

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 / 17

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24722	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	88,32 €	s DPH	03.01.2025				Za reprezentačné DHZ
24723	51183455 Commander Services s.r.o. Žitná 23 83106 Bratislava	20,40 €	s DPH	07.01.2025				Za SKOI Monitor SK On-line Holland NO 777 YE, Zetor Proxima NO 132 YE
24724	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	81,22 €	s DPH	08.01.2025				Za mobily OcU
24725	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	36,00 €	s DPH	08.01.2025				Za výkon technika OPP 12/2024
24726	36433721 ELSPOL -SK s.r.o. L.Štúra 778/46 02901 Námestovo	14,32 €	s DPH	08.01.2025				Za nákup materiálu budova TJ
24727	36366048 Kuchyňovo s.r.o. Hradská 124 82107 Bratislava - Mestská časť	364,79 €	s DPH	13.01.2025				Za nákup KD
24728	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	38,40 €	s DPH	08.01.2025				Za spravovanie plastov 4 Q/2024
24729	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	11,48 €	s DPH	08.01.2025				Za spracovanie odpadov
24730	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	93,03 €	s DPH	13.01.2025				Nedoplatok elektrika VO
24731	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	5,97 €	s DPH	13.01.2025				Nedoplatok elektrika 11.B.j. spoločne priestory
24732	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	461,10 €	s DPH	13.01.2025				Za nedoplatok elektriku PZ
24733	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	23,32 €	s DPH	13.01.2025				Za nedoplatok elektrika Telocvičňa
24734	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	76,87 €	s DPH	13.01.2025				Za nedoplatok elektriky VO
24735	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	281,81 €	s DPH	13.01.2025				Za nedoplatok elektrika VO
24736	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	9,44 €	s DPH	13.01.2025				Za nefoplatok elektrika OcU
24737	52839052 Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej b Na družstvo 125 91625 Brunovce	167,00 €	s DPH	14.01.2025				Za Manažera kybernetickej bezpečnosti 12/2024
24738	45352305 MK hlas s.r.o.	28,80 €	s DPH	14.01.2025				Za aplikáciu VM FLORIAN do PC

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 17

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24739	Bernoláková 73/5 08301 Sabinov 34421611 Štefan Florek	335,00	€ s DPH	14.01.2025				Za reprezentačné
24740	Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	36,77	€ s DPH	15.01.2025				Za nedoplatok vodné a stočné
24741	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	55,71	€ s DPH	15.01.2025				Nedoplatok vodné a stočné Telocvičňa
24742	36854140 Worldline SA/NV , Chaussee de Haecht 1442, B-113 Chaussee de Haecht 1442 B-113 Brusseis	27,78	€ s DPH	17.01.2025				Zaprenájom terminálu
24743	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	81,58	€ s DPH	07.01.2025				Za telefon a internet OcU
24744	31578861 Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	5 775,54	€ s DPH	20.01.2025				Za vývoz PDO 12/2024
24745	44452276 Michal Kušnier Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica	1 155,00	€ s DPH	20.01.2025				Za prace na VO
25001	14168758 Ing.Ladislav Adamec Martina Hattalu 2298/19 02601 Dolný Kubín	1 266,90	€ s DPH	03.01.2025				Za štatutárny záverečný audit, overenie konsolidovanej ÚZ k 31.12.2023
25002	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	996,02	€ s DPH	03.01.2025				Zapoistenie majetku a zodpovednos PO a FO
25003	00585441 Kooperativa poisťovňa a.s. Vienna insurance Group Uhoľná 1 01001 Žilina	372,64	€ s DPH	03.01.2025				Za poistenie havarijné motorových vozidiel
25004	00585441 Kooperativa poisťovňa a.s. Vienna insurance Group Uhoľná 1 01001 Žilina	1 250,52	€ s DPH	03.01.2025				Za poistenie poistenie
25005	50528041 Osobný údaj.sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré Me	49,20	€ s DPH	07.01.2025				Za výkon zodpovednej osoby 01/2025
25006	31645976 JABLOTRON Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14 01001 Žilina	11,03	€ s DPH	07.01.2025				Za BEZP.. SIM MP
25007	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	10,00	€ s DPH	07.01.2025				Za vodné asočné Telocvičňa 01/2025
25008	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	370,00	€ s DPH	07.01.2025				Za vodné asočné TJ,OcU, PZ,DS, KD 01/2025
25009	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	213,49	€ s DPH	01.01.2025				Za elektriku KD 01/2025
25010	52302555 Encare s.r.o.	150,90	€ s DPH	01.01.2025				Za elektriku VO pri p.č.459 01/205

