

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF00012024/001	200.00 €	000012024/002	04.01.2024	Asociácia rodín a rodinných	Jána Kalinčiaka 3098/1, 01001 Žilina	42216354	
	vypracovanie následnej monitorovacej správy 2023 Z Malej Fatry do Bielych Karpát, ITMS 304021D058							
2	DF00012024/002	124.08 €	U1829/2013	04.01.2024	MADE s.r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	poskytnutie licencie - URBIS 1.Q/2024							
3	DF00012024/003	180.00 €	ZO DŇA	04.01.2024	BROS Computing, s.r.o.	Zádubnie 169, 01003 Žilina	36734390	
	servis dokumentácie BO, výkon funkcie ZO,							
4	DF00012024/004	120.00 €	2022/24	04.01.2024	adsupra s.r.o.	Hlavná 18/35, 04412 Nižný Klátov	50144839	
	aplikácia Fačkov 1. polrok 2024							
5	DF00012024/005	45.00 €	000012024/004	05.01.2024	Ing. Martina Bakošová	Černík 1835/47, 03853 Turany	46252592	
	školenie ŠJ - hygiena potravín							
6	DF00012024/006	108.48 €	2023/01	08.01.2024	URÍK s.r.o.	Zátočná 467/16, 01313 Rajecké Teplice	46619933	
	Vývoz KOaDSO (VOK)							
7	DF00072024/007	30.60 €	000012024/007	11.01.2024	Pavelčákovci s.r.o.	Ludmanská 3, 04001 Košice-Juh	31687211	
	CD pre ZŠ							
8	DF00022024/001	88.76 €	000022024/001	12.01.2024	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso ŠJ							
9	DF00012024/008	400.00 €	000012024/006	15.01.2024	Združenie Rajecká dolina	Námestie SNP 1/29, 01313 Rajecké Teplice	37805533	
	vypracovanie PHSR ZORD 2023-2027							
10	DF00172024/009	41.00 €	000012024/005	15.01.2024	NOMiland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice	36174319	
	hračky, pomôcky pre predškolákov							
11	DF00012024/010	288.00 €	2023/04	15.01.2024	Zdeno Mišutka	357, 01356 Hvozdnica	40068617	
	Kontajner na textil, obuv, hračky - prenájom							
12	DF00012024/011	0.00 €	2021/44	18.01.2024	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	realizácia predaja a kúpy mlieka a mliečnych výrob							
13	DF00022024/002	97.34 €	000022024/002	18.01.2024	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny ŠJ							
14	DF00022024/003	92.60 €	000022024/003	19.01.2024	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso ŠJ							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF00012024/012	290.40 €	165/2023	19.01.2024	AGRA, s.r.o.	Langsfeldova 5402/1, 03601 Martin	36382914	
	Popis faktúrovaného plnenia							
	Koliečko podporné na traktor							
16	DF00012024/013	480.00 €2022/66		19.01.2024	brosland, s.r.o.	Kolmá 169/10, 01003 Žilina	54959357	
	hosting 2024 web							
17	DF00012024/014	38.40 €1610489		19.01.2024	SLOVGRAM	Jakubovo nám.14, 81348 BRATISLAVA	17310598	
	právo používať hudobné zvukové a zvukovo-obrazové							
18	DF00012024/015	964.25 €ZO DŇA 01. 06.		19.01.2024	Mesto Rajec	Námestie SNP 2/2, 01522 Rajec	00321575	
	stavebný úrad, ekonom., opatrov. služba 1.Q/2024							
19	DF00012024/016	1 000.00 €	000012024/008	22.01.2024	Prolmp s. r. o.	Gaštanová 1004/21, 01401 Bytča	53846036	
	Objednávame si u Vás spracovanie ŽoNFP v rámci výzvy MAS_037/7.2/7 pre projekt s názvom: Vybudovanie chodníkov na cintoríne v k. ú. Fačkov							
20	DF00022024/004	116.25 €	000022024/004	25.01.2024	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny ŠJ							
21	DF00022024/005	50.28 €	000022024/005	26.01.2024	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny ŠJ							
22	DF00022024/006	78.77 €	000022024/006	26.01.2024	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso ŠJ							
23	DF00012024/017	116.64 €	000012024/011	26.01.2024	Jozef Klucho AJOSS	354, 01501 Ďurčiná	43491073	
	Fleece vesta s logom obce - FS Kľak							
24	DF00012024/018	3 421.44 €	000012024/009	29.01.2024	DREVOMAX s.r.o.	1. mája 2044, 03101 Liptovský Mikuláš	31641121	
	pelety, cena s DPH, 12,96 t - Bytové domy							
25	DF00012024/019	10.40 €	000012024/001	29.01.2024	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 97472 BANSKÁ BYSTRICA	31331131	
	tlačivá pre MŠ							
26	DF00012024/020	114.20 €	000012024/010	29.01.2024	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	36672297	
	sevak - oprava vodov. hodín budova č. 56							
