

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	číslo objednávky/zmluvy	IČO	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
303/2022	10220205	dohoda	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	19,72	EUR	vyúčtovanie tepla r. 2021 - nebytové priestory bl. 13	27.5.2022	31.5.2022	30.6.2022	6.6.2022
302/2022	022022	10/2200114	41362101	Chrenšť Miroslav	Korňa 693, 02321 Korňa	s DPH	381,60	EUR	Fotoalbumy - novonarodené deti	29.5.2022	31.5.2022	8.6.2022	6.6.2022
301/2022	0072022	156/2021	41995988	Róbert Zlatoš	Bajzova 3120/32, 01001 Žilina	s DPH	1030,00	EUR	stavebný dozor- kultúrne zariadenie Turzovka - stavebné úpravy	12.5.2022	30.5.2022	26.5.2022	1.6.2022
300/2022	102201910	10/2200121	44839707	RISS Plus s.r.o.	Janka Kráľa 85, 02401 Kysucké Nové Mesto	s DPH	6661,20	EUR	stavebné práce - kultúrne zariadenie Turzovka Predmier 272	24.5.2022	30.5.2022	23.6.2022	1.6.2022
299/2022	2222601	10/2200131	36212466	Datacomp s.r.o.	Moldavská cesta II. 49/2413, 04011 Košice	s DPH	191,59	EUR	Xiaomi Redmi 9AT 2 ks	30.5.2022	30.5.2022	13.6.2022	30.5.2022
298/2022	2022064	10/2200141	46032622	PROFIRTA PLUS, s. r. o.	Májová 1572/19, 02201 Čadca	s DPH	33,00	EUR	tlačenie a rámovanie obrazu	30.5.2022	30.5.2022	6.6.2022	1.6.2022
297/2022	20220895	10/2200116	36000124	Hakom s.r.o.	Československej armády 18 18, 03601 Martin	s DPH	410,28	EUR	Dopravné značky - parkovacie miesta položky 165.48 Eur,	27.5.2022	30.5.2022	10.6.2022	6.6.2022
296/2022	308167966	zmluva	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	s DPH	240,59	EUR	benzín, nafta Jumper, Dacia, Fabia	24.5.2022	27.5.2022	7.6.2022	1.6.2022

295/2022	432004940	zmluva	36442151	Stredoslovenská distribučná, a.s.	Pri Rajčianke-2927/8, 01047-Žilina	s DPH	236,70	EUR	pripojovací príplatok--VO cyklotrasa	20.5.2022	27.5.2022	3.6.2022	STORNO
Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	číslo objednávky/zmluvy	IČO	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
293/2022	220300025	zmluva	46120602	Metrostav DS a.s.	Košická 17180/49, 82108 Bratislava-Ružinov	s DPH	24143,68	EUR	rekonštrukcia cyklotrasy na cyklochodník Turzovka	13.5.2022	27.5.2022	12.7.2022	19.7.2022
294/2022	610220942	10/2200126	35785217	Energotel, a.s.	Miletičova 552/7, 82108 Bratislava-Ružinov	s DPH	72	EUR	vyjadrenie -náúčno turistická oddyvhová zóna	26.5.2022	27.5.2022	26.5.2022	25.5.2022
291/2022	262022	10/2200094	50798987	ELEKTRO KATKA s.r.o.	Stred 169, 02354 Turzovka	s DPH	340	EUR	Bojler-byty bl. 43	23.5.2022	25.5.2022	6.6.2022	26.5.2022
292/2022	1220018	10/2200095	42111226	Divadlo na Predmestí	Hurbanova 2080/11, 05201 Spišská Nová Ves	s DPH	700	EUR	divadel.predstavenie Stará dievka a čert	23.5.2022	25.5.2022	2.6.2022	27.5.2022
290/2022	100007311	10/2200129	35774282	Victory Sport s.r.o.	Junácka 6, 83280 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	341,64	EUR	suvenir - poháre, trofeje, štítky	25.5.2022	25.5.2022	4.6.2022	25.5.2022
288/2022	6904874	zmluva	35697270	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	s DPH	121,63	EUR	telef.p poplatky 17.5.22-16.6.22	19.5.2022	24.5.2022	2.6.2022	25.5.2022
289/2022	2022181		46480382	Eva Ďungelová POINT EXTRA	M.R.Štefánika 3615/197, 01001 Žilina	s DPH	92,87	EUR	školenie - Hroš	24.5.2022	24.5.2022	7.6.2022	24.5.2022

