

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2025/231	219.00 €			01.04.2025	Miroslava Neubauerová	, 013 51 Predmier	44714603	
príspevok na stravu pre dôchodcov									
2	DF2025/232	48.00 €			01.04.2025	RVC MARTIN	, 03601 Martin	31938434	
knižná publikácia									
3	DF2025/294	2 091.65 €			01.04.2025	Marián Skukálek	, 013 51 Predmier	46463259	
ZOS stravovanie klienti ZOS									
4	DF2025/295	1 133.25 €			01.04.2025	Marián Skukálek	, 013 51 Predmier	46463259	
ZPS stravovanie klienti ZPS									
5	DF2025/273	1 116.69 €			02.04.2025	COOP Jednota Slovensko, spotr.	Bajkalská 25, 811 01 Bratislava	35697547	
ŠJ potraviny									
6	DF2025/244	86.39 €			02.04.2025	JINEX s.r.o.	, 01001 Žilina	36382671	
ŠJ potraviny									
7	DF2025/245	195.39 €			02.04.2025	ZELMIX s.r.o.	, 010 01 Žilina	52049540	
ŠJ potraviny									
8	DF2025/234	193.36 €			02.04.2025	Slovak Telekom, a.s.	, 810 00 Bratislava	35763469	
telefóny 3/2025 - OÚ, ŠJ, ZOS, MŠ152, MŠ452									
9	DF2025/235	472.57 €			02.04.2025	FK Predmier	, 013 51 Predmier	35994100	
refakturácia (poplatky, odmeny deleg. osôb)									
10	DF2025/236	290.06 €			02.04.2025	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
prevádzka a údržba VO 4/2025									
11	DF2025/237	836.83 €			02.04.2025	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
služby VO 3/2025									
12	DF2025/238	430.50 €			02.04.2025	DORTRANS P. Dorinec	, 017 05 Považská Teplá	43937390	
FK - preprava									
13	DF2025/251	361.57 €			02.04.2025	COOP Jednota Slovensko, spotr.	Bajkalská 25, 811 01 Bratislava	35697547	
ZOS stravovanie klientov									
14	DF2025/252	209.28 €			02.04.2025	COOP Jednota Slovensko, spotr.	Bajkalská 25, 811 01 Bratislava	35697547	
ZOS stravovanie klientov									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2025/233	55.35 €			03.04.2025	CORETA, a.s.	S. Sakalovej 1428, 014 01 Bytča	43884644	
	spotreba								
16	DF2025/246	85.08 €			04.04.2025	ZELMIX s.r.o.	, 010 01 Žilina	52049540	
	ŠJ potraviny								
17	DF2025/247	286.94 €			04.04.2025	JINEX s.r.o.	, 01001 Žilina	36382671	
	ŠJ potraviny								
18	DF2025/248	153.67 €			04.04.2025	AGRO TAMI a.s.	, 949 01 Nitra	36467430	
	ŠJ potraviny								
19	DF2025/249	240.07 €			07.04.2025	ZELMIX s.r.o.	, 010 01 Žilina	52049540	
	ŠJ potraviny								
20	DF2025/250	133.34 €			07.04.2025	HOPE FAMILY s.r.o.	, 05801 Poprad Matejovce	44360991	
	ŠJ potraviny								
21	DF2025/240	269.20 €			07.04.2025	Severoslovenské vodárne a	, 01057 Žilina	36672297	
	BD 10 b.j. - vodné (1.1.25 - 27.3.25)								
22	DF2025/241	296.06 €			07.04.2025	Karol Kalabus	, 013 54 Kolárovice	40067602	
	FK - servis kosačky								
23	DF2025/242	135.30 €			07.04.2025	PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o.	, 951 17 Cabaj-Čápor	36246590	
	materiál (defibril. elektródy)								
24	DF2025/243	80.84 €			08.04.2025	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	MŠ152 - vyúčtov. elektr. 3/2025								
25	DF2025/267	100.38 €			08.04.2025	JINEX s.r.o.	, 01001 Žilina	36382671	
	ŠJ potraviny								
26	DF2025/253	59.82 €			08.04.2025	02 Slovakia, s.r.o.	, 811 01 Bratislava	47259116	
	internet 3/2025 - MŠ152, ZOS+ZPS								
27	DF2025/254	19.08 €			08.04.2025	Slovak Telekom, a.s.	, 810 00 Bratislava	35763469	
	MŠ452 - služby								
28	DF2025/255	1 140.00 €			09.04.2025	Karol Paulec ml. - KOMINÁRSTVO	, 017 01 Považská Bystrica	56525770	
