

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2024/316	310.00 €			01.07.2024	BOZP a OPP, s.r.o.	Rozkvet 2062/132, 01701 Považská Bystrica	47448351
	Vykonanie revízie hasiacich prístrojov, hydrantov, vypracovanie revízií správ a technic. skúšok hadíc, kúpa hasiaceho prístroja							
2	DF2024/309	324.00 €			01.07.2024	Mgr. Michal Klocán - WEBcomp	Záhradná 855/69, 01324 Strečno	53712404
	Správa počítačových sietí, webstránky a grafické služby za 06/2024, grafický program Adobe Indesign							
3	DF2024/310	143.22 €			01.07.2024	Samec & partners, s. r. o.	Národná 15, 01001 Žilina	54518563
	Poskytnutie právnych služieb za obdobie 06/2024							
4	DF2024/311	454.96 €			01.07.2024	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 5777/14A, 97401 Banská Bystrica	36041688
	Systémová podpora URBIS - 3.štvrtrok 2024							
5	DF2024/312	984.00 €			01.07.2024	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina	51865467
	Zemný plyn - Kultúrny dom, Pož.zbrojnica 07/2024							
6	DF2024/313	257.50 €			01.07.2024	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina	51865467
	Zemný plyn - Obecná knižnica 07/2024							
7	DF2024/314	44.00 €			01.07.2024	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina	51865467
	El.energia - Zberný dvor 07/2024							
8	DF2024/315	34.80 €			01.07.2024	GAJOS, s.r.o.	M.Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš	36376981
	Činnosť pracovnej zdravotnej služby 06/2024							
9	DF2024/319	150.00 €			02.07.2024	NEVIA, SE	139, 01001 Mojš	52710050
	Údržba kamerového systému 06/2024							
10	DF2024/317	21.22 €			02.07.2024	VJ control, s.r.o.	139, 01001 Mojš	47225432
	Služba Flexi village - hromadné posielanie SMS občanom obce za 06/2024							
11	DF2024/318	412.80 €		02024/111	02.07.2024	COPYTECH, s.r.o.	84, 01311 Porúbka	46904913
	Kancelárske potreby - SOÚ - stavebný							
12	DF2024/320	700.00 €		02024/59	02.07.2024	Andra - vzdelávacie centrum n.o.	Sídlisko Hanza 315/5, 92401 Galanta	37986171
	Zostavenie Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2023							
13	DF2024/321	205.38 €			03.07.2024	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	PHM - benzín Dacia, benzín Renault, benzín kosačky							
14	DF2024/322	24.07 €			03.07.2024	Obecný podnik služieb Strečno,	Sokolská 487, 01324 Strečno	36439266
	Pitná voda - Kuchyňa KD 06/2024							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2024/323	1 197.19 €			03.07.2024	Obecný podnik služieb Strečno,	Sokolská 487, 01324 Strečno	36439266
	Teplo 06/2024 - KD, 1/2 telocvične							
16	DF2024/324	960.00 €			03.07.2024	Obecný podnik služieb Strečno,	Sokolská 487, 01324 Strečno	36439266
	Prevádzka a obsluha plynov.kotolní 06/2024 = budova OÚ, Kultúrny dom, Pož.zbrojnica, Knižnica, Telocvičňa							
17	DF2024/325	59.54 €			03.07.2024	Obecný podnik služieb Strečno,	Sokolská 487, 01324 Strečno	36439266
	Pitná voda - Telocvičňa 2.štvrťrok 2024							
18	DF2024/326	36.74 €			03.07.2024	Obecný podnik služieb Strečno,	Sokolská 487, 01324 Strečno	36439266
	Pitná voda - Pož.zbrojnica 2.štvrťrok 2024							
19	DF2024/327	81.07 €			03.07.2024	Obecný podnik služieb Strečno,	Sokolská 487, 01324 Strečno	36439266