286/2022	05220112	zmluva	36137952	Združenie TKO Semeteš n.o.	Semetešská cesta 439, 02354 Turzovka	s DPH	210,17	EUR	likvidácia komunálneho odpadu a poplatok	16.5.2022	23.5.2022	30.5.2022	25.5.2022
Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávate ľa	cislo objednavk y/zmluvy	Ičo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
287/2022	308167432	zmluva	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	s DPH	90,63	EUR	benzín Toyota	17.5.2022	23.5.2022	31.5.2022	25.5.2022
285/2022	4220507		36287229	EDOS-PEM s.r.o.	Tematínska 4, 85105 Bratislava	s DPH	89	EUR	školenie - Krkošková	19.5.2022	20.5.2022	2.6.2022	16.5.2022
284/2022	223510545	zmluva	35790253	PETIT PRESS a.s.	Lazaretská 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	204	EUR	Spravodajca mesta	19.5.2022	20.5.2022	2.6.2022	24.5.2022
283/2022	20220141	10/2200109	44554451	SAKSON- BETÓN s.r.o.	Staškov 805, 02353 Staškov	s DPH	131,39	EUR	Údržba MK - Predmier	16.5.2022	20.5.2022	31.5.2022	26.5.2022
282/2022	20220007	10/2200119	37209035	Ing. Anna Šobichová - GEO REAL	Štúrova 27, 02354 Turzovka	s DPH	640	EUR	zameranie - zberný dvor	19.5.2022	19.5.2022	26.5.2022	24.5.2022
281/2022	2022036	10/2200115	51980401	KORZO Korňa, s.r.o.	Korňa 731, 02321 Korňa	s DPH	576	EUR	výkopové práce - údržba MK v MČ Turzovka	16.5.2022	19.5.2022	30.5.2022	24.5.2022
280/2022	11	10/2200098	50983008	Antonín Závodník - LTJ Music - Sound , Light & Laser	Stred 520, 02354 Turzovka	s DPH	350	EUR	ozvučenie podujatí	16.5.2022	18.5.2022	26.5.2022	20.5.2022
279/2022	2022012	10/2200106	41358350	Marián Klago	Turzovka Stred 88, 02354 Turzovka	s DPH	1798	EUR	Občerstvenie- slávnostné otvorenie kultúrnej sály Predmier	3.5.2022	16.5.2022	17.5.2022	18.5.2022

