

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF00012023/186	3 411.50 €2023/02		03.07.2023	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava - mestská časť	52302555	
	Združená dodávka elektriny 7/2023							
2	DF00012023/187	124.08 €U1829/2013		04.07.2023	MADE s.r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	poskytnutie licencie - URBIS 3.0							
3	DF00012023/188	120.00 €2022/24		04.07.2023	adsupra s.r.o.	Hlavná 18/35, 04412 Nižný Klátov	50144839	
	aplikácia Fačkov 2. polrok 2023							
4	DF00012023/189	81.60 €	000012023/043	07.07.2023	ROSS s.r.o.	Hollého 205/52, 01501 Rajec	31560385	
	Objednávame u Vás tabule na budovu obecného úradu v zmysle Odporúčania Ministerstva vnútra SR č. 203-2005/06626 (bez dopravy a bez montáže)							
5	DF00012023/190	595.45 €2022/1		07.07.2023	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	ukladanie povolených druhov odpadov 6/2023							
6	DF00012023/191	145.80 €2022/1		07.07.2023	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	poplatok za uloženie odpadov 6/2023 - zák.329/2018							
7	DF00012023/192	202.56 €2023/01		07.07.2023	URÍK s.r.o.	Zátočná 467/16, 01313 Rajecké Teplice	46619933	
	Vývoz KOaDSO (VOK)							
8	DF00012023/193	991.50 €ZO DŇA 01. 06.		07.07.2023	Mesto Rajec	Námestie SNP 2/2, 01522 Rajec	00321575	
	stavebný úrad, ekonom., opatrov. služba 3.0/2023							
9	DF00022023/037	21.78 €	000022023/037	07.07.2023	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso ŠJ							
10	DF00012023/194	28.20 €2023/02		10.07.2023	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava - mestská časť	52302555	
	Nedoplatok EE - HAS 6/2023							
11	DF00012023/195	-216.94 €2023/02		10.07.2023	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava - mestská časť	52302555	
	Nedoplatok EE - VO Horný koniec 6/2023							
12	DF00012023/196	-6.46 €2023/02		10.07.2023	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava - mestská časť	52302555	
	Nedoplatok EE - č. 21 / 6/2023							
13	DF00012023/197	-136.18 €2023/02		10.07.2023	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava - mestská časť	52302555	
	Nedoplatok EE - OcÚ 6/2023							
14	DF00012023/198	-208.20 €2023/02		10.07.2023	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava - mestská časť	52302555	
	Nedoplatok EE - VO Dolný koniec 6/2023							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF00012023/199	60.36 €	2TP4121327206	13.07.2023	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefón 6/2023							
16	DF00012023/200	216.00 €	ZO DŇA	13.07.2023	ENVA net	Daxnerova 2686/35, 01001 Žilina	52477991	
	Správa verejného obstarávania obce 4-6/2023							
17	DF00012023/201	72.00 €	2021/14	13.07.2023	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	
	zberu odpadov (tuky,oleje,kuchynský odpad 6/2023							
18	DF00012023/202	157.33 €	2023/33	13.07.2023	FM – Trans SK, s.r.o.	Kľačno 25, 97215 Kľačno	50950568	
	Vývoz odpadu 6/2023							
19	DF00012023/203	51.17 €	000012023/079	13.07.2023	Urbárske spolumajiteľstvo	, 01315 Fačkov	00625370	
	drevo bukové, 5,33 m3 x 9,60 €							
20	DF00012023/204	508.20 €	000012023/062	14.07.2023	KL AUTO, s.r.o.	Rajecká cesta 538, 01313 Kónská	36428434	
	odťah vozidla z BA							
21	DF00012023/205	1 676.48 €	20132423	14.07.2023	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	36672297	
	dodávka pitnej vody z VV							
22	DF00022023/038	271.28 €	000022023/038	17.07.2023	Potraviny Fodrek Miroslav	Fačkov 123, 013 16 Fačkov	31070507	
