

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

1 / 20

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
3207927600 18517	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	20,00 €	s DPH	1.12.2018				Za elektriku DS
2018339 18573	32278365 Ján Tomaň - Toma , Dlhá nad Oravou 113	89,63 €	s DPH	28.12.2018				Za údržbu 11 B.j.
2018173 18574	47012021 Makroaudit s.r.o. Studenohorská 24 841 03 Bratislav	780,00 €	s DPH	28.1.2019				Za auditorské overenie IÚZ,KÚZ za rok 2017
1019010132 18575	50528041 Osobnyudaj.sk.s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice	48,00 €	s DPH	2.1.2019				Za výkon zodpovednej osob 12/2018
11800615 18577	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	86,46 €	s DPH	2.1.2019				Za správu IKT 12/2018
204280703 18578	36572161 Geodetika, s.r.o. Floriánska 19 , 040 01 040 01 Košic	29,00 €	s DPH	7.1.2019				Za služby WEB Gis 12/2018
200 18579	48333832 ARTE, s.or. Matúšková 2575 Dolný Kubín	200,00 €	s DPH	7.1.2019				Za spracovanie a úprava článkov do obecných novín
180823 18580	36427799 PROFÍ desing Alej Slobody Dolný Kubín	874,20 €	s DPH	7.1.2019				Za tlač obecných novín 12/2018
8223975217 18581	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	47,20 €	s DPH	7.1.2019				Za telefon OcU
1850496 18582	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	653,84 €	s DPH	9.1.2019				Za reprezentačne
1850498 18583	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	49,98 €	s DPH	9.1.2019				Za materiál OcU
1850497 18584	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	26,14 €	s DPH	9.1.2019				Za materiál TJ
1021803982 18585	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	2 213,85 €	s DPH	11.1.2019				Za vývoz PDO 12/2018
3207927022 18588	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	381,80 €	s DPH	16.1.2019				Za elektriku DS
4530675001 18589	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	15,78 €	s DPH	16.1.2019				Za elektriku zberný dvor
3207924062 18590	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	55,28 €	s DPH	16.1.2019				Za elektriku OcU
3207925035 18591	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	82,82 €	s DPH	16.1.2019				Za elektriku OcU

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 20

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
188071 18592	36717835 MBM - ARMO, s.r.o. Hviezdoslavova nám.213 , 02964 Oravská Jasenica	64,80 €	s DPH	16.1.2019				Za likvidáciu drbného stavebného odpadu
180449 18593	10846671 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo ul. M. Priemyslu Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	9,24 €	s DPH	16.1.2019				Za plasty likvidácia
18000289 18594	42352169 Združenie bývalých urbarialistov obce Oravská Jasenica	440,40 €	s DPH	16.1.2019				Za nájom
4533097001 18595	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	203,58 €	s DPH	18.1.2019				Za elektriku KD
3207930095 18596	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	208,42 €	s DPH	22.1.2019				Za elekjtriku TJ
3302146023 18597	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	683,97 €	s DPH	22.1.2019				Za elektriku VO
3304382026 18598	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	8,20 €	s DPH	22.1.2019				Za elektriku 11.B.j.
3207950022 18599	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	73,16 €	s DPH	15.1.2019				Za elektriku PZ
1842018 18600	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	50,00 €	s DPH	17.1.2019				Za právne služby Ocu
19000064 19001	48293415 OravaSK s.r.o. 029 01 Varečka 93 SR	8,00 €	s DPH	2.1.2019				Za Internet OravaSK M3 1/2019
1900001 19002	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Oravská Jasenica č.d.367	1 647,66 €	s DPH	4.1.2019				Za nákup snežnej frézy
6807567670 19003	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25 974 01 Banská Bystrica Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	361,97 €	s DPH	2.1.2019				Za poistenie majetku
1900002 19004	46433007 Altis One s.ro. Račianska 109/B Bratislava	100,00 €	s DPH	9.1.2019				Za prenájom ľadovej plochy
1316900026 19005	00314676 Mesto Námestovo Cyrila Metoda 329/6 Cyrila Metoda 329/6 02901 Námestovo	112,80 €	s DPH	11.1.2019				Za príspevok spoločný úrad Námestovo
19010008 19006	36382914 AGRA, s.r.o. Langsfeldova 5402/1	4 524,00 €	s DPH	11.1.2019				Za rozmetadlo sypač
3207924500 19007	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	136,00 €	s DPH	1.1.2019				Za elektriku Ocu
3207925600 19008	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	261,00 €	s DPH	1.1.2019				Za elektriku VO
3207935600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	58,00 €	s DPH	1.1.2019				Za elektriku VO

