

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
135/2024	8345161711	zmluva	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	s DPH	26,65	EUR	internet popl.-KaSS	1.3.2024	11.3.2024	18.3.2024	12.3.2024
134/2024	4592042041	zmluva	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava	s DPH	124,31	EUR	PHM-Tatra, Yeti	11.3.2024	11.3.2024	25.3.2024	12.3.2024
133/2024	1917400006	16/2400004	36139297	Mestský podnik služieb	Predmierska cesta 22/1, 02354 Turzovka	s DPH	1453,68	EUR	údržba VO a VZ 2/2024	8.3.2024	11.3.2024	22.3.2024	13.3.2024
132/2024	22/2024	zmluva	22605045	Pupík Ján	Predmierska cesta 348, 02354 Čadca	s DPH	150	EUR	BOZP a OPP 2/2024	1.3.2024	11.3.2024	15.3.2024	12.3.2024
131/2024	24406656	16/2400042	44413467	B2B Partner s. r. o.	Šulekova 1158/2, 81106 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	828	EUR	Odpadkové koše-verejné priestranstvá	8.3.2024	8.3.2024	22.3.2024	8.3.2024
129/2024	9001676355	žiadosť	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica	s DPH	704,90	EUR	poštové služby 2/2024	8.3.2024	8.3.2024	15.4.2024	12.3.2024

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
130/2024	202403	16/2400061	40141951	Ing. Milan Kožák	Podvysoká 301, 02353 Podvysoká	s DPH	2300	EUR	Dodatok k projektovej dokumentácii MŠ-bezbariérovosť	8.3.2024	8.3.2024	15.3.2024	12.3.2024
127/2024	2024004	16/2400052	41358350	Marián Klago	Turzovka Stred 88, 02354 Turzovka	s DPH	120	EUR	Občerstvenie - Krízový manažment bez hraníc	7.3.2024	7.3.2024	21.3.2024	8.3.2024
126/2024	2024005	16/2400053	41358350	Marián Klago	Turzovka Stred 88, 02354 Turzovka	s DPH	600	EUR	Obed - Krízový manažment bez hraníc	4.3.2024	7.3.2024	18.3.2024	8.3.2024
125/2024	2024004	16/2400054	41358350	Marián Klago	Stred 411, 02354 Turzovka	s DPH	538	EUR	cathering- Krízový manažment bez hraníc	4.3.2024	7.3.2024	18.3.2024	8.3.2024
124/2024	2024103	16/2400064	46480382	Eva Ďungelová - POINT EXTRA	M.R.Štefánik a 3615/197, 01001 Žilina	s DPH	36	EUR	školenie Hroš	7.3.2024	7.3.2024	21.3.2024	8.3.2024
123/2024	2242002408	16/2400056	31331131	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 82109 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	257,46	EUR	Kancelársky materiál	7.3.2024	7.3.2024	21.3.2024	8.3.2024
122/2024	2435101898	zmluva	35790253	PETIT PRESS a.s.	Lazaretská 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	204	EUR	Spravodajca mesta	7.3.2024	7.3.2024	21.3.2024	8.3.2024
121/2024	10240077	dohoda	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	367,43	EUR	vyúčtov. tepla 2/24 bl. 272	5.3.2024	7.3.2024	15.3.2024	11.3.2024

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
120/2024	10240065	dohoda	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	1427,22	EUR	vyúčtov.tepla 2/24 KaSS	5.3.2024	7.3.2024	15.3.2024	11.3.2024
119/2024	10240064	dohoda	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	1786,80	EUR	vyúčtov.tepla 2/24 MsÚ	7.3.2024	7.3.2024	21.3.2024	11.3.2024
118/2024	20240048	rozhodnutie	36435694	WOOD ENERGY, s.r.o.	Podvysoká 385, 02357 Podvysoká	s DPH	96,48	EUR	drevný odpad	29.2.2024	7.3.2024	14.3.2024	8.3.2024
117/2024	20240047	zmluva	36435694	WOOD ENERGY, s.r.o.	Podvysoká 385, 02357 Podvysoká	s DPH	7260,62	EUR	uloženie odpadu a popl. 2/2024	29.2.2024	7.3.2024	14.3.2024	8.3.2024
116/2024	7	zmluva	00183326	Mestský podnik služieb Čadca	Podzávoz 284, 02201 Čadca	s DPH	547,20	EUR	zhodnotenie BRO 2/2024	4.3.2024	7.3.2024	18.3.2024	8.3.2024
115/2024	622400758	16/2400038	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava-Petržalka	s DPH	2573,82	EUR	služby + školenie	6.3.2024	7.3.2024	20.3.2024	8.3.2024
114/2024	2401760	zmluva	47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	s DPH	598,8	EUR	licenčný popl. 3/24-2/25	6.3.2024	7.3.2024	20.3.2024	7.3.2024
113/2024	1312400025	zmluva	00314331	Mesto Turzovka	Stred 178, 02354 Turzovka	s DPH	177,70	EUR	matrika-nájom a energie I.Q.24	7.3.2024	7.3.2024	20.3.2024	19.3.2024
112/2024	1313400024	zmluva	00314331	Mesto Turzovka	Stred 178, 02354 Turzovka	s DPH	151,93	EUR	ŠÚ nájom + energie I.štv.24	6.3.2024	7.3.2024	20.3.2024	19.3.2024

