

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF00012022/150	540.00 €	000012022/056	01.07.2022	FUNNYJUMP s.r.o.	Smreková 7, 01007 Žilina	51713781	
	skákací hrad - športový deň pre deti							
2	DF00012022/151	15.60 €ZO DŇA		01.07.2022	Enviro ways s. r. o.	Gaštanová 1008/27, 01401 Bytča	50520075	
	Zber biologického odpadu 6/2022							
3	DF00012022/152	110.00 €U1829/2013		01.07.2022	MADE s.r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	poskytnutie licencie - URBIS 3.0							
4	DF00012022/153	120.00 €2022/24		04.07.2022	adsupra s.r.o.	Hlavná 18/35, 04412 Nižný Klátov	50144839	
	aplikácia Fačkov							
5	DF00012022/154	2.41 €ZO DŇA		06.07.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Dodávka elektriny č. 21 - OM 7154573 - 6/2022							
6	DF00012022/155	-170.01 €ZO DŇA		06.07.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Dodávka elektriny-OcÚ, VO, HAS. 6/2022 - vyúčtovan							
7	DF00012022/156	180.00 €2021/36		06.07.2022	GAJOS s.r.o.	M.Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš	36376981	
	TPO, BOZP 2.Q/2022							
8	DF00012022/157	91.20 €ZO DŇA		07.07.2022	URÍK s.r.o.	Zátočná 467/16, 01313 Rajecké Teplice	46619933	
	Vývoz KOaDSO (VOK)							
9	DF00012022/158	60.36 €2TP4121327206		11.07.2022	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefón 6/2022							
10	DF00012022/159	48.00 €2021/14		11.07.2022	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	
	zberu odpadov (tuky,oleje,kuchynský odpad 6/2022							
11	DF00012022/160	711.43 €ZO DŇA		11.07.2022	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	ukladanie povolených druhov odpadov 6/2022							
12	DF00012022/161	199.44 €ZO DŇA		11.07.2022	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	poplatok za uloženie odpadov 6/2022 -zák.329/2018							
13	DF00022022/020	30.73 €	000022022/020	15.07.2022	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	Mäso do ŠJ							
14	DF00022022/021	154.60 €	000022022/018	17.07.2022	Potraviny Fodrek Miroslav	Fačkov 123, 013 16 Fačkov	31070507	
	potraviny do ŠJ							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF00012022/162	180.00 € ZO DŇA		18.07.2022	ENVA net	Daxnerova 2686/35, 01001 Žilina	52477991	
	Správa verejného obstarávania obce 4,5,6/2022							
16	DF00012022/163	1 021.20 €	000012022/023	18.07.2022	ANMIMA, s.r.o.	Dolné Rudiny 15, 01001 Žilina	44359594	
	materiál na prechod pre chodcov - Výložníky							
17	DF00012022/164	750.00 € ZO DŇA 01. 06.		19.07.2022	Mesto Rajec	Námestie SNP 2/2, 01522 Rajec	00321575	
	Správne poplatky 1-6/2022							
18	DF00012022/165	1 465.86 € 20132423		19.07.2022	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	36672297	
	dodávka pitnej vody z VV							
19	DF00012022/166	530.35 € 3011/2020		19.07.2022	T+T a.s.	A. Kmeťa 18, 01001 Žilina	36400491	
	Vývoz odpadu 6/2022							
20	DF00012022/167	40 926.78 € 01/2020 + dodatok		19.07.2022	BTI s. r. o.	Bánovská cesta 2835/6, 01001 Žilina	47619503	
	Odpočinkové miesto k jestvujúcemu náučnému chodník							
21	DF00012022/168	80.00 €	000012022/070	21.07.2022	Marek Dubec	442, 01315 Rajecká Lesná	53935462	
	vývoz žumpy OcÚ							
22	DF00012022/169	25.00 €	000012022/072	22.07.2022	PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO	Dolná 839/2, 96901 Banská Štiavnica	51282658	
	členské na rok 2022 - školská jedáleň							
23	DF00012022/170	-832.18 € ZO DŇA 01. 06.		22.07.2022	Mesto Rajec	Námestie SNP 2/2, 01522 Rajec	00321575	
