

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF00012020/132	110.00 €U1829/2013		01.07.2020	MADE s.r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	poskytnutie licencie - URBIS							
2	DF00012020/133	15.20 €ZO DŇA		01.07.2020	4NAT s. r. o.	Gaštanová 1008/27, 01401 Bytča	51751771	
	odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľ. odpadu 6							
3	DF00012020/134	1 365.00 €ZO DŇA	000012020/66	02.07.2020	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 2248/23, 82101 Bratislava-Ružinov	31396674	
	stravné lístky 350 ks							
4	DF00012020/135	570.00 €ZO DŇA		06.07.2020	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	ukladanie povolených druhov odpadov 6/2020							
5	DF00012020/136	142.12 €ZO DŇA		06.07.2020	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	poplatok za uloženie odpadov 6/2020 -zák.329/2018							
6	DF00012020/137	242.17 €	000012020/67	06.07.2020	AGRA, s.r.o.	Langsfeldova 5402/1, 03601 Martin	36382914	
	Servisná prehliadka traktora							
7	DF00012020/138	2 244.50 €	000012020/49	06.07.2020	FLORIAN, s.r.o.	Priekopská 26, 03608 Martin	36427969	
	Odev a technické vybavenie pre DHZ							
8	DF00012020/139	379.49 €	000012020/69	07.07.2020	MOTO-AGRO združenie	, 015 01 Rajec	35121114	
	oprava cestná fréza - motor podvozku malotraktora							
9	DF00012020/140	180.00 €ZO DŇA		08.07.2020	Proval s. r. o.	Daxnerova 2686/35, 01001 Žilina	52477991	
	Správa verejného obstarávania obce 4,5,6/2020							
10	DF00012020/141	100.00 €ZO DŇA	000012020/43	08.07.2020	Proval s. r. o.	Daxnerova 2686/35, 01001 Žilina	52477991	
	Poradenstvo v oblasti nákupov a verejných obstarávaní							
11	DF00012020/142	144.00 €ZO DŇA		08.07.2020	GAJOS s.r.o.	M.Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš	36376981	
	TPO, BOZP 2.Q/2020							
12	DF00012020/143	61.54 €2TP4121327206		08.07.2020	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefón							
13	DF00012020/144	197.44 €20132423		13.07.2020	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	36672297	
	dodávka pitnej vody z VV - OcÚ, škola,DHZ.byty							
14	DF00012020/145	0.30 €31.07.2019		13.07.2020	Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina		51865467	
	Zmluva o združenej dodávke elektriny ČOM 7154573							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF00012020/146 oprava kosačky (zelená)	120.00 €	000012020/73	13.07.2020	MOTO-AGRO združenie	, 015 01 Rajec	35121114	
16	DF00012020/147 údržba kamerového systému	215.76 €	000012020/70	14.07.2020	Marek Horník - TELESYS	186, 01313 Kunerad	43595219	
17	DF00012020/148 Vývoz KOaDSO (VOK)	129.60 € ZO DŇA		17.07.2020	URÍK s.r.o.	Zátočná 467/16, 01313 Rajecké Teplice	46619933	
18	DF00012020/149 členský poplatok - ŠJ AŠKOS	20.00 €	000012020/74	17.07.2020	PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO	Dolná 839/2, 96901 Banská Štiavnica	51282658	
19	DF00012020/150 Vývoz odpadu 6/2020	749.09 € 1807/2017		21.07.2020	T+T a.s.	A. Kmeťa 18, 01001 Žilina	36400491	
20	DF00272020/151 Rukavice DHZ	36.00 €	000012020/49	21.07.2020	FLORIAN, s.r.o.	Priekopská 26, 03608 Martin	36427969	
21	DF00012020/152 dodávka pitnej vody z VV - budova č. 56	35.12 € 20132423		21.07.2020	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	36672297	
22	DF00012020/153 prenájom búracieho kladiva a Flex brúsky na deň 21.07.2020	40.00 €	000012020/76	22.07.2020	Vladimír Ďurčanský	Moyzesova 723/19, 01501 Rajec	51471019	
