

Kniha dodávateľských faktúr

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

1 / 26

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
22113	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	116,94 €	s DPH	14.3.2022				Za elektriku KD
22668	36431281 Brandys s.r.o. Cyrila a Metoda 329/6 02901 Námestovo	359,60 €	s DPH	5.12.2022				Za vytýčenie hraníc lesných pozemkov OcU
22704	35852216 TUV SU Slovakia s.r.o. Jašíková 6 82103 Bratislava	240,00 €	s DPH	3.1.2023				Za výkon Manažera kybernetickej bezpečnosti 12/2022
22705	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	86,46 €	s DPH	3.1.2023				Za správu IKT 12/2022
22706	44452276 Michal Kušnier Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica	840,00 €	s DPH	3.1.2023				Za práce Manitou 1436 oprava VO a inštalácia vianočného osvetlenia
22707	44452276 Michal Kušnier Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica	1 470,00 €	s DPH	3.1.2023				Za odhrňanie snehu z miestnych komunikácií a chodníkov
22708	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	48,54 €	s DPH	9.1.2023				Za nedoplatok elektriky Telocvičňa
22709	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	10,00 €	s DPH	9.1.2023				Za úrazové poistenie
22710	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,60 €	s DPH	9.1.2023				Za telefon OcU a internet
22711	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	65,00 €	s DPH	9.1.2023				Za mobily OcU 12/2022
22712	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	75,60 €	s DPH	9.1.2023				Za spracovanie odpadov
22713	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	8,53 €	s DPH	9.1.2023				Za spracovanie odpadov
22714	51275562 HI-TECHNIK, s.r.o. Oravská Jasenica 374 02964 Oravská Jasenica	1 181,56 €	s DPH	10.1.2023				Za údržbu VO
22715	31645976 JABLOTRON Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14 01001 Žilina	10,76 €	s DPH	10.1.2023				Za mesačný poplatok Bezpečnostná SIM
22716	31578861 Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	2 340,07 €	s DPH	11.1.2023				Za vývoz PDO 12/2022

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 26

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
22717	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	4,62 €	s DPH	12.1.2023				Za nedoplatok elektriika Izba Hamuljaka
22718	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	110,64 €	s DPH	12.1.2023				Za nedoplatok elektriiky TJ
22719	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	137,94 €	s DPH	12.1.2023				Za nedoplatok elektriiky DS
22720	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	17,16 €	s DPH	12.1.2023				Za prenájom rohoží
22721	36854140 Worldline SA/NV , Chaussee de Haecht 1442, B-113 Chaussee de Haecht 1442 B-113 Brusseis	24,20 €	s DPH	13.1.2023				Za služby platba kartami
22722	51033216 Mgr. Andrea Hrdinova Slnecná 165/22 02901 Námestovo	11,00 €	s DPH	16.1.2023				Za vyhotovenie tabuľky 420 x 300
22723	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	112,58 €	s DPH	18.1.2023				Za elektriiku nedoplatok VO
22724	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	35,58 €	s DPH	18.1.2023				Nedoplatok elektriika VO
22725	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	26,79 €	s DPH	18.1.2023				Za elektriiku nedoplatok KD
22726	31437028 ista Slovakia, s.r.o. Podunajská 25 82106 Bratislava	1 122,00 €	s DPH	25.1.2023				Za montáž RRP
23001	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	504,00 €	s DPH	3.1.2023				Za plyn PZ 1/2023
23002	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	617,00 €	s DPH	1.1.2023				Za plyn OcU 1/2023
23003	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	1.1.2023				Za vodné a stočné , OcU,PZ,KD,DS,PZ,TJ 1/2023
23004	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna insurance Group Uhoľná 1 01001 Žilina	331,67 €	s DPH	1.1.2023				Za Havarijné poistenie mot.vozidiel
23005	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna insurance Group Uhoľná 1 01001 Žilina	1 113,06 €	s DPH	3.1.2023				Za havarijné poistenie motorových vozidiel
23006	50528041 Osobný údaj.sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré Me	48,00 €	s DPH	3.1.2023				Za osobný údaj

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 26

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23007	48293415 OravaSK s.r.o. Varečka 93 02901 Varečka	8,00 €	s DPH	9.1.2023				Za Internet OravaSK 1/2023
23008	00314676 Mesto Námestovo Cyrila Metoda 329/6 02901 Námestovo	947,00 €	s DPH	9.1.2023				Za príspevok Spoločný úrad Námestovo
23009	50144839 adsupra, s.r.o. Hlavná 35 04412 Nižný Klátov	150,00 €	s DPH	9.1.2023				Za prevádzku mobiliek aplikácie Or.Jasenica + modul Šport
23010	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	1.1.2023				Za vodné a stočne Telocvičňa 1/2023
23011	36399493 DSI DATA, s.r.o. Nám. A.Bewnoľáka 377 02901 Námestovo	16,50 €	s DPH	12.1.2023				Za internet 1/2023 TJ
23012	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	143,02 €	s DPH	16.1.2023				Za kazety do tlačiarne
23013	32278365 Ján Tomaň - Toma Dlhá nad Oravou 113 02755 Dlhá nad Oravou	338,00 €	s DPH	16.1.2023				Za servis plynového kotla OcU
23014	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	884,00 €	s DPH	16.1.2023				Za elektriku VO 1/2023
23015	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	732,00 €	s DPH	16.1.2023				Za elektriku KD 1/2023
23016	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	260,00 €	s DPH	1.1.2023				Za elektriku VO 1/2023
23017	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	472,00 €	s DPH	1.1.2023				Za elektriku OcU 1/2023
23018	36431281 Brandys s.r.o. Cyrila a Metoda 329/6 02901 Námestovo	70,00 €	s DPH	19.1.2023				Za Polerizačné zameranie - Projekt Klíma
23019	50664115 Ing.Denis Džopko Krátka 1653/5 09101 Stropkov	200,00 €	s DPH	20.1.2023				Za vypracovanie naslednej monitorovacej správy
23020	36746045 3W Slovakia Melčice 589 91305 Melčice Lieskové	422,40 €	s DPH	20.1.2023				Za tabuľu zosnulých cintorín
23021	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo	70,00 €	s DPH	19.1.2023				Za právne služby
23022	32278365 Ján Tomaň - Toma Dlhá nad Oravou 113 02755 Dlhá nad Oravou	91,20 €	s DPH	23.1.2023				Za práce na únik plynu OcU

