

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/6	44.50 €			01.02.2018	Slovak Telecom, a. s.	, 82513 Bratislava	35763469	
	Biznis ISDN Uni - tel služby a internet 1/2018								
2	DF2018/7	201.12 €			02.02.2018	Marián Murín	Hviezdoslavova 52/10, 029 01 Námestovo	43516645	
	Fakturujem Vám za odvoz odpadu VOK								
3	DF2018/8	808.70 €			02.02.2018	Marián Murín	Hviezdoslavova 52/10, 029 01 Námestovo	43516645	
	Fakturujem Vám za odvoz odpadu kuka nádoby za 1/2018								
4	DF2018/9	2 664.00 €	RÁMCOVÁ		05.02.2018	SALATÍN, s.r.o.	552, 032 15 Partizánska Ľupča	36010332	
	Peletky smrekové 12 t. na základe rámcovej zmluvy								
5	DF2018/10	42.00 €			05.02.2018	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby 2/2018 pri ochrane osobných údajov na základe Zmluvy č. ZO/2018Z6497								
6	DF2018/11	37.80 €			07.02.2018	Patrik Pánik	Magnezitárov 1206, 050 01 Revúca	47650621	
	Tonery do tlačiarne HP CE 310A-126A/CRG-729								
7	DF2018/12	634.48 €			08.02.2018	Brantner Fatra s.r.o.	Robotnícka 20, 036 01 Martin	31578861	
	Odvoz a zneškodnenie obj. odpadu, prenájom nádob								
8	DF2018/13	913.42 €	3/2017		09.02.2018	Technické služby mesta	Priemyslu 560, 029 01 Námestovo	30222281	
	Zneškodnenie odpadov na skládke odpadov TKO za mesiac 1/2018								
9	DF2018/14	1 045.48 €			13.02.2018	Up Slovensko, s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674	
	Stravné lístky 300 ks x 3,38 €								
10	DF2018/15	1 171.04 €			14.02.2018	Slovenský pozemkový fond	Búdkova, 817 15 Bratislava	17335345	
	Fakturujem Vám nájom za r. 2018 podľa zmluvy PNZ-P40097/16.00								
11	DF2018/16	20.40 €			19.02.2018	SOZA - Slov. ochranný zväz	Rastislavova, 821 08 Bratislava 2	00178454	
	Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel								
12	DF2018/17	151.90 €			20.02.2018	AUTOSERVIS Martin Ondrisek	212, 029 54 Krušetnica	43655435	
	Oprava , servis - Fábria NO 191 AV								
13	DF2018/18	247.68 €			21.02.2018	GASTRO VRÁBEL, s.r.o.	M.R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín	43897452	
	Špirály na pece do kuchyne 0,666kW/230V								
14	DF2018/19	26.64 €			22.02.2018	Slovak Telecom, a. s.	, 82513 Bratislava	35763469	
	Happy XL NAJ SIMnew - tel. služby 2/2018 mobil								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2018/20	30.50 €			22.02.2018	Združenie obcí RVC Martin	Vajanského, 036 01 Martin	31938434	
	Publikácia - Účtovné súvťažnosti v samospráve od 1.1.2018								
16	DF2018/21	15.74 €			27.02.2018	3Wslovakia, s.r.o.	Na Vinohrady 692/59, 911 01 Trenčín	36746045	
	Dodanie softverových služieb - zverejňovanie nájomných zmlúv pre obec								
17	DF2018/22	325.00 €			27.02.2018	Slavomír Ďurikovič OBCHODNÁ	Na vinohrady 692/59, 911 01 Trenčín	33190895	
	Fakturujem Vám aktualizáciu pasportizácie cintorín Beňadovo								
18	DF2018/23	40 548.50 €			28.02.2018	STAVPOČ - Ing. František Jendroľ	, 029 41 Klin	14167361	
	Vykonané stav. práce na akcii: Beňadovo - Krajsko "Dažďová kanalizácia"								
19	DF2018/24	43.70 €			28.02.2018	ELSPOL - SK, s. r. o.	Ľudovíta Štúra 778/46, 029 01 Námestovo	36433721	
	Nákup - CYKY-J 3Cx1,5, svorka odbočna Tyco EP95- údržba verejného osvetlenia								
20	DF2018/25	60.00 €	ZMLUVA 0		28.02.2018	ARRIVA LIORBUS, a.s.	Bystrická cesta 62, 034 16 Ružomberok	36403431	
	Preprava osôb za mesiac 02/2018 na základe zmluvy o vykonaní vo verejnom záujme								
21	DF2018/26	262.80 €			28.02.2018	GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.	M.R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín	43897452	
	Špirály na pec na varenie v kuchyni KD 0,41 kW/115V SE 40								
22	DF2018/27	213.98 €			28.02.2018	APIAGRA, s.r.o.	Slanická 36, 029 43 Zubrohlava	31578977	
	Nákup - SPIRO potrubie+ tvarovky - odvetranie do kotolne v KD								