

| Číslo faktúry | Číslo faktúry dodávateľa | cislo objednávky/zmluva | Ičo | Obchodný názov | Adresa dodávateľa | S DPH | Suma | Mena | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady |
|---------------|--------------------------|-------------------------|-----------|---|---|-------|-------|------|--|------------------|----------------|------------------|--------------|
| 85/2022 | 082220054 | | 30842654/ | Slovenská obchodná a priemyselná komora | Gorkého 9, 00000 Bratislava- Podunajské Biskupice | s DPH | 90 | EUR | školenie - zákon o odpadoch | 28.2.2022 | 28.2.2022 | 28.2.2022 | 26.1.2022 |
| 84/2022 | 2200168215 | žiadosť | 35910739 | SPP - distribúcia , a.s. | Mlynské nivy 44/0 b, 82511 Bratislava | s DPH | 31,2 | EUR | žiadosť o vydanie stanoviska k existencii a priebehu plynárenských zariadení | 22.2.2022 | 25.2.2022 | 12.3.2022 | 25.2.2022 |
| 83/2022 | 2200168115 | žiadosť | 35910739 | SPP - distribúcia , a.s. | Mlynské nivy 44/0 b, 82511 Bratislava | s DPH | 31,2 | EUR | žiadosť o vydanie stanoviska k existencii a priebehu plynárenských zariadení | 22.2.2022 | 25.2.2022 | 12.3.2022 | 25.2.2022 |
| 82/2022 | 2235101762 | zmluva | 35790253 | PETIT PRESS a.s. | Lazaretská 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto | s DPH | 204 | EUR | spravodajca mesta | 24.2.2022 | 24.2.2022 | 10.3.2022 | 2.3.2022 |
| 81/2022 | 4220108 | | 36287229 | EDOS-PEM s.r.o. | Tematínska 4, 85105 Bratislava | s DPH | 89 | EUR | školenie Horčičiaková | 23.2.2022 | 24.2.2022 | 9.3.2022 | 7.2.2022 |
| 80/2022 | 402248907 | | 36421928 | WebSupport s.r.o. | Karadžičova 7608/12, 82108 Bratislava- Ružinov | s DPH | 46,58 | EUR | freshidea 3/22-3/23 - kulturaturzovka.sk - STORNO | 7.2.2022 | 23.2.2022 | 21.2.2022 | STORNO |
| 79/2022 | 4591619336 | zmluva | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. | Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava | s DPH | 222,9 | EUR | benzín Dacia,Toyota,Polaris Ranger | 21.2.2022 | 21.2.2022 | 7.3.2022 | 25.2.2022 |

| Číslo faktúry | Číslo faktúry dodávateľa | cislo objednavk y/zmluva | lčo | Obchodný názov | Adresa dodávateľa | S DPH | Suma | Mena | Predmet | Dátum vystaveni a | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady |
|---------------|--------------------------|--------------------------|----------|---------------------------------|---|-------|----------|------|---|-------------------|----------------|------------------|--------------|
| 77/2022 | 0006904874 | zmluva | 35697270 | Orange Slovensko a.s. | 82108 Bratislava-Ružinov | s DPH | 121,33 | EUR | telef.poplatky 17.2.22-16.3.22 | 19.2.2022 | 21.2.2022 | 5.3.2022 | 25.2.2022 |
| 78/2022 | 1910200012 | 10/220033 | 36139297 | Mestský podnik služieb | Predmierska cesta 22/1, 02354 | s DPH | 255,2 | EUR | výmena zárubne-byt.dom č.22 | 18.2.2022 | 21.2.2022 | 4.3.2022 | 24.2.2022 |
| 76/2022 | 12022 | 10/2200004 | 36821373 | RADOLSKÝ REKLAMA, s. r. o. | Svrčinovec 118, 02312 Svrčinovec | s DPH | 355,2 | EUR | informačná tabuľa - cyklochodník | 7.2.2022 | 18.2.2022 | 28.2.2022 | 24.2.2022 |
