

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------|---|----------|----------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2021/1 | 175.00 € | | | 04.01.2021 | MADE spol. s r.o. | Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica | 36041688 | Alena Pazúrová |
| | Systémová podpora URBIS 1.štvrťrok 2021 | | | | | | | | |
| 2 | DF2021/2 | 480.00 € | | | 05.01.2021 | PEGAZ s.r.o. | Stodolova 3431/7, 010 01 Žilina | 43977502 | Alena Pazúrová |
| | brožúra Mojšanské isty, tlačové služby | | | | | | | | |
| 3 | DF2021/3 | 868.20 € | | | 05.01.2021 | PEGAZ s.r.o. | Stodolova 3431/7, 010 01 Žilina | 43977502 | Alena Pazúrová |
| | stolový kalendár, grafická úprava, doprava | | | | | | | | |
| 4 | DF2021/4 | 6.80 € | | | 12.01.2021 | DSi DATA s.r.o. | Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo | 36399493 | Alena Pazúrová |
| | MŠ - internet | | | | | | | | |
| 5 | DF2021/5 | 357.12 € | | | 12.01.2021 | Firesystem, s. r. o. | Nižná Korňa 501, 02321 Korňa | 44543697 | Alena Pazúrová |
| | HZ - materiál, rovnošaty, našivky | | | | | | | | |
| 6 | DF2020/358 | 696.00 € | | | 14.01.2021 | V4 Audit, s.r.o. | Vojtecha Tvrdeho 783/4, 01001 Žilina | 47568607 | Alena Pazúrová |
| | audit rok 2020 | | | | | | | | |
| 7 | DF2021/6 | 300.00 € | | | 15.01.2021 | JUDr. Irena Šurinová | Hollého 31, 010 01 Žilina | 42060044 | Alena Pazúrová |
| | právne služby | | | | | | | | |
| 8 | DF2021/7 | 88.94 € | | | 18.01.2021 | ANMIMA s.r.o. | Dolné Rudiny 15, 010 01 Žilina | 44359594 | Alena Pazúrová |
| | OÚ - elektromateriál | | | | | | | | |
| 9 | DF2020/363 | 641.20 € | | | 18.01.2021 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | Alena Pazúrová |
| | SSE-vyúčtovacia faktúra | | | | | | | | |
| 10 | DF2020/360 | 41.53 € | | | 20.01.2021 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | Alena Pazúrová |
| | VI- nedoplatok elektrony | | | | | | | | |
| 11 | DF2020/361 | 239.46 € | | | 21.01.2021 | T + T, a.s. | Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina | 36400491 | Alena Pazúrová |
| | Uloženie odpadu 12.2020 | | | | | | | | |
| 12 | DF2020/362 | 1 684.76 € | | | 21.01.2021 | T + T, a.s. | Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina | 36400491 | Alena Pazúrová |
| | Odvoz KO | | | | | | | | |
| 13 | DF2021/8 | 1 187.21 € | | | 21.01.2021 | Dušan Gápa | Za Kaštielom 591/17, 01301 Teplička nad Váhom | 34713794 | Alena Pazúrová |
| | Testovanie COVID-19 ochranné pomôcky | | | | | | | | |
| 14 | DF2021/9 | 45.00 € | | | 21.01.2021 | MADE spol. s r.o. | Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica | 36041688 | Alena Pazúrová |
| | URBIS - školenie personalistika | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------|--|----------|----------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF2021/10 | 23.45 € | | | 25.01.2021 | Slovak Telekom, a.s. | 10, 810 00 Bratislava | 35763469 | Alena Pazúrová |
| | MŠ-mobil | | | | | | | | |
| 16 | DF2021/11 | 45.00 € | | | 25.01.2021 | MADE spol. s r.o. | Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica | 36041688 | Alena Pazúrová |
| | URBIS-školenie mzdy | | | | | | | | |
| 17 | DF2021/12 | 60.00 € | | | 27.01.2021 | MADE spol. s r.o. | Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica | 36041688 | Alena Pazúrová |
| | URBIS-účtovná závierka rok 2020 | | | | | | | | |
| 18 | DF2021/13 | 34.12 € | | | 27.01.2021 | Centrum polygrafických služieb | Sklabinská 1, 83106 Bratislava - mestská časť Rača | 42272360 | Alena Pazúrová |
| | register adries-tlačivá | | | | | | | | |
| 19 | DF2021/14 | 47.50 € | | | 28.01.2021 | Dušan Gápa | Za Kašielom 591/17, 01301 Teplička nad Váhom | 34713794 | Alena Pazúrová |
| | posypová soľ | | | | | | | | |
| 20 | DF2021/15 | 132.20 € | | | 29.01.2021 | HET SLOVAKIA, s.r.o. | Esterházyovcov 1549/25, 92401 Galanta | 36230782 | Alena Pazúrová |
| | Testovanie a materiál na maľovanie miestností OÚ | | | | | | | | |
| 21 | DF2021/16 | 841.00 € | | | 01.02.2021 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | Alena Pazúrová |
| | Elektrina | | | | | | | | |
| 22 | DF2021/17 | 5.00 € | | | 01.02.2021 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | Alena Pazúrová |
| | BD 199 "C" - elektrina | | | | | | | | |
| 23 | DF2021/18 | 17.00 € | | | 01.02.2021 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | Alena Pazúrová |
| | BD 199 "B" - elektrina | | | | | | | | |
| 24 | DF2021/19 | 8.00 € | | | 01.02.2021 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | Alena Pazúrová |
| | BD 199 "A" - elektrina | | | | | | | | |
| 25 | DF2021/20 | 51.00 € | | | 01.02.2021 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | Alena Pazúrová |
| | VI + OZ - elektrina | | | | | | | | |
| 26 | DF2021/21 | 202.08 € | | | 01.02.2021 | Dušan Gápa | Za Kašielom 591/17, 01301 Teplička nad Váhom | 34713794 | Alena Pazúrová |
| | Dezinfikovanie priestrov po testovaní na Covid 190 | | | | | | | | |
| 27 | DF2021/22 | 80.00 € | | | 02.02.2021 | Andrea Sedliaková | Gaštanova 3077/19, 010 08 Žilina | 45498229 | Alena Pazúrová |
| | Import výkazy, prechod na r.2021 | | | | | | | | |
| 28 | DF2021/23 | 38.40 € | | | 04.02.2021 | Slovgram | , 810 00 Bratislava | 17310598 | Alena Pazúrová |
| | MR - prenos zvukových záznamov odmeny umelcom | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------|--|----------|---|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 29 | DF2021/24 | 62.16 € | | | 05.02.2021 | Slovak Telekom, a.s. | 10, 810 00 Bratislava | 35763469 | Alena Pazúrová |
| | OÚ pevná linka a mobil | | | | | | | | |
| 30 | DF2021/25 | 336.60 € | | | 05.02.2021 | PEGAZ s.r.o. | Stodolova 3431/7, 010 01 Žilina | 43977502 | Alena Pazúrová |
| | správa web stránky, servis PC, stolový kalendár | | | | | | | | |
| 31 | DF2021/26 | 729.50 € | | | 08.02.2021 | innogy Slovensko s. r. o. | Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava | 44291809 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | zemný plyn | | | | | | | | |
| 32 | DF2021/27 | 5.82 € | | | 09.02.2021 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | Alena Pazúrová |
| | RD č. 2 -Nedoplatok | | | | | | | | |
| 33 | DF2021/28 | 64.90 € | | | 09.02.2021 | Slovak Telekom, a.s. | 10, 810 00 Bratislava | 35763469 | Alena Pazúrová |
| | starosta + zástupca - mobil | | | | | | | | |
| 34 | DF2021/29 | 300.00 € | | | 10.02.2021 | MAPA Slovakia Digital s.r.o. | Dvojkřížna 49, 810 00 Bratislava | 45325600 | Alena Pazúrová |
| | mapový portál - ročný aktualizčný poplatok | | | | | | | | |
| 35 | DF2021/30 | 6.50 € | | | 11.02.2021 | DSi DATA s.r.o. | Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo | 36399493 | Alena Pazúrová |
| | MŠ - internet | | | | | | | | |
| 36 | DF2021/31 | 23.75 € | | | 15.02.2021 | Milan Gaňa Cleanex | Hliník nad Váhom 500, 01401 Bytča | 34757716 | Alena Pazúrová |
| | posypová soľ | | | | | | | | |
| 37 | DF2021/32 | 363.00 € | | | 15.02.2021 | Obec Teplička nad Váhiom | Nám. sv. Floriana 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom | 00648264 | Alena Pazúrová |
| | COVID - testovanie lekárka, poisťka | | | | | | | | |
| 38 | DF2021/33 | 300.00 € | | | 15.02.2021 | JUDr. Irena Šurinová | Hollého 31, 010 01 Žilina | 42060044 | Alena Pazúrová |
| | právne služby | | | | | | | | |
| 39 | DF2021/34 | 23.75 € | | | 15.02.2021 | Milan Gaňa Cleanex | Hliník nad Váhom 500, 01401 Bytča | 34757716 | Alena Pazúrová |
| | posypová soľ | | | | | | | | |
| 40 | DF2021/35 | 59.76 € | | | 17.02.2021 | KBM, s.r.o. | Žitná 13, 01001 Žilina | 36388041 | Alena Pazúrová |
| | Testovanie COVID-19- respirátory, rukavice | | | | | | | | |
| 41 | DF2021/36 | 113.30 € | | | 19.02.2021 | Dušan Gápa | Za Kaštielom 591/17, 01301 Teplička nad Váhom | 34713794 | Alena Pazúrová |
