

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2019/132	1 340.59 €			01.08.2019	Up Slovensko, s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674	
Stravné lístky 340x3,83€									
2	DF2019/133	42.00 €			01.08.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb sprac. u prevádzkovateľ Zmluva č. ZO/2017Z6497									
3	DF2019/135	45.54 €			01.08.2019	Slovak Telecom, a. s.	, 82513 Bratislava	35763469	
Biznis ISDN Uni - tel služby a internet 7/2019									
4	DF2019/134	96 966.95 €	2018		08.08.2019	STAVPOČ s.r.o.	Vojenské 812, 029 01 Námestovo	44033087	
Vykonalé stavebné práce na akcii: "Stavebné úpravy obecného úradu s kultúrnym domom v obci Beňadovo" Zmluva o dielo zo dňa 08.10.2018									
5	DF2019/136	1 280.41 €			09.08.2019	Brantner Fatra s.r.o.	Robotnícka 20, 036 01 Martin	31578861	
Odvoz a zneškodnenie obj. odpadu a KO									
6	DF2019/137	12 425.00 €	1/2019		15.08.2019	Triebel Miroslav	79, 029 63 Beňadovo	40338967	
Vykonalé stavebné práce na stavbe: "Podpivničenie Domu smútku v obci Beňadovo"									
7	DF2019/138	117.60 €			19.08.2019	Štátny vet a potravinový ústav	Janoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín	42355613	
Rozbor pitnej vody OcÚ Beňadovo manipulačný poplatok									
8	DF2019/139	3 150.00 €			21.08.2019	PYROKOMPLEX s. r. o.	Štefánikova 264/30, 029 01 Námestovo	36421901	
Materialno-technické vybavenie DHZ, osobné ochr. prac. pomôcky pre členov DHZ, odborná príprava čle nov DHZ									
9	DF2019/140	49.40 €			22.08.2019	Slovak Telecom, a. s.	, 82513 Bratislava	35763469	
ÁNO L - tel. služby 08/2019, parkovné, vyjadrení e k existencii tel. zariadení siete Slovak Telecom									
10	DF2019/141	800.00 €		02019/23	23.08.2019	Bc. Alena CIBULÁKOVÁ	471, 027 42 Podbiel	46325778	
Spracovanie podkladov pre potreby projektu pod názvom "Tradície okolo nás" v rámci programu V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020									
11	DF2019/142	350.00 €			23.08.2019	VIV1 Slovakia, s.r.o.	Nová Doba 505/9, 027 43 Nižná	52506711	
Prenájom atrakcií pre deti - reprezentačné "Deň rodiny"									
12	DF2019/143	668.97 €			28.08.2019	Jozef Florek - TECHNO	213, 029 55 Novot'	17955441	
Nákup regálov do skladu v KD									
13	DF2019/144	60.00 €	ZMLUVA O		31.08.2019	ARRIVA LIORBUS, a.s.	Bystrická cesta 62, 034 16 Ružomberok	36403431	
Preprava osôb za mesiac 8/2019 na základe zmluvy o vykonaní vo verejnom záujme									
14	DF2019/145	469.67 €			31.08.2019	Stanislav PAPAJÍK - DOPSTAV	118, 029 53 Breza	10999183	
Nákup mat. na rekonštruk. kuchyne v KD, kolieska na kontajner									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									