

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 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
17554	36399281 AGROTEM - PULZ s.r.o. Ul..mája 4271 031 01 Lipto	17 040,00 €	s DPH	28.11.2017				Za mostovú a cestnú váhu nájazdovú
17555	36399281 AGROTEM - PULZ s.r.o. Ul..mája 4271 031 01 Lipto	163 122,00 €	s DPH	28.11.2017				Za dodávaku technológie zberný dvor
17556	36416291 XENEX , s.r.o.stavebná činnosť Škultétyho 8366 01C	201 485,41 €	s DPH	4.12.2017				Za práce zberný dvor
17590	36431281 Brandys s,r,o,Cyrila Metoda Námestovo	285,00 €	s DPH	15.12.2017				Za polohopisné a vškopisné zameranie Lanov Jarok
17620	36433721 ELSPOL s.r.o. Námestovo	341,90 €	s DPH	28.12.2017				Za materiál VO
17621	L.Štúra 778/46 02901 Námestovo 31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25 974 01 Banská Bystrica Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	349,39 €	s DPH	28.12.2017				Za združené poistenie majetku
17623	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Oravská Jasenica č.d.367	39,70 €	s DPH	29.12.2017				Za materiál na opravu freza zimná
17624	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	86,46 €	s DPH	31.12.2017				Za správu IKT 12/2017
17625	43775471 OPŽP SK, s.r.o. Hotná Lehota 104	180,00 €	s DPH	31.12.2017				Za Enviro servis
17626	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,00 €	s DPH	31.12.2017				Za telefon OcU
17627	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	26,40 €	s DPH	31.12.2017				Za činnosť technika OPP
17628	50481517 Expert Fenster s.r.o. Oravská Jasenica 438	484,05 €	s DPH	31.12.2017				Za PVC vchodove dreve OcU
17629	693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	32,03 €	s DPH	31.12.2017				Za čistiace potreby
17630	693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	42,80 €	s DPH	31.12.2017				Za reprezentačné starosta
17631	36572161 Geodetika, s.r.o. Floriánska 19 , 040 01 040 01 Košice	29,00 €	s DPH	31.12.2017				Za Služby WEB GIS
17632	42352169 Združenie bývalých urbarialistov obce Oravská Jasenica	440,40 €	s DPH	31.12.2017				Za nájom Urbár 2017
17633	36737038 TPC Group, s.r.o. Univerzitná 8498/25 , 010 08 Žilina	2 470,00 €	s DPH	31.12.2017				Za stavebný dozor zberný dvor
17634	10846671 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo ul, M. Priemyslu	8,40 €	s DPH	31.12.2017				Za polystyrenové plasty

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
17635	Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo 44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	37,18 €	s DPH	31.12.2017				Za elektriku KD
17636	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	98,34 €	s DPH	31.12.2017				Za elektriku OcU
17637	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	20,36 €	s DPH	31.12.2017				Za elektriku VO
17638	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	139,76 €	s DPH	31.12.2017				Za elektriku VO
17639	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	38,41 €	s DPH	31.12.2017				Nedoplatok za elektriku DS
17640	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	850,40 €	s DPH	31.12.2017				Nedoplatok za elektriku VO
17641	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,00 €	s DPH	12.12.2017				Za telefon OcU
17642	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	2 113,05 €	s DPH	31.12.2017				Za vývoz PDO 12/2017
17643	50481517 Expert Fenster s.r.o. Oravská Jasenica 438	96,81 €	s DPH	31.12.2017				Doplatok DPH k FA 20170144
17644	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	597,39 €	s DPH	19.1.2018				Za nedoplatok plyn OcU
17645	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	287,07 €	s DPH	19.1.2018				Za nedoplatok plyn PZ
18001	44475900 Mgr.Alexandra Mihaldová - CASSIEN, M. Nešporu 1	276,00 €	s DPH	30.1.2018				Za externý manžment Zberný dvor
18002	48293415 OravaSK s.r.o. 029 01 Varečka 93 SR	8,00 €	s DPH	3.1.2018				Za Internet Orava SK M3 1/2018
18003	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	159,04 €	s DPH	1.1.2018				Za plyn OcU
18004	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 21 Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	9.1.2018				Za vodne stočne
18005	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho prien	50,00 €	s DPH	9.1.2018				Za právne služby
18006	00314676 Mesto Námestovo Cyrila Metoda 329/6 Cyrila Metoda 329/6 02901 Námestovo	112,80 €	s DPH	9.1.2018				Príspevok na Spoločný úrad Námestovo
18007	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	114,12 €	s DPH	1.1.2018				Za plyn PZ

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
18008	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoháka 377 029 01 Ná	10,71 €	s DPH	15.1.2018				Za Internet Air MAX 1/2018
18009	35790253 Petit Pres, a.s. divizia týždenníkov , o.z. Lazaretská Námestie SNP 81808 Bratislava	50,40 €	s DPH	17.1.2018				Za inzerat do novín
18010	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	83,23 €	s DPH	18.1.2018				Za mobily
18011	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	25,20 €	s DPH	31.1.2018				Za elektriku Zberbý dvor
18012	36431281 Brandys s,r,o,Cyrila Metoda Námestovo	433,00 €	s DPH	31.1.2018				Za GP škola
18013	44475900 Mgr.Alexandra Mihaldová - CASSIEN, M. Nešporu 1	483,00 €	s DPH	5.2.2018				Za exter.men.Zberný dvor
18014	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho prien	50,00 €	s DPH	5.2.2018				Za právne služby
18015	41353412 Marian Kosmeľ AUTOSERVIS - KOMA	221,89 €	s DPH	5.2.2018				Za opravu služobné auto NO 840 AV
18016	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	86,46 €	s DPH	6.2.2018				Za Správu IKT
18017	48293415 OravaSK s.r.o. 029 01 Varečka 93 SR	8,00 €	s DPH	6.2.2018				Za inetrenet OravaSK M3 02/2018
18018	36572161 Geodetika, s.r.o. Floriánska 19 , 040 01 040 01 Košii	29,00 €	s DPH	6.2.2018				Za služby WEB GIS 01/2018
18019	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	69,74 €	s DPH	6.2.2018				Za material k počítaču
18020	45502625 Peter Kutlák - pk --electron Jánka Kráľa 700/30 029	900,00 €	s DPH	6.2.2018				Za projek.dokum.elektroin.ZŠ s MŠ
18021	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 21 Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	1.2.2018				Za vodne a stočné
18022	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	114,12 €	s DPH	1.2.2018				Za plyn PZ
18023	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	159,04 €	s DPH	1.2.2018				Za plyn OcU 02/2018
18024	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	200,00 €	s DPH	6.2.2018				Za elektriku KD
18025	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	11,00 €	s DPH	6.2.2018				Za elektriku 11.B.j.
18026	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	300,00 €	s DPH	1.2.2018				Za elektriku VO

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
18027	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	25,00	€ s DPH	1.2.2018				Za elektriku VO
18028	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	20,00	€ s DPH	1.2.2018				Za elektriku DS
18029	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	25,00	€ s DPH	1.2.2018				Za elektriku PZ
18030	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	300,00	€ s DPH	1.2.2018				Za elektriku VO
18031	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	100,00	€ s DPH	1.2.2018				Za elektriku TJ
18032	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	15,00	€ s DPH	1.2.2018				Za elektriku Múzeum
18033	Ulica republiky 01047 Žilina 36391000 DOXX stravné lístky s.r.	588,20	€ s DPH	8.2.2018				Za stravne lístky OcU
18034	Kálov 356/15 01001 Žilina 35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	50,05	€ s DPH	8.2.2018				Za tefon a int.OcU 01/2018
18035	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	62,40	€ s DPH	8.2.2018				Za činnosť OPP 01/2018
18036	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	18,72	€ s DPH	8.2.2018				Za tonery
18037	693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	83,80	€ s DPH	8.2.2018				Za reprezentačné starosta
18038	693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	47,26	€ s DPH	8.2.2018				Za čistiace OcU
18039	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	50,00	€ s DPH	1.2.2018				Za elektriku VO
18040	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	100,00	€ s DPH	1.2.2018				Za elektriku OcU
18041	Ulica republiky 01047 Žilina 31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	2 365,90	€ s DPH	12.2.2018				Za vývoz PDO 01/2018
18042	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoláka 377 029 01 Ná	10,71	€ s DPH	12.2.2018				Za inernet Air MAX 02/2018
18043	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	88,56	€ s DPH	12.2.2018				Za elektriku OcU
18044	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	48,83	€ s DPH	12.2.2018				Za elektriku VO

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
18045	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	39,30 €	s DPH	12.2.2018				Za elektriku KD
18046	47192917 PC Support,s.r.o. Martina Rázusa Žilina	162,00 €	s DPH	14.2.2018				Za opravu WinlBeu
18047	47192917 PC Support,s.r.o. Martina Rázusa Žilina	126,25 €	s DPH	14.2.2018				Za služby Winlbeu
18048	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	212,44 €	s DPH	15.2.2018				Za naplne do tlačiarni
18049	31397727 Ekoauditor Letecká 22 Bratislava	240,00 €	s DPH	12.2.2018				Za overenie konsolidovanej závierky 2017
18050	47751011 Tlačiareň Kubik s.r.o. Kliňanská cesta 567 02901 Námestovo	96,00 €	s DPH	16.2.2018				Za brožury noty
18051	36717835 MBM - ARMO, s.r.o. Hviezdoslavova nám.213 , 0290	129,60 €	s DPH	20.2.2018				Za likvidáciu stavebného materiálu
18052	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	82,24 €	s DPH	20.2.2018				Za mobily Ocu
18053	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	238,28 €	s DPH	21.2.2018				Za údržbu PC
18054	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho prien	50,00 €	s DPH	27.2.2018				Za právne služby
18055	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	24,00 €	s DPH	27.2.2018				Za elektrika Zberný dvor
18056	00178454 SOZA Bratislava	20,40 €	s DPH	28.2.2018				Za poplatok SOZA 2018
18057	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	159,04 €	s DPH	1.3.2018				Za plyn Ocu 03/2018
18058	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	114,12 €	s DPH	1.3.2018				Za plyn PZ 03/2018
18059	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 21 Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	1.3.2018				Za vodu
18060	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	25,00 €	s DPH	1.3.2018				Za elektriku Zberný dvor
18061	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	15,00 €	s DPH	1.3.2018				Za elektriku Muzeum Hamuljak
18062	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	100,00 €	s DPH	1.3.2018				Za elektriku TJ
18063	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	300,00 €	s DPH	1.3.2018				Za elektriku VO

