

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	cislo objednávky	IČO	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
223/2024	5402187172	16/240031	36562939	Alza.sk s. r. o.	Sliačska 1 D, 83102 Bratislava- Nové Mesto	s DPH	89,29	EUR	dávkovač liekov - ZSS	20.2.2024	30.4.2024	20.2.2024	19.2.2024
222/2024	1820240981		36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	s DPH	89,88	EUR	popl.vytyčovanie - vodovodnej siete	24.4.2024	29.4.2024	13.5.2024	3.5.2024
221/2024	0272024	zmluva	55611763	Ing. Cibulová Daniela	Riečka 252, 97401 Banská Bystrica	s DPH	1980	EUR	auditorske overenie	24.4.2024	29.4.2024	8.5.2024	7.5.2024
220/2024	2024027	16/2400097	44327153	Rudolf Mravec	Staškov 653, 02353 Staškov	s DPH	100	EUR	Oprava vozidla Dacia Dokker st.	26.4.2024	26.4.2024	10.5.2024	2.5.2024
219/2024	7030000427	16/2400095	35694254	Teta drogérie SR s. r.o.	Hlohovecká 6, 95141 Lužianky	s DPH	1250	EUR	Darčkové karty - novonarodené deti	26.4.2024	26.4.2024	10.5.2024	29.4.2024
218/2024	2024129	zmluva	36369403	Teco ZA, s.r.o.	Vysokoškolák ov 8421/41, 01008 Žilina	s DPH	435,6	EUR	funkčná skúška el.požiarnickej signalizácie-ZSS	23.4.2024	26.4.2024	7.5.2024	29.4.2024
217/2024	4592070248	zmluva	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	s DPH	207,72	EUR	PHM-Mitsubishi, Dacia, Fabia	24.4.2024	24.4.2024	9.5.2024	29.4.2024
216/2024	1820240898		36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	s DPH	58,74	EUR	posk.výkonov a služieb za vytýčenie verejnej kanalizácie	19.4.2024	24.4.2024	6.5.2024	29.4.2024

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	cislo objednávky	lčo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
215/2024	1020240014	16/2400094	48225541	Jozef Pagáč, s.r.o.	Mierová 2147/8, 02201 Čadca	s DPH	260	EUR	Grafické návrhy, plagáty - Ahoj leto	19.4.2024	23.4.2024	3.5.2024	26.4.2024
214/2024	50250424		45739153	Nezisková organizácia VESNA	Smolenická 3048/14, 85105 Bratislava-Petržalka	s DPH	39,97	EUR	školenie-PhDr. Košútová	22.4.2024	23.4.2024	30.4.2024	22.4.2024
212/2024	0006904874	zmluva	35697270	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	s DPH	2202,61	EUR	telef.poplatky 17.4.24-16.5.24	19.4.2024	19.4.2024	3.5.2024	26.4.2024
211/2024	2024011	16/2400077	50684990	SAMAX.sk s. r. o.	Vyšná Korňa 915, 02321 Korňa	s DPH	28676,36	EUR	Výmena podlahy-kinosála	2.4.2024	19.4.2024	30.4.2024	23.4.2024
210/2024	202414660	zmluva	36781657	TES Media s.r.o.	Kragujevská 3754 4, 01001 Žilina	s DPH	19,2	EUR	internet hot spot 5/24	16.4.2024	19.4.2024	30.4.2024	26.4.2024
209/2024	3082065412	zmluva	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava	s DPH	242,57	EUR	nafta Jumper benzín Toyota, nafta Tatra	17.4.2024	19.4.2024	2.5.2024	22.4.2024
208/2024	2435103358	zmluva	35790253	PETIT PRESS a.s.	Lazaretská 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	204	EUR	Spravodajca mesta	18.4.2024	19.4.2024	2.5.2024	22.4.2024
213/2024	2024021	16/2400089	44327153	Rudolf Mravec	Šaškov 653, 02353 Šaškov	s DPH	170	EUR	Výmena pneumatík	19.4.2024	19.4.2024	3.5.2024	22.4.2024
207/2024	63124005	16/2400051	36397563	ARDSYSTÉM s.r.o.	P.Mudroňa 5, 01001 Žilina	s DPH	589,2	EUR	Propagačný materiál	15.4.2024	18.4.2024	29.4.2024	22.4.2024

