

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
1	DFP2025/20	52.00 €			01.07.2025	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina	51865467
	záloha energie 6/2025							
2	DF02025/37	161.00 €			01.07.2025	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina	51865467
	záloha energie nová MŠ							
3	DF02025/38	50.00 €			01.07.2025	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina	51865467
	záloha energie MŠ							
4	DF02025/39	80.00 €			01.07.2025	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina	51865467
	záloha energie VO							
5	DF02025/40	166.00 €			01.07.2025	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina	51865467
	záloha energie TJ							
6	DF02025/41	24.00 €			01.07.2025	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina	51865467
	záloha energie PO							
7	DF02025/42	104.00 €			01.07.2025	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina	51865467
	záloha energie OcÚ							
8	DF02025/43	17.00 €			01.07.2025	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina	51865467
	záloha energie VO							
9	DF2025/146	489.13 €			01.07.2025	fpoho, s.r.o.	Kálov 356/15, 01001 Žilina	56214863
	elektronický stravný lístok MŠ							
10	DF2025/147	566.13 €			01.07.2025	fpoho, s.r.o.	Kálov 356/15, 01001 Žilina	56214863
	elektronický stravný lístok OcÚ							
11	DF2025/148	369.00 €			01.07.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
	záloha plyn MŠ, OcÚ							
12	DF2025/149	120.00 €			01.07.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
	záloha plyn športový areál							
13	DF2025/150	256.26 €			01.07.2025	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 5777/14A, 97401 Banská Bystrica	36041688
	podpora URBIS							
14	DF2025/151	82.60 €			02.07.2025	Základná škola s materskou	Hôrky 200, 01004 Hôrky	37814508
	stravné predškolači							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2025/152	653.13 €			02.07.2025	Základná škola s materskou	Hôrky 200, 01004 Hôrky	37814508
	stravné MŠ							
16	DF2025/153	29.52 €			02.07.2025	Netfon, s.r.o.	Červená 470/1, 01003 Žilina	44829710
	telefón OcÚ, MŠ							
17	DF2025/154	300.00 €			02.07.2025	Dušan Sádecký - D & S	Ottlíkovská 365/43, 01314 Kamenná Poruba	45240272
	Betonárske práce na stavbe MŠ							
18	DF2025/155	123.00 €			02.07.2025	BRECHO, s.r.o.	Višňové 81, 01323 Višňové	47087331
	Prekládka altánku v MŠ Brezany							
19	DF2025/156	343.88 €			02.07.2025	BRECHO, s.r.o.	Višňové 81, 01323 Višňové	47087331
	Oplechovanie potrubia nerezovým plechom v MŠ Brezany							
20	DF2025/157	13.67 €			03.07.2025	Jablotron Slovakia, s.r.o.	Sasinkova 14, 01001 Žilina	31645976
	alarm 7-9/2025							
21	DF2025/158	13.78 €			03.07.2025	ALL SERVICE, s. r. o.	Vysokoškolákov 1757/1, 01001 Žilina	36440426
	spracovanie kuchynského odpadu							
22	DF2025/159	69.81 €			03.07.2025	LAUNDRY and CLEAN SERVIS	Cesta k vodojemu 209/9, 01003 Žilina	51084368
	pranie prádla							
23	DF2025/160	66.30 €			04.07.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	telefón OcÚ, MŠ,							
24	DF2025/161	61.50 €			04.07.2025	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.	Jána Stanislava 3010/1, 84105 Bratislava	35859857
	zabezpečovanie úloh technika BOZP, PZS a OPP							
25	DF2025/162	467.40 €			07.07.2025	STAVMOX, s.r.o.	Baničova 3390/19, 01001 Žilina	36417785
	stavebný dozor							
26	DF2025/163	81.94 €			08.07.2025	Marián Ondrejka - Wtrade	Bánová, Mikuláša Dohnányho 817/1A, 01004 Žilina	34933336
