

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
156/2022	22010	12/2200004	48246140	Rudolf Mravec-MRAVEC	R. Jašíka 548, 02354 Turzovka	s DPH	157,99	EUR	technická a emisná kontrola DHZ - Tatra CA 547 DC	28.3.2022	30.3.2022	11.4.2022	1.4.2022
158/2022	622022	10/2200072	31268251	Združenie prevádzkovaateľov kín	Kamenné pole 4449/3, 03101 Liptovský Mikuláš	s DPH	40,00	EUR	kotúčové vstupenky 1000 ks	28.3.2022	30.3.2022	11.4.2022	5.4.2022
157/2022	20220004	10/2200040	37209035	Ing. Anna Šobichová - GEO REAL	Štúrova 27, 02354 Turzovka	s DPH	1652,10	EUR	GP - chdoník Predmier	29.3.2022	29.3.2022	5.4.2022	1.4.2022
155/2022	253242000	10/2200052	50071254	CinemArt SK, s.r.o.	Grösslingová 2468/51, 81109 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	23,52	EUR	požič.filmu-Denník moderného fotra	28.3.2022	29.3.2022	11.4.2022	30.3.2022
154/2022	253242000	10/2200052	50071254	CinemArt SK, s.r.o.	Grösslingová 2468/51, 81109 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	91,73	EUR	požič.filmu-Krúdoenci-Nový vek	28.3.2022	29.3.2022	11.4.2022	30.3.2022
150/2022	102022064	10/2200067	46904913	Copytech s.r.o.	Porúbka 84, 01311 Porúbka	s DPH	46,00	EUR	oprava tlačiarne-hl.kontrolórka	26.3.2022	28.3.2022	9.4.2022	30.3.2022
149/2022	191520001	10/2200051	36139297	Mestský podnik služieb	Predmierska cesta 22/1, 02354 Turzovka	s DPH	90,00	EUR	odstraňovanie závad po revíziách v bytoch-Predmier 22	22.3.2022	28.3.2022	5.4.2022	30.3.2022
153/2022	6612209566		35763469	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	16,99	EUR	vyjadrenia ku existencii telek. zariadení	23.3.2022	28.3.2022	6.4.2022	28.3.2022

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
152/2022	6612209549		35763469	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava- Staré Mesto	s DPH	24,00	EUR	vyjadrenie ku existencii telek. zariadení	23.3.2022	28.3.2022	6.4.2022	28.3.2022
151/2022	223510293	Zmluva	35790253	PETIT PRESS a.s.	Lazaretská 12, 81108 Bratislava- Staré Mesto	s DPH	204,00	EUR	Spravodajca mesta	25.3.2022	28.3.2022	8.4.2022	1.4.2022
147/2022	2520220310		48282235	FEROSTA a spol., s.r.o.	Oslobodenia 164/18, 01305 Belá	s DPH	-6813,54	EUR	Dobropis k FA 202111206	22.3.2022	25.3.2022	29.3.2022	4.4.2022
146/2022	202203	10/2200061	30551633	Ing. Petr Gramblička	Hurbanova 777/67, 02201 Čadca	s DPH	440,00	EUR	spracovanie a odovzdanie aktualizácie trvalého a dočasného dopravného značenia - chodník pri ceste Turzovka-Predmier	23.3.2022	25.3.2022	6.4.2022	1.4.2022
148/2022	302200150		36378119	GECH-Company s.r.o.	Mierová 1742, 02201 Čadca	s DPH	77,75	EUR	Archívny box EMBA-20 ks-	25.3.2022	25.3.2022	8.4.2022	STORNO
144/2022	432003434	zmluva	36442151	Stredoslovenská distribučná, a.s.	Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina	s DPH	473,40	EUR	prípojovací popl. -Predmier	16.3.2022	24.3.2022	16.3.2022	15.3.2022
143/2022	302818986	10/2200059	24141828	Internet-Handel	Náměstí 14.října 1307/2, 15000 Praha 5	s DPH	120,16	EUR	Občiansky zákonník pre prax 1 ks	18.3.2022	24.3.2022	25.3.2022	17.3.2022
145/2022	7220100339		31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, 01011 Žilina	s DPH	60,00	EUR	popl. - potvrdenie audit	21.3.2022	24.3.2022	28.3.2022	21.3.2022