	potraviny ŠJ							
23	DF00022023/039	34.16 €	000022023/039	21.07.2023	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso ŠJ							
24	DF00012023/206	25.00 €	000012023/086	24.07.2023	PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO	Dolná 839/2, 96901 Banská Štiavnica	51282658	
	členské ŠJ 2023							
25	DF00012023/207	108.48 €	2023/01	24.07.2023	URÍK s.r.o.	Zátočná 467/16, 01313 Rajecké Teplice	46619933	
	Vývoz KOaDSO (VOK)							
26	DF00012023/208	311.30 €	2022/54	24.07.2023	T+T a.s.	A. Kmeťa 18, 01001 Žilina	36400491	
	Vývoz odpadu 6/2023							
27	DF00012023/209	2 948.40 €	000012023/084	24.07.2023	LICAR Transport a sp. sro	Fačkov 121, 01315 Fačkov	46504427	
	Pelety - na obecný úrad, 7,56 t							
28	DF00012023/210	842.40 €	000012023/085	24.07.2023	LICAR Transport a sp. sro	Fačkov 121, 01315 Fačkov	46504427	
	Pelety pre Bytové domy Fačkov, 2,16 t							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
29	DF00012023/211	5 300.00 €2023/26		24.07.2023	Ing. Ivana Majčinová -	Bytčica, M. Šinského 678/20, 01007 Žilina	46709061	
	Popis faktúrovaného plnenia Obnova a zlepšenie energetickej hospodárnosti budo							
30	DF00012023/212	277.20 €	000012023/089	26.07.2023	KALIBRA SK s.r.o.	Rudolfa Súľovského 386/11, 01313 Rajecké Teplice	47560894	
	Kalibrácia váhy a teplomerov v ŠJ							
31	DF00012023/213	27.20 €057956		27.07.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							
32	DF00012023/214	4.00 €A14351771		27.07.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	sms KOTOL							
33	DF00012023/215	425.04 €2022/23		28.07.2023	Mesto Rajec	Námestie SNP 2/2, 01522 Rajec	00321575	
	Spracovanie miezd 5-6/2023							
34	DF00012023/216	40.00 €	000012023/090	28.07.2023	Regionálny úrad verejného	Vojtech Spanyola 27, 01171 Žilina	17335876	
	posudok k PD: Obnova a zlepšenie energet.hospod.ŠJ							
35	DF00012023/217	228.00 €	000012023/070	07.08.2023	BVM-alarm systém, s.r.o.	Žilinská cesta 27, 01311 Lietavská Lúčka	47017601	
	oprava signalizačného zariadenia							
36	DF00012023/218	300.00 €	000012023/087	07.08.2023	BTI s. r. o.	Bánovská cesta 2835/6, 01001 Žilina	47619503	
	Vypracovanie ŽoP "Zníženie ener.náročnosti OcÚ a KD Fačkov 69, KP:310041BQD9							
37	DF00012023/220	120.00 €	000012023/093	07.08.2023	COPYTECH, s.r.o.	84, 01311 Porúbka	46904913	
	Kancelársky papier 5x5 bal							
38	DF00012023/219	756.00 €	000012023/081	07.08.2023	PRIMUS spol. s r.o.	Žilinská cesta 102/531, 01311 Lietavská Lúčka	31632548	
	smetné nádoby čierne 120 l plast cena je uvedená s DPH a s dopravou (30 ks)							
39	DF00012023/221	68.15 €2TP4121327206		07.08.2023	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefón 7/2023							
40	DF00012023/222	3 411.50 €2023/02		07.08.2023	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava - mestská časť	52302555	
	Združená dodávka elektriny 8/2023							
41	DF00012023/223	-149.63 €2023/02		08.08.2023	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava - mestská časť	52302555	
	Nedoplatok- preplatok EE - OcÚ 7/2023							
42	DF00012023/224	-181.00 €2023/02		08.08.2023	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava - mestská časť	52302555	
	Nedoplatok - preplatok EE - VO Dolný koniec 7/2023							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
43	DF00012023/225	-236.49 €2023/02		08.08.2023	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava - mestská časť	52302555	
	Nedoplatok preplatok EE - VO Horný koniec 7/2023							
