

| P.č.                                                                                     | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy   | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                        | Adresa                                    | IČO      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|--------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Popis faktúrovaného plnenia                                                              |               |                 |            |              |               |                                  |                                           |          |
| 1                                                                                        | DF2025/129    | 240.59 €        | 33/2015    |              | 01.07.2025    | Advokátska kancelária            | , 01501 Rajec                             | 54276411 |
| Právne služby za mesiac jún 2025                                                         |               |                 |            |              |               |                                  |                                           |          |
| 2                                                                                        | DF2025/130    | 221.40 €        |            |              | 01.07.2025    | ENVAnet s.r.o.                   | M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina     | 52477991 |
| verejné obstarávanie 4-6/2025                                                            |               |                 |            |              |               |                                  |                                           |          |
| 3                                                                                        | DF2025/131    | 61.50 €         |            |              | 01.07.2025    | GAJOS s.r.o.                     | , 03101 Liptovský Mikuláš                 | 36376981 |
| činnosť TPO, BOZP za 2. kvartál 2025                                                     |               |                 |            |              |               |                                  |                                           |          |
| 4                                                                                        | DF2025/132    | 96.10 €         |            |              | 01.07.2025    | MADE spol, s.r.o.                | , 97401 Banská Bystrica                   | 36041688 |
| Systémová podpora URBIS 1.7.2025 - 30.9.2025 zvýšenie systémovej podpory o infláciu 2,8% |               |                 |            |              |               |                                  |                                           |          |
| 5                                                                                        | DF2025/133    | 123.00 €        |            |              | 02.07.2025    | WC Expres                        | Dlhá 42/31, 010 09 Bytčica                | 50006665 |
| Mobilné W2 ks - podujatie "od Žiliny fest" konané dňa 28.6.2025                          |               |                 |            |              |               |                                  |                                           |          |
| 6                                                                                        | DF2025/134    | 54.88 €         |            |              | 02.07.2025    | MUNIPOLIS s.r.o.                 | Londýnské námestí 886/4, 639 00 Brno      | 29198950 |
| Komunikačné služby - Munipolis 5-6/2025                                                  |               |                 |            |              |               |                                  |                                           |          |
| 7                                                                                        | DF2025/135    | 123.00 €        |            |              | 02.07.2025    | T-MAPY s.r.o.                    | Dvojkřížna 49, 821 06 Bratislava          | 43995187 |
| Ročný aktualizálny poplatok za prístup do mapového portálu obce 6/2025 - 5/2026          |               |                 |            |              |               |                                  |                                           |          |
| 8                                                                                        | DF2025/136    | 1 360.00 €      |            |              | 07.07.2025    | Andrej Ďuriček                   | Matušovičovský rad 3110/46, 038 61 Vrútky | 50045580 |
| Gravírované šálky 200 ks na obecné podujatia a reprezentáciu obce                        |               |                 |            |              |               |                                  |                                           |          |
| 9                                                                                        | DF2025/137    | 88.51 €         | 11         |              | 07.07.2025    | Skládka odpadov Rajec. regiónu   | , 01501 Rajec                             | 31930387 |
| Vývoz odpadu - 6/2025                                                                    |               |                 |            |              |               |                                  |                                           |          |
| 10                                                                                       | DF2025/138    | 250.04 €        |            |              | 07.07.2025    | Skládka odpadov Rajec. regiónu   | , 01501 Rajec                             | 31930387 |
| Uloženie a zneškod. odpadu, poplatok 6/2025                                              |               |                 |            |              |               |                                  |                                           |          |
| 11                                                                                       | DF2025/139    | 68.54 €         |            |              | 07.07.2025    | Slovak Telecom, a.s.             | , 82513 Bratislava                        | 35763469 |
| Telef.hovor + internet - jún 2025                                                        |               |                 |            |              |               |                                  |                                           |          |
| 12                                                                                       | DF2025/140    | -48.62 €        | 9100486689 |              | 09.07.2025    | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina      | 51865467 |
| Vyúčtovanie VO - OM 7222853 - 6/2025                                                     |               |                 |            |              |               |                                  |                                           |          |