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
142/2022	25220003	zmluva	31619436	ENERGETIK A TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	8264,57	EUR	preplatok MsÚ - vyúčtov. tepla r.21	21.3.2022	23.3.2022	4.4.2022	4.4.2022
141/2022	25220004	zmluva	31619436	ENERGETIK A TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	6142,10	EUR	preplatok KaSS - teplo vyúčtovanie rok 2021	21.3.2022	23.3.2022	4.4.2022	4.4.2022
138/2022	131220005	10/2200064	00314331	Mesto Turzovka	R. Jašíka 178, 02354 Turzovka	s DPH	825,00	EUR	vstupenky Festival Hudobná noc dňa 2.7.2022	22.3.2022	22.3.2022	5.4.2022	23.3.2022
139/2022	52022	zmluva	50403443	Mgr. Vladimír Dostal - VOST	Clementisova 761/4, 02401 Kysucké Nové Mesto	s DPH	2000,00	EUR	stavebný dozor-zariadenie sociál.služieb za 12/21-2/22	21.3.2022	22.3.2022	20.4.2022	23.3.2022
136/2022	93300001		35974133	JYSK s.r.o.	Šoltésovej 14, 81108 Bratislava	s DPH	22,00	EUR	dopravné tovaru	21.3.2022	22.3.2022	31.3.2022	23.3.2022
134/2022	000690487	zmluva	35697270	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	s DPH	122,89	EUR	telef.p poplatky 17.3.22-16.4.22	19.3.2022	21.3.2022	2.4.2022	24.3.2022
140/2022	308164229	Zmluva	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava	s DPH	216,64	EUR	benzín- Toyota, Dacia nafta - Škoda Yeti,	17.3.2022	21.3.2022	31.3.2022	24.3.2022
137/2022	03220054	Zmluva	36137952	Združenie TKO Semeteš n.o.	Semetešská cesta 439, 02354 Turzovka	s DPH	185,98	EUR	likvidácia komun.odpadu, uloženie odpadu	16.3.2022	21.3.2022	30.3.2022	23.3.2022

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
135/2022	662211001	Zmluva	35763469	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava- Staré Mesto	s DPH	138,00	EUR	popl.za vytýčenie telek.vedenia	19.3.2022	21.3.2022	18.4.2022	30.3.2022
133/2022	2022013599		00151653	Slovenská sporiteľňa	Tomášikova 48, 83237 Bratislava- Staré Mesto	s DPH	78,00	EUR	popl.potvrdenie bankovej informácie pre audit	12.3.2022	18.3.2022	25.3.2022	23.3.2022
132/2022	1691816201		46490213	Nakladateľst ví FORUM s.r.o., organizačná zložka	Seberíniho 482/1, 82103 Bratislava- Ružinov	s DPH	226,80	EUR	školenie-Horčičiaková - základná fin.kontrola	18.3.2022	18.3.2022	18.3.2022	21.3.2022
131/2022	20004622		41676670	Mgr. Ľubica Voskárová - VOSCA	Oremlaz 435/40, 97662 Brusno	s DPH	50,00	EUR	školenie - rozpočtové pravidlá a pravidlá rozpočtovej zodpovednosti	14.3.2022	17.3.2022	21.3.2022	4.3.2022
130/2022	4141239710		36442151	Stredosloven ská distribučná, a.s.	Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina	s DPH	81,55	EUR	vytýčenie podzemného energetického zariadenia	14.3.2022	17.3.2022	28.3.2022	23.3.2022
129/2022	220100069		35796332	Ligtech s.r.o.	Beňadická 10, 85106 Bratislava- Petržalka	s DPH	18,00	EUR	aktualizácia kontaktných údajov v systéme citylight.net	16.3.2022	17.3.2022	30.3.2022	23.3.2022
126/2022	131120003	zmluva	00314331	Mesto Turzovka	R. Jašíka 178, 02354 Turzovka	s DPH	93,43	EUR	ŠÚ-nájom neb.priest. I.Q.22	16.3.2022	16.3.2022	30.3.2022	23.3.2022

