

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
224/2023	10230140	13/2300066	31619436	ENERGETIK A TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	100,78	EUR	Výmena - termostat na bojler - bl.43 Položky:	14.4.2023	18.4.2023	28.4.2023	20.4.2023
223/2023	10230139	13/2300094	31619436	ENERGETIK A TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	285,61	EUR	Oprava vodovodného potrubia bl.22 Položky:	14.4.2023	18.4.2023	28.4.2023	20.4.2023
222/2023		zmluva	34756809	Štefan Hruštinec	Škoruby 602, 01354 Kolárovice	s DPH	2536	EUR	koncert pre Slovensko Položky:	14.4.2023	18.4.2023	21.4.2023	20.4.2023
221/2023	1120230045	13/2300104	47521139	GARDEN TEAM s.r.o.	Lombardinih o 1648, 01401 Bytča	s DPH	891	EUR	Revitalizácia futbalového ihriska Položky:	14.4.2023	17.4.2023	28.4.2023	18.4.2023
220/2023	3123001705	zmluva	45860637	MET Slovakia, a. s.	Rajská 7, 81108 Bratislava	s DPH	-814,33	EUR	preplatok elektr.energia 3/23 Položky:	14.4.2023	17.4.2023	28.4.2023	18.4.2023
219/2023	2202007730	13/2300095	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.	Diaľničná cesta 27, 90301 Senec	s DPH	730,44	EUR	Hygienické potreby	31.3.2023	14.4.2023	30.4.2023	18.4.2023
218/2023	272023	zmluva	52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	577,6	EUR	náklady na potraviny ZSS 3/2023	31.3.2023	13.4.2023	17.4.2023	17.4.2023
217/2023	282023		52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	210,8	EUR	režijné náklady na výrobu pokrmov ZSS 3/23	31.3.2023	13.4.2023	17.4.2023	17.4.2023

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
216/2023	2023327		31938434	RVC Martin	Vajanského námestie 1, 03601 Martin	s DPH	45	EUR	publikácia - účtovné súvzťažnosti v samospráve	11.4.2023	13.4.2023	25.4.2023	13.4.2023
215/2023	23012194	13/2300103	36386766	AT a.s.	Dlhá 84, 01001 Žilina	s DPH	617,14	EUR	Servis vozidla Toyota	12.4.2023	13.4.2023	26.4.2023	13.4.2023
214/2023	3081856457	zmluva	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava	s DPH	183,89	EUR	nafta a benzín Mitsubishi, Tatra, Iveco Daily, Magirus	11.4.2023	12.4.2023	25.4.2023	13.4.2023
213/2023	4123011051	zmluva	47258314	SWAN, a.s.	Landererova 7866/12, 81109 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	605,21	EUR	telef. a internet poplatky 4/23 Položky:	5.4.2023	12.4.2023	19.4.2023	18.4.2023
212/2023	57016092	zmluva	31372074	SIA Slovakia, s.r.o.	Digital Park II, Einsteinova 25, 85101 Bratislava	s DPH	57,6	EUR	prenájom 1. - 3./2023	4.4.2023	12.4.2023	18.4.2023	18.4.2023
211/2023	230366	zmluva o dielo	36712736	KRAJSPOL SK, s.r.o.	Závodská cesta 14, 01001 Žilina	s DPH	18,6	EUR	popl.prístup do systému 3/2023	31.3.2023	12.4.2023	30.4.2023	14.4.2023
210/2023	3231013940	zmluva	36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	s DPH	100,01	EUR	odber vody 3/23	31.3.2023	12.4.2023	22.4.2023	13.4.2023

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
209/2023	1911300021	13/2300081	36139297	Mestský podnik služieb	Predmierska cesta 22/1, 02354 Turzovka	s DPH	966	EUR	údržba VO a VZ 3/2023	6.4.2023	12.4.2023	20.4.2023	17.4.2023
208/2023	9001592522		36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica	s DPH	706,35	EUR	poštovné 3/2023	12.4.2023	12.4.2023	20.5.2023	13.4.2023
207/2023	04230064	zmluva	36137952	Združenie TKO Semeteš n.o.	Semetešská cesta 439, 02354 Turzovka	s DPH	476,34	EUR	uloženie a poplatok odpadu	3.4.2023	11.4.2023	17.4.2023	14.4.2023
206/2023	6622302366	zmluva	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	s DPH	60	EUR	vytýčenie telekom.vedenia	2.4.2023	11.4.2023	2.5.2023	13.4.2023
205/2023	22023300	13/2300087	36397113	HERMAN Jozef, PLYN ELEKTRO, spol. s r.o.	Horelica 310, 02201 Čadca	s DPH	156	EUR	zaškolenie obsluhy-plynové a tlakové zariadenia-ZSS	4.4.2023	11.4.2023	11.4.2023	14.4.2023
204/2023	0004/2023	13/2300086	36416169	Vyšinskí s.r.o.	Vyšný koniec 465, 02354 Turzovka	s DPH	120	EUR	klampiarske práce-budova MsÚ	3.4.2023	11.4.2023	17.4.2023	17.4.2023
203/2023	10230129	dohoda	31619436	ENERGETIK A TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	14,87	EUR	teplo 3/23-bl.272	4.4.2023	11.4.2023	18.4.2023	14.4.2023

