

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
485/2022	191920009	10/2200080	36139297	Mestský podnik služieb	Predmierska cesta 22/1, 02354 Turzovka	s DPH	55,7	EUR	Údržba vojnových hrobov	21.7.2022	29.7.2022	4.8.2022	2.8.2022
488/2022	2200074	10/2200216	50219715	QUAD servis s.r.o.	Ostrov 493, 92201 Ostrov	s DPH	127,16	EUR	Servis-štvorkolka MHZ	29.7.2022	29.7.2022	8.8.2022	4.8.2022
487/2022	802200019	10/2200221	47813709	DODS SYSTEM, s.r.o.	Nové Sady 173, 95124 Nové Sady	s DPH	360	EUR	Skolenie k softvéru-zariadenie sociálnych služieb	29.7.2022	29.7.2022	5.8.2022	4.8.2022
486/2022	2200069		50219715	QUAD servis s.r.o.	Ostrov 493, 92201 Ostrov	s DPH	286,15	EUR	materiál DHZ- Položky:-	21.7.2022	29.7.2022	31.7.2022	STORNO
484/2022	308171322	zmluva	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	s DPH	486,25	EUR	benzín Dacia, nafta mitsubishi, tatra, iveco	25.7.2022	28.7.2022	8.8.2022	2.8.2022
483/2022	20220030	10/2200194	47997001	Mgr. Jana Červencová-NOVUM Farby Laky a drogeria	Predmier 301, 02354 Turzovka	s DPH	69,8	EUR	Čistiace prostriedky - kultúrna sála	13.7.2022	28.7.2022	3.8.2022	29.7.2022
478/2022	0812022	10/2200186	44378327	Ján Chmúrčiak	Stará Bystrica 174, 00000 Stará Bystrica	s DPH	200	EUR	Doprava - Keď tradícia v dreve ukrytá oživa	10.7.2022	27.7.2022	31.7.2022	27.7.2022
477/2022	20221970	10/2200210	36427969	FLORIAN, s.r.o.	Priekopská 26, 03608 Martin	s DPH	2382,68	EUR	materiál DHZ - autonab., vak, zverák, brúska, gola sada, lano,	25.7.2022	27.7.2022	8.8.2022	2.8.2022

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
476/2022	2314568	zmluva	35742364	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava	s DPH	27,86	EUR	prenájom rohoží KaSS 20.6.22-17.7.22	20.7.2022	27.7.2022	3.8.2022	29.7.2022
482/2022	20220704	10/2200224	47370092	SOARCH, s.r.o.	Bytčická 16, 01001 Žilina	s DPH	2160	EUR	Dopracovanie projektovej dokumentácie-zberový dvor	27.7.2022	27.7.2022	10.8.2022	29.7.2022
481/2022	100122001	10/2200183	44332734	REPONT s. r. o., organizačná zložka SR	Bratislavská 354/32, 01841 Dubnica nad Váhom	s DPH	17445,12	EUR	Údržba Mk - vysprávky výtlkov	25.7.2022	27.7.2022	24.8.2022	29.7.2022
480/2022	100122002	10/2200207	44332734	REPONT s. r. o., organizačná zložka SR	Bratislavská 354/32, 01841 Dubnica nad Váhom	s DPH	1497,6	EUR	Údržba MK - vysprávky komunikácií	25.7.2022	27.7.2022	24.8.2022	29.7.2022
479/2022	223510827	dohoda	35790253	PETIT PRESS a.s.	Lazaretská 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	204	EUR	Spravodajca mesta	25.7.2022	27.7.2022	8.8.2022	29.7.2022
475/2022	102022165	10/2200215	46904913	Copytech s.r.o.	Porúbka 84, 01311 Porúbka	s DPH	238,6	EUR	Oprava kopírky-výstavba	25.7.2022	26.7.2022	8.8.2022	27.7.2022
474/2022	2022098	10/2200218	46032622	PROFIRTA PLUS, s. r. o.	Májová 1572/19, 02201 Čadca	s DPH	40	EUR	Tlač a lepenie loga Beskydské slávnosti	25.7.2022	26.7.2022	1.8.2022	29.7.2022

