

| P.č. | Číslo faktúry  | Celková hodnota | Č.zmluvy   | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                        | Adresa                                | IČO      |
|------|--|-----------------|------------|--------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia  |                 |            |              |               |                                  |                                       |          |
| 1    | DF2024/147   | 60.00 €         |            |              | 01.07.2024    | GAJOS s.r.o.                     | , 03101 Liptovský Mikuláš             | 36376981 |
|      | činnosť TPO, BOZP za 2. kvartál 2024                               |                 |            |              |               |                                  |                                       |          |
| 2    | DF2024/148   | 93.48 €         |            |              | 01.07.2024    | MADE spol, s.r.o.                | , 97401 Banská Bystrica               | 36041688 |
|      | Systémová podpora URBIS 1.7.2024-30.9.2024                         |                 |            |              |               |                                  |                                       |          |
| 3    | DF2024/149   | 176.90 €        |            |              | 02.07.2024    | Mesto Rajec                      | , 01522 Rajec                         | 00321575 |
|      | Príspevok na činnosť SOcÚ na základe zmluvy o zriadení - 3.Q/2024  |                 |            |              |               |                                  |                                       |          |
| 4    | DF2024/150   | 120.00 €        |            |              | 02.07.2024    | T-MAPY s.r.o.                    | Dvojkřížna 49, 821 06 Bratislava      | 43995187 |
|      | aktualizačný poplatok za prístup do map.portálu obce 6/2024-5/2025 |                 |            |              |               |                                  |                                       |          |
| 5    | DF2024/151   | 216.00 €        |            |              | 02.07.2024    | ENVAnet s.r.o.                   | M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina | 52477991 |
|      | verejné obstarávanie 04 - 06/2024                                  |                 |            |              |               |                                  |                                       |          |
| 6    | DF2024/152   | 236.16 €        | 33/2015    |              | 02.07.2024    | Advokátska kancelária            | , 01501 Rajec                         | 54276411 |
|      | Právne služby za mesiac jún 2024                                   |                 |            |              |               |                                  |                                       |          |
| 7    | DF2024/153   | 100.29 €        |            |              | 02.07.2024    | MUNIPOLIS s.r.o.                 | Londýnské náměstí 886/4, 639 00 Brno  | 29198950 |
|      | Komunikačné služby - Munipolis 5/2024 - 6/2024                     |                 |            |              |               |                                  |                                       |          |
| 8    | DF2024/154   | 66.32 €         |            |              | 04.07.2024    | Slovak Telecom, a.s.             | , 82513 Bratislava                    | 35763469 |
|      | Telef.hovor + internet - jún 2024                                  |                 |            |              |               |                                  |                                       |          |
| 9    | DF2024/155   | -63.17 €        | 9100486689 |              | 08.07.2024    | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina  | 51865467 |
|      | Vyúčtovanie VO - OM 7222853 - 6/2024                               |                 |            |              |               |                                  |                                       |          |
| 10   | DF2024/156   | -45.53 €        | 9100486689 |              | 08.07.2024    | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina  | 51865467 |
|      | Vyúčtovanie VO - OM 7222854 - 6/2024                               |                 |            |              |               |                                  |                                       |          |
| 11   | DF2024/157   | 120.00 €        |            |              | 08.07.2024    | WC Expres                        | Dlhá 42/31, 010 09 Bytčica            | 50006665 |
|      | Mobilné WC 2 ks - jún 2024   |                 |            |              |               |                                  |                                       |          |
| 12   | DF2024/158   | 331.80 €        | 0058/15    |              | 08.07.2024    | PROBUGAS, a.s.                   | , 82109 Bratislava                    | 47695421 |
|      | preddavok plyn 7/2024  |                 |            |              |               |                                  |                                       |          |