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 17

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
25011	Rudovská cesta 20 85101 Bratislava 52302555 Encare s.r.o.	185,24	€ s DPH	07.01.2025				Za elektriku OcU 01/2025
25012	Rudovská cesta 20 85101 Bratislava 52302555 Encare s.r.o.	152,80	€ s DPH	01.01.2025				Za elektriku TJ 01/2025
25013	Rudovská cesta 20 85101 Bratislava 52302555 Encare s.r.o.	19,17	€ s DPH	01.01.2025				Za elektriku 11.Bj. 01/2025
25014	Rudovská cesta 20 85101 Bratislava 52302555 Encare s.r.o.	121,60	€ s DPH	01.01.2025				Za elektriku VO pri č.d.302 01/2025
25015	Rudovská cesta 20 85101 Bratislava 52302555 Encare s.r.o.	349,02	€ s DPH	01.01.2025				Za elektriku VO pri č.d.83 01/2025
25016	Rudovská cesta 20 85101 Bratislava 52302555 Encare s.r.o.	88,89	€ s DPH	01.01.2025				Za elektriku Zberný dvor 01/2025
25017	Rudovská cesta 20 85101 Bratislava 52302555 Encare s.r.o.	88,39	€ s DPH	01.01.2025				Za elektriku VO - Vyšný koniec 01/2025
25018	Rudovská cesta 20 85101 Bratislava 52302555 Encare s.r.o.	13,66	€ s DPH	01.01.2025				Za elektriku Izba Hamuljaka 01/2025
25019	Rudovská cesta 20 85101 Bratislava 52302555 Encare s.r.o.	71,78	€ s DPH	01.01.2025				Za elektriku Telocvičňa 01/2025
25020	Rudovská cesta 20 85101 Bratislava 52302555 Encare s.r.o.	75,49	€ s DPH	01.01.2025				Za elektriku Dom smútku 01/2025
25021	Rudovská cesta 20 85101 Bratislava 52302555 Encare s.r.o.	71,78	€ s DPH	01.01.2025				Za elektriku PZ 01/2025
25022	Rudovská cesta 20 85101 Bratislava 52302555 Encare s.r.o.	187,54	€ s DPH	01.01.2025				Za elektriku ATS - Paseka
25023	Rajská 7 81102 Bratislava 45860637 MET Slovakia , a.s.	673,00	€ s DPH	01.01.2025				Za plyn OcU 01/2025
25024	Rajská 7 81102 Bratislava 45860637 MET Slovakia , a.s.	269,00	€ s DPH	01.01.2025				Za plyn PZ 03/2025
25025	Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava 31595545 Komunálna poisťovňa a.s.	469,70	€ s DPH	08.01.2025				Za poistenie majetku od 18.01.2025 do 17.04.2025
25026	Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava 31595545 Komunálna poisťovňa a.s.	444,79	€ s DPH	06.01.2025				Za poistenie majetku od 18.01.2025 do 17.07.2025
25027	Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava 31595545 Komunálna poisťovňa a.s.	434,80	€ s DPH	08.01.2025				Za poistenie majetku OcU od 18.01.2025 do 17.07.2025

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 17

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
25028	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	333,45 €	s DPH	08.01.2025				Za poistenie majetku obce od 18.01.2025 do 17.07.2025
25029	50144839 adsupra, s.r.o. Hlavná 35 04412 Nižný Klátov	150,00 €	s DPH	08.01.2025				Za aplikácia Oravská Jasenica + modul Šport od 01.01.2025 do 30.06.2025
25030	36431281 Brandys s.r.o. Cyrila a Metoda 329/6 02901 Námestovo	290,00 €	s DPH	09.01.2025				Za geomwtricky plán odd.pozemkov
25031	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	22,85 €	s DPH	10.01.2025				Za prenájom rohoží
25032	00585441 Kooperativa poisťovňa a.s. Vienna insurance Group Uhoľná 1 01001 Žilina	1 250,52 €	s DPH	03.01.2025				Za združene poistenie Zberný dvor
25033	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoláka 377 02901 Námestovo	15,70 €	s DPH	13.01.2025				Za internet TJ 1/2025
25034	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	55,35 €	s DPH	16.01.2025				Za výkon technika OPP
25035	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoláka 377 02901 Námestovo	1,36 €	s DPH	14.01.2025				Za prenájom zariadenia 1/2025 hl-4gmv
25036	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Mláka 3 02901 Námestovo	464,41 €	s DPH	17.01.2025				Za náhradné diely Sum metla
25037	OPŽP SK, s.r.o. Hotná Lehota 104	270,00 €	s DPH	20.01.2025				Za služby za základe zmluvy Zberný dvor
25038	32278365 Ján Tomaň - Toma Dlhá nad Oravou 113 02755 Dlhá nad Oravou	600,85 €	s DPH	20.01.2025				Za servis kotla PZ
25039	910534 Ing. Eugen Dedinský Štúrova 437 02743 Nižná	182,54 €	s DPH	20.01.2025				Za odhad na odpredaj pozemkov
25040	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo	70,00 €	s DPH	20.01.2025				Za právne služby na základe zmluvy 01/2025
25041	50931008 EL-IV,s.r.o. Vaďovce 171 91613 Kostolné	1 341,93 €	s DPH	20.01.2025				Za nahradné diely na VO
25042	32726040 Jozef Socha, Oravská Jasenica č.d.3	180,80 €	s DPH	20.01.2025				Za dopravu Jednota dôchodcov
25043	00314676 Mesto Námestovo Cyrila Metoda 329/6 02901 Námestovo	980,50 €	s DPH	08.01.2025				Za príspevok Spoločný úrad I.Q.2025
25044	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	1 000,52 €	s DPH	27.01.2025				Za poistenie majektu

