

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/307	216.00 €			07.01.2025	ENVAnet s.r.o.	M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina	52477991
verejné obstarávanie 10 - 12/2024								
2	DF2024/308	60.00 €			07.01.2025	GAJOS s.r.o.	, 03101 Liptovský Mikuláš	36376981
činnosť TPO, BOZP za 4. kvartál 2024								
3	DF2024/309	234.72 €	33/2015		07.01.2025	Advokátska kancelária	, 01501 Rajec	54276411
Právne služby za mesiac december 2024								
4	DF2024/310	33.18 €			07.01.2025	MUNIPOLIS s.r.o.	Londýnské námestí 886/4, 639 00 Brno	29198950
Komunikačné služby - Munipolis 11-12/2024								
5	DF2024/311	65.93 €			07.01.2025	Slovak Telecom, a.s.	, 82513 Bratislava	35763469
Telef.hovor + internet - december 2024								
6	DF2025/1	93.48 €			08.01.2025	MADE spol, s.r.o.	, 97401 Banská Bystrica	36041688
Systémová podpora URBIS 1.1.2025 - 31.3.2025 zvýšenie systémovej podpory o infláciu 10,5~ %								
7	DF2025/2	180.00 €			08.01.2025	BROS Computing, s.r.o.	, 01003 Žilina	36734390
Fakturuje Vám GDPR/Servis dokumentácie BO/2025 GDPR/Výkon funkcie ZO/2025								
8	DF2024/312	155.10 €			10.01.2025	Skládka odpadov Rajec. regiónu	, 01501 Rajec	31930387
Uloženie a zneškod. odpadu december 2024								
9	DF2024/313	32.40 €			10.01.2025	Skládka odpadov Rajec. regiónu	, 01501 Rajec	31930387
Uloženie odpadu - poplatok za december 2024								
10	DF2024/314	70.16 €	11		10.01.2025	Skládka odpadov Rajec. regiónu	, 01501 Rajec	31930387
Vývoz odpadu - 12/2024								
11	DF2024/315	60.00 €			13.01.2025	WC Expres	Dlhá 42/31, 010 09 Bytčica	50006665
Mobilné WC 1 ks - december 2024								
12	DF2024/316	200.00 €			13.01.2025	Miestná akčná skupina Rajecká	Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec	42392071
Dotácia z príjmov z odvodu, dotácia na individuál- ne potreby obci								
13	DF2025/3	257.69 €	0058/15		13.01.2025	PROBUGAS, a.s.	, 82109 Bratislava	47695421
Preddavok plyn 1/2025								
14	DF2025/4	131.00 €			13.01.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467
Preddavková platba VO - OM 7222854 - 1/2025								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2025/5	150.00 €			13.01.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467
Preddavková platba VO - OM 7222853 - 1/2025								
16	DF2025/6	3.08 €			14.01.2025	Orange Slovensko, a.s.	, 82109 Bratislava	35697270
Alarm 10.1.2025 - 9.2.2025								
17	DF2025/7	540.00 €			14.01.2025	brosland, s.r.o.	Kolmá 169/10, 010 01 Žilina	54959357
Zmluvná prevádzka webovej aplikácie r. 2025, správa domény								
18	DF2024/317	164.81 €	9100486698		14.01.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467
Vyúčtovanie odb.miesto 7222872 - PZ								
19	DF2024/318	-9.31 €			14.01.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467
Vyúčt. odb. miesto 7222856 - DS 1.1.2024 - 31.12.2024								
20	DF2024/319	87.27 €	9100486689		15.01.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467
Vyúčtovanie VO - OM 7222853 - 12/2024								
21	DF2024/320	82.27 €	9100486689		15.01.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467
Vyúčtovanie VO - OM 7222854 - 12/2024								
22	DF2024/321	144.06 €	9100486695		15.01.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467
Vyúčt. odb. miesto 7222855 - OcÚ 1.1.2024 - 31.12.2024								
23	DF2025/8	666.00 €			15.01.2025	továreň zážitkov s.r.o.	Chrenovská 14, 949 01 Nitra	53633342
1.platba za vianočné osvetlenie podľa CP - fotorám srdce 3D hliníkový podstavec ochranné krytie IP65								
