

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/211	60.00 €			03.10.2023	GAJOS s.r.o.	, 03101 Liptovský Mikuláš	36376981	
	činnosť TPO, BOZP za 3. kvartál 2023								
2	DF2023/212	41.00 €			03.10.2023	MUNIPOLIS s.r.o.	Londýnské náměstí 886/4, 639 00 Brno	29198950	
	Komunikačné služby - Muniopolis 9/2023								
3	DF2023/213	234.72 €	33/2015		03.10.2023	Advokátska kancelária	, 01501 Rajec	54276411	
	Právne služby za mesiac september 2023								
4	DF2023/214	84.60 €			03.10.2023	MADE spol, s.r.o.	, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS 1.10.2023 - 31.12.2023								
5	DF2023/215	216.00 €			03.10.2023	ENVANet s.r.o.	M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina	52477991	
	verejné obstarávanie 07. - 09./2023								
6	DF2023/217	790.00 €			03.10.2023	PROROZVOJ, s.r.o.	Dostojevského rad 2550/19, 811 09 Bratislava	50451022	
	Externý manažment projektu v rámci žiadosti o ne- návratný fin.prísp. (ŽoNFP) "OPII-2018/7/1-DOP "Wifi pre Teba"								
7	DF2023/218	110.88 €			04.10.2023	Mesto Rajec	, 01522 Rajec	00321575	
	Spracovanie miezd 7 - 8./2023								
8	DF2023/219	293.76 €			04.10.2023	URÍK s.r.o.	, 01313 Rajecké Teplice	46619933	
	Vývoz odpadu VOK, manipulácia s VOK								
9	DF2023/220	64.12 €			04.10.2023	Slovak Telecom, a.s.	, 82513 Bratislava	35763469	
	Telef.hovor + internet - september 2023								
10	DF2023/221	511.20 €			05.10.2023	Telegrafia, a.s.	, 04001 Košice	17081386	
	Kontrola a oprava obecného rozhlasu TIBOR								
11	DF2023/222	108.00 €			05.10.2023	Telegrafia, a.s.	, 04001 Košice	17081386	
	oprava obecného rozhlasu TIBOR batéria 3 ks,sieťka proti hmyzu na malý horn 1sada								
12	DF2023/223	107.93 €			06.10.2023	STIHL	Hollého 379/55, 010 01 Žilina	40068854	
	Servis a oprava krovinorezu								
13	DF2023/224	100.00 €			06.10.2023	Miestná akčná skupina Rajecká	Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec	42392071	
	Faktúrujeme vám prípravu ŽoP a monitorovacej sprá- vy k IROP-P09-SC91-2023-108								
14	DF2023/230	264.00 €			09.10.2023	WC Expres	Dlhá 42/31, 010 09 Bytčica	50006665	
	Mobil. WC 4 ks - akcia v Obci Čičmany 21-24.9.2023								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/225	-4.65 €			11.10.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Vyúčtovanie VO - OM 7222854 - 9/2023								
16	DF2023/226	-4.13 €	9100486689		11.10.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Vyúčtovanie VO - OM 7222853 - 9/2023								
