

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF00012025/079	140.95 €	U1829/2013	01.04.2025	MADE s.r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	poskytnutie licencie - URBIS 2.Q/2025							
2	DF00012025/080	605.00 €	000012025/037	01.04.2025	Patrik Dubec	Papradno 851, 01813 Papradno	52726801	
	výmena bojlera v ŠJ							
3	DF00022025/029	179.20 €	000022025/029	02.04.2025	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny do ŠJ							
4	DF00012025/081	1 025.10 €	ZO DŇA 01. 06.	03.04.2025	Mesto Rajec	Námestie SNP 2/2, 01522 Rajec	00321575	
	stavebný úrad, ekonom., opatrov. služba 2.Q/2025							
5	DF00012025/082	221.40 €	ZO DŇA	03.04.2025	ENVA net	Daxnerova 2686/35, 01001 Žilina	52477991	
	Správa verejného obstarávania obce 1-3/2025							
6	DF00022025/030	36.52 €	000022025/030	04.04.2025	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny do ŠJ							
7	DF00022025/031	59.18 €	000022025/031	04.04.2025	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso do ŠJ							
8	DF00012025/083	51.69 €	TTP4121327206	07.04.2025	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefón 3/2025							
9	DF00012025/084	12.24 €	2024/25	07.04.2025	Energie2, a.s. - Predaj elektriny a	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	
	dodávka el. energie 2025 - nedoplatok OcÚ							
10	DF00012025/085	29.73 €	2024/25	07.04.2025	Energie2, a.s. - Predaj elektriny a	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	
	dodávka el. energie 2025 - nedoplatok VO horný kon							
11	DF00012025/086	15.96 €	2024/25	07.04.2025	Energie2, a.s. - Predaj elektriny a	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	
	dodávka el. energie 2025 - nedoplatok VO dolný kon							
12	DF00012025/087	15.51 €	2024/25	07.04.2025	Energie2, a.s. - Predaj elektriny a	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	
	dodávka el. energie 2025 - nedoplatok HAS							
13	DF00012025/088	0.00 €	28.08.2020	07.04.2025	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	Školské ovocie							
14	DF00012025/089	379.80 €	000012025/045	09.04.2025	Firesystem, s. r. o.	Nižná Korňa 501, 02321 Korňa	44543697	
	detské vybavenie DHZ							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF00012025/090	326.50 € 2024/11		10.04.2025	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	vývoz odpadu 3/2025							
16	DF00012025/091	649.65 €		10.04.2025	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	ukladanie povolených druhov odpadov 3/2025							
17	DF00012025/092	486.10 € 2024/40		10.04.2025	URÍK s.r.o.	Zátočná 467/16, 01313 Rajecké Teplice	46619933	
	Vývoz KOaDSO (VOK)							
18	DF00022025/032	32.80 €	000022025/032	10.04.2025	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny do ŠJ							
19	DF00022025/033	92.86 €	000022025/033	15.04.2025	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny do ŠJ							
20	DF00022025/034	70.98 €	000022025/034	15.04.2025	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso do ŠJ							
21	DF00012025/093	0.00 € 2021/44		15.04.2025	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	realizácia predaja a kúpy mlieka a mlieč.výrobov							
22	DF00012025/094	49.20 € 2021/14		15.04.2025	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	
	zberu odpadov (tuky,oleje,kuchynský odpad 3/2025							
23	DF00012025/095	101.47 €	000012025/047	15.04.2025	Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT	Kráľov Brod 56, 92541 Kráľov Brod	17644429	
	kancelárske potreby							
24	DF00012025/096	600.00 €	000012025/041	15.04.2025	ProImp s. r. o.	Gaštanová 1004/21, 01401 Bytča	53846036	
	spracovanie Žiadosti o dotáciu v rámci výzvy MIRRI SR 1/2025/SRR pre projekt s názvom "Živý vidiek obec Fačkov"							
