

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2020/590	469.68 €		02020/223	01.12.2020	Hravá škôlka, s.r.o.	Krompašská 510/96, 040 11 Košice	4782278	
	MŠ predškolači: Fakturujeme Vám mag. obráz. hry, trojhranne ceruz., tkacie krosná, kostýmy,								
2	DF2020/591	180.00 €	358		02.12.2020	Advokátska kancelária JUDr.Peter	Ul. 17 novembra 3215/0, 022 01 Čadca	50473522	
	na zákl.mandat.zmluvy pravne služby								
3	DF2020/592	874.00 €	ZML		02.12.2020	SPP Bratislava	Mlynské nivy 44 44, 82511 Bratislava	35815256	
	SPP plyn ZS 12/20								
4	DF2020/593	1 005.00 €	ZML6302054570		02.12.2020	SPP Bratislava	Mlynské nivy 44 44, 82511 Bratislava	35815256	
	SPP Plyn OCU,KD,MS								
5	DF2020/594	73.46 €		02020/213	03.12.2020	DAFFER s.r.o	Včelárska 1, 97101 Prievidza	36320439	
	OCU Fakturujeme Vám: spisová doska A4 etiketa, odpad. vrece PE 240l čierne, mapa 253 G preš. modr								
6	DF2020/595	2.80 €		02020/212	03.12.2020	DAFFER s.r.o	Včelárska 1, 97101 Prievidza	36320439	
	ZS Fakturujeme Vám: Potvrdenka s juxtou sam.								
7	DF2020/596	500.00 €	353		03.12.2020	BrainyJAM, s.r.o.	Dom služieb 557/0, 023 02 Krásno nad Kysucou	47887265	
	výučba ANJ ZŠ 11/20								
8	DF2020/597	3.32 €	Z2020052		03.12.2020	KOMENSKY s.r.o	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	
	ZS: Zmluva o poskytovaní balíčka Zborovňa komplet 11/2020								
9	DF2020/598	16.20 €	ASPHERE A.S.		03.12.2020	Asphere, a.s	Nad Lúčkami 6, 84104 Bratislava	36706795	
	Asphere služby asp navigacia Peugeot 12/20								
10	DF2020/599	84.68 €	ZMLUVA		03.12.2020	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832	
	Slovnaft PHM KIA, PEUGEOT 11/2020 ZA923HB, ZA237IK, ZA310DM								
11	DF2020/600	102.27 €	KUP.ZM.31.12.1		04.12.2020	LIBEX s.r.o.	114, 01003 Žilina	31620795	
	SJ Potraviny Libex								
12	DF2020/601	112.16 €	URÍK ZMLUVA		04.12.2020	URÍK s.r.o.	Zátočná 467/16 467, 01313 Rajecké Teplice	46619933	
	Zmluva o vývoze VOK								
13	DF2020/602	215.80 €	TOP SERVIS IT		04.12.2020	TOP SERVIS IT a.s.	Ľ.Stárka 1102, 911 01 Trenčín	44387598	
	Nájomné Toshiba za mesiac 11/2020								
14	DF2020/603	96.19 €	3.MS T.1011006		04.12.2020	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Slovak Telekom telef. OCU, MS 11								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2020/604	1.50 €	3.MS T.1011006		04.12.2020	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Slovak Telekom telef. MS 11								
16	DF2020/605	20.58 €	1.ZS.T.41213270		08.12.2020	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Slovak Telekom telef.ZS 11								
17	DF2020/606	78.00 €		telefonicky	08.12.2020	Marek Hodas	199, 01313 Kunerad	40279782	
	Fakturujeme Vám za vykonanú prácu: prezutie Peugeot Riffter								
18	DF2020/607	409.20 €	SKLADKA PDO		08.12.2020	Skladka Rajec	nam.SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	Skladka Rajec poplatok za uloženie odpadu 11/2020								