| | Testovanie - utierky, respirátor, kombinéza, páska | | | | | | | | |
| 42 | DF2021/37 | 1 927.04 € | | | 19.02.2021 | T + T, a.s. | Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina | 36400491 | Alena Pazúrová |
| | odvoz KO | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------------|---|----------|---|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 43 | DF2021/38 | 71.28 € | | | 22.02.2021 | ŠEVT a.s. | Plynárenská 6, 821 09 Bratislava – | 31331131 | Alena Pazúrová |
| | kancelárske potreby, tlačivá testovanie-šatňové bloky, dátumovka, prepisovače | | | | | | | | |
| 44 | DF2021/39 | 950.00 € | | | 22.02.2021 | Miloš Žiak | 39, 01001 Mojš | 43154476 | Alena Pazúrová |
| | výrub stromov 12 ks | | | | | | | | |
| 45 | DF2021/40 | 137.30 € | | | 23.02.2021 | ANMIMA s.r.o. | Dolné Rudiny 15, 010 01 Žilina | 44359594 | Alena Pazúrová |
| | svietidlá a žiarovky-vestibul budovy OcÚ | | | | | | | | |
| 46 | DF2021/41 | 25.00 € | | | 24.02.2021 | Slovak Telekom, a.s. | 10, 810 00 Bratislava | 35763469 | Alena Pazúrová |
| | MŠ - mobil | | | | | | | | |
| 47 | DF2021/42 | 250.80 € | | | 24.02.2021 | Petit Press a.s. | Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | Alena Pazúrová |
| | MY Žilinské noviny | | | | | | | | |
| 48 | DF2021/43 | 718.02 € | | | 25.02.2021 | PEGAZ s.r.o. | Stodolova 3431/7, 010 01 Žilina | 43977502 | Alena Pazúrová |
| | Počítač Dell Inspiron DT 3881 i5 | | | | | | | | |
| 49 | DF2021/44 | 345.47 € | | | 25.02.2021 | PEGAZ s.r.o. | Stodolova 3431/7, 010 01 Žilina | 43977502 | Alena Pazúrová |
| | 365 licencia, eset zoom vieo adaptér na VGA, audio | | | | | | | | |
| 50 | DF2021/45 | 14.59 € | | | 01.03.2021 | Slovak Telekom, a.s. | 10, 810 00 Bratislava | 35763469 | Alena Pazúrová |
| | MŠ - mobil | | | | | | | | |
| 51 | DF2021/46 | 40.00 € | | | 01.03.2021 | 4emotion, s.r.o. | Matice Slovenskej 8534/4, 01008 Žilina | 44613491 | Alena Pazúrová |
| | respirátor FFP3 | | | | | | | | |
| 52 | DF2021/47 | 42.00 € | | | 01.03.2021 | Dušan Gápa | Za Kaštielom 591/17, 01301 Teplička nad Váhom | 34713794 | Alena Pazúrová |
| | testovanie Covid 19 dezinfekcia 5l. | | | | | | | | |
| 53 | DF2021/48 | 193.36 € | | | 01.03.2021 | Dušan Gápa | Za Kaštielom 591/17, 01301 Teplička nad Váhom | 34713794 | Alena Pazúrová |
| | testovanie Covid ochranné pomôcky | | | | | | | | |
| 54 | DF2021/49 | 144.00 € | | | 04.03.2021 | Dušan Gápa | Za Kaštielom 591/17, 01301 Teplička nad Váhom | 34713794 | Kristína Chabadova, administratívny pracovník |
| | Respirátor FFP2 | | | | | | | | |
| 55 | DF2021/50 | 145.64 € | | | 04.03.2021 | Dušan Gápa | Za Kaštielom 591/17, 01301 Teplička nad Váhom | 34713794 | Kristína Chabadova, administratívny pracovník |
| | Respirátor FFP3 , ochranné kombinézy biela S, modrá S modrá XL | | | | | | | | |
| 56 | DF2021/51 | 729.50 € | | | 04.03.2021 | innogy Slovensko s. r. o. | Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava | 44291809 | Kristína Chabadova, administratívny pracovník |
| | zemný plyn | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------|---|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 57 | DF2021/52 | 243.78 € | | | 04.03.2021 | Generali Slovensko poisťovňa a.s. | 3/A, 841 04 Bratislava | 35709332 | Kristína Chabadova, administratívny pracovník |
| | Úhrada poistného ZA234AI | | | | | | | | |
| 58 | DF2021/53 | 78.96 € | | | 04.03.2021 | Ladislav Bulejčík - BALPO | 53, 010 01 Mojš | 46525548 | Kristína Chabadova, administratívny pracovník |
| | Fotokop.papier A4/80gr. MAESTRO | | | | | | | | |
| 59 | DF2021/54 | 456.00 € | | | 04.03.2021 | Žilina Projekt, s.r.o. | Karpatská 8402/9A, 01008 Žilina | 45385980 | Kristína Chabadova, administratívny pracovník |
| | Vypracovanie projektovej dokumentácie vykurovania | | | | | | | | |
| 60 | DF2021/55 | 841.00 € | | | 05.03.2021 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | Kristína Chabadova, administratívny pracovník |
| | Obec- Elektrina | | | | | | | | |
| 61 | DF2021/56 | 51.00 € | | | 05.03.2021 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | Kristína Chabadova, administratívny pracovník |
| | Elektrina Viacúčelové ihrisko | | | | | | | | |
| 62 | DF2021/57 | 8.00 € | | | 05.03.2021 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | Kristína Chabadova, administratívny pracovník |
| | BD A spol- elektrina | | | | | | | | |
| 63 | DF2021/58 | 17.00 € | | | 05.03.2021 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | Kristína Chabadova, administratívny pracovník |
| | BD B spol- elektrina | | | | | | | | |
| 64 | DF2021/59 | 5.00 € | | | 05.03.2021 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | Kristína Chabadova, administratívny pracovník |
| | BD C spol.- elektrina | | | | | | | | |
| 65 | DF2021/60 | 61.13 € | | | 05.03.2021 | Slovak Telekom, a.s. | 10, 810 00 Bratislava | 35763469 | Alena Pazúrová |
| | mobil | | | | | | | | |
| 66 | DF2021/61 | 65.33 € | | | 05.03.2021 | Slovak Telekom, a.s. | 10, 810 00 Bratislava | 35763469 | Alena Pazúrová |
| | OÚ - pevná linka | | | | | | | | |
| 67 | DF2021/62 | 122.40 € | | | 05.03.2021 | Súkromná základná škola Oravská | | 37906542 | Alena Pazúrová |
| | ŠJ MŠ - stravovacie návyky | | | | | | | | |
| 68 | DF2021/63 | 92.40 € | | | 05.03.2021 | Súkromná základná škola Oravská | | 37906542 | Alena Pazúrová |
| | MŠ- príspevok zamestnávateľa | | | | | | | | |
| 69 | DF2021/64 | 387.15 € | | | 05.03.2021 | Súkromná základná škola Oravská | | 37906542 | Alena Pazúrová |
| | MŠ réžia obedy za deti | | | | | | | | |
| 70 | DF2021/65 | 878.00 € | | | 05.03.2021 | Slovenský pozemkový fond | Búdková 36, 810 00 Bratislava | 17335345 | Alena Pazúrová |
| | nájomná zmluva | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|--------------------------|--|----------|---|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 71 | DF2021/66 | 542.00 € | | | 09.03.2021 | Replyn - Jozef Hlbočan | Dolina 14, 027 05 Zázrivá | 40971911 | Alena Pazúrová |
| | prehliadky plynových zariadení v budovách obce | | | | | | | | |
| 72 | DF2021/67 | 376.56 € | | | 09.03.2021 | Peter Turčan - Rekon | Baničova 15, 01015 Žilina | 10948562 | Alena Pazúrová |
| | prehliadky tlakových nádob | | | | | | | | |
| 73 | DF2021/68 | 106.80 € | | | 09.03.2021 | Verlad Dashofer | , 814 99 Bratislava | 35730129 | Alena Pazúrová |
| | zber biologického odpadu-on line školenie | | | | | | | | |
| 74 | DF2021/69 | 69.02 € | | | 09.03.2021 | Slovak Telekom, a.s. | 10, 810 00 Bratislava | 35763469 | Kristína Chabádová, administratívny pracovník |
| | starosta mobil | | | | | | | | |
| 75 | DF2021/70 | 49.00 € | | | 10.03.2021 | 5D MEDIA, s.r.o. | Na stanicu 1083/27A, 01009 Žilina | 50242598 | Kristína Chabádová, administratívny pracovník |
| | testovanie- programátorské práce | | | | | | | | |
| 76 | DF2021/71 | 225.04 € | | | 10.03.2021 | Petit Press a.s. | Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | Kristína Chabádová, administratívny pracovník |
| | Žilinské noviny | | | | | | | | |
| 77 | DF2021/72 | 535.50 € | | | 11.03.2021 | PEGAZ s.r.o. | Stodolova 3431/7, 010 01 Žilina | 43977502 | Kristína Chabádová, administratívny pracovník |
| | správa a aktualizácia web stránky servis výpočtovej techniky, licencia, tonery | | | | | | | | |
| 78 | DF2021/73 | 99.36 € | | | 11.03.2021 | KJJ Group, s.r.o. | Mojš 160, 01001 Mojš | 52166414 | Kristína Chabádová, administratívny pracovník |
| | dobpava MAN TGA | | | | | | | | |
| 79 | DF2021/74 | 6.50 € | | | 12.03.2021 | DSi DATA s.r.o. | Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo | 36399493 | Kristína Chabádová, administratívny pracovník |
| | Základný Optic FTTH internet | | | | | | | | |
| 80 | DF2021/75 | 328.54 € | | | 12.03.2021 | Dušan Gápa | Za Kaštielom 591/17, 01301 Teplička nad Váhom | 34713794 | Kristína Chabádová, administratívny pracovník |