| 74/2022 | 102200310 | zmluva o dielo | 44839707 | RISS Plus s.r.o. | Janka Kráľa 85, 02401 Kysucké Nové Mesto | s DPH | 1986,62 | EUR | stav.práce-kultúrne zariadenie | 10.2.2022 | 17.2.2022 | 12.3.2022 | 18.2.2022 |
| 73/2022 | 102200210 | zmluva o dielo | 44839707 | RISS Plus s.r.o. | Janka Kráľa 85, 02401 Kysucké Nové Mesto | s DPH | 26938,38 | EUR | stav.práce - kultúrne zariadenie | 10.2.2022 | 17.2.2022 | 12.3.2022 | 18.2.2022 |
| 72/2022 | 220100021 | 10/2200022 | 46041915 | MANOS CONSULTING, s.r.o. | Južná 36, 94901 Nitra | s DPH | 1494 | EUR | vypracovanie žiadosti o NFP - tierený zber komun.odpadu | 16.2.2022 | 17.2.2022 | 23.2.2022 | 18.2.2022 |
| 71/2022 | 7220400588 | Zmluva | 17335345 | Slovenský pozemkový fond | Búdková 36 , Bratislava, 81715 Bratislava-Staré Mesto | s DPH | 360,75 | EUR | splátka nájmu rok 2022 | 14.2.2022 | 17.2.2022 | 6.3.2022 | 25.2.2022 |
| 75/2022 | 222022 | | 46380434 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o. | Jungmannova 750, P.O.Box 34, 11000 Praha | s DPH | 178,8 | EUR | školenie - Hrtúsová Anna | 17.2.2022 | 17.2.2022 | 3.3.2022 | 18.2.2022 |

| Číslo faktúry | Číslo faktúry dodávateľa | číslo objednávky/zmluva | IČO | Obchodný názov | Adresa dodávateľa | S DPH | Suma | Mena | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady |
|---------------|--------------------------|-------------------------|----------|-------------------------|--|-------|--------|------|---|------------------|----------------|------------------|--------------|
| 70/2022 | 292022 | 10/2200030 | 37798251 | Ing. Vladimír Kubinec | č.65, Makov, 02356 Makov | s DPH | 100 | EUR | Znalecký posudok CKN 2266/1 | 15.2.2022 | 16.2.2022 | 2.3.2022 | 18.2.2022 |
| 68/2022 | 1911200008 | 10/2200020 | 36139297 | Mestský podnik služieb | Predmiarska cesta 22/1, 02354 Turzovka | s DPH | 597,47 | EUR | oprava stĺpu VO V.koniec | 15.2.2022 | 15.2.2022 | 25.2.2022 | 16.2.2022 |
| 67/2022 | 1912200007 | 10/2200019 | 36139297 | Mestský podnik služieb | Predmiarska cesta 22/1, 02354 Turzovka | s DPH | 160,8 | EUR | oprava oplotená - starý cintorín | 11.2.2022 | 15.2.2022 | 25.2.2022 | 16.2.2022 |
| 66/2022 | 1913200006 | | 36139297 | Mestský podnik služieb | Predmiarska cesta 22/1, 02354 Turzovka | s DPH | 859,68 | EUR | montážna plošina- údržba VO, demontáž vianočnej výzdoby | 11.2.2022 | 15.2.2022 | 25.2.2022 | 17.2.2022 |
| 65/2022 | 3081625405 | zmluva | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava | s DPH | 30,44 | EUR | benzín Toyota | 9.2.2022 | 15.2.2022 | 23.2.2022 | 17.2.2022 |
| 69/2022 | 112022 | 10/2200002 | 44815280 | ELEKTRO FRAN, s. r. o. | Podvysoká 334, 02357 Podvysoká | s DPH | 1152 | EUR | obhliadka byt.bloku P-22 | 6.2.2022 | 15.2.2022 | 20.2.2022 | 17.2.2022 |
| 64/2022 | 20220158/ | 10/2200026 | 36000124 | Hakom s.r.o. | Československej armády 18 18, 03601 Martin | s DPH | 333,36 | EUR | dopravné značenie - zvislé | 11.2.2022 | 11.2.2022 | 21.2.2022 | 15.2.2022 |
