

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2020/202	320.00 €			03.09.2020	SPP,a.s.	Závodská cesta 26/2949, 010 01 Žilina	35815256	Krutek Karol, uctovnik
	plyn 9/2020								
2	DF2020/203	793.80 €			08.09.2020	SLOVTREND, s.r.o.	Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina	47714514	Krutek Karol, uctovnik
	obedy pre dôchodcov 8/2020								
3	DF2020/204	480.00 €		78/2020	08.09.2020	PRIMUS, s.r.o.	, 013 11 Lietavská Lúčka	31632548	Krutek Karol, uctovnik
	odpadové nádoby 120 l, čierne 20ks								
4	DF2020/205	155.76 €			09.09.2020	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	Krutek Karol, uctovnik
	odvoz odpadu - drevo 8/2020								
5	DF2020/206	90.71 €			09.09.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Krutek Karol, uctovnik
	tel hovory + internet 8/2020								
6	DF2020/207	425.96 €		81/2020	11.09.2020	ELCEN, s.r.o.	Predmestská 79, 010 01 Žilina	00650951	Krutek Karol, uctovnik
	kancelárske potreby								
7	DF2020/208	172.08 €		79/2020	16.09.2020	CORETA, s.r.o.	1428/1428, 014 01 Bytča	43884644	Krutek Karol, uctovnik
	Pozvánka, pamätný list, doska s logom obce								
8	DF2020/209	230.39 €			16.09.2020	ARIAN-SK	Dolná Trnovská 43/85, 010 01 Žilina	44168543	Krutek Karol, uctovnik
	Licenčný poplatok + aktualizácia - hrobové miesta								
9	DF2020/210	136.80 €		82/2020	16.09.2020	RENOT SK, s.r.o.	Cintorínska 1377/8, 010 01 Žilina	45667811	Krutek Karol, uctovnik
	dezinfekčné prostriedky								
10	DF2020/211	684.00 €	2		16.09.2020	HADBÁBNY & spol.	Prieľohy 1012/1C, 010 07 Žilina	47249722	Krutek Karol, uctovnik
	právne služby 8/2020								
11	DF2020/212	474.00 €	1/2015		16.09.2020	HADBÁBNY & spol.	Prieľohy 1012/1C, 010 07 Žilina	47249722	Krutek Karol, uctovnik
	právne služby - Odkalisko - 8/2020								
12	DF2020/213	560.00 €		80/2020	16.09.2020	TP Company s.r.o.	413, 013 23 Višňové	50169891	Krutek Karol, uctovnik
	oprava VO								
13	DF2020/214	485.00 €		76/2020	16.09.2020	BROZ STAV s.r.o.	, 013 22 Rosina 207	50608835	Krutek Karol, uctovnik
	Objednávame u Vás plošinu a orezávanie drevín.								
14	DF2020/215	71.42 €			16.09.2020	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	Krutek Karol, uctovnik
	poplatok za ulož. odpadu - z.č. 329/2018 - 8.2020								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2020/216	1 008.00 €			16.09.2020	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	Krutek Karol, uctovnik
vývoz VKK 8/2020									
16	DF2020/217	470.04 €	18/2019		16.09.2020	LECOL spol. s r.o.	Hurbanova 550/3, 015 01 Rajec	31610447	Krutek Karol, uctovnik
vývoz odpadu (farby a olej)									
17	DF2020/231	1 543.56 €		74/2020	17.09.2020	MEVA-SK, s.r.o.	Krátka 574, 049 51 Brzotín	31681051	Krutek Karol, uctovnik
samolepka + nádoba s odklápacím vekom + doprava benotnove lavičky									
18	DF2020/218	1 377.42 €			18.09.2020	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	Krutek Karol, uctovnik
poplatok za uložen. odpadu - z.č. 329/2018 - 8.2020									
19	DF2020/219	6 726.07 €			18.09.2020	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	Krutek Karol, uctovnik
odvoz odpadu 8/2020									
20	DF2020/220	41.00 €			21.09.2020	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Krutek Karol, uctovnik
hovorné 9/2020 0905891765									
21	DF2020/221	26.08 €			21.09.2020	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Krutek Karol, uctovnik
hovorné mobil 09/2020									
22	DF2020/225	500.00 €		67/2020	21.09.2020	EL - THERM, s.r.o.	, 013 13 Konská 454	36410969	Krutek Karol, uctovnik
Objednávame u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie na kamerový systém pre objekty:									
23	DF2020/226	400.00 €		33/2020	21.09.2020	Andra-vzdelávacie centrum n.o.	Sídlisko Hanza 315/5, 924 01 Galanta	37986171	Krutek Karol, uctovnik
Objednávame u Vás zostavenie KUZ. Jedná sa o dve účtovné jednotky.									
24	DF2020/227	99.64 €			22.09.2020	TALUX, s.r.o.	Bratislavská 613/16, 010 01 Žilina	36441821	Krutek Karol, uctovnik
Havarijne odstránenie úniku vody v kuchyni									
25	DF2020/228	174.00 €		83/2020	23.09.2020	Ďuriš Štefan	Rosina 643, 01322 Rosina	33744581	Krutek Karol, uctovnik
Objednávame u Vás odvoz zeminy a vyrovnanie terénu									
26	DF2020/229	825.84 €	04/2020		25.09.2020	M. Cup Production s.r.o.	Na Pažiti 14, 900 21 Svätý Jur	47065125	Krutek Karol, uctovnik
rekonštrukcia ihriska 40x20m - 6.čiasťková faktúra									
27	DF2020/222	122.00 €			29.09.2020	ENERGYSPORT SK, s.r.o.	Hradská 19, 821 07 Bratislava	51239558	Krutek Karol, uctovnik
Jednorázové chirurgické rukavice									
28	DF2020/223	55.55 €			29.09.2020	DANIMANI s.r.o.	Tulipánová 3, 071 01 Michalovce	52018016	Kotrbcová Veronika
Jednorázové 3-vrstvové rúško									

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2020/232	4 332.98 €		75/2020	30.09.2020	Rudolf Kuba - Obchod s rozličným	, 013 23 Višňové 469	33741000	Krutek Karol, uctovnik
oplotenie športového areálu pri ZŠ									