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 20

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
19009	Ulica republiky 01047 Žilina							
3207940600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	205,00	€ s DPH	1.1.2019				Za elektriku KD
19010	Ulica republiky 01047 Žilina							
012019	41357639 Peter Florek, 029654 Oravská Jasenica 51	660,00	€ s DPH	11.1.2019				Za maliarské práce na budove TJ
19011								
22019	51275562 HI-TECHNIK , s.r.o. Oravská Jasenica	243,60	€ s DPH	14.1.2019				Za práce na VO
19012								
199009778	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoháka 377 029 01 Ná	11,43	€ s DPH	16.1.2019				Za internet Air MAX
19013								
7200000588	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	452,94	€ s DPH	1.1.2019				Za plyn OcU
19014								
7200000589	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	68,68	€ s DPH	1.1.2019				Za plyn PZ
19015								
20190002	36431281 Brandys s,r,o,Cyrila Metoda Námestovo	708,50	€ s DPH	17.1.2019				Za geometrické plány Sihot'
19016								
20190005	36431281 Brandys s,r,o,Cyrila Metoda Námestovo	223,00	€ s DPH	17.1.2019				Za Geometrický plán
19017								
3518000438	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 21	340,00	€ s DPH	1.1.2019				Za vodné a stočné
19018	Bysterecká 02601 Dolný Kubín							
8225385452	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	72,83	€ s DPH	17.1.2019				Za mobil OcU
19019								
19010055	36382914 AGRA, s.r.o. Langsfeldova 5402/1	506,00	€ s DPH	21.1.2019				Za opravu traktora
19020								
19001	37972723 Ing.arch. Anna Gočová Záhradnba 13 Ružomberok	900,00	€ s DPH	21.1.2019				Za spracovanie proj.dok. zateplenie stropu
19021								
1935100098	35790253 Petit Pres, a.s. divizia týždenníkov , o.z. Lazaretská	50,40	€ s DPH	21.1.2019				Za inzerat do novín
19022	Námestie SNP 81808 Bratislava							
212019	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho prien	50,00	€ s DPH	25.1.2019				Za právne služby
19023								
2019012	32278365 Ján Tomaň - Toma , Dlhá nad Oravou 113	164,66	€ s DPH	22.1.2019				Za opravu plynomeru 11.B.j.
19024								
2019000120	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	1 510,39	€ s DPH	30.1.2019				Za nedoplatok plynu OcU
19025								
1901182	17310598 Slovaqram, Jakubovo nám. 14 , 813 48 Bratislava	38,40	€ s DPH	30.1.2019				Odmena umelcom na MR
19026	Jakubovo námestie 81349 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 20

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
082018 19027	41352971 Mária Lipničan, 02964 Oravská Jasenica 463	60,00 €	s DPH	30.1.2019				Za mulčovanie ihriska
201902 19028	37046641 Milan Jadroň, Oravská Jasenica č.d.294	153,70 €	s DPH	30.1.2019				Za práce na UK OcU
72019 19029	37046683 Pekarčík Pavol, Oravská Jasenica 402	343,20 €	s DPH	1.1.2019				Za odhrňanie snehu
82019 19030	37046683 Pekarčík Pavol, Oravská Jasenica 402	982,80 €	s DPH	1.2.2019				Za práce na zimnej kalamite
1019020126 19031	50528041 Osobnyudaj.sk.s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice	48,00 €	s DPH	1.2.2019				Za výkon zodpovednej osoby 02/2019
100011621 19032	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 21 Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	1.2.2019				Za vodné a stočné
7200000588 19033	45860637 MET Slovakia, a.s.Rajská 7, 811 02 Bratislava	452,94 €	s DPH	1.2.2019				Za plyn OcU
7200000589 19034	45860637 MET Slovakia, a.s.Rajská 7, 811 02 Bratislava	68,68 €	s DPH	1.2.2019				Za plyn PZ
19003 19035	47036672 MBM TRANZIT, s.r.o.Hviezdoslavovo nám 213, 029	441,60 €	s DPH	5.2.2019				Za záchranné práce mim.situácia
3091906238 19036	36391000 DOXX stravné lístky s.r.o Kálov 356, 01001 Žilina Kálov 356/15 01001 Žilina	522,00 €	s DPH	5.2.2019				Za stravne lístky OcU
19001364 19037	48293415 OravaSK s.r.o. 029 01 Varečka 93 SR	8,00 €	s DPH	5.2.2019				Za Ineternet Orava SK 2/2019
11900049 19038	48293415 OravaSK s.r.o. 029 01 Varečka 93 SR	86,46 €	s DPH	5.2.2019				Za Správu IKT 01/2019
8226001878 19039	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,96 €	s DPH	5.2.2019				Za Telefon OcU
3207935600 19040	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	58,00 €	s DPH	1.2.2019				Za elektriku VO
4533097500 19041	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	47,00 €	s DPH	1.2.2019				Za elektriku ZD
3207940600 19042	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	205,00 €	s DPH	1.2.2019				Za elektriku KD
3207924500 19043	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	136,00 €	s DPH	1.2.2019				Za elektriku OcU
3207925600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	261,00 €	s DPH	1.2.2019				Za elektriku VO

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 20

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	Text
Č.dokladu	dokladu		D. úhrady		objednávok	zmluvy	
19044		Ulica republiky 01047 Žilina					
4530675500	36403008	Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	45,00 €	s DPH	1.2.2019		Za elektriku VO
19045		Ulica republiky 01047 Žilina					
3207927600	36403008	Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	49,00 €	s DPH	1.2.2019		Za elektriku DS
19046		Ulica republiky 01047 Žilina					
3207919600	36403008	Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	1,00 €	s DPH	1.2.2019		Za elektriku izba Hamuljak
19047		Ulica republiky 01047 Žilina					
3302146600	36403008	Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	25,00 €	s DPH	1.2.2019		Doplatok za elektriku VO
19048		Ulica republiky 01047 Žilina					
3304382600	36403008	Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	10,00 €	s DPH	1.2.2019		Za elektriku 11.B.j.
19049		Ulica republiky 01047 Žilina					
3207930600	36403008	Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	105,00 €	s DPH	1.2.2019		Za elektriku TJ
19050		Ulica republiky 01047 Žilina					
19004	47036672	MBM TRANZIT, s.r.o.Hviezdoslavovo nám 213 , 029	883,20 €	s DPH	5.2.2019		Za práce mimoriadna situácia v obci
19051							
19002	47036672	MBM TRANZIT, s.r.o.Hviezdoslavovo nám 213 , 029	1 242,00 €	s DPH	5.2.2019		Za práce mimoriadnu situáciu v obci
19052							
19001	47036672	MBM TRANZIT, s.r.o.Hviezdoslavovo nám 213 , 029	1 782,00 €	s DPH	5.2.2019		Za zachranárske práce mim.udalosť
19053							
1900002	36393860	Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614	1 782,00 €	s DPH	6.2.2019		Za záchranné práce počas mim.situácie
19054							
012019	44452276	Michal Kušnier, Oravská Jasenica 55	316,80 €	s DPH	6.2.2019		Za zachranárske práce mim.situácia
19055							
10190012	34421611	Štefan Florek, 02964 Oravská Jasenica 408	150,00 €	s DPH	6.2.2019		Za občerstvenie
19056		Oravská Jasenica 269 02964 Oravská Jasenica					
11900067	46135677	RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	1 697,28 €	s DPH	8.2.2019		Za nákup kopírky pre Ocu
19057							
1950023	00693804	COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo	104,58 €	s DPH	13.2.2019		Za reprezentačné Ocu
19058		Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo					
1950022	00693804	COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo	28,60 €	s DPH	13.2.2019		Za nákup čist.prostriedky Ocu
19059		Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo					
1900259	36421901	PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	62,40 €	s DPH	13.2.2019		Za činnosť OPP PO 01/2019
19060							
19010	46747770	VKÚ Harmanec , s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľ	492,00 €	s DPH	13.2.2019		Za mapy
19061							