| 61/2022 | 2235101290 | zmluva | 35790253 | PETIT PRESS a.s. | 81108 Bratislava-Staré Mesto | s DPH | 204 | EUR | Spravodajca mesta | 10.2.2022 | 10.2.2022 | 24.2.2022 | 15.2.2022 |
| 60/2022 | 2022014 | 10/2200023 | 46032622 | PROFIRTA PLUS, s. r. o. | Májová 1572/19, 02201 Čadca | s DPH | 33 | EUR | informačná tabuľa - Dúha | 8.2.2022 | 10.2.2022 | 15.2.2022 | 15.2.2022 |

| Číslo faktúry | Číslo faktúry dodávateľa | cislo objednávky/zmluva | IČO | Obchodný názov | Adresa dodávateľa | S DPH | Suma | Mena | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady |
|---------------|--------------------------|-------------------------|----------|---|---|-------|---------|------|---|------------------|----------------|------------------|--------------|
| 63/2022 | 1052204356 | Zmluva | 35743565 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany | s DPH | 1858,19 | EUR | vyúčtov.elektriky 1/2022 | 31.1.2022 | 10.2.2022 | 10.3.2022 | 15.2.2022 |
| 62/2022 | 07022 | Zmluva | 22605045 | Pupík Ján | Predmiarska cesta 348, 02354 Čadca | s DPH | 150 | EUR | BOZP a OP 1/2022 | 1.2.2022 | 10.2.2022 | 15.2.2022 | 11.2.2022 |
| 57/2022 | 2022009 | 10/2200010 | 50012592 | Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce | Mokrohájska cesta 3392/3, 84104 Bratislava- Karlova Ves | s DPH | 20 | EUR | školenie -Mgr. Polková | 18.1.2022 | 9.2.2022 | 18.1.2022 | 18.1.2022 |
| 56/2022 | 2258252 | zmluva | 35742364 | Lindström, s.r.o. | Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava | s DPH | 27,86 | EUR | prenájom rohoží 1/22 | 2.2.2022 | 9.2.2022 | 16.2.2022 | 11.2.2022 |
| 55/2022 | 2205831 | | 36743852 | WebHouse, s.r.o. | Paulínska 20, 91701 Trnava | s DPH | 79,06 | EUR | hosting Maximum tvt.sk 16.2.22-15.2.23 | 7.2.2022 | 9.2.2022 | 21.2.2022 | 9.2.2022 |
| 54/2022 | 3221003113 | Zmluva | 36672297 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina | s DPH | 124,97 | EUR | odber vody budova MsÚ 1/2022 | 31.1.2022 | 9.2.2022 | 24.2.2022 | 11.2.2022 |
| 59/2022 | 20220003 | 10/2200027 | 37209035 | Ing. Anna Šobichová - GEO REAL | Štúrova 27, 02354 Turzovka | s DPH | 1500 | EUR | polohopis, výškopis - projekt vnútroblok.sidlísk | 8.2.2022 | 8.2.2022 | 22.2.2022 | 11.2.2022 |

| Číslo faktúry | Číslo faktúry dodávateľa | cislo objednavk y/zmluva | lčo | Obchodný názov | Adresa dodávateľa | S DPH | Suma | Mena | Predmet | Dátum vystaveni a | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady |
|---------------|--------------------------|--------------------------|----------|-----------------------------|--|-------|----------|------|---|-------------------|----------------|------------------|--------------|
| 58/2022 | 202207606 | zmluva | 36781657 | TES Media s.r.o. | Kragujevská 3754 4, 01001 Žilina | s DPH | 44,4 | EUR | internet bývala ZUŠ 2/22 - 7/22 | 1.2.2022 | 8.2.2022 | 15.2.2022 | 11.2.2022 |
| 50/2022 | 6612203489 | zmluva | 3576346 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | s DPH | 24 | EUR | vyjadrenie ku existencií telekom.zariadení | 2.2.2022 | 7.2.2022 | 16.2.2022 | 7.2.2022 |
