

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF00012022/063	0.00 €28.08.2020		01.04.2022	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	Školské ovocie							
2	DF00012022/062	110.00 €U1829/2013		01.04.2022	MADE s.r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	poskytnutie licencie - URBIS							
3	DF00012022/064	180.00 €ZO DŇA		08.04.2022	Proval s. r. o.	Daxnerova 2686/35, 01001 Žilina	52477991	
	Správa verejného obstarávania obce 1,2,3/2022							
4	DF00012022/065	510.19 €3011/2020		08.04.2022	T + T a.s.	A. Kmeťa 18, 01001 Žilina	36400491	
	Vývoz odpadu 3/2022							
5	DF00012022/066	60.36 €2TP4121327206		08.04.2022	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefón 3/2022							
6	DF00012022/067	703.46 €ZO DŇA		08.04.2022	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	ukladanie povolených druhov odpadov 3/2022							
7	DF00012022/068	197.82 €ZO DŇA		08.04.2022	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	poplatok za uloženie odpadov 3/2022 - zák.329/2018							
8	DF00012022/069	-7.53 €ZO DŇA		08.04.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Dodávka elektriny-OcÚ, VO, HAS. 3/2022 - vyúčtovan							
9	DF00012022/070	2.95 €ZO DŇA		08.04.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Dodávka elektriny č. 21 - OM 7154573 - 3/2022							
10	DF00012022/071	1 080.00 €	000012022/032	12.04.2022	BOILER s.r.o.	Vaďovce 137, 91613 Vaďovce	53434200	
	regulácia na kotol v ZŠ							
11	DF00012022/072	15.60 €ZO DŇA		12.04.2022	Enviro ways s. r. o.	Gaštanová 1008/27, 01401 Bytča	50520075	
	Zber biologického odpadu 2/2022							
12	DF00012022/073	959.38 €	152/2021	12.04.2022	HERZ, spol. s r.o.	Priemyselná ulica 3131, 90027 Bernolákovo	31369847	
	servis kotla na OcÚ							
13	DF00022022/011	94.33 €	000022022/011	15.04.2022	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	Mäso do ŠJ							
14	DF00012022/076	1 022.22 €ZO DŇA 01. 06.		17.04.2022	Mesto Rajec	Námestie SNP 2, 01522 Rajec	00321575	
	stavebný úrad, ekonom., opatrov. služba 2.Q/2022							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF00012022/074	48.00 €2021/14		19.04.2022	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	
	zberu odpadov (tuky,oleje,kuchynský odpad 3/2022)							
16	DF00012022/075	0.00 €2021/44		19.04.2022	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	realizácia predaja a kúpy mlieka a mliečnych výrob							
17	DF00012022/077	180.00 €2021/36		22.04.2022	GAJOS s.r.o.	M.Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš	36376981	
	TPO, BOZP 1.Q/2022							
18	DF00012022/078	19.20 €ZO DŇA		22.04.2022	Enviro ways s. r. o.	Gaštanová 1008/27, 01401 Bytča	50520075	
	Zber biologického odpadu 3/2022							
19	DF00012022/079	156.00 €	000012022/030	22.04.2022	GEART, s.r.o.	P.O.Hviezdoslava 8786/42A, 01001 Žilina	36814571	
	Aktualizácia rozpočtu a výkazu výmer na rekonštruk kuchyne v KD podľa PD							
20	DF00012022/080	0.00 €2021/44		25.04.2022	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	realizácia predaja a kúpy mlieka a mliečnych výrob							
21	DF00012022/081	750.00 €	000012022/028	25.04.2022	DAQE s.r.o.	Pribinova 8953/62, 01001 Žilina	46987002	
	PD na vybudovanie chodníkov na cintoríne vo Fačkov							
22	DF00012022/082	78.10 €	000012022/034	25.04.2022	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	36672297	
	vytýčenie vody odpoč. miesto							
23	DF00012022/083	60.00 €	000012022/035	25.04.2022	MADE s.r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	školenie štvrťročné výkazy							
24	DF00012022/084	25.00 €057956		26.04.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							
25	DF00012022/085	2.00 €A14351771		26.04.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	sms KOTOL							
26	DF00012022/086	466.70 €	000012022/033	27.04.2022	KL AUTO, s.r.o.	Rajecká cesta 538, 01313 Kónská	36428434	
	oprava NISSAN							
27	DF00012022/087	500.00 €	000012022/009	27.04.2022	Anton Ďuriš	176, 01315 Fačkov	48100102	
