

Kniha dodávateľských faktúr

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

1 / 40

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23642	Agentúra pre region. rozvoj SEVER Hviezdoslavovo nám.1 02601 Dolný Kubín	100,00 €	s DPH	24.01.2024				Za členské 2023
23691	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	86,46 €	s DPH	03.01.2024				Za správu IKT 12/2023
23692	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	278,96 €	s DPH	03.01.2024				Za nákup OCU
23693	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	108,09 €	s DPH	03.01.2024				Za čistiace a hygienické potreby Ocu a TJ,KD
23694	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	129,98 €	s DPH	03.01.2024				Za nákup trhy
23695	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	99,31 €	s DPH	03.01.2024				Za reprezentačné DHZ
23696	36442151 Stredoslovenska distribučná a.s. Pri Rajčianke 2927/8 01047 Žilina	788,96 €	s DPH	07.01.2024				Needoplatok elektriika Telocviča
23697	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	72,16 €	s DPH	08.01.2024				Za mobily Ocu
23698	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	77,58 €	s DPH	05.01.2024				Za telefon a internet Ocu
23699	51183455 Commander Services s.r.o. Žitná 23 83106 Bratislava	20,40 €	s DPH	08.01.2024				Za Monitor SK On-line New Holland NO 777 YE, Zetor NO 132 YE
23700	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	36,00 €	s DPH	10.01.2024				Za výkon technika OPP za 12/2023
23701	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	7,99 €	s DPH	08.01.2024				Za biologický odpad
23702	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	147,00 €	s DPH	04.01.2024				Za spracovanie odpadov plasty
23703	31645976 JABLOTRON Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14 01001 Žilina	10,76 €	s DPH	10.01.2024				Za mesačnýpoplatok bezpečnostná SIM MP
23704	34421611 Štefan Florek Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica	127,50 €	s DPH	10.01.2024				Za reprezentačné
23705	34421611 Štefan Florek Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica	135,40 €	s DPH	10.01.2024				Za reprezentačné VČS DHZ 2023
23706	34421611 Štefan Florek	22,50 €	s DPH	10.01.2024				Za reprezentačné OZ

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 40

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
	Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica							
23707	36717835 ARMOD s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	275,71 €	s DPH	10.01.2024				Za likvidáciu drobného stavebného materiálu
23708	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	19,87 €	s DPH	10.01.2024				Za prenájom rohoží OcU
23709	31578861 Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	3 960,50 €	s DPH	12.01.2024				Za vývoz PDO 12/2023
23710	36854140 Worldline SA/NV , Chaussee de Haecht 1442, B-113 Chaussee de Haecht 1442 B-113 Brusseis	25,17 €	s DPH	15.01.2024				Za províziu 12/2023
23711	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	1 933,92 €	s DPH	17.01.2024				Nedoplatok elektrika Požiarna zbrojnica za rok 2023
23712	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	4,62 €	s DPH	17.01.2024				Nedoplatok elektriky Izba Hamuljakaza rok 2023
23713	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	413,56 €	s DPH	17.01.2024				Za nedoplatok elektrika VO
23714	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	120,54 €	s DPH	17.01.2024				Za eelektriku VO
23715	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	5,84 €	s DPH	17.01.2024				Nedoplatok elektrika 11.B.j. 2023
24001	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	949,21 €	s DPH	03.01.2024				Za poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
24002	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	1 168,71 €	s DPH	03.01.2024				Za Havarijne poistenie motorových vozidiel
24003	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	348,26 €	s DPH	03.01.2024				Za havarijne poistenie motorových vozidiel - AUTO komplet
24004	50528041 Osobný údaj.sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré Me	48,00 €	s DPH	03.01.2024				Za výkon zodpovednej osoby 1/2024
24005	48293415 OravaSK s.r.o. Varečka 93 02901 Varečka	8,00 €	s DPH	03.01.2024				Za Internet OravaSK M3 1/2024
24006	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	339,00 €	s DPH	01.01.2024				Za plyn PZ 1/2024
24007	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	929,00 €	s DPH	01.01.2024				Za plyn OcU 1/2024
24008	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	88,26 €	s DPH	01.01.2024				Za elektriku VO - 302 1/2024

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 40

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24009	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	267,02 €	s DPH	01.01.2024				Za elektriku VO - 83 1/2024
24010	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	65,10 €	s DPH	01.01.2024				Za elektriku VO - Vyšný koniec 1/2024
24011	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	113,84 €	s DPH	01.01.2024				Za elektriku VO- 459 1/2024
24012	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	196,81 €	s DPH	01.01.2024				Za elektriku KD 1/2024
24013	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	151,40 €	s DPH	01.01.2024				Za elektriku Obecný úrad 1/2024
24014	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	70,45 €	s DPH	01.01.2024				Za elektriku Zberný dvor 1/2024
24015	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	10,97 €	s DPH	01.01.2024				Za eóelektriku Izba Hamuljaka 1/2024
24016	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	67,32 €	s DPH	01.01.2024				Za elektriku Dom smútku 1/2024
24017	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	122,30 €	s DPH	01.01.2024				Za elektriku TJ 1/2024
24018	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	53,57 €	s DPH	01.01.2024				Za elektriku PZ 1/2024
24019	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	74,51 €	s DPH	01.01.2024				Za elektriku Telocvičňa 1/2024
24020	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	13,57 €	s DPH	01.01.2024				Za elektriku spoločne priestory 11.B.j. 1/2024
24021	00314676 Mesto Námestovo Cyrila Metoda 329/6 02901 Námestovo	975,50 €	s DPH	08.01.2024				Poplatok za spoločný úrad Námestovo Dodatku č.1
24022	50144839 adsupra, s.r.o. Hlavná 35 04412 Nižný Klátov	150,00 €	s DPH	08.01.2024				Za prevádzku mobilnej aplikácie Ot.Jasenica + modul Šport
24023	OPŽP SK, s.r.o. Hotná Lehota 104	270,00 €	s DPH	10.01.2024				Za Enviro servis
24024	36423084 KOTLY LOKCA, s.r.o. .Urbárska 509/9 02951 Lokca	132,00 €	s DPH	10.01.2024				Za materiál OcU údržba
24025	36399493 DSI DATA, s.r.o. Nám. A.Bewnoláka 377 02901 Námestovo	14,00 €	s DPH	11.01.2024				Za internet Optic FTTF 1/2024

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 40

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24026	35790253 Petit Pres, a.s. divizia týždennikov , o.z. Lazaretská 12 81808 Bratislava	50,40 €	s DPH	11.01.2024				Za inzerát blahozenia Nový rok
24027	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	36,00 €	s DPH	23.01.2024				Za výkon technika OPP na základe zmluvy
24028	17310598 Slovagram Jakubovo námestie 81349 Bratislava	38,40 €	s DPH	24.01.2024				Odmena výkonným umelcom - MR 2024
24029	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislva	154,00 €	s DPH	15.01.2024				Za poistenie zodpovednosť škody mot.vozidlom
24030	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo	70,00 €	s DPH	30.01.2024				Za právne služby 01/2024
24031	45510393 BINS s.r.o. Vašinova 61 94901 Nitra-Zobor	1 332,00 €	s DPH	30.01.2024				Za nákup KUKA nádob
24032	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	86,46 €	s DPH	31.01.2024				Zaspráva IKT 1/2024
24033	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	49,50 €	s DPH	31.01.2024				Za svietidlo ISKRA LET vrátenie batérie AA
24034	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	339,00 €	s DPH	02.02.2024				Za plyn PZ 2/2024
24035	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	644,00 €	s DPH	01.02.2024				Za plyn OCU 2/2024
24036	46581022 DORSS, s.r.o. Zakamenné 1327 02956 Zakamenné	42,00 €	s DPH	02.02.2024				Za vypracovanie stavebného rozpočtu a výkazu výmer na akciu Chodník Vyšný koniec
24037	50528041 Osobný údaj.sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré Me	48,00 €	s DPH	02.02.2024				Za výkon zodpovednej osoby 02/2024
24038	48293415 OravaSK s.r.o. Varečka 93 02901 Varečka	8,00 €	s DPH	02.02.2024				Za inernet OravaSK M3 2/2024
24039	51033216 Mgr. Andrea Hrdinova Slnečná 165/22 02901 Námestovo	13,00 €	s DPH	02.02.2024				Za vyhotovenie tabuľby fotovotarika ZŠ s MŠ
24040	36371653 NOVÝ TOPCAR Bytčická ceta 88 01009 Žilina	1 000,00 €	s DPH	02.02.2024				Záloha za vozidlo
24041	54458994 BEAN project s.r.o. Záhradna 650/26 01324 Strečno	300,00 €	s DPH	02.02.2024				Za VO Osobný automobil kategórie SUV
24042	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	370,00 €	s DPH	01.02.2024				Za vodné a stočné Ocu, PZ,DS,KD,TJ 1/2024

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 40

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24043	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	370,00 €	s DPH	01.02.2024				Za vodné stočné OcU,PZ,DS,KD,TJ 2/2024
24044	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	01.02.2024				Za vodné a stočné Telocvičňa 01/2024
24045	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	01.02.2024				Za vodné a stočné Telocvičňa 02/2024
24046	51183455 Commander Services s.r.o. Žitná 23 83106 Bratislava	20,40 €	s DPH	05.02.2024				Za SK01MOnitorSK On-line New Holland NO 777 YE, Zetor Proxima NO 132 YE
24047	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	77,08 €	s DPH	06.02.2024				Za telefon a internet OcU
24048	42260515 Slovenské centrum obstarávania Podzámská 67/6 97201 Bojnice	56,40 €	s DPH	06.02.2024				Za koordinácia a kontrola vytv,konk.zmlúv
24049	31363091 Inprost, s.r.o Smrečianska 29 81105 Bratislava	57,20 €	s DPH	06.02.2024				Za revitakizáciu Obecných novín 2024
24050	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	41,21 €	s DPH	06.02.2024				Za materiál TJ
24051	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	289,37 €	s DPH	06.02.2024				Za reprezentačné OcU
24052	36371653 NOVÝ TOPCAR Bytčická ceta 88 01009 Žilina	8 591,60 €	s DPH	06.02.2024				Za akontáciu za služobné auto Kia Sportage 1,6 T - GDi MHEV 132 KW 4WD 7DCT Gold
24053	36371653 NOVÝ TOPCAR Bytčická ceta 88 01009 Žilina	1 274,40 €	s DPH	06.02.2024				Za pneumatiky služobné auto
24054	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	88,26 €	s DPH	07.02.2024				Za elektriki VO 1/2024
24055	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	65,10 €	s DPH	07.02.2024				Za elektriku VO 01/2024
24056	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	267,02 €	s DPH	07.02.2024				Za elektriku VO 01/2024
24057	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	196,81 €	s DPH	07.02.2024				Za elektriku KD 1/2024
24058	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	113,84 €	s DPH	07.02.2024				Za elektriku VO 01/2024
24059	52302555 Encare s.r.o.	151,40 €	s DPH	07.02.2024				Za elektriku OcU 01/2024