44	DF00012023/226	27.45 €2023/02		08.08.2023	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava - mestská časť	52302555	
	Nedoplatok EE - HAS 7/2023							
45	DF00012023/227	48.00 €2021/14		11.08.2023	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	
	zberu odpadov (tuky,oleje,kuchynský odpad 7/2023							
46	DF00012023/228	693.71 €2022/1		11.08.2023	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	ukladanie povolených druhov odpadov 7/2023							
47	DF00012023/229	170.10 €2022/1		11.08.2023	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	poplatok za uloženie odpadov 7/2023 -zák.329/2018							
48	DF00012023/230	2 500.40 €	000012023/082	11.08.2023	ProlZS SK s. r. o.	Stred 487, 02354 Turzovka	52287491	
	Hasičské vybavenie pre DHZ Fačkov podľa ponuky							
49	DF00012023/231	314.06 €2023/33		16.08.2023	FM – Trans SK, s.r.o.	Kľačno 25, 97215 Kľačno	50950568	
	Vývoz odpadu 7/2023							
50	DF00012023/232	18.67 €	000012023/078	16.08.2023	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 97472 BANSKÁ BYSTRICA	31331131	
	Tlačivá MŠ							
51	DF00242023/233	984.00 €	000012023/088	16.08.2023	Veríme v Zábavu, s.r.o.	Pod Brezinou 3745/86, 91101 Trenčín	46167145	
	Bicykel F14, 1 ks, montáž do prip.zakl., doprava							
52	DF00012023/234	158.40 €2022/7		18.08.2023	PRORozVOJ, s. r. o.	Dostojevského rad 2550/19, 81109 Bratislava -	50451022	
	externý manažment "Wifi pre Teba"							
53	DF00012023/235	1 000.00 €	000012023/091	18.08.2023	PROFOJ s. r. o.	Petrovice 631, 01353 Petrovice	55302246	
	Spracovanie Žiadosti o poskytnutie prostr. mechan. na podporu obnovy a odolnosti na obnovu ver.budov "Obnova a zlepšenie ener.hospod.budovy ŠJ Fačkov"							
54	DF00012023/236	225.82 €	000012023/099	21.08.2023	preskoly.sk s.r.o.	Svätoplukova 30, 82108 Bratislava - mestská časť	51692881	
	Angličtina - učebnice a pracovné zošity							
55	DF00012023/237	34.30 €	000012023/105	21.08.2023	Ing. Róbert Bartuš	Slnčná ulica 339/2, 96237 Kováčová	37058339	
	kefa na krovínorez							
56	DF00012023/238	34.00 €	000012023/097	21.08.2023	SportSoftTiming Sk, s.r.o.	Litoměřická 9, 95193 Topoľčianky	55653278	
	štarové čísla Beh do vrchu 50 ks + špendlíky							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
57	DF00012023/239	100.85 €	000012023/110	22.08.2023	METRO Cash&Carry SR s.r.o	Senecka cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	potraviny - občerstvenie Beh do Vrchu športovcom							
58	DF00012023/240	1 101.60 €	000012023/095	23.08.2023	Veríme v Zábavu, s.r.o.	Pod Brezinou 3745/86, 91101 Trenčín	46167145	
	prvky do detského ihriska - auto hojdačka, rohož z							
59	DF00172023/241	254.95 €	000012023/101	23.08.2023	NOMIland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice	36174319	
	pomôcky pre predškôľakov							
60	DF00012023/242	167.50 €	000012023/111	25.08.2023	Marcela Kameníková	902, 01701 Považská Bystrica	43643019	
	poháre Beh do vrchu							
61	DF00012023/243	36.90 €	000012023/112	25.08.2023	METRO Cash&Carry SR s.r.o	Senecka cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	jar na riad - Beh do vrchu + športový deň pre deti							
62	DF00012023/244	270.90 €	000012023/102	25.08.2023	Juraj Svrček UNI - JAS -	358 Rosina	34937170	
	čistiace prostr. ŠJ							
63	DF00012023/245	704.65 €	000012023/103	25.08.2023	Juraj Svrček UNI - JAS -	358 Rosina	34937170	
	čistiace prostr. MŠ a ZŠ							
64	DF00012023/246	27.08 €057956		28.08.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							