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
202/2023	10230116	dohoda	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	274,55	EUR	teplo 3/23-KaSS	4.4.2023	11.4.2023	18.4.2023	14.4.2023
201/2023	10230115	dohoda	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	1106	EUR	teplo 3/23-MsÚ	4.4.2023	11.4.2023	18.4.2023	14.4.2023
200/2023	4487649563	zmluva	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	s DPH	3365,4	EUR	plyn 4/23-ZUŠ,ZSS.Dúha	1.4.2023	11.4.2023	17.4.2023	13.4.2023
199/2023	43/2023	zmluva	22605045	Pupík Ján	Predmierska cesta 348, 02354 Čadca	s DPH	150	EUR	OPP a BOZP 3/23	1.4.2023	11.4.2023	15.4.2023	13.4.2023
198/2023	2023009	13/2300096	47412836	AUTOBUSOVÁ DOPRAVA MB, s.r.o.	Turzovka 434, 02354 Turzovka	s DPH	250	EUR	Doprava - "Ženský podpis"	4.4.2023	5.4.2023	18.4.2023	13.4.2023

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
197/2023	8325556704	zmluva	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	s DPH	22,55	EUR	internet 4/23	1.4.2023	5.4.2023	18.4.2023	12.4.2023
196/2023	302300021	13/2300083	36378119	CECH Company s.r.o.	Mierová 1742, 02201 Čadca	s DPH	267,29	EUR	Kancelárske potreby	31.3.2023	5.4.2023	10.4.2023	12.4.2023
195/2023	20230062	zmluva	36435694	WOOD ENERGY, s.r.o.	Podvysoká 385, 02357 Podvysoká	s DPH	7784,47	EUR	uloženie a poplatok za odpad	30.3.2023	5.4.2023	16.4.2023	12.4.2023
194/2023	20230063	rozhodnutie	36435694	WOOD ENERGY, s.r.o.	Podvysoká 385, 02357 Podvysoká	s DPH	79,2	EUR	drevný odpad	31.3.2023	5.4.2023	16.4.2023	12.4.2023
193/2023	2400946	zmluva	35742364	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava	s DPH	27,9	EUR	prenájom rohoží	29.3.2023	5.4.2023	12.4.2023	12.4.2023
192/2023	2705000	zmluva	36781657	TES Media s.r.o.	Kragujevská 3754 4, 01001 Žilina	s DPH	18	EUR	hot spot 4/2023	1.4.2023	5.4.2023	15.4.2023	12.4.2023
191/2023	8	zmluva	00183326	Mestský podnik služieb Čadca	Podzávoz 284, 02201 Čadca	s DPH	490,2	EUR	zhodnotenie BRO 3/23	3.4.2023	5.4.2023	17.4.2023	12.4.2023
190/2023	2232002983	13/2300082	31331131	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 82109 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	537,97	EUR	Kancelárske potreby	30.3.2023	5.4.2023	29.4.2023	12.4.2023

[illegible]

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
183/2023	1723		52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	28,8	EUR	obed zamestnanci 3/23	31.3.2023	4.4.2023	14.4.2023	5.4.2023
182/2023	1823	zmluva	52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	19,2	EUR	režijné náklady obedy-zamestnanci ZSS	31.3.2023	4.4.2023	14.4.2023	5.4.2023
181/2023	202309	zmluva	52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	344	EUR	obedy seniori ZSS	31.3.2023	4.4.2023	14.4.2023	5.4.2023
180/2023	230002	13/2300090	50381920	BS psychológia, s.r.o.	Nábřežná 1293, 02201 Čadca	s DPH	140	EUR	Psychotesty-DHZ	29.3.2023	3.4.2023	5.4.2023	5.4.2023
179/2023	132023	zmluva	45999783	U psej matere Kysuce	Korňa 430, 02321 Čadca	s DPH	50	EUR	odchyt psa 1 ks	31.3.2023	3.4.2023	14.4.2023	5.4.2023