

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF00012019/153	86.40 € ZO DŇA		01.07.2019	URÍK s.r.o.	Zátočná 467/16, 01313 Rajecké Teplice	46619933	
	Vývoz KOaDSO (VOK)							
2	DF00012019/154	110.00 € U1829/2013		01.07.2019	MADE s.r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	poskytnutie licencie - URBIS							
3	DF00012019/155	571.44 €	000012019/97	02.07.2019	M KREO, s.r.o.	Kuzmányho 8, 01001 Žilina	43979033	
	tričká Beh do vrchu Fačkov Kľak kalendáre							
4	DF00012019/156	1 170.00 € 14K114020	000012019/10	02.07.2019	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 2248/23, 82101 Bratislava-Ružinov	31396674	
	Stravné lístky 300x3,90							
5	DF00012019/157	284.40 € 14K114020	000012019/99	03.07.2019	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 2248/23, 82101 Bratislava-Ružinov	31396674	
	Stravné lístky 79x3,60							
6	DF00072019/158	229.00 €	000012019/10	03.07.2019	ASC Applied Software	Bratislava	31361161	
	ASC Agenda Komplet 2020							
7	DF00012019/159	114.00 €	000012019/87	08.07.2019	EKOPROFIL, s.r.o.	Antona Bernoláka, 01001 Žilina	36773727	
	žalúzie ŠKD							
8	DF00012019/160	445.98 € ZO DŇA		08.07.2019	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	ukladanie povolených druhov odpadov 6/2019							
9	DF00012019/161	121.44 € ZO DŇA		08.07.2019	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	poplatok za uloženie odpadov 6/2019 - zák. 329/2018							
10	DF00012019/162	61.54 € 2TP4121327206		08.07.2019	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefón							
11	DF00012019/163	15.30 € ZO DŇA		08.07.2019	4NAT s. r. o.	Gaštanová 1008, 01401 Bytča	51751771	
	odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľ. odpadu 6							
12	DF00012019/164	251.95 € 20132423		08.07.2019	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta, 01057 Žilina	36672297	
	dodávka pitnej vody z VV - OcÚ, škola							
13	DF00012019/165	125.25 €	000012019/10	12.07.2019	UNI-JAS Pavol Svrček	Lúčna 428, 01313 Rajecké Teplice	30478774	
	pohár do KD 200 ml 120 ks naberačky do KD 10 cm							
14	DF00012019/166	144.00 € ZO DŇA		12.07.2019	GAJOS s.r.o.	M.Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš	36376981	
	TPO, BOZP 2.Q/2019							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF00012019/168	1 130.21 € ZO DŇA 01. 06.		12.07.2019	Mesto Rajec	Námestie SNP 2, 01522 Rajec	00321575	
	stavebný úrad, ekonom., opatrov. služba III.Q/2019							
16	DF00012019/169	180.00 € ZO DŇA		15.07.2019	Grantum s.r.o.	Karpatská 3106/3, 01008 Žilina	47443316	
	Správa verejného obstarávania obce 4,5,6/2019							
17	DF00012019/167	52.00 €	000012019/88	15.07.2019	Vladimír Ďurčanský	Moyzesova 723, 01501 Rajec	51471019	
	odvlhčovače do KD - prenájom							
18	DF00012019/170	417.60 € 1807/2017		16.07.2019	T + T a.s.	A. Kmeťa 18, 01001 Žilina	36400491	
	Vývoz odpadu 6/2019							
19	DF00012019/171	250.00 €	000012019/10	22.07.2019	Vojtech Hollý	130, 01315 Fačkov	48104361	
	palivové drebu BUK - Základná škola							
20	DF00012019/172	51.80 €	000012019/10	22.07.2019	Ballux, spol. s r.o.	J. M. Hurbana 1924, 96901 Banská Štiavnica	46065385	
	materiálno-spotrebné normy a receptúry preŠJ							
21	DF00012019/173	28 822.84 € 3/2018		22.07.2019	Ivan Hollý	Fačkov 45, 01315 Fačkov	41279336	
	Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice v obce Fačkov							
22	DF00012019/174	9.00 € A8434229		26.07.2019	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							
23	DF00012019/175	26.50 € 057956		26.07.2019	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							
24	DF00012019/176	20.76 €	000012019/10	26.07.2019	RAMIRENT	Opletalova 65, 841 07 Bratislava	17321484	
	Prenájom brúsky na betón na chodník							
25	DF00022019/30	180.65 € ZO DŇA 1.9.2017	000022019/30	28.07.2019	Potraviny Fodrek Miroslav	Fačkov 123, 013 16 Fačkov	31070507	
	potraviny ŠJ							
26	DF00012019/177	129.60 € ZO DŇA		05.08.2019	URÍK s.r.o.	Zátočná 467/16, 01313 Rajecké Teplice	46619933	
	Vývoz KOaDSO (VOK)							
27	DF00012019/178	80.86 € 20132423		05.08.2019	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta, 01057 Žilina	36672297	
