

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	cislo objednávky	zmluva	lčo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S_DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti
759/2025	2251100069	19/2500300		36006858	BONTON FILM a.s.	Drieňová 34, 82102 Bratislava-Ružinov	s DPH	149,47	EUR	Filmové predstavenie-pichlavé dobrodružstvo	13.11.2025	13.11.2025	23.11.2025
758/2025	1020253343	19/2500340		46904913	COPYTECH, s.r.o.	Porúbka 84, 01311 Porúbka	s DPH	243,95	EUR	oprava kopírky	13.11.2025	13.11.2025	27.11.2025
757/2025	2535108297		DODATOK č. 6 k MANDÁTNEJ ZMLUVE	35790253	PETIT PRESS a.s.	Lazaretská 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	369	EUR	spravodajca mesta	13.11.2025	13.11.2025	27.11.2025
756/2025	25050018	19/2500129		56770553	Schnierer Festive Lighting s. r. o.	Chrenovská 21/14, 94901 Nitra	s DPH	2311,2	EUR	materiál vianočné osvetlenie	11.11.2025	12.11.2025	18.11.2025
754/2025	20250445	19/2500308		36406341	SAKSON P + V s.r.o.	Staškov č. 805, 02353 Staškov	s DPH	1244,38	EUR	Doplnenie bleskozvodov - telocvičňa, pavilón A ZŠ	31.10.2025	11.11.2025	17.11.2025
752/2025	20250435	19/2500307		36406341	SAKSON P + V s.r.o.	Staškov č. 805, 02353 Staškov	s DPH	3543,88	EUR	Doplnenie zvodov dažďovej vody - areál ZŠ	31.10.2025	11.11.2025	17.11.2025

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	cislo objednávky	zmluva	IČO	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S_DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti
751/2025	110251606	19/2500313		46493000	Kancelária 24h s.r.o.	Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	1379,52	EUR	Stoličky - Vytvorenie moderného študijného priestoru	4.11.2025	11.11.2025	18.11.2025
750/2025	2404604073			31348262	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 4959/48, 82109 Bratislava-Ružinov	s DPH	207,87	EUR	právo ROPO a obce standard 1.1.2026-31.12.2026	5.11.2025	11.11.2025	19.11.2025
755/2025	153/2025		zmluva o dielo	22605045	Pupík Ján	Predmierska cesta 348, 02354 Čadca	s DPH	150	EUR	BOZP 10/25	31.10.2025	11.11.2025	15.11.2025
753/2025	20250446	19/2500306		36406341	SAKSON P + V s.r.o.	Staškov č. 805, 02353 Staškov	s DPH	13529,16	EUR	Zemné a výkopové práce - verejné osvetlenie - areál ZŠ	31.10.2025	11.11.2025	17.11.2025
749/2025	20250427			36435694	WOOD ENERGY, s.r.o.	Podvysoká 385, 02357 Podvysoká	s DPH	308,48	EUR	drevný odpad	3.11.2025	10.11.2025	17.11.2025
748/2025	20250426		zmluva o odpade	36435694	WOOD ENERGY, s.r.o.	Podvysoká 385, 02357 Podvysoká	s DPH	8719,88	EUR	uloženie a popl. za odpad -10/25	3.11.2025	10.11.2025	17.11.2025

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	cislo objednávky	zmluva	lčo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S_DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti
747/2025	9001824036			36631124	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica	s DPH	663,7	EUR	poštovné	10.11.2025	10.11.2025	10.12.2025
746/2025	1120251175		zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osob	44031483	EuroTRADING s.r.o.	Muškatová 38/495, 04011 Košice	s DPH	104,55	EUR	výkon zodpovednej osoby 11/2025	7.11.2025	7.11.2025	17.11.2025
745/2025	10250472		dohoda o poskytovaní záloh	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	2053,02	EUR	teplo Msú 10/2025	4.11.2025	7.11.2025	14.11.2025
744/2025	10250473			31619436	ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	1406,78	EUR	teplo Kass 10/2025	4.11.2025	7.11.2025	14.11.2025
743/2025	10250485			31619436	ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	326,42	EUR	teplo NP 272-kult.sála-10/2025	4.11.2025	7.11.2025	14.11.2025
731/2025	2025032	19/2500268		41358350	Marián Klago	Stred 411, 02354 Turzovka	s DPH	300	EUR	Občerstvenie-workshop-Dedičstvo otcov	1.10.2025	7.11.2025	15.10.2025
730/2025	251095		zmluva	36712736	KRAJSPO L SK, s.r.o.	Závodská cesta 14, 01001 Žilina	s DPH	30,75	EUR	mes. poplatok za prístup do systému	31.10.2025	6.11.2025	14.11.2025

