

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 350

1 / 19

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
297	31595545 Komunálna poisťovňa Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	342,54 €	s DPH	16.12.2013				Za združené poistenie majetku
298	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	54,54 €	s DPH	07.01.2014				Za telefon Ocu a internet
299	36433721 ELSPOL s.r.o. Námestovo L.Štúra 778/46 02901 Námestovo	78,71 €	s DPH	07.01.2014				Za matzériál Ocu
300	20229615 JUDr.Stopka s.r.o. Potočná	50,00 €	s DPH	09.01.2014				Za právne služby
301	46135677 Regional Discount bServise , s.r.o. Vavrečka 88	8,00 €	s DPH	09.01.2014				Za internet 01/2013
302	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	14,33 €	s DPH	09.01.2014				Za telefon staros.
303	43516645 Marián Murín, Hviezdoslavova 52/10 Hviezdoslavova 52/10 02901 Námestovo	96,00 €	s DPH	09.01.2014				Za vývoz PDO
304	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	26,40 €	s DPH	13.01.2014				Za činnosť OPP
305	30222281 Technické služby mesta Námestovo, ul. M.priemysl	1 816,99 €	s DPH	13.01.2014				Za vývoz PDO 12/2013
1	45510393 BINS s.r.o.Vašinova 61 Nitra	528,00 €	s DPH	09.01.2014				Za kuka nádoby
2	37804332 Združenie Biela Orava Grúnik 56 Breza	536,40 €	s DPH	14.01.2014				Príspevok ZMBO Breza
3	00314676 Mesto Námestovo Cyrila Metoda 329/6 02901 Námestovo	112,77 €	s DPH	10.01.2014				Príspevok spoločný úrad Námestovo
4	36148474 Region Beskydy Predmestská 01131 Žilina	89,50 €	s DPH	16.01.2014				Za príspevok Region Beskydy
5	10859110 Mlynarik Milan, Plavisko 20 ,Ružomberok 034 01 Plavisko 03401 Ružomberok	98,12 €	s DPH	21.01.2014				Za opravu reproduktorov
6	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	73,03 €	s DPH	22.01.2014				Za telefon Ocu
7	43090982 Pekarčík Ľubomír - Pe-Ko Oravská Jasenica č.d.99	393,96 €	s DPH	27.01.2014				Za opravu služobného auta
8	31635903 KROS A.S. A.rUDNAYA 21 01001 ŽILINA	36,56 €	s DPH	28.01.2014				Za manipulačný poplatok Kros
9	46135677 Regional Discount bServise , s.r.o. Vavrečka 88	8,00 €	s DPH	04.02.2014				Za internet M3

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 19

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10	17316219 Geografický a kartografický ústav Bratislava	18,00 €	s DPH	04.02.2014				Za informačný systém kataster obce
11	46135677 Regional Discount bService , s.r.o. Vavrečka 88	86,46 €	s DPH	04.02.2014				Za Správu ITK
12	36362891 SDaM,s.r.o. Námestovo	191,50 €	s DPH	04.02.2014				Za material MK
13	37058843 Ing.Miroslav Ďuriš, Trenčianský vzdelávací servis Tr	9,50 €	s DPH	05.02.2014				Za CD
14	43516645 Marián Murín, Hviezdoslavova 52/10	144,00 €	s DPH	10.02.2014				Za vývoz PDO
15	Hviezdoslavova 52/10 02901 Námestovo 30222281 Technické služby mesta Námestovo, ul. M.priemysl	1 122,18 €	s DPH	10.02.2014				Za vývoz PDO
16	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	14,33 €	s DPH	10.02.2014				Za telefon OcU
17	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	26,40 €	s DPH	10.02.2014				Za činnosť OPP
18	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	55,67 €	s DPH	10.02.2014				Za telefon
19	36433721 ELSPOL s.r.o. Námestovo	246,38 €	s DPH	10.02.2014				Za material VO
20	L.Štúra 778/46 02901 Námestovo 36391000 DOXX stravné lístky s.r.	549,00 €	s DPH	10.02.2014				Za stravne lístky
21	Kálov 356/15 01001 Žilina 20229615 JUDr.Stopka s.r.o. Potočná	50,00 €	s DPH	13.02.2014				Za právne služby
22	36754749 CBS spol. s.r.o. Kyncelová 54 974 01 Banká Bystrica	145,00 €	s DPH	13.02.2014				Za mapu
23	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	1 387,80 €	s DPH	14.02.2014				Za vývoz PDO
24	43386580 Agrotrend Ing Peter Benčok Námestovo	674,00 €	s DPH	19.02.2014				Za hnojivá
25	Slnecná 164/20 02901 Námestovo 35743565 Magna ENERGY a.s.Nitrianska 7555/18 921 01 Piešť	1 204,64 €	s DPH	28.02.2014				Za električka
26	3193843 RVC Martin , Námestie S.H.Vajanského 1	32,00 €	s DPH	28.02.2014				Za knihu
27	Tajovského Martin 30530857 Obrinčák Jozef A.Škavrana 26/23 Tvrdošín	162,00 €	s DPH	28.02.2014				Za rezivo

