

**Kniha faktúr**

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
683/2023	2123090011	13/2300318	31588506	ERPOS, spol. s r.o.	Vendelína Javorku 1609/29, 01001 Žilina	s DPH	4 026,06	EUR	Stavebné práce - Zriadenie knižnice- Postopách kul.- prír.dedičstva	9.10.2023	13.10.2023	23.10.2023	13.10.2023
682/2023	4702403605		31348262	Wolters Kluwer s.r.o.	Oravská 17, 82109 Bratislava- Staré Mesto	s DPH	115,00	EUR	odpady rok 2024	6.10.2023	12.10.2023	20.10.2023	12.10.2023
681/2023	211231519	13/2300343	31400221	REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o.	Pri majeri 23, 83107 Bratislava- Vajnory	s DPH	2 062,44	EUR	Skrutky a gumenný nájazd na obrubník	10.10.2023	12.10.2023	17.10.2023	12.10.2023
680/2023	2023028	13/2300312	36384844	CASSANDRA GROUP, s.r.o.	Štúrova 339/26, 01401 Bytča	s DPH	2 410,86	EUR	Vodorovné dopravné značenie-Štefánikova ulica	9.10.2023	12.10.2023	23.10.2023	17.10.2023
679/2023	2023027	13/2300271	36384844	CASSANDRA GROUP, s.r.o.	Štúrova 339/26, 01401 Bytča	s DPH	730,44	EUR	Vodorovné dopravné značenie-autobusové zastávky v meste	9.10.2023	12.10.2023	23.10.2023	17.10.2023
678/2023	3123005566	zmluva	45860637	MET Slovakia, a. s.	Rajská 7, 81108 Bratislava	s DPH	-72,88	EUR	Vyučtovanie el.energie 9/2023-VO	11.10.2023	12.10.2023	25.10.2023	24.10.2023
677/2023	3123005561	zmluva	45860637	MET Slovakia, a. s.	Rajská 7, 81108 Bratislava	s DPH	-2 025,00	EUR	Vyučtovanie el.energie 9/2023	11.10.2023	12.10.2023	25.10.2023	24.10.2023
676/2023	144/2023	zmluva	22605045	Pupík Ján	Predmierska cesta 348, 02354 Čadca	s DPH	150,00	EUR	OPP a BOZP-9/2023	1.10.2023	12.10.2023	15.10.2023	17.10.2023
675/2023	9001638045	žiadosť	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica	s DPH	628,60	EUR	poštové služby 9/2023	11.10.2023	11.10.2023	18.11.2023	17.10.2023
674/2023	4591955665	zmluva	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	s DPH	62,98	EUR	PHM-Toyota	9.10.2023	11.10.2023	23.10.2023	17.10.2023
673/2023	20230001	13/2300322	50849956	Kysucký šport, o. z.	Námestie Slobody 1016/6, 02201 Čadca	s DPH	300,00	EUR	organizovanie-Kysucké športové dni 2023	4.10.2023	9.10.2023	18.10.2023	13.10.2023
672/2023	1913300142	13/2300303	36139297	Mestský podnik služieb	Predmierska cesta 22/1, 02354 Turzovka	s DPH	200,00	EUR	preprava volebných materiálov a úprava volebných miestností	4.10.2023	9.10.2023	18.10.2023	9.10.2023
671/2023	1919300120	13/2300081	36139297	Mestský podnik služieb	Predmierska cesta 22/1, 02354 Turzovka	s DPH	1 098,00	EUR	montážna plošina 9/23- údržba VO a MR	3.10.2023	9.10.2023	17.10.2023	9.10.2023