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 40

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24060	Rudovská cesta 20 85101 Bratislava 52302555 Encare s.r.o.	10,97 €	s DPH	07.02.2024				Za elektriku Izba Hamuljaka 01/2024
24061	Rudovská cesta 20 85101 Bratislava 52302555 Encare s.r.o.	70,45 €	s DPH	07.02.2024				Za elektriku Zberný dvor 01/2024
24062	Rudovská cesta 20 85101 Bratislava 52302555 Encare s.r.o.	13,57 €	s DPH	07.02.2024				Za elektriku spoločne priestory 01/2024
24063	Rudovská cesta 20 85101 Bratislava 52302555 Encare s.r.o.	122,30 €	s DPH	07.02.2024				Za elektriku TJ 01/2024
24064	Rudovská cesta 20 85101 Bratislava 52302555 Encare s.r.o.	67,32 €	s DPH	07.02.2024				Za elektriku Dom smútku 01/2024
24065	Rudovská cesta 20 85101 Bratislava 52302555 Encare s.r.o.	74,51 €	s DPH	07.02.2024				Za elektriku Telocvičňa 01/2024
24066	Rudovská cesta 20 85101 Bratislava 52302555 Encare s.r.o.	53,57 €	s DPH	07.02.2024				Za elektriku PZ 01/2024
24067	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	21,38 €	s DPH	07.02.2024				Za prenájom rohoží OcU
24068	32278365 Ján Tomaň - Toma Dlhá nad Oravou 113 02755 Dlhá nad Oravou	3 199,14 €	s DPH	07.02.2024				Za výmenu pece v Požiarinej zbrojici-výmena
24069	52365921 OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 145, 93587 SANTOVKA 93587 SANTOVKA	1 123,56 €	s DPH	07.02.2024				Za materiál na reklamu pre reprezentáciu obce
24070	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Mláka 3 02901 Námestovo	12,58 €	s DPH	09.02.2024				Za materiál I OcU
24071	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Mláka 3 02901 Námestovo	105,74 €	s DPH	09.02.2024				Za materiál OcU na čistenie VP
24072	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	93,54 €	s DPH	09.02.2024				Za mobily OcU
24073	32278365 Ján Tomaň - Toma Dlhá nad Oravou 113 02755 Dlhá nad Oravou	342,80 €	s DPH	09.02.2024				Za servisne prehliadka kotla OcU
24074	36399493 DSI DATA, s.r.o. Nám. A.Bewnoláka 377 02901 Námestovo	14,00 €	s DPH	12.02.2024				Za internetTJ 2/2024
24075	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	155,63 €	s DPH	12.02.2024				Za elektriku VO
24076	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	63,14 €	s DPH	12.02.2024				Za elektrikuTelocvičňa

Kniha dodávateľských faktúr

7 / 40

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24077	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	75,53 €	s DPH	12.02.2024				Za elektrikuTJ
24078	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	48,98 €	s DPH	12.02.2024				Za elektriku VO
24079	36423084 KOTLY LOKCA , s.r.o. .Urbárska 509/9 02951 Lokca	377,98 €	s DPH	14.02.2024				Za materiál poklopy dažďová kanalizácia
24080	Marian Kosmeľ AUTOSERVIS - KOMA	986,03 €	s DPH	14.02.2024				Za údržbu služobného auta Mazda NO 840 AV
24081	31578861 Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	6 129,58 €	s DPH	15.02.2024				Za vývoz PDO január 2024
24082	36854140 Worldline SA/NV , Chaussee de Haecht 1442, B-113 Chaussee de Haecht 1442 B-113 Brusseis	39,60 €	s DPH	16.02.2024				Za prenájom terminálu
24083	45269840 Carpio , s.r.o. M. Nešporu 1186 02404 Kysucké Nové Mesto	1 080,00 €	s DPH	16.02.2024				Za vypracovnie žiadosti o nenávratný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl
24084	45269840 Carpio , s.r.o. M. Nešporu 1186 02404 Kysucké Nové Mesto	1 000,00 €	s DPH	16.02.2024				Za externý projektoý manažment fotovoltaického zdroja elel.energie
24085	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	614,65 €	s DPH	23.02.2024				Za tonery do tlačiarni Ocu
24086	32581190 Jozef Smrňola - OLYMP Maďarovska 145 93587 SANTOVKA	450,00 €	s DPH	23.02.2024				Za propagačný materiál obce
24087	34421611 Štefan Florek Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica	500,00 €	s DPH	23.02.2024				Za reprez.pochovávanie basy
24088	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo	70,00 €	s DPH	26.02.2024				Za právne služby na základe zmluvy 02/2024
24089	46053981 Ľuboš Franek , 02962 Oravské Veselé 604 Kliňanská cesta 970 02901 Námestovo	431,48 €	s DPH	28.02.2024				Za kancelárske potreby Ocu
24090	36508641 Rotary stone spol.s.r.o. Velické Námestie 1172/3 05801 Poprad	159,41 €	s DPH	28.02.2024				Za náhradne diely
24091	37046641 Milan Jadroň Oravská Jasenica 294 02964 Oravská Jasenica	760,00 €	s DPH	29.02.2024				Za údržbu budovy TJ
24092	52383911 LVSR, s.r.o. Rajčianska 88 B 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto	340,30 €	s DPH	01.03.2024				Za diava pastu na parkety KD
24093	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	86,46 €	s DPH	01.03.2024				Za správu IKT február 2024

Kniha dodávateľských faktúr

8 / 40

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24094	48293415 OravaSK s.r.o. Varečka 93 02901 Varečka	8,00 €	s DPH	01.03.2024				Za internet OravaAK M3 3/2024
24095	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	370,00 €	s DPH	01.03.2024				Za vodné a stočné OcU, KD,TJ, PZ,DS 3/2024
24096	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	644,00 €	s DPH	01.03.2024				Za plyn OcU 03/2024
24097	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	339,00 €	s DPH	01.03.2024				Za plyn PZ 03/2024
24098	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	01.03.2024				Za vodné a stočné 3/2024 Telocvična
24099	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	36,00 €	s DPH	01.03.2024				Zavýkon technika na základe zmluvy za 02/2024
24100	50528041 Osobný údaj.sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré Me	48,00 €	s DPH	01.03.2024				Za výkon zodpovednej osoby 03/2024
24101	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	383,54 €	s DPH	04.03.2024				Za spracovanie odpadov
24102	50373480 Jozef Babinský 440 02952 Babin	650,00 €	s DPH	04.03.2024				Za potery v budove TJ
24103	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	88,26 €	s DPH	04.03.2024				Za elektriku VO
24104	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	267,02 €	s DPH	04.03.2024				Za elektriku VO
24105	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	65,10 €	s DPH	04.03.2024				Za elektriku VO
24106	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	113,84 €	s DPH	04.03.2024				Za elektriku VO
24107	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	151,40 €	s DPH	04.03.2024				Za elektriku OcU
24108	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	196,81 €	s DPH	04.03.2024				Za elektriku KD
24109	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	70,45 €	s DPH	04.03.2024				Za elektriku Zberný dvor
24110	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	10,97 €	s DPH	04.03.2024				Za elektriku Izba Hamuljaka

Kniha dodávateľských faktúr

9 / 40

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24111	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	67,32 €	s DPH	04.03.2024				Za elektriku Dom smútku
24112	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	122,30 €	s DPH	04.03.2024				Za elektriku TJ
24113	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	53,57 €	s DPH	04.03.2024				Za elektriku Požiarna zbrojnica
24114	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	13,57 €	s DPH	04.03.2024				Za elektriku 11.B.j. spoločne priestory
24115	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	352,78 €	s DPH	05.03.2024				Na nákup OcU
24116	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	131,86 €	s DPH	05.03.2024				Za hygienické a čistiace prostriedky
24117	51183455 Commander Services s.r.o. Žitná 23 83106 Bratislava	20,40 €	s DPH	06.03.2024				Za SK O1 MOnitorSK On-line NEw Holland NO 777 YE, Zetor Proxima NO 132 YE
24118	Značky , s.r.o J. Ľatliaka 1785, 026 01 Dolný Kubín	3 757,20 €	s DPH	06.03.2024				Za prechod pre chodcov označenie pri cintoríne
24119	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	21,38 €	s DPH	06.03.2024				Za prenájom rohoži OcU
24120	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	74,51 €	s DPH	05.03.2024				Za elektriku VO
24121	44452276 Michal Kušnier Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica	1 386,00 €	s DPH	07.03.2024				Za práce
24122	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	75,62 €	s DPH	08.03.2024				Za mobility OcU
24123	36362891 SDaM,s.r.o. ul, Miestneho priemyslu 572 02901 Námestovo	1 585,44 €	s DPH	08.03.2024				Za materiál na zimnú údržbu
24124	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	48,56 €	s DPH	12.03.2024				Za elektriku VO
24125	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	20,09 €	s DPH	12.03.2024				Za elektriku VO
24126	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	84,89 €	s DPH	12.03.2024				Za elektriku KD
24127	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	106,51 €	s DPH	12.03.2024				Za elektriku

Kniha dodávateľských faktúr

10 / 40

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24128	41357639 Peter Florek Oravská Jasenica 51 02964 Oravská Jasenica	9 500,00 €	s DPH	12.03.2024				Za maľovanie KD
24129	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoláka 377 02901 Námestovo	14,00 €	s DPH	12.03.2024				Za internet 3/2024
24130	36371653 NOVÝ TOPCAR Bytčická ceta 88 01009 Žilina	604,63 €	s DPH	13.03.2024				Za údržbu služobného auta
24131	51694042 Domáci miláčik s.r.o. Malá Lučivná 501 02601 Párnica	576,00 €	s DPH	14.03.2024				Za ročný príspevok utulok
24132	36433721 ELSPOL -SK s.r.o. L.Štúra 778/46 02901 Námestovo	269,21 €	s DPH	14.03.2024				Za údržbu KD
24133	35977442 ENVIS,s.r.o. Pekná cesta 15 83152 Bratislava	136,08 €	s DPH	15.03.2024				Za modul - odpady - evidencia a ohlasovanie
24134	36854140 Worldline SA/NV , Chaussee de Haecht 1442, B-113 Chaussee de Haecht 1442 B-113 Brusseis	34,55 €	s DPH	15.03.2024				Za províziu
24135	36717835 ARMOD s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	193,92 €	s DPH	14.03.2024				Za likvidáciu stavebného odpadu
24136	31578861 Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	3 615,28 €	s DPH	14.03.2024				Za vývoz PDO február 2024
24137	34701834 Miroslav HORŇÁK - Školiace stredisko Pod Javorom 67/29 03804 Bystrička	27,00 €	s DPH	18.03.2024				Za školenie vodičov
24138	00178454 SOZA Rastislavova 914 82108 Ružinov	25,20 €	s DPH	18.03.2024				Za Hudba reprodukováaná poplatok - MR
24139	53043740 Stavebniny Grigel s.r.o. Miestného priemyslu 02901 Námestovo	374,40 €	s DPH	19.03.2024				Za materiál na údržbu MK
24140	34421611 Štefan Florek Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica	30,00 €	s DPH	20.03.2024				Zareprezentačné OZ
24141	34421611 Štefan Florek Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica	990,80 €	s DPH	20.03.2024				Za členskú schôdzu Jednota dôchodcov
24142	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	5,54 €	s DPH	20.03.2024				Doplatok za telefon a internet
24143	Slovenský pozemkový fond	13 450,00 €	s DPH	26.03.2024				Za nákup pozemku od Slovenakého pozemkového fondup.č.5016 o výmere 3335 m2
24144	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	457,62 €	s DPH	26.03.2024				Za tonere do tlačiarni

