

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
650/2022	3081746634	zmluva	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	s DPH	199,13	EUR	benzín dacia stara, toyota, dacia doker	26.9.2022	30.9.2022	10.10.2022	5.10.2022
649/2022	1692036801		46490213	Nakladateľstvá FORUM s.r.o., organizačná zložka	Seberínihó 482/1, 82103 Bratislava-Ružinov	s DPH	142,8	EUR	školenie - základná fin. kontrola	30.9.2022	30.9.2022	14.10.2022	30.9.2022
648/2022	622203576	zmluva	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava-Petržalka	s DPH	1318,72	EUR	servisné služby 1.7.22-30.09.22	30.9.2022	30.9.2022	30.10.2022	5.10.2022
646/2022	1120221130	10/2200277	36540773	Orion Trade s.r.o.	Pri gymnáziu 7 7, 01001 Žilina	s DPH	704,4	EUR	Obedáre	26.9.2022	29.9.2022	10.10.2022	30.9.2022
645/2022	2022081	10/2200213	51980401	KORZO Korňa, s.r.o.	Korňa 731, 02321 Korňa	s DPH	14400	EUR	Práce-zariadenie sociálnych služieb	7.9.2022	29.9.2022	21.9.2022	30.9.2022
647/2022	5060078151	10/2200243	00151866	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	180	EUR	Výcvik DHZ-protiplynový polygón	22.9.2022	28.9.2022	6.10.2022	30.9.2022
644/2022	302203232	zmluva	36781657	TES Media s.r.o.	Kragujevská 3754 4, 01001 Žilina	s DPH	138	EUR	popl.internet spoločenská sála 9/22-8/23	26.9.2022	27.9.2022	10.10.2022	29.9.2022
643/2022	302203231	zmluva	36781657	TES Media s.r.o.	Kragujevská 3754 4, 01001 Žilina	s DPH	-213,6	EUR	dobropis - internet spoločenská sála	26.9.2022	27.9.2022	10.10.2022	10.10.2022

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
642/2022	20220842		46814523	CB Media, s.r.o.	Zborov nad Bystricou 384, 02303 Zborov nad Bystricou	s DPH	115	EUR	prezentácia a propagácia mesta Turzovka 9/22-9/23	14.9.2022	27.9.2022	28.9.2022	29.9.2022
641/2022	202209	10/2200209	40141951	Ing. Milan Kožák	Podvysoká 301, 02353 Podvysoká	s DPH	9700	EUR	stav.úpravy- prístavba a nadstavba MŠ	22.9.2022	23.9.2022	6.10.2022	26.9.2022
640/2022	2120220994	10/2200229,	36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	s DPH	212,3	EUR	Rozbor vody - zariadenie sociálnych služieb	20.9.2022	23.9.2022	7.10.2022	27.9.2022
638/2022	2520220803	zmluva	48282235	FEROSTA a spol., s.r.o.	Oslobodenia 164/18, 01305 Belá	s DPH	-358,08	EUR	dobropis-zariadenie soc.služieb	16.8.2022	23.9.2022	15.10.2022	
637/2022	20220802	zmluva	48282235	FEROSTA a spol., s.r.o.	Oslobodenia 164/18, 01305 Belá	s DPH	296900,3	EUR	zariadenie soc.služieb	9.8.2022	23.9.2022	8.10.2022	26.9.2022
639/2022	220913177	10/2200274	36515388	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	Františkánske námestie 3/0 A, 08001 Prešov	s DPH	1568,4	EUR	Zdravotné pomôcky-zariadenie sociálnych služieb	21.9.2022	23.9.2022	28.9.2022	21.9.2022
629/2022	220174	10/2200279	46911626	Danza Trans, s. r. o.	Kysucká cesta I. 577, 02354 Turzovka	s DPH	205	EUR	Doprava-Tradícia cezhraničného regiónu so ženským podpisom	20.9.2022	23.9.2022	4.10.2022	23.9.2022
636/2022	33063001	10/2200268	44792042	KYBEROS Group, s. r. o.	Agátová 688/7, 97101 Prievidza	s DPH	400	EUR	Knihy - Fond na podporu umenia	9.9.2022	22.9.2022	23.9.2022	23.9.2022

