

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	číslo objednávky/ zmluva	IČO	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
147/2023	230069		36400386	IPC-SLOVAKIA s.r.o.	Čierne 1038, 02313 Čierne	s DPH	126,18	EUR	pracovná obuv, pracovné oblečenie	15.3.2023	16.3.2023	14.4.2023	15.3.2023
146/2023	100002972	13/2300076	35774282	Victory Sport s.r.o.	Junácka 6, 83280 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	136,25	EUR	Plakety - Deň učiteľov	13.3.2023	15.3.2023	23.3.2023	13.3.2023
145/2023	242023	zmluva	22605045	Pupík Ján	Predmierska cesta 348, 02354 Čadca	s DPH	150	EUR	OPP a BOZP 2/23	1.3.2023	14.3.2023	15.3.2023	1.3.2023
144/2023	312300113	zmluva	45860637	MET Slovakia, a. s.	Rajská 7, 81108 Bratislava	s DPH	-1117,28	EUR	vyúčtovanie elektr.energie 2/23	14.3.2023	14.3.2023	28.3.2023	14.3.2023
143/2023	1230024	13/2300075	45404879	PROPERTY & ENVIRONM ENT s. r. o.	Jiráskova 165/2, 91601 Stará Turá	s DPH	96	EUR	prístup - Odpad-portál.sk	13.3.2023	14.3.2023	12.4.2023	13.3.2023
142/2023	312300113	zmluva	45860637	MET Slovakia, a. s.	Rajská 7, 81108 Bratislava	s DPH	-54,24	EUR	vyúčtovanie električky 2/23	14.3.2023	14.3.2023	28.3.2023	14.3.2023
139/2023	191830001	13/2300081	36139297	Mestský podnik služieb	Predmierska cesta 22/1, 02354 Turzovka	s DPH	1251,6	EUR	údržba MR,VZ 2/23	10.3.2023	13.3.2023	24.3.2023	10.3.2023
141/2023	432008389	zmluva	36442151	Stredoslovenská distribučná, a.s.	Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina	s DPH	596,48	EUR	pripojovací príplatok - ZSS	3.3.2023	13.3.2023	3.3.2023	3.3.2023

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	číslo objednávky/ zmluva	IČO	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
140/2023	202324	13/2300065	51232031	ETS-SL s.r.o.	Stred 48/818, 01701 Považská Bystrica	s DPH	564	EUR	údržba PBX Panasonic	6.3.2023	13.3.2023	13.3.2023	6.3.2023
138/2023	230100436		35900831	PROEKO s.r.o.	Strmý Vŕšok 18, 84106 Bratislava	s DPH	88	EUR	školenie - Horčičiaková	9.3.2023	10.3.2023	23.3.2023	9.3.2023
137/2023	308183926	zmluva	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	s DPH	134,87	EUR	nafta Eurocargo, Mitsubishi, Tatra,, benzín kanister	9.3.2023	10.3.2023	23.3.2023	9.3.2023
136/2023	131430002	zmluva	00314331	Mesto Turzovka	R. Jašíka 178, 02354 Turzovka	s DPH	172,12	EUR	Matrika - nájom I.Q.23	10.3.2023	10.3.2023	24.3.2023	10.3.2023
135/2023	131230002	zmluva	00314331	Mesto Turzovka	R. Jašíka 178, 02354 Turzovka	s DPH	97,55	EUR	ŠÚ - nájom i.O.23	10.3.2023	10.3.2023	24.3.2023	10.3.2023
134/2023	9001587461		36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica	s DPH	528,5	EUR	poštové služby 2/23	9.3.2023	10.3.2023	16.4.2023	9.3.2023
133/2023	6002331014		31320155	Všeobecná úverová banka, a.s.; skráteneý názov: VÚB, a.s.	Mlynské Nivy 1, 82990 Bratislava	s DPH	66	EUR	popl.banková správa - audit	6.3.2023	10.3.2023	3.3.2023	6.3.2023