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 19

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
28	693804 COOP Jednota Námestovo Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo	102,35 €	s DPH	28.02.2014				Za reprezentačné
29	693804 COOP Jednota Námestovo Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo	48,02 €	s DPH	28.02.2014				Za čistiace
30	46135677 Regional Discount bServise , s.r.o. Vavrečka 88	8,00 €	s DPH	03.03.2014				Za Internet M3
31	46135677 Regional Discount bServise , s.r.o. Vavrečka 88	86,46 €	s DPH	03.03.2014				Za Správu IKT
32	36391000 DOXX stravné listky s.r. Kálov 356/15 01001 Žilina	477,00 €	s DPH	04.03.2014				Za stravné listky
33	46135677 Regional Discount bServise , s.r.o. Vavrečka 88	63,52 €	s DPH	04.03.2014				Za materiál toner
34	35743565 Magna ENERGY a.s.Nitrianska 7555/18 921 01 Piešť	1 204,64 €	s DPH	05.03.2014				Za elektriку
35	00178454 SOZA Bratislava	20,40 €	s DPH	05.03.2014				Za autorskú odmenu
36	36433721 ELSPOL s.r.o. Námestovo L.Štúra 778/46 02901 Námestovo	97,80 €	s DPH	05.03.2014				Za materiál na VO
37	20229615 JUDr.Stopka s.r.o. Potočná	50,00 €	s DPH	10.03.2014				Za právne služby
38	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	14,33 €	s DPH	10.03.2014				Za telefon OcU
39	31355374 VEMA s.r.o. Prievozská 14/A 821 09 Bratislava Prievozská 82109 Bratislava	174,00 €	s DPH	10.03.2014				Za inš.plán Vema
40	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	54,86 €	s DPH	10.03.2014				Za telefon a internet
41	47559918 CBS Mapy , s.r.o. Kynceľová 54 , 974 01 Kynceľová	145,00 €	s DPH	13.03.2014				Za mapu 2.časť
42	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	1 974,65 €	s DPH	13.03.2014				Za vývoz PDO
43	37762362 Milota Hornáková ASOR Bystrička 67 03804 Bystrička	8,50 €	s DPH	14.03.2014				Za školenie vodičov
44	693804 COOP Jednota Námestovo Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo	67,43 €	s DPH	18.03.2014				Za reprezentačné
45	693804 COOP Jednota Námestovo	75,09 €	s DPH	18.03.2014				Za materiál

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 19

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
46	Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo 32727445 FAMA Farský Marcel	226,80 €	s DPH	18.03.2014				Za práce
47	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	72,90 €	s DPH	24.03.2014				Za telefon OcU
48	36508641 Rotary stone spol.s.r.o. Velické Námestie 1172/3 05	191,74 €	s DPH	26.03.2014				Za materiál čisziace vysávač
49	36431281 Brandys s,r,o,Cyrila Metoda Námestovo	294,00 €	s DPH	26.03.2014				Za GP
50	44024240 Zuzana Jadroňová, Stavebniny, 029 51 Lokc 543	315,84 €	s DPH	25.03.2014				Za materiál na udržbu MK
51	44522045 KASprof-SECURITY,s.r.o. 029 62 Oravské Veselé	500,00 €	s DPH	31.03.2014				Za reprezentačné
52	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Oravská Jasenica č.d.367	65,00 €	s DPH	31.03.2014				Za bateriu do kosačky
53	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	70,93 €	s DPH	24.02.2014				Za telefon a internet
54	46135677 Regional Discount bService , s.r.o. Vavrečka 88	8,00 €	s DPH	01.04.2014				Za internet M3 -03/2014
55	17310598 Slovagram	33,50 €	s DPH	01.04.2014				Za verejný prenos tech. zariadenia
56	Jakubovo námestie 81349 Bratislava 36391000 DOXX stravné lístky s.r.	417,00 €	s DPH	03.04.2014				Za stravné lístky
57	Kálov 356/15 01001 Žilina 46135677 Regional Discount bService , s.r.o. Vavrečka 88	86,46 €	s DPH	03.04.2014				Za Správa ITK
58	36433721 ELSPOL s.r.o. Námestovo	375,52 €	s DPH	03.04.2014				Za materiál VO
59	L.Štúra 778/46 02901 Námestovo 35743565 Magna ENERGY a.s.Nitrianska 7555/18 921 01 Pieš	1 204,64 €	s DPH	07.04.2014				Za elektriku
60	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	26,40 €	s DPH	07.04.2014				Za činnosť OPP
61	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	53,74 €	s DPH	08.04.2014				Za telefon a inter.
62	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	2 101,84 €	s DPH	10.04.2014				Za vývoz PDO
63	Slovenský futbalový zväz Partizánska cesta 93 Bans	239,88 €	s DPH	10.04.2014				Za rozhodcov

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 19

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
64	Albín Franek , Oravské Veselé 604	360,37 €	s DPH	10.04.2014				Za kancelárske potreby
65	37804332 Združenie Biela Orava Grúnik 56 Breza	536,40 €	s DPH	10.04.2014				Za príspevok Združenie Biela Orava
66	43516645 Marián Murín, Hviezdoslavova 52/10 Hviezdoslavova 52/10 02901 Námestovo	144,00 €	s DPH	11.04.2014				Za vývoz PDO
67	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	114,10 €	s DPH	11.04.2014				Za kontrolu has.prístroje
68	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	14,33 €	s DPH	11.04.2014				Za telefon OcU
69	693804 COOP Jednota Námestovo Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo	70,26 €	s DPH	11.04.2014				Za materiál OcU
70	693804 COOP Jednota Námestovo Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo	58,28 €	s DPH	11.04.2014				Za reprezentačné
71	47680920 Michal Dauda Okružna 2060/7 Dolný Kubín	1 200,00 €	s DPH	15.04.2014				Za proces Ver.pbst.
72	46135677 Regional Discount bServise , s.r.o. Vavrečka 88	341,30 €	s DPH	16.04.2014				Za služby počítače
73	46135677 Regional Discount bServise , s.r.o. Vavrečka 88	110,00 €	s DPH	16.04.2014				Za školenie starosta
74	10859110 Mlynarik Milan, Plavisko 20 ,Ružomberok 034 01 Plavisko 03401 Ružomberok	50,00 €	s DPH	17.04.2014				Za právne služby
75	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	26,40 €	s DPH	07.03.2014				Za činnosť OPP
76	45510393 BINS s.r.o.Vašinova 61 Nitra	528,00 €	s DPH	23.04.2014				Za Kuka nádoby
77	44743378 Balgas s.r.o. Andreja Hlinku 2005/10 , 013 03 Vavrin	215,03 €	s DPH	24.04.2014				Za opravu čerpadla
78	44743378 Balgas s.r.o. Andreja Hlinku 2005/10 , 013 03 Vavrin	1 880,47 €	s DPH	24.04.2014				Za údržbu 11.B.j.
79	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	71,14 €	s DPH	25.04.2014				Za mobil starosta
80	36740519 MBM - GROUP a.s. Hviezdoslavovo nám 213 Náme	95,04 €	s DPH	30.04.2014				Za materiál ihrisko
81	36740519 MBM - GROUP a.s. Hviezdoslavovo nám 213 Náme	25,10 €	s DPH	30.04.2014				Za toner