	ZOS+ZPS - revízia a oprava komínov								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2025/256	992.00 €			09.04.2025	Pavol Štekláč	, 013 41 Dolný Hričov	44920008	
	služby 2/2025 - FK								
30	DF2025/257	992.00 €			09.04.2025	Pavol Štekláč	, 013 41 Dolný Hričov	44920008	
	služby 3/2025 - FK								
31	DF2025/268	124.58 €			09.04.2025	JINEX s.r.o.	, 01001 Žilina	36382671	
	ŠJ potraviny								
32	DF2025/270	167.61 €			09.04.2025	ZELMIX s.r.o.	, 010 01 Žilina	52049540	
	ŠJ potraviny								
33	DF2025/271	294.31 €			09.04.2025	ASTERA s.r.o.	, 91101 Trenčín	36238091	
	ŠJ potraviny								
34	DF2025/272	26.44 €			10.04.2025	ZELMIX s.r.o.	, 010 01 Žilina	52049540	
	ŠJ potraviny								
35	DF2025/258	183.30 €			10.04.2025	Slovenská pošta, a.s.	, 97599 Banská Bystrica	36631124	
	poštovné 3/2025								
36	DF2025/269	50.46 €			11.04.2025	ZELMIX s.r.o.	, 010 01 Žilina	52049540	
	ŠJ potraviny								
37	DF2025/276	31.56 €			11.04.2025	JINEX s.r.o.	, 01001 Žilina	36382671	
	ŠJ potraviny								
38	DF2025/277	475.95 €			11.04.2025	HOPE FAMILY s.r.o.	, 05801 Poprad Matejovce	44360991	
	ŠJ potraviny								
39	DF2025/278	136.88 €			11.04.2025	AGRO TAMI a.s.	, 949 01 Nitra	36467430	
	ŠJ potraviny								
40	DF2025/280	262.81 €			11.04.2025	Unigue SK s.r.o.	, 931 01 Šamorín	35928182	
	ŠJ potraviny								
41	DF2025/279	274.63 €			14.04.2025	ZELMIX s.r.o.	, 010 01 Žilina	52049540	
	ŠJ potraviny								
42	DF2025/275	119.93 €			14.04.2025	Práčovňa J. Kostelanský	, 017 01 Považská Bystrica	14262240	
	MŠ152 - pranie posteľných súprav								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
43	DF2025/259	1 281.54 €			14.04.2025	Peter Ballo, AB štúdio	, 014 01 Bytča	34756396	
DH - bundy + výšivky									
44	DF2025/260	103.01 €			14.04.2025	Technik-servis HB s.r.o.	, 01362 Velké Rovné	36382116	
ŠJ - kancelárske potreby									
45	DF2025/261	275.68 €			14.04.2025	Ing. Tomáš Kozák	, 017 01 Považská Bystrica	55127401	
služby PO									
46	DF2025/262	179.58 €			14.04.2025	Viera Bryndziarová - Bryndziar	, 014 01 Bytča	40067271	
ZOS+ZPS - oprava									
47	DF2025/263	324.79 €			14.04.2025	KONE s.r.o.	, 83106 Bratislava	31359884	
servis výťahov -2.Q 2025									
48	DF2025/264	1 254.60 €			14.04.2025	TREWORKER, s.r.o.	, 017 01 Považská Bystrica	44337078	
vývoz septikov 3/2025									
49	DF2025/265	172.20 €			14.04.2025	TREWORKER, s.r.o.	, 017 01 Považská Bystrica	44337078	
vývoz bioodpadu na malú kompostáreň 3/2025									
50	DF2025/266	630.00 €			14.04.2025	RVC MARTIN	, 03601 Martin	31938434	
školenie									
51	DF2025/281	93.56 €			15.04.2025	JINEX s.r.o.	, 01001 Žilina	36382671	
ŠJ potraviny									
52	DF2025/300	20.35 €			15.04.2025	SHP a.s.	, 039 01 Turčianske Teplice	31585370	
ŠJ potraviny									
53	DF2025/312	203.24 €			16.04.2025	HOPE FAMILY s.r.o.	, 05801 Poprad Matejovce	44360991	
ŠJ potraviny									
54	DF2025/282	614.00 €			16.04.2025	LAuK, s.r.o.	, 013 41 Dolný Hričov	31624171	
pohrebné služby									
55	DF2025/283	137.50 €			16.04.2025	Andrea Sedliaková	, 01007 Žilina	454985229	
služby - program RIS SAM, Urbis									
56	DF2025/284	1 788.87 €			16.04.2025	Obec Kotešová	, 013 61 Kotešová	00321389	
služby SÚ za 1. Q 2025									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
57	DF2025/285	370.00 €			16.04.2025	Ján Brezničan	, 013 51 Predmier	10953574	
	ŠJ - skrinky								
58	DF2025/286	575.00 €			16.04.2025	GARDEN TEAM s.r.o.	, 014 01 Bytča	47521139	
	FK - údržba ihriska								
