

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF00012024/175	137.11 €	U1829/2013	01.07.2024	MADE s.r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Popis faktúrovaného plnenia							
	poskytnutie licencie - URBIS 3.0/2024							
2	DF00012024/176	192.00 €	000012024/090	01.07.2024	MMB-I, s. r. o.	Pod Lipie 343/20, 01314 Kamenná Poruba	36790648	
	valcovanie na MK - vršky-suché							
3	DF00012024/177	216.00 €	ZO DŇA	04.07.2024	ENVA net	Daxnerova 2686/35, 01001 Žilina	52477991	
	Správa verejného obstarávania obce 4-6/2024							
4	DF00012024/178	120.00 €	2022/24	04.07.2024	adsupra s.r.o.	Hlavná 18/35, 04412 Nižný Klátov	50144839	
	aplikácia Fačkov 2. polrok 2024							
5	DF00012024/179	1 090.38 €	000012024/070	04.07.2024	AGRA, s.r.o.	Langsfeldova 5402/1, 03601 Martin	36382914	
	servis traktora							
6	DF00012024/180	50.76 €	2TP4121327206	04.07.2024	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefón 6/2024							
7	DF00012024/181	3 249.00 €	000012024/093	04.07.2024	MOTO-AGRO združenie	, 01501 Rajec	35121114	
	Kosačka traktorová T 22-105, SOLO ALKO							
8	DF00012024/182	474.25 €	000012024/085	08.07.2024	GASTROLUX, s.r.o.	Bytčická 2, 01001 Žilina	36413186	
	oprava umývačky riadu do ŠJ							
9	DF00012024/183	964.25 €	2022/52	10.07.2024	Mesto Rajec	Námestie SNP 2/2, 01522 Rajec	00321575	
	stavebný úrad, ekonom., opatrov. služba 3.0/2024							
10	DF00012024/184	50.00 €	ZO DŇA 01. 06.	15.07.2024	Mesto Rajec	Námestie SNP 2/2, 01522 Rajec	00321575	
	Správne poplatky 1-6/2024							
11	DF00012024/185	524.70 €	2022/23	15.07.2024	Mesto Rajec	Námestie SNP 2/2, 01522 Rajec	00321575	
	Spracovanie miezd 5-6/2024							
12	DF00012024/186	661.57 €	000012024/028	15.07.2024	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	ukladanie povolených druhov odpadov 6/2024							
13	DF00012024/187	116.25 €	000012024/028	15.07.2024	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	poplatok za uloženie odpadov 6/2024 - zák.329/2018							
14	DF00012024/188	458.35 €	2024/11	15.07.2024	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	vývoz odpadu 6/2024							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF00012024/189	48.00 €2021/14		15.07.2024	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	
	zberu odpadov (tuky,oleje,kuchynský odpad 6/2024)							
16	DF00012024/190	108.48 €2023/01		16.07.2024	URÍK s.r.o.	Zátočná 467/16, 01313 Rajecké Teplice	46619933	
	Vývoz KOaDSO (VOK)							
17	DF00012024/221	250.00 €	000012024/110	24.07.2024	Divadlo z klobúka	9.mája 1789/28, 97401 Banská Bystrica	52930076	
	divadlo pre deti 24.08.2024							
18	DF00012024/191	108.48 €2023/01		25.07.2024	URÍK s.r.o.	Zátočná 467/16, 01313 Rajecké Teplice	46619933	
	Vývoz KOaDSO (VOK)							
19	DF00172024/192	62.30 €	000012024/097	25.07.2024	Jozef Klucho AJOSS	354, 01501 Ďurčiná	43491073	
	tričká pre predškolákov - telefon. objednávka							
20	DF00012024/193	88.80 €	000012024/100	25.07.2024	GASTROLUX, s.r.o.	Bytčická 2, 01001 Žilina	36413186	
	zmäkčovač vody - umývačka ŠJ							
21	DF00012024/194	9.15 €	000012024/101	25.07.2024	METRO Cash&Carry SR s.r.o	Senecka cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	magnetická tabuľa biela 40x60							
22	DF00012024/195	158.40 €	000012024/098	26.07.2024	COPYTECH, s.r.o.	84, 01311 Porúbka	46904913	
	tonery							
23	DF00012024/196	672.00 €	000012024/084 +	26.07.2024	Pavol Lednický	160, 01315 Rajecká Lesná	43089526	
	bagrovanie zeminy z miestnej komunik.(vršky-suché) rozhrňanie asfaltovej drte							
