

Kniha dodávateľských faktúr

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

1 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
3207940075	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	116,94 €	s DPH	14.03.2022				Za elektriku KD
20220072	36431281 Brandys s.r.o. Cyrila a Metoda 329/6 02901 Námestovo	359,60 €	s DPH	05.12.2022				Za vytýčenie hraníc lesných pozemkov OcU
2216508002	35852216 TUV SU Slovakia s.r.o. Jašíkova 6 82103 Bratislava	240,00 €	s DPH	03.01.2023				Za výkon Manažera kybernetickej bezpečnosti 12/2022
12200608	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	86,46 €	s DPH	03.01.2023				Za správu IKT 12/2022
292022	44452276 Michal Kušnier Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica	840,00 €	s DPH	03.01.2023				Za práce Manitou 1436 oprava VO a inštalácia vianočného osvetlenia
282022	44452276 Michal Kušnier Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica	1 470,00 €	s DPH	03.01.2023				Za odhrňanie snehu z miestnych komunikácií a chodníkov
4606462001	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	48,54 €	s DPH	09.01.2023				Za nedoplatok elektriky Telocvičňa
5190055712	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	10,00 €	s DPH	09.01.2023				Za úrazové poistenie
8320115336	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,60 €	s DPH	09.01.2023				Za telefon OcU a internet
88505330	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	65,00 €	s DPH	09.01.2023				Za mobily OcU 12/2022
220677	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	75,60 €	s DPH	09.01.2023				Za spracovanie odpadov
223397	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	8,53 €	s DPH	09.01.2023				Za spracovanie odpadov
712022	51275562 HI-TECHNIK, s.r.o. Oravská Jasenica 374 02964 Oravská Jasenica	1 181,56 €	s DPH	10.01.2023				Za údržbu VO
202213047	31645976 JABLOTRON Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14 01001 Žilina	10,76 €	s DPH	10.01.2023				Za mesačný poplatok Bezpečnostná SIM
1522203268	31578861 Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	2 340,07 €	s DPH	11.01.2023				Za vývoz PDO 12/2022
3207919043	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	4,62 €	s DPH	12.01.2023				Za nedoplatok elektrika Izba Hamuljaka
3207930099	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	110,64 €	s DPH	12.01.2023				Za nedoplatok elektriky TJ
3207950026	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	137,94 €	s DPH	12.01.2023				Za nedoplatok elektriky DS

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2366656	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	17,16 €	s DPH	12.01.2023				Za prenájom rohoží
2230074495	36854140 Worldline SA/NV , Chaussee de Haecht 1442, B-113 Chaussee de Haecht 1442 B-113 Brusseis	24,20 €	s DPH	13.01.2023				Za služby platba kartami
2022104	51033216 Mgr. Andrea Hrdinova Slnečná 165/22 02901 Námestovo	11,00 €	s DPH	16.01.2023				Za vyhotovenie tabuľky 420 x 300
3207925083	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	112,58 €	s DPH	18.01.2023				Za elektriку nedoplatok VO
3207935084	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	35,58 €	s DPH	18.01.2023				Nedoplatok elektriка VO
3207940085	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	26,79 €	s DPH	18.01.2023				Za elektriку nedoplatok KD
202212674	31437028 ista Slovakia, s.r.o. Podunajská 25 82106 Bratislava	1 122,00 €	s DPH	25.01.2023				Za montáž RRP
7200000589	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	504,00 €	s DPH	03.01.2023				Za plyn PZ 1/2023
7200000588	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	617,00 €	s DPH	01.01.2023				Za plyn OcU 1/2023
100011621	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	01.01.2023				Za vodné a stočné , OcU,PZ,KD,DS,PZ,TJ 1/2023
6596659099	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna insurance Group Uholná 1 01001 Žilina	331,67 €	s DPH	01.01.2023				Za Havarijné poistenie mot.vozidiel
6596659355	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna insurance Group Uholná 1 01001 Žilina	1 113,06 €	s DPH	03.01.2023				Za havarijné poistenie motorových vozidiel
1023010254	50528041 Osobný údaj.sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré Me	48,00 €	s DPH	03.01.2023				Za osobný údaj
23001337	48293415 OravaSK s.r.o. Varečka 93 02901 Varečka	8,00 €	s DPH	09.01.2023				Za Internet OravaSK 1/2023
1311300003	00314676 Mesto Námestovo Cyrila Metoda 329/6 02901 Námestovo	947,00 €	s DPH	09.01.2023				Za príspevok Spoločný úrad Námestovo
20230132	50144839 adsupra, s.r.o. Hlavná 35 04412 Nižný Klátov	150,00 €	s DPH	09.01.2023				Za prevádzku mobilnek aplikácie Or.Jasenica + modul Šport
100032654	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	01.01.2023				Za vodné a stočné Telocvičňa 1/2023
239012294	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoľáka 377 02901 Námestovo	16,50 €	s DPH	12.01.2023				Za internet 1/2023 TJ
12300010	46135677 RDS Group, s.r.o.	143,02 €	s DPH	16.01.2023				Za kazety do tlačiarne

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023002	Vavrečka 93 02901 Vavrečka 32278365 Ján Tomaň - Toma	338,00 €	s DPH	16.01.2023				Za servis plynového kotla Ocu
3207925600	Dlhá nad Oravou 113 02755 Dlhá nad Oravou 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	884,00 €	s DPH	16.01.2023				Za elektriku VO 1/2023
3207940600	Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	732,00 €	s DPH	16.01.2023				Za elektriku KD 1/2023
3207935600	Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	260,00 €	s DPH	01.01.2023				Za elektriku VO 1/2023
3207924500	Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	472,00 €	s DPH	01.01.2023				Za elektriku Ocu 1/2023
20230001	Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina 36431281 Brandys s.r.o.	70,00 €	s DPH	19.01.2023				Za Polerizačné zameranie - Projekt Klíma
2023001	Cyrila a Metoda 329/6 02901 Námestovo 50664115 Ing.Denis Džopko	200,00 €	s DPH	20.01.2023				Za vypracovanie naslednej monitorovacej správy
20230005	Krátka 1653/5 09101 Stropkov 36746045 3W Slovakia	422,40 €	s DPH	20.01.2023				Za tabuľu zosnulých cintrorín
422023	Melčice 589 91305 Melčice Lieskové 50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka	70,00 €	s DPH	19.01.2023				Za právne služby
2023009	Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo 32278365 Ján Tomaň - Toma	91,20 €	s DPH	23.01.2023				Za práce na únik plynu Ocu
0582023	Dlhá nad Oravou 113 02755 Dlhá nad Oravou 43897452 Gastro Vrábel s.r.o.	354,48 €	s DPH	26.01.2023				Za opravu rúry a kotla v KD
23160091	M.R.Štefaánika 02601 Dolný Kubín 36421901 PYROKOMPLEX s.r.o.	36,00 €	s DPH	27.01.2023				Za výkon OPP 1/2023
6822685747	Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo 31595545 Komunálna poisťovňa a.s.	557,88 €	s DPH	25.01.2023				Za poisteniezodpovednosť za škodu ZD
2316500333	Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava 35852216 TUV SU Slovakia s.r.o.	240,00 €	s DPH	01.02.2023				Za výkon kybernetickej bezpečnosti
12300037	Jašíková 6 82103 Bratislava 46135677 RDS Group, s.r.o.	86,46 €	s DPH	01.03.2023				Za Správa IKT 1/2023
23002616	Vavrečka 93 02901 Vavrečka 48293415 OravaSK s.r.o.	8,00 €	s DPH	02.02.2023				Za internet OravaSK M3 2/2023
2301610	Varečka 93 02901 Varečka 17310598 Slovagram	38,40 €	s DPH	02.02.2023				Za odmeny výkonným úmelcom a výrob.zvuk.zariadení
230014	Jakubovo námestie 81349 Bratislava 30539048 Žofa - Zdenko Žofaj	121,84 €	s DPH	02.02.2023				Za náhradne diely
	Mláka 3 02901 Námestovo							

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
230015	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Mláka 3 02901 Námestovo	2 727,64 €	s DPH	09.02.2023				Za snehovú frézu SuSF ST 7276PH s prísl.
0001023	00314820 OBEC Pucov 214 02601 Pucov	254,00 €	s DPH	10.02.2023				Za zhodnotenie dreva kat.číslo 200138
2335100807	35790253 Petit Pres, a.s. divizia týždenníkov , o.z. Lazaretská 12 81808 Bratislava	120,00 €	s DPH	10.02.2023				Za inzerát na kontrolóra obcxe
8321892646	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	47,26 €	s DPH	10.02.2023				Za telefon a ineternet OcU
6826399270	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	154,00 €	s DPH	10.02.2023				Za zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou mot.vozidla
10220302	34421611 Štefan Florek Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica	117,00 €	s DPH	10.02.2023				Za reprezentačné
10230001	34421611 Štefan Florek Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica	47,60 €	s DPH	10.02.2023				Za reprezentačné
10220292	34421611 Štefan Florek Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica	36,00 €	s DPH	10.02.2023				Za reprezentačné
2350033	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	211,62 €	s DPH	10.01.2023				Za nákup
4530675500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	215,00 €	s DPH	01.02.2023				Za elektriku VO 2/2023
4533097500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	201,00 €	s DPH	01.02.2023				Za elektriku Zberný dvor 2/2023
3207924500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	472,00 €	s DPH	01.02.2023				Za elektriku OcU 2/2023
3207935600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	260,00 €	s DPH	01.02.2023				Za elektriku VO 2/2023
3207925600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	884,00 €	s DPH	01.02.2023				Za elektriku VO 2/2023
3207940600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	732,00 €	s DPH	01.02.2023				Za elektriku KD 2/2023
3207950600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	169,00 €	s DPH	01.02.2023				Za elektriku PZ 2/2023
3207930600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	505,00 €	s DPH	01.02.2023				Za elektriku TJ 2/2023
3304382600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	14,00 €	s DPH	01.02.2023				Za elektriku 11.B.j 2/2023
3207927600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	158,00 €	s DPH	01.02.2023				Za elektriku Dom smútku 2/2023

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
3207919600	Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	1,00 €	s DPH	01.02.2023				Za elektriku Izba Hamuljaka 2/2023
100032654	Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	01.02.2023				Za vodné a stočné Telocvičňa ZŠ s MŠ 2/2023
100011621	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	01.02.2023				Za vodné a stočné OcU,DS,PZ,KD,TJ,PZ 2/2023
7200000589	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	504,00 €	s DPH	01.02.2023				Za plyn PZ 2/2023
7200000588	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	617,00 €	s DPH	01.02.2023				Za plyn OcU 2/2023
3302146600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	374,00 €	s DPH	01.02.2023				Za elektriku VO 2/2023
20230008	36431281 Brandys s.r.o. Cyrila a Metoda 329/6 02901 Námestovo	695,00 €	s DPH	13.02.2023				Za vytýčenie MK
2375462	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	19,87 €	s DPH	13.02.2023				Za prenájom rohoží OcU
239030726	36399493 DSI DATA, s.r.o. Nám. A.Bewnoháka 377 02901 Námestovo	16,50 €	s DPH	14.02.2023				Za internet TJ 2/2023
1522300440	31578861 Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	5 873,88 €	s DPH	14.02.2023				Za vývoz PDO 1/2023
1023020213	50528041 Osobný údaj.sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré Me	48,00 €	s DPH	15.02.2023				Za výkon zodpovednej osoby
2230124781	36854140 Worldline SA/NV, Chaussee de Haecht 1442, B-113 Chaussee de Haecht 1442 B-113 Brusseis	31,77 €	s DPH	15.02.2023				Za služby platby katrou provízia
23006	42054508 Ing.Salai Peter Matúšková 164/16 02601 Dolný Kubín	200,00 €	s DPH	15.02.2023				Za dotlač projektovej dokumentácie odtok dažďových vôd
012023	44452276 Michal Kušnier Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica	3 463,20 €	s DPH	15.02.2023				Za práce snehová kalamita, nakladačom Manitou
230081	36427799 PROFI desing, s.r.o. ul. Mjr. Archipova 171/28 02601 Vyšný Kubín	897,55 €	s DPH	15.02.2023				Za tlač obecných novín
2023004	48333832 ARTE, s.r.o. Matúškova 2575 02601 Dolný Kubín	220,00 €	s DPH	15.02.2023				Za spracovanie a úprava členkov do obecných novín
3207935085	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	91,98 €	s DPH	17.02.2023				Za elektriku VO nedopl.
3207925084	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	186,66 €	s DPH	17.02.2023				Za elektriku VO - nedopl.

