

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2015/168	41.97 €	Zmluva		01.12.2015	Oranet, s. r. o.	171, 029 55 Novot'	45532176	
	Internet 5 G HOME S096/798 FLAT za obdobie 10-12/ 2015								
2	DF2015/166	491.03 €	Doh.zneš.odp.3		01.12.2015	Technické služby mesta	Priemyslu 560, 029 01 Námestovo	30222281	
	DF za zneškodnenie a uloženie odpadu za 11/2015								
3	DF2015/167	67.60 €			01.12.2015	Inprost s. r. o.	Smrečianska, 81105 Bratislava I	31363091	
	Faktúrujem Vám obecné noviny na rok 2016								
4	DF2015/169	29.00 €	Zmluva		02.12.2015	Slovak Telecom, a. s.	, 82513 Bratislava	35763469	
	Biznis ISDN UNI, Biznis ISDN UNI 200								
5	DF2015/170	456.84 €			04.12.2015	Marián Murín	Hviezdoslavova 52/10, 029 01 Námestovo	43516645	
	Vývoz kuka nádob 11/2015								
6	DF2015/171	102.00 €			04.12.2015	Obec Breza	, 029 53 Breza	00314412	
	Mikulášske balíčky pre deti								
7	DF2015/172	3 155.21 €			04.12.2015	Oravská vodárenská spoločnosť,	Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín	36672254	
	Vykonalie elektrickej inštalácie VDJ 2x100 m3								
8	DF2015/173	450.00 €		02015/36	07.12.2015	Ing. Dibdiak Pavol	380, 027 54 Veličná	37361007	
	Faktúrujem Vám za polohopisné a výškopisné práce v areáli MŠ								
9	DF2015/174	650.00 €		02015/35	07.12.2015	Ing. Dibdiak Pavol	380, 027 54 Veličná	37361007	
	Faktúrujem Vám za polohopisné a výškopisné práce na MK Krajisko								
10	DF2015/175	250.00 €		02015/34	07.12.2015	Ing. Dibdiak Pavol	380, 027 54 Veličná	37361007	
	Faktúrujem Vám za polohopisné a výškopisné práce ku stavbe Dom nádeje								
11	DF2015/176	45.00 €			08.12.2015	Orange Slovensko a. s.	, 82513 Bratislava	35697270	
	Mes. poplatok Panter Pro								
12	DF2015/177	385.11 €		02015/39	09.12.2015	Le Cheque Dejeuner, s. r. o.	Vajnorská, 83103 Bratislava	31396674	
	Darčkové poukážky 37x10€								
13	DF2015/178	11.00 €			09.12.2015	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 810 00 Bratislava	35848863	
	Poplatok za extrabaliček - internet								
14	DF2015/179	120.00 €			09.12.2015	Mário Fenik	253, 029 41 Klin	37732315	
	Kamenivo - posypový materiál na zimnú údržbu Miestná komunikácia								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2015/180	110.00 €			11.12.2015	Betíková Ivana	172, 029 53 Breza	44206917	
Občerstvenie - Deň dôchodcov									
16	DF2015/181	108.00 €			14.12.2015	JUDr. Ondrej Bukna	Jánošková 1545, 026 01 Dolný Kubín	36865044	
Odplata za právne služby za 11/2015									
17	DF2015/182	128.90 €			14.12.2015	AUTOSERVIS Martin Ondrisek	212, 029 54 Krušetnica	43655435	
oprava motorového vozidla Škoda Fábia NO 191 AV									
18	DF2015/184	43.73 €			15.12.2015	Prima banka Slovensko, a. s.	Hodžova, 010 01 Žilina	31575951	
Ročné vedenie účtu majiteľa CP za rok 2015									
19	DF2015/183	130.00 €			15.12.2015	VANOS Stanislav Veselovský	519, 029 63 Mútne	14169401	
Plnenie úloh ochrany pred požiarmi, BOZP (technik požiarnej ochrany)									
20	DF2015/185	101.15 €			17.12.2015	Štátny vet a potravinový ústav	Janošková 1611/58, 026 01 Dolný Kubín	17334870	
Rozbor pitnej vody									
21	DF2015/186	341.00 €			21.12.2015	ARTE, s.r.o.	Matúšková 2575 2575, 026 01 Dolný Kubín	48333832	
Vypracovanie a dodanie textov a tlač obecných novín 2/2015									
22	DF2015/187	574.98 €	Doh.zneš.odp.3		31.12.2015	Technické služby mesta	Priemyslu 560, 029 01 Námestovo	30222281	
DF za zneškodnenie a uloženie odpadu za 12/2015									
23	DF2015/188	11.00 €			31.12.2015	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 810 00 Bratislava	35848863	
Poplatok za extrabaliček - internet									
24	DF2015/189	29.21 €	Zmluva		31.12.2015	Slovak Telecom, a. s.	, 82513 Bratislava	35763469	
Biznis ISDN UNI, Biznis ISDN UNI 200 obdobie 01.01.2016 - 31.01.2016									
25	DF2015/190	60.00 €	ZMLUVA O		31.12.2015	ARRIVA LIORBUS, a.s.	Bystrická cesta 62, 034 16 Ružomberok	36403431	
Doprava na základe zmluvy o vyk. vo ver. záujme									
26	DF2015/191	466.56 €			31.12.2015	Marián Murín	Hviezdoslavova 52/10, 029 01 Námestovo	43516645	
Vývoz kuka nádob 12/2015									
27	DF2015/192	376.68 €			31.12.2015	Marián Murín	Hviezdoslavova 52/10, 029 01 Námestovo	43516645	
Nájom VOK 2ks za rok 2015									
28	DF2015/193	-1 283.51 €			31.12.2015	Stredoslovenská energetika, a.	, 010 01 Žilina	36403008	
Dodáva a distribúcia elektriny - kultúrny dom									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2015/194	236.96 €			31.12.2015	Stredoslovenská energetika, a.	, 010 01 Žilina	36403008	
Dodáva a distribúcia elektriny - ŠK ihrisko									
30	DF2015/195	-41.33 €			31.12.2015	Stredoslovenská energetika, a.	, 010 01 Žilina	36403008	
Dodáva a distribúcia elektriny - Verejné osvetlení									