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	cislo objednávky	zmluva	lčo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S_DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti
742/2025	999250677	19/2500323		17682258	FEREX s.r.o.	Vodná 1128/23, 94901 Nitra	s DPH	1497,83	EUR	kontajnery	5.11.2025	6.11.2025	19.11.2025
741/2025	250119035	19/2500328		34391509	Slavomír Binčík - Junior	Kostolište 266, 90062 Kostolište	s DPH	83,98	EUR	mikulášske vrečko	5.11.2025	6.11.2025	19.11.2025
740/2025	1052577742		zmluva o dodávke elektrin	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	s DPH	1171,71	EUR	vyúčt. elektrickej energie 10/2025	31.10.2025	6.11.2025	20.11.2025
739/2025	1916500156	19/2500286		36139297	Mestský podnik služieb	Predmierska cesta 22/1, 02354 Turzovka	s DPH	253,81	EUR	Oprava majetku po dopravnej nehode Predmier	6.11.2025	6.11.2025	20.11.2025
738/2025	250723	19/2500321		31598251	HONOR, s.r.o.	Slovanská cesta 1341, 02201 Čadca	s DPH	485,36	EUR	Posteľné obliečky - zariadenie pre seniorov	5.11.2025	6.11.2025	19.11.2025
737/2025	202553		zmluva o poskytnutí stravy 1/2023 MP	52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	908	EUR	obedy klient 10/2025	29.10.2025	6.11.2025	8.11.2025

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	cislo objednávky	zmluva	IČO	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S_DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti
736/2025	8625		zmluva o poskytnutí stravy 1/2023 MP	52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	45,6	EUR	obedy zam. ZSS 10/2025	31.10.2025	6.11.2025	14.11.2025
735/2025	202554			52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	124	EUR	obedy zam 10/2025	29.10.2025	6.11.2025	8.11.2025
734/2025	8525			52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	582,9	EUR	rež.náklady klienti ZSS 10/2025	31.10.2025	6.11.2025	14.11.2025
733/2025	872025			52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	30,4	EUR	režijné náklady - zam.- ZSS-10/2025	31.10.2025	6.11.2025	14.11.2025

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	cislo objednávky	zmluva	lčo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S_DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti
732/2025	842025		zmluva o poskytnutí stravy 1/2023 MP	52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	1461,85	EUR	obedy klienta ZSS 10/2025	31.10.2025	6.11.2025	14.11.2025
729/2025	1918500154	19/2500266		416	Mestský podnik služieb	Predmierska cesta 22, 02354 Turzovka	s DPH	171,38	EUR	Oprava zábradlia-školská ulica	4.11.2025	5.11.2025	18.11.2025
728/2025	5415011997	19/2500329		36562939	Alza.sk s. r. o.	Slanské Nové Mesto 124, 04418 Slanské Nové Mesto	s DPH	149,79	EUR	mat. na výrobu - Mikuláš	4.11.2025	5.11.2025	18.11.2025
727/2025	2025038	19/2500327		41358350	Marián Klago	Stred 411, 02354 Turzovka	s DPH	300	EUR	Občerstvenie - Dedičstvo otcov zachovajme	5.11.2025	5.11.2025	19.11.2025
726/2025	3082408282		zmluva 561186722	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 16200/1, 82107 Bratislava-Ružinov	s DPH	275,73	EUR	nafta, benzín	3.11.2025	5.11.2025	17.11.2025

