

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný_názov	Adresa dodávateľa	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
42/2019	190101	46103708	RJ JURstav s.r.o.	Horelica Kravarky 307, 02201 Čadca	126	EUR	servis garážovej brány + ovládač s montážou	25.1.2019	31.1.2019	8.2.2019	5.2.2019
41/2019	1004355	37812441	Materská škola	Stred 431, 02354 Turzovka	1164,36	EUR	strava pre deti v preškolskom veku 1/2019	31.1.2019	31.1.2019	9.2.2019	
40/2019	13280119	47405279	IPEKO Zvolen s.r.o.	Jazmínová 3273, 96001 Zvolen	0	EUR	účastnícky poplatok-školenie zamestnanci MsÚ	28.1.2019	31.1.2019	12.2.2019	
39/2019	3091905629	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	3060	EUR	stravné lístky 2/19 - nákup	30.1.2019	30.1.2019	13.2.2019	31.1.2019
38/2019	12019	37812467	ZŠ	Bukovina 305, 02354 Turzovka	121	EUR	strava v hmotnej núdzi 1/2019	29.1.2019	30.1.2019	4.2.2019	
37/2019	1916900002	36139297	Mestský podnik služieb	Predmierska cesta 22/1, 02354 Turzovka	6253,54	EUR	odpratavanie snehu - snehová kalamita	29.1.2019	29.1.2019	12.2.2019	30.1.2019
33/2019	00012019	37210611	Mikvík Jaroslav - VYPP	Nižná Korňa 469, 02321 Korňa	249,6	EUR	odpratavanie snehu- snehová kalamita	22.1.2019	28.1.2019	5.2.2019	28.1.2019
36/2019	3081086214	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	78,54	EUR	nafta Škoda Yeti, nafta Škoda Yeti	24.1.2019	28.1.2019	7.2.2019	31.1.2019
35/2019	19010	47017601	BVM-alarm systém, s.r.o.	Žilinská cesta 27, 01311 Lietavská Lúčka	142	EUR	kontrola PSN	23.1.2019	28.1.2019	6.2.2019	31.1.2019
34/2019	102019001	45372101	JAVIL - služby s.r.o.	Dlhovanská cesta 300/1, 02354 Turzovka	1314,72	EUR	odpratavanie snehu - snehová kalamita	28.1.2019	28.1.2019	11.2.2019	30.1.2019
32/2019	1020190080	46904913	Copytech s.r.o.	Porúbka 84, 01311 Porúbka	357,6	EUR	nákup tonera	22.1.2019	25.1.2019	5.2.2019	30.1.2019
31/2019	1020190074	46904913	Copytech s.r.o.	Porúbka 84, 01311 Porúbka	75,6	EUR	oprava kopír.stroja-klientske centrum	22.1.2019	25.1.2019	5.2.2019	31.1.2019
30/2019	1020190079	46904913	Copytech s.r.o.	Porúbka 84, 01311 Porúbka	230,4	EUR	nákup tonera	22.1.2019	25.1.2019	5.2.2019	30.1.2019
29/2019	3319000004	30223849	STAVOSPOL spol. s.r.o.	R. Jašíka 101/14, 02354 Turzovka	886,66	EUR	odpratavanie snehu- snehová kalamita	23.1.2019	25.1.2019	6.2.2019	28.1.2019

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný_názo v	Adresa dodávateľa	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
28/2019	3319000003	30223849	STAVOSPOL spol. s.r.o.	R. Jašíka 101/14, 02354 Turzovka	1333,2	EUR	odpratavanie snehu - snehová kalamita	23.1.2019	25.1.2019	6.2.2019	28.1.2019
27/2019	00190004	36400386	IPC-SLOVAKIA s.r.o.	Čierne 1038, 02313 Čierne	48,9	EUR	pracovné oblečenie - dobrovoľnícka	23.1.2019	24.1.2019	6.2.2019	30.1.2019
26/2019	14190002	31628541	Sates, a.s.	Slovenských partizánov 1423 1, 01701 Považská Bystrica	360	EUR	Zrkadlo dopravné 2 ks	17.1.2019	24.1.2019	31.1.2019	30.1.2019
25/2019	10190006	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	60	EUR	mesačný preddavok neb.priestory 51 a 53 byt.dom bl.13	23.1.2019	24.1.2019	6.2.2019	30.1.2019
20/2019	22019	50699971	KON - SHOP, s.r.o.	M. R. Štefánika 81, 02354 Turzovka	100	EUR	pracovné náradie dobrovoľnícka	22.1.2019	23.1.2019	5.2.2019	24.1.2019
24/2019	10190002	36760072	KROSS, spol. s r.o.	Nám.slobody 1016 , Čadca, 02201 Čadca	1255,8	EUR	odratávanie pri odpradovaní snehu-snehová kalamita	18.1.2019	23.1.2019	1.2.2019	25.1.2019
23/2019	1917900001	36139297	Mestský podnik služieb	Predmierska cesta 22/1, 02354 Turzovka	6431,26	EUR	odpratávanie snehu-snehová kalamita	23.1.2019	23.1.2019	6.2.2019	25.1.2019
22/2019	10190001	36760072	KROSS, spol. s r.o.	Nám.slobody 1016 , Čadca, 02201 Čadca	663	EUR	odpratávanie snehu-snehová kalamita	18.1.2019	23.1.2019	1.2.2019	25.1.2019
21/2019	2191101254	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam	Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov	36	EUR	autorská odmena Mestský rozhlas 01.01.19-31.12.2019	21.1.2019	23.1.2019	5.2.2019	30.1.2019
19/2019	12019	50699971	KON - SHOP, s.r.o.	M. R. Štefánika 81, 02354 Turzovka	98,7	EUR	pracovné náradie dobrovoľnícka	22.1.2019	23.1.2019	5.2.2019	24.1.2019
18/2019	201828163	36781657	TES Media s.r.o.	Kragujevská 3754 4, 01001 Žilina	12	EUR	internet infokiosk Tesco 01.07.18-30.6.19	22.1.2019	22.1.2019	5.2.2019	24.1.2019