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 19

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
82	31355374 VEMA s.r.o. Prievozská 14/A 821 09 Bratislava	129,00 €	s DPH	30.04.2014				Za inšt.Vema
83	Prievozská 82109 Bratislava 36807702 Slovakia Energy PLnárenska Bratislava	200,00 €	s DPH	22.04.2014				Doplatok plyn
84	00314676 Mesto Námestovo	112,77 €	s DPH	23.04.2014				príspevok Mesto Námestovo
85	Cyrila Metoda 329/6 02901 Námestovo 46550941 Atelier DK , s.r.o. Matúšková 2575 Dolný Kubín	150,00 €	s DPH	30.04.2014				Za obecné noviny
86	36740519 MBM - GROUP a.s. Hviezdoslavovo nám 213 Náme	23,76 €	s DPH	09.04.2014				Za materiál VO
87	31698948 VIKTORIA - HÁMOR, s.r.o. Šugovská 1004425 Ned:	104,40 €	s DPH	02.05.2014				Za strunu do kosačky
88	46135677 Regional Discount bServise , s.r.o. Vavrečka 88	86,46 €	s DPH	02.05.2014				Za správu IKT
89	46135677 Regional Discount bServise , s.r.o. Vavrečka 88	8,00 €	s DPH	02.05.2014				Za Internet M3-04/2014
90	36740519 MBM - GROUP a.s. Hviezdoslavovo nám 213 Náme	884,40 €	s DPH	17.04.2014				Zsa materiál na cintorín
91	36740519 MBM - GROUP a.s. Hviezdoslavovo nám 213 Náme	1 125,00 €	s DPH	14.04.2014				Za materiál cintorín
92	36433721 ELSPOL s.r.o. Námestovo	73,97 €	s DPH	07.05.2014				Za materiál VO
93	L.Štúra 778/46 02901 Námestovo 35743565 Magna ENERGY a.s.Nitrianska 7555/18 921 01 Pieš	1 204,64 €	s DPH	07.05.2014				Za elektriku
94	36740519 MBM - GROUP a.s. Hviezdoslavovo nám 213 Náme	723,60 €	s DPH	07.05.2014				Za metriál cintorín
95	36416622 OR-Metal	628,90 €	s DPH	07.05.2014				Za materiál
96	36740519 MBM - GROUP a.s. Hviezdoslavovo nám 213 Náme	95,04 €	s DPH	07.05.2014				Za materiál TJ
97	36391000 DOXX stravné lístky s.r.	438,00 €	s DPH	09.05.2014				Za stravné lístky
98	Kálov 356/15 01001 Žilina 35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	55,80 €	s DPH	09.05.2014				Za telefon OcU a internet
99	35790253 Petit Pres	156,00 €	s DPH	12.05.2014				Za inzerát konkurz riad.školy

Kniha dodávateľských faktúr

7 / 19

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
100	Námestie SNP 81808 Bratislava 35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	14,33 €	s DPH	12.05.2014				Za telefon
101	43090982 Pekarčík Ľubomír - Pe-Ko Oravská Jasenica č.d.99	80,93 €	s DPH	12.05.2014				Za údržbu služob.auta
102	43933611 Michalčík s.r.o. Oravská Jasenica č.d.172	4 860,00 €	s DPH	12.05.2014				Za opravu oplotenia
103	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	1 982,85 €	s DPH	13.05.2014				Za vývoz PDO
104	36740519 MBM - GROUP a.s. Hviezdoslavovo nám 213 Náme	455,06 €	s DPH	13.05.2014				Za materiál opor.múr
105	44743378 Balgas s.r.o. Andreja Hlinku 2005/10 , 013 03 Vavrín	135,71 €	s DPH	13.05.2014				Za údržbu 11.B.j
106	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	26,40 €	s DPH	13.05.2014				Za činnosť OPP
107	31595545 Komunálna poisťovňa Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislva	445,50 €	s DPH	13.05.2014				Za združené poistenie majetku
108	36410853 PC Slovakia s.r.o.Trstená	36,00 €	s DPH	13.05.2014				Poplatok z doménu oravskajasenica.sk
109	36391000 DOXX stravné lístky s.r. Kálov 356/15 01001 Žilina	57,00 €	s DPH	15.05.2014				Za stravné lístky
110	36416622 OR-Metal	64,67 €	s DPH	19.05.2014				Za materiál
111	693804 COOP Jednota Námestovo Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo	95,08 €	s DPH	19.05.2014				Za reprezentačné
112	693804 COOP Jednota Námestovo Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo	104,31 €	s DPH	19.05.2014				Za material
113	693804 COOP Jednota Námestovo Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo	50,00 €	s DPH	12.05.2014				Za právne služby
114	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	74,86 €	s DPH	22.05.2014				Za mobil Ocu
115	31397727 Ekoaudítor Letecká 22 Bratislava	540,00 €	s DPH	27.05.2014				Za auditorské overenie
116	44452276 Michal Kušnier, Oravská Jasenica 55	886,80 €	s DPH	28.05.2014				Za práce
117	43258298 Gustáv Antoška SNP 313/21 Smolenice	1 072,00 €	s DPH	30.05.2014				Za inf.tabuľu