27	DF00012024/021	228.00 €	000012024/014	29.01.2024	Poradca podnikateľa	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina	31592503	
	Verejná správa SR - ročný prístup							
28	DF00012024/022	4.00 €A14351771		29.01.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270	
	sms KOTOL							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
29	DF00012024/023	25.00 €057956		29.01.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270	
	popiskytovanie verejných služieb							
30	DF00012024/024	0.00 €2021/44		29.01.2024	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	realizácia predaja a kúpy mlieka a mliečnych výrob							
31	DF00012024/025	24.80 €	000012024/015	30.01.2024	NOBA - SMOKER, s.r.o.	Kamenná 11, 01001 Žilina	36848719	
	občerstvenie na Fašiagy							
32	DF00012024/026	200.00 €	000012024/016	30.01.2024	Rastislav Mikoláš KANÁL - servis	Dolná Kružná 12636/28, 03861 Vrútky	37136992	
	krtkovanie ŠJ Kanalservis							
33	DF00012024/027	236.40 €	000012024/012	30.01.2024	KC MULTIPLAST, s. r. o.	Pri Rajčianke 2919/24, 01001 Žilina	36009504	
	oprava dverí na bytovom dome 240							
34	DF00012024/028	152.40 €	000012024/013	30.01.2024	Milansy, s.r.o.	Turie 515, 01312 Turie	46658327	
	autobus - doprava na pohreb kňaza							
35	DF00022024/007	54.10 €	000022024/007	31.01.2024	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso ŠJ							
36	DF00022024/008	1 351.59 €	000022024/008	31.01.2024	Potraviny Fodrek Miroslav	Fačkov 123, 013 16 Fačkov	31070507	
	potraviny do ŠJ							
37	DF00022024/009	25.13 €	000022024/009	01.02.2024	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny ŠJ							
38	DF00012024/029	15.60 €ZO DŇA		01.02.2024	Enviro ways s. r. o.	Gaštanová 1008/27, 01401 Bytča	50520075	
	Zber biologického odpadu 1/2024							
39	DF00012024/030	200.00 €	000012024/018	01.02.2024	Jozef Klucho AJOSS	354, 01501 Ďurčiná	43491073	
	šiltovka s logom obce detská, 40 ks - na karneval							
40	DF00012024/031	198.32 €20132423		01.02.2024	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	36672297	
	dodávka pitnej vody z VV - č. 56							
41	DF00012024/032	1 199.99 €20132423		01.02.2024	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	36672297	
	dodávka pitnej vody z VV							
42	DF00012024/033	62.10 €2TP4121327206		05.02.2024	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefón 1/2024							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
43	DF00012024/034	173.24 € 2023/33		05.02.2024	FM – Trans SK, s.r.o.	Kľačno 25, 97215 Kľačno	50950568	
	Vývoz odpadu 1/2024							
44	DF00012024/035	0.00 € 2021/44		06.02.2024	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	realizácia predaja a kúpy mlieka a mliečnych výrob							
45	DF00012024/036	320.13 €	000012024/020	07.02.2024	Uni - Jas združenie, s. r. o.	Karola Kašjaka 324/8, 01313 Rajecké Teplice	55970079	
	čistiace potreby MŠ a ZŠ							
46	DF00012024/037	74.75 €	000012024/021	07.02.2024	Uni - Jas združenie, s. r. o.	Karola Kašjaka 324/8, 01313 Rajecké Teplice	55970079	
	čistiace potreby ŠJ							
47	DF00022024/010	225.38 €	000022024/009	07.02.2024	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny ŠJ							
48	DF00012024/038	297.00 €	000012024/017	08.02.2024	BV PLAN s.r.o.	Fačkov 72, 01315 Fačkov	43901140	
	geometr. plán CKN 1186							
49	DF00012024/039	9.00 € SKP19/02/022		08.02.2024	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže 630/1, 04001 Košice-Sever	43908977	
	Škôlka KOMENSKY Plus							
50	DF00012024/040	252.48 €	000012024/023	08.02.2024	Geniuso, s. r. o.	Rudohorská 6735/33, 97411 Banská Bystrica	43969721	
	Geniuso balíček - "Čítame pre radosť"							
51	DF00012024/041	48.00 € 2021/14		08.02.2024	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	
	zberu odpadov (tuky,oleje,kuchynský odpad 1/2024							
52	DF00022024/011	63.63 €	000022024/011	09.02.2024	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso ŠJ							
53	DF00012024/042	855.53 € 2022/1	000012024/028	12.02.2024	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	ukladanie povolených druhov odpadov 1/2024							