65	DF00012023/247	4.00 €A14351771		28.08.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	sms KOTOL							
66	DF00172023/248	1 397.00 €	000012023/092	31.08.2023	NOMIland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice	36174319	
	športové potreby pre predškôľakov							
67	DF00012023/249	198.80 €	000012023/100	31.08.2023	ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA	Hrachová 34, 82105 Bratislava	17323266	
	učebnice pre 1. ročník							
68	DF00012023/250	865.04 €	000012023/106	31.08.2023	AITEC	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171	
	učebnice							
69	DF00012023/251	3 411.50 €2023/02		04.09.2023	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava - mestská časť	52302555	
	Združená dodávka elektriny 9/2023							
70	DF00012023/252	60.36 €2TP4121327206		04.09.2023	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefón 8/2023							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia							
71	DF00012023/253	8.00 €	000012023/115	04.09.2023	Stalbiz s.r.o.	B.S.Timravy 948/6, 01008 Žilina	53832574	
	fixačný kolíček na žalúzie do ŠJ							
72	DF00012023/254	216.96 €2023/01		04.09.2023	URÍK s.r.o.	Zátočná 467/16, 01313 Rajecké Teplice	46619933	
	Vývoz KOaDSO (VOK)							
73	DF00012023/255	180.00 €	000012023/098	06.09.2023	BTI s. r. o.	Bánovská cesta 2835/6, 01001 Žilina	47619503	
	Vypracovanie ŽoP - zúčtovanie predfinancovania (vrátane všetkých doplnkov,dodatkov a príloh) Zníženie ener.náročnosti OcÚaKD, kód 310041BQD9							
74	DF00012023/256	93.00 €	000012023/094	06.09.2023	INGEO - ENVILAB, s.r.o.	Bytčická 16, 01001 Žilina	36373354	
	akreditovaný rozbor na vyčistenú odpadovú vodu Bytové domy							
75	DF00172023/257	69.20 €	000012023/101	06.09.2023	NOMiland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice	36174319	
	pomôcky pre predškôľakov							
76	DF00202023/258	377.60 €	000012023/114	06.09.2023	NOMiland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice	36174319	
	stoličky do MŠ, 24 ks - 2%							
77	DF00012023/259	545.00 €	000012023/113	06.09.2023	BV PLAN s.r.o.	Fačkov 72, 01315 Fačkov	43901140	
	Polohopis, výškopis, kartograf. p.č. 1152/3,,1164,,1184-1186 Kúpna zmluva - vypracovanie							
78	DF00012023/260	610.00 €	000012023/104	06.09.2023	FUNNYJUMP s.r.o.	Smreková 7, 01007 Žilina	51713781	
	nafukovacie atrakcie - športový deň 2023							
79	DF00012023/261	-98.48 €2023/02		06.09.2023	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava - mestská časť	52302555	
	Nedoplatok- preplatok EE - OcÚ 8/2023							
80	DF00012023/262	-178.13 €2023/02		06.09.2023	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava - mestská časť	52302555	
	Nedoplatok preplatok EE - VO Horný koniec 8/2023							
81	DF00012023/263	-108.67 €2023/02		06.09.2023	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava - mestská časť	52302555	
	Nedoplatok - prreplatokEE - VO Dolný koniec 8/2023							
82	DF00012023/264	25.14 €2023/02		06.09.2023	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava - mestská časť	52302555	
	Nedoplatok EE - HAS 8/2023							
83	DF00022023/040	95.65 €	000022023/040	08.09.2023	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso ŠJ							
84	DF00012023/265	48.00 €2021/14		11.09.2023	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	
	zberu odpadov (tuky,oleje,kuchynský odpad 8/2023							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
85	DF00012023/266	0.00 €2021/44		12.09.2023	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	realizácia predaja a kúpy mlieka a mliečnych výrob							