Kniha dodávateľských faktúr

8 / 19

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
118	47192917 PC Support,s.r.o	41,60 €	s DPH	30.05.2014				za uzavierku 2013
119	31563732 Cestné stavby L.Mikuláš Ul.1,mája 724 03101 Lipt.Mikuláš	70 759,63 €	s DPH	02.06.2014				Za rekonštrukciu MK Veselovianka
120	46135677 Regional Discount bServise , s.r.o. Vavrečka 88	8,00 €	s DPH	02.06.2014				Za internet M3-05/2014
121	46135677 Regional Discount bServise , s.r.o. Vavrečka 88	86,46 €	s DPH	02.06.2014				Za správu IKT 05/2014
122	36391000 DOXX stravné listky s.r. Kálov 356/15 01001 Žilina	339,00 €	s DPH	03.06.2014				Za stravne listky
123	36391000 DOXX stravné listky s.r. Kálov 356/15 01001 Žilina	60,00 €	s DPH	03.06.2014				Za stravne listky
124	46271449 Trabalík spol.s.r.o. Oravská Jasenica 460	1 140,00 €	s DPH	04.06.2014				Za opravu
125	46135677 Regional Discount bServise , s.r.o. Vavrečka 88	16,50 €	s DPH	06.06.2014				Za toner do kopirky
126	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	14,33 €	s DPH	09.06.2014				Za telefon OcU
127	36740519 MBM - GROUP a.s. Hviezdoslavovo nám 213 Náme	265,29 €	s DPH	09.05.2014				Za materiál
128	43090982 Pekarčík Ľubomír - Pe-Ko Oravská Jasenica č.d.99	152,11 €	s DPH	11.06.2014				Za opravu služ.auta
129	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	1 661,97 €	s DPH	09.06.2014				Za vývoz PDO
130	31595545 Komunálna poisťovňa Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislva	845,91 €	s DPH	13.06.2014				Za združené poistenie majetku
131	35743565 Magna ENERGY a.s.Nitrianska 7555/18 921 01 Pieš	1 204,64 €	s DPH	13.06.2014				Za elektriku
132	693804 COOP Jednota Námestovo Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo	65,28 €	s DPH	13.06.2014				Za materiál OcU
133	693804 COOP Jednota Námestovo Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo	359,23 €	s DPH	13.06.2014				Za materiál OCU Deň matiek
134	693804 COOP Jednota Námestovo Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo	14,76 €	s DPH	13.06.2014				Za reprezentačné
135	46961747 JOMATRAVEL , s.r.o. Záhradnicja 2473/1A Vrútky	230,00 €	s DPH	17.06.2014				Za inzerát

Kniha dodávateľských faktúr

9 / 19

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
136	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	1 753,63 €	s DPH	17.06.2014				Za materiál PZ
137	20229615 JUDr.Stopka s.r.o. Potočná	50,00 €	s DPH	17.06.2014				Za právne služby
138	31348262 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	13,30 €	s DPH	23.06.2014				Za knihu
139	45510393 BINS s.r.o.Vašinova 61 Nitra	216,00 €	s DPH	23.06.2014				Za kontaktný na cintorín
140	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	71,27 €	s DPH	23.06.2014				Za mobil
141	162957 IVES	143,65 €	s DPH	02.07.2014				Za služby IVES
142	Čs.armády 04118 Košice 36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	26,40 €	s DPH	02.07.2014				Za činnosť OPP
143	46135677 Regional Discount bService , s.r.o. Vavrečka 88	8,00 €	s DPH	02.07.2014				Za Internet M3-06/2014
144	46135677 Regional Discount bService , s.r.o. Vavrečka 88	86,46 €	s DPH	02.07.2014				Za správu IKT 06/21014
145	35743565 Magna ENERGY a.s.Nitrianska 7555/18 921 01 Piešť	1 204,64 €	s DPH	02.07.2014				Za elektriku
146	36740519 MBM - GROUP a.s. Hviezdoslavovo nám 213 Náme	71,28 €	s DPH	02.07.2014				Za materiál OcU
147	910534 Ing.Eugen Dedinský Štúrova 437 Nižná	100,00 €	s DPH	02.07.2014				Za znalecké posudky pozemkov
148	910534 Ing.Eugen Dedinský Štúrova 437 Nižná	100,00 €	s DPH	02.07.2014				Za znalecké posudky
149	36433721 ELSPOL s.r.o. Námestovo	67,73 €	s DPH	04.07.2014				Za materiál
150	L.Štúra 778/46 02901 Námestovo 36391000 DOXX stravné lístky s.r.	375,00 €	s DPH	04.07.2014				Za stravné lístky
151	Kálov 356/15 01001 Žilina 693804 COOP Jednota Námestovo	79,86 €	s DPH	07.07.2014				Za reprezentačné
152	Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo 693804 COOP Jednota Námestovo	56,31 €	s DPH	07.07.2014				Za čist.pros.
153	Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo 35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	54,05 €	s DPH	07.07.2014				Za telefon OcU