17	DF2023/227	120.00 €			11.10.2023	WC Expres	Dlhá 42/31, 010 09 Bytčica	50006665	A.
	Mobilné WC 2 ks - september 2023								
18	DF2023/228	1 297.20 €			11.10.2023	Marek Horník - TELESYS	Kunerad 186, 013 13 Rajecké Teplice	43595219	
	montáž a nastavenie kamerového systému - parkovisko pod vlekom a lavička								
19	DF2023/229	166.00 €			11.10.2023	KLINEC Peter	139, 013 15 Fačkov	50713515	
	Práca s autoplošinou pri oreze stromov								
20	DF2023/231	43.20 €			12.10.2023	Bros, s.r.o.	, 01003 Žilina	36000477	
	Práca na MFP/oprava a nastavenia								
21	DF2023/232	308.76 €			12.10.2023	PROBUGAS, a.s.	, 82109 Bratislava	47695421	
	Preddavok plyn 10/2023								
22	DF2023/233	50.00 €	9100486695		12.10.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Preddavková platba OcÚ - OM 7222855 - 10/2023								
23	DF2023/234	8.00 €			12.10.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Preddavková platba DS- OM 7222856 - 10/2023								
24	DF2023/235	9.00 €	9100486698		12.10.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Preddavková platba PZ - OM 7222872 - 10/2023								
25	DF2023/236	75.00 €			12.10.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Preddavková platba VO - OM 7222853 - 10/2023								
26	DF2023/237	68.00 €			12.10.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Preddavková platba VO - OM 7222854 - 10/2023								
27	DF2023/238	690.56 €			12.10.2023	Skládka odpadov Rajec. regiónu	, 01501 Rajec	31930387	
	Uloženie a zneškod. odpadu - september 2023								
28	DF2023/239	145.26 €			12.10.2023	Skládka odpadov Rajec. regiónu	, 01501 Rajec	31930387	
	Uloženie odpadu - poplatok - september 2023								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/240	64.82 €	11		13.10.2023	FM - Trans SK, s.r.o., r.s.p.	25, 972 15 Kľačno	50950568	
	Vývoz odpadu - 9/2023								
30	DF2023/241	3.00 €			13.10.2023	Orange Slovensko, a.s.	, 82109 Bratislava	35697270	
	Alarm 10.10.2023 - 9.11.2023								
31	DF2023/242	311.88 €			17.10.2023	GAJOS s.r.o.	, 03101 Liptovský Mikuláš	36376981	
	KK Kontrola PHP a hydrantov podľa DL								
32	DF2023/243	416.00 €			17.10.2023	Oberfrank Group s.r.o.	Veľká Okružná 1309/17, 010 01 Žilina	53008197	
	studený vrecovaný asfalt 30 ks								
33	DF2023/244	-421.78 €			18.10.2023	PROBUGAS, a.s.	, 82109 Bratislava	47695421	
	Vyúčtovanie plynomeru 1.11.2022-11.10.2023								
34	DF2023/245	193.14 €			23.10.2023	Združenie obcí Raj.dolina	, 01313 Rajecké Teplice	37805533	
	Vývoz odpadu VOK, manipulácia s VOK dňa 14.9.2023								
35	DF2023/246	-29.53 €			30.10.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Vyúčtovanie VO - OM 7222854 - 1/2023								
36	DF2023/247	-23.40 €			30.10.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Vyúčtovanie VO - OM 7222854 - 2/2023								
37	DF2023/248	-20.90 €			30.10.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Vyúčtovanie VO - OM 7222854 - 3/2023								
38	DF2023/249	-15.62 €			30.10.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Vyúčtovanie VO - OM 7222854 - 4/2023								
39	DF2023/250	183.00 €			30.10.2023	Mesto Rajec	, 01522 Rajec	00321575	
	Príspevok na činnosť SOcÚ 4.Q/2023								
40	DF2023/251	46.61 €			03.11.2023	MUNIPOLIS s.r.o.	Londýnské náměstí 886/4, 639 00 Brno	29198950	
	Komunikačné služby - Muniopolis 10/2023								
41	DF2023/252	237.60 €	33/2015		03.11.2023	Advokátska kancelária	, 01501 Rajec	54276411	
	Právne služby za mesiac október 2023								
42	DF2023/253	-36.82 €	9100486689		03.11.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Vyúčtovanie VO - OM 7222853 - 1/2023								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2023/254	-29.28 €	9100486689		03.11.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Vyúčtovanie VO - OM 7222853 - 2/2023								
