

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

dátum prijatia od :

do : 31.12.2022

1 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8297239349	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,60 €	s DPH	5.1.2022				Za telefon a fax OcU
1600958931	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	54,70 €	s DPH	5.1.2022				Za mobily OcU
200019683	31645976 JABLOTRON Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14 01001 Žilina	10,76 €	s DPH	5.1.2022				Za mesačný poplatok bezpečnostná SIM
2150478	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebne družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	102,29 €	s DPH	5.1.2022				Za reprezentačné OcU
2150474	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebne družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	66,27 €	s DPH	5.1.2022				Za čistiace prostriedky OcU a DS
210657	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	127,80 €	s DPH	11.1.2022				Za spracovanie odpadov
1022103612	31578861 Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	2 556,56 €	s DPH	12.1.2022				Za vývoz PDO 12/2021
2221001482	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	244,91 €	s DPH	12.1.2022				Za plyn PZ nedoplatok rok 2021
3207924098	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	13,51 €	s DPH	13.1.2022				Za elektriku OcU
213429	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	12,06 €	s DPH	13.1.2022				Za spracovanie odpadov
2243340	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	15,07 €	s DPH	13.1.2022				Za prenájom rohoží OcU
3302146026	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	185,11 €	s DPH	17.1.2022				Za elektriku VO
3207950025	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	44,91 €	s DPH	17.1.2022				Za elektriku PZ
3207927025	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	116,93 €	s DPH	17.1.2022				Za elektriku DS
3207925071	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	78,03 €	s DPH	17.1.2022				Za elektriku VO
3207919042	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	5,42 €	s DPH	17.1.2022				Za elektriku Izba Hamuljaka
3207935072	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	49,54 €	s DPH	17.1.2022				Za elektriku VO

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od :
do :

31.12.2022

2 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
4530675004	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	85,14	€ s DPH	17.1.2022				Za elektriku VO
3021427171	36391000 DOXX stravné lístky s.r.o. Kálov 356/15 01001 Žilina	702,00	€ s DPH	18.1.2022				Za stravne lístky Ocu
4533097004	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	104,40	€ s DPH	20.1.2022				Za elektriku Zberný dvor
21144	36717835 ARMOD s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	39,60	€ s DPH	27.1.2022				Za likvidáciu drbného stavebného odpadu
10322	PROX-inž.a proj.činnosť Podkonice 200	3 200,00	€ s DPH	10.1.2022				Za výkon stavebného dozoru Telocvičňa Oravská Jasenica
22001762	48293415 OravaSK s.r.o. Varečka 93 02901 Varečka	8,00	€ s DPH	10.1.2022				Za internet ORvav M3 1/2022
20220114	50144839 adsupra, s.r.o. Hlavná 35 04412 Nižný Klátov	150,00	€ s DPH	10.1.2022				Za prevádzku mobilnej aplikácie Oravská Jasenica
2022002	32278365 Ján Tomaň - Toma Dlhá nad Oravou 113 02755 Dlhá nad Oravou	4 897,24	€ s DPH	10.1.2022				Za opravu UK Obecný úrad
1022010250	50528041 Osobný údaj.sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré Me	48,00	€ s DPH	7.1.2022				Za výkon zodpovednej osoby 01/2022
100011621	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00	€ s DPH	1.1.2022				Za vpadne a stočne Ocu, TJ, DS, PZ,KD
1315200002	00314676 Mesto Námestovo Cyrila Metoda 329/6 02901 Námestovo	936,50	€ s DPH	11.1.2022				Príspevok na Spoločný stavebný úra Námestovo I.Q 2022
3207924500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	134,00	€ s DPH	1.1.2022				Za elektriku Ocu 1/2022
3207925600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	235,00	€ s DPH	1.1.2022				Za elektriku VO 1/2022
3207935600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	76,00	€ s DPH	1.1.2022				Za elektrik VO 1/2022
3207940600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	172,00	€ s DPH	1.1.2022				Za elektriku KD 01/2022
20220001	36431281 Brandys s.r.o. Cyrila a Metoda 329/6 02901 Námestovo	209,00	€ s DPH	12.1.2022				Za vyhotovenie GP na majetkoprávne vysp. Krížová cesta
229011999	36399493 DSI DATA, s.r.o. Nám. A.Bewnláka 377 02901 Námestovo	10,99	€ s DPH	14.1.2022				Za internet TJ Air MAX 1/2022
2235100104	35790253 Petit Pres, a.s. divizia týždenníkov, o.z. Lazaretská 12 81808 Bratislava	50,40	€ s DPH	14.1.2022				Za inzerciu MY Orava

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od :
do :

31.12.2022

3 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
12200017	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	367,56 €	s DPH	14.1.2022				Za kazety do tlačiarň
6822685747	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	873,95 €	s DPH	3.1.2022				Za poistenie Zberný dvor
2220051124	36854140 Worldline SA/NV , Chaussee de Haecht 1442, B-113 Chaussee de Haecht 1442 B-113 Brusseis	24,20 €	s DPH	17.1.2022				Za služby terminál Ocu
12100642	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	86,46 €	s DPH	10.1.2022				Za správu IKT 12/2021
2216500014	35852216 TUV SU Slovakia s.r.o. Jašíková 6 82103 Bratislava	240,00 €	s DPH	19.1.2022				Za výkon Manažera kybernetickej bezpečnosti
220006	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Mláka 3 02901 Námestovo	1 520,00 €	s DPH	14.1.2022				Za nákup metly na zamestanie CB 800 a prísluší.
20220006	50225707 ITTEC SK s.r.o. Hlavná 35/48 90050 Hrubá Borša	1 097,47 €	s DPH	25.1.2022				Za údržbu kasačky
22160023	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	36,00 €	s DPH	25.1.2022				Za výkon technika PZS
012022	51275562 HI-TECHNIK , s.r.o. Oravská Jasenica 374 02964 Oravská Jasenica	431,80 €	s DPH	27.1.2022				Za údržbu VO
00232022	45510393 BINS s.r.o. Vašinova 61 94901 Nitra-Zobor	1 440,00 €	s DPH	28.1.2022				Za nákup KUKA nádob
22160091	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	26,40 €	s DPH	1.2.2022				Za výkon technika na základe zmluvy č.02/2010
12200049	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	86,46 €	s DPH	1.2.2022				Za správu IKT 1/2022
1022020217	50528041 Osobný údaj.sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré Me	48,00 €	s DPH	1.2.2022				Za výkon zodpovednej osoby 02/2022
22003461	48293415 OravaSK s.r.o. Varečka 93 02901 Varečka	8,00 €	s DPH	1.2.2022				Za Internet OravaSK M3 2/2022
2250020	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebne družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	48,09 €	s DPH	3.2.2022				Za reprezentačné Ocu
2250021	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebne družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	18,74 €	s DPH	3.2.2022				Za čistiace potreby Ocu
8299092150	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	47,04 €	s DPH	3.2.2022				Za telefón a internet Ocu
3207919600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	1,00 €	s DPH	1.2.2022				Za elektriku izba Hamuljaka 2/2022

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od :

do : 31.12.2022

4 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
3207927600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	53,00 €	s DPH	1.2.2022				Za elektriku DS 2/2022
3304382600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	9,00 €	s DPH	1.2.2022				Za elektriku 11 B.j. 2/2022
4533097500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	78,00 €	s DPH	1.2.2022				Za elektriku Zberný dvor 2/2022
4530675500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	61,00 €	s DPH	1.2.2022				Za elektriku VO 2/2022
3207930600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	127,00 €	s DPH	1.2.2022				Za elektriku TJ
3302146600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	109,00 €	s DPH	1.2.2022				Za elektriku VO 2/2022
3207950600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	41,00 €	s DPH	1.2.2022				Za elektriku Požiarna zbrojnica 2/2022
3207935600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	76,00 €	s DPH	1.2.2022				Za elektriku VO 2/2022
3207940600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	172,00 €	s DPH	1.2.2022				Za elektriku Kultúrny dom 02/2022
3207925600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	235,00 €	s DPH	1.2.2022				Za elektriku VO 2/2022
3207924500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	134,00 €	s DPH	1.2.2022				Za elektriku OcU 2/2022
100011621	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	1.2.2022				Za vodne a stočné OcU,KD,DS, TJ, PZ, OcU 2/2022
229200001	27797007 JD ROZHLASY s.r.o. Horní Bečva 968, 75657 Horní BEČVA	1 523,47 €	s DPH	7.2.2022				Za svietidla na údržbu VO
000282022	32581190 Jozef Šmrhola - OLYMP Maďarovska 145 93587 SANTOVKA	536,88 €	s DPH	7.2.2022				Za nákup materiálu OcU
6596659355	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna insurance Group Uhoľná 1 01001 Žilina	1 040,24 €	s DPH	8.2.2022				Za havarijne poistenie mot.vozidiel - AUTO komplet ZD
6596659099	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna insurance Group Uhoľná 1 01001 Žilina	11,93 €	s DPH	8.2.2022				Za poistenie vlečka ZD
1390958806	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	54,70 €	s DPH	8.2.2022				Za mobily OcU
2216500518	35852216 TUV SU Slovakia s.r.o. Jašíková 6 82103 Bratislava	240,00 €	s DPH	8.2.2022				Za výkon Manažera kybernetickej bezpečnosti

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od :
do :

31.12.2022

5 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2252903	Marián Prielomek, 02964 Oravská Jasenica 188	16,54 €	s DPH	9.2.2022				Za prenájom rohoží 1/2022
2201598	17310598 Slovagram Jakubovo námestie 81349 Bratislava	38,40 €	s DPH	10.2.2022				Za výkon umelcom a výrobcom zvuk. záznamov - MR 2022
10220025	34421611 Štefan Florek Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica	620,00 €	s DPH	11.2.2022				Za občerstvenie Prechod Jasenickým chotárom
229030046	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoľáka 377 02901 Námestovo	10,99 €	s DPH	14.2.2022				Za Internet Air MAX 2/2022 TJ
1022200454	31578861 Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	2 616,30 €	s DPH	14.2.2022				Za vývoz PDO január 2022
3207925072	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	120,13 €	s DPH	17.2.2022				Za elektriку nedopl. VO 1/2022
3207935073	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	38,14 €	s DPH	17.2.2022				Za elektriку nedopl. VO 1/2022
12022	44452276 Michal Kušnier Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica	1 242,00 €	s DPH	17.2.2022				Za odhrňanie snehu na MK 21.01,22.01.23.1.2022
22022	44452276 Michal Kušnier Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica	828,00 €	s DPH	17.2.2022				za odhrňanie snehu na MK a chodníkov 2.2.,3.2..4.2./2022
32022	44452276 Michal Kušnier Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica	966,00 €	s DPH	17.2.2022				Za odhrňanie snehu z MK a chodníkov v dňoch 7.2.,8.2. a 9.2.2022
22020127	36754749 CBS spol. s.r.o. Kyceľová 54 97401 Kynceľová	778,80 €	s DPH	18.2.2022				Za propagačný materiál
22100093	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoľáka 375/1 02901 Námestovo	65,00 €	s DPH	21.2.2022				Za nákup antigenových testov
92022	37046683 Pekarčík Pavol, Oravská Jasenica 402 02964 Oravská Jasenica	1 663,20 €	s DPH	21.2.2022				Za vykonané práce odvoz snehu február 2022
22160259	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoľáka 375/1 02901 Námestovo	26,40 €	s DPH	22.2.2022				Za vzkon technika na základe zmluvy č.2/2010
12100642	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	86,46 €	s DPH	13.1.2022				Za výkon ITK 12/2021
001152022	52365921 OLYMP ERBY s.r.o. Maďarosvká 145, 93587 SANTOVKA 93587 SANTOVKA	581,76 €	s DPH	24.2.2022				Za propagačný materiál OcU
2220152378	36854140 Worldline SA/NV , Chaussee de Haecht 1442, B-113 Chaussee de Haecht 1442 B-113 Brusseis	29,87 €	s DPH	22.2.2022				Za terminál OcU
10220327	53043740 Stavebniny Grigel s.r.o. Miestného priemyslu 02901 Námestovo	681,80 €	s DPH	25.2.2022				Za posypovú soľ zimná údržba

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od :
do :

