

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF00012016/53	83.95 €	000012016/27	01.04.2016	Perfora, s.r.o.	Trstínska cesta 19, 917 71 Trnava	34136576	
	rošt zinkovaný 1200x1000							
2	DF00042016/24	1.49 €ZO DŇA		01.04.2016	O2 Slovakia, s.r.o	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	telefón podnikanie							
3	DF00012016/51	144.00 €ZO DŇA		01.04.2016	GAJOS s.r.o.	M.Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš	36376981	
	technika požiarnej ochrany, bezpečnostotechnickej							
4	DF00012016/52	38.50 € 1610489		01.04.2016	SLOVGRAM	Jakubovo nám.14, 81348 BRATISLAVA	17310598	
	právo používať hudobné zvukové a zvukovo-obrazové							
5	DF00012016/54	110.00 €U1829/2013		05.04.2016	MADE s.r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	poskytnutie licencie - URBIS - 2. štvrťrok 2016							
6	DF00012016/55	571.59 €ZO DŇA 01. 06.		05.04.2016	Mesto Rajec	Námestie SNP 2, 01522 Rajec	00321575	
	spol OcÚ - stavebný, ekonom, OS							
7	DF00012016/56	487.44 €RÁMC. DOHODA		05.04.2016	MEGAWASTE SLOVAKIA	, 01707 Považská Bystrica	36265144	
	Nakladanie s KO a DSO 3/2016							
8	DF00012016/60	180.00 €ZO DŇA		05.04.2016	Grantum s.r.o.	Karpatská 3106/3, 01008 Žilina	47443316	
	Správa verejného obstarávania obce 1,2,3/2016							
9	DF00022016/13	56.38 €	000022016/13	05.04.2016	FUROND Furmánková	Sládkovičova 680, 01501 Rajec	35407743	
	mäso do školskej jedálne							
10	DF00012016/57	10.08 €200108 A		06.04.2016	Mittelham Eduard	Do Parku 448/8, 010 03 Žilina	10949402	
	odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu							
11	DF00012016/58	595.80 €ZO		06.04.2016	LICAR Transport a sp. sro	Fačkov 121, 01315 Fačkov	46504427	
	zimná údržba miestnych komunikácií							
12	DF00012016/59	54.00 €	000012016/31	06.04.2016	Združenie obcí Rajecká dolina	Námestie SNP 1/29, 01313 Rajecké Teplice	37805533	
	vrecia na odpad 30 bal.							
13	DF00042016/25	766.58 €	000042016/1	07.04.2016	NOBA - SMOKER, s.r.o.	Kamenná 11, 01001 Žilina	36848719	
	Tovar							
14	DF00012016/61	1 600.00 €ZO DŇA		07.04.2016	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	, 82101 Bratislava	31396674	
	Jedálny kupón							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č. objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF00072016/62	130.32 €	20132423	08.04.2016	SEVAK a.s.	Bôrická 1960, 01057 Žilina		36672297	
voda školská jedáleň									
16	DF00012016/63	25.09 €	P_2/2013	08.04.2016	IVES	Čs. armády č.20, 04118 Košice		00162957	
Programové vybavenie IVeS - Matrika									
17	DF00012016/64	910.91 €	ZO DŇA	11.04.2016	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec		31930387	
ukladanie povolených druhov odpadov 3/2016									
18	DF00012016/65	54.29 €	2TP4121327206	11.04.2016	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karaudžičova 10, 82513 Bratislava		35763469	
Telefón									
19	DF00052016/66	16.92 €		000012016/26	11.04.2016	Centrum polygrafických služieb , 83106 Bratislava		42272360	
matričné tlačivá									
20	DF00012016/67	183.72 €		000012016/30	12.04.2016	B.O.S. - Plast, s.r.o. , 01701 Považská Bystrica		36329541	
spomaľovací prah čierny 3 ks, žltý 2 ks									
21	DF00012016/68	898.75 €	00UJ/27/20160	12.04.2016	Hornonitrianske bane Prievidza, , 971 01 Prievidza			36005622	
uhlie do školy									
22	DF00022016/14	48.82 €		000022016/14	12.04.2016	FUROND Furmánková Sládkovičova 680, 01501 Rajec		35407743	
mäso do školskej jedálne									
23	DF00042016/26	1 095.00 €		000042016/1	14.04.2016	NOBA - SMOKER, s.r.o. Kamenná 11, 01001 Žilina		36848719	
Tovar									
24	DF00012016/69	130.27 €	ZO DŇA	19.04.2016	URIK s.r.o.	Zátočná 467/16, 01313 Rejček Teplice		46619933	
Vývoz KOaDSO (VOK)									
25	DF00022016/15	52.01 €		000022016/15	19.04.2016	FUROND Furmánková Sládkovičova 680, 01501 Rajec		35407743	
mäso do školskej jedálne									
26	DF00012016/70	73.30 €		000012016/32	20.04.2016	OPEN - Ing. Peter Ošvát , 972 13 Nitrianske Pravno		10888471	
doprava uhlia do školy									
27	DF00042016/27	894.89 €		000042016/1	21.04.2016	NOBA - SMOKER, s.r.o. Kamenná 11, 01001 Žilina		36848719	
Tovar									
28	DF00042016/28	80.00 €		000042016/4	25.04.2016	Peter Ďurčanský 232, 01501 Ďurčiná		46589589	
Vývoz žumpy v roku 2016 podľa tel. objednávky									