| 49/2022 | 21050296 | zmluva o dielo | 46120602 | Metrostav DS a.s. | Košická 17180/49, 82108 Bratislava-Ružinov | s DPH | 25480,63 | EUR | stavebné práce "Rekonštrukcia cyklotrasy na cyklochodník v meste Turzovka | 14.1.2022 | 7.2.2022 | 16.3.2022 | 25.2.2022 |
| 48/2022 | 10220011 | dohoda | 31619436 | ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. | Stred 409, 02354 Turzovka | s DPH | 1123,33 | EUR | vyúčtov.tepla 1/22 MsÚ | 3.2.2022 | 7.2.2022 | 17.2.2022 | 8.2.2022 |
| 47/2022 | 10220012 | dohoda | 31619436 | ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. | Stred 409, 02354 Turzovka | s DPH | 891,23 | EUR | vyúčtov. tepla 1/22 KaSS | 3.2.2022 | 7.2.2022 | 17.2.2022 | 8.2.2022 |
| 46/2022 | 10220025 | dohoda | 31619436 | ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. | Stred 409, 02354 Turzovka | s DPH | 418,22 | EUR | vyúčtov. tepla 1/22 - nebyt.priest. bl. 272 | 3.2.2022 | 7.2.2022 | 17.2.2022 | 8.2.2022 |
| 45/2022 | 220154 | zmluva | 36712736 | KRAJSPOL SK, s.r.o. | Závodská cesta 14, 01001 Žilina | s DPH | 18,6 | EUR | popl.za prístup do systému 1/22 | 31.1.2022 | 7.2.2022 | 2.3.2022 | 11.2.2022 |
| 44/2022 | 2022003 | zmluva | 36435694 | WOOD ENERGY, s.r.o. | Podvysoká 385, 02357 Podvysoká | s DPH | 4400,16 | EUR | uloženie odpadu, poplatok za uloženie odpadu1/2022 | 31.1.2022 | 7.2.2022 | 14.2.2022 | 8.2.2022 |
| 43/2022 | 2022002 | zmluva | 36435694 | WOOD ENERGY, s.r.o. | Podvysoká 385, 02357 Podvysoká | s DPH | 29,52 | EUR | drevný odpad | 31.1.2022 | 7.2.2022 | 14.2.2022 | 8.2.2022 |

| Číslo faktúry | Číslo faktúry dodávateľa | cislo objednavk y/zmluva | lčo | Obchodný názov | Adresa dodávateľa | S DPH | Suma | Mena | Predmet | Dátum vystaveni a | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady |
|---------------|--------------------------|--------------------------|----------|---|--|-------|--------|------|---|-------------------|----------------|------------------|--------------|
| 41/2022 | 3010131205 | zmluva | 44291809 | innogy Slovensko s. r. o. | Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava | s DPH | 640,8 | EUR | záloha plynu 2/2022 - Dúha a bývala ZUŠ | 1.2.2022 | 7.2.2022 | 15.2.2022 | 8.2.2022 |
| 40/2022 | 202205934 | zmluva | 36781657 | TES Media s.r.o. | Kragujevská 3754 4, 01001 Žilina | s DPH | 18 | EUR | hot spot 2/2022 | 1.2.2022 | 7.2.2022 | 15.2.2022 | 8.2.2022 |
| 39/2022 | 2629301907 | zmluva | 50013602 | Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu | Štúrova 27, 04280 Košice | s DPH | 290 | EUR | poistné sedadiel 12.2.22-11.2.23 | 4.2.2022 | 7.2.2022 | 12.2.2022 | 8.2.2022 |
| 51/2022 | 6612203490 | zmluva | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | s DPH | 24 | EUR | vyjadrenie ku existencii telekom.zariadenia | 2.2.2022 | 7.2.2022 | 16.2.2022 | 7.2.2022 |
| 42/2022 | 3081617642 | zmluva | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. | Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava | s DPH | 120,42 | EUR | opel Combo, dacia dokker nafta a benzín | 3.2.2022 | 7.2.2022 | 17.2.2022 | 8.2.2022 |
