

Číslo faktúry	Dodávateľ	IČO	Hodnota fakt.plnenia	Dátum prijatia	Číslo objednávky Číslo zmluvy	Popis fakt.plnenia
19100001	JRS software, s.r.o. Zemianska Dedina 36, 02743 Nižná	47441909	60,00 s Dph	24.01.2019	obj.1/2019	ročný popl.-progr.SEA/účt./2019
19100002	DSi DATA, s.r.o. A.Bernoláka 377/5, 02901 Námestovo	36399493	169,32 s Dph	03.01.2019	zml.20070720	internet-TK-1/2019
19100003	Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín	36672254	800,00 s Dph	07.01.2019	zml.382A2013	voda-TK-1/2019
19100004	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Glejovka 15, 90203 Pezinok	31336884	1471,68 s Dph	19.01.2019	obj.2/2019	chlornan sodný, obaly
19100005	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Glejovka 15, 90203 Pezinok	31336884	-792,00 s Dph	20.01.2019	obj.2/2019	vrátne obaly, palety
19100006	DOXX-Stravné lístky Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000	540,00 s Dph	25.01.2019	zml07K112064	stravné lístky
19100007	Štátny veterinárny a Jánoškova 1611/58, 02601 Dolný Kubín	17334870	184,64 s Dph	01.02.2019	zml.1/2019	rozbory vôd-TK
19100008	Technické služby mesta , 02744 Tvrdošín	00490628	61,20 s Dph	04.02.2019	zmluva	stravné-obedy
19100009	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	22,06 s Dph	05.02.2019	zmluva	popl. za telekom.slужby-1/19
19100010	Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina	51865467	795,00 s Dph	08.02.2019	zml.36784478	el.energia TK-2/2019
19100011	Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín	36672254	800,00 s Dph	08.02.2019	zml.382A2013	voda TK-2/2019
19100012	Nela Nawratová Hlavní 368, 73543 Albrechtice	03491404	406,88 s Dph	12.02.2019	obj.4/2019	elektronika turniketu
19100013	DSi DATA, s.r.o. A.Bernoláka 377/5, 02901 Námestovo	36399493	168,60 s Dph	12.02.2019	zml.20070720	internet TK-2/2019
19100014	DOXX-Stravné lístky Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000	540,00 s Dph	21.02.2019	zml07K112064	stravné lístky
19100015	Šimurda s.r.o. Zlatnicová 269, 02943 Zubrohlava	50384864	1526,00 s Dph	21.02.2019	obj.3/2019	oprava spírch a WC-TK
19100016	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Glejovka 15, 90203 Pezinok	31336884	1541,72 s Dph	25.02.2019	rámč.kúp.zml	chornan sodný,sudy,palety
19100017	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Glejovka 15, 90203 Pezinok	31336884	-816,00 s Dph	27.02.2019	rámč.kúp.zml	vrátne obaly-sudy,palety
19100018	Štátny veterinárny a Jánoškova 1611/58, 02601 Dolný Kubín	17334870	184,64 s Dph	28.02.2019	zml.1/2019	rozbory vody-TK-1/19

Číslo faktúry	Dodávateľ	IČO	Hodnota fakt.plnenia	Dátum prijatia	Číslo objednávky Číslo zmluvy	Popis fakt.plnenia
19100019	Technické služby mesta , 02744 Tvrdošín	00490628	61,20 s Dph	01.03.2019	zmluva	stravné-obedy-2/19
19100020	PC Slovakia, s.r.o. Malý rad 129/20, 02801 Trstená	36410853	391,50 s Dph	01.03.2019	obj.8/2019	pásy do tlačiarne-TK
19100021	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	30,98 s Dph	05.03.2019	zmluva	popl. za telek.slужby-TK-2/19
19100022	ProMinent Slovensko, s.r.o. Roľnícka 21, 83107 Bratislava	31381821	337,44 s Dph	05.03.2019	obj.6/2019	ihla-chlor.zariad.