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18064	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	25,00 €	s DPH	1.3.2018				Za elektriku PZ
18065	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	20,00 €	s DPH	1.3.2018				Za elektriku DS
18066	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	25,00 €	s DPH	1.3.2018				Za elektriku VO
18067	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	300,00 €	s DPH	1.3.2018				Za elektriku VO
18068	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	11,00 €	s DPH	1.3.2018				Za elektriku 11.B.j. spol.priestory
18069	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	200,00 €	s DPH	1.3.2018				Za elektriku KD
18070	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	100,00 €	s DPH	1.3.2018				Za elektriku OcU
18071	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	50,00 €	s DPH	1.3.2018				Za elektriku VO Vyšný koniec
18072	Ulica republiky 01047 Žilina 46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	86,46 €	s DPH	1.3.2018				Za správu IKT 02/2018
18073	48293415 OravaSK s.r.o. 029 01 Vavrečka 93 SR	8,00 €	s DPH	1.3.2018				Za Internet OravaSK M3 03/2018
18074	50528041 Osobnyudaj.sk.s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice	48,00 €	s DPH	1.3.2018				Za výkon zodpovednej osoby 03/2018
18075	36391000 DOXX stravné lístky s.r.	489,60 €	s DPH	2.3.2018				Za stravné lístky OcU
18076	Kálov 356/15 01001 Žilina 36431281 Brandys s,r,o,Cyrila Metoda Námestovo	266,75 €	s DPH	2.3.2018				Za polohopis. a vyššk.zamer.
18077	42054508 Ing.Salai Peter, Matúšková 164/16 Dolný Kubín	600,00 €	s DPH	2.3.2018				Za projekty Rožšírenie vodovodu Lanov vršok Or.Jasenica
18078	14168821 Marián Grigel Miestneho priemyslu 1023	992,41 €	s DPH	2.3.2018				Za materiál na VO
18079	Miestneho priemyslu 02901 Námestovo 36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	26,40 €	s DPH	6.3.2018				Za činnosť technika OPP 01/2018
18080	36572161 Geodetika, s.r.o. Floriánska 19 , 040 01 040 01 Košice	29,00 €	s DPH	6.3.2018				Za služby WEB GIS 02/2018
18081	36433721 ELSPOL s.r.o. Námestovo L.Štúra 778/46 02901 Námestovo	85,30 €	s DPH	6.3.2018				Za materiál DS

Kniha dodávateľských faktúr

7 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18082	17883369 Geodet Kupčulák Jozef Hattalová 341 02901 Námestovo	658,00 €	s DPH	6.3.2018				Za geometrické plány
18083	44475900 Mgr.Alexandra Mihaldová - CASSIEN, M. Nešporu 1	690,00 €	s DPH	6.3.2018				Za externý manažmentu Zberný dvor
18084	693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	73,86 €	s DPH	7.3.2018				Za reprezentačné starosta
18085	693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	65,41 €	s DPH	7.3.2018				Za čistiace perostriedky DS
18086	36391000 DOXX stravné lístky s.r. Kálov 356/15 01001 Žilina	20,40 €	s DPH	7.3.2018				Za stravné lístky OcU
18087	47176253 TTP consulting, s.r.o. Stred 55/41-3 017 01 Považsk Stred 55/41 01701 Považská Bystrica	11 152,80 €	s DPH	13.3.2018				Za poskytnuté služby na základe zmluvy zo dňa 18.09.2017 Zberný dvor
18088	46747770 VKÚ Harmanec , s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľ	386,40 €	s DPH	13.3.2018				Za administratívne mapy
18089	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	1 790,81 €	s DPH	13.3.2018				Za vývoz PDO 02/2018
18090	43386580 Agrotrend Ing Peter Benčák Námestovo Slniečna 164/20 02901 Námestovo	92,75 €	s DPH	13.3.2018				Za hnojivo na ihrisko
18091	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoľáka 377 029 01 Ná	10,71 €	s DPH	13.3.2018				Za Internet Air MAX 5
18092	37762362 Milota Horňáková ASOR Bystrička 67 03804 Bystrička	17,00 €	s DPH	13.3.2018				Za školenie vodičov
18093	Mudr.Milan Kraus, posudkový lekár ,ČK 62/30, 029 C	20,00 €	s DPH	15.3.2018				Za vystavenie posudku
18094	Agentúra pre region. rozvoj SEVER Dolný Kubín	33,19 €	s DPH	15.3.2018				Za členské
18095	17667984 ELMIKO - Miloš KOvačovic, Bzinec nad Javorinou 4:	246,00 €	s DPH	15.3.2018				Za reproduktory MR
18096	47192917 PC Support,s.r.o. Martina Rázusa Žilina	86,25 €	s DPH	15.3.2018				Za inštaláciu Winbeu
18097	47192917 PC Support,s.r.o. Martina Rázusa Žilina	70,00 €	s DPH	15.3.2018				Za služby
18098	37240838 Mgr.Anna Maslanová - Sancto, Gen.Svobodu 186/77	898,40 €	s DPH	15.3.2018				Za Zastavu obce
18099	46128026 Albin Franek , Oravské Veselé 604	279,10 €	s DPH	15.3.2018				Za kancelárske potreby OcU
18100	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	82,14 €	s DPH	20.3.2018				Za mobily OcU

Kniha dodávateľských faktúr

8 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
18101	43931111 Značky , s.r.o J. Ťatliaka 1785, 026 01 Dolný Kubín	216,00 €	s DPH	22.3.2018				Za vypracovanie dopravného značenia
18102	47751011 Tlačiareň Kubík s.r.o. Kliňanská cesta 567 02901 Námestovo	48,00 €	s DPH	23.3.2018				Za samolepky OcU
18103	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho prien	50,00 €	s DPH	23.3.2018				Za právne služby
18104	31397727 Ekoauditor Letecká 22 Bratislava	540,00 €	s DPH	26.3.2018				Zaoverenie účtovnej závierky
18105	36754749 CBS spol.,s.r.o. Kynceľová 54. Kynceľová	114,00 €	s DPH	26.3.2018				Za Aerofoto jar/leto 2018
18106	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	65,19 €	s DPH	26.3.2018				Za elektriku OcU
18107	40338185 Mária Madleňáková - KUCHYŇA	348,60 €	s DPH	27.3.2018				Za stravne a občerstvenie Jednota dôchodcov
18108	17310598 SlovaGram, Jakubovo nám. 14 , 813 48 Bratislava Jakubovo námestie 81349 Bratislava	38,50 €	s DPH	27.3.2018				Za odmenu vyk.umelcom - verejný rozhlas 2018
18109	60774410 HEGAs , s.r.o. Kaštnova 182, 73961 Třinec	1 440,00 €	s DPH	28.3.2018				Za projekty škola kotolňa
18110	37386239 Marcel Žofaj Oravská Jasenica č.d.173	980,00 €	s DPH	28.3.2018				Za práce VO
18111	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	268,26 €	s DPH	29.3.2018				Za tonery do tlačiarne
18112	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	26,40 €	s DPH	3.4.2018				Za činnosť OPP 03/2018
18113	50528041 Osobnyudaj.sk.s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice	48,00 €	s DPH	3.4.2018				Za výkon zodpovednej osoby
18114	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	86,46 €	s DPH	3.4.2018				Za správu IKT 03/2018
18115	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	25,00 €	s DPH	1.4.2018				Za elektriku Zberný dvor
18116	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	50,00 €	s DPH	1.4.2018				Za elektriku VO
18117	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	25,00 €	s DPH	1.4.2018				Za elektriku PZ
18118	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	200,00 €	s DPH	1.4.2018				Za elektriku KD



Kniha dodávateľských faktúr

9 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18119	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	11,00 €	s DPH	1.4.2018				Za elektriku 11.B.j.
18120	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	300,00 €	s DPH	1.4.2018				Za elektriku VO
18121	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	25,00 €	s DPH	1.4.2018				Za elektriku VO
18122	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	20,00 €	s DPH	1.4.2018				Za elektriku DS
18123	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	300,00 €	s DPH	1.4.2018				Za elektriku VO
18124	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	100,00 €	s DPH	1.4.2018				Za elektriku TJ
18125	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	15,00 €	s DPH	1.4.2018				Za elektriku Izba Hamuljaka
18126	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	100,00 €	s DPH	1.4.2018				Za elektriku OcU
18127	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 21 Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	4.4.2018				Za vodne a stočné
18128	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	159,04 €	s DPH	1.4.2018				Za plyn OcU
18129	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	114,12 €	s DPH	1.4.2018				Za plyn PZ
18130	31442412 Synergos Slovensko s.r.o. Svätého Beňadika 42, 94	3 228,00 €	s DPH	4.4.2018				Za projektové ohodnotenie
18131	48293415 OravaSK s.r.o. 029 01 Varečka 93 SR	8,00 €	s DPH	28.3.2018				Za internet Orava SK M3 4/2018
18132	31563732 Cestné stavby L.Mikuláš s.r.o. Ul.mája 724 Ul.1.mája 724 03101 Lipt.Mikuláš	3 302,32 €	s DPH	4.4.2018				Za štrkodrva na MK
18133	36391000 DOXX stravné lístky s.r. Kálov 356/15 01001 Žilina	530,40 €	s DPH	5.4.2018				Za stravne lístky OcU
18134	36572161 Geodetika, s.r.o. Floriánska 19 , 040 01 040 01 Koši	29,00 €	s DPH	5.4.2018				Za mesačný poplatok služby WEB GIS 3/2018
18135	693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	185,90 €	s DPH	5.4.2018				Za reprezentačné
18136	693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	38,87 €	s DPH	5.4.2018				Za čistiace prostriedky TJ
18137	693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo	16,08 €	s DPH	5.4.2018				Za čistiace prostriedky OcU

