

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 / 36

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
16593	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	86,46 €	s DPH	3.1.2017				Za Správu IKT 12/2016
16594	32278365 Ján Tomaň - Toma , Dlhá nad Oravou 113	163,24 €	s DPH	3.1.2017				Za opravu čerpadla 11.B.j
16595	42352169 Združenie bývalých urbarialistov obce Oravská Jase	326,70 €	s DPH	9.1.2017				Za nájom na základe zmluvy
16596	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	45,50 €	s DPH	9.1.2017				Za telefon OcU
16597	693804 COOP Jednota Námestovo, SD Ul.Hviezdoslavova 1 Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo	132,46 €	s DPH	4.1.2017				Za reprezentačné DPZ
16598	693804 COOP Jednota Námestovo, SD Ul.Hviezdoslavova 1 Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo	60,34 €	s DPH	11.1.2017				Za materiál čistiace OcU
16599	693804 COOP Jednota Námestovo, SD Ul.Hviezdoslavova 1 Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo	309,50 €	s DPH	11.1.2017				Za reprezentačné OcU
16600	Mudr.Milan Kraus, posudkový lekár ,ČK 62/30, 029 C	20,00 €	s DPH	13.1.2017				Za zdravotný posudok
16601	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	2 179,89 €	s DPH	13.1.2017				Za vývoz PDO
16602	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	1 229,82 €	s DPH	16.1.2017				Za nedoplatok elektrika VO
16603	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	8,99 €	s DPH	16.1.2017				Nedoplatok elektriky PZ
16604	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	141,58 €	s DPH	16.1.2017				Nedoplatok elektriky VO
16605	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	459,56 €	s DPH	16.1.2017				Nedoplatok elektrika DS
16606	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	16,49 €	s DPH	16.1.2017				Nedoplatok elektriky OcU
16607	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	260,12 €	s DPH	16.1.2017				Za elektriku VO
16608	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	7,08 €	s DPH	16.1.2017				Za elektriku VO
16609	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	1 000,51 €	s DPH	23.1.2017				Nedoplatok za elektriku
16610	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	16,14 €	s DPH	16.1.2017				Za elektriku KD

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 36

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
16611	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	781,89 €	s DPH	25.1.2017				Vyučtovanie elektrika VO
17001	48293415 OravaSK s.r.o. 029 01 Varečka 93 SR	8,00 €	s DPH	4.1.2017				Za internet M3 za 1/2017
17002	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25 974 01 Banská Bystrica Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	342,54 €	s DPH	4.1.2017				Za združené poistenie majetku
17003	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	290,82 €	s DPH	5.1.2017				Za naplnenie do tlačiarň
17004	00314676 Mesto Námestovo Cyrila Metoda 329/6 Cyrila Metoda 329/6 02901 Námestovo	112,80 €	s DPH	10.1.2017				Za príspevok na spoločný úrad
17005	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 21 Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	10.1.2017				Za vodu
17006	47768207 MIL SYSTEM ,s.r.o, Kopčianka 14 Bratislava	4 308,00 €	s DPH	12.1.2017				Za stoly
17007	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	26,40 €	s DPH	13.1.2017				Za činnosť technika OPP
17008	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewoláka 377 029 01 Námestovo	10,71 €	s DPH	17.1.2017				Za Internet Air MAX 5 MB 01/2017
17009	35790253 Petit Pres, a.s. divízia týždenníkov , o.z. Lazaretská Námestie SNP 81808 Bratislava	50,40 €	s DPH	17.1.2017				Za inzerat OcU
17010	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	90,00 €	s DPH	17.1.2017				Za elektriku VO
17011	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	166,00 €	s DPH	17.1.2017				Za elektriku PZ
17012	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	330,00 €	s DPH	17.1.2017				Za elektriku TJ
17013	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	82,00 €	s DPH	17.1.2017				Za elektriku 11.B.j.
17014	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	106,00 €	s DPH	17.1.2017				Za elektriku DS
17015	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	200,00 €	s DPH	17.1.2017				Za elektriku Muzeum
17016	43775471 OPŽP SK, s.r.o. Hotná Lehota 104	105,00 €	s DPH	25.1.2017				Za Erviro servis
17017	36431281 Brandys s,r,o,Cyrila Metoda Námestovo	586,00 €	s DPH	25.1.2017				Za GP obce

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 36

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
17018	35729732 SCO Trade, s.r.o. Južna TRieda 74, 040 01 Košice	450,00 €	s DPH	25.1.2017				Za maerial na zimnú údržbu
17019	31641440 KOBIT-SK,s.r.o. M.R.Štefánika 2970/48 Dolný Kubín	202,32 €	s DPH	25.1.2017				Za hydraulický valec traktor
17020	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	66,85 €	s DPH	18.1.2017				Za mobil OcU
17021	32278365 Ján Tomaň - Toma , Dlhá nad Oravou 113	123,97 €	s DPH	13.1.2017				Za opravu kotla 11.B.j.
17022	32278365 Ján Tomaň - Toma , Dlhá nad Oravou 113	379,12 €	s DPH	19.1.2017				Za údržbu 11.B.j.
17023	36572161 Geodetika, s.r.o. Floriánska 19 , 040 01 040 01 Košice	29,00 €	s DPH	23.1.2017				Za Služby WEB GIS
17024	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	555,97 €	s DPH	23.1.2017				Za mat.iner
17025	34112561 SYMBOLIKA HLOHOVEC spol.s.r.o. Zabranie 23, 9:	800,00 €	s DPH	23.1.2017				Za plakety 40.vyr.Dych.hudby
17026	Obec Zakamenné	652,05 €	s DPH	31.1.2017				Príspevok na Spoločný úrad Zakamenné
17027	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho prien	50,00 €	s DPH	31.1.2017				Za právne služby za 1/2017
17028	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	215,00 €	s DPH	17.1.2017				Za elektriku KD
17029	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	95,00 €	s DPH	17.1.2017				Za elektriku VO
17030	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	174,00 €	s DPH	17.1.2017				Za elektriku VO
17031	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	139,00 €	s DPH	17.1.2017				Za elektriku VO
17032	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	66,00 €	s DPH	17.1.2017				Za elektriku OcU
17033	45860637 MET Slovakia , a.s. Mostová 2, 811 02 Bratislava	170,38 €	s DPH	1.2.2017				Za doúčtovanie plynu PZ
17034	36148474 Region Beskydy, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina Predmestská 01131 Žilina	186,50 €	s DPH	1.2.2017				Za príspevok Region Beskydy
17035	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	86,46 €	s DPH	1.2.2017				Za správu IKT 01/2017

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 36

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
17036	37907271 Občianske združenie ZUBOR Pod Grapou 606 0294	300,00 €	s DPH	1.2.2017				Za knihy s modrotlačou do sveta
17037	45860637 MET Slovakia , a.s. Mostová 2, 811 02 Bratislava	198,77 €	s DPH	6.2.2017				Za plyn OcU 01/2017
17038	45860637 MET Slovakia , a.s. Mostová 2, 811 02 Bratislava	198,77 €	s DPH	6.2.2017				Za plyn OcU 2/2017
17039	45860637 MET Slovakia , a.s. Mostová 2, 811 02 Bratislava	108,92 €	s DPH	6.2.2017				Za plyn PZ
17040	45860637 MET Slovakia , a.s. Mostová 2, 811 02 Bratislava	108,92 €	s DPH	6.2.2017				Za plyn PZ 2/2017
17041	36391000 DOXX stravné lístky s.r. Kálov 356/15 01001 Žilina	510,00 €	s DPH	6.2.2017				Za stravné lístky 01/2017
17042	36433721 ELSPOL s.r.o. Námestovo L.Štúra 778/46 02901 Námestovo	70,53 €	s DPH	6.2.2017				Za material na VO
17043	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	45,00 €	s DPH	6.2.2017				Za elektriku OcU
17044	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	88,00 €	s DPH	6.2.2017				Za elektriku KD
17045	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	137,00 €	s DPH	6.2.2017				Za elektriku VO
17046	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	97,00 €	s DPH	6.2.2017				Za elektriku VO
17047	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	225,00 €	s DPH	6.2.2017				Za elektriku TJ
17048	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	70,00 €	s DPH	6.2.2017				Za elektriku VO
17049	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	38,00 €	s DPH	6.2.2017				Za elektriku VO
17050	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	39,00 €	s DPH	6.2.2017				Za elektriku PZ
17051	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	36,00 €	s DPH	6.2.2017				Za elektriku muzeum Hamuljak
17052	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	53,00 €	s DPH	6.2.2017				Za elektriku DS
17053	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	19,00 €	s DPH	6.2.2017				Za elektriku spol.priest.11.B.j.

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 36

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
17054	48293415 OravaSK s.r.o. 029 01 Varečka 93 SR	8,00 €	s DPH	6.2.2017				Za internet OrvaSk M3 02/2017
17055	693804 COOP Jednota Námestovo, SD Ul.Hviezdoslavova 1 Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo	69,03 €	s DPH	6.2.2017				Za materiál TJ
17056	693804 COOP Jednota Námestovo, SD Ul.Hviezdoslavova 1 Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo	156,49 €	s DPH	6.2.2017				Za materiál
17057	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	45,50 €	s DPH	7.2.2017				Za telefon OcU
17058	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 21 Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	9.2.2017				Za vodu
17059	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	2 292,73 €	s DPH	10.2.2017				Za vývoz PDO 01/2017
17060	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	107,40 €	s DPH	10.2.2017				Za materiál pre DPZ
17061	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	179,41 €	s DPH	10.2.2017				Za elektriku VO
17062	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	102,29 €	s DPH	10.2.2017				Za elektriku KD
17063	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	60,35 €	s DPH	10.2.2017				Za elektriku OcU
17064	36572161 Geodetika, s.r.o. Floriánska 19, 040 01 040 01 Košice	29,00 €	s DPH	10.2.2017				Za WEB GIS 012017
17065	46803122 JLM - CONSULTING s.r.o. Laurinská č.2, 811 05 Bratislava	700,00 €	s DPH	13.2.2017				Za poskytnutie poradenských služieb
17066	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	62,40 €	s DPH	13.2.2017				Za činnosť OPP 01/2017
17067	36399493 DSI DATA, s.r.o. Nám. A.Bewnoláka 377 029 01 Námestovo	10,71 €	s DPH	13.2.2017				Za Internet Air MAX 5 Mb 2/2017
17068	50139088 TENDERnet s.r.o. M.R.Štefánika 836/33 010 01 Žilina	300,00 €	s DPH	17.2.2017				Za verejné obstarávanie
17069	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	67,79 €	s DPH	20.2.2017				Za mobil
17070	40338185 Mária Madleňáková - KUCHYŇA	453,40 €	s DPH	22.2.2017				Za reprezentačné Jasenícký prechod
17071	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93	100,70 €	s DPH	27.2.2017				Za Eset Smart Security-aktualizácia