| 13   | DF2024/159   | 142.00 €        |            |              | 08.07.2024    | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina  | 51865467 |
|      | Preddavková platba VO - OM 7222853 - 7/2024                        |                 |            |              |               |                                  |                                       |          |
| 14   | DF2024/160   | 118.00 €        |            |              | 08.07.2024    | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina  | 51865467 |
|      | Preddavková platba VO - OM 7222854 - 7/2024                        |                 |            |              |               |                                  |                                       |          |

| P.č. | Číslo faktúry  | Celková hodnota | Č.zmluvy   | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                        | Adresa                                  | IČO      |
|------|--|-----------------|------------|--------------|---------------|----------------------------------|---|----------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia  |                 |            |              |               |                                  |   |          |
| 15   | DF2024/161   | 16.00 €         |            |              | 08.07.2024    | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina    | 51865467 |
|      | Preddavková platba DS - OM 7222856 - 7/2024  |                 |            |              |               |                                  |   |          |
| 16   | DF2024/162   | 116.00 €        | 9100486695 |              | 08.07.2024    | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina    | 51865467 |
|      | Preddavková platba OcÚ - OM 7222855 - 7/2024                                       |                 |            |              |               |                                  |   |          |
| 17   | DF2024/163   | 16.00 €         | 9100486698 |              | 08.07.2024    | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina    | 51865467 |
|      | Preddavková platba PZ - OM 7222872 - 7/2024  |                 |            |              |               |                                  |   |          |
| 18   | DF2024/164   | 152.64 €        |            |              | 11.07.2024    | Mesto Rajec                      | , 01522 Rajec                           | 00321575 |
|      | Prís. na činnosť SOcÚ -spracovanie miezd 5-6/2024                                  |                 |            |              |               |                                  |   |          |
| 19   | DF2024/165   | 165.00 €        |            |              | 11.07.2024    | Mesto Rajec                      | , 01522 Rajec                           | 00321575 |
|      | Prís. na činnosť SOcÚ správne poplatky SÚ - 1 - 6/2024                             |                 |            |              |               |                                  |   |          |
| 20   | DF2024/166   | 3.00 €          |            |              | 16.07.2024    | Orange Slovensko, a.s.           | , 82109 Bratislava                      | 35697270 |
|      | Alarm 10.7.2024 - 9.8.2024   |                 |            |              |               |                                  |   |          |
| 21   | DF2024/167   | 222.01 €        |            |              | 17.07.2024    | Skládka odpadov Rajec. regiónu   | , 01501 Rajec                           | 31930387 |
|      | Uloženie a zneškod. odpadu jún 2024  |                 |            |              |               |                                  |   |          |
| 22   | DF2024/168   | 45.72 €         |            |              | 17.07.2024    | Skládka odpadov Rajec. regiónu   | , 01501 Rajec                           | 31930387 |
|      | Uloženie odpadu - poplatok jún 2024  |                 |            |              |               |                                  |   |          |
| 23   | DF2024/169   | 88.54 €         | 11         |              | 17.07.2024    | Skládka odpadov Rajec. regiónu   | , 01501 Rajec                           | 31930387 |
|      | Vývoz odpadu - 6/2024  |                 |            |              |               |                                  |   |          |
| 24   | DF2024/170   | 750.00 €        |            |              | 22.07.2024    | Miestne kultúrne stredisko       | Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová | 00364886 |
|      | Vystúpenie Ťažkej muziky a Zuzky Patrnčiakovej dňa 13.7.2024                       |                 |            |              |               |                                  |   |          |
| 25   | DF2024/171   | 500.00 €        |            |              | 24.07.2024    | Miestne kultúrne stredisko       | Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová | 00364886 |