59	DF2025/287	180.00 €			16.04.2025	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	, 831 07 Bratislava – mestská časť Vajn	00177474	
	DHZ - školenie členov								
60	DF2025/313	27.29 €			17.04.2025	ZELMIX s.r.o.	, 010 01 Žilina	52049540	
	ŠJ potraviny								
61	DF2025/314	145.91 €			17.04.2025	AGRO TAMI a.s.	, 949 01 Nitra	36467430	
	ŠJ potraviny								
62	DF2025/355	33.92 €			17.04.2025	SHP a.s.	, 039 01 Turčianske Teplice	31585370	
	ŠJ potraviny								
63	DF2025/315	71.76 €			23.04.2025	JINEX s.r.o.	, 01001 Žilina	36382671	
	ŠJ potraviny								
64	DF2025/316	275.04 €			23.04.2025	ZELMIX s.r.o.	, 010 01 Žilina	52049540	
	ŠJ potraviny								
65	DF2025/288	1 155.50 €			23.04.2025	T + T a.s.	Mlynské Nivy, 010 01 Žilina	36400491	
	komunálny odpad 3/2025								
66	DF2025/289	113.90 €			23.04.2025	T + T a.s.	Mlynské Nivy, 010 01 Žilina	36400491	
	poplatok za uloženie odpadu								
67	DF2025/301	26.46 €			24.04.2025	AGRO TAMI a.s.	, 949 01 Nitra	36467430	
	ŠJ potraviny								
68	DF2025/296	115.00 €			25.04.2025	ZELMIX s.r.o.	, 010 01 Žilina	52049540	
	ŠJ potraviny								
69	DF2025/290	71.13 €			25.04.2025	Lindstrom, s.r.o.		35742364	
	pranie a prenájom rohoží - OÚ, MŠ152								
70	DF2025/291	187.50 €			28.04.2025	Andrea Sedliaková	, 01007 Žilina	454985229	
	služby - program RIS SAM, Urbis								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
71	DF2025/297	238.12 €			28.04.2025	HOPE FAMILY s.r.o.	, 05801 Poprad Matejovce	44360991	
	ŠJ potraviny								
72	DF2025/298	88.46 €			28.04.2025	JINEX s.r.o.	, 01001 Žilina	36382671	
	ŠJ potraviny								
73	DF2025/299	54.51 €			28.04.2025	ZELMIX s.r.o.	, 010 01 Žilina	52049540	
	ŠJ potraviny								
74	DF2025/292	263.60 €			29.04.2025	Firesystem, s.r.o.	, 023 21 Korňa	44543697	
	DHZ - materiál (Dotácia DPO SR)								
75	DF2025/293	215.75 €			29.04.2025	Firesystem, s.r.o.	, 023 21 Korňa	44543697	
	DHZ - materiál (Dotácia DPO SR)								
76	DF2025/381	213.95 €			29.04.2025	AGRO TAMI a.s.	, 949 01 Nitra	36467430	
	ŠJ potraviny								
77	DF2025/353	1 125.94 €			30.04.2025	Marián Skukálek	, 013 51 Predmier	46463259	
	ZPS stravovanie klienti ZPS								
78	DF2025/354	2 053.45 €			30.04.2025	Marián Skukálek	, 013 51 Predmier	46463259	
	ZOS stravovanie klienti ZOS								
79	DF2025/319	130.00 €			30.04.2025	Petit Press, a.s.	, 81108 Bratislava	35790253	
	Noviny MY (článok 150. výročie DHZ)								
80	DF2025/338	-154.47 €			30.04.2025	COOP Jednota Žilina, SD	, 01083 Žilina	00169048	
	3% z dosiahnutého zisku								
81	DF2025/339	697.11 €			30.04.2025	Eva Kubalová- UNIVERZAL	, 01707 Považská Bystrica	36937967	
	ZOS+ZPS - čistiace potreby								
82	DF2025/340	103.78 €			30.04.2025	Eva Kubalová- UNIVERZAL	, 01707 Považská Bystrica	36937967	
	FK - čistiace potreby								
83	DF2025/341	351.23 €			30.04.2025	Eva Kubalová- UNIVERZAL	, 01707 Považská Bystrica	36937967	
	materiál								
84	DF2025/342	369.00 €			30.04.2025	DORTRANS P. Doriniec	, 017 05 Považská Teplá	43937390	
	FK - preprava								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
85	DF2025/302	2 217.60 €			30.04.2025	fpoho, s.r.o.	, 010 01 Žilina	56214863	
stravné lístky na 5/2025									
86	DF2025/303	606.73 €			30.04.2025	fpoho, s.r.o.	, 010 01 Žilina	56214863	
stravné lístky na 5/2025									
87	DF2025/304	333.00 €			30.04.2025	RVC MARTIN	, 03601 Martin	31938434	
školenie									
88	DF2025/305	36.80 €			30.04.2025	Grapa Media s.r.o.	, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača	45456836	