31.12.2022

6 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
220021	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Mláka 3 02901 Námestovo	87,83 €	s DPH	28.2.2022				Za ND diely na frézu
502200044	36433721 ELSPOL -SK s.r.o. L.Štúra 778/46 02901 Námestovo	5 593,00 €	s DPH	28.2.2022				Zsa stožiare 3-stup. 133/89/60 a vyložník UD 1/60-1000
12200090	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	86,46 €	s DPH	28.2.2022				Za správu IKT 2/2022
12200100	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	1 013,96 €	s DPH	28.2.2022				Za noebook starosta DeLL Latitude 5520 i5-1145G7 v Pro 8GB 256GE
0022022	51694042 Domáci miláčik s.r.o. Malá Lučivná 501 02601 Párnica	576,00 €	s DPH	28.2.2022				Za ročný príspevok karanténnych staníc a útlukov pre zvieratá
1022030215	50528041 Osobný údaj.sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré Me	48,00 €	s DPH	1.3.2022				Za výkon zodpovednej osoby 03/2022
22005116	48293415 OravaSK s.r.o. Varečka 93 02901 Varečka	8,00 €	s DPH	2.3.2022				Za internet OravaSK M3 3/2022
3022908931	36391000 DOXX stravné lístky s.r.o Kálov 356/15 01001 Žilina	807,30 €	s DPH	2.3.2022				Za stravné lístky OcU
192022	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo	50,00 €	s DPH	3.3.2022				Za právne služby na základe mandatovej zmluvy
8301612514	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	47,29 €	s DPH	4.3.2022				Za telefon a internet OcU
100011621	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	1.3.2022				Za vodne a stočne , OCU,PZ,DS,TJ,KD 3/2022
2022032	36362891 SDaM,s.r.o. ul, Miestneho priemyslu 572 02901 Námestovo	453,60 €	s DPH	4.3.2022				Za vývoz snehu Tatra
2200008	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614 Oravská Jasenica 614 02964 Oravská Jasenica	1 920,17 €	s DPH	4.3.2022				Za opravu podláh v bytovom dome č.d.450
7200000589	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	496,00 €	s DPH	4.3.2022				Za plyn Požiarna zbrojnica 3/2022
7200000588	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	814,00 €	s DPH	4.3.2022				Za plyn Obecný úrad 03/2022
10220048	34421611 Štefan Florek Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica	20,00 €	s DPH	7.3.2022				Za reprezentačné OZ 2/2022
10220049	34421611 Štefan Florek Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica	189,00 €	s DPH	7.3.2022				Za reprezentačné VČS DHZ
10220050	34421611 Štefan Florek Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica	404,00 €	s DPH	7.3.2022				Za občerstvenie pochovávanie basy 01.03.2022

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od :
do :

31.12.2022

7 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2250050	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	48,63 €	s DPH	7.3.2022				Za reprezentačné výdavky OcU
2250051	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	25,96 €	s DPH	7.3.2022				Za čistiace prostriedky OcU
2250052	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	92,29 €	s DPH	7.3.2022				Za reprezentačné DHZ
3207919600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	1,00 €	s DPH	1.3.2022				Za elektriку Izba Hamuljaka 3/2022
3207927600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	53,00 €	s DPH	1.3.2022				Za elektriку Dom smútku 3/2022
3304382600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	9,00 €	s DPH	1.3.2022				Za elektriку Dom smútku 3/2022
4533097500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	78,00 €	s DPH	1.3.2022				Za elektriку Zberný dvor 3/2022
4530675500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	61,00 €	s DPH	1.3.2022				Za elektriку VO 3/2022
3207930600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	127,00 €	s DPH	1.3.2022				Za elektriку TJ 3/2022
3302146600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	109,00 €	s DPH	1.3.2022				Za elektriку VO 3/2022
3207950600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	41,00 €	s DPH	1.3.2022				Za elektriку PZ 3/2022
3207935600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	76,00 €	s DPH	1.3.2022				Za elektriку VO 3/2022
3207940600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	172,00 €	s DPH	1.3.2022				Za elektriку KD 3/2022
3207925600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	235,00 €	s DPH	1.3.2022				Za elektriку VO 3/2022
3207924500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	134,00 €	s DPH	1.3.2022				Za elektriку Ocu 3/2022
1350923332	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	55,65 €	s DPH	8.3.2022				Za mobily OcU
2216501225	35852216 TUV SU Slovakia s.r.o. Jašíková 6 82103 Bratislava	240,00 €	s DPH	9.3.2022				Za výkon Manažera kybernetickej bezpečnosti
52022017	31563732 Cestné stavby s.r.o. Ul.1.mája 724 03101 Lipt.Mikuláš	270,62 €	s DPH	9.3.2022				Za DRVU GR 0/63

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od :
do :

31.12.2022

8 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2261953	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	16,54 €	s DPH	9.3.2022				Za prenájom rohoží Ocu
20220011	Mgr.Alexandra Mihaldová - CASSIEN, M. Nešporu 1	480,00 €	s DPH	9.3.2022				Za projektový manažer - externý Zmena klímy
2210006	36373249 Stavebný podnik s.r.o. Miestneho priemyslu 561 02901 Námestovo	118 488,46 €	s DPH	9.3.2022				Za práce Telocvičňa pri ZŠ s MŠ M.Hamuljka Oravská Jasenica
12200120	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	61,87 €	s DPH	11.3.2022				Za Sim BRiefcase 15 PO 152CS , mzš Dell Wireless
22002	36717835 ARMOD s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	416,26 €	s DPH	11.3.2022				Za likvidáciu drobného stavebného materiálu
229047971	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoláka 377 02901 Námestovo	10,99 €	s DPH	11.3.2022				Za Air MAX Intenet 3/2022
6826399270	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	154,00 €	s DPH	1.3.2022				Za poistenie motorových vozidiel
2220249829	36854140 Worldline SA/NV , Chaussee de Haecht 1442, B-113 Chaussee de Haecht 1442 B-113 Brusseis	32,90 €	s DPH	14.3.2022				Za prenájom terminálu
3207940075	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	116,94 €	s DPH	14.3.2022				Za elektriku KD
3207925073	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	54,14 €	s DPH	14.3.2022				Za elektriku VO
3207935074	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	19,94 €	s DPH	14.3.2022				Za elektriku VO
3207924100	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	15,24 €	s DPH	14.3.2022				Za elektriku VO
52022036	31563732 Cestné stavby s.r.o. Ul.1.mája 724 03101 Lipt.Mikuláš	2 626,14 €	s DPH	16.3.2022				Za Drva GR 0/63
1522200683	31578861 Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	2 104,91 €	s DPH	14.3.2022				Za vývoz PDSO 2/2022
9100445	35977442 ENVIS,s.r.o. Pekná cesta 15 83152 Bratislava	71,04 €	s DPH	18.3.2022				Za modul Odpady Evidencia a ohlasovanie
22300001	36740519 MBM - GROUP a.s. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	1 770,00 €	s DPH	21.3.2022				Za práce
022022	Peter Florek,	3 100,00 €	s DPH	21.3.2022				Za maliarské práce Ocu
122030099	36399281 AGROTEM MJ s.r.o. Ul..mája 4271 03101 Liptovský Mikuláš	1 867,50 €	s DPH	22.3.2022				Za opravu traktor NEW HOLLAND

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od :
do :

31.12.2022

9 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
22076	47003952 Anton Klimčík s.r.o. Hlavná 315/87 02956 Zákamenné	1 029,00 €	s DPH	22.3.2022				Za opravu požiarnej cisteny
22160455	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	26,40 €	s DPH	22.3.2022				Za výkon technika OPP
652022	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo	50,00 €	s DPH	25.3.2022				Za právne služby 03/2022
10220054	34421611 Štefan Florek Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica	680,00 €	s DPH	29.3.2022				Za občerstvenie a stravy na Kultúrne podujatie Jednota dôchodcov
220031	30539048 Žoľa - Zdenko Žofaj Mláka 3 02901 Námestovo	105,08 €	s DPH	30.3.2022				Za materiál na údržbu
220032	30539048 Žoľa - Zdenko Žofaj Mláka 3 02901 Námestovo	709,36 €	s DPH	30.3.2022				Za nákup materiálu do Požiarnej zbrojnice
22100184	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	106,80 €	s DPH	30.3.2022				Za hasiace prístroje Požiarna zbrojnica
1620220162	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	203,46 €	s DPH	30.3.2022				Za prevedené práce na vodovodnej prípojke Telocvičňa
2221104038	00178454 SOZA Rastislavova 914 82108 Ružinov	20,40 €	s DPH	30.3.2022				Odmena za autorskú odmenu -SOZA
20220007	43386580 Ing. Peter Benčík Agrotrend Slniečna 164/20 02901 Námestovo	494,40 €	s DPH	30.3.2022				Za nákup hnojiv na ihrisko
2222500035	36409154 KONDELA, s.r.o. Miestneho priemyslu 570 02901 Námestovo	1 387,00 €	s DPH	30.3.2022				Za materiál na PZ
10722	PROX-inž.a proj.činnosť Podkonice 200	3 000,00 €	s DPH	31.3.2022				Za výkon stavebného a technického dozoru na stavbu Telocvičňa ZŠ s MŠ
3022912803	36391000 DOXX stravné lístky s.r.o Kálov 356/15 01001 Žilina	717,60 €	s DPH	1.4.2022				Za stravne lístky
12200155	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	86,46 €	s DPH	1.4.2022				Za správu IKT 3/2022
1022040226	50528041 Osobný údaj.sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré Me	48,00 €	s DPH	1.4.2022				Za výkon zodpovednej osoby 4/2022
022094	33757321 Oľga Kolejáková K-STEN Vavrečka 123 č.d.123 02901 Vavrečka	75,00 €	s DPH	4.4.2022				Za potlač baneeru do realu ihriska
22006741	48293415 OravaSK s.r.o. Varečka 93 02901 Varečka	8,00 €	s DPH	5.4.2022				Za Internet OravaSK M3 4/2022
8303470338	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,60 €	s DPH	5.4.2022				Za telefon a internet OcU

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od :
do :

31.12.2022

10 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1312200050	00314676 Mesto Námestovo Cyrila Metoda 329/6 02901 Námestovo	947,00 €	s DPH	5.4.2022				Za príspevok Zmluva o zriadení spoločného úradu Dodatok č.1
223017	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	294,37 €	s DPH	5.4.2022				Za spracovanie odpadov
2210020	36373249 Stavebný podnik s.r.o. Miestneho priemyslu 561 02901 Námestovo	158 674,37 €	s DPH	5.4.2022				Za stavebné práce na akcií Telocvična pri ZŠ s MŠ M.Hamuljaka v Or.Jasenici Za nakup OcU
2250099	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	218,39 €	s DPH	5.4.2022				Za nakup TJ, DHZ, OcU
2250100	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	150,30 €	s DPH	5.4.2022				Za nakup TJ, DHZ, OcU
100011621	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	1.4.2022				Za vodne a stočné, OcU, TJ, DS, PZ, KD
7200000588	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	814,00 €	s DPH	1.4.2022				Za plyn Obecný úrad 4/2022
7200000589	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	496,00 €	s DPH	1.4.2022				Za plyn POžiarna zbrojnica 4/2022
3207924500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	134,00 €	s DPH	1.4.2022				Za elektriku Obecný úrad 4/2022
3207925600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	235,00 €	s DPH	1.4.2022				Za elektriku VO 4/2022
3207940600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	172,00 €	s DPH	1.4.2022				Za elektriku Kultúrny dom 4/2022
3207935600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	76,00 €	s DPH	1.4.2022				Za elektriku VO 4/2022
3207950600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	41,00 €	s DPH	1.4.2022				Za elektriku Požiarna zbrojnica 4/2022
3302146600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	109,00 €	s DPH	1.4.2022				Za elektriku VO 4/2022
3207930600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	127,00 €	s DPH	1.4.2022				Za elektriku TJ 04/2022
4530675500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	61,00 €	s DPH	1.4.2022				Za elektriku Zberný dvor 4/2022
3304382600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	9,00 €	s DPH	1.4.2022				Za elektriku 11.B.j. 4/2022 spoločne priestory
3207927600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	53,00 €	s DPH	1.4.2022				Za elektriku Dom smútku 4/2022

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od :
do :