Kniha dodávateľských faktúr

10 / 19

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
154	43386580 Agrotrend Ing Peter Benčok Námestovo Slnečná 164/20 02901 Námestovo	718,01 €	s DPH	07.07.2014				Za Travné osivo a substrát TJ
155	43386580 Agrotrend Ing Peter Benčok Námestovo Slnečná 164/20 02901 Námestovo	715,44 €	s DPH	07.07.2014				Travníkový Top Dres
156	00314676 Mesto Námestovo Cyrila Metoda 329/6 02901 Námestovo	112,77 €	s DPH	07.07.2014				Príspevok spoločný úrad
157	46135677 Regional Discount bServise , s.r.o. Vavrečka 88	8,00 €	s DPH	09.07.2014				Za Internet M3-07/2014
158	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	26,40 €	s DPH	10.07.2014				Za činnosť OPP
159	31595545 Komunálna poisťovňa Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	113,59 €	s DPH	10.07.2014				Za poistenie majetku
160	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	16,62 €	s DPH	11.07.2014				Za telefon 5525175 OcU
161	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	2 150,60 €	s DPH	15.07.2014				Za vývoz PDO
162	20229615 JUDr.Stopka s.r.o. Potočná	50,00 €	s DPH	15.07.2014				Za právne služby
163	37804332 Združenie Biela Orava Grúnik 56 Breza	536,40 €	s DPH	15.07.2014				Za príspevok Združenie Biela Orava
164	41731239 Ján Maxa	3 250,00 €	s DPH	15.07.2014				Za náter strechy škola
165	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.. Uhoľná 1 01001)Zilina	155,77 €	s DPH	15.07.2014				Za poistenie zodp.za škodu služ.auto
166	2020372 Oravská vodár. spol. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	1 261,12 €	s DPH	02.07.2014				Za vodne a stočné
167	36740519 MBM - GROUP a.s. Hviezdoslavovo nám 213 Náme	23,76 €	s DPH	21.07.2014				Za beton na MK
168	36366048 DVA, s.r.o. Medvedzie 140/20-8 Tvrdošín	195,97 €	s DPH	21.07.2014				Za materiál
169	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	58,73 €	s DPH	23.07.2014				Za telefon OcU
170	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	70,93 €	s DPH	23.07.2014				Za mobil
171	00585441 Kooperatíva poisťovňa a..	238,34 €	s DPH	28.07.2014				Za poistenie služobného auta

Kniha dodávateľských faktúr

11 / 19

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
172	Uhoľná 1 01001)Žilina 40337359 LovaStav Marek Lovas	1 198,80	€ s DPH	28.07.2014				Za práce odvodčovací kanál
173	46135677 Regional Discount bServise , s.r.o. Vavrečka 88	120,00	€ s DPH	28.07.2014				Za tlačenie Jaseničan
174	46550941 Atelier DK , s.r.o. Matúšková 2575 Dolný Kubín	150,00	€ s DPH	01.08.2014				Za vypracovanie textu
175	36391000 DOXX stravné lístky s.r.	378,00	€ s DPH	01.08.2014				Za stravné lístky
176	Kálov 356/15 01001 Žilina 46135677 Regional Discount bServise , s.r.o. Vavrečka 88	86,46	€ s DPH	01.08.2014				Za Správu IKT 7/2014
177	46135677 Regional Discount bServise , s.r.o. Vavrečka 88	8,00	€ s DPH	04.08.2014				Za Internet M3
178	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Oravská Jasenica č.d.367	172,25	€ s DPH	04.08.2014				Za náhradne diely kosačka
179	44400098 BOMSTAL Slovakia,s.r.o. 027 42 Podbieľ	460,00	€ s DPH	04.08.2014				Za plechovu garáž
180	36433721 ELSPOL s.r.o. Námestovo	423,04	€ s DPH	04.08.2014				Za nákup garáže
181	L.Štúra 778/46 02901 Námestovo 36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	26,40	€ s DPH	04.08.2014				Za činnosť OPP
182	EURO cOM, S.R.O. uNIVERZITNA 3833/26 , 010 0€	1 080,00	€ s DPH	31.07.2014				Za vypracovanie a podanie mon.správy
183	35743565 Magna ENERGY a.s.Nitrianska 7555/18 921 01 Piešť	1 204,64	€ s DPH	04.08.2014				Za energiu
184	Agentúra pre region. rozvoj SEVER Dolný Kubín	150,00	€ s DPH	13.08.2014				Za spracovanie žiadosti
185	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	2 504,55	€ s DPH	13.08.2014				Za vývoz PDO
186	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 198	554,00	€ s DPH	13.08.2014				Za práce na oprave 11.B.j.
187	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 198	1 106,40	€ s DPH	13.08.2014				Za práce TJ
188	35763469 T-MOBILE	19,07	€ s DPH	13.08.2014				Za telefon OcU 5525175
189	Karadžičova 10 82513 Bratislava 47192917 PC Support,s.r.o	152,50	€ s DPH	13.08.2014				Za práce Winlbeu