	Vyúčtovanie Spol.OcÚ 1-6/2022							
24	DF00012022/171	200.00 € 2022/22		22.07.2022	Ing. Adriana Orfánusová	Hôrecká cesta 526/11, 01004 Žilina	37520351	
	Stavebný dozor - odpočinkové miesto							
25	DF00012022/172	10 083.65 € 2022/45		25.07.2022	Anna Augustínová - AA STAVITEĽ	52, 01816 Domaníža	44427794	
	Rekonštrukcia miestnosti v KD (kuchyňa KD)							
26	DF00012022/173	27.00 € 057956		26.07.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							
27	DF00012022/174	2.00 € A14351771		26.07.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	sms KOTOL							
28	DF00012022/175	281.48 €	000012022/077	29.07.2022	IZOMONT s.r.o.	J. Závodského 156, 01004 ŽILINA	00616401	
	materiál kanalizácia - školská jedáleň odvodnenie							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
29	DF00012022/176	284.76 €	000012022/078	29.07.2022	IZOMONT s.r.o.	J. Závodského 156, 01004 ŽILINA	00616401	
	Popis faktúrovaného plnenia							
	materiál kanalizácia - OcÚ, KD - odvodnenie							
30	DF00012022/177	91.20 €	ZO DŇA	03.08.2022	URÍK s.r.o.	Zátočná 467/16, 01313 Rajecké Teplice	46619933	
	Vývoz KOaDSO (VOK)							
31	DF00012022/178	1 314.00 €	000012022/064	08.08.2022	ROSS s.r.o.	Hollého 205/52, 01501 Rajec	31560385	
	Dvojkridlová informačná vitrína 1000x1840x60							
32	DF00012022/179	60.36 €	2TP4121327206	08.08.2022	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefón 7/2022							
33	DF00012022/180	616.30 €	ZO DŇA	08.08.2022	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	ukladanie povolených druhov odpadov 7/2022							
34	DF00012022/181	172.44 €	ZO DŇA	08.08.2022	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	poplatok za uloženie odpadov 7/2022 - zák.329/2018							
35	DF00012022/182	103.59 €	000012022/071	12.08.2022	preskoly.sk s.r.o.	Svätoplukova 30, 82108 Bratislava - mestská časť	51692881	
	učebnice angličtina Plán obnovy a odolnosti (POO)							
36	DF00012022/183	946.50 €	ZO DŇA 01. 06.	12.08.2022	Mesto Rajec	Námestie SNP 2/2, 01522 Rajec	00321575	
	stavebný úrad, ekonom., opatrov. služba 3.Q/2022							
37	DF00012022/184	49.56 €	000012022/081	12.08.2022	AGRA, s.r.o.	Langsfeldova 5402/1, 03601 Martin	36382914	
	prevodový olej PROXIMA							
38	DF00012022/185	72.00 €	2021/14	15.08.2022	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	
	zberu odpadov (tuky,oleje,kuchynský odpad 7/2022							
39	DF00012022/186	720.00 €	000012022/068	15.08.2022	BTI s. r. o.	Bánovská cesta 2835/6, 01001 Žilina	47619503	
	asfaltovanie prechod pre chodcov, 3 t							
40	DF00012022/187	420.00 €	000012022/066	15.08.2022	NITRABUS, s.r.o.	Rastislavova 20, 94901 Nitra	43910661	
	autobus výlet 23.7.2022 Buchlovice							
41	DF00012022/188	-167.64 €	ZO DŇA	15.08.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Dodávka elektriny-OcÚ, VO, HAS. 7/2022 - vyúčtovan							
42	DF00012022/189	2.41 €	ZO DŇA	15.08.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Dodávka elektriny č. 21 - OM 7154573 - 7/2022							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF00012022/190	103.80 €	000012022/079	17.08.2022	ROSS s.r.o.	Hollého 205/52, 01501 Rajec	31560385	
	Informačné tabule							
44	DF00012022/191	2 422.76 €	000012022/085	18.08.2022	FLORIAN, s.r.o.	Priekopská 26, 03608 Martin	36427969	
	Materiál pre DHZ - dotácia							
45	DF00012022/192	446.88 €	000012022/076	18.08.2022	IZOMONT s.r.o.	J. Závodského 156, 01004 ŽILINA	00616401	