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 36

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
17072	00178454 SOZA Bratislava	20,40 €	s DPH	27.2.2017				Za Obecný rozhlas
17073	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho prien	50,00 €	s DPH	27.2.2017				Zsa právne služby
17074	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	86,46 €	s DPH	28.2.2017				Za Správu IKT 02/2017
17075	31563732 Cestné stavby L.Mikuláš s.r.o. Ul.mája 724 Ul.1,mája 724 03101 Lipt.Mikuláš	852,48 €	s DPH	28.2.2017				Za štrkodrvu kalamita
17076	31563732 Cestné stavby L.Mikuláš s.r.o. Ul.mája 724 Ul.1,mája 724 03101 Lipt.Mikuláš	1 254,90 €	s DPH	28.2.2017				Za štrk na MK ľadova kalamita
17077	48293415 OravaSK s.r.o. 029 01 Varečka 93 SR	8,00 €	s DPH	1.3.2017				Za Internet Orava SK M3 03/2017
17078	Mudr.Milan Kraus, posudkový lekár ,ČK 62/30, 029 C	20,00 €	s DPH	1.3.2017				Za vystavenie posudku
17079	43386580 Agrotrend Ing Peter Benčk Námestovo Slniečna 164/20 02901 Námestovo	430,00 €	s DPH	1.3.2017				Za hnojivo na ihrisko
17080	37240838 Mgr.Anna Maslanová - Sancto, Gen.Svobodu 186/7i	400,00 €	s DPH	20.2.2017				Za materiál - vlajky
17081	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	45,00 €	s DPH	1.3.2017				Za elektriku OcU
17082	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	66,00 €	s DPH	1.3.2017				Za elektriku KD
17083	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	137,00 €	s DPH	1.3.2017				Za elekzriku VO
17084	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	47,00 €	s DPH	1.3.2017				Za elektriku VO
17085	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	225,00 €	s DPH	1.3.2017				Za elektriku TJ
17086	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	70,00 €	s DPH	1.3.2017				Za elektriku VO
17087	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	38,00 €	s DPH	1.3.2017				Za elektriku VO
17088	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	39,00 €	s DPH	1.3.2017				Za elektriku VO
17089	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	36,00 €	s DPH	1.3.2017				Za elektriku Muzeum Hamuljaka

Kniha dodávateľských faktúr

7 / 36

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
17090	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	19,00 €	s DPH	1.3.2017				za elektriku 11.B.j.
17091	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	53,00 €	s DPH	1.3.2017				Za elektriku DS
17092	36391000 DOXX stravné lístky s.r. Kálov 356/15 01001 Žilina	574,60 €	s DPH	6.3.2017				Za stravne lístky OcU
17093	45860637 MET Slovakia , a.s. Mostová 2, 811 02 Bratislava	108,92 €	s DPH	6.3.2017				Za plyn PZ
17094	45860637 MET Slovakia , a.s. Mostová 2, 811 02 Bratislava	198,77 €	s DPH	1.3.2017				Za pyn OcU
17095	40338185 Mária Madleňáková - KUCHYŇA	274,10 €	s DPH	6.3.2017				Za reprezentačné
17096	47036672 MBM TRANZIT, s.r.o.Hviezdoslavovo nám 213 , 029	414,72 €	s DPH	6.3.2017				Za zachranarské práce ľadová povodeň
17097	44452276 Michal Kušnier, Oravská Jasenica 55	825,00 €	s DPH	6.3.2017				Za právce na ľadovej povodni
17098	36433721 ELSPOL s.r.o. Námestovo L.Štúra 778/46 02901 Námestovo	455,88 €	s DPH	6.3.2017				Za material na údržbu elektriky
17099	37046641 Milan Jadroň, Oravská Jasenica č.d.294	620,00 €	s DPH	6.3.2017				Za práce na udržbe TJ
17100	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 21 Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	7.3.2017				Za vodu
17101	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	26,40 €	s DPH	7.3.2017				Za činnosť OPP
17102	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,10 €	s DPH	8.3.2017				Za telefon OcU
17103	693804 COOP Jednota Námestovo, SD Ul.Hviezdoslavova 1 Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo	385,95 €	s DPH	8.3.2017				Za reperezenačné Hamuljak
17104	693804 COOP Jednota Námestovo, SD Ul.Hviezdoslavova 1 Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo	72,73 €	s DPH	8.3.2017				Za materiál OcU
17105	693804 COOP Jednota Námestovo, SD Ul.Hviezdoslavova 1 Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo	65,86 €	s DPH	8.3.2017				Za reprezentačné
17106	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	1 869,45 €	s DPH	9.3.2017				za vývoz PDO za 2/2017
17107	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	84,52 €	s DPH	9.3.2017				Za elektriku OcU

Kniha dodávateľských faktúr

8 / 36

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
17108	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	31,59 €	s DPH	9.3.2017				Za elektriku VO
17109	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	139,76 €	s DPH	9.3.2017				Za elektriku KD
17110	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	117,69 €	s DPH	9.3.2017				Za elektriku VO
17111	31635903 KROS A.S. A.rUDNAYA 21 01001 ŽILINA	28,56 €	s DPH	15.3.2017				Za program Alfa balík
17112	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoláka 377 029 01 Ná	10,71 €	s DPH	14.3.2017				Za internet Mb 3/2017
17113	Albín Franek , Oravské Veselé 604	282,73 €	s DPH	14.3.2017				Za kancelárske potreby
17114	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614	694,54 €	s DPH	15.3.2017				Za mreže na MK
17115	40984788 Autoservis Karol Fedor Zakamenné 1417	289,74 €	s DPH	15.3.2017				Za údržbu autobusu
17116	45710562 CVO,s.r.o. Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica	200,00 €	s DPH	15.3.2017				Za verejne obstarávanie
17117	36431281 Brandys s,r,o,Cyryla Metoda Námestovo	223,10 €	s DPH	16.3.2017				Za geodetický a kartografické práce
17118	46803122 JLM - CONSULTING s.r.o. Laurinská č.2, 811 05 Br	800,00 €	s DPH	16.3.2017				Za poradenské služby
17119	36556858 Firma KOŠŤK - siete s.r.o. Detvianska 6 Nové Zámk	275,00 €	s DPH	17.3.2017				Za Lajnovačku TJ
17120	32278365 Ján Tomaň - Toma , Dlhá nad Oravou 113	36,50 €	s DPH	20.3.2017				Za servisne prehlaidky kotla PZ
17121	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	89,33 €	s DPH	20.3.2017				Za mobil Ocu
17122	32278365 Ján Tomaň - Toma , Dlhá nad Oravou 113	446,52 €	s DPH	20.3.2017				Za servisné služby 11.B.j.
17123	910534 Ing.Eugen Dedinský Štúrova 437 Nižná	110,00 €	s DPH	22.3.2017				Za odhad pozemkov
17124	31560202 PLASTIK spol.s.r.o. Ťapešovo 167 Ťapešovo 167 02951 Ťapešovo	967,85 €	s DPH	22.3.2017				Za material na chodník
17125	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho prien	50,00 €	s DPH	22.3.2017				Za právne služby



Kniha dodávateľských faktúr

9 / 36

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
17126	36572161 Geodetika, s.r.o. Floriánska 19 , 040 01 040 01 Košice	29,00 €	s DPH	22.3.2017				Za služby WEB GIS 2/2017
17127	17310598 Slovagram, Jakubovo nám. 14 , 813 48 Bratislava	38,50 €	s DPH	23.3.2017				Za prevádzku miestna rozhlas
17128	Jakubovo námestie 81349 Bratislava Mudr.Milan Kraus, posudkový lekár ,ČK 62/30, 029 000 000	20,00 €	s DPH	23.3.2017				Za zdravotný posudok
17129	36740519 MBM - GROUP a.s. Hviezdoslavovo nám 213 Námestovo	19,66 €	s DPH	27.3.2017				Za materiál na cintorín
17130	14168821 Marián Grígel Miestneho priemyslu 1023 Miestného priemyslu 02901 Námestovo	262,56 €	s DPH	27.3.2017				Za materiál VO
17131	36431281 Brandys s,r,o,Cyryla Metoda Námestovo	362,00 €	s DPH	28.3.2017				Za GP
17132	48223298 Ing.Michal Graňák - MMG Oravská Jasenica č.d.161	540,00 €	s DPH	29.3.2017				Za vyhotovenie rozpočtov
17133	45860637 MET Slovakia , a.s. Mostová 2, 811 02 Bratislava	108,92 €	s DPH	3.4.2017				Za plyn PZ
17134	45860637 MET Slovakia , a.s. Mostová 2, 811 02 Bratislava	198,77 €	s DPH	3.4.2017				Za plyn OcU
17135	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	225,00 €	s DPH	3.4.2017				Za elektriku TJ
17136	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	70,00 €	s DPH	3.4.2017				Za elektriku VO
17137	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	40,00 €	s DPH	3.4.2017				Za elektriku VO
17138	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	116,00 €	s DPH	3.4.2017				Za elektriku VO
17139	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	66,00 €	s DPH	27.3.2017				Za elektriku OcU
17140	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	38,00 €	s DPH	3.4.2017				Za elektriku VO
17141	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	45,00 €	s DPH	3.4.2017				Za elektriku 11 B.j.
17142	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	53,00 €	s DPH	3.4.2017				Za elektriku DS
17143	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	19,00 €	s DPH	3.4.2017				Za elektriku 11 B.j.