	kancelárske potreby							
27	DF2025/164	67 766.85 €			08.07.2025	EMATECH, s.r.o.	Piešťanská 3/3, 95605 Radošina	31413919
	Traktor / DEUTZ-FAHR 5105 KEYLINE PLUS GS							
28	DF2025/165	16 605.00 €			08.07.2025	EMATECH, s.r.o.	Piešťanská 3/3, 95605 Radošina	31413919
	Náves / MARPOL - Tandemový náves PMTB08							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF2025/166	10 953.15 €			08.07.2025	EMATECH, s.r.o.	Piešťanská 3/3, 95605 Radošina	31413919
	Čelný nakladač vrátane prídavného zariadenia lopaty a paletizačné vidly/ Solid 38-20P							
30	DF2025/167	8 487.00 €			08.07.2025	EMATECH, s.r.o.	Piešťanská 3/3, 95605 Radošina	31413919
	Snežný pluh / SR-T2 2400							
31	DF2025/168	203.00 €			09.07.2025	Jozef Bohdal	16, 01501 Veľká Čierna	40737403
	Elektromontážne práce v MŠ							
32	DFP2025/21	1 300.21 €			11.07.2025	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	36672297
	vodné 4-6/2025							
33	DF2025/169	137.27 €			11.07.2025	JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.	Hospodárska 448, 91951 Špačince	35718986
	Konštrukčné drevo smrek							
34	DF2025/170	49.20 €			11.07.2025	B2B Partner s. r. o.	Šulekova 1158/2, 81106 Bratislava-Staré Mesto	44413467
	Tex. rohož sivá, 1 + 1 zadarmo							
35	DF2025/171	77.72 €			11.07.2025	KANTAX s.r.o.	Maurerova ulica 786/1, 05342 Krompachy	50909347
	Korková tabuľa v drevennom ráme 150x100 cm, 90x60cm, 90x60 cm							
36	DF2025/172	81.80 €			11.07.2025	JAKS s.r.o.	68, 09042 Šarišský Štiavnik	50734245
	Kancelárske stoličky							
37	DF2025/174	13.04 €			15.07.2025	ALL SERVICE, s. r. o.	Vysokoškolákov 1757/1, 01001 Žilina	36440426
	spracovanie kuchynského odpadu							
38	DF2025/173	34.40 €			15.07.2025	Pavol Šulava - ml.	Janka Kráľa 2597/12, 02201 Čadca	41360036
	Dávkovač vody s nádržkou							
39	DF2025/175	115.16 €			16.07.2025	HORNBACH - Baumarkt SK spol. s	Galvaniho 9, 82104 Bratislava	35838949
	Transportný vozík skladací pre MŠ							
40	DF2025/176	610.40 €			17.07.2025	EMI EU s. r. o.	Sabinov 2100, 08301 Sabinov	46726608
	Obliečky detské pre MŠ							
41	DF2025/177	175.23 €			18.07.2025	Základná škola s materskou	Hôrky 200, 01004 Hôrky	37814508
	Stravné - réžia MŠ							
42	DF2025/178	25.20 €			18.07.2025	Základná škola s materskou	Hôrky 200, 01004 Hôrky	37814508
	Dotácia na stravovanie - predškola MŠ							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF2025/179	628.85 €			22.07.2025	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina	36400491
	vývoz odpadu 6/2025							
44	DF2025/180	58.05 €			22.07.2025	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina	36400491
	poplatok za uloženie odpadu							
45	DF2025/181	401.10 €			23.07.2025	FISTAR s.r.o.		11836547
	Kovové regále pre MŠ							
46	DF2025/182	555.05 €			25.07.2025	BRECHO, s.r.o.	Višňové 81, 01323 Višňové	47087331
	Výroba a montáž nerezových plechov v jedálni MŠ							
47	DF2025/183	607.25 €			28.07.2025	Rudolf Dobroň, PRESSIT-sieťotlač	Š.Hulína 9, 01007 Lietavská Lúčka	17917859
	Nápis na budovu MŠ, výroba označení							
48	DF2025/184	18 999.50 €			30.07.2025	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.	Okružná ulica 40/38, 07613 Byšta	47136201
	Nábytková zostava pre MŠ							
49	DF2025/185	98.40 €			30.07.2025	GASTROLUX, s.r.o.	Bytčická 2830/2, 01001 Žilina	36413186
	Zariadenie MŠ							
50	DF2025/186	152.00 €			30.07.2025	NOMIland s.r.o.	Magnezitárska 2912/11, 04013 Košice-Ťahanovce	36174319
	Edukačné hračky pre MŠ							