

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľ a	číslo objednávky	Ičo	Obchodný názov	Adresa dodávateľ a	S_DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
981/2022	9001571789		36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica	s DPH	783,7	EUR	poštové služby 12/22	12.1.2023	31.12.2022	19.2.2023	19.1.2023
980/2022	105227562	zmluva	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	s DPH	1862,2	EUR	vyúčtovanie električky 12/22	31.12.2022	31.12.2022	7.2.2023	17.1.2023
979/2022	105228005	zmluva	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	s DPH	845,38	EUR	vyúčtov. električky r. 2022	31.12.2022	31.12.2022	7.2.2023	17.1.2023
978/2022	1711	zmluva	31372074	SIA Slovakia, s.r.o.	Digital Park II, Einsteinova 25, 85101 Bratislava	s DPH	57,6	EUR	prenájom terminálu 10-12/22	10.1.2023	31.12.2022	24.1.2023	17.1.2023

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	číslo objednávky	lčo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S_DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
977/2022	2012022	zmluva	22605045	Pupík Ján	Predmierska cesta 348, 02354 Čadca	s DPH	150	EUR	BOZP a OPP 12/22	31.12.2022	31.12.2022	14.1.2023	17.1.2023
975/2022	202210746	10/2200276	17317282	STRABAG s.r.o.	Mlynské Nivy 61, 82518 Bratislava-Podunajské Biskupice	s DPH	2808	EUR	Údržba miestnych komunikácií	27.12.2022	31.12.2022	10.1.2023	12.1.2023
974/2022	3221090453		36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	s DPH	202,17	EUR	odber vody DS, športový areál	31.12.2022	31.12.2022	22.1.2023	16.1.2023
973/2022	3221090454		36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	s DPH	83,31	EUR	odber vody drevený dom	31.12.2022	31.12.2022	22.1.2023	16.1.2023

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	číslo objednávky	lčo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S_DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
972/2022	3221090703		36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	s DPH	72,9	EUR	odber vody Msú 12/22	31.12.2022	31.12.2022	22.1.2023	16.1.2023
962/2022	385137949	zmluva	31402828	Schindler výťahy a eskalátory a.s.	Karadžičova 8, 82108 Bratislava	s DPH	36,23	EUR	servis výťahu ZPS 12/22	31.12.2022	31.12.2022	15.1.2023	10.1.2023
984/2022	301013120	zmluva	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	s DPH	2340,2	EUR	vyúčtovanie plynu Dúha, Sociálne zariadenie, Stred 355 za rok 2022	30.12.2022	30.12.2022	24.1.2023	17.1.2023
983/2022	46	zmluva	00183326	Mestský podnik služieb Čadca	Podzávoz 284, 02201 Čadca	s DPH	513,00	EUR	zhodnotenie BRO 12/22 Položky:	11.1.2023	30.12.2022	25.1.2023	19.1.2023
982/2022	4611703001		51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4 B, 01001 Žilina	s DPH	547,08	EUR	vyúčtovanie elektriky II.pol.22 Položky:	7.1.2023	30.12.2022	23.1.2023	17.1.2023

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľ a	číslo objednávky	Ičo	Obchodný názov	Adresa dodávateľ a	S_DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
976/2022	2372391	zmluva	35742364	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava	s DPH	28,97	EUR	prenájom rohože 12/22	4.1.2023	30.12.2022	18.1.2023	19.1.2023
971/2022	2022397	zmluva	36435694	WOOD ENERGY, s.r.o.	Podvysoká 385, 02357 Podvysoká	s DPH	746,64	EUR	drevný odpad	3.1.2023	30.12.2022	19.1.2023	12.1.2023
970/2022	2022396	zmluva	36435694	WOOD ENERGY, s.r.o.	Podvysoká 385, 02357 Podvysoká	s DPH	6450,3	EUR	uloženie a pol. za odpad 12/22	3.1.2023	30.12.2022	19.1.2023	17.1.2023
969/2022	308179768	zmluva	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	s DPH	53,5	EUR	nafta tara, magirus, mitsubishi DHZ	3.1.2023	30.12.2022	17.1.2023	16.1.2023
968/2022	10220535	dohoda	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA A, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	247,42	EUR	teplo 12/22 - KaSS	3.1.2023	30.12.2022	17.1.2023	12.1.2023

