

**Kniha faktúr**

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
792/2023	20230015	13/2300334	37209035	Ing. Anna Šobichová - GEO REAL	Štúrova 27, 02354 Turzovka	s DPH	157,00	EUR	GP -Cintorín	30.11.2023	30.11.2023	7.12.2023	
791/2023	20231102	zmluva	34936521	PANORÁMA	Platanova 2 52, 01007 Žilina	s DPH	6 000,00	EUR	výroba dokumentárneho filmu "Poznávajte Klenoty"	29.11.2023	29.11.2023	13.12.2023	30.11.2023
790/2023	63123046	zmluva	36397563	ARDSYSTÉM s.r.o.	P.Mudroňa 5, 01001 Žilina	s DPH	9 843,12	EUR	Spracovanie prop.a publist.mater. Poznávajte klenoty	14.11.2023	29.11.2023	14.12.2023	30.11.2023
789/2023	10230516	12/2300395	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	837,00	EUR	Výmena vodomerov bl.43	27.11.2023	29.11.2023	7.12.2023	30.11.2023
788/2023	2311112	13/2300389	43845851	ROAD SK, s.r.o.	Horný Hričov 483, 01342 Horný Hričov	s DPH	546,00	EUR	Vrecia-separovaný odpad	24.11.2023	28.11.2023	8.12.2023	30.11.2023
787/2023	123007071093		35790253	PETIT PRESS a.s.	Lazaretská 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	50,00	EUR	MY-Čadca	21.11.2023	27.11.2023	5.12.2023	27.11.2023
786/2023	5012302340	13/2300374	31592503	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 8336/23 A, 01001 Žilina	s DPH	84,00	EUR	Školenie-Golisová	20.11.2023	27.11.2023	23.11.2023	27.11.2023
785/2023	2402405995		31348262	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava	s DPH	165,00	EUR	Právo pre Ropo a Obce 1/24-12/24	21.11.2023	27.11.2023	5.12.2023	27.11.2023
784/2023	4591980840	zmluva	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	s DPH	64,88	EUR	Pohonné hmoty-Dacia Dokker	24.11.2023	27.11.2023	8.12.2023	28.11.2023
783/2023	202308	13/2300370	32255608	Stuchlík Peter	Fojtová ulica 26, 02354 Turzovka	s DPH	18,00	EUR	Kvety - cintorín	2.11.2023	27.11.2023	16.11.2023	28.11.2023
782/2023	543410707	13/2300352	36440531	Martinus.sk, s.r.o.	Štefánikova 58, 03601 Martin	s DPH	1 040,00	EUR	Knihy - "S knihou ma baví svet"	14.11.2023	24.11.2023	28.11.2023	28.11.2023
781/2023	23072	13/2300368	48246140	Rudolf Mravec-MRAVEC	R. Jašíka 548, 02354 Turzovka	s DPH	220,01	EUR	technická a emisná kontrola vozidiel DHZ	20.11.2023	23.11.2023	4.12.2023	30.11.2023
780/2023	802405720		31348262	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava	s DPH	215,00	EUR	Predplatné mesačníka Učto.Ropo a Obci 1/204-12-2024.	16.11.2023	22.11.2023	30.11.2023	22.11.2023
779/2023	3423001896	zmluva	45860637	MET Slovakia, a. s.	Rajská 7, 81108 Bratislava	s DPH	-1 137,11	EUR	vyúčtovanie el.energie 4/2023	21.11.2023	22.11.2023	5.12.2023	
778/2023	3423001895	zmluva	45860637	MET Slovakia, a. s.	Rajská 7, 81108 Bratislava	s DPH	-1 198,80	EUR	vyúčtovanie el.energie 3/2023	21.11.2023	22.11.2023	5.12.2023	
777/2023	3423001894	zmluva	45860637	MET Slovakia, a. s.	Rajská 7, 81108 Bratislava	s DPH	-1 180,18	EUR	vyúčtovanie el.energie 2/2023	21.11.2023	22.11.2023	5.12.2023	