Kniha dodávateľských faktúr

10 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
18138	Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo 42054508 Ing.Salai Peter, Matúšková 164/16 Dolný Kubín	1 200,00 €	s DPH	5.4.2018				Za projekty Protipov.Sihoť
18139	00314676 Mesto Námestovo Cyrila Metoda 329/6 Cyrila Metoda 329/6 02901 Námestovo	112,80 €	s DPH	9.4.2018				Príspevok na Spoločný úrad
18140	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	49,50 €	s DPH	12.5.2018				Za výmenu štítka na pečiatke požiarnici
18141	47574917 Viera Florková FP PROJEKT 029 51 Lokca 114	600,00 €	s DPH	10.4.2018				Za vypracovanie plánu ochrany obyv.
18142	43775471 OPŽP SK, s.r.o. Hotná Lehota 104	180,00 €	s DPH	10.4.2018				Za služby za základe Zmluvy č.08/2017 Zberný dvor
18143	47877448 Ing.Jozef Šuľak Jasenov 202 066 01 Jasenov	500,00 €	s DPH	12.4.2018				Za VO Zmena palivovej základne v ZŠ s MŠ M.Hamuljaka
18144	37046641 Milan Jadroň, Oravská Jasenica č.d.294	703,20 €	s DPH	12.4.2018				Za údržbu UK OcU
18145	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoháka 377 029 01 Ná	10,71 €	s DPH	12.4.2018				Za internet Air MAX 5 Mb 4/2018
18146	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	109,74 €	s DPH	18.4.2018				Za mobil OcU
18147	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	126,18 €	s DPH	12.4.2018				Za údržbu hasiacich prístrojov
18148	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	73,05 €	s DPH	9.4.2018				Za elektriku OcU
18149	44263562 Kominárik, s.r.o. Komenského 484/7 Námestovo	30,97 €	s DPH	18.4.2018				Za revízie kominov
18150	44263562 Kominárik, s.r.o. Komenského 484/7 Námestovo	98,89 €	s DPH	18.4.2018				Za čistenie kominov 11.B.j.
18151	36431281 Brandys s,r,o,Cyrila Metoda Námestovo	2 438,15 €	s DPH	18.4.2018				Za vývoz PDO 03/2018
18152	36717835 MBM - ARMO, s.r.o. Hviezdoslavova nám.213 , 0290	356,40 €	s DPH	20.4.2018				Za likvidáciu stavebného odpadu
18153	43982751 ENEGROS, s.r.o. Zd.Nejedlého 29, Levicew 934 05	1 800,00 €	s DPH	20.4.2018				Za spracovanie žiadosti škola palivová základňa
18154	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho prien	50,00 €	s DPH	23.4.2018				Za právne služby 04/2018
18155	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	47,00 €	s DPH	13.4.2018				Za telefon OcU

Kniha dodávateľských faktúr

11 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
18156	31355374 VEMA s.r.o. Prievozská 14/A 821 09 Bratislava Prievozská 82109 Bratislava	217,92 €	s DPH	27.4.2018				Za aplikácie a systémové konzultácie VEma
18157	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	40,27 €	s DPH	27.4.2018				Za činnosť OPP 04/2018
18158	14168821 Marián Grígel Miestneho priemyslu 1023 Miestneho priemyslu 02901 Námestovo	355,45 €	s DPH	27.4.2018				Za materiál na odvodnenie MK
18159	3193843 RVC Martin , Námestie S.H.Vajanského 1 Tajovského Martin	26,00 €	s DPH	30.4.2018				Za knihu účtovne súvzťažnosti
18160	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	41,76 €	s DPH	30.4.2018				Za toner HP CF283A
18161	36433721 ELSPOL s.r.o. Námestovo L.Štúra 778/46 02901 Námestovo	231,39 €	s DPH	30.4.2018				Za materiál na ihrisko
18162	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	86,46 €	s DPH	2.5.2018				Za správa IKT 04/2018
18163	48293415 OravaSK s.r.o. 029 01 Varečka 93 SR	8,00 €	s DPH	3.5.2018				Za Internet Orava SK M3 05/2018
18164	50528041 Osobnyudaj.sk.s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice	48,00 €	s DPH	3.5.2018				Za výkon zodpovednej osoby 05/2018
18165	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 21 Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	2.5.2018				Za vodne a stočne 05/2018
18166	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	114,12 €	s DPH	2.5.2018				Za plyn PZ
18167	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	159,04 €	s DPH	2.5.2018				Za plyn OcU
18168	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	50,00 €	s DPH	2.5.2018				Za elektriki VO
18169	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	25,00 €	s DPH	2.5.2018				Za elektriku VO
18170	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	300,00 €	s DPH	2.5.2018				Za elektriku VO
18171	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	11,00 €	s DPH	2.5.2018				Za elektriku 11.B.j. spoločne priestory
18172	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	25,00 €	s DPH	2.5.2018				Za elektriku PZ
18173	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	300,00 €	s DPH	2.5.2018				Za elektriku VO
18174	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	100,00 €	s DPH	2.5.2018				Za elektriku TJ

Kniha dodávateľských faktúr

12 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
18175	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	15,00 €	s DPH	2.5.2018				Za elektriku pamätna izba M.Hamuljaka
18176	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	20,00 €	s DPH	2.5.2018				Za elektriku Dom smútku
18177	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	200,00 €	s DPH	2.5.2018				Za elektriku KD
18178	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	100,00 €	s DPH	2.5.2018				Za elektriku Ocu
18179	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	25,00 €	s DPH	2.5.2018				Za elektriku Zberný dvor
18180	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	571,20 €	s DPH	2.5.2018				Za stravné lístky Ocu
18181	Ulica republiky 01047 Žilina 36572161 Geodetika, s.r.o. Floriánska 19 , 040 01 040 01 Košice	29,00 €	s DPH	4.5.2018				Za Služby WEB GIS 04/2018
18182	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25 974 01 Banská Bystrica	760,32 €	s DPH	7.5.2018				Za poistenie mjetku
18183	Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava 31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25 974 01 Banská Bystrica	445,50 €	s DPH	7.5.2018				Za poistenie majetku
18184	Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava 30222281 Technické služby mesta Námestovo, ul. M.priemyslu	180,72 €	s DPH	7.5.2018				Za čistenie MK
18185	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	65,87 €	s DPH	9.5.2018				Za telefoin a internet
18186	30222281 Technické služby mesta Námestovo, ul. M.priemyslu	164,17 €	s DPH	7.5.2018				Začistenie MK
18187	35910739 SPP-Distribúcia, a.s. Mlynské Nivy Bratislava	112,08 €	s DPH	9.5.2018				Za vytyčenie plynovodu
18188	Mlynské nivy 44/b 82511 Bratislava 32278365 Ján Tomaň - Toma , Dlhá nad Oravou 113	108,48 €	s DPH	9.5.2018				Za revízie 11.B.j.
18189	32278365 Ján Tomaň - Toma , Dlhá nad Oravou 113	185,06 €	s DPH	9.5.2018				Za revíziu kotla PZ
18190	41233999 Miroslav Kofrit - plynoservis Trstená 1050/53	96,00 €	s DPH	11.5.2018				Za revíziu plynového kotla Ocu
18191	48333832 ARTE, s.or. Matúšková 2575 Dolný Kubín	180,00 €	s DPH	11.5.2018				Za vypracovanie textov obecných novín 1/2018
18192	693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	112,60 €	s DPH	11.5.2018				Za reprezentačné Ocu

Kniha dodávateľských faktúr

13 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
18193	693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	16,93	€ s DPH	11.5.2018				Za materiál TJ
18194	693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	66,78	€ s DPH	11.5.2018				Za reprezentčné DPZ
18195	693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	51,75	€ s DPH	11.5.2018				Za materiál TJ
18196	32278365 Ján Tomaň - Toma , Dlhá nad Oravou 113	950,42	€ s DPH	11.5.2018				Za revízie kotlov
18197	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	2 653,14	€ s DPH	14.5.2018				Za vývoz PDO 4/2018
18198	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoháka 377 029 01 Ná	10,71	€ s DPH	14.5.2018				Za AirMAX internet 5/2018
18199	47537825 DATAZ s.r.o. SNP 313/21 Smolenice	346,00	€ s DPH	15.5.2018				Za pasportizáciu hrobových miest
18200	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	53,52	€ s DPH	16.5.2018				Za elektriku OcU
18201	10846671 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo ul. M. Priemyslu Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	308,34	€ s DPH	16.5.2018				Za biologický odpad
18202	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	75,19	€ s DPH	16.5.2018				Za mobil OcU starosta
18203	36431281 Brandys s,r,o,Cyrila Metoda Námestovo	169,75	€ s DPH	18.5.2018				Za polohopisne a výškopisné zamaranie
18204	48223298 Ing.Michal Graňák - MMG Oravská Jasenica č.d.161	200,00	€ s DPH	18.5.2018				Za vypracovanie rozpočtov
18205	32278365 Ján Tomaň - Toma , Dlhá nad Oravou 113	234,00	€ s DPH	22.5.2018				Za revízie kotlov
18206	36717835 MBM - ARMO, s.r.o. Hviezdoslavova nám.213 , 0290	927,72	€ s DPH	22.5.2018				Za likvidáciu drobného stavebného odpadu
18207	36399281 AGROTEM - PULZ s.r.o. Ul..mája 4271 031 01 Lipto	378,74	€ s DPH	24.5.2018				Za údržba traktor
18208	45366594 R.M.Agency, s.r.o. Horný Val, 010 01 Žilina	100,00	€ s DPH	24.5.2018				Za propagačný materiál
18209	36427799 PROFI desing Alej Slobiody Dolný Kubín	298,80	€ s DPH	24.5.2018				Za tlač obecných novín
18210	693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	35,74	€ s DPH	28.5.2018				Za čistiace TJ
18211	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho prien	50,00	€ s DPH	29.5.2018				Za právne služby