19	DF2020/608	809.12 €	SKLADKA PDO		08.12.2020	Skladka Rajec	nam.SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	Skladka uloženie a zneškod.odpadu 11/2020								
20	DF2020/609	112.16 €	URÍK ZMLUVA		08.12.2020	URÍK s.r.o.	Zátočná 467/16 467, 01313 Rajecké Teplice	46619933	
	Zmluva o vývoze VOK								
21	DF2020/610	539.33 €	Z2020024		09.12.2020	T + T Žilina	A.Kmeťa 18, 01001 Žilina	36400491	
	Rámcová dohoda o zbere a preprave KO- 11/2020								
22	DF2020/611	291.00 €		telefonicky	09.12.2020	Poradca podnikateľa	Martina Rázusa 23 A, 01001 Žilina	31592503	
	Mzdové centrum - ročný prístup 07.12.2020-06.12.2021								
23	DF2020/612	144.58 €	KUP.ZM.31.12.1		09.12.2020	LIBEX s.r.o.	114, 01003 Žilina	31620795	
	SJ Potraviny Libex								
24	DF2020/613	297.35 €	KUP.ZM.31.12.1		09.12.2020	Ján Vandlík	Dlhá 206/14 206, 01009 Bytčica	34714065	
	SJ mäso a mäsové výrobky Vandlík								
25	DF2020/614	543.72 €	KUPNO-PRED.ZM		09.12.2020	Kubala Bohuš GOBO z.p	286, 013 04 Dolná Tížina	35290536	
	SJ potraviny ovocie a zelenina GOBO								
26	DF2020/615	603.63 €		zo dňa	09.12.2020	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, 036 01 Martin	45503249	
	Fakturujeme Vám knihy podľa objednávky zo dňa 24.11.20.								
27	DF2020/616	92.92 €	02 SLOVAKIA		11.12.2020	02 Slovakia s.r.o	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	02 Slovakia s.r.o mobil 11/20								
28	DF2020/617	537.77 €	ZMLUVA COOP		11.12.2020	COOP Jednota Žilina, s.d.	Predmestská 71, 01001 Žilina	00169048	
	Zmluva nákup potravín COOP								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2020/618	795.58 €			11.12.2020	FINAL - CD spol. s r.o	Škultétyho 437, 958 01 Partizánske	31432484	
	Fakturujeme Vám opravu auta Boxer ZA923HB. Bočné pevné okno 3 rad, upevňovacia spona okna,								
30	DF2020/619	3 315.08 €			11.12.2020	FINAL - CD spol. s r.o	Škultétyho 437, 958 01 Partizánske	31432484	
	Fakturujeme Vám opravu auta Boxer ZA923HB. Posuv. dvere pravé, upev. sada dverí, bočný panel,								
31	DF2020/620	19.00 €		02020/229	14.12.2020	Zbyněk Petržela	Nám.Svobody 1, 67801 Blansko	86870301	
	MŠ: Fakturujeme Vám: malý set orffových nástrojov								
32	DF2020/621	237.00 €		02020/226	14.12.2020	Zbyněk Petržela	Nám.Svobody 1, 67801 Blansko	86870301	
	MŠ predškola: Fakturujeme Vám hudobné nástroje.								
33	DF2020/622	156.00 €	Z2020008		17.12.2020	ELPRAM, s.r.o.	, 010 01 Žilina	36412287	
	OPP, BOZP 11 2020								
34	DF2020/623	6.60 €		02020/227	17.12.2020	Slovenská komora exekútorov	ul.Šusteková 49, 85104 Bratislava	35659718	
	Slov.komora exekútorov-prístup do CRE,odmena za vydanie výpisu z registra exekúcií.								
35	DF2020/624	36.94 €		02020/224	17.12.2020	CLEANBAU s.r.o	Dolný Val 171, 010 01 Žilina	52183378	
	Pravidelná kontrola komínov Materská škola.								
