

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF00012026/151	49.20 €2021/14		01.07.2026	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	
zberu odpadov (tuky,oleje,kuchynský odpad 6/2026								
2	DF00012026/152	146.58 €U1829/2013		01.07.2026	MADE s.r.o.	Hurbanova 1770/14, 97401 Banská Bystrica	36041688	
poskytnutie licencie - URBIS 3.Q/2026								
3	DF00012026/153	184.50 €2021/36		02.07.2026	GAJOS s.r.o.	M.Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš	36376981	
TPO, BOZP 2.Q/2026								
4	DF00012026/154	1 025.64 €2025/20		03.07.2026	Mesto Rajec	Námestie SNP 2/2, 01522 Rajec	00321575	
stavebný úrad, ekonom., opatrov. služba 3.Q/2026								
5	DF00012026/155	334.81 €2025/30		03.07.2026	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
vývoz odpadu 6/2026								
6	DF00012026/156	1 093.58 €2025/3		03.07.2026	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
ukladanie povolených druhov odpadov 6/2026								
7	DF00012026/157	41.76 €2025/42		06.07.2026	Energie2, a.s. - Predaj elektriny aLazaretská 3A, 81108 Bratislava		46113177	
dodávka el. energie 2026 - nedoplatok OcÚ 06								
8	DF00012026/158	-72.91 €2025/42		06.07.2026	Energie2, a.s. - Predaj elektriny aLazaretská 3A, 81108 Bratislava		46113177	
dodávka el. energie 2026 - preplatok VO dolný 06								
9	DF00012026/159	-64.87 €2025/42		06.07.2026	Energie2, a.s. - Predaj elektriny aLazaretská 3A, 81108 Bratislava		46113177	
dodávka el. energie 2026 - preplatok VO horný 06								
10	DF00012026/160	-21.36 €2025/42		06.07.2026	Energie2, a.s. - Predaj elektriny aLazaretská 3A, 81108 Bratislava		46113177	
dodávka el. energie 2026 - preplatok DHZ 06								
11	DF00012026/161	51.61 €2TP4121327206		06.07.2026	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
Telefón 6/2026								
12	DF00412026/162	153.60 €	000012026/075	06.07.2026	Marcela Kameníková	902, 01701 Považská Bystrica	43643019	
poháre na Beh do vrchu Fačkov, 6 ks								
13	DF00412026/163	49.50 €	000012026/078	06.07.2026	Marcela Kameníková	902, 01701 Považská Bystrica	43643019	
Medaile na športový deň Fačkov, 45 ks								
14	DF00012026/164	120.00 €2022/24		06.07.2026	adsupra s.r.o.	Hlavná 18/35, 04412 Nižný Klátov	50144839	
aplikácia Fačkov 2. polrok 2026								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF00012026/165	221.40 € ZO DŇA		06.07.2026	eSYST s.r.o.	Fraňa Mráza 289/2, 01001 Žilina	50139088	
Správa verejného obstarávania obce 4-6/026								
16	DF00012026/166	1 650.00 €	000012026/071	06.07.2026	Ing.arch. Maroš Miko	20, 01501 Ďurčiná	51240319	
Projektová dokumentácia na stavbu "Dom fačkovského kroja a tradícií"								
17	DF00012026/167	117.40 €	000012026/074	06.07.2026	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	36672297	
výmena vodovodného ventilu v budove č. 56								
18	DF00012026/168	765.00 € ZO DŇA 01. 06.		08.07.2026	Mesto Rajec	Námestie SNP 2/2, 01522 Rajec	00321575	
Správne poplatky 1-6/2026								
19	DF00022026/069	34.91 €	000022026/069	08.07.2026	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
mäso do ŠJ								
20	DF00012026/169	154.00 €	000012026/080	10.07.2026	ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA	Hrachová 34, 82105 Bratislava	17323266	
učebnice pre prvákov								
21	DF00012026/170	42.40 €	000012026/081	10.07.2026	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Komenského 1114/28, 04001 Košice-Staré Mesto	45258767	
pracovné zošity pre predškolákov								
22	DF00012026/171	3 028.75 €	000012026/061	10.07.2026	DREVOMAX s.r.o.	1. mája 2044, 03101 Liptovský Mikuláš	31641121	
Pelety na obecný úrad								
