

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF00012025/263	184.50 €2021/36		01.10.2025	GAJOS s.r.o.	M.Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš	36376981	
	TPO, BOZP 3.Q/2025							
2	DF00012025/264	140.95 €U1829/2013		01.10.2025	MADE s.r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	poskytnutie licencie - URBIS 4.Q/2025							
3	DF00592025/265	629.00 €	000012025/137	01.10.2025	MOTO-AGRO združenie	, 01501 Rajec	35121114	
	Krovinorez FS 131 do MŠ							
4	DF00012025/266	250.18 €2024/40	000012025/134	02.10.2025	URÍK s.r.o.	Zátočná 467/16, 01313 Rajecké Teplice	46619933	
	vývoz stavebného odpadu do L.Lúčky							
5	DF00022025/067	88.55 €	000022025/067	02.10.2025	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny do ŠJ							
6	DF00012025/267	829.70 €2025/3		03.10.2025	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	ukladanie povolených druhov odpadov 9/2025							
7	DF00012025/268	608.78 €2025/2		03.10.2025	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	vývoz odpadu 9/2025							
8	DF00012025/269	51.61 €2TP4121327206		06.10.2025	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefón 9/2025							
9	DF00012025/270	-26.53 €2024/25		06.10.2025	Energie2, a.s. - Predaj elektriny aLazaretská 3A, 81108 Bratislava		46113177	
	dodávka el. energie 2025 - nedoplatok OcÚ 9							
10	DF00012025/271	2.62 €2024/25		06.10.2025	Energie2, a.s. - Predaj elektriny aLazaretská 3A, 81108 Bratislava		46113177	
	dodávka el. energie 2025 - nedoplatok VO dolný k.9							
11	DF00012025/272	-0.15 €2024/25		06.10.2025	Energie2, a.s. - Predaj elektriny aLazaretská 3A, 81108 Bratislava		46113177	
	dodávka el. energie 2025 - nedoplatok VO hor.k. 9							
12	DF00012025/273	-19.59 €2024/25		06.10.2025	Energie2, a.s. - Predaj elektriny aLazaretská 3A, 81108 Bratislava		46113177	
	dodávka el. energie 2025 - nedoplatok HAS 9							
13	DF00012025/274	540.31 €	000012025/136	06.10.2025	OBI Slovakia s.r.o.	Hodonínska 25, 84103 Bratislava	48258946	
	dvere do materskej školy a základnej školy							
14	DF00012025/275	0.00 €28.08.2020		06.10.2025	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							
15	DF00012025/276	239.00 € 2023/39		07.10.2025	PROGRANT, s. r. o.	Dostojevského rad 2550/19, 81109 Bratislava-Staré	51951380	
	Služby externého manažmentu WIFI pre Teba 2025							
16	DF00012025/278	1 025.10 € ZO DŇA 01. 06.		07.10.2025	Mesto Rajec	Námestie SNP 2/2, 01522 Rajec	00321575	
	stavebný úrad, ekonom., opatrov. služba 4.Q/2025							
17	DF00012025/277	221.40 € ZO DŇA		08.10.2025	ENVA net	Daxnerova 2686/35, 01001 Žilina	52477991	
	Správa verejného obstarávania obce 7-9/2025							
18	DF00022025/068	234.11 €	000022025/068	09.10.2025	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny do ŠJ							
19	DF00012025/279	50.00 € ZO DŇA 01. 06.		10.10.2025	Mesto Rajec	Námestie SNP 2/2, 01522 Rajec	00321575	
	Správne poplatky 5-9/2025							
20	DF00052025/280	49.20 €	000012025/142	13.10.2025	BROS Computing, s.r.o.	Zádubnie 169, 01003 Žilina	36734390	
	PC služby - nastavenie MATRIKA							
21	DF00012025/281	0.00 € 2021/44		15.10.2025	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	realizácia predaja a kúpy mlieka a mlieč.výrobov							
22	DF00012025/282	183.27 €	000012025/109	15.10.2025	ROSS s.r.o.	Hollého 205/52, 01501 Rajec	31560385	
	Dibond tabuľa s potlačou a antigrafitý laminom 1750 x 950 mm, 1 ks - Brezinkov jarok							
23	DF00012025/283	660.00 €	000012025/146	15.10.2025	DUBOVÁ Rajec, s.r.o.	Námestie SNP 26, 01501 Rajec	46928065	
	občerstvenie pre seniorov - 110 porcií							
24	DF00012025/284	977.70 €	000012025/121	15.10.2025	FEREX, s.r.o.	Vodná 23, 94901 Nitra	17682258	
	kompostéry							
25	DF00012025/285	300.00 €	000012025/147	15.10.2025	Jozef Klucho AJOSS	354, 01501 Ďurčiná	43491073	