| | utierky scott, respirator FFP2/KN95, ochranná kombinéza XL a S, nitril.rukavice Dezinfekčný gél | | | | | | | | |
| 81 | DF2021/76 | 285.00 € | | | 15.03.2021 | Obec Teplička nad Váhiom | Nám. sv. Floriana 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom | 00648264 | Kristína Chabádová, administratívny pracovník |
| | odmena pre zdravotnícky personál-refundácia 7,20 a 28.02.2021 | | | | | | | | |
| 82 | DF2021/77 | 11.79 € | | | 15.03.2021 | DSi DATA s.r.o. | Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo | 36399493 | Alena Pazúrová |
| | MŠ- internet | | | | | | | | |
| 83 | DF2021/78 | 210.08 € | | | 16.03.2021 | T + T, a.s. | Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina | 36400491 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | poplatok za uloženie odpadu | | | | | | | | |
| 84 | DF2021/79 | 1 400.00 € | | | 16.03.2021 | T + T, a.s. | Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina | 36400491 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | zmesový komunálny odpad, opotrebenie kontajnera | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------|---|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 85 | DF2021/80 | 399.17 € | | | 16.03.2021 | JUDr. Irena Šurinová | Hollého 31, 010 01 Žilina | 42060044 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | poskytnutie právnej pomoci | | | | | | | | |
| 86 | DF2021/81 | 13.45 € | | | 17.03.2021 | DSi DATA s.r.o. | Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo | 36399493 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Základný Optic FTTH internet | | | | | | | | |
| 87 | DF2021/82 | 13.45 € | | | 17.03.2021 | DSi DATA s.r.o. | Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo | 36399493 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Základný Optic FTTH internet | | | | | | | | |
| 88 | DF2021/83 | 270.00 € | | | 17.03.2021 | Mgr.Alexandra | | 44475900 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Spracovanie výročnej monitorovacej správy Výst. MŠ Spracovanie žiadosti o zmenu zmluvy projektu | | | | | | | | |
| 89 | DF2021/84 | 167.80 € | | | 17.03.2021 | Helena Rosnerová KOROS | | 10942181 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Pracovné oblečenie- Peter Držík | | | | | | | | |
| 90 | DF2021/85 | 123.00 € | | | 17.03.2021 | Helena Rosnerová KOROS | | 10942181 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Pracovné oblečenie - Pavol Hreus | | | | | | | | |
| 91 | DF2021/86 | 548.29 € | | | 19.03.2021 | S&P autoservis s.r.o. | Prúty 573/10, 01004 Žilina | 50195930 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | oprava náves za traktor CARGO HOOK ZA 003 YE | | | | | | | | |
| 92 | DF2021/87 | 664.19 € | | | 19.03.2021 | S&P autoservis s.r.o. | Prúty 573/10, 01004 Žilina | 50195930 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | oprava traktor SAME,EXPLORER3 105 ZA234AI | | | | | | | | |
| 93 | DF2021/88 | 493.00 € | | | 19.03.2021 | Jozef Sako - Autoopravár | | 34501762 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | oprava mot. vozidla KIA CEED ZA 762 DB | | | | | | | | |
| 94 | DF2021/89 | 360.00 € | | | 19.03.2021 | Jozef Sako - Autoopravár | | 34501762 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | príprava na STK + EK Traktor ZA 234AI + vlečka ZA003YE | | | | | | | | |
| 95 | DF2021/90 | 60.00 € | | | 22.03.2021 | Andrea Sedliaková | Gaštanova 3077/19, 010 08 Žilina | 45498229 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | OPRAVA -Poradenské služby v programe URBIS a RIS | | | | | | | | |
| 96 | DF2021/91 | 25.00 € | | | 23.03.2021 | Slovak Telekom, a.s. | 10, 810 00 Bratislava | 35763469 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Poplatky za telekomunikačné služby- MŠ | | | | | | | | |
| 97 | DF2021/126 | 64.44 € | | | 23.03.2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina | 36403008 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | nedoplatok stredoslovenská energetika(kamera) | | | | | | | | |
| 98 | DF2021/92 | 648.00 € | | | 25.03.2021 | TM Sound, s.r.o. | Poštová 2, 010 01 Žilina | 44293801 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Dom smútku -ozvučenie | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------|---|----------|---|
| 99 | DF2021/93 | 257.10 € | | | 26.03.2021 | Dušan Gápa | Za Kaštielom 591/17, 01301 Teplička nad Váhom | 34713794 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Popis faktúrovaného plnenia utierka kotuč. modrá, respirátor, ochranné kombin. nitril. rukavice | | | | | | | | |
| 100 | DF2021/94 | 227.50 € | | | 31.03.2021 | CBS Vydavateľstvo s r.o. | 54, 974 01 Kynceľová | 36754749 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Popis faktúrovaného plnenia kniha s partnermi Žilina a okolie z neba | | | | | | | | |
| 101 | DF2021/95 | 5.00 € | | | 01.04.2021 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Popis faktúrovaného plnenia BD-C Elektrina | | | | | | | | |
| 102 | DF2021/96 | 17.00 € | | | 01.04.2021 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Popis faktúrovaného plnenia BD-B Elektrina | | | | | | | | |
| 103 | DF2021/97 | 8.00 € | | | 01.04.2021 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Popis faktúrovaného plnenia BD-A Elektrina | | | | | | | | |
| 104 | DF2021/98 | 51.00 € | | | 01.04.2021 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Popis faktúrovaného plnenia VI-elektrina | | | | | | | | |
| 105 | DF2021/99 | 841.00 € | | | 01.04.2021 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Popis faktúrovaného plnenia OBEC-elektrina | | | | | | | | |
| 106 | DF2021/100 | 175.00 € | | | 01.04.2021 | MADE spol. s r.o. | Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica | 36041688 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Popis faktúrovaného plnenia Licencie Urbis | | | | | | | | |
| 107 | DF2021/101 | 67.92 € | | | 01.04.2021 | Dušan Gápa | Za Kaštielom 591/17, 01301 Teplička nad Váhom | 34713794 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Popis faktúrovaného plnenia Testovanie ochranné odevy | | | | | | | | |
| 108 | DF2021/102 | 282.00 € | | | 01.04.2021 | AKS group s.r.o. | Košická 2, 01065 Žilina | 47424893 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Popis faktúrovaného plnenia Testovanie likvidácia odpadu | | | | | | | | |
| 109 | DF2021/103 | 362.70 € | | | 06.04.2021 | PEGAZ s.r.o. | Stodolova 3431/7, 010 01 Žilina | 43977502 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Popis faktúrovaného plnenia Web stránka, toner, servis PC | | | | | | | | |
| 110 | DF2021/104 | 1 373.56 € | | | 07.04.2021 | Severoslovenské vodárne a | Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina | 36672297 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Popis faktúrovaného plnenia Vodné ,stočné BD a MŠ | | | | | | | | |
| 111 | DF2021/105 | 60.07 € | | | 07.04.2021 | Slovak Telekom, a.s. | 10, 810 00 Bratislava | 35763469 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Popis faktúrovaného plnenia Pevná linka a mobil OÚ | | | | | | | | |
| 112 | DF2021/106 | 444.00 € | | | 08.04.2021 | LK TRANS-SK, s.r.o. | Klimovské 653, 010 01 Žilina | 36748277 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Popis faktúrovaného plnenia VKK vyvoz odpadu na skládku 03/2021 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------------------|--|----------|---|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 113 | DF2021/107 | 729.50 € | | | 08.04.2021 | innogy Slovensko s. r. o. | Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava | 44291809 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | zemný plyn | | | | | | | | |
| 114 | DF2021/108 | 39.60 € | | | 09.04.2021 | Súkromná základná škola Oravská | | 37906542 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Dotácia obedy zadarmo- MŠ | | | | | | | | |
