

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF00012019/1	110.00 €	U1829/2013	02.01.2019	MADE s.r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
poskytnutie licencie - URBIS								
2	DF00012019/2	174.00 €	000012019/1	03.01.2019	BROS s.r.o.	Zádubnie-Údolná 169, 01003 Žilina	36000477	
toner - administratíva								
3	DF00012019/3	348.00 €	000012019/2	03.01.2019	BROS Computing, s.r.o.	Zádubnie 169, 01003 Žilina	36734390	
ZO,WEB,OTP								
4	DF00022019/1	67.40 €	ZO DŇA 1.9.2017 000022019/1	08.01.2019	FUROND Furmánková	Sládkovičova 680, 01501 Rajec	35407743	
dodávka mäsa								
5	DF00022019/2	67.18 €	ZO DŇA 1.9.2017 000022019/2	14.01.2019	FUROND Furmánková	Sládkovičova 680, 01501 Rajec	35407743	
dodávka mäsa								
6	DF00012019/4	294.00 €	000012019/4	14.01.2019	BV PLAN s.r.o.	Fačkov 72, 01315 Fačkov	43901140	
Geometrický plán - Oddychová zóna - kolaudácia								
7	DF00012019/5	921.60 €	ZO DŇA 01. 06.	14.01.2019	Mesto Rajec	Námestie SNP 2, 01522 Rajec	00321575	
stavebný úrad, ekonom., opatrov. služba I.Q/2019								
8	DF00012019/6	1 162.00 €	000012019/6	17.01.2019	MOTO-AGRO združenie	, 015 01 Rajec	35121114	
snežná fréza SNOW ST 5266 PB								
9	DF00012019/7	355.20 €	000012019/5	18.01.2019	M KREO, s.r.o.	Kuzmányho 8, 01001 Žilina	43979033	
kalendáre 2019 (400 ks)								
10	DF00012019/8	155.52 €	000012019/7	21.01.2019	ROSS s.r.o.	Hollého 205/52, 01501 Rajec	31560385	
tabule dibondové - vjazd a výjazd z obce								
11	DF00012019/9	151.20 €	000012019/9	22.01.2019	B2B Partner s. r. o.	Šulekova, 81106 Bratislava	44413467	
nádobu na posyp 120 l								
12	DF00022019/3	59.83 €	ZO DŇA 1.9.2017 000022019/3	22.01.2019	FUROND Furmánková	Sládkovičova 680, 01501 Rajec	35407743	
dodávka mäsa								
13	DF00012019/10	81.79 €	000012019/14	28.01.2019	VAMAF, s.r.o.	Zemianska Závada, 01815 Prečín	50397745	
piesok na posyp								
14	DF00012019/11	38.40 €	1610489	28.01.2019	SLOVGRAM	Jakubovo nám.14, 81348 BRATISLAVA	17310598	
právo používať hudobné zvukové a zvukovo-obrazové								

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								
15	DF00012019/12	32.06 €057956		28.01.2019	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							
16	DF00012019/13	8.99 €A8434229		28.01.2019	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							
17	DF00012019/14	1.00 €A8434229		28.01.2019	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							
18	DF00022019/4	66.40 €ZO DŇA 1.9.2017	000022019/4	29.01.2019	FUROND Furmánková	Sládkovičova 680, 01501 Rajec	35407743	
	dodávka mäsa							
19	DF00022019/5	742.98 €ZO DŇA 1.9.2017	000022019/5	31.01.2019	Potraviny Fodrek Miroslav	Fačkov 123, 013 16 Fačkov	31070507	
	potraviny ŠJ							
20	DF00012019/15	1 501.80 €	000012019/10	31.01.2019	Flaga s.r.o.	Šenkvičná 14/R, 90201 Pezinok	34116940	
	plyn na kúrenie 2300 l							
21	DF00012019/16	94.92 €20132423		01.02.2019	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta, 01057 Žilina	36672297	
	dodávka pitnej vody z VV							
22	DF00012019/17	540.00 €ZO DŇA	000012019/16	01.02.2019	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 2248/23, 82101 Bratislava-Ružinov	31396674	
	stravné lístky 150 ks							
23	DF00012019/18	1 800.00 €	000012019/13	01.02.2019	DEVERA SK s. r. o.	857, 91321 Trenčianska Turná	51261821	
	VOK 7 m3 x 2 ks							
24	DF00012019/19	45.80 €	000012019/17	04.02.2019	METRO Cash&Carry SR s.r.o	Senecka cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	kancelárske potreby							
25	DF00012019/20	664.06 €ZO DŇA		05.02.2019	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	ukladanie povolených druhov odpadov 1/2019							
