

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 / 36

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
3207927600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	20,00 €	s DPH	1.12.2018				Za elektriku DS
2018339	32278365 Ján Tomaň - Toma , Dlhá nad Oravou 113	89,63 €	s DPH	28.12.2018				Za údržbu 11 B.j.
2018173	47012021 Makroaudit s.r.o. Studenohorská 24 841 03 Bratislav	780,00 €	s DPH	28.1.2019				Za auditorské overenie IÚZ,KÚZ za rok 2017
1019010132	50528041 Osobnyudaj.sk.s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice	48,00 €	s DPH	2.1.2019				Za výkon zodpovednej osob 12/2018
11800615	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	86,46 €	s DPH	2.1.2019				Za správu IKT 12/2018
204280703	36572161 Geodetika, s.r.o. Floriánska 19 , 040 01 040 01 Košic	29,00 €	s DPH	7.1.2019				Za služby WEB Gis 12/2018
200	48333832 ARTE, s.or. Matúšková 2575 Dolný Kubín	200,00 €	s DPH	7.1.2019				Za spracovanie a úprava článkov do obecných novín
180823	36427799 PROFI desing Alej Slobiody Dolný Kubín	874,20 €	s DPH	7.1.2019				Za tlač obecných novín 12/2018
8223975217	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	47,20 €	s DPH	7.1.2019				Za telefon OcU
1850496	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	653,84 €	s DPH	9.1.2019				Za reprezentačne
1850498	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	49,98 €	s DPH	9.1.2019				Za materiál OcU
1850497	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	26,14 €	s DPH	9.1.2019				Za materiál TJ
1021803982	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	2 213,85 €	s DPH	11.1.2019				Za vývoz PDO 12/2018
3207927022	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	381,80 €	s DPH	16.1.2019				Za elektriku DS
4530675001	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	15,78 €	s DPH	16.1.2019				Za elektriku zberný dvor
3207924062	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	55,28 €	s DPH	16.1.2019				Za elekjtriku OcU
3207925035	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	82,82 €	s DPH	16.1.2019				Za lektriku OcU

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 36

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
188071	36717835 MBM - ARMO, s.r.o. Hviezdoslavova nám.213 , 0296	64,80 €	s DPH	16.1.2019				Za likvidáciu drbného stavebného odpadu
180449	10846671 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo ul. M. Priemyslu Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	9,24 €	s DPH	16.1.2019				Za plasty likvidácia
18000289	42352169 Združenie bývalých urbarialistov obce Oravská Jase	440,40 €	s DPH	16.1.2019				Za nájom
4533097001	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	203,58 €	s DPH	18.1.2019				Za elektriku KD
3207930095	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	208,42 €	s DPH	22.1.2019				Za elekjtriku TJ
3302146023	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	683,97 €	s DPH	22.1.2019				Za elektriku VO
3304382026	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	8,20 €	s DPH	22.1.2019				Za elektriku 11.B.j.
3207950022	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	73,16 €	s DPH	15.1.2019				Za elektriku PZ
1842018	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho prien	50,00 €	s DPH	17.1.2019				Za právne služby Ocu
19000064	48293415 OravaSK s.r.o. 029 01 Varečka 93 SR	8,00 €	s DPH	2.1.2019				Za Internet OravaSK M3 1/2019
1900001	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Oravská Jasenica č.d.367	1 647,66 €	s DPH	4.1.2019				Za nákup snežnej frézy
6807567670	31595545 Komunálna poisťovňa.a.s. Horná 82/25 974 01 Bansi Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislva	361,97 €	s DPH	2.1.2019				Za poistenie majetku
1900002	46433007 Altis One s.ro. Račianska 109/B Bratislava	100,00 €	s DPH	9.1.2019				Za prenájom ľadovej plochy
1316900026	00314676 Mesto Námestovo Cyrila Metoda 329/6 Cyrila Metoda 329/6 02901 Námestovo	112,80 €	s DPH	11.1.2019				Za príspevok spoločný úrad Námestovo
19010008	36382914 AGRA, s.r.o. Langsfeldova 5402/1	4 524,00 €	s DPH	11.1.2019				Za rozmetadlo sypač
3207924500	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	136,00 €	s DPH	1.1.2019				Za elektriku Ocu
3207925600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	261,00 €	s DPH	1.1.2019				Za elektriku VO
3207935600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	58,00 €	s DPH	1.1.2019				Za elektriku VO

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 36

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
3207940600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	205,00	€ s DPH	1.1.2019				Za elektriku KD
012019	41357639 Peter Florek, 029654 Oravská Jasenica 51	660,00	€ s DPH	11.1.2019				Za maliarské práce na budove TJ
22019	51275562 HI-TECHNIK, s.r.o. Oravská Jasenica	243,60	€ s DPH	14.1.2019				Za práce na VO
199009778	36399493 DSI DATA, s.r.o. Nám. A.Bewnoľáka 377 029 01 Ná	11,43	€ s DPH	16.1.2019				Za internet Air MAX
7200000588	45860637 MET Slovakia, a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	452,94	€ s DPH	1.1.2019				Za plyn OcU
7200000589	45860637 MET Slovakia, a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	68,68	€ s DPH	1.1.2019				Za plyn PZ
20190002	36431281 Brandys s,r,o,Cyrila Metoda Námestovo	708,50	€ s DPH	17.1.2019				Za geometrické plány Sihot'
20190005	36431281 Brandys s,r,o,Cyrila Metoda Námestovo	223,00	€ s DPH	17.1.2019				Za Geometrický plán
3518000438	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 21 Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00	€ s DPH	1.1.2019				Za vodné a stočné
8225385452	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	72,83	€ s DPH	17.1.2019				Za mobil OcU
19010055	36382914 AGRA, s.r.o. Langsfeldova 5402/1	506,00	€ s DPH	21.1.2019				Za opravu traktora
19001	37972723 Ing.arch. Anna Gočová Záhradnba 13 Ružomberok	900,00	€ s DPH	21.1.2019				Za spracovanie proj.dok. zateplenie stropu
1935100098	35790253 Petit Pres, a.s. divizia týždenníkov, o.z. Lazaretská Námestie SNP 81808 Bratislava	50,40	€ s DPH	21.1.2019				Za inzerat do novín
212019	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho prien	50,00	€ s DPH	25.1.2019				Za právne služby
2019012	32278365 Ján Tomaň - Toma, Dlhá nad Oravou 113	164,66	€ s DPH	22.1.2019				Za opravu plynomeru 11.B.j.
2019000120	45860637 MET Slovakia, a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	1 510,39	€ s DPH	30.1.2019				Za nedoplatok plynu OcU
1901182	17310598 Slovagram, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava Jakubovo námestie 81349 Bratislava	38,40	€ s DPH	30.1.2019				Odmena umelcom na MR
082018	41352971 Mário Lipničan, 02964 Oravská Jasenica 463	60,00	€ s DPH	30.1.2019				Za mulčovanie ihriska

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 36

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
201902	37046641 Milan Jadroň, Oravská Jasenica č.d.294	153,70 €	s DPH	30.1.2019				Za práce na UK OcU
72019	37046683 Pekarčík Pavol, Oravská Jasenica 402	343,20 €	s DPH	1.1.2019				Za odhrňanie snehu
82019	37046683 Pekarčík Pavol, Oravská Jasenica 402	982,80 €	s DPH	1.2.2019				Za práce na zimnej kalamite
1019020126	50528041 Osobnyudaj.sk.s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice	48,00 €	s DPH	1.2.2019				Za výkon zodpovednej osoby 02/2019
100011621	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 21 Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	1.2.2019				Za vodné a stočné
7200000588	45860637 MET Slovakia, a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	452,94 €	s DPH	1.2.2019				Za plyn OcU
7200000589	45860637 MET Slovakia, a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	68,68 €	s DPH	1.2.2019				Za plyn PZ
19003	47036672 MBM TRANZIT, s.r.o.Hviezdoslavovo nám 213, 029	441,60 €	s DPH	5.2.2019				Za záchranné práce mim.situácia
3091906238	36391000 DOXX stravné lístky s.r.o Kálov 356, 01001 Žilina	522,00 €	s DPH	5.2.2019				Za stravne lístky OcU
19001364	48293415 OravaSK s.r.o. 029 01 Varečka 93 SR	8,00 €	s DPH	5.2.2019				Za Ineternet Orava SK 2/2019
11900049	48293415 OravaSK s.r.o. 029 01 Varečka 93 SR	86,46 €	s DPH	5.2.2019				Za Správu IKT 01/2019
8226001878	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,96 €	s DPH	5.2.2019				Za Telefon OcU
3207935600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	58,00 €	s DPH	1.2.2019				Za elektriku VO
4533097500	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	47,00 €	s DPH	1.2.2019				Za elektriku ZD
3207940600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	205,00 €	s DPH	1.2.2019				Za elektriku KD
3207924500	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	136,00 €	s DPH	1.2.2019				Za elektriku OcU
3207925600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	261,00 €	s DPH	1.2.2019				Za elektriku VO
4530675500	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	45,00 €	s DPH	1.2.2019				Za elektriku VO

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 36

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
3207927600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	49,00 €	s DPH	1.2.2019				Za elektriku DS
3207919600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	1,00 €	s DPH	1.2.2019				Za elektriku izba Hamuljak
3302146600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	25,00 €	s DPH	1.2.2019				Doplatok za elektriku VO
3304382600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	10,00 €	s DPH	1.2.2019				Za elektriku 11.B.j.
3207930600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	105,00 €	s DPH	1.2.2019				Za elektriku TJ
19004	47036672 MBM TRANZIT, s.r.o.Hviezdoslavovo nám 213 , 029	883,20 €	s DPH	5.2.2019				Za práce mimoriadna situácia v obci
19002	47036672 MBM TRANZIT, s.r.o.Hviezdoslavovo nám 213 , 029	1 242,00 €	s DPH	5.2.2019				Za práce mimoriadnu situáciu v obci
19001	47036672 MBM TRANZIT, s.r.o.Hviezdoslavovo nám 213 , 029	1 782,00 €	s DPH	5.2.2019				Za zachranárske práce mim.udalosť
1900002	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614	1 782,00 €	s DPH	6.2.2019				Za záchranné práce počas mim.situácie
012019	44452276 Michal Kušnier, Oravská Jasenica 55	316,80 €	s DPH	6.2.2019				Za zachranárske práce mim.situácia
10190012	34421611 Štefan Florek, 02964 Oravská Jasenica 408 Oravská Jasenica 269 02964 Oravská Jasenica	150,00 €	s DPH	6.2.2019				Za občerstvenie
11900067	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	1 697,28 €	s DPH	8.2.2019				Za nákup kopírky pre OcU
1950023	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	104,58 €	s DPH	13.2.2019				Za reprezentačné OcU
1950022	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	28,60 €	s DPH	13.2.2019				Za nákup čist.prostriedky OcU
1900259	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	62,40 €	s DPH	13.2.2019				Za činnosť OPP PO 01/2019
19010	46747770 VKÚ Harmanec , s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľ	492,00 €	s DPH	13.2.2019				Za mapy
022019	44452276 Michal Kušnier, Oravská Jasenica 55	1 108,80 €	s DPH	13.2.2019				Za odhrňanie snehu v obci
204280828	36572161 Geodetika, s.r.o. Floriánska 19 , 040 01 040 01 Košic	29,00 €	s DPH	13.2.2019				Za služby WEB GIS 1/2019

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 36

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
199024496	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoláka 377 029 01 Ná	10,71 €	s DPH	13.2.2019				Za internet 2/2019
1021900529	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	2 156,58 €	s DPH	13.2.2019				Za vývoz PDO 1/2019
190085	46128026 Albin Franek , Oravské Veselé 604	304,69 €	s DPH	21.2.2019				Za kancelárske potreby
462019	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho prien	50,00 €	s DPH	25.2.2019				Za právne služby 2/2019
1180032	41353412 Marian Kosmeľ AUTOSERVIS - KOMA	95,52 €	s DPH	28.2.2019				Za údržbu služobného auta NO 840 AV
11900106	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	86,46 €	s DPH	28.2.2019				Za správu IKT 02/2019
3207924063	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	22,22 €	s DPH	15.2.2019				Za elektriku OcU
3207935037	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	31,84 €	s DPH	15.2.2019				Za elektriku VO
3207940035	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	18,63 €	s DPH	15.2.2019				Za elektriku KD
20190009	36431281 Brandys s,r,o,Cyrila Metoda Námestovo	270,00 €	s DPH	15.2.2019				Za vyškopisné a kartografické zameranier Laz, Lanov Jarok
2019044	32278365 Ján Tomaň - Toma , Dlhá nad Oravou 113	78,56 €	s DPH	15.2.2019				Za opravu plyn.kotla 11.B.j.
20190008	36431281 Brandys s,r,o,Cyrila Metoda Námestovo	209,00 €	s DPH	15.2.2019				Za geometrický plán rigol pri kostole
10190022	34421611 Štefan Florek, 02964 Oravská Jasenica 408 Oravská Jasenica 269 02964 Oravská Jasenica	338,00 €	s DPH	15.2.2019				Za reprezentačné Jednota dôchodcov
10190023	34421611 Štefan Florek, 02964 Oravská Jasenica 408 Oravská Jasenica 269 02964 Oravská Jasenica	28,00 €	s DPH	15.2.2019				Za reprezentačné starosta
2191104598	00178454 SOZA Bratislava	20,40 €	s DPH	15.2.2019				Za reprodukovanie MR
3207925036	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	90,35 €	s DPH	15.2.2019				Za elektriku VO
3207950600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	29,00 €	s DPH	15.2.2019				Za elektriku PZ
8227424692	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	77,18 €	s DPH	19.2.2019				Za mobil OcU

Kniha dodávateľských faktúr

7 / 36

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1019020126	50528041 Osobnyudaj.sk.s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice	48,00 €	s DPH	1.3.2019				Za výkon zodpovednej osoby 03/2019
100011621	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 21 Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	1.3.2019				Za vodné a stočné
3207935600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	58,00 €	s DPH	1.3.2019				Za elektriku VO
3207940600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	205,00 €	s DPH	1.3.2019				Za elektrika KD
3207925600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	261,00 €	s DPH	1.3.2019				Za elektriku VO
3207950600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	29,00 €	s DPH	1.3.2019				Za elektriku PZ
3304382600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	10,00 €	s DPH	1.3.2019				Za elektriku 11.Bj. spol.priestory
3207930600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	105,00 €	s DPH	1.3.2019				Za elektriku TJ
3207919600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	1,00 €	s DPH	1.3.2019				Za elektriku Izba Hamuljaka
3207927600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	49,00 €	s DPH	1.3.2019				Za elektriku DS
4530675500	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	45,00 €	s DPH	1.3.2019				Za elektriku VO
4533097500	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	47,00 €	s DPH	1.3.2019				Za elektriku Zberný dvor
7200000589	45860637 MET Slovakia, a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	68,68 €	s DPH	1.3.2019				Za plyn PZ
7200000588	45860637 MET Slovakia, a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	452,94 €	s DPH	1.3.2019				Za plyn OcU
19020233	47559918 CBS Mapy, s.r.o. Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová	605,00 €	s DPH	1.3.2019				Za knihy Čarovná Orava
3207924500	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	136,00 €	s DPH	1.3.2019				Za elektriku OcU
3302146600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	77,00 €	s DPH	1.3.2019				Za elektriku VO
3091910363	36391000 DOXX stravné lístky s.r.o Kálov 356, 01001 Žilina Kálov 356/15 01001 Žilina	540,00 €	s DPH	1.3.2019				Za stravné lístky OcU

Kniha dodávateľských faktúr

8 / 36

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
19002637	48293415 OravaSK s.r.o. 029 01 Varečka 93 SR	8,00 €	s DPH	7.3.2019				Za Internet Orava SK M3 3/2019
204280883	36572161 Geodetika, s.r.o. Floriánska 19 , 040 01 040 01 Košir	29,00 €	s DPH	7.3.2019				Za Služby WEB GIS 2/2019
1950052	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	113,44 €	s DPH	7.3.2019				Za reprezentačné
1950053	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	24,57 €	s DPH	7.3.2019				Za materiál TJ
8228045612	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	48,47 €	s DPH	7.3.2019				Za telefon OcU
2431900003	35514221 Spišská katolícka charita Slovenská 1765/30 Spišské	21,00 €	s DPH	11.3.2019				Za denný pobyt L.Žatkuláková
042019	44452276 Michal Kušnier, Oravská Jasenica 55	690,00 €	s DPH	11.3.2019				Za odhrňanie snehu
10190043	34421611 Štefan Florek, 02964 Oravská Jasenica 408	21,00 €	s DPH	11.3.2019				Za reprezentačné OcU OZ
62019	51275562 HI-TECHNIK , s.r.o. Oravská Jasenica	496,02 €	s DPH	13.3.2019				Za rozvodnú skriňu VO
1021900810	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	2 350,15 €	s DPH	13.3.2019				Za vývoz PDO 2/2019
20190002	43386580 Agrotrend Ing Peter Benčík Námestovo Slnecná 164/20 02901 Námestovo	474,00 €	s DPH	13.3.2019				Za hnojivo na ihrisko TJ
204280655	36572161 Geodetika, s.r.o. Floriánska 19 , 040 01 040 01 Košir	29,00 €	s DPH	13.3.2019				Za mesačný poplatok WEB GIS
199039246	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoháka 377 029 01 Ná	10,71 €	s DPH	13.3.2019				Za internet AiR MAX 3/2019
1900525	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	26,40 €	s DPH	13.3.2019				Za činnosť OPP 02/2019
198020	36717835 MBM - ARMO, s.r.o. Hviezdoslavova nám.213 , 0290	149,40 €	s DPH	14.3.2019				Za likvidáciu stav, odpadu
1900556	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	33,50 €	s DPH	14.3.2019				Za činnosť OPP 02/2019
3207924064	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	9,06 €	s DPH	14.3.2019				Za elektriku OcU
3207925037	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	23,45 €	s DPH	14.3.2019				Za elektriku VO

Kniha dodávateľských faktúr

9 / 36

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
3207935038	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	14,91 €	s DPH	14.3.2019				Za elektriku VO
201917	37046641 Milan Jadroň, Oravská Jasenica č.d.294	934,80 €	s DPH	19.3.2019				Za údržbu OcU
201916	37046641 Milan Jadroň, Oravská Jasenica č.d.294	128,00 €	s DPH	18.3.2019				Za údržbe 11.B.j.
0982019	45510393 BINS s.r.o.Vašinova 61 Nitra	918,00 €	s DPH	19.3.2019				Za nákup KUKA nádob
8229480061	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	70,85 €	s DPH	19.3.2019				Za mobily OcU
11900130	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	194,86 €	s DPH	19.3.2019				Za naplne do tlačiarne
2019080	32278365 Ján Tomaň - Toma , Dlhá nad Oravou 113	1 041,84 €	s DPH	19.3.2019				Za údržbu kotlov 11.B.j.
12019	43387977 Juraj Čajka , 02964 Oravská Jasenica 234	389,00 €	s DPH	25.3.2019				Za údržbu 11.B.j. maľovanie
3559004303	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25 974 01 Banská Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	435,25 €	s DPH	25.3.2019				Za poistenie autobusu
582019	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho prien	50,00 €	s DPH	25.3.2019				Za právne služby
190002	48223298 Ing.Michal Graňák - MMG Oravská Jasenica č.d.161	210,00 €	s DPH	25.3.2019				Za vypracovanie rozpočtu MK, cintorín
1900777	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	26,40 €	s DPH	27.3.2019				Za činnosť OPP 03/2019
472019	910534 Ing.Eugen Dedinský Štúrova 437 Nižná	118,65 €	s DPH	27.3.2019				Za znalecký posudok
52019029	31563732 Cestné stavby L.Mikuláš s.r.o. Ul.mája 724 Ul.1.mája 724 03101 Lipt.Mikuláš	2 008,09 €	s DPH	27.3.2019				Za materiál na údržbu MK
1019030124	50528041 Osobnyudaj.sk.s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice	48,00 €	s DPH	29.3.2019				Za výkon zodp.osoby 03/2019
19014	42054508 Ing.Salai Peter, Matúšková 164/16 Dolný Kubín	1 500,00 €	s DPH	2.4.2019				Za projekty Lanov jarook - rozšírenie vodovodu a kanalizácie
1019040134	50528041 Osobnyudaj.sk.s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice	48,00 €	s DPH	2.4.2019				Za výkon zodpovednej osoby
20190019	36398594 INVEST a.s. Oravská Jasenica 345	4 800,00 €	s DPH	2.4.2019				Za nákup autobusu

Kniha dodávateľských faktúr

10 / 36

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
19003952	48293415 OravaSK s.r.o. 029 01 Varečka 93 SR	8,00 €	s DPH	2.4.2019				Za Internet ORava SK M3 4/2019
11900170	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	86,46 €	s DPH	2.4.2019				Za správu IKT
204280989	36572161 Geodetika, s.r.o. Floriánska 19 , 040 01 040 01 Košič	29,00 €	s DPH	2.4.2019				Mesačný poplatok WEB GIS 3/2019
3091915020	36391000 DOXX stravné lístky s.r.o Kálov 356 , 01001 Žilina	579,60 €	s DPH	2.4.2019				Za stravné lístky
3518000438	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 21 Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	1.4.2019				Za vodné a stočné
7200000589	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajská 7, 811 02 Bratislava	68,68 €	s DPH	1.4.2019				Za plyn PZ
7200000588	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajská 7, 811 02 Bratislava	452,94 €	s DPH	1.4.2019				Za plyn OcU
3207924500	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	136,00 €	s DPH	1.4.2019				Za elektriku OcU
3207935600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	58,00 €	s DPH	1.4.2019				Za elektriku VO
3207940600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	205,00 €	s DPH	1.4.2019				Za elektriku KD
3207925600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	261,00 €	s DPH	1.4.2019				Za elektriku VO
3207950600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	29,00 €	s DPH	1.4.2019				Za elektriku PZ
3302146600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	77,00 €	s DPH	1.4.2019				Za elektriku VO
3304382600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	10,00 €	s DPH	1.4.2019				Za elektriku 11.Bj. spoločne priestory
3207930600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	105,00 €	s DPH	8.4.2019				Za elektriku TJ
3207919600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	1,00 €	s DPH	1.4.2019				Za elektriku izba Hamuljaka
3207927600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	49,00 €	s DPH	1.4.2019				Za elektriku DS
4530675500	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	45,00 €	s DPH	1.4.2019				Za elektriku VO

Kniha dodávateľských faktúr

11 / 36

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
4533097500	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	47,00 €	s DPH	1.4.2019				Za elektriku Zberný dvor
19000019	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614	2 532,00 €	s DPH	2.4.2019				Za údržbu WC OcU
19000022	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614	3 216,00 €	s DPH	2.4.2019				Za opravu altanku
1900973	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	241,53 €	s DPH	3.4.2019				Za material hasiaci prístroj
1312900075	00314676 Mesto Námestovo Cyrila Metoda 329/6 Cyrila Metoda 329/6 02901 Námestovo	112,80 €	s DPH	5.4.2019				Za príspevok Spoločný úrad
8230106704	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,60 €	s DPH	8.4.2019				Za telefon OcU
190095	10846671 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo ul. M. Priemyslu Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	7,56 €	s DPH	8.4.2019				Za recyklovanie plastov
10190124	Milan Gaňa Cleanex Hliník nad Váhom 500 Bytča 01	629,00 €	s DPH	9.4.2019				Za veritukáciu ihriska
190100458	47751011 Tlačiareň Kubík s.r.o. KLiňanská cesta 567 Kliňanská cesta 567 02901 Námestovo	60,00 €	s DPH	9.4.2019				Za pohľadnice
1950116	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	58,68 €	s DPH	10.4.2019				Za materiál TJ
1950117	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	83,98 €	s DPH	10.4.2019				Za reprez, OcU
1950113	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	19,77 €	s DPH	10.4.2019				Za reprezentačné
1950114	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	41,79 €	s DPH	10.4.2019				Za čistiace prostriedky
20190013	36431281 Brandys s,r,o,Cyrila Metoda Námestovo	1 105,00 €	s DPH	10.4.2019				Za polohopisné a výškopisné zameranie
193079	10846671 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo ul. M. Priemyslu Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	173,34 €	s DPH	10.4.2019				Za biologický odpad
101920052	36289779 XD VISION . s.r.o. Matúšková 7 Dolný Kubín	999,00 €	s DPH	10.4.2019				Za prenosné ozvučenie PAS 250D
1021901137	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	2 523,40 €	s DPH	12.4.2019				Za vývoz PDO 3/2019
199054123	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoláka 377 029 01 Ná	10,71 €	s DPH	15.4.2019				Za ineternet Air MAX

Kniha dodávateľských faktúr

12 / 36

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
198036	36717835 MBM - ARMO, s.r.o. Hviezdoslavova nám.213 , 0296	343,80 €	s DPH	16.4.2019				Za drobný stavebný odpad
3619	33898006 Rastislav Baník-FILIP ul.Mieru 280/14, 029 01 Náme	123,96 €	s DPH	16.4.2019				Za vyčistenie upchatej kanalizácie
18000009	46271449 Trabalík spol.s.r.o. Oravská Jasenica 460	1 152,00 €	s DPH	16.4.2019				Za prevedené práce
1901058	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	124,48 €	s DPH	16.4.2019				Za revízie hasiacich prístrojov
3207924065	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	13,51 €	s DPH	16.4.2019				Za elektriku OcU
3207925038	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	13,60 €	s DPH	16.4.2019				Za elektriku VO
3207935039	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	11,80 €	s DPH	16.4.2019				Za elektriku VO
92019022	31563732 Cestné stavby L.Mikuláš s.r.o. Ul.mája 724 Ul.1.mája 724 03101 Lipt.Mikuláš	1 328,40 €	s DPH	16.4.2019				Za materiál na údržbu MK
201920	50238990 Milán Mlynarik Plavisko 20 034 01 Ružomberok	745,80 €	s DPH	16.4.2019				Za opravu MR
320190647	31355374 VEMA s.r.o. Prievozska 14/A 821 09 Bratislava Prievozska 82109 Bratislava	217,92 €	s DPH	16.4.2019				Za program Vema
8231552250	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, 81762 Bratislava	70,85 €	s DPH	17.4.2019				Za mobil OcU
19010521	36382914 AGRA, s.r.o. Langsfeldova 5402/1	538,64 €	s DPH	24.4.2019				Za údržbu traktora
692019	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho prien	50,00 €	s DPH	24.4.2019				Za právne služby 4/2019
11900187	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	41,76 €	s DPH	29.4.2019				Za toner OcU
11900185	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	100,70 €	s DPH	29.4.2019				Za Aktualizáciu Security
642019	41233999 Miroslav Kofrit - plynoservis Trstená 1050/53	96,00 €	s DPH	30.4.2019				Za revízie plynových kotlov
20190049	34838589 Ďurana Rudolf ,029 01 Vavrečka,	3 128,40 €	s DPH	30.4.2019				Za zametanie miestnych komunikácií v obci
20190093	45250961 Dynava s.r.o. Socháňová 1654/16 Liptovský Mikuláš	1 627,00 €	s DPH	30.4.2019				Za set na sedenie

Kniha dodávateľských faktúr

13 / 36

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2019113	32278365 Ján Tomaň - Toma , Dlhá nad Oravou 113	136,56 €	s DPH	30.4.2019				Za revíziu plynové kotla PZ
2019112	32278365 Ján Tomaň - Toma , Dlhá nad Oravou 113	174,00 €	s DPH	30.4.2019				Za revízie kotla Ocu
201948	40906485 Krajčovič Rastislav Zvončín 757, 919 01 Zvončín	120,00 €	s DPH	30.4.2019				Za ochranné pomôcky
11900206	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	86,46 €	s DPH	30.4.2019				Za Správa IKT 04/2019
1901223	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	26,40 €	s DPH	30.4.2019				Za činnosť OPP 04/2019
1900033	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Oravská Jasenica č.d.367	53,30 €	s DPH	30.4.2019				Za ND kosačky
1900032	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Oravská Jasenica č.d.367	113,48 €	s DPH	30.4.2019				Za ND na kosačku
4533097500	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	47,00 €	s DPH	1.5.2019				Za elektriku Zberný dvor
3207924500	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	136,00 €	s DPH	1.5.2019				Za elektriku Ocu
3207935600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	58,00 €	s DPH	1.5.2019				Za elektriku VO
3207940600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	205,00 €	s DPH	1.5.2019				Za elektriku KD
3207925600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	261,00 €	s DPH	1.5.2019				Za elektriku VO
3207950600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	29,00 €	s DPH	1.5.2019				Za elektriku PZ
3302146600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	77,00 €	s DPH	1.5.2019				Za elektriku VO
3304382600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	10,00 €	s DPH	1.5.2019				Za elektriku 11.B.j.
3207930600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	105,00 €	s DPH	1.5.2019				Za elektriku
3207919600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	1,00 €	s DPH	1.5.2019				Za elektriku Izba Hamuljaka
3207927600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	49,00 €	s DPH	1.5.2019				Za elektriku DS

Kniha dodávateľských faktúr

14 / 36

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
4530675500	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	45,00 €	s DPH	1.5.2019				Za elektriku VO
7200000589	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	68,68 €	s DPH	1.5.2019				Za plyn PZ
7200000588	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	452,94 €	s DPH	1.5.2019				Za plyn OcU
1019050141	50528041 Osobnyudaj.sk.s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice	48,00 €	s DPH	21.5.2019				Za výkon zodpovednej osoby 5/2019
1020190103	50257382 J.A.A.P. s.r.o. Vavrečka 311, Vavrečka 02901	372,00 €	s DPH	2.5.2019				Za prenájom priestorov na školenie
19005297	48293415 OravaSK s.r.o. 029 01 Varečka 93 SR	8,00 €	s DPH	2.5.2019				Za Internet OravaSK M 05/2019
204190013	36572161 Geodetika, s.r.o. Floriánska 19 , 040 01 040 01 Koši	29,00 €	s DPH	3.5.2019				Za služby WEB GIS
100011621	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 21 Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	1.5.2019				Za vodné a stočne
1900011	48333832 ARTE, s.or. Matúšková 2575 Dolný Kubín	200,00 €	s DPH	3.5.2019				Za spracovanie článkov do obecných novin
190261	36427799 PROFÍ desing Alej Slobiody Dolný Kubín	433,20 €	s DPH	3.5.2019				Za tlač obecných novin
052019	37386239 Marcel Žofaj Oravská Jasenica č.d.173	350,00 €	s DPH	6.5.2019				Za výrobu ocelového vozika
3091919911	36391000 DOXX stravné lístky s.r.o Kálov 356 , 01001 Žilina Kálov 356/15 01001 Žilina	500,40 €	s DPH	6.5.2019				Za stravné lístky OcU
195152	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	150,01 €	s DPH	6.5.2019				Za reprezentačné DPZ
195151	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	170,41 €	s DPH	6.5.2019				Za reprezentačné stavenie mája
195153	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	32,28 €	s DPH	6.5.2019				Za čistiace prostriedky OcU
195154	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	16,37 €	s DPH	6.5.2019				Za čistiace prostriedky TJ
8232184616	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,60 €	s DPH	6.5.2019				Za Telefon OcU , internet
190019	47192917 PC Support,s.r.o. Martina Rázusa Žilina	212,50 €	s DPH	6.5.2019				Za služby WIN Ibeu

Kniha dodávateľských faktúr

15 / 36

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
119050338	36399281 AGROTEM - PULZ s.r.o. Ul..mája 4271 031 01 Lipto	507,78 €	s DPH	21.5.2019				Za údržbu traktora New Holland
8233641529	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	77,09 €	s DPH	20.5.2019				Za mobil Ocu
1901353	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	59,70 €	s DPH	20.5.2019				Za materiál Ocu
190659	36410853 PC Slovakia s.r.o.Trstená	35,00 €	s DPH	20.5.2019				Poplatok za doménu
3207924066	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	7,14 €	s DPH	20.5.2019				Za elektriku Ocu
812019	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho prien	50,00 €	s DPH	20.5.2019				Za právne služby Ocu
2019121	32278365 Ján Tomaň - Toma , Dlhá nad Oravou 113	146,72 €	s DPH	20.5.2019				Za údržba plynového kotla Ocu
1021901512	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	3 760,40 €	s DPH	20.5.2019				Za vývoz PDO 04/2019
2019057	36362891 SDaM,s.r.o. Námestovo, ul. Miestneho priemyslu 57.	1 421,80 €	s DPH	20.5.2019				Za kamenivo 0/125 MK
20190002	40337359 LovaStav Marek Lovas	2 266,28 €	s DPH	20.5.2019				za materiál na údržbu pakkovisko cintorín
1419	44263562 Kominárik, s.r.o. Komenského 484/7 Námestovo	30,97 €	s DPH	20.5.2019				Za revízie komína Ocu
1519	44263562 Kominárik, s.r.o. Komenského 484/7 Námestovo	98,89 €	s DPH	20.5.2019				Za revíziu komína na 11.B.j.
199069070	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoláka 377 029 01 Ná	10,71 €	s DPH	20.5.2019				Za inbternet TJ
198048	36717835 ARMOD s.r.o. Hviezdoslavova nám 213, 029 01 Nár	185,40 €	s DPH	27.5.2019				Za likvidáciu stavebného odpadu
1901519	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	251,40 €	s DPH	27.5.2019				Za činnosť technika OPP
6819340502	31595545 Komunálna poisťovňa.s. Horná 82/25 974 01 Bansl Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislva	821,15 €	s DPH	28.5.2019				Za poistenie
20190026	36431281 Brandys s,r,o,Cyrila Metoda Námestovo	341,00 €	s DPH	29.5.2019				Za Zameranie stavb& Rožkov potok
20190023	36431281 Brandys s,r,o,Cyrila Metoda Námestovo	238,00 €	s DPH	29.5.2019				Za zameranie pre projekt rozšírenie vodovodu

Kniha dodávateľských faktúr

16 / 36

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
191232	46708740 Odpadový hospodár s.r.o. Hroznová 4664/9 Pezinok	240,00 €	s DPH	30.5.2019				Za vypracovanie Programového hospodársva
193087	10846671 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo ul, M. Priemyslu Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	52,56 €	s DPH	23.5.2019				Za spracovanie odpadov
6809931093	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25 974 01 Banská Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	481,14 €	s DPH	30.5.2019				Za poistenie obce
4419011697	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25 974 01 Banská Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	1 062,69 €	s DPH	31.5.2019				Za poistenie obce
1019060153	50528041 Osobnyudaj.sk.s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice	48,00 €	s DPH	3.6.2019				Za výkon zodpovednej osoby za 06/2019
11900262	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	86,46 €	s DPH	3.5.2019				Za Správu IKT 05/2019
3091924283	36391000 DOXX stravné lístky s.r.o Kálov 356 , 01001 Žilina Kálov 356/15 01001 Žilina	428,40 €	s DPH	3.6.2019				Za stravné lístky OcU
19006674	48293415 OravaSK s.r.o. 029 01 Varečka 93 SR	8,00 €	s DPH	4.6.2019				Za Internet Orava SK M3 za 06/2019
204190088	36572161 Geodetika, s.r.o. Floriánska 19 , 040 01 040 01 Košice	29,00 €	s DPH	4.6.2019				Za mesačný poplatok WEB GIS 05/2019
8234277274	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,60 €	s DPH	5.6.2019				Za telefon a internet OcU
2431900008	35514221 Spišská katolícka charita Slovenská 1765/30 Spišské	27,10 €	s DPH	6.6.2019				Za denný pobyt v stacionáre Žatkuláková
6800924874	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25 974 01 Banská Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	893,90 €	s DPH	10.6.2019				Za poistenie majetku obce
10190087	34421611 Štefan Florek, 02964 Oravská Jasenica 408 Oravská Jasenica 269 02964 Oravská Jasenica	28,80 €	s DPH	11.6.2019				Za občerstvenie OZ
1950209	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebne družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	54,79 €	s DPH	11.6.2019				Za materiál DS
1950208	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebne družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	724,00 €	s DPH	11.6.2019				Za nákup Deň matiek
1950207	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebne družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	60,37 €	s DPH	11.6.2019				Za materiál TJ
082019	37733087 Stanislav Šimurda, Nová bobrovská 107 Zubrohľava	700,00 €	s DPH	18.6.2019				Za opravu UK škola
2191421	36427055 VLČÁK s.r.o. Mútne 211, 02963	576,36 €	s DPH	12.6.2019				Za opravu LIAZ 706 NO 249 AE

Kniha dodávateľských faktúr

17 / 36

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
7200000589	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	68,68 €	s DPH	1.6.2019				Za plyn PZ
7200000588	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	452,94 €	s DPH	1.6.2019				Za plyn OcU
4533097500	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	47,00 €	s DPH	1.6.2019				Za elektriku ZD
3207924500	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	136,00 €	s DPH	1.6.2019				Za elektriku OcU
3207935600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	58,00 €	s DPH	1.6.2019				Za elektriku VO
3207940600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	205,00 €	s DPH	1.6.2019				Za elektriku KD
3207925600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	261,00 €	s DPH	1.6.2019				Za elektriku VO
3207950600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	29,00 €	s DPH	1.6.2019				Za elektriku PZ
3302146600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	77,00 €	s DPH	1.6.2019				Za elektriku VO
3304382600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	10,00 €	s DPH	1.6.2019				Za elektriku 11.B.j.
3207930600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	105,00 €	s DPH	1.6.2019				Za elektriku TJ
3207919600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	1,00 €	s DPH	26.6.2019				Za elektriku Izba Hamuljaka
3207927600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	49,00 €	s DPH	1.6.2019				Za elektriku DS
4530675500	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	45,00 €	s DPH	1.6.2019				Za elektriku VO
100011621	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 21 Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	1.6.2019				Za vodné a stočné
8235746254	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	102,61 €	s DPH	18.6.2019				Za mobily ,telefon OcU
3207924067	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	21,64 €	s DPH	18.6.2019				Za elektriku OcU
190100853	47751011 Tlačiareň Kubík s.r.o. KLiňanská cesta 567 Kliňanská cesta 567 02901 Námestovo	60,00 €	s DPH	18.6.2019				Za materiál OcU

Kniha dodávateľských faktúr

18 / 36

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1021901873	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	2 347,37 €	s DPH	18.5.2019				Za vývoz PDO 05/2019
193096	10846671 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo ul, M. Priemyslu Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	126,54 €	s DPH	18.6.2019				Za spracovanie odpadov
199084046	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoláka 377 029 01 Ná	10,71 €	s DPH	18.6.2019				Za internet TJ 6/2019
1900043	30539048 Žoľa - Zdenko Žofaj Oravská Jasenica č.d.367	119,88 €	s DPH	18.6.2019				Zsa ND na kosačku
20190203	46708740 Odpadový hospodár s.r.o. Hroznová 4664/9 Pezinok	360,00 €	s DPH	18.6.2019				Za poradenstvo v odpadovom hospodárstve
198058	36717835 ARMOD s.r.o. Hviezdoslavova nám 213, 029 01 Nár	221,40 €	s DPH	18.6.2019				Za likvidáciu drobného stavebného odpadu
1900119	37730576 Ján Piták, Slanická 470/21	372,72 €	s DPH	18.6.2019				Za opravu MR v obci
062019	36327476 MINERÁL MMV a.s. Brnianska 2, 911 01 Trenčín	4 034,00 €	s DPH	18.6.2019				Za nákup svietidiel VO
20190016	43578683 Lienka Mgr.Lanka Cigaňáková At Shop, Kunstova 41	1 169,00 €	s DPH	24.6.2019				Za ozvučenie Deň rodiny
5519010884	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 21 Bysterecká 02601 Dolný Kubín	1 441,46 €	s DPH	24.6.2019				Za vodné a stočné 11.B.j. TJ,DS,PZ
942019	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho prien	50,00 €	s DPH	25.6.2019				Za právne služby
102019	44452276 Michal Kušnier, Oravská Jasenica 55	2 520,00 €	s DPH	25.6.2019				Za práce Jcb 85 z zemné a výkopové práce
2019055	31563732 Cestné stavby L.Mikuláš s.r.o. Ul.mája 724 Ul.1,mája 724 03101 Lipt.Mikuláš	59 717,68 €	s DPH	5.6.2019				Za práce na oprave MK, Kapustisko, Na paseku, opravaulice okolo Trojice
5590030685	162957 IVES Košice Čsl..Armády 20 Košice Čs.armády 04118 Košice	143,65 €	s DPH	26.6.2019				Za program WINIBEU
1900055	30539048 Žoľa - Zdenko Žofaj Oravská Jasenica č.d.367	166,50 €	s DPH	26.6.2019				Za ND kosačka
112019	51275562 HI-TECHNIK , s.r.o. Oravská Jasenica	366,00 €	s DPH	26.6.2019				Za údržbu MR
1901907	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	26,40 €	s DPH	27.6.2019				Za činnosť technika OPP 6/2019
20190078	34838589 Ďurana Rudolf ,029 01 Vavrečka,	1 267,20 €	s DPH	27.6.2019				Za kosenie VP

Kniha dodávateľských faktúr

19 / 36

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
19014	37972723 Ing.arch. Anna Gočová Záhradnba 13 Ružomberok	1 000,00 €	s DPH	28.6.2019				Za UP
1906116	46747770 VKÚ Harmanec , s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľ	315,12 €	s DPH	28.6.2019				Za propagačný materiál
1906014	32726040 Jozef Socha, Oravská Jasenica č.d.3	109,60 €	s DPH	28.6.2019				Za dopravu
2019063	47609141 Kremer publishing s.r.o. Obrancov mieru 4687/25 Pr	490,00 €	s DPH	10.5.2019				Za omalovanky prezentácia obce
190605	52302491 Ing. Mária Jankuliaková Vavrečka 593	283,33 €	s DPH	1.7.2019				Za modelovanie balónky a maľovanie na tvár Deň rodiny
1019070163	50528041 Osobnyudaj.sk.s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice	48,00 €	s DPH	1.7.2019				Za výkon zodpovednej osoby 07/2019
190100944	47751011 Tlačiareň Kubík s.r.o. Kliňanská cesta 567 Kliňanská cesta 567 02901 Námestovo	61,80 €	s DPH	1.7.2019				Za diplomy a samolepky Deň rodiny
3091929643	36391000 DOXX stravné lístky s.r.o Kálov 356 , 01001 Žilina	446,40 €	s DPH	2.7.2019				Za stravne lístky OcU
6119040797	31635903 KROS a.s.A.Rudnaya Žilina A.rUDNAYA 21 01001 ŽILINA	148,16 €	s DPH	17.6.2019				Za program
19009361	48293415 OravaSK s.r.o. 029 01 Vavrečka 93 SR	8,00 €	s DPH	2.7.2019				Za Internet Orava SK M3 07/2019
11900320	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	86,46 €	s DPH	2.7.2019				Za Správu IKT 06/2019
8236387972	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,60 €	s DPH	4.7.2019				Za telefon OcU Internet
190227	10846671 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo ul, M. Priemyslu Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	14,28 €	s DPH	8.7.2019				Za polystyrenové plasty
5002417259	31595545 Komunálna poisťovňa.a.s. Horná 82/25 974 01 Bansk Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislva	113,59 €	s DPH	9.7.2019				Za združené poistenie majetku
22019	41352971 Mário Lipničan, 02964 Oravská Jasenica 463	40,00 €	s DPH	9.7.2019				Za mulčovanie ihriska TJ
501900218	36433721 ELSPOL s.r.o. Námestovo L.Štúra 778/46 02901 Námestovo	132,45 €	s DPH	9.7.2019				Za materiál na VO
1950253	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	360,38 €	s DPH	9.7.2019				Za matreria Deň rodiny
1950254	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	138,15 €	s DPH	9.7.2019				Za reprezentačné OcU

Kniha dodávateľských faktúr

20 / 36

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1950255	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	12,19 €	s DPH	9.7.2019				Za čistiace Ocu
1950256	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	16,66 €	s DPH	9.7.2019				Za čidstiacie TJ
199099152	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoláka 377 029 01 Ná	10,71 €	s DPH	11.7.2019				Zaineternet Air MAX 7/2019
1312900127	00314676 Mesto Námestovo Cyrila Metoda 329/6 Cyrila Metoda 329/6 02901 Námestovo	112,80 €	s DPH	11.7.2019				Za príspevok spoločný úrad Námestovo
193178	10846671 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo ul, M. Priemyslu Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	83,36 €	s DPH	12.7.2019				Za biologický odpad
1021902246	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	2 452,82 €	s DPH	12.7.2019				Za vývoz PDO
4982019	43897452 Gastro Vrábeľ s.r.o. M.R.Štefanika , 026 01 Dolný Ku M.R.Štefaánika 02601 Dolný Kubín	128,29 €	s DPH	12.7.2019				Za opravu sporáka
19000044	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614	3 600,00 €	s DPH	15.7.2019				Za údržbu KD
198065	36717835 ARMOD s.r.o. Hviezdoslavova nám 213, 029 01 Nár	356,04 €	s DPH	15.7.2019				Za likvidáciu stavebného odpadu
7200000588	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	452,94 €	s DPH	1.7.2019				Za plyn Ocu 07/2019
7200000588	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	68,68 €	s DPH	1.7.2019				Za plyn PZ 07/2019
11900283	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	41,76 €	s DPH	16.7.2019				Za toner Ocu
4533097500	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	47,00 €	s DPH	1.7.2019				Za elektriku ZD
3207924500	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	136,00 €	s DPH	1.7.2019				Za elektriku Ocu
3207935600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	58,00 €	s DPH	1.7.2019				Za elektriku VO
3207940600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	205,00 €	s DPH	1.7.2019				Za elektriku KD
3207925600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	261,00 €	s DPH	1.7.2019				Za elektriku VO
32079256	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	29,00 €	s DPH	1.7.2019				Za elektriku PZ

Kniha dodávateľských faktúr

21 / 36

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
3302146600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	77,00 €	s DPH	1.7.2019				Za elektriku VO
3304382600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	10,00 €	s DPH	1.7.2019				Za elektriku 11.B.j.
3207919600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	1,00 €	s DPH	1.7.2019				Za elektriku Izba Hamuljaka
3207927600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	49,00 €	s DPH	1.7.2019				Za elektriku DS
4530675500	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	45,00 €	s DPH	1.7.2019				Za elektriku VO
3207930600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	105,00 €	s DPH	1.7.2019				Za elektriku TJ
201901013	47664631 SF REC s.r.o. Panónska cesta 3813/4A, 851 04 Brat	350,00 €	s DPH	18.7.2019				Za fotografické služby Ocu
8237868099	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	70,85 €	s DPH	19.7.2019				Za telefonb a internet Ocu
1072019	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho prien	50,00 €	s DPH	22.7.2019				Za právna služby
198079	36717835 ARMOD s.r.o. Hviezdoslavova nám 213, 029 01 Nár	363,60 €	s DPH	24.7.2019				Za likvidáciu drobného stav. odpadu
2019181	32278365 Ján Tomaň - Toma , Dlhá nad Oravou 113	62,98 €	s DPH	22.7.2019				Za opravu UK 11.B.j.
6540024254	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna insurance Group Uhoľná 1 01001 Jzilina	172,81 €	s DPH	25.7.2019				Za poistenie zodp. za škodu mot.vozidlom
6540019025	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna insurance Group Uhoľná 1 01001 Jzilina	270,28 €	s DPH	25.7.2019				Za havarijne poistenie služ.auto
6819890248	31595545 Komunálna poisťovňa.a.s. Horná 82/25 974 01 Bansi Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislva	135,62 €	s DPH	25.7.2019				Za poistenie FO a PO
201908	44431805 MOTOSTREET CARS Michal Rošťák Okružna 2057	900,00 €	s DPH	26.7.2019				Za služby Deň rodiny skakacie hrady,detske štvor..
072019	47877448 Ing.Jozef Šul'ak Jasenov 202 , 066 01 Jasenov	1 000,00 €	s DPH	29.7.2019				Za verejne obstarávanie zmena palivovej základne ZŠ s MŠ
1902276	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	26,40 €	s DPH	29.7.2019				Za činnosť technika OPP
1019080151	50528041 Osobnyudaj.sk.s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice	48,00 €	s DPH	1.8.2019				Za výkon zodpovednej osoby 08/2019

Kniha dodávateľských faktúr

22 / 36

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
11900368	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	86,46 €	s DPH	1.8.2019				Za Správu IKT 07/2019
119070910	36399281 AGROTEM - PULZ s.r.o. Ul..mája 4271 031 01 Lipto	1 248,00 €	s DPH	2.8.2019				Za opravu traktora NEW Holland kompresor
19010812	48293415 OravaSK s.r.o. 029 01 Varečka 93 SR	8,00 €	s DPH	1.8.2019				Za internet ORAVA SK M3 za 08/2019
3091935210	36391000 DOXX stravné lístky s.r.o Kálov 356 , 01001 Žilina	456,30 €	s DPH	2.8.2019				Za stravné lístky
2019006	47056681 New solutions s.r.o. Na Záhumní 1138/59A 900 51 Z	530,40 €	s DPH	5.8.2019				Za činnosť externého Manažmentu júl 2019 škola
191184	00156850 Výskumný ústav vodného hospodárstva Nábr.arm.ge	210,00 €	s DPH	5.8.2019				Za vypracovanie odborného stanoviska Protipovodňové opatrenia v obci
2431900012	35514221 Spišská katolícka charita Slovenská 1765/30 Spišské	56,08 €	s DPH	5.8.2019				Za denný pobyt Ľudmila Žatkuláková
20190044	44475900 Mgr.Alexandra Mihaldová - CASSIEN, M. Nešporu 1	300,00 €	s DPH	5.8.2019				Za monitorováciu správu k prjektu Zberný dvor
5892019	43897452 Gastro Vrábel' s.r.o. M.R.Štefanika , 026 01 Dolný Kt	8 580,00 €	s DPH	7.8.2019				Za nákup robot,pec,panva
100011621	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 21	340,00 €	s DPH	1.7.2019				Za vodu a stočné
4533097500	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	47,00 €	s DPH	1.8.2019				Za elektriku Zberný dvor
3207924500	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	136,00 €	s DPH	1.8.2019				Za elektriku Ocu
3207935600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	58,00 €	s DPH	1.8.2019				Za elektriku KD
3207940600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	205,00 €	s DPH	1.8.2019				Za elektriku KD
3207925600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	261,00 €	s DPH	1.8.2019				Za elektriku VO
3207950600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	29,00 €	s DPH	1.8.2019				Za elektriku PZ
3302146600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	77,00 €	s DPH	1.8.2019				Za elektriku VO
3304382600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	10,00 €	s DPH	1.8.2019				Za elektriku 11.B.j. spoločne priestory

Kniha dodávateľských faktúr

23 / 36

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
3207919600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	1,00 €	s DPH	1.8.2019				Za elektriku izba Hamuljaka
3207927600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	49,00 €	s DPH	1.8.2019				Za elektriku DS
4530675500	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	45,00 €	s DPH	1.8.2019				Za lektriku VO
3207930600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	105,00 €	s DPH	1.8.2019				Za elektriku TJ
7200000588	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajksa 7, 811 02 Bratislava	452,94 €	s DPH	1.8.2019				Za plyn OcU 08/2019
7200000589	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajksa 7, 811 02 Bratislava	68,68 €	s DPH	1.8.2019				Za plyn PZ 08/2019
100011621	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 21 Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	1.8.2019				Za vodne a stočne 08/2019
1950272	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	11,59 €	s DPH	6.8.2019				Za čist.potreby TJ
1950271	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	36,54 €	s DPH	6.8.2019				Za material TJ
19502569	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	93,94 €	s DPH	6.8.2019				Za reprezentačne OcU
1950270	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	90,76 €	s DPH	6.8.2019				Za material DS a cintorín
8238514249	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,60 €	s DPH	8.8.2019				Za telefon a internet OcU7/2019
2019080007	50745735 RP construction , s.r.o., 038 41 Košfany nad Turcom	3 060,00 €	s DPH	8.8.2019				Za projektovú dokumentáciu MK
10190134	34421611 Štefan Florek, 02964 Oravská Jasenica 408 Oravská Jasenica 269 02964 Oravská Jasenica	27,00 €	s DPH	9.8.2019				Za reprezentačné OcU
193182	10846671 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo ul, M. Priemyslu Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	30,24 €	s DPH	12.8.2019				Za spracovanie odpadov
199114316	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoháka 377 029 01 Ná	10,71 €	s DPH	12.8.2019				Za internet 8/2019
1021902682	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	2 430,49 €	s DPH	12.8.2019				Za vývoz PDO 7/2019
1900817	00687022 EKOTEC spol.s.r.o. Lamačská cesta 20 , 841 03 Bra	331,20 €	s DPH	12.8.2019				Za kontrolu bezpečnosti multifunkčné ihrisko

Kniha dodávateľských faktúr

24 / 36

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2019125	36362891 SDaM,s.r.o. Námestovo, ul. Miestneho priemyslu 57.	179,82 €	s DPH	14.8.2019				Za kamenivo MK
1902483	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	2 688,46 €	s DPH	15.8.2019				Za nákup materiálu DHZ
3207940041	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	64,10 €	s DPH	16.8.2019				Za elektriku KD
3207924069	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	6,37 €	s DPH	16.8.2019				Za elektriku Ocu
8240007890	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	71,85 €	s DPH	19.8.2019				Za mobily Ocu
19000055	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614	10 159,92 €	s DPH	21.8.2019				Za prestavbu jedálne ZŠ
198089	36717835 ARMOD s.r.o. Hviezdoslavova nám 213, 029 01 Nár	907,92 €	s DPH	28.8.2019				Za likvidáciu drobný stavebný odpad
1212019	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho prien	50,00 €	s DPH	28.8.2019				Za právne služby na zákalde mandatovej zmluvy 8/2019
20191545	35975946 Disig, a.s. Záhradnícká 151 , 821 08 Bratislava	90,60 €	s DPH	28.8.2019				Za KC pre pečať v HSM 4-ročný
190100684	36366048 DVA s.r.o. Medvedzie Tvrdošín	291,73 €	s DPH	28.8.2019				Za nákup materiálu Ocu
1902606	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	26,40 €	s DPH	28.8.2019				Za činnosť OPP 08/2019
32019	41352971 Mário Lipničan, 02964 Oravská Jasenica 463	40,00 €	s DPH	28.8.2019				Za mulčovanie ihriska TJ
7219	33898006 Rastislav Baník-FILIP ul.Mieru 280/14, 029 01 Náme	109,98 €	s DPH	2.9.2019				Za práce upchatá kanalizácia
190573	45325600 MAPA Slovakia Digital s.r.o. Dvojkřížna 49 Bratislava	960,00 €	s DPH	2.9.2019				Za služby MSD mapový portál
1019090150	50528041 Osobnyudaj.sk.s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice	48,00 €	s DPH	2.9.2019				Za výkon zodpovednej osoby 09/2019
2019012	47056681 New solutions s.r.o. Na Záhumní 1138/59A 900 51 Z	520,00 €	s DPH	5.9.2019				Za činnosť externý manažment 8/2019 škola
11900421	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	86,46 €	s DPH	2.9.2019				Za správa IKT 08/2019
19012305	48293415 OravaSK s.r.o. 029 01 Varečka 93 SR	8,00 €	s DPH	4.9.2019				Za internet ORAVA SK M3 9/2019

Kniha dodávateľských faktúr

25 / 36

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
3091939880	36391000 DOXX stravné lístky s.r.o Kálov 356 , 01001 Žilina	393,90 €	s DPH	3.9.2019				Za stravné lístky OcU
282019	Kálov 356/15 01001 Žilina 52198553 M-MONT ORAVA s.r.o. Oravská Jasenica 202	552,00 €	s DPH	5.9.2019				Za údržbu žľabov a zvodov na OcU
1908008	32726040 Jozef Socha, Oravská Jasenica č.d.3	306,24 €	s DPH	3.9.2019				Za dopravu osôb Or.Jasenica - Ludrová
190200243	01505505 Záhrada- Dĺlna - Stroje s.r.o. Vochov 202, 330 23 Nj	306,00 €	s DPH	2.9.2019				Za kotúče na čistenie
2431900014	35514221 Spišská katolícka charita Slovenská 1765/30 Spišská	45,60 €	s DPH	3.9.2019				Za príspevok denný pobyt L. Zatkulákoví DS No
1950292	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo	44,03 €	s DPH	4.9.2019				Za čistiace prostriedky OcU
1950294	Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo 00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo	73,36 €	s DPH	4.9.2019				Za reprezentačné OcU
1950293	Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo 00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo	15,86 €	s DPH	4.9.2019				Za čistiace prostriedky TJ
2019138	Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo 36362891 SDaM,s.r.o. Námestovo, ul. Miestneho priemyslu 57.	17 832,00 €	s DPH	4.9.2019				Za úpravu časti MK Pod Paseka p.č.3624
1900076	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Oravská Jasenica č.d.367	265,94 €	s DPH	5.9.2019				Za materiál na kosačky
1900075	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Oravská Jasenica č.d.367	59,42 €	s DPH	5.9.2019				Za materiál krovínorez
102019	37386239 Marcel Žofaj Oravská Jasenica č.d.173	180,00 €	s DPH	5.9.2019				Za zhotovenie plechovej skrine na plynomer
1902707	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	689,30 €	s DPH	10.9.2019				Za hydrant nadzemný a prísluš.
20193187	14168821 Marián Grigel Miestneho priemyslu 1023	310,00 €	s DPH	10.9.2019				Za materiál na odvodnenie MK
501900288	Miestneho priemyslu 02901 Námestovo 36433721 ELSPOL s.r.o. Námestovo	135,90 €	s DPH	10.9.2019				Za materiál na opravu VO
8240658298	L.Štúra 778/46 02901 Námestovo 35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,60 €	s DPH	10.9.2019				Za telefon a internet OcU
20190040	36431281 Brandys s,r,o,Cyrila Metoda Námestovo	150,00 €	s DPH	10.9.2019				Za vyhotovenie poloh. a výškop. zamer.
2551952	00682420 Slovenská záručna a rozvojová banka Štefániková 2	72,00 €	s DPH	10.9.2019				Za poskytnutie služieb pre audit

Kniha dodávateľských faktúr

26 / 36

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
193190	10846671 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo ul, M. Priemyslu Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	86,58 €	s DPH	10.9.2019				Za biologický rozložiteľný odpad
222019	51275562 HI-TECHNIK, s.r.o. Oravská Jasenica	474,24 €	s DPH	11.9.2019				Za práce VO
3207925043	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	184,28 €	s DPH	12.9.2019				Za elektriku VO
100011621	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 21 Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	1.9.2019				Za vodné astočne 9/2019
7200000589	45860637 MET Slovakia, a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	68,68 €	s DPH	1.9.2019				Za plyn PZ 9/2019
7200000588	45860637 MET Slovakia, a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	452,94 €	s DPH	1.9.2019				Za plyn OcU
4533097500	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	47,00 €	s DPH	1.9.2019				Za elektriku Zberný dvor 9/2019
3207924500	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	136,00 €	s DPH	1.9.2019				Za elektriku OcU
3207935600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	58,00 €	s DPH	1.9.2019				Za elektriku VO
3207940600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	205,00 €	s DPH	1.9.2019				Za elektriku KD
3207950600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	29,00 €	s DPH	1.9.2019				Za elektriku PZ
3302146600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	77,00 €	s DPH	1.9.2019				Za elektriku VO
3304382600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	10,00 €	s DPH	1.9.2019				Za elektriku 11.B.j
3207919600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	1,00 €	s DPH	1.9.2019				Za elektriku izba M.Hamuljaka
3207927600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	49,00 €	s DPH	1.9.2019				Za elektriku DS
4530675500	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	45,00 €	s DPH	1.9.2019				Za elektriku VO
3207930600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	105,00 €	s DPH	1.9.2019				Za elektriku TJ
3207940042	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	124,44 €	s DPH	1.9.2019				Za elektriku KD

Kniha dodávateľských faktúr

27 / 36

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
3207924070	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	40,80 €	s DPH	1.9.2019				Za elektriku Ocu
199129514	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoláka 377 029 01 Ná	10,99 €	s DPH	13.9.2019				Za AiR MAX ineternet 9/2019
3207925600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	261,00 €	s DPH	1.8.2019				Za elektriku VO 8/2019
1021902971	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	2 457,65 €	s DPH	13.9.2019				Za vývoz PDO 8/2019
198098	36717835 ARMOD s.r.o. Hviezdoslavova nám 213, 029 01 Nár	861,12 €	s DPH	17.9.2019				Za likvidáciu stavebného odpadu
8242161880	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	70,85 €	s DPH	17.9.2019				Za mobility Ocu
3207925600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	261,00 €	s DPH	1.9.2019				Za elektriku VO 9/2019
1900026	48333832 ARTE, s.or. Matúšková 2575 Dolný Kubín	200,00 €	s DPH	19.9.2019				Za spracovanie textov do obecných novín
190564	36427799 PROFI desing Alej Slobody Dolný Kubín	302,40 €	s DPH	19.9.2019				Za tlač obecných novín
1332019	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho prien	50,00 €	s DPH	23.9.2019				Za právne služby 9/2019
404190319	47192836 Drevoefekt s.r.o. Na Hrebienku 20, 811 02 Bratislava	52,42 €	s DPH	26.9.2019				Za OSB3 AGE RH 2tr-kotolňa ZŠ
2019166	10489483 Luboš Franek , 02964 Oravské Veselé 604	156,76 €	s DPH	26.9.2019				Za kancelárske potreby Ocu
2019165	10489483 Luboš Franek , 02964 Oravské Veselé 604	76,10 €	s DPH	26.9.2019				Za nákup pose.doch.
1909008	32726040 Jozef Socha, Oravská Jasenica č.d.3	786,72 €	s DPH	27.9.2019				Za dopravu
112019	43387977 Juraj Čajka , 02964 Oravská Jasenica 234	780,00 €	s DPH	27.9.2019				Za maliarské práce na 11.B.j.
1620190781	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 21 Bysterecká 02601 Dolný Kubín	243,24 €	s DPH	27.9.2019				Za prečistenie kanalizácie
132019	44452276 Michal Kušnier, Oravská Jasenica 55	3 060,00 €	s DPH	3.10.2019				Za údržbu VO, zvodov
2019125	37046641 Milan Jadroň, Oravská Jasenica č.d.294	594,00 €	s DPH	3.10.2019				Za údržbu 11.B.j.

Kniha dodávateľských faktúr

28 / 36

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
82019	34838163 Marián Prielomek, 02964 Oravská Jasenica 188	305,28 €	s DPH	3.10.2019				&za montovanie sadroka. preičky ZŠ s MŠ
19013842	48293415 OravaSK s.r.o. 029 01 Varečka 93 SR	8,00 €	s DPH	3.10.2019				Za Internet OravaSK M3 za 10/2019
11900466	48293415 OravaSK s.r.o. 029 01 Varečka 93 SR	86,46 €	s DPH	3.10.2019				Za služby správa IKT 09/2019
1019100162	50528041 Osobnyudaj.sk.s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice	48,00 €	s DPH	3.10.2019				Za výkon zodpovednej osoby 10/2019
3091945160	36391000 DOXX stravné lístky s.r.o Kálov 356 , 01001 Žilina	549,90 €	s DPH	3.10.2019				Za stravne lístky Ocu
62019	45465223 Marián Jamrich , 92065 Sasinkovo 64	2 800,00 €	s DPH	27.9.2019				Za práce na citnoríne morový stlp
2431900016	35514221 Spišská katolícká charita Slovenská 1765/30 Spišské	39,34 €	s DPH	3.10.2019				Za denný stacionár L.Žatkuláková
2431900010	35514221 Spišská katolícká charita Slovenská 1765/30 Spišské	41,64 €	s DPH	4.10.2019				Za služby denný stacionár L.Žatkuláková
1903004	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	26,40 €	s DPH	4.10.2019				Za činnosť technika OPP 9/2019
1950337	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	31,30 €	s DPH	4.10.2019				Za material TJ
1950336	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	58,39 €	s DPH	4.10.2019				Za reprezentačné Ocu
1950338	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	45,94 €	s DPH	4.10.2019				Za materiál Ocu
8242825501	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,60 €	s DPH	7.10.2019				Za telefon a internet Ocu
3207925600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	261,00 €	s DPH	1.10.2019				Za elektriku VO
4533097500	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	47,00 €	s DPH	1.10.2019				Za elektriku Zberný dvor
3207924500	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	136,00 €	s DPH	1.10.2019				Za elektriku Ocu
3207935600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	58,00 €	s DPH	1.10.2019				Za elektriku VO
3207940600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	205,00 €	s DPH	1.10.2019				Za elektriku KD

Kniha dodávateľských faktúr

29 / 36

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
3207950600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	29,00	€ s DPH	1.10.2019				Za elektriku PZ
3302146600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	77,00	€ s DPH	1.10.2019				Za elektriku VO
3304382600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	10,00	€ s DPH	1.10.2019				Za elekjtriku 11.B.j.
3207919600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	1,00	€ s DPH	1.10.2019				Za elekjtriku Izba Hamuljaka
4530675500	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	45,00	€ s DPH	1.10.2019				Za elektriku VO
3207927600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	49,00	€ s DPH	8.10.2019				Za elektriku DS
3207930600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	105,00	€ s DPH	1.10.2019				Za elektriku TJ
7200000588	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	452,94	€ s DPH	1.10.2019				Za plyn Obecny úrad
7200000589	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	68,68	€ s DPH	1.10.2019				Za plyn PZ
100011621	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 21 Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00	€ s DPH	1.10.2019				Za vodné a stočne 11.B.j.OcU, TJ, KD
20193449	36041688 MADE spol.s.r.o., Latová 69 Banská Bystrica Hronské predmestie 4 97401 Bnaksá Bystrica	210,00	€ s DPH	8.10.2019				Za systemovu podporu Program URBIS
1900087	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Oravská Jasenica č.d.367	127,62	€ s DPH	8.10.2019				Za nahradne diely kosačka
21921097	35908718 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. odborné n Štefanivičová 81104 Bratislava	99,00	€ s DPH	8.10.2019				Za časopis zriaďovateľ
1310900145	00314676 Mesto Námestovo Cyrila Metoda 329/6 Cyrila Metoda 329/6 02901 Námestovo	112,80	€ s DPH	8.10.2019				Za príspevok spoločný úrad Námestovo
1903037	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	154,32	€ s DPH	9.10.2019				Za material pre DPZ
190333	10846671 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo ul, M. Priemyslu Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	16,80	€ s DPH	9.10.2019				Za polystyrenové plasty
2019015	47056681 New solutions s.r.o. Na Záhumní 1138/59A 900 51 Z	520,00	€ s DPH	11.10.2019				Za činnosť externý manažmant
922019	41233999 Miroslav Kofrit - plynoservis Trstená 1050/53	142,80	€ s DPH	11.10.2019				Za opravu kotla

Kniha dodávateľských faktúr

30 / 36

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1903082	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	21,60 €	s DPH	11.10.2019				Za školenie prvej pomoci
1950355	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	830,59 €	s DPH	11.10.2019				Za materiál
199144802	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoháka 377 029 01 Ná	10,99 €	s DPH	11.10.2019				Za internet Air Max 10/2019
193276	10846671 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo ul. M. Priemyslu Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	296,28 €	s DPH	11.10.2019				Za spracovanie biologického odpadu
1021903341	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	2 534,36 €	s DPH	11.10.2019				Za vývoz PDO 9/2019
3207940043	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	97,23 €	s DPH	14.10.2019				Za elektriku KD
3207924071	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	13,32 €	s DPH	14.10.2019				Za elektrika VO
3207935045	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	3,70 €	s DPH	14.10.2019				Za elektriku VO
8244342104	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	70,85 €	s DPH	18.10.2019				Za mobil Ocu
42019	41352971 Mário Lipničan, 02964 Oravská Jasenica 463	40,00 €	s DPH	21.10.2019				Za mučovanie ihriska
198127	36717835 ARMOD s.r.o. Hviezdoslavova nám 213, 029 01 Nár	321,12 €	s DPH	22.10.2019				Za likvidáciu drobného stav. materiálu
20190045	36431281 Brandys s,r,o,Cyrila Metoda Námestovo	247,50 €	s DPH	22.10.2019				Za geometrický plán
1442019	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho prien	50,00 €	s DPH	22.10.2019				Za právne služby 10/2019
20190021	46575341 Iveta Gáplovská - RMK Medvezie Sídlisko 154, 027 ·	288,00 €	s DPH	24.10.2019				Za žalúzie Ocu
20190084	Agentúra pre region. rozvoj SEVER Dolný Kubín	33,19 €	s DPH	24.10.2019				Za členský príspevok na rok 2019 Agentúra SEVER
6591290085	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna insurance Group Uhoľná 1 01001)Zilina	54,24 €	s DPH	25.10.2019				Za poistenie za škodu spôsobenú mot.vozidlom
6591397704	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna insurance Group Uhoľná 1 01001)Zilina	87,82 €	s DPH	25.10.2019				Za škodu spôsobenú mot. vozidlom poistka
6823803282	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25 974 01 Banská Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	180,58 €	s DPH	25.10.2019				Za poistenie zodpoved. PO a FO

Kniha dodávateľských faktúr

31 / 36

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1910005	32726040 Jozef Socha, Oravská Jasenica č.d.3	99,00 €	s DPH	28.10.2019				Za prepravu žiakov Drogový vlak
52019	40983251 Valér Feranec, Oravská Jasenica 481	600,00 €	s DPH	28.10.2019				Za práce oprava chodníkov
190101244	44669615 Ohrievacia technika s.r.o. Staškov 200, 023 53 Staš	117 880,07 €	s DPH	5.11.2019				Za práce Zmena palivovej základne ZŠ s MŠ M.Hamuljaka
190101439	44669615 Ohrievacia technika s.r.o. Staškov 200, 023 53 Staš	149 064,53 €	s DPH	5.11.2019				Za práce Zmena palivovej základne ZŠ s MŠ Or.Jasenica
100011621	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 21 Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	1.11.2019				Za vodné a stočné
8245049299	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,60 €	s DPH	7.11.2019				Za telefon a internet OcU
2431900018	35514221 Spišská katolícka charita Slovenská 1765/30 Spišské	59,44 €	s DPH	7.11.2019				Za denný pobyt L.Žatkuláková
172019	44452276 Michal Kušnier, Oravská Jasenica 55	1 876,80 €	s DPH	7.11.2019				Za práce rypadlom a nakladačom v obci
1903416	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	215,34 €	s DPH	7.11.2019				Za činnosť OPP a material
11900577	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	18,90 €	s DPH	7.11.2019				Za Router TP-LINK ku MR
1950370	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	2 810,00 €	s DPH	7.11.2019				Za reprezentačne Posedenie dôchodcov
1620190892	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 21 Bysterecká 02601 Dolný Kubín	12,43 €	s DPH	4.11.2019				Za vytyčenie vodného potrubia
3091950098	36391000 DOXX stravné lístky s.r.o Kálov 356 , 01001 Žilina Kálov 356/15 01001 Žilina	600,60 €	s DPH	4.11.2019				Za stravné lístky OcU
19015404	48293415 OravaSK s.r.o. 029 01 Vavrečka 93 SR	8,00 €	s DPH	4.11.2019				Za Internet Orava SK M3
201938	34840389 Ing. Milan Hurák - PROKON Ulica Nižný koniec 21/2	96,00 €	s DPH	4.11.2019				Za statický posudok ZŠ s MŠ
1019110155	50528041 Osobnyudaj.sk.s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice	48,00 €	s DPH	4.11.2019				Za výkon zodpovednej osoby
11900560	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	86,46 €	s DPH	4.11.2019				Za správu IKT 10/2019
20194083	14168821 Marián Grígel Miestneho priemyslu 1023 Miestneho priemyslu 02901 Námestovo	92,04 €	s DPH	4.11.2019				Za materiál na opravu plotu škola

Kniha dodávateľských faktúr

32 / 36

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
7032	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	70,32 €	s DPH	7.11.2019				Za toner do kopírky
7200000588	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	452,94 €	s DPH	1.11.2019				Za plyn OcU
7200000589	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	68,68 €	s DPH	1.11.2019				Za plyn PZ
3207925600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	261,00 €	s DPH	1.11.2019				Za elektriku VO
4533097500	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	47,00 €	s DPH	1.11.2019				Za elektriku Zberný dvor
3207924500	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	136,00 €	s DPH	1.11.2019				Za elektriku OcU
3207935600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	58,00 €	s DPH	1.11.2019				Za elektriku VO
3207940600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	205,00 €	s DPH	1.11.2019				Za elektriku KD
3207950600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	29,00 €	s DPH	1.11.2019				Za elektriku PZ
3302146600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	77,00 €	s DPH	1.11.2019				Za elektriku VO
3304382600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	10,00 €	s DPH	1.11.2019				Za elektriku 11.Bj. spol. priestory
3207919600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	1,00 €	s DPH	1.11.2019				Za elektriku Izba Hamuljaka
4530675500	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	45,00 €	s DPH	1.11.2019				Za elektriku VO
3207927600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	49,00 €	s DPH	1.11.2019				Za elektriku DS
3207930600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	105,00 €	s DPH	1.11.2019				Za elektriku TJ
1950368	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	10,17 €	s DPH	7.11.2019				Za reprezentačné OcU
1950369	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	49,48 €	s DPH	7.11.2019				Za čistiace KD
1950369	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	48,56 €	s DPH	7.11.2019				Za čistiace TJ

Kniha dodávateľských faktúr

33 / 36

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1903438	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	90,00 €	s DPH	8.11.2019				Za analyzu rizik.kotolňa ZŠ s MŠ
501900370	36433721 ELSPOL s.r.o. Námestovo	193,50 €	s DPH	11.11.2019				Za material KD, cintorín
2019020	L.Štúra 778/46 02901 Námestovo 47056681 New solutions s.r.o. Na Záhumní 1138/59A 900 51 Z	208,00 €	s DPH	11.11.2019				Za externý manažmenat10/2019 škola
193283	10846671 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo ul. M. Priemyslu	112,50 €	s DPH	11.11.2019				Za spracovanie odpadov
2019195	Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo 36362891 SDaM,s.r.o. Námestovo, ul. Mlestneho priemyslu 57.	1 071,41 €	s DPH	11.11.2019				Za material DS, zimná údržba , doprava
132019	37386239 Marcel Žofaj Oravská Jasenica č.d.173	1 350,00 €	s DPH	12.11.2019				Za práce na oplatení
199160150	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoľáka 377 029 01 Ná	10,99 €	s DPH	13.11.2019				zA INETRENET 11/2019 AIR MAX
1021903688	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	3 502,06 €	s DPH	13.11.2019				Za vývoz PDO
3207924072	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	36,36 €	s DPH	14.11.2019				Za elektriku OcU
3207935046	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	16,22 €	s DPH	14.11.2019				Za elektriku VO
3207940044	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	86,90 €	s DPH	14.11.2019				Za elektriku KD
3207925045	Ulica republiky 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4	2,83 €	s DPH	14.11.2019				Za elektriku VO
8246580469	Ulica republiky 01047 Žilina 35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	84,75 €	s DPH	18.11.2019				Za mobil OcU
312019	51275562 HI-TECHNIK , s.r.o. Oravská Jasenica	216,00 €	s DPH	20.11.2019				Za montáž elektronických prác
10190233	34421611 Štefan Florek, 02964 Oravská Jasenica 408	28,14 €	s DPH	26.11.2019				Za reperezentačné
1552019	Oravská Jasenica 269 02964 Oravská Jasenica 50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho prien	50,00 €	s DPH	26.11.2019				Za právne služby 11/2019
2019288	32278365 Ján Tomaň - Toma , Dlhá nad Oravou 113	46,56 €	s DPH	26.11.2019				Za opravu kotla11.Bj.
6822685747	31595545 Komunálna poisťovňaa.s. Horná 82/25 974 01 Bansi	852,79 €	s DPH	25.11.2019				Za poistenie majetku
	Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislva							

Kniha dodávateľských faktúr

34 / 36

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
52019575	31563732 Cestné stavby L.Mikuláš s.r.o. Ul.mája 724 Ul.1.mája 724 03101 Lipt.Mikuláš	259,52 €	s DPH	28.11.2019				Za posypový materiál na zimu
92019196	31563732 Cestné stavby L.Mikuláš s.r.o. Ul.mája 724 Ul.1.mája 724 03101 Lipt.Mikuláš	142,68 €	s DPH	28.11.2019				Za dopravu materiál na zimnú údržbu
20190060	36431281 Brandys s,r,o,Cyrila Metoda Námestovo	296,50 €	s DPH	28.11.2019				Za geometrický plán
12019079	48062740 Stavotech SK, s.r.o. Polom Námestovo	623,76 €	s DPH	28.11.2019				Za výmenu frekvenčného meniča
1903609	48062740 Stavotech SK, s.r.o. Polom Námestovo	26,40 €	s DPH	29.11.2019				Za činnosť OPP
720201056	31355374 VEMA s.r.o. Prievozska 14/A 821 09 Bratislava Prievozska 82109 Bratislava	298,08 €	s DPH	4.12.2019				Za poskytnutie práva používať program Vema
1900892019	36676845 Slovenská internetová ,s.r.o. Dolný Val Žilina Dolný Val 3 01000 Žilina	82,65 €	s DPH	4.12.2019				Za Linencia 2019 pohrebiska za rok 2019
2019262	31563732 Cestné stavby L.Mikuláš s.r.o. Ul.mája 724 Ul.1.mája 724 03101 Lipt.Mikuláš	840,00 €	s DPH	3.12.2019				Za údržbu MK okolo cintorína
720000588	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	452,94 €	s DPH	1.12.2019				Za plyn OcU
720000589	45860637 MET Slovakia , a.s.Rajska 7, 811 02 Bratislava	68,68 €	s DPH	1.12.2019				Za plyn PZ
19017014	48293415 OravaSK s.r.o. 029 01 Varečka 93 SR	8,00 €	s DPH	3.12.2019				Zainernet Orava SK M3 12/2019
19000086	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614	5 987,64 €	s DPH	3.12.2019				Za údržbu oplatenia cintorína
3207940600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	205,00 €	s DPH	1.12.2019				Za elektriku KD
3207925600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	261,00 €	s DPH	1.12.2019				Za elektriku VO
4533097500	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	47,00 €	s DPH	1.12.2019				Za elektriku ZD
3207924500	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	136,00 €	s DPH	1.12.2019				Za elektriku OcU
3207935600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	58,00 €	s DPH	1.12.2019				Za elektriku VO
3207950600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	29,00 €	s DPH	1.12.2019				Za elektriku PZ

Kniha dodávateľských faktúr

35 / 36

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
3302146600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	77,00 €	s DPH	1.12.2019				Za elektriku VO
3304382600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	10,00 €	s DPH	1.12.2019				Za elektriku 11.B.j.
3207919600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	1,00 €	s DPH	1.12.2019				Za elektriku izba Hamuljaka
4530675500	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	45,00 €	s DPH	1.12.2019				Za elektriku VO
3207930600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	105,00 €	s DPH	1.12.2019				Za elektriku TJ
3207927600	36403008 Stredoslovenská energetika Pri mRajčiankse 8591/4 Ulica republiky 01047 Žilina	49,00 €	s DPH	1.12.2019				Za elektriku DS
1019120157	50528041 Osobnyudaj.sk.s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice	48,00 €	s DPH	1.12.2019				Za výkon zodpovednej osoby 12/2019
11900612	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	86,46 €	s DPH	6.12.2019				Za Správu IKT 11/2019
1950452	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	269,42 €	s DPH	9.12.2019				Za materiál Ocu
1950453	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	35,03 €	s DPH	9.12.2019				Za materiál TJ
2431900020	35514221 Spišská katolícka charita Slovenská 1765/30 Spišské	42,64 €	s DPH	9.12.2019				Za služby denný pobyt Ludmila Žatkuláková
20190010	17810558 Ján Mušák M- ADOS Vasiľov 164, 02951	250,80 €	s DPH	9.12.2019				Za materiál na stánku Vianočné trhy
2001485	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orišianska ulica č.3, Trnava 917 01 Orešianska 3 91701 Trnava	6,55 €	s DPH	9.12.2019				Za prenájom rohošiek Ocu
6804621133	31595545 Komunálna poisťovňa.s. Horná 82/25 974 01 Banská Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	1 024,73 €	s DPH	9.12.2019				Za poistenie aut Ocu, PZ
1903666	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	228,00 €	s DPH	9.12.2019				Za materiál Hydrant PZ
20190336	31442412 Synergos Slovensko s.r.o. Svätého Beňadika 42, 941	588,00 €	s DPH	9.12.2019				Za Energetický certifikát Budovy Rekonš.kotolne na biomasu ZŠ Or.Jasenica
190101832	44669615 Ohrievacia technika s.r.o. Staškov 200, 023 53 Staš	31 821,85 €	s DPH	9.12.2019				Za práce Zmena palivovej základne v ZŠ s MŠ Or.Jasenica
152019	41352696 Ing. Jozef Florek , 029 56 Zakamenné 206	6 280,00 €	s DPH	10.12.2019				Za stavebný dozor Zmena palivovej základne ZŠ s MŠ Or.Jasenica

Kniha dodávateľských faktúr

36 / 36

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
11900622	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	30,00 €	s DPH	6.12.2019				Za registračný poplatok za deménu
6807431204	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25 974 01 Banská Bystrica Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	142,70 €	s DPH	2.12.2019				Za poistenie zodpovednosť FO a PO osôb
6807431167	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25 974 01 Banská Bystrica Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	85,00 €	s DPH	2.12.2019				Za poistenie zodpovednosť miest a obcí
6807396410	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25 974 01 Banská Bystrica Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	127,07 €	s DPH	2.12.2019				Za Združené poistenie majetku
39919	36407054 LASER ART SK s.r.o. Ul. Štefániková č.264/30, 029011 Bratislava	600,00 €	s DPH	10.12.2019				Za vyznačenie turistického chodníka k rozhľadni Brabírka
1003507303	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25 974 01 Banská Bystrica Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	925,18 €	s DPH	10.12.2019				Za združené poistenie majetku obce
1682019	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho prien	50,00 €	s DPH	11.12.2019				Za právne služby 12/2019
193288	10846671 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo ul, M. Priemyslu Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	55,26 €	s DPH	11.12.2019				Za biologický odpad
1021904009	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	2 257,32 €	s DPH	11.12.2019				Za vývoz PDO 11/2019
2019168	37046641 Milan Jadroň, Oravská Jasenica č.d.294	1 038,00 €	s DPH	11.12.2019				Za rekonštrukciu studne