

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
574/2023	032023	13/2300244	41362101	Chrenšť Miroslav	Korňa 693, 02321 Korňa	s DPH	150,00	EUR	fotografovanie Slávnostného MZ a vernisáž výstavy	28.08.23	31.08.23	11.09.23	04.09.23
573/2023	4591929338	zmluva	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava	s DPH	62,99	EUR	PHM	24.08.23	31.08.23	07.09.23	04.09.23
572/2023	021/2023	13/2300264	00416053	Slovenský Červený kríž, územný spolok Čadca	Pribinova 1294/3, 02201 Čadca	s DPH	240,00	EUR	zabezpečenie zdravotnej služby na podujatiach TL 2023	28.08.23	31.08.23	11.09.23	04.09.23
575/2023	2025029	13/2300296	47412836	AUTOBUSOVÁ DOPRAVA MB, s.r.o.	Turzovka 434, 02354 Turzovka	s DPH	300,00	EUR	autobusová doprava- "Po stopách.."	31.08.23	31.08.23	14.09.23	31.08.23
571/2023	23VF00252	13/2300295	46560807	HERAKLES-NET, s.r.o.	M.R.Štefánika 170, 02354 Turzovka	s DPH	57,00	EUR	tonery-voľby do NR SR 2023	24.08.23	30.08.23	03.09.23	31.08.23
570/2023	10230358	13/2300284	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	439,24	EUR	výmena bojlera v bl.43	23.08.23	28.08.23	06.09.23	04.09.23
569/2023	20230010	13/2300105	37209035	Ing. Anna Šobichová - GEO REAL	Štúrova 27, 02354 Turzovka	s DPH	157,00	EUR	Geometrický plán - park Uhorčička	24.08.23	24.08.23	31.08.23	28.08.23
568/2023	20230009	13/2300068	37209035	Ing. Anna Šobichová - GEO REAL	Štúrova 27, 02354 Turzovka	s DPH	2 280,10	EUR	Geometrický plán- Nádražná ulica, chodník Vyšný koniec	24.08.23	24.08.23	31.08.23	28.08.23
567/2023	20230011	13/2300246	37209035	Ing. Anna Šobichová - GEO REAL	Štúrova 27, 02354 Turzovka	s DPH	300,00	EUR	GP-oprava v katastrálnom operáte	24.08.23	24.08.23	31.08.23	28.08.23
566/2023	20230012	13/2300275	37209035	Ing. Anna Šobichová - GEO REAL	Štúrova 27, 02354 Turzovka	s DPH	157,00	EUR	Geometrický plán- nádražná ulica	24.08.23	24.08.23	31.08.23	28.08.23
565/2023	20230329	13/2300285	36406341	SAKSON P + V s.r.o.	Štaškov č. 805, 02353 Štaškov	s DPH	1 783,20	EUR	Práce strojom-údržba MK	16.08.23	24.08.23	05.09.23	04.09.23
564/2023	20230062	13/2300286	52349772	Ing. Jaroslav Šimurda - WC kanál	Zákysučie 2192, 02302 Krásno nad Kysucou	s DPH	918,00	EUR	Oprava kanalizačného potrubia-budova MsÚ	21.08.23	24.08.23	04.09.23	28.08.23

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
563/2023	6612322893	zmluva	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	s DPH	30,00	EUR	vyjadrenie ku existencií telek.zariadení Slovak telekom a Digi Slovakia	24.08.23	24.08.23	07.09.23	24.08.23
562/2023	5022310920	14/2300002	31592503	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 8336/23 A, 01001 Žilina	s DPH	72,00	EUR	školenie Horčičiaková	24.08.23	24.08.23	07.09.23	24.08.23
561/2023	23002462	13/2300288	50169971	LUCULLUS s.r.o.	Pribinova 4, 81109 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	191,37	EUR	Nitrilové rukavice-ZSS	18.08.23	23.08.23	01.09.23	28.08.23
560/2023	230097	13/2300238	37798740	Dom kultúry v Čadci	Matičné námestie 1434/11, 02201 Čadca	s DPH	720,00	EUR	Vystúpenie FS Kysučan - Beskydské slávnosti	17.08.23	23.08.23	31.08.23	24.08.23
559/2023	0006904874	zmluva	35697270	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	s DPH	129,89	EUR	telef.popl. 17.8.23-16.9.23	19.08.23	22.08.23	02.09.23	28.08.23
558/2023	2230102	13/2300250	35832550	Magic Box Slovakia, s.r.o.	Trenčianska 47, 82109 Bratislava	s DPH	84,00	EUR	Filmové predstavenie-dračia krajina	22.08.23	22.08.23	05.09.23	23.08.23
557/2023	20231805	13/2300272	36000124	Hakom s.r.o.	Československej armády 18 18, 03601 Martin	s DPH	1 124,16	EUR	Zvislé dopravné značenie	22.08.23	22.08.23	05.09.23	23.08.23
556/2023	95023	13/2300287	35222042	Marcel Mikovčák - Restaurant Bar Artemis	Stred 181, 02354 Turzovka	s DPH	276,00	EUR	Obedy-"Po stopách..."	17.08.23	22.08.23	31.08.23	23.08.23
555/2023	300620	13/2300289	47864249	Damedis s.r.o.	Křenová 89/19 Brno - Střed, 60200 Brno - Střed	s DPH	527,04	EUR	Tonery	18.08.23	22.08.23	01.09.23	22.08.23
554/2023	09/2023	13/2300188	45244529	LZ Trade, s.r.o.	Raková 171, 02351 Raková	s DPH	1 343,35	EUR	kamenivo	31.07.23	22.08.23	25.08.23	24.08.23
551/2023	2023005039	13/2300290	51745020	MI holding s.r.o.	Sama Chalupku 6296/20 F, 07101 Michalovce	s DPH	150,29	EUR	nákup káva	18.08.23	21.08.23	17.09.23	23.08.23

