

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2019/189	42.00 €			01.11.2019	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									
2	DF2019/190	431.00 €			07.11.2019	Stavebný podnik, s. r. o.	Miestneho priemyslu 561 561, 029 01 Námestovo	36373249	
Nákup materiálu na potery - stavba "Prístavba hasičskej zbrojnice"									
3	DF2019/191	54.28 €			07.11.2019	Slovak Telecom, a. s.	, 82513 Bratislava	35763469	
Biznis ISDN Uni - tel služby a internet 10/2019									
4	DF2019/192	1 005.10 €			10.11.2019	Brantner Fatra s.r.o.	Robotnícka 20, 036 01 Martin	31578861	
Odvoz a zneškodnenie obj. odpadu a KO									
5	DF2019/193	15.00 €			11.11.2019	Slovenský pozemkový fond	Búdkova, 817 15 Bratislava	17335345	
Fakturujem Vám nájom za r. 2019 podľa zmluvy PNZ-P40257/09.00									
6	DF2019/194	3.32 €			11.11.2019	Slovenský pozemkový fond	Búdkova, 817 15 Bratislava	17335345	
Fakturujem Vám nájom za r. 2019 podľa zmluvy PNZ-P41964/05.00									
7	DF2019/195	39.00 €			12.11.2019	Asociácia správcov registratúry	M.R: Štefánika 310, 972 71 Nováky	37922190	
Školenie - "Moderná správa registratúry"									
8	DF2019/196	67.50 €			18.11.2019	PYROKOMPLEX s. r. o.	Štefánikova 264/30, 029 01 Námestovo	36421901	
Motobatería 12V 18Ah, motorový olej pre dvojtaktné motory - náhr. diely do hasič. striekačky									
9	DF2019/197	3 604.80 €			21.11.2019	MT PELET, s.r.o.	Priemyselná zóna 510, 032 02 Závažná Poruba	36721191	
Peletky smrekové 15,02 t									
10	DF2019/199	35.50 €			22.11.2019	Slovak Telecom, a. s.	, 82513 Bratislava	35763469	
ÁNO L - tel. služby 11/2019 mobil									
11	DF2019/201	619.43 €			25.11.2019	Jozef Malák	, 029 63 Mútne	33754420	
Nákup materiálu na potery - stavba "Prístavba hasičskej zbrojnice"									
12	DF2019/200	383.64 €			25.11.2019	HERZ, spol.s.r.o.	3131, 900 27 Bernolákovo	31369847	
Výkonanie servisného zásahu na kotli HERZ FM205									
13	DF2019/202	1 300.00 €		02019/22	25.11.2019	Vladislav Kornhauser ELKO	468, 029 46 Sihelné	50917625	
Elektroinštalačné práce na stavbe "Rekonštrukcia kuchyne v kultúrnom dome"									
14	DF2019/203	1 680.00 €		02019/22	25.11.2019	Vladislav Kornhauser ELKO	468, 029 46 Sihelné	50917625	
Elektroinštalačné práce na stavbe "Rekonštrukcia kuchyne v kultúrnom dome"									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2019/204	89.10 €			26.11.2019	Marian Grigel' Námestovo	Miestneho priemyslu 1023, 029 01 Námestovo	14168821	
Nákup materiálu na stavbu "Prístavba hasičskej zbrojnice"									
16	DF2019/205	420.00 €			29.11.2019	Mário Fenik	253, 029 41 Klin	37732315	
Posypový materiál na MK									
17	DF2019/206	474.00 €			29.11.2019	ORVEX, spol. s r.o.	Klíňanská cesta 1225, 029 01 Námestovo	30226562	
Snehové reťaze na traktor - CASE									
18	DF2019/207	134.88 €			30.11.2019	Anton Olexík STAVMONT	244, 029 41 Klin	37728792	
Nákup materiálu na opravu vodovodného potrubia v obci									
19	DF2019/208	60.00 €	ZMLUVA O		30.11.2019	ARRIVA LIORBUS, a.s.	Bystrická cesta 62, 034 16 Ružomberok	36403431	
Preprava osôb za mesiac 11/2019 na základe zmluvy o vykonaní vo verejnom záujme									
20	DF2019/209	182.20 €			30.11.2019	Jozef Malák	, 029 63 Mútne	33754420	
Obrubník, cement - oprava miestnych komunikácií									