

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2025/208	123.00 €			01.10.2025	WC Expres	Dlhá 42/31, 010 09 Bytčica	50006665
	Mobilné WC 2 ks na podujatí Fajaristi, konané dňa 20.9.2025							
2	DF2025/209	240.59 €	33/2015		01.10.2025	Advokátska kancelária	, 01501 Rajec	54276411
	Právne služby za mesiac september 2025							
3	DF2025/210	96.10 €			01.10.2025	MADE spol, s.r.o.	, 97401 Banská Bystrica	36041688
	Systémová podpora URBIS 1.10.2025 - 31.12.2025 zvýšenie systémovej podpory o infláciu 2,8%							
4	DF2025/211	54.00 €			02.10.2025	MUNIPOLIS s.r.o.	Londýnské náměstí 886/4, 639 00 Brno	29198950
	Komunikačné služby - Muniopolis 9/2025							
5	DF2025/212	221.40 €			02.10.2025	ENVAnet s.r.o.	M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina	52477991
	verejné obstarávanie 7-9/2025							
6	DF2025/213	229.59 €			03.10.2025	TRISTANPRESS s.s r.o	, 95501 Topoľčany	34108483
	pamättné listy v klipráme na 20. výročie stretnutia fajaristov v Čičmanoch							
7	DF2025/214	166.00 €	11		03.10.2025	Skládka odpadov Rajec. regiónu	, 01501 Rajec	31930387
	Vývoz odpadu - 9/2025							
8	DF2025/215	900.11 €			03.10.2025	Skládka odpadov Rajec. regiónu	, 01501 Rajec	31930387
	Uloženie a zneškod. odpadu, poplatok 9/2025							
9	DF2025/216	70.20 €			06.10.2025	Slovak Telecom, a.s.	, 82513 Bratislava	35763469
	Telef.hovor + internet - september 2025							
10	DF2025/217	-3.57 €	9100486689		07.10.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467
	Vyúčtovanie VO - OM 7222854 - 9/2025							
11	DF2025/218	-3.45 €	9100486689		07.10.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467
	Vyúčtovanie VO - OM 7222853 - 9/2025							
12	DF2025/219	113.00 €			07.10.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467
	Preddavková platba VO - OM 7222854 - 10/2025							
13	DF2025/220	122.00 €			07.10.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467
	Preddavková platba VO - OM 7222853 - 10/2025							
14	DF2025/221	93.00 €	9100486695		07.10.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467
	Preddavková platba OM 7222855 - OcÚ - 10/2025							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2025/222	15.00 €	9100486695		07.10.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467
	Preddavková platba OM 7222856 - DS 10/2025							
16	DF2025/223	28.00 €	9100486698		07.10.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467
	Preddavková platba OM 7222872 - PZ 10/2025							
17	DF2025/224	257.69 €	0058/15		07.10.2025	PROBUGAS, a.s.	, 82109 Bratislava	47695421
	Preddavok plyn 10/2025							
18	DF2025/225	123.00 €			09.10.2025	WC Expres	Dlhá 42/31, 010 09 Bytčica	50006665
	Mobilné WC 2 ks september 2025							
19	DF2025/226	440.00 €			09.10.2025	Anna Zajacová	134, 023 36 Lopušné Pažite	40522270
	Kľúčienka koža 80 ks							
20	DF2025/227	193.05 €			10.10.2025	Združenie obcí Raj.dolina	, 01313 Rajecké Teplice	37805533
	Nakladanie s odpadom - pristavenie a vývoz kon- tajnera 26.9.2025 - 29.9.2025							
21	DF2025/228	400.00 €			10.10.2025	Mesto Rajec	, 01522 Rajec	00321575
	správne poplatky SoÚ 5. - 9./2025							
22	DF2025/229	185.13 €			10.10.2025	Mesto Rajec	, 01522 Rajec	00321575
	Príspevok na činnosť SOcÚ na základe zmluvy o zriadení za r. 2025 - 4.Q/2025							
23	DF2025/230	2.05 €			13.10.2025	Orange Slovensko, a.s.	, 82109 Bratislava	35697270
	Alarm 10.10.2025 - 9.11.2025							
24	DF2025/231	275.21 €			14.10.2025	PROBUGAS, a.s.	, 82109 Bratislava	47695421
	Vyúčtovanie plynomeru od 1.11.2024 do 13.10.2025							
25	DF2025/232	107.63 €			21.10.2025	3W Slovakia	589, 913 05 Melčice-Lieskové	36746045
	Licenčné poplatky 31.10.2025 - 31.10.2026 automat.zverejňovanie nájomných zmlúv na webe							