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								
29	DF00022016/16	41.83 €	000022016/16	26.04.2016	FUROND Furmánková	Sládkovičova 680, 01501 Rajec	35407743	
	mäso do školskej jedálne							
30	DF00042016/29	976.45 €	000042016/1	28.04.2016	NOBA - SMOKER, s.r.o.	Kamenná 11, 01001 Žilina	36848719	
Tovar								
31	DF00012016/71	1 050.00 €	3/2016	29.04.2016	URBION - Ing. arch. Ján Burian	A. Kmeťa 305/40, 010 01 Žilina	10946551	
	zmeny a doplnky č. 2 ÚPNO Fačkov							
32	DF00012016/72	30.00 €	057956	29.04.2016	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							
33	DF00012016/73	8.99 €	A8434229	29.04.2016	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							
34	DF00022016/17	634.62 €	000022016/17	30.04.2016	Potraviný Fodrek Miroslav	Fačkov 123, 013 16 Fačkov	31070507	
	potraviny do školskej jedálne							
35	DF00042016/30	2.80 €	ZO DŇA	02.05.2016	02 Slovakia, s.r.o	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	telefón podnikanie							
36	DF00012016/75	87.20 €	000012016/36	03.05.2016	VEREX ŽILINA, a.s.	M. Rázusa 13A, 010 01 Žilina	36405957	
	svietidlá + žiarovky 9 ks do zasadacej miestnosti							
37	DF00022016/18	56.38 €	000022016/18	03.05.2016	FUROND Furmánková	Sládkovičova 680, 01501 Rajec	35407743	
	mäso do školskej jedálne							
38	DF00012016/74	540.08 €	000012016/38	04.05.2016	Zuzana Tomaničková	Lesna 523/14, 013 13 Račejce Teplice	36972711	
	stavebný materiál na údržbu zasadacej miestnosti							
39	DF00042016/31	1 017.58 €	000042016/1	05.05.2016	NOBA - SMOKER, s.r.o.	Kamenná 11, 01001 Žilina	36848719	
Tovar								
40	DF00012016/76	289.19 €	RÁMČ. DOHODA	05.05.2016	MEGAWASTE SLOVAKIA	, 01707 Považská Bystrica	36265144	
	Nakladanie s KO a DSO 4/2016							
41	DF000302016/77	68.16 €	000012016/39	05.05.2016	NOBA - SMOKER, s.r.o.	Kamenná 11, 01001 Žilina	36848719	
	vino - občerstvenie na Deň matiek							
42	DF00012016/78	652.72 €	ZO DŇA	06.05.2016	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	ukladanie povolených druhov odpadov 4/2016							

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	DF00012016/79	160.56 €	000012016/37	06.05.2016	BROS s.r.o.	Zádubnie-Údolná 169, 01003 Žilina	36000477	
	toner OKI							
44	DF00012016/80	51.53 €2TP4121327206		09.05.2016	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefón							
45	DF00012016/82	130.27 €ZO DŇA		10.05.2016	URIĽ s.r.o.	Zátočná 467/16, 01313 Rajecké Teplice	46619933	
	Vývoz KOaDSO (VOK)							
46	DF00012016/81	130.00 €	000012016/33	10.05.2016	Záhrada, s.r.o.	Fraňa Kráľa, 014 01 Bytča	36389021	
	rastliny - dreviny							
47	DF00022016/19	49.69 €	000022016/19	10.05.2016	FUROND Furmánková	Sládkovičova 680, 01501 Rajec	35407743	
	mäso do školskej jedálne							
48	DF00012016/83	110.88 €	000012016/40	12.05.2016	ZRUBY RAJEC, s.r.o.	, 015 01 Rajec	47208325	
	odrezky (palivo do školy)							
49	DF00042016/32	671.31 €	000042016/1	12.05.2016	NOBA - SMOKER, s.r.o.	Kamenná 11, 01001 Žilina	36848719	
	Tovar							
50	DF00012016/84	800.00 €	000012016/34	13.05.2016	Jozef Panák	Fačkov 62, 01315 Rajecká Lesná	40943267	
	údržba zasadacej miestnosti - betónovanie podlahy, oprava a maľovanie stien, pokladanie dlažby, dodanie materiálu							
51	DF00012016/85	300.00 €	000012016/35	16.05.2016	BROS Computing, s.r.o.	Zádubnie 169, 01003 Žilina	36734390	
	nová verzia internetovej stránky obce a prevod údajov z pôvodnej							
52	DF00012016/86	81.94 €	000012016/41	16.05.2016	MOTO-AGRO združenie	, 015 01 Rajec	35121114	
	oprava kosačky + materiál + olej							
53	DF00022016/20	51.45 €	000022016/20	17.05.2016	FUROND Furmánková	Sládkovičova 680, 01501 Rajec	35407743	
	mäso do školskej jedálne							
54	DF00042016/33	912.15 €	000042016/1	19.05.2016	NOBA - SMOKER, s.r.o.	Kamenná 11, 01001 Žilina	36848719	
	Tovar							
55	DF00012016/87	12.96 €	000012016/43	24.05.2016	M KREO, s.r.o.	Kuzmányho 8, 01001 Žilina	43979033	
	kalendáre 2016							
56	DF00022016/21	72.08 €	000022016/21	24.05.2016	FUROND Furmánková	Sládkovičova 680, 01501 Rajec	35407743	
	mäso do školskej jedálne							