44	DF2023/255	-26.33 €	9100486689		03.11.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Vyúčtovanie VO - OM 7222853 - 3/2023								
45	DF2023/256	-19.64 €	9100486689		03.11.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Vyúčtovanie VO - OM 7222853 - 4/2023								
46	DF2023/257	64.42 €			08.11.2023	Slovak Telecom, a.s.	, 82513 Bratislava	35763469	
	Telef.hovor + internet - október 2023								
47	DF2023/258	120.00 €			08.11.2023	WC Expres	Dlhá 42/31, 010 09 Bytčica	50006665	
	Mobilné WC 2 ks - október 2023								
48	DF2023/259	232.72 €	11		08.11.2023	FM - Trans SK, s.r.o., r.s.p.	25, 972 15 Kľačno	50950568	
	Vývoz odpadu - 10/2023								
49	DF2023/260	12.11 €	9100486689		09.11.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Vyúčtovanie VO - OM 7222853 - 10/2023								
50	DF2023/261	8.20 €			09.11.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Vyúčtovanie VO - OM 7222854 - 10/2023								
51	DF2023/262	88.80 €			09.11.2023	STIHL	Hollého 379/55, 010 01 Žilina	40068854	
	Silon S 2,7mm x 208m O, žacia hlava AC46-2								
52	DF2023/263	75.00 €			10.11.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Preddavková platba VO - OM 7222853 - 11/2023								
53	DF2023/264	68.00 €			10.11.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Preddavková platba VO - OM 7222854 - 11/2023								
54	DF2023/265	50.00 €	9100486695		10.11.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Preddavková platba OcÚ - OM 7222855 - 11/2023								
55	DF2023/266	9.00 €	9100486698		10.11.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Preddavková platba PZ - OM 7222872 - 11/2023								
56	DF2023/267	8.00 €			10.11.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Preddavková platba DS- OM 7222856 - 11/2023								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2023/268	140.81 €			10.11.2023	Skládka odpadov Rajec. regiónu	, 01501 Rajec	31930387	
	Uloženie a zneškod. odpadu - október 2023								
58	DF2023/269	28.80 €			10.11.2023	Skládka odpadov Rajec. regiónu	, 01501 Rajec	31930387	
	Uloženie odpadu - poplatok - október 2023								
59	DF2023/271	2 010.00 €			10.11.2023	Mountfield SK	Priehy 7/970, 010 01 Žilina	36377147	
	Snehová fréza Deluxe 24 CE, olej, sprevádzkovanie fréza								
60	DF2023/272	331.80 €			13.11.2023	PROBUGAS, a.s.	, 82109 Bratislava	47695421	
	Preddavok plyn 11/2023								
61	DF2023/270	3.00 €			13.11.2023	Orange Slovensko, a.s.	, 82109 Bratislava	35697270	
	Alarm 10.11.2023 - 9.12.2023								
62	DF2023/273	192.96 €			15.11.2023	URÍK s.r.o.	, 01313 Rajecké Teplice	46619933	
	Vývoz odpadu VOK, manipulácia s VOK								
63	DF2023/274	34.20 €			15.11.2023	Bros, s.r.o.	, 01003 Žilina	36000477	
	Toner Canon CRG719X								
64	DF2023/275	800.00 €			15.11.2023	Michal Vančo, Van-klap	156, 018 16 Malé Lednice	46179968	
	Dodanie a montáž strešných snežných zachytačov na budove č. 6								
65	DF2023/276	129.36 €			21.11.2023	Mesto Rajec	, 01522 Rajec	00321575	
	Spracovanie miezd 9 - 10/2023								
66	DF2023/277	100.00 €			23.11.2023	Mesto Rajec	, 01522 Rajec	00321575	
	Správne poplatky - 1. - 6./2023								
67	DF2023/278	234.72 €	33/2015		01.12.2023	Advokátska kancelária	, 01501 Rajec	54276411	
	Právne služby za mesiac november 2023								
68	DF2023/279	60.00 €			04.12.2023	WC Expres	Dlhá 42/31, 010 09 Bytčica	50006665	
	Mobilné WC 2 ks - november 2023								
69	DF2023/280	64.12 €			04.12.2023	Slovak Telecom, a.s.	, 82513 Bratislava	35763469	
	Telef.hovor + internet - november 2023								