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný_názo v	Adresa dodávateľa	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
17/2019	201828162	36781657	TES Media s.r.o.	Kragujevská 3754 4, 01001 Žilina	12	EUR	internet infokiosk Hlinené 01.01.2018-30.06.2019	22.1.2019	22.1.2019	5.2.2019	24.1.2019
16/2019	201828161	36781657	TES Media s.r.o.	Kragujevská 3754 4, 01001 Žilina	12	EUR	internet infokiosk V.koniec 01.07.2018-30.06.2019	22.1.2019	22.1.2019	5.2.2019	24.1.2019
15/2019	201828160	36781657	TES Media s.r.o.	Kragujevská 3754 4, 01001 Žilina	12	EUR	internet-infokiosk Predmier 01.07.2018-.30.06.2019	22.1.2019	22.1.2019	5.2.2019	24.1.2019
7/2019	12019	46001832	Ol'ga Černíková	Predmier 284, 02354 Turzovka	475	EUR	odpratávanie snehu - Traktor Zetor snehová kalamita	22.1.2019	22.1.2019	5.2.2019	25.1.2019
14/2019	201828159	36781657	TES Media s.r.o.	Kragujevská 3754 4, 01001 Žilina	12	EUR	internet popl.infokiok Závodie	22.1.2019	22.1.2019	5.2.2019	24.1.2019
13/2019	2	46001832	Ol'ga Černíková	Predmier 284, 02354 Turzovka	200	EUR	pluhovanie-snehová kalamita	15.1.2019	22.1.2019	4.2.2019	25.1.2019
12/2019	0232892919	35697270	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	232,78	EUR	MI Start 17.1.19-17.1.19	21.1.2019	22.1.2019	4.2.2019	24.1.2019
9/2019	190084	31681051	MEVA-SK,s.r.o.	Krátka 574 0, 04951 Brzotín	1062	EUR	plastová nádoba 120 l zelená 50 ks	10.1.2019	21.1.2019	24.1.2019	25.1.2019
8/2019	0006904874	35697270	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	327,92	EUR	telef.popl.17.1.2019- 16.2.2019	21.1.2019	21.1.2019	4.2.2019	24.1.2019
11/2019	1802009370	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.	Diaľničná cesta 27, 90301 Senec	577,25	EUR	hygienické potreby MsÚ	18.1.2019	21.1.2019	1.2.2019	24.1.2019
10/2019	3071081787	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	115,69	EUR	benzín Kaniser, nafta mitsubishi DHZ	17.1.2019	21.1.2019	31.1.2019	24.1.2019
5/2019	3081080721	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	42,77	EUR	benzín Fabia	9.1.2019	15.1.2019	23.1.2019	21.1.2019
6/2019	20190034	01541137	FRP services,s.r.o.	Pražská 7, 26101 Příbram	7,36	EUR	prenos dát prostred.elektr.systému DHZ	15.1.2019	15.1.2019	30.1.2019	24.1.2019
4/2019	2019026	43995187	T-MATY Slovensko s.r.o.	Medený Hámor 15, 97401 Banská Bystrica	543,6	EUR	odborné služby Gisplan I.štvr.19	3.1.2019	11.1.2019	31.1.2019	21.1.2019

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný_názo v	Adresa dodávateľa	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
3/2019	1011903617	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	1925,51	EUR	záloha električky 1/2019	27.12.2018	3.1.2019	15.1.2019	9.1.2019
2/2019	1011903618	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	2808,43	EUR	záloha električky 1/2019	27.12.2018	3.1.2019	15.1.2019	9.1.2019
1/2019	3091900149	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	1800	EUR	stravné lístky 1/2019	2.1.2019	3.1.2019	16.1.2019	9.1.2019