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	cislo objednávky	zmluva	lčo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S_DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti
725/2025	20250433	19/2500302		36406341	SAKSON P + V s.r.o.	Staškov č. 805, 02353 Staškov	s DPH	5929,66	EUR	Doplnenie okapového chodníka - telocvičňa ZŠ	31.10.2025	5.11.2025	17.11.2025
724/2025	20250434	19/2500305		36406341	SAKSON P + V s.r.o.	Staškov č. 805, 02353 Staškov	s DPH	5925,98	EUR	Doplnenie okapového chodníka - dielne ZŠ	31.10.2025	5.11.2025	17.11.2025
723/2025	1012566445		zmluva o dodávke elektriny	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	s DPH	2179,71	EUR	záloha elektrickej energie 11/2025	1.11.2025	5.11.2025	15.11.2025
722/2025	1012566444			35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	s DPH	3288,09	EUR	záloha elektriny 11/2025	1.11.2025	5.11.2025	15.11.2025
721/2025	2025036	19/2500295		36384844	CASSAN DRA GROUP, s.r.o.	Štúrova 339/26, 01401 Bytča	s DPH	1196,79	EUR	vodorovné dopravné značenie	3.11.2025	5.11.2025	17.11.2025
720/2025	20251284		zmluva	44829710	Netfon, s.r.o.	Červená 470/1, 01003 Žilina	s DPH	235,88	EUR	telef. popl. a internet	1.11.2025	5.11.2025	15.11.2025
719/2025	202507718	19/2500316		36268518	A J Produkty a.s.	Galvaniho 16130/7 B, 82104 Bratislava-Ružinov	s DPH	576,87	EUR	Magnetická tabuľa	30.10.2025	5.11.2025	13.11.2025

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	cislo objednávky	zmluva	lčo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S_DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti
718/2025	202507717	19/2500315		36268518	A J Produkty a.s.	Galvaniho 16130/7 B, 82104 Bratislava-Ružinov	s DPH	589,17	EUR	Paravan-mobilna nastenka trojita tmavošedá	30.10.2025	5.11.2025	13.11.2025
717/2025	8378414779		zmluva	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	s DPH	45,9	EUR	internet 10/2025	1.11.2025	5.11.2025	15.11.2025
767/2025	25032065			36386766	AT a.s.	Dlhá 84, 01001 Žilina	s DPH	34,1	EUR	zaistenie okna ľavé	5.11.2025	5.11.2025	19.11.2025
713/2025	20250427	19/2500304		36406341	SAKSON P + V s.r.o.	Staškov č. 805, 02353 Staškov	s DPH	4969,9	EUR	Doplnenie okapového chodníka - pavilón A ZŠ	31.10.2025	3.11.2025	14.11.2025
712/2025	20250428	19/2500303		36406341	SAKSON P + V s.r.o.	Staškov č. 805, 02353 Staškov	s DPH	5065,74	EUR	Doplnenie okapového chodníka - pavilón B ZŠ	31.10.2025	3.11.2025	14.11.2025
711/2025	20250572		zmluva	46881646	P. M. Diesel s.r.o.	Sad SNP 662/20, 01001 Žilina	s DPH	2353,61	EUR	odber BRO 10/2025	31.10.2025	3.11.2025	14.11.2025
710/2025	222025	19/2500324		50699971	KON - SHOP, s.r.o.	M. R. Štefánika 81, 02354 Turzovka	s DPH	238,01	EUR	Kuchynský riad - zariadenie pre seniorov	28.10.2025	3.11.2025	11.11.2025

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	cislo objednávky	zmluva	lčo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S_DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti
709/2025	385178293		servisná zmluva	31402828	Schindler výťahy a eskalátory a.s.	Slanské Nové Mesto 124, 04418 Slanské Nové Mesto	s DPH	226,02	EUR	výťah ZSS 10-12/25	31.10.2025	3.11.2025	15.11.2025
716/2025	4490630661		zmluva	44483767	Energetika Slovensko, a. s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	1026,3	EUR	plyn - Dúha, ZSS, Dom záujm.činností 11/2025	1.11.2025	3.11.2025	17.11.2025
715/2025	5799748401	19/2500301		36440531	Martinus.sk, s.r.o.	Štefánikova 58, 03601 Martin	s DPH	550,71	EUR	Knihy - mestská knižnica	29.10.2025	3.11.2025	12.11.2025
714/2025	112523088		zmluva	31635903	KROS a.s.	Bytčická 9009/14, 01001 Žilina	s DPH	1843,52	EUR	olymp 12 mesiacov	31.10.2025	3.11.2025	14.11.2025