Kniha dodávateľských faktúr

10 / 36

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
17144	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	36,00 €	s DPH	3.4.2017				Za elektriku Hamuljak
17145	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	39,00 €	s DPH	3.4.2017				Za elektriku PZ
17146	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	86,46 €	s DPH	3.4.2017				Za správu IKT 03/2017
17147	47192917 PC Support,s.r.o. Martina Rázusa Žilina	154,00 €	s DPH	3.4.2017				Nastavenie WinIBEU
17148	48293415 OravaSK s.r.o. 029 01 Varečka 93 SR	8,00 €	s DPH	3.4.2017				Za Internet Orava SK 04/2017
17149	37386239 Marcel Žofaj Oravská Jasenica č.d.173	330,00 €	s DPH	3.4.2017				Za práce na VO
17150	44957173 Michal Madleňák HI-TECHNIK Oravská Jasenica 37	1 901,69 €	s DPH	3.4.2017				Za kamerový systém
17151	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	20,97 €	s DPH	3.4.2017				Za elektriku KD
17152	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	13,31 €	s DPH	3.4.2017				Za elektriku OcU
17153	36433721 ELSPOL s.r.o. Námestovo L.Štúra 778/46 02901 Námestovo	184,75 €	s DPH	3.4.2017				Za materiál na PZ a DS elektrika
17154	36391000 DOXX stravné listky s.r. Kálov 356/15 01001 Žilina	564,40 €	s DPH	4.4.2017				Za stravné listky
17155	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 21 Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	1.4.2017				Za vodné a stočne
17156	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	26,40 €	s DPH	5.4.2017				Za činnosť technika OPP 03/2017
17157	36740519 MBM - GROUP a.s. Hviezdoslavovo nám 213 Náme	170,35 €	s DPH	5.4.2017				Za beton na chodník
17158	44205961 ADVERTA CZ s.r.o. Stromova 2 921 01 Piestany - S	555,00 €	s DPH	5.4.2017				Za Plakety
17159	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,00 €	s DPH	6.4.2017				Za telefon OcU
17160	33757321 Oľga Kolejáková K-STEN Vavrečka 123	117,60 €	s DPH	6.4.2017				Za firemné označenie
17161	693804 COOP Jednota Námestovo, SD Ul.Hviezdoslavova 1	76,34 €	s DPH	6.4.2017				Za materiál TJ

Kniha dodávateľských faktúr

11 / 36

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
17162	Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo 693804 COOP Jednota Námestovo, SD Ul.Hviezdoslavova 1	28,98 €	s DPH	6.4.2017				Za reprezentačné
17163	Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo 36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	202,95 €	s DPH	6.4.2017				Za kontrolu hasiacich prístrojov
17164	36572161 Geodetika, s.r.o. Floriánska 19, 040 01 040 01 Košič	29,00 €	s DPH	12.4.2017				Za služby WEB GIS 03/2017
17165	43775471 OPŽP SK, s.r.o. Hotná Lehota 104	126,00 €	s DPH	12.4.2017				Za Enviro servis
17166	10846671 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo ul, M. Priemyslu Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	111,78 €	s DPH	12.4.2017				Za spracovanie odpadov
17167	31563732 Cestné stavby L.Mikuláš s.r.o. Ul.mája 724 Ul.1,mája 724 03101 Lipt.Mikuláš	5 127,30 €	s DPH	12.4.2017				Za štrkodru
17168	47443316 Grantum s.r.o., Karpatská 3106/3 010 08 Žilina	850,00 €	s DPH	18.4.2017				Za vypracovanie žiadosti EFRR v programe
17169	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	2 693,32 €	s DPH	18.4.2017				Za vývoz PDO 3/2017
17170	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	53,44 €	s DPH	18.4.2017				Za elektriku
17171	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	72,90 €	s DPH	18.4.2017				Za elektriku OcU
17172	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	101,76 €	s DPH	18.4.2017				Za elektriku VO
17173	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	14,96 €	s DPH	18.4.2017				Za elektriku VO
17174	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoláka 377 029 01 Ná	10,71 €	s DPH	18.4.2017				Za Internet Air Max
17175	30222281 Technické služby mesta Námestovo, ul. M.priemysl	190,64 €	s DPH	18.4.2017				Za zametanie ciest
17176	00314676 Mesto Námestovo Cyrila Metoda 329/6 Cyrila Metoda 329/6 02901 Námestovo	112,80 €	s DPH	19.4.2017				Za príspevok spoločný úrad
17177	32278365 Ján Tomaň - Toma , Dlhá nad Oravou 113	117,46 €	s DPH	19.4.2017				Za revízie plynu PZ
17178	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	76,03 €	s DPH	20.4.2017				Za mobil n OcU
17179	36011797 Klibos , s.r.o. Zakamenné	197,88 €	s DPH	25.4.2017				Za dpravu

Kniha dodávateľských faktúr

12 / 36

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
17180	42054508 Ing.Salai Peter, Matúšková 164/16 Dolný Kubín	50,00 €	s DPH	25.4.2017				Za úpravu projektovej dokumentácie
17181	31563732 Cestné stavby L.Mikuláš s.r.o. Ul.mája 724	1 012,80 €	s DPH	25.4.2017				Za práce chodník
17182	32278365 Ján Tomaň - Toma , Dlhá nad Oravou 113	620,70 €	s DPH	25.4.2017				Za revíziu plynu 11.B.j.
17183	32278365 Ján Tomaň - Toma , Dlhá nad Oravou 113	211,74 €	s DPH	25.4.2017				Za revízie OcU
17184	44263562 Kominárik, s.r.o. KOmenského 484/7 Námestovo	30,97 €	s DPH	26.4.2017				Za kominárske služby
17185	00584614 Združenie miest a obcí Slovenska Bratislava	1 812,00 €	s DPH	26.4.2017				Príspevok členské na rok 2017
17186	36431281 Brandys s,r,o,Cyrla Metoda Námestovo	391,00 €	s DPH	26.4.2017				Za GP
17187	44263562 Kominárik, s.r.o. KOmenského 484/7 Námestovo	98,89 €	s DPH	26.4.2017				Za práce čistenie komína 11 B.j.
17188	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho prien	50,00 €	s DPH	27.4.2017				Za právne služby
17189	36709565 VONS s.r.o. Rabčice 306	360,00 €	s DPH	28.4.2017				Za material
17190	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Oravská Jasenica č.d.367	281,42 €	s DPH	28.4.2017				Za materiál na opravu kosačky
17191	41233999 PLynoservis Miroslav Kofrit, I.Olbrachta 1050/53 Trs	96,00 €	s DPH	28.4.2017				Za prehliadku kotlov OcU
17192	37046641 Milan Jadroň, Oravská Jasenica č.d.294	1 000,00 €	s DPH	2.5.2017				Za opravu soc.zariadenia
17193	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	86,46 €	s DPH	2.5.2017				Za Správu IKT 04/2017
17194	48293415 OravaSK s.r.o. 029 01 Varečka 93 SR	8,00 €	s DPH	2.5.2017				Za internet M3 04/2017
17195	32278365 Ján Tomaň - Toma , Dlhá nad Oravou 113	132,94 €	s DPH	4.5.2017				Za opravu plynu
17196	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 21	340,00 €	s DPH	4.5.2017				Za vodu
17197	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 21	340,00 €	s DPH	4.5.2017				Za vodu 05/2017

Kniha dodávateľských faktúr

13 / 36

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
17198	Bysterecká 02601 Dolný Kubín 44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	88,00 €	s DPH	4.5.2017				Za elektriku KD
17199	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	94,00 €	s DPH	4.5.2017				Za lektriku VO
17200	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	33,00 €	s DPH	4.5.2017				Za elektriku VO
17201	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	225,00 €	s DPH	4.5.2017				Za elektriku TJ
17202	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	70,00 €	s DPH	4.5.2017				Za elektriku VO
17203	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	38,00 €	s DPH	4.5.2017				Za elektriku VO
17204	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	39,00 €	s DPH	4.5.2017				Za elektriku PZ
17205	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	36,00 €	s DPH	4.5.2017				Za elektriku Izba Hamuljaka
17206	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	53,00 €	s DPH	4.5.2017				Za elektriku DS
17207	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	19,00 €	s DPH	4.5.2017				Za elektriku 11.B.j.
17208	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	45,00 €	s DPH	4.5.2017				Za elektriku OcU
17209	36391000 DOXX stravné listky s.r. Kálov 356/15 01001 Žilina	363,80 €	s DPH	5.5.2017				Za stravné listky
17210	10846671 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo ul, M. Priemyslu Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	138,30 €	s DPH	5.5.2017				Za spracovanie odpadov
17211	36433721 ELSPOL s.r.o. Námestovo	109,70 €	s DPH	5.5.2017				Za materiál VO
17212	L.Štúra 778/46 02901 Námestovo 36410853 PC Slovakia s.r.o.Trstená	36,00 €	s DPH	5.5.2017				Poplatok za doménu
17213	36740519 MBM - GROUP a.s. Hviezdoslavovo nám 213 Náme	176,90 €	s DPH	5.5.2017				Za betom oprava vypustov
17214	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	26,40 €	s DPH	5.5.2017				Za činnosť OPP
17215	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	46,00 €	s DPH	9.5.2017				Za telefon OcU

Kniha dodávateľských faktúr

14 / 36

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
17216	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25 974 01 Banská Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	445,50 €	s DPH	10.5.2017				Za poistenie majetku a zodp. za škodu práv.osôb
17217	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25 974 01 Banská Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	745,41 €	s DPH	10.5.2017				Za poistenie majetku
17218	693804 COOP Jednota Námestovo, SD Ul.Hviezdoslavova 1 Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo	146,91 €	s DPH	10.5.2017				Za reprezentačné PO
17219	693804 COOP Jednota Námestovo, SD Ul.Hviezdoslavova 1 Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo	141,96 €	s DPH	10.5.2017				Za reprez.
17220	30530857 Obrinčák Jozef A.Škavrana 26/23 Tvrdošín	222,00 €	s DPH	15.5.2017				Za materiál visuté lávky
17221	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	48,55 €	s DPH	15.5.2017				Za elektriку OcU
17222	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	81,20 €	s DPH	15.5.2017				Za elektriку VO
17223	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	9,49 €	s DPH	15.5.2017				Za elektriку VO
17224	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	188,16 €	s DPH	15.5.2017				Za elektriку KD
17225	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	2 322,55 €	s DPH	15.5.2017				Za vývoz PDO 4/2017
17226	31355374 VEMA s.r.o. Prievozska 14/A 821 09 Bratislava Prievozska 82109 Bratislava	177,00 €	s DPH	16.5.2017				Za údržbu programu Vema
17227	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnołaka 377 029 01 Nám.	10,71 €	s DPH	18.5.2017				Za internet Air MAX 5
17228	44452276 Michal Kušnier, Oravská Jasenica 55	632,10 €	s DPH	22.5.2017				Za práce na čistení MK žľaby
17229	36572161 Geodetika, s.r.o. Floriánska 19 , 040 01 040 01 Košice	29,00 €	s DPH	22.5.2017				Za Služby WEB GIS
17230	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	75,92 €	s DPH	22.5.2017				Za mobil OcU
17231	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614	5 846,40 €	s DPH	22.5.2017				Za stavebné práce TJ
17232	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	237,54 €	s DPH	22.5.2017				Za tonery OcU
17233	Jozef Blaha Nábřežná 17 NovaBaňa 968 01	37,00 €	s DPH	23.5.2017				Za knihu