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 26

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23023	43897452 Gastro Vrábel s.r.o. M.R.Štefaánika 02601 Dolný Kubín	354,48 €	s DPH	26.1.2023				Za opravu rúry a kotla v KD
23024	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	36,00 €	s DPH	27.1.2023				Za výkon OPP 1/2023
23025	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	557,88 €	s DPH	25.1.2023				Za poisteniezodpovednosť za škodu ZD
23026	35852216 TUV SU Slovakia s.r.o. Jašíkova 6 82103 Bratislava	240,00 €	s DPH	1.2.2023				Za výkon kybernetickej bezpečnosti
23027	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	86,46 €	s DPH	1.3.2023				Za Správa IKT 1/2023
23028	48293415 OravaSK s.r.o. Varečka 93 02901 Varečka	8,00 €	s DPH	2.2.2023				Za internet OravaSK M3 2/2023
23029	17310598 Slovagram Jakubovo námestie 81349 Bratislava	38,40 €	s DPH	2.2.2023				Za odmeny výkonným úmelcom a výrob.zvuk.zariadení
23030	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Mláka 3 02901 Námestovo	121,84 €	s DPH	2.2.2023				Za náhradne diely
23031	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Mláka 3 02901 Námestovo	2 727,64 €	s DPH	9.2.2023				Za snehovú frézu SuSF ST 7276PH s prísl.
23032	00314820 OBEC Pucov 214 02601 Pucov	254,00 €	s DPH	10.2.2023				Za zhodnotenie dreva kat.číslo 200138
23033	35790253 Petit Pres, a.s. divizia týždenníkov , o.z. Lazaretská 12 81808 Bratislava	120,00 €	s DPH	10.2.2023				Za inzerát na kontrolóra obcxe
23034	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	47,26 €	s DPH	10.2.2023				Za telefon a ineternet Ocu
23035	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	154,00 €	s DPH	10.2.2023				Za zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou mot.vozidla
23036	34421611 Štefan Florek Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica	117,00 €	s DPH	10.2.2023				Za reprezentačné
23037	34421611 Štefan Florek Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica	47,60 €	s DPH	10.2.2023				Za reprezentačné
23038	34421611 Štefan Florek Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica	36,00 €	s DPH	10.2.2023				Za reprezentačné

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 26

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23039	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	211,62 €	s DPH	10.1.2023				Za nákup
23040	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	215,00 €	s DPH	1.2.2023				Za elektriku VO 2/2023
23041	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	201,00 €	s DPH	1.2.2023				Za elektriku Zberný dvor 2/2023
23042	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	472,00 €	s DPH	1.2.2023				Za elektriku OcU 2/2023
23043	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	260,00 €	s DPH	1.2.2023				Za elektriku VO 2/2023
23044	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	884,00 €	s DPH	1.2.2023				Za elektriku VO 2/2023
23045	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	732,00 €	s DPH	1.2.2023				Za elektriku KD 2/2023
23046	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	169,00 €	s DPH	1.2.2023				Za elektriku PZ 2/2023
23047	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	505,00 €	s DPH	1.2.2023				Za elektriku TJ 2/2023
23048	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	14,00 €	s DPH	1.2.2023				Za elektriku 11.B.j 2/2023
23049	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	158,00 €	s DPH	1.2.2023				Za elektriku Dom smútku 2/2023
23050	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	1,00 €	s DPH	1.2.2023				Za elektriku Izba Hamuljaka 2/2023
23051	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	1.2.2023				Za vodné a stočné Telocvičňa ZŠ s MŠ 2/2023
23052	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	1.2.2023				Za vodné a stočné OcU,DS,PZ,KD,TJ,PZ 2/2023
23053	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	504,00 €	s DPH	1.2.2023				Za plyn PZ 2/2023
23054	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	617,00 €	s DPH	1.2.2023				Za plyn OcU 2/2023

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 26

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23055	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	374,00 €	s DPH	1.2.2023				Za elektriku VO 2/2023
23056	36431281 Brandys s.r.o. Cyrila a Metoda 329/6 02901 Námestovo	695,00 €	s DPH	13.2.2023				Za vytýčenie MK
23057	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	19,87 €	s DPH	13.2.2023				Za prenájom rohoží Ocu
23058	36399493 DSI DATA, s.r.o. Nám. A.Bewnoláka 377 02901 Námestovo	16,50 €	s DPH	14.2.2023				Za internet TJ 2/2023
23059	31578861 Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	5 873,88 €	s DPH	14.2.2023				Za vývoz PDO 1/2023
23060	50528041 Osobný údaj.sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré Me	48,00 €	s DPH	15.2.2023				Za výkon zodpovednej osoby
23061	36854140 Worldline SA/NV, Chaussee de Haecht 1442, B-113 Chaussee de Haecht 1442 B-113 Brusseis	31,77 €	s DPH	15.2.2023				Za služby platby kartou provízia
23062	42054508 Ing.Salai Peter Matúšková 164/16 02601 Dolný Kubín	200,00 €	s DPH	15.2.2023				Za dotlač projektovej dokumentácie odtok dažďových vôd
23063	44452276 Michal Kušnier Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica	3 463,20 €	s DPH	15.2.2023				Za práce snehová kalamita, nakladačom Manitou
23064	36427799 PROFI desing, s.r.o. ul. Mjr. Archipova 171/28 02601 Vyšný Kubín	897,55 €	s DPH	15.2.2023				Za tlač obecných novín
23065	48333832 ARTE, s.r.o. Matúškova 2575 02601 Dolný Kubín	220,00 €	s DPH	15.2.2023				Za spracovanie a úprava členkov do obecných novín
23066	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	91,98 €	s DPH	17.2.2023				Za elektriku VO nedopl.
23067	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	186,66 €	s DPH	17.2.2023				Za elektriku VO - nedopl.
23068	50238990 Milan Mlynarik Plavisko 20 03401 Ružomberok	1 144,99 €	s DPH	17.2.2023				Za údržbu MR
23069	47003952 Anton Klimčík s.r.o. Hlavná 315/87 02956 Zákamenné	220,00 €	s DPH	20.2.2023				Za údržbu TATRA T148 PO
23070	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Mláka 3 02901 Námestovo	1 012,33 €	s DPH	21.2.2023				Za materiál Ocu

Kniha dodávateľských faktúr

7 / 26

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23071	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	36,00 €	s DPH	21.2.2023				Za výkon technika OPP 2/2023
23072	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo	70,00 €	s DPH	21.2.2023				Za právne služby 2/2023
23073	37046683 Pekarčík Pavol, Oravská Jasenica 402 02964 Oravská Jasenica	2 918,40 €	s DPH	21.2.2023				Za práce na snehovewj kalamite nákladny automobilom TATRA
23074	36740519 MBM - GROUP a.s. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	1 730,88 €	s DPH	21.2.2023				Za záchranné práce zimna kalamita
23075	52299945 Farma Riečka s.r.o. Oravská Jasenica 157 02964 Oravská Jasenica	480,00 €	s DPH	22.2.2023				Za zachranárske práce snehová kalamita
23076	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614 Oravská Jasenica 614 02964 Oravská Jasenica	1 692,00 €	s DPH	22.2.2023				Za rúry PP korugovaná s hrdlom 500 x 6000 SN8
23077	47156236 BP servise, s.r.o. Oravská Jasenica 226 02964 Oravská Jasenica	856,80 €	s DPH	23.2.2023				Za práce snehová kalamita
23078	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	576,31 €	s DPH	23.2.2023				Za tonery OcU
23079	32278365 Ján Tomaň - Toma Dlhá nad Oravou 113 02755 Dlhá nad Oravou	1 831,85 €	s DPH	22.2.2023				Za údržbu11.B.j.
23080	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	95,54 €	s DPH	15.2.2023				Za spracovanie odpadov
23081	34421611 Štefan Florek Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica	1 495,30 €	s DPH	27.2.2023				Za kult.podujatie Lyžiarský prechod
23082	34421611 Štefan Florek Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica	45,00 €	s DPH	27.2.2023				Za reprezentačné OZ
23083	34421611 Štefan Florek Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica	1 047,50 €	s DPH	27.2.2023				Za kul.akciu Jednota dôchodcov
23084	53628845 IT-PRO-one,s.r.o. Sidlisko 153/36 02744 Tvrdošín	600,00 €	s DPH	28.2.2023				Za zber a preprava komunálnych odpadov
23085	31602363 Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT spol.s.r.o. Pod Stráňami 4 03101 Liptovský Mikuláš	1 329,23 €	s DPH	28.2.2023				Za drva gr.0/63
23086	31602363 Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT spol.s.r.o. Pod Stráňami 4 03101 Liptovský Mikuláš	774,54 €	s DPH	27.2.2023				Za dopravu drvy

