

Mestská knižnica Žilina Zoznam doručených faktúr za rok 2024

Ul. Sv. Cyrila a Metoda 1, 010 08 Žilina



Interné číslo dokladu	Partner Meno	Adresa	IČO	Text	Suma v EUR			Dátum		Objednávka / Zmluva
					Základ DPH	Suma DPH	Spolu	prijatia	zverejnenia	
1.	DF24001	osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	výkon zodpovednej osoby za 01/2024	43,00	8,60	51,60	01.01.2024	08.01.2024	Zmluva č. ZO/2021A261-43-1 zo dňa 19.08.2021
2.	DF24002	PARACORD s.r.o.	02524309	paracord a doplnky (Tvorivá eMka)	123,19	24,61	147,80	09.01.2024	12.01.2024	OB/24/001
3.	DF24003	Tritius Solutions a.s.	5700582	poskytovanie softwarových služieb KS Tr	360,00	72,00	432,00	11.01.2024	12.01.2024	Smlouva o poskytování SW Tritius zo dňa 23.07.2021
4.	DF24004	Alza.sk s.r.o.	36562939	Microsoft 365 Business Standard	133,25	26,65	159,90	22.01.2024	26.01.2024	OB/24/004
5.	DF24005	Canva Pty Ltd.	x	objednávka OB/22/016	x	x	67,32	24.01.2024	26.01.2024	OB/22/016
6.	DF24006	Martina Bertušová - AMÁL	47776226	Tvorivá dielňa - náhrdelník z paracordu	90,00	18,00	108,00	25.01.2024	26.01.2024	OB/23/123
7.	DF24007	LIVONEC SK, s.r.o.	48121347	odborné prehliadky a od. skúšky ELEKTR	261,99	52,40	314,39	29.01.2024	31.01.2024	OB/23/124
8.	DF24008	Učebnice Vaníček s.r.o.	29312302	(33x25cm); obal standard eco shield transparentný (49x32cm)	2124,00	446,04	2570,04	31.01.2024	31.01.2024	OB/24/002
9.	DF24009	osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	výkon zodpovednej osoby za 02/2024	43,00	8,60	51,60	01.02.2024	05.02.2024	Zmluva č. ZO/2021A261-43-1 zo dňa 19.08.2021
10.	DF24010	Orange Slovensko, a.s.	35697270	041 381 60 60	12,42	2,48	14,90	03.02.2024	09.02.2024	Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie zo dňa 02.09.2021
11.	DF24011	Orange Slovensko, a.s.	35697270	041 381 60 61	12,00	2,40	14,40	03.02.2024	09.02.2024	Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie zo dňa 02.09.2021
12.	DF24012	Orange Slovensko, a.s.	35697270	041 394 29 96	12,50	2,50	15,00	03.02.2024	09.02.2024	Zmluva o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služieb dostupných služieb zo dňa 02.09.2021
13.	DF24013	Orange Slovensko, a.s.	35697270	917483395	8,52	1,70	10,22	03.02.2024	09.02.2024	Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 6.9.2021
14.	DF24014	Orange Slovensko, a.s.	35697270	917692965	5,49	1,10	6,59	03.02.2024	09.02.2024	Zmluva o poskytovaní verejných dostupných služieb zo dňa 02.09.2021
15.	DF24015	Orange Slovensko, a.s.	35697270	918844810	4,00	0,80	4,80	03.02.2024	09.02.2024	Zmluva o poskytovaní verejných dostupných služieb zo dňa 02.09.2021
16.	DF24016	LIVONEC SK, s.r.o.	48121347	zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 01/2024	35,00	7,00	42,00	05.02.2024	09.02.2024	Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 02.09.2021
17.	DF24017	PEMA, spol. s r.o.	31646883	nájom od 01.01.2024 do 31.01.2024 v zmysle NZ č. 21/N/002/24	x	x	50,00	09.02.2024	09.02.2024	Zmluva o nájme pozemku číslo 21/N/002/24 zo dňa 01.01.2024
18.	DF24018	Alza.sk s.r.o.	36562939	LC-462 čierna, purpurová, žltá, azúrová	138,71	27,76	166,47	14.02.2024	14.02.2024	OB/24/008