Kniha dodávateľských faktúr

15 / 36

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
17234	50495437 Jurčáková Martina, Hlavná 846, 02962 Oravské Ves	160,00 €	s DPH	18.5.2017				Za práce na príprave CP PL
17235	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho prien	50,00 €	s DPH	24.5.2017				Za právne služby
17236	36740519 MBM - GROUP a.s. Hviezdoslavovo nám 213 Náme	246,12 €	s DPH	29.5.2017				Za betom chodník
17237	45665885 Ing.Michal Ceconik Košťany nad Turcom 335	180,00 €	s DPH	30.5.2017				Za projekty škola
17238	162957 IVES Košice Čsl..Armády 20 Košice	143,65 €	s DPH	31.5.2017				Za služby IVES
17239	Čs.armády 04118 Košice 46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	86,46 €	s DPH	31.5.2017				Za správu IKT 05/2017
17240	48333832 ARTE, s.or. Matúšková 2575 Dolný Kubín	150,00 €	s DPH	31.5.2017				Za vypracovanie textov obecné noviny
17241	48293415 OravaSK s.r.o. 029 01 Varečka 93 SR	8,00 €	s DPH	1.6.2017				Za internet Orava SK M3 06/2017
17242	45860637 MET Slovakia , a.s. Mostová 2, 811 02 Bratislava	198,77 €	s DPH	1.6.2017				Za plyn OcU
17243	45860637 MET Slovakia , a.s. Mostová 2, 811 02 Bratislava	108,92 €	s DPH	1.6.2017				Za plyn PZ 05/2017
17244	45860637 MET Slovakia , a.s. Mostová 2, 811 02 Bratislava	108,92 €	s DPH	1.6.2017				Za plyn PZ 06/2017
17245	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 21 Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	1.6.2017				Za vodne a stočne
17246	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	38,00 €	s DPH	1.6.2017				Za elektriku VO
17247	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	39,00 €	s DPH	1.6.2017				Za elektriku VO
17248	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	225,00 €	s DPH	1.6.2017				Za elektrik TJ
17249	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	70,00 €	s DPH	1.6.2017				Za elektriku VO
17250	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	33,00 €	s DPH	1.6.2017				Za elektriku VO
17251	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	80,00 €	s DPH	1.6.2017				Za elektriku VO

Kniha dodávateľských faktúr

16 / 36

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
17252	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	96,00 €	s DPH	1.6.2017				Za elektriku KD
17253	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	36,00 €	s DPH	1.6.2017				Za elektriku Pamätna izba M.Hamuljaka
17254	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	53,00 €	s DPH	1.6.2017				Za elektriku DS
17255	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	19,00 €	s DPH	1.6.2017				Za elektriku 11.B.j spoločné priestory
17256	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	45,00 €	s DPH	1.6.2017				Za elektriku Ocu
17257	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	130,52 €	s DPH	2.6.2017				Za činnosť OPP na základe dohody 05/2017
17258	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,00 €	s DPH	6.6.2017				Za telefon Ocu
17259	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25 974 01 Banská Bystrica Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	845,91 €	s DPH	6.6.2017				Za poistenie majetku
17260	36391000 DOXX stravné lístky s.r.o. Kálov 356/15 01001 Žilina	554,20 €	s DPH	6.6.2017				Za stravné lístky Ocu
17261	36572161 Geodetika, s.r.o. Floriánska 19, 040 01 040 01 Košice	29,00 €	s DPH	6.6.2017				Za služby WEB Gis 05/2017
17262	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Oravská Jasenica č.d.367	153,25 €	s DPH	7.6.2017				Za ND kosačka
17263	44475900 Mgr.Alexandra Mihalďová - CASSIEN, M. Nešporu 1	276,00 €	s DPH	7.6.2017				Za služby externého projektové manaž.
17264	41353412 Marian Kosmeľ AUTOSERVIS - KOMA	970,57 €	s DPH	8.6.2017				Za údržbu služobné auto
17265	44452276 Michal Kušnier, Oravská Jasenica 55	1 186,80 €	s DPH	8.6.2017				Za práce na údržbe MK
17266	41353412 Marian Kosmeľ AUTOSERVIS - KOMA	339,91 €	s DPH	9.6.2017				Za údržbu obecného auta NO 428 AP
17267	36740519 MBM - GROUP a.s. Hviezdoslavovo nám 213 Námestovo	182,83 €	s DPH	9.6.2017				Za beton
17268	10846671 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo ul. M. Priemyslu Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	39,78 €	s DPH	9.6.2017				Za spracovanie odpadov
17269	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	99,24 €	s DPH	9.6.2017				Za elektriku KD



Kniha dodávateľských faktúr

17 / 36

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
17270	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	45,25 €	s DPH	9.6.2017				Za elektriku OcU
17271	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	9,55 €	s DPH	9.6.2017				Za elektriku VO
17272	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	75,31 €	s DPH	9.6.2017				Za elektriku VO
17273	31595545 Komunálna poisťovňa s. Horná 82/25 974 01 Banská Bystrica Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	155,77 €	s DPH	9.6.2017				Za poistenie škodu mot.vozidlom služ.auto Mazda
17274	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	3 092,56 €	s DPH	9.6.2017				Za vývoz PDO
17275	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoláka 377 029 01 Nám. J.Štúra Bratislava	10,71 €	s DPH	14.6.2017				Za Internet Air MAX 06/2017
17276	44475900 Mgr.Alexandra Mihaldová - CASSIEN, M. Nešporu 1	276,00 €	s DPH	14.6.2017				Za exter.mnaž.Zberný dvor
17277	37046641 Milan Jadroň, Oravská Jasenica č.d.294	122,64 €	s DPH	14.6.2017				Za údržbu WC KD
17278	42352169 Združenie bývalých urbaniarov obce Oravská Jasenica	196,97 €	s DPH	14.6.2017				Za rezivo na visuté lávky
17279	31635903 KROS A.S. A.rUDNAYA 21 01001 ŽILINA	112,52 €	s DPH	7.6.2017				Za program
17280	693804 COOP Jednota Námestovo, SD Ul.Hviezdoslavova 1 Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo	62,68 €	s DPH	14.6.2017				Za reprezentačné OcU
17281	693804 COOP Jednota Námestovo, SD Ul.Hviezdoslavova 1 Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo	18,54 €	s DPH	14.6.2017				Za materiál OcU
17282	693804 COOP Jednota Námestovo, SD Ul.Hviezdoslavova 1 Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo	575,03 €	s DPH	14.6.2017				Za materiál Deň matiek
17283	693804 COOP Jednota Námestovo, SD Ul.Hviezdoslavova 1 Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo	65,88 €	s DPH	7.6.2017				Za čistiace prostriedky TJ
17284	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Oravská Jasenica č.d.367	34,10 €	s DPH	3.7.2017				Za nákup kosačka
17285	693804 COOP Jednota Námestovo, SD Ul.Hviezdoslavova 1 Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo	67,44 €	s DPH	14.6.2017				Za reprezentačné star.
17286	693804 COOP Jednota Námestovo, SD Ul.Hviezdoslavova 1 Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo	48,91 €	s DPH	14.6.2017				Za materiál TJ
17287	37798570 Združenie babia HOra, Oravská Polhora454	614,79 €	s DPH	16.6.2017				Za členský príspevok

Kniha dodávateľských faktúr

18 / 36

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
17288	47192917 PC Support,s.r.o. Martina Rázusa Žilina	127,00 €	s DPH	16.6.2017				Za službu pre WinIBEU
17289	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	76,63 €	s DPH	19.6.2017				Za tmobil Ocu
17290	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho prien	50,00 €	s DPH	23.6.2017				Za právne služby
17291	37046683 Pekarčík Pavol, Oravská Jasenica 402	910,80 €	s DPH	23.6.2017				Za nakladanie PDO
17292	36740519 MBM - GROUP a.s. Hviezdoslavovo nám 213 Náme	302,38 €	s DPH	27.6.2017				Za materiál chodník
17293	14269571 PROX-inž.a proj.činnosť Podkonice 200	3 300,00 €	s DPH	29.6.2017				Za projekty plynofikácia kotolne ZŠ s MŠ
17294	Agentúra pre region. rozvoj SEVER Dolný Kubín	33,19 €	s DPH	29.6.2017				Za členské rok 2017
17295	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	48,00 €	s DPH	29.6.2017				Za meranie elekt.
17296	48293415 OravaSK s.r.o. 029 01 Varečka 93 SR	8,00 €	s DPH	3.7.2017				Za internet Orava SK M3 07/2017
17297	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	86,46 €	s DPH	3.7.2017				Za Sperávu IKT 06/2017
17298	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	288,00 €	s DPH	4.7.2017				Z amateriál
17299	36391000 DOXX stravné listky s.r. Kálov 356/15 01001 Žilina	537,20 €	s DPH	6.7.2017				Za stravné listky
17300	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,00 €	s DPH	4.7.2017				Za telefon Ocu
17301	31595545 Komunálna poisťovňa.a.s. Horná 82/25 974 01 Banská Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	113,59 €	s DPH	6.7.2017				Za združené poisťenie majetku Ocu
17302	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoláka 377 029 01 Ná	23,00 €	s DPH	6.7.2017				Za roter TP-Limk TL
17303	31563732 Cestné stavby L.Mikuláš s.r.o. Ul.mája 724 Ul.1,mája 724 03101 Lipt.Mikuláš	633,60 €	s DPH	6.7.2017				Za pílenie chodníka
17304	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	26,40 €	s DPH	7.7.2017				Za činnosť OPP
17305	31560202 PLASTIK spol.s.r.o. Ťapešovo 167	1 157,40 €	s DPH	10.7.2017				Za PP Rura

