

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	číslo objednávky	IČO	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S_DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
453/2023	10230353	13/2300235	34757716	Milan Gaňa Cleanex	Hliník nad Váhom 500, 01401 Bytča	s DPH	997,5	EUR	Trávník	17.7.2023	17.7.2023	31.7.2023	19.7.2023
450/2023	300200940	13/2300208	36382671	JINEX, s.r.o.	M. Rázusa 15/3930, 01001 Žilina	s DPH	632,28	EUR	Občerstvenie-futbalový turnaj	14.7.2023	17.7.2023	20.7.2023	18.7.2023
446/2023	42/2023	13/2300237	50798987	ELEKTRO KATKA s.r.o.	Stred 169, 02354 Turzovka	s DPH	469	EUR	Led TV Samsung	14.7.2023	14.7.2023	28.7.2023	18.7.2023
445/2023	2023061	13/2300030	51414554	malinyJAM s.r.o.	Hliníky 52, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou	s DPH	1000	EUR	koncert malinyJAM	14.7.2023	14.7.2023	30.7.2023	17.7.2023
444/2023	20230073	13/2300197	50391046	A-PA s.r.o.	Raková 897, 02351 Raková	s DPH	1022	EUR	občerstvenie-Ahoj Leto, Hudobná noc	1.7.2023	14.7.2023	15.7.2023	17.7.2023
443/2023	353242000	13/2300222	50071254	CinemArt SK, s.r.o.	Grösslingová 2468/51, 81109 Bratislava- Staré Mesto	s DPH	95,26	EUR	Filmové predstavenie Kocúr v čižmách	12.7.2023	13.7.2023	26.7.2023	17.7.2023
442/2023	0102023	13/2300064	41995988	Róbert Zlatoš	Bajzova 3120/32, 01001 Žilina	s DPH	1100	EUR	PD-rozšírenie parkoviska, priechod pre chodcov, chodník	14.7.2023	12.7.2023	28.7.2023	17.7.2023
441/2023	69923046	13/2300231	36397563	ARDSYSTÉ M s.r.o.	P.Mudroňa 5, 01001 Žilina	s DPH	390	EUR	Plagáty+vstupenky - Zeleno- biele storočie	11.7.2023	12.7.2023	25.7.2023	17.7.2023
440/2023	132023	13/2300233	50699971	KON - SHOP, s.r.o.	M. R. Štefánika 81, 02354 Turzovka	s DPH	284,86	EUR	Materiál-BOKKÚ	12.7.2023	12.7.2023	26.7.2023	17.7.2023

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	číslo objednávky	lčo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S_DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
439/2023	230701	13/2300033	46702130	EVMI, s.r.o.	Varín 1197, 01303 Varín	s DPH	1500	EUR	Verejné obstarávanie- vozidlo ZSS, oddychová zóna Bukovina	10.7.2023	12.7.2023	24.7.2023	17.7.2023
438/2023	20230004	13/2300227	43892876	Ing. Dušan Tittel - DT Advisory	Strážna 12806/9 A, 83101 Bratislava-Nové Mesto	s DPH	2000	EUR	Exhibičné vystúpenie - Zeleno-biele storočie	10.7.2023	12.7.2023	12.7.2023	12.7.2023
437/2023	982023	zmluva	22605045	Pupík Ján	Predmierska cesta 348, 02354 Čadca	s DPH	150	EUR	OPP a BOZP 6/23	1.7.2023	12.7.2023	15.7.2023	14.7.2023
436/2023	20230013	13/2300120	47432802	Dobří chlapci s. r. o.	Wolkrova 27, 85101 Bratislava	s DPH	8283	EUR	Technické zabezpečenie- Hudobná noc, Ahoj leto	7.7.2023	12.7.2023	21.7.2023	19.7.2023
435/2023	230203	13/2300195	46911626	Danza Trans, s. r. o.	Kysucká cesta l. 577, 02354 Turzovka	s DPH	572	EUR	Doprava-Leto pre všetkých	10.7.2023	11.7.2023	24.7.2023	13.7.2023
434/2023	57016399	zmluva	31372074	SIA Slovakia, s.r.o.	Digital Park II, Einsteinova 25, 85101 Bratislava	s DPH	57,6	EUR	nájom terminál 4-6/2023	11.7.2023	11.7.2023	25.7.2023	13.7.2023
433/2023	9001615297		36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica	s DPH	692,6	EUR	poštové služby 6/23	11.7.2023	11.7.2023	18.8.2023	12.7.2023
432/2023	22301524	13/2300204	44562195	EMPORO, s. r. o.	Lazaretská 8, 81108 Bratislava	s DPH	1782	EUR	Parkové lavičky	10.7.2023	11.7.2023	25.7.2023	18.7.2023