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									
57	DF00042016/34	817.01 €		000042016/1	26.05.2016	NOBA - SMOKER, s.r.o.	Kamenná 11, 01001 Žilina	36848719	
Tovar									
58	DF00012016/88	297.00 €		000012016/44	27.05.2016	LICAR Transport a sp. sro	Fačkov 121, 01315 Fačkov	46504427	
dovoz dreva do ZŠ, dovoz piesku (+ práce traktorhágram s tým spojené)									
59	DF00072016/89	31.80 €		000012016/42	27.05.2016	BROS s.r.o.	Zádubnie-Údolná 169, 01003 Žilina	36000477	
toner do Základnej školy									
60	DF00022016/22	831.73 €		000022016/22	30.05.2016	Potraviný Fodrek Miroslav	Fačkov 123, 013 16 Fačkov	31070507	
potraviny do školskej jedálne									
61	DF00022016/23	36.32 €		000022016/23	01.06.2016	FUROND Furmánková	Sládkovičova 680, 01501 Rajec	35407743	
mäso do školskej jedálne									
62	DF00012016/90	8.99 €	A8434229		01.06.2016	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
poskytovanie verejných služieb									
63	DF00012016/91	30.00 €	057956		01.06.2016	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
poskytovanie verejných služieb									
64	DF00042016/35	1.57 €	ZO DŇA		01.06.2016	O2 Slovakia, s.r.o	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35684863	
telefón podnikanie									
65	DF00012016/92	41.99 €		000012016/48	02.06.2016	METRO Cash&Carry SR s.r.o	Senecka cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
HDD do ZŠ 750 GB									
66	DF00012016/93	1 680.00 €	4/2016		02.06.2016	Ing. Štefan Dubec autorizovaný	Športová 224, 013 19 Zbyňov	42063281	
Projektová dokumentácia - rekonštrukcia obvodového									
67	DF00042016/36	733.83 €		000042016/1	02.06.2016	NOBA - SMOKER, s.r.o.	Kamenná 11, 01001 Žilina	36848719	
Tovar									
68	DF00012016/94	150.00 €		000012016/50	03.06.2016	Adam Chabada	Šenkárovska 52, 01001 Žilina-Trnové	17916534	
oprava sporáka v školskej jedálni									
69	DF00012016/95	231.00 €		000012016/51	03.06.2016	BV PLAN s.r.o.	Fačkov 72, 01315 Fačkov	43901140	
polohopis a výškopis - oddychová zóna									
70	DF00012016/97	1 392.00 €		000012016/45	06.06.2016	NOMiland, s.r.o.	Magnezitarska 11, 04013 Košice	36174319	
ležiarka+matrace MŠ									