Kniha dodávateľských faktúr

12 / 19

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
190	693804 COOP Jednota Námestovo Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo	70,04 €	s DPH	13.08.2014				Za materiál
191	693804 COOP Jednota Námestovo Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo	57,22 €	s DPH	13.08.2014				Za reprezentačné
192	35763469 T-MOBILE Karadžičova 10 82513 Bratislava	55,43 €	s DPH	13.08.2014				Za telefon a internet OcU
193	20229615 JUDr.Stopka s.r.o. Potočná	50,00 €	s DPH	19.08.2014				Za právne služby
194	35763469 T-MOBILE Karadžičova 10 82513 Bratislava	93,15 €	s DPH	22.08.2014				Za mobil
195	44452276 Michal Kušnier, Oravská Jasenica 55	696,00 €	s DPH	22.08.2014				Za práce cintorín
196	40984788 Autoservis Karol Fedor Zalamenné 1417	192,00 €	s DPH	25.08.2014				Za opravu auta
197	14168821 Marián Grigel Miestneho priemyslu 1023 Miestneho priemyslu 02901 Námestovo	605,41 €	s DPH	25.08.2014				Za materiál MK
198	46135677 Regional Discount bService , s.r.o. Vavrečka 88	27,22 €	s DPH	28.08.2014				Za toner kopírka
199	46135677 Regional Discount bService , s.r.o. Vavrečka 88	86,46 €	s DPH	02.09.2014				Za správa IKT 08/2014
200	46135677 Regional Discount bService , s.r.o. Vavrečka 88	8,00 €	s DPH	02.09.2014				Za Internet M3
201	35743565 Magna ENERGY a.s.Nitrianska 7555/18 921 01 Piešť	1 204,64 €	s DPH	02.09.2014				Za elektriku
202	36391000 DOXX stravné listky s.r. Kálov 356/15 01001 Žilina	342,00 €	s DPH	02.09.2014				Za stravné listky
203	36740519 MBM - GROUP a.s. Hviezdoslavovo nám 213 Náme	118,80 €	s DPH	08.09.2014				Za materiál na údržbu MK betón
204	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	54,02 €	s DPH	09.09.2014				Za telefon a internet
205	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	19,07 €	s DPH	09.09.2014				Za telefon OcU
206	693804 COOP Jednota Námestovo Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo	38,04 €	s DPH	10.09.2014				Za reprezentačné
207	693804 COOP Jednota Námestovo	33,37 €	s DPH	10.09.2014				Za materiál

Kniha dodávateľských faktúr

13 / 19

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
208	Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo 42272360 Centrum polygrafických služieb Sklabisná 1, 831 0€	37,20 €	s DPH	11.09.2014				Za Osvedčovacie knihy
209	36431281 Brandys s,r,o,Cyrla Metoda Námestovo	427,00 €	s DPH	11.09.2014				Za geometrické plány
210	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	26,40 €	s DPH	11.09.2014				Za činnosť OPP
211	20229615 JUDr.Stopka s.r.o. Potočná	50,00 €	s DPH	17.09.2014				Za právne služby 8/2014
212	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	1 868,91 €	s DPH	16.09.2014				Za vývoz PDO
213	40930173 Ing.arch.Lucia Krupová Dukelská 962/14 017 01 Pov	3 600,00 €	s DPH	18.09.2014				Za projektovú dokume.
214	32727445 FAMA Farský Marcel	1 117,20 €	s DPH	18.09.2014				Za materiál Chránená dielňa
215	32727445 FAMA Farský Marcel	62,40 €	s DPH	18.09.2014				Za opravu dveri OcU
216	36740519 MBM - GROUP a.s. Hviezdoslavovo nám 213 Náme	47,52 €	s DPH	22.09.2014				Za materiál
217	37046641 Milan Jadroň	185,00 €	s DPH	22.09.2014				Za opravu 11.B.j.
218	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	70,93 €	s DPH	22.09.2014				Za mobil
219	37046683 Pekarčík Pavol	1 535,10 €	s DPH	24.09.2014				Za práce MK
220	36740519 MBM - GROUP a.s. Hviezdoslavovo nám 213 Náme	71,28 €	s DPH	24.09.2014				Za materiál MK údržba
221	17883369 Geodet Kupčulák Jozef	180,00 €	s DPH	29.09.2014				Za GP
222	Hattalová 341 02901 Námestovo 46135677 Regional Discount bService , s.r.o. Vavrečka 88	86,46 €	s DPH	01.10.2014				Za správu ITK
223	36391000 DOXX stravné lístky s.r.	399,00 €	s DPH	02.10.2014				Za stravné lístky
224	Kálov 356/15 01001 Žilina 46135677 Regional Discount bService , s.r.o. Vavrečka 88	8,00 €	s DPH	03.10.2014				Za internet M3
225	35743565 Magna ENERGY a.s.Nitrianska 7555/18 921 01 Pieš	1 204,64 €	s DPH	06.10.2014				Za elektriku

Kniha dodávateľských faktúr

14 / 19

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
226	36433721 ELSPOL s.r.o. Námestovo L.Štúra 778/46 02901 Námestovo	118,94 €	s DPH	06.10.2014				Za materiál VO
227	36433721 ELSPOL s.r.o. Námestovo L.Štúra 778/46 02901 Námestovo	450,00 €	s DPH	06.10.2014				Za materiál TJ
228	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	54,22 €	s DPH	07.10.2014				Za telefon a internet
229	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	26,40 €	s DPH	07.10.2014				Za činnosť OPP 04/2014
230	00314676 Mesto Námestovo Cyrila Metoda 329/6 02901 Námestovo	112,80 €	s DPH	07.10.2014				Za príspevok spoločný úrad
231	40337359 LovaStav Marek Lovas	1 198,80 €	s DPH	08.10.2014				Za práce MK
232	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	19,07 €	s DPH	08.10.2014				Za telefon starosta
233	693804 COOP Jednota Námestovo Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo	74,35 €	s DPH	08.10.2014				Za materiál
234	693804 COOP Jednota Námestovo Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo	51,84 €	s DPH	08.10.2014				Za reprezentačné
235	44452276 Michal Kušnier, Oravská Jasenica 55	1 584,00 €	s DPH	10.10.2014				Za práce MK
236	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	1 851,56 €	s DPH	14.10.2014				Za vývoz PDO
237	20229615 JUDr.Stopka s.r.o. Potočná	50,00 €	s DPH	14.10.2014				Za právne služby
238	37972723 Ing.arch. Anna Gočová Záhradnba 13 Ružomberok	1 700,00 €	s DPH	14.10.2014				Územný plán obce
239	36740519 MBM - GROUP a.s. Hviezdoslavovo nám 213 Náme	95,04 €	s DPH	14.10.2014				Za materiál beton
240	37804332 Združenie Biela Orava Grúnik 56 Breza	536,40 €	s DPH	14.10.2014				Za príspevok Združenie Biela Orava
241	910534 Ing.Eugen Dedinský Štúrova 437 Nižná	130,00 €	s DPH	14.10.2014				Za znalecký posudok
242	36011797 Klibos , s.r.o. Zakamenné	559,92 €	s DPH	16.10.2014				Za dopravu DPZ
243	36417831 MEGRA, s.r.o. Oravská Jasenica 156	247,20 €	s DPH	22.10.2014				Za stoličku CHD