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 20

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
022019 19062	44452276 Michal Kušnier, Oravská Jasenica 55	1 108,80 €	s DPH	13.2.2019				Za odhrňanie snehu v obci
204280828 19063	36572161 Geodetika, s.r.o. Floriánska 19, 040 01 040 01 Košič	29,00 €	s DPH	13.2.2019				Za služby WEB GIS 1/2019
199024496 19064	36399493 DSI DATA, s.r.o. Nám. A.Bewnoháka 377 029 01 Ná	10,71 €	s DPH	13.2.2019				Za ineternet 2/2019
1021900529 19065	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	2 156,58 €	s DPH	13.2.2019				Za vývoz PDO 1/2019
190085 19066	46128026 Albín Franek, Oravské Veselé 604	304,69 €	s DPH	21.2.2019				Za kancelárske potreby
462019 19067	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho prien	50,00 €	s DPH	25.2.2019				Za právne služby 2/2019
1180032 19068	41353412 Marian Kosmeľ AUTOSERVIS - KOMA	95,52 €	s DPH	28.2.2019				Za údržbu služobného auta NO 840 AV
11900106 19069	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93	86,46 €	s DPH	28.2.2019				Za správu IKT 02/2019
3207924063 19070	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	22,22 €	s DPH	15.2.2019				Za elektriku Ocu
3207935037 19071	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	31,84 €	s DPH	15.2.2019				Za elektriku VO
3207940035 19072	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	18,63 €	s DPH	15.2.2019				Za elektriku KD
20190009 19073	36431281 Brandys s,r,o,Cyrila Metoda Námestovo	270,00 €	s DPH	15.2.2019				Za výškopisné a kartografické zameranier Laz, Lanov Jarok
2019044 19074	32278365 Ján Tomaň - Toma, Dlhá nad Oravou 113	78,56 €	s DPH	15.2.2019				Za opravu plyn.kotla 11.B.j.
20190008 19075	36431281 Brandys s,r,o,Cyrila Metoda Námestovo	209,00 €	s DPH	15.2.2019				Za geometrický plán rigol pri kostole
10190022 19076	34421611 Štefan Florek, 02964 Oravská Jasenica 408 Oravská Jasenica 269 02964 Oravská Jasenica	338,00 €	s DPH	15.2.2019				Za reprezentačné Jednota dôchodcov
10190023 19077	34421611 Štefan Florek, 02964 Oravská Jasenica 408 Oravská Jasenica 269 02964 Oravská Jasenica	28,00 €	s DPH	15.2.2019				Za reprezentačné starosta
2191104598 19078	00178454 SOZA Bratislava	20,40 €	s DPH	15.2.2019				Za reprodukovanie MR
3207925036	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	90,35 €	s DPH	15.2.2019				Za elektriku VO

Kniha dodávateľských faktúr

7 / 20

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	dokladu		D. úhrady		objednávk	zmluvy	Text
19079		Ulica republiky 01047 Žilina					
3207950600	36403008	Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	29,00 €	s DPH	15.2.2019		Za elektriku PZ
19080		Ulica republiky 01047 Žilina					
8227424692	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	77,18 €	s DPH	19.2.2019		Za mobil Ocu
19081							
1019020126	50528041	Osobnyudaj.sk.s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice	48,00 €	s DPH	1.3.2019		Za výkon zodpovednej osoby 03/2019
19082							
100011621	36672254	Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 21	340,00 €	s DPH	1.3.2019		Za vodné a stočné
19083		Bysterecká 02601 Dolný Kubín					
3207935600	36403008	Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	58,00 €	s DPH	1.3.2019		Za elektriku VO
19084		Ulica republiky 01047 Žilina					
3207940600	36403008	Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	205,00 €	s DPH	1.3.2019		Za elektrika KD
19085		Ulica republiky 01047 Žilina					
3207925600	36403008	Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	261,00 €	s DPH	1.3.2019		Za elektriku VO
19086		Ulica republiky 01047 Žilina					
3207950600	36403008	Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	29,00 €	s DPH	1.3.2019		Za elektriku PZ
19087		Ulica republiky 01047 Žilina					
3304382600	36403008	Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	10,00 €	s DPH	1.3.2019		Za elektriku 11.Bj. spol.priestory
19088		Ulica republiky 01047 Žilina					
3207930600	36403008	Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	105,00 €	s DPH	1.3.2019		Za elektriku TJ
19089		Ulica republiky 01047 Žilina					
3207919600	36403008	Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	1,00 €	s DPH	1.3.2019		Za elektriku Izba Hamuljaka
19090		Ulica republiky 01047 Žilina					
3207927600	36403008	Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	49,00 €	s DPH	1.3.2019		Za elektriku DS
19091		Ulica republiky 01047 Žilina					
4530675500	36403008	Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	45,00 €	s DPH	1.3.2019		Za elektriku VO
19092		Ulica republiky 01047 Žilina					
4533097500	36403008	Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	47,00 €	s DPH	1.3.2019		Za elektriku Zberný dvor
19093		Ulica republiky 01047 Žilina					
7200000589	45860637	MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	68,68 €	s DPH	1.3.2019		Za plyn PZ
19094							
7200000588	45860637	MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	452,94 €	s DPH	1.3.2019		Za plyn Ocu
19095							
19020233	47559918	CBS Mapy , s.r.o. Kynceľová 54 , 974 01 Kynceľová	605,00 €	s DPH	1.3.2019		Za knihy Čarovná Orava
19096							