Kniha dodávateľských faktúr

8 / 26

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23087	36433721 ELSPOL -SK s.r.o. L.Štúra 778/46 02901 Námestovo	410,00 €	s DPH	28.2.2023				Za stožiar LBH 7-B
23088	36433721 ELSPOL -SK s.r.o. L.Štúra 778/46 02901 Námestovo	6 712,50 €	s DPH	28.2.2023				Za stožiare LBH 7-B
23089	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	86,46 €	s DPH	1.3.2023				Za služby IKT 2/2023
23090	35852216 TUV SU Slovakia s.r.o. Jašíková 6 82103 Bratislava	240,00 €	s DPH	1.3.2023				Za vykon manažer kybernetickej bezpečnosti
23091	44452276 Michal Kušnier Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica	1 642,80 €	s DPH	1.3.2023				Za práce povodeň Riečka
23092	50528041 Osobný údaj.sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré Me	48,00 €	s DPH	1.3.2023				Za výkon zodpovednej osoby 03/2023
23093	48293415 OravaSK s.r.o. Varečka 93 02901 Varečka	8,00 €	s DPH	2.3.2023				Za internet OravaSK M3 3/2023
23094	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	10,80 €	s DPH	2.3.2023				Za spracovanie odpadov
23095	910534 Ing. Eugen Dedinský Štúrova 437 02743 Nižná	137,92 €	s DPH	2.3.2023				Za zanlecký posudok
23096	910534 Ing. Eugen Dedinský Štúrova 437 02743 Nižná	140,12 €	s DPH	2.3.2023				Za znalecký posudok
23097	34421611 Štefan Florek Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica	45,00 €	s DPH	3.3.2023				Za reperezentačné OZ
23098	37046683 Pekarčík Pavol, Oravská Jasenica 402 02964 Oravská Jasenica	1 152,00 €	s DPH	3.3.2023				Za práce povodeň oprava MK Riečka
23099	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	68,90 €	s DPH	6.3.2023				Za nákup OcU
23100	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	131,84 €	s DPH	6.3.2023				Za nákup TJ čist. prostriedky
23101	36362891 SDaM,s.r.o. ul, Miestneho priemyslu 572 02901 Námestovo	2 725,96 €	s DPH	6.3.2023				Za materiál Povodeň Riečka
23102	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	98,02 €	s DPH	2.3.2023				Za mobily OcU

Kniha dodávateľských faktúr

9 / 26

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23103	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	56,99 €	s DPH	7.3.2023				Za tefon OcU a internet
23104	910534 Ing. Eugen Dedinský Štúrova 437 02743 Nižná	158,78 €	s DPH	7.3.2023				Za znalecký posudok
23105	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	374,00 €	s DPH	1.3.2023				Za elektriku VO 3/2023
23106	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	215,00 €	s DPH	1.3.2023				Za elektriku VO 3/2023
23107	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	201,00 €	s DPH	1.3.2023				Za elektriku ZD 3/2023
23108	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	472,00 €	s DPH	1.3.2023				Za elektriku OCU 3/2023
23109	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	260,00 €	s DPH	1.3.2023				Za elektriku VO 3/2023
23110	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	884,00 €	s DPH	1.3.2023				Za elektriku VO 3/2023
23111	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	732,00 €	s DPH	1.3.2023				Za elektriku KD 3/2023
23112	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	169,00 €	s DPH	1.3.2023				Za elektriku PZ 3/2023
23113	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	505,00 €	s DPH	1.3.2023				Za elektriku TJ 3/2023
23114	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	14,00 €	s DPH	1.3.2023				Za elektriku 11 B.j. 3/2023
23115	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	158,00 €	s DPH	1.3.2023				Za elektriku DS 3/2023
23116	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	110,00 €	s DPH	1.3.2023				Za elektriku Telocvična 3/2023
23117	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	1,00 €	s DPH	1.3.2023				Za elektriku izba Hamuljaka 3/2023
23118	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	1.3.2023				Za vodné a stočné Telocvična

Kniha dodávateľských faktúr

10 / 26

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23119	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	1.3.2023				Za vodné a stočné Ocu,TJ,KD,DS,11.B.j. PZ 3/2023
23120	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	617,00 €	s DPH	1.3.2023				Za plyn Ocu 3/2023
23121	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	504,00 €	s DPH	1.3.2023				Za plyn PZ 3/2023
23122	36507881 PESMENPOL spol.s.r.o. Železničarska 16 08001 Prešov	5 654,16 €	s DPH	8.3.2023				Za D+M Deliaci záves s elektromotorom a bedmintonové stĺpž uo závažím 60 kg
23123	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	165,80 €	s DPH	8.3.2023				Za mobil 1,2/2023
23124	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	19,87 €	s DPH	8.3.2023				Za prenájom rohoží Ocu
23125	36431281 Brandys s.r.o. Cyrila a Metoda 329/6 02901 Námestovo	195,00 €	s DPH	13.3.2023				Za polohopisné a vyškopisné zameranie projekt vodov. a kan. Laz - Lanov Jarok
23126	36362891 SDaM,s.r.o. ul. Miestneho priemyslu 572 02901 Námestovo	550,56 €	s DPH	13.3.2023				Za kamenivo 4/8
23127	BOMSTAL Slovakia,s.r.o. 027 42 Podbieľ	2 060,00 €	s DPH	13.3.2023				Za Montovanú betovú garáž Zberný dvor
23128	36431281 Brandys s.r.o. Cyrila a Metoda 329/6 02901 Námestovo	260,00 €	s DPH	13.3.2023				Za geometrický plán vysporiadanie pozemkov pod chodníkom
23129	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	5,62 €	s DPH	13.3.2023				Za nedoplatok elektriika VO
23130	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	238,49 €	s DPH	13.3.2023				Za nedopl.elektriky KD
23131	48087378 JUMOS, s.r.o. Mlynská zem 462/89 95113 Branč	734,40 €	s DPH	13.3.2023				Za materiál zberný dvor nzáchytna vaňa
23132	31578861 Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	3 132,30 €	s DPH	13.3.2023				Za vývoz PDO 2/2023
23133	36399493 DSI DATA, s.r.o. Nám. A.Bewnoláka 377 02901 Námestovo	16,50 €	s DPH	13.3.2023				Za Air MAX internet 3/2023

