

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	cislo objednávky	zmluva	lčo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S_DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
137/2025	5532420005	19/2500036		50071254	CinemArt SK, s.r.o.	Grösslingová 2468/51, 81109 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	184,5	EUR	Filmové predstavenie 7.3.Cesta za legendou	13.3.2025	14.3.2025	27.3.2025	18.3.2025
136/2025	0042025	19/2500051		45582581	Michal Sventek	Čadečka 2500, 02201 Čadca	s DPH	4506,42	EUR	Oprava kúpeľní - bl.22	12.3.2025	13.3.2025	26.3.2025	18.3.2025
135/2025	240007755	19/2500050		35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.	Diaľničná cesta 27, 90301 Senec	s DPH	263,81	EUR	hygienické potreby	10.3.2025	12.3.2025	9.4.2025	18.3.2025
134/2025	2402007762	19/2500050		35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.	Diaľničná cesta 27, 90301 Senec	s DPH	295,4	EUR	Hygienické potreby	10.3.2025	12.3.2025	9.4.2025	18.3.2025
133/2025	3251006649		zmluva	36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	s DPH	119,52	EUR	odber vody MsÚ 2/25	28.2.2025	11.3.2025	24.3.2025	11.3.2025
132/2025	10250077		Zmluva o dodávke elektriky	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	367,51	EUR	teplo 2/25 kult.sála	10.3.2025	11.3.2025	20.3.2025	14.3.2025
131/2025	10250066		Zmluva o dodávke elektriky	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	2075,14	EUR	teplo 2/25 KaSS	10.3.2025	11.3.2025	20.3.2025	14.3.2025

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	cislo objednávky	zmluva	Ičo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S_DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
130/2025	10250065		Zmluva o dodávke električky	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	3370,82	EUR	teplo 2/25 MsÚ	10.3.2025	11.3.2025	20.3.2025	14.3.2025
129/2025	1317500030		Zmluva o nájme nebytových priestorov č.E-23/2024 AK	00314331	Mesto Turzovka	Stred 178, 02354 Turzovka	s DPH	186,81	EUR	matrika-nájom I.Q.25	11.3.2025	11.3.2025	10.4.2025	20.3.2025
128/2025	1316500031		Zmluva o nájme nebytových priestorov č.E-22/2024 AK	00314331	Mesto Turzovka	Stred 178, 02354 Turzovka	s DPH	99,42	EUR	nájom I.Q.25	11.3.2025	11.3.2025	10.4.2025	20.3.2025
127/2025	3082272725		Zmluva č. 56118672 24	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 16200/1, 82107 Bratislava-Ružinov	s DPH	63,79	EUR	PHM Yeti	10.3.2025	11.3.2025	24.3.2025	20.3.2025
126/2025	10250056	19/2500056		34757716	Milan Gaňa Cleanex	Hliník nad Váhom 500, 01401 Bytča	s DPH	841,2	EUR	údržba trávnik	10.3.2025	11.3.2025	24.3.2025	14.3.2025
125/2025	12500007	19/2500057		51454203	Ing. Viktor Lajterčuk - Velektronica	Petra Jilemnického 854/1, 07101 Michalovce	s DPH	69	EUR	predlž.technickej podpory 1 rok	10.3.2025	11.3.2025	25.3.2025	14.3.2025

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	cislo objednávky	zmluva	Ičo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S_DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
124/2025	250028	19/2500039		47574453	MFC BUS s. r. o.	524, 02355 Vysoká nad Kysucou,	s DPH	420	EUR	Autobusová doprava - jarné prázdniny	7.3.2025	10.3.2025	21.3.2025	13.3.2025
123/2025	7025050530			00151653	Slovenská sporiteľňa	Tomášiko va 48, 83237 Bratislava- Staré Mesto	s DPH	79,95	EUR	popl.-potvrdenie bankovej informácie	3.3.2025	10.3.2025	14.3.2025	13.3.2025
122/2025	1000026725	19/2500052		35774282	Victory Sport s.r.o.	Junácka 6, 83280 Bratislava- Staré Mesto	s DPH	132,8	EUR	Plakety - Deň učiteľov	7.3.2025	10.3.2025	17.3.2025	10.3.2025
121/2025	1913500007	19/2500043		36139297	Mestský podnik služieb	Predmiers ka cesta 22/1, 02354 Turzovka	s DPH	95,33	EUR	Výmena svietidiel - bl.22	5.3.2025	10.3.2025	19.3.2025	13.3.2025
120/2025	1202502148	19/2500054		44195591	Z + M servis a. s.	Ivánska cesta 0, 82104 Bratislava- Ružinov	s DPH	265,69	EUR	toner	7.3.2025	10.3.2025	17.3.2025	13.3.2025

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	cislo objednávky	zmluva	Ičo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S_DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
119/2025	25200689	20/2500001		35730129	Verlag Dashofer	Železničarska 13, 81104 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	158,67	EUR	školenie - stavebný zákon	6.3.2025	10.3.2025	20.3.2025	13.3.2025
118/2025	1120250375		zmluva č.2025-z006843 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby	44031483	EuroTRA DING s.r.o.	Muškatová 38/495, 04011 Košice	s DPH	104,55	EUR	výkon zodpov.osoby 3/25	7.3.2025	10.3.2025	17.3.2025	13.3.2025
117/2025	9001767969			36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica	s DPH	513,55	EUR	poštovné 2/2025	10.3.2025	10.3.2025	17.4.2025	13.3.2025
116/2025	250100230			35900831	PROEKO s.r.o.	Strmý Vršok 18, 84106 Bratislava	s DPH	98	EUR	školenie Horčíčiaková	6.3.2025	7.3.2025	20.3.2025	11.3.2025
115/2025	25010939		Zmluva o prevádzke webového sídla	47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	s DPH	613,77	EUR	licenčný popl. 3/25-2/26	6.3.2025	7.3.2025	20.3.2025	13.3.2025