Kniha dodávateľských faktúr

8 / 20

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	dokladu		D. úhrady		objednávok	zmluvy	Text
3207924500 19097	36403008	Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	136,00 €	s DPH	1.3.2019		Za elektriku OcU
3302146600 19098	36403008	Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	77,00 €	s DPH	1.3.2019		Za elektriku VO
3091910363 19099	36391000	DOXX stravné lístky s.r.o Kálov 356 , 01001 Žilina Kálov 356/15 01001 Žilina	540,00 €	s DPH	1.3.2019		Za stravné lístky OcU
19002637 19100	48293415	OravaSK s.r.o. 029 01 Varečka 93 SR	8,00 €	s DPH	7.3.2019		Za Internet Orava SK M3 3/2019
204280883 19101	36572161	Geodetika, s.r.o. Floriánska 19 , 040 01 040 01 Košič	29,00 €	s DPH	7.3.2019		Za Služby WEB GIS 2/2019
1950052 19102	00693804	COOP Jednota Námestovo, spotrebne družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	113,44 €	s DPH	7.3.2019		Za reprezentačné
1950053 19103	00693804	COOP Jednota Námestovo, spotrebne družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	24,57 €	s DPH	7.3.2019		Za materiál TJ
8228045612 19104	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	48,47 €	s DPH	7.3.2019		Za telefon OcU
2431900003 19105	35514221	Spišská katolícka charita Slovenská 1765/30 Spišské	21,00 €	s DPH	11.3.2019		Za denný pobyt L.Žatkuláková
042019 19106	44452276	Michal Kušnier, Oravská Jasenica 55	690,00 €	s DPH	11.3.2019		Za odhrňanie snehu
10190043 19107	34421611	Štefan Florek, 02964 Oravská Jasenica 408 Oravská Jasenica 269 02964 Oravská Jasenica	21,00 €	s DPH	11.3.2019		Za reprezentačné OcU OZ
62019 19108	51275562	HI-TECHNIK , s.r.o. Oravská Jasenica	496,02 €	s DPH	13.3.2019		Za rozvodnú skriňu VO
1021900810 19109	31578861	Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	2 350,15 €	s DPH	13.3.2019		Za vývoz PDO 2/2019
20190002 19110	43386580	Agrotrend Ing Peter Benčák Námestovo Slnecná 164/20 02901 Námestovo	474,00 €	s DPH	13.3.2019		Za hnojivo na ihrisko TJ
204280655 19111	36572161	Geodetika, s.r.o. Floriánska 19 , 040 01 040 01 Košič	29,00 €	s DPH	13.3.2019		Za mesačný poplatok WEB GIS
199039246 19112	36399493	DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoháka 377 029 01 Ná	10,71 €	s DPH	13.3.2019		Za internet AiR MAX 3/2019
1900525 19113	36421901	PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	26,40 €	s DPH	13.3.2019		Za činnosť OPP 02/2019
198020	36717835	MBM - ARMO, s.r.o. Hviezdoslavova nám.213 , 0296	149,40 €	s DPH	14.3.2019		Za likvidáciu stav, odpadu

