

Kniha dodávateľských faktúr

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

1 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20474	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	180,58 €	s DPH	5.11.2020				Za poistenie zodpovednosť FO a PO
20563	00446323 eTechnology s.r.o. Za poštou 3835/7A 92001 Hlohovec	32 554,15 €	s DPH	17.12.2020				Za materiál Nove učebne ZŠ s MŠ Or.Jasenica
20564	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	48,29 €	s DPH	17.12.2020				Za elektriku VO
20565	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	28,42 €	s DPH	17.12.2020				Za elektriku VO
20567	36475025 KP plus,s.r.o. MUDr. Alexandra 23 060 0 Kežmarok	55 670,79 €	s DPH	21.12.2020				Za materiál Nove učebne pre ZŠ s MŠ
20583	34421611 Štefan Florek Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica	100,00 €	s DPH	8.1.2021				Za reprezentačné
20584	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	142,00 €	s DPH	8.1.2021				Za reprezentačné
20585	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	30,41 €	s DPH	8.1.2021				Za čistiace prostriedky TJ
20586	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	160,20 €	s DPH	12.1.2021				Za spracovanie platov
20587	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	84,01 €	s DPH	13.1.2021				Za elektriku VO
20588	31578861 Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	1 992,47 €	s DPH	13.1.2021				Za vývoz PDO 12/2020
20589	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Tmava	17,56 €	s DPH	14.1.2021				Za prenájom rohoží Ocu
20590	37046641 Milan Jadroň Oravská Jasenica 294 02964 Oravská Jasenica	144,00 €	s DPH	14.1.2021				Za inštalácie a kurenárske práce PZ
20591	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	82,55 €	s DPH	13.1.2021				Za elektriku VO
20592	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	36,93 €	s DPH	13.1.2021				Za elektriku VO
20593	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	125,50 €	s DPH	15.1.2021				Za elektriku VO
20594	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	139,40 €	s DPH	15.1.2021				Za elektriku DS

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20595	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	63,00 €	s DPH	19.1.2021				Z spracovanie biologického odpadu
20596	36508641 Rotary stone spol.s.r.o. Velické Námestie 1172/3 05801 Poprad	233,59 €	s DPH	19.1.2021				Za materiál kfy čistič
20597	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	180,00 €	s DPH	20.1.2021				Za vývoz žumpy
21001	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	852,79 €	s DPH	5.1.2021				Za poistenie majetku
21002	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna insurance Group Uhoľná 1 01001 Žilina	309,98 €	s DPH	5.1.2021				Za poistenie traktor ZD
21003	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna insurance Group Uhoľná 1 01001 Žilina	1 040,24 €	s DPH	5.1.2021				Za poisnie havarijne traktor ZD
21004	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna insurance Group Uhoľná 1 01001 Žilina	388,88 €	s DPH	5.1.2021				Za poistenie majetku obce
21005	50144839 adsupra, s.r.o. Hlavná 35 04412 Nižný Klátov	120,00 €	s DPH	4.1.2021				Za prevádzku mobilnej aplikácie Or.Jasenica
21006	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	250,00 €	s DPH	4.1.2021				Za elektriku VO -83
21007	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	148,00 €	s DPH	4.1.2021				Za elektriku OcU
21008	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	72,00 €	s DPH	4.1.2021				Za elektriku VO - 302
21009	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	232,00 €	s DPH	4.1.2021				Za elektriku KD
21010	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	4.1.2021				Za vodne a stočné, OcU, KD, TJ, 11.B.j.
21011	00314676 Mesto Námestovo Cyrila Metoda 329/6 02901 Námestovo	702,37 €	s DPH	11.1.2021				Za príspevok Spoločný úrad Námestovo
21012	10489483 Ľuboš Franek Kliňanská cesta 970 02901 Námestovo	295,76 €	s DPH	13.1.2021				Za nákup COVID 19
21013	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	9,00 €	s DPH	1.1.2021				Za elektriku 11.B.j- Spoločne priestory
21014	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	12,00 €	s DPH	13.1.2021				Za návleky obuv modrý COVID 19- testovanie
21015	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	55,00 €	s DPH	1.1.2021				Za elektriku VO - 3616/1

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
21016	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	38,00 €	s DPH	1.1.2021				Za elektriku PZ
21017	36754749 CBS spol. s.r.o. Kyceľová 54 97401 Kynceľová	778,80 €	s DPH	11.1.2021				Za Videomapa Biela Orava
21018	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	70,00 €	s DPH	1.1.2021				Za elektriku Zberný dvor
21019	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	124,00 €	s DPH	1.1.2021				Za plyn PZ
21020	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	500,00 €	s DPH	1.1.2021				Za plyn OcU
21021	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoláka 377 02901 Námestovo	10,99 €	s DPH	11.1.2021				Za internet Air Max 1/2021 TJ
21022	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	48,00 €	s DPH	1.1.2021				Za elektriku PZ
21023	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	95,00 €	s DPH	1.1.2021				Za elektriku VO
21024	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	1,00 €	s DPH	1.1.2021				Za elektriku Izba Hamuljaka
21025	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	148,00 €	s DPH	1.1.2021				Za elektriku TJ
21026	35790253 Petit Pres, a.s. divizia týždenníkov , o.z. Lazaretská 12 81808 Bratislava	50,40 €	s DPH	13.1.2021				Za inzerat do novín
21027	52123707 MUCHA REKLAMA s.r.o. Bukureštská 7 04013 Košice 7	59,40 €	s DPH	18.1.2021				Za Tabuľku gravírovanie Hasičská zbrojnice
21028	Worldline SA/NV , Chaussee de Haecht 1442, B-113 Chaussee de Haecht 1442 B-113 Brusseis	24,20 €	s DPH	19.1.2021				Poplatky za služby bankám za používanie kartiet
21029	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	266,68 €	s DPH	21.1.2021				Za material na testovanie COVID 19
21030	46708740 Odpadový hospodár s.r.o. Hroznová 4664/9 90201 Pezinok	120,00 €	s DPH	21.1.2021				Za školenie odpadový hospodár
21031	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo	50,00 €	s DPH	21.1.2021				Za právne služby 01/2021
21032	36431281 Brandys s.r.o. Cyrila a Metoda 329/6 02901 Námestovo	528,00 €	s DPH	21.1.2021				Za polohopisne a vyškopisne zameranie
21033	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	14,80 €	s DPH	29.1.2021				Za poistenie majetku a zodp. za škodu dopl.

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
21034	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	180,00 €	s DPH	2.2.2021				Za spracovanie odpadov
21035	17883369 Jozef Kupčulák - GEODET Hattalová 341 02901 Námestovo	177,00 €	s DPH	2.2.2021				Za geometrický plán
21036	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	46,00 €	s DPH	2.2.2021				Za mobily
21037	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	86,46 €	s DPH	1.2.2021				Za správu IKT 1/2021
21038	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	36,00 €	s DPH	2.2.2021				Za činnosť technika PZC
21039	48293415 OravaSK s.r.o. Varečka 93 02901 Varečka	8,00 €	s DPH	2.2.2021				Za internet Orava SK M3 2/2021
21040	50528041 Osobný údaj.sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré Me	48,00 €	s DPH	26.1.2021				Za výkon zodpovednej osoby 01/2021
21041	50528041 Osobný údaj.sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré Me	48,00 €	s DPH	2.2.2021				Za výkon zodpovednej osoby 02/2021
21042	34421611 Štefan Florek Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica	60,00 €	s DPH	3.2.2021				Za reprezentačné
21043	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	500,00 €	s DPH	1.2.2021				Za plyn OcU 02/2021
21044	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	124,00 €	s DPH	1.2.2021				Za plyn PZ 02/2021
21045	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	1.2.2021				Za vodné a stočné 2/2021 TJ,OcU,KD,PZ
21046	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	43,00 €	s DPH	1.2.2021				Za elektriku DS 2/2021
21047	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	1,00 €	s DPH	1.2.2021				Za elektriku Izba Hamuljaka 2/2021
21048	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	95,00 €	s DPH	1.2.2021				Za elektriku VO 2/2021
21049	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	148,00 €	s DPH	1.2.2021				Za elektriku TJ 02/2021
21050	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	70,00 €	s DPH	1.2.2021				Za elektriku Zberný dvor 02/2021
21051	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	148,00 €	s DPH	1.2.2021				Za elektriku OcU 2/2021

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
21052	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	9,00 €	s DPH	1.2.2021				Za elektriku Spoločne priestory 02/201
21053	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	55,00 €	s DPH	1.2.2021				Za elektriku VO 02/2021
21054	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	72,00 €	s DPH	1.2.2021				Za elektriku VO 02/2021
21055	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	232,00 €	s DPH	1.2.2021				Za elektriku KD 02/2021
21056	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	250,00 €	s DPH	1.2.2021				Za elektriku VO 02/2021
21057	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	38,00 €	s DPH	1.2.2021				Za elektriku PZ 02/2021
21058	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,75 €	s DPH	5.2.2021				Za telefon a internet Ocu
21059	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	26,40 €	s DPH	5.2.2021				Za činnosť technika OPP
21060	36391000 DOXX stravné lístky s.r.o. Kálov 356/15 01001 Žilina	440,70 €	s DPH	5.2.2021				Za stravné lístky Ocu
21061	17310598 Slovagram Jakubovo námestie 81349 Bratislava	38,40 €	s DPH	5.2.2021				Za verejný prenos zariadení rok 2021 MR
21062	32278365 Ján Tomaň - Toma Dlhá nad Oravou 113 02755 Dlhá nad Oravou	1 450,46 €	s DPH	5.2.2021				Za údržbu kotla 11.B.j. Gavenda byt 450/23
21063	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	540,00 €	s DPH	8.2.2021				Za materiál rúška COVID 19
21064	41729251 Radovan Trabalík Plátenická 890/4 02901 Námestovo	223,80 €	s DPH	8.2.2021				Za údržbu služobného auta NO 840 AC
21065	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	47,14 €	s DPH	9.2.2021				Za materiál Ocu , TJ
21066	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	51,08 €	s DPH	9.2.2021				Za reperenčné Ocu
21067	53043740 Stavebniny Grigel s.r.o. Miestného priemyslu 02901 Námestovo	523,36 €	s DPH	9.2.2021				Za posypovú soľ zimná údržba MK
21068	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	46,00 €	s DPH	9.2.2021				Za moliby Ocu
21069	36433721 ELSPOL -SK s.r.o. L.Štúra 778/46 02901 Námestovo	34,20 €	s DPH	9.2.2021				Za materiál na Zberný dvor