	čistenie kanalizačného potrubia a ČOV bytové domy							
28	DF00012022/088	568.25 €	000012022/023	27.04.2022	ANMIMA, s.r.o.	Dolné Rudiny 15, 01001 Žilina	44359594	
	materiál na prechod pre chodcov							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
29	DF00012022/089	240.94 €	000012022/022	27.04.2022	ANMIMA, s.r.o.	Dolné Rudiny 15, 01001 Žilina	44359594	
	Popis faktúrovaného plnenia							
	materiál na VO							
30	DF00012022/090	-959.38 €	152/2021	29.04.2022	HERZ, spol. s r.o.	Priemyselná ulica 3131, 90027 Bernolákovo	31369847	
	servis kotla na OcÚ - DOBROPIS							
31	DF00012022/091	26.40 €	000012022/037	29.04.2022	METRO Cash&Carry SR s.r.o	Senecka cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	kancel. papier do ZŠ							
32	DF00022022/012	886.14 €	000022022/012	30.04.2022	Potraviny Fodrek Miroslav	Fačkov 123, 013 16 Fačkov	31070507	
	potraviny do ŠJ							
33	DF00022022/013	112.50 €	000022022/011	30.04.2022	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	Mäso do ŠJ							
34	DF00012022/092	182.40 € ZO DŇA		03.05.2022	URÍK s.r.o.	Zátočná 467/16, 01313 Rajecké Teplice	46619933	
	Vývoz KOaDSO (VOK)							
35	DF00012022/093	71.71 €	telefonická obj.	03.05.2022	NOBA - SMOKER, s.r.o.	Kamenná 11, 01001 Žilina	36848719	
	víno - deň matiek							
36	DF00012022/094	15.60 € ZO DŇA		03.05.2022	Enviro ways s. r. o.	Gaštanová 1008/27, 01401 Bytča	50520075	
	Zber biologického odpadu 4/2022							
37	DF00012022/095	60.36 € 2TP4121327206		03.05.2022	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefón 4/2022							
38	DF00012022/096	84.00 €	osobne	04.05.2022	ANMIMA	Dolné Rudiny 15, 01001 Žilina	10941444	
	Doska zemná ZD01 - prechod pre chodcov, + byt.domy							
39	DF00012022/097	0.00 € 2021/44		05.05.2022	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	realizácia predaja a kúpy mlieka a mliečnych výrob							
40	DF00012022/101	0.00 € 28.08.2020		09.05.2022	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	Školské ovocie							
41	DF00012022/102	-97.71 € ZO DŇA		09.05.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Dodávka elektriny-OcÚ, VO, HAS. 4/2022 - vyúčtovan							
42	DF00012022/103	2.81 € ZO DŇA		09.05.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Dodávka elektriny č. 21 - OM 7154573 - 4/2022							

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							
43	DF00012022/098	546.24 €	3011/2020	09.05.2022	T + T a.s.	A. Kmeťa 18, 01001 Žilina	36400491	
	Vývoz odpadu 4/2022							
44	DF00012022/099	750.41 €	ZO DŇA	09.05.2022	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	ukladanie povolených druhov odpadov 4/2022							
45	DF00012022/100	209.88 €	ZO DŇA	09.05.2022	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	poplatok za uloženie odpadov 4/2022 - zák.329/2018							
46	DF00012022/104	309.00 €	000012022/038	10.05.2022	NOMIland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice	36174319	
	kontajner, knihovnička (nadácia PONTIS - Tesco)							
47	DF00012022/105	511.30 €	000012022/029	11.05.2022	Pavol Fapšo	Zemianska Závada 76, 01815 Prečín	17969271	
	materiál prechod pre chodcov							
48	DF00012022/106	70.00 €	000012022/042	12.05.2022	Ing. Ján Kurbel	Turcelová 224/15, 97213 Nitrianske Pravno	51479206	
	ročná kontrola detského ihriska							
49	DF00012022/107	30.00 €	000012022/045	13.05.2022	Vladimír Ďurčanský	Moyzesova 723/19, 01501 Rajec	51471019	
	prenájom vibračnej dosky - prechod pre chodcov (pokladanie zámkovej dlažby)							
50	DF00012022/108	60.00 €	000012022/044	13.05.2022	LICAR Transport a sp. sro	Fačkov 121, 01315 Fačkov	46504427	
	preprava palisád na prechod pre chodcov Žilina - Fačkov							
51	DF00012022/109	119.16 €	000012022/046	13.05.2022	ANMIMA, s.r.o.	Dolné Rudiny 15, 01001 Žilina	44359594	
	kábel na VO (pri bytových domoch)							
52	DF00022022/014	127.09 €	000022022/014	15.05.2022	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	Mäso do ŠJ							
