

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2017/213	44.50 €			01.12.2017	Slovak Telecom, a. s.	, 82513 Bratislava	35763469	
	Biznis ISDN Uni - tel služby a internet 11/2017								
2	DF2017/214	67.60 €			01.12.2017	Inprost s. r. o.	Smrečianska, 81105 Bratislava I	31363091	
	Predplatné za Obecné noviny na r. 2018								
3	DF2017/215	513.22 €			04.12.2017	Marián Murín	Hviezdoslavova 52/10, 029 01 Námestovo	43516645	
	Fakturujem Vám za odvoz odpadu kuka nádoby 11/2017								
4	DF2017/216	560.72 €	3/2017		06.12.2017	Technické služby mesta	Priemyslu 560, 029 01 Námestovo	30222281	
	Zneškodnenie odpadov na skládke odpadov TKO za mesiac 11/2017								
5	DF2017/217	668.67 €			07.12.2017	Brantner Fatra s.r.o.	Robotnícka 20, 036 01 Martin	31578861	
	Odvoz a zneškodnenie obj. odpadu, prenájom nádob								
6	DF2017/218	398.97 €		02017/18	07.12.2017	Ing. Dibdiak Pavol	380, 027 54 Veličná	37361007	
	Porealizačné zameranie a spracovanie geodet. dok. stavba "Beňadovo.Rozšírenie vodovodu- Krajisko"								
7	DF2017/219	583.00 €		02017/29	07.12.2017	Ing. Dibdiak Pavol	380, 027 54 Veličná	37361007	
	Zameranie polohopisu a výškopisu na stavbu "Bezpečnostný chodník pre chodcov v obci Beňadovo"								
8	DF2017/220	385.00 €			11.12.2017	Triebel Miroslav	79, 029 63 Beňadovo	40338967	
	Údržbové a výkopové práce na miestnych komunikáciách Beňadovo								
9	DF2017/221	18.00 €	2/2015		15.12.2017	JUDr. Ondrej Bukna	Jánošková 1545, 026 01 Dolný Kubín	36865044	
	Odplata za právne služby 11/2017								
10	DF2017/222	130.00 €			15.12.2017	VANOS Stanislav Veselovský	519, 029 63 Mútne	14169401	
	Plnenie úloh v oblasti BOZP IV.Q/2017 (technik požiarnej ochrany)								
11	DF2017/223	101.15 €			18.12.2017	Štátny vet a potravinový ústav	Janošková 1611/58, 026 01 Dolný Kubín	42355613	
	Rozbor pitnej vody OcÚ Beňadovo								
12	DF2017/224	824.17 €		02017/30	18.12.2017	AGRI CS Slovakia, s. r. o.	Chovateľská 2, 917 71 Trnava	31421105	
	Servis traktora CASE IH JXU 85 · NO 078 AD								
13	DF2017/225	180.00 €			19.12.2017	ARTE, s.r.o.	Matúšková 2575 2575, 026 01 Dolný Kubín	48333832	
	Spracovanie a úprava článkov, final. obec. novín								
14	DF2017/226	47.50 €			20.12.2017	Prima banka Slovensko, a. s.	Hodžova, 010 01 Žilina	31575951	
	Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov za r. 2017								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2017/229	931.50 €			21.12.2017	ELSPOL - SK, s. r. o.	Ľudovíta Štúra 778/46, 029 01 Námestovo	36433721	
	Svietidlá, výložník, obruč, - verejné osvetlenie istič,								
16	DF2017/227	346.56 €			21.12.2017	PROFI design	Nemocničná 1, 026 01 Dolný Kubín	36427799	
	Tlač a sadzba obecných novín Beňadovo								
17	DF2017/228	3 768.00 €		02017/32	21.12.2017	SERVIS LINE, s.r.o.	Vinohrady 1, 940 01 Nové Zámky	36545074	
	Katafalk CHZDS 96/1 + konštrukcia na pojazd + doprava								
18	DF2017/230	192.00 €			22.12.2017	Tlačiareň Kubík	Klíňanská cesta Námestovo	34421220	
	Výroba a tlač obecného kalendára								
19	DF2017/231	26.99 €			22.12.2017	Slovak Telecom, a. s.	, 82513 Bratislava	35763469	
	Happy XL NAJ SIMnew - tel. služby 12/2017 mobil								
20	DF2017/232	2 353.00 €		02017/31	22.12.2017	Božena Hricová - INFORMAČNÉ	Kamenná 202, 966 22 Lutilla	51 189 127	
	Zinkované autobusové zastávky Dvojmodulová 2200x1200x2250 mm, 3200x1800x2250 mm+ 2x kôš, 2x nosič sest. poriadku								
21	DF2017/233	60.00 €	ZMLUVA 0		31.12.2017	ARRIVA LIORBUS, a.s.	Bystrická cesta 62, 034 16 Ružomberok	36403431	
	Preprava osôb za mesiac 12/2017 na základe zmluvy o vykonaní vo verejnom záujme								
22	DF2017/237	44.50 €			31.12.2017	Slovak Telecom, a. s.	, 82513 Bratislava	35763469	
	Biznis ISDN Uni - tel služby a internet								
23	DF2017/234	494.75 €			31.12.2017	Marián Murín	Hviezdoslavova 52/10, 029 01 Námestovo	43516645	
	Fakturujem Vám za odvoz odpadu kuka nádoby za 12/2017								
24	DF2017/235	188.34 €			31.12.2017	Marián Murín	Hviezdoslavova 52/10, 029 01 Námestovo	43516645	
	Fakturujem Vám za prenájom VOK za rok 2017								
25	DF2017/238	108.00 €	13/2016		31.12.2017	OPŽP SK	104, 027 41 Horná Lehota	43775471	
	Evniro servis za mes. 10,11,12/2017								
26	DF2017/239	554.39 €	3/2017		31.12.2017	Technické služby mesta	Priemyslu 560, 029 01 Námestovo	30222281	
	Zneškodnenie odpadov na skládke odpadov TKO za mesiac 12/2017								
27	DF2017/240	116.06 €			31.12.2017	Brantner Fatra s.r.o.	Robotnícka 20, 036 01 Martin	31578861	
	Prenájom odbadových nádob za 12/2017								
28	DF2017/236	199.97 €			31.12.2017	Mário Fenik	253, 029 41 Klin	37732315	
	Fakturujem Vám posypový materiál na MK zimná údržba MK								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2017/241	2 169.26 €			31.12.2017	Stredoslovenská energetika, a.	, 010 01 Žilina	36403008	
	Dodáva a distribúcia elektriny - Verejné osvetlení								
30	DF2017/242	2 323.48 €			31.12.2017	Stredoslovenská energetika, a.	, 010 01 Žilina	36403008	
	Dodáva a distribúcia elektriny - kultúrny dom								
31	DF2017/243	53.18 €			31.12.2017	Stredoslovenská energetika, a.	, 010 01 Žilina	36403008	
	Dodáva a distribúcia elektriny - ŠK ihrisko								
32	DF2017/244	-247.13 €			31.12.2017	Stredoslovenská energetika, a.	, 010 01 Žilina	36403008	
	Dodáva a distribúcia elektriny - Vodojemy								