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
550/2023	230080467	13/2300154	47830361	Ing. Peter Svrček - P.S - PROJEKT	Sládkovičova 1222/73, 02404 Kysucké Nové Mesto	s DPH	1 000,00	EUR	vypracovanie PD "Uvitacia tabuľa-Turzovka"	18.08.23	21.08.23	28.08.23	24.08.23
549/2023	10230005	13/2300164	36433306	EUROKONZULT, s.r.o.	Kubínska 1104/4, 01008 Žilina	s DPH	480,00	EUR	tech.asistencia a konzul.činnosť vo VO v rámci zákazky "Zvýšenie energ. účinnosti objektu KaSS	14.08.23	21.08.23	28.08.23	23.08.23
553/2023	202023	13/2300270	41363825	Pavlík Martin	Makov 57, 02356 Makov	s DPH	300,00	EUR	ubytovanie pre 5 osôb-partnerské mestá	16.08.23	21.08.23	30.08.23	23.08.23
552/2023	2023031	13/2300274	41358350	Marián Klago	Turzovka Stred 88, 02354 Turzovka	s DPH	356,00	EUR	obed,večera pre účinkujúcich BS	18.08.23	21.08.23	01.09.23	24.08.23
548/2023	2320012	13/2300223	36430323	Z + P stav, spol. s r. o.	Korňa 834, 02321 Korňa	s DPH	179,50	EUR	Ubytovanie-návšteva-partnerské mestá	18.08.23	18.08.23	25.08.23	22.08.23
547/2023	23040327	13/2300279	53232607	Fire Academy s. r. o.	Horná 241/29, 01003 Žilina	s DPH	1 667,29	EUR	Údržba požiadnej nádrže ZSS	15.08.23	18.08.23	29.08.23	22.08.23
546/2023	2023252	zmluva	36403482	LES - INVEST, s.r.o.	385 Podvysoká, 00000 385 Podvysoká	s DPH	3 600,00	EUR	nájom pozemok BS	12.08.23	18.08.23	26.08.23	22.08.23
545/2023	3081926977	zmluva	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	s DPH	473,50	EUR	nafta a benzín DHZ a MsÚ	17.08.23	18.08.23	31.08.23	22.08.23
544/2023	230080467	13/2300256	44148542	DAMITO s. r. o.	Brunovce 86, 91625 Brunovce	s DPH	1 341,50	EUR	Čistiace a dezinfekčné prostriedky-ZSS	15.08.23	17.08.23	29.08.23	22.08.23
543/2023	0112023	13/2300211	41995988	Róbert Zlatoš	Bajzova 3120/32, 01001 Žilina	s DPH	320,00	EUR	PD-osadenie spomaľovacích prahov	17.08.23	17.08.23	31.08.23	22.08.23
542/2023	10230342	13/2300243	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	296,75	EUR	Oprava spoločných priestorov-bl.22	14.08.23	17.08.23	28.08.23	24.08.23
541/2023	20230034	13/2300242	34756809	Štefan Hruštinec	Škoruby 602, 01354 Kolárovice	s DPH	5 000,00	EUR	Turzovka plná hudby a zábavy - hudobný program	11.08.23	17.08.23	25.08.23	18.08.23

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
540/2023	2023030	13/2300267	41358350	Marián Klago	Turzovka Stred 88, 02354 Turzovka	s DPH	700,00	EUR	občerstvenie pre účinkujúcich BS	15.08.23	16.08.23	29.08.23	18.08.23
537/2023	2023028	13/2300265	41358350	Marián Klago	Turzovka Stred 88, 02354 Turzovka	s DPH	215,00	EUR	občerstvenie BS 12.8.2023	16.08.23	16.08.23	30.08.23	18.08.23
539/2023	2023027	13/2300263	41358350	Marián Klago	Turzovka Stred 88, 02354 Turzovka	s DPH	1 500,00	EUR	recepčia MsZ + výstava	15.08.23	16.08.23	29.08.23	18.08.23
538/2023	2023029	13/2300268	41358350	Marián Klago	Turzovka Stred 88, 02354 Turzovka	s DPH	400,00	EUR	obedy organizátorom - účinkujúci BS 13.8.2023	15.08.23	16.08.23	29.08.23	18.08.23
536/2023	242023	zmluva	52429822	TBAU, s. r. o.	Kragujevská 1, 01001 Žilina	s DPH	99 638,48	EUR	stavebné práce - Po stopách kult.- prírod.dedičstva	02.08.23	15.08.23	01.10.23	23.08.23