Kniha dodávateľských faktúr

19 / 36

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
17306	Ďapešovo 167 02951 Ďapešovo 45860637 MET Slovakia , a.s. Mostová 2, 811 02 Bratislava	108,92 €	s DPH	1.7.2017				Za plyn PZ
17307	45860637 MET Slovakia , a.s. Mostová 2, 811 02 Bratislava	198,77 €	s DPH	1.7.2017				Za plyn OcU
17308	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	36,00 €	s DPH	1.7.2017				Za elektriku Hamuljak
17309	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	73,00 €	s DPH	1.7.2017				Za elektriku VO
17310	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	155,00 €	s DPH	1.7.2017				Za elkektriku
17311	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	26,00 €	s DPH	1.7.2017				Za elektriku VO
17312	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	70,00 €	s DPH	1.7.2017				Za elektriku VO
17313	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	225,00 €	s DPH	1.7.2017				Za elektriku TJ
17314	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	39,00 €	s DPH	1.7.2017				Za elektriku PZ
17315	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	38,00 €	s DPH	1.7.2017				Za elektriku VO
17316	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	45,00 €	s DPH	1.7.2017				Za elektriku VO
17317	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	19,00 €	s DPH	1.7.2017				Za elektriku 11.B.j.
17318	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	53,00 €	s DPH	1.7.2017				Za elektriku DS
17319	32726040 JOzef Socha auto,doprava	419,04 €	s DPH	11.7.2017				Za reprezentačné starosta
17320	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	2 314,37 €	s DPH	11.7.2017				Za vývoz PDO 06/2017
17321	00314676 Mesto Námestovo Cyrila Metoda 329/6 Cyrila Metoda 329/6 02901 Námestovo	112,80 €	s DPH	11.7.2017				Za prispevok spoločný úrad
17322	10846671 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo ul, M. Priemyslu Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	51,12 €	s DPH	11.7.2017				Za spracovanie odpadu
17323	693804 COOP Jednota Námestovo, SD Ul.Hviezdoslavova 1	86,90 €	s DPH	11.7.2017				Za reprezentačné TJ

Kniha dodávateľských faktúr

20 / 36

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
17324	Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo 693804 COOP Jednota Námestovo, SD Ul.Hviezdoslavova 1	91,25 €	s DPH	12.7.2017				Za čistiace
17325	Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo 693804 COOP Jednota Námestovo, SD Ul.Hviezdoslavova 1	131,65 €	s DPH	12.7.2017				Za reprezentačné TJ
17326	Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo Obec Zakamenné	931,50 €	s DPH	10.7.2017				Za príspevok činnosť 2017 Zakamenné
17327	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	71,70 €	s DPH	13.7.2017				Za elektriku KD
17328	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	28,82 €	s DPH	13.7.2017				Za elektriku Ocu
17329	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	3,86 €	s DPH	13.7.2017				Za elektriku VO
17330	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	65,63 €	s DPH	13.7.2017				Za elektriku VO
17331	47521139 GARTEM TEAM s.r.o. Lombardiniho 1648 , 014 01 E	1 188,00 €	s DPH	13.7.2017				Za vertikuláciu ihriska
17332	41353412 Marian Kosmeľ AUTOSERVIS - KOMA	54,20 €	s DPH	17.7.2017				Za údržba služobného auta
17333	43775471 OPŽP SK, s.r.o. Hotná Lehota 104	180,00 €	s DPH	17.7.2017				Za enviro servis
17334	36431281 Brandys s,r,o,Cyrila Metoda Námestovo	475,00 €	s DPH	17.7.2017				Za geodetické práce
17335	44452276 Michal Kušnier, Oravská Jasenica 55	4 929,60 €	s DPH	17.7.2017				Za práce Bezpečnostný chodník
17336	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoláka 377 029 01 Ná	10,71 €	s DPH	18.7.2017				Za Internet Air MAX
17337	36572161 Geodetika, s.r.o. Floriánska 19 , 040 01 040 01 Koši	29,00 €	s DPH	20.7.2017				Za služby WEB GIS
17338	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	76,73 €	s DPH	20.7.2017				Za mobil Ocu
17339	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho prier	50,00 €	s DPH	26.7.2017				Za právne služby
17340	36740519 MBM - GROUP a.s. Hviezdoslavovo nám 213 Náme	330,50 €	s DPH	27.7.2017				Za materiál na MK
17341	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614	1 141,20 €	s DPH	28.7.2017				Za materiál TJ

Kniha dodávateľských faktúr

21 / 36

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
17342	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25 974 01 Banská Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	117,10 €	s DPH	28.7.2017				Za poistenie majetku
17343	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Uhoľná 1 01001 Žilina	238,34 €	s DPH	28.7.2017				Havarijne poistenie služobné auto NO 840AV
17344	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93	86,46 €	s DPH	31.7.2017				Za správu IKT 07/2017
17345	01505505 Záhrada- Dĺžna - Stroje s.r.o. Vochov 202, 330 23 Ný	1 280,00 €	s DPH	31.7.2017				Za odplevelovač LIMPAR WB
17346	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614	819,00 €	s DPH	31.7.2017				Za práce na MK
17347	40984788 Autoservis Karol Fedor Zakamenné 1417	247,15 €	s DPH	1.8.2017				Za opravu auta NO 784 BD
17348	48293415 OravaSK s.r.o. 029 01 Vavrečka 93 SR	8,00 €	s DPH	1.8.2017				Za Internet ORAVA M3
17349	31563732 Cestné stavby L.Mikuláš s.r.o. Ul.mája 724 Ul.1,mája 724 03101 Lipt.Mikuláš	64 990,58 €	s DPH	1.8.2017				Za rekonštrukciu MK Cintorín, Pekáreň, Brabírka
17350	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	26,40 €	s DPH	3.8.2017				Za činnosť OPP 07/2017
17351	36391000 DOXX stravné lístky s.r. Kálov 356/15 01001 Žilina	574,60 €	s DPH	3.8.2017				Za stravné lístky
17352	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 21 Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	31.7.2017				Za vodné a stočné
17353	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	70,00 €	s DPH	1.8.2017				Za elektriku VO
17354	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	36,00 €	s DPH	1.8.2017				Za elektriku izba M. Hamuljaka
17355	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	225,00 €	s DPH	1.8.2017				Za elektriku VO
17356	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	19,00 €	s DPH	1.8.2017				Za elektriku 11.B.j.
17357	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	45,00 €	s DPH	1.8.2017				Za elektriku OcU
17358	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	53,00 €	s DPH	1.8.2017				Za elektriku DS
17359	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	39,00 €	s DPH	1.8.2017				Za elektriku PZ

Kniha dodávateľských faktúr

22 / 36

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
17360	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	38,00 €	s DPH	1.8.2017				Za elektriku VO
17361	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	33,00 €	s DPH	1.8.2017				Za elektriku VO
17362	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	133,00 €	s DPH	1.8.2017				Za elektriku KD
17363	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	87,00 €	s DPH	1.8.2017				Za elektriku VO
17364	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614	15 852,02 €	s DPH	3.8.2017				Za opravu strechy KD
17365	36572161 Geodetika, s.r.o. Floriánska 19 , 040 01 040 01 Košice	29,00 €	s DPH	4.8.2017				Za služby WEB GES
17366	14168821 Marián Grigel Miestneho priemyslu 1023 Miestneho priemyslu 02901 Námestovo	127,39 €	s DPH	4.8.2017				Za materiál MK
17367	35910739 SPP-Distribúcia, a.s. Mlynské Nivy Bratislava Mlynské nivy 44/b 82511 Bratislava	108,95 €	s DPH	4.8.2017				Za vytyčenie plynu
17368	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	13,92 €	s DPH	8.8.2017				Za elektriku VO
17369	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	197,50 €	s DPH	8.8.2017				Za elektriku VO
17370	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	33,42 €	s DPH	8.8.2017				Za elektriku OcU
17371	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	13,30 €	s DPH	8.8.2017				Za elektriku KD
17372	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Oravská Jasenica č.d.367	8,90 €	s DPH	9.8.2017				Za materiál TJ
17373	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Oravská Jasenica č.d.367	6,12 €	s DPH	8.8.2017				Za materiál TJ
17374	01505505 Záhrada- Dĺžna - Stroje s.r.o. Vochov 202, 330 23 Ný	260,00 €	s DPH	9.8.2017				Za materiál OcU
17375	693804 COOP Jednota Námestovo, SD Ul.Hviezdoslavova 1 Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo	29,89 €	s DPH	10.8.2017				Za materiál OcU
17376	693804 COOP Jednota Námestovo, SD Ul.Hviezdoslavova 1 Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo	48,80 €	s DPH	10.8.2017				Za materiál pitný režim
17377	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Oravská Jasenica č.d.367	758,78 €	s DPH	10.8.2017				Za materiál TJ

Kniha dodávateľských faktúr

23 / 36

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
17378	30539048 Žofa - Zdenko Žofaj Oravská Jasenica č.d.367	137,87 €	s DPH	10.8.2017				Za opravu kosačky
17379	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,00 €	s DPH	11.8.2017				Za telefon a internet Ocu
17380	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoháka 377 029 01 Ná	10,71 €	s DPH	11.8.2017				Za Internet Air MAX 5
17381	10846671 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo ul, M. Priemyslu Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	51,48 €	s DPH	11.8.2017				Za biologicky rozložiteľný odpad
17382	10859110 Mlynarik Milan, Plavisko 20 ,Ružomberok 034 01 Plavisko 03401 Ružomberok	222,50 €	s DPH	15.8.2017				Za materiál MR
17383	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	2 021,47 €	s DPH	15.8.2017				Za vývoz PDO
17384	44475900 Mgr.Alexandra Mihaldová - CASSIEN, M. Nešporu 1	253,00 €	s DPH	17.8.2017				Za externý manažment Zberný dvor
17385	36572161 Geodetika, s.r.o. Floriánska 19 , 040 01 040 01 Koši	29,00 €	s DPH	18.8.2017				Za mesačný poplatok WEB GIS júl 2017
17386	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	76,03 €	s DPH	21.8.2017				Za mobil Ocu
17387	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho prien	50,00 €	s DPH	23.8.2017				Za právne služby
17388	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	3 024,80 €	s DPH	23.8.2017				Za materiál z dotácie DHZ
17389	36433721 ELSPOL s.r.o. Námestovo L.Štúra 778/46 02901 Námestovo	48,86 €	s DPH	4.9.2017				Za materiál na MR
17390	36740519 MBM - GROUP a.s. Hviezdoslavovo nám 213 Náme	196,90 €	s DPH	4.9.2017				Za materiál chodník
17391	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614	2 022,00 €	s DPH	4.9.2017				Za údržba škola
17392	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	86,46 €	s DPH	4.9.2017				Za správa IKT 08/2017
17393	48293415 OravaSK s.r.o. 029 01 Varečka 93 SR	8,00 €	s DPH	4.9.2017				Za Internet OravaSk 09/2017
17394	45860637 MET Slovakia , a.s. Mostová 2, 811 02 Bratislava	108,92 €	s DPH	1.8.2017				Za plyn PZ za 08/2017
17395	45860637 MET Slovakia , a.s. Mostová 2, 811 02 Bratislava	108,92 €	s DPH	1.8.2017				Za plyn PZ 09/2017