| 115 | DF2021/109 | 319.00 € | | | 09.04.2021 | Súkromná základná škola Oravská | | 37906542 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Dotácia réžia obedy deti MŠ | | | | | | | | |
| 116 | DF2021/110 | 110.88 € | | | 09.04.2021 | Súkromná základná škola Oravská | | 37906542 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Obedy príspevok zam. MŠ réžia | | | | | | | | |
| 117 | DF2021/111 | 231.60 € | | | 09.04.2021 | Dušan Gápa | Za Kaštelom 591/17, 01301 Teplička nad Váhom | 34713794 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Toal. papier jumbo, respirátor, ochranná kombin., nitrilové rukavice | | | | | | | | |
| 118 | DF2021/112 | 63.91 € | | | 12.04.2021 | Slovak Telekom, a.s. | 10, 810 00 Bratislava | 35763469 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | mobil starosta a zástupca | | | | | | | | |
| 119 | DF2021/113 | 6.50 € | | | 12.04.2021 | DSi DATA s.r.o. | Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo | 36399493 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | MŠ internet | | | | | | | | |
| 120 | DF2021/114 | 8.47 € | | | 12.04.2021 | DSi DATA s.r.o. | Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo | 36399493 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | WIFI pre Teba- internet | | | | | | | | |
| 121 | DF2021/115 | 360.00 € | | | 13.04.2021 | Obec Teplička nad Váhiom | Nám. sv. Floriana 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom | 00648264 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | COVID testovanie 6.3.;1403.;21,3. a 28.3.2021 refundácia | | | | | | | | |
| 122 | DF2021/116 | 220.00 € | | | 13.04.2021 | Oberfrank Group, s. r. o. | Veľká Okružná 1309/17, 01001 Žilina | 53008197 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | studený vrecovaný asfalt | | | | | | | | |
| 123 | DF2021/117 | 233.83 € | | | 13.04.2021 | Pavol Svrček UNI - JAS | 563, 01322 Rosina | 30478774 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | nákup čistiacich prostriedkov a malého hmotného majetku | | | | | | | | |
| 124 | DF2021/118 | 59.22 € | | | 14.04.2021 | Ladislav Bulejčík - BALPO | 53, 010 01 Mojš | 46525548 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | fotokop.papier Covid - 19 | | | | | | | | |
| 125 | DF2021/119 | 173.15 € | | | 15.04.2021 | PYROSTOP Huliak, s.r.o. | lpeľská 615/20, 010 01 Žilina | 36795488 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | kontrola hasiacich prístrojov, vypracovanie potvrd kontrola požiarnych prístrojov | | | | | | | | |
| 126 | DF2021/120 | 191.50 € | | | 15.04.2021 | PYROSTOP Huliak, s.r.o. | lpeľská 615/20, 010 01 Žilina | 36795488 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | kontrola hasiacich prístrojov, vypracovanie potvrd. kontrola požiarn. hydrantov | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|--------------------------|---|----------|---|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 127 | DF2021/121 | 300.00 € | | | 15.04.2021 | JUDr. Irena Šurinová | Hollého 31, 010 01 Žilina | 42060044 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | právna pomoc | | | | | | | | |
| 128 | DF2021/122 | 303.12 € | | | 15.04.2021 | Elmik Vrable s.r.o. | Staničná 502, 952 01 Vráble | 46093672 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | kontrola a oprava BR rozhlasu | | | | | | | | |
| 129 | DF2021/123 | 354.34 € | | | 16.04.2021 | Dušan Gápa | Za Kaštielom 591/17, 01301 Teplička nad Váhom | 34713794 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | zásobník dezinfekcia, ochranná kombin. štít, respirátor, utierka kotúč | | | | | | | | |
| 130 | DF2021/124 | 1 607.77 € | | | 16.04.2021 | T + T, a.s. | Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina | 36400491 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | zmesový komunálny odpad, opotrebenie kontajnera | | | | | | | | |
| 131 | DF2021/125 | 334.26 € | | | 16.04.2021 | T + T, a.s. | Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina | 36400491 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | poplatok za uloženie odpadu | | | | | | | | |
| 132 | DF2021/127 | 75.84 € | | | 22.04.2021 | ANMIMA s.r.o. | Dolné Rudiny 15, 010 01 Žilina | 44359594 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | trubka, spojka, príchytky, CYKY-J, áska izolačná, elektromer jednofázový-kamery | | | | | | | | |
| 133 | DF2021/128 | 355.20 € | | | 22.04.2021 | Milan Milo Drevovýroba | 76, 01331 Divina | 10954741 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | sčítanie obyvateľov-úpravy priestorov | | | | | | | | |
| 134 | DF2021/129 | 576.00 € | | | 22.04.2021 | Zirek group, s.r.o. | Nábřežie slobody 538/33, 02001 Púchov | 47200839 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Deň detí-poznávacia maľovanka regiónu | | | | | | | | |
| 135 | DF2021/130 | 109.92 € | | | 23.04.2021 | Dušan Gápa | Za Kaštielom 591/17, 01301 Teplička nad Váhom | 34713794 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | respirátor, ochranná kombinéza | | | | | | | | |
| 136 | DF2021/131 | 25.00 € | | | 26.04.2021 | Slovak Telekom, a.s. | 10, 810 00 Bratislava | 35763469 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | MŠ mobil | | | | | | | | |
| 137 | DF2021/132 | 161.77 € | | | 29.04.2021 | BESTRENT s. r. o. | Tomášikova 10/B, 82103 Bratislava | 46492712 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | TJ- Valcovanie | | | | | | | | |
| 138 | DF2021/133 | 30.00 € | | | 29.04.2021 | Andrea Sedliaková | Gaštanova 3077/19, 010 08 Žilina | 45498229 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | import do RISSAM výkazy, poradenské služby v prog. | | | | | | | | |
| 139 | DF2021/134 | 405.00 € | | | 30.04.2021 | Jozef Sako - Autoopravár | | 34501762 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | výmena pneu, Michelin, Kia ceed sw ZA 755 EZ | | | | | | | | |
| 140 | DF2021/135 | 205.00 € | | | 30.04.2021 | Jozef Sako - Autoopravár | | 34501762 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Diagnostika, príprava STK + EK, výmena pneu Kia Ceed ZA 762 DB | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | |
| 141 | DF2021/136 | 8.00 € | | | 03.05.2021 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | BD-A Elektrina | | | | | | | | |
| 142 | DF2021/137 | 17.00 € | | | 03.05.2021 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | BD-B Elektrina | | | | | | | | |
| 143 | DF2021/138 | 5.00 € | | | 03.05.2021 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | BD-C Elektrina | | | | | | | | |
| 144 | DF2021/139 | 51.00 € | | | 03.05.2021 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Viacúčelové ihrisko- Elektrina | | | | | | | | |
| 145 | DF2021/140 | 841.00 € | | | 03.05.2021 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Elektrina | | | | | | | | |
| 146 | DF2021/141 | 61.15 € | | | 04.05.2021 | Slovak Telekom, a.s. | 10, 810 00 Bratislava | 35763469 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | OÚ- pevná linka, internet | | | | | | | | |
| 147 | DF2021/142 | 13.28 € | | | 05.05.2021 | MUDr. Martin Tompoš,s.r.o. | Vysokoškolákov 31, 010 01 Žilina | 36436305 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | vypracovanie lekárskeho posudku | | | | | | | | |
| 148 | DF2021/143 | 134.40 € | | | 06.05.2021 | Súkromná základná škola Oravská | | 37906542 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | MŠ-dotácia obedy zadarmo | | | | | | | | |
| 149 | DF2021/144 | 471.25 € | | | 06.05.2021 | Súkromná základná škola Oravská | | 37906542 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | MŠ- dotácia réžia deti | | | | | | | | |
| 150 | DF2021/145 | 131.04 € | | | 06.05.2021 | Súkromná základná škola Oravská | | 37906542 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | MŠ- prisp. zamestnanci obedy réžia | | | | | | | | |