36	DF2020/625	467.62 €		02020/184	17.12.2020	ProELZA s. r. o.	Kmeťova 652/4, 015 01 Rajec	52281191	
	Fakturujeme Vám: elektroinštalačné práce v objekte TJ Kunerad.								
37	DF2020/626	345.00 €		02020/220	18.12.2020	Mgr. Katarína Bočková - KIBO	410, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou	43313698	
	MŠ predškola: Fakturujeme Vám: Stavebnica LW set autá, Lano, Skoč a hoď, samolep. oči, gel.								
38	DF2020/627	184.00 €			18.12.2020	Peter Horník	Kunerad 75, 01313 Kunerad	46164073	
	OCU -montáž zábran proti vtáctvu na Obecnom úrade.								
39	DF2020/628	73.66 €		02020/230	18.12.2020	DAFFER s.r.o	Včelárska 1, 97101 Prievidza	36320439	
	OCU Fakturujeme Vám kancelárske potreby.								
40	DF2020/629	499.19 €	KUPNO-PRED.ZM		18.12.2020	Kubala Bohuš GOBO z.p	286, 013 04 Dolná Tižina	35290536	
	SJ potraviny ovocie a zelenina GOBO								
41	DF2020/630	305.27 €	KUP.ZM.31.12.1		18.12.2020	Ján Vandlík	Dlhá 206/14 206, 01009 Bytčica	34714065	
	SJ mäso a mäsové výrobky Vandlík								
42	DF2020/631	119.48 €	KUP.ZM.31.12.1		18.12.2020	LIBEX s.r.o.	114, 01003 Žilina	31620795	
	SJ Potraviny Libex								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2020/632	42.95 €		02020/233	21.12.2020	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12-14, 81108 Bratislava	35908718	
	ZS Fakturujeme Vám: Praktická personalisgtika pre školy - dec.20								
44	DF2020/633	499.20 €		02020/232	21.12.2020	Marek Horník - TELESYS	Kunerad 186, 013 13 Rajecké Teplice	43595219	
	MŠ Fakturujeme Vám: dvojtlačidlová dverná IP jednotka, strieška exter. jednotiek, dotyk.								
45	DF2020/634	536.68 €	ZMLUVA		21.12.2020	Sevak Žilina	Bôrická 1960, 01001 Žilina	36672297	
	Zml.Sevak voda 20132606 OCU,MS,ZS,cintorin								
46	DF2020/635	1 964.40 €		02020/231	21.12.2020	FEREX s.r.o.	Vodná 23 23, 94901 Nitra	17682258	
	Fakturujeme Vám: 1100 l kontajnery 5 ks, 240 l kontajnery 10 ks,								
47	DF2020/636	112.16 €	URÍK ZMLUVA		28.12.2020	URÍK s.r.o.	Zátočná 467/16 467, 01313 Rajecké Teplice	46619933	
	Zmluva o vývoze VOK								
48	DF2020/637	50.98 €	DOD.ZMLUVA		28.12.2020	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Slovak telekom. telefon viac.ihrisko 12/2020								
49	DF2020/638	52.16 €			28.12.2020	Prima banka	Hodžova 11, 010 01 Žilina	31575951	
	Primabanka-poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov-rok 2020.								
50	DF2020/639	180.00 €	Z2020029		31.12.2020	Pro Benefit s.r.o.	kpt. Jaroša 1929/49, 020 01 Púchov	36336173	
	Fakturujeme Vám zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby za 4 q. 2020.								