Kniha dodávateľských faktúr

9 / 20

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	dokladu		D. úhrady		objednávok	zmluvy	Text
19114							
1900556	36421901	PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	33,50 €	s DPH	14.3.2019		Za činnosť OPP 02/2019
19115							
3207924064	36403008	Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	9,06 €	s DPH	14.3.2019		Za elektriku OcU
19116		Ulica republiky 01047 Žilina					
3207925037	36403008	Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	23,45 €	s DPH	14.3.2019		Za elektriku VO
19117		Ulica republiky 01047 Žilina					
3207935038	36403008	Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	14,91 €	s DPH	14.3.2019		Za elektriku VO
19118		Ulica republiky 01047 Žilina					
201917	37046641	Milan Jadroň, Oravská Jasenica č.d.294	934,80 €	s DPH	19.3.2019		Za údržbu OcU
19119							
201916	37046641	Milan Jadroň, Oravská Jasenica č.d.294	128,00 €	s DPH	18.3.2019		Za údržbe 11.B.j.
19120							
0982019	45510393	BINS s.r.o.Vašinova 61 Nitra	918,00 €	s DPH	19.3.2019		Za nákup KUKA nádob
19121							
8229480061	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	70,85 €	s DPH	19.3.2019		Za mobily OcU
19122							
11900130	46135677	RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	194,86 €	s DPH	19.3.2019		Za naplne do tlačiarne
19123							
2019080	32278365	Ján Tomaň - Toma , Dlhá nad Oravou 113	1 041,84 €	s DPH	19.3.2019		Za údržbu kotlov 11.B.j.
19124							
12019	43387977	Juraj Čajka , 02964 Oravská Jasenica 234	389,00 €	s DPH	25.3.2019		Za údržbu 11.B.j. maľovanie
19125							
3559004303	31595545	Komunálna poisťovňa.a.s. Horná 82/25 974 01 Banská	435,25 €	s DPH	25.3.2019		Za poistenie autobus
19126		Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava					
582019	50282719	JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho prien	50,00 €	s DPH	25.3.2019		Za právne služby
19127							
190002	48223298	Ing.Michal Graňák - MMG Oravská Jasenica č.d.161	210,00 €	s DPH	25.3.2019		Za vypracovanie rozpočtu MK, cintorín
19128							
1900777	36421901	PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	26,40 €	s DPH	27.3.2019		Za činnosť OPP 03/2019
19129							
472019	910534	Ing.Eugen Dedinský Štúrova 437 Nižná	118,65 €	s DPH	27.3.2019		Za znalecký posudok
19130							
52019029	31563732	Cestné stavby L.Mikuláš s.r.o. Ul.mája 724	2 008,09 €	s DPH	27.3.2019		Za materiál na údržbu MK
19131		Ul.1.mája 724 03101 Lipt.Mikuláš					

Kniha dodávateľských faktúr

10 / 20

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1019030124 19132	50528041 Osobnyudaj.sk.s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice	48,00 €	s DPH	29.3.2019				Za výkon zodp.osoby 03/2019
19014 19133	42054508 Ing.Salai Peter, Matúšková 164/16 Dolný Kubín	1 500,00 €	s DPH	2.4.2019				Za projekty Lanov jarook - rozšírenie vodovodu a kanalizácie
1019040134 19134	50528041 Osobnyudaj.sk.s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice	48,00 €	s DPH	2.4.2019				Za výkon zodpovednej osoby
20190019 19135	36398594 INVEST a.s. Oravská Jasenica 345	4 800,00 €	s DPH	2.4.2019				Za nákup autobusu
19003952 19136	48293415 OravaSK s.r.o. 029 01 Varečka 93 SR	8,00 €	s DPH	2.4.2019				Za Internet ORava SK M3 4/2019
11900170 19137	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	86,46 €	s DPH	2.4.2019				Za správu IKT
204280989 19138	36572161 Geodetika, s.r.o. Floriánska 19 , 040 01 040 01 Košice	29,00 €	s DPH	2.4.2019				Mesačný poplatok WEB GIS 3/2019
3091915020 19139	36391000 DOXX stravné lístky s.r.o Kálov 356 , 01001 Žilina Kálov 356/15 01001 Žilina	579,60 €	s DPH	2.4.2019				Za stravné lístky
3518000438 19140	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 21 Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	1.4.2019				Za vodné a stočné
7200000589 19141	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	68,68 €	s DPH	1.4.2019				Za plyn PZ
7200000588 19142	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	452,94 €	s DPH	1.4.2019				Za plyn OcU
3207924500 19143	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	136,00 €	s DPH	1.4.2019				Za elektriku OcU
3207935600 19144	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	58,00 €	s DPH	1.4.2019				Za elektriku VO
3207940600 19145	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	205,00 €	s DPH	1.4.2019				Za elektriku KD
3207925600 19146	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	261,00 €	s DPH	1.4.2019				Za elektriku VO
3207950600 19147	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	29,00 €	s DPH	1.4.2019				Za elektriku PZ
3302146600 19148	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	77,00 €	s DPH	1.4.2019				Za elektriku VO
3304382600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	10,00 €	s DPH	1.4.2019				Za elektriku 11.Bj. spoločne priestory

Kniha dodávateľských faktúr

11 / 20

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávok	zmluvy	Text
19149	Ulica republiky 01047 Žilina							
3207930600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	105,00	€ s DPH	8.4.2019				Za elektriku TJ
19150	Ulica republiky 01047 Žilina							
3207919600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	1,00	€ s DPH	1.4.2019				Za elektriku izba Hamuljaka
19151	Ulica republiky 01047 Žilina							
3207927600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	49,00	€ s DPH	1.4.2019				Za elektriku DS
19152	Ulica republiky 01047 Žilina							
4530675500	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	45,00	€ s DPH	1.4.2019				Za elektriku VO
19153	Ulica republiky 01047 Žilina							
4533097500	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	47,00	€ s DPH	1.4.2019				Za elektriku Zberný dvor
19154	Ulica republiky 01047 Žilina							
19000019	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614	2 532,00	€ s DPH	2.4.2019				Za údržbu WC OcU
19155								
19000022	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614	3 216,00	€ s DPH	2.4.2019				Za opravu altanku
19156								
1900973	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	241,53	€ s DPH	3.4.2019				Za materiál hasiaci prístroj
19157								
1312900075	00314676 Mesto Námestovo Cyrila Metoda 329/6	112,80	€ s DPH	5.4.2019				Za príspevok Spoločný úrad
19158	Cyrila Metoda 329/6 02901 Námestovo							
8230106704	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,60	€ s DPH	8.4.2019				Za telefon OcU
19159								
190095	10846671 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo ul, M. Priemyslu	7,56	€ s DPH	8.4.2019				Za recyklovanie plastov
19160	Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo							
10190124	Milan Gaňa Cleanex Hliník nad Váhom 500 Bytča 01	629,00	€ s DPH	9.4.2019				Za veritukáciu ihriska
19161								
190100458	47751011 Tlačiareň Kubík s.r.o. KLiňanská cesta 567	60,00	€ s DPH	9.4.2019				Za pohľadnice
19162	Kliňanská cesta 567 02901 Námestovo							
1950116	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo	58,68	€ s DPH	10.4.2019				Za materiál TJ
19163	Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo							
1950117	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo	83,98	€ s DPH	10.4.2019				Za reprez, OcU
19164	Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo							
1950113	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo	19,77	€ s DPH	10.4.2019				Za reprezentačné
19165	Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo							
1950114	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo	41,79	€ s DPH	10.4.2019				Za čistiace prostriedky
19166	Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo							

