

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/139	42.00 €			01.08.2018	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby 8/2018 pri ochrane osobných údajov na základe Zmluvy č. ZO/2018Z6497								
2	DF2018/140	45.40 €			01.08.2018	Slovak Telecom, a. s.	, 82513 Bratislava	35763469	
	Biznis ISDN Uni - tel služby a internet 7/2018								
3	DF2018/141	3 900.00 €			02.08.2018	SKELET-STAV	Belanskeho 190, 024 01 Kysucké Nové Mesto	44420048	
	Stavebné práce v priestoroch KD - Beňadovo 2.NP, úprava priestorov na účely MŠ								
4	DF2018/142	404.14 €		02018/20	07.08.2018	DEWI SLOVAKIA	Tomášikova 30, 080 01 Prešov	45962081	
	Vozík na prenášanie pohrebnej truhly, vozík typ 07 striebornej farby,								
5	DF2018/143	1 200.00 €			08.08.2018	Miroslav Bugaj	10, 029 63 Beňadovo	37728415	
	Stavebné práce na projekte: "Výstavba altánku na ihrisku"								
6	DF2018/144	5 522.00 €			08.08.2018	SKELET-STAV	Belanskeho 190, 024 01 Kysucké Nové Mesto	44420048	
	Stavebné práce v priestoroch KD - Beňadovo 2.NP, úprava priestorov na účely MŠ								
7	DF2018/145	1 226.85 €			09.08.2018	Brantner Fatra s.r.o.	Robotnícka 20, 036 01 Martin	31578861	
	Odvoz a zneškodnenie obj. odpadu a KO								
8	DF2018/146	200.00 €		02018/21	10.08.2018	Stanislav Glončák	573, 032 21 Bobrovec	44488092	
	Vypracovanie rozpočtu stavby: "Rekonštrukcia miestnosti 2. NP v KD Beňadovo pre účely MŠ"								
9	DF2018/147	153.60 €			15.08.2018	Elen Neo Slovakia	80, 023 45 Dolný Vadičov	41172914	
	Nákup kníh - "Zápis detí do 1. ročníka"								
10	DF2018/148	3 000.00 €			16.08.2018	PYROKOMPLEX s. r. o.	Štefánikova 264/30, 029 01 Námestovo	36421901	
	Nákup materialno-technic. vybavenia DHZ podľa Zmluvy o poskyt. dotácie								
11	DF2018/149	7 809.90 €		02018/22	16.08.2018	PM Systems, a.s.	Školská ulica 926/1, 034 84 Liptovské Sliache	36839248	
	Na zákl. schválenia Žiadosti o NFP v rámci prog.- PRV 2014-2020 obce 7.4-výzva 22/PRV/2017 odmena podľa bod 4.1.1 a 4.1.2 ZoD č. 25.10.2017/1								
12	DF2018/150	16.99 €			17.08.2018	Slovak Telecom, a. s.	, 82513 Bratislava	35763469	
	Vyjadrenie k existencii telekom. sietí "Výstavba MŠ s jedálňou"								
13	DF2018/151	30.03 €			22.08.2018	Slovak Telecom, a. s.	, 82513 Bratislava	35763469	
	Happy XL NAJ SIMnew - tel. služby 08/2018 mobil								
14	DF2018/152	360.00 €			23.08.2018	Mário Fenik	253, 029 41 Klin	37732315	
	Fakturujem Vám posypový materiál úprava krajníc MK po privalových dažďoch								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2018/153	1 113.06 €			29.08.2018	Up Slovensko, s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674	
	Stravné lístky 300x3,60€								
16	DF2018/154	87.82 €			31.08.2018	ELSPOL - SK, s. r. o.	Ľudovíta Štúra 778/46, 029 01 Námestovo	36433721	
	Nákup - vidlica, svorka, spinač, svetlá údržba verejného osvetlenia								
17	DF2018/155	60.00 €	ZMLUVA O		31.08.2018	ARRIVA LIORBUS, a.s.	Bystrická cesta 62, 034 16 Ružomberok	36403431	
	Preprava osôb za mesiac 08/2018 na základe zmluvy o vykonaní vo verejnom záujme								