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	číslo objednávky	lčo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S_DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
431/2023	191630006	13/2300081	36139297	Mestský podnik služieb	Predmierska cesta 22/1, 02354 Turzovka	s DPH	895,2	EUR	údržba VO a MR 6/23	10.7.2023	11.7.2023	24.7.2023	13.7.2023
430/2023	323103235	zmluva	36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	s DPH	112,4	EUR	odber vody amfieáter, Drevený dom, Dúha,fontána	26.6.2023	11.7.2023	14.7.2023	13.7.2023
429/2023	102023002	13/2300218	48225541	Jozef Pagáč, s.r.o.	Mierová 2147/8, 02201 Čadca	s DPH	650	EUR	Grafické spracovanie - plagáty, panely - Zeleno-biele storočie	10.7.2023	11.7.2023	24.7.2023	13.7.2023
428/2023	308190862	zmluva	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	s DPH	100,11	EUR	nafta Tatra, nafta Eurocargo	10.7.2023	11.7.2023	24.7.2023	13.7.2023
427/2023	508251169	13/2300221	35950226	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, 82104 Bratislava-Ružinov	s DPH	135,2	EUR	Plávacie kolesá-Leto pre všetkých	7.7.2023	11.7.2023	7.7.2023	10.7.2023
426/2023	23108	13/2300188	45244529	LZ Trade, s.r.o.	Raková 171, 02351 Raková	s DPH	2034,26	EUR	kamenivo-údržba a správa MK	30.6.2023	10.7.2023	14.7.2023	14.7.2023
425/2023	15	zmluva	00183326	Mestský podnik služieb Čadca	Podzávoz 284, 02201 Čadca	s DPH	570	EUR	zhodnotenie BRO v hygienizačnom zariadení 6/23	6.7.2023	10.7.2023	20.7.2023	17.7.2023
424/2023	323103672	zmluva	36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	s DPH	144,15	EUR	vodné,stočné 6/23-budova MsÚ	30.6.2023	10.7.2023	23.7.2023	13.7.2023

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	číslo objednávky	IČO	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S_DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
423/2023	10230514	13/2300099	50006665	WC Expres s.r.o.	Dlhá 42/31, 01009 Žilina	s DPH	960	EUR	prenájom a servis mobilných WC-Ahoj Leto, Hudobná noc	3.7.2023	10.7.2023	17.7.2023	13.7.2023
422/2023	444517447	zmluva	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	s DPH	3365,4	EUR	záloha teplo-býv.ZUŠ, ZSS,Dúha 7/23	1.7.2023	10.7.2023	17.7.2023	12.7.2023
421/2023	23013	zmluva	54572932	SEPTEMBER o.z.	Leškova 3015/4, 81104 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	7500	EUR	záloha -HEX	4.7.2023	7.7.2023	18.7.2023	7.7.2023
420/2023	232000023	13/2300191	47442638	HIDDEN MUSIC AGENCY s.r.o.	Stred 392, 02354 Turzovka	s DPH	200	EUR	Technické zabezpečenie-Hudobná noc	7.7.2023	7.7.2023	21.7.2023	11.7.2023
419/2023	07230141	zmluva	36137952	Združenie TKO Semeteš n.o.	Semetešská cesta 439, 02354 Turzovka	s DPH	589,19	EUR	doprava a uloženie odpadu	3.7.2023	7.7.2023	17.7.2023	11.7.2023
418/2023	202324154	zmluva	36781657	TES Media s.r.o.	Kragujevská 3754 4, 01001 Žilina	s DPH	18	EUR	hot spot 7/23	1.7.2023	7.7.2023	15.7.2023	12.7.2023
417/2023	230657	zmluva	36712736	KRAJSPOLSK, s.r.o.	Závodská cesta 14, 01001 Žilina	s DPH	18,6	EUR	prístup do systému 6/23	30.6.2023	7.7.2023	30.7.2023	12.7.2023
409/2023	308189947	zmluva	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava	s DPH	417,12	EUR	benzín - FABIA, DACIA, DACIA, nafta - Jumper, Yeti, Ford	4.7.2023	6.7.2023	18.7.2023	11.7.2023

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	číslo objednávky	lčo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S_DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
408/2023	412302153	zmluva	47258314	SWAN, a.s.	Landererova 7866/12, 81109 Bratislava- Staré Mesto	s DPH	606,65	EUR	inter. a telf.p poplatky 7/23	6.7.2023	6.7.2023	20.7.2023	11.7.2023
406/2023	238802084	13/2300169	44948271	MOB Interier s.r.o.	Opatovská 651/33, 91101 Trenčín	s DPH	639,5	EUR	Stolíky-Historická knižnica	13.6.2023	6.7.2023	27.6.2023	6.7.2023
405/2023	0042023	13/2300165	54405246	LAMUPRO s. r. o.	Ukrajinská 40/0 A, 04018 Košice-Krásna	s DPH	5000	EUR	Vystúpenie-Hudobná noc	1.7.2023	6.7.2023	15.7.2023	6.7.2023
404/2023	20230008	13/2300098	47474416	BALJAK SBS s.r.o.	Na stanicu 16, 01009 Žilina - Bytčica	s DPH	1156	EUR	SBS-Ahoj leto a Hudobná noc	3.7.2023	6.7.2023	17.7.2023	7.7.2023
416/2023	2300002	13/2300214	41363957	Peter Rovňaník	Predmier 415, 02354 Turzovka	s DPH	2940	EUR	Obnova stolov, dodávka a montáž dverí-FK Tatran	6.7.2023	6.7.2023	20.7.2023	18.7.2023
415/2023	1015250	13/2300216	44458312	GASTRO PARTY s.r.o.	Zvolenská cesta 23, 97401 Banská Bystrica	s DPH	49,15	EUR	Umývací prostriedok do umývačky-kultúrna sála	3.7.2023	6.7.2023	17.7.2023	6.7.2023
414/2023	20230153	zmluva	36435694	WOOD ENERGY, s.r.o.	Podvysoká 385, 02357 Podvysoká	s DPH	5442,6	EUR	uloženie a poplatok odpad 6/23	30.6.2023	6.7.2023	16.7.2023	11.7.2023
413/2023	8860010223		42137004	Centrum účelových zariadení	Rekreačná 13, 92101 Piešťany	s DPH	50	EUR	školenie Hrtúsová	3.7.2023	6.7.2023	17.7.2023	11.7.2023
412/2023	10230273	dohoda	31619436	ENERGETIK A TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	237,16	EUR	teplo KaSs 6/23	6.7.2023	6.7.2023	13.7.2023	11.7.2023