Kniha dodávateľských faktúr

14 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
18212	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	86,46 €	s DPH	1.6.2018				Za správu IKT 05/2018
18213	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	47,20 €	s DPH	1.6.2018				Za material PZ
18214	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	159,04 €	s DPH	1.6.2018				Za plyn OcU
18215	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	114,12 €	s DPH	1.6.2018				Za plyn PZ 06/2018
18216	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 21 Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	1.6.2018				Za vodné a stočné
18217	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	25,00 €	s DPH	1.6.2018				Za elektriku Zberný dvor
18218	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	50,00 €	s DPH	1.6.2018				Za elektriku VO
18219	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	25,00 €	s DPH	1.6.2018				Za elektriku VO
18220	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	300,00 €	s DPH	1.6.2018				Za elektriku VO
18221	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	11,00 €	s DPH	1.6.2018				Za elektriku 11.B.j.
18222	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	300,00 €	s DPH	1.6.2018				Za elektriku VO
18223	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	25,00 €	s DPH	1.6.2018				Za elektriku PZ
18224	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	100,00 €	s DPH	1.6.2018				Za elektriku TJ
18225	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	15,00 €	s DPH	1.6.2018				Za elektriku Muzeum
18226	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	20,00 €	s DPH	1.6.2018				Za elektriku DS
18227	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	100,00 €	s DPH	1.6.2018				Za elektriku OcU
18228	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	200,00 €	s DPH	1.6.2018				Za elektriku KD
18229	50528041 Osobnyudaj.sk.s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice	48,00 €	s DPH	1.6.2018				Za výkon zodpovednej osoby za 06/2018

Kniha dodávateľských faktúr

15 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
18230	48293415 OravaSK s.r.o. 029 01 Varečka 93 SR	8,00 €	s DPH	1.6.2018				Za Inernet OravaSK M3 06/2018
18231	36391000 DOXX stravné lístky s.r. Kálov 356/15 01001 Žilina	598,40 €	s DPH	4.6.2018				Za stravne lístky
18232	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	26,40 €	s DPH	6.6.2018				Za činnosť OPP 05/2018
18233	693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	6,70 €	s DPH	6.6.2018				Za reprezentácie
18234	693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	37,69 €	s DPH	6.6.2018				Za čist.TJ
18235	693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	517,75 €	s DPH	6.6.2018				Za materiál na Jednota dôchodcov
18236	47537825 DATAZ s.r.o. SNP 313/21 Smolenice	346,00 €	s DPH	7.6.2018				Za paysportizáciu horobových miest
18237	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25 974 01 Banská Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	862,83 €	s DPH	7.6.2018				Za združené poistenie majetku
18238	36572161 Geodetika, s.r.o. Floriánska 19 , 040 01 040 01 Košice	29,00 €	s DPH	7.6.2018				Za služby WEB GIS
18239	36433721 ELSPOL s.r.o. Námestovo L.Štúra 778/46 02901 Námestovo	300,25 €	s DPH	7.6.2018				Za materiál TJ
18240	14168821 Marián Grigel Miestneho priemyslu 1023 Miestneho priemyslu 02901 Námestovo	125,47 €	s DPH	11.6.2018				Za material na údržbu VO
18241	14168821 Marián Grigel Miestneho priemyslu 1023 Miestneho priemyslu 02901 Námestovo	133,14 €	s DPH	11.6.2018				Za spracovanie odpadov
18242	40337359 LovaStav Marek Lovas	771,50 €	s DPH	12.6.2018				Za materiál na chodníky
18243	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoháka 377 029 01 Nám.	10,71 €	s DPH	14.6.2018				Zsa aAir MAX inetnet 6/2018
18244	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	48,27 €	s DPH	14.6.2018				Za elektriku OcU
18245	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	2 932,51 €	s DPH	14.6.2018				Za vývoz PDO 05/2018
18246	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	75,13 €	s DPH	18.6.2018				Za mobility OcU
18247	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	36,71 €	s DPH	19.6.2018				Za materiál PO

Kniha dodávateľských faktúr

16 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
18248	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	51,60 €	s DPH	20.6.2018				Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia
18249	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,00 €	s DPH	21.6.2018				Za internet OcU
18250	31635903 KROS A.S. A.rUDNAYA 21 01001 ŽILINA	126,80 €	s DPH	20.6.2018				Za program Alfa
18251	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho prien	50,00 €	s DPH	22.6.2018				Za právne služby OcU
18252	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	104,57 €	s DPH	22.6.2018				Za elektriku KD
18253	162957 IVES Košice Čsl..Armády 20 Košice Čs.armády 04118 Košice	143,65 €	s DPH	25.6.2018				Za služby IVES
18254	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 21 Bysterecká 02601 Dolný Kubín	939,02 €	s DPH	25.6.2018				Za vodné a stočné
18255	37386239 Marcel Žofaj Oravská Jasenica č.d.173	200,00 €	s DPH	28.6.2018				Za práce na ihrisku
18256	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	86,46 €	s DPH	2.7.2018				Za správa IKT
18257	32726392 FRantišek Hrkeľ - FERI-BUS Slniečna 163/12 ,029 0	130,40 €	s DPH	2.7.2018				Za dopravu
18258	30539048 Žoľa - Zdenko Žofaj Oravská Jasenica č.d.367	669,46 €	s DPH	2.7.2018				Za ND kosačka
18259	30539048 Žoľa - Zdenko Žofaj Oravská Jasenica č.d.367	40,42 €	s DPH	2.7.2018				Za lanko do kosačky
18260	44452276 Michal Kušnier, Oravská Jasenica 55	1 186,80 €	s DPH	2.7.2018				Za práce na úprave dažďovej vody
18261	48293415 OravaSK s.r.o. 029 01 Varečka 93 SR	8,00 €	s DPH	2.7.2018				Za Ineternet Orava M3 07/2018
18262	36572161 Geodetika, s.r.o. Floriánska 19 , 040 01 040 01 Košice	29,00 €	s DPH	2.7.2018				Za Mesačný poplatok WEB GIS 06/2018
18263	50528041 Osobnyudaj.sk.s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice	48,00 €	s DPH	2.7.2018				Za výkon zodpovednej osoby 07/2018
18264	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 21 Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	2.7.2018				Za vodne a stočne 07/2018
18265	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	114,12 €	s DPH	2.7.2018				Za plyn PZ
18266	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	159,04 €	s DPH	2.7.2018				Za plyn OcU 07/2018



Kniha dodávateľských faktúr

17 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18267	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	25,00 €	s DPH	2.7.2018				Za elektriku Zberný dvor
18268	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	100,00 €	s DPH	2.7.2018				Za elektriku OcU 07/20018
18269	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	200,00 €	s DPH	2.7.2018				Za elektriku KD 07/2018
18270	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	20,00 €	s DPH	2.7.2018				Za elektriku DS 07/20018
18271	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	15,00 €	s DPH	2.7.2018				Za elektriku Muzeum Hamuljak 07/2018
18272	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	100,00 €	s DPH	2.7.2018				Za elektriku TJ 07/2018
18273	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	300,00 €	s DPH	2.7.2018				Za elektriku VO 07/2017
18274	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	25,00 €	s DPH	2.7.2018				Za elektriku PZ 07/2018
18275	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	11,00 €	s DPH	2.7.2018				Za elektriku 11.B.j.
18276	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	300,00 €	s DPH	2.7.2018				Za elektriku VO 07/2018
18277	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	25,00 €	s DPH	2.7.2018				Za elektriku VO
18278	Stredosl.fut.zväz B.B. Oartizánská 93 Bnaksá Bystrica	50,00 €	s DPH	2.7.2018				Za elektriku VO
18279	36433721 ELSPOL s.r.o. Námestovo L.Štúra 778/46 02901 Námestovo	553,05 €	s DPH	4.7.2018				Za material na VO
18280	00314676 Mesto Námestovo Cyrila Metoda 329/6 Cyrila Metoda 329/6 02901 Námestovo	112,80 €	s DPH	4.7.2018				Za príspevok na spoločný úrad Námestovo III.Q 2018
18281	01505505 Záhrada- Dílna - Stroje s.r.o. Vochovec 202, 330 23 Ný	307,00 €	s DPH	4.7.2018				Za material na WB Turbo drotenky
18282	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,00 €	s DPH	4.7.2018				Za telefon OcU
18283	36391000 DOXX stravné lístky s.r. Kálov 356/15 01001 Žilina	612,00 €	s DPH	4.7.2018				Za stravu 06/2018
18284	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25 974 01 Banská Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	113,59 €	s DPH	6.7.2018				Za poistenie majetku