54	DF00012024/043	181.44 € 2022/1		12.02.2024	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	poplatok za uloženie odpadov 1/2024 -zák.329/2018							
55	DF00012024/044	231.88 €	000012024/029	12.02.2024	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	vývoz odpadu 1/2024							
56	DF00012024/045	500.00 €	000012024/025	12.02.2024	Štefan Hruštinec	Škoruby 602, 01354 Kolárovice	34756809	
	Kultúrny program na Fašiangové slávnosti							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
57	DF00012024/046	0.00 €2021/44		15.02.2024	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	realizácia predaja a kúpy mlieka a mliečnych výrob							
58	DF00442024/047	112.00 €	000012024/026	15.02.2024	WocaBee s. r. o.	Majernikova 1/B, 84105 Bratislava - mestská časť Karl	51904641	
	Licencie pre žiakov WocaBee kredit							
59	DF00022024/012	48.66 €	000022024/012	15.02.2024	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso ŠJ							
60	DF00012024/048	660.00 €	000012024/027	16.02.2024	Urbárske spolumajiteľstvo	, 01315 Fačkov	00625370	
	Bukové palivové drevo do ZŠ, 10 m3							
61	DF00012024/049	108.48 €2023/01		16.02.2024	URÍK s.r.o.	Zátočná 467/16, 01313 Rajecké Teplice	46619933	
	Vývoz KOaDSO (VOK)							
62	DF00012024/050	1 043.88 €	000012024/019	16.02.2024	HERZ, spol. s r.o.	Priemyselná ulica 3131, 90027 Bernolákovo	31369847	
	Zásobník na pelety - podľa ponuky tovar + doprava tovaru , ceny sú s DPH							
63	DF00012024/051	1 900.00 €	000012024/024	16.02.2024	DAQE s.r.o.	Pribinova 8953/62, 01001 Žilina	46987002	
	PD "Obnova krytu miestnych komunikácií v k. ú. Fač							
64	DF00022024/013	24.48 €	000022024/013	19.02.2024	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso ŠJ							
65	DF00012024/052	0.00 €2021/44		22.02.2024	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	realizácia predaja a kúpy mlieka a mliečnych výrob							
66	DF00012024/053	199.20 €2022/14		26.02.2024	3W Slovakia, s.r.o.	Melčice 589, 91305 Melčice-Lieskové	36746045	
	Digitálny archivačný systém a grafické zobrazenie							
67	DF00012024/054	32.00 €057956		26.02.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270	
	poskytovanie verejných služieb + kredit ZŠ							
68	DF00012024/055	4.00 €A14351771		26.02.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270	
	sms KOTOL							
69	DF00012024/056	226.50 €	000012024/031	28.02.2024	ŠEVT a.s.	Cementársená 16, 97472 BANSKÁ BYSTRICA	31331131	
	Kancelárske potreby							
70	DF00012024/057	15.60 €ZO DŇA		29.02.2024	Enviro ways s. r. o.	Gaštanová 1008/27, 01401 Bytča	50520075	
	Zber biologického odpadu 2/2024							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
71	DF00022024/014	1 010.76 €	000022024/014	29.02.2024	Potraviný Fodrek Miroslav	Fačkov 123, 013 16 Fačkov	31070507	
	popraviny do ŠJ							
72	DF00022024/015	84.60 €	000022024/015	29.02.2024	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso ŠJ							
73	DF00012024/058	39.60 €	000012024/033	01.03.2024	BROS s.r.o.	Zádubnie-Údolná 169, 01003 Žilina	36000477	
	ESET PC účtovníctvo							
74	DF00012024/059	552.00 €	000012024/022	08.03.2024	Ing. Ján Šperka	Bagarova 3886/21, 97404 Banská Bystrica	37593340	
	Digitalizácia kroniky							
75	DF00012024/060	78.46 €	000012024/037	08.03.2024	ALBI, s.r.o.	Oravská ulica 8557/22, 01001 Žilina	36008303	
	Albi ceruzka s knihami							
76	DF00012024/061	60.59 €	2TP4121327206	08.03.2024	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefón 2/2024							
77	DF00012024/062	0.00 €	2021/44	08.03.2024	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	realizácia predaja a kúpy mlieka a mliečnych výrob							
78	DF00012024/063	350.00 €	000012024/038	08.03.2024	Ing. Radomír Blažek - Geodetic	Hviezdoslavova 1070/3, 01501 Rajec	43432611	
	Vytýčenie hranice pozemku - CKN 952-958, k.ú.Fačko							
79	DF00012024/064	30.00 €	000012024/039	08.03.2024	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Vyjaderenie k existencii telekom. zariadení							
