

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF00012026/151	49.20 €2021/14		01.07.2026	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	
zberu odpadov (tuky,oleje,kuchynský odpad 6/2026								
2	DF00012026/152	146.58 €U1829/2013		01.07.2026	MADE s.r.o.	Hurbanova 1770/14, 97401 Banská Bystrica	36041688	
poskytnutie licencie - URBIS 3.Q/2026								
3	DF00012026/153	184.50 €2021/36		02.07.2026	GAJOS s.r.o.	M.Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš	36376981	
TPO, BOZP 2.Q/2026								
4	DF00012026/154	1 025.64 €2025/20		03.07.2026	Mesto Rajec	Námestie SNP 2/2, 01522 Rajec	00321575	
stavebný úrad, ekonom., opatrov. služba 3.Q/2026								
5	DF00012026/155	334.81 €2025/30		03.07.2026	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
vývoz odpadu 6/2026								
6	DF00012026/156	1 093.58 €2025/3		03.07.2026	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
ukladanie povolených druhov odpadov 6/2026								
7	DF00012026/157	41.76 €2025/42		06.07.2026	Energie2, a.s. - Predaj elektriny aLazaretská 3A, 81108 Bratislava		46113177	
dodávka el. energie 2026 - nedoplatok OcÚ 06								
8	DF00012026/158	-72.91 €2025/42		06.07.2026	Energie2, a.s. - Predaj elektriny aLazaretská 3A, 81108 Bratislava		46113177	
dodávka el. energie 2026 - preplatok VO dolný 06								
9	DF00012026/159	-64.87 €2025/42		06.07.2026	Energie2, a.s. - Predaj elektriny aLazaretská 3A, 81108 Bratislava		46113177	
dodávka el. energie 2026 - preplatok VO horný 06								
10	DF00012026/160	-21.36 €2025/42		06.07.2026	Energie2, a.s. - Predaj elektriny aLazaretská 3A, 81108 Bratislava		46113177	
dodávka el. energie 2026 - preplatok DHZ 06								
11	DF00012026/161	51.61 €2TP4121327206		06.07.2026	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
Telefón 6/2026								
12	DF00412026/162	153.60 €	000012026/075	06.07.2026	Marcela Kameníková	902, 01701 Považská Bystrica	43643019	
poháre na Beh do vrchu Fačkov, 6 ks								
13	DF00412026/163	49.50 €	000012026/078	06.07.2026	Marcela Kameníková	902, 01701 Považská Bystrica	43643019	
Medaile na športový deň Fačkov, 45 ks								
14	DF00012026/164	120.00 €2022/24		06.07.2026	adsupra s.r.o.	Hlavná 18/35, 04412 Nižný Klátov	50144839	
aplikácia Fačkov 2. polrok 2026								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF00012026/165	221.40 € ZO DŇA		06.07.2026	eSYST s.r.o.	Fraňa Mráza 289/2, 01001 Žilina	50139088	
Správa verejného obstarávania obce 4-6/026								
16	DF00012026/166	1 650.00 €	000012026/071	06.07.2026	Ing.arch. Maroš Miko	20, 01501 Ďurčiná	51240319	
Projektová dokumentácia na stavbu "Dom fačkovského kroja a tradícií"								
17	DF00012026/167	117.40 €	000012026/074	06.07.2026	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	36672297	
výmena vodovodného ventilu v budove č. 56								
18	DF00012026/168	765.00 € ZO DŇA 01. 06.		08.07.2026	Mesto Rajec	Námestie SNP 2/2, 01522 Rajec	00321575	
Správne poplatky 1-6/2026								
19	DF00022026/069	34.91 €	000022026/069	08.07.2026	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
mäso do ŠJ								
20	DF00012026/169	154.00 €	000012026/080	10.07.2026	ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA	Hrachová 34, 82105 Bratislava	17323266	
učebnice pre prvákov								