|      | Vystúpenie FN Oprášené krpce dňa 13.7.2024 Deň obce                                |                 |            |              |               |                                  |   |          |
| 26   | DF2024/172   | 600.00 €        |            |              | 24.07.2024    | JUDr. Ing. Katarína Šašková      | Medvedzie 119, 027 44 Tvrdošín          | 42062098 |
|      | Faktúrujeme Vám na základe zmluvy o poskytovaní auditorských služieb č. 50/2024-KS |                 |            |              |               |                                  |   |          |
| 27   | DF2024/173   | 120.00 €        |            |              | 25.07.2024    | WC Expres                        | Dlhá 42/31, 010 09 Bytčica              | 50006665 |
|      | Mobilné WC 2 ks - Deň obce 13.7.2024   |                 |            |              |               |                                  |   |          |
| 28   | DF2024/174   | 234.72 €        | 33/2015    |              | 31.07.2024    | Advokátska kancelária            | , 01501 Rajec                           | 54276411 |
|      | Právne služby za mesiac júl 2024   |                 |            |              |               |                                  |   |          |

| P.č. | Číslo faktúry   | Celková hodnota | Č.zmluvy   | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                        | Adresa                               | IČO      |
|------|---|-----------------|------------|--------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia   |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |
| 29   | DF2024/175  | 43.15 €         |            |              | 05.08.2024    | MUNIPOLIS s.r.o.                 | Londýnské námestí 886/4, 639 00 Brno | 29198950 |
|      | Komunikačné služby - Muniopolis 7/2024  |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |
| 30   | DF2024/176  | 65.93 €         |            |              | 05.08.2024    | Slovak Telecom, a.s.             | , 82513 Bratislava                   | 35763469 |
|      | Telef.hovor + internet - júl 2024   |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |
| 31   | DF2024/177  | -55.46 €        | 9100486689 |              | 06.08.2024    | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina | 51865467 |
|      | Vyúčtovanie VO - OM 7222853 - 7/2024  |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |
| 32   | DF2024/178  | -44.13 €        | 9100486689 |              | 06.08.2024    | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina | 51865467 |
|      | Vyúčtovanie VO - OM 7222854 - 7/2024  |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |
| 33   | DF2024/179  | 331.80 €        | 0058/15    |              | 07.08.2024    | PROBUGAS, a.s.                   | , 82109 Bratislava                   | 47695421 |
|      | preddavok plyn 8/2024   |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |
| 34   | DF2024/180  | 142.00 €        |            |              | 07.08.2024    | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina | 51865467 |
|      | Preddavková platba VO - OM 7222853 - 8/2024   |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |
| 35   | DF2024/181  | 118.00 €        |            |              | 07.08.2024    | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina | 51865467 |
|      | Preddavková platba VO - OM 7222854 - 8/2024   |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |
| 36   | DF2024/182  | 16.00 €         |            |              | 07.08.2024    | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina | 51865467 |
|      | Preddavková platba DS - OM 7222856 - 8/2024   |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |
| 37   | DF2024/183  | 116.00 €        | 9100486695 |              | 07.08.2024    | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina | 51865467 |
|      | Preddavková platba OcÚ - OM 7222855 - 8/2024  |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |
| 38   | DF2024/184  | 16.00 €         | 9100486698 |              | 07.08.2024    | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina | 51865467 |
|      | Preddavková platba PZ - OM 7222872 - 8/2024   |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |
| 39   | DF2024/185  | 100.00 €        |            |              | 08.08.2024    | Jozef Bohdal                     | Veľká Čierna 129, 015 01 Rajec       | 40737403 |
|      | elektromontážne práce - oprava prívodu ku kamere.   |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |
| 40   | DF2024/186  | 96.00 €         |            |              | 08.08.2024    | Slov.ochr.zväz autor             | , 82108 Bratislava                   | 00178454 |
|      | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel 13.7.2024 - 752.výročie obce - na voľnom priestranstve bez vstupného |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |
| 41   | DF2024/187  | 188.57 €        |            |              | 12.08.2024    | Skládka odpadov Rajec. regiónu   | , 01501 Rajec                        | 31930387 |