26	DF2025/233	214.02 €			21.10.2025	MUNIPOLIS s.r.o.	Londýnské náměstí 886/4, 639 00 Brno	29198950
	Licencia na komunikačný systém Muniopolis 1.7.2025 - 30.6.2026							
27	DF2025/234	747.52 €			27.10.2025	KL auto, s.r.o.	, 01313 Kanská	36428434
	výmena hrdla palivovej nádrže, oprava výfuku koncový diel + prvý diel, prezutie zliatinových diskov 16, pneumatiky 4 ks							
28	DF2025/235	195.00 €			28.10.2025	VŠETKOPreDOMOV s.r.o.	Janka Kráľa 1093/34, 015 01 Rajec	55162509
	Upratovacie práce							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF2025/236	240.59 €	33/2015		03.11.2025	Advokátska kancelária	, 01501 Rajec	54276411
	Právne služby za mesiac október 2025							
30	DF2025/237	512.00 €			03.11.2025	Jozef Bohdal	Veľká Čierna 129, 015 01 Rajec	40737403
	elektromontážne práce - montáž kábla na VO a dopl- nenie 2 ks svetiel							
31	DF2025/238	67.58 €			03.11.2025	Slovak Telecom, a.s.	, 82513 Bratislava	35763469
	Telef.hovor + internet - október 2025							
32	DF2025/239	301.10 €			05.11.2025	URÍK s.r.o.	, 01313 Rajecké Teplice	46619933
	Vývoz odpadu vo VOK + manulácia s VOK - cintorín							
33	DF2025/240	450.27 €			05.11.2025	Skládka odpadov Rajec. regiónu	, 01501 Rajec	31930387
	Uloženie a zneškod. odpadu, poplatok 10/2025							
34	DF2025/241	114.41 €	11		05.11.2025	Skládka odpadov Rajec. regiónu	, 01501 Rajec	31930387
	Vývoz odpadu - 10/2025							
35	DF2025/242	282.29 €	0058/15		06.11.2025	PROBUGAS, a.s.	, 82109 Bratislava	47695421
	Preddavok plyn 11/2025							
36	DF2025/243	28.00 €	9100486698		06.11.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467
	Preddavková platba OM 7222872 - PZ 11/2025							
37	DF2025/244	15.00 €	9100486695		06.11.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467
	Preddavková platba OM 7222856 - DS 11/2025							
38	DF2025/245	93.00 €	9100486695		06.11.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467
	Preddavková platba OM 7222855 - OcÚ - 11/2025							
39	DF2025/246	122.00 €			06.11.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467
	Preddavková platba VO - OM 7222853 - 11/2025							
40	DF2025/247	113.00 €			06.11.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467
	Preddavková platba VO - OM 7222854 - 11/2025							
41	DF2025/248	18.25 €	9100486689		10.11.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467
	Vyúčtovanie VO - OM 7222853 -10/2025							
42	DF2025/249	21.87 €	9100486689		10.11.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467
	Vyúčtovanie VO - OM 7222854 - 10/2025							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF2025/250	123.00 €			11.11.2025	WC Expres	Dlhá 42/31, 010 09 Bytčica	50006665
	Mobilné WC 2 ks október 2025							
44	DF2025/251	241.57 €			11.11.2025	GAJOS s.r.o.	, 03101 Liptovský Mikuláš	36376981
	KK Kontrola PHP a hydrantov podľa DL							
45	DF2025/252	2.05 €			14.11.2025	Orange Slovensko, a.s.	, 82109 Bratislava	35697270
	Alarm 10.11.2025 - 9.12.2025							
46	DF2025/253	173.74 €			14.11.2025	Mesto Rajec	, 01522 Rajec	00321575
	spracovanie miezd 9.-10./2025							
47	DF2025/254	266.91 €			24.11.2025	3W Slovakia	589, 913 05 Melčice-Lieskové	36746045
	Samolepky na hrobové miesta 200 ks							
48	DF2025/255	886.00 €			25.11.2025	MALEVA, s.r.o.	Hornozoborská 13, 949 01 Nitra	45542180
	Vianočné osvetlenie 8 ks							
49	DF2025/256	380.00 €			25.11.2025	Schnierer Festive Lighting s.r.o.	Chrenovská 14, 949 01 Nitra	56770553
	Vianočné osvetlenie 4 ks							
50	DF2025/257	197.78 €			26.11.2025	URÍK s.r.o.	, 01313 Rajecké Teplice	46619933
	Vývoz odpadu vo VOK + manipulácia s VOK - cintorín							
51	DF2025/258	282.29 €	0058/15		01.12.2025	PROBUGAS, a.s.	, 82109 Bratislava	47695421
	Preddavok plyn 12/2025							