	utierky - darčeky pre seniorov, 40bal x 3ks = 120 ks							
26	DF00022025/070	192.14 €	000022025/070	15.10.2025	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso do ŠJ							
27	DF00012025/286	1 265.74 € 2024/34		16.10.2025	Ing. Mária Kasmanová	Hlavná 6, 01314 Kamenná Poruba	46746862	
	Audit 2024							
28	DF00012025/287	508.73 € 2024/40		16.10.2025	URÍK s.r.o.	Zátočná 467/16, 01313 Ražské Teplice	46619933	
	Vývoz KOaDSO (VOK)							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
29	DF00022025/069	90.04 €	000022025/069	16.10.2025	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny do ŠJ							
30	DF00202025/288	1 898.38 €	000012025/118	20.10.2025	VEREX ŽILINA, a.s.	M. Rázusa 13A, 010 01 Žilina	36405957	
	LED Svietidlá + príslušný materiál							
31	DF00012025/289	184.50 €	000012025/139	20.10.2025	KRAJSPOL SK, s.r.o.	Závodská cesta 2962/14, 01001 Žilina	36712736	
	Evidencia výsypov							
32	DF00012025/290	108.86 €	000012025/148	22.10.2025	COPYTECH, s.r.o.	84, 01311 Porúbka	46904913	
	kancelársky papier, 30 bal. x 3,63							
33	DF00022025/071	67.09 €	000022025/071	22.10.2025	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny do ŠJ							
34	DF00012025/291	0.00 €2021/44		24.10.2025	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	realizácia predaja a kúpy mlieka a mlieč.výrobkov							
35	DF00012025/292	62.40 €	000012025/151	24.10.2025	METRO Cash&Carry SR s.r.o	Senecka cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	papiere, laminovačka - ŠKD							
36	DF00012025/293	222.06 €	000012025/150	24.10.2025	Marta Pauliniová	Nám. SNP 21, 01501 Rajec	17914353	
	papiere - ŠKD							
37	DF00012025/295	392.84 €	000012025/149	27.10.2025	VEREX ŽILINA, a.s.	M. Rázusa 13A, 010 01 Žilina	36405957	
	materiál na verejné osvetlenie - Vríšky - Suché							
38	DF00012025/296	26.36 €057956		27.10.2025	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270	
	poskytovanie verejných služieb - telefón							
39	DF00012025/297	5.03 €A14351771		27.10.2025	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270	
	sms KOTOL							
40	DF00012025/294	140.00 €	000012025/133	27.10.2025	Potraviny Fodrek Miroslav	Fačkov 123, 013 16 Fačkov	31070507	
	Darčkové poukážky pre seniorov							
41	DF00592025/298	89.80 €	000012025/152	29.10.2025	NOMIland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice	36174319	
	školské potreby - MŠ (dekorácie, tabuľka na oznamy							
42	DF00012025/299	15.60 €ZO DŇA		30.10.2025	Enviro ways s. r. o.	Gaštanová 1008/27, 01401 Bytča	50520075	
	Zber biologického odpadu 10/2025							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
43	DF00012025/300	14.55 €	000012025/153	30.10.2025	METRO Cash&Carry SR s.r.o	Senecka cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	laminovačka							
44	DF00022025/072	180.46 €	000022025/072	31.10.2025	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso do ŠJ							
45	DF00022025/073	987.99 €	000022025/073	31.10.2025	Potraviny Fodrek Miroslav	Fačkov 123, 013 16 Fačkov	31070507	
	potraviny do ŠJ							
46	DF00012025/301	73.80 €2021/14		03.11.2025	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	
	zberu odpadov (tuky,oleje,kuchynský odpad 10/2025							
47	DF00012025/302	54.26 €2TP4121327206		04.11.2025	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefón 10/2025							
48	DF00012025/303	0.00 €28.08.2020		04.11.2025	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	Školské ovocie							
49	DF00012025/304	73.80 €202006583	000012025/155	04.11.2025	Disig, a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava – mestská časť	35975946	
	mandátny certifikát							
50	DF00012025/305	153.75 €	000012025/154	04.11.2025	BROS Computing, s.r.o.	Zádubnie 169, 01003 Žilina	36734390	
	mandátny certifikát DISIG - registrácia							
51	DF00022025/074	146.86 €	000022025/074	04.11.2025	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny do ŠJ							