|      | Uloženie a zneškod. odpadu júl 2024   |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |
| 42   | DF2024/188  | 38.70 €         |            |              | 12.08.2024    | Skládka odpadov Rajec. regiónu   | , 01501 Rajec                        | 31930387 |
|      | Uloženie odpadu - poplatok júl 2024   |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |

| P.č. | Číslo faktúry   | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                      | Adresa                                 | IČO      |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|--------------------------------|--|----------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia   |                 |          |              |               |                                |  |          |
| 43   | DF2024/189  | 106.93 €        | 11       |              | 12.08.2024    | Skládka odpadov Rajec. regiónu | , 01501 Rajec                          | 31930387 |
|      | Vývoz odpadu - 7/2024   |                 |          |              |               |                                |  |          |
| 44   | DF2024/190  | 3.00 €          |          |              | 13.08.2024    | Orange Slovensko, a.s.         | , 82109 Bratislava                     | 35697270 |
|      | Alarm 10.8.2024 - 9.9.2024  |                 |          |              |               |                                |  |          |
| 45   | DF2024/191  | 120.00 €        |          |              | 13.08.2024    | WC Expres                      | Dlhá 42/31, 010 09 Bytčica             | 50006665 |
|      | Mobilné WC 2 ks - júl 2024  |                 |          |              |               |                                |  |          |
| 46   | DF2024/192  | 293.76 €        |          |              | 13.08.2024    | URÍK s.r.o.                    | , 01313 Rajecké Teplice                | 46619933 |
|      | Vývoz odpadu vo VOK vozidlom, manipulácia s VOK cintorín                        |                 |          |              |               |                                |  |          |
| 47   | DF2024/193  | 1 600.00 €      |          | 02024/6      | 14.08.2024    | Michal Hazucha                 | Rajecká cesta 7/3, 013 13 Kanská       | 50167286 |
|      | Kosenie, hrabanie a vývoz BIO odpadu cintorín                                   |                 |          |              |               |                                |  |          |
| 48   | DF2024/194  | 39.60 €         |          |              | 15.08.2024    | Bros, s.r.o.                   | , 01003 Žilina                         | 36000477 |
|      | PC kamera + mikrofónf/USB, inštalácia, nastavenie                               |                 |          |              |               |                                |  |          |
| 49   | DF2024/195  | 284.28 €        |          |              | 23.08.2024    | ZRUBY RAJEC, s.r.o.            | , 01501 Rajec                          | 47208325 |
|      | Nesamované dosky  |                 |          |              |               |                                |  |          |
| 50   | DF2024/196  | 234.72 €        | 33/2015  |              | 02.09.2024    | Advokátska kancelária          | , 01501 Rajec                          | 54276411 |
|      | Právne služby za mesiac august 2024   |                 |          |              |               |                                |  |          |
| 51   | DF2024/197  | 1 600.00 €      |          |              | 02.09.2024    | LKC Group                      | 657, 013 15 Rajecká Lesná              | 53245482 |
|      | Nakladanie, odvoz, rozhrnutie a valcovanie mate- riálu - parkovisko pod vlekcom |                 |          |              |               |                                |  |          |
| 52   | DF2024/201  | 120.00 €        |          |              | 03.09.2024    | URÍK s.r.o.                    | , 01313 Rajecké Teplice                | 46619933 |
|      | Vývoz odpadu vo VOK vozidlom, manipulácia s VOK akcia Behaj Lesmi 17.8.2024     |                 |          |              |               |                                |  |          |
| 53   | DF2024/202  | 349.80 €        |          | 02024/12     | 05.09.2024    | MAGNETKOMAT s.r.o.             | Doležalova 3424/15C, 821 04 Bratislava | 51008874 |
|      | smaltované hrnčeky - reprezentácia obce Európska ceny obnovy dediny 2024        |                 |          |              |               |                                |  |          |
| 54   | DF2024/198  | 90.37 €         |          |              | 05.09.2024    | MUNIPOLIS s.r.o.               | Londýnské náměstí 886/4, 639 00 Brno   | 29198950 |
|      | Komunikačné služby - Munipolis 8/2024   |                 |          |              |               |                                |  |          |
| 55   | DF2024/199  | 65.93 €         |          |              | 05.09.2024    | Slovak Telecom, a.s.           | , 82513 Bratislava                     | 35763469 |
