

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF00012026/001	140.95 €	U1829/2013	02.01.2026	MADE s.r.o.	Hurbanova 1770/14, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	popiskytnutie licencie - URBIS 1.0/2026							
2	DF00012026/002	120.00 €	2022/24	05.01.2026	adsupra s.r.o.	Hlavná 18/35, 04412 Nižný Klátov	50144839	
	aplikácia Fačkov 1. polrok 2026							
3	DF00012026/003	180.00 €	ZO DŇA	05.01.2026	BROS Computing, s.r.o.	Zádubnie 169, 01003 Žilina	36734390	
	servis dokumentácie BO, výkon funkcie ZO,							
4	DF00012026/004	279.30 €	000012026/001	05.01.2026	KL AUTO, s.r.o.	Rajecká cesta 538, 01313 Kónská	36428434	
	batéria do traktora PROXIMA							
5	DF00012026/005	265.68 €	000012026/002	05.01.2026	Poradca podnikateľa	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina	31592503	
	Verejná správa - ročný prístup							
6	DF00012026/006	510.00 €	2022/66	12.01.2026	brosland, s.r.o.	Kolmá 169/10, 01003 Žilina	54959357	
	prevádzka webu 2025							
7	DF00012026/007	4 903.00 €	000012025/141	13.01.2026	Jozef Bohdal	16, 01501 Veľká Čierna	40737403	
	Rekonštrukcia osvetlenia cintorína v obci Fačkov							
8	DF00322026/008	1 168.50 €	000012025/159	13.01.2026	PROFINEL s.r.o.	Trenčianska 1589/4, 01008 Žilina	46912975	
	PD pre stavbu "Rozšírenie verejného osvetlenia ulica Suché-Vršky"							
9	DF00072026/009	360.00 €	000012026/003	13.01.2026	SmartBooks, a.s.	Národná 805/18, 01001 Žilina	50244388	
	licencia SmartBooks							
10	DF00022026/001	97.57 €	000022026/001	13.01.2026	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny do ŠJ							
11	DF00022026/002	65.72 €	000022026/002	15.01.2026	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso do ŠJ							
12	DF00072026/010	240.00 €	000012026/004	15.01.2026	Jozef Bohdal	16, 01501 Veľká Čierna	40737403	
	oprava rozvážača v ZŠ (na 1. poschodí)							
13	DF00012026/011	220.00 €	000012026/005	15.01.2026	Jozef Bohdal	16, 01501 Veľká Čierna	40737403	
	oprava kuchynského robota ALBA RE22 - škol. jedále							
14	DF00022026/003	228.82 €	000022026/003	16.01.2026	AG FOODS SK s.r.o.	Komenského 1114/28, 04001 Košice-Staré Mesto	34144579	
	potraviny do ŠJ							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF00012026/012	36.26 €	000012026/006	19.01.2026	Alza.sk s. r. o.	124, 04418 Slanské Nové Mesto	36562939	
	laminovacie fólie 2x							
16	DF00012026/013	1 025.64 €2025/20		20.01.2026	Mesto Rajec	Námestie SNP 2/2, 01522 Rajec	00321575	
	stavebný úrad, ekonom., opatrov. služba 1.Q/2026							
17	DF00022026/004	362.86 €	000022026/004	20.01.2026	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny do ŠJ							
18	DF00012026/014	25.68 €057956		26.01.2026	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270	
	poskytovanie verejných služieb - telefón							
19	DF00012026/015	5.03 €A14351771		26.01.2026	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270	
	sms KOTOL							
20	DF00012026/016	312.48 €	000012026/010	27.01.2026	Uni - Jas združenie, s. r. o.	Karola Kašjaka 324/8, 01313 Rajecké Teplice	55970079	
	čistiace potreby do školskej jedálne							
21	DF00022026/005	118.40 €	000022026/005	27.01.2026	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny do ŠJ							
22	DF00022026/009	0.00 €2024/17		27.01.2026	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	Školské ovocie							
23	DF00022026/006	0.00 €2021/44		27.01.2026	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	realizácia predaja a kúpy mlieka a mlieč.výrobkov							
24	DF00592026/017	55.00 €	000012026/011	29.01.2026	VR Master s. r. o.	Odbojárrov 2559/7, 07101 Michalovce	54154065	
	tvorba pesničky pre MŠ							
25	DF00012026/018	15.60 €ZO DŇA		30.01.2026	Enviro ways s. r. o.	Gaštanová 1008/27, 01401 Bytča	50520075	
	Zber biologického odpadu 1/2026							
26	DF00022026/007	1 043.31 €	000022026/007	30.01.2026	Potraviny Fodrek Miroslav	Fačkov 123, 013 16 Fačkov	31070507	
	potraviny do ŠJ							
27	DF00022026/008	176.97 €	000022026/008	31.01.2026	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso do ŠJ							
28	DF00012026/021	33.56 €	000012026/015	02.02.2026	METRO Cash&Carry SR s.r.o	Senecka cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	cesnak 2 kg - Fašiangy							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
