

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 : 01.01.2015
do : 30.11.2015

1 / 44

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|---------------------|---|
| 5150001 | 40351746 Halanda Pavol | 90,00 € | s DPH | 05.01.2015 | | | licenčná zmluva | licencia za program Orfeus pre cintoríny |
| 5150002 | 35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82104 Bratislava | 158,28 € | s DPH | 05.01.2015 | | | zmluva o dielo | poplatok za SIM karty 1/2015 - verejné osvetlenie |
| 5150051 | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina | 592,37 € | s DPH | 09.02.2015 | | | TE02-0293/06 | UK 1/2015 - herňa |
| 5150052 | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina | 1 441,30 € | s DPH | 09.02.2015 | | | TE02-029/08 | UK 1/2015 - bl.53 |
| 5150053 | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina | 1 550,92 € | s DPH | 09.02.2015 | | | TE02-0299/06 | UK 1/2015 - bl.52 |
| 5150054 | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina | 1 628,45 € | s DPH | 09.02.2015 | | | TE02-0291/06 | UK 1/2015 - bl.51 |
| 5150055 | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina | 1 628,74 € | s DPH | 09.02.2015 | | | TE02-0297/06 | UK 1/2015 - DS Medvedzie |
| 5150056 | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina | 1 012,88 € | s DPH | 09.02.2015 | | | TE02-0292/06 | UK 1/2015 - ZS Medvedzie |
| 5150057 | 36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná | 200,00 € | s DPH | 05.02.2015 | | | 238/03 | TKR 1/2015 - bl.51,52 |
| 5150058 | 36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná | 135,00 € | s DPH | 05.02.2015 | | | 591/10 | TKR 1/2015 - bl.53 |
| 5150059 | 46500987 Eco Trans s.r.o. Zákamenné 43 02956 Zákamenné | 420,00 € | s DPH | 05.02.2015 | | OV/02/2015 | | preprava skla do Nemšovej |
| 5150060 | 31590128 SunSoft plus, s.r.o. Hviezdoslavovo nam.1688 02601 Dolny Kubin | 291,60 € | s DPH | 06.02.2015 | | | 2510660 | aktualizačná verzia programu WPAM r.2015 |
| 5150061 | 36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo | 80,20 € | s DPH | 10.02.2015 | | | 2004127/395 | internet 2/2015 MsKS, MŠ138 |
| 5150062 | 36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo | 21,00 € | s DPH | 10.02.2015 | | | 2011123/19814 | internet 2/2015 CVČ |
| 5150063 | 14224071 Leppová Veronika JUDr. Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín | 166,00 € | s DPH | 09.02.2015 | | | mandátna zmluva | právne služby 1/2015 |
| 5150064 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 297,79 € | s DPH | 09.02.2015 | | | TP406210684291 1 | telef.poplatky 1/2015 MsU+školsťvo |
| 5150065 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 420,32 € | s DPH | 09.02.2015 | | | TP406210684291 1 | telef.poplatky 1/2015 MsU vnútorné linky |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2015
do : 30.11.2015

2 / 44

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|----------------------|---|
| 5150066 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 125,90 € | s DPH | 09.02.2015 | | | TP406210684291 1 | telef.poplatky 1/2015 MsU MsKS + CVČ |
| 5150067 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 13,98 € | s DPH | 09.02.2015 | | | TP406210791591 1 | telef.poplatky 1/2015 - zástupkyňa |
| 5150068 | 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 881,04 € | s DPH | 09.02.2015 | | | 4300020779 | el.energia 1/2015 Limba |
| 5150069 | 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 559,62 € | s DPH | 09.02.2015 | | | zml.o dod.elektriny | el.energia 1/2015 ČOV |
| 5150070 | 40609359 Gonda Ján A.Hlinku 477 02744 Tvrdošín | 194,00 € | s DPH | 11.02.2015 | | OV/09/2015 | | oprava motor. vozidla Opel Vivaro |
| 5150071 | 00178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Brianslava 2 | 36,00 € | s DPH | 11.02.2015 | | | autorský zákon | použitie hudobných diel v mestskom rozhlase v r.2015 |
| 5150072 | 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín | 91,46 € | s DPH | 11.02.2015 | | OV/07/2015 | | rozbor pitnej vody - Limba |
| 5150073 | 36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica | 570,40 € | s DPH | 12.02.2015 | | | 86-PÚ | poštový úver za január 2015 |
| 5150074 | 47932031 Exclusive agency EU, s.r.o. Mickiewiczova 2 81107 Bratislava | 3 844,80 € | s DPH | 19.02.2015 | | | zmluva o vystúpení | vystúpenie Miroslava Donutila |
| 5150075 | 490628 Technické služby mesta Tvrdošín | 57,41 € | s DPH | 18.02.2015 | | 03/2015-OS | | pomocné upratovacie práce + použitie motor. vozidla - referendum |
| 5150076 | 36433900 JANZA, s.r.o. Štúrova 447 02743 Nižná | 50,00 € | s DPH | 18.02.2015 | | OV/13/2015 | | vchodové dvere pre byt 53/19 |
| 5150077 | 31322832 Slovnaft, a.s. Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava | 144,59 € | s DPH | 18.02.2015 | | | 5611857294 | PHM |
| 5150078 | 17334870 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín | 33,90 € | s DPH | 20.02.2015 | | OV/01/2015 | | laboratórne vyšetrenie odpadovej vody - ČOV Oravice |
| 5150079 | 37086278 REMESLO Miloš Jurčí Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín | 251,27 € | s DPH | 24.02.2015 | | 33/2014-OS | | pracovné náradie, ochranné pomôcky - AČ 2/2015 |
| 5150080 | 00178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Brianslava 2 | 72,00 € | s DPH | 23.02.2015 | | | hrom.licenčná zmluva | autorský poplatok - divadelné predstavenie Na koho to slovo padne |
| 5150081 | 41794532 Finík Stanislav I.Olbrachta 1159/67 02801 Trstená | 3 360,00 € | s DPH | 23.02.2015 | | OV/115/2014 | | výmena vodomero v bl. 51,52,53,29 |
| 5150082 | 36742473 GEOMAL Slovensko s.r.o. J.Hertela 284/2 02801 Trstená | 340,00 € | s DPH | 25.02.2015 | | OV/10/2015 | | geodetické zameranie objektu Dom smútku Medvedzie |
| 5150083 | 45936943 FB ŠPORT Trojičné námestie 191 02744 Tvrdošín | 150,10 € | s DPH | 25.02.2015 | | 6/2015-OS | | ceny na mestskú halovú ligu |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2015
do : 30.11.2015