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	cislo objednávky	IČO	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
206/2024	402024	zmluva	22605045	Pupík Ján	Predmierska cesta 348, 02354 Čadca	s DPH	150	EUR	BOZP a OPP 3/24	1.4.2024	15.4.2024	15.4.2024	17.4.2024
205/2024	202400258	16/2400086	31624626	GRAVE, spol. s r.o.	Jaseňová 3220/18, 01007 Žilina	s DPH	4333,49	EUR	udržba MK	8.4.2024	12.4.2024	8.5.2024	17.4.2024
204/2024	1120240091	16/240085	47521139	GARDEN TEAM s.r.o.	Lombardiniho 1648, 01401 Bytča	s DPH	870	EUR	vertikutácia trávniku FK Tatran	11.4.2024	11.4.2024	25.4.2024	15.4.2024
203/2024	2024010	zmluva	44228414	T - services, s. r. o.	Jašíkova 178, 02354 Turzovka	s DPH	14610,53	EUR	stavebné úpravy MsÚ Turzovka	4.4.2024	11.4.2024	18.4.2024	15.4.2024
200/2024	240999	16/240087	46771158	EURONAL s. r. o.	Klincová 37, 82108 Bratislava	s DPH	192	EUR	tepov.prostriedok	9.4.2024	10.4.2024	23.4.2024	15.4.2024
199/2024	57017282	zmluva	31372074	Nexi Central Europe, a.s.	Röntgenova 3392/1, 85101 Bratislava-Petržalka	s DPH	57,6	EUR	prenájom terminálu 1.3./2024	9.4.2024	10.4.2024	23.4.2024	17.4.2024
198/2024	9001686178		36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica	s DPH	505,6	EUR	poštovné služby 3/24	10.4.2024	10.4.2024	18.5.2024	15.4.2024
196/2024	1917400035		36139297	Mestský podnik služieb	cesta 22/1, 02354 Turzovka	s DPH	180	EUR	prenájom priestorov Voľby prezidenta	10.4.2024	10.4.2024	25.4.2024	10.4.2024

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	cislo objednávky	lčo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
202/2024	7240100393		31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 219/11, 01001 Žilina	s DPH	60	EUR	popl. za informácie auditorovi	5.4.2024	10.4.2024	12.4.2024	5.4.2024
201/2024	20240355	16/2400079	43897452	GASTRO VRÁBEL', s.r.o.	M.R.Štefánika 1832, 02601 Dolný Kubín	s DPH	476,4	EUR	Čistiace prostriedky-ZSS	8.4.2024	10.4.2024	8.5.2024	15.4.2024
197/2024	1916400036	16/2400081	36139297	Mestský podnik služieb	Predmierska cesta 22/1, 02354 Turzovka	s DPH	120	EUR	Úprava volebných miestností-vol'ba prezidenta 2.kolo	10.4.2024	10.4.2024	25.4.2024	10.4.2024
195/2024	19	zmluva	00183326	Mestský podnik služieb Čadca	Podzávoz 284, 02201 Čadca	s DPH	490,2	EUR	zhodnotenie BRO 3/24	4.4.2024	9.4.2024	18.4.2024	15.4.2024
194/2024	1315400006	zmluva	52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	180	EUR	nájom priestorov - Vol'by Prezident	8.4.2024	9.4.2024	22.4.2024	10.4.2024
193/2024	292024	zmluva	52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	1646,2	EUR	potraviny ZSS 3/24	28.3.2024	9.4.2024	14.4.2024	10.4.2024
192/2024	3124	zmluva	52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	55,2	EUR	obedy zamestnanci ZSS 3/24	28.3.2024	9.4.2024	14.4.2024	10.4.2024
191/2024	3224	zmluva	52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	36,8	EUR	režijné náklady zamestnanci 3/24 ZSS	28.3.2024	9.4.2024	14.4.2024	10.4.2024