Kniha dodávateľských faktúr

18 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18285	43931111 Značky , s.r.o.J. Ľatliaka 1785, 026 01 Dolný Kubín	300,00 €	s DPH	6.7.2018				Za práce na rozmiestnenie dopravných značiek
18286	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	26,40 €	s DPH	9.7.2018				Za činnosť technika OPP za 06/2018
18287	36717835 MBM - ARMO, s.r.o. Hviezdoslavova nám.213 , 02901 Námestovo	144,00 €	s DPH	9.7.2018				Za likvidáciu drobného stav. odpadu
18288	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	41,76 €	s DPH	9.7.2018				Za toner HP
18289	693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	135,19 €	s DPH	9.7.2018				Za materiál TJ
18290	693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	225,12 €	s DPH	9.7.2018				Za reprezentačné Ocu
18291	17883369 Geodet Kupčulák Jozef Hattalová 341 02901 Námestovo	661,00 €	s DPH	10.7.2018				Za vyhotovenie GP
18292	50528041 Osobnyudaj.sk.s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice	48,00 €	s DPH	11.7.2018				Za výkon zodpovednej osoby za 07/2018
18293	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoľáka 377 029 01 Námestovo	10,71 €	s DPH	12.7.2018				Za Internet Air MAX 7/2018
18294	10846671 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo ul. M. Priemyslu Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	5,04 €	s DPH	12.7.2018				Za plasty polystyrenové
18295	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	2 223,30 €	s DPH	13.7.2018				Za vývoz PDO
18296	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna insurance Group Uhoľná 1 01001 JZilina	167,81 €	s DPH	13.7.2018				Za poistenie zodpovednosti za škodu Mazda
18297	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	72,73 €	s DPH	17.7.2018				Za mobil Ocu
18298	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	32,96 €	s DPH	17.7.2018				Za elektriku Ocu
18299	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	39,10 €	s DPH	17.7.2018				Za elektriku KD
18300	36754749 CBS spol. s.r.o. Kyncelová 54 974 01 Banká Bystrica	550,00 €	s DPH	17.7.2018				Za knihy
18301	10846671 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo ul. M. Priemyslu Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	52,20 €	s DPH	17.7.2018				Za spracovanie odpadov
18302	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	1 103,48 €	s DPH	19.7.2018				Za materiál DPZ z dotácie
18303	50302795 Ing.Albin Gura Oravská Jasenica 20	900,00 €	s DPH	24.7.2018				Za vypracovanie dokumentácie

Kniha dodávateľských faktúr

19 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
18304	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho prien	50,00 €	s DPH	20.7.2018				Za právne služby Ocu
18305	36717835 MBM - ARMO, s.r.o. Hviezdoslavova nám.213 , 0296	136,80 €	s DPH	27.7.2018				Za likvidáciu drobného stavebného odpadu
18306	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	42,34 €	s DPH	27.7.2018				Za činnosť technika OPP
18307	41353412 Marian Kosmeľ AUTOSERVIS - KOMA	269,60 €	s DPH	27.7.2018				Za opravu služobného auta NO 840 AV
18308	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna insurance Group Uhoľná 1 01001 Žilina	238,34 €	s DPH	27.7.2018				Za poistenie služobného auta havarijne poistenie NO 840 AV
18309	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna insurance Group Uhoľná 1 01001 Žilina	121,32 €	s DPH	27.7.2018				Za poistenie škody PO a FO
18310	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	91,12 €	s DPH	17.7.2018				Za posilovač elektriky
18311	14168821 Marián Grígel Miestneho priemyslu 1023 Miestného priemyslu 02901 Námestovo	65,37 €	s DPH	30.7.2018				Za maetriál na VO
18312	41731239 Ján Maxa,02964 Oravská Jasenica 171	830,00 €	s DPH	31.7.2018				Za opravu strechy
18313	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	86,46 €	s DPH	31.7.2018				Za správa IKT 07/2018
18314	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614	14 154,72 €	s DPH	31.7.2018				Za technické zhodnotenie budovy TJ
18315	34838589 Rudolf Ďurana ,029 01 Vavrečka,	990,00 €	s DPH	31.8.2018				Za kosenie krajníc okolo MK
18316	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	114,12 €	s DPH	1.8.2018				Za plyn PZ 08/2018
18317	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	159,04 €	s DPH	1.8.2018				Za plyn Ocu 08/2018
18318	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 21 Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	1.8.2018				Za vodné a stočne
18319	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	25,00 €	s DPH	1.8.2018				Za elektriku Zberný dvor
18320	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	100,00 €	s DPH	1.8.2018				Za elektriku Ocu
18321	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	200,00 €	s DPH	1.8.2018				Za elektriku KD

Kniha dodávateľských faktúr

20 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
18322	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	20,00 €	s DPH	1.8.2018				Za elektriku DS
18323	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	15,00 €	s DPH	1.8.2018				Za elektriku Muzeum
18324	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	100,00 €	s DPH	1.8.2018				Za elektriku TJ
18325	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	300,00 €	s DPH	1.8.2018				Za elektriku VO
18326	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	25,00 €	s DPH	1.8.2018				Za elektriku PZ
18327	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	11,00 €	s DPH	1.8.2018				Za elektriku 11 B.j.
18328	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	300,00 €	s DPH	1.8.2018				Za elektriku VO
18329	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	25,00 €	s DPH	1.8.2018				Za elektriku VO
18330	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	50,00 €	s DPH	1.8.2018				Za elektriku VO
18331	48293415 OravaSK s.r.o., Vavrečka 93	8,00 €	s DPH	1.8.2018				Za Internet Orava SK M3 08/2018
18332	50528041 Osobnyudaj.sk.s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice	48,00 €	s DPH	1.8.2018				Za vykon zodpovednej osoby 08/2018
18333	34838589 Rudolf Ďurana ,029 01 Vavrečka,	792,00 €	s DPH	2.8.2018				Za zametanie ciest
18334	36391000 DOXX stravné lístky s.r. Kálov 356/15 01001 Žilina	536,40 €	s DPH	1.8.2018				Za stravné lístky OcU
18335	36289779 XD VISION . s.r.o. Matúšková 7 Dolný Kubín	195,00 €	s DPH	2.8.2018				Za opravu ozvučenia cintorín
18336	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,60 €	s DPH	7.8.2018				Za telefon OcU
18337	693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	103,53 €	s DPH	7.8.2018				Za materiál TJ
18338	693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	55,81 €	s DPH	7.8.2018				Za reprezentačné TJ
18339	693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	137,97 €	s DPH	7.8.2018				Za reprezentačné OcU
18340	36404233 Jančuklík , s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 201 Nám	36,98 €	s DPH	7.8.2018				Za náhradny diel kosačka

Kniha dodávateľských faktúr

21 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
18341	36427055 VLČÁK s.r.o. Mútne 211, 02963	803,62 €	s DPH	13.8.2018				Za opravu vozidla NO 249 AE
18342	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	2 053,64 €	s DPH	13.8.2018				Za vývoz PDO 07/2018
18343	36572161 Geodetika, s.r.o. Floriánska 19 , 040 01 040 01 Košice	29,00 €	s DPH	13.8.2018				Za služby WEB GIS
18344	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614	92 268,24 €	s DPH	13.8.2018				Za práce chodník časť cintorín- Za humnami
18345	45502625 Peter Kutlák - pk - -electron Jánka Kráľa 700/30 029	173,00 €	s DPH	14.8.2018				Za práce zberný dvor
18346	45502625 Peter Kutlák - pk - -electron Jánka Kráľa 700/30 029	475,00 €	s DPH	14.8.2018				Za službu Lánov Jarok a Pod Brabírka
18347	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoháka 377 029 01 Nám.	10,71 €	s DPH	14.8.2018				Za ineternet Air MAX 8/2018
18348	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	37,25 €	s DPH	15.8.2018				Za elektriku KD
18349	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	25,95 €	s DPH	15.8.2018				Za elektriku Ocu
18350	35908718 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. odborné n Štefanivíčová 81104 Bratislava	17,00 €	s DPH	15.8.2018				Za knihu zverejňovanie zmlúv, faktúr
18351	10846671 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo ul, M. Priemyslu Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	63,36 €	s DPH	15.8.2018				Za biologický odpad
18352	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	73,61 €	s DPH	17.8.2018				Za mobil Ocu
18353	32726040 Jozef Socha auto,doprava	79,20 €	s DPH	10.8.2018				Za dopravu
18354	32726040 Jozef Socha auto,doprava	36,90 €	s DPH	17.8.2018				Za materiál
18355	37972723 Ing.arch. Anna Gočová Záhradnba 13 Ružomberok	1 500,00 €	s DPH	17.8.2018				Za prípravne práce UP obce
18356	40930173 Ing.arch.Lucia Krupová Dukelská 962/14 017 01 Pov	5 900,00 €	s DPH	17.8.2018				Za spracovanie zmien UP
18357	36212466 Datacomp s.r.o.Pri Suchom Mlyne 29 , 81104 Brati	101,95 €	s DPH	17.8.2018				Za skartovačku
18358	40337359 LovaStav Marek Lovas	220,00 €	s DPH	20.8.2018				Za zemné práce