Kniha dodávateľských faktúr

24 / 36

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
17396	45860637 MET Slovakia , a.s. Mostová 2, 811 02 Bratislava	198,77 €	s DPH	1.8.2017				Za plyn OcU 08/2017
17397	45860637 MET Slovakia , a.s. Mostová 2, 811 02 Bratislava	198,77 €	s DPH	1.9.2017				Za plyn OcU 09/2017
17398	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	70,00 €	s DPH	8.9.2017				Za elektriku VO
17399	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	36,00 €	s DPH	1.9.2017				Za elektriku Hamuljak
17400	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	225,00 €	s DPH	1.9.2017				za elektriku Izba Hamuljaka
17401	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	19,00 €	s DPH	1.9.2017				Za elektriku 11.B.j.
17402	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	45,00 €	s DPH	1.9.2017				Za elektriku OcU
17403	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	53,00 €	s DPH	1.9.2017				Za elektriku DS
17404	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	39,00 €	s DPH	1.9.2017				Za elektriku PZ
17405	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	38,00 €	s DPH	1.9.2017				Za elektriku VO
17406	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	40,00 €	s DPH	1.9.2017				Za elektriku VO
17407	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	148,00 €	s DPH	1.9.2017				Za elektriku VO
17408	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	116,00 €	s DPH	1.9.2017				Za elektriku VO
17409	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 21 Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	4.8.2017				Za vodné a stočné
17410	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 21 Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	1.9.2017				Za vodné a stočné 09/2017
17411	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614	620,00 €	s DPH	5.9.2017				Za práce škola
17412	36391000 DOXX stravné lístky s.r. Kálov 356/15 01001 Žilina	496,40 €	s DPH	5.9.2017				Za stravné lístky
17413	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614	316,80 €	s DPH	6.9.2017				Za práce na kanály Pod Paseka



Kniha dodávateľských faktúr

25 / 36

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
17414	50495437 Jurčáková Martina, Hlavná 846, 02962 Oravské Ves	230,00 €	s DPH	6.9.2017				Za vypracovanie žiadosti o dotáciu
17415	37386239 Marcel Žofaj Oravská Jasenica č.d.173	110,00 €	s DPH	6.9.2017				Za práce na kanál
17416	910534 Ing.Eugen Dedinský Štúrova 437 Nižná	110,00 €	s DPH	6.9.2017				Za znalecký posudok
17417	910534 Ing.Eugen Dedinský Štúrova 437 Nižná	130,00 €	s DPH	6.9.2017				Za zanlecký posudok
17418	36391000 DOXX stravné listky s.r. Kálov 356/15 01001 Žilina	68,00 €	s DPH	7.9.2017				Za stravné listky
17419	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	26,40 €	s DPH	8.9.2017				Za činnosť OPP
17420	10846671 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo ul. M. Priemyslu Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	232,56 €	s DPH	8.9.2017				Za spracovanie odpadov
17421	36717835 MBM - ARMO, s.r.o. Hviezdoslavova nám.213 , 0290	175,80 €	s DPH	8.9.2017				Za materiál odvodňovací kanál
17422	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	47,28 €	s DPH	8.9.2017				Za telefon OcU
17423	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	61,41 €	s DPH	11.9.2017				Za elektriku KD
17424	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	98,89 €	s DPH	11.9.2017				Za elektriku OcU
17425	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	14,27 €	s DPH	11.9.2017				Za elektriku VO
17426	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	243,22 €	s DPH	11.9.2017				Za elektriku VO
17427	693804 COOP Jednota Námestovo, SD Ul.Hviezdoslavova 1 Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo	15,53 €	s DPH	12.9.2017				Za materiál TJ
17428	693804 COOP Jednota Námestovo, SD Ul.Hviezdoslavova 1 Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo	111,84 €	s DPH	12.9.2017				Za reprezentáčn OcU
17429	693804 COOP Jednota Námestovo, SD Ul.Hviezdoslavova 1 Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo	70,15 €	s DPH	12.9.2017				Za materiál OcU
17430	Albín Franek , Oravské Veselé 604	363,28 €	s DPH	12.9.2017				Za kancelárske potreby OcU
17431	37046683 Pekarčík Pavol, Oravská Jasenica 402	1 056,00 €	s DPH	14.9.2017				Za materiál stoly

Kniha dodávateľských faktúr

26 / 36

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
17432	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	2 435,32 €	s DPH	14.9.2017				Za vývoz PDO
17433	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoháka 377 029 01 Ná	10,71 €	s DPH	14.9.2017				Za internet Air MAX 5 09/2017
17434	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	180,00 €	s DPH	18.9.2017				Za Noviny Jaseničan
17435	48333832 ARTE, s.or. Matúškova 2575 Dolný Kubín	150,00 €	s DPH	19.9.2017				Za vypracovanie textov obecne noviny
17436	36572161 Geodetika, s.r.o. Floriánska 19 , 040 01 040 01 Koši	29,00 €	s DPH	20.9.2017				Za služby WEB GIS
17437	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	76,73 €	s DPH	21.9.2017				Za mobil Ocu
17438	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho prier	50,00 €	s DPH	21.9.2017				Za právne služby 09/2017
17439	44475900 Mgr.Alexandra Mihaldová - CASSIEN, M. Nešporu 1	253,00 €	s DPH	21.9.2017				Za externé riadenie projektu Zberný dvod
17440	46271449 Trabalík spol.s.r.o. Oravská Jasenica 460	1 080,00 €	s DPH	22.9.2017				Za brúsenie podlahy v ZŠ
17441	50481517 Expert Fenster s.r.o. Oravská Jasenica 438	215,00 €	s DPH	25.9.2017				Za dvere 11.B.j. údržba
17442	31563732 Cestné stavby L.Mikuláš s.r.o. Ul.mája 724	1 995,16 €	s DPH	29.9.2017				Za štrkodrvu
17443	Ul.1,mája 724 03101 Lipt.Mikuláš 36709565 VONS s.r.o. Rabčice 306	194,40 €	s DPH	29.9.2017				Za obecne noviny
17444	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.. Uhoľná 1 01001 )Zilina	75,73 €	s DPH	29.9.2017				Za poistenie NO 003YC
17445	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.. Uhoľná 1 01001 )Zilina	39,99 €	s DPH	29.9.2017				Za poistenie
17446	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	86,46 €	s DPH	2.10.2017				Za Správa IKT 09/2017
17447	48293415 OravaSK s.r.o. 029 01 Varečka 93 SR	8,00 €	s DPH	2.10.2017				Za Internet ORAVA SK M3
17448	14269571 PROX-inž.a proj.činnosť Podkonice 200	14 400,00 €	s DPH	2.10.2017				Za projektovú dokumentáciu Telocvičňa
17449	14168821 Marián Grígel Miestneho priemyslu 1023	55,66 €	s DPH	2.10.2017				Za materiál na MK

Kniha dodávateľských faktúr

27 / 36

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
17450	Miestného priemyslu 02901 Námestovo 48043681 Jozef Blahovec, L.Štúra 2044/1-4, 026 01 Dolný Kub	80,00	€ s DPH	2.10.2017				Za dopravné značenie
17451	36433721 ELSPOL s.r.o. Námestovo	13,50	€ s DPH	2.10.2017				Za istič VO
17452	L.Štúra 778/46 02901 Námestovo 36041688 MADE spol.s.r.o., Latová 69 Banská Bystrica	160,00	€ s DPH	25.9.2017				Za podporu programu URBIS
17453	Hronské predmestie 4 97401 Bnaksá Bystrica 36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	358,00	€ s DPH	28.9.2017				Za ochranné pomôcky starostu
17454	36740519 MBM - GROUP a.s. Hviezdoslavovo nám 213 Náme	171,65	€ s DPH	28.9.2017				Za betom chodník
17455	36572161 Geodetika, s.r.o. Floriánska 19 , 040 01 040 01 Košic	29,00	€ s DPH	6.10.2017				Za Služby WEB GIS
17456	48189308 MOAD s.r.o. Jesenná 6 Košice 040 01	250,00	€ s DPH	6.10.2017				Za vypracovanie Smernica pre verejné obstarávanie
17457	45510393 BINS s.r.o.Vašinova 61 Nitra	600,00	€ s DPH	6.10.2017				Za nákup KUKA nádoba
17458	35908718 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. odborné r	99,00	€ s DPH	6.10.2017				Za časopis Zriaďovateľ
17459	Štefanivíčová 81104 Bratislava 36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	26,40	€ s DPH	6.10.2017				Za činnosť OPP 09/2017
17460	00314676 Mesto Námestovo Cyrila Metoda 329/6	112,80	€ s DPH	6.10.2017				Za príspevok spoločný úrad
17461	Cyrila Metoda 329/6 02901 Námestovo 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. Bysterecká 21	340,00	€ s DPH	6.10.2017				Za vodné a stočné
17462	Bysterecká 02601 Dolný Kubín 45860637 MET Slovakia , a.s. Mostová 2, 811 02 Bratislava	108,92	€ s DPH	4.10.2017				Za plyn PZ
17463	45860637 MET Slovakia , a.s. Mostová 2, 811 02 Bratislava	198,77	€ s DPH	4.10.2017				Za plyn OcU
17464	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	36,00	€ s DPH	1.10.2017				Za elektriku izba Hamuljaka
17465	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	70,00	€ s DPH	4.10.2017				Za elektriku VO
17466	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	225,00	€ s DPH	4.10.2017				Za elektriku TJ
17467	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	45,00	€ s DPH	4.10.2017				Za elektriku OcU