	Pitná voda - Suterén KD 2.štvrťrok 2024							
20	DF2024/328	98.81 €			03.07.2024	Obecný podnik služieb Strečno,	Sokolská 487, 01324 Strečno	36439266
	Pitná voda - Šport.hala Ihrisko 2.štvrťrok 2024							
21	DF2024/329	3.80 €			03.07.2024	Obecný podnik služieb Strečno,	Sokolská 487, 01324 Strečno	36439266
	Pitná voda - Turistická informačná kancelária 2.štvrťrok 2024							
22	DF2024/330	25.33 €			03.07.2024	Obecný podnik služieb Strečno,	Sokolská 487, 01324 Strečno	36439266
	Pitná voda - Dom smútku 1.polrok 2024 1.1.2024 - 30.6.2024							
23	DF2024/331	1.27 €			03.07.2024	Obecný podnik služieb Strečno,	Sokolská 487, 01324 Strečno	36439266
	Pitná voda - Knižnica 1.polrok 2024 1.1.2024 - 30.6.2024							
24	DF2024/332	35.77 €			04.07.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telefónne hovory							
25	DF2024/333	47.30 €			04.07.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telefónne hovory, internet - Spoločný obecný úrad stavebný							
26	DF2024/334	424.00 €		02024/117	08.07.2024	Milan Gaňa Cleanex	Hliník nad Váhom 500, 01401 Bytča	34757716
	Aplikácia hnojiva na trávniky v obci Strečno							
27	DF2024/335	37.10 €			09.07.2024	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica	36631124
	Poštovné 06/2024 - Obecný úrad							
28	DF2024/336	487.90 €			09.07.2024	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica	36631124
	Poštovné 06/2024 - Spoločný obecný úrad stavebný							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF2024/337	10.76 €			09.07.2024	Jablotron Slovakia, s.r.o.	Sasinkova 14, 01001 Žilina	31645976
	Bezpečnostná SIM - poplatok za 3.štvrtrok 2024							
30	DF2024/338	28.80 €			09.07.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telefónne hovory							
31	DF2024/339	158.99 €			10.07.2024	LESY Slovenskej republiky, štátny	Námestie SNP 8/8, 97401 Banská Bystrica	36038351
	Prenájom nebyt.priestorov 07/2024 - Spoločný obecný úrad stavebný							
32	DF2024/340	175.25 €			10.07.2024	LESY Slovenskej republiky, štátny	Námestie SNP 8/8, 97401 Banská Bystrica	36038351
	Prenájom nebyt.priestorov 07/2024 - Spoločný obecný úrad stavebný							
33	DF2024/341	803.52 €			10.07.2024	CORETA, a.s.	S. Sakalovej 1428, 01401 Bytča	43884644
	Tlač Strečniansky hlásnik 03/2024 720 ks á 1,12							
34	DF2024/342	540.00 €			10.07.2024	Poľovnícke združenie OSTREDOK,		31921957
	Divinové mäso - 100.výročie futbalu v Strečne							
35	DF2024/343	132.00 €			11.07.2024	COOP Jednota Žilina, spotrebné	Predmestská 71, 01083 Žilina	00169048
	Nájomné za pozemok 07/2024							
36	DF2024/344	2 836.69 €			11.07.2024	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	36672297
	Stočné 1.polrok 2024 - Kultúrny dom, Telocvičňa, Základná škola, Materská škola, Požiarna zbrojnica 12 byt.jednotka, Turist.inf.kancelária							
37	DF2024/345	33 482.00 €			15.07.2024	Obecný podnik služieb Strečno,	Sokolská 487, 01324 Strečno	36439266
	Oprava I. a II. NP pôvodnej budovy v MŠ v Strečne Zmluva o dielo č.2 zo dňa 28.5.2024							
38	DF2024/346	2 902.75 €			16.07.2024	Obecný podnik služieb Strečno,	Sokolská 487, 01324 Strečno	36439266
	Vynaložené výdavky na prevádzku Zberného dvora Strečno za 06/2024 - refaktúracia							