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
473/2022	0122022	10/2200205	41995988	Róbert Zlatoš	Bajzova 3120/32, 01001 Žilina	s DPH	680	EUR	Dopracovanie projektovej dokumentácie-Oddychová zóna na vrchu Bukovina	25.7.2022	26.7.2022	8.8.2022	29.7.2022
472/2022	2022016	10/2200148	44228414	T - services, s. r. o.	Jašíkova 178, 02354 Turzovka	s DPH	6000	EUR	Technické zabezpečenie 2.7.; 3.7.	17.7.2022	25.7.2022	31.7.2022	26.7.2022
464/2022	210303067	10/2200193	48261653	Epifany s.r.o.	Partizánska 787/9, 91101 Trenčín	s DPH	28,6	EUR	Mydlová hmota - akcia v NDC Dúha	15.7.2022	22.7.2022	22.7.2022	14.7.2022
471/2022	22VF00069	10/2200127	50219715	QUAD servis s.r.o.	Ostrov 493, 92201 Ostrov	s DPH	286,15	EUR	Servisná prehliadka - štvorkolka	21.7.2022	22.7.2022	31.7.2022	26.7.2022
470/2022	308170787	zmluva	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	s DPH	91,9	EUR	nafta Opel	18.7.2022	22.7.2022	1.8.2022	26.7.2022
469/2022	220300103	10/2200133	46120602	Metrostav DS a.s.	Košická 17180/49, 82108 Bratislava-Ružinov	s DPH	9751,1	EUR	Kanalizačné vpuste - cyklochodník	15.7.2022	22.7.2022	13.9.2022	26.7.2022
468/2022	220300104	10/2200137	46120602	Metrostav DS a.s.	Košická 17180/49, 82108 Bratislava-Ružinov	s DPH	2166,91	EUR	Odvodnenie cesty pri cyklochodníku	15.7.2022	22.7.2022	13.9.2022	26.7.2022
467/2022	220300106	10/2200157	46120602	Metrostav DS a.s.	Košická 17180/49, 82108 Bratislava-Ružinov	s DPH	2120,33	EUR	Práce navyše - cyklochodník	15.7.2022	22.7.2022	13.9.2022	26.7.2022

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
466/2022	220300105	10/2200156	46120602	Metrostav DS a.s.	Košická 17180/49, 82108 Bratislava-Ružinov	s DPH	3189,6	EUR	Asfaltovanie - prepojenie cyklochodníka	15.7.2022	22.7.2022	13.9.2022	26.7.2022
465/2022	220300107	10/2200197	46120602	Metrostav DS a.s.	Košická 17180/49, 82108 Bratislava-Ružinov	s DPH	1197,6	EUR	Údržba miestnych komunikácií	15.7.2022	22.7.2022	13.9.2022	26.7.2022
462/2022	202215	10/2200171	53527003	Straka Company s. r. o.	Hlavice 1151, 02322 Klokočov	s DPH	2800	EUR	výkopové, strojové práce MK	13.7.2022	21.7.2022	27.7.2022	26.7.2022
461/2022	20220302	12/2200006	44554451	SAKSON-BETÓN s.r.o.	Staškov 805, 02353 Staškov	s DPH	129,23	EUR	Štrkopiesok - protipovodňové opatrenia	21.7.2022	21.7.2022	4.8.2022	2.8.2022
460/2022	2022050	10/2200140	44168543	ARIAN-SK, s.r.o.	Dubová 3276 6, 01007 Žilina	s DPH	307,8	EUR	Aktualizácia pasportu hrobových miest - cintorín Hlinené	21.7.2022	21.7.2022	4.8.2022	26.7.2022
463/2022	20220212	12/2200007	36406341	SAKSON P + V s.r.o.	Staškov č. 805, 02353 Staškov	s DPH	772,92	EUR	prenájom ťažkej mechanizácie - kolesový traktobager JCB, nákladný automobil	15.7.2022	21.7.2022	1.8.2022	2.8.2022
459/2022	20220024	10/2200187	51779889	DABAelektro s.r.o.	Olešná 59, 02352 Olešná	s DPH	1300	EUR	elektroinšt.práce Hudobná noc	14.7.2022	21.7.2022	28.7.2022	26.7.2022