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
125/2022	6002231211		31320155	Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.	Mlynské Nivy 1, 82990 Bratislava	s DPH	66,00	EUR	popl.vyhotovenie bankovej správy - pre audit	11.3.2022	16.3.2022	10.3.2022	10.3.2022
128/2022	562022	10/2200034	37798251	Ing. Vladimír Kubinec	č.65, Makov, 02356 Makov	s DPH	260,00	EUR	ZP - stanovenie hodnoty pozemkov EKN č. 6861/2, 6862/3, 6862, 6764/2, 6765,7087/2	15.3.2022	16.3.2022	30.3.2022	23.3.2022
127/2022	131220003	zmluva	00314331	Mesto Turzovka	R. Jašíka 178, 02354 Turzovka	s DPH	164,77	EUR	matrika - nájom priestory I.O.22	16.3.2022	16.3.2022	30.3.2022	23.3.2022
124/2022	220800180	10/2200054	46655131	DALAP s. r. o.	Osadná 2, 83103 Bratislava	s DPH	52,44	EUR	kovový vventilátor bl.43	14.3.2022	15.3.2022	28.3.2022	16.3.2022
123/2022	223510250	zmluva	35790253	PETIT PRESS a.s.	Lazaretská 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	204,00	EUR	Spravodajca mesta	11.3.2022	14.3.2022	25.3.2022	17.3.2022
122/2022	223170517		36230537	MICHLOVS KÝ, spol. s r.o.	Letná 796/9, 92101 Piešťany	s DPH	17,00	EUR	žiadosť o vyjadrenie k existencií PTZ Orange - Nový most MČ Predmier	9.3.2022	14.3.2022	23.3.2022	14.3.2022
121/2022	223170516		36230537	MICHLOVS KÝ, spol. s r.o.	Letná 796/9, 92101 Piešťany	s DPH	17,00	EUR	žiadosť vyjadrenie k existencií PTZ Orange - chodník pre peších v MČ Predmier	9.3.2022	14.3.2022	23.3.2022	14.3.2022

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
120/2022	222110180	zmluva	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam	Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov	s DPH	36,00	EUR	autorská odmena - hudba	11.3.2022	14.3.2022	26.3.2022	17.3.2022
119/2022	242022	zmluva	22605045	Pupík Ján	Predmierska cesta 348, 02354 Čadca	s DPH	150,00	EUR	BOZP a OPP 2/2022	1.3.2022	11.3.2022	15.3.2022	15.3.2022
118/2022	1919200013		36139297	Mestský podnik služieb	Predmierska cesta 22/1, 02354 Turzovka	s DPH	285,84	EUR	údržba VO 2/22	10.3.2022	11.3.2022	24.3.2022	15.3.2022
117/2022	2022010	10/2200047	34711791	Marian Sabo	Zábrehy 707/2, 01007 Žilina	s DPH	155,00	EUR	servis knižný systém CLAVIUS	10.3.2022	11.3.2022	24.3.2022	15.3.2022
115/2022	302200011	10/2200035	36378119	CECH Company s.r.o.	Mierová 1742, 02201 Čadca	s DPH	16,60	EUR	školské potreby	8.3.2022	10.3.2022	18.3.2022	11.3.2022
114/2022	900149494	zmluva	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	s DPH	120,70	EUR	poštové služby 2/2022	10.3.2022	10.3.2022	17.4.2022	15.3.2022
116/2022	102200710		44839707	RISS Plus s.r.o.	Janka Kráľa 85, 02401 Kysucké Nové Mesto	s DPH	34458,66	EUR	stav.práce-kultúrne zariadenie	8.3.2022	10.3.2022	7.4.2022	15.3.2022
109/2022	308163510	zmluva	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	s DPH	55,37	EUR	benzín Dacia Dokker	3.3.2022	9.3.2022	17.3.2022	15.3.2022

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
108/2022	830172833	zmluva	35763469	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava- Staré Mesto	s DPH	22,55	EUR	internet popl. 3/2022	1.3.2022	9.3.2022	18.3.2022	15.3.2022
107/2022	412200826	zmluva	47258314	SWAN, a.s.	Landererova 7866/12, 81109 Bratislava- Staré Mesto	s DPH	606,56	EUR	telef. a internet poplatky 3/22	3.3.2022	9.3.2022	17.3.2022	15.3.2022
106/2022	2211	10/2200043	52806570	Spojená škola, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	66,00	EUR	obedy MsZ 3.3.22	7.3.2022	9.3.2022	17.3.2022	10.3.2022
113/2022	102200810		44839707	RISS Plus s.r.o.	Janka Kráľa 85, 02401 Kysucké Nové Mesto	s DPH	3293,40	EUR	stav.práce-kultúrne zariadenie	8.3.2022	9.3.2022	7.4.2022	11.3.2022
112/2022	102200910		44839707	RISS Plus s.r.o.	Janka Kráľa 85, 02401 Kysucké Nové Mesto	s DPH	66147,86	EUR	stav.práce-kultúrne zariadenia	8.3.2022	9.3.2022	7.4.2022	11.3.2022
111/2022	22210636	10/2200046	00474339	TESLA STROPKOV, akciová spoločnosť	Hviezdoslavov a 37/46, 09112 Stropkov	s DPH	45,12	EUR	záмок elektrický	4.3.2022	9.3.2022	5.3.2022	4.3.2022
110/2022	105220924	zmluva	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	s DPH	1290,02	EUR	vyúčtovanie elektriky 2/22	28.2.2022	9.3.2022	7.4.2022	11.3.2022
104/2022	302200006	10/2200036	36378119	CECH Company s.r.o.	Mierová 1742, 02201 Čadca	s DPH	16,60	EUR	školské potreby	28.2.2022	7.3.2022	10.3.2022	9.3.2022