Kniha dodávateľských faktúr

11 / 26

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23134	50302795 Ing. Albin Gura Oravská Jasenica 20 02964 Oravská Jasenica	400,00 €	s DPH	13.3.2023				Za vypracovanie dok.statika Sltanok ihrisko
23135	53328825 EkoEnergAudit, s.r.o. Riečna 17A 01004 Žilina	650,00 €	s DPH	15.3.2023				Za Vypracovanie energetického auditu na Fotovolnitu ZŠ s MŠ M.Hamuljaka 141
23136	51694042 Domáci miláčik s.r.o. Malá Lučivná 501 02601 Párnica	576,00 €	s DPH	16.3.2023				Za ročný príspevok Domáci miláčik
23137	27797007 JD ROZHLASY s.r.o. Horní Bečva 968, 75657 Horní BEČVA	3 214,37 €	s DPH	16.3.2023				Za svetlá na VO
23138	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	84,55 €	s DPH	17.3.2023				Za toner OcU
23139	34701834 Miroslv HORŇÁK - Školiace stredisko Pod Javorom 67/29 03804 Bystrička	16,20 €	s DPH	20.3.2023				Za školenie vodičov
23140	35977442 ENVIS,s.r.o. Pekná cesta 15 83152 Bratislava	136,08 €	s DPH	20.3.2023				Za modul Odpady - Evidencia a ohalsovanie
23141	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	127,02 €	s DPH	22.3.2023				Za kontrolu hasiacich prístrojov
23142	Peter Florek,	780,00 €	s DPH	22.3.2023				Za maľovanie bytu 11.Bj. byt č.42
23143	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo	70,00 €	s DPH	22.3.2023				Za právne služby 3/2023
23144	00156752 Vodohospodárska výstavba, štátny podnik P.O.BOX 45 Karloveská 2 08420 Bratislava	676,80 €	s DPH	24.3.2023				Za vypracovanie posudku vodná stavba
23145	36431281 Brandys s.r.o. Cyrila a Metoda 329/6 02901 Námestovo	229,00 €	s DPH	23.3.2023				Za geometrický plán majetkové vysporiadanie p.č.575/6
23146	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614 Oravská Jasenica 614 02964 Oravská Jasenica	2 389,22 €	s DPH	29.3.2023				Za opravu zábradlia lávky VO I - Pasečný jarok - demontáž
23147	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	258,60 €	s DPH	4.4.2023				Za spracovanie plastov
23148	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	150,32 €	s DPH	4.4.2023				Za spracovanie odpadov
23149	42260515 Slovenské centrum obstarávania Podzámská 67/6 97201 Bojnice	274,80 €	s DPH	4.4.2023				Za 1.časť realizácie VO na výber dod.elektř.energie

Kniha dodávateľských faktúr

12 / 26

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23150	42260515 Slovenské centrum obstarávania Podzámská 67/6 97201 Bojnice	403,20 €	s DPH	4.4.2023				Za 1.časť VO technické a právne služby- elektrická energia
23151	50528041 Osobný údaj.sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré Me	48,00 €	s DPH	4.4.2023				Zavýkon zodpovednej osoby
23152	35852216 TUV SU Slovakia s.r.o. Jašíková 6 82103 Bratislava	240,00 €	s DPH	4.4.2023				Za vykonanie služby Manažer kybernetickej bezpečnosti 3/2023
23153	Slovenska sporiteľňa a.s. Tomašíková 48 Bratislava	78,00 €	s DPH	4.4.2023				Za poplatok potvrdenie bankovej informácie
23154	48293415 OravaSK s.r.o. Varečka 93 02901 Varečka	8,00 €	s DPH	4.4.2023				Za internet Orava SK 4/2023
23155	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	86,46 €	s DPH	4.4.2023				Za správa IKT 3/2023
23156	53693850 Elpro Slovakia , s.r.o. Oravské Veselé 325 02962 Oravské Veselé	587,24 €	s DPH	4.4.2023				Za úpravu elektrických rozvodov na OcU
23157	00314676 Mesto Námestovo Cyrila Metoda 329/6 02901 Námestovo	975,50 €	s DPH	4.4.2023				príspevkov na spoločný úrad Námestovo
23158	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	75,86 €	s DPH	5.4.2023				Za telefon a internet OcU
23159	36717835 ARMOD s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	357,89 €	s DPH	12.4.2023				Za likvidáciu drobného stavebného odpadu
23160	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	19,87 €	s DPH	12.4.2023				Za prenájom rohoží OcU
23161	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	97,88 €	s DPH	12.4.2023				Za reprezentáčn OcU
23162	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	61,40 €	s DPH	12.4.2023				Za čistiace a hygienické potreby TJ
23163	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	617,00 €	s DPH	12.4.2023				Za plyn OcU 4/2023
23164	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	504,00 €	s DPH	1.4.2023				Za plyn PZ 4/2023
23165	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	1.4.2023				Za vodné a stočné OcU,KD,DS,PZ,TJ 4/2023

Kniha dodávateľských faktúr

13 / 26

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23166	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	1.4.2023				Za vodné a stočné 4/2023 Telocvičňa
23167	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	110,00 €	s DPH	1.4.2023				Za elektriku Telocvičňa
23168	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	1,00 €	s DPH	1.4.2023				Za elektriku Izba Hamuljaka 4/2023
23169	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	158,00 €	s DPH	1.4.2023				Za elektriku DS 4/2023
23170	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	14,00 €	s DPH	1.4.2023				Za elektriku 11 B.j. 4/2023
23171	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	505,00 €	s DPH	1.4.2023				Za elektriku TJ 4/2023
23172	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	169,00 €	s DPH	1.4.2023				Za elektriku PZ 4/2023
23173	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	732,00 €	s DPH	1.4.2023				Za elektriku KD 4/2023
23174	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	884,00 €	s DPH	1.4.2023				Za elektriku VO 4/2023
23175	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	260,00 €	s DPH	1.4.2023				Za elektriku VO
23176	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	472,00 €	s DPH	1.4.2023				Za elektriku OcU
23177	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	374,00 €	s DPH	1.4.2023				Za elektriku VO 4/2023
23178	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	215,00 €	s DPH	1.4.2023				Za elektriku VO 4/2023
23179	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	79,00 €	s DPH	12.4.2023				Za propan butanovú fľašu OcU
23180	51694042 Domáci miláčik s.r.o. Malá Lučivná 501 02601 Párnica	71,00 €	s DPH	12.4.2023				Za odchyt zo dňa 28.03.2023, preprava a základne veterinárne úkony
23181	31645976 JABLOTRON Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14 01001 Žilina	10,76 €	s DPH	14.4.2023				Mesačný poplatok bezpečnostna SIM