**Kniha faktúr**

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
670/2023	1917300119	13/2300323	36139297	Mestský podnik služieb	Predmierska cesta 22/1, 02354 Turzovka	s DPH	78,94	EUR	oprava vodovodného potrubia v bytovom dome Predmier č.22	3.10.2023	9.10.2023	17.10.2023	9.10.2023
669/2023	3231062988	zmluva	36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	s DPH	188,25	EUR	vodné,stočné 9/2023	30.9.2023	6.10.2023	21.10.2023	9.10.2023
668/2023	32	zmluva	00183326	Mestský podnik služieb Čadca	Podzávoz 284, 02201 Čadca	s DPH	513,00	EUR	zhodnotenie BRO-9/2023	2.10.2023	6.10.2023	16.10.2023	9.10.2023
667/2023	2335110200	13/2300331	35790253	PETIT PRESS a.s.	Lazaretská 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	24,00	EUR	inzercia-Kysuce	6.10.2023	6.10.2023	20.10.2023	9.10.2023
666/2023	57016695	zmluva	31372074	Nexi Central Europe, a.s.	Röntgenova 3392/1, 85101 Bratislava-Petržalka	s DPH	57,60	EUR	prenájom POS-odpad 7-9/2023	4.10.2023	5.10.2023	18.10.2023	9.10.2023
665/2023	622304070	zmluva	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava-Petržalka	s DPH	1 487,51	EUR	servisné služby 7-9/2023	30.9.2023	5.10.2023	30.10.2023	9.10.2023
664/2023	10230433	dohoda	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	18,31	EUR	vyúčtovanie teplo 9/23-bl.272	3.10.2023	5.10.2023	13.10.2023	9.10.2023
663/2023	10230421	dohoda	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	221,21	EUR	vyúčtovanie teplo 9/23-KaSS	3.10.2023	5.10.2023	13.10.2023	9.10.2023
662/2023	10230420	dohoda	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	180,20	EUR	vyúčtovanie teplo 9/23-MsÚ	3.10.2023	5.10.2023	13.10.2023	9.10.2023
661/2023	4123031782	zmluva	47258314	SWAN, a.s.	Landererova 12, 81109 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	244,09	EUR	internet+telef.poplatky 10/23	4.10.2023	5.10.2023	18.10.2023	9.10.2023
660/2023	1914300141	zmluva	36139297	Mestský podnik služieb	Predmierska cesta 22/1, 02354 Turzovka	s DPH	15 000,00	EUR	stavebné práce " Chodník pre peších, križovatka ulica Obchodná"	3.10.2023	5.10.2023	17.10.2023	9.10.2023
659/2023	5022312416	13/2300329	31592503	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 8336/23 A, 01001 Žilina	s DPH	204,00	EUR	ročný prístup-Verejná správa SR	2.10.2023	4.10.2023	2.10.2023	5.10.2023

**Kniha faktúr**

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
658/2023	8336185770	zmluva	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	s DPH	22,55	EUR	internet 10/23	1.10.2023	4.10.2023	15.10.2023	5.10.2023
657/2023	V230955	zmluva	36712736	KRAJSPOL SK, s.r.o.	Závodská cesta 14, 01001 Žilina	s DPH	18,60	EUR	mesačný poplatok-prístup do systému 9/23	30.9.2023	4.10.2023	30.10.2023	5.10.2023
656/2023	202338550	zmluva	36781657	TES Media s.r.o.	Kragujevská 3754 4, 01001 Žilina	s DPH	19,20	EUR	hot spot 10/23	1.10.2023	4.10.2023	15.10.2023	5.10.2023
655/2023	4591948137	zmluva	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	s DPH	213,83	EUR	PHM-Dacia n.,Dacia st., Fabia,Yeti	3.10.2023	4.10.2023	17.10.2023	5.10.2023
654/2023	20230256	zmluva	36435694	WOOD ENERGY, s.r.o.	Podvysoká 385, 02357 Podvysoká	s DPH	132,48	EUR	zhodnotenie dreveného odpadu-štiepka	29.9.2023	4.10.2023	15.10.2023	5.10.2023
653/2023	20230255	zmluva	36435694	WOOD ENERGY, s.r.o.	Podvysoká 385, 02357 Podvysoká	s DPH	5 573,96	EUR	uloženie odpadu+popl. 9/23	29.9.2023	4.10.2023	15.10.2023	5.10.2023
652/2023	202338550	zmluva	00314331	Mesto Turzovka	Stred 178, 02354 Turzovka	s DPH	97,55	EUR	školský úrad-nájom+energie III.Q.23	3.10.2023	3.10.2023	17.10.2023	9.10.2023
651/2023	1317300175	zmluva	00314331	Mesto Turzovka	Stred 178, 02354 Turzovka	s DPH	172,12	EUR	matrika nájom+energie III.Q.23	3.10.2023	3.10.2023	17.10.2023	9.10.2023
650/2023	202335	zmluva	52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	356,00	EUR	obedy 9/23-zamestnanci ZSS	29.9.2023	3.10.2023	8.10.2023	4.10.2023
649/2023	202334	zmluva	52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	820,00	EUR	obedy 9/23-klienti ZSS	29.9.2023	3.10.2023	8.10.2023	5.10.2023
648/2023	4464911955	zmluva	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	s DPH	490,70	EUR	záloha plyn 10/23-Dúha,ZSS,býv. ZUŠ	1.10.2023	3.10.2023	16.10.2023	4.10.2023
647/2023	2335109872	zmluva	35790253	PETIT PRESS a.s.	Lazaretská 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	408,00	EUR	Spravodajca mesta	29.9.2023	3.10.2023	16.10.2023	5.10.2023
646/2023	1318300006	zmluva	52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	250,00	EUR	výpožička nebyt-priestorov-volby NR SR 2023	2.10.2023	3.10.2023	16.10.2023	4.10.2023