26	DF00022019/6	62.08 €ZO DŇA 1.9.2017	000022019/6	05.02.2019	FUROND Furmánková	Sládkovičova 680, 01501 Rajec	35407743	
	dodávka mäsa							
27	DF00012019/21	51.53 €2TP4121327206		06.02.2019	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefón							
28	DF00012019/22	49.20 €	000012019/23	06.02.2019	BROS s.r.o.	Zádubnie-Údolná 169, 01003 Žilina	36000477	
	toner - voľby + účtovníctvo							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF00012019/23	100.00 € ZO DŇA		06.02.2019	Grantum s.r.o.	Karpatská 3106/3, 01008 Žilina	47443316	
Následná monitorovacia správa pre projekt Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013								
30	DF00012019/25	6.10 €	000012019/11	08.02.2019	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 97472 BANSKÁ BYSTRICA	31331131	
tlačivá MŠ								
31	DF00012019/24	147.12 €	000012019/12	11.02.2019	Indícia, s.r.o.	Rovniankova 15, 85102 Bratislava - Petržalka	50206621	
softvér - Informatika s Emilom pracovné zošity 17 ks								
32	DF00022019/7	45.36 € ZO DŇA 1.9.2017	000022019/7	12.02.2019	FUROND Furmánková	Sládkovičova 680, 01501 Rajec	35407743	
dodávka mäsa								
33	DF00012019/26	673.92 € 1807/2017		15.02.2019	T+T a.s.	A. Kmeťa 18, 01001 Žilina	36400491	
Vývoz odpadu 1/2019								
34	DF00012019/27	9.00 € SKP19/02/022	000012019/21	18.02.2019	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže 630, 04001 Košice-Sever	43908977	
Škôlka Komensky Plus								
35	DF00072019/28	144.00 €	000012019/22	18.02.2019	Petit Press, a.s.	Fraňa Mojtu 18, 94901 Nitra	35790253	
inzerát - výberové konanie na riaditeľa školy v týždenníku MY Žilinské noviny 127,5x113 mm cena s DPH								
36	DF00012019/29	144.00 € ZO DŇA		18.02.2019	URÍK s.r.o.	Zátočná 467/16, 01313 Rajecké Teplice	46619933	
Vývoz KOaDSO (VOK)								
37	DF00022019/8	61.59 € ZO DŇA 1.9.2017	000022019/8	19.02.2019	FUROND Furmánková	Sládkovičova 680, 01501 Rajec	35407743	
dodávka mäsa								
38	DF00012019/30	1 190.40 € ZO		20.02.2019	LICAR Transport a sp. sro	Fačkov 121, 01315 Fačkov	46504427	
zimná údržba miestnych komunikácií								
39	DF00052019/31	15.38 €	000012019/8	20.02.2019	Centrum polygrafických služieb	, 83106 Bratislava	42272360	
matričné tlačivá								
40	DF00012019/32	1.00 € 787		22.02.2019	COOP Jednota Žilina, spotrebné	Predmestská 71, 01083 Žilina	00169048	
Nájom pozemku č. 2811, LV č. 170, parc. 495, 45 m2								
41	DF00012019/33	20.40 € HROMADNÁ		22.02.2019	Slov.ochanný zväz autorsk	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2	00178454	
autorská odmena za licenciu na verejné použitie hu								
42	DF00012019/34	1.00 € A8434229		26.02.2019	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
poskytovanie verejných služieb								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF00012019/35	32.00 €	057956	26.02.2019	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
poskytovanie verejných služieb								
44	DF00012019/36	8.99 €	A8434229	26.02.2019	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
poskytovanie verejných služieb								
45	DF01102019/37	228.00 €	000012019/20	26.02.2019	MK production s.r.o.	Kragujevská 394, 01001 Žilina	50227581	
informačné letáky - tlač a grafické spracovanie								
46	DF01102019/38	172.48 €	000012019/25	26.02.2019	ATLANTA Žilina 1992, s. r. o.		47480271	
mäso bravčové								
47	DF00022019/9	62.93 €	ZO DŇA 1.9.2017 000022019/8	26.02.2019	FUROND Furmánková	Sládkovičova 680, 01501 Rajec	35407743	
dodávka mäsa								
48	DF01102019/39	109.14 €	000012019/18	27.02.2019	METRO Cash&Carry SR s.r.o	Senecka cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