24	DF00012024/197	25.42 €2023/41		26.07.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							
25	DF00012024/198	4.00 €A14351771		26.07.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270	
	sms KOTOL							
26	DF00012024/199	78.60 €	000012024/106	02.08.2024	Uni - Jas združenie, s. r. o.	Karola Kašjaka 324/8, 01313 Rajecké Teplice	55970079	
	saponát do umývačky riadu v ŠJ							
27	DF00012024/200	180.00 €	000012024/108	05.08.2024	Farkaš Tibor	Vinohrady 992/5, 95201 Vráble	30372704	
	obrusy do KD							
28	DF00012024/201	51.24 €2TP4121327206		05.08.2024	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefón 7/2024							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
29	DF00012024/202	12.00 €	000012024/113	05.08.2024	Sponka s.r.o.	Štefánikova 817, 02001 Púchov	51132907	
	náplň do zošívачky							
30	DF00012024/203	24.42 €	000012024/036	05.08.2024	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 97472 BANSKÁ BYSTRICA	31331131	
	tlačivá pre MŠ							
31	DF00012024/204	135.92 €	000012024/102	07.08.2024	MOTO-AGRO združenie	, 01501 Rajec	35121114	
	oprava kosačky Viking							
32	DF00012024/205	49.20 €	000012024/103	07.08.2024	Igor Vlk - súkromná firma	Na Papiereň 317/39, 97244 Kamenec pod Vtáčnikom	33974233	
	resuscitátor							
33	DF00012024/206	79.65 €	000012024/111	08.08.2024	LUMAX, s. r. o.	Železničná 4745, 90301 Senec	36675148	
	jednorazový riad							
34	DF00012024/207	24.00 €2021/14		09.08.2024	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	
	zberu odpadov (tuky,oleje,kuchynský odpad 7/2024							
35	DF00012024/208	910.21 €	000012024/136	13.08.2024	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	ukladanie povolených druhov odpadov 7/2024							
36	DF00012024/209	160.35 €	000012024/136	13.08.2024	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	poplatok za uloženie odpadov 7/2024 -zák.329/2018							
37	DF00012024/210	458.35 €2024/11	000012024/029	13.08.2024	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	vývoz odpadu 7/2024							
38	DF00012024/211	2 280.96 €	000012024/094	14.08.2024	DREVOMAX s.r.o.	1. mája 2044, 03101 Liptovský Mikuláš	31641121	
	pelety, cena s DPH, 8,64 t - Bytové domy							
39	DF00012024/212	1 140.48 €	000012024/095	14.08.2024	DREVOMAX s.r.o.	1. mája 2044, 03101 Liptovský Mikuláš	31641121	
	pelety, cena s DPH, 4,32 t - Obecný úrad							
40	DF00012024/213	244.70 €	000012024/116	14.08.2024	Marcela Kameníková	902, 01701 Považská Bystrica	43643019	
	poháre Beh na Kl'ak							
41	DF00012024/214	3 195.07 €	000012024/107	15.08.2024	GRIMMEL G+G s.r.o.	Ulica P. Dobšinského 744/14, 97101 Prievidza	51264251	
	hnedouhoľné brikety do ZŠ, 9 t							
42	DF00012024/215	38.00 €	000012024/117	19.08.2024	SportSoftTiming Sk, s.r.o.	Litoměřická 9, 95193 Topoľčianky	55653278	
	štartové čísla Beh do vrchu Fačkov - Kl'ak 2024 76 ks							

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	DF00012024/216	158.40 € 2022/7		19.08.2024	PROROZVOJ, s. r. o.	Dostojevského rad 2550/19, 81109 Bratislava -	50451022	
	externý manažment "Wifi pre Teba"							
44	DF00012024/217	45.00 €	000012024/118	20.08.2024	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Vyjadrenie k existencii telekomunik. zariadení I miestna komunikácia za školou							
45	DF00012024/218	180.00 € 2021/36		21.08.2024	GAJOS s.r.o.	M.Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš	36376981	
	TPO, BOZP 2.Q/2024							
46	DF00012024/219	201.48 €	000012024/120	21.08.2024	Jozef Klucho AJOSS	354, 01501 Ďurčiná	43491073	
	tričko BASIS s potlačou "Beh do Vrchu"							