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	číslo objednávky/zmluvy	lč	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
278/2022	202210513	10/2200113	41172914	Elena Majeríková - ElenNeo Slovakia	Dolný Vadičov 80, 02345 Dolný Vadičov	s DPH	696	EUR	knihy pre prvákov	10.5.2022	16.5.2022	17.5.2022	18.5.2022
277/2022	105222423	zmluva	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	s DPH	962,47	EUR	vyúčtovanie elektriky 4/22	30.4.2022	13.5.2022	7.6.2022	18.5.2022
276/2022	322102026	zmluva	36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	s DPH	247,94	EUR	odber vody SAD 1.1.22-28.4.22	30.4.2022	13.5.2022	28.5.2022	18.5.2022
275/2022	20220501	10/2200011	48282235	FEROSTA a spol., s.r.o.	Oslobodenia 164/18, 01305 Belá	s DPH	9922,86	EUR	stav.práce-zairadenie soc.služieb	11.5.2022	13.5.2022	26.5.2022	18.5.2022
274/2022	308167318	zmluva	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	s DPH	43,8	EUR	benzín Dacia	9.5.2022	12.5.2022	23.5.2022	18.5.2022
269/2022	191620004	102200071	36139297	Mestský podnik služieb	Predmierska cesta 22/1, 02354 Turzovka	s DPH	1976,88	EUR	údržba MR, VO, verejná zeleň	9.5.2022	11.5.2022	23.5.2022	12.5.2022
268/2022	42022	10/2200105	45423393	Miroslav Baláž - ml.	Podvysoká 233, 02357 Podvysoká	s DPH	500	EUR	maliarske práce - kancelárske priestory	6.5.2022	11.5.2022	20.5.2022	12.5.2022
267/2022	2022009	10/2200066	41358350	Marián Klago	Stred 411, 02354 Turzovka	s DPH	360	EUR	obedy - projekt Keď tradícia v dreve ukrytá	2.5.2022	11.5.2022	16.5.2022	20.5.2022
266/2022	10220295	10/2200111	44865058	AKD s.r.o.	Gáň 909, 92401 Gáň	s DPH	944,19	EUR	vyšetrovací stôl - Nové soc.služby na komunitnej úrovni	9.5.2022	11.5.2022	23.5.2022	16.5.2022

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	číslo objednávky/zmluvy	IČO	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
265/2022	642022	zmluva	22605045	Pupík Ján	Predmiarska cesta 348, 02354 Čadca	s DPH	150	EUR	OPP a BOZP 4/2022	11.5.2022	11.5.2022	15.5.2022	12.5.2022
273/2022	32022	10/2200103	44973993	Lukáš Bobčík - DREVOB	Semeteš 1036, 02355 Vysoká nad Kysucou	s DPH	1500	EUR	Nábytok - šatňový pult - bl.272	4.5.2022	11.5.2022	18.5.2022	12.5.2022
272/2022	322102005	zmluva	36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	s DPH	689,89	EUR	odber vody KASS 29.10.21-22.4.22	30.4.2022	11.5.2022	26.5.2022	12.5.2022
271/2022	900150885	žiadosť	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	s DPH	427,15	EUR	poštové služby 4/2022	11.5.2022	11.5.2022	18.6.2022	12.5.2022
270/2022	220290	10/2200108	47864249	Damedis s.r.o.	Křenová 89/19 Brno - Střed, 60200 Brno - Střed	s DPH	371,4	EUR	toner nákup	10.5.2022	11.5.2022	24.5.2022	24.5.2022
263/2022	2022117	zmluva	36435694	WOOD ENERGY, s.r.o.	Podvysoká 385, 02357 Podvysoká	s DPH	96,48	EUR	drevný odpad	30.4.2022	10.5.2022	14.5.2022	12.5.2022
262/2022	202200140	10/2200056	31624626	GRAVE, spol. s r.o.	Jaseňová 3220/18, 01007 Žilina	s DPH	4152	EUR	kanalizačný materiál - údržba MK v MČ Turzovka	14.4.2022	10.5.2022	16.5.2022	18.5.2022
258/2022	20220728	10/2200096	36000124	Hakom s.r.o.	Československé j armády 18 18, 03601 Martin	s DPH	130,2	EUR	dopravné značenie - asfaltové ihrisko	6.5.2022	10.5.2022	20.5.2022	12.5.2022