Kniha dodávateľských faktúr

11 / 40

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24145	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	337,78 €	s DPH	03.04.2024				Za spracovanie odpadu
24146	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	57,60 €	s DPH	03.04.2024				Za spracovanie plastov
24147	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	86,46 €	s DPH	03.04.2024				Za správu IKT 3/2024
24148	50528041 Osobný údaj.sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré Me	48,00 €	s DPH	03.04.2024				Za výkon zodpovednej osoby 4/2024
24149	48293415 OravaSK s.r.o. Varečka 93 02901 Varečka	8,00 €	s DPH	03.04.2024				Za Internet ORAVA SK 4/2024
24150	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	370,00 €	s DPH	01.04.2024				Za vodné a stočné, Ocu, TJ,KD,PZ, DS, 11.B.j. 4/2024
24151	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	03.04.2024				Za vodné a stočné Telocvičňa
24152	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajská 7 81102 Bratislava	644,00 €	s DPH	01.04.2024				Za plyn Ocu 4/2024
24153	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajská 7 81102 Bratislava	339,00 €	s DPH	01.04.2024				Za plyn PZ 4/2024
24154	54458994 BEAN project s.r.o. Záhradna 650/26 01324 Strečno	360,00 €	s DPH	03.04.2024				Za určenie predpokladanej hodnot zákazk Zberný dvor
24155	Mario Novocký Janka Kráľa 696/19 02964 Námestovo	315,70 €	s DPH	03.04.2024				Za lištové podklady do KD
24156	44452276 Michal Kušnier Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica	2 016,00 €	s DPH	03.04.2024				Za zemetanie ulíc v obci
24157	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo	70,00 €	s DPH	03.04.2024				Za právne služby 3/2024
24158	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	81,40 €	s DPH	04.04.2024				Za telefon Ocu a internet
24159	36433721 ELSPOL -SK s.r.o. L.Štúra 778/46 02901 Námestovo	1 398,25 €	s DPH	05.04.2024				Za údržbu osvetlenia KD
24160	36740519 MBM - GROUP a.s. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	315,36 €	s DPH	05.04.2024				Za materiál pod kontajnery
24161	00314676 Mesto Námestovo Cyrila Metoda 329/6 02901 Námestovo	975,50 €	s DPH	05.04.2024				Za príspevok spoločný úrad Námestovo

Kniha dodávateľských faktúr

12 / 40

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24162	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	21,38 €	s DPH	05.04.2024				Za nájom rohoží OcU
24163	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	113,84 €	s DPH	08.04.2024				Za elektriku VO 4/2024
24164	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	151,40 €	s DPH	01.04.2024				Za elektriku OcU 4/2024
24165	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	196,81 €	s DPH	01.04.2024				Za elektriku KD 4/2024
24166	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	70,45 €	s DPH	01.04.2024				Za elektriku ZD 4/2024
24167	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	10,97 €	s DPH	01.04.2024				Za elektriku Izba Hamuljak 4/2024
24168	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	13,57 €	s DPH	01.04.2024				Za elektriku VO 11 B.j. 4/2024
24169	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	67,32 €	s DPH	01.04.2024				za elektriku DS 4/2024
24170	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	74,51 €	s DPH	01.04.2024				Za elektriku Telocvičňa 4/2024
24171	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	122,30 €	s DPH	01.04.2024				Za elektriku TJ 4/2024
24172	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	53,57 €	s DPH	01.04.2024				Za elektriku PZ 4/2024
24173	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	267,02 €	s DPH	01.04.2024				Za elektriku VO 4/2024
24174	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	65,10 €	s DPH	01.04.2024				Za elektriku VO 4/2024
24175	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	88,26 €	s DPH	01.04.2024				Za eelktriku VO 4/2024
24176	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	82,77 €	s DPH	08.04.2024				Za nákup OcU
24177	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	310,85 €	s DPH	08.04.2024				Za reprezentačné
24178	51183455 Commander Services s.r.o. Žitná 23 83106 Bratislava	20,40 €	s DPH	09.04.2024				Za Monitor, SK On-line New Holland NO 777 YE, ZEtor Proxima NO 132 YE

Kniha dodávateľských faktúr

13 / 40

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24179	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	69,88 €	s DPH	09.04.2024				Za mobily Ocu
24180	36717835 ARMOD s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	65,28 €	s DPH	09.04.2024				Za likvidáciu odpadu
24181	OPŽP SK, s.r.o. Hotná Lehota 104	270,00 €	s DPH	09.04.2024				Za Envino servis
24182	36399493 DSI DATA, s.r.o. Nám. A.Bewnoháka 377 02901 Námestovo	14,00 €	s DPH	10.04.2024				Za Optic Internet TJ 4/2024
24183	31645976 JABLOTRON Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14 01001 Žilina	10,76 €	s DPH	10.04.2024				Za Mesačný poplatok SIM karta
24184	Mgr.Alexandra Mihaldová - CASSIEN, M. Nešporu 1	300,00 €	s DPH	11.04.2024				Za monitorováciu správu č.1 Vodozádržne opatrenia
24185	36431281 Brandys s.r.o. Cyrila a Metoda 329/6 02901 Námestovo	430,00 €	s DPH	11.04.2024				Za výškopisne zameranie, p.č.1909, altanok pri ihrisku
24186	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	13,88 €	s DPH	01.03.2024				Za elektriku VO
24187	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	31,79 €	s DPH	01.03.2024				Za elektriku VO
24188	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	399,95 €	s DPH	01.03.2024				Za elektriku TJ
24189	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	51,60 €	s DPH	01.03.2024				Za elektriku Telocvičňa
24190	36370053 Selvit, spol.s.r.o. Tichá 15A/8560 01001 Žilina	1 957,20 €	s DPH	12.04.2024				Za Externý defibrilátor Bifázický ZOLL AED Plus v.č.21X24B793468
24191	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	110,79 €	s DPH	11.04.2024				Za nákup toner
24192	53043740 Stavebniny Grigel s.r.o. Miestného priemyslu 02901 Námestovo	12,96 €	s DPH	12.04.2024				Za materiál Ocu
24193	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	36,00 €	s DPH	15.04.2024				Za výkon technika na základe zmluvy
24194	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	448,66 €	s DPH	22.04.2024				Za revízie
24195	36854140 Worldline SA/NV, Chaussee de Haecht 1442, B-113 Chaussee de Haecht 1442 B-113 Brusseis	36,11 €	s DPH	22.04.2024				Za prenájom terminálu

Kniha dodávateľských faktúr

14 / 40

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24196	53628845 IT-PRO-one,s.r.o. Sidlisko 153/36 02744 Tvrdošín	700,00 €	s DPH	23.04.2024				Za VO Chodník Oravská Jasenica - Vyšný koniec etapy 3
24197	OPŽP SK, s.r.o. Hotná Lehota 104	3 000,00 €	s DPH	23.04.2024				Za vypracovanie žiadostu o NFP
24198	Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica č.4265/3, 031 01 Li	977,76 €	s DPH	23.04.2024				Za recyklát 0/63 na údržbu MK a doprava
24199	Kušnierik Michal	4 662,80 €	s DPH	23.04.2024				Za opravu kulturného domu
24200	31578861 Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	4 167,59 €	s DPH	22.05.2024				Za vývoz PDO 3/2024
24201	44452276 Michal Kušnier Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica	2 394,00 €	s DPH	23.04.2024				Za výkopové práce poškodenej MK E-KN 3626
24202	37046641 Milan Jadroň Oravská Jasenica 294 02964 Oravská Jasenica	781,00 €	s DPH	23.04.2024				Za kurenárske a inštalačné práce TJ
24203	44263562 Kominárik, s.r.o. Komenského 484/7 02901 Námestovo	115,50 €	s DPH	24.04.2024				Za čistenie komínov 11.B.j.
24204	44263562 Kominárik, s.r.o. Komenského 484/7 02901 Námestovo	41,00 €	s DPH	24.04.2024				Za čistenie a kontrola komínov
24205	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo	70,00 €	s DPH	24.04.2024				Za ptávne služby OcU
24206	51580870 Janex ML, s.r.o. 202 02964 Vitanová	5 899,82 €	s DPH	25.04.2024				Za materiál na údržbu a opravu MK
24207	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	288,00 €	s DPH	25.04.2024				Za preskúšanie obsluhy kotlov
24208	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	86,46 €	s DPH	30.04.2024				Za správu IKT 4/2024
24209	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614 02964 Oravská Jasenica	2 254,76 €	s DPH	30.04.2024				Za stavebné úpravy - základy altanok
24210	LESY Slovenskej republiky , š.p. Juraja Martinku 110/6 03311 Liptovský Hrádok	22,28 €	s DPH	30.04.2024				Za služby odborného les.hospodára rok 2024
24211	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	36,00 €	s DPH	02.05.2024				Za výkon technika OPP 4/2024
24212	50528041 Osobný údaj.sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré Me	48,00 €	s DPH	02.05.2024				Za výkon zodpovednej osoby 05/2024

Kniha dodávateľských faktúr

15 / 40

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24213	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	21,38 €	s DPH	02.05.2024				Za prenájom rohoží OcU
24214	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	370,00 €	s DPH	01.05.2024				Za vodné a stočné OcU,TJ,PZ,DS,KD 5/2024
24215	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	01.05.2024				Za vodné a stočnéTelocvičňa
24216	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	644,00 €	s DPH	01.05.2024				Za plyn OcU 5/2024
24217	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	339,00 €	s DPH	01.05.2024				Za plyn PZ 5/2024
24218	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	74,51 €	s DPH	01.05.2024				Za elektriku Telocvičňa 5/2024
24219	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	53,57 €	s DPH	01.05.2024				Za elektriku PZ 5/2024
24220	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	67,32 €	s DPH	01.05.2024				Za elektriku Dom smútku 5/2024
24221	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	122,30 €	s DPH	01.05.2024				Za elektriku TJ 5/2024
24222	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	13,57 €	s DPH	01.05.2024				Za elektriku 11.B.j. spoločne priestory 5/2024
24223	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	70,45 €	s DPH	01.05.2024				Za elektriku Zberný dvor 5/2024
24224	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	10,97 €	s DPH	01.05.2024				Za elektriku Izba Hamuljaka 5/2024
24225	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	151,40 €	s DPH	01.05.2024				Za elektriku OcU 5/2024
24226	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	267,02 €	s DPH	01.05.2024				Za elektriku VO 5/2024
24227	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	88,26 €	s DPH	01.05.2024				Za elektriku VO 5/2024
24228	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	65,10 €	s DPH	01.05.2024				Za elektriku VO 5/2024
24229	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	196,81 €	s DPH	01.05.2024				Za elektriku KD 5/2024

