

Číslo faktúry	Číslo faktúry do dávatel'a	číslo objednávky	Ičo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S_DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
889/2024	835929746	zmluva	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	s DPH	41,78	EUR	telef.popl. 10/24	1.11.2024	31.12.2024	18.11.2024	31.12.2024
888/2024	2024044	16/240042	41358350	Marián Klago	Turzovka Stred 88, 02354 Turzovka	s DPH	350	EUR	Občerstvenie-Vianočné trhy	21.12.2024	31.12.2024	4.1.2025	31.12.2024
916/2024	324107924	zmluva	36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	s DPH	98,2	EUR	odber vody MsÚ 11/24	30.11.2024	31.12.2024	22.12.2024	21.1.2025
915/2024	10240608	dohoda	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA A, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	352,52	EUR	teplo kult.sála 12/2024	13.1.2025	31.12.2024	23.1.2025	21.1.2025
914/2024	10240596	dohoda	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA A, s.r.o.	Stred 0, 02354 Turzovka	s DPH	1430,37	EUR	teplo 12/24 KaSS	13.1.2025	31.12.2024	23.1.2025	21.1.2025
913/2024	10240595	dohoda	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA A, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	1764,11	EUR	teplo 12/2024 MsÚ	13.1.2025	31.12.2024	23.1.2025	21.1.2025

Číslo faktúry	Číslo faktúry do dávatel'a	číslo objednávky	l'čo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S_DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
912/2024	100	zmluva	00183326	Mestský podnik služieb Čadca	Podzávoz 284, 02201 Čadca	s DPH	627	EUR	zhodnotenie BRO 12/24	9.1.2025	31.12.2024	23.1.2025	21.1.2025
911/2024	2401063	zmluva	31318045	VÚB Leasing, a.s.	P.O.Box 5, 82025 Bratislava-Podunajské Biskupice	s DPH	120	EUR	predaj predmetu Kubota	13.11.2024	31.12.2024	13.11.2024	31.12.2024
910/2024	324108580	zmluva	36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	s DPH	301,33	EUR	odber vody areál Závodie, DS, Športový areál 6/24-12/24	31.12.2024	31.12.2024	27.1.2025	21.1.2025
909/2024	312400963	zmluva	45860637	MET Slovakia, a. s.	Rajská 7, 81108 Bratislava	s DPH	20,9	EUR	vyúčtov. elektriky 12/24	13.1.2025	31.12.2024	27.1.2025	14.1.2025
908/2024	312400963	zmluva	45860637	MET Slovakia, a. s.	Rajská 7, 81108 Bratislava	s DPH	1808,88	EUR	vyúčtov. elektriky 12/24	13.1.2025	31.12.2024	27.1.2025	14.1.2025
907/2024	312400963	zmluva	45860637	MET Slovakia, a. s.	Rajská 7, 81108 Bratislava	s DPH	296,32	EUR	vyúčtovanie elektriky r. 2024	13.1.2024	31.12.2024	27.1.2025	14.1.2025

Číslo faktúry	Číslo faktúry do dávatel'a	číslo objednávky	l'čo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S_DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
906/2024	900175283	žiadosť	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica	s DPH	721,5	EUR	poštovné 12/24	10.1.2024	31.12.2024	17.2.2025	14.1.2024
905/2024	20240546	zmluva	36435694	WOOD ENERGY, s.r.o.	Podvysoká 385, 02357 Podvysoká	s DPH	8796,73	EUR	uloženie odpad 12/24	3.1.2025	31.12.2024	17.1.2025	14.1.2024
904/2024	20240547	zmluva	36435694	WOOD ENERGY, s.r.o.	Podvysoká 385, 02357 Podvysoká	s DPH	72	EUR	drevný odpad	3.1.2025	31.12.2024	17.1.2025	14.1.2025
903/2024	1812024	zmluva	22605045	Pupík Ján	Predmierska cesta 348, 02354 Čadca	s DPH	150	EUR	BOZP a OPP 12/24	31.12.2024	31.12.2024	15.1.2025	10.1.2025
902/2024	12240270	zmluva	36137952	Združenie TKO Semeteš n.o.	Semetešská cesta 439, 02354 Turzovka	s DPH	106,34	EUR	odpad	31.12.2024	31.12.2024	14.1.2025	14.1.2025

Číslo faktúry	Číslo faktúry do dávatel'a	číslo objednávky	Ičo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S_DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
901/2024	324107995	zmluva	36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	s DPH	116,61	EUR	odber vody MsÚ	31.12.2024	31.12.2024	24.1.2025	14.1.2025
900/2024	2410602	zmluva	47313382	TRAFIN OIL SK, s.r.o.	Sidónie Sakalovej 190/30, 01401 Bytča	s DPH	201,6	EUR	prenáj.zberných nádob 1/24-12/24	17.12.2024	31.12.2024	16.1.2025	14.1.2024
899/2024	111728720	16/240041	46566970	Pracovné odevy ZIKO s. r. o.	Okružná 21/6, 05001 Revúca	s DPH	154,76	EUR	pracovné oblečenie	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	31.1.2024
898/2024	308221697	zmluva	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 16200/1, 82107 Bratislava-Ružinov	s DPH	134,87	EUR	spotreba mitsubishi, tatra, mercedes, iveco DHZ	3.1.2025	31.12.2024	17.1.2025	10.1.2024
897/2024	57018147	zmluva	31372074	Nexi Central Europe, a.s.	Röntgenova 3392/1, 85101 Bratislava-Petržalka	s DPH	57,6	EUR	prenájom terminálu 10-12/2024	7.1.2025	31.12.2024	21.1.2025	14.1.2025

Číslo faktúry	Číslo faktúry do dávatel'a	číslo objednávky	l'čo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S_DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
896/2024	124007076227		35790253	PETIT PRESS a.s.	Lazaretská 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	53,55	EUR	MY Čadca- KASS	30.12.2024	31.12.2024	13.1.2025	31.12.2024
895/2024	241072	zmluva	36712736	KRAJSPOL SK, s.r.o.	Závodská cesta 14, 01001 Žilina	s DPH	18,6	EUR	mesačný prístup odpad 10/24	31.10.2024	31.12.2024	30.11.2024	8.1.2025
894/2024	241249	zmluva	36712736	KRAJSPOL SK, s.r.o.	Závodská cesta 14, 01001 Žilina	s DPH	18,6	EUR	mesačný prístup odpad 12/24	31.12.2024	31.12.2024	30.1.2025	8.1.2025
893/2024	83624803	zmluva	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	s DPH	41,78	EUR	internet popl. 12/2024	1.1.2025	31.12.2024	20.1.2025	7.1.2025
892/2024	20250001	zmluva	50647555	FRP Services, s. r. o.	Karpatské námestie 7770/10 A, 83106 Bratislava-Rača	s DPH	250,92	EUR	prenos dát prostr.systému DHZ	1.1.2025	31.12.2024	16.1.2025	3.1.2025

Číslo faktúry	Číslo faktúry do dávatel'a	číslo objednávky	Ičo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S_DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
891/2024	241486	16/240043	50520075	Enviro ways s. r. o.	Sidónie Sakalovej 190/30, 01401 Bytča	s DPH	46,5	EUR	kuchynský odpad	31.12.2024	31.12.2024	14.1.2025	3.1.2025
890/2024	2025022	zmluva	44829710	Netfon, s.r.o.	Červená 470/1, 01003 Žilina	s DPH	243,52	EUR	telef.p poplatky	31.12.2024	31.12.2024	15.1.2025	7.1.2025
881/2024	11924	zmluva	52806570	Spojená škola Juraja Turza, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	52,8	EUR	režijné náklady prac.12/24 ZSS	20.12.2024	30.12.2024	26.12.2024	30.12.2024
880/2024	11824	zmluva	52806570	Spojená škola Juraja Turza, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	79,2	EUR	stravné 12/24 ZSS	20.12.2024	30.12.2024	29.12.2024	30.12.2024