| 13                                                                                       | DF2025/141    | 108.60 €        | 9100486689 |              | 09.07.2025    | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina      | 51865467 |
| Vyúčtovanie VO - OM 7222854 - 6/2025                                                     |               |                 |            |              |               |                                  |                                           |          |
| 14                                                                                       | DF2025/142    | 123.00 €        |            |              | 09.07.2025    | WC Expres                        | Dlhá 42/31, 010 09 Bytčica                | 50006665 |
| Mobilné W2 ks - jún 2025                                                                 |               |                 |            |              |               |                                  |                                           |          |

| P.č.                                                                                             | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy   | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                        | Adresa                               | IČO      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|--------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------|
| Popis faktúrovaného plnenia                                                                      |               |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |
| 15                                                                                               | DF2025/143    | 185.13 €        |            |              | 09.07.2025    | Mesto Rajec                      | , 01522 Rajec                        | 00321575 |
| Príspevok na činnosť SOcÚ na základe zmluvy o zriadení za r. 2025 - 3.Q/2025                     |               |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |
| 16                                                                                               | DF2025/144    | 163.52 €        |            |              | 09.07.2025    | Mesto Rajec                      | , 01522 Rajec                        | 00321575 |
| spracovanie miezd 5 - 6/2025                                                                     |               |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |
| 17                                                                                               | DF2025/145    | 257.69 €        | 0058/15    |              | 10.07.2025    | PROBUGAS, a.s.                   | , 82109 Bratislava                   | 47695421 |
| Preddavok plyn 7/2025                                                                            |               |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |
| 18                                                                                               | DF2025/146    | 122.00 €        |            |              | 10.07.2025    | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina | 51865467 |
| Preddavková platba VO - OM 7222853 - 7/2025                                                      |               |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |
| 19                                                                                               | DF2025/147    | 113.00 €        |            |              | 10.07.2025    | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina | 51865467 |
| Preddavková platba VO - OM 7222854 - 7/2025                                                      |               |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |
| 20                                                                                               | DF2025/148    | 15.00 €         | 9100486695 |              | 10.07.2025    | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina | 51865467 |
| Preddavková platba OM 7222856 - DS 7/2025                                                        |               |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |
| 21                                                                                               | DF2025/149    | 28.00 €         | 9100486698 |              | 10.07.2025    | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina | 51865467 |
| Preddavková platba OM 7222872 - PZ 7/2025                                                        |               |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |
| 22                                                                                               | DF2025/150    | 93.00 €         | 9100486695 |              | 10.07.2025    | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina | 51865467 |
| Preddavková platba OM 7222855 - OcÚ - 7/2025                                                     |               |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |
| 23                                                                                               | DF2025/151    | 2 000.00 €      |            |              | 10.07.2025    | LKC Group                        | 657, 013 15 Rajecká Lesná            | 53245482 |
| Faktúrujeme Vám za opravu /rekonštrukciu/ miestnych komunikácií                                  |               |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |
| 24                                                                                               | DF2025/152    | 2.05 €          |            |              | 14.07.2025    | Orange Slovensko, a.s.           | , 82109 Bratislava                   | 35697270 |
| Alarm 10.7.2025 - 9.8.2025                                                                       |               |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |
| 25                                                                                               | DF2025/153    | 5 001.20 €      |            | 02025/3      | 15.07.2025    | MK hlas, s.r.o                   | Bernoláková 5, 083 01 Sabinov        | 45352305 |
| Faktúrujeme Vám materiál, montážne a elektroinšta- lačné práce - rekonštrukcia obecného rozhlasu |               |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |
| 26                                                                                               | DF2025/154    | 73.80 €         |            |              | 15.07.2025    | BROS Computing, s.r.o.           | Kolmá 169/10, 010 03 Žilina          | 36734390 |
| Fakturujeme Vám: Práca PC/Matrika/ certifikát + nastavenia, prepravné                            |               |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |
| 27                                                                                               | DF2025/155    | 17.22 €         |            |              | 24.07.2025    | KRAJSPOL SK, s.r.o.              | Závodská cesta 14, 010 01 Žilina     | 36712736 |