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
21070	31617930 Vamex s.r.o. Vavrečka 304 02901 Vavrečka	1 152,23	€ s DPH	10.2.2021				Za hliníkové dvere požiarnej zbrojnice
21071	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	15,07	€ s DPH	10.2.2021				Za prenájom rohoží
21072	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	1 004,60	€ s DPH	12.2.2021				Za materiál COVID 19
21073	36402249 ARCHÍV s.r.o. Priemyselná 1947/1 03101 Liptovský Mikuláš	366,00	€ s DPH	15.2.2021				Za zneškodňovanie nebezpečného odpadu COVID 19
21074	36399493 DSI DATA, s.r.o. Nám. A.Bewoláka 377 02901 Námestovo	10,99	€ s DPH	15.2.2021				Za internet Air MAX 2/2021
21075	31578861 Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	1 972,69	€ s DPH	15.2.2021				Za vývoz PDO 1/2021
21076	36431281 Brandys s.r.o. Cyrila a Metoda 329/6 02901 Námestovo	125,00	€ s DPH	17.2.2021				Za poloh. a vyškop. zameranie odvodnenie Paseka cesta 3624
21077	36431281 Brandys s.r.o. Cyrila a Metoda 329/6 02901 Námestovo	209,00	€ s DPH	17.2.2021				Za geometrický plán oddelenie pozemku-pekáreň
21078	36717835 ARMOD s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	457,92	€ s DPH	17.2.2021				Za likvidáciu drobného stavebného odpadu
21079	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	119,41	€ s DPH	17.2.2021				Za elektriku VO
21080	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	34,96	€ s DPH	17.2.2021				Za elektriku VO
21081	Worldline SA/NV, Chaussee de Haecht 1442, B-113 Chaussee de Haecht 1442 B-113 Brusseis	25,44	€ s DPH	23.2.2021				Za nájom terminálu
21082	52810984 JMD Plus s.r.o. Ulica Farský briežok 858/41 029 5 Zákamenné	698,30	€ s DPH	23.2.2021				Za opravu vianočných svetiel
21083	53043740 Stavebniny Grigel s.r.o. Miestneho priemyslu 02901 Námestovo	870,00	€ s DPH	23.2.2021				Za posypovú soľ
21084	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo	50,00	€ s DPH	25.2.2021				Za právne služby 2/2021
21085	46747770 VKÚ Harmanec, s.r.o. Kynceľová 54 97401 Banská Bystrica	795,60	€ s DPH	25.2.2021				Za Turistickú mapu katastra obce
21086	50528041 Osobný údaj.sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré Me	48,00	€ s DPH	1.3.2021				Za výkon zodpovednej osoby 3/2021
21087	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	86,46	€ s DPH	1.3.2021				Za správu IKT 2/2021

Kniha dodávateľských faktúr

7 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
21088	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Mláka 3 02901 Námestovo	302,80 €	s DPH	1.3.2021				Za materiál na údržbu frézy-zimná údržba
21089	48293415 OravaSK s.r.o. Varečka 93 02901 Varečka	8,00 €	s DPH	1.3.2021				Za internet Orava SK M3
21090	36391000 DOXX stravné lístky s.r.o. Kálov 356/15 01001 Žilina	425,10 €	s DPH	2.3.2021				Za stravné lístky Ocu
21091	52566595 VODAPROJEKT s.r.o. Nad brehami 3104/19 02601 Dolný Kubín	2 300,00 €	s DPH	3.3.2021				Za projekty rozšírenie vodovodu a kanalizácie Or.Jasenica - Paseka 2 a 3
21092	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	47,48 €	s DPH	26.2.2021				Za telefon a internet Ocu
21093	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	921,10 €	s DPH	4.3.2021				Za materiál COVID 19
21094	34421611 Štefan Florek Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica	30,00 €	s DPH	3.3.2021				Za reprezentačné Ocu
21095	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	26,40 €	s DPH	4.3.2021				Za činnosť technika BOZP a OPP 2/2021
21096	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	1.3.2021				Za vodne a stočné Ocu,TJ,KD, 11.B.j.
21097	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	38,00 €	s DPH	1.3.2021				Za vodne a stočné PZ 3/2021
21098	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	250,00 €	s DPH	1.3.2021				Za elektriku VO 3/2021
21099	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	232,00 €	s DPH	1.3.2021				Za elektriku KD 3/2021
21100	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	72,00 €	s DPH	1.3.2021				Za elektriku VO 3/2021
21101	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	55,00 €	s DPH	1.3.2021				Za elektriku VO 3/2021
21102	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	9,00 €	s DPH	1.3.2021				Za elektriku 11.B.j. spoločne priestory
21103	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	148,00 €	s DPH	1.3.2021				Za elektriku Ocu 3/2021
21104	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	70,00 €	s DPH	1.3.2021				Za elektriku Zberný dvor 3/2021
21105	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	148,00 €	s DPH	1.3.2021				Za elektriku TJ 3/2021

Kniha dodávateľských faktúr

8 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
21106	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	95,00 €	s DPH	1.3.2021				Za elektriku VO
21107	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	1,00 €	s DPH	1.3.2021				Za elektriku izba M. Hamuljaka 3/2021
21108	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	43,00 €	s DPH	1.3.2021				Za elektriku DS 03/2021
21109	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	500,00 €	s DPH	1.3.2021				Za plyn OcU 3/2021
21110	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	124,00 €	s DPH	1.3.2021				Za plyn PZ
21111	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	53,00 €	s DPH	9.3.2021				Za mobily OcU 2/2021
21112	32581190 Jozef Šmrhola - OLYMP Maďarovska 145 93587 SANTOVKA	582,12 €	s DPH	9.3.2021				Za prezentačný materiál OcU
21113	50302795 Ing. Albin Gura Oravská Jasenica 20 02964 Oravská Jasenica	1 400,00 €	s DPH	9.3.2021				Za projekty Lávka pre chodcov Oravská Jasenica
21114	52213170 Fajnstalater, s. r. o. Staškov 200 02353 Staškov	548,40 €	s DPH	9.3.2021				Za údržbu kotlov škola
21115	47751011 Tlačiareň Kubík s.r.o. Kliňanská cesta 567 02901 Námestovo	93,00 €	s DPH	9.3.2021				Za potlač športového oblečenie
21116	36717835 ARMOD s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	415,80 €	s DPH	11.3.2021				Za likvidáciu drobného stavebného odpadu
21117	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	41,18 €	s DPH	11.3.2021				Za materiál TJ
21118	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	120,48 €	s DPH	11.3.2021				Za materiál COVID 19
21119	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	43,68 €	s DPH	11.3.2021				Za reprezentačne OcU
21120	10489483 Ľuboš Franek Kliňanská cesta 970 02901 Námestovo	140,05 €	s DPH	11.3.2021				Za materiál COVID 19
21121	32278365 Ján Tomaň - Toma Dlhá nad Oravou 113 02755 Dlhá nad Oravou	1 861,08 €	s DPH	11.3.2021				Za údržbu kotla 11.B.j. byt č. 450/12
21122	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	15,36 €	s DPH	15.3.2021				Za elektriku VO
21123	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoláka 377 02901 Námestovo	10,99 €	s DPH	15.3.2021				Za internet Air MAX 3/2021

Kniha dodávateľských faktúr

9 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
21124	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	15,07 €	s DPH	15.3.2021				Za prenájom rohoží
21125	Worldline SA/NV , Chaussee de Haecht 1442, B-113 Chaussee de Haecht 1442 B-113 Bruxelles	28,07 €	s DPH	15.3.2021				Za prenájom terminálu
21126	36402249 ARCHÍV s.r.o. Priemyselná 1947/1 03101 Liptovský Mikuláš	204,00 €	s DPH	15.3.2021				Za zneškodňovanie nebezpečných odpadov COVID 19
21127	36402249 ARCHÍV s.r.o. Priemyselná 1947/1 03101 Liptovský Mikuláš	144,00 €	s DPH	15.3.2021				Za zneškodňovanie nebezpečného odpadu
21128	43386580 Ing. Peter Benčík Agrotrend Slnecná 164/20 02901 Námestovo	237,00 €	s DPH	15.3.2021				Za nákup hnojiva TJ ihrisko
21129	31578861 Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	2 429,10 €	s DPH	16.3.2021				Za vývoz PDO 2/2021
21130	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	34,27 €	s DPH	16.3.2021				Za elektriku VO
21131	WATT 24 Gmbh Zum Kleifeld 13, 59469 Ense Gem. KLeifeld 13 59469 Ense	381,06 €	s DPH	16.3.2021				Za ND do svetidiel VO
21132	51694042 Domáci miláčik s.r.o. Malá Lučivná 501 02601 Párnica	576,00 €	s DPH	17.3.2021				Ročný príspevok prevádzka karanténnych staníc
21133	53043740 Stavebniny Grigel s.r.o. Miestneho priemyslu 02901 Námestovo	322,92 €	s DPH	17.3.2021				Za materiál na opravu brány a oplotenie
21134	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	148,10 €	s DPH	25.3.2021				Za kontrolu hasiacich prístrojov
21135	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo	50,00 €	s DPH	25.3.2021				Za právne služby OcU 3/2021
21136	51275562 HI-TECHNIK , s.r.o. Oravská Jasenica 374 02964 Oravská Jasenica	1 652,00 €	s DPH	29.3.2021				Za údržbu elektrika VO, TJ
21137	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	26,40 €	s DPH	29.3.2021				Za činnosť technika BOZP a OPP 3/2021
21138	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	96,00 €	s DPH	22.3.2021				Za školenie pre požiari OPP
21139	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	140,00 €	s DPH	31.3.2021				Za poistenie Tatra 148 CAS 32 požiaru
21140	47036109 Lotos Servis, s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	123,60 €	s DPH	31.3.2021				Za dezinfekciu COVID 19
21141	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Mláka 3 02901 Námestovo	493,37 €	s DPH	31.3.2021				Za náhradne diely

Kniha dodávateľských faktúr

10 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
21142	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	86,46 €	s DPH	31.3.2021				Za správu IKT 3/2021
21143	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	111,59 €	s DPH	31.3.2021				Za telefon a internet OcU 2,3/2021
21144	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	51,59 €	s DPH	1.4.2021				Za telefon a internet OcU
21145	50528041 Osobný údaj.sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré Me	48,00 €	s DPH	6.4.2021				Za výkon zodpovednej osoby 04/2021
21146	48293415 OravaSK s.r.o. Varečka 93 02901 Varečka	8,00 €	s DPH	1.4.2021				Za inetnet Orava SK M3 4/2021
21147	31681051 MEVA-SK, s.r.o. Rožňava krátka 574 04951 Brzotín	40 627,20 €	s DPH	7.4.2021				Za nákup kompostov pre občanov
21148	00314676 Mesto Námestovo Cyrila Metoda 329/6 02901 Námestovo	702,37 €	s DPH	7.4.2021				Za príspevok spoločný úrad Námestovo
21149	36391000 DOXX stravné lístky s.r.o. Kálov 356/15 01001 Žilina	639,60 €	s DPH	7.4.2021				Za stravné lístky OcU
21150	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	53,66 €	s DPH	7.4.2021				Za material OcU
21151	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	101,02 €	s DPH	7.4.2021				Za materiál OcU
21152	32278365 Ján Tomaň - Toma Dlhá nad Oravou 113 02755 Dlhá nad Oravou	884,56 €	s DPH	7.4.2021				Za prehličky kotlov 11.B.j.
21153	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	124,00 €	s DPH	1.4.2021				Za plyn PZ 04/2021
21154	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	500,00 €	s DPH	1.4.2021				Za plyn Obecny úrad 04/2021
21155	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	1.4.2021				Za vodne a stočné OcU, TJ,KD,11.B.j. 04/2021
21156	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	43,00 €	s DPH	1.4.2021				Za elektriku DS 4/2021
21157	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	1,00 €	s DPH	1.4.2021				Za elektriku Izba Hamuljaka 4/2021
21158	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	95,00 €	s DPH	1.4.2021				Za elektriku VO 4/2021
21159	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	148,00 €	s DPH	1.4.2021				Za elektriku TJ 04/2021