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023010	50238990 Milán Mlynarik Plavisko 20 03401 Ružomberok	1 144,99 €	s DPH	17.02.2023				Za údržbu MR
23094	47003952 Anton KLimčík s.r.o. Hlavná 315/87 02956 Zákamenné	220,00 €	s DPH	20.02.2023				Za údržbu TATRA T148 PO
230022	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Mláka 3 02901 Námestovo	1 012,33 €	s DPH	21.02.2023				Za materiál OcU
23160266	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	36,00 €	s DPH	21.02.2023				Za výkon technika OPP 2/2023
532023	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo	70,00 €	s DPH	21.02.2023				Za právne služby 2/2023
112023	37046683 Pekarčík Pavol, Oravská Jasenica 402 02964 Oravská Jasenica	2 918,40 €	s DPH	21.02.2023				Za práce na snehovewj kalamite nákladny automobilom TATRA
23300003	36740519 MBM - GROUP a.s. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	1 730,88 €	s DPH	21.02.2023				Za záchranné práce zimna kalamita
23003	52299945 Farma Riečka s.r.o. Oravská Jasenica 157 02964 Oravská Jasenica	480,00 €	s DPH	22.02.2023				Za zachranárske práce snehová kalamita
2300007	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614 02964 Oravská Jasenica	1 692,00 €	s DPH	22.02.2023				Za rúry PP korogovaná s hrdlom 500 x 6000 SN8
12023	47156236 BP servise, s.r.o. Oravská Jasenica 226 02964 Oravská Jasenica	856,80 €	s DPH	23.02.2023				Za práce snehová kalamita
12300072	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	576,31 €	s DPH	23.02.2023				Za tonery OcU
2023043	32278365 Ján Tomaň - Toma Dlhá nad Oravou 113 02755 Dlhá nad Oravou	1 831,85 €	s DPH	22.02.2023				Za údržbu11.B.j.
233009	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	95,54 €	s DPH	15.02.2023				Za spracovanie odpadov
10230023	34421611 Štefan Florek Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica	1 495,30 €	s DPH	27.02.2023				Za kult.podujatie Lyžiarský prechod
10230025	34421611 Štefan Florek Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica	45,00 €	s DPH	27.02.2023				Za reprezentačné OZ
10230026	34421611 Štefan Florek Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica	1 047,50 €	s DPH	27.02.2023				Za kul.akciu Jednota dôchodcov
20230002	53628845 IT-PRO-one,s.r.o. Sidlisko 153/36 02744 Tvrdošín	600,00 €	s DPH	28.02.2023				Za zber a preprava komunálnych odpadov
42023292	31602363 Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT spol.s.r.o. Pod Stráňami 4 03101 Liptovský Mikuláš	1 329,23 €	s DPH	28.02.2023				Za drva gr.0/63
82023044	31602363 Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT spol.s.r.o.	774,54 €	s DPH	27.02.2023				Za dopravu drvy

Kniha dodávateľských faktúr

7 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
502300051	Pod Stráňami 4 03101 Liptovský Mikuláš 36433721 ELSPOL -SK s.r.o.	410,00 €	s DPH	28.02.2023				Za stožiar LBH 7-B
502300050	L.Štúra 778/46 02901 Námestovo 36433721 ELSPOL -SK s.r.o.	6 712,50 €	s DPH	28.02.2023				Za stožiare LBH 7-B
12300094	L.Štúra 778/46 02901 Námestovo 46135677 RDS Group, s.r.o.	86,46 €	s DPH	01.03.2023				Za služby IKT 2/2023
2316500859	Vavrečka 93 02901 Vavrečka 35852216 TUV SU Slovakia s.r.o.	240,00 €	s DPH	01.03.2023				Za výkon manažer kybernetickej bezpečnosti
022023	Jašíkova 6 82103 Bratislava 44452276 Michal Kušnier	1 642,80 €	s DPH	01.03.2023				Za práce povodeň Riečka
1023030212	Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica 50528041 Osobný údaj.sk,s.r.o.	48,00 €	s DPH	01.03.2023				Za výkon zodpovednej osoby 03/2023
23003860	Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré Me 48293415 OravaSK s.r.o.	8,00 €	s DPH	02.03.2023				Za inernet OravaSK M3 3/2023
233020	Varečka 93 02901 Varečka 10846671 Peter Bolek - EKORAY	10,80 €	s DPH	02.03.2023				Za spracovanie odpadov
332023	Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo 910534 Ing. Eugen Dedinský	137,92 €	s DPH	02.03.2023				Za zanlecký posudok
322023	Štúrova 437 02743 Nižná 910534 Ing. Eugen Dedinský	140,12 €	s DPH	02.03.2023				Za znalecký posudok
10230041	Štúrova 437 02743 Nižná 34421611 Štefan Florek	45,00 €	s DPH	03.03.2023				Za reperezentačné OZ
162023	Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica 37046683 Pekarčík Pavol,	1 152,00 €	s DPH	03.03.2023				Za práce povodeň oprava MK Riečka
2350053	Oravská Jasenica 402 02964 Oravská Jasenica 00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo	68,90 €	s DPH	06.03.2023				Za nákup Ocu
2350054	Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo 00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo	131,84 €	s DPH	06.03.2023				Za nákup TJ čist. prostriedky
2300023	Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo 36362891 SDaM,s.r.o.	2 725,96 €	s DPH	06.03.2023				Za materiál Povodeň Riečka
1581232246	ul, Miestneho priemyslu 572 02901 Námestovo 35848863 O2 Slovakia s.r.o.	98,02 €	s DPH	02.03.2023				Za mobily Ocu
8323671372	Einsteinova 24 85101 Bratislava 35763469 Slovak Telekom a.s.	56,99 €	s DPH	07.03.2023				Za telefon Ocu a internet
312023	Bajkalská 28, 81762 Bratislava 910534 Ing. Eugen Dedinský	158,78 €	s DPH	07.03.2023				Za znalecký posudok
	Štúrova 437 02743 Nižná							

Kniha dodávateľských faktúr

8 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
3302146600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	374,00 €	s DPH	01.03.2023				Za elektriku VO 3/2023
4530675500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	215,00 €	s DPH	01.03.2023				Za elektriku VO 3/2023
4533097500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	201,00 €	s DPH	01.03.2023				Za elektriku ZD 3/2023
3207924500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	472,00 €	s DPH	01.03.2023				Za elektriku OCU 3/2023
3207935600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	260,00 €	s DPH	01.03.2023				Za elektriku VO 3/2023
3207925600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	884,00 €	s DPH	01.03.2023				Za elektriku VO 3/2023
3207940600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	732,00 €	s DPH	01.03.2023				Za elektriku KD 3/2023
3207950600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	169,00 €	s DPH	01.03.2023				Za elektriku PZ 3/2023
3207930600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	505,00 €	s DPH	01.03.2023				Za elektriku TJ 3/2023
3304382600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	14,00 €	s DPH	01.03.2023				Za elektriku 11 B.j. 3/2023
3207927600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	158,00 €	s DPH	01.03.2023				Za elektriku DS 3/2023
4606462500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	110,00 €	s DPH	01.03.2023				Za elektriku Telocvičňa 3/2023
3207919600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	1,00 €	s DPH	01.03.2023				Za elektriku izba Hamuljaka 3/2023
100032654	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	01.03.2023				Za vodné a stočné Telocvičňa
100011621	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	01.03.2023				Za vodné a stočné OcU,TJ,KD,DS,11.B.j. PZ 3/2023
720000588	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	617,00 €	s DPH	01.03.2023				Za plyn OcU 3/2023
720000589	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	504,00 €	s DPH	01.03.2023				Za plyn PZ 3/2023
2023029	36507881 PESMENPOL spol.s.r.o. Železničiarska 16 08001 Prešov	5 654,16 €	s DPH	08.03.2023				Za D+M Deliaci záves s elektromotorom a bedmintonové stĺpzy uo závažím 60 kg
88505330	35848863 O2 Slovakia s.r.o.	165,80 €	s DPH	08.03.2023				Za mobil 1,2/2023

Kniha dodávateľských faktúr

9 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2385186	Einsteinova 24 85101 Bratislava 35742364 Lindstrom, s.r.o.	19,87 €	s DPH	08.03.2023				Za prenájom rohoží OcU
20230003	Orešianska 3 91701 Trnava 36431281 Brandys s.r.o.	195,00 €	s DPH	13.03.2023				Za polohopisné a vyškopisné zameranie projekt vodov. a kan. Laz - Lanov Jarok
2300033	Cyrila a Metoda 329/6 02901 Námestovo 36362891 SDaM,s.r.o.	550,56 €	s DPH	13.03.2023				Za kamenivo 4/8
2308004	ul, Miestneho priemyslu 572 02901 Námestovo BOMSTAL Slovakia,s.r.o. 027 42 Podbieľ	2 060,00 €	s DPH	13.03.2023				Za Montovanú betovú garáž Zberný dvor
20230013	36431281 Brandys s.r.o.	260,00 €	s DPH	13.03.2023				Za geometrický plán vysporiadanie pozemkov pod chodníkom
3207935086	Cyrila a Metoda 329/6 02901 Námestovo 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	5,62 €	s DPH	13.03.2023				Za nedoplatok elektrika VO
3207940087	Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	238,49 €	s DPH	13.03.2023				Za nedopl.elektriky KD
10230122	Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina 48087378 JUMOS, s.r.o.	734,40 €	s DPH	13.03.2023				Za materiál zberný dvor nzáchytna vaňa
1522300673	Mlynská zem 462/89 95113 Branč 31578861 Brantner Fatra, s.r.o.	3 132,30 €	s DPH	13.03.2023				Za vývoz PDO 2/2023
239049014	Robotnícka 20 03601 Martin 36399493 DSI DATA , s.r.o.	16,50 €	s DPH	13.03.2023				Za Air MAX internet 3/2023
20230004	Nám. A.Bewnoláka 377 02901 Námestovo 50302795 Ing. Albin Gura	400,00 €	s DPH	13.03.2023				Za vypracovanie dok.statika Sitanok ihrisko
232023	Oravská Jasenica 20 02964 Oravská Jasenica 53328825 EkoEnergAudit, s.r.o.	650,00 €	s DPH	15.03.2023				Za Vypracovanie energetického auditu na Fotovolnitu ZŠ s MŠ M.Hamuljaka 141
00029	Riečna 17A 01004 Žilina 51694042 Domáci miláčik s.r.o.	576,00 €	s DPH	16.03.2023				Za ročný príspevok Domáci miláčik
239200008	Malá Lučivná 501 02601 Párnica 27797007 JD ROZHLASY s.r.o.	3 214,37 €	s DPH	16.03.2023				Za svetlá na VO
12300124	Horní Bečva 968, 75657 Horní BEČVA 46135677 RDS Group, s.r.o.	84,55 €	s DPH	17.03.2023				Za toner OcU
20230039	Vavrečka 93 02901 Vavrečka 34701834 Miroslv HOřňák - Školiace stredisko	16,20 €	s DPH	20.03.2023				Za školenie vodičov
9100646	Pod Javorom 67/29 03804 Bystrička 35977442 ENVIS,s.r.o.	136,08 €	s DPH	20.03.2023				Za modul Odpady - Evidencia a ohalovanie
23160464	Pekná cesta 15 83152 Bratislava 36421901 PYROKOMPLEX s.r.o.	127,02 €	s DPH	22.03.2023				Za kontrolu hasiacich prístrojov

Kniha dodávateľských faktúr

10 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
072023	Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo Peter Florek,	780,00 €	s DPH	22.03.2023				Za maľovanie bytu 11.Bj. byt č.42
672023	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo	70,00 €	s DPH	22.03.2023				Za právne služby 3/2023
42300520	00156752 Vodohospodárska výstavba, štátny podnik P.O.BOX 45 Karloveská 2 08420 Bratislava	676,80 €	s DPH	24.03.2023				Za vypracovanie posudku vodná stavba
20230014	36431281 Brandys s.r.o. Cyrila a Metoda 329/6 02901 Námestovo	229,00 €	s DPH	23.03.2023				Za geometrický plán majetkové vysporiadanie p.č.575/6
2300013	36393860 Z-mont s.r.o. Oravská Jasenica 614 02964 Oravská Jasenica	2 389,22 €	s DPH	29.03.2023				Za opravu zábradlia lávky VO I - Pasečný jarok - demontáž
230174	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	258,60 €	s DPH	04.04.2023				Za spracovanie plastov
233031	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	150,32 €	s DPH	04.04.2023				Za spracovanie odpadov
23041	42260515 Slovenské centrum obstarávania Podzámská 67/6 97201 Bojnice	274,80 €	s DPH	04.04.2023				Za 1.časť realizácie VO na výber dod.elektř.energie
23042	42260515 Slovenské centrum obstarávania Podzámská 67/6 97201 Bojnice	403,20 €	s DPH	04.04.2023				Za 1.časť VO technické a právne služby- elektrická energia
1023040224	50528041 Osobný údaj.sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré Me	48,00 €	s DPH	04.04.2023				Zavýkon zodpovednej osoby
2316501535	35852216 TUV SU Slovakia s.r.o. Jašíkova 6 82103 Bratislava	240,00 €	s DPH	04.04.2023				Za vykonanie služby Manažer kybernetickej bezpečnosti 3/2023
7000044143	00151653 Slovenska sporiteľňa a.s. Tomašíkova 48 83237 Bratislava	78,00 €	s DPH	04.04.2023				Za poplatok potvrdenie bankovej informácie
23005072	48293415 OravaSK s.r.o. Varečka 93 02901 Varečka	8,00 €	s DPH	04.04.2023				Za internet Orava SK 4/2023
12300159	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	86,46 €	s DPH	04.04.2023				Za správa IKT 3/2023
23005	53693850 Elpro Slovakia , s.r.o. Oravské Veselé 325 02962 Oravské Veselé	587,24 €	s DPH	04.04.2023				Za úpravu elektrických rozvodov na Ocu
1311300045	00314676 Mesto Námestovo Cyrila Metoda 329/6 02901 Námestovo	975,50 €	s DPH	04.04.2023				príspevok na spoločný úrad Námestovo
8325431896	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	75,86 €	s DPH	05.04.2023				Za telefon a internet Ocu
23040	36717835 ARMOD s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	357,89 €	s DPH	12.04.2023				Za likvidáciu drobného stavebného odpadu

