

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF00012018/1	90.00 €	000012018/2	02.01.2018	Peter Klinec	139, 01315 Fačkov	50713515	
	práce pracovnou plošinou na VO							
2	DF00012018/2	110.00 €U1829/2013		02.01.2018	MADE s.r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	poskytnutie licencie - URBIS							
3	DF00012018/3	11.94 €	000012018/3	04.01.2018	METRO Cash&Carry SR s.r.o	Senecka cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	posypová soľ							
4	DF00012018/4	298.00 €	000012018/1	04.01.2018	BROS Computing, s.r.o.	Zádubnie 169, 01003 Žilina	36734390	
	ZO,WEB,OTP							
5	DF00012018/5	653.82 €ZO DŇA 01. 06.		04.01.2018	Mesto Rajec	Námestie SNP 2, 01522 Rajec	00321575	
	stavebný úrad, ekonom., opatrov. služba I.Q/2018							
6	DF00042018/1	844.86 €	000042018/1	04.01.2018	NOBA - SMOKER, s.r.o.	Kamenná 11, 01001 Žilina	36848719	
	tovar							
7	DF00012018/6	39.12 €	000012018/6	08.01.2018	ANMIMA	Dolné Rudiny 15, 01001 Žilina	10941444	
	štartéry na VO 10 ks, žiarivka VO 10 ks							
8	DF00012018/7	20.03 €	000012018/6	08.01.2018	ANMIMA	Dolné Rudiny 15, 01001 Žilina	10941444	
	zvonček pre školskú jedáleň							
9	DF00012018/8	1 360.00 €14K114020	000012018/5	09.01.2018	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	
	stravné lístky 400 ks x 3,40							
10	DF00042018/2	1 020.00 €	000042018/3	09.01.2018	DOXX - Stravné lístky, s.r.o.	, 01001 Žilina	36391000	
	stravné lístky							
11	DF00022018/1	59.20 €ZO DŇA 1.9.2017	000022018/1	09.01.2018	FUROND Furmánková	Sládkovičova 680, 01501 Rajec	35407743	
	mäso ŠJ							
12	DF00042018/3	1 591.73 €	000042018/1	11.01.2018	NOBA - SMOKER, s.r.o.	Kamenná 11, 01001 Žilina	36848719	
	tovar							
13	DF00012018/9	355.00 €	000012018/7	15.01.2018	JRK Slovensko s.r.o.	Gallayova 1956, 84102 Bratislava - mestská časť Dúbr	50530950	
	kompostér JRK PREMIUM 1 ks							
14	DF00012018/10	45.60 €	000012018/8	15.01.2018	BROS s.r.o.	Zádubnie-Údolná 169, 01003 Žilina	36000477	
	toner Brother - MŠ 2 ks							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF00022018/2	59.67 € ZO DŇA 1.9.2017	000022018/2	16.01.2018	FUROND Furmánková	Sládkovičova 680, 01501 Rajec	35407743	
	mäso ŠJ							
16	DF00012018/11	750.00 € ZO DŇA	000012018/9	18.01.2018	Verea, s.r.o.	Hurbanova 1599, 91101 Trenčín	47803088	
	verejné obstarávanie - obstaranie 16 nájomných byt							
17	DF00042018/4	133.32 € ČOM7223153		18.01.2018	SSE a.s.	Ulica republiky 5, 01047 Žilina	36403008	
	dodávka elektriny							
18	DF00042018/5	1 204.09 €	000042018/1	18.01.2018	NOBA - SMOKER, s.r.o.	Kamenná 11, 01001 Žilina	36848719	
	tovar							
19	DF00012018/12	9.23 €	000012018/12	19.01.2018	METRO Cash&Carry SR s.r.o	Senecka cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	voda do ostrekovača, škrabka - Nissan							
20	DF00022018/3	72.40 € ZO DŇA 1.9.2017	000022018/3	23.01.2018	FUROND Furmánková	Sládkovičova 680, 01501 Rajec	35407743	
	mäso ŠJ							
21	DF00042018/6	83.23 € 20132423		25.01.2018	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta, 01057 Žilina	36672297	
	dodávka pitnej vody z VV							
22	DF00042018/7	1 190.29 €	000042018/1	25.01.2018	NOBA - SMOKER, s.r.o.	Kamenná 11, 01001 Žilina	36848719	
	tovar							