52	DF00012025/306	111.19 €2024/40		05.11.2025	URÍK s.r.o.	Zátočná 467/16, 01313 Rajecké Teplice	46619933	
	Vývoz KOaDSO (VOK)							
53	DF0002025/307	200.00 €	000012025/143	05.11.2025	Jozef Bohdal	16, 01501 Veľká Čierna	40737403	
	výmena lúč na multifunkčnom ihrisku pri škole							
54	DF00012025/308	180.00 €	000012025/144	05.11.2025	Jozef Bohdal	16, 01501 Veľká Čierna	40737403	
	výmena lúč areálu MŠ a ZŠ							
55	DF00012025/309	1 446.77 €2025/3		05.11.2025	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	ukladanie povolených druhov odpadov 10/2025							
56	DF00012025/310	383.17 €2025/2		05.11.2025	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	vývoz odpadu 10/2025							

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
57	DF00012025/311	49.79 € 2024/25		06.11.2025	Energie2, a.s. - Predaj elektriny a	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	
	dodávka el. energie 2025 - nedoplatok VO hor.k. 10							
58	DF00012025/312	32.72 € 2024/25		06.11.2025	Energie2, a.s. - Predaj elektriny a	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	
	dodávka el. energie 2025 - nedoplatok VO dolný 10							
59	DF00012025/313	-19.04 € 2024/25		06.11.2025	Energie2, a.s. - Predaj elektriny a	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	
	dodávka el. energie 2025 - nedoplatok OcÚ 10							
60	DF00012025/314	-15.27 € 2024/25		06.11.2025	Energie2, a.s. - Predaj elektriny a	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	
	dodávka el. energie 2025 - nedoplatok HAS 10							
61	DF00202025/315	381.36 €	000012025/118	11.11.2025	VEREX ŽILINA, a.s.	M. Rázusa 13A, 010 01 Žilina	36405957	
	LED Svietidlá							
62	DF00202025/316	-490.33 €	000012025/118	11.11.2025	VEREX ŽILINA, a.s.	M. Rázusa 13A, 010 01 Žilina	36405957	
	LED Svietidlá							
63	DF00012025/317	567.40 €	000012025/157	11.11.2025	NOBA - SMOKER, s.r.o.	Kamenná 11, 01001 Žilina	36848719	
	Mikuláške balíčky, vianočný punč							
64	DF00012025/318	455.00 €	000012025/156	11.11.2025	Občianske združenie - Šport Žilina	Pri Celulózke 1385/25, 01001 Žilina	42224683	
	Plavecký výcvik predškôľakov, 10.-14.11.2025							
65	DF00022025/075	122.95 €	000022025/075	12.11.2025	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny do ŠJ							
66	DF00012025/319	459.90 € 2022/23		14.11.2025	Mesto Rajec	Námestie SNP 2/2, 01522 Rajec	00321575	
	Spracovanie miezd 9-10/2025							
67	DF00022025/076	154.61 €	000022025/076	15.11.2025	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso do ŠJ							
68	DF00592025/320	500.00 €	000012025/145	17.11.2025	ARGOtrans Bánová s.r.o.	Oslobodenia 28/59, 01004 Žilina	50154702	
	Doprava predškôľakov z plaveckého kurzu v Rajeckých Tepliciach 10.11.2025 - 14.11.2025 cena s DPH							
69	DF00012025/321	0.00 € 2021/44		17.11.2025	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	realizácia predaja a kúpy mlieka a mlieč.výrobkov							
70	DF00012025/322	4 289.00 €	000012025/138	17.11.2025	MP win-doors s.r.o.	Malinová 351, 97213 Malinová	51733820	
	výmena dverí v Materskej a Základnej škole Fačkov (výroba, demontáž, montáž)							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
71	DF00012025/323	400.00 €	000012025/122	18.11.2025	Erik Nemček	273, 01315 Fačkov	56116225	
	Popis faktúrovaného plnenia							
	brúsenie a lakovanie podlahy telocvične							
72	DF00022025/077	57.38 €	000022025/077	18.11.2025	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny do ŠJ							
73	DF00592025/324	1 350.00 €	000012025/164	20.11.2025	TechTron, s.r.o.	Dedovec 1038/59, 01701 Považská Bystrica	50970313	
	žalúzie do materskej školy							
74	DF00012025/325	1 020.00 €	000012025/164	20.11.2025	TechTron, s.r.o.	Dedovec 1038/59, 01701 Považská Bystrica	50970313	
	žalúzie do základnej školy							