Kniha dodávateľských faktúr

11 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
21160	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	70,00 €	s DPH	1.4.2021				Za elektriku Zberný dvor 4/2021
21161	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	148,00 €	s DPH	1.4.2021				Za elektriku OcU 4/2021
21162	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	9,00 €	s DPH	1.4.2021				Za elektriku 11.B.j. 04/2021 spoločne priestory
21163	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	55,00 €	s DPH	1.4.2021				Za elektriku VO 04/2021
21164	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	72,00 €	s DPH	1.4.2021				Za elektriku VO 04/2021
21165	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	232,00 €	s DPH	1.4.2021				Za elektriku KD 4/2021
21166	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	250,00 €	s DPH	1.4.2021				Za elektriku VO 4/2021
21167	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	38,00 €	s DPH	1.4.2021				Za elektriku PZ 04/2021
21168	32278365 Ján Tomaň - Toma Dlhá nad Oravou 113 02755 Dlhá nad Oravou	141,71 €	s DPH	7.4.2021				Za prehliadku kotla 11.B.j.
21169	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	47,00 €	s DPH	9.4.2021				Za mobily OcU
21170	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Tmava	15,07 €	s DPH	9.4.2021				Za prenájom rohoží OcU
21171	36362891 SDaM,s.r.o. ul. Miestneho priemyslu 572 02901 Námestovo	2 271,67 €	s DPH	9.4.2021				Za materiál na opravu po zime
21172	36431281 Brandys s.r.o. Cyrila a Metoda 329/6 02901 Námestovo	234,00 €	s DPH	12.4.2021				Za poloh.a výšk.plán pre projekt MK-cesta Prokeš a MBM
21173	36431281 Brandys s.r.o. Cyrila a Metoda 329/6 02901 Námestovo	375,00 €	s DPH	12.4.2021				Za geodetické a kartografické práce v obci
21174	36427055 VLČÁK s.r.o. Mútne 211 02963 Mútne	2 775,47 €	s DPH	12.4.2021				Za opravu požiarneho auta NO 988 CS
21175	31578861 Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	3 559,50 €	s DPH	13.4.2021				Za vývoz PDO 3/2021
21176	32278365 Ján Tomaň - Toma Dlhá nad Oravou 113 02755 Dlhá nad Oravou	210,62 €	s DPH	13.4.2021				Za opravu plyn peci 11.B.j.
21177	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	52,20 €	s DPH	13.4.2021				Za spracovanie plastov

Kniha dodávateľských faktúr

12 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
21178	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	66,24 €	s DPH	13.4.2021				Za spracovanie odpadov
21179	36807702 Slovakia Energy, s.r.o. Plynárenska7/A 82109 Bratislava	10,99 €	s DPH	13.4.2021				Za AirMAX Internet 4/2021 TJ
21180	36846244 GEMINI GROUP, s.r.o. Jégého 16999/8 82108 Bratislava	1 200,00 €	s DPH	13.4.2021				Za vypracovanie ŽONFP s názvom Telocvična pri ZŠ s MŠ M.Hamuljaka
21181	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	77,10 €	s DPH	13.4.2021				Za naplnenie tlačiarň
21182	10489483 Luboš Franek Kliňanská cesta 970 02901 Námestovo	140,83 €	s DPH	15.4.2021				Za materiál COVID 19
21183	41234758 Ing. Luboslava Šafrova-TEMAKO Medvedzie 153/36 027 4 Tvrdošín	4 200,00 €	s DPH	15.4.2021				Za realizáciu verejného obstarávania Telocvična pri ZŠ s MŠ
21184	46018247 WORLD ENERGY, a.s. Južná trieda 74 04001 Košice	29,62 €	s DPH	15.4.2021				Za služby worldline, karta VISA,
21185	36402249 ARCHÍV s.r.o. Priemyselná 1947/1 03101 Liptovský Mikuláš	294,00 €	s DPH	19.4.2021				Za zneškodňovanie nebezpečný odpad COVID 19
21186	36402249 ARCHÍV s.r.o. Priemyselná 1947/1 03101 Liptovský Mikuláš	282,00 €	s DPH	19.4.2021				Za zneškodňovanie nebezpečného odpadu COVI 19
21187	36402249 ARCHÍV s.r.o. Priemyselná 1947/1 03101 Liptovský Mikuláš	84,00 €	s DPH	19.4.2021				Za zneškodňovanie nebezpečného odpadu COVID 19
21188	36402249 ARCHÍV s.r.o. Priemyselná 1947/1 03101 Liptovský Mikuláš	222,00 €	s DPH	19.4.2021				Za zneškodňovanie nebezpečného odpadu COVI 19
21189	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	28,58 €	s DPH	19.4.2021				Za elektriku VO
21190	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	16,54 €	s DPH	19.4.2021				Za elektriku VO
21191	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	333,20 €	s DPH	12.4.2021				Za poistenie PO ZŠ s MŠ M.Hamuljaka
21192	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	402,50 €	s DPH	22.4.2021				Za nákup materiálu COVID 19
21193	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	77,10 €	s DPH	23.4.2021				Za tonery do tlačiarne
21194	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	100,70 €	s DPH	23.4.2021				Za Eset Internet Security- aktualizácia
21195	36862843 GEOVIN, s.r.o. Brišovka 965 02957 Oravská Lesná	2 215,07 €	s DPH	23.4.2021				Za smrekove rezivo 180 x 40x4m, 180x40x5m

Kniha dodávateľských faktúr

13 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
21196	44263562 Kominárik, s.r.o. Komenského 484/7 02901 Námestovo	98,89 €	s DPH	23.4.2021				Za čistenie komínov
21197	44263562 Kominárik, s.r.o. Komenského 484/7 02901 Námestovo	30,97 €	s DPH	23.4.2021				Za čistenie komína OcU
21198	36717835 ARMOD s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	318,78 €	s DPH	23.4.2021				Za likvidáciu drobného stavebného odpadu
21199	37048201 Geodetické práce Ing. Jaroslav Genšor Štefánikova1063/94 02901 Námestovo	291,00 €	s DPH	23.4.2021				Za vyhotovenie GP odd.parcely 801/2,3
21200	37048201 Geodetické práce Ing. Jaroslav Genšor Štefánikova1063/94 02901 Námestovo	387,00 €	s DPH	23.4.2021				Za GP odd.cesty p.č. 808/3
21201	37048201 Geodetické práce Ing. Jaroslav Genšor Štefánikova1063/94 02901 Námestovo	267,00 €	s DPH	23.4.2021				Za GP oddelenie cesty 815/3
21202	36399281 AGROTEM - PULZ s.r.o. Ul..mája 4271 03101 Liptovský Mikuláš	706,14 €	s DPH	28.4.2021				Za servis traktora New Holland
21203	44452276 Michal Kušnier Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica	193,20 €	s DPH	28.4.2021				Za posýpanie ciest a chodníkov zimná údržba
21204	44452276 Michal Kušnier Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica	1 214,40 €	s DPH	28.4.2021				Z opravu vodovodnej prípojky v športovom areály
21205	44452276 Michal Kušnier Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica	607,20 €	s DPH	28.4.2021				Za opravu VO a MR
21206	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	839,47 €	s DPH	28.4.2021				Za záložne zdroje
21207	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo	50,00 €	s DPH	28.4.2021				Za právne služby 04/2021
21208	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	60,00 €	s DPH	3.5.2021				Za prevádzku domény oravskajasenica.sk
21209	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	86,46 €	s DPH	3.5.2021				Za správu IKT 4/2021
21210	50528041 Osobnyudaj.sk.s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	48,00 €	s DPH	3.5.2021				Za výkon zodpovednej osoby 05/2021
21211	48293415 OravaSK s.r.o. Varečka 93 02901 Varečka	8,00 €	s DPH	3.5.2021				Za internet OravaSK M3 5/2021
21212	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	1.5.2021				Za vodnu a stočne OcU, TJ, KD, 11.B.j. 5/2021
21213	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	500,00 €	s DPH	1.5.2021				Za plyn OcU 5/2021

Kniha dodávateľských faktúr

14 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
21214	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	124,00 €	s DPH	1.5.2021				Za plyn OcU 5/2021
21215	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	43,00 €	s DPH	1.5.2021				Za elektriku DS 5/2021
21216	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	1,00 €	s DPH	1.5.2021				Za elektriku izba Hamuljaka
21217	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	95,00 €	s DPH	1.5.2021				Za elektriku VO 5/2021
21218	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	148,00 €	s DPH	1.5.2021				Za elektriku TJ 5/2021
21219	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	70,00 €	s DPH	1.5.2021				Za elektriku Zberný dvor 5/2021
21220	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	148,00 €	s DPH	1.5.2021				Za elektriku OcU 5/2021
21221	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	9,00 €	s DPH	1.5.2021				Za elektriku 11.B.j.Spoločne priestory 5/2021
21222	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	55,00 €	s DPH	1.5.2021				Za elektriku VO
21223	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	72,00 €	s DPH	1.5.2021				Za elektriku VO 5/2021
21224	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	232,00 €	s DPH	1.5.2021				Za elektriku KD 5/2021
21225	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	250,00 €	s DPH	1.5.2021				Za elektriku VO 5/2021
21226	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	38,00 €	s DPH	1.5.2021				Za elektriku PZ 5/2021
21227	32278365 Ján Tomaň - Toma Dlhá nad Oravou 113 02755 Dlhá nad Oravou	174,00 €	s DPH	3.5.2021				Za prehliadku kotla OcU
21228	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,60 €	s DPH	4.5.2021				Za telefon a internet OcU
21229	36391000 DOXX stravné lístky s.r.o Kálov 356/15 01001 Žilina	573,30 €	s DPH	4.5.2021				Za stravne lístky OcU
21230	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	26,40 €	s DPH	5.5.2021				Za činnosť technika BOZP a OPP 4/2021
21231	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	62,17 €	s DPH	6.5.2021				Za reprezentačné OcU

Kniha dodávateľských faktúr

15 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
21232	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	28,09 €	s DPH	6.5.2021				Za čistiace prostriedky
21233	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	62,10 €	s DPH	6.5.2021				Za nákup COVID 19
21234	31645976 JABLOTRON Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14 01001 Žilina	7,18 €	s DPH	6.5.2021				Mesačný poplatok Bezpečnostná SIM
21235	51275562 HI-TECHNIK, s.r.o. Oravská Jasenica 374 02964 Oravská Jasenica	1 460,58 €	s DPH	7.5.2021				Za montáž zabezpečovací systém Obecný úrad
21236	34838589 Ďurana Rudolf Vavrečka 259 02901 Vavrečka	3 128,40 €	s DPH	7.5.2021				Za zamestanie miestnych komunikácií
21237	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	15,07 €	s DPH	7.5.2021				Za prenájom rohoží OcU
21238	41233999 Miroslav Kofrit - plynoservis I.Olbrachra 1050/53 02801 Trstená	96,00 €	s DPH	7.5.2021				Za revíziu kotlov OcU
21239	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	52,65 €	s DPH	10.5.2021				Za mobily OcU
21240	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	46,80 €	s DPH	10.5.2021				Za spracovanie odpadu biologický
21241	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	1 062,69 €	s DPH	3.5.2021				Za poistenie majetku
21242	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	481,14 €	s DPH	3.5.2021				Za poistenie majetku zod. za škodu
21243	43328091 Miroslav Kozák st. Oravské Veselé 110 02962 Oravské Veselé	500,00 €	s DPH	14.5.2021				Za vertikuláciu ihriska TJ
21244	32278365 Ján Tomaň - Toma Dlhá nad Oravou 113 02755 Dlhá nad Oravou	92,06 €	s DPH	18.5.2021				Za údržbu kotla 11.B.j.
21245	36399493 DSI DATA, s.r.o. Nám. A.Bewnoláka 377 02901 Námestovo	10,99 €	s DPH	18.5.2021				Za Air MAX internet 5/2021
21246	36402249 ARCHÍV s.r.o. Priemyselná 1947/1 03101 Liptovský Mikuláš	78,00 €	s DPH	18.5.2021				Za zneškodňovanie nebezpečných odpadov COVID 19
21247	36402249 ARCHÍV s.r.o. Priemyselná 1947/1 03101 Liptovský Mikuláš	210,00 €	s DPH	18.5.2021				Za zneškodňovanie odpadu COVID 19
21248	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	4,45 €	s DPH	18.5.2021				Dopl.elektriky VO
21249	Worldline SA/NV, Chaussee de Haecht 1442, B-113 Chaussee de Haecht 1442 B-113 Brusseis	24,20 €	s DPH	18.5.2021				Za poplatok platba kartami Worldline

