

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
688/2024	8079742595	16/2400202	35950226	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Prievozská 16730/4 D, 82109 Bratislava-Ružinov	s DPH	23,08	EUR	Akumulátor - vchodové dvere	21.7.2024	22.10.2024	21.7.2024	22.10.2024
687/2024	2435107545	zmluva	35790253	PETIT PRESS a.s.	Lazaretská 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	204	EUR	Spravodajca mesta	22.8.2024	21.10.2024	4.9.2024	28.10.2024
686/2024	202448387	zmluva	36781657	TES Media s.r.o.	Kragujevská 3754 4, 01001 Žilina	s DPH	13,20	EUR	dátové služby 11./24 - 10./25	17.10.2024	21.10.2024	31.10.2024	23.10.2024
685/2024	202448386	zmluva	36781657	TES Media s.r.o.	Kragujevská 3754 4, 01001 Žilina	s DPH	13,20	EUR	dátové služby Dúha 11/24-10/25	17.10.2024	21.10.2024	31.10.2024	23.10.2024
684/2024	2024099	16/2400335	40141209	Dušan Machovčák - M - Parket	Staškov 175, 02353 Staškov	s DPH	266,49	EUR	Materiál-oprava podlahy-budova MsÚ	21.10.2024	21.10.2024	4.11.2024	23.10.2024
683/2024	0006904874	zmluva	35697270	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	s DPH	119,70	EUR	telef.p poplatky 17.10.24-16.11.24	19.10.2024	21.10.2024	2.11.2024	25.10.2024
682/2024	3082173866	zmluva	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 16200/1, 82107 Bratislava-Ružinov	s DPH	324,67	EUR	benzín dacia toyota, nafta iveco, mitsubiishi, tatra	17.10.2024	21.10.2024	31.10.2024	23.10.2024

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
681/2024	5406020918	16/2400336	36562939	Alza.sk s. r. o.	Sliachska 1 D, 83102 Bratislava- Nové Mesto	s DPH	156,98	EUR	Externý disk-TVT	15.10.2024	21.10.2024	15.10.2024	14.10.2024
680/2024	572024	16/2400343	50798987	ELEKTRO KATKA s.r.o.	Stred 169, 02354 Turzovka	s DPH	127,60	EUR	Malé spotrebiče- zariadenie pre seniorov	18.10.2024	21.10.2024	1.11.2024	23.10.2024
679/2024	1124100672	16/2400342	46810749	MAPEX Group, s.r.o.	Radová 347, 02732 Zuberec	s DPH	135	EUR	Káva	17.10.2024	18.10.2024	31.10.2024	18.10.2024
678/2024	20240397	16/2400332	36406341	SAKSON P + V s.r.o.	Staškov č. 805, 02353 Staškov	s DPH	622,44	EUR	Práce-rekonštrukcia MK	15.10.2024	18.10.2024	29.10.2024	25.10.2024
677/2024	12151024	16/2400307	47405279	IPEKO Zvolen s.r.o.	3273/16, 96007 Zvolen	s DPH	50	EUR	Školenie-mzdy a personalistika	15.10.2024	18.10.2024	30.10.2024	26.9.2024
676/2024	202448065	zmluva	36781657	TES Media s.r.o.	Kragujevská 3754 4, 01001 Žilina	s DPH	18	EUR	dátové lužby 11/24 hot spot	17.10.2024	17.10.2024	31.10.2024	21.10.2024
675/2024	4703503583		31348262	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 4959/48, 82109	s DPH	178,8	EUR	Odpady 01.01.25 - 31.12.25	11.10.2024	17.10.2024		17.10.2024

