

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	číslo objednávky	zmluva	Ičo	Obchodný názov	Adresa_dodávateľa	S_DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti
666/2025	20255515	19/2500251		53056621	M - TECH group s. r. o.	Okružná ulica 40/38, 07613 Byšta	s DPH	101,21	EUR	Žalúzie-budova MsÚ	30.9.2025	15.10.2025	10.10.2025
665/2025	20255513	19/2500251		53056621	M - TECH group s. r. o.	Okružná ulica 40/38, 07613 Byšta	s DPH	77,02	EUR	Žalúzie-budova MsÚ	30.9.2025	15.10.2025	10.10.2025
664/2025	25439922	19/2500297		44413467	B2B Partner s. r. o.	Šulekova 1158/2, 81106 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	364,08	EUR	Kancelárske stoličky	15.10.2025	15.10.2025	29.10.2025
663/2025	292025	19/2500163		43344721	Ivan Šobich - GEO REAL	Turzovka Stred 27, 02354 Turzovka	s DPH	290	EUR	Geometrický plán-pozemky	14.10.2025	14.10.2025	21.10.2025
662/2025	2025090012		Zmluva o dielo č. V_8 / 2025 IC	46186123	Intersystem EU s.r.o.	Dukelská 295/34, 01401 Bytča	s DPH	24384	EUR	stav.úpravy - ihrisko	30.9.2025	13.10.2025	14.10.2025
661/2025	0142025	19/2500291		41995988	Róbert Zlatoš	Bajzova 3120/32, 01001 Žilina	s DPH	1100	EUR	Projekt skutočného vyhotovenia-kanalizácia Predmier	13.10.2025	13.10.2025	27.10.2025

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	číslo objednávky	zmluva	IČO	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S_DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti
657/2025	1251657	19/2500272		17315786	2U spol. s r.o.	Trnavská cesta 84, 82102 Bratislava-Ružinov	s DPH	81,8	EUR	Vlajky ČR	8.10.2025	10.10.2025	22.10.2025
656/2025	51254216	19/2500293		43999531	Urbion sk, s.r.o.	A. Kmeťa 17, 01001 Žilina	s DPH	147,6	EUR	schválenie a doprac.Zmen a Doplnku ÚPN ukončenie prác	9.10.2025	10.10.2025	16.10.2025
655/2025	2535107454		DODATOK č. 6 k MANDÁTNEJ ZMLUVE	35790253	PETIT PRESS a.s.	Lazaretská 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	369	EUR	spravodajca mesta	9.10.2025	10.10.2025	23.10.2025
654/2025	3082400275		zmluva 56118672 24	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 16200/1, 82107 Bratislava-Ružinov	s DPH	68,44	EUR	PHM toyota	9.10.2025	10.10.2025	23.10.2025
653/2025	20250736	19/2500278		36272396	SEMIS TRADE, s.r.o.	Továrenská 3116/20 N, 90501 Senica	s DPH	37,15	EUR	Tabletová soľ do umývačky-spoločenská sála	8.10.2025	10.10.2025	22.10.2025
652/2025	1120251075		zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osob	44031483	EuroTRADING s.r.o.	Muškatov á 38/495, 04011 Košice	s DPH	104,55	EUR	výkon zodpovednej osoby 10/25	8.10.2025	10.10.2025	18.10.2025

