

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2021/157 | 29.97 € | | | 01.09.2021 | Oranet, s. r. o. | 171, 029 55 Novof | 45532176 | |
| | Internet OPTIK FLAT za obdobie 07-09/2021 | | | | | | | | |
| 2 | DF2021/158 | 52.90 € | | | 01.09.2021 | Slovak Telecom, a. s. | , 82513 Bratislava | 35763469 | |
| | Biznis ISDN Uni - tel služby a intern. 09/2021 | | | | | | | | |
| 3 | DF2021/159 | 192.00 € | | | 02.09.2021 | ABADOS, s.r.o. | 152, 027 12 Čimhová | 46590447 | |
| | Nerezová tabuľa - Materská škola s jedálňou Beňadovo | | | | | | | | |
| 4 | DF2021/160 | 454.95 € | | | 03.09.2021 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | |
| | Nákup e-kupóny | | | | | | | | |
| 5 | DF2021/161 | 204.00 € | | | 03.09.2021 | Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 31592503 | |
| | Predplatné na ročný prístup na portál VSSR na obdobie od 27.08.2021 do 26.08.2022 | | | | | | | | |
| 6 | DF2021/162 | 255.00 € | | | 07.09.2021 | EasyMAP, s.r.o. | Ul. Mieru 282, 029 01 Námestovo | 46474803 | |
| | Vyhotovenie PDF súborov geometrických plánov | | | | | | | | |
| 7 | DF2021/163 | 1 595.73 € | | | 10.09.2021 | Brantner Fatra s.r.o. | Robotnícka 20, 036 01 Martin | 31578861 | |
| | Odvoz a zneškodnenie obj. odpadu a KO | | | | | | | | |
| 8 | DF2021/164 | 235.20 € | | | 15.09.2021 | ARMOD, s.r.o. | Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo | 36717835 | |
| | Poplatok za likvidáciu odpadu za IV.Q/2021 | | | | | | | | |
| 9 | DF2021/165 | 347.77 € | | | 16.09.2021 | Extreme computers | Štefánikova 208/7, 029 01 Námestovo | 41964012 | |
| | Prenájom tlačiarne za 08-09/2021, servis | | | | | | | | |
| 10 | DF2021/166 | 1 480.90 € | | | 16.09.2021 | PLASTIK spol. s r. o. | 167, 029 51 Ťapešovo | 31560202 | |
| | Nákup rúry na opravu priepustu na cestu ku Vodojemom | | | | | | | | |
| 11 | DF2021/167 | 270.00 € | | | 20.09.2021 | BETONÁREŇ ZÁKAMENNÉ, spol. | 292, 029 56 Zákamenné | 36372862 | |
| | Dodanie betónu na opravu priepustu na cestu ku vodojemom | | | | | | | | |
| 12 | DF2021/168 | 43.01 € | | | 22.09.2021 | Slovak Telecom, a. s. | , 82513 Bratislava | 35763469 | |
| | ÁNO L - tel. služby 9/2021 mobil | | | | | | | | |
| 13 | DF2021/169 | 380.10 € | | | 24.09.2021 | Sakson P+V, spol, s.r.o | 805, 023 53 Staškov | 36406341 | |
| | Prevoz buldozéra - "Vystavba miestnych komunikácií v lokalite za Hôrkou" | | | | | | | | |
| 14 | DF2021/170 | 4 080.00 € | | | 27.09.2021 | Ing. Ľubica Kisková | Bysterecká 2066/11, 026 01 Dolný Kubín | 40167844 | |
| | Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: "Zmena stavby pred dokončením MŠ v Beňadove- nadstavba III. NP" | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|--------------|---------------|------------------------|---------------------------------------|----------|----------|
| Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | | |
| 15 | DF2021/171 | 65.52 € | | | 28.09.2021 | Pretože TRIPSY, s.r.o. | Sliačska 1E, 83102 Bratislava | 52724077 | |
| Nákup ochranných pracovných pomôcok pre zamestnanc ov Obecného úradu | | | | | | | | | |
| 16 | DF2021/172 | 60.00 € | | | 30.09.2021 | ARRIVA LIORBUS, a.s. | Bystrická cesta 62, 034 16 Ružomberok | 36403431 | |
| Preprava osôb za mesiac 09/2021 na základe zmluvy o vykonaní vo verejnom záujme | | | | | | | | | |