Kniha dodávateľských faktúr

11 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2395174	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	19,87 €	s DPH	12.04.2023				Za prenájom rohoží OcU
2350112	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	97,88 €	s DPH	12.04.2023				Za reprezentačné OcU
2350111	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	61,40 €	s DPH	12.04.2023				Za čistiace a hygienické potreby TJ
720000588	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	617,00 €	s DPH	12.04.2023				Za plyn OcU 4/2023
720000589	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	504,00 €	s DPH	01.04.2023				Za plyn PZ 4/2023
100011621	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	01.04.2023				Za vodné a stočné OcU,KD,DS,PZ,TJ 4/2023
100032654	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	01.04.2023				Za vodné a stočné 4/2023 Telocvičňa
4606462500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	110,00 €	s DPH	01.04.2023				Za elektriku Telocvičňa
3207919600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	1,00 €	s DPH	01.04.2023				Za elektriku Izba Hamuljaka 4/2023
3207927600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	158,00 €	s DPH	01.04.2023				Za elektriku DS 4/2023
3304382600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	14,00 €	s DPH	01.04.2023				Za elektriku 11 B.j. 4/2023
3207930600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	505,00 €	s DPH	01.04.2023				Za elektriku TJ 4/2023
3207950600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	169,00 €	s DPH	01.04.2023				Za elektriku PZ 4/2023
3207940600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	732,00 €	s DPH	01.04.2023				Za elektriku KD 4/2023
3207925600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	884,00 €	s DPH	01.04.2023				Za elektriku VO 4/2023
3207935600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	260,00 €	s DPH	01.04.2023				Za elektriku VO
3207924500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	472,00 €	s DPH	01.04.2023				Za elektriku OcU
3302146600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	374,00 €	s DPH	01.04.2023				Za elektriku VO 4/2023
4530675500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	215,00 €	s DPH	01.04.2023				Za elektriku VO 4/2023

Kniha dodávateľských faktúr

12 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23100185	Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina 36421901 PYROKOMPLEX s.r.o.	79,00 €	s DPH	12.04.2023				Za propan butanovú fľašu OcU
00056	Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo 51694042 Domáci miláčik s.r.o.	71,00 €	s DPH	12.04.2023				Za odchyt zo dňa 28.03.2023, preprava a základne veterinárne úkony
200039495	Malá Lučivná 501 02601 Párnica 31645976 JABLOTRON Slovakia, s.r.o.	10,76 €	s DPH	14.04.2023				Mesačný poplatok bezpečnostna SIM
2023282	Sasinkova 14 01001 Žilina 3193843 RVC Martin	45,00 €	s DPH	14.04.2023				Za publikáciu Účtovné súvzťažnosti od 01.01.2023
2230262832	Nám. S.H.Vajanského 1 0360 Martin 36854140 Worldline SA/NV , Chaussee de Haecht 1442, B-113	30,06 €	s DPH	14.04.2023				Poplatok za prenájom terminálu
12300059	Chaussee de Haecht 1442 B-113 Brusseis 46135677 RDS Group, s.r.o.	98,14 €	s DPH	14.04.2023				Za Microsoft Office 2019 Professional Plus
3207935087	Vavrečka 93 02901 Vavrečka 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	3,15 €	s DPH	18.04.2023				Za nedoplatok l.elektrika VO
320230073	Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina OPŽP SK, s.r.o. Hotná Lehota 104	270,00 €	s DPH	18.04.2023				Za Enviro servis
239067410	36399493 DSI DATA , s.r.o.	17,00 €	s DPH	18.04.2023				Za Air MAX inetretent 4/2023
2300019	Nám. A.Bewnoláka 377 02901 Námestovo 36393860 Z-mont s.r.o	8 733,41 €	s DPH	18.04.2023				Za rekonštrukciu prch v areály TJ
032023	Oravská Jasenica 614 02964 Oravská Jasenica 44452276 Michal Kušnier	1 920,00 €	s DPH	21.04.2023				Za zametacie práce po miestnych komunikáciach Stroj Manitou
202304002	Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica 48290882 PRIMA PROJEKT - SK	2 400,00 €	s DPH	21.04.2023				Za vybudovanie nového fotovoltaického zdroja elek.energia ZŠ s MŠ
4533097500	Daxnerova 9 01001 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	201,00 €	s DPH	01.04.2023				Za elektrika ZD 5/2023
822023	Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina 50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka	70,00 €	s DPH	24.04.2023				Za právne služby 4/2023
2023010	Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo 37046641 Milan Jadroň	3 726,00 €	s DPH	24.04.2023				Za údržbu kúrenárskeé - inštalátárske práce na budove TJ
2230161150	Oravská Jasenica 294 02964 Oravská Jasenica 36854140 Worldline SA/NV , Chaussee de Haecht 1442, B-113	32,78 €	s DPH	25.04.2023				Za poplatok prenájom terminál
1522300958	Chaussee de Haecht 1442 B-113 Brusseis 31578861 Brantner Fatra, s.r.o.	4 259,28 €	s DPH	27.04.2023				Za vývoz PDO 3/2023
20230019	Robotnícka 20 03601 Martin 14168758 Ing.Ladislav Adamec	1 020,00 €	s DPH	27.04.2023				Za štatutárny záverečná audit k 31.12.2021
	Martina Hattalu 2298/19 02601 Dolný Kubín							

Kniha dodávateľských faktúr

13 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20230005	53628845 IT-PRO-one,s.r.o. Sidlisko 153/36 02744 Tvrdošín	4 500,00 €	s DPH	27.04.2023				Za verejné obstarávanie Rozšírenie vodovodu s a kanalizácie Paseka
23160754	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	36,00 €	s DPH	28.04.2023				Za výkon technika OPP 4/2023
1023050213	50528041 Osobný údaj.sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré Me	48,00 €	s DPH	02.05.2023				Za výkon zodpovednje osoby 5/2023
12300215	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	86,46 €	s DPH	02.05.2023				Za správu IKT 4/2023
23006217	48293415 OravaSK s.r.o. Varečka 93 02901 Varečka	8,00 €	s DPH	02.05.2023				Za Interente OravaSK M3 5/2023
4530675500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	215,00 €	s DPH	01.05.2023				Za elektriку VO 5/2023
2316502296	35852216 TUV SU Slovakia s.r.o. Jašíková 6 82103 Bratislava	240,00 €	s DPH	03.05.2023				Za vykonanie služby Manažer kybernetickej bezpečnosti 4/2023
3302146600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	374,00 €	s DPH	01.05.2023				Za elektriку VO 5/2023
4533097500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	201,00 €	s DPH	01.05.2023				Za elektriку Zberný dvor 5/2023
3207924500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	472,00 €	s DPH	01.05.2023				Za lektriку Ocu 5/2023
3207935600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	260,00 €	s DPH	01.05.2023				Za elektriку VO 5/2023
3207925600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	884,00 €	s DPH	01.05.2023				Za elektriку 5/2023 VO
3207940600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	732,00 €	s DPH	01.05.2023				Za elektriку KD 5/2023
3207950600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	169,00 €	s DPH	01.05.2023				Za elektriку PZ 5/2023
3207930600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	505,00 €	s DPH	01.05.2023				Za elektriку 5/2023 TJ
3304382600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	14,00 €	s DPH	01.05.2023				Za elektriку 11.B.j. spoločne priestory 5/2023
3207927600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	158,00 €	s DPH	01.05.2023				Za elektriку Dom smútku 5/2023
3207919600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	1,00 €	s DPH	01.05.2023				Za elektriку izba Hamuljaka 5/2023
4606462500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	110,00 €	s DPH	01.05.2023				Za elektriку 5/2023 Telocvičňa

Kniha dodávateľských faktúr

14 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
100032654	Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.	10,00 €	s DPH	01.05.2023				Za vodné a stočné Telocvičňa ZŠ s MŠ 5/2023
100011621	Bysterecká 02601 Dolný Kubín 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.	340,00 €	s DPH	01.05.2023				Za vodné stočné Ocu,KD,TJ,DS,PZ 5/2023
7200000589	Bysterecká 02601 Dolný Kubín 45860637 MET Slovakia, a.s.	504,00 €	s DPH	01.05.2023				Za plyn 5/2023 PZ
2023130	Rajska 7 81102 Bratislava 32278365 Ján Tomaň - Toma	279,60 €	s DPH	03.05.2023				Za revízie kotlov Ocu
8327197335	Dlhá nad Oravou 113 02755 Dlhá nad Oravou 35763469 Slovak Telekom a.s.	75,58 €	s DPH	05.05.2023				Za telefon a internet Ocu
2300025	Bajkalská 28, 81762 Bratislava 36393860 Z-mont s.r.o	11 982,00 €	s DPH	05.05.2023				Za práce oplatenie cintorína
2300022	Oravská Jasenica 614 02964 Oravská Jasenica 36393860 Z-mont s.r.o	586,66 €	s DPH	05.05.2023				Za Demontáž - montáž balkonových dverí 11.B.j.
2404641	Oravská Jasenica 614 02964 Oravská Jasenica 35742364 Lindstrom, s.r.o.	19,87 €	s DPH	05.05.2023				Za prenájom rohoží Ocu
10230087	Orešianska 3 91701 Trnava 34421611 Štefan Florek	160,00 €	s DPH	05.05.2023				Za občerstvenie Stavanie mája
10230070	Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica 34421611 Štefan Florek	30,00 €	s DPH	04.05.2023				Za reprezentčné
230100460	Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica 47751011 Tlačiareň Kubik s.r.o.	269,28 €	s DPH	05.05.2023				Za tabuľky na Zberný dvor
2023135	Klíňanská cesta 567 02901 Námestovo 32278365 Ján Tomaň - Toma	1 850,22 €	s DPH	05.05.2023				Za servisne prehliadky kotlov 11.B.j.
1431294516	Dlhá nad Oravou 113 02755 Dlhá nad Oravou 35848863 O2 Slovakia s.r.o.	66,70 €	s DPH	09.05.2023				Za mobil Ocu
2350139	Einsteinova 24 85101 Bratislava 00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo	318,56 €	s DPH	09.05.2023				Za material Ocu
2350140	Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo 00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo	50,18 €	s DPH	09.05.2023				Za hygienicke a čistiacie prostriedky Ocu
2350141	Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo 00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo	31,44 €	s DPH	09.05.2023				Za čistiace prostriedky TJ
6825785487	Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo 00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna insurance Group	355,89 €	s DPH	09.05.2023				Za poistenie majetku ZŠ s MŠ M.Hamuljaka
2023243	Uhoľná 1 01001 Žilina 10489483 Ľuboš Franek	448,97 €	s DPH	09.05.2023				Za kancelárske potreby Ocu
	Klíňanská cesta 970 02901 Námestovo							

Kniha dodávateľských faktúr

15 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10230943	53043740 Stavebniny Grigel s.r.o. Miestného priemyslu 02901 Námestovo	1 264,18 €	s DPH	09.05.2023				Za materiál na oplatenie cintorína
2123	44263562 Kominárik, s.r.o. Komenského 484/7 02901 Námestovo	35,00 €	s DPH	12.05.2023				Za čistenie komína na Obecnom úrade
239085814	36399493 DSI DATA, s.r.o. Nám. A.Bewnoláka 377 02901 Námestovo	17,00 €	s DPH	12.05.2023				Za internet Air MAX 5/2023 TJ
20230027	45269840 Carpio, s.r.o. M. Nešporu 1186 02404 Kysucké Nové Mesto	360,00 €	s DPH	12.05.2023				Za vypracovanie žiadosti o nenávratný príspevok Kód výzvy IROP-P09-SC91-2023-108
2223	44263562 Kominárik, s.r.o. Komenského 484/7 02901 Námestovo	110,00 €	s DPH	12.05.2023				Za čistenie a kontrola komínov 11.B.j.
1522301186	31578861 Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	3 701,59 €	s DPH	12.05.2023				Za vývoz PDO 4/2023
202301022	47192917 PC Support,s.r.o. Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina	25,00 €	s DPH	15.05.2023				Za práce Win Ibeu
233125	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	300,42 €	s DPH	09.05.2023				Za spracovanie odpadov
202302019	47192917 PC Support,s.r.o. Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina	120,00 €	s DPH	15.05.2023				Za služby Win IBEU
2230384887	36854140 Worldline SA/NV, Chaussee de Haecht 1442, B-113 Chaussee de Haecht 1442 B-113 Brusseis	25,76 €	s DPH	15.05.2023				Za prenájom terminálu
042023	44452276 Michal Kušnier Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica	2 940,00 €	s DPH	15.05.2023				Za čistenie rigolov a čistenie jám
2231108384	00178454 SOZA Rastislavova 914 82108 Ružinov	22,80 €	s DPH	16.05.2023				Za autorskú odmenu za leccniu na verejné použitie MR
230033	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Mláka 3 02901 Námestovo	47,98 €	s DPH	16.05.2023				Za materiál OcU
230032	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Mláka 3 02901 Námestovo	41,95 €	s DPH	16.05.2023				Za materiál OcU
7200000588	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	617,00 €	s DPH	01.05.2023				Za plyn OcU 5/2023
42023465	31602363 Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT spol.s.r.o. Pod Stráňami 4 03101 Liptovský Mikuláš	1 454,40 €	s DPH	19.05.2023				Za drvu gr.O/63, drva gr. 32/63
82023078	31602363 Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT spol.s.r.o. Pod Stráňami 4 03101 Liptovský Mikuláš	580,32 €	s DPH	19.05.2023				Za dopravu dovoz štrkodrva
82023076	31602363 Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT spol.s.r.o. Pod Stráňami 4 03101 Liptovský Mikuláš	205,92 €	s DPH	19.05.2023				Za dovoz štrkodrvy