23	DF00022026/070	214.11 €	000022026/070	12.07.2026	Potraviny Fodrek Miroslav	Fačkov 123, 013 16 Fačkov	31070507	
potraviny do ŠJ								
24	DF00012026/174	1 836.30 €	000012026/083	14.07.2026	Firesystem, s. r. o.	Nižná Korňa 501, 02321 Korňa	44543697	
vybavenie DHZ								
25	DF00412026/173	107.80 €	000012026/082	14.07.2026	NOBA - SMOKER, s.r.o.	Kamenná 11, 01001 Žilina	36848719	
občerstvenie pre bežcov a deti BEH do vrchu Fačkov a kultúrno športový deň obce								
26	DF00012026/172	125 883.53 € 2025/27		14.07.2026	ERPOS, spol. s r.o.	Vysokoškolačkov 3151/4, 01008 Žilina	31588506	
Vybudovanie MK za základnou školou Fačkov vrátane								
27	DF00012026/175	778.05 € 2022/23		15.07.2026	Mesto Rajec	Námestie SNP 2/2, 01522 Rajec	00321575	
Spracovanie miezd 5-6/2026								
28	DF00012026/176	304.70 €	000012026/085	17.07.2026	furbyfy s.r.o.	Osada Reviczského 3869/38, 94603 Kolárovo	44827385	
PC, HP ProDesk 600 G6 DM, Windows 11 (Matrika)								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF00012026/177	300.00 €	000012026/084	21.07.2026	Jozef Klucho AJOSS	354, 01501 Ďurčiná	43491073	
tričká Beh do Vrchu								
30	DF00052026/178	98.40 €	000012026/087	22.07.2026	BROS s.r.o.	Zádubnie-Údolná 169, 01003 Žilina	36000477	
nastavenie PSW CISMA - matrika								
31	DF00052026/179	39.00 €	000012026/086	23.07.2026	Inštitút celoživotného vzdelávania	Družstevná 232/2, 04001 Košice - mestská časť Sever	51424266	
školenie - Legislatíva v praxi matričných úradov								
32	DF00012026/180	58.75 €	000012026/089	24.07.2026	KASUMEX	Tyršova 1182, 66442 Modřice	60730234	
prevodovka do kosačky Stihl								
33	DF00012026/181	190.00 €	000012026/088	24.07.2026	BV PLAN s.r.o.	Fačkov 72, 01315 Fačkov	43901140	
Geometrický plán parcela č. 1/2 (klubovňa, cesta)								
34	DF00012026/182	96.20 €	000012026/092	24.07.2026	METRO Cash&Carry SR s.r.o	Senecka cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
mäso na guláš - športový deň								
35	DF00012026/183	53.70 €	000012026/093	24.07.2026	METRO Cash&Carry SR s.r.o	Senecka cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
suroviny na guláš - športový deň								
36	DF00592026/186	37.44 €	000012026/027	27.07.2026	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 97472 BANSKÁ BYSTRICA	31331131	
tlačivá MŠ								
37	DF00012026/184	25.66 €	057956	27.07.2026	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270	
poskytovanie verejných služieb - telefón								
38	DF00012026/185	5.03 €	A14351771	27.07.2026	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270	
sms KOTOL								
39	DF00012026/187	167.87 €	000012026/096	29.07.2026	B-commerce, s. r. o.	Stöcklova 60/19, 08501 Bardejov	52424812	
Pracovný stôl nerezový 1200x700 mm do ŠJ + poštovn								
40	DF00012026/188	560.00 €	000012026/091	29.07.2026	Jozef Bohdal	16, 01501 Veľká Čierna	40737403	
údržba miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia								
41	DF00012026/189	376.06 €	2025/30	04.08.2026	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
vývoz odpadu 7/2026								
42	DF00012026/190	486.81 €	2025/3	04.08.2026	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
ukladanie povolených druhov odpadov 7/2026								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF00012026/191	49.20 €2021/14		04.08.2026	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	
zberu odpadov (tuky,oleje,kuchynský odpad 7/2026								
44	DF00012026/192	51.88 €2TP4121327206		04.08.2026	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
Telefón 7/2026								
45	DF00012026/193	36 508.86 €2025/29		04.08.2026	EXTREME SPORT FABRIK s. r. o.	Riečna 646/23, 01313 Rajecké Teplice	46999710	