Kniha dodávateľských faktúr

12 / 20

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20190013 19167	36431281 Brandys s,r,o,Cyrila Metoda Námestovo	1 105,00 €	s DPH	10.4.2019				Za polohopisné a výškopisné zameranie
193079 19168	10846671 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo ul, M. Priemyslu Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	173,34 €	s DPH	10.4.2019				Za biologický odpad
101920052 19169	36289779 XD VISION . s.r.o. Matúšková 7 Dolný Kubín	999,00 €	s DPH	10.4.2019				Za prenosné ozvučenie PAS 250D
1021901137 19170	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	2 523,40 €	s DPH	12.4.2019				Za vývoz PDO 3/2019
199054123 19171	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoháka 377 029 01 Ná	10,71 €	s DPH	15.4.2019				Za ineternet Air MAX
198036 19172	36717835 MBM - ARMO, s.r.o. Hviezdoslavova nám.213 , 0290	343,80 €	s DPH	16.4.2019				Za drobný stavebný odpad
3619 19173	33898006 Rastislav Baník-FILIP ul.Mieru 280/14, 029 01 Náme	123,96 €	s DPH	16.4.2019				Za vyčistenieupchatej kanalizácie
18000009 19174	46271449 Trabalík spol.s.r.o. Oravská Jasenica 460	1 152,00 €	s DPH	16.4.2019				Za prevedené práce
1901058 19175	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	124,48 €	s DPH	16.4.2019				Za revízie hasiacich prístrojov
3207924065 19176	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	13,51 €	s DPH	16.4.2019				Za elektriku Ocu
3207925038 19177	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	13,60 €	s DPH	16.4.2019				Za elektriku VO
3207935039 19178	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	11,80 €	s DPH	16.4.2019				Za elektriku VO
92019022 19179	31563732 Cestné stavby L.Mikuláš s.r.o. Ul.mája 724 Ul.1.mája 724 03101 Lipt.Mikuláš	1 328,40 €	s DPH	16.4.2019				Za materiál na údržbu MK
201920 19180	50238990 Milán Mlynarik Plavisko 20 034 01 Ružomberok	745,80 €	s DPH	16.4.2019				Za opravu MR
320190647 19181	31355374 VEMA s.r.o. Prievozska 14/A 821 09 Bratislava Prievozska 82109 Bratislava	217,92 €	s DPH	16.4.2019				Za program Vema
8231552250 19182	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, 81762 Bratislava	70,85 €	s DPH	17.4.2019				Za mobil Ocu
19010521 19183	36382914 AGRA, s.r.o. Langsfeldova 5402/1	538,64 €	s DPH	24.4.2019				Za údržbu traktora
692019	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho prien	50,00 €	s DPH	24.4.2019				Za právne služby 4/2019

Kniha dodávateľských faktúr

13 / 20

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
19184								
11900187	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	41,76 €	s DPH	29.4.2019				Za toner OcU
19185								
11900185	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	100,70 €	s DPH	29.4.2019				Za Aktualizáciu Security
19186								
642019	41233999 Miroslav Kofrit - plynoservis Trstená 1050/53	96,00 €	s DPH	30.4.2019				Za revízie plynových kotlov
19187								
20190049	34838589 Ďurana Rudolf ,029 01 Vavrečka,	3 128,40 €	s DPH	30.4.2019				Za zametanie miestnych komunikácií v obcí
19188								
20190093	45250961 Dynava s.r.o. Socháňová 1654/16 Liptovský Mikuláš	1 627,00 €	s DPH	30.4.2019				Za set na sedenie
19189								
2019113	32278365 Ján Tomaň - Toma , Dlhá nad Oravou 113	136,56 €	s DPH	30.4.2019				Za revíziu plynové kotla PZ
19190								
2019112	32278365 Ján Tomaň - Toma , Dlhá nad Oravou 113	174,00 €	s DPH	30.4.2019				Za revízie kotla OcU
19191								
201948	40906485 Krajčovič Rastislav Zvončín 757, 919 01 Zvončín	120,00 €	s DPH	30.4.2019				Za ochranné pomôcky
19192								
11900206	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	86,46 €	s DPH	30.4.2019				Za Správa IKT 04/2019
19193								
1901223	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	26,40 €	s DPH	30.4.2019				Za činnosť OPP 04/2019
19194								
1900033	30539048 Žoľa - Zdenko Žofaj Oravská Jasenica č.d.367	53,30 €	s DPH	30.4.2019				Za ND kosačky
19195								
1900032	30539048 Žoľa - Zdenko Žofaj Oravská Jasenica č.d.367	113,48 €	s DPH	30.4.2019				Za ND na kosačku
19196								
4533097500	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	47,00 €	s DPH	1.5.2019				Za elektriku Zberný dvor
19197	Ulica republiky 01047 Žilina							
3207924500	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	136,00 €	s DPH	1.5.2019				Za elektriku OcU
19198	Ulica republiky 01047 Žilina							
3207935600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	58,00 €	s DPH	1.5.2019				Za elektriku VO
19199	Ulica republiky 01047 Žilina							
3207940600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	205,00 €	s DPH	1.5.2019				Za elektriku KD
19200	Ulica republiky 01047 Žilina							
3207925600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	261,00 €	s DPH	1.5.2019				Za elektriku VO
19201	Ulica republiky 01047 Žilina							