| 151 | DF2021/146 | 268.92 € | | | 06.05.2021 | Ladislav Bulejčík - BALPO | 53, 010 01 Mojš | 46525548 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | PE vrecia | | | | | | | | |
| 152 | DF2021/147 | 729.50 € | | | 07.05.2021 | innogy Slovensko s. r. o. | Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava | 44291809 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | zemný plyn | | | | | | | | |
| 153 | DF2021/148 | 1 146.00 € | | | 07.05.2021 | LK TRANS-SK, s.r.o. | Klimovské 653, 010 01 Žilina | 36748277 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | vývoz odpadu na skládku | | | | | | | | |
| 154 | DF2021/149 | 61.57 € | | | 10.05.2021 | Slovak Telekom, a.s. | 10, 810 00 Bratislava | 35763469 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | starosta mobil | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|--------------------------------|--|----------|---|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 155 | DF2021/150 | 360.00 € | | | 10.05.2021 | Obec Teplička nad Váhiom | Nám. sv. Floriana 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom | 00648264 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | refundácia -odmena re zdravotnícky personál za apr | | | | | | | | |
| 156 | DF2021/151 | 6.50 € | | | 12.05.2021 | DSi DATA s.r.o. | Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo | 36399493 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | MŠ- internet | | | | | | | | |
| 157 | DF2021/152 | 11.79 € | | | 12.05.2021 | DSi DATA s.r.o. | Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo | 36399493 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Wifi pre Teba-internet | | | | | | | | |
| 158 | DF2021/153 | 369.72 € | | | 13.05.2021 | T + T, a.s. | Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina | 36400491 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | poplatok za uloženie odpadu | | | | | | | | |
| 159 | DF2021/154 | 1 774.64 € | | | 13.05.2021 | T + T, a.s. | Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina | 36400491 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | zmesový komunálny odpad, opotrebenie kontajnera | | | | | | | | |
| 160 | DF2021/155 | 300.00 € | | | 14.05.2021 | JUDr. Irena Šurinová | Hollého 31, 010 01 Žilina | 42060044 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | poskytnutá právna pomoc | | | | | | | | |
| 161 | DF2021/156 | 436.91 € | | | 18.05.2021 | PEGAZ s.r.o. | Stodolova 3431/7, 010 01 Žilina | 43977502 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | správa a aktualizácia web stránky, servis vý. tech ESET Internet Security, Office 365 licencia | | | | | | | | |
| 162 | DF2021/157 | 300.00 € | | | 21.05.2021 | eM.Ve, s.r.o. | Dubová 3272/11, 01001 Žilina | 36437212 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | vypracovanie energetického zhodnotenia moderného vykurovania KD výmenou zdroja tepla | | | | | | | | |
| 163 | DF2021/158 | 17.27 € | | | 24.05.2021 | Slovak Telekom, a.s. | 10, 810 00 Bratislava | 35763469 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | MŠ mobil | | | | | | | | |
| 164 | DF2021/159 | 144.00 € | | | 26.05.2021 | MM Stavech s.r.o. | 11, 010 01 Mojš | 47819103 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | vyčistenie a úprava plochy zberného dvora | | | | | | | | |
| 165 | DF2021/160 | 423.90 € | | | 26.05.2021 | PEGAZ s.r.o. | Stodolova 3431/7, 010 01 Žilina | 43977502 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | COVID 19 - testovanie farebná tlačiareň | | | | | | | | |
| 166 | DF2021/161 | 528.00 € | | | 26.05.2021 | PEGAZ s.r.o. | Stodolova 3431/7, 010 01 Žilina | 43977502 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Brožúra Mojšanské listy, tlačové služby | | | | | | | | |
| 167 | DF2021/168 | 998.40 € | | | 26.05.2021 | Milan Kozáček | , 010 01 Žilina | 41276892 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Zemné práce so strojom parc. č. 65/1 | | | | | | | | |
| 168 | DF2021/167 | 758.02 € | | | 31.05.2021 | FIRE system, Marcela Kavalková | 501, 023 21 Nižná Korňa | 41827449 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | HZ odevy.menovka,nášivka,svietidlo | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--------------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------|--|----------|---|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 169 | DF2021/162 | 841.00 € | | | 01.06.2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina | 36403008 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | elektrina | | | | | | | | |
| 170 | DF2021/163 | 51.00 € | | | 01.06.2021 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | VI ihrisko-elektrina | | | | | | | | |
| 171 | DF2021/164 | 8.00 € | | | 01.06.2021 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | BD A-elektrina | | | | | | | | |
| 172 | DF2021/165 | 17.00 € | | | 01.06.2021 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | BD B-elektrina | | | | | | | | |
| 173 | DF2021/166 | 5.00 € | | | 01.06.2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina | 36403008 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | BD C -elektrina | | | | | | | | |
| 174 | DF2021/177 | 1 091.70 € | | | 03.06.2021 | DaS invest s. r. o. | Dunajská 8, 81108 Bratislava - mestská časť Star | 47241161 | Alena Pazúrová |
| | búracie práce v sále KD | | | | | | | | |
| 175 | DF2021/169 | 57.42 € | | | 04.06.2021 | Slovak Telekom, a.s. | 10, 810 00 Bratislava | 35763469 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | OÚ pevná sieť, mobilná sieť | | | | | | | | |
| 176 | DF2021/170 | 729.50 € | | | 07.06.2021 | innogy Slovensko s. r. o. | Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava | 44291809 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | zemný plyn | | | | | | | | |
| 177 | DF2021/171 | 79.92 € | | | 07.06.2021 | DaS invest s. r. o. | Dunajská 8, 81108 Bratislava - mestská časť Star | 47241161 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Dovoz sochy -sv.Floriána | | | | | | | | |
| 178 | DF2021/172 | 1 509.81 € | | | 07.06.2021 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. | Štefanovičova 4, 810 00 Bratislava | 00585441 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Avízo na úhradu poistného | | | | | | | | |
| 179 | DF2021/174 | 40.01 € | | | 08.06.2021 | Slovak Telekom, a.s. | 10, 810 00 Bratislava | 35763469 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | starosta mobil | | | | | | | | |
| 180 | DF2021/175 | 6.50 € | | | 10.06.2021 | DSi DATA s.r.o. | Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo | 36399493 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | MŠ- internet | | | | | | | | |
| 181 | DF2021/176 | 11.79 € | | | 10.06.2021 | DSi DATA s.r.o. | Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo | 36399493 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Wifi pre Teba | | | | | | | | |
| 182 | DF2021/178 | 165.00 € | | | 11.06.2021 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 31592503 | Alena Pazúrová |
| | Verejná správa - ročný prístup | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | |
| 183 | DF2021/179 | 73.92 € | | | 11.06.2021 | Ladislav Bulejčík - BALPO | 53, 010 01 Mojš | 46525548 | Alena Pazúrová |
| | PE vrecia | | | | | | | | |
| 184 | DF2021/180 | 2 881.18 € | | | 11.06.2021 | T + T, a.s. | Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina | 36400491 | Alena Pazúrová |
| | odvoz KO | | | | | | | | |
| 185 | DF2021/173 | 270.00 € | | | 14.06.2021 | PEGAZ s.r.o. | Stodolova 3431/7, 010 01 Žilina | 43977502 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Správa a aktualizácia we stránky Servis výpočtovej techniky | | | | | | | | |
