

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 : 01.01.2019
do : 31.07.2019

1 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5190001	41656440 Lorinčík Samuel Športovcov 1177/8 02601 Dolný Kubín	200,00 €	s DPH	01.01.2019		79/2018/MsK		vystúpenie speváka S.Lorinčíka na Nový rok 01.01.2019
5190002	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	1 469,33 €	s DPH	08.01.2019			04K112017	stravné lístky 01/2019
5190003	36006912 Verejná informačná služba, spol.s r.o. Janka Alexyho 12 03101 Liptovský Mikuláš	19,20 €	s DPH	08.01.2019			licenčná zmluva	nastavenie kategórií v programe ŠJ MŠ142
5190004	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	53,34 €	s DPH	09.01.2019			2004127/395	internet 1/2019 - MsKS, MŠ138
5190005	42171717 Centrálna nezisková spoločnosť o.z. Kocelova 9 82108 Bratislava	169,00 €	s DPH	15.01.2019		OV/04/2019		internetový prístup k portálu isamosprava.sk na r.2019
5190006	00602311 Asseco Solutions, a.s. Bárdošova 2 83101 Bratislava	54,86 €	s DPH	14.01.2019			Potvrdenie zakúpení	predplatné na rok 2019 za program-evidencia obyvateľov
5190007	30528909 Cvoliga František FC-ZVK Šoltésovej 644 02743 Nižná	2 481,59 €	s DPH	14.01.2019		OV/03/2019		výmena plynového kotla v byte 254/1
5190008	50250787 Expression Slovakia s.r.o. Podbiel 480 02742 Podbiel	534,53 €	s DPH	22.01.2019		3/2019-OS		nákup tonerov
5190009	36407968 PROLINK, s.r.o. 9.mája 325/1 02601 Dolný Kubín	1 111,42 €	s DPH	22.01.2019		2/2019-OS		nákup tonerov - MsU, MsKS
5190010	48121347 LINOVEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19 82104 Bratislava	1 279,80 €	s DPH	21.01.2019		OV/02/2019		hasiace prístroje, hadice, prúdnice
5190011	35790253 Petit Press, a.s. Námestie SNP 30 81808 Bratislava	35,00 €	s DPH	28.01.2019		3/2019/MsK		predplatné na r.2019 - MY Oravské noviny pre MsKS
5190012	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 992,00 €	s DPH	11.01.2019			9104049854	splátka plynu 1/2019 - kino, MŠ 142, MŠ KH, bl.29
5190013	37091727 MAXSYS Kubala Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín	50,80 €	s DPH	29.01.2019			zmluva č.OU-ZA-OS1	ceny na predmetové olympiády
5190014	52119599 BOLUS s.r.o. Dolná 7 97611 Selce	99,96 €	s DPH	29.01.2019		OV/05/2019		papierové utierky na ruky
5190015	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	8,99 €	s DPH	28.01.2019			zml.o posk.ver.služ.	internet 22.1. -21.2.2019 - primátor
5190016	36407968 PROLINK, s.r.o. 9.mája 325/1 02601 Dolný Kubín	772,48 €	s DPH	28.01.2019		2/2019-OS		nákup tonerov - MsKS
5190017	17310598 SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	38,40 €	s DPH	23.01.2019			1610067	prevádzka verejného rozhlasu r.2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019
do : 31.07.2019

2 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5190018	00178454 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský Rastislavova 3 82108 Briatislava 2	36,00 €	s DPH	23.01.2019			autorský zákon	hudba reprodukováaná v mestskom rozhlase v r.2019
5190019	36410853 PC Slovakia, s.r.o. Malý Rad 129/20 02801 Trstená	60,00 €	s DPH	31.01.2019			zml.o sporáve systém	správa systému informačných technológií 1/2019
5190020	36851574 Kubinec & PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o. Tajovského 3 97401 Banská Bystrica	119,76 €	s DPH	29.01.2019		obj.právnej s		právne služby - oprava chyby v katastrálnom operáte Tvrdošín
5190021	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	1 247,09 €	s DPH	31.01.2019			04K112017	stravné lístky 02/2019
5190022	36006912 Verejná informačná služba, spol.s r.o. Janka Alexyho 12 03101 Liptovský Mikuláš	156,00 €	s DPH	31.01.2019			licenčná zmluva	aktualzácia programu na r.2019 pre ŠJ MŠ142 a ŠJ MŠ138
5190023	31602436 AJFA + AVIS,s.r.o. Klemensova 34 01001 Žilina	58,80 €	s DPH	31.01.2019		01/2019-FO		predplatné na r.2019 za publikáciu Čo má vedieť mzdová účtovníčka
5190024	31322832 Slovnaft, a.s. Vicie hrdlo 24 82419 Bratislava	62,60 €	s DPH	05.02.2019			5611857294	PHM
5190025	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	23,27 €	s DPH	04.02.2019			043/16/CNG	stlačený zemný plyn
5190026	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	197,60 €	s DPH	05.02.2019			zml.o výkone správy	za správu bytového domu 256/50 v mesiaci 1/2019
5190027	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	469,00 €	s DPH	05.02.2019			2017001	poplatok TKR za 1/2019 - bl.51,52,53
5190028	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	280,80 €	s DPH	05.02.2019			zml.o posk.ver.služ.	vyúčtovanie mobilných telefónov MsU+MsP 1/2019
5190029	36012815 COOP potraviny	94,72 €	s DPH	04.02.2019				PND - Klimentová, Potocká
5190030	42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín	36,40 €	s DPH	01.02.2019		OV/01/2018		laboratórne vyšetrenie vody 1/2019 - ČOV
5190031	42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín	149,92 €	s DPH	31.01.2019		OV/01/2018		laboratórne vyšetrenie vody 1/2019 - ČOV
5190032	35012013 Koleják Daniel Ing. Železničiarov 290/34 02801 Trstená	200,00 €	s DPH	04.02.2019			zmluva o prevádzkov.	prevádzkovanie ČOV za 1/2019
5190033	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	1 407,60 €	s DPH	04.02.2019			zml. o posk.stravy	strava zamestnancov MsU za 1/2019
5190034	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	85,80 €	s DPH	04.02.2019			zml. o posk.stravy	strava zamestnancov CTT za 1/2019 - Nogová
5190035	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	550,80 €	s DPH	04.02.2019			zml. o posk.stravy	strava zamestnancov CVČ za 1/2019
5190036	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	964,80 €	s DPH	04.02.2019			zml. o posk.stravy	strava zamestnancov ZUŠ za 1/2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019
do : 31.07.2019

3 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5190037	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	445,68 €	s DPH	06.02.2019			TP406210684291 1	telef.poplatky 1/2019 - MsU + školstvo
5190038	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	422,92 €	s DPH	06.02.2019			TP406210684291 1	telef.poplatky 1/2019 - vnútorné linky
5190039	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	550,00 €	s DPH	06.02.2019			VZN1/2011	obedy pre dôchodcov za 1/2019
5190040	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 941,00 €	s DPH	04.02.2019			9104049854	splátka plynu 1/2019 - kino, MŠ 142, MŠ KH, bl.29
5190041	46065385 Ballux, spol. s r.o. J.M.Hurbana 1924/16A 96901 Banská Štiavnica	20,00 €	s DPH	07.02.2019				účastnícky poplatok na seminár - školské stravovanie
5190042	14224071 Leppová Veronika JUDr. Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín	166,00 €	s DPH	07.02.2019			mandátna zmluva	právne služby 1/2019
5190043	24697486 Nové Česko, nadačný fond Eliášova 274/4 16000 Praha 6	222,70 €	s DPH	08.02.2019			zmluva o spolupráci	služby - protidrogový vlak
5190044	50250787 Expression Slovakia s.r.o. Podbiel 480 02742 Podbiel	86,35 €	s DPH	08.02.2019		3/2019-OS		nákup tonerov MŠ 142, MŠ138
5190045	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	115,12 €	s DPH	08.02.2019			490628/2/14	el.energia 1/2019 - ČOV
5190046	47323493 COR WASTE, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín	20,00 €	s DPH	11.02.2019			č.20	spracovanie kuchynského odpadu za 1/2019 - MŠ138, MŠ 142
5190047	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikulás	51,74 €	s DPH	08.02.2019		4/2019-OS		reprezentačné - nealko nápoje
5190048	43371329 Jurči Peter A.Hlinku 467/19 02744 Tvrdošín	113,76 €	s DPH	12.02.2019		1/2019-šj MŠ		detské príborové vidličky a nožičky - ŠJ MŠ142
5190049	42223806 Veličianske ochotnícke divadlo a spevácka skupina Obecný úrad Veličná 162 02754 Veličná	250,00 €	s DPH	12.02.2019		1/2019/MsK		divadelné predstavenie VERONA
5190050	36418196 BOMAX s.r.o. Západ 1144/33 02801 Trstená	460,80 €	s DPH	18.02.2019		4/2019/MsK		batérie - kino Javor
5190051	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	38,94 €	s DPH	13.02.2019			2004127/395	internet 2/2019 - MsKS, MŠ138
5190052	33238022 UKO Kolečtková Hríbiky 176 02744 Tvrdošín	1 635,52 €	s DPH	12.02.2019				uhlie ZS Tvrdošín
5190053	36323951 COMTEC s.r.o. Hviezdoslavova 19 91501 Nové Mesto nad Váhom	66,90 €	s DPH	13.02.2019		7/2019-OS		scanner EPSON - OV
5190054	36212466 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 32 04011 Košice	203,40 €	s DPH	13.02.2019		8/2019-OS		scanner foto Epson - MsKS

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019
do : 31.07.2019

4 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5190055	47585056 VIZUALDK stavby s.r.o M.R.Štefánika 1833 02601 Dolný Kubín	14 400,00 €	s DPH	19.02.2019			ZoD	PD - výstavba detských jasí
5190056	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	387,40 €	s DPH	14.02.2019			86-PÚ	poštový úver 1/2019
5190057	31322832 Slovnaft, a.s. Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava	63,17 €	s DPH	20.02.2019			5611857294	PHM
5190058	32581190 OLYMP - Jozef Smrhola Madarovská 145 93587 Santovka	310,68 €	s DPH	21.02.2019		3/2019-OS		známky pre psov
5190059	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	2 690,43 €	s DPH	21.02.2019			TE02--0296/06	UK 1/2019 - MŠ138
5190060	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	2 043,12 €	s DPH	21.02.2019			TE02--0295/06	UK 1/2019 - MŠ139
5190061	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	2 739,06 €	s DPH	21.02.2019			TE02--0298/06	UK 1/2019 - MsU
5190062	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	472,96 €	s DPH	21.02.2019			TE02--0293/06	UK 1/2019 - herňa
5190063	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	782,57 €	s DPH	21.02.2019			TE02--0294/06	UK 1/2019 - MsKS
5190064	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 663,10 €	s DPH	21.02.2019			TE02--0291/06	UK 1/2019 - bl.51
5190065	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 907,03 €	s DPH	21.02.2019			TE02--0299/06	UK 1/2019 - bl.52
5190066	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 892,19 €	s DPH	21.02.2019			TE02--029/08	UK 1/2019 - bl.53
5190067	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 015,38 €	s DPH	21.02.2019			TE02--0292/06	UK 1/2019 - ZS Medvedzie
5190068	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 931,17 €	s DPH	21.02.2019			TE02--0297/06	UK 1/2019 - DS Medvedzie
5190069	National Pen - reklamné produkty PO BOX 1615 81333 Bratislava	161,99 €	s DPH	25.02.2019		1/2019-OS		gulôčkové perá - sekretariát
5190070	36421901 PyroKomplex s.r.o. Štefánikova 264/30 02901 Námestovo	657,00 €	s DPH	25.02.2019		OV/06/2019		batérie do defibrilátora
5190071	17335345 Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 81715 Bratislava	1 141,40 €	s DPH	25.02.2019			PNZ-P40140/18.0 0	prenájom pozemku za r.2019 - Zberný dvor
5190072	17335345 Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 81715 Bratislava	1 027,12 €	s DPH	25.02.2019			PNZ-P40155/18.0 0	prenájom pozemku za r.2019 - rozšírenie športového areálu
5190073	37086278 REMESLO Miloš Jurčí	56,87 €	s DPH	25.02.2019		2/2019-ŠJ 1		pracovné nohavice, trička - ŠJ MŠ142

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019
do : 31.07.2019

5 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5190074	Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín 36754749 CBS spol. s r.o.	1 980,00 €	s DPH	27.02.2019		1/6/2018		kniha Čarovná Orava
5190075	Kynceľová 54 97401 Banská Bystrica 36754749 CBS spol. s r.o.	495,00 €	s DPH	27.02.2019		2/2019/MsK		kniha Čarovná Orava
5190076	Kynceľová 54 97401 Banská Bystrica 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej	607,75 €	s DPH	28.02.2019			VZN1/2011	obedy pre dôchodcov za 2/2019
5190077	Medvedzie 02744 Tvrdošín 35697270 Orange Slovensko,a.s.	8,99 €	s DPH	26.02.2019			zml.o	internet 22.2. -21.3.2019 - primátor
5190078	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o.	1 247,09 €	s DPH	28.02.2019			posk.ver.služ. 04K112017	stravné lístky 03/2019
5190079	Kálov 356 01001 Žilina 36732290 Herplast s.r.o.	1 548,00 €	s DPH	28.02.2019		OV/08/2019		plastové okná bl.52
5190080	Oravská Polhora 746 02947 Oravská Polhora 36012815 COOP potraviny	97,36 €	s DPH	01.03.2019				PND - Potocká, Klimentová
5190081	36410853 PC Slovakia, s.r.o.	60,00 €	s DPH	05.03.2019			zml.o sporáve systém	správa systému informačných technológií 2/2019
5190082	Malý Rad 129/20 02801 Trstená 46369333 Pánik Milan - MP ALARMY	139,50 €	s DPH	04.03.2019			zml.o	servisné práce na kamerovom systéme
5190083	Vladina 702/53 02744 Tvrdošín 36377082 BSS, s.r.o.	469,00 €	s DPH	04.03.2019			posk.techn.slu 2017001	poplatok TKR za 2/2019 - bl.51,52,53
5190084	Závodná 459 02743 Nižná 36377082 BSS, s.r.o.	197,60 €	s DPH	04.03.2019			zml.o výkone správy	za správu bytového domu 256/50 v mesiaci 2/2019
5190085	Závodná 459 02743 Nižná 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav	36,40 €	s DPH	04.03.2019		OV/01/2018		laboratórne vyšetrenie vody 2/2019 - ČOV
5190086	Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín 35012013 Koleják Daniel Ing.	200,00 €	s DPH	05.03.2019			zmluva o prevádzkov.	prevádzkovanie ČOV za 2/2019
5190087	Železničiarov 290/34 02801 Trstená 33792518 Jopy Peter Grilus	952,20 €	s DPH	05.03.2019		9/2019-OS		kancelársky papier A4, A3
5190088	Medvedzie 123/10 02744 Tvrdošín 31590128 SunSoft plus, s.r.o.	948,00 €	s DPH	05.02.2019				aktualizačná verzia programu PAM r.2019
5190089	Hviezdoslavovo nam.1688 02601 Dolný Kubín 00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	1 285,20 €	s DPH	05.03.2019			zml. o posk.stravy	strava zamestnancov MsU za 2/2019
5190090	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	78,00 €	s DPH	05.03.2019			zml. o posk.stravy	strava zamestnancov CTT za 2/2019 - Nogová
5190091	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	954,00 €	s DPH	05.03.2019			zml. o posk.stravy	strava zamestnancov ZUŠ za 2/2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019
do : 31.07.2019

6 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5190092	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	572,40 €	s DPH	05.03.2019				zml. o posk.stravy strava zamestnancov CVČ za 2/2019
5190093	46233008 PROPACK s.r.o. Dolná Lehota 651 02741 Oravský Podzámok	1 140,00 €	s DPH	06.03.2019		OV/12/2019		drevené pelety - ul.Farská
5190094	47512768 DLD, s.r.o. Veterná 2026/6 03401 Ružomberok	121,80 €	s DPH	06.03.2019		10/2019-OS		vľajky SR, štátny znak SR - voľby prezidenta SR 16.03.2019
5190095	40609359 Gonda Ján A.Hlinku 477 02744 Tvrdošín	162,30 €	s DPH	07.03.2019		OV/11/2019		údržba motorového vozidla Opel Astra
5190096	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 851,00 €	s DPH	04.03.2019			9104049854	splátka plynu 3/2019 - kino, MŠ 142, MŠ KH, bl.29
5190097	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	145,08 €	s DPH	07.03.2019			490628/2/14	el.energia 2/2019 - ČOV
5190098	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	285,10 €	s DPH	07.03.2019				zml.o posk.ver.služ. vyúčtovanie mobilných telefónov MsU+MsP 2/2019
5190099	47751011 Tlačiareň KUBÍK s.r.o. Kliňanská cesta 565 02901 Námestovo	814,20 €	s DPH	08.03.2019		8/2019/MsK:		tlač mestských novín Tvrdošín
5190100	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	2 207,46 €	s DPH	11.03.2019			TE02-0296/06	ÚK 2/2019 - MŠ138
5190101	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 641,26 €	s DPH	11.03.2019			TE02-0295/06	ÚK 2/2019 - MŠ139
5190102	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	394,89 €	s DPH	11.03.2019			TE02-0293/06	ÚK 2/2019 - herňa
5190103	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	647,99 €	s DPH	11.03.2019			TE02-0294/06	ÚK 2/2019 - MsKS
5190104	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	2 264,91 €	s DPH	11.03.2019			TE02-0298/06	ÚK 2/2019 - MsU
5190105	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 594,32 €	s DPH	11.03.2019			TE02-0297/06	ÚK 2/2019 - DS Medvedzie
5190106	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	837,41 €	s DPH	11.03.2019			TE02-0292/06	ÚK 2/2019 - ZS Medvedzie
5190107	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 329,40 €	s DPH	11.03.2019			TE02-0291/06	ÚK 2/2019 - bl.51
5190108	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 561,82 €	s DPH	11.03.2019			TE02-0299/06	ÚK 2/2019 - bl.52
5190109	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 569,27 €	s DPH	11.03.2019			TE02-029/08	ÚK 2/2019 - bl.53
5190110	36399493 DSI DATA	38,94 €	s DPH	12.03.2019			2004127/395	internet 3/2019 - MsKS, MŠ138

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019
do : 31.07.2019

7 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5190111	A. Bernolaka 377 02901 Namestovo 35763469 Slovak Telekom, a.s.	425,38 €	s DPH	06.03.2019			TP406210684291 1	telef.poplatky 2/2019 - MsU + školstvo
5190112	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s.	389,28 €	s DPH	06.03.2019			TP406210684291 1	telef.poplatky 2/2019 - vnútorné linky
5190113	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	197,25 €	s DPH	11.03.2019			TE02-0298/06	vyúčtovanie ÚJK za r.2018 - MsU
5190114	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	266,02 €	s DPH	11.03.2019			TE02-029/08	vyúčtovanie ÚJK za r.2018 - bl.53
5190115	Na stanicu 22 01009 Žilina 14224071 Leppová Veronika JUDr.	166,00 €	s DPH	11.03.2019			mandátna zmluva	právne služby 2/2019
5190116	Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín 36765589 JUMBO PUK, s.r.o.	60,00 €	s DPH	11.03.2019		OV/13/2019		čistenie kanalizácie v kine Javor
5190117	Nová Doba 502/25 02743 Nižná 36433900 JANZA, s.r.o.	224,99 €	s DPH	13.03.2019		OV/14/2019		výmena dverí v byte 256/50-1
5190118	Štúrova 447 02743 Nižná 31645704 CBA VEREX,a.s.	91,66 €	s DPH	14.03.2019		11/2019-OS		reprezentačné - nealko
5190119	Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikulas 36145301 Slovenské komorné divadlo	1 900,00 €	s DPH	14.03.2019			zml.o odohratí divad	divadelné predstavenie "Fóbie" dňa 08.03.2019
5190120	Divadelná 1 03680 Martin 36631124 Slovenská pošta, a.s.	517,45 €	s DPH	13.03.2019			86-PÚ	poštový úver 2/2019
5190121	Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica 36022047 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.	141,66 €	s DPH	18.03.2019			nájomná zmluva	prenájom pozemkov pod Kompostáreň za rok 2019
5190122	Nábřežie I. Krasku 3/834 92180 Piešťany 33236615 Hucik Jozef	180,00 €	s DPH	18.03.2019		OV/15/2019		zasklenie plastových dverí v objekte MŠ Medvedzie
5190123	Hraničiarov 1221/35 02801 Trstená 47323493 COR WASTE, s.r.o.	20,00 €	s DPH	15.03.2019			č.20	spracovanie kuchynského odpadu za 2/2019 - MŠ138, MŠ 142
5190124	MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín 35010908 Ďaďo Patrik	439,00 €	s DPH	18.03.2019		3/2019-MŠ1.		automatická práčka - MŠ142
5190125	Na Skalke 558 02743 Nižná 31322832 Slovnaft, a.s.	70,01 €	s DPH	19.03.2019			5611857294	PHM
5190126	Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava 36442151 Stredoslovenská distribučná, a.s.	216,61 €	s DPH	12.03.2019			zml.o pripojení	pripojovací poplatok el.energie - detské jasle
5190127	Pri Rajčianke 2927/8 01047 Žilina 45352305 MK hlas, s.r.o.	505,00 €	s DPH	21.03.2019		30/2018-OS		oprava rozhlasovej ústredne MsU
5190128	Bernolákova 73/5 08301 Sabinov 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav	36,40 €	s DPH	21.03.2019		OV/01/2019		laboratórne vyšetrenie vody 3/2019 - ČOV
	Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019
do : 31.07.2019

8 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5190129	41964012 Extreme computers Dávid Vorčák Hviezdoslavovo nám.213 02901 Námestovo	895,00 €	s DPH	22.03.2019		12/2019-OS		PC pre primátora
5190130	41964012 Extreme computers Dávid Vorčák Hviezdoslavovo nám.213 02901 Námestovo	424,80 €	s DPH	22.03.2019		13/2019-OS		tonere pre MsU - OV
5190131	37091727 MAXSYS Kubala Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín	65,10 €	s DPH	25.03.2019			zmluva č.OU-ZA-OS1	ceny na predmetové olympiády
5190132	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	603,35 €	s DPH	14.03.2019			9104049854	vyúčtovanie plynu 1-2/2019 - kino, MŠ 142, MŠ KH, bl.29
5190133	00562301 EKOPROGRES HRANICE, a.s. Tř.1. máje 1013 75301 Hranice I - město	2 122,50 €	s DPH	25.03.2019		OV/86/2018		vretenové čerpadlo - ČOV
5190134	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	390,72 €	s DPH	27.03.2019		14/2019-OS		príprava volebných miestností - voľby prezidenta SR
5190135	47569603 VYTES, s.r.o. Medzihradská 1313/83 02601 Dolný Kubín	54,00 €	s DPH	28.03.2019				servis výťahu v ZS Medvedzie
5190136	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	8,99 €	s DPH	26.03.2019			zml.o posk.ver.služ.	internet 22.3. -21.4.2019 - primátor
5190137	36219835 Tax-audit Slovensko, spol. s r.o. Kapitulská 14 91701 Tmava	1 380,00 €	s DPH	25.03.2019			zml.o zab.audit.prác	overenie ročnej závierky za rok 2018
5190138	36410853 PC Slovakia, s.r.o. Malý Rad 129/20 02801 Trstená	60,00 €	s DPH	01.04.2019			zml.o sporáve systém	správa systému informačných technológií 3/2019
5190139	35012013 Koleják Daniel Ing. Železničiarov 290/34 02801 Trstená	200,00 €	s DPH	01.04.2019			zmluva o prevádzkov.	prevádzkovanie ČOV za 3/2019
5190140	52063259 J PROMOTION, s.r.o.	2 000,00 €	s DPH	30.03.2019		5/2019/MsK		vystúpenie ANDERA z Košíc v hoteli Limba
5190141	36012815 COOP potraviny	60,19 €	s DPH	01.04.2019			zákon č.600/2003	PND - Dúbravský, Klimentová
5190142	36012815 COOP potraviny	12,17 €	s DPH	01.04.2019			zákon č.600/2003	PND - Klimentová
5190143	36438014 ELVYS Slovakia, s.r.o. Oravská Poruba 385 02754 Oravská Poruba	25,90 €	s DPH	01.04.2019				revízia výťahu za 1.Q 2019 v MŠ138
5190144	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	1 404,00 €	s DPH	03.04.2019			zml. o posk.stravy	strava zamestnancov MsU za 3/2019
5190145	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	1 036,80 €	s DPH	03.04.2019			zml. o posk.stravy	strava zamestnancov ZUŠ za 3/2019
5190146	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	554,40 €	s DPH	03.04.2019			zml. o posk.stravy	strava zamestnancov CVČ za 3/2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019
do : 31.07.2019

9 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5190147	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	81,90 €	s DPH	04.04.2019			zml. o posk.stravy	strava zamestnancov za 3/2019 - Nogová
5190148	14224071 Leppová Veronika JUDr. Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín	166,00 €	s DPH	03.04.2019			mandátna zmluva	právne služby 3/2019
5190149	33788294 DECKERS J.Schifferdecker Západ 1057/17 02801 Trstená	194,00 €	s DPH	04.04.2019		7/2019/MsK		žalúzie ŠJ MŠ138
5190150	48121347 LINOVEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19 82104 Bratislava	183,60 €	s DPH	01.04.2019		OV/02/2019		hasiace prístroje práškové - oprava MŠ138
5190151	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	469,00 €	s DPH	04.04.2019			2017001	poplatok TKR za 3/2019 - bl.51,52,53
5190152	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	197,60 €	s DPH	04.04.2019			zml.o výkone správy	za správu bytového domu 256/50 v mesiaci 3/2019
5190153	31322832 Slovnaft, a.s. Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava	207,23 €	s DPH	04.04.2019			5611857294	PHM
5190154	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 182,00 €	s DPH	04.04.2019			9104049854	splátka plynu 3/2019 - kino, MŠ 142, MŠ KH, bl.29
5190155	42190843 Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica Javorová 7 97409 Banská Bystrica	40,00 €	s DPH	03.04.2019				registračný poplatok "Do práce na bicykli 2019"
5190156	40609359 Gonda Ján A.Hlinku 477 02744 Tvrdošín	495,75 €	s DPH	01.04.2019		OV/16/2019		oprava motorového vozidla Opel Zafira
5190157	50596705 ALŠAK JK s.r.o. Oravské nábrežie 155/23 02744 Tvrdošín	500,00 €	s DPH	05.04.2019		OV/20/2019		PD k výmene okien v budove MsU
5190158	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	15,25 €	s DPH	08.04.2019			490628/2/14	el.energia 3/2019 - ČOV
5190159	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	431,75 €	s DPH	09.04.2019			VZN1/2011	obedy pre dôchodcov za 3/2019
5190160	37091727 MAXSYS Kubala Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín	56,70 €	s DPH	08.04.2019			zmluva č.OU-ZA-OS1	ceny na predmetové olympiády
5190161	37091727 MAXSYS Kubala Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín	148,00 €	s DPH	09.04.2019			zmluva č.OU-ZA-OS1	ceny na predmetové olympiády, tonere
5190162	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	707,01 €	s DPH	09.04.2019			TE02-0292/06	ÚK3/2019 - ZS Medvedzie
5190163	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 385,61 €	s DPH	09.04.2019			TE02-0297/06	ÚK3/2019 - DS Medvedzie
5190164	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 183,63 €	s DPH	09.04.2019			TE02-0291/06	ÚK3/2019 - bl.51
5190165	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 373,48 €	s DPH	09.04.2019			TE02-0299/06	ÚK3/2019 - bl.52

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019
do : 31.07.2019

10 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5190166	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 405,43 €	s DPH	09.04.2019			TE02-0299/08	ÚK3/2019 - bl.53
5190167	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 424,28 €	s DPH	09.04.2019			TE02-0295/06	ÚK3/2019 - MŠ139
5190168	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 944,81 €	s DPH	09.04.2019			TE02-0296/06	ÚK3/2019 - MŠ138
5190169	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	364,96 €	s DPH	09.04.2019			TE02-0293/06	ÚK3/2019 - herňa
5190170	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	566,51 €	s DPH	09.04.2019			TE02-0294/06	ÚK3/2019 - MsKS
5190171	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 621,05 €	s DPH	09.04.2019			TE02-0298/06	ÚK3/2019 - MsU
5190172	Na stanicu 22 01009 Žilina 35763469 Slovak Telekom, a.s.	420,97 €	s DPH	08.04.2019			TP406210684291 1	telef.poplatky 3/2019 - MsU + školstvo
5190173	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s.	402,30 €	s DPH	08.04.2019			TP406210684291 1	telef.poplatky 3/2019 - vnútorné linky
5190174	Bajkalská 28 81762 Bratislava 47323493 COR WASTE, s.r.o.	20,00 €	s DPH	05.04.2019			č.20	spracovanie kuchynského odpadu za 3/2019 - MŠ138, MŠ 142
5190175	MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín 36399493 DSI DATA	38,96 €	s DPH	10.04.2019			2004127/395	internet 4/2019 - MsKS, MŠ138
5190176	A. Bernolaka 377 02901 Namestovo 00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	399,60 €	s DPH	10.04.2019			14/2019-OS	príprava volebných miestností - voľby prezidenta SR 2.kolo
5190177	36661791 TWG, s.r.o. K.Kmeťku 3149/6 01008 Žilina	390,00 €	s DPH	10.04.2019			OV/21/2019	vypracovanie tepelnotechnického posudku - výmena okien v budove MsU
5190178	42272360 Centrum polygrafických služieb Sklabinská 1 83106 Bratislava	53,72 €	s DPH	11.04.2019			16/2019-OS	tlačivá na matriku
5190179	00562301 EKOPROGRES HRANICE, a.s. Tř.1. máje 1013 75301 Hranice I - město	214,00 €	s DPH	12.04.2019			OV/86/2018	doprava vretenového čerpadla - ČOV
5190180	50993879 Kubinová Mária Ing.arch. Lopušná 6 02601 Dolný Kubín	300,00 €	s DPH	10.04.2019			OV/19/2019	vypracovanie rozpočtu interiéru - detské jasle
5190181	00632031 VENDO divadelná spoločnosť Štefanov n/Oravou 02744 Tvrdošín	1 100,00 €	s DPH	11.04.2019			012019	divadelné predstavenie "Hviezadne maniere"
5190182	33788294 DECKERS J.Schifferdecker Západ 1057/17 02801 Trstená	190,00 €	s DPH	15.04.2019			OŠ-MŠ2-1/2	žalúzie do ŠJ MŠ138
5190183	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	841,15 €	s DPH	11.04.2019			86-PÚ	poštový úver 3/2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019
do : 31.07.2019

11 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5190184	47609141 KREMER publishing, s.r.o. Obrancov mieru 4687/25 08001 Prešov	490,00 €	s DPH	08.04.2019		15/2019-OS		maľovanky pre predškôľakov MŠ142, MŠ138
5190185	37669940 RIA Branislav Balko Západ 1141/38 02801 Trstená	71,70 €	s DPH	16.04.2019			OU-ZA-OS1-2019/00675	strava na predmetové olympiády
5190186	37669940 RIA Branislav Balko Západ 1141/38 02801 Trstená	68,40 €	s DPH	16.04.2019			OU-ZA-OS1-2019/00675	strava na predmetové olympiády
5190187	37669940 RIA Branislav Balko Západ 1141/38 02801 Trstená	95,20 €	s DPH	16.04.2019			OU-ZA-OS1-2019/00675	strava na predmetové olympiády
5190188	37669940 RIA Branislav Balko Západ 1141/38 02801 Trstená	22,40 €	s DPH	16.04.2019			OU-ZA-OS1-2019/00675	strava na predmetové olympiády
5190189	37669940 RIA Branislav Balko Západ 1141/38 02801 Trstená	71,90 €	s DPH	16.04.2019			OU-ZA-OS1-2019/00675	strava na predmetové olympiády
5190190	37669940 RIA Branislav Balko Západ 1141/38 02801 Trstená	35,10 €	s DPH	16.04.2019			OU-ZA-OS1-2019/00675	strava na predmetové olympiády
5190191	47569603 VYTES, s.r.o. Medzihradská 1313/83 02601 Dolný Kubín	30,00 €	s DPH	16.04.2019		18/2019-OS		výmena domáceho telefónu v bytovke 254/1 - Holubová
5190192	36390119 HGM Žilina, s.r.o. Stárkova 26 01001 Žilina	554,64 €	s DPH	17.04.2019				zneškodnenie odpadu
5190193	50377922 4school s.r.o. Fintická 119 08006 Prešov	99,00 €	s DPH	17.04.2019		OŠ/ZUŠ/4/2l		ZUŠ-prístup do databázy testov ALF SK
5190194	36748137 Image Marketing s.r.o. Medvedzie 123/10-95 02744 Tvrdošín	512,37 €	s DPH	17.04.2019		OŠ/ZUŠ/3/2l		ZUŠ - ceny pre víťazov na 15.ročník školskej súťaže v hudobnom a výtvarnom odbore
5190195	52119599 BOLUS s.r.o. Dolná 7 97611 Selce	92,40 €	s DPH	23.04.2019		OV/24/2019		toaletný papier
5190196	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	1 298,09 €	s DPH	24.04.2019			04K112017	stravné lístky 04/2019
5190197	31704743 UNIVEL spol.s r.o. Vojtassakova 559 02744 Tvrdošín	176,40 €	s DPH	23.04.2019		OV/22/2019		tabule - prevádzkový poriadok na multifunkčné ihriská
5190198	31704743 UNIVEL spol.s r.o. Vojtassakova 559 02744 Tvrdošín	1 344,00 €	s DPH	23.04.2019		10/2019/Ms*		chladiaca taška na Deň matiek
5190199	31437028 ISTA Slovakia s.r.o. Podunajská 25 82106 Bratislava	149,50 €	s DPH	24.04.2019			ZoD č. R-1875	rozúčtovanie ÚK za rok 2018 - DS Medvedzie
5190200	31437028 ISTA Slovakia s.r.o. Podunajská 25 82106 Bratislava	142,19 €	s DPH	24.04.2019			ZoD č. R-2013/1874	rozúčtovanie ÚK za rok 2018 - ZS Medvedzie
5190201	36846244 Gemini Group, s.r.o. Lamanského 18 83103 Bratislava	576,00 €	s DPH	26.04.2019		OV/18/2019		vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok - výmena okien MsU

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019
do : 31.07.2019

12 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5190202	43406661 Mordel Milan Lazová 02943 Zubrohlava	36 878,17 €	s DPH	26.04.2019			ZoD	stavebné práce - "Rekonštrukcia telocvične Tvrdošín" - Ministerstvo financií
5190203	43406661 Mordel Milan Lazová 02943 Zubrohlava	23 465,06 €	s DPH	26.04.2019			ZoD	stavebné práce - "Rekonštrukcia telocvične Tvrdošín" - Ministerstvo školstva
5190204	37091727 MAXSYS Kubala Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín	94,70 €	s DPH	02.05.2019			zmluva č.OU-ZA-OS1	cený na predmetové olympiády
5190205	36384992 PROCAR, a.s. Demänovská ul. 800 03101 Liptovský Mikuláš	220,10 €	s DPH	29.04.2019				servisná prehliadka požiarného motorového vozidla Mercedes Benz
5190206	44832621 MS-SOFT, s.r.o. Komenského 53 01001 Žilina	345,60 €	s DPH	29.05.2019			č.2016/CL/052	servis knižničného systému Clavius na r.2019
5190207	35012013 Kolečák Daniel Ing. Železničiarov 290/34 02801 Trstená	200,00 €	s DPH	01.05.2019			zmluva o prevádzkovaní	prevádzkovanie ČOV za 4/2019
5190208	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	1 349,10 €	s DPH	30.04.2019			04K112017	stravné lístky 05/2019
5190209	42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín	35,00 €	s DPH	02.05.2019		OV/01/2019		laboratórne vyšetrenie vody 4/2019 - ČOV
5190210	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	8,99 €	s DPH	26.04.2019			zml.o posk.ver.služ.	internet 22.4. -21.5.2019 - primátor
5190211	36410853 PC Slovakia, s.r.o. Malý Rad 129/20 02801 Trstená	60,00 €	s DPH	02.05.2019			zml.o sporáve systém	správa systému informačných technológií 4/2019
5190212	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	197,60 €	s DPH	03.05.2019			zml.o výkone správy	za správu bytového domu 256/50 v mesiaci 4/2019
5190213	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	469,00 €	s DPH	03.05.2019			2017001	poplatok TKR za 4/2019 - bl.51,52,53
5190214	36410853 PC Slovakia, s.r.o. Malý Rad 129/20 02801 Trstená	181,90 €	s DPH	19.04.2019		17/2019-OS		inštalácia Wifi routra do veľkej sály
5190215	31437028 ISTA Slovakia s.r.o. Podunajská 25 82106 Bratislava	212,84 €	s DPH	02.05.2019			ZoD č.R-2013/1882/44	rozúčtovanie za rok 2018 bl.259/51
5190216	36743852 WebHOUSE, s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava	14,28 €	s DPH	03.05.2019		ZUŠ/5/2019		predĺženie registrácie domény od 10.5.2019 do 09.05.2020 - ZUŠ
5190217	36748137 Image Marketing s.r.o. Medvedzie 123/10-95 02744 Tvrdošín	963,04 €	s DPH	06.05.2019		OŠ/CVČ/23/		darčkové predmety na súťaž Tvrdošín hľadá talent
5190218	50584928 NORTH AFA s.r.o. Za Orlovňou 190/19 02941 Klin	360,00 €	s DPH	06.05.2019		26/2019-OV		rúra 2m - ČOV
5190219	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	1 220,40 €	s DPH	06.05.2019			zml. o posk.stravy	strava zamestnancov MsU za 4/2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019
do : 31.07.2019

13 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5190220	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	561,60 €	s DPH	06.05.2019			zml. o posk.stravy	strava zamestnancov CVČ za 4/2019
5190221	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	972,00 €	s DPH	06.05.2019			zml. o posk.stravy	strava zamestnancov ZUŠ za 4/2019
5190222	14224071 Leppová Veronika JUDr. Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín	166,00 €	s DPH	06.05.2019			mandátna zmluva	právne služby 4/2019
5190223	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	46,30 €	s DPH	06.05.2019			043/16/CNG	stlačený zemný plyn
5190224	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	275,82 €	s DPH	07.05.2019			zml.o posk.ver.služ.	vyúčtovanie mobilných telefónov MsU+MsP 4/2019
5190225	31322832 Slovnaft, a.s. Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava	134,54 €	s DPH	07.05.2019			5611857294	PHM
5190226	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	681,00 €	s DPH	03.05.2019			9104049854	splátka plynu 5/2019 - kino, MŠ 142, MŠ KH, bl.29
5190227	43853528 Eurocluster s.r.o. C esta na Senec 2/A 82104 Bratislava	1 800,00 €	s DPH	06.05.2019		OV/10/2019		vypracovanie žiadosti o NFP - detské jasle
5190228	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	467,50 €	s DPH	07.05.2019			VZN1/2011	obedy pre dôchodcov za 4/2019
5190229	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	214,27 €	s DPH	09.05.2019			490628/2/14	el.energia 4/2019 - ČOV
5190230	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 743,06 €	s DPH	09.05.2019			TE02-0296/06	ÚK 4/2019 - MŠ138
5190231	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 192,86 €	s DPH	09.05.2019			TE02-0295	ÚK 4/2019 - MŠ139
5190232	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	333,84 €	s DPH	09.05.2019			TE02-0293/06	ÚK 4/2019 - herňa
5190233	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	486,48 €	s DPH	09.05.2019			TE02-0294/06	ÚK 4/2019 - MsKS
5190234	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 286,80 €	s DPH	09.05.2019			TE02-0298/06	ÚK 4/2019 - MsU
5190235	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 058,96 €	s DPH	09.05.2019			TE02-0291/06	ÚK 4/2019 - bl.51
5190236	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 213,01 €	s DPH	09.05.2019			TE02-0299/06	ÚK 4/2019 - bl.52
5190237	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 244,04 €	s DPH	09.05.2019			TE02-029/08	ÚK 4/2019 - bl.53

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019
do : 31.07.2019

14 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5190238	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 184,52 €	s DPH	09.05.2019			TE02-0297/06	ÚK 4/2019 - DS Medvedzie
5190239	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	589,62 €	s DPH	09.05.2019			TE02-0292/06	ÚK 4/2019 - ZS Medvedzie
5190240	43406661 Mordel Milan Lazová 02943 Zubrohlava	21 244,46 €	s DPH	14.05.2019			ZoD	rekonštrukcia telocvične Tvrdošín
5190241	43406661 Mordel Milan Lazová 02943 Zubrohlava	13 930,82 €	s DPH	14.05.2019			ZoD	rekonštrukcia telocvične Tvrdošín
5190242	47323493 COR WASTE, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín	20,00 €	s DPH	10.05.2019			č.20	spracovanie kuchynského odpadu za 4/2019 - MŠ138, MŠ 142
5190243	50455052 Polák Matúš, Ing. Medvedzie 153/36-35 02744 Tvrdošín	400,00 €	s DPH	13.05.2019		OV/27/2019		architektonická štúdia pre projekt Na turist.cyklist.trase Koscielisko-Tvrdošín
5190244	40609359 Gonda Ján A.Hlinku 477 02744 Tvrdošín	570,70 €	s DPH	14.05.2019		25/2019/OV		údržba motorového vozidla AUDI, Opel Astra
5190245	46054871 Balák Jozef Medvedzie 123/10 02744 Tvrdošín	250,00 €	s DPH	14.05.2019		12/2019/MsK		kvety na Deň matiek
5190246	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikulás	56,80 €	s DPH	10.05.2019		19/2019-OS		reprezentačné
5190247	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	38,96 €	s DPH	14.05.2019			2004127/395	internet 5/2019 - MsKS, MŠ138
5190248	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	779,25 €	s DPH	13.05.2019			86-PÚ	poštový úver 4/2019
5190249	10999779 Šveláň Peter Medvedzie 152/35-33 02744 Tvrdošín	2 280,00 €	s DPH	13.05.2019		OV/07/2019		revízia elektroinštalácie a hromozvodov
5190250	48260240 Šutá Erika Bc. Mokradská 563/2 02601 Dolný Kubín	1 020,00 €	s DPH	10.05.2019				dohľad nad pracovným prostredím a zdravím zamestnancov
5190251	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	420,55 €	s DPH	09.05.2019			TP406210684291 1	telef.poplátky 4/2019 - MsU + školstvo
5190252	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	385,31 €	s DPH	09.05.2019			TP406210684291 1	telef.poplátky 4/2019 - vnútorné linky
5190253	31054692 RUCEK-Milan Rucek Milošová 1965 02201 Čadca	300,00 €	s DPH	17.05.2019		9/2019/MsK		vystúpenie "Kysuckej vrchárskej heligonky"
5190254	47751011 Tlačiareň KUBÍK s.r.o. Klíňanská cesta 565 02901 Namestovo	180,00 €	s DPH	20.05.2019		11/2019/MsK		tlač vstupeniek do dreveného kostolíka
5190255	50068849 MP Profit PB, s.r.o. Hliníky 712/25 01701 Považská Bystrica	1 080,00 €	s DPH	22.05.2019			zml.o zab.ver.obst.	verejné obstarávanie - rekonštrukcia ZS Medvedzie
5190256	36410853 PC Slovakia, s.r.o.	550,00 €	s DPH	24.05.2019				oprava HDD na MsKS

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019
do : 31.07.2019

15 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5190257	Malý Rad 129/20 02801 Trstená 46233008 PROPACK s.r.o.	1 140,00 €	s DPH	24.05.2019		OV/12/2019		drevené pelety ul. Farská
5190258	Dolná Lehota 651 02741 Oravský Podzámok 31322832 Slovnaft, a.s.	123,67 €	s DPH	24.05.2019			5611857294	PHM
5190259	Vlčie hrdlo 24 82419 Bratislava 31437028 ISTA Slovakia s.r.o.	259,94 €	s DPH	24.05.2019				rozúčtovanie za rok 2018 bl.262/52
5190260	Podunajská 25 82106 Bratislava 31437028 ISTA Slovakia s.r.o.	232,56 €	s DPH	24.05.2019				rozúčtovanie za rok 2018 bl.262/53
5190261	Podunajská 25 82106 Bratislava 73932191 Vozar Martin	66,20 €	s DPH	24.05.2019		OŠ/ZUŠ/2/2t		učebné pomôcky pre ZUŠ
5190262	Bezručova 421/22 74101 Nový Jičín 47192941 Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 92506 Čierna Voda	598,80 €	s DPH	28.05.2019			zml.o balíčku GDPR	ročná prevádzka stránky www.tvrdošin.sk od 01.02.2019 - 31.01.2020
5190263	50250787 Expression Slovakia s.r.o. Podbiel 480 02742 Podbiel	808,44 €	s DPH	28.05.2019		23/2019-OS		tonere
5190264	50455052 Polák Matúš, Ing. Medvedzie 153/36-35 02744 Tvrdošín	100,00 €	s DPH	28.05.2019		OV/29/2019		architektonická štúdia pre projekt Na turist.cyklist.trase Koscielisko-Tvrdošín
5190265	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	194,00 €	s DPH	29.05.2019		24/2019-OS		prenájom miestnosti na voľby do EP pre okrsok č.1
5190266	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	8,99 €	s DPH	27.05.2019			zml.o posk.ver.služ.	internet 22.5. -21.6.2019 - primátor
5190267	47751011 Tlačiareň KUBÍK s.r.o. Kliňanská cesta 565 02901 Námestovo	828,00 €	s DPH	30.05.2019		15/2019/Msk		tlač mestských novin Tvrdošín
5190268	36410853 PC Slovakia, s.r.o. Malý Rad 129/20 02801 Trstená	60,00 €	s DPH	31.05.2019			zml.o správe systém	správa systému informačných technológií 5/2019
5190269	40609359 Gonda Ján A.Hlinku 477 02744 Tvrdošín	865,50 €	s DPH	03.06.2019		OV/30/2019		údržba motorových vozidiel Opel Zafira,Vivaro,Mercedes sprinter
5190270	35659718 Slovenská komora exekútorov Ul.Šustekova č.49 85104 Bratislava	6,20 €	s DPH	31.05.2019			potvrdenie z CRE	odmena za vydanie výpisu z registra exekúcií - knižnica
5190271	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	1 256,40 €	s DPH	05.06.2019			zml. o posk.stravy	strava zamestnancov MsU za 5/2019
5190272	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	1 026,00 €	s DPH	05.06.2019			zml. o posk.stravy	strava zamestnancov ZUŠ za 5/2019
5190273	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	576,00 €	s DPH	05.06.2019			zml. o posk.stravy	strava zamestnancov CVC za 5/2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019
do : 31.07.2019

16 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5190274	35012013 Koleják Daniel Ing. Železničiarov 290/34 02801 Trstená	200,00 €	s DPH	05.06.2019			zmluva o prevádzkov.	prevádzkovanie ČOV za 5/2019
5190275	30528879 Jankola Ján RaR Pod Stráňou 875/44 02801 Trstená	1 183,40 €	s DPH	05.06.2019		13/2019/MsK		medaile, tričká - Tvrdošínska dvanásťka
5190276	47761181 BUVIK, s.r.o. vydavateľstvo Mierová 372/28 82105 Bratislava 2	425,60 €	s DPH	05.06.2019		21/2019-OS		knižky pre budúcich právokov
5190277	14224071 Leppová Veronika JUDr. Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín	166,00 €	s DPH	05.06.2019			mandátna zmluva	právne služby 5/2019
5190278	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	1 232,52 €	s DPH	05.06.2019			04K112017	stravné lístky 06/2019
5190279	31331131 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	177,78 €	s DPH	03.06.2019		OŠ/ZUŠ/7/2/		ZUŠ - žiacke knižky
5190280	36743852 WebHOUSE, s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava	51,70 €	s DPH	05.06.2019		OŠ/ZUŠ/6/2/		ZUŠ- webhostingové služby od 09.06.2019 - 08.06.2020
5190281	37673904 Gebura Jozef - MUSIC SERVIS Škarvanova 17/5 02744 Tvrdošín	1 050,00 €	s DPH	05.06.2019		OŠ/ZUŠ/7/2/		ZUŠ - oprava pedálových systémov 14 pianín
5190282	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	594,00 €	s DPH	05.06.2019			9104049854	splátka plynu 6/2019 - kino, MŠ 142, MŠ KH, bl.29
5190283	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	275,68 €	s DPH	05.04.2019			zml.o posk.ver.služ.	vyúčtovanie mobilných telefónov MsU+MsP 3/2019
5190284	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	347,38 €	s DPH	05.06.2019			zml.o posk.ver.služ.	vyúčtovanie mobilných telefónov MsU+MsP 5/2019
5190285	31322832 Slovnaft, a.s. Vicie hrdlo 24 82419 Bratislava	141,82 €	s DPH	05.06.2019			5611857294	PHM
5190286	43406661 Mordel Milan Lazová 02943 Zubrohlava	92 594,63 €	s DPH	06.06.2019			ZoD	rekonštrukcia telocvične Tvrdošín
5190287	00162957 IVES Košice Čsl.armády 20 04118 Košice	246,41 €	s DPH	06.06.2019				programové vybavenie IVES - matrika od 5/2019 - 4/2020
5190288	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	431,72 €	s DPH	06.06.2019			TP406210684291 1	telef.poplatky 5/2019 - MsU + školstvo
5190289	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	388,00 €	s DPH	06.06.2019			TP406210684291 1	telef.poplatky 5/2019 - vnútorné linky
5190290	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	469,00 €	s DPH	10.06.2019			2017001	poplatok TKR za 5/2019 - bl.51,52,53
5190291	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	197,60 €	s DPH	10.06.2019			zml.o výkone správy	za správu bytového domu 256/50 v mesiaci 5/2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019
do : 31.07.2019

17 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5190292	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	296,00 €	s DPH	10.06.2019		25/2019-OS		príprava volebných miestnosti - voľby do EP
5190293	47192941 Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 92506 Čierna Voda	300,00 €	s DPH	07.06.2019			zml.o balíčku GDPR	ročná prevádzka GDPR balíčka a SSL certifikátu - web stránka mesta 6/2019-5/2020 mobilné telefóny - plaváreň, MsJ
5190294	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	628,99 €	s DPH	06.06.2019				
5190295	42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín	36,40 €	s DPH	07.06.2019		OV/01/2019		laboratórne vyšetrenie vody 5/2019 - ČOV
5190296	47323493 COR WASTE, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín	20,00 €	s DPH	07.06.2019			č.20	spracovanie kuchynského odpadu za 5/2019 - MŠ138, MŠ 142
5190297	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	38,96 €	s DPH	10.06.2019			2004127/395	internet 6/2019 - MsKS, MŠ138
5190298	36006912 Verejná informačná služba, spol.s r.o. Janka Alexyho 12 03101 Liptovský Mikuláš	60,00 €	s DPH	10.06.2019		4/2019-ŠJ	licenčná zmluva	vzdialená servisná podpora v programe ŠJ MŠ142
5190299	36219835 Tax-audit Slovensko, spol. s r.o. Kapitulská 14 91701 Tmava	960,00 €	s DPH	10.06.2019			zml.o zab.audit.prác	overenie konsolidovanej ročnej závierky za rok 2018
5190300	36219835 Tax-audit Slovensko, spol. s r.o. Kapitulská 14 91701 Tmava	60,00 €	s DPH	10.06.2019			zml.o zab.audit.prác	overenie konsolidovanie výročnej správy za rok 2018
5190301	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš	15,42 €	s DPH	10.06.2019		22/2019-OS		reprezentačné - nealko nápoje
5190302	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš	115,51 €	s DPH	10.06.2019		16/2019-Msř		tovar na cestný beh Tvrdošínska dvanásťka
5190303	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 082,74 €	s DPH	10.06.2019			TE02-0295/06	UK 5/2019 - MŠ139
5190304	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 635,73 €	s DPH	10.06.2019			TE02-0296/06	UK 5/2019 - MŠ138
5190305	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	429,00 €	s DPH	10.06.2019			TE02-0294/06	UK 5/2019 - MsKS
5190306	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	307,23 €	s DPH	10.06.2019			TE02-0293/06	UK 5/2019 - herňa
5190307	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 076,67 €	s DPH	10.06.2019			TE02-0298/06	UK 5/2019 - MsU
5190308	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	985,22 €	s DPH	10.06.2019			TE02-0291/06	UK 5/2019 - bl.51
5190309	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 097,94 €	s DPH	10.06.2019			TE02-0299/06	UK 5/2019 - bl.52

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019
do : 31.07.2019

18 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5190310	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 078,92 €	s DPH	10.06.2019			TE02-029/08	UK 5/2019 - bl.53
5190311	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	540,50 €	s DPH	10.06.2019			TE02-0292/06	UK 5/2019 - ZS Medvedzie
5190312	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 048,30 €	s DPH	10.06.2019			TE02-0297/06	UK 5/2019 - DS Medvedzie
5190313	45918732 JES SK, s.r.o. Bulharská 5 04001 Košice	250,58 €	s DPH	17.06.2019		17/2019/Msk		knihy - Drevené kostoly 2
5190314	36410853 PC Slovakia, s.r.o. Malý Rad 129/20 02801 Trstená	217,60 €	s DPH	17.06.2019		03/2019-FO		výmena switchu + oprava šrukturovanej kabeláže na MsU
5190315	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	392,75 €	s DPH	13.06.2019		27/2019-OS		prístup k internetu do športovej haly
5190316	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	585,75 €	s DPH	17.06.2019			VZN1/2011	obedy pre dôchodcov za 5/2019
5190317	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	1 319,05 €	s DPH	14.06.2019			86-PÚ	poštový úver 5/2019
5190318	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	68,38 €	s DPH	13.06.2019			490628/2/14	el.energia 5/2019 - ČOV
5190319	44413467 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	110,40 €	s DPH	19.06.2019		5/2019-MŠ1		stojan na bicykle - MŠ142
5190320	30528879 Jankola Ján RaR Pod Stráňou 875/44 02801 Trstená	208,00 €	s DPH	19.06.2019		OV/32/2019		trička pre turistický klub
5190321	35765607 ŠTUDIO 21 plus s.r.o. Záhradnícka 13 81107 Bratislava	181 908,07 €	s DPH	20.06.2019			kúpna zmluva	kompostery 1576 ks
5190322	31322832 Slovnaft, a.s. Vicie hrdlo 24 82419 Bratislava	33,07 €	s DPH	20.06.2019			5611857294	PHM
5190323	37810111 Základná škola s MŠ Liesek Staničná 324 02712 Liesek	900,00 €	s DPH	24.06.2019			zml.o nájme 10/2018	nájomné, služby spojené s nájmom 1-6/2019 - ZUŠ Tvrdošín
5190324	31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 81103 Bratislava	159,00 €	s DPH	26.06.2019		ZUŠ/8/2019		aktivácia programu agenda pre ZUŠ 2020
5190325	36748137 Image Marketing s.r.o. Medvedzie 123/10-95 02744 Tvrdošín	1 200,00 €	s DPH	28.06.2019			OV/33/2019	pamätné tabule rozmer 90x70 cm-projekt "Aktívna turistika kľúč k rozvoju pohraničia"
5190326	42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín	36,40 €	s DPH	27.06.2019			OV/01/2019	laboratórne vyšetrenie vody 6/2019 - ČOV
5190327	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	8,99 €	s DPH	27.06.2019			zml.o posk.ver.služ.	internet 22.6. -21.7.2019 - primátor

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019
do : 31.07.2019

19 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5190328	37954521 Slovenská legálna mestrológia, n.o. Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	751,20 €	s DPH	27.06.2019		OV/31/2019		kalibrácia Parshallovho žľabu pre ČOV
5190329	36410853 PC Slovakia, s.r.o. Malý Rad 129/20 02801 Trstená	60,00 €	s DPH	28.06.2019			zml.o sporáve systém	správa systému informačných technológií 6/2019
5190330	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	469,00 €	s DPH	01.07.2019			2017001	poplatok TKR za 6/2019 - bl.51,52,53
5190331	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	197,60 €	s DPH	01.07.2019			zml.o výkone správy	za správu bytového domu 256/50 v mesiaci 6/2019
5190332	31331131 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	98,02 €	s DPH	21.06.2019		OŠ/ZUŠ/1/2/		tlačivá pre ZUŠ
5190333	36138517 Slovenská národná knižnica Nám. J.C.Hronského 1 03601 Martin	50,30 €	s DPH	03.07.2019		KN/1/2019		kniha A.Škarvan - knižnica
5190334	35012013 Koleják Daniel Ing. Železničiarov 290/34 02801 Trstená	200,00 €	s DPH	02.07.2019			zmluva o prevádzkzov.	prevádzkzovanie ČOV za 6/2019
5190335	35015136 Autobusová doprava Čuporák Zámotie 160 02742 Podbiel	1 150,00 €	s DPH	01.07.2019		OŠ/CVČ/24/.		doprava detí z CVČ na tanečnú súťaž v Maďarsku
5190336	47569603 VYTES, s.r.o. Medzihradská 1313/83 02601 Dolný Kubín	54,00 €	s DPH	02.07.2019			ZoD č.050/2014/Vy	servis výťahu v ZS Medvedzie 4-6/2019
5190337	44743378 BALGAS s.r.o. Andreja Hlinku 2005/10 01303 Varín	1 227,00 €	s DPH	02.07.2019		OV/28/2019		revízia plynových kotolní MŠ142, MŠKH, bl.29
5190338	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	1 090,80 €	s DPH	02.07.2019			zml. o posk.stravy	strava zamestnancov MsU za 6/2019
5190339	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	1 033,20 €	s DPH	02.07.2019			zml. o posk.stravy	strava zamestnancov ZUŠ za 6/2019
5190340	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	565,20 €	s DPH	02.07.2019			zml. o posk.stravy	strava zamestnancov CVČ za 6/2019
5190341	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	585,75 €	s DPH	02.07.2019		VZN1/2011		obedy pre dôchodcov za 6/2019
5190342	14224071 Leppová Veronika JUDr. Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín	166,00 €	s DPH	01.07.2019			mandátna zmluva	právne služby 6/2019
5190343	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	1 508,18 €	s DPH	03.07.2019			04K112017	stravné lístky 07/2019
5190344	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	594,00 €	s DPH	01.07.2019			9104049854	splátka plynu 7/2019 - kino, MŠ 142, MŠ KH, bl.29
5190345	36438014 ELVYS Slovakia, s.r.o. Oravská Poruba 385 02754 Oravská Poruba	25,90 €	s DPH	03.07.2019			ZoD	revízia výťahu za 2.Q 2019 v MŠ138
5190346	36012815 COOP potraviny	15,00 €	s DPH	03.07.2019			zákon č.600/2003	PND - Španková

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019
do : 31.07.2019

20 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5190347	31322832 Slovnaft, a.s. Vlciie hrdlo 24 82419 Bratislava	14,37 €	s DPH	04.07.2019			5611857294	PHM
5190348	36407968 PROLINK, s.r.o. 9.mája 325/1 02601 Dolný Kubín	4 693,74 €	s DPH	04.07.2019		28/2019-OS		tonere pre MsU, MsKS, ZUŠ
5190349	50357514 ECO DOG TOILET GROUP s.r.o. Slovenská 1521/5 08501 Bardejov	2 994,00 €	s DPH	08.07.2019			zmluva o posk.služ.	prevádzkovanie hygienického zariadenia na venčenie psov od 23.5.2019-22.5.2020 stlačený zemný plyn
5190350	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	19,93 €	s DPH	04.07.2019			043/16/CNG	
5190351	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	29,43 €	s DPH	08.07.2019			490628/2/14	el.energia 6/2019 - ČOV
5190352	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	363,40 €	s DPH	08.07.2019			zml.o posk.ver.služ.	vyúčtovanie mobilných telefónov MsU+MsP 6/2019
5190353	41356586 Kurjak Anton - KOMPLET KROV Nad školou 673 02943 Zubrohľava	1 080,00 €	s DPH	08.07.2019		OV/23/2019		oprava okapových žľabov na objekte Telocvičňa Tvrdošín
5190354	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	744,14 €	s DPH	08.07.2019			TE02-0298/06	UK 6/2019 - MsU
5190355	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	218,63 €	s DPH	08.07.2019			TE02-0293/06	UK 6/2019 - herňa
5190356	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	246,59 €	s DPH	08.07.2019			TE02-0294/06	UK 6/2019 - MsKS
5190357	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	895,79 €	s DPH	08.07.2019			TE02-0296/06	UK 6/2019 - MŠ138
5190358	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	638,92 €	s DPH	08.07.2019			TE02-0295/06	UK 6/2019 - MŠ139
5190359	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	723,20 €	s DPH	08.07.2019			TE02-0291/06	UK 6/2019 - bl.51
5190360	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	854,90 €	s DPH	08.07.2019			TE02-0299/06	UK 6/2019 - bl.52
5190361	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	845,01 €	s DPH	08.07.2019			TE02-029/08	UK 6/2019 - bl.53
5190362	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	626,37 €	s DPH	08.07.2019			TE02-0297/06	UK 6/2019 - DS Medvedzie
5190363	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	355,98 €	s DPH	08.07.2019			TE02-0292/06	UK 6/2019 - ZS Medvedzie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019
do : 31.07.2019

21 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5190364	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	427,38 €	s DPH	08.07.2019			TP406210684291 1	telef.poplatky 6/2019 - MsU + školstvo
5190365	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	409,00 €	s DPH	08.07.2019			TP406210684291 1	telef.poplatky 6/2019 - vnútorné linky
5190366	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	38,96 €	s DPH	15.07.2019			2004127/395	internet 7/2019 - MsKS, MŠ138
5190367	36438014 ELVYS Slovakia, s.r.o. Oravská Poruba 385 02754 Oravská Poruba	39,96 €	s DPH	10.07.2019				oprava výťahu v MŠ138
5190368	47323493 COR WASTE, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín	20,00 €	s DPH	08.07.2019			č.20	spracovanie kuchynského odpadu za 6/2019 - MŠ138, MŠ 142
5190369	33019169 Filmservis - Mgr.Juraj Vohnout Krátka 22 97405 Banská Bystrica	86,00 €	s DPH	15.07.2019		23/2019/MsK		oprava kamery CANON na MsKS
5190370	36371271 PORADCA,s.r.o. Pri Celulózke 40 01001 Žilina	65,80 €	s DPH	11.07.2019		04/2019-FO		PORADCA 2020 - predplatné
5190371	37091727 MAXSYS Kubala Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín	500,00 €	s DPH	17.07.2019		OŠ-MŠ2-7/2		PC Compag+multifunkčné zariadenie Epson - MŠ138 - dotácia Volkswagen
5190372	37091727 MAXSYS Kubala Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín	500,00 €	s DPH	17.07.2019		OŠ-MŠ2-7/2		zostava PC Elite Desk- MŠ138 - dotácia Volkswagen
5190373	47751011 Tlačiareň KUBÍK s.r.o. Kliňanská cesta 565 02901 Namestovo	162,00 €	s DPH	15.07.2019		27/2019/MsK		tlač plagátov - Folklorne Oravice
5190374	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	183,00 €	s DPH	16.07.2019			86-PÚ	poštový úver 6/2019
5190375	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš	81,36 €	s DPH	18.07.2019		29/2019-OS		reprezentačné - nealko nápoje
5190376	33092486 Agentúra Mimosa production - Miroslav Modla Tatranská Lomnica 192 05960 Vysoké Tatry	120,00 €	s DPH	19.07.2019		31/2019/MsK		turistické vizitky - drevený kostolík
5190377	31322832 Slovnaft, a.s. Vicie hrdlo 24 82419 Bratislava	120,12 €	s DPH	19.07.2019			5611857294	PHM
5190378	36006912 Verejná informačná služba, spol.s r.o. Janka Alexyho 12 03101 Liptovský Mikuláš	60,00 €	s DPH	22.07.2019			licenčná zmluva	vzdialená servisná podpora v programe ŠJ MŠ138
5190379	50068849 MP Profit PB, s.r.o. Hliníky 712/25 01701 Považská Bystrica	2 400,00 €	s DPH	22.07.2019			zmluva o zabezp.ver.	verejně obstarávanie - Cykloturistický chodník Tvrdošín-Košcielisko
5190380	46082182 PAPERÁ, s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	113,11 €	s DPH	22.07.2019		32/2019/MsK		papier špeciálny color - MsKS
5190381	Horváth Štefan Ing. Kukučínova 869 02744 Tvrdošín	130,00 €	s DPH	24.07.2019		OV/35/2019		znalecký posudok na výmenníkové stanice 264/53 a 262/52
5190382	33789762 RAŠUB Rastislav Šubjak	103,16 €	s DPH	24.07.2019		OŠ-MŠ2-3/2		el. bojler - MŠ138

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019
do : 31.07.2019

22 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5190383	Vojtaššákova 644 02744 Tvrdošín 36410853 PC Slovakia, s.r.o.	60,00 €	s DPH	29.07.2019			zml.o správe systém	správa systému informačných technológií 7/2019
5190384	Malý Rad 129/20 02801 Trstená 45440522 TRIDES s.r.o.	449,00 €	s DPH	26.07.2019		OŠ-MŠ2-8/2		práčka spredu AEG MŠ138
5190385	Aleja Slobody 3054 02601 Dolný Kubín 37673904 Gebura Jozef - MUSIC SERVIS	290,00 €	s DPH	30.07.2019		28/2019/MsK		ozvučenie - 29.ročník Folklorne Oravice
5190386	Škarvanova 17/5 02744 Tvrdošín 42393647 DETVANI-združenie na ochranu tradičnej ľudovej ku	700,00 €	s DPH	29.07.2019		21/2019/MsK		vystúpenie Fsk DETVANI na 29.ročníku folklórnych slávností v Oraviciach
5190387	Obrancov mieru 871/1 96212 Detva 46054871 Balák Jozef	98,00 €	s DPH	29.07.2019		34/2019/MsK		kytice - Folklorne Oravice
5190388	Medvedzie 123/10 02744 Tvrdošín 31645704 CBA VEREX,a.s.	113,03 €	s DPH	29.07.2019		26/2019/MsK		občerstvenie pre účinkujúcich - Folklorne Oravice
5190389	Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš 42066255 TRNKÁRI ZO ŽAŠKOVA	330,00 €	s DPH	29.07.2019				vystúpenie Fsk TRNKÁRI zo Žaškova - Folklorne Oravice
5190390	Chudovská 128 02721 Žaškov 42373824 SENIOR VTÁČNIK	300,00 €	s DPH	29.07.2019		18/2019/MsK		vystúpenie FS VTÁČNIK - Folklorne Oravice
5190391	Športová 124/14 97101 Prievidza 36142140 Základná škola s MŠ Zuberec	855,38 €	s DPH	29.07.2019			zml.o nájme nebyt.pr	prenájom priestorov + energie 1-6/2019 - ZUŠ
5190392	Andreja Bažika 20 02732 Zuberec 36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o.	1 468,72 €	s DPH	31.07.2019			04K112017	stravné lístky 08/2019
5190393	Kálov 356 01001 Žilina 35697270 Orange Slovensko,a.s.	8,99 €	s DPH	26.07.2019			zml.o posk.ver.služ.	internet 22.7. -21.8.2019 - primátor
5190394	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 36421901 PyroKomplex s.r.o.	3 150,00 €	s DPH	31.07.2019		30/2019-OS		DHZ Tvrdošín - osobné ochranné pracovné pomôcky, materiálové vybavenie - dotácia
5190395	Štefánikova 264/30 02901 Námestovo 50200267 Občianske združenie Čimhovskí heligonkári a Studie	55,00 €	s DPH	31.07.2019		29/2019/MsK		vystúpenie Čimhovských heligonkárov - Folklorne Oravice
5190396	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	469,00 €	s DPH	31.07.2019			2017001	poplatok TKR za 7/2019 - bl.51,52,53
5190397	36012815 COOP potraviny	16,98 €	s DPH	02.08.2019			zákon č.600/2003	PND - Španková
5190398	36383074 TOI TOI DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 83104 Bratislava	252,00 €	s DPH	02.08.2019		33/2019/MsK		toaletné kabíny - Folklorne Oravice
5190399	00314901 ŠJ pri MŠ 138 Medvedzie	199,64 €	s DPH	31.07.2019			VZN 1/2011	obedy pre dôchodcov 8/2019
5190400	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	1 298,70 €	s DPH	02.08.2019			zml. o posk.stravy	strava zamestnancov MsU za 7/2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019
do : 31.07.2019

23 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5190401	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	1 361,10 €	s DPH	02.08.2019			zml. o posk.stravy	strava zamestnancov ZUŠ za 7/2019
5190402	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	585,00 €	s DPH	02.08.2019			zml. o posk.stravy	strava zamestnancov CVČ za 7/2019
5190403	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	197,60 €	s DPH	02.08.2019			zml.o výkone správy	za správu bytového domu 256/50 v mesiaci 7/2019