	dodávka pitnej vody z VV - budova č. 56							
28	DF00012019/179	61.54 € 2TP4121327206		08.08.2019	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
Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF00012019/180	603.04 € ZO DŇA		08.08.2019	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
ukladanie povolených druhov odpadov 7/2019								
30	DF00012019/181	164.16 € ZO DŇA		08.08.2019	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
poplatok za uloženie odpadov 7/2019 - zák. 329/2018								
31	DF00012019/182	900.00 €	000012019/86	09.08.2019	Jozef Panák	Fačkov 62, 01315 Rajecká Lesná	40943267	
údržba ZŠ - chodba maľovanie, sokel								
32	DF00012019/183	639.36 € 1807/2017		12.08.2019	T + T a.s.	A. Kmeťa 18, 01001 Žilina	36400491	
Vývoz odpadu 7/2019								
33	DF00012019/184	86.40 € ZO DŇA		14.08.2019	URÍK s.r.o.	Zátočná 467/16, 01313 Rajecké Teplice	46619933	
Vývoz KOaDSO (VOK)								
34	DF00012019/185	192.00 €	000012019/10	15.08.2019	BROS s.r.o.	Zádubnie-Údolná 169, 01003 Žilina	36000477	
toner LJ Pro MFP M127fn 2 ks externý HDD 2 ks								
35	DF01602019/186	27 852.89 € ZO DŇA		15.08.2019	ERPOS, spol. s r.o.	Vysokoškolákov 3151, 01008 Žilina	31588506	
Rekonštrukcia chodníka v obci Fačkov pri hlavnej c								
36	DF00012019/187	132.00 €	000012019/11	19.08.2019	ZNAK, spol. s r.o.	Námestie Slobody, 02001 Púchov	31614884	
dopravné zrkadlo 600/400 1 ks								
37	DF00012019/188	257.20 € 67471560012		19.08.2019	SkyToll, a. s.	Lamačská cesta 3, 84104 Bratislava	44500734	
Pokuta - nevrátenie palubnej jednotky DHZ								
38	DF00012019/189	451.70 €	000012019/10	26.08.2019	Marcela Kameníková	902, 01701 Považská Bystrica	43643019	
poháre a plakety DHZ								
39	DF00012019/190	26.50 € 057956		26.08.2019	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
poskytovanie verejných služieb								
40	DF00012019/191	9.00 € A8434229		26.08.2019	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
poskytovanie verejných služieb								
41	DF00012019/192	74.55 €	000012019/11	30.08.2019	METRO Cash&Carry SR s.r.o	Senecka cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
Mäso + suroviny guláš Fačkovská vareška Ceny pre súťažiacich								
42	DF00012019/193	310.56 €	000012019/11	02.09.2019	Peter Knapec	Rudolfa Súľovského 386, 01313 Rajecké Teplice	41078349	
Zariadenie do školskej jedálne								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF00012019/194	479.80 €	000012019/11	02.09.2019	Zuzana Tomaníková	Lesna 523/14, 013 13 Rajecké Teplice	36972711	
materiál na údržbu ZŠ								
44	DF00012019/195	73.15 €	000012019/11	04.09.2019	AITEC	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171	
Učebnice matematiky								
45	DF00012019/196	13.20 €	000012019/11	05.09.2019	AITEC	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171	
učebnice prvouky								
46	DF00012019/201	4 250.00 €	000012019/86	09.09.2019	Jozef Panák	Fačkov 62, 01315 Rajecká Lesná	40943267	
údržba ZŠ - chodba maľovanie, sokel údržba ZŠ - wc chlapci, dievčatá ZŠ								
47	DF00012019/200	902.78 €	000012019/77	09.09.2019	IZOMONT s.r.o.	J. Závodského 156, 01004 ŽILINA	00616401	
materiál na údržbu ZŠ								
48	DF00172019/197	60.88 €	000012019/11	09.09.2019	NOMlland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice	36174319	
školské potreby pre predškolákov								
49	DF00172019/198	52.80 €	000012019/11	09.09.2019	NOMlland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice	36174319	
školské potreby pre predškolákov								
50	DF00012019/199	220.00 €	000012019/12	09.09.2019	Radoslav Vandlík ml.	273, 01313 Kunerad	46695494	
Údržba verejného priestranstva "U Rolincov, Šupolka"								
51	DF00012019/202	61.54 €	2TP4121327206	10.09.2019	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
Telefón								
52	DF00012019/203	146.16 €	000012019/12	11.09.2019	Distribuč.agentúra AD REM	Mánesovo námestie 6, 85101 Bratislava V	11782889	
učebnice angličtiny								
53	DF00012019/204	73.80 €	000012019/12	11.09.2019	ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA,	Hrachová, 82105 Bratislava	17323266	
učebnice pre prvákov								