24	DF2024/322	-193.79 €			17.01.2025	Mesto Rajec	, 01522 Rajec	00321575
Vyúčtovanie SOcÚ 2024								
25	DF2025/9	185.13 €			28.01.2025	Mesto Rajec	, 01522 Rajec	00321575
Príspevok na činnosť SOcÚ na základe zmluvy o zriadení za r. 2025 - 1.Q/2025								
26	DF2025/10	80.51 €			29.01.2025	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	36672297
Vodné od 8/2024 do 12/2024								
27	DF2025/11	240.59 €	33/2015		31.01.2025	Advokátska kancelária	, 01501 Rajec	54276411
Právne služby za mesiac január 2025								
28	DF2025/12	1 130.37 €		02025/1	03.02.2025	MEVA-SK s.r.o.	, 04801 Rožňava	31681051
Plastová nádoba 120 l - 10 ks, nádoba na posyp 150 l - 2 ks, posyp. vozík - 1 ks, plastový kôš 50 l - 2 ks, kôš na psie exkrem. 50 l - 2 ks								

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
Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2025/13	52.90 €			04.02.2025	MUNIPOLIS s.r.o.	Londýnské náměstí 886/4, 639 00 Brno	29198950
Komunikačné služby - Munipolis 1/2025								
30	DF2025/14	44.28 €			04.02.2025	SLOVGRAM	, 81348 Bratislava	17310598
Odmeny za verejný prenos - verejný rozhlas 2025								
31	DF2025/15	67.58 €			04.02.2025	Slovak Telecom, a.s.	, 82513 Bratislava	35763469
Telef.hovor + internet - január 2025								
32	DF2025/16	257.69 €	0058/15		04.02.2025	PROBUGAS, a.s.	, 82109 Bratislava	47695421
Preddavok plyn 2/2025								
33	DF2025/17	131.00 €			04.02.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467
Preddavková platba VO - OM 7222854 - 2/2025								
34	DF2025/18	150.00 €			04.02.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467
Preddavková platba VO - OM 7222853 - 2/2025								
35	DF2025/19	123.00 €	9100486695		04.02.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467
Preddavková platba OM 7222855 - OcÚ - 2/2025								
36	DF2025/20	22.00 €	9100486695		04.02.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467
Preddavková platba OM 7222856 - DS - 2/2025								
37	DF2025/21	35.00 €	9100486698		04.02.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467
Preddavková platba OM 7222872 - PZ - 2/2025								
38	DF2025/22	61.50 €			05.02.2025	WC Expres	Dlhá 42/31, 010 09 Bytčica	50006665
Mobilné WC 1 ks - január 2025								
39	DF2025/23	66.97 €	9100486689		10.02.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467
Vyúčtovanie VO - OM 7222854 - 1/2025								
40	DF2025/24	410.09 €			10.02.2025	TRISTANPRESS s.s r.o	, 95501 Topoľčany	34108483
pero s potlačou 290 ks, kalendár stolový 12 ks								
41	DF2025/25	69.92 €	9100486689		10.02.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467
Vyúčtovanie VO - OM 7222853 - 1/2025								
42	DF2025/26	3.08 €			13.02.2025	Orange Slovensko, a.s.	, 82109 Bratislava	35697270
Alarm 10.2.2025 - 9.3.2025								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2025/27	23.00 €			13.02.2025	Slov.ochr.zváz autor	, 82108 Bratislava	00178454
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel 1.1.2025 - 31.12.2025								
44	DF2025/28	363.71 €			14.02.2025	Skládka odpadov Rajec. regiónu	, 01501 Rajec	31930387
Uloženie a zneškod. odpadu, poplatok 1/2025								
45	DF2025/29	113.10 €	11		14.02.2025	Skládka odpadov Rajec. regiónu	, 01501 Rajec	31930387
Vývoz odpadu - 1/2025								
46	DF2025/30	220.50 €			17.02.2025	Petra Tóth	Strojnícka 61/A, 821 05 Bratislava	50587595
čičmanské srdiečka - Európska súťaž obnovy dediny 12.9.2024-14.9.2024								
47	DF2025/31	285.36 €			19.02.2025	Bros, s.r.o.	, 01003 Žilina	36000477