25	DF00012025/097	324.66 €	000012025/046	15.04.2025	Technické služby mesta Rajec, s.Námestie SNP 2/2, 01522 Rajec		53708725	
	zametanie ulíc							
26	DF00592025/098	94.43 €	000012025/042	15.04.2025	Urbárske spolumajiteľstvo	, 01315 Fačkov	00625370	
	drevo do MŠ - samovýroba, 11,81 m3 - smrek							
27	DF00012025/124	0.00 € 28.08.2020		15.04.2025	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	Školské ovocie							
28	DF00012025/099	127.41 € 2024/25		16.04.2025	Energie2, a.s. - Predaj elektriny aLazaretská 3A, 81108 Bratislava		46113177	
	dodávka el. energie 2025							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
29	DF00592025/100	160.45 €	000012025/039	16.04.2025	NOMIland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice	36174319	
	školské pomôcky pre predškolákov							
30	DF00012025/100	153.75 €2024/19		22.04.2025	eSYST s.r.o.	Fraňa Mráza 289/2, 01001 Žilina	50139088	
	Licenčná zmluva na softvér Enex							
31	DF00012025/101	297.52 €	000012024/052	22.04.2025	GAJOS s.r.o.	M.Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš	36376981	
	kontrola PHP a hydrantov							
32	DF00012025/102	45.00 €	000012025/049	22.04.2025	Vladimír Ďurčanský	Moyzesova 723/19, 01501 Rajec	51471019	
	prenájom vibračnej dosky - na asfaltovanie MK							
33	DF00012025/103	365.00 €	000012025/050	23.04.2025	Lubomír Beňovský	322, 01315 Fačkov	47829982	
	oprava plotu pri s.č. 234 - škodová udalosť							
34	DF00022025/035	22.11 €	000022025/035	24.04.2025	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny do ŠJ							
35	DF00012025/104	40.59 €	000012025/053	25.04.2025	COPYTECH, s.r.o.	84, 01311 Porúbka	46904913	
	toner - Životné prostredie							
36	DF00012025/105	50.75 €057956		28.04.2025	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270	
	poskytovanie verejných služieb - telefón							
37	DF00012025/106	4.10 €A14351771		28.04.2025	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270	
	sms KOTOL							
38	DF00012025/107	136.40 €	000012025/055	29.04.2025	NOBA - SMOKER, s.r.o.	Kamenná 11, 01001 Žilina	36848719	
	víno - deň matiek							
39	DF00022025/036	99.31 €	000022025/036	29.04.2025	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny do ŠJ							
40	DF00022025/037	203.04 €	000022025/037	30.04.2025	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso do ŠJ							
41	DF00022025/038	705.61 €	000022025/038	30.04.2025	Potraviny Fodrek Miroslav	Fačkov 123, 013 16 Fačkov	31070507	
	potraviny do ŠJ							
42	DF00012025/108	15.60 €ZO DŇA		30.04.2025	Enviro ways s. r. o.	Gaštanová 1008/27, 01401 Bytča	50520075	
	Zber biologického odpadu 4/2025							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
43	DF00012025/113	51.61 €	2TP4121327206	01.05.2025	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefón 4/2025							
44	DF00012025/109	550.00 €	000012025/038	05.05.2025	Peter Klíneč	139, 01315 Fačkov	50713515	
	osadenie proti belorítkam MŠ + ZŠ práca autoplošino							
45	DF00012025/110	774.90 €	000012025/044	05.05.2025	ASIO-SK, s.r.o.	Ulica 1. mája 1201, 01401 Bytča	36368075	
	oprava dýchadiel na ČOV bytové domy							
46	DF00112025/111	676.50 €	000012025/056	05.05.2025	EUROGASTROP, s. r. o.	Čergovská 7002/10, 08001 Prešov	44137761	
	Pracovný stôl do ŠJ nerezový 200x70x85							
47	DF00012025/112	351.32 €	000012025/052	05.05.2025	Oberfrank Group, s. r. o.	Veľká Okružná 1309/17, 01001 Žilina	53008197	
	vrecovaný asfalt, 25 ks x 25 kg							
48	DF00022025/040	201.18 €	000022025/040	06.05.2025	AG FOODS SK s.r.o.	Komenského 1114/28, 04001 Košice-Staré Mesto	34144579	
	potraviny do ŠJ							
49	DF00012025/114	70.00 €	000012025/057	07.05.2025	Ing. Ján Kurbel	Turcelová 224/15, 97213 Nitrianske Pravno	51479206	