75	DF00022025/078	63.57 €	000022025/078	21.11.2025	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny do ŠJ							
76	DF00012025/326	307.50 €	000012025/158	24.11.2025	PRIMUS spol. s r.o.	Žilinská cesta 102/531, 01311 Lietavská Lúčka	31632548	
	smetná nádoba 1100 l, čierna, 1 ks							
77	DF00012025/327	246.00 €	000012025/086	24.11.2025	Pavol Lednický	160, 01315 Rajecká Lesná	43089526	
	údržba miestnej komunikácie - pri č.s.289							
78	DF00012025/328	467.40 €	000012025/166	24.11.2025	Pavol Lednický	160, 01315 Rajecká Lesná	43089526	
	zemné práce pri údržbe verejného osvetlenia v lokalite Vříšky							
79	DF00012025/329	55.35 €	000012025/148	24.11.2025	COPYTECH, s.r.o.	84, 01311 Porúbka	46904913	
	toner do ZŠ CANON							
80	DF00022025/079	127.22 €	000022025/079	26.11.2025	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny do ŠJ							
81	DF00012025/330	113.60 €	000012025/170	28.11.2025	LUMAX, s. r. o.	Železničná 4745, 90301 Senec	36675148	
	jednorazový riad - Mikuláš							
82	DF00012025/331	25.99 €	057956	28.11.2025	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270	
	poskytovanie verejných služieb - telefón							
83	DF00012025/332	5.03 €	A14351771	28.11.2025	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270	
	sms KOTOL							
84	DF00592025/333	39.00 €	000012025/171	28.11.2025	Inštitút celoživotného vzdelávania	Ďružstevná 232/2, 04001 Košice - mestská časť Sever	51424266	
	školenie pre riaditeľku MŠ - Aktuálna legislatíva							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
85	DF00592025/334	39.80 €	000012025/172	28.11.2025	Mudrlantko s. r. o.	Veľká okružná 1309/17, 01001 Žilina	55587526	
	Popis faktúrovaného plnenia pracovné zošity pre MŠ							
86	DF00012025/335	0.00 €2021/44		28.11.2025	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	realizácia predaja a kúpy mlieka a mlieč.výrobkov							
87	DF00012025/336	49.20 €2021/14		30.11.2025	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	
	zberu odpadov (tuky,oleje,kuchynský odpad 11/2025							
88	DF00012025/337	15.60 €ZO DŇA		30.11.2025	Enviro ways s. r. o.	Gaštanová 1008/27, 01401 Bytča	50520075	
	Zber biologického odpadu 11/2025							
89	DF00022025/080	174.09 €	000022025/080	30.11.2025	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso do ŠJ							
90	DF00022025/081	1 148.53 €	000022025/081	30.11.2025	Potraviny Fodrek Miroslav	Fačkov 123, 013 16 Fačkov	31070507	
	potraviny do ŠJ							
91	DF00012025/338	885.60 €	000012025/168	01.12.2025	Urbárske spolumajiteľstvo	, 01315 Fačkov	00625370	
	drevo do MŠ, ZŠ							
92	DF00012025/339	161.14 €	000012025/175	02.12.2025	LASER - SK, spol. s r.o.	Stöcklova 85/14, 08501 Bardejov	36501301	
	preprava zásielky - robot do školskej jedálne Doprava bude uhradená vopred, zúčtovacia faktúra bude doručená emailom do 15 dní							
93	DF00022025/082	178.17 €	000022025/082	02.12.2025	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny do ŠJ							
94	DF00012025/340	101.94 €	000012025/174	03.12.2025	Janette Marczibál - CONNECT	JAS 937/6, 92401 Galanta	34454730	
	kancelárske potreby Matrika, MŠ,ŠKD							
95	DF00012025/341	418.48 €	000012025/162	03.12.2025	VEREX ŽILINA, a.s.	M. Rázusa 13A, 010 01 Žilina	36405957	
	materiál na verejné osvetlenie (vršky)							
96	DF00012025/342	659.66 €2025/3		03.12.2025	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	ukladanie povolených druhov odpadov 11/2025							
97	DF00012025/343	384.35 €2025/2		03.12.2025	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	vývoz odpadu 11/2025							
98	DF00012025/344	51.89 €2TP4121327206		03.12.2025	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefón 11/2025							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
99	DF00592025/345	463.40 €	000012025/167	04.12.2025	NOMIland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice	36174319	