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	cislo objednávky	IČO	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
190/2024	302024	zmluva	52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	632,6	EUR	režijné náklady seniory ZSS 3/24	28.3.2024	9.4.2024	14.4.2024	17.4.2024
189/2024	10240129	zmluva	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	1694,01	EUR	vyúčtov.tepla 3/24 MsÚ	5.4.2024	8.4.2024	15.4.2024	9.4.2024
188/2024	10240130	zmluva	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	1092	EUR	vyúčtov.tepla 3/24 KaSS	5.4.2024	8.4.2024	15.4.2024	9.4.2024
187/2024	10240142	zmluva	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	194,96	EUR	vyúčtov.tepla 3/24 bl. 272	5.4.2024	8.4.2024	15.4.2024	9.4.2024
186/2024	1918400018	16/2400004	36139297	Mestský podnik služieb	Predmierska cesta 22/1, 02354 Turzovka	s DPH	1009,8	EUR	Práce plošinou 3/2024	4.4.2024	8.4.2024	18.4.2024	10.4.2024
185/2024	24011107	zmluva	47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	s DPH	234	EUR	licenčný popl. 1.4.24-31.03.25 - prepojenie zmlúv na CRZ	5.4.2024	8.4.2024	19.4.2024	15.4.2024
184/2024	240100228		50685406	PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o.	Strmý Vŕšok 18, 84106 Bratislava	s DPH	89	EUR	školenie - Horčičiaková	5.4.2024	8.4.2024	19.4.2024	8.4.2024
183/2024	10240122	zmluva	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	38,84	EUR	vyúčtov.fixnej zložka tepla r. 2023	28.3.2024	5.4.2024	12.4.2024	9.4.2024
182/2024	10240121	zmluva	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	156,12	EUR	vyúčtov.fixnej zložky tepla KaSS r. 2023	28.3.2024	5.4.2024	12.4.2024	9.4.2024
Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	cislo objednávky	IČO	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady

181/2024	10240120	zmluva	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	269,5	EUR	vyúčtov. tepla-fixná zložka r. 2023 MsÚ	28.3.2024	5.4.2024	12.4.2024	9.4.2024
180/2024	20240096	zmluva	36435694	WOOD ENERGY, s.r.o.	Podvysoká 385, 02357 Podvysoká	s DPH	7056,13	EUR	uloženie a popl.odpad 3/24	31.3.2024	5.4.2024	14.4.2024	9.4.2024
179/2024	20240097	zmluva	36435694	WOOD ENERGY, s.r.o.	Podvysoká 385, 02357 Podvysoká	s DPH	512,2	EUR	uloženie a poplatok odpad	31.3.2024	5.4.2024	14.4.2024	9.4.2024
178/2024	20240138	zmluva	36435694	WOOD ENERGY, s.r.o.	Podvysoká 385, 02357 Podvysoká	s DPH	52,56	EUR	drevný odpad	31.3.2024	5.4.2024	14.4.2024	9.4.2024
173/2024	302400022	16/2400058	36378119	CECH Company s.r.o.	Mierová 1742, 02201 Čadca	s DPH	259,57	EUR	Kancelárske potreby	28.3.2024	4.4.2024	7.4.2024	5.4.2024
172/2024	240356	zmluva	36712736	KRAJSPOL SK, s.r.o.	Závodská cesta 14, 01001 Žilina	s DPH	18,6	EUR	mesačný prístup - odpad 3/24	28.3.2024	4.4.2024	27.4.2024	8.4.2024
171/2024	3082055113	zmluva	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	s DPH	331,58	EUR	nafta Opel, Magirus, Mitsubihsi, Tatra,Ford benzín Dacia, Dacia	3.4.2024	4.4.2024	17.4.2024	8.4.2024
170/2024	3241011921	zmluva	36672297	Severoslovens ké vodárne a kanalizácie, a.s.	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	s DPH	110,47	EUR	spotreba vody MsÚ 3/24	28.3.2024	4.4.2024	19.4.2024	5.4.2024
177/2024	202417	zmluva	52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	232	EUR	obedy zamestnanci ZSS 3/24	31.3.2024	4.4.2024	13.4.2024	8.4.2024
Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	číslo objednavky	lčo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady

176/2024	202413	zmluva	52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	828	EUR	obedy seniori 3/24	31.3.2024	4.4.2024	13.4.2024	8.4.2024
175/2024	2435103044	zmluva	35790253	PETIT PRESS a.s.	Lazaretská 12, 81108 Bratislava- Staré Mesto	s DPH	204	EUR	spravodajca mesta	4.4.2024	4.4.2024	18.4.2024	5.4.2024
174/2024	8346957827	zmluva	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava- Ružinov	s DPH	41,78	EUR	internet poplatky	1.4.2024	4.4.2024	18.4.2024	10.4.2024
169/2024	622401327	zmluva	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava- Petržalka	s DPH	1643,7	EUR	servisné služby I.Q.2024	31.3.2024	3.4.2024	30.4.2024	5.4.2024
168/2024	142024	16/2400083	50798987	ELEKTRO KATKA s.r.o.	Stred 169, 02354 Turzovka	s DPH	367	EUR	Žiarovky-kinosála	3.4.2024	3.4.2024	17.4.2024	8.4.2024
167/2024	452024	16/2400082	44815280	ELEKTRO FRAN, s. r. o.	Podvysoká 334, 02357 Podvysoká	s DPH	191,3	EUR	Elektroinštalačný materiál - kinosála	2.4.2024	3.4.2024	17.4.2024	8.4.2024
166/2024	242101428		36022047	SLOVENSKÝ VODOHOSPO DÁRSKY PODNIK, štátny podnik	Martinská 1614/49, 82105 Bratislava- Ružinov	s DPH	1,3	EUR	prenájom pozemku r. 2024 - rekonštrukcia cyklotrasy na cyklochodník v meste Turzovka	28.3.2024	3.4.2024	27.4.2024	5.4.2024
165/2024	2024147	zmluva	44829710	Netfon, s.r.o.	Červená 470/1, 01003 Žilina	s DPH	107,4	EUR	telef.p poplatky	1.4.2024	2.4.2024	15.4.2024	5.4.2024
Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	číslo objednavky	lčo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady

164/2024	3010131205	zmluva	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	s DPH	1044,3	EUR	teplo ZUŠ, ZSS, Dúha 4/24	1.4.2024	2.4.2024	15.4.2024	4.4.2024
163/2024	1913400013	16/2400076	36139297	Mestský podnik služieb	Predmierska cesta 22/1, 02354 Turzovka	s DPH	1186,2	EUR	Oprava stípa VO-Vyšný koniec-škodová udalosť	2.4.2024	2.4.2024	16.4.2024	4.4.2024
161/2024	2240099	16/2400063	45320497	SISI Land, s. r. o.	Svätoplukova 1015, 02001 Púchov	s DPH	705,6	EUR	Prenájom plošiny - maľovanie kinosály	25.3.2024	2.4.2024	8.4.2024	5.4.2024
160/2024	1914400012	16/2400066	36139297	Mestský podnik služieb	Predmierska cesta 22/1, 02354 Turzovka	s DPH	200	EUR	Rozvoz materiálov a úprava volebných miestností-volby prezidenta SR	27.3.2024	2.4.2024	10.4.2024	4.4.2024
162/2024	3124000028	16/2400080	30223849	STAVOSPOL spol. s.r.o.	R. Jašíka 101/14, 02354 Turzovka	s DPH	264	EUR	prenájom lešenia - kinosála	27.3.2024	2.4.2024	10.4.2024	9.4.2024