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
103/2022	2022037	zmluva	36435694	WOOD ENERGY, s.r.o.	Podvysoká 385, 02357 Podvysoká	s DPH	99,36	EUR	drevný odpad	28.2.2022	7.3.2022	14.3.2022	9.3.2022
102/2022	2267353	zmluva	35742364	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava	s DPH	27,86	EUR	prenájom rohoží 2/22	2.3.2022	7.3.2022	16.3.2022	10.3.2022
101/2022	520043934	zmluva	44291809	innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava	s DPH	640,80	EUR	záloha plynu 3/2022 - Dúha a bývala ZUŠ	1.3.2022	7.3.2022	15.3.2022	8.3.2022
100/2022	10220053	zmluva	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	686,90	EUR	vyúčtov. tepla 2/22-KaSS	3.3.2022	7.3.2022	13.3.2022	8.3.2022
99/2022	10220052	zmluva	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	989,35	EUR	vyúčtov. tepla 2/22-MSÚ	3.3.2022	7.3.2022	13.3.2022	8.3.2022
98/2022	10220066	zmluva	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	606,71	EUR	vyúčtov. tepla 2/22-nebyt.priestor bl. 272	3.3.2022	7.3.2022	13.3.2022	8.3.2022
97/2022	22021	zmluva	00183326	Mestský podnik služieb Čadca	Podzávoz 284, 02201 Čadca	s DPH	530,10	EUR	zhodnotenie BRO 2/2022	3.3.2022	7.3.2022	17.3.2022	9.3.2022
95/2022	2022013		45911606	M PRO, s.r.o.	Kadnárova 2513/23, 83152 Bratislava	s DPH	14520,00	EUR	PD-stavba "Regenerácia vnútroblokových sídlisk v meste Turzovka"	28.2.2022	7.3.2022	30.3.2022	8.3.2022

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
96/2022	20220102	10/2200032	36498980	LIM PO s.r.o.	Jesenná 1, 08005 Prešov	s DPH	1032,80	EUR	čísla domov súpisné a orientačné	28.2.2022	7.3.2022	14.3.2022	8.3.2022
105/2022	2022038	zmluva	36435694	WOOD ENERGY, s.r.o.	Podvysoká 385, 02357 Podvysoká	s DPH	3756,24	EUR	uloženie odpadu, popl.za uloženie odpadu 2/2022	28.2.2022	7.3.2022	14.3.2022	10.3.2022
94/2022	220163	10/2200041	47489316	ASAPRINT TRADE s.r.o.	Električná 346/37, 91101 Trenčín	s DPH	119,76	EUR	vstupenky	4.3.2022	4.3.2022	4.3.2022	4.3.2022
93/2022	322100540	zmluva	36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	s DPH	75,49	EUR	odber vody MsÚ 2/2022	28.2.2022	4.3.2022	19.3.2022	8.3.2022
92/2022	101222379	zmluva	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	s DPH	1565,61	EUR	záloha elektriky 3/22	1.3.2022	3.3.2022	15.3.2022	4.3.2022
91/2022	101222379	zmluva	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	s DPH	2408,16	EUR	záloha elektriky 3/22	1.3.2022	3.3.2022	15.3.2022	4.3.2022
90/2022	2705000	zmluva	36781657	TES Media s.r.o.	Kragujevská 3754 4, 01001 Žilina	s DPH	18,00	EUR	hot-spot 3/22	1.3.2022	3.3.2022	15.3.2022	4.3.2022
89/2022	1220012	10/2200044	45404879	PROPERTY & ENVIRONM ENT s. r. o.	Jiráskova 165/2, 91601 Stará Turá	s DPH	96,00	EUR	prístup Odpady-portal.sk	3.3.2022	3.3.2022	2.4.2022	4.3.2022
88/2022	22010350	zmluva	47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	s DPH	598,80	EUR	licenčný poplatok 3/22 - 2/23	1.3.2022	2.3.2022	15.3.2022	4.3.2022

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
87/2022	220279	zmluva	36712736	KRAJSPOL SK, s.r.o.	Závodská cesta 14, 01001 Žilina	s DPH	18,60	EUR	prístup do systému 2/22	28.2.2022	1.3.2022	30.3.2022	4.3.2022
86/2022	2220016	10/2200042	36008184	DOPRAVA A SLUŽBY K & T, spol. s r.o.	Horelica 13, 02201 Čadca	s DPH	60,00	EUR	emisná kontrola Tatra DHZ	28.2.2022	1.3.2022	10.3.2022	4.3.2022