|      | Telef.hovor + internet - august 2024  |                 |          |              |               |                                |  |          |
| 56   | DF2024/200  | 110.00 €        |          |              | 05.09.2024    | TELESYS s.r.o.                 | Kuneradce 186/3 186/3, 013 13 Kunerad  | 53462921 |
|      | Oprava a nastavenie kamerového systému  |                 |          |              |               |                                |  |          |

| P.č. | Číslo faktúry                                     | Celková hodnota | Č.zmluvy   | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                        | Adresa                               | IČO      |
|------|---|-----------------|------------|--------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------|
| 57   | DF2024/203  | 187.63 €        |            |              | 06.09.2024    | Severoslovenské vodárne a        | Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina     | 36672297 |
|      | vodné od 8/2023 - 8/2024                          |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |
| 58   | DF2024/204  | -34.92 €        | 9100486689 |              | 09.09.2024    | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina | 51865467 |
|      | Vyúčtovanie VO - OM 7222853 - 8/2024              |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |
| 59   | DF2024/205  | -24.08 €        | 9100486689 |              | 09.09.2024    | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina | 51865467 |
|      | Vyúčtovanie VO - OM 7222854 - 8/2024              |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |
| 60   | DF2024/206  | 331.80 €        | 0058/15    |              | 11.09.2024    | PROBUGAS, a.s.                   | , 82109 Bratislava                   | 47695421 |
|      | preddavok plyn 9/2024                             |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |
| 61   | DF2024/207  | 16.00 €         |            |              | 11.09.2024    | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina | 51865467 |
|      | Preddavková platba DS - OM 7222856 - 9/2024       |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |
| 62   | DF2024/208  | 116.00 €        | 9100486695 |              | 11.09.2024    | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina | 51865467 |
|      | Preddavková platba OcÚ - OM 7222855 - 9/2024      |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |
| 63   | DF2024/209  | 16.00 €         | 9100486698 |              | 11.09.2024    | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina | 51865467 |
|      | Preddavková platba PZ - OM 7222872 - 9/2024       |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |
| 64   | DF2024/210  | 142.00 €        |            |              | 11.09.2024    | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina | 51865467 |
|      | Preddavková platba VO - OM 7222853 - 9/2024       |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |
| 65   | DF2024/211  | 118.00 €        |            |              | 11.09.2024    | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina | 51865467 |
|      | Preddavková platba VO - OM 7222854 - 9/2024       |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |
| 66   | DF2024/212  | 120.00 €        |            |              | 11.09.2024    | WC Expres                        | Dlhá 42/31, 010 09 Bytčica           | 50006665 |
|      | Mobilné WC 2 ks - august 2024                     |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |
| 67   | DF2024/213  | 143.10 €        |            |              | 12.09.2024    | Mesto Rajec                      | , 01522 Rajec                        | 00321575 |
|      | Prís. na činnosť SOcÚ -spracovanie miezd 7-8/2024 |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |
| 68   | DF2024/214  | 35.35 €         |            |              | 12.09.2024    | Severoslovenské vodárne a        | Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina     | 36672297 |
|      | čerpanie vody z vodomernej šachty - Dom smútku    |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |
| 69   | DF2024/215  | 3.00 €          |            |              | 16.09.2024    | Orange Slovensko, a.s.           | , 82109 Bratislava                   | 35697270 |
|      | Alarm 10.9.2024 - 9.10.2024                       |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |
| 70   | DF2024/216  | 14.30 €         |            |              | 16.09.2024    | Severoslovenské vodárne a        | Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina     | 36672297 |
|      | vodné OM Dom smútku - cintorín 8/2023 - 8/2024    |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |

| P.č. | Číslo faktúry  | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                      | Adresa                                    | IČO      |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|--------------------------------|---|----------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia  |                 |          |              |               |                                |   |          |