	školské potreby - MŠ							
100	DF00012025/346	72.08 €2024/25		05.12.2025	Energie2, a.s. - Predaj elektriny a	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	
	dodávka el. energie 2025 - nedoplatok VO hor.k. 11							
101	DF00012025/347	55.87 €2024/25		05.12.2025	Energie2, a.s. - Predaj elektriny a	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	
	dodávka el. energie 2025 - nedoplatok VO dolný 11							
102	DF00012025/348	-9.22 €2024/25		05.12.2025	Energie2, a.s. - Predaj elektriny a	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	
	dodávka el. energie 2025 - nedoplatok OcÚ 11							
103	DF00012025/349	-16.41 €2024/25		05.12.2025	Energie2, a.s. - Predaj elektriny a	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	
	dodávka el. energie 2025 - nedoplatok HAS 11							
104	DF00012025/350	5 579.28 €	000012025/161	08.12.2025	DREVOMAX s.r.o.	1. mája 2044, 03101 Liptovský Mikuláš	31641121	
	objednávame pelety-bytové domy Fačkov č. 240 a 262							
105	DF00592025/351	517.83 €	000012025/173	08.12.2025	B2B Partner s. r. o.	Šulekova 1158/2, 81106 Bratislava-Staré Mesto	44413467	
	nábytok pre MŠ (kancel. kreslo, skladacie stoly							
106	DF00012025/352	300.00 €	000012025/160	08.12.2025	Peter Klinec	139, 01315 Fačkov	50713515	
	Telefonická objednávka - Práce s autoplošinou pri výmene osvetlenia MŠ,ZŠ							
107	DF00012025/353	81.25 €	000012025/130	08.12.2025	Peter Klinec	139, 01315 Fačkov	50713515	
	práce s autoplošinou - vianočná výzdoba							
108	DF00012025/354	674.52 €2022/23		09.12.2025	Mesto Rajec	Námestie SNP 2/2, 01522 Rajec	00321575	
	Spracovanie miezd 11-12/2025							
109	DF00012025/355	479.70 €	000012025/176	09.12.2025	Martin Hudák	33, 09034 Tokajík	34829857	
	servisná prehliadka a oprava kotla OcÚ							
110	DF00022025/083	101.07 €	000022025/083	09.12.2025	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny do ŠJ							
111	DF00012025/356	600.00 €	000012025/009	10.12.2025	Anton Ďuriš	176, 01315 Fačkov	48100102	
	čistenie kanalizačného potrubia v bytových domoch							
112	DF00012025/357	1 741.70 €	000012025/179	11.12.2025	NOMIland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice	36174319	
	nábytok do MŠ, školské potreby							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
113	DF00592025/358	808.33 €	000012025/182	11.12.2025	Uni - Jas združenie, s. r. o.	Karola Kašjaka 324/8, 01313 Rajecké Teplice	55970079	
	čistiace potreby MŠ							
114	DF00022025/085	162.51 €	000022025/085	15.12.2025	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso do ŠJ							
115	DF00022025/084	100.34 €	000022025/084	16.12.2025	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny do ŠJ							
116	DF00322025/359	670.35 €	000012025/169	16.12.2025	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	Pražská 5/9, 94901 Nitra	50111990	
	Materiál na údržbu verejného osvetlenia							
117	DF00012025/360	0.00 €2021/44		16.12.2025	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	realizácia predaja a kúpy mlieka a mlieč.výrobkov							
118	DF00012025/361	1 098.39 €	000012025/183	17.12.2025	M KREO, s.r.o.	Kuzmányho 8, 01001 Žilina	43979033	
	kalendáre Fačkov 2026 stolový kalendár 260 ks nástenný kalendár 50 ks							
119	DF00022025/086	31.50 €	000022025/086	17.12.2025	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso do ŠJ							
120	DF00012025/362	202.96 €	000012025/178	18.12.2025	MikTech s. r. o.	Ďurčiná 51, 01501 Ďurčiná	52314332	
	piesok - zimná údržba komunikácií, 12,3 tony							
121	DF00012025/363	1 270.00 €	000012025/184	18.12.2025	S-Hand Orava, s.r.o.	503, 02901 Vavrečka	46248374	
	skladací stolový set do MŠ 10 ks							
122	DF00012025/364	11.82 €	000012025/177	19.12.2025	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	36631124	
	Predškolská výchova 2026 - časopis							