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľ a	číslo objednávky	IČO	Obchodný názov	Adresa dodávateľ a	S_DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
967/2022	10220534	dohoda	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA A, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	973,36	EUR	teplo 12/22 - MsÚ	3.1.2023	30.12.2022	17.1.2023	12.1.2023
966/2022	10220547	dohoda	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA A, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	537,97	EUR	teplo 12/22 - bl. 272	4.1.2023	30.12.2022	18.1.2023	12.1.2023
965/2022	2210414	zmluva	47313382	TRAFIN OIL SK, s.r.o.	Sidónie Sakalovej 190/30, 01401 Bvtča	s DPH	201,6	EUR	prenájom zberných nádob použitého potravinárskeho odpadu r. 2022	21.12.2012	30.12.2022	31.12.2022	10.1.2023
964/2022	2402371164		31348262	Wolters Kluwer s.r.o.	Oravská 17, 82109 Bratislava- Staré Mesto	s DPH	145	EUR	Právo pre ROPO a obce Standard	23.12.2022	30.12.2022	6.1.2023	31.12.2022
963/2022	221253	zmluva	36712736	KRAJSPOL SK, s.r.o.	Závodská cesta 14, 01001 Žilina	s DPH	18,6	EUR	popl. prístup do systému 12/22	30.12.2022	30.12.2022	29.1.2023	12.1.2023

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
961/2022	63122108	10/2200414	36397563	ARDSYSTÉ M s.r.o.	P.Mudroň a 5, 01001 Žilina	s DPH	1998	EUR	Bedeker Zvykoslovie-projekt Rok na dedine	28.12.2022	30.12.2022	11.1.2023	30.12.2022
960/2022	109220095	zmluva	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	s DPH	-739,2	EUR	vyúčtovanie - preplatok elekt.energie r. 22	29.12.2022	30.12.2022	5.2.2023	
959/2022	212022	10/2200448	46621831	Ing. Roman Židek - RZ Projekt	Háľkova 1319/26 A, 02401 Kysucké Nové Mesto	s DPH	6000	EUR	stav.úpravy - MPS Turzovka	30.12.2022	30.12.2022	30.1.2023	30.12.2022
958/2022	202212	10/2200447	40141951	Ing. Milan Kožák	Podvysoká 301, 02353 Podvysoká	s DPH	6000	EUR	stavebné úpravy - MŠ Turzovka	20.12.2022	30.12.2022	31.12.2022	30.12.2022
957/2022	2022041	10/2200436	41358350	Marián Klago	Turzovka Stred 88, 02354 Turzovka	s DPH	480	EUR	Občerstvenie-Rok na dedine	30.12.2022	30.12.2022	13.1.2023	30.12.2022
956/2022	220200589	10/2200446	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.	Diaľničná cesta 27, 90301 Senec	s DPH	960,84	EUR	Hygienické potreby - kultúra	27.12.2022	29.12.2022	26.1.2023	29.12.2022

Číslo faktúr	Číslo faktúry dodávateľ a	číslo objednávky	Ičo	Obchodný názov	Adresa dodávateľ a	S_DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
955/2022	622205257	zmluva	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava-Petržalka	s DPH	1318,7	EUR	servisné práce 1.10.22-31.12.22	29.12.2022	29.12.2022	28.1.2023	29.12.2022
954/2022	308179646	zmluva	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	s DPH	155,33	EUR	benzín Dacia, nafta Opel, Škoda Yeti	27.12.2022	29.12.2022	10.1.2023	29.12.2022
953/2022	142022	10/2200445	41586352	Adrian Ligač	Stred 423, 02354 Turzovka	s DPH	210	EUR	Inštalácia umývadla - zariadenie sociálnych služieb	28.12.2022	29.12.2022	13.1.2023	29.12.2022
952/2022	022/2022	7/2100329	41995988	Róbert Zlatoš	Bajzova 3120/32, 01001 Žilina	s DPH	14000	EUR	vypr.časti PD-"Most ponad potok Predmieranka"	30.12.2022	28.12.2022	13.1.2023	30.12.2022