

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
389/2022	2305121	zmluva	35742364	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava	s DPH	27,86	EUR	prenájom rohoží 23.5.22-19.6.22	22.6.2022	29.6.2022	6.7.2022	1.7.2022
388/2022	3081696327	zmluva	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava	s DPH	100,77	EUR	nafta Jumper	24.6.2022	29.6.2022	8.7.2022	6.7.2022
387/2022	6622204754	zmluva	35763469	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	58,8	EUR	popl.vytýčenie tlekom.vedenia -	28.6.2022	28.6.2022	21.7.2022	27.7.2022
386/2022	3221033808	zmluva	36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	s DPH	190,83	EUR	odber vody DÚHA, amfiteáter, ŠA, pitná fontána	22.6.2022	28.6.2022	11.7.2022	1.7.2022
385/2022	3221033797	zmluva	36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	s DPH	209,91	EUR	odber vody futb.ihrisko, dom smútku, športový areál	22.6.2022	28.6.2022	11.7.2022	1.7.2022
384/2022	1317200097	zmluva	00314331	Mesto Turzovka	R. Jašíka 178, 02354 Turzovka	s DPH	-139,9	EUR	vyúčtovanie energie r. 21	24.6.2022	28.6.2022	8.7.2022	1.7.2022
383/2022	1311200093	zmluva	00314331	Mesto Turzovka	R. Jašíka 178, 02354 Turzovka	s DPH	-75,16	EUR	vyúčtovanie energie r.21	24.6.2022	28.6.2022	8.7.2022	1.7.2022

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
382/2022	220300063	zmluva	46120602	Metrostav DS a.s.	Košická 17180/49, 82108 Bratislava-Ružinov	s DPH	55775,62	EUR	stav.,práce - rekonštrukcia cyklotrasy na cy,klochodník	15.6.2022	28.6.2022	14.8.2022	16.8.2022
390/2022	1915200059	zmluva	36139297	Mestský podnik služieb	Predmierska cesta 22/1, 02354 Turzovka	s DPH	7644,6	EUR	stav.práce-realizácia chodníka	20.6.2022	28.6.2022	4.7.2022	1.7.2022
381/2022	2022150801	10/2200100	51424266	Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.	Družstevná 232/2, 04001 Košice-Sever	s DPH	30	EUR	školenie-Mzdová účtovníčka-Nekorancová	28.6.2022	27.6.2022	11.7.2022	24.6.2022
380/2022	20220171	10/2200173	36406341	SAKSON P + V s.r.o.	Štaškov č. 805, 02353 Štaškov	s DPH	843	EUR	Údržba MK - MČ Stred	17.6.2022	24.6.2022	6.7.2022	1.7.2022
379/2022	20220233	10/2200172	44554451	SAKSON-BETÓN s.r.o.	Štaškov 805, 02353 Štaškov	s DPH	934,37	EUR	Údržba MK - MČ Stred	17.6.2022	24.6.2022	6.7.2022	1.7.2022
378/2022	20220024	10/2200154	54458994	BEAN project s. r. o.	Záhradná 650/26, 01324 Strečno	s DPH	550	EUR	realizácia verej.obstar. - Zberný dvor	23.6.2022	24.6.2022	7.7.2022	29.6.2022
377/2022	22952258		35730129	Verlag Dashafer	Železničiarska 13, 81104 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	175,2	EUR	účtovné súvzťažnosti 5.8.22-4.8.23	22.6.2022	24.6.2022	27.6.2022	24.6.2022
376/2022	44224214	zmluva	43999531	Urbion sk, s.r.o.	A. Kmeťa 17, 01001 Žilina	s DPH	768	EUR	Obstáravanie Zmeny a Doplnu č.4 ÚPN mesta Turzovka	22.6.2022	23.6.2022	29.6.2022	29.6.2022