MŠ152 - pomôcky									
89	DF2025/306	20.31 €			30.04.2025	GASTROLUX, s.r.o.	Bytčická 72, 010 01 Žilina	36413186	
ŠJ - materiál									
90	DF2025/307	50.61 €			30.04.2025	ZELMIX s.r.o.	, 010 01 Žilina	52049540	
ŠJ potraviny									
91	DF2025/308	66.22 €			30.04.2025	JINEX s.r.o.	, 01001 Žilina	36382671	
ŠJ potraviny									
92	DF2025/309	313.55 €			30.04.2025	PEKÁREŇ NA KLASKU, s.r.o.	, 01352 Súlov	50873342	
ŠJ potraviny									
93	DF2025/310	946.05 €			30.04.2025	Marián Skukálek	, 013 51 Predmier	46463259	
príspevok na stravu pre dôchodcov									
94	DF2025/311	179.27 €			02.05.2025	Slovak Telekom, a.s.	, 810 00 Bratislava	35763469	
telefóny 4/2025 - OÚ, ŠJ, MŠ152, MŠ452, ZOS+ZPS									
95	DF2025/332	215.38 €			02.05.2025	HOPE FAMILY s.r.o.	, 05801 Poprad Matejovce	44360991	
ŠJ potraviny									
96	DF2025/333	78.46 €			02.05.2025	ZELMIX s.r.o.	, 010 01 Žilina	52049540	
ŠJ potraviny									
97	DF2025/334	176.94 €			05.05.2025	ZELMIX s.r.o.	, 010 01 Žilina	52049540	
ŠJ potraviny									
98	DF2025/335	264.60 €			05.05.2025	JINEX s.r.o.	, 01001 Žilina	36382671	
ŠJ potraviny									

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
99	DF2025/336	285.00 €			05.05.2025	SHR Ing. Stanislav Butko	, 013 51 Predmier	42432901	
	ŠJ potraviny								
100	DF2025/337	1 457.39 €			05.05.2025	COOP Jednota Žilina , SD	, 01083 Žilina	00169048	
	ŠJ potraviny								
101	DF2025/320	878.22 €			05.05.2025	Technik-servis HB s.r.o.	, 01362 Velké Rovné	36382116	
	kancelár. potreby								
102	DF2025/321	344.40 €			05.05.2025	Technik-servis HB s.r.o.	, 01362 Velké Rovné	36382116	
	služby								
103	DF2025/322	498.15 €			05.05.2025	Technik-servis HB s.r.o.	, 01362 Velké Rovné	36382116	
	kancelár. potreby								
104	DF2025/323	96.87 €			05.05.2025	Technik-servis HB s.r.o.	, 01362 Velké Rovné	36382116	
	kancelár. potreby								
105	DF2025/324	4 395.86 €			05.05.2025	BTK - bývanie, teplo, klimatizácia	, 821 07 Bratislava – mestská časť Vrakuňa	35786418	
	ZOS+ZPS - klímatizácia								
106	DF2025/317	212.09 €			05.05.2025	COOP Jednota Žilina , SD	, 01083 Žilina	00169048	
	ZPS stravovania klientov								
107	DF2025/318	349.70 €			05.05.2025	COOP Jednota Slovensko, spotr.	Bajkalská 25, 811 01 Bratislava	35697547	
	ZOS stravovanie klientov								
108	DF2025/325	2 924.00 €			07.05.2025	Marián Skukálek	, 013 51 Predmier	46463259	
	DHZ - 150. výročie (strava)								
109	DF2025/326	1 244.81 €			07.05.2025	FK Predmier	, 013 51 Predmier	35994100	
	refakturácia (poplatky, odmeny deleg. osôb)								
110	DF2025/356	65.38 €			07.05.2025	ZELMIX s.r.o.	, 010 01 Žilina	52049540	
	ŠJ potraviny								
111	DF2025/357	49.98 €			07.05.2025	JINEX s.r.o.	, 01001 Žilina	36382671	
	ŠJ potraviny								
112	DF2025/358	75.12 €			09.05.2025	ZELMIX s.r.o.	, 010 01 Žilina	52049540	
	ŠJ potraviny								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
113	DF2025/359	95.56 €			09.05.2025	ZELMIX s.r.o.	, 010 01 Žilina	52049540	
	ŠJ potraviny								
114	DF2025/360	265.54 €			12.05.2025	HOPE FAMILY s.r.o.	, 05801 Poprad Matejovce	44360991	
	ŠJ potraviny								
115	DF2025/361	210.87 €			12.05.2025	ZELMIX s.r.o.	, 010 01 Žilina	52049540	
	ŠJ potraviny								
116	DF2025/362	107.81 €			12.05.2025	JINEX s.r.o.	, 01001 Žilina	36382671	
	ŠJ potraviny								
117	DF2025/327	19.08 €			12.05.2025	Slovak Telekom, a.s.	, 810 00 Bratislava	35763469	
	MŠ452 - služby								
118	DF2025/328	190.00 €			12.05.2025	Ivan Chochúl	, 03854 Ratkovo	43929559	