Toner Canon CRG719H originál, práce - DCOM-NAS								
48	DF2025/32	60.48 €			20.02.2025	Obec Fačkov	, 01315 Rajecká Lesná	00321265
RFID čip nitovací na smetné nádoby - 18 ks								
49	DF2025/33	123.00 €			21.02.2025	Odpadový hospodár s.r.o.	Ulica gen.Viesta 6538/9, 902 01 Pezinok	46708740
Ročná licencia aplikácie elo.sk (MINI)								
50	DF2025/34	240.00 €			26.02.2025	Ladislav Imreco - ELPRO	Urbárska 11/15, 971 01 Prievidza	40180557
oprava a vykonanie ročnej kontroly a servisnej prehliadky vykúr. kotlov JUNKERS								
51	DF2025/35	56.00 €			27.02.2025	MADE spol, s.r.o.	, 97401 Banská Bystrica	36041688
Školenie k informačnému systému URBIS								
52	DF2025/36	874.00 €			27.02.2025	Jozef Bohdal	Veľká Čierna 129, 015 01 Rajec	40737403
elektromontážne práce - oprava verejného osvetle- nia a práce na domčeku								
53	DF2025/37	240.59 €	33/2015		28.02.2025	Advokátska kancelária	, 01501 Rajec	54276411
Právne služby za mesiac február 2025								
54	DF2025/38	67.58 €			05.03.2025	Slovak Telecom, a.s.	, 82513 Bratislava	35763469
Telef.hovor + internet - február 2025								
55	DF2025/39	123.43 €			05.03.2025	MUNIPOLIS s.r.o.	Londýnské náměstí 886/4, 639 00 Brno	29198950
Komunikačné služby - Muniopolis 2/2025								
56	DF2025/40	61.50 €			06.03.2025	WC Expres	Dlhá 42/31, 010 09 Bytčica	50006665
Mobilné WC 1 ks - február 2025								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2025/41	257.69 €	0058/15		10.03.2025	PROBUGAS, a.s.	, 82109 Bratislava	47695421
Preddavok plyn 3/2025								
58	DF2025/42	150.00 €			10.03.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467
Preddavková platba VO - OM 7222853 - 3/2025								
59	DF2025/43	131.00 €			10.03.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467
Preddavková platba VO - OM 7222854 - 3/2025								
60	DF2025/44	35.00 €	9100486698		10.03.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467
Preddavková platba OM 7222872 - PZ 3/2025								
61	DF2025/45	123.00 €	9100486695		10.03.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467
Preddavková platba OM 7222855 - OcÚ - 3/2025								
62	DF2025/46	22.00 €	9100486695		10.03.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467
Preddavková platba OM 7222856 - DS - 3/2025								
63	DF2025/47	31.12 €	9100486689		10.03.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467
Vyúčtovanie VO - OM 7222853 - 2/2025								
64	DF2025/48	51.52 €	9100486689		10.03.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467
Vyúčtovanie VO - OM 7222854 - 2/2025								
65	DF2025/49	3.08 €			13.03.2025	Orange Slovensko, a.s.	, 82109 Bratislava	35697270
Alarm 10.3.2025 - 9.4.2025								
66	DF2025/50	98.55 €	11		13.03.2025	Skládka odpadov Rajec. regiónu	, 01501 Rajec	31930387
Vývoz odpadu - 2/2025								
67	DF2025/51	330.22 €			13.03.2025	Skládka odpadov Rajec. regiónu	, 01501 Rajec	31930387
Uloženie a zneškod. odpadu, poplatok 2/2025								
68	DF2025/52	122.64 €			20.03.2025	Mesto Rajec	, 01522 Rajec	00321575
spracovanie miezd 1-2/2025								
69	DF2025/53	229.35 €			28.03.2025	Urbár a pasienkové spol.,	, 01315 Čičmany	31931146
Faktúrujeme Vám za prenájom pozemku na rok 2025								
70	DF2025/54	902.27 €			28.03.2025	KL auto, s.r.o.	, 01313 Kanská	36428434
repasovanie kardanu, demontáž a montáž, výmena LP ložiska kolesa, výmena silentbloku motora								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								

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