

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2020/1	42.00 €			01.01.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb sprac. u prevádzkovateľa Zmluva č. ZO/2017Z6497								
2	DF2020/2	43.56 €			02.01.2020	AGRO MUTNE, s. r. o.	594, 029 63 Mútne	35843667	
	Reprezentačné "Novoročný futbalový turnaj"								
3	DF2020/3	64.06 €			14.01.2020	DOMO - Slovakia, spol. s r.o.	152, 925 26 Boldog	35849002	
	Čistiace potreby - mop, vedro, návlek na mop								
4	DF2020/4	240.00 €			15.01.2020	CVO, s.r.o.	Hviezdoslavova 24, 962 31 Sliač	45710562	
	Realizácia procesu verejného obstarávania na predmet zákazky "Wifi pre Teba v obci Beňadovo"								
5	DF2020/5	3 600.00 €		02020/1	17.01.2020	ELSPOL - SK, s. r. o.	Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo	36433721	
	Dodávka a montáž stĺpov VO v počte 9 kusov v miestnej časti Krajisko								
6	DF2020/6	528.00 €			20.01.2020	TIPLUX s.r.o.	Cesta pod Hradovou 32, 040 01 Košice	36568562	
	Dodávka svietidiel - Rozšírenie VO v miestnej časti Krajisko								
7	DF2020/7	177.60 €			21.01.2020	HERZ, spol.s.r.o.	3131, 900 27 Bernolákovo	31369847	
	Vykonanie servisného zásahu na kotlí HERZ FM205								
8	DF2020/8	35.50 €			22.01.2020	Slovak Telecom, a. s.	, 82513 Bratislava	35763469	
	ÁNO L - tel. služby 1/2020 mobil								
9	DF2020/9	3 220.80 €		02020/2	23.01.2020	MT PELET, s.r.o.	Priemyselná zóna 510, 032 02 Závažná Poruba	36721191	
	Dodávka drevených smrekových peliet , množstvo 15 t, v cene 200,00 € bez DPH/1t								
10	DF2020/10	34.00 €			28.01.2020	Marian Grigel' Námestovo	Miestneho priemyslu 1023, 029 01 Námestovo	14168821	
	Posypová soľ - údržba ciest								
11	DF2020/11	40.08 €			29.01.2020	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská 1, 810 00 Bratislava	42272360	
	Kancel. potreby - tlačivo "Potvrdenie o pobyte"								
12	DF2020/12	98.05 €			29.01.2020	DVA, s.r.o.	Medvedzie 140/20, 027 44 Tvrdošín	36366048	
	Nákup - materiál lyžička na kávu, tanier dezertný,								
13	DF2020/13	60.00 €	ZMLUVA 0		31.01.2020	ARRIVA LIORBUS, a.s.	Bystrická cesta 62, 034 16 Ružomberok	36403431	
	Preprava osôb za mesiac 01/2019 na základe zmluvy o vykonaní vo verejnom záujme								
14	DF2020/14	235.20 €			31.01.2020	ARMOD, s.r.o.	Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo	36717835	
	Poplatok za likvidáciu odpadu za I.Q/2020								

---

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

---

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

---

---