Kniha dodávateľských faktúr

16 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
272023	45710252 Enixa, s.r.o. Ludovita Štúra 917 01303 Varín	480,00 €	s DPH	19.05.2023				Za realizáciu zákazky vybudovanie nového fotovoltaického zdroja el.energie ZŠ s MŠ
22029723	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	1 625,09 €	s DPH	22.05.2023				Za poškodenie energetického zariadenia oprava skrine
23008	53693850 Elpro Slovakia, s.r.o. Oravské Veselé 325 02962 Oravské Veselé	669,60 €	s DPH	23.05.2023				Za opravu VO
23160530	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	36,00 €	s DPH	24.05.2023				Za výkon technika OPP 3/2023
922023	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo	70,00 €	s DPH	24.05.2023				Za právne služby 5/2023
2023031	54472989 Anna Brontvajová - Karjčírstvo za mostom Oravská Jasenica 89 02964 Oravská Jasenica	253,50 €	s DPH	29.05.2023				Za výrobu detských folklórnych odevov
2023017	37046641 Milan Jadroň Oravská Jasenica 294 02964 Oravská Jasenica	330,37 €	s DPH	29.05.2023				Za inštalaterské práce s dodávkou materiálu Podpaseka Oravská Jasenica
230044	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Mláka 3 02901 Námestovo	15,76 €	s DPH	29.05.2023				Za materiál OcU
230043	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Mláka 3 02901 Námestovo	893,70 €	s DPH	29.05.2023				Za nákup 2 ks HK Krovinorez 525Rx II
6809931093	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	481,14 €	s DPH	04.05.2023				Za poistenie majetku OcU
6824444343	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	1 062,69 €	s DPH	04.05.2023				Za poistenie majetku
20230024	36431281 Brandys s.r.o. Cyrila a Metoda 329/6 02901 Námestovo	209,00 €	s DPH	31.05.2023				Za geometrický plán na zameranie pozemkov rozšírenie cesty - Žofaj
12300274	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	86,46 €	s DPH	31.05.2023				Za správu IKT 5/2023
5590041553	00162957 IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy Čs.armády 04118 Košice	200,40 €	s DPH	31.05.2023				Za WINIBEU STP APV
6826722699	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	459,14 €	s DPH	31.05.2023				Za poistenie majetku
2414560	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	19,87 €	s DPH	31.05.2023				Za prenájom rohoží OcU
4530675500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	169,00 €	s DPH	01.06.2023				Za elektriку VO 6/2023
3302146600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	294,00 €	s DPH	01.06.2023				Za elektriку VO 6/2023

Kniha dodávateľských faktúr

17 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
4533097500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	161,00 €	s DPH	01.06.2023				Za elektriku Zberný dvor 6/2023
3207925600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	707,00 €	s DPH	01.06.2023				Za elektriku VO 6/2023
3207935600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	216,00 €	s DPH	01.06.2023				Za elektriku VO 6/2023
3207924500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	381,00 €	s DPH	01.06.2023				Za elektriku OBečný úrad 6/2023
3207940600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	543,00 €	s DPH	01.06.2023				Za elektriku DK 6/2023
3207950600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	136,00 €	s DPH	01.06.2023				Za elektriku PZ 6/2023
3207930600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	338,00 €	s DPH	01.06.2023				Za elektriku TJ 6/2023
3304382600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	12,00 €	s DPH	01.06.2023				Za elektriku 11 B.j. spoločne priestory 6/2023
3207927600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	127,00 €	s DPH	01.06.2023				Za elektriku Dom smútku 6/2023
3207919600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	1,00 €	s DPH	01.06.2023				Za elektriku Izba Hamuljaka 6/2023
4606462500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	92,00 €	s DPH	01.06.2023				Za elektriku Telocvičňa ZŠ s MŠ 6/2023
100032654	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	01.06.2023				Za vodné a stočné Telocvičňa 6/2023
100011621	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	01.06.2023				Za vodné a stočné 6/2023 OcU, TJ,KD,DS,PZ, 11.B.j.
7200000589	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	504,00 €	s DPH	01.06.2023				Za plyn PZ 6/2023
7200000588	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	617,00 €	s DPH	01.06.2023				Za plyn OcU 6/2023
2300003	41904818 Radovan Marton Nábřežie M.R. Štefánika 1684/3 03401 Ružomberok	345,40 €	s DPH	01.06.2023				Za opravu Miestného rozhlasu
23100263	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	61,00 €	s DPH	01.06.2023				Za univerzálnu sorpcnú drvinu ECO DRZ PLUS 10 KG Zberný dvor
1023060225	50528041 Osobný údaj.sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré Me	48,00 €	s DPH	01.06.2023				Za výkon zodpovednej osoby 06/2023
23007303	48293415 OravaSK s.r.o.	8,00 €	s DPH	01.06.2023				Za IInternet Orava SK M3 za 6/2023

Kniha dodávateľských faktúr

18 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2316502901	Varečka 93 02901 Varečka 35852216 TUV SU Slovakia s.r.o. Jašíkova 6 82103 Bratislava	240,00 €	s DPH	01.06.2023				Za vykonanie služby Manažer kybernetickej bezpečnosti za mesiac máj 2023 Za Prevádzku www stránok
23011492	47192941 Galileo Corporation s.r.o. č.d. 468 92506 Čierna voda	658,80 €	s DPH	01.06.2023				Za Prevádzku www stránok
2300028	36393860 Z-mont s.r.o. Oravská Jasenica 614 02964 Oravská Jasenica	1 830,48 €	s DPH	02.06.2023				Za rury na odvodnenie MK
10231410	53043740 Stavebniny Grigel s.r.o. Miestného priemyslu 02901 Námestovo	302,36 €	s DPH	05.06.2023				Za materiál MK
8328973259	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	75,58 €	s DPH	05.06.2023				Za telefon a internet Ocu
7231156	26426218 SEminaria, s.r.o. Naskové 1335/1i 15000 Praha 5 ČR	129,00 €	s DPH	05.06.2023				Za poplatok za školenie verejné obstarávanie
23005011	32726040 Jozef Socha, Oravská Jasenica č.d.3	202,40 €	s DPH	06.06.2023				Za prepravu osôb Or.Jasenica - Stará Bystrica Za mobility Ocu
1371333345	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	56,66 €	s DPH	07.06.2023				Za hygienicke a čistiacie TJ
2350196	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	35,62 €	s DPH	07.06.2023				Za reprezentáčne Ocu
2350197	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	188,41 €	s DPH	07.06.2023				Za reprezentáčne Deň matiek
2350198	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	1 312,21 €	s DPH	07.06.2023				Za spracovanie odpadov
233140	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	246,96 €	s DPH	06.06.2023				Za spracovanie ŽoNFP vybudovanie fotovoltaického zdroja ZŠ s MŠ
2023014	45847720 Cassien, s.r.o. M.Nešporu 1186 02404 Kysucké Nové Mesto	1 080,00 €	s DPH	07.06.2023				Za opravu miestnej komunikácie v obci
052023	44452276 Michal Kušnier Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica	1 260,00 €	s DPH	08.06.2023				Za elektromontážne práce na prenájom plošiny
23013	53693850 Elpro Slovakia, s.r.o. Oravské Veselé 325 02962 Oravské Veselé	273,60 €	s DPH	09.06.2023				Za združené poistenie majetku
6800924874	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	1 025,74 €	s DPH	09.06.2023				Za poistenie služobné auto NO 840 AV
6540019025	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna insurance Group Uhoľná 1 01001 Žilina	325,31 €	s DPH	09.06.2023				Za kompostéry 1050 I
2303090	31681051 MEVA-SK, s.r.o. Rožňava krátka 574 04951 Brzotín	3 240,00 €	s DPH	12.06.2023				

Kniha dodávateľských faktúr

19 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1522301480	31578861 Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	3 704,32 €	s DPH	12.06.2023				Za vývoz PDO 5/2023
20230033	46193537 Ing.Juraj Karolčík Veterná 157/4 02901 Námestovo	240,00 €	s DPH	12.06.2023				Za GP oddelenie pozemku p.č.1901/45
239104160	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoláka 377 02901 Námestovo	17,00 €	s DPH	12.06.2023				Za internet Air MAX 6/2023
6540024254	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna insurance Group Uhoľná 1 01001 Žilina	198,09 €	s DPH	12.06.2023				Za zodpovednosť za škodu spôsobenú prev.mot.vozidla Mazda NO 840 AV
6123026350	31635903 KROS a.s. A. Rudnaya 21 01001 ŽILINA	191,18 €	s DPH	14.06.2023				Za služby Kros
2230463160	36854140 Worldline SA/NV , Chaussee de Haecht 1442, B-113 Chaussee de Haecht 1442 B-113 Brusseis	27,72 €	s DPH	14.06.2023				Za služby prenájom terminálu Ocu
5523011710	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	163,25 €	s DPH	15.06.2023				Za nedoplatok vodne a stočné 11.B.j.
202300008	48300764 Ing.arch. Barbora Korcová A. Medňanského 11039/50 03601 Martin	525,00 €	s DPH	19.06.2023				Za vypracovanie PD na stavbu Športovo-oddychová zóna " Oravská Jasenica
2301069	31560202 PLASTIK spol.s.r.o. Ďapešovo 167 02951 Ďapešovo	258,72 €	s DPH	19.06.2023				Za opravu kanalizácie Pod Brabírka
23045	36717835 ARMOD s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	371,33 €	s DPH	22.06.2023				Za likvidáciu drobného stavbného materiálu
23160932	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	36,00 €	s DPH	29.05.2023				Za činnosť OPP
072023	37386239 Marcel Žofaj Oravská Jasenica č.d.173 02964 Oravská Jasenica	2 490,00 €	s DPH	23.06.2023				Za zvaračské práce TJ
1052023	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo	70,00 €	s DPH	27.06.2023				Za právne služby
6622304121	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	57,60 €	s DPH	27.06.2023				Za vytýčenie telekomunikačného vedenia
6622304115	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	57,60 €	s DPH	26.06.2023				Za vytýčenie telekomunikačného vedenia
12300323	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	86,46 €	s DPH	30.06.2023				Za správu IKT 6/2023
20230032	36431281 Brandys s.r.o. Cyrila a Metoda 329/6 02901 Námestovo	314,00 €	s DPH	30.06.2023				Za Geometrický plán majtkoprávne vysporiadanie MK rošírenie cesty
2424694	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	19,87 €	s DPH	30.06.2023				Za prenájom rohoží Ocu

Kniha dodávateľských faktúr

20 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
230100844	47751011 Tlačiareň Kubík s.r.o. Klíňanská cesta 567 02901 Námestovo	138,00 €	s DPH	30.06.2023				Za plagáty propagácia
23049	36717835 ARMOD s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	9,50 €	s DPH	04.07.2023				Za likvidáciu odpadu betón č.170101
2316503675	35852216 TUV SU Slovakia s.r.o. Jašíkova 6 82103 Bratislava	240,00 €	s DPH	03.07.2023				Za služby Manažer kybernetickej bezpečnosti jún 2023
282023	51275562 HI-TECHNIK, s.r.o. Oravská Jasenica 374 02964 Oravská Jasenica	112,00 €	s DPH	03.07.2023				Za údržbu VO v obci
1023070240	50528041 Osobný údaj.sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré Me	48,00 €	s DPH	03.07.2023				Zs výkon zodpovednej osoby 07/2023
23008369	48293415 OravaSK s.r.o. Varečka 93 02901 Varečka	8,00 €	s DPH	03.07.2023				Za internet ORAVA SK M3 7/2023
20230133	50144839 adsupra, s.r.o. Hlavná 35 04412 Nižný Klátov	150,00 €	s DPH	03.07.2023				Za prevádzku mobilnej aplikácie Oravská Jasenica
5002417259	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	113,59 €	s DPH	03.07.2023				Za združené poistenie majetku
4606462500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	92,00 €	s DPH	01.07.2023				Za elektriку Telocvičňa 7/2023
3207919600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	1,00 €	s DPH	01.07.2023				Za elektriку Izba Hamuljaka 7/2023
3207927600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	127,00 €	s DPH	01.07.2023				Za elektriку Dom smútku 7/2023
3304382600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	12,00 €	s DPH	01.07.2023				Za elektriку 11.B.j. spoločne priestory 7/2023
3207930600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	338,00 €	s DPH	01.07.2023				Za elektriку TJ 7/2023
3207950600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	136,00 €	s DPH	01.07.2023				Za elektriку Požiarna zbrojnica 7/2023
3207940600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	543,00 €	s DPH	01.07.2023				Za elektriку Kultúrny dom 7/2023
3207925600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	707,00 €	s DPH	01.07.2023				Za lektriку VO 7/2023
3207935600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	216,00 €	s DPH	06.07.2023				Za elektriку VO 7/2023
3207924500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	381,00 €	s DPH	01.07.2023				Za elektriку Obecný úrad 7/2023
4533097500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	161,00 €	s DPH	01.07.2023				Za elektriку Zberný dvor 7/2023

Kniha dodávateľských faktúr

21 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
3302146600	Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	294,00 €	s DPH	01.07.2023				Za elektriku VO 7/2023
4530675500	Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	169,00 €	s DPH	01.07.2023				Za elektriku VO 7/2023
100011621	Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	370,00 €	s DPH	01.07.2023				Za vodné a stočné OcU, KD,TJ ,PZ DS 7/2023
100032654	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	01.07.2023				Za vodné a stočné Telocvičňa 7/2023
7200000589	45860637 MET Slovakia, a.s.	504,00 €	s DPH	01.07.2023				Za plyn PZ 7/2023
7200000588	Rajska 7 81102 Bratislava 45860637 MET Slovakia, a.s.	617,00 €	s DPH	01.07.2023				Za plyn OcU 7/2023
022023	Rajska 7 81102 Bratislava 54719372 Ing. Martin Čerňan	250,00 €	s DPH	04.07.2023				Za prenájom atrakcií Deň rodiny
102023	Veličná 103 02754 Veličná 44431805 Michal Rošťák	1 200,00 €	s DPH	04.07.2023				Za prenájom nafukovacia loď Deň rodiny
233152	Okružná 2057/12 02601 Dolný Kubín 10846671 Peter Bolek - EKORAY	109,33 €	s DPH	04.07.2023				Za spracovanie odpadov
8330740900	Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo 35763469 Slovak Telekom a.s.	75,58 €	s DPH	06.07.2023				Za telefon a internet OcU
230376	Bajkalská 28, 81762 Bratislava 10846671 Peter Bolek - EKORAY	39,60 €	s DPH	06.07.2023				Za spracovanie odpadu plastov
1511321419	Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo 35763469 Slovak Telekom a.s.	83,38 €	s DPH	07.07.2023				Za telefon a internet OcU
072023	Bajkalská 28, 81762 Bratislava 44452276 Michal Kušnier	1 554,00 €	s DPH	07.07.2023				Za práce okolo športového areálu
1318300080	Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica 00314676 Mesto Námestovo	975,50 €	s DPH	10.07.2023				Za príspevok spoločný stavebný úrad Námestovo
2350234	Cyrila Metoda 329/6 02901 Námestovo 00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo	236,14 €	s DPH	10.07.2023				Za nákup OcU
2350235	Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo 00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo	235,43 €	s DPH	10.07.2023				Za nákup Deň rodiny
2350233	Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo 00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo	109,75 €	s DPH	10.07.2023				Za hygienické a čistiace TJ
20230829	Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo 43995187 T-MAPY s.r.o.	360,00 €	s DPH	12.07.2023				POplatok za mapový portál obce
	Dvojkrižna 49 82106 Bratislava 214							

