

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/201	42.00 €			01.11.2018	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby 11/2018 pri ochrane osobných údajov na základe Zmluvy č. ZO/2018Z6497								
2	DF2018/202	45.40 €			01.11.2018	Slovak Telecom, a. s.	, 82513 Bratislava	35763469	
	Biznis ISDN Uni - tel služby a internet 10/2018								
3	DF2018/203	80.00 €	13/2016		04.11.2018	OPŽP SK	104, 027 41 Horná Lehota	43775471	
	Informačné letáky - kompostovanie bioodpadu								
4	DF2018/204	216.00 €			05.11.2018	Mário Fenik	253, 029 41 Klin	37732315	
	Fakturujem Vám za kamenivo oprava vodovodu v obci Beňadovo								
5	DF2018/205	112.32 €			08.11.2018	PLASTIK spol. s r. o.	167, 029 51 Ťapešovo	31560202	
	Nákup mat. - PVC rúra kanalizačná oprava odvodňovacích kanálov								
6	DF2018/206	1 652.05 €			09.11.2018	Brantner Fatra s.r.o.	Robotnícka 20, 036 01 Martin	31578861	
	Odvoz a zneškodnenie obj. odpadu a KO								
7	DF2018/207	13 800.00 €			09.11.2018	TIPLUX s.r.o.	Cesta pod Hradovou 32, 040 01 Košice	36568562	
	Dodávka svietidiel - Rekonštruk verejné osvetlenie								
8	DF2018/208	250.00 €		02018/27	14.11.2018	Martina Jurčáková	846, 029 62 Oravské Veselé	50495437	
	Vypracovanie Žiadosti o NFP na projekt "Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska"								
9	DF2018/209	180.00 €			19.11.2018	Mário Fenik	253, 029 41 Klin	37732315	
	Fakturujem Vám posypový materiál na MK zimná údržba MK								
10	DF2018/210	444.00 €			20.11.2018	K.L.I.B.O.S., s. r. o.	1035, 029 56 Zákamenné	36011797	
	Preprava futbalistov - jesenná sezóna								
11	DF2018/211	28.48 €			22.11.2018	Slovak Telecom, a. s.	, 82513 Bratislava	35763469	
	Happy XL NAJ SIMnew - tel. služby 11/2018 mobil								
12	DF2018/212	3.32 €			22.11.2018	Slovenský pozemkový fond	Búdkova, 817 15 Bratislava	17335345	
	Fakturujem Vám nájom za r. 2018 podľa zmluvy PNZ-P41964/05.00								
13	DF2018/213	15.00 €			22.11.2018	Slovenský pozemkový fond	Búdkova, 817 15 Bratislava	17335345	
	Fakturujem Vám nájom za r. 2018 podľa zmluvy PNZ-P40257/09.00								
14	DF2018/214	30.37 €			28.11.2018	Dunajnet, s.r.o.	Grosslingová 4, 811 09 Bratislava 1	47608544	
	Náhrada na mop , podlahový mop								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2018/215	1 620.06 €			29.11.2018	Triebel Miroslav	79, 029 63 Beňadovo	40338967	
	Vykonané stavebné práce na stavbe: "Prístavba hasičskej zbrojnice" Zmluva o dielo č. 1								
16	DF2018/216	1 315.81 €			30.11.2018	Up Slovensko, s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674	
	Stravné lístky 355 ks x 3,38 €								
17	DF2018/217	60.00 €	ZMLUVA O		30.11.2018	ARRIVA LIORBUS, a.s.	Bystrická cesta 62, 034 16 Ružomberok	36403431	
	Preprava osôb za mesiac 11/2018 na základe zmluvy o vykonaní vo verejnom záujme								
18	DF2018/218	96.20 €			30.11.2018	ELSPOL - SK, s. r. o.	Ľudovíta Štúra 778/46, 029 01 Námestovo	36433721	
	Nákup - káble, zásuvky - vianočné pouličné osvetle								