3 / 44

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|-------------------------|--|
| 5150084 | 14168537 Kubík Ján Interiér Slnecná 163/6 02901 Námestovo | 1 188,48 € | s DPH | 23.02.2015 | | OV/11/2015 | | police do skrine, montáž nábytku - Centrá tradícií a turizmu |
| 5150085 | 46233008 PROPACK s.r.o. Dolná Lehota 651 02741 Oravský Podzámok | 561,60 € | s DPH | 25.02.2015 | | OV/08/2015 | | pelety pre objekt Kultúrno-spoločenské centrum ul. Farská |
| 5150086 | 42272360 Centrum polygrafických služieb Sklabinská 1 83106 Bratislava | 18,43 € | s DPH | 26.02.2015 | | 04/2015-OS | | tlačivá - sobášny list |
| 5150087 | 14167361 STAVPOČ Ing. Jendrol František Klin 175 02941 Klin | 105 436,18 € | s DPH | 10.02.2015 | | | ZoD 03/04/2014 | stavebné práce - Limba centrum tradícií a turizmu |
| 5150089 | 14167361 STAVPOČ Ing. Jendrol František Klin 175 02941 Klin | 1 821,34 € | s DPH | 12.02.2015 | | OV/109/2014 | | plynové rozvody pre kuchyňu - Limba centrum tradícií a turizmu |
| 5150090 | 14167361 STAVPOČ Ing. Jendrol František Klin 175 02941 Klin | 15 680,68 € | s DPH | 12.02.2015 | | | ZoD 18/10/2014 | kanalizačná prípojka splaškových vôd - Limba centrum tradícií a turizmu |
| 5150091 | 14167361 STAVPOČ Ing. Jendrol František Klin 175 02941 Klin | 5 853,01 € | s DPH | 12.02.2015 | | | ZoD 03/04/2014 | elektrická prípojka - Limba centrum tradícií a turizmu |
| 5150092 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 240,79 € | s DPH | 27.02.2015 | | | zmluva o posk.ver.sl | vyúčtovanie mobilných telefónov od 22.1-21.02.2015 - MsU+MsP |
| 5150093 | 36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina | 2 425,50 € | s DPH | 27.02.2015 | | | 04K112017 | stravné lístky 3/2015 |
| 5150094 | 17060010 ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín Školská 166 02744 Tvrdošín | 84,93 € | s DPH | 27.02.2015 | | | dohoda o posk.,strav | obedy pre ZUŠ za 2/2015 |
| 5150095 | 00634891 Hornooravská NsP Trstená Mieru 549/16 02801 Trstená | 24,46 € | s DPH | 02.03.2015 | | | §28 zákona č.564/199 | refundácia mzdy člena okrskovej komisie na referende 7.2.2015 - Šrobová Dáša |
| 5150096 | 36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Námestovo | 350,71 € | s DPH | 03.03.2015 | | | 1000026459 | internet Limba |
| 5150097 | 36438456 GIGABIT, s.r.o. | 5 287,20 € | s DPH | 03.03.2015 | | | ZoD 15-01-001 | dodávka a inštalácia hotelovo reštauračného systému so zaškolením |
| 5150098 | 43313809 Rajniak Štefan Medvedzie 141/19-39 02744 Tvrdošín | 664,00 € | s DPH | 03.03.2015 | | | Mandátna zmluva | zabezpečovanie verejného poriadku za 2/2015 |
| 5150099 | 36174319 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice | 314,00 € | s DPH | 03.03.2015 | | OŠ-MŠ2-1/2 | | predeľovacie steny na detské toalety v MŠ138 |
| 5150100 | 33754748 SKWAY Somsedik Alojz Vavrečka 292 02901 Námestovo | 1 102,20 € | s DPH | 02.03.2015 | | OV/130/2014 | | oprava VN prípojky ČOV Oravice |
| 5150101 | 35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava | 8,99 € | s DPH | 03.03.2015 | | | zml.o posk.ver.služ. | internet 28.2.-21.3.2015 - primátor |
| 5150102 | 36112815 COOP potraviny | 30,00 € | s DPH | 03.03.2015 | | | zákon 600/2003 Z.z. | PND - nákup potravín Vaslíková |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2015
do : 30.11.2015

4 / 44

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 5150103 | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina | 1 042,66 € | s DPH | 02.03.2015 | | | TE02-0296/06 | nedoplatok UK za rok 2014 - MŠ138 |
| 5150104 | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina | 193,94 € | s DPH | 02.03.2015 | | | TE02-0295/06 | nedoplatok UK za rok 2014 - MŠ139 |
| 5150105 | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina | 167,15 € | s DPH | 02.03.2015 | | | TE02-0294/06 | nedoplatok UK za rok 2014 - MsKS |
| 5150106 | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina | 255,28 € | s DPH | 02.03.2015 | | | TE02-0293/06 | nedoplatok UK za rok 2014 - herňa |
| 5150107 | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina | 307,87 € | s DPH | 02.03.2015 | | | TE02-0297/06 | nedoplatok UK za rok 2014 - DS Medvedzie |
| 5150108 | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina | 508,30 € | s DPH | 02.03.2015 | | | TE02-0292/06 | nedoplatok UK za rok 2014 - ZS Medvedzie |
| 5150109 | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina | 1 180,06 € | s DPH | 02.03.2015 | | | TE02-0291/06 | nedoplatok UK za rok 2014 - bl.51 |
| 5150110 | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina | 572,93 € | s DPH | 02.03.2015 | | | TE02-0299/06 | nedoplatok UK za rok 2014 - bl.52 |
| 5150111 | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina | 518,12 € | s DPH | 02.03.2015 | | | TE02-029/08 | nedoplatok UK za rok 2014 - bl.53 |
| 5150112 | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina | 2 113,88 € | s DPH | 03.03.2015 | | | TE02-0296/06 | UK2/2015 - MŠ138 |
| 5150113 | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina | 1 613,72 € | s DPH | 03.03.2015 | | | TE02-0295/06 | UK2/2015 - MŠ139 |
| 5150114 | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina | 716,18 € | s DPH | 03.03.2015 | | | TE02-0294/06 | UK2/2015 - MsKS |
| 5150115 | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina | 572,75 € | s DPH | 03.03.2015 | | | TE02-0293/06 | UK2/2015 - herňa |
| 5150116 | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina | 2 368,22 € | s DPH | 03.03.2015 | | | TE02-0298/06 | UK2/2015 - MsU |
| 5150117 | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina | 1 601,29 € | s DPH | 03.03.2015 | | | TE02-0297/06 | UK2/2015 - DS Medvedzie |
| 5150118 | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina | 926,72 € | s DPH | 03.03.2015 | | | TE02-0292/06 | UK2/2015 - ZS Medvedzie |
| 5150119 | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina | 1 398,28 € | s DPH | 03.03.2015 | | | TE02-029/08 | UK2/2015 - bl.53 |
| 5150120 | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina | 1 475,71 € | s DPH | 03.03.2015 | | | TE02-0299/06 | UK2/2015 - bl.52 |
| 5150121 | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. | 1 575,56 € | s DPH | 03.03.2015 | | | TE02-0291/06 | UK2/2015 - bl.51 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2015
do : 30.11.2015

5 / 44

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|-------------------------|--|
| 5150122 | Na stanicu 22 01009 Žilina 31369847 HERZ, spol. s r.o. | 120,00 € | s DPH | 04.03.2015 | | OV/14/2015 | | nastavenie kotla na zmenu paliva - |
| 5150123 | Šustekova 16, P.O.Box 8 85005 Bratislava 14224071 Leppová Veronika JUDr. | 166,00 € | s DPH | 04.03.2015 | | | mandátna zmluva | Kultúrnospoločenské centrum ul. Farská právne služby v mesiaci 2/2015 |
| 5150124 | Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín 35802286 MOVYS, a.s. | 158,28 € | s DPH | 04.03.2015 | | | zmluva o dielo | poplatok za SIM karty - verejné osvetlenie |
| 5150125 | Piesočná 7 82104 Bratislava 31322832 Slovnaft, a.s. | 95,09 € | s DPH | 04.03.2015 | | | 5611857294 | PHM |
| 5150126 | Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. | 828,85 € | s DPH | 06.03.2015 | | | 4300020779 | el.energia od 1.2.- 28.2.2015 - CTT Limba |
| 5150127 | Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 35815256 SPP, a.s. | 2 551,00 € | s DPH | 05.03.2015 | | | 6300141810 | splátka plynu za 3/2015 - kino, MŠ142, MŠ KH |
| 5150128 | Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 35697270 Orange Slovensko,a.s. | 3,98 € | s DPH | 05.03.2015 | | | A2620489 | poplatok za alarm 27.2.- 26.3.2015 - primátor |
| 5150129 | Prievozska 6/A 82109 Bratislava 35012013 Koleják Daniel Ing. | 200,00 € | s DPH | 06.03.2015 | | | zmluva o prevádzkov. | prevádzkovanie ČOV za 2/2015 |
| 5150130 | Železničiarov 290/34 02801 Trstená 31565468 S.A.K. spol. s r.o. | 48,00 € | s DPH | 06.03.2015 | | 08/2015-OS | | rekonfigurácia EZS čidiel v kaviarni CTT Limba |
| 5150131 | Majerská cesta 8 97401 Banská Bystrica 47323493 COR WASTE, s.r.o. | 10,00 € | s DPH | 05.03.2015 | | | zmluva č.20 | zber, preprava a spracovanie kuchynského odpadu 2/2015 - MŠ138 |
| 5150132 | MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín 47323493 COR WASTE, s.r.o. | 10,00 € | s DPH | 05.03.2015 | | | zmluva č.20 | zber, preprava a spracovanie kuchynského odpadu 2/2015 - MŠ142 |
| 5150133 | MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín 36126055 BIOMASA, združenie právnických osôb | 1 416,00 € | s DPH | 06.03.2015 | | OV/17/2015 | | pelety - Kultúrnospoločenské centrum ul. Farská |
| 5150134 | Kysucký Lieskovec 743 02334 Kysucký Lieskovec 36377082 BSS, s.r.o. | 200,00 € | s DPH | 06.03.2015 | | | 238/03 | TKR 2/2015 bl. 51,52 |
| 5150135 | Závodná 459 02743 Nižná 36377082 BSS, s.r.o. | 135,00 € | s DPH | 06.03.2015 | | | BSS 591/10 | TKR 2/2015 bl. 53 |
| 5150136 | Závodná 459 02743 Nižná 35815256 SPP, a.s. | 149,00 € | s DPH | 05.03.2015 | | | 9104049854 | splátka plynu 3/2015 - bl.29 |
| 5150137 | Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 31348262 Wolters Kluwer s.r.o. | 18,92 € | s DPH | 09.03.2015 | | 03/2015-FO | | publikácia - Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy |
| 5150138 | Mlynské nivy 48 82109 Bratislava 2 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej | 108,72 € | s DPH | 10.03.2015 | | | VZN 9/2009 | obedy pre zamestnancov ZUŠ a CVČ za 2/2015 |
| 5150139 | Medvedzie 02744 Tvrdošín 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej | 866,25 € | s DPH | 10.03.2015 | | | VZN 1/2011 | obedy pre dôchodcov za 2/2015 |
| | Medvedzie 02744 Tvrdošín | | | | | | | |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2015
do : 30.11.2015