Kniha dodávateľských faktúr

16 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
21250	31578861 Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	2 480,06 €	s DPH	18.5.2021				Za vývoz PDO 4/2021
21251	37386239 Marcel Žofaj Oravská Jasenica č.d.173 02964 Oravská Jasenica	2 020,00 €	s DPH	18.5.2021				Za výrobu vstupnej brány do PZ
21252	36717835 ARMOD s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	335,16 €	s DPH	18.5.2021				Za likvidáciu stavebného odpadu
21253	910534 Ing. Eugen Dedinský Štúrova 437 02743 Nižná	287,75 €	s DPH	20.5.2021				Za znalecký posudok
21254	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo	50,00 €	s DPH	25.5.2021				Za právne služby 05/2021
21255	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Tmava	15,07 €	s DPH	31.5.2021				Za prenájom rohoží OcU
21256	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Mláka 3 02901 Námestovo	977,04 €	s DPH	31.5.2021				Za materiál OcU
21257	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Mláka 3 02901 Námestovo	2,70 €	s DPH	31.5.2021				Za ND kosačka
21258	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	86,46 €	s DPH	31.5.2021				Za správu IKT 5/2021
21259	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	1.6.2021				Za vodné a stočné OcU, 11.B.j. TJ, KD
21260	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	124,00 €	s DPH	1.6.2021				Za plyn PZ 6/2021
21261	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	500,00 €	s DPH	1.6.2021				Za plyn OcU 6/2021
21262	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	43,00 €	s DPH	1.6.2021				Za elektriku DS 6/2021
21263	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	1,00 €	s DPH	1.6.2021				Za elektriku Izba Hamuljka 6/2021
21264	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	95,00 €	s DPH	1.6.2021				Za elektriku VO
21265	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	148,00 €	s DPH	1.6.2021				Za elektriku TJ 6/2021
21266	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	70,00 €	s DPH	1.6.2021				Za elektriku Zberný dvor 6/2021
21267	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	148,00 €	s DPH	1.6.2021				Za elektriku OcU 6/2021

Kniha dodávateľských faktúr

17 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
21268	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	9,00 €	s DPH	1.6.2021				Za elektriku 11.B.j.Spoločné priestory 6/2021
21269	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	55,00 €	s DPH	1.6.2021				Za elektriku VO 6/2021
21270	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	72,00 €	s DPH	1.6.2021				Za elektriku VO 6/2021
21271	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	232,00 €	s DPH	1.6.2021				Za elektriku KD 6/2021
21272	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	250,00 €	s DPH	1.6.2021				Za elektriku VO 6/2021
21273	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	38,00 €	s DPH	1.6.2021				Za elektriku PZ 6/(2021
21274	50528041 Osobný údaj.sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré Me	48,00 €	s DPH	1.6.2021				Za výkon zodpovednje osoby 06/2021
21275	34421611 Štefan Florek Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica	30,00 €	s DPH	2.6.2021				Za reprezentačné Ocu
21276	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	190,49 €	s DPH	2.6.2021				Za nákup Ocu
21277	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	28,13 €	s DPH	2.6.2021				Za čistiace TJ
21278	36391000 DOXX stravné lístky s.r.o Kálov 356/15 01001 Žilina	624,00 €	s DPH	2.6.2021				Za stravné lístky Ocu
21279	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	26,40 €	s DPH	3.6.2021				Za činnosť BOZP 05/2021
21280	48293415 OravaSK s.r.o. Varečka 93 02901 Varečka	8,00 €	s DPH	3.6.2021				Za Internet Orava SK M3 6/2021
21281	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	960,34 €	s DPH	4.6.2021				Za poistenie majetku obec
21282	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,60 €	s DPH	4.6.2021				Za telefon a internet Ocu
21283	52707181 YouCity, s.r.o. Slnecná 163/8 02901 Námestovo	360,00 €	s DPH	4.6.2021				Za vytvorenie propagačnej hry obec Oravská Jasenica
21284	44452276 Michal Kušnier Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica	386,40 €	s DPH	7.6.2021				Za práce havarijného stavu kanalizácie v budove TJ
21285	44452276 Michal Kušnier Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica	869,40 €	s DPH	7.6.2021				Za čistenie kalových jám a odvodňovacích kanálov

Kniha dodávateľských faktúr

18 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
21286	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	215,04 €	s DPH	7.6.2021				Za spracovanie odpadu
21287	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	51,60 €	s DPH	8.6.2021				Za mobily OcU
21288	00162957 IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy Čs.armády 04118 Košice	200,40 €	s DPH	9.6.2021				Za STP APV WINKONS - WINIBEU
21289	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoľáka 377 02901 Námestovo	10,99 €	s DPH	15.6.2021				Za internet Air MAX 6/2021
21290	31578861 Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	2 551,80 €	s DPH	15.6.2021				Za vývoz PDO 5/2021
21291	36717835 ARMOD s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	668,88 €	s DPH	15.6.2021				Za likvidáciu drobného stavebného odpadu
21292	36402249 ARCHÍV s.r.o. Priemyselná 1947/1 03101 Liptovský Mikuláš	108,00 €	s DPH	15.6.2021				Za zneškodňovanie nebezpečného odpadu
21293	36402249 ARCHÍV s.r.o. Priemyselná 1947/1 03101 Liptovský Mikuláš	270,00 €	s DPH	15.6.2021				Za zneškodňovanie nebezpečných odpadov
21294	36399281 AGROTEM - PULZ s.r.o. Ul..mája 4271 03101 Liptovský Mikuláš	115,20 €	s DPH	15.6.2021				Za náhradný diel
21295	34421611 Štefan Florek Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica	697,40 €	s DPH	15.6.2021				Za reprezentčné dôchodcovia 8.6.2021
21296	48333832 ARTE, s.r.o. Matúškova 2575 02601 Dolný Kubín	200,00 €	s DPH	16.6.2021				Za spracovanie a úprav článkov do obecných novín
21297	36427799 PROFI desing, s.r.o. ul. Mjr. Archipova 171/28 02601 Vyšný Kubín	697,57 €	s DPH	16.6.2021				Za tlačenie obecných novín
21298	41729251 Radovan Trabalík Plátenická 890/4 02901 Námestovo	870,00 €	s DPH	16.6.2021				Za údržbu auta Fiat Ducato NO 463 BB
21299	36362891 SDaM,s.r.o. ul, Miestneho priemyslu 572 02901 Námestovo	201,54 €	s DPH	16.6.2021				Za kamenivo údržba ciest
21300	31635903 KROS a.s. A. Rudnaya 21 01001 ŽILINA	148,16 €	s DPH	17.6.2021				Za program Alfa
21301	47192917 PC Support,s.r.o. Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina	100,00 €	s DPH	17.6.2021				Za prace WinIBEU
21302	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna insurance Group Uhoľná 1 01001 Žilina	292,34 €	s DPH	21.6.2021				Za poistenie havarijné služ. auto NO 840 AV
21303	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna insurance Group Uhoľná 1 01001 Žilina	183,32 €	s DPH	21.6.2021				Za poistenie zodpovednosť za škodu spôs. prev.mot. vozidla

Kniha dodávateľských faktúr

19 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
21304	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	144,85 €	s DPH	21.6.2021				Za poistenie majetku a zodp. za škodu
21305	46018247 WORLD ENERGY, a.s. Južna trieda 74 04001 Košice	24,47 €	s DPH	21.6.2021				Za služby Maestro, VISA
21306	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	18,72 €	s DPH	21.6.2021				Za vodné a stočné 11.B.j.
21307	10489483 Luboš Franek Kliňanská cesta 970 02901 Námestovo	192,96 €	s DPH	22.6.2021				Za kancelárske potreby Ocu
21308	32278365 Ján Tomaň - Toma Dlhá nad Oravou 113 02755 Dlhá nad Oravou	142,69 €	s DPH	23.6.2021				Za opravu kotla 11.B.j.
21309	46747770 VKÚ Harmanec, s.r.o. Kynceľová 54 97401 Banská Bystrica	554,40 €	s DPH	25.6.2021				Za vyhotovenie turistickej mapy katastra obce
21310	47192917 PC Support,s.r.o. Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina	162,50 €	s DPH	28.6.2021				Za práce Winlbeu
21311	31560202 PLASTIK spol.s.r.o. Ďapešovo 167 02951 Ďapešovo	464,32 €	s DPH	28.6.2021				Za nákup rúr oprava odvodnenia Paseka
21312	51275562 HI-TECHNIK, s.r.o. Oravská Jasenica 374 02964 Oravská Jasenica	273,96 €	s DPH	28.6.2021				Za materiál na montáž elektroinštalačných prác
21313	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo	50,00 €	s DPH	29.6.2021				Za právne služby 06/2021
21314	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Tmava	15,07 €	s DPH	29.6.2021				Za prenájom rohoží Ocu
21315	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	86,46 €	s DPH	30.6.2021				Za správu IKT 6/2021
21316	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	26,40 €	s DPH	30.6.2021				Za činnosť technika BOZP a OPP 6/2021
21317	50528041 Osobný údaj.sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré Me	48,00 €	s DPH	1.7.2021				Za výkon zodpovednej osoby 07/2021
21318	48293415 OravaSK s.r.o., Vavrečka 93 02901 Vavrečka	8,00 €	s DPH	1.7.2021				Za Ineternet Orava SK M3 7/2021
21319	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	50,92 €	s DPH	6.7.2021				Za nákup TJ
21320	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	94,88 €	s DPH	6.7.2021				Za reprezentačné Ocu
21321	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	34,41 €	s DPH	6.7.2021				Za čistiace prostriedky Ocu

Kniha dodávateľských faktúr

20 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
21322	45325600 MAPA Slovakia Digital s.r.o. Dvojkrížna 49 82106 Bratislava	360,00 €	s DPH	6.7.2021				Za ročný aktualpoplatok prístup na mapový portál obce
21323	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,60 €	s DPH	6.7.2021				Za telefon OcU a Internet
21324	36431281 Brandys s.r.o. Cyrila a Metoda 329/6 02901 Námestovo	284,00 €	s DPH	6.7.2021				Za GP na majetkové vysporiadanie pozemku
21325	36391000 DOXX stravné lístky s.r.o. Kálov 356/15 01001 Žilina	624,00 €	s DPH	6.7.2021				Za stravné lístky
21326	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614 Oravská Jasenica 614 02964 Oravská Jasenica	5 905,80 €	s DPH	6.7.2021				Za PP rúry korung oprava odvodnenia Pod Brabírka
21327	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	113,59 €	s DPH	7.7.2021				Za združené poistenie majetku
21328	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	53,70 €	s DPH	9.7.2021				Za mobily OcU
21329	31645976 JABLOTRON Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14 01001 Žilina	10,76 €	s DPH	12.7.2021				Za mesačný poplatok Bezpečnostná SIM
21330	35852216 TUV SU Slovakia s.r.o. Jašíková 6 82103 Bratislava	1 140,00 €	s DPH	12.7.2021				Za vykonanie GAP analýzy kybernetickej bezpečnosti
21331	41904818 Radovan Marton Nábřežie M.R. Štefánika 1684/3 03401 Ružomberok	538,50 €	s DPH	12.7.2021				Za opravu MR
21332	50144839 adsupra, s.r.o. Hlavná 35 04412 Nižný Klátov	120,00 €	s DPH	12.7.2021				Za prevádzku mobilnej aplikácie Apple-Android
21333	00314676 Mesto Námestovo Cyrila Metoda 329/6 02901 Námestovo	702,37 €	s DPH	12.7.2021				Za príspevok na spoločný úrad Námestovo
21334	36433721 ELSPOL -SK s.r.o. L.Štúra 778/46 02901 Námestovo	53,85 €	s DPH	12.7.2021				Za materiál OcU
21335	36362891 SDaM,s.r.o. ul, Miestneho priemyslu 572 02901 Námestovo	39,60 €	s DPH	12.7.2021				Za vykonanú prácu plošinou
21336	36717835 ARMOD s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	373,32 €	s DPH	12.7.2021				Za likvidácia drobného stavebného odpadu
21337	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	73,20 €	s DPH	12.7.2021				Za spracovanie odpadov
21338	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	233,28 €	s DPH	12.7.2021				Za spracovanie odpadu
21339	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	500,00 €	s DPH	1.7.2021				Za plyn OcU 7/2021

