

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF00012020/218	110.00 €	U1829/2013	01.10.2020	MADE s.r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	popiskytnutie licencie - URBIS							
2	DF00012020/219	274.20 €	000012020/106	02.10.2020	HERZ, spol. s r.o.	Priemyselna ulica 3131, 90027 Bernolákovo	31369847	
	revízia kotla OcÚ							
3	DF00012020/220	237.00 €	000012020/110	05.10.2020	BV PLAN s.r.o.	Fačkov 72, 01315 Fačkov	43901140	
	Geometrická plán (pri s.č. 21 - Marian Rolinec							
4	DF00012020/221	180.00 €	ZO DŇA	05.10.2020	Proval s. r. o.	Daxnerova 2686/35, 01001 Žilina	52477991	
	Správa verejného obstarávania obce 7,8,9/2020							
5	DF00142020/222	31.18 €	000012020/111	05.10.2020	METRO Cash&Carry SR s.r.o	Senecka cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	kancelársky papier							
6	DF00012020/223	1 281.60 €	000012020/113	06.10.2020	DREVOMAX s.r.o.	1. mája 2044, 03101 Liptovský Mikuláš	31641121	
	Pelety na kúrenie 6 mm							
7	DF00012020/224	144.00 €	ZO DŇA	07.10.2020	GAJOS s.r.o.	M.Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš	36376981	
	TPO, BOZP 3.Q/2020							
8	DF00012020/225	63.89 €	T2P4121327206	08.10.2020	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefón							
9	DF00012020/226	15.20 €	ZO DŇA	09.10.2020	4NAT s. r. o.	Gaštanová 1008/27, 01401 Bytča	51751771	
	odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu 9							
10	DF00012020/227	1 043.28 €	ZO DŇA 01. 06.	09.10.2020	Mesto Rajec	Námestie SNP 2, 01522 Rajec	00321575	
	stav.úrad,OS,ekon.činnos							
11	DF00012020/228	454.84 €	ZO DŇA	09.10.2020	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	ukladanie povolených druhov odpadov 9/2020							
12	DF00012020/229	117.26 €	ZO DŇA	09.10.2020	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	poplatok za uloženie odpadov 9/2020 - zák.329/2018							
13	DF00012020/230	240.00 €	000012020/115	09.10.2020	COOP Jednota Žilina, spotrebné	Predmestská 71, 01083 Žilina	00169048	
	darčekové poukážky							
14	DF00012020/231	500.06 €	1807/2017	12.10.2020	T+T a.s.	A. Kmeňa 18, 01001 Žilina	36400491	
	Vývoz odpadu 9/2020							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF00012020/232	70.00 €	000012020/116	12.10.2020	Ing. Miroslav Súkeník	Školská 96/6, 01319 Zbyňov	35120631	
	Revízia elektroinštalácie v požiarnej zbrojnici							
16	DF00012020/233	0.30 €31.07.2019		12.10.2020	Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina		51865467	
	Zmluva o združenej dodávke elektriny ČOM 7154573							
17	DF00012020/235	100.00 €	000012020/090	14.10.2020	Jozef Bohdal	16, 01501 Veľká Čierna	40737403	
	údržba verejného osvetlenia							
18	DF00022020/015	118.39 €	000022020/015	15.10.2020	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	Dodávka mäsa do ŠJ							
19	DF00012020/234	40.00 €	000012020/118	16.10.2020	COOP Jednota Žilina, spotrebné	Predmestská 71, 01083 Žilina	00169048	
	darčekové poukážky							
20	DF00422020/236	163.20 €	000012020/119	19.10.2020	BROS s.r.o.	Zádubnie-Údolná 169, 01003 Žilina	36000477	
	toner HP - SODB							
21	DF00012020/237	54.24 €	000012020/120	19.10.2020	BROS s.r.o.	Zádubnie-Údolná 169, 01003 Žilina	36000477	
	toner HP - administratíva,účtovníctvo - alter. 2ks							
22	DF00072020/238	22.80 €	000012020/121	19.10.2020	BROS s.r.o.	Zádubnie-Údolná 169, 01003 Žilina	36000477	
	toner Samsung ZŠ - alter. 1 ks							