	Ročná kontrola detského ihriska							
50	DF00012025/115	179.64 €	2024/25	07.05.2025	Energie2, a.s. - Predaj elektriny aLazaretská 3A, 81108 Bratislava		46113177	
	dodávka el. energie 4/2025 - vyúčtovanie							
51	DF00012025/116	-10.70 €	2024/25	07.05.2025	Energie2, a.s. - Predaj elektriny aLazaretská 3A, 81108 Bratislava		46113177	
	dodávka el. energie 2025 - nedoplatok VO horný kon							
52	DF00012025/117	-15.84 €	2024/25	07.05.2025	Energie2, a.s. - Predaj elektriny aLazaretská 3A, 81108 Bratislava		46113177	
	dodávka el. energie 2025 - nedoplatok VO dolný kon							
53	DF00012025/118	6.63 €	2024/25	07.05.2025	Energie2, a.s. - Predaj elektriny aLazaretská 3A, 81108 Bratislava		46113177	
	dodávka el. energie 2025 - nedoplatok OcÚ							
54	DF00012025/119	-17.35 €	2024/25	07.05.2025	Energie2, a.s. - Predaj elektriny aLazaretská 3A, 81108 Bratislava		46113177	
	dodávka el. energie 2025 - nedoplatok HAS							
55	DF00022025/039	80.62 €	000022025/039	07.05.2025	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny do ŠJ							
56	DF00022025/041	26.40 €	000022025/041	09.05.2025	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso do ŠJ							

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
57	DF00012025/120	1 485.40 €		12.05.2025	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	Popis faktúrovaného plnenia ukladanie povolených druhov odpadov 4/2025							
58	DF00012025/121	494.77 €2024/11		12.05.2025	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	vývoz odpadu 4/2025							
59	DF00012025/122	49.20 €2021/14		12.05.2025	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	
	zberu odpadov (tuky,oleje,kuchynský odpad 4/2025							
60	DF00172025/123	135.00 €	000012025/058	12.05.2025	Michal Pánis	Nová 597/17, 97217 Kanianka	50609475	
	bábkové predstavenie pre predškolákov - Kocúr v či							
61	DF00022025/042	86.33 €	000022025/042	15.05.2025	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny do ŠJ							
62	DF00022025/043	120.12 €	000022025/043	15.05.2025	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso do ŠJ							
63	DF00012025/125	1 280.00 €ZO DŇA 01. 06.		15.05.2025	Mesto Rajec	Námestie SNP 2/2, 01522 Rajec	00321575	
	Správne poplatky 1-4/2024							
64	DF00012025/126	449.68 €2022/23		15.05.2025	Mesto Rajec	Námestie SNP 2/2, 01522 Rajec	00321575	
	Spracovanie miezd 3-4/2025							
65	DF00012025/127	0.00 €2021/44		15.05.2025	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	realizácia predaja a kúpy mlieka a mlieč.výrobkov							
66	DF01822025/128	2 700.10 €	000012025/022	15.05.2025	Ing. Martin Klika - MAXI servis	Antona Bernoláka 2199/40, 01001 Žilina	55361471	
	Realizácia projektu s názvom "Revitalizácia verejnej zelene v centre obce" Program obnovy dediny							
67	DF00202025/129	250.00 €	000012025/059	16.05.2025	SCÉNA, občianske združenie	Antona Prídavku 30, 08001 Prešov	42230951	
	Divadelné predstavenie "Zlaté kuriatko" pre deti ZŠ - 2%							
68	DF00022025/044	36.27 €	000022025/044	21.05.2025	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny do ŠJ							
69	DF00022025/045	115.37 €	000022025/045	21.05.2025	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny do ŠJ							
70	DF00202025/130	68.40 €	000012025/060	26.05.2025	Grapa Media s. r. o.	Guothova 2/b, 83101 BRATISLAVA	45456836	
	Motýlia záhrada veľká							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF00202025/131	58.09 €	000012025/061	26.05.2025	ABCedu, a.s.	Košická 56, 82108 Bratislava - mestská časť Ružinov	51724561	
školské potreby								
72	DF00012025/132	27.81 €057956		26.05.2025	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270	