Kniha dodávateľských faktúr

16 / 40

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24230	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	113,84 €	s DPH	01.05.2024				Za elektriku VO 5/2024
24231	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	265,74 €	s DPH	06.05.2024				Za materiál OCU
24232	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	119,73 €	s DPH	06.05.2024				Za čistiace a hygienické potreby OcU, TJ
24233	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	81,40 €	s DPH	06.05.2024				Za telefon a internet OcU
24234	31355374 VEMA s.r.o. Prievozská 14/A 821 09 Bratislava Prievozská 82109 Bratislava	73,20 €	s DPH	06.05.2024				Za služby Vema
24235	51183455 Commander Services s.r.o. Žitná 23 83106 Bratislava	20,40 €	s DPH	06.05.2024				Za Monitor SK Online New Holland NO 777 YE,Zetor Proxima NO 132 YE
24236	37046683 Pekarčík Pavol, Oravská Jasenica 402 02964 Oravská Jasenica	1 509,60 €	s DPH	06.05.2024				Za práce rypadlom na zbernom dvbore utlačanie odpadu objemový kontajner 34 hod
24237	36433721 ELSPOL -SK s.r.o. L.Štúra 778/46 02901 Námestovo	55,20 €	s DPH	06.05.2024				Za materiál TJ, VO
24238	55772803 Pekarčík, s.r.o. Oravská Jasenica 402 02964 Oravská Jasenica	1 864,80 €	s DPH	06.05.2024				Za dopravu a úpravu nespevnenej komunikácie E-KN 3626
24239	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	418,98 €	s DPH	07.05.2024				Za spracovanie odpadov
24240	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614 02964 Oravská Jasenica	127 154,43 €	s DPH	07.05.2024				Za obmedzenie povrchového odtoku daždovej vody
24241	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	73,02 €	s DPH	07.05.2024				Za mobility OcU
24242	36740519 MBM - GROUP a.s. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	617,10 €	s DPH	07.05.2024				Za materiál beton Altanok TJ
24243	47751011 Tlačiareň Kubík s.r.o. Kliňanská cesta 567 02901 Námestovo	55,20 €	s DPH	07.05.2024				Za magnetky A4 odpady, dibond A4 odpady
24244	36717835 ARMOD s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	100,61 €	s DPH	07.05.2024				Za likvidáciu odpadu drobný stavebný odpad
24245	52118011 Ing. Michal Farský Oravská Jasenica 15 02964 Oravská Jasenica	650,00 €	s DPH	09.05.2024				Za vypracovanie PD Altánok TJ
24246	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	17,38 €	s DPH	13.05.2024				Za elektriku KD

Kniha dodávateľských faktúr

17 / 40

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24247	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	54,00 €	s DPH	13.05.2024				Registračný poplatok za doménu oravskajasenica
24248	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislva	1 062,69 €	s DPH	13.05.2024				Za poistenie majetku a zodp. za škodu PO a FO
24249	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislva	481,14 €	s DPH	13.05.2024				Za poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a FO
24250	36399493 DSI DATA, s.r.o. Nám. A.Bewnoláka 377 02901 Námestovo	14,00 €	s DPH	13.05.2024				Za internet TJ
24251	31578861 Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	3 926,74 €	s DPH	16.05.2024				Za vývoz PDO apríl 2024
24252	36431281 Brandys s.r.o. Cyrila a Metoda 329/6 02901 Námestovo	240,00 €	s DPH	16.05.2024				Za polohopisné vyškopisne zameranie ihriska
24253	36431281 Brandys s.r.o. Cyrila a Metoda 329/6 02901 Námestovo	448,00 €	s DPH	16.05.2024				Za polohopisné, vyškopisné zameranie p.č. C-KN 3487
24254	36740519 MBM - GROUP a.s. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	1 443,47 €	s DPH	16.05.2024				Za materiál obyps vodojemu Delnice
24255	Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica č.4265/3, 031 01 Li	101 721,33 €	s DPH	16.05.2024				Za stavebné práce na základe ZoD č.018/2023 Rozšírenie vod. a kan. SO Paseka
24256	36854140 Worldline SA/NV, Chaussee de Haecht 1442, B-113 Chaussee de Haecht 1442 B-113 Brusseis	32,48 €	s DPH	17.05.2024				Za služby worldline
24257	37046641 Milan Jadroň Oravská Jasenica 294 02964 Oravská Jasenica	794,00 €	s DPH	16.05.2024				Za práce a dodávka materiálu vodovo Dielnice
24258	44452276 Michal Kušnier Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica	4 032,00 €	s DPH	17.05.2024				Za práce vodovod SO 02 Dielnice
24259	44452276 Michal Kušnier Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica	2 688,00 €	s DPH	17.05.2024				Za práce Lokalita Dielnice vodojem
24260	Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica č.4265/3, 031 01 Li	3 843,53 €	s DPH	17.05.2024				Za dopravu a Recyklát suť 0/63
24261	53043740 Stavebniny Grigel s.r.o. Miestného priemyslu 02901 Námestovo	483,84 €	s DPH	17.05.2024				Za dopravu zámkovej dlažby Sereď - Oravská Jasenica Altanok
24262	53043740 Stavebniny Grigel s.r.o. Miestného priemyslu 02901 Námestovo	967,12 €	s DPH	17.05.2024				Za Prefa Háčko 6 cm normál sivá Altanok TJ
24263	34421611 Štefan Florek Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica	90,00 €	s DPH	17.05.2024				Za občerstvenie Stavanie mája

Kniha dodávateľských faktúr

18 / 40

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24264	35378981 Eugen Hvolka 02964 Oravská Jasenica 414 02964 Oravská Jasenica	2 300,00 €	s DPH	17.05.2024				Za vykonané tesárske práce na výstavbe Altanku TJ
24265	36740519 MBM - GROUP a.s. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	888,64 €	s DPH	20.05.2024				Za kamenivo pieskovce praté 0-2 Vodovod Dielnice
24266	00162957 IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy Čs.armády 04118 Košice	200,40 €	s DPH	20.05.2024				Za služby WINKONS - IVES
24267	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	36,00 €	s DPH	22.05.2024				Za výkon technika OPP 05/2024
24268	48293415 OravaSK s.r.o. Varečka 93 02901 Varečka	8,00 €	s DPH	03.05.2024				Za internet Orava M3 5/2024
24269	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo	70,00 €	s DPH	27.05.2024				Za právne služby 05/2024
24270	47751011 Tlačiareň Kubik s.r.o. Klíňanská cesta 567 02901 Námestovo	120,00 €	s DPH	27.05.2024				Za zviazanie brožúr ZD
24271	32726040 Jozef Socha, Oravská Jasenica č.d.3	324,80 €	s DPH	27.05.2024				Za prepravu Or.Jasenica - KOŕňa a späť
24272	36431281 Brandys s.r.o. Cyrila a Metoda 329/6 02901 Námestovo	230,00 €	s DPH	27.05.2024				Za GP na zameranie pozemku pod zástavkou - Redikálne
24273	36431281 Brandys s.r.o. Cyrila a Metoda 329/6 02901 Námestovo	270,00 €	s DPH	27.05.2024				Za GP na zameranie altánok odd.pozemku
24274	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Mláka 3 02901 Námestovo	427,46 €	s DPH	30.05.2024				Za materiál kosenie
24275	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	21,38 €	s DPH	30.05.2024				Za prenájom rohoží OcU
24276	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	86,46 €	s DPH	31.05.2024				Za správu IKT 5/2024
24277	48293415 OravaSK s.r.o. Varečka 93 02901 Varečka	9,50 €	s DPH	03.06.2024				Za Internet Orava SK 6/2024
24278	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	370,00 €	s DPH	01.06.2024				Za vodné a stočné 6/2024, OcU, TJ, 11.B.j., KD, DS, PZ
24279	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	339,00 €	s DPH	01.06.2024				Za plyn 6/2024 PZ
24280	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	644,00 €	s DPH	01.06.2024				Za plyn OcU 6/2024

Kniha dodávateľských faktúr

19 / 40

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24281	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	01.06.2024				Za vodné a stočné Telocvičňa 6/20274
24282	50528041 Osobný údaj.sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré Me	48,00 €	s DPH	03.06.2024				Za výkon zodpovednej osoby 6/2024
24283	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	263,87 €	s DPH	04.06.2024				Za spracovanie odpadov
24284	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	81,40 €	s DPH	04.06.2024				Za internet a telefon OcU
24285	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	88,26 €	s DPH	06.06.2024				Za elektriku VO 6/2024
24286	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	267,02 €	s DPH	06.06.2024				Za elektriku VO 6/2024
24287	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	65,10 €	s DPH	06.06.2024				Za elektriku VO 6/2024
24288	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	113,84 €	s DPH	06.06.2024				Za elektriku VO 6/2024
24289	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	151,40 €	s DPH	06.06.2024				Za elektriku OcU 6/2024
24290	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	196,81 €	s DPH	01.06.2024				za elektriku KD 06/2024
24291	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	70,45 €	s DPH	01.06.2024				Za elektriku Zberný dvor 6/2024
24292	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	10,97 €	s DPH	01.06.2024				Za elektriku izba Hamuljaka 06/2024
24293	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	13,57 €	s DPH	01.06.2024				Za elektriku 11.B.j. 06/2024 spoločne priestory
24294	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	122,30 €	s DPH	01.06.2024				Za elektriku TJ 06/2024
24295	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	53,57 €	s DPH	01.06.2024				Za elektriku PZ 06/2024
24296	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	74,51 €	s DPH	01.06.2024				Za elektriku Telocvičňa 06/2024
24297	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	459,14 €	s DPH	06.06.2024				Zapoistenie majetku obce

Kniha dodávateľských faktúr

20 / 40

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24298	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	420,66 €	s DPH	06.06.2024				Za poistenie majetku obce
24299	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	89,30 €	s DPH	06.06.2024				Za hygienické a čistiace prostriedky TJ
24300	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	314,57 €	s DPH	06.06.2024				Za materiál OcU
24301	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	1 853,53 €	s DPH	06.06.2024				Za materiál OcU
24302	51183455 Commander Services s.r.o. Žitná 23 83106 Bratislava	20,40 €	s DPH	06.06.2024				ZaSKO1 Moinitor SK On-Line NeW Holland NO 777YE,Zetor Proxyma NO 132YE
24303	Marian Kosmeľ AUTOSERVIS - KOMA	24,50 €	s DPH	06.06.2024				Za údržbu služobne auto NO 840 AV
24304	47192941 Galileo Corporation s.r.o. č.d. 468 92506 Čierna voda	658,80 €	s DPH	06.06.2024				Za prevádzku wwwstránok - www.oravskajasenica.sk 110-29-002P Balíček GDPR Za mobility OcU
24305	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	76,62 €	s DPH	07.06.2024				Za elektriку TJ
24306	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	44,10 €	s DPH	10.06.2024				Za šindel Superglass T /10/ T.Red altanok TJ
24307	53043740 Stavebniny Grigel s.r.o. Miestného priemyslu 02901 Námestovo	1 293,08 €	s DPH	11.06.2024				Za internet Optic FTTH 6/2024
24308	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoláka 377 02901 Námestovo	14,00 €	s DPH	11.06.2024				Za spracovanie a úpravu článkov do obecných novín
24309	48333832 ARTE, s.r.o. Matúškova 2575 02601 Dolný Kubín	220,00 €	s DPH	12.06.2024				Za zdržené poistenie majetku obce
24310	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	1 212,42 €	s DPH	12.06.2024				Za prenájom zariadenia ZD
24311	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoláka 377 02901 Námestovo	1,00 €	s DPH	13.06.2024				Za služby worldline
24312	36854140 Worldline SA/NV , Chaussee de Haecht 1442, B-113 Chaussee de Haecht 1442 B-113 Brusseis	29,44 €	s DPH	13.06.2024				Za služby meranie VO24ZSS3302146000L
24313	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	18,00 €	s DPH	14.06.2024				Za pripojenie ZD kamery
24314	36399493 DSI DATA , s.r.o.	143,72 €	s DPH	14.06.2024				

Kniha dodávateľských faktúr

21 / 40

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24315	Nám. A.Bewnoláka 377 02901 Námestovo 32278365 Ján Tomaň - Toma	1 202,40 €	s DPH	14.06.2024				Za servisne prehliadky kotlov 11. B.j.
24316	Dlhá nad Oravou 113 02755 Dlhá nad Oravou 36717835 ARMOD s.r.o.	153,60 €	s DPH	17.06.2024				Za likvidáciu drobného stavebného odpadu 200308
24317	Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo 31578861 Brantner Fatra, s.r.o.	4 028,12 €	s DPH	17.06.2024				Za vývoz PDO máj 2024
24318	Robotnícka 20 03601 Martin Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica č.4265/3, 031 01 Li	724,75 €	s DPH	17.06.2024				Za dopravu recyklat 0/63
24319	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	109,80 €	s DPH	17.06.2024				Za ESET Smart Security Premium
24320	36427799 PROFI desing, s.r.o. ul. Mjr. Archipova 171/28 02601 Vyšný Kubín	771,96 €	s DPH	19.06.2024				Za tlač obecných novín
24321	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	198,30 €	s DPH	20.06.2024				Za materiál DHZ
24322	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo	70,00 €	s DPH	24.06.2024				Za právne služby na základe zmluvy 06/2024
24323	50139088 eSYST, s.r.o. M.R.Štefánika 836/33 01001 Žilina	300,00 €	s DPH	25.06.2024				Za licenciu navyžívanie softéru Enex
24324	50139088 eSYST, s.r.o. M.R.Štefánika 836/33 01001 Žilina	300,00 €	s DPH	25.06.2024				Za licenciu softveru TENDEnet
24325	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	67,32 €	s DPH	01.06.2024				Za elektriku DS 06/2024
24326	44944209 blška, s.r.o. Vasiľov 37 02951 Vasiľov	480,00 €	s DPH	26.06.2024				Za prenájom časomerača JasenickýStrmák
24327	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	21,38 €	s DPH	26.06.2024				Za prenájom rohoží OcU
24328	32278365 Ján Tomaň - Toma Dlhá nad Oravou 113 02755 Dlhá nad Oravou	151,20 €	s DPH	26.06.2024				Za servis kotla 11.B.j.
24329	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	1 323,00 €	s DPH	27.06.2024				Za nákup skriň DHZ
24330	50528041 Osobný údaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré Me	48,00 €	s DPH	01.07.2024				Za výkon zodpovednej osoby
24331	48293415 OravaSK s.r.o. Varečka 93 02901 Varečka	8,00 €	s DPH	01.07.2024				Za internet Orava SK M3 7/2024

Kniha dodávateľských faktúr

22 / 40

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24332	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	86,46 €	s DPH	01.07.2024				Zasprávu IKT 6/2024
24333	52804844 Petronela Sivčáková Ľudovíta Štúra 2045/11 02601 Dolný Kubín	450,00 €	s DPH	01.07.2024				Za prenájom detskej atrakcie Deň rodiny 23.06.2026 , elektricke autička
24334	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	370,00 €	s DPH	01.07.2024				Za vodné a stočné 11.B.j.,OcU, DS,PZ,TJ,KD 7/2024
24335	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	01.07.2024				Za vodné a stočné Telocvič"ba 7/2024
24336	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	339,00 €	s DPH	01.07.2024				Za plyn PZ 7/2024
24337	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	644,00 €	s DPH	01.07.2024				Za plyn OcU 7/2024
24338	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Mláka 3 02901 Námestovo	427,30 €	s DPH	01.07.2024				Za ND kosačky
24339	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Mláka 3 02901 Námestovo	21,52 €	s DPH	02.07.2024				Za ND na údržbu kosačiek
24340	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	88,26 €	s DPH	02.07.2024				Za elektriku VO 7/2024
24341	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	267,02 €	s DPH	02.07.2024				Za elektriku VO 7/2024
24342	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	36,00 €	s DPH	03.07.2024				Za výkon technika OPP 6/2024
24343	43995187 T-MAPY s.r.o. Dvojkrižna 49 82106 Bratislava 214	360,00 €	s DPH	03.07.2024				Za aktualizáciu poplatok za prístup mapového portálu obce
24344	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	260,04 €	s DPH	03.07.2024				Za materiál OcU
24345	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	102,79 €	s DPH	03.07.2024				Z čistiace a hygienickej potreby
24346	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	88,34 €	s DPH	03.07.2024				Za reprezentačné OcU
24347	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	500,84 €	s DPH	03.07.2024				Za reprezentačné Deň rodiny
24348	50144839 adsupra, s.r.o. Hlavná 35 04412 Nižný Klátov	150,00 €	s DPH	03.07.2024				Za prevádzku mobilnej aplikácie Oravská Jasenica + modul Šport

Kniha dodávateľských faktúr

23 / 40

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24349	00314676 Mesto Námestovo Cyrila Metoda 329/6 02901 Námestovo	975,50 €	s DPH	03.07.2024				Za príspevok spoločný úrad Námestovo
24350	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	65,10 €	s DPH	01.07.2024				Za elektriku VO 7/2024
24351	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	113,84 €	s DPH	01.07.2024				Za elektriku VO 7/2024
24352	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	151,40 €	s DPH	01.07.2024				Za elektriku OcU 7/2024
24353	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	196,81 €	s DPH	01.07.2024				Za elektriku KD 7/2024
24354	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	70,45 €	s DPH	01.07.2024				Za elektriku Zberný dvor 7/2024
24355	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	10,97 €	s DPH	01.07.2024				Za elektriku izba M. Hamuljaka 7/2024
24356	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	13,57 €	s DPH	01.07.2024				Za elektriku 11.B.j. spoločne prieszory 7/2024
24357	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	67,32 €	s DPH	01.07.2024				Za elektriku Dom smútku 7/2024
24358	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	122,30 €	s DPH	01.07.2024				Za elektriku TJ 7/2024
24359	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	53,57 €	s DPH	01.07.2024				Za elektriku PZ 7/2024
24360	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	74,51 €	s DPH	01.07.2024				Za elektriku Telocvičňa 7/2024
24361	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	81,40 €	s DPH	04.07.2024				Za telefín OcU a internet
24362	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	152,38 €	s DPH	04.07.2024				Za spracovanie odpadov
24363	MBM - ARMO, s.r.o. Hviezdoslavova nám.213 , 02901 Námestovo	57,91 €	s DPH	04.07.2024				Za kamenivo pieskové prate 0-2
24364	36433721 ELSPOL -SK s.r.o. L.Štúra 778/46 02901 Námestovo	917,55 €	s DPH	04.07.2024				Za materiál na VO
24365	51183455 Commander Services s.r.o. Žitná 23 83106 Bratislava	20,40 €	s DPH	08.07.2024				Za SK01Monitor SK On-line New Hollnd NO 777 YE, Zetor Proxima NO 132 YE

Kniha dodávateľských faktúr

24 / 40

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24366	36717835 ARMOD s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	24,58 €	s DPH	09.07.2024				Za likvidáciu odpadu drobného stavebného odpadu
24367	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	141,38 €	s DPH	09.07.2024				Za tmobily, OcU,za potvrdenie vyjadrenie TKZ z Telekomu, parkovne
24368	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	0,72 €	s DPH	03.07.2024				Za elektriku doplatok VO
24369	31645976 JABLOTRON Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14 01001 Žilina	10,76 €	s DPH	10.07.2024				Za mesačný poplatok Bezpečnostna SIM MP
24370	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoláka 377 02901 Námestovo	14,00 €	s DPH	11.07.2024				Za ineternet 7/2024 TJ
24371	44431805 Michal Rošťák Okružná 2057/12 02601 Dolný Kubín	1 200,00 €	s DPH	15.07.2024				Za atrakcie Deň rodiny Pirátká loď, Skákacie kombo-Nemo,cukrová cata, Ródeo býk
24372	31578861 Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	3 306,35 €	s DPH	15.07.2024				Za vývoz PDO jún 2024
24373	36431281 Brandys s.r.o. Cyrila a Metoda 329/6 02901 Námestovo	200,00 €	s DPH	15.07.2024				Za geometrický plán zameranie pozemku - polder
24374	Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica č.4265/3, 031 01 Li	2 135,66 €	s DPH	15.07.2024				Za materiál na opravu MK v obci
24375	44452276 Michal Kušnier Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica	1 197,00 €	s DPH	15.07.2024				Za údržbu VO v obci
24376	44452276 Michal Kušnier Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica	672,00 €	s DPH	15.07.2024				Za čistenie rigolov zberných nádrží a poldraod nánosov bahna
24377	33757321 Oľga Kolejáková K-STEN Vavrečka 123 č.d.123 02901 Vavrečka	341,58 €	s DPH	15.07.2024				Za materiál pre Dychovú hudbu
24378	54719372 Ing. Martin Čerňan Veličná 103 02754 Veličná	250,00 €	s DPH	15.07.2024				Za prenájom atrakcií na Deň rodiny - airsoftová strelnica
24379	37386239 Marcel Žofaj Oravská Jasenica č.d.173 02964 Oravská Jasenica	720,00 €	s DPH	15.07.2024				Za výrobu oceľových stĺpov
24380	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	280,34 €	s DPH	15.07.2024				Za poistenie budovy Obecného úradu 126
24381	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	434,80 €	s DPH	15.07.2024				Za poistenie budovy 11.B.j. č.d.450

Kniha dodávateľských faktúr

25 / 40

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24382	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	469,70 €	s DPH	15.07.2024				Za poistenie majetku obce: Izba Hamuljaka, PZ,DS,KD,TJ
24383	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	444,79 €	s DPH	15.07.2024				Za poistenie udovy ZŠ s M%S Oravská Jasenica 141
24384	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	333,45 €	s DPH	15.07.2024				Za poistenie visutých lávok Orava, Veselovianka
24385	PC Slovakia s.r.o.Trstená	1 889,79 €	s DPH	22.07.2024				Za montovanie kamier Zberný dvor
24386	31635903 KROS a.s. A. Rudnaya 21 01001 ŽILINA	100,38 €	s DPH	16.07.2024				Za program ALFA plus Balík Mini
24387	34421611 Štefan Florek Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica	67,50 €	s DPH	22.07.2024				Za reprezentačne Ocu
24388	35790253 Petit Pres, a.s. divizia týždenníkov , o.z. Lazaretská 12 81808 Bratislava	55,00 €	s DPH	22.07.2024				Za MY Tvrdošín
24389	OPŽP SK, s.r.o. Hotná Lehota 104	270,00 €	s DPH	22.07.2024				Za Enviro servis Zberný dvor odpady
24390	51033216 Mgr. Andrea Hrdinova Slnečná 165/22 02901 Námestovo	58,00 €	s DPH	22.07.2024				Za vyhotovenie tabuliek zberný dvor
24391	36854140 Worldline SA/NV , Chaussee de Haecht 1442, B-113 Chaussee de Haecht 1442 B-113 Brusseis	26,73 €	s DPH	22.07.2024				Za služby patby kartou
24392	54351707 DJ LAZO Samuel Lazovský Okružná 1046/42 02901 Námestovo	350,00 €	s DPH	22.07.2024				Prenájom, obsluha zvukovej , sveteknej techniky ,obsluha dj
24393	31923445 Sokoliarska skupina Sv.Bavona z Banskej Bystrice OPatovská 14/160 96271 Hontiansske Moravce	550,00 €	s DPH	23.07.2024				Za ukážky sokolirského výcviku alovu vrátane dopravy Deň rodiny
24394	53043740 Stavebniny Grigel s.r.o. Miestného priemyslu 02901 Námestovo	554,00 €	s DPH	23.07.2024				Za materia lna údržbu VO v obci
24395	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	36,00 €	s DPH	23.07.2024				Za výkon technika OPP 7/2024
24396	40337359 Marek Lovas LovaStav Oravská Jasenica č.d.232 02964 Oravská Jasenica	574,07 €	s DPH	24.07.2024				Za materiál TJ
24397	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo	70,00 €	s DPH	25.07.2024				Za právne služby 07/2024
24398	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	21,38 €	s DPH	25.07.2024				Za prenájom rohoží Ocu

Kniha dodávateľských faktúr

26 / 40

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24399	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	86,46 €	s DPH	31.07.2024				Za správu IKT 7/2024
24400	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	20,00 €	s DPH	01.08.2024				Za úrazové poistenie
24401	36362891 SDaM,s.r.o. ul, Miestneho priemyslu 572 02901 Námestovo	304,44 €	s DPH	01.08.2024				Za kamenivo na údržbu chodníka
24402	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	370,00 €	s DPH	01.08.2024				Za vodné a stočné OcU, TJ,KD, PZ a DS 8/2024
24403	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	01.08.2024				Za vodné a stočné Telocvičňa 8/2024
24404	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	339,00 €	s DPH	01.08.2024				Za plyn PZ 8/2024
24405	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	644,00 €	s DPH	01.08.2024				Za plyn OcU 8/2024
24406	48293415 OravaSK s.r.o. Varečka 93 02901 Varečka	8,00 €	s DPH	01.08.2024				Za Internet Orava SK M3 8/2024
24407	50528041 Osobný údaj.sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré Me	48,00 €	s DPH	01.08.2024				Za výkon zodpovednej osoby 8/2024
24408	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	3 207,50 €	s DPH	02.08.2024				Za materiál DHZ z dotácie
24409	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	65,10 €	s DPH	01.08.2024				Za elektriku VO 8/2024
24410	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	113,84 €	s DPH	02.08.2024				Za elektriku VO 8/2024
24411	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	151,40 €	s DPH	02.08.2024				Za elektriku OcU 8/2024
24412	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	196,81 €	s DPH	02.08.2024				Za elektriku KD 8/2024
24413	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	88,26 €	s DPH	02.08.2024				Za elektriku VO 8/2024
24414	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	267,02 €	s DPH	02.08.2024				Za elektriku VO 8/2024
24415	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	70,45 €	s DPH	02.08.2024				Za elektriku Zberný dvor 8/204

Kniha dodávateľských faktúr

27 / 40

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24416	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	10,97 €	s DPH	02.08.2024				Za elektriku izba M.Hamuljaka
24417	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	13,57 €	s DPH	02.08.2024				Za elektriku 11.B.j. spoločne priestory 8/2024
24418	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	67,32 €	s DPH	02.08.2024				Za elektriku Dom smútku 8/2024
24419	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	122,30 €	s DPH	02.08.2024				Za elektriku TJ 8/2024
24420	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	53,57 €	s DPH	02.08.2024				Za elektriku PZ 8/2024
24421	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	74,51 €	s DPH	02.08.2024				Za elektriku Telocvičňa 8/2024
24422	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	151,75 €	s DPH	02.08.2024				Za elektriku ATS Paseka 8/2024
24423	51183455 Commander Services s.r.o. Žitná 23 83106 Bratislava	20,40 €	s DPH	05.08.2024				Za SK01 Monitor SK On-line New Holand NO 777 YE, Zetor Proxima NO 132 YE
24424	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	81,40 €	s DPH	05.08.2024				Za telefon OcU a internet OcU
24425	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	155,47 €	s DPH	05.08.2024				Za materiál OcU
24426	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	58,28 €	s DPH	05.08.2024				Za hygienické a čistiace prostriedky OcU
24427	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	67,48 €	s DPH	05.08.2024				Za hygienické a čistiace prostriedky TJ
24428	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	93,97 €	s DPH	07.08.2024				Za spracovanie odpadov
24429	54351707 DJ LAZO Samuel Lazovský Okružná 1046/42 02901 Námestovo	600,00 €	s DPH	07.08.2024				Za prenájom zvukovej , svetelnej techniky, obsluha techniky
24430	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	73,32 €	s DPH	07.08.2024				Za mobility OcU
24431	36740519 MBM - GROUP a.s. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	760,50 €	s DPH	07.08.2024				Za beton na opravu chodníkov
24432	00585441 Kooperativa poisťovňa a.s. Vienna insurance Group Uhoľná 1 01001 Žilina	206,01 €	s DPH	03.07.2024				Za zodpovednosť za škodu mot.vozidla MAZDA NO 840 AV

Kniha dodávateľských faktúr

28 / 40

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24433	Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica č.4265/3, 031 01 Li	24 851,26 €	s DPH	08.08.2024				Za stavebné práce na základe ZoD č.018/2023 Rozšírenie vodovodu SO 5.1 Paseka, SO 5.2- gravitačná k
24434	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna insurance Group Uhoľná 1 01001 Žilina	341,58 €	s DPH	03.07.2024				Zahavarijne poistenie služobne vozidlo MAZDA NO 840AV
24435	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	91,36 €	s DPH	09.08.2024				Za nedoplatok električka KD
24436	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	69,34 €	s DPH	09.08.2024				Za nedoplatok električka VO
24437	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoľáka 377 02901 Námestovo	14,00 €	s DPH	12.08.2024				Za základny Optic FTTH internet 8/2024 TJ
24438	31578861 Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	5 513,93 €	s DPH	12.08.2024				Za vývoz PDO 7/2024
24439	52118011 Ing. Michal Farský Oravská Jasenica 15 02964 Oravská Jasenica	850,00 €	s DPH	12.08.2024				Za vypracovanie PD Stavebné úpravy budovy pre šport
24440	36366048 Kuchyňovo s.r.o. Hradská 124 82107 Bratislava - Mestská časť	633,15 €	s DPH	14.08.2024				Za materiál KD
24441	36854140 Worldline SA/NV , Chaussee de Haecht 1442, B-113 Chaussee de Haecht 1442 B-113 Brusseis	28,59 €	s DPH	14.08.2024				Za prenájom terminálu
24442	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	26,40 €	s DPH	16.08.2024				Za električku VO
24443	53043740 Stavebniny Grigel s.r.o. Miestného priemyslu 02901 Námestovo	2 151,11 €	s DPH	16.08.2024				Za materiál na údržbu cintorína
24444	46581022 DORSS, s.r.o. Zakamenné 1327 02956 Zakamenné	168,00 €	s DPH	21.08.2024				Za spracovanie rozpočtu výkaz a výmer Stavebné úpravy pre šport
24445	Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica č.4265/3, 031 01 Li	1 129,84 €	s DPH	21.08.2024				Za materiál na údržbu MK
24446	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	21,38 €	s DPH	22.08.2024				Za prenájom rohoží OcU
24447	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	2 615,18 €	s DPH	22.08.2024				Za vodné a stočné OcU, TJ, PZ, DS,KD doplatok
24448	36399281 AGROTEM MJ s.r.o. Ul..mája 4271 03101 Liptovský Mikuláš	789,56 €	s DPH	02.09.2024				Za opravuúdržbu traktora
24449	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	86,46 €	s DPH	31.08.2024				Za správu IKT 8/2024

Kniha dodávateľských faktúr

29 / 40

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24450	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Mláka 3 02901 Námestovo	277,22 €	s DPH	02.09.2024				Za materiál OcU
24451	00687022 EKOTEC spol.s.r.o. Lamačská cesta 20 84103 Bratislava	331,20 €	s DPH	02.09.2024				Za kontrolu multifukčného ihriska
24452	44452276 Michal Kušnier Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica	672,00 €	s DPH	02.09.2024				Za práce na MK
24453	36433721 ELSPOL -SK s.r.o. L.Štúra 778/46 02901 Námestovo	29,70 €	s DPH	02.09.2024				Za ističe CL S B 32/1, CLS6 B 32/3
24454	37046641 Milan Jadroň Oravská Jasenica 294 02964 Oravská Jasenica	196,80 €	s DPH	02.09.2024				Za údržbu 11.Bj. výmena WC
24455	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo	70,00 €	s DPH	02.09.2024				Za právne služby 8/2024
24456	50528041 Osobný údaj.sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré Me	48,00 €	s DPH	02.09.2024				Za vykon zodpovednej odoby za 09/2024
24457	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	370,00 €	s DPH	02.09.2024				Za vodné a stočné OcU, TJ,KD,DS,PZ 9/2024
24458	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	01.09.2024				Za vodne a stočné Telocvična 9/2024
24459	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	339,00 €	s DPH	01.09.2024				Za plyn PZ 9/2024
24460	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	644,00 €	s DPH	01.09.2024				Za plyn OcU 9/2024
24461	48293415 OravaSK s.r.o. Varečka 93 02901 Varečka	8,00 €	s DPH	02.09.2024				Za Internet OravaSK M3 /1 za obdobie 9/2024
24462	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	36,00 €	s DPH	03.09.2024				Za výkon technika OPP 08/2024
24463	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	128,80 €	s DPH	03.09.2024				Za materiál DHZ
24464	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614 02964 Oravská Jasenica	1 306,44 €	s DPH	03.09.2024				Za materiál AYKY -J 4x 16,CYKY - J 3x2,5 kábel
24465	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614 02964 Oravská Jasenica	3 132,00 €	s DPH	03.09.2024				Za bet.žlaby liet.mrža D400
24466	51033216 Mgr. Andrea Hrdinova Sinečná 165/22 02901 Námestovo	26,00 €	s DPH	03.09.2024				Za vyhotovenie tabuľky 400 x300

Kniha dodávateľských faktúr

30 / 40

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24467	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	81,50 €	s DPH	03.09.2024				Za telefon OcU a internet
24468	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	70,45 €	s DPH	04.09.2024				Za elektriku Zberný dvor 9/2024
24469	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	113,84 €	s DPH	04.09.2024				Za VO rpi č.d.459 9/2024
24470	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	151,40 €	s DPH	04.09.2024				Za elektriku OcU 9/2024
24471	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	65,10 €	s DPH	04.09.2024				Za elektriku VO Vyšný koniec 9/2024
24472	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	88,26 €	s DPH	04.09.2024				Za elektriku VO pri č.d.302 9/2024
24473	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	196,81 €	s DPH	04.09.2024				Za elektriku KD 9/2024
24474	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	267,02 €	s DPH	04.09.2024				Za elektriku VO pri č.d.83 9/2024
24475	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	10,97 €	s DPH	04.09.2024				Za elektriku Izba Hamuljaka 9/2024
24476	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	13,57 €	s DPH	04.09.2024				Za elektriku 11.B.j. spoločne priestory 9/2024
24477	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	67,32 €	s DPH	04.09.2024				Za elektriku Dom smútku 9/2024
24478	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	122,30 €	s DPH	04.09.2024				Za elektriku TJ 9/2024
24479	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	53,57 €	s DPH	04.09.2024				Za elektriku Požiarna zbrojnica 9/2024
24480	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	74,51 €	s DPH	04.09.2024				Za elektriku Telocvičňa 9/2024
24481	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	151,75 €	s DPH	04.09.2024				Za elektriku ATS Pasrka 9/2024
24482	37386239 Marcel Žofaj Oravská Jasenica č.d.173 02964 Oravská Jasenica	1 640,00 €	s DPH	04.09.2024				Za výrobu oceľových roštov naMK
24483	44452276 Michal Kušnier Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica	1 776,00 €	s DPH	04.09.2024				Za opravu o údržbu časti nedpevnenej MK p.č.C-KN 3481

Kniha dodávateľských faktúr

31 / 40

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24484	36431281 Brandys s.r.o. Cyrila a Metoda 329/6 02901 Námestovo	192,00 €	s DPH	04.09.2024				Za polohopisné a vyškopisné zamearanie ul.pásu p.č.C-KN č.1922/3 rozšírenie vod.a kanal.
24485	Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica č.4265/3, 031 01 Li	5 004,00 €	s DPH	04.09.2024				Za opravu časti MK 3486/1 po výstavbe vodovodu a kanalizácie
24486	36740519 MBM - GROUP a.s. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	225,36 €	s DPH	29.08.2024				Za betón na opravu chodníkov v cintoríne
24487	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	488,78 €	s DPH	04.09.2024				Za spracovanie odpadov
24488	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	24,75 €	s DPH	09.09.2024				Nedoplatok elektrika VO pri č.d.83
24489	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	27,71 €	s DPH	09.09.2024				Nedoplatok elektriky TJ
24490	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	106,85 €	s DPH	09.09.2024				Za nedoplatok elektrika VO pri č.d.302
24491	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	75,42 €	s DPH	09.09.2024				Za mobily OcU
24492	51183455 Commander Services s.r.o. Žitná 23 83106 Bratislava	20,40 €	s DPH	09.09.2024				Za SKO1 MOonitor SK On.line New Holland NO 777 YE,Zetor Proxima NO 132 YE
24493	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	55,55 €	s DPH	09.09.2024				Za hygienicke a čistiace prostriedky
24494	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	170,66 €	s DPH	09.09.2024				Za materiál OcU
24495	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoháka 377 02901 Námestovo	14,00 €	s DPH	13.09.2024				Za internet TJ 9/2024
24496	Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica č.4265/3, 031 01 Li	4 915,27 €	s DPH	13.09.2024				Z stavebné práce na vodovode Dielnice
24497	53043740 Stavebniny Grigel s.r.o. Miestneho priemyslu 02901 Námestovo	856,39 €	s DPH	13.09.2024				Za materiál na mreže do priekopy do nespevnených ciest
24498	36854140 Worldline SA/NV , Chaussee de Haecht 1442, B-113 Chaussee de Haecht 1442 B-113 Brusseis	25,00 €	s DPH	13.09.2024				Poplatok za prenájom terminálu
24499	31578861 Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	4 221,26 €	s DPH	13.09.2024				Za vývoz PDO 8/2024

Kniha dodávateľských faktúr

32 / 40

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24500	Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica č.4265/3, 031 01 Li	272 564,53 €	s DPH	17.09.2024				Za práce rozšírenie vodovodu a kabalizácie v Oravskej Jasenici - SO Paseka "
24501	44452276 Michal Kušnier Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica	1 260,00 €	s DPH	23.09.2024				Za čistenie rigolov, zberných nádrží,poldra od nánosov bahna MK 3486/1 Laz 3423, Lanov Jarok
24502	44452276 Michal Kušnier Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica	1 776,00 €	s DPH	23.09.2024				Za oprava a údržba nespevnenej komunikácie C-KN 3486/1
24503	37046683 Pekarčík Pavol, Oravská Jasenica 402 02964 Oravská Jasenica	1 332,00 €	s DPH	23.09.2024				Za utlačanie odpadov na Zbenom dvore, práce na úprave pozemku p.č.KN-C 602/12
24504	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo	70,00 €	s DPH	25.09.2024				Za právne služby 9/2024
24505	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	21,38 €	s DPH	27.09.2024				Za prenájom rohoží OcU
24506	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	86,46 €	s DPH	30.09.2024				Za správu IKT 9/2024
24507	51580870 Janex ML, s.r.o. 202 02964 Vitanová	521,47 €	s DPH	02.10.2024				Za štrkodrvu 4-8 zimná údržba
24508	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	67,58 €	s DPH	01.10.2024				Za materiál OcU
24509	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	91,02 €	s DPH	01.10.2024				Za čistiace a hygienicke OcU ,TJ
24510	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	17,37 €	s DPH	01.10.2024				Za reprezentačné OCU
24511	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	370,00 €	s DPH	01.10.2024				Za vodné a stočné OCU, PZ,TJ,KD,DS 10/2024
24512	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	01.10.2024				Za vodné a stočné Teločvičňa 10/2024
24513	50528041 Osobný údaj.sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré Me	48,00 €	s DPH	01.10.2024				Za výkon zodpovednej osoby 10/2024
24514	36041688 MADE spol.s.r.o., Hurbanova 14A 97401 Bnaksá Bystrica	573,36 €	s DPH	01.10.2024				Za program URBIS
24515	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	339,00 €	s DPH	01.10.2024				Za plyn PZ 10/2024
24516	45860637 MET Slovakia , a.s.	644,00 €	s DPH	01.10.2024				Za plyn OcU 10/2024

Kniha dodávateľských faktúr

33 / 40

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24517	Rajska 7 81102 Bratislava 42054508 Ing.Peter Salai Matušková 164/16 02601 Dolný Kubín	520,00 €	s DPH	02.10.2024				Za úpravu PD Rozšírenie vodovodu a kanalizácie Uhliska
24518	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	274,98 €	s DPH	02.10.2024				Za spracovanie odpadov
24519	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	81,40 €	s DPH	03.10.2024				Za telefon OcU a internet 9/2024
24520	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	36,00 €	s DPH	03.10.2024				Za výkon technika OPP 09/2024
24521	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	74,51 €	s DPH	01.10.2024				Zs elektriku Telocvičňa 10/204
24522	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	151,75 €	s DPH	03.10.2024				Za elektriku ATS Paseka 10/2024
24523	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	53,57 €	s DPH	03.10.2024				Za elektriku PZ 10/2024
24524	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	122,30 €	s DPH	03.10.2024				Za elektriku TJ 10/2024
24525	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	13,57 €	s DPH	03.10.2024				Za elektriku 11.B.j. spoločne priestory 10/2024
24526	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	10,97 €	s DPH	03.10.2024				Za elektriku Izba Hamuljaka 10/2024
24527	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	70,45 €	s DPH	03.10.2024				Za elektriku Zberný dvor 10/2024
24528	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	267,02 €	s DPH	03.10.2024				Za elektriku VO 10/2024
24529	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	151,40 €	s DPH	03.10.2024				Za elektriku OvU 10/2024
24530	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	113,84 €	s DPH	03.10.2024				Za elektriku VO 10/2024
24531	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	65,10 €	s DPH	03.10.2024				Za elektriku VO 10/20241
24532	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	196,81 €	s DPH	03.10.2024				Za elektriku KD 10/2024
24533	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	88,26 €	s DPH	03.10.2024				Za elektriku VO 10/2024

Kniha dodávateľských faktúr

34 / 40

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24534	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	67,32 €	s DPH	03.10.2024				Za elektriku DS 10/2024
24535	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	585,76 €	s DPH	04.10.2024				Za poistenie majetku a zodpovednosti z škodu
24536	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	469,70 €	s DPH	04.10.2024				Za poistenie majetku
24537	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	540,93 €	s DPH	04.10.2024				Za poistenie majetku obce
24538	51183455 Commander Services s.r.o. Žitná 23 83106 Bratislava	20,40 €	s DPH	07.10.2024				Za MOnitor SK On-line New Holland NO 777 YE,Monitor:SK On-line Zetor Proxima NO 132 YE
24539	31645976 JABLOTRON Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14 01001 Žilina	10,76 €	s DPH	07.10.2024				Za Mesačný poplatok _ Bezpečnostná SIM MP BEZP
24540	32278365 Ján Tomaň - Toma Dlhá nad Oravou 113 02755 Dlhá nad Oravou	288,20 €	s DPH	04.10.2024				Za opravu kotla v 11.B.j.
24541	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	1 105,88 €	s DPH	04.10.2024				Za tonery do tlačiarni OcuJ
24542	00314676 Mesto Námestovo Cyrila Metoda 329/6 02901 Námestovo	975,50 €	s DPH	04.10.2024				Za príspevok Spoločný úrad IV.štvtrok 2024
24543	36717835 ARMOD s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	72,96 €	s DPH	04.10.2024				Za likvidáciu odpadu drobný stavebný odpad
24544	35729732 SCO Trade, s.r.o. JUžná trieda 74 04001 KOšice	5 443,20 €	s DPH	04.10.2024				Za nákup cestná posypová soľ na zimnú údržbu MK
24545	36433721 ELSPOL -SK s.r.o. L.Štúra 778/46 02901 Námestovo	3 849,12 €	s DPH	07.10.2024				Za stoličiare na VO
24546	31437028 ista Slovakia, s.r.o. Podunajská 25 82106 Bratislava	109,50 €	s DPH	07.10.2024				Za služby rozúčtovanie tepla zo rok 2023
24547	51033216 Mgr. Andrea Hrdinova Slnecná 165/22 02901 Námestovo	279,50 €	s DPH	07.10.2024				Za vyhotovenie tabuliek označenie drevín
24548	53043740 Stavebniny Grigel s.r.o. Miestného priemyslu 02901 Námestovo	7,10 €	s DPH	04.10.2024				Za obrubníky chodník cintorín
24549	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	100,52 €	s DPH	08.10.2024				Za nedoplatok elektrika VO pri č.d.302
24550	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	52,80 €	s DPH	08.10.2024				Za DVDext Dell USB DVD+ /RW Drive - DW316

Kniha dodávateľských faktúr

35 / 40

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24551	36431281 Brandys s.r.o. Cyrila a Metoda 329/6 02901 Námestovo	240,00 €	s DPH	08.10.2024				Za GP oddelenie pozemku a odňatie poľ.pôdy p.č. 802/57 cintorín
24552	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	71,14 €	s DPH	08.10.2024				Za mobily Ocu
24553	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoľáka 377 02901 Námestovo	14,00 €	s DPH	10.10.2024				Za internet 10/2024 Optic FTTH
24554	36854140 Worldline SA/NV , Chaussee de Haecht 1442, B-113 Chaussee de Haecht 1442 B-113 Brusseis	25,00 €	s DPH	10.10.2024				Za prenájom terminálu
24555	36433721 ELSPOL -SK s.r.o. L.Štúra 778/46 02901 Námestovo	361,77 €	s DPH	14.10.2024				Za materiál VO
24556	45243956 Winks, s.r.o. Čajkovského 14 08001 Prešov	960,00 €	s DPH	14.10.2024				Za spracovanie stanoviska energetického auditu 1.2.3. a4 nasled. monit.správy
24557	31578861 Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	3 783,41 €	s DPH	14.10.2024				Za vývoz PDO 9/2024
24558	36740519 MBM - GROUP a.s. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	1 627,92 €	s DPH	14.10.2024				Za obsyp vodovod Dielnice nad hlavnou cestou
24559	36740519 MBM - GROUP a.s. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	208,44 €	s DPH	14.10.2024				Za materiál na údržbu VO Vyšný koniec
24560	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	541,38 €	s DPH	15.10.2024				Za poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
24561	51033216 Mgr. Andrea Hrdinova Sinečná 165/22 02901 Námestovo	78,00 €	s DPH	15.10.2024				Za vyhotovenie tabuliek
24562	36431281 Brandys s.r.o. Cyrila a Metoda 329/6 02901 Námestovo	935,00 €	s DPH	09.10.2024				Za vykonané geodetické a kartografické práce Vytýčenie MK
24563	36740519 MBM - GROUP a.s. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	990,00 €	s DPH	16.10.2024				Za práce na citorína oprava chodníkov
24564	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	21,38 €	s DPH	17.10.2024				Za prenájom rohoží Ocu
24565	44101601 EFN plus, s.r.o. Miestneho priemyslu 570 02901 Námestovo	147,20 €	s DPH	18.10.2024				Za vyhotovenie pečiatok, peč.farba
24566	44452276 Michal Kušnier Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica	5 460,00 €	s DPH	18.10.2024				Za práce na rošírenie vodovodu a kanalizácie Dielnice
24567	37046641 Milan Jadroň Oravská Jasenica 294 02964 Oravská Jasenica	3 384,00 €	s DPH	18.10.2024				Za materiál na vodovod Dielnice

Kniha dodávateľských faktúr

36 / 40

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24568	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo	70,00 €	s DPH	21.10.2024				Za právne služby na základe zmluvy
24569	31437028 ista Slovakia, s.r.o. Podunajská 25 82106 Bratislava	60,00 €	s DPH	22.10.2024				Za rozúčtovnie nákladov na OcU
24570	00693910 DREVODOM ORAVA s.r.o. Podbiel 56 02742 Podbiel	1 390,00 €	s DPH	22.10.2024				Za záhradny domček pre MŠ
24571	53249968 HS INVEST s.r.o. Námesdtie A.Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	72,00 €	s DPH	24.10.2024				Za nájom pozemku od 20.9.2024 do 19.9.2025 H5 INVEST
24572	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614 02964 Oravská Jasenica	127 752,60 €	s DPH	24.10.2024				Za Chodník Or.Jasenica - Vyšný koniec 3.etapa
24573	55772803 Pekarčík, s.r.o. Oravská Jasenica 402 02964 Oravská Jasenica	4 395,60 €	s DPH	24.10.2024				Za dopravu materiálu Vodovod Dielnice
24574	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	36,00 €	s DPH	24.10.2024				Za výkon technika OPP za 10/2024
24575	34421611 Štefan Florek Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica	30,00 €	s DPH	25.10.2024				Za reprezentačné 02.09.2024
24576	OPŽP SK, s.r.o. Hotná Lehota 104	270,00 €	s DPH	28.10.2024				Za Enviro servis
24577	36740519 MBM - GROUP a.s. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	809,63 €	s DPH	28.10.2024				Za kamenivo vodovod Dielnice
24578	00151653 Slovenska sporiteľňa a.s. Tomašíková 48 83237 Bratislava	78,00 €	s DPH	28.10.2024				Za poplatok banke na Audit
24579	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Mláka 3 02901 Námestovo	617,77 €	s DPH	28.10.2024				Za spotrebný materiál údržba VP
24580	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	1 061,20 €	s DPH	29.10.2024				Za naákup OcU
24581	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	36,00 €	s DPH	29.10.2024				Za výkon technika na základe zmluvy
24582	36740519 MBM - GROUP a.s. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	348,84 €	s DPH	04.11.2024				Za kamenivo na cintorín chodník
24583	52118011 Ing. Michal Farský Oravská Jasenica 15 02964 Oravská Jasenica	450,00 €	s DPH	04.11.2024				Za vypracovanie PD Rozšírenie cintorína
24584	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	86,46 €	s DPH	04.11.2024				Za Správu IKT 10/2024

Kniha dodávateľských faktúr

37 / 40

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24585	50528041 Osobný údaj.sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré Me	48,00 €	s DPH	04.11.2024				Za výkon zodpovednej osoby 11/2024
24586	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	370,00 €	s DPH	04.11.2024				Za vodné a stočné OCU,TJ, PZ, TJ,KD 11/2024
24587	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	01.11.2024				Za vodné a stočné Telocvičňa 11/2024
24588	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	339,00 €	s DPH	01.11.2024				Za plyn PZ 11/2024
24589	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	644,00 €	s DPH	01.11.2024				Za plyn OcU 11/2024
24590	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	176,34 €	s DPH	05.11.2024				Za nákup materiálu OcU
24591	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	4 575,00 €	s DPH	05.11.2024				Za poukážky pre dôchodcov 2024
24592	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	89,84 €	s DPH	05.11.2024				Za nakup TJ
24593	53043740 Stavebniny Grigel s.r.o. Miestneho priemyslu 02901 Námestovo	144,43 €	s DPH	05.11.2024				Za materiál na chodníky cintorín
24594	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna insurance Group Uhoľná 1 01001 Žilina	100,94 €	s DPH	05.11.2024				Za poistenie zodpovednosť za škodu NO 3YC
24595	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna insurance Group Uhoľná 1 01001 Žilina	62,32 €	s DPH	05.11.2024				Za poistenie zodpovednosť za škodu NO 132YE
24596	53403762 MUDr.Raška s.r.o. Zemianska deDINA 18 02743 nižná	80,00 €	s DPH	06.11.2024				Za lekárske posudky 10/2024
24597	44101601 EFN plus, s.r.o. Miestneho priemyslu 570 02901 Námestovo	145,90 €	s DPH	06.11.2024				Za nákup OcU
24598	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	585,13 €	s DPH	06.11.2024				Za spracovanie odpadov
24599	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	84,18 €	s DPH	08.11.2024				Za mobily OcU
24600	47192941 Galileo Corporation s.r.o. č.d. 468 92506 Čierna voda	294,00 €	s DPH	08.11.2024				Za licenčný poplatok od 01.11.2024 do 31.10.2025 prepojenie úradnej tabule
24601	51183455 Commander Services s.r.o. Žitná 23 83106 Bratislava	20,40 €	s DPH	08.11.2024				Za minitor SK-On-line New HollandNO 777 YE, Zetor Proxima NO 132YE

Kniha dodávateľských faktúr

38 / 40

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24602	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614 02964 Oravská Jasenica	6 202,97 €	s DPH	08.11.2024				Zavýrobu a osadenie lávky cez potok " Struhár"
24603	36340537 PRESMONT cestné a stavebné stroje Lieskovská cesta 587/13 01841 Dubnica nad Váhom	5 835,60 €	s DPH	08.11.2024				Za nákup Radlice zadná ZRH-T1 2600 výrobné číslo 12379
24604	36746045 3W Slovakia Melčice 589 91305 Melčice Lieskové	124,20 €	s DPH	12.11.2024				Za Licenčne poplatky portál hroby
24605	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoláka 377 02901 Námestovo	14,00 €	s DPH	15.11.2024				Za internet 11/2024 TJ
24606	34421611 Štefan Florek Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica	30,00 €	s DPH	12.11.2024				Za reprezentačné OcU
24607	36433721 ELSPOL -SK s.r.o. L.Štúra 778/46 02901 Námestovo	518,57 €	s DPH	12.11.2024				Za materiál na VO opravu výbojnice
24608	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	151,75 €	s DPH	14.11.2024				Za elektriku 11/2024 ATS Paseka
24609	48333832 ARTE, s.r.o. Matúškova 2575 02601 Dolný Kubín	220,00 €	s DPH	14.11.2024				Za spracovanie a úprava článkov korektúry
24610	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	88,26 €	s DPH	01.12.2024				Za elektriku VO 11/2024
24611	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	267,02 €	s DPH	01.11.2024				Za VO 11/2024
24612	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	70,45 €	s DPH	01.11.2024				Za elektriku Zberný dvor 11/2024
24613	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	10,97 €	s DPH	01.11.2024				Za elektriku IZba Hamuljaka 11/2024
24614	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	13,57 €	s DPH	01.11.2024				Za elektriku 11.B.j. Spoločne priestory
24615	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	67,32 €	s DPH	01.11.2024				Za elektriku Dom smútku 11/2024
24616	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	122,30 €	s DPH	01.11.2024				Za elektriku TJ 11/2024
24617	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	53,57 €	s DPH	01.11.2024				Za elektriku Požiarna zbrojnica 11/204
24618	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	74,51 €	s DPH	01.11.2024				Za elektriku Telocvičňa 11/2024

Kniha dodávateľských faktúr

39 / 40

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24619	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	7,93 €	s DPH	01.10.2024				Doplatok elektriika Kultúrny dom 10/2024
24620	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	34,90 €	s DPH	01.10.2024				Za doplatok elektriiky VO 10/2024
24621	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	146,89 €	s DPH	01.11.2024				Za doplatok elektriika VO 10/2024
24622	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	47,97 €	s DPH	01.11.2024				Za doplatok elektriika TJ 10/2024
24623	31578861 Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	4 651,10 €	s DPH	15.11.2024				Za vývoz PDO 10/2024
24624	52839052 Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej b Na družstvo 125 91625 Brunovce	1 000,00 €	s DPH	15.11.2024				Za Manažera kybernetickej bezpečnosti podľa zmluvy č. ZML/006/2024
24625	36740519 MBM - GROUP a.s. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	424,62 €	s DPH	15.11.2024				Za beton na priepusty Lanov Jarok
24626	52365921 OLYMP ERBY s.r.o. Maďarosvká 145, 93587 SANTOVKA 93587 SANTOVKA	779,70 €	s DPH	15.11.2024				Za propagačný materiál OcU
24627	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	65,10 €	s DPH	01.11.2024				Za elektriiku VO 11/2024
24628	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	113,84 €	s DPH	01.11.2024				Za elektriiku VO 11/2024
24629	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	151,40 €	s DPH	01.11.2024				Za elektriiku Obecný úrad 11/2024
24630	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	196,81 €	s DPH	01.11.2024				Za elektriiku Kultúrny dom
24631	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	21,38 €	s DPH	20.11.2024				Za prenájom rohoží OcU
24632	27797007 JD ROZHLASY s.r.o. Horní Bečva 968, 75657 Horní BEčva	7 612,44 €	s DPH	20.11.2024				Za materiál na údržbu VO svetidla
24633	55929877 BIHHouse s.r.o. Považská Teplá 407 01705 Považská Bystrica	7 200,00 €	s DPH	20.11.2024				Za spracovanie projekčných prác pre objekt Ihrisko s umelou trávou
24634	43853528 eurocluster s.r.o. Galvaniho 164077D 82104 Bratislava	1 890,00 €	s DPH	20.11.2024				ZZa vypracovaní monitorovacej správy Zmena Palivbovej základne Z%S s MŠ M. Hamuljaka
24635	52302555 Encare s.r.o.	49,42 €	s DPH	20.11.2024				Za doplatok elektriiky VO

Kniha dodávateľských faktúr

40 / 40

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24636	Rudovská cesta 20 85101 Bratislava 35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	81,40 €	s DPH	21.11.2024				Za telefon Ocu a internet
24637	36854140 Worldline SA/NV , Chaussee de Haecht 1442, B-113 Chaussee de Haecht 1442 B-113 Brusseis	25,36 €	s DPH	21.11.2024				Za prenájom terminálu