Kniha dodávateľských faktúr

14 / 20

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	dokladu		D. úhrady		objednávok	zmluvy	Text
3207950600 19202	36403008	Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	29,00 €	s DPH	1.5.2019		Za elektriku PZ
3302146600 19203	36403008	Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	77,00 €	s DPH	1.5.2019		Za elektriku VO
3304382600 19204	36403008	Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	10,00 €	s DPH	1.5.2019		Za elektriku 11.B.j.
3207930600 19205	36403008	Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	105,00 €	s DPH	1.5.2019		Za elektriku
3207919600 19206	36403008	Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	1,00 €	s DPH	1.5.2019		Za elektriku Izba Hamuljaka
3207927600 19207	36403008	Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	49,00 €	s DPH	1.5.2019		Za elektriku DS
4530675500 19208	36403008	Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	45,00 €	s DPH	1.5.2019		Za elektriku VO
7200000589 19209	45860637	MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	68,68 €	s DPH	1.5.2019		Za plyn PZ
7200000588 19210	45860637	MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	452,94 €	s DPH	1.5.2019		Za plyn Ocu
1019050141 19211	50528041	Osobnyudaj.sk.s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice	48,00 €	s DPH	21.5.2019		Za výkon zodpovednej osoby 5/2019
1020190103 19212	50257382	J.A.A.P. s.r.o. Vavrečka 311, Vavrečka 02901	372,00 €	s DPH	2.5.2019		Za prenájom priestorov na školenie
19005297 19213	48293415	OravaSK s.r.o. 029 01 Varečka 93 SR	8,00 €	s DPH	2.5.2019		Za Internet OravaSK M 05/2019
204190013 19214	36572161	Geodetika, s.r.o. Floriánska 19 , 040 01 040 01 Košič	29,00 €	s DPH	3.5.2019		Za služby WEB GIS
100011621 19215	36672254	Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 21 Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	1.5.2019		Za vodné a stočné
1900011 19216	48333832	ARTE, s.or. Matúšková 2575 Dolný Kubín	200,00 €	s DPH	3.5.2019		Za spracovanie článkov do obecných novin
190261 19217	36427799	PROFI desing Alej Slobiody Dolný Kubín	433,20 €	s DPH	3.5.2019		Za tlač obecných novin
052019 19218	37386239	Marcel Žofaj Oravská Jasenica č.d.173	350,00 €	s DPH	6.5.2019		Za výrobu ocelového vozika
3091919911	36391000	DOXX stravné lístky s.r.o Kálov 356 , 01001 Žilina	500,40 €	s DPH	6.5.2019		Za stravné lístky Ocu

Kniha dodávateľských faktúr

16 / 20

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1519 19237	44263562 Kominárik, s.r.o. Komenského 484/7 Námestovo	98,89 €	s DPH	20.5.2019				Za revíziu komína na 11.B.j.
199069070 19238	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoháka 377 029 01 Nám	10,71 €	s DPH	20.5.2019				Za inbternet TJ
198048 19239	36717835 ARMOD s.r.o. Hviezdoslavova nám 213, 029 01 Nár	185,40 €	s DPH	27.5.2019				Za likvidáciu stavebného odpadu
1901519 19240	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	251,40 €	s DPH	27.5.2019				Za činnosť technika OPP
6819340502 19241	31595545 Komunálna poisťovňa.s. Horná 82/25 974 01 Banská Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	821,15 €	s DPH	28.5.2019				Za poistenie
20190026 19242	36431281 Brandys s,r,o,Cyrila Metoda Námestovo	341,00 €	s DPH	29.5.2019				Za Zameranie stavb& Rožkov potok
20190023 19243	36431281 Brandys s,r,o,Cyrila Metoda Námestovo	238,00 €	s DPH	29.5.2019				Za zameranie pre projekt rozšírenie vodovodu
191232 19244	46708740 Odpadový hospodár s.r.o. Hroznová 4664/9 Pezinok	240,00 €	s DPH	30.5.2019				Za vypracovanie Programového hospodársva
193087 19245	10846671 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo ul, M. Priemyslu Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	52,56 €	s DPH	23.5.2019				Za spracovanie odpadov
6809931093 19246	31595545 Komunálna poisťovňa.s. Horná 82/25 974 01 Banská Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	481,14 €	s DPH	30.5.2019				Za poistenie obce
4419011697 19247	31595545 Komunálna poisťovňa.s. Horná 82/25 974 01 Banská Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	1 062,69 €	s DPH	31.5.2019				Za poistenie obce
1019060153 19248	50528041 Osobnyudaj.sk.s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice	48,00 €	s DPH	3.6.2019				Za výkon zodpovednej osoby za 06/2019
11900262 19249	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	86,46 €	s DPH	3.5.2019				Za Správu IKT 05/2019
3091924283 19250	36391000 DOXX stravné lístky s.r.o Kálov 356 , 01001 Žilina Kálov 356/15 01001 Žilina	428,40 €	s DPH	3.6.2019				Za stravné lístky OcU
19006674 19251	48293415 OravaSK s.r.o. 029 01 Varečka 93 SR	8,00 €	s DPH	4.6.2019				Za Internet Orava SK M3 za 06/2019
204190088 19252	36572161 Geodetika, s.r.o. Floriánska 19 , 040 01 040 01 Košice	29,00 €	s DPH	4.6.2019				Za mesačný poplatok WEB GIS 05/2019
8234277274 19253	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,60 €	s DPH	5.6.2019				Za telefon a internet OcU