23	DF00012020/154 spomaľovací prah	512.16 €	000012020/75	27.07.2020	značenie.sk, s.r.o.	Východná 301/40, 97101 Prievidza	50577557	
24	DF00012020/155 poskytovanie verejných služieb	26.50 € 057956		27.07.2020	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
25	DF00012020/156 poskytovanie verejných služieb	9.00 € A8434229		27.07.2020	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
26	DF00012020/157 šikovná voľba - sms KOTOL	1.24 € A14351771		27.07.2020	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
27	DF00012020/158 prenájom rezačky na asfalt - cesta Šupolka	30.00 €	000012020/80	04.08.2020	Vladimír Ďurčanský	Moyzesova 723/19, 01501 Rajec	51471019	
28	DF00012020/159 mandátny certifikát - inštalácia,zaškolenie	151.20 €	000012020/79	04.08.2020	BROS Computing, s.r.o.	Zádubnie 169, 01003 Žilina	36734390	

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
29	DF00012020/160	105.60 €	000012020/81	04.08.2020	Disig, a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava – mestská časť	35975946	
	Mandátny certifikát QESi - 3 roky							
30	DF00012020/161	61.54 €	2TP4121327206	06.08.2020	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefón							
31	DF00012020/162	111.60 €	000012020/77	06.08.2020	ZNAK, spol. s r.o.	Námestie Slobody 1407/5, 02001 Púchov	31614884	
	dopravné značky - retardér							
32	DF00012020/163	192.00 €	000012020/77	06.08.2020	ZNAK, spol. s r.o.	Námestie Slobody 1407/5, 02001 Púchov	31614884	
	dopravné zrkadlo 600x800							
33	DF00012020/164	487.20 €	1807/2017	10.08.2020	T+T a.s.	A. Kmeťa 18, 01001 Žilina	36400491	
	Vývoz odpadu 7/2020							
34	DF00012020/165	439.56 €	ZO DŇA	10.08.2020	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	ukladanie povolených druhov odpadov 7/2020							
35	DF00012020/166	110.00 €	ZO DŇA	10.08.2020	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	poplatok za uloženie odpadov 7/2020 - zák.329/2018							
36	DF00012020/167	0.30 €	31.07.2019	10.08.2020	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina	51865467	
	Zmluva o združenej dodávke elektriny ČOM 7154573							
37	DF00012020/168	1 685.22 €	ZO DŇA 01. 06.	12.08.2020	Mesto Rajec	Námestie SNP 2, 01522 Rajec	00321575	
	Spracovanie miezd 6/2020, stav.úrad, OS, ekon.činnos							
38	DF00012020/169	20.00 €	000012020/82	12.08.2020	Vladimír Ďurčanský	Moyzesova 723/19, 01501 Rajec	51471019	
	prenájom búracieho kladiva - ihrisko							
39	DF00012020/170	204.55 €	000012020/83	12.08.2020	IZOMONT s.r.o.	J. Závodského 156, 01004 ŽILINA	00616401	
	materiál na odkanalizovanie - za OcÚ							
40	DF00012020/171	218.64 €	000012020/84	14.08.2020	MASLEN s.r.o.	655, 97632 Badín	36619370	
	materiál na prekrytie prístrešku OcÚ							
41	DF00232020/172	81.90 €	000012020/65	17.08.2020	ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA	Hrachová 34, 82105 Bratislava	17323266	
	učebnice ZŠ							
42	DF00012020/173	12.90 €	000012020/27	19.08.2020	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 97472 BANSKÁ BYSTRICA	31331131	
	tlačivá MŠ							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF00012020/174	60.48 €	000012020/68	19.08.2020	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 97472 BANSKÁ BYSTRICA	31331131	
	tlačivá ZŠ							
44	DF00012020/175	121.25 €	000012020/85	19.08.2020	IMAO electric, s. r. o.	Mládežnícka 2172/108, 01701 Považská Bystrica	44007841	
	svietidlá do ŠJ							