Kniha dodávateľských faktúr

21 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
21340	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	124,00 €	s DPH	1.7.2021				Za plyn PZ 7/2021
21341	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	43,00 €	s DPH	1.7.2021				Za elektriku DS 7/2021
21342	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	1,00 €	s DPH	1.7.2021				Za elektriku Izba Hamuljaka 7/2021
21343	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	95,00 €	s DPH	1.7.2021				Za elektriku VO
21344	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	148,00 €	s DPH	1.7.2021				Za elektriku TJ 7/2021
21345	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	70,00 €	s DPH	1.7.2021				Za elektriku ZD 7/2021
21346	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	148,00 €	s DPH	1.7.2021				Za elektriku OcU 7/2021
21347	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	9,00 €	s DPH	1.7.2021				Za elektriku 11.B.j. Spoločne priestory 7/2021
21348	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	55,00 €	s DPH	1.7.2021				Za elektriku VO 7/2021
21349	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	72,00 €	s DPH	1.7.2021				Za elektriku VO 7/2021
21350	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	232,00 €	s DPH	1.7.2021				Za elektriku KD 7/2021
21351	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	250,00 €	s DPH	1.7.2021				Za elektriku VO
21352	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	38,00 €	s DPH	1.7.2021				Za elektriku PZ 7/2021
21353	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	1.7.2021				Za vodné a stočné, OcU, KD, PZ, DS,TJ 7/2021
21354	44452276 Michal Kušnier Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica	1 104,00 €	s DPH	13.7.2021				Za opravu a úpravu cesty Paseka -odbagrovanie zeminy,rozprestrenie štrkodrvy
21355	44452276 Michal Kušnier Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica	579,60 €	s DPH	13.7.2021				Za opravu a úpravu cesty Roveň,odbagrovanie zeminy, rozprest.štrkodrvy
21356	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoháka 377 02901 Námestovo	10,99 €	s DPH	13.7.2021				Za Air MAX internet 7/2021

Kniha dodávateľských faktúr

22 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
21357	37046683 Pekarčík Pavol, Oravská Jasenica 402 02964 Oravská Jasenica	2 145,00 €	s DPH	13.7.2021				Za vykopové práce mdoprava,nakladanie vozidlom
21358	31578861 Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	2 880,46 €	s DPH	13.7.2021				Za vývoz PDO 6/2021
21359	00156850 Výskumný ústav vodného hospodárstva Nábřežie arm.gen.L.Svobodu 5 81249 Bratislava - Staré mesto	806,40 €	s DPH	13.7.2021				Za vypracovanie odbr. stanoviska Lávka pre chodcov Oravská jasenica
21360	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo	50,00 €	s DPH	23.7.2021				Za právne služby 7/2021
21361	Worldline SA/NV , Chaussee de Haecht 1442, B-113 Chaussee de Haecht 1442 B-113 Brusseis	24,20 €	s DPH	23.7.2021				Za služby kartami VISA., Maestro
21362	36289906 MIVASOFT spol.s.r.o. M.R.Štefánika 67/14 92701 Šafa	270,00 €	s DPH	23.7.2021				Za tlačiareň Epson WorkForce Pro WF-4745DTWF
21363	34421611 Štefan Florek Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica	100,30 €	s DPH	26.7.2021				Za reprezentačné úprava ihrisko
21364	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	15,07 €	s DPH	27.7.2021				Za prenájom rohoží
21365	00178454 SOZA Rastislavova 914 82108 Ružinov	20,40 €	s DPH	30.8.2021				Za poplatok SOZA Obecný rozhlas
21366	47012021 Makroaudit s.r.o. Studenohorská 24 84103 Bratislava	924,00 €	s DPH	30.7.2021				Za audit overenie IÚZ,VS, KUZ
21367	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	3 164,40 €	s DPH	2.8.2021				Za nákup materiálu DHZ z dotácie
21368	31560202 PLASTIK spol.s.r.o. Ťapešovo 167 02951 Ťapešovo	64,37 €	s DPH	2.8.2021				Za material na opravun odpadu OcU
21369	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	41,28 €	s DPH	2.8.2021				Za disk - výpočtová technika
21370	48293415 OravaSK s.r.o. Varečka 93 02901 Varečka	8,00 €	s DPH	2.8.2021				Za Interenet OravaSK M 8/2021
21371	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	86,46 €	s DPH	2.8.2021				Za spráavu IKT 7/2021
21372	50528041 Osobný údaj.sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré Me	48,00 €	s DPH	2.8.2021				Za výkon zodpovednej osoby 08/2021
21373	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	1.8.2021				Za vodné a stočné OcU, PZ,KD,DS,TJ
21374	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajská 7 81102 Bratislava	124,00 €	s DPH	1.8.2021				Za plyn PZ 8/2021

Kniha dodávateľských faktúr

23 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
21375	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	500,00 €	s DPH	1.8.2021				Za plyn OcU 8/2021
21376	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	43,00 €	s DPH	3.8.2021				Za elektriku Dom smútku 8/2021
21377	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	1,00 €	s DPH	1.8.2021				Za elektriku Izba Hamuljaka 8/2021
21378	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	95,00 €	s DPH	1.8.2021				Za elektriku VO 8/2021
21379	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	55,00 €	s DPH	1.8.2021				Za elektriku VO 8/2021
21380	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	72,00 €	s DPH	1.8.2021				Za elektriku VO 8/2021
21381	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	250,00 €	s DPH	1.8.2021				Za elektriku VO 8/2021
21382	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	148,00 €	s DPH	1.8.2021				Za elektriku TJ 8/2021
21383	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	70,00 €	s DPH	1.8.2021				Za elektriku ZD 8/2021
21384	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	148,00 €	s DPH	1.8.2021				Za elektriku OcU 8/2021
21385	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	9,00 €	s DPH	1.8.2021				Za elektriku 11.B.j. spoločne priestory 8/2021
21386	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	38,00 €	s DPH	1.8.2021				Za elektriku PZ 8/2021
21387	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	232,00 €	s DPH	1.8.2021				Za elektriku KD 8/2021
21388	36391000 DOXX stravné lístky s.r.o Kálov 356/15 01001 Žilina	612,30 €	s DPH	3.8.2021				Za stravne lístky OcU
21389	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	47,00 €	s DPH	4.8.2021				Za telefon a internet OcU
21390	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	106,85 €	s DPH	5.8.2021				Za nakup OcU
21391	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	40,86 €	s DPH	5.8.2021				Za hygienické a čistiacie potreby
21392	37046641 Milan Jadroň Oravská Jasenica 294 02964 Oravská Jasenica	510,00 €	s DPH	5.8.2021				Za výmenu bojlera KD

Kniha dodávateľských faktúr

24 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
21393	37046641 Milan Jadroň Oravská Jasenica 294 02964 Oravská Jasenica	1 380,00 €	s DPH	5.8.2021				Za kurenarske inštalačné práce TJ čerpadlo
21394	36373249 Stavebný podnik s.r.o. Miestneho priemyslu 561 02901 Námestovo	248,55 €	s DPH	10.8.2021				Za material rúry na kanalizáciu TJ
21395	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	67,71 €	s DPH	9.8.2021				Za mobily OcU
21396	50924192 KOVTEC s.r.o. Sládkovičová 5 04001 Košice - maestská časť Sever	1 008,40 €	s DPH	9.8.2021				Za lavičky liatinové LL016 150cm, Teak, odpadový kôš KO002T Teak
21397	53043740 Stavebniny Grigel' s.r.o. Miestneho priemyslu 02901 Námestovo	991,38 €	s DPH	10.8.2021				Za materiál na opravu mreží
21398	37386239 Marcel Žofaj Oravská Jasenica č.d.173 02964 Oravská Jasenica	825,00 €	s DPH	10.8.2021				Za výrobu ocelových roštov
21399	31578861 Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	2 263,45 €	s DPH	11.8.2021				Za vývoz PDO 7/2021
21400	36717835 ARMOD s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	408,60 €	s DPH	11.8.2021				Za likvidáciu drobného stavebného materiálu
21401	36482838 Nalima s.r.o. Grossova 4604/9 05801 oprad	363,80 €	s DPH	13.8.2021				Za schody a rošty na zberný dvor
21402	36399493 DSI DATA, s.r.o. Nám. A.Bewnoháka 377 02901 Námestovo	10,99 €	s DPH	13.8.2021				Za internet Air MAX 8/2021
21403	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	125,24 €	s DPH	16.8.2021				Za spracovanie odpadov
21404	36362891 SDaM,s.r.o. ul, Miestneho priemyslu 572 02901 Námestovo	128,70 €	s DPH	16.8.2021				Za práce Volvo+kladivo
21405	48293415 OravaSK s.r.o. Varečka 93 02901 Varečka	8,00 €	s DPH	18.8.2021				Za Ineternet OravaSK, M3 1/2021
21406	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo	50,00 €	s DPH	23.8.2021				Za právne služby 08/2021
21407	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	15,07 €	s DPH	24.8.2021				Za prenájom rohoží
21408	35910739 SPP-Distribúcia, a.s. MLynské Nivy Bratislava Mlynské nivy 44/b 82511 Bratislava	109,63 €	s DPH	27.8.2021				Za vytýčenie plynovodu
21409	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	1.9.2021				Za vodné a stočné OcU, KD,PZ,TJ
21410	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	38,00 €	s DPH	1.9.2021				Za elektriku PZ 9/2021

Kniha dodávateľských faktúr

25 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
21411	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	250,00 €	s DPH	1.9.2021				Za elektriku VO 9/2021
21412	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	232,00 €	s DPH	1.9.2021				Za lektúru KD 9/2021
21413	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	72,00 €	s DPH	1.9.2021				Za elektriku VO 9/2021
21414	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	55,00 €	s DPH	1.9.2021				Za elektriku VO 9/2021
21415	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	9,00 €	s DPH	1.9.2021				Za elektriku 11.B.j. 9/2021 spoločne priestory
21416	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	148,00 €	s DPH	1.9.2021				Za elektriku 9/2021 OcU
21417	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	70,00 €	s DPH	1.9.2021				Za elektriku ZD
21418	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	148,00 €	s DPH	1.9.2021				Za elektriku TJ 9/2021
21419	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	95,00 €	s DPH	1.9.2021				Za elektriku 9/2021 VO
21420	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	1,00 €	s DPH	1.9.2021				Za elektriku 9/2021 Izba Hamuljaka
21421	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	43,00 €	s DPH	1.9.2021				Za elektriku DS 9/2021
21422	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	500,00 €	s DPH	1.9.2021				Za plyn OcU 9/2021
21423	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	124,00 €	s DPH	1.9.2021				Za plyn PZ 8/2021
21424	42054508 Ing.Salai Peter Matušková 164/16 02601 Dolný Kubín	280,00 €	s DPH	2.9.2021				Za rozšírenie vodovodu a kanalizácie Pod Paseka- gravitačná kanalizácie
21425	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	86,46 €	s DPH	2.9.2021				Za správu IKT 8/2021
21426	50528041 Osobný údaj.sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré Me	48,00 €	s DPH	2.9.2021				Zsa výkon zodpovednej osoby 9/2021
21427	48293415 OravaSK s.r.o. Varečka 93 02901 Varečka	8,00 €	s DPH	2.9.2021				Za Internet ORAVASK M3 9/2021
21428	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Mláka 3 02901 Námestovo	168,36 €	s DPH	2.9.2021				Za ND OcU

