

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	číslo objednávky	IČO	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
227/2022	20220016	10/2200097	47997001	Mgr. Jana Červencová-NOVUM Farby Laky a drogéria	Predmier 301, 02354 Turzovka	s DPH	219,9	EUR	čistiace prostriedky - nákup	25.4.2022	29.4.2022	9.5.2022	2.5.2022
228/2022	308166356	zmluva	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava	s DPH	662,97	EUR	nafta, benzín Msú , DHZ	26.4.2022	29.4.2022	10.5.2022	2.5.2022
225/2022	202209540	10/2200100	51424266	Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.	Družstevná 232/2, 04001 Košice-Sever	s DPH	30	EUR	školenie mzdový pracovník	27.4.2022	28.4.2022	23.5.2022	28.4.2022
223/2022	220029	10/2200076	46911626	Danza Trans, s. r. o.	Kysucká cesta I. 577, 02354 Turzovka	s DPH	160	EUR	Doprava "Rok na dedine"	27.4.2022	27.4.2022	11.5.2022	2.5.2022
222/2022	62022	10/2200073	53392051	PhDr. Jarmila Majáková-MajakSocio	Oščadnica 1865, 02301 Oščadnica	s DPH	190	EUR	Supervízia - opatrovatel'ky	26.4.2022	27.4.2022	30.4.2022	29.4.2022
226/2022	417676		31560636	Tatry mountain resorts, a.s.	Demänovská Dolina 72, 03101 Liptovský Mikuláš	s DPH	64,8	EUR	ubytovanie - primátor	27.4.2022	27.4.2022	11.5.2022	28.4.2022
224/2022	202200857		36670901	E.I.C.Engineering inspection company s.r.o.	Volgogradská 8921/13, 08001 Prešov	s DPH	204	EUR	posúdenie PD- Zberný dvor	27.4.2022	27.4.2022	2.5.2022	29.4.2022

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	číslo objednávky	IČO	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
220/2022	191820004	zmluva o dielo	36139297	Mestský podnik služieb	Predmierska cesta 22/1, 02354 Turzovka	s DPH	87599,99	EUR	stav.práce - chodník I.etapa	25.4.2022	26.4.2022	9.5.2022	29.4.2022
219/2022	27224213	zmluva	43999531	Urbion sk, s.r.o.	A. Kmeťa 17, 01001 Žilina	s DPH	960	EUR	prerokovanie návrhu Zmeny a doplnku ÚPN	25.4.2022	26.4.2022	2.5.2022	28.4.2022
221/2022	132022	10/2200060	50609475	Michal Pánis	Nová 598/18, 97217 Kanianka	s DPH	330	EUR	bábkové predstavenie - Kocúr v číždách	24.4.2022	26.4.2022	9.5.2022	28.4.2022
216/2022	20220403	10/2200049	47370092	SOARCH, s.r.o.	Bytčická 16, 01001 Žilina	s DPH	10200	EUR	Projektová dokumentácia - zberný dvor	25.4.2022	25.4.2022	9.5.2022	26.4.2022
218/2022	109220032	zmluva	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	s DPH	1,06	EUR	preplatok elektrika r. 2021-fotograf	19.4.2022	25.4.2022	27.5.2022	3.6.2022
217/2022	3202200243		35735953	HOTEL SENEK a.s.	Kukuríčna 163/1, 83103 Bratislava-Nové Mesto	s DPH	1	EUR	daň za ubytovanie - ubytovanie primátor 21.4.22-22.4.22	22.4.2022	25.4.2022	6.5.2022	25.4.2022
215/2022	223510416	dohoda	35790253	PETIT PRESS a.s.	Lazaretská 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	204	EUR	Spravodajca mesta	22.4.2022	22.4.2022	6.5.2022	28.4.2022
214/2022	2202000395		35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.	Diaľničná cesta 27, 90301 Senec	s DPH	15,77	EUR	batérie - nádoby na mydlo	19.4.2022	22.4.2022	3.5.2022	26.4.2022