| RFID čip kruhový na plastovú nádobu - 10 ks                                                      |               |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |
| 28                                                                                               | DF2025/156    | 602.70 €        |            |              | 30.07.2025    | Kura Harabura                    | Račianska 8, 831 02 Bratislava       | 50297724 |
| VOC taška, farba natural s motívom obce Čičmany                                                  |               |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |

| P.č.                                         | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy   | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                        | Adresa                               | IČO      |
|----------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|--------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------|
| Popis faktúrovaného plnenia                  |               |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |
| 29                                           | DF2025/157    | 240.59 €        | 33/2015    |              | 01.08.2025    | Advokátska kancelária            | , 01501 Rajec                        | 54276411 |
| Právne služby za mesiac júl 2025             |               |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |
| 30                                           | DF2025/158    | 44.18 €         |            |              | 04.08.2025    | MUNIPOLIS s.r.o.                 | Londýnské námestí 886/4, 639 00 Brno | 29198950 |
| Komunikačné služby - Munipolis 7/2025        |               |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |
| 31                                           | DF2025/159    | 257.69 €        | 0058/15    |              | 04.08.2025    | PROBUGAS, a.s.                   | , 82109 Bratislava                   | 47695421 |
| Preddavok plyn 8/2025                        |               |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |
| 32                                           | DF2025/160    | 15.00 €         | 9100486695 |              | 04.08.2025    | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina | 51865467 |
| Preddavková platba OM 7222856 - DS 8/2025    |               |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |
| 33                                           | DF2025/161    | 28.00 €         | 9100486698 |              | 04.08.2025    | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina | 51865467 |
| Preddavková platba OM 7222872 - PZ 8/2025    |               |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |
| 34                                           | DF2025/162    | 93.00 €         | 9100486695 |              | 04.08.2025    | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina | 51865467 |
| Preddavková platba OM 7222855 - OcÚ - 8/2025 |               |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |
| 35                                           | DF2025/163    | 122.00 €        |            |              | 04.08.2025    | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina | 51865467 |
| Preddavková platba VO - OM 7222853 - 8/2025  |               |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |
| 36                                           | DF2025/164    | 113.00 €        |            |              | 04.08.2025    | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina | 51865467 |
| Preddavková platba VO - OM 7222854 - 8/2025  |               |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |
| 37                                           | DF2025/165    | 67.58 €         |            |              | 04.08.2025    | Slovak Telecom, a.s.             | , 82513 Bratislava                   | 35763469 |
| Telef.hovor + internet - júl 2025            |               |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |
| 38                                           | DF2025/166    | -26.12 €        | 9100486689 |              | 06.08.2025    | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina | 51865467 |
| Vyúčtovanie VO - OM 7222854 - 7/2025         |               |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |
| 39                                           | DF2025/167    | -41.06 €        | 9100486689 |              | 06.08.2025    | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina | 51865467 |
| Vyúčtovanie VO - OM 7222853 - 7/2025         |               |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |
| 40                                           | DF2025/168    | 440.00 €        |            |              | 07.08.2025    | Skládka odpadov Rajec. regiónu   | , 01501 Rajec                        | 31930387 |
| Uloženie a zneškod. odpadu, poplatok 7/2025  |               |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |
| 41                                           | DF2025/169    | 105.42 €        | 11         |              | 07.08.2025    | Skládka odpadov Rajec. regiónu   | , 01501 Rajec                        | 31930387 |
| Vývoz odpadu - 7/2025                        |               |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |
| 42                                           | DF2025/170    | 550.00 €        |            |              | 07.08.2025    | Anna Zajacová                    | 134, 023 36 Lopušné Pažite           | 40522270 |
| Kľúčenka koža                                |               |                 |            |              |               |                                  |                                      |          |

| P.č.                                                                              | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                   | Adresa                               | IČO      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------|
| Popis faktúrovaného plnenia                                                       |               |                 |          |              |               |                             |                                      |          |
| 43                                                                                | DF2025/171    | 998.00 €        |          | 02025/4      | 08.08.2025    | Bros, s.r.o.                | , 01003 Žilina                       | 36000477 |
| NTB HP+Windows11+MS Office 2024                                                   |               |                 |          |              |               |                             |                                      |          |
| 44                                                                                | DF2025/172    | 559.16 €        |          | 02025/6      | 08.08.2025    | MEVA-SK s.r.o.              | , 04801 Rožňava                      | 31681051 |