86	DF00012023/267	24.99 €	000012023/121	12.09.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	ochranné sklo na mobil							
87	DF00022023/041	73.37 €	000022023/041	15.09.2023	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso ŠJ							
88	DF00012023/268	778.68 €2022/1		18.09.2023	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	ukladanie povolených druhov odpadov 8/2023							
89	DF00012023/269	164.16 €2022/1		18.09.2023	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	poplatok za uloženie odpadov 8/2023 -zák.329/2018							
90	DF00012023/270	665.00 €	000012023/122	19.09.2023	Oberfrank Group, s. r. o.	Veľká Okružná 1309/17, 01001 Žilina	53008197	
	asfalt vrecovaný							
91	DF00022023/042	183.54 €	000022023/042	20.09.2023	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny ŠJ							
92	DF00022023/043	107.91 €	000022023/043	22.09.2023	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso ŠJ							
93	DF00012023/271	2 131.20 €	000012023/080	25.09.2023	ROSS s.r.o.	Hollého 205/52, 01501 Rajec	31560385	
	Tabuľa na označenie budovy Obecný úrad podľa ponuk s podsvietením, doprava, montáž cena bez DPH							
94	DF00012023/272	331.57 €2023/33		25.09.2023	FM – Trans SK, s.r.o.	Kľáčno 25, 97215 Kľáčno	50950568	
	Vývoz odpadu 8/2023							
95	DF00012023/273	384.44 €2023/01		25.09.2023	URÍK s.r.o.	Zátočná 467/16, 01313 Rajecké Teplice	46619933	
	Vývoz KOaDSO (VOK)							
96	DF00012023/274	18.50 €	000012023/120	26.09.2023	Ľuboš Dulík	Lúčky 388, 03482 Lúčky	47130971	
	vlajka SR, 1 ks							
97	DF00012023/275	33.06 €057956		26.09.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							
98	DF00012023/276	4.00 €A14351771		26.09.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	sms KOTOL							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
99	DF00012023/278	474.00 €	000012023/118	27.09.2023	NITRABUS, s.r.o.	Rastislavova 20, 94901 Nitra	43910661	
	Doprava - výlet autobus 9.9.2023 Fačkov - Orava							
100	DF00012023/277	112.00 €	000012023/123	27.09.2023	Indícia, s.r.o.	Rovniankova 15, 85102 Bratislava - Petržalka	50206621	
	Informatika s Emilom 3							
101	DF00052023/279	30.00 €	000012023/119	27.09.2023	COPYTECH, s.r.o.	84, 01311 Porúbka	46904913	
	toner Matrika							
102	DF00142023/280	26.40 €	000012023/119	27.09.2023	COPYTECH, s.r.o.	84, 01311 Porúbka	46904913	
	toner Regob							
103	DF00012023/281	315.96 €	000012023/119	27.09.2023	COPYTECH, s.r.o.	84, 01311 Porúbka	46904913	
	toner ŽP + OcÚ							
104	DF00172023/282	26.40 €	000012023/119	27.09.2023	COPYTECH, s.r.o.	84, 01311 Porúbka	46904913	
	toner MŠ							
105	DF00072023/283	60.60 €	000012023/124	27.09.2023	COPYTECH, s.r.o.	84, 01311 Porúbka	46904913	
	oprava tlačiarne OKI v ZŠ							
106	DF00012023/284	0.00 €	2021/44	27.09.2023	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	realizácia predaja a kúpy mlieka a mliečnych výrob							
107	DF00012023/285	1 049.86 €	ZO DŇA	28.09.2023	Ing. Mária Kasmanová	Hlavná 6, 01314 Kamenná Poruba	46746862	
	poskytovanie audítorských služieb 2021							
108	DF00012023/286	569.00 €	000012023/107	29.09.2023	DOMACHLAD, s.r.o.	Fullova 907/1, 01501 Rajec	45334617	
	chladnička Gorenje R 619 EAXL6/185 cm, 398 l, nere							
109	DF00022023/044	83.64 €	000022023/044	29.09.2023	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso ŠJ							
110	DF00022023/045	1 566.26 €	000022023/045	30.09.2023	Potraviny Fodrek Miroslav	Fačkov 123, 013 16 Fačkov	31070507	
	potraviny ŠJ							