6 / 44

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|-------------------------|---|
| 5150140 | 00632031 VENDO divadelná spoločnosť Štefanov n/Oravou 02744 Tvrdošín | 900,00 € | s DPH | 10.03.2015 | | | zmluva č.1/2015 | divadelné predstavenie - Dámsky krajčír |
| 5150141 | 36748137 Image Marketing s.r.o. Medvedzie 123/10-95 02744 Tvrdošín | 624,00 € | s DPH | 10.03.2015 | | OŠ-CVČ/2/2 | | uteráky s logom mesta - Tvrdošín má talent |
| 5150142 | 40608450 Autobusová doprava J.Žulko Brezovica 330 02801 Brezovica | 97,00 € | s DPH | 10.03.2015 | | 1/2015/MsK | | preprava lyžiarov na medzinárodné preteky STOPA BEZ HRANÍC |
| 5150143 | 36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo | 80,20 € | s DPH | 10.03.2015 | | | 2004127/395 | internet 3/2015 - MsKS, MŠ138 |
| 5150144 | 36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo | 21,00 € | s DPH | 10.03.2015 | | | 20111123/19814 | internet 3/2015 - CVČ |
| 5150145 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 316,70 € | s DPH | 09.03.2015 | | | TP-406210676791 1 | telef.poplatky 2/2015 - MsU+školsstvo |
| 5150146 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 112,27 € | s DPH | 09.03.2015 | | | TP-406210676791 1 | telef.poplatky 2/2015 - MsKS + CVČ |
| 5150147 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 450,62 € | s DPH | 09.03.2015 | | | TP-406210676791 1 | telef.poplatky 2/2015 - MsU |
| 5150148 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 13,69 € | s DPH | 09.03.2015 | | | TP-406210791591 1 | telef.poplatky 2/2015 - zástupkyňa |
| 5150149 | 35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 375,94 € | s DPH | 09.03.2015 | | | 9104049854 | vyúčtovanie plynu od 01.01.-28.02.2015 - bl.29 |
| 5150150 | 14273322 HASKO, Lubomír Štech | 218,20 € | s DPH | 12.03.2015 | | 31/2014-OS | | revízia hasiacich prístrojov - kotolne - ul. Farská, ZS Tvrdošín, bl.29 |
| 5150151 | 36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo | 519,10 € | s DPH | 12.03.2015 | | | zml.o posk.ver.služ. | internet 3/2015 - CTT Limba |
| 5150152 | 36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo | 99,60 € | s DPH | 12.03.2015 | | | | internetové služby za 2/2015 - CTT Limba |
| 5150153 | 17334870 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín | 33,90 € | s DPH | 12.03.2015 | | OV/01/2015 | | laboratórne vyšetrenie odpadovej vody - ČOV Oravice |
| 5150154 | 33238022 UKO Kolečťiková Hribiky 176 02744 Tvrdošín | 790,30 € | s DPH | 13.03.2015 | | 9/2015-OS | | uhlie pre ZS Tvrdošín |
| 5150155 | 36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica | 394,05 € | s DPH | 12.03.2015 | | | 86-PÚ | poštový úver za 2/2015 |
| 5150156 | 35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 910,01 € | s DPH | 13.03.2015 | | | 6300141810 | vyúčtovanie plynu od 1.1.-28.2.2015-kino, MŠ142, MŠ KH |
| 5150157 | 31322832 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 24 82419 Bratislava | 139,26 € | s DPH | 18.03.2015 | | | 5611857294 | PHM |
| 5150158 | 14168537 Kubík Ján Interiér | 1 182,72 € | s DPH | 13.03.2015 | | OV/19/2015 | | výroba + montáž nábytku - CTT Limba |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2015
do : 30.11.2015

7 / 44

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|----------------------|--|
| 5150159 | Slečna 163/6 02901 Námestovo 35848863 O2 Slovakia, s.r.o. | 0,24 € | s DPH | 17.03.2015 | | | zmluva o posk.ver.sl | SMS - mestský rozhlas |
| 5150160 | Einsteinova 24 85101 Bratislava 36126055 BIOMASA, združenie právnických osôb | 1 416,00 € | s DPH | 18.03.2015 | | OV/17/2015 | | peletky ul. Farská |
| 5150161 | Kysucký Lieskovec 743 02334 Kysucký Lieskovec 40746984 Belcerčík Tomáš | 497,00 € | s DPH | 18.03.2015 | | OV/16/2015 | | odborná prehliadka plynových kotlov v MŠ142 |
| 5150162 | Mlynská 634/35 02901 Námestovo 36126055 BIOMASA, združenie právnických osôb | 1 416,00 € | s DPH | 19.03.2015 | | OV/17/2015 | | peletky ul. Farská |
| 5150163 | Kysucký Lieskovec 743 02334 Kysucký Lieskovec 36377082 BSS, s.r.o. | 395,20 € | s DPH | 19.03.2015 | | | zml.o výkone správy | za správu 256/50 - 1,2/2015 |
| 5150164 | Závodná 459 02743 Nižná 37091727 MAXSYS Kubala | 129,90 € | s DPH | 20.03.2015 | | | 2014/031773-003 | ceny na predmetové olympiády |
| 5150165 | Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín 47751011 Tlačiareň KUBIK s.r.o. | 778,80 € | s DPH | 20.03.2015 | | 2/2015/MsK | | tlač mestských novín |
| 5150166 | Kliňanská cesta 565 02901 Námestovo 44801777 TOWDY s.r.o. | 2 746,00 € | s DPH | 25.03.2015 | | | Z20151276 | tonere |
| 5150167 | Planckova4 85101 Bratislava 40609359 Gonda Ján | 880,30 € | s DPH | 26.03.2015 | | OV/20/2015 | | oprava motorového vozidla AUDI |
| 5150168 | A.Hlinku 477 02744 Tvrdošín 37091727 MAXSYS Kubala | 93,80 € | s DPH | 26.03.2015 | | | 2014/031773-003 | ceny - predmetové olympiády |
| 5150169 | Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín 37091727 MAXSYS Kubala | 80,40 € | s DPH | 26.03.2015 | | | 2014/031773-003 | ceny - predmetové olympiády |
| 5150170 | Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín 37091727 MAXSYS Kubala | 43,90 € | s DPH | 26.03.2015 | | | 2014/031773-003 | ceny - predmetové olympiády |
| 5150171 | Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín 36126055 BIOMASA, združenie právnických osôb | 708,00 € | s DPH | 19.03.2015 | | OV/17/2015 | | pelety - ul. Farská |
| 5150172 | Kysucký Lieskovec 743 02334 Kysucký Lieskovec 47569603 VYTES, s.r.o. | 54,00 € | s DPH | 26.03.2015 | | | ZoD 050/2014/Vy | servis výťahu v ZS 1-3/2015 |
| 5150173 | Medzihradská 1313/83 02601 Dolný Kubín 35815256 SPP, a.s. | 149,00 € | s DPH | 26.03.2015 | | | 9104049854 | splátka plynu za 3/2015 -6 b.j. |
| 5150174 | Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 17310598 SLOVGRAM | 33,50 € | s DPH | 26.03.2015 | | | VVS/1-900/90-374 2 | odmeny výkonným umelcom - mestský rozhlas |
| 5150175 | Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava 37086278 REMESLO Miloš Jurči | 476,46 € | s DPH | 26.03.2015 | | 07/2015-OS | | pracovné náradie, ochranné rukavice - AČ za 3/2015 |
| 5150176 | Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín 35763469 Slovak Telekom, a.s. | 293,02 € | s DPH | 27.03.2015 | | | hrom.zml.o posk.sl. | vyúčtovanie mobilných telefónov - MsU, MsP |
| | Bajkalská 28 81762 Bratislava | | | | | | | |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2015
do : 30.11.2015