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	číslo objednávky	lčo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S_DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
411/2023	10230272	dohoda	31619436	ENERGETIK A TURZOVKÁ, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	232,97	EUR	teplo MsÚ 6/23	6.7.2023	6.7.2023	13.7.2023	11.7.2023
410/2023	10230286	dohoda	31619436	ENERGETIK A TURZOVKÁ, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	53	EUR	teplo kult.sála 6/23	3.7.2023	6.7.2023	13.7.2023	11.7.2023
407/2023	833086805	zmluva	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	s DPH	22,55	EUR	intern.p poplatky 7/23	1.7.2023	6.7.2023	18.7.2023	11.7.2023
403/2023	191030006	13/2300184	36139297	Mestský podnik služieb	Predmierska cesta 22/1, 02354 Turzovka	s DPH	4453,8	EUR	Údržba MK-FK Tatran-plocha č. 2	4.7.2023	4.7.2023	18.7.2023	7.7.2023
402/2023	20230263	13/2300189	44554451	SAKSON-BETÓN s.r.o.	Staškov 805, 02353 Staškov	s DPH	793,5	EUR	Štrkopieskový materiál-údržba MK	30.6.2023	4.7.2023	14.7.2023	7.7.2023
401/2023	20230230	13/2300190	36406341	SAKSON P + V s.r.o.	Staškov č. 805, 02353 Staškov	s DPH	561,6	EUR	Práce strojom-údržba MK	30.6.2023	4.7.2023	14.7.2023	7.7.2023
400/2023	622302634	zmluva	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava-Petržalka	s DPH	1487,51	EUR	servisné služby 4,5,6/23	30.6.2023	4.7.2023	30.7.2023	7.7.2023

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	číslo objednávky	IČO	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S_DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
399/2023	6023	zmluva	52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	25,6	EUR	režijné náklady -výroba pokrmov 6/23	30.6.2023	4.7.2023	14.7.2023	6.7.2023
398/2023	5923	zmluva	52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	38,4	EUR	stravné (obed) zamestnancov 6/23	30.6.2023	4.7.2023	14.7.2023	6.7.2023
397/2023	622023	zmluva	52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	557,8	EUR	režijné náklady -výroba pokrmov 6/23	30.6.2023	4.7.2023	10.7.2023	6.7.2023
396/2023	202327	zmluva	52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	448	EUR	obedy pracovníci ZSS 6/23	30.6.2023	4.7.2023	13.7.2023	6.7.2023
395/2023	612023	zmluva	52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	1513,2	EUR	náklady na potraviny 6/2023	30.6.2023	4.7.2023	10.7.2023	6.7.2023
394/2023	202326	zmluva	52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	924	EUR	obedy seniori 6/23	30.6.2023	4.7.2023	13.7.2023	6.7.2023

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	číslo objednávky	lčo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S_DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
393/2023	231021	13/2300172	36621561	Trias, s.r.o.	Podkonická 1, 97613 Slovenská L'upča	s DPH	2515	EUR	Doprava-stojany-Historická knižnica	3.7.2023	4.7.2023	17.7.2023	6.7.2023
392/2023	92438248	13/2300166	50886771	AQUA PRO EUROPE, a.s.	Pod Furčou 7, 04001 Košice- Dargovských hrdinov	s DPH	34,56	EUR	Voda - barely	3.7.2023	3.7.2023	14.7.2023	7.7.2023
391/2023	233510683	zmluva	35790253	PETIT PRES	Lazaretská 12, 81108 Bratislava- Staré Mesto	s DPH	408	EUR	Spravodajca mesta	29.6.2023	3.7.2023	17.7.2023	6.7.2023
390/2023	20230003	zmluva	52107213	b3k productio	Vajanského 6757/16, 91701 Trnava	s DPH	3500	EUR	hudobný výkon Bystrík s kapelou	1.7.2023	3.7.2023	4.7.2023	3.7.2023