

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2015/75	524.53 €	Doh.zneš.odp.3		02.07.2015	Technické služby mesta	Priemyslu 560, 029 01 Námestovo	30222281	
DF za zneškodnenie a uloženie odpadu za 06/2015									
2	DF2015/76	41.97 €	Zmluva		02.07.2015	Oranet, s. r. o.	171, 029 55 Novot'	45532176	
Internet 5 G HOME S096/798 FLAT za obdobie04-06 2015									
3	DF2015/77	40.22 €	Zmluva		03.07.2015	Slovak Telecom, a. s.	, 82513 Bratislava	35763469	
Biznis ISDN UNI, Biznis ISDN UNI 200									
4	DF2015/78	93.84 €			03.07.2015	Marián Murín	Hviezdoslavova 52/10, 029 01 Námestovo	43516645	
Vývoz odpadu VOK NO 591BG									
5	DF2015/79	454.90 €			03.07.2015	Marián Murín	Hviezdoslavova 52/10, 029 01 Námestovo	43516645	
Vývoz kuka nádob 06/2015									
6	DF2015/80	130.00 €			03.07.2015	VANOS Stanislav Veselovský	519, 029 63 Mútne	14169401	
Plnenie úloh ochrany pred požiarmi, BOZP (technik požiarnej ochrany)									
7	DF2015/81	5.50 €			07.07.2015	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 810 00 Bratislava	35848863	
Poplatok za extrabaliček - internet									
8	DF2015/82	101.15 €			08.07.2015	Štátny vet a potravinový ústav	Janošková 1611/58, 026 01 Dolný Kubín	17334870	
Rozbor pitnej vody									
9	DF2015/83	45.56 €			08.07.2015	Orange Slovensko a. s.	, 82513 Bratislava	35697270	
Mes. popl. Partner Pro									
10	DF2015/84	216.00 €			10.07.2015	JUDr. Ondrej Bukna	Jánošková 1545, 026 01 Dolný Kubín	36865044	
Odplata za právne služby za 06/2015									
11	DF2015/85	876.00 €			12.07.2015	Mário Fenik	253, 029 41 Klin	37732315	
Zemné práce, presun pra. stroja - výstavba cesty Hájsko - I.ETAPA									
12	DF2015/86	1 000.00 €			16.07.2015	Rambala Jozef	47, 029 63 Beňadovo	34841598	
oprava stolov a lavičiek v KD									
13	DF2015/87	341.00 €			21.07.2015	Ateliér DK, s.r.o.	Dolný Kubín	46550941	
Vypracovanie a dodanie textov a tlač									
14	DF2015/88	1 136.95 €			21.07.2015	OR-METAL	Klíňanská cesta 1155, 029 01 Námestovo	36416622	
Panel MERKUR, stĺpik- oplatenie									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2015/89	1 232.87 €		02015/25	27.07.2015	Le Cheque Dejeuner, s. r. o.	Vajnorská, 83103 Bratislava	31396674	
	Stravné lístky 380 kusov x 3,15 €								
16	DF2015/90	1 178.00 €			27.07.2015	Mestský mobilár, spol.s.r.o.	Kamenná 202/40, 966 22 Lútila	47093595	
	Detské ihrisko, dvojhojdačka								
17	DF2015/91	172.75 €			30.07.2015	MBM-GROUP	Hviezdoslavovo nám., 029 01 Námestovo	36 740 519	
	Asfaltová zmes AC 11 50/70 - údržba miestnych komunikácií								