Kniha dodávateľských faktúr

28 / 36

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
17468	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	53,00 €	s DPH	4.10.2017				Za elektriku DS
17469	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	39,00 €	s DPH	4.10.2017				Za elektriku PZ
17470	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	38,00 €	s DPH	4.10.2017				Za elektriku VO
17471	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	19,00 €	s DPH	4.10.2017				Za elektriku 11.B.j. spol.priest.
17472	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	47,00 €	s DPH	4.10.2017				Za elektriku VO
17473	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	123,00 €	s DPH	4.10.2017				Za elektriku VO
17474	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	170,00 €	s DPH	4.10.2017				Za elektriku
17475	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,00 €	s DPH	6.10.2017				za telefon OcU
17476	36382914 AGRA, s.r.o. Langsfeldova 5402/1	321,82 €	s DPH	6.10.2017				Za opravu traktora
17477	40337359 LovaStav Marek Lovas	227,50 €	s DPH	4.10.2017				Za material na údržbu priepustu MK
17478	36391000 DOXX stravné lístky s.r. Kálov 356/15 01001 Žilina	493,00 €	s DPH	4.10.2017				Za stravné lístky
17479	693804 COOP Jednota Námestovo, SD Ul.Hviezdoslavova 1 Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo	5,64 €	s DPH	9.10.2017				Za materiál OcU
17480	693804 COOP Jednota Námestovo, SD Ul.Hviezdoslavova 1 Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo	85,22 €	s DPH	9.10.2017				Za reprezentačné
17481	693804 COOP Jednota Námestovo, SD Ul.Hviezdoslavova 1 Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo	14,23 €	s DPH	9.10.2017				Za materiál TJ
17482	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	223,27 €	s DPH	9.10.2017				Za elektriku
17483	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	39,34 €	s DPH	9.10.2017				Za elektriku
17484	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	15,57 €	s DPH	9.10.2017				Za elektriku
17485	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	254,81 €	s DPH	9.10.2017				Ze elektriku

Kniha dodávateľských faktúr

29 / 36

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
17486	40337359 LovaStav Marek Lovas	1 008,73 €	s DPH	10.10.2017				Za materiál na chodník
17487	36740519 MBM - GROUP a.s. Hviezdoslavovo nám 213 Námě	271,78 €	s DPH	12.10.2017				Za materiál chodník
17488	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	2 313,79 €	s DPH	13.10.2017				Za vývoz PDO 9/2017
17489	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnołáka 377 029 01 Ná	10,71 €	s DPH	15.10.2017				Za internet Ai MAX 10/2017
17490	47192917 PC Support,s.r.o. Martina Rázusa Žilina	132,50 €	s DPH	16.10.2017				Za opravu WinIBEU
17491	47192917 PC Support,s.r.o. Martina Rázusa Žilina	30,00 €	s DPH	16.10.2017				Za práce Rissam
17492	44475900 Mgr.Alexandra Mihaldová - CASSIEN, M. Nešporu 1	184,00 €	s DPH	16.10.2017				Za služby externý nam. Zberný dvor
17493	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	90,34 €	s DPH	18.10.2017				Za mobil Ocu
17494	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	166,64 €	s DPH	23.10.2017				Za opravu kopírky Canon
17495	43775471 OPŽP SK, s.r.o. Hotná Lehota 104	180,00 €	s DPH	23.10.2017				Za enviro servis
17496	37046641 Milan Jadroň, Oravská Jasenica č.d.294	800,02 €	s DPH	26.10.2017				Za opravu kúrenia v ZŠ s MŠ
17497	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho prien	50,00 €	s DPH	26.10.2017				Za právne služby
17498	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614	1 170,00 €	s DPH	27.10.2017				Za údržbu cintorína
17499	693804 COOP Jednota Námestovo, SD Ul.Hviezdoslavova 1 Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo	2 144,00 €	s DPH	31.10.2017				Zqá posedenie dýchodcov
17500	693804 COOP Jednota Námestovo, SD Ul.Hviezdoslavova 1 Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo	781,91 €	s DPH	31.10.2017				Za material posedenie dýchodcov
17501	36391000 DOXX stravné lístky s.r. Kálov 356/15 01001 Žilina	591,60 €	s DPH	7.11.2017				Za stravne lístky
17502	35910739 SPP-Distribúcia, a.s. MLynské Nivy Bratislava Mlynské nivy 44/b 82511 Bratislava	102,96 €	s DPH	7.11.2017				Za vytýčenie trasy plynovodu
17503	47717947 F-PARKET s.r.o. SNP 578/3 Námestovo	613,92 €	s DPH	7.11.2017				Za vinyltex

Kniha dodávateľských faktúr

30 / 36

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
17504	36785687 SCARABEO - SK , s.r.o , s.r.o. Povstalecká 16, Ban	350,00 €	s DPH	7.11.2017				Za material
17505	42171717 Centrálna nezisková spoločnosť , o.z. Eisteinoiva 21	169,00 €	s DPH	7.11.2017				Za internetový prístup isamospráva
17506	45710562 CVO,s.r.o. Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystric	200,00 €	s DPH	7.11.2017				Za verejne obstarávanie MS
17507	693804 COOP Jednota Námestovo, SD Ul.Hviezdoslavova 1 Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo	34,28 €	s DPH	7.11.2017				Za material TJ
17508	693804 COOP Jednota Námestovo, SD Ul.Hviezdoslavova 1 Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo	82,25 €	s DPH	7.11.2017				Za reprezentačné
17509	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	154,33 €	s DPH	7.11.2017				Za tonery
17510	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	46,00 €	s DPH	7.11.2017				Za telefon OcU
17511	36572161 Geodetika, s.r.o. Floriánska 19 , 040 01 040 01 Košice	29,00 €	s DPH	7.11.2017				Za Služby WEB GIS
17512	48293415 OravaSK s.r.o. 029 01 Varečka 93 SR	8,00 €	s DPH	7.11.2017				Za Internet OravaSK M3 11/2017
17513	37386239 Marcel Žofaj Oravská Jasenica č.d.173	80,00 €	s DPH	7.11.2017				Za práce zváranie mreža
17514	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	26,40 €	s DPH	8.11.2017				Za činnosť technika OPP
17515	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	53,00 €	s DPH	1.11.2017				Za elektriku DS
17516	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	19,00 €	s DPH	1.11.2017				Za elektriku 11.B.j. spoločne priesatory
17517	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	45,00 €	s DPH	1.11.2017				Za elektriku OcU
17518	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	38,00 €	s DPH	1.11.2017				Za elektriku VO
17519	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	36,00 €	s DPH	1.11.2017				Za elektriku izba Hamuljak
17520	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	151,00 €	s DPH	13.11.2017				Za elektriku VO
17521	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	88,00 €	s DPH	1.11.2017				Za elektriku KD

Kniha dodávateľských faktúr

31 / 36

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
17522	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	47,00 €	s DPH	1.11.2017				Za elektriku VO
17523	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	70,00 €	s DPH	1.11.2017				Za elektriku VOI
17524	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	225,00 €	s DPH	1.11.2017				Za elektriku TJ
17525	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	39,00 €	s DPH	1.11.2017				Za elektriku VO
17526	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 21 Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	13.11.2017				Za vodne a stočne
17527	45860637 MET Slovakia, a.s. Mostová 2, 811 02 Bratislava	198,77 €	s DPH	13.11.2017				za plyn OcU
17528	45860637 MET Slovakia, a.s. Mostová 2, 811 02 Bratislava	108,92 €	s DPH	13.11.2017				Za plyn PZ
17529	36238546 JOHNNY SERVIS s.r.o. Gajary-Dolečky P.O.BOX 3,	1 242,00 €	s DPH	14.11.2017				Za JOHNNY WC a Sanitárna technika Zberný dvor
17530	36410853 PC Slovakia s.r.o.Trstená	36,00 €	s DPH	21.11.2017				Za doménu orqvaskjasenica.sk
17531	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25 974 01 Banská Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	118,50 €	s DPH	23.11.2017				Za poistenie majetku obce
17532	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614	864,00 €	s DPH	23.11.2017				Za oplotenie areálu TJ
17533	36740519 MBM - GROUP a.s. Hviezdoslavovo nám 213 Námestie	833,28 €	s DPH	23.11.2017				Za opravu MK v obci
17534	50282719 JUDr.Adriana Paneková, advokátka Miestneho prien	50,00 €	s DPH	23.11.2017				Za právne služby
17535	46135677 RDS Group, s.r.o. Vavrečka 93	86,46 €	s DPH	27.11.2017				Za Správa IKT 10/2017
17536	46271449 Trbalík spol.s.r.o. Oravská Jasenica 460	1 158,42 €	s DPH	27.11.2017				Za práce ZŠ
17537	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25 974 01 Banská Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	142,70 €	s DPH	27.11.2017				Za poistenie FO a PO osôb
17538	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25 974 01 Banská Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	85,00 €	s DPH	27.11.2017				Za poistenie zodpovednosť miest a obcí
17539	3193843 RVC Martin, Námestie S.H.Vajanského 1	187,29 €	s DPH	28.11.2017				Za príspevok RVC Martin 2018

Kniha dodávateľských faktúr

32 / 36

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
17540	Tajovského Martin 00584614 Združenie miest a obcí Slovenska Bratislava	304,43 €	s DPH	28.11.2017				Za úhradu členského príspevku ZMOBO 2018
17541	36717835 MBM - ARMO, s.r.o. Hviezdoslavova nám.213 , 0290	475,02 €	s DPH	28.11.2017				Za likvidáciu odpadov
17542	48043681 Jozef Blahovec, L.Štúra 2044/1-4, 026 01 Dolný Kub	160,00 €	s DPH	16.11.2017				Za práce PD priechodu pre chodcov
17543	43931111 Značky , s.r.o.J. Ľatliaka 1785, 026 01 Dolný Kubín	2 004,60 €	s DPH	16.11.2017				Za dopravné značky
17544	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoľáka 377 029 01 Ná	10,71 €	s DPH	16.11.2017				Za INternet Air Max 11/2017
17545	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	2 983,13 €	s DPH	16.11.2017				Za vývoz PDO 10/2017
17546	36740519 MBM - GROUP a.s. Hviezdoslavovo nám 213 Náme	85,18 €	s DPH	16.11.2017				Za materiál TJ oplatenie
17547	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	139,89 €	s DPH	16.11.2017				Za elektriku
17548	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	63,67 €	s DPH	16.11.2017				Za elektriku OcU
17549	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	20,63 €	s DPH	16.11.2017				Za elektriku VO
17550	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	356,04 €	s DPH	16.11.2017				Za elektriku VO
17551	10846671 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo ul, M. Priemyslu	357,30 €	s DPH	16.11.2017				Za spracovanie odpadov
17552	Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo 35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	97,04 €	s DPH	21.11.2017				Za mobil OcU
17553	44475900 Mgr.Alexandra Mihalďová - CASSIEN, M. Nešporu 1	276,00 €	s DPH	21.11.2017				Za služby exer. manželment Zberný dvor
17554	36399281 AGROTEM - PULZ s.r.o. Ul..mája 4271 031 01 Lipto	17 040,00 €	s DPH	28.11.2017				Za mostovú a cestnú váhu nájazdovú
17555	36399281 AGROTEM - PULZ s.r.o. Ul..mája 4271 031 01 Lipto	163 122,00 €	s DPH	28.11.2017				Za dodávaku technológie zberný dvor
17556	36416291 XENEX , s.r.o.stavebná činnosť Škultétyho 8366 010	201 485,41 €	s DPH	4.12.2017				Za práce zberný dvor
17557	31595545 Komunálna poisťovňa.a.s. Horná 82/25 974 01 Bansl	1 065,49 €	s DPH	4.12.2017				Za poistenie aut OcU , PZ