23	DF00012018/13	216.50 €	000012018/14	26.01.2018	METRO Cash&Carry SR s.r.o	Senecka cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	ceny do tomboly na obecný ples							
24	DF00012018/14	45.90 € 057956		26.01.2018	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							
25	DF00012018/15	8.99 € A8434229		26.01.2018	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							
26	DF00012018/16	1.00 € A8434229		26.01.2018	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							
27	DF00012018/17	25.20 €	000012018/13	26.01.2018	SSE a.s.	Ulica republiky 5, 01047 Žilina	36403008	
	obnovenie montážnej plomby -,HAS							
28	DF00012018/18	25.20 €	000012018/13	26.01.2018	SSE a.s.	Ulica republiky 5, 01047 Žilina	36403008	
	obnovenie montážnej plomby - DS							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF00012018/19	24.00 €	000012018/13	26.01.2018	SSE a.s.	Ulica republiky 5, 01047 Žilina	36403008	
	obnovenie montážnej plomby - OcÚ							
30	DF00012018/20	24.00 €	000012018/13	26.01.2018	SSE a.s.	Ulica republiky 5, 01047 Žilina	36403008	
	obnovenie montážnej plomby - VO							
31	DF00012018/21	24.00 €	000012018/13	26.01.2018	SSE a.s.	Ulica republiky 5, 01047 Žilina	36403008	
	obnovenie montážnej plomby - VO							
32	DF00022018/4	47.80 €	ZO DŇA 1.9.2017 000022018/4	30.01.2018	FUROND Furmánková	Sládkovičova 680, 01501 Rajec	35407743	
	mäso ŠJ							
33	DF00022018/5	710.15 €	ZO DŇA 1.9.2017 000022018/5	31.01.2018	Potraviny Fodrek Miroslav	Fačkov 123, 013 16 Fačkov	31070507	
	potraviny ŠJ							
34	DF00012018/22	100.00 €	000012018/18	31.01.2018	Grantum s.r.o.	Karpatská 3106/3, 01008 Žilina	47443316	
	Vypracovanie Následnej monitorovacej správy Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013							
35	DF00042018/8	1 417.89 €	000042018/1	01.02.2018	NOBA - SMOKER, s.r.o.	Kamenná 11, 01001 Žilina	36848719	
	tovar							
36	DF00042018/9	1.27 €	ZO DŇA	01.02.2018	O2 Slovakia, s.r.o	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	telefón podnikanie							
37	DF00012018/23	35.89 €	000012018/11	02.02.2018	ALMITRANS s.r.o.	Železničná, 08006 Prešov	46089152	
	pečiatky							
38	DF00012018/24	385.80 €	126/2017	05.02.2018	M KREO, s.r.o.	Kuzmányho 8, 01001 Žilina	43979033	
	kalendáre 2018							
39	DF00012018/25	11.52 €	200108 A	05.02.2018	Mittelham Eduard	Do Parku 448/8, 010 03 Žilina	10949402	
	odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľného odpad							
40	DF00012018/26	38.16 €	000012018/20	06.02.2018	METRO Cash&Carry SR s.r.o	Senecka cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	BOX na návleky na stoličky do KD							
41	DF00012018/27	684.74 €	ZO DŇA	06.02.2018	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	ukladanie povolených druhov odpadov 1/2018							
42	DF00012018/28	52.38 €	2TP4121327206	06.02.2018	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefón							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
43	DF00042018/10	1 271.69 €	000042018/6	06.02.2018	Roman Šimo	Pod Skalkou 408, 01003 Žilina	10952799	
	Popis faktúrovaného plnenia							
	43 DF00042018/10	1 271.69 €	000042018/6	06.02.2018	Roman Šimo	Pod Skalkou 408, 01003 Žilina	10952799	
	tovar							
44	DF00022018/6	55.50 €	ZO DŇA 1.9.2017 000022018/6	06.02.2018	FUROND Furmánková	Sládkovičova 680, 01501 Rajec	35407743	
