

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2025/49	12.00 €			01.06.2025	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina	51865467	Mgr. Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	elektrická energia - ČOV 5/2025								
2	DF2025/63	21.00 €			01.06.2025	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina	51865467	Mgr. Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	elektrická energia - Izba S.CH. 5/2025								
3	DF2025/85	192.00 €			01.06.2025	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina	51865467	Mgr. Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	elektrická energia - ZŠ - 5/2025								
4	DF2025/95	195.00 €			01.06.2025	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina	51865467	Mgr. Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	elektrická energia - MŠ - 5/2025								
5	DF2025/201	67.65 €			02.06.2025	VÚB Banka	Mlynské Nivy 1, 82990 Bratislava	31320155	Mgr. Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	banková správa pre účely auditu								
6	DF2025/202	270.60 €	272		02.06.2025	EKOSPOL a.s.	Vajanského 20, 01001 Žilina	00591998	Mgr. Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	prevádzkovanie ČOV 5/2025								
7	DF2025/203	16.24 €	5082		02.06.2025	ESPIK Group s.r.o.	133, 06543 Orlov	46754768	Mgr. Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	kuchynský odpad ŠJ 5/2025								
8	DF2025/204	10.92 €		02025/58	02.06.2025	Mýval s.r.o.	Rázusova 13, 97701 Brezno	36793540	Mgr. Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	pranie detskej posteľnej bielizne								
9	DF2025/205	56.75 €	313441/001		02.06.2025	2-morrow, s.r.o.	113, 05918 Kravany	36839523	Mgr. Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	informovanie občanov - SMS správy 5/2025								
10	DF2025/206	190.65 €	M		03.06.2025	URBÁNI & Partners s.r.o.	Skuteckého 6864/17, 97401 Banská Bystrica	36646181	Mgr. Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	právne služby 5/2025								
11	DF2025/207	998.59 €	34		04.06.2025	SEKOLÓG s.r.o.	Tisovská cesta 38, 97701 Brezno	31636314	Mgr. Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	zmesový komunálny odpad, zákonný poplatok 5/2025								
12	DF2025/208	146.42 €	1--24134708810		04.06.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Mgr. Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	Telefónne služby 5/2025								
13	DF2025/209	25.00 €	12/2019		04.06.2025	Top privacy services s.r.o.	Robotnícka 11591/1J, 03601 Martin	52064824	Mgr. Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	Ochrana osobných údajov 5/2025								
14	DF2025/210	77.90 €		02025/60	05.06.2025	GP-STAV, s.r.o.	Šupkova 743/12, 97681 Podbrezová	36033723	Mgr. Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	sifóny, ventil, naberačka, betón								

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									
29	DF2025/225	18.20 €		02025/67	16.06.2025	Mýval s.r.o.	Rázusova 13, 97701 Brezno	36793540	Mgr. Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladň
pranie detskej posteľnej bielizne									
30	DF2025/226	1 414.50 €	455		17.06.2025	Ing. Zuzana Šimšíková	Jánošíkova 1540/40, 94111 Palárikovo	47637439	Mgr. Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladň
audit účtovnej závierky									
31	DF2025/227	271.07 €	285		18.06.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 16200/1, 82107 Bratislava-Ružinov	31322832	Mgr. Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladň
pohonné hmoty									
32	DF2025/228	194.20 €			20.06.2025	preskoly.sk s.r.o.	Vajnorská 10601/136A, 83104 Bratislava-Nové Mesto	51692881	Mgr. Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladň
pracovné zošity ZŠ									
33	DF2025/229	861.00 €	2025/25003158		20.06.2025	Stredoslovenská vodárenská	Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica	36644030	Mgr. Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladň
Spracovanie kalov z ČOV a septikov 28 m3									
34	DF2025/230	25.83 €	2025/25003159		20.06.2025	Stredoslovenská vodárenská	Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica	36644030	Mgr. Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladň
čistenie odpadových vôd - producenti 7 m3									
35	DF2025/232	91 150.00 €	457		20.06.2025	KURTA spol. s r.o.	Partizánska 89, 97401 Banská Bystrica	31592490	Mgr. Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladň
nákladný automobil 4x2 MAN TGL 23x 3798 €; 1x 3796 €									
36	DF2025/233	750.00 €	224		23.06.2025	Obec Beňuš	Beňuš 355, 97664 Beňuš	00313289	Mgr. Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladň
poradenstvo - Spoločný stavebný úrad 2Q/2025									
37	DF2025/234	198.03 €		02025/68	23.06.2025	E K O T E C spol. s r.o.	Lamačská cesta 2657/20, 84103 Bratislava-Lamač	00687022	Mgr. Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladň
ročná kontrola bezpečnosti detského ihriska									
38	DF2025/231	17.43 €			23.06.2025	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	Mgr. Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladň
DSL - internet + prenájom 20.6.-19.7.2025									
39	DF2025/235	215.37 €		02025/69	24.06.2025	DKC servis, s.r.o.	Balkán 105/53, 96001 Zvolen	36645982	Mgr. Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladň
overenie tachografu MAN									
40	DF2025/236	250.00 €		02025/70	27.06.2025	Schwarzbacherová Janka	Horná Lehota 794, 97681 Horná Lehota	685424/691	Mgr. Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladň
výroba informačných tabúl									
41	DF2025/237	15.18 €		02025/71	27.06.2025	AGROSERVIS spol. s r.o.	Hadovská cesta 6, 94501 Komárno	31441751	Mgr. Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladň
relé - traktor									
42	DF2025/238	50.00 €			27.06.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 6313/14, 84104 Bratislava-Karlova	35919001	Mgr. Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladň
navýšenie mýta - MAN									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
43	DF2025/239	40.59 €	2025/25003159		30.06.2025	Stredoslovenská vodárenská	Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica	36644030	Mgr. Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	čistenie odpadových vôd - producenti 11 m3								