| Plastová nádoba 120 l - 7 ks, plastová nádoba 240 l - 3 ks, kôš s popolníkom 1 ks |               |                 |          |              |               |                             |                                      |          |
| 45                                                                                | DF2025/173    | 2.05 €          |          |              | 13.08.2025    | Orange Slovensko, a.s.      | , 82109 Bratislava                   | 35697270 |
| Alarm 10.8.2025 - 9.9.2025                                                        |               |                 |          |              |               |                             |                                      |          |
| 46                                                                                | DF2025/174    | 123.00 €        |          |              | 13.08.2025    | WC Expres                   | Dlhá 42/31, 010 09 Bytčica           | 50006665 |
| Mobilné W2 ks - júl 2025                                                          |               |                 |          |              |               |                             |                                      |          |
| 47                                                                                | DF2025/175    | 676.50 €        |          |              | 14.08.2025    | JUDr. Ing. Katarína Šašková | Medvedzie 119, 027 44 Tvrdošín       | 42062098 |
| Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.07/2025-KS o poskytovaní auditorských služieb |               |                 |          |              |               |                             |                                      |          |
| 48                                                                                | DF2025/176    | 60.90 €         | 0508     |              | 14.08.2025    | MK hlas, s.r.o              | Bernoláková 5, 083 01 Sabinov        | 45352305 |
| Servis.poplatok - ROZaNA mini 5.8.2025-31.12.2025                                 |               |                 |          |              |               |                             |                                      |          |
| 49                                                                                | DF2025/177    | 249.69 €        |          |              | 15.08.2025    | TRISTANPRESS s.s r.o        | , 95501 Topoľčany                    | 34108483 |
| pero s potlačou na reprezentáciu obce 290 ks                                      |               |                 |          |              |               |                             |                                      |          |
| 50                                                                                | DF2025/178    | 123.00 €        |          |              | 01.09.2025    | URÍK s.r.o.                 | , 01313 Rajecké Teplice              | 46619933 |
| Vývoz odpadu vo VOK + manipulácia s VOK                                           |               |                 |          |              |               |                             |                                      |          |
| 51                                                                                | DF2025/179    | 23.37 €         |          |              | 01.09.2025    | KRAJSPOL SK, s.r.o.         | Závodská cesta 14, 010 01 Žilina     | 36712736 |
| RFID čip kruhový na plastovú nádobu - 10 ks                                       |               |                 |          |              |               |                             |                                      |          |
| 52                                                                                | DF2025/180    | 332.90 €        |          |              | 01.09.2025    | Darina Vrtlíková            | Gen. Viesta 1670/34, 911 01 Trenčín  | 48028711 |
| Poskytnutie služby - maskoti (projekt Nadácia Markíza)                            |               |                 |          |              |               |                             |                                      |          |
| 53                                                                                | DF2025/181    | 247.72 €        | 33/2015  |              | 01.09.2025    | Advokátska kancelária       | , 01501 Rajec                        | 54276411 |
| Právne služby za mesiac august 2025                                               |               |                 |          |              |               |                             |                                      |          |
| 54                                                                                | DF2025/184    | 1 303.80 €      |          |              | 01.09.2025    | Stanislav Kardoš Stolárstvo | Partizánska 58, 01501 Rajec          | 35120274 |
| Oprava, brúsenie, lakovanie 8 ks dubových lavíc a 1 ks stôl (svadobná miestnosť)  |               |                 |          |              |               |                             |                                      |          |
| 55                                                                                | DF2025/182    | 54.29 €         |          |              | 02.09.2025    | MUNIPOLIS s.r.o.            | Londýnské náměstí 886/4, 639 00 Brno | 29198950 |
| Komunikačné služby - Munipolis 8/2025                                             |               |                 |          |              |               |                             |                                      |          |
| 56                                                                                | DF2025/183    | 67.58 €         |          |              | 03.09.2025    | Slovak Telecom, a.s.        | , 82513 Bratislava                   | 35763469 |
| Telef.hovor + internet - august 2025                                              |               |                 |          |              |               |                             |                                      |          |

| P.č.                                                                                                                 | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy   | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                        | Adresa                                          | IČO      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|--------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| Popis faktúrovaného plnenia                                                                                          |               |                 |            |              |               |                                  |                                                 |          |