Kniha dodávateľských faktúr

22 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023019	48333832 ARTE, s.r.o. Matúškova 2575 02601 Dolný Kubín	220,00 €	s DPH	12.07.2023				Za spracovanie článkov do novín
200065281	31645976 JABLOTRON Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14 01001 Žilina	10,76 €	s DPH	12.07.2023				Za mesačný poplatok Bezpečnostná SIM MP
20230798	50139088 eSYST, s.r.o. M.R.Štefánika 836/33 01001 Žilina	300,00 €	s DPH	13.07.2023				Za využívanie softvéru Enex
20230782	50139088 eSYST, s.r.o. M.R.Štefánika 836/33 01001 Žilina	300,00 €	s DPH	13.07.2023				Za využívanie softvéru TENDERnet
1522301736	31578861 Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	3 540,28 €	s DPH	13.07.2023				Za vývoz PDO 6/2023
23023	42054508 Ing.Salai Peter Matúšková 164/16 02601 Dolný Kubín	950,00 €	s DPH	14.07.2023				Za vypracovanie projektov Rizíšrenie verejného vodovodu Or.Jasenica
412023	37046683 Pekarčík Pavol, Oravská Jasenica 402 02964 Oravská Jasenica	2 100,00 €	s DPH	14.07.2023				Za práce rypdolm na Zbernom dvore
000342023	32581190 Jozef Šmrhola - OLYMP Maďarovska 145 93587 SANTOVKA	600,00 €	s DPH	14.07.2023				Za propagačný materiál OcU
239122627	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoláka 377 02901 Námestovo	17,00 €	s DPH	14.07.2023				Za internet 7/2023 Air MAX
2230540167	36854140 Worldline SA/NV , Chaussee de Haecht 1442, B-113 Chaussee de Haecht 1442 B-113 Brusseis	26,40 €	s DPH	18.07.2023				Za prenájom terminálu
1620230498	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	37,10 €	s DPH	18.07.2023				Za prevedené práce na vytyčovaní vod.potrubia
230443	36427799 PROFI desing, s.r.o. ul. Mjr. Archipova 171/28 02601 Vyšný Kubín	994,19 €	s DPH	20.07.2023				Za tlač obecných novín
320230122	OPŽP SK, s.r.o. Hotná Lehota 104	1 440,00 €	s DPH	10.07.2023				Za spracovanie procesu EIA na zberný dvor - doplnenie kovov do súhlasu
3007043821	35790253 Petit Pres, a.s. divizia týždenníkov , o.z. Lazaretská 12 81808 Bratislava	50,00 €	s DPH	24.07.2023				Za noviny MY Tvrdošín
2300098	36362891 SDaM,s.r.o. ul, Miestneho priemyslu 572 02901 Námestovo	571,20 €	s DPH	24.07.2023				Za kamenivo 0/63 s dovozom č.09570
1242023	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo	70,00 €	s DPH	25.07.2023				Za právne služby 7/2023 na základe mandátovej zmluvy
1020230003	50803581 PROFIL INVEST FOUR s.r.o. Staničná 1250 09301 Vranov nad Topľou	19 298,09 €	s DPH	25.07.2023				Za oplotenie futbalového ihriska v obci Orvská Jasenica
10230132	34421611 Štefan Florek Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica	45,00 €	s DPH	26.07.2023				Za reprezentačne OZ 26.06.2023
00482023	32581190 Jozef Šmrhola - OLYMP	986,00 €	s DPH	27.07.2023				Za materiál OcU

Kniha dodávateľských faktúr

23 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
12300368	Maďarovska 145 93587 SANTOVKA 46135677 RDS Group, s.r.o.	86,46 €	s DPH	31.07.2023				Za správu IKT 7/2023
23100407	Vavrečka 93 02901 Vavrečka 36421901 PYROKOMPLEX s.r.o.	3 162,32 €	s DPH	31.07.2023				Za materiál DHZ
23161203	Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo 36421901 PYROKOMPLEX s.r.o.	36,00 €	s DPH	31.07.2023				Za výkon technika OPP 6/2023
23161467	Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo 36421901 PYROKOMPLEX s.r.o.	36,00 €	s DPH	31.07.2023				Za výkon technika OPP za 7/2023
2435744	Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo 35742364 Lindstrom, s.r.o.	19,87 €	s DPH	31.07.2023				Za prenájom rohoží od 19.06.20223 do 16.7.2023
2316504308	Orešianska 3 91701 Trnava 35852216 TUV SU Slovakia s.r.o.	240,00 €	s DPH	01.08.2023				Za vykonanie služby Manažer kybernetickej bezpečnosti 7/2023
1023080207	Jašíková 6 82103 Bratislava 50528041 Osobný údaj.sk.,s.r.o.	48,00 €	s DPH	01.08.2023				Za výkon zodpovednej osoby 08/2023
23009398	Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré Me 48293415 OravaSK s.r.o.	8,00 €	s DPH	01.08.2023				Za internet OravaSK 8/2023
100011621	Varečka 93 02901 Varečka 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.	370,00 €	s DPH	01.08.2023				Za vodné a stočné 8/2023
100032654	Bysterecká 02601 Dolný Kubín 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.	10,00 €	s DPH	01.08.2023				OcU,KD,DS,PZ,11.B.j.TJ Za vodné a stočné Telocvičňa 8/2023
7200000589	Bysterecká 02601 Dolný Kubín 45860637 MET Slovakia, a.s.	504,00 €	s DPH	01.08.2023				Za plyn PZ 8/2023
7200000588	Rajska 7 81102 Bratislava 45860637 MET Slovakia, a.s.	617,00 €	s DPH	01.08.2023				Za plyn OcU 8/2023
4530675500	Rajska 7 81102 Bratislava 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	169,00 €	s DPH	01.08.2023				Za elektriку VO 8/2023
3302146600	Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	294,00 €	s DPH	01.08.2023				Za elektriку VO 8/2023
4533097500	Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	161,00 €	s DPH	01.08.2023				Za elektriку Zberný dvor 8/2023
3207924500	Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	381,00 €	s DPH	01.08.2023				Za elektriку OcU 8/2023
3207935600	Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	216,00 €	s DPH	08.08.2023				Za elektriку VO 8/2023
3207925600	Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	707,00 €	s DPH	01.08.2023				Za elektriку VO 8/2023

Kniha dodávateľských faktúr

24 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
3207940600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	543,00 €	s DPH	01.08.2023				Za elektriku KD 8/2023
3207950600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	136,00 €	s DPH	01.08.2023				Za elektriku PZ 8/2023
3207930600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	338,00 €	s DPH	01.08.2023				Za elektriku TJ 8/2023
3304382600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	12,00 €	s DPH	01.08.2023				Za elektriku 11.B.j. 8/2023
3207927600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	127,00 €	s DPH	01.08.2023				Za elektrika DS 8/2023
3207919600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	1,00 €	s DPH	01.08.2023				Za elektriku Izba Hamuljaka 8/2023
4606462500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	92,00 €	s DPH	01.08.2023				Za elektriku Telocvična 8/2023
4764	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	47,64 €	s DPH	04.08.2023				Za reprezentačné OcU
2350276	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	68,38 €	s DPH	04.08.2023				Za čistaice a hygienické potreby TJ
8332504141	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	75,58 €	s DPH	07.08.2023				Za telefon a internet OcU 7/2023
102023	44452276 Michal Kušnier Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica	2 142,00 €	s DPH	07.08.2023				Za úpravu nespevnených ciest ROveň,Nad KOstolom,Brabírka a zametanie ciest a námestia Za mobility OcU
1481377187	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	92,10 €	s DPH	08.08.2023				Za spracovanie odpadov
233239	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	160,56 €	s DPH	08.08.2023				Za spracovanie odpadov
230060	35729732 SCO Trade, s.r.o. JUžná trieda 74 04001 KOšice	3 180,00 €	s DPH	16.08.2023				Za certifikovanú cestnú posypovú soľ
2300026	46374213 KB misic, s.r.o. Matúškova 1 02601 Dolný Kubín	600,00 €	s DPH	16.08.2023				Za zastrešenie 6x5x5 podium ,montáž,demontáž - odpus tkult.pod.
230069	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Mláka 3 02901 Námestovo	109,62 €	s DPH	16.08.2023				Za náhradne diely na údržbu kosačiek
230070	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Mláka 3 02901 Námestovo	123,66 €	s DPH	16.08.2023				Za nahradné diely
202300621	36390119 HGM - Žilina, s.r.o. Stárkova 26 01001 Žilina	360,00 €	s DPH	16.08.2023				Za hydrogeologický posudok na vsakovanie dažďových vôd z MK
612058572	LESY Slovenskej republiky , š.p.	13,03 €	s DPH	17.08.2023				Za služby OLH pre rok 2023

Kniha dodávateľských faktúr

25 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1522302054	Juraja Martinku 110/6 03311 Liptovský Hrádok 31578861 Brantner Fatra, s.r.o.	4 124,72 €	s DPH	16.08.2023				Za vývoz PDO 7/2023
239141069	Robotnícka 20 03601 Martin 36399493 DSI DATA , s.r.o.	17,00 €	s DPH	16.08.2023				Za inernet TJ 8/2023
2230594772	Nám. A.Bewnoláka 377 02901 Námestovo 36854140 Worldline SA/NV , Chaussee de Haecht 1442, B-113	29,08 €	s DPH	16.08.2023				Za províziu prenájom terminálu
2300118	Chaussee de Haecht 1442 B-113 Brusseis 36362891 SDaM,s.r.o.	1 077,12 €	s DPH	17.08.2023				Za kamenivo 0/32,/63
11	ul, Miestneho priemyslu 572 02901 Námestovo 54351707 DJ LAZO Samuel Lazovský	500,00 €	s DPH	17.08.2023				Prenájom obsluha DJ a svetelnej techniky
20220039	Okružná 1046/42 02901 Námestovo Mgr.Alexandra Mihalďová - CASSIEN, M. Nešporu 1	300,00 €	s DPH	18.08.2023				Za monitorovaciu správu č.5 vrátane finančnej analýzy projektu Zberný dvor
23141	42260515 Slovenské centrum obstarávania Podzámská 67/6 97201 Bojnice	916,80 €	s DPH	18.08.2023				Za verejné obstarávanie výber dodávateľa elektrickej energie
7502023	43897452 Gastro Vrábel s.r.o.	146,40 €	s DPH	18.08.2023				Za čistiace prostriedky DK
032023	M.R.Štefaánika 02601 Dolný Kubín 47953993 Ing.arch. Radoslav Kurucz	8 900,00 €	s DPH	16.08.2023				Za PD stavebné úpravy ,prístavba,nadstavba Múzeum Martina Hamuljaka
2301087	Papiernická 1788/11 03401 Ružomberok 00687022 EKOTEC spol.s.r.o.	331,20 €	s DPH	22.08.2023				Za kontrolu bezpečnosti multifunkčných ihrísk
6828315229	Lamačská cesta 20 84103 Bratislava 31595545 Komunálna poisťovňa a.s.	585,76 €	s DPH	22.08.2023				Za poistenie majetku a zodpovednosť za škodu
23200199	Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava 36740519 MBM - GROUP a.s.	1 349,76 €	s DPH	22.08.2023				Za materiál beton
2023296	Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo 46167145 Veríme v Zábavu , s.r.o.	1 639,00 €	s DPH	22.08.2023				Za Pieskovisko 3 x3 PD 002 ZŠ s MŠ Or.Jasenica
1282023	Pod Brezinou 3745/86 91101 Trenčín 910534 Ing. Eugen Dedinský	165,45 €	s DPH	24.08.2023				Za znalecký posudok MK - SPF
23700065	Štúrova 437 02743 Nižná 36740519 MBM - GROUP a.s.	656,18 €	s DPH	24.08.2023				Za kamenivi na futbalové ihriska
1352023	Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo 50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka	70,00 €	s DPH	23.08.2023				Za právne služby na základe zmluvy 08/20122
2445779	Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo 35742364 Lindstrom, s.r.o.	19,87 €	s DPH	31.08.2023				Za prenájom rohoží OcU
7200000588	Orešianska 3 91701 Trnava 45860637 MET Slovakia , a.s.	617,00 €	s DPH	04.09.2023				Za plyn OcU 9/2023