Kniha dodávateľských faktúr

22 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18359	40337359 LovaStav Marek Lovas	408,79 €	s DPH	21.8.2018				Za materiál na údržbu KD
18360	00687022 EKOTEC spol.s.r.o. Lamačská cesta 20 , 841 03 Bra	276,00 €	s DPH	21.8.2018				Za kontrolu multifunkčného ihriska
18361	36717835 MBM - ARMO, s.r.o. Hviezdoslavova nám.213 , 0296	347,22 €	s DPH	21.8.2018				Za likvidáciu stavebného odpadu
18362	32278365 Ján Tomaň - Toma , Dlhá nad Oravou 113	236,24 €	s DPH	22.8.2018				Za opravu kotla na 11:B.j.
18363	32278365 Ján Tomaň - Toma , Dlhá nad Oravou 113	316,56 €	s DPH	22.8.2018				Za údržbu kotla 11.B.j.
18364	32278365 Ján Tomaň - Toma , Dlhá nad Oravou 113	1 183,90 €	s DPH	27.8.2018				Za materiál pre DPZ z dotácie
18365	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho prien	50,00 €	s DPH	31.8.2018				Za právne služby 08/2018
18366	47192917 PC Support,s.r.o. Martina Rázusa Žilina	230,00 €	s DPH	3.9.2018				Za služby
18367	50528041 Osobnyudaj.sk.s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice	48,00 €	s DPH	3.9.2018				Za osbný údaj
18368	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna insurance Group	82,93 €	s DPH	4.9.2018				Za poistenie zodpovednosti za škodu
18369	Uhoľná 1 01001 )Žilina 46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	86,46 €	s DPH	3.9.2018				Za správu IKT 08/2018
18370	36391000 DOXX stravné lístky s.r.	460,80 €	s DPH	4.9.2018				Za stravne lístky OcU
18371	Kálov 356/15 01001 Žilina 48293415 OravaSK s.r.o. 029 01 Varečka 93 SR	8,00 €	s DPH	4.9.2018				Za Internet OravaSK M3 9/2018
18372	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	26,40 €	s DPH	4.9.2018				Za činnosť technika OPP
18373	37386239 Marcel Žofaj Oravská Jasenica č.d.173	80,00 €	s DPH	5.9.2018				Za výrobu oceloveho stlpa VO
18374	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	89,90 €	s DPH	5.9.2018				Za materiál DHZ
18375	44452276 Michal Kušnier, Oravská Jasenica 55	712,80 €	s DPH	10.9.2018				Za záchrannárske práce JCB
18376	37046683 Pekarčík Pavol, Oravská Jasenica 402	810,00 €	s DPH	10.9.2018				Za zachranarske práce voda
18377	693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo	114,74 €	s DPH	10.9.2018				Za reprezentačné

Kniha dodávateľských faktúr

23 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18378	Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo 693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo	55,05 €	s DPH	10.9.2018				Za materiál OcU
18379	Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo 693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo	23,09 €	s DPH	10.9.2018				Za materiál TJ
18380	Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo 36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614	907,20 €	s DPH	10.9.2018				Za zahraničné práce
18381	36433721 ELSPOL s.r.o. Námestovo	370,00 €	s DPH	11.9.2018				Za material na VO
18382	L.Štúra 778/46 02901 Námestovo 31563732 Cestné stavby L.Mikuláš s.r.o. Ul.mája 724 Ul.1.mája 724 03101 Lipt.Mikuláš	579,74 €	s DPH	11.9.2018				Za dopravu štrkodrvy zachranné práce
18383	31563732 Cestné stavby L.Mikuláš s.r.o. Ul.mája 724 Ul.1.mája 724 03101 Lipt.Mikuláš	989,90 €	s DPH	11.9.2018				Za materiál zachranné práce
18384	36572161 Geodetika, s.r.o. Floriánska 19 , 040 01 040 01 Košič	29,00 €	s DPH	12.9.2018				Za Služby WEB GIS
18385	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	2 663,33 €	s DPH	14.9.2018				Za vývoz PDO 08/2018
18386	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	87,25 €	s DPH	13.9.2018				Za Router TP-Limk OcU
18387	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoľáka 377 029 01 Ná	10,71 €	s DPH	14.9.2018				Za ineternet Air MAX 9/2018
18388	10846671 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo ul, M. Priemyslu Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	143,38 €	s DPH	14.9.2018				Za biologický odpad
18389	32278365 Ján Tomaň - Toma , Dlhá nad Oravou 113	58,56 €	s DPH	14.9.2018				Za opravu kotla 11.B.j.
18390	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	82,57 €	s DPH	17.9.2018				Za elektriku Obecny úrad
18391	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	28,49 €	s DPH	17.9.2018				Za elektriku VO
18392	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	26,97 €	s DPH	17.9.2018				Za elektriku VO
18393	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	72,62 €	s DPH	20.9.2018				Za mobil OcU
18394	46128026 Albin Franek , Oravské Veselé 604	325,28 €	s DPH	20.9.2018				Za kancelárske potreby
18395	37730576 Ján Piták, Slanická 470/21	196,32 €	s DPH	20.9.2018				Za práce na údržbe VO

Kniha dodávateľských faktúr

24 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18396	01505505 Záhrada- Dĺna - Stroje s.r.o. Vochovej 202, 330 23 Ný	306,00	€ s DPH	24.9.2018				Za nahradné diely na Limpar
18397	36754749 CBS spol.,s.r.o. Kynceľová 54. Kynceľová	112,80	€ s DPH	27.9.2018				Za aerofoto
18398	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,60	€ s DPH	27.9.2018				Za telefon OcU
18399	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	86,46	€ s DPH	1.10.2018				Za Správu IKT 092018
18400	48293415 OravaSK s.r.o. 029 01 Varečka 93 SR	8,00	€ s DPH	2.10.2018				Za Internet OravaSK M3 10/2018
18401	36041688 MADE spol.s.r.o., Latová 69 Banská Bystrica	210,00	€ s DPH	2.10.2018				Za systémová podpora Urbis
18402	Hronské predmestie 4 97401 Bnaksá Bystrica 50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho prien	50,00	€ s DPH	2.10.2018				Za právne služby 09/2018
18403	50528041 Osobnyudaj.sk.s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice	48,00	€ s DPH	2.10.2018				Zsa výkon zodpovednej osoby
18404	36391000 DOXX stravné lístky s.r. Kálov 356/15 01001 Žilina	540,00	€ s DPH	1.10.2018				Za stravne lístky Ocu
18405	36572161 Geodetika, s.r.o. Floriánska 19 , 040 01 040 01 Koš	29,00	€ s DPH	3.10.2018				Za mesačný poplatok WEB GIS 9/2018
18406	44452276 Michal Kušnier, Oravská Jasenica 55	1 186,80	€ s DPH	3.10.2018				Za čistenie priepustov a rigplov po povodni v obci
18407	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	159,04	€ s DPH	1.10.2018				Za plyn OcU 10/2018
18408	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	114,12	€ s DPH	1.10.2018				Za plyn PZ 10/2018
18409	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 21 Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00	€ s DPH	1.10.2018				Za vodne a stočne 10/2018
18410	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	25,00	€ s DPH	1.10.2018				Za elektriku Zberný dvor
18411	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	100,00	€ s DPH	1.10.2018				Za elektriku OcU
18412	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	200,00	€ s DPH	1.10.2018				Za elektriku
18413	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	20,00	€ s DPH	1.10.2018				Za elektriku DS
18414	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	15,00	€ s DPH	1.10.2018				Za elektriku Muzeum



Kniha dodávateľských faktúr

25 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
18415	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	100,00	€ s DPH	1.10.2018				Za elektriku TJ
18416	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	300,00	€ s DPH	1.10.2018				Za elektriku VO
18417	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	25,00	€ s DPH	1.10.2018				Za elektriku PZ
18418	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	11,00	€ s DPH	1.10.2018				Za elektriku 11.B.j. spol.priestory
18419	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	300,00	€ s DPH	1.10.2018				Za elektriku VO
18420	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	25,00	€ s DPH	1.10.2018				Za elektriku VO
18421	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	50,00	€ s DPH	1.10.2018				Za elektriku VO
18422	Ulica republiky 01047 Žilina 36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	26,40	€ s DPH	3.10.2018				Za činnosť technika OPP 9/2018
18423	00314676 Mesto Námestovo Cyrila Metoda 329/6	112,80	€ s DPH	4.10.2018				Za príspevok spoločný úrad IV.Q 2018
18424	Cyrila Metoda 329/6 02901 Námestovo 32278365 Ján Tomaň - Toma , Dlhá nad Oravou 113	88,79	€ s DPH	4.10.2018				Za opravu termostat 11.B.j.
18425	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,60	€ s DPH	8.10.2018				Za telefon OcU 9/2018
18426	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	678,74	€ s DPH	8.10.2018				Za dopravne značenie
18427	31595545 Komunálna poisťovňa.a.s. Horná 82/25 974 01 Banská Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	122,77	€ s DPH	8.10.2018				Za združené poistenie majetku
18428	10846671 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo ul. M. Priemyslu Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	12,60	€ s DPH	8.10.2018				Za vyvoz plastov
18429	47051272 HATTER s.r.o. Hradská 98/31 029 51 Lokca	223,20	€ s DPH	8.10.2018				Za údržbu MK
18430	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	2 079,78	€ s DPH	12.10.2018				Za vývoz PDO 09/2018
18431	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoháka 377 029 01 Nám.	10,71	€ s DPH	12.10.2018				Za internet Air MAX 10/2018
18432	36717835 MBM - ARMO, s.r.o. Hviezdoslavova nám.213 , 02901	257,40	€ s DPH	12.10.2018				Za likvidáciu stav. odpadu

Kniha dodávateľských faktúr

26 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
18433	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	227,29 €	s DPH	12.10.2018				Za tonery Ocu
18434	693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	72,07 €	s DPH	12.10.2018				Za reprezentačné Ocu
18435	693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	83,15 €	s DPH	12.10.2018				Za cistiace Ocu
18436	693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	10,88 €	s DPH	12.10.2018				Za cistiace TJ
18437	Milan Gaňa Cleanex Hlinik nad Váhom 500 Bytča 01	250,00 €	s DPH	12.10.2018				Za hnojivo ihrisko
18438	10846671 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo ul. M. Priemyslu Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	105,30 €	s DPH	12.10.2018				Za spracovanie odpadov
18439	35908718 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. odborné n Štefanivíčov 81104 Bratislava	99,00 €	s DPH	15.10.2018				Za ročne preplatné Zriaďovateľ
18440	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	143,89 €	s DPH	15.10.2018				Za elektriku VO
18441	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	107,90 €	s DPH	15.10.2018				Za elektriku
18442	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	39,27 €	s DPH	15.10.2018				Za elektriku Ocu
18443	45710252 Enixa, s.r.o. Ludovíta Štúra 917, 013 03 Varín	500,00 €	s DPH	17.10.2018				Za verejné obstarávanie protipov.opatrenia
18444	41353412 Marian Kosmeľ AUTOSERVIS - KOMA	141,67 €	s DPH	17.10.2018				Za údržbu služobného auta NO 840 AC
18445	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	72,04 €	s DPH	18.10.2018				Za telefon Ocu
18446	43884644 CORETA a.s. S.Sakalovej 1428, 014 01 Bytča	1 008,00 €	s DPH	18.10.2018				Za material taška TANAH
18447	48333832 ARTE, s.or. Matúšková 2575 Dolný Kubín	180,00 €	s DPH	18.10.2018				Za vypracovanie textov do novín
18448	36427799 PROFI desing Alej Slobody Dolný Kubín	298,80 €	s DPH	18.10.2018				Za tlač novín obecných
18449	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho prien	50,00 €	s DPH	22.10.2018				Za právne služby 10/2018
18450	01505505 Záhrada- Dílna - Stroje s.r.o. Vochovec 202, 330 23 Ný	317,00 €	s DPH	22.10.2018				Za údržbu kosačky
18451	43884644 CORETA a.s. S.Sakalovej 1428, 014 01 Bytča	948,00 €	s DPH	23.10.2018				Za tašky

