

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2020/11	132.00 €	FIRE ZMLUVA		09.01.2020	FIRE ŽILINA s.r.o	Cesta na štadion 331, 010 04 Žilina	46570721	
	FIRE s.r.o - školenie OPP, preventívna protipožiar prehliadka								
2	DF2020/4	16.20 €	ASPHERE A.S.		15.01.2020	Asphere, a.s	Nad Lúčkami 6, 84104 Bratislava	36706795	
	Asphere služby asp navigacia Peugeot 01/20								
3	DF2020/6	151.68 €	ZML.BROS/GDPR		15.01.2020	Bros Computing,s.r.o.	Zádubnie 169 159, 010 03 Žilina	36734390	
	Bros-web-technický servis,GDPR-servis dokumentácie GDPR-vykon funkcie ZO								
4	DF2020/7	32.86 €			16.01.2020	SAMNET-informačný systém	Hviezdoslavova 183, 953 01 Zlaté Moravce	37867440	
	OCU zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre obec na rok 2020								
5	DF2020/3	348.00 €	ZML.BROS/GDPR		16.01.2020	Bros Computing,s.r.o.	Zádubnie 169 159, 010 03 Žilina	36734390	
	Bros-web-technický servis,GDPR-servis dokumentácie GDPR-vykon funkcie ZO								
6	DF2020/5	194.45 €		telef.objed.	17.01.2020	PC- centrum	, 015 01 Malá Čierna	41411366	
	OCU materiál - toner								
7	DF2020/2	63.84 €		osobne	20.01.2020	Bros Computing,s.r.o.	Zádubnie 169 159, 010 03 Žilina	36734390	
	OCU ITS/OVERSI práca na PC/Oversigov/inštalácie + prepravné náklady								
8	DF2020/216	155.26 €			23.01.2020	Jozef Bujdoš	Topolianska 2812/140, 071 01 Michalovce	51937859	
	Doza MagicHome ŠJ								
9	DF2020/10	19.36 €	RAM.KUP-PREJ.Z		27.01.2020	DAFFER s.r.o	Včelárska 1, 97101 Prievidza	36320439	
	MŠ- euroobaly, , perá								
10	DF2020/8	95.00 €		obj.telef.	27.01.2020	Miroslav Kudela Autoservi	61, 01313 Kunerad	44966059	
	oprava Škoda Fabia								
11	DF2020/9	152.46 €			28.01.2020	DAFFER s.r.o	Včelárska 1, 97101 Prievidza	36320439	
	OCU kan.potreby/ euroobal 5 bal., šanony, obalky, rozraďovače, bloky								
12	DF2020/24	14.03 €	zmluva		28.01.2020	PSA FINANCE SLOVAKIA s.r.o	Prievozská 4/C, 810 00 Bratislava	35846968	
	LZ 450000712								
13	DF2020/1	59.34 €	4.OC.TELEF		29.01.2020	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	hovor.služby 22.12.2019-21.01.2020								
14	DF2020/13	426.88 €	KUPNO-PRED.ZM		30.01.2020	Kubala Bohuš GOBO z.p	286, 013 04 Dolná Tižina	35290536	
	SJ potraviny ovocie a zelenina GOBO								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2020/14	183.86 €	KUPNO-PRED.ZM		30.01.2020	Kubala Bohuš GOBO z.p	286, 013 04 Dolná Tižina	35290536	
	SJ potraviny ovocie a zelenina GOBO								
16	DF2020/12	71.45 €		objednávka	31.01.2020	RAABE s.r.o	Štefanovičová 20, 81104 Bratislava	35908718	
	MS evaluácia v mater.škole								
17	DF2020/25	487.20 €	ZMLUVA		31.01.2020	T + T Žilina	A.Kmeťa 18, 01001 Žilina	36400491	
	Zmluva č. 1801/2017 o zbere a preprave KO- 1/2020								
18	DF2020/26	12.00 €	4NAT VÝVOZ		31.01.2020	4NAT s.r.o	Gaštanová 1008, 01401 Bytčica	51751771	
	SJ -Vývoz biolog. rozložiteľ. kuchynský odpad 01/2								