

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF00012020/1	110.00 €	U1829/2013	02.01.2020	MADE s.r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	popiskytnutie licencie - URBIS							
2	DF00012020/2	348.00 €	000012019/2	03.01.2020	BROS Computing, s.r.o.	Zádubnie 169, 01003 Žilina	36734390	
	ZO,WEB,OTP							
3	DF00012020/3	1 043.28 €	ZO DŇA 01. 06.	10.01.2020	Mesto Rajec	Námestie SNP 2, 01522 Rajec	00321575	
	stavebný úrad, ekonom., opatrov. služba 1.Q/2020							
4	DF00012020/4	1 950.00 €	14K114020	10.01.2020	DOXX - Stravné lístky, s.r.o.	, 01001 Žilina	36391000	
	stravné lístky							
5	DF00012020/5	118.00 €	000012020/4	14.01.2020	Peter Klíneec	139, 01315 Fačkov	50713515	
	údržba verejného osvetlenia - autoplošina							
6	DF00012020/6	985.92 €	000012020/3	14.01.2020	BIOPEL, a. s.	Kysucký Lieskovec 847, 02334 Kysucký Lieskovec	46823492	
	pelety 6 mm voľne ložené, 4 t							
7	DF00012020/7	299.83 €	ČOM7223153	16.01.2020	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina	51865467	
	dodávka elektriny hostinec Urbár							
8	DF00022020/1	73.77 €	000022020/1	16.01.2020	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	Dodávka mäsa do ŠJ							
9	DF00012020/8	100.00 €	000012020/5	23.01.2020	Dušan Kamenár, PhD.	Karpatská 3106/3, 01008 Žilina	46952918	
	Vypracovanie následnej monitorovacej správy za rok 2019 "Enviroškoly-pomáhame chrániť prírodu"							
10	DF00012020/10	1 990.00 €	000012020/2	23.01.2020	Verea, s.r.o.	Hurbanova 1599/60, 91101 Trenčín	47803088	
	Realizácia VO: Obstaranie 16 nájomných bytov							
11	DF00012020/9	76.59 €	20132423	23.01.2020	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	36672297	
	dodávka pitnej vody z VV							
12	DF00012020/11	26.74 €	057956	27.01.2020	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							
13	DF00012020/12	9.00 €	A8434229	27.01.2020	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							
14	DF00012020/13	13.74 €	A14351771	27.01.2020	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	šikovná voľba - sms KOTOL							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF00012020/14	120.00 €	000012020/7	29.01.2020	Ing. Ivan Sokol INPEKO	73, 01342 Horný Hričov	10938885	
	školenie - obsluha krovínorezov, mot. píly							
16	DF00012020/15	25.00 €	000012020/10	31.01.2020	Mgr. Martin Medlen - JurisDat	Ondavská 929/8, 82108 Bratislava - mestská časť Ružička	52829821	
	časopis Škola (MŠ)							
17	DF00012020/16	827.40 €	000012020/11	31.01.2020	M KREO, s.r.o.	Kuzmányho 8, 01001 Žilina	43979033	
	kalendáre - stolové + nástenné							
18	DF00022020/2	900.45 €	000022020/2	31.01.2020	Potraviný Fodrek Miroslav	Fačkov 123, 013 16 Fačkov	31070507	
	potraviny do ŠJ							
19	DF00022020/3	116.11 €	000022020/3	31.01.2020	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	Dodávka mäsa do ŠJ							
20	DF00012020/17	86.40 € ZO DŇA		03.02.2020	URÍK s.r.o.	Zátočná 467/16, 01313 Rajecké Teplice	46619933	
	Vývoz KOaDSO (VOK)							
21	DF00012020/18	300.00 €	000012020/12	03.02.2020	TENDERnet, s.r.o.	M. R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina	50139088	
	Príprava žiadosti o NFP Program rozvoja vidieka Odpočinkové miesto							
22	DF00012020/19	460.80 €	000012020/8	03.02.2020	VENIMEX Slovakia	Klincová 37, 82108 Bratislava	46115498	
	svietidlá LED PD 25W, 2 ks, á 230,40 €							
23	DF00012020/20	61.54 € 2TP4121327206		07.02.2020	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefón							
24	DF00012020/21	568.43 € ZO DŇA		07.02.2020	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	ukladanie povolených druhov odpadov 1/2020							
25	DF00012020/22	156.36 € ZO DŇA		07.02.2020	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	poplatok za uloženie odpadov 1/2020 - zák.329/2018							
26	DF00012020/23	179.77 €	000012020/16	12.02.2020	AGRA, s.r.o.	Langsfeldova 5402/1, 03601 Martin	36382914	