53	DF00012022/110	500.00 €	000012022/012	23.05.2022	MAKY SK s.r.o.	Fačkov 80, 01315 Rajecká Lesná	51882663	
	zábradlie DS							
54	DF00012022/111	48.00 €	2021/14	23.05.2022	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	
	zberu odpadov (tuky,oleje,kuchynský odpad 4/2022							
55	DF00012022/112	372.00 €	000012022/040	23.05.2022	ZNAK, spol. s r.o.	Námestie Slobody 1407/5, 02001 Púchov	31614884	
	zrkadlo + tabuľa prechod pre chodcom							
56	DF00012022/113	1 001.44 €	ZO DŇA 01. 06.	23.05.2022	Mesto Rajec	Námestie SNP 2, 01522 Rajec	00321575	
	Spracovanie miezd 1-4/2022							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia							
57	DF00012022/114	64.00 €	000012022/047	23.05.2022	International Innovation Center,	1916, 02801 Trstená	51225611	
	piesok - prechod pre chodcov							
58	DF00012022/115	0.00 €2021/44		23.05.2022	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	realizácia predaja a kúpy mlieka a mliečnych výrob							
59	DF00012022/116	0.00 €2021/44		24.05.2022	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	realizácia predaja a kúpy mlieka a mliečnych výrob							
60	DF00012022/117	25.00 €057956		30.05.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							
61	DF00012022/118	2.00 €A14351771		30.05.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	sms KOTOL							
62	DF00012022/119	318.25 €	000012022/039	30.05.2022	IZOMONT s.r.o.	J. Závodského 156, 01004 ŽILINA	00616401	
	umývadlá a vodovodné batéria MŠ - 5 ks							
63	DF00012022/120	288.00 €	000012022/050	30.05.2022	Juraj Lukáč	200, 01315 Rajecká Lesná	40582086	
	zemné práce - prechod pre chodcov horný koniec Fač							
64	DF00012022/121	15.60 €ZO DŇA		31.05.2022	Enviro ways s. r. o.	Gaštanová 1008/27, 01401 Bytča	50520075	
	Zber biologického odpadu 5/2022							
65	DF00022022/015	181.52 €	000022022/014	31.05.2022	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	Mäso do ŠJ							
66	DF00022022/016	840.30 €	000022022/016	31.05.2022	Potraviny Fodrek Miroslav	Fačkov 123, 013 16 Fačkov	31070507	
	potraviny do ŠJ							
67	DF00012022/122	139.20 €ZO DŇA		01.06.2022	URÍK s.r.o.	Zátočná 467/16, 01313 Rajecké Teplice	46619933	
	Vývoz KOaDSO (VOK)							
68	DF000272022/123	881.29 €	000012022/036	01.06.2022	AUTO - IMPEX spol. s r.o.	Vlčie hrdlo 68, 82107 Bratislava	17329477	
	servisná prehliadka IVECO (DHZ)							
69	DF00012022/124	0.00 €2021/44		02.06.2022	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	realizácia predaja a kúpy mlieka a mliečnych výrob							
70	DF00012022/125	0.00 €28.08.2020		02.06.2022	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
71	DF00012022/126	2.41 € ZO DŇA		06.06.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Dodávka elektriny č. 21 - OM 7154573 - 5/2022							
72	DF00012022/127	-106.66 € ZO DŇA		06.06.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Dodávka elektriny-OcÚ, VO, HAS. 5/2022 - vyúčtovan							
73	DF00012022/128	60.36 € 2TP4121327206		13.06.2022	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefón 5/2022							
74	DF00012022/129	793.25 € 3011/2020		13.06.2022	T + T a.s.	A. Kmeťa 18, 01001 Žilina	36400491	
	Vývoz odpadu 5/2022							
75	DF00012022/130	961.24 € ZO DŇA		13.06.2022	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	ukladanie povolených druhov odpadov 5/2022							
76	DF00012022/132	240.00 €	000012022/051	14.06.2022	NITRABUS, s.r.o.	Rastislavova 20, 94901 Nitra	43910661	
	doprava detí do kina 30.05.2022 - MDD							
77	DF00012022/133	680.99 € Uznesenie z		14.06.2022	Mesto Rajec	Námestie SNP 2, 01522 Rajec	00321575	
	príspevok na činnosť - zasadnutie 31.05.2022							
78	DF00012022/134	48.00 € 2021/14		15.06.2022	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	
	zberu odpadov (tuky,oleje,kuchynský odpad 5/2022							
79	DF00012022/135	88.20 €	000012022/049	15.06.2022	INGEO - ENVILAB, s.r.o.	Bytčická 16, 01001 Žilina	36373354	
	akreditovaný rozbor na vyčistenú odpadovú vodu z ČOV AS-VARIOcomb 50 pri bytových domoch č. 240 a č. 262.							
