

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	Číslo objednávky/zmluvy	Ičo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
41/2021	3211003405	zmluva o odbere	36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	s DPH	73,22	EUR	odber vody 1/21	31.1.2021	5.2.2021	20.2.2021	8.2.2021
40/2021	2913048653	zmluva o odbere	36807702	SLOVAKIA ENERGY	Plynárenská 7 A, 82109 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	-56,7	EUR	preplatok električky ZUŠ (bývalá) 1/2021	5.2.2021	5.2.2021	22.2.2021	11.2.2021
39/2021	622100105	1612LD00	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	36,68	EUR	servisné služby 1/21 - KaSS	31.1.2021	4.2.2021	2.3.2021	17.2.2021
38/2021	622100171	56/2012	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	254,35	EUR	sevisné služby 1/2021	31.1.2021	4.2.2021	2.3.2021	12.2.2021
37/2021	122100071	7/2100011	36378119	CECH Company s.r.o.	Mierová 1742, 02201 Čadca	s DPH	26,06	EUR	kancel.potreby - testovanie	20.12.2021	3.2.2021	8.1.2022	12.2.2021
36/2021	2705000	Združená zmluva	36781657	TES Media s.r.o.	Kragujevská 3754 4, 01001 Žilina	s DPH	18	EUR	hot-spot 2/21	1.2.2021	3.2.2021	15.2.2021	12.2.2021

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	Číslo objednávky/zmluvy	Ičo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
35/2021	2711708	Združená zmluva o pripojení 2711708	36781657	TES Media s.r.o.	Kragujevská 3754 4, 01001 Žilina	s DPH	44,4	EUR	internet (bývala ZUŠ) č.s.355	1.2.2021	2.2.2021	15.2.2021	3.2.2021
34/2021	2135100745	Zmluva	35790253	PETIT PRESS a.s.	Lazaretská 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	204	EUR	spravodajca mesta	31.1.2021	2.2.2021	15.2.2021	3.2.2021
33/2021	2021000895	7/2100016	51745020	MI holding s.r.o.	Sama Chalupku 6296/20 F, 07101 Michalovce	s DPH	119,52	EUR	alfredo superbar (sekretariát)	1.2.2021	2.2.2021	15.2.2021	8.2.2021
32/2021	1012117026	Zmluva 9330/2020	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	s DPH	1516,24	EUR	záloha elektrickej energie 2/21	25.1.2021	1.2.2021	15.2.2021	3.2.2021
31/2021	1012117025	Zmluva 9330/2020	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	s DPH	2033,88	EUR	záloha elektrickej energie 2/21	25.1.2021	1.2.2021	15.2.2021	3.2.2021
30/2021	282210012		30842654/	Slovenská obchodná a priemyselná komora	Gorkého 9, 00000 Bratislava-Podunajské Biskupice	s DPH	72	EUR	školenie mzdový účtovník	20.1.2021	1.2.2021	29.1.2021	27.1.2021
29/2021	220210010	Zmluva o poskytnutí služieb	17335469	Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca	Palárikova 2311/57, 02216 Čadca	s DPH	3400	EUR	odber a diagnostika COVID 19 23.-24.1.2021 celoplošné testovanie.	24.1.2021	1.2.2021	26.2.2021	8.2.2021

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	Číslo objednávky/zmluvy	Ičo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
28/2021	3021906508	8/2100002	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	s DPH	2120	EUR	stravné lístky 530 kusov	28.1.2021	29.1.2021	11.2.2021	3.2.2021
27/2021	6612101583	Zmluva	3576346	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	16,99	EUR	vyjadrenie - ku existencií telekomunikačných zariadení	22.1.2021	29.1.2021	5.2.2021	29.1.2021
26/2021	20210009	Zmluva o odbere odpadu č. V12/2020 MP	46881646	P. M. Diesel s.r.o.	Sad SNP 662/20, 01001 Žilina	s DPH	441,36	EUR	odber BRO odpadu	26.1.2021	29.1.2021	9.2.2021	3.2.2021
24/2021	0582532021	7/2100001	36277151	ANDREA SHOP, s.r.o.	Galantská cesta 5855/22, 92901 Dunajská Streda, 00000 Galantská cesta 5855/22	s DPH	1498	EUR	notebooky 2 ks ščítanie bytov a domov	12.1.2021	27.1.2021	26.1.2021	27.1.2021
25/2021	15	7/2100014	52806570	Spojená Škola	Turzovka-Stred 305, 02354 Turzovka	s DPH	184,1	EUR	70 obedov - pre pracovníkov počas skrútingu 23. a 24.1.2021	25.1.2021	27.1.2021	4.2.2021	2.2.2021