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 17

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
25045	36431281 Brandys s.r.o. Cyrila a Metoda 329/6 02901 Námestovo	300,00	€ s DPH	30.01.2025				Za GP zameranie chodník III.etapaVyšný koniec
25046	36433721 ELSPOL -SK s.r.o. L.Štúra 778/46 02901 Námestovo	38,10	€ s DPH	30.01.2025				Za služby
25047	910534 Ing. Eugen Dedinský Štúrova 437 02743 Nižná	183,34	€ s DPH	06.02.2025				Za znalecké posudky
25048	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	10,26	€ s DPH	06.02.2025				Za spracovanie odpadov
25049	50528041 Osobný údaj.sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré Me	49,20	€ s DPH	06.02.2025				Za výkon zodpovednej osoby 02/2025
25050	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	91,27	€ s DPH	06.02.2025				Za telefon a internet OcU
25051	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	440,50	€ s DPH	06.02.2025				Za nákup OcU
25052	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	52,41	€ s DPH	06.02.2025				Za hygienické a čistiace OcU
25053	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	130,01	€ s DPH	06.02.2025				Za reprezentačné OcU
25054	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	370,00	€ s DPH	01.02.2025				Za vodné a stočné OcU,PZ,KD,DS,TJ, 11.B.j. 2/2025
25055	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	10,00	€ s DPH	01.02.2025				Za vodné a stočné Telocvičňa 2/2025
25056	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	269,00	€ s DPH	01.02.2025				Za vodné a stočné Telocvičňa 2/2025
25057	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	673,00	€ s DPH	01.02.2025				Za plyn OcU 02/2025
25058	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	184,93	€ s DPH	01.02.2025				Za elektriku ATS Paseka 02/2025
25059	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	70,44	€ s DPH	01.02.2025				Za elektriku Telocvičňa 02/2025
25060	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	150,57	€ s DPH	01.02.2025				Za elektriku TJ 02/2025
25061	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	70,44	€ s DPH	01.02.2025				Za elektriku PZ 02/2025

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 17

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
25062	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	18,69 €	s DPH	01.02.2025				Za elektriku 11.B.j. Spoločne priestory 02/2025
25063	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	13,36 €	s DPH	01.02.2025				Za elektriku Izba Hamuljaka 02/2025
25064	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	119,75 €	s DPH	01.02.2025				Za elektriku pri č.302 02/2025
25065	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	344,75 €	s DPH	01.02.2025				Za elektriku VO pri č.d. 83 02/2025
25066	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	87,50 €	s DPH	01.02.2025				Za elektriku Zberný dvor 02/2025
25067	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	209,19 €	s DPH	01.02.2025				Za elektriku KD 02/2025
25068	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	87,06 €	s DPH	01.02.2025				Za elektriku VO Vyšný koniec 02/2025
25069	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	182,71 €	s DPH	01.02.2025				Za elektriku OcU 02/2025
25070	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	74,28 €	s DPH	01.02.2025				Za elektriku Dom smútku 02/2025
25071	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	148,88 €	s DPH	01.02.2025				Za elektriku VO pri č.d.459
25072	17310598 Slovagram Jakubovo námestie 81349 Bratislava	44,28 €	s DPH	10.02.2025				Za odmena za používanie hudba MR
25073	36416622 OR-Metal, s.r.o. Klíňanská cesta 1155 02901 Námestovo	139,13 €	s DPH	10.02.2025				Za materiál na brány ZŠ s MŠ
25074	51183455 Commander Services s.r.o. Žitná 23 83106 Bratislava	20,91 €	s DPH	10.02.2025				Za SK01 Monitor,SK On-line, New Holland NO 777 YE, Zetor Proxima ,NO 132 YE
25075	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	51,35 €	s DPH	10.02.2025				Za mobility OcU
25076	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	23,42 €	s DPH	11.02.2025				Za prenájom rohoží OcU
25077	31578861 Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	3 492,23 €	s DPH	12.02.2025				Za vývoz PDO 01/2025
25078	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	71,02 €	s DPH	12.02.2025				Za doplatok elektrika VO pri č.d.302