51	DF2020/640	46.96 €	ZMLUVA		31.12.2020	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832	
	Slovnaft PHM-IVECO-DHZ								
52	DF2020/641	12.00 €	4NAT VÝVOZ		31.12.2020	4NAT s.r.o	Gaštanová 1008, 01401 Bytčica	51751771	
	SJ -Vývoz biolog. rozložiteľ. kuchynský odpad 11								
53	DF2020/642	12.00 €	4NAT VÝVOZ		31.12.2020	4NAT s.r.o	Gaštanová 1008, 01401 Bytčica	51751771	
	SJ -Vývoz biolog. rozložiteľ. kuchynský odpad 12								
54	DF2020/643	500.00 €	353		31.12.2020	BrainyJAM, s.r.o.	Dom služieb 557/0, 023 02 Krásno nad Kysucou	47887265	
	výučba ANJ ZŠ 12/20								
55	DF2020/644	90.70 €	02 SLOVAKIA		31.12.2020	02 Slovakia s.r.o	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	02 Slovakia s.r.o mobil 12/20								
56	DF2020/645	187.64 €	TOP SERVIS IT		31.12.2020	TOP SERVIS IT a.s.	L.Stárka 1102, 911 01 Trenčín	44387598	
	Nájomné Toshiba za mesiac 12/2020								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2020/646	180.00 €	358		31.12.2020	Advokátska kancelária JUDr.Peter	Ul. 17 novembra 3215/0, 022 01 Čadca	50473522	
	na zákl.mandat.zmluvy pravne služby								
58	DF2020/647	2 520.00 €	Z2020057		31.12.2020	Ing. Mgr. Hedviga Vadinová	Prostějovská 6970/103, 080 01 Prešov	31290205	
	Audit 2019								
59	DF2020/648	427.68 €	SKLADKA PDO		31.12.2020	Skladka Rajec	nam.SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	Skladka Rajec poplatok za uloženie odpadu 12/2020								
60	DF2020/649	846.41 €	SKLADKA PDO		31.12.2020	Skladka Rajec	nam.SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	Skladka uloženie a zneškod.odpadu 12/2020								
61	DF2020/650	98.63 €	3.MS T.1011006		31.12.2020	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Slovak Telekom telef. OCU, MS 12								
62	DF2020/651	1.50 €	3.MS T.1011006		31.12.2020	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Slovak Telekom telef. MS 12								
63	DF2020/652	20.58 €	1.ZS.T.41213270		31.12.2020	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Slovak Telekom telef.ZS 12								
64	DF2020/653	3.32 €	Z2020052		31.12.2020	KOMENSKY s.r.o	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	
	ZS: Zmluva o poskytovaní balíčka Zborovňa komplet 12/2020								
65	DF2020/654	76.31 €	ZMLUVA		31.12.2020	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832	
	Slovnaft PHM KIA, PEUGEOT 12/2020 ZA923HB, ZA237IK, ZA310DM								
66	DF2020/655	10.76 €			31.12.2020	JABLOTRON slovakia s.r.o	Sasinková 14, 010 01 Žilina	31645976	
	ZS mesačný poplatok bez.SIM od 1.10.-31.12.2020								
67	DF2020/656	156.00 €	Z2020008		31.12.2020	ELPRAM, s.r.o.	, 010 01 Žilina	36412287	
	OPP, BOZP 12 2020								
68	DF2020/657	442.75 €	ZMLUVA COOP		31.12.2020	COOP Jednota Žilina, s.d.	Predmestská 71, 01001 Žilina	00169048	
	Zmluva nákup potravín COOP								
69	DF2020/658	92.50 €		02020/222	31.12.2020	ALBION BOOKS, s.r.o.	Dolná 23, 974 00 Banská Bystrica	52884783	
	Fakturujeme Vám: Tiger Time Level 1,2,3,4 - Flashcards								
70	DF2020/659	808.99 €	Z2020024		31.12.2020	T + T Žilina	A.Kmeťa 18, 01001 Žilina	36400491	
	Rámcová dohoda o zbere a preprave KO- 12/2020								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2020/660	216.00 €		02020/193	31.12.2020	MaS technik, s.r.o.	Rajecká cesta 32 32, 01001 Žilina	36401358	
	Prevedené práce s bagrom								