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
375/2022	0102022	10/2200078	41995988	Róbert Zlatoš	Bajzova 3120/32, 01001 Žilina	s DPH	300	EUR	Vyprac.rozpočtu a PD-parkovisko na sídlisku Stred	23.6.2022	23.6.2022	7.7.2022	29.6.2022
374/2022	8400194254	zmluva	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské nivy 44/0 b, 82511 Bratislava	s DPH	216,36	EUR	Poplatok za pripojenie-Vyšný Koniec	23.6.2022	23.6.2022	7.7.2022	24.6.2022
373/2022	9202200707	10/2200174	36386162	BROMIX s.r.o.	Strojárska 204/6, 03301 Podtureň - Roveň	s DPH	133,92	EUR	hygienické potreby	22.6.2022	22.6.2022	6.7.2022	24.6.2022
372/2022	3081691159	zmluva	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava	s DPH	176,1	EUR	pohonné látky-Toyota, Dacia	17.6.2022	22.6.2022	1.7.2022	24.6.2022
371/2022	0006904874	zmluva	35697270	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava- Ružinov	s DPH	126,53	EUR	telef.poplatky 7.6.22-16.7.22	19.6.2022	21.6.2022	3.7.2022	24.6.2022
370/2022	20220604	zmluva o dielo	48282235	FEROSTA a spol., s.r.o.	Oslobodenia 164/18, 01305 Belá	s DPH	265369,7	EUR	zariadenie sociálnych služieb novostavba	8.6.2022	21.6.2022	7.8.2022	21.6.2022
368/2022	1916200058	zmluva o dielo	36139297	Mestský podnik služieb	Predmierska cesta 22/1, 02354 Turzovka	s DPH	65106,71	EUR	stavebné práce - chodník Vyšný koniec	15.6.2022	20.6.2022	29.6.2022	21.6.2022
367/2022	20221057	10/2200149	36000124	Hakom s.r.o.	Československej armády 18 18, 03601 Martin	s DPH	145,68	EUR	Dopravné značenie - Hlinené	16.6.2022	20.6.2022	30.6.2022	24.6.2022

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
366/2022	2235106814	zmluva	35790253	PETIT PRESS a.s.	Lazaretská 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	204	EUR	Spravodajca mesta	16.6.2022	20.6.2022	30.6.2022	21.6.2022
365/2022	2202202922	10/2200161	54004764	PROFITENT s. r. o.	Priemyselná 3416/1, 08501 Bardejov	s DPH	4449,6	EUR	Stany na kultúrne podujatia	19.6.2022	20.6.2022	3.7.2022	21.6.2022
363/2022	2022070	10/2200166	44509481	Mgr. Tatiana Holečková - SLOVAK FOLK TRAVEL	Kremnické Bane 30, 96701 Kremnické Bane	s DPH	681	EUR	tričko 60 ks - Keď tradícia v dreve ukrytá	17.6.2022	20.6.2022	17.7.2022	29.6.2022
369/2022	20220156	10/2200151	36406341	SAKSON P + V s.r.o.	Štaškov č. 805, 02353 Štaškov	s DPH	61,85	EUR	prenájom ťažkej mechanizácie - MČ V.koniec lokalita sociálne zariadenie	15.6.2022	20.6.2022	29.6.2022	1.7.2022
364/2022	20220011	10/2200160	37209035	Ing. Anna Šobichová - GEO REAL	Štúrova 27, 02354 Turzovka	s DPH	200	EUR	Vytýčenie hraníc pozemku	16.6.2022	17.6.2022	23.6.2022	21.6.2022
362/2022	220100092	10/2200022	46041915	MANOS CONSULTING, s.r.o.	Južná 36, 94901 Nitra	s DPH	1494	EUR	žiadosť k výzve	16.6.2022	16.6.2022	30.6.2022	21.6.2022
361/2022	10220244	10/2200145	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	59,53	EUR	výmena ventila bl. 43	14.6.2022	16.6.2022	28.6.2022	24.6.2022
360/2022	202200212	10/2200163	42171717	"Centrálna nezisková spoločnosť"	Einsteinova 21, 85101 Bratislava-Petržalka	s DPH	16,5	EUR	školenie - Komunálne voľby Čmelíková	15.6.2022	16.6.2022	22.6.2022	16.6.2022