80	DF00012024/065	30.00 €	000012024/039	08.03.2024	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Vyjaderenie k existencii telekom. zariadení							
81	DF00012024/067	48.00 €	2021/14	11.03.2024	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	
	zberu odpadov (tuky,oleje,kuchynský odpad 2/2024							
82	DF00012024/068	869.80 €	000012024/028	11.03.2024	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	ukladanie povolených druhov odpadov 2/2024							
83	DF00012024/069	183.60 €	000012024/028	11.03.2024	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	poplatok za uloženie odpadov 2/2024 -zák.329/2018							
84	DF00012024/070	463.75 €	000012024/029	11.03.2024	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	vývoz odpadu 2/2024							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
85	DF00182024/066	35.00 €	000012024/035	11.03.2024	Bc. Dominika Dulíková	Lúčky 388, 03482 Lúčky	48191531	
	Popis faktúrovaného plnenia vlajka SR, vlajka EU							
86	DF00012024/071	0.00 €2021/44		14.03.2024	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	realizácia predaja a kúpy mlieka a mliečnych výrob							
87	DF00022024/016	163.29 €	000022024/016	14.03.2024	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny ŠJ							
88	DF00012024/072	0.00 €28.08.2020		14.03.2024	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	Školské ovocie							
89	DF00012024/073	0.00 €28.08.2020		14.03.2024	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	Školské ovocie							
90	DF00022024/017	183.82 €	000022024/017	15.03.2024	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso ŠJ							
91	DF00012024/074	60.00 €	000012023/072	18.03.2024	Obec Kónská	Školská ulica 410/2, 01313 Kónská	00648876	
	Verejné obstarávanie "Služby v odpadovom hospod."							
92	DF00012024/075	448.38 €2022/23		18.03.2024	Mesto Rajec	Námestie SNP 2/2, 01522 Rajec	00321575	
	Dodatok č. 4 - Zriadenie Spoločného obecného úradu							
93	DF00012024/076	26.40 €		20.03.2024	COPYTECH, s.r.o.	84, 01311 Porúbka	46904913	
	toner							
94	DF00012024/077	108.48 €2023/01		20.03.2024	URÍK s.r.o.	Zátočná 467/16, 01313 Rajecké Teplice	46619933	
	Vývoz KOaDSO (VOK)							
95	DF00012024/078	275.32 €	000012024/043	21.03.2024	Ľubomír Ježo - JM-design	Dlhá 85E, 01009 Žilina	43914161	
	pneumatiky na SEAT							
96	DF00012024/079	0.00 €2021/44		21.03.2024	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	realizácia predaja a kúpy mlieka a mlieč.výrobkov							
97	DF00072024/080	92.00 €	000012024/044	22.03.2024	T&J Invest s.r.o.	Sovietskych hrdinov 242, 08901 Svidník	50991698	
	tonery OKI - ZŠ							
98	DF00012024/081	600.00 €	000012024/033	22.03.2024	DAQE s.r.o.	Pribinova 8953/62, 01001 Žilina	46987002	
	PD pre územné rozhodnutie - Trhové miesto a parkovisko v k.ú. Fačkov							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia							
99	DF00012024/082	500.00 €	000012024/032	22.03.2024	DAQE s.r.o.	Pribinova 8953/62, 01001 Žilina	46987002	
	PD pre územné rozhodnutie - Vybudovanie MK na parcela KNC 1064/13 k.ú. Fačkov							
100	DF00172024/083	484.00 €	000012024/041	22.03.2024	TRIHORSE GROUP		04222482	
	sada Finger Train - MAXI Edukační set - Škola hrou							
101	DF00022024/018	94.84 €	000022024/018	22.03.2024	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso ŠJ							
102	DF00012024/084	25.20 €		25.03.2024	Slov.ochanný zväz autorsk	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2	00178454	
	autorská odmena za licenciu na verejné použitie hu							
103	DF00012024/085	36.00 €	000012024/046	26.03.2024	Sponka s.r.o.	Štefánikova 817, 02001 Púchov	51132907	
	archivačné spony MIRON 2							
104	DF00012024/086	25.16 €	057956	26.03.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							
105	DF00012024/087	4.00 €	A14351771	26.03.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270	
	sms KOTOL							
106	DF00022024/019	80.59 €	000022024/018	31.03.2024	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso ŠJ							
107	DF00022024/020	1 304.72 €	000022024/020	31.03.2024	Potraviny Fodrek Miroslav	Fačkov 123, 013 16 Fačkov	31070507	
	potraviny do ŠJ							