Zoznam faktúr prijatých v roku 2014

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2014/129	79.27 €			01.11.2014	3Wslovakia, s.r.o.	Na Vinohrady 692/59, 911 01 Trenčín	36746045	
	Ročná licencia na portál www.virtuálnycintorín.sk								
2	DF2014/132	31.63 €	Zmluva		03.11.2014	Slovak Telecom, a. s.	, 82513 Bratislava	35763469	
	Biznis ISDN UNI, Biznis ISDN UNI 200								
3	DF2014/133	187.68 €			03.11.2014	Marián Murín	Hviezdoslavova 52/10, 029 01 Námestovo	43516645	
	Vývoz odpadu VOK NO 591BG 03.10.2014								
4	DF2014/131	624.02 €	Dohoda o vývoze		03.11.2014	Marián Murín	Hviezdoslavova 52/10, 029 01 Námestovo	43516645	
	Vývoz KUKA nádob na mesiac 10/2014								
5	DF2014/130	69 715.61 €			03.11.2014	STAVPOČ	, 02941 Klin 175	14167361	
	faktúra za vykon. práce na akcií: Modernizácia a rozšírenie zdroja tepla a vykurovania ZŠ, MŠ a KD v obci Beňadovo								
6	DF2014/134	829.60 €	Doh.zneš.odp.3		04.11.2014	Technické služby mesta	Priemyslu 560, 029 01 Námestovo	30222281	
	DF za zneškodnenie a uloženie odpadu za 10/2014								
7	DF2014/135	55.79 €	Zmluva		08.11.2014	Orange Slovensko a. s.	, 82513 Bratislava	35697270	
	Mes. popl. Panter Pro, zmluvne dobitie TWIN								
8	DF2014/136	12.00 €	Zmluva		08.11.2014	Orange Slovensko a. s.	, 82513 Bratislava	35697270	
	Mes. poplatok MI Start so zdieľaním dát								
9	DF2014/138	368.00 €			10.11.2014	Ateliér DK, s.r.o.	Dolný Kubín	46550941	
	Vypracovanie, dodanie textov a tlač								
10	DF2014/137	197.16 €			10.11.2014	Jozef Malák, MAJO	, 029 63 Mútne	33754420	
	Cement, paleta Euro amortizácia								
11	DF2014/139	270.00 €			11.11.2014	Ing. Mgr. Juliána Žuffová	66, 027 42 Podbiel	45282781	
	Vyhotovenie kúpnych zmluv podla GP č. 37048201-352 vysporiadanie pozemkov pod cestou Beňadovo								
12	DF2014/140	52.00 €			13.11.2014	Signo, s.r.o.	Tatranská cesta, 034 16 Ružomberok	43930824	
	Vlajka SR,EU, Zástava								
13	DF2014/141	142.08 €			19.11.2014	Signo, s.r.o.	Tatranská cesta, 034 16 Ružomberok	43930824	
	Vlajka SR,EU, Zástava								
14	DF2014/142	240.00 €		02014/22	21.11.2014	Ing. Ľuboslava Šafrová - TEMAKO	, 027 44 Tvrdošín	41234758	
	Služby súvisiace s verejným obstarávaním "Dodávka drevených peliet"								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2014/143	198.74 €			24.11.2014	Futbal Orava s.r.o.	Dolný Kubín	47109009	
	Finančné vyrovnanie Nedoplatok za prevádzkovú činnosť futb. rozhodcov 2014								
16	DF2014/144	490.00 €			29.11.2014	Ing. Jaroslav Genšor, geodet.	Nám. A. Bernoláka, 029 01 Námestovo	37048201	
	Faktúrujem Vám za prípravu podkladov pre začatie prípravného konania projektu JPÚ Beňadovo								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.