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								
71	DF00012016/96	36.00 €	365/2016,25.4.	06.06.2016	Národné poľnohospodárske a kontrola BPEJ	Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky	42337402	
72	DF00022016/24	56.70 €	000022016/24	07.06.2016	FUROND Furmánková	Sládkovičova 680, 01501 Rajec	35407743	
mäso do školskej jedálne								
73	DF00012016/98	495.54 € ZO DŇA		09.06.2016	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
ukladanie povolených druhov odpadov 5/2016								
74	DF00012016/99	279.97 € RÁMČ. DOHODA		09.06.2016	MEGAWASTE SLOVAKIA	, 01707 Považská Bystrica	36265144	
Nakladanie s KO a DSO 5/2016								
75	DF00012016/100	51.53 € 2TP4121327206		09.06.2016	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
Telefón								
76	DF00042016/37	793.04 €	000042016/1	09.06.2016	NOBA - SMOKER, s.r.o.	Kamenná 11, 01001 Žilina	36848719	
Tovar								
77	DF00012016/101	48.00 €	000012016/55	13.06.2016	VOS - TPK, s.r.o.	, 951 93 Topoľčianky	47632895	
štartové čísla na Beh do vrchu Kl'ak 2016								
78	DF00012016/102	167.88 €	000012016/52	13.06.2016	MOTO-AGRO združenie	, 015 01 Rajec	35121114	
oprava kosačiek Mounfield 2 ks								
79	DF00022016/25	53.76 €	000022016/25	14.06.2016	FUROND Furmánková	Sládkovičova 680, 01501 Rajec	35407743	
mäso do školskej jedálne								
80	DF00012016/103	22.25 €		16.06.2016	Združenie obcí Rajecká dolina	Námestie SNP 1/29, 01313 Rajecké Teplice	37805533	
vývoz KO - separácia 1. polrok 2016								
81	DF00012016/104	511.21 € ZO DŇA 01. 06.		16.06.2016	Mesto Rajec	Námestie SNP 2, 01522 Rajec	00321575	
spracovanie miezd 3,4,5,/2016								
82	DF00042016/38	1 092.45 €	000042016/1	16.06.2016	NOBA - SMOKER, s.r.o.	Kamenná 11, 01001 Žilina	36848719	
Tovar								
83	DF00012016/105	130.27 € ZO DŇA		17.06.2016	URÍK s.r.o.	Zátočná 467/16, 01313 Rajecké Teplice	46619933	
Vývoz KOaDSO (VOK)								
84	DF00012016/106	833.00 €	000012016/60	17.06.2016	MAJERČÍK Miroslav	Jánošíkova 535/42, 015 01 Rajec	43795714	
výroba,montáž zábradlia Oddychová zóna pri Jednote								

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							
85 DF00012016/107	252.00 €	000012016/59	17.06.2016	Elektrovod Žilina	Bytčická 4, 010 01 Žilina	31615317	
žinkovanie zábradlia Oddychová zóna pri Jednote							
86 DF00012016/108	415.19 €	000012016/22	18.06.2016	KOVIAN	Športová 749, 900 61 Gajary	36751634	
materiál na zábradlie - oddychová zóna pod lipami							
87 DF00012016/109	80.28 €	000012016/70	21.06.2016	BROS s.r.o.	Zádubnie-Údolná 169, 01003 Žilina	36000477	
toner - účtovníctvo PC služby							
88 DF00022016/26	41.26 €	000022016/26	21.06.2016	FUROND Furmánková	Sládkovičova 680, 01501 Rajec	35407743	
mäso do školskej jedálne							
89 DF00012016/110	150.00 €	000012016/49	23.06.2016	Slovenská autobusová doprava	Žitná 5, 010 01 Žilina	3600723	
Doprava - autobus MDD - bábkové divadlo Žilina dňa 16.6.2016							
90 DF00042016/39	924.39 €	000042016/1	23.06.2016	NOBA - SMOKER, s.r.o.	Kamenná 11, 01001 Žilina	36848719	
Tovar							
91 DF00012016/111	137.99 €	000012016/68	27.06.2016	LIMA EU	Antona Bernoláka 15, 010 01 Žilina	44897936	
žalúzie do zasadacej miestnosti + kancelárie CORRA 5014							
92 DF00012016/112	104.11 €	000012016/71	27.06.2016	METRO Cash&Carry SR s.r.o	Senecka cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
mäso + potraviny, platový riad - hody 25.06.2016							
93 DF00012016/113	34.14 €	000012016/72	27.06.2016	METRO Cash&Carry SR s.r.o	Senecka cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
kancelársky papier euroobaly							
94 DF00012016/114	8 158.68 €	000012016/61	29.06.2016	VENIMEX Slovakia	Klincová 37, 82108 Bratislava	46115498	
svietidlá Megim M 26W							
95 DF00012016/115	30.85 €057956		29.06.2016	Orange Slovensko a.s.	Prievozsá 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
poskytovanie verejných služieb							
96 DF00012016/116	8.99 €A8434229		29.06.2016	Orange Slovensko a.s.	Prievozsá 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
poskytovanie verejných služieb							
97 DF00022016/27	788.01 €	000022016/27	30.06.2016	Potraviný Fodrek Miroslav	Fačkov 123, 013 16 Fačkov	31070507	
potraviny do školskej jedálne							
98 DF00042016/40	822.06 €	000042016/1	30.06.2016	NOBA - SMOKER, s.r.o.	Kamenná 11, 01001 Žilina	36848719	
Tovar							

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