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	Číslo objednávky/zmluvy	Ičo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
23/2021	3421010004	7/2100006	30223849	STAVOSPOL spol. s r.o.	R. Jašíka 101/14, 02354 Turzovka	s DPH	404,52	EUR	dezinfekcia rúk a povrchov	15.1.2021	25.1.2021	29.1.2021	27.1.2021
22/2021	3081430743	zmluva 56118672 24	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	s DPH	47,66	EUR	benzín Fabia	18.1.2021	25.1.2021	1.2.2021	27.1.2021
21/2021	214019		35757736	SFÉRA, a.s.	Karadžičova 2, 81108 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	48	EUR	webinár-daňové priznanie k dani z motorových vozidiel r.2020	19.1.2021	25.1.2021	2.2.2021	25.1.2021
20/2021	1691261401		46490213	Nakladateľstvá FORUM s.r.o., organizačná zložka	Seberíniho 482/1, 82103 Bratislava-Ružinov	s DPH	76,8	EUR	školenie - kontrolórka	21.1.2021	25.1.2021	4.2.2021	25.1.2021
19/2021	4521001029	7/2100009	36192384	Office Depot s.r.o.	Prievozská 4, 82109 Bratislava-Ružinov	s DPH	28,8	EUR	tubusová noha guľatá	20.1.2021	22.1.2021	30.1.2021	27.1.2021
18/2021	630210001	7/2100002	35785217	Energotel, a.s.	Miletičova 552/7, 82108 Bratislava-Ružinov	s DPH	75,6	EUR	záväzne vyjadrenie kultúrne zariadenie Turzovka	14.1.2021	22.1.2021	28.1.2021	27.1.2021
17/2021	202101131	7/2100012	36400386	IPC-SLOVAKIA s.r.o.	Čierne 1038, 02313 Čierne	s DPH	161,76	EUR	respirátor, rúška jednorazové, návleky na boty	22.1.2021	22.1.2021	21.2.2021	27.1.2021

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	Číslo objednávky/zmluvy	Ičo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
16/2021	0006904874	Zmluva o poskytovaní služieb	35697270	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	s DPH	255,35	EUR	telef.poplatky 8.1.21-16.2.21	19.1.2021	21.1.2021	2.2.2021	27.1.2021
15/2021	2135100209	Zmluva	35790253	PETIT PRESS a.s.	Lazaretská 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	204	EUR	Spravodajca mesta	18.1.2021	19.1.2021	1.2.2021	22.1.2021
14/2021	6612100717		35763469	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	24	EUR	vyjadrenie ku existencii telekom.zariadení siete - kultúrne zariadenia	12.1.2021	18.1.2021	18.1.2021	18.1.2021
12/2021	2100009	7/2100010	46560807	HERAKLES-NET, s.r.o.	M.R.Štefánik a 170, 02354 Turzovka	s DPH	1058	EUR	počítačová zostava (sčít.ľudu)	15.1.2021	15.1.2021	25.1.2021	19.1.2021
13/2021	1052043719	Zmluva 7580/2018	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	s DPH	1769,41	EUR	preplatok električky KaSS r. 2020	31.1.2021	15.1.2021	7.2.2021	12.2.2021
11/2021	2100005	7/2100005	46560807	HERAKLES-NET, s.r.o.	M.R.Štefánik a 170, 02354 Turzovka	s DPH	171,79	EUR	kancelárske potreby - myš,USB,podložka pod myš, kancel.papier,euroobal	11.1.2021	13.1.2021	21.1.2021	15.1.2021
10/2021	4521000495	7/2100004	36192384	Office Depot s.r.o.	Prievozská 4, 82109 Bratislava-Ružinov	s DPH	319,9	EUR	kancel.stoličky 2ks	12.1.2021	13.1.2021	22.1.2021	15.1.2021

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	Číslo objednávky/zmluvy	Ičo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
9/2021	202101049	7/2100007	36400386	IPC-SLOVAKIA s.r.o.	Čierne 1038, 02313 Čierne	s DPH	1089,62	EUR	OOPP celoplošné testovanie	13.1.2021	13.1.2021	12.2.2021	15.1.2021
8/2021	4121001914	Zmluva	47258314	SWAN, a.s.	Landererova 7866/12, 81109 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	545,96	EUR	telef.a internet popl. 1/21	7.1.2021	13.1.2021	21.1.2021	19.1.2021
6/2021	4121002777	Zmluva	47258314	SWAN, a.s.	Landererova 7866/12, 81109 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	49,8	EUR	telef.popl. KaSS 1/21	7.1.2021	13.1.2021	21.1.2021	19.1.2021
7/2021	2705000	Zmluva	36781657	TES Media s.r.o.	Kragujevská 3754 4, 01001 Žilina	s DPH	180	EUR	popl.pervádzka hot-spot 1.4.20-31.01.21	8.1.2021	13.1.2021	22.1.2021	22.1.2021
5/2021	2101071		36743852	WebHouse, s.r.o.	Paulínska 20, 91701 Trnava	s DPH	14,28	EUR	predĺženie registrácie doména 17.1.21-16.1.22	12.1.2021	12.1.2021	26.1.2021	12.1.2021
4/2021	3021901363	8/2100001	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	s DPH	4000	EUR	stravné lístky	8.1.2021	8.1.2021	22.1.2021	13.1.2021
3/2021	1012105518	Zmluva 9330/2020	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	s DPH	2327,42	EUR	záloha elektriika 1/21	31.12.2020	8.1.2021	15.1.2021	13.1.2021
2/2021	1012105519	Zmluva 9330/2020	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	s DPH	1456,49	EUR	záloha elektriiky 1/21	31.12.2020	8.1.2021	15.1.2021	13.1.2021

1/2021	12021	5/2000310	52733831	POHREBNÍC TVO BYTČANKO VÝCH, s. r. o.	Turzovka – Stred 410, 02354 Turzovka	s DPH	270	EUR	truhla Hučka	4.1.2021	7.1.2021	18.1.2021	13.1.2021
--------	-------	-----------	----------	--	---	-------	-----	-----	--------------	----------	----------	-----------	-----------