Kniha dodávateľských faktúr

33 / 36

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
17558	Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava 31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25 974 01 Banská	862,83 €	s DPH	4.12.2017				Za poistenie majetku Ocu
17559	Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava 31355374 VEMA s.r.o. Prievozská 14/A 821 09 Bratislava	278,76 €	s DPH	4.12.2017				Za poskytnutie práva piužívať akt.verzie
17560	Prievozská 82109 Bratislava 48189308 MOAD s.r.o. Jesenná 6 Košice 040 01	120,00 €	s DPH	4.12.2017				Za vypracovanie Smernice
17561	50291157 SREEL MOUNTING s.r.o. Gorkého 3 Bratislava	3 475,20 €	s DPH	4.12.2017				Za obytný kontajner Zberný dvor
17562	46135677 RDS Group , s.r.o. Vavrečka 93	86,46 €	s DPH	4.12.2017				Za Správu IKT 11/2017
17563	48293415 OravaSK s.r.o. 029 01 Varečka 93 SR	8,00 €	s DPH	4.12.2017				Za Internet OravaSK M3
17564	36431281 Brandys s,r,o,Cyrla Metoda Námestovo	294,00 €	s DPH	4.12.2017				Za vytýčenie stavby , GP zberný dvor
17565	37048201 Geiodetické práce Ing.Genšor	29,00 €	s DPH	4.12.2017				Za mesačný poplatok november 2017
17566	36391000 DOXX stravné lístky s.r. Kálov 356/15 01001 Žilina	523,60 €	s DPH	4.12.2017				Za stravné lístky
17567	36442151 SEZ distribúcia a.s. Pri Rajčianke Žilina Ulica republiky 01047 Žilina	216,61 €	s DPH	4.12.2017				Za služby SEZ
17568	47036672 MBM TRANZIT , s.r.o.Hviezdoslavovo nám 213 , 029	54,00 €	s DPH	6.12.2017				Za použitie žeriavu
17569	36433721 ELSPOL s.r.o. Námestovo Ľ.Štúra 778/46 02901 Námestovo	15,80 €	s DPH	6.12.2017				Za material VO
17570	45510393 BINS s.r.o.Vašinova 61 Nitra	564,00 €	s DPH	6.12.2017				Za nákup KUKA nádob
17571	31563732 Cestné stavby Ľ.Mikuláš s.r.o. Ul.mája 724 Ul.1,mája 724 03101 Lipt.Mikuláš	847,13 €	s DPH	6.12.2017				Za údržbu chodník
17572	693804 COOP Jednota Námestovo, SD Ul.Hviezdoslavova 1 Hviezdoslavovo nám. 0201 Námestovo	56,82 €	s DPH	6.12.2017				Za reprezentačné Ocu
17573	44452276 Michal Kušnier, Oravská Jasenica 55	3 498,00 €	s DPH	6.12.2017				Za údržbu cesty Pasečný Jarok
17574	10846671 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo ul, M. Priemyslu Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	190,62 €	s DPH	11.12.2017				Za spracovanie odpaov
17575	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	104,23 €	s DPH	12.12.2017				Za elektriku Ocu

Kniha dodávateľských faktúr

34 / 36

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
17576	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	308,65 €	s DPH	12.12.2017				Za elektriku VO
17577	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	28,26 €	s DPH	12.12.2017				Za elektriku VO
17578	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	48,62 €	s DPH	12.12.2017				Za elektriku KD
17579	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Námestovo	26,40 €	s DPH	12.12.2017				Za činnosť OPP
17580	36676845 Slovenská internetová ,s.r.o. Dolný Val Žilina Dolný Val 3 01000 Žilina	82,65 €	s DPH	12.12.2017				Za linenčnu zmluvu pohrebiska
17581	44475900 Mgr.Alexandra Mihaldová - CASSIEN, M. Nešporu 1	483,00 €	s DPH	12.12.2017				Za služby exer. proj. manžment Zberný dvor
17582	37240838 Mgr.Anna Maslanová - Sancto, Gen.Svobodu 186/7i	359,00 €	s DPH	12.12.2017				Za zástavy
17583	31578861 Brantner Fatra,s.r.o.Robotnícka 20 Martin	2 448,65 €	s DPH	13.12.2017				Za vývoz PDO 11/2017
17584	36399493 DSI DATA , s.r.o. Nám. A.Bewnoláka 377 029 01 Ná	10,71 €	s DPH	13.12.2017				Za internet
17585	30535841 Albín Pisarčík Oravské Veselé 700	200,00 €	s DPH	15.12.2017				Za poskytnuté služby Bezpeč.pri práci
17586	910534 Ing.Eugen Dedinský Štúrova 437 Nižná	110,00 €	s DPH	15.12.2017				Za znalecký posudok
17587	31572669 DART s.r.o. Komenského 506 Námestovo	200,00 €	s DPH	15.12.2017				Za Kalendár 2018
17588	36366048 DVA s.r.o. Medvedzie Tvrdošín	203,99 €	s DPH	15.12.2017				Za material OcU
17589	50302795 Ing.Albín gura Oravská Jasenica 20	600,00 €	s DPH	15.12.2017				Za vypracovanie doku. a projektov ZŠ s MŠ Oravská Jasenica
17590	36431281 Brandys s,r,o,Cyryla Metoda Námestovo	285,00 €	s DPH	15.12.2017				Za polohopisné a vškopisné zameranie Lanov Jarok
17591	36366048 DVA s.r.o. Medvedzie Tvrdošín	430,08 €	s DPH	15.12.2017				Za material
17592	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	38,00 €	s DPH	1.12.2017				Za elektriku VO
17593	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	187,00 €	s DPH	1.12.2017				Za elektriku VO

Kniha dodávateľských faktúr

35 / 36

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
17594	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	61,00 €	s DPH	1.12.2017				Za elektriku VO
17595	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	70,00 €	s DPH	1.12.2017				Za elektriku VO
17596	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	225,00 €	s DPH	1.12.2017				Za elektriku TJ
17597	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	66,00 €	s DPH	18.12.2017				Za elektriku KD
17598	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	36,00 €	s DPH	1.12.2017				Za elektriku Izba Hamuljaka
17599	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	45,00 €	s DPH	1.12.2017				Za elektriku OcU
17600	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	19,00 €	s DPH	1.12.2017				Za elektriku 11.B.j.
17601	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	53,00 €	s DPH	1.12.2017				Za elektriku DS
17602	44553412 SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava	39,00 €	s DPH	1.12.2017				Za elektriku PZ
17603	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 21 Bysterecká 02601 Dolný Kubín	340,00 €	s DPH	15.12.2017				Za vodne a stočné
17604	45860637 MET Slovakia, a.s. Mostová 2, 811 02 Bratislava	108,86 €	s DPH	15.12.2017				Za plyn PZ
17605	45860637 MET Slovakia, a.s. Mostová 2, 811 02 Bratislava	198,77 €	s DPH	1.12.2017				Za plyn OcU
17606	45860637 MET Slovakia, a.s. Mostová 2, 811 02 Bratislava	54,00 €	s DPH	18.12.2017				Za použitie žeriavu
17607	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	82,54 €	s DPH	19.12.2017				Za mobil OcU
17608	36442151 SEZ distribúcia a.s. Pri Rajčianke Žilina Ulica republiky 01047 Žilina	436,49 €	s DPH	18.12.2017				Za pripojovací poplatok
17609	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25 974 01 Banská Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	43,72 €	s DPH	19.12.2017				Poistenie traktora
17610	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25 974 01 Banská Dr.V.Clementisa 10 82102 Bratislava	26,19 €	s DPH	19.12.2017				Za poistenie náves za traktor ZD

Kniha dodávateľských faktúr

36 / 36

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
17611	50302795 Ing.Albin gura Oravská Jasenica 20	400,00 €	s DPH	19.12.2017				Za vypracovanie dokumentácie projektov
17612	47192917 PC Support,s.r.o. Martina Rázusa Žilina	30,00 €	s DPH	19.12.2017				Za služby Winlbeu
17613	48333832 ARTE, s.or. Matúšková 2575 Dolný Kubín	150,00 €	s DPH	20.12.2017				Za vypracovanie textov Obecné noviny
17614	36393860 Z-mont s.r.o Oravská Jasenica 614	376,56 €	s DPH	21.12.2017				Za vývoz PDO
17615	36427799 PROFI desing Alej Slobody Dolný Kubín	551,76 €	s DPH	20.12.2017				Za tlač obecných novín
17616	36709565 VONS s.r.o. Rabčice 306	42,00 €	s DPH	21.12.2017				Za pečiatky a tabuľu
17617	36391000 DOXX stravné listky s.r. Kálov 356/15 01001 Žilina	397,80 €	s DPH	22.12.2017				Za stravne listky OcU
17618	47192917 PC Support,s.r.o. Martina Rázusa Žilina	30,00 €	s DPH	22.12.2017				Oprava program Winlbeu
17619	31575951 Prima baka Slovensko a.s.Hodžova 11, 010 11 Žilina	56,51 €	s DPH	28.12.2017				Poplatok bnka cenne papiere ročne