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
458/2022	000690487	zmluva	35697270	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava- Ružinov	s DPH	122,1	EUR	telef.p poplatky	19.7.2022	20.7.2022	2.8.2022	26.7.2022
457/2022	63122041	10/2200068	36397563	ARDSYSTÉ M s.r.o.	P.Mudroňa 5, 01001 Žilina	s DPH	1587,6	EUR	vytvorenie expozície - Beskydské slávnosti-Keď tradícia v dreve ukrytá oživa	19.7.2022	20.7.2022	2.8.2022	22.7.2022
455/2022	20220009	10/2200164	47432802	Dobří chlapi s. r. o.	Wolkrova 27, 85101 Bratislava	s DPH	899	EUR	Ozvučenie - Beskydské krpčeky-Keď tradícia v dreve ukrytá oživa	19.7.2022	20.7.2022	2.8.2022	22.7.2022
454/2022	661222134	zmluva	3576346	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava- Staré Mesto	s DPH	24	EUR	vyjadrenie ku existencii telek.zariad.-pretlak Turkov	10.7.2022	20.7.2022	24.7.2022	20.7.2022
456/2022	63122042	10/2200069	36397563	ARDSYSTÉ M s.r.o.	P.Mudroňa 5, 01001 Žilina	s DPH	132	EUR	Trvalo vysvetľujúca tabuľa - Keď tradícia v dreve ukrytá oživa 0000 ks, Suma položky 6.60 Eur,	19.7.2022	20.7.2022	2.8.2022	22.7.2022
453/2022	2022020	10/2200185	41358350	Marián Klago	Turzovka Stred 88, 02354 Turzovka	s DPH	720	EUR	Obedy - Keď tradícia v dreve ukrytá oživa	14.7.2022	19.7.2022	28.7.2022	22.7.2022
452/2022	5722	zmluva	31600042	LEMONT - SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.	Veľké Rovné 586, 01362 Veľké Rovné	s DPH	59704,37	EUR	stav.práce - Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS Turzovka	14.7.2022	18.7.2022	12.8.2022	12.8.2022

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
451/2022	308170678	zmluva	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava	s DPH	57,93	EUR	nafta Jumper	11.7.2022	14.7.2022	25.7.2022	21.7.2022
450/2022	105223745	zmluva	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	s DPH	-52,07	EUR	vyúčtovanie elektriky i.pol.22	30.6.2022	14.7.2022	7.8.2022	5.8.2022
449/2022	102022002	10/2200065	48225541	Jozef Pagáč, s.r.o.	Mierová 2147/8, 02201 Čadca	s DPH	400	EUR	Spracovanie fotografií - Keď tradícia v dreve ukrytá oživa	14.7.2022	14.7.2022	28.7.2022	19.7.2022
448/2022	102022002	10/2200203	48225541	Jozef Pagáč, s.r.o.	Mierová 2147/8, 02201 Čadca	s DPH	580	EUR	spracovanie loga, grafické spracov. výstavy	14.7.2022	14.7.2022	28.7.2022	19.7.2022
444/2022	20220074	10/2200198	45419981	HAES s. r. o.	Vysoká nad Kysucou 127, 02355 Vysoká nad Kysucou	s DPH	3360	EUR	stav.práce- pretlak pod komunikáciou Turkovská cesta	11.7.2022	13.7.2022	25.7.2022	18.7.2022
443/2022	0792022	10/2200176	36145076	Kysucké múzeum	Moyzesova 50, 02201 Čadca	s DPH	225	EUR	vstup do Skanyemu Vychylovka, jazda vláčikom	7.7.2022	13.7.2022	21.7.2022	15.7.2022
442/2022	100011602	10/2200202	35774282	Victory Sport s.r.o.	Junácka 6, 83280 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	216,07	EUR	Plakety - ceny mesta	12.7.2022	13.7.2022	22.7.2022	13.7.2022