Kniha dodávateľských faktúr

26 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
21429	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Mláka 3 02901 Námestovo	8,27 €	s DPH	2.9.2021				Za material OcU kasačka
21430	36391000 DOXX stravné lístky s.r.o Kálov 356/15 01001 Žilina	612,30 €	s DPH	3.9.2021				Za stravne lístky OcU
21431	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,60 €	s DPH	6.9.2021				Za telefon a internet OcU
21432	00687022 EKOTEC spol.s.r.o. Lamačská cesta 20 84103 Bratislava	331,20 €	s DPH	6.9.2021				Za kontrolu bezpečnosti multifunkčných ihrisk
21433	43897452 Gastro Vrábel s.r.o. M.R.Štefaánika 02601 Dolný Kubín	580,56 €	s DPH	6.9.2021				Za nákup materiál do ŠJ
21434	34421611 Štefan Florek Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica	25,00 €	s DPH	6.9.2021				Za reprezentačné OcU
21435	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	73,80 €	s DPH	6.9.2021				Za nákup materiálu
21436	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	94,11 €	s DPH	6.9.2021				Za reprezentačné OcU
21437	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	26,40 €	s DPH	8.9.2021				Za činnosť BPZP a OPP 8/2021
21438	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna insurance Group Uhoľná 1 01001 Žilina	54,90 €	s DPH	8.9.2021				Za poistenie zodpovednosť za škodu ZD
21439	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna insurance Group Uhoľná 1 01001 Žilina	88,91 €	s DPH	6.9.2021				Za poistenie za škodu spôsobenu mot,vozidlom ZD
21440	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	58,30 €	s DPH	8.9.2021				Za mobility OcU
21441	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	7,15 €	s DPH	14.9.2021				Za elektriku VO
21442	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	100,45 €	s DPH	14.9.2021				Za elektriku KD
21443	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoľáka 377 02901 Námestovo	10,99 €	s DPH	14.9.2021				Za internet 9/2021
21444	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	166,56 €	s DPH	14.9.2021				Za spracovanie odpadov
21445	53043740 Stavebniny Grigel s.r.o. Miestného priemyslu 02901 Námestovo	397,81 €	s DPH	14.9.2021				Za materiál na opravu mreži MK
21446	31578861 Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	3 367,43 €	s DPH	14.9.2021				Za vývoz PDO 8/2021

Kniha dodávateľských faktúr

27 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
21447	Worldline SA/NV , Chaussee de Haecht 1442, B-113	24,20 €	s DPH	16.9.2021				Za terminál Ocu
21448	Chaussee de Haecht 1442 B-113 Brusseis 36421901 PYROKOMPLEX s.r.o.	26,40 €	s DPH	16.9.2021				Za činnosť technika BOZP a OPP 7/2021
21449	Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo 36421901 PYROKOMPLEX s.r.o.	474,00 €	s DPH	16.9.2021				Za spracovanie projektu požiarnej bezpečnosti PZ
21450	Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo 36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614	62 975,70 €	s DPH	20.9.2021				Zavýbudovanie chodníka Vyšný koniec - etapa 1
21451	Oravská Jasenica 614 02964 Oravská Jasenica 36717835 ARMOD s.r.o.	322,20 €	s DPH	21.9.2021				Za likvidáciu drobného stavebného odpadu
21452	Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo 43853528 eurocluster s.r.o.	240,00 €	s DPH	21.9.2021				Za vypracovanie monitorovacej správy Zmena palivovej základne v ZŠ s MŠ M.Hamuljaka
21453	Galvaniho 16407/7D 82104 Bratislava 44452276 Michal Kušnier	897,00 €	s DPH	21.9.2021				Za práce na Cyklotrase 5485 okolo Or.,Jasenica
21454	Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica 51275562 HI-TECHNIK , s.r.o.	464,00 €	s DPH	21.9.2021				Za elkektrínštalačné práce MR
21455	Oravská Jasenica 374 02964 Oravská Jasenica 36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614	594,12 €	s DPH	22.9.2021				Za stavebné práce Chodník Vyšný koniec etapa1
21456	Oravská Jasenica 614 02964 Oravská Jasenica 35742364 Lindstrom, s.r.o.	15,07 €	s DPH	23.9.2021				Za prenájom rohoží
21457	Orešianska 3 91701 Trnava 44452276 Michal Kušnier	138,00 €	s DPH	24.9.2021				Za práce na Cyklotrase
21458	Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica 36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614	3 552,00 €	s DPH	24.9.2021				Za material na údržbu cyklotrasy
21459	Oravská Jasenica 614 02964 Oravská Jasenica 50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka	50,00 €	s DPH	24.9.2021				Za právne služby 09/2021
21460	Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo 45510393 BINS s.r.o.	72,00 €	s DPH	24.9.2021				Za nádoby na kuchynský odpad
21461	Vašinova 61 94901 Nitra-Zobor 37386239 Marcel Žofaj	1 480,00 €	s DPH	27.9.2021				Za výrobu ocelových roštoiv
21462	Oravská Jasenica č.d.173 02964 Oravská Jasenica 31595545 Komunálna poisťovňa a.s.	540,93 €	s DPH	27.9.2021				Za poistenie majetku zodpovednosť za škodu
21463	Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislva 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	16,90 €	s DPH	28.9.2021				Za elektriku KD
21464	Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina 33597961 Vladimír Farský	4 900,00 €	s DPH	29.9.2021				Za opravu odvodnenia v časti Pod Brabírka
	Oravská Jasenica 15 02964 Oravská Jasenica							

Kniha dodávateľských faktúr

28 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
21465	44452276 Michal Kušnier Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica	883,20 €	s DPH	29.9.2021				Za čistenie priepustov po dažďoch Nad Kostolom, Námestie, Pod Paseka, Paseka, Brabírka, Kapustisko Za dopravu Šaštín
21466	36403431 ARRIVA LIORBUS A.S. Bystrická cesta 62 03401 Ružomberok	733,20 €	s DPH	29.9.2021				Za spracovanie a úprava článkov obecných novín Za vytýčenie miestnych komunikácií
21467	48333832 ARTE, s.r.o. Matúškova 2575 02601 Dolný Kubín	200,00 €	s DPH	29.9.2021				Za spracovanie a úprava článkov obecných novín Za vytýčenie miestnych komunikácií
21468	36431281 Brandys s.r.o. Cyrila a Metoda 329/6 02901 Námestovo	585,00 €	s DPH	29.9.2021				Za vytýčenie miestnych komunikácií
21469	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	86,46 €	s DPH	1.10.2021				Za správu IKT 9/2021
21470	50528041 Osobný údaj.sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré Me	48,00 €	s DPH	1.10.2021				Za výkon zodpovednej osoby 10/2021
21471	30539048 Žoľa - Zdenko Žofaj Mláka 3 02901 Námestovo	306,70 €	s DPH	1.10.2021				Za ND kosačky
21472	30539048 Žoľa - Zdenko Žofaj Mláka 3 02901 Námestovo	8,86 €	s DPH	1.10.2021				Za starter 40W a zásuvka gumena
21473	48293415 OravaSK s.r.o. Varečka 93 02901 Varečka	8,00 €	s DPH	4.10.2021				Za inetrent OravaSKm3 3/1 za 10/2021
21474	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	1.10.2021				Za vodné ,a stočné OcU,TJ,11.B.j. 10/2021
21475	36391000 DOXX stravné lístky s.r.o Kálov 356/15 01001 Žilina	612,30 €	s DPH	1.10.2021				Za stravné lístky OcU
21476	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	500,00 €	s DPH	1.10.2021				Za plyn OcU
21477	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	124,00 €	s DPH	1.10.2021				Za plyn PZ 10/2021
21478	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	43,00 €	s DPH	1.10.2021				Za elektriku DS 10/2021
21479	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	1,00 €	s DPH	1.10.2021				Za elektriku Izba Hamuljaka muzeum 10/2021
21480	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	95,00 €	s DPH	1.10.2021				Za elektriku VO 10/2021
21481	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	148,00 €	s DPH	1.10.2021				Za elektriku TJ 10/2021
21482	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	70,00 €	s DPH	1.10.2021				Za elektriku Zberný dvor 10/2021

Kniha dodávateľských faktúr

29 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
21483	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	148,00 €	s DPH	1.10.2021				Za elektriku OcU 10/2021
21484	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	9,00 €	s DPH	1.10.2021				Za elektriku 11.B.j. spoločne priestory 10/2021
21485	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	55,00 €	s DPH	1.10.2021				Za elektriku VO 10/2021
21486	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	72,00 €	s DPH	1.10.2021				Za elektriku VO 10/2021
21487	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	232,00 €	s DPH	1.10.2021				Za elektriku KD 10/2021
21488	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	250,00 €	s DPH	1.10.2021				Za elektriku VO 10/2021
21489	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	38,00 €	s DPH	1.10.2021				Za elektriku PZ 10/2021
21490	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	26,40 €	s DPH	4.10.2021				Za činnosť technika BOZP a OPP 09/2021
21491	52365921 OLYMP ERBY s.r.o. Maďarosvká 145, 93587 SANTOVKA 93587 SANTOVKA	1 015,68 €	s DPH	4.10.2021				Za propagačné materiály
21492	53043740 Stavebniny Grigel s.r.o. Miestného priemyslu 02901 Námestovo	1 016,89 €	s DPH	4.10.2021				Za oceľ na oprabu mreží odvodňovacie rigoly
21493	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	111,00 €	s DPH	4.10.2021				Za respirátory a rúška
21494	36041688 MADE spol.s.r.o., Hurbanova 14A 97401 Bnaksá Bystrica	460,00 €	s DPH	4.10.2021				Systémovu podporu Urbis
21495	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	47,65 €	s DPH	6.10.2021				Za telefon OcU a internet
21496	00314676 Mesto Námestovo Cyrila Metoda 329/6 02901 Námestovo	702,37 €	s DPH	6.10.2021				Za príspevok na Spoločný úrad Námestovo IV.štvrťrok
21497	53043740 Stavebniny Grigel s.r.o. Miestného priemyslu 02901 Námestovo	825,76 €	s DPH	6.10.2021				Za posypovú soľ na zimnú udržbu a doprava
21498	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	32,38 €	s DPH	6.10.2021				Za nákup čistiace TJ
21499	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	62,24 €	s DPH	6.10.2021				Za reprezentačné OcU
21500	35908718 RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	99,00 €	s DPH	8.10.2021				Za časopis Zriaďovateľ