	materiál MŠ							
46	DF00012022/193	7 773.13 €2022/45		18.08.2022	Anna Augustínová - AA STAVITEĽ2, 01816 Domaníža		44427794	
	Rekonštrukcia miestnosti v KD (kuchyňa KD)							
47	DF00012022/194	39.72 €20132423		18.08.2022	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	36672297	
	dodávka pitnej vody z VV - č. 56							
48	DF00012022/195	555.55 €3011/2020		18.08.2022	T+T a.s.	A. Kmeťa 18, 01001 Žilina	36400491	
	Vývoz odpadu 7/2022							
49	DF00012022/196	24.41 €	000012022/017	18.08.2022	ŠEVT a.s.	Cementárska 16, 97472 BANSKÁ BYSTRICA	31331131	
	Tlačivá MŠ							
50	DF00012022/197	372.00 €	000012022/048	22.08.2022	HERZ, spol. s r.o.	Priemyselná ulica 3131, 90027 Bernolákovo	31369847	
	Objednávame u vás servisnú prehliadku kolta na OcÚ							
51	DF00012022/198	106.62 €	000012022/091	22.08.2022	UNI-JAS Pavol Svrček	Lúčna 428, 01313 Rajecké Teplice	30478774	
	čistiace prostr. ŠJ							
52	DF00012022/199	318.18 €	000012022/092	22.08.2022	UNI-JAS Pavol Svrček	Lúčna 428, 01313 Rajecké Teplice	30478774	
	čistiace prostr. ZŠ + MŠ							
53	DF00012022/200	27.48 €	000012022/095	24.08.2022	METRO Cash&Carry SR s.r.o	Senecka cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	Kancelársky papier							
54	DF00072022/201	92.51 €	000012022/087	24.08.2022	ŠEVT a.s.	Cementárska 16, 97472 BANSKÁ BYSTRICA	31331131	
	Tlačivá ZŠ							
55	DF00012022/202	38.00 €	000012022/094	24.08.2022	Marcel Maniak		00000003	
	Knižka - Partizánske a povstalecké obce na Slovens (telefonická objednávka)							
56	DF00012022/203	1 464.00 €	000012022/082	24.08.2022	JUSY, s. r. o.	Ľudovíta Štúra 929/14, 01303 Varín	36437492	
	Plastové dvere do ŠJ 1760 x 2 160 mm, 1 ks							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia							
57	DF00012022/204	27.02 €057956		26.08.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							
58	DF00012022/205	2.00 €A14351771		26.08.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	sms KOTOL							
59	DF00012022/206	120.00 €	000012022/084	30.08.2022	Juvenia, s.r.o.	Levočská 866/10, 05801 Poprad	47441739	
	učebnice angličtina Plán obnovy a odolnosti (POO)							
60	DF00012022/207	141.60 €	000012022/083	30.08.2022	ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA	Hrachová 34, 82105 Bratislava	17323266	
	učebnice - 1. ročník							
61	DF00012022/208	86.02 €	000012022/090	30.08.2022	AITEC	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171	
	učebnice - vlastné							
62	DF00012022/209	493.90 €	000012022/088	30.08.2022	AITEC	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171	
	učebnice - dotácia							
63	DF0002022/210	52.50 €	000012022/089	30.08.2022	AITEC	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171	
	učebnice - 2%							
64	DF00012022/211	9 534.66 €	000012022/075	31.08.2022	Anna Augustínová - AA STAVITE	52, 01816 Domaníža	44427794	
	Rekonštrukcia miestnosti v KD výčap							
65	DF00172022/212	71.00 €	000012022/096	02.09.2022	NOMIland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice	36174319	
	Školské potreby + učebnice predškolski dotácia							
66	DF00012022/213	1 600.00 €	000012022/067	05.09.2022	Jozef Panák	Fačkov 62, 01315 Rajecká Lesná	40943267	
	materská škola - údržba							
67	DF00012022/214	200.00 €	000012022/067	05.09.2022	Jozef Panák	Fačkov 62, 01315 Rajecká Lesná	40943267	
	ŠJ - údržba							
68	DF00012022/215	91.20 €ZO DŇA		06.09.2022	URÍK s.r.o.	Zátočná 467/16, 01313 Rajecké Teplice	46619933	
