

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF00012019/229	1 556.30 €	000012019/130	04.10.2019	AMABE, s.r.o.	Lichardova 8508, 01001 Žilina	51162300	
	údržba javiska v kultúrnom dome							
2	DF00012019/230	45.60 €	000012019/131	04.10.2019	BROS s.r.o.	Zádubnie-Údolná 169, 01003 Žilina	36000477	
	toner MŠ Brother							
3	DF00012019/231	166.80 €	000012019/131	04.10.2019	BROS s.r.o.	Zádubnie-Údolná 169, 01003 Žilina	36000477	
	toner OcÚ							
4	DF00012019/232	20.00 €	000012019/133	04.10.2019	Vladimír Ďurčanský	Moyzesova 723, 01501 Rajec	51471019	
	prenájom vibračnej dosky (priestor pri KD)							
5	DF00012019/233	496.56 € ZO DŇA		07.10.2019	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	ukladanie povolených druhov odpadov 9/2019							
6	DF00012019/234	135.60 € ZO DŇA		07.10.2019	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	poplatok za uloženie odpadov 9/2019 - zák. 329/2018							
7	DF00012019/235	110.00 € U1829/2013		07.10.2019	MADE s.r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	poskytnutie licencie - URBIS							
8	DF00012019/236	975.00 € 14K114020	000012019/134	07.10.2019	DOXX - Stravné lístky, s.r.o.	, 01001 Žilina	36391000	
	stravné lístky							
9	DF00012019/237	825.00 €	000012019/137	09.10.2019	Flaga spol. s r. o.	Šenkvickej 14/R, 90201 Pezinok	34116940	
	plyn na kúrenie 1000 l							
10	DF00012019/238	120.00 €	000012019/135	09.10.2019	COOP Jednota Žilina, spotrebné	Predmestská 71, 01083 Žilina	00169048	
	Darčkové poukážky							
11	DF00012019/240	15.20 € ZO DŇA		09.10.2019	4NAT s. r. o.	Gaštanová 1008, 01401 Bytča	51751771	
	odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu 9							
12	DF00012019/241	128.00 €	000012019/132	09.10.2019	Jozef Bohdal	16, 01501 Veľká Čierna	40737403	
	oprava miestneho rozhlasu							
13	DF00012019/242	144.00 € ZO DŇA		09.10.2019	GAJOS s.r.o.	M.Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš	36376981	
	TPO, BOZP 3.Q/2019							
14	DF00012019/239	680.00 €	000012019/136	09.10.2019	Jozef Panák	Fačkov 62, 01315 Rajecká Lesná	40943267	
	maľovanie javiska, oprava svietidiel malovanie a výmena dlažby v kotolni OcÚ							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF00012019/243	353.90 €	000012019/138	10.10.2019	UNI-JAS Pavol Svrček	Lúčna 428, 01313 Rajecké Teplice	30478774	
	riad do KD							
16	DF00012019/244	422.88 €1807/2017		11.10.2019	T+T a.s.	A. Kmeňa 18, 01001 Žilina	36400491	
	Vývoz odpadu 9/2019							
17	DF00012019/245	-2.90 €31.07.2019		14.10.2019	Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591, 01001 Žilina		51865467	
	Zmluva o združenej dodávke elektriny ČOM 7154573							
18	DF00012019/246	180.00 €ZO DŇA		17.10.2019	Proval s. r. o.	Daxnerova 2686, 01001 Žilina	52477991	
	Správa verejného obstarávania obce 7,8,9/2019							
19	DF00012019/247	921.60 €ZO DŇA 01. 06.		17.10.2019	Mesto Rajec	Námestie SNP 2, 01522 Rajec	00321575	
	stavebný úrad, ekonom., opatrov. služba IV.Q/2019							
20	DF00012019/248	349.15 €	000012019/115	17.10.2019	Zuzana Tomaníková	Lesna 523/14, 013 13 Rajecké Teplice	36972711	
	materiál na údržbu do ZŠ							
21	DF00022019/34	100.38 €	000022019/34	17.10.2019	BRIPET s.r.o.	Pružina, 01822 Pružina	51427605	
	Dodávka mäsa do ŠJ							
22	DF00012019/249	65.72 €2TP4121327206		18.10.2019	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefón							
23	DF00012019/250	189.60 €ZO DŇA		21.10.2019	URÍK s.r.o.	Zátočná 467/16, 01313 Rajecké Teplice	46619933	
	Vývoz KOaDSO (VOK)							
24	DF00012019/252	29.52 €	000012019/141	25.10.2019	METRO Cash&Carry SR s.r.o	Senecka cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	kancelársky papier							
25	DF00012019/251	720.00 €	000012019/140	25.10.2019	Marián Škorvánek	Hlavná 285, 01314 Kamenná Poruba	40742431	
	Práce naviac Rekonštrukcia chodníka - demolačné pr							
