

Číslo faktúry podľa číselníka faktúr OcÚ	Popis fakturačného plnenia tak ako je uvedený na faktúre	Celková hodnota fakturačného plnenia v sume s DPH	Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverej. zmluvou	Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s povinne zverej. objednávkou	Dátum doručenia faktúry	Dátum zaplatenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa	Dátum zverejnenia faktúry
2932019	pamättné listy - vítanie detí	32,50 €		tel.objednávka 8.7.2019	8.7.2019	8.7.019	movitti s.r.o., Slovenská 46, 080 01 Prešov, IČO 47066920	8.7.2019
2942019	systémová podpora URBIS	102,50 €			3.7.2019	3.7.2019	MADE spol.s.r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica,IČO 36041688	8.7.2019
2952019	stravné lístky	2 650,80 €		tel.objednávka 28.6.2019	1.7.2019	3.7.2019	DOXX-Stravné lístky ,spol.s.r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO 36391000	8.7.2019
2962019	za odber zemného plynu	1 606,00 €			1.7.2019	23.7.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 825 11, IČO 35815256	8.7.2019
2972019	výkon stavebného dozoru za mesiac jún 2019 pri realizácii stavby "Prístavba a nadstavba objektu školskej jedálne ZŠ Veľké Rovné - vytvorenie priestorov pre MŠ s jedálňou"	883,20 €	Mandátna zmluva č. 2018/03		3.7.2019	3.7.2019	SIMP, s.r.o. Kopanice 666/1, 010 09 Žilina, IČO 36 364 584	8.7.2019
2982019	kosačka Z178	1 200,00 €			3.7.2019	3.7.2019	OBTULOWICZ s.r.o. Kukučínova 204, 027 43 Nižná,IČO 31 589 626	8.7.2019
2992019	prenájom detských atrakcií	340,00 €			3.7.2019	8.7.2019	Dagmar Bizíková Polomská 1781/4, Žilina 010 08, IČO 46760831	8.7.2019
3002019	oprava mostu	1 264,00 €			8.7.2019	8.7.2019	BOHUMIL SLIPEK Kolárovice 168, 013 54 Kolárovice, IČO 40069036	8.7.2019
3012019	dodanie tovaru a prác	938,00 €			8.7.2019	8.7.2019	FIVR-FROLO IVAN, Kollarova 638, 014 01 Bytča, IČO 22612238	8.7.2019
3022019	priekopové žľaby a univerzálne žľaby - vp	2 210,35 €		obj. z 20.6.2019	8.7.2019	8.7.2019	STAVO ARTIKEL s.r.o. Kolárovska 1313, 014 01 Bytča, IČO 35910631	8.7.2019
3032019	rýchlejší internet,web,mail štandard	44,35 €			10.7.2019	12.7.2019	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 2, IČO 35954612	12.7.2019
3042019	poplatky za telekomunikačné služby	167,42 €			10.7.2019	12.7.2019	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469	12.7.2019
3052019	za triedený odpad 06/2019	212,18 €	Zml.č.138/2016/C ZO		10.7.2019	12.7.2019	T+T, a.s. Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina , IČO 36400491	12.7.2019
3062019	kanalizačné rúry	3 361,92 €			10.7.2019	12.7.2019	Miroslav Bachorík - PRIM Stúrova 1358/1A, 014 01 Bytča, IČO 36959359	12.7.2019
3072019	poplatok za uloženie odpadu zák.č.329/2018Z.z.	286,68 €			10.7.2019	12.7.2019	T+T, a.s. Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina , IČO 36400491	12.7.2019
3082019	skládka odpadov Bytča-Mikšová 16.6.-30.6.2019	529,09 €			10.7.2019	12.7.2019	T+T, a.s. Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina , IČO 36400491	12.7.2019
3092019	montáž,oprava a údržba el.zariadenia	2 293,00 €			12.7.2019	12.7.2019	Peter Ovsenný Výroba,montáž,oprava,údržba elektrických zariadení, 013 62 Veľké Rovné 336, IČO43092420	12.7.2019
3102019	zhotovenie kanalizačnej prípojky pre klub dôchodcov	3 414,00 €			12.7.2019	12.7.2019	JOPAL SK s.r.o. Veľké Rovné 81, 013 62 Veľké Rovné, IČO 46012265	12.7.2019
3112019	poplatky za telekomunikačné služby	180,36 €			12.7.2019	12.7.2019	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469	12.7.2019
3122019	prevedené práce na predmete plnenia: "Prístavba a nadstavba objektu školskej jedálne ZŠ Veľké Rovné"	15 682,12 €	Zmluva o dielo130820018		12.7.2019	15.7.2019	OB-BELSTAV, s.r.o. Olešná č.500, 023 52 Olešná, IČO 36396605	18.7.2019
3132019	vyúčtovacia faktúra za elektrinu	0,02 €			12.7.2019	15.7.2019	Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO 51 865 467	18.7.2019
3142019	vyúčtovacia faktúra za elektrinu	-71,59 €			12.7.2019	18.7.2019	Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO 51 865 467	18.7.2019
3152019	faktúra za elektrinu	2 265,32 €			12.7.2019	7.8.2019	Východoslovenská energetika,a.s. Mlynská 31, Košice 042 91, IČO 44483767	18.7.2019
3162019	univerzálne žľaby	332,42 €			15.7.2019	15.7.2019	STAVO ARTIKEL s.r.o. Kolárovska 1313, 014 01 Bytča, IČO 35910631	18.7.2019
3172019	elektromateriál	1 792,63 €			17.7.2019	23.7.2019	VIKON, s.r.o. Považské Podhradie 330, 017 04 Považská Bystrica, IČO 36346497	23.7.2019

