

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF00012022/001	110.00 €U1829/2013		05.01.2022	MADE s.r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Popis faktúrovaného plnenia poskytnutie licencie - URBIS							
2	DF00012022/002	348.00 €	000012022/001	10.01.2022	BROS Computing, s.r.o.	Zádubnie 169, 01003 Žilina	36734390	
	servis dokumentácie BO, výkon funkcie ZO, WEB doména + technický servis							
3	DF00012022/003	150.00 €	000012022/002	12.01.2022	Dušan Kamenár, PhD.	Karpatská 3106/3, 01008 Žilina	46952918	
	monitorovacia správa Z Malej Fatry do Bielych Kar							
4	DF00022022/001	34.18 €	000022022/001	15.01.2022	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	Mäso do ŠJ							
5	DF00012022/004	150.00 €	000012022/003	24.01.2022	Heat Helgas s.r.o.	Banická 103/26, 01009 Žilina	53989040	
	Servisná prehliadka kotla na pelety pre bytové domy Fačkov							
6	DF00012022/005	1 022.22 €ZO DŇA 01. 06.		24.01.2022	Mesto Rajec	Námestie SNP 2, 01522 Rajec	00321575	
	stavebný úrad, ekonom., opatrov. služba 1.Q/2022							
7	DF00012022/006	222.00 €	00012021/150	24.01.2022	HERZ, spol. s r.o.	Priemyselná ulica 3131, 90027 Bernolákovo	31369847	
	Servisná prehliadka kotla na OcÚ							
8	DF00172022/007	26.00 €	000012022/007	26.01.2022	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12-14, 81108 Bratislava	35908718	
	časopis ŠKOLA (MŠ)							
9	DF00012022/008	25.00 €057956		26.01.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							
10	DF00012022/010	48.00 €	000012022/008	26.01.2022	METRO Cash&Carry SR s.r.o.	Senecka cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	kancelársky papier							
11	DF00022022/002	27.79 €	000022022/002	27.01.2022	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	ovocie do ŠJ							
12	DF00022022/003	192.16 €	000022022/003	31.01.2022	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	Mäso do ŠJ							
13	DF00022022/004	773.94 €	000022022/004	31.01.2022	Potraviný Fodrek Miroslav	Fačkov 123, 013 16 Fačkov	31070507	
	potraviny do ŠJ							
14	DF00012022/011	0.00 €2021/44		31.01.2022	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	realizácia predaja a kúpy mlieka a mliečnych výrob							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF00012022/012	139.20 € ZO DŇA		03.02.2022	URÍK s.r.o.	Zátočná 467/16, 01313 Rajecké Teplice	46619933	
	Vývoz KOaDSO (VOK)							
16	DF00012022/013	679.26 € ZO DŇA		04.02.2022	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	ukladanie povolených druhov odpadov 1/2022							
17	DF00012022/014	190.44 € ZO DŇA		04.02.2022	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	poplatok za uloženie odpadov 1/2022 - zák.329/2018							
18	DF00012022/015	60.36 € 2TP4121327206		07.02.2022	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefón 1/2022							
19	DF00012022/016	198.00 € 2021/7		07.02.2022	PRORozVOJ, s. r. o.	Dostojevského rad 2550/19, 81109 Bratislava -	50451022	
	externý manažment "Wifi pre Teba"							
20	DF00012022/017	4.55 € ZO DŇA		08.02.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Dodávka elektriny č. 21 - OM 7154573 - 1/2022							
21	DF00012022/018	45.51 € 20132423		08.02.2022	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	36672297	
	dodávka pitnej vody z VV							
22	DF00012022/019	38.40 € 1610489		08.02.2022	SLOVGRAM	Jakubovo nám.14, 81348 BRATISLAVA	17310598	
	Odmeny výkonným umelcom - za verejný rozhlas							
23	DF00012022/020	0.00 € 2021/44		08.02.2022	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	realizácia predaja a kúpy mlieka a mliečnych výrob							
24	DF00012022/021	12.51 € ZO DŇA		08.02.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Dodávka elektriny-OcÚ, VO, HAS. 1/2022 - vyúčtovan							
25	DF00012022/022	510.19 € 3011/2020		14.02.2022	T+T a.s.	A. Kmeťa 18, 01001 Žilina	36400491	