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	číslo objednávky	IČO	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
213/2022	1019422	10/2200159 10/2200213	35849436	IKEA Bratislava, s.r.o.	Ivanská cesta 18, 82104 Bratislava	s DPH	695	EUR	postel 5 ks - utečenci Ukrajina	20.4.2022	22.4.2022	20.4.2022	22.4.2022
212/2022	90000436392		35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské nivy 44/0 b, 82511 Bratislava	s DPH	96	EUR	popl. vyjadrenie - zberný dvor	14.4.2022	21.4.2022	28.4.2022	21.4.2022
211/2022	000690487	zmluva	35697270	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	s DPH	123,47	EUR	telef.poplátky 17.4.22-16.5.22	19.4.2022	19.4.2022	3.5.2022	20.4.2022
210/2022	610220669	10/2200092	35785217	Energotel,a.s.	Miletičova 552/7, 82108 Bratislava-Ružinov	s DPH	72	EUR	rozšírenie splaškovej kanalizácie a vodovodu	14.4.2022	19.4.2022	14.4.2022	13.4.2022
209/2022	610220670	10/2200091	35785217	Energotel,a.s.	Miletičova 552/7, 82108 Bratislava-Ružinov	s DPH	72	EUR	Zberný dvor - vyjadrenie	14.4.2022	19.4.2022	14.4.2022	13.4.2022
208/2022	20220003	10/2200029	47411473	DREVMĀK, s.r.o.	Makov 1018, 02356 Makov	s DPH	627,6	EUR	renovácia a ošetrovanie zbierkových predmetov	28.2.2022	19.4.2022	14.4.2022	21.4.2022
207/2022	102201010	zmluva	44839707	RISS Plus s.r.o.	Janka Kráľa 85, 02401 Kysucké Nové Mesto	s DPH	6510,86	EUR	stav.práce - Kultúrne zaradenie	19.4.2022	19.4.2022	4.5.2022	21.4.2022

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	číslo objednávky	IČO	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
206/2022	102201110	zmluva	44839707	RISS Plus s.r.o.	Janka Kráľa 85, 02401 Kysucké Nové Mesto	s DPH	37097,03	EUR	kultúrne zariadenie Turzovka - stav.práce	4.4.2022	19.4.2022	4.5.2022	21.4.2022
205/2022	20220014	10/2200070	51779889	DABAElektro s.r.o.	Olešná 59, 02352 Olešná	s DPH	4179,1	EUR	prekladka elektrickej prípojky V.Koniec - lokalita motorest u Krvák	28.3.2022	19.4.2022	22.4.2022	22.4.2022
203/2022	308165695	Zmluva	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava	s DPH	24,17	EUR	nafta Šoda Yeti	11.4.2022	14.4.2022	25.4.2022	20.4.2022
202/2022	272022	Zmluva	55611763	Ing. Cibulová Daniela	Riečka 252, 97401 Banská Bystrica	s DPH	1356	EUR	audítorske overenie účtovnej závierky r.2021	7.4.2022	14.4.2022	21.4.2022	20.4.2022
204/2022	222040004	10/2200053	36006858	BONTONFILM a.s.	Na vrátkach 1 F, 84101 Bratislava	s DPH	80,1	EUR	požičovné filmu-Vlk, prvok,Šampón,Tečka a Karel	13.4.2022	14.4.2022	23.4.2022	21.4.2022
201/2022	220200021	10/2200090	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.	Diaľničná cesta 27, 90301 Senec	s DPH	471,96	EUR	hygienické potreby -nákup	11.4.2022	13.4.2022	25.4.2022	20.4.2022
200/2022	102022002	10/2200093	36424544	Anton Kajánek - Drevovýroba, spol. s r.o.	19, 02351 Raková, 00000 19, 02351 Raková	s DPH	757,8	EUR	pohrebné služby -Konrád 11.4.22	12.4.2022	13.4.2022	26.4.2022	20.4.2022

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	číslo objednávky	IČO	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
199/2022	225220210	zmluva	36022047	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik	Radničné námestie 50/8, 96901 Banská Štiavnica	s DPH	1	EUR	nájomné pozemkov - rekonštrukcia cyklotrasy na cyklochodník v meste Turzovka	31.3.2022	13.4.2022	30.4.2022	21.4.2022
198/2022	20220524	10/2200086	36000124	Hakom s.r.o.	Československej armády 18 18, 03601 Martin	s DPH	85,44	EUR	dopravné značenie	11.4.2022	11.4.2022	25.4.2022	13.4.2022
197/2022	9001500438		36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	s DPH	665,6	EUR	poštové služby 3/2022	11.4.2022	11.4.2022	19.5.2022	13.4.2022
196/2022	223510373	dohoda	35790253	PETIT PRESS a.s.	Lazaretská 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	204	EUR	spravodajca mesta	8.4.2022	8.4.2022	22.4.2022	13.4.2022
195/2022	1711	zmluva	31372074	SIA Slovakia, s.r.o.	Digital Park II, Einsteinova 25, 85101 Bratislava	s DPH	57,6	EUR	prenájom I.štvr.22	7.4.2022	8.4.2022	21.4.2022	13.4.2022
194/2022	422022	zmluva o dielo	22605045	Pupík Ján	Predmierska cesta 348, 02354 Čadca	s DPH	150	EUR	BOZP a OPP 3/22	1.4.2022	8.4.2022	15.4.2022	11.4.2022