8 / 44

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------------------|---|
| 5150177 | 46500987 Eco Trans s.r.o. Zákamenné 43 02956 Zákamenné | 420,00 € | s DPH | 27.03.2015 | | OV/02/2015 | | preprava skla do Nemšovej |
| 5150178 | 37669940 RIA Branislav Balko Západ 1141/38 02801 Trstená | 44,74 € | s DPH | 30.03.2015 | | | OÚ-ZA-OSI-2014/ 03177 | strava - predmetové olympiády |
| 5150179 | 37669940 RIA Branislav Balko Západ 1141/38 02801 Trstená | 90,74 € | s DPH | 30.03.2015 | | | OÚ-ZA-OSI-2014/ 03177 | strava - predmetové olympiády |
| 5150180 | 37669940 RIA Branislav Balko Západ 1141/38 02801 Trstená | 76,14 € | s DPH | 30.03.2015 | | | OÚ-ZA-OSI-2014/ 03177 | strava - predmetové olympiády |
| 5150181 | 37669940 RIA Branislav Balko Západ 1141/38 02801 Trstená | 57,60 € | s DPH | 30.03.2015 | | | OÚ-ZA-OSI-2014/ 03177 | strava - predmetové olympiády |
| 5150182 | 37669940 RIA Branislav Balko Západ 1141/38 02801 Trstená | 41,90 € | s DPH | 30.03.2015 | | | OÚ-ZA-OSI-2014/ 03177 | strava - predmetové olympiády |
| 5150183 | 36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina | 2 205,00 € | s DPH | 30.03.2015 | | | 04K112017 | stravné lístky 4/2015 |
| 5150184 | 35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava | 8,99 € | s DPH | 30.03.2015 | | | zml.o posk.ver.služ. | internet 22.3.-21.4.2015 - primátor |
| 5150185 | 17060010 ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín Školská 166 02744 Tvrdošín | 128,14 € | s DPH | 01.04.2015 | | | dohoda o posk. strav | strava pre ZUŠ za mesiac 3/2015 |
| 5150186 | 35012013 Koleják Daniel Ing. Železničiarov 290/34 02801 Trstená | 200,00 € | s DPH | 01.04.2015 | | | zmluva o prevádzkov. | prevádzkovanie ČOV za 3/2015 |
| 5150187 | 46938079 Profesionálny register s.r.o. Michalská 9 81101 Bratislava | 240,00 € | s DPH | 31.03.2015 | | | zmluva o reklame | reklama mesta |
| 5150188 | 43313809 Rajniak Štefan Medvedzie 141/19-39 02744 Tvrdošín | 664,00 € | s DPH | 01.04.2015 | | | Mandátna zmluva | zabezpečovanie verejného poriadku 3/2015 |
| 5150189 | 37671626 Pilarčík Tomáš Habovka 13 02732 Habovka | 300,00 € | s DPH | 01.04.2015 | | OV/22/2015 | | plachtové prestrešenie na futbalový štadión |
| 5150190 | 36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná | 200,00 € | s DPH | 07.04.2015 | | | 238/03 | TKR 3/2015 bl. 51,52 |
| 5150191 | 36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná | 135,00 € | s DPH | 07.04.2015 | | | 591/10 | TKR 3/2015 bl. 53 |
| 5150192 | 46490213 FORUM s.r.o. Záhradnícka 46 82108 Bratislava | 128,22 € | s DPH | 07.04.2015 | | 10/2015-OS | | manuál prevádzkovateľa budovy |
| 5150193 | 36438014 ELVYS Slovakia, s.r.o. Oravská Poruba 385 02754 Oravská Poruba | 29,50 € | s DPH | 07.04.2015 | | | ZoD č.7802 | servis výťahu 1.Q 2015 MŠ138 |
| 5150194 | 36112815 COOP potraviny | 70,00 € | s DPH | 08.04.2015 | | | zákon 600/2003 Zz | PND - nákup potravín Vaslíková |
| 5150195 | 31322832 Slovnaft, a.s. | 167,03 € | s DPH | 07.04.2015 | | | 5611857294 | PHM |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2015
do : 30.11.2015

9 / 44

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|---------------------|---|
| 5150196 | Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava 36399493 DSI DATA | 99,60 € | s DPH | 07.04.2015 | | | 20150219/1 | komplexné služby pre podporu a správu inform.systému 3/2015 - CTT Limba |
| 5150197 | A. Bernolaka 377 02901 Namestovo 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. | 1 491,25 € | s DPH | 06.04.2015 | | | TE02-0291/06 | ÚK 3/2015 - bl.51 |
| 5150198 | Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. | 1 374,12 € | s DPH | 06.04.2015 | | | TE02-0299/06 | ÚK 3/2015 - bl.52 |
| 5150199 | Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. | 1 324,82 € | s DPH | 06.04.2015 | | | TE02-029/08 | ÚK 3/2015 - bl.53 |
| 5150200 | Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. | 1 488,89 € | s DPH | 06.04.2015 | | | TE02-0297/06 | ÚK 3/2015 - DS Medvedzie |
| 5150201 | Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. | 845,05 € | s DPH | 06.04.2015 | | | TE02-0292/06 | ÚK 3/2015 - ZS Medvedzie |
| 5150202 | Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. | 1 965,18 € | s DPH | 06.04.2015 | | | TE02-0296/06 | ÚK 3/2015 - MŠ138 |
| 5150203 | Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. | 1 478,96 € | s DPH | 06.04.2015 | | | TE02-0295/06 | ÚK 3/2015 - MŠ139 |
| 5150204 | Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. | 1 865,24 € | s DPH | 06.04.2015 | | | TE02-0298/06 | ÚK 3/2015 - MsU |
| 5150205 | Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. | 640,39 € | s DPH | 06.04.2015 | | | TE02-0294/06 | ÚK 3/2015 - MsKS |
| 5150206 | Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. | 553,43 € | s DPH | 06.04.2015 | | | TE02-0293/06 | ÚK 3/2015 - herňa |
| 5150207 | 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 165,24 € | s DPH | 08.04.2015 | | | zml.o dod.elektriny | el.energia 3/2015 ČOV |
| 5150208 | 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 1 390,07 € | s DPH | 09.04.2015 | | | 4300020779 | el.energia 3/2015 CTT |
| 5150209 | 35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82104 Bratislava | 158,28 € | s DPH | 07.04.2015 | | | zmluva o dielo | poplatok za SIM karty 4/2015 - verejné osvetlenie |
| 5150210 | 34103163 EKOPRAKTIK spol s.r.o. Kapitulská 14 91701 Tmava | 1 320,00 € | s DPH | 07.04.2015 | | | zml.o zab.aud.prác | overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2014 |
| 5150211 | 35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava | 3,98 € | s DPH | 08.04.2015 | | | A2620489 | alarm 27.3.-26.4.2015 - primátor |
| 5150212 | 31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikulas | 68,40 € | s DPH | 09.04.2015 | | 11/2015-OS | | reprezentačné |
| 5150213 | 36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo | 80,20 € | s DPH | 09.04.2015 | | | 2004127/395 | internet 4/2015 MsKS, MŠ138 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2015
do : 30.11.2015