Kniha dodávateľských faktúr

30 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
21501	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	79,20 €	s DPH	8.10.2021				Za spracovanie odpadu
21502	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	246,40 €	s DPH	8.10.2021				Za spracovanie odpadov
21503	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	60,50 €	s DPH	11.10.2021				Za mobily OcU
21504	31645976 JABLOTRON Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14 01001 Žilina	10,76 €	s DPH	11.10.2021				Za BEZP-SIM MP
21505	31578861 Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	2 401,94 €	s DPH	12.10.2021				Za vývoz PDO 9/2021
21506	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	415,76 €	s DPH	12.10.2021				Za nákup tlačiarne Printer EPSON WORkForce Pro WF-C5790DWF
21507	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	507,40 €	s DPH	12.10.2021				Za nákup počítača s prísl. KB Dell Multimedia Keyboard-KB216- Slovakian
21508	37046683 Pekarčík Pavol, Oravská Jasenica 402 02964 Oravská Jasenica	2 985,00 €	s DPH	12.10.2021				Za nakladanie, výkopové práce, doprava naklad vozidlom
21509	36399493 DSI DATA, s.r.o. Nám. A.Bewnoláka 377 02901 Námestovo	10,99 €	s DPH	12.10.2021				Za Základny Air Max Inernet 10/2021
21510	36373249 Stavebný podnik s.r.o. Miestneho priemyslu 561 02901 Námestovo	199 728,23 €	s DPH	4.10.2021				Za stavebné práce " Telocvičňa pri ZŠ s MŠ M.Hamuljaka v Oravskej Jasenici " podľa ZoD
21511	Worldline SA/NV, Chaussee de Haecht 1442, B-113 Chaussee de Haecht 1442 B-113 Brusseis	24,20 €	s DPH	14.10.2021				Za terminál
21512	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	17,78 €	s DPH	14.10.2021				Za elektriku VO
21513	36717835 ARMOD s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	536,40 €	s DPH	14.10.2021				Za likvidáciu drobného stavebného odpadu
21514	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	18 150,00 €	s DPH	14.10.2021				Za Rozšírenie vodovodu a kanalizácie Or.Jasenica, Pod Paseka a Pod Paseka 2
21515	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	342,30 €	s DPH	18.10.2021				Za náplne do tlačiarň
21516	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Tmava	15,07 €	s DPH	19.10.2021				Za prenájom rohoží
21517	36362891 SDaM, s.r.o. ul, Miestneho priemyslu 572 02901 Námestovo	1 713,60 €	s DPH	19.10.2021				Za práce zbíjanie betonových základov pod kanalizáciu

Kniha dodávateľských faktúr

31 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
21518	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614 Oravská Jasenica 614 02964 Oravská Jasenica	5 983,20 €	s DPH	22.10.2021				Za oprava chodníka - Pred mostom
21519	36362891 SDaM,s.r.o. ul, Miestneho priemyslu 572 02901 Námestovo	3 749,42 €	s DPH	22.10.2021				Za kamenivo na údržbu MK
21520	31617930 Vamex s.r.o. Vavrečka 304 02901 Vavrečka	1 196,42 €	s DPH	22.10.2021				Za materiál TJ
21521	37046641 Milan Jadroň Oravská Jasenica 294 02964 Oravská Jasenica	92,00 €	s DPH	25.10.2021				Za výmenu WC v Dome smútku
21522	36427799 PROFÍ desing, s.r.o. ul. Mjr. Archipova 171/28 02601 Vyšný Kubín	580,50 €	s DPH	25.10.2021				Za tlač obecných novín
21523	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	26,40 €	s DPH	25.10.2021				Za činnosť technika BOZP a OPP 10/2021
21524	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo	50,00 €	s DPH	26.10.2021				Za právner služby 10/2021
21525	10489483 Luboš Franek Kliňanská cesta 970 02901 Námestovo	367,14 €	s DPH	27.10.2021				Za kancelárske potreby Ocu
21526	50238990 Milan Mlynarik Plavisko 20 03401 Ružomberok	295,15 €	s DPH	29.10.2021				Za opravu MR
21527	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	86,46 €	s DPH	2.11.2021				Za správu IKT 10/2021
21528	50528041 Osobný údaj,sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré Me	48,00 €	s DPH	2.11.2021				Za výkon zodpovednej osoby 11/2021
21529	48293415 OravaSK s.r.o. Varečka 93 02901 Varečka	8,00 €	s DPH	2.11.2021				Za Internet Orava SK M3
21530	50993241 Jakub Prielomek Oravská Jasenica 393 02964 Oravská Jasenica	3 275,06 €	s DPH	2.11.2021				Za služby ovcné stromky
21531	31563732 Cestné stavby s.r.o. Ul.1.mája 724 03101 Lipt.Mikuláš	99 962,18 €	s DPH	2.11.2021				Za rekonštrukciu prístupove MK do priemzsenej zóny obce a športového areálu1
21532	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	43,00 €	s DPH	1.11.2021				Za elektriku 11/2021 DS
21533	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	1,00 €	s DPH	8.11.2021				Za elektriku 11/2021 Izba Hamuljaka
21534	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	70,00 €	s DPH	1.11.2021				Za elektriku Zberný dvor 11/2021
21535	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	148,00 €	s DPH	1.11.2021				Za elektriku TJ 11/2021

Kniha dodávateľských faktúr

32 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
21536	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	95,00 €	s DPH	1.11.2021				Za elektriku VO 11/2021
21537	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	148,00 €	s DPH	1.11.2021				Za elektriku OcU 11/2021
21538	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	9,00 €	s DPH	1.11.2021				Za elektriku 11 B.j. 11/2021
21539	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	55,00 €	s DPH	1.11.2021				Za elektriku VO 11/2021
21540	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	72,00 €	s DPH	1.11.2021				Za elektriku VO 11/2021
21541	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	232,00 €	s DPH	1.11.2021				Za elektriku KD 11/2021
21542	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	250,00 €	s DPH	1.11.2021				Za elektriku VO 11/2021
21543	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	38,00 €	s DPH	1.11.2021				Za elektriku 11/2021 PZ
21544	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	500,00 €	s DPH	1.11.2021				Za plyn OcU 11/2021
21545	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	124,00 €	s DPH	1.11.2021				Za plyn 11/2021 PZ
21546	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	1.10.2021				Za vodné stočné OCu, TJ,KD,DS, PZ -11/2021
21547	31563732 Cestné stavby s.r.o. Ul.1.mája 724 03101 Lipt.Mikuláš	31 600,13 €	s DPH	2.11.2021				Za oprava MK Roškov potok, Pod Paseka
21548	45710252 Enixa, s.r.o. Ludovíta Štúra 917 01303 Varín	500,00 €	s DPH	3.11.2021				Za verejne obstaravanie Zmena klímy akosystémovými prístupmi
21549	36409154 TEMPO KONDELA, s.r.o. Miestneho priemyslu 570 02901 Námestovo	327,00 €	s DPH	3.11.2021				Za nákup stoličiek OcU
21550	52291537 Ovocná a okrasná škôlka Biele Karpáty s.r.o. Dvorecká 892/25 91441 Nemšová	1 988,11 €	s DPH	3.11.2021				Za stromky
21551	36391000 DOXX stravné lístky s.r.o. Kálov 356/15 01001 Žilina	596,70 €	s DPH	4.11.2021				Za stravne lístky OcU
21552	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	180,58 €	s DPH	5.11.2021				Za poistenie
21553	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,94 €	s DPH	4.11.2021				Za telefon a internet OcU

Kniha dodávateľských faktúr

33 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
21554	51275562 HI-TECHNIK, s.r.o. Oravská Jasenica 374 02964 Oravská Jasenica	316,37 €	s DPH	9.11.2021				Za údržbu VO
21555	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	152,46 €	s DPH	2.11.2021				Za spracovanie odpadov
21556	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	3 040,00 €	s DPH	9.11.2021				Za príspevok dochodci
21557	37046683 Pekarčík Pavol, Oravská Jasenica 402 02964 Oravská Jasenica	2 280,00 €	s DPH	9.11.2021				Za opravu cesty Potoky
21558	36433721 ELSPOL -SK s.r.o. L.Štúra 778/46 02901 Námestovo	36,80 €	s DPH	9.11.2021				Za nákup DULUX L Dom smútku
21559	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	62,10 €	s DPH	9.11.2021				Za mobily Ocu
21560	45377910 VERSAL, s.r.o. Velična 422 02754 Velična 422	320,00 €	s DPH	9.11.2021				Za PD + IČ priechod pre chodcov
21561	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	104,88 €	s DPH	9.11.2021				Za reprezentačné Ocu
21562	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	59,19 €	s DPH	9.11.2021				Za nákup čistiace a hygienické potreby Ocu
21563	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Mláka 3 02901 Námestovo	2,81 €	s DPH	10.11.2021				Za žiarovku, izolačnú pasku
21564	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Mláka 3 02901 Námestovo	264,22 €	s DPH	10.11.2021				Za material TJ
21565	Worldline SA/NV, Chaussee de Haecht 1442, B-113 Chaussee de Haecht 1442 B-113 Brusseis	24,20 €	s DPH	20.10.2021				Za terminal Ocu
21566	36399493 DSI DATA, s.r.o. Nám. A.Bewnoláka 377 02901 Námestovo	10,99 €	s DPH	11.11.2021				Za internet Air MAX 11/2021
21567	31578861 Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	2 498,52 €	s DPH	11.11.2021				Za vývoz PDO 10/2021
21568	37045008 Miroslav Ttrop- Autodoprava Vavrečka 19 02901 Vavrečka	432,00 €	s DPH	15.11.2021				Za opravu cesty Vyšna Paseka
21569	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	34,56 €	s DPH	15.11.2021				Za elektriku VO
21570	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	19,77 €	s DPH	15.11.2021				Za elektriku VO
21571	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	15,07 €	s DPH	15.11.2021				Za prenájom rohoží Ocu

Kniha dodávateľských faktúr

34 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
21572	36717835 ARMOD s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	303,84 €	s DPH	15.11.2021				Za likvidáciu stavebného odpadu
21573	36740519 MBM - GROUP a.s. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	523,80 €	s DPH	15.11.2021				Za materiál na údržbu miestnej komunikácie V.Paseka
21574	45377910 VERSAL, s.r.o. Velična 422 02754 Velična 422	1 480,00 €	s DPH	15.11.2021				Za spracovanie pasportu na miestne komunikácie
21575	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	873,95 €	s DPH	19.11.2021				Za poistenie majetku
21576	44452276 Michal Kušnier Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica	6 900,00 €	s DPH	22.11.2021				Za práce pasovým rýpadlom MK, Za kulturákom, Potoky
21577	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo	50,00 €	s DPH	22.11.2021				Za právne služby na základe zmluvy
21578	40337359 Marek Lovas LovaStav Oravská Jasenica č.d.232 02964 Oravská Jasenica	388,40 €	s DPH	23.11.2021				Za materiál drobná údržba
21579	51916029 KRIVÁNIK PETER s.r.o. Skladanová 661 02943 Zubrohlava	1 000,00 €	s DPH	23.11.2021				Za dovoz štrkodrvy Vyšná Paseka
21580	36382914 AGRA, s.r.o. Langsfeldova 5402/1 03601 Martin	3 316,80 €	s DPH	25.11.2021				Za zadnú snehovú radlicu natačacia
21581	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	85,00 €	s DPH	26.11.2021				Za úhradu poisťky zodpovednosť miest a obcí
21582	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	135,73 €	s DPH	26.11.2021				Za poistenie majetku
21583	47192917 PC Support,s.r.o. Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina	137,50 €	s DPH	24.12.2021				Za služby Winlbeu
21584	47192917 PC Support,s.r.o. Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina	25,00 €	s DPH	26.11.2021				Za služby Winlbeu
21585	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	142,70 €	s DPH	25.11.2021				Za poistenie zodpovednosť FO a PO osôb
21586	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	26,40 €	s DPH	1.12.2021				Za služby BOZP a OPP 11/2021
21587	3193843 RVC Martin Nám. S.H.Vajanského 1 0360 Martin	198,98 €	s DPH	30.11.2021				Za poplatok RVC Martin 2022
21588	36676845 Slovenská internetová ,s.r.o. Dolný Val 3 01000 Žilina	82,65 €	s DPH	1.12.2021				ZaLicenciu pohrebiska 2021
21589	50528041 Osobný údaj.sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré Me	48,00 €	s DPH	1.12.2021				Za výkon zodpovednej osoby 12/2021