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	číslo objednávky	IČO	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
193/2022	308164870	zmluva	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	s DPH	116,64	EUR	benzín Fabia, Toyota	4.4.2022	8.4.2022	19.4.2022	13.4.2022
192/2022	6	zmluva	00183326	Mestský podnik služieb Čadca	Podzávoz 284, 02201 Čadca	s DPH	687,42	EUR	zhodnotenie BRO	6.4.2022	8.4.2022	20.4.2022	13.4.2022
191/2022	2022072	rozhodnutie	36435694	WOOD ENERGY, s.r.o.	Podvysoká 385, 02357 Podvysoká	s DPH	61,92	EUR	drevný odpad štiepka	31.3.2022	8.4.2022	14.4.2022	13.4.2022
190/2022	36435694	zmluva	36435694	WOOD ENERGY, s.r.o.	Podvysoká 385, 02357 Podvysoká	s DPH	4759,92	EUR	uloženie odpadu, popl.za uloženie 3/2022	31.3.2022	8.4.2022	14.4.2022	13.4.2022
189/2022	22200315	10/2200075	47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	s DPH	1182	EUR	moduly webu www.turzovka.sk ročný poplatok 4/22-3/23	6.4.2022	8.4.2022	20.4.2022	13.4.2022
188/2022	105221558	zmluva	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	s DPH	1330,22	EUR	vyúčtov.elektrickej energie 3/22	31.3.2022	8.4.2022	8.5.2022	13.4.2022
187/2022	22002099	12/2200003	35730129	Verlag Dashofer	Železničarska 13, 81104 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	165,6	EUR	expert pre stavebné účely 23.3.22 - 22.3.23	23.3.2022	7.4.2022	6.4.2022	8.4.2022

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	číslo objednávky	IČO	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
186/2022	301013120	zmluva	44291809	innogy Slovensko s. r. o.	Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava	s DPH	722,4	EUR	plyn 4/22-Dúha	7.4.2022	7.4.2022	19.4.2022	13.4.2022
185/2022	10220106	dohoda	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	1010,33	EUR	vyúčtovanie tepla 3/22 MsÚ	5.4.2022	7.4.2022	19.4.2022	11.4.2022
184/2022	10220107	dohoda	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	1048,23	EUR	vyúčtovanie tepla 3/22 KaSS	5.4.2022	7.4.2022	19.4.2022	11.4.2022
183/2022	10220120	dohoda	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	586,44	EUR	vyúčtovanie tepla 3/22 blok 272	5.4.2022	7.4.2022	19.4.2022	11.4.2022
182/2022	322101374	zmluva	36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	s DPH	106,74	EUR	odber vody MsÚ 3/22	31.3.2022	6.4.2022	21.4.2022	11.4.2022
181/2022	661221056	zmluva	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	24	EUR	vyjadrenie ku existencii telekom.zariadení Slovak telekom a Digi Slovakia	31.3.2022	6.4.2022	14.4.2022	6.4.2022
180/2022	9000435451		35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské nivy 44/0 b, 82511 Bratislava	s DPH	146,32	EUR	vytýčenie planár.zariad. - chodník Turzovka-Predmier	24.3.2022	6.4.2022	18.4.2022	13.4.2022

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	číslo objednávky	IČO	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
179/2022	2276739	zmluva	35742364	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava	s DPH	27,86	EUR	prenájom rohoží 3/22	30.3.2022	6.4.2022	13.4.2022	7.4.2022
178/2022	202216539	zmluva	36781657	TES Media s.r.o.	Kragujevská 3754 4, 01001 Žilina	s DPH	18	EUR	hot spot 4/22	1.4.2022	6.4.2022	15.4.2022	13.4.2022
177/2022	36022	10/2200081	35222042	Marcel Mikovčák - Restaurant Bar Artemis	Stred 181, 02354 Turzovka	s DPH	300	EUR	obedy - projekt Rok na dedine - Morena do vody hodená	2.4.2022	6.4.2022	16.4.2022	7.4.2022
176/2022	15846	10/2200089	47454890	Grantexpert s. r. o.	Záhradnícka 72, 82108 Bratislava	s DPH	79,9	EUR	webinár - Nová jednotná príručka k verejnému obstarávaniu 13.4.2022	6.4.2022	6.4.2022	11.4.2022	7.4.2022
175/2022	830358522	zmluva	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	22,55	EUR	internetové poplatky 4/22	1.4.2022	5.4.2022	19.4.2022	7.4.2022
174/2022	2022009	10/2200057	47997001	Mgr. Jana Červencová-NOVUM Farby Laky a drogéria	Predmier 301, 02354 Turzovka	s DPH	299,95	EUR	čistiace prostriedky-nákup	4.4.2022	5.4.2022	18.4.2022	7.4.2022
173/2022	412200985	zmluva	47258314	SWAN, a.s.	Landererova 7866/12, 81109 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	606,55	EUR	telef. a internet popl 4/22	5.4.2022	5.4.2022	19.4.2022	7.4.2022