31.12.2022

11 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
3207919600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	1,00 €	s DPH	1.4.2022				Za elektriku Izba Hamuljaka 4/2022
52022075	31563732 Cestné stavby s.r.o. Ul.1.mája 724 03101 Lipt.Mikuláš	247,40 €	s DPH	7.4.2022				Za DRVU GR.0/63
2271325	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Tmava	16,54 €	s DPH	7.4.2022				Za prenájom rohoží
200043522	31645976 JABLOTRON Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14 01001 Žilina	10,76 €	s DPH	11.4.2022				Za mesačný poplatok Bezpečnostná SIM MP
1560978420	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	59,95 €	s DPH	11.4.2022				Za mobily OcU
22023	36717835 ARMOD s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	177,79 €	s DPH	7.4.2022				Za likvidáciu drobného stavebného odpadu
220101437	36366048 Kuchyňovo s.r.o. Hradská 124 82107 Bratislava - Mestská časť	429,17 €	s DPH	12.4.2022				Za materiál do PZ
220141	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	50,40 €	s DPH	12.4.2022				Za spracovanie odpadu
2022048	36362891 SDaM,s.r.o. ul, Miestneho priemyslu 572 02901 Námestovo	2 318,40 €	s DPH	5.4.2022				Za dovoz kameniva súpravou NS1 NO- 906AV
20220014	Mgr.Alexandra Mihaldová - CASSIEN, M. Nešporu 1	360,00 €	s DPH	12.4.2022				Za služby externý projektový manažment " Projekt opatrení
1522200963	31578861 Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	4 333,97 €	s DPH	12.4.2022				Za vývoz PDO marec 2022
2216501990	35852216 TUV SU Slovakia s.r.o. Jašíkova 6 82103 Bratislava	240,00 €	s DPH	13.4.2022				Za výkon Manažera kybernetickej bezpečnosti
220100322	Ohrievacia technika s.r.o. Staškov 200, 023 53 Staši	180,13 €	s DPH	20.4.2022				Za opravu Control circuit board
4606462500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	100,00 €	s DPH	20.4.2022				Za elektriku Telocvičňa pri ZŠ s MŠ Oravská Jasenica
229065985	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoháka 377 02901 Námestovo	10,99 €	s DPH	20.4.2022				Za internet Air MAX 4/2022 TJ
52022094	31563732 Cestné stavby s.r.o. Ul.1.mája 724 03101 Lipt.Mikuláš	1 026,59 €	s DPH	20.4.2022				Za DRVA GR.0/63 a DRVA GR.0/32
220110	47093595 Mestský mobiliár spol. s.r.o. Kamenná 202/40 96622 Lutíla	518,00 €	s DPH	20.4.2022				Za Dvokrídlovú informačnú vitrínu 1000 x 1850 mm
20220022	36431281 Brandys s.r.o. Cyrila a Metoda 329/6 02901 Námestovo	209,00 €	s DPH	20.4.2022				Za vyhotovenie GP vysp.pozemku cesta Prokeš p.č.803/200,803/201

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od :
do :

31.12.2022

12 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20220023	36431281 Brandys s.r.o. Cyrila a Metoda 329/6 02901 Námestovo	189,00 €	s DPH	20.4.2022				Za vysporiadanie pozemku p.č. 523/2
3207935075	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	15,91 €	s DPH	21.4.2022				Za elektriku VO nedoplatok 3/2022
3207940076	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	322,66 €	s DPH	21.4.2022				Za elektriku nedoplatok KD 3/2022
3207924101	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	18,62 €	s DPH	21.4.2022				Za elektriku nedoplatok Obecný úrad 3/2022
3207925074	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	38,67 €	s DPH	21.4.2022				Za elektriku nedoplatok VO 3/2022
22160700	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	26,40 €	s DPH	21.4.2022				Za výkon technika OPP
1222	44263562 Kominárik, s.r.o. Komenského 484/7 02901 Námestovo	110,00 €	s DPH	21.4.2022				Za čistenie komínov na 11.B.j.
1122	44263562 Kominárik, s.r.o. Komenského 484/7 02901 Námestovo	35,00 €	s DPH	21.4.2022				Za čistenie komína OcU
22104981	36405116 Materaso Slovakia ,s.r.o. č.s.612 02962 Oravské Veselé	273,00 €	s DPH	21.4.2022				Za Set Klasik do PZ 7 ks
22105566	36405116 Materaso Slovakia ,s.r.o. č.s.612 02962 Oravské Veselé	78,00 €	s DPH	21.4.2022				Za Set Klasik doPZ 2 ks
10922	PROX-inž.a proj.činnosť Podkonice 200	3 000,00 €	s DPH	25.4.2022				Za výkon stavebného a technického dozoru investora stavby Telocvičňa
52022	44452276 Michal Kušnier Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica	2 100,00 €	s DPH	27.4.2022				Za zametanie ulíc
042022	Peter Florek,	1 500,00 €	s DPH	27.4.2022				Za maliarské práce v Kultúrnom dome
22160724	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	255,76 €	s DPH	27.4.2022				Ua údržbu hasiacich prístrojov
2022009	48333832 ARTE, s.r.o. Matúškova 2575 02601 Dolný Kubín	220,00 €	s DPH	27.4.2022				Za spracovanie článkov do obecných novín
2022140	32278365 Ján Tomaň - Toma Dlhá nad Oravou 113 02755 Dlhá nad Oravou	1 915,25 €	s DPH	27.4.2022				Za výmenu kotlov 11.B.j.
2022139	32278365 Ján Tomaň - Toma Dlhá nad Oravou 113 02755 Dlhá nad Oravou	102,00 €	s DPH	20.4.2022				Za servisnu prehliadku kotla 11.B.j.
2210031	36373249 Stavebný podnik s.r.o. Miestneho priemyslu 561 02901 Námestovo	53 505,27 €	s DPH	27.4.2022				Za vykonané stavebné práce Telocvičňa pri ZŠ s MŠ M.Hamuljaka Oravská Jasenica

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od :
do :

31.12.2022

13 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
220272	36427799 PROFI desing, s.r.o. ul. Mjr. Archipova 171/28 02601 Vyšný Kubín	883,80 €	s DPH	28.4.2022				Za tlač obecných novín
782022	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo	50,00 €	s DPH	27.4.2022				Za právne služby na základe zmluvy
2200020	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614 Oravská Jasenica 614 02964 Oravská Jasenica	785,04 €	s DPH	29.4.2022				Za opravu strechy ZŠ s MŠ Oravská Jasenica
2200019	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614 Oravská Jasenica 614 02964 Oravská Jasenica	790,22 €	s DPH	29.4.2022				Za opravu žlabov a hákov ZŠ s MŠ Oravská Jasenica
22008331	48293415 OravaSK s.r.o. Varečka 93 02901 Varečka	8,00 €	s DPH	2.5.2022				Za INternet OravaSK M3 5/2022
1022050216	50528041 Osobný údaj.sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré Me	48,00 €	s DPH	2.5.2022				Za výkon zodpovednej osoby 05/2022
12200199	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	86,46 €	s DPH	2.5.2022				Za Správu IKT 4/2022
3022917564	36391000 DOXX stravné lístky s.r.o Kálov 356/15 01001 Žilina	738,00 €	s DPH	3.5.2022				Za stravné lístky
8305326074	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,60 €	s DPH	4.5.2022				Za telefon OcU a internet
223121	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	104,14 €	s DPH	4.5.2022				Za spracovanie odpadov
4606462500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	100,00 €	s DPH	1.5.2022				Za elektriku Telocvičňa pri ZŠ s MŠ
3302146600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	109,00 €	s DPH	1.5.2022				Za elektriku VO 5/2022
3207930600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	127,00 €	s DPH	1.5.2022				Za elektriku TJ 4/2022
4533097500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	78,00 €	s DPH	1.5.2022				Za elektriku Zberný dvor 5/2022
3207924500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	134,00 €	s DPH	1.5.2022				Za elektriku Obecný úrad 5/2022
3304382600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	9,00 €	s DPH	1.5.2022				Za elektriku 11.B.j. spoločne priestory 5/2022
4530675500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	61,00 €	s DPH	1.5.2022				Za elektriku VO 5/2022
3207935600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	76,00 €	s DPH	1.5.2022				Za elektriku VO 5/2022

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od :
do :

31.12.2022

14 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
3207940600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	172,00 €	s DPH	1.5.2022				Za elektriku Kultúrny dom 5/2022
3207919600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	1,00 €	s DPH	1.5.2022				Za elektriku Izba Hamuljaka 5/2022
3207927600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	53,00 €	s DPH	1.5.2022				Za elektriku Dom smútku 5/2022
3207925600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	235,00 €	s DPH	1.5.2022				Za elektriku VO 5/2022
3207950600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	41,00 €	s DPH	1.5.2022				Za elektriku Požiarna zbrojnica 5/2022
100011621	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	340,00 €	s DPH	1.5.2022				Za vodne a stočne OcU, PZ, DS, KD , DS 5/2022
7200000589	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	496,00 €	s DPH	1.5.2022				Za plyn Požiarna zbrojnica 5/2022
7200000588	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	814,00 €	s DPH	1.5.2022				Za plyn Obecný úrad 05/2022
20220091	51871998 ProWise, a.s. Galvaniho 7/D 82104 Bratislava	79,00 €	s DPH	4.5.2022				Za školenie
102022075	46065342 OMER , s.r.o. Lán 657/69 02952 Hruštín	2 332,14 €	s DPH	4.5.2022				Za dvere plastové obecný úrad
220042	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Mláka 3 02901 Námestovo	25,61 €	s DPH	4.5.2022				Za materiál OcU
220043	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Mláka 3 02901 Námestovo	44,93 €	s DPH	4.5.2022				Za materiál OcU
2022141	32278365 Ján Tomaň - Toma Dlhá nad Oravou 113 02755 Dlhá nad Oravou	997,20 €	s DPH	4.5.2022				Za revízne správy 11.B.j.
2250155	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebne družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	112,89 €	s DPH	4.5.2022				Za reprezentačné DHZ
2250154	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebne družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	34,67 €	s DPH	4.5.2022				Za čistiace TJ
2250153	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebne družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	10,57 €	s DPH	4.5.2022				Za hygienicke a čistiace potreby OcU
2250152	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebne družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	154,90 €	s DPH	4.5.2022				Za nákup OcU
10220094	34421611 Štefan Florek Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica	30,00 €	s DPH	6.5.2022				Za reprezentačné OcU

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od :
do :

31.12.2022

15 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10220096	34421611 Štefan Florek Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica	60,00 €	s DPH	6.5.2022				Za reprezentáciu OcU
2280723	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	16,54 €	s DPH	6.5.2022				Za prenájom rohoží OcU
22025	36717835 ARMOD s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	241,92 €	s DPH	6.5.2022				Za likvidáciu stavebného odpadu
1431022145	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	57,35 €	s DPH	9.5.2022				Za mobily OcU
100032654	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	9.5.2022				Za vodné a sčocne Telocvičňa ZŠ s MŠ Oravská Jasenica
12200212	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	314,06 €	s DPH	10.5.2022				Za nákup kazet do farebnej tlačiarne
0822	54367697 ELJUMI Miroslav Juričák s.r.o. Nad Školou 1044/4 02943 Zubrohlava	780,00 €	s DPH	11.5.2022				Za OP a OS rozpočet na objekte ZŠ s MŠ M.Hamuljaka
20220022	Mgr.Alexandra Mihaldová - CASSIEN, M. Nešporu 1	360,00 €	s DPH	11.5.2022				Za služby externého proj, manažera Klíma ekosystemovými prístupmi ITMS
229083922	36399493 DSI DATA, s.r.o. Nám. A.Bewnláka 377 02901 Námestovo	16,50 €	s DPH	12.5.2022				Za Air MAX Inernet 5/2022
6824443434	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	1 062,69 €	s DPH	12.5.2022				Za poistenie VO v obci
6809931093	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	481,14 €	s DPH	12.5.2022				Za poistenie ZŠ s MŠ rekonštrukcia
6825785487	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	342,86 €	s DPH	2.5.2022				Za poistenie škola palivová základňa
1522201207	31578861 Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	2 221,45 €	s DPH	16.5.2022				Za vývoz PDO 4/2022
3207940077	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	115,54 €	s DPH	16.5.2022				Za elektriku nedopl. KD 4/2022
62022	44452276 Michal Kušnier Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica	1 242,00 €	s DPH	16.5.2022				Za opravu VO, oprava odtokových žľabou
172022	51275562 HI-TECHNIK, s.r.o. Oravská Jasenica 374 02964 Oravská Jasenica	830,33 €	s DPH	17.5.2022				Za opravu VO
2220303312	36854140 Worldline SA/NV, Chaussee de Haecht 1442, B-113 Chaussee de Haecht 1442 B-113 Brusseis	29,02 €	s DPH	19.5.2022				Za služby provízia Worldline
20220029	36431281 Brandys s.r.o. Cyrila a Metoda 329/6 02901 Námestovo	234,00 €	s DPH	20.5.2022				Za vyhotovenie GP Telocvičňa

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od :
do :