Kniha dodávateľských faktúr

26 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
7200000589	Rajska 7 81102 Bratislava 45860637 MET Slovakia , a.s.	504,00 €	s DPH	01.09.2023				Za plyn PZ 9/2023
4606462500	Rajska 7 81102 Bratislava 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	92,00 €	s DPH	01.09.2023				Za elektriku Telocvičňa 9/2023
3207919600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	1,00 €	s DPH	01.09.2023				Za elektriku VO Izba Hamuljaka 9/2023
3207927600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	127,00 €	s DPH	01.09.2023				Za elektriku Dom smútku 9/2023
3304382600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	12,00 €	s DPH	01.09.2023				Za elektriku 11.B.j. spoločne priestory 9/2023
3207930600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	338,00 €	s DPH	01.09.2023				Za elektriku TJ 9/2023
3207950600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	136,00 €	s DPH	01.09.2023				Za elektriku PZ 9/2023
3207940600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	543,00 €	s DPH	01.09.2023				Za elektriku KD 9/2023
3207925600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	707,00 €	s DPH	01.09.2023				Za elektriku VO 9/2023
3207935600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	216,00 €	s DPH	01.09.2023				Za elektriku VO 9/2023
3207924500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	381,00 €	s DPH	01.09.2023				Za elektriku OcU 9/2023
4533097500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	161,00 €	s DPH	01.09.2023				Za elektriku Zberný dvor 9/2023
3302146600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	294,00 €	s DPH	01.09.2023				Za elektriku VO 9/2023
4530675500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	169,00 €	s DPH	01.09.2023				Za elektriku VO 9/2023
100032654	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	01.09.2023				Za vodné a stočné Telocvičňa 9/2023
100011621	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	370,00 €	s DPH	01.09.2023				Za vodné a stočné OcU,TJ,DS,PZ,KD 9/2023
1023090206	50528041 Osobný údaj.sk.,s.r.o.	48,00 €	s DPH	04.09.2023				Za výkon zodpovednej osoby 9/2023
12300419	Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré Me 46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	86,46 €	s DPH	04.09.2023				Za správu IKT 8/2023

Kniha dodávateľských faktúr

27 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2316504916	35852216 TUV SU Slovakia s.r.o. Jašíková 6 82103 Bratislava	240,00 €	s DPH	04.09.2023				Za vykonanie služby Manžer kybernetickej bezpečnosti za mesiac 8/20232
00080	51694042 Domáci miláčik s.r.o. Malá Lučivná 501 02601 Párnica	65,00 €	s DPH	04.09.2023				Za odchytenie a prepravu psa
2023041	55419895 MMDS,s.r.o. Béžová 3939/2 85107 BRatislava - mestská časť	1 500,00 €	s DPH	04.09.2023				Za spracovanie žiadosti o finč. príspevok detské ihrisko TJ - MIRRI
8334274601	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	75,58 €	s DPH	05.09.2023				Za ttelefon a internet Ocu
23010400	48293415 OravaSK s.r.o. Varečka 93 02901 Varečka	8,00 €	s DPH	04.09.2023				Za internet OravaSKM3 za 9/2023
62023	55359361 EnergoAudity ,s.r.o. Riečna 17A 01004 Žilina	650,00 €	s DPH	04.09.2023				Za projekt fotovoltaika druhá časť ZŠ s MŠ M.Hamuljaka
23161674	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	36,00 €	s DPH	05.09.2023				Za výkon technika OPP 8/2023
2350291	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	71,11 €	s DPH	06.09.2023				Za materiál TJ
2350292	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	85,19 €	s DPH	06.09.2023				Za reprezentačné Ocu
12300431	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	543,28 €	s DPH	07.09.2023				Za tonery Ocu
233257	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	179,57 €	s DPH	06.09.2023				Za spracovanie odpadov
2023024	40337359 Marek Lovas LovaStav Oravská Jasenica č.d.232 02964 Oravská Jasenica	932,73 €	s DPH	11.09.2023				Za materiál na cintorín a údržbu MK
1561357138	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	66,64 €	s DPH	11.09.2023				Za mobily Ocu
6828365816	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	541,38 €	s DPH	11.09.2023				Za poistenie majetku
23200235	36740519 MBM - GROUP a.s. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	306,00 €	s DPH	13.09.2023				Za materiál beton chodník cintorín
239159428	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoláka 377 02901 Námestovo	14,23 €	s DPH	13.09.2023				Za internet TJ
013472023	52365921 OLYMP ERBY s.r.o. Maďarosvká 145, 93587 SANTOVKA 93587 SANTOVKA	146,88 €	s DPH	13.09.2023				Za Managersky diar
1522302305	31578861 Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	5 097,43 €	s DPH	13.09.2023				Za vývoz PDO 8/2023

Kniha dodávateľských faktúr

28 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
112023	44452276 Michal Kušnier Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica	2 961,00 €	s DPH	13.09.2023				Za opravu miestnej komunikácie Riečka
122023	44452276 Michal Kušnier Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica	1 260,00 €	s DPH	13.09.2023				Za opravu MK v častiach obce Paseka, Vyšná Paseka, Brabírka, Lánov Jarok
2300129	36362891 SDaM,s.r.o. ul. Miestneho priemyslu 572 02901 Námestovo	2 166,48 €	s DPH	13.09.2023				Za materiál na opravu MK po dažďoch Riečka, Paseka, Brabírka, Vyšná Paseka, Úboč-Laz
2230691945	36854140 Worldline SA/NV , Chaussee de Haecht 1442, B-113 Chaussee de Haecht 1442 B-113 Brusseis	25,17 €	s DPH	18.09.2023				Za prenájom terminálu
123091135	36399281 AGROTEM MJ s.r.o. Ul..mája 4271 03101 Liptovský Mikuláš	1 800,95 €	s DPH	18.09.2023				Za údržbu traktora NeW Holland
0372023	36346845 NN TENNNIS COURT s.r.o. Diviacka Nová Ves 638 97224 Diviacká Nává Ves	1 206,00 €	s DPH	19.09.2023				Za strojové prekefovanie ihriska / základna údržba multifunkčného ihriska
6591397704	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna insurance Group Uhoľná 1 01001 Žilina	96,42 €	s DPH	21.09.2023				Za poistenie vlečka ZD
6591290085	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna insurance Group Uhoľná 1 01001 Žilina	59,53 €	s DPH	21.09.2023				Za poistenie traktor Proxyma
6826038918	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislva	540,93 €	s DPH	21.09.2023				Za poistenie ZŠ s MŠ Nové učebne
1502023	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo	70,00 €	s DPH	21.09.2023				Za právne služby na základe zmluvy 09/2023
2454036	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	19,87 €	s DPH	25.09.2023				Za prenájom rohoží OcU
562023	37046683 Pekarčík Pavol, Oravská Jasenica 402 02964 Oravská Jasenica	4 977,00 €	s DPH	26.09.2023				Za prepravu, navážnie štrkodrvz pri oprave MK,práce rypadlom na zbernom dvore
012772023	52365921 OLYMP ERBY s.r.o. Maďarosvská 145, 93587 SANTOVKA 93587 SANTOVKA	349,94 €	s DPH	28.09.2023				Za reklamačne prostriedky
1020230221	31617930 Vamex s.r.o. Vavrečka 304 02901 Vavrečka	2 019,00 €	s DPH	28.09.2023				Za dodanie a montáž hliníkových dverí, plastové okná
12300464	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	15,60 €	s DPH	29.09.2023				Za Myš Delt Wireles Mouse -WM1
230093	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Mláka 3 02901 Námestovo	603,44 €	s DPH	29.09.2023				Za Sum METLA Náhradna 1-PAR 2006100244 ,GEbol rukavice Micro-Flex
230091	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Mláka 3 02901 Námestovo	8,22 €	s DPH	29.09.2023				Za materiál OcU

Kniha dodávateľských faktúr

29 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
230090	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Mláka 3 02901 Námestovo	113,94	€ s DPH	29.09.2023				Za materiál OcU
717822023	51183455 Commander Services s.r.o. Žitná 23 83106 Bratislava	123,12	€ s DPH	02.10.2023				Za Riadiaca jednotka CCCTEL - repas
12300489	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	86,46	€ s DPH	03.10.2023				Za správu IKT 9/2023
1023100217	50528041 Osobný údaj.sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré Me	48,00	€ s DPH	03.10.2023				Za výkon zodpovednej osoby 10/2023
23161829	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	36,00	€ s DPH	03.10.2023				Za výkon technika PZS
2316505466	35852216 TUV SU Slovakia s.r.o. Jašíkova 6 82103 Bratislava	240,00	€ s DPH	03.10.2023				Za vykonanie služby Manažer kybernetickej bezpečnosti 9/2023
23011384	48293415 OravaSK s.r.o. Varečka 93 02901 Varečka	8,00	€ s DPH	03.10.2023				Za internet Orava SKM3 10/2023
20234743	36041688 MADE spol.s.r.o., Hurbanova 14A 97401 Bnaksá Bystrica	518,88	€ s DPH	03.10.2023				Za systémovu podporu URBIS
231000761	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoláka 377 02901 Námestovo	20,46	€ s DPH	03.10.2023				Za opt.kábel Patch 9/125 na internet
100011621	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	370,00	€ s DPH	01.10.2023				Za vodné a stočné OcU,TJ, 11.B.j., DS,PZ,KD
100032654	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	10,00	€ s DPH	01.10.2023				Za vodné a stočné Telocvična
4530675500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	169,00	€ s DPH	01.10.2023				Za elektriку VO 10/2023
3302146600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	294,00	€ s DPH	01.10.2023				Za elektriку VO 10/2023
4533097500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	161,00	€ s DPH	01.10.2023				Za elektriку Zberný dvor 10/2023
3207924500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	381,00	€ s DPH	01.10.2023				Za elektriку OcU 10/2023
3207935600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	216,00	€ s DPH	01.10.2023				Za elektriку VO 10/2023
3207925600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	543,00	€ s DPH	01.10.2023				Za elektriку VO 10/2023
3207950600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	136,00	€ s DPH	01.10.2023				Za elektriку PZ 10/2023
3207930600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	338,00	€ s DPH	01.10.2023				Za elektriку TJ 10/2023

Kniha dodávateľských faktúr

30 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
3304382600	Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	12,00 €	s DPH	01.10.2023				Za elektriku 11.B.j.spoločne priestory 10/2023
3207927600	Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	127,00 €	s DPH	01.10.2023				Za elektriku DS 10/2023
3207919600	Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	1,00 €	s DPH	01.10.2023				Za elektriku izba M.Hamuljaka 10/2023
4606462500	Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	92,00 €	s DPH	01.10.2023				Za lektriku Telocvičňa 10/2023
7200000589	Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina 45860637 MET Slovakia , a.s.	504,00 €	s DPH	01.10.2023				Za plyn PZ 10/2023
7200000588	Rajska 7 81102 Bratislava 45860637 MET Slovakia , a.s.	617,00 €	s DPH	01.10.2023				Za plyn OcU 10/2023
23161877	Rajska 7 81102 Bratislava 36421901 PYROKOMPLEX s.r.o.	36,00 €	s DPH	03.10.2023				Za výkon technika OPP 9/2023
20230047	Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo 36431281 Brandys s.r.o.	204,00 €	s DPH	03.10.2023				Za GP majetko právne vysporiadanie
2350315	Cyrila a Metoda 329/6 02901 Námestovo 00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo	163,86 €	s DPH	03.10.2023				Za materiál OcU
230564	Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo 10846671 Peter Bolek - EKORAY	195,00 €	s DPH	03.10.2023				Za spracovanie plastov
88505330	Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo 35848863 O2 Slovakia s.r.o.	68,06 €	s DPH	06.10.2023				Za mobility OcU
23015	Einsteinova 24 85101 Bratislava 45377910 VERSAL, s.r.o	250,00 €	s DPH	06.10.2023				Za spracovanie PD+IČ priechod pre chodcov pri cintorína
20230559	Velična 422 02754 Velična 422 3674390 BROS Computing, s.r.o.	138,00 €	s DPH	06.10.2023				Za MOC,ITS,PN MOC-PO/ITS mobilna registračna služba Verifikácia OSCD
20231127	Kolmá 169/10 01003 Žilina 35975946 Disig, a.s.	108,00 €	s DPH	06.10.2023				Za mandátny certifikát - 3 ročný
8336050072	Záhradnícká 151 , 82108 Bratislava 35763469 Slovak Telekom a.s.	75,58 €	s DPH	06.10.2023				Za telefon a internet OcU
2300058	Bajkalská 28, 81762 Bratislava 36393860 Z-mont s.r.o	217,80 €	s DPH	06.10.2023				Za výkon pracovného stroja NOZ 082
23200255	Oravská Jasenica 614 02964 Oravská Jasenica 36740519 MBM - GROUP a.s.	252,48 €	s DPH	06.10.2023				Za Betón C20/25 údržba MK
1312300112	Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo 00314676 Mesto Námestovo	975,50 €	s DPH	06.10.2023				odvodnenie Lanov jarok oprava
	Cyrila Metoda 329/6 02901 Námestovo							Za príspevok Spoločby úrad Námestovo