| 57                                                                                                                   | DF2025/185    | 496.99 €        |            |              | 04.09.2025    | Skládka odpadov Rajec. regiónu   | , 01501 Rajec                                   | 31930387 |
| Uloženie a zneškod. odpadu, poplatok 8/2025                                                                          |               |                 |            |              |               |                                  |                                                 |          |
| 58                                                                                                                   | DF2025/186    | 151.66 €        | 11         |              | 04.09.2025    | Skládka odpadov Rajec. regiónu   | , 01501 Rajec                                   | 31930387 |
| Vývoz odpadu - 8/2025                                                                                                |               |                 |            |              |               |                                  |                                                 |          |
| 59                                                                                                                   | DF2025/187    | 375.00 €        |            |              | 05.09.2025    | Bareti                           | Kopčianska 10, 851 01 Bratislava – mestská časť | 55671705 |
| Ilustrovaná encyklopédia "Naše Slovensko" 25 ks                                                                      |               |                 |            |              |               |                                  |                                                 |          |
| 60                                                                                                                   | DF2025/188    | -13.04 €        | 9100486689 |              | 08.09.2025    | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina            | 51865467 |
| Vyúčtovanie VO - OM 7222854 - 8/2025                                                                                 |               |                 |            |              |               |                                  |                                                 |          |
| 61                                                                                                                   | DF2025/189    | -22.85 €        | 9100486689 |              | 08.09.2025    | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina            | 51865467 |
| Vyúčtovanie VO - OM 7222853 - 8/2025                                                                                 |               |                 |            |              |               |                                  |                                                 |          |
| 62                                                                                                                   | DF2025/190    | 384.13 €        |            |              | 08.09.2025    | 3W Slovakia                      | 589, 913 05 Melčice-Lieskové                    | 36746045 |
| dodanie informančná tabuľa zosnulých na cintorín fólia 900 x 1300 mm, grafické spracovanie plánu pohrebiska, doprava |               |                 |            |              |               |                                  |                                                 |          |
| 63                                                                                                                   | DF2025/191    | 289.05 €        |            | 02025/7      | 08.09.2025    | MEVA-SK s.r.o.                   | , 04801 Rožňava                                 | 31681051 |
| Plastová nádoba čierna 120 l - 10 ks                                                                                 |               |                 |            |              |               |                                  |                                                 |          |
| 64                                                                                                                   | DF2025/192    | 426.12 €        |            |              | 08.09.2025    | Severoslovenské vodárne a        | Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina                | 36672297 |
| Vodné od 1.1.2025 do 27.8.2025                                                                                       |               |                 |            |              |               |                                  |                                                 |          |
| 65                                                                                                                   | DF2025/193    | 251.40 €        | 0058/15    |              | 09.09.2025    | PROBUGAS, a.s.                   | , 82109 Bratislava                              | 47695421 |
| Preddavok plyn 9/2025                                                                                                |               |                 |            |              |               |                                  |                                                 |          |
| 66                                                                                                                   | DF2025/194    | 113.00 €        |            |              | 09.09.2025    | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina            | 51865467 |
| Preddavková platba VO - OM 7222854 - 9/2025                                                                          |               |                 |            |              |               |                                  |                                                 |          |
| 67                                                                                                                   | DF2025/195    | 122.00 €        |            |              | 09.09.2025    | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina            | 51865467 |
| Preddavková platba VO - OM 7222853 - 9/2025                                                                          |               |                 |            |              |               |                                  |                                                 |          |
| 68                                                                                                                   | DF2025/196    | 93.00 €         | 9100486695 |              | 09.09.2025    | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina            | 51865467 |
| Preddavková platba OM 7222855 - OcÚ - 9/2025                                                                         |               |                 |            |              |               |                                  |                                                 |          |