Cykloprístrešok s nabíjacou stanicou pre elektrick								
46	DF00012026/194	950.00 €	000012026/077	05.08.2026	FUNNYJUMP s.r.o.	Smreková 7, 01007 Žilina	51713781	
nafukovacie atrakcie na športový deň obce maľovanie na tvár								
47	DF00012026/195	36.90 €	000012026/090	05.08.2026	HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, spol.	Rajecká cesta 17/2806, 01001 Žilina	36373303	
WIFI router								
48	DF00012026/196	288.37 €	000012026/097	06.08.2026	TVAROVANIE PCHZ, spol. s r.o.	M.R.Štefánika 71, 01001 Žilina	36382655	
plexisklo na stoly banketové								
49	DF00412026/197	130.00 €	000012026/094	07.08.2026	Horská služba Malá Fatra	Dom Horskej služby Vrátna 514, 01306 Terchová	42222184	
asistencia na športovom podujatí "Beh do vrchu Fač								
50	DF00012026/198	-17.71 €2025/42		10.08.2026	Energie2, a.s. - Predaj elektriny a	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	
dodávka el. energie 2026 - preplatok OcÚ 07								
51	DF00012026/199	-59.15 €2025/42		10.08.2026	Energie2, a.s. - Predaj elektriny a	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	
dodávka el. energie 2026 - preplatok VO dolný 07								
52	DF00012026/200	-65.23 €2025/42		10.08.2026	Energie2, a.s. - Predaj elektriny a	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	
dodávka el. energie 2026 - preplatok VO horný 07								
53	DF00012026/201	-20.18 €2025/42		10.08.2026	Energie2, a.s. - Predaj elektriny a	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	
dodávka el. energie 2026 - preplatok DHZ 07								
54	DF00012026/202	150.00 €	000012026/095	10.08.2026	Poľovnícke združenie Hodoň	Fačkov 556, 01315 Fačkov	31921981	
mäso na guláš Beh do vrchu Fačkov - Kľak								
55	DF00112026/204	111.91 €	000012026/099	17.08.2026	EUROGASTROP, s. r. o.	Čergovská 7002/10, 08001 Prešov	44137761	
dosky do školskej jedálne, farebné 6 ks								
56	DF00012026/203	158.40 €2022/7		18.08.2026	PROROZVOJ, s. r. o.	Dostojevského rad 2550/19, 81109 Bratislava-Staré	50451022	
externý manažment "Wifi pre Teba"								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF00012026/206	79.95 €	000012026/104	21.08.2026	GASTROLUX, s.r.o.	Bytčická 2, 01001 Žilina	36413186	
	ŠJ umývací a oplachovací prostriedok do umývačky							
58	DF00112026/207	493.23 €	000012026/103	21.08.2026	Tomáš Ligas	121, 01315 Fačkov	44798792	
	nerezový pracovný stôl do školskej jedálne							
59	DF00012026/208	124.23 €	000012026/102	24.08.2026	COPYTECH, s.r.o.	84, 01311 Porúbka	46904913	
	toner kancel. papier							
60	DF00592026/209	42.88 €	000012026/105	24.08.2026	go2book, s.r.o.	Pribinova 10, 81109 Bratislava - mestská časť Staré	47701382	
	maxikniha pre predškolákov							
61	DF00012026/205	580.00 €	000012026/100	24.08.2026	Marcel Hlúšek	Papradno 236, 01813 Papradno	37719416	
	školenie umelej inteligencie pre samosprávy							
62	DF00112026/210	67.32 €	000012026/106	25.08.2026	Uni - Jas združenie, s. r. o.	Karola Kašjaka 324/8, 01313 Rajecké Teplice	55970079	
	riad do ŠJ (20 ks hrnček, 1 ks naberačka)							
63	DF00012026/211	313.52 €	000012026/107	25.08.2026	Uni - Jas združenie, s. r. o.	Karola Kašjaka 324/8, 01313 Rajecké Teplice	55970079	
	čistiace prostriedky do ŠJ							
64	DF00012026/212	574.56 €	000012026/108	25.08.2026	Uni - Jas združenie, s. r. o.	Karola Kašjaka 324/8, 01313 Rajecké Teplice	55970079	
	čistiace prostriedky do MŠ a ZŠ							
65	DF00012026/213	1 173.97 €	000012026/101	25.08.2026	TEAM AGRO FOREST, s.r.o.	Považská 20C, 94002 Nové Zámky	52130835	
	oprava traktora Proxima							
