

Číslo_faktúry	Číslo_faktúry_dodávateľa	cislo_objednavky	cislo_zmluvy	Ičo	Obchodný_názov	Adresa_dodávateľa	S_DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum_vystavenia	Dátum_prijatia	Dátum_splatnosti
507/2025	10250012		Zmluva o dielo č.ZoDI2025/005	36833380	M - SILNICE SK s.r.o.	Kysucká cesta 3, 01001 Žilina	s DPH	187472,8	EUR	Vodozadrž. opatrenia ZŠ-stavebné práce 7/25	7.8.2025	15.8.2025	8.10.2025
506/2025	10250326		dohoda o poskytovaní záloh	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	212,8	EUR	Teplo budova MSU 7/25	13.8.2025	15.8.2025	23.8.2025
505/2025	10250338			31619436	ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	56,85	EUR	teplo bl.272 za 7/25	13.8.2025	15.8.2025	23.8.2025
504/2025	10250327			31619436	ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	254,39	EUR	teplo KASS 7/2025	13.8.2025	15.8.2025	23.8.2025
503/2025	2025350		nájme nehnuteľnosti č'.E-9/2025 - AH ^H	36403482	LES - INVEST, s.r.o.	Podvysoká 385 023 57 Podvysoká	s DPH	3978	EUR	prenajom pozem.Byskyd.slávnosti	8.8.2025	14.8.2025	7.9.2025
502/2025	107/2025		zmluva o dielo	22605045	Pupík Ján	Predmierska cesta 348, 02354 Čadca	s DPH	150	EUR	Bozp	31.7.2025	12.8.2025	15.8.2025
501/2025	20250163	19/2500216		31578454	AQUA DEFEKT, s.r.o.	Komenského 2219/21, 01001 Žilina	s DPH	725,7	EUR	Tlaková skúška - kanalizácia Predmier	6.8.2025	11.8.2025	16.8.2025
500/2025	202512677	19/2500213		36824933	Danum, s.r.o.	Hadovce 148, 94501 Komárno	s DPH	0	EUR	Hadica k nápojovému automatu	5.8.2025	11.8.2025	13.8.2025

Číslo_faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	cislo objednávky	cislo zmluvy	lčo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S_DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti
499/2025	4592359948		zmluva 56118672 24	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 16200/1, 82107 Bratislava- Ružinov	s DPH	66,59	EUR	PHM	11.8.2025	11.8.2025	25.8.2025
498/2025	9001804061		žiadosť	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 3998/9, 97401	s DPH	670,8	EUR	poštovné poukazočné 7/25	8.8.2025	8.8.2025	15.9.2025
497/2025	4782024			36137685	JUDr. Ing. Pavol Malík	1.mája 990, 01001 Žilina	s DPH	123	EUR	trovy exekúcie	7.8.2025	8.8.2025	7.8.2025
496/2025	250100151	19/2500209		36648655	Vector SK, s.r.o.	Čajkovskéh o 8, 98401 Lučenec	s DPH	539,97	EUR	Rečnícky pult- historická knižnica	1.8.2025	8.8.2025	1.8.2025
495/2025	5532420007	19/2500182		50071254	CinemArt SK, s.r.o.	Crossingov á 2468/51, 81109 Bratislava-	s DPH	202,95	EUR	požič. filmu - transformers	7.8.2025	8.8.2025	21.8.2025
494/2025	0082025	19/2500211		41995988	Róbert Zlatoš	Bajzova 3120/32, 01001 Žilina	s DPH	160	EUR	Vypracovanie rozpočtu- vodovod Hlinené	7.8.2025	8.8.2025	21.8.2025
493/2025	1202508543	19/2500220		44195591	Z + M servis a. s.	ivanská cesta 0, 82104 Bratislava- Ružinov	s DPH	59,04	EUR	Tonery	5.8.2025	7.8.2025	15.8.2025

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	cislo objednávky	cislo zmluvy	Ičo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S_DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti
492/2025	2250700331	19/2500200		36006858	BONTON FILM a.s.	Drieňová 34, 82102 Bratislava- Ružinov	s DPH	214,56	EUR	Filmové predstavenie- Rebelka-Misia kráľovská záchrana	1.8.2025	7.8.2025	11.8.2025
491/2025	20250292		rozhod - nutia	36435694	WOOD ENERGY, s.r.o.	Podvysoká 385, 02357 Podvysoká	s DPH	160,88	EUR	drevný odpad	1.8.2025	7.8.2025	15.8.2025
490/2025	1120250875		zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpoved nej osob	44031483	EuroTRA DING s.r.o.	Muškatová 38/495, 04011 Košice	s DPH	104,55	EUR	výkon zodpov.osoby 8/25	5.8.2025	6.8.2025	15.8.2025
489/2025	20250704	19/2500170		43897452	GASTRO VRÁBEL', s.r.o.	M.R.Štefáni ka 1832, 02601 Dolný Kubín	s DPH	857,31	EUR	Dezinfekcia do umývačky - zariadenie pre seniorov	11.8.2025	6.8.2025	11.8.2025
488/2025	250768		zmluva	36712736	KRAJSPO L SK, s.r.o.	Závodská cesta 14, 01001 Žilina	s DPH	19,07	EUR	popl. prístup do systému 7/25	31.7.2025	6.8.2025	14.8.2025
487/2025	162025	19/2500215		50699971	KON - SHOP, s.r.o.	M. R. Štefánika 81, 02354 Turzovka	s DPH	180,2	EUR	Materiál na údržbu budovy ZpS	6.8.2025	6.8.2025	20.8.2025
486/2025	20250291		zmluva	36435694	WOOD ENERGY, s.r.o.	Podvysoká 385, 02357 Podvysoká	s DPH	7989,38	EUR	uloženie a poplatok odpad 7/25	1.8.2025	6.8.2025	15.8.2025