39	DF2024/347	400.00 €		02024/113	16.07.2024	Daniel Samec, mladší	Juraja Jánošíka 874/7, 01303 Varín	50715798
	Ozvučenie počas 100. výročia FK Strečno							
40	DF2024/348	250.00 €		02024/115	17.07.2024	Mgr. Alexandra Mihalďová -	M.Nešporu 1186/7, 02404 Kysucké Nové Mesto	44475900
	5. následná monitorovacia správa zníženie en. náročnosti budovy MŠ v obci Strečno							
41	DF2024/349	6.66 €			17.07.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270
	Telefónne hovory							
42	DF2024/350	170.74 €		02024/122	18.07.2024	ELCEN, s.r.o.	Predmestská 79, 01001 Žilina	00650951
	Kancelárske potreby							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF2024/351	114.96 €		02024/119	18.07.2024	eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o.	Súmračná 3260/23, 82102 Bratislava-Ružinov	35919965
	Vrecká v rolke na psie exkrementy							
44	DF2024/352	140.76 €			22.07.2024	fpoho, s.r.o.	Kálov 356/15, 01001 Žilina	56214863
	Vyúčtov.k DFZ 2024/17- elektronické stravné lístky na 07/2024, 16ks							
45	DF2024/353	2 538.95 €		02024/114	22.07.2024	Obecný podnik služieb Strečno,	Sokolská 487, 01324 Strečno	36439266
	Kosenie cintorínov v obci Strečno							
46	DF2024/354	1 753.87 €		02024/115	22.07.2024	Obecný podnik služieb Strečno,	Sokolská 487, 01324 Strečno	36439266
	Oprava ulice Nábrežná Strečno							
47	DF2024/355	92.40 €		02024/116	22.07.2024	Obecný podnik služieb Strečno,	Sokolská 487, 01324 Strečno	36439266
	Oprava ulice Nábrežná Strečno							
48	DF2024/356	611.64 €			22.07.2024	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina	36400491
	Zákonný poplatok za uloženie odpadu 6/2024							
49	DF2024/357	7 714.92 €			22.07.2024	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina	36400491
	Komunálny odpad, objemný odpad, biologicky rozložiteľ.odpad, drevo - odvoz, prenájom kontajnerov 06/2024							
50	DF2024/358	89.50 €		02024/120	23.07.2024	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, 03601 Martin	45503249
	Vyúčtovanie k DFZ 16/2024 - Knihy do Obecnej knižnice - 6 ks							
51	DF2024/359	50.00 €			25.07.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telefónne hovory, internet							
52	DF2024/360	198.10 €		02024/123	25.07.2024	Firesystem, s. r. o.	Nižná Korňa 501, 02321 Korňa	44543697
	Akrylátová trofej 16 ks							
53	DF2024/361	271.12 €		02024/124	25.07.2024	Victory sport, spol. s r.o.	Junácka 14288/8, 83104 Bratislava-Nové Mesto	35774282
	Vytvorenie diplomu							
54	DF2024/362	228.00 €		02024/121	25.07.2024	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 8336/23A, 01001 Žilina	31592503
	Verejná správa SR - ročný prístup 29.07.2024 - 28. zúčtovanie zálohy ZAL15/2024							
55	DF2024/363	74.40 €			29.07.2024	RecruIT Assistant, s.r.o.	Jilemnického 3, 91101 Trenčín	36340715
	doména strecno.sk 14.7.2024-13.7.2025 prevádzka www.strecno.sk 14.7.2024-13.7.2025							
56	DF2024/364	470.00 €		02024/125	29.07.2024	BV PLAN, spol. s r. o.	72, 01315 Fačkov	43901140
	geodetické práce ul. Kováčska Strečno vyhotovenie geometrického plánu v k.ú. Strečno							

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

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