

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
94/2024	2241102624	zmluva	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam	Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov	s DPH	414,00	EUR	SOZA - 10.2.24-10.2.24 - fašiangový koncert	23.2.2024	28.2.2024	9.3.2024	1.3.2024
96/2024	20240091	16/2400011	00177474	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Kutuzovova 17, 83103 Bratislava-Nové Mesto	s DPH	150,00	EUR	Základná odboirná príprava preventivára požiarnej ochrany obce	26.2.2024	28.2.2024	11.3.2024	1.3.2024
95/2024	2400001	16/2400057	17336929	EKOFIT s. r. o.	Kotešová - Oblazov 12, 01361 Kotešová	s DPH	2360,00	EUR	Stromy-verejná zeleň	28.2.2024	28.2.2024	6.3.2024	4.3.2024
92/2024	3082035919	zmluva	31322832	SLOVNAFT, a.s.	VIčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	s DPH	131,55	EUR	benzín Dacia, Docker	26.2.2024	27.2.2024	11.3.2024	4.3.2024
91/2024	24007	16/2400048	48246140	Rudolf Mravec-MRAVEC	R. Jašíka 548, 02354 Turzovka	s DPH	120,00	EUR	Technická a emisná kontrola-MHZ	21.2.2024	27.2.2024	6.3.2024	1.3.2024
93/2024	4532420002	16/2400029	50071254	CinemArt SK, s.r.o.	Grösslingová 2468/51, 81109 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	156,00	EUR	Filmové predstavenie Krakenteena	26.2.2024	27.2.2024	11.3.2024	1.3.2024

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
89/2024	2241102543	zmluva	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k	Kastielova 3, 82108 Bratislava-Ružinov	s DPH	44,40	EUR	SOZA - MR rok 2024	22.2.2024	26.2.2024	8.3.2024	1.3.2024
90/2024	20240002	16/2400041	51713772	Marek Kantorík	Oščadnica 1413, 02301 Oščadnica	s DPH	200,00	EUR	Moderovanie-športovec roka	19.2.2024	26.2.2024	29.2.2024	1.3.2024
88/2024	2004004917	16/2400049	52693651	B-commerce Group s.r.o.	Duklianska 16, 08501 Bardejov	s DPH	77,56	EUR	regále - pivnica (čistiace prostriedky)	23.2.2024	23.2.2024	8.3.2024	22.2.2024
87/2024	240101772	16/2400050	47795034	Tibor Koťo - Univerzál	Družstevná 2460/36, 06601 Humenné	s DPH	493,66	EUR	tepovač	22.2.2024	23.2.2024	7.3.2024	23.2.2024
86/2024	2435101269	zmluva	35790253	PETIT PRESS a.s.	Lazaretská 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	204,00	EUR	Spravodajca mesta	22.2.2024	23.2.2024	7.3.2024	1.3.2024
85/2024	10240039	16/2400018	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	439,51	EUR	Výmena bojlera bl.43	13.2.2024	22.2.2024	23.2.2024	28.2.2024
84/2024	4592025740	zmluva	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	s DPH	199,64	EUR	PHM-Jumper, Iveco, Tatra, Mitsubishi, Iveco Daily	19.2.2024	21.2.2024	4.3.2024	26.2.2024

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
83/2024	3624037920	16/2400046	35765038	ELEKTROSP ED, a. s.	Diaľničná cesta 6015/12 A, 90301 Senec	s DPH	37,50	EUR	alkoholtestér	20.2.2024	21.2.2024	1.3.2024	21.2.2024
82/2024	240211494	16/2400047	45322040	Medplus s.r.o.	Chrenovská 14, 94901 Nitra	s DPH	157,42	EUR	zdravotnícky materiál-ZSS	20.2.2024	21.2.2024	21.3.2024	21.2.2024
81/2024	FA23020068	16/2400037	35840790	Hygiene Slovensko, s.r.o.	Diaľničná cesta 27, 90301 Senec	s DPH	417,31	EUR	hygienické potreby	19.2.2024	20.2.2024	20.3.2024	26.2.2024
79/2024	240100259	16/2400043	53011554	Instagen s.r.o.	P.O. Hviezdoslava 14, 01001 Žilina	s DPH	268,80	EUR	mobilný telefón-Xiaomi Redmi	15.2.2024	19.2.2024	29.2.2024	19.2.2024
78/2024	202404965	zmluva	36781657	TES Media s.r.o.	Kragujevská 3754 4, 01001 Žilina	s DPH	19,20	EUR	poplatok za internet 3/2024	15.2.2024	19.2.2024	29.2.2024	22.2.2024
80/2024	5772595037	zmluva	35697270	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	s DPH	118,51	EUR	telef.poplátky+internet	19.2.2024	19.2.2024	4.3.2024	22.2.2024
77/2024	240287	16/2400024	46611045	HRD Slovakia s.r.o.	Olešná 250, 02352 Olešná	s DPH	114,00	EUR	Závesy-historická knižnica	15.2.2024	16.2.2024	29.2.2024	22.2.2024
76/2024	1000017124	16/2400040	35774282	Victory Sport s.r.o.	Junácka 6, 83280 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	113,77	EUR	červené kazety 4 ks	14.2.2024	15.2.2024	24.2.2024	22.2.2024

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
75/2024	41	16/2400028	50983008	Závodník - LTJ Music - Sound , Light	Stred 520, 02354 Turzovka	s DPH	180,00	EUR	Ozvučenie-fašiangy	12.2.2024	15.2.2024	19.2.2024	16.2.2024
74/2024	202404899	zmluva	36781657	TES Media s.r.o.	Kragujevská 3754 4, 01001 Žilina	s DPH	286,80	EUR	popl. internet a Tv ZSS 1.3.24-28.2.25	15.2.2024	15.2.2024	29.2.2024	26.2.2024
73/2024	2024002	16/2400033	47997001	Mgr. Jana Červencová-NOVUM Farby Laky a	Predmier 301, 02354 Turzovka	s DPH	1137,40	EUR	Čistiace prostriedky	5.2.2024	14.2.2024	19.2.2024	16.2.2024
72/2024	6030385836	16/2400034	44268637	Solvent SR, spol. s r.o.	Hlohovecká 6, 95141 Lužianky	s DPH	1420,56	EUR	Čistiace prostriedky	7.2.2024	14.2.2024	22.2.2024	16.2.2024
71/2024	4000039	16/2400020	47864249	Damedis s.r.o.	Višňovského 6, 96001 Zvolen	s DPH	271,20	EUR	Tonery	17.1.2024	14.2.2024	31.1.2024	16.2.2024
70/2024	1910400003	16/2400032	36139297	Mestský podnik služieb	Predmierska cesta 22/1, 02354 Turzovka	s DPH	321,10	EUR	Oprava svietidiel-bl.22-spoločné priestory	13.2.2024	14.2.2024	27.2.2024	16.2.2024
69/2024	1912400001	16/2400004	36139297	Mestský podnik služieb	Predmierska cesta 22/1, 02354 Turzovka	s DPH	669,60	EUR	montážna plošina VO, vianoč.výzdoba 1/2021	9.2.2024	14.2.2024	23.2.2024	16.2.2024
68/2024	3082029043	zmluva	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	s DPH	71,38	EUR	benzín Dacia	9.2.2024	14.2.2024	23.2.2024	16.2.2024