	Vývoz KOaDSO (VOK)							
69	DF00012022/216	2.41 €ZO DŇA		06.09.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Dodávka elektriny č. 21 - OM 7154573 - 8/2022							
70	DF00012022/217	-97.55 €ZO DŇA		06.09.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Dodávka elektriny-OcÚ, VO, HAS. 8/2022 - vyúčtovan							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
71	DF00012022/218	6 687.36 €	000012022/073	08.09.2022	DREVOMAX s.r.o.	1. mája 2044, 03101 Liptovský Mikuláš	31641121	
	Pelety na kúrenie, 6 mm, Bytové domy 12,96 t							
72	DF00012022/219	60.36 €	2TP4121327206	08.09.2022	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefón 8/2022							
73	DF00012022/220	504.68 €	ZO DŇA	08.09.2022	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	ukladanie povolených druhov odpadov 8/2022							
74	DF00012022/221	141.12 €	ZO DŇA	08.09.2022	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	poplatok za uloženie odpadov 8/2022 -zák.329/2018							
75	DF00012022/222	621.82 €	2022/54	12.09.2022	T+T a.s.	A. Kmeťa 18, 01001 Žilina	36400491	
	Vývoz odpadu 8/2022							
76	DF00012022/223	150.00 €	000012022/069	13.09.2022	Jozef Bohdal	16, 01501 Veľká Čierna	40737403	
	montáž osvetlenia Prechod pre chodcov							
77	DF00012022/224	55.20 €	000012022/093	13.09.2022	ROSS s.r.o.	Hollého 205/52, 01501 Rajec	31560385	
	nálepky na úradnú tabuľu							
78	DF00022022/022	109.46 €	000022022/022	15.09.2022	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	Mäso do ŠJ							
79	DF00012022/225	725.44 €	2022/23	20.09.2022	Mesto Rajec	Námestie SNP 2/2, 01522 Rajec	00321575	
	Spracovanie miezd 6-8/2022							
80	DF00012022/226	1 047.83 €	ZO DŇA	20.09.2022	Ing. Mária Kasmanová	Hlavná 6, 01314 Kamenná Poruba	46746862	
	poskytovanie audítorských služieb 2021							
81	DF00012022/227	900.00 €	000012022/080	20.09.2022	ProImp s. r. o.	Gaštanová 1004/21, 01401 Bytča	53846036	
	-Spracovanie Žiadosti o platbu: -Zabezpečenie publicity projektu, vizualizácia a Projekt:							
82	DF00012022/228	559.20 €	000012022/102	20.09.2022	BOILER s.r.o.	Vaďovce 137, 91613 Vaďovce	53434200	
	Oprava kotla v ZŠ							
83	DF00012022/229	165.36 €	000012022/103	21.09.2022	Indícia, s.r.o.	Rovniankova 15, 85102 Bratislava - Petržalka	50206621	
	Informatika s Emilom softvér + pracovné zošity							
84	DF00012022/230	91.20 €	ZO DŇA	21.09.2022	URÍK s.r.o.	Zátočná 467/16, 01313 Rajecké Teplice	46619933	
	Vývoz KOaDSO (VOK)							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
85	DF00012022/231	48.00 € 2021/14		22.09.2022	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	
	zberu odpadov (tuky,oleje,kuchynský odpad 8/2022)							
86	DF00012022/232	3 369.60 €	000012022/100	28.09.2022	DREVOMAX s.r.o.	1. mája 2044, 03101 Liptovský Mikuláš	31641121	
	Pelety na kúrenie, 6 mm, Obec Fačkov (obecný úrad) 5,4 t							
87	DF00012022/233	1 427.28 €	000012022/098	28.09.2022	GASTROLUX, s.r.o.	Bytčická 2, 01001 Žilina	36413186	
	zariadenie kuchyne KD - drez, stoly							
88	DF00012022/234	2 160.02 €	000012022/097	28.09.2022	GASTROLUX, s.r.o.	Bytčická 2, 01001 Žilina	36413186	
	zariadenie kuchyne KD - digestor + montáž							
89	DF00022022/023	166.67 €	000022022/023	30.09.2022	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	Mäso do ŠJ							
90	DF00022022/024	1 043.90 €	000022022/024	30.09.2022	Potraviny Fodrek Miroslav	Fačkov 123, 013 16 Fačkov	31070507	
	potraviny do ŠJ							