47	DF00012024/220	150.00 €	000012024/132	24.08.2024	Dogs Academy s. r. o.	Prielohy 1012/1C, 01007 Žilina	53823478	
	ukážky psíkov - športový deň pre deti - Fačkov							
48	DF00012024/222	49.99 €	000012024/126	24.08.2024	TVAROVANIE PCHZ, spol. s r.o.	M.R.Štefánika 71, 01001 Žilina	36382655	
	Zlosovací bubon plexi 4mm							
49	DF00072024/223	30.00 €	000012024/124	26.08.2024	Nelson Services, s. r. o.	, 013 13 Rajecké Teplice	36361585	
	oprava internetu ZŠ							
50	DF00012024/224	25.09 € 2023/41		26.08.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							
51	DF00012024/225	4.00 € A14351771		26.08.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270	
	sms KOTOL							
52	DF00012024/226	181.80 €	000012024/104	27.08.2024	ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA	Hrachová 34, 82105 Bratislava	17323266	
	učebnice pre ZŠ - 1. ročník							
53	DF00072024/227	124.08 €	000012024/121	27.08.2024	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 97472 BANSKÁ BYSTRICA	31331131	
	tlačivá ZŠ							
54	DF00012024/228	737.22 €	000012024/105	27.08.2024	AITEC	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171	
	učebnice pre ZŠ - dotácia							
55	DF00072024/229	289.00 €	000012024/137	02.09.2024	ASC Applied Software	Bratislava	31361161	
	ASC agenda 2025							
56	DF00012024/230	108.48 € 2023/01		02.09.2024	URÍK s.r.o.	Zátočná 467/16, 01313 Rajecké Teplice	46619933	
	Vývoz KOaDSO (VOK)							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
57	DF00012024/231	51.50 €	2TP4121327206	02.09.2024	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefón 8/2024							
58	DF00012024/232	891.50 €	000012024/115	02.09.2024	FEREX, s.r.o.	Vodná 23, 94901 Nitra	17682258	
	kompostéry							
59	DF00022024/047	64.61 €	000022024/047	04.09.2024	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny ŠJ							
60	DF00012024/233	50.00 €	000012024/135	06.09.2024	TELESYS s. r. o.	Kuneradce 186/3, 01313 Kunerad	53462921	
	prekládka a nastavenie IP kamery							
61	DF00012024/234	130.00 €	000012024/130	06.09.2024	Horská služba Malá Fatra	Dom Horskej služby Vrátna 514, 01306 Terchová	42222184	
	Asistencia na športovom podujatí "Beh do vrchu Fačkov - Kl'ak"							
62	DF00012024/235	450.00 €	000012024/122	06.09.2024	Ing. Martin Tencer/TENCO-PO	Fatranská 3100/4, 01008 Žilina	46191534	
	PD Zberný dvor - protipožiarna bezpečnosť stavby							
63	DF00012024/236	300.00 €	000012024/123	06.09.2024	Žilina Projekt, s.r.o.	Karpatská 8402/9A, 01008 Žilina	45385980	
	PD Zberný dvor - NN prípojka							
64	DF00012024/237	450.00 €	000012024/133	06.09.2024	Ing. Viliam Wesslerle W PROJEKT	Obežná 8564/6, 01008 Žilina	35286571	
	PD Zberný dvor - stavebná časť, rozpočet, kompleti							
65	DF00072024/238	96.00 €	000012024/125	06.09.2024	FUJAK s.r.o.	Považská Teplá 371, 01705 Považská Bystrica	48331716	
	oprava SINO ZERO - inštalácia a konfigurácia HW/SW							
66	DF00012024/239	25.00 €		09.09.2024	PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO	Dolná 839/2, 96901 Banská Štiavnica	51282658	
	členské ŠJ 2024							
67	DF00012024/240	102.00 €	000012024/114	09.09.2024	SELVIT, spol. s r.o.	Tichá 15A/8560, 01001 Žilina	36370053	
	defibrilačné elektródy AED bez vyhodnotenia KPR - detské poštovné							
68	DF00012024/241	570.00 €	000012024/109	09.09.2024	EVENTMOMENT s. r. o.	Veľké Uherce 185, 95841 Veľké Uherce	51067943	
	športový deň detí 24.8.2024 prenájom skákacieho hradu 220,- tanečná show s maskotmi 350,-							
69	DF00012024/242	52.91 €	000012024/140	10.09.2024	ANMIMA	Dolné Rudiny 15, 01001 Žilina	10941444	
	káble + svorky na rozhlas (pri Čm.)							