Kniha dodávateľských faktúr

7 / 17

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
25079	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	41,46 €	s DPH	12.02.2025				Za doplatok elektriikaTelocvičňa
25080	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	239,12 €	s DPH	12.02.2025				Za doplatok elektriika VO pri č.d.83
25081	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoláka 377 02901 Námestovo	15,70 €	s DPH	12.02.2025				Za internet Optic FTTH 02/2025 TJ
25082	34421611 Štefan Florek Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica	1 103,00 €	s DPH	12.02.2025				Za reprezentačné Prechod Jasenickým chotárom
25083	56198299 Agroslužby Polák, s.r.o. Oravská Jasenica 440 02964 Oravská Jasmica	1 284,19 €	s DPH	12.02.2025				Za odhrňanie snehu
25084	52839052 Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej b Na družstvo 125 91625 Brunovce	167,00 €	s DPH	13.02.2025				Za konzultácie Manažera kybernetickej bezpečnosti na základe zmluvy 1/2025 Za aktualizáciu modulu
25085	43995187 T-MAPY s.r.o. Dvojkrižna 49 82106 Bratislava 214	399,75 €	s DPH	17.02.2025				
25086	00178454 SOZA Rastislavova 914 82108 Ružinov	27,06 €	s DPH	18.02.2025				Za hudbu reprodukovaná technickým zariadením od 01.0.2025 do 31.12.2025 MR Za údržbu MR
25087	50238990 Milan Mlynarik Plavisko 20 03401 Ružomberok	262,10 €	s DPH	18.02.2025				
25088	36854140 Worldline SA/NV , Chaussee de Haeht 1442, B-113 Chaussee de Haeht 1442 B-113 Brusseis	44,69 €	s DPH	19.02.2025				Za služby wordline
25089	31575951 Prima baka Slovensko a.s.Ho .Hodžova 11, 01011 Žilina	2 232,50 €	s DPH	19.02.2025				Za materiál na vyspravenie MK v obci p.č.3475/2 a3425/1
25090	56521375 Ing.Peter Nečas Oravská Jasenica 110 02964 Oravská Jasenica	320,00 €	s DPH	20.02.2025				Za GP na oddelenie pozeuku Chodník pre peších Roveň
25091	56521375 Ing.Peter Nečas Oravská Jasenica 110 02964 Oravská Jasenica	1 100,00 €	s DPH	20.02.2025				Za geografické osi ulíc
25092	53043740 Stavebniny Grigel s.r.o. Miestného priemyslu 02901 Námestovo	395,14 €	s DPH	20.02.2025				Za materiál na oplotenie ZŠ s MŠ Martzina Hamuljaka
25093	31604528 ENVICONULT spol. s.r.o. Obežná 7 01008 Žilina	2 337,00 €	s DPH	21.02.2025				Za spracovanie posudzovania vplyvov na ŽP" Rozšírenie cintontorína Oravská Jasmica"
25094	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo	70,00 €	s DPH	21.02.2025				Za právne služby 02/2025

Kniha dodávateľských faktúr

8 / 17

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
25095	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	141,45 €	s DPH	27.02.2025				Za vytýčenie telekomunikačného vedenia optický kábel
25096	36433721 ELSPOL -SK s.r.o. L.Štúra 778/46 02901 Námestovo	145,07 €	s DPH	27.02.2025				Za materiál VO, TJ,
25097	51694042 Domáci miláčik s.r.o. Malá Lučivná 501 02601 Párnica	576,00 €	s DPH	28.02.2025				Za ročný príspevok na útulok pre zvieratá na základe § 22 bod 9 Zákona č. 39/2007
25098	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	88,62 €	s DPH	28.02.2025				Za správu IKT 1/2025
25099	41357639 Peter Florek Oravská Jasenica 51 02964 Oravská Jasenica	3 400,00 €	s DPH	19.02.2025				Za maľovanie obecných budov
25100	50528041 Osobný údaj.sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré Me	49,20 €	s DPH	03.03.2025				Za výkon zodpovednej osoby 03/2025
25101	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	185,29 €	s DPH	01.03.2025				Za elektriku 03/2025 ATS - Vyšná Paseka
25102	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	70,54 €	s DPH	03.03.2025				Za elektriku Telocvičňa 03/2025
25103	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	70,54 €	s DPH	01.03.2025				Za elektrikuPZ 03/2025
25104	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	150,86 €	s DPH	01.03.2025				Za elektriku TJ 03/2025
25105	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	18,71 €	s DPH	01.03.2025				Za elektriku 11.B.j. spoločne priestory 03/2025
25106	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	87,66 €	s DPH	01.03.2025				Za elektriku 03/2025 Zberný dvor
25107	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	119,96 €	s DPH	01.03.2025				Za elektriku 03/2025 VO pri č.d.302
25108	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	345,48 €	s DPH	01.03.2025				Za elektriku 03/2025 VO pri č.d. 83
25109	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	209,46 €	s DPH	01.03.2025				Za elektriku KD 03/2025
25110	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	87,22 €	s DPH	01.03.2025				Za elektriku VO Vyšný koniec 03/2025
25111	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	74,41 €	s DPH	01.03.2025				Za elektriku DS 03/2025

Kniha dodávateľských faktúr

9 / 17

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
25112	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	13,38 €	s DPH	01.03.2025				Za elektriku Izba Hamuljaka 03/2025
25113	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	183,07 €	s DPH	01.03.2025				Za elektriku OcU 03/2025
25114	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	149,18 €	s DPH	01.03.2025				Za elektriku VO pri č.d. 459 03/2025
25115	42054508 Ing.Peter Salai Matušková 164/16 02601 Dolný Kubín	450,00 €	s DPH	04.03.2025				Za vypracovanie PD na stavbu Rošírenie vodovodu a kanalizácie " Za most"
25116	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	370,00 €	s DPH	01.03.2025				Za vodné stočné 03/2025 OCU,KD,DS,11.B.j. PZ,TJ
25117	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	01.03.2025				Za vodné a stočné Telocvičňa 03/2025
25118	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajská 7 81102 Bratislava	269,00 €	s DPH	01.03.2025				Za plyn PZ 03/2025
25119	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajská 7 81102 Bratislava	673,00 €	s DPH	01.03.2025				Za plyn OcU 03/2025
25120	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	23,99 €	s DPH	04.03.2025				Za nákup TJ čistiace
25121	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	386,41 €	s DPH	04.03.2025				Za nákup OcU
25122	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	77,70 €	s DPH	05.03.2025				Za telefon a internet OvU
25123	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	10,55 €	s DPH	06.03.2025				Za spracovanie odpadov
25124	34421611 Štefan Florek Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica	30,00 €	s DPH	06.03.2025				Za reprezentačné OcU
25125	51183455 Commander Services s.r.o. Žitná 23 83106 Bratislava	20,91 €	s DPH	07.03.2025				Za SK01 Monitor .SK Online New Holland, NO 777 YE, Zetor Proxima, NO 132 YE
25126	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	71,14 €	s DPH	07.03.2025				Za mobily OcU
25127	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	23,42 €	s DPH	07.03.2025				Za prenájom rohoží OcU
25128	52302555 Encare s.r.o.	55,70 €	s DPH	17.03.2025				Za doplatok elektriky Telocvičňa