| 186 | DF2021/181 | 300.00 € | | | 15.06.2021 | JUDr. Irena Šurinová | Hollého 31, 010 01 Žilina | 42060044 | Alena Pazúrová |
| | právne služby | | | | | | | | |
| 187 | DF2021/182 | 43.00 € | | | 15.06.2021 | Sponka s.r.o. | Štefánikova 817, 02001 Púchov | 51132907 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | plastová sponka špička, zošívacia, náplň dob zošív | | | | | | | | |
| 188 | DF2021/183 | 174.00 € | | | 17.06.2021 | Súkromná základná škola Oravská | | 37906542 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | MŠ-dotácia obedy zadarmo | | | | | | | | |
| 189 | DF2021/184 | 595.95 € | | | 17.06.2021 | Súkromná základná škola Oravská | | 37906542 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | MŠ- réžia deti | | | | | | | | |
| 190 | DF2021/185 | 147.84 € | | | 17.06.2021 | Súkromná základná škola Oravská | | 37906542 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | MŠ- príspevok zam. réžia | | | | | | | | |
| 191 | DF2021/186 | 191.52 € | | | 17.06.2021 | Dušan Gápa | Za Kašielom 591/17, 01301 Teplička nad Váhom | 34713794 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | toaletný papier, utierky scott, tekutá mydlol | | | | | | | | |
| 192 | DF2021/187 | 986.40 € | | | 21.06.2021 | Milan Kozáček | , 010 01 Žilina | 41276892 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Odkopanie koreňov Presun stroja | | | | | | | | |
| 193 | DF2021/188 | 195.00 € | | | 21.06.2021 | Jozef Sako - Autoopravár | | 34501762 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Príprava STK + EK , diagnostika | | | | | | | | |
| 194 | DF2021/189 | 554.00 € | | | 21.06.2021 | Jozef Sako - Autoopravár | | 34501762 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | KIA CEED SW -predné struny,vrchné ložisko, predné a zadné platničky,ventil,brzd.kvapalina | | | | | | | | |
| 195 | DF2021/190 | 12.14 € | | | 24.06.2021 | Slovak Telekom, a.s. | 10, 810 00 Bratislava | 35763469 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | MŠ mobil | | | | | | | | |
| 196 | DF2021/191 | 891.00 € | | | 01.07.2021 | DaS invest s. r. o. | Dunajská 8, 81108 Bratislava - mestská časť Star | 47241161 | Alena Pazúrová |
| | demontáž linoleum podlaha,demontáž kúrenie demontáž keramický obklad stena,elektroinštalácia demontáž zárubne,vynášanie odpadu | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------|--|----------|---|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 197 | DF2021/192 | 5.00 € | | | 01.07.2021 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | BD 199 C- elektrina | | | | | | | | |
| 198 | DF2021/193 | 17.00 € | | | 01.07.2021 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | BD 199 B- elektrina | | | | | | | | |
| 199 | DF2021/194 | 8.00 € | | | 01.07.2021 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | BD 199 A- elektrina | | | | | | | | |
| 200 | DF2021/195 | 51.00 € | | | 01.07.2021 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | VI -elektrina | | | | | | | | |
| 201 | DF2021/196 | 841.00 € | | | 01.07.2021 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Obec- Elektrina | | | | | | | | |
| 202 | DF2021/197 | 130.00 € | | | 01.07.2021 | Denis Valašek - Artwall | Pod sadom 700/1, 01004 Žilina | 53636635 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Nástenná maľba a úprava betónového múru v exter. | | | | | | | | |
| 203 | DF2021/198 | 175.00 € | | | 01.07.2021 | MADE spol. s r.o. | Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica | 36041688 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Systémová podpora URBIS | | | | | | | | |
| 204 | DF2021/199 | 48.14 € | | | 06.07.2021 | Slovak Telekom, a.s. | 10, 810 00 Bratislava | 35763469 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | OÚ mobil, pevná linka | | | | | | | | |
| 205 | DF2021/200 | 474.00 € | | | 07.07.2021 | AKS group s.r.o. | Košická 2, 01065 Žilina | 47424893 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Vývoz a spracovanie infekčného odpadu po testovaní | | | | | | | | |
| 206 | DF2021/201 | 112.56 € | | | 08.07.2021 | Súkromná základná škola Oravská | | 37906542 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | MŠ príspevok zamestnávateľ réžia | | | | | | | | |
| 207 | DF2021/202 | 406.00 € | | | 08.07.2021 | Súkromná základná škola Oravská | | 37906542 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | MŠ - réžia deti | | | | | | | | |
| 208 | DF2021/203 | 121.20 € | | | 08.07.2021 | Súkromná základná škola Oravská | | 37906542 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | MŠ Dotácia obedy zadarmo | | | | | | | | |
| 209 | DF2021/204 | 729.50 € | | | 08.07.2021 | innogy Slovensko s. r. o. | Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava | 44291809 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Zemný plyn | | | | | | | | |
| 210 | DF2021/205 | 446.64 € | | | 08.07.2021 | Elmik Vrable s.r.o. | Staničná 502, 952 01 Vráble | 46093672 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | kontrola a oprava BR rozhlasu | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | |
| 211 | DF2021/206 | 972.00 € | | | 09.07.2021 | LK TRANS-SK, s.r.o. | Klimovské 653, 010 01 Žilina | 36748277 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Odvoz odpadu - VKK | | | | | | | | |
| 212 | DF2021/207 | 1 540.21 € | | | 09.07.2021 | Severoslovenské vodárne a | Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina | 36672297 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | MŠ, BD, TJ - vodné, stočné | | | | | | | | |
| 213 | DF2021/208 | 106.05 € | | | 09.07.2021 | Severoslovenské vodárne a | Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina | 36672297 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | OÚ + KD - vodné, stočné | | | | | | | | |
| 214 | DF2021/209 | 57.60 € | | | 09.07.2021 | Jozef Švec | A. F. Kollára 202/34, 01306 Terchová | 43083161 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | pieskovanie dielov 1 sada Trambus hasičské auto | | | | | | | | |
| 215 | DF2021/210 | 330.00 € | | | 12.07.2021 | Firesystem, s. r. o. | Nižná Korňa 501, 02321 Korňa | 44543697 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | zakúpenie spomienkového materiálu výročie DHZ | | | | | | | | |
| 216 | DF2021/211 | 39.15 € | | | 12.07.2021 | Slovak Telekom, a.s. | 10, 810 00 Bratislava | 35763469 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | starosta - mobil | | | | | | | | |
| 217 | DF2021/212 | 11.79 € | | | 12.07.2021 | DSi DATA s.r.o. | Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo | 36399493 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Obec - internet | | | | | | | | |
| 218 | DF2021/213 | 6.50 € | | | 12.07.2021 | DSi DATA s.r.o. | Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo | 36399493 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | MŠ - internet | | | | | | | | |
| 219 | DF2021/214 | 24.67 € | | | 14.07.2021 | ŠEVT a.s. | Plynárenská 6, 821 09 Bratislava – | 31331131 | Alena Pazúrová |
| | Kniha príchodov a odchodov, triedna kniha Evidencia dochádzky detí MŠ, osobný spis dieťaťa | | | | | | | | |
| 220 | DF2021/215 | 300.00 € | | | 15.07.2021 | JUDr. Irena Šurinová | Hollého 31, 010 01 Žilina | 42060044 | Alena Pazúrová |
| | Poskytnutie právnej pomoci | | | | | | | | |
| 221 | DF2021/216 | 450.00 € | | | 19.07.2021 | Vladimír Brindza | 207, 02054 Lysá pod Makytou | 45901961 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Nafotenie a vytvorenie virtuálnej prehliadky | | | | | | | | |
| 222 | DF2021/217 | 2 422.82 € | | | 20.07.2021 | T + T, a.s. | Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina | 36400491 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Zmesový komunálny odpad, Biologicky rozložiteľný odpad, opotrebenie kontajnera 4 ks | | | | | | | | |
