

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	DF2014/17	310.00 €			13.02.2014	Ateliér DK, s.r.o.	Dolný Kubín	46550941	
Vypracovanie, dodanie textov a tlač									
17	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									
18	DF2014/18	20.40 €			20.02.2014	SOZA - Slov. ochranný zväz	Rastislavova, 821 08 Bratislava 2	00178454	
autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel									
19	DF2014/19	130.00 €			21.02.2014	Ing. Ľuboslava Šafrová - TEMAKO	, 027 44 Tvrdošín	41234758	
Vypracovanie výkazu výmer a rozpočtu pre realizáciu stavby - Havarijný stav ZŠ a MŠ Beňadovo									
20	DF2014/20	32.00 €			25.02.2014	Združenie obcí RVC Martin	Vajanského, 036 01 Martin	31938434	
Publikácia Účtovné súvťažnosti v samospráve, publikácia na CD									
21	DF2014/21	391.72 €			28.02.2014	Marián Murín	Hviezdoslavova 52/10, 029 01 Námestovo	43516645	
Vývoz KUKA nádob na mesiac 02/2014									
22	DF2014/22	52.97 €			03.03.2014	Peter Bolek - EKORAY	Námestovo	10846671	
Športové poháre na veľkon. turnaj									
23	DF2014/23	42.11 €	Zmluva		03.03.2014	Slovak Telecom, a. s.	, 82513 Bratislava	35763469	
Biznis ISDN UNI, Biznis ISDN UNI 200									
24	DF2014/26	120.00 €			04.03.2014	Národné informačné stredisko	78, 913 08 Nová Bošáca	35751291	
Export údajov z registra nehnuteľností - DZN									
25	DF2014/24	26.76 €			04.03.2014	Ing. Vladimír Pápeš - EkonSpo	K cintorínu, 010 08 Žilina	14219671	
Potvrdenky s juxtou samoprepis, balne, ex. náklady									
26	DF2014/25	481.00 €	Doh.zneš.odp.3		06.03.2014	Technické služby mesta	Priemyslu 560, 029 01 Námestovo	30222281	
DF za zneškodnenie a uloženie odpadu za 02/2014									
27	DF2014/27	54.62 €			08.03.2014	Orange Slovensko a. s.	, 82513 Bratislava	35697270	
Mes. popl. Panter Pro, zmluvne dobitie TWIN									
28	DF2014/28	10.00 €			08.03.2014	Orange Slovensko a. s.	, 82513 Bratislava	35697270	
Mesačné predplatné 10 EUR, program WOW									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2014/29	12.00 €			08.03.2014	Orange Slovensko a. s.	, 82513 Bratislava	35697270	
	Mes. poplatok MI Start so zdieľaním dát								
30	DF2014/30	840.82 €		02014/9	11.03.2014	PLASTIK spol. s r. o.	167, 029 51 Ľapešovo	31560202	
	PVC RURA kan., PP RURA Plasticor, PP RURA Plastic								
31	DF2014/31	125.00 €			18.03.2014	Slovenský Červený kríž, UzS	J. Ťatliaka 2051/8, 02601 Dolný Kubín	00416061	
	Školenie v prvej pomoci pre občanov Beňadovo dňa 12. a 13. 03.2014								
32	DF2014/32	87.28 €		02014/7	27.03.2014	EFN plus, s. r. o.	Štefánikova, 029 01 Námestovo	44101601	
	toner do tlačiarne toner HPLJ 1010 , papier								
33	DF2014/33	39.00 €		02014/8	31.03.2014	Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT	, 925 41 Kráľov Brod	17644429	
	Tlačivá : daňové priz. k nehn. košielka daň k pozemkov, dan zo stavieb								
34	DF2014/34	100.00 €	zmluva		31.03.2014	VANOS Stanislav Veselovský	519, 029 63 Mútne	14169401	
	Plnenie úloh ochrany pre požiarmi (technik požiarnej ochrany)								
35	DF2014/37	121.32 €	Zmluva		31.03.2014	Oranet, s. r. o.	171, 029 55 Novot	45532176	
	Internet 5 G Home Flat								
36	DF2014/38	129.00 €			31.03.2014	CBS spol. s r. o.	Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica	36754749	
	Fotografovanie obce Jar/leto 2014 - letecké snímkovanie								
37	DF2014/40	90.00 €			01.04.2014	AGRO MUTNE, s. r. o.	594, 029 63 Mútne	35843667	
	betónová kanalizačná rúra								
38	DF2014/39	773.20 €		02014/9	01.04.2014	PLASTIK spol. s r. o.	167, 029 51 Ľapešovo	31560202	
	PVC RURA kan., PP RURA Plasticor, PP RURA Plastic								
39	DF2014/41	623.54 €	Doh.zneš.odp.3		02.04.2014	Technické služby mesta	Priemyslu 560, 029 01 Námestovo	30222281	
	DF za zneškodnenie a uloženie odpadu za 03/2014								
40	DF2014/44	150.00 €		02014/11	03.04.2014	PhDr. Juraj Laššuth	Dolný Kubín	17955866	
	Vyhľadanie a spracovanie výťahovalcov z Beňadova do USA v rokoch 1892-1924								
41	DF2014/42	33.64 €	Zmluva		03.04.2014	Slovak Telecom, a. s.	, 82513 Bratislava	35763469	