29	DF00012026/019	49.20 € 2021/14		02.02.2026	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	
	zberu odpadov (tuky,oleje,kuchynský odpad 1/2026)							
30	DF00012026/020	227.55 €	000012026/009	02.02.2026	KOVOZNAK, s.r.o.	Námestie slobody 1407/40, 02001 Púchov	36012998	
	dopravné zrkadlo 800x600							
31	DF00592026/022	172.20 €	000012026/007	03.02.2026	COPYTECH, s.r.o.	84, 01311 Porúbka	46904913	
	toner MŠ - KYOCERA							
32	DF00012026/023	35.67 €	000012026/008	03.02.2026	COPYTECH, s.r.o.	84, 01311 Porúbka	46904913	
	toner ŠKD							
33	DF00012026/024	49.20 € 1610489		03.02.2026	SLOVGRAM	Jakubovo nám.14, 81348 BRATISLAVA	17310598	
	právo používať hudobné zvukové a zvukovo-obrazové							
34	DF00012026/025	25.60 €	000012026/013	04.02.2026	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	elektr. - Vyjadrenie ku existencii tel. zariadení (rozšírenie VO Suché - Vrchky							
35	DF00012026/026	85.50 €	000012026/018	04.02.2026	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny - Fašiangy							
36	DF00012026/027	631.87 € 2025/3		04.02.2026	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	ukladanie povolených druhov odpadov 1/2026							
37	DF00012026/028	385.65 € 2025/30		04.02.2026	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	vývoz odpadu 1/2026							
38	DF00012026/029	52.48 € 2TP4121327206		04.02.2026	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefón 1/2026							
39	DF00022026/011	136.80 €	000022026/011	04.02.2026	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny do ŠJ							
40	DF00012026/030	246.00 €	000012026/019	05.02.2026	Odpadový hospodár s. r. o.	Ulica gen. Viesta 6538/9, 90201 Pezinok	46708740	
	Ročná licencia aplikácie elo.sk (balíček MAXI)							
41	DF00022026/010	0.00 € 2021/44		06.02.2026	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	realizácia predaja a kúpy mlieka a mlieč.výrobkov							
42	DF00022026/012	114.57 €	000022026/012	10.02.2026	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny do ŠJ							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
43	DF00592026/031	9.23 € SKP19/02/022		10.02.2026	KOMENSKY, s.r.o.	Okružná ulica 40/38, 07613 Byšta	43908977	
	Škôlka KOMENSKY Plus							
44	DF00022026/013	22.69 €	000022026/013	12.02.2026	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny do ŠJ							
45	DF00012026/032	34.44 €	000012026/022	12.02.2026	Stredoslovenská distribučná, a.s.Pri Rajčianke 2927/8, 01001 Žilina		36442151	
	obnovenie montážnej plomby - telefonická obj.							
46	DF00022026/017	0.00 € 2021/44		12.02.2026	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	realizácia predaja a kúpy mlieka a mlieč.výrobkov							
47	DF00022026/015	171.47 €	000022026/015	15.02.2026	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso do ŠJ							
48	DF00402026/034	700.00 €	000012026/016	16.02.2026	Klub autentického folklóru Hojaná Horný val 41/20, 01001 Žilina		52108325	
	Kultúrne vystúpenie na Fašiangy v obci Fačkov 2026							
49	DF00012026/035	201.34 € 20132423		16.02.2026	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	36672297	
	dodávka pitnej vody z VV							
50	DF00012026/036	686.85 € 20132423		16.02.2026	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	36672297	
	dodávka pitnej vody z VV - OcÚ, školstvo							
51	DF00012026/037	610.50 € 20132423		16.02.2026	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	36672297	
	dodávka pitnej vody z VV, DHZ + byty 262							
52	DF00012026/038	1 062.35 € 20132423		16.02.2026	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	36672297	
	dodávka pitnej vody z VV č. 240							
53	DF00012026/039	63.72 € 2025/42		16.02.2026	Energie2, a.s. - Predaj elektriny a Lazaretská 3A, 81108 Bratislava		46113177	
	dodávka el. energie 2026 - nedoplatok VO dolný 01							
54	DF00012026/040	89.26 € 2025/42		16.02.2026	Energie2, a.s. - Predaj elektriny a Lazaretská 3A, 81108 Bratislava		46113177	
	dodávka el. energie 2026 - nedoplatok VO horný 01							
55	DF00012026/041	163.91 € 2025/42		16.02.2026	Energie2, a.s. - Predaj elektriny a Lazaretská 3A, 81108 Bratislava		46113177	