Kniha dodávateľských faktúr

14 / 26

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23182	3193843 RVC Martin Nám. S.H.Vajanského 1 0360 Martin	45,00 €	s DPH	14.4.2023				Za publikáciu Účtovné súvzťažnosti od 01.01.2023
23183	36854140 Worldline SA/NV , Chaussee de Haecht 1442, B-113 Chaussee de Haecht 1442 B-113 Brusseis	30,06 €	s DPH	14.4.2023				Poplatok za prenájom terminálu
23184	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	98,14 €	s DPH	14.4.2023				Za Microsoft Office 2019 Professional Plus
23185	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	3,15 €	s DPH	18.4.2023				Za nedoplatok I.elektrika VO
23186	OPŽP SK, s.r.o. Hotná Lehota 104	270,00 €	s DPH	18.4.2023				Za Enviro servis
23187	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoháka 377 02901 Námestovo	17,00 €	s DPH	18.4.2023				Za Air MAX inetrenet 4/2023
23188	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614 Oravská Jasenica 614 02964 Oravská Jasenica	8 733,41 €	s DPH	18.4.2023				Za rekonštrukciu prch v areály TJ
23189	44452276 Michal Kušnier Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica	1 920,00 €	s DPH	21.4.2023				Za zametacie práce po miestných komunikáciach Stroj Manitou
23190	48290882 PRIMA PROJEKT - SK Daxnerova 9 01001 Žilina	2 400,00 €	s DPH	21.4.2023				Za vybudovanie nového fotovoltaického zdroja elek.energia ZŠ s MŠ
23191	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	201,00 €	s DPH	1.4.2023				Za elektrika ZD 5/2023
23192	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo	70,00 €	s DPH	24.4.2023				Za právne služby 4/2023
23193	37046641 Milan Jadroň Oravská Jasenica 294 02964 Oravská Jasenica	3 726,00 €	s DPH	24.4.2023				Za údržbu kúrenárskeé - inštalátárske práce na budove TJ
23194	36854140 Worldline SA/NV , Chaussee de Haecht 1442, B-113 Chaussee de Haecht 1442 B-113 Brusseis	32,78 €	s DPH	25.4.2023				Za poplatok prenájom terminál
23195	31578861 Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	4 259,28 €	s DPH	27.4.2023				Za vývoz PDO 3/2023
23196	14168758 Ing.Ladislav Adamec Martina Hattalu 2298/19 02601 Dolný Kubín	1 020,00 €	s DPH	27.4.2023				Za štatutárny záverečná audit k 31.12.2021
23197	53628845 IT-PRO-one,s.r.o. Sidlisko 153/36 02744 Tvrdošín	4 500,00 €	s DPH	27.4.2023				ZA verejné obstarávanie Rozšírenie vodovodu s a kanalizácie Paseka

Kniha dodávateľských faktúr

15 / 26

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23198	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	36,00 €	s DPH	28.4.2023				Za výkon technika OPP 4/2023
23199	50528041 Osobný údaj.sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré Me	48,00 €	s DPH	2.5.2023				Za výkon zodpovedne osoby 5/2023
23200	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	86,46 €	s DPH	2.5.2023				Za správu IKT 4/2023
23201	48293415 OravaSK s.r.o. Varečka 93 02901 Varečka	8,00 €	s DPH	2.5.2023				Za Interente OravaSK M3 5/2023
23202	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	215,00 €	s DPH	1.5.2023				Za elektriku VO 5/2023
23203	35852216 TUV SU Slovakia s.r.o. Jašíkova 6 82103 Bratislava	240,00 €	s DPH	3.5.2023				Za vykonanie služby Manažer kybernetickej bezpečnosti 4/2023
23204	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	374,00 €	s DPH	1.5.2023				Za elektriku VO 5/2023
23205	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	201,00 €	s DPH	1.5.2023				Za elektriku Zberný dvor 5/2023
23206	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	472,00 €	s DPH	1.5.2023				Za lektriku Ocu 5/2023
23207	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	260,00 €	s DPH	1.5.2023				Za elektriku VO 5/2023
23208	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	884,00 €	s DPH	1.5.2023				Za elektriku 5/2023 VO
23209	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	732,00 €	s DPH	1.5.2023				Za elektriku KD 5/2023
23210	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	169,00 €	s DPH	1.5.2023				Za elektriku PZ 5/2023
23211	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	505,00 €	s DPH	1.5.2023				Za elektriku 5/2023 TJ
23212	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	14,00 €	s DPH	1.5.2023				Za elektriku 11.B.j. spoločne priestory 5/2023
23213	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	158,00 €	s DPH	1.5.2023				Za elektriku Dom smútku 5/2023

Kniha dodávateľských faktúr

16 / 26

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23214	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	1,00 €	s DPH	1.5.2023				Za elektriku izba Hamuljaka 5/2023
23215	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	110,00 €	s DPH	1.5.2023				Za elektriku 5/2023 Telocvičňa
23216	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	1.5.2023				Za vodné a stočne Telocvičňa ZŠ s MŠ 5/2023
23217	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	1.5.2023				Za vodné stočne OcU,KD,TJ,DS,PZ 5/2023
23218	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	504,00 €	s DPH	1.5.2023				Za plyn 5/2023 PZ
23219	32278365 Ján Tomaň - Toma Dlhá nad Oravou 113 02755 Dlhá nad Oravou	279,60 €	s DPH	3.5.2023				Za revízie kotlov OcU
23220	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	75,58 €	s DPH	5.5.2023				Za telefon a internet OcU
23221	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614 Oravská Jasenica 614 02964 Oravská Jasenica	11 982,00 €	s DPH	5.5.2023				Za práce oplatenie cintorína
23222	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614 Oravská Jasenica 614 02964 Oravská Jasenica	586,66 €	s DPH	5.5.2023				Za Demontáž - montáž balkonových dverí 11.B.j.
23223	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	19,87 €	s DPH	5.5.2023				Za prenájom rohoží OcU
23224	34421611 Štefan Florek Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica	160,00 €	s DPH	5.5.2023				Za občerstvenie Stavanie mája
23225	34421611 Štefan Florek Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica	30,00 €	s DPH	4.5.2023				Za reprezentčné
23226	47751011 Tlačiareň Kubík s.r.o. Kliňanská cesta 567 02901 Námestovo	269,28 €	s DPH	5.5.2023				Za tabuľky na Zberný dvor
23227	32278365 Ján Tomaň - Toma Dlhá nad Oravou 113 02755 Dlhá nad Oravou	1 850,22 €	s DPH	5.5.2023				Za servisne prehliadky kotlov 11.B.j.
23228	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	66,70 €	s DPH	9.5.2023				Za mobil OcU
23229	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebne družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	318,56 €	s DPH	9.5.2023				Za material OcU

