

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum splatnosti od : 01.01.2018  
do : 31.12.2018

1 / 51

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5180001	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	992,46 €	s DPH	03.01.2018			04K112017	stravné lístky 01/2018
5180002	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	73,28 €	s DPH	10.01.2018			2004127/395	internet 1/2018 - MsKS, MŠ138
5180003	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	18,99 €	s DPH	10.01.2018			20111123/19814	internet 1/2018 - CVČ
5180004	37900391 Vajzer Vladimír, Ing. Ul.E.Hroboňovej 1379/16 02601 Dolný Kubín	200,00 €	s DPH	16.01.2018		OV/3/2018		znalecký posudok - nájom pozemkov
5180005	36006912 Verejná informačná služba, spol.s r.o. Janka Alexyho 12 03101 Liptovský Mikuláš	156,00 €	s DPH	15.01.2018			licenčná zmluva	aktualzácia programu na r.2018 pre ŠJ MŠ142 a ŠJ MŠ138
5180006	31322832 Slovaft, a.s. Vlciie hrdlo 24 82419 Bratislava	114,58 €	s DPH	18.01.2018			5611857294	PHM
5180007	44032391 Expression, s.r.o. Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín	218,40 €	s DPH	18.01.2018			2/2018-OS	nákup tonerov - MsU FO
5180008	31331131 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	88,50 €	s DPH	18.01.2018			OŠ/ZUŠ/2/2018	tlačivá pre ZUŠ
5180009	31437028 ISTA Slovakia s.r.o. Podunajská 25 82106 Bratislava	202,80 €	s DPH	19.01.2018			20/2017-OS	montáž zbernice dát v bl.53
5180010	31437028 ISTA Slovakia s.r.o. Podunajská 25 82106 Bratislava	202,80 €	s DPH	19.01.2018			19/2017-OS	montáž zbernice dát v bl.52
5180011	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	2 188,00 €	s DPH	18.01.2018			6300141810	splátka plynu 1/2018 - kino, MŠ142, MŠ KH, bl.29
5180012	35790253 Petít Press, a.s. Námestie SNP 30 81808 Bratislava	35,00 €	s DPH	22.01.2018				Predplatné r.2018 MY Oravské noviny pre MsKS
5180013	45896852 R+L, s.r.o. Framborská 12 01001 Žilina	600,00 €	s DPH	22.01.2018			1/2018-OS	výroba dokumentu o meste Tvrdošín
5180014	36351717 Crystal classic s.r.o. Ružová 256 97241 Koš okr. Prievidza	1 296,00 €	s DPH	24.01.2018			3/2018-OS	kryštálové misy
5180015	36754749 CBS spol. s r.o. Kynceľová 54 97401 Banská Bystrica	205,00 €	s DPH	24.01.2018			31	ručne maľovaná mapa Orava pre cyklistov
5180016	Žuffa Jozef, Ing. M.Urbana 127 02743 Nižná	120,00 €	s DPH	24.01.2018		OV/53/2017		znalecký posudok na objekt MŠ Medvedzie
5180017	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozka 6/A 82109 Bratislava	8,99 €	s DPH	26.01.2018			zml.o posk.ver.služ.	internet 22.1.-21.2.2018 - primátor

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2018  
do : 31.12.2018

2 / 51

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5180018	47192941 Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 92506 Čierna Voda	3 718,80 €	s DPH	30.01.2018			zmluva o vytvor.web	webové sídlo s prezentáciou www.tvrdošin.sk
5170903	36012815 COOP potraviny	70,56 €	s DPH	30.01.2018			zákon461/2003	PND - nákup potravín - Potocká Nikola
5180019	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	899,57 €	s DPH	31.01.2018			04K112017	stravné lístky 02/2018
5180020	00174866 Aura-Pont s.r.o. Radlická 99 15000 Praha 5	1 676,45 €	s DPH	01.02.2018		3/2018/MsK:		vystúpenie Zdeňka Izera 16.2.2018 - CTT
5180021	17811678 DERATO Ján Štajer Bysterecká 2066/11 02601 Dolný Kubín	93,25 €	s DPH	31.01.2018		5/2017-ŠJ M	zml.o vyk.deratiz.pr	vykonanie deratizácie v ŠJ MŠ142
5180022	35030623 LUNA Mária Macková PhD. Riazanská 66 83102 Bratislava	900,00 €	s DPH	02.02.2018		2/2018/MsK:		knihy - Rozčesnutý čas Marka Frauirtha
5180023	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	469,00 €	s DPH	05.02.2018			2017001	TKR 1/2018 - bl.51,52,53
5180024	47157551 Zatková Eva, Ing. arch. Oravská Poruba 191 02754 Veličná	168,00 €	s DPH	02.02.2018		OV/05/2018		odborné posúdenie ÚP pre výstavbu rodinných domov
5180025	00178454 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	36,00 €	s DPH	02.02.2018			autorský zákon	hudba reprodukovaná v mestskom rozhlase v r.2018
5180026	35012013 Kolečák Daniel Ing. Železničiarov 290/34 02801 Trstená	200,00 €	s DPH	05.02.2018			zmluva o prevádzkov.	prevádzkovanie ČOV za 1/2018
5180027	14224071 Leppová Veronika JUDr. Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín	166,00 €	s DPH	03.02.2018			mandátna zmluva	právne služby 1/2018
5180028	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	371,70 €	s DPH	06.02.2018			490628/2/14	el.energia 1/2018 - ČOV
5180029	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	2 133,00 €	s DPH	02.02.2018			6300141810	splátka plynu 2/2018 - kino, MŠ142, MŠ KH, bl.29
5180030	31590128 SunSoft plus, s.r.o. Hviezdoslavovo nam.1688 02601 Dolný Kubín	388,80 €	s DPH	05.02.2018			2510660	aktualizačná verzia programu PAM r.2018
5180031	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	396,00 €	s DPH	07.02.2018			VZN1/2011	obedy pre dôchodcov za 1/2018
5180032	36846244 Gemini Group, s.r.o. Lamanského 18 83103 Bratislava	360,00 €	s DPH	07.02.2018		OV/04/2018		vypracovanie technickej štúdie - tréningové ihrisko
5180033	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	3,98 €	s DPH	05.02.2018			A2620489	poplatok za alarm od 27.1. - 26.02.2018
5180034	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	1 591,20 €	s DPH	07.02.2018			zml.o posk.stravy	strava zamestnancov MsU za1/2018
5180035	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	198,00 €	s DPH	07.02.2018			zml.o posk.stravy	strava zamestnancov CTT za1/2018

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2018  
do : 31.12.2018

3 / 51

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5180036	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	527,00 €	s DPH	07.02.2018			zml.o posk.stravy	strava zamestnancov CVČ za1/2018
5180037	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	836,40 €	s DPH	07.02.2018			zml.o posk.stravy	strava zamestnancov ZUŠ za1/2018
5180038	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 836,12 €	s DPH	07.02.2018			TE02-0295/06	ÚK 1/2018 - MŠ139
5180039	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	2 343,46 €	s DPH	07.02.2018			TE02-0296/06	ÚK 1/2018 - MŠ138
5180040	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	2 266,93 €	s DPH	07.02.2018			TE02-0298/06	ÚK 1/2018 - MsU
5180041	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	717,37 €	s DPH	07.02.2018			TE02-0294/06	ÚK 1/2018 - MsKS
5180042	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	493,51 €	s DPH	07.02.2018			TE02-0293/06	ÚK 1/2018 - herňa
5180043	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 533,78 €	s DPH	07.02.2018			TE02-0291/06	ÚK 1/2018 - bl.51
5180044	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 670,46 €	s DPH	07.02.2018			TE02-0299/06	ÚK 1/2018 - bl.52
5180045	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 625,63 €	s DPH	07.02.2018			TE02-029/08	ÚK 1/2018 - bl.53
5180046	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	948,58 €	s DPH	07.02.2018			TE02-0292/06	ÚK 1/2018 - ZS Medvedzie
5180047	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 698,85 €	s DPH	07.02.2018			TE02-0297/06	ÚK 1/2018 - DS Medvedzie
5180048	36142140 Základná škola s MŠ Zuberec Andreja Bažika 20 02732 Zuberec	28,06 €	s DPH	08.02.2018			zml.o posk.stravy	strava 1/2018 - ZUŠ
5180049	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	441,76 €	s DPH	07.02.2018			TP406210684291 1	telef.poplatky 1/2018 - MsU, školstvo
5180050	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	408,64 €	s DPH	07.02.2018			TP406210684291 1	telef.poplatky 1/2018 - vnútorné linky
5180051	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	13,26 €	s DPH	08.02.2018			zml.o posk.služ.	telef.poplatky 1/2018 - zástupkyňa
5180052	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	76,77 €	s DPH	12.02.2018			2004127/395	internet 2/2018 - MsKS, MŠ138
5180053	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	18,99 €	s DPH	12.02.2018			20111123/19814	internet 2/2018 - CVČ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2018  
do : 31.12.2018

4 / 51

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5180054	41356586 Kurjak Anton - KOMPLET KROV Nad školou 673 02943 Zubrohlava	13 985,40 €	s DPH	08.02.2018			ZoD	odstránenie havarijného stavu strešnej krytiny objektu telocvične Tvrdošín
5180055	37086278 REMESLO Miloš Jurči Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín	66,14 €	s DPH	12.02.2018		01/2018-MŠ		pracovná odev - ŠJ MŠ142
5180056	17058520 Štátna ochrana prírody SR Tajovského 28B 97401 Banská Bystrica	70,00 €	s DPH	12.02.2018		OV/06/2018		potvrdenie k územiám NATURA-cykloturistický chodník Tvrdošín-Košcielisko
5180057	00602311 Asseco Solutions, a.s. Bárdošova 2 83101 Bratislava	54,86 €	s DPH	12.02.2018			Potvrdenie zakúpení	predplátne na rok 2018 za program-evidencia obyvateľov
5180058	47323493 COR WASTE, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	12.02.2018			č.20	spracovanie kuchynského odpadu 1/2018 - ŠJ M142
5180059	47323493 COR WASTE, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	12.02.2018			č.20	spracovanie kuchynského odpadu 1/2018 - ŠJ M138
5180060	40609359 Gonda Ján A.Hlinku 477 02744 Tvrdošín	495,00 €	s DPH	14.02.2018		OV/08/2018		údržba motorových vozidiel - Opel Zafira, Audi
5180061	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	585,20 €	s DPH	12.02.2018			86-PÚ	poštový úver 1/2018
5180062	31653880 A-tyt, architektón.ateliér, spol. s r.o. Strojnícka 1 08001 Prešov	24 000,00 €	s DPH	15.02.2018			ZoD	PD-rozšírenie inžinierskych sietí pre obč.vybav.v lokalite Medvedzie - Plaváreň
5180063	50750135 moja agentúra s.r.o. Čukárska Paka 52 93051 Veľká Paka	500,00 €	s DPH	16.02.2018		62/2017/MsK		hudobné vystúpenie Mirky Miškechovej 16.2.2018 - Limba
5180064	37091727 MAXSYS Kubala Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín	56,00 €	s DPH	15.02.2018			2018/005607-006	ceny na predmetové olympiády
5180065	37091727 MAXSYS Kubala Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín	59,20 €	s DPH	15.02.2018			2018/005607-006	ceny na predmetové olympiády
5180066	43260659 Pažitka Michal Jesenského 631 02743 Nižná	220,00 €	s DPH	19.02.2018		4/2018-OS		elektromotorický pohon pre bl.262/52
5180067	31322832 Slovnaft, a.s. Vicie hrdlo 24 82419 Bratislava	86,66 €	s DPH	19.02.2018			5611857294	PHM
5180068	42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín	147,07 €	s DPH	19.02.2018		OV/01/2018		laboratórne vyšetrenie vody 1/2018 - ČOV Oravice
5180069	44293801 TM Sound, s.r.o. Poštovná 2 01008 Žilina	551,69 €	s DPH	21.02.2018		OŠ/ZUŠ/1/2018		hudobné nástroje pre ZUŠ
5180070	31348262 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 82109 Bratislava 2	53,05 €	s DPH	21.02.2018		6/2018-OS		knižné publikácie-ochrana osobných údajov, volebné práva

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2018  
do : 31.12.2018

5 / 51

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5180071	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	247,31 €	s DPH	23.02.2018			zml.o posk.ver.služ.	vyúčtovanie mobilných telefónov MsU+MsP od 22.01.-21.2.2018
5180072	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	1 078,48 €	s DPH	27.02.2018			04K112017	stravné lístky 03//2018
5180073	36765589 JUMBO PUK, s.r.o. Nová Doba 502/25 02743 Nižná	54,00 €	s DPH	21.02.2018		OV/10/2018		monitoring kanalizácie MŠ Medvedzie
5180074	33238022 UKO Kolečtková Hrúbiky 176 02744 Tvrdošín	1 912,30 €	s DPH	26.02.2018		7/2018-OS		uhlie - ZS Tvrdošín
5180075	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	197,60 €	s DPH	27.02.2018			zml.o výkone správy	za správu bytového domu 256/50 v mesiaci 1/2018
5180076	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	8,99 €	s DPH	27.02.2018			zml.o posk.ver.služ.	internet 22.2.-21.3.2018 - primátor
5180077	31938434 RVC Martin Námestie S.H. Vajanského 1 03601 Martin	26,00 €	s DPH	28.02.2018		zo dňa 11.1.:		publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018
5180078	35011491 Mišaga Vladimír Medvedzie 161/43 02744 Tvrdošín	960,00 €	s DPH	22.02.2018		OV/09/2018		skriňová zostava - kancelária hlavného kontrolóra
5180079	31331131 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	9,90 €	s DPH	26.02.2018		1/2017/MŠ14		Osvedčenie o absolvov.predprim.vzdelavania - MŠ142
5180080	31331131 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	22,39 €	s DPH	28.02.2018		1/2017/MŠ14		Osvedčenie o absolvov.predprim.vzdelavania - MŠ138
5180081	36012815 COOP potraviny	71,04 €	s DPH	01.03.2018			zákon461/2003	PND - nákup potravín - Potocká Nikola
5180082	36174319 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	241,00 €	s DPH	05.03.2018		OŠ-MŠ2-1/2		detské šatňové skrinky - MŠ138
5180083	00632031 VENDO divadelná spoločnosť Štefanov n/Oravou 02744 Tvrdošín	900,00 €	s DPH	28.02.2018			012018	divadelné predstavenie Ženský zákon
5180084	36410853 PC Slovakia, s.r.o. Malý Rad 129/20 02801 Trstená	2 800,00 €	s DPH	01.03.2018		OŠ/ZUŠ/2/2018		interaktívne tabule pre ZUŠ
5180085	37900391 Vajzer Vladimír, Ing. Ul.E.Hroboňovej 1379/16 02601 Dolný Kubín	1 800,00 €	s DPH	07.03.2018		OV/70/2017		PD- IBV KH - Hradý
5180086	42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín	33,90 €	s DPH	05.03.2018		OV/01/2018		laboratórne vyšetrenie vody 2/2018 - ČOV Oravice
5180087	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikulas	102,00 €	s DPH	07.03.2018		5/2018-OS		reprezentačné
5180088	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	469,00 €	s DPH	07.03.2018			2017001	TKR 2/2018 - bl.51,52,53
5180089	48271101 ELHVAC, s.r.o.	6 250,00 €	s DPH	07.03.2018			ZoD	vybudovanie Kompostarne v Tvrdošine

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2018  
do : 31.12.2018

6 / 51

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5180090	Záhradná 525/8 05935 Batizovce 47503831 Art Graphic s.r.o.	300,00 €	s DPH	05.03.2018		8/2018-OS		darčekový predmet pre prezidenta SR
5180091	SNP 526/22 02744 Tvrdošín 00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	1 445,00 €	s DPH	05.03.2018			zml.o posk.stravy	strava zamestnancov MsU za 2/2018
5180092	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	208,80 €	s DPH	05.03.2018			zml.o posk.stravy	strava zamestnancov CTT za 2/2018
5180093	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	890,80 €	s DPH	05.03.2018			zml.o posk.stravy	strava zamestnancov ZUŠ za 2/2018
5180094	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	516,80 €	s DPH	05.03.2018			zml.o posk.stravy	strava zamestnancov CVČ za 2/2018
5180095	35763469 Slovak Telekom, a.s.	431,05 €	s DPH	07.03.2018			TP406210684291 1	telef.poplatky 2/2018 - MsU, školstvo
5180096	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s.	419,57 €	s DPH	07.03.2018			TP406210684291 1	telef.poplatky 2/2018 - vnútorné linky
5180097	Bajkalská 28 81762 Bratislava 36399493 DSI DATA	76,77 €	s DPH	09.03.2018			2004127/395	internet 3/2018 - MsKS, MŠ138
5180098	A. Bernolaka 377 02901 Namestovo 36399493 DSI DATA	18,99 €	s DPH	09.03.2018			20111123/19814	internet 3/2018 - CVČ
5180099	A. Bernolaka 377 02901 Namestovo 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej	352,00 €	s DPH	12.03.2018			VZN1/2011	obedy pre dôchodcov za 2/2018
5180100	Medvedzie 02744 Tvrdošín 35012013 Koleják Daniel Ing.	200,00 €	s DPH	12.03.2018			zmluva o prevádzkov.	prevádzkovanie ČOV za 2/2018
5180101	Železničiarov 290/34 02801 Trstená 14224071 Leppová Veronika JUDr.	166,00 €	s DPH	05.03.2018			mandátna zmluva	právne služby 2/2018
5180102	Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín 47751011 Tlačiareň KUBÍK s.r.o.	778,80 €	s DPH	12.03.2018		6/2018/MsK		tlač mestských novín Tvrdošín
5180103	Klíňanská cesta 565 02901 Námestovo 36142140 Základná škola s MŠ Zuberec	21,96 €	s DPH	09.03.2018			zml.o posk.stravy	strava 2/2018 - ZUŠ
5180104	Andreja Bažika 20 02732 Zuberec 47552549 SPP CNG s.r.o.	41,88 €	s DPH	05.03.2018			zmluva o dod.zem.ply	sťlačený zemný plyn
5180105	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 35697270 Orange Slovensko,a.s.	3,98 €	s DPH	05.03.2018			A2620489	poplatok za alarm od 27.2. - 26.03.2018
5180106	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 47323493 COR WASTE, s.r.o.	10,00 €	s DPH	09.03.2018			č.20	spracovanie kuchynského odpadu 2/2018 - ŠJ M142
5180107	MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín 47323493 COR WASTE, s.r.o.	10,00 €	s DPH	09.03.2018			č.20	spracovanie kuchynského odpadu 2/2018 - ŠJ M138
	MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2018  
do : 31.12.2018

7 / 51

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5180108	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	79,55 €	s DPH	07.03.2018			TE02-0298/06	vyúčtovanie ÚK r.2017 - MsÚ
5180109	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	211,92 €	s DPH	07.03.2018			TE02-0296/06	vyúčtovanie ÚK r.2017 - MŠ138
5180110	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	94,36 €	s DPH	07.03.2018			TE02-0295/06	vyúčtovanie ÚK r.2017 - MŠ139
5180111	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	657,57 €	s DPH	07.03.2018			TE02-0299/06	vyúčtovanie ÚK r.2017 - bl.52
5180112	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	870,81 €	s DPH	07.03.2018			TE02-029/08	vyúčtovanie ÚK r.2017 - bl.53
5180113	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	380,50 €	s DPH	07.03.2018			TE02-0297/06	vyúčtovanie ÚK r.2017 - DS Medvedzie
5180114	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	15,59 €	s DPH	12.03.2018			zml.o posk.služ.	telef.poplatky 2/2018 - zástupkyňa
5180115	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	371,00 €	s DPH	12.03.2018			86-PÚ	poštový úver 2/2018
5180116	31322832 Slovnaft, a.s. Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava	125,12 €	s DPH	06.03.2018			5611857294	PHM
5180117	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	2 034,00 €	s DPH	05.03.2018			6300141810	splátka plynu 3/2018 - kino, MŠ142, MŠ KH, bl.29
5180118	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	598,91 €	s DPH	09.03.2018			490628/2/14	el.energia 2/2018 - ČOV
5180119	35011491 Mišaga Vladimír Medvedzie 161/43 02744 Tvrdošín	145,00 €	s DPH	14.03.2018		9/2018-OS		dodávka a montáž dvierok na skrinky na matrike
5180120	48260240 Šutá Erika Bc. Mokradská 563/2 02601 Dolný Kubín	254,55 €	s DPH	19.03.2018			zml.o posk.zdrav.slu	dohľad nad pracovným prostredím a zdravím zamestnancov 1-3/2018
5180121	36805769 HOUSE, s.r.o. Soblahovská 1110/27 91101 Trenčín	20,00 €	s DPH	16.03.2018		1/2018-ŠÚ		ubytovanie na seminári - Belancová
5180122	31322832 Slovnaft, a.s. Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava	109,89 €	s DPH	19.03.2018			5611857294	PHM
5180123	36384992 PROCAR, a.s. Demänovská ul. 800 03101 Liptovský Mikuláš	143,83 €	s DPH	21.03.2018			10/2018-OS	servisná prehliadka požiarného motorového vozidla IVECO
5180124	40609359 Gonda Ján A.Hlinku 477 02744 Tvrdošín	122,50 €	s DPH	22.03.2018			OV/14/2018	údržba motorového vozidla AUDI
5180125	45440522 TRIDES s.r.o. Aleja Slobody 3054 02601 Dolný Kubín	135,50 €	s DPH	22.03.2018			OŠ-MŠ2-2/2	vyšávač - MŠ138
5180126	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	2 340,35 €	s DPH	21.03.2018			TE02-0296/06	ÚK 2/2018 - MŠ138

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2018  
do : 31.12.2018

8 / 51

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5180127	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 843,45 €	s DPH	21.03.2018			TE02-0295/06	ÚK 2/2018 - MŠ139
5180128	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	695,37 €	s DPH	21.03.2018			TE02-0294/06	ÚK 2/2018 - MsKS
5180129	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	462,31 €	s DPH	21.03.2018			TE02-0293/06	ÚK 2/2018 - herňa
5180130	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	2 424,37 €	s DPH	21.03.2018			TE02-0293/06	ÚK 2/2018 - MsU
5180131	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 518,83 €	s DPH	21.03.2018			TE02-0291/06	ÚK 2/2018 - bl.51
5180132	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 685,72 €	s DPH	21.03.2018			TE02-0299/06	ÚK 2/2018 - bl.52
5180133	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 604,44 €	s DPH	21.03.2018			TE02-029/08	ÚK 2/2018 - bl.53
5180134	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 711,36 €	s DPH	21.03.2018			TE02-0297/06	ÚK 2/2018 - DS Medvedzie
5180135	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	904,98 €	s DPH	21.03.2018			TE02-0292/06	ÚK 2/2018 - ZS Medvedzie
5180136	Na stanicu 22 01009 Žilina 46520147 VSV GROUP, s.r.o.	589,68 €	s DPH	23.03.2018		OV/13/2018		pelety drevené - ul. Farská
5180137	Mládežnícka ulica 108 01701 Považská Bystrica 31704743 UNIVEL spol.s r.o.	82,80 €	s DPH	26.03.2018		OŠ/ZUŠ/3/20		tabule s označením elokované pracovisko - ZUŠ
5180138	Vojtassakova 559 02744 Tvrdošín 46340998 Spišáková Petra Ing.-Majster Papier	147,04 €	s DPH	27.03.2018		OV/11/2018		papierové utierky, toaletný papier
5180139	Kvetná 861/1 90042 Dunajská Lužná 17310598 SLOVGRAM	38,50 €	s DPH	26.03.2018			1610067	zvukový záznam za verejný prenos v mestskom rozhlase v r.2018
5180140	Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava 35697270 Orange Slovensko,a.s.	8,99 €	s DPH	26.03.2018			zml.o posk.ver.služ.	internet 22.3.-21.4.2018 - primátor
5180141	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav	33,90 €	s DPH	26.03.2018		OV/01/2018		laboratórne vyšetrenie vody 3/2018 - ČOV Oravice
5180142	Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín 47569603 VYTES, s.r.o.	54,00 €	s DPH	28.03.2018			ZoD č.050/2014/Vy	servis výťahu 1-3/2018 v ZS Medvedzie
5180143	Medzihradská 1313/83 02601 Dolný Kubín 41794532 Finik Stanislav	150,00 €	s DPH	28.03.2018		OV/12/2018		vodoinštalátorske práce v MŠ142
5180144	I.Olbrachta 1159/67 02801 Trstená 31645704 CBA VEREX,a.s.	44,04 €	s DPH	28.03.2018		11/2018-OS		nealko nápoje
	Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikulás							



Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2018  
do : 31.12.2018

9 / 51

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5180145	46938079 Profesionálny register s.r.o. Michalská 9 81101 Bratislava	240,00 €	s DPH	23.03.2018			zmluva o reklame	reklamné služby balík Profesional
5180146	36012815 COOP potraviny	71,04 €	s DPH	02.04.2018			zákon461/2003	PND - nákup potravín - Potocká Nikola
5180147	36012815 COOP potraviny	23,68 €	s DPH	02.04.2018			zákon461/2003	PND - nákup potravín - Michaela Glombíková
5180148	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	851,40 €	s DPH	02.04.2018			04K112017	stravné lístky 04//2018
5180149	36219835 Tax-audit Slovensko, spol. s r.o. Kapitulská 14 91701 Trnava	1 380,00 €	s DPH	29.03.2018				overenie účtovnej závierky za rok 2017
5180150	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	469,00 €	s DPH	02.04.2018			2017001	TKR 3/2018 - bl.51,52,53
5180151	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	1 570,80 €	s DPH	04.04.2018			zml.o posk.stravy	strava zamestnancov MsU za 3/2018
5180152	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	151,20 €	s DPH	04.04.2018			zml.o posk.stravy	strava zamestnancov CTT za 3/2018
5180153	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	550,80 €	s DPH	04.04.2018			zml.o posk.stravy	strava zamestnancov CVČ za 3/2018
5180154	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	986,00 €	s DPH	04.04.2018			zml.o posk.stravy	strava zamestnancov ZUŠ za 3/2018
5180155	36142140 Základná škola s MŠ Zuberec Andreja Bažika 20 02732 Zuberec	34,16 €	s DPH	06.04.2018			zml.o posk.stravy	strava 3/2018 - ZUŠ
5180156	35012013 Koleják Daniel Ing. Železničiarov 290/34 02801 Trstená	200,00 €	s DPH	04.04.2018			zmluva o prevádzkov.	prevádzkovanie ČOV za 3/2018
5180157	31322832 Slovnaft, a.s. Vicie hrdlo 24 82419 Bratislava	121,46 €	s DPH	05.04.2018			5611857294	PHM
5180158	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 741,65 €	s DPH	05.04.2018			TE02-0295/06	ÚK3/2018 - MŠ139
5180159	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	2 287,02 €	s DPH	05.04.2018			TE02-0296/06	ÚK3/2018 - MŠ138
5180160	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	2 310,12 €	s DPH	05.04.2018			TE02-0298/06	ÚK3/2018 - MsU
5180161	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	679,09 €	s DPH	05.04.2018			TE02-0294/06	ÚK3/2018 - MsKS
5180162	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	447,22 €	s DPH	05.04.2018			TE02-0293/06	ÚK3/2018 - herňa
5180163	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 420,87 €	s DPH	05.04.2018			TE02-0293/06	ÚK3/2018 - bl.51

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2018  
do : 31.12.2018

10 / 51

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5180164	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 605,52 €	s DPH	05.04.2018			TE02-0299/06	ÚK3/2018 - bl.52
5180165	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 647,77 €	s DPH	05.04.2018			TE02-029/08	ÚK3/2018 - bl.53
5180166	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 636,42 €	s DPH	05.04.2018			TE02-0297/06	ÚK3/2018 - DS Medvedzie
5180167	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	930,07 €	s DPH	05.04.2018			TE02-0292/06	ÚK3/2018 - ZS Medvedzie
5180168	Na stanicu 22 01009 Žilina 35910739 SPP-distribúcia, a.s.	120,00 €	s DPH	10.04.2018		OV/18/2018		vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k PD - občianska vybavenosť Medvedzie
5180169	Mlynské nivy 44/b 82511 Bratislava 33898006 Baník Rastislav - FILIP	487,92 €	s DPH	03.04.2018		OV/16/2018		pretláčanie kanalizácie na Farskej ulici
5180170	Mieru 280/14 02901 Námestovo 31437028 ISTA Slovakia s.r.o.	187,82 €	s DPH	10.04.2018			ZoD	rozúčtovanie r.2017 - bl.51
5180171	Podunajská 25 82106 Bratislava 36438014 ELVYS Slovakia, s.r.o.	25,90 €	s DPH	05.04.2018			č.R-2013/1882/44 7802	servis výřahu za 1.Q 2018 - MŠ138
5180172	Oravská Poruba 385 02754 Oravská Poruba 35697270 Orange Slovensko,a.s.	3,98 €	s DPH	05.04.2018			A2620489	poplatok za alarm od 27.3. - 26.04.2018
5180173	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 36399493 DSI DATA	76,77 €	s DPH	11.04.2018			2004127/395	internet 4/2018 - MsKS, MŠ138
5180174	A. Bernolaka 377 02901 Namestovo 36399493 DSI DATA	18,99 €	s DPH	11.04.2018			20111123/19814	internet 4/2018 - CVČ
5180175	A. Bernolaka 377 02901 Namestovo 46453237 Autoservis Šálka s.r.o.	294,00 €	s DPH	10.04.2018		OV/17/2018		odřah nepojazdného vozidla Opel Astra
5180176	Vojtaššákova 871 02744 Tvrdošín 47552549 SPP CNG s.r.o.	75,00 €	s DPH	05.04.2018			zmluva o dod.zem.ply	stlačený zemný plyn
5180177	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej	621,50 €	s DPH	11.04.2018			VZN1/2011	obedy pre dôchodcov za 3/2018
5180178	Medvedzie 02744 Tvrdošín 14224071 Leppová Veronika JUDr.	166,00 €	s DPH	06.04.2018			mandátna zmluva	právne služby 3/2018
5180179	Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín 44440596 Štefanides Michal	72,00 €	s DPH	03.04.2018		OŠ-MŠ2-4/2		prekládka senzorov v MŠ138
5180180	Západ 1145/36 02801 Trstená 35763469 Slovak Telekom, a.s.	423,95 €	s DPH	06.04.2018			TP406210684291 1	telef.p poplatky 3/2018 - MsU, školstvo
5180181	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s.	408,89 €	s DPH	06.04.2018			TP406210684291 1	telef.p poplatky 3/2018 - vnútorné linky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2018  
do : 31.12.2018

11 / 51

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5180182	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	114,31 €	s DPH	12.04.2018			1000033004	pripojenie internetu - futbalové ihrisko
5180183	47323493 COR WASTE, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín	20,00 €	s DPH	12.04.2018			č.20	spracovanie kuchynského odpadu 3/2018 - ŠJ M138,142
5180184	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	689,22 €	s DPH	12.04.2018			490628/2/14	el.energia 3/2018 - ČOV
5180185	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	372,45 €	s DPH	12.04.2018			86-PÚ	poštový úver 3/2018
5180186	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	15,59 €	s DPH	06.04.2018			zml.o posk.služ.	telef.poplatky 3/2018 - zástupkyňa
5180187	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 290,00 €	s DPH	03.04.2018			6300141810	splátka plynu 4/2018 - kino, MŠ142, MŠ KH, bl.29
5180188	37091727 MAXSYS Kubala Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín	140,20 €	s DPH	17.04.2018			2018/005607-006	ceny na predmetové olympiády
5180189	37091727 MAXSYS Kubala Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín	67,50 €	s DPH	17.04.2018			2018/005607-006	ceny na predmetové olympiády
5180190	37091727 MAXSYS Kubala Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín	162,00 €	s DPH	17.04.2018			2018/005607-006	ceny na predmetové olympiády
5180191	35659718 Slovenská komora exekútorov Ul.Šustekova č.49 85104 Bratislava	4,20 €	s DPH	18.04.2018				poplatok za vydanie výpisu z registra exekúcií
5180192	31322832 Slovnaft, a.s. Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava	124,55 €	s DPH	18.04.2018			5611857294	PHM
5180193	40609359 Gonda Ján A.Hlinku 477 02744 Tvrdošín	796,45 €	s DPH	18.04.2018			OV/20/2018	údržba motorových vozidiel - Opel Astra, Mercedes Benz
5180194	41964012 Extreme computers Dávid Vorčák Hviezdoslavovo nám.213 02901 Námestovo	3 639,00 €	s DPH	23.04.2018			13/2018-OS	PC - MsKS Betuštiak
5180195	45647291 VO SK, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	780,00 €	s DPH	20.04.2018			mandátna zmluva	verejné obstarávanie - kompostáreň Tvrdošín - stavebné práce
5180196	45647291 VO SK, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	2 100,00 €	s DPH	20.04.2018			mandátna zmluva	verejné obstarávanie - kompostáreň Tvrdošín - dodanie techniky
5180197	37086278 REMESLO Miloš Jurčí Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín	123,59 €	s DPH	23.04.2018			12/2018-OS	pracovné náradie, ochranné pomôcky - AČ 4/2018
5180198	31437028 ISTA Slovakia s.r.o. Podunajská 25 82106 Bratislava	119,18 €	s DPH	23.04.2018			ZoD R-2013/1874	štandardné rozúčtovanie za r.2017 - ZS Medvedzie
5180199	31437028 ISTA Slovakia s.r.o. Podunajská 25 82106 Bratislava	152,57 €	s DPH	23.04.2018			ZoD R-2013/1875	štandardné rozúčtovanie za r.2017 - DS Medvedzie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2018  
do : 31.12.2018

12 / 51

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5180200	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	262,01 €	s DPH	23.04.2018			zml.o posk.ver.služ.	vyúčtovanie mobilných telefónov MsU+MsP od 22.03.- 21.4.2018
5180201	36390119 HGM Žilina, s.r.o. Stárkova 26 01001 Žilina	362,40 €	s DPH	24.04.2018			71/10/HGM-H	zneškodnenie odpadu
5180202	43371329 Jurči Peter A.Hlinku 467/19 02744 Tvrdošín	1 200,00 €	s DPH	25.04.2018		11/2018/MsP		dóza plechová- levanduľa - Deň matiek
5180203	51269881 NAVIKAP s.r.o. Pod záhradami 64 84102 Bratislava	200,00 €	s DPH	24.04.2018		OV/22/2018		vypracovanie odborného stanoviska k projektu dopravnej infraštruktúry
5180204	36252417 Region PRESS s.r.o. Študentská 2 91701 Trnava	60,00 €	s DPH	23.04.2018			861180170	zverejnenie inzerátu o prevode majetku
5180205	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	8,99 €	s DPH	26.04.2018			zml.o posk.ver.služ.	internet 22.4.-21.5.2018 - primátor
5180206	36442151 Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 01047 Žilina	344,00 €	s DPH	30.04.2018		OV/19/2018		oprava havarijného stavu VN koncovky na úsekovom vypínači - ČOV Oravice
5180207	42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín	33,90 €	s DPH	30.06.2018		OV/01/2018		laboratórne vyšetrenie vody 4/2018 - ČOV Oravice
5180208	44832621 MS-SOFT, s.r.o. Komenského 53 01001 Žilina	345,60 €	s DPH	30.04.2018			2016/CL/052	servis knižničného systému Clavius r.2018
5180209	36743852 WebHOUSE, s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava	14,28 €	s DPH	02.05.2018		OŠ/ZUŠ/4/2/		predĺženie registrácie domény od 10.5.2018 - 09.05.2019
5180210	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	1 006,23 €	s DPH	02.05.2018			04K112017	stravné lístky 05//2018
5180211	36012815 COOP potraviny	47,36 €	s DPH	02.05.2018			zákon461/2003	PND - nákup potravín - Jana Paľčová, Mária Lajmonová
5180212	36012815 COOP potraviny	32,36 €	s DPH	02.05.2018			zákon461/2003	PND - nákup potravín - Marcela Tiptorová
5180213	36012815 COOP potraviny	40,00 €	s DPH	02.05.2018			zákon461/2003	PND - nákup potravín - Nikola Potocká
5180214	36012815 COOP potraviny	31,04 €	s DPH	02.05.2018			zákon461/2003	PND - nákup potravín - Nikola Potocká
5180215	36012815 COOP potraviny	23,68 €	s DPH	02.05.2018			zákon461/2003	PND - nákup potravín - Michaele Glombiková
5180216	37091727 MAXSYS Kubala Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín	188,00 €	s DPH	03.05.2018			2018/005607-006	ceny na predmetové olympiády
5180217	41794532 Finik Stanislav I.Olbrachta 1159/67 02801 Trstená	460,00 €	s DPH	03.05.2018		OV/23/2018		vodoinštalátárske a kúrenárske práce - veľká sála, ul.Farská, 6 b.j.
5180218	36377082 BSS, s.r.o.	469,00 €	s DPH	04.05.2018			2017001	TKR 4/2018 - bl.51,52,53

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2018  
do : 31.12.2018

13 / 51

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5180219	Závodná 459 02743 Nižná 14224071 Leppová Veronika JUDr.	166,00 €	s DPH	03.05.2018			mandátna zmluva	právne služby 4/2018
5180220	Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín 31322832 Slovnaft, a.s.	85,29 €	s DPH	04.05.2018			5611857294	PHM
5180221	Vlci hrdlo 24 82419 Bratislava 51117801 Silné reči s.r.o.	1 800,00 €	s DPH	04.05.2018		4/2018/MsK		predstavenie Silné reči - CTT dňa 18.03.2018
5180222	35815256 SPP, a.s.	735,00 €	s DPH	03.05.2018			6300141810	splátka plynu 5/2018 - kino, MŠ142, MŠ KH, bl.29
5180223	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	988,26 €	s DPH	04.05.2018			TE02-0297/06	ÚK4/2018 - DS Medvedzie
5180224	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	569,74 €	s DPH	04.05.2018			TE02-0292/06	ÚK4/2018 - ZS Medvedzie
5180225	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 002,28 €	s DPH	04.05.2018			TE02-0291/06	ÚK4/2018 - bl.51
5180226	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 035,29 €	s DPH	04.05.2018			TE02-0299/06	ÚK4/2018 - bl.52
5180227	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 056,82 €	s DPH	04.05.2018			TE02-029/06	ÚK4/2018 - bl.53
5180228	Na stanicu 22 01009 Žilina 00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	1 577,60 €	s DPH	07.05.2018			zml.o posk.stravy	strava zamestnancov MsU za 4/2018
5180229	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	144,00 €	s DPH	07.05.2018			zml.o posk.stravy	strava zamestnancov CTT za 4/2018
5180230	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	486,20 €	s DPH	07.05.2018			zml.o posk.stravy	strava zamestnancov CVČ za 4/2018
5180231	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	860,20 €	s DPH	07.05.2018			zml.o posk.stravy	strava zamestnancov ZUŠ za 4/2018
5180232	47751011 Tlačiareň KUBÍK s.r.o.	778,80 €	s DPH	07.05.2018		18/2018/MsK		tlač mestských novin Tvrdošín
5180233	Klíňanská cesta 565 02901 Námestovo 35012013 Koleják Daniel Ing.	200,00 €	s DPH	07.05.2018			zmluva o prevádzkov.	prevádzkovanie ČOV za 4/2018
5180234	Železničiarov 290/34 02801 Trstená 36252417 Region PRESS s.r.o.	144,00 €	s DPH	02.05.2018		17/2018/MsK		inzercia podujatia v ORAVSKU
5180235	Študentská 2 91701 Trnava 46587993 Green Print s.r.o.	61,92 €	s DPH	07.05.2018		19/MsKS/20		papierové tašky
5180236	Hlísno 810 02744 Tvrdošín 50250787 Expression Slovakia s.r.o.	230,11 €	s DPH	10.05.2018		15/2018-OS		nákup tonerov
	Podbiel 480 02742 Podbiel							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2018  
do : 31.12.2018

14 / 51

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5180237	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 494,41 €	s DPH	07.05.2018			te02-0296/06	ÚK4/2018 - MŠ 138
5180238	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 072,59 €	s DPH	04.05.2018			TE02-0295/06	ÚK4/2018 - MŠ 139
5180239	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	292,29 €	s DPH	04.05.2018			TE02-0293/06	ÚK4/2018 - herňa
5180240	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 119,35 €	s DPH	04.05.2018			TE02-0298/06	ÚK4/2018 - MsÚ
5180241	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	408,20 €	s DPH	04.05.2018			TE02-0294/06	ÚK4/2018 - MsKS
5180242	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	610,50 €	s DPH	10.05.2018			VZN1/2011	obedy pre dôchodcov za 4/2018
5180243	37669940 RIA Branislav Balko Západ 1141/38 02801 Trstená	70,35 €	s DPH	09.05.2018			OU-ZA-OS1-2018/00560	občerstvenie -predmetové olympiády
5180244	37669940 RIA Branislav Balko Západ 1141/38 02801 Trstená	45,90 €	s DPH	09.05.2018			OU-ZA-OS1-2018/00560	občerstvenie - predmetové olympiády
5180245	37669940 RIA Branislav Balko Západ 1141/38 02801 Trstená	69,45 €	s DPH	09.05.2018			OU-ZA-OS1-2018/00560	občerstvenie - predmetové olympiády
5180246	37669940 RIA Branislav Balko Západ 1141/38 02801 Trstená	97,60 €	s DPH	09.05.2018			OU-ZA-OS1-2018/00560	občerstvenie - predmetové olympiády
5180247	37669940 RIA Branislav Balko Západ 1141/38 02801 Trstená	111,85 €	s DPH	09.05.2018			OU-ZA-OS1-2018/00560	občerstvenie - predmetové olympiády
5180248	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	90,32 €	s DPH	14.05.2018			490628/2/4	el. energia 4/2018 - ČOV
5180249	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	15,59 €	s DPH	07.05.2018			zml.o posk.služ.	telef.p poplatky 4/2018 - zástupkyňa
5180250	36142140 Základná škola s MŠ Zuberec Andreja Bažika 20 02732 Zuberec	37,82 €	s DPH	11.05.2018			zml.o posk.stravy	strava 4/2018 - ZUŠ
5180251	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	37,45 €	s DPH	07.05.2018			043/16/CNG	stlačený zemný plyn
5180252	47323493 COR WASTE, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín	20,00 €	s DPH	10.05.2018			č.20	spracovanie kuchynského odpadu 4/2018 - ŠJ M138,142
5180253	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	3,98 €	s DPH	04.05.2018			A2620489	poplatok za alarm od 27.4.-26.05.2018
5180254	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	271,65 €	s DPH	14.05.2018			1000033004	internet 5/2018 - MsU, MsKS, MŠ 142, MŠ 138
5180255	36399493 DSI DATA	18,99 €	s DPH	14.05.2018			20111123/19814	internet 5/2018 - CVČ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2018  
do : 31.12.2018

15 / 51

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5180256	A. Bernolaka 377 02901 Namestovo 50250787 Expression Slovakia s.r.o.	1 182,65 €	s DPH	11.05.2018		15/2018-OS		nákup tonerov pre MsU, MŠ 138
5180257	Podbiel 480 02742 Podbiel 37091727 MAXSYS Kubala	31,95 €	s DPH	14.05.2018			2018/005607-006	kancelárske potreby na predmetové olympiády
5180258	Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín 31577768 RK Centrum UNIVERSA s.r.o.	1 000,00 €	s DPH	13.05.2018		12/2018/MsK		vystúpenie Roberta Kazíka na Deň matiek
5180259	Gerlachovska 4 97411 Banská Bystrica 46054871 Balák Jozef	246,00 €	s DPH	14.05.2018		20/2018/MsK		kvety na Deň matiek
5180260	Medvedzie 123/10 02744 Tvrdošín 36748137 Image Marketing s.r.o.	898,56 €	s DPH	15.05.2018		05/CVČ/21/2		propagačný materiál pre MsKS, CVČ
5180261	Medvedzie 123/10-95 02744 Tvrdošín 36631124 Slovenská pošta, a.s.	457,40 €	s DPH	14.05.2018			86-PÚ	poštový úver 4/2018
5180262	Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica 35763469 Slovak Telekom, a.s.	451,28 €	s DPH	17.05.2018			TP-406210684291 1	telef. poplatky 4/2018 - MsU + školstvo
5180263	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s.	385,49 €	s DPH	17.05.2018			TP406210684291 1	telef. poplatky 4/2018 - vnútorné linky
5180264	Bajkalská 28 81762 Bratislava 45647291 VO SK, a.s.	780,00 €	s DPH	17.05.2018				stavebné práce - kompostáreň Tvrdošín
5180265	Záhradnícka 151 82108 Bratislava 37900391 Vajzer Vladimír, Ing.	200,00 €	s DPH	15.05.2018		OV/28/2018		znalecký posudok - predaj pozemkov k.ú. KH
5180266	Ul.E.Hroboňovej 1379/16 02601 Dolný Kubín 44578881 MPaV, s.r.o.	625,67 €	s DPH	17.05.2018		14/2018/MsK		trička s logom na cestný beh Tvrdošínska dvanástka
5180267	Dechtice 401 91953 Dechtice 36371271 PORADCA,s.r.o.	65,80 €	s DPH	23.05.2018		01/2018-FO		predplatné - PORADCA 2019
5180268	Pri Celulóžke 40 01001 Žilina 36407968 PROLINK, s.r.o.	1 182,32 €	s DPH	23.05.2018		16/2018-OS		tonery pre MsÚ, MŠ 142, ŠJ MŠ 142, MŠ 138
5180269	9.mája 325/1 02601 Dolný Kubín 35765810 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.	480,00 €	s DPH	17.05.2018		7/2018/MsK		inzercia v publikácii SLOVAKIA 2018
5180270	Galaktická 6 82102 Bratislava 31645704 CBA VEREX,a.s.	72,60 €	s DPH	18.05.2018		14/2018-OS		reprezentačné - nealko
5180271	Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikulas 50256408 MARAS team šport - Križová l'veta	448,00 €	s DPH	23.05.2018		15/2018/MsK		medaile na podujatie "Tvrdošínska dvanástka"
5180272	Kokošovce 49 08252 Kokošovce 36022047 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.	93,89 €	s DPH	17.05.2018			nájomná zmluva	prenájom pozemkov pod Kompostáreň za rok 2018
5180273	Nábrežie I. Krasku 3/834 92180 Piešťany 45647291 VO SK, a.s.	2 100,00 €	s DPH	21.05.2018			mandátna zmluva	VO-kompostáreň Tvrdošín -dodanie techniky
	Záhradnícka 151 82108 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2018  
do : 31.12.2018

16 / 51

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5180274	31322832 Slovnaft, a.s. Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava	69,02 €	s DPH	21.05.2018			5611857294	PHM
5180275	31600816 Autronic s.r.o. Nová 366 03202 Závažná Poruba	2 000,02 €	s DPH	23.05.2018		OV/29/2018		jedálenská stolička MsKS
5180276	47761181 BUVIK, s.r.o. vydavateľstvo Mierová 372/28 82105 Bratislava 2	277,40 €	s DPH	23.05.2018		17/2018-OS		knihy pre budúcich prvákov
5180277	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	243,68 €	s DPH	24.05.2018			hromadná zmluva	vyúčtovanie mobilných telefónov MsU+MsP od 22.4-21.5.2018
5180278	37086278 REMESLO Miloš Jurči Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín	123,43 €	s DPH	29.05.2018		12/2018-OS		pracovné náradie, ochranné pomôcky - AČ
5180279	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	8,99 €	s DPH	28.05.2018				internet 22.5.-21.6.2018 - primátor
5180280	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	257,62 €	s DPH	26.03.2018			hromadná zmluva	vyúčtovanie mobilných telefónov MsU+MsP od 22.2.- 21.3.2018
5180281	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	790,40 €	s DPH	30.05.2018			zml. o výkone správy	za správu bytového domu 256/50 za mesiac 2-5/2018
5180282	36748137 Image Marketing s.r.o. Medvedzie 123/10-95 02744 Tvrdošín	384,00 €	s DPH	29.05.2018		16/2018/MsK		reklamná šatka s potlačou
5180283	693804 COOP Jednota SD Hviezdoslavova 1/11 02901 Namestovo	23,68 €	s DPH	31.05.2018			461/2003	PND-nákup potravín - Michaela Glombíková
5180284	693804 COOP Jednota SD Hviezdoslavova 1/11 02901 Namestovo	40,00 €	s DPH	31.05.2018			461/2003 Z.z.	PND-nákup potravín - Nikola Potocká
5180285	693804 COOP Jednota SD Hviezdoslavova 1/11 02901 Namestovo	24,70 €	s DPH	31.05.2018			461/2003 Z.z.	PND-nákup potravín - Marcela Tiptorová
5180286	693804 COOP Jednota SD Hviezdoslavova 1/11 02901 Namestovo	31,04 €	s DPH	31.05.2018			461/2003	PND-nákup potravín - Nikola Potocká
5180287	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	1 003,00 €	s DPH	31.05.2018			04K112017	stravné lístky 06/2018
5180288	00162957 IVES Košice Čsl.armády 20 04118 Košice	246,41 €	s DPH	31.05.2018				programové vybavenie IVES - matrika + MsÚ
5180289	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	469,00 €	s DPH	04.06.2018			2017001	TKR 5/2018 bl.51,52,53
5180290	47117443 GREMI s.r.o. Zupkova 21 04022 Košice	450,00 €	s DPH	04.06.2018		9/2018/MsK		divadelné predstavenie na Den detí
5180291	36351717 Crystal clasic s.r.o. Ružová 256 97241 Koš okr. Prievidza	1 374,00 €	s DPH	04.06.2018		18/2018-OS		srdce pre darcov krvi k 25. výročiu ČSČK



Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2018  
do : 31.12.2018

17 / 51

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5180292	36413186 GASTROLUX, s.r.o. Bytčická 72 01001 Žilina	176,05 €	s DPH	04.06.2018		OŠ-MŠ2-3/2		oprava veľkokuchynského robota v ŠJ MŠ 138
5180293	42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín	33,90 €	s DPH	01.06.2018		OV/01/2018		laboratórne vyšetrenie vody 5/2018 - ČOV
5180294	36219835 Tax-audit Slovensko, spol. s r.o. Kapitulská 14 91701 Trnava	1 020,00 €	s DPH	04.06.2018			zmluva o zabezpečení	overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017
5180295	31363091 INPROST, s.r.o. Smrecianska 29 81105 Bratislava	41,60 €	s DPH	04.06.2018		5/2017-FO		doplatok za Obecné noviny r. 2018
5180296	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	1 591,20 €	s DPH	04.06.2018			zml.o poskyt.stravy	strava zamestnancov MsU za 5/2018
5180297	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	986,00 €	s DPH	04.06.2018				strava zamestnancov ZUŠ za 5/2018
5180298	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	482,80 €	s DPH	04.06.2018			zml.o poskyt.stravy	strava zamestnancov CVC za 5/2018
5180299	693804 COOP Jednota SD Hviezdoslavova 1/11 02901 Namestovo	48,04 €	s DPH	05.06.2018			461/2003 Z.z.	PND-nákup potravín - Mária Lajmonová
5180300	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	797,46 €	s DPH	05.06.2018			TE02-0295/06	ÚK 5/2018 - MŠ 139
5180301	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 127,38 €	s DPH	05.06.2018			TE02-0296/06	ÚK 5/2018 - MŠ 138
5180302	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	276,98 €	s DPH	05.06.2018			TE02-0293/06	ÚK 5/2018 - MsKS
5180303	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	230,93 €	s DPH	05.06.2018			TE02-0293/06	ÚK 5/2018 - herňa
5180304	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	756,49 €	s DPH	05.06.2018			TE02-0298/06	ÚK 5/2018 - MsU
5180305	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	811,24 €	s DPH	05.06.2018			TE02-0291/06	ÚK 5/2018 - bl.51
5180306	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	861,12 €	s DPH	05.06.2018			TE02-0299/06	ÚK 5/2018 - bl.52
5180307	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	837,47 €	s DPH	05.06.2018			TE02-029/08	ÚK 5/2018 - bl.53
5180308	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	674,51 €	s DPH	05.06.2018			TE02-0297/06	ÚK 5/2018 - DS Medvedzie
5180309	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	437,88 €	s DPH	05.06.2018			TE02-0292/06	ÚK 5/2018 - ZS Medvedzie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2018  
do : 31.12.2018

18 / 51

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5180310	42171717 Centrálna nezisková spoločnosť o.z. Kocelova 9 82108 Bratislava	169,00 €	s DPH	01.06.2018		OV/02/2018		internetový prístup k portálu isamosprava.sk
5180311	75560437 Frantel Emil Blanenská 82 67902 Rájec - Jestřebí	153,33 €	s DPH	05.06.2018		30/2018/MsK		ubytovanie s raňajkami - projekt ERASMUS
5180312	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	535,00 €	s DPH	04.06.2018			9104049854	splátka plynu 6/2018 - kino, MŠ 142, MŠ KH, bl.29
5180313	31322832 Slovnaft, a.s. Vlci hrdlo 24 82419 Bratislava	76,61 €	s DPH	05.06.2018			5611857294	PHM
5180314	36743852 WebHOUSE, s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava	51,70 €	s DPH	05.06.2018		OŠ/ZUŠ/5/20		wbhosting + služby od 9.6.2018 do 8.6.2019
5180315	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	3,98 €	s DPH	05.06.2018			A2620489	poplatok za alarm od 27.5-26.6.2018
5180316	14224071 Leppová Veronika JUDr. Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín	166,00 €	s DPH	05.06.2018			mandátna zmluva	právne služby 5/2018
5180317	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	442,42 €	s DPH	06.06.2018			TP406210684291 1	telef. poplatky 5/2018 - MsU + školstvo
5180318	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	420,38 €	s DPH	06.06.2018			TP406210684291 1	telef. poplatky 5/2018 - vnútorné linky
5180319	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	15,59 €	s DPH	06.06.2018			zmluva o posk.službie	telef. poplatky 5/2018 - zástupkyňa
5180320	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	405,30 €	s DPH	06.06.2018		OV/24/2018		vývoz kalov ČOV
5180321	36499234 Drišľak s.r.o. Vehec 433 09412 Vranov nad Topľou	3 240,00 €	s DPH	09.06.2018		8/2018/MsK		vystúpenie skupiny DRIŠĽAK na Orava feste 2018 - pokladňa MsU
5180322	45476861 Wristbands s.r.o. Hviezdoslavova 797/1 92401 Galanta	163,08 €	s DPH	01.06.2018		29/2018/MsK		identifikačné náramky označené logom mesta - pokladňa MsKS
5180323	31338551 Konica Minolta Slovakia Cernysevskeho 10 85101 Bratislava	129,50 €	s DPH	06.06.2018		19/2018-OS		oprava kopírky na MsKS - Betuštiak
5180324	35012013 Koleják Daniel Ing. Železničiarov 290/34 02801 Trstená	200,00 €	s DPH	08.06.2018			zmluva o prevádzkov.	prevádzkovanie ČOV za 5/2018
5180325	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	115,20 €	s DPH	08.06.2018			zml. o posk.stravy	strava zamestnancov CTT za 5/2018
5180326	36661601 gibART, s.r.o. Pvličovovo námestie 3857/6 08001 Prešov	1 300,00 €	s DPH	11.06.2018		10/2018/MsK		vystúpenie hudobnej skupiny HRDZA na ORAVA FESTE 2018
5180327	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš	80,80 €	s DPH	08.06.2018		26/2018/MsK		tovar na cestný beh Tvrdošinka dvanásťka
5180328	31645704 CBA VEREX,a.s.	191,26 €	s DPH	08.06.2018		27/2018/MsK		tovar na podujatie pre deti 1.6.2018

Kniha dodavateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2018  
do : 31.12.2018

19 / 51

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5180329	Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš 47751011 Tlačiareň KUBÍK s.r.o.	216,00 €	s DPH	08.06.2018		28/2018/MsK		tlač pohľadníc A5 - drevený kostolík
5180330	Klíňanská cesta 565 02901 Námestovo 44205961 ADVERTA CZ s.r.o.	384,50 €	s DPH	08.06.2018		23/2018/MsK		plakety so znakom obce a nápisom Cena primátora mesta
5180331	Stromová 2 92101 Piešťany 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej	588,50 €	s DPH	13.06.2018			VZN1/2011	obedy pre dôchodcov za 5/2018
5180332	Medvedzie 02744 Tvrdosin 47323493 COR WASTE, s.r.o.	20,00 €	s DPH	11.06.2018			č.20	spracovanie kuchynského odpadu 5/2018 - ŠJ MŠ138,142
5180333	MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín 46619755 VOSKO, s.r.o.	50,00 €	s DPH	14.06.2018				účastnícky poplatok na seminár o ochrane osobných údajov - pokladna MsU
5180334	Oremlaz 435/40 97662 Brusno 17335345 Slovenský pozemkový fond	766,15 €	s DPH	11.06.2018			nájomná zmluva	splátka nájmu za pozemok od 2.5.-31.12.2018- Zberný dvor
5180335	Búdkova 36 81715 Bratislava 17335345 Slovenský pozemkový fond	375,25 €	s DPH	11.06.2018			nájomná zmluva	splátka nájmu za pozemok od 1.1.-1.5.2018 - Zberný dvor
5180336	Búdkova 36 81715 Bratislava 17335345 Slovenský pozemkový fond	689,44 €	s DPH	11.06.2018			nájomná zmluva	splátka nájmu za pozemok od 2.5.-31.12.2018 - rozšírenie športového areálu
5180337	Búdkova 36 81715 Bratislava 17335345 Slovenský pozemkový fond	337,68 €	s DPH	11.06.2018			nájomná zmluva	splátka nájmu za pozemok od 1.1.-1.5.2018 - rozšírenie športového areálu
5180338	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Námestovo	197,01 €	s DPH	15.06.2018			zml.o poskyt.ver.slu	prístup do internetu - ZUŠ
5180339	36145254 Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín	750,00 €	s DPH	14.06.2018		31/2018/MsK		realizácia podujatia STRUNOBRANIE 8.-9.6.2018
5180340	48260240 Šutá Erika Bc. Mokradská 563/2 02601 Dolný Kubín	254,55 €	s DPH	15.06.2018			zml.o posk.zdrav.slu	dohľad nad pracovným prostredím a zdravím zamestnancov 4-6/2018
5180341	47400072 Stavebniny Garbier s.r.o. Predajňa Tvrdosin 02744 Tvrdosin	588,67 €	s DPH	14.06.2018		OŠ-MŠ2-4/2		materiál na opravu WC v MŠ 138
5180342	36142140 Základná škola s MŠ Zuberec Andreja Bažika 20 02732 Zuberec	30,50 €	s DPH	18.06.2018			zml.o posk.stravy	strava 5/2018 - ZUŠ
5180343	31704743 UNIVEL spol.s r.o. Vojtassakova 559 02744 Tvrdosin	856,80 €	s DPH	18.06.2018		22/2018/MsK		propagačné tabule
5180344	36383074 TOI TOI DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 83104 Bratislava	168,00 €	s DPH	18.06.2018		24/2018/MsK		mobilné WC - Orava Fest 2018

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2018  
do : 31.12.2018

20 / 51

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5180345	37803891 SEVER agentúra Hviezdoslavovo námestie 1 02601 Dolný Kubín	33,19 €	s DPH	18.06.2018				uznesenie zo schôdze členský poplatok na rok 2018 - agentúra SEVER
5180346	31602436 AJFA + AVIS,s.r.o. Klemensova 34 01001 Žilina	54,90 €	s DPH	12.06.2018		02/2018-FO		publikácia Čo má viesť mzdová účtovníčka - predplatné r. 2018
5180347	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	663,05 €	s DPH	11.06.2018			86-PÚ	poštový úver 5/2018
5180348	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	152,85 €	s DPH	12.06.2018			490628/2/14	el.energia 5/2018 - ČOV
5180349	693804 COOP Jednota SD Hviezdoslavova 1/11 02901 Namestovo	40,00 €	s DPH	29.06.2018			600/2003	nákup potravín COOP - Nikola Potocká
5180350	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš	33,60 €	s DPH	20.06.2018		20/2018-OS		reprezentačné - nealko nápoje
5180351	50596705 ALŠAK JK s.r.o. Oravské nábrevie 155/23 02744 Tvrdošín	60,00 €	s DPH	20.06.2018		OV/34/2018		vypracovanie rozpočtu pre multifunkčné ihrisko
5180352	46340998 Spišáková Petra Ing.-Majster Papier Kvetná 861/1 90042 Dunajská Lužná	61,32 €	s DPH	20.06.2018		OV/33/2018		papierové utierky do WC
5180353	693804 COOP Jednota SD Hviezdoslavova 1/11 02901 Namestovo	31,04 €	s DPH	29.06.2018			600/2003 Z.z.	nákup potravín COOP - Nikola Potocká
5180354	31322832 Slovnaft, a.s. Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava	206,51 €	s DPH	20.06.2018			5611857294	PHM
5180355	31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 81103 Bratislava	159,00 €	s DPH	22.06.2018		OŠ/ZUŠ/6/21		aktivácia programu agenda pre ZUŠ 2019
5180356	693804 COOP Jednota SD Hviezdoslavova 1/11 02901 Namestovo	23,68 €	s DPH	29.06.2018			600/2003	nákup potravín COOP- Marcela Tiptorová
5180357	36407968 PROLINK, s.r.o. 9.mája 325/1 02601 Dolný Kubín	217,01 €	s DPH	25.06.2018		21/2018-OS		tonery - MsU
5180358	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	195,71 €	s DPH	22.06.2018			20111123/19814	zmena mesačného prístupu do internetu CVČ
5180359	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	243,68 €	s DPH	26.06.2018			hromadná zmluva	vyúčtovanie mobilných telefónov MsU+MsP od 22.5-21.6.2018
5180360	47569603 VYTES, s.r.o. Medzihradská 1313/83 02601 Dolný Kubín	54,00 €	s DPH	27.06.2018			ZoD 050/2014/Vy	servis výťahu v ZS Medvedzie
5180361	50370006 INVECLEAN s.r.o. Jánošíková 317/39 01306 Terchová	430,00 €	s DPH	27.06.2018		OV/35/2018		tepovanie, vysušenie koberec v CTT Limba
5180362	47192941 Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 92506 Čierna Voda	1 080,00 €	s DPH	28.06.2018			zmluva o balíčku GDP	rozšírenie WEB stránky MsU

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2018  
do : 31.12.2018

21 / 51

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5180363	37086278 REMESLO Miloš Jurči Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín	123,38 €	s DPH	28.06.2018		12/2018-OS		pracovné náradie, ochranné pomôcky - AČ
5180364	36142140 Základná škola s MŠ Zuberec Andreja Bažika 20 02732 Zuberec	933,67 €	s DPH	02.07.2018			zml.o nájme č.2/2017	prenájom priestorov ZUŠ Tvrdošín za 1-6/2018
5180365	47400072 Stavebniny Garbiar s.r.o. Predajňa Tvrdošín 02744 Tvrdošín	296,40 €	s DPH	04.07.2018		OV/36/2018		schodisková dlažba - dvor MsU
5180366	42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín	33,90 €	s DPH	02.07.2018		OV/01/2018		laboratórne vyšetrenie vody - ČOV
5180367	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	8,99 €	s DPH	01.07.2018			zml.o posk.ver.služ.	internet 22.6.-21.7.2018 - primátor
5180368	47751011 Tlačiareň KUBÍK s.r.o. Kliňanská cesta 565 02901 Námestovo	805,20 €	s DPH	02.07.2018		35/2018/MsK		tlač novin Tvrdošín
5180369	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	469,00 €	s DPH	03.07.2018			2017001	poplatok TKR za 6/2018 bl.51,52,53
5180370	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	43,31 €	s DPH	04.07.2018			043/16/CNG	stlačený zemný plyn
5180371	36438014 ELVYS Slovakia, s.r.o. Oravská Poruba 385 02754 Oravská Poruba	25,90 €	s DPH	04.07.2018			ZoD 7802	revízia výťahu za 2. Q 2018 - MŠ138
5180372	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	3,98 €	s DPH	04.07.2018			A26220489	poplatok za alarm 27.6-26.7.2018
5180373	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	230,93 €	s DPH	06.07.2018			TE02-0293/06	ÚK 6/2018 - herňa
5180374	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	262,22 €	s DPH	06.07.2018			TE02-0294/06	ÚK 6/2018 - MsKS
5180375	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	629,05 €	s DPH	06.07.2018			TE02-0295/06	ÚK 6/2018 - MŠ139
5180376	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	756,49 €	s DPH	06.07.2018			TE02--0298/06	ÚK 6/2018 - MsU
5180377	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	839,56 €	s DPH	06.07.2018			TE02-0296/06	ÚK 6/2018 - MŠ138
5180378	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	340,61 €	s DPH	06.07.2018			TE02-0292/06	ÚK 6/2018 - ZS Medvedzie
5180379	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	623,69 €	s DPH	06.07.2018			TE02-0297/06	ÚK 6/2018 - DS Medvedzie
5180380	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	780,24 €	s DPH	06.07.2018			TE02-0291/06	ÚK 6/2018 - bl.51
5180381	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	795,24 €	s DPH	06.07.2018			TE02-029/08	ÚK 6/2018 - bl.53

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2018  
do : 31.12.2018

22 / 51

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5180382	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	831,11 €	s DPH	06.07.2018			TE02-0299/06	ÚK 6/2018 - bl.52
5180383	Na stanicu 22 01009 Žilina 693804 COOP Jednota SD	23,86 €	s DPH	02.07.2018			600/2003 Z.z.	nákup potravín COOP - Mária Lajmonová
5180384	Hviezdoslavova 1/11 02901 Namestovo 36240761 LUIGI, spol. s.r.o.	84,00 €	s DPH	09.07.2018		40/2018/Msk		výukový balíček pre hru Ultimate - ERASMUS
5180385	J. Hlubíka 18 91701 Trnava 00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	1 836,00 €	s DPH	09.07.2018			zml.o posk.stravy	strava zamestnancov MsÚ za 6/2018
5180386	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	1 040,40 €	s DPH	09.07.2018			zml.o poskyt.stravy	strava zamestnancov ZUŠ za 6/2018
5180387	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	514,80 €	s DPH	09.07.2018			zml.o poskyt.stravy	strava zamestnancov CVČ za 6/2018
5180388	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	81,90 €	s DPH	09.07.2018			zml.o poskyt.stravy	strava zamestnancov CTT za 6/2018 - Turčáková
5180389	36142140 Základná škola s MŠ Zuberec Andreja Bažika 20 02732 Zuberec	19,52 €	s DPH	09.07.2018			zml. o posk.stravy	vydané obedy za 6/2018 - ZUŠ
5180390	47323493 COR WASTE, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín	20,00 €	s DPH	09.07.2018			č.20	spracovanie kuchynského odpadu za 6/2018 - MŠ138, MŠ 142
5180391	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	76,77 €	s DPH	12.07.2018			2004127/395	internet za 7/2018 - MsKS, MŠ138
5180392	51282518 Martin Král Hlísno 815 02744 Tvrdošín	260,00 €	s DPH	12.07.2018		40/2018/Msk		propagačné materiály trička s potlačou - ERASMUS
5180393	36431044 DVA2YA, s.r.o. Trojičné námestie 118 02744 Tvrdošín	300,00 €	s DPH	12.07.2018		37/2018/Msk		ozvučenie podujatia Noc pod hviezdami
5180394	40609359 Gonda Ján A.Hlinku 477 02744 Tvrdošín	461,60 €	s DPH	09.07.2018		OV/37/2018		údržba motorových vozidiel - Opel Astra, AUDI
5180395	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	588,50 €	s DPH	12.07.2018			VZN1/2011	obedy pre dôchodcov za 6/2018
5180396	40609359 Gonda Ján A.Hlinku 477 02744 Tvrdošín	655,30 €	s DPH	12.07.2018		OV/38/2018		údržba motorových vozidiel - Opel Vivaro, Zafira
5180397	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	1 068,58 €	s DPH	12.07.2018			04K112017	stravné lístky 07/2018
5180398	44743378 BALGAS s.r.o. Andreja Hlinku 2005/10 01303 Varín	1 102,80 €	s DPH	12.07.2018		OV/25/2018		servis plynových kotolní MŠ142, MŠ KH, bl.29
5180399	10851291 Kubina Ján, Ing.arch. Alej Slobody 2245/7 02601 Dolný Kubín	1 788,00 €	s DPH	10.07.2018		OV/31/2018		projektový zámer - Centrum integrovanej zdrav.starostlivosti

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2018  
do : 31.12.2018

23 / 51

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5180400	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	444,78 €	s DPH	06.07.2018			TP406210684291 1	telef. poplatky 6/2018 - MsU + školstvo
5180401	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	402,22 €	s DPH	06.07.2018			TP406210684291 1	telef. poplatky 6/2018 - vnútorné linky
5180402	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	80,70 €	s DPH	06.07.2018			hromadná zmluva	vyúčtovanie mobilných telefónov MsU+MsP od 22.6.- 30.6.2018
5180403	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	15,59 €	s DPH	11.07.2018			zmluva o posk.služie	telef. poplatky 6/2018 - zástupkyňa
5180404	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	1 000,10 €	s DPH	12.07.2018			86-PÚ	poštový úver 6/2018
5180405	14224071 Leppová Veronika JUDr. Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín	166,00 €	s DPH	10.07.2018			mandátna zmluva	právne služby 6/2018
5180406	35012013 Koleják Daniel Ing. Železničiarov 290/34 02801 Trstená	200,00 €	s DPH	12.07.2018			zmluva o prevádzkov.	prevádzkovanie ČOV za 6/2018
5180407	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	523,00 €	s DPH	02.07.2018			9104049854	splátka plynu 7/2018 - kino, MŠ 142, MŠ KH, bl.29
5180408	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	342,04 €	s DPH	13.07.2018			490628/2/14	el.energia 6/2018 - ČOV
5180409	41234758 TEMAKO - Ing.Šafrova Luboslava Medvedzie 153/36 02744 Tvrdošín	480,00 €	s DPH	18.06.2018		OV/26/2018		verejné obstarávanie k projektu Cestou záchrany sakrálnych pamiatok
5180410	50357514 ECO DOG TOILET GROUP s.r.o. Slovenská 1521/5 08501 Bardejov	2 994,00 €	s DPH	25.06.2018			zml.o poskyt.služieb	prevádzkovanie hygienického zariadenia na venčenie psov od 23.5.2018-22.5.2019
5180411	45604738 V.O.V.S., s.r.o. M.M.Hodžu 6979/20 96001 Zvolen	594,00 €	s DPH	18.07.2018		OV/41/2018		verejné obstarávanie - kompostéry
5180412	37900391 Vajzer Vladimír, Ing. Ul.E.Hroboňovej 1379/16 02601 Dolný Kubín	1 000,00 €	s DPH	12.07.2018		OV/39/2018		PD - vodovodná a kanalizačná prípojka - plaváreň
5180413	45870985 JK TRANS SK, s.r.o. Beňová Lehota 25 02601 Dolný Kubín	976,00 €	s DPH	16.07.2018		O5/CVČ/22/		doprava detí na ME v Rumunsku - CVČ
5180414	47751011 Tlačiareň KUBÍK s.r.o. Klíňanská cesta 565 02901 Námestovo	150,00 €	s DPH	16.07.2018		35/2018/MsK		tlač plagátov - Folklorne Oravice
5180415	36410853 PC Slovakia, s.r.o. Malý Rad 129/20 02801 Trstená	170,00 €	s DPH	18.07.2018		03/2018-FO		profylaktika servera + inštalácia Winlbeu
5180416	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	197,60 €	s DPH	17.07.2018			zml.o výkone správy	za správu bytového domu 256/50 v mesiaci 6/2018
5180417	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	3,98 €	s DPH	17.07.2018				mobilné telefóny - CTT + MsKS

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2018  
do : 31.12.2018

24 / 51

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5180418	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	1,00 €	s DPH	17.07.2018				mobilný telefón - zástupkyňa
5180419	44832621 MS-SOFT, s.r.o. Komenského 53 01001 Žilina	84,00 €	s DPH	20.07.2018			2016/CL/052	doprava - servis systému Clavius - knižnica
5180420	36407968 PROLINK, s.r.o. 9.mája 325/1 02601 Dolný Kubín	495,46 €	s DPH	20.07.2018		21/2018-OS		tonery - stavebný úrad+ matrika
5180421	42272360 Centrum polygrafických služieb Sklabinská 1 83106 Bratislava	46,56 €	s DPH	20.07.2018		22/2018-OS		tlačivá - matrika
5180422	37810111 Základná škola s MŠ Liesek Staničná 324 02712 Liesek	771,48 €	s DPH	20.07.2018			2/2017	prenájom priestorov + služby za 01-06/2018 pre ZUŠ
5180423	31322832 Slovnaft, a.s. Vicie hrdlo 24 82419 Bratislava	121,18 €	s DPH	19.07.2018			5611857294	PHM
5180424	31704743 UNIVEL spol.s r.o. Vojtassakova 559 02744 Tvrdošín	1 800,00 €	s DPH	23.07.2018		44/2018/Ms*		odznak s erbom mesta
5180425	46054871 Balák Jozef Medvedzie 123/10 02744 Tvrdošín	110,00 €	s DPH	23.07.2018		46/2018/Ms*		Kytice - Folklorne Oravice
5180426	00314650 Obec Medzibrodie nad Oravou Medzibrodie nad Oravou 122 02601 Medzibrodie nad Oravou	150,00 €	s DPH	23.07.2018		33/2018/Ms*		preprava FS ROVIENCA - Folklorne Oravice
5180427	42217938 Oprášené krpce Pittsburgska 10/1 01008 Žilina	400,00 €	s DPH	23.07.2018		38/2018/Ms*		vystúpenie súboru Oprášené krpce - Folklorne Oravice
5180428	37086278 REMESLO Miloš Jurčí Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín	123,44 €	s DPH	24.07.2018		12/2018-OS		pracovné náradie - AČ
5180429	37673904 Gebura Jozef - MUSIC SERVIS Škarvanova 17/5 02744 Tvrdošín	280,00 €	s DPH	25.07.2018		45/2018/Ms*		ozvučenie - Folklorne Oravice
5180430	41724771 Kováč Karol ml. Ing. Hlavná 263 95193 Topoľčianky	840,00 €	s DPH	30.07.2018		2/2018-MŠ1.		pohyblivý reťazový most - MŠ142
5180431	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	8,99 €	s DPH	26.07.2018			zml.o posk.ver.služ.	internet 22.7.-21.8.2018 - primátor
5180432	31331131 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	18,37 €	s DPH	26.07.2018		OŠ-MŠ2-2/2		tlačivá - MŠ142
5180433	31331131 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	43,70 €	s DPH	06.07.2018		OŠ-MŠ2-2/2		tlačivá - MŠ138
5180434	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	1 254,37 €	s DPH	01.08.2018			04K112017	stravné lístky 08/2018
5180435	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš	121,01 €	s DPH	30.07.2018		42/2018/Ms*		občerstvenie pre súbory na Folklorne Oravice
5180436	36383074 TOI TOI DIXI, s.r.o.	252,00 €	s DPH	30.07.2018		25/2018/Ms*		mobilné WC - Folklorne Oravice



Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2018  
do : 31.12.2018

25 / 51

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5180437	Stará Vajnorská 37 83104 Bratislava 00314901 ŠJ pri MŠ 138 Medvedzie	130,20 €	s DPH	31.07.2018			VZN 1/2011, čl.6,ods	obedy pre dôchodcov 7/2018
5180438	34266844 LAUGART Jiří Konečný Bratislavská 56/5 91105 Trenčín	6 403,20 €	s DPH	02.08.2018		OV/40/2018		výmena strešnej membrány na pódiu na Trojičnom námestí
5180439	31331131 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	303,64 €	s DPH	31.07.2018		OŠ/ZUŠ/7/20		tlačivá - ZUŠ
5180440	36410853 PC Slovakia, s.r.o. Malý Rad 129/20 02801 Trstená	7 006,74 €	s DPH	03.08.2018		25/2018-OS		Server HP ProLiant DL360 G10
5180441	693804 COOP Jednota SD Hviezdoslavova 1/11 02901 Namestovo	47,36 €	s DPH	03.08.2018			600/2003	nákup potravín COOP- Pafčová , Lajmonová
5180442	693804 COOP Jednota SD Hviezdoslavova 1/11 02901 Namestovo	94,72 €	s DPH	03.08.2018			600/2003	nákup potravín COOP- Tiptorová, Potocká
5180443	42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín	33,90 €	s DPH	02.08.2018		OV/01/2018		laboratórne vyšetrenie vody - ČOV
5180444	33092486 Agentúra Mimosa production - Miroslav Modla Tatranská Lomnica 192 05960 Vysoké Tatry	120,00 €	s DPH	03.08.2018		53/2018/Msk		nálepky - drevený kostolík
5180445	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	222,30 €	s DPH	10.08.2018			zml. o posk.stravy	strava zamestnancov CTT za 7/2018
5180446	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	1 414,80 €	s DPH	03.08.2018			zml. o posk.stravy	strava zamestnancov MsU za 7/2018
5180447	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	421,20 €	s DPH	03.08.2018			zml. o posk.stravy	strava zamestnancov CVČ za 7/2018
5180448	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	1 357,20 €	s DPH	03.08.2018			zml. o posk.stravy	strava zamestnancov ZUŠ za 7/2018
5180449	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš	64,56 €	s DPH	03.08.2018		24/2018-OS		reprezentačné - nealko nápoje
5180450	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	469,00 €	s DPH	03.08.2018			2017001	poplatok TKR za 7/2018 bl.51,52,53
5180451	50818121 Online zbierka firiem s.r.o. Gorkého 1 81101 Bratislava	240,00 €	s DPH	06.08.2018			zml.o posk.rekl.služ	reklamné služby pre mesto Tvrdošín
5180452	42077702 Občianske združenie "Kameň" Kamienka Kamienka 123 06532 Kamienka	500,00 €	s DPH	06.08.2018		32/2018/Msk		vystúpenie FS Barvinok - Folklorne Oravice
5180453	17953707 Autobusová doprava Triebel Zdenek Beňadovo 33 02963 Beňadovo	60,00 €	s DPH	08.08.2018		52/2018/Msk		doprava DH Kyčera - Fordych 2018
5180454	36748137 Image Marketing s.r.o. Medvedzie 123/10-95 02744 Tvrdošín	1 624,32 €	s DPH	06.08.2018		23/2018-OS		trička s potlačou - MsU

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2018  
do : 31.12.2018

26 / 51

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5180455	14224071 Leppová Veronika JUDr. Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín	166,00 €	s DPH	06.08.2018			mandátna zmluva	právne služby 7/2018
5180456	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	3,98 €	s DPH	06.08.2018			A26220489	poplatok za alarm 27.7-26.8.2018
5180457	35012013 Koleják Daniel Ing. Železničiarov 290/34 02801 Trstená	200,00 €	s DPH	06.08.2018			zmluva o prevádzkov.	prevádzkovanie ČOV za 7/2018
5180458	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	523,00 €	s DPH	02.08.2018			9104049854	splátka plynu 8/2018 - kino, MŠ 142, MŠ KH, bl.29
5180459	31322832 Slovnaft, a.s. Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava	64,24 €	s DPH	06.08.2018			5611857294	PHM
5180460	44988974 Emnia s.r.o. Na Hörke 29 94911 Nitra	2 500,00 €	s DPH	06.08.2018			zml.o posk.služby	vypracovanie žiadosti o NFP - kompostáreň
5180461	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	835,62 €	s DPH	07.08.2018			TE02-0296/06	ÚK 7/2018 - MŠ138
5180462	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	629,05 €	s DPH	06.08.2018			TE02-0295/06	ÚK 7/2018 - MŠ139
5180463	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	230,93 €	s DPH	07.08.2018			TE02-0293/06	ÚK 7/2018 - herňa
5180464	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	262,22 €	s DPH	07.08.2018			TE02-0294/06	ÚK 7/2018 - MsKS
5180465	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	756,49 €	s DPH	07.08.2018			TE02-0298/06	ÚK 7/2018 - MsU
5180466	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	797,11 €	s DPH	07.08.2018			TE02-0291/06	ÚK 7/2018 - bl.51
5180467	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	846,36 €	s DPH	07.08.2018			TE02-0299/06	ÚK 7/2018 - bl.52
5180468	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	803,99 €	s DPH	07.08.2018			TE02-0299/06	ÚK 7/2018 - bl.53
5180469	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	623,69 €	s DPH	07.08.2018			TE02-0297/06	ÚK 7/2018 - DS Medvedzie
5180470	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	340,61 €	s DPH	07.08.2018			TE02-0292/06	ÚK 7/2018 - ZS Medvedzie
5180471	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	76,77 €	s DPH	09.08.2018			2004127/395	internet za 8/2018 - MsKS, MŠ138
5180472	17810884 ORION Jozef Kopta Medvedzie 147/28 02744 Tvrdošín	2 020,00 €	s DPH	09.08.2018		39/2018/MsK		strava a občerstvenie - Folklorne Oravice
5180473	17810884 ORION Jozef Kopta	1 104,50 €	s DPH	10.08.2018		39/2018/MsK		strava a ubytovanie - Folklorne Oravice

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2018  
do : 31.12.2018

27 / 51

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5180474	Medvedzie 147/28 02744 Tvrdošín 35763469 Slovak Telekom, a.s.	410,26 €	s DPH	06.08.2018			TP406210684291 1	telef. poplatky 7/2018 - MsU + školstvo
5180475	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s.	389,02 €	s DPH	06.08.2018			TP406210684291 1	telef. poplatky 7/2018 - vnútorné linky
5180476	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35998971 Foklórný súbor URPÍN Horná 21 97401 Banská Bystrica	1 282,00 €	s DPH	06.08.2018		5/2018/MsK		vystúpenie FS URPÍN - Folklorne Oravice
5180477	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	282,46 €	s DPH	09.08.2018			hromadná zmluva	vyúčtovanie mobilných telefónov MsU+MsP od 01.7-31.7.2018
5180478	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	147,88 €	s DPH	09.08.2018			490628/2/14	el.energia 7/2018 - ČOV
5180479	43800351 Gebura Ján Ing. JAG FORD GARAGE Veterná 151/17 02901 Námestovo	48,00 €	s DPH	10.08.2018		48/2018/MsK		doprava DH Rabčanka - FORDYCH 2018
5180480	30533376 Tlach Juraj-osobná a nákladná doprava Kukučínova 399/3 02744 Tvrdošín	172,00 €	s DPH	10.08.2018		41/2018/MsK		kyvadlová doprava - Folklorne Oravice
5180481	47451823 Autodoprava Ľubomír Líška, s.r.o. Oslobodenia 62 01004 Žilina	190,00 €	s DPH	10.08.2018		49/2018/MsK		doprava - DH TATRANKA - FORDYCH 2018
5180482	00313424 Obec Heľpa Farská 588/2 97668 Heľpa	602,00 €	s DPH	10.08.2018		34/2018/MsK		vystúpenie FS Heľpan - Folklorne Oravice
5180483	28050924 Egomotion s.r.o. Šafaříkovy sady 2455/5 30100 Plzeň	360,00 €	s DPH	10.08.2018			zmluva o spolupráci	program cyklopotulky Tvrdošín - CTT Limba
5180484	28050924 Egomotion s.r.o. Šafaříkovy sady 2455/5 30100 Plzeň	1 198,80 €	s DPH	10.08.2018			zmluva o spolupráci	program cyklopotulky Tvrdošín - mesto Tvrdošín
5180485	36421901 PyroKomplex s.r.o. Štefánikova 264/30 02901 Námestovo	3 000,00 €	s DPH	16.08.2018		27/2018-OS		osobné ochranné pracovné pomôcky pre členov DPZ Tvrdošín - z dotácie
5180486	36410853 PC Slovakia, s.r.o. Malý Rad 129/20 02801 Trstená	939,00 €	s DPH	17.08.2018		55/2018/MsK		záložný zdroj na fotografie - MsKS
5180487	36742473 GEOMAL Slovensko s.r.o. J.Hertela 284/2 02801 Trstená	250,00 €	s DPH	16.08.2018		OV/15/2018		vypracovanie geometrického plánu pod ihrisko
5180488	36742473 GEOMAL Slovensko s.r.o. J.Hertela 284/2 02801 Trstená	350,00 €	s DPH	17.08.2018		OV/15/2018		vypracovanie geometrického plánu - zberný dvor
5180489	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	197,60 €	s DPH	17.08.2018			zml.o výkone správy	za správu bytového domu 256/50 v mesiaci 7/2018
5180490	31322832 Slovnaft, a.s. Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava	24,98 €	s DPH	20.08.2018			5611857294	PHM
5180491	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	1 160,05 €	s DPH	13.08.2018			86-PÚ	poštový úver 7/2018

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2018  
do : 31.12.2018

28 / 51

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5180492	00615790 DITEL, spol. s r.o. Uhoľná 3 01008 Žilina	235,20 €	s DPH	13.08.2018		26/2018-OS		oprava nefunkčnej telefónnej klapky č.24
5180493	43578683 Lienka Art Shop Mgr.Lenka Cigaňáková Kunstova 413 02943 Zubrohlava	480,00 €	s DPH	14.08.2018		50/2018/MsK		ozvučenie a program - Noc pod tvrdošínskymi hviezdami
5180494	50596705 ALŠAK JK s.r.o. Oravské nábrežie 155/23 02744 Tvrdošín	115,00 €	s DPH	15.08.2018		OV/44/2018		spracovanie rozpočtu - chodník st.Medvedzie, skládka KO, MK Pod Žiarcom
5180495	36410853 PC Slovakia, s.r.o. Malý Rad 129/20 02801 Trstená	200,00 €	s DPH	15.08.2018		54/2018/MsK		obnova údajov PC - MsKS
5180496	36418862 AUTOSERVIS-ZAŤKO s.r.o. Krivá 92 02755 Krivá	828,95 €	s DPH	17.08.2018		OV/42/2018		údržba motorového vozidla AUDI
5180497	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	0,59 €	s DPH	10.08.2018			zmluva o posk.služie	telef. poplatky 7/2018 - zástupkyňa
5180498	42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín	36,40 €	s DPH	22.08.2018		OV/01/2018		laboratórne vyšetrenie vody - ČOV
5180499	45970572 NIKA Veronika Tomajková I.Olbrachta 974/5 02801 Trstená	1 971,74 €	s DPH	23.08.2018		OŠ-MŠ2/13/		podlahová krytina PVC - MŠ138
5180500	47157551 Zaťková Eva, Ing. arch. Oravská Poruba 191 02754 Veličná	672,00 €	s DPH	23.08.2018			mandátna zmluva	územný plán mesta - 1. a 2. etapa obstarávania
5180501	37086278 REMESLO Miloš Jurčí Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín	123,59 €	s DPH	30.08.2018		12/2018-OS		pracovné náradie, ochranné pomôcky - AČ
5180502	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	8,99 €	s DPH	27.08.2018			zml.o posk.ver.služ.	internet 22.8.-21.9.2018 - primátor
5180503	43853528 Eurocluster s.r.o. C esta na Senec 2/A 82104 Bratislava	900,00 €	s DPH	27.08.2018		OV/45/2018		vypracovanie dokumentácie k projektu "podpora opatrovateľskej služby"
5180504	35011491 Mišaga Vladimír Medvedzie 161/43 02744 Tvrdošín	1 310,00 €	s DPH	30.08.2018		OV/47/2018		výmena obložkových zárubní v objekte CTT hotel LIMBA Tvrdošín
5180505	46106596 ALBATROS MEDIA Slovakia s.r.o. Hattalová 12 83103 Bratislava	277,15 €	s DPH	30.08.2018		KN/1/2018		nákup kníh do mestskej knižnice - z dotácie
5180506	40976939 LPmont Luboš Priesol Nad brehmi 3112/34 02601 Dolný Kubín	843,95 €	s DPH	30.08.2018		OV/43/2018		oprava garážových brán
5180507	46092293 KKL, a.s. Radlinského 1729 02601 Dolný Kubín	1 920,00 €	s DPH	30.08.2018		OV/46/2018		oprava strešných okien v bl.256/50-62
5180508	36410853 PC Slovakia, s.r.o. Malý Rad 129/20 02801 Trstená	461,40 €	s DPH	31.08.2018		03/2018-FO		zapožičanie servera pre Mesto Tvrdošín
5180509	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	469,00 €	s DPH	03.09.2018			2017001	poplatok TKR za 8/2018 bl.51,52,53

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2018  
do : 31.12.2018

29 / 51

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5180510	00314901 ŠJ pri MŠ 138 Medvedzie	130,20 €	s DPH	04.09.2018			VZN 1/2011, čl.6,ods	obedy pre dôchodcov 8/2018
5180511	36012815 COOP potraviny	94,72 €	s DPH	04.09.2018			zákon461/2003	PND - nákup potravín - Potocká, Tiptorová
5180512	36012815 COOP potraviny	39,94 €	s DPH	04.09.2018			zákon461/2003	PND - nákup potravín - Lajmonová, Michalíková
5180513	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	1 101,36 €	s DPH	04.09.2018			04K112017	stravné lístky 09/2018
5180514	31322832 Slovnaft, a.s. Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava	118,21 €	s DPH	05.09.2018			5611857294	PHM
5180515	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	669,00 €	s DPH	04.09.2018			9104049854	splátka plynu 9/2018 - kino, MŠ 142, MŠ KH, bl.29
5180516	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš	67,80 €	s DPH	04.09.2018		28/2018-OS		reprezentačné - nealko nápoje
5180517	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš	116,82 €	s DPH	06.09.2018		29/2018-OS		tovar na Dni mesta
5180518	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	1 454,40 €	s DPH	05.09.2018			zml. o posk.stravy	strava zamestnancov MsU za 8/2018
5180519	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	453,60 €	s DPH	05.09.2018			zml. o posk.stravy	strava zamestnancov CVČ za 8/2018
5180520	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	1 346,40 €	s DPH	05.09.2018			zml. o posk.stravy	strava zamestnancov ZUŠ za 8/2018
5180521	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	170,54 €	s DPH	06.09.2018			490628/2/14	el.energia 8/2018 - ČOV
5180522	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	415,52 €	s DPH	06.09.2018			TP406210684291 1	telef. poplatky 8/2018 - MsU + školstvo
5180523	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	396,01 €	s DPH	06.09.2018			TP406210684291 1	telef. poplatky 8/2018 - vnútorné linky
5180524	14224071 Leppová Veronika JUDr. Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín	166,00 €	s DPH	06.09.2018			mandátna zmluva	právne služby 8/2018
5180525	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	3,98 €	s DPH	06.09.2018			A26220489	poplatok za alarm 27.8-26.9.2018
5180526	30795770 Slovenské centrum pre tradičnú kultúru Starhradská 12 85105 Bratislava 5	300,00 €	s DPH	10.09.2018		60/2018/MsK		obrazové a textové materiály o bábkarovi Rudolfovi Fábrym - dotácia
5180527	30795770 Slovenské centrum pre tradičnú kultúru Starhradská 12 85105 Bratislava 5	400,00 €	s DPH	10.09.2018		60/2018/MsK		bábkové divadlo Gašparko a zázračná skrinka - dotácia R.Fábry

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2018  
do : 31.12.2018

30 / 51

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5180528	35006251 GOGO Agency Ivan Gontko Farská 42 94901 Nitra	400,00 €	s DPH	10.09.2018		58/2018/MsK		bábkové divadlo Herkules alebo Dobytie pekla - dotácia R.Fábry
5180529	50170465 OZ Robíme s radosťou	2 600,00 €	s DPH	10.09.2018		51/2018/MsK		vystúpenie pop-operného tria La Gioia - Dni mesta
5180530	42078164 Pro Country Poschlova 11 08001 Prešov	400,00 €	s DPH	10.09.2018		61/2018/MsK		vystúpenie hudobnej skupiny BBCountry - Dni mesta
5180531	40850030 Ondáš Štefan Ing.	1 700,00 €	s DPH	10.09.2018		65/2018/MsK		vystúpenie hudobnej skupiny Smola a Hrušky - Dni mesta
5180532	41356586 Kurjak Anton - KOMPLET KROV Nad školou 673 02943 Zubrohlava	18 425,83 €	s DPH	11.09.2018			ZoD	chodník - staré Medvedzie
5180533	48260240 Šutá Erika Bc. Mokradská 563/2 02601 Dolný Kubín	126,62 €	s DPH	11.09.2018			zml.o posk.zdrav.slu	dohľad nad pracovným prostredím a zdravím zamestnancov 7,8/2018
5180534	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	833,16 €	s DPH	07.09.2018			TE02-0296/06	ÚK 8/2018 - MŠ138
5180535	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	629,05 €	s DPH	07.09.2018			TE02-0295/06	ÚK 8/2018 - MŠ139
5180536	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	262,22 €	s DPH	07.09.2018			TE02-0294/06	ÚK 8/2018 - MsKS
5180537	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	230,93 €	s DPH	07.09.2018			TE02-0293/06	ÚK 8/2018 - herňa
5180538	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	756,49 €	s DPH	07.09.2018			TE02-0298/06	ÚK 8/2018 - MsU
5180539	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	778,32 €	s DPH	07.09.2018			TE02-0291/06	ÚK 8/2018 - bl.51
5180540	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	826,59 €	s DPH	07.09.2018			TE02-0299/06	ÚK 8/2018 - bl.52
5180541	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	778,02 €	s DPH	07.09.2018			TE02-029/08	ÚK 8/2018 - bl.53
5180542	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	623,69 €	s DPH	07.09.2018			TE02-0297/06	ÚK 8/2018 - DS Medvedzie
5180543	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	340,61 €	s DPH	07.09.2018			TE02-0292/06	ÚK 8/2018 - ZS Medvedzie
5180544	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	757,70 €	s DPH	12.09.2018			86-PÚ	poštový úver 8/2018
5180545	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	38,94 €	s DPH	11.09.2018			2004127/395	internet 9/2018 - MsKS, MŠ138
5180546	35941430 AZAD s.r.o.Dom kultúry	1 890,00 €	s DPH	12.09.2018		56/2018/MsK		prenájom atrakcií na Dni mesta

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2018  
do : 31.12.2018

31 / 51

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5180547	Ružinovská 28 82103 Bratislava 35011106 KABÁČ vložkovanie komínov	294,00 €	s DPH	13.09.2018		OV/32/2018		revízia plynových kotolní - ul. Farská, ZS Tvrdošín, MŠ 142, bl.29
5180548	35012013 Koleják Daniel Ing. Železničiarov 290/34 02801 Trstená	200,00 €	s DPH	13.09.2018			zmluva o prevádzzkov.	prevádzkovanie ČOV za 8/2018
5180549	47751011 Tlačiareň KUBÍK s.r.o. Klíňanská cesta 565 02901 Námestovo	778,80 €	s DPH	14.09.2018		70/2018/MsK		tlač mestských novín
5180550	42196132 OTTO VOCE, o.z. Potočná 20 97611 Selce	870,00 €	s DPH	17.09.2018		66/2018/MsK		vystúpenie vokálneho zoskupenia OTTO VOCE v drevenom kostolíku 16.09.2018
5180551	46092293 KKL, a.s. Radlinského 1729 02601 Dolný Kubín	1 950,00 €	s DPH	17.09.2018		OV/53/2018		výmena strešných okien v bl.265/50-65
5180552	41477308 JADRANKA Sabršúlová-Handlovská Podtatranského 8 81105 Bratislava	550,00 €	s DPH	18.09.2018		62/2018/MsK		koncert JADRANKY - Dni mesta
5180553	00314901 ŠJ pri MŠ 138 Medvedzie	6,20 €	s DPH	18.09.2018			VZN 1/2011, čl.6,ods	obedy pre dôchodcov 8/2018 - doplatok
5180554	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	171,60 €	s DPH	18.09.2018			zml. o posk.stravy	strava zamestnancov CTT za 8/2018
5180555	37673904 Gebura Jozef - MUSIC SERVIS Škarvanova 17/5 02744 Tvrdošín	150,00 €	s DPH	18.09.2018		68/2018/MsK		ozvučenie podujatia "Z vdaky k našim predkom" dňa 16.09.2018
5180556	37673904 Gebura Jozef - MUSIC SERVIS Škarvanova 17/5 02744 Tvrdošín	500,00 €	s DPH	18.09.2018		68/2018/MsK		ozvučenie kultúrnych podujatí na Dni mesta
5180557	36431044 DVA2YA, s.r.o. Trojičné námestie 118 02744 Tvrdošín	1 200,00 €	s DPH	18.09.2018		57/2018/MsK		ozvučenie a osvetlenie na Dni mesta
5180558	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	269,45 €	s DPH	04.09.2018			hromadná zmluva	vyúčtovanie mobilných telefónov MsU+MsP od 01.8.- 31.8.2018
5180559	31322832 Slovnaft, a.s. Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava	14,96 €	s DPH	19.09.2018			5611857294	PHM
5180560	47555505 VIZUALDK projekt, s.r.o. M.R.Štefánika 1833 02601 Dolný Kubín	2 450,00 €	s DPH	19.09.2018		OV/51/2018		PD - výstavba objektu jasí
5180561	50068849 MP Profit PB, s.r.o. Hliníky 712/25 01701 Považská Bystrica	1 200,00 €	s DPH	19.09.2018			zmluva o manažmente	spracovanie projektového zámeru - jasle
5180562	36754749 CBS spol. s r.o. Kynceľová 54 97401 Banská Bystrica	286,80 €	s DPH	18.09.2018		31/2018-OS		letecké fotografie mesta Tvrdošín
5180563	46092293 KKL, a.s. Radlinského 1729 02601 Dolný Kubín	384,00 €	s DPH	19.09.2018		OV/46/2018		oprava strešných okien v bl.256/50-62 - doplnená DPH

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2018  
do : 31.12.2018

32 / 51

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5180564	46092293 KKL, a.s. Radlinského 1729 02601 Dolný Kubín	390,00 €	s DPH	19.09.2018		OV/46/2018		oprava strešných okien v bl.256/50-65 - doplnená DPH
5180565	36410853 PC Slovakia, s.r.o. Malý Rad 129/20 02801 Trstená	1 637,91 €	s DPH	24.09.2018		67/2018/Msk		dataproyektor, notebook - projekt ERASMUS
5180566	35998971 Foklórný súbor URPIŇ Horná 21 97401 Banská Bystrica	1 000,00 €	s DPH	20.09.2018		64/MsKS/20		vystúpenie FS URPIŇ na Dňoch mesta 09.09.2018
5180567	43371329 Jurči Peter A.Hlinku 467/19 02744 Tvrdošín	76,80 €	s DPH	24.09.2018		3/2018/ŠJ M		Hrnec s pokrievkou - ŠJ MŠ142
5180568	50435825 SUPASPORT - Alexandra Šulíková Oravské nábregie 906/29 02744 Tvrdošín	10 374,20 €	s DPH	24.09.2018			ZoD	výroba a montáž tribúny, striedačiek - športový areál
5180569	37086278 REMESLO Miloš Jurči Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín	82,26 €	s DPH	25.09.2018		12/2018-OS		pracovné náradie, ochranné pomôcky, čistiace potreby - AČ 9/2018
5180570	43853528 Eurocluster s.r.o. C esta na Senec 2/A 82104 Bratislava	504,00 €	s DPH	25.09.2018		OV/56/2018		úprava projektu Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku
5180571	41356586 Kurjak Anton - KOMPLET KROV Nad školou 673 02943 Zubrohlava	9 082,81 €	s DPH	20.09.2018			ZoD	spevnená plocha pri multifunkčnom ihrisku v Tvrdošine
5180572	41356586 Kurjak Anton - KOMPLET KROV Nad školou 673 02943 Zubrohlava	5 651,42 €	s DPH	27.09.2018			ZoD	vstupný chodník do Medvedzia - pri Václavovej
5180573	47569603 VYTES, s.r.o. Medzihradská 1313/83 02601 Dolný Kubín	54,00 €	s DPH	27.09.2018			ZoD 050/2014/Vy	servis výťahu v ZS Medvedzie
5180574	36423084 KOTLY Lokca, s.r.o. Polianka 509 02951 Lokca	15,00 €	s DPH	26.09.2018		OV/60/2018		snímač teploty kotla - kotolňa ZS Tvrdošín
5180575	46340998 Spišáková Petra Ing.-Majster Papier Kvetná 861/1 90042 Dunajská Lužná	149,96 €	s DPH	27.09.2018		OV/57/2018		papierové utierky, toaletný papier
5180576	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	1 192,44 €	s DPH	28.09.2018			04K112017	stravné lístky 10/2018
5180577	36012815 COOP potraviny	63,68 €	s DPH	01.10.2018			zákon461/2003	PND - nákup potravín - Potocká, Tiptorová
5180578	50655761 Helenson s.r.o. Mukačevská 29 08001 Prešov	2 500,00 €	s DPH	28.09.2018			zmluva o zabezp.umel	vystúpenie kapely Helenine oči na Michalskom jarmoku
5180579	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	469,00 €	s DPH	04.10.2018			2017001	poplatok TKR za 9/2018 bl.51,52,53
5180580	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	8,99 €	s DPH	28.09.2018			zml.o posk.ver.služ.	internet 22.9.-21.10.2018 - primátor
5180581	36438014 ELVYS Slovakia, s.r.o. Oravská Poruba 385 02754 Oravská Poruba	25,90 €	s DPH	03.10.2018			ZoD 7802	revízia výťahu za3. Q 2018 - MŠ138



Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2018  
do : 31.12.2018

33 / 51

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5180582	693804 COOP Jednota SD Hviezdoslavova 1/11 02901 Namestovo	23,68 €	s DPH	03.10.2018			600/2003 Z.z.	nákup potravín COOP - Mária Lajmonová
5180583	36485161 EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. Garbiarska 3 06401 Stará Ľubovňa	71,76 €	s DPH	01.10.2018			zml.o posk.služieb	hosting k doméne tvrdošin.sk od 19.10.2018 - 18.10.2019
5180584	36390119 HGM Žilina, s.r.o. Stárkova 26 01001 Žilina	286,80 €	s DPH	04.10.2018			71/10/HGM-H	zneškodnenie odpadu
5180585	17811678 DERATO Ján Štajer Bysterecká 2066/11 02601 Dolný Kubín	48,00 €	s DPH	04.10.2018			zmluva o vyk.deratiz	deratizácia v ŠJ MŠ142
5180586	14224071 Leppová Veronika JUDr. Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín	166,00 €	s DPH	04.10.2018			mandátna zmluva	právne služby 9/2018
5180587	34804889 Rusnák Ernest Ing. Kováčova vĽa 798/2 05401 Levoča	131,40 €	s DPH	03.10.2018		71/2018/MsĽ		turistické drevené známky - drevený kostolík
5180588	47175397 Obchod -SVK, s.r.o. Chotčanská 117/40 09101 Stropkov	143,94 €	s DPH	03.10.2018		32/2018-OS		vľajky SR, znak SR - komunálne voľby
5180589	10851291 Kubina Ján, Ing.arch. Alej Slobody 2245/7 02601 Dolný Kubín	5 166,00 €	s DPH	05.10.2018			ZoD č.845/2018	vypracovanie Územného plánu mesta - 2.časť
5180590	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	415,25 €	s DPH	05.10.2018			VZN1/2011	obedy pre dôchodcov za 9/2018
5180591	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	1 267,20 €	s DPH	03.10.2018			zml. o posk.stravy	strava zamestnancov MsU za 9/2018
5180592	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	572,40 €	s DPH	03.10.2018			zml. o posk.stravy	strava zamestnancov CVČ za 9/2018
5180593	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	1 112,40 €	s DPH	03.10.2018			zml. o posk.stravy	strava zamestnancov ZUŠ za 9/2018
5180594	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	156,00 €	s DPH	03.10.2018			zml. o posk.stravy	strava zamestnancov CTT za 9/2018
5180595	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	395,20 €	s DPH	05.10.2018			zml.o výkone správy	za správu bytového domu 256/50 v mesiaci 8 a9/2018
5180596	35012013 Koleják Daniel Ing. Železničiarov 290/34 02801 Trstená	200,00 €	s DPH	05.10.2018			zmluva o prevádzkovan.	prevádzkovanie ČOV za 9/2018
5180597	31322832 Slovaft, a.s. Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava	73,30 €	s DPH	05.10.2018			5611857294	PHM
5180598	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	134,68 €	s DPH	05.10.2018			490628/2/14	el.energia 9/2018 - ČOV
5180599	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 257,00 €	s DPH	02.10.2018			9104049854	splátka plynu 10/2018 - kino, MŠ 142, MŠ KH, bl.29

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2018  
do : 31.12.2018

34 / 51

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5180600	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	280,85 €	s DPH	05.10.2018			hromadná zmluva	vyúčtovanie mobilných telefónov MsU+MsP od 01.9.- 31.9.2018
5180601	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	787,27 €	s DPH	05.10.2018			TE02-0291/06	ÚK 9/2018 - bl. 51
5180602	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	859,95 €	s DPH	05.10.2018			TE02-0299/06	ÚK 9/2018 - bl. 52
5180603	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	802,07 €	s DPH	05.10.2018			TE02-029/08	ÚK 9/2018 - bl. 53
5180604	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	378,05 €	s DPH	05.10.2018			TE02-0292/06	ÚK 9/2018 - ZS Medvedzie
5180605	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	682,68 €	s DPH	05.10.2018			TE02-0297/06	ÚK 9/2018 - DS Medvedzie
5180606	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	38,94 €	s DPH	10.10.2018			2004127/395	internet 10/2018 - MsKS, MŠ138
5180607	36431044 DVA2YA, s.r.o. Trojičné námestie 118 02744 Tvrdošín	600,00 €	s DPH	10.10.2018		73/2018/MsK		ozvučenie a osvetlenie na Michalskom jarmoku
5180608	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	430,62 €	s DPH	05.10.2018			TP406210684291 1	telef. poplatky 9/2018 - MsU + školstvo
5180609	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	440,29 €	s DPH	10.10.2018			TP406210684291 1	telef. poplatky 9/2018 - vnútorné linky
5180610	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	3,98 €	s DPH	04.10.2018			A26220489	poplatok za alarm 27.9-26.10.2018
5180611	42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín	36,40 €	s DPH	05.10.2018		OV/01/2018		laboratórne vyšetrenie vody 9/2018 - ČOV
5180612	37178296 Slebodník Tomáš Krčméryho 2318/4 05201 Spišská Nová Ves	600,00 €	s DPH	09.10.2018		69/2018/MsK		vystúpenie kapely LOMNICKÉ ČHÁVE na Michalskom jarmoku
5180613	31563732 Cestné stavby, spol.s r.o. Ul. 1.maja 724 03101 Liptovský Mikulas	11 902,82 €	s DPH	10.10.2018			ZoD 221/18/029	MK Pod Žiarcom
5180614	31563732 Cestné stavby, spol.s r.o. Ul. 1.maja 724 03101 Liptovský Mikulas	2 871,67 €	s DPH	09.10.2018		OV/61/2018		oprava MK
5180615	46233008 PROPACK s.r.o. Dolná Lehota 651 02741 Oravský Podzámok	2 280,00 €	s DPH	09.10.2018		OV/55/2018		pelety ul. Farská
5180616	45352305 MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5 08301 Sabinov	3 626,95 €	s DPH	10.10.2018		30/2018-OS		oprava ústredne mestského rozhlasu
5180617	36765589 JUMBO PUK, s.r.o. Nová Doba 502/25 02743 Nižná	48,00 €	s DPH	10.10.2018		OV/58/2018		čistenie odpadu v ZS Tvrdošín
5180618	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	987,16 €	s DPH	08.10.2018			TE02-0296/06	ÚK 9/2018 - MŠ138

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2018  
do : 31.12.2018

35 / 51

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5180619	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	743,54 €	s DPH	09.10.2018			TE02-0295/06	ÚK 9/2018 - MŠ139
5180620	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	287,26 €	s DPH	08.10.2018			TE02-0294/06	ÚK 9/2018 - MsKS
5180621	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	240,58 €	s DPH	08.10.2018			TE02-0293/06	ÚK 9/2018 - herňa
5180622	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	810,61 €	s DPH	08.10.2018			TE02-0298/06	ÚK 9/2018 - MsU
5180623	Na stanicu 22 01009 Žilina 00678856 IKAR, a.s.	391,12 €	s DPH	09.10.2018		KN/2/2018		nákup kníh do knižnice z dotácie FPU
5180624	Kukuričná 13 83103 Bratislava 00678856 IKAR, a.s.	108,78 €	s DPH	09.10.2018		KN/2/2018		nákup kníh do knižnice z dotácie FPU
5180625	Kukuričná 13 83103 Bratislava 36410853 PC Slovakia, s.r.o.	36,00 €	s DPH	12.10.2018			zmena registrátora	poplatok za doménu tvrdošin.sk
5180626	Malý Rad 129/20 02801 Trstená 47323493 COR WASTE, s.r.o.	20,00 €	s DPH	11.10.2018			č.20	spracovanie kuchynského odpadu za 9/2018 - MŠ138, MŠ 142
5180627	MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín 14168537 Kubik Ján Interiér	166,80 €	s DPH	12.10.2018		OV/63/2018		oprava zadných vchodových dverí MsU
5180628	Slnecná 163/6 02901 Námestovo 31369847 HERZ, spol. s r.o.	406,80 €	s DPH	12.10.2018		OV/64/2018		servisná prehliadka kotlov - kotolňa ul. Farská
5180629	Šustekova 16, P.O.Box 8 85005 Bratislava 36631124 Slovenská pošta, a.s.	415,95 €	s DPH	11.10.2018			86-PÚ	poštový úver 9/2018
5180630	Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica 45440522 TRIDES s.r.o.	520,00 €	s DPH	15.10.2018		OŠ-MŠ2-5/2		práčka spredu AEG - MŠ138
5180631	Aleja Slobody 3054 02601 Dolný Kubín 46369333 Pánik Milan - MP ALARMY	56,36 €	s DPH	15.10.2018		74/2018/MsK		údržba a servis kamerového systému v drevenom kostolíku
5180632	Vladina 702/53 02744 Tvrdošín 41356586 Kurjak Anton - KOMPLET KROV	2 646,59 €	s DPH	16.10.2018			ZoD	vstupný chodník do Medvedzia pri Václavovej
5180633	Nad školou 673 02943 Zubrohlava 47065125 M.Cup Production s.r.o.	58 796,53 €	s DPH	16.10.2018			ZoD	multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom
5180634	Na pažití 14 90021 Svätý Jur 31563732 Cestné stavby, spol.s r.o.	26 360,87 €	s DPH	16.10.2018			ZoD č.221/18/031	oprava MK Tvrdošín - 1.etapa
5180635	Ul. 1.maja 724 03101 Liptovský Mikuláš 43853528 Eurocluster s.r.o.	1 800,00 €	s DPH	16.10.2018			OV/30/2018	vypracovanie a kompenzácia projekt.zámeru - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste
	C esta na Senec 2/A 82104 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2018  
do : 31.12.2018

36 / 51

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5180636	17811678 DERATO Ján Štajer Bysterecká 2066/11 02601 Dolný Kubín	68,80 €	s DPH	15.10.2018				deratizácia v ŠJ MŠ138
5180637	17311462 SLOVART, spol. s r.o. vydavateľstvo Bojnická 10 83000 Bratislava 3	269,86 €	s DPH	17.10.2018		KN/3/2018		nákup kníh pre knižnicu - z dotácie FPU
5180638	45352305 MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5 08301 Sabinov	1 323,18 €	s DPH	12.10.2018		30/2018-OS		oprava ústredne mestského rozhlasu
5180639	36433900 JANZA, s.r.o. Štúrova 447 02743 Nižná	49,99 €	s DPH	17.10.2018		OV/70/2018		dvere bl. 29
5180640	36403229 Alfa print, s.r.o. Robotnícka 1/D 03601 Martin	101,80 €	s DPH	16.10.2018		4/2018-FO		tlačivá na DZN
5180641	41356586 Kurjak Anton - KOMPLET KROV Nad školou 673 02943 Zubrohľava	11 022,90 €	s DPH	18.10.2018			ZoD	chodník - staré Medvedzie
5180642	36410853 PC Slovakia, s.r.o. Malý Rad 129/20 02801 Trstená	315,00 €	s DPH	22.10.2018		72/2018/MsK		zariadenie na prenos dát, fotografií - MsKS
5180643	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	75,34 €	s DPH	22.10.2018			2522011	voda od 01.01.- 14.10.2018 - MŠ KH
5180644	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	93,88 €	s DPH	22.10.2018			2522011	voda od 01.01.- 14.10.2018 - kino
5180645	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	350,83 €	s DPH	22.10.2018			2522011	voda od 01.01.- 14.10.2018 - futbalový štadión
5180646	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	671,84 €	s DPH	22.10.2018			2522011	voda od 01.01.- 08.10.2018 - MŠ138
5180647	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	30,74 €	s DPH	22.10.2018			2522011	voda od 01.01.- 08.10.2018 - MsKS
5180648	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	630,08 €	s DPH	22.10.2018			2522011	voda od 01.01.- 08.10.2018 - MŠ139
5180649	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	129,65 €	s DPH	22.10.2018			2522011	zrážková voda od 01.01.- 08.10.2018 - MsKS
5180650	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	77,41 €	s DPH	22.10.2018			2522011	voda od 01.01.- 08.10.2018 - DS Medvedzie
5180651	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	181,81 €	s DPH	22.10.2018			2522011	zrážková voda od 01.01.- 08.10.2018 - DS Medvedzie
5180652	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	95,66 €	s DPH	22.10.2018			2522011	zrážková voda od 01.01.- 08.10.2018 - ZS Medvedzie
5180653	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	80,35 €	s DPH	22.10.2018			2522011	voda od 01.01.- 08.10.2018 - ZS Medvedzie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2018  
do : 31.12.2018

37 / 51

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5180654	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	62,62 €	s DPH	22.10.2018			2522011	zrážková voda od 01.01.- 14.10.2018 - bl.51
5180655	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	2 356,30 €	s DPH	22.10.2018			2522011	voda od 01.01.- 14.10.2018 - bl.51
5180656	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	2 357,75 €	s DPH	22.10.2018			2522011	voda od 01.01.- 08.10.2018 - bl.52
5180657	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	2 709,02 €	s DPH	22.10.2018			2522011	voda od 01.01.- 08.10.2018 - bl.53
5180658	31563732 Cestné stavby, spol.s r.o. Ul. 1.maja 724 03101 Liptovský Mikuláš	1 396,14 €	s DPH	25.10.2018			ZoD č.221/18/031	oprava MK Tvrdošín - I.etapa
5180659	31563732 Cestné stavby, spol.s r.o. Ul. 1.maja 724 03101 Liptovský Mikuláš	34 007,60 €	s DPH	25.10.2018			ZoD č.221/18/031	oprava MK Tvrdošín - I.etapa
5180660	36174319 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	288,18 €	s DPH	26.10.2018			6/2018-MŠ1:	zariadenie do WC v MŠ138
5180661	36174319 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	209,50 €	s DPH	26.10.2018			6/2018-MŠ1:	zariadenie do WC v MŠ138
5180662	50370847 Občianske združenie DIVADLO TEATRO Záborského 3/10 03601 Martin	2 450,00 €	s DPH	26.10.2018			zmluva o spolupráci	divadelné predstavenie EŠTE RAZ, ALE LEPŠIE
5180663	30224802 DEXTRADE Žilina, s.r.o. Kamenná 9 01001 Žilina	4 896,12 €	s DPH	22.10.2018				zostava WD, preklápacía hojdačka - detské ihrisko Breziny
5180664	47133015 ZARA Gardens, s.r.o. Rabčice 547 02945 Rabčice	1 089,00 €	s DPH	29.10.2018			OV/71/2018	dreviny - projekt Úprava verejného priestranstva v okolí vodného toku Medvecký potok
5180665	41356586 Kurjak Anton - KOMPLET KROV Nad školou 673 02943 Zubrohlava	4 705,20 €	s DPH	29.10.2018			OV/66/2018	spevnená plocha pod tribúnou pri multifunkčnom ihrisku
5180666	47225432 VJ control, s.r.o. Pltnická 995/28 01303 Varín	540,00 €	s DPH	22.10.2018			OV/62/2018	predrealizačný technický projekt "WIFI PRE TEBA"
5180667	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	8,99 €	s DPH	26.10.2018			zml.o posk.ver.služ.	internet 22.10.-21.11.2018 - primátor
5180668	40609359 Gonda Ján A.Hlinku 477 02744 Tvrdošín	385,80 €	s DPH	29.10.2018			OV/69/2018	oprava motorového vozidla AUDI
5180669	51660164 Kardio prevencia s.r.o.	480,00 €	s DPH	29.10.2018			4/2018-FO	školenie zamestnancov v oblasti manažmentu stresu - MsU, MsKS
5180670	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	314,78 €	s DPH	29.10.2018			2522011	voda od 01.01.- 14.10.2018 - bl.29
5180671	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	457,31 €	s DPH	29.10.2018			2522011	voda od 01.01.- 14.10.2018 - ZS Tvrdošín

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2018  
do : 31.12.2018

38 / 51

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5180672	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	668,83 €	s DPH	29.10.2018			2522011	voda od 01.01.- 14.10.2018 - MŠ142
5180673	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	134,54 €	s DPH	29.10.2018			2522011	zrážková voda od 01.01.- 14.10.2018 - VS
5180674	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	954,67 €	s DPH	29.10.2018			2522011	voda od 01.01.- 14.10.2018 - VS
5180675	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	1 203,37 €	s DPH	31.10.2018			04K112017	stravné lístky 11/2018
5180676	693804 COOP Jednota SD Hviezdoslavova 1/11 02901 Namestovo	125,76 €	s DPH	31.10.2018			600/2003 Z.z.	PND-nákup potravín - Tiptorová, Potocká
5180677	693804 COOP Jednota SD Hviezdoslavova 1/11 02901 Namestovo	23,68 €	s DPH	02.11.2018			600/2003 Z.z.	PND-nákup potravín - Lajmonová
5180678	14224071 Leppová Veronika JUDr. Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín	166,00 €	s DPH	02.11.2018			mandátna zmluva	právne služby 10/2018
5180679	36219835 Tax-audit Slovensko, spol. s r.o. Kapitulská 14 91701 Tmava	1 176,00 €	s DPH	02.11.2018			zml.o zab.audit.prac	priebežné overenie účtovníctva za r.2018
5180680	41234758 TEMAKO - Ing.Šaifrová Ľuboslava Medvedzie 153/36 02744 Tvrdošín	432,00 €	s DPH	31.10.2018		OV/54/2018		verejné obstarávanie - stredisko triedeného zberu a kompostárení
5180681	36410853 PC Slovakia, s.r.o. Malý Rad 129/20 02801 Trstená	100,00 €	s DPH	02.11.2018		72/2018/Msk		záloha a nastavenie NAS systému - MsKS
5180682	36410853 PC Slovakia, s.r.o. Malý Rad 129/20 02801 Trstená	60,00 €	s DPH	02.11.2018			zml.o sporáve systém	správa systému informačných technológií 10/2018
5180683	36001368 MTS, spol. s r.o. Krivá 53 02755 Krivá	56,88 €	s DPH	31.10.2018				refundácia mzdy a poistného Andrej Ferenčík VO č.7 - komunálne voľby
5180684	31563732 Cestné stavby, spol.s r.o. Ul. 1.maja 724 03101 Liptovský Mikuláš	3 957,60 €	s DPH	02.11.2018			ZoD 221/18/031	oprava MK ul. Škarvana
5180685	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	1 497,60 €	s DPH	05.11.2018			zml. o posk.stravy	strava zamestnancov MsU za 10/2018
5180686	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	109,20 €	s DPH	05.11.2018			zml. o posk.stravy	strava zamestnancov CTT za 10/2018
5180687	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	561,60 €	s DPH	05.11.2018			zml. o posk.stravy	strava zamestnancov CVČ za 10/2018
5180688	35012013 Koleják Daniel Ing. Železničiarov 290/34 02801 Trstená	200,00 €	s DPH	05.11.2018			zmluva o prevádzkov.	prevádzkovanie ČOV za 10/2018
5180689	41356586 Kurjak Anton - KOMPLET KROV Nad školou 673 02943 Zubrohlava	15 378,00 €	s DPH	05.11.2018				oprava fasády kina Jvor
5180690	46113355 LIBRESSO s.r.o.	460,00 €	s DPH	05.11.2018		KN/4/2018		nákup kníh - dotácia

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2018  
do : 31.12.2018

39 / 51

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5180691	Štefánikova 214 02901 Námestovo 46113355 LIBRESSO s.r.o.	81,63 €	s DPH	05.11.2018		KN/4/2018		nákup kníh - spolufinancovanie
5180692	Štefánikova 214 02901 Námestovo 36377082 BSS, s.r.o.	469,00 €	s DPH	06.11.2018			2017001	poplatok TKR za 10/2018 bl.51,52,53
5180693	Závodná 459 02743 Nižná 36377082 BSS, s.r.o.	197,60 €	s DPH	06.11.2018			zml.o výkone správy	za správu bytového domu 256/50 v mesiaci 10/2018
5180694	Závodná 459 02743 Nižná 31322832 Slovnaft, a.s.	74,48 €	s DPH	06.11.2018			5611857294	PHM
5180695	Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava 00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	1 105,20 €	s DPH	06.11.2018			zml. o posk.stravy	strava zamestnancov ZUŠ za 10/2018
5180696	35815256 SPP, a.s.	1 822,00 €	s DPH	02.11.2018			9104049854	splátka plynu 11/2018 - kino, MŠ 142, MŠ KH, bl.29
5180697	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 35763469 Slovak Telekom, a.s.	432,71 €	s DPH	07.11.2018			TP406210684291 1	telef. poplatky 10/2018 - MsU + školstvo
5180698	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s.	430,08 €	s DPH	07.11.2018			TP406210684291 1	telef. poplatky 10/2018 - vnútorné linky
5180699	Bajkalská 28 81762 Bratislava 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej	533,50 €	s DPH	08.11.2018			VZN1/2011	obedy pre dôchodcov za 10/2018
5180700	Medvedzie 02744 Tvrdošín 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav	36,40 €	s DPH	07.11.2018		OV/01/2018		laboratórne vyšetrenie vody 10/2018 - ČOV
5180701	Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín 31645704 CBA VEREX,a.s.	67,61 €	s DPH	07.11.2018		34/2018-OS		reprezentačné - nealko
5180702	Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš 35763469 Slovak Telekom, a.s.	275,92 €	s DPH	07.11.2018			hromadná zmluva	vyúčtovanie mobilných telefónov MsU+MsP 10/2018
5180703	Bajkalská 28 81762 Bratislava 51660164 Kardio prevencia s.r.o.	1 180,00 €	s DPH	08.11.2018		4/2018-FO		školenie zamestnancov v oblasti manažmentu stresu - CVČ,ZUŠ,MŠ142,MŠ138
5180704	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 543,12 €	s DPH	09.11.2018			TE02-0296/06	ÚK 10/2018 - MŠ138
5180705	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 180,63 €	s DPH	09.11.2018			TE02-0295/06	ÚK 10/2018 - MŠ139
5180706	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 448,30 €	s DPH	09.11.2018			TE02-0298/06	ÚK 10/2018 - MsU
5180707	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	485,68 €	s DPH	09.11.2018			TE02-0294/06	ÚK 10/2018 - MsKS
5180708	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	331,65 €	s DPH	09.11.2018			TE02-0293/06	ÚK 10/2018 - herňa

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2018  
do : 31.12.2018

40 / 51

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5180709	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 099,31 €	s DPH	09.11.2018			TE02-0297/06	ÚK 10/2018 - DS Medvedzie
5180710	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	571,21 €	s DPH	09.11.2018			TE02-0292/06	ÚK 10/2018 - ZS Medvedzie
5180711	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 047,05 €	s DPH	09.11.2018			TE02-0291/06	ÚK 10/2018 - bl.51
5180712	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 151,90 €	s DPH	09.11.2018			TE02-0299/06	ÚK 10/2018 - bl.52
5180713	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 157,95 €	s DPH	09.11.2018			TE02-029/08	ÚK 10/2018 - bl.53
5180714	Na stanicu 22 01009 Žilina 35697270 Orange Slovensko,a.s.	12,89 €	s DPH	05.11.2018			A26220489	poplatok za alarm 27.10-26.11.2018 - primátor
5180715	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 33238022 UKO Kolečtiková	1 944,32 €	s DPH	09.11.2018		36/2018-OS		Uhlie - ZS Tvrdošín
5180716	Hribiky 176 02744 Tvrdošín 00178454 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský	120,00 €	s DPH	09.11.2018			VP/18/02883/001	autorská odmena za verejné použitie hudobných diel - Dni mesta
5180717	Rastislavova 3 82108 Bratislava 2 47751011 Tlačiareň KUBÍK s.r.o.	828,00 €	s DPH	12.11.2018		75/2018/Msk		noviny Tvrdošín
5180718	Klíňanská cesta 565 02901 Námestovo 36851574 Kubinec & PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.	47,05 €	s DPH	07.11.2018		OV/81/2018		právne služby - oprava chyby v katastrálnom aparáte k.ú. Tvrdošín
5180719	Tajovského 3 97401 Banská Bystrica 36765589 JUMBO PUK, s.r.o.	192,00 €	s DPH	12.11.2018		OV/75/2018		prečistenie kanalizácie v MŠ138
5180720	Nová Doba 502/25 02743 Nižná 36742473 GEOMAL Slovensko s.r.o.	600,00 €	s DPH	14.11.2018		OV/15/2016		geometrický plán + poplatky - k.ú.Tvrdošín - Vladina
5180721	J.Hertela 284/2 02801 Trstená 36742473 GEOMAL Slovensko s.r.o.	500,00 €	s DPH	14.11.2018		OV/52/2018		polohopis a výškopis v areáli MŠ Medvedzie
5180722	J.Hertela 284/2 02801 Trstená 47405279 IPEKO Zvolen s.r.o.	100,00 €	s DPH	14.11.2018		OV/78/2018		účastnícky poplatok za seminár - Ako sa zmenia pravidlá pri zákazke s nízkou hodnotou
5180723	Jazmínová 3273/16 96007 Zvolen 36631124 Slovenská pošta, a.s.	633,55 €	s DPH	12.11.2018			86-PÚ	poštový úver 10/2018
5180724	Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	372,26 €	s DPH	12.11.2018			490628/2/14	el.energia 10/2018 - ČOV
5180725	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36407968 PROLINK, s.r.o.	1 111,27 €	s DPH	12.11.2018		35/2018-OS		tonery MsU
5180726	9.mája 325/1 02601 Dolný Kubín 17060010 Základná škola Š.Šmálika	1 887,00 €	s DPH	15.11.2018			1/2017	ÚK, spotreba vody r.2018 - ZUŠ



Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2018  
do : 31.12.2018

41 / 51

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5180727	Školská ul.166 02744 Tvrdošín 00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	452,88 €	s DPH	16.11.2018		37/2018-OS		príprava a upratovanie volených miestností na komunálne voľby
5180728	31333389 LADCE Betón, s.r.o. Dolnozemska 13 85007 Bratislava	37,20 €	s DPH	14.11.2018		OV/84/2018		betón detské ihrisko Breziny
5180729	50499262 BioMega Sk s.r.o. Trstená 1916 02801 Trstená	412,13 €	s DPH	12.11.2018		OV/77/2018		štrk - detské ihrisko Breziny
5180730	31704743 UNIVEL spol.s r.o. Vojtassakova 559 02744 Tvrdošín	443,52 €	s DPH	14.11.2018		OV/72/2018		skladacie nákupné tašky - Mesiac úcty k starším
5180731	47323493 COR WASTE, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín	20,00 €	s DPH	14.11.2018			č.20	spracovanie kuchynského odpadu za 10/2018 - MŠ138, MŠ 142
5180732	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	402,59 €	s DPH	19.11.2018		OV/68/2018		vývoz kalov z ČOV
5180733	36174319 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	1 084,70 €	s DPH	19.11.2018		6/2018/MŠ14		obliečky, učebné pomôcky MŠ142 - z dotácie predškôľakov
5180734	36507628 ELTON POPRAD, spol. s r.o. Hlavná 3544/78 05951 Poprad - Matejovce	313,20 €	s DPH	16.11.2018		33/2018-OS		oprava obehového čerpadla v bl.264/53
5180735	31322832 Slovnaft, a.s. Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava	126,61 €	s DPH	20.11.2018			5611857294	PHM
5180736	31348262 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 82109 Bratislava 2	1 152,00 €	s DPH	21.11.2018			zml.o posk.užív.práv	aktualizácia programu ASPI za r.2018
5180737	36382213 FINSO Obchod s.r.o. Vysokoškôľakov 4 01008 Žilina	1 846,32 €	s DPH	21.11.2018		OV/73/2018		ochranné siete za brány - SFZ
5180738	36407852 PLASTKOVO, s.r.o. vladina 668 02744 Tvrdošín	22,57 €	s DPH	22.11.2018		OV/74/2018		ocelové stĺpy - projekt SFZ
5180739	36407852 PLASTKOVO, s.r.o. vladina 668 02744 Tvrdošín	32,60 €	s DPH	22.11.2018		OV/74/2018		trubky - projekt SFZ
5180740	36407852 PLASTKOVO, s.r.o. vladina 668 02744 Tvrdošín	1 209,60 €	s DPH	22.11.2018		OV/74/2018		rúry tlakované - projekt SFZ
5180741	35011491 Mišaga Vladimír Medvedzie 161/43 02744 Tvrdošín	160,00 €	s DPH	22.11.2018		OV/82/2018		repasácia stolov v CTT Limba
5180742	31704743 UNIVEL spol.s r.o. Vojtassakova 559 02744 Tvrdošín	60,00 €	s DPH	23.11.2018		OV/48/2018		informačný plagát-projekt Cestou záchrany sakrálnych pamiatok poľsko-slovenského pohraničia
5180743	31704743 UNIVEL spol.s r.o. Vojtassakova 559 02744 Tvrdošín	2 580,00 €	s DPH	23.11.2018		OV/59/2018		propagačné materiály-projekt Cestou záchrany sakrálnych pamiatok poľsko-slovenského pohraničia

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2018  
do : 31.12.2018

42 / 51

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5180744	45957614 Napoo, s.r.o. Dlhá nad Oravou 128 02755 Dlhá nad Oravou	145,00 €	s DPH	26.11.2018		OŠ-MŠ2-8/2		kalibrácia váhy v ŠJ MŠ138
5180745	50455052 Polák Matúš, Ing. Medvedzie 153/36-35 02744 Tvrdošín	100,00 €	s DPH	26.11.2018		OV/85/2018		architektonická štúdia - Wellness pre objekt hotel Limba
5180746	47432446 restART SK, s.r.o. Májová 438/19 01306 Terchová	27 000,00 €	s DPH	28.11.2018			ZoD	reštaurátorské práce-súsošie na stípe Korunovanie Panny Márie-Cestou záchranu sakrálnych pamiatok
5180747	47432446 restART SK, s.r.o. Májová 438/19 01306 Terchová	28 200,00 €	s DPH	28.11.2018			ZoD	reštaurátor.práce-centr.križ,Immaculáta, ležiace levy,sv.J.Nepomúcky-Cestou záchr. sakrál. pamiatok
5180748	41525531 Francúz Stanislav D.Makovického 20 03601 Martin	754,20 €	s DPH	03.12.2018		5/2018-MŠ1.		detský uterák, detský paplón, plachty MŠ142- dotácia predškolači
5180749	35012013 Koleják Daniel Ing. Železničiarov 290/34 02801 Trstená	200,00 €	s DPH	03.12.2018			zmluva o prevádzkov.	prevádzkovanie ČOV za 10/2018
5180750	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	8,99 €	s DPH	26.11.2018			zml.o posk.ver.služ.	internet 22.11.-21.12.2018 - primátor
5180751	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	1 028,50 €	s DPH	30.11.2018			04K112017	stravné lístky 12/2018
5180752	32278365 TOMA - Ján Tomáš Dlhá nad Oravou 113 02755 Dlhá nad Oravou	225,73 €	s DPH	30.11.2018		OV/76/2018		výmena prietokového ohrievača v MŠ138
5180753	37954521 Slovenská legálna mestrológia, n.o. Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	66,60 €	s DPH	26.11.2018		OŠ-MŠ2-9/2		overenie váh ŠJ MŠ138
5180754	37086278 REMESLO Miloš Jurčí Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín	265,31 €	s DPH	30.11.2018		OŠ-MŠ2-7/2		pracovná odev + obuv - ŠJ MŠ138
5180755	46233008 PROPACK s.r.o. Dolná Lehota 651 02741 Oravský Podzámok	1 140,00 €	s DPH	26.11.2018		OV/80/2018		pelety - ul. Farská
5180756	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	541,75 €	s DPH	04.12.2018			VZN1/2011	obedy pre dôchodcov za 11/2018
5180757	41525531 Francúz Stanislav D.Makovického 20 03601 Martin	191,12 €	s DPH	04.12.2018		OŠ-MŠ2-10/		postelňa bielizeň MŠ138 - dotácia predškolači
5180758	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	38,94 €	s DPH	05.12.2018			2004127/395	internet 11/2018 - MsKS, MŠ138
5180759	36410853 PC Slovakia, s.r.o. Malý Rad 129/20 02801 Trstená	60,00 €	s DPH	04.12.2018			zml.o sporáve systém	správa systému informačných technológií 11/2018
5180760	693804 COOP Jednota SD Hviezdoslavova 1/11 02901 Namestovo	109,72 €	s DPH	04.12.2018			600/2003	nákup potravín COOP-Feranec, Tiptorová, Potocká
5180761	36012815 COOP potraviny	23,68 €	s DPH	04.12.2018			zákon461/2003	PND - nákup potravín - Lajmonová

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2018  
do : 31.12.2018

43 / 51

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5180762	37954521 Slovenská legálna mestrológia, n.o. Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	27,00 €	s DPH	04.12.2018		7/2018-MŠ1		overenie váh ŠJ MŠ142
5180763	35908718 RAABE Slovensko, s.r.o. Štefánikova 16 81104 Bratislava	119,00 €	s DPH	04.12.2018		2/2018-ŠÚ		právny kuriér pre školy predpl.r.2019 - školský úrad
5180764	40351746 Halanda Pavol	90,00 €	s DPH	03.12.2018				licencia za program ORFEUS pre cintoríny na r.2019
5180765	31363091 INPROST, s.r.o. Smrecianska 29 81105 Bratislava	176,80 €	s DPH	04.12.2018		5/2018-FO		predplatné za Obecné noviny r.2019
5180766	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	1 288,80 €	s DPH	04.12.2018			zml. o posk.stravy	strava zamestnancov MsU za 11/2018
5180767	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	583,20 €	s DPH	04.12.2018			zml. o posk.stravy	strava zamestnancov CVČ za 11/2018
5180768	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	81,90 €	s DPH	04.12.2018			zml. o posk.stravy	strava zamestnancov CTT za 11/2018 - Nogová
5180769	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	24,38 €	s DPH	05.12.2018			043/16/CNG	sťačený zemný plyn
5180770	14224071 Leppová Veronika JUDr. Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín	166,00 €	s DPH	04.12.2018			mandátna zmluva	právne služby 11/2018
5180771	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	197,60 €	s DPH	06.12.2018			zml.o výkone správy	za správu bytového domu 256/50 v mesiaci 11/2018
5180772	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	469,00 €	s DPH	06.12.2018			2017001	poplatok TKR za 11/2018 bl.51,52,53
5180773	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	1 036,80 €	s DPH	05.12.2018			zml. o posk.stravy	strava zamestnancov ZUŠ za 11/2018
5180774	31331131 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	73,20 €	s DPH	01.12.2018		OŠ/ZUŠ/7/20		tlačivá - ZUŠ
5180775	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	2 078,00 €	s DPH	03.12.2018			9104049854	splátka plynu 12/2018 - kino, MŠ 142, MŠ KH, bl.29
5180776	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	725,57 €	s DPH	06.12.2018			490628/2/14	el.energia 11/2018 - ČOV
5180777	31322832 Slovnaft, a.s. Vlci hrdlo 24 82419 Bratislava	56,75 €	s DPH	06.12.2018			5611857294	PHM
5180778	36410853 PC Slovakia, s.r.o. Malý Rad 129/20 02801 Trstená	60,00 €	s DPH	07.12.2018			zml.o sporáve systém	správa systému informačných technológií 12/2018

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2018  
do : 31.12.2018

44 / 51

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5180779	10851291 Kubina Ján, Ing.arch. Alej Slobody 2245/7 02601 Dolný Kubín	12 390,00 €	s DPH	07.12.2018			853/2018	realizačný projekt - Centrum integrovanej starostlivosti v meste Tvrdošín
5180780	42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín	36,40 €	s DPH	07.12.2018		OV/01/2018		laboratórne vyšetrenie vody 11/2018 - ČOV
5180781	47323493 COR WASTE, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín	20,00 €	s DPH	07.12.2018			č.20	spracovanie kuchynského odpadu za 11/2018 - MŠ138, MŠ 142
5180782	36067164 Divadlo komédie, občianske združenie Silvánska 29 84104 Bratislava	2 700,00 €	s DPH	10.12.2018			zml.o odohratí divad	divadelné predstavenie Horúca sprcha
5180783	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikulás	584,80 €	s DPH	10.12.2018		77/2018/Msk		tovar na Mikulášske balíčky pre deti
5180784	40609359 Gonda Ján A.Hlinku 477 02744 Tvrdošín	364,30 €	s DPH	11.12.2018		OV/2018/87		údržba motorových vozidiel Opel Zafira, Opel Vivaro
5180785	40609359 Gonda Ján A.Hlinku 477 02744 Tvrdošín	396,40 €	s DPH	11.12.2018		OV/88/2018		údržba motorových vozidiel Opel Astra, AUDI
5180786	43371329 Jurči Peter A.Hlinku 467/19 02744 Tvrdošín	7 793,28 €	s DPH	11.12.2018		38/2018-OS		vianočné darčeky pre dôchodcov mesta
5180787	42071453 Nebeská muzika, občianske združenie Školská 104 01306 Terchová	950,00 €	s DPH	10.12.2018		76/2018/Msk		vystúpenie kapely Nebeská muzika na Sviatok príbuznosti
5180788	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	423,08 €	s DPH	06.12.2018			TP406210684291 1	telef. poplatky 11/2018 - MsU + školstvo
5180789	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	431,41 €	s DPH	06.12.2018			TP406210684291 1	telef. poplatky 11/2018 - vnútorné linky
5180790	37810111 Základná škola s MŠ Liesek Staničná 324 02712 Liesek	600,00 €	s DPH	11.12.2018			zml.o nájme nebyt.pr	prenájom priestorov pre ZUŠ za 9-12/2018
5180791	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 827,99 €	s DPH	07.12.2018			TE02-0296/06	ÚK11/2018 - MŠ138
5180792	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 462,10 €	s DPH	07.12.2018			TE02-0295/06	ÚK11/2018 - MŠ139
5180793	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	369,72 €	s DPH	07.12.2018			TE02-0293/06	ÚK11/2018 - herňa
5180794	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	577,15 €	s DPH	07.12.2018			TE02-0294/06	ÚK11/2018 - MsKS
5180795	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 862,94 €	s DPH	07.12.2018			TE02-0298/06	ÚK11/2018 - MsU
5180796	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 193,71 €	s DPH	07.12.2018			TE02-0291/06	ÚK11/2018 - bl.51

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2018  
do : 31.12.2018

45 / 51

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5180797	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 312,29 €	s DPH	07.12.2018			TE02-0299/06	ÚK11/2018 - bl.52
5180798	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 310,22 €	s DPH	07.12.2018			TE02-029/08	ÚK11/2018 - bl.53
5180799	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	717,93 €	s DPH	07.12.2018			TE02-0292/06	ÚK11/2018 - ZS Medvedzie
5180800	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 307,22 €	s DPH	07.12.2018			TE02-0297/06	ÚK11/2018 - DS Medvedzie
5180801	45258767 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Krompašská 510/96 04011 Košice	634,53 €	s DPH	11.12.2018		OŠ-MŠ2-11/		učebné pomôcky MŠ138 - dotácia predškolači
5180802	41525531 Francúz Stanislav D.Makovického 20 03601 Martin	456,00 €	s DPH	11.12.2018		OŠ-MŠ2-10/		postelne prádlo - detské obliečky - predškolači
5180803	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	38,94 €	s DPH	12.12.2018			2004127/395	internet 12/2018 - MsKS, MŠ138
5180804	50336282 RMG SK,s.r.o. Liesek 481 02712 Liesek	859,00 €	s DPH	13.12.2018			39/2018-OS	fotoalbumy - Uvítanie detí
5180805	36413186 GASTROLUX, s.r.o. Bytčická 72 01001 Žilina	660,00 €	s DPH	13.12.2018			OŠ-MŠ2-12/	krájač zeleniny - ŠJ MŠ138
5180806	33898006 Banik Rastislav - FILIP Mieru 280/14 02901 Namestovo	175,20 €	s DPH	12.12.2018			OŠ-MŠ2-13/	krtkovanie potrubia v MŠ138 Medvedzie
5180807	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	427,55 €	s DPH	12.12.2018			86-PÚ	poštový úver 11/2018
5180808	35012196 Lucký Lubomír Kásna Hôrka 109 02744 Tvrdošín	70,00 €	s DPH	13.12.2018			OV/90/2018	oprava ventilov v byte 259/53-27
5180809	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	282,23 €	s DPH	07.12.2018			hromadná zmluva	vyúčtovanie mobilných telefónov MsU+MsP za 11/2018
5180810	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš	1 159,91 €	s DPH	17.12.2018			41/2018-OS	vianočné balíčky pre zamestnancov MsU zo SF
5180811	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	611,14 €	s DPH	17.12.2018			OV/89/2018	vývoz dosadzovacej nádrže - ČOV Oravice
5180812	48121347 LINOVEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19 82104 Bratislava	701,28 €	s DPH	17.12.2018			OV/83/2018	odborná kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov
5180813	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš	46,44 €	s DPH	17.12.2018			78/2018/MsK	tovar na Sviatok prízubnosti
5180814	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš	67,90 €	s DPH	17.12.2018			78/2018/MsK	reprezentačné - nealko nápoje

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2018  
do : 31.12.2018

46 / 51

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5180815	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	68,88 €	s DPH	17.12.2018		KN/5/2018	86-PÚ	predplatné za časopisy ZDRAVIE, SLOVENKU r.2019 - knižnica
5180816	35790253 Petit Press, a.s. Námestie SNP 30 81808 Bratislava	35,00 €	s DPH	17.12.2018		6/2018-FO		predplatné r.2019 - MY Oravské noviny
5180817	36142140 Základná škola s MŠ Zuberec Andreja Bažika 20 02732 Zuberec	524,65 €	s DPH	18.12.2018				prenájom a spotreba energií ZUŠ za 09-12/2018
5180818	36006912 Verejná informačná služba, spol.s r.o. Janka Alexyho 12 03101 Liptovský Mikuláš	86,40 €	s DPH	18.12.2018		OŠ-MŠ-14/2		servisná podpora ŠJ MŠ138
5180819	31322832 Slovnaft, a.s. Vicie hrdlo 24 82419 Bratislava	47,84 €	s DPH	19.12.2018			5611857294	PHM
5180820	47400072 Stavebniny Garbiar s.r.o. Predajňa Tvrdošín 02744 Tvrdošín	362,00 €	s DPH	19.12.2018		OŠ-MŠ2-4/2		dvere - WC MŠ138
5180821	47569603 VYTES, s.r.o. Medzihradská 1313/83 02601 Dolný Kubín	54,00 €	s DPH	20.12.2018			ZoD 050/2014/Vy	servis výťahu v ZS Medvedzie
5180822	44631375 NUNAVUT, s.r.o. Snežienková 74 97101 Prievidza	1 800,00 €	s DPH	20.12.2018		OV/91/2018		vypracovanie energetického hodnotenia - Centrum zdravotnej starostlivosti
5180823	47323493 COR WASTE, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín	20,00 €	s DPH	20.12.2018			č.20	spracovanie kuchynského odpadu za 12/2018 - MŠ138, MŠ 142
5180824	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	511,50 €	s DPH	21.12.2018			VZN1/2011	obedy pre dôchodcov za 12/2018
5180825	47751011 Tlačiareň KUBÍK s.r.o. Kliňanská cesta 565 02901 Námestovo	814,20 €	s DPH	21.12.2018		80/2018/Ms*		tlač mestských novin Tvrdošín
5180826	36012815 COOP potraviny	118,40 €	s DPH	27.12.2018			zákon600/2003	PND - Tiptorová, Dúbravský,Potocká
5180827	46233008 PROPACK s.r.o. Dolná Lehota 651 02741 Oravský Podzámok	1 140,00 €	s DPH	28.12.2018		OV/80/2018		pelety - ul. Farská
5180828	45604738 V.O.V.S., s.r.o. M.M.Hodžu 6979/20 96001 Zvolen	594,00 €	s DPH	28.12.2018		OV/41/2018		verejné obstarávanie - kompostéry
5180829	33236615 Hucik Jozef Hraničiarov 1221/35 02801 Trstená	118,00 €	s DPH	28.12.2018		OV/93/2018		zasklenie zadných vchodových dverí MsU
5180830	31575951 Prima banka Slovensko, a.s. Hodzova 11 01011 Zilina	122,66 €	s DPH	18.12.2018				poplatky Prima banke r.2018
5180831	36438014 ELVYS Slovakia, s.r.o. Oravská Poruba 385 02754 Oravská Poruba	25,90 €	s DPH	31.12.2018				revízia výťahu za 4. Q 2018 - MŠ138
5180832	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	8,99 €	s DPH	31.12.2018			zml.o posk.ver.služ.	internet 22.12.2018 -21.12.2019 - primátor

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2018  
do : 31.12.2018

47 / 51

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5180833	43853528 Eurocluster s.r.o. C esta na Senec 2/A 82104 Bratislava	6 000,00 €	s DPH	31.12.2018			ZoD	vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP-Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Tvrdo PHM
5180834	31322832 Slovnaft, a.s. Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava	63,39 €	s DPH	04.01.2019			5611857294	
5180835	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	2 302,27 €	s DPH	04.01.2019			TE02-0296/06	ÚK 12/2018 - MŠ138
5180836	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 817,58 €	s DPH	04.01.2019			TE02-0295/06	ÚK 12/2018 - MŠ139
5180837	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	2 451,02 €	s DPH	04.01.2019			TE02-0298/06	ÚK 12/2018 - MsU
5180838	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	753,49 €	s DPH	04.01.2019			TE02-0294/06	ÚK 12/2018 - MsKS
5180839	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	441,76 €	s DPH	04.01.2019			TE02-0293/06	ÚK 12/2018 - herňa
5180840	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 524,78 €	s DPH	04.01.2019			TE02-0291/06	ÚK 12/2018 - bl.51
5180841	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 663,08 €	s DPH	04.01.2019			TE02-0299/06	ÚK 12/2018 - bl.52
5180842	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 684,54 €	s DPH	04.01.2019			TE02-029/08	ÚK 12/2018 - bl.53
5180843	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 680,65 €	s DPH	04.01.2019			TE02-0297/06	ÚK 12/2018 - DS Medvedzie
5180844	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	941,79 €	s DPH	04.01.2019			TE02-0292/06	ÚK 12/2018 - ZS Medvedzie
5180845	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	1 180,80 €	s DPH	07.01.2019			zml. o posk.stravy	strava zamestnancov MsU za 12/2018
5180846	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	70,20 €	s DPH	07.01.2019			zml. o posk.stravy	strava zamestnancov CTT za 12/2018 - Nogová
5180847	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	442,80 €	s DPH	07.01.2019			zml. o posk.stravy	strava zamestnancov za 12/2018 - CVČ
5180848	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	871,20 €	s DPH	07.01.2019			zml. o posk.stravy	strava zamestnancov za 12/2018 - ZUŠ
5180849	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	414,12 €	s DPH	07.01.2019			TP406210684291 1	telef. poplatky 12/2018 - MsU + školstvo
5180850	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	410,16 €	s DPH	07.01.2019			TP406210684291 1	telef. poplatky 12/2018 - vnútorné linky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2018  
do : 31.12.2018

48 / 51

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5180851	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	469,00 €	s DPH	08.01.2019			2017001	poplatok TKR za 12/2018 bl.51,52,53
5180852	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	278,44 €	s DPH	07.01.2019			zml.o posk.ver.služ.	vyúčtovanie mobilných telefónov MsU+MsP 12/2018
5180853	35012013 Koleják Daniel Ing. Železničiarov 290/34 02801 Trstená	200,00 €	s DPH	08.01.2019			zmluva o prevádzkov.	prevádzkovanie ČOV za 12/2018
5180854	46816224 MAXISPORTS s.r.o. Sabinovská 151 08001 Prešov	3 060,00 €	s DPH	09.01.2019		OV/67/2018		futbalové bránky + siete - dotácia z Úradu vlády
5180855	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	449,48 €	s DPH	07.01.2019			2522011	spotreba vody od 15.10.-31.12.2018 - MŠ142
5180856	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	2,86 €	s DPH	07.01.2019			2522011	spotreba vody od 09.10.-31.12.2018 - MŠ138
5180857	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	31,60 €	s DPH	07.01.2019			2522011	spotreba vody od 09.10.-31.12.2018 - MŠ138
5180858	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	3,96 €	s DPH	07.01.2019			2522011	spotreba vody od 15.10.-31.12.2018 - MŠ KH
5180859	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	51,07 €	s DPH	07.01.2019			2522011	spotreba vody od 09.10.-31.12.2018 - MsKS
5180860	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	36,60 €	s DPH	07.01.2019			2522011	spotreba vody od 09.10.-31.12.2018 - MsKS
5180861	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	38,59 €	s DPH	07.01.2019			2522011	spotreba vody od 09.10.-31.12.2018 - VS
5180862	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	27,76 €	s DPH	07.01.2019			2522011	zrážková voda od 15.10.-31.12.2018 - VS
5180863	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	17,21 €	s DPH	07.01.2019			2522011	spotreba vody od 15.10.-31.12.2018 - kino
5180864	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	0,67 €	s DPH	07.01.2019			2522011	spotreba vody od 09.10.-31.12.2018 - herňa
5180865	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	174,43 €	s DPH	07.01.2019			2522011	spotreba vody od 15.10.-31.12.2018 - futbalový štadión
5180866	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	130,70 €	s DPH	07.01.2019			2522011	spotreba vody od 15.10.-31.12.2018 - ZS Tvrdošín
5180867	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	25,07 €	s DPH	07.01.2019			2522011	zrážková voda od 09.10.-31.12.2018 - ZS Medvedzie
5180868	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	0,25 €	s DPH	07.01.2019			2522011	spotreba vody od 09.10.-31.12.2018 - ZS Medvedzie



Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2018  
do : 31.12.2018

49 / 51

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5180869	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	52,19 €	s DPH	07.01.2019			2522011	zrážková voda od 09.10.-31.12.2018 - DS Medvedzie
5180870	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	86,53 €	s DPH	07.01.2019			2522011	spotreba vody od 09.10.-31.12.2018 - DS Medvedzie
5180871	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	446,02 €	s DPH	07.01.2019			2522011	spotreba vody od 15.10.-31.12.2018 - bl.51
5180872	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	13,62 €	s DPH	07.01.2019			2522011	zrážková voda od 15.10.-31.12.2018 - bl.51
5180873	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	574,02 €	s DPH	07.01.2019			2522011	spotreba vody od 09.10.-31.12.2018 - bl.52
5180874	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	656,10 €	s DPH	07.01.2019			2522011	spotreba vody od 09.10.-31.12.2018 - bl.53
5180875	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	197,60 €	s DPH	09.01.2019			zml.o výkone správy	za správu bytového domu 256/50 v mesiaci 12/2018
5180876	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	391,06 €	s DPH	07.01.2019			490628/2/14	el.energia r.2018 - MŠ142
5180877	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	3 033,72 €	s DPH	07.01.2019			490628/2/14	el.energia r.2018 - MŠ138
5180878	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	722,12 €	s DPH	07.01.2019			490628/2/14	el.energia r.2018 - MŠ139
5180879	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	55,19 €	s DPH	07.01.2019			490628/2/14	el.energia r.2018 - MŠ KH
5180880	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	130,04 €	s DPH	07.01.2019			490628/2/14	el.energia r.2018 - ZUŠ
5180881	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	27,41 €	s DPH	07.01.2019			490628/2/14	el.energia r.2018 - MsKS
5180882	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	75,84 €	s DPH	07.01.2019			490628/2/14	el.energia r.2018 - MsKS
5180883	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	83,19 €	s DPH	07.01.2019			490628/2/14	el.energia r.2018 - MsKS
5180884	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	170,29 €	s DPH	07.01.2019			490628/2/14	el.energia r.2018 - VS
5180885	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	172,79 €	s DPH	07.01.2019			490628/2/14	el.energia r.2018 - kino
5180886	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	70,46 €	s DPH	07.01.2019			490628/2/14	el.energia r.2018 - kotolňa, knižnica
5180887	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	7,99 €	s DPH	07.01.2019			490628/2/14	el.energia r.2018 - požiarna zbrojnica

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2018  
do : 31.12.2018

50 / 51

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5180888	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	191,14 €	s DPH	07.01.2019			490628/2/14	el.energia r.2018 - OV
5180889	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	214,98 €	s DPH	07.01.2019			490628/2/14	el.energia r.2018 - herňa
5180890	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	25,78 €	s DPH	07.01.2019			490628/2/14	el.energia r.2018 - matrika
5180891	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	36,06 €	s DPH	07.01.2019			490628/2/14	el.energia r.2018 - Obecny dom
5180892	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	325,19 €	s DPH	07.01.2019			490628/2/14	Medvedzie el.energia r.2018 - MsU kancelárie
5180893	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	697,40 €	s DPH	07.01.2019			490628/2/14	el.energia r.2018 - ihrisko za panelárňou
5180894	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	340,72 €	s DPH	07.01.2019			490628/2/14	el.energia 12/2018 - ČOV
5180895	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	3,84 €	s DPH	07.01.2019			490628/2/14	el.energia r.2018 - bl.51
5180896	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	10,08 €	s DPH	07.01.2019			490628/2/14	el.energia r.2018 - bl.51
5180897	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	162,27 €	s DPH	07.01.2019			490628/2/14	el.energia r.2018 - bl.52
5180898	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	21,05 €	s DPH	07.01.2019			490628/2/14	el.energia r.2018 - bl.29
5180899	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	68,97 €	s DPH	07.01.2019			490628/2/14	el.energia r.2018 - ZS Tvrdošín
5180900	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	309,24 €	s DPH	07.01.2019			490628/2/14	el.energia r.2018 - ZS Tvrdošín
5180901	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	152,76 €	s DPH	07.01.2019			490628/2/14	el.energia r.2018 - ZS Tvrdošín
5180902	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	649,77 €	s DPH	07.01.2019			490628/2/14	el.energia r.2018 - ZS Medvedzie
5180903	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	2 686,16 €	s DPH	07.01.2019			490628/2/14	el.energia r.2018 - DS Medvedzie
5180904	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	98,96 €	s DPH	07.01.2019			490628/2/14	el.energia r.2018 - DS Medvedzie pizzeria
5180905	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	655,23 €	s DPH	07.01.2019			490628/2/14	el.energia r.2018 - ul.Farská

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2018  
do : 31.12.2018

51 / 51

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5180906	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	142,33 €	s DPH	07.01.2019			490628/2/14	el.energia r.2018 - KM
5180907	14224071 Leppová Veronika JUDr. Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín	166,00 €	s DPH	10.01.2019			mandátna zmluva	právne služby 12/2018
5180908	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	323,45 €	s DPH	11.01.2019			86-PÚ	poštový úver 12/2018
5180909	36784478 TERMALŠPORT TS s.r.o. Trojičné námestie 185/2 02744 Tvrdošín	156,89 €	s DPH	15.01.2019				spotreba vody TK Oravice
5180910	36784478 TERMALŠPORT TS s.r.o. Trojičné námestie 185/2 02744 Tvrdošín	2 857,54 €	s DPH	15.01.2019			zml.o odbere elektr.	el.energia TK Oravice r.2018