	dodávka el. energie 2026 - nedoplatok DHZ 01							
56	DF00012026/042	28.40 € 2025/42		16.02.2026	Energie2, a.s. - Predaj elektriny a Lazaretská 3A, 81108 Bratislava		46113177	
	dodávka el. energie 2026 - nedoplatok OcÚ 01							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
57	DF00022026/016	196.44 €	000022026/016	18.02.2026	AG FOODS SK s.r.o.	Komenského 1114/28, 04001 Košice-Staré Mesto	34144579	
	potraviny do ŠJ							
58	DF00022026/014	45.51 €	000022026/014	18.02.2026	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny do ŠJ							
59	DF00592026/033	250.00 €	000012026/023	19.02.2026	Rozprávkový moment s. r. o.	Prievidzská 24/25, 97213 Nitrianske Pravno	57018006	
	karneval pre MŠ - maskot, animátor, hry, súťaže							
60	DF00012026/043	204.18 € 2022/14		24.02.2026	3W Slovakia, s.r.o.	Melčice 589, 91305 Melčice-Lieskové	36746045	
	Digitálny archivačný systém a grafické zobrazenie							
61	DF00272026/044	112.55 €	000012026/025	24.02.2026	SELVIT, spol. s r.o.	Tichá 15A/8560, 01001 Žilina	36370053	
	detské Defibrilačné elektródy k AED I.ON							
62	DF00012026/045	100.00 €	000012026/028	25.02.2026	Marek Dubec	442, 01315 Rajecká Lesná	53935462	
	vyťahovanie žumpy OcÚ							
63	DF00022026/018	17.65 €	000022026/018	25.02.2026	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso do ŠJ							
64	DF00022026/019	695.92 €	000022026/019	28.02.2026	Potraviny Fodrek Miroslav	Fačkov 123, 013 16 Fačkov	31070507	
	potraviny do ŠJ							
65	DF00022026/020	0.00 € 2024/20		03.03.2026	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	Školské ovocie							
66	DF00172026/046	150.00 €	000012026/030	03.03.2026	Čarovný deň s. r. o.	Pod Hradiskom 167/23, 01004 Žilina	56113978	
	Bábkové predstavenie pre predškolákov							
67	DF00022026/021	55.25 €	000022026/021	03.03.2026	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny do ŠJ							
68	DF00012026/047	30.75 €	000012026/031	04.03.2026	COPYTECH, s.r.o.	84, 01311 Porúbka	46904913	
	toner REGOB + register adries							
69	DF00012026/048	25.79 € 057956		04.03.2026	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270	
	poskytovanie verejných služieb - telefón							
70	DF00012026/049	5.03 € A14351771		04.03.2026	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
71	DF00012026/050	49.20 €2021/14		04.03.2026	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	
	zberu odpadov (tuky,oleje,kuchynský odpad 2/2026)							
72	DF00012026/051	15.60 €ZO DŇA		04.03.2026	Enviro ways s. r. o.	Gaštanová 1008/27, 01401 Bytča	50520075	
	Zber biologického odpadu 2/2026							
73	DF00012026/052	5 775.45 €	000012026/012	04.03.2026	Firma KOŠÍK - siete, s.r.o.	Detvianska 6, 94001 Nové Zámky	36556858	
	Siete na existujúce športovisko v obci Fačkov v rámci projektu "Živý vidiek" dodávka a montáž - podľa ponuky v rámci VO							
74	DF00012026/053	565.62 €2025/3		04.03.2026	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	ukladanie povolených druhov odpadov 2/2026							
75	DF00012026/054	337.68 €2025/30		04.03.2026	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	vývoz odpadu 2/2026							
76	DF00012026/055	51.61 €2TP4121327206		04.03.2026	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefón 2/2026							
77	DF00022026/022	57.93 €	000022026/022	06.03.2026	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny do ŠJ							
78	DF00012026/056	28.40 €2025/42		09.03.2026	Energie2, a.s. - Predaj elektriny aLazaretská 3A, 81108 Bratislava		46113177	
	dodávka el. energie 2026 - nedoplatok VO dolný 02							
79	DF00012026/057	43.91 €2025/42		09.03.2026	Energie2, a.s. - Predaj elektriny aLazaretská 3A, 81108 Bratislava		46113177	
	dodávka el. energie 2026 - nedoplatok VO horný 02							
80	DF00012026/059	15.74 €2025/42		09.03.2026	Energie2, a.s. - Predaj elektriny aLazaretská 3A, 81108 Bratislava		46113177	
	dodávka el. energie 2026 - nedoplatok DHZ 02							
81	DF00012026/058	27.77 €2025/42		09.03.2026	Energie2, a.s. - Predaj elektriny aLazaretská 3A, 81108 Bratislava		46113177	
	dodávka el. energie 2026 - nedoplatok OcÚ 02							