70	DF00012024/243	657.58 €	000012024/141	10.09.2024	Uni - Jas združenie, s. r. o.	Karola Kašjaka 324/8, 01313 Rajecké Teplice	55970079	
	čistiace potreby ZŠ + MŠ							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
71	DF00012024/244	567.42 €	000012024/142	10.09.2024	Uni - Jas združenie, s. r. o.	Karola Kašjaka 324/8, 01313 Rajecké Teplice	55970079	
	čistiace potreby + riad ŠJ							
72	DF00172024/245	85.00 €	000012024/138	10.09.2024	NOMIland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice	36174319	
	školské potreby - predškolači							
73	DF00172024/246	30.00 €	000012024/134	10.09.2024	Albatros Media Slovakia s. r. o.	Mickiewiczova 9, 81107 Bratislava - mestská časť	46106596	
	Budem prváčik - škol.potreby predškolači							
74	DF00022024/048	150.82 €	000022024/048	11.09.2024	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny ŠJ							
75	DF00022024/049	104.12 €	000022024/049	11.09.2024	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso ŠJ							
76	DF00022024/050	258.94 €	000022024/050	11.09.2024	AG FOODS SK s.r.o.	Štúrova 60/110, 94901 Nitra	34144579	
	potraviny ŠJ							
77	DF00012024/247	48.00 € 2021/14		13.09.2024	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	
	zberu odpadov (tuky,oleje,kuchynský odpad 8/2024							
78	DF00012024/248	300.00 €	000012024/147	16.09.2024	Ing. Marian Štefanec	M. Šinského 646/8, 01007 Žilina	43617999	
	následná monitorovacia práva "Zniž. energet.náročnosti OcÚaKD" kód projektu: 310041BQD9							
79	DF00012024/249	970.50 €	000012024/131	16.09.2024	TOJAS, s. r. o.	176, 01315 Fačkov	54981697	
	ťažba a dovoz dreva Ďuriš do základnej školy							
80	DF00012024/250	704.52 €	000012024/136	17.09.2024	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	ukladanie povolených druhov odpadov 8/2024							
81	DF00012024/251	124.50 €	000012024/136	17.09.2024	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	poplatok za uloženie odpadov 8/2024 -zák.329/2018							
82	DF00012024/252	452.95 € 2024/11	000012024/029	17.09.2024	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	vývoz odpadu 8/2024							
83	DF00012024/253	400.68 € 2022/23		17.09.2024	Mesto Rajec	Námestie SNP 2/2, 01522 Rajec	00321575	
	Spracovanie miezd 7-8/2024							
84	DF00012024/254	928.55 €	000012024/138	17.09.2024	NOMIland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice	36174319	
	školské potreby + posteľné prádlo							

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
85	DF00012024/255	0.00 € 2021/44		17.09.2024	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	realizácia predaja a kúpy mlieka a mlieč.výrobkov							
86	DF00022024/051	66.31 €	000022024/051	18.09.2024	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny ŠJ							
87	DF00022024/052	170.09 €	000022024/052	18.09.2024	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso ŠJ							
88	DF00012024/256	500.00 €	000012024/146	19.09.2024	PROFOJ s. r. o.	Petrovice 631, 01353 Petrovice	55302246	
	spracovanie ŽoD v rámci činnosti C3 vyhlásenej Environmentálnym fondom, názov projektu "Zberný dvor"							
89	DF00012024/257	619.80 €	000012024/145	19.09.2024	RBR Betón, a. s.	Mudroňova 5, 01001 Žilina	36672572	
	betón na opravu mosta u Michalcov							
90	DF00012024/258	122.64 €	000012024/120	23.09.2024	Jozef Klucho AJOSS	354, 01501 Ďurčiná	43491073	
	tričko BASIS s potlačou "Beh do Vrchu"							
91	DF00012024/259	1 230.82 € 2024/34		23.09.2024	Ing. Mária Kasmanová	Hlavná 6, 01314 Kamenná Poruba	46746862	
	Audit 2023							
92	DF00022024/053	23.87 €	000022024/053	24.09.2024	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny ŠJ							
93	DF00022024/054	171.29 €	000022024/054	24.09.2024	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny ŠJ							
94	DF00022024/055	35.79 €	000022024/055	24.09.2024	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso ŠJ							
95	DF00172024/260	190.55 €	000012024/150	25.09.2024	Sobex s. r. o.	Morušová 1959/7A, 90042 Miloslavov	55633064	
	vtáčia búdka - kreatívne - predškolači							
96	DF00012024/261	25.00 € 2023/41		26.09.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							
97	DF00012024/262	4.00 € A14351771		26.09.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270	
	sms KOTOL							
98	DF00012024/263	106.50 €	000012024/152	26.09.2024	Indícia, n. o.	Rovniankova 1662/15, 85201 Bratislava - mestská	45736286	
	Informatika s Emilom - ZŠ							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
99	DF00012024/264	294.00 €	000012024/148	27.09.2024	Pavol Lednický	160, 01315 Rajecká Lesná	43089526	
	Popis faktúrovaného plnenia bagrovanie MK - vřšky - suché							
100	DF00012024/265	15.60 €	ZO DŇA	30.09.2024	Enviro ways s. r. o.	Gařtanová 1008/27, 01401 Bytča	50520075	
	Zber biologického odpadu 9/2024							
101	DF00012024/266	0.00 €	2021/44	30.09.2024	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	realizácia predaja a kúpy mlieka a mlieč.výrobov							
102	DF00022024/056	127.94 €	000022024/056	30.09.2024	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso ŠJ							
103	DF00022024/057	1 412.77 €	000022024/057	30.09.2024	Potraviny Fodrek Miroslav	Fačkov 123, 013 16 Fačkov	31070507	
	potraviny do ŠJ							