Kniha dodávateľských faktúr

17 / 26

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23230	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	50,18 €	s DPH	9.5.2023				Za hygienicke a čistiacie prostriedky Ocu
23231	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	31,44 €	s DPH	9.5.2023				Za čistiace prostriedky TJ
23232	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna insurance Group Uhoľná 1 01001 Žilina	355,89 €	s DPH	9.5.2023				Za poistenie majetku ZŠ s MŠ M.Hamuljaka
23233	10489483 Ľuboš Franek Kliňanská cesta 970 02901 Námestovo	448,97 €	s DPH	9.5.2023				Za kancelárske potreby Ocu
23234	53043740 Stavebniny Grigel' s.r.o. Miestného priemyslu 02901 Námestovo	1 264,18 €	s DPH	9.5.2023				Za materiál na oplatenie cintorína
23235	44263562 Kominárik, s.r.o. Komenského 484/7 02901 Námestovo	35,00 €	s DPH	12.5.2023				Za čistenie komína na Obecnom úrade
23236	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoláka 377 02901 Námestovo	17,00 €	s DPH	12.5.2023				Za internet Air MAX 5/2023 TJ
23237	45269840 Carpio , s.r.o. M. Nešporu 1186 02404 Kysucké Nové Mesto	360,00 €	s DPH	12.5.2023				Za vypracovanie žiadosti o nenávratný príspevok Kód výzvy IROP-P09-SC91-2023-108
23238	44263562 Kominárik, s.r.o. Komenského 484/7 02901 Námestovo	110,00 €	s DPH	12.5.2023				Za čistenie a kontrola komínov 11.B.j.
23239	31578861 Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	3 701,59 €	s DPH	12.5.2023				Za vývoz PDO 4/2023
23240	47192917 PC Support,s.r.o. Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina	25,00 €	s DPH	15.5.2023				Za práce Win Ibeu
23241	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	300,42 €	s DPH	9.5.2023				Za spracovanie odpadov
23242	47192917 PC Support,s.r.o. Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina	120,00 €	s DPH	15.5.2023				Za služby Win IBEU
23243	36854140 Worldline SA/NV , Chaussee de Haecht 1442, B-113 Chaussee de Haecht 1442 B-113 Brusseis	25,76 €	s DPH	15.5.2023				Za prenájom terminálu
23244	44452276 Michal Kušnier Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica	2 940,00 €	s DPH	15.5.2023				Za čistenie rigolov a čistenie jám
23245	00178454 SOZA Rastislavova 914 82108 Ružinov	22,80 €	s DPH	16.5.2023				Za autorskú odmenu za leccenciu na verejné použitie MR

Kniha dodávateľských faktúr

18 / 26

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23246	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Mláka 3 02901 Námestovo	47,98 €	s DPH	16.5.2023				Za materiál Ocu
23247	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Mláka 3 02901 Námestovo	41,95 €	s DPH	16.5.2023				Za materiál Ocu
23248	45860637 MET Slovakia , a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	617,00 €	s DPH	1.5.2023				Za plyn Ocu 5/2023
23249	31602363 Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT spol.s.r.o. Pod Stráňami 4 03101 Liptovský Mikuláš	1 454,40 €	s DPH	19.5.2023				Za drvu gr.O/63, drva gr. 32/63
23250	31602363 Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT spol.s.r.o. Pod Stráňami 4 03101 Liptovský Mikuláš	580,32 €	s DPH	19.5.2023				Za dopravu dovoz štrkodrva
23251	31602363 Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT spol.s.r.o. Pod Stráňami 4 03101 Liptovský Mikuláš	205,92 €	s DPH	19.5.2023				Za dovoz štrkodrvy
23252	45710252 Enixa, s.r.o. Ludovíta Štúra 917 01303 Varín	480,00 €	s DPH	19.5.2023				Za realizáciu zákazky vybudovanie nového fotovoltaického zdroja el.energie ZŠ s MŠ
23253	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	1 625,09 €	s DPH	22.5.2023				Za poškodenie energetického zariadenia oprava skrine
23254	53693850 Elpro Slovakia , s.r.o. Oravské Veselé 325 02962 Oravské Veselé	669,60 €	s DPH	23.5.2023				Za opravu VO
23255	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	36,00 €	s DPH	24.5.2023				Za výkon technika OPP 3/2023
23256	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo	70,00 €	s DPH	24.5.2023				Za právne služby 5/2023
23257	54472989 Anna Brontvajová - Karčírstvo za mostom Oravská Jasenica 89 02964 Oravská Jasenica	253,50 €	s DPH	29.5.2023				Za výrobu detských folklórnych odevov
23258	37046641 Milan Jadroň Oravská Jasenica 294 02964 Oravská Jasenica	330,37 €	s DPH	29.5.2023				Za inštalaterské práce s dodávkou materiálu Podpaseka Oravská Jasenica
23259	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Mláka 3 02901 Námestovo	15,76 €	s DPH	29.5.2023				Za materiál Ocu
23260	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Mláka 3 02901 Námestovo	893,70 €	s DPH	29.5.2023				Za nákup 2 ks HK Krovinores 525Rx II

Kniha dodávateľských faktúr

19 / 26

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23261	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	481,14 €	s DPH	4.5.2023				Za poistenie majetku Ocu
23262	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	1 062,69 €	s DPH	4.5.2023				Za poistenie majetku
23263	36431281 Brandys s.r.o. Cyrila a Metoda 329/6 02901 Námestovo	209,00 €	s DPH	31.5.2023				Za geometrický plán na zameranie pozemkov rozšírenie cesty - Žofaj
23264	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	86,46 €	s DPH	31.5.2023				Za správu IKT 5/2023
23265	00162957 IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy Čs.armády 04118 Košice	200,40 €	s DPH	31.5.2023				Za WINIBEU STP APV
23266	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	459,14 €	s DPH	31.5.2023				Za poistenie majetku
23267	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Tmava	19,87 €	s DPH	31.5.2023				Za prenájom rohoží Ocu
23268	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	169,00 €	s DPH	1.6.2023				Za elektriku VO 6/2023
23269	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	294,00 €	s DPH	1.6.2023				Za elektriku VO 6/2023
23270	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	161,00 €	s DPH	1.6.2023				Za elektriku Zberný dvor 6/2023
23271	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	707,00 €	s DPH	1.6.2023				Za elektriku VO 6/2023
23272	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	216,00 €	s DPH	1.6.2023				Za elektriku VO 6/2023
23273	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	381,00 €	s DPH	1.6.2023				Za elektriku OBecný úrad 6/2023
23274	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	543,00 €	s DPH	1.6.2023				Za elektriku DK 6/2023
23275	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	136,00 €	s DPH	1.6.2023				Za elektriku PZ 6/2023
23276	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	338,00 €	s DPH	1.6.2023				Za elektriku TJ 6/2023

Kniha dodávateľských faktúr

20 / 26

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23277	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	12,00 €	s DPH	1.6.2023				Za elektriku 11 B.j. spoločne priestory 6/2023
23278	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	127,00 €	s DPH	1.6.2023				Za elektriku Dom smútku 6/2023
23279	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	1,00 €	s DPH	1.6.2023				Za elektriku Izba Hamuljaka 6/2023
23280	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	92,00 €	s DPH	1.6.2023				Za elektriku Telocvičňa ZŠ s MŠ 6/2023
23281	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	1.6.2023				Za vodné a stočné Telocvičňa 6/2023
23282	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	1.6.2023				Za vodné a stočné 6/2023 Ocu, T.J,KD,DS,PZ, 11.B.j.
23283	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	504,00 €	s DPH	1.6.2023				Za plyn PZ 6/2023
23284	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajska 7 81102 Bratislava	617,00 €	s DPH	1.6.2023				Za plyn Ocu 6/2023
23285	41904818 Radovan Marton Nábřežie M.R. Štefánika 1684/3 03401 Ružomberok	345,40 €	s DPH	1.6.2023				Za opravu Miestného rozhlasu
23286	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoláka 375/1 02901 Námestovo	61,00 €	s DPH	1.6.2023				Za univerzálnu sorpčnú drvinu ECO DRZ PLUS 10 KG Zberný dvor
23287	50528041 Osobný údaj,sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré Me	48,00 €	s DPH	1.6.2023				Za výkon zodpovednej osoby 06/2023
23288	48293415 OravaSK s.r.o. Varečka 93 02901 Varečka	8,00 €	s DPH	1.6.2023				Za Internet Orava SK M3 za 6/2023
23289	35852216 TUV SU Slovakia s.r.o. Jašíková 6 82103 Bratislava	240,00 €	s DPH	1.6.2023				Za vykonanie služby Manažer kybernetickej bezpečnosti za mesiac máj 2023
23290	47192941 Galileo Corporation s.r.o. č.d. 468 92506 Čierna voda	658,80 €	s DPH	1.6.2023				Za Prevádzku www stránok
23291	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614 Oravská Jasenica 614 02964 Oravská Jasenica	1 830,48 €	s DPH	2.6.2023				Za rury na odvodnenie MK
23292	53043740 Stavebniny Grigel s.r.o. Miestného priemyslu 02901 Námestovo	302,36 €	s DPH	5.6.2023				Za materiál MK