45	DF00012020/176	81.13 €	000012020/85	21.08.2020	IMAO electric, s. r. o.	Mládežnícka 2172/108, 01701 Považská Bystrica	44007841	
	svietidlá do ŠJ							
46	DF00012020/177	9 690.00 €2/2020		24.08.2020	Ľubomír Beňovský	322, 01315 Fačkov	47829982	
	Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice							
47	DF00012020/178	150.00 €2/2020		24.08.2020	Ľubomír Beňovský	322, 01315 Fačkov	47829982	
	Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice							
48	DF00012020/179	300.00 €	000012020/87	25.08.2020	Jozef Panák	Fačkov 62, 01315 Rajecká Lesná	40943267	
	údržba ŠJ - maľovanie, výmena svietidiel							
49	DF00012020/180	101.16 €	000012020/89	26.08.2020	GASTROLUX, s.r.o.	Bytčická 2, 01001 Žilina	36413186	
	prostriedok do umývačky KD - umývací + oplachovací							
50	DF00012020/181	26.50 €057956		27.08.2020	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							
51	DF00012020/182	1.00 €A14351771		27.08.2020	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	šikovná voľba - sms KOTOL							
52	DF00012020/183	9.00 €A8434229		27.08.2020	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							
53	DF00012020/184	130.00 €	000012020/88	31.08.2020	Jozef Panák	Fačkov 62, 01315 Rajecká Lesná	40943267	
	údržba KD - maľovanie kuchyne a výčapu							
54	DF00012020/185	28.58 €	000012020/93	31.08.2020	METRO Cash&Carry SR s.r.o	Senecka cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	kancelárske potreby ZŠ							
55	DF00232020/186	312.51 €	000012020/64	31.08.2020	AITEC	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171	
	učebnice ZŠ							
56	DF00232020/187	139.15 €	000012020/72	31.08.2020	AITEC	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171	
	pracovné zošity ZŠ							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia							
57	DF00012020/188	113.90 €	000012020/92	31.08.2020	ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA	Hrachová 34, 82105 Bratislava	17323266	
	písanky pre prvákov, 7 ks							
58	DF00012020/189	86.40 €	ZO DŇA	03.09.2020	URÍK s.r.o.	Zátočná 467/16, 01313 Rajecké Teplice	46619933	
	Vývoz KOaDSO (VOK)							
59	DF00012020/190	500.00 €	000012020/91	03.09.2020	FUNNYJUMP s.r.o.	Smreková 7, 01007 Žilina	51713781	
	prenájom atrakcií na 29.08.2020							
60	DF00192020/191	46.08 €	000012020/96	04.09.2020	BROS s.r.o.	Zádubnie-Údolná 169, 01003 Žilina	36000477	
	toner HP čierny - životné prostredie							
61	DF00012020/192	25.61 €	000012020/94	04.09.2020	AITEC	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171	
	písanky pre prvákov							
62	DF00012020/193	61.54 €	2TP4121327206	04.09.2020	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefón							
63	DF00012020/194	435.71 €	ZO DŇA	09.09.2020	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	ukladanie povolených druhov odpadov 8/2020							
64	DF00012020/195	124.41 €	ZO DŇA	09.09.2020	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	poplatok za uloženie odpadov 8/2020 - zák.329/2018							
65	DF00012020/196	85.00 €	000012020/97	09.09.2020	Jozef Gürtler, G-SYSTEMS	Tatranská Štrba, Partizánska 22/10, 05941 Štrba	41011791	
	Programovanie rádiostaníc IVECO - DHZ Fačkov							
66	DF00012020/197	500.06 €	1807/2017	09.09.2020	T + T a.s.	A. Kmeťa 18, 01001 Žilina	36400491	
	Vývoz odpadu 8/2020							
67	DF00012020/198	1 170.00 €	14K114020	09.09.2020	DOXX - Stravné lístky, s.r.o.	, 01001 Žilina	36391000	
	stravné lístky							
68	DF00012020/199	20.40 €	000012020/99	11.09.2020	MADO plus, s.r.o.	M. R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina	45623171	