10 / 44

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|----------------------|--|
| 5150214 | 36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo | 21,00 € | s DPH | 09.04.2015 | | | 20111123/19814 | internet 4/2015 CVČ |
| 5150215 | 35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 1 740,00 € | s DPH | 08.04.2015 | | | 6300141810 | splátka plynu 4/2015 - kino, MŠ142, MŠ KH, bl.29 |
| 5150216 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 13,69 € | s DPH | 09.04.2015 | | | TP-406210791591 1 | telef.poplatky 3/2015 - zástupkyňa |
| 5150217 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 109,45 € | s DPH | 09.04.2015 | | | TP-406210684291 1 | telef.poplatky 3/2015 - MsU, CVČ |
| 5150218 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 436,26 € | s DPH | 09.04.2015 | | | TP-406210684291 1 | telef.poplatky 3/2015 - MsU |
| 5150219 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 308,24 € | s DPH | 09.04.2015 | | | TP-406210684291 1 | telef.poplatky 3/2015 - MsU + školstvo |
| 5150220 | 36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo | 378,40 € | s DPH | 09.04.2015 | | | 20150219/1 | CTT - internet, telef.ústredňa, STB 4/2015 |
| 5150221 | 14224071 Leppová Veronika JUDr. Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín | 166,00 € | s DPH | 09.04.2015 | | | mandátna zmluva | právne služby 3/2015 |
| 5150222 | 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín | 1 234,75 € | s DPH | 13.04.2015 | | | VZN1/2011 | obedy pre dôchodcov 3/2015 |
| 5150223 | 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín | 158,55 € | s DPH | 13.04.2015 | | | VZN9/2009 | obedy 3/2015 - ZUŠ, CVČ |
| 5150224 | 36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica | 442,50 € | s DPH | 13.04.2015 | | | 86-PÚ | poštový úver za 3/2015 |
| 5150225 | 40609359 Gonda Ján A.Hlinku 477 02744 Tvrdošín | 597,00 € | s DPH | 14.04.2015 | | | OV/20/2015 | oprava motového vozidla AUDI |
| 5150226 | 36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo | 9,60 € | s DPH | 16.04.2015 | | | 20150219/1 | CTT Limba - kábel + zdroj Linksys |
| 5150227 | 36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo | 14,64 € | s DPH | 17.04.2015 | | | 20150219/1 | CTT Limba recepcia - káble Patch UTP |
| 5150228 | 00420166 LITA autorská spoločnosť Mozartova 9, P.O.Box 28 81001 Bratislava 11 | 580,00 € | s DPH | 20.04.2015 | | | autorský zákon | autorské poplatky za predstavenie - Na koho to slovo padne |
| 5150229 | 36351717 Crystal classic s.r.o. Ružová 256 97241 Koš okr. Prievidza | 490,20 € | s DPH | 20.04.2015 | | | 12/2015-SO | ceny - vyhodnotenie športovcov r.2014 |
| 5150230 | 47323493 COR WASTE, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín | 10,00 € | s DPH | 16.04.2015 | | | 020 | kuchynský odpad za 3/2015 - MŠ142 |
| 5150231 | 47323493 COR WASTE, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín | 10,00 € | s DPH | 16.04.2015 | | | 020 | kuchynský odpad za 3/2015 - MŠ138 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2015
do : 30.11.2015

11 / 44

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|----------------------|--|
| 5150232 | 36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná | 197,60 € | s DPH | 17.04.2015 | | | zml.o výk.správy | za správu bytového domu 256/50 za 3/2015 |
| 5150233 | 31322832 Slovnaft, a.s. Vlci hrdlo 24 82419 Bratislava | 43,95 € | s DPH | 20.04.2015 | | | 5611857294 | PHM |
| 5150234 | 46496009 lyda s.r.o. Jedlíkova 4 94911 Nitra | 2 835,60 € | s DPH | 21.04.2015 | | | zml.o zabezp.vystúp. | galakonzert LA GIOA |
| 5150235 | 14167361 STAVPOČ Ing. Jendrol František Klin 175 02941 Klin | 5 554,31 € | s DPH | 13.04.2015 | | | ZoD 17/10/2014 | elektrická prípojka - CTT Limba |
| 5150236 | 11821973 Juris DAT M.Medlen Ondavská 8 82108 Bratislava 2 | 23,00 € | s DPH | 21.04.2015 | | OŠ/ZUŠ/1/2/ | | predplatné za časopis Škola pre ZUŠ |
| 5150237 | 490628 Technické služby mesta Tvrdošín | 316,80 € | s DPH | 22.04.2015 | | 04/2015-FO | | stravné pre zamestnancov CTT Limba za 3/2015 |
| 5150238 | 31437028 ISTA Slovakia s.r.o. Podunajská 25 82106 Bratislava | 145,25 € | s DPH | 15.04.2015 | | | R-2013/1874 | rozúčtovanie UK r.2014 - ZS Medvedzie |
| 5150239 | 31437028 ISTA Slovakia s.r.o. Podunajská 25 82106 Bratislava | 140,54 € | s DPH | 15.04.2015 | | | R-2013/1874 | rozúčtovanie UK r.2014 - DS Medvedzie |
| 5150240 | 33789762 RAŠUB Rastislav Šubjak Vojtašákova 644 02744 Tvrdošín | 89,11 € | s DPH | 24.04.2015 | | | OŠ-MŠ1-2/2 | detské WC pre MŠ 142 |
| 5150241 | 14167361 STAVPOČ Ing. Jendrol František Klin 175 02941 Klin | 179 983,69 € | s DPH | 27.04.2015 | | | ZoD 10/04/2015 | doplňujúce stavebné práce - CTT Limba |
| 5150242 | 10999779 Šveláň Peter Medvedzie 152/35-33 02744 Tvrdošín | 113,16 € | s DPH | 27.04.2015 | | | OV/18/2015 | odborná prehliadka el.inštalácie v Dome smútku Medvedzie |
| 5150243 | 47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | 21,58 € | s DPH | 27.04.2015 | | | zml.o dod.plynu | sťlačený zemný plyn na pohon vozidiel |
| 5150244 | 37086278 REMESLO Miloš Jurčí Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín | 317,16 € | s DPH | 29.04.2015 | | | 07/2015-OS | AČ 4/2015 - pracovné náradie, ochranné pomôcky |
| 5150245 | 43328822 Rosina Martin Tvrdošín 02744 Tvrdošín | 200,00 € | s DPH | 28.04.2015 | | | 3/2015/MsK | ozvučenie a osvetlenie na slávnostnom otvorení CTT hotel Limba |
| 5150246 | 37091727 MAXSYS Kubala Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín | 96,90 € | s DPH | 27.04.2015 | | | OÚ-ZA-OSI-2014/03177 | ceny na predmetové olympiády |
| 5150247 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 290,39 € | s DPH | 27.04.2015 | | | hrom.zml.o posk.ver. | vyúčtovanie mobilných telefónov MsU+MsP |
| 5150248 | 36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina | 2 079,00 € | s DPH | 30.04.2015 | | | 04K112017 | stravné lístky 5/2015 |
| 5150249 | 35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava | 8,99 € | s DPH | 29.04.2015 | | | zml.o posk.ver.služ. | internet primátor od 22.04.-21.05.2015 |

Kniha dodavateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2015
do : 30.11.2015