26	DF00012019/254	26.50 €057956		26.10.2019	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							
27	DF00012019/253	9.00 €A8434229		26.10.2019	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							
28	DF00012019/255	200.00 €uznes.VZ		29.10.2019	STUDIENKA združenie obcí	77, 01501 Ďurčiná	52745481	
	Členský príspevok 2019							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
29	DF00012019/256	32.00 €	000012019/144	30.10.2019	Sponka s.r.o.	Štefánikova, 02001 Púchov	51132907	
	Popis faktúrovaného plnenia							
	kancelárske potreby							
30	DF00022019/35	79.23 €	000022019/35	31.10.2019	BRIPET s.r.o.	Pružina, 01822 Pružina	51427605	
	Dodávka mäsa do ŠJ							
31	DF00022019/36	754.79 € ZO DŇA 1.9.2017	000022019/36	31.10.2019	Potraviny Fodrek Miroslav	Fačkov 123, 013 16 Fačkov	31070507	
	potraviny ŠJ							
32	DF00012019/257	129.60 € ZO DŇA		04.11.2019	URÍK s.r.o.	Zátočná 467/16, 01313 Rajecké Teplice	46619933	
	Vývoz KOaDSO (VOK)							
33	DF00012019/258	61.99 € RZ/6/2012	000012019/145	06.11.2019	ANMIMA, s.r.o.	Dolné Rudiny 15, 01001 Žilina	44359594	
	CYKY kábel - výmena na verejnom osvetlení 45 m pri kostole							
34	DF00012019/259	61.54 € 2TP4121327206		08.11.2019	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefón							
35	DF00012019/260	600.00 €	000012019/146	08.11.2019	Juraj Lukáč	200, 01315 Rajecká Lesná	40582086	
	terénne úpravy okolo OcÚ							
36	DF00012019/261	277.00 €	000012019/147	13.11.2019	Ing. Radomír Blažek - Geodetic	Hviezdoslavova 1070, 01501 Rajec	43432611	
	geometrický plán - ulica Suché - parc. č. 1064/14							
37	DF00012019/262	660.52 € ZO DŇA		14.11.2019	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	ukladanie povolených druhov odpadov 10/2019							
38	DF00012019/263	180.24 € ZO DŇA		14.11.2019	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	poplatok za uloženie odpadov 1/2019 - zák. 329/2018							
39	DF00012019/264	426.72 € 1807/2017		14.11.2019	T+T a.s.	A. Kmeťa 18, 01001 Žilina	36400491	
	Vývoz odpadu 10/2019							
40	DF00012019/265	-2.90 € 31.07.2019		14.11.2019	Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591, 01001 Žilina		51865467	
	Zmluva o združenej dodávke elektriny ČOM 7154573							
41	DF01602019/266	13 926.42 € ZO DŇA		14.11.2019	ERPOS, spol. s r.o.	Vysokoškolákov 3151, 01008 Žilina	31588506	
	Rekonštrukcia chodníka v obci Fačkov pri hlavnej c							
42	DF01602019/267	8 400.00 € ZO DŇA		14.11.2019	ERPOS, spol. s r.o.	Vysokoškolákov 3151, 01008 Žilina	31588506	
	Rekonštrukcia chodníka v obci Fačkov pri hlavnej c							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF00022019/37	118.58 €	000022019/37	15.11.2019	BRIPET s.r.o.	Pružina, 01822 Pružina	51427605	
	Dodávka mäsa do ŠJ							
44	DF01602019/268	800.00 €	000012019/78	18.11.2019	Ing. Adriana Orfánusová - MAKSMA	Môrecká cesta 526/11, 01004 Žilina	37520351	
	Stavebný dozor Rekonštrukcia chodníkov v obci Fačkov							
45	DF00012019/269	633.60 €	000012019/139	20.11.2019	FEREX, s.r.o.	Vodná 23, 94901 Nitra	17682258	
	smetné nádoby 110 l, plech 1 mm							
46	DF00012019/270	335.00 €	ZO DŇA 01. 06.	20.11.2019	Mesto Rajec	Námestie SNP 2, 01522 Rajec	00321575	
	Správne poplatky 7-10/2019							
47	DF00012019/271	2 016.61 €	000012019/142	20.11.2019	ANMIMA, s.r.o.	Dolné Rudiny 15, 01001 Žilina	44359594	
	Verejné osvetlenie pri kostole - náhr. diely							
48	DF00012019/272	43.16 €	000012019/149	20.11.2019	ANMIMA, s.r.o.	Dolné Rudiny 15, 01001 Žilina	44359594	
	CYKY kábel na miestny rozhlas							
49	DF00012019/273	151.54 €	000012019/149	20.11.2019	ANMIMA, s.r.o.	Dolné Rudiny 15, 01001 Žilina	44359594	
	CYKY kábel na miestny rozhlas							
50	DF00012019/274	42.62 €	000012019/150	21.11.2019	PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.	Na stanicu 58, 01009 Žilina	43909159	
	OOP - školská jedáleň							