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
359/2022	1918200056	10/2200071	36139297	Mestský podnik služieb	Predmierska cesta 22/1, 02354 Turzovka	s DPH	14657,9	EUR	Práce plošinou - MR, VO, zeleň, vianočná výzdoba - v roku 2022	13.6.2022	14.6.2022	27.6.2022	17.6.2022
358/2022	2022043	10/2200152	51980401	KORZO Korňa, s.r.o.	Korňa 731, 02321 Korňa	s DPH	1036,8	EUR	Údržba MK - Hlinené	7.6.2022	14.6.2022	17.6.2022	17.6.2022
352/2022	1000091122	10/2200155	35774282	Victory Sport s.r.o.	Junácka 6, 83280 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	191,16	EUR	suveníry	13.6.2022	13.6.2022	20.6.2022	13.6.2022
351/2022	4222	zmluva o dielo	31600042	LEMONT - SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.	Veľké Rovné 586, 01362 Veľké Rovné	s DPH	225296,3	EUR	Zvýšenie energetickej účinnostiobjektu KaSS v Turzovke - stavebné práce	3.6.2022	13.6.2022	2.7.2022	30.6.2022
357/2022	1919200055	10/2200071	36139297	Mestský podnik služieb	Predmierska cesta 22/1, 02354 Turzovka	s DPH	384,72	EUR	údržba VO 5/22	9.6.2022	13.6.2022	23.6.2022	17.6.2022
356/2022	13	zmluva	00183326	Mestský podnik služieb	Podzávoz 284, 02201 Čadca	s DPH	416,1	EUR	zhodnotenie BRO 5/22	8.6.2022	13.6.2022	22.6.2022	16.6.2022
355/2022	2022021075	zmluva	36259705	NETHOST, s.r.o.	Karpatské námestie 10 A, 83106 Bratislava-Rača	s DPH	36	EUR	mailhosting 1.7.22 - 30.6.23	10.6.2022	13.6.2022	24.6.2022	13.6.2022
354/2022	20220028	10/2200138	47484225	MFStav, s. r. o.	M. R. Štefánika 139, 02744 Tvrdošín	s DPH	1260	EUR	betónový kvetináč	12.6.2022	13.6.2022	22.6.2022	17.6.2022

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
353/2022	3425	10/2200143	46649646	OSHO INVEST GROUP s.r.o.	Prostějovská 1, 08001 Prešov	s DPH	240	EUR	mobilný telefón Samsung Galaxy	9.6.2022	13.6.2022	16.6.2022	7.6.2022
350/2022	782022	zmluva	22605045	Pupík Ján	Predmierska cesta 348, 02354 Čadca	s DPH	150	EUR	OPP a BOZP 5/22	1.6.2022	10.6.2022	15.6.2022	13.6.2022
349/2022	9001515645		36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	s DPH	607,7	EUR	služby poštové 5/2022	10.6.2022	10.6.2022	18.7.2022	13.6.2022
348/2022	2022102793	10/2200079	17317282	STRABAG s.r.o.	Mlynské Nivy 61, 82518 Bratislava-Podunajské Biskupice	s DPH	578,75	EUR	Oprava dopravného značenia - cyklochodník - škodová udalosť	3.6.2022	10.6.2022	17.6.2022	13.6.2022
347/2022	2022102792	10/2200031	17317282	STRABAG s.r.o.	Mlynské Nivy 61, 82518 Bratislava-Podunajské Biskupice	s DPH	1804,85	EUR	Oprava zábradlia-cyklochodník-škodová udalosť	6.6.2022	10.6.2022	20.6.2022	13.6.2022
346/2022	1052230851	zmluva	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	s DPH	570,38	EUR	vyúčtovanie elektriky 5/22	30.5.2022	10.6.2022	8.7.2022	13.6.2022
345/2022	220668	10/2200146	47489316	ASAPRINT TRADE s.r.o.	Električná 346/37, 91101 Trenčín	s DPH	189,23	EUR	Výroba a tlač vstupeniek	10.6.2022	10.6.2022	24.6.2022	13.6.2022

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
344/2022	3081680894	zmluva	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	s DPH	269,17	EUR	benzín Fabia, Dacia Dokker, Toyota nafta Opel	3.6.2022	9.6.2022	17.6.2022	13.6.2022
343/2022	1042022	10/2200122	37798251	Ing. Vladimír Kubinec	č.65, Makov, 02356 Makov	s DPH	100	EUR	Znalecký posudok - pozemok	9.6.2022	9.6.2022	24.6.2022	13.6.2022
342/2022	0092022	10/2200078	41995988	Róbert Zlatoš	Bajzova 3120/32, 01001 Žilina	s DPH	630	EUR	Projektová dokumentácia - pretlak Turkov	2.6.2022	8.6.2022	16.6.2022	13.6.2022
341/2022	63122033	10/2200118	36397563	ARDSYSTÉM s.r.o.	P.Mudroňa 5, 01001 Žilina	s DPH	1476	EUR	Konštrukcia 2ks - múzeum	8.6.2022	8.6.2022	22.6.2022	15.6.2022
340/2022	4220000221	zmluva	17335345	Slovenský pozemkový fond	Búdková 36 , Bratislava, 81715 Bratislava- Staré Mesto	s DPH	452,93	EUR	kúpa pozemku cyklochodník I.etapa	3.6.2022	8.6.2022	30.7.2022	13.6.2022
339/2022	4220000222		17335345	Slovenský pozemkový fond	Búdková 36 , Bratislava, 81715 Bratislava- Staré Mesto	s DPH	5	EUR	mainpulačný popl. -kúpa pozemku cyklochodník I.etapa	3.6.2022	8.6.2022	30.7.2022	13.6.2022
338/2022	13851	10/2200153	47454890	Grantexpert s. r. o.	Záhradnícka 72, 82108 Bratislava	s DPH	79	EUR	školenie - primátor	8.6.2022	8.6.2022	13.6.2022	9.6.2022
337/2022	72022	zmluva	50403443	Mgr. Vladimír Dostal - VOST	Clementisov a 761/4, 02401 Kysucké Nové Mesto	s DPH	2000	EUR	stavebný dozor - Zariadenie sociál.služieb Turzovka obdobie 3/22- 5/22	3.6.2022	8.6.2022	2.7.2022	13.6.2022

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
336/2022	1312200076	zmluva nájomná	00314331	Mesto Turzovka	R. Jašíka 178, 02354 Turzovka	s DPH	167,71	EUR	nájom neb.priestory II.štvr.22	7.6.2022	7.6.2022	21.6.2022	10.6.2022
335/2022	1311200077	zmluva nájomná	00314331	Mesto Turzovka	R. Jašíka 178, 02354 Turzovka	s DPH	95,08	EUR	nájom neb.priestory II.štvr.22 školský úrad	7.6.2022	7.6.2022	21.6.2022	10.6.2022
334/2022	10220217	zmluva	31619436	ENERGETIK A TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	265,32	EUR	teplo 5/2022 MsÚ	3.6.2022	7.6.2022	17.6.2022	9.6.2022
333/2022	10220218	zmluva	31619436	ENERGETIK A TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	376,99	EUR	teplo 5/22 KaSS	3.6.2022	7.6.2022	17.6.2022	9.6.2022
332/2022	10220231	zmluva	31619436	ENERGETIK A TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	278,34	EUR	teplo 5/22 P-272	3.6.2022	7.6.2022	17.6.2022	9.6.2022
331/2022	202203	10/2200150	32255608	Stuchlík Peter	Fojtová ulica 26, 02354 Turzovka	s DPH	375,6	EUR	Materiál - verejná zeleň	3.6.2022	7.6.2022	17.6.2022	9.6.2022
329/2022	36134	10/2200110	51963388	TUALMED, s.r.o.	Boženy Němcovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	18979	EUR	elektrická posteľ, antidekubitný matrac - Nové sociál. služby na komunitnej úrovni v meste Turzovka	25.5.2022	7.6.2022	30.5.2022	7.6.2022
330/2022	202202	10/2200107	32255608	Stuchlík Peter	Fojtová ulica 26, 02354 Turzovka	s DPH	2153,24	EUR	Kvety - verejná zeleň	3.6.2022	6.6.2022	17.6.2022	9.6.2022

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
328/2022	4122015851	zmluva	47258314	SWAN, a.s.	Landererova 7866/12, 81109 Bratislava- Staré Mesto	s DPH	610,63	EUR	telef. a internet poplatky 6/22 žky 63.62 Eur,	3.6.2022	6.6.2022	17.6.2022	9.6.2022
327/2022	220558	zmluva	36712736	KRAJSPOL SK, s.r.o.	Závodská cesta 14, 01001 Žilina	s DPH	18,6	EUR	mesačný poplatok 5/22 odpady	31.5.2022	6.6.2022	30.6.2022	9.6.2022
326/2022	2235106417	zmluva	35790253	PETIT PRESS a.s.	Lazaretská 12, 81108 Bratislava- Staré Mesto	s DPH	204	EUR	Spravodajca mesta	6.6.2022	6.6.2022	20.6.2022	13.6.2022
325/2022	8307295532	zmluva	35763469	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava- Staré Mesto	s DPH	22,55	EUR	internet poplatky 6/22	1.6.2022	6.6.2022	20.6.2022	9.6.2022
324/2022	3010131205	zmluva	44291809	innogy Slovensko s. r. o.	Hviezdoslav ovo námestie 13, 81102 Bratislava	s DPH	722,4	EUR	záloha plynu Dúha 6/22 , záloha plynu ZUŠ 6/22	1.6.2022	6.6.2022	15.6.2022	9.6.2022
323/2022	20220131	10/2200132	36406341	SAKSON P + V s.r.o.	Staškov č. 805, 02353 Staškov	s DPH	1532,62	EUR	údržba MK - Hlinené lokalita kaplnka u Blažkov	31.5.2022	6.6.2022	15.6.2022	9.6.2022
322/2022	302200033	10/2200117	36378119	CECH Company s.r.o.	Mierová 1742, 02201 Čadca	s DPH	34,56	EUR	kancelárske potreby	31.5.2022	6.6.2022	10.6.2022	9.6.2022
321/2022	202225421	zmluva	36781657	TES Media s.r.o.	Kragujevská 3754 4, 01001 Žilina	s DPH	18	EUR	hot spot 6/22 Položky: hot spot 6/22- TESMedia-DF321, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,	1.6.2022	6.6.2022	15.6.2022	9.6.2022

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
320/2022	3221028369	zmluva	36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	s DPH	93,72	EUR	odber vody budova MsÚ 5/22	31.5.2022	6.6.2022	20.6.2022	9.6.2022
319/2022	2022014	10/2200144	41358350	Marián Klago	Turzovka Stred 88, 02354	s DPH	42	EUR	občerstvenie - akcia príklad dobrej spolupráce	3.6.2022	6.6.2022	17.6.2022	9.6.2022
318/2022	2022164	zmluva	36435694	WOOD ENERGY, s.r.o.	Podvysoká 385, 02357	s DPH	1426,32	EUR	drevný odpad	31.5.2022	6.6.2022	14.6.2022	9.6.2022
317/2022	2022165	zmluva	36435694	WOOD ENERGY, s.r.o.	Podvysoká 385, 02357	s DPH	5093,52	EUR	uloženie odpadu 5/2022	31.5.2022	6.6.2022	14.6.2022	9.6.2022
316/2022	10220210	zmluva	31619436	ENERGETIK A TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	21,48	EUR	vyúčtovanie tepla bl.272 r.2021	31.5.2022	3.6.2022	30.6.2022	7.6.2022
315/2022	1012242054	zmluva	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	s DPH	2408,16	EUR	záloha elektriky 6/22	1.6.2022	3.6.2022	15.6.2022	7.6.2022
314/2022	1012242055	zmluva	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	s DPH	1565,61	EUR	záloha elektriky 6/22	1.6.2022	3.6.2022	15.6.2022	7.6.2022
312/2022	220724	10/2200101	46611045	HRD Slovakia s.r.o.	Olešná 520, 02357 Olešná	s DPH	1598,4	EUR	elastický návlek na stoličku	2.6.2022	2.6.2022	16.6.2022	7.6.2022

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
313/2022	20220008		42220009	Organizácia cestného ruchu Kysuce	Námestie slobody 30, 02201 Čadca	s DPH	500	EUR	členský príspevok pre OCR Kysuce r. 22	16.2.2022	2.6.2022	18.3.2022	7.6.2022
311/2022	22034	10/2200123	42260515	Slovenské centrum obstarávania o.z.	Hurbanovo námestie 67, 97201 Bojnice	s DPH	482,4	EUR	spracovanie dát o odberoch a cenách-realizácia VO na el.energiu	30.5.2022	2.6.2022	19.6.2022	7.6.2022
310/2022	22033	10/2200124	42260515	Slovenské centrum obstarávania o.z.	Hurbanovo námestie 67, 97201 Bojnice	s DPH	276,36	EUR	odborná analýza-realizácia VO na el.energiu	26.5.2022	2.6.2022	15.6.2022	7.6.2022
307/2022	20220007	10/2200088	50708333	CREATUS s.r.o.	Cíferská 5/4837, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou	s DPH	985	EUR	Maxi koncert Čumpelovci	30.5.2022	1.6.2022	13.6.2022	6.6.2022
305/2022	2022170	10/2200128	52287491	ProlZS SK s. r. o.	Stred 487, 02354 Turzovka	s DPH	214,65	EUR	dezinfekčné prostriedky DHZ	1.6.2022	1.6.2022	11.6.2022	6.6.2022
304/2022	1672022	10/2200125	46380434	Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.	Jungmannova 750, P.O.Box 34, 11000 Praha	s DPH	202,8	EUR	seminár Hrtúsová Anna	27.5.2022	1.6.2022	10.6.2022	1.6.2022
309/2022	1804783	10/2200130	44187793	JVplusAV s. r. o.	Ľ. Stárka 211/1, 91105 Trenčín	s DPH	443,10	EUR	premietacie plátno	30.5.2022	1.6.2022	13.6.2022	26.5.2022
308/2022	22416661	10/2200142	44413467	B2B Partner s. r. o.	Šulekova 2, 81106 Bratislava	s DPH	481,43	EUR	odpadkový kôš 2 ks	30.5.2022	1.6.2022	13.6.2022	6.6.2022

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
306/2022	2295053	zmluva	35742364	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava	s DPH	19,81	EUR	prenájom rohoží 25.4.22- 22.5.22	25.5.2022	1.6.2022	8.6.2022	6.6.2022