| 38/2022 | 1 | zmluva | 00183326 | Mestský podnik služieb Čadca | Podzávoz 284, 02201 Čadca | s DPH | 454,86 | EUR | zhodnotenie BRO 1/22 | 2.2.2022 | 4.2.2022 | 16.2.2022 | 8.2.2022 |
| 37/2022 | 4122004247 | zmluva | 47258314 | SWAN, a.s. | Landererova 7866/12, 81109 Bratislava-Staré | s DPH | 612,62 | EUR | telef. a internet popl-2/22 | 3.2.2022 | 4.2.2022 | 17.2.2022 | 7.2.2022 |
| 53/2022 | 220100924 | 10/2200016 | 45458588 | AMEXX s. r. o. | Mužla 37, 94352 Mužla | s DPH | 13,64 | EUR | klapka kovová spätná bl. 540 | 26.1.2022 | 4.2.2022 | 9.2.2022 | 27.1.2022 |

| Číslo faktúry | Číslo faktúry dodávateľa | číslo objednávky/zmluva | lčo | Obchodný názov | Adresa dodávateľa | S DPH | Suma | Mena | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady |
|---------------|--------------------------|-------------------------|-----------|---|--|-------|---------|------|--|------------------|----------------|------------------|--------------|
| 52/2022 | 8299212694 | zmluva | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | s DPH | 22,55 | EUR | internet popl. 2/22 | 1.2.2022 | 4.2.2022 | 18.2.2022 | 7.2.2022 |
| 34/2022 | 226100028 | 10/2200021 | 36008184 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T, spol. s r.o. | Horelica 13, 02201 Čadca | s DPH | 524,2 | EUR | prezutie pneumatik DHZ | 31.1.2022 | 3.2.2022 | 14.2.2022 | 7.2.2022 |
| 36/2022 | 1012217849 | zmluva | 35743565 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany | s DPH | 1565,61 | EUR | záloha elektrickej energie 2/22 | 1.2.2022 | 2.2.2022 | 15.2.2022 | 7.2.2022 |
| 35/2022 | 1012217848 | zmluva | 35743565 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany | s DPH | 2408,16 | EUR | záloha elektrickej energie 2/22 | 1.2.2022 | 2.2.2022 | 15.2.2022 | 7.2.2022 |
| 33/2022 | 1220060029 | 10/2200013 | 31333524 | MAFRA Slovakia, a.s. | Nobelova 34, 83102 Bratislava-Nové Mesto | s DPH | 109,9 | EUR | digitálne hospodárske noviny 24.1.22-23.1.23 | 27.1.2022 | 2.2.2022 | 10.2.2022 | 26.1.2022 |
| 32/2022 | 282220003 | | 30842654/ | Slovenská obchodná a priemyselná komora | Gorkého 9, 00000 Bratislava-Podunajské Biskupice | s DPH | 90 | EUR | webinár - Zákon o odpadoch dňa 24.2.22 | 31.1.2022 | 2.2.2022 | 31.1.2022 | 26.1.2022 |
| 31/2022 | 2235100805 | zmluva | 35790253 | PETIT PRESS a.s. | Lazaretská 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto | s DPH | 204 | EUR | spravodajca mesta | 31.1.2022 | 2.2.2022 | 14.2.2022 | 8.2.2022 |

| Číslo faktúry | Číslo faktúry dodávateľa | číslo objednávky/zmluva | IČO | Obchodný názov | Adresa dodávateľa | S DPH | Suma | Mena | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady |
|---------------|--------------------------|-------------------------|----------|---|---------------------------------|-------|------|------|--|------------------|----------------|------------------|--------------|
| 30/2022 | 882022 | 10/2200024 | 48291374 | Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis | Inovecká 1140/22, 91101 Trenčín | s DPH | 11 | EUR | elektronická príručka - Slobodný prístup k informáciám | 1.2.2022 | 2.2.2022 | 9.2.2022 | 3.2.2022 |