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	číslo objednávky/ zmluva	IČO	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
132/2023	223030004	13/2300038	36006858	BONTONFI LM a.s.	Na vrátkach 1 F, 84101 Bratislava	s DPH	120	EUR	Filmové predstavenia - Dobrodružstvo pod hladinou	8.3.2023	9.3.2023	18.3.2023	8.3.2023
131/2023	223030003	13/2300038	36006858	BONTONFI LM a.s.	Na vrátkach 1 F, 84101 Bratislava	s DPH	120	EUR	požičovné filmu - Kovář z podlesí	2.3.2023	9.3.2023	12.3.2023	2.3.2023
130/2023	230235	13/2300053	47489316	ASAPRINT TRADE s.r.o.	Električná 346/37, 91101 Trenčín	s DPH	234,48	EUR	výroba a tlač vstupeniek	9.3.2023	9.3.2023	9.3.2023	9.3.2023
129/2023	7230100322		31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 110, 01001 Žilina	s DPH	60	EUR	poplatok banková informácia audit	6.3.2023	9.3.2023	13.3.2023	6.3.2023
128/2023	3231007680		36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	s DPH	82,37	EUR	odber vody budova MsÚ 2/2023	28.2.2023	9.3.2023	24.3.2023	28.2.2023
126/2023	2390942	zmluva	35742364	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava	s DPH	33,53	EUR	prenájom rohoži 2/23	1.3.2023	8.3.2023	15.3.2023	22.3.2023
125/2023	2	zmluva	00183326	Mestský podnik služieb Čadca	Podzávoz 284, 02201 Čadca	s DPH	399	EUR	zhodnotenie BRO 2/23	6.3.2023	8.3.2023	20.3.2023	6.3.2023

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	číslo objednávky/ zmluva	IČO	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
124/2023	22023	13/2300047	44973993	Lukáš Bobčík - DREVOB	Semeteš 1036, 02355 Vysoká nad Kysucou	s DPH	1523	EUR	Skrine 3ks - spoločenská sála	1.3.2023	8.3.2023	15.3.2023	22.3.2023
123/2023	7000039433		00151653	Slovenská sporiteľňa	Tomášikova 48, 83237 Bratislava- Staré Mesto	s DPH	78	EUR	popl.potvrdenie bankovej informácie	28.2.2023	8.3.2023	13.3.2023	28.2.2023
127/2023	230275		36712736	KRAJSPOL SK, s.r.o.	Závodská cesta 14, 01001 Žilina	s DPH	18,6	EUR	prístup do systému 2/23 - vozidlo EČV CA503BZ	28.2.2023	8.3.2023	30.3.2023	28.2.2023
122/2023	4230288		36287229	EDOS-PEM s.r.o.	Tematínska 4, 85105 Bratislava	s DPH	89	EUR	školenie - Repčíková	1.3.2023	7.3.2023	15.3.2023	1.3.2023
121/2023	202300001	13/2300045	52531074	Mgr. Matej Pišteck	A. Bernoláka 2612/23, 02201 Čadca	s DPH	390	EUR	Školenie-predlekárska starostlivosť	7.3.2023	7.3.2023	13.3.2023	7.3.2023
120/2023	832379005	zmluva	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava- Ružinov	s DPH	22,55	EUR	internet popl. 3/23	1.3.2023	6.3.2023	20.3.2023	1.3.2023
118/2023	301013120	zmluva	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	s DPH	3365,4	EUR	plyn 3/23 - Dúha, býv.ZUŠ, ZSS	1.3.2023	6.3.2023	15.3.2023	1.3.2023