	Vývoz odpadu 1/2022							
26	DF00012022/023	48.00 € 2021/14		14.02.2022	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	
	zberu odpadov (tuky,oleje,kuchynský odpad 1/2022							
27	DF00012022/024	9.00 € SKP19/02/022		15.02.2022	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže 630/1, 04001 Košice-Sever	43908977	
	Škôlka KOMENSKYPlus							
28	DF00022022/005	56.60 €	000022022/005	15.02.2022	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	Mäso do ŠJ							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
29	DF00012022/025	48.00 €	000012022/014	16.02.2022	Ing. Ivan Sokol INPEKO	73, 01342 Horný Hričov	10938885	
	školenie údržbár							
30	DF00012022/026	71.05 €	000012022/015	16.02.2022	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 97472 BANSKÁ BYSTRICA	31331131	
	kancelárske potreby (obálky, stojany na spisy)							
31	DF00012022/027	159.36 €	000012022/011	16.02.2022	Ing. Jozef Stehlík		00000001	
	znalecký posudok pozemky: parc. č. EKN 2409, EKN 2410							
32	DF00012022/028	0.00 €2021/44		17.02.2022	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	realizácia predaja a kúpy mlieka a mliečnych výrob							
33	DF00012022/029	167.58 €	000012022/016	21.02.2022	GAJOS s.r.o.	M.Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš	36376981	
	kontrola PHP a hydrantov							
34	DF00012022/030	118.80 €	000012022/004	21.02.2022	INGEO - ENVILAB, s.r.o.	Bytčická 16, 01001 Žilina	36373354	
	akreditovaný rozbor na vyčistenú odpadovú vodu z ČOV AS-VARIOcomb 50 pri bytových domoch č. 240 a č. 262. a v ZŠ							
35	DF00012022/031	135.08 €	000012022/013	21.02.2022	MOTO-AGRO združenie	, 01501 Rajec	35121114	
	oprava kosačky VIKING							
36	DF00012022/032	0.00 €28.08.2020		21.02.2022	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	Školské ovocie							
37	DF00012022/009	2.00 €A14351771		26.02.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	sms KOTOL							
38	DF00022022/006	92.03 €	000022022/006	28.02.2022	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	Mäso do ŠJ							
39	DF00022022/007	747.11 €	000022022/007	28.02.2022	Potraviny Fodrek Miroslav	Fačkov 123, 013 16 Fačkov	31070507	
	potraviny do ŠJ							
40	DF00012022/033	25.00 €057956		28.02.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							
41	DF00012022/034	2.00 €A14351771		28.02.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	sms KOTOL							
42	DF00012022/035	400.00 €	000012022/018	01.03.2022	Marián Šenkár	Nový Domov 170/14, 01001 Žilina	33376549	
	hudba Fašiangy							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
43	DF00012022/036	15.40 € ZO DŇA		01.03.2022	Enviro ways s. r. o.	Gaštanová 1008/27, 01401 Bytča	50520075	
	Zber biologického odpadu 1/2022							
44	DF00012022/037	0.00 € 2021/44		07.03.2022	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	realizácia predaja a kúpy mlieka a mliečnych výrob							
45	DF00012022/038	-27.75 € ZO DŇA		07.03.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Dodávka elektriny-OcÚ, VO, HAS. 2/2022 - vyúčtovan							
46	DF00012022/039	34.90 €	000012022/019	07.03.2022	BROS s.r.o.	Zádubnie-Údolná 169, 01003 Žilina	36000477	
	ESET PC účtovníctvo							
47	DF00012022/040	6.04 € ZO DŇA		08.03.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Dodávka elektriny č. 21 - OM 7154573 - 2/2022							
48	DF00012022/041	60.36 € 2TP4121327206		09.03.2022	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefón 2/2022							
49	DF00012022/042	569.09 € ZO DŇA		09.03.2022	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	ukladanie povolených druhov odpadov 2/2022							
50	DF00012022/043	160.02 € ZO DŇA		09.03.2022	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	poplatok za uloženie odpadov 2/2022 - zák.329/2018							
51	DF00012022/044	187.01 €	000012022/020	09.03.2022	OLYMP ERBY s. r. o.	Maďarovská 145, 93587 Santovka	52365921	