70	DF2023/281	180.00 €			04.12.2023	Ladislav Balvan GLUT	80, 013 15 Fačkov	33361801	
	faktúrujeme Vám predaj včelieho medu na pre- zentačné účely 60 ks								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2023/282	155.14 €	11		05.12.2023	FM - Trans SK, s.r.o., r.s.p.	25, 972 15 Kľačno	50950568	
	Vývoz odpadu - 11/2023								
72	DF2023/283	197.24 €			08.12.2023	Skládka odpadov Rajec. regiónu	, 01501 Rajec	31930387	
	Uloženie a zneškod. odpadu - november 2023								
73	DF2023/284	41.04 €			08.12.2023	Skládka odpadov Rajec. regiónu	, 01501 Rajec	31930387	
	Uloženie odpadu - poplatok - november 2023								
74	DF2023/285	19.02 €	9100486689		08.12.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Vyúčtovanie VO - OM 7222853 - 11/2023								
75	DF2023/286	15.80 €			08.12.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Vyúčtovanie VO - OM 7222854 - 11/2023								
76	DF2023/287	50.00 €	9100486695		08.12.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Preddavková platba OcÚ - OM 7222855 - 12/2023								
77	DF2023/288	331.80 €			08.12.2023	PROBUGAS, a.s.	, 82109 Bratislava	47695421	
	Preddavok plyn 12/2023								
78	DF2023/289	9.00 €	9100486698		08.12.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Preddavková platba PZ - OM 7222872 - 12/2023								
79	DF2023/290	8.00 €			08.12.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Preddavková platba DS- OM 7222856 - 12/2023								
80	DF2023/291	75.00 €			08.12.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Preddavková platba VO - OM 7222853 - 12/2023								
81	DF2023/292	68.00 €			08.12.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Preddavková platba VO - OM 7222854 - 12/2023								
82	DF2023/293	3.00 €			13.12.2023	Orange Slovensko, a.s.	, 82109 Bratislava	35697270	
	Alarm 10.12.2023 - 9.01.2024								
83	DF2023/294	800.00 €			13.12.2023	Vianočné osvetlenie s.r.o.	Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra	53874293	
	1. splátka za vianočné osvetlenie podľa CP								
84	DF2023/295	108.00 €			14.12.2023	Digipress	Trenčianska 23/26, 018 51 Nová Dubnica	11937751	
	Cicmany kalendár A3 jednotlivý								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2023/296	4 500.00 €			18.12.2023	FOLK ATELIER	Školská 579/17, 010 04 Žilina	53175999	
	Refakturácia stavebných prác - budova č. 6								
86	DF2023/297	88.80 €			19.12.2023	Viktor Janček	723, 018 22 Pružina	37721909	
	Faktúrujeme vám za čistenie kanála vysokotlakovým zariadením opakované, ručné čistenie kanála								
87	DF2023/298	670.00 €			19.12.2023	Jozef Bohdal	Veľká Čierna 129, 015 01 Rajec	40737403	
	elektromontážne práce - montáž zásuviek na stíPOCH VO a montáž vianočných ozdôb								
88	DF2023/299	540.00 €			20.12.2023	Mesto Rajec	, 01522 Rajec	00321575	
	Správne poplatky - 7. - 11./2023								
89	DF2023/300	221.76 €			20.12.2023	Mesto Rajec	, 01522 Rajec	00321575	
	Spracovanie miezd 11 - 12/2023								
90	DF2023/301	62.92 €			29.12.2023	Prima banka Slovensko,a.s	, 01011 Žilina	31575951	
	Ročný poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov								
91	DF2023/302	28.80 €			29.12.2023	Trafin Oil SK	S. Sakalovej 190/30, 014 01 Bytča	47313382	
	prenájom zberných nádob na použitý potrav. olej 1/2023 - 12/2023								
92	DF2023/303	60.00 €			29.12.2023	PETIT PRESS, a.s.	, 94901 Nitra	35790253	
	MY Žilina - reklama								
93	DF2023/304	1 209.60 €		02023/15	29.12.2023	TRISTANPRESS s.s r.o	, 95501 Topoľčany	34108483	
	Kalendár stolový Čičmany 252 ks								
94	DF2023/305	216.00 €			29.12.2023	Stanislav Kardoš Stolárstvo	Partizánska 58, 01501 Rajec	35120274	
	Výroba a montáž krytu na písací stôl s policami								