31.12.2022

16 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
122017	52810984 JMD Plus s.r.o. Ulica Farský briežok 858/41 029 5 Zákamenné	338,40 €	s DPH	20.5.2022				Za opravu prenosného ozvučenia
2216502686	35852216 TUV SU Slovakia s.r.o. Jašíkova 6 82103 Bratislava	240,00 €	s DPH	20.5.2022				Za výkon Manažera kybernetockej bezpečnosti
1132022	910534 Ing. Eugen Dedinský Štúrova 437 02743 Nižná	132,32 €	s DPH	23.5.2022				Za zanlecký posudok p.č.523/2
902022	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo	50,00 €	s DPH	23.5.2022				Za právne služby 5/2022
14220144	53043740 Stavebniny Grigel' s.r.o. Miestného priemyslu 02901 Námestovo	1 233,21 €	s DPH	23.5.2022				Za materiál ocelová profilová rúra
052022	37386239 Marcel Žofaj Oravská Jasenica č.d.173 02964 Oravská Jasenica	1 140,00 €	s DPH	25.5.2022				Za opravu snežných pluhov, výroba ocelových mreží
9000439672	35910739 SPP-Distribúcia, a.s. MLynské Nivy Bratislava Mlynské nivy 44/b 82511 Bratislava	54,62 €	s DPH	26.5.2022				Za vytýčenie plynovodu
22160934	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	26,40 €	s DPH	26.5.2022				Za výkon technika OPP
22200472	47192941 Galileo Corporation s.r.o. č.d. 468 92506 Čierna voda	2 026,80 €	s DPH	26.5.2022				Za výrobu www stránok
2022284	10489483 Ľuboš Franek Kliňanská cesta 970 02901 Námestovo	431,44 €	s DPH	27.5.2022				Za kancelárske potreby
6826722699	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	459,14 €	s DPH	27.5.2022				Za poistenie 11.B.j.
22160970	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	166,42 €	s DPH	30.5.2022				Za hasiace prístroje Telocvična a prísl.
2022037	36609340 ZEDA B.BYSTRICA, s.r.o. 231 97401 Horná Mičína	2 528,64 €	s DPH	31.5.2022				Za údržbu MK v obci č.d.603,192,306,14,270
2022027	36609340 ZEDA B.BYSTRICA, s.r.o. 231 97401 Horná Mičína	47 015,14 €	s DPH	31.5.2022				Za rekonštrukci MK cesta Laz, cesta paserka horná cesta
062022	Peter Florek,	1 600,00 €	s DPH	31.5.2022				Za maľovanie Kultúrneho domu s dodaním materiálu
12200245	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	86,46 €	s DPH	31.5.2022				Za správu IKT 5/2022
4606462500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	100,00 €	s DPH	1.6.2022				Za elektriку Telocvična
3302146600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	109,00 €	s DPH	1.6.2022				Za elektriку VO 6/2022

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od :
do :

31.12.2022

17 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
3207930600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	127,00 €	s DPH	1.6.2022				Za elektriku TJ 5/2022
4533097500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	78,00 €	s DPH	1.6.2022				Za elektriku Zberný dvor 6/2022
3207924500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	134,00 €	s DPH	1.6.2022				Za elektriku OcU 6/2022
3304382600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	9,00 €	s DPH	1.6.2022				Za elektriku 11.B.j. 6/2022
4530675500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	61,00 €	s DPH	1.6.2022				Za elektriku VO 6/2022
3207935600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	76,00 €	s DPH	1.6.2022				Za elektriku VO 6/2022
3207940600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	172,00 €	s DPH	1.6.2022				Za elektriku KD 06/2022
3207919600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	1,00 €	s DPH	1.6.2022				Za elektriku Izba Hamulaka 06/2022
3207927600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	53,00 €	s DPH	1.6.2022				Za elektriku DS 06/2022
3207925600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	235,00 €	s DPH	1.6.2022				Za elektriku VO 06/2022
3207950600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	41,00 €	s DPH	1.6.2022				Za elektriku PZ 06/2022
100032654	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	1.6.2022				Za vodné a stočné Telocvičňa 06/2022
100011621	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	1.6.2022				Za vodené a stočné OcU,KD,DS,TJ ,PZ 06/2022
7200000589	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	496,00 €	s DPH	1.6.2022				Za plyn Požiarna zbrojnica 06/2022
7200000588	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	814,00 €	s DPH	1.6.2022				Za plyn OcU 06/2022
22009883	48293415 OravaSK s.r.o. Varečka 93 02901 Varečka	8,00 €	s DPH	1.6.2022				Za Internet Orava SK M3 6/2022
1022060229	50528041 Osobný údaj.sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré Me	48,00 €	s DPH	1.6.2022				Za výkon zodpovednej osoby 06/2022
2022005	43578683 Lienka Mgr.Lanka Cigaňáková At Shop, Kunstova 413, 02943 Zubrohlava	1 404,08 €	s DPH	1.6.2022				Za Digitálne piano CN 29 a stolička k pianu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od :
do :

31.12.2022

18 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2289627	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	16,54 €	s DPH	1.6.2022				Za prenájom rohoží Ocu
3022921252	36391000 DOXX stravné lístky s.r.o. Kálov 356/15 01001 Žilina	846,00 €	s DPH	1.6.2022				Za stravné lístky Ocu
22010786	47192941 Galileo Corporation s.r.o. č.d. 468 92506 Čierna voda	478,80 €	s DPH	3.6.2022				Za licenčný poplatok
223133	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	157,21 €	s DPH	3.6.2022				Za spracovanie odpadov
2202210958	47484128 nabbi, s.r.o. Podbiel 02742 Podbiel 61	5 636,90 €	s DPH	3.6.2022				Za konferenčné stoličky Zina 2 New-zelená /zlatá
2210045	36373249 Stavebný podnik, s.r.o. ul.Miestneho priemyslu 561 02901 Námestovo	15 470,40 €	s DPH	7.6.2022				Za stavebné práce na Športové zariadenie s prísl.
2210049	36373249 Stavebný podnik s.r.o. Miestneho priemyslu 561 02901 Námestovo	2 784,82 €	s DPH	7.6.2022				Za práce v KD oprava WC
2210048	36373249 Stavebný podnik, s.r.o. ul.Miestneho priemyslu 561 02901 Námestovo	3 373,42 €	s DPH	7.6.2022				Za stavebné práce Telocvičňa - zhotovenie dažďovej kanalizácie
8307178420	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,60 €	s DPH	7.6.2022				Za telefon a internet Ocu
2250204	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	49,68 €	s DPH	7.6.2022				Za čistiace prostriedky TJ
2250205	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	548,65 €	s DPH	7.6.2022				Za nákup Deň matiek
2250206	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	158,74 €	s DPH	6.6.2022				Za nákup Deň matiek
6800924874	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	988,19 €	s DPH	7.6.2022				Za združené poistenie majetku obce
88505330	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	61,55 €	s DPH	9.6.2022				Za mobily Ocu
112022	44452276 Michal Kušnier Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica	441,60 €	s DPH	9.6.2022				Za plošinu pri oprave verejného osvetlenia
82022	44452276 Michal Kušnier Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica	1 242,00 €	s DPH	9.6.2022				Za práce rypadlom JCB na opravu cesty na pozemku 3401/5
102022	44452276 Michal Kušnier Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica	883,20 €	s DPH	9.6.2022				Za práce na JCB oprava nespevnej obecnej cesty
20722	31622127 PROX s.r.o. Podkonice 28 97641 Podkonice	1 920,00 €	s DPH	10.6.2022				Za energetický štítok a energetický certif.Telocvičňa

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od :
do :

31.12.2022

19 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2220480871	36854140 Worldline SA/NV , Chaussee de Haecht 1442, B-113 Chaussee de Haecht 1442 B-113 Brusseis	26,85 €	s DPH	13.6.2022				Za poplatky Worldline
1522201464	31578861 Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	3 090,38 €	s DPH	14.6.2022				Za vývoz PDO máj 2022
22026	36717835 ARMOD s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	350,98 €	s DPH	14.6.2022				Za likvidáciu drobného stavebného materiálu1
229102041	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoľáka 377 02901 Námestovo	16,50 €	s DPH	14.6.2022				Za internet Air MAX 6/2022
6540019025	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna insurance Group Uhoľná 1 01001 Žilina	304,03 €	s DPH	14.6.2022				Za havarijne poistenie mot.vozidiel
6540024254	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna insurance Group Uhoľná 1 01001 Žilina	190,47 €	s DPH	14.6.2022				Za škodu spôsobenú prevádzkou mot.vozidla
10221393	53043740 Stavebniny Grigel s.r.o. Miestneho priemyslu 02901 Námestovo	24,98 €	s DPH	14.6.2022				Za materiál na opravu v KD
6122034453	31635903 KROS a.s. A. Rudnaya 21 01001 ŽILINA	148,16 €	s DPH	16.6.2022				Za udržiavanie programu
12200256	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	306,96 €	s DPH	16.6.2022				Za Set portect entry On-Prem
2216503526	35852216 TUV SU Slovakia s.r.o. Jašíková 6 82103 Bratislava	240,00 €	s DPH	16.6.2022				Za výkon manažera kybernetickej bezpečnosti
220424	43884644 CORETA a.s. S.Sakalovej 1428, 01401 Bytča	261,60 €	s DPH	16.6.2022				Za magnetky drevené
3207940078	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	60,91 €	s DPH	16.6.2022				Za elektriku KD
2022087	36362891 SDaM,s.r.o. ul, Miestneho priemyslu 572 02901 Námestovo	491,40 €	s DPH	17.6.2022				Za material kamenivo O/63
22161112	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoľáka 375/1 02901 Námestovo	26,40 €	s DPH	17.6.2022				Za výkon tecchnika OPP
2022029	TEMAKO-Ing. Ľuboslava Šafrová, Medvedzie 153/3f	720,00 €	s DPH	21.6.2022				Za modernizáciu zvisleho dopr.značenia Prechod pre chodcov
2230202788	35790253 Petit Pres, a.s. divízia týždenníkov , o.z. Lazaretská 12 81808 Bratislava	169,99 €	s DPH	27.6.2022				Za noviny MY
20220005	51274876 Stanislav Kavoň Oravská Jasenica 425 02964 Oravská Jasenica	7 280,00 €	s DPH	27.6.2022				Za kancelársky nábytok Ocu
1012022	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo	50,00 €	s DPH	27.6.2022				Za právne služby 6/2022

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od :
do :

31.12.2022

20 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20220009	44944209 biška, s.r.o. Vasiľov 37 02951 Vasiľov	480,00 €	s DPH	27.6.2022				Za prenájom časomeracieho zariadenia
5590039012	00162957 IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy Čs.armády 04118 Košice	200,40 €	s DPH	27.6.2022				Za program Winkons
220100786	47751011 Tlačiareň Kubík s.r.o. Kliňanská cesta 567 02901 Námestovo	96,00 €	s DPH	28.6.2022				Za vstupenky na zápas TJ
20220708	43995187 T-MAPY s.r.o. Dvojkřížna 49 82106 Bratislava 214	360,00 €	s DPH	28.6.2022				Ročný poplatok za prístup do mapového portálu
2299665	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešiánska 3 91701 Trnava	16,54 €	s DPH	30.6.2022				Za prenájom rohoží OcU
22006017	32726040 Jozef Socha, Oravská Jasenica č.d.3	156,00 €	s DPH	30.6.2022				Za dopravu žiakov
26062022	54351707 Samuel Lazovský Okružná 1046/42 02901 Námestovo	2 550,00 €	s DPH	30.6.2022				Za ozvučenie, osvetlenie a prenájom techniky Deň rodiny
1022070241	50528041 Osobný údaj.sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré Me	48,00 €	s DPH	1.7.2022				Za výkon zodpovednej osoby 07/2022
22011409	48293415 OravaSK s.r.o., Vavrečka 93 02901 Vavrečka	8,00 €	s DPH	1.7.2022				Za Internet OravaSK M3 7/2022
12200289	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	86,46 €	s DPH	1.7.2022				Za Správu IKT 6/2022
220066	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Mláka 3 02901 Námestovo	166,20 €	s DPH	1.7.2022				Za materiál na údržbu kosačiek
3022400242	36391000 DOXX stravné lístky s.r.o Kálov 356/15 01001 Žilina	810,00 €	s DPH	4.7.2022				Za stravne lístky OcU
222190	47003952 Anton Klimčík s.r.o. Hlavná 315/87 02956 Zákamenné	216,00 €	s DPH	4.7.2022				Za dopravu žiakov
1314200074	00314676 Mesto Námestovo Cyrila Metoda 329/6 02901 Námestovo	947,00 €	s DPH	4.7.2022				Za príspevok na Spoločný úrad Námestovo
20220115	50144839 adsupra, s.r.o. Hlavná 35 04412 Nižný Klátov	150,00 €	s DPH	4.7.2022				Za prevádzku mobilnej aplikácie 7-12/2022
5402022	43897452 Gastro Vrabel' s.r.o. M.R.Štefaánika 02601 Dolný Kubín	129,60 €	s DPH	4.7.2022				Za čidstiace do KD
8309029901	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,60 €	s DPH	4.7.2022				Za telefon OcU a internet
502200189	36433721 ELSPOL -SK s.r.o. L.Štúra 778/46 02901 Námestovo	177,30 €	s DPH	4.7.2022				Za materiál na TJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od :
do :