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
635/2022	2332814	zmluva	35742364	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava	s DPH	28,97	EUR	prenájom rohože 15.8.22-11.9.22	14.9.2022	22.9.2022	28.9.2022	23.9.2022
634/2022	2022308	10/2200273	36435694	WOOD ENERGY, s.r.o.	Podvysoká 385, 02357 Podvysoká	s DPH	400,01	EUR	Zemina - terénne úpravy - zariadenie sociálnych služieb	21.9.2022	22.9.2022	7.10.2022	23.9.2022
633/2022	3081741192	zmluva	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava	s DPH	217,84	EUR	nafta Jumper, Yeti	19.9.2022	22.9.2022	3.10.2022	27.9.2022
632/2022	2234172167		36230537	MICHLOVS KÝ, spol. s r.o.	Letná 796/9, 92101 Piešťany	s DPH	17	EUR	vyjadrenie k žiadosti-rekonštrukcia cyklotrasy na cyklochodník II.etapa	19.9.2022	22.9.2022	3.10.2022	22.9.2022
630/2022	3622204995	10/2200283	46112766	DATART INTERNATI ONAL, a.s.	Zadunajská cesta 10, 85101 Bratislava-Petržalka	s DPH	359,6	EUR	mobilné telefóny	19.9.2022	21.9.2022	29.9.2022	21.9.2022
628/2022	22090904	10/2200282	50158040	eMstore s.r.o.	Trojičné námestie 181, 02744 Tvrdošín	s DPH	31,38	EUR	Batéria do notebooku prednosta	19.9.2022	20.9.2022	3.10.2022	16.9.2022
627/2022	2235110457	dohoda	35790253	PETIT PRESS a.s.	Lazaretská 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	204	EUR	Spravodajca mesta	19.9.2022	20.9.2022	3.10.2022	23.9.2022

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
626/2022	0006904874	zmluva	35697270	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	s DPH	127,67	EUR	telef.poplátky 17.9.22-16.10.22	19.9.2022	20.9.2022	3.10.2022	27.9.2022
625/2022	2022088	12/200011	51980401	KORZO Korňa, s.r.o.	Korňa 731, 02321 Korňa	s DPH	120	EUR	výkopové práce ihrisko Turzovka	14.9.2022	19.9.2022	28.9.2022	23.9.2022
624/2022	1319200150	zmluva	00314331	Mesto Turzovka	R. Jašíka 178, 02354 Turzovka	s DPH	93,43	EUR	nájom III.Q.22 školský úrad	16.9.2022	16.9.2022	30.9.2022	23.9.2022
623/2022	1317200149	zmluva	00314331	Mesto Turzovka	R. Jašíka 178, 02354 Turzovka	s DPH	164,77	EUR	nájom piestorov III.Q.22 matrika	16.9.2022	16.9.2022	30.9.2022	23.9.2022
622/2022	20220129	12/2200010	50628941	Radoslav Vrábel - KOMINÁRS TVO	Trnavská 1355/5, 01008 Žilina	s DPH	35	EUR	revízia komína P-22	12.9.2022	16.9.2022	26.9.2022	21.9.2022
631/2022	3081739800	zmluva	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	s DPH	74,05	EUR	benzín Fabia Položky: benzín Fabia-Slovnaft-DF631 , 1.000000 ks, Suma položky 74.05 Eur,	9.9.2022	14.9.2022	23.9.2022	23.9.2022
620/2022	202200289	10/2200267	42171717	"Centrálne nezisková spoločnosť"	Einsteinova 3692/21, 85101 Bratislava-Petržalka	s DPH	169	EUR	Predplatné - elektronický prístup - isamospráva	14.9.2022	13.9.2022	28.9.2022	14.9.2022
619/2022	5022211125		31592503	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 8336/23 A, 01001 Žilina	s DPH	204	EUR	verejný správa SR ročný prístup	14.9.2022	13.9.2022	28.9.2022	14.9.2022

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
618/2022	2022082	10/2200211	51980401	KORZO Korňa, s.r.o.	Korňa 731, 02321 Korňa	s DPH	12000	EUR	stav-práce a materiál - prekladka splaškovej kanalizácie zariad.soc.služieb	7.9.2022	13.9.2022	21.9.2022	30.9.2022
617/2022	1332022	zmluva	22605045	Pupík Ján	Predmierska cesta 348, 02354 Čadca	s DPH	150	EUR	BOZP a OPP 8/22	1.9.2022	13.9.2022	15.9.2022	16.9.2022
616/2022	9001538739		36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica	s DPH	484,4	EUR	poštové služby 8/22	12.9.2022	13.9.2022	20.10.2022	21.9.2022
615/2022	0152022	10/2200078	41995988	Róbert Zlatoš	Bajzova 3120/32, 01001 Žilina	s DPH	1250	EUR	Projektová dokumentácia - jednosmerka, pretlak Turkov, parkovisko na sídlisku	12.9.2022	13.9.2022	26.9.2022	21.9.2022
614/2022	1020220016	10/2200258	52733831	POHREBNÍ CTVO BYTČANKO VÝCH, s. r. o.	Turzovka – Stred 410, 02354 Turzovka	s DPH	225	EUR	#NÁZOV?	12.9.2022	13.9.2022	26.9.2022	21.9.2022
621/2022	20223151	10/2200244	36423874	SAFIRS, s.r.o.	Zarevúca 5039/1 C, 03401 Ružomberok	s DPH	528	EUR	Školenie-základná príprava členov DHZ	9.9.2022	12.9.2022	9.10.2022	21.9.2022