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	číslo objednávky	zmluva	lčo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S_DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti
651/2025	9001816352			36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica	s DPH	666,25	EUR	poštovné 9/25	9.10.2025	10.10.2025	16.11.2025
660/2025	25100633	19/2500267		28627628	HDF bus s.r.o.	Sedlnice 204, 74256 Sedlnice	s DPH	344	EUR	Doprava-Dedičstvo otcov	9.10.2025	10.10.2025	23.10.2025
659/2025	1332025		zmluva o dielo	22605045	Pupík Ján	Predmierska cesta 348, 02354 Čadca	s DPH	150	EUR	BOZP a OPP 9/2025	30.9.2025	10.10.2025	15.10.2025
658/2025	011025		zmluva o dielo	50022148	VOICES, s. r. o.	Kožušnícka 391/3, 85110 Bratislava-Jarovce	s DPH	1722,22	EUR	vystúpenie FRAGILE	8.10.2025	10.10.2025	22.10.2025
650/2025	2025036	19/2500282		41358350	Marián Klago	Turzovka Stred 88, 02354 Turzovka	s DPH	300	EUR	Občerstvenie-Dedičstvo otcov	8.10.2025	9.10.2025	22.10.2025
648/2025	10250433		dohoda o poskytnutí záloh	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	52,53	EUR	teplo 272 kul.sála	6.10.2025	9.10.2025	16.10.2025
647/2025	10250422			31619436	ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	225,85	EUR	teplo KaSS 9/25	6.10.2025	9.10.2025	16.10.2025

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	číslo objednávky	zmluva	IČO	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S_DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti
649/2025	10250421		dohoda o poskytnutí záloh	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	115,9	EUR	teplo MsÚ 9/25	6.10.2025	9.10.2025	16.10.2025
645/2025	5324825441	19/2500275		36440531	Martinus.sk, s.r.o.	Štefánikova 58, 03601 Martin	s DPH	624,41	EUR	Mestská knižnica-knihy	6.10.2025	8.10.2025	20.10.2025
644/2025	57019034		zmluva	31372074	Nexi Central Europe, a.s.	Röntgenova 3392/1, 85101 Bratislava-Petržalka	s DPH	59,04	EUR	prenájom terminálu 7 - 9 /2025	8.10.2025	8.10.2025	23.10.2025
643/2025	11250248		zmluva	48231657	Premier Consulting EU, s.r.o.	Hadovská cesta 870, 94501 Komárno	s DPH	8866,46	EUR	výzva -vybudovanie chodníka MČ Predmier	6.10.2025	8.10.2025	18.10.2025
642/2025	4882025	19/2500259		36438766	Euro Dotácie, a.s.	Na Šefranici 1280 8, 01001 Žilina	s DPH	2460	EUR	externý manažment ŠA	30.9.2025	8.10.2025	30.10.2025
641/2025	1052569412		zmluva o dodávke elektriny	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	s DPH	589,94	EUR	vyúčtovanie električky 9/25	30.9.2025	8.10.2025	20.10.2025
646/2025	25100628	19/2500281		28627628	HDF bus s.r.o.	Sedlnice 204, 74256 Sedlnice	s DPH	344	EUR	preprava.Dedičstvo otcov zachovajme	7.10.2025	8.10.2025	21.10.2025

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	číslo objednávky	zmluva	IČO	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S_DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti
637/2025	20250383	19/2500240		36406341	SAKSON P + V s.r.o.	Staškov č. 805, 02353 Staškov	s DPH	138,38	EUR	Údržba MK	15.9.2025	7.10.2025	17.10.2025
636/2025	2025105401			51424266	Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.	Družstevná 232/2, 04001 Košice-Sever	s DPH	39	EUR	školenie mzdy	6.10.2025	7.10.2025	20.10.2025
635/2025	202547		zmluva o poskytnutí stravy 1/2023 MP	52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	240	EUR	obedy zamet. ZSS 9/25	30.9.2025	7.10.2025	11.10.2025
634/2025	5532420008	19/2500182		50071254	CinemArt SK, s.r.o.	Grösslingová 2468/51, 81109 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	202,95	EUR	Filmové predstavenie 4.8., 12.8.	25.8.2025	7.10.2025	8.9.2025
633/2025	8376834605		zmluva	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	s DPH	51,6	EUR	internet 9/25	1.10.2025	7.10.2025	20.10.2025