31.12.2022

21 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
4606462500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	100,00 €	s DPH	1.7.2022				Za elektriku Telocvičňa 7/2022
3302146600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	109,00 €	s DPH	1.7.2022				Za elektriku VO 7/2022
3207930600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	127,00 €	s DPH	1.7.2022				Za elektriku TJ 7/2022
4533097500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	78,00 €	s DPH	1.7.2022				Za elektriku Zberný dvor 7/2022
3207924500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	134,00 €	s DPH	1.7.2022				Za elektriku OcU 7/2022
3304382600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	9,00 €	s DPH	1.7.2022				Za elektriku 11.B.j.7/2022
4530675500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	61,00 €	s DPH	1.7.2022				Za elektriku VO 7/2022
3207935600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	76,00 €	s DPH	1.7.2022				Za elektriku VO 7/2022
3207940600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	172,00 €	s DPH	1.7.2022				Za elektriku KD 7/2022
3207919600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	1,00 €	s DPH	1.7.2022				Za elektriku 7/2022 Izba Hamuljaka
3207927600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	53,00 €	s DPH	1.7.2022				Za elektriku DS 7/2022
3207925600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	235,00 €	s DPH	1.7.2022				Za elektriku VO 7/2022
3207950600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	41,00 €	s DPH	1.7.2022				Za elektriku PZ 7/2022
100011621	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	1.7.2022				Za vodné a stočné OcU,KD,TJ,DS, PZ 7/2022
100032654	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	1.7.2022				Za vodné a stočné Telocvičňa 7/2022
2250245	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	61,97 €	s DPH	7.7.2022				Za čistiace a hygienicke prostriedky TJ
2250246	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	551,62 €	s DPH	7.7.2022				Za materiál Deň rodiny
72022	44431805 Michal Rošťák Okružná 2057/12 02601 Dolný Kubín	1 300,00 €	s DPH	7.7.2022				Za prenájom komba Labková Patrola Deň rodiny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od :
do :

31.12.2022

22 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1520220021	50908316 Bearil, s.r.o. Oravská Jasenica 393 02964 Oravská Jasenica	509,99 €	s DPH	7.7.2022				Za záhradný stan 6 x3
2201418	31560202 PLASTIK spol.s.r.o. Ťapešovo 167 02951 Ťapešovo	261,65 €	s DPH	7.6.2022				Za poklop BEGU 600 B125 Pod Brabírka
008492022	52365921 OLYMP ERBY s.r.o. Maďarosvká 145, 93587 SANTOVKA 93587 SANTOVKA	873,36 €	s DPH	7.7.2022				Za reklamne produkty OcU
1351016242	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	61,55 €	s DPH	8.7.2022				Za mobily OcU
10220142	34421611 Štefan Florek Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica	898,40 €	s DPH	11.7.2022				Za dodanie stravy a občerstvenia Otvorenie športovej haly
223239	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	64,58 €	s DPH	8.7.2022				Za spracovanie odpadov
220338	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	253,80 €	s DPH	11.7.2022				Za spracovanie odpadov
200097746	31645976 JABLOTRON Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14 01001 Žilina	10,76 €	s DPH	11.7.2022				Za BEZP.SIM.MP
5002417259	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	113,59 €	s DPH	11.7.2022				Za poistenie majetku
22007004	32726040 Jozef Socha, Oravská Jasenica č.d.3	512,30 €	s DPH	11.7.2022				Za dopravu Or.Jasenica - B.Štiavnica
20220008	43578683 Lienka Mgr.Lanka Cigaňáková At Shop, Kunstova 413, 02943 Zubrohľava	1 020,00 €	s DPH	11.7.2022				Za ozvučenie a hudobnu produkciu Na Dni rodiny
12200302	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	166,61 €	s DPH	12.7.2022				Za kazetu epson wORKfORCE wf-c5790 BLACK xl c13i945140
22007154	47966947 ABAmet s.r.o. Mierové nám 4 92401 Galanta	2 339,52 €	s DPH	13.7.2022				Za nábytokTelocvičňa
7200000589	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	496,00 €	s DPH	1.7.2022				Za plyn PZ 7/2022
7200000588	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	814,00 €	s DPH	1.7.2022				Za plyn OcU 7/20222
3207924104	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	48,39 €	s DPH	14.7.2022				Za elektriku OcU
2220573113	36854140 Worldline SA/NV , Chaussee de Haecht 1442, B-113 Chaussee de Haecht 1442 B-113 Brusseis	24,43 €	s DPH	18.7.2022				Za províziu worldline
2216504262	35852216 TUV SU Slovakia s.r.o. Jašíková 6 82103 Bratislava	240,00 €	s DPH	18.7.2022				Za výkon manažera kybernetickej bezpečnosti 6/2022

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od :
do :

31.12.2022

23 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
12200307	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	139,09 €	s DPH	18.7.2022				Za materiál Ocu
20220031	Mgr.Alexandra Mihaldová - CASSIEN, M. Nešporu 1	720,00 €	s DPH	18.7.2022				Za externý manažment Klíma ekosystémovými prístupmi ITMS
22140873	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	108,00 €	s DPH	18.7.2022				Za odbornú prípravu členoc hasičských jednotiek
22140872	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	19,92 €	s DPH	19.7.2022				Za školenie obsluha stavebných strojov
2022107	36362891 SDaM,s.r.o. ul, Miestneho priemyslu 572 02901 Námestovo	198,72 €	s DPH	19.7.2022				Za práce plošinou Telocvična
229120229	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoláka 377 02901 Námestovo	16,50 €	s DPH	19.7.2022				Za internet Air MAX 7/2022 TJ
002102022	32581190 Jozef Šmrhola - OLYMP Maďarovska 145 93587 SANTOVKA	856,80 €	s DPH	19.7.2022				Za propagačný materiál Ocu
1522201720	31578861 Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	2 353,19 €	s DPH	19.7.2022				Za vývoz PDO 6/2022
1122022	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo	50,00 €	s DPH	21.7.2022				Za právne služby 7/2022
12200312	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	86,58 €	s DPH	22.7.2022				Za toner HP CF 283X-NEW
1020220178	31617930 Vamex s.r.o. Vavrečka 304 02901 Vavrečka	2 770,00 €	s DPH	26.7.2022				Za výrobu a montáž hliníkovej konštrukcie podľa CP-22331
2022005	10859110 Mlynarik Milan, Plavisko 20 ,Ružomberok 034 01 Plavisko 03401 Ružomberok	1 586,67 €	s DPH	26.7.2022				Za údržbu MR v obci
22046	36717835 ARMOD s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	697,34 €	s DPH	19.7.2022				Za likvidáciu drobného stavebného odpadu
22161402	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	26,40 €	s DPH	26.7.2022				Za výkon technika OPP
12200342	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	86,46 €	s DPH	1.8.2022				Za správu IKT
2309093	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	16,54 €	s DPH	1.8.2022				Za prenájom rohoží Ocu
2022046	51033216 Mgr. Andrea Hrdinova Slnečná 165/22 02901 Námestovo	39,00 €	s DPH	1.8.2022				Za vyhotovenie tabuliek
22100441	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	744,57 €	s DPH	1.8.2022				Za materiál DHZ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od :

do : 31.12.2022

24 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
22100442	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	3 173,60 €	s DPH	1.8.2022				Za materiál DHZ z dotácie
1022080214	50528041 Osobný údaj.sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré Me	48,00 €	s DPH	1.8.2022				Za výkon zodpovednej osoby 8/2022
22012874	48293415 OravaSK s.r.o. Varečka 93 02901 Varečka	8,00 €	s DPH	1.8.2022				Za internet ORAVA SK M3 8/2022
2216504669	35852216 TUV SU Slovakia s.r.o. Jašíkova 6 82103 Bratislava	240,00 €	s DPH	1.8.2022				Za výkon manažera kybernetickej bezpečnosti 7/2022
7200000588	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	814,00 €	s DPH	1.8.2022				Za plyn OcU 8/2022
7200000589	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	496,00 €	s DPH	1.8.2022				Za plyn PZ 8/2022
100032654	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	1.8.2022				Za vodné astočne telocvičňa 8/2022
100032654	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	1.8.2022				Za vodné a sočné OcU, T,J,KD,DS a PZ 8/2022
3207950600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	41,00 €	s DPH	1.8.2022				Za elektriku PZ 8/2022
3207925600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	235,00 €	s DPH	1.8.2022				Za elektriku VO 8/2022
3207927600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	53,00 €	s DPH	1.8.2022				Za elektriku DS 8/2022
3207919600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	1,00 €	s DPH	1.8.2022				Za elektriku Izba Hamujaka 8/2022
3207940600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	172,00 €	s DPH	1.8.2022				Za elektriku KD 8/2022
3207935600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	76,00 €	s DPH	1.8.2022				Za elektriku VO 8/2022
4530675500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	61,00 €	s DPH	1.8.2022				Za elektriku VO 8/2022
3304382600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	9,00 €	s DPH	1.8.2022				Za elektriku spoločne priestory 11.B.j./2022
3207924500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	134,00 €	s DPH	1.8.2022				Za elektriku OcU 8/2022
4533097500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	78,00 €	s DPH	1.8.2022				Za elektriku ZD 8/2022

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od :

do : 31.12.2022

25 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
3207930600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	127,00 €	s DPH	1.8.2022				Za elektriku TJ 8/2022
3302146600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	109,00 €	s DPH	1.8.2022				Za lektúru VO 8/2022
4606462500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	100,00 €	s DPH	1.8.2022				Za elektriku Telocvičňa 8/2022
2250265	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	148,74 €	s DPH	2.8.2022				Za nákup Ocu
2250264	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	126,52 €	s DPH	2.8.2022				Za nákup KD
22143689	47803649 Balkys Trade, s.r.o. Suchá Hora 208 02713 Suchá Hora	344,25 €	s DPH	3.8.2022				Za obrazy Ocu
20220049	Mgr.Alexandra Mihaľdová - CASSIEN, M. Nešporu 1	720,00 €	s DPH	3.8.2022				Za externý projektový manažer júl 2022 Zmena klímy ekosystémovými prístupmi
20220047	45269840 Carpio, s.r.o. M. Nešporu 1186 02404 Kysucké Nové Mesto	280,00 €	s DPH	3.8.2022				Za vypracovanie 4. naslednej monitorovacej správy Zberný dvor
2022125	36362891 SDaM,s.r.o. ul, Miestneho priemyslu 572 02901 Námestovo	2 404,80 €	s DPH	3.8.2022				Za kamenivo na údržbu MK
3022404109	36391000 DOXX stravné lístky s.r.o. Kálov 356/15 01001 Žilina	715,50 €	s DPH	4.8.2022				Za stravne lístky Ocu
2020220048	Záhrada- Dílna - Stroje s.r.o. Vochovec 202, 330 23 Ný	300,00 €	s DPH	8.8.2022				Za nahradné diely do vysávača
2200040	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614 Oravská Jasenica 614 02964 Oravská Jasenica	103 824,64 €	s DPH	8.8.2022				Za výstavbu chodníka Vyšný konie - 2.etapa
8310910233	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,60 €	s DPH	8.8.2022				Za telefon a internet Ocu
20220018	43578683 Lienka Mgr.Lanka Cigaňáková At Shop, Kunstova 413, 02943 Zubrohlava	1 536,00 €	s DPH	1.8.2022				Za ozvučenie a osvetlenie kultúrneho podujatia
22050	36717835 ARMOD s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	660,48 €	s DPH	10.8.2022				Za likvidáciu drobného stavebného odpadu
223245	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	96,62 €	s DPH	10.8.2022				Za spracovanie odpadov
229138341	36399493 DSI DATA, s.r.o. Nám. A.Bewnláka 377 02901 Námestovo	16,50 €	s DPH	11.8.2022				Za internet Air MAX 8/2022 TJ
1522202052	31578861 Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	2 687,10 €	s DPH	11.8.2022				Za vývoz PDO 7/2022

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od :
do :