	mäso ŠJ							
45	DF00012018/29	27.65 €	000012018/21	07.02.2018	METRO Cash&Carry SR s.r.o	Senecka cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	ceny na detský karneval ZŠ							
46	DF00012018/30	184.80 €	000012018/10	08.02.2018	ZNAČKY, s.r.o.	J. Ťatliaka 1785, 02601 Dolný Kubín	43931111	
	dopravné značky 5 ks							
47	DF00012018/31	25.20 €	000012018/13	08.02.2018	SSE a.s.	Ulica republiky 5, 01047 Žilina	36403008	
	obnovenie montážnej plomby -,VO							
48	DF00012018/32	25.20 €	000012018/13	08.02.2018	SSE a.s.	Ulica republiky 5, 01047 Žilina	36403008	
	obnovenie montážnej plomby -,VO							
49	DF00012018/33	123.46 €	ZO DŇA	08.02.2018	URÍK s.r.o.	Zátočná 467/16, 01313 Rajecké Teplice	46619933	
	Vývoz KOaDSO (VOK)							
50	DF00012018/34	122.82 €	000012018/23	08.02.2018	METRO Cash&Carry SR s.r.o	Senecka cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	plast.poháre, feferóny, horčica							
51	DF00042018/11	4 999.92 €	000042018/1	08.02.2018	NOBA - SMOKER, s.r.o.	Kamenná 11, 01001 Žilina	36848719	
	tovar							
52	DF00042018/12	949.78 €	000042018/1	08.02.2018	NOBA - SMOKER, s.r.o.	Kamenná 11, 01001 Žilina	36848719	
	tovar							
53	DF00042018/13	46.00 €	1860009	12.02.2018	SLOVGRAM	Jakubovo nám.14, 81348 BRATISLAVA	17310598	
	práva výkonných umelcov 2018							
54	DF00042018/14	96.00 €	000042018/5	12.02.2018	Peter Ďurčanský	232, 01501 Ďurčiná	46589589	
	vyťahovanie žumpy v r. 2018 - podľa tel. objednávky							
55	DF00052018/35	25.80 €	000012018/24	14.02.2018	BROS s.r.o.	Zádubnie-Údolná 169, 01003 Žilina	36000477	
	toner PRO MFP matrika							
56	DF00012018/36	25.80 €	000012018/24	14.02.2018	BROS s.r.o.	Zádubnie-Údolná 169, 01003 Žilina	36000477	
	toner PRO MFP							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
57	DF00012018/37	665.28 € 1807/2017		14.02.2018	T+T a.s.	A. Kmeťa 18, 01001 Žilina	36400491	
	Rámcová dohoda o zbere a preprave komunálneho odpa 1/2018							
58	DF00042018/15	548.82 €	000042018/1	15.02.2018	NOBA - SMOKER, s.r.o.	Kamenná 11, 01001 Žilina	36848719	
	tovar							
59	DF00012018/38	110.58 €	000012018/28	15.02.2018	KL AUTO, s.r.o.	Rajecká cesta, 01313 Kónská	36428434	
	oprava výfuku na obecnom aute							
60	DF00042018/16	314.49 €	000042018/1	22.02.2018	NOBA - SMOKER, s.r.o.	Kamenná 11, 01001 Žilina	36848719	
	tovar							
61	DF00042018/17	11.13 €	000042018/1	22.02.2018	NOBA - SMOKER, s.r.o.	Kamenná 11, 01001 Žilina	36848719	
	tovar							
62	DF00042018/18	10.12 €	000042018/7	22.02.2018	TY COCOS s. r. o.	Mickiewiczova, 81107 Bratislava	31386601	
	plastové nálievky 12 ks							
63	DF00012018/39	1.00 € 787		23.02.2018	COOP Jednota Žilina, spotrebné	Predmestská 71, 01083 Žilina	00169048	
	Nájom pozemku č. 2811, LV č. 170, parc. 495, 45 m2							
64	DF00012018/40	272.28 €	000012018/32	23.02.2018	BRÓS s.r.o.	Zádubnie-Údolná 169, 01003 Žilina	36000477	
	toner EPSON čierna,červená,žltá,modrá ESET licencia 2018							
65	DF00012018/41	239.00 €	000012018/27	23.02.2018	Miroslav Nemček	273, 01315 Fačkov	40135870	
	údržba podlahy v ZŠ - malá chodba							
66	DF00012018/42	32.00 € 057956		26.02.2018	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							