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
613/2022	3221056410	zmluva	36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	s DPH	208,27	EUR	odber vody MsÚ 8/22	31.8.2022	9.9.2022	24.9.2022	13.9.2022
612/2022	1052250143	zmluva	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	s DPH	1059,25	EUR	vyúčtovanie elektriky 8/22	31.8.2022	9.9.2022	8.10.2022	13.9.2022
611/2022	2022279	zmluva	36435694	WOOD ENERGY, s.r.o.	Podvysoká 385, 02357 Podvysoká	s DPH	4117,16	EUR	uloženie a popl.odpad 8/22	31.8.2022	9.9.2022	14.9.2022	13.9.2022
610/2022	2022278	zmluva	36435694	WOOD ENERGY, s.r.o.	Podvysoká 385, 02357 Podvysoká	s DPH	750,96	EUR	drevný odpad- štiepka	31.8.2022	9.9.2022	14.9.2022	13.9.2022
609/2022	28	zmluva	00183326	Mestský podnik služieb Čadca	Podzávoz 284, 02201 Čadca	s DPH	518,7	EUR	zhodnotenie BRO 8/22	6.9.2022	9.9.2022	20.9.2022	13.9.2022
608/2022	3010131205	zmluva	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	s DPH	1995,8	EUR	záloha plyn Dúha, sociál.zariad.,bývala ZUŠ 9/22	1.9.2022	9.9.2022	16.9.2022	16.9.2022
607/2022	3081730790	zmluva	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	s DPH	276,86	EUR	nafta Mitschubishi DHZ, benzín Opel, benzín dacia dokker	5.9.2022	9.9.2022	19.9.2022	16.9.2022
606/2022	122022	zmluva	50403443	Mgr. Vladimír Dostal - VOST	Clementisov a 761/4, 02401 Kysucké Nové Mesto	s DPH	2000	EUR	dozor na stavbe - Zariad.sociálných služieb	5.9.2022	9.9.2022	4.10.2022	16.9.2022

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
603/2022	2203858	10/2200254	43881149	TrueOne, s.r.o.	Školská 40, 02201 Čadca	s DPH	1157	EUR	kreslo - zariadenie soc.služieb	31.8.2022	8.9.2022	14.9.2022	26.8.2022
602/2022	220861	zmluva	36712736	KRAJSPOL SK, s.r.o.	Závodská cesta 14, 01001 Žilina	s DPH	18,6	EUR	mesačný popl. 8/22 prístup do systému	30.8.2022	8.9.2022	30.9.2022	12.9.2022
605/2022	3202210759	10/2200265	04273435	WALTECO s.r.o.	Tř. Maršála Malinovského 874, 68601 Uherské Hradiště	s DPH	100,17	EUR	plastové podložky pod stoličky	8.9.2022	8.9.2022	22.9.2022	2.9.2022
604/2022	210001	10/2200208	50381920	BS psychológia, s.r.o.	Nábrežná 1293, 02201 Čadca	s DPH	700	EUR	Psychologické vyšetrenie-právo prednostnej jazdy-MHZ	7.9.2022	8.9.2022	14.9.2022	13.9.2022
601/2022	4122026296	zmluva	47258314	SWAN, a.s.	Landererova 7866/12, 81109 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	615,86	EUR	telefón a internet popl 9/22	6.9.2022	7.9.2022	20.9.2022	12.9.2022
600/2022	10220353	dohoda	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	217,28	EUR	teplo KaSS 8/22	5.9.2022	7.9.2022	15.9.2022	9.9.2022
599/2022	10220352	dohoda	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	180,06	EUR	teplo 8/22 MsÚ	5.9.2022	7.9.2022	15.9.2022	9.9.2022