Kniha dodávateľských faktúr

35 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
21590	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	86,46 €	s DPH	1.12.2021				Za správu IKT 11/2021
21591	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	149,60 €	s DPH	1.12.2021				Za antigenové testy
21592	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	444,00 €	s DPH	1.12.2021				Za respiratory a antigenové testy
21593	36237337 Solitea Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	318,36 €	s DPH	2.12.2021				Za služby Vema
21594	48293415 OravaSK s.r.o., Vavrečka 93 02901 Vavrečka	8,00 €	s DPH	2.12.2021				Za Internet M3 OravaSK 12/2021
21595	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	1.12.2021				Za vodu TJ,OcU,PZ,DS 12/2021
21596	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	500,00 €	s DPH	1.12.2021				Za plyn OcU 12/2021
21597	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	124,00 €	s DPH	1.12.2021				Za plyn PZ 12/2021
21598	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	43,00 €	s DPH	1.12.2021				Za elektriku DS 12/2021
21599	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	1,00 €	s DPH	1.12.2021				Za elektriku Izba Hamuljaka 12/2021
21600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	95,00 €	s DPH	1.12.2021				Za elektriku VO 12/2021
21601	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	148,00 €	s DPH	1.12.2021				Za elektriku TJ 12/2021
21602	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	70,00 €	s DPH	1.12.2021				Zaelektriku Zberný dvor 12/2021
21603	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	148,00 €	s DPH	1.12.2021				Za elektriku OcU 12/2021
21604	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	9,00 €	s DPH	1.12.2021				Za elektriku 11.B.j. spoločne priestory 12/2021
21605	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	55,00 €	s DPH	1.12.2021				Za elektriku VO 12/2021
21606	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	72,00 €	s DPH	1.12.2021				Za elektriku VO 12/2021
21607	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	232,00 €	s DPH	1.12.2021				Za elektriku KD 12/2021

Kniha dodávateľských faktúr

36 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
21608	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	250,00 €	s DPH	1.12.2021				Za elektriku VO 12/2021
21609	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	38,00 €	s DPH	1.12.2021				Za elektriku PZ 12/2021
21610	47192917 PC Support,s.r.o. Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina	212,50 €	s DPH	2.12.2021				Za služby Winbeu účt.
21611	36391000 DOXX stravné lístky s.r.o Kálov 356/15 01001 Žilina	620,10 €	s DPH	2.12.2021				Za stravne lístky
21612	41729251 Radovan Trabalík Plátenická 890/4 02901 Námestovo	781,00 €	s DPH	3.12.2021				Za údržbu služobného auta , traktor Holand, IVECO DALT
21613	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,75 €	s DPH	6.12.2021				Za telefon OčU a internet
21614	48038521 EPIC Partner a.s. Bratislavská ceta 4931 94501 Komárno	600,00 €	s DPH	6.12.2021				Za Vyhotovenie žiadosti o poskytnutie podpory v rámci dotácie MPSPsR
21615	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	988,19 €	s DPH	7.12.2021				Za poistenie majetku obce
21616	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	902,33 €	s DPH	7.12.2021				Za poistenie zodpovednosti za škodu auta
21617	36717835 ARMOD s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	248,40 €	s DPH	8.12.2021				Za likvidáciu drobného stavebného odpadu
21618	53043740 Stavebniny Grigel' s.r.o. Miestného priemyslu 02901 Námestovo	679,77 €	s DPH	8.12.2021				Za materiál TJ,MK posypová soľ
21619	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	52,60 €	s DPH	8.12.2021				Za mobily OčU
21620	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	135,78 €	s DPH	8.12.2021				Za spracovanie odpadov
21621	36362891 SDaM,s.r.o. ul, Miestneho priemyslu 572 02901 Námestovo	455,28 €	s DPH	8.12.2021				Za posypovú soľ na zimnú údržbu
21622	36362891 SDaM,s.r.o. ul, Miestneho priemyslu 572 02901 Námestovo	489,60 €	s DPH	8.12.2021				Za použitie plošiny orezávanie stromov
21623	31592503 Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	408,60 €	s DPH	9.12.2021				Za EPI Právny systém Basic ročný prístup
21624	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	47,61 €	s DPH	10.12.2021				Za čistiace a hygienické potreby
21625	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	112,92 €	s DPH	10.12.2021				Za reprezentačné OčU

Kniha dodávateľských faktúr

37 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
21626	53043740 Stavebniny Grigel s.r.o. Miestného priemyslu 02901 Námestovo	89,91 €	s DPH	10.12.2021				Za materiál na opravu zábradlia ihrisko
21627	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoľáka 377 02901 Námestovo	10,99 €	s DPH	13.12.2021				Za AirMAX internet 12/2021 TJ
21628	31578861 Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	2 414,16 €	s DPH	13.12.2021				Za vývoz PDO 11/2021
21629	42352169 Združenie bývalých urbarialistov obce Oravská Jaseň Oravská Jasenica 198 02964 Oravská Jasenica	442,80 €	s DPH	14.12.2021				Za nájom za rok 2021
21630	30535841 Albín Pisarčík Oravské Veselé 700 Oravské Veselé 700 02962 Oravské Veselé	200,00 €	s DPH	14.12.2021				Za služby bezpečnosť práce 2021
21631	Worldline SA/NV , Chaussee de Haecht 1442, B-113 Chaussee de Haecht 1442 B-113 Brusseis	24,20 €	s DPH	14.12.2021				Za terminál Ocu
21632	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	15,07 €	s DPH	15.12.2021				Za prenájom rohoží Ocu
21633	35852216 TUV SU Slovakia s.r.o. Jašíkova 6 82103 Bratislava	240,00 €	s DPH	15.12.2021				Za výkon Manažera kybernetickej bezpečnosti
21634	Agentúra pre region. rozvoj SEVER Hviezdoslavovo nám.1 02601 Dolný Kubín	100,00 €	s DPH	15.12.2021				Za členske za rok 2021
21635	52810984 JMD Plus s.r.o. Ulica Farský briežok 858/41 029 5 Zákamenné	979,00 €	s DPH	16.12.2021				Za zostavu vianočného osvetlenia
21636	33597961 Vladimír Farský Oravská Jasenica 15 02964 Oravská Jasenica	4 589,00 €	s DPH	16.12.2021				Za práce za vybudovanie kanalizácie Pod Brabírka
21637	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	31,95 €	s DPH	17.12.2021				Za elektriku VO
21638	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	38,33 €	s DPH	17.12.2021				Za elektriku VO
21639	Worldline SA/NV , Chaussee de Haecht 1442, B-113 Chaussee de Haecht 1442 B-113 Brusseis	24,20 €	s DPH	17.12.2021				Za terminál
21640	32278365 Ján Tomaň - Toma Dlhá nad Oravou 113 02755 Dlhá nad Oravou	3 162,18 €	s DPH	17.12.2021				Za údržbu kotlov 11.B.j.
21641	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo	50,00 €	s DPH	17.12.2021				Za právne služby na základe zmluvy 12/2021
21642	36431281 Brandys s.r.o. Cyrila a Metoda 329/6 02901 Námestovo	250,00 €	s DPH	20.12.2021				Za geometrický plán Chodník za mostom
21643	43884644 CORETA a.s. S.Sakalovej 1428, 01401 Bytča	1 128,02 €	s DPH	20.12.2021				Za kalendáre na rok 2022

Kniha dodávateľských faktúr

38 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
21644	31560202 PLASTIK spol.s.r.o. Ďapešovo 167 02951 Ďapešovo	2 368,04 €	s DPH	20.12.2021				Za nákup rúr Pod Paseka
21645	48333832 ARTE, s.r.o. Matúškova 2575 02601 Dolný Kubín	200,00 €	s DPH	20.12.2021				Za úpravu článkov do obecných novín
21646	36427799 PROFI desing, s.r.o. ul. Mjr. Archipova 171/28 02601 Vyšný Kubín	580,50 €	s DPH	22.12.2021				Za tlač obecných novín
21647	34421611 Štefan Florek Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica	120,00 €	s DPH	21.12.2021				Za reprezentačné OcU
21648	34421611 Štefan Florek Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica	30,00 €	s DPH	22.12.2021				Za reprezentačné OcU
21649	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	26,40 €	s DPH	22.12.2021				Za činnosť BOZP a OPP za 12/2021
21650	41713320 Ing.Klein Ivan ml. Mudrňova 9, 03601 Martin	250,00 €	s DPH	27.12.2021				Za projekt na MK Uhliska
21651	36391000 DOXX stravné lístky s.r.o. Kálov 356/15 01001 Žilina	1 193,40 €	s DPH	22.12.2021				Za stravne lístky
21652	PLynoservis Miroslav Kofrit, I.Olbrachta 1050/53 Trst	158,40 €	s DPH	22.12.2021				Za opravu plynovej pece OcU
21653	31575951 Prima baka Slovensko a.s.Ho .Hodžova 11, 01011 Žilina	76,55 €	s DPH	20.12.2021				POplatoik za vedenie účtu cenne papiere
21654	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,60 €	s DPH	5.1.2022				Za telefon a fax OcU
21655	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislva	54,70 €	s DPH	5.1.2022				Za mobility OcU
21656	31645976 JABLOTRON Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14 01001 Žilina	10,76 €	s DPH	5.1.2022				Za mesačný poplatok bezpečnostná SIM
21657	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebne družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	102,29 €	s DPH	5.1.2022				Za reprezentačné OcU
21658	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
21659	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	127,80 €	s DPH	11.1.2022				Za spracovanie odpadov
21660	31578861 Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	2 556,56 €	s DPH	12.1.2022				Za vývoz PDO 12/2021
21661	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	244,91 €	s DPH	12.1.2022				Za plyn PZ nedoplatok rok 2021

Kniha dodávateľských faktúr

39 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
21662	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	13,51 €	s DPH	13.1.2022				Za elektriku OcU
21663	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	12,06 €	s DPH	13.1.2022				Za spracovanie odpadov
21664	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Tmava	15,07 €	s DPH	13.1.2022				Za prenájom rohoží OcU
21665	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	185,11 €	s DPH	17.1.2022				Za elektriku VO
21666	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	44,91 €	s DPH	17.1.2022				Za elektriku PZ
21667	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	116,93 €	s DPH	17.1.2022				Za elektriku DS
21668	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	78,03 €	s DPH	17.1.2022				Za elektriku VO
21669	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	5,42 €	s DPH	17.1.2022				Za elektriku Izba Hamuljaka
21670	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	49,54 €	s DPH	17.1.2022				Za elektriku VO
21671	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	85,14 €	s DPH	17.1.2022				Za elektriku VO
21672	36391000 DOXX stravné lístky s.r.o Kálov 356/15 01001 Žilina	702,00 €	s DPH	18.1.2022				Za stravne lístky OcU
21673	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	104,40 €	s DPH	20.1.2022				Za elektriku Zberný dvor
21674	36717835 ARMOD s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	39,60 €	s DPH	27.1.2022				Za likvidáciu drbného stavebného odpadu