	BD 10 b.j., - čistenie kanalizácie								
119	DF2025/329	68.64 €			12.05.2025	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	MŠ152 - vyúčtov. el. en. 4/2025								
120	DF2025/330	492.00 €			12.05.2025	Štefan Korbaš	, 017 01 Považská Bystrica	33802793	
	zemné práce - kompostovisko								
121	DF2025/331	992.00 €			12.05.2025	Pavol Štekláč	, 013 41 Dolný Hričov	44920008	
	služby 4/2025 - FK								
122	DF2025/343	836.83 €			12.05.2025	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	služby VO 4/2025								
123	DF2025/344	430.50 €			12.05.2025	DORTTRANS P. Dorinec	, 017 05 Považská Teplá	43937390	
	FK - preprava								
124	DF2025/345	59.82 €			12.05.2025	02 Slovakia, s.r.o.	, 811 01 Bratislava	47259116	
	internet 4/2025 - MŠ152, ZOS+ZPS								
125	DF2025/346	241.08 €			12.05.2025	TREWORKER, s.r.o.	, 017 01 Považská Bystrica	44337078	
	vývoz bioodpadu na kompostáreň 4/2025								
126	DF2025/347	221.40 €			12.05.2025	TREWORKER, s.r.o.	, 017 01 Považská Bystrica	44337078	
	ZOS+ZPS - vývoz septiku 4/2025								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
127	DF2025/348	60.00 €			12.05.2025	Janka Kozáková	, 017 01 Považská Bystrica	36937151	
ZOS+ZPS - protipožiarna prehliadka 1.Q 2025									
128	DF2025/349	43.05 €			12.05.2025	GASTROLUX, s.r.o.	Bytčická 72, 010 01 Žilina	36413186	
ŠJ - čistiace potr.									
129	DF2025/350	1 485.84 €			13.05.2025	Dávid Minárik	262, 013 51 Predmier	51547279	
DHZ - 150. výročie (techn. zabezpečenie)									
130	DF2025/351	290.28 €			13.05.2025	Technik-servis HB s.r.o.	, 01362 Velké Rovné	36382116	
MŠ452 - kancel. potreby									
131	DF2025/352	590.40 €			14.05.2025	SMX, s.r.o.	, 020 62 Považská Bystrica	47715227	
FK - preprava									
132	DF2025/368	142.60 €			14.05.2025	JINEX s.r.o.	, 01001 Žilina	36382671	
ŠJ potraviny									
133	DF2025/369	161.67 €			14.05.2025	ZELMIX s.r.o.	, 010 01 Žilina	52049540	
ŠJ potraviny									
134	DF2025/363	293.64 €			15.05.2025	Schindler výtahy a eskalátory a.s.	, 841 10 Bratislava – mestská časť Deví	31402828	
ZOS+ZPS - servis výtahu									
135	DF2025/364	290.06 €			15.05.2025	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
prevádzka a údržba VO 5/2025									
136	DF2025/365	8 000.01 €			15.05.2025	PRODCEN DHOLLANDIA, s.r.o.	, 013 51 Predmier	36714640	
vozidlo Škoda Enyaq									
137	DF2025/366	180.20 €			15.05.2025	Slovenská pošta, a.s.	, 97599 Banská Bystrica	36631124	
poštovné 4/2025									
138	DF2025/374	160.83 €			15.05.2025	AGRO TAMI a.s.	, 949 01 Nitra	36467430	
ŠJ potraviny									
139	DF2025/384	108.53 €			15.05.2025	SHP a.s.	, 039 01 Turčianske Teplice	31585370	
ŠJ potraviny									
140	DF2025/375	30.81 €			16.05.2025	ZELMIX s.r.o.	, 010 01 Žilina	52049540	
ŠJ potraviny									

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
141	DF2025/376	13.89 €			16.05.2025	JINEX s.r.o.	, 01001 Žilina	36382671	
	ŠJ potraviny								
142	DF2025/377	134.17 €			16.05.2025	HOPE FAMILY s.r.o.	, 05801 Poprad Matejovce	44360991	
	ŠJ potraviny								
143	DF2025/378	393.91 €			19.05.2025	JINEX s.r.o.	, 01001 Žilina	36382671	
	ŠJ potraviny								
144	DF2025/379	155.46 €			19.05.2025	ZELMIX s.r.o.	, 010 01 Žilina	52049540	
	ŠJ potraviny								
145	DF2025/380	366.71 €			19.05.2025	ASTERA s.r.o.	, 91101 Trenčín	36238091	
	ŠJ potraviny								
146	DF2025/370	1 232.62 €			19.05.2025	T + T a.s.	Mlynské Nivy, 010 01 Žilina	36400491	