54	DF00012019/205	430.08 €	1807/2017	12.09.2019	T+T a.s.	A. Kmeťa 18, 01001 Žilina	36400491	
Vývoz odpadu 8/2019								
55	DF00012019/206	129.60 €	ZO DŇA	12.09.2019	URÍK s.r.o.	Zátočná 467/16, 01313 Rajecké Teplice	46619933	
Vývoz KOaDSO (VOK)								
56	DF00012019/207	113.40 €	ZO DŇA	12.09.2019	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
poplatok za uloženie odpadov 8/2019 -zák. 329/2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF00012019/208	414.42 € ZO DŇA		12.09.2019	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
ukladanie povolených druhov odpadov 8/2019								
58	DF00012019/209	113.00 €		16.09.2019	Peter Klinec	139, 01315 Fačkov	50713515	
údržba verejného osvetlenia - práce autoplošinou								
59	DF00012019/210	2.69 € 31.07.2019		16.09.2019	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke 8591, 01001 Žilina	51865467	
Zmluva o združenej dodávke elektriny ČOM 7154573								
60	DF00012019/211	185.00 €	000012019/98	16.09.2019	KLAK, s.r.o.	Fačkovské sedlo - Salaš Kl'ak 146, 97215 Klačno	36775550	
preprava - vatra SNP Fačkovské sedlo								
61	DF00012019/212	450.30 €	000012019/12	16.09.2019	LICAR Transport a sp. sro	Fačkov 121, 01315 Fačkov	46504427	
Materiál na údržbu v budove č. 56 radiátory 2 ks + príslušenstvo								
62	DF00012019/213	973.06 € ZO DŇA 01. 06.		17.09.2019	Mesto Rajec	Námestie SNP 2, 01522 Rajec	00321575	
Spracovanie miezd 6-8/2019								
63	DF00012019/214	222.95 €	000012019/12	17.09.2019	GASTROLUX, s.r.o.	Bytčická, 01001 Žilina	36413186	
riad do školskej jedálne								
64	DF00022019/31	93.93 €	000022019/31	17.09.2019	BRIPET s.r.o.	Pružina, 01822 Pružina	51427605	
Dodávka mäsa do ŠJ								
65	DF00012019/215	5 514.00 €	000012019/10	18.09.2019	AMABE, s.r.o.	Lichardova 8508, 01001 Žilina	51162300	
Rekonštrukcia podlahy a sokla v KD v obci Fačkov								
66	DF00012019/217	1 899.00 €	000012019/10	18.09.2019	STAVBAU	K Cintorínu 651, 01004 Žilina - Bánová	36370924	
údržba verejnej zelene - horný koniec obce								
67	DF01602019/216	27 852.88 € ZO DŇA		18.09.2019	ERPOS, spol. s r.o.	Vysokoškolákov 3151, 01008 Žilina	31588506	
Rekonštrukcia chodníka v obci Fačkov pri hlavnej c								
68	DF00012019/218	32.64 €	000012019/11	23.09.2019	ROSS s.r.o.	Hollého 205/52, 01501 Rajec	31560385	
tabuľa 2 ks - priestor monitorovaný kamerovým syst								
69	DF00012019/219	1 800.00 €	000012019/11	23.09.2019	KRANIO s. r. o.	Osiková 3210, 01007 Žilina	52579662	
Projektová dokumentácia vykurovania a kotolne Obecný úrad + kultúrny dom								
70	DF00012019/220	132.00 €	000012019/12	24.09.2019	ZNAK, spol. s r.o.	Námestie Slobody, 02001 Púchov	31614884	
dopravné zrkadlo 600/400								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF00012019/221	89.54 €	000012019/12	24.09.2019	ANMIMA	Dolné Rudiny 15, 01001 Žilina	10941444	
kábel na MR 65 m								
72	DF00012019/222	70.00 €	000012019/12	24.09.2019	GKV & Ac, spol. s r.o.	Železničiarska, 97101 Prievidza	36341304	
kontrola detského ihriska								
73	DF00012019/223	26.50 €057956		26.09.2019	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
poskytovanie verejných služieb								
74	DF00012019/224	9.00 €A8434229		26.09.2019	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
poskytovanie verejných služieb								
75	DF00012019/225	1 671.26 €	000012019/12	26.09.2019	Tridek s.r.o.	Fačkov 348, 01315 Fačkov	35834773	
komínové diely na komín - budova č. 56								
76	DF00172019/226	19.80 €	000012019/11	30.09.2019	JurisDAT-M.Medlen	Ondavská 8, 82108 Bratislava 2	11821973	
Predprimárne vzdelávanie								
77	DF00012019/227	1 045.82 €ZO DŇA		30.09.2019	Ing. Mária Kasmanová	Hlavná 6, 01314 Kamenná Poruba	46746862	
poskytovanie audítorských služieb								
78	DF00012019/228	53 993.00 €Z201922648_Z		30.09.2019	AGRA, s.r.o.	Langsfeldova 5402, 03601 Martin	36382914	
Traktor kolesový s príslušenstvom								
79	DF00022019/32	148.54 €	000022019/33	30.09.2019	BRIPET s.r.o.	Pružina, 01822 Pružina	51427605	
Dodávka mäsa do ŠJ								
80	DF00022019/33	1 024.83 €ZO DŇA 1.9.2017	000022019/32	30.09.2019	Potraviny Fodrek Miroslav	Fačkov 123, 013 16 Fačkov	31070507	
potraviny ŠJ								