	Biznis ISDN UNI, Biznis ISDN UNI 200								
42	DF2014/48	33.50 €			08.04.2014	SLOVAKGRAM	Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava	17310598	
	Odmeny výkonným umelcom a výrobcam zvukových a zvukovoobrázových záznamov								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
43	DF2014/47	157.75 €		02014/12	08.04.2014	ELSPOL - SK, s. r. o.	Ľudovíta Štúra 778/46, 029 01 Námestovo	36433721	
	žiarovka, Led reflector 10W, svietidlo Modus,DULUX								
44	DF2014/45	53.93 €			08.04.2014	Orange Slovensko a. s.	, 82513 Bratislava	35697270	
	Mes. popl. Panter Pro, zmluvne dobitie TWIN								
45	DF2014/46	10.00 €			08.04.2014	Orange Slovensko a. s.	, 82513 Bratislava	35697270	
	Mesačné predplatné 10 EUR, program WOW								
46	DF2014/43	12.00 €	zmluva		08.04.2014	Orange Slovensko a. s.	, 82513 Bratislava	35697270	
	Mes. poplatok MI Start so zdieľaním dát								
47	DF2014/49	460.00 €	U13/11/2013 D2		11.04.2014	MADE spol. s r. o.	Hronské predmestie 4, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora urbis								
48	DF2014/50	90.00 €			15.04.2014	AGRO MUTNE, s. r. o.	594, 029 63 Mútne	35843667	
	Hov. držky								
49	DF2014/51	96.00 €			22.04.2014	VIKTÓRIA - HÁMOR, s. r. o.	Šugovská dolina 10, 044 25 Medzev	31698948	
	struna 2, 7								
50	DF2014/52	29.20 €			30.04.2014	Jozef Pisarcík P-MAL		14272199	
	Stetec, riedidlo, primalex								
51	DF2014/53	150.38 €			30.04.2014	METRO BA, prevádzka Žilina	Prielohy, 010 07 Žilina	35772841	
	obed								
52	DF2014/54	93.84 €			30.04.2014	Marián Murín	Hviezdoslavova 52/10, 029 01 Námestovo	43516645	
	Vývoz odpadu VOK NO 591BG 30.04.2014								
53	DF2014/55	611.39 €	Dohoda o vývoze		30.04.2014	Marián Murín	Hviezdoslavova 52/10, 029 01 Námestovo	43516645	
	Vývoz KUKA nádob na mesiac 04/2014								
54	DF2014/56	28.92 €	Zmluva		03.05.2014	Slovak Telecom, a. s.	, 82513 Bratislava	35763469	
	Biznis ISDN UNI, Biznis ISDN UNI 200								
55	DF2014/57	700.00 €	Zmluva		05.05.2014	EKOAUDITOR spol, s.r.o	Letecká 22 Bratislava	31397727	
	overenie účt. závierky 2013								
56	DF2014/58	705.52 €	Doh.zneš.odp.3		06.05.2014	Technické služby mesta	Priemyslu 560, 029 01 Námestovo	30222281	
	DF za zneškodnenie a uloženie odpadu za 04/2014								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
57	DF2014/60	54.26 €	Zmluva		08.05.2014	Orange Slovensko a. s.	, 82513 Bratislava	35697270	
	Mes. popl. Panter Pro, zmluvne dobitie TWIN								
58	DF2014/61	10.00 €	Zmluva		08.05.2014	Orange Slovensko a. s.	, 82513 Bratislava	35697270	
	Mesačné predplatné 10 EUR, program WOW								
59	DF2014/62	12.00 €	Zmluva		08.05.2014	Orange Slovensko a. s.	, 82513 Bratislava	35697270	
	Mes. poplatok MI Start so zdieľaním dát								
60	DF2014/59	101.74 €			12.05.2014	Ogrodnictwo		9690890156	
	kvety								
61	DF2014/63	744.42 €		02014/13	14.05.2014	Le Cheque Dejeuner, s. r. o.	Vajnorská, 83103 Bratislava	31396674	
	Stravné lístky 240 ks								
62	DF2014/64	192.10 €		02014/14	19.05.2014	EFN plus, s. r. o.	Štefánikova, 029 01 Námestovo	44101601	
	Oprava počítača prehratie údajov, servis, vymazanie údajov USB adapter - vifi								
63	DF2014/65	860.53 €		02014/15	19.05.2014	EFN plus, s. r. o.	Štefánikova, 029 01 Námestovo	44101601	
	LCD monitor, MS Office 2013, antivirus, základná jednotka PC DF IPV128 MS WIN 8.1 profesional								
64	DF2014/66	93.12 €	Zmluva		01.06.2014	Oranet, s. r. o.	171, 029 55 Nováč	45532176	
	Internet 5 G Home Flat obdobie 04-06/2014								
65	DF2014/67	397.58 €	Doh.zneš.odp.3		02.06.2014	Technické služby mesta	Priemyslu 560, 029 01 Námestovo	30222281	
	DF za zneškodnenie a uloženie odpadu za 05/2014								
66	DF2014/68	39.34 €	Zmluva		03.06.2014	Slovak Telecom, a. s.	, 82513 Bratislava	35763469	
	Biznis ISDN UNI, Biznis ISDN UNI 200								
67	DF2014/69	15.60 €			06.06.2014	Inprost s. r. o.	Smrečianska, 81105 Bratislava I	31363091	
	Doplatok na rok 2014 expedícia, tlač obecných N.								