23	DF00012020/239	45.36 €	000012020/122	19.10.2020	BROS s.r.o.	Zádubnie-Údolná 169, 01003 Žilina	36000477	
	toner Samsung MŠ - alter. 2 ks							
24	DF00012020/240	45.00 €	000012020/117	20.10.2020	Vianoce LED s.r.o.	Matičná 2, 94911 Nitra	51974509	
	chirurgické rúška							
25	DF00012020/241	45.00 €	000012020/123	20.10.2020	MADE s.r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	školenie URBIS - ADMINISTRATÍVA 20.10.2020							
26	DF00402020/242	216.51 €	000012020/125	20.10.2020	NOBA - SMOKER, s.r.o.	Kamenná 11, 01001 Žilina	36848719	
	potraviny do mikulášskych balíčkov							
27	DF00402020/243	459.00 €	000012020/124	20.10.2020	NOBA - SMOKER, s.r.o.	Kamenná 11, 01001 Žilina	36848719	
	víno pre dôchodcov							
28	DF00012020/244	86.40 €ZO DŇA		21.10.2020	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
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF00012020/245	26.50 €057956		26.10.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							
30	DF00012020/246	1.60 €A14351771		26.10.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	šikovná voľba - sms KOTOL							
31	DF00012020/247	9.00 €A8434229		26.10.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							
32	DF00012020/248	86.40 €ZO DŇA		27.10.2020	URÍK s.r.o.	Zátočná 467/16, 01313 Rajecké Teplice	46619933	
	Vývoz KOaDSO (VOK)							
33	DF00012020/249	3.81 €28.08.2020		27.10.2020	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	Školské ovocie							
34	DF00072020/250	205.20 €	000012020/127	28.10.2020	UNI-JAS Pavol Svrček	Lúčna 428, 01313 Rajecké Teplice	30478774	
	Dezinfekcia do ZŠ							
35	DF00012020/251	8 578.80 €ZO DŇA		28.10.2020	Veríme v Zábavu, s.r.o.	Pod Brezinou 3745/86, 91101 Trenčín	46167145	
	Detské ihrisko v obci Fačkov							
36	DF00012020/252	301.54 €	000012020/128	28.10.2020	UNI-JAS Pavol Svrček	Lúčna 428, 01313 Rajecké Teplice	30478774	
	Dezinfekcia - Plošné testovanie							
37	DF00012020/253	9 785.41 €3		28.10.2020	ASFA - KDK s. r. o.	Murgašova 881/9, 01841 Dubnica nad Váhom	46704507	
	Obnova krytu miestnej komunikácie v k.ú.Fačkov - o							
38	DF00022020/016	91.37 €	000022020/016	31.10.2020	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	Dodávka mäsa do ŠJ							
39	DF00022020/017	908.51 €	000022020/017	31.10.2020	Potraviny Fodrek Miroslav	Fačkov 123, 013 16 Fačkov	31070507	
	potraviny do ŠJ							
40	DF00012020/254	84.00 €	000012020/130	05.11.2020	DUBOVÁ Rajec, s.r.o.	Námestie SNP 26, 01501 Rajec	46928065	
	obedy dobrovoľníkom-celoplošné testovanie I.kolo							
41	DF00012020/255	574.33 €ZO DŇA		09.11.2020	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	ukladanie povolených druhov odpadov 10/2020							
42	DF00012020/256	143.88 €ZO DŇA		09.11.2020	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	poplatok za uloženie odpadov 10/2020 -zák.329/2018							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF00012020/258	9.90 €9926589777		09.11.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	
	telefónny aparát GIGASET C530							
44	DF00012020/259	9.90 €9926590353		09.11.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	
	telefónny aparát GIGASET C530							
45	DF00012020/257	61.54 €2TP4121327206		10.11.2020	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefón							
46	DF00012020/260	96.00 €	000012020/131	10.11.2020	DUBOVÁ Rajec, s.r.o.	Námestie SNP 26, 01501 Rajec	46928065	
	obedy dobrovoľníkom-celoplošné testovanie II.kolo							
47	DF00012020/261	40.80 €	000012020/132	11.11.2020	MADO plus, s.r.o.	M. R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina	45623171	
	Tabuľa informačná - podľa manuálu							
48	DF00012020/262	496.03 €1807/2017		12.11.2020	T+T a.s.	A. Kmeťa 18, 01001 Žilina	36400491	
	Vývoz odpadu 10/2020							
49	DF00012020/263	0.30 €31.07.2019		12.11.2020	Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina		51865467	
	Zmluva o združenej dodávke elektriny ČOM 7154573							
50	DF00422020/264	960.00 €	000012020/135	13.11.2020	BROS s.r.o.	Zádubnie-Údolná 169, 01003 Žilina	36000477	
	1 ks, NTB HP255 G7 - Office2019							
51	DF00012020/265	288.00 €	000012020/134	13.11.2020	BROS s.r.o.	Zádubnie-Údolná 169, 01003 Žilina	36000477	
	prepäťová ochrana							
52	DF00022020/018	72.49 €	000022020/018	15.11.2020	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	Dodávka mäsa do ŠJ							
53	DF00012020/266	150.00 €	000012020/136	16.11.2020	BV PLAN s.r.o.	Fačkov 72, 01315 Fačkov	43901140	
	GP - porealizačné zameranie ČOV pri ZŠ							
54	DF00012020/267	15.20 €ZO DŇA		16.11.2020	4NAT s. r. o.	Gaštanová 1008/27, 01401 Bytča	51751771	
	odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu 10							
55	DF00012020/268	450.00 €	000012020/129	16.11.2020	LIGNO s.r.o.	372, 01816 Domaniža	50909118	
	zárubňa v budove č. 56 - výroba a osadenie - výmen							
56	DF00012020/269	7.36 €28.08.2020		24.11.2020	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	Školské ovocie							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia							
57	DF00012020/270	1 281.60 €	000012020/138	25.11.2020	DREVOMAX s.r.o.	1. mája 2044, 03101 Liptovský Mikuláš	31641121	
	pelety do bytových domov 5,4t							
58	DF00012020/271	24.00 € 057956		26.11.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							
59	DF00012020/272	2.72 € A14351771		26.11.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	sms KOTOL							
60	DF00012020/273	9.00 € A8434229		26.11.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							
61	DF00022020/019	118.48 €	000022020/019	30.11.2020	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	Dodávka mäsa do ŠJ							
62	DF00022020/020	773.03 €	000022020/020	30.11.2020	Potraviny Fodrek Miroslav	Fačkov 123, 013 16 Fačkov	31070507	
	potraviny do ŠJ							
63	DF00012020/274	86.40 € ZO DŇA		02.12.2020	URÍK s.r.o.	Zátočná 467/16, 01313 Rajecké Teplice	46619933	
	Vývoz KOaDSO (VOK)							
64	DF00012020/275	229.00 €	000012019/102	02.12.2020	ASC Applied Software	Bratislava	31361161	
	ASC Agenda Komplet 2021							
65	DF00012020/276	5.99 € 28.08.2020		03.12.2020	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	Školské ovocie 12/2020							
66	DF00012020/277	456.30 € ZO DŇA	000012020/141	03.12.2020	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 2248/23, 82101 Bratislava-Ružinov	31396674	
	stravné lístky 117 ks							
67	DF00012020/278	260.00 €	000012020/142	04.12.2020	Peter Klíneč	139, 01315 Fačkov	50713515	
	práce plošinou - údržba VO							
68	DF00012020/279	674.40 €	000012020/139	04.12.2020	BROS s.r.o.	Zádubnie-Údolná 169, 01003 Žilina	36000477	
	NTB pre ZŠ - HP 250 G7 - Windows 10 1 ks							
69	DF00012020/280	192.00 €	000012020/144	07.12.2020	ZNAK, spol. s r.o.	Námestie Slobody 1407/5, 02001 Púchov	31614884	
	dopravné zrkadlo 800/600 mm (bytové domy)							
70	DF00012020/281	44.98 €	000012020/145	07.12.2020	ANMIMA	Dolné Rudiny 15, 01001 Žilina	10941444	
	držiak na stĺp na verejné osvetlenie - 1 ks CYKYz-O 2x2,5 - 30 m , na VO							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia							
71	DF00012020/282	410.05 € ZO DŇA		07.12.2020	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	ukladanie povolených druhov odpadov 11/2020							
72	DF00012020/283	102.52 € ZO DŇA		07.12.2020	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	poplatok za uloženie odpadov 11/2020 -zák.329/2018							
73	DF00422020/284	15.59 €	000012020/147	07.12.2020	METRO Cash&Carry SR s.r.o	Senecka cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	kancel. papier 5 ks - dotácia SODB							
74	DF00052020/285	15.59 €	000012020/148	07.12.2020	METRO Cash&Carry SR s.r.o	Senecka cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	kancel. papier 5 ks - dotácia matrika							
75	DF00012020/286	504.10 € 1807/2017		07.12.2020	T+T a.s.	A. Kmeťa 18, 01001 Žilina	36400491	
	Vývoz odpadu 11/2020							
76	DF00012020/287	15.20 € ZO DŇA		07.12.2020	4NAT s. r. o.	Gaštanová 1008/27, 01401 Bytča	51751771	
	odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľ. odpadu 11							
77	DF00012020/288	61.54 € 2TP4121327206		07.12.2020	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefón							
78	DF00012020/289	93.60 €	000012020/146	07.12.2020	INPROST s.r.o.	Smrečianska 29, 81105 Bratislava	31363091	
	obecné noviny r. 2021							
79	DF00012020/290	100.00 €	000012020/149	11.12.2020	ASIO-SK, s.r.o.	Ulica 1. mája 1201, 01401 Bytča	36368075	
	spustenie ČOV - bytové domy, zaškolenie							
80	DF00012020/291	339.00 €	000012020/112	11.12.2020	AUTO - IMPEX spol. s r.o.	Vlčie hrdlo 68, 82107 Bratislava	17329477	
	servis IVECO (DHZ)							
81	DF00012020/292	705.00 €	000012020/137	11.12.2020	PRIMUS spol. s r.o.	Žilinská cesta 102/531, 01311 Lietavská Lúčka	31632548	
	smetné nádoby							
82	DF00012020/293	30 152.50 € 49/01/2019		11.12.2020	ERPOS, spol. s r.o.	Vysokoškolákov 3151/4, 01008 Žilina	31588506	
	Obnova krytov a chodníka v okolí ZŠ							
83	DF00012020/294	0.30 € 31.07.2019		14.12.2020	Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina		51865467	
	Zmluva o združenej dodávke elektriny ČOM 7154573							
84	DF00012020/295	1 563.60 € ZO DŇA 01. 06.		14.12.2020	Mesto Rajec	Námestie SNP 2, 01522 Rajec	00321575	
	Spracovanie miezd 7-12/2020, správ.popl.							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
85	DF00012020/296	72.00 €	000012020/151	15.12.2020	Peter Ďurčanský	232, 01501 Ďurčiná	46589589	
	Prevoz kalu z ČOV Rajec do Fačkova							
86	DF00022020/021	116.79 €	000022020/021	15.12.2020	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	Dodávka mäsa do ŠJ							
87	DF00172020/297	239.10 €	000012020/140	17.12.2020	NOMiland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice	36174319	
	Edukačné potreby predškolačů							
88	DF00012020/298	144.00 € ZO DŇA		17.12.2020	GAJOS s.r.o.	M.Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš	36376981	
	TPO, BOZP 4.Q/2020							
89	DF00012020/299	100.00 €	000012020/152	17.12.2020	BV PLAN s.r.o.	Fačkov 72, 01315 Fačkov	43901140	
	Polohopis a výškopis ku prechodu pre chodcov							
90	DF00012020/300	51.60 € ZO DŇA		18.12.2020	Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina		51865467	
	výmena elektromera bytové domy							
91	DF00012020/301	51.60 € ZO DŇA		18.12.2020	Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina		51865467	
	výmena elektromera bytové domy							
92	DF00022020/022	455.41 €	000022020/022	20.12.2020	Potraviny Fodrek Miroslav	Fačkov 123, 013 16 Fačkov	31070507	
	potraviny do ŠJ							
93	DF00012020/302	214.40 € 20132423		21.12.2020	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	36672297	
	dodávka pitnej vody z VV - OcÚ, škola HAS							
94	DF00012020/303	10.80 €	000012020/143	21.12.2020	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	36631124	
	predškolská výchova 2021							
95	DF00012020/304	1 820.45 €	000012020/150	21.12.2020	Michal Galbavý	Mudrochova 909/5, 01501 Rajec	47785403	
	Satelitné + Terestriálne riešenie pre bytové domy							
96	DF00022020/023	15.80 €	000022020/023	22.12.2020	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	Dodávka mäsa do ŠJ							
97	DF00012020/305	827.40 €	000012020/153	28.12.2020	M KREO, s.r.o.	Kuzmányho 8, 01001 Žilina	43979033	
	kalendáre - stolový 250 ks + nástenný 100 ks							
98	DF00012020/306	24.00 € 057956		29.12.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia							
99	DF00012020/307	2.00 € A14351771		29.12.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	sms KOTOL							
100	DF00012020/308	9.00 € A8434229		29.12.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							
101	DF00012020/309	48.71 € 147/CEN/2004-C		29.12.2020	Prima banka Slovensk a.s.	Hodžova 11, 01011 Žilina	31575951	
	Zmluva o zriadení a vedení účtu majiteľa CP							
102	DF00012020/310	300.00 €	000012020/154	29.12.2020	MAKY SK s.r.o.	Fačkov 80, 01315 Rajecká Lesná	51882663	
	konzoly na satelit - bytové domy - 2 ks							
103	DF00012020/311	86.40 € ZO DŇA		30.12.2020	URÍK s.r.o.	Zátočná 467/16, 01313 Rajecké Teplice	46619933	
	Vývoz KOaDSO (VOK)							
104	DF00012020/312	-830.00 € ZO DŇA 01. 06.		30.12.2020	Mesto Rajec	Námestie SNP 2, 01522 Rajec	00321575	
	Zriadenie Spoločného obecného úradu							
105	DF00012020/313	151.29 €	000012020/155	31.12.2020	Michal Galbavý	Mudrochova 909/5, 01501 Rajec	47785403	
	Elektroinštalačné práce k anténam pre bytové domy							
106	DF00012020/314	15.20 € ZO DŇA		31.12.2020	4NAT s. r. o.	Gaštanová 1008/27, 01401 Bytča	51751771	
	odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu 12							
107	DF00012020/315	641.94 € ZO DŇA		31.12.2020	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	ukladanie povolených druhov odpadov 12/2020							
108	DF00012020/316	160.60 € ZO DŇA		31.12.2020	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	poplatok za uloženie odpadov 12/2020 - zák.329/2018							
109	DF00012020/317	61.54 € 2TP4121327206		31.12.2020	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefón 12/2020							
110	DF00012020/318	180.00 € ZO DŇA		31.12.2020	Proval s. r. o.	Daxnerova 2686/35, 01001 Žilina	52477991	
	Správa verejného obstarávania obce 10,11,12/2020							
111	DF00012020/319	0.30 € 31.07.2019		31.12.2020	Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina		51865467	
	Zmluva o združenej dodávke elektriny ČOM 7154573							
112	DF00012020/320	752.16 € 1807/2017		31.12.2020	T+T a.s.	A. Kmeťa 18, 01001 Žilina	36400491	
	Vývoz odpadu 12/2020							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
113	DF00012020/321	1 907.04 € ZO DŇA		31.12.2020	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina	51865467	
	Popis faktúrovaného plnenia							
	dodávka elektriny							