**Kniha faktúr**

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
776/2023	3423001893	zmluva	45860637	MET Slovakia, a. s.	Rajská 7, 81108 Bratislava	s DPH	-1 404,82	EUR	vyúčtovanie el.energie 1/2023	21.11.2023	22.11.2023	5.12.2023	
775/2023	3423001900	zmluva	45860637	MET Slovakia, a. s.	Rajská 7, 81108 Bratislava	s DPH	-20,71	EUR	vyúčtovanie el.energie 4/23-VO	21.11.2023	22.11.2023	5.12.2023	
774/2023	3423001899	zmluva	45860637	MET Slovakia, a. s.	Rajská 7, 81108 Bratislava	s DPH	-26,21	EUR	vyúčtovanie el.energie 3/23-VO	21.11.2023	22.11.2023	5.12.2023	
773/2023	3423001898	zmluva	45860637	MET Slovakia, a. s.	Rajská 7, 81108 Bratislava	s DPH	-28,07	EUR	vyúčtovanie el.energie 2/23-VO	21.11.2023	22.11.2023	5.12.2023	
772/2023	3423001897	zmluva	45860637	MET Slovakia, a. s.	Rajská 7, 81108 Bratislava	s DPH	-35,90	EUR	vyúčtovanie el.energie 1/23-VO	21.11.2023	22.11.2023	5.12.2023	
771/2023	20232699	13/2300373	36000124	Hakom s.r.o.	Československej armády 18 18, 03601 Martin	s DPH	160,80	EUR	dopravné značky-ulica Štefániková	21.11.2023	22.11.2023	5.12.2023	24.11.2023
770/2023	23FV0233	13/2300382	47574453	MFC BUS s. r. o.	524, 02355 Vysoká nad Kysucou, 00000 524, 02355 Vysoká nad Kysucou	s DPH	215,00	EUR	Doprava - projekt "Poznávajte klenoty..."	20.11.2023	22.11.2023	4.12.2023	24.11.2023
769/2023	10233902	13/2300387	36014508	OVISFARMA SK, s. r. o.	Slovenských partizánov 1129/49, 01701 Považská Bystrica	s DPH	264,70	EUR	Elektrický ohradník - FK Tatran	20.11.2023	20.11.2023	4.12.2023	22.11.2023
768/2023	1120230219	13/2300386	47521139	GARDEN TEAM s.r.o.	Lombardiniho 1648, 01401 Bytča	s DPH	150,00	EUR	Zazimovanie závlahového systému - FK Tatran	20.11.2023	20.11.2023	4.12.2023	22.11.2023
767/2023	5012301751	13/2300311	31592503	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 8336/23 A, 01001 Žilina	s DPH	72,00	EUR	školenie-Hrtúsová A.	14.9.2023	20.11.2023	28.9.2023	20.11.2023
766/2023	223110348	zmluva	00602311	Asseco Solutions, a.s.	Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava-Ružinov	s DPH	323,82	EUR	aktualizácia mzdy rok 2024	15.11.2023	20.11.2023	29.11.2023	20.11.2023
765/2023	202351537	zmluva	36781657	TES Media s.r.o.	Kragujevská 3754 4, 01001 Žilina	s DPH	19,20	EUR	hot spot 1.12-31.12.2023	14.11.2023	20.11.2023	30.11.2023	22.11.2023
764/2023	5758908371	zmluva	35697270	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	s DPH	124,14	EUR	Telefónne poplatky 17.10-16.11.2023	19.11.2023	20.11.2023	3.12.2023	22.11.2023

**Kniha faktúr**

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
763/2023	2023/3081978504/MSSK		31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	s DPH	172,53	EUR	Pohonné hmoty- Dacia,Hasiči	16.11.2023	20.11.2023	30.11.2023	22.11.2023
762/2023	1560015306	13/2300374	42272360	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská 8414/1, 83106 Bratislava-Rača	s DPH	39,84	EUR	Matričné doklady	9.11.2023	16.11.2023	9.12.2023	20.11.2023
761/2023	71/2023	13/2300379	50798987	ELEKTRO KATKA s.r.o.	Stred 169, 02354 Turzovka	s DPH	399,00	EUR	Elektrická pec - bl.540	14.11.2023	16.11.2023	28.11.2023	20.11.2023
760/2023	10230009	13/2300283	36433306	EUROKONZULT, s.r.o.	Kubínska 1104/4, 01008 Žilina	s DPH	3 840,00	EUR	Verejné obstarávanie- športová hala	14.11.2023	16.11.2023	28.11.2023	20.11.2023
759/2023	A1980538	13/2300378	36731684	ARTMIE, spol. s r.o.	Strojárska 603/85, 06901 Snina	s DPH	23,80	EUR	Materiál na výrobu sviečok	14.11.2023	16.11.2023	28.11.2023	16.11.2023
758/2023	1223	13/2300330	45849412	Janka Holubová	Vysoká nad Kysucou 1234, 02355 Vysoká nad Kysucou	s DPH	750,00	EUR	Projektová dokumentácia- amfiteáter- elektroinštalácia	2.11.2023	16.11.2023	16.11.2023	20.11.2023

**Kniha faktúr - zálohové faktúry**

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
41/2023	3007082810		35790253	PETIT PRESS a.s.	Lazaretská 12, 81108 Bratislava- Staré Mesto	s DPH	99,50	EUR	MY Čadca,MY Kysuce	23.11.2023	29.11.2023	7.12.2023	30.11.2023
40/2023	VF2-19299/2	13/2300391	46566970	Pracovné odevy ZIKO s. r. o.	Okružná 21/6, 05001 Revúca	s DPH	593,66	EUR	OOPP	21.11.2023	22.11.2023	24.11.2023	23.11.2023
39/2023	9500044440	13/2300374	31592503	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 8336/23 A, 01001 Žilina	s DPH	84,00	EUR	Školenie-Golisová	16.11.2023	16.11.2023	30.11.2023	20.11.2023
38/2023	2640205908		31348262	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava	s DPH	165,00	EUR	Právo pre Ropo a Obce 1/24-12/24	16.11.2023	16.11.2023	30.11.2023	20.11.2023