21	DF00012026/170	42.40 €	000012026/081	10.07.2026	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Komenského 1114/28, 04001 Košice-Staré Mesto	45258767	
pracovné zošity pre predškolákov								
22	DF00012026/171	3 028.75 €	000012026/061	10.07.2026	DREVOMAX s.r.o.	1. mája 2044, 03101 Liptovský Mikuláš	31641121	
Pelety na obecný úrad								
23	DF00022026/070	214.11 €	000022026/070	12.07.2026	Potraviny Fodrek Miroslav	Fačkov 123, 013 16 Fačkov	31070507	
potraviny do ŠJ								
24	DF00012026/174	1 836.30 €	000012026/083	14.07.2026	Firesystem, s. r. o.	Nižná Korňa 501, 02321 Korňa	44543697	
vybavenie DHZ								
25	DF00412026/173	107.80 €	000012026/082	14.07.2026	NOBA - SMOKER, s.r.o.	Kamenná 11, 01001 Žilina	36848719	
občerstvenie pre bežcov a deti BEH do vrchu Fačkov a kultúrno športový deň obce								
26	DF00012026/172	125 883.53 € 2025/27		14.07.2026	ERPOS, spol. s r.o.	Vysokoškolačkov 3151/4, 01008 Žilina	31588506	
Vybudovanie MK za základnou školou Fačkov vrátane								
27	DF00012026/175	778.05 € 2022/23		15.07.2026	Mesto Rajec	Námestie SNP 2/2, 01522 Rajec	00321575	
Spracovanie miezd 5-6/2026								
28	DF00012026/176	304.70 €	000012026/085	17.07.2026	furbyfy s.r.o.	Osada Reviczského 3869/38, 94603 Kolárovo	44827385	
PC, HP ProDesk 600 G6 DM, Windows 11 (Matrika)								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF00012026/177	300.00 €	000012026/084	21.07.2026	Jozef Klucho AJOSS	354, 01501 Ďurčiná	43491073	
tričká Beh do Vrchu								
30	DF00052026/178	98.40 €	000012026/087	22.07.2026	BROS s.r.o.	Zádubnie-Údolná 169, 01003 Žilina	36000477	
nastavenie PSW CISMA - matrika								
31	DF00052026/179	39.00 €	000012026/086	23.07.2026	Inštitút celoživotného vzdelávania	Družstevná 232/2, 04001 Košice - mestská časť Sever	51424266	
školenie - Legislatíva v praxi matričných úradov								
32	DF00012026/180	58.75 €	000012026/089	24.07.2026	KASUMEX	Tyršova 1182, 66442 Modřice	60730234	
prevodovka do kosačky Stihl								
33	DF00012026/181	190.00 €	000012026/088	24.07.2026	BV PLAN s.r.o.	Fačkov 72, 01315 Fačkov	43901140	
Geometrický plán parcela č. 1/2 (klubovňa, cesta)								
34	DF00012026/182	96.20 €	000012026/092	24.07.2026	METRO Cash&Carry SR s.r.o	Senecka cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
mäso na guláš - športový deň								
35	DF00012026/183	53.70 €	000012026/093	24.07.2026	METRO Cash&Carry SR s.r.o	Senecka cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
suroviny na guláš - športový deň								
36	DF00592026/186	37.44 €	000012026/027	27.07.2026	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 97472 BANSKÁ BYSTRICA	31331131	
tlačivá MŠ								
37	DF00012026/184	25.66 €	057956	27.07.2026	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270	
poskytovanie verejných služieb - telefón								
38	DF00012026/185	5.03 €	A14351771	27.07.2026	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270	
sms KOTOL								
39	DF00012026/187	167.87 €	000012026/096	29.07.2026	B-commerce, s. r. o.	Stöcklova 60/19, 08501 Bardejov	52424812	
Pracovný stôl nerezový 1200x700 mm do ŠJ + poštovn								
40	DF00012026/188	560.00 €	000012026/091	29.07.2026	Jozef Bohdal	16, 01501 Veľká Čierna	40737403	
údržba miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia								