

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2021/192	52.90 €			01.11.2021	Slovak Telecom, a. s.	, 82513 Bratislava	35763469	
	Biznis ISDN Uni - tel služby a intern.11/2021								
2	DF2021/193	858.00 €			01.11.2021	Miroslav Florek	181, 029 54 Krušetnica	43421164	
	Výkopové práce pri údržbe odvodňovacích rigolov na MK v lokalite Uhlisko								
3	DF2021/194	79.99 €			02.11.2021	Elena Majerníková - ElenNeo	80, 023 45 Dolný Vadičov	41172914	
	Nákup - Respirátory FFP2 - akcia "Deň dôchodcov"								
4	DF2021/195	292.50 €			02.11.2021	Elena Majerníková - ElenNeo	80, 023 45 Dolný Vadičov	41172914	
	Nákup vitamínov - akcia "Deň dôchodcov"								
5	DF2021/196	515.88 €			02.11.2021	Elena Majerníková - ElenNeo	80, 023 45 Dolný Vadičov	41172914	
	Nákup lampáš s erbom - akcia "Deň dôchodcov"								
6	DF2021/197	178.20 €			03.11.2021	Stavebný podnik, s. r. o.	Miestneho priemyslu 561 561, 029 01 Námestovo	36373249	
	Betónová rúra 60/100 - oprava priepustu na MK Vyšný koniec								
7	DF2021/198	300.00 €			04.11.2021	Ing. Dibdiak Pavol	380, 027 54 Veličná	37361007	
	Porealizačné zameranie stavby "Beňadovo-Krajisko SO-01 Dažďová kanalizácia, zberač A, zberač B								
8	DF2021/199	392.19 €			05.11.2021	Up Slovensko, s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674	
	Nákup e-kupóny								
9	DF2021/200	360.00 €			08.11.2021	Peter Bolek - EKORAY	Miestneho priemyslu 568, 029 01 Námestovo	10846671	
	Spracovanie odpadov - biologický rozložiteľný odpa								
10	DF2021/201	1 637.62 €			09.11.2021	Brantner Fatra s.r.o.	Robotnícka 20, 036 01 Martin	31578861	
	Odvoz a zneškodnenie obj. odpadu a KO								
11	DF2021/202	360.00 €			15.11.2021	GRAMATA Services, s.r.o.	Hurbanova 347/2, 010 01 Žilina	50144880	
	Výkon inžinierskej činnosti pre stavbu "Zmena stav by pred jej dokončením MŠ v Beňadovo"								
12	DF2021/203	760.00 €			19.11.2021	Triebel Miroslav	79, 029 63 Beňadovo	40338967	
	Výkopové práce pri oprave priepustu na MK pri Vodo jemoch Beňadovo								
13	DF2021/204	150.01 €			19.11.2021	Extreme computers	Štefánikova 208/7, 029 01 Námestovo	41964012	
	Prenájom tlačiarne za 10-11/2021, servis								
14	DF2021/205	90.00 €			19.11.2021	BETONÁREŇ ZÁKAMENNÉ, spol.	292, 029 56 Zákamenné	36372862	
	Dodanie betónu na opravu priepustu na MK Vyšný kon								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2021/206	41.41 €			22.11.2021	Ľuboš Franek	604, 029 62 Oravské Veselé	46053981	
	Nákup kancelárskych potrieb - papier, obálka								
16	DF2021/207	41.77 €			22.11.2021	Slovak Telecom, a. s.	, 82513 Bratislava	35763469	
	ÁNO L - tel. služby 11/2021 mobil								
17	DF2021/208	179.00 €			22.11.2021	Jozef Dorušák	96, 029 54 Krušetnica	44310005	
	Mikrovlnná rúra PHILCO, chladnička s mraz. HISENSE								
18	DF2021/209	3.32 €			22.11.2021	Slovenský pozemkový fond	Búdkova 36, 817 15 Bratislava	17335345	
	Fakturujem Vám nájom za r. 2021 podľa zmluvy PNZ-P41964/05.00								
19	DF2021/210	15.00 €			22.11.2021	Slovenský pozemkový fond	Búdkova 36, 817 15 Bratislava	17335345	
	Fakturujem Vám nájom za r. 2021 podľa zmluvy PNZ-P40257/09.00								
20	DF2021/211	441.51 €			24.11.2021	Up Slovensko, s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674	
	Nákup darčekové poukážky - príspevok zo SF pre ZM								
21	DF2021/212	157.56 €			29.11.2021	MBM-GROUP, a.s.	Miletičova 1, 82108 Bratislava – mestská časť Ruži	36 740 519	
	Dodanie asfaltovej zmesi pri oprave priepustu na miestnej komunikácii Vyšný koniec								
22	DF2021/213	60.00 €			30.11.2021	ARRIVA LIORBUS, a.s.	Bystrická cesta 62, 034 16 Ružomberok	36403431	
	Preprava osôb za mesiac 11/2021 na základe zmluvy o vykonaní vo verejnom záujme								
23	DF2021/214	214.60 €			30.11.2021	ELSPOL - SK, s. r. o.	Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo	36433721	
	Nákup elektroinštalačný materiál, vianočné osvetle								