| 69                                                                                                                   | DF2025/197    | 15.00 €         | 9100486695 |              | 09.09.2025    | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina            | 51865467 |
| Preddavková platba OM 7222856 - DS - 9/2025                                                                          |               |                 |            |              |               |                                  |                                                 |          |
| 70                                                                                                                   | DF2025/198    | 28.00 €         | 9100486698 |              | 09.09.2025    | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina            | 51865467 |
| Preddavková platba OM 7222872 - PZ 9/2025                                                                            |               |                 |            |              |               |                                  |                                                 |          |

| P.č.                                                                                                                             | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ              | Adresa                               | IČO        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|--------------|---------------|------------------------|--------------------------------------|------------|
| Popis faktúrovaného plnenia                                                                                                      |               |                 |          |              |               |                        |                                      |            |
| 71                                                                                                                               | DF2025/199    | 300.00 €        |          |              | 09.09.2025    | FUNNY JUMP s.r.o.      | Smreková 7, 010 07 Žilina            | 51713781   |
| prenájom nafukovacieho hradu - (projekt Nadácia Markíza)                                                                         |               |                 |          |              |               |                        |                                      |            |
| 72                                                                                                                               | DF2025/200    | 123.00 €        |          |              | 10.09.2025    | WC Expres              | Dlhá 42/31, 010 09 Bytčica           | 50006665   |
| Mobilné WC 2 ks august 2025                                                                                                      |               |                 |          |              |               |                        |                                      |            |
| 73                                                                                                                               | DF2025/201    | 500.00 €        |          | 02025/5      | 10.09.2025    | Capko Ľuboš            | 624, 023 31 Rudinka                  | 40527018   |
| Prepravné služby vozidlom AA993EX Čičmany - Korňa a späť dňa 6.9.2025                                                            |               |                 |          |              |               |                        |                                      |            |
| 74                                                                                                                               | DF2025/202    | 173.74 €        |          |              | 11.09.2025    | Mesto Rajec            | , 01522 Rajec                        | 00321575   |
| spracovanie miezd 7 - 8/2025                                                                                                     |               |                 |          |              |               |                        |                                      |            |
| 75                                                                                                                               | DF2025/203    | 1 014.52 €      |          |              | 13.09.2025    | ALERION s.r.o.         | Královo Pole, 61200 Brno             | 26927365   |
| drevený box na insignie so štátnym znakom, závesný odznak pre starotku so znakom Slovenska s lipovou reťazou                     |               |                 |          |              |               |                        |                                      |            |
| 76                                                                                                                               | DF2025/204    | 2.05 €          |          |              | 19.09.2025    | Orange Slovensko, a.s. | , 82109 Bratislava                   | 35697270   |
| Alarm 10.9.2025 - 9.10.2025                                                                                                      |               |                 |          |              |               |                        |                                      |            |
| 77                                                                                                                               | DF2025/205    | 2 214.00 €      |          | 02025/2      | 19.09.2025    | HURHAJ, s.r.o.         | Vajanského 1592/8, 034 01 Ružomberok | 47 181 753 |
| fotopoint fujaristu z dreva v tradičnom čičman- skom kroji                                                                       |               |                 |          |              |               |                        |                                      |            |
| 78                                                                                                                               | DF2025/206    | 130.90 €        |          |              | 25.09.2025    | Petra Tóth             | Strojnícka 61/A, 821 05 Bratislava   | 50587595   |
| náušnice čičmanské hviezdičky 1 ks, červ.čičmanské srdiečka 2 ks, strieborné čičm.hviezdičky 1 ks, strieborné čičm.srdiečka 1 ks |               |                 |          |              |               |                        |                                      |            |
| 79                                                                                                                               | DF2025/207    | 61.50 €         |          |              | 30.09.2025    | GAJOS s.r.o.           | , 03101 Liptovský Mikuláš            | 36376981   |
| činnosť TPO, BOZP za 3. kvartál 2025                                                                                             |               |                 |          |              |               |                        |                                      |            |