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
128/2024	20240252	zmluva	50139088	eSYST s.r.o.	Fraňa Mráza 289/2, 01001 Žilina	s DPH	510	EUR	licencia softvéru Enex 2/24-2/25	29.2.2024	7.3.2024	30.3.2024	12.3.2024
111/2024	0032024	16/2400060	41995988	Róbert Zlatoš	Bajzova 3120/32, 01001 Žilina	s DPH	200	EUR	Posúdenie projektovej dokumentácie ZŠ	6.3.2024	6.3.2024	20.3.2024	7.3.2024
108/2024	8345115989	zmluva	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava- Ružinov	s DPH	20,89	EUR	internet poplatky 3/24	1.3.2024	6.3.2024	18.3.2024	7.3.2024
110/2024	3082037338	zmluva	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	s DPH	99,39	EUR	benzín Dacia, nafta Opel	4.3.2024	6.3.2024	18.3.2024	8.3.2024
109/2024	3241006798	zmluva	36672297	Severosloven ské vodárne a kanalizácie, a.s.	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	s DPH	116,61	EUR	odber vody MsÚ 2/2024	29.2.2024	6.3.2024	21.3.2024	8.3.2024
105/2024	01824	zmluva	52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	38,40	EUR	stravné zamestnanci 2/24	29.2.2024	4.3.2024	14.3.2024	6.3.2024
104/2024	1924	zmluva	52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	25,60	EUR	režijné náklady 2/2024 - zamestnanci ZSS	29.2.2024	4.3.2024	14.3.2024	6.3.2024

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
103/2024	162024	zmluva	52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	1408,80	EUR	náklady na potraviny 2/24 -klienti ZSS	29.2.2024	4.3.2024	14.3.2024	6.3.2024
102/2024	172024	zmluva	52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	523	EUR	režijné náklady klienti ZSS 2/2024	29.2.2024	4.3.2024	14.3.2024	6.3.2024
100/2024	240263	zmluva	36712736	KRAJSPOL SK, s.r.o.	Závodská cesta 14, 01001 Žilina	s DPH	18,60	EUR	mesačný poplatok 2/2024 - odpad	29.2.2024	4.3.2024	30.3.2024	6.3.2024
99/2024	24600431		35730129	Verlag Dashofer	Železničarská 13, 81104 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	187,20	EUR	expert pre stavebné úhrady	29.2.2024	4.3.2024	5.3.2024	4.3.2024
107/2024	202407	zmluva	52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	856	EUR	strava seniorom 2/24 ZSS	29.2.2024	4.3.2024	10.3.2024	6.3.2024
106/2024	202408	zmluva	52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	312	EUR	obedy zamestnanci 2/24 ZSS	29.2.2024	4.3.2024	10.3.2024	6.3.2024
101/2024	2024096	zmluva	44829710	Netfon, s.r.o.	Červená 470/1, 01003 Žilina	s DPH	103,01	EUR	telef.poplátky	1.3.2024	4.3.2024	15.3.2024	7.3.2024

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
98/2024	3010131205	zmluva	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	s DPH	1044,30	EUR	plyn ZUŠ, DÚHA, ZSS 3/24	1.3.2024	1.3.2024	15.3.2024	7.3.2024
97/2024	20240006		42220009	Organizácia cestného ruchu Kysuce	Námestie slobody 30, 02201 Čadca	s DPH	500	EUR	členský príspevok pre OCR r.2024	28.2.2024	1.3.2024	13.3.2024	7.3.2024