| 223 | DF2021/218 | 344.16 € | | | 20.07.2021 | T + T, a.s. | Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina | 36400491 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | poplatok za uloženie KO | | | | | | | | |
| 224 | DF2021/219 | 20.40 € | | | 23.07.2021 | SOZA | Rastislavova 3, 810 00 Bratislava | 00178454 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | |
| 225 | DF2021/220 | 49.00 € | | | 23.07.2021 | Súčasť života s. r. o. | 82, 97673 Telgárt | 53103963 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Kreatívny set "deň matiek " | | | | | | | | |
| 226 | DF2021/221 | 14.45 € | | | 26.07.2021 | Slovak Telekom, a.s. | 10, 810 00 Bratislava | 35763469 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | MŠ-mobil | | | | | | | | |
| 227 | DF2021/222 | 26.74 € | | | 26.07.2021 | Severoslovenské vodárne a | Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina | 36672297 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | DS, PZ - vodné stočné | | | | | | | | |
| 228 | DF2021/223 | 40.00 € | | | 27.07.2021 | Andrea Sedliaková | Gaštanova 3077/19, 010 08 Žilina | 45498229 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | poradenské služby v prog. , import do RISSAM výkaz | | | | | | | | |
| 229 | DF2021/224 | 75.00 € | | | 27.07.2021 | Ing. Ján Mintál | Fatranská 235/40, 01301 Teplička nad Váhom | 37596047 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | vyhotovenie 3 ks obrazov | | | | | | | | |
| 230 | DF2021/225 | 250.00 € | | | 28.07.2021 | Rudolf Kuba Obchod s rozličným | 469, 01323 Višňové | 33741000 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Chladnička | | | | | | | | |
| 231 | DF2021/244 | 51.00 € | | | 01.08.2021 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | VI -elektrina | | | | | | | | |
| 232 | DF2021/245 | 17.00 € | | | 01.08.2021 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | BD "B" elektrina | | | | | | | | |
| 233 | DF2021/246 | 8.00 € | | | 01.08.2021 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | BD "A" elektrina | | | | | | | | |
| 234 | DF2021/247 | 5.00 € | | | 01.08.2021 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | BD "C" elektrina | | | | | | | | |
| 235 | DF2021/248 | 841.00 € | | | 01.08.2021 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Obec elektrina | | | | | | | | |
| 236 | DF2021/226 | 3 000.00 € | | | 02.08.2021 | SRANDA s.r.o. | JRD 298/28, 04411 Trstené pri Hornáde | 51915812 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Hudobná produkcia ŠČAMBA | | | | | | | | |
| 237 | DF2021/227 | 900.00 € | | | 02.08.2021 | Pizzeria Alžbetka, s. r. o. | SNP 135/95, 01324 Strečno | 45895953 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | DHZ 90. výročie - Catering | | | | | | | | |
| 238 | DF2021/228 | 2 500.00 € | | | 02.08.2021 | Branislav Čičala - TOP - AV.sk | ČSA 1190/43, 02404 Kysucké Nové Mesto | 40525481 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Koncertné vystúpenie Kortina | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | |
| 239 | DF2021/229 | 2 843.50 € | | | 03.08.2021 | Tlačiareň P+M, s.r.o. | Budovateľská 1672/16, 03853 Turany | 46008535 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Kronika obce - kniha tlač 500 ks | | | | | | | | |
| 240 | DF2021/230 | 255.30 € | | | 03.08.2021 | Pavol Svrček UNI - JAS | 563, 01322 Rosina | 30478774 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | pohárik,bref wc gulky,sitko do pisoaru,mydlo,mop, | | | | | | | | |
| 241 | DF2021/231 | 720.00 € | | | 03.08.2021 | Stremit s.r.o. | Sokolská 274/18, 01324 Strečno | 46916091 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Grafické spracovanie knihy Mojš-kronika | | | | | | | | |
| 242 | DF2021/232 | 861.78 € | | | 04.08.2021 | OLYMP ERBY s. r. o. | Maďarovská 145, 93587 Santovka | 52365921 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | hody - tombola | | | | | | | | |
| 243 | DF2021/233 | 69.26 € | | | 04.08.2021 | ANMIMA s.r.o. | Dolné Rudiny 15, 010 01 Žilina | 44359594 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | poistka nožová,spínač súmrakový,páska izolačná páska sfahovacia,.. | | | | | | | | |
| 244 | DF2021/234 | 360.00 € | | | 04.08.2021 | PEGAZ s.r.o. | Stodolova 3431/7, 010 01 Žilina | 43977502 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | správa a aktualizácia web stránky,servis,reklamné tabule + grafické práce | | | | | | | | |
| 245 | DF2021/235 | 68.48 € | | | 04.08.2021 | Slovak Telekom, a.s. | 10, 810 00 Bratislava | 35763469 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | OÚ pevná linka,mobil | | | | | | | | |
| 246 | DF2021/236 | 189.95 € | | | 05.08.2021 | Súkromná základná škola Oravská | | 37906542 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | MŠ obedy - réžia deti | | | | | | | | |
| 247 | DF2021/237 | 72.24 € | | | 05.08.2021 | Súkromná základná škola Oravská | | 37906542 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Príspevok.zam. MŠ réžia | | | | | | | | |
| 248 | DF2021/238 | 32.40 € | | | 05.08.2021 | Súkromná základná škola Oravská | | 37906542 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Dotácia za obedy zadarmo | | | | | | | | |
| 249 | DF2021/239 | 183.91 € | | | 05.08.2021 | ARIAN-SK | Dolná Trnovská 43/85, 010 01 Žilina | 44168543 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Licenčný poplatok za softwar. aplikáciu cintorína | | | | | | | | |
| 250 | DF2021/240 | 505.61 € | | | 05.08.2021 | Dušan Gápa | Za Kaštielom 591/17, 01301 Teplička nad Váhom | 34713794 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Dávkovač pap.rolky,dávkovač toal.papier Toaletný papier jumbo,utierky scott | | | | | | | | |
| 251 | DF2021/241 | 729.50 € | | | 06.08.2021 | innogy Slovensko s. r. o. | Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava | 44291809 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Zemný plyn | | | | | | | | |
| 252 | DF2021/242 | 504.00 € | | | 09.08.2021 | LK TRANS-SK, s.r.o. | Klimovské 653, 010 01 Žilina | 36748277 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Prístavenie kontajnera Vývoz a uskladnenie zmiešaného odpadu | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------|---|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 253 | DF2021/243 | 204.00 € | | | 09.08.2021 | Václav Špirka EKODENDRA - D | 304, 01303 Krasňany | 34495134 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Smrekové rezivo | | | | | | | | |
| 254 | DF2021/249 | 38.91 € | | | 09.08.2021 | Slovak Telekom, a.s. | 10, 810 00 Bratislava | 35763469 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | starosta mobil | | | | | | | | |
| 255 | DF2021/250 | 3 184.01 € | | | 10.08.2021 | T + T, a.s. | Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina | 36400491 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Zmesový KO, opotrebenie kontajnera, biologický royložiteľný odpad | | | | | | | | |
| 256 | DF2021/251 | 552.78 € | | | 10.08.2021 | T + T, a.s. | Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina | 36400491 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | popl. za uloženie odpadu | | | | | | | | |
| 257 | DF2021/252 | 11.49 € | | | 11.08.2021 | DSi DATA s.r.o. | Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo | 36399493 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | WIFI PRE TEBA- internet | | | | | | | | |
| 258 | DF2021/253 | 6.50 € | | | 11.08.2021 | DSi DATA s.r.o. | Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo | 36399493 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | MŠ internet | | | | | | | | |
| 259 | DF2021/254 | 90.00 € | | | 16.08.2021 | Aleš Mestický - Otváranie dverí a | Karpatská 8388/13, 01008 Žilina | 50563220 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Práce s plošinou MP-16 | | | | | | | | |