Mestská knižnica Žilina Zoznam doručených faktúr za rok 2024

Ul. Sv. Cyrila a Metoda 1, 010 08 Žilina



Interné číslo dokladu	Partner	Adresa	IČO	Text	Suma v EUR			Dátum		Objednávka / Zmluva	
					Základ DPH	Suma DPH	Spolu	prijatia	zverejnenia		
19.	DF24019	T+T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	vyvoz vrak, manipulácia na Zborní odpadov, preprava na Skládku odpadov	172,50	34,50	207,00	15.02.2024	16.02.2024	OB/24/003
20.	DF24020	T+T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	poplatok za uloženie odpadu	x	x	21,96	15.02.2024	16.02.2024	OB/24/003
21.	DF24021	MILITARY RANGE s.r.o.	Tržní 330, Litvínov 436 01, ČR	28719166	skúmvavky sklénené s guľatým dnom 16c	10,00	2,00	12,00	21.02.2024	29.02.2024	OB/24/010
22.	DF24022	HR work, s.r.o.	Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina	31644465	ekonomické služby 1/2024 (spracovanie účtovníctva)	x	x	500,00	29.02.2024	29.02.2024	OB/23/125
23.	DF24023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice	50528041	výkon zodpovednej osoby za 03/2024	43,00	8,60	51,60	01.03.2024	04.03.2024	Zmluva č. ZO/2021A261-43-1 zo dňa 19.08.2021
24.	DF24024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	041 381 60 60	12,17	2,43	14,60	03.03.2024	04.03.2024	Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie zo dňa 04.03.2024
25.	DF24025	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	041 381 60 61	12,00	2,40	14,40	03.03.2024	04.03.2024	Zmluva o poskytovaní verejných dostupných služieb zo dňa 04.03.2024
26.	DF24026	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	041 394 29 96	12,50	2,50	15,00	03.03.2024	04.03.2024	Zmluva o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služieb zo dňa 6.9.2021
27.	DF24027	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	917483395	8,52	1,70	10,22	03.03.2024	04.03.2024	Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 6.9.2021
28.	DF24028	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	917692965	5,49	1,10	6,59	03.03.2024	04.03.2024	dostupných služieb zo dňa 18.02.2022
29.	DF24029	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	918844810	4,00	0,80	4,80	03.03.2024	04.03.2024	Zmluva o poskytovaní verejných dostupných služieb zo dňa 04.03.2024
30.	DF24030	LIVONEC SK, s.r.o.	ská cesta 15731/19, 821 04 Bratislava	48121347	zabezpečenie funkcie technika a činnosti BTS za 02/2024	35,00	7,00	42,00	04.03.2024	04.03.2024	Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 02.09.2021
31.	DF24031	HR work, s.r.o.	Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina	31644465	ekonomické služby 2/2024 (spracovanie účtovníctva)	x	x	500,00	04.03.2024	04.03.2024	OB/24/011
32.	DF24032	Paatchi s.r.o.	kerepušky 2717/32, 841 06 Bratislava	52867196	návleky na topánky	x	x	493,00	05.03.2024	07.03.2024	OB/24/013
33.	DF24033	Hedviga Gutierrez	M.R.Štefánika 3, 934 01 Levice	53493672	workshopy ilustrácie	x	x	450,00	07.03.2024	08.03.2024	OB/23/126
34.	DF24034	BEGA s.r.o.	PD, 951 36 Lehota	36547654	Knižničné regály	1655,00	331,00	1986,00	08.03.2024	08.03.2024	OB/23/127
35.	DF24035	FOR Build, s.r.o.	Na Růrkach 6207/1, 080 01 Prešov	47546611	IT služby	x	x	633,50	11.03.2024	15.03.2024	OB/23/128
36.	DF24036	T+T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	vyvoz vrak, manipulácia na Zborní odpadov, preprava na Skládku odpadov	191,00	38,20	229,20	12.03.2024	15.03.2024	OB/24/005
37.	DF24037	T+T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	poplatok za uloženie odpadu	x	x	21,96	12.03.2024	15.03.2024	OB/24/005
38.	DF24038	Albatros Media Slovakia s	Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava	46106596	knihy	36,28	3,16	39,44	14.03.2024	22.03.2024	OB/24/015
39.	DF24039	BEGA s.r.o.	PD, 951 36 Lehota	36547654	Knižničné regály	3240,00	648,00	3888,00	22.03.2024	25.03.2024	OB/23/129