31.12.2022

26 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
010362022	52365921 OLYMP ERBY s.r.o. Maďarosvká 145, 93587 SANTOVKA 93587 SANTOVKA	790,00 €	s DPH	11.8.2022				Za značenie športovej haly
22200512	47192941 Galileo Corporation s.r.o. č.d. 468 92506 Čierna voda	696,00 €	s DPH	12.8.2022				Za Moduly webu ročný poplatok od 01.06.2022 do 31.5.2023
152022	44452276 Michal Kušnier Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica	1 380,00 €	s DPH	15.8.2022				Za práce plošinou manitou dvíhanie stĺpov VO
162022	44452276 Michal Kušnier Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica	1 987,20 €	s DPH	15.8.2022				Za práce rýpadlom JCB 85z oprava nespevnenej cesty na pozemku 3486/1 a 3626
172022	44452276 Michal Kušnier Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica	3 555,00 €	s DPH	15.8.2022				Za opravu rozšírenie MK vyštrkovanie vrátane dopravy MK p.č.3624 a 3625
20220050	36431281 Brandys s.r.o. Cyrila a Metoda 329/6 02901 Námestovo	195,50 €	s DPH	15.8.2022				Za polohopisné , vyškopisné zameranie pre projekt vodo. kanalizácia cesta Dielnice
2220671126	36854140 Worldline SA/NV , Chaussee de Haecht 1442, B-113 Chaussee de Haecht 1442 B-113 Brusseis	26,20 €	s DPH	15.8.2022				Za províziu worldline platby kartami
2007056499	35790253 Petit Pres, a.s. divizia týždenníkov , o.z. Lazaretská 12 81808 Bratislava	40,00 €	s DPH	15.8.2022				Za noviny MY Tvrdošín
350220362	36609340 ZEDA B.BYSTRICA, s.r.o. 231 97401 Horná Mičíná	174,70 €	s DPH	15.8.2022				Za štrkodrva fr.0,32 - asfaltový recyklát
350220371	36609340 ZEDA B.BYSTRICA, s.r.o. 231 97401 Horná Mičíná	107,52 €	s DPH	15.8.2022				Za dopravu štrkodrva
10222210	53043740 Stavebniny Grigel' s.r.o. Miestného priemyslu 02901 Námestovo	314,17 €	s DPH	15.8.2022				Za materiál Zberný dvor mala kompostáreň
3207940080	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	61,90 €	s DPH	16.8.2022				Za elektriku KD
2022009	50238990 Milan Mlynarik Plavisko 20 03401 Ružomberok	1 129,68 €	s DPH	16.8.2022				Za údržbu MR
2200042	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614 Oravská Jasenica 614 02964 Oravská Jasenica	11 904,14 €	s DPH	17.8.2022				Za stavebné úpravy rúrového priepustu Pod Paseka
1252022	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo	50,00 €	s DPH	22.8.2022				Za právne služby 8/2022
2200966	00687022 EKOTEC spol.s.r.o. Lamačská cesta 20 84103 Bratislava	331,20 €	s DPH	22.8.2022				Za kontrolu bezpečnosti multifunkčných ihrísk
2022074	37046641 Milan Jadroň Oravská Jasenica 294 02964 Oravská Jasenica	272,52 €	s DPH	23.8.2022				Za údržbu 11.B.j. Oravská Jasenica

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od :
do :

31.12.2022

27 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
092022	37386239 Marcel Žofaj Oravská Jasenica č.d.173 02964 Oravská Jasenica	1 860,00 €	s DPH	23.8.2022				Za práce na výrobu oceľových brán maká kompostárení
2022025	36375764 TERCIA, spol.s.r.o. Kamenná cesta 8869 01001 Žilina	42 418,69 €	s DPH	23.8.2022				Za práce prispôsobenie sa zme klímy ekosystémovými prístupmi ITMS 310021Y979
2318520	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	16,54 €	s DPH	24.8.2022				Za prenájom rohoží OcU
22046	42054508 Ing.Salai Peter Matušková 164/16 02601 Dolný Kubín	50,00 €	s DPH	24.8.2022				Za úpravu PD a aktualizáciu rozpočtu Odvodnenie časti Stred Sihot' Or.Jasenica
22100580	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	55,00 €	s DPH	30.8.2022				Za karburator na kalové čerpadlo DHZ
72022	51724995 Štefan Verniček Hlavná ulica 281/8 02956 Zakamenné	1 900,00 €	s DPH	30.8.2022				Za údržbu TJ
12200385	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	86,46 €	s DPH	31.8.2022				Za správu IKT
2216505250	35852216 TUV SU Slovakia s.r.o. Jašíkova 6 82103 Bratislava	240,00 €	s DPH	31.8.2022				Za výkon manažera kybernetickej bezpečnosti 8/2022
22014307	48293415 OravaSK s.r.o. Varečka 93 02901 Varečka	8,00 €	s DPH	2.9.2022				Za internet ORAVA SK 9/2022
1022090224	50528041 Osobný údaj.sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré Me	48,00 €	s DPH	2.9.2022				Za výkon zodpovednej osoby za 9/2022
3302146600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	109,00 €	s DPH	1.9.2022				Za elektriku VO 9/2022
3207930600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	127,00 €	s DPH	1.9.2022				Za elektriku TJ 9/2022
4533097500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	78,00 €	s DPH	1.9.2022				Za elektriku Zberný dvor 9/2022
3207924500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	134,00 €	s DPH	1.9.2022				Za elektriku OCu 9/2022
3304382600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	9,00 €	s DPH	1.9.2022				Za elektriku 11B.j. 9/2022 spoločne priestory
3207935600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	76,00 €	s DPH	1.9.2022				Za elektriku VO 9/2022
4530675500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	61,00 €	s DPH	1.9.2022				Za elektriku VO 9/2022

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od :
do :

31.12.2022

28 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
3207940600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	172,00 €	s DPH	1.9.2022				Za elektriku KD 9/2022
4606462500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	100,00 €	s DPH	1.9.2022				Za elektriku Telocvičia 9/2022
3207919600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	1,00 €	s DPH	1.9.2022				Za elektriku Izba hamuljaka 9/2022
3207927600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	53,00 €	s DPH	1.9.2022				Za elektriku Dom smútku 9/2022
3207925600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	235,00 €	s DPH	1.9.2022				Za elektriku VO 9/2022
3207950600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	41,00 €	s DPH	1.9.2022				Za elektriku PZ 9/2022
100032654	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	1.9.2022				Za vodne a stočne Telocvičia 9/2022
10001121	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	1.9.2022				Za vodne a stočne TJ, OcU, PZ, DS 9/2022
22031	31602363 Slovokorekt, spol. s.r.o. Pod Stráňami 4 03101 Liptovský Mikuláš	185,64 €	s DPH	2.9.2022				Za frézovú drť
22032	31602363 Slovokorekt, spol. s.r.o. Pod Stráňami 4 03101 Liptovský Mikuláš	609,72 €	s DPH	2.9.2022				Za frézovú drť MK
350220403	36609340 ZEDA B.BYSTRICA, s.r.o. 231 97401 Horná Mičína	125,06 €	s DPH	2.9.2022				Za dopravu frézová drť MK
350220398	36609340 ZEDA B.BYSTRICA, s.r.o. 231 97401 Horná Mičína	471,54 €	s DPH	2.9.2022				Za dopravu frezovej drte
3022407604	36391000 DOXX stravné lístky s.r.o Kálov 356/15 01001 Žilina	895,50 €	s DPH	7.9.2022				Za stravné lístky OcU
220088	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Mláka 3 02901 Námestovo	135,00 €	s DPH	7.9.2022				Za ND kosačky VP
220089	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Mláka 3 02901 Námestovo	16,25 €	s DPH	7.9.2022				Za materiál TJ
502200253	36433721 ELSPOL -SK s.r.o. L.Štúra 778/46 02901 Námestovo	69,30 €	s DPH	7.9.2022				Za nákup matriáluúdržba KD
1020220015	52663434 SPIRO, s.r.o. Rudinská 1 02331 Rudinská	1 050,00 €	s DPH	12.9.2022				Za volebné zásteny
223252	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	214,91 €	s DPH	7.9.2022				Za spracovanie odpadov

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od :

do : 31.12.2022

29 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8312759838	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,60 €	s DPH	12.9.2022				Za telefon Ocu a internet
10220191	34421611 Štefan Florek Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica	20,00 €	s DPH	12.9.2022				Za reprezentačné Ocu
6591290085	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna insurance Group Uhoľná 1 01001 Žilina	56,87 €	s DPH	12.9.2022				Za poistenie traktor proxyma
6591397704	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna insurance Group Uhoľná 1 01001 Žilina	92,10 €	s DPH	12.9.2022				Za posietenie vlečky ku traktoru
012212022	52365921 OLYMP ERBY s.r.o. Maďarosvká 145, 93587 SANTOVKA 93587 SANTOVKA	418,20 €	s DPH	12.9.2022				Za materiál Ocu
2022049	41234758 Ing. Luboslava Šafrova-TEMAKO Medvedzie 153/36 027 4 Tvrdošín	720,00 €	s DPH	12.9.2022				Za verejné obstarávanie rozšírenie vodovodu Pod Brabírka
1361075860	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	117,25 €	s DPH	12.9.2022				Za mobily Ocu
20220059	Mgr.Alexandra Mihaldová - CASSIEN, M. Nešporu 1	960,00 €	s DPH	13.9.2022				Za externý projektový mana Zmena klímy ekosys. prístupmi
2022145	36362891 SDaM,s.r.o. ul, Miestneho priemyslu 572 02901 Námestovo	1 467,00 €	s DPH	13.9.2022				Za kamenivo 0/63 oprava MK
229156422	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoľáka 377 02901 Námestovo	16,50 €	s DPH	13.9.2022				Za internet TJ
2250288	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	44,59 €	s DPH	12.9.2022				Za reprezentačné Ocu
2250289	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	55,05 €	s DPH	12.9.2022				Za hygienické a čistiace prostriedky TJ
22050	42054508 Ing.Salai Peter Matušková 164/16 02601 Dolný Kubín	800,00 €	s DPH	14.9.2022				Za aktualizáciu rozpočtov vod. a kan. Paseka
1522202279	31578861 Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	3 910,79 €	s DPH	14.9.2022				Za vývoz PDO 8/2022
122022	41729251 Radovan Trabalík Plátenická 890/4 02901 Námestovo	371,00 €	s DPH	16.9.2022				Za opravu vozidla vwTransporter T4 NO 428 AP
2022016	50238990 Milan Mlynarik Plavisko 20 03401 Ružomberok	83,70 €	s DPH	19.9.2022				Za opravu MR
1382022	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo	70,00 €	s DPH	19.9.2022				Za právne služby 9/2022
2022014	40337359 Marek Lovas LovaStav Oravská Jasenica č.d.232 02964 Oravská Jasenica	962,50 €	s DPH	19.9.2022				Za materiál na údržbu chodníkov cintorín

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od :

do : 31.12.2022

30 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
282022	50161741 Lucky&Lucky, s.r.o. Oravská Jasenica 362 02964 Oravská Jasenica	11 880,00 €	s DPH	19.9.2022				Za práce pri oprave oplatenia cintorína
7200000589	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	496,00 €	s DPH	1.9.2022				Za plyn Požiarna zbrojnice 9/2022
7200000588	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	814,00 €	s DPH	1.9.2022				Za plyn Obecny úrad 9/2022
220101218	47751011 Tlačiareň Kubík s.r.o. Kliňanská cesta 567 02901 Námestovo	110,40 €	s DPH	21.9.2022				Za tlač projektovej dokumentácie kopírovanie
2022048	43853528 eurocluster s.r.o. Galvaniho 164077D 82104 Bratislava	240,00 €	s DPH	22.9.2022				Za vypracovanie 2.NMS zmena palivovej základne ZŠ s MŠ Or.Jasenica
2327347	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	17,16 €	s DPH	22.9.2022				Za prenájom rohoží Ocu
2220729954	36854140 Worldline SA/NV , Chaussee de Haecht 1442, B-113 Chaussee de Haecht 1442 B-113 Brusseis	24,35 €	s DPH	26.9.2022				Za prenájom terminálu
12200414	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	40,94 €	s DPH	26.9.2022				Za odp.nádobka pre Epson tlačiareň
22161814	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	36,00 €	s DPH	27.9.2022				Za výkon technika PZS na základe zmluvy
3207924106	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	33,70 €	s DPH	27.9.2022				Za elektriku Ocu nedopl.
3207940081	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	76,83 €	s DPH	27.9.2022				Za elektriku KD nedp.
6826038918	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	540,93 €	s DPH	27.9.2022				Za poistenie ZŠ s MŠ Oravská Jasenica Nové učebne
220102	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Mláka 3 02901 Námestovo	182,68 €	s DPH	30.9.2022				Za ND kosačka
20220011	50302795 Ing. Albin Gura Oravská Jasenica 20 02964 Oravská Jasenica	350,00 €	s DPH	30.9.2022				Za vypracovanie dok. satika oplatenie cintorín
12200454	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	86,46 €	s DPH	30.9.2022				Za správu IKT
22022	53693850 Elpro Slovakia , s.r.o. Oravské Veselé 325 02962 Oravské Veselé	1 961,86 €	s DPH	30.9.2022				Za údržbu verejného osvetlenia
2216505765	35852216 TUV SU Slovakia s.r.o. Jašíková 6 82103 Bratislava	240,00 €	s DPH	30.9.2022				Za výkon manažer kybernetickej bezpečnosti 9/2022
1022100229	50528041 Osobný údaj.sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré Me	48,00 €	s DPH	3.10.2022				Za výkon zodpovednej osoby 10/2022

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od :
do :