51	DF00012019/275	9.00 €	A8434229	26.11.2019	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							
52	DF00012019/276	26.50 €	057956	26.11.2019	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							
53	DF00012019/277	257.00 €	000012019/151	27.11.2019	Jozef Bohdal	16, 01501 Veľká Čierna	40737403	
	údržba verejného osvetlenia							
54	DF00402019/278	289.00 €	000012019/143	27.11.2019	Mgr. Vladimír Repiský	301, 91443 Omšenie	33183678	
	Mikulášske balíčky 100 ks							
55	DF00022019/38	102.71 €	000022019/38	29.11.2019	BRIPET s.r.o.	Pružina, 01822 Pružina	51427605	
	Dodávka mäsa do ŠJ							
56	DF00022019/39	873.67 €	ZO DŇA 1.9.2017 000022019/39	30.11.2019	Potraviny Fodrek Miroslav	Fačkov 123, 013 16 Fačkov	31070507	
	potraviny ŠJ							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
57	DF00012019/279	15.30 € ZO DŇA		02.12.2019	4NAT s. r. o.	Gaštanová 1008, 01401 Bytča	51751771	
	odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu 10							
58	DF00202019/280	81.60 €	000012019/152	02.12.2019	MASTER SPORT		27792064	
	športové potreby							
59	DF00012019/281	397.86 € ZO DŇA		05.12.2019	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	ukladanie povolených druhov odpadov 11/2019							
60	DF00012019/282	108.24 € ZO DŇA		05.12.2019	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	poplatok za uloženie odpadov 1/2019 - zák. 329/2018							
61	DF00012019/283	93.60 €	000012019/153	05.12.2019	INPROST s.r.o.	Smrečianska 29, 81105 Bratislava	31363091	
	obecné noviny r. 2020 - predplatné 1 ks							
62	DF00012019/284	354.90 € 14K114020	000012019/156	05.12.2019	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 2248/23, 82101 Bratislava-Ružinov	31396674	
	stravné lístky							
63	DF00012019/285	15.20 € ZO DŇA		09.12.2019	4NAT s. r. o.	Gaštanová 1008, 01401 Bytča	51751771	
	odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu 11							
64	DF00012019/286	5 496.00 € 094/2019 SM		10.12.2019	AGRA, s.r.o.	Langsfeldova 5402, 03601 Martin	36382914	
	Radlica PUV 2800							
65	DF00012019/287	335.00 €	000012019/157	11.12.2019	Peter Klinec	139, 01315 Fačkov	50713515	
	Práce s autoplošinou na verejnom osvetlení							
66	DF00012019/288	435.84 € 1807/2017		11.12.2019	T+T a.s.	A. Kmeťa 18, 01001 Žilina	36400491	
	Vývoz odpadu 11/2019							
67	DF00012019/289	1 123.60 € ZO DŇA 01. 06.		11.12.2019	Mesto Rajec	Námestie SNP 2, 01522 Rajec	00321575	
	Spracovanie miezd 9-12/2019 OS 4.Q 2019							
68	DF00012019/290	84.00 €	000012019/160	12.12.2019	Peter Ďurčanský	232, 01501 Ďurčiná	46589589	
	vývoz žumpy OcÚ							
69	DF00012019/291	-2.90 € 31.07.2019		12.12.2019	Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591, 01001 Žilina		51865467	
	Zmluva o združenej dodávke elektriny ČOM 7154573							
70	DF00012019/292	62.20 € 2TP4121327206		12.12.2019	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefón							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
71	DF00012019/293	629.89 €	000012019/159	12.12.2019	FLORIAN, s.r.o.	Priekopská, 03608 Martin	36427969	
	Popis faktúrovaného plnenia							
	hasičské uniformy							
72	DF00012019/294	1 115.56 €	000012019/161	16.12.2019	KL AUTO, s.r.o.	Rajecká cesta, 01313 Kanská	36428434	
	oprava auta NISSAN							
73	DF00012019/295	954.00 €	000012019/148	16.12.2019	BROS s.r.o.	Zádubnie-Údolná 169, 01003 Žilina	36000477	
	počítač - účtovníctvo + OS + Office							
74	DF00012019/296	85.92 €	000012019/158	16.12.2019	BROS s.r.o.	Zádubnie-Údolná 169, 01003 Žilina	36000477	
	tonery Cisma							
75	DF00022019/40	102.87 €	000022019/40	16.12.2019	BRIPET s.r.o.	Pružina, 01822 Pružina	51427605	
	Dodávka mäsa do ŠJ							
76	DF00012019/297	120.00 €	000012019/151	17.12.2019	Jozef Bohdal	16, 01501 Veľká Čierna	40737403	
	údržba verejného osvetlenia - november + december							
77	DF00012019/298	144.00 € ZO DŇA		18.12.2019	GAJOS s.r.o.	M.Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš	36376981	