12 / 44

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|----------------------|---|
| 5150250 | 00151564 Data Centrum Cintorínska č.5 81488 Bratislava | 19,92 € | s DPH | 29.04.2015 | | 05/2015-OS | | premiestnenie linky FDSSL z finančného oddel. na matriku |
| 5150251 | 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdosin | 946,00 € | s DPH | 30.04.2015 | | | VZN 1/2011 | obedy pre dôchodcov za 4/2015 |
| 5150252 | 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdosin | 131,37 € | s DPH | 30.04.2015 | | | dohoda o posk.stravy | obedy 4/2015 - ZUŠ, CVČ |
| 5150253 | 17060010 ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdosin Školská 166 02744 Tvrdosin | 105,79 € | s DPH | 30.04.2015 | | | dohoda o posk.stravy | obedy 4/2015 - ZUŠ |
| 5150254 | 43313809 Rajniak Štefan Medvedzie 141/19-39 02744 Tvrdosin | 664,00 € | s DPH | 04.05.2015 | | | Mandátna zmluva | zabezpečenie verejného poriadku za 4/2015 |
| 5150255 | 36743852 WebHOUSE, s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava | 14,75 € | s DPH | 04.05.2015 | | OŠ/ZUŠ/2/2t | | predĺženie registrácie domény - ZUŠ |
| 5150256 | 47820683 ORAVABUS - Marcel Kanik Osloboditeľov 114 02801 Brezovica | 200,00 € | s DPH | 04.05.2015 | | 4/2015/MsK: | | doprava pre žiakov ZŠ Š.Šmálika na plavecký výcvik |
| 5150257 | 35012013 Koleják Daniel Ing. Železničiarov 290/34 02801 Trstená | 200,00 € | s DPH | 04.05.2015 | | | zmluva o prevádzkov. | prevádzkovanie ČOV za 4/2015 |
| 5150258 | 36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná | 200,00 € | s DPH | 04.05.2015 | | | 238/03 | TKR 4/2015 bl. 51,52 |
| 5150259 | 36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná | 135,00 € | s DPH | 04.05.2015 | | | 591/10 | TKR 4/2015 bl. 53 |
| 5150260 | 40609359 Gonda Ján A.Hlinku 477 02744 Tvrdosin | 314,50 € | s DPH | 06.05.2015 | | OV/23/2015 | | údržba motových vozidiel - Opel Astra, Opel Zafira, Audi, Opel Vivaro |
| 5150261 | 36112815 COOP potraviny | 30,00 € | s DPH | 06.05.2015 | | | zákon 600, 461/2003 | nákup potravín Vaslíková - PND |
| 5150262 | 47323493 COR WASTE, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín | 10,00 € | s DPH | 06.05.2015 | | | č.20 o odbere odpadu | odber kuchynského odpadu v MŠ 142 Tvrdosin za 4/2015 |
| 5150263 | 47323493 COR WASTE, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín | 10,00 € | s DPH | 06.05.2015 | | | č.20 o odbere odpadu | odber kuchynského odpadu v MŠ 138 Tvrdosin za 4/2015 |
| 5150264 | 490628 Technické služby mesta Tvrdosin | 504,00 € | s DPH | 06.05.2015 | | 04/2015-FO | | strava pre zamestnancov CTT Limba za 4/2015 |
| 5150265 | 47751011 Tlačiareň KUBÍK s.r.o. Kliňanská cesta 565 02901 Námestovo | 778,80 € | s DPH | 06.05.2015 | | 6/2015/MsK: | | tlač mestských novín |
| 5150266 | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina | 1 614,98 € | s DPH | 05.05.2015 | | | TE02-0296/06 | UK 4/2015 - MŠ138 |
| 5150267 | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina | 1 151,53 € | s DPH | 05.05.2015 | | | TE02-0295/06 | UK 4/2015 - MŠ139 |
| 5150268 | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. | 493,52 € | s DPH | 05.05.2015 | | | TE02-0294/06 | UK 4/2015 - MsKS |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2015
do : 30.11.2015

13 / 44

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------------------|---|
| 5150269 | Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. | 447,66 € | s DPH | 05.05.2015 | | | TE02-0293/06 | UK 4/2015 - herňa |
| 5150270 | Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. | 1 347,32 € | s DPH | 05.05.2015 | | | TE02-0298/06 | UK 4/2015 - MsU |
| 5150271 | Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. | 1 059,36 € | s DPH | 05.05.2015 | | | TE02-029/08 | UK 4/2015 - bl. 53 |
| 5150272 | Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. | 1 110,68 € | s DPH | 05.05.2015 | | | TE02-0299/06 | UK 4/2015 - bl. 52 |
| 5150273 | Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. | 1 210,73 € | s DPH | 05.05.2015 | | | TE02-0291/06 | UK 4/2015 - bl. 51 |
| 5150274 | Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. | 1 173,52 € | s DPH | 05.05.2015 | | | TE02-0297/06 | UK 4/2015 - DS Medvedzie |
| 5150275 | Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. | 661,30 € | s DPH | 05.05.2015 | | | TE02-0292/06 | UK 4/2015 - ZS Medvedzie |
| 5150276 | Na stanicu 22 01009 Žilina 37669940 RIA Branislav Balko | 77,90 € | s DPH | 07.05.2015 | | | OÚ-ZA-OSI-2014/ 03177 | strava - predmetové olympiády |
| 5150277 | Západ 1141/38 02801 Trstená 37091727 MAXSYS Kubala | 606,27 € | s DPH | 07.05.2015 | | | OÚ-ZA-OSI-2014/ 03177 | kancelárske potreby - predmetové olympiády |
| 5150278 | Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín 37793012 Detské kočovné divadlo DRaK | 500,00 € | s DPH | 11.05.2015 | | | zml.o účinkovaní | divadelné predstavenie Na skle maľované |
| 5150279 | Hlavná 18 08001 Prešov 35697270 Orange Slovensko,a.s. | 3,98 € | s DPH | 04.05.2015 | | | A2620489 | poplatok za alarm |
| 5150280 | Prievozská 6/A 82109 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s. | 113,82 € | s DPH | 07.05.2015 | | | TP406210684291 1 | telef.poplatky 4/2015 - MsKS, CVČ |
| 5150281 | Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s. | 441,89 € | s DPH | 07.05.2015 | | | TP406210684291 1 | telef.poplatky 4/2015 - MsU - vnútorné linky |
| 5150282 | Bajkalská 28 81762 Bratislava 14224071 Leppová Veronika JUDr. | 166,00 € | s DPH | 06.05.2015 | | | mandátna zmluva | právne služby za 4/2015 |
| 5150283 | Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín 36390119 HGM Žilina, s.r.o. | 272,40 € | s DPH | 05.05.2015 | | | 71/10/HGM-H | zneškodnenie odpadu |
| 5150284 | Stárkova 26 01001 Žilina 35815256 SPP, a.s. | 1 026,00 € | s DPH | 04.05.2015 | | | 6300141810 | splátka plynu 5/2015 - kino, MŠ142,MŠ KH, bl.29 |
| 5150285 | Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 31322832 Slovnaft, a.s. | 224,52 € | s DPH | 07.05.2015 | | | 5611857294 | PHM |
| 5150286 | Vlčie hrdlo 24 82419 Bratislava 00162957 IVES Košice Čsl.armády 20 04118 Košice | 246,41 € | s DPH | 11.05.2015 | | | ZoD_70/2010 | program IVES - účtovníctvo, matrika 5/2015-4/2016 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2015
do : 30.11.2015

14 / 44

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|---------------------|---|
| 5150287 | 17334870 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín | 33,90 € | s DPH | 11.05.2015 | | OV/01/2015 | | laboratórne vyšetrenie vody - ČOV |
| 5150288 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 280,37 € | s DPH | 11.05.2015 | | | TP406210684291 1 | telef.poplátky 4/2015 - MsU + školstvo |
| 5150289 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 13,69 € | s DPH | 11.05.2015 | | | TP406210791591 1 | telef.poplátky 4/2015 - zástupkyňa |
| 5150290 | 14168537 Kubík Ján Interiér Slnečná 163/6 02901 Námestovo | 662,40 € | s DPH | 13.05.2015 | | OV/27/2015 | | montáž nadstavby na nohy konfer. stolíkov - CTT Limba |
| 5150291 | 40608751 Šubjak Peter Nábřežie L.Štúra 591 02801 Trstená | 39,60 € | s DPH | 14.05.2015 | | | zml.o výk.činností | služby BOZP za 2-4/2015 |
| 5150292 | 36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Námestovo | 21,00 € | s DPH | 14.05.2015 | | | 20111123/19814 | internet 5/2015 - CVČ |
| 5150293 | 36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Námestovo | 80,20 € | s DPH | 14.05.2015 | | | 2004127/395 | internet 5/2015 - MsKS, MŠ138 |
| 5150294 | 36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Námestovo | 99,60 € | s DPH | 14.05.2015 | | | 20150219/1 | outsourcing správy VT 4/2015 - CTT Limba |
| 5150295 | 36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica | 582,40 € | s DPH | 13.05.2015 | | | 86-PÚ | poštový úver za 4/2015 |
| 5150296 | 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 1 274,45 € | s DPH | 15.05.2015 | | | 4300020779 | el.energia 4/2015 - Limba |
| 5150297 | 36645095 Mihi.sk, s.r.o. prevádzka Dúbravská cesta 9, BA 97613 Slovenská Ľupča | 239,99 € | s DPH | 15.05.2015 | | | Z20156656_Z | kancelársky papier A4, A3 |
| 5150298 | 36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná | 197,60 € | s DPH | 19.05.2015 | | | zml.o výk.správy | za správu bytového domu 256/50 - 4/2015 |
| 5150299 | 41794532 Finik Stanislav I.Olbrachta 1159/67 02801 Trstená | 180,00 € | s DPH | 20.05.2015 | | OV/105/2014 | | oprava radiátorových ventilov bl.51 byt č. 15 |
| 5150300 | 41794532 Finik Stanislav I.Olbrachta 1159/67 02801 Trstená | 500,00 € | s DPH | 20.05.2015 | | OV/15/2015 | | osadenie a dopojenie zariadení predmetov v obj. DS Medvedzie |
| 5150301 | 41794532 Finik Stanislav I.Olbrachta 1159/67 02801 Trstená | 680,00 € | s DPH | 20.05.2015 | | OV/125/2014 | | oprava poruchy na vodovodnom potrubí v obj. ZS Medvedzie |
| 5150302 | 41794532 Finik Stanislav I.Olbrachta 1159/67 02801 Trstená | 550,00 € | s DPH | 20.05.2015 | | OV/61/2014 | | prívod vody a odpadového potrubia v práčovni MŠ142 Tvrdošín |
| 5150303 | 37058843 Ďuriš Miroslav Ing. Inovecká 1140/22 91101 Trenčín | 13,50 € | s DPH | 19.05.2015 | | obj.14.5.2014 | | Správny poriadok v praxi - CD - zástupkyňa |
| 5150304 | 31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš | 419,64 € | s DPH | 15.05.2015 | | 5/2015/MsK | | čokolády na Deň matiek |
| 5150305 | 31645704 CBA VEREX,a.s. | 51,00 € | s DPH | 15.05.2015 | | 5/2015/MsK | | reprezentačné |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2015
do : 30.11.2015

15 / 44

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|----------------------|--|
| 5150306 | Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš 31322832 Slovnaft, a.s. | 139,76 € | s DPH | 20.05.2015 | | | 5611857294 | PHM |
| 5150307 | Vlčie hrdlo 24 82419 Bratislava 44578881 MPaV, s.r.o. | 534,60 € | s DPH | 20.05.2015 | | 7/2015/MsK | | funkčné trička s potlačou na cestný beh 07.06.2015 |
| 5150308 | Dechtice 401 91953 Dechtice 37086278 REMESLO Miloš Jurčí | 242,95 € | s DPH | 26.05.2015 | | 07/2015-OS | | pracovné náradie, ochranné pomôcky - AČ 5/2015 |
| 5150309 | Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín 35763469 Slovak Telekom, a.s. | 288,41 € | s DPH | 25.05.2015 | | | hrom.zml.o posk.ver. | vyúčtovanie mobilných telefónov - MsU, MsP, TS |
| 5150310 | Bajkalská 28 81762 Bratislava 47932031 Exclusive agency EU, s.r.o. | 4 360,50 € | s DPH | 26.05.2015 | | | zmluva o vystúpení | divadelné predstavenie ŠTYRIA NA KANAPE |
| 5150311 | Mickiewiczova 2 81107 Bratislava 36371271 PORADCA,s.r.o. | 31,60 € | s DPH | 27.05.2015 | | 5/2015-FO | | predplatné za mesačník "1000 riešení 2015" |
| 5150312 | Pri Celulóžke 40 01001 Žilina 36371271 PORADCA,s.r.o. | 29,40 € | s DPH | 20.05.2015 | | 5/2015-FO | | predplatné za publikáciu "Poradca 2016" |
| 5150313 | Pri Celulóžke 40 01001 Žilina 45524939 Jendroľ Pavol AQUAOR | 870,00 € | s DPH | 27.05.2015 | | OV/26/2015 | | čerpadlo na futbalové ihrisko |
| 5150314 | Klin 560 02941 Klin 46500987 Eco Trans s.r.o. | 420,00 € | s DPH | 27.05.2015 | | OV/02/2015 | | preprava skla do Nemšovej |
| 5150315 | Zákamenné 43 02956 Zákamenné 36665134 SILCOM Multimedia SK, s.r.o. | 315,20 € | s DPH | 28.05.2015 | | OŠ-MŠ2-2/2 | | výučbový softvér MŠ138 - z dotácie predškôľakov |
| 5150316 | Jánošíkova č.1 01001 Žilina 31437028 ISTA Slovakia s.r.o. | 190,42 € | s DPH | 28.05.2015 | | | zmluva o dielo | rozúčtovanie za r.2014 bl.51 |
| 5150317 | Podunajská 25 82106 Bratislava 36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. | 2 362,50 € | s DPH | 28.05.2015 | | | 04K112017 | stravné lístky 6/2015 |
| 5150318 | Kálov 356 01001 Žilina 17060010 ŠJ pri ZŠ Š.Š. Tvrdošín | 99,83 € | s DPH | 29.05.2015 | | | dohoda o posk.stravy | obedy pre zamestnancov ZUŠ za 5/2015 |
| 5150319 | Školská 166 02744 Tvrdošín 45936943 FB ŠPORT | 436,00 € | s DPH | 29.05.2015 | | 8/2015/MsK | | medaile na cestný beh |
| 5150320 | Trojičné námestie 191 02744 Tvrdošín 36399493 DSI DATA | 348,05 € | s DPH | 29.05.2015 | | | zml.o posk.ver.služ. | CTT Limba - internet, telefón |
| 5150321 | A. Bernolaka 377 02901 Namestovo 40609359 Gonda Ján | 680,00 € | s DPH | 01.06.2015 | | OV/30/2015 | | oprava motor.vozidla - Opel Vivaro |
| 5150322 | A.Hlinku 477 02744 Tvrdošín 35012013 Koleják Daniel Ing. | 200,00 € | s DPH | 01.06.2015 | | | zmluva o prevádzkov. | prevádzkovanie ČOV za 5/2015 |
| 5150323 | Železničiarov 290/34 02801 Trstená 43313809 Rajniak Štefan | 664,00 € | s DPH | 01.06.2015 | | | Mandátna zmluva | zabezpečovanie verejného poriadku za 5/2015 |
| | Medvedzie 141/19-39 02744 Tvrdošín | | | | | | | |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2015
do : 30.11.2015

16 / 44

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|-------------------------|---|
| 5150324 | 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín | 392,99 € | s DPH | 01.06.2015 | | OV/24/2015 | | vývoz kalu z ČOV Oravice |
| 5150325 | 35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava | 8,99 € | s DPH | 29.05.2015 | | | zml.o posk.ver.služ. | internet primátor - 22.5.-21.6.2015 |
| 5150326 | 34103163 EKOPRAKTIK spol s.r.o. Kapitulská 14 91701 Trnava | 1 080,00 € | s DPH | 01.06.2015 | | | zml.o zab.audit.prác | overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2014 |
| 5150327 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 219,00 € | s DPH | 02.06.2015 | | | zml.o posk.ver.služ. | mobilný telefón pre riaditeľa Technických služieb |
| 5150328 | 14224071 Leppová Veronika JUDr. Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín | 166,00 € | s DPH | 01.06.2015 | | | mandátna zmluva | právne služby za 5/2015 |
| 5150329 | 44293801 TM Sound, s.r.o. Poštovná 2 01008 Žilina | 243,61 € | s DPH | 01.06.2015 | | OŠ/ZUŠ/4/2/ | | notové stojany - ZUŠ |
| 5150330 | 35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 769,00 € | s DPH | 01.06.2015 | | | 9104049854 | splátka plynu za 6/2015 - kino, MŠ 142, MŠ KH, bl.29 |
| 5150331 | 36743852 WebHOUSE, s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava | 49,10 € | s DPH | 02.06.2015 | | OŠ/ZUŠ/3/2/ | | ZUŠ - webhostingové služby |
| 5150332 | 35683929 OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2 83000 Bratislava | 104,40 € | s DPH | 02.06.2015 | | | zmluva o dielo | CTT Limba - servis výťahov za 5/2015 |
| 5150333 | 35919001 Národná dialničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45 82109 Bratislava | 50,00 € | s DPH | 03.06.2015 | | | zákon č.25/2007 Z.z. | navýšenie mýta na ramenný nosič kontajnerov |
| 5150334 | 33238022 UKO Kolečťiková Hrúbiky 176 02744 Tvrdošín | 103,26 € | s DPH | 03.06.2015 | | 14/2015-OS | | uhlie pre ZS Tvrdošín |
| 5150335 | 36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná | 200,00 € | s DPH | 03.06.2015 | | | 238/03 | TKR 5/2015 - bl. 51,52 |
| 5150336 | 36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná | 135,00 € | s DPH | 03.06.2015 | | | 591/10 | TKR 5/2015 - bl. 53 |
| 5150337 | 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín | 129,86 € | s DPH | 03.06.2015 | | | VZN9/2009 | obedy pre zamestnancov ZUŠ a CVČ za 5/2015 |
| 5150338 | 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín | 937,75 € | s DPH | 03.06.2015 | | | VZN1/2011 | obedy pre dôchodcov za 5/2015 |
| 5150339 | 35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82104 Bratislava | 158,28 € | s DPH | 03.06.2015 | | | zmluva o dielo | poplatok za SIM karty 6/2015 - verejné osvetlenie |
| 5150340 | 47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | 14,30 € | s DPH | 03.06.2015 | | | zml.o dod.plynu | sťačený zemný plyn |
| 5150341 | 31714030 EKOSERVIS Slovensko s.r.o. Stredná 126 05991 Veľký Slavkov | 939,60 € | s DPH | 03.06.2015 | | OV/25/2015 | | kalibrácia merného zariadenia odpadových vôd - ČOV |
| 5150342 | 31322832 Slovnaft, a.s. | 228,49 € | s DPH | 03.06.2015 | | | 5611857294 | PHM |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2015
do : 30.11.2015