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	číslo objednávky/zmluvy	lč	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
257/2022	223510502	zmluva	35790253	PETIT PRESS a.s.	Lazaretská 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	204	EUR	Spravodajca mesta	9.5.2022	10.5.2022	23.5.2022	12.5.2022
264/2022	2622	zmluva	31600042	LEMONT - SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.	Veľké Rovné 586, 01362 Veľké Rovné	s DPH	65814,14	EUR	Zvýšenie energ.náročnosti objektu KaSS Turzovka-stavebné práce	29.4.2022	10.5.2022	30.5.2022	30.5.2022
256/2022	220538	10/2200101	46611045	HRD Slovakia s.r.o.	Olešná 250, 02352 Olešná	s DPH	2478,48	EUR	textil pre spoločenskú sálu bl.272	6.5.2022	10.5.2022	16.5.2022	11.5.2022
261/2022	2022118	zmluva	36435694	WOOD ENERGY, s.r.o.	Podvysoká 385, 02357 Podvysoká	s DPH	4530,34	EUR	poplatok a uloženie odpad 4/2022	30.4.2022	9.5.2022	14.5.2022	12.5.2022
260/2022	20220393		44040539	MOTOR-TRUCK, s. r. o.	Rosina 447, 01322 Rosina	s DPH	551,54	EUR	servis a kontrola MAN	30.4.2022	9.5.2022	16.5.2022	STORNO
259/2022	20220017	10/2200048	30468965	Oľga Mičietová MINEX	Veľké Rovné 601, 01362 Veľké Rovné	s DPH	17680	EUR	nábytok spoloč.sála Predmier	2.5.2022	9.5.2022	9.5.2022	11.5.2022
253/2022	220436	zmluva	36712736	KRAJSPOL SK, s.r.o.	Závodská cesta 14, 01001 Žilina	s DPH	18,6	EUR	mesačný popl- prístup do systému	30.4.2022	6.5.2022	30.5.2022	10.5.2022
252/2022	830544272	zmluva	35763469	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	22,55	EUR	intern.poplatky 5/22	1.5.2022	6.5.2022	18.5.2022	10.5.2022
250/2022	20220018	10/2200077	30468965	Oľga Mičietová MINEX	Veľké Rovné 601, 01362 Veľké Rovné	s DPH	5352	EUR	nábytok spol.sála 272	2.5.2022	6.5.2022	9.5.2022	10.5.2022

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	číslo objednávky/zmluvy	lčo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
249/2022	05220097	zmluva	36137952	Združenie TKO Semeteš n.o.	Semetešská cesta 439, 02354 Turzovka	s DPH	576,86	EUR	uloženie a popl.odpad	2.5.2022	6.5.2022	16.5.2022	10.5.2022
248/2022	301013120	dohoda	44291809	innogy Slovensko s. r. o.	Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava	s DPH	722,4	EUR	záloha teplo - DÚHA,ZUŠ 5/22	1.5.2022	6.5.2022	16.5.2022	10.5.2022
246/2022	20220016	10/2200039	53423437	Jozef & Jozef Servis s. r. o.	Kalinov 1402, 02302 Krásno nad Kysucou	s DPH	900	EUR	Oprava rozvodov vody-3.poschodie MsÚ	6.5.2022	6.5.2022	20.5.2022	10.5.2022
255/2022	20220004	10/2200028	47411473	DREVMAK, s.r.o.	Makov 1018, 02356 Makov	s DPH	1326,96	EUR	výroba a montáž dreveného pódia	28.2.2022	6.5.2022	14.4.2022	10.5.2022
254/2022	156001284	10/2200104	42272360	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská 1, 83106 Bratislava-Rača	s DPH	40,8	EUR	tlačivá matrika - rodný list, sobašný list, úmrtný list ...	3.5.2022	6.5.2022	2.6.2022	10.5.2022
251/2022	412201232	zmluva	47258314	SWAN, a.s.	Landererova 7866/12, 81109 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	607,36	EUR	telef.poplátky 5/22	4.5.2022	6.5.2022	18.5.2022	10.5.2022
247/2022	11	zmluva	00183326	Mestský podnik služieb Čadca	Podzávoz 284, 02201 Čadca	s DPH	465,12	EUR	zhodnotenie BRO 4/22	4.5.2022	6.5.2022	18.5.2022	10.5.2022
245/2022	900043750	zmluva	35910739	SPP - distribúcia , a.s.	Mlynské nivy 44/0 b, 82511 Bratislava	s DPH	96	EUR	poplatok za vyjadrenie-rozšírenie splaškovej kanal. a vodovodu	29.4.2022	5.5.2022	13.5.2022	5.5.2022
244/2022	202221107	zmluva	36781657	TES Media s.r.o.	Kragujevská 3754 4, 01001 Žilina	s DPH	18	EUR	hot-spot 5/2022	5.5.2022	5.5.2022	19.5.2022	10.5.2022