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
598/2022	10220365	dohoda	31619436	ENERGETIK A TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	225,08	EUR	teplo 8/22 - P-272	5.9.2022	7.9.2022	15.9.2022	9.9.2022
597/2022	2705013	zmluva	36781657	TES Media s.r.o.	Kragujevská 3754 4, 01001 Žilina	s DPH	313,5	EUR	internet a TV - spol.sála	5.9.2022	7.9.2022	19.9.2022	29.9.2022
596/2022	2022356	zmluva	36403482	LES-INVEST, s.r.o.	Podvysoká 385, 02357 Podvysoká	s DPH	3600	EUR	prenájom pozemkov BS	26.8.2022	7.9.2022	25.9.2022	9.9.2022
595/2022	228803441	10/2200256	44948271	MOB Interier s.r.o.	Opatovská 651/33, 91101 Trenčín	s DPH	2639,8	EUR	Sedačky, stoličky - zariadenie sociálnych služieb	8.9.2022	7.9.2022	22.9.2022	8.9.2022
594/2022	22010129	10/2200188	45982007	AGGER, s.r.o.	Majerná 10730/15, 03601 Martin	s DPH	10338	EUR	Detské ihrisko	5.9.2022	7.9.2022	5.10.2022	13.9.2022
593/2022	5100040584	zmluva	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	22,55	EUR	internet 9/22	1.9.2022	7.9.2022	19.9.2022	12.9.2022
592/2022	63122049	10/2200263	36397563	ARDSYSTÉ M s.r.o.	P.Mudroňa 5, 01001 Žilina	s DPH	307,8	EUR	plagáty výstava	18.8.2022	6.9.2022	1.9.2022	6.9.2022
591/2022	1917200109	10/2200239	36139297	Mestský podnik služieb	Predmierska cesta 22/1, 02354 Turzovka	s DPH	1500	EUR	vybudovanie betónovej zbernej šachty-pretlak Turkov	2.9.2022	5.9.2022	16.9.2022	9.9.2022



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
590/2022	1918200108	10/2200071	36139297	Mestský podnik služieb	Predmierska cesta 22/1, 02354 Turzovka	s DPH	550,32	EUR	montážna plošina 8/22	2.9.2022	5.9.2022	16.9.2022	9.9.2022
589/2022	1012260294	zmluva	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	s DPH	1484,99	EUR	záloha el.energia 9/22	1.9.2022	5.9.2022	15.9.2022	9.9.2022
588/2022	1012260293	zmluva	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	s DPH	2459,86	EUR	záloha el.energia 9/22	1.9.2022	5.9.2022	15.9.2022	9.9.2022
587/2022	202239110	zmluva	36781657	TES Media s.r.o.	Kragujevská 3754 4, 01001 Žilina	s DPH	18	EUR	hot spot 9/2022	1.9.2022	5.9.2022	15.9.2022	12.9.2022
586/2022	22191	10/2200212	45244529	LZ Trade, s.r.o.	Raková 171, 02351 Raková	s DPH	182,4	EUR	prenájom ťažkej mechanizácie-Zariadenie soc.služieb Turzovka	31.8.2022	5.9.2022	14.9.2022	9.9.2022
585/2022	132022	5/2000216	41995988	Róbert Zlatoš	Bajzova 3120/32, 01001 Žilina	s DPH	2300	EUR	dozro stavby - Zaraidenie sociál.služieb Turzovka	12.8.2022	2.9.2022	26.8.2022	6.9.2022
583/2022	422022	10/2200257	50798987	ELEKTRO KATKA s.r.o.	Stred 169, 02354 Turzovka	s DPH	149	EUR	chladnička (chránená dielňa)	22.8.2022	2.9.2022	5.9.2022	6.9.2022
582/2022	738/2022	12/2200009	43897452	GASTRO VRÁBEL, s.r.o.	M.R.Štefánik a 1832, 02601 Dolný Kubín	s DPH	276	EUR	sifón drezový, batéria drezová	30.8.2022	2.9.2022	30.9.2022	6.9.2022

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
581/2022	22500639		44413467	B2B Partner s. r. o.	Šulekova 2, 81106 Bratislava	s DPH	-103,32	EUR	dobropis - lavičky, koše	26.8.2022	2.9.2022	9.9.2022	2.9.2022
580/2022	30223286	10/2200255	43881149	TrueOne, s.r.o.	Školská 40, 02201 Čadca	s DPH	840	EUR	Kancelárske kreslá - zariadenie sociálnych služieb	26.8.2022	2.9.2022	9.9.2022	26.8.2022
579/2022	1120220167	12/2200008	47521139	GARDEN TEAM s.r.o.	Lombardinih o 1648, 01401 Bytča	s DPH	535,68	EUR	oprava čerpadla FK Tatran	30.8.2022	2.9.2022	14.9.2022	6.9.2022
578/2022	220525	10/2200259	47864249	Damedis s.r.o.	Křenová 89/19 Brno - Střed, 60200 Brno - Střed	s DPH	216,12	EUR	nákup tonera - STORNO Položky:	25.8.2022	2.9.2022	8.9.2022	STORNO
584/2022	6622	zmluva	31600042	LEMONT - SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.	Veľké Rovné 586, 01362 Veľké Rovné	s DPH	14260,96	EUR	sta.práce- zvýšenie energ.účinnosti objektu KaSS Turzovka	31.8.2022	2.9.2022	14.9.2022	6.9.2022