Kniha dodávateľských faktúr

31 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
233265	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	310,07 €	s DPH	06.10.2023				Za spracovanie odpadov
904061213	31645976 JABLOTRON Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14 01001 Žilina	10,76 €	s DPH	09.10.2023				Za mesačný poplatok Bezpečnostná SIM MP
31023	37669851 SPREM - Marek Milchtalík Oravická 1244 02801 Tstená	2 192,74 €	s DPH	09.10.2023				Za pokladku káblov pre vonkajšie osvetlenie VO ulica Pasečný jarok
2023074	43853528 eurocluster s.r.o. Galvaniho 164077D 82104 Bratislava	288,00 €	s DPH	09.10.2023				Za vypracovanie 3.NMS pre projekt Zmena palivovej základne ZŠ s MŠ M.Hamuljka
2300152	36362891 SDaM,s.r.o. ul, Miestneho priemyslu 572 02901 Námestovo	1 640,28 €	s DPH	06.10.2023				Za kamenivo 0/63, kamenivo 0/32 na chodníky cintorín, úprava cesty Brabírka
23200264	36740519 MBM - GROUP a.s. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	439,92 €	s DPH	09.10.2023				Za beton chodníky cintorín, Lanov Jarok oprava priepustu
320230183	OPŽP SK, s.r.o. Hotná Lehota 104	270,00 €	s DPH	09.10.2023				Za enviro servis
2350316	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	160,48 €	s DPH	03.10.2023				Za materiál OcU
230100048	Michal Rostas - SOUNDVISIONB SNP 71/22 018 51	490,00 €	s DPH	12.10.2023				Za aktualizácia aerovizuálnej prehličky obce
20230578	51747456 ZVARMETAL SK, s.r.o. Bernolákova 424/7 02901 Námestovo	289,60 €	s DPH	12.10.2023				Za zvarací investítor Omicron GAMA 1550A a prísluž.
239177879	36399493 DSI DATA, s.r.o. Nám. A.Bewnoláka 377 02901 Námestovo	14,00 €	s DPH	12.10.2023				Za inernet 10/2023 TJ
2350259	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	65,18 €	s DPH	12.10.2023				Za materiál OcU
2350277	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	38,73 €	s DPH	12.10.2023				Za materiál OcU
3207925600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	707,00 €	s DPH	01.10.2023				Za elektriку VO 10/2023
1522302616	31578861 Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	3 588,49 €	s DPH	13.10.2023				Za vývoz PDO 9/2023
2230767009	36854140 Worldline SA/NV, Chaussee de Haecht 1442, B-113 Chaussee de Haecht 1442 B-113 Brusseis	24,20 €	s DPH	13.10.2023				Za prenájom terminálu
142023	44452276 Michal Kušnier Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica	1 764,00 €	s DPH	13.10.2023				Za úpravu účelových komunikácií Riečka, Brabírka, Paseka
6807396410	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	166,53 €	s DPH	13.10.2023				Za združené poistenie majetku

Kniha dodávateľských faktúr

32 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2464146	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	19,87 €	s DPH	20.10.2023				Za prenájom rohoží OcU
1622023	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo	70,00 €	s DPH	20.10.2023				Za právne služby 10/2023
6800924874	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	1 212,42 €	s DPH	20.10.2023				Za združené poistenie majetku OcU
192023	53798503 Mikumi s.r.o. Jenisejská 45A 04012 Košice - mastská časť na Jazerom	2 520,00 €	s DPH	20.10.2023				Za opracovanie drevnej hmoty
682023	45710252 Enixa, s.r.o. Ľudovíta Štúra 917 01303 Varín	480,00 €	s DPH	20.10.2023				Za realizáciu zákazky s nízkou hodnotou Nadstavba a modernizácia ZŠ s MŠ M.Hamuljaka Or.Jasenica
20230863	36746045 3W Slovakia Melčice 589 91305 Melčice Lieskové	124,20 €	s DPH	25.10.2023				Za licenčné poplatky archivácia fotodokumentácia vykopaných hrobov
23100585	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	16,20 €	s DPH	25.10.2023				Za materiál DHZ
23200322	47192941 Galileo Corporation s.r.o. č.d. 468 92506 Čierna voda	1 242,00 €	s DPH	30.10.2023				Za prepojenie stránky
10230197	34421611 Štefan Florek Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica	30,00 €	s DPH	30.10.2023				Za reprezentačné OcU
202310008	48290882 PRIMA PROJEKT - SK Daxnerova 9 01001 Žilina	24 180,00 €	s DPH	03.11.2023				Za projektovú dokumentáciu - Nadstavba a modernizácia ZŠ s MŠ M.Hamuljaka Or.Jasenica
82023	43886027 Mgr.art.Peter Kolčák Sihelné 129 02946 Sihelné	2 000,00 €	s DPH	03.11.2023				Za pamätník nenarodeným deťom v rozmeroch 170x70x10
502300419	36433721 ELSPOL -SK s.r.o. Ľ.Štúra 778/46 02901 Námestovo	1 309,18 €	s DPH	03.11.2023				Za rozšírenie VO
12300538	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	86,46 €	s DPH	03.11.2023				Za správu IKT 10/2023
20232063	Margita Farská - Geodet , Hattalova 341 Námestovo	216,00 €	s DPH	03.11.2023				Za zameranie kanalizácie
062023	47953993 Ing.arch. Radoslav Kurucz Papiernická 1788/11 03401 Ružomberok	1 250,00 €	s DPH	03.11.2023				Za dopracovanie PD Múzeum Martina Hamuljaka
2310082	51433214 Resistance, s.r.o. Lietava 01318 Lietava 41	1 698,00 €	s DPH	03.11.2023				Za vypracovanie PD realizácia prípojky NN ZŠ s MŠ
1120230198	47521139 GARTEM TEAM s.r.o. Lombardiniho 1648 01401 Bytča	510,00 €	s DPH	03.11.2023				Za hnojivo na posyp TJ ihrisko
123101332	36399281 AGROTEM MJ s.r.o. Ul..mája 4271 03101 Liptovský Mikuláš	87,12 €	s DPH	03.11.2023				Za sadu pre opravu hák CBM KAT 2

Kniha dodávateľských faktúr

33 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1023110203	50528041 Osobný údaj.sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré Me	48,00 €	s DPH	03.11.2023				Za výkon zodpovednej osoby 11/2023
23012343	48293415 OravaSK s.r.o. Varečka 93 02901 Varečka	8,00 €	s DPH	03.11.2023				Za Interenet OravaSK M3 11/2023
2316506171	35852216 TUV SU Slovakia s.r.o. Jašíkova 6 82103 Bratislava	240,00 €	s DPH	03.11.2023				Za vykonanie služby Manažer kybernetickej bezpečnosti 10/2023
1020230263	31617930 Vamex s.r.o. Vavrečka 304 02901 Vavrečka	1 199,88 €	s DPH	03.11.2023				Za demontáž a montáž okien v KD
6822685747	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	949,21 €	s DPH	03.11.2023				Za poistenie majetku zodpovedných za škodu prav. osôb
6596659355	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna insurance Group Uhoľná 1 01001 Žilina	1 168,71 €	s DPH	03.11.2023				Za poistenie havarijne
6596659099	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna insurance Group Uhoľná 1 01001 Žilina	348,26 €	s DPH	03.11.2023				Za havarijne poistenie
4530675500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	169,00 €	s DPH	01.11.2023				Za elektriku VO 11/2023
3302146600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	294,00 €	s DPH	01.11.2023				Za elektriku VO 11/2023
4533097500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	161,00 €	s DPH	01.11.2023				Za elektriku Zberný dvor 11/2023
3207924500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	381,00 €	s DPH	01.11.2023				Za elektriku OcÚ 11/2023
3207935600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	216,00 €	s DPH	01.11.2023				Za elektriku VO 11/2023
3207925600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	707,00 €	s DPH	01.11.2023				Za elektriku VO 11/2023
3207940600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	543,00 €	s DPH	01.11.2023				Za elektriku KD 11/2023
3207950600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	136,00 €	s DPH	01.11.2023				Za elektriku PZ 11/2023
3207930600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	338,00 €	s DPH	01.11.2023				Za elektriku TJ 11/2023
3304382600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	12,00 €	s DPH	01.11.2023				Za elektriku 11 B.j. 11/2023
3207927600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	127,00 €	s DPH	01.11.2023				Za elektriku Dom smútku 11/2023
3207919600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	1,00 €	s DPH	01.11.2023				Za elektriku Izba Hamuljaka 11/2023

Kniha dodávateľských faktúr

34 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
4606462500	Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	92,00 €	s DPH	01.11.2023				Za elektriku Telocvičňa 11/2023
100032654	Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.	10,00 €	s DPH	01.11.2023				Za vodné a stočné Telocvičňa 11/2023
7200000589	Bysterecká 02601 Dolný Kubín 45860637 MET Slovakia, a.s.	504,00 €	s DPH	01.11.2023				Za plyn PZ 11/2023
7200000588	Rajska 7 81102 Bratislava 45860637 MET Slovakia, a.s.	617,00 €	s DPH	01.11.2023				Za plyn OcU 11/2023
100011621	Rajska 7 81102 Bratislava 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.	370,00 €	s DPH	01.11.2023				Za vodné a stočné OcU,KD,DS,PZ,TJ ,11. B.j. 11/2023
7700020223	Bysterecká 02601 Dolný Kubín 51183455 Commander Services s.r.o. Žitná 23 83106 Bratislava	2,04 €	s DPH	06.11.2023				Za monitor SK On-line NeW Holland NO 777 YE,Zetor Proxyma NO 132 YE
8337826670	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	77,38 €	s DPH	06.11.2023				Za telefon a inetnet OcU 10/2023
23011701	36382914 AGRA, s.r.o. Langsfeldova 5402/1 03601 Martin	427,80 €	s DPH	06.11.2023				Za ND na rozmetadlo
233348	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	298,94 €	s DPH	03.11.2023				Za spracovanie odpadov
230101	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Mláka 3 02901 Námestovo	334,45 €	s DPH	07.11.2023				Za ND na údržbu
88505330	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	68,58 €	s DPH	07.11.2023				Za mobily OcU
862402023	51183455 Commander Services s.r.o. Žitná 23 83106 Bratislava	20,40 €	s DPH	08.11.2023				Za Monitor On-line traktory New Holland NO 777 YE, Zetor Proxima NO 132 YE
7230100824	31575951 Prima baka Slovensko a.s.Ho .Hodžova 11, 01011 Žilina	60,00 €	s DPH	08.11.2023				Za informáciu pre Audit s.r.o. M.Hatalu 2298/19
2350370	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	4 515,00 €	s DPH	08.11.2023				Za tovar na poukážky dôchodci
2350371	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	905,07 €	s DPH	08.11.2023				Za nákup na posedenie dôchodcov
2350372	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	101,10 €	s DPH	08.11.2023				Za nákup čistiace a hygienické potreby OcU
2350373	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	162,01 €	s DPH	08.11.2023				Za reprezentačné OcU
239196331	36399493 DSI DATA, s.r.o.	14,00 €	s DPH	10.11.2023				Za internet 11/2023 TJ

Kniha dodávateľských faktúr

35 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2300171	Nám. A.Bewnoláka 377 02901 Námestovo 36362891 SDaM,s.r.o.	886,20 €	s DPH	13.11.2023				Za materiál na údržbu MK, zimná údtžba
23200297	ul, Miestneho priemyslu 572 02901 Námestovo 36740519 MBM - GROUP a.s.	703,20 €	s DPH	13.11.2023				Za údržbu chodníko v cintoríne
20230056	Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo 36431281 Brandys s.r.o.	255,00 €	s DPH	13.11.2023				Za zameranie poldra
23092	Cyrila a Metoda 329/6 02901 Námestovo 36717835 ARMOD s.r.o.	1 202,88 €	s DPH	13.11.2023				Za likvidáciu stavebného odpadu
230012	Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo 36417831 MEGRA, s.r.o. Oravská Jasenica 156 156 02964 Oravská Jasenica 156	705,60 €	s DPH	13.11.2023				Za metriál na údržbu VO
3207925102	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	49,56 €	s DPH	13.11.2023				Doplatok elektriky VO 10/2023
3207935103	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	47,10 €	s DPH	13.11.2023				Nedoplatok elektrika VO 10/2023
6828629228	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislva	91,85 €	s DPH	13.11.2023				Za poistenie majetku zodp. za škodu
2230841075	36854140 Worldline SA/NV , Chaussee de Haecht 1442, B-113 Chaussee de Haecht 1442 B-113 Brusseis	24,20 €	s DPH	14.11.2023				Za prenájom terminálu
2023347	32278365 Ján Tomaň - Toma Dlhá nad Oravou 113 02755 Dlhá nad Oravou	121,58 €	s DPH	14.11.2023				Za opravu plynových peci na kúrenie OclJ
23162168	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	36,00 €	s DPH	14.11.2023				Za výkon technika OPP 10/2023
10230214	34421611 Štefan Florek Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica	45,00 €	s DPH	14.11.2023				Za reprezentačné OclJ
1522302873	31578861 Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	3 684,40 €	s DPH	14.11.2023				Za vývoz PDO 10/2023
2474425	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	19,06 €	s DPH	16.11.2023				Za prenájom rohoží 9.10.2023 do 5.11.2023
2311070	45352305 MK hlas s.r.o. Bernoláková 73/5 08301 Sabinov	46,80 €	s DPH	16.11.2023				Za inštaláciu aplikácie Florian
202303018	47192917 PC Support,s.r.o. Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina	15,00 €	s DPH	20.11.2023				Za služby pripojwwniw Team Viewer
152023	44452276 Michal Kušnier Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica	2 247,00 €	s DPH	22.11.2023				Za práce pri rekonštrukcii a oprave VO v obci
1752023	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo	70,00 €	s DPH	23.11.2023				Za právne služby 11/2023