Číslo_faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	cislo objednávky	cislo zmluvy	Ičo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S_DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti
485/2025	5412701334	19/2500208		36562939	Alza.sk s. r. o.	Slanské Nové Mesto 124, 04418 Slanské Nové Mesto	s DPH	149,57	EUR	Materiál na propagačné predmety-Turzovská cifrovačka	31.7.2025	6.8.2025	14.8.2025
484/2025	2025040		zmluva	53422988/	JUDr. Patrik Jurga, advokát	Kukučínova 29, 02201 Čadca	s DPH	120	EUR	právne služby	5.8.2025	5.8.2025	19.8.2025
483/2025	20250041	19/2500212		36583596	PROGRES MT s.r.o.	Kráľovce 177, 04444 Kráľovce	s DPH	77,35	EUR	Oprava-priechody pre chodcov	5.8.2025	5.8.2025	19.8.2025
482/2025	3082354555		zmluva 5611867224	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 16200/1, 82107 Bratislava-Ružinov	s DPH	177,37	EUR	nákup PHM fabia, ford, jumper	4.8.2025	5.8.2025	18.8.2025
481/2025	202500597	19/2500205		31624626	GRAVE, spol. s r.o.	Jaseňová 3220/18, 01007 Žilina	s DPH	1220,54	EUR	Odbočky-kanalizácia-Severná ulica	31.7.2025	5.8.2025	30.8.2025
480/2025	8373666094		zmluva	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-	s DPH	46,59	EUR	internet 8/25	1.8.2025	4.8.2025	18.8.2025
479/2025	250347	19/2500157		36011843	Varínska tlačiareň/ELEKTRO AB s.r.o.	Hrnčiarska 223, 01303 Varín	s DPH	827,05	EUR	Knižky pre prvé ročníky	4.8.2025	4.8.2025	18.8.2025

Číslo_faktúry	Číslo_faktúry_dodávateľa	cislo_objednavky	cislo_zmluvy	IČO	Obchodný_názov	Adresa_dodávateľa	S_DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum_vystavenia	Dátum_prijatia	Dátum_splatnosti
478/2025	25050006	19/2500129		56770553	Schnierer Festive Lighting s. r. o.	Chrenovská 21/14, 94901 Nitra	s DPH	3288,6	EUR	vianočná výzdoba	1.8.2025	4.8.2025	15.8.2025
477/2025	20250040	19/2500193		36583596	PROGRES MT s.r.o.	Kráľovce 177, 04444 Kráľovce	s DPH	1746,6	EUR	Údržba priechodov pre chodcov - svetelná signalizácia	1.8.2025	4.8.2025	15.8.2025
476/2025	20251608	19/2500197		36000124	Hakom s.r.o.	Československej armády 18 18, 03601 Martin	s DPH	138,74	EUR	Dopravné značky	31.7.2025	4.8.2025	14.8.2025
475/2025	2025821		zmluva	44829710	Netfon, s.r.o.	Červená 470/1, 01003 Žilina	s DPH	205,21	EUR	telef. a inter.popl.	1.8.2025	4.8.2025	15.8.2025
474/2025	4414979327		zmluva	44483767	Energetika Slovensko, a. s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	1026,3	EUR	záloha plyn 8/25 - Dúha, ZSS, Dom záujm.činnosti	1.8.2025	4.8.2025	15.8.2025
473/2025	1012552414		zmluva o dodávke elektriny	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	s DPH	3160,07	EUR	záloha elektriika 8/25	1.8.2025	4.8.2025	15.8.2025

Číslo_faktúry	Číslo_faktúry_dodávateľa	cislo_objednavky	cislo_zmluvy	Ičo	Obchodný_názov	Adresa_dodávateľa	S_DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum_vystavenia	Dátum_prijatia	Dátum_splatnosti
472/2025	1012552415		zmluva o dodávke elektriny	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	s DPH	2078,54	EUR	záloha elektriika 8/2025	1.8.2025	4.8.2025	15.8.2025
471/2025	2535105710		dodatok č.6 k Mandatnej zmluve 3 3	35790253	PETIT PRESS a.s.	Lazaretská 12, 81108 Bratislava- Staré Mesto	s DPH	369	EUR	Spravodajca mesta	31.7.2025	4.8.2025	14.8.2025
470/2025	25000767	19/2500103		52367339	3gon Slovakia, s.r.o.	Klincová 2136/35, 82108 Bratislava- Ružinov	s DPH	1351,77	EUR	Príslušenstvo k dronu, ďalekohľad - mestský hasičský zbor	31.7.2025	4.8.2025	14.8.2025
469/2025	2252006522	19/2500179		31331131	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 82109 Bratislava- Staré Mesto	s DPH	265,36	EUR	Kancelárske potreby	24.7.2025	1.8.2025	23.8.2025