	úprava radlice PUV 2800							
27	DF00012020/24	15.10 € ZO DŇA		12.02.2020	4NAT s. r. o.	Gaštanová 1008/27, 01401 Bytča	51751771	
	odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu 1							
28	DF00012020/25	0.30 € 31.07.2019		12.02.2020	Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina		51865467	
	Zmluva o združenej dodávke elektriny ČOM 7154573							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF00012020/26	9.00 € SKP19/02/022	000012020/19	12.02.2020	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže 630/1, 04001 Košice-Sever	43908977	
	sprístupnenie balíčka škôlka komenskyplus							
30	DF00012020/27	66.00 €	000012020/20	12.02.2020	BROS s.r.o.	Zádubnie-Údolná 169, 01003 Žilina	36000477	
	toner 2 ks x HP Pro MFP M127n práca na PC - email							
31	DF00012020/28	134.70 €	000012020/15	13.02.2020	Edu Work, s.r.o.	SNP 754/3, 90501 Senica	36254118	
	reproduktor na MR							
32	DF00022020/4	89.58 €	000022020/4	16.02.2020	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	Dodávka mäsa do ŠJ							
33	DF00012020/29	1 234.08 €	000012020/6	17.02.2020	Firma KOŠÍK - siete, s.r.o.	Detvianska 6, 94001 Nové Zámky	36556858	
	siete na ihrisko							
34	DF00012020/30	480.96 € 1807/2017		17.02.2020	T+T a.s.	A. Kmeťa 18, 01001 Žilina	36400491	
	Vývoz odpadu 1/2020							
35	DF00012020/31	199.80 €	000012020/22	17.02.2020	GAJOS s.r.o.	M.Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš	36376981	
	kontrola PHP a hydrantov							
36	DF00012020/32	20.40 € HROMADNÁ		17.02.2020	Slov.ochanný zväz autorsk	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2	00178454	
	autorská odmena za licenciu na verejné použitie hu							
37	DF00012020/33	42.00 €	000012020/23	17.02.2020	TENTS s.r.o.	Kysucká cesta 3, 01001 Žilina	51141884	
	náhradné diely na stany							
38	DF00012020/34	26.40 €	000012020/25	17.02.2020	METRO Cash&Carry SR s.r.o	Senecka cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	kancelársky papier							
39	DF00012020/35	33.00 €	000012020/24	17.02.2020	RVC - Združenie obcí	Vajanského nám. 1, 03601 Martin	31938434	
	publikácia Účtovné súvzťažnosti 2020							
40	DF00022020/5	62.44 €	000022020/5	20.02.2020	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	Dodávka mäsa do ŠJ							
41	DF00412020/36	1 763.00 €	000012020/13	20.02.2020	JARPO, s. r. o.	Stred 50/30, 01701 Považská Bystrica	46156887	
	bránka + príslušenstvo - podľa kalkulácie bránka s priechodnosťou 125 cm							
42	DF00012020/37	300.00 €	000012020/18	22.02.2020	Folklorný súbor - senior	Bratislavská 435/12, 01841 Dubnica nad Váhom	42285925	
	vystúpenie 22.02.2020							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF00012020/38	18.95 €	000012020/28	22.02.2020	METRO Cash&Carry SR s.r.o	Senecka cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	misky a tácky - fašiagy							
44	DF00142020/39	19.82 €	000012020/9	24.02.2020	Centrum polygrafických služieb	, 83106 Bratislava	42272360	
	tlačivá REGOB							
45	DF00012020/40	220.80 €	000012020/17	24.02.2020	Jozef Biskorovajný - BISBUS	Mayerova 24, 91401 Trenčianska Teplá	33190747	
	doprava na vystúpenie 22.02.2020							
46	DF00012020/41	232.04 €	000012020/21	27.02.2020	OLYMP ERBY s. r. o.	Maďarovská 145, 93587 Santovka	52365921	
	vlajky							
47	DF00012020/42	26.50 €	057956	27.02.2020	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							
48	DF00012020/43	1.00 €	A14351771	27.02.2020	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	šikovná voľba - sms KOTOL							
49	DF00012020/44	9.00 €	A8434229	27.02.2020	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							
50	DF00022020/6	513.40 €	000022020/6	29.02.2020	Potraviny Fodrek Miroslav	Fačkov 123, 013 16 Fačkov	31070507	
	potraviny do ŠJ							
51	DF00012020/45	75.60 €	000012020/29	02.03.2020	DREVOMAX s.r.o.	1. mája 2044, 03101 Liptovský Mikuláš	31641121	
	Pelety na kúrenie 6 mm							