poskytovanie verejných služieb - telefón								
73	DF00012025/133	5.03 €A14351771		26.05.2025	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270	
sms KOTOL								
74	DF00072025/134	92.25 €	000012025/063	26.05.2025	METRO Cash&Carry SR s.r.o	Senecka cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
Ohnisko kovové okrúhle 80 cm - do ZŠ								
75	DF00592025/135	298.35 €	000012025/068	27.05.2025	VISI INVEST s. r. o.	SNP 279/107, 91904 Smolenice	47815507	
Darčkové balíčky pre deti MŠ								
76	DF00022025/046	50.54 €	000022025/046	29.05.2025	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
potraviny do ŠJ								
77	DF01822025/136	210.55 €	000012025/048	30.05.2025	STAVEBNINY MIX, s.r.o.	Rajecká cesta 6, 01313 Kónská	43899854	
Zámková dlažba - projekt "Revitalizácia verejnej zelene v centre obce" Program obnovy dediny								
78	DF00022025/047	179.71 €	000022025/047	31.05.2025	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
mäso do ŠJ								
79	DF00022025/048	993.59 €	000022025/048	31.05.2025	Potraviny Fodrek Miroslav	Fačkov 123, 013 16 Fačkov	31070507	
potraviny do ŠJ								
80	DF00012025/138	0.00 €28.08.2020		03.06.2025	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
Školské ovocie								
81	DF00582025/139	768.00 €	000012025/065	03.06.2025	NOMIland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice	36174319	
školské potreby - začlenenie detí z Ukrajiny								
82	DF00012025/140	15.60 €ZO DŇA		03.06.2025	Enviro ways s. r. o.	Gaštanová 1008/27, 01401 Bytča	50520075	
Zber biologického odpadu 5/2025								
83	DF00012025/141	51.61 €2TP4121327206		03.06.2025	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
Telefón 5/2025								
84	DF00012025/137	0.00 €2021/44		03.06.2025	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
realizácia predaja a kúpy mlieka a mlieč.výrobov								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia							
85	DF00022025/049	172.52 €	000022025/049	03.06.2025	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny do ŠJ							
86	DF00012025/142	-939.11 €	ZO DŇA 01. 06.	04.06.2025	Mesto Rajec	Námestie SNP 2/2, 01522 Rajec	00321575	
	stavebný úrad, ekonom., opatrov. služba, mzdy							
87	DF00012025/143	98.40 €	2021/14	04.06.2025	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	
	zberu odpadov (tuky,oleje,kuchynský odpad 5/2025							
88	DF00012025/144	-35.02 €	2024/25	05.06.2025	Energie2, a.s. - Predaj elektriny a	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	
	dodávka el. energie 2025 - nedoplatok VO hor.k. 5							
89	DF00012025/145	-36.71 €	2024/25	05.06.2025	Energie2, a.s. - Predaj elektriny a	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	
	dodávka el. energie 2025 - nedoplatok VO dolný k.5							
90	DF00012025/146	34.12 €	2024/25	05.06.2025	Energie2, a.s. - Predaj elektriny a	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	
	dodávka el. energie 2025 - nedoplatok OcÚ 5							
91	DF00012025/147	-18.01 €	2024/25	05.06.2025	Energie2, a.s. - Predaj elektriny a	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	
	dodávka el. energie 2025 - nedoplatok HAS 5							
92	DF00012025/148	214.99 €	000012025/071	05.06.2025	MOTO-AGRO združenie	, 01501 Rajec	35121114	
	náhradné diely na kosačku, sekera do MŠ							
93	DF00022025/050	53.13 €	000022025/050	05.06.2025	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny do ŠJ							
94	DF00022025/051	57.89 €	000022025/051	06.06.2025	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso do ŠJ							
95	DF00012025/149	270.00 €	000012025/067	06.06.2025	Jozef Bohdal	16, 01501 Veľká Čierna	40737403	
	oprava VO							
