

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 : 01.01.2017  
do : 30.11.2017

1 / 41

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5170001	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	2 729,03 €	s DPH	02.01.2017			04K112017	stravné lístky 1/2017
5170002	42071071 Folklórna skupina z Brezovice ul. Osloboditeľov 349 02801 Brezovica	200,00 €	s DPH	01.01.2017		53/2016/Msk		vystúpenie FS z Brezovice na uvítanie Nového roka 2017
5170049	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	5,80 €	s DPH	06.02.2017			A2620489	poplatok za alarm od 27.1. - 26.2.2017
5170050	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	259,20 €	s DPH	10.02.2017			zml.o posk.stravy	strava zamestnancov CTT 1/2017
5170051	47323493 COR WASTE, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	07.02.2017			č.20	spracovanie kuchynského odpadu 1/2017 - ŠJ M138
5170052	47323493 COR WASTE, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	07.02.2017			č.20	spracovanie kuchynského odpadu 1/2017 - ŠJ M142
5170053	40609359 Gonda Ján A.Hlinku 477 02744 Tvrdošín	295,80 €	s DPH	14.02.2017		OV/05/2017		údržba motorových vozidiel AUDI a Škoda Octavia
5170054	46054871 Balák Jozef Medvedzie 123/10 02744 Tvrdošín	100,00 €	s DPH	15.02.2017		2/2017/MsK		kytice na Novoročnú čašu
5170055	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	731,50 €	s DPH	10.02.2017			TE02-0293/06	ÚK1/2017 - herňa
5170056	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	937,56 €	s DPH	10.02.2017			TE02-0294/06	ÚK1/2017 - MsKS
5170057	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	2 231,77 €	s DPH	10.02.2017			TE02-0295/06	ÚK1/2017 - MŠ139
5170058	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	2 799,15 €	s DPH	10.02.2017			TE02-0296/06	ÚK1/2017 - MŠ138
5170059	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	3 004,00 €	s DPH	10.02.2017			TE02-0298/06	ÚK1/2017 - MsU
5170060	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 851,34 €	s DPH	10.02.2017			TE02-0291/06	ÚK1/2017 - bl.51
5170061	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	2 065,64 €	s DPH	10.02.2017			TE02-0299/06	ÚK1/2017 - bl.52
5170062	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 888,99 €	s DPH	10.02.2017			TE02-029/08	ÚK1/2017 - bl.53
5170063	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 248,13 €	s DPH	10.02.2017			TE02-0292/06	ÚK1/2017 - ZS Medvedzie
5170064	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	2 134,46 €	s DPH	10.02.2017			TE02-0297/06	ÚK1/2017 - DS Medvedzie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2017  
do : 30.11.2017

2 / 41

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5170065	Na stanicu 22 01009 Žilina 36384992 PROCAR, a.s.	127,96 €	s DPH	16.02.2017		10/2017-OS		servisná prehliadka motorového vozidla - DHZ
5170066	Demänovská ul. 800 03101 Liptovský Mikuláš 36631124 Slovenská pošta, a.s.	345,65 €	s DPH	13.02.2017			86-PÚ	poštový úver 1/2017
5170067	Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica 35011106 KABÁČ vložkovanie komínov	294,00 €	s DPH	17.02.2017		OV/03/2017		revízie komínov pre objekty ul. Farská, ZS,MŠ 142, MŠ KH, bl.29
5170068	10848339 PAVLÍK RECORDS - Rostislav Pavlík	504,00 €	s DPH	17.02.2017		38/2016-OS		zlatý vianočný výber pesničiek na CD
5170069	Hribiky 232 02744 Tvrdošín 42223806 Veličianske ochotnícke divadlo a spevácka skupina	200,00 €	s DPH	20.02.2017				divadelné predstavenie Bičianka z doliny
5170070	Obecný úrad Veličná 162 02754 Veličná 44032391 Expression, s.r.o.	1 469,75 €	s DPH	20.02.2017		08/2017-OS		nákup tonerov
5170071	Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín 31322832 Slovnaft, a.s.	109,56 €	s DPH	20.02.2017			5611857294	PHM
5170072	Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava 44032391 Expression, s.r.o.	913,66 €	s DPH	23.02.2017		08/2017-OS		nákup tonerov
5170073	Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín 37091727 MAXSYS Kubala	51,60 €	s DPH	23.02.2017			OU-ZA-OS1-2016/04415	ceny na predmetové olympiády
5170074	Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín 37091727 MAXSYS Kubala	59,60 €	s DPH	23.02.2017			OU-ZA-OS1-2016/04415	ceny na predmetové olympiády
5170075	Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín 36407968 PROLINK, s.r.o.	1 305,80 €	s DPH	23.02.2017		09/2017-OS		nákup tonerov
5170076	9.mája 325/1 02601 Dolný Kubín 35763469 Slovak Telekom, a.s.	253,32 €	s DPH	27.02.2017			zml.o posk.ver.služ.	vyúčtovanie mobilných telefónov MsU+MsP od 22.01.-21.02.2017
5170077	Bajkalská 28 81762 Bratislava 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav	33,90 €	s DPH	23.02.2017		OV/01/2017		laboratórne vyšetrenie vody - ČOV Oravice
5170078	Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín 35697270 Orange Slovensko,a.s.	8,99 €	s DPH	27.02.2017			zml.o posk.ver.služ.	internet 22.2.-21.03.2017 - primátor
5170079	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o.	2 935,48 €	s DPH	01.03.2017			04K112017	stravné lístky 3/2017
5170080	Kálov 356 01001 Žilina 36377082 BSS, s.r.o.	197,60 €	s DPH	06.03.2017			zml.o výkone správy	za správu bytového domu 256/50 v mesiaci 2/2017
5170081	Závodná 459 02743 Nižná 36377082 BSS, s.r.o.	240,00 €	s DPH	06.03.2017			238/03	TKR 2/2017 bl.51,52
5170082	Závodná 459 02743 Nižná 36377082 BSS, s.r.o.	162,00 €	s DPH	06.03.2017			591/10	TKR 2/2017 bl.53

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2017  
do : 30.11.2017

3 / 41

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5170083	32270755 Štelbacký Stanislav PaedDr. Aleja Slobody 1887/40 02601 Dolný Kubín	675,00 €	s DPH	01.03.2017		06/2017-OS		opakovaná dezinfekcia bytového domu 264/53 Medvedzie
5170084	36112815 COOP potraviny	23,52 €	s DPH	02.03.2017				PND - nákup potravín - Lajmonová Mária
5170085	46893156 B&H Trans s.r.o. Dolná Lehota 651 02741 Oravský Podzámok	982,80 €	s DPH	07.03.2017		OV/02/2017		peletky - ul. Farská
5170086	46709045 BESS s.r.o. Tatranská 34 97411 Banská Bystrica	65,00 €	s DPH	07.03.2017		OŠ/CVČ/17/		tepláky pre tanečnú skupinu CVČ
5170087	35012013 Koleják Daniel Ing. Železničiarov 290/34 02801 Trstená	200,00 €	s DPH	03.03.2017			zmluva o prevádzkov.	prevádzkovanie ČOV za 2/2017
5170088	17060010 ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín Školská 166 02744 Tvrdošín	138,57 €	s DPH	03.03.2017			dohoda o posk.stravy	obedy za 2/2017 - ZUŠ
5170089	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	324,50 €	s DPH	03.03.2017			VZN1/2011	obedy pre dôchodcov za 2/2017
5170090	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	21,10 €	s DPH	06.03.2017			zmluva o dod.zem.ply	stlačený zemný plyn
5170091	31322832 Slovnaft, a.s. Vlci hrdlo 24 82419 Bratislava	146,44 €	s DPH	07.03.2017			5611857294	PHM
5170092	31338551 Konica Minolta Slovakia Cernysevskeho 10 85101 Bratislava	160,94 €	s DPH	06.03.2017		11/2017-OS		oprava kopírky na MsKS
5170093	35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82104 Bratislava	158,28 €	s DPH	03.03.2017			zmluva o dielo	poplatok za SIM karty 3/2017 - verejné osvetlenie
5170094	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	3 069,00 €	s DPH	02.03.2017			6300141810	splátka plynu za 3/2017 - kino, MŠ142, MŠ KH, bl.29
5170095	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	436,49 €	s DPH	08.03.2017			TP406210684291 1	telef.poplatky 2/2016 - MsU, školstvo
5170096	National Pen PO BOX 1615 81333 Bratislava	54,99 €	s DPH	07.03.2017		13/2017-OS		gulôčkové perá - MsU
5170097	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	3,98 €	s DPH	06.03.2017			A2620489	poplatok za alarm od 27.2.- 26.3.2017
5170098	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	346,50 €	s DPH	08.03.2017		12/2017-OS		poukážky k MDŽ
5170099	40608450 Autobusová doprava J.Žulko Brezovica 330 02801 Brezovica	115,00 €	s DPH	08.03.2017		3/2017/MsK		autobusová doprava na akciu STOPA BEZ HRANÍC
5170100	14224071 Leppová Veronika JUDr. Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín	166,00 €	s DPH	03.03.2017			mandátna zmluva	právne služby 2/2017
5170101	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej	122,31 €	s DPH	07.03.2017			VZN9/2009	obedy za 2/2017 - CVČ, ZUŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2017  
do : 30.11.2017

4 / 41

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5170102	Medvedzie 02744 Tvrdošín 00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	248,40 €	s DPH	09.03.2017			zml.o posk.stravy	strava zamestnancov CTT 2/2017
5170103	47323493 COR WASTE, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	09.03.2017			č.20	spracovanie kuchynského odpadu2/2017 - ŠJ M138
5170104	47323493 COR WASTE, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	09.03.2017			č.20	spracovanie kuchynského odpadu 2/2017 - ŠJ M142
5170105	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	433,04 €	s DPH	09.03.2017			TP406210684291 1	telef.p poplatky 2/2017 - vnútorné linky
5170106	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	10,58 €	s DPH	09.03.2017			zml.o posk.služ.	telef.p poplatky 2/2017 - zástupkyňa
5170107	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	395,83 €	s DPH	06.03.2017			TE02-0291/06	vyúčtovanie ÚK za r.2016 - bl.51
5170108	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	538,99 €	s DPH	06.03.2017			TE02-0299/06	vyúčtovanie ÚK za r.2016 - bl.52
5170109	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	672,51 €	s DPH	06.03.2017			TE02-029/08	vyúčtovanie ÚK za r.2016 - bl.53
5170110	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	344,65 €	s DPH	06.03.2017			TE02-0292/06	vyúčtovanie ÚK za r.2016 - ZS Medvedzie
5170111	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 144,98 €	s DPH	06.03.2017			TE02-0297/06	vyúčtovanie ÚK za r.2016 - DS Medvedzie
5170112	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 099,76 €	s DPH	06.03.2017			TE02-0295/06	vyúčtovanie ÚK za r.2016 - MŠ139
5170113	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 130,66 €	s DPH	06.03.2017			TE02-0296/06	vyúčtovanie ÚK za r.2016 - MŠ138
5170114	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	143,99 €	s DPH	06.03.2017			TE02-0298/06	vyúčtovanie ÚK za r.2016 - MsU
5170115	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	535,42 €	s DPH	06.03.2017			TE02-0294/06	vyúčtovanie ÚK za r.2016 - MsKS
5170116	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	412,52 €	s DPH	06.03.2017			TE02-0293/06	vyúčtovanie ÚK za r.2016 - herňa
5170117	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	935,55 €	s DPH	07.03.2017			TE02-0292/06	ÚK 2/2017 - ZS Medvedzie
5170118	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 652,70 €	s DPH	07.03.2017			TE02-0297/06	ÚK 2/2017 - DS Medvedzie
5170119	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 419,18 €	s DPH	07.03.2017			TE02-0291/06	ÚK 2/2017 - bl.51

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2017  
do : 30.11.2017

5 / 41

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5170120	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 530,30 €	s DPH	07.03.2017			TE02-0299/06	ÚK 2/2017 - bl.52
5170121	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 450,32 €	s DPH	07.03.2017			TE02-029/08	ÚK 2/2017 - bl.53
5170122	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	2 156,63 €	s DPH	07.03.2017			TE02-0296/06	ÚK 2/2017 - MŠ138
5170123	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 655,08 €	s DPH	07.03.2017			TE02-0295/06	ÚK 2/2017 - MŠ139
5170124	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	596,70 €	s DPH	07.03.2017			TE02-0293/06	ÚK 2/2017 - herňa
5170125	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	700,61 €	s DPH	07.03.2017			TE02-0294/06	ÚK 2/2017 - MsKS
5170126	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	2 062,78 €	s DPH	07.03.2017			TE02-0298/06	ÚK 2/2017 - MsU
5170127	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	64,91 €	s DPH	10.03.2017			2004127/395	internet 3/2017 - MsKS, MŠ138
5170128	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	21,00 €	s DPH	10.03.2017			20111123/19814	internet 3/2017 - CVČ
5170129	31329217 Slovak parcel service, s.r.o. letisko M.R.Štefánika 82001 Bratislava 21	12,62 €	s DPH	14.03.2017				preprava zásielky na Environmentálny fond Bratislava
5170130	50336282 RMG SK,s.r.o. Liesek 481 02712 Liesek	780,00 €	s DPH	16.03.2017		14/2017-OS		fotoalbum - uvítanie detí
5170131	48260240 Šutá Erika Bc. Mokradská 563/2 02601 Dolný Kubín	243,75 €	s DPH	16.03.2017			zml.o posk.zdrav.slu	dohľad nad pracovným prostredím a zdravím zamestnancov - 1-3/2017
5170132	46340998 Spišáková Petra Ing.-Majster Papier Kvetná 861/1 90042 Dunajská Lužná	140,32 €	s DPH	16.03.2017		OV/07/2017		toaletný papier, papierové utierky - MsU
5170133	50596705 ALŠAK JK s.r.o. Oravské nábrevie 155/23 02744 Tvrdošín	90,00 €	s DPH	16.03.2017				vypracovanie rozpočtu - Revitalizácia skládky
5170134	50001078 Umelecké čítanie o.z. Rázusova 13 05801 Poprad	1 600,00 €	s DPH	16.03.2017			usporiadateľ.zmlu va	show Jána Gorduliča - Silné reči
5170135	31954120 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov Námestie mieru 1 08001 Prešov	11,80 €	s DPH	16.03.2017		KN/1/2017		príručka pre obecných kronikárov
5170136	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	197,90 €	s DPH	13.03.2017			86-PÚ	poštový úver 2/2017
5170137	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	67,48 €	s DPH	15.03.2017			zml.o dod.elektriny	el.energia 1.2.-28.2.2017 - ČOV Oravice

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2017  
do : 30.11.2017

6 / 41

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5170138	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	8,92 €	s DPH	16.03.2017			zml.o dod.elektřiny	doplatok el.energie za 1/2017 - ČOV Oravice
5170139	33238022 UKO Kolečtková Hřibiky 176 02744 Tvrdošín	1 551,07 €	s DPH	17.03.2017				uhlie - ZS Tvrdošín
5170140	17310598 SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	38,50 €	s DPH	20.03.2017			1610067	zvukový záznam za verejný prenos v mestskom rozhlase v r.2017
5170141	36748137 Image Marketing s.r.o. Medvedzie 123/10-95 02744 Tvrdošín	103,90 €	s DPH	20.03.2017		OŠ/CVČ/16/		detské tričká - CVČ
5170142	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 023,40 €	s DPH	20.03.2017			6300141810	vyúčtovanie plynu za 1+2/2017 - kino, MŠ142, MŠ KH, bl.29
5170003	35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82104 Bratislava	158,28 €	s DPH	05.01.2017			zmluva o dielo	poplatok za SIM karty 1/2017 - verejně osvetlenie
5170143	36371271 PORADCA,s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	22,03 €	s DPH	20.03.2017		1/2017-OF		publikácie - Zákony 2017
5170144	47751011 Tlačiareň KUBÍK s.r.o. Kliňanská cesta 565 02901 Námestovo	778,80 €	s DPH	23.03.2017		7/2017/MsK:		tlač mestských novín
5170146	42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín	33,90 €	s DPH	27.03.2017		OV/01/2017		laboratórne vyšetrenie vody - ČOV Oravice
5170147	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	8,99 €	s DPH	27.03.2017			zml.o posk.ver.služ.	internet 22.03.-21.04.2017 - primátor
5170148	31437028 ISTA Slovakia s.r.o. Podunajská 25 82106 Bratislava	185,45 €	s DPH	27.03.2017			ZoD č.2013/1882/44	rozúčtovanie za rok 2016 - bl.51
5170149	31437028 ISTA Slovakia s.r.o. Podunajská 25 82106 Bratislava	117,65 €	s DPH	23.03.2017			ZoD č.R-2013/1874	rozúčtovanie za rok 2016 - ZS Medvedzie
5170150	31437028 ISTA Slovakia s.r.o. Podunajská 25 82106 Bratislava	135,74 €	s DPH	27.03.2017			ZoD č.R-2013/1875	rozúčtovanie za rok 2016 - DS Medvedzie
5170151	36423084 KOTLY Lokca, s.r.o. Polianka 509 02951 Lokca	72,00 €	s DPH	27.03.2017		OV/14/2017		šnek pre kotel úspor v ZS Tvrdošín
5170152	44007841 IMAO electric, s.r.o. Ďurďové 54 01822 Považská Bystrica	5,00 €	s DPH	01.03.2017				žiarovka do veľkej sály - žiarovka bola vrátená
5170153	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	247,98 €	s DPH	27.03.2017			zml.o posk.ver.služ.	vyúčtovanie mobilných telefónov MsU+MsP od 22.02.-21.03.2017
5170154	48252280 Foxy Fashion Creations s.r.o. Prejtská 121/138 01841 Dubnica nad Váhom 1	91,00 €	s DPH	20.03.2017		OŠ/CVČ/19/		látky na kostýmy pre tanečnú skupinu CVČ
5170155	31331131 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	5,10 €	s DPH	01.03.2017		OŠ/ZUŠ/4/2/		tlačivá pre ZUŠ
5170156	31331131 ŠEVT, a.s.	12,40 €	s DPH	24.03.2017		1/2017/MŠ1:		tlačivá pre MŠ142

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2017  
do : 30.11.2017

7 / 41

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5170157	Plynárenská 6 82109 Bratislava 45411573 ATV PERFORMANCE RACING, s.r.o.	696,88 €	s DPH	30.03.2017		OV/13/2017		kameninové kvetináče hnedé + váza
5170158	Obrancov mieru 1044/24 02801 Trstená 36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o.	2 298,93 €	s DPH	31.03.2017			04K112017	stravné lístky 4/2017
5170159	Kálov 356 01001 Žilina 46938079 Profesionálny register s.r.o.	240,00 €	s DPH	31.03.2017			zmluva o reklame	reklamné služby
5170160	Michalská 9 81101 Bratislava 17060010 ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín	205,62 €	s DPH	31.03.2017			dohoda o posk.stravy	obedy za 3/2017 - ZUŠ
5170161	Školská 166 02744 Tvrdošín 48324621 KUMŠT PRODUCTION DVA, s.r.o.	2 505,60 €	s DPH	03.04.2017		8/2017/MsK		divadelné predstavenie - Rodinný prievan
5170162	Záborského 3/10 03601 Martin 47569603 VYTES, s.r.o.	54,00 €	s DPH	05.04.2017		ZoD		servis výťahu 1-3/2017 v ZS Medvedzie
5170163	Medzihradská 1313/83 02601 Dolný Kubín 36377082 BSS, s.r.o.	240,00 €	s DPH	03.04.2017		č.050/2014/Vy	238/03	TKR 3/2017 bl.51,52
5170164	Závodná 459 02743 Nižná 36377082 BSS, s.r.o.	162,00 €	s DPH	03.04.2017			591/10	TKR 3/2017 bl.53
5170165	Závodná 459 02743 Nižná 35697270 Orange Slovensko,a.s.	3,98 €	s DPH	05.04.2017			A2620489	poplatok za alarm od 27.3.- 26.4.2017
5170166	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 14224071 Leppová Veronika JUDr.	166,00 €	s DPH	04.04.2017			mandátna zmluva	právne služby 3/2017
5170167	Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín 47552549 SPP CNG s.r.o.	37,00 €	s DPH	05.04.2017			zmluva o dod.zem.ply	sťlačený zemný plyn
5170168	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 31645704 CBA VEREX,a.s.	97,56 €	s DPH	03.04.2017		16/2017-OS		reprezentačné - nealko nápoje
5170169	Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš 31322832 Slovnaft, a.s.	158,28 €	s DPH	03.04.2017			5611857294	PHM
5170170	Vicie hrdlo 24 82419 Bratislava 31322832 Slovnaft, a.s.	203,26 €	s DPH	05.04.2017			5611857294	PHM
5170171	Vicie hrdlo 24 82419 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s.	109,00 €	s DPH	04.04.2017			dohoda o posk.služ.	mobilný telefón - zástupkyňa
5170172	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35012013 Koleják Daniel Ing.	200,00 €	s DPH	06.04.2017			zmluva o prevádzkov.	prevádzkovanie ČOV za 3/2017
5170173	Železničiarov 290/34 02801 Trstená 00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	327,60 €	s DPH	06.04.2017			zml.o posk.stravy	strava zamestnancov CTT 3/2017
5170174	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 302,59 €	s DPH	05.04.2017			TE02-0291/06	ÚK 3/2017 - bl. 51

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2017  
do : 30.11.2017

8 / 41

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5170175	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 374,92 €	s DPH	05.04.2017			TE02-0299/06	ÚK 3/2017 - bl. 52
5170176	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 297,33 €	s DPH	05.04.2017			TE02-029/08	ÚK 3/2017 - bl. 53
5170177	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	807,30 €	s DPH	05.04.2017			TE02-0292/06	ÚK 3/2017 - ZS Medvedzie
5170178	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 454,05 €	s DPH	05.04.2017			TE02-0297/06	ÚK 3/2017 - DS Medvedzie
5170179	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 401,20 €	s DPH	05.04.2017			TE02-0295/06	ÚK 3/2017 - MŠ139
5170180	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 932,63 €	s DPH	05.04.2017			TE02-0296/06	ÚK 3/2017 - MŠ138
5170181	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	645,23 €	s DPH	05.04.2017			TE02-0294/06	ÚK 3/2017 - MsKS
5170182	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 594,66 €	s DPH	05.04.2017			TE02-0298/06	ÚK 3/2017 - MsU
5170183	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	576,92 €	s DPH	05.04.2017			TE02-0293/06	ÚK 3/2017 - herňa
5170184	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 968,00 €	s DPH	03.04.2017			6300141810	splátka plynu 4/2017 - kino, MŠ142, MŠ KH, bl.29
5170185	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	197,60 €	s DPH	10.04.2017				zml.o výkone správy za správu bytového domu 256/50 v mesiaci 3/2017
5170186	44504543 Šimjak Jozef Ing.	180,00 €	s DPH	10.04.2017		OV/10/2017		PD-Zníženie energetickej náročnosti kultúrne centrum Javor
5170187	47323493 COR WASTE, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	06.04.2017			č.20	spracovanie kuchynského odpadu 3/2017 - ŠJ M138
5170188	47323493 COR WASTE, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	06.04.2017			č.20	spracovanie kuchynského odpadu 3/2017 - ŠJ M142
5170189	35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82104 Bratislava	158,28 €	s DPH	06.04.2017				zmluva o dielo poplatok za SIM karty4/2017 - verejné osvetlenie
5170190	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	474,88 €	s DPH	06.04.2017			TP406210684291 1	telef.poplatky 3/2017 - vnútorné linky
5170191	27774821 VMBal s.r.o. Na Svobodě 3152/80 72300 Ostrava - Martinov	471,42 €	s DPH	11.04.2017		OV/16/2017		záťažová rohož 120x400 cm
5170192	37091727 MAXSYS Kubala Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín	21,00 €	s DPH	11.04.2017			OU-ZA-OS1-2016/ 04415	ceny na predmetové olympiády



Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2017  
do : 30.11.2017

9 / 41

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5170193	37091727 MAXSYS Kubala Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín	54,10 €	s DPH	11.04.2017			OU-ZA-OS1-2016/04415	ceny na predmetové olympiády
5170194	37091727 MAXSYS Kubala Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín	147,90 €	s DPH	11.04.2017			OU-ZA-OS1-2016/04415	ceny na predmetové olympiády, kancelárske potreby
5170195	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	431,29 €	s DPH	10.04.2017			TP4062106842911	telef.poplátky 3/2017 - MsU+školstvo
5170196	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	10,58 €	s DPH	11.04.2017			zml.o posk.služ.	telef.poplátky 3/2017 - zástupkyňa
5170197	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	64,91 €	s DPH	12.04.2017			2004127/395	internet 4/2017 - MsKS, MŠ138
5170198	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	21,00 €	s DPH	12.04.2017			20111123/19814	internet 4/2017 - CVČ
5170199	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	141,94 €	s DPH	12.04.2017			VZN9/2009	obedy za 3/2017 - CVČ, ZUŠ
5170200	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	434,50 €	s DPH	12.04.2017			VZN1/2011	obedy pre dôchodcov za 3/2017
5170201	35840773 Muziker a.s. Einsteinova 18 85101 Bratislava 5	27,53 €	s DPH	20.03.2017			OŠ/ZUŠ/1/2/	nylonové struny na klasickú gitaru pre ZUŠ
5170202	50001078 Umelecké cenenie o.z. Rázusova 13 05801 Poprad	1 700,00 €	s DPH	13.04.2017			usporiadateľ.zmluva	show Jána Gorduliča - Silné reči
5170203	35955333 Alfa office, s.r.o. Kazanská 5 82106 Bratislava	787,90 €	s DPH	13.04.2017			18/2017-OS	valce MINOLTA pre MsKS
5170204	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	5,43 €	s DPH	13.04.2017			zml.o dod.elektřiny	nedoplatok el.energie za 3/2017 - ČOV Oravice
5170205	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	865,50 €	s DPH	12.04.2017			86-PÚ	poštový úver 3/2017
5170206	00632031 VENDO divadelná spoločnosť Štefanov n/Oravou 02744 Tvrdošín	450,00 €	s DPH	12.04.2017			5/2017	divadelné predstavenie Starý zaľúbenc-02.04.2017
5170207	00632031 VENDO divadelná spoločnosť Štefanov n/Oravou 02744 Tvrdošín	500,00 €	s DPH	12.04.2017			3/2017	divadelné predstavenie Starý zaľúbenc-01.04.2017
5170208	36851574 Kubinec PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o. Tajovského 3 97401 Banská Bystrica	360,00 €	s DPH	13.04.2017			OVI/18/2017	vypracovanie kúpnych zmlúv pre výkup pozemkov - futbalové ihrisko KH
5170209	31322832 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 24 82419 Bratislava	147,81 €	s DPH	19.04.2017			5611857294	PHM
5170210	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	7,70 €	s DPH	20.04.2017			zml.o dod.elektřiny	nedoplatok el.energie 10.02.-13.4.2017 - 264/53-10
5170211	36748137 Image Marketing s.r.o.	434,59 €	s DPH	20.04.2017			OŠ/CVČ/18/	reklamný materiál - Tvrdošín má talent

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2017  
do : 30.11.2017

10 / 41

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5170212	Medvedzie 123/10-95 02744 Tvrdošín 36403229 Alfa print, s.r.o.	86,28 €	s DPH	21.04.2017		2/2017-OF		tlačivá na DZN
5170213	Robotnícka 1/D 03601 Martin 36390119 HGM Žilina, s.r.o.	289,44 €	s DPH	21.04.2017			71/10/HGM-H	zneškodnenie odpadu
5170214	Stárkova 26 01001 Žilina 45430217 Premium Store spol. s r.o.	44,92 €	s DPH	24.04.2017		17/2017-OS		batérie do UPS k serveru
5170215	Národná 2 97400 Banská Bystrica 31331131 ŠEVT, a.s.	22,39 €	s DPH	24.04.2017		OŠ-MŠ2-2/2		osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania MŠ138
5170216	Plynárenská 6 82109 Bratislava 40746984 Balcerčík Tomáš	547,00 €	s DPH	24.04.2017		OV/15/2017		revízia plynových a tlakových zariadení - MŠ142
5170217	Mlynská 634/35 02901 Námestovo 37669940 RIA Branislav Balko	80,60 €	s DPH	26.04.2017			OU-ZA-OS1-2016/04415	občerstvenie - predmetové olympiády
5170218	Západ 1141/38 02801 Trstená 37669940 RIA Branislav Balko	25,20 €	s DPH	26.04.2017			OU-ZA-OS1-2016/04415	občerstvenie - predmetové olympiády
5170219	Západ 1141/38 02801 Trstená 37669940 RIA Branislav Balko	76,10 €	s DPH	26.04.2017			OU-ZA-OS1-2016/04415	občerstvenie - predmetové olympiády
5170220	Západ 1141/38 02801 Trstená 37669940 RIA Branislav Balko	82,40 €	s DPH	26.04.2017			OU-ZA-OS1-2016/04415	občerstvenie - predmetové olympiády
5170221	Západ 1141/38 02801 Trstená 37669940 RIA Branislav Balko	63,50 €	s DPH	26.04.2017			OU-ZA-OS1-2016/04415	občerstvenie - predmetové olympiády
5170222	Západ 1141/38 02801 Trstená 42190843 Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica	40,00 €	s DPH	24.04.2017		10/2017/MsK		účastnícky poplatok "Do práce na bicykli 2017"
5170223	Javorová 7 97409 Banská Bystrica 44832621 MS-SOFT, s.r.o.	345,60 €	s DPH	24.04.2017			2016/CL/0502	poplatok na r.2017 - servis knižničného systému Clavius
5170224	Komenského 53 01001 Žilina 35763469 Slovak Telekom, a.s.	232,20 €	s DPH	26.04.2017			zml.o posk.ver.služ.	vyúčtovanie mobilných telefónov MsU+MsP od 22.03.-21.04.2017
5170225	Bajkalská 28 81762 Bratislava 46893156 B&H Trans s.r.o.	982,80 €	s DPH	27.04.2017		OV/02/2017		peletky - ul. Farská
5170226	Dolná Lehota 651 02741 Oravský Podzámok 17060010 ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín	178,80 €	s DPH	28.04.2017			dohoda o posk.stravy	obedy za 4/2017 - ZUŠ
5170227	Školská 166 02744 Tvrdošín 41794532 Finik Stanislav	240,00 €	s DPH	02.05.2017		OV/20/2017		kúrenárske práce v objekte MsU
5170228	I.Olbrachta 1159/67 02801 Trstená 36742473 GEOMAL Slovensko s.r.o.	855,00 €	s DPH	02.05.2017		OV/38/2016		GP + poplatky - rozšírenie športového areálu
5170229	J.Hertela 284/2 02801 Trstená 47157551 Zaťková Eva, Ing. arch. Oravská Poruba 191 02754 Veličná	1 260,00 €	s DPH	02.05.2017			mandátna zmluva	ÚPN mesta doplnok č.1 k.ú.Oravice

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2017  
do : 30.11.2017

11 / 41

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5170230	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	240,00 €	s DPH	03.05.2017			238/03	TKR 4/2017 bl.51,52
5170231	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	197,60 €	s DPH	03.05.2017			zml.o výkone správy	za správu bytového domu 256/50 v mesiaci 4/2017
5170232	36112815 COOP potraviny	23,52 €	s DPH	03.05.2017			zákon461/2003	PND - nákup potravín - Melníková Ingrid
5170233	36743852 WebHOUSE, s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava	14,28 €	s DPH	03.05.2017		OŠ/ZUŠ/3/2l		predĺženie registrácie domény 09.05.2017-08.05.2018-ZUŠ
5170234	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	147,60 €	s DPH	03.05.2017			zml.o posk.stravy	strava zamestnancov CVČ za 4/2017
5170235	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	306,00 €	s DPH	03.05.2017			zml.o posk.stravy	strava zamestnancov CTT 4/2017
5170236	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	162,00 €	s DPH	03.05.2017			591/10	TKR 4/2017 bl.53
5170237	35012013 Koleják Daniel Ing. Železničiarov 290/34 02801 Trstená	200,00 €	s DPH	03.05.2017			zmluva o prevádzkov.	prevádzkovanie ČOV za 4/2017
5170238	14224071 Leppová Veronika JUDr. Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín	166,00 €	s DPH	01.05.2017			mandátna zmluva	právne služby 4/2017
5170239	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	3 176,34 €	s DPH	03.05.2017			04K112017	stravné lístky 5/2017
5170240	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 146,00 €	s DPH	03.05.2017			6300141810	splátka plynu 5/2017 - kino, MŠ142, MŠ KH, bl.29
5170241	31322832 Slovnaft, a.s. Vlacie hrdlo 24 82419 Bratislava	100,87 €	s DPH	04.05.2017			5611857294	PHM
5170242	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	8,99 €	s DPH	04.05.2017			zml.o posk.ver.služ.	internet 22.04.-21.05.2017 - primátor
5170243	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	667,17 €	s DPH	04.05.2017			TE02-0292/06	UK 4/2017 - ZS Medvedzie
5170244	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 226,76 €	s DPH	04.05.2017			TE02-0297/06	UK 4/2017 - DS Medvedzie
5170245	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 145,38 €	s DPH	04.05.2017			TE02-0291/06	UK 4/2017 - bl.51
5170246	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 197,13 €	s DPH	04.05.2017			TE02-0299/06	UK 4/2017 - bl.52
5170247	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 153,46 €	s DPH	04.05.2017			TE02-029/08	UK 4/2017 - bl.53
5170248	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 677,51 €	s DPH	04.05.2017			TE02-0296/06	UK 4/2017 - MŠ138

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2017  
do : 30.11.2017

12 / 41

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5170249	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 199,50 €	s DPH	04.05.2017			TE02-0295/06	UK 4/2017 - MŠ139
5170250	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	506,50 €	s DPH	04.05.2017			TE02-0293/06	UK 4/2017 - herňa
5170251	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	503,15 €	s DPH	04.05.2017			TE02-0294/06	UK 4/2017 - MsKS
5170252	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 340,68 €	s DPH	04.05.2017			TE02-0298/06	UK 4/2017 - MsU
5170253	Na stanicu 22 01009 Žilina 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav	33,90 €	s DPH	05.05.2017		OV/01/2017		laboratórne vyšetrenie vody - ČOV Oravice
5170254	Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín 35802286 MOVYS, a.s.	158,28 €	s DPH	05.05.2017			zmluva o dielo	poplatok za SIM karty 5/2017 - verejné osvetlenie
5170255	Piesočná 7 82104 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s.	424,15 €	s DPH	09.05.2017			TP406210684291 1	telef.poplatky 4/2017 - MsU+školsstvo
5170256	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s.	375,76 €	s DPH	09.05.2017			TP406210684291 1	telef.poplatky 4/2017 - vnútorné linky
5170257	Bajkalská 28 81762 Bratislava 40608751 Šubjak Peter	81,60 €	s DPH	09.05.2017			zml.o výk.čin.BOZP	služby technika BOZP za 02-04/2017
5170258	Nábrežie L.Štúra 591 02801 Trstená 47323493 COR WASTE, s.r.o.	10,00 €	s DPH	09.05.2017			č.20	spracovanie kuchynského odpadu 4/2017 - ŠJ M142
5170259	MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín 47323493 COR WASTE, s.r.o.	10,00 €	s DPH	09.05.2017			č.20	spracovanie kuchynského odpadu 4/2017 - ŠJ M138
5170260	MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín 35765810 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.	360,00 €	s DPH	09.05.2017		9/2017/MsKs		prezentácia mesta Tvrdošín v publikácii SLOVAKIA 2017
5170261	Galaktická 6 82102 Bratislava 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej	104,19 €	s DPH	09.05.2017			VZN9/2009	obedy za 4/2017 - CVČ, ZUŠ
5170262	Medvedzie 02744 Tvrdošín 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej	327,25 €	s DPH	09.05.2017			VZN1/2011	obedy pre dôchodcov za 4/2017
5170263	Medvedzie 02744 Tvrdošín 43371329 Jurči Peter	763,20 €	s DPH	10.05.2017			14/2017/MsK	misa nerezová - Deň matiek
5170264	A.Hlinku 467/19 02744 Tvrdošín IPSSO Lonský Elemer, Ing.	810,00 €	s DPH	11.05.2017			OV/23/2017	prípravné práce pre PD stavby telocvičňa v školskom zariadení Tvrdošín
5170265	Hertela 265/13 02801 Trstená 37091727 MAXSYS Kubala	201,30 €	s DPH	11.05.2017			OU-ZA-OS1-2016/ 04415	ceny na predmetové olympiády
5170266	Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín 36754145 Stred.sk, s.r.o.	15,00 €	s DPH	12.05.2017			2/2017-MŠ1.	školenie k e-schránkam - MŠ142

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2017  
do : 30.11.2017

13 / 41

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5170267	R.Jašíka 1874/10 96001 Zvolen 36754145 Stred.sk, s.r.o.	15,00 €	s DPH	12.05.2017		OŠ-MŠ2-3/2		školenie- zákon o eGovernmente v praxi škôl" - MŠ138
5170268	R.Jašíka 1874/10 96001 Zvolen 36399493 DSI DATA	21,00 €	s DPH	12.05.2017			20111123/19814	internet 5/2017 - CVČ
5170269	A. Bernolaka 377 02901 Namestovo 36399493 DSI DATA	64,91 €	s DPH	12.05.2017			2004127/395	internet 5/2017 - MsKS, MŠ138
5170270	A. Bernolaka 377 02901 Namestovo 35697270 Orange Slovensko,a.s.	3,98 €	s DPH	12.05.2017			A2620489	poplatok za alarm od 27.4. - 26.5.2017
5170271	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s.	10,58 €	s DPH	12.05.2017			zml.o posk.služ.	telef.poplátky 4/2017 - zástupkyňa
5170272	Bajkalská 28 81762 Bratislava 36631124 Slovenská pošta, a.s.	742,70 €	s DPH	11.05.2017			86-PÚ	poštový úver 4/2017
5170273	Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	37,30 €	s DPH	11.05.2017			zml.o dod.elektřiny	nedoplatok el.energie za 4/2017 - ČOV Oravice
5170274	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 46054871 Balák Jozef	255,00 €	s DPH	15.05.2017				kvety na Deň matiek
5170275	Medvedzie 123/10 02744 Tvrdošín 36754145 Stred.sk, s.r.o.	15,00 €	s DPH	19.05.2017		OŠ/ZUŠ/4/2l		školenie- zákon o eGovernmente v praxi škôl" - ZUŠ
5170276	R.Jašíka 1874/10 96001 Zvolen 36765589 JUMBO PUK, s.r.o.	216,00 €	s DPH	17.05.2017		OV/19/2017		čistenie kanalizácie v kine Javor
5170277	Nová Doba 502/25 02743 Nižná 00162957 IVES Košice	246,41 €	s DPH	18.05.2017				programové vybavenie IVES - matrika+MsU r.2017/2018
5170278	Čsl.armády 20 04118 Košice 31322832 Slovnaft, a.s.	145,97 €	s DPH	18.05.2017			5611857294	PHM
5170279	Vicie hrdlo 24 82419 Bratislava Frtús Jozef	5 270,00 €	s DPH	22.05.2017			ZoD ZP2016	vypracovanie PD "urnový háj" v areále cintorín Tvrdošín
5170280	Pod Jesenským vrškom 5 97401 Banská Bystrica 42337402 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum	120,00 €	s DPH	22.05.2017		OV/28/2017		potvrdenie správnosti hraníc - územný plán mesta Tvrdošín k.ú.Oravice
5170281	Hlohovecká 2 95141 Lužianky 36442151 Stredoslovenská energetika-distribúcia, a.s.	352,56 €	s DPH	19.05.2017		OV/26/2017		zaistenie pracoviska na opravu VN koncovky - ČOV Oravice
5170282	Pri Rajčianke 2927/8 01047 Žilina 37669940 RIA Branislav Balko	46,50 €	s DPH	23.05.2017			OU-ZA-OS1-2016/04415	občerstvenie - predmetové olympiády
5170283	Západ 1141/38 02801 Trstená 27648443 Golden Voyage s.r.o.	53,00 €	s DPH	11.05.2017		16/2017/MsK		licencie XL fotografie - MsKS
5170284	Hausmannova 3004/7 14300 Praha 4 - Modřany 37091727 MAXSYS Kubala	159,45 €	s DPH	25.05.2017			OU-ZA-OS1-2016/04415	kancelárske potreby na predmetové olympiády
	Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2017  
do : 30.11.2017

14 / 41

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5170285	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	247,72 €	s DPH	25.05.2017			zml.o posk.ver.služ.	vyúčtovanie mobilných telefónov MsU+MsP od 22.04.-21.05.2017
5170286	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	8,99 €	s DPH	26.05.2017			zml.o posk.ver.služ.	internet 22.05.-21.06.2017 - primátor
5170287	47751011 Tlačiareň KUBÍK s.r.o. Kliňanská cesta 565 02901 Námestovo	998,46 €	s DPH	26.05.2017		17/2017/MsK		tlač mestských novín Tvrdošín
5170288	31045901 ORSA M.Huba M.R.Stefanika 2263 02601 Dolny Kubin	598,01 €	s DPH	26.05.2017		22/2017-OS		kancelársky papier A3, A4
5170289	31331131 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	186,38 €	s DPH	26.05.2017		OŠ/ZUŠ/2/2/		žiacke knižky - ZUŠ
5170290	46893156 B&H Trans s.r.o. Dolná Lehota 651 02741 Oravský Podzámok	573,30 €	s DPH	29.05.2017		OV/17/2017		pelety Ul. Farská
5170291	36006912 Verejná informačná služba, spol.s r.o. Janka Alexyho 12 03101 Liptovský Mikuláš	86,40 €	s DPH	29.05.2017		6/2016-MŠ1.		spracovanie ročnej uzávierky pre ŠJ MŠ142
5170292	36006912 Verejná informačná služba, spol.s r.o. Janka Alexyho 12 03101 Liptovský Mikuláš	118,80 €	s DPH	29.05.2017		OŠ/MŠ2-12/		spracovanie ročnej uzávierky pre ŠJ MŠ138
5170293	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	2 866,66 €	s DPH	31.05.2017			04K112017	stravné lístky 6/2017
5170294	50256408 MARAS team šport - Križová lveťa Kokošovce 49 08252 Kokošovce	450,00 €	s DPH	31.05.2017		12/2017/MsK		vyhotovenie medailí na cestný beh
5170295	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	240,00 €	s DPH	31.05.2017			238/03	TKR 5/2017 bl.51,52
5170296	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	162,00 €	s DPH	31.05.2017			591/10	TKR 5/2017 bl.53
5170297	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	197,60 €	s DPH	31.05.2017			zml.o výkone správy	za správu bytového domu 256/50 v mesiaci 5/2017
5170298	17060010 ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín Školská 166 02744 Tvrdošín	229,46 €	s DPH	31.05.2017			dohoda o posk.stravy	obedy za 5/2017 - ZUŠ
5170299	17946352 Hagara Dušan akad.soch. Diviaky nad Nitricou 97225 Diviaky nad Nitricou	250,00 €	s DPH	01.06.2017		OV/24/2017		návrhy reštaurátorských prác ku kultúrnym pamiatkam
5170300	40609359 Gonda Ján A.Hlinku 477 02744 Tvrdošín	335,00 €	s DPH	02.06.2017		OV/30/2017		oprava motorových vozidiel Opel Astra,AUDI, Opel Zafira, Opel Vivaro
5170301	14224071 Leppová Veronika JUDr. Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín	166,00 €	s DPH	02.06.2017			mandátna zmluva	právne služby 5/2017
5170302	47761181 BUVIK, s.r.o. vydavateľstvo Mierová 372/28 82105 Bratislava 2	296,40 €	s DPH	01.06.2017		21/2017-OS		knihy pre budúcich prváčikov
5170303	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s.	305,93 €	s DPH	02.06.2017		OV/22/2017		vývoz kalu z ČOV

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2017  
do : 30.11.2017

15 / 41

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5170304	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	147,60 €	s DPH	05.06.2017			zml.o posk.stravy	strava zamestnancov CVČ za 5/2017
5170305	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	7,20 €	s DPH	05.06.2017			zml.o posk.stravy	strava zamestnancov ZUŠ za 5/2017
5170306	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozka 6/A 82109 Bratislava	3,98 €	s DPH	05.06.2017			A2620489	poplatok za alarm od 27.5.- 26.6.2017
5170307	44578881 MPaV, s.r.o. Dechtice 401 91953 Dechtice	750,72 €	s DPH	05.06.2017		13/2017/Msk		trička na cestný beh Tvrdošinska dvanásťka
5170308	36112815 COOP potraviny	23,52 €	s DPH	05.06.2017			zákon461/2003	PND - nákup potravín - Melníková Ingrid
5170309	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	87,22 €	s DPH	05.06.2017			zmluva o dod.zem.ply	stlačený zemný plyn
5170310	31322832 Slovnaft, a.s. Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava	73,31 €	s DPH	06.06.2017			5611857294	PHM
5170311	34103163 EKOPRAKTIK spol s.r.o. Kapitulská 14 91701 Tmava	1 140,00 €	s DPH	31.05.2017			zml.o zab.audit.prac	overenie konsolidovanej závierky za rok 2016
5170312	35012013 Koleják Daniel Ing. Železničiarov 290/34 02801 Trstená	200,00 €	s DPH	06.06.2017			zmluva o prevádzkov.	prevádzkovanie ČOV za 5/2017
5170313	35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82104 Bratislava	158,28 €	s DPH	05.06.2017			zmluva o dielo	poplatok za SIM karty 6/2017 - verejné osvetlenie
5170314	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	995,13 €	s DPH	06.06.2017			TE02-0291/06	UK 5/2017 - bl.51
5170315	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 009,88 €	s DPH	06.06.2017			TE02-0299/06	UK 5/2017 - bl.52
5170316	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	973,76 €	s DPH	06.06.2017			TE02-029/08	UK 5/2017 - bl.53
5170317	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	492,77 €	s DPH	06.06.2017			TE02-0292/06	UK 5/2017 - ZS Medvedzie
5170318	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	890,26 €	s DPH	06.06.2017			TE02-0297/06	UK 5/2017 - DS Medvedzie
5170319	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	383,55 €	s DPH	06.06.2017			TE02-0293/06	UK 5/2017 - herňa
5170320	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	386,62 €	s DPH	06.06.2017			TE02-0294/06	UK 5/2017 - MskS
5170321	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	972,16 €	s DPH	06.06.2017			TE02-0298/06	UK 5/2017 - MsU

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2017  
do : 30.11.2017

16 / 41

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5170322	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 279,41 €	s DPH	06.06.2017			TE02-0296/06	UK 5/2017 - MŠ138
5170323	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	912,81 €	s DPH	06.06.2017			TE02-0295/06	UK 5/2017 - MŠ139
5170324	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	223,20 €	s DPH	06.06.2017			zml.o posk.stravy	strava zamestnancov CTT za 5/2017
5170325	47051710 ZOČI VOČI, s.r.o. Dunajská 27 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto	1 500,00 €	s DPH	02.06.2017		6/2017/MsK:		koncert skupiny kapely ZOČI VOČI na kultúrnom podujatí Rock Storm Orava
5170326	35803487 EDWARD, s.r.o. Dunajská 27 81108 Bratislava	4 000,00 €	s DPH	02.06.2017		5/2017/MsK:		koncert skupiny kapely MODUS na kultúrnom podujatí Rock Storm Orava
5170327	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	850,00 €	s DPH	02.06.2017			6300141810	splátka plynu 6/2017 - kino, MŠ142, MŠ KH, bl.29
5170328	36112815 COOP potraviny	70,56 €	s DPH	07.06.2017			zákon461/2003	PND - nákup potravín - Potocká Nikola
5170329	42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín	33,90 €	s DPH	07.06.2017		OV/01/2017		laboratórne vyšetrenie vody - ČOV Oravice
5170330	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	449,47 €	s DPH	08.06.2017			TP406210684291 1	telef.poplatky 5/2017 - MsU+školsstvo
5170331	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	411,38 €	s DPH	08.06.2017			TP406210684291 1	telef.poplatky 5/2017 - vnútorné linky
5170332	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	10,58 €	s DPH	08.06.2017			zml.o posk.služ.	telef.poplatky 5/2017 - zástupkyňa
5170333	47323493 COR WASTE, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	08.06.2017			č.20	spracovanie kuchynského odpadu 5/2017 - ŠJ M142
5170334	47323493 COR WASTE, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	08.06.2017			č.20	spracovanie kuchynského odpadu 5/2017 - ŠJ M138
5170335	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	131,37 €	s DPH	08.06.2017			VZN9/2009	obedy za 5/2017 - CVČ, ZUŠ
5170336	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	398,75 €	s DPH	08.06.2017			VZN1/2011	obedy pre dôchodcov za 5/2017
5170337	31563732 Cestné stavby, spol.s r.o. Ul. 1.maja 724 03101 Liptovský Mikulas	1 500,00 €	s DPH	08.06.2017		OV/27/2017		úprava uličných dažďových vpustí na MK v meste Tvrdošín
5170338	31563732 Cestné stavby, spol.s r.o. Ul. 1.maja 724 03101 Liptovský Mikulas	72 321,72 €	s DPH	08.06.2017			ZoD 221/17/012	oprava MK v meste Tvrdošín
5170339	31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 81103 Bratislava	159,00 €	s DPH	08.06.2017			OŠ/ZUŠ/6/21	aktualizácia programu ASC Agenda 2018 - ZUŠ



Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2017  
do : 30.11.2017

17 / 41

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5170340	36371271 PORADCA,s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	58,80 €	s DPH	01.06.2017		1/2017-OF		Poradca 2017 - vyúčtovanie zálohovej faktúry
5170341	36743852 WebHOUSE, s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava	51,70 €	s DPH	08.06.2017		OŠ/ZUŠ/5/2l		webhostingové služby od 09.06.2017 do 08.06.2018 - ZUŠ
5170342	37884409 NA DOSKE potulné divadlo Poštová 16 08212 Kapušany	300,00 €	s DPH	09.06.2017		18/2017/MsK		divadelné predstavenie "Marfušine dobrodružstvá"
5170343	42337402 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Hlohovecká 2 95141 Lužianky	24,00 €	s DPH	31.05.2017		OV/28/2017		potvrdenie správnosti hraníc - ÚPN Oravice
5170344	36431044 DVA2YA, s.r.o. Trojičné námestie 118 02744 Tvrdošín	352,00 €	s DPH	12.06.2017		OV/29/2017		oprava kamerového systému - CTT Limba
5170345	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	88,80 €	s DPH	19.06.2017			2004127/395	internet 6/2017 - MsKS, MŠ138
5170346	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	21,00 €	s DPH	12.06.2017			20111123/19814	internet 6/2017 - CVČ
5170347	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	46,84 €	s DPH	12.06.2017			zml.o dod.elektřiny	nedoplatok el.energie za 5/2017 - ČOV Oravice
5170348	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	1 564,50 €	s DPH	12.06.2017			86-PÚ	poštový úver 5/2017
5170349	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš	102,00 €	s DPH	12.06.2017		23/2017-OS		reprezentačné - nealko
5170350	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš	108,00 €	s DPH	12.06.2017		20/2017/MsK		Tvrdošínska dvanásťka - nealko nápoje
5170351	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš	247,56 €	s DPH	12.06.2017		21/2017-MsK		sladkosti na podujatie Tvrdošín deťom
5170352	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš	60,31 €	s DPH	12.06.2017		20/2017/MsK		Tvrdošínska dvanásťka - horalky, hygienické potreby
5170353	43010318 FORTE production ul.Rastislavova 747/2 04001 Košice	5 000,00 €	s DPH	13.06.2017		11/2017/MsK	zml.o sprostredkovan	koncert skupiny Kandráčovci 10.06.2017
5170354	48260240 Šutá Erika Bc. Mokradská 563/2 02601 Dolný Kubín	243,75 €	s DPH	13.06.2017			zml.o posk.zdrav.slu	dohľad nad pracovným prostredím a zdravím zamestnancov - 4-6/2017
5170355	17057302 Urbárski spolujitelia Trojičné námestie 185 02744 Tvrdošín	1,00 €	s DPH	13.06.2017			nájomná zmluva	prenájom pozemku pre účely výstavby detského ihriska Žihadielko
5170356	36851574 Kubinec PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o. Tajovského 3 97401 Banská Bystrica	84,00 €	s DPH	13.06.2017		OV/18/2017		vypracovanie kúpnej zmluvy - cintorín parkovisko KH
5170357	36851574 Kubinec PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o. Tajovského 3 97401 Banská Bystrica	84,00 €	s DPH	13.06.2017		OV/18/2017		vypracovanie kúpnej zmluvy - IBV Breziny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2017  
do : 30.11.2017

18 / 41

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5170358	36851574 Kubinec PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o. Tajovského 3 97401 Banská Bystrica	400,00 €	s DPH	13.06.2017		OV/18/2017		vypracovanie kúpnej zmluvy - IBV Vladina
5170359	36400955 HYDAC Electronic, s.r.o. Krásna Hôrka 290 02744 Tvrdošín	1,00 €	s DPH	14.06.2017			Nájomná zmluva	nájomné za pozemok - kultúrne pamiatky v KH, parcela č.675/66
5170360	47751011 Tlačiareň KUBÍK s.r.o. Kliňanská cesta 565 02901 Námestovo	360,00 €	s DPH	14.06.2017		19/2017/MsK		tlač vstupeniek do dreveného kostolika
5170361	42272360 Centrum polygrafických služieb Sklabinská 1 83106 Bratislava	46,56 €	s DPH	19.06.2017		24/2017-OS		tlačivá na matriku
5170362	33898006 Baník Rastislav - FILIP Mieru 280/14 02901 Námestovo	231,60 €	s DPH	19.06.2017		OŠ-MŠ2-5/2		čistenie kanalizácie v MŠ138
5170363	31322832 Slovnaft, a.s. Vlci hrdlo 24 82419 Bratislava	129,42 €	s DPH	21.06.2017			5611857294	PHM
5170364	36851574 Kubinec PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o. Tajovského 3 97401 Banská Bystrica	360,00 €	s DPH	22.06.2017		OV/18/2017		vypracovanie kúpnej zmluvy - IBV Pod Žiarcom
5170365	42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín	33,90 €	s DPH	23.06.2017		OV/01/2017		laboratórne vyšetrenie vody - ČOV Oravice
5170366	31338551 Konica Minolta Slovakia Cernysevskeho 10 85101 Bratislava	456,17 €	s DPH	23.06.2017		26/2017-OS		oprava kopírky na OV
5170367	37810111 Základná škola s MŠ Liesek Staničná 324 02712 Liesek	771,48 €	s DPH	23.06.2017			10/2016	prenájom priestorov pre ZUŠ 01-06/2017
5170368	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	241,25 €	s DPH	26.06.2017			zml.o posk.ver.služ.	vyúčtovanie mobilných telefónov MsU+MsP od 22.05.-21.06.2017
5170369	33092486 Agentúra Mimosa production - Miroslav Modla Tatranská Lomnica 192 05960 Vysoké Tatry	200,00 €	s DPH	27.06.2017		22/2017/MsK		turistické vizitky - kostol všetkých svätých
5170370	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	8,99 €	s DPH	26.06.2017			zml.o posk.ver.služ.	internet 22.06.-21.07.2017 - primátor
5170371	37954521 Slovenská legálna mestrológia, n.o. Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	783,60 €	s DPH	28.06.2017		OV/38/2017		kalibrácia Parshallovo žlabu pre ČOV Oravice
5170372	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	37,01 €	s DPH	28.06.2017		OV/41/2017		vytýčenie vodovodného potrubia pre stavbu Plaváreň Tvrdošín
5170373	47569603 VYTES, s.r.o. Medzihradská 1313/83 02601 Dolný Kubín	54,00 €	s DPH	30.06.2017			ZoD č.050/2014/Vy	servis výťahu 4-6/2017 v ZS Medvedzie
5170374	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	2 677,42 €	s DPH	30.06.2017			04K112017	stravné lístky 7/2017
5170375	31331131 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	80,27 €	s DPH	30.06.2017		25/2017-OS		osvedčovacia kniha - matrika

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2017  
do : 30.11.2017

19 / 41

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5170376	37803891 Agentúra SEVER Hviezdoslavovo námestie 1 02601 Dolný Kubín	33,19 €	s DPH	03.07.2017				uznesenie zo schôdze členské na rok 2017 - agentúra SEVER
5170377	35012013 Koleják Daniel Ing. Železničiarov 290/34 02801 Trstená	200,00 €	s DPH	03.07.2017				zmluva o prevádzkovaní ČOV za 6/2017
5170378	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	205,20 €	s DPH	03.07.2017				zml.o posk.stravy strava zamestnancov ZUŠ za 6/2017
5170379	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	201,60 €	s DPH	03.07.2017				zml.o posk.stravy strava zamestnancov CVČ za 6/2017
5170380	47400072 Stavebniny Garbiar s.r.o. Predajňa Tvrdošín 02744 Tvrdošín	261,17 €	s DPH	03.07.2017		OV/34/2017		materiál na opravu chodníka ku športovej hale
5170381	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	346,50 €	s DPH	03.07.2017			VZN1/2011	obedy pre dôchodcov za 6/2017
5170382	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	102,68 €	s DPH	03.07.2017			VZN9/2009	obedy za 6/2017 - CVČ, ZUŠ
5170383	17060010 ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín Školská 166 02744 Tvrdošín	220,52 €	s DPH	03.07.2017				dohoda o posk.stravy obedy za 6/2017 - ZUŠ
5170384	36112815 COOP potraviny	70,56 €	s DPH	03.07.2017				zákon461/2003 PND - nákup potravín - Potocká Nikola
5170385	36112815 COOP potraviny	23,52 €	s DPH	03.07.2017				zákon461/2003 PND - nákup potravín - Melníková Ingrid
5170386	36431044 DVA2YA, s.r.o. Trojičné námestie 118 02744 Tvrdošín	270,00 €	s DPH	04.07.2017			31/2017/MsK	ozvučenie kultúrneho podujatia Noc pod hviezdami
5170387	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	402,00 €	s DPH	04.07.2017			2017001	TKR 6/2017 - bl.51,52,53
5170388	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	197,60 €	s DPH	04.07.2017				zml.o výkone správy za správu bytového domu 256/50 v mesiaci 6/2017
5170389	31322832 Slovnaft, a.s. Vicie hrdlo 24 82419 Bratislava	30,73 €	s DPH	06.07.2017			5611857294	PHM
5170390	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	17,56 €	s DPH	06.07.2017				zml.o dod.elektřiny nedoplatok el.energie za 6/2017 - ČOV Oravice
5170391	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	837,02 €	s DPH	06.07.2017			TE02-0291/06	UK6/2017 - bl. 51
5170392	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	811,68 €	s DPH	06.07.2017			TE02-0299/06	UK6/2017 - bl. 52
5170393	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	797,40 €	s DPH	06.07.2017			TE02-029/08	UK6/2017 - bl. 53
5170394	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	343,07 €	s DPH	06.07.2017			TE02-0292/06	UK6/2017 - ZS Medvedzie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2017  
do : 30.11.2017

20 / 41

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5170395	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	579,06 €	s DPH	06.07.2017			TE02-0297/06	UK6/2017 - DS Medvedzie
5170396	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	733,12 €	s DPH	06.07.2017			TE02-0298/06	UK6/2017 - MsU
5170397	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	216,32 €	s DPH	06.07.2017			TE02-0293/06	UK6/2017 - herňa
5170398	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	281,34 €	s DPH	06.07.2017			TE02-0294/06	UK6/2017 - MsKS
5170399	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	795,40 €	s DPH	06.07.2017			TE02-0296/06	UK6/2017 - MŠ138
5170400	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	601,46 €	s DPH	06.07.2017			TE02-0295/06	UK6/2017 - MŠ139
5170401	Na stanicu 22 01009 Žilina 46278605 PETROSTAV SK s.r.o.	342,00 €	s DPH	06.07.2017		OV/25/2017		oprava havarijného stavu na elektrickom prívode - ČOV
5170402	Štefanov n/Oravou132 02744 Štefanov nad Oravou 36442151 Stredoslovenská energetika-distribúcia, a.s.	131,59 €	s DPH	06.07.2017		OV/39/2017		vytýčenie inžinierskych sietí - plávareň Tvrdošín
5170403	Pri Rajčianke 2927/8 01047 Žilina 35697270 Orange Slovensko,a.s.	3,98 €	s DPH	06.07.2017			A2620489	poplatok za alarm od 27.6.- 26.7.2017
5170404	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 36438014 ELVYS Slovakia, s.r.o.	25,90 €	s DPH	06.07.2017			7802	servis výťahu za 2Q 2017 - MŠ138
5170405	Oravská Poruba 385 02754 Oravská Poruba 35763469 Slovak Telekom, a.s.	444,36 €	s DPH	07.07.2017			TP406210684291 1	telef.poplátky 6/2017 - MsU+školsťvo
5170406	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s.	410,42 €	s DPH	07.07.2017			TP406210684291 1	telef.poplátky 6/2017 - vnútorné linky
5170407	Bajkalská 28 81762 Bratislava 00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	190,80 €	s DPH	07.07.2017			zml.o posk.stravy	strava zamestnancov CTT za 6/2017
5170408	17810884 ORION Jozef Kopta Medvedzie 147/28 02744 Tvrdošín	476,20 €	s DPH	05.07.2017		OV/2016		strava a občerstvenie - družobná návšteva z PL
5170409	17810884 ORION Jozef Kopta Medvedzie 147/28 02744 Tvrdošín	90,00 €	s DPH	07.07.2017		OV/2017		pracovné stretnutie - územný plán mesta
5170410	Medvedzie 147/28 02744 Tvrdošín 14224071 Leppová Veronika JUDr.	166,00 €	s DPH	07.07.2017			mandátna zmluva	právne služby 6/2017
5170411	Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín 48163473 Nemíty a Nazgúl s.r.o.	1 300,00 €	s DPH	10.07.2017		30/2017/MsK		divadelné vystúpenie Temné kecy
5170412	Záhradná 1870/22C 90042 Dunajská Lužná 41794532 Finik Stanislav I.Olbrachta 1159/67 02801 Trstená	435,00 €	s DPH	10.07.2017		OV/42/2017		výmena ventilov v byte 259/51-12

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2017  
do : 30.11.2017

21 / 41

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5170413	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 075,20 €	s DPH	10.07.2017		OV/33/2017		oprava vykurovania v bl.264/53
5170414	36742473 GEOMAL Slovensko s.r.o. J.Hertela 284/2 02801 Trstená	1 398,00 €	s DPH	10.07.2017		OV/21/2017		zameranie neknihovanej parcely okolo areálu PD
5170415	47751011 Tlačiareň KUBÍK s.r.o. Kliňanská cesta 565 02901 Námestovo	156,00 €	s DPH	07.07.2017		25/2017/MsK		tlač plagátov folklórne Oravice
5170416	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	833,00 €	s DPH	03.07.2017			6300141810	splátka plynu 7/2017 - kino, MŠ142, MŠ KH, bl.29
5170417	34417711 Klimčík Anton Zákamenné 74 02956 Zákamenné	600,00 €	s DPH	10.07.2017		OŠ/CVČ/2/21		doprava do Maďarska - súťaž minihopky z CVČ
5170418	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	26,93 €	s DPH	10.07.2017			zmluva o dod.zem.ply	stlačený zemný plyn
5170419	47323493 COR WASTE, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	10.07.2017			č.20	spracovanie kuchynského odpadu 6/2017 - ŠJ M142
5170420	47323493 COR WASTE, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	10.07.2017			č.20	spracovanie kuchynského odpadu 6/2017 - ŠJ M138
5170421	35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82104 Bratislava	158,28 €	s DPH	07.07.2017			zmluva o dielo	poplatok za SIM karty 7/2017 - verejné osvetlenie
5170422	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	10,58 €	s DPH	10.07.2017			zml.o posk.služ.	telef.poplátky 6/2017 - zástupkyňa
5170423	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	38,51 €	s DPH	12.07.2017			2004127/395	internet 7/2017 - MsKS, MŠ138
5170424	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	21,00 €	s DPH	12.07.2017			20111123/19814	internet 7/2017 - CVČ
5170425	47021641 S2 MEDIA s.r.o. Oravská Polhora 652 02947 Oravská Polhora	950,00 €	s DPH	14.07.2017		OV/2017		spracovanie projektového zámeru-zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ MM
5170426	47751011 Tlačiareň KUBÍK s.r.o. Kliňanská cesta 565 02901 Námestovo	778,80 €	s DPH	17.07.2017		33/2017/MsK		tlač mestských novín Tvrdošín
5170427	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	468,45 €	s DPH	12.07.2017			86-PÚ	poštový úver 6/2017
5170428	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš	47,16 €	s DPH	18.07.2017		27/2017-OS		reprezentačné
5170429	31322832 Slovnaft, a.s. Vicie hrdlo 24 82419 Bratislava	67,53 €	s DPH	19.07.2017			5611857294	PHM

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2017  
do : 30.11.2017

22 / 41

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5170430	50982834 Východňarské Šarkanice Hurbanova 2080/11 05201 Spišská Nová Ves	400,00 €	s DPH	24.07.2017		23/2017/Msť		vystúpenie FS Východoslovenské šarkanice na 27.folklórnych slávnostiach pod Osobitou
5170431	35010908 Ďaďo Patrik Na Skalke 558 02743 Nižná	102,00 €	s DPH	24.07.2017		OŠ-MŠ2-7/2		oprava práčky v MŠ138
5170432	42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín	33,90 €	s DPH	24.07.2017		OV/01/2017		laboratórne vyšetrenie vody - ČOV Oravice
5170433	36371271 PORADCA,s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	58,80 €	s DPH	20.07.2017		3/2017-OF		Poradca 2018 - vyúčtovanie zálohovej faktúry
5170434	42389411 Folklórny súbor BYSTRICA Nová Bystrica č.56 02305 Nová Bystrica	400,00 €	s DPH	25.07.2017		24/2017/Msť		vystúpenie FS Bystrica na 27. Folklórnych Oraviciach
5170435	50491431 Moja fujarôčka-Zvolenský fujaristi, o.z. J.Kozáčka 2107/16 96001 Zvolen	150,00 €	s DPH	25.07.2017		27/2017/Msť		vystúpenie Zvolenských fujaristov na 27. Folklórnych Oraviciach
5170436	47157551 Zaťková Eva, Ing. arch. Oravská Poruba 191 02754 Veličná	532,00 €	s DPH	24.07.2017			mandátna zmluva	5.etapa obstarávania Doplnku č.1 Územného plánu mesta Tvrdošín
5170437	45621225 ORAVA distribution, a.s. Miestneho priemyslu 570 02901 Námestovo	139,00 €	s DPH	26.07.2017		4/2017-MŠ1.		fotoaparát pre MŠ142 Tvrdošín
5170438	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš	133,25 €	s DPH	26.07.2017		36/2017/Msť		tovar na občerstvenie pre účinkujúcich folklórne Oravice
5170439	46054871 Balák Jozef Medvedzie 123/10 02744 Tvrdošín	70,00 €	s DPH	26.07.2017		40/2017/Msť		kvety na výzdobu + kytice - folklórne Oravice
5170440	37673904 Gebura Jozef Škarvanova 17/5 02744 Tvrdošín	270,00 €	s DPH	27.07.2017		28/2017/Msť		ozvučenie na folklórnych Oraviciach
5170441	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	8,99 €	s DPH	26.07.2017			zml.o posk.ver.služ.	internet 22.07.-21.08.2017 - primátor
5170442	31817394 OZ FOLK EKONÓM Dolnozemska 1 85235 Bratislava	250,00 €	s DPH	27.07.2017		29/2017/Msť		vystúpenie FS Ekonom na 27.Folklórnych Oraviciach
5170443	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	246,04 €	s DPH	27.07.2017			zml.o posk.ver.služ.	vyúčtovanie mobilných telefónov MsU+MsP od 22.06.-21.07.2017
5170444	31653880 A-typ, architektón.ateliér, spol. s r.o. Strojnícka 1 08001 Prešov	5 940,00 €	s DPH	28.07.2017			ZoD	vypracovanie urbanisticko-objemovej a zastavovacej štúdie-plaváreň
5170445	31331131 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	96,29 €	s DPH	11.07.2017		OŠ/ZUŠ/2/2l		tlačivá pre ZUŠ - vyúčtovanie zálohovej faktúry
5170446	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	2 935,48 €	s DPH	01.08.2017			04K112017	stravné lístky 8/2017
5170447	36417084 K & K Trust, s.r.o. Západ 1056/12-2 02801 Trstená	60,00 €	s DPH	01.08.2017		41/2017/Msť		doprava pre DH na Fordych 2017

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2017  
do : 30.11.2017

23 / 41

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5170448	36383074 TOI TOI DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 83104 Bratislava	252,00 €	s DPH	31.07.2017		32/2017/Ms*		prenájom toaletných kabín - folklórne Oravice
5170449	00314901 ŠJ pri MŠ 138 Medvedzie	99,20 €	s DPH	02.08.2017			VZN 1/2011 čl.6, ods	obedy pre dôchodcov 7/2017
5170450	36112815 COOP potraviny	23,52 €	s DPH	02.08.2017			zákon461/2003	PND - nákup potravín - Melníková Ingrid
5170451	36112815 COOP potraviny	30,00 €	s DPH	02.08.2017			600/2003 Z.z.	PND - Nikola Potocká
5170452	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	223,20 €	s DPH	02.08.2017			zml.o posk.stravy	strava zamestnancov CTT za 7/2017
5170453	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	144,00 €	s DPH	02.08.2017			zml.o posk.stravy	strava zamestnancov CTT za 7/2017
5170454	44560052 Bus doprava, s.r.o. Na Záhumní 411 97101 Prievidza 1	240,00 €	s DPH	02.08.2017		39/2017/Ms*		doprava pre Sebedražskú kapelu - Fordych 2017
5170455	35012013 Koleják Daniel Ing. Železničiarov 290/34 02801 Trstená	200,00 €	s DPH	02.08.2017			zmluva o prevádzkov.	prevádzkovanie ČOV za 7/2017
5170456	31633102 ZANADO s.r.o. Cesta do Rudiny 2546 02401 Kysucké Nové Mesto	250,00 €	s DPH	03.08.2017		38/2017/Ms*		doprava dychovej hudby KYSUČANKA JUNIOR - FORDYCH 2017
5170457	40609359 Gonda Ján A.Hlinku 477 02744 Tvrdošín	380,00 €	s DPH	04.08.2017		OV/48/2017		oprava motorových vozidiel Škoda Octávia, Opel Vivaro,Audi
5170458	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	0,72 €	s DPH	03.08.2017			zmluva o dod.zem.ply	stlačený zemný plyn
5170459	35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82104 Bratislava	158,28 €	s DPH	03.08.2017			zmluva o dielo	poplatok za SIM karty 8/2017 - verejné osvetlenie
5170460	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	833,00 €	s DPH	02.08.2017			6300141810	splátka plynu 8/2017 - kino, MŠ142, MŠ KH, bl.29
5170461	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	795,40 €	s DPH	07.08.2017			TE02-0296/06	ÚK7/2017 - MŠ138
5170462	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	601,46 €	s DPH	07.08.2017			TE02-0295/06	ÚK7/2017 - MŠ139
5170463	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	216,32 €	s DPH	07.08.2017			TE02-0293/06	ÚK7/2017 - herňa
5170464	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	733,12 €	s DPH	07.08.2017			TE02-0298/06	ÚK7/2017 - MsU
5170465	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	281,34 €	s DPH	07.08.2017			TE02-0294/06	ÚK7/2017 - MsKS
5170466	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	828,00 €	s DPH	07.08.2017			TE02-0291/06	ÚK7/2017 - bl.51

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2017  
do : 30.11.2017

24 / 41

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5170467	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	794,74 €	s DPH	07.08.2017			TE02-0299/06	ÚK7/2017 - bl.52
5170468	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	781,34 €	s DPH	07.08.2017			TE02-029/08	ÚK7/2017 - bl.53
5170469	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	343,07 €	s DPH	07.08.2017			TE02-0292/06	ÚK7/2017 - ZS Medvedzie
5170470	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	579,06 €	s DPH	07.08.2017			TE02-0297/06	ÚK7/2017 - DS Medvedzie
5170471	Na stanicu 22 01009 Žilina 31331131 ŠEVT, a.s.	18,37 €	s DPH	01.08.2017		1/2017/MŠ1*		vyúčtovanie zálohovej fa - tlačivá MŠ142
5170472	Plynárenská 6 82109 Bratislava 31331131 ŠEVT, a.s.	44,90 €	s DPH	01.08.2017		OŠ-MŠ2-2/2		vyúčtovanie zálohovej fa - tlačivá MŠ138
5170473	Plynárenská 6 82109 Bratislava 47323493 COR WASTE, s.r.o.	10,00 €	s DPH	07.08.2017			č.20	spracovanie kuchynského odpadu 7/2017 - ŠJ MŠ142
5170474	MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín 47323493 COR WASTE, s.r.o.	10,00 €	s DPH	07.08.2017			č.20	spracovanie kuchynského odpad 7/2017 - ŠJ MŠ138
5170475	MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín 36403431 ARRIVA Liorbus, a.s.	239,10 €	s DPH	04.08.2017		42/2017/Ms*		doprava pre DH Lúžanka - Fordych 2017
5170476	Bystrická cesta 62 03401 Ružomberok 46991042 DOMINIQ s.r.o.	900,00 €	s DPH	04.08.2017		26/2017/Ms*		doprava FS EKONÓM - Folklórne Oravice
5170477	Kukučínova 50 83103 Bratislava 3 - Nové Mesto 31704743 UNIVEL spol.s r.o.	702,00 €	s DPH	07.08.2017		37/2017/Ms*		informačné tabule 3ks - drevený kostolík
5170478	Vojtassakova 559 02744 Tvrdošín 35015624 KRUP- Anna Krupová-Jozef Krupa	2 843,40 €	s DPH	07.08.2017		OV/45/2017		kamenivo na úpravu MK Varta Medvedzie
5170479	Podbiel 404 02742 Podbiel 14224071 Leppová Veronika JUDr.	166,00 €	s DPH	04.08.2017			mandátna zmluva	právne služby 7/2017
5170480	Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín 35697270 Orange Slovensko,a.s.	3,98 €	s DPH	09.08.2017			A2620489	poplatok za alarm od 27.7.- 26.8.2017
5170481	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 36814211 JUDAPA Consulting s.r.o.	600,00 €	s DPH	09.08.2017		OV/37/2017		biologicky rozložiteľný komunálny odpad - vypracovanie žiadosti
5170482	Záhradnícka 93 82108 Bratislava 46469061 BAJOSTAV s.r.o.	1 154,88 €	s DPH	09.08.2017		OV/46/2017		kamenivo na MK v lokalite Varta
5170483	Hlavná 115/97 02801 Zábiedovo 36399493 DSI DATA	62,91 €	s DPH	09.08.2017			2004127/395	internet 8/2017 - MsKS, MŠ138
5170484	A. Bernolaka 377 02901 Namestovo 36399493 DSI DATA	21,00 €	s DPH	09.08.2017			20111123/19814	internet 8/2017 - CVČ
	A. Bernolaka 377 02901 Namestovo							



Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2017  
do : 30.11.2017

25 / 41

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5170485	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	421,82 €	s DPH	09.08.2017			TP406210684291 1	telef.poplatky 7/2017 - MsU+školsstvo
5170486	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	395,96 €	s DPH	09.08.2017			TP406210684291 1	telef.poplatky 7/2017 - vnútorné linky
5170487	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	10,58 €	s DPH	10.08.2017			zml.o posk.služ.	telef.poplatky 7/2017 - zástupkyňa
5170488	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	223,95 €	s DPH	10.08.2017			86-PÚ	poštový úver 7/2017
5170489	31322832 Slovnaft, a.s. Vicie hrdlo 24 82419 Bratislava	117,80 €	s DPH	07.08.2017			5611857294	PHM
5170490	30533376 Tlach Juraj-osobná a nákladná doprava Kukučínova 399/3 02744 Tvrdošín	220,00 €	s DPH	11.08.2017		35/2017/Msť		kyvadlová doprava - folklórne Oravice
5170491	17810884 ORION Jozef Kopta Medvedzie 147/28 02744 Tvrdošín	1 027,00 €	s DPH	10.08.2017		34/2017/Msť		strava a ubytovanie účinkujúcich - folklórne Oravice
5170492	17810884 ORION Jozef Kopta Medvedzie 147/28 02744 Tvrdošín	2 306,12 €	s DPH	10.08.2017		34/2017/Msť		občerstvenie pre hostí a účinkujúcich - folklórne Oravice
5170493	36421901 PyroKomplex s.r.o. Štefánikova 264/30 02901 Námestovo	3 000,00 €	s DPH	16.08.2017		28/2017-OS		pracovná obuv a odev pre členov DHZO Tvrdošín - z dotácie DPO SR
5170494	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	148,04 €	s DPH	14.08.2017			zml.o dod.elektřiny	nedoplatok el.energie za 7/2017 - ČOV Oravice
5170495	36754749 CBS spol. s r.o. Kynceľová 54 97401 Banská Bystrica	155,00 €	s DPH	18.08.2017		31		detská maľovaná mapa Orava pre cyklistov
5170496	47480751 E.N.E.S. spol. s r.o. Pionierska ul. 307/31 92701 Šaľa	172,05 €	s DPH	21.08.2017		3/2017-MŠ1.		učebné pomôcky pre MŠ142
5170497	43578683 Lienka Art Shop Mgr.Lenka Cigaňáková Kunstova 413 02943 Zubrohľava	480,00 €	s DPH	21.08.2017		47/2017/Msť		ozvučenie na podujatí Noc pod tvrdošínskymi hviezdami 2
5170498	35010908 Ďaďo Patrik Na Skalke 558 02743 Nižná	49,20 €	s DPH	21.08.2017		3/2017-MŠ1.		oprava práčky - MŠ142
5170499	31322832 Slovnaft, a.s. Vicie hrdlo 24 82419 Bratislava	57,26 €	s DPH	18.08.2017			5611857294	PHM
5170500	36142140 Základná škola s MŠ Zuberec Andreja Bažika 20 02732 Zuberec	820,91 €	s DPH	22.08.2017			1/2016	prenájom priestorov + energie za 1-6/2017 pre ZUŠ
5170501	42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín	33,90 €	s DPH	24.08.2017		OV/01/2017		laboratórne vyšetrenie vody - ČOV Oravice
5170502	36410853 PC Slovakia Malý Rad 129/20 02801 Trstená	36,00 €	s DPH	25.08.2017			zmena registrátora	poplatok za doménu - "tvrdosin.sk" od 05.09.2017 do 04.09.2018

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2017  
do : 30.11.2017

26 / 41

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5170503	35015624 KRUP- Anna Krupová-Jozef Krupa Podbiel 404 02742 Podbiel	1 251,60 €	s DPH	25.08.2017		OV/45/2017		kamenivo na MK v lokalite Medvedzie Varta
5170504	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš	76,20 €	s DPH	25.08.2017		29/2017-OS		reprezentačné - nealko nápoje
5170505	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	241,62 €	s DPH	28.08.2017			zml.o posk.ver.služ.	vyúčtovanie mobilných telefónov MsU+MsP od 22.07.-21.08.2017
5170506	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	8,99 €	s DPH	28.08.2017			zml.o posk.ver.služ.	internet 22.08.-21.09.2017 - primátor
5170507	45385467 DELIVER DOORS s.r.o. Kocelová 9 90026 Slovenský Grob	11 216,40 €	s DPH	04.09.2017			ZoD č.9/2017	detské preliezky a hojdačka
5170508	42106958 OZ-Slavonic Dance Theatre Bencúrova 13 04001 Košice	4 000,00 €	s DPH	04.09.2017			zml.o zab.umel.výkon	vystúpenie hudobnej skupiny Peter Bič Project 08.09.2017 - Dni mesta
5170509	00314901 ŠJ pri MŠ 138 Medvedzie	110,36 €	s DPH	04.09.2017			VZN 1/2011 čl.6, ods	obedy pre dôchodcov 8/2017
5170510	36112815 COOP potraviny	23,52 €	s DPH	04.09.2017			zákon461/2003	PND - nákup potravín - Melníková Ingrid
5170511	36112815 COOP potraviny	61,12 €	s DPH	04.09.2017			600/2003 Z.z.	PND - Nikola Potocká
5170512	36112815 COOP potraviny	50,00 €	s DPH	04.09.2017			600/2003 Z.z.	PND - Nikola Potocká
5170513	50358383 MEGABET s.r.o.	323,57 €	s DPH	04.09.2017		OV/51/2017		riečny štrk - detské ihrisko staré Medvedzie
5170514	35012013 Koleják Daniel Ing. Železničiarov 290/34 02801 Trstená	200,00 €	s DPH	04.09.2017			zmluva o prevádzkov.	prevádzkovanie ČOV za 8/2017
5170515	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	3,98 €	s DPH	04.09.2017			A2620489	poplatok za alarm od 27.8.- 26.9.2017
5170516	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 046,00 €	s DPH	04.09.2017			6300141810	splátka plynu 9/2017 - kino, MŠ142, MŠ KH, bl.29
5170517	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	523,20 €	s DPH	05.09.2017			04K112017	stravné lístky 9/2017
5170518	31322832 Slovnaft, a.s. Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava	98,65 €	s DPH	05.09.2017			5611857294	PHM
5170519	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	10,58 €	s DPH	06.09.2017			zml.o posk.služ.	telef.poplatky 8/2017 - zástupkyňa
5170520	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	425,26 €	s DPH	06.09.2017			TP406210684291 1	telef.poplatky 8/2017 - MsU+školsťvo

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2017  
do : 30.11.2017

27 / 41

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5170521	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	389,58 €	s DPH	06.09.2017			TP406210684291 1	telef.poplatky 8/2017 - vnútorné linky
5170522	35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82104 Bratislava	158,28 €	s DPH	06.09.2017			zmluva o dielo	poplatok za SIM karty 9/2017 - verejn <sup>e</sup> osvetlenie
5170523	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	816,45 €	s DPH	06.09.2017			TE02-0291/06	ÚK 8/2017 - bl.51
5170524	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	794,74 €	s DPH	06.09.2017			TE02-0299/06	ÚK 8/2017 - bl.52
5170525	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	777,88 €	s DPH	06.09.2017			TE02-029/08	ÚK 8/2017 - bl.53
5170526	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	579,06 €	s DPH	06.09.2017			TE02-0297/06	ÚK 8/2017 - DS Medvedzie
5170527	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	343,07 €	s DPH	06.09.2017			TE02-0292/06	ÚK 8/2017 - ZS Medvedzie
5170528	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	795,40 €	s DPH	06.09.2017			TE02-0296/06	ÚK 8/2017 - MŠ138
5170529	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	601,46 €	s DPH	06.09.2017			TE02-0295/06	ÚK 8/2017 - MŠ139
5170530	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	733,12 €	s DPH	06.09.2017			TE02-0298/06	ÚK 8/2017 - MsU
5170531	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	281,34 €	s DPH	06.09.2017			TE02-0294/06	ÚK 8/2017 - MsKS
5170532	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	216,32 €	s DPH	06.09.2017			TE02-0293/06	ÚK 8/2017 - herňa
5170533	46479295 BRIX elektrik, s.r.o. Haľamovská 489 02721 Žaškov	1 916,22 €	s DPH	07.09.2017		OV/52/2017		elektromateriál na opravu ŠJ MŠ138
5170534	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	373,65 €	s DPH	11.09.2017			86-PÚ	poštový úver 8/2017
5170535	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	123,02 €	s DPH	11.09.2017			zml.o dod.elektřiny	nedoplatok el.energie za 8/2017 - ČOV Oravice
5170536	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	62,91 €	s DPH	11.09.2017			2004127/395	internet 9/2017 - MsKS, MŠ138
5170537	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	20,00 €	s DPH	11.09.2017			20111123/19814	internet 9/2017 - CVČ
5170538	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	280,80 €	s DPH	11.09.2017			zml.o posk.stravy	strava zamestnancov CTT za 8/2017
5170539	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	424,80 €	s DPH	11.09.2017			zml.o posk.stravy	strava zamestnancov ZUŠ za 8/2017

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2017  
do : 30.11.2017

28 / 41

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5170540	14224071 Leppová Veronika JUDr. Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín	166,00 €	s DPH	11.09.2017			mandátna zmluva	právne služby 8/2017
5170541	50982834 Východňarské Šarkanice Hurbanova 2080/11 05201 Spišská Nová Ves	500,00 €	s DPH	11.09.2017		44/2017/MsK		vystúpenie na Dni mesta
5170542	50116070 BABADLO, n.o. Solivarská 80 08005 Prešov	420,00 €	s DPH	11.09.2017		45/2017/MsK		divadelné vystúpenie na Dni mesta
5170543	42227721 Občianske združenie Goralov žijúcich na Spiši Letná 13 06401 Stará Ľubovňa	3 500,00 €	s DPH	11.09.2017		4/2017/MsK		vystúpenie sk.Kollárovci na Dni mesta
5170544	48729426 Kňura Radovan Pod Bílým kamenem 1756 75301 Hranice	1 000,00 €	s DPH	11.09.2017		zo dňa 08.09		hudobné vystúpenie ABBA revival - Dni mesta
5170545	36438014 ELVYS Slovakia, s.r.o. Oravská Poruba 385 02754 Oravská Poruba	57,74 €	s DPH	13.09.2017		OŠ-MŠ2-9/2		oprava výťahu v MŠ138
5170546	36431044 DVA2YA, s.r.o. Trojičné námestie 118 02744 Tvrdošín	1 080,00 €	s DPH	19.09.2017		46/2017/MsK		ozvučenie a osvetlenie na Dni mesta
5170547	35941430 AZAD s.r.o.Dom kultúry Ružinovská 28 82103 Bratislava	2 500,00 €	s DPH	18.09.2017		48/2017/MsK		prenájom atrakcií a vystúpenie Martina Haricha - Dni mesta
5170548	48260240 Šutá Erika Bc. Mokradská 563/2 02601 Dolný Kubín	173,54 €	s DPH	19.09.2017			zml.o posk.zdrav.slu	dohľad nad pracovným prostredím a zdravím zamestnancov - 7,8/2017
5170549	31322832 Slovnaft, a.s. Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava	73,88 €	s DPH	19.09.2017			5611857294	PHM
5170550	42133157 Krajčovič Filip, Mgr. LL.M.,advokát Bratislavská 45 84106 Bratislava	1 600,00 €	s DPH	20.09.2017		OV/59/2017		vypracovanie žaloby proti Úradu pre verejné obstarávanie
5170551	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš	119,38 €	s DPH	20.09.2017		30/2017-OS		potraviny,hyg.potreby - Dni mesta
5170552	36438014 ELVYS Slovakia, s.r.o. Oravská Poruba 385 02754 Oravská Poruba	236,87 €	s DPH	20.09.2017		OŠ-MŠ2-9/2		opakovaná skúška výťahov v MŠ138
5170553	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	197,60 €	s DPH	25.09.2017			zml.o výkone správy	za správu bytového domu 256/50 v mesiaci 7/2017
5170554	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	469,00 €	s DPH	25.09.2017			2017001	TKR 7/2017 - bl.51,52,53
5170555	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	469,00 €	s DPH	25.09.2017			2017001	TKR 8/2017 - bl.51,52,53
5170556	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	197,60 €	s DPH	25.09.2017			zml.o výkone správy	za správu bytového domu 256/50 v mesiaci 8/2017
5170557	46095411 Pema com, s.r.o. A.Sládkoviča 1797/12 02601 Dolný Kubín	2 198,08 €	s DPH	26.09.2017		OV/49/2017		hliníkové stoličky na osvetlenie prechodov pre chodcov - dotácia VUC

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2017  
do : 30.11.2017

29 / 41

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5170558	41733142 Sochuliak Martin Ing. Hertela 265/14 02801 Trstená	200,00 €	s DPH	26.09.2017		OV/50/2017		statický posudok bývalej školy v KH č.92
5170559	41234758 TEMAKO - Ing.Šafrova Luboslava Medvedzie 153/36 02744 Tvrdošín	240,00 €	s DPH	22.09.2017		OV/57/2017		vypracovanie rozpočtu - rekonštrukcia telocvične Tvrdošín
5170560	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	8,99 €	s DPH	26.09.2017			zml.o posk.ver.služ.	internet 22.09.-21.10.2017 - primátor
5170561	36485161 EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. Garbiarska 3 06401 Stará Ľubovňa	71,76 €	s DPH	27.09.2017			zml.o posk.služieb	neobmedzený hosting k doméne tvrdošin.sk 19.10.2017-18.10.2018
5170562	36748137 Image Marketing s.r.o. Medvedzie 123/10-95 02744 Tvrdošín	286,80 €	s DPH	26.09.2017		OV/55/2017		vľajky Mesta Tvrdošín+hliníkové tyče
5170563	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	236,15 €	s DPH	28.09.2017			zml.o posk.ver.služ.	vyúčtovanie mobilných telefónov MsU+MsP od 22.08.-21.09.2017
5170564	36112815 COOP potraviny	35,00 €	s DPH	28.09.2017			600/2003 Z.z.	PND - Nikola Potocká
5170565	47751011 Tlačiareň KUBÍK s.r.o. Klíňanská cesta 565 02901 Námestovo	818,40 €	s DPH	28.09.2017		49/2017/MsK		tlač mestských novín Tvrdošín
5170566	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	1 037,20 €	s DPH	29.09.2017			04K112017	stravné lístky 10/2017
5170567	17057302 Urbárski spolumajitelia Trojičné námestie 185 02744 Tvrdošín	1,00 €	s DPH	29.09.2017			nájomná zmluva	prenájom pozemku - detské ihrisko Žihadielko
5170568	47569603 VYTES, s.r.o. Medzihradská 1313/83 02601 Dolný Kubín	54,00 €	s DPH	29.09.2017			ZoD č.050/2014/Vy	servis výťahu 7-9/2017 v ZS Medvedzie
5170569	35010240 NADANYI Rudolf-maliar Medvedzie 148/29-16 02744 Tvrdošín	1 054,00 €	s DPH	29.09.2017		OV/65/2017		natiehanie vnútorných omietok v MŠ142
5170570	50737597 MCM Group s.r.o. Exnárova 27 08001 Prešov	1 800,00 €	s DPH	29.09.2017		43/2017/MsK		vystúpenie Mafia Corner na Michalskom jarmoku
5170571	17849586 Lizák Dušan Nešporova 22 03601 Martin	4 799,93 €	s DPH	25.09.2017			ZoD	izolácia strešného pláštá v ZS Tvrdošín
5170572	46994661 VAPO floor s.r.o. Žiar 209 03205 Smrečany	10 000,00 €	s DPH	02.10.2017		OV/44/2017		fitnes zostavy na detské ihriská
5170573	41356586 Kurjak Anton - KOMPLET KROV Nad školou 673 02943 Zubrohľava	2 076,00 €	s DPH	02.10.2017		OV/52/2017		oprava fasády objektu MsU
5170574	36420077 P-Parket s.r.o. Podbiel 440 02742 Podbiel	2 832,41 €	s DPH	02.10.2017		OV/43/2017		podlahová krytina na schodisko v MŠ142
5170575	31348262 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 82109 Bratislava 2	1 152,00 €	s DPH	13.10.2017			zml.o posk.uživ.práv	aktualizácia programu ASPI za r.2017

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2017  
do : 30.11.2017

30 / 41

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5170576	35012013 Koleják Daniel Ing. Železničiarov 290/34 02801 Trstená	200,00 €	s DPH	03.10.2017				prevádzkovanie ČOV za 9/2017
5170577	31322832 Slovnaft, a.s. Vlciie hrdlo 24 82419 Bratislava	189,56 €	s DPH	04.10.2017			5611857294	PHM
5170578	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	469,00 €	s DPH	04.10.2017			2017001	TKR 9/2017 - bl.51,52,53
5170579	36112815 COOP potraviny	47,04 €	s DPH	04.10.2017			zákon461/2003	PND - nákup potravín - Melníková, Ďurkovič
5170580	44032391 Expression, s.r.o. Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín	1 021,15 €	s DPH	04.10.2017		31/2017-OS		nákup tonerov
5170581	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 919,00 €	s DPH	02.10.2017			6300141810	splátka plynu 10/2017 - kino, MŠ142, MŠ KH, bl.29
5170582	46106596 ALBATROS MEDIA Slovakia s.r.o. Hattalová 12 83103 Bratislava	237,93 €	s DPH	06.10.2017		KN/2/2017		nákup kníh - z dotácie Fond na podporu umenia
5170583	45970572 NIKA Veronika Tomajková I.Olbrachta 974/5 02801 Trstená	2 191,44 €	s DPH	09.10.2017		OŠ-MŠ2-10/		podlahová krytina - z dotácie predškôľakov
5170584	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	256,37 €	s DPH	06.10.2017			zml.o dod. elektriny	nedoplatok el.energie za 9/2017 - ČOV Oravice
5170585	41356586 Kurjak Anton - KOMPLET KROV Nad školou 673 02943 Zubrohlava	23 990,45 €	s DPH	06.10.2017			ZoD	zateplenie ZS Medvedzie
5170586	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	425,34 €	s DPH	06.10.2017			TE02-0292/06	ÚK 9/2017 - ZS Tvrdošín
5170587	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	775,57 €	s DPH	06.10.2017			TE02-0297/06	ÚK 9/2017 - DS Medvedzie
5170588	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	896,87 €	s DPH	06.10.2017			TE02-0291/06	ÚK 9/2017 - bl.51
5170589	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	941,66 €	s DPH	06.10.2017			TE02-0299/06	ÚK 9/2017 - bl.52
5170590	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	873,34 €	s DPH	06.10.2017			TE02-029/08	ÚK 9/2017 - bl.53
5170591	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 061,33 €	s DPH	06.10.2017			TE02-0296/06	ÚK 9/2017 - MŠ138
5170592	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	770,53 €	s DPH	06.10.2017			TE02-0295/06	ÚK 9/2017 - MŠ139
5170593	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	922,36 €	s DPH	06.10.2017			TE02-0298/06	ÚK 9/2017 - MsU
5170594	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	346,13 €	s DPH	06.10.2017			TE02-0294/06	ÚK 9/2017 - MsKS

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2017  
do : 30.11.2017

31 / 41

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5170595	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	308,20 €	s DPH	06.10.2017			TE02-0293/06	ÚK 9/2017 - herňa
5170596	Na stanicu 22 01009 Žilina 35763469 Slovak Telekom, a.s.	438,30 €	s DPH	06.10.2017			TP406210684291 1	telef.poplatky 9/2016 - MsU, školstvo
5170597	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s.	409,72 €	s DPH	06.10.2017			TP406210684291 1	telef.poplatky 9/2016 - vnútorné linky
5170598	Bajkalská 28 81762 Bratislava 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s.	305,93 €	s DPH	06.10.2017		OV/61/2017		vývoz kalov pre ČOV Oravice
5170599	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 36431044 DVA2YA, s.r.o.	600,00 €	s DPH	09.10.2017		50/2017/MsU		ozvučenie Michalského jarmoku
5170600	Trojičné námestie 118 02744 Tvrdošín 36407968 PROLINK, s.r.o.	402,89 €	s DPH	09.10.2017		32/2017-OS		tonery pre MsU, MŠ142, MŠ138
5170601	9.mája 325/1 02601 Dolný Kubín 36438014 ELVYS Slovakia, s.r.o.	25,90 €	s DPH	05.10.2017			7802	servis výťahu za 3Q 2017 - MŠ138
5170602	Oravská Poruba 385 02754 Oravská Poruba 35697270 Orange Slovensko,a.s.	3,98 €	s DPH	04.10.2017			A2620489	poplatok za alarm od 27.9.- 26.10.2017
5170603	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 47552549 SPP CNG s.r.o.	30,90 €	s DPH	04.10.2017			zmluva o dod.zem.ply	sťačený zemný plyn
5170604	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 14224071 Leppová Veronika JUDr.	166,00 €	s DPH	05.10.2017			mandátna zmluva	právne služby 9/2017
5170605	Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín 17060010 ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín	245,85 €	s DPH	06.10.2017			dohoda o posk.stravy	obedy za 9/2017 - ZUŠ
5170606	Školská 166 02744 Tvrdošín 00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	190,80 €	s DPH	09.10.2017			zml.o posk.stravy	strava zamestnancov CTT za 9/2017
5170607	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	1 383,80 €	s DPH	09.10.2017			zml.o posk.stravy	strava zamestnancov za 9/2017 - MsU
5170608	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	111,60 €	s DPH	06.10.2017			zml.o posk.stravy	strava zamestnancov za 9/2017 - ZUŠ
5170609	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	154,80 €	s DPH	06.10.2017			zml.o posk.stravy	strava zamestnancov za 9/2017 - CVČ
5170610	47323493 COR WASTE, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	11.10.2017			č.20	spracovanie kuchynského odpadu 9/2017 - ŠJ M142
5170611	47323493 COR WASTE, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	11.10.2017			č.20	spracovanie kuchynského odpadu 9/2017 - ŠJ M138
5170612	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	30,20 €	s DPH	12.10.2017			VZN9/2009	obedy za 9/2017 - ZUŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2017  
do : 30.11.2017

32 / 41

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5170613	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	448,25 €	s DPH	12.10.2017			VZN1/2011	obedy pre dôchodcov za 9/2017
5170614	37670301 Autokomplet Pavol Hradský Krásna Hôrka 169 02744 Tvrdošín	933,73 €	s DPH	13.10.2017		OV/56/2017		oprava motorového vozidla AUDI
5170615	41356586 Kurjak Anton - KOMPLET KROV Nad školou 673 02943 Zubrohlava	9 589,52 €	s DPH	12.10.2017				oplotenie a dotvorenie detského ihriska Medvedzie
5170616	42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín	33,90 €	s DPH	11.10.2017		OV/01/2017		laboratórne vyšetrenie vody - ČOV Oravice
5170617	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	9,00 €	s DPH	09.10.2017		33/2017-OS		výmena mobilného telefónu - primátor
5170618	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	79,04 €	s DPH	13.10.2017			2004127/395	internet 10/2017 - MsKS, MŠ138
5170619	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	24,03 €	s DPH	13.10.2017			20111123/19814	internet 10/2017 - CVČ
5170620	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	10,58 €	s DPH	11.10.2017			zml.o posk.služ.	telef.poplatky 9/2017 - zástupkyňa
5170621	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	250,90 €	s DPH	11.10.2017			86-PÚ	poštový úver 9/2017
5170622	47400072 Stavebniny Garbiar s.r.o. Predajňa Tvrdošín 02744 Tvrdošín	8,02 €	s DPH	10.10.2017				zvodová pozinkovaná rúra - budova MsÚ
5170623	00678856 IKAR, a.s. Kukuričná 13 83103 Bratislava	220,85 €	s DPH	16.10.2017		KN/3/2017		nákup kníh - dotácia z Fondu na podporu umenia
5170624	00678856 IKAR, a.s. Kukuričná 13 83103 Bratislava	19,25 €	s DPH	16.10.2017		KN/3/2017		nákup kníh - dotácia z Fondu na podporu umenia
5170625	36390119 HGM Žilina, s.r.o. Stárkova 26 01001 Žilina	435,36 €	s DPH	16.10.2017			71/10/HGM-H	zneškodnenie odpadu
5170626	44032391 Expression, s.r.o. Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín	749,99 €	s DPH	16.10.2017			31/2017-OS	nákup tonerov - MŠ138, MsU
5170627	46938079 Profesionálny register s.r.o. Michalská 9 81101 Bratislava	240,00 €	s DPH	18.10.2017			zmluva o reklame	prezentácia mesta na hlavnej web stránke profesionálneho registra
5170628	31322832 Slovnaft, a.s. Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava	70,56 €	s DPH	19.10.2017			5611857294	PHM
5170629	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	197,60 €	s DPH	09.10.2017			zml.o výkone správy	za správu bytového domu 256/50 v mesiaci 9/2017
5170630	31371337 TEBAU, spol. s r.o. Bojnická 18/C 83104 Bratislava	693,00 €	s DPH	10.10.2017		OV/63/2017		prestupové tesnenie pre ČOV Oravice - odstránenie havarijného stavu



Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2017  
do : 30.11.2017

33 / 41

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5170631	31369847 HERZ, spol. s r.o. Šustekova 16, P.O.Box 8 85005 Bratislava	598,79 €	s DPH	23.10.2017		OV/62/2017		servisná prehľadka kotlov - kotolňa ul. Farská
5170632	44222581 Vzduch-tech-klima s.r.o. Západ 1056/12 02801 Trstená	8 211,84 €	s DPH	24.10.2017		OV/60/2017		digestor pre ŠJ MŠ138 Medvedzie
5170633	33238022 UKO Kolečťiková Hrúbiky 176 02744 Tvrdošín	1 898,58 €	s DPH	24.10.2017		35/2017-OS		uhlie pre ZS Tvrdošín
5170634	46233008 PROPACK s.r.o. Dolná Lehota 651 02741 Oravský Podzámok	1 100,00 €	s DPH	23.10.2017		OV/58/2017		pelety - ul., Farská
5170635	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	87,31 €	s DPH	18.10.2017		OV/61/2017		rozbor sirkovej vody
5170636	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš	68,04 €	s DPH	19.10.2017		32/2017-OS		reprezentačné - nealko nápoje
5170637	161519 Spojená škola Tvrdošín Medvedzie 133/1 02744 Tvrdošín	30,00 €	s DPH	25.10.2017			zmluva o nájme	prenájom pozemku pod plaváreň
5170638	42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín	33,90 €	s DPH	26.10.2017		OV/01/2017		laboratórne vyšetrenie vody - ČOV Oravice
5170639	36219835 Tax-audit Slovensko, spol. s r.o. Kapitulská 14 91701 Tmava	1 176,00 €	s DPH	27.10.2017			zml.o zab.audit.prác	priebežné overovanie účtovníctva r.2017
5170640	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	8,99 €	s DPH	26.10.2017			zml.o posk.ver.služ.	internet 22.10.-21.11.2017 - primátor
5170641	36399116 BMU, s.r.o. Andreja Bažika 510 02732 Zuberec	7 714,00 €	s DPH	30.10.2017			ZoD 01/10/2017	obnova šindlovej strechy - Kostol Všetkých svätých v Tvrdošíne
5170642	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	131,34 €	s DPH	24.10.2017			2522011	zrážková voda DS Medvedzie od 01.01.-8.10.2017
5170643	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	54,19 €	s DPH	24.10.2017			2522011	zrážková voda ZS Medvedzie od 01.01.-8.10.2017
5170644	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	47,52 €	s DPH	24.10.2017			2522011	voda ZS Medvedzie od 01.01.-8.10.2017
5170645	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	2 019,43 €	s DPH	24.10.2017			2522011	voda bl.52 od 01.01.-8.10.2017
5170646	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	2 356,45 €	s DPH	24.10.2017			2522011	voda bl.53 od 01.01.-8.10.2017
5170647	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	650,10 €	s DPH	24.10.2017			2522011	voda MŠ139 od 01.01.-8.10.2017
5170648	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	466,82 €	s DPH	24.10.2017			2522011	voda MŠ138 od 01.01.-8.10.2017
5170649	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s.	100,63 €	s DPH	24.10.2017			2522011	voda- herňa od 01.01.-8.10.2017

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2017  
do : 30.11.2017

34 / 41

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5170650	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s.	89,44 €	s DPH	24.10.2017			2522011	zrážková voda- MsKS od 01.01.-8.10.2017
5170651	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s.	63,92 €	s DPH	24.10.2017			2522011	voda- MsKS od 01.01.-8.10.2017
5170652	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s.	94,15 €	s DPH	30.10.2017			2522011	zrážková voda- MsKS od 01.01.-14.10.2017
5170653	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s.	1 180,64 €	s DPH	30.10.2017			2522011	voda- VS od 01.01.- 14.10.2017
5170654	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s.	389,75 €	s DPH	30.10.2017			2522011	voda- futbalový štadión od 01.01.-14.10.2017
5170655	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s.	448,46 €	s DPH	30.10.2017			2522011	voda- MŠ142 od 01.01.- 14.10.2017
5170656	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s.	60,65 €	s DPH	30.10.2017			2522011	voda- MŠ1KH od 01.01.- 14.10.2017
5170657	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s.	148,54 €	s DPH	30.10.2017			2522011	voda- kino od 01.01.- 14.10.2017
5170658	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s.	299,56 €	s DPH	30.10.2017			2522011	voda- ZS Tvrdošín od 01.01.-14.10.2017
5170659	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s.	2 355,88 €	s DPH	30.10.2017			2522011	voda- bl. 51 od 01.01.- 14.10.2017
5170660	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s.	45,64 €	s DPH	30.10.2017			2522011	zrážková voda- bl. 51 od 01.01.-14.10.2017
5170661	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s.	243,35 €	s DPH	30.10.2017			2522011	voda- bl.29 od 01.01.- 14.10.2017
5170662	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 50132067 KUMŠT TEATRO, s.r.o.	2 876,40 €	s DPH	02.11.2017				zmluva o spolupráci
5170663	Medekova 4 03601 Martin 41356586 Kurjak Anton - KOMPLET KROV	10 104,76 €	s DPH	31.10.2017				divadelné predstavenie Chlieb s maslom
5170664	Nad školou 673 02943 Zubrohlava 36112815 COOP potraviny	35,56 €	s DPH	02.11.2017			600/2003 Z.z.	stavebné práce - Športový areál - oplotenie
5170665	36112815 COOP potraviny	30,56 €	s DPH	02.11.2017			600/2003 Z.z.	PND - Nikola Potocká
5170666	36112815 COOP potraviny	40,00 €	s DPH	02.11.2017			600/2003 Z.z.	PND - Nikola Potocká
5170667	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	469,00 €	s DPH	02.11.2017			2017001	TKR 10/2017 - bl.51,52,53

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2017  
do : 30.11.2017

35 / 41

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5170668	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	228,65 €	s DPH	02.11.2017			zml.o posk.ver.služ.	vyúčtovanie mobilných telefónov MsU+MsP od 22.09.-21.10.2017
5170669	17311462 SLOVART, spol. s r.o. vydavateľstvo Bojnická 10 83000 Bratislava 3	234,87 €	s DPH	03.11.2017		KN/4/2017		nákup kníh z dotácie Fond na podporu umenia
5170670	51059223 VISIONMUSIC, s.r.o. Gajova 8 81109 Bratislava	1 800,00 €	s DPH	07.11.2017				vystúpenie Silné reči dňa 27.10.2017
5170671	46520147 VSV GROUP, s.r.o. Mládežnícka ulica 108 01701 Považská Bystrica	196,20 €	s DPH	06.11.2017		OV/69/2017		drevené peletky - ul. Farská
5170672	47569603 VYTES, s.r.o. Medzihradská 1313/83 02601 Dolný Kubín	95,04 €	s DPH	03.11.2017			ZoD č.050/2014/Vy	odborná skúška výtahu v ZS Medvedzie
5170673	36315303 MAT-obaly, s.r.o. Cesta poľnohospodárov 787 97101 Prievidza	710,10 €	s DPH	06.11.2017		OV/68/2017		vrecia na separovaný zber
5170674	47751011 Tlačiareň KUBÍK s.r.o. Klíňanská cesta 565 02901 Námestovo	871,20 €	s DPH	06.11.2017		51/2017/MsK		tlač mestských novín
5170675	41356586 Kurjak Anton - KOMPLET KROV Nad školou 673 02943 Zubrohlava	23 723,04 €	s DPH	06.11.2017			ZoD	rekonštrukcia hene
5170676	31563732 Cestné stavby, spol.s r.o. Ul. 1.maja 724 03101 Liptovský Mikuláš	36 449,70 €	s DPH	07.11.2017			221/17/062	oprava MK na Farskej ulici
5170677	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	42,23 €	s DPH	06.11.2017			zmluva o dod.zem.ply	sťlačený zemný plyn
5170678	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	3,98 €	s DPH	06.11.2017			A2620489	poplatok za alarm od 27.10.- 26.11.2017
5170679	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	212,40 €	s DPH	06.11.2017			zml.o posk.stravy	strava zamestnancov CTT za10/2017
5170680	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	472,60 €	s DPH	06.11.2017			zml.o posk.stravy	strava zamestnancov CVČ za10/2017
5170681	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	873,80 €	s DPH	06.11.2017			zml.o posk.stravy	strava zamestnancov ZUŠ za10/2017
5170682	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	1 757,80 €	s DPH	06.11.2017			zml.o posk.stravy	strava zamestnancov MsU za10/2017
5170683	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	834,19 €	s DPH	06.11.2017			04K112017	stravné lístky 11/2017
5170684	40607186 UP agentúra Rastislav Vajduľák Vladina 706 02744 Tvrdošín	1 366,80 €	s DPH	07.11.2017		51/2017/MsK		propagačné materiály k projektu ERASMUS
5170685	17060010 ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín Školská 166 02744 Tvrdošín	224,00 €	s DPH	07.11.2017		53/2017/MsK		prenájom priestorov + občerstvenie - projekt ERASMUS

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2017  
do : 30.11.2017

36 / 41

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5170686	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	2 758,00 €	s DPH	03.11.2017			6300141810	splátka plynu 11/2017 - kino, MŠ142, MŠ KH, bl.29
5170687	31322832 Slovnaft, a.s. Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava	116,49 €	s DPH	06.11.2017			5611857294	PHM
5170688	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	464,02 €	s DPH	06.11.2017			TE02-0293/06	ÚK 10/2017 - herňa
5170689	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 375,54 €	s DPH	06.11.2017			TE02-0298/06	ÚK 10/2017 - MsU
5170690	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	467,39 €	s DPH	06.11.2017			TE02-0294/06	ÚK 10/2017 - MsKS
5170691	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 177,20 €	s DPH	06.11.2017			TE02-0295/06	ÚK 10/2017 - MŠ139
5170692	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 602,02 €	s DPH	06.11.2017			TE02-0296/06	ÚK 10/2017 - MŠ138
5170693	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 171,23 €	s DPH	06.11.2017			TE02-0291/06	ÚK 10/2017 - bl.51
5170694	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 203,61 €	s DPH	06.11.2017			TE02-0299/06	ÚK 10/2017 - bl.52
5170695	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 147,93 €	s DPH	06.11.2017			TE02-029/08	ÚK 10/2017 - bl.53
5170696	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	653,92 €	s DPH	06.11.2017			TE02-0292/06	ÚK 10/2017 - ZS Medvedzie
5170697	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 205,69 €	s DPH	06.11.2017			TE02-0297/06	ÚK 10/2017 - DS Medvedzie
5170698	36562939 ALZA.sk s.r.o. Bottova 6654/7 81109 Bratislava	115,46 €	s DPH	08.11.2017			OŠ/ZUŠ/7/20	LED monitor pre ZUŠ
5170699	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	503,25 €	s DPH	08.11.2017			VZN1/2011	obedy pre dôchodcov za 10/2017
5170700	36142140 Základná škola s MŠ Zuberec Andreja Bažika 20 02732 Zuberec	28,06 €	s DPH	08.11.2017			zml.o posk.stravy	obedy pre zamestnancov ZUŠ za 10/2017
5170701	35012013 Koleják Daniel Ing. Železničiarov 290/34 02801 Trstená	200,00 €	s DPH	08.11.2017			zmluva o prevádzkov.	prevádzkovanie ČOV za 10/2017
5170702	47512768 DLD, s.r.o. Veterná 2026/6 03401 Ružomberok	105,00 €	s DPH	08.11.2017			34/2017-OS	štátny znak SR, vlajky SR - voľby VUC
5170703	17810884 ORION Jozef Kopta Medvedzie 147/28 02744 Tvrdošín	456,00 €	s DPH	10.11.2017			52/2017/MsK	prenájom priestorov na chate v Oraviciach + občerstvenie - ERASMUS

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2017  
do : 30.11.2017

37 / 41

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5170704	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	745,92 €	s DPH	10.11.2017		4/2017-FO		upratovanie volebných miestností - voľby VUC 04.11.2017
5170705	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	336,05 €	s DPH	10.11.2017			zml.o dod.elektřiny	nedoplatok el.energie za 10/2017 - ČOV Oravice
5170706	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	18,99 €	s DPH	10.11.2017			20111123/19814	internet 11/2017 - CVČ
5170707	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	58,88 €	s DPH	10.11.2017			2004127/395	internet 11/2017 - MsKS, MŠ138
5170708	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	247,40 €	s DPH	13.11.2017			86-PÚ	poštový úver 10/2017
5170709	36112815 COOP potraviny	23,52 €	s DPH	13.11.2017			zákon461/2003	PND - nákup potravín - Agniezka Ďurkovič
5170710	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	10,58 €	s DPH	09.11.2017			zml.o posk.služ.	telef.poplatky 10/2017 - zástupkyňa
5170711	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	433,52 €	s DPH	09.11.2017			TP406210684291 1	telef.poplatky 10/2017 - MsU, školstvo
5170712	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	456,13 €	s DPH	09.11.2017			TP406210684291 1	telef.poplatky 10/2017 - vnútorné linky
5170713	47323493 COR WASTE, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	09.11.2017			č.20	spracovanie kuchynského odpadu 10/2017 - ŠJ M142
5170714	47323493 COR WASTE, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	09.11.2017			č.20	spracovanie kuchynského odpadu 10/2017 - ŠJ M138
5170715	50336282 RMG SK,s.r.o. Liesek 481 02712 Liesek	822,00 €	s DPH	15.11.2017		37/2017-OS		fotoalbum - uvítanie detí
5170716	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	197,60 €	s DPH	15.11.2017			zml.o výkone správy	za správu bytového domu 256/50 v mesiaci 10/2017
5170717	44832621 MS-SOFT, s.r.o. Komenského 53 01001 Žilina	50,40 €	s DPH	15.11.2017			zmluva č.2016/CL/052	doprava - servis systému Clavius - knižnica
5170718	46113355 LIBRESSO s.r.o. Štefánikova 214 02901 Námestovo	288,28 €	s DPH	20.11.2017		KN/5/2017		nákup kníh pre knižnicu
5170719	46113355 LIBRESSO s.r.o. Štefánikova 214 02901 Námestovo	53,89 €	s DPH	20.11.2017		KN/5/2017		nákup kníh pre knižnicu - spolufinancovanie
5170720	36315303 MAT-obaly, s.r.o. Cesta poľnohospodárov 787 97101 Prievidza	276,48 €	s DPH	20.11.2017		OV/68/2017		vrecia na separovaný zber
5170721	36413186 GASTROLUX, s.r.o. Bytčická 72 01001 Žilina	452,88 €	s DPH	16.11.2017		OŠ-MŠ2-8/2		preinštalovanie konvektomatu v ŠJ MŠ138

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2017  
do : 30.11.2017

38 / 41

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5170722	17060010 Základná škola Š.Šmálika Školská ul.166 02744 Tvrdošín	1 726,02 €	s DPH	16.11.2017			1/2016	ÚK + spotreba vody v r.2017 - ZUŠ Tvrdošín
5170723	33236615 Hucik Jozef Hraničiarov 1221/35 02801 Trstená	120,00 €	s DPH	16.11.2017		OV/72/2017		zasklenie dverí v bl.53
5170724	14224071 Leppová Veronika JUDr. Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín	166,00 €	s DPH	16.11.2017			mandátna zmluva	právne služby 10/2017
5170725	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš	36,60 €	s DPH	20.11.2017		36/2017-OS		reprezentačné - nealko nápoje
5170726	41964012 Extreme computers Dávid Vorčák Hviezdoslavovo nám.213 02901 Námestovo	809,00 €	s DPH	21.11.2017		38/2017-OS		PC - Dibdiaková
5170727	48225495 Kožienka Michal Ing. Dlhá nad Oravou 168 02755 Dlhá nad Oravou	2 950,00 €	s DPH	20.11.2017		OV/64/2017		oprava drevenej plastiky "ZÁPALKY" na pomník Frauwirthovi
5170728	31322832 Slovnaft, a.s. Vicie hrdlo 24 82419 Bratislava	134,61 €	s DPH	20.11.2017			5611857294	PHM
5170729	40048098 Berner Zoltán SNP 15 90001 Modra	534,60 €	s DPH	22.11.2017		OV/73/2017		kontajner na plasty a tetrapacky
5170730	36732290 Herplast s.r.o. Oravská Polhora 746 02947 Oravská Polhora	1 212,00 €	s DPH	29.11.2017		OV/67/2017		plastové okno - DS Medvedzie
5170731	36442151 Stredoslovenská energetika-distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 01047 Žilina	5 470,84 €	s DPH	27.11.2017			zmluva o pripojení	pripojovací poplatok - plaváreň
5170732	36438014 ELVYS Slovakia, s.r.o. Oravská Poruba 385 02754 Oravská Poruba	116,43 €	s DPH	27.11.2017			7802	opravy výťahu v MŠ138
5170733	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš	1 187,05 €	s DPH	27.11.2017		41/2017-OS		vianočné balíčky pre zamestnancov MsU zo SF
5170734	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	679,36 €	s DPH	29.11.2017			04K112017	stravné lístky 12/2017
5170735	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	8,99 €	s DPH	27.11.2017			zml.o posk.ver.služ.	internet 22.11.-21.12.2017 - primátor
5170736	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	55,32 €	s DPH	30.11.2017			04K112017	stravné lístky 12/2017
5170737	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	225,38 €	s DPH	29.11.2017			zml.o posk.ver.služ.	vyúčtovanie mobilných telefónov MsU+MsP od 22.10.-21.11.2017
5170738	36407968 PROLINK, s.r.o. 9.mája 325/1 02601 Dolný Kubín	135,07 €	s DPH	30.11.2017		39/2017-OS		tonere pre ZUŠ
5170739	40351746 Halanda Pavol	90,00 €	s DPH	30.11.2017			licenčná zmluva	licencia za program Orfeus pre cintoríny na r.2018
5170740	36377082 BSS, s.r.o.	469,00 €	s DPH	01.12.2017			2017001	TKR 11/2017 - bl.51,52,53

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2017  
do : 30.11.2017

39 / 41

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5170741	Závodná 459 02743 Nižná 46520147 VSV GROUP, s.r.o.	999,90 €	s DPH	04.12.2017		OV/71/2017		drevené peletky - ul. Farská
5170742	Mládežnícka ulica 108 01701 Považská Bystrica 48043681 Blahovec Jozef	300,00 €	s DPH	04.12.2017		OV/66/2017		spracovanie PD - prechod pre chodcov na ceste I/59 v Tvrdošine
5170743	Ludovíta Štúra 2044/1-4 02601 Dolný Kubín 35012013 Koleják Daniel Ing.	200,00 €	s DPH	04.12.2017			zmluva o prevádzzkov.	prevádzkovanie ČOV za 11/2017
5170744	Železničiarov 290/34 02801 Trstená 36112815 COOP potraviny	23,52 €	s DPH	04.12.2017			zákon461/2003	PND - nákup potravín - Agnieszka Ďurkovič
5170745	46233008 PROPACK s.r.o.	1 100,00 €	s DPH	06.12.2017		OV/58/2017		pelety - ul. Farská
5170145	Dolná Lehota 651 02741 Oravský Podzámok 34103163 EKOPRAKTIK spol s.r.o.	1 320,00 €	s DPH	27.03.2017			zml.o zab.audit.prác	overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2016
5170004	Kapitulská 14 91701 Tmava 36399493 DSI DATA	79,31 €	s DPH	12.01.2017			2004127/395	internet 1/2017 - MsKS, MŠ138
5160874	A. Bernolaka 377 02901 Namestovo 36399493 DSI DATA	21,00 €	s DPH	12.01.2017			20111123/19814	internet 1/2017 - CVČ
5170005	A. Bernolaka 377 02901 Namestovo 33238022 UKO Kolečková	1 485,74 €	s DPH	16.01.2017		02/2017-OS		uhlie pre ZS Tvrdošín
5170006	Hríbiky 176 02744 Tvrdošín 31045901 ORSA M.Huba	1 529,66 €	s DPH	18.01.2017		01/2017-OS		kancelárske potreby, kancelársky papier
5170007	M.R.Stefanika 2263 02601 Dolny Kubin 00602311 Asseco Solutions, a.s.	166,73 €	s DPH	17.01.2017			Potvrdenie zakúpeni	programy DZN a evidencia obyvateľov - predplatné na rok 2017
5170008	Bárdošova 2 83101 Bratislava 35815256 SPP, a.s.	3 300,00 €	s DPH	18.01.2017			6300141810	splátka plynu za 1/2017 - kino, MŠ142, MŠ KH, bl.29
5160880	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 31322832 Slovnaft, a.s.	53,72 €	s DPH	19.01.2017			5611857294	PHM
5170009	Vicie hrdlo 24 82419 Bratislava 35790253 Petit Press, a.s.	24,00 €	s DPH	24.01.2017		04/2017-OS		inzercia nebytových priestorov
5170010	Námestie SNP 30 81808 Bratislava 35697270 Orange Slovensko,a.s.	8,99 €	s DPH	26.01.2017			zml.o posk.ver.služ.	internet 22.1.-21.01.2017 - primátor
5170011	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o.	2 384,95 €	s DPH	31.01.2017			04K112017	stravné lístky 2/2017
5170012	Kálov 356 01001 Žilina 36112815 COOP potraviny	23,52 €	s DPH	02.02.2017			zákon461/2003	nákup potravín - PND Lajmonová
5170013	17060010 ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín Školská 166 02744 Tvrdošín	172,84 €	s DPH	02.02.2017			dohoda o posk.stravy	obedy za 1/2017 - ZUŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2017  
do : 30.11.2017

40 / 41

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5170014	42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín	33,90 €	s DPH	30.01.2017		OV/01/2017		laboratórne vyšetrenie vody - ČOV Oravice
5170015	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš	81,36 €	s DPH	30.01.2017		03/2017-OS		reprezentačné - nealko nápoje
5170016	00178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	36,00 €	s DPH	30.01.2017			autorský zákon	hudba reprodukováaná v mestskom rozhlase v r.2017
5170017	Halan Karol	800,00 €	s DPH	29.01.2017			zml.o umeleckom výko	vystúpenie hudobnej skupiny PROGRES
5170018	45440522 TRIDES s.r.o. Aleja Slobody 3054 02601 Dolný Kubín	144,90 €	s DPH	02.02.2017		OŠ-MŠ2-1/2		vysávač ROWENTA pre MŠ138
5170019	35751291 Národné informačné stredisko SR, a.s. Pribinova 4 81109 Bratislava	276,00 €	s DPH	03.02.2017		05/2017-OS		Pečať Rozvoja obcí a miest 2016+protokol o získaní pečate prevádzkovanie ČOV za 1/2017
5170020	35012013 Koleják Daniel Ing. Železničiarov 290/34 02801 Trstená	200,00 €	s DPH	03.02.2017			zmluva o prevádzkov.	predplatné r.2017 za My Oravské noviny pre MsKS
5170021	35790253 Petit Press, a.s. Námestie SNP 30 81808 Bratislava	30,00 €	s DPH	03.02.2017		1/2017/MsK		el.energia 1.1.-12.1.2017 - ihrisko KH
5170022	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	56,88 €	s DPH	06.02.2017			zml.o dod.elektřiny	
5170023	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	21,28 €	s DPH	03.02.2017			zmluva o dod.zem.ply	sťačený zemný plyn
5170024	35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82104 Bratislava	158,28 €	s DPH	03.02.2017			zmluva o dielo	poplatok za SIM karty 2/2017 - verejné osvetlenie
5170025	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	240,00 €	s DPH	03.02.2017			238/03	TKR 1/2017 bl.51,52
5170026	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	162,00 €	s DPH	03.02.2017			591/10	TKR 1/2017 bl.53
5170027	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	197,60 €	s DPH	03.02.2017			zml.o výkone správy	za správu bytového domu 256/50 v mesiaci 1/2017
5170028	31322832 Slovnaft, a.s. Vicie hrdlo 24 82419 Bratislava	166,93 €	s DPH	06.02.2017			5611857294	PHM
5170029	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	57,59 €	s DPH	08.02.2017			zml.o dod.elektřiny	el.energia 1.1.-31.1.2017 - ČOV Oravice
5170030	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	3 218,00 €	s DPH	07.02.2017			6300141810	splátka plynu za 2/2017 - kino, MŠ142, MŠ KH, bl.29
5170031	41794532 Finik Stanislav I.Olbrachta 1159/67 02801 Trstená	2 064,00 €	s DPH	08.02.2017		OV/69/2016		vodoiňštalátárske a kúrenárske práce v bl.51,53 a 29



Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2017  
do : 30.11.2017

41 / 41

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5170032	32270755 Štelbacký Stanislav PaedDr. Aleja Slobody 1887/40 02601 Dolný Kubín	1 350,00 €	s DPH	08.02.2017		06/2017-OS		dezinfekcia bytového domu 264/53 Medvedzie
5170033	31590128 SunSoft plus, s.r.o. Hviezdoslavovo nam.1688 02601 Dolny Kubin	388,80 €	s DPH	06.02.2017			2510660	aktualizačná verzia programu PAM r.2017
5170034	14224071 Leppová Veronika JUDr. Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín	166,00 €	s DPH	07.02.2017			mandátna zmluva	právne služby 1/2017
5170035	41794532 Finik Stanislav I.Olbrachta 1159/67 02801 Trstená	512,00 €	s DPH	10.02.2017		OV/04/2017		oprava vodovodného potrubia v stolnotenisovej hermi
5170036	36351717 Crystal clasic s.r.o. Ružová 256 97241 Koš okr. Prievidza	1 082,70 €	s DPH	10.02.2017		07/2017-OS		kryštálové dózy - Novoročná čaša
5170037	36006912 Verejná informačná služba, spol.s r.o. Janka Alexyho 12 03101 Liptovský Mikuláš	250,80 €	s DPH	10.02.2017		6/2016-MŠ1.		software pre ŠJ MŠ142
5170038	36006912 Verejná informačná služba, spol.s r.o. Janka Alexyho 12 03101 Liptovský Mikuláš	250,80 €	s DPH	10.02.2017		OŠ-MŠ2-12/		software pre ŠJ MŠ138
5170039	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	10,58 €	s DPH	08.02.2017			zml.o posk.služ.	telef.poplatky 1/2017 - zástupkyňa
5170040	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	446,70 €	s DPH	08.02.2017			TP406210684291 1	telef.poplatky 1/2016 - MsU, školstvo
5170041	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	414,23 €	s DPH	08.02.2017			TP406210684291 1	telef.poplatky 1/2017 - vnútorné linky
5170042	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	330,00 €	s DPH	10.02.2017			VZN1/2011	obedy pre dôchodcov za 1/2017
5170043	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	125,33 €	s DPH	10.02.2017			VZN9/2009	obedy za 1/2017 - CVČ, ZUŠ
5170044	40608751 Šubjak Peter Nábřežie L.Štúra 591 02801 Trstená	39,60 €	s DPH	13.02.2017			zml.o výk.čin.BOZP	služby technika BOZP za 11/2016-01/2017
5170045	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	21,00 €	s DPH	13.02.2017			20111123/19814	internet 2/2017 - CVČ
5170046	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	64,91 €	s DPH	13.02.2017			2004127/395	internet 1/2017 - MsKS, MŠ138
5170047	42354102 Páleniková Stelzer Dr. Pod záhradami 64 84102 Bratislava	800,00 €	s DPH	06.02.2017		OV/2016		právne služby - Cesty s výhľadom na Tatry
5170048	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	24,00 €	s DPH	10.02.2017		OV/06/2017		vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení - IBV Hradý