

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2018/395	1 000.00 €			01.12.2018	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44, 810 00 Bratislava	35815256
	zemný plyn 12/2018							
2	DF2018/396	12.26 €			01.12.2018	Milan Delinčák - BUKOV VOZ	Horelica 108, 022 01 Čadca	10842098
	Jablká a jablková šťava							
3	DF2018/397	78.52 €			01.12.2018	AGRO TAMI, a.s.	Cabajská 10, 949 01 Nitra	36467430
	potraviny šj							
4	DF2018/398	46.50 €			01.12.2018	Enviro ways s. r. o.		50520075
	zber BIO kuchynského odpadu							
5	DF2018/399	164.16 €			01.12.2018	Poľnohospodárske družstvo	470, 013 51 Predmier	00210897
	dopravný výkon							
6	DF2018/400	960.00 €			01.12.2018	Elektromontážne práce	92, 013 55 Štiavnik	46778934
	oprava a montáž vianočnej dekorácie na stĺpy							
7	DF2018/401	420.00 €			01.12.2018	Elektromontážne práce	92, 013 55 Štiavnik	46778934
	výroba vianočnej dekorácie - režaz na strom							
8	DF2018/402	668.16 €			05.12.2018	Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	Lamačská cesta 3, 810 00 Bratislava	35709332
	poistenie malých a stredných podnikateľov							
9	DF2018/403	94.39 €			05.12.2018	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava	35763469
	telekomunikačné služby							
10	DF2018/404	20.15 €			05.12.2018	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava	35763469
	telekomunikačné služby							
11	DF2018/405	133.60 €			05.12.2018	DOSA Slovakia, s.r.o.	12, 014 01 Bytča	36412678
	dodanie betónovej zmesi							
12	DF2018/406	-18.70 €			05.12.2018	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270
	telekomunikačné služby							
13	DF2018/407	517.80 €			06.12.2018	Technik-servis HB, s.r.o.	, 013 62 Veľké Rovné	36382116
	Multifunkčné zariadenie Canon MF							
14	DF2018/408	1 116.00 €			06.12.2018	Technik-servis HB, s.r.o.	, 013 62 Veľké Rovné	36382116
	Multifunkčné zariadenie Canon MF							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2018/409	55.48 €			10.12.2018	Dušan Písch - ZELMIX	Hviezdoslavova 281/18, 965 19 Žiar nad Hronom	41050690
	potraviny šj							
16	DF2018/410	20.39 €			10.12.2018	JINEX s.r.o.	M. Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671
	potraviny šj							
17	DF2018/411	20.46 €			10.12.2018	JINEX s.r.o.	M. Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671
	potraviny šj							
18	DF2018/412	23.46 €			10.12.2018	Dušan Písch - ZELMIX	Hviezdoslavova 281/18, 965 19 Žiar nad Hronom	41050690
	potraviny šj							
19	DF2018/413	19.39 €			17.12.2018	Dušan Písch - ZELMIX	Hviezdoslavova 281/18, 965 19 Žiar nad Hronom	41050690
	potraviny šj							
20	DF2018/414	27.08 €			17.12.2018	Dušan Písch - ZELMIX	Hviezdoslavova 281/18, 965 19 Žiar nad Hronom	41050690
	potraviny šj							
21	DF2018/415	35.04 €			17.12.2018	Dušan Písch - ZELMIX	Hviezdoslavova 281/18, 965 19 Žiar nad Hronom	41050690
	potraviny šj							
22	DF2018/416	24.53 €			17.12.2018	JINEX s.r.o.	M. Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671
	potraviny šj							
23	DF2018/417	486.59 €			17.12.2018	COOP Jednota Žilina	Predmestská 71, 010 01 Žilina	00169048
	potraviny šj							
24	DF2018/418	94.50 €			17.12.2018	FARWILD s. r.o.	114, 013 51 Maršová-Rašov	50126440
	montáž novej dlažby WC muži v KD							
25	DF2018/419	1 203.89 €			17.12.2018	Edenred Slovakia s.r.o.	8, 810 00 Bratislava	31328695
	poukážky na stravu							
26	DF2018/420	104.40 €			17.12.2018	Šamaj Miroslav - Plynoservis	75, 017 04 Považské Podhradie	10880593
	oprava kotla 250/10 oprava kotla 349/4							
27	DF2018/421	125.83 €			17.12.2018	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Štefánikova 17, 810 00 Bratislava	31595545
	Poistenie Karosa							
28	DF2018/422	66.16 €			17.12.2018	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503
	Práca, mzdy a omeňovanie - predplatné 2019							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF2018/423	68.80 €			17.12.2018	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica	36631124