kancelárske potreby jednorazový riad-akcia-Z Malej Fatry do Bielych Ka								
49	DF00022019/10	747.52 €	ZO DŇA 1.9.2017 000022019/5	28.02.2019	Potraviny Fodrek Miroslav	Fačkov 123, 013 16 Fačkov	31070507	
potraviny ŠJ								
50	DF01102019/40	436.48 €	000012019/29	01.03.2019	ATLANTA Žilina 1992, s. r. o.		47480271	
mäso hovädzie + bravčové								
51	DF01102019/41	40.20 €	000012019/31	01.03.2019	METRO Cash&Carry SR s.r.o	Senecka cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
zemiaky, baranie rohy, feleróny, koreniny								
52	DF01102019/42	180.00 €	000012019/24	01.03.2019	Petit Press, a.s.	Fraňa Mojtu 18, 94901 Nitra	35790253	
článok v novinách Z Malej Fatry do Bielych Karpát								
53	DF01102019/43	118.80 €	000012019/30	01.03.2019	PEKÁREŇ ĎUROŠKA, s. r. o.		36438103	
mini moravský koláč								
54	DF01102019/44	350.00 €	ZO DŇA	02.03.2019	SRDCE HELIGÓNKY	476, 02301 Oščadnica	50109065	
Hudobné vystúpenie								
55	DF00012019/45	508.70 €	ZO DŇA	04.03.2019	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
ukladanie povolených druhov odpadov 2/2019								
56	DF00012019/46	69.79 €	000012019/33	05.03.2019	BROS s.r.o.	Zádubnie-Údolná 169, 01003 Žilina	36000477	
eset - licencia								

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								
57	DF00012019/47	51.53 €	2TP4121327206	05.03.2019	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefón							
58	DF00022019/11	61.99 €	ZO DŇA 1.9.2017 000022019/11	11.03.2019	FUROND Furmánková	Sládkovičova 680, 01501 Rajec	35407743	
	dodávka mäsa							
59	DF00012019/48	22.90 €	ZO DŇA	12.03.2019	4NAT s. r. o.	Gaštanová 1008, 01401 Bytča	51751771	
	odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľ. odpadu 9							
60	DF00012019/49	840.00 €	000012019/3	12.03.2019	Juraj Lukáč	200, 01315 Rajecká Lesná	40582086	
	Zimná údržba miestnych komunikácií							
61	DF00012019/50	93.60 €	ZO DŇA	12.03.2019	URÍK s.r.o.	Zátočná 467/16, 01313 Rajecké Teplice	46619933	
	Vývoz KOaDSO (VOK)							
62	DF01102019/51	103.90 €	000012019/32	13.03.2019	Potraviny Fodrek Miroslav	Fačkov 123, 013 16 Fačkov	31070507	
	občerstvenie - Projekt							
63	DF00012019/52	47.11 €	000012019/36	13.03.2019	METRO Cash&Carry SR s.r.o	Senecka cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	kancelárske potreby OcÚ - papier, zvýrazňovače							
64	DF00182019/53	3.34 €	000012019/37	13.03.2019	METRO Cash&Carry SR s.r.o	Senecka cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	kancelárske potreby na Voľby - perá							
65	DF00012019/54	135.00 €	000012019/26	13.03.2019	Slovenská autobusová doprava	Košická 2, 01065 Žilina	36407771	
	doprava detský súbor dňa 2.3.2019 Žilina - Fačkov a späť - Autobus pristavený 15:30 Na ulici Vysokoškolákov 13 (škola T.Akvinského)							
66	DF00012019/55	445.68 €	1807/2017	13.03.2019	T + T a.s.	A. Kmeťa 18, 01001 Žilina	36400491	
	Vývoz odpadu 2/2019							
67	DF00022019/12	64.92 €	ZO DŇA 1.9.2017 000022019/12	18.03.2019	FUROND Furmánková	Sládkovičova 680, 01501 Rajec	35407743	
	dodávka mäsa							
68	DF00012019/56	400.00 €	000012019/35	22.03.2019	DAQE s.r.o.	Univerzitná 8498, 01008 Žilina	46987002	
	Projektová dokumentácia - obnova krytu komunikácie a chodníka pri ZŠ							
69	DF01102019/57	467.04 €	000012019/27	22.03.2019	ROSS s.r.o.	Hollého 205/52, 01501 Rajec	31560385	
	Dibondové tabule 1750x940mm							
70	DF00012019/58	564.31 €	ZO DŇA 01. 06.	25.03.2019	Mesto Rajec	Námestie SNP 2, 01522 Rajec	00321575	
	Spracovanie miezd 10-12/2018 správne poplatky opatrovateľská služba							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF00012019/59	1 620.00 €	14K114020	000012019/43	25.03.2019	DOXX - Stravné lístky, s.r.o.	, 01001 Žilina	36391000