	tabuľka Požiarna zbrojnica - vyúčtovanie dotácie							
69	DF00012020/200	0.30 €	31.07.2019	14.09.2020	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina	51865467	
	Zmluva o združenej dodávke elektriny ČOM 7154573							
70	DF00232020/201	26.99 €	000012020/71	14.09.2020	Vydavateľstvo DON BOSCO	Miletičova 552/7, 82108 Bratislava-Ružinov	50434870	
	pracovné zošity náboženstvo							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
71	DF00012020/202	38.87 €	000012020/101	14.09.2020	MAQUITA s.r.o.	Soľná 738/36, 97213 Nitrianske Pravno	36316881	
	Siete dekoračné							
72	DF00022020/012	62.06 €	000022020/012	14.09.2020	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	Dodávka mäsa do ŠJ							
73	DF00172020/203	22.90 €	000012020/102	16.09.2020	Mgr. Martin Medlen - JurisDat	Ondavská 929/8, 82108 Bratislava - mestská časť Ružička	52829821	
	Predprimárne vzdelávanie 2020-2021							
74	DF00012020/206	270.00 €	000012020/105	17.09.2020	AGRA, s.r.o.	Langsfeldova 5402/1, 03601 Martin	36382914	
	údržba traktora - výmena vložka servisná							
75	DF00012020/204	47.48 €	000012020/103	18.09.2020	UNI-JAS Pavol Svrček	Lúčna 428, 01313 Rajecké Teplice	30478774	
	papierové utierky do KD papierové utierky do MŠ							
76	DF00012020/205	48.13 €	000012020/104	18.09.2020	ANMIMA, s.r.o.	Dolné Rudiny 15, 01001 Žilina	44359594	
	CYKY 2x4, 33m							
77	DF00012020/207	103.46 €	000012020/95	23.09.2020	Distribuč.agentúra AD REM	Mánesovo námestie 6, 85101 Bratislava V	11782889	
	učebnice, pracovné zošity							
78	DF00012020/208	172.80 €	000012020/86	23.09.2020	NOMIland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice	36174319	
	šatňa MŠ 1 ks							
79	DF00012020/209	45.00 €	000012020/107	24.09.2020	MADE s.r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	školenie URBIS podvojné účtovníctvo pokročilí							
80	DF00012020/210	26.50 €	057956	28.09.2020	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							
81	DF00012020/211	9.00 €	A8434229	28.09.2020	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							
82	DF00012020/212	1.24 €	A14351771	28.09.2020	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	šikovná voľba - sms KOTOL							
83	DF00012020/213	172.80 €	ZO DŇA	29.09.2020	URÍK s.r.o.	Zátočná 467/16, 01313 Rajecké Teplice	46619933	
	Vývoz KOaDSO (VOK)							
84	DF00012020/214	225.60 €	000012020/078	29.09.2020	eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o.	Súmračná 23, 82102 Bratislava	35919965	
	lavička V/K s operadlom drevo teak, hnedé kamenivo + doprava							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia							
85	DF00012020/215	1 044.67 €	ZO DŇA	30.09.2020	Ing. Mária Kasmanová	Hlavná 6, 01314 Kamenná Poruba	46746862	
	poskytovanie audítorských služieb							
86	DF00072020/216	108.00 €	000012020/109	30.09.2020	Indícia, s.r.o.	Rovniankova 15, 85102 Bratislava - Petržalka	50206621	
	Informatika s Emilom 3, softvér ZŠ							
87	DF00012020/217	69.18 €	000012020/100	30.09.2020	NOMiland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice	36174319	
	pracovné zošity pre predškolákov							
88	DF00022020/013	135.05 €	000022020/013	30.09.2020	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	Dodávka mäsa do ŠJ							
89	DF00022020/014	1 038.96 €	000022020/014	30.09.2020	Potraviny Fodrek Miroslav	Fačkov 123, 013 16 Fačkov	31070507	
	potraviny do ŠJ							