	TPO, BOZP 4.Q/2019							
78	DF00022019/41	47.69 €	000022019/41	19.12.2019	BRIPET s.r.o.	Pružina, 01822 Pružina	51427605	
	Dodávka mäsa do ŠJ							
79	DF00012019/299	220.00 €	000012019/147	20.12.2019	Ing. Radomír Blažek - Geodetic	Hviezdoslavova 1070, 01501 Rajec	43432611	
	polohopis + výškopis Pri kríži a pri škole							
80	DF00012019/300	6 046.20 € 096/2019 SM	000012019/164	20.12.2019	AGRA, s.r.o.	Langsfeldova 5402, 03601 Martin	36382914	
	Sypač PS200 snehové reťaze							
81	DF00012019/301	850.00 €	000012019/162	23.12.2019	DAQE s.r.o.	Pribinova 8953/62, 01001 Žilina	46987002	
	Projektová dokumentácia "Odpočinkové miesto k existujúcemu náučnému chodníku k prírodnej pamiatk Kl'ak"							
82	DF00012019/302	9.00 € A8434229		27.12.2019	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							
83	DF00012019/303	26.56 € 057956		27.12.2019	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							
84	DF00022019/42	402.97 € ZO DŇA 1.9.2017	000022019/42	27.12.2019	Potraviny Fodrek Miroslav	Fačkov 123, 013 16 Fačkov	31070507	
	potraviny ŠJ							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia							
85	DF00012019/304	11.50 € ZO DŇA		30.12.2019	4NAT s. r. o.	Gaštanová 1008, 01401 Bytča	51751771	
	odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu 12							
86	DF00012019/305	114.00 €	000012019/163	30.12.2019	BROS s.r.o.	Zádubnie-Údolná 169, 01003 Žilina	36000477	
	toner OKI magenta ZŠ							
87	DF00012019/306	-390.00 € ZO DŇA 01. 06.		30.12.2019	Mesto Rajec	Námestie SNP 2, 01522 Rajec	00321575	
	Zriadenie Spoločného obecného úradu							
88	DF00172019/307	10.80 €	000012019/155	30.12.2019	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	36631124	
	predškolská výchova							
89	DF00012019/308	86.40 € ZO DŇA		31.12.2019	URÍK s.r.o.	Zátočná 467/16, 01313 Rajecké Teplice	46619933	
	Vývoz KOaDSO (VOK)							
90	DF00012019/309	43 893.20 € 2/2019		31.12.2019	KALORIM s.r.o.	759, 02341 Nesluša	50625781	
	Rekonštrukcia a modernizácia vykurovania OcÚ a KD							
91	DF00012019/310	48.71 € 147/CEN/2004-C		31.12.2019	Prima banka Slovensk a.s.	Hodžova 11, 01011 Žilina	31575951	
	Zmluva o zriadení a vedení účtu majiteľa CP							
92	DF00012019/311	61.54 € 2TP4121327206		31.12.2019	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefón							
93	DF00012019/312	609.96 € ZO DŇA		31.12.2019	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	ukladanie povolených druhov odpadov 12/2019							
94	DF00012019/313	166.32 € ZO DŇA		31.12.2019	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	poplatok za uloženie odpadov 12/2019 - zák.329/2018							
95	DF00012019/314	253.24 € 20132423		31.12.2019	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta, 01057 Žilina	36672297	
	dodávka pitnej vody z VV - OcÚ, škola							
96	DF00012019/315	450.40 € ČOM7223141		31.12.2019	Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke	8591, 01001 Žilina	51865467	
	dodávka elektriny - nedoplatok škola							
97	DF00012019/316	32.57 €	71/2017	31.12.2019	Poradca podnikateľa	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina	31592503	
	fin. spravodajca 2019 - vyúčtovanie							
98	DF00012019/317	180.00 € ZO DŇA		31.12.2019	Proval s. r. o.	Daxnerova 2686, 01001 Žilina	52477991	
	Správa verejného obstarávania obce 10,11,12/2019							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia							
99	DF00012019/318	672.00 €	1807/2017	31.12.2019	T+T a.s.	A. Kmeťa 18, 01001 Žilina	36400491	
	Vývoz odpadu 12/2019							
100	DF00012019/319	509.62 €	ZO DŇA	31.12.2019	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke 8591, 01001 Žilina	51865467	
	dodávka elektriny 2019 nedoplatok							
101	DF00012019/320	480.00 €		31.12.2019	FUNNYJUMP s.r.o.	Smreková 7, 01007 Žilina	51713781	
	prenájom športového náradia							