17 / 44

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|----------------------|--|
| 5150343 | Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. | 824,76 € | s DPH | 03.06.2015 | | | TE02-029/08 | ÚK 5/2015 - bl. 53 |
| 5150344 | Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. | 916,96 € | s DPH | 03.06.2015 | | | TE02-0299/06 | ÚK 5/2015 - bl. 52 |
| 5150345 | Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. | 975,97 € | s DPH | 03.06.2015 | | | TE02-0291/06 | ÚK 5/2015 - bl. 51 |
| 5150346 | Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. | 493,81 € | s DPH | 03.06.2015 | | | TE02-0292/06 | ÚK 5/2015 - ZS Medvedzie |
| 5150347 | Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. | 855,94 € | s DPH | 03.06.2015 | | | TE02-0297/06 | ÚK 5/2015 - DS Medvedzie |
| 5150348 | Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. | 1 259,12 € | s DPH | 03.06.2015 | | | TE02-0296/06 | ÚK 5/2015 - MŠ138 |
| 5150349 | Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. | 865,93 € | s DPH | 03.06.2015 | | | TE02-0295/06 | ÚK 5/2015 - MŠ139 |
| 5150350 | Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. | 779,60 € | s DPH | 03.06.2015 | | | TE02-0298/06 | ÚK 5/2015 - MsU |
| 5150351 | Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. | 402,49 € | s DPH | 03.06.2015 | | | TE02-0294/06 | ÚK 5/2015 - MsKS |
| 5150352 | Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. | 295,02 € | s DPH | 03.06.2015 | | | TE02-0293/06 | ÚK 5/2015 - herňa |
| 5150353 | Piesočná 7 82104 Bratislava 35802286 MOVYS, a.s. | 158,28 € | s DPH | 04.06.2015 | | | zmluva o dielo | poplatok za SIM karty 5/2015 |
| 5150354 | MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín 47323493 COR WASTE, s.r.o. | 10,00 € | s DPH | 04.06.2015 | | | 20 o odbere kuch.odp | zber, preprava a spracovanie kuchynského odpadu za 5/2015 v MŠ142 |
| 5150355 | MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín 47323493 COR WASTE, s.r.o. | 10,00 € | s DPH | 04.06.2015 | | | 20 o odbere kuch.odp | zber, preprava a spracovanie kuchynského odpadu za 5/2015 v MŠ138 |
| 5150356 | Magnezitárska 11 04013 Košice 36174319 NOMILAND, s.r.o. | 193,55 € | s DPH | 05.06.2015 | | | OŠ-MŠ2-3/2 | pomôcky na výchovnovzdelávací proces pre MŠ138- z dotácie predškôľakov |
| 5150357 | sídliisko Západ 1145/16 02801 Trstená 42221781 IN - forma | 500,00 € | s DPH | 10.06.2015 | | | 10/2015/Ms* | príprava a realizácia detského festivalu POHODIČKA 2015 |
| 5150358 | M.Kukučina 401/5 02744 Tvrdošín 37087037 JUTO Juraj Tomadlík | 1 620,00 € | s DPH | 10.06.2015 | | | 11/2015/Ms* | príprava a technické zabezpečenie podujatia Transbet Orava fest 2015 |
| 5150359 | Magnezitárska 11 04013 Košice 36174319 NOMILAND, s.r.o. | 417,78 € | s DPH | 09.06.2015 | | | OŠ-MŠ2-3/2 | pomôcky na výchovnovzdelávací proces pre MŠ138- z dotácie predškôľakov |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2015
do : 30.11.2015

18 / 44

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|-------------------------|---|
| 5150360 | 36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo | 72,58 € | s DPH | 10.06.2015 | | | 2004127/395 | internet 6/2015 - MsKS, MŠ138 |
| 5150361 | 36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo | 21,00 € | s DPH | 10.06.2015 | | | 20111123/19814 | internet 6/2015 -CVČ |
| 5150362 | 36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo | 348,26 € | s DPH | 10.06.2015 | | | zml.o posk.ver.služ. | internet 6/2015, telefóny 5/2015, STB 6/2015 - CTT Limba |
| 5150363 | 36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo | 99,60 € | s DPH | 10.06.2015 | | | 20150219/1 | outsourcing 5/2015 - CTT Limba |
| 5150364 | 34103163 EKOPRAKTIK spol s.r.o. Kapitulská 14 91701 Tmava | 60,00 € | s DPH | 10.06.2015 | | | zml.o zab.audit.prác | overenie konsolidovanej výročnej správy mesta za r.2014 |
| 5150365 | 47079606 ALŠAK s.r.o. Oravské nábrevie 155/23 02744 Tvrdošín | 160,00 € | s DPH | 10.06.2015 | | OV/33/2015 | | vypracovanie rozpočtu na rekonštrukciu tried a príslušenstva v MŠ139 |
| 5150366 | 36742473 GEOMAL Slovensko s.r.o. J.Hertela 284/2 02801 Trstená | 328,50 € | s DPH | 10.06.2015 | | OV/10/2015 | | geometrické zameranie - tenisová hala Tvrdošín |
| 5150367 | 17334870 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín | 33,90 € | s DPH | 04.06.2015 | | OV/01/2015 | | laboratórne vyšetrenie vody - ČOV Oravice |
| 5150368 | 35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava | 3,98 € | s DPH | 04.06.2015 | | | A2620489 | poplatok za alarm 27.5.-26.6.2015 |
| 5150369 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 279,92 € | s DPH | 08.06.2015 | | | TP-406210684291 1 | telef.poplatky MsU+ školstvo 5/2015 |
| 5150370 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 121,66 € | s DPH | 10.06.2015 | | | TP-406210684291 1 | telef.poplatky MsKS+CVČ 5/2015 |
| 5150371 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 369,62 € | s DPH | 10.06.2015 | | | TP-406210684291 1 | telef.poplatky MsU 5/2015 - vnútorné linky |
| 5150372 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 13,69 € | s DPH | 10.06.2015 | | | TP-406210791591 1 | telef.poplatky MsU 5/2015 - zástupkyňa |
| 5150373 | 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 1 307,78 € | s DPH | 10.06.2015 | | | 4300020779 | el.energia 5/2015 - CTT Limba |
| 5150374 | 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 151,19 € | s DPH | 10.06.2015 | | | zml.o dod.elektřiny | el.energia 5/2015 - ČOV Oravice |
| 5150375 | 36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica | 478,05 € | s DPH | 11.06.2015 | | | 86-PÚ | poštový úver 5/2015 |
| 5150376 | 31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikulas | 142,38 € | s DPH | 11.06.2015 | | | 9/2015/MsK | tovar - cestný beh Tvrdