

Kniha dodávateľských faktúr

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

1 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
19598	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orišianska ulica č.3, Trnava 917 01 Orišianska 3 91701 Trnava	6,55 €	s DPH	9.12.2019				Za prenájom rohošiek OcU
19602	44669615 Ohrievacia technika s.r.o. Staškov 200, 023 53 Staši	31 821,85 €	s DPH	9.12.2019				Za práce Zmena palivovej základne v ZŠ s MŠ Or.Jasenica
19645	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	86,46 €	s DPH	2.1.2020				Za správu IKT 12/2019
19646	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	51,59 €	s DPH	7.1.2020				Za telefon OcU a internet
19647	36433721 ELSPOL -SK s.r.o. Námestovo L.Štúra 778/46 02901 Námestovo	182,90 €	s DPH	7.1.2020				Za materiál na OCU
19648	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	103,58 €	s DPH	8.1.2020				Za materiál DPZ
19649	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	78,97 €	s DPH	8.1.2020				Za materiál OcU
19650	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	102,50 €	s DPH	8.1.2020				Za materiál Vianočné trhy
19651	10846671 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo ul, M. Priemyslu Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	13,44 €	s DPH	10.1.2020				Za plasty recyklacia
19652	45847720 Cassien, s.ro. M. Nešporu 1186 Kysucké Nové Mest	1 800,00 €	s DPH	10.1.2020				Za vypracovanie Žiadosti o NFP
19653	10846671 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo ul, M. Priemyslu Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	59,76 €	s DPH	14.1.2020				Za biologický odpad
19654	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	2 210,54 €	s DPH	14.1.2020				Za vývoz PDO 12/2019
19655	36427799 PROFÍ desing Alej Slobody Dolný Kubín	498,00 €	s DPH	14.1.2020				Za tlač obecných novín
19656	32278365 Ján Tomaň - Toma , Dlhá nad Oravou 113	188,38 €	s DPH	2.1.2020				Za údržbu11.B.j. kotel
19657	36431281 Brandys s,r,o,Cyrila Metoda Námestovo	225,00 €	s DPH	9.1.2020				Za zameranie časť Pod Brabírka
19658	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	1 537,86 €	s DPH	14.1.2020				Nedoplatok električky TJ 2019
19659	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	12,93 €	s DPH	14.1.2020				Nedoplatok električky KD 12/2019

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
19660	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	277,36 €	s DPH	14.1.2020				Nedoplatok elektrika Zberný dvor 2019
19661	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	28,03 €	s DPH	14.1.2020				Nedoplatok VO 12/2019
19662	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	91,58 €	s DPH	14.1.2020				Nedoplatok VO 12/2019
19663	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	183,50 €	s DPH	14.1.2020				Nedoplatok elektriky VO 12/2019
19664	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	216,27 €	s DPH	14.1.2020				Za nedoplatok elektriky DPZ
19665	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	30,54 €	s DPH	14.1.2020				Nedoplatok elektrika VO 12/2019
19666	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	72,22 €	s DPH	14.1.2020				Nedoplatok elektriky 12/2019 VO
19667	47056681 New solutions s.r.o. Na Záhumní 1138/59A 900 51 Z	197,60 €	s DPH	17.1.2020				Činnosť externý manažment Zmena plivovej základne škola
19668	34421611 Štefan Florek, 02964 Oravská Jasenica 408 Oravská Jasenica 269 02964 Oravská Jasenica	48,79 €	s DPH	17.1.2020				Za reprezentačné Ocu
19669	40337359 Marek Lovas LovaStav , Oravská Jasenica 232	514,75 €	s DPH	17.1.2020				Za material múzeum
19670	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	6,11 €	s DPH	20.1.2020				Za elektriku VO
19671	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	8,42 €	s DPH	20.1.2020				Za elektriku DS
19672	51275562 HI-TECHNIK , s.r.o. Oravská Jasenica	72,00 €	s DPH	23.1.2020				Za elektroinštalačné práce
20001	31595545 Komunálna poisťovňa.a.s. Horná 82/25 974 01 Banská Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	374,64 €	s DPH	2.1.2020				Za poistenie majetku
20002	31595545 Komunálna poisťovňa.a.s. Horná 82/25 974 01 Banská Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	852,79 €	s DPH	2.1.2020				Za poistenie majetku
20003	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna insurance Group Uhoľná 1 01001 Žilina	1 000,23 €	s DPH	2.1.2020				Za poistenie Zberný dvor
20004	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna insurance Group Uhoľná 1 01001 Žilina	298,05 €	s DPH	2.1.2020				Za poistenie Zberný dvor
20005	50528041 Osobnyudaj.sk.s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice	48,00 €	s DPH	2.1.2020				Za výkon zodpovednej osoby 01/2020
20006	48293415 OravaSK s.r.o. 029 01 Varečka 93 SR	8,00 €	s DPH	7.1.2020				Za internet OravaSK 01/2020

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20007	10489483 L'uboš Franek , 02964 Oravské Veselé 604	128,32 €	s DPH	8.1.2020				Za kancelárske potreby Ocu
20008	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 21 Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	1.1.2020				Za vodne a stočné
20009	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	165,00 €	s DPH	1.1.2020				Za elektriku VO
20010	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	281,00 €	s DPH	1.1.2020				Za elektriku VO
20011	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	74,00 €	s DPH	1.1.2020				Za elektriku VO
20012	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	250,00 €	s DPH	1.1.2020				Za elektriku KD
20013	36754749 CBS spol. s.r.o. Kyncelová 54 974 01 Banká Bystrica	346,50 €	s DPH	10.1.2020				Za knihy
20014	35790253 Petit Pres, a.s. divizia týždenníkov , o.z. Lazaretská Námestie SNP 81808 Bratislava	50,40 €	s DPH	14.1.2020				Za inzerát v novinách Novoročné pranie
20015	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoláka 377 029 01 Nám.	10,99 €	s DPH	10.1.2020				Za internet Air Max 1/2020
20016	35742364 Lindstrom, s.r.o. Oriേഷanská ulica č.3, Trnava 917 01 Orešianska 3 91701 Trnava	14,28 €	s DPH	14.1.2020				Za prenájom rohoží
20017	32278365 Ján Tomaň - Toma , Dlhá nad Oravou 113	275,36 €	s DPH	14.1.2020				Za údržbu 11.Bj. kotly
20018	36366048 DVA, s.r.o. Medvedzie 140/20-8 Trvrdošin	80,10 €	s DPH	15.1.2020				Za material Ocu
20019	43931111 Značky , s.r.o J. Ťatliaka 1785, 026 01 Dolný Kubín	240,00 €	s DPH	17.1.2020				Za služby DDZ
20020	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	71,84 €	s DPH	17.1.2020				Za mobil Ocu
20021	34421611 Štefan Florek, 02964 Oravská Jasenica 408 Oravská Jasenica 269 02964 Oravská Jasenica	100,00 €	s DPH	20.1.2020				Za reprezentačné Ocu
20022	00314676 Mesto Námestovo Cyrila Metoda 329/6 Cyrila Metoda 329/6 02901 Námestovo	112,80 €	s DPH	20.1.2020				Príspevok Spoločný úrad Námestovo 1.Q.2020
20023	47751011 Tlačiareň Kubík s.r.o. KLiňanská cesta 567 KLiňanská cesta 567 02901 Námestovo	36,00 €	s DPH	28.1.2020				Za osvedčovací knihu
20024	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	494,62 €	s DPH	28.1.2020				Za plyn Ocu

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20025	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	120,88 €	s DPH	28.1.2020				Za plyn PZ
20026	41353412 Marian Kosmeľ AUTOSERVIS - KOMA	172,80 €	s DPH	30.1.2020				Za práce na vozidle Mazda NO 840 AV
20027	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	10,00 €	s DPH	1.2.2020				Za elektriku 11.B.j 2/2020
20028	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	34,00 €	s DPH	1.2.2020				Za elektriku DS 02/2020
20029	32278365 Ján Tomaň - Toma , Dlhá nad Oravou 113	1 191,82 €	s DPH	30.1.2020				Za údržbu Kotla 11.B.j.
20030	48293415 OravaSK s.r.o. 029 01 Varečka 93 SR	8,00 €	s DPH	3.2.2020				Za internet Orava SK M3 2/2020
20031	50528041 Osobnyudaj.sk.s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice	48,00 €	s DPH	3.2.2020				Za výkon zodpovednej osoby 2/2020
20032	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	62,40 €	s DPH	3.2.2020				Za činnosť technika BOZP 02/2020
20033	36391000 DOXX stravné lístky s.r.o Kálov 356 , 01001 Žilina Kálov 356/15 01001 Žilina	413,40 €	s DPH	5.2.2020				Za stravné lístky OcU 1/2020
20034	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	213,06 €	s DPH	5.2.2020				Za plyn DPZ nedoplatok
20035	36431281 Brandys s,r,o,Cyrila Metoda Námestovo	394,00 €	s DPH	5.2.2020				Za GP Vyšný koniec
20036	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,60 €	s DPH	10.2.2020				Za telefon OcU
20037	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	54,00 €	s DPH	10.2.2020				Za elektriku VO 2/2020
20038	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	95,00 €	s DPH	1.2.2020				Za elektriku VO 2/2020
20039	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	240,00 €	s DPH	1.2.2020				Za elektriku TJ 2/2020
20040	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	47,00 €	s DPH	1.2.2020				Za elektriku PZ
20041	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	74,00 €	s DPH	1.2.2020				Za elektriku ZD
20042	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orišianska ulica č.3, Trnava 917 01 Orišianska 3 91701 Trnava	14,28 €	s DPH	10.2.2020				Za prenájom rohoží OcU
20043	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo	103,02 €	s DPH	10.2.2020				Za material TJ

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20044	Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo 00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo	144,12 €	s DPH	10.2.2020				Za reprezentačné
20045	Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	250,00 €	s DPH	1.2.2020				Za elektriku KD
20046	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	74,00 €	s DPH	1.2.2020				Za elektriku VO
20047	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	165,00 €	s DPH	1.2.2020				Za elektriku OcU
20048	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	281,00 €	s DPH	1.2.2020				Za elektriku VO
20049	Ulica republiky 01047 Žilina 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 21	340,00 €	s DPH	1.2.2020				Za vodné a stočné
20050	Bysterecká 02601 Dolný Kubín 10846671 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo ul. M. Priemyslu	83,34 €	s DPH	11.2.2020				Za spracovanie odpadov
20051	Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo 42272360 Centrum polygrafických služieb Sklabisná 1, 831 06	34,12 €	s DPH	12.2.2020				Za tlačiva na pobyt
20052	32278365 Ján Tomaň - Toma, Dlhá nad Oravou 113	1 193,99 €	s DPH	11.2.2020				Za údržbu kotla 11.B.j.
20053	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	126,98 €	s DPH	14.2.2020				Za elektriku KD
20054	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	23,51 €	s DPH	14.2.2020				Za elektriku OcU
20055	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	101,40 €	s DPH	14.2.2020				Za elektriku VO
20056	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	36,04 €	s DPH	14.2.2020				Za elektriku VO
20057	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	70,85 €	s DPH	18.2.2020				Za telefon OcU
20058	Ulica republiky 01047 Žilina 00178454 SOZA Bratislava	20,40 €	s DPH	18.2.2020				Za autorskú omenu SOZA
20059	36399493 DSI DATA, s.r.o. Nám. A.Bewnoháka 377 029 01 Ná	10,99 €	s DPH	18.2.2020				Za Internet 2/2020
20060	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	2 337,72 €	s DPH	18.2.2020				Za vývoz PDO 1/2020
20061	36717835 ARMOD s.r.o. Hviezdoslavova nám 213, 029 01 Nár	265,86 €	s DPH	25.2.2020				Za likvidáciu stavebného odpadu

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20062	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho prien	50,00 €	s DPH	25.2.2020				Za právne služby 02/2020
20063	37046641 Milan Jadroň, Oravská Jasenica č.d.294	1 128,00 €	s DPH	25.2.2020				Za údržbu OcU WC
20064	47036672 MBM TRANZIT, s.r.o.Hviezdoslavovo nám 213 , 029	960,00 €	s DPH	27.2.2020				Za zimnú údržbu
20065	14168821 Marián Grígel Miestneho priemyslu 1023 Miestného priemyslu 02901 Námestovo	359,20 €	s DPH	27.2.2020				Za posypovú soľInna MK zimná údržba
20066	47197331 E-VO,s.r.o. Digital Park Einsteinova III., Einst.19 ,85	1 200,00 €	s DPH	27.2.2020				Za predloženie výzvy Protipovodňové opatrenia
20067	35857579 DHI SLOVAKIA s.r.o. Hattalova 12, 831 03 Bratislav	18 000,00 €	s DPH	27.2.2020				Dokumentácia pre Uzemne roz. Protipovodňové opatrenia
20068	34421611 Štefan Florek, 02964 Oravská Jasenica 408 Oravská Jasenica 269 02964 Oravská Jasenica	1 050,00 €	s DPH	28.2.2020				Za strava a občerstvenie Precod Jasenickým chotárom
20069	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	86,46 €	s DPH	3.3.2020				Za správu IKT 02/2020
20070	50528041 Osobnyudaj.sk.s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice	48,00 €	s DPH	2.3.2020				Za výkon zodpovednej osoby
20071	48293415 OravaSK s.r.o. 029 01 Varečka 93 SR	8,00 €	s DPH	2.3.2020				Za Internet Orava SK M 3/2020
20072	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 21 Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	1.3.2020				Za vodné a stočne TJ,OcU, bytovka,KD
20073	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	120,88 €	s DPH	1.2.2020				Za plyn PZ 2/2020
20074	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	494,62 €	s DPH	1.2.2020				Za plyn OcU 2/2020
20075	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	120,88 €	s DPH	1.3.2020				Za plyn PZ 03/2020
20076	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	494,62 €	s DPH	1.3.2020				Za plyn OcU 03/2020
20077	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	165,00 €	s DPH	1.3.2020				Za elektriku OcU 3/2020
20078	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	281,00 €	s DPH	1.3.2020				Za elektriku VO 3/2020
20079	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	74,00 €	s DPH	1.3.2020				Za elektriku VO 03/2020
20080	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	250,00 €	s DPH	1.3.2020				Za elektriku KD 03/2020

Kniha dodávateľských faktúr

7 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20081	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	34,00 €	s DPH	1.3.2020				Za elektriku DS 03/2020
20082	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	10,00 €	s DPH	1.3.2020				Za elektriku 11.B.j. spoločne priestory
20083	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	54,00 €	s DPH	1.3.2020				Za elektriku VO 03/2020
20084	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	74,00 €	s DPH	1.3.2020				Za elektriku VO 03/2020
20085	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	240,00 €	s DPH	1.3.2020				Za elektriku TJ 03/2020
20086	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	47,00 €	s DPH	1.3.2020				Za elektriku PZ 03/2020
20087	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	95,00 €	s DPH	1.3.2020				Za elektriku VO 03/2020
20088	Ulica republiky 01047 Žilina 42054508 Ing.Salai Peter, Matúšková 164/16 Dolný Kubín	550,00 €	s DPH	2.3.2020				Za projektovú dokumentáciu vododvo a kanalizácia Za Kultúrnym domom
20089	47036672 MBM TRANZIT, s.r.o.Hviezdoslavovo nám 213 , 029	960,00 €	s DPH	3.3.2020				Za práce zimná údržba
20090	36391000 DOXX stravné lístky s.r.o Kálov 356 , 01001 Žilina	468,00 €	s DPH	4.3.2020				Za stravné lístky Ocu
20091	Kálov 356/15 01001 Žilina 35742364 Lindstrom, s.r.o. Oriേഷanska ulica č.3, Trnava 917 01	14,28 €	s DPH	5.3.2020				Za prenájom rohoží
20092	Orešianska 3 91701 Trnava 47192917 PC Support,s.r.o. Martina Rázusa Žilina	226,40 €	s DPH	5.3.2020				Za služby Winlbeu
20093	10489483 Ľuboš Franek , 02964 Oravské Veselé 604	116,27 €	s DPH	6.3.2020				Za kancelárske potreby Ocu
20094	32726040 Jozef Socha, Oravská Jasenica č.d.3	180,00 €	s DPH	4.3.2020				Za dopravu žiakov na fut.zápas
20095	43931111 Značky , s.r.o J. Ťatliaka 1785, 026 01 Dolný Kubín	240,00 €	s DPH	6.3.2020				Za dokumentáciu DDZ značky
20096	10846671 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo ul, M. Priemyslu	39,78 €	s DPH	6.3.2020				Za spracovanie odpadov
20097	Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo 00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo	3,81 €	s DPH	9.3.2020				Za metlu
20098	Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo 00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo	27,19 €	s DPH	9.3.2020				Za čistiace Ocu
	Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo							

Kniha dodávateľských faktúr

8 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20099	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	87,10 €	s DPH	9.3.2020				Za nakup materialu OcU
20100	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	66,78 €	s DPH	9.3.2020				Za reprezentačne OcU
20101	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,94 €	s DPH	9.3.2020				Za reprezentačne OcU
20102	47192917 PC Support,s.r.o. Martina Rázusa Žilina	75,00 €	s DPH	9.3.2020				Za program WinIBEU
20103	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	86,46 €	s DPH	9.3.2020				&za správu IKT 1/2020
20104	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	26,40 €	s DPH	9.3.2020				Za činnosť OPP a BOZP
20105	34421611 Štefan Florek, 02964 Oravská Jasenica 408 Oravská Jasenica 269 02964 Oravská Jasenica	468,00 €	s DPH	11.3.2020				Za stravu a občerstvenie iposedenie dýchdocov
20106	34421611 Štefan Florek, 02964 Oravská Jasenica 408 Oravská Jasenica 269 02964 Oravská Jasenica	90,00 €	s DPH	11.3.2020				Za občerstvenie
20107	43884644 CORETA a.s. S.Sakalovej 1428, 014 01 Bytča	240,00 €	s DPH	11.3.2020				Za magnetka drevená obec
20108	45325600 MAPA Slovakia Digital s.r.o. Dvojkřížna 49 Bratislava	100,00 €	s DPH	11.3.2020				Za doplnenie služby UP do portalu
20109	36717835 ARMOD s.r.o. Hviezdoslavova nám 213, 029 01 Nár	118,80 €	s DPH	16.3.2020				Za likvidáciu stavebného materiálu
20110	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoháka 377 029 01 Ná	10,99 €	s DPH	16.3.2020				Za Internet AIR MAX 3/2020
20111	45847720 Cassien, s.ro. M. Nešporu 1186 Kysucké Nové Mest	2 160,00 €	s DPH	16.3.2020				Za vypracovanie žiadosti o finč. príspevok Protipovodňové opatrenia
20112	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	19,94 €	s DPH	16.3.2020				Za nedoplatok električky OcU
20113	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	32,18 €	s DPH	16.3.2020				Za nedoplatok električky VO
20114	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	18,15 €	s DPH	16.3.2020				Za nedoplatok električky VO
20115	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	100,95 €	s DPH	16.3.2020				Za nedoplatok električky KD
20116	3193843 RVC Martin , Námestie S.H.Vajanského 1 Tajovského Martin	33,00 €	s DPH	17.3.2020				Za publikáciu účtovne súvzťažnosti
20117	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	70,85 €	s DPH	17.3.2020				Za tefon OcU internet



Kniha dodávateľských faktúr

9 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20118	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	98,40 €	s DPH	18.3.2020				Za činnosť BOZP a OPP 3/2020
20119	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	37,50 €	s DPH	19.3.2020				Za materiál ku čerpadlu PZ
20120	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho prien	50,00 €	s DPH	20.3.2020				Za právne služby 03/2020
20121	52305295 Katarína Motýľová Beňadovo 189 , 02963	1 150,00 €	s DPH	23.3.2020				Za ochranné rúška
20122	44452276 Michal Kušnier, Oravská Jasenica 55	1 904,40 €	s DPH	23.3.2020				Za čistenie a opravu rigolov a priepustov
20123	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	2 317,90 €	s DPH	25.3.2020				Za vývoz PDO 02/2020
20124	42217202 V.I.A.C. - inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Ustie	95,00 €	s DPH	27.3.2020				Za výrobu ochranných rúšok
20125	17310598 Slovagram, Jakubovo nám. 14 , 813 48 Bratislava	38,40 €	s DPH	30.3.2020				Za prevádzku Verejný rozhlas 2020
20126	37762362 Milota Horňáková ASOR, Bastrička 038 04	10,00 €	s DPH	30.3.2020				Za školenie vodičov
20127	42054508 Ing.Salai Peter, Matúšková 164/16 Dolný Kubín	550,00 €	s DPH	30.3.2020				Za projektovú dokumentáciu Rozšírenie vod. a kanalizácie Pod Paseka 2
20128	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho prien	50,00 €	s DPH	23.1.2020				Za právne služby
20129	36431281 Brandys s,r,o,Cyrila Metoda Námestovo	190,00 €	s DPH	23.1.2020				Za GP vytýčenie pozemkov
20130	48293415 OravaSK s.r.o. 029 01 Varečka 93 SR	8,00 €	s DPH	2.4.2020				Za Ineternet Orava SK M3
20131	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 21	340,00 €	s DPH	1.4.2020				Za vodne a stočné Ocu, 11.B.j. TJ,KD
20132	50528041 Osobnyudaj.sk.s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice	48,00 €	s DPH	1.4.2020				Za výkon zodpovednej osoby
20133	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	86,46 €	s DPH	1.4.2020				Za Správu IKT 3/2020
20134	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orišianska ulica č.3, Trnava 917 01	13,69 €	s DPH	1.4.2020				Za prenájom rohoží Ocu
20135	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	120,88 €	s DPH	1.4.2020				Za plyn PZ 4/2020

Kniha dodávateľských faktúr

10 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20136	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajská 7, 811 02 Bratislava	494,62 €	s DPH	1.4.2020				Za plyn OcU 4/2020
20137	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	165,00 €	s DPH	1.4.2020				Zqa elektriku OCU 4/2020
20138	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	281,00 €	s DPH	1.4.2020				Za elektriku VO 4/2020
20139	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	74,00 €	s DPH	1.4.2020				Za elektriku VO 4/2020
20140	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	250,00 €	s DPH	1.4.2020				Za elektriku KD 4/2020
20141	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	34,00 €	s DPH	1.4.2020				Za elektriku DS 4/2020
20142	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	10,00 €	s DPH	1.4.2020				Za elektriku 11.B.j. Spoločne priestory 4/2020
20143	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	54,00 €	s DPH	1.4.2020				Za elektriku VO 4/2020
20144	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	74,00 €	s DPH	1.4.2020				Za elektriku Zberný dvor 4/2020
20145	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	240,00 €	s DPH	1.4.2020				Za elektriku TJ 4/2020
20146	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	47,00 €	s DPH	1.4.2020				Za lektriku PZ
20147	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	95,00 €	s DPH	1.4.2020				Za elektriku VO 4/2020
20148	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Oravská Jasenica č.d.367	202,56 €	s DPH	3.4.2020				Za ma1terial TJ
20149	36391000 DOXX stravné lístky s.r.o Kálov 356 , 01001 Žilina Kálov 356/15 01001 Žilina	491,40 €	s DPH	3.4.2020				Za stravné lístky OcU
20150	10846671 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo ul, M. Priemyslu Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	43,20 €	s DPH	3.4.2020				Za spracovanie plastov
20151	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,78 €	s DPH	7.4.2020				Za telefon a internet OcU
20152	00314676 Mesto Námestovo Cyrila Metoda 329/6 Cyrila Metoda 329/6 02901 Námestovo	112,80 €	s DPH	7.4.2020				Za príspevok na Spoločný úrad Námestovo
20153	50639463 ProGlance s.r.o. Šustekova 49, 851 04 Bratislava - n	143,84 €	s DPH	7.4.2020				Za dezinfekčné prostriedky OcU

Kniha dodávateľských faktúr

11 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20154	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoháka 377 029 01 Ná	10,99 €	s DPH	15.4.2020				Za internet Air MAX 4/2020
20155	10846671 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo ul, M. Priemyslu Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	47,34 €	s DPH	15.4.2020				Za spracovanie odpadov
20156	51275562 HI-TECHNIK , s.r.o. Oravská Jasenica	301,21 €	s DPH	15.4.2020				Za montíž elektroinštalaačných prác
20157	36254118 Edu Work, s.r.o. SNP 754/3 90501 Senica	287,40 €	s DPH	15.4.2020				Za tlakový reproduktor
20158	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	3 869,84 €	s DPH	15.4.2020				Z vývoz PDO marec 2020
20159	36754749 CBS spol. s.r.o. Kyncelová 54 974 01 Banká Bystrica	231,00 €	s DPH	20.4.2020				Za knihy OcU
20160	42009766 JUDr.Stacho Chladný, súdny exekútoer Stráž, Zvole	84,00 €	s DPH	20.4.2020				Za exekučné konanie
20161	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	71,84 €	s DPH	20.4.2020				Za mobily OcU
20162	36362891 SDaM,s.r.o. Námestovo, ul, Miestneho priemyslu 57	1 588,39 €	s DPH	20.4.2020				Za material na opravu chodníkov medzi lavičkami
20163	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho prien	50,00 €	s DPH	20.4.2020				Za právne služby 4/2020
20164	36717835 ARMOD s.r.o. Hviezdoslavova nám 213, 029 01 Nár	77,40 €	s DPH	20.4.2020				Za likvidáciu drobného stavebného odpadu
20165	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	3,03 €	s DPH	20.4.2020				Za elektriku VO nedopl.
20166	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	11,10 €	s DPH	20.4.2020				Za lektriku VO nedopl.
20167	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	60,00 €	s DPH	29.4.2020				Za priamy prenos OZ 27.04.2020
20168	35742364 Lindstrom, s.r.o. Oriehánska ulica č.3, Trnava 917 01 Orešianska 3 91701 Trnava	14,28 €	s DPH	30.4.2020				Za prenájom rohoží OcU
20169	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	86,46 €	s DPH	30.4.2020				Za správu IKT 04/2020
20170	50528041 Osobnyudaj.sk.s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice	48,00 €	s DPH	4.5.2020				Z výkon zodpovednej soby 5/2020
20171	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	120,88 €	s DPH	1.5.2020				Za plyn PZ 5/2020
20172	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	494,62 €	s DPH	1.5.2020				Za plkyn OcU 5/2020

Kniha dodávateľských faktúr

12 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20173	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 21 Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	1.5.2020				Za vodné a stočné OcU, TJ, KD,DS
20174	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	165,00 €	s DPH	1.5.2020				Za elektriku OcU
20175	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	281,00 €	s DPH	1.5.2020				Za elektriku VO
20176	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	74,00 €	s DPH	1.5.2020				Za elektriku VO
20177	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	250,00 €	s DPH	1.5.2020				Za elektriku KD
20178	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	34,00 €	s DPH	1.5.2020				Za elektriku DS
20179	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	10,00 €	s DPH	1.5.2020				Za elektriku 11.B.j. spoločne priestory
20180	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	54,00 €	s DPH	1.5.2020				Za elektriku VO
20181	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	74,00 €	s DPH	1.5.2020				Za elektriku Zberný dvor
20182	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	240,00 €	s DPH	1.5.2020				Za elektriku TJ
20183	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	47,00 €	s DPH	1.5.2020				Za elektriku PZ
20184	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	95,00 €	s DPH	1.5.2020				Za elektriku VO
20185	32278365 Ján Tomaň - Toma , Dlhá nad Oravou 113	138,50 €	s DPH	4.5.2020				Za servisnu prehliadku kotla Požiarna zbrojnica
20186	42054508 Ing.Salai Peter, Matúšková 164/16 Dolný Kubín	1 100,00 €	s DPH	4.5.2020				Za spracovanie projektovej dokumentácie Pod Brabírka II.
20187	48293415 OravaSK s.r.o. 029 01 Varečka 93 SR	8,00 €	s DPH	5.5.2020				Za internet Orava SK M3 5/2020
20188	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,60 €	s DPH	5.5.2020				Za telefon a internet OcU
20189	36391000 DOXX stravné lístky s.r.o Kálov 356 , 01001 Žilina Kálov 356/15 01001 Žilina	464,10 €	s DPH	6.5.2020				Za stravne lístky OcU
20190	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	26,40 €	s DPH	6.5.2020				Z činnosť BOZP a OPP 4/2020

Kniha dodávateľských faktúr

13 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20191	41233999 Miroslav Kofrit - plynoservis Trstená 1050/53	96,00 €	s DPH	11.5.2020				Za prehľadku plynových kotlov
20192	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614	5 880,00 €	s DPH	11.5.2020				Za stavebné práce
20193	32278365 Ján Tomaň - Toma , Dlhá nad Oravou 113	1 138,92 €	s DPH	6.5.2020				Za servisy kotlov 11.B.j.
20194	36717835 ARMOD s.r.o. Hviezdoslavova nám 213, 029 01 Nár	183,60 €	s DPH	12.5.2020				Za likvidáciu stavebného odpadu
20195	10846671 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo ul, M. Priemyslu	180,90 €	s DPH	12.5.2020				Za spracovanie odpadov
20196	36421901 Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	193,80 €	s DPH	12.5.2020				Za kontroly hsiacich prístrojov
20197	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	74,00 €	s DPH	12.5.2020				Za dezinfekčné prostriedky OcU
20198	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	49,08 €	s DPH	12.5.2020				Za čistiace prostriedky OcU, DS
20199	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoľáka 377 029 01 Ná	10,99 €	s DPH	12.5.2020				Z internet Air MAX 5/2020
20200	44263562 Kominárik, s.r.o. Komenského 484/7 Námestovo	98,89 €	s DPH	12.5.2020				Za čistenie komínov 11.B.j.
20201	44263562 Kominárik, s.r.o. Komenského 484/7 Námestovo	30,97 €	s DPH	12.5.2020				Za čistenie komínov OcU
20202	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	2 429,59 €	s DPH	13.5.2020				Za vývoz PDO 4/2020
20203	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho prien	50,00 €	s DPH	18.5.2020				Za právne služby 5/2020
20204	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	71,84 €	s DPH	18.5.2020				Za mobily OcU
20205	46053981 Ľuboš Franek , 02962 Oravské Veselé 604 Kliňanská cesta 970 02901 Námestovo	203,02 €	s DPH	19.5.2020				Za kancelárske potreby REGOB
20206	46053981 Ľuboš Franek , 02962 Oravské Veselé 604 Kliňanská cesta 970 02901 Námestovo	94,71 €	s DPH	19.5.2020				Za archívne krabice OcU
20207	45510393 BINS s.r.o.Vašinova 61 Nitra	936,00 €	s DPH	19.5.2020				Za kuka nádoby 110 I
20208	43897452 Gastro Vrábeľ s.r.o. M.R.Štefanika , 026 01 Dolný Kt M.R.Štefaánika 02601 Dolný Kubín	4 650,00 €	s DPH	20.5.2020				Za materiál do KD

Kniha dodávateľských faktúr

14 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20209	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25 974 01 Banská Bystrica Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	481,14 €	s DPH	19.5.2020				Poistenie právnických a fyzických osôb
20210	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25 974 01 Banská Bystrica Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	1 062,69 €	s DPH	19.5.2020				Za poistenie majetku
20211	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93	69,84 €	s DPH	22.5.2020				Za tonery do kopírky Ocu
20212	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614	22 620,48 €	s DPH	27.5.2020				Za Obnovu a prestavbu kuchyne v KD
20213	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orišianska ulica č.3, Trnava 917 01 Orešianska 3 91701 Trnava	14,28 €	s DPH	27.5.2020				Za prenájom rohoží
20214	43386580 Agrotrend Ing Peter Benčík Námestovo Slnecná 164/20 02901 Námestovo	205,00 €	s DPH	27.5.2020				Za liadok na hnojenie ihriska
20215	32278365 Ján Tomaň - Toma, Dlhá nad Oravou 113	213,05 €	s DPH	28.4.2020				Za opravu kotla Ocu
20216	45860637 MET Slovakia, a.s.Rajská 7, 811 02 Bratislava	120,88 €	s DPH	1.6.2020				Za plyn PZ
20217	45860637 MET Slovakia, a.s.Rajská 7, 811 02 Bratislava	494,62 €	s DPH	1.6.2020				Za plyn Ocu
20218	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 21 Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	1.6.2020				Za vodné a stočné Ocu, TJ, KD,DS,
20219	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčianke 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	165,00 €	s DPH	1.6.2020				Za elektriku Ocu
20220	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčianke 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	281,00 €	s DPH	1.6.2020				Za elektriku VO
20221	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčianke 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	74,00 €	s DPH	1.6.2020				Za elektriku VO
20222	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčianke 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	250,00 €	s DPH	1.6.2020				Za elektriku KD
20223	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčianke 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	34,00 €	s DPH	1.6.2020				Za elektriku DS
20224	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčianke 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	10,00 €	s DPH	1.6.2020				Za elektriku 11.B.j.
20225	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčianke 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	54,00 €	s DPH	1.6.2020				Za elektriku VO
20226	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčianke 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	74,00 €	s DPH	1.6.2020				Za elektriku ZD
20227	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčianke 8591/4	240,00 €	s DPH	1.6.2020				Za elektriku TJ

Kniha dodávateľských faktúr

15 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20228	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	47,00 €	s DPH	1.6.2020				Za elektriku PZ
20229	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	95,00 €	s DPH	1.6.2020				Za elektriku VO
20230	Ulica republiky 01047 Žilina 46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	86,46 €	s DPH	1.6.2020				Za správu IKT 05/2020
20231	50528041 Osobnyudaj.sk.s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice	48,00 €	s DPH	1.6.2020				Za výkon zodpovednej osoby 6/2020
20232	48293415 OravaSK s.r.o. 029 01 Varečka 93 SR	8,00 €	s DPH	1.6.2020				Za Internet OravaSK m3 6/2020
20233	36391000 DOXX stravné lístky s.r.o Kálov 356 , 01001 Žilina	468,00 €	s DPH	2.6.2020				Za stravné lístky OcU
20234	Kálov 356/15 01001 Žilina 50144839 adsupra s.r.o. Hlavná 35 , 044 12 Nižný Klátov	390,00 €	s DPH	5.6.2020				Za prevádzku mobilnej aplikácie Or.Jasenica pre Apple+Android
20235	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,60 €	s DPH	8.6.2020				Za telefon a internet OcU
20236	10846671 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo ul. M. Priemyslu	23,40 €	s DPH	8.6.2020				Za spracovanie odpadov
20237	Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo 43897452 Gastro Vrábeľ s.r.o. M.R.Štefanika , 026 01 Dolný Kt	340,80 €	s DPH	8.6.2020				Za opravu panvice a kotla KD
20238	M.R.Štefaánika 02601 Dolný Kubín 36399281 AGROTEM - PULZ s.r.o. Ul..mája 4271 031 01 Lipto	1 240,56 €	s DPH	8.6.2020				Za údržbu traktora New Holland
20239	162957 IVES Košice Čsl..Armády 20 Košice	143,65 €	s DPH	9.6.2020				Za STP APV Vinkons, Winlbeu program
20240	Čs.armády 04118 Košice 00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo	17,28 €	s DPH	9.6.2020				Za čistiace prostriedky OcU
20241	Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo 00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo	87,13 €	s DPH	9.6.2020				Za material OcU
20242	Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo 35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	71,84 €	s DPH	15.6.2020				Za telefon OcU
20243	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	2 787,26 €	s DPH	17.6.2020				Za vývoz PDO 5/2020
20244	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoláka 377 029 01 Ná	10,99 €	s DPH	17.6.2020				Za internet Air MAX 6/2020 TJ
20245	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	131,94 €	s DPH	17.6.2020				Za mobily OcU

Kniha dodávateľských faktúr

16 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20246	36717835 ARMOD s.r.o. Hviezdoslavova nám 213, 029 01 Nár	285,48 €	s DPH	17.6.2020				Za likvidáciu stavebného odpadu
20247	36362891 SDaM,s.r.o. Námestovo, ul. Miestneho priemyslu 57.	79,73 €	s DPH	17.6.2020				Za materiál OcU
20248	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25 974 01 Banská Bystrica Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	925,18 €	s DPH	17.6.2020				Za poistenie majetku OcU
20249	51029022 Green Blue World s.r.o. Oravské Veselé 746	5 520,00 €	s DPH	18.6.2020				Za opravbu odvodnenia
20250	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	60,84 €	s DPH	19.6.2020				Za materiál OcU
20251	36440485 GREEN servis, s.r.o. Malatíny , 032 15 Partizánska l	360,00 €	s DPH	19.6.2020				Za materiál TJ predpestovaný trávnik
20252	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 21 Bysterecká 02601 Dolný Kubín	2 624,69 €	s DPH	23.6.2020				Za vodné stočné doplatok TJ,PZ,DS,KD, 11.B.j.
20253	42054508 Ing.Salai Peter, Matúšková 164/16 Dolný Kubín	270,00 €	s DPH	26.6.2020				Za projekty rozšírenie vodovodu a kanalizácie
20254	43931111 Značky , s.r.o J. Ťatliaka 1785, 026 01 Dolný Kubín	360,00 €	s DPH	26.6.2020				Za projektovú dokumentáciu Chodník Vyšný koniec
20255	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho prien	50,00 €	s DPH	26.6.2020				Za právne služby 6/2020
20256	35742364 Lindstrom, s.r.o. Oriേഷanská ulica č.3, Trnava 917 01 Oriേഷanská 3 91701 Trnava	14,28 €	s DPH	26.6.2020				Za prenájom rohoží
20257	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Oravská Jasenica č.d.367	243,01 €	s DPH	26.6.2020				Za materiál na údržbu kosačky
20258	40337359 Marek Lovas LovaStav , Oravská Jasenica 232	50,00 €	s DPH	30.6.2020				Za zemné práce
20259	50528041 Osobnyudaj.sk.s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice	48,00 €	s DPH	1.7.2020				Za výkon zodpovednej osoby 7/2020
20260	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	86,46 €	s DPH	1.7.2020				Za správa IKT 06/2020
20261	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	165,00 €	s DPH	1.7.2020				Za elektriku OcU
20262	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	281,00 €	s DPH	16.7.2020				Za elektriku VO
20263	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	74,00 €	s DPH	1.7.2020				Za elektriku VO
20264	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	250,00 €	s DPH	1.7.2020				Za elektriku KD



Kniha dodávateľských faktúr

17 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20265	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	34,00 €	s DPH	1.7.2020				Za elektriku DS
20266	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	10,00 €	s DPH	1.7.2020				Za elektriku 11,B,j
20267	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	54,00 €	s DPH	1.7.2020				Za elektriku VO
20268	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	74,00 €	s DPH	1.7.2020				Ze elektriku Zberný dvor
20269	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	240,00 €	s DPH	1.7.2020				Za elektriku TJ
20270	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	47,00 €	s DPH	1.7.2020				Za elektriku PZ
20271	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	95,00 €	s DPH	1.7.2020				Za elektriku VO
20272	Ulica republiky 01047 Žilina 48293415 OravaSK s.r.o. 029 01 Varečka 93 SR	8,00 €	s DPH	1.7.2020				Za internet OravaSK M3 7/2020
20273	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 21 Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	1.7.2020				Za vodne a stočne Ocu, TJ, DS, KD, 11.B.j.
20274	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 21 Bysterecká 02601 Dolný Kubín	494,62 €	s DPH	1.7.2020				Za plyn Ocu
20275	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	120,88 €	s DPH	1.7.2020				Za plyn PZ
20276	44452276 Michal Kušnier, Oravská Jasenica 55	3 615,60 €	s DPH	3.7.2020				Za údržbu MK, čistenie rigolov, priepustov
20277	36391000 DOXX stravné lístky s.r.o Kálov 356 , 01001 Žilina Kálov 356/15 01001 Žilina	561,60 €	s DPH	3.7.2020				Za stravné lístky Ocu
20278	45325600 MAPA Slovakia Digital s.r.o. Dvojkrížna 49 Bratislava	360,00 €	s DPH	6.7.2020				Za ročný poplatok prístup do mapového portálu
20279	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	15,54 €	s DPH	6.7.2020				Za hygienické a čistiacie potreby Ocu
20280	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	46,82 €	s DPH	2.7.2020				Za čistiace a hygienické potreby TJ
20281	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	59,35 €	s DPH	6.7.2020				Za reprezentačné Ocu
20282	36717835 ARMOD s.r.o. Hviezdoslavova nám 213, 029 01 Nár	550,44 €	s DPH	6.7.2020				Za likvidáciu drobného stavebného materiálu

Kniha dodávateľských faktúr

18 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20283	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna insurance Group Uhoľná 1 01001 Žilina	176,27 €	s DPH	9.7.2020				Za poistenie zodpovednosti za škodu
20284	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna insurance Group Uhoľná 1 01001 Žilina	281,09 €	s DPH	9.7.2020				Za havrijne poistenie
20285	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25 974 01 Banská Bystrica Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	140,77 €	s DPH	1.7.2020				Za poistenie zodpovednosti za škodu PO a FO
20286	36431281 Brandys s,r,o,Cyrila Metoda Námestovo	261,00 €	s DPH	9.7.2020				Za polohopisné a vyškopisné zameranie cesta Paseka 3624
20287	36431281 Brandys s,r,o,Cyrila Metoda Námestovo	385,00 €	s DPH	9.7.2020				Za vytýčenie MK, Riečka,Rožkov Potok, Za školou, Lanov Jarok, Vyšna Paseka
20288	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,60 €	s DPH	9.7.2020				Za telefom Ocu
20289	51275562 HI-TECHNIK , s.r.o. Oravská Jasenica	144,24 €	s DPH	9.7.2020				Za opravu VO v obci
20290	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25 974 01 Banská Bystrica Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	113,59 €	s DPH	9.7.2020				Za poistenie majetku Ocu
20291	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	48,00 €	s DPH	10.7.2020				Za vypracovanie evakuačných plánov
20292	10846671 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo ul, M. Priemyslu Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	96,16 €	s DPH	10.7.2020				Za spracovanie odpadov
20293	10846671 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo ul, M. Priemyslu Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	90,00 €	s DPH	10.7.2020				Za spracovanie plastov
20294	41713320 Ing.Klein Ivan ml. Mudrňova 9, 036 01 Martin SR	160,00 €	s DPH	10.7.2020				Za práce MK
20295	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoľáka 377 029 01 Námestovo	10,99 €	s DPH	15.7.2020				Za internet Air MAX 7/2020 TJ
20296	50662538 ELKORN s.r.o. Sihelné 468	485,00 €	s DPH	15.7.2020				Za rekonštrukciu elektroinštalácie škola WC
20297	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	2 896,15 €	s DPH	15.7.2020				Za vývoz PDO 6/2020
20298	51029022 Green Blue World s.r.o. Oravské Veselé 746	2 208,00 €	s DPH	16.7.2020				Za výkopové a čistiace práce, čistenie rigolov a priepustov,osádzanie rúr na odvod daž,vody
20299	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	85,75 €	s DPH	17.7.2020				Za mobily Ocu
20300	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	3 150,00 €	s DPH	21.7.2020				Za materiál DHZ z dotácie

Kniha dodávateľských faktúr

19 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20301	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orišianska ulica č.3, Trnava 917 01 Orišianska 3 91701 Trnava	14,28 €	s DPH	23.7.2020				Za prenájom rohoží
20302	31635903 KROS a.s.A.Rudnaya Žilina A.rUDNAYA 21 01001 ŽILINA	140,16 €	s DPH	27.7.2020				Za program Alfa plus
20303	910534 Ing.Eugen Dedinský Štúrova 437 Nižná	129,00 €	s DPH	24.7.2020				Za znalecky posudok
20304	910534 Ing.Eugen Dedinský Štúrova 437 Nižná	114,52 €	s DPH	24.7.2020				Za znalecký posudok
20305	910534 Ing.Eugen Dedinský Štúrova 437 Nižná	114,52 €	s DPH	24.7.2020				Za znalecky posudok
20306	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho prien	50,00 €	s DPH	27.7.2020				Za právne služby 7/2020
20307	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	26,40 €	s DPH	28.7.2020				Za činnosť BOZP a OPP 7/2020
20308	41234758 TEMAKO-Ing. Luboslava Šafrová, Medvedzie 153/36	540,00 €	s DPH	31.7.2020				Za verejné obstarávania opravy a údržby
20309	50528041 Osobnyudaj.sk.s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice	48,00 €	s DPH	3.8.2020				Za výkon zodpovednej osoby 8/2020
20310	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 21 Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	1.8.2020				Za vodne a stočne TJ,OcU,KD,DS,PZ
20311	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	120,88 €	s DPH	1.8.2020				Za plyn PZ 8/2020
20312	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	494,62 €	s DPH	1.8.2020				Za plyn OcU 8/2020
20313	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	281,00 €	s DPH	1.8.2020				Za lektiku VO 8/2020
20314	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	74,00 €	s DPH	1.8.2020				Za elektiku VO 8/2020
20315	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	95,00 €	s DPH	1.8.2020				Za elektiku VO 8/2020
20316	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	54,00 €	s DPH	1.8.2020				Za elektiku VO 8/2020
20317	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	240,00 €	s DPH	1.8.2020				Za elektiku TJ
20318	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	74,00 €	s DPH	1.8.2020				Za elektiku Zberný dvor 8/2020

Kniha dodávateľských faktúr

20 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20319	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	250,00 €	s DPH	1.8.2020				Za elektriku KD 8/2020
20320	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	34,00 €	s DPH	1.8.2020				Za elektriku DS 8/2020
20321	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	10,00 €	s DPH	1.8.2020				Za elektriku 11.B.j. 8/2020
20322	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	47,00 €	s DPH	1.8.2020				Za elektriku PZ
20323	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	86,46 €	s DPH	3.8.2020				Za službu IKT 7/2020
20324	48293415 OravaSK s.r.o. 029 01 Varečka 93 SR	8,00 €	s DPH	3.8.2020				Za internet ORAVA SK M3 8/2020
20325	36391000 DOXX stravné lístky s.r.o Kálov 356 , 01001 Žilina	600,60 €	s DPH	3.8.2020				Za stravne lístky OcU
20326	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,60 €	s DPH	10.8.2020				Za telefon OcU a internet
20327	00151653 Slovenska sporiteľňa a.s. Tomašiková 48 Bratislava	78,00 €	s DPH	3.8.2020				Za potvrdenie bankovej informácie
20328	36433721 ELSPOL -SK s.r.o. Námestovo L.Štúra 778/46 02901 Námestovo	43,10 €	s DPH	7.8.2020				Za material VO
20329	43897452 Gastro Vrábeľ s.r.o. M.R.Štefanika , 026 01 Dolný Kú M.R.Štefaánika 02601 Dolný Kubín	128,16 €	s DPH	7.8.2020				Za opravu panvice KD
20330	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	170,32 €	s DPH	7.8.2020				Z materiál OcU
20331	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	41,53 €	s DPH	7.8.2020				Za čistiace prostriedky
20332	31575951 Prima baka Slovensko a.s.Hodžova 11, 010 11 Žilina	60,00 €	s DPH	31.7.2020				Poplatozok za informácie pre Makroaudit
20333	36717835 ARMOD s.r.o. Hviezdoslavova nám 213, 029 01 Nár	472,32 €	s DPH	10.8.2020				Za likvidáciu drobného stavebného odpadu
20334	00314676 Mesto Námestovo Cyrila Metoda 329/6 Cyrila Metoda 329/6 02901 Námestovo	702,37 €	s DPH	10.8.2020				Príspevok na Spoločný úrad Námestovo
20335	48293415 OravaSK s.r.o. 029 01 Varečka 93 SR	45,80 €	s DPH	10.8.2020				Za oprava internetu TJ
20336	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	2 357,23 €	s DPH	12.8.2020				Za vývoz PDO júl 2020
20337	47192917 PC Support,s.r.o. Martina Rázusa Žilina	50,00 €	s DPH	13.8.2020				Za služby

Kniha dodávateľských faktúr

21 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20338	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoláka 377 029 01 Ná	10,99 €	s DPH	13.8.2020				Za internet Air MAX 8/2020 TJ
20339	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	70,85 €	s DPH	17.8.2020				Za mobily OcU
20340	00687022 EKOTEC spol.s.r.o. Lamačská cesta 20 , 841 03 Bra	331,20 €	s DPH	18.8.2020				Za kontrolu multifunkčných ihrísk
20341	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614	1 718,83 €	s DPH	18.8.2020				Za opravu cest.Žľabu a odvodenia cesty Paseka pri RD č.402
20342	10846671 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo ul, M. Priemyslu Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	80,82 €	s DPH	18.8.2020				Za spracovanie odpadov
20343	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	49,34 €	s DPH	18.8.2020				Za elektriku KD
20344	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orišianska ulica č.3, Trnava 917 01 Orešianska 3 91701 Trnava	14,28 €	s DPH	19.8.2020				Za prenájom rohoží OcU
20345	41352971 Mário Lipničan, 02964 Oravská Jasenica 463	160,00 €	s DPH	21.8.2020				Za mulčovanie ihriska a cintorínamáj,júl,august 2020
20346	44475900 Mgr.Alexandra Mihaldová - CASSIEN, M. Nešporu 1	250,00 €	s DPH	21.8.2020				Za vypracovanie monitorovacej správy Zberný dvor
20347	35857579 DHI SLOVAKIA s.r.o. Hattalova 12, 831 03 Bratislava	1 200,00 €	s DPH	25.8.2020				Za PD Zmena klímy akosystémovými prístupmi protipododňove opatr.
20348	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho prien	50,00 €	s DPH	28.8.2020				Za právne služby 8/2020
20349	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	86,46 €	s DPH	31.8.2020				Za správu IKT 08/2020
20350	48293415 OravaSK s.r.o. 029 01 Varečka 93 SR	8,00 €	s DPH	3.9.2020				Za Inernet Orava M3 9/2020
20351	50528041 Osobnyudaj.sk.s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice	48,00 €	s DPH	3.9.2020				Za výkon zodpovednej osoby 9/2020
20352	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 21 Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	1.9.2020				Za vodné a stočne 9/2020, OcU, TJ,DS,PZ.KD
20353	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	494,62 €	s DPH	1.9.2020				Za plyn OcU 9/2020
20354	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	120,88 €	s DPH	1.9.2020				Za plyn PZ 9/2020
20355	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	165,00 €	s DPH	1.9.2020				Za elektriku OcU

Kniha dodávateľských faktúr

22 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20356	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	281,00 €	s DPH	1.9.2020				Za elektriku VO
20357	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	74,00 €	s DPH	1.9.2020				Za elektriku VO 9/2020
20358	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	250,00 €	s DPH	1.9.2020				Za elektriku KD
20359	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	34,00 €	s DPH	1.9.2020				Za elektriku Dom smútku 9/2020
20360	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	10,00 €	s DPH	1.9.2020				Za elektriku 11.B.j. spoločne priestory 9/2020
20361	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	54,00 €	s DPH	1.9.2020				Za elektriku VO
20362	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	74,00 €	s DPH	1.9.2020				Za elektriku Zberný dvor 9/2020
20363	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	240,00 €	s DPH	1.9.2020				Za elektriku TJ 9/2020
20364	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	47,00 €	s DPH	1.9.2020				Za elektriku PZ 9/2020
20365	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	95,00 €	s DPH	1.9.2020				Za elektriku VO 9/2020
20366	36391000 DOXX stravné lístky s.r.o Kálov 356 , 01001 Žilina Kálov 356/15 01001 Žilina	487,50 €	s DPH	3.9.2020				Za strevne lístky OcU
20367	48333832 ARTE, s.or. Matúšková 2575 Dolný Kubín	200,00 €	s DPH	3.9.2020				Za úpravu a spracovanie obecných novín
20368	36427799 PROFÍ desing Alej Slobidy Dolný Kubín	382,50 €	s DPH	3.9.2020				Za tlač obecných novín
20369	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	78,13 €	s DPH	4.9.2020				Za nákup OcU
20370	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	19,92 €	s DPH	4.9.2020				Za čistiace prostriedky OcU
20371	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	69,37 €	s DPH	4.9.2020				Za dezinfekčné prostriedky OcU , TJ
20372	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	26,40 €	s DPH	7.9.2020				Za činnosť technika BOZP a OPP 8/2020
20373	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,60 €	s DPH	7.9.2020				Za telefon a internet OcU
20374	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna insurance Group	84,93 €	s DPH	8.9.2020				Za poistenie

