

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/210	42.00 €			01.12.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb sprac. u prevádzkovateľ Zmluva č. ZO/2017Z6497								
2	DF2019/211	29.97 €			01.12.2019	Oranet, s. r. o.	171, 029 55 Novof	45532176	
	Internet OPTIK FLAT za obdobie 10-12/2019								
3	DF2019/212	51.47 €			01.12.2019	Slovak Telecom, a. s.	, 82513 Bratislava	35763469	
	Biznis ISDN Uni - tel služby a internet 11/2019								
4	DF2019/213	673.86 €			02.12.2019	Up Slovensko, s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674	
	Stravné lístky 170x3,83€								
5	DF2019/214	491.51 €			02.12.2019	Up Slovensko, s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674	
	Darčkové poukážky 48x10 €								
6	DF2019/215	93.60 €			02.12.2019	Inprost s. r. o.	Smrečianska, 81105 Bratislava I	31363091	
	Predplatné za obecné noviny na rok 2020								
7	DF2019/216	4 396.67 €	1/2019		04.12.2019	Triebel Miroslav	79, 029 63 Beňadovo	40338967	
	Vykonalé stavebné práce na zhotovení stropnej dosky na stavbe "Dom nádeje v Beňadove"								
8	DF2019/217	450.00 €		02019/31	06.12.2019	Delphia s.r.o	Búdková cesta 3, 81104 Bratislava 1	44505736	
	Vypracovanie Energetického certifikátu na budovu "Obecného úradu s kultúrnym domom v obci Beňadovo"								
9	DF2019/218	56.00 €			10.12.2019	Betíková Ivana	172, 029 53 Breza	44206917	
	Reprezentačné - Zber papiera v obci								
10	DF2019/219	200.00 €			10.12.2019	ARTE, s.r.o.	Matúšková 2575 2575, 026 01 Dolný Kubín	48333832	
	Spracovanie a úprava článkov, korektúry, finalizácia obecných novín								
11	DF2019/220	1 398.14 €			10.12.2019	Brantner Fatra s.r.o.	Robotnícka 20, 036 01 Martin	31578861	
	Odvoz a zneškodnenie obj. odpadu a KO								
12	DF2019/221	485.18 €			13.12.2019	Štátny vet a potravinový ústav	Janošková 1611/58, 026 01 Dolný Kubín	42355613	
	Rozbor pitnej vody OcÚ Beňadovo manipulačný poplatok								
13	DF2019/222	130.00 €			15.12.2019	VANOS Stanislav Veselovský	519, 029 63 Mútne	14169401	
	Plnenie úloh v oblasti BOZP IV.Q/2019 (technik požiarnej ochrany)								
14	DF2019/223	134.10 €			16.12.2019	DOPSTAV - obchodná a stavebná	Stará Ves 271, 029 53 Breza	36394947	
	Nákup materiálu na stavbu "Prístavba has. zbrojnic kotúč brusny, vianočné svetlá								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/224	47.50 €			18.12.2019	Prima banka Slovensko, a. s.	Hodžova, 010 01 Žilina	31575951	
	Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov za r. 2019								
16	DF2019/225	346.56 €			20.12.2019	PROFI design	Nemocničná 1, 026 01 Dolný Kubín	36427799	
	Sadzba a tlač obecných novín								
17	DF2019/226	75.00 €			21.12.2019	Betíková Ivana	172, 029 53 Breza	44206917	
	Reprezentačné - Obecná akcia - Vianočná kapustnica								
18	DF2019/227	36.61 €			22.12.2019	Slovak Telecom, a. s.	, 82513 Bratislava	35763469	
	ÁNO L - tel. služby 12/2019 mobil								
19	DF2019/228	431.89 €			23.12.2019	Štátny vet a potravinový ústav	Janošková 1611/58, 026 01 Dolný Kubín	42355613	
	Rozbor pitnej vody OcÚ Beňadovo manipulačný poplatok								
20	DF2019/229	16.92 €			30.12.2019	Peter Bolek - EKORAY	Miestneho piremyslu 568, 029 01 Námestovo	10846671	
	Spracovanie odpadov - plastov								
21	DF2019/230	60.00 €	ZMLUVA 0		31.12.2019	ARRIVA LIORBUS, a.s.	Bystrická cesta 62, 034 16 Ružomberok	36403431	
	Preprava osôb za mesiac 12/2019 na základe zmluvy o vykonaní vo verejnom záujme								
22	DF2019/231	51.40 €			31.12.2019	Slovak Telecom, a. s.	, 82513 Bratislava	35763469	
	Biznis ISDN Uni - tel služby a intern. 12/19-01/20								
23	DF2019/232	108.00 €	13/2016		31.12.2019	OPŽP SK	104, 027 41 Horná Lehota	43775471	
	Evnro servis za mes. 10,11,12/2019								
24	DF2019/233	1 088.85 €			31.12.2019	Brantner Fatra s.r.o.	Robotnícka 20, 036 01 Martin	31578861	
	Odvoz a zneškodnenie obj. odpadu a KO								
25	DF2019/234	-1 270.43 €			31.12.2019	Stredoslovenská energetika, a.	Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodáva a distribúcia elektriny - Verejné osvetlení								
26	DF2019/235	997.48 €			31.12.2019	Stredoslovenská energetika, a.	Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodáva a distribúcia elektriny - kultúrny dom								
27	DF2019/236	26.22 €			31.12.2019	Stredoslovenská energetika, a.	Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodáva a distribúcia elektriny - ŠK ihrisko								
28	DF2019/237	231.42 €			31.12.2019	Stredoslovenská energetika, a.	Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodáva a distribúcia elektriny - Vodojemy								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
------	---------------	-----------------	----------	--------------	---------------	-----------	--------	-----	----------

Popis faktúrovaného plnenia									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--