	komunálny odpad 4/2025								
147	DF2025/371	115.36 €			19.05.2025	T + T a.s.	Mlynské Nivy, 010 01 Žilina	36400491	
	popl. za uloženie odpadu								
148	DF2025/372	971.70 €			19.05.2025	CORETA, a.s.	S. Sakalovej 1428, 014 01 Bytča	43884644	
	DHZ - 150. výročie (materiál)								
149	DF2025/373	150.00 €			20.05.2025	Janka Kozáková	, 017 01 Považská Bystrica	36937151	
	školenie PO, BOZP								
150	DF2025/367	50.00 €			20.05.2025	VČELÁRENIE Brezničan, s.r.o.	, 013 51 Predmier	52408752	
	ŠJ potraviny								
151	DF2025/396	199.16 €			20.05.2025	JINEX s.r.o.	, 01001 Žilina	36382671	
	ŠJ potraviny								
152	DF2025/382	151.38 €			21.05.2025	ZELMIX s.r.o.	, 010 01 Žilina	52049540	
	ŠJ potraviny								
153	DF2025/383	174.43 €			21.05.2025	HOPE FAMILY s.r.o.	, 05801 Poprad Matejovce	44360991	
	ŠJ potraviny								
154	DF2025/385	71.13 €			21.05.2025	Lindstrom, s.r.o.		35742364	
	prenájom a pranie rohoží - OÚ, MŠ152								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
155	DF2025/393	218.43 €			22.05.2025	AGRO TAMI a.s.	, 949 01 Nitra	36467430	
	ŠJ potraviny								
156	DF2025/394	19.99 €			22.05.2025	JINEX s.r.o.	, 01001 Žilina	36382671	
	ŠJ potraviny								
157	DF2025/391	19.74 €			23.05.2025	JINEX s.r.o.	, 01001 Žilina	36382671	
	ŠJ potraviny								
158	DF2025/392	60.88 €			23.05.2025	ZELMIX s.r.o.	, 010 01 Žilina	52049540	
	ŠJ potraviny								
159	DF2025/395	302.29 €			26.05.2025	ZELMIX s.r.o.	, 010 01 Žilina	52049540	
	ŠJ potraviny								
160	DF2025/386	366.45 €			26.05.2025	Eva Kubalová- UNIVERZAL	, 01707 Považská Bystrica	36937967	
	MŠ152 - čistiace potreby								
161	DF2025/387	436.89 €			26.05.2025	Sunnysoft s.r.o.	Praha	25753215	
	elektrická nabíjačka								
162	DF2025/388	1 312.54 €			26.05.2025	Radek Vincker	Palackého 892, 75301 753 01 Hranice	66705461	
	HZ - servis PS								
163	DF2025/389	116.85 €			26.05.2025	Práčovňa J. Kostelanský	, 017 01 Považská Bystrica	14262240	
	MŠ152 - pranie posteľných súprav								
164	DF2025/390	74.90 €			26.05.2025	Albatros Media Slovakia s.r.o.	, 811 07 Bratislava	46106596	
	MŠ152 - materiál								
165	DF2025/397	175.62 €			28.05.2025	ZELMIX s.r.o.	, 010 01 Žilina	52049540	
	ŠJ potraviny								
166	DF2025/398	187.34 €			28.05.2025	HOPE FAMILY s.r.o.	, 05801 Poprad Matejovce	44360991	
	ŠJ potraviny								
167	DF2025/399	20.16 €			29.05.2025	JINEX s.r.o.	, 01001 Žilina	36382671	
	ŠJ potraviny								
168	DF2025/446	241.53 €			29.05.2025	AGRO TAMI a.s.	, 949 01 Nitra	36467430	
	ŠJ potraviny								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
169	DF2025/447	97.33 €			30.05.2025	ZELMIX s.r.o.	, 010 01 Žilina	52049540	
	ŠJ potraviny								
170	DF2025/448	56.47 €			30.05.2025	JINEX s.r.o.	, 01001 Žilina	36382671	
	ŠJ potraviny								
171	DF2025/449	453.74 €			30.05.2025	HOPE FAMILY s.r.o.	, 05801 Poprad Matejovce	44360991	
	ŠJ potraviny								
172	DF2025/445	81.40 €			30.05.2025	SHP a.s.	, 039 01 Turčianske Teplice	31585370	
	ŠJ potraviny								
173	DF2025/483	365.04 €			30.05.2025	COOP Jednota Slovensko, spotr.	Bajkalská 25, 811 01 Bratislava	35697547	
	ZOS stravovanie klientov								
174	DF2025/484	214.19 €			30.05.2025	COOP Jednota Slovensko, spotr.	Bajkalská 25, 811 01 Bratislava	35697547	
	ZPS stravovanie klientov								
175	DF2025/401	686.34 €			30.05.2025	Miloš Borovička	, 013 55 Štiavnik	31072852	
	hobľované rezivo								
176	DF2025/402	269.90 €			30.05.2025	Eva Kubalová- UNIVERZAL	, 01707 Považská Bystrica	36937967	
