

| 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 | Alena Pazúrová |
| | 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 - aktualizací 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 | | | | | | | | |

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 | 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 | DF2021/92 | 648.00 € | | | 25.03.2021 | TM Sound, s.r.o. | Poštová 2, 010 01 Žilina | 44293801 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | Dom smútku -ozvučenie | | | | | | | | |
| 98 | DF2021/93 | 257.10 € | | | 26.03.2021 | Dušan Gápa | Za Kaštielom 591/17, 01301 Teplička nad Váhom | 34713794 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | utierka kotuč. modrá, respirátor, ochranné kombin. nitril. rukavice | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|--------------------------|----------------------|----------|---|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 99 | DF2021/94 | 227.50 € | | | 31.03.2021 | CBS Vydavateľstvo s r.o. | 54, 974 01 Kynceľová | 36754749 | Lucia Kušnierová, administratívny pracovník |
| | kniha s partnermi Žilina a okolie z neba | | | | | | | | |