52	DF00012020/46	75.60 €	000012020/29	05.03.2020	DREVOMAX s.r.o.	1. mája 2044, 03101 Liptovský Mikuláš	31641121	
	Pelety na kúrenie 6 mm							
53	DF00012020/47	-94.82 €	ČOM7223153	05.03.2020	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina	51865467	
	dodávka elektriny hostinec Urbár							
54	DF00012020/48	61.54 €	2TP4121327206	09.03.2020	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefón							
55	DF00012020/49	423.18 €	ZO DŇA	09.03.2020	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	ukladanie povolených druhov odpadov 2/2020							
56	DF00012020/50	115.20 €	ZO DŇA	09.03.2020	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	poplatok za uloženie odpadov 2/2020 - zák.329/2018							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia							
57	DF00012020/51	334.62 €	4300122257	10.03.2020	Stredoslovenská distribučná, a.s.	Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina	36442151	
	SO101 - Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sú							
58	DF00012020/52	483.41 €	4300122268	10.03.2020	Stredoslovenská distribučná, a.s.	Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina	36442151	
	SO102 10 b.j. - Zmluva o pripojení zariadenia užív							
59	DF00012020/53	55.68 €	000012020/31	10.03.2020	BROS s.r.o.	Zádubnie-Údolná 169, 01003 Žilina	36000477	
	ESET							
60	DF00012020/54	272.16 €	000012020/29	12.03.2020	DREVOMAX s.r.o.	1. mája 2044, 03101 Liptovský Mikuláš	31641121	
	Pelety na kúrenie 6 mm							
61	DF00012020/55	0.30 €	31.07.2019	12.03.2020	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina	51865467	
	Zmluva o združenej dodávke elektriny ČOM 7154573							
62	DF00012020/56	37.62 €	000012020/34	13.03.2020	VIVACO-SK, s. r. o.	356, 01501 Ďurčiná	44422814	
	čistiaci gél na ruky							
63	DF00022020/7	97.98 €	000022020/7	16.03.2020	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	Dodávka mäsa do ŠJ							
64	DF00012020/57	86.40 €	ZO DŇA	18.03.2020	URÍK s.r.o.	Zátočná 467/16, 01313 Rajecké Teplice	46619933	
	Vývoz KOaDSO (VOK)							
65	DF00012020/58	68.40 €	000012020/26	18.03.2020	SLAVSTROJ	86, 072 17 Malé Raškovce	31732348	
	výložník SLB 1, 400 mm							
66	DF00012020/59	482.88 €	1807/2017	18.03.2020	T+T a.s.	A. Kmeťa 18, 01001 Žilina	36400491	
	Vývoz odpadu 2/2020							
67	DF00012020/60	11.50 €	ZO DŇA	18.03.2020	4NAT s. r. o.	Gaštanová 1008/27, 01401 Bytča	51751771	
	odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľ. odpadu 2/2							
68	DF00012020/61	63.96 €	000012020/33	18.03.2020	ALUPROJEKT s.r.o.	Horná 13, 97401 Banská Bystrica	46847782	
	noha k hranatému stojanu 2700x60x40 k inform.vitrí							
69	DF00012020/62	28.66 €	057956	26.03.2020	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							
70	DF00012020/63	9.00 €	A8434229	26.03.2020	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 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							
71	DF00012020/64	5.80 € A14351771		26.03.2020	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	šikovná voľba - sms KOTOL							
72	DF00022020/8	385.08 €	000022020/8	29.03.2020	Potraviny Fodrek Miroslav	Fačkov 123, 013 16 Fačkov	31070507	
	potraviny do ŠJ							
73	DF00012020/66	38.40 € 1610489		30.03.2020	SLOVGRAM	Jakubovo nám.14, 81348 BRATISLAVA	17310598	
	právo používať hudobné zvukové a zvukovo-obrazové							
74	DF00012020/65	112.50 €	000012020/36	30.03.2020	SEBICO, s.r.o.	1. mája 2, 01001 Žilina	44990502	
	guma na rúška							
75	DF00012020/67	86.40 € ZO DŇA		31.03.2020	URÍK s.r.o.	Zátočná 467/16, 01313 Rajecké Teplice	46619933	
	Vývoz KOaDSO (VOK)							
76	DF00012020/68	180.00 € ZO DŇA		31.03.2020	Proval s. r. o.	Daxnerova 2686/35, 01001 Žilina	52477991	
	Správa verejného obstarávania obce 1,2,3/2020							
77	DF00012020/69	144.00 € ZO DŇA		31.03.2020	GAJOS s.r.o.	M.Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš	36376981	
	TPO, BOZP 1.Q/2019							