52	DF2025/259	15.00 €	9100486695		01.12.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467
	Preddavková platba OM 7222856 - DS - 12/2025							
53	DF2025/260	93.00 €	9100486695		01.12.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467
	Preddavková platba OM 7222855 - OcÚ - 12/2025							
54	DF2025/261	122.00 €			01.12.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467
	Preddavková platba VO - OM 7222853 - 12/2025							
55	DF2025/262	113.00 €			01.12.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467
	Preddavková platba VO - OM 7222854 - 12/2025							
56	DF2025/263	28.00 €	9100486698		01.12.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467
	Preddavková platba OM 7222872 - PZ 12/2025							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
57	DF2025/264	53.25 €			02.12.2025	MUNIPOLIS s.r.o.	Londýnské námestí 886/4, 639 00 Brno	29198950
	Komunikačné služby - Muniopolis 10-11/2025							
58	DF2025/265	240.59 €	33/2015		02.12.2025	Advokátska kancelária	, 01501 Rajec	54276411
	Právne služby za mesiac november 2025							
59	DF2025/266	263.93 €			03.12.2025	Skládka odpadov Rajec. regiónu	, 01501 Rajec	31930387
	Uloženie a zneškod. odpadu, poplatok 11/2025							
60	DF2025/267	93.92 €	11		03.12.2025	Skládka odpadov Rajec. regiónu	, 01501 Rajec	31930387
	Vývoz odpadu - 11/2025							
61	DF2025/268	238.00 €			03.12.2025	Ladislav Balvan GLUT	80, 013 15 Fačkov	33361801
	včelí med na prezentačné účely							
62	DF2025/269	67.58 €			04.12.2025	Slovak Telecom, a.s.	, 82513 Bratislava	35763469
	Telef.hovor + internet - november 2025							
63	DF2025/270	61.50 €			05.12.2025	WC Expres	Dlhá 42/31, 010 09 Bytčica	50006665
	Mobilné WC 1 ks november 2025							
64	DF2025/271	459.00 €			05.12.2025	Jozef Bohdal	Veľká Čierna 129, 015 01 Rajec	40737403
	montáž vianočných svetiel, zásuvky 5 ks, svorky 24 ks							
65	DF2025/272	44.76 €	9100486689		08.12.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467
	Vyúčtovanie VO - OM 7222854 - 11/2025							
66	DF2025/273	32.71 €	9100486689		08.12.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467
	Vyúčtovanie VO - OM 7222853 -11/2025							
67	DF2025/274	432.00 €			08.12.2025	Andrej Ďuriček	Matušovičovský rad 3110/46, 038 61 Vrútky	50045580
	Darčkové sety na obecné podujatia							
68	DF2025/275	260.00 €		02025/8	08.12.2025	KLINEC Peter	139, 013 15 Fačkov	50713515
	práce s autoplošinou pri oreze na cintoríne a montáž vianočnej výzdoby							
69	DF2025/276	265.72 €			09.12.2025	Mesto Rajec	, 01522 Rajec	00321575
	spracovanie miezd 11. - 12./2025							
70	DF2025/277	1 174.65 €		02025/9	09.12.2025	Lukác Juraj	200, 013 15 Rajecká Lesná	40582086
	zimná údržba:24.11.2025 posyp, 26.11.2025 posyp, 26.11.2025 pluh, materiál a dovoz 11t frakcia 4/8							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
71	DF2025/278	2.07 €			15.12.2025	Orange Slovensko, a.s.	, 82109 Bratislava	35697270
	Alarm 10.12.2025 - 9.1.2026							
72	DF2025/279	129.00 €			19.12.2025	Ladislav Balvan GLUT	80, 013 15 Fačkov	33361801
	včelí med na prezentačné účely - koncert Vlasty Mudříkovej							
73	DF2025/280	73.80 €			30.12.2025	Digipress Tech, s.r.o.	Trenčianska 23/26, 018 51 Nová Dubnica	53423402
	Čičmany kalendár 100 ks							
74	DF2025/281	240.59 €	33/2015		30.12.2025	Advokátska kancelária	, 01501 Rajec	54276411
	Právne služby za mesiac december 2025							
75	DF2025/282	221.40 €			30.12.2025	ENVAnet s.r.o.	M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina	52477991
	verejné obstarávanie 10-12/2025							
76	DF2025/283	64.49 €			30.12.2025	Prima banka Slovensko, a.s	, 01011 Žilina	31575951
	Ročný poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov							