

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	cislo objednávky	Ičo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S_DP H	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
67/2024	6022303605	17/2400002	45930546	BOOKNET SLOVAKIA, s. r. o.	Padlých hrdinov 60, 82106 Bratislava	s DPH	41,79	EUR	publikácia Zákon o obecnom zriadení	10.2.2024	13.2.2024	23.2.2024	8.2.2024
66/2024	42401162	16/2400039	45234469	INISOFT s. r. o.	Kapitulská 8, 97401 Banská Bystrica	s DPH	153,6	EUR	prístup - kompostáreň	12.2.2024	13.2.2024	26.2.2024	13.2.2024
65/2024	20240002	16/2400001	37209035	Ing. Anna Šobichová - GEO REAL	Štúrova 27, 02354 Turzovka	s DPH	222	EUR	GP-parkovisko Stred-skutkové zameranie	9.2.2024	12.2.2024	16.2.2024	14.2.2024
64/2024	20240001	16/2400002	37209035	Ing. Anna Šobichová - GEO REAL	Štúrova 27, 02354 Turzovka	s DPH	157	EUR	GP-oddych.zóna Bukovina-porealizačné zameranie	9.2.2024	12.2.2024	16.2.2024	14.2.2024
62/2024	072024	zmluva o dielo	22605045	Pupík Ján	Predmierska cesta 348, 02354 Čadca	s DPH	150	EUR	BOZP a OPP 1/2024	31.1.2024	12.2.2024	14.2.2024	15.2.2024
61/2024	20240001	16/2400006	40525481	Branislav Číčala - TOP - AV.sk	ČSA 1190/43, 02404 Kysucké Nové Mesto	s DPH	2900	EUR	Hudobná skupina Kortina	12.2.2024	12.2.2024	15.2.2024	15.2.2024
60/2024	3082019581	zmluva	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava	s DPH	163,31	EUR	benzín Dacia Dokker, nafta Opel, benzín fabia, nafta Yeti	5.2.2024	12.2.2024	19.2.2024	16.2.2024
63/2024	2024044	16/2400007	36397113	HERMAN Jozef, PLYN - ELEKTRO, spol. s r.o.	Horelica 310, 02201 Čadca	s DPH	690	EUR	ZSS-revizia plynovej kotolne, komínov a tlakových nádob	8.2.2024	9.2.2024	15.2.2024	16.2.2024

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	cislo objednávky	Ičo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S_DP H	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
59/2024	20240030	zmluva	36435694	WOOD ENERGY, s.r.o.	Podvysoká 385, 02357 Podvysoká	s DPH	50,4	EUR	drevný odpad	31.1.2024	8.2.2024	14.2.2024	14.2.2024
57/2024	12400012	16/2400030	51454203	Ing. Viktor Lajterčuk - Velektronic	Petra Jilemnického 854/1, 07101 Michalovce	s DPH	59	EUR	Technická podpora-Infokat	5.2.2024	8.2.2024	20.2.2024	14.2.2024
56/2024	9001668131		36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica	s DPH	560,15	EUR	poštové služby 1/2024	8.2.2024	8.2.2024	17.3.2024	14.2.2024
55/2024	2024006	16/2400036	44327153	Rudolf Mravec	Staškov 653, 02353 Staškov	s DPH	115,6	EUR	oprava motor.vozidla Dacia Duster	6.2.2024	7.2.2024	20.2.2024	13.2.2024
54/2024	2435100920	zmluva	35790253	PETIT PRESS a.s.	Lazaretská 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	204	EUR	Spravodajca mesta	7.2.2024	7.2.2024	21.2.2024	15.2.2024
53/2024	20240001	zmluva	36435694	WOOD ENERGY, s.r.o.	Podvysoká 385, 02357 Podvysoká	s DPH	9504,9	EUR	uloženie odpadu 1/24	31.1.2024	7.2.2024	14.2.2024	13.2.2024
52/2024	10240013	zmluva	31619436	ENERGETIK A TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	3871,8	EUR	záloha teplo 1/24 - MsÚ	6.2.2024	7.2.2024	15.2.2024	13.2.2024

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	cislo objednávky	Ičo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S_DP H	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
58/2024	10240026	ene zmluva	31619436	ENERGETIK A TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	732,15	EUR	vyúčtovanie tepla 1/24 - klub	5.2.2024	7.2.2024	15.2.2024	13.2.2024
51/2024	10240014	zmluva	31619436	ENERGETIK A TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	2449,8	EUR	záloha teplo 1/24 KaSS	5.2.2024	7.2.2024	15.2.2024	13.2.2024
49/2024	3241003149	zmluva	36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	s DPH	94,86	EUR	odber vody MsÚ 1/24	31.1.2024	6.2.2024	19.2.2024	13.2.2024
48/2024	32024	16/2400021	37798251	Ing. Vladimír Kubinec	č.65, Makov, 02356 Makov	s DPH	500	EUR	Znalecké posudky - zásady hospodárenia	5.2.2024	6.2.2024	20.2.2024	13.2.2024
50/2024	240011430	16/2400035	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 9, 82104 Bratislava-Ružinov	s DPH	294,72	EUR	čistiace prostriedky	5.2.2024	6.2.2024	19.2.2024	13.2.2024
47/2024	32024	16/2400021	37798251	Ing. Vladimír Kubinec	č.65, Makov, 02356 Makov	s DPH	500	EUR	Znalecké posudky - zásady hospodárenia	5.2.2024	6.2.2024	20.2.2024	13.2.2024
44/2024	202402	zmluva	52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	324	EUR	obedy zamestnanci 1/24	31.1.2024	5.2.2024	11.2.2024	7.2.2024

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	cislo objednávky	Ičo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S_DP H	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
43/2024	0124		52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	81,6	EUR	stravné seniory 1/24	31.1.2024	5.2.2024	14.2.2024	STORNO
42/2024	062024	zmluva	52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	1651,6	EUR	náklady potraviny - seniory	31.1.2024	5.2.2024	14.2.2024	7.2.2024
41/2024	072024	zmluva	52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	649,9	EUR	režijné náklady seniory	31.1.2024	5.2.2024	14.2.2024	7.2.2024
40/2024	0224	zmluva	52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	54,4	EUR	režijné náklady 1/24	31.1.2024	5.2.2024	14.2.2024	7.2.2024
39/2024	0124	zmluva	52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	81,6	EUR	stravné zamestnanci soc.zariad. 1/24	31.1.2024	5.2.2024	14.2.2024	7.2.2024
38/2024	2024006	zmluva	44829710	Netfon, s.r.o.	Červená 470/1, 01003 Žilina	s DPH	104,16	EUR	telef.popl.	31.1.2024	5.2.2024	15.2.2024	8.2.2024
37/2024	3010131205	zmluva	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	s DPH	1044,3	EUR	záloha plyn bývala ZUŠ, Dúha, soc.zariad. 2/24	1.2.2024	5.2.2024	15.2.2024	7.2.2024

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	cislo objednávky	lčo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S_DP H	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
36/2024	2	zmluva	00183326	Mestský podnik služieb Čadca	Podzávoz 284, 02201 Čadca	s DPH	798	EUR	zhodnotenie BRO 1/24	1.2.2024	5.2.2024	15.2.2024	8.2.2024
34/2024	2240100246	16/2400014	36006858	BONTONFIL M a.s.	Drieňová 34, 82102 Bratislava-Ružinov	s DPH	35,28	EUR	Filmové predstavenie 26.1 - Lieta v tom	31.1.2024	5.2.2024	10.2.2024	7.2.2024
46/2024	8343321719	zmluva	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	s DPH	20,89	EUR	internet.popl. 2/24	1.2.2024	5.2.2024	19.2.2024	7.2.2024
45/2024	4532420001	16/2400013	50071254	CinemArt SK, s.r.o.	Grösslingová 2468/51, 81109 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	38,81	EUR	Filmové predstavenie 26.1 Ninja korytnačky	1.2.2024	5.2.2024	15.2.2024	13.2.2024
35/2024	240161	zmluva	36712736	KRAJSPOL SK, s.r.o.	Závodská cesta 14, 01001 Žilina	s DPH	18,6	EUR	mesačný popl. 1/24	31.1.2024	5.2.2024	1.3.2024	8.2.2024
33/2024	2629301907	zmluva	52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	724	EUR	obedy seniori 1/2024	31.1.2024	5.2.2024	11.2.2024	7.2.2024
32/2024	240079	16/2400025	47489316	ASAPRINT TRADE s.r.o.	Električná 346/37, 91101 Trenčín	s DPH	205,79	EUR	Tlač vstupeniek - Hudobná noc	1.2.2024	2.2.2024	11.2.2024	2.2.2024