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	číslo objednávky/ zmluva	IČO	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
117/2023	10230060	dohoda	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	2049,66	EUR	vyúčtov. tepla 2/23 - MsÚ	2.3.2023	6.3.2023	16.3.2023	2.3.2023
116/2023	10230061	dohoda	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	639,86	EUR	vyúčtovanie tepla 2/23 - KaSS	2.3.2023	6.3.2023	16.3.2023	2.3.2023
115/2023	10230074	dohoda	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	172,28	EUR	vyúčtovanie tepla 2/23 - bl. 272	2.3.2023	6.3.2023	16.3.2023	2.3.2023
114/2023	0382023		47197331	E-VO, s.r.o.	Námestie slobody 11, 81106 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	500	EUR	Zberný dvor- zrušenie verej. obstar.	1.3.2023	6.3.2023	8.3.2023	1.3.2023
113/2023	412300672	zmluva	47258314	SWAN, a.s.	Landererova 7866/12, 81109 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	607,82	EUR	telef. a internet popl. 3/23	3.3.2023	6.3.2023	17.3.2023	3.3.2023
111/2023	300170	13/2300063	47864249	Damedis s.r.o.	Křenová 89/19 Brno - Střed, 60200 Brno - Střed	s DPH	57,6	EUR	Tonery	2.3.2023	6.3.2023	16.3.2023	2.3.2023

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	číslo objednávky/ zmluva	IČO	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
110/2023	300166	13/2300063	47864249	Damedis s.r.o.	Křenová 89/19 Brno - Střed, 60200 Brno - Střed	s DPH	276,72	EUR	Tonery	28.2.2023	6.3.2023	14.3.2023	28.2.2023
119/2023	10230204	13/2300061	54612926	Sanima, s. r. o.	Muškatová 22, 82101 Bratislava-Ružinov	s DPH	210	EUR	Vrecia na odpad	6.3.2023	6.3.2023	5.4.2023	6.3.2023
112/2023	308183018	zmluva	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Víčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	s DPH	274,9	EUR	nafta Jumper, Opel benzín dacia, Toyota	3.3.2023	6.3.2023	17.3.2023	3.3.2023
109/2023	20230033	rozhodnutie	36435694	WOOD ENERGY, s.r.o.	Podvysoká 385, 02357 Podvysoká	s DPH	48,96	EUR	drevný odpad	28.2.2023	3.3.2023	16.3.2023	28.2.2023
108/2023	20230032	zmluva	36435694	WOOD ENERGY, s.r.o.	Podvysoká 385, 02357 Podvysoká	s DPH	5947,4	EUR	uloženie popl. za uloženie odpadu 2/2023	28.2.2023	3.3.2023	16.3.2023	28.2.2023
107/2023	23010391	zmluva	47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	s DPH	598,8	EUR	licenčný popl. 1.3.23-29.2.24	1.3.2023	3.3.2023	15.3.2023	1.3.2023
106/2023	2705012	zmluva	36781657	TES Media s.r.o.	Kragujevská 3754 4, 01001 Žilina	s DPH	286,8	EUR	popl.internet a TV ZSS	1.3.2023	3.3.2023	15.3.2023	1.3.2023
105/2023	342302005	13/2300052	30223849	STAVOSP OL spol. s.r.o.	R. Jašíka 101/14, 02354 Turzovka	s DPH	96,95	EUR	Oprava kompresora - MHZ	28.2.2023	3.3.2023	14.3.2023	28.2.2023

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	číslo objednávky/ zmluva	IČO	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
104/2023	233510183	zmluva	35790253	PETIT PRESS a.s.	Lazaretská 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	408	EUR	Spravodajca mesta	28.2.2023	3.3.2023	15.3.2023	28.2.2023
103/2023	2705000	zmluva	36781657	TES Media s.r.o.	Kragujevská 3754 4, 01001 Žilina	s DPH	18	EUR	hot spot 3/23	1.3.2023	2.3.2023	15.3.2023	1.3.2023
102/2023	20230003	13/2300039	41586841	Ivan Gajdičiar - IVO AGENCY	Stred 487, 02354 Turzovka	s DPH	180	EUR	Fašiangová diskotéka	20.2.2023	2.3.2023	6.3.2023	20.2.2023