96	DF00012025/150	698.99 €	2025/3	06.06.2025	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	ukladanie povolených druhov odpadov 5/2025							
97	DF00012025/151	315.84 €	2025/2	06.06.2025	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	vývoz odpadu 5/2025							
98	DF00272025/152	2 857.29 €	000012025/062	10.06.2025	LM-firestore s.r.o.	59, 03822 Jasenovo	47791110	
	oprava striekačky DHZ ps12							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
99	DF00012025/153	57.53 €	000012025/066	11.06.2025	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	Popis faktúrovaného plnenia							
	občerstvenie - deň detí (mäso na guláš, špekačky)							
100	DF00022025/052	141.35 €	000022025/052	11.06.2025	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny do ŠJ							
101	DF00012025/155	43.91 €	000012025/072	12.06.2025	Centrum polygrafických služieb	, 83106 Bratislava	42272360	
	osvedčovacie knihy							
102	DF00012025/154	-24.60 €	2021/14	12.06.2025	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	
	zberu a prepravy odpadov (tuky,oleje,kuchynský odp							
103	DF00072025/156	309.00 €	000012025/075	13.06.2025	ASC Applied Software	Bratislava	31361161	
	asc Agenda Komplet 2026							
104	DF00022025/053	99.49 €	000022025/053	15.06.2025	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso do ŠJ							
105	DF00022025/054	66.52 €	000022025/054	19.06.2025	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny do ŠJ							
106	DF00592025/157	61.50 €	000012025/077	19.06.2025	Jozef Klucho AJOSS	354, 01501 Ďurčiná	43491073	
	Balvnené tričká pre predškolákov							
107	DF00012025/158	1 660.50 €	000012025/069	19.06.2025	DREVOMAX s.r.o.	1. mája 2044, 03101 Liptovský Mikuláš	31641121	
	pelety-bytové domy Fačkov č. 240 a 262							
108	DF00012025/159	1 660.50 €	000012025/070	19.06.2025	DREVOMAX s.r.o.	1. mája 2044, 03101 Liptovský Mikuláš	31641121	
	pelety-Obecný úrad 5,4 t							
109	DF00012025/160	0.00 €	2021/44	23.06.2025	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	realizácia predaja a kúpy mlieka a mlieč.výrobkov							
110	DF00012025/161	225.00 €	000012025/081	25.06.2025	CINEMAX	, 010 01 Žilina	36612367	
	filmové predstavenie pre predškolákov							
111	DF00012025/162	369.00 €	000012025/082	26.06.2025	POVBUS s.r.o.	Hliníky 691/4, 01701 Považská Bystrica	46913173	
	doprava detí-filmové predstavenie pre predškolákov							
112	DF00012025/163	25.72 €	057956	26.06.2025	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270	
	poskytovanie verejných služieb - telefón							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
113	DF00012025/164	5.03 € A14351771		26.06.2025	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270	
	Popis faktúrovaného plnenia							
	sms KOTOL							
114	DF00592025/165	210.00 €	000012025/043	27.06.2025	Vojtech Hollý	130, 01315 Fačkov	48104361	
	ťažba dreva do MŠ, 14 m3							
115	DF00012025/166	15.60 € ZO DŇA		30.06.2025	Enviro ways s. r. o.	Gaštanová 1008/27, 01401 Bytča	50520075	
	Zber biologického odpadu 6/2025							
116	DF00012025/167	49.20 € 2021/14		30.06.2025	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	
	zberu odpadov (tuky,oleje,kuchynský odpad 6/2025							
117	DF00012025/168	1 000.00 €	000012025/076	30.06.2025	ProImp s. r. o.	Gaštanová 1004/21, 01401 Bytča	53846036	
	Objednávame si u Vás spracovanie ŽoNFP v rámci výzvy MAS_037/7.4/4 pre Projekt "Obstaranie prídavného zariadenia - štiepkovačka obec Fačkov"							
118	DF00022025/055	266.06 €	000022025/055	30.06.2025	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso do ŠJ							
119	DF00022025/056	1 154.59 €	000022025/056	30.06.2025	Potraviny Fodrek Miroslav	Fačkov 123, 013 16 Fačkov	31070507	
	potraviny do ŠJ							