| 71   | DF2024/217   | 503.23 €        |          |              | 16.09.2024    | Skládka odpadov Rajec. regiónu | , 01501 Rajec                             | 31930387 |
|      | Uloženie a zneškod. odpadu august 2024   |                 |          |              |               |                                |   |          |
| 72   | DF2024/218   | 104.76 €        |          |              | 16.09.2024    | Skládka odpadov Rajec. regiónu | , 01501 Rajec                             | 31930387 |
|      | Uloženie odpadu - poplatok august 2024   |                 |          |              |               |                                |   |          |
| 73   | DF2024/219   | 130.72 €        | 11       |              | 16.09.2024    | Skládka odpadov Rajec. regiónu | , 01501 Rajec                             | 31930387 |
|      | Vývoz odpadu - 8/2024  |                 |          |              |               |                                |   |          |
| 74   | DF2024/220   | 800.00 €        |          | 02024/10     | 18.09.2024    | Bystrík, s.r.o.                | 148, 013 17 Čičmany                       | 36617261 |
|      | Objednávame u Vás prepravu osôb - 2 osobné autá a jedno 9-miestne auto na odovzdávanie Eu.ceny obno- vy dediny v Rakúsku 12.9.2024 - 14.9.2024 |                 |          |              |               |                                |   |          |
| 75   | DF2024/221   | 390.00 €        |          |              | 23.09.2024    | Kura Harabura                  | Račianska 8, 831 02 Bratislava            | 50297724 |
|      | Tričko s erbom obce 26 ks - Európ.cena obnovy de- diny   |                 |          |              |               |                                |   |          |
| 76   | DF2024/222   | 273.90 €        |          |              | 23.09.2024    | Kura Harabura                  | Račianska 8, 831 02 Bratislava            | 50297724 |
|      | Hrnček Čičmany kohúty 50 ks - Európ.cena obnovy dediny   |                 |          |              |               |                                |   |          |
| 77   | DF2024/223   | 300.00 €        |          | 02024/11     | 23.09.2024    | Ľudovo-umelecké Čičmany        | Slnčná 163/2, 02901 Námestovo             | 46999736 |
|      | Objednávame u Vás prepravu 8 osôb na odovzdá- vanie Európskej ceny obnovy dediny v Rakúsku v dňoch 12.9.2024 - 14.9.2024                       |                 |          |              |               |                                |   |          |
| 78   | DF2024/224   | 340.00 €        |          |              | 23.09.2024    | BISBUS s.r.o.                  | 247, 018 52 Pruské                        | 56131232 |
|      | Preprava osôb na odovzdávanie Európskej ceny obnovy dediny v Rakúsku dňa 13.9.2024   |                 |          |              |               |                                |   |          |
| 79   | DF2024/225   | 220.80 €        |          |              | 25.09.2024    | SIVEX                          | Bzovicka 30, 851 07 Bratislava            | 46485732 |
|      | Dopravné zrkadlo STANDARD 900 MM   |                 |          |              |               |                                |   |          |
| 80   | DF2024/226   | 600.00 €        |          |              | 25.09.2024    | Miestná akčná skupina Rajecká  | Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec            | 42392071 |
|      | Faktúrujeme Vám návrh verejného priestranstva  |                 |          |              |               |                                |   |          |
| 81   | DF2024/227   | 194.88 €        |          |              | 27.09.2024    | TRISTANPRESS s.s r.o           | , 95501 Topoľčany                         | 34108483 |
|      | Tabuľka DIBOND WC 2 ks, lavička 1 ks, neparkovať 4 ks, Tabuľka prevádzkový poriadok dets.ihriská   |                 |          |              |               |                                |   |          |
| 82   | DF2024/228   | 305.76 €        |          | 02024/15     | 27.09.2024    | TRISTANPRESS s.s r.o           | , 95501 Topoľčany                         | 34108483 |
|      | Pero s potlačou 260 ks - reprezentácia obce na odovzdávaní ocenenia - Európska cena obnovy dediny v Rakúsku                                    |                 |          |              |               |                                |   |          |
| 83   | DF2024/229   | 230.54 €        |          | 02024/16     | 27.09.2024    | Andrej Ďuríček                 | Matušovičovský rad 3110/46, 038 61 Vrútky | 50045580 |
|      | Drevené magnetky 127 ks - reprezentácia obce na odovzdávaní ocenenia Európska cena obnovy dediny v Rakúsku                                     |                 |          |              |               |                                |   |          |