	Mesačníky pre materskú školu Vradček, Včielka, Adamko, Lienka, Predškolská výchova							
30	DF2018/424	8.10 €			17.12.2018	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica	36631124
	Mesačníky pre materskú školu Šikovniček							
31	DF2018/425	59.52 €			19.12.2018	Poľnohospodárske družstvo	470, 013 51 Predmier	00210897
	dopravný výkon							
32	DF2018/426	74.18 €			19.12.2018	Eva Kubalová-UNIVERZÁL	SNP 1413, 017 01 Považská Bystrica	36937967
	sol' posypová, prach na pranie							
33	DF2018/427	240.00 €			19.12.2018	FAJNOVO s.r.o.	Hrnčiariska 406/73, 902 01 Pezinok	51667479
	Animačný program Mikuláš							
34	DF2018/428	86.11 €			21.12.2018	AGRO TAMI, a.s.	Cabajská 10, 949 01 Nitra	36467430
	potraviny šj							
35	DF2018/429	8.50 €			21.12.2018	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava	35763469
	telekomunikačné služby							
36	DF2018/430	296.30 €			21.12.2018	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270
	telekomunikačné služby							
37	DF2018/431	38.59 €			31.12.2018	AGRO TAMI, a.s.	Cabajská 10, 949 01 Nitra	36467430
	potraviny šj							
38	DF2018/432	52.80 €			31.12.2018	Šamaj Miroslav - Plynoservis	75, 017 04 Považské Podhradie	10880593
	oprava kotla 250/20							
39	DF2018/433	19.99 €			31.12.2018	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava	35763469
	telekomunikačné služby							
40	DF2018/434	108.53 €			31.12.2018	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava	35763469
	telekomunikačné služby							
41	DF2018/435	-9.88 €			31.12.2018	Stredoslovenská energetika, a.s.	8591/4B, 010 01 Žilina	36403008
	SSE cintorín Maršová							
42	DF2018/436	-0.07 €			31.12.2018	Stredoslovenská energetika, a.s.	8591/4B, 010 01 Žilina	36403008
	SSE zvonica Rašov							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF2018/437	-107.88 €			31.12.2018	Stredoslovenská energetika, a.s.	8591/4B, 010 01 Žilina	36403008
	SSE DCO Maršová-Rašov							
44	DF2018/438	-3.50 €			31.12.2018	Stredoslovenská energetika, a.s.	8591/4B, 010 01 Žilina	36403008
	SSE bytový dom č. 250 vchod SP 1							
45	DF2018/439	1 675.02 €			31.12.2018	Stredoslovenská energetika, a.s.	8591/4B, 010 01 Žilina	36403008
	SSE verejné osvetlenie Rašov							
46	DF2018/440	245.91 €			31.12.2018	Stredoslovenská energetika, a.s.	8591/4B, 010 01 Žilina	36403008
	SSE Obecný úrad Maršová-Rašov							
47	DF2018/441	132.38 €			31.12.2018	Stredoslovenská energetika, a.s.	8591/4B, 010 01 Žilina	36403008
	SSE osvetlenie cintorín Rašov							
48	DF2018/442	2.94 €			31.12.2018	Stredoslovenská energetika, a.s.	8591/4B, 010 01 Žilina	36403008
	SSE bytový dom č. 250 vchod SP 2							
49	DF2018/443	-2.76 €			31.12.2018	Stredoslovenská energetika, a.s.	8591/4B, 010 01 Žilina	36403008
	SSE bytový dom č. 250 vchod SP 3							
50	DF2018/444	-1.06 €			31.12.2018	Stredoslovenská energetika, a.s.	8591/4B, 010 01 Žilina	36403008
	SSE bytový dom č. 250 vchod SP 4							
51	DF2018/445	-2.96 €			31.12.2018	Stredoslovenská energetika, a.s.	8591/4B, 010 01 Žilina	36403008
	SSE bytový dom č. 250 vchod SP 5							
52	DF2018/446	2.83 €			31.12.2018	Stredoslovenská energetika, a.s.	8591/4B, 010 01 Žilina	36403008
	SSE bytový dom č. 349 - 8 bj.							
53	DF2018/447	7.42 €			31.12.2018	Stredoslovenská energetika, a.s.	8591/4B, 010 01 Žilina	36403008
	SSE požiarna zbrojnica							
54	DF2018/448	-564.64 €			31.12.2018	Stredoslovenská energetika, a.s.	8591/4B, 010 01 Žilina	36403008
	SSE verejné osvetlenie Maršová							
55	DF2018/449	-219.52 €			31.12.2018	Stredoslovenská energetika, a.s.	8591/4B, 010 01 Žilina	36403008
	SSE Materská škola Maršová-Rašov							
56	DF2018/450	-4 103.87 €			31.12.2018	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44, 810 00 Bratislava	35815256
	vyúčtovanie plynu 1-12/2018							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
------	---------------	-----------------	----------	--------------	---------------	-----------	--------	-----

Popis faktúrovaného plnenia								
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--