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	číslo objednávky	IČO	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
172/2022	191420002	10/2200071	36139297	Mestský podnik služieb	Predmierska cesta 22/1, 02354 Turzovka	s DPH	1093,68	EUR	údržba VO, ver. zelene 3/22	4.4.2022	5.4.2022	18.4.2022	7.4.2022
171/2022	622200975	zmluva	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	1318,72	EUR	servisné služby 1-3/2022	31.3.2022	5.4.2022	30.4.2022	7.4.2022
170/2022	100003202	10/2200087	35774282	Victory Sport s.r.o.	Junácka 6, 83280 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	157,87	EUR	kazety s diplomom	5.4.2022	5.4.2022	15.4.2022	5.4.2022
169/2022	220368	zmluva	36712736	KRAJSPOL SK, s.r.o.	Závodská cesta 14, 01001 Žilina	s DPH	18,6	EUR	mesačný popl. - prístup 3/22	31.3.2022	5.4.2022	30.4.2022	7.4.2022
168/2022	302200017	10/2200058	36378119	CECH Company s.r.o.	Mierová 1742, 02201 Čadca	s DPH	77,75	EUR	archívne boxy	31.3.2022	4.4.2022	10.4.2022	5.4.2022
167/2022	101223192	zmluva	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	s DPH	2408,16	EUR	záloha elektriky 4/22	1.4.2022	4.4.2022	15.4.2022	7.4.2022
166/2022	101223192	zmluva	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	s DPH	1565,61	EUR	záloha elektriky 4/2022	1.4.2022	4.4.2022	15.4.2022	7.4.2022

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	číslo objednávky	IČO	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
165/2022	226200216	10/2200074	36008184	DOPRAVA A SLUŽBY K & T, spol. s r.o.	Horelica 13, 02201 Čadca	s DPH	265,68	EUR	náhradné diely na hasičské vozidlo TATRA	28.3.2022	4.4.2022	11.4.2022	7.4.2022
164/2022	202250033	10/2200084	51745020	MI holding s.r.o.	Sama Chalupku 6296/20 F, 07101 Michalovce	s DPH	141,97	EUR	nákup - Alfredo káva	1.4.2022	4.4.2022	15.4.2022	4.4.2022
162/2022	191320001	10/2200055	36139297	Mestský podnik služieb	Predmierska cesta 22/1, 02354 Turzovka	s DPH	4922,4	EUR	rozšírenie VO - Závodie	30.3.2022	1.4.2022	13.4.2022	4.4.2022
161/2022	933101000	10/2200062	35974133	JYSK s.r.o.	Šoltésovej 14, 81108 Bratislava	s DPH	5808	EUR	nákup postele,matrace, paplóny,obliečky, plachta,deka	1.4.2022	1.4.2022	15.4.2022	1.4.2022
160/2022	10220157	10/2200083	50288334	EDOS-SMART, s.r.o.	Tematínska 4, 85105 Bratislava-Petržalka	s DPH	55	EUR	seminár - Konsolidovaná účtovná závierka	31.3.2022	1.4.2022	14.4.2022	1.4.2022
163/2022	20220005	10/2200050	37209035	Ing. Anna Šobichová - GEO REAL	Štúrova 27, 02354 Turzovka	s DPH	1002,1	EUR	GP - nový cintorín v Turzovke	31.3.2022	1.4.2022	7.4.2022	7.4.2022
159/2022	1019310	10/2200063	35849436	IKEA Bratislava, s.r.o.	Ivanská cesta 18, 82104 Bratislava	s DPH	4741,9	EUR	postele,deky, plachty, matrace	30.3.2022	1.4.2022	30.3.2022	1.4.2022