	vlajky (SR,EU,ERB,smútočná)							
52	DF00012022/045	0.00 € 28.08.2020		09.03.2022	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	Školské ovocie							
53	DF00012022/046	510.19 € 3011/2020		14.03.2022	T+T a.s.	A. Kmeťa 18, 01001 Žilina	36400491	
	Vývoz odpadu 2/2022							
54	DF00012022/047	48.00 € 2021/14		14.03.2022	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	
	zberu odpadov (tuky,oleje,kuchynský odpad 2/2022							
55	DF00012022/048	0.00 € 2021/44		14.03.2022	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	realizácia predaja a kúpy mlieka a mliečnych výrob							
56	DF00012022/049	1 008.00 € 2022/12	+ zmluva 2022/10	14.03.2022	BROS Computing, s.r.o.	Zádubnie 169, 01003 Žilina	36734390	
	Zmluva o zhotovení a poskytnutí diela - web							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
57	DF00022022/008	46.11 €	000022022/008	15.03.2022	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	Mäso do ŠJ							
58	DF00012022/050	1 845.36 €	000012022/006	17.03.2022	DREVOMAX s.r.o.	1. mája 2044, 03101 Liptovský Mikuláš	31641121	
	Pelety na kúrenie, 6 mm, Bytové domy 6,48 t							
59	DF00012022/051	1 218.24 €	000012022/005	17.03.2022	DREVOMAX s.r.o.	1. mája 2044, 03101 Liptovský Mikuláš	31641121	
	Pelety na kúrenie, 6 mm, Obec Fačkov (obecný úrad) 4,32 t							
60	DF00012022/052	0.00 €	2021/44	24.03.2022	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	realizácia predaja a kúpy mlieka a mliečnych výrob							
61	DF00012022/053	8.54 €	000012022/017	24.03.2022	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 97472 BANSKÁ BYSTRICA	31331131	
	Tlačivá MŠ							
62	DF00012022/054	80.02 €	000012022/024	24.03.2022	Alza.sk s. r. o.	Bottova 6654/7, 81109 Bratislava - mestská časť Star	36562939	
	Krájač elektrický ETA Presto (školská jedáleň)							
63	DF00012022/055	25.00 €	057956	28.03.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							
64	DF00012022/056	2.00 €	A14351771	28.03.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	sms KOTOL							
65	DF00012022/057	26.33 €	000012022/026	29.03.2022	KL AUTO, s.r.o.	Rajecká cesta 538, 01313 Kónská	36428434	
	olej do NISSAN 5l							
66	DF00012022/058	141.19 €	000012022/021	31.03.2022	Technické služby mesta Rajec, s.Námestie SNP 2/2, 01522 Rajec		53708725	
	Zametanie ulíc							
67	DF00012022/059	91.20 €	ZO DŇA	31.03.2022	URÍK s.r.o.	Zátočná 467/16, 01313 Rajecké Teplice	46619933	
	Vývoz KOaDSO (VOK)							
68	DF00012022/060	36.00 €	000012022/027	31.03.2022	Sponka s.r.o.	Štefánikova 817, 02001 Púchov	51132907	
	archivačná spona 1 bal.							
69	DF00012022/061	20.40 €	HROMADNÁ	31.03.2022	Slov.ochanný zväz autorsk	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2	00178454	
	autorská odmena za licenciu na verejné použitie hu							
70	DF00022022/009	156.18 €	000022022/009	31.03.2022	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	Mäso do ŠJ							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
71	DF00022022/010	770.51 €	000022022/007	31.03.2022	Potraviny Fodrek Miroslav	Fačkov 123, 013 16 Fačkov	31070507	
	popraviny do ŠJ							
72	DF00012022/062	110.00 €U1829/2013		01.04.2022	MADE s.r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	poskytnutie licencie - URBIS							
73	DF00012022/063	0.00 €28.08.2020		01.04.2022	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	Školské ovocie							
74	DF00012022/065	510.19 €3011/2020		08.04.2022	T+T a.s.	A. Kmeňa 18, 01001 Žilina	36400491	
	Vývoz odpadu 3/2022							
75	DF00012022/066	60.36 €2TP4121327206		08.04.2022	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefón 3/2022							
76	DF00012022/067	703.46 €ZO DŇA		08.04.2022	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	ukladanie povolených druhov odpadov 3/2022							
