

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 : 01.01.2016  
do : 30.11.2016

1 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5160001	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	81,94 €	s DPH	12.01.2016			2004127/395	internet 1/2016 - MŠ138, MsKS
5160002	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	21,00 €	s DPH	12.01.2016			20111123/19814	internet 1/2016 - CVČ
5160051	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	21,00 €	s DPH	12.02.2016			20111123/19814	internet 2/2016 - CVČ
5160052	35765038 ELEKTROSPED, a.s. Pestovateľská 13 82104 Bratislava	234,70 €	s DPH	09.02.2016		OŠ/ZUŠ/2/2016		tlačiareň pre ZUŠ
5160053	36433900 JANZA, s.r.o. Štúrova 447 02743 Nižná	49,99 €	s DPH	09.02.2016		OV/8/2016		dvere do bl.264/53-15
5160054	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	479,39 €	s DPH	08.02.2016			zmluva o dod.elekt.	el.energia za 1/2016 - ČOV Oravice
5160055	31322832 Slovnaft, a.s. Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava	211,88 €	s DPH	05.02.2016			5611857294	PHM
5160056	31602436 AJFA + AVIS,s.r.o. Klemensova 34 01001 Žilina	49,50 €	s DPH	01.02.2016		01/2016-FO		publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka
5160057	35790253 Petit Press, a.s. Námestie SNP 30 81808 Bratislava	30,00 €	s DPH	05.02.2016		2/MsKS/2016		predplatné za My Oravské noviny pre MsKS
5160058	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	2 921,00 €	s DPH	02.02.2016			6300141810	splátka plynu 2/2016 - kino, MŠ142, MŠKH, bl.29
5160059	31938434 RVC Martin Námestie S.H. Vajanského 1 03601 Martin	25,00 €	s DPH	16.02.2016		obj.z 02.12.2		publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve
5160060	36394882 LBA, s.r.o. Nová Doba 497 02743 Nižná	751,20 €	s DPH	17.02.2016		02/2016-FO		pečiatky na finančnú kontrolu
5160061	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	878,35 €	s DPH	16.02.2016			TE02-0291/06	vyúčtovanie UK za rok 2015 - bl.51
5160062	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	162,05 €	s DPH	16.02.2016			TE02-0299/06	vyúčtovanie UK za rok 2015 - bl.52
5160063	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	126,13 €	s DPH	16.02.2016			TE02-029/08	vyúčtovanie UK za rok 2015 - bl.53
5160064	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	560,59 €	s DPH	16.02.2016			TE02-0297/06	vyúčtovanie UK za rok 2015 - DS Medvedzie
5160065	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	348,46 €	s DPH	16.02.2016			TE02-0292/06	vyúčtovanie UK za rok 2015 - ZS Medvedzie
5160066	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	705,37 €	s DPH	16.02.2016			TE02-0296/06	vyúčtovanie UK za rok 2015 - MŠ138

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2016  
do : 30.11.2016

2 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5160067	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	720,24 €	s DPH	16.02.2016			TE02-0295/06	vyúčtovanie UK za rok 2015 - MŠ139
5160068	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	742,87 €	s DPH	16.02.2016			TE02-0294/06	vyúčtovanie UK za rok 2015 - MsKS
5160069	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	219,86 €	s DPH	16.02.2016			TE02-0293/06	vyúčtovanie UK za rok 2015 - herňa
5160070	Na stanicu 22 01009 Žilina 36390119 HGM Žilina, s.r.o.	177,00 €	s DPH	16.02.2016			71/10/HGM-H	zneškodnenie odpadu
5160071	Stárkova 26 01001 Žilina 36420077 P-Parket s.r.o.	1 222,52 €	s DPH	16.02.2016		OV/78/2015		renovácia parkiet v zasadačke MsU
5160072	Podbiel 440 02742 Podbiel 36420077 P-Parket s.r.o.	706,19 €	s DPH	16.02.2016		OV/74/2015		výmena podlahovej krytiny v MŠ142
5160073	Podbiel 440 02742 Podbiel 00178454 SOZA	36,00 €	s DPH	15.02.2016			autorský zákon	hudba reprodukováaná v mestskom rozhlase
5160074	Rastislavova 3 82108 Brianslava 2 31322832 Slovnaft, a.s.	170,86 €	s DPH	18.02.2016			5611857294	PHM
5160075	Vlčie hrdlo 24 82419 Bratislava 35919001 Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	50,00 €	s DPH	19.02.2016			zákon 25/2007	navýšenie myta - ramenový nosič kontajnerov - Zberný dvor
5160076	Mlynské Nivy 45 82109 Bratislava 00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	205,20 €	s DPH	22.02.2016			zml.o posk.strav.slu	stravné zamestnancov CTT za 1/2016
5160077	36781363 MEDIAMAC, s.r.o.	1 104,46 €	s DPH	22.02.2016		1/2016-OS		tonere
5160078	Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín 33898006 Banik Rastislav - FILIP	189,95 €	s DPH	23.02.2016		OŠ-MŠ2-3/2		čistenie kanalizácie v MŠ138
5160079	Mieru 280/14 02901 Námestovo 17334870 Štátny veterinárny a potravinový ústav	33,90 €	s DPH	18.02.2016		OV/02/2016		laboratórne vyšetrenie vody - ČOV Oravice
5160080	Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín 36351717 Crystal classic s.r.o.	845,60 €	s DPH	19.02.2016		3/2016-OS		vázy
5160081	Ružová 256 97241 Koš okr. Prievidza 47552549 SPP CNG s.r.o.	19,55 €	s DPH	18.02.2016			zml. o dod.zem.plynu	stlačený zemný plyn
5160082	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 33788294 DECKERS J.Schifferdecker	134,00 €	s DPH	22.02.2016		OV/11/2016		výmena žalúzií v zasadačke MsÚ
5160083	Západ 1057/17 02801 Trstená 45551201 MyCoffe, s.r.o.	686,90 €	s DPH	24.02.2016		5/2016-OS		kávovar - kuchynka sekretariát
5160084	Haburská 49/A 82101 Bratislava 2 36413186 GASTROLUX, s.r.o.	992,40 €	s DPH	24.02.2016		OŠ-MŠ2-1/2		odsávač - ŠJ MŠ138
	Bytčická 72 01001 Žilina							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2016  
do : 30.11.2016

3 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5160085	41356586 Kurjak Anton - KOMPLET KROV Nad školou 673 02943 Zubrohlava	348,00 €	s DPH	25.02.2016		OV/03/2016		oprava strešnej konštrukcie v bl.262/52
5160086	47512768 DLD, s.r.o. Veterná 2026/6 03401 Ružomberok	101,75 €	s DPH	25.02.2016		4/2016-OS		zástavy, štátny znak - voľby do NR SR
5160087	40608450 Autobusová doprava J.Žulko Brezovica 330 02801 Brezovica	78,00 €	s DPH	29.02.2016		3/2016/MsK		preprava osôb na medzinárodných pretekoch Stopa bez hraníc
5160088	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš	61,20 €	s DPH	26.02.2016		6/2016-OS		reprezentačné
5160089	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	8,99 €	s DPH	26.02.2016			zml.o posk.ver.služ.	internet od 22.2.-21.3.2016 - primátor
5160090	17060010 ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín Školská 166 02744 Tvrdošín	226,48 €	s DPH	29.02.2016			dohoda o posk.stravy	obedy ZUŠ za 2/2016
5160091	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	338,93 €	s DPH	26.02.2016			2522011	vodné, stočné ZS Medvedzie od 9.10.-31.12.2015
5160092	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	462,50 €	s DPH	26.02.2016			2522011	vodné, stočné ZS Medvedzie od 1.1.-8.10.2015
5160093	46500987 Eco Trans s.r.o. Zákamenné 43 02956 Zákamenné	420,00 €	s DPH	01.03.2016		OV/04/2016		preprava skla do Nemšovej
5160094	33238022 UKO Kolečková Hribiky 176 02744 Tvrdošín	1 610,09 €	s DPH	25.02.2016		7/2016-OS		uhlie pre ZS Tvrdošín
5160095	10999779 Šveláň Peter Medvedzie 152/35-33 02744 Tvrdošín	5 976,00 €	s DPH	29.02.2016		OV/81/2015		odborná prehliadka el.inštalácie
5160096	00632031 VENDO divadelná spoločnosť Štefanov n/Oravou 02744 Tvrdošín	950,00 €	s DPH	01.03.2016			3/2016	divadelné predstavenie - V štátnom záujme
5160097	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	199,32 €	s DPH	02.03.2016			VZN 9/2009	obedy 2/2016 - CVC, ZUŠ
5160098	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	734,25 €	s DPH	02.03.2016			VZN 1/2011	obedy 2/2016 pre dôchodcov
5160099	47079606 ALŠAK s.r.o. Oravské nábrežie 155/23 02744 Tvrdošín	350,00 €	s DPH	02.03.2016			OV/10/2016	rozpočet na rekonštrukciu telocvične Tvrdošín
5160100	35012013 Koleják Daniel Ing. Železničiarov 290/34 02801 Trstená	200,00 €	s DPH	02.03.2016			zmluva o prevádzkov.	prevádzkovanie ČOV za 2/2016
5160101	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	252,22 €	s DPH	01.03.2016			hrom.zml.o posk.ver.	vyúčtovanie mobilných telefónov - MsU, MsP
5160102	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	2 561,04 €	s DPH	02.03.2016			04K112017	stravné lístky na 3/2016
5160103	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 510,80 €	s DPH	02.03.2016			TE02-0297/06	ÚK 2/2016 - DS Medvedzie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2016  
do : 30.11.2016

4 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5160104	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	862,79 €	s DPH	02.03.2016			TE02-0292/06	ÚK 2/2016 - ZS Medvedzie
5160105	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 385,41 €	s DPH	02.03.2016			TE02-029/08	ÚK 2/2016 - bl.53
5160106	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 428,41 €	s DPH	02.03.2016			TE02-0299/06	ÚK 2/2016 - bl.52
5160107	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 477,45 €	s DPH	02.03.2016			TE02-0291/06	ÚK 2/2016 - bl.51
5160108	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	2 054,63 €	s DPH	02.03.2016			TE02-0296/06	ÚK 2/2016 - MŠ138
5160109	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 570,55 €	s DPH	02.03.2016			TE02-0295/06	ÚK 2/2016 - MŠ139
5160110	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	658,27 €	s DPH	02.03.2016			TE02-0294/06	ÚK 2/2016 - MsKS
5160111	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	549,19 €	s DPH	02.03.2016			TE02-0293/06	ÚK 2/2016 - herňa
5160112	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 979,78 €	s DPH	02.03.2016			TE02-0298/06	ÚK 2/2016 - MsU
5160113	Na stanicu 22 01009 Žilina 33789762 RAŠUB Rastislav Šubjak Vojtaššákova 644 02744 Tvrdošín	40,90 €	s DPH	03.03.2016		1/2016		vodovodná batéria - ŠJ MŠ142
5160114	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	200,00 €	s DPH	02.03.2016			238/03	TKR 2/2016 bl. 51,52
5160115	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	135,00 €	s DPH	02.03.2016			591/10	TKR 2/2016 bl. 53
5160116	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	408,89 €	s DPH	07.03.2016			TP406210684291 1	telef.poplatky 2/2016 - MsU+školsstvo
5160117	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	398,08 €	s DPH	07.03.2016			TP406210684291 1	telef.poplatky 2/2016 - vnútorné linky
5160118	17810884 ORION Jozef Kopta Medvedzie 147/28 02744 Tvrdošín	350,00 €	s DPH	07.03.2016		OV/13/2016		kvetinová výzdoba
5160119	14224071 Leppová Veronika JUDr. Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín	166,00 €	s DPH	09.03.2016			mandátna zmluva	právne služby za 2/2016
5160120	36407968 PROLINK, s.r.o. 9.mája 325/1 02601 Dolný Kubín	1 961,09 €	s DPH	09.03.2016		2/2016-OS		tonere
5160121	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	302,40 €	s DPH	09.03.2016			zml.o posk.strav.slu	strava zamestnancov CTT za 2/2016

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2016  
do : 30.11.2016

5 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5160122	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	64,90 €	s DPH	09.03.2016			2004127/395	internet 3/2016 - MsKS, MŠ138
5160123	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	21,00 €	s DPH	09.03.2016			20111123/19814	internet 3/2016 - CVČ
5160124	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	3,98 €	s DPH	07.03.2016			A2620489	alarm - primátor
5160125	35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82104 Bratislava	158,28 €	s DPH	07.03.2016			zmluva o dielo	poplatok za SIM karty 3/2016 - verejné osvetlenie
5160126	35910739 SPP-distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 82511 Bratislava	2 804,00 €	s DPH	02.03.2016			6300141810	splátka plynu za 3/2016 - kino, MŠ142, MŠ KH, bl.29
5160127	11821973 Juris DAT M.Medlen Ondavská 8 82108 Bratislava 2	23,00 €	s DPH	29.02.2016		OŠ/ZUŠ/1/2/		predplatné za časopis ŠKOLA r.2016 - ZUŠ
5160128	46500987 Eco Trans s.r.o. Zákamenné 43 02956 Zákamenné	240,00 €	s DPH	10.03.2016		OV/04/2016		preprava skla
5160129	47323493 COR WASTE, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	08.03.2016			č.20	zneškodnenie odpadu za 2/2016 - MŠ142
5160130	47323493 COR WASTE, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	08.03.2016			č.20	zneškodnenie odpadu za 2/2016 - MŠ138
5160131	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	10,58 €	s DPH	09.03.2016			zml.o posk.ver.služ.	telef.poplátky 2/2016 - zástupkyňa
5160132	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	65,84 €	s DPH	10.03.2016			zml. o dod.elektriny	vyúčtovanie el.energie za 2/2016 - ČOV Oravice
5160133	43313809 Rajniak Štefan Medvedzie 141/19-39 02744 Tvrdošín	332,00 €	s DPH	11.03.2016			Mandátna zmluva	zabezpečenie verejného poriadku 2/2016 - do 14.2.2016
5160134	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	0,06 €	s DPH	14.03.2016			zml.o posk.ver.sl.	SMS - mestský rozhlas
5160135	33236615 Hucik Jozef Hraničiarov 1221/35 02801 Trstená	120,00 €	s DPH	14.03.2016		OŠ-MŠ2-4/2		zasklenie okna - MŠ138
5160136	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	523,35 €	s DPH	11.03.2016			86-PÚ	poštový úver za 2/2016
5160137	36420077 P-Parket s.r.o. Podbiel 440 02742 Podbiel	4 052,16 €	s DPH	17.03.2016		OV/79/2015		renovácia parkiet v objekte MsKS
5160138	00178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	36,00 €	s DPH	17.03.2016			autorský zákon	hudba reprodukováaná prostredníctvom mestského rozhlasu v r.2016
5160139	46893156 B&H Trans s.r.o. Dolná Lehota 651 02741 Oravský Podzámok	2 337,66 €	s DPH	18.03.2016		OV/06/2016		pelety smrekové - ul. Farská
5160140	31331131 ŠEVT, a.s.	24,90 €	s DPH	20.01.2016		OŠ-MŠ2-8/2		tlačivá pre MŠ138

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2016  
do : 30.11.2016

6 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5160141	Plynárenská 6 82109 Bratislava 31331131 ŠEVT, a.s.	9,90 €	s DPH	20.01.2016		OŠ-MŠ2-8/2		tlačivá pre MŠ142
5160142	Plynárenská 6 82109 Bratislava 31322832 Slovnaft, a.s.	194,47 €	s DPH	21.03.2016			5611857294	PHM
5160143	Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava 00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	169,97 €	s DPH	21.03.2016		8/2016-OS		doprava a upratovanie volebných miestností
5160144	31322832 Slovnaft, a.s. Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava	128,00 €	s DPH	09.03.2016			5611857294	PHM
5160145	35763469 Slovak Telekom, a.s.	282,32 €	s DPH	28.03.2016			zml.o posk.ver.služ.	vyúčtovanie mobilných telefónov MsU+MsP od 22.2.-21.3.2016
5160146	Bajkalská 28 81762 Bratislava 34103163 EKOPRAKTIK spol s.r.o.	1 320,00 €	s DPH	29.03.2016			zml.o zab.audit.prác	overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2015
5160147	Kapitulská 14 91701 Tmava 17310598 SLOVGRAM	38,50 €	s DPH	29.03.2016			1610067	odmeny výkonným umelcom za verejný prenos v r.2016 - mestský rozhlas
5160148	Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava 47751011 Tlačiareň KUBIK s.r.o.	778,80 €	s DPH	29.03.2016		4/2016/MsK		tlač mestských novín
5160149	Klíňanská cesta 565 02901 Námestovo 36550141 EUROGREEN-SLOVENSKO, s.r.o.	469,15 €	s DPH	29.03.2016		OV/18/2016		hnojivo na trávu - futbalový štadión
5160150	Pri Sypke 56 95117 Cabaj - Capor 36403229 Alfa print, s.r.o.	101,72 €	s DPH	31.03.2016		03/2016-FO		tlačivá na DZN
5160151	Robotnícka 1/D 03601 Martin 36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o.	2 624,80 €	s DPH	31.03.2016			04K112017	stravné lístky 4/2016
5160152	Kálov 356 01001 Žilina 36742473 GEOMAL Slovensko s.r.o.	297,36 €	s DPH	31.03.2016		OV/14/2016		vytýčenie MK - Medvedzie Varta
5160153	J.Hertela 284/2 02801 Trstená 35697270 Orange Slovensko,a.s.	8,99 €	s DPH	31.03.2016			zml.o posk.ver.služ.	internet 22.3.-21.4.2016 - primátor
5160154	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 17060010 ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín	168,37 €	s DPH	31.03.2016			dohoda o posk.stravy	obedy pre zamestnancov za 3/2016 - ZUŠ
5160155	Školská 166 02744 Tvrdošín 47569603 VYTES, s.r.o.	54,00 €	s DPH	31.03.2016			ZoD č.020/2014	servis výťahu 1-3/2016-ZS Medvedzie
5160156	Medzihradská 1313/83 02601 Dolný Kubín 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 410,37 €	s DPH	04.04.2016			TE02-0291/06	ÚK 3/2016 - bl.51
5160157	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 388,57 €	s DPH	04.04.2016			TE02-0299/06	ÚK 3/2016 - bl.52
5160158	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 377,53 €	s DPH	04.04.2016			TE02-029/08	ÚK 3/2016 - bl.53
	Na stanicu 22 01009 Žilina							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2016  
do : 30.11.2016

7 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5160159	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	823,88 €	s DPH	04.04.2016			TE02-0292/06	ÚK 3/2016 - ZS Medvedzie
5160160	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 459,37 €	s DPH	04.04.2016			TE02-0297/06	ÚK 3/2016 - DS Medvedzie
5160161	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 785,56 €	s DPH	04.04.2016			TE02-0298/06	ÚK 3/2016 - MsU
5160162	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	521,21 €	s DPH	04.04.2016			TE02-0293/06	ÚK 3/2016 - herňa
5160163	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	588,85 €	s DPH	04.04.2016			TE02-0294/06	ÚK 3/2016 - MsKS
5160164	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 952,93 €	s DPH	04.04.2016			TE02-0296/06	ÚK 3/2016 - MŠ138
5160165	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 450,93 €	s DPH	04.04.2016			TE02-0295/06	ÚK 3/2016 - MŠ139
5160166	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	135,00 €	s DPH	01.04.2016			591/10	TKR 3/2016 bl.53
5160167	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	200,00 €	s DPH	01.04.2016			238/03	TKR 3/2016 bl.51,52
5160168	40746984 Balcerčík Tomáš Mlynská 634/35 02901 Námestovo	455,00 €	s DPH	04.04.2016		OV/16/2016		revízia plynových a tlakových zariadení - MŠ142
5160169	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	378,00 €	s DPH	04.04.2016			zml.o posk.strav.slu 7802	strava pre zamestnancov CTT Limba za 3/2016 servis výťahu za 1Q 2016 - MŠ138
5160170	36438014 ELVYS Slovakia, s.r.o. Oravská Poruba 385 02754 Oravská Poruba	25,90 €	s DPH	04.04.2016				
5160171	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	394,10 €	s DPH	08.04.2016			TP406210684291 1	telef.poplatky za 3/2016 - MsU, školstvo
5160172	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	427,02 €	s DPH	08.04.2016			TP406210684291 1	telef.poplatky za 3/2016 - MsU vnútorné linky
5160173	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	10,58 €	s DPH	11.04.2016			zml.o posk.ver.služ.	telef.poplatky za 3/2016 - zástupkyňa
5160174	47323493 COR WASTE, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	08.04.2016			č.20	spracovanie kuchynského odpadu za 3/2016 - MŠ142
5160175	47323493 COR WASTE, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	08.04.2016			č.20	spracovanie kuchynského odpadu za 3/2016 - MŠ138
5160176	35012013 Koleják Daniel Ing. Železničiarov 290/34 02801 Trstená	200,00 €	s DPH	08.04.2016			zmluva o prevádzkov.	prevádzkovanie ČOV za 3/2016

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2016  
do : 30.11.2016

8 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5160177	17334870 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín	33,90 €	s DPH	08.04.2016		OV/02/2016		laboratórne vyšetrenie vody - ČOV Oravice
5160178	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	21,00 €	s DPH	11.04.2016			20111123/19814	internet 4/2016 - CVČ
5160179	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	64,90 €	s DPH	11.04.2016			2004127/395	internet 4/2016 - MsKS,MŠ138
5160180	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	3,98 €	s DPH	04.04.2016			A2620489	poplatok za alarm 27.3.-26.4.2016
5160181	36431044 DVA2YA, s.r.o. Trojičné námestie 118 02744 Tvrdošín	198,00 €	s DPH	08.04.2016		OV/20/2016		montáž a nastavenie internetových rozvodov - futbalový štadión
5160182	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	152,51 €	s DPH	08.04.2016			VZN9/2009	obedy 3/2016 - ZUŠ + CVČ
5160183	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	547,25 €	s DPH	08.04.2016			VZN1/2011	obedy 3/2016 pre dôchodcov
5160184	14224071 Leppová Veronika JUDr. Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín	166,00 €	s DPH	05.04.2016			mandátna zmluva	právne služby za 3/2016
5160185	35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82104 Bratislava	158,28 €	s DPH	04.04.2016			zmluva o dielo	poplatok za SIM karty 4/2016 - verejnú osvetlenie
5160186	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	15,47 €	s DPH	04.04.2016			043/16/CNG	sťlačený zemný plyn
5160187	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	18,59 €	s DPH	04.04.2016		KN/1/2016	86-PÚ	predplatné za časopis ZDRAVIE č.5/2016-1/2017
5160188	31322832 Slovnaft, a.s. Vicie hrdlo 24 82419 Bratislava	59,95 €	s DPH	08.04.2016			5611857294	PHM
5160189	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 934,00 €	s DPH	04.04.2016			6300141810	splátka plynu za 4/2016 - kino, MŠ142,MŠ KH,bl.29
5160190	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	395,20 €	s DPH	14.04.2016			591/10	za správu bytového domu 256/50 za 2,3/2016
5160191	36407968 PROLINK, s.r.o. 9.mája 325/1 02601 Dolný Kubín	417,60 €	s DPH	14.04.2016			2/2016-OS	tonere
5160192	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	705,20 €	s DPH	13.04.2016			86-PÚ	poštový úver 3/2016
5160193	36743852 WebHOUSE, s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava	14,75 €	s DPH	14.04.2016			OŠ/ZUŠ/3/2016	predĺženie registrácie domény ZUŠ od 09.05.2016-08.05.2017
5160194	37091727 MAXSYS Kubala Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín	134,00 €	s DPH	15.04.2016			OU-ZA-OS1-2016/00392	ceny na predmetové olympiády



Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2016  
do : 30.11.2016

9 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5160195	37091727 MAXSYS Kubala Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín	126,40 €	s DPH	15.04.2016			OU-ZA-OS1-2016/ 00392	ceny na predmetové olympiády
5160196	37091727 MAXSYS Kubala Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín	187,00 €	s DPH	15.04.2016			OU-ZA-OS1-2016/ 00392	ceny na predmetové olympiády
5160197	48252280 Foxy Fashion Creations s.r.o. Prejtská 121/138 01841 Dubnica nad Váhom 1	119,70 €	s DPH	18.04.2016		OŠ-CVČ/9/2		látky na kostýmy - CVČ
5160198	73390453 Čišič Denis Papírnická 4 32600 Plzeň	36,60 €	s DPH	18.04.2016		10/2016-OS		náhradné diely do tlačiarne FO
5160199	36748137 Image Marketing s.r.o. Medvedzie 123/10-95 02744 Tvrdošín	699,24 €	s DPH	19.04.2016		OŠ-CVČ/8/2		ceny, prenájom aparatúry na podujatie Tvrdošín má talent
5160200	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	305,93 €	s DPH	20.04.2016		OV/19/2016		vývoz kalu z ČOV Oravice
5160201	31645704 CBA VEREX, a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš	84,00 €	s DPH	20.04.2016		11/2016-OS		reprezentačné
5160202	33247421 Stavebniny Garbiar Predajňa 02744 Tvrdošín	65,69 €	s DPH	20.04.2016		dobropis		stavebný materiál bl.51
5160203	31322832 Slovnaft, a.s. Vlci hrdlo 24 82419 Bratislava	161,89 €	s DPH	20.04.2016			5611857294	PHM
5160204	33793115 RMG - Vavrek Rober Liesek 481 02712 Liesek	778,50 €	s DPH	22.04.2016		OS/22/2016		fotoalbumy - uvítanie detí
5160205	43371329 Jurči Peter A.Hlinku 467/19 02744 Tvrdošín	445,51 €	s DPH	22.04.2016		5/2016/MsK		kuchynská utierka - Deň matiek
5160206	46500987 Eco Trans s.r.o. Zákamenné 43 02956 Zákamenné	420,00 €	s DPH	25.04.2016		OV/04/2016		preprava skla do Nemšovej
5160207	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	8,99 €	s DPH	26.04.2016			zml.o posk.ver.služ.	internet 22.4.-21.5.2016 - primátor
5160208	36742473 GEOMAL Slovensko s.r.o. J.Hertela 284/2 02801 Trstená	250,00 €	s DPH	26.04.2016		OV/15/2016		geometrický plán - Breziny KH
5160209	37086278 REMESLO Miloš Jurči Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín	66,88 €	s DPH	26.04.2016		12/2016-OS		pracovné náradie, ochranné pomôcky - AČ
5160210	36748137 Image Marketing s.r.o. Medvedzie 123/10-95 02744 Tvrdošín	418,00 €	s DPH	26.04.2016		OV/23/2016		oprava svetelnej reklamy v objekte CTT Limba
5160211	36315303 MAT-obaly, s.r.o. Cesta poľnohospodárov 787 97101 Prievidza	1 014,00 €	s DPH	26.04.2016		OV/17/2016		PE vrecia na separovaný zber
5160212	42272360 Centrum polygrafických služieb Sklabinská 1 83106 Bratislava	46,80 €	s DPH	27.04.2016		9/2016-OS		matričné doklady
5160213	31437028 ISTA Slovakia s.r.o.	190,42 €	s DPH	27.04.2016			R-2013/1882/44	rozúčtovanie za rok 2015 - bl.51

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2016  
do : 30.11.2016

10 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5160214	Podunajská 25 82106 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s.	274,62 €	s DPH	27.04.2016			hrom.zml.o posk.sl.	vyúčtovanie mobilných telefónov MsU, MsP
5160215	Bajkalská 28 81762 Bratislava 36781363 MEDIAMAC, s.r.o.	90,68 €	s DPH	27.04.2016		1/2016-OS		tonere MŠ138
5160216	Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín 42386047 Urbanová Monika Ing.arch. - Architektúra & Dizajn	264,00 €	s DPH	28.04.2016			022/2016	štúdia zariadenia interiéru kancelárie - matriky
5160217	Oravský Podzámok 26 02741 Oravský Podzámok 36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o.	2 656,68 €	s DPH	29.04.2016			04K112017	stravné lístky 5/2016
5160218	Kálov 356 01001 Žilina Žuffa Jozef, Ing.	210,92 €	s DPH	02.05.2016		OV/21/2016		vypracovanie znaleckého posudku - prevádzková budova KH
5160219	M.Urbana 127 02743 Nižná 31437028 ISTA Slovakia s.r.o.	122,62 €	s DPH	02.05.2016			ZoD	vyúčtovanie za rok 2015 - ZS
5160220	Podunajská 25 82106 Bratislava 31437028 ISTA Slovakia s.r.o.	140,71 €	s DPH	02.05.2016			č.R-2013/1874 ZoD	Medvedzie vyúčtovanie za rok 2015 - DS
5160221	Podunajská 25 82106 Bratislava 17060010 ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín	241,38 €	s DPH	02.05.2016			č.R-2013/1875 dohoda o posk.stravy	Medvedzie obedy pre zamestnancov ZUŠ za 4/2016
5160222	Školská 166 02744 Tvrdošín 36315303 MAT-obaly, s.r.o.	506,64 €	s DPH	04.05.2016		OV/17/2016		PE vrecia na separovaný zber
5160223	Cesta poľnohospodárov 787 97101 Prievidza 00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	234,00 €	s DPH	03.05.2016			zml.o posk.str.služ.	stravné zamestnancov CTT Limba
5160224	35012013 Koleják Daniel Ing. Železničiarov 290/34 02801 Trstená	200,00 €	s DPH	04.05.2016			zmluva o prevádzkov.	prevádzkovanie ČOV za 4/2016
5160225	31322832 Slovnaft, a.s.	70,73 €	s DPH	04.05.2016			5611857294	PHM
5160226	Vicie hrdlo 24 82419 Bratislava 35815256 SPP, a.s.	1 285,00 €	s DPH	02.05.2016			9104049854	splátka plynu 5/2016 - kino, MŠ142, MŠ KH, bl.29
5160227	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 074,23 €	s DPH	04.05.2016			TE02-0291/06	UK 4/2016 - bl.51
5160228	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 053,91 €	s DPH	04.05.2016			TE02-0299/06	UK 4/2016 - bl.52
5160229	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	999,32 €	s DPH	04.05.2016			TE02-029/08	UK 4/2016 - bl.53
5160230	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	573,79 €	s DPH	04.05.2016			TE02-0292/06	UK 4/2016 - ZS Medvedzie
5160231	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 105,54 €	s DPH	04.05.2016			TE02-0297/06	UK 4/2016 - DS Medvedzie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2016  
do : 30.11.2016

11 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5160232	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 488,74 €	s DPH	04.05.2016			TE02-0296/06	UK 4/2016 - MŠ138
5160233	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 049,29 €	s DPH	04.05.2016			TE02-0296/06	UK 4/2016 - MŠ139
5160234	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 307,48 €	s DPH	04.05.2016			TE02-0298/06	UK 4/2016 - MsU
5160235	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	427,99 €	s DPH	04.05.2016			TE02-0294/06	UK 4/2016 - MsKS
5160236	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	400,20 €	s DPH	04.05.2016			TE02-0293/06	UK 4/2016 - herňa
5160237	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	3,98 €	s DPH	04.05.2016			A2620489	poplatok za alarm 27.4.-26.5.2016 - primátor
5160238	46340998 Spišáková Petra Ing.-Majster Papier Kvetná 861/1 90042 Dunajská Lužná	149,96 €	s DPH	04.05.2016			Z20168986_Z	toaletný papier, papierové utierky
5160239	36516244 WebComs s.r.o. Veľký Lipník 44 06533 Veľký Lipník	593,60 €	s DPH	05.05.2016		13/2016-OS		multifunkčné zariadenie Samsung - sekretariát
5160240	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	200,00 €	s DPH	05.05.2016			238/03	TKR 4/2016 - bl.51, 52
5160241	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	135,00 €	s DPH	05.05.2016			591/10	TKR 4/2016 - bl.53
5160242	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	99,65 €	s DPH	06.05.2016			zml.o dod.elektřiny	el.energia za 4/2016 - ČOV Oravice
5160243	42196132 OTTO VOCE, o.z. Potočná 20 97611 Selce	540,00 €	s DPH	08.05.2016		6/2016/MsK		vystúpenie vokálnej skupiny OTTO VOCE na Deň matiek 08.05.2016
5160244	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	395,90 €	s DPH	06.05.2016			TP406210684291 1	telef.poplátky 4/2016 - vnútorné linky
5160245	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	425,06 €	s DPH	06.05.2016			TP406210684291 1	telef.poplátky 4/2016 - MsU+školsťvo
5160246	40608751 Šubjak Peter Nábřežie L.Štúra 591 02801 Trstená	81,60 €	s DPH	09.05.2016			zmluva o výkone čín.	služby technika BOZP 11/2015-1/2016
5160247	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	64,90 €	s DPH	10.05.2016			2004127/395	internet 5/2016 - MsKS, MŠ138
5160248	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	21,00 €	s DPH	10.05.2016			20111123/19814	internet 5/2016 - CVČ
5160249	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	220,46 €	s DPH	09.05.2016			VZN 9/2009	strava 4/2016 pre zamestnancov CVČ a ZUŠ
5160250	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej	607,75 €	s DPH	09.05.2016			VZN1/2011	strava 4/2016 pre dôchodcov

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2016  
do : 30.11.2016

12 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5160251	Medvedzie 02744 Tvrdošín 43371329 Jurči Peter	204,00 €	s DPH	06.05.2016		2/2016-MŠ1		detské plytké taniere pre ŠJ MŠ142
5160252	A.Hlinku 467/19 02744 Tvrdošín 37900391 Vajzer Vladimír, Ing.	1 695,00 €	s DPH	09.05.2016		OV/12/2016		PD - IBV KH Hradý
5160253	Ul.E.Hroboňovej 1379/16 02601 Dolný Kubín 35015624 KRUP- Anna Krupová-Jozef Krupa	482,16 €	s DPH	06.05.2016		OV/25/2016		kamenivo na MK - IBV Pod Žiarcom
5160254	Podbiel 404 02742 Podbiel 14224071 Leppová Veronika JUDr.	166,00 €	s DPH	05.05.2016			mandátna zmluva	právne služby za 4/2016
5160255	Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín 17334870 Štátny veterinárny a potravinový ústav	33,90 €	s DPH	06.05.2016		OV/02/2016		laboratórne vyšetrenie vody - ČOV Oravice
5160256	Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín 47323493 COR WASTE, s.r.o.	10,00 €	s DPH	06.05.2016			č.20	spracovanie kuchynského odpadu za 4/2016 - MŠ142
5160257	MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín 47323493 COR WASTE, s.r.o.	10,00 €	s DPH	06.05.2016			č.20	spracovanie kuchynského odpadu za 4/2016 - MŠ138
5160258	MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín 47751011 Tlačiareň KUBIK s.r.o.	778,80 €	s DPH	09.05.2016		7/2016/MsK		tlač mestských novín
5160259	Klíňanská cesta 565 02901 Námestovo 35802286 MOVYS, a.s.	158,28 €	s DPH	09.05.2016			zmluva o dielo	mesačný poplatok za SIM karty 5/2016
5160260	Piesočná 7 82104 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s.	10,58 €	s DPH	09.05.2016			zml.o	telef.poplátky 4/2016 - zástupkyňa
5160261	Bajkalská 28 81762 Bratislava 36390119 HGM Žilina, s.r.o.	151,80 €	s DPH	11.05.2016			posk.ver.služ.	zneškodnenie odpadu
5160262	Stárkova 26 01001 Žilina 35765810 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.	228,00 €	s DPH	12.05.2016		obj. z 18.12.:	znešk.odpadu	prezentácia mesta Tvrdošín v ročenke Slovakia
5160263	Galaktická 6 82102 Bratislava 45440522 TRIDES s.r.o.	139,80 €	s DPH	13.05.2016		OŠ-MŠ2-6/2		žehličky Philips pre MŠ138
5160264	Aleja Slobody 3054 02601 Dolný Kubín 36631124 Slovenská pošta, a.s.	669,25 €	s DPH	12.05.2016			86-PÚ	poštový úver 4/2016
5160265	Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica 42354102 Páleniková Stelzer Dr.	1 400,00 €	s DPH	17.05.2016		OV/2016		právne služby - Cesty s výhľadom na Tatry
5160266	Pod záhradami 64 84102 Bratislava 37669940 RIA Branislav Balko	70,69 €	s DPH	16.05.2016			OU-ZA-OS1-2016/00392	stravné na predmetové olympiády
5160267	Západ 1141/38 02801 Trstená 37669940 RIA Branislav Balko	96,29 €	s DPH	16.05.2016			OU-ZA-OS1-2016/00392	stravné na predmetové olympiády
5160268	Západ 1141/38 02801 Trstená 37669940 RIA Branislav Balko	117,29 €	s DPH	16.05.2016			OU-ZA-OS1-2016/00392	stravné na predmetové olympiády

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2016  
do : 30.11.2016

13 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5160269	37669940 RIA Branislav Balko Západ 1141/38 02801 Trstená	88,69 €	s DPH	16.05.2016			OU-ZA-OS1-2016/ 00392	stravné na predmetové olympiády
5160270	37669940 RIA Branislav Balko Západ 1141/38 02801 Trstená	33,80 €	s DPH	16.05.2016			OU-ZA-OS1-2016/ 00392	stravné na predmetové olympiády
5160271	37669940 RIA Branislav Balko Západ 1141/38 02801 Trstená	58,00 €	s DPH	16.05.2016			OU-ZA-OS1-2016/ 00392	stravné na predmetové olympiády
5160272	31322832 Slovnaft, a.s. Vlci hrdlo 24 82419 Bratislava	156,81 €	s DPH	18.05.2016			5611857294	PHM
5160273	41794532 Finik Stanislav I.Olbrachta 1159/67 02801 Trstená	1 200,00 €	s DPH	19.05.2016		OV/24/2016		výmena a dodanie zásobníkového ohrievača vody v MŠ142
5160274	35010908 Ďaďo Patrik Na Skalke 558 02743 Nižná	79,92 €	s DPH	20.05.2016		OŠ-MŠ2-5/2		výmena termostatu v elektrickom bojleri - ŠJ MŠ138
5160275	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	197,60 €	s DPH	20.05.2016			zml.o výkone správy	za správu bytového domu 256/50 za 4/2016
5160276	45936943 FB ŠPORT Trojičné námestie 191 02744 Tvrdošín	69,50 €	s DPH	23.05.2016		OV/32/2016		cený na biliardový turnaj
5160277	35975946 Disig, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	103,20 €	s DPH	23.05.2016			zml. o pripoj.k inf.	kvalifikovaný systémový certifikát na 4 roky - DCOM
5160278	37091727 MAXSYS Kubala Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín	224,66 €	s DPH	23.05.2016			OU-ZA-OS1-2016/ 00392	tonere - predmetové olympiády
5160279	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	245,52 €	s DPH	27.05.2016			zml.o posk.ver.služ.	vyúčtovanie mobilných telefónov MsU, MsP
5160280	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	8,99 €	s DPH	26.05.2016			zml.o posk.ver.služ.	poplatok za internet od 22.5.-21.6.2016 - primátor
5160281	37086278 REMESLO Miloš Jurčí Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín	45,05 €	s DPH	26.05.2016		OŠ-MŠ2-7/2		rebrík al. pre MŠ138
5160282	36008184 Doprava a služby K&T, spol.s r.o. Horelica 13 02201 Čadca	3 074,40 €	s DPH	26.05.2016		OV/29/2016		terénne úpravy - športový areál
5160283	31563732 Cestné stavby, spol.s r.o. Ul. 1.maja 724 03101 Liptovský Mikuláš	163,30 €	s DPH	26.05.2016		OV/30/2016		prevoz stavebného stroja z Oravíc do Tvrdošína
5160284	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	603,98 €	s DPH	27.05.2016			dodatok k zml.o posk	mobilné telefóny pre MsÚ a CTT Limba
5160285	37086278 REMESLO Miloš Jurčí Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín	66,60 €	s DPH	30.05.2016		12/2016-OS		pracovné náradie - AČ 5/2016
5160286	17334870 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín	33,90 €	s DPH	27.05.2016		OV/02/2016		laboratórne vyšetrenie vody - ČOV Oravice
5160287	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o.	2 720,44 €	s DPH	31.05.2016			04K112017	stravné lístky 6/2016

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2016  
do : 30.11.2016

14 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5160288	Kálov 356 01001 Žilina 36431044 DVA2YA, s.r.o.	270,00 €	s DPH	31.05.2016		9/2016/MsK		ozvučenie na podujatie Noc pod tvrdošínskymi hviezdami
5160289	Trojičné námestie 118 02744 Tvrdošín 00162957 IVES Košice	246,41 €	s DPH	30.05.2016				program IVES pre MsU a matriku od 5/2016 - 4/2017
5160290	Čsl.armády 20 04118 Košice 40606368 MK ŠPORT M.Klimčík	100,00 €	s DPH	03.06.2016		OV/26/2016		športové poháre - volejbalový turnaj dobrovoľný hasičský zbor
5160291	Nová Doba 502/21 02743 Nižná 35975148 RIBON, s.r.o.	5,60 €	s DPH	02.06.2016		15/2016-OS		stuha trikolóra - matrika
5160292	Háľkova 1 83103 Bratislava 36377082 BSS, s.r.o.	200,00 €	s DPH	02.06.2016			238/03	TKR 5/2016 - bl.51,52
5160293	Závodná 459 02743 Nižná 36377082 BSS, s.r.o.	135,00 €	s DPH	02.06.2016			591/10	TKR 5/2016 - bl.53
5160294	Závodná 459 02743 Nižná 47761181 BUVIK, s.r.o. vydavateľstvo	402,80 €	s DPH	02.06.2016		14/2016-OS		kniha "Neposlušné písmenká" pre budúcich prvákov
5160295	Mierová 372/28 82105 Bratislava 2 36112815 COOP potraviny	47,04 €	s DPH	06.06.2016			zákon č.600,461/2003	PND - Dúbravský
5160296	17060010 ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín Školská 166 02744 Tvrdošín	233,93 €	s DPH	02.06.2016			dohoda o posk.stravy	obedy pre ZUŠ za 5/2016
5160297	35012013 Koleják Daniel Ing. Železničiarov 290/34 02801 Trstená	200,00 €	s DPH	03.06.2016			zmluva o prevádzkov.	prevádzkovanie ČOV za 5/2016
5160298	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	34,87 €	s DPH	03.06.2016			043/16/CNG	sťlačený zemný plyn
5160299	35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82104 Bratislava	158,28 €	s DPH	03.06.2016			zmluva o dielo	poplatok za SIM karty 6/2016 - verejné osvetlenie
5160300	36743852 WebHOUSE, s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava	51,70 €	s DPH	03.06.2016		OŠ/ZUŠ/5/2		ZUŠ - webhosting od 09.6.2016 - 08.6.2017
5160301	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	3,98 €	s DPH	06.06.2016			A2620489	poplatok za alarm 27.5.-26.6.2016 - primátor
5160302	34103163 EKOPRAKTIK spol s.r.o. Kapitulská 14 91701 Trnava	1 080,00 €	s DPH	03.06.2016			zml.o zab.audit.prac	overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2015
5160303	34103163 EKOPRAKTIK spol s.r.o. Kapitulská 14 91701 Trnava	60,00 €	s DPH	06.06.2016			zml.o zab.audit.prac	overenie konsolidovanej výročnej správy mesta za rok 2015
5160304	47323493 COR WASTE, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	03.06.2016			č.20	spracovanie kuchynského odpadu za mesiac 5/2016 v MŠ142
5160305	47323493 COR WASTE, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	03.06.2016			č.20	spracovanie kuchynského odpadu za mesiac 5/2016 v MŠ138

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2016  
do : 30.11.2016

15 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5160306	14224071 Leppová Veronika JUDr. Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín	166,00 €	s DPH	03.06.2016			mandátna zmluva	právne služby za mesiac 5/2016
5160307	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 051,00 €	s DPH	02.06.2016			6300141810	splátka plynu za 6/2016 - kino, MŠ142, MŠ KH, bl.29
5160308	31322832 Slovnaft, a.s. Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava	51,03 €	s DPH	06.06.2016			5611857294	PHM
5160309	44578881 MPaV, s.r.o. Dechtice 401 91953 Dechtice	552,60 €	s DPH	06.06.2016		14/2016/Msk		trička na cestný beh
5160310	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	966,22 €	s DPH	06.06.2016			TE02-0291/06	ÚK 5/2016 - bl.51
5160311	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	974,72 €	s DPH	06.06.2016			TE02-0299/06	ÚK 5/2016 - bl.52
5160312	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	871,37 €	s DPH	06.06.2016			TE02-029/08	ÚK 5/2016 - bl.53
5160313	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	484,01 €	s DPH	06.06.2016			TE02-0292/06	ÚK 5/2016 - ZS Medvedzie
5160314	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	877,70 €	s DPH	07.06.2016			TE02-0297/06	ÚK 5/2016 - DS Medvedzie
5160315	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	884,45 €	s DPH	06.06.2016			TE02-0295/06	ÚK 5/2016 - MŠ139
5160316	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 307,93 €	s DPH	06.06.2016			TE02-0296/06	ÚK 5/2016 - MŠ138
5160317	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	357,62 €	s DPH	06.06.2016			TE02-0294/06	ÚK 5/2016 - MsKS
5160318	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	290,69 €	s DPH	06.06.2016			TE02-0293/06	ÚK 5/2016 - herňa
5160319	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	933,98 €	s DPH	06.06.2016			TE02-0298/06	ÚK 5/2016 - MsU
5160320	00316286 Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703 96001 Zvolen	577,48 €	s DPH	07.06.2016			Z201613186_Z	kancelársky papier A4
5160321	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	411,74 €	s DPH	08.06.2016			TP406210684291 1	telef.poplatky za mesiac 5/2016 - MsU+školsstvo
5160322	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	402,19 €	s DPH	08.06.2016			TP406210684291 1	telef.poplatky za mesiac 5/2016 - vnútorné linky
5160323	OZ Divadlo CLIPPERTON Kukučínova 2045/6 06901 Snina	300,00 €	s DPH	01.06.2016		10/2016/Msk		divadelné predstavenie POLEPETKO na MDD
5160324	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej	228,01 €	s DPH	08.06.2016			VZN9/2009	obedy 5/2016 pre ZUŠ a CVČ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2016  
do : 30.11.2016

16 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5160325	Medvedzie 02744 Tvrdošín 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej	591,25 €	s DPH	08.06.2016			VZN1/2011	obedy 5/2016 pre dôchodcov
5160326	Medvedzie 02744 Tvrdošín 40609359 Gonda Ján	451,00 €	s DPH	09.06.2016		OV/33/2016		údržba motorových vozidiel - Opel Vivaro,Zafira,Astra,AUDI
5160327	A.Hlinku 477 02744 Tvrdošín 40609359 Gonda Ján	288,60 €	s DPH	08.06.2016		OV/34/2016		údržba motorového vozidla Mercedes Benz-dobrovoľní hasiči
5160328	A.Hlinku 477 02744 Tvrdošín 48337587 Žatkuliak Tomáš	220,00 €	s DPH	09.06.2016		11/2016/MsK		oprava harmoniky a heligony - MsKS
5160329	Novoť 375 02955 Novoť 00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	212,40 €	s DPH	09.06.2016			zml.o posk.stravy	stravné zamestnancov CTT za 5/2016
5160330	36399493 DSI DATA	64,90 €	s DPH	10.06.2016			2004127/395	internet 6/2016 - MsKS, MŠ138
5160331	A. Bernolaka 377 02901 Namestovo 36399493 DSI DATA	21,00 €	s DPH	10.06.2016			20111123/19814	internet 6/2016 - CVČ
5160332	A. Bernolaka 377 02901 Namestovo 35763469 Slovak Telekom, a.s.	10,58 €	s DPH	09.06.2016			zml.o posk.služ.	telef.poplatky 5/2016 - zástupkyňa
5160333	Bajkalská 28 81762 Bratislava 36438014 ELVYS Slovakia, s.r.o.	248,32 €	s DPH	09.06.2016			ZoD	servis výťahov MŠ138
5160334	Oravská Poruba 385 02754 Oravská Poruba 45936943 FB ŠPORT	410,00 €	s DPH	10.06.2016		13/2016/MsK		medaile pre víťazov na cestný beh Tvrdošínska dvanástka
5160335	Trojičné námestie 191 02744 Tvrdošín 36754749 CBS spol. s r.o.	577,50 €	s DPH	14.06.2016		obj.13.10.20		knihy "Orava z neba"
5160336	Kynceľová 54 97401 Banská Bystrica 31645704 CBA VEREX,a.s.	161,50 €	s DPH	14.06.2016		12/2016/MsK		sladkosti pre deti na MDD
5160337	Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš 31645704 CBA VEREX,a.s.	119,47 €	s DPH	14.06.2016		12/2016/MsK		potraviny a nápoje na cestný beh Tvrdošínska dvanástka
5160338	Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš 36631124 Slovenská pošta, a.s.	769,25 €	s DPH	13.06.2016			86-PÚ	poštový úver 5/2016
5160339	Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica 29156432 MAGMAKONCERT, s.r.o.	1 700,00 €	s DPH	11.06.2016		16/2015-MsK		vystúpenie kapely ALKEHOL dňa 11.6.2016
5160340	Vodičkova 9 11000 Praha 37670301 Autokomplet Pavol Hradský	609,04 €	s DPH	20.06.2016		OV/35/2016		údržba motorového vozidla AUDI
5160341	Krásna Hôrka 169 02744 Tvrdošín 35011491 Mišaga Vladimír	1 020,00 €	s DPH	21.06.2016		OŠ/CVČ/10/		skriňa do CVČ
5160342	Medvedzie 161/43 02744 Tvrdošín 36781363 MEDIAMAC, s.r.o.	169,20 €	s DPH	20.06.2016		17/2016-OS		tonere
	Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín							



Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2016  
do : 30.11.2016

17 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5160343	31331131 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	145,25 €	s DPH	01.06.2016		OŠ/ZUŠ/4/2l		žiacke knižky pre ZUŠ
5160344	35790253 Petit Press, a.s. Námestie SNP 30 81808 Bratislava	24,00 €	s DPH	17.06.2016			861160225	inzercia pre mesto Tvrdošín
5160345	31322832 Slovnaft, a.s. Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava	138,14 €	s DPH	20.06.2016			5611857294	PHM
5160346	46500987 Eco Trans s.r.o. Zákamenné 43 02956 Zákamenné	240,00 €	s DPH	22.06.2016		OV/04/2016		preprava druhotných surovín
5160347	46095411 Pema com, s.r.o. A.Sládkoviča 1797/12 02601 Dolný Kubín	14 553,00 €	s DPH	21.06.2016			Z201611068_Z	stožiare verejného osvetlenia - IBV Pod Žiarec,IBV Varta,IBV Breziny
5160348	63738121 Maršál Marek Fibichova 2570/15 43003 Chomutov	895,34 €	s DPH	23.06.2016		18/2016-OS		antivírus na 3 roky - 45 licencií
5160349	17334870 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín	33,90 €	s DPH	22.06.2016		OV/02/2016		laboratórne vyšetrenie odpadovej vody
5160350	36008184 Doprava a služby K&T, spol.s r.o. Horelica 13 02201 Čadca	3 689,28 €	s DPH	24.06.2016		OV/29/2016		terénne úpravy stavebným strojom - športový areál
5160351	36675857 COPPER PLUS s.r.o. Okoličianska 825 03104 Liptovský Mikuláš	85,78 €	s DPH	24.06.2016		OV/37/2016		zapínací + vypínací plavák - ČOV Oravice
5160352	37810111 Základná škola s MŠ Liesek Staničná 324 02712 Liesek	771,48 €	s DPH	24.06.2016			10/2015	nájomné v ZŠ Liesek pre ZUŠ Tvrdošín
5160353	37087037 JUTO Juraj Tomadlík M.Kukučina 401/5 02744 Tvrdošín	1 620,00 €	s DPH	27.06.2016		16/2016/Ms*		príprava a technické zabezpečenie podujatia TRANSBET ORAVA FEST 2016
5160354	37086278 REMESLO Miloš Jurčí Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín	66,59 €	s DPH	29.06.2016		12/2016-OS		pracovné náradie, ochranné pomôcky - AČ 6/2016
5160355	37086278 REMESLO Miloš Jurčí Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín	66,72 €	s DPH	29.06.2016		12/2016-OS		pracovné náradie, ochranné pomôcky - AČ 6/2016
5160356	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	8,99 €	s DPH	28.06.2016			zml.o posk.ver.služ.	internet- primátor od 22.6.-21.7.2016
5160357	32272189 Medvecký Peter - hudobné nástroje Bysterecká 2064/23-5 0261 Dolný Kubín	820,00 €	s DPH	24.06.2016		OŠ/ZUŠ/6/2l		údržba hudobných nástrojov pre ZUŠ
5160358	37388282 Herud František Oravská Polhora 1036 02947 Oravská Polhora	2 694,90 €	s DPH	27.06.2016		OV/31/2016		dodávka a montáž plastových okien v bl. 256/50
5160359	47569603 VYTES, s.r.o. Medzihradská 1313/83 02601 Dolný Kubín	54,00 €	s DPH	27.06.2016			050/2014/Vy	servis výťahu v ZS Medvedzie 4-6/2016
5160360	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	2 497,28 €	s DPH	30.06.2016			04K112017	stravné lístky na 7/2016

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2016  
do : 30.11.2016

18 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5160361	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	251,53 €	s DPH	30.06.2016			hrom.zml.o posk.ver.	vyúčtovanie mobilných telefónov MsU+MsP od 22.5.2016-21.6.2016
5160362	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	200,00 €	s DPH	01.07.2016			238/03	TKR 6/2016 - bl.51,52
5160363	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	135,00 €	s DPH	01.07.2016			591/10	TKR 6/2016 - bl.53
5160364	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	197,60 €	s DPH	01.07.2016			zml.o výkone správy	za správu bl.256/50 za 6/2016
5160365	46500987 Eco Trans s.r.o. Zákamenné 43 02956 Zákamenné	420,00 €	s DPH	30.06.2016		OV/04/2016		preprava skla do Nemšovej
5160366	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	18,20 €	s DPH	06.07.2016			043/16/CNG	stlačený zemný plyn
5160367	35012013 Koleják Daniel Ing. Železničiarov 290/34 02801 Trstená	200,00 €	s DPH	04.07.2016			zmluva o prevádzkov.	prevádzkovanie ČOV za 6/2016
5160368	47751011 Tlačiareň KUBÍK s.r.o. Kliňanská cesta 565 02901 Námestovo	778,80 €	s DPH	04.07.2016		19/2016/MsP		tlač mestských novín Tvrdošín
5160369	36112815 COOP potraviny	70,56 €	s DPH	06.07.2016				nákup potravín z PND
5160370	36438014 ELVYS Slovakia, s.r.o. Oravská Poruba 385 02754 Oravská Poruba	17,26 €	s DPH	01.07.2016			ZoD7802	servis výťahu za 2.Q2016 - MŠ138
5160371	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	525,25 €	s DPH	01.07.2016			VZN1/2011	obedy pre dôchodcov za 6/2016
5160372	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	175,16 €	s DPH	01.07.2016			VZN9/2009	obedy za 6/2016 - CVČ, ZUŠ
5160373	17060010 ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín Školská 166 02744 Tvrdošín	239,89 €	s DPH	01.07.2016			dohoda o posk.stravy	obedy za 6/2016 - ZUŠ
5160374	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	165,60 €	s DPH	06.07.2016			zmluva o posk.stravy	strava 6/2016 pre zamestnancov CTT
5160375	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	532,58 €	s DPH	04.07.2016			TE02-0297/06	ÚK 6/2016 - DS Medvedzie
5160376	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	314,14 €	s DPH	04.07.2016			TE02-0292/06	ÚK 6/2016 - ZS Medvedzie
5160377	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	725,02 €	s DPH	04.07.2016			TE02-029/08	ÚK 6/2016 - bl.53
5160378	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	789,47 €	s DPH	04.07.2016			TE02-0299/06	ÚK 6/2016 - bl.52
5160379	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	783,84 €	s DPH	04.07.2016			TE02-0291/06	ÚK 6/2016 - bl.51

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2016  
do : 30.11.2016

19 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5160380	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	736,72 €	s DPH	04.07.2016			TE02-0296/06	ÚK 6/2016 - MŠ138
5160381	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	541,68 €	s DPH	04.07.2016			TE02-0295/06	ÚK 6/2016 - MŠ139
5160382	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	219,48 €	s DPH	04.07.2016			TE02-0294/06	ÚK 6/2016 - MsKS
5160383	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	198,16 €	s DPH	04.07.2016			TE02-0293/06	ÚK 6/2016 - herňa
5160384	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	749,72 €	s DPH	04.07.2016			TE02-0298/06	ÚK 6/2016 - MsÚ
5160385	Na stanicu 22 01009 Žilina 31322832 Slovnaft, a.s.	177,30 €	s DPH	04.07.2016			5611857294	PHM
5160386	Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava 31331131 ŠEVT, a.s.	18,67 €	s DPH	23.06.2016		OŠ-MŠ2-8/2		tlačivá pre MŠ142
5160387	Plynárenská 6 82109 Bratislava 31645704 CBA VEREX,a.s.	96,17 €	s DPH	06.07.2016		19/2016-OS		čokolády - rozlúčka predškolákov
5160388	Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš 31645704 CBA VEREX,a.s.	65,76 €	s DPH	06.07.2016		20/2016-OS		reprezentačné
5160389	Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš 36377082 BSS, s.r.o.	197,60 €	s DPH	07.07.2016			zml.o výkone správy	za správu bl.256/50 za 5/2016
5160390	Závodná 459 02743 Nižná Lobos Meble Biurowe	3 358,34 €	s DPH	07.07.2016		OV/36/2016		nábytok na matriku
5160391	Al.Pokoju 1a 31548 Krakow 35815256 SPP, a.s.	1 038,00 €	s DPH	06.07.2016			6300141810	splátka plynu za 7/ - kino, MŠ142, MŠ KH, bl.29
5160392	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	70,04 €	s DPH	07.07.2016				el.energia ČOV Oravice za 6/2016
5160393	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 35802286 MOVYS, a.s.	158,28 €	s DPH	06.07.2016			zmluva o dielo	poplatok za SIM karty 7/2016
5160394	Piesočná 7 82104 Bratislava 35697270 Orange Slovensko,a.s.	3,98 €	s DPH	06.07.2016			A2620489	poplatok za alarm
5160395	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 36563447 SENISA, s.r.o.	13 284,00 €	s DPH	07.07.2016		OV/42/2016		piesok kremičitý - rozšírenie športového areálu za Panelárňou
5160396	Farská 52 94901 Nitra 37126792 MARION Viera Rajnáková	80,00 €	s DPH	08.07.2016		22/16/MsKS		nálepký - drevený kostolík
5160397	Strakova3 81101 Bratislava1 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	441,77 €	s DPH	06.07.2016			TP406210684291 1	telef.poplátky 5/2016 - MsU+školskvo

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2016  
do : 30.11.2016

20 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5160398	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	419,04 €	s DPH	06.07.2016			TP406210684291 1	telef.poplatky 5/2016 - vnútorné linky
5160399	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	10,58 €	s DPH	11.07.2016			zml.o posk.služ.	telef.poplatky 6/2016 - zástupkyňa
5160400	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	64,90 €	s DPH	11.07.2016			2004127/395	internet 7/2016 - MsKS, MŠ138
5160401	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	21,00 €	s DPH	11.07.2016			20111123/19814	internet 7/2016 - CVČ
5160402	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	483,80 €	s DPH	12.07.2016			86-PÚ	poštový úver 6/2016
5160403	14224071 Leppová Veronika JUDr. Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín	166,00 €	s DPH	12.07.2016			mandátna zmluva	právne služby za 6/2016
5160404	14273322 HASKO, Ľubomír Štech	114,00 €	s DPH	18.07.2016			0001/2013	revízia hasiacich prístrojov
5160405	47751011 Tlačiareň KUBÍK s.r.o. Klíňanská cesta 565 02901 Namestovo	156,00 €	s DPH	14.07.2016		20/2016/MsK		tlač plagátov na Folklorne Oravice
5160406	47323493 COR WASTE, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	13.07.2016			č.20	spracovanie kuchynského odpadu za 6/2016 v ŠJ MŠ142
5160407	47323493 COR WASTE, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	13.07.2016			č.20	spracovanie kuchynského odpadu za 6/2016 v ŠJ MŠ138
5160408	40219291 SANTECH - Szikorová Viera Veľký Grob 92527 Veľký Grob	172,80 €	s DPH	19.07.2016			Z201617090_Z	hygienické potreby - utriery, toaletný papier
5160409	31322832 Slovnaft, a.s. Vicie hrdlo 24 82419 Bratislava	166,97 €	s DPH	20.07.2016			5611857294	PHM
5160410	36142140 Základná škola s MŠ Zuberec Andreja Bažika 20 02732 Zuberec	723,88 €	s DPH	19.07.2016			5/2015	prenájom priestorov pre ZUŠ Tvrdošín za 1-6/2016
5160411	30229839 Mestské divadlo FS ROZSUTEC Horný val č.3 01001 Žilina	500,00 €	s DPH	25.07.2016		17/2016/MsK		vystúpenie FS ROZSUTEC na XXVI.folklorých slávnostiach pod Osobitou v Oraviciach
5160412	35645849 Folklorný súbor MOSTÁR Švermova ul.7 97701 Brezno	780,00 €	s DPH	25.07.2016			zmluva o účinkovaní	vystúpenie FS MOSTÁR + doprava na XXVI.folklorých slávnostiach pod Osobitou v Oraviciach
5160413	31331131 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	39,84 €	s DPH	01.07.2016		OŠ/MŠ2-8/2		tlačivá pre MŠ138
5160414	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	244,16 €	s DPH	25.07.2016			hrom.zml.o posk.ver.	vyúčtovanie mobilných telefónov 22.06.-21.07.2016 - MsU + MsP

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2016  
do : 30.11.2016

21 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5160415	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	8,99 €	s DPH	26.07.2016			zml.o posk.ver.služ.	internet primátor - 22.7.-21.8.2016
5160416	10851712 Murinová Mária Podbiel č.15 02742 Podbiel	150,00 €	s DPH	24.07.2016		29/2016/Msť		vystúpenie LH Spod Vintišky a FSk Nižná Ves - Folklorne slávnosti Pod Osobitou
5160417	37673904 Gebura Jozef Škarvanova 17/5 02744 Tvrdošín	240,00 €	s DPH	27.07.2016		21/2016/Msť		ozvučenie na XXVI. Folklorne slávnosti Pod Osobitou v Oraviciach
5160418	37086278 REMESLO Miloš Jurčí Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín	66,86 €	s DPH	28.07.2016		12/2016-OS		pracovné náradie, ochranné pomôcky - AČ 6/2016
5160419	45440522 TRIDES s.r.o. Aleja Slobody 3054 02601 Dolný Kubín	66,80 €	s DPH	28.07.2016		3/2016/MŠ1		mikrovlnná rúra, ponorný mixér - ŠJ MŠ142
5160420	31331131 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	77,76 €	s DPH	01.07.2016		OŠ/ZUŠ-4/2l		tlačivá pre ZUŠ
5160421	17334870 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín	33,90 €	s DPH	28.07.2016		OV/02/2016		laboratórne vyšetrenie vody - ČOV Oravice
5160422	47451823 Autodoprava Lubomír Líška, s.r.o. Oslobodenia 62 01004 Žilina	286,57 €	s DPH	28.07.2016		18/2016/Msť		autobusová doprava pre FS Rozsutec - Folklorne Oravice
5160423	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	2 529,17 €	s DPH	29.07.2016			04K112017	stravné lístky 8/2016
5160424	30533376 Tlach Juraj-osobná a nákladná doprava Kukučínova 399/3 02744 Tvrdošín	210,00 €	s DPH	29.07.2016		27/2016/Msť		kyvadlová doprava - Folklorne Oravice
5160425	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš	162,20 €	s DPH	29.07.2016		28/2016/Msť		tovar na občerstvenie - Folklorne Oravice
5160426	37047469 Fedor Jozef Novoť č.414 02955 Novoť č.414	9 360,00 €	s DPH	29.07.2016		OV/2016		zemné práce na stavbe - Rozšírenie športového areálu
5160427	43500129 Kučera Jozef Plevník - Drieňové 22 01826 Plevník - Drieňové	220,00 €	s DPH	01.08.2016		30/2016/Msť		doprava - Fordych 2016
5160428	31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 81103 Bratislava	129,00 €	s DPH	29.07.2016		OŠ/ZUŠ/9/2l		aSc agenda pre ZUŠ r.2017
5160429	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	434,00 €	s DPH	01.08.2016		32/2016/Msť		strava - Fordych 2016
5160430	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	240,00 €	s DPH	02.08.2016			238/03	TKR 7/2016 bl.51,52
5160431	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	162,00 €	s DPH	02.08.2016			591/10	TKR 7/2016 bl.53
5160432	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	197,60 €	s DPH	02.08.2016			zml.o výkone správy	za správu bytového domu 256/50 v mesiaci 7/2016

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2016  
do : 30.11.2016

22 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5160433	35012013 Koleják Daniel Ing. Železničiarov 290/34 02801 Trstená	200,00 €	s DPH	02.08.2016				prevádzkovanie ČOV za 7/2016
5160434	42354102 Páleniková Stelzer Dr. Pod záhradami 64 84102 Bratislava	200,00 €	s DPH	02.08.2016		OV/2016		právne služby - Cesty s výhľadom na Tatry
5160435	00314901 ŠJ pri MŠ 138 Medvedzie	99,20 €	s DPH	02.08.2016			VZN1/2011	obedy pre dôchodcov za 7/2016
5160436	40609359 Gonda Ján A.Hlinku 477 02744 Tvrdošín	439,00 €	s DPH	02.08.2016		OV/45/2016		údržba motorových vozidiel MsP, MsU
5160437	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	712,14 €	s DPH	03.08.2016			TE02-029/08	ÚK 7/2016 - bl.53
5160438	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	762,58 €	s DPH	03.08.2016			TE02-0299/06	ÚK 7/2016 - bl.52
5160439	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	758,84 €	s DPH	03.08.2016			TE02-0291/06	ÚK 7/2016 - bl.51
5160440	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	532,58 €	s DPH	03.08.2016			TE02-0297/06	ÚK 7/2016 - DS Medvedzie
5160441	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	314,14 €	s DPH	03.08.2016			TE02-0292/06	ÚK 7/2016 - ZS Medvedzie
5160442	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	541,68 €	s DPH	03.08.2016			TE02-0295/06	ÚK 7/2016 - MŠ139
5160443	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	736,72 €	s DPH	03.08.2016			TE02-0296/06	ÚK 7/2016 - MŠ138
5160444	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	204,64 €	s DPH	03.08.2016			TE02-0293/06	ÚK 7/2016 - herňa
5160445	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	219,48 €	s DPH	03.08.2016			TE02-0294/06	ÚK 7/2016 - MsKS
5160446	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	749,72 €	s DPH	03.08.2016			TE02-0298/06	ÚK 7/2016 - MsÚ
5160447	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	252,00 €	s DPH	03.08.2016				zml.o posk.strav.slu
5160448	33247421 Stavebniny Garbiar Predajňa 02744 Tvrdošín	136,23 €	s DPH	18.08.2016		04/2016-FO		stavebný materiál - výmena podlahy na FO
5160449	44007841 IMAO electric, s.r.o. Ďurdové 54 01822 Považská Bystrica	1 288,34 €	s DPH	16.08.2016		OV/40/2016		elektroinštalčný materiál - IBV Breziny
5160450	40608751 Šubjak Peter Nábrežie L.Štúra 591 02801 Trstená	81,60 €	s DPH	18.08.2016				zmluva o výkone
5160451	Lobos Meble Biurowe	333,91 €	s DPH	16.08.2016		OV/43/2016		školenie BOZP zamestnancov ZUŠ a CVČ nábytok na matriku

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2016  
do : 30.11.2016

23 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5160452	Al.Pokoju 1a 31548 Krakow 43948022 Dulík Juraj Ing.	3 000,00 €	s DPH	12.08.2016		OV/2016		cykloturistický chodník
5160453	Lokca 442 02951 Lokca 43417221 Tarčák Dušan	7 300,00 €	s DPH	11.08.2016		OV/2016		Tvrdošín-Košcielisko - projekčné práce zhotovenie drevenej rozhladne
5160454	Zlatnicová 297 02943 Zubrohlava 50092456 OTTO Vladimír Ing. Vyšnokubínska 234/170 02601 Vyšný Kubín	1 500,00 €	s DPH	10.08.2016		OV/2016		cykloturistický chodník Tvrdošín - Košcielisko - vypracovanie projektu stavby
5160455	36252417 Region PRESS s.r.o. Študentská 2 91701 Trnava	40,80 €	s DPH	09.08.2016			861160225	inzercia v novinách Oravsko
5160456	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	438,04 €	s DPH	09.08.2016			TP406210684291 1	telef.poplátky 7/2016 - MsU+školsstvo
5160457	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	460,84 €	s DPH	09.08.2016			TP406210684291 1	telef.poplátky 7/2016 - vnútorné linky
5160458	47323680 Akordeón servis M.Bielik s.r.o. Mládežnícka 586/13 01004 Žilina	530,00 €	s DPH	10.08.2016		OŠ/ZUŠ/8/2016		ZUŠ - oprava akordeónov
5160459	37803891 Agentúra SEVER Hviezdoslavovo námestie 1 02601 Dolný Kubín	700,00 €	s DPH	12.08.2016		OV/50/2016		vypracovanie ekonomickej a finančnej analýzy - cykloturistický chodník Tvrdošín-Košcielisko
5160460	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikulás	79,56 €	s DPH	10.08.2016		21/2016-OS		reprezentačné
5160461	35792094 Expres media, k.s. Vrútocká 48 82104 Bratislava	7 000,00 €	s DPH	15.08.2016			zmluva o spolupráci	expres street party 12.8.2016
5160462	40608450 Autobusová doprava J.Žulko Brezovica 330 02801 Brezovica	1 400,00 €	s DPH	02.08.2016		25/2016/Msk		autobusová preprava Tvrdošín - Kobylnica
5160463	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	322,55 €	s DPH	11.08.2016			86-PÚ	poštový úver 7/2016
5160464	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	185,88 €	s DPH	10.08.2016			zml.o dod.elektřiny	el.energia 7/2016 - ČOV Oravice
5160465	31363822 ARES, spol. s r.o. Športová 5 83104 Bratislava	5 988,00 €	s DPH	17.08.2016			ZoD2016/547	stoličkový výťah v ZS Tvrdošín
5160466	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 038,00 €	s DPH	02.08.2016			6300141810	splátka plynu za8/2016 - kino, MŠ142, MŠ KH, bl.29
5160467	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	10,58 €	s DPH	09.08.2016			zml.o posk.služ.	telef.poplátky 7/2016 - zástupkyňa
5160468	31322832 Slovnaft, a.s. Vlacie hrdlo 24 82419 Bratislava	43,15 €	s DPH	05.08.2016			5611857294	PHM

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2016  
do : 30.11.2016

24 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5160469	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	21,00 €	s DPH	22.08.2016			20111123/19814	internet 8/2016 - CVČ
5160470	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	64,90 €	s DPH	22.08.2016			2004127/395	internet 8/2016 - MsKS, MŠ138
5160471	44626436 Agentúra SÁŠA Košice, s.r.o. Hodonínska 15 04011 Košice	165,00 €	s DPH	22.08.2016		35/2016/MsK		publikácia - drevené kostoly, chrámy a zvonice
5160472	37673904 Gebura Jozef Škarvanova 17/5 02744 Tvrdošín	60,00 €	s DPH	23.08.2016		36/2016/MsK		oprava reproboxu - MsKS
5160473	31322832 Sloznaft, a.s. Vicie hrdlo 24 82419 Bratislava	185,29 €	s DPH	22.08.2016			5611857294	PHM
5160474	44007841 IMAO electric, s.r.o. Ďurďové 54 01822 Považská Bystrica	30,65 €	s DPH	08.08.2016		OV/40/2016		elektroinštalačný materiál - IBV Breziny
5160475	36403431 ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 03401 Ružomberok	220,00 €	s DPH	05.08.2016		31/2016/MsK		autobusová doprava - FORDYCH 2016
5160476	36383074 TOI TOI DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 83104 Bratislava	252,00 €	s DPH	01.08.2016		23/2016/MsK		mobilné WC - Folklorne Oravice
5160477	36403431 ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 03401 Ružomberok	232,68 €	s DPH	08.08.2016		24/2016/MsK		autobusová doprava pre FS Kriváň - Folklorne Oravice
5160478	00185655 Technické služby mesta Bytča Hlinická 403/16 01401 Bytča	180,00 €	s DPH	03.08.2016		33/2016/MsK		autobusová doprava pre DH FATRANKA - Fordych 2016
5160479	31645704 CBA VEREX, a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš	98,93 €	s DPH	04.08.2016		34/2016/MsK		tovar na Fordych 2016
5160480	14224071 Leppová Veronika JUDr. Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín	166,00 €	s DPH	08.08.2016			mandátna zmluva	právne služby 7/2016
5160481	35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82104 Bratislava	158,28 €	s DPH	03.08.2016			zmluva o dielo	poplatok za SIM karty 8/2016 - verejné osvetlenie
5160482	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	36,11 €	s DPH	03.08.2016			zmluva o dod.zem.ply	stlačený zemný plyn
5160483	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	3,98 €	s DPH	04.08.2016			A2620489	poplatok za alarm od 27.7.-26.8.2016
5160484	47323493 COR WASTE, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	05.08.2016			č.20	spracovanie kuchynského odpadu - ŠJ MŠ142
5160485	47323493 COR WASTE, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	05.08.2016			č.20	spracovanie kuchynského odpadu - ŠJ MŠ138
5160486	31329217 Slovak parcel service letisko M.R.Štefánika 82001 Bratislava 21	34,88 €	s DPH	24.08.2016			25/2016-OS	preprava rozhlasovej ústredne na opravu



Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2016  
do : 30.11.2016

25 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5160487	36421901 PyroKomplex s.r.o. Štefánikova 264/30 02901 Námestovo	2 000,00 €	s DPH	25.08.2016		24/2016-OS		pracovná obuv + odev pre DHZO - dotácia
5160488	36315303 MAT-obaly, s.r.o. Cesta poľnohospodárov 787 97101 Prievidza	585,00 €	s DPH	24.08.2016		OV/49/2016		PE vrecia na separovaný zber
5160489	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	338,72 €	s DPH	26.08.2016			hrom.zml.o posk.ver.	vyúčtovanie mobilných telefónov od 22.7.-21.8.2016 - MsÚ,MsP
5160490	37086278 REMESLO Miloš Jurčí Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín	66,64 €	s DPH	26.08.2016		12/2016-OS		pracovné náradie, ochranné pomôcky - AČ 8/2016
5160491	45936943 FB ŠPORT Trojičné námestie 191 02744 Tvrdošín	2 700,00 €	s DPH	30.08.2016		OV/46/2016		športové náradie pre ZŠ M.M. - dotácia OÚ odbor školstva
5160492	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	8,99 €	s DPH	30.08.2016			zml.o posk.ver.služ.	internet 22.8.-21.9.2016 - primátor
5160493	44007841 IMAO electric, s.r.o. Ďurďové 54 01822 Považská Bystrica	323,16 €	s DPH	31.08.2016		OV/40/2016		elektroinštalačný materiál - IBV Breziny
5160494	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	2 433,53 €	s DPH	31.08.2016			04K112017	stravné lístky 9/2016
5160495	47079606 ALŠAK s.r.o. Oravské nábrežie 155/23 02744 Tvrdošín	130,00 €	s DPH	05.09.2016		OV/54/2016		vypracovanie rozpočtu pre rekonštrukciu ZS Medvedzie a rozšírenie športového areálu prevádzkovanie ČOV za 8/2016
5160496	35012013 Koleják Daniel Ing. Železničiarov 290/34 02801 Trstená	200,00 €	s DPH	02.09.2016			zmluva o prevádzkov.	
5160497	31322832 Slovnaft, a.s. Vicie hrdlo 24 82419 Bratislava	35,88 €	s DPH	06.09.2016			5611857294	PHM
5160498	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	314,14 €	s DPH	06.09.2016			TE02-0292/06	UK 8/2016 - ZS Medvedzie
5160499	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	532,58 €	s DPH	06.09.2016			TE02-0297/06	UK 8/2016 - DS Medvedzie
5160500	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	792,46 €	s DPH	06.09.2016			TE02-0291/06	UK 8/2016 - bl.51
5160501	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	796,44 €	s DPH	06.09.2016			TE02-0299/06	UK 8/2016 - bl.52
5160502	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	724,73 €	s DPH	06.09.2016			TE02-029/08	UK 8/2016 - bl.53
5160503	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	749,72 €	s DPH	06.09.2016			TE02-0298/06	UK 8/2016 - MsU
5160504	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	219,48 €	s DPH	06.09.2016			TE02-0294/06	UK 8/2016 - MsKS

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2016  
do : 30.11.2016

26 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5160505	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	214,69 €	s DPH	06.09.2016			TE02-0293/06	UK 8/2016 - herňa
5160506	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	736,72 €	s DPH	30.08.2016			TE02-0296/06	UK 8/2016 - MŠ138
5160507	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	541,68 €	s DPH	06.09.2016			TE02-0295/06	UK 8/2016 - MŠ139
5160508	00314901 ŠJ pri MŠ 138 Medvedzie	104,16 €	s DPH	06.09.2016			VZN1/2011	obedy pre dôchodcov za 8/2016
5160509	35919001 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45 82109 Bratislava	50,00 €	s DPH	06.09.2016			zákon 25/2007	navýšenie mýta - ramenový nosič kontajnerov - Zberný dvor
5160510	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	197,60 €	s DPH	05.09.2016			zml.o výkone správy	za správu bytového domu 256/50 v mesiaci 8/2016
5160511	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	162,00 €	s DPH	05.09.2016			591/10	TKR 8/2016 bl.53
5160512	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	240,00 €	s DPH	05.09.2016			238/03	TKR 8/2016 bl.51,52
5160513	36112815 COOP potraviny	94,08 €	s DPH	06.09.2016			600/2003 Zz	PND - nákup potravín
5160514	47323493 COR WASTE, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	06.09.2016			č.20	spracovanie kuchynského odpadu - ŠJ MŠ138
5160515	35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82104 Bratislava	158,28 €	s DPH	06.09.2016			zmluva o dielo	poplatok za SIM karty 9/2016 - verejné osvetlenie
5160516	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	3,98 €	s DPH	05.09.2016			A2620489	poplatok za alarm od 27.8.-26.9.2016
5160517	17334870 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín	33,90 €	s DPH	06.09.2016		OV/02/2016		laboratórne vyšetrenie vody - ČOV Oravice
5160518	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 206,00 €	s DPH	05.09.2016			6300141810	splátka plynu za 9/2016 - kino, MŠ142, MŠ KH, bl.29
5160519	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	148,55 €	s DPH	08.09.2016			zml.o dod.elektřiny	el.energia 8/2016 - ČOV Oravice
5160520	41794532 Finik Stanislav I.Olbrachta 1159/67 02801 Trstená	1 413,00 €	s DPH	07.09.2016		OV/48/2016		výmena vykurovacích telies v MŠ142
5160521	47503831 Art Graphic s.r.o. SNP 526/22 02744 Tvrdošín	1 500,00 €	s DPH	08.09.2016		23/2016-OS		knihy "Raj fantázie" a "Labyrint snov"
5160522	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	432,42 €	s DPH	07.09.2016			TP406210684291	telef.poplatky 8/2016 - MsU+školsstvo

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2016  
do : 30.11.2016

27 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5160523	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	451,97 €	s DPH	09.09.2016			TP406210684291 1	telef.poplatky 8/2016 - vnútorné linky
5160524	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	10,58 €	s DPH	07.09.2016			zml.o posk.služ.	telef.poplatky 8/2016 - zástupkyňa
5160525	46150749 SEAK, s.r.o. Slanská 11934/92 08006 Prešov	280,80 €	s DPH	09.09.2016		27/2016-OS		oprava rozhlasovej ústredne MsU
5160526	47751011 Tlačiareň KUBÍK s.r.o. Klíňanská cesta 565 02901 Námestovo	778,80 €	s DPH	08.09.2016		39/2016/MsK		tlač mestských novín
5160527	14224071 Leppová Veronika JUDr. Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín	166,00 €	s DPH	07.09.2016			mandátna zmluva	právne služby 8/2016
5160528	36410853 PC Slovakia Malý Rad 129/20 02801 Trstená	36,00 €	s DPH	07.09.2016				poplatok za doménu - tvrdošin.sk od 05.9.2016-04.9.2017
5160529	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Námestovo	64,90 €	s DPH	12.09.2016			2004127/395	internet 9/2016 - MsKS, MŠ138
5160530	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Námestovo	21,00 €	s DPH	12.09.2016			20111123/19814	internet 9/2016 - CVČ
5160531	50116070 BABADLO, n.o. Solivarská 80 08005 Prešov	350,00 €	s DPH	12.09.2016		40/2016/MsK		divadelné predstavenie pre deti "Šípková Ruženka" - Dni mesta
5160532	42071453 Nebeská muzika, občianske združenie Školská 104 01306 Terchová	550,00 €	s DPH	12.09.2016		42/2016/MsK		vystúpenie Terchovskej muziky - Dni mesta
5160533	47639601 Mihál Peter Okružná 2060/8 02601 Dolný Kubín	660,00 €	s DPH	12.09.2016		38/2016/MsK		vystúpenie Shock Band - Dni mesta
5160534	47739843 MIHALSON s.r.o. Sabinovská 12 08001 Prešov	1 800,00 €	s DPH	12.09.2016		37/2016/MsK		vystúpenie skupiny HELENINE OČI - Dni mesta
5160535	36741272 VIP media, s.r.o. Grosslingova 23 81109 Bratislava	3 500,00 €	s DPH	12.09.2016			zmluva o vystúpení	vystúpenie skupiny The Backwards-Beatles show - Dni mesta
5160536	11908386 Peschl Pavel Ing. Záhadná 29 90091 Limbach	399,60 €	s DPH	12.09.2016			zml.o verejnej produ	vystúpenie skupiny SENZUS - Dni mesta
5160537	41964012 Vorčák Dávid Radničná 125 02744 Tvrdošín	1 682,40 €	s DPH	09.09.2016		OV/47/2016		výpočtová a audiovizuálna technika - telocvičňa ZŠ M.M. - z dotácie
5160538	67209947 Rečková Jana	640,00 €	s DPH	13.09.2016		OŠ/ZUŠ/7/2016		oprava pianina PETROF - ZUŠ
5160539	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	415,75 €	s DPH	12.09.2016			86-PÚ	poštový úver 8/2016
5160540	17058520 Štátna ochrana prírody SR Tajovského 28B 97401 Banská Bystrica	70,00 €	s DPH	13.09.2016		OV/51/2016		vyjadrenie k územiám NATURA 2000-cykloturistický chodník Tvrdošín-Košcielisko

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2016  
do : 30.11.2016

28 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5160541	41356586 Kurjak Anton - KOMPLET KROV Nad školou 673 02943 Zubrohlava	55 780,26 €	s DPH	14.09.2016			ZoD	rekonštrukcia chodníka na Školskej ulici
5160542	35015624 KRUP- Anna Krupová-Jozef Krupa Podbiel 404 02742 Podbiel	1 597,68 €	s DPH	13.09.2016		OV/53/2016		kamenivo na MK - IBV Breziny
5160543	31348262 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 82109 Bratislava 2	384,00 €	s DPH	12.09.2016			zml.o posk.užív.práv	aktualizácie programu ASPI - 1.polrok 2016
5160544	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš	37,80 €	s DPH	13.09.2016		28/2016-OS		reprezentačné - nealko nápoje
5160545	31338551 Konica Minolta Slovakia Cernysevskeho 10 85101 Bratislava	151,46 €	s DPH	14.09.2016		22/2016-OS		oprava kopírky na FO
5160546	31338551 Konica Minolta Slovakia Cernysevskeho 10 85101 Bratislava	299,03 €	s DPH	14.09.2016		22/2016-OS		oprava kopírky na OV
5160547	36315303 MAT-obaly, s.r.o. Cesta poľnohospodárov 787 97101 Prievidza	453,60 €	s DPH	12.09.2016		OV/49/2016		PE vrecia na separovaný zber
5160548	36431044 DVA2YA, s.r.o. Trojičné námestie 118 02744 Tvrdošín	1 056,00 €	s DPH	16.09.2016		43/2016/MsK		ozvučenie na Dni mesta
5160549	36781363 MEDIAMAC, s.r.o. Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín	985,44 €	s DPH	16.09.2016		30/2016-OS		tonere
5160550	50290819 VOCAL GROUP, s.r.o. Kremnická 26 85101 Bratislava	4 500,00 €	s DPH	19.09.2016		41/2016/MsK		vystúpenie skupiny FRAGILE na Dni mesta
5160551	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš	130,92 €	s DPH	19.09.2016		26/2016-OS		potraviny na Dni mesta
5160552	31322832 Slovnaft, a.s. Vlci hrdlo 24 82419 Bratislava	115,63 €	s DPH	19.09.2016			5611857294	PHM
5160553	36315303 MAT-obaly, s.r.o. Cesta poľnohospodárov 787 97101 Prievidza	344,52 €	s DPH	06.09.2016		OV/49/2016		PE vrecia na separovaný zber
5160554	41356586 Kurjak Anton - KOMPLET KROV Nad školou 673 02943 Zubrohlava	27 047,52 €	s DPH	22.09.2016			ZoD	rekonštrukcia chodníka na Školskej ulici
5160555	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	291,60 €	s DPH	23.09.2016			zml.o posk.strav.slu	stravné zamestnancov CTT Limba za 8/2016
5160556	36407968 PROLINK, s.r.o. 9.mája 325/1 02601 Dolný Kubín	1 917,19 €	s DPH	22.09.2016		31/2016-OS		tonere MsU, MŠ142, MŠ138
5160557	36748137 Image Marketing s.r.o. Medvedzie 123/10-95 02744 Tvrdošín	96,00 €	s DPH	23.09.2016		44/2016/MsK		plastové tabule - MsKS
5160558	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	8,99 €	s DPH	27.09.2016			zml.o posk.ver.služ.	internet 22.9.-21.10.2016 - primátor

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2016  
do : 30.11.2016

29 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5160559	36485161 EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. Garbiarska 3 06401 Stará Ľubovňa	71,76 €	s DPH	27.09.2016			zml.o posk.služieb	neobmedzený hosting k doméne tvrdošin.sk od 19.10.2016-18.10.2017
5160560	34103163 EKOPRAKTIK spol.s.r.o. Kapitulská 14 91701 Trnava	1 116,00 €	s DPH	28.09.2016			zml.o zab.audit.prác	priebežný audit za 1.polrok 2016
5160561	47569603 VYTES, s.r.o. Medzihradská 1313/83 02601 Dolný Kubín	54,00 €	s DPH	29.09.2016			050/2014/Vy	servis výťahu v ZS Medvedzie 7-9/2016
5160562	46240993 PLMC s.r.o. Považská 300/22 83103 Bratislava	3 500,00 €	s DPH	30.09.2016			zml.o zabezp.umel.vý	vystúpenie hudobnej skupiny POLEMIC - Michalský jarmok
5160563	17060010 ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín Školská 166 02744 Tvrdošín	213,07 €	s DPH	03.10.2016			dohoda o posk.stravy	obedy za 9/2016 - ZUŠ
5160564	42354102 Páleniková Stelzer Dr. Pod záhradami 64 84102 Bratislava	600,00 €	s DPH	26.09.2016		OV/2016		právne služby - Cesty s výhľadom na Tatry
5160565	36438014 ELVYS Slovakia, s.r.o. Oravská Poruba 385 02754 Oravská Poruba	25,90 €	s DPH	03.10.2016			7802	servis výťahu za 3Q 2016 - MŠ138
5160566	47323493 COR WASTE, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	03.10.2016			č.20	spracovanie kuchynského odpadu 9/2016 - ŠJ MŠ138
5160567	43845851 ROAD SK, s.r.o. L.Štúra 997/7 01301 Teplička nad Váhom	792,00 €	s DPH	30.09.2016		OV/56/2016		PES páska tkaná
5160568	47323493 COR WASTE, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	04.10.2016			č.20	spracovanie kuchynského odpadu 9/2016 - ŠJ MŠ142
5160569	35012013 Koleják Daniel Ing. Železničiarov 290/34 02801 Trstená	200,00 €	s DPH	04.10.2016			zmluva o prevádzkov.	prevádzkovanie ČOV za 9/2016
5160570	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	2 535,54 €	s DPH	03.10.2016			04K112017	stravné lístky 10/2016
5160571	36112815 COOP potraviny	47,04 €	s DPH	04.10.2016			600/2003 Zz	PND - nákup potravín - Kuláš Kamil
5160572	36781363 MEDIAMAC, s.r.o. Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín	32,88 €	s DPH	04.10.2016		30/2016-OS		tonere - matrika
5160573	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	779,60 €	s DPH	04.10.2016			TE02-0298/06	ÚK 9/2016 - MsU
5160574	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	274,90 €	s DPH	04.10.2016			TE02-0293/06	ÚK 9/2016 - herňa
5160575	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	252,05 €	s DPH	04.10.2016			TE02-0294/06	ÚK 9/2016 - MsKS
5160576	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	691,03 €	s DPH	04.10.2016			TE02-0295/06	ÚK 9/2016 - MŠ139
5160577	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	943,79 €	s DPH	04.10.2016			TE02-0296/06	ÚK 9/2016 - MŠ138

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2016  
do : 30.11.2016

30 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5160578	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	774,08 €	s DPH	04.10.2016			TE02-0296/06	ÚK 9/2016 - bl.51
5160579	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	836,78 €	s DPH	04.10.2016			TE02-0299/06	ÚK 9/2016 - bl.52
5160580	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	738,01 €	s DPH	04.10.2016			TE02-029/08	ÚK 9/2016 - bl.53
5160581	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	664,70 €	s DPH	04.10.2016			TE02-0297/06	ÚK 9/2016 - DS Medvedzie
5160582	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	346,66 €	s DPH	04.10.2016			TE02-0292/06	ÚK 9/2016 - ZS Medvedzie
5160583	Na stanicu 22 01009 Žilina 36550141 EUROGREEN-SLOVENSKO, s.r.o.	26 560,94 €	s DPH	03.10.2016			ZoD	založenie ihriskového trávniku
5160584	Pri Sypke 56 95117 Cabaj - Capor 31563732 Cestné stavby, spol.s r.o.	46 452,00 €	s DPH	05.10.2016			ZoD221/16/032	MK IBV Breziny
5160585	Ul. 1.maja 724 03101 Liptovský Mikuláš 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej	163,08 €	s DPH	05.10.2016			VZN9/2009	obedy za 9/2016 - CVČ, ZUŠ
5160586	Medvedzie 02744 Tvrdošín 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej	415,25 €	s DPH	05.10.2016			VZN1/2011	obedy pre dôchodcov za 9/2016
5160587	Medvedzie 02744 Tvrdošín 31322832 Slovnaft, a.s.	154,21 €	s DPH	05.10.2016			5611857294	PHM
5160588	Vlčie hrdlo 24 82419 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s.	250,06 €	s DPH	05.10.2016			hrom.zml.o posk.ver.	vyúčtovanie mobilných telefónov MsU+MsP od 22.8.2016-21.9.2016
5160589	Bajkalská 28 81762 Bratislava 00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	288,00 €	s DPH	06.10.2016			zml.o posk.strav.slu	stravné zamestnancov CTT Limba za 9/2016
5160590	36377082 BSS, s.r.o.	240,00 €	s DPH	06.10.2016			238/03	TKR 9/2016 bl.51,52
5160591	Závodná 459 02743 Nižná 36377082 BSS, s.r.o.	162,00 €	s DPH	06.10.2016			591/10	TKR 9/2016 bl.53
5160592	Závodná 459 02743 Nižná 36377082 BSS, s.r.o.	197,60 €	s DPH	06.10.2016			zml.o výkone správy	za správu bytového domu 256/50 v mesiaci 9/2016
5160593	Závodná 459 02743 Nižná 35763469 Slovak Telekom, a.s.	433,18 €	s DPH	07.10.2016			TP406210684291 1	telef.poplatky 9/2016 - MsU+školsstvo
5160594	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s.	458,51 €	s DPH	14.10.2016			TP406210684291 1	telef.poplatky 9/2016 - vnútorné linky
5160595	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s.	10,58 €	s DPH	11.10.2016			zml.o posk.služ.	telef.poplatky 9/2016 - zástupkyňa

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2016  
do : 30.11.2016

31 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5160596	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	3,98 €	s DPH	06.10.2016			A2620489	poplatok za alarm od 27.9.-26.10.2016
5160597	14224071 Leppová Veronika JUDr. Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín	166,00 €	s DPH	10.10.2016			mandátna zmluva	právne služby 9/2016
5160598	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	147,78 €	s DPH	07.10.2016			zml.o dod.elektriny	el.energia 9/2016 - ČOV Oravice
5160599	35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82104 Bratislava	158,28 €	s DPH	05.10.2016			zmluva o dielo	poplatok za SIM karty 10/2016 - verejné osvetlenie
5160600	17334870 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín	33,90 €	s DPH	10.10.2016		OV/02/2016		laboratórne vyšetrenie vody - ČOV Oravice
5160601	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	64,91 €	s DPH	12.10.2016			2004127/395	internet 10/2016 - MsKS, MŠ138
5160602	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	21,00 €	s DPH	12.10.2016			20111123/19814	internet 10/2016 - CVČ
5160603	33238022 UKO Kolečťiková Hribiky 176 02744 Tvrdošín	1 097,98 €	s DPH	11.10.2016		32/2016-OS		uhlie - ZS Tvrdošín
5160604	33238022 UKO Kolečťiková Hribiky 176 02744 Tvrdošín	1 057,93 €	s DPH	11.10.2016		32/2016-OS		uhlie - ZS Tvrdošín
5160605	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 895,00 €	s DPH	04.10.2016			6300141810	splátka plynu za 10/2016 - kino, MŠ142, MŠ KH, bl.29
5160606	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	403,05 €	s DPH	12.10.2016			86-PÚ	poštový úver 9/2016
5160607	40048098 Berner Zoltán SNP 15 90001 Modra	3 787,20 €	s DPH	12.10.2016		OV/57/2016		nákup kontajnerov na separáciu
5160608	36431044 DVA2YA, s.r.o. Trojičné námestie 118 02744 Tvrdošín	660,00 €	s DPH	14.10.2016		45/2016/Msk		ozvučenie na Michalskom jarmoku
5160609	17335345 Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 81715 Bratislava	459,00 €	s DPH	17.10.2016				prenájom pozemku za rok 2016 - zberný dvor
5160610	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	305,93 €	s DPH	13.10.2016		OV/55/2016		Vývoz kalov z ČOV Oravice
5160611	31322832 Slovnaft, a.s. Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava	63,31 €	s DPH	19.10.2016			5611857294	PHM
5160612	Žuffa Jozef, Ing. M.Urbana 127 02743 Nižná	80,00 €	s DPH	21.10.2016				znalecký posudok - rozšírenie športového areálu
5160613	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	8,99 €	s DPH	26.10.2016			zml.o posk.ver.služ.	internet 22.10.-21.11.2016 - primátor

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2016  
do : 30.11.2016

32 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5160614	17060010 ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín Školská 166 02744 Tvrdošín	205,62 €	s DPH	28.10.2016				dohoda o posk.stravy obedy za 10/2016 - ZUŠ
5160615	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	258,94 €	s DPH	28.10.2016				zml.o posk.ver.služ. vyúčtovanie mobilných telefónov MsU+MsP od 22.9.-21.10.2016
5160616	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	2,27 €	s DPH	17.10.2016			2522011	vodné, stočné od 01.01.-08.10.2016 - herňa Medvedzie
5160617	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	28,02 €	s DPH	20.10.2016			2522011	vodné od 01.01.- 14.10.2016 - kino
5160618	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	67,88 €	s DPH	17.10.2016			2522011	zrážková voda od 01.01.- 08.10.2016 - MsKS
5160619	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	68,30 €	s DPH	17.10.2016			2522011	stočné od 01.01.- 08.10.2016 - MsKS
5160620	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	72,30 €	s DPH	20.10.2016			2522011	zrážková voda od 01.01.- 14.10.2016 - VS
5160621	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	89,04 €	s DPH	20.10.2016			2522011	stočné od 01.01.- 14.10.2016 - MŠ KH
5160622	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	235,12 €	s DPH	20.10.2016			2522011	vodné,stočné od 01.01.- 14.10.2016 - futbalový štadión
5160623	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	389,75 €	s DPH	20.10.2016			2522011	vodné,stočné od 01.01.- 14.10.2016 - MŠ142
5160624	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	693,04 €	s DPH	17.10.2016			2522011	vodné,stočné od 01.01.- 08.10.2016 - MŠ138
5160625	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	707,92 €	s DPH	17.10.2016			2522011	vodné,stočné od 01.01.- 08.10.2016 - MŠ139
5160626	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	1 209,29 €	s DPH	20.10.2016			2522011	vodné,stočné od 01.01.- 14.10.2016 - VS
5160627	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	32,46 €	s DPH	17.10.2016			2522011	zrážková voda od 01.01.- 08.10.2016 - ZS Medvedzie
5160628	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	38,89 €	s DPH	17.10.2016			2522011	stočné od 01.01.- 08.10.2016 - ZS Medvedzie
5160629	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	68,16 €	s DPH	17.10.2016			2522011	stočné od 01.01.- 08.10.2016 - DS Medvedzie
5160630	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	103,30 €	s DPH	17.10.2016			2522011	zrážková voda od 01.01.- 08.10.2016 - DS Medvedzie
5160631	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	376,46 €	s DPH	20.10.2016			2522011	vodné,stočné od 01.01.- 14.10.2016 - ZS Tvrdošín



Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2016  
do : 30.11.2016

33 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5160632	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	36,16 €	s DPH	20.10.2016			2522011	zrážková voda od 01.01.- 14.10.2016 - bl.51
5160633	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	277,76 €	s DPH	20.10.2016			2522011	stočné od 01.01.- 14.10.2016 - bl.29
5160634	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	2 176,55 €	s DPH	20.10.2016			2522011	vodné, stočné od 01.01.- 14.10.2016 - bl.51
5160635	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	2 349,98 €	s DPH	17.10.2016			2522011	vodné, stočné od 01.01.- 08.10.2016 - bl.52
5160636	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	2 163,18 €	s DPH	17.10.2016			2522011	vodné, stočné od 01.01.- 08.10.2016 - bl.53
5160637	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	2 353,83 €	s DPH	31.10.2016			04K112017	stravné lístky 11/2016
5160638	00678856 IKAR, a.s. Kukurličná 13 83103 Bratislava	331,99 €	s DPH	31.10.2016		KN/3/2016		nákup kníh pre mestskú knižnicu - dotácia
5160639	46106596 ALBATROS MEDIA Slovakia s.r.o. Hattalová 12 83103 Bratislava	310,22 €	s DPH	31.10.2016		KN/2/2016		nákup kníh pre mestskú knižnicu - dotácia
5160640	44832621 MS-SOFT, s.r.o. Komenského 53 01001 Žilina	1 500,00 €	s DPH	31.10.2016		KN/5/2016		doplnenie knižničného systému CLAVIUS - dotácia
5160641	44832621 MS-SOFT, s.r.o. Komenského 53 01001 Žilina	420,00 €	s DPH	31.10.2016		KN/5/2016		inštalácia knižničného systému CLAVIUS - vlastné zdroje
5160642	35012013 Koleják Daniel Ing. Železničiarov 290/34 02801 Trstená	200,00 €	s DPH	02.11.2016			zmluva o prevádzkov.	prevádzkovanie ČOV za 10/2016
5160643	47751011 Tlačiareň KUBÍK s.r.o. Kliňanská cesta 565 02901 Námestovo	778,80 €	s DPH	31.10.2016		47/2016/Msk		tlač mestských novín Tvrdošín
5160644	47323493 COR WASTE, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	31.10.2016			č.20	spracovanie kuchynského odpadu 10/2016 - ŠJ MŠ138
5160645	47323493 COR WASTE, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín	10,00 €	s DPH	31.10.2016			č.20	spracovanie kuchynského odpadu 10/2016 - ŠJ MŠ142
5160646	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš	48,96 €	s DPH	03.11.2016			33/2016-OS	reprezentačné
5160647	14224071 Leppová Veronika JUDr. Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín	166,00 €	s DPH	03.11.2016			mandátna zmluva	právne služby 10/2016
5160648	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 262,10 €	s DPH	03.11.2016			TE02-0297/06	ÚK 10/2016 - DS Medvedzie
5160649	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	683,95 €	s DPH	03.11.2016			TE02-0292/06	ÚK 10/2016 - ZS Medvedzie
5160650	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 120,25 €	s DPH	03.11.2016			TE02-0291/06	ÚK 10/2016 - bl.51

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2016  
do : 30.11.2016

34 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5160651	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 197,34 €	s DPH	03.11.2016			TE02-0299/06	ÚK 10/2016 - bl.52
5160652	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 135,86 €	s DPH	03.11.2016			TE02-029/08	ÚK 10/2016 - bl.53
5160653	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 600,80 €	s DPH	03.11.2016			TE02-0296/06	ÚK 10/2016 - MŠ138
5160654	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 192,97 €	s DPH	03.11.2016			TE02-0295/06	ÚK 10/2016 - MŠ139
5160655	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	563,30 €	s DPH	03.11.2016			TE02-0294/06	ÚK 10/2016 - MsKS
5160656	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	502,08 €	s DPH	03.11.2016			TE02-0293/06	ÚK 10/2016 - herňa
5160657	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 506,68 €	s DPH	03.11.2016			TE02-0298/06	ÚK 10/2016 - MsU
5160658	Na stanicu 22 01009 Žilina 35815256 SPP, a.s.	2 558,00 €	s DPH	03.11.2016			6300141810	splátka plynu za 11/2016 - kino, MŠ142, MŠ KH, bl.29
5160659	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 35763469 Slovak Telekom, a.s.	431,27 €	s DPH	07.11.2016			TP406210684291 1	telef.poplatky 10/2016 - MsU+školsstvo
5160660	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s.	494,21 €	s DPH	07.11.2016			TP406210684291 1	telef.poplatky 10/2016 - vnútorné linky
5160661	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35697270 Orange Slovensko,a.s.	3,98 €	s DPH	04.11.2016			A2620489	poplatok za alarm od 27.10.-26.11.2016
5160662	Prievozka 6/A 82109 Bratislava 17334870 Štátny veterinárny a potravinový ústav	33,90 €	s DPH	04.11.2016		OV/02/2016		laboratórne vyšetrenie vody - ČOV Oravice
5160663	Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín 35802286 MOVYS, a.s.	158,28 €	s DPH	04.11.2016			zmluva o dielo	poplatok za SIM karty 11/2016 - verejné osvetlenie
5160664	Piesočná 7 82104 Bratislava 36112815 COOP potraviny	54,09 €	s DPH	07.11.2016				nákup potravín - PND
5160665	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	302,40 €	s DPH	07.11.2016			zml.o posk.strav.slu	stravné zamestnancov CTT Limba za 10/2016
5160666	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	173,65 €	s DPH	07.11.2016			VZN9/2009	obedy za 10/2016 - CVČ, ZUŠ
5160667	40608751 Šubjak Peter	39,60 €	s DPH	08.11.2016			zml.o výk.čin.BOZP	služby technika BOZP za 08-10/2016
5160668	Nábrežie L.Štúra 591 02801 Trstená 36765589 JUMBO PUK, s.r.o. Nová Doba 502/25 02743 Nižná	372,00 €	s DPH	08.11.2016		OV/60/2016		monitorovanie a čistenie kanalizácie v DS Medvedzie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2016  
do : 30.11.2016

35 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5160669	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	197,60 €	s DPH	07.11.2016			zml.o výkone správy	za správu bytového domu 256/50 v mesiaci 10/2016
5160670	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	240,00 €	s DPH	07.11.2016			238/03	TKR 10/2016 bl.51,52
5160671	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	162,00 €	s DPH	07.11.2016			591/10	TKR 10/2016 bl.53
5160672	31322832 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 24 82419 Bratislava	156,66 €	s DPH	03.11.2016			5611857294	PHM
5160673	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	462,00 €	s DPH	09.11.2016			VZN1/2011	obedy pre dôchodcov za 10/2016
5160674	17311462 SLOVART, spol. s r.o. vydavateľstvo Bojnická 10 83000 Bratislava 3	175,41 €	s DPH	10.11.2016		KN/4/2016		nákup kníh pre knižnicu - z dotácie
5160675	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	64,91 €	s DPH	10.11.2016			2004127/395	internet 11/2016 - MsKS, MŠ138
5160676	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	21,00 €	s DPH	10.11.2016			20111123/19814	internet 11/2016 - CVČ
5160677	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	10,58 €	s DPH	11.11.2016			zml.o posk.služ.	telef.poplatky 10/2016 - zástupkyňa
5160678	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	386,65 €	s DPH	11.11.2016			86-PÚ	poštový úver 10/2016
5160679	43406661 Mordel Milan Lazová 02943 Zubrohlava	51 376,37 €	s DPH	07.11.2016			ZoD	rekonštrukcia chodníka v K.Hôrke
5160680	33247421 Stavebniny Garbiar Predajňa 02744 Tvrdošín	172,57 €	s DPH	14.11.2016		OV/		vodoinštalčný materiál - DS Medvedzie
5160681	17060010 Základná škola Š.Šmálika Školská ul.166 02744 Tvrdošín	2 002,90 €	s DPH	16.11.2016			1/2015	ÚK, spotreba vody za rok 2016 - ZUŠ
5160682	46893156 B&H Trans s.r.o. Dolná Lehota 651 02741 Oravský Podzámok	1 965,60 €	s DPH	16.11.2016		OV/59/2016		peletky - ul. Farská
5160683	46113355 LIBRESSO s.r.o. Štefánikova 214 02901 Namestovo	283,07 €	s DPH	18.11.2016		KN/6/2016		nákup kníh - z dotácie
5160684	46113355 LIBRESSO s.r.o. Štefánikova 214 02901 Namestovo	59,49 €	s DPH	18.11.2016		KN/6/2016		nákup kníh - spolufinancovanie
5160685	45240841 ELARIN, s.r.o.	388,00 €	s DPH	21.11.2016		OŠ/MŠ2/11/		tieňohry MŠ138 - z dotácie predškolákov
5160686	46340998 Spišáková Petra Ing.-Majster Papier Kvetná 861/1 90042 Dunajská Lužná	67,50 €	s DPH	18.11.2016		OV/64/2016		papierové utierky
5160687	46311050 Vločka, s.r.o.	1 000,00 €	s DPH	18.11.2016		46/2016/Ms*		realizácia podujatia - Envirofilm 2016

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2016  
do : 30.11.2016

36 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5160688	Súťažná7 82108 Bratislava 2 31322832 Slovnaft, a.s.	89,40 €	s DPH	18.11.2016			5611857294	PHM
5160689	Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava 43406661 Mordel Milan	32 252,06 €	s DPH	23.11.2016			ZoD	rekonštrukcia chodníka pre peších v KH
5160690	Lazová 02943 Zubrohlava 47510862 AVEKOL, spol. s r.o.	1 188,00 €	s DPH	23.11.2016		OV/61/2016		hluková štúdia pre IBV Hrady KH
5160691	Komenského2222/27 01001 Žilina 17334870 Štátny veterinárny a potravinový ústav	33,90 €	s DPH	28.11.2016		OV/02/2016		laboratórne vyšetrenie vody - ČOV Oravice
5160692	Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín 36748137 Image Marketing s.r.o.	436,14 €	s DPH	25.11.2016		OŠ-CVČ/11/		reklamný materiál - 30.výročie CVČ
5160693	Medvedzie 123/10-95 02744 Tvrdošín 35015624 KRUP- Anna Krupová-Jozef Krupa	72,60 €	s DPH	24.11.2016		OV/53/2016		kamenivo na MK v lokalite IBV Breziny
5160694	Podbiel 404 02742 Podbiel 14273322 HASKO, Ľubomír Štech	147,00 €	s DPH	25.11.2016		34/2016-OS		hasiace prístroje - ZUŠ
5160695	43845851 ROAD SK, s.r.o.	792,00 €	s DPH	25.11.2016		OV/66/2016		PES páska tkaná
5160696	Ľ.Štúra 997/7 01301 Teplička nad Váhom 35697270 Orange Slovensko,a.s.	8,99 €	s DPH	28.11.2016			zml.o posk.ver.služ.	internet 22.11.-21.12.2016 - primátor
5160697	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 17810884 ORION Jozef Kopta	744,00 €	s DPH	30.11.2016		MsKS/2016		strava a ubytovanie účinkujúcim z Rumunska a Izraela - Folklorne Oravice
5160698	Medvedzie 147/28 02744 Tvrdošín 17810884 ORION Jozef Kopta	2 344,00 €	s DPH	30.11.2016		26/2016/MsK		občerstvenie pre účinkujúcich a hostí - Folklorne Oravice
5160699	Medvedzie 147/28 02744 Tvrdošín 17810884 ORION Jozef Kopta	233,10 €	s DPH	30.11.2016		OV/2016		podanie stravy a občerstvenia - družba z ČR + pracovné rokovanie
5160700	Medvedzie 147/28 02744 Tvrdošín 17810884 ORION Jozef Kopta	170,00 €	s DPH	30.11.2016		OV/2016		podanie stravy a občerstvenia - pracovné rokovanie z PLR
5160701	Medvedzie 147/28 02744 Tvrdošín 17810884 ORION Jozef Kopta	713,00 €	s DPH	30.11.2016		OV/2016		strava + občerstvenie - Dni mesta
5160702	Medvedzie 147/28 02744 Tvrdošín 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej	310,00 €	s DPH	30.11.2016		OŠ/CVČ/13/		strava - 30. výročie CVČ
5160703	Medvedzie 02744 Tvrdošín 35763469 Slovak Telekom, a.s.	255,65 €	s DPH	29.11.2016			hrom.zml.o posk.ver.	vyúčtovanie mobilných telefónov - MsU, MsP-22.10.-21.11.2016
5160704	Bajkalská 28 81762 Bratislava 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej	146,47 €	s DPH	30.11.2016			VZN9/2009	obedy za 11/2016 - CVČ, ZUŠ
5160705	Medvedzie 02744 Tvrdošín 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej	464,75 €	s DPH	01.12.2016			VZN1/2011	obedy pre dôchodcov za 11/2016
	Medvedzie 02744 Tvrdošín							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2016  
do : 30.11.2016

37 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5160706	35012013 Koleják Daniel Ing. Železničiarov 290/34 02801 Trstená	200,00 €	s DPH	01.12.2016			zmluva o prevádzkov.	prevádzkovanie ČOV za 11/2016
5160707	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	2 649,90 €	s DPH	01.12.2016			04K112017	stravné lístky 12/2016
5160708	17060010 ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín Školská 166 02744 Tvrdošín	193,70 €	s DPH	02.12.2016			dohoda o posk.stravy	obedy za 11/2016 - ZUŠ
5160003	35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82104 Bratislava	158,28 €	s DPH	07.01.2016			zmluva o dielo	SIM karty 1/2016 - verejné osvetlenie
5160004	36880574 GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6 91101 Trenčín	894,02 €	s DPH	11.01.2016			Z201540808_Z	kancelárske potreby
5160005	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	2 146,63 €	s DPH	08.01.2016			04K112017	stravné lístky 1/2016
5160006	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	2 985,00 €	s DPH	14.01.2016			9104049854	splátka plynu 1/2016- kino, MŠ142,MŠ KH,bl.29
5160007	00602311 Asseco Solutions, a.s. Bárdošova 2 83101 Bratislava	166,73 €	s DPH	14.01.2016			Potvrdenie zakúpeni	programy dane a evidencia obyvateľov - predplatné na rok 2016
5160008	46500987 Eco Trans s.r.o. Zákamenné 43 02956 Zákamenné	420,00 €	s DPH	18.01.2016		OV/04/2016		preprava skla do Nemšovej
5160009	31322832 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 24 82419 Bratislava	70,78 €	s DPH	20.01.2016			5611857294	PHM
5160010	40609359 Gonda Ján A.Hlinku 477 02744 Tvrdošín	1 150,00 €	s DPH	25.01.2016		OV/1/2016		oprava motorového vozidla Opel Vivaro
5160011	36175064 ŠPORT - cyklo, ABBASI s.r.o. M.R.Štefánika 1515 07501 Trebišov	796,00 €	s DPH	27.01.2016		OV/76/2015		trampolína s držadlom - CVČ
5160012	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	8,99 €	s DPH	27.01.2016			zml.o posk.ver.služ.	internet od 22.1.-21.2.2016 - primátor
5160013	17060010 ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín Školská 166 02744 Tvrdošín	187,74 €	s DPH	02.02.2016			dohoda o posk.stravy	obedy 1/2016 - ZUŠ
5160014	43313809 Rajniak Štefan Medvedzie 141/19-39 02744 Tvrdošín	664,00 €	s DPH	02.02.2016			Mandátna zmluva	zabezpečenie verejného poriadku 1/2016
5160015	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	2 337,90 €	s DPH	02.02.2016			04K112017	stravné lístky 2/2016
5160016	42223806 Veličianske ochotnicke divadlo a spevácka skupina Obecný úrad Veličná 162 02754 Veličná	200,00 €	s DPH	02.02.2016			zmluva o posk.služie	divadelné predstavenie Amerika
5160017	35012013 Koleják Daniel Ing. Železničiarov 290/34 02801 Trstená	200,00 €	s DPH	02.02.2016			zmluva o prevádzkov.	prevádzkovanie ČOV za 1/2016

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2016  
do : 30.11.2016

38 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5160018	17334870 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín	33,90 €	s DPH	29.01.2016		OV/02/2016		laboratórne vyšetrenie vody - ČOV Oravice
5160019	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 671,86 €	s DPH	02.02.2016			TE02-0297/06	ÚK 1/2016 - DS Medvedzie
5160020	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 024,43 €	s DPH	02.02.2016			TE02-0292/06	ÚK 1/2016 - ZS Medvedzie
5160021	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 615,61 €	s DPH	02.02.2016			TE02-029/08	ÚK 1/2016 - bl.53
5160022	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 672,92 €	s DPH	02.02.2016			TE02-0299/06	ÚK 1/2016 - bl.52
5160023	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 646,28 €	s DPH	02.02.2016			TE02-0291/06	ÚK 1/2016 - bl.51
5160024	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	2 336,09 €	s DPH	02.02.2016			TE02-0296/06	ÚK 1/2016 - MŠ138
5160025	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 837,03 €	s DPH	02.02.2016			TE02-0295/06	ÚK 1/2016 - MŠ139
5160026	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	2 607,26 €	s DPH	02.02.2016			TE02-0298/06	ÚK 1/2016 - MsU
5160027	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	762,90 €	s DPH	02.02.2016			TE02-0294/06	ÚK 1/2016 - MsKS
5160028	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	607,96 €	s DPH	02.02.2016			TE02-0293/06	ÚK 1/2016 - herňa
5160029	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	200,00 €	s DPH	03.02.2016			238/03	TKR 1/2016 bl.51,52
5160030	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	135,00 €	s DPH	03.02.2016			591/10	TKR 1/2016 bl.53
5160031	36362891 SDaM, s.r.o. Miestneho priemyslu 572 02901 Námestovo	71,52 €	s DPH	05.02.2016		OV/07/2016		oprava strešnej konštrukcie bl.52
5160032	40608751 Šubjak Peter Nábřežie L.Štúra 591 02801 Trstená	39,60 €	s DPH	08.02.2016			zml.o výk.čin.BOZP	služby technika BOZP za 11/2015-1/2016
5160033	37091727 MAXSYS Kubala Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín	67,65 €	s DPH	08.02.2016			OU-ZA-OS1-2016/00392	cený na predmetové olympiády
5160034	37091727 MAXSYS Kubala Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín	55,15 €	s DPH	08.02.2016			OU-ZA-OS1-2016/00392	cený na predmetové olympiády
5160035	14224071 Leppová Veronika JUDr. Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín	166,00 €	s DPH	08.02.2016			mandátna zmluva	právne služby 1/2016
5160036	35697270 Orange Slovensko,a.s.	3,98 €	s DPH	04.02.2016			A2620489	alarm 27.1. - 26.2.2016 - primátor

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2016  
do : 30.11.2016

39 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5160037	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej	596,75 €	s DPH	08.02.2016			VZN1/2011	obedy pre dôchodcov za 1/2016
5160038	Medvedzie 02744 Tvrdošín 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej	163,08 €	s DPH	08.02.2016			VZN9/2009	obedy 1/2016 pre zamestnancov CVČ a ZUŠ
5160039	Medvedzie 02744 Tvrdošín 31590128 SunSoft plus, s.r.o.	388,80 €	s DPH	04.02.2016			2510660	aktualizačná verzia programu PAM
5160040	Hviezdoslavovo nam.1688 02601 Dolný Kubín 35802286 MOVYS, a.s.	158,28 €	s DPH	05.02.2016			zmluva o dielo	mesačný poplatok za SIM karty 2/2016
5160041	Piesočná 7 82104 Bratislava 36377082 BSS, s.r.o.	197,60 €	s DPH	12.02.2016			zml.o výkone správy	za správu bytového domu 256/50 v mesiaci 1/2016
5160042	Závodná 459 02743 Nižná 47323493 COR WASTE, s.r.o.	10,00 €	s DPH	12.02.2016			č.20	spracovanie kuchynského odpadu v MŠ138
5160043	MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín 47323493 COR WASTE, s.r.o.	10,00 €	s DPH	12.02.2016			č.20	spracovanie kuchynského odpadu v MŠ142
5160044	MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín 46938079 Profesionálny register s.r.o.	240,00 €	s DPH	15.02.2016		OV/09/2016		reklamné služby, balík Profesional od 19.2.2016-18.2.2017
5160045	Michalská 9 81101 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s.	404,23 €	s DPH	09.02.2016			TP406210684291 1	telef.poplatky 1/2016 - MsU, školstvo
5160046	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s.	397,12 €	s DPH	10.02.2016			TP406210684291 1	telef.poplatky 1/2016 - MsU vnútorné linky
5160047	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35683929 OTIS Výťahy, s.r.o.	313,20 €	s DPH	03.02.2016			ZoD	servis výťahov za 1/2016 - Limba
5160048	Rožňavská 2 83000 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s.	10,58 €	s DPH	10.02.2016			zml.o posk.ver.služ.	telef.poplatky 1/2016 - zástupkyňa
5160049	Bajkalská 28 81762 Bratislava 36631124 Slovenská pošta, a.s.	513,70 €	s DPH	12.02.2016			86-PÚ	poštový úver za 1/2016
5160050	Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica 36399493 DSI DATA	64,90 €	s DPH	12.02.2016			2004127/395	internet 2/2016 - MsKS, MŠ138
	A. Bernolaka 377 02901 Namestovo							