19100023	OBRINČÁK, spol. s r.o. Krásna Hôrka 251, 02744 Tvrdošín	36422932	144,00 s Dph	07.03.2019	obj.5/2019	latky na lehátka
19100024	Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina	51865467	795,00 s Dph	08.03.2019	zml.36784478	el.energia-TK-3/2019
19100025	DSi DATA, s.r.o. A.Bernoláka 377/5, 02901 Námestovo	36399493	168,60 s Dph	13.03.2019	zml.20070720	internet TK-3/19
19100026	Štátny veterinárny a Jánoškova 1611/58, 02601 Dolný Kubín	17334870	6,40 s Dph	18.03.2019	zml.1/2019	rozbo vody-ochl.nádrž TK
19100027	Štátny veterinárny a Jánoškova 1611/58, 02601 Dolný Kubín	17334870	184,64 s Dph	21.03.2019	zml.1/2019	rozbory vody-TK
19100028	Signo, s.r.o. Tatranská cesta 68, 03401 Ružomberok	43930824	242,64 s Dph	22.03.2019	obj.7/2019	vlajková šnúra,vlajky
19100029	DOXX-Stravné lístky Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000	540,00 s Dph	27.03.2019	zml07K112064	stravné lístky
19100030	Matuška Rastislav Brezovica 258, 02801 Trstená	35010428	656,10 s Dph	27.03.2019	obj.9/2019	oprava kosačky
19100031	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Glejovka 15, 90203 Pezinok	31336884	1501,16 s Dph	29.03.2019	rámč.kúp.zml	chlornan sodný
19100032	Technické služby mesta , 02744 Tvrdošín	00490628	75,60 s Dph	02.04.2019	zmluva	stravné zamestnancov-obedy-3/19
19100033	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Glejovka 15, 90203 Pezinok	31336884	-696,00 s Dph	02.04.2019	rámč.kúp.zml	vratné obaly, palety
19100034	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	30,98 s Dph	02.04.2019	zmluva	popl. za tel.slужby TK-3/19
19100035	Mesto Tvrdošín Trojičné námestie 185/2, 02744 Tvrdošín	00314901	50000,00 s Dph	09.04.2019	zmluva	nájom-TK-I.Q 2019
19100036	Nela Nawratová Hlavní 368, 73543 Albrechtice	03491404	290,68 s Dph	02.04.2019	obj.10/2019	elektronická pamäť turniketu

Číslo faktúry	Dodávateľ	IČO	Hodnota fakt.plnenia	Dátum prijatia	Číslo objednávky Číslo zmluvy	Popis fakt.plnenia
19100037	Stanislav Hojo R.Dilonga 1893/23, 02801 Trstená	41233336	96,00 s Dph	03.04.2019	obj.11/2019	pneum,prezutie-TS 757BE
19100038	Jozef Karas Liesek 908, 02712 Liesek	44134908	50,40 s Dph	09.04.2019	obj.12/2019	tatranský profil
19100039	Stanislav Hojo R.Dilonga 1893/23, 02801 Trstená	41233336	96,00 s Dph	10.04.2019	obj.13/2019	pneum,prezutie,vým.ventil.-TS757BE
19100040	Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina	51865467	795,00 s Dph	11.04.2019	zml.36784478	el.energia-4/2019
19100041	Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín	36672254	-233,40 s Dph	16.04.2019	zml.382A2013	vyúčt.vody-1-4/19
19100042	DSi DATA, s.r.o. A.Bernoláka 377/5, 02901 Námestovo	36399493	168,60 s Dph	16.04.2019	zml.20070720	internet TK-4/2019
19100043	DOXX-Stravné lístky Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000	540,00 s Dph	25.04.2019	zml07K112064	stravné lístky
19100044	Milan Valter - MIVA Tr.SNP 29, 97401 Banská Bystrica	34255401	566,30 s Dph	26.04.2019	obj.14/2019	servis zar.na dezinf.vody
19100045	Technické služby mesta , 02744 Tvrdošín	00490628	72,00 s Dph	03.05.2019	zmluva	stravné-obedy-4/19
19100046	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Glejovka 15, 90203 Pezinok	31336884	1501,16 s Dph	06.05.2019	rámč.kúp.zml	chlornan, obaly
19100047	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	30,98 s Dph	06.05.2019	zmluva	popl.za tel.služby-4/19
19100048	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Glejovka 15, 90203 Pezinok	31336884	-96,00 s Dph	06.05.2019	rámč.kúp.zml	vratné obaly
19100049	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Glejovka 15, 90203 Pezinok	31336884	-696,00 s Dph	06.05.2019	rámč.kúp.zml	vratné obaly,palety
19100050	Štátny veterinárny a Jánoškova 1611/58, 02601 Dolný Kubín	17334870	184,64 s Dph	06.05.2019	zml.1/2019	rozbory vody-TK
19100051	Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina	51865467	795,00 s Dph	09.05.2019	zml.36784478	el.energia TK-5/19
19100052	Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín	36672254	800,00 s Dph	09.05.2019	zml.382A2013	voda TK-5/19
19100053	PLASTKOVO s.r.o. Vladina 668, 02744 Tvrdošín	36407852	126,00 s Dph	10.05.2019	obj.15/2019	nerez platničky
19100054	DSi DATA, s.r.o. A.Bernoláka 377/5, 02901 Námestovo	36399493	168,60 s Dph	13.05.2019	zml.20070720	internet TK-5/19

Číslo faktúry	Dodávateľ	IČO	Hodnota fakt.plnenia	Dátum prijatia	Číslo objednávky Číslo zmluvy	Popis fakt.plnenia
19100055	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Glejovka 15, 90203 Pezinok	31336884	-96,00 s Dph	16.05.2019	rámč.kúp.zml	vratné obaly
19100056	ALARMY-Orava s.r.o. Vladina 702/53, 02744 Tvrdošín	52253449	2498,46 s Dph	21.05.2019	obj.16/2019	rekonštr. a rozšír.kamer.systému
19100057	DOXX-Stravné lístky Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000	540,00 s Dph	28.05.2019	zml07K112064	stravné lístky
19100058	Technické služby mesta , 02744 Tvrdošín	00490628	75,60 s Dph	05.06.2019	zmluva	stravné-obedy-5/2019
19100059	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	30,98 s Dph	05.06.2019	zmluva	popl. za telek.slужby-5/19
19100060	Štátny veterinárny a Jánoškova 1611/58, 02601 Dolný Kubín	17334870	184,64 s Dph	05.06.2019	zml.1/2019	rozbory vody-TK
19100061	Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina	51865467	795,00 s Dph	07.06.2019	zml.36784478	el.energia-TK-6/2019
19100062	Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín	36672254	800,00 s Dph	07.06.2019	zml.382A2013	voda TK-6/19
19100063	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Glejovka 15, 90203 Pezinok	31336884	1541,72 s Dph	10.06.2019	rámč.kúp.zml	chlornan,obaly,sudy
19100064	DSi DATA, s.r.o. A.Bernoláka 377/5, 02901 Námestovo	36399493	168,60 s Dph	10.06.2019	zml.20070720	internet TK-6/2019
19100065	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Glejovka 15, 90203 Pezinok	31336884	-816,00 s Dph	12.06.2019	rámč.kúp.zml	vratné obaly, palety
19100066	PC Slovakia, s.r.o. Malý rad 129/20, 02801 Trstená	36410853	605,84 s Dph	17.06.2019	obj.17/2019	pásy do tlačiarne-turniket TK
19100067	PREDOS, s.r.o. Hattalova 341, 02901 Námestovo	51478072	439,65 s Dph	21.06.2019	obj.18/2019	oprava TS 079BM
19100068	Štátny veterinárny a Jánoškova 1611/58, 02601 Dolný Kubín	17334870	6,40 s Dph	24.06.2019	zml.1/2019	rozbor vody z ochl.nádrže-TK
19100069	DOXX-Stravné lístky Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000	674,40 s Dph	28.06.2019	zml07K112064	stravné lístky
19100070	Štátny veterinárny a Jánoškova 1611/58, 02601 Dolný Kubín	17334870	184,60 s Dph	28.06.2019	zml.1/2019	rozbor vody TK-6/2019
19100071	Peter Šubjak Nábřežie Ľ. Štúra 591, 02801 Trstená	40608751	39,60 s Dph	02.07.2019	zmluva	služby techn.PO-1-6/2019
19100072	Technické služby mesta , 02744 Tvrdošín	00490628	72,00 s Dph	02.07.2019	zmluva	stravné-obedy-6/19

Číslo faktúry	Dodávateľ	IČO	Hodnota fakt.plnenia	Dátum prijatia	Číslo objednávky Číslo zmluvy	Popis fakt.plnenia
19100073	LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19, 01008 Žilina	48121347	24,00 s Dph	02.07.2019	zmluva	činnosť BOZP-6/19
19100074	Matuška Rastislav Brezovica 258, 02801 Trstená	35010428	449,00 s Dph	02.07.2019	obj.19/2019	náh.diely na kosačku-remene,nože,oleje
19100075	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	30,98 s Dph	02.07.2019	zmluva	popl.za tel.služby-TK 6/2019
19100076	Mesto Tvrdošín Trojičné námestie 185/2, 02744 Tvrdošín	00314901	50000,00 s Dph	04.07.2019	zmluva	nájomné TK-II.štvrt'rok 2019
19100077	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Glejovka 15, 90203 Pezinok	31336884	1501,16 s Dph	10.07.2019	rámč.kúp.zml	chlornan sodný, obaly
19100078	DSi DATA, s.r.o. A.Bernoláka 377/5, 02901 Námestovo	36399493	168,60 s Dph	10.07.2019	zml.20070720	internet MÚ-TK-7/2019
19100079	SUNSOFT plus, spol. s r.o. Hviezdoslavovo nám.1688/15, 02601 Dolný Kubín	31590128	154,80 s Dph	10.07.2019	zml.2710505	aktual.programu DnPAM
19100080	Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina	51865467	795,00 s Dph	10.07.2019	zml.36784478	el.energia TK-7/2019
19100081	Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín	36672254	800,00 s Dph	10.07.2019	zml.382A2013	voda TK-7/2019
19100082	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Glejovka 15, 90203 Pezinok	31336884	-792,00 s Dph	11.07.2019	rámč.kúp.zml	vratné obaly, palety
19100083	Pavol Hradský-AUTOKOMPLET Krásna Hôrka, Breziny 278, 02744 Tvrdošín	37670301	629,52 s Dph	15.07.2019	obj.21/2019	oprava MV Renault-TS961AY
19100084	DOXX-Stravné lístky Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000	586,50 s Dph	29.07.2019	zml07K112064	stravné lístky
19100085	Technické služby mesta , 02744 Tvrdošín	00490628	62,40 s Dph	05.08.2019	zmluva	stravné-obedy-7/2019
19100086	LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19, 01008 Žilina	48121347	24,00 s Dph	05.08.2019	zmluva	služby techn.BOZP-7/19
19100087	SITOUR spol. s r.o. T. Vansovej 10, 97401 Banská Bystrica	31558241	84,00 s Dph	07.08.2019	obj.20/2019	akt.info z TK-vodné správy-TV Markíza
19100088	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	30,98 s Dph	07.08.2019	zmluva	popl.za telekom.služby-TK-7/19
19100089	Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina	51865467	795,00 s Dph	07.08.2019	zml.36784478	el.energia TK-8/19
19100090	Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín	36672254	800,00 s Dph	07.08.2019	zml.382A2013	voda TK-8/19

Číslo faktúry	Dodávateľ	IČO	Hodnota fakt.plnenia	Dátum prijatia	Číslo objednávky Číslo zmluvy	Popis fakt.plnenia
19100091	PREDOS, s.r.o. Hattalova 341, 02901 Námestovo	51478072	165,31 s Dph	13.08.2019	obj.22/2019	náhr.diely,oleje-TS 079 BM
19100092	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Glejovka 15, 90203 Pezinok	31336884	1541,72 s Dph	14.08.2019	rámč.kúp.zml	chlornan, obaly, palety
19100093	DSi DATA, s.r.o. A.Bernoláka 377/5, 02901 Námestovo	36399493	168,60 s Dph	14.08.2019	zml.200707	internet TK-8/2019
19100094	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Glejovka 15, 90203 Pezinok	31336884	-816,00 s Dph	22.08.2019	rámč.kúp.zml	vratné obaly, palety
19100095	Štátny veterinárny a Jánoškova 1611/58, 02601 Dolný Kubín	17334870	284,42 s Dph	22.08.2019	zml.1/2019	rozbory vôd-bazény,legionella
19100096	Matuška Rastislav Brezovica 258, 02801 Trstená	35010428	1481,35 s Dph	23.08.2019	obj.23/2019	oprava kosačky Rider-prevodovka
19100097	DOXX-Stravné lístky Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000	585,00 s Dph	23.08.2019	zml07K112064	stravné lístky
19100098	Štátny veterinárny a Jánoškova 1611/58, 02601 Dolný Kubín	17334870	6,60 s Dph	26.08.2019	zml.1/2019	rozbory vody-ochl.nádrž-TK
19100099	Štátny veterinárny a Jánoškova 1611/58, 02601 Dolný Kubín	17334870	184,84 s Dph	02.09.2019	zml.1/2019	rozbory vody-TK
19100100	Technické služby mesta , 02744 Tvrdošín	00490628	81,90 s Dph	03.09.2019	zmluva	stravné-obedy-8/2019
19100101	LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19, 01008 Žilina	48121347	24,00 s Dph	03.09.2019	zmluva	činnosť BOZP-8/19
19100102	SITOUR spol. s r.o. T. Vansovej 10, 97401 Banská Bystrica	31558241	84,00 s Dph	03.09.2019	obj.20/2019	akt.info z TK-vodné správy Markíza
19100103	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	30,98 s Dph	03.09.2019	zmluva	popl. za telek.služby TK-8/19
19100104	Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina	51865467	795,00 s Dph	03.09.2019	zml.36784478	el.energia TK-9/2019
19100105	Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín	36672254	800,00 s Dph	03.09.2019	zml.382A2013	voda-TK-9/19
19100106	PC Slovakia, s.r.o. Malý rad 129/20, 02801 Trstená	36410853	537,60 s Dph	06.09.2019	obj.25/2019	pásy do tlačiarne TK-terminál
19100107	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Glejovka 15, 90203 Pezinok	31336884	1501,16 s Dph	09.09.2019	rámč.kúp.zml	chlornan,obaly
19100108	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Glejovka 15, 90203 Pezinok	31336884	-792,00 s Dph	13.09.2019	rámč.kúp.zml	vratné obaly, palety

Číslo faktúry	Dodávateľ	IČO	Hodnota fakt.plnenia	Dátum prijatia	Číslo objednávky Číslo zmluvy	Popis fakt.plnenia
19100109	DSi DATA, s.r.o. A.Bernoláka 377/5, 02901 Námestovo	36399493	168,88 s Dph	13.09.2019	zml.20070720	internet TK-9/19
19100110	Milan Valter - MIVA Tr.SNP 29, 97401 Banská Bystrica	34255401	72,00 s Dph	16.09.2019	obj.24/2019	opr.-zar.na dezinf.vody-vým.ochr.skla
19100111	DOXX-Stravné lístky Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000	507,00 s Dph	23.09.2019	zml07K112064	stravné lístky
19100112	Štátny veterinárny a Jánoškova 1611/58, 02601 Dolný Kubín	17334870	184,84 s Dph	30.09.2019	zml.1/2019	rozbory vody TK-9/2019
19100113	Stanislav Hojo R.Dilonga 1893/23, 02801 Trstená	41233336	15,00 s Dph	01.10.2019	obj.26/2019	lepenie defektu-TS 757 BE
19100114	Technické služby mesta , 02744 Tvrdošín	00490628	70,20 s Dph	01.10.2019	zmluva	stravné zamest.-obedy-9/19
19100115	LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19, 01008 Žilina	48121347	24,00 s Dph	04.10.2019	zmluva	zabezp. činnosti-BOZP-9/19
19100116	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	30,98 s Dph	07.10.2019	zmluva	poplatky za telek.slужby-TK-9/19
19100117	Mesto Tvrdošín Trojičné námestie 185/2, 02744 Tvrdošín	00314901	70000,00 s Dph	11.10.2019	zmluva	nájomné-TK-III.Q 2019
19100118	Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina	51865467	795,00 s Dph	11.10.2019	zml.36784478	el.energia-TK-10/2019
19100119	DSi DATA, s.r.o. A.Bernoláka 377/5, 02901 Námestovo	36399493	168,88 s Dph	11.10.2019	zml.20070720	internet TK-10/19
19100120	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Glejovka 15, 90203 Pezinok	31336884	1501,16 s Dph	14.10.2019	rámč.kúp.zml	chlornan, obaly
19100121	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Glejovka 15, 90203 Pezinok	31336884	-792,00 s Dph	17.10.2019	rámč.kúp.zml	vratné obaly, palety
19100122	DOXX-Stravné lístky Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000	663,00 s Dph	25.10.2019	zml07K112064	stravné lístky
19100123	Štátny veterinárny a Jánoškova 1611/58, 02601 Dolný Kubín	17334870	184,84 s Dph	30.10.2019	zml.1/2019	rozbory vôd TK-10/2019
19100124	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40, 01001 Žilina	36371271	56,80 s Dph	30.10.2019	obj.27/2019	Poradca 2020, zákony 2020
19100125	Technické služby mesta , 02744 Tvrdošín	00490628	89,70 s Dph	04.11.2019	zmluva	stravné - obedy 10/2019
19100126	LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19, 01008 Žilina	48121347	24,00 s Dph	04.11.2019	zmluva	zabezp.činnosti BOZP-10/19

Číslo faktúry	Dodávateľ	IČO	Hodnota fakt.plnenia	Dátum prijatia	Číslo objednávky Číslo zmluvy	Popis fakt.plnenia
19100127	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	30,98 s Dph	07.11.2019	zmluva	popl. za telek.služby-TK-10/19
19100128	PYROKOMPLEX s.r.o. Štefánikova 264/30, 02901 Námestovo	36421901	65,16 s Dph	13.11.2019	obj.28/2019	period.kontrola HP
19100129	Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina	51865467	795,00 s Dph	07.11.2019	zmluva	spotr.el.energie-11/2019
19100130	Stanislav Hojo R.Dilonga 1893/23, 02801 Trstená	41233336	12,00 s Dph	13.11.2019	obj.26/2019	opr.defektu-TS 537 BE
19100131	DSi DATA, s.r.o. A.Bernoláka 377/5, 02901 Námestovo	36399493	168,88 s Dph	13.11.2019	zml.20070720	internet TK-11/2019
19100132	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Glejovka 15, 90203 Pezinok	31336884	1501,16 s Dph	18.11.2019	rámč.kúp.zml	chlornan sodný, obaly
19100133	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Glejovka 15, 90203 Pezinok	31336884	-792,00 s Dph	20.11.2019	rámč.kúp.zml	vrátne obaly, palety
19100134	TOMLUX, s.r.o. Viničná 8, 94064 Nové Zámky	36541443	498,00 s Dph	20.11.2019	obj.29/2019	reflektory-TK
19100135	DOXX-Stravné lístky Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000	585,00 s Dph	25.11.2019	zml07K112064	stravné lístky
19100136	KUBALA Dušan - MAXSYS Medvedzie 125/8-14, 02744 Tvrdošín	37091727	478,80 s Dph	27.11.2019	obj.30/2019	fiskal PRO eKasa s inštaláciou
19100137	Štátny veterinárny a Jánoškova 1611/58, 02601 Dolný Kubín	17334870	184,84 s Dph	29.11.2019	zml.1/2019	rozbor vody-TK
19100138	LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19, 01008 Žilina	48121347	24,00 s Dph	02.12.2019	zmluva	činnosť BOZP-11/2019
19100139	Technické služby mesta , 02744 Tvrdošín	00490628	78,00 s Dph	02.12.2019	zmluva	stravné-obedy-11/2019
19100140	Matuška Rastislav Brezovica 258, 02801 Trstená	35010428	242,20 s Dph	09.12.2019	obj.31/2019	náhr.diely-kosačka
19100141	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	30,98 s Dph	09.12.2019	zmluva	popl.-telek.služby-TK-11/19
19100142	Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina	51865467	795,00 s Dph	09.12.2019	zml.36784478	el.energia-TK-12/2019
19100143	Štátny veterinárny a Jánoškova 1611/58, 02601 Dolný Kubín	17334870	6,60 s Dph	11.12.2019	zml.1/2019	rozbor vody-ochl.nádrž-TK
19100144	DSi DATA, s.r.o. A.Bernoláka 377/5, 02901 Námestovo	36399493	168,88 s Dph	11.12.2019	zml.20070720	internet TK-12/2019

Číslo faktúry	Dodávateľ	IČO	Hodnota fakt.plnenia	Dátum prijatia	Číslo objednávky Číslo zmluvy	Popis fakt.plnenia
19100145	Milan Mordel Lazová 348, 02943 Zubrohlava	43406661	6214,38 s Dph	11.12.2019	zml.o dielo	výmena poškod.časti dlažby-TK
19100146	Štátny veterinárny a Jánoškova 1611/58, 02601 Dolný Kubín	17334870	184,84 s Dph	16.12.2019	zml.1/2019	rozbor vody-TK-12/2019
19100147	LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19, 01008 Žilina	48121347	24,00 s Dph	19.12.2019	zmluva	zabezp.činnosti BOZP-12/19
19100148	DOXX-Stravné lístky Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000	585,00 s Dph	27.12.2019	zml07K112064	stravné lístky
19100149	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Glejovka 15, 90203 Pezinok	31336884	1541,72 s Dph	27.12.2019	rámč.kúp.zml	chlornan, vratné obaly
19100150	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Glejovka 15, 90203 Pezinok	31336884	-816,00 s Dph	30.12.2019	rámč.kúp.zml	vratné obaly,palety
19100151	Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín	36672254	2932,36 s Dph	02.01.2020	zml.382A2013	vyúčt.-voda TK-4-12/2019
19100152	Šimurda s.r.o. Zlatnicová 269, 02943 Zubrohlava	50384864	9500,00 s Dph	02.01.2020	zml.o dielo	výmena výmenníka,opr.kúrenia-TK
19100153	Technické služby mesta , 02744 Tvrdošín	00490628	74,10 s Dph	03.01.2020	zmluva	stravné-obedy-12/2019
19100154	Peter Šubjak Nábřežie L. Štúra 591, 02801 Trstená	40608751	39,60 s Dph	03.01.2020	zmluva	služby technika PO-7-12/19
19100155	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	30,98 s Dph	09.01.2020	zmluva	popl.-tel.služby 12/2019-TK