	MŠ452 - čistiace potreby								
177	DF2025/403	73.50 €			30.05.2025	OMEGA Investments a.s.	, 811 01 Bratislava	46455141	
	školenie, snem								
178	DF2025/404	2 870.53 €			30.05.2025	fpoho, s.r.o.	, 010 01 Žilina	56214863	
	stravné lístky 6/2025								
179	DF2025/406	202.50 €			30.05.2025	Miroslava Neubauerová	, 013 51 Predmier	44714603	
	príspevok na stravu pre dôchodcov								
180	DF2025/407	87.99 €			30.05.2025	Slovenská legálna metrológia, n.o.	, 974 01 Banská Bystrica	37954521	
	ŠJ - kalibrácia váh								
181	DF2025/408	121.75 €			30.05.2025	Severoslovenské vodárne a	, 01057 Žilina	36672297	
	vodné - OU (1.1.-16.5.2025)								
182	DF2025/409	238.08 €			30.05.2025	Severoslovenské vodárne a	, 01057 Žilina	36672297	
	vodné - ZOS+ZPS (1.1.-16.5.2025)								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
183	DF2025/410	198.85 €			30.05.2025	Severoslovenské vodárne a	, 01057 Žilina	36672297	
vodné - MŠ452 (1.1.-19.5.2025)									
184	DF2025/411	983.24 €			30.05.2025	Marián Skukálek	, 013 51 Predmier	46463259	
príspevok na stravu pre dôchodcov									
185	DF2025/405	350.00 €			31.05.2025	ShowPortal s.r.o.	, 811 01 Bratislava	47455993	
MDD - program									
186	DF2025/400	321.40 €			31.05.2025	PEKÁREŇ NA KLASKU, s.r.o.	, 01352 Súlov	50873342	
ŠJ potraviny									
187	DF2025/450	-38.12 €			31.05.2025	Severoslovenské vodárne a	, 01057 Žilina	36672297	
vodné k 30.5.2025 - požiarna zbrojnica									
188	DF2025/451	992.00 €			31.05.2025	Pavol Štekláč	, 013 41 Dolný Hričov	44920008	
služby 5/2025 - FK									
189	DF2025/417	-140.17 €			31.05.2025	KRÁSNÝ - zdravotnícká technika	Plzeň	25225669	
ZOS+ZPS - materiál									
190	DF2025/418	51.87 €			31.05.2025	FAJP, s.r.o.	Predmier 183, 013 51 Predmier	31642977	
MDD - materiál									
191	DF2025/419	264.45 €			31.05.2025	Práčovňa J. Kostelanský	, 017 01 Považská Bystrica	14262240	
MŠ152 - pranie posteľných súprav									
192	DF2025/434	564.40 €			02.06.2025	SHR Ing. Stanislav Butko	, 013 51 Predmier	42432901	
ŠJ potraviny									
193	DF2025/442	88.51 €			02.06.2025	HOPE FAMILY s.r.o.	, 05801 Poprad Matejovce	44360991	
ŠJ potraviny									
194	DF2025/443	240.80 €			02.06.2025	ZELMIX s.r.o.	, 010 01 Žilina	52049540	
ŠJ potraviny									
195	DF2025/444	252.80 €			02.06.2025	ASTERA s.r.o.	, 91101 Trenčín	36238091	
ŠJ potraviny									
196	DF2025/412	204.00 €			02.06.2025	Miroslava Neubauerová	, 013 51 Predmier	44714603	
príspevok na stravu pre dôchodcov									

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
197	DF2025/413	171.36 €			02.06.2025	Slovak Telekom, a.s.	, 810 00 Bratislava	35763469	
	telefóny 5/2025 - OÚ, ŠJ, ZOS + ZPS, MŠ152, MŠ452								
198	DF2025/460	1 607.64 €			03.06.2025	COOP Jednota Žilina, SD	, 01083 Žilina	00169048	
	ŠJ potraviny								
199	DF2025/441	278.04 €			03.06.2025	JINEX s.r.o.	, 01001 Žilina	36382671	
	ŠJ potraviny								
200	DF2025/439	111.70 €			04.06.2025	ZELMIX s.r.o.	, 010 01 Žilina	52049540	
	ŠJ potraviny								
201	DF2025/440	130.97 €			04.06.2025	JINEX s.r.o.	, 01001 Žilina	36382671	
	ŠJ potraviny								
202	DF2025/436	132.02 €			04.06.2025	AG FOODS SK s.r.o.	, 902 01 Pezinok	34144579	
	ŠJ potraviny								
203	DF2025/438	34.02 €			05.06.2025	AGRO TAMI a.s.	, 949 01 Nitra	36467430	
	ŠJ potraviny								
204	DF2025/437	98.17 €			06.06.2025	ZELMIX s.r.o.	, 010 01 Žilina	52049540	
	ŠJ potraviny								
205	DF2025/435	92.25 €			06.06.2025	ASTERA s.r.o.	, 91101 Trenčín	36238091	