stravné lístky								
72	DF00012019/60	25.09 €	P_2/2013		25.03.2019	IVES	Čs. armády č.20, 04118 Košice	00162957
Programové vybavenie IVeS - Matrika								
73	DF00012019/61	25.00 €	107/2018	25.03.2019	JurisDAT-M.Medlen	Ondavská 8, 82108 Bratislava 2	11821973	
časopis Škola 2019								
74	DF00012019/62	1 111.20 €		000012019/39	25.03.2019	Marek Horník - TELESYS	186, 01313 Kunerad	43595219
Rozhlasová ústredňa								
75	DF00022019/13	45.65 €	ZO DŇA 1.9.2017	000022019/13	25.03.2019	FUROND Furmánková	Sládkovičova 680, 01501 Rajec	35407743
dodávka mäsa								
76	DF00012019/63	32.34 €	057956		26.03.2019	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270
poskytovanie verejných služieb								
77	DF00012019/64	8.99 €	A8434229		26.03.2019	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270
poskytovanie verejných služieb								
78	DF00012019/65	1.00 €	A8434229		26.03.2019	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270
poskytovanie verejných služieb								
79	DF00012019/66	923.38 €		000012019/41	27.03.2019	Stavebniny DEK s.r.o.	Kamenná ul., 01001 Žilina	43821103
zámková dlažba - k budove č. 56								
80	DF00012019/67	1 008.62 €		000012019/42	27.03.2019	Stavebniny DEK s.r.o.	Kamenná ul., 01001 Žilina	43821103
zámková dlažba - k školskej jedálni								
81	DF00392019/68	5 000.00 €	ZO DŇA		27.03.2019	Marek Horník - TELESYS	186, 01313 Kunerad	43595219
Kamerový systém								
82	DF00012019/69	1 255.00 €	ZO DŇA		27.03.2019	Marek Horník - TELESYS	186, 01313 Kunerad	43595219
Kamerový systém								
83	DF00012019/70	120.00 €		000012019/40	28.03.2019	Marek Horník - TELESYS	186, 01313 Kunerad	43595219
Kamery 2 ks								
84	DF00022019/14	589.67 €	ZO DŇA 1.9.2017	000022019/14	29.03.2019	Potraviny Fodrek Miroslav	Fačkov 123, 013 16 Fačkov	31070507
potraviny ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF00012019/71	10.98 €A8434229		29.03.2019	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	telefón Samsung							
86	DF00012019/73	120.00 €	000012019/44	01.04.2019	TENDERnet, s.r.o.	M. R. Štefánika 836, 01001 Žilina	50139088	
	žiadosť v rámci výzvy: Fond podpory umenia 2019							
87	DF00012019/72	110.00 €U1829/2013		01.04.2019	MADE s.r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	poskytnutie licencie - URBIS							
88	DF00012019/74	144.00 €ZO DŇA		05.04.2019	GAJOS s.r.o.	M.Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš	36376981	
	TPO, BOZP 1.Q/2019							
89	DF00012019/75	51.55 €2TP4121327206		05.04.2019	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefón							
90	DF00012019/76	180.00 €ZO DŇA		08.04.2019	Grantum s.r.o.	Karpatská 3106/3, 01008 Žilina	47443316	
	Správa verejného obstarávania obce 1,2,3/2019							
91	DF00012019/77	921.60 €ZO DŇA 01. 06.		08.04.2019	Mesto Rajec	Námestie SNP 2, 01522 Rajec	00321575	
	stavebný úrad, ekonom., opatrov. služba II.Q/2019							
92	DF00012019/78	120.00 €	12000001201	10.04.2019	ZNAK, spol. s r.o.	Námestie Slobody, 02001 Púchov	31614884	
	dopravné značky "30" kruh 2x60 €							
93	DF00012019/79	492.61 €ZO DŇA		11.04.2019	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	ukladanie povolených druhov odpadov 3/2019							
94	DF00012019/80	134.40 €ZO DŇA		11.04.2019	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	poplatok za váženie odpadov 3/2019							
95	DF00012019/81	442.80 €1807/2017		15.04.2019	T+T a.s.	A. Kmeťa 18, 01001 Žilina	36400491	
	Vývoz odpadu 3/2019							
96	DF00072019/82	23.70 €	000012019/15	15.04.2019	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 97472 BANSKÁ BYSTRICA	31331131	
	tlačivá ZŠ							