82	DF00012026/060	43.05 €	000012026/033	09.03.2026	BROS s.r.o.	Zádubnie-Údolná 169, 01003 Žilina	36000477	
	ESET							
83	DF00592026/061	14.69 €	000012026/027	09.03.2026	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 97472 BANSKÁ BYSTRICA	31331131	
	tlačivá MŠ							
84	DF00022026/023	75.11 €	000022026/023	10.03.2026	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny do ŠJ							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
85	DF00012026/062	3 347.57 €	000012026/032	11.03.2026	DREVOMAX s.r.o.	1. mája 2044, 03101 Liptovský Mikuláš	31641121	
	Objednávame pelety do Bytových domov Fačkov č. 240 a č. 262							
86	DF00012026/063	3 015.00 €	000012026/034	12.03.2026	GRIMMEL G+G s.r.o.	Ulica P. Dobšinského 744/14, 97101 Prievidza	51264251	
	hnedouhoľné brikety do ZŠ a MŠ Fačkov							
87	DF00022026/024	86.83 €	000022026/024	13.03.2026	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny do ŠJ							
88	DF00022026/025	156.60 €	000022026/025	15.03.2026	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso do ŠJ							
89	DF00012026/064	48.36 €	000012026/014	16.03.2026	Obvodné stavebné bytové	Tulská 3240/33, 01008 Žilina	00176265	
	Objednávame opravu elektronického pomerového rozdeľovača vykurovacích nákladov v Bytovom dome č.262, Fačkov							
90	DF00012026/065	641.55 €2022/23		17.03.2026	Mesto Rajec	Námestie SNP 2/2, 01522 Rajec	00321575	
	Spracovanie miezd 1-2/2026							
91	DF00022026/026	68.25 €	000022026/026	17.03.2026	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny do ŠJ							
92	DF00022026/027	47.88 €	000022026/027	19.03.2026	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny do ŠJ							
93	DF00592026/066	100.12 €	000012026/036	20.03.2026	Web Retail		28876431	
	Lampa do dataprojektoru MŠ							
94	DF00012026/067	695.00 €	000012026/037	23.03.2026	Jozef Vysoký - prevádzkareň	Námestie SNP 18/18, 01501 Rajec	34224963	
	pohrebné služby (pre občana bez príbuzných)							
95	DF00022026/028	29.44 €	000022026/028	24.03.2026	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny do ŠJ							
96	DF00022026/029	64.48 €	000022026/029	26.03.2026	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny do ŠJ							
97	DF00022026/030	-6.43 €	000022026/029	26.03.2026	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny do ŠJ							
98	DF00322026/068	5 400.00 €	000012025/165	26.03.2026	Jozef Bohdal	16, 01501 Veľká Čierna	40737403	
	výmena trubicových svietidiel verejného osvetlenia za LED svietidlá							

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
99	DF00012026/069	430.00 €	000012026/024	26.03.2026	Jozef Bohdal	16, 01501 Veľká Čierna	40737403	
	Popis faktúrovaného plnenia							
	Montážne práce - výmena stĺpov verejného osvetlení							
100	DF00012026/070	28.29 €	HROMADNÁ	27.03.2026	Slov.ochanný zväz autorsk	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2	00178454	
	autorská odmena za licenciu na verejné použitie hu							
101	DF00012026/071	32.62 €	057956	30.03.2026	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270	
	poskytovanie verejných služieb - telefón							
102	DF00012026/072	5.03 €	A14351771	30.03.2026	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270	
	sms KOTOL							
103	DF00012026/073	15.60 €	ZO DŇA	30.03.2026	Enviro ways s. r. o.	Gaštanová 1008/27, 01401 Bytča	50520075	
	Zber biologického odpadu 3/2026							
104	DF00012026/074	184.50 €	2021/36	31.03.2026	GAJOS s.r.o.	M.Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš	36376981	
	TPO, BOZP 1.Q/2026							
105	DF00012026/075	49.20 €	2021/14	31.03.2026	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	
	zberu odpadov (tuky,oleje,kuchynský odpad 3/2026							
106	DF00022026/031	0.00 €	2024/17	31.03.2026	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	Školské ovocie							
107	DF00022026/032	182.71 €	000022026/032	31.03.2026	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso do ŠJ							
108	DF00022026/033	950.00 €	000022026/033	31.03.2026	Potraviny Fodrek Miroslav	Fačkov 123, 013 16 Fačkov	31070507	
	potraviny do ŠJ							
109	DF00022026/034	0.00 €	2021/44	31.03.2026	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	realizácia predaja a kúpy mlieka a mlieč.výrobkov							