

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2019/87	45.40 €			01.06.2019	Slovak Telecom, a. s.	, 82513 Bratislava	35763469	
Biznis ISDN Uni - tel služby a internet 5/2019									
2	DF2019/88	42.00 €			01.06.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb sprac. u prevádzkovateľ Zmluva č. ZO/2017Z6497									
3	DF2019/89	29.97 €			01.06.2019	Oranet, s. r. o.	171, 029 55 Novot	45532176	
Internet OPTIK FLAT za obdobie 04-06/2018									
4	DF2019/90	540.00 €		02019/15	03.06.2019	JP MONTSTAV, s.r.o.	828, 029 63 Mútne	51336715	
Dodávka a montáž držiakov kvetov na okná budovy kultúrneho domu v Beňadove									
5	DF2019/91	117.51 €			04.06.2019	LESY SR, š. p.	Miestneho priemyslu, 029 01 Námestovo	36038351	
Nájom pozemkov za r. 2018 podľa zmluvy č. 2352/2004/160-3									
6	DF2019/92	210.00 €			06.06.2019	Gašpierik Marek	13, 029 63 Beňadovo	44589778	
Výkopové práce pri úprave terénu pod veľkoobjemové kontajnery									
7	DF2019/93	1 152.00 €			10.06.2019	GAVIS, s.r.o.	60, 027 41 Oravský Podzámok	46891277	
Vypracovanie žiadosti o NFP na projekt: "Výstavba novej MŠ Beňadovo" v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-2018-35									
8	DF2019/94	1 421.58 €			10.06.2019	Brantner Fatra s.r.o.	Robotnícka 20, 036 01 Martin	31578861	
Odvoz a zneškodnenie obj. odpadu a KO									
9	DF2019/95	427.00 €			11.06.2019	Ing. Dibdiak Pavol	380, 027 54 Veličná	37361007	
Vyhodenie geomet. plánu "Kultúrny dom" poplatky za overenia a údaje z dokumentácie									
10	DF2019/96	779.35 €			13.06.2019	PYROKOMPLEX s. r. o.	Štefánikova 264/30, 029 01 Námestovo	36421901	
Protipožiarne dvere 2 ks, samozatvárač									
11	DF2019/97	194.88 €			14.06.2019	Cestné stavby Liptovský Mikuláš	, 031 42 Liptovský Mikuláš	31563732	
Fakturujem Vám za prepravu štrku									
12	DF2019/98	389.76 €			14.06.2019	Cestné stavby Liptovský Mikuláš	, 031 42 Liptovský Mikuláš	31563732	
Fakturujem Vám za prepravu štrku									
13	DF2019/99	724.25 €			17.06.2019	Mário Fenik	253, 029 41 Klin	37732315	
Makadám - úprava terénu pod veľkoobjemové kontajnery									
14	DF2019/100	445.00 €	ZMLUVA O		17.06.2019	Miroslav Jagelka - Mirbus	Krížna 911, 029 44 Rabča	44185375	
Preprava žiakov na zájazd Medzinárodného integračného festivalu Poznaň-Pol'sko									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2019/101	1 483.20 €			21.06.2019	Stavebný podnik, s. r. o.	Miestneho priemyslu 561 561, 029 01 Námestovo	36373249	
	Dodávka betónových panelov - úprava terénu pod veľkoobjemové kontajnery								
16	DF2019/102	35.79 €			22.06.2019	Slovak Telecom, a. s.	, 82513 Bratislava	35763469	
	ÁNO L - tel. služby 06/2019 mobil								
17	DF2019/103	179.16 €			24.06.2019	VKU Harmanec, s.r.o.	54, 974 01 Kynceľová	46747770	
	Skladacia mapa v rámci prezentácie - 78 ks Exteriérová mapa na plastovej tabuli								
18	DF2019/104	1 740.00 €			25.06.2019	Marek Kováč	166, 029 63 Beňadovo	50260201	
	Vykonalé elektroinštal práce na stavbe: "Prístavba hasičskej zbrojnice"								
19	DF2019/105	288.00 €			27.06.2019	PYROKOMPLEX s. r. o.	Štefánikova 264/30, 029 01 Námestovo	36421901	
	Vypracovanie dokumentácie PZS a činnosť technika PZS na základe zmluvy č. 150/2019								
20	DF2019/106	60.00 €	ZMLUVA O		30.06.2019	ARRIVA LIORBUS, a.s.	Bystrická cesta 62, 034 16 Ružomberok	36403431	
	Preprava osôb za mesiac 6/2019 na základe zmluvy o vykonaní vo verejnom záujme								