

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
802/2018	915180124	44773293	CBC Slovakia s.r.o.	Nové záhrady 9/0 I, 82105 Bratislava	168,7	EUR	nadl.normok.výst.CB C-DF802	23.11.2018	30.11.2018	7.12.2018	3.12.2018
801/2018	21827278	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 0, 81108 Bratislava	99	EUR	predplatné - časopis Zriadovateľ r. 19	27.11.2018	30.11.2018	11.12.2018	3.12.2018
800/2018	341811006	30223849	STAVOSPOL spol. s.r.o.	R. Jašíka 101/14, 02354 Turzovka	234,05	EUR	materiál-obruník Realizácia chodníka pre peších Turzovka Závodie	15.11.2018	30.11.2018	12.12.2018	4.12.2018
799/2018	18052	45933821	Malicherova Ivana	R. Jašíka 548, 02354 Turzovka	383,7	EUR	oprava Berlingo	23.11.2018	30.11.2018	7.12.2018	3.12.2018
798/2018	18051	45933821	Malicherova Ivana	R. Jašíka 548, 02354 Turzovka	370	EUR	výmena pneumatík-Berlingo,Fábia,Toyota	23.11.2018	30.11.2018	7.12.2018	3.12.2018
803/2018	692018	37812441	Materská škola	? 0, 02354 Turzovka	20	EUR	strava v hmotnej núdzi 11/18	30.11.2018	30.11.2018	14.12.2018	
797/2018	18012263	37922190	Asociácia správcov registratúry	M.R.Štefánika 310, 97271 Nováky	0	EUR	seminár-registratúra-pracovníci MsÚ	29.11.2018	30.11.2018	29.11.2018	
796/2018	10180313	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	342	EUR	výmena plast. okna - bl.43	23.11.2018	29.11.2018	7.12.2018	3.12.2018
795/2018	301895023	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	3600	EUR	stravné lístky	29.11.2018	29.11.2018	13.12.2018	3.12.2018
794/2018	171280016	36139297	Mestský podnik služieb	Predmierska cesta 22/1, 02354 Turzovka	306,17	EUR	oprava VO pri ZŠ Bukovine	23.11.2018	28.11.2018	7.12.2018	3.12.2018
793/2018	023289291	35697270	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	232,78	EUR	telef.popl.-MI Start	22.11.2018	27.11.2018	6.12.2018	29.11.2018
792/2018	000690487	35697270	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	312,28	EUR	telef.poplatky17.11.18-16.12.18	22.11.2018	27.11.2018	6.12.2018	29.11.2018

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
790/2018	452018	37812467	ZŠ	Bukovina 305, 02354 Turzovka	115	EUR	strava v hmotnej núdzi 11/18	26.11.2018	27.11.2018	30.11.2018	29.11.2018
791/2018	201860764	31333532	ESET s.r.o.	Pionierska 9 A, 83102 Bratislava-Staré Mesto	604,8	EUR	licencia 1 rok - 30 PC	23.11.2018	27.11.2018	7.12.2018	3.12.2018
789/2018	2018044	36149985	Region.rozvoj.a gentúra Kysuce	Námestie slobody 30, 02201 Čadca	300	EUR	vypracovanie projek.žiadosti v rámci vyhlásenej výzvy pre PO 1 Interreg	20.11.2018	26.11.2018	4.12.2018	29.11.2018
788/2018	180101256	36851264	ELKOPLAST Slovakia s.r.o.	Partizánska 0, 91451 Trenčianske Teplice	336	EUR	lis na pet fľaše	19.11.2018	23.11.2018	3.12.2018	27.11.2018
787/2018	459105427	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	231,19	EUR	pohonné látky - Fábria, toyota, opel, berlingo	19.11.2018	23.11.2018	3.12.2018	26.11.2018
786/2018	18032037	36386766	AT a.s.	Dlhá 84, 01001 Žilina	235,9	EUR	servis vozidla Iveco Daily-DHZ	19.11.2018	23.11.2018	29.11.2018	26.11.2018
785/2018	201802543	36670901	E.I.C.Engineering inspection company s.r.o.	Volgogradská 8921/13, 08001 Prešov	461,4	EUR	posúdenie projektovej dokumentácie - Centrum soc. služieb	16.11.2018	22.11.2018	23.11.2018	26.11.2018
784/2018	180100092	47139200	OTIDEA s.r.o.	Astrová 2 A, 82101 Bratislava-Ružinov	96	EUR	školenie pracovník MsÚ 27.11.2018	20.11.2018	22.11.2018	20.11.2018	22.11.2018
783/2018	102018131	46904913	Copypotech s.r.o.	Porúbka 84, 01311 Porúbka	148,8	EUR	tonery	20.11.2018	22.11.2018	4.12.2018	26.11.2018
781/2018	580241992	31651518	EUROVIA CESTY	Hlinská 40 , Žilina, 01001 Žilina	43458,22	EUR	stavebné práce - Rekonštrukcia MK v meste Turzovka	31.10.2018	21.11.2018	10.12.2018	29.11.2018
780/2018	201882	50699971	KON - SHOP, s.r.o.	M. R. Štefánika 81, 02354 Turzovka	99,8	EUR	pracovné náradie-dobrovoľnícka služba	21.11.2018	21.11.2018	5.12.2018	29.11.2018