Mestská knižnica Žilina Zoznam doručených faktúr za rok 2024

Ul. Sv. Cyrila a Metoda 1, 010 08 Žilina



Interné číslo dokladu	Partner Meno	Adresa	IČO	Text	Suma v EUR			Dátum		Objednávka / Zmluva
					Základ DPH	Suma DPH	Spolu	prijatia	zverejnenia	
40.	DF24040	osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	výkon zodpovednej osoby za 04/2024	43,00	8,60	51,60	01.04.2024	04.04.2024	Zmluva č. ZO/2021A261-43-1 zo dňa 19.08.2021
41.	DF24041	Orange Slovensko, a.s.	35697270	041 381 60 60	12,08	2,42	14,50	03.04.2024	04.04.2024	Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie zo dňa 02.09.2021
42.	DF24042	Orange Slovensko, a.s.	35697270	041 381 60 61	12,00	2,40	14,40	03.04.2024	04.04.2024	Zmluva o poskytovaní verejných dostupných služieb cez pevné pripojenie zo dňa 02.09.2021
43.	DF24043	Orange Slovensko, a.s.	35697270	041 394 29 96	12,50	2,50	15,00	03.04.2024	04.04.2024	Zmluva o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služieb zo dňa 6.9.2021
44.	DF24044	Orange Slovensko, a.s.	35697270	917483395	8,52	1,70	10,22	03.04.2024	04.04.2024	Zmluva o poskytovaní verejných dostupných služieb zo dňa 02.09.2021
45.	DF24045	Orange Slovensko, a.s.	35697270	917692965	5,49	1,10	6,59	03.04.2024	04.04.2024	Zmluva o poskytovaní verejných dostupných služieb zo dňa 02.09.2021
46.	DF24046	Orange Slovensko, a.s.	35697270	918844810	4,00	0,80	4,80	03.04.2024	04.04.2024	Zmluva o poskytovaní verejných dostupných služieb zo dňa 02.09.2021
47.	DF24047	LIVONEC SK, s.r.o.	48121347	ská cesta 15731/19, 821 04 Bratislava a činnosti BTS za 03/2024	35,00	7,00	42,00	04.04.2024	04.04.2024	Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 02.09.2021
48.	DF24048	Blickle, a.s.	25577158	otočná kladka (kolieska na knižničné regály)	1057,84	222,15	1279,99	04.04.2024	04.04.2024	OB/24/014
49.	DF24049	Ing. Andrej Straka - STRA	35118440	A.Bernoláka 31, 010 01 Žilina pokládka koberca a osadenie líšt	242,50	48,50	291,00	08.04.2024	12.04.2024	OB/24/009
50.	DF24050	Pianista s.r.o.	55645682	Nábrežná 4417/10, 080 01 Prešov koncert Kataríny Koščovej Daniela Špinera	x	x	1000,00	18.04.2024	22.04.2024	OB/23/130
51.	DF24051	PEMA, spol. s r.o.	31646883	A.Zaymusa 72/8, 010 01 Žilina dofakturácia inflácie za 01/2024	x	x	214,88	20.04.2024	22.04.2024	Nájomná zmluva 21/N/001/21 zo dňa 30.07.2021
52.	DF24052	PEMA, spol. s r.o.	31646883	A.Zaymusa 72/8, 010 01 Žilina vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2023	-657,23	-131,45	-788,68	20.04.2024	22.04.2024	Nájomná zmluva 21/N/001/21 zo dňa 30.07.2021
53.	DF24053	PEMA, spol. s r.o.	31646883	A.Zaymusa 72/8, 010 01 Žilina vyúčtovanie tepelnej energie za rok 2023	-328,57	-65,71	-394,28	20.04.2024	22.04.2024	Nájomná zmluva 21/N/001/21 zo dňa 30.07.2021
54.	DF24054	PEMA, spol. s r.o.	31646883	A.Zaymusa 72/8, 010 01 Žilina vyúčtovanie vodné, stočné za rok 2023	3,01	0,60	3,61	20.04.2024	22.04.2024	Nájomná zmluva 21/N/001/21 zo dňa 30.07.2021
55.	DF24055	PEMA, spol. s r.o.	31646883	A.Zaymusa 72/8, 010 01 Žilina vyúčtovanie zrážky za rok 2023	35,51	7,10	42,61	20.04.2024	22.04.2024	Nájomná zmluva 21/N/001/21 zo dňa 30.07.2021
56.	DF24056	Inviton s.r.o.	47420537	Nové Záhrady I. 11, 821 05 Bratislava - mestská časť Katarína Koščová - 15674	30,60	6,12	36,72	24.04.2024	24.04.2024	OB/23/131
57.	DF24057	Canva Pty Ltd.	31644465	opax St. Surry Hills, NSW 2010, AU372042194 obnova licencie Canva	316,66	63,33	379,99	24.04.2024	24.04.2024	OB/22/016
58.	DF24058	HR work, s.r.o.	31644465	Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina ekonomické služby 3/2024	x	x	500,00	25.04.2024	26.04.2024	OB/24/012
59.	DF24059	Panta Rhei s.r.o.	31443923	Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder knihy	178,65	17,86	196,50	26.04.2024	03.05.2024	OB/24/018
60.	DF24060	KRANKAS s.r.o.	36372111	Bratislavská 1, 010 01 Žilina posúdenie zdravotných rizík	300,00	60,00	360,00	29.04.2024	03.05.2024	OB/23/132