Kniha dodávateľských faktúr

10 / 17

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
25129	Rudovská cesta 20 85101 Bratislava 52302555 Encare s.r.o.	156,84	€ s DPH	17.03.2025				Za nedoplatok elektriika VO pri č.d.83
25130	Rudovská cesta 20 85101 Bratislava 52302555 Encare s.r.o.	52,48	€ s DPH	17.03.2025				Za nefoplatok za elektriku VO pri č.d.83
25131	Rudovská cesta 20 85101 Bratislava 52302555 Encare s.r.o.	203,24	€ s DPH	17.03.2025				Za nedoplatok elektriika KD
25132	Rudovská cesta 20 85101 Bratislava 53043740 Stavebniny Grigel s.r.o.	83,64	€ s DPH	17.03.2025				Za Baumit beton VO
25133	Miestného priemyslu 02901 Námestovo 36399493 DSI DATA , s.r.o.	15,70	€ s DPH	17.03.2025				Za Optic FTTH inetrent 03/2025 TJ
25134	Nám. A.Bewnoláka 377 02901 Námestovo 52839052 Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej b	167,00	€ s DPH	17.03.2025				Za konzultácie Manažera kybernetickej bezpečnosti 2/2025
25135	Na družstvo 125 91625 Brunovce 54458994 BEAN project s.r.o.	356,70	€ s DPH	17.03.2025				Za Realizáciu VO - Vypracovanie PD
25136	Záhradna 650/26 01324 Strečno 55772803 Pekarčík, s.r.o.	1 279,20	€ s DPH	17.03.2025				Obnova vererjnej budovy _ Kultúrno osvetové centrum
25137	Oravská Jasenica 402 02964 Oravská Jasenica 51580870 Janex ML, s.r.o.	309,81	€ s DPH	17.03.2025				Za práce Vodovod Dielnice
25138	202 02964 Vitanová Ing.arch. Anna Gočová Záhradnba 13 Ružomberok	900,00	€ s DPH	17.03.2025				Za štrkodrvu na opravu MK
25139	Ing.arch.Dávid Goč 41902122 Námestie A.Hlinku 27 03401 Ružomberok	1 800,00	€ s DPH	17.03.2025				Za dodatok UP č.2
25140	ENVIS,s.r.o. 35977442 Pecná cesta 15 83152 Bratislava	200,00	€ s DPH	17.03.2025				Za ÚP ibce dodatok č.2
25141	Brantner Fatra, s.r.o. 31578861 Robotnícka 20 03601 Martin	3 058,13	€ s DPH	17.03.2025				Za modul - odpady - Evidencia ohlasovanie
25142	JUDr.Adriana Paneková, advokátka 50282719 Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo	70,00	€ s DPH	18.03.2025				Za vývoz PDO 2/2025
25143	Prima baka Slovensko a.s.Ho 31575951 .Hodžova 11, 01011 Žilina	2 220,30	€ s DPH	21.03.2025				Za právne služby na základe zmluvy 03/2025
25144	Ing. Michal Farský 52118011 Oravská Jasenica 15 02964 Oravská Jasenica	750,00	€ s DPH	21.03.2025				Za recyklád n opravu časť MK E-KN 3425/1
25145	Agroslužby Polák, s.r.o. 56198299	129,15	€ s DPH	21.03.2025				Za PD " Stavebné úpravy Dom smútku"
								Za odhrňanie snehu zimná údržba