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
779/2018	11180329	36137952	Združenie TKO Semeteš n.o.	Semetešská 439, Turzovka, 02354 Turzovka	696,56	EUR	vývoz a uloženie odpadu	16.11.2018	20.11.2018	30.11.2018	22.11.2018
776/2018	102018129	46904913	Copytech s.r.o.	Porúbka 84, 01311 Porúbka	390	EUR	toner	19.11.2018	19.11.2018	3.12.2018	29.11.2018
775/2018	102018129	46904913	Copytech s.r.o.	Porúbka 84, 01311 Porúbka	2526	EUR	tlačiareň finančné	19.11.2018	19.11.2018	3.12.2018	29.11.2018
782/2018	2018037	36149985	Region.rozvoj.a gentúra Kysuce	Námestie slobody 30, 02201 Čadca	1500	EUR	vypracovanie fin.-ekon. analýzy - Multimed. prepojenie na pohraničí	14.5.2018	19.11.2018	28.5.2018	26.11.2018
778/2018	181031	14161923	Jozef Kondek - JOKO a syn	Pribinova 16, 02201 Čadca	381,02	EUR	kamenivo+doprava	19.11.2018	19.11.2018	30.11.2018	26.11.2018
777/2018	10180312	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	60	EUR	preddavok-nebyt.priestory bl. 1	16.11.2018	19.11.2018	30.11.2018	20.11.2018
774/2018	171280015	36139297	Mestský podnik služieb	Predmierska cesta 22/1, 02354 Turzovka	100	EUR	prvádzkové náklady-volby do orgánov samosprávy mesta	15.11.2018	16.11.2018	29.11.2018	19.11.2018
773/2018	171180015	36139297	Mestský podnik služieb	Predmierska cesta 22/1, 02354 Turzovka	130	EUR	rozvoz a výroba volebných miestností - volby do orgánov samosprávy mesta 2018	15.11.2018	16.11.2018	29.11.2018	19.11.2018
772/2018	189010001	17317282	STRABAG s.r.o.	Mlynské Nivy 61, 82518 Bratislava-Podunajské Biskupice	176833,9	EUR	stavebné práce-Dopravné prepojenie MK v Turzovke	12.11.2018	15.11.2018	13.12.2018	21.12.2018
771/2018	10180298	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	58,56	EUR	prečistenie odpadu UPSVAR	13.11.2018	15.11.2018	27.11.2018	20.11.2018
770/2018	218110374	00602311	Asseco Solutions, a.s.	Plynárenská 7/0 C, 82109 Bratislava	154,92	EUR	program mzdy OÚ-r.2019	13.11.2018	15.11.2018	27.11.2018	15.11.2018

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
769/2018	2018954	36738603	K - store, s.r.o.	779, 02351 Raková, 00000 779, 02351 Raková	-421,2	EUR	dobropis- palety - rekonštrukcia MK	31.10.2018	15.11.2018	14.11.2018	
768/2018	183511706	35790253	PETIT PRESS a.s.	Lazaretská 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto	204	EUR	Spravodajca mesta	13.11.2018	15.11.2018	27.11.2018	20.11.2018
767/2018	012018	37812441	Materská škola	? 0, 02354 Turzovka	140	EUR	nájom priestorov Voľby do orgánov samosprávy obci 2018	14.11.2018	15.11.2018	28.11.2018	15.11.2018
766/2018	308105329	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	55,95	EUR	benzín Dacia	9.11.2018	14.11.2018	23.11.2018	20.11.2018
764/2018	308105329	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	55,95	EUR	benzín Dacia	9.11.2018	14.11.2018	23.11.2018	
765/2018	682018	00145254	KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ STREDISKO	Jašíkova 179, 02354 Turzovka	100	EUR	nájom priestorov Voľby do orgánov samosprávy mesta 2018	13.11.2018	13.11.2018	20.11.2018	15.11.2018
760/2018	2018609	31938434	RVC Martin	Vajanského námestie 1, 03601 Martin	37,55	EUR	miestna samospráva- zákl.princípy fungovania III.	9.11.2018	12.11.2018	23.11.2018	14.11.2018
759/2018	156000519	42272360	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská 1, 83106 Bratislava-Rača	29,46	EUR	tlačivá matrika	8.11.2018	12.11.2018	8.12.2018	15.11.2018
758/2018	171980015	36139297	Mestský podnik služieb	Predmierska cesta 22/1, 02354 Turzovka	4940,11	EUR	sta.úpravy spevnenej plochy obytný dom 272	7.11.2018	12.11.2018	21.11.2018	14.11.2018
763/2018	341810016	30223849	STAVOSPOL spol. s.r.o.	R. Jašíka 101/14, 02354 Turzovka	15,97	EUR	materiál - kotviace prvky detský hrad	31.10.2018	12.11.2018	30.11.2018	14.11.2018
762/2018	183511653	35790253	PETIT PRESS a.s.	Lazaretská 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto	408	EUR	spravodajca mesta 10/18	31.10.2018	12.11.2018	19.11.2018	14.11.2018
757/2018	171580015	36139297	Mestský podnik služieb	Predmierska cesta 22/1, 02354 Turzovka	9067,7	EUR	stav.úpr.spenenej plochy obytný dom 272	7.11.2018	12.11.2018	21.11.2018	14.11.2018