| 260 | DF2021/255 | 555.00 € | | | 16.08.2021 | FIRE system, Marcela Kavalková | 501, 023 21 Nižná Korňa | 41827449 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Pretlakový ventil | | | | | | | | |
| 261 | DF2021/256 | 300.00 € | | | 17.08.2021 | JUDr. Irena Šurinová | Hollého 31, 010 01 Žilina | 42060044 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | poskytnutie právnej pomoci | | | | | | | | |
| 262 | DF2021/257 | 12.00 € | | | 23.08.2021 | Slovak Telekom, a.s. | 10, 810 00 Bratislava | 35763469 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | MŠ- mobil | | | | | | | | |
| 263 | DF2021/258 | 197.87 € | | | 24.08.2021 | Pavol Svrček UNI - JAS | 563, 01322 Rosina | 30478774 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | MŠ- čistiace prostriedky | | | | | | | | |
| 264 | DF2021/259 | 48.66 € | | | 24.08.2021 | Pavol Svrček UNI - JAS | 563, 01322 Rosina | 30478774 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | OÚ- čistiace prostriedky | | | | | | | | |
| 265 | DF2021/260 | 467.00 € | | | 25.08.2021 | Ing. Radomír Blažek - Geodetic | Hviezdoslavova 1070/3, 015 01 Rajec | 43432611 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | geodetické služby spojené s vyhotovením geo. plánu | | | | | | | | |
| 266 | DF2021/261 | 528.00 € | | | 30.08.2021 | PEGAZ s.r.o. | Stodolova 3431/7, 010 01 Žilina | 43977502 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Brožúra -Mojšanské listy Tlačové služby | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|------------------------------------|---|----------|---|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 267 | DF2021/262 | 216.00 € | | | 30.08.2021 | PEGAZ s.r.o. | Stodolova 3431/7, 010 01 Žilina | 43977502 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Spáva a aktualizácia web stránky Servis výpočtovej techniky | | | | | | | | |
| 268 | DF2021/263 | 149.40 € | | | 30.08.2021 | Ladislav Bulejčík - BALPO | 53, 010 01 Mojš | 46525548 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | PE vrecia | | | | | | | | |
| 269 | DF2021/264 | 555.00 € | | | 30.08.2021 | Rudolf Kuba Obchod s rozličným | 469, 01323 Višňové | 33741000 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | MŠ umývačka riadu | | | | | | | | |
| 270 | DF2021/265 | 3 000.00 € | | | 31.08.2021 | APROMOD, s. r. o. | M. R. Štefánika 716/29, 90046 Most pri Bratislave | 46323538 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Realizácia VO Novostavba materskej školy | | | | | | | | |
| 271 | DF2021/266 | 90.00 € | | | 31.08.2021 | UNI-LUX s.r.o. | Martina Rázusa 1171/36, 01001 Žilina | 51427745 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Tepovanie kobercov MŠ | | | | | | | | |
| 272 | DF2021/267 | 112.86 € | | | 02.09.2021 | Dušan Gápa | Za Kaštielom 591/17, 01301 Teplička nad Váhom | 34713794 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Dezinfekcia, montáž ,náplň dávkovača utierky, nitril.rukavice , zásobník | | | | | | | | |
| 273 | DF2021/268 | 48.58 € | | | 06.09.2021 | Slovak Telekom, a.s. | 10, 810 00 Bratislava | 35763469 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | OÚ pevná linka + mobil | | | | | | | | |
| 274 | DF2021/269 | 50.03 € | | | 06.09.2021 | ŠEVT a.s. | Plynársenská 6, 821 09 Bratislava – | 31331131 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | MŠ kancelársky materiál, pečiatka | | | | | | | | |
| 275 | DF2021/270 | 337.86 € | | | 09.09.2021 | PEGAZ s.r.o. | Stodolova 3431/7, 010 01 Žilina | 43977502 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Správa a aktualizácia web stránky Servis, hosting,doména,eset NOD32 Security | | | | | | | | |
| 276 | DF2021/271 | 39.15 € | | | 09.09.2021 | Slovak Telekom, a.s. | 10, 810 00 Bratislava | 35763469 | Alena Pazúrová |
| | Mobil -starosta, zástupca | | | | | | | | |
| 277 | DF2021/272 | 729.50 € | | | 09.09.2021 | innogy Slovensko s. r. o. | Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava | 44291809 | Alena Pazúrová |
| | zemný plyn | | | | | | | | |
| 278 | DF2021/273 | 30.00 € | | | 09.09.2021 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | Hviezdoslavova 1124/31, 97401 Banská Bystrica | 37954521 | Alena Pazúrová |
| | Váhy triedy presnosti III a IIII do 20kg | | | | | | | | |
| 279 | DF2021/274 | 11.49 € | | | 10.09.2021 | DSi DATA s.r.o. | Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo | 36399493 | Alena Pazúrová |
| | Wifi pre teba -internet | | | | | | | | |
| 280 | DF2021/275 | 6.50 € | | | 10.09.2021 | DSi DATA s.r.o. | Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo | 36399493 | Alena Pazúrová |
| | MŠ internet | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------|---|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 281 | DF2021/276 | 60.00 € | | | 10.09.2021 | MiMa Servis, s. r. o. | Kostolná 51/23, 01501 Rajec | 52448592 | Alena Pazúrová |
| | Pravidelný servis plynového zariadenia | | | | | | | | |
| 282 | DF2021/277 | 2 354.44 € | | | 14.09.2021 | T + T, a.s. | Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina | 36400491 | Alena Pazúrová |
| | zmesový komunálny odpad opotrebenie kontajnera | | | | | | | | |
| 283 | DF2021/278 | 402.84 € | | | 14.09.2021 | T + T, a.s. | Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina | 36400491 | Alena Pazúrová |
| | Poplatok za uloženie odpadu | | | | | | | | |
| 284 | DF2021/279 | 300.00 € | | | 14.09.2021 | JUDr. Irena Šurinová | Hollého 31, 010 01 Žilina | 42060044 | Alena Pazúrová |
| | Poskytnutie právnej pomoci | | | | | | | | |
| 285 | DF2021/280 | 51.00 € | | | 14.09.2021 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | Alena Pazúrová |
| | VI-elektrina | | | | | | | | |
| 286 | DF2021/281 | 8.00 € | | | 14.09.2021 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | Alena Pazúrová |
| | BD A -elektrina | | | | | | | | |
| 287 | DF2021/282 | 17.00 € | | | 14.09.2021 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | Alena Pazúrová |
| | BD B-elektrina | | | | | | | | |
| 288 | DF2021/283 | 5.00 € | | | 14.09.2021 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | Alena Pazúrová |
| | BD C -elektrina | | | | | | | | |
| 289 | DF2021/284 | 841.00 € | | | 14.09.2021 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | Alena Pazúrová |
| | OÚ -elektrina | | | | | | | | |
| 290 | DF2021/285 | 162.24 € | | | 17.09.2021 | Elmik Vrable s.r.o. | Staničná 502, 952 01 Vráble | 46093672 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Kontrola a oprava rozhlasu | | | | | | | | |
| 291 | DF2021/286 | 243.60 € | | | 22.09.2021 | ANMIMA s.r.o. | Dolné Rudiny 15, 010 01 Žilina | 44359594 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | svietidlo LED uličné | | | | | | | | |
| 292 | DF2021/287 | 244.20 € | | | 23.09.2021 | PEGAZ s.r.o. | Stodolova 3431/7, 010 01 Žilina | 43977502 | Alena Pazúrová |
| | Tonery | | | | | | | | |
| 293 | DF2021/288 | 12.70 € | | | 23.09.2021 | Slovak Telekom, a.s. | 10, 810 00 Bratislava | 35763469 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | MŠ-mobil | | | | | | | | |
| 294 | DF2021/289 | 204.00 € | | | 27.09.2021 | Elmik Vrable s.r.o. | Staničná 502, 952 01 Vráble | 46093672 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | oprava rozhlasu | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------|---|----------|---|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 295 | DF2021/290 | 94.80 € | | | 27.09.2021 | Nakladatelství FORUM, | Záhradnícka 4882/46, 82108 Bratislava-Ružinov | 46490213 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Poradca riaditeľky MŠ | | | | | | | | |
| 296 | DF2021/291 | 13.28 € | | | 30.09.2021 | MUDr. Martin Tompoš,s.r.o. | Vysokoškolákov 31, 010 01 Žilina | 36436305 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Vypracovanie lekárskeho posudku Kysela Mojš 133 | | | | | | | | |