

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2015/129	874.50 €	Doh.zneš.odp.3		02.10.2015	Technické služby mesta	Priemyslu 560, 029 01 Námestovo	30222281	
DF za zneškodnenie a uloženie odpadu za 09/2015									
2	DF2015/130	17.00 €			02.10.2015	Vlastníci v k.ú. Beňadovo- cesta	, 029 63 Beňadovo	555	
Kúpna zmluva - cesta Hájisko									
3	DF2015/131	36.52 €	Zmluva		03.10.2015	Slovak Telecom, a. s.	, 82513 Bratislava	35763469	
Biznis ISDN UNI, Biznis ISDN UNI 200									
4	DF2015/132	130.00 €			03.10.2015	VANOS Stanislav Veselovský	519, 029 63 Mútne	14169401	
Plnenie úloh ochrany pred požiarmi, BOZP (technik požiarnej ochrany)									
5	DF2015/133	698.87 €			05.10.2015	Marián Murín	Hviezdoslavova 52/10, 029 01 Námestovo	43516645	
Vývoz kuka nádob 09/2015									
6	DF2015/134	281.52 €			05.10.2015	Marián Murín	Hviezdoslavova 52/10, 029 01 Námestovo	43516645	
Vývoz odpadu VOK NO 591BG									
7	DF2015/135	45.00 €			08.10.2015	Orange Slovensko a. s.	, 82513 Bratislava	35697270	
Mes. poplatok Panter Pro									
8	DF2015/136	11.00 €			09.10.2015	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 810 00 Bratislava	35848863	
Poplatok za extrabaliček - internet									
9	DF2015/137	476.10 €			16.10.2015	KOTLY LOKCA	Polianka 509, 029 51 Lokca	36423084	
Cestné kovové žľaby - rekonštrukcia MK									
10	DF2015/138	906.36 €			20.10.2015	OR-METAL	Klíňanská cesta 1155, 029 01 Námestovo	36416622	
Materiál na oplotenie vodojemu obce Beňadovo									
11	DF2015/139	11.95 €			22.10.2015	Metro Cash & Carry SR	Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671	
ARO poháre na nápoje- Odovzdávanie hasičského auta									
12	DF2015/140	102.00 €			25.10.2015	AGRO MUTNE, s. r. o.	594, 029 63 Mútne	35843667	
Hov. predne bez kosti, Br. plece bez kosti, hov. orez - akcia Deň dôchodcov									
13	DF2015/141	200.00 €			26.10.2015	František Blaškovič BIF	Klin 4, 029 41 Klin	40340007	
Rúra - verejné osvetlenie									
14	DF2015/142	114.48 €			27.10.2015	Jozef Malák	, 029 63 Mútne	33754420	
dlažba 6x10x20 sivá, obrubník, lepidlo									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2015/145	216.61 €			28.10.2015	Stredoslovenská energetika - D,	Pri Rajčianke 2927/8 2927/8, 010 01 Žilina	36442151	
	Pripojenie k distribučnej sieti - Vodojem								
16	DF2015/143	845.80 €		02015/33	28.10.2015	Le Cheque Dejeuner, s. r. o.	Vajnorská, 83103 Bratislava	31396674	
	Stravné lístky 260 kusov x 3,15 €								
17	DF2015/144	319.20 €			28.10.2015	Mário Fenik	253, 029 41 Klin	37732315	
	Kamenivo- oplatenie vodojemov, rezervárov								
18	DF2015/146	60.00 €	ZMLUVA O		30.10.2015	ARRIVA LIORBUS, a.s.	Bystrická cesta 62, 034 16 Ružomberok	36403431	
	Doprava na základe zmluvy o vyk. vo ver. záujme								