

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2016/180	29.00 €			02.11.2016	Slovak Telecom, a. s.	, 82513 Bratislava	35763469	
	Biznis ISDN Uni - tel. služby 10/2016								
2	DF2016/181	4 699.45 €		02016/26	02.11.2016	ELSPOL - SK, s. r. o.	Ľudovíta Štúra 778/46, 029 01 Námestovo	36433721	
	Fakturujem Vám rekonštrukciu pôvodného verejného osvetlenia Beňadovo - 2. ulica podľa predloženej cenovej ponuky								
3	DF2016/182	494.20 €			02.11.2016	Technické služby mesta	Priemyslu 560, 029 01 Námestovo	30222281	
	Zneškodnenie odpadov na skládke odpadov TKO za mesiac 10/2016								
4	DF2016/183	496.69 €			04.11.2016	Marián Murín	Hviezdoslavova 52/10, 029 01 Námestovo	43516645	
	Fakturujem Vám za vývoz odpadu kuka nádoby 10/2016								
5	DF2016/184	11.00 €			08.11.2016	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 810 00 Bratislava	35848863	
	Poplatky za extra balíček - internet 10/2016								
6	DF2016/185	121.25 €			08.11.2016	AUTOSERVIS Martin Ondrisek	212, 029 54 Krušetnica	43655435	
	Oprava - servis Fábria - NO 191 AV								
7	DF2016/186	46.00 €			08.11.2016	Orange Slovensko a. s.	, 82513 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok Panter Pro 11/2016								
8	DF2016/187	36.00 €	2/2015		10.11.2016	JUDr. Ondrej Bukna	Jánošková 1545, 026 01 Dolný Kubín	36865044	
	Odplata za právne služby za 10/2016								
9	DF2016/188	587.17 €			11.11.2016	Brantner Fatra s.r.o.	Robotnícka 20, 036 01 Martin	31578861	
	Fakturujem Vám za odvoz, zneškodnenie odpadu, prenájom Kuka nádob								
10	DF2016/189	4 939.96 €		02016/22	14.11.2016	STOP LUP, s.r.o.	V. Spanyola 23, 010 01 Žilina	45724351	
	Hlasová signalizácia požiaru - SHP 50% z OC do ZŠ s MŠ Beňadovo								
11	DF2016/190	170.00 €			20.11.2016	Dalibor Leginus	Za Vríškom 689, 027 43 Nižná	41796284	
	Ozvučenie podujatia v KD - Heligónka 1. ročník Beňadovo								
12	DF2016/191	103.20 €			21.11.2016	Disig, a.s.	Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava	35975946	
	Elektronická pečať Ibl kpcpe qscd 4r								
13	DF2016/192	216.00 €			21.11.2016	Mário Fenik	253, 029 41 Klin	37732315	
	Fakturujeme Vám posypový materiál zimná údržba MK								
14	DF2016/193	750.00 €		02016/30	29.11.2016	PM Systems, a.s.	Školská ulica 926/1, 034 84 Liptovské Sliache	36839248	
	Vypracovanie žiadosti z fondov EÚ - Interreg V-A SK-CZ Cyklotrasa Biela Orava								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2016/194	400.00 €		02016/31	29.11.2016	PM Systems, a.s.	Školská ulica 926/1, 034 84 Liptovské Sliache	36839248	
	Realizácia VO k žiadosti o NFP - Beňadovo rozšíri vodovodu Krajisko - Enviromentálny fond								
16	DF2016/195	860.00 €			29.11.2016	PM Systems, a.s.	Školská ulica 926/1, 034 84 Liptovské Sliache	36839248	
	Príprava žiadosti o NFP INTERREG V-A SK-CZ Prírodné kultúrne dedičstvo (CHKO)								
17	DF2016/196	202.73 €			29.11.2016	GASTRO VRÁBEL, s.r.o.	M.R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín	43897452	
	Fakturujem Vám nákup riadu do kuchyne								
18	DF2016/197	60.00 €	ZMLUVA O		30.11.2016	ARRIVA LIORBUS, a.s.	Bystrická cesta 62, 034 16 Ružomberok	36403431	
	Preprava osôb za mesiac 11/2016 na základe zmluvy o vykonaní vo verejnom záujme								