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
756/2018	171880014	36139297	Mestský podnik služieb	Predmierska cesta 22/1, 02354 Turzovka	336	EUR	oprava Vo-montážna plošina	7.11.2018	12.11.2018	21.11.2018	14.11.2018
755/2018	171680015	36139297	Mestský podnik služieb	Predmierska cesta 22/1, 02354 Turzovka	2097,9	EUR	stav.úpravy spevnenej plochy obytný dom 272-protipovodňové opatrenia	7.11.2018	12.11.2018	21.11.2018	14.11.2018
761/2018	459104696	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	274,7	EUR	pohonné látky- Fábria, Iveco Daily, Jumper	5.11.2018	9.11.2018	19.11.2018	15.11.2018
754/2018	182018082	36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	47,16	EUR	vytyčene vodovodnej siete - Centrum sociálnych služieb	7.11.2018	9.11.2018	26.11.2018	14.11.2018
753/2018	105182871	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	1352,74	EUR	vyúčtovanie elektriky 10/18	31.10.2018	9.11.2018	8.12.2018	14.11.2018
739/2018	183000078	36378119	CECH Company s.r.o.	Mierová 1742, 02201 Čadca	367,5	EUR	nákup kancel.potrieb	8.11.2018	8.11.2018	22.11.2018	8.11.2018
752/2018	10180281	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	742,93	EUR	vyúčtov.tepla 10/2018	5.11.2018	8.11.2018	19.11.2018	9.11.2018
751/2018	341810009	30223849	STAVOSPOL spol. s.r.o.	R. Jašíka 101/14, 02354 Turzovka	332,36	EUR	nákup betón.výrobnov a materiál - rekonštr.MK (balík 150 tis.)	30.10.2018	8.11.2018	14.11.2018	14.11.2018
750/2018	341810002	30223849	STAVOSPOL spol. s.r.o.	R. Jašíka 101/14, 02354 Turzovka	-120,58	EUR	dobropis-palety /rekonšt.MK)	15.10.2018	8.11.2018	15.11.2018	19.11.2018
749/2018	341810009	30223849	STAVOSPOL spol. s.r.o.	R. Jašíka 101/14, 02354 Turzovka	-551,9	EUR	dobropis-palety (rekonštr.MK)	30.10.2018	8.11.2018	15.11.2018	19.11.2018