67	DF00012018/43	8.99 € A8434229		26.02.2018	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							
68	DF00012018/44	1.00 € A8434229		26.02.2018	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							
69	DF00012018/45	81.32 €	000012018/20	26.02.2018	METRO Cash&Carry SR s.r.o	Senecka cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	BOX na návleky na stoličky do KD - 4 ks kancelársky papier							
70	DF00072018/46	195.00 €	000012018/17	26.02.2018	TEP TRAINING, s.r.o.	124, 01323 Višňové	36735001	
	školenie kurič v ZŠ							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia							
71	DF00012018/47	250.00 €	000012018/16	26.02.2018	Anna Ďuračková	538, 01323 Višňové	35411660	
	vystúpenie hud. skupiny Ľudová hudba Terchová - fašiangová zabíjačka							
72	DF00012018/48	6.10 €	000012018/22	26.02.2018	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 97472 BANSKÁ BYSTRICA	31331131	
	Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávaní							
73	DF00012018/49	18.00 €	000012018/15	27.02.2018	Tridek s.r.o.	Fačkov 348, 01315 Fačkov	35834773	
	šamotová tehla do KD							
74	DF00042018/19	73.20 €	VP/13/09368/001	28.02.2018	Slov.ochanný zväz autorsk	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2	00178454	
	autorská odmena za licenciu na verejné použitie hu							
75	DF00022018/7	629.79 €	ZO DŇA 1.9.2017	000022018/7	28.02.2018	Potraviny Fodrek Miroslav	Fačkov 123, 013 16 Fačkov	31070507
	potraviny ŠJ							
76	DF00042018/20	6.38 €	ZO DŇA	01.03.2018	O2 Slovakia, s.r.o	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	telefón podnikanie							
77	DF00042018/21	618.72 €	000042018/1	01.03.2018	NOBA - SMOKER, s.r.o.	Kamenná 11, 01001 Žilina	36848719	
	tovar							
78	DF00012018/50	20.40 €	HROMADNÁ	02.03.2018	Slov.ochanný zväz autorsk	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2	00178454	
	autorská odmena za licenciu na verejné použitie hu							
79	DF00012018/51	11.52 €	200108 A	02.03.2018	Mittelham Eduard	Do Parku 448/8, 010 03 Žilina	10949402	
	odvoz a likvidácia biologicky rozl. odpadu 2/2018							
80	DF00012018/52	420.00 €	000012018/25	06.03.2018	Kofola a.s.	Fačkov 1, 013 15 Rajecká Lesná	36319198	
	umývačka riadu Hydro 750							
81	DF00012018/53	787.49 €	000012018/31	06.03.2018	Flaga s.r.o.	Šenkvickej 14/R, 90201 Pezinok	34116940	
	plyn na kúrenie							
82	DF00012018/54	732.80 €	ZO DŇA	06.03.2018	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	ukladanie povolených druhov odpadov 2/2018							
83	DF00012018/55	2 760.00 €	000012018/29	06.03.2018	DAQE Slovakia s.r.o.	, 010 08 Žilina	36848751	
	Projektová dokumentácia - realizačný stupeň sprac. "Oddychová zóna a náučný chodník v obci Fačkov"							
84	DF00012018/56	26.00 €	000012018/33	06.03.2018	RVC - Združenie obcí	Vajanského nám. 1, 03601 Martin	31938434	
	účtovné súvzťažnosti - publikácia							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia							
85	DF00022018/8	71.48 €	ZO DŇA 1.9.2017 000022018/8	06.03.2018	FUROND Furmánková	Sládkovičova 680, 01501 Rajec	35407743	
	mäso ŠJ							
86	DF00042018/22	447.23 €	000042018/1	08.03.2018	NOBA - SMOKER, s.r.o.	Kamenná 11, 01001 Žilina	36848719	
	tovar							
87	DF00012018/57	51.53 €	2TP4121327206	08.03.2018	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefón							
