

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2019/69	42.00 €			01.05.2019	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									
2	DF2019/70	45.52 €			01.05.2019	Slovak Telecom, a. s.	, 82513 Bratislava	35763469	
Biznis ISDN Uni - tel služby a internet 4/2019									
3	DF2019/71	689.00 €	01/2018		02.05.2019	Triebel Miroslav	79, 029 63 Beňadovo	40338967	
Vykonalé zemné práce na stavbe: "Viacúčelové detské ihrisko pri MŠ"									
4	DF2019/72	483.00 €			02.05.2019	Triebel Miroslav	79, 029 63 Beňadovo	40338967	
Výkopové práce pri oprave miestnych komunikácií v k.ú. Beňadovo									
5	DF2019/73	410.00 €			06.05.2019	Triebel Miroslav	79, 029 63 Beňadovo	40338967	
Vykonalé stavebné práce na stavbe: "Prístavba hasičskej zbrojnice" Zmluva o dielo č. 1									
6	DF2019/74	125.98 €			07.05.2019	Vida XL Europe B.V.	Mary Kongsleystraat 1, 5928 SK Venlo	09188362	
Zrkadlá - rekonštrukcia toalety WC v KD									
7	DF2019/75	600.00 €			09.05.2019	Ing. arch. Vladimír Barčiak	Gerlachovská, 010 08 Žilina	30581109	
Za výkon činnosti pri obstarávaní Zmeny a doplnku č.1 ÚPO Beňadovo									
8	DF2019/76	2 170.46 €			09.05.2019	Brantner Fatra s.r.o.	Robotnícka 20, 036 01 Martin	31578861	
Odvoz a zneškodnenie obj. odpadu a KO									
9	DF2019/77	6.42 €			09.05.2019	Slovenský pozemkový fond	Búdkova, 817 15 Bratislava	17335345	
Fakturujem Vám úroky z omeškania úhrady FA za nájom podľa zmluvy PNZ-P40097/16.01 za rok 2019									
10	DF2019/78	106.13 €			13.05.2019	Emil Lach BOLARE	Miestneho priemyslu 1247, 029 01 Námestovo	33754217	
Nákup - dlažba na rekonštrukciu WC v kultúrnom dome									
11	DF2019/79	490.00 €			14.05.2019	Ing. Vladimír OTTO	234/170, 027 01 Vyšný Kubín	50092456	
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre DÚR a PS Beňadovo.Chodník pri štátnej ceste III/2275									
12	DF2019/80	79.73 €			17.05.2019	Emil Lach BOLARE	Miestneho priemyslu 1247, 029 01 Námestovo	33754217	
Nákup - dlažba na rekonštrukciu WC v kultúrnom dome									
13	DF2019/83	94.29 €			21.05.2019	Emil Lach BOLARE	Miestneho priemyslu 1247, 029 01 Námestovo	33754217	
Nákup - dlažba, lepidlo na rekonštrukciu WC v kultúrnom dome									
14	DF2019/81	744.42 €			22.05.2019	Up Slovensko, s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674	
Stravné lístky 200x3,60€									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2019/82	36.00 €			22.05.2019	Slovak Telecom, a. s.	, 82513 Bratislava	35763469	
ÁNO L - tel. služby 05/2019 mobil									
16	DF2019/84	386.00 €			29.05.2019	Janckulík, s.r.o.	Hviezdoslavovo nám. 201, 029 01 Námestovo	36404233	
Vertikulátor na úpravu verejných priestranstiev									
17	DF2019/85	60.00 €	ZMLUVA O		31.05.2019	ARRIVA LIORBUS, a.s.	Bystrická cesta 62, 034 16 Ružomberok	36403431	
Preprava osôb za mesiac 5/2019 na základe zmluvy o vykonaní vo verejnom záujme									