Kniha dodávateľských faktúr

21 / 26

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23293	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	75,58 €	s DPH	5.6.2023				Za telefon a internet OcU
23294	26426218 SEminaria, s.r.o. Naskové 1335/1i 15000 Praha 5 ČR	129,00 €	s DPH	5.6.2023				Za poplatok za školenie verejné obstarávanie
23295	32726040 Jozef Socha, Oravská Jasenica č.d.3	202,40 €	s DPH	6.6.2023				Za prepravu osôb Or.Jasenica - Stará Bystrica
23296	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	56,66 €	s DPH	7.6.2023				Za mobility OcU
23297	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	35,62 €	s DPH	7.6.2023				Za hygienicke a čistiacie TJ
23298	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	188,41 €	s DPH	7.6.2023				Za reprezentačné OcU
23299	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	1 312,21 €	s DPH	7.6.2023				Za reprezentačne Deň matiek
23300	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	246,96 €	s DPH	6.6.2023				Za spracovanie odpadov
23301	45847720 Cassien, s.r.o. M.Nešporu 1186 02404 Kysucké Nové Mesto	1 080,00 €	s DPH	7.6.2023				Za spracovanie ŽoNFP vybudovanie fotovoltaického zdtoja ZŠ s MŠ
23302	44452276 Michal Kušnier Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica	1 260,00 €	s DPH	8.6.2023				Za opravu miestnej komunikácie v obci
23303	53693850 Elpro Slovakia , s.r.o. Oravské Veselé 325 02962 Oravské Veselé	273,60 €	s DPH	9.6.2023				Za elektromontážne práce na prenájom plošiny
23304	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	1 025,74 €	s DPH	9.6.2023				Za združené poistenie majetku
23305	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna insurance Group Uhoľná 1 01001 Žilina	325,31 €	s DPH	9.6.2023				Za poistenie služobné auto NO 840 AV
23306	31681051 MEVA-SK, s.r.o. Rožňava krátka 574 04951 Brzotín	3 240,00 €	s DPH	12.6.2023				Za kompostéry 1050 I
23307	31578861 Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	3 704,32 €	s DPH	12.6.2023				Za vývoz PDO 5/2023
23308	46193537 Ing.Juraj Karolčík Veterná 157/4 02901 Námestovo	240,00 €	s DPH	12.6.2023				Za GP oddelenie pozemku p.č.1901/45

Kniha dodávateľských faktúr

22 / 26

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23309	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoľáka 377 02901 Námestovo	17,00 €	s DPH	12.6.2023				Za internet Air MAX 6/2023
23310	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna insurance Group Uhoľná 1 01001 Žilina	198,09 €	s DPH	12.6.2023				Za zodpovednosť za škodu spôsobenú prev.mot.vozidla Mazda NO 840 AV
23311	31635903 KROS a.s. A. Rudnaya 21 01001 ŽILINA	191,18 €	s DPH	14.6.2023				Za služby Kros
23312	36854140 Worldline SA/NV , Chaussee de Haecht 1442, B-113 Chaussee de Haecht 1442 B-113 Brusseis	27,72 €	s DPH	14.6.2023				Za služby prenájom terminálu OcU
23313	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	163,25 €	s DPH	15.6.2023				Za nedoplatok vodne a stočné 11.B.j.
23314	48300764 Ing.arch. Barbora Korcová A. Medňanského 11039/50 03601 Martin	525,00 €	s DPH	19.6.2023				Za vypracovanie PD na stavbu Športovo-oddychová zóna " Oravská Jasenica
23315	31560202 PLASTIK spol.s.r.o. Ťapešovo 167 02951 Ťapešovo	258,72 €	s DPH	19.6.2023				Za opravu kanalizácie Pod Brabírka
23316	36717835 ARMOD s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	371,33 €	s DPH	22.6.2023				Za likvidáciu drobného stavbného materiálu
23317	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestie Antona Bernoľáka 375/1 02901 Námestovo	36,00 €	s DPH	29.5.2023				Za činnosť OPP
23318	37386239 Marcel Žofaj Oravská Jasenica č.d.173 02964 Oravská Jasenica	2 490,00 €	s DPH	23.6.2023				Za zväračské práce TJ
23319	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo	70,00 €	s DPH	27.6.2023				Za právne služby
23320	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	57,60 €	s DPH	27.6.2023				Za vytýčenie telekomunikačného vedenia
23321	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	57,60 €	s DPH	26.6.2023				Za vytýčenie telekomunikačného vedenia
23322	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	86,46 €	s DPH	30.6.2023				Za správu IKT 6/2023
23323	36431281 Brandys s.r.o. Cyrila a Metoda 329/6 02901 Námestovo	314,00 €	s DPH	30.6.2023				Za Geometrický plán majatkoprávne vysporiadanie MK rojšírenie cesty

Kniha dodávateľských faktúr

23 / 26

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23324	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Tmava	19,87 €	s DPH	30.6.2023				Za prenájom rohoží OclU
23325	47751011 Tlačiareň Kubik s.r.o. Kliňanská cesta 567 02901 Námestovo	138,00 €	s DPH	30.6.2023				Za plagáty propagácia
23326	36717835 ARMOD s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	9,50 €	s DPH	4.7.2023				Za likvidáciu odpadu betón č.170101
23327	35852216 TUV SU Slovakia s.r.o. Jašíková 6 82103 Bratislava	240,00 €	s DPH	3.7.2023				Za služby Manažer kybernetickej bezpečnosti jún 2023
23328	51275562 HI-TECHNIK, s.r.o. Oravská Jasenica 374 02964 Oravská Jasenica	112,00 €	s DPH	3.7.2023				Za údržbu VO v obci
23329	50528041 Osobný údaj.sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré Me	48,00 €	s DPH	3.7.2023				Zs výkon zodpovednej osoby 07/2023
23330	48293415 OravaSK s.r.o. Varečka 93 02901 Varečka	8,00 €	s DPH	3.7.2023				Za internet ORAVA SK M3 7/2023
23331	50144839 adsupra, s.r.o. Hlavná 35 04412 Nižný Klátov	150,00 €	s DPH	3.7.2023				Za prevádzku mobilnej aplikácie Oravská Jasenica
23332	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	113,59 €	s DPH	3.7.2023				Za združené poistenie majetku
23333	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	92,00 €	s DPH	1.7.2023				Za elektriku Telocvičňa 7/2023
23334	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	1,00 €	s DPH	1.7.2023				Za elektriku Izba Hamuljaka 7/2023
23335	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	127,00 €	s DPH	1.7.2023				Za elektriku Dom smútku 7/2023
23336	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	12,00 €	s DPH	1.7.2023				Za elektriku 11.B.j. spoločne priestory 7/2023
23337	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	338,00 €	s DPH	1.7.2023				Za elektriku TJ 7/2023
23338	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	136,00 €	s DPH	1.7.2023				Za elektriku Požiarna zbrojnice 7/2023
23339	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	543,00 €	s DPH	1.7.2023				Za elektriku Kultúrny dom 7/2023