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
748/2018	541810002	30223849	STAVOSPOL spol. s.r.o.	R. Jašíka 101/14, 02354 Turzovka	300	EUR	zatravnovacia dlažba-rekonštrukcia MK (balík 150 tis)	16.10.2018	8.11.2018	15.11.2018	14.11.2018
747/2018	341810003	30223849	STAVOSPOL spol. s.r.o.	R. Jašíka 101/14, 02354 Turzovka	1654,64	EUR	nákup betón.výrobkov a materiál rekonštrukcia MK (balík 150 tis.)	15.10.2018	8.11.2018	15.11.2018	14.11.2018
746/2018	318107793	36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	125,05	EUR	odber vody 10/18 Msú	30.11.2018	8.11.2018	23.11.2018	9.11.2018
745/2018	201800102	50530950	JRK Slovensko s.r.o.	Gallayova 1956/11, 84102 Bratislava - mestská časť, 00000 Gallayova 1956/11	198000	EUR	kompostéry 1610 ks	8.11.2018	8.11.2018	8.1.2019	7.12.2018
744/2018	2018208	36435694	WOOD ENERGY, s.r.o.	Podvysoká 385, 02357 Podvysoká	5621,24	EUR	uloženie odpadu	30.11.2018	8.11.2018	14.11.2018	15.11.2018
738/2018	1800170	36377902	B&B spol. s r.o.	č.889 , Korňa, 02321 Korňa	2401,78	EUR	práce-chodník pre peších VK-Semeteš	12.10.2018	7.11.2018	20.11.2018	19.11.2018
737/2018	1800154	36377902	B&B spol. s r.o.	č.889 , Korňa, 02321 Korňa	15844,55	EUR	práce-chodník pre peších VK-Semeteš	1.10.2018	7.11.2018	20.11.2018	19.11.2018
736/2018	1800128	36377902	B&B spol. s r.o.	č.889 , Korňa, 02321 Korňa	2114,4	EUR	práce-chodník pre peších VK-Semeteš	7.9.2018	7.11.2018	20.11.2018	19.11.2018
743/2018	900030547	35910739	SPP - distribúcia , a.s.	Mlynské nivy 44/0 b, 82511 Bratislava	24	EUR	vyjadr.park.Bog.SPP	29.10.2018	7.11.2018	12.11.2018	7.11.2018
742/2018	11180309	36137952	Združenie TKO Semeteš n.o.	Semetešská 439, Turzovka, 02354 Turzovka	816,43	EUR	Odpad uloženie odpadu-TKO	2.11.2018	7.11.2018	16.11.2018	15.11.2018

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
741/2018	822001540	35763469	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	347,35	EUR	telef.p poplatky 10/2018	1.11.2018	7.11.2018	19.11.2018	9.11.2018
740/2018	1652018	22605045	Pupík Ján	Predmierska cesta 348, 02354 Čadca	150	EUR	OPP a BOZP 10/2018	1.11.2018	7.11.2018	15.11.2018	9.11.2018
733/2018	18009	37812467	ZŠ	Bukovina 305, 02354 Turzovka	17,6	EUR	refund.mzdy Kvašňovská-školenie Voľby komunálne 2018	29.10.2018	6.11.2018	12.11.2018	15.11.2018
734/2018	20180078	46186123	Intersystem EU s.r.o.	Dukelská 295/34, 01401 Bytča	3984	EUR	dodanie a montáž pieskovísk s prístreškom	2.11.2018	6.11.2018	16.11.2018	14.11.2018
732/2018	62018	00145254	KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ STREDISKO	Jašíkova 179, 02354 Turzovka	140	EUR	nájom priestorov prednášky kompostér	2.11.2018	6.11.2018	9.11.2018	8.11.2018
729/2018	18091018	47405279	IPEKO Zvolen s.r.o.	Jazmínová 3273, 96001 Zvolen	0	EUR	seminár-pracovník MÚ-Ako sa zmenia pravidlá pri Zákazke s nízkou hodnotou	9.10.2018	5.11.2018	24.10.2018	
731/2018	20180012	36943801	ELEKTRO-Hruška Marián	Kornica 1258, 02322 Klokočov	781,49	EUR	odstrán.závad z bleskozvodu kultúrna sála č.377	4.11.2018	5.11.2018	14.11.2018	8.11.2018
730/2018	12182276	36378119	CECH Company s.r.o.	Mierová 1742, 02201 Čadca	79,55	EUR	nákup kancelárskych potrieb VOĽBY Komunálne 2018	30.10.2018	5.11.2018	10.11.2018	8.11.2018
723/2018	621805362	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Staré Mesto	249,6	EUR	servisné služby 10/18	31.10.2018	2.11.2018	30.11.2018	6.11.2018
735/2018	180101184	36851264	ELKOPLAST Slovakia s.r.o.	Partizánska 0, 91451 Trenčianske Teplice	66	EUR	náhradné veko CSA RAL 1018 1 ks	29.10.2018	2.11.2018	12.11.2018	15.11.2018
728/2018	102018120	46904913	Copytech s.r.o.	Porúbka 84, 01311 Porúbka	774	EUR	tonery	29.10.2018	2.11.2018	12.11.2018	6.11.2018

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
727/2018	12718	45999783	U psej matere Kysuce	Korňa 430, 02321 Čadca	50	EUR	odchyt psa	31.10.2018	2.11.2018	6.11.2018	6.11.2018
726/2018	101185176	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	2382,63	EUR	záloha el.energie 11/18	26.10.2018	2.11.2018	9.11.2018	6.11.2018
725/2018	101185176	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	1634,71	EUR	záloha el.energie 11/18	26.10.2018	2.11.2018	9.11.2018	6.11.2018
724/2018	308104494	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	142,64	EUR	nafta Berlingo, Jumpr, Yeti	24.10.2018	2.11.2018	7.11.2018	6.11.2018