	ŠJ potraviny								
206	DF2025/414	927.23 €			06.06.2025	FK Predmier	, 013 51 Predmier	35994100	
	refakturácia (poplatky, odmeny deleg. osôb)								
207	DF2025/415	68.17 €			06.06.2025	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	MŠ152 - vyúčtov. el. energie 5/2025								
208	DF2025/462	39.38 €			09.06.2025	Bartošek s.r.o.	, 020 01 Púchov	45663203	
	ŠJ potraviny								
209	DF2025/466	92.94 €			09.06.2025	ZELMIX s.r.o.	, 010 01 Žilina	52049540	
	ŠJ potraviny								
210	DF2025/467	261.43 €			09.06.2025	HOPE FAMILY s.r.o.	, 05801 Poprad Matejovce	44360991	
	ŠJ potraviny								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
211	DF2025/468	118.78 €			09.06.2025	JINEX s.r.o.	, 01001 Žilina	36382671	
	ŠJ potraviny								
212	DF2025/473	127.87 €			10.06.2025	AGRO TAMI a.s.	, 949 01 Nitra	36467430	
	ŠJ potraviny								
213	DF2025/480	40.70 €			10.06.2025	SHP a.s.	, 039 01 Turčianske Teplice	31585370	
	ŠJ potraviny								
214	DF2025/420	19.93 €			10.06.2025	ŠEVT a.s.	, 974 01 Banská Bystrica	31331131	
	MŠ152 - kancel. potreby								
215	DF2025/421	725.70 €			10.06.2025	Technik-servis HB s.r.o.	, 01362 Veľké Rovné	36382116	
	MŠ152 - notebook + tonery (2%)								
216	DF2025/422	126.94 €			10.06.2025	GASTROLUX, s.r.o.	Bytčická 72, 010 01 Žilina	36413186	
	ŠJ - materiál								
217	DF2025/423	290.06 €			10.06.2025	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	VO - prevádzka a údržba 6/2025								
218	DF2025/424	73.80 €			10.06.2025	ENVIROPOL SK s.r.o.	, 84104 Bratislava	51480191	
	odvoz elektroodpadu								
219	DF2025/425	836.83 €			10.06.2025	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	služby VO 5/2025								
220	DF2025/426	590.40 €			10.06.2025	TREWORKER, s.r.o.	, 017 01 Považská Bystrica	44337078	
	vývoz septikov 5/2025 - ZOS+ZPS, MŠ452								
221	DF2025/427	241.08 €			10.06.2025	TREWORKER, s.r.o.	, 017 01 Považská Bystrica	44337078	
	vývoz bioodpadu na malú kompostáreň 5/2025								
222	DF2025/428	59.82 €			10.06.2025	O2 Slovakia, s.r.o.	, 811 01 Bratislava	47259116	
	internet 5/2025 - MŠ152, ZOS+ZPS								
223	DF2025/429	300.00 €			10.06.2025	Vládske s.r.o.	, 018 16 Domaníža	52443931	
	MŠ152 - zážitkové učenie (predškôlaci)								
224	DF2025/430	19.08 €			10.06.2025	Slovak Telekom, a.s.	, 810 00 Bratislava	35763469	
	MŠ452 - služby								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
225	DF2025/431	307.50 €			10.06.2025	DORTRANS P. Dorinec	, 017 05 Považská Teplá	43937390	
	FK - preprava								
226	DF2025/416	48.38 €			10.06.2025	Alza.sk s.r.o.	, 811 01 Bratislava	36562939	
	čistiace potreby								
227	DF2025/432	119.60 €			11.06.2025	Slovenská pošta, a.s.	, 97599 Banská Bystrica	36631124	
	poštovné 5/2025								
228	DF2025/464	90.17 €			11.06.2025	JINEX s.r.o.	, 01001 Žilina	36382671	
	ŠJ potraviny								
229	DF2025/465	120.87 €			11.06.2025	ZELMIX s.r.o.	, 010 01 Žilina	52049540	
	ŠJ potraviny								
230	DF2025/459	103.19 €			12.06.2025	AGRO TAMI a.s.	, 949 01 Nitra	36467430	
	ŠJ potraviny								
231	DF2025/433	1 132.83 €			12.06.2025	SMX, s.r.o.	, 020 62 Považská Bystrica	47715227	
	FK - preprava								
232	DF2025/457	72.39 €			13.06.2025	HOPE FAMILY s.r.o.	, 05801 Poprad Matejovce	44360991	
	ŠJ potraviny								
233	DF2025/458	64.10 €			13.06.2025	JINEX s.r.o.	, 01001 Žilina	36382671	
	ŠJ potraviny								
234	DF2025/461	27.51 €			13.06.2025	ZELMIX s.r.o.	, 010 01 Žilina	52049540	
	ŠJ potraviny								