

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2017/190	44.81 €			01.11.2017	Slovak Telecom, a. s.	, 82513 Bratislava	35763469	
	Biznis ISDN Uni - tel služby a internet 10/2017								
2	DF2017/191	199.97 €			02.11.2017	Mário Fenik	253, 029 41 Klin	37732315	
	Fakturujem Vám posypový materiál na MK zimná údržba MK								
3	DF2017/192	604.61 €	3/2017		06.11.2017	Technické služby mesta	Priemyslu 560, 029 01 Námestovo	30222281	
	Zneškodnenie odpadov na skládke odpadov TKO za mesiac 10/2017								
4	DF2017/193	532.66 €			06.11.2017	Marián Murín	Hviezdoslavova 52/10, 029 01 Námestovo	43516645	
	Fakturujem Vám za odvoz odpadu kuka nádoby 10/2017								
5	DF2017/194	93.84 €			06.11.2017	Marián Murín	Hviezdoslavova 52/10, 029 01 Námestovo	43516645	
	Fakturujem Vám za odvoz odpadu VOK								
6	DF2017/195	34.97 €			06.11.2017	Oranet, s. r. o.	171, 029 55 Novot'	45532176	
	Internet 5G2 FLAT Dual za obdobie 10-12/2017								
7	DF2017/196	550.92 €			07.11.2017	MBM-ARMO, s.r.o.	Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo	36717835	
	Makadam O-63 - údržba ciest								
8	DF2017/197	51.02 €			08.11.2017	Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT	, 925 41 Kráľov Brod	17644429	
	Kancelárske potreby - obálky, spisový obal, prizn. k dani z nehnut. košielky, nožnice, lepidlo + poštovné								
9	DF2017/198	542.95 €			09.11.2017	Brantner Fatra s.r.o.	Robotnícka 20, 036 01 Martin	31578861	
	Odvoz a zneškodnenie obj. odpadu, prenájom nádob								
10	DF2017/199	199.97 €			09.11.2017	Mário Fenik	253, 029 41 Klin	37732315	
	Fakturujem Vám posypový materiál na MK zimná údržba MK								
11	DF2017/200	1 511.10 €			10.11.2017	Janckulík, s.r.o.	Hviezdoslavovo nám. 201, 029 01 Námestovo	36404233	
	Snehová fréza HF ST 227P, snehové reťaze 16x6,50-8								
12	DF2017/201	27.40 €			10.11.2017	Jozef Malák	, 029 63 Mútne	33754420	
	Penetral ALP 9 kg asfaltový lak - údržba MK rukavice								
13	DF2017/202	15.00 €	PNZ-P40257/09.		14.11.2017	Slovenský pozemkový fond	Búdkova, 817 15 Bratislava	17335345	
	Splátka za nájom pozemkov za rok 2017 podľa zmluvy PNZ-P40257/09.00								
14	DF2017/203	3.32 €	PNZ-P41964/05.		14.11.2017	Slovenský pozemkový fond	Búdkova, 817 15 Bratislava	17335345	
	Splátka za nájom pozemkov za rok 2017 podľa zmluvy PNZ-P41964/05.00								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2017/204	357.96 €			15.11.2017	Stredoslovenská energetika - D,	Pri Rajčianke 2927/8 2927/8, 010 01 Žilina	36442151	
	Poplatok za neoprávnený odber el. energie								
16	DF2017/205	170.00 €			19.11.2017	Dalibor Leginus	Za Vrškom 689, 027 43 Nižná	41796284	
	Ozvučenie podujatia v KD - Heligónka 2. ročník								
17	DF2017/206	374.00 €			20.11.2017	Extreme computers	47, 029 47 Oravská Polhora	41964012	
	Tlačiareň Epson L655 farebná atramentová								
18	DF2017/207	391.51 €			21.11.2017	Le Cheque Dejeuner, s. r. o.	Vajnorská, 83103 Bratislava	31396674	
	Darčekové poukážky 38 ks x 10€								
19	DF2017/208	837.80 €			22.11.2017	Le Cheque Dejeuner, s. r. o.	Vajnorská, 83103 Bratislava	31396674	
	Stravné lístky 240 ks x 3,38€								
20	DF2017/209	27.49 €			22.11.2017	Slovak Telecom, a. s.	, 82513 Bratislava	35763469	
	Happy XL NAJ SIMnew - tel. služby 11/2017 mobil								
21	DF2017/210	504.00 €			23.11.2017	Jozef Malák	, 029 63 Mútne	33754420	
	Občerstvenie na zasadanie ZMOBO v Beňadove								
22	DF2017/211	2 886.00 €	RÁMCOVÁ		28.11.2017	SALATÍN, s.r.o.	552, 032 15 Partizánska Ľupča	36010332	
	Peletky smrekové 13 t. na základe rámcovej zmluvy								
23	DF2017/212	60.00 €	ZMLUVA O		30.11.2017	ARRIVA LIORBUS, a.s.	Bystrická cesta 62, 034 16 Ružomberok	36403431	
	Preprava osôb za mesiac 11/2017 na základe zmluvy o vykonaní vo verejnom záujme								