Kniha dodávateľských faktúr

23 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20375	Uhoľná 1 01001 )Zilina 00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna insurance Group	52,45 €	s DPH	7.9.2020				Za poistenie zodpovednosť za škodu
20376	Uhoľná 1 01001 )Zilina 10846671 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo ul, M. Priemyslu	109,44 €	s DPH	8.9.2020				Za spracovanie odpadov
20377	Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo 00682420 Slovenská záručná a rozvojová banka Štefániková 2	120,00 €	s DPH	8.9.2020				Za služby pre poskytnutie auditu
20378	36362891 SDaM,s.r.o. Námestovo, ul, Miestneho priemyslu 57.	2 122,75 €	s DPH	9.9.2020				Za kamenivo na MK
20379	36717835 ARMOD s.r.o. Hviezdoslavova nám 213, 029 01 Nár	379,80 €	s DPH	10.9.2020				Za likvidáciu drobného stavebného odpadu
20380	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	2 280,40 €	s DPH	11.9.2020				Za vývoz PDO
20381	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoľáka 377 029 01 Ná	10,99 €	s DPH	11.9.2020				Za internet Air MAX 9/2020
20382	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	70,85 €	s DPH	17.9.2020				Za mobily Ocu
20383	47036672 MBM TRANZIT, s.r.o.Hviezdoslavovo nám 213 , 029	60,00 €	s DPH	17.9.2020				Za valcovanie cesty
20384	35742364 Lindstrom, s.r.o. Oriješanska ulica č.3, Trnava 917 01	14,28 €	s DPH	17.9.2020				Za prenájom rohoží Ocu
20385	Orešianska 3 91701 Trnava 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	74,73 €	s DPH	17.9.2020				Za elektriku KD
20386	Ulica republiky 01047 Žilina 36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614	4 704,07 €	s DPH	17.9.2020				Nové učebne pre ZŠ s MŠ Or.Jasenica - Stavebné úpravy jazykovej učebne Za právne služby 09/2020
20387	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho prien	50,00 €	s DPH	23.9.2020				
20388	50937901 MOKY, s.r.o. Nová Slanická 1818/2, 02901 Námestc	585,00 €	s DPH	23.9.2020				Za údržbu MK
20389	31592550 Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Martina Rízusa 23 A	375,46 €	s DPH	18.9.2020				Za EPI Právny system, Verejná správa SK
20390	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	23,70 €	s DPH	28.9.2020				Za periodicku kontrolu hasiaceho prístroja
20391	44452276 Michal Kušnier, Oravská Jasenica 55	993,60 €	s DPH	31.8.2020				Za opravu dočasnej komunikácie "Roveň"
20392	44452276 Michal Kušnier, Oravská Jasenica 55	1 159,20 €	s DPH	31.7.2020				Za opravu VO a obecného rozhlasu

Kniha dodávateľských faktúr

24 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20393	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	26,40 €	s DPH	29.9.2020				Za činnosť technika BOZP a OPP 9/2020
20394	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	86,46 €	s DPH	1.10.2020				Za správu IKT 09/2020
20395	30539048 Žoľa - Zdenko Žofaj Oravská Jasenica č.d.367	125,94 €	s DPH	30.9.2020				Za nahradné diely kosačka
20396	44452276 Michal Kušnier, Oravská Jasenica 55	2 166,60 €	s DPH	1.10.2020				Za opravu dočasnej komunikácie Riečka
20397	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614	2 625,04 €	s DPH	30.9.2020				Za nákup rúr PP SN8 300 x6000,60 0x 6000
20398	36391000 DOXX stravné lístky s.r.o Kálov 356 , 01001 Žilina	429,00 €	s DPH	1.10.2020				Za stravné lístky OcU
20399	50528041 Osobnyudaj.sk.s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice	48,00 €	s DPH	1.10.2020				Za výkon zodpovednej osoby za 10/2020
20400	47036109 Lotos Servis, s.r.o. Bojnická 10, Bratislava	234,00 €	s DPH	1.10.2020				Za bezdotykový dávkovač a stojan
20402	36041688 MADE spol.s.r.o., Latová 69 Banská Bystrica	310,00 €	s DPH	1.10.2020				Za systemovú podporu URBIS
20403	Hronské predmestie 4 97401 Bnaksá Bystrica 46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	167,66 €	s DPH	5.10.2020				Za tonery OcU
20404	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	47,23 €	s DPH	6.10.2020				Za telefon OcU a inter.
20405	41713320 Ing.Klein Ivan ml. Mudrňova 9, 036 01 Martin SR	230,00 €	s DPH	6.10.2020				Za projektové práce na MK
20406	10846671 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo ul, M. Priemyslu	27,00 €	s DPH	7.10.2020				Za spracovanie odpadov
20407	Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo 00314676 Mesto Námestovo Cyrila Metoda 329/6	702,37 €	s DPH	7.10.2020				Príspevok na spoločný stavebný úrad Námestovo IV.Q 2020
20408	Cyrila Metoda 329/6 02901 Námestovo 34421611 Štefan Florek, 02964 Oravská Jasenica 408	35,00 €	s DPH	7.10.2020				Za reprezentačné
20409	Oravská Jasenica 269 02964 Oravská Jasenica 47454547 MONASTER s.r.o., Osudského 2476/1A, 851 03 Bra	5 039,78 €	s DPH	12.10.2020				Za dpfdanie materiálu ! Nové učebne pre ZŠ s MŠ Oravská Jasenica "
20410	43931111 Značky , s.r.o J. Ťatliaka 1785, 026 01 Dolný Kubín	180,00 €	s DPH	13.10.2020				Za návrh Dopravne značenie na miestnych komunikácií
20411	35908718 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. odborné n Štefanivičová 81104 Bratislava	99,00 €	s DPH	13.10.2020				Za ročne preplatne Zriaďovateľ časopis



Kniha dodávateľských faktúr

25 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20412	35742364 Lindstrom, s.r.o. Oriേഷanska ulica č.3, Trnava 917 01 Orešianska 3 91701 Trnava	14,28 €	s DPH	13.10.2020				Za prenájom rohoží OcU
20413	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoláka 377 029 01 Ná	10,99 €	s DPH	13.10.2020				Za internet Air MAX 10/2020
20414	10846671 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo ul, M. Priemyslu Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	195,84 €	s DPH	13.10.2020				Za spracovanie odpadov
20415	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	3 554,08 €	s DPH	13.10.2020				Za vývoz PDO 9/2020
20416	52365921 OLYMP ERBY s.r.o. Maďarosvká 145, 93587 SANTI	1 073,54 €	s DPH	13.10.2020				Za material OcU, vlajka,stojan, Erb
20417	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	165,00 €	s DPH	1.8.2020				Za eólektriku OcU 8/2020
20418	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 21 Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	1.10.2020				Za vodne a stočné 10/2020
20419	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	120,88 €	s DPH	1.10.2020				Za plyn PZ
20420	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	494,62 €	s DPH	1.10.2020				Za plyn OcU 10/2020
20421	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	281,00 €	s DPH	1.10.2020				Za elektriku VO 10/2020
20422	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	74,00 €	s DPH	1.10.2020				Za elektriku VO 10/2020
20423	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	250,00 €	s DPH	1.10.2020				Za elektriku KD 10/2020
20424	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	34,00 €	s DPH	1.10.2020				Za elektriku DS 10/2020
20425	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	10,00 €	s DPH	1.10.2020				Za elektriku 11.B.j. Spoločne priestrozy
20426	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	54,00 €	s DPH	1.10.2020				Za elektriku VO 10/2020
20427	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	74,00 €	s DPH	1.10.2020				Za elektriku Zberný dvor 10/2020
20428	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	240,00 €	s DPH	1.10.2020				Za elektriku TJ 10/2020
20429	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	47,00 €	s DPH	1.10.2020				Za elektriku PZ
20430	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	95,00 €	s DPH	1.10.2020				Za elektriku VO 10/2020

Kniha dodávateľských faktúr

26 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20431	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	165,00 €	s DPH	1.10.2020				Za elektriku OcU 10/2020
20432	Ulica republiky 01047 Žilina 30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Oravská Jasenica č.d.367	3 400,00 €	s DPH	14.10.2020				Za nákup Snehovej frézy ST427T / 961930133
20433	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	30,07 €	s DPH	13.10.2020				Za materiál OcU
20434	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	30,83 €	s DPH	13.10.2020				Za materiál TJ
20435	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	48,36 €	s DPH	13.10.2020				Za reprezentačné OcU
20436	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	34,98 €	s DPH	16.10.2020				Za elektriku OcU
20437	01505505 Záhrada- Dílna - Stroje s.r.o. Vochov 202, 330 23 Ný	304,92 €	s DPH	19.10.2020				Za materiál OcU na tepovač
20438	36717835 ARMOD s.r.o. Hviezdoslavova nám 213, 029 01 Nár	520,20 €	s DPH	19.10.2020				Za drobný stavebný odpad
20439	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	71,89 €	s DPH	19.10.2020				Za mobily OcU
20440	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho prien	50,00 €	s DPH	19.10.2020				Za právne služby OcU
20441	51029022 Green Blue World s.r.o. Oravské Veselé 746	230,40 €	s DPH	20.10.2020				Za výkop pätiiek oplotenie detske ihrisko
20442	40337359 Marek Lovas LovaStav , Oravská Jasenica 232	60,00 €	s DPH	21.10.2020				Za zemné práce čistenie priekopy
20443	40337359 Marek Lovas LovaStav , Oravská Jasenica 232	611,60 €	s DPH	19.10.2020				Za materiál na detské ihrisko
20444	41233999 Miroslav Kofrit - plynoservis Trstená 1050/53	141,60 €	s DPH	26.10.2020				Za údržbu plynového kotla OcU
20445	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	2 625,97 €	s DPH	26.10.2020				Za materiál testovanie občanov COVID 19
20446	35975946 Disig, a.s. Záhradnícká 151 , 821 08 Bratislava	105,60 €	s DPH	19.10.2020				Za mandatný certifikát
20447	36734390 BROS Computing , s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilin	151,20 €	s DPH	26.10.2020				Za Token Gemalto
20448	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	405,00 €	s DPH	27.10.2020				Za nákup Gemitický žiarič Prolux

Kniha dodávateľských faktúr

27 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20449	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	26,40 €	s DPH	28.10.2020				Za činnosť OPP 10/2020
20450	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	18,00 €	s DPH	30.10.2020				Za elektriku
20451	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	2,00 €	s DPH	1.11.2020				Za elektriku izba Hamuljaka
20452	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	86,46 €	s DPH	2.11.2020				Za správu ITK 10/2020
20453	48293415 OravaSK s.r.o. 029 01 Varečka 93 SR	8,00 €	s DPH	3.11.2020				Za Internet Orava SK M3 11/2020
20454	50528041 Osobnyudaj.sk.s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice	48,00 €	s DPH	1.11.2020				Za výkon zodpovednej osoby 11/2020
20455	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	120,88 €	s DPH	1.11.2020				Za plyn PZ 11/2020
20456	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	494,62 €	s DPH	1.11.2020				Za plyn OcU 11/2020
20457	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	165,00 €	s DPH	1.11.2020				Za elektriku OcU 11/2020
20458	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	281,00 €	s DPH	1.11.2020				Za elektriku VO 11/2020
20459	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	74,00 €	s DPH	1.11.2020				Za elektriku VO 11/2020
20460	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	250,00 €	s DPH	1.11.2020				Za elektriku KD
20461	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	34,00 €	s DPH	1.11.2020				Za elektriku DS
20462	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	10,00 €	s DPH	1.11.2020				Za elektriku 11.B.j. 11/2020
20463	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	54,00 €	s DPH	1.11.2020				Za elektriku VO 11/2020
20464	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	74,00 €	s DPH	1.11.2020				Za lektriku Zberný dvor 11/2020
20465	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	240,00 €	s DPH	1.11.2020				Za elektriku TJ 11/2020
20466	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	47,00 €	s DPH	1.11.2020				Z aelektriku PZ 11/2020
20467	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	95,00 €	s DPH	1.11.2020				Za elektriku VO 11/2020

Kniha dodávateľských faktúr

28 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20468	Ulica republiky 01047 Žilina 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 21 Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	1.11.2020				Za vodu TJ, OCU, KD, TJ
20469	14168821 Marián Grigel Miestneho priemyslu 1023 Miestneho priemyslu 02901 Námestovo	1 375,89 €	s DPH	27.10.2020				Za materiál zimná údržba, VO
20470	36362891 SDaM, s.r.o. Námestovo, ul. Miestneho priemyslu 57.	801,47 €	s DPH	3.11.2020				Za posypový materiál zimná údržba MK
20471	43931111 Značky, s.r.o. J. Ťatliaka 1785, 026 01 Dolný Kubín	460,80 €	s DPH	3.11.2020				Za dopravné značky
20472	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	2 910,00 €	s DPH	3.11.2020				Za tovar pre dôchodcov
20473	47192917 PC Support, s.r.o. Martina Rázusa Žilina	12,50 €	s DPH	4.11.2020				Za služby pripojenie
20474	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25 974 01 Banská Dr. V. Clementisa 10 82102 Bratislava	180,58 €	s DPH	5.11.2020				Za poistenie zodpovednosť FO a PO
20475	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93	17,21 €	s DPH	5.11.2020				Za atrament do kopírky
20476	48293415 OravaSK s.r.o. 029 01 Varečka 93 SR	8,00 €	s DPH	1.10.2020				Za internet
20477	47036109 Lotos Servis, s.r.o. Bojnická 10, Bratislava	528,00 €	s DPH	11.11.2020				Za bezdotykový dávkovač a stojan Gel 5 litrov HEBRATHECA
20478	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	135,50 €	s DPH	5.11.2020				Za materiál OcU
20479	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	10,28 €	s DPH	5.11.2020				Za čistiace TJ
20480	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	272,64 €	s DPH	5.11.2020				Za materiál OcU
20481	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,60 €	s DPH	6.11.2020				Za telefon OcU a internet
20482	36391000 DOXX stravné lístky s.r.o. Kálov 356, 01001 Žilina Kálov 356/15 01001 Žilina	510,90 €	s DPH	10.11.2020				Za stravné lístky OcU
20483	10846671 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo ul. M. Priemyslu Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	108,18 €	s DPH	11.11.2020				Za spracovanie odpadov
20484	37386239 Marcel Žofaj Oravská Jasenica č.d.173	700,00 €	s DPH	11.11.2020				Za výrobu ocelových stlpov VO
20485	31578861 Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 Martin	2 461,38 €	s DPH	12.11.2020				Za vývoz PDO 10/2020

Kniha dodávateľských faktúr

29 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20486	35742364 Lindstrom, s.r.o. Oriേഷanska ulica č.3, Trnava 917 01 Orešianska 3 91701 Trnava	14,28 €	s DPH	12.11.2020				Za prenájom rohoží Ocu
20487	32278365 Ján Tomaň - Toma , Dlhá nad Oravou 113	62,76 €	s DPH	6.11.2020				Za údržbu kotla 11.B.j.
20488	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna insurance Group Uhoľná 1 01001 Žilina	1 040,24 €	s DPH	13.11.2020				Za poistenie majetku
20489	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	2,28 €	s DPH	13.11.2020				Za elektriku VO
20490	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	15,00 €	s DPH	16.11.2020				Za elektriku VO
20491	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	70,85 €	s DPH	18.11.2020				Za mobily Ocu
20492	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 21 Bysterecká 02601 Dolný Kubín	4 410,00 €	s DPH	18.11.2020				Za rozšírenie vodovoduz Lánov vršok
20493	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 21 Bysterecká 02601 Dolný Kubín	31 920,00 €	s DPH	18.11.2020				Za rozšírenie vodovodu a kanalizácie Lánov jarok
20494	Agentúra pre region. rozvoj SEVER Dolný Kubín	33,19 €	s DPH	18.11.2020				Za členské Agentúra pre regionálny rozvoj
20495	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoľáka 377 029 01 Ná	10,99 €	s DPH	18.11.2020				Za Internet Air Max 11/2020 TJ
20496	43931111 Značky , s.r.o J. Ťatľiaka 1785, 026 01 Dolný Kubín	2 220,00 €	s DPH	18.11.2020				Za projekty - stavba autobusová zástavka na ceste III/2274
20497	47197331 E-VO, s.r.o. Bajkalská 19/B budova Rosum, 821 01 I	1 200,00 €	s DPH	18.11.2020				Za informácie o výsledku verejného obstarávania do VVO - Protipovodňové opatrenia
20498	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	17,90 €	s DPH	18.11.2020				Za elektriku VO
20499	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	26,40 €	s DPH	20.11.2020				Za činnosť technika OPP 11/2020
20500	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho prien	50,00 €	s DPH	24.11.2020				Za právne služby 11/2020
20501	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25 974 01 Banská Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	85,00 €	s DPH	24.11.2020				Za poistenie zodpovednosť FO a PO
20502	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25 974 01 Banská Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	132,08 €	s DPH	24.11.2020				Za poistenie majetku
20503	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25 974 01 Banská Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	142,70 €	s DPH	24.11.2020				Za poistenie FO a PO

Kniha dodávateľských faktúr

30 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20504	46053981 Luboš Franek , 02962 Oravské Veselé 604 Kliňanská cesta 970 02901 Námestovo	147,03 €	s DPH	25.11.2020				Za kancelárske potreby Ocu
20505	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25 974 01 Banská Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	1 024,73 €	s DPH	30.11.2020				Za poistenie aut
20506	36362891 SDaM,s.r.o. Námestovo, ul. Miestneho priemyslu 57.	1 521,39 €	s DPH	30.11.2020				Za kamenivo údržba ciest
20507	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	86,46 €	s DPH	1.12.2020				Za správu IKT 11/2020
20508	50528041 Osobný údaj.sk.,s.r.o. DUETT Business Residence,	48,00 €	s DPH	1.12.2020				Za výkon zodpovednej osoby za 12/2020
20509	36431281 Brandys s,r,o,Cyrila Metoda Námestovo	420,00 €	s DPH	1.12.2020				Za geodetické a kartografické práce GP autobusové zástavky
20510	36431281 Brandys s,r,o,Cyrila Metoda Námestovo	296,50 €	s DPH	1.12.2020				Za geodetické a kartografické práce MK Lanov Jarok
20511	48293415 OravaSK s.r.o. 029 01 Varečka 93 SR	8,00 €	s DPH	2.12.2020				Za internet OravaSK m3 za 12/2020
20512	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	2,00 €	s DPH	1.12.2020				Za elektriku Izba Hamuljak
20513	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	165,00 €	s DPH	1.12.2020				Za elektriku Ocu 12/2020
20514	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	281,00 €	s DPH	1.12.2020				Za elektriku VO 12/2020
20515	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	95,00 €	s DPH	1.12.2020				Za elektriku VO 12/2020
20516	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	74,00 €	s DPH	1.12.2020				Za elektriku VO 12/2020
20517	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	250,00 €	s DPH	1.12.2020				Za elektriku KD 12/2020
20518	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	34,00 €	s DPH	1.12.2020				Za elektriku DS 12/2020
20519	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	10,00 €	s DPH	1.12.2020				Za elektriku 11.B.j.12/2020
20520	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	54,00 €	s DPH	1.12.2020				Za elektriku VO 12/2020
20521	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	74,00 €	s DPH	1.12.2020				Za elektriku Zberný dvpor 12/2020
20522	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	240,00 €	s DPH	1.12.2020				Za elektriku TJ 12/2020

Kniha dodávateľských faktúr

31 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20523	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	47,00 €	s DPH	1.12.2020				Za elektriku PZ
20524	Ulica republiky 01047 Žilina 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 21	340,00 €	s DPH	1.12.2020				Za vodne astočne 11.B.j., TJ,KD,OcU 12/2020
20525	Bysterecká 02601 Dolný Kubín 45860637 MET Slovakia , a.s.Rajská 7, 811 02 Bratislava	120,88 €	s DPH	1.12.2020				Za plyn PZ 12/2020
20526	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	494,62 €	s DPH	1.12.2020				Za plyn OcU
20527	Ulica republiky 01047 Žilina 00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo	39,59 €	s DPH	3.12.2020				Za material OcU
20528	Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo 31355374 VEMA s.r.o. Prievozská 14/A 821 09 Bratislava	310,32 €	s DPH	3.12.2020				Za Verziu Vema 12/20 -11/21
20529	Prievozská 82109 Bratislava 44658591 ENERCOM s.r.o. Novozámocká 102 949 05 Nitra	134,04 €	s DPH	3.12.2020				Za informačnú tabuľu a montáž
20530	44658591 ENERCOM s.r.o. Novozámocká 102 949 05 Nitra	11 216,88 €	s DPH	3.12.2020				Za materiál na detske ihrisko Vyšný koniec
20531	36676845 Slovenská internetová ,s.r.o. Dolný Val Žilina	82,65 €	s DPH	3.12.2020				poplatok za pohrebiska rok 2020 OcU
20532	Dolný Val 3 01000 Žilina 31563732 Cestné stavby L.Mikuláš s.r.o. Ul.mája 724	155,70 €	s DPH	3.12.2020				Za dovoz štrkodrva na zimnú údržbu MK
20533	Ul.1.mája 724 03101 Lipt.Mikuláš 00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo	143,29 €	s DPH	3.12.2020				Za nákup OcU
20534	Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo 35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,60 €	s DPH	4.12.2020				Za telefon a inetrenet OcU
20535	36391000 DOXX stravné lístky s.r.o Kálov 356 , 01001 Žilina	514,80 €	s DPH	4.12.2020				Za stravne lístky OcU
20536	Kálov 356/15 01001 Žilina 34421611 Štefan Florek, 02964 Oravská Jasenica 408	37,60 €	s DPH	4.12.2020				Za reprezentačné OcU
20537	Oravská Jasenica 269 02964 Oravská Jasenica 37386239 Marcel Žofaj Oravská Jasenica č.d.173	220,00 €	s DPH	4.12.2020				Za výrobu ocelevej bránky detske ihrisko
20538	36433721 ELSPOL -SK s.r.o. Námestovo	136,45 €	s DPH	4.12.2020				Za materiál do KD
20539	L.Štúra 778/46 02901 Námestovo 35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	10,83 €	s DPH	8.12.2020				Za mobily OcU
20540	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orišaňska ulica č.3, Trnava 917 01	14,28 €	s DPH	2.12.2020				Za prenájom rohoži OcU
	Orešianska 3 91701 Trnava							

Kniha dodávateľských faktúr

32 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20541	31563732 Cestné stavby L.Mikuláš s.r.o. Ul.mája 724 Ul.1.mája 724 03101 Lipt.Mikuláš	126,66 €	s DPH	9.12.2020				Za dopravu drva GR 0/63
20542	31563732 Cestné stavby L.Mikuláš s.r.o. Ul.mája 724 Ul.1.mája 724 03101 Lipt.Mikuláš	126,96 €	s DPH	9.12.2020				Za dopravu Drva GR 0/32
20543	52365921 OLYMP ERBY s.r.o. Maďarosvká 145, 93587 SANTI	1 274,71 €	s DPH	9.12.2020				Za propagačný materiál
20544	31595545 Komunálna poisťovňa.s. Horná 82/25 974 01 Bansi Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislva	960,34 €	s DPH	9.12.2020				Za združené poistenie majetku obec
20545	10846671 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo ul, M. Priemyslu Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	221,40 €	s DPH	10.12.2020				Za spracovanie odpadov
20546	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	2 686,73 €	s DPH	10.12.2020				Za vývoz PDO 11/2020
20547	32278365 Ján Tomaň - Toma , Dlhá nad Oravou 113	106,46 €	s DPH	10.12.2020				Za opravu kotla 11.B.j.
20548	27797007 JD ROZHLASY s.r.o. Horní Bečva 968, 75657 Horní	2 498,36 €	s DPH	14.12.2020				Za nákup svietidiel EV3 2330, EV3 2375
20549	42352169 Združenie bývalých urbarialistov obce Oravská Jasei	441,60 €	s DPH	14.12.2020				Za nájom za rok 2020
20550	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho prien	50,00 €	s DPH	14.12.2020				Za právne služby na základe mandatnej zmluvy 12/2020
20551	30535841 Albin Pisarčík Oravské Veselé 700	200,00 €	s DPH	14.12.2020				Za poskytnuté služby bezpečnosť práce za rok 2020
20552	14168821 Marián Grígel Miestneho priemyslu 1023 Miestného priemyslu 02901 Námestovo	40,03 €	s DPH	14.12.2020				Za ocelúrofilová rúra 48,3 x2 Č
20553	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoláka 377 029 01 Ná	10,99 €	s DPH	14.12.2020				Za internet Air Marc 12/2020 TJ
20554	36399281 AGROTEM - PULZ s.r.o. Ul..mája 4271 031 01 Lipto	300,00 €	s DPH	14.12.2020				Za servis traktor
20555	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Oravská Jasenica č.d.367	47,40 €	s DPH	14.12.2020				Za materiál OcU
20556	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Oravská Jasenica č.d.367	23,84 €	s DPH	14.12.2020				Za HL lišta 325 píla
20557	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Oravská Jasenica č.d.367	1 100,00 €	s DPH	14.12.2020				Za Sum Metla zametacia vari CB-801
20558	48333832 ARTE, s.or. Matúšková 2575 Dolný Kubín	200,00 €	s DPH	15.12.2020				Za spracovanie a úprava článkov do obecných novín
20559	31595545 Komunálna poisťovňa.s. Horná 82/25 974 01 Bansi	183,58 €	s DPH	16.12.2020				Za poistnie FO a PO sosob



Kniha dodávateľských faktúr

33 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20560	Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava 36427799 PROFÍ desing Alej Slobiody Dolný Kubín	938,65 €	s DPH	16.12.2020				Za tlačenie obecných novín 500 ks
20561	36709565 VONS s.r.o. Rabčice 306	216,00 €	s DPH	16.12.2020				Za tlačiarenské služby
20562	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	104,98 €	s DPH	17.12.2020				Za mobily OcU
20563	00446323 eTechnology s.r.o. Za poštou 3835/7A, 92001 Hloho	32 554,15 €	s DPH	17.12.2020				Za materiál Nove učebne ZŠ s MŠ Or.Jasenica
20564	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	48,29 €	s DPH	17.12.2020				Za elektriku VO
20565	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	28,42 €	s DPH	17.12.2020				Za elektriku VO
20566	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25 974 01 Banská Bystrica	864,59 €	s DPH	19.10.2020				Za poistenie
20567	Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava 36475025 KP plus,s.r.o. MUDr. Alexandra 23, 060 01 Kežmarok	55 670,79 €	s DPH	21.12.2020				Za materiál Nove učebne pre ZŠ s MŠ
20568	36717835 ARMOD s.r.o. Hviezdoslavova nám 213, 029 01 Námestovo	532,80 €	s DPH	18.12.2020				Za likvidáciu drobného stavebného odpadu
20569	43884644 CORETA, a.s.Sakalovej 1428, 014 01 Bytča SR Mláka 4 02901 Námestovo	1 008,00 €	s DPH	21.12.2020				Za kalendáre 2021 pre občanov
20570	Worldline SA/NV , Chaussee de Haecht 1442, B-1130 Brussels	24,20 €	s DPH	21.1.2021				Za prenájom terminálu
20571	44452276 Michal Kušnier, Oravská Jasenica 55	1 297,20 €	s DPH	22.12.2020				Za čistenie odvodňovacích kanálov Úboč,Lanov Jarok, Pod Paseka, Pasečný jarok
20572	44452276 Michal Kušnier, Oravská Jasenica 55	607,20 €	s DPH	22.12.2020				Za opravu VO a a MR
20573	41234758 TEMAKO-Ing. Ľuboslava Šafrová, Medvedzie 153/36	720,00 €	s DPH	29.12.2020				Za verejné obstarávanie záhradné kompostéry
20574	47192917 PC Support,s.r.o. Martina Rázusa Žilina	62,50 €	s DPH	28.12.2020				Za služby
20575	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	26,40 €	s DPH	28.12.2020				Za činnosť technika OPP
20576	36431281 Brandys s,r,o,Cyrila Metoda Námestovo	515,00 €	s DPH	29.12.2020				Za geometrické plány

Kniha dodávateľských faktúr

34 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20577	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614	1 574,40 €	s DPH	29.12.2020				Za opravu podláh a stien Jazyková učebňa ZŠ s MŠ
20578	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614	404,00 €	s DPH	29.12.2020				Za oplatenie kynol.klub
20579	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614	2 677,20 €	s DPH	29.12.2020				Za materiál na odvodnenie cesty p.č.3624
20580	36391000 DOXX stravné lístky s.r.o Kálov 356 , 01001 Žilina	468,00 €	s DPH	30.12.2020				Za stravné lístky OcU
20581	32278365 Ján Tomaň - Toma , Dlhá nad Oravou 113	1 484,72 €	s DPH	31.12.2020				Za údržbu kotla 11.B.j.
20582	46794662 CANSTAV, s.r.o. Námestie Bernoláka 375/1 Námest	27 576,00 €	s DPH	31.12.2020				Za stavebné úpravy podkrovia " Budova hasičská zbrojnica Or.Jasenica"
20583	34421611 Štefan Florek, 02964 Oravská Jasenica 408	100,00 €	s DPH	8.1.2021				Za reprezentačné
20584	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo	142,00 €	s DPH	8.1.2021				Za reprezentačné
20585	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo	30,41 €	s DPH	8.1.2021				Za čistiace prostriedky TJ
20586	10846671 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo ul, M. Priemyslu	160,20 €	s DPH	12.1.2021				Za spracovanie platov
20587	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	84,01 €	s DPH	13.1.2021				Za elektriку VO
20588	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	1 992,47 €	s DPH	13.1.2021				Za vývoz PDO 12/2020
20589	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orišianska ulica č.3, Trnava 917 01	17,56 €	s DPH	14.1.2021				Za prenájom rohoží OcU
20590	37046641 Milan Jadroň, Oravská Jasenica č.d.294	144,00 €	s DPH	14.1.2021				Za inštalácie a kurenárske práce PZ
20591	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	82,55 €	s DPH	13.1.2021				Za elektriку VO
20592	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	36,93 €	s DPH	13.1.2021				Za elektriку VO
20593	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	125,50 €	s DPH	15.1.2021				Za elektriку VO
20594	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	139,40 €	s DPH	15.1.2021				Za elektriку DS

Kniha dodávateľských faktúr

35 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20595	10846671 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo ul, M. Priemyslu Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	63,00 €	s DPH	19.1.2021				Z spracovanie biologického odpadu
20596	36508641 Rotary stone spol.s.r.o. Velické Námestie 1172/3 05	233,59 €	s DPH	19.1.2021				Za materiál kfy čistič
20597	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 21 Bysterecká 02601 Dolný Kubín	180,00 €	s DPH	20.1.2021				Za vývoz žumpy