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	cislo objednávky	lčo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
674/2024	241032	16/2400327	36712736	KRAJSPOL SK, s.r.o.	Závodská cesta 14, 01001 Žilina	s DPH	1548,96	EUR	Kalibrácia váhy - vážiaci systém TKO	10.10.2024	17.10.2024	24.10.2024	25.10.2024
673/2024	240141	16/2400340	47017601	BVM-alarm systém, s.r.o.	Žilinská cesta 27, 01311 Lietavská Lúčka	s DPH	150	EUR	revízia knižnica	16.10.2024	16.10.2024	30.10.2024	21.10.2024
672/2024	240138	16/2400276	47017601	alarm systém, s.r.o.	27, 01311 Lietavská Lúčka	s DPH	1920	EUR	Revízia-alarm, kamerový systém	15.10.2024	16.10.2024	29.10.2024	21.10.2024
671/2024	2435109277	zmluva	35790253	PETIT PRESS a.s.	12, 81108 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	204	EUR	Spravodajca mesta	16.10.2024	16.10.2024	30.10.2024	21.10.2024
669/2024	20240031	16/2400285	51779889	DABAelektró s.r.o.	Olešná 59, 02352 Olešná	s DPH	1192,26	EUR	Prípojka ku konvektomatu-ŠJ pri MŠ	30.9.2024	15.10.2024	14.10.2024	16.10.2024
668/2024	2240064	16/2400338	36400386	IPC-SLOVAKIA s.r.o.	Čierne 1038, 02313 Čierne	s DPH	272,63	EUR	pracovné oblečenie	15.10.2024	15.10.2024	20.10.2024	15.10.2024
670/2024	20240087	16/2400322	52349772	Ing. Jaroslav Šimurda - WC kanál	Zákysučie 2192, 02302 Krásno nad Kysucou	s DPH	1292	EUR	Údržba budovy Msú	14.10.2024	15.10.2024	28.10.2024	16.10.2024
666/2024	5405907989	16/2400328	36562939	Alza.sk s. r. o.	83102 Bratislava-Nové Mesto	s DPH	115,7	EUR	Klávesnica, reproduktory - PC TVT	10.10.2024	14.10.2024	10.10.2024	9.10.2024

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
665/2024	722408475	16/2400326	17081815	THS Kežmarok, s.r.o.	Michalská 886/20, 06001 Kežmarok	s DPH	419,6	EUR	Monitory k PC-TV	10.10.2024	14.10.2024	22.10.2024	9.10.2024
664/2024	5861127031	16/2400300	36440531	Martinus.k, s.r.o.	Štefánikova 58, 03601 Martin	s DPH	401,99	EUR	Knihy-mestská knižnica	14.10.2024	14.10.2024	28.10.2024	16.10.2024
667/2024	172024	16/2400330	43344721	Ivan Šobich - GEO REAL	Turzovka Stred 27, 02354 Turzovka	s DPH	150	EUR	Vytýčenie - rekonštrukcia parkoviska	14.10.2024	14.10.2024	28.10.2024	25.10.2024
663/2024	4532440007	16/2400308	50071254	CinemArt SK, s.r.o.	2468/51, 81109 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	180	EUR	Filmové predstavenie - Kung Fu Panda 4	10.10.2024	11.10.2024	24.10.2024	15.10.2024
662/2024	622404384	16/2400321	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava-Petržalka	s DPH	90	EUR	Webinár	10.10.2024	11.10.2024	24.10.2024	15.10.2024
661/2024	2241000047	16/2400309	36006858	BONTONFILM a.s.	Drieňová 34, 82102 Bratislava-Ružinov	s DPH	147	EUR	Filmové predstavenie-VLNY film	10.10.2024	10.10.2024	24.10.2024	15.10.2024

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
660/2024	10240467	16/2400284	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA A, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	439,16	EUR	výmena a zakúpenie bojlera Šporiková	9.10.2024	10.10.2024	19.10.2024	14.10.2024
653/2024	9001729991		36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica	s DPH	714,8	EUR	poštovné 9/24	9.10.2024	9.10.2024	16.11.2024	14.10.2024
652/2024	20241856	16/2400324	50647555	FRP Services, s. r. o.	námestie 7770/10 A, 83106 Bratislava-	s DPH	40,8	EUR	prenos dát prostr. systému DHZ 11/24- 12/24	6.10.2024	9.10.2024	21.10.2024	10.10.2024
651/2024	57017861	zmluva	31372074	Nexi Central Europe, a.s.	Röntgenova 3392/1, 85101 Bratislava- Petržalka	s DPH	57,6	EUR	prenájom terminálu 7/24 - 9/24	7.10.2024	9.10.2024	21.10.2024	14.10.2024
650/2024	8624	zmluva	52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305,	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	28,8	EUR	režijné náklady 9/24 zamestnanci	30.9.2024	9.10.2024	14.10.2024	10.10.2024