68	DF2014/70	265.00 €			06.06.2014	Tyrapol, spol. s.r.o.	293 Oravská Lesná	31599346	
	Prenájom plaveckého bazéna, plavecký výcvik								
69	DF2014/71	57.72 €	Zmluva		08.06.2014	Orange Slovensko a. s.	, 82513 Bratislava	35697270	
	Mes. popl. Panter Pro, zmluvne dobitie TWIN								
70	DF2014/72	10.00 €	Zmluva		08.06.2014	Orange Slovensko a. s.	, 82513 Bratislava	35697270	
	Mesačné predplatné 10 EUR, program WOW								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
71	DF2014/73	12.00 €	Zmluva		08.06.2014	Orange Slovensko a. s.	, 82513 Bratislava	35697270	
Mes. poplatok MI Start so zdieľaním dát									
72	DF2014/74	401.44 €	Dohoda o vývoze		08.06.2014	Marián Murín	Hviezdoslavova 52/10, 029 01 Námestovo	43516645	
Vývoz KUKA nádob na mesiac 05/2014									
73	DF2014/75	614.00 €			19.06.2014	Autobusová Doprava Triebeľ	, 029 63 Beňadovo	17953707	
Preprava futbalistov - jarná sezóna									
74	DF2014/76	101.15 €			23.06.2014	Štátny vet a potravinový ústav	Janoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín	17334870	
Rozbor pitnej vody									
75	DF2014/77	260.00 €		02014/16	23.06.2014	Ing. Ľuboslava Šafrová - TEMAKO	, 027 44 Tvrdošín	41234758	
Služby súvisiace s verejným obstarávaním "Rekonštrukcia a výstavba komunikácií v k. ú. obce Beňadovo"									
76	DF2014/81	42.97 €	Zmluva		01.07.2014	Oranet, s. r. o.	171, 029 55 Novot'	45532176	
Internet 5 G Home Flat obdobie 07-09/2014									
77	DF2014/78	402.41 €	Dohoda o vývoze		01.07.2014	Marián Murín	Hviezdoslavova 52/10, 029 01 Námestovo	43516645	
Vývoz KUKA nádob na mesiac 06/2014									
78	DF2014/80	100.00 €	zmluva		01.07.2014	VANOS Stanislav Veselovský	519, 029 63 Mútne	14169401	
Plnenie úloh ochrany pre požiarmi (technik požiarnej ochrany) za II. štvrťrok 2014									
79	DF2014/79	357.45 €	Doh.zneš.odp.3		02.07.2014	Technické služby mesta	Priemyslu 560, 029 01 Námestovo	30222281	
DF za zneškodnenie a uloženie odpadu za 06/2014									
80	DF2014/82	34.25 €	Zmluva		03.07.2014	Slovak Telecom, a. s.	, 82513 Bratislava	35763469	
Biznis ISDN UNI, Biznis ISDN UNI 200									
81	DF2014/83	117.51 €			07.07.2014	LESY SR, š. p.	Miestneho priemyslu, 029 01 Námestovo	36038351	
Prenájom pozemkov									
82	DF2014/84	63.04 €	Zmluva		08.07.2014	Orange Slovensko a. s.	, 82513 Bratislava	35697270	
Mes. popl. Panter Pro, zmluvne dobitie TWIN									
83	DF2014/85	10.00 €	Zmluva		08.07.2014	Orange Slovensko a. s.	, 82513 Bratislava	35697270	
Mesačné predplatné 10 EUR, program WOW									
84	DF2014/86	12.00 €	Zmluva		08.07.2014	Orange Slovensko a. s.	, 82513 Bratislava	35697270	
Mes. poplatok MI Start so zdieľaním dát									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
85	DF2014/87	35 103.28 €	Zmluva o dielo		23.07.2014	STRABAG, s. r. o.	Mlynské Nivy 61/A, 82518 Bratislava	17317282	
Fakturuje Vám práce podľa priloženého súpisu "Rekonštrukcia a výstavba komunikácií v k.ú. Obce Beňadovo"									