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	číslo objednávky	zmluva	lčo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S_DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti
632/2025	202546		zmluva o poskytnutí stravy 1/2023 MP	52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	880	EUR	obedy klienti ZSS 9/25	30.9.2025	6.10.2025	11.10.2025
630/2025	622503593		Dodatok č.z 21 0138(z roku 2021)	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava-Petržalka	s DPH	370,73	EUR	podpora Memphis 8/25 - 9/25	30.9.2025	6.10.2025	30.10.2025
639/2025	20250381		zmluva	36435694	WOOD ENERGY, s.r.o.	Podvysoká 385, 02357 Podvysoká	s DPH	337,27	EUR	drevný odpad	30.9.2025	6.10.2025	14.10.2025
638/2025	20250380			36435694	WOOD ENERGY, s.r.o.	Podvysoká 385, 02357 Podvysoká	s DPH	7989,47	EUR	ulož. odp., popl. uloženého odpadu 9/25	30.9.2025	6.10.2025	14.10.2025
631/2025	622503877		Dodatok č.z 21 0138(z roku 2021)	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava-Petržalka	s DPH	886,42	EUR	Korwin - podpora 8/25 - 9/25	30.9.2025	6.10.2025	30.10.2025

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	číslo objednávky	zmluva	IČO	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S_DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti
629/2025	3082390853		zmluva 56118672 24	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 16200/1, 82107 Bratislava- Ružinov	s DPH	464,57	EUR	PHM - Jumper, Ford, Dacia, mercedes, opel	3.10.2025	6.10.2025	17.10.2025
628/2025	20250370	19/2500229		36406341	SAKSON P + V s.r.o.	Staškov č. 805, 02353 Staškov	s DPH	4000	EUR	Údržba miestnych komunikácií-drtenie materiálu	30.9.2025	3.10.2025	14.10.2025
627/2025	7425		zmluva o poskytovaní stravy 1/2023 MP	52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	25,6	EUR	režijné náklady zamest.ZSS 9/25	29.9.2025	2.10.2025	14.10.2025
626/2025	7325			52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	38,4	EUR	srovné zamest.ZSS 9/25	29.9.2025	2.10.2025	14.10.2025
625/2025	7225			52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	558,8	EUR	režijné náklady klienti ZSS 9/25	29.9.2025	2.10.2025	14.10.2025

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	číslo objednávky	zmluva	IČO	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S_DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti
624/2025	712025		zmluva o poskytnutí stravy 1/2023 MP	52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	1422,9	EUR	potraviny klienti ZSS 9/25	29.9.2025	2.10.2025	14.10.2025
623/2025	2404602847			31348262	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 4959/48, 82109 Bratislava-Ružinov	s DPH	319,92	EUR	ROPO rok 2026	29.9.2025	2.10.2025	13.10.2025
622/2025	20250514		zmluva o dodaní tovarov a poskytnutí služieb	46881646	P. M. Diesel s.r.o.	Sad SNP 662/20, 01001 Žilina	s DPH	1882,88	EUR	BRO 9/25	30.9.2025	2.10.2025	14.10.2025
621/2025	1020250009	19/2500247		54629004	Lagusto, s. r. o.	Raková 1476, 02351 Raková	s DPH	175	EUR	Občerstvenie-Jeseň na dedine	30.9.2025	2.10.2025	14.10.2025
620/2025	1012560676		zmluva o dodávke elektriny	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	s DPH	3288,09	EUR	záloha elektriky 10/25	1.10.2025	2.10.2025	15.10.2025
619/2025	3010131205		zmluva	36712736	KRAJSPO L SK, s.r.o.	Závodská cesta 14, 01001 Žilina	s DPH	19,07	EUR	prístup do systému 9/25	30.9.2025	2.10.2025	14.10.2025

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	číslo objednávky	zmluva	IČO	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S_DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti
618/2025	2535107161		DODATOČ. 6 k MANDÁTNEJ ZMLUVE	35790253	PETIT PRESS a.s.	Lazaretská 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	369	EUR	Spravodajca mesta	30.9.2025	2.10.2025	15.10.2025
617/2025	1012560677		zmluva o dodávke elektriny	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	s DPH	2179,71	EUR	záloha elektrika 10/25	1.10.2025	2.10.2025	15.10.2025
640/2025	3010131205		zmluva	44483767	Energetika Slovensko, a. s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	1026,3	EUR	plyn ZSS,Dúha, dom.zauj.čin.	1.10.2025	2.10.2025	15.10.2025