Kniha dodávateľských faktúr

15 / 19

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
244	46135677 Regional Discount bService , s.r.o. Vavrečka 88	1 198,30 €	s DPH	22.10.2014				Za nákup Chránena dieľňa
245	47505061 AGROPEMA, s.r.o. Oravská Jasenica 117	7 500,00 €	s DPH	07.11.2014				Za práce dotácia Min.zdravotníctva
246	47505061 AGROPEMA, s.r.o. Oravská Jasenica 117	17 500,00 €	s DPH	11.12.2014				Za doda materiálu neseď v krčme,ale športuj
247	47505061 AGROPEMA, s.r.o. Oravská Jasenica 117	1 500,00 €	s DPH	11.12.2014				Za metr. Neseď v krčme , ale športuj
248	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	72,76 €	s DPH	25.10.2014				Za mobil
249	37809784 Oravský zväz ľadového hokeja Športovcov 1181/3 D	600,00 €	s DPH	27.10.2014				Za štartovné hokejových súťaží
250	36041688 MADE spol.s.r.o., Latová 69 Banská Bystrica	210,00 €	s DPH	27.10.2014				Za program vyp.tech
251	Hronské predmestie 4 97401 Bnaksá Bystrica Agentúra pre region. rozvoj SEVER Dolný Kubín	33,19 €	s DPH	30.10.2014				Za členský poplatok
252	00314951 Classic Lines s.r.o. Letecká 22 Bratislava	20,00 €	s DPH	23.10.2014				Za školenie
253	36740519 MBM - GROUP a.s. Hviezdoslavovo nám 213 Náme	23,76 €	s DPH	28.10.2014				Za materiál OcU
254	32726040 JOzef Socha auto,doprava	98,40 €	s DPH	03.11.2014				Za dopravu TJ
255	32726040 JOzef Socha auto,doprava	525,89 €	s DPH	03.11.2014				Za dopravu TJ
256	32726040 JOzef Socha auto,doprava	282,80 €	s DPH	03.11.2014				Za dopravu TJ
257	14168821 Marián Grigel Miestneho priemyslu 1023	264,97 €	s DPH	03.11.2014				Za meteriál MK
258	Miestneho priemyslu 02901 Námestovo 36362891 SDaM,s.r.o. Námestovo	355,08 €	s DPH	03.11.2014				Za posypovú zmes zimná údržba
259	36391000 DOXX stravné lístky s.r.	378,00 €	s DPH	03.11.2014				Za stravne lístky
260	Kálov 356/15 01001 Žilina 46135677 Regional Discount bService , s.r.o. Vavrečka 88	86,46 €	s DPH	05.11.2014				Za správu ITK 10/2014
261	46135677 Regional Discount bService , s.r.o. Vavrečka 88	8,00 €	s DPH	05.11.2014				Za Internet M3 11/2014

Kniha dodávateľských faktúr

16 / 19

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
262	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	56,27 €	s DPH	07.11.2014				Za telefon OcU
263	46271449 Trabalík spol.s.r.o. Oravská Jasenica 460	840,00 €	s DPH	07.11.2014				Za údržbu
264	36740519 MBM - GROUP a.s. Hviezdoslavovo nám 213 Náme	47,52 €	s DPH	07.11.2014				Za údržbu MK
265	693804 COOP Jednota Námestovo	1 582,00 €	s DPH	07.11.2014				Za mat.posedenie dôchodcov
	Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo							
266	693804 COOP Jednota Námestovo	574,94 €	s DPH	07.11.2014				Za materiál posedenie dôchodcov
	Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo							
267	693804 COOP Jednota Námestovo	118,91 €	s DPH	07.11.2014				Za čistiace prostriedky
	Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo							
268	36433721 ELSPOL s.r.o. Námestovo	263,08 €	s DPH	07.11.2014				Za materiál VO
	L.Štúra 778/46 02901 Námestovo							
269	35743565 Magna ENERGY a.s.Nitrianska 7555/18 921 01 Pieš	1 204,64 €	s DPH	07.11.2014				Za elektriku
270	687308 Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 Bratisl	603,85 €	s DPH	07.11.2014				Za poplatky TJ
	Trnavská cesta 100 82101 Bratislava							
271	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	26,40 €	s DPH	10.11.2014				Za činnosť OPP za 10/014
272	31397727 Ekoaudítora Letecká 22 Bratislava	240,00 €	s DPH	10.11.2014				Za overenie kons.účt.závierky
273	46018247 WORLD ENERGY , a.s Južna trieda 74 040 01 Koši	522,00 €	s DPH	11.11.2014				Za posyp zimná údržba
274	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	19,07 €	s DPH	12.11.2014				Za telefon 55251755
275	3193843 RVC Martin , Námestie S.H.Vajanského 1	187,29 €	s DPH	13.11.2014				Za príspevok RVC 2015
	Tajovského Martin							
276	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	1 585,91 €	s DPH	13.11.2014				Zs vývoz PDO
277	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 198	756,90 €	s DPH	18.11.2014				Za práce
278	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	71,03 €	s DPH	21.11.2014				Za mobil
279	47559918 CBS Mapy , s.r.o. Kynceľová 54 , 974 01 Kynceľová	358,80 €	s DPH	24.11.2014				Za mapy

