

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2014/1	65.60 €			08.01.2014	Orange Slovensko a. s.	, 82513 Bratislava	35697270	
Mes. popl. Panter Pro, zmluvne dobitie TWIN									
2	DF2014/2	10.00 €			08.01.2014	Orange Slovensko a. s.	, 82513 Bratislava	35697270	
Mesačné predplatné 10 EUR									
3	DF2014/3	28.91 €			08.01.2014	Orange Slovensko a. s.	, 82513 Bratislava	35697270	
Mes. popl. MI Start, aktivácia SIM karty									
4	DF2014/4	360.00 €		02014/2	17.01.2014	Blahút	193, 029 63 Mútne	46277315	
Pílenie výrezov									
5	DF2014/5	744.42 €		02014/1	24.01.2014	Le Cheque Dejeuner, s. r. o.	Vajnorská, 83103 Bratislava	31396674	
Stravné lístky 240 ks									
6	DF2014/6	59.52 €			29.01.2014	GEBER, s.r.o.	Budča	47376635	
Priemyselná soľ technická 25 kg, doprava									
7	DF2014/8	57.96 €		02014/3	31.01.2014	ELSPOL - SK, s. r. o.	Ľudovíta Štúra 778/46, 029 01 Námestovo	36433721	
Dulux L 36 WP840 2G11 žiarovky do VO									
8	DF2014/7	35.10 €	Zmluva		31.01.2014	Slovak Telecom, a. s.	, 82513 Bratislava	35763469	
Biznis ISDN UNI									
9	DF2014/10	478.89 €	Doh.zneš.odp.3		03.02.2014	Technické služby mesta	Priemyslu 560, 029 01 Námestovo	30222281	
DF za zneškodnenie a uloženie odpadu za 01/2014									
10	DF2014/9	322.22 €		02014/4	06.02.2014	P.P.H.U. KAMDO KAMILA	Magazynowa 11 Bydgoszcz	9531248476	
Bezpečnostné odrážky na ruku									
11	DF2014/11	128.09 €			08.02.2014	Futbal Orava s.r.o.	Dolný Kubín	47109009	
Finančné vyrovnanie Nedoplatok za prevádzkovú činnosť futb. rozhodcov 2013									
12	DF2014/12	414.07 €			08.02.2014	Marián Murín	Hviezdoslavova 52/10, 029 01 Námestovo	43516645	
Vývoz KUKA nádob na mesiac 01/2014									
13	DF2014/15	12.10 €			08.02.2014	Orange Slovensko a. s.	, 82513 Bratislava	35697270	
Mes. poplatok MI Start so zdieľaním dát									
14	DF2014/13	57.23 €			08.02.2014	Orange Slovensko a. s.	, 82513 Bratislava	35697270	
Mes. popl. Panter Pro, zmluvne dobitie TWIN									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2014/14	10.00 €			08.02.2014	Orange Slovensko a. s.	, 82513 Bratislava	35697270	
Mesačné predplatné 10 EUR									
16	DF2014/16	130.42 €		02014/5	14.02.2014	PYROTEAM GROUP, s.r.o.	Čáčov, 905 01 Senica	36241903	
Kontrola a oprava hsiacich prístrojov, kontrola a tlaková súška hydrantov podľa ML									