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
649/2024	1292024	zmluva	22605045	Pupík Ján	Predmierska cesta 348, 02354 Čadca	s DPH	150	EUR	BOZP a OPP 9/24	30.9.2024	9.10.2024	15.10.2024	10.10.2024
648/2024	2242009808	16/2400310	31331131	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 82109 Bratislava- Staré Mesto	s DPH	143,82	EUR	Kancelárske potreby	30.9.2024	9.10.2024	14.10.2024	10.10.2024
659/2024	20240045	16/2400306	31600964	ZISTAV s.r.o.	Ulica Ľ. Štúra 0, 02354 Turzovka	s DPH	24,31	EUR	Materiál sprej značkovací	30.9.2024	9.10.2024	14.10.2024	14.10.2024
658/2024	3082172577	zmluva	31322832	SLOVNAFT , a.s.	16200/1, 82107 Bratislava- Ružinov	s DPH	244,62	EUR	nafta Yeti, Jumper, benzín dacia	9.10.2024	9.10.2024	23.10.2024	15.10.2024
657/2024	6612427622		35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava- Ružinov	s DPH	45	EUR	vyjadrenie - telek.zariadenie	3.10.2024	9.10.2024	17.10.2024	9.10.2024

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
656/2024	20240582	16/2400323	51436817	Spencer Medical s.r.o.	Turbínová 3528/13, 83104 Bratislava-Nové Mesto	s DPH	56,4	EUR	Batérie do defibrilátora - DHZ	10.10.2024	9.10.2024	24.10.2024	14.10.2024
655/2024	246100630	16/2400301	36008184	DOPRAVA A SLUŽBY K & T, spol. s r.o.	Horelica 13, 02201 Čadca	s DPH	4394,92	EUR	Servis vozidla Tatra	10.10.2024	9.10.2024	24.10.2024	14.10.2024
654/2024	2024120	16/2400278	50807617	Avida s.r.o.	Kýčerského 7028/4, 81105 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	400	EUR	Divadelné predstavenie	9.10.2024	9.10.2024	15.10.2024	14.10.2024
647/2024	1919400127	16/2400004	36139297	Mestský podnik služieb	Predmierska cesta 22/1, 02354 Turzovka	s DPH	977,04	EUR	Práce plošinou 9/24	7.10.2024	8.10.2024	21.10.2024	10.10.2024
646/2024	10240457	zmluva	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA A, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	182,58	EUR	teplo P-272 9/24	4.10.2024	8.10.2024	14.10.2024	10.10.2024
645/2024	10240444	zmluva	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA A, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	53,7	EUR	teplo MsÚ 9/24	4.10.2024	8.10.2024	14.10.2024	10.10.2024

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
644/2024	10240445	zmluva	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA A, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	126,34	EUR	teplo KaSS 9/24	4.10.2024	8.10.2024	14.10.2024	10.10.2024
643/2024	20240495	16/2400325	36690236	WMS, s.r.o.	Svätoplukov a 3230/5, 01001 Žilina	s DPH	1374	EUR	monitory	8.10.2024	8.10.2024	15.10.2024	9.10.2024
642/2024	2024034	16/2400313	41358350	Marián Klago	Turzovka Stred 88, 02354 Turzovka	s DPH	163,20	EUR	Pracovný obed	3.10.2024	4.10.2024	17.10.2024	8.10.2024
641/2024	3082167173	zmluva	31322832	SLOVNAFT , a.s.	Vičie hrdlo 16200/1, 82107	s DPH	177,12	EUR	benzín Toyota,Dacia, nafta Opel	3.10.2024	4.10.2024	17.10.2024	14.10.2024
640/2024	8357707572	zmluva	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava- Ružinov	s DPH	41,78	EUR	internet 10/24	1.10.2024	4.10.2024	18.10.2024	8.10.2024
639/2024	2380692966	16/2400319	35958120	Lyreco CE, SE	Na Pántoch 18, 83106 Bratislava- Rača	s DPH	1770	EUR	Kancelársky papier	2.10.2024	4.10.2024	16.10.2024	8.10.2024
638/2024	2400050	16/2400304	45716463	Marián Surovka	Svrčinovec 880, 02312 Svrčinovec	s DPH	160	EUR	Revízia a oprava kotla- NDC Dúha	2.10.2024	4.10.2024	16.10.2024	8.10.2024
637/2024	20240395	rozhodnutie	36435694	WOOD ENERGY, s.r.o.	Podvysoká 385, 02357 Podvysoká	s DPH	74,16	EUR	drevný odpad	30.9.2024	4.10.2024	14.10.2024	10.10.2024