Kniha dodávateľských faktúr

17 / 19

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
280	37046683 Pekarčík Pavol	309,60 €	s DPH	24.11.2014				Za práce na udržbe MK
281	45492174 Ing.Ivan Dauda I1 Okružná 2060/7 ,02601 Dolný Kut	270,00 €	s DPH	27.11.2014				Za vypracovanie verej. obs.
282	20229615 JUDr.Stopka s.r.o. Potočná	50,00 €	s DPH	28.11.2014				Za právne služby
283	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	556,56 €	s DPH	28.11.2014				Za údržbu MK
284	36391000 DOXX stravné listky s.r. Kálov 356/15 01001 Žilina	289,80 €	s DPH	28.11.2014				Za stravné listky
285	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 198	833,52 €	s DPH	18.11.2014				Za údržbu 11 B.j.
286	00584614 Združenie miest a obcí Slovenska Bratislava	291,39 €	s DPH	01.12.2014				Za príspevok
287	46135677 Regional Discount bService , s.r.o. Vavrečka 88	86,46 €	s DPH	04.12.2014				Za Správu IKT
288	46135677 Regional Discount bService , s.r.o. Vavrečka 88	8,00 €	s DPH	04.12.2014				Za Internet M3 12/2014
289	31595545 Komunálna poisťovňa Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislva	85,00 €	s DPH	05.12.2014				Za poistenie zodpovednosť miest a obcí
290	31595545 Komunálna poisťovňa Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislva	116,18 €	s DPH	05.12.2014				Za poistenie majetku
291	31595545 Komunálna poisťovňa Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislva	142,70 €	s DPH	05.12.2014				Za poistenie
292	35743565 Magna ENERGY a.s.Nitrianska 7555/18 921 01 Piešť	1 204,64 €	s DPH	05.12.2014				Za elektriku
293	36433721 ELSPOL s.r.o. Námestovo L.Štúra 778/46 02901 Námestovo	242,68 €	s DPH	05.12.2014				Za materiál VO
294	36676845 Slovenská internetová ,s.r.o. Dolný Val Žilina Dolný Val 3 01000 Žilina	82,65 €	s DPH	05.12.2014				Za poplatok pohrebiska
295	31355374 VEMA s.r.o. Prievozská 14/A 821 09 Bratislava Prievozská 82109 Bratislava	200,40 €	s DPH	05.12.2014				Za verziu Vema
296	31355374 VEMA s.r.o. Prievozská 14/A 821 09 Bratislava Prievozská 82109 Bratislava	166,64 €	s DPH	11.12.2014				Za valec Canon
297	47505061 AGROPEMA, s.r.o. Oravská Jasenica 117	1 500,00 €	s DPH	11.12.2014				Za materiál Neseď v krčme , ale športuj.

Kniha dodávateľských faktúr

18 / 19

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
298	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 198	6 702,24	€ s DPH	11.12.2014				Za opravu kanalizácie Telocbičňa
299	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	1 898,40	€ s DPH	12.12.2014				Za vývoz PDO
300	20229615 JUDr.Stopka s.r.o. Potočná	50,00	€ s DPH	12.12.2014				Za právne služby
301	31320252 SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. Hattalova 4 831	1 120,00	€ s DPH	15.12.2014				Za materiál na vianočnú výzdobu
302	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	56,68	€ s DPH	08.12.2014				Za telefon
303	693804 COOP Jednota Námestovo	7,51	€ s DPH	08.12.2014				Za metriál
304	Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo 693804 COOP Jednota Námestovo	1,30	€ s DPH	08.12.2014				Za materiál
305	Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo 35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	19,07	€ s DPH	09.12.2014				Za telefon
306	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	26,40	€ s DPH	09.12.2014				Za činnosť OPP
307	36631124 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Bai	9,60	€ s DPH	10.12.2014				Za časopis Požiarik
308	47192836 STRIME s.r.o. Karpatské námestie 10 831 Bratislava	136,54	€ s DPH	19.12.2014				Za materiál na údržbu MK
309	46135677 Regional Discount bService , s.r.o. Vavrečka 88	150,00	€ s DPH	19.12.2014				Za vydanie obecných novín
310	36391000 DOXX stravné listky s.r. Kálov 356/15 01001 Žilina	214,20	€ s DPH	29.12.2014				Za stravne listky
311	36391000 DOXX stravné listky s.r. Kálov 356/15 01001 Žilina	150,00	€ s DPH	29.12.2014				Za vytlačenie novín Jaseničan
312	31595545 Komunálna poisťovňa Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislva	845,91	€ s DPH	29.12.2014				Za poistenie majetku
313	31595545 Komunálna poisťovňa Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislva	1 093,84	€ s DPH	29.12.2014				Za poistenie zodpovednosti za škodu mot.vozidla
314	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	71,88	€ s DPH	29.12.2014				Za mobil
315	36433721 ELSPOL s.r.o. Námestovo	103,85	€ s DPH	29.12.2014				Za materiál VO

Kniha dodávateľských faktúr

19 / 19

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
316	L.Štúra 778/46 02901 Námestovo 36433721 ELSPOL s.r.o. Námestovo	65,90 €	s DPH	29.12.2014				Za meterial VO
317	L.Štúra 778/46 02901 Námestovo 693804 COOP Jednota Námestovo	127,11 €	s DPH	31.12.2014				Za reprezentačné
318	Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo 693804 COOP Jednota Námestovo	36,37 €	s DPH	31.12.2014				Za čistiace