31.12.2022

31 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
4606462500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	100,00 €	s DPH	1.10.2022				Za elektriku Športová hala 10/2022
3302146600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	109,00 €	s DPH	1.10.2022				Za elektriku VO 10/2022
320793	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	127,00 €	s DPH	1.10.2022				Za elektriku TJ 10/2022
4533097500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	78,00 €	s DPH	1.10.2022				Za elektriku Zberný dvor 10/2022
3207924500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	134,00 €	s DPH	1.10.2022				Za elektriku OcU 10/2022
3304382600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	9,00 €	s DPH	1.10.2022				Za elektriku 11.B.j.10/2022 spoločne priestory
4530675500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	61,00 €	s DPH	1.10.2022				Za elektriku VO 10/2022
3207935600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	76,00 €	s DPH	1.10.2022				Za elektriku VO 10/2022
3207940600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	172,00 €	s DPH	1.10.2022				Za elektriku KD 10/2022
3207919600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	1,00 €	s DPH	1.10.2022				Za elektriku Izba Hamuljaka 10/2022
3207927600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	53,00 €	s DPH	1.10.2022				Za elektriku Dom smútku 10/2022
3207925600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	235,00 €	s DPH	1.10.2022				Za elektriku VO 10/2022
3207950600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	41,00 €	s DPH	1.10.2022				Za elektriku PZ 10/2022
100011621	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	1.10.2022				Za vodné a stočné OcU,TJ,KD,DS,PZ 10/2022
100032654	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	1.10.2022				Za vodné stočné Športová hala 10/2022
7200000589	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	496,00 €	s DPH	1.10.2022				Za plyn PZ 10/2022
7200000588	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	814,00 €	s DPH	1.10.2022				Za plyn OcU 10/2022
220492	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	174,60 €	s DPH	3.10.2022				Za spracovanie odpadu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od :

do : 31.12.2022

32 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20224458	36041688 MADE spol.s.r.o., Hurbanova 14A 97401 Bnaksá Bystrica	460,00 €	s DPH	3.10.2022				Za systémovú podporu URBIS
2022030	36375764 TERCIA, spol.s.r.o. Kamenná cesta 8869 01001 Žilina	150 080,23 €	s DPH	3.10.2022				Zmena klímy ekosystemovými prístupmi " ITMS: 310021Y979
2221600356	00178454 SOZA Rastislavova 914 82108 Ružinov	102,96 €	s DPH	4.10.2022				Za poplatok za používanie hudobných diel SOZA
22100654	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	8,90 €	s DPH	4.10.2022				Za tessenie karburátor
223263	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	318,46 €	s DPH	4.10.2022				Za spracovanie odpadov
8314594816	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,60 €	s DPH	4.10.2022				Za telefon a internet OcU
22015721	48293415 OravaSK s.r.o. Varečka 93 02901 Varečka	8,00 €	s DPH	4.10.2022				Za Internet OravaSK M3 10/2022
2203026	47192917 PC Support,s.r.o. Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina	150,00 €	s DPH	5.10.2022				Za práce Win IBEU
3022411895	36391000 DOXX stravné lístky s.r.o Kálov 356/15 01001 Žilina	854,40 €	s DPH	5.10.2022				Za stravne lístky OcU
014512022	52365921 OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 145, 93587 SANTOVKA 93587 SANTOVKA	1 300,00 €	s DPH	5.10.2022				Za ERB-MAXI- EXTERIER
2250317	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	67,86 €	s DPH	5.10.2022				Za reprezentačné OcU
2250317	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	105,81 €	s DPH	5.10.2022				Za čistiace a hygienické potreby TJ, OcU
172022	Ing. Jozef Florek , 029 56 Zakamenné 206	3 350,00 €	s DPH	6.10.2022				Za výkon stavbný dozor Orijekt opatrení v obci Oravská Jasenica-Klíma
1314200126	00314676 Mesto Námestovo Cyrila Metoda 329/6 02901 Námestovo	947,00 €	s DPH	6.10.2022				Za príspevok na Spoločný úrad Námestovo Dodatok č. 1
88505330	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	12,75 €	s DPH	10.10.2022				Za mobily OcU
20220066	Mgr.Alexandra Mihaldová - CASSIEN, M. Nešporu 1	840,00 €	s DPH	10.10.2022				Za projektový manažer-extrený Zmena klímy ekosystemovými prístupmi
12200468	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	383,48 €	s DPH	10.10.2022				Za naplne do tlačiarni OcU

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od :
do :

31.12.2022

33 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6807396410	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	140,89 €	s DPH	10.10.2022				Za združené poistenie majetku
22161989	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	52,80 €	s DPH	10.10.2022				Za výkon OPP 8,9/2022
200085806	31645976 JABLOTRON Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14 01001 Žilina	10,76 €	s DPH	11.10.2022				Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM
10222916	53043740 Stavebniny Grigel' s.r.o. Miestneho priemyslu 02901 Námestovo	1 360,40 €	s DPH	11.10.2022				Za posypovú soľ
1522202521	31578861 Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	2 783,50 €	s DPH	13.10.2022				Za vývoz PDO 9/2022
2022169	36362891 SDaM,s.r.o. ul, Miestneho priemyslu 572 02901 Námestovo	1 071,78 €	s DPH	13.10.2022				Za kamenivo 32/63, 0/32 na zimnú údržbu
220663	36427799 PROFI desing, s.r.o. ul. Mjr. Archipova 171/28 02601 Vyšný Kubín	808,80 €	s DPH	13.10.2022				Za tlač obecných novín
22070	36717835 ARMOD s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	853,24 €	s DPH	13.10.2022				Za likvidáciu stavebného odpadu
2022025	48333832 ARTE, s.r.o. Matúškova 2575 02601 Dolný Kubín	220,00 €	s DPH	13.10.2022				Za spracovanie a úprava článkov korektúry obecné noviny
229174609	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoháka 377 02901 Námestovo	16,50 €	s DPH	13.10.2022				Za Internet AirMAX 10/2022
220110	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Mláka 3 02901 Námestovo	1 520,11 €	s DPH	13.10.2022				Za VARI METLA Zamestacia CB-800
20220035	54096804 Miky Zábava ,s.r.o. Valča 356 03835 Valča	9 874,80 €	s DPH	13.10.2022				Za dodanie a osadenie prvkov detského ihriska pri ZŠ s MŠ Or.Jasenica
20220215	31637965 Oraving.s.r.o. M.R.Štefánika 1833 02601 Dolný Kubín	35 997,02 €	s DPH	13.10.2022				Za rozšírenie kanalizácia a vodovodu Pod Brabírka SO 6.1-SO 6.1
2022070	51033216 Mgr. Andrea Hrdinova Slniečná 165/22 02901 Námestovo	22,00 €	s DPH	14.10.2022				Za Vyhotovenie tabuľ
2250349	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	965,18 €	s DPH	14.10.2022				Za nakup posedenie dôchodcov
2220834795	36854140 Worldline SA/NV , Chaussee de Haecht 1442, B-113 Chaussee de Haecht 1442 B-113 Brusseis	24,20 €	s DPH	14.10.2022				Za prenájom terminálu
3207940082	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	169,46 €	s DPH	24.10.2022				Za elektriku nedp. KD
3207935081	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	2,46 €	s DPH	24.10.2022				Za elektriku VO nedp.

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od :
do :

31.12.2022

34 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1020220277	31617930 Vamex s.r.o. Vavrečka 304 02901 Vavrečka	1 225,06 €	s DPH	24.10.2022				Za materiál TJ
2200052	40068617 Zdeno Mišutka Hvozdnica 357 01356 Hvozdnica	1 920,00 €	s DPH	24.10.2022				Za Kontajnery na textil
492022	51275562 HI-TECHNIK , s.r.o. Oravská Jasenica 374 02964 Oravská Jasenica	874,69 €	s DPH	24.10.2022				Za materiál údržba OcU električka
2336796	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Tmava	17,16 €	s DPH	24.10.2022				Za prenájom rohoží OcU
1502022	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo	70,00 €	s DPH	24.10.2022				Za právne služby 10/2022
6800924874	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	1 025,74 €	s DPH	24.10.2022				Za poistenie majetku
22162033	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	30,70 €	s DPH	26.10.2022				Za výkon technika OPP
20220062	36431281 Brandys s.r.o. Cyrila a Metoda 329/6 02901 Námestovo	480,00 €	s DPH	26.10.2022				Za vyškopisné a polohopisné zameranie MK v obci
20220061	36431281 Brandys s.r.o. Cyrila a Metoda 329/6 02901 Námestovo	254,00 €	s DPH	24.10.2022				Za geometrický plán na majetkovo vysporiadanie na vybudvanie poldra
1022110209	50528041 Osobný údaj.sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré Me	48,00 €	s DPH	2.11.2022				Za výkon zodpovednej osoby 11/2022
2216506408	35852216 TUV SU Slovakia s.r.o. Jašíkova 6 82103 Bratislava	240,00 €	s DPH	2.11.2022				Za výkon manažera kzbernetickej bezpečnosti 10/2022
12200514	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	86,46 €	s DPH	2.11.2022				Za Správu IKT 10/2022
7200000589	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	496,00 €	s DPH	1.11.2022				Za plyn PZ 11/2022
7200000588	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	814,00 €	s DPH	1.11.2022				Za plyn OcU 11/2022
100032654	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	1.11.2022				Za vodné a stočné telocvičňa 11/2022
10001121	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	1.11.2022				Za vodné a stočné OcU, TJ,KD,DS, PZ 11/2022
3207950600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	41,00 €	s DPH	1.11.2022				Za elejitriku PZ 11/2022
3207925600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	235,00 €	s DPH	1.11.2022				Za električku VO 11/2022

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od :

do : 31.12.2022

35 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
3207927600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	53,00 €	s DPH	1.11.2022				Za elektriku DS 11/2022
3207919600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	1,00 €	s DPH	1.11.2022				Za elektriku izba Hamuljka 11/2022
3207940600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	172,00 €	s DPH	1.11.2022				Za elektriku KD 11/2022
3207935600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	76,00 €	s DPH	1.11.2022				Za elektriku
4530675500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	137,00 €	s DPH	1.11.2022				Za elektriku Za elektriku VO 11/2022
3304382600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	9,00 €	s DPH	1.11.2022				Za elektriku 11.B.j. 11/2022
3207924500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	134,00 €	s DPH	1.11.2022				Za elektriku OcU 11/2022
4533097500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	78,00 €	s DPH	1.11.2022				Za elektriku ZD 11/2022
3207930600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	127,00 €	s DPH	1.11.2022				Za elektriku TJ 11/2022
3302146600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	109,00 €	s DPH	1.11.2022				Za elektriku VO 11/2022
4606462500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	100,00 €	s DPH	1.11.2022				Za elektriku Telocvičňa 11/2022
502200338	36433721 ELSPOL -SK s.r.o. L.Štúra 778/46 02901 Námestovo	10,40 €	s DPH	2.11.2022				Za materiál OCÚ
6823803282	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	180,58 €	s DPH	2.11.2022				Za poistenie zodpovednosť FO a PO
22017100	48293415 OravaSK s.r.o. Varečka 93 02901 Varečka	8,00 €	s DPH	2.11.2022				Za INetnet OravaSK M3 11/2022
642022	37046683 Pekarčík Pavol, Oravská Jasenica 402 02964 Oravská Jasenica	2 822,40 €	s DPH	3.11.2022				Za práce ZD a odvoz posypového materiálu na MK
262022	44452276 Michal Kušnier Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica	3 234,00 €	s DPH	3.11.2022				Za úpravu miestnych komunikácií p.č.3403,3625,3550 odkop terénu,výkup kanálov
220102	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Mláka 3 02901 Námestovo	182,68 €	s DPH	3.11.2022				Za materiál OcU
2250384	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	148,66 €	s DPH	4.11.2022				Za reprezentačné OcU

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od :
do :