**Kniha faktúr**

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
645/2023	85/23	13/2300315	52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	167,50	EUR	dodanie bagiet pre členov volebných komisií-voľby NR SR 2023	30.9.2023	3.10.2023	15.10.2023	4.10.2023
644/2023	78/2023	zmluva	52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	626,20	EUR	režijné náklady-strava 9/23-klienti ZSS	29.9.2023	3.10.2023	10.10.2023	5.10.2023
643/2023	77/2023	zmluva	52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	1 635,40	EUR	náklady na potraviny-strava 9/23-klienti ZSS	29.9.2023	3.10.2023	10.10.2023	5.10.2023
642/2023	76/23	zmluva	52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	35,20	EUR	režijné náklady-strava 9/23-zamestnanci ZSS	29.9.2023	3.10.2023	10.10.2023	4.10.2023
641/2023	75/23	zmluva	52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	52,80	EUR	stravné 9/23-zamestnanci ZSS	29.9.2023	3.10.2023	7.10.2023	4.10.2023
640/2023	13/2023	13/2300327	37585002	Peter Najdek	Č. 372, 02355 Vysoká nad Kysucou	s DPH	880,00	EUR	oprava vodovodu a kanalizácie v budove MsÚ	28.9.2023	3.10.2023	12.10.2023	4.10.2023
639/2023	013/2023	13/2300281	41995988	Róbert Zlatoš	Bajzova 3120/32, 01001 Žilina	s DPH	3 100,00	EUR	vypracovanie PD-"Stavebné úpravy ZUŠ v Turzovke"	2.10.2023	3.10.2023	16.10.2023	4.10.2023
638/2023	20232668	13/2300328	17644429	Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT	Kráľov Brod 56, 92541 Kráľov Brod	s DPH	102,00	EUR	tlačivá-DZN	29.9.2023	2.10.2023	6.10.2023	3.10.2023

**Kniha faktúr - zálohové faktúry**

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
31/2023	230800133	13/2300342	50530950	JRK Slovensko s.r.o.	Gallayova 1956/11, 84102 Bratislava	s DPH	350,00	EUR	účastnícky poplatok- konferencia Bioodpady	6.10.2023	6.10.2023	20.10.2023	9.10.2023
32/2023	9500043993	13/2300341	31592503	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 8336/23 A, 01001 Žilina	s DPH	72,00	EUR	školenie-Andočová	5.10.2023	6.10.2023	19.10.2023	9.10.2023

**Kniha faktúr - české faktúry**

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
10/2023	2023-4839		1541137	FRP services,s.r.o.	Pražská 7, 26101 Příbram	s DPH	20,57	EUR	prenos dát prostredníctvom systému DHZ 9/23	1.10.2023	3.10.2023	16.10.2023	4.10.2023