Kniha dodávateľských faktúr

36 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
235000040	36740519 MBM - GROUP a.s. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	739,20 €	s DPH	23.11.2023				Za Lego 120x60x60, Lego 60x60x60
2023368	32278365 Ján Tomaň - Toma Dlhá nad Oravou 113 02755 Dlhá nad Oravou	70,20 €	s DPH	24.11.2023				Za údržbu plynomeru 11.B.j. Gavendová
20230419	36423084 KOTLY LOKCA , s.r.o. .Urbárska 509/9 02951 Lokca	105,00 €	s DPH	28.11.2023				PLech na opravu vlečky
23162234	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	36,00 €	s DPH	28.11.2023				Za výkon technika OPP 11/2023
23140779	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	984,00 €	s DPH	28.11.2023				Za školenie a obsluhu stavebých strojov
20230119	53249968 HS INVEST s.r.o. Námestie A.Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	72,00 €	s DPH	28.11.2023				Za prenájom pozemku HS INVEST s.r.o. na základe zmluvy zo dňa 20.09.2022
4320094556	36442151 Stredoslovenska distribučná a.s. Pri Rajčianke 2927/8 01047 Žilina	236,70 €	s DPH	29.11.2023				Za pripojenie Pod Paseka
4320094253	36442151 Stredoslovenska distribučná a.s. Pri Rajčianke 2927/8 01047 Žilina	186,20 €	s DPH	29.11.2023				Za pripojenie Izba M.Hamuljaka
7000110472	00151653 Slovenska sporiteľňa a.s. Tomašíkova 48 83237 Bratislava	78,00 €	s DPH	29.11.2023				Za potvrdenie bankovej informácie pre Audit
2311097	51433214 Resistance, s.r.o. Lietava 01318 Lietava 41	52 166,65 €	s DPH	29.11.2023				Za fotovoltarika ZŠ s MŠ M.Hamuljaka Oravská Jasenica
2316506901	35852216 TUV SU Slovakia s.r.o. Jašíkova 6 82103 Bratislava	240,00 €	s DPH	30.11.2023				Za vykonanie služby Manažer kybernetickej bezpečnosti 11/2023
23013230	48293415 OravaSK s.r.o. Varečka 93 02901 Varečka	8,00 €	s DPH	01.12.2023				Za Internet OravaSK M3 12/2023
1023120208	50528041 Osobný údaj.sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré Me	48,00 €	s DPH	01.12.2023				Za výkon zodpovednej osoby 12/2023
239214794	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoláka 377 02901 Námestovo	14,00 €	s DPH	11.12.2023				Za interent 12/2023
20230056	14168758 Ing.Ladislav Adamec Martina Hattalu 2298/19 02601 Dolný Kubín	1 122,00 €	s DPH	11.12.2023				Za vykonanie auditorských služieb rok 2022
1331416500	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	74,26 €	s DPH	11.12.2023				Za mobility Ocu
8412303230	31355374 VEMA s.r.o. Prievozská 14/A 821 09 Bratislava	385,32 €	s DPH	11.12.2023				Za služby Vema
8339610268	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	77,08 €	s DPH	11.12.2023				Za telefon a internet Ocu

Kniha dodávateľských faktúr

37 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1510002415	Národné poľnohosp. a potravinárske centrum Hlohovce	24,00 €	s DPH	11.12.2023				Za kontrolu BPEJ pre UPN-O Oravská Jasenica ZaD č.2
956292023	51183455 Commander Services s.r.o. Žitná 23 83106 Bratislava	20,40 €	s DPH	11.12.2023				Za SK O1 Monitor : SK On-line New Holland NO 777 YE, Zetor Proxima NO 132 YE
233366	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	257,94 €	s DPH	11.12.2023				Za spracovanie odpadov
6804621133	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	344,72 €	s DPH	11.12.2023				Za poistenie súbor motorových vozidiel
2000812023	36676845 Slovenská internetová ,s.r.o. Dolný Val 3 01000 Žilina	82,65 €	s DPH	11.12.2023				Za licenciu pohrebiska 2023
23000092	42352169 Združenie bývalých urbarialistov obce Oravská Jase Oravská Jasenica 198 02964 Oravská Jasenica	369,00 €	s DPH	11.12.2023				Za nájom pozemku za rok 2023
23100652	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	907,68 €	s DPH	11.12.2023				Za pracovnú odev a obuv pracovníci Ocu
20230027	Agentúra pre region. rozvoj SEVER Hviezdoslavovo nám.1 02601 Dolný Kubín	100,00 €	s DPH	24.01.2024				Za členské 2023
23372	42260515 Slovenské centrum obstarávania Podzámská 67/6 97201 Bojnice	916,80 €	s DPH	11.12.2023				Za Verejné obstarávanie elektrika 2. tech,a právnych služieb
12300577	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	86,46 €	s DPH	11.12.2023				Za správu IKT 11/2023
23200314	36740519 MBM - GROUP a.s. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	103,68 €	s DPH	11.12.2023				Za dodanie betónu na opravu chodníkov cintorín
23011	Ing.arch. Anna Gočová Záhradnba 13 Ružomberok	8 900,00 €	s DPH	11.12.2023				Za vykonané práce Zmea UP č.2 na základe zmluvy o dile č.5323
23021	41902122 Ing.arch.Dávid Goč Námestie A.Hlinku 27 03401 Ružomberok	1 900,00 €	s DPH	11.12.2023				Za prípravne práce obstarávania ÚP dodatok č.2
7200000588	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajská 7 81102 Bratislava	617,00 €	s DPH	01.12.2023				Za plyn Ocu 12/2023
7200000588	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajská 7 81102 Bratislava	504,00 €	s DPH	01.12.2023				Za plyn PZ 12/2023
4606462500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	92,00 €	s DPH	01.12.2023				Za elektriku Telocvičňa 12/2023
3207919600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	1,00 €	s DPH	01.12.2023				Za welektriku Izba Hamuljaka 12/2023
3207927600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	127,00 €	s DPH	01.12.2023				Za elektriku DS 12/2023

Kniha dodávateľských faktúr

38 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
3304382600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	12,00 €	s DPH	01.12.2023				Za elektriku 11. Bj. 12/2023 spoločne priestory
3207930600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	338,00 €	s DPH	01.12.2023				Za elektriku TJ 12/2023
3207950600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	136,00 €	s DPH	01.12.2023				Za elektriku PZ 12/2023
3207940600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	543,00 €	s DPH	01.12.2023				Za elektriku KD 12/2023
3207925600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	707,00 €	s DPH	01.12.2023				Za elektriku VO 12/2023
3207935600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	216,00 €	s DPH	01.12.2023				Za elektriku VO 12/2023
3207924500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	381,00 €	s DPH	01.12.2023				Za elektriku OCU 12/2023
4533097500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	161,00 €	s DPH	01.12.2023				Za elektriku Zberný dvor 12/2023
3302146600	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	294,00 €	s DPH	01.12.2023				Za elektriku VO 12/2023
4530675500	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	169,00 €	s DPH	01.12.2023				Za elektriku VO 12/2023
100032654	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	01.12.2023				Za vodné a stočné Telocvičňa 12/2023
100011621	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	370,00 €	s DPH	01.12.2023				Za vodné a stočné OcU, PZ, TJ, DS, KD 12/2023
2350435	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	68,22 €	s DPH	11.12.2023				Za čistiace a hygienické potreby OcU
2350436	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	127,29 €	s DPH	11.12.2023				Za reprezentačné
20230063	36431281 Brandys s.r.o. Cyrila a Metoda 329/6 02901 Námestovo	184,00 €	s DPH	12.12.2023				Za vyhotovenie GP odd.pozemkov
10230231	34421611 Štefan Florek Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica	22,50 €	s DPH	12.12.2023				Za reprezentačné OcU
20230136	54458994 BEAN project s.r.o. Záhradna 650/26 01324 Strečno	300,00 €	s DPH	12.12.2023				Za realizáciu VO ku zákazke Zber a likvidácia odpadov v ocbi Or.Jasenica rok 2024
2230893022	36854140 Worldline SA/NV, Chaussee de Haecht 1442, B-113 Chaussee de Haecht 1442 B-113 Brusseis	24,20 €	s DPH	12.12.2023				Za prenájom terminálu
12232023	43897452 Gastro Vrábels s.r.o.	588,00 €	s DPH	13.12.2023				Za Fritézu el. 16 L, FE-30ET

Kniha dodávateľských faktúr

39 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023026	M.R.Štefaánika 02601 Dolný Kubín 40337359 Marek Lovas LovaStav	444,36 €	s DPH	15.12.2023				Za materil na oprabu priepustov Lanov Jarok
2023035	Oravská Jasenica č.d.232 02964 Oravská Jasenica 48333832 ARTE, s.r.o.	220,00 €	s DPH	15.12.2023				Za spracovanie článkov do obecných novín
1522303147	Matúškova 2575 02601 Dolný Kubín 31578861 Brantner Fatra, s.r.o.	3 652,60 €	s DPH	18.12.2023				Za vývoz PDO 11/2023
231208	Robotnícka 20 03601 Martin 30535841 Albín Pisarčík Oravské Veselé 700	200,00 €	s DPH	18.12.2023				Za poskytnuté služby voblasti bezpečnosti práce 2023
3207925103	Oravské Veselé 700 02962 Oravské Veselé 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	256,97 €	s DPH	18.12.2023				Za elektriku VO
3207935104	Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	87,67 €	s DPH	18.12.2023				Za elektriku VO
2300085	Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina 36393860 Z-mont s.r.o	3 747,60 €	s DPH	18.12.2023				Za údržbu schodov pri kaplnke č.38
1892023	Oravská Jasenica 614 02964 Oravská Jasenica 50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka	70,00 €	s DPH	18.12.2023				Za právne služby 12/2023
2484766	Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo 35742364 Lindstrom, s.r.o.	19,87 €	s DPH	18.12.2023				Za prenájom rohoží OcU
5509001032	Orešianska 3 91701 Trnava 31595545 Komunálna poisťovňa a.s.	141,75 €	s DPH	18.12.2023				Za poistenie zazodpovednosť za škodu PO a FO
5509001030	Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislva 31595545 Komunálna poisťovňa a.s.	524,86 €	s DPH	15.12.2023				Za poistenie fotovoltarika ZŠ s MŠ M.Hamuljaka
2023024	Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislva 50664115 Ing.Denis Džopko	150,00 €	s DPH	19.12.2023				Za vypracovanie nslednej monitorovacej správy Nové učebne ZŠ s MŠ
502300504	Krátka 1653/5 09101 Stropkov 36433721 ELSPOL -SK s.r.o.	826,45 €	s DPH	19.12.2023				Za materiál na údržbu cintorín, ihrisko , OcU, VO
172023	L.Štúra 778/46 02901 Námestovo 44452276 Michal Kušnier	483,00 €	s DPH	20.12.2023				Za práci pri montáži vianosčného osvetlenia
230802	Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica 36427799 PROFi desing, s.r.o.	974,35 €	s DPH	20.12.2023				Tlač obecných novín
10233935	ul. Mjr. Archipova 171/28 02601 Vyšný Kubín 53043740 Stavebniny Grigel s.r.o.	1 777,04 €	s DPH	20.12.2023				Za posypovú soľ na zimnú údržbu
230968	Miestného priemyslu 02901 Námestovo 43884644 CORETA a.s.	1 128,00 €	s DPH	20.12.2023				Za kalendáre obce 2024
20231430	S.Sakalovej 1428, 01401 Bytča 36746045 3W Slovakia	10,44 €	s DPH	28.12.2023				Za služby licencia pohrebiska
	Melčice 589 91305 Melčice Lieskové							

Kniha dodávateľských faktúr

40 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18392023	36746045 3W Slovakia Melčice 589 91305 Melčice Lieskové	76,55 €	s DPH	19.12.2023				Za vedenie účtu cenných papierov za rok 2023
12300617	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	86,46 €	s DPH	03.01.2024				Za správu IKT 12/2023
2350494	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	278,96 €	s DPH	03.01.2024				Za nákup OCU
2350496	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	108,09 €	s DPH	03.01.2024				Za čistiace a hygienické potreby Ocu a TJ,KD
2350495	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	129,98 €	s DPH	03.01.2024				Za nákup trhy
2350497	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	99,31 €	s DPH	03.01.2024				Za reprezentačné DHZ
4606462002	36442151 Stredoslovenska distribučná a.s. Pri Rajčianke 2927/8 01047 Žilina	788,96 €	s DPH	07.01.2024				Needoplatok elektriika Telocvičňa
88505330	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	72,16 €	s DPH	08.01.2024				Za mobily Ocu
8341399669	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	77,58 €	s DPH	05.01.2024				Za telefon a internet Ocu
1004742023	51183455 Commander Services s.r.o. Žitná 23 83106 Bratislava	20,40 €	s DPH	08.01.2024				Za Monitor SK On-line New Holland NO 777 YE, Zetor NO 132 YE
23162576	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	36,00 €	s DPH	10.01.2024				Za výkon technika OPP za 12/2023
233379	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	7,99 €	s DPH	08.01.2024				Za biologický odpad
230762	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	147,00 €	s DPH	04.01.2024				Za spracovanie odpadov plasty
200013126	31645976 JABLOTRON Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14 01001 Žilina	10,76 €	s DPH	10.01.2024				Za mesačný poplatok bezpečnostná SIM MP
10230244	34421611 Štefan Florek Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica	127,50 €	s DPH	10.01.2024				Za reprezentačné
10230245	34421611 Štefan Florek Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica	135,40 €	s DPH	10.01.2024				Za reprezentačné VČS DHZ 2023
10230246	34421611 Štefan Florek Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica	22,50 €	s DPH	10.01.2024				Za reprezentačné OZ
23098	36717835 ARMOD s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	275,71 €	s DPH	10.01.2024				Za likvidáciu drobného stavbného materiálu
2495155	35742364 Lindstrom, s.r.o.	19,87 €	s DPH	10.01.2024				Za prenájom rohoží Ocu

Kniha dodávateľských faktúr

41 / 41

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1522303364	Orešianska 3 91701 Trnava 31578861 Brantner Fatra, s.r.o.	3 960,50 €	s DPH	12.01.2024				Za vývoz PDO 12/2023
2240071340	Robotnícka 20 03601 Martin 36854140 Worldline SA/NV , Chaussee de Haecht 1442, B-113	25,17 €	s DPH	15.01.2024				Za províziu 12/2023
3207950027	Chaussee de Haecht 1442 B-113 Brusseis 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	1 933,92 €	s DPH	17.01.2024				Nedoplatok elektrika Požiarna zbrojnica za rok 2023
3207919044	Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	4,62 €	s DPH	17.01.2024				Nedoplatok elektriky Izba Hamuljakaza rok 2023
3207925104	Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	413,56 €	s DPH	17.01.2024				Za nedoplatok elektrika VO
3207935105	Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	120,54 €	s DPH	17.01.2024				Za ebelektriku VO
3304382031	Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	5,84 €	s DPH	17.01.2024				Nedoplatok elektrika 11.B.j. 2023