Kniha dodávateľských faktúr

27 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
18452	36413186 Gastrolux, s.r.o. Bytčická 2 , 010 01 Žilina Bytčická 72 01001 Žilina	416,52 €	s DPH	23.10.2018				Za materiaial ŠJ
18453	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	60,00 €	s DPH	26.10.2018				Za vytýčenie telekomunikačného vedenia
18454	43884644 CORETA a.s. S.Sakalovej 1428, 014 01 Bytča	11 704,00 €	s DPH	29.10.2018				Za Monohgrafiu obce Oravská Jasenica
18455	693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	864,02 €	s DPH	31.10.2018				Za material
18456	10820884 Muchotlač-foto, Vladimír Mucha Buzulská 14 KOšice	114,00 €	s DPH	29.10.2018				Za tlačenie tabuľky PZ
18457	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	405,54 €	s DPH	29.10.2018				Za služby OcU
18458	14168821 Marián Grigel Miestneho priemyslu 1023 Miestného priemyslu 02901 Námestovo	1 152,00 €	s DPH	29.10.2018				Za soľ ziomná údržba
18459	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	86,46 €	s DPH	2.11.2018				Za správa IKT
18460	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 21 Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	1.11.2018				Za vodné a stočne 11/2018
18461	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	159,04 €	s DPH	1.11.2018				Za plyn OcU
18462	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	114,12 €	s DPH	1.11.2018				Za plyn PZ
18463	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	25,00 €	s DPH	1.11.2018				Za elektriku VO
18464	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	100,00 €	s DPH	1.11.2018				Za elektriku OcU
18465	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	200,00 €	s DPH	1.11.2018				Za elektriku
18466	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	20,00 €	s DPH	1.11.2018				Za elektriku DS
18467	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	15,00 €	s DPH	1.11.2018				Za elektriku Muzeum
18468	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	50,00 €	s DPH	1.11.2018				Za elektriku VO
18469	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	100,00 €	s DPH	1.11.2018				Za elektriku TJ

Kniha dodávateľských faktúr

28 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
18470	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	300,00 €	s DPH	1.11.2018				Za elektriku VO
18471	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	25,00 €	s DPH	1.11.2018				Za elektriku PZ
18472	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	11,00 €	s DPH	1.11.2018				Za elektriku 11.B.j spol.priest.
18473	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	300,00 €	s DPH	1.11.2018				Za elektriku VO
18474	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	25,00 €	s DPH	1.11.2018				Za elektriku Zberný dvor
18475	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna insurance Group Uhoľná 1 01001 )Žilina	50,86 €	s DPH	5.11.2018				Za poistenie traktor Zberný dvor
18476	36572161 Geodetika, s.r.o. Floriánska 19 , 040 01 040 01 Košice	29,00 €	s DPH	5.11.2018				Mesačný poplatok WEB GIS
18477	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Oravská Jasenica č.d.367	178,10 €	s DPH	5.11.2018				Za ND kosačka
18478	48293415 OravaSK s.r.o., Vavrečka 93	8,00 €	s DPH	6.11.2018				Za Internet Orava SK 11/2018
18479	693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	20,18 €	s DPH	8.11.2018				za reprezentačné starosta
18480	693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	35,93 €	s DPH	8.11.2018				Za čistiace Ocu
18481	693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	21,27 €	s DPH	8.11.2018				Za materiál TJ
18482	693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	41,37 €	s DPH	8.11.2018				Za materiál TJ
18483	693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	38,15 €	s DPH	8.11.2018				Za reprezentačné starosta
18484	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,60 €	s DPH	8.11.2018				Za telefon OcU 10/2018
18485	36433721 ELSPOL s.r.o. Námestovo L.Štúra 778/46 02901 Námestovo	300,75 €	s DPH	8.11.2018				Za materiál MR, cuntorín
18486	36289779 XD VISION . s.r.o. Matúšková 7 Dolný Kubín	99,00 €	s DPH	8.11.2018				Za opravu ozvučenia DS
18487	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614	39 540,00 €	s DPH	9.11.2018				Za rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice
18488	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	3 452,70 €	s DPH	13.11.2018				Za vývoz PDO

Kniha dodávateľských faktúr

29 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
18489	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoláka 377 029 01 Ná	10,71 €	s DPH	13.11.2018				Za internet Air MAX 11/2018
18490	37730576 Ján Piták, Slanická 470/21	96,96 €	s DPH	13.11.2018				Za práce VO
18491	10846671 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo ul. M. Priemyslu Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	205,74 €	s DPH	13.11.2018				Za spracovanie odpadov
18492	910534 Ing.Eugen Dedinský Štúrova 437 Nižná	114,99 €	s DPH	13.11.2018				Za znalecký posudok
18493	36431281 Brandys s,r,o,Cyrila Metoda Námestovo	689,00 €	s DPH	13.11.2018				Za GP
18494	36391000 DOXX stravné lístky s.r. Kálov 356/15 01001 Žilina	601,20 €	s DPH	5.11.2018				Za stravne lístky OcU
18495	50528041 Osobnyudaj.sk.s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice	48,00 €	s DPH	5.11.2018				Za výkon zodpovednej osoby 11/2018
18496	35098716 Martin Farský, Oravská Jasenica 134	800,00 €	s DPH	13.11.2018				Za práce KD
18497	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	54,46 €	s DPH	15.11.2018				Za elektriku OcU
18498	31563732 Cestné stavby L.Mikuláš s.r.o. Ul.mája 724 Ul.1,mája 724 03101 Lipt.Mikuláš	408,24 €	s DPH	15.11.2018				Za dopravu zimná údržba
18499	31563732 Cestné stavby L.Mikuláš s.r.o. Ul.mája 724 Ul.1,mája 724 03101 Lipt.Mikuláš	580,82 €	s DPH	15.11.2018				Za posypový materiál zimná údržba
18500	48223298 Ing.Michal Graňák - MMG Oravská Jasenica č.d.161	100,00 €	s DPH	16.11.2018				Za opravu rozpočtov oporný múr,vodovod rožkov
18501	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	89,58 €	s DPH	16.11.2018				Za elektriku VO
18502	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	189,79 €	s DPH	16.11.2018				Za elektriku VO
18503	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	73,03 €	s DPH	19.11.2018				Za monbil OcU starosta
18504	32278365 Ján Tomaň - Toma , Dlhá nad Oravou 113	38,88 €	s DPH	19.11.2018				Za opravu plyn 11.B.j.1
18505	30226562 ORVEX, spol.s.r.o. Ul. Kliňanska cesta 1255	729,00 €	s DPH	22.11.2018				Za reťaze traktor Holand
18506	43931111 Značky , s.r.o J. Ťatliaka 1785, 026 01 Dolný Kubín	393,50 €	s DPH	22.11.2018				Za dopravné značenie

Kniha dodávateľských faktúr

30 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18507	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	51,55 €	s DPH	22.11.2018				Za balenie pre HP ProBook 450 G2
18508	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho prien	50,00 €	s DPH	23.11.2018				Za právne služby 11/2018
18509	36717835 MBM - ARMO, s.r.o. Hviezdoslavova nám.213 , 0296	355,86 €	s DPH	26.11.2018				Za drobný stavebný odpad
18510	50495437 Jurčáková Martina, Hlavná 846, 02962 Oravské Ves	250,00 €	s DPH	27.11.2018				Za Vypracovanie ŽoNFP
18511	45670498 HE-DOSS, s.r.o. č.1010 029 47 Oravská Polhora	714,00 €	s DPH	27.11.2018				Za pamätnú tabuľu
18512	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25 974 01 Banská	85,00 €	s DPH	28.11.2018				Za poistenie zodpovednosť za škodu
18513	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25 974 01 Banská	142,70 €	s DPH	28.11.2018				Za poistenie FO a PO
18514	32278365 Ján Tomaň - Toma , Dlhá nad Oravou 113	244,94 €	s DPH	29.11.2018				Za údržbu koltla 11.B.j.
18515	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614	12 289,63 €	s DPH	6.12.2018				Za vybudovanie MR ulíc lanov Jarok, Pod Brabírka, Brabírka
18516	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	25,00 €	s DPH	1.12.2018				Za elektriku Zberný dvor
18517	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	20,00 €	s DPH	1.12.2018				Za elektriku DS
18518	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	50,00 €	s DPH	1.12.2018				Za elektriku VO
18519	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	25,00 €	s DPH	1.12.2018				Za elektriku VO
18520	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	300,00 €	s DPH	1.12.2018				Za elektriku VO
18521	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	11,00 €	s DPH	1.12.2018				Za elektriku spoločne priedzory 11.B.j.
18522	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	25,00 €	s DPH	1.12.2018				Za elektriku PZ
18523	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	300,00 €	s DPH	1.12.2018				Za elektriku VO
18524	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	100,00 €	s DPH	1.12.2018				Za elektriku TJ
18525	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	15,00 €	s DPH	1.12.2018				za elektriku Hamuljak

Kniha dodávateľských faktúr

31 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
18526	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	200,00	€ s DPH	1.12.2018				Za elektriku KD
18527	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	100,00	€ s DPH	1.12.2018				Za elektriku OcU
18528	Ulica republiky 01047 Žilina 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 21	340,00	€ s DPH	1.12.2018				Za vodne a stočne
18529	Bysterecká 02601 Dolný Kubín 45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	159,11	€ s DPH	1.12.2018				Za plyn OcU
18530	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	114,12	€ s DPH	1.12.2018				za plyn PZ
18531	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,60	€ s DPH	6.12.2018				Za telefon OCU
18532	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	132,72	€ s DPH	6.12.2018				Za toner, fotopapier,rám
18533	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	227,29	€ s DPH	6.12.2018				Za tobery OcU
18534	36391000 DOXX stravné lístky s.r.	550,80	€ s DPH	6.12.2018				Za stravne lístky OcU
18535	Kálov 356/15 01001 Žilina 46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	86,46	€ s DPH	6.12.2018				Za správu IKT
18536	50528041 Osobnyudaj.sk.s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice	48,00	€ s DPH	6.12.2018				Za vykon zospovednej osoby
18537	43897452 Gastro Vrábeľ s.r.o.	693,12	€ s DPH	6.12.2018				Za ND panva - špiraly ŠJ
18538	M.R.Štefaánika 02601 Dolný Kubín 36433721 ELSPOL s.r.o. Námestovo	735,74	€ s DPH	6.12.2018				Za material vianočna výzdoba
18539	L.Štúra 778/46 02901 Námestovo 47751011 Tlačiareň Kubík s.r.o.	21,00	€ s DPH	6.12.2018				Za plagáty
18540	Kliňanská cesta 567 02901 Námestovo 36676845 Slovenská internetová ,s.r.o. Dolný Val Žilina	82,65	€ s DPH	6.12.2018				Poplato kpohrebiska za rok 2018
18541	Dolný Val 3 01000 Žilina 42337402 Národné poľnohos. a potravinárske centrum Hlohove	60,00	€ s DPH	6.12.2018				Za údaje o BPEJ raster
18542	31355374 VEMA s.r.o. Prievozska 14/A 821 09 Bratislava	286,56	€ s DPH	6.12.2018				Za verziu Vema 12/18-11/2019
18543	Prievozska 82109 Bratislava 31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25 974 01 Banská Bystrica Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	1 132,42	€ s DPH	6.12.2018				Za poistenie zodpov.za škodi auta

Kniha dodávateľských faktúr

32 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18544	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	26,40 €	s DPH	6.12.2018				Za činnosť technika OPP 11/2018
18545	47192917 PC Support,s.r.o. Martina Rázusa Žilina	146,25 €	s DPH	7.12.2018				Za opravu WINIBEU
18546	37730576 Ján Piták, Slanická 470/21	120,96 €	s DPH	7.12.2018				Za práce VO
18547	693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	2 168,00 €	s DPH	10.12.2018				Za posedenie dôchodcov
18548	693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	336,09 €	s DPH	10.12.2018				Za materiál na adventný veniec
18549	693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	26,91 €	s DPH	10.12.2018				Za materiál OcU
18550	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	799,00 €	s DPH	11.12.2018				Za nákup HDD Samsung notebook
18551	50595831 L'FABRICA, s.r.o. Bratislavská 31, 010 01 Žilina	1 020,00 €	s DPH	11.12.2018				Za prenájom drevených stánkov
18552	36327476 MINERÁL MMV a.s. Brnianska 2, 911 01 Trenčín	3 564,00 €	s DPH	3.10.2018				Za údržbu svietidiel VO
18553	46794662 CANSTAV, s.r.o. Námestie Bernoláka 375/1 Námest	16 139,02 €	s DPH	12.12.2018				Za rozšírenie vodovodu Rožkov potok
18554	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	56,49 €	s DPH	13.12.2018				Za elektriku OcU
18555	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	33,24 €	s DPH	13.12.2018				Za elektriku VO
18556	10846671 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo ul. M. Priemyslu Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	45,72 €	s DPH	13.12.2018				Za biologický odpad
18557	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	2 201,55 €	s DPH	13.12.2018				Za vývoz PDO 11/2018
18558	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoháka 377 029 01 Ná	9,99 €	s DPH	13.12.2018				Za Internet 12/2018
18559	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	86,43 €	s DPH	17.12.2018				Za mobil OcU
18560	32278365 Ján Tomaň - Toma , Dlhá nad Oravou 113	1 122,48 €	s DPH	17.12.2018				Za údržbu kotla 11:B.j.
18561	36709565 VONS s.r.o. Rabčice 306	110,40 €	s DPH	17.12.2018				Za Tabuľu EU Zebrný dvor



Kniha dodávateľských faktúr

33 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18562	30535841 Albín Pisarcík Oravské Veselé 700	200,00 €	s DPH	17.12.2018				Za poskytnuté služby za rok 2018
18563	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25 974 01 Banská Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	842,29 €	s DPH	23.10.2018				činnosť bezpečnostného technikára Za poistenie majetku obec
18564	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna insurance Group Uhoľná 1 01001 Žilina	298,05 €	s DPH	25.10.2018				Za poistenie vozidla ZD
18565	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna insurance Group Uhoľná 1 01001 Žilina	1 000,23 €	s DPH	25.10.2018				Za poistenie traktor
18566	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	26,40 €	s DPH	19.12.2018				Za činnosť OPP 12/2018
18567	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25 974 01 Banská Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	893,90 €	s DPH	19.12.2018				Za poistenie majetku
18568	36391000 DOXX stravné lístky s.r. Kálov 356/15 01001 Žilina	313,20 €	s DPH	20.12.2018				Za stravné lístky OcU
18569	48293415 OravaSK s.r.o. 029 01 Varečka 93 SR	8,00 €	s DPH	21.12.2018				Za Internet Orava SKJ M3 12/2018
18570	Milan Gaňa Cleanex Hliník nad Váhom 500 Bytča 01	285,00 €	s DPH	19.12.2018				Za hnojivo TJ
18571	Ing.Juraj Karolčík Hliník nad Váhom 500	269,00 €	s DPH	20.12.2018				Za vyhotovenie GP
18572	36717835 MBM - ARMO, s.r.o. Hviezdoslavova nám.213 , 0290	93,60 €	s DPH	21.12.2018				Za likvidáciu stavebného odpadu
18573	32278365 Ján Tomaň - Toma , Dlhá nad Oravou 113	89,63 €	s DPH	28.12.2018				Za údržbu 11 B.j.
18574	47012021 Makroaudit s.r.o. Studenohorská 24 841 03 Bratislava	780,00 €	s DPH	28.1.2019				Za auditorské overenie IÚZ,KÚZ za rok 2017
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
18576	31575951 Prima baka Slovensko a.s.Hodžova 11, 010 11 Žilina	56,51 €	s DPH	18.12.2018				Poplatok za CDCP za rok 2018
18577	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	86,46 €	s DPH	2.1.2019				Za správu IKT 12/2018
18578	36572161 Geodetika, s.r.o. Floriánska 19 , 040 01 040 01 Košice	29,00 €	s DPH	7.1.2019				Za služby WEB Gis 12/2018
18579	48333832 ARTE, s.or. Matúšková 2575 Dolný Kubín	200,00 €	s DPH	7.1.2019				Za spracovanie a úprava článkov do obecných novín
18580	36427799 PROFÍ desing Alej Slobody Dolný Kubín	874,20 €	s DPH	7.1.2019				Za tlač obecných novín 12/2018

Kniha dodávateľských faktúr

34 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
18581	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	47,20 €	s DPH	7.1.2019				Za telefon OcU
18582	693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	653,84 €	s DPH	9.1.2019				Za reprezentačne
18583	693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	49,98 €	s DPH	9.1.2019				Za materiál OcU
18584	693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	26,14 €	s DPH	9.1.2019				Za materiál TJ
18585	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	2 213,85 €	s DPH	11.1.2019				Za vývoz PDO 12/2018
18586	37798570 Združenie babia HOra, Oravská Polhora454	74,52 €	s DPH	16.1.2019				Príspevok členské
18587	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25 974 01 Banská Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	167,20 €	s DPH	20.11.2018				Za poistenie FO a PO
18588	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	381,80 €	s DPH	16.1.2019				Za elektriku DS
18589	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	15,78 €	s DPH	16.1.2019				Za elektriku zberný dvor
18590	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	55,28 €	s DPH	16.1.2019				Za elekjtriku OcU
18591	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	82,82 €	s DPH	16.1.2019				Za lektriku OcU
18592	36717835 MBM - ARMO, s.r.o. Hviezdoslavova nám.213 , 02901	64,80 €	s DPH	16.1.2019				Za likvidáciu drbného stavebného odpadu
18593	10846671 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo ul, M. Priemyslu Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	9,24 €	s DPH	16.1.2019				Za plasty likvidácia
18594	42352169 Združenie bývalých urbarialistov obce Oravská Jaseň	440,40 €	s DPH	16.1.2019				Za nájom
18595	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	203,58 €	s DPH	18.1.2019				Za elektriku KD
18596	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	208,42 €	s DPH	22.1.2019				Za elekjtriku TJ
18597	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	683,97 €	s DPH	22.1.2019				Za elektriku VO
18598	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	8,20 €	s DPH	22.1.2019				Za elektriku 11.B.j.

Kniha dodávateľských faktúr

35 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18599	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	73,16 €	s DPH	15.1.2019				Za elektriku PZ
18600	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho prien	50,00 €	s DPH	17.1.2019				Za právne služby OčU