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
441/2022	352022	10/2200158	51238322	ST MUSIC s.r.o.	Staničná 2850, 02201 Čadca	s DPH	150	EUR	ozvučenie premietanie	7.7.2022	13.7.2022	30.7.2022	18.7.2022
447/2022	191420009	zmluva	36139297	Mestský podnik služieb	Predmierska cesta 22/1, 02354 Turzovka	s DPH	1849,44	EUR	Stavebné práce - chodník pri Iľú487 - V.Koniec	13.7.2022	13.7.2022	27.7.2022	18.7.2022
446/2022	223510792	dohoda	35790253	PETIT PRESS a.s.	Lazaretská 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	204	EUR	Spravodajca mesta	13.7.2022	13.7.2022	27.7.2022	18.7.2022
445/2022	253242000	10/2200190	50071254	CinemArt SK, s.r.o.	Grösslingová 2468/51, 81109 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	120	EUR	požičovné filmu - Myši patria do neba	13.7.2022	13.7.2022	27.7.2022	18.7.2022
437/2022	220659	zmluva	36712736	KRAJSPOL SK, s.r.o.	Závodská cesta 14, 01001 Žilina	s DPH	18,6	EUR	mesačný popl. - prístup 6/22	30.6.2022	12.7.2022	30.7.2022	18.7.2022
436/2022	22131	10/2200170	45244529	LZ Trade, s.r.o.	Raková 171, 02351 Raková	s DPH	792	EUR	zemné práce-Zariadenie sociálnych služieb	30.6.2022	12.7.2022	14.7.2022	19.7.2022
435/2022	20220198	12/2200005	36406341	SAKSON P + V s.r.o.	Štaškov č. 805, 02353 Štaškov	s DPH	2802,7	EUR	údržba MK-Amfik, Kaplnka u Blažkov	30.6.2022	12.7.2022	21.7.2022	20.7.2022
434/2022	308169913	zmluva	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava	s DPH	458,71	EUR	benzín Fabia,Dacia , nafta Yeti,Tatra, Iveco Magirus, Mitsubishi	4.7.2022	12.7.2022	18.7.2022	18.7.2022

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
433/2022	2022204		36435694	WOOD ENERGY, s.r.o.	Podvysoká 385, 02357 Podvysoká	s DPH	2305,44	EUR	drevný odpad štiepka	30.6.2022	12.7.2022	16.7.2022	13.7.2022
432/2022	1052237276		35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	s DPH	191,35	EUR	vyúčtovanie elektriky 6/22	30.6.2022	12.7.2022	7.8.2022	13.7.2022
431/2022	2220013	10/2200147	36430323	Z + P stav, spol. s r. o.	Korňa 834, 02321 Korňa	s DPH	210	EUR	ubytovanie	7.7.2022	12.7.2022	14.7.2022	18.7.2022
430/2022	1012022		22605045	Pupík Ján	Predmierska cesta 348, 02354 Čadca	s DPH	150	EUR	BOZP a OPP 6/22	1.7.2022	12.7.2022	15.7.2022	14.7.2022
440/2022	2022205		36435694	WOOD ENERGY, s.r.o.	Podvysoká 385, 02357 Podvysoká	s DPH	3337,85	EUR	uloženie odpadu, poplatok za uloženie odpadu	30.6.2022	12.7.2022	16.7.2022	14.7.2022
439/2022	42022		52533905	Mgr. Janka Šebestová	Vyšný koniec 334, 02354 Turzovka	s DPH	5460	EUR	stavebný dozor - Rekonštrukcia cyklotrasy na cyklochodník v Turzovke II.etapa	6.7.2022	12.7.2022	6.8.2022	19.7.2022
438/2022	9001523928		36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica	s DPH	808,8	EUR	poštovné 6/22	12.7.2022	12.7.2022	19.8.2022	13.7.2022
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

429/2022	5522	zmluva	31600042	LEMONT - SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.	Veľké Rovné 586, 01362 Veľké Rovné	s DPH	73046,89	EUR	stavebné práce - zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS	4.7.2022	11.7.2022	3.8.2022	2.8.2022
428/2022	802200017	10/2200191	47813709	DODS SYSTEM, s. r. o.	Nové Sady 173, 95124 Nové Sady	s DPH	720	EUR	licencia informačného systému DODS 25.7.22-24.7.23	7.7.2022	11.7.2022	14.7.2022	13.7.2022
427/2022	57014835	zmluva	31372074	SIA Slovakia, s.r.o.	Digital Park II, Einsteinova 25, 85101 Bratislava	s DPH	57,6	EUR	prenájom II.štvr.22	8.7.2022	11.7.2022	22.7.2022	12.7.2022
426/2022	20220010	10/2200135	47474416	BALJAK SBS s.r.o.	Na stanicu 16, 01009 Žilina - Bytčica	s DPH	540	EUR	SBS - 2.7.2022 Hudobná noc	4.7.2022	11.7.2022	18.7.2022	18.7.2022
425/2022	1915200088		36139297	Mestský podnik služieb	Predmierska cesta 22/1, 02354 Turzovka	s DPH	916,79	EUR	vykurovanie neobsad.bytov P-22 r.21	8.7.2022	11.7.2022	22.7.2022	12.7.2022
424/2022	191620008	102200071	36139297	Mestský podnik služieb	Predmierska cesta 22/1, 02354 Turzovka	s DPH	393,36	EUR	montážna plošina - údržba VO 6/22	8.7.2022	11.7.2022	22.7.2022	12.7.2022
420/2022	20	zmluva	00183326	Mestský podnik služieb Čadca	Podzávoz 284, 02201 Čadca	s DPH	433,2	EUR	zhodnotenie BRO-6/22	6.7.2022	8.7.2022	20.7.2022	12.7.2022
419/2022	22131	10/2200170	45244529	LZ Trade, s.r.o.	Raková 171, 02351 Raková	s DPH	108	EUR	zemné práce- Zar.soc.služieb	30.6.2022	8.7.2022	14.7.2022	20.7.2022

