

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2016/46	29.12 €			03.04.2016	Slovak Telecom, a. s.	, 82513 Bratislava	35763469	
	Biznis ISDN Uni - tel. služby 04/2016								
2	DF2016/47	130.00 €			03.04.2016	VANOS Stanislav Veselovský	519, 029 63 Mútne	14169401	
	plnenie úloh v oblasti BOZP I.Q/2016 (technik požiarnej ochrany)								
3	DF2016/48	460.00 €			04.04.2016	MADE spol. s r. o.	Hronské predmestie 4, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS (01.04.2016-31.03.2017)								
4	DF2016/49	885.44 €			04.04.2016	Technické služby mesta	Priemyslu 560, 029 01 Námestovo	30222281	
	DF za zneškodnenie a uloženie odpadov za mesiac 03/2016								
5	DF2016/50	721.22 €			05.04.2016	Marián Murín	Hviezdoslavova 52/10, 029 01 Námestovo	43516645	
	Fakturujem Vám za vývoz odpadu kuka nádoby 03/2016								
6	DF2016/51	480.00 €		02016/7	07.04.2016	Mário Fenik	253, 029 41 Klin	37732315	
	Fakturujem Vám zemné práce okolo vodojemu								
7	DF2016/52	11.00 €			08.04.2016	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 810 00 Bratislava	35848863	
	Poplatok za extrabaliček - internet 03/2016								
8	DF2016/53	45.00 €			08.04.2016	Orange Slovensko a. s.	, 82513 Bratislava	35697270	
	Mes. poplatok Panter Pro 04/2016								
9	DF2016/54	5 800.00 €		02016/4	11.04.2016	DAQE, s.r.o.	Univerzitná 8498/25, 010 01 Žilina	46987002	
	Vypracovanie 2. časti projektovej dokumentácie na stavbu " Telocvičňa"								
10	DF2016/55	122.28 €			12.04.2016	PYROTEAM GROUP, s.r.o.	Čáčov, 905 01 Senica	36241903	
	Za kontrolu hasiacich prístrojov a hydrantov a za dodaný materiál podľa ML								
11	DF2016/56	393.44 €			14.04.2016	Jozef Malák	, 029 63 Mútne	33754420	
	Kanalizačný žlab, karisiet + výkladka Vodojemy								
12	DF2016/57	1 476.00 €			14.04.2016	JUDr. Ondrej Bukna	Jánošková 1545, 026 01 Dolný Kubín	36865044	
	Odplatu za právne služby 3/2016								
13	DF2016/58	150.00 €		02016/9	19.04.2016	Gašpierik Marek	13, 029 63 Beňadovo	870112/798	
	Fakturujem Vám výkopové práce na Vodojeme								
14	DF2016/59	225.00 €			20.04.2016	Mário Fenik	253, 029 41 Klin	37732315	
	Betón - vodojemy								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2016/60	270.58 €			24.04.2016	Marian Grigel' Námestovo	Miestneho priemyslu 1023, 029 01 Námestovo	14168821	
	Dlažba PREFA SUCANY TMB 55-16 ZLAB odvodňovací kanál - vodojemy								
16	DF2016/61	552.00 €		02016/10	25.04.2016	Motýl' Eduard	202, 029 63 Beňadovo	800330/771	
	Fakturujem Vám dodávku a montáž nerezového madla do kultúrneho domu v obci Beňadovo								
17	DF2016/62	360.00 €		02016/11	25.04.2016	PROLUSTOP, s.r.o.	421, 020 53 Lúky	45407207	
	Fakturujem Vám vypracovanie projekt. dokument. požiarnej bezpečnosti stavby ZŠ s MŠ Beňadovo								
18	DF2016/63	1 716.00 €			25.04.2016	PM Systems, a.s.	Školská ulica 926/1, 034 84 Liptovské Sliače	36839248	
	Vypracovanie žiadosti o NFP z fondov EÚ Budovanie a moderniz. verejného osvetlenia kód výzvy KaHR-22VS-1501								
19	DF2016/64	1 320.00 €			25.04.2016	PM Systems, a.s.	Školská ulica 926/1, 034 84 Liptovské Sliače	36839248	
	Vypracovanie žiadosti o NFP z fondov EÚ Dom nádeje v obci Beňadovo								
20	DF2016/65	262.34 €			25.04.2016	PLASTIK spol. s r. o.	167, 029 51 Ťapešovo	31560202	
	BOJLER EQV 152 I KD - kuchyňa								
21	DF2016/66	60.00 €	ZMLUVA 0		29.04.2016	ARRIVA LIORBUS, a.s.	Bystrická cesta 62, 034 16 Ružomberok	36403431	
	Preprava osôb za mesiac 04/2016 na záhlade zmluvy o vykonaní vo verejnom záujme								