80	DF00012022/136	0.00 € 2021/44		15.06.2022	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	realizácia predaja a kúpy mlieka a mliečnych výrob							
81	DF00012022/131	268.92 € ZO DŇA		15.06.2022	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	poplatok za uloženie odpadov 5/2022 -zák.329/2018							
82	DF00022022/017	127.58 €	000022022/017	15.06.2022	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	Mäso do ŠJ							
83	DF00402022/137	146.46 €	000012022/059	17.06.2022	Marcela Kameniková	902, 01701 Považská Bystrica	43643019	
	Poháre na "Beh do vrchu Fačkov Kľak"							
84	DF00402022/138	43.90 €	000012019/96	17.06.2022	VOS-TPK – ČASOMIERA s.r.o.	Moravecká 22, 95193 Topoľčianky	51038919	
	štartové čísla a špendlíky - Beh do vrchu Kľak							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia							
85	DF00072022/139	269.00 €	000012022/060	17.06.2022	ASC Applied Software	Bratislava	31361161	
	ASC agenda - základná škola - 2023							
86	DF00402022/140	54.00 €	000012022/061	20.06.2022	Marcela Kameníková	902, 01701 Považská Bystrica	43643019	
	Medaily na športový deň (pre deti) - 60 ks							
87	DF00012022/141	41.40 €	000012022/052	20.06.2022	COPYTECH, s.r.o.	84, 01311 Porúbka	46904913	
	tonery							
88	DF00012022/142	0.00 €2021/44		23.06.2022	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	realizácia predaja a kúpy mlieka a mliečnych výrob							
89	DF00012022/143	250.36 €ZO DŇA 01. 06.		23.06.2022	Mesto Rajec	Námestie SNP 2, 01522 Rajec	00321575	
	Spracovanie miezd 5/2022							
90	DF00012022/144	806.40 €	000012022/054	24.06.2022	M KREO, s.r.o.	Kuzmányho 8, 01001 Žilina	43979033	
	tričká Beh do vrchu 150 ks x 5,38							
91	DF00012022/145	55.88 €	000012022/063	24.06.2022	METRO Cash&Carry SR s.r.o	Senecka cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	občerstvenie - športový deň detí							
92	DF00172022/146	50.40 €	000012022/055	24.06.2022	Jozef Klucho AJOSS	354, 01501 Ďurčiná	43491073	
	tričká - predškoláci 7 ks x 7,20							
93	DF00012022/147	25.00 €057956		27.06.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							
94	DF00012022/148	2.00 €A14351771		27.06.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	sms KOTOL							
95	DF00012022/149	18 502.63 €2022/45		27.06.2022	Anna Augustínová - AA STAVITEĽ2, 01816 Domaníža		44427794	
	Rekonštrukcia miestnosti v KD (kuchyňa KD)							
96	DF00022022/018	93.82 €	000022022/018	30.06.2022	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	Mäso do ŠJ							
97	DF00022022/019	818.27 €	000022022/018	30.06.2022	Potraviný Fodrek Miroslav	Fačkov 123, 013 16 Fačkov	31070507	
	potraviny do ŠJ							