77	DF00012022/068	197.82 €ZO DŇA		08.04.2022	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	poplatok za uloženie odpadov 3/2022 - zák.329/2018							
78	DF00012022/069	-7.53 €ZO DŇA		08.04.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Dodávka elektriny-OcÚ, VO, HAS. 3/2022 - vyúčtovan							
79	DF00012022/070	2.95 €ZO DŇA		08.04.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Dodávka elektriny č. 21 - OM 7154573 - 3/2022							
80	DF00012022/064	180.00 €ZO DŇA		08.04.2022	Proval s. r. o.	Daxnerova 2686/35, 01001 Žilina	52477991	
	Správa verejného obstarávania obce 1,2,3/2022							
81	DF00012022/071	1 080.00 €	000012022/032	12.04.2022	BOILER s.r.o.	Vaďovce 137, 91613 Vaďovce	53434200	
	regulácia na kotol v ZŠ							
82	DF00012022/072	15.60 €ZO DŇA		12.04.2022	Enviro ways s. r. o.	Gaštanová 1008/27, 01401 Bytča	50520075	
	Zber biologického odpadu 2/2022							
83	DF00012022/073	959.38 €	152/2021	12.04.2022	HERZ, spol. s r.o.	Priemyselná ulica 3131, 90027 Bernolákovo	31369847	
	servis kotla na OcÚ							
84	DF00012022/076	1 022.22 €ZO DŇA 01. 06.		17.04.2022	Mesto Rajec	Námestie SNP 2, 01522 Rajec	00321575	
	stavebný úrad, ekonom., opatrov. služba 2.Q/2022							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
85	DF00012022/074	48.00 €2021/14		19.04.2022	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	
	zberu odpadov (tuky,oleje,kuchynský odpad 3/2022)							
86	DF00012022/075	0.00 €2021/44		19.04.2022	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	realizácia predaja a kúpy mlieka a mliečnych výrob							
87	DF00012022/077	180.00 €2021/36		22.04.2022	GAJOS s.r.o.	M.Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš	36376981	
	TPO, BOZP 1.Q/2022							
88	DF00012022/078	19.20 €ZO DŇA		22.04.2022	Enviro ways s. r. o.	Gaštanová 1008/27, 01401 Bytča	50520075	
	Zber biologického odpadu 3/2022							
89	DF00012022/079	156.00 €	000012022/030	22.04.2022	GEART, s.r.o.	P.O.Hviezdoslava 8786/42A, 01001 Žilina	36814571	
	Aktualizácia rozpočtu a výkazu výmer na rekonštruk kuchyne v KD podľa PD							
90	DF00012022/080	0.00 €2021/44		25.04.2022	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	realizácia predaja a kúpy mlieka a mliečnych výrob							
91	DF00012022/081	750.00 €	000012022/028	25.04.2022	DAQE s.r.o.	Pribinova 8953/62, 01001 Žilina	46987002	
	PD na vybudovanie chodníkov na cintoríne vo Fačkov							
92	DF00012022/082	78.10 €	000012022/034	25.04.2022	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	36672297	
	vytýčenie vody odpoč. miesto							
93	DF00012022/083	60.00 €	000012022/035	25.04.2022	MADE s.r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	školenie štvrťročné výkazy							
94	DF00012022/084	25.00 €057956		26.04.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							
95	DF00012022/085	2.00 €A14351771		26.04.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	sms KOTOL							
96	DF00012022/086	466.70 €	000012022/033	27.04.2022	KL AUTO, s.r.o.	Rajecká cesta 538, 01313 Kónská	36428434	
	oprava NISSAN							
97	DF00012022/087	500.00 €	000012022/009	27.04.2022	Anton Ďuriš	176, 01315 Fačkov	48100102	
	čistenie kanalizačného potrubia a ČOV bytové domy							
98	DF00012022/088	568.25 €	000012022/023	27.04.2022	ANMIMA, s.r.o.	Dolné Rudiny 15, 01001 Žilina	44359594	
	materiál na prechod pre chodcov							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia							
99	DF00012022/089	240.94 €	000012022/022	27.04.2022	ANMIMA, s.r.o.	Dolné Rudiny 15, 01001 Žilina	44359594	
	materiál na VO							
100	DF00012022/090	-959.38 €	152/2021	29.04.2022	HERZ, spol. s r.o.	Priemyselná ulica 3131, 90027 Bernolákovo	31369847	
	servis kotla na OcÚ - DOBROPIS							
101	DF00012022/091	26.40 €	000012022/037	29.04.2022	METRO Cash&Carry SR s.r.o	Senecka cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	kancel. papier do ZŠ							