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
418/2022	10220263	zmluva	31619436	ENERGETIK A TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	180,06	EUR	vyúč.teplo-MSÚ-6/22	6.7.2022	8.7.2022	16.7.2022	12.7.2022
417/2022	10220264	zmluva	31619436	ENERGETIK A TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	217,28	EUR	vyúč.teplo-KaSS-6/22	6.7.2022	8.7.2022	16.7.2022	12.7.2022
416/2022	10220277	zmluva	31619436	ENERGETIK A TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	225,08	EUR	vyúč.teplo-nebyt.priestor 272-6/22	6.7.2022	8.7.2022	16.7.2022	12.7.2022
415/2022	322103673	zmluva	36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	s DPH	231,7	EUR	vodné,stočné-budova MSÚ-6/22	30.6.2022	8.7.2022	23.7.2022	12.7.2022
423/2022	446750914	zmluva	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	s DPH	722,4	EUR	záloha plyn-Dúha, ZUŠ-7/22	1.7.2022	8.7.2022	15.7.2022	12.7.2022
422/2022	10220569	10/2200165	50006665	WC Expres s.r.o.	Dlhá 42/31, 01009 Žilina	s DPH	199,2	EUR	prenájom mobilných WC-Beskydské krpčky-"Keď trad. v dre ukrytá ožíva"	4.7.2022	8.7.2022	18.7.2022	13.7.2022
421/2022	10220568	10/2200136	50006665	WC Expres s.r.o.	Dlhá 42/31, 01009 Žilina	s DPH	1020	EUR	prenájom mobilných WC-Hudobná noc	4.7.2022	8.7.2022	18.7.2022	12.7.2022
414/2022	07220144	zmluva	36137952	Združenie TKO Semeteš n.o.	Semetešská cesta 439, 02354 Turzovka	s DPH	211,18	EUR	uloženie odpadu+poplatok za uloženie	1.7.2022	7.7.2022	15.7.2022	11.7.2022

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
408/2022	412202005	zmluva	47258314	SWAN, a.s.	Landererova 7866/12, 81109 Bratislava- Staré Mesto	s DPH	614,06	EUR	internet a telef. poplatky 7/22	4.7.2022	6.7.2022	18.7.2022	12.7.2022
406/2022	22060152	10/2200134	35832550	Magic Box Slovakia, s.r.o.	Trenčianska 47, 82109 Bratislava	s DPH	72	EUR	požičovné - More kúziel	4.7.2022	6.7.2022	14.7.2022	12.7.2022
413/2022	142274007	zmluva	31373461	Universal Music, s.r.o.	Twin City Tower, Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava- Ružinov	s DPH	5040	EUR	vystúpenie kapely Peter Bič Project	1.7.2022	6.7.2022	8.7.2022	8.7.2022
412/2022	2022012	zmluva	44168543	ARIAN-SK, s.r.o.	Dubová 3276 6, 01007 Žilina	s DPH	66,12	EUR	Licenčný poplatok za softwarovú aplikáciu-Starý cintorín	28.6.2022	6.7.2022	12.7.2022	11.7.2022
411/2022	142274007	zmluva	44168543	ARIAN-SK, s.r.o.	Dubová 3276 6, 01007 Žilina	s DPH	66,12	EUR	licenčný poplatok- za softwarovú aplikáciu-Nový cintorín	28.6.2022	6.7.2022	12.7.2022	11.7.2022
410/2022	22070202	10/2200025	51287064	MC Design s.r.o.	Tolstého 5, 81106 Bratislava- Staré Mesto	s DPH	2500	EUR	Zabezpečenie koncertu Mafia Corner	2.7.2022	6.7.2022	19.7.2022	11.7.2022

