

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/220	42.00 €			01.12.2018	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby 12/2018 pri ochrane osobných údajov na základe Zmluvy č. ZO/2018Z6497								
2	DF2018/221	29.97 €			01.12.2018	Oranet, s. r. o.	171, 029 55 Novof	45532176	
	Internet OPTIK FLAT za obdobie 10-12/2018								
3	DF2018/222	45.40 €			01.12.2018	Slovak Telecom, a. s.	, 82513 Bratislava	35763469	
	Biznis ISDN Uni - tel služby a internet 11/2018								
4	DF2018/223	88.40 €			01.12.2018	Inprost s. r. o.	Smrečianska, 81105 Bratislava I	31363091	
	Predplatné za Obecné noviny na r. 2019								
5	DF2018/224	535.80 €			03.12.2018	IN kom, spol. s r.o.	Cesta pod Hradovou 40, 040 01 Košice	36200361	
	LED - vianočná ozdoba exter. - vianoč. vločka 6 ks rám na ozdobu 6 ks, prepravné náklady								
6	DF2018/225	535.11 €			04.12.2018	Up Slovensko, s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674	
	Darčkové kupóny 52 ks x 10,00 €								
7	DF2018/226	734.40 €			05.12.2018	TIPLUX s.r.o.	Cesta pod Hradovou 32, 040 01 Košice	36568562	
	Dodávka svietidiel - Rekonštruk verejné osvetlenie								
8	DF2018/227	432.00 €			06.12.2018	TIPLUX s.r.o.	Cesta pod Hradovou 32, 040 01 Košice	36568562	
	LED - vianočná ozdoba exter. - vianoč. vločka 8 ks								
9	DF2018/228	1 527.00 €			07.12.2018	Brantner Fatra s.r.o.	Robotnícka 20, 036 01 Martin	31578861	
	Odvoz a zneškodnenie obj. odpadu a KO								
10	DF2018/229	101.15 €			07.12.2018	Štátny vet a potravinový ústav	Janošková 1611/58, 026 01 Dolný Kubín	42355613	
	Rozbor pitnej vody OcÚ Beňadovo poštovné								
11	DF2018/230	116.38 €			07.12.2018	Jozef Malák	, 029 63 Mútne	33754420	
	Nákup materiálu - údržba KD, údržba chodníkov, údržba VO								
12	DF2018/231	130.00 €			10.12.2018	VANOS Stanislav Veselovský	519, 029 63 Mútne	14169401	
	Plnenie úloh v oblasti BOZP IV.Q/2018 (technik požiarnej ochrany)								
13	DF2018/232	15 926.40 €			10.12.2018	TIPLUX s.r.o.	Cesta pod Hradovou 32, 040 01 Košice	36568562	
	Dodávka svietidiel - Rekonštruk verejné osvetlenie na zákl. ZOD č. 03/2018								
14	DF2018/233	456.00 €		02018/28	12.12.2018	Ing. Ľuboslava Šafrová - TEMAKO	, 027 44 Tvrdošín	41234758	
	Fakturujeme Vám realizáciu procesu verejného obstarávania na zabezpeč. dodávateľa prác s predme tom zákazky "Beňadovo.Rozšírenie vodovou- Hájsko"								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2018/234	180.00 €			12.12.2018	Mário Fenik	253, 029 41 Klin	37732315	
	Fakturujem Vám za posypový materiál na MK								
16	DF2018/235	7 908.00 €			13.12.2018	Intersystem EU, s.r.o.	Dukelská 295, 014 01 Bytča	46186123	
	Realizácia diela "Detské ihrisko - Beňadovo" z dotácie + vl. zdroje								
17	DF2018/236	512.84 €			14.12.2018	Štátny vet a potravinový ústav	Janošková 1611/58, 026 01 Dolný Kubín	42355613	
	Rozbor pitnej vody OcÚ Beňadovo poštovné								
18	DF2018/237	200.00 €			17.12.2018	ARTE, s.r.o.	Matúšková 2575 2575, 026 01 Dolný Kubín	48333832	
	Spracovanie a úprava článkov, final. obec. novín								
19	DF2018/238	6 327.60 €		02018/29	17.12.2018	Peter Katrák	99, 029 41 Klin	41729781	
	Dodanie garážové brány - 2 ks a plastové okná - 6 Požiarna zbrojnica								
20	DF2018/239	5 081.20 €			18.12.2018	STAVPOČ - Ing. František Jendroľ	, 029 41 Klin	14167361	
	Vykonané stav. práce na akcii "Beňadovo.Rozšírenie vodovodu - lokalita Hájisko								
21	DF2018/240	47.50 €			18.12.2018	Prima banka Slovensko, a. s.	Hodžova, 010 01 Žilina	31575951	
	Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov za r. 2018								
22	DF2018/241	19.68 €			18.12.2018	3Wslovakia, s.r.o.	Na Vinohrady 692/59, 911 01 Trenčín	36746045	
	Dodanie softverových služieb - aktualizácia databá virtuálnycintorín. sk								
23	DF2018/242	349.20 €			19.12.2018	PROFI design	Nemocničná 1, 026 01 Dolný Kubín	36427799	
	Tlač a sadzba obecných novín								
24	DF2018/243	113.00 €			20.12.2018	ELSPOL - SK, s. r. o.	Ľudovíta Štúra 778/46, 029 01 Námestovo	36433721	
	Nákup materiálu - vianočné pouličné osvetle								
25	DF2018/244	29.14 €			22.12.2018	Slovak Telecom, a. s.	, 82513 Bratislava	35763469	
	Happy XL NAJ SIMnew - tel. služby 11/2018 mobil								
26	DF2018/245	60.00 €	ZMLUVA O		31.12.2018	ARRIVA LIORBUS, a.s.	Bystrická cesta 62, 034 16 Ružomberok	36403431	
	Preprava osôb za mesiac 12/2018 na základe zmluvy o vykonaní vo verejnom záujme								
27	DF2018/246	101.15 €			31.12.2018	Štátny vet a potravinový ústav	Janošková 1611/58, 026 01 Dolný Kubín	42355613	
	Rozbor pitnej vody OcÚ Beňadovo poštovné								
28	DF2018/247	-559.86 €			31.12.2018	Stredoslovenská energetika, a.	Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodáva a distribúcia elektriny - Verejné osvetlení								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2018/248	-1.44 €			31.12.2018	Stredoslovenská energetika, a.	Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodáva a distribúcia elektriny - ŠK ihrisko								
30	DF2018/249	778.25 €			31.12.2018	Stredoslovenská energetika, a.	Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodáva a distribúcia elektriny - kultúrny dom								
31	DF2018/250	976.19 €			31.12.2018	Brantner Fatra s.r.o.	Robotnícka 20, 036 01 Martin	31578861	
	Odvoz a zneškodnenie obj. odpadu a KO								
32	DF2018/251	45.40 €			31.12.2018	Slovak Telecom, a. s.	, 82513 Bratislava	35763469	
	Biznis ISDN Uni - tel služby a internet 12/2018								
33	DF2018/252	83.01 €			31.12.2018	Stredoslovenská energetika, a.	Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodáva a distribúcia elektriny - Vodojemy								
34	DF2018/253	108.00 €	13/2016		31.12.2018	OPŽP SK	104, 027 41 Horná Lehota	43775471	
	Evnro servis za mes. 10.11,12/2018								