Kniha dodávateľských faktúr

11 / 17

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
25146	Oravská Jasenica 440 02964 Oravská Jasenica 56521375 Ing.Peter Nečas	685,00	€ s DPH	24.03.2025				Za vytýčenie MK Pod Lomom
25147	Oravská Jasenica 110 02964 Oravská Jasenica 36854140 Worldline SA/NV , Chaussee de Haecht 1442, B-113 Chaussee de Haecht 1442 B-113 Brusseis	38,96	€ s DPH	25.03.2025				Za prenájom terminálu
25148	54458994 BEAN project s.r.o. Záhradna 650/26 01324 Strečno	430,50	€ s DPH	25.03.2025				Za VO Malotraktor s príslušenstvom
25149	48106763 ASFALTY , s.r.o. Hviezdoslavovo nám.213 02901 Námestovo	90,53	€ s DPH	27.03.2025				Za zhodnotenie stavebného odpadu
25150	37386239 Marcel Žofaj Oravská Jasenica č.d.173 02964 Oravská Jasenica	1 200,00	€ s DPH	27.03.2025				Za výrobu a montáž oceľových brán športová hala
25151	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	718,73	€ s DPH	27.03.2025				Za tonery OcU
25152	46251308 Erika Kubicová, reštaurácia MAGURA Štefánikova 203/2 02901 Námestovo	617,25	€ s DPH	28.03.2025				Za reprezentačné členská schôdza Jednota dôchodcov
25153	37386239 Marcel Žofaj Oravská Jasenica č.d.173 02964 Oravská Jasenica	1 200,00	€ s DPH	28.03.2025				Za výrobu a montáž oceľových brán školský dvor
25154	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	88,62	€ s DPH	02.04.2025				Za správu IKT 1/2025
25155	50528041 Osobný údaj.sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré Me	49,20	€ s DPH	02.04.2025				Za výkon zodpovednej osoby 04/2025
25156	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	112,44	€ s DPH	02.04.2025				Za čistice a hygienické potreby OcU, TJ,DS
25157	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	348,89	€ s DPH	02.04.2025				Za nákup
25158	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	193,31	€ s DPH	02.04.2025				Za nákup OcU
25159	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	70,54	€ s DPH	01.04.2025				Za elektriку Telocvičňa 4/2025
25160	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	185,29	€ s DPH	01.04.2025				Za elektriку ATS Paseka 4/2025
25161	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	70,54	€ s DPH	08.04.2025				Za elektriку PZ 4/2025
25162	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	150,86	€ s DPH	01.04.2025				Za elektriку TJ 4/2025

Kniha dodávateľských faktúr

12 / 17

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
25163	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	18,71 €	s DPH	01.04.2025				Za elektriku spoločne priestory 11.B.j. 4/2025
25164	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	13,38 €	s DPH	01.04.2025				Za elektriku Izba Hamuljaka 4/2025
25165	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	119,96 €	s DPH	01.04.2025				Za elektriku VO pri č.d.302 4/2025
25166	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	183,07 €	s DPH	01.04.2025				Za elektriku OcU 4/2025
25167	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	209,46 €	s DPH	01.04.2025				Za elektriku KD 4/2025
25168	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	149,18 €	s DPH	01.04.2025				Za elektriku VO pri č.d.459
25169	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	87,22 €	s DPH	01.04.2025				Za elektriku VO Vyšný koniec 4/2025
25170	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	345,48 €	s DPH	01.04.2025				Za elektriku VO pri č.d.83 4/2025
25171	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	87,66 €	s DPH	01.04.2025				Za elektriku Zberný dvor 4/2025
25172	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	74,41 €	s DPH	01.04.2025				Za elektriku DS 4/2025
25173	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	370,00 €	s DPH	01.04.2025				Za vodné a stočné OcU, KD,DS,TJ,PZ 4/2025
25174	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	01.04.2025				Za vodné a stičné Telocvičňa 4/2025
25175	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	673,00 €	s DPH	01.04.2025				Za plyn OcU 4/2025
25176	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	269,00 €	s DPH	01.04.2025				Za plyn PZ 4/2025
25177	50647555 FRP Services s.r.o. Karpatské námestie 10A Bratislava - mestská časť Rača 83106 Bratislava	4,13 €	s DPH	02.04.2025				Za Fireport JPO/150 od 24.03.2025 do 31.03.2025
25178	44452276 Michal Kušnier Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica	1 872,67 €	s DPH	03.04.2025				Za opravu a MK parcela čísl 3425/1
25179	44452276 Michal Kušnier Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica	322,88 €	s DPH	03.04.2025				Za opravu oplotenia cintorín

Kniha dodávateľských faktúr

13 / 17

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
25180	3193843 RVC Martin Nám. S.H.Vajanského 1 0360 Martin	48,00 €	s DPH	03.04.2025				Za publikáciu Účtovné súvťažnosti od 01.01.2025
25181	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	23,42 €	s DPH	04.04.2025				Za prenájom rohoží OcU
25182	31645976 JABLOTRON Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14 01001 Žilina	11,03 €	s DPH	04.04.2025				Za 3 Mesačný poplatok Bezpečnostná SIM
25183	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	77,70 €	s DPH	04.04.2025				Za telefon a internet OcU
25184	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	478,30 €	s DPH	04.04.2025				Za spracovanie odpadov
25185	51183455 Commander Services s.r.o. Žitná 23 83106 Bratislava	20,91 €	s DPH	04.04.2025				Za SK Monitor SK- Online New Holland NO 777 YE,Zetor Proxima NO 132 YE
25186	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	79,48 €	s DPH	08.04.2025				WD Blue SN580 SSD1TB M,disk 1 78 do notebooku
25187	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	56,10 €	s DPH	09.04.2025				Za mobily OcU
25188	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	112,83 €	s DPH	09.04.2025				Za elektriku doplato VO vyšný koniec
25189	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	25,21 €	s DPH	09.04.2025				Za doplatok elektriky VO pri č.d.302
25190	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	80,58 €	s DPH	09.04.2025				Za doplatok elektrika VO pri č.d.83
25191	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoláka 377 02901 Námestovo	15,70 €	s DPH	10.04.2025				Za inernet TJ 04/2025
25192	48106763 ASFALTY , s.r.o. Hviezdoslavovo nám.213 02901 Námestovo	88,56 €	s DPH	11.04.2025				Za zhodnotenie drobného stavbného odpadu
25193	OPŽP SK, s.r.o. Hotná Lehota 104	276,75 €	s DPH	11.04.2025				Za Enviro servis
25194	31622127 PROX s.r.o. Podkonice 28 97641 Podkonice	39 360,00 €	s DPH	11.04.2025				Za PD Obnova verejnej budovy - kultúrno osvetové centrum
25195	50238990 Milan Mlynarik Plavisko 20 03401 Ružomberok	481,70 €	s DPH	15.04.2025				Za opravu MR
25196	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	198,03 €	s DPH	15.04.2025				Za revíziu hasiacích prístrojov

Kniha dodávateľských faktúr

14 / 17

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
25197	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	55,35 €	s DPH	15.04.2025				Za výkon OPP na základe zmluvy
25198	31578861 Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	3 683,03 €	s DPH	16.04.2025				Za vývoz PDO 3/2025
25199	36854140 Worldline SA/NV , Chaussee de Haecht 1442, B-113 Chaussee de Haecht 1442 B-113 Brusseis	37,24 €	s DPH	16.04.2025				Za prenájom terminálu
25200	54458994 BEAN project s.r.o. Záhradna 650/26 01324 Strečno	430,50 €	s DPH	16.04.2025				Za realizáciu VO Stavebné úpravy Domu smútku
25201	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo	70,00 €	s DPH	23.04.2025				Za právne služby 04/2025
25202	53043740 Stavebniny Grigel s.r.o. Miestného priemyslu 02901 Námestovo	171,62 €	s DPH	23.04.2025				Za materiál na opravu vstupných vrát na cintoríne
25203	52839052 Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej b Na družstvo 125 91625 Brunovce	167,00 €	s DPH	24.04.2025				Za konzultácie Manžera kybernetickej bezpečnosti 3/2025
25204	44263562 Kominárik, s.r.o. Komenského 484/7 02901 Námestovo	41,00 €	s DPH	25.04.2025				Za revízie na OcU
25205	44263562 Kominárik, s.r.o. Komenského 484/7 02901 Námestovo	132,00 €	s DPH	25.04.2025				Za revízie kotlov 11.j.
25206	50509489 Alexander Trnka Dúbravy 432/22 03861 Lipovec	3 382,50 €	s DPH	25.04.2025				Za revízie elektroinštalácie ,bledkovodov na obecných budovách
25207	32278365 Ján Tomaň - Toma Dlhá nad Oravou 113 02755 Dlhá nad Oravou	1 232,46 €	s DPH	25.04.2025				Za servisne prehliadky kotlov 11.B.j.
25208	54458994 BEAN project s.r.o. Záhradna 650/26 01324 Strečno	356,70 €	s DPH	25.04.2025				Za výkon stavebného dozoru Obnova verejnej budovy - kultprno osvetové centrum
25209	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo	50,00 €	s DPH	25.04.2025				Za správny poplatok na návrh na vklad . OU katastrálny úrad
25210	34421611 Štefan Florek Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica	30,00 €	s DPH	25.04.2025				Za reprezentačné OcU
25211	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislva	177,10 €	s DPH	25.04.2025				Za poistenie CAS NO 988CS
25212	00314676 Mesto Námestovo Cyrila Metoda 329/6 02901 Námestovo	980,50 €	s DPH	25.04.2025				Za príspevok Spoločný úrad Námestovo Dodatok č. 1
25213	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	305,97 €	s DPH	28.04.2025				Za tonery tlačiarne

Kniha dodávateľských faktúr

15 / 17

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
25214	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	88,62 €	s DPH	28.04.2025				Za správu IKT 01/2025
25215	42054508 Ing.Peter Salai Matušková 164/16 02601 Dolný Kubín	800,00 €	s DPH	28.04.2025				Za PD Rošírenue vodovodu a kanalizácie Pod Gáliou vrátene ATS 2
25216	42054508 Ing.Peter Salai Matušková 164/16 02601 Dolný Kubín	300,00 €	s DPH	28.04.2025				Za vypracovanie PD Rozšírenie kanalizácia Roveň
25217	36366048 Kuchyňovo s.r.o. Hradská 124 82107 Bratislava - Mestská časť	309,31 €	s DPH	30.04.2025				Za nákup OcU
25218	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	88,62 €	s DPH	30.04.2025				Za správu IKT
25219	44452276 Michal Kušnier Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica	1 425,57 €	s DPH	30.04.2025				Za zametanie obce od zimného posypu
25220	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614 02964 Oravská Jasenica	1 266,44 €	s DPH	02.05.2025				Za stavebné úpravy 11.B.j.
25221	56882351 ARAKOVO PRODUCTION s.r.o. Rakovo 64 03842 Rakovo	725,00 €	s DPH	02.05.2025				Deň rodiny účasť na spoločenskom podujatí 22.06.2025
25222	37386239 Marcel Žofaj Oravská Jasenica č.d.173 02964 Oravská Jasenica	1 200,00 €	s DPH	02.05.2025				Za montáž oceľových brán cintorín
25223	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	97,25 €	s DPH	02.05.2025				Za hygienické a čistiace OcU,TJ,DS,
25224	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	249,52 €	s DPH	05.05.2025				Za reprezentačné OcU,
25225	50647555 FRP Services s.r.o. Karpatské námestie 10A Bratislava - mestská časť Rača 83106 Bratislava	15,99 €	s DPH	05.05.2025				POplatík FEREPOR JPO/150 4/2025 DHZ
25226	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	87,22 €	s DPH	01.05.2025				Za elektriku VO Vyšný koniec 5/2025
25227	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	183,07 €	s DPH	01.05.2025				Za elektriku OCU 05/2025
25228	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	119,96 €	s DPH	01.05.2025				Za elektriku VO pri č.d.302 05/2025
25229	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	345,48 €	s DPH	01.05.2025				Za elektriku VO pri č.d.83 05/2025
25230	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	87,66 €	s DPH	01.05.2025				Za elektrikuZBerný dvor 05/2025

Kniha dodávateľských faktúr

16 / 17

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
25231	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	149,18 €	s DPH	01.05.2025				Za elektriku VO pri č.d.459 05/2025
25232	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	13,38 €	s DPH	01.05.2025				Za elektriku Izba Hamuljaka 05/2025
25233	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	18,71 €	s DPH	01.05.2025				Za elektriku Spoločn priestory 11.B.j. 5/2025
25234	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	74,41 €	s DPH	01.05.2025				Za elektriku Dom smútku 05/2025
25235	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	150,86 €	s DPH	01.05.2025				Za elektriku TJ 05/2025
25236	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	70,54 €	s DPH	01.05.2025				Za elektriku Požiarna zbrojnica 05/2025
25237	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	70,54 €	s DPH	01.05.2025				Za elektriku Telocvičňa 05/2025
25238	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	185,29 €	s DPH	01.05.2025				Za elektriku ATS Paserka 05/2025
25239	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	209,46 €	s DPH	01.05.2025				Za elektriku KD 05/2025
25240	52302555 Encare s.r.o. Rudovská cesta 20 85101 Bratislava	12,67 €	s DPH	01.05.2025				Za elektriku Telocvičňa 05/2025
25241	37046641 Milan Jadroň Oravská Jasenica 294 02964 Oravská Jasenica	1 096,50 €	s DPH	05.05.2025				Za monáž hydrantu a vodojemu Dielnice
25242	37046641 Milan Jadroň Oravská Jasenica 294 02964 Oravská Jasenica	177,93 €	s DPH	05.05.2025				Za údržbu 11.B.j.
25243	44452276 Michal Kušnier Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica	1 592,85 €	s DPH	05.05.2025				Za práce vykonané po prietrži mračien
25244	44452276 Michal Kušnier Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica	516,60 €	s DPH	05.05.2025				Za úpravu terénu v športovom areáli obce a vývoz , oplotenie na cintoríne strojom manitou
25245	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	01.05.2025				Za vodné a stočné Telocvičňa 05/2025
25246	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	370,00 €	s DPH	01.05.2025				Za vodné a stočné 05/2025 TJ,OcU,KD,PZ, DS
25247	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	673,00 €	s DPH	01.05.2025				Za plyn OcU 05/2025

Kniha dodávateľských faktúr

17 / 17

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
25248	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	269,00	€ s DPH	01.05.2025				Za plyn PZ 05/2025
25249	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	23,42	€ s DPH	05.05.2025				Za prenájom rohoží OcU
25250	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	77,70	€ s DPH	05.05.2025				Za telefon a internet OcU
25251	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo	49,20	€ s DPH	05.05.2025				Za výkon zodpovednej osoby 05/2025
25252	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	55,10	€ s DPH	09.05.2025				Za mobily OcU
25253	51183455 Commander Services s.r.o. Žitná 23 83106 Bratislava	20,91	€ s DPH	09.05.2025				Za SK01 Monitor, SK On-Line New Holland NO 777 YE, Zetor Proxima NO 132 YE
25254	50509489 Alexander Trnka Dúbravy 432/22 03861 Lipovec	3 011,50	€ s DPH	09.05.2025				Za revízie elektroinštalácie n obecných objektoch
25255	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoľáka 377 02901 Námestovo	15,70	€ s DPH	12.05.2025				Za internet Optic FTTH 05/2025 TJ
25256	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	224,71	€ s DPH	09.05.2025				Za spracovanie odpadov
25257	50509489 Alexander Trnka Dúbravy 432/22 03861 Lipovec	847,88	€ s DPH	09.05.2025				Za odstranenie nedostatkov z OP a OS na obecných objektoch
25258	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	291,10	€ s DPH	13.05.2025				Za poistenie majetku obce
25259	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	454,91	€ s DPH	13.05.2025				Za poistenie majetku obce
25260	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	467,21	€ s DPH	13.05.2025				Za poistenie majetku obce
25261	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	351,46	€ s DPH	13.05.2025				Za poistenie majetku obce
25262	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	1 062,69	€ s DPH	13.05.2025				Za poistenie mjetku obce