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
636/2024	60	zmluva	00183326	Mestský podnik služieb Čadca	Podzávoz 284, 02201 Čadca	s DPH	855	EUR	zhodnotenie BRKO 9/24	1.10.2024	4.10.2024	15.10.2024	10.10.2024
635/2024	3241061575		36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizáci	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	s DPH	168,78	EUR	odber vody MsÚ 9/24	30.9.2024	4.10.2024	19.10.2024	8.10.2024
634/2024	20240394	zmluva	36435694	WOOD ENERGY, s.r.o.	Podvysoká 385, 02357 Podvysoká	s DPH	7166,60	EUR	uloženie, uloženie odp. 9/24	30.9.2024	4.10.2024	14.10.2024	10.10.2024
633/2024	202439	zmluva	52806570	škola Juraja Turza,	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	900	EUR	obedy klienti ZSS 9/24	30.9.2024	3.10.2024	10.10.2024	4.10.2024
632/2024	882024	zmluva	52806570	škola Juraja Turza,	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	559,9	EUR	režijné náklady -klienti ZSS 9/24	30.10.2024	3.10.2024	14.10.2024	4.10.2024
631/2024	872024	zmluva	52806570	Spojená škola Juraja Turza,	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	1463,45	EUR	náklady na potraviny klienti ZSS 9/24	30.9.2024	3.10.2024	14.10.2024	4.10.2024
630/2024	8524	zmluva	52806570	Spojená škola Juraja	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	43,2	EUR	stravné zamestnanci 9/24	30.9.2024	3.10.2024	14.10.2024	4.10.2024

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
629/2024	202440	zmluva	52806570	škola Juraja Turza,	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	276	EUR	obedy zamestnanci 9/24	30.9.2024	3.10.2024	14.10.2024	4.10.2024
628/2024	20012824		41676670	Mgr. Ľubica Voskárová - VOSCA	Oremlaz 435/40, 97662 Brusno	s DPH	120	EUR	školenie - Kapusniaková, Hanzel	2.10.2024	3.10.2024	12.10.2024	23.9.2024
626/2024	241033	16/2400320	50520075	Enviro ways s. r. o.	Sidonie Sakalovej 190/30, 01401 Bytča	s DPH	46,5	EUR	kuchynský odpad 7/24 - 10 /24	1.10.2024	2.10.2024	15.10.2024	8.10.2024
627/2024	3010131205	zmluva	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	s DPH	1044,3	EUR	záloha teplo ZSS, Dúha, býv.ZUŠ 10/2024	1.10.2024	2.10.2024	15.10.2024	8.10.2024
625/2024	240976	zmluva	36712736	KRAJSPOL SK, s.r.o.	Závodská cesta 14, 01001 Žilina	s DPH	18,6	EUR	popl.prístup odpad 9/24	30.9.2024	2.10.2024	30.10.2024	4.10.2024
624/2024	2435108872	zmluva	35790253	PETIT PRESS a.s.	Lazaretská 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	204	EUR	Spravodajca mesta	30.9.2024	2.10.2024	14.10.2024	8.10.2024

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
618/2024	622404184	zmluva	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava-Petržalka	s DPH	1643,7	EUR	servis 7,8,9/2024	30.9.2024	1.10.2024	30.10.2024	4.10.2024
623/2024	2024068	16/2400312	44327153	Rudolf Mravec	Staškov 653, 02353 Staškov	s DPH	116,4	EUR	Výmena olejov a filtrov-vozidlo Yeti	1.10.2024	1.10.2024	15.10.2024	8.10.2024
622/2024	016	16/2400267	50290282	Monika Kultánová - Stajňa Happy Horse	Raková 32, 02351 Raková	s DPH	210	EUR	Akcia-Jeseň na dedine	24.9.2024	1.10.2024	30.9.2024	8.10.2024
621/2024	2024471	zmluva	44829710	Netfon, s.r.o.	Červená 470/1, 01003 Žilina	s DPH	174	EUR	telef.poplátky	1.10.2024	1.10.2024	15.10.2024	8.10.2024
620/2024	61	16/2400268	50983008	Antonín Závodník - LTJ Music - Sound , Light & Laser	Stred 520, 02354 Turzovka	s DPH	220	EUR	Ozvučenie-Jeseň na dedine	26.9.2024	1.10.2024	3.10.2024	4.10.2024
619/2024	22024092	16/2400129	36761401	VEKAM, s.r.o.	Chotárna 1434/19, 01001 Žilina - Trnové	s DPH	383,18	EUR	Oprava poškodenej časti fasády MsÚ	25.9.2024	1.10.2024	9.10.2024	2.10.2024