88	DF00012018/58	441.60 €	1807/2017	08.03.2018	T+T a.s.	A. Kmeťa 18, 01001 Žilina	36400491	
	Rámcová dohoda o zbere a preprave komunálneho odpa 2/2018							
89	DF00012018/59	576.00 €	127/2017	08.03.2018	Juraj Lukáč	200, 01315 Rajecká Lesná	40582086	
	zimná údržba miestnych komunikácií							
90	DF00012018/60	4 561.91 €	000012018/34	09.03.2018	VENIMEX Slovakia	Klincová 37, 82108 Bratislava	46115498	
	svietidlá na VO MeginM 26w, 22 ks							
91	DF00012018/61	300.00 €	000012018/30	12.03.2018	RAMEL PROJEKT s.r.o.	Borová 3179, 01007 Žilina	50217046	
	Projektová dokumentácia - verejnú osvetlenie "Oddychová zóna a náučný chodník v obci Fačkov"							
92	DF00042018/23	1 050.65 €	000042018/6	13.03.2018	Roman Šimo	Pod Skalkou 408, 01003 Žilina	10952799	
	tovar							
93	DF00022018/9	60.08 €	ZO DŇA 1.9.2017 000022018/9	13.03.2018	FUROND Furmánková	Sládkovičova 680, 01501 Rajec	35407743	
	mäso ŠJ							
94	DF00042018/24	1 058.80 €	000042018/1	15.03.2018	NOBA - SMOKER, s.r.o.	Kamenná 11, 01001 Žilina	36848719	
	tovar							
95	DF00012018/62	518.11 €	ZO DŇA 01. 06.	15.03.2018	Mesto Rajec	Námestie SNP 2, 01522 Rajec	00321575	
	Spracovanie miezd 1,2/2018 OS 1.0/2018							
96	DF00012018/63	287.00 €	000012018/35	16.03.2018	BV PLAN s.r.o.	Fačkov 72, 01315 Fačkov	43901140	
	geometrický plán - oddychová zóna dolina Suché							
97	DF00012018/64	250.00 €	000012018/38	16.03.2018	Grantum s.r.o.	Karpatská 3106/3, 01008 Žilina	47443316	
	Žiadosť o NFP Interreg V-A SR-ČR (škola počítače)							
98	DF00022018/10	52.44 €	ZO DŇA 1.9.2017 000022018/10	20.03.2018	FUROND Furmánková	Sládkovičova 680, 01501 Rajec	35407743	
	mäso ŠJ							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia							
99	DF00042018/25	1 099.26 €	000042018/1	22.03.2018	NOBA - SMOKER, s.r.o.	Kamenná 11, 01001 Žilina	36848719	
	tovar							
100	DF00012018/65	4 847.15 €	SBS14122015/1	22.03.2018	Premier Consulting EU, s.r.o.	Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno	43419798	
	Vyhodenie štúdie-Projekt-program rozvoja vidieka							
101	DF00012018/67	437.00 €	000012018/40	26.03.2018	TENTS s.r.o.	Kysucká cesta, 01001 Žilina	51141884	
	rozkladacie stany do KD							
102	DF00012018/66	113.04 €	000012018/41	26.03.2018	Alena Kasáková - GASTROALKA	373, 01312 Turie	34221824	
	umývací prostriedok do umývačky v KD 25 kg							
103	DF00042018/26	1 168.80 €	000042018/6	26.03.2018	Roman Šimo	Pod Skalkou 408, 01003 Žilina	10952799	
	tovar							
104	DF00012018/71	38.50 €	1610489	27.03.2018	SLOVGRAM	Jakubovo nám.14, 81348 BRATISLAVA	17310598	
	právo používať hudobné zvukové a zvukovo-obrazové							
105	DF00012018/68	1.00 €	A8434229	28.03.2018	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							
106	DF00012018/69	8.99 €	A8434229	28.03.2018	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							
107	DF00012018/70	32.06 €	057956	28.03.2018	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							
108	DF00042018/27	2 293.17 €	000042018/1	29.03.2018	NOBA - SMOKER, s.r.o.	Kamenná 11, 01001 Žilina	36848719	
	tovar							
109	DF00022018/11	771.59 €	ZO DŇA 1.9.2017	000022018/11	31.03.2018	Potraviny Fodrek Miroslav	Fačkov 123, 013 16 Fačkov	31070507
	potraviny ŠJ							