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	číslo objednávky/zmluvy	lč	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
243/2022	2286155	zmluva	35742364	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava	s DPH	27,86	EUR	prenájom rohoží 4/2022	27.4.2022	5.5.2022	11.5.2022	6.5.2022
242/2022	322101905	zmluva	36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	s DPH	72,9	EUR	odber vody -budova MsÚ 4/2022	30.4.2022	5.5.2022	14.5.2022	11.5.2022
241/2022	101223566	zmluva	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	s DPH	2408,16	EUR	záloha elektrickej energie 5/22	1.5.2022	4.5.2022	15.5.2022	11.5.2022
240/2022	101223566	zmluva	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	s DPH	1565,61	EUR	záloha elektrika 5/22	1.5.2022	4.5.2022	15.5.2022	11.5.2022
239/2022	432004940	zmluva	36442151	Stredoslovenská distribučná, a.s.	Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina	s DPH	236,7	EUR	pripojovací poplatok VO	26.4.2022	4.5.2022	26.4.2022	25.4.2022
238/2022	10220166	zdoehoda	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	594,05	EUR	teplo P-272 4/22	3.5.2022	4.5.2022	17.5.2022	6.5.2022
237/2022	10220152	dohoda	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	813,44	EUR	teplo MsÚ 4/22	3.5.2022	4.5.2022	13.5.2022	6.5.2022
236/2022	10220153	dohoda	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	857,42	EUR	teplo KaSS 4/22	3.5.2022	4.5.2022	13.5.2022	6.5.2022
235/2022	20220262	10/2200102	36418358	Gasparik, s. r. o.	332, 02356 Makov, 00000 332, 02356 Makov	s DPH	96	EUR	ofrezovanie stromu - stavanie mája	28.4.2022	4.5.2022	12.5.2022	6.5.2022

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	číslo objednávky/zmluvy	IČO	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
233/2022	1691897301		46490213	Nakladateľství FORUM s.r.o., organizačná zložka	Seberíniho 482/1, 82103 Bratislava-Ružinov	s DPH	142,8	EUR	školenie Horčičiaková	3.5.2022	3.5.2022	13.5.2022	3.5.2022
234/2022	220300007	zmluva	46120602	Metrostav DS a.s.	Košická 17180/49, 82108 Bratislava-Ružinov	s DPH	10618,97	EUR	rekonštrukcia cyklotrasy na cyklochodník v meste Turzovka	15.4.2022	3.5.2022	14.6.2022	24.6.2022
232/2022	102201510	zmluva	44839707	RISS Plus s.r.o.	Janka Kráľa 85, 02401 Kysucké Nové Mesto	s DPH	781,03	EUR	stav. práce kultúrne zariadenie	29.4.2022	2.5.2022	29.5.2022	4.5.2022
231/2022	102201410	zmluva	44839707	RISS Plus s.r.o.	Janka Kráľa 85, 02401 Kysucké Nové Mesto	s DPH	10551,78	EUR	stav.práce - Kultúrne zariadenie	29.4.2022	2.5.2022	29.5.2022	4.5.2022
230/2022	102201610	zmluva	44839707	RISS Plus s.r.o.	Janka Kráľa 85, 02401 Kysucké Nové Mesto	s DPH	170,59	EUR	strav.práce - kultúrne zariadenie P	29.4.2022	2.5.2022	29.5.2022	4.5.2022
229/2022	2200022	10/2200085	52332462	RM OFFER, s. r. o.	Klokočov - Riečky 961, 02322 Klokočov	s DPH	384	EUR	skriňa policová so zámkom	28.4.2022	2.5.2022	12.5.2022	3.5.2022