123	DF00012025/365	61.50 €	000012025/178	19.12.2025	MikTech s. r. o.	Ďurčiná 51, 01501 Ďurčiná	52314332	
	doprava piesku							
124	DF00012025/366	26.80 €	000012025/186	19.12.2025	Posuvné brány s. r. o.	Podjavorinskej 1614/1, 91501 Nové Mesto nad Váhom	46766367	
	elektrozámok - zvonček byty 262							
125	DF00022025/087	798.83 €	000022025/087	27.12.2025	Potraviny Fodrek Miroslav	Fačkov 123, 013 16 Fačkov	31070507	
	potraviny do ŠJ							
126	DF00012025/367	840.00 €ZO DŇA 01. 06.		29.12.2025	Mesto Rajec	Námestie SNP 2/2, 01522 Rajec	00321575	
	Správne poplatky 10-12/2025							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia							
127	DF00012025/368	15.60 € ZO DŇA		30.12.2025	Enviro ways s. r. o.	Gaštanová 1008/27, 01401 Bytča	50520075	
	Zber biologického odpadu 12/2025							
128	DF00012025/369	25.95 € 057956		30.12.2025	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270	
	poskytovanie verejných služieb - telefón							
129	DF00012025/370	5.03 € A14351771		30.12.2025	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270	
	sms KOTOL							
130	DF00012025/371	70.47 € 147/CEN/2004-C		30.12.2025	Prima banka Slovensk a.s.	Hodžova 11, 01011 Žilina	31575951	
	Zmluva o zriadení a vedení účtu majiteľa CP							
131	DF00012025/372	416.85 € 2024/40	000012025/180	30.12.2025	URÍK s.r.o.	Zátočná 467/16, 01313 Rajecké Teplice	46619933	
	vývoz stavebného odpadu do L.Lúčky							
132	DF00012025/373	52.25 € 2TP4121327206		31.12.2025	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefón 12/2025							
133	DF00012025/374	184.50 € 2021/36		31.12.2025	GAJOS s.r.o.	M.Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš	36376981	
	TPO, BOZP 4.Q/2025							
134	DF00012025/375	49.20 € 2021/14		31.12.2025	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	
	zberu odpadov (tuky,oleje,kuchynský odpad 12/2025							
135	DF00012025/376	221.40 € ZO DŇA		31.12.2025	ENVA net	Daxnerova 2686/35, 01001 Žilina	52477991	
	Správa verejného obstarávania obce 10-12/2025							
136	DF00012025/377	8.34 € 2024/25		31.12.2025	Energie2, a.s. - Predaj elektriny a Lazaretská 3A, 81108 Bratislava		46113177	
	dodávka el. energie 2025 - nedoplatok OcÚ 12							
137	DF00012025/378	71.95 € 2024/25		31.12.2025	Energie2, a.s. - Predaj elektriny a Lazaretská 3A, 81108 Bratislava		46113177	
	dodávka el. energie 2025 - nedoplatok VO dolný 12							
138	DF00012025/379	107.95 € 2024/25		31.12.2025	Energie2, a.s. - Predaj elektriny a Lazaretská 3A, 81108 Bratislava		46113177	
	dodávka el. energie 2025 - nedoplatok VO hor.k. 12							
139	DF00012025/380	4.11 € 2024/25		31.12.2025	Energie2, a.s. - Predaj elektriny a Lazaretská 3A, 81108 Bratislava		46113177	
	dodávka el. energie 2025 - nedoplatok HAS 12							
140	DF00012025/381	0.74 € 2024/25		31.12.2025	Energie2, a.s. - Predaj elektriny a Lazaretská 3A, 81108 Bratislava		46113177	
	dodávka el. energie 2025 - nedoplatok Poľovn.miest							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia							
141	DF00012025/382	321.46 €2024/25		31.12.2025	Energie2, a.s. - Predaj elektriny a	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	
	dodávka el. energie 2025 - nedoplatok škola 12							
142	DF00012025/383	688.06 €2025/3		31.12.2025	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	ukladanie povolených druhov odpadov 12/2025							
143	DF00012025/384	416.53 €2025/2		31.12.2025	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	vývoz odpadu 12/2025							
144	DF00012025/385	1 749.55 €2025/20		31.12.2025	Mesto Rajec	Námestie SNP 2/2, 01522 Rajec	00321575	
	Spol. OcÚ vyúčtovanie r. 2025							
145	DF00012025/386	0.00 €28.08.2020		31.12.2025	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	Školské ovocie							
146	DF00012025/387	0.00 €28.08.2020		31.12.2025	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	Školské ovocie							