66	DF00012026/214	1 845.00 €	140/2025	25.08.2026	PROMA INVEST, s.r.o.	Kuzmányho 8428/20A, 01001 Žilina	36438626	
	Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov							
67	DF00012026/215	861.00 €	000012026/065	26.08.2026	NITRABUS, s.r.o.	Rastislavova 20, 94901 Nitra	43910661	
	Doprava autobusom 15.8.2026 Fačkov - Banská Bystrica a späť							
68	DF00012026/216	25.88 €	057956	26.08.2026	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270	
	poskytovanie verejných služieb - telefón							
69	DF00012026/217	5.03 €	A14351771	26.08.2026	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270	
	sms KOTOL							
70	DF00012026/218	110.70 €	000012026/109	27.08.2026	ElitePrint, s. r. o.	Dolný val 37/8385, 01001 Žilina	51977150	
	osvedčovanie pečiatky 2 ks							

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF00202026/219	762.50 €	000012026/110	28.08.2026	Miroslav Nemček	273, 01315 Fačkov	40135870	
brúsenie a lakovanie parkiet v učebni ZŠ								
72	DF00012026/220	192.67 € 2024/40		28.08.2026	URÍK s.r.o.	Zátočná 467/16, 01313 Rajecké Teplice	46619933	
Vývoz KOaDSO (VOK)								
73	DF00012026/221	330.00 €	000012026/111	31.08.2026	Ing. Marian Štefanec	M. Šinského 646/8, 01007 Žilina	43617999	
Následná monitorovacia správa KÓD:310041BQD9 Zníženie energetickej náročnosti OcÚ a KD								
74	DF00012026/222	49.20 € 2021/14		01.09.2026	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	
zberu odpadov (tuky,oleje,kuchynský odpad 8/2026								
75	DF00012026/223	217.85 €	000012026/112	01.09.2026	Spektra install, s. r. o.	98, 01315 Rajecká Lesná	53690036	
zapojenie plynovej prípojky na PB v KD								
76	DF00022026/072	294.49 €	000022026/072	02.09.2026	AG FOODS SK s.r.o.	Komenského 1114/28, 04001 Košice-Staré Mesto	34144579	
potraviny do ŠJ								
77	DF00022026/071	62.08 €	000022026/071	03.09.2026	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
potraviny do ŠJ								
78	DF00022026/075	153.34 €	000022026/075	03.09.2026	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
potraviny do ŠJ								
79	DF00012026/224	374.90 € 2025/30		03.09.2026	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
vývoz odpadu 8/2026								
80	DF00012026/225	799.39 € 2025/3		03.09.2026	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
ukladanie povolených druhov odpadov 8/2026								
81	DF00012026/226	260.00 €	000012026/113	03.09.2026	BV PLAN s.r.o.	Fačkov 72, 01315 Fačkov	43901140	
Polohopis a výškopis k miestnej komunikácii Suché - Vřšky								
82	DF00072026/227	144.00 €	000012026/115	03.09.2026	WocaBee Sever s. r. o.	Majerníkova 3565/1B, 84105 Bratislava-Karlova Ves	57142815	
Aplikácia WocaBee - ZŠ								
83	DF00012026/228	54.37 € 2025/42		04.09.2026	Energie2, a.s. - Predaj elektriny aLazaretská 3A, 81108 Bratislava		46113177	
dodávka el. energie 2026 - nedoplatok OcÚ 08								
84	DF00012026/229	-39.23 € 2025/42		04.09.2026	Energie2, a.s. - Predaj elektriny aLazaretská 3A, 81108 Bratislava		46113177	
dodávka el. energie 2026 - preplatok VO dolný 08								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF00012026/230	-56.54 €2025/42		04.09.2026	Energie2, a.s. - Predaj elektriny a	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	
	dodávka el. energie 2026 - preplatok VO horný 08							
86	DF00012026/231	-20.18 €2025/42		04.09.2026	Energie2, a.s. - Predaj elektriny a	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	
	dodávka el. energie 2026 - preplatok DHZ 08							
87	DF00012026/232	775.27 €	000012026/114	04.09.2026	TEAM AGRO FOREST, s.r.o.	Považská 20C, 94002 Nové Zámky	52130835	
	oprava traktora - guferá, odmasťovač, olej							