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	cislo objednávky	zmluva	Ičo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S_DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
114/2025	20250352	19/2500048		36000124	Hakom s.r.o.	Československej armády 18 18, 03601 Martin	s DPH	2266,64	EUR	Dopravné značky	6.3.2025	7.3.2025	20.3.2025	13.3.2025
113/2025	250270		Zmluva o dielo č. V-6/2020 DD	36712736	KRAJSPO L SK, s.r.o.	Závodská cesta 14, 01001 Žilina	s DPH	19,07	EUR	prístup do systému 2/25	28.2.2025	7.3.2025	14.3.2025	13.3.2025
112/2025	1052512486		Zmluva o dodávke elektriky	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	s DPH	2746,88	EUR	vyúčtov.elektriky 2/25	28.2.2025	7.3.2025	20.3.2025	11.3.2025
110/2025	20250050		zmluva	36435694	WOOD ENERGY, s.r.o.	Podvysoká 385, 02357 Podvysoká	s DPH	6566,39	EUR	ulož. odpadu a popl. za ulo.odpadu 2/25	28.2.2025	6.3.2025	14.3.2025	11.3.2025
109/2025	20250051			36435694	WOOD ENERGY, s.r.o.	Podvysoká 385, 02357 Podvysoká	s DPH	89,3	EUR	drevný odpad	28.2.2025	6.3.2025	14.3.2025	11.3.2025
111/2025	192025		Zmluva o dielo	22605045	Pupík Ján	Predmierska cesta 348, 02354 Čadca	s DPH	150	EUR	BOZP a OPP 2/2025	28.2.2025	6.3.2025	15.3.2025	6.3.2025

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	cislo objednávky	zmluva	Ičo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S_DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
108/2025	6		zmluva o odbera a zhodnotení odpadu č. V 2/2021MP	00183326	Mestský podnik služieb Čadca	Podzávoz 284, 02201 Čadca	s DPH	490,18	EUR	BRO 2/25	3.3.2025	5.3.2025	17.3.2025	10.3.2025
107/2025	3010131205		zmluva	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	s DPH	1026,3	EUR	záloha plyn Dúha, ZSS, Dom.zájum.činn. 3/25	1.3.2025	5.3.2025	17.3.2025	14.3.2025
106/2025	2025200		zmluva	44829710	Netfon, s.r.o.	Červená 470/1, 01003 Žilina	s DPH	202,95	EUR	telef. popl.	1.3.2025	5.3.2025	15.3.2025	10.3.2025
105/2025	8365669124		zmluva	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	s DPH	42,83	EUR	internet popl. 3/25	1.3.2025	5.3.2025	18.3.2025	11.3.,2025
104/2025	3082253402		Zmluva č. 56118672 24	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 16200/1, 82107 Bratislava-Ružinov	s DPH	100,5	EUR	nafta Opel, benzín dacia	28.2.2025	5.3.2025	14.3.2025	10.3.2025

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	cislo objednávky	zmluva	Ičo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S_DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
103/2025	2251105458		VP/25/033 27/001	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam	Rastislavova 3, 82108 Bratislava- Ružinov	s DPH	290,28	EUR	kinosála - Zdravím Ťa priateľ 8.2.25	27.2.2025	5.3.2025	14.3.2025	11.3.2025
102/2025	1012523755		Zmluva o dodávke elektriky	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	s DPH	3289,21	EUR	záloha elektrika 3/25	1.3.2025	5.3.2025	15.3.2025	6.3.2025
101/2025	1012523756		Zmluva o dodávke elektriky	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	s DPH	2345,94	EUR	záloha elektrika 3/25	1.3.2025	5.3.2025	15.3.2025	6.3.2025
100/2025	66	19/2500041		50983008	Antonín Závodník - LTJ Music - Sound , Light & Laser	Stred 520, 02354 Turzovka	s DPH	180	EUR	Ozvučenie - fašiangy	28.2.2025	5.3.2025	7.3.2025	7.3.2025
99/2025	20250205		licenčná zmluva	50139088	eSYST s.r.o.	Fraňa Mráza 289/2, 01001 Žilina	s DPH	522,75	EUR	licencia softvér 27.2.25-26.2.26	27.2.2025	4.3.2025	29.3.2025	13.3.2025

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	cislo objednávky	zmluva	Ičo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S_DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
98/2025	1225		zmluva o poskytovaní stravy 1/2023 MP	52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	25,6	EUR	obedy zamest.ZSS 2/25	28.2.2025	5.3.2025	14.3.2025	5.3.2025
97/2025	1125			52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	38,4	EUR	stravné zamest.ZSS 2/25	28.2.2025	5.3.2025	14.3.2025	5.3.2025
96/2025	132025			52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	1322,7	EUR	náklady potraviny ZSS 2/25	28.2.2025	5.3.2025	14.3.2025	5.3.2025
95/2025	1425			52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	512	EUR	režijná náklady klienti ZS 2/25	28.2.2025	5.3.2025	14.3.2025	5.3.2025

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	cislo objednávky	zmluva	Ičo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S_DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
94/2025	202508		zmluva o poskytovaní stravy 1/2023 MP	52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	876	EUR	obedy klienti ZSS 2/25	28.2.2025	5.3.2025	10.3.2025	5.3.2025
93/2025	202509		zmluva o poskytovaní stravy 1/2023 MP	52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	236	EUR	obedy zamestnanci ZSS 2/25	28.2.2025	5.3.2025	10.3.2025	5.3.2025