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
409/2022	222000029	10/2200180	47442638	HIDDEN MUSIC AGENCY s.r.o.	Stred 392, 02354 Turzovka	s DPH	180	EUR	technické zabezpečenie podujatia "Hudobná noc"	2.7.2022	6.7.2022	9.7.2022	8.7.2022
407/2022	830915168	zmluva	35763469	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	22,55	EUR	internet popl. 7/22	1.7.2022	6.7.2022	18.7.2022	12.7.2022
400/2022	2022009	10/2200168	44154895	STAVE-EM, s. r. o.	Palárikova 1761, 02201 Čadca	s DPH	960	EUR	výkopové práce-zariad.sociálnych služieb	29.6.2022	4.7.2022	12.7.2022	6.7.2022
399/2022	22054	10/2200017	52291154	Mgr.art. Jozef Lednický	Broskyňová 1191/26, 90045 Malinovo	s DPH	1400	EUR	Hudobná skupina pre deti Fidlikanti	1.7.2022	4.7.2022	15.7.2022	11.7.2022
405/2022	2022038	10/2200177	45911606	M PRO, s.r.o.	Kadnárova 2513/23, 83152 Bratislava	s DPH	300	EUR	aktualizácia stavebného rozpočtu - vodozáržne	30.6.2022	4.7.2022	14.7.2022	11.7.2022
404/2022	101224939	zmluva	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	s DPH	2408,16	EUR	záloha elektriky 7/22	1.7.2022	4.7.2022	15.7.2022	11.7.2022
403/2022	101224939	zmluva	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	s DPH	1565,61	EUR	záloha elektriky 7/22	1.7.2022	4.7.2022	15.7.2022	11.7.2022
402/2022	2705000	zmluva	36781657	TES Media s.r.o.	Kragujevská 3754 4, 01001 Žilina	s DPH	18	EUR	hot spot 7/2022	1.7.2022	4.7.2022	15.7.2022	6.7.2022

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
401/2022	202225	10/2200182	52806570	Spojená škola, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	97,47	EUR	občerstvenie MSZ 30.6.22	30.6.2022	4.7.2022	11.7.2022	6.7.2022
398/2022	622202621	zmluva	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava-Petržalka	s DPH	1318,72	EUR	servisné služby 1.4.22-30.6.22	30.6.2022	1.7.2022	30.7.2022	11.7.2022
397/2022	92431443	10/2200178	50886771	AQUA PRO EUROPE, a.s.	Pod Furčou 7, 04001 Košice-Dargovských hrdinov	s DPH	51,84	EUR	Voda - barely	1.7.2022	1.7.2022	14.7.2022	11.7.2022
396/2022	22060086	10/2200134	35832550	Magic Box Slovakia, s.r.o.	Trenčianska 47, 82109 Bratislava	s DPH	72	EUR	Filmové predstavenia - dražia krajina	20.6.2022	1.7.2022	30.6.2022	6.7.2022
395/2022	2022122	10/2200139	17325277	HES - COMGEO, a.s.	Kostiviarska cesta 4, 97401 Banská Bystrica	s DPH	1497	EUR	Hydrogeologický posudok - zberný dvor	28.6.2022	1.7.2022	12.7.2022	6.7.2022
394/2022	2022010	zmluva	44168543	ARIAN-SK, s.r.o.	Dubová 3276 6, 01007 Žilina	s DPH	82,65	EUR	licenčný poplatok - aplikácia cintorín	28.6.2022	1.7.2022	12.7.2022	11.7.2022
393/2022	225001028	10/2200169	36008184	DOPRAVA A SLUŽBY K & T, spol. s r.o.	Horelica 13, 02201 Čadca	s DPH	498,38	EUR	štrk	23.6.2022	1.7.2022	8.7.2022	6.7.2022

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
392/2022	20220148	10/2200179	31578454	AQUA DEFEKT, s.r.o.	Komenského 2219/21, 01001 Žilina	s DPH	364,8	EUR	Tlakové skúšky - zariadenie sociálnych služieb	22.6.2022	1.7.2022	2.7.2022	6.7.2022
391/2022	2022017	10/2200175	47412836	AUTOBUSOVÁ DOPRAVA MB, s.r.o.	Turzovka 434, 02354 Turzovka	s DPH	504,6	EUR	prepava účastníkov Pálenie Jánskych ohňov	1.7.2022	1.7.2022	15.7.2022	6.7.2022