Kniha dodávateľských faktúr

24 / 26

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23340	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	707,00 €	s DPH	1.7.2023				Za lektúru VO 7/2023
23341	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	216,00 €	s DPH	6.7.2023				Za elektriku VO 7/2023
23342	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	381,00 €	s DPH	1.7.2023				Za elektriku Obecný úrad 7/2023
23343	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	161,00 €	s DPH	1.7.2023				Za elektriku Zberný dvor 7/2023
23344	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	294,00 €	s DPH	1.7.2023				Za elektriku VO 7/2023
23345	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	169,00 €	s DPH	1.7.2023				Za elektriku VO 7/2023
23346	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	370,00 €	s DPH	1.7.2023				Za vodné a stočné OcU, KD,TJ ,PZ DS 7/2023
23347	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	1.7.2023				Za vodné a stočné Telocvičňa 7/2023
23348	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajská 7 81102 Bratislava	504,00 €	s DPH	1.7.2023				Za plyn PZ 7/2023
23349	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajská 7 81102 Bratislava	617,00 €	s DPH	1.7.2023				Za plyn OcU 7/2023
23350	54719372 Ing. Martin Čerňan Veličná 103 02754 Veličná	250,00 €	s DPH	4.7.2023				Za prenájom atrakcií Deň rodiny
23351	44431805 Michal Rošťák Okružná 2057/12 02601 Dolný Kubín	1 200,00 €	s DPH	4.7.2023				Za prenájom nafukovacia loď Deň rodiny
23352	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	109,33 €	s DPH	4.7.2023				Za spracovanie odpadov
23353	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	75,58 €	s DPH	6.7.2023				Za telefon a internet OcU
23354	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	39,60 €	s DPH	6.7.2023				Za spracovanie odpadu plastov
23355	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	83,38 €	s DPH	7.7.2023				Za telefon a internet OcU

Kniha dodávateľských faktúr

25 / 26

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23356	44452276 Michal Kušnier Oravská Jasenica 55 02964 Oravská Jasenica	1 554,00 €	s DPH	7.7.2023				Za práce okolo športového areálu
23357	00314676 Mesto Námestovo Cyrila Metoda 329/6 02901 Námestovo	975,50 €	s DPH	10.7.2023				Za príspevok spoločný stavebný úrad Námestovo
23358	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	236,14 €	s DPH	10.7.2023				Za nákup OcU
23359	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	235,43 €	s DPH	10.7.2023				Za nákup Deň rodiny
23360	00693804 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Hviezdoslavovo nám. 1/11 02901 Námestovo	109,75 €	s DPH	10.7.2023				Za hygienické a čistiace TJ
23361	43995187 T-MAPY s.r.o. Dvojkrížna 49 82106 Bratislava 214	360,00 €	s DPH	12.7.2023				POplatok za mapový portál obce
23362	48333832 ARTE, s.r.o. Matúškova 2575 02601 Dolný Kubín	220,00 €	s DPH	12.7.2023				Za spracovanie článkov do novín
23363	31645976 JABLOTRON Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14 01001 Žilina	10,76 €	s DPH	12.7.2023				Za mesačný poplatok Bezpečnostná SIM MP
23364	50139088 eSYST, s.r.o. M.R.Štefánika 836/33 01001 Žilina	300,00 €	s DPH	13.7.2023				Za využívanie softvéru Enex
23365	50139088 eSYST, s.r.o. M.R.Štefánika 836/33 01001 Žilina	300,00 €	s DPH	13.7.2023				Za využívanie softvéru TENDERnet
23366	31578861 Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	3 540,28 €	s DPH	13.7.2023				Za vývoz PDO 6/2023
23367	42054508 Ing.Salai Peter Matúškova 164/16 02601 Dolný Kubín	950,00 €	s DPH	14.7.2023				Za vypracovanie projektov Rizíšrenie verejného vodovodu Or.Jasenica
23368	37046683 Pekarčík Pavol, Oravská Jasenica 402 02964 Oravská Jasenica	2 100,00 €	s DPH	14.7.2023				Za práce rypaldolm na Zbernom dvore
23369	32581190 Jozef Šmrhola - OLYMP MaĎarovska 145 93587 SANTOVKA	600,00 €	s DPH	14.7.2023				Za propagačný materiál OcU
23370	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnláka 377 02901 Námestovo	17,00 €	s DPH	14.7.2023				Za internet 7/2023 Air MAX
23371	36854140 Worldline SA/NV , Chaussee de Haecht 1442, B-113 Chaussee de Haecht 1442 B-113 Brusseis	26,40 €	s DPH	18.7.2023				Za prenájom terminálu

Kniha dodávateľských faktúr

26 / 26

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23372	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 02601 Dolný Kubín	37,10 €	s DPH	18.7.2023				Za prevedené práce na vytyčovaní vod.potrubia
23373	36427799 PROFI desing, s.r.o. ul. Mjr. Archipova 171/28 02601 Vyšný Kubín	994,19 €	s DPH	20.7.2023				Za tlač obecných novín
23374	OPŽP SK, s.r.o. Hotná Lehota 104	1 440,00 €	s DPH	10.7.2023				Za spracovanie procesu EIA na zberný dvor - doplnenie kovov do súhlasu
23375	35790253 Petit Pres, a.s. divizia týždenníkov, o.z. Lazaretská 12 81808 Bratislava	50,00 €	s DPH	24.7.2023				Za noviny MY Tvrdošín
23376	36362891 SDaM,s.r.o. ul, Miestneho priemyslu 572 02901 Námestovo	571,20 €	s DPH	24.7.2023				Za kamenivo 0/63 s dovozom č.09570
23377	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho priemyslu 1140 02901 Námestovo	70,00 €	s DPH	25.7.2023				Za právne služby 7/2023 na základe mandátovej zmluvy
23378	50803581 PROFIL INVEST FOUR s.r.o. Staničná 1250 09301 Vranov nad Topľou	19 298,09 €	s DPH	25.7.2023				Za oplatenie futbalového ihriska v obci Orvská Jasenica
23379	34421611 Štefan Florek Oravská Jasenica 408 02964 Oravská Jasenica	45,00 €	s DPH	26.7.2023				Za reprezentačne OZ 26.06.2023
23380	32581190 Jozef Šmrhola - OLYMP Maďarovska 145 93587 SANTOVKA	986,00 €	s DPH	27.7.2023				Za materiál Ocu