Kniha dodávateľských faktúr

17 / 20

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2431900008 19254	35514221 Spišská katolícka charita Slovenská 1765/30 Spišské	27,10 €	s DPH	6.6.2019				Za denný pobyt v stacionáre Žatkuláková
6800924874 19255	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25 974 01 Banská Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	893,90 €	s DPH	10.6.2019				Za poistenie majetku obce
10190087 19256	34421611 Štefan Florek, 02964 Oravská Jasenica 408 Oravská Jasenica 269 02964 Oravská Jasenica	28,80 €	s DPH	11.6.2019				Za občerstvenie OZ
1950209 19257	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	54,79 €	s DPH	11.6.2019				Za materiál DS
1950208 19258	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	724,00 €	s DPH	11.6.2019				Za nákup Deň matiek
1950207 19259	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	60,37 €	s DPH	11.6.2019				Za materiál TJ
082019 19260	37733087 Stanislav Šimurda, Nová bobrovská 107 Zubrohlava	700,00 €	s DPH	18.6.2019				Za opravu UK škola
2191421 19261	36427055 VLČÁK s.r.o. Mútne 211, 02963	576,36 €	s DPH	12.6.2019				Za opravu LIAZ 706 NO 249 AE
7200000589 19262	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	68,68 €	s DPH	1.6.2019				Za plyn PZ
7200000588 19263	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	452,94 €	s DPH	1.6.2019				Za plyn Ocu
4533097500 19264	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	47,00 €	s DPH	1.6.2019				Za elektriku ZD
3207924500 19265	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	136,00 €	s DPH	1.6.2019				Za elektriku Ocu
3207935600 19266	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	58,00 €	s DPH	1.6.2019				Za elektriku VO
3207940600 19267	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	205,00 €	s DPH	1.6.2019				Za elektriku KD
3207925600 19268	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	261,00 €	s DPH	1.6.2019				Za elektriku VO
3207950600 19269	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	29,00 €	s DPH	1.6.2019				Za elektriku PZ
3302146600 19270	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	77,00 €	s DPH	1.6.2019				Za elektriku VO
3304382600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	10,00 €	s DPH	1.6.2019				Za elektriku 11.B.j.

Kniha dodávateľských faktúr

19 / 20

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5519010884 19289	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 21 Bysterecká 02601 Dolný Kubín	1 441,46 €	s DPH	24.6.2019				Za vodné a stočné 11.B.j. TJ,DS,PZ
942019 19290	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho prien	50,00 €	s DPH	25.6.2019				Za právne služby
102019 19291	44452276 Michal Kušnier, Oravská Jasenica 55	2 520,00 €	s DPH	25.6.2019				Za práce Jcb 85 z zemné a výkopové práce
2019055 19292	31563732 Cestné stavby L.Mikuláš s.r.o. Ul.mája 724 Ul.1.mája 724 03101 Lipt.Mikuláš	59 717,68 €	s DPH	5.6.2019				Za práce na oprave MK, Kapustisko, Na paseku, opravaulice okolo Trojice
5590030685 19293	162957 IVES Košice Čsl..Armády 20 Košice Čs.armády 04118 Košice	143,65 €	s DPH	26.6.2019				Za program WINIBEU
1900055 19294	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Oravská Jasenica č.d.367	166,50 €	s DPH	26.6.2019				Za ND kosačka
112019 19295	51275562 HI-TECHNIK , s.r.o. Oravská Jasenica	366,00 €	s DPH	26.6.2019				Za údržbu MR
1901907 19296	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	26,40 €	s DPH	27.6.2019				Za činnosť technika OPP 6/2019
20190078 19297	34838589 Ďurana Rudolf ,029 01 Vavrečka,	1 267,20 €	s DPH	27.6.2019				Za kosenie VP
19014 19298	37972723 Ing.arch. Anna Gočová Záhradnba 13 Ružomberok	1 000,00 €	s DPH	28.6.2019				Za UP
1906116 19299	46747770 VKÚ Harmanec , s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľ	315,12 €	s DPH	28.6.2019				Za propagačný materiál
1906014 19300	32726040 Jozef Socha, Oravská Jasenica č.d.3	109,00 €	s DPH	28.6.2019				Za dopravu
2019063 19301	47609141 Kremer publishing s.r.o. Obrancov mieru 4687/25 Pr	490,00 €	s DPH	10.5.2019				Za omalovanky prezentácia obce
190605 19302	52302491 Ing. Mária Jankuliaková Vavrečka 593	283,33 €	s DPH	1.7.2019				Za modelovanie balónky a maľovanie na tvár Deň rodiny
1019070163 19303	50528041 Osobnyudaj.sk.s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice	48,00 €	s DPH	1.7.2019				Za výkon zodpovednej osoby 07/2019
190100944 19304	47751011 Tlačiareň Kubík s.r.o. KLiňanská cesta 567 Kliňanská cesta 567 02901 Námestovo	61,80 €	s DPH	1.7.2019				Za diplomy a samolepky Deň rodiny
3091929643 19305	36391000 DOXX stravné lístky s.r.o Kálov 356 , 01001 Žilina Kálov 356/15 01001 Žilina	446,40 €	s DPH	2.7.2019				Za stravne lístky OcU
6119040797	31635903 KROS a.s.A.Rudnaya Žilina	148,16 €	s DPH	17.6.2019				Za program

Kniha dodávateľských faktúr

20 / 20

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávk	zmluvy	Text
19306	A.rUDNAYA 21 01001 ŽILINA							