88	DF00012026/233	51.61 €2TP4121327206		07.09.2026	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefón 8/2026							
89	DF00022026/073	78.32 €	000022026/073	10.09.2026	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny do ŠJ							
90	DF00022026/074	151.49 €	000022026/074	15.09.2026	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso do ŠJ							
91	DF00402026/234	517.59 €	000012026/120	16.09.2026	Tibor Koťo - Univerzál	Družstevná 2460/36, 06601 Humenné	47795034	
	Svietidlo LED 3W (baterky reklamné), 120 ks							
92	DF00012026/235	573.30 €2022/23		17.09.2026	Mesto Rajec	Námestie SNP 2/2, 01522 Rajec	00321575	
	Spracovanie miezd 7-8/2026							
93	DF00012026/236	184.50 €	000012026/119	17.09.2026	Vy - oD s. r. o.	387, 01501 Ďurčiná	54089301	
	vyťahovanie žumpy v byt. domoch - telef.objedn.							
94	DF00072026/237	151.75 €	000012026/116	17.09.2026	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 97472 BANSKÁ BYSTRICA	31331131	
	tlačivá ZŠ							
95	DF00012026/242	184.50 €	000012026/122	17.09.2026	Vy - oD s. r. o.	387, 01501 Ďurčiná	54089301	
	vyťahovanie ČOV pri ZŠ a MŠ							
96	DF00022026/076	0.00 €2021/44	000022026/076	18.09.2026	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	realizácia predaja a kúpy mlieka a mlieč.výrobkov							
97	DF00012026/238	1 268.97 €2024/34		21.09.2026	Ing. Mária Kasmanová	Hlavná 6, 01314 Kamenná Poruba	46746862	
	Audit 2025							
98	DF00012026/239	430.50 €	000012026/121	21.09.2026	Martin Hudák	33, 09034 Tokajík	34829857	
	oprava kotla na OcÚ + servisná prehliadka							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF00592026/240	104.60 €	000012026/117	21.09.2026	NOMIland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice	36174319	
pracovné zošity MŠ								
100	DF00012026/241	471.25 €	000012026/079	21.09.2026	AITEC	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171	
učebnice ZŠ								
101	DF00022026/077	142.46 €	000022026/077	23.09.2026	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
potraviny do ŠJ								
102	DF00012026/243	1 631.02 €	000012026/098	23.09.2026	Webiz s.r.o.	ČSA 8, 03601 Martin	36838411	
farba na bielenie MŠ, a ŠJ								
103	DF00012026/244	112.91 €	000012026/123	24.09.2026	KASTAV, s.r.o.	, 013 42 Horný Hričov	36420492	
hygien. potreby do KD								
104	DF00012026/245	32.71 €	057956	28.09.2026	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270	
poskytovanie verejných služieb + kredit ZŠ								
105	DF00012026/246	5.03 €	A14351771	28.09.2026	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270	
sms KOTOL								
106	DF00012026/247	113.82 €	000012026/124	28.09.2026	Alza.sk s. r. o.	124, 04418 Slanské Nové Mesto	36562939	
chladnička do ŠJ								
107	DF00012026/248	15.60 €	ZO DŇA	30.09.2026	Enviro ways s. r. o.	Gaštanová 1008/27, 01401 Bytča	50520075	
Zber biologického odpadu 9/2026								
108	DF00012026/249	49.20 €	2021/14	30.09.2026	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	
zberu odpadov (tuky,oleje,kuchynský odpad 9/2026								
109	DF00022026/078	108.12 €	000022026/078	30.09.2026	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
potraviny do ŠJ								
110	DF00022026/079	0.00 €	2024/17	30.09.2026	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
Školské ovocie								
111	DF00022026/080	172.76 €	000022026/080	30.09.2026	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
mäso do ŠJ								
112	DF00022026/081	1 185.25 €	000022026/081	30.09.2026	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
Popis faktúrovaného plnenia									

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.