31.12.2022

36 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2250385	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	54,20 €	s DPH	4.11.2022				Za materiál TJ
2250387	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	4 380,00 €	s DPH	4.11.2022				Posednie dôchodcov- príspevok 15 € /osoba
223366	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	355,64 €	s DPH	4.11.2022				Za spracovanie dopadov
20220074	Mgr.Alexandra Mihaldová - CASSIEN, M. Nešporu 1	780,00 €	s DPH	7.11.2022				Za služby externý proj., manažer 10/2022 Klíma
2200072	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614 Oravská Jasenica 614 02964 Oravská Jasenica	11 773,58 €	s DPH	7.11.2022				Za opravu chodníka na citoríne
88505330	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	61,68 €	s DPH	8.11.2022				Za mobily OcU
22100746	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	34,00 €	s DPH	10.11.2022				Za rúška OcU
3022416191	36391000 DOXX stravné lístky s.r.o. Kálov 356/15 01001 Žilina	916,80 €	s DPH	10.11.2022				Za stravné lístky OcU
22073	36717835 ARMOD s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	162,43 €	s DPH	10.11.2022				Za likvidáciu stavebného odpadu
3207940083	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	97,75 €	s DPH	14.11.2022				Za nedoplatok elektriika KD
8316430984	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,60 €	s DPH	4.11.2022				Za telefon OcU a internet
2211014	Značky , s.r.o J. Ťatliaka 1785, 026 01 Dolný Kubín	17 166,84 €	s DPH	10.11.2022				Za modernizáciu zvislého dopravného značenia vrátane svetelne signalizácie
1522202805	31578861 Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	3 489,38 €	s DPH	14.11.2022				Za vývoz PDO 10/2022
22200526	36740519 MBM - GROUP a.s. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	1 112,46 €	s DPH	14.11.2022				Za betón betonovanie značiek, oprava vstupných vrát prevádzka
22200527	36740519 MBM - GROUP a.s. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	287,04 €	s DPH	14.11.2022				Za beton na údržbu MK
2022190	36362891 SDaM,s.r.o. ul, Miestneho priemyslu 572 02901 Námestovo	550,80 €	s DPH	15.11.2022				Za kamenivo na zimnú údržbu
229192795	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnláka 377 02901 Námestovo	16,50 €	s DPH	15.11.2022				Za Air MAX Internet 11/2022
572022	51275562 HI-TECHNIK , s.r.o. Oravská Jasenica 374 02964 Oravská Jasenica	240,00 €	s DPH	15.11.2022				Za opravu VO

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od :
do :

31.12.2022

37 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2200076	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614 Oravská Jasenica 614 02964 Oravská Jasenica	11 875,20 €	s DPH	15.11.2022				Za zhotovenie spevných plôch pri Kultúrnom dome
2200078	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614 Oravská Jasenica 614 02964 Oravská Jasenica	5 002,42 €	s DPH	15.11.2022				Zhotovenie oplotenia cintorína
3207925081	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	55,75 €	s DPH	16.11.2022				Za nedoplatok elektriky VO
3207935082	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	18,45 €	s DPH	16.11.2022				Za nedoplatok elektriky VO
2220906951	36854140 Worldline SA/NV , Chaussee de Haecht 1442, B-113 Chaussee de Haecht 1442 B-113 Brusseis	24,20 €	s DPH	18.11.2022				Za služby Worldline platby kartou
1642022	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo	70,00 €	s DPH	18.11.2022				Za právne služby 11/2022
2346356	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	17,16 €	s DPH	18.11.2022				Za prenájom rohoží OcU
2022117	37046641 Milan Jadroň Oravská Jasenica 294 02964 Oravská Jasenica	4 518,41 €	s DPH	21.11.2022				Za materiál bojler s tepelným čerpadlom 300 l a 200 l a vykonané inštalácie práce
20220078	Mgr.Alexandra Mihaldová - CASSIEN, M. Nešporu 1	780,00 €	s DPH	21.11.2022				Za exter.projektový manažment Klím itms KÓD PROJEKTU 310021Y979
220100128	52213170 Fajinstalater, s. r. o. Staškov 200 02353 Staškov	1 581,47 €	s DPH	21.11.2022				Za servis a oprava peci v ZŠ s MŠ
2278100490	31570364 MIKONA Kliňanská cesta 1153 02901 Námestovo	1 337,80 €	s DPH	28.11.2022				Za nákup pneumatik traktor NEW Holland NO 777 YE
6807431204	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	142,00 €	s DPH	28.11.2022				Za poistenie zodpovednosť FO a PO
6807431167	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	85,00 €	s DPH	28.11.2022				Za poistenie zodpovednosť miest a obcí
12200540	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	15,48 €	s DPH	28.11.2022				Za GEMBIRD ENERGENIE Baterie 12V 7Ah
00008	51694042 Domáci miláčik s.r.o. Malá Lučivná 501 02601 Párnica	71,00 €	s DPH	28.11.2022				Za prepravu a veterinárne úkony za psa
122111261	36399281 AGROTEM MJ s.r.o. Ul..mája 4271 03101 Liptovský Mikuláš	872,03 €	s DPH	29.11.2022				Za údržbu Traktor NEW Holland
12200560	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	86,46 €	s DPH	30.11.2022				Za správu IKT 11/2022
2216507126	35852216 TUV SU Slovakia s.r.o. Jašíková 6 82103 Bratislava	240,00 €	s DPH	30.11.2022				Za výkon Manažera kybernetickej bezpečnosti 11/2022

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od :
do :

31.12.2022

38 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
100011621	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	1.12.2022				Za vodné a stočné TJ,OcU,KD,PZ,DS 12/2022
100032654	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	1.12.2022				Za vodné a stočné Telocvičňa
1022120213	50528041 Osobný údaj.sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré Me	48,00 €	s DPH	1.12.2022				Za výkon zodpovednej osoby 12/2022
502200384	36433721 ELSPOL -SK s.r.o. L.Štúra 778/46 02901 Námestovo	23,40 €	s DPH	1.12.2022				Za žiarovky IQ-LED A60 9, 6W CW
4606462500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	100,00 €	s DPH	1.12.2022				Za elektriku Telocviňa 12/2022
3302146600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	109,00 €	s DPH	1.12.2022				Za elektriku VO 12/2022
3207930600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	127,00 €	s DPH	1.12.2022				Za elektriku TJ 12/2022
4533097500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	78,00 €	s DPH	1.12.2022				Za elektriku ZD 12/2022
3207924500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	134,00 €	s DPH	1.12.2022				Za elektriku OcU 12/2022
3304382600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	9,00 €	s DPH	1.12.2022				Za elektriku 11.B.j. 12/2022
4530675500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	61,00 €	s DPH	1.12.2022				Za elektriku VO 12/2022
3207935600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	76,00 €	s DPH	1.12.2022				Za elektriku VO 12/2022
3207940600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	172,00 €	s DPH	1.12.2022				Za elektriku KD 12/2022
3207919600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	1,00 €	s DPH	1.12.2022				Za elektriku Izba Hamuljaka 12/2022
3207927600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	53,00 €	s DPH	1.12.2022				Za elektriku DS 12/2022
3207925600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	235,00 €	s DPH	1.12.2022				Za elektriku VO 12/2022
3207950600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	41,00 €	s DPH	1.12.2022				Za elektriku PZ 12/2022
7200000589	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	496,00 €	s DPH	1.12.2022				Za plyn PZ 12/2022

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od :

do : 31.12.2022

39 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
7200000588	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	814,00 €	s DPH	1.12.2022				Za plyn OcU 12/2022
220130	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Mláka 3 02901 Námestovo	215,90 €	s DPH	2.12.2022				Za materiál TJ
220130	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Mláka 3 02901 Námestovo	147,58 €	s DPH	2.12.2022				Za material TJ
6822685747	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	886,55 €	s DPH	2.12.2022				Za poistenie majetku zodpovednosti za škodu PO a FO
22018423	48293415 OravaSK s.r.o. Varečka 93 02901 Varečka	8,00 €	s DPH	2.12.2022				Za internet Orava SK M3 12/2022
6804621133	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	902,33 €	s DPH	2.12.2022				Za poistenie zodpovednosti za škodu
200082	36676845 Slovenská internetová ,s.r.o. Dolný Val 3 01000 Žilina	82,65 €	s DPH	2.12.2022				Za licenciu 2022 Internetová stránka
8318262911	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,84 €	s DPH	5.12.2022				Za telefon a internet OcU
20220072	36431281 Brandys s.r.o. Cyrila a Metoda 329/6 02901 Námestovo	359,60 €	s DPH	5.12.2022				Za vytýčenie hraníc lesných pozemkov OcU
019722022	52365921 OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 145, 93587 SANTOVKA 93587 SANTOVKA	191,88 €	s DPH	6.12.2022				Za manažerský Diar
8412202988	36237337 Seyfor/Vema PLynárenská 7/C 82109 Bratislava	357,48 €	s DPH	6.12.2022				Za poskytnutie práva používať aktuálne verzie 12/22 - 11/23 Vema
1411187768	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	60,55 €	s DPH	7.12.2022				Za mobility OcU
3022419775	36391000 DOXX stravné lístky s.r.o. Kálov 356/15 01001 Žilina	902,40 €	s DPH	7.12.2022				Za stravné lístky OcU
1620220952	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	31 248,00 €	s DPH	7.12.2022				Za Roširenje vodovodu a kanalizácie P0d Paserka
20220039	Agentúra pre region. rozvoj SEVER Hviezdoslavovo nám.1 02601 Dolný Kubín	100,00 €	s DPH	9.12.2022				Za členské na rok 2022 Agentúra pre regionálny rozvoj
10220266	34421611 Štefan Florek Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica	30,00 €	s DPH	9.12.2022				Za reprezentácie
10220267	34421611 Štefan Florek Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica	300,00 €	s DPH	9.12.2022				Za občestvenie DHZ školenie
22000065	42352169 Združenie bývalých urbarialistov obce Oravská Jase Oravská Jasenica 198 02964 Oravská Jasenica	369,00 €	s DPH	9.12.2022				Za nájom za rok 2022

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od :

do : 31.12.2022

40 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
223378	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	366,23 €	s DPH	9.12.2022				Za spracovanie odpadov
20220129	46485074 Slovenské filmové štúdiá Bratislava s.r.o. Palisády 733/42 81106 Bratislava	400,00 €	s DPH	9.12.2022				Za spracovanie historického archívu
20220651	36746045 3W Slovakia Melčice 589 91305 Melčice Lieskové	1 266,65 €	s DPH	9.12.2022				Za pasportizáciu cintorína obce Oravská Jasenica
2221043340	36854140 Worldline SA/NV , Chaussee de Haecht 1442, B-113 Chaussee de Haecht 1442 B-113 Brusseis	24,20 €	s DPH	12.12.2022				Za prenájom terminálu
3207935083	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	26,42 €	s DPH	12.12.2022				Za elektriку VO
3207925082	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	55,72 €	s DPH	12.12.2022				Za elektriку VO
1522203034	31578861 Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	2 783,29 €	s DPH	12.12.2022				Za vývoz PDO 11/2022
2250433	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	359,48 €	s DPH	9.12.2022				Za nákup OcU
632022	51275562 HI-TECHNIK , s.r.o. Oravská Jasenica 374 02964 Oravská Jasenica	1 206,00 €	s DPH	13.12.2022				Za materiál a elektroinštalačné práce VO
229211009	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoľáka 377 02901 Námestovo	16,50 €	s DPH	15.12.2022				Za INternet Air MAX ineternet 12/2022
2355995	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Tmava	17,16 €	s DPH	15.12.2022				Za prenájom rohoží OcU
1752022	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo	70,00 €	s DPH	15.12.2022				Za právne služby 12/2022 OcU
2022123	37046641 Milan Jadroň Oravská Jasenica 294 02964 Oravská Jasenica	253,32 €	s DPH	15.12.2022				Za údržbu TJ kanalizácia
22011894	36382914 AGRA, s.r.o. Langsfeldova 5402/1 03601 Martin	1 097,70 €	s DPH	19.12.2022				Za údržbu traktora ZETOR Proxima
1620221008	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	267,72 €	s DPH	19.12.2022				Za práce na zriadení KP navrtanie do hl.potrúbia
221214	30535841 Albín Pisarčík Oravské Veselé 700 Oravské Veselé 700 02962 Oravské Veselé	200,00 €	s DPH	19.12.2022				Za poskytnuté služby v oblasti bezpečnosť pri práci
20221029	36654043 BONA VIA s.r.o. A.KMeťa 42 03601 Martin	1 980,00 €	s DPH	19.12.2022				Za Solárne LED osvetlenie RIVAL 100 W
1026238	28285425 necy s.r.o. Horní náměstí 839 76321 Slavičín	336,12 €	s DPH	22.12.2022				Za Florbalovú bránu 160 x 115 cm

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od :
do :

31.12.2022

41 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2022	31575951 Prima baka Slovensko a.s.Ho .Hodžova 11, 01011 Žilina	76,55 €	s DPH	28.12.2022				Za poplatok banke o vedení účtu majiteľa cenných papierov
22078	36717835 ARMOD s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	167,04 €	s DPH	27.12.2022				Za likvidáciu drobného stavebného odpadu
22011934	36382914 AGRA, s.r.o. Langsfeldova 5402/1 03601 Martin	83,40 €	s DPH	27.12.2022				Za materiál traktor
221019	43884644 CORETA a.s. S.Sakalovej 1428, 01401 Bytča	1 188,00 €	s DPH	28.12.2022				Za kalendáre 2023
2250481	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	181,81 €	s DPH	29.12.2022				Za nákup čistiace a hygienicky potreby OcU,TJ
2200105	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614 Oravská Jasenica 614 02964 Oravská Jasenica	4 590,00 €	s DPH	29.12.2022				Za búracie a sanačné práce v budove pre rekreáciu a šport
2250482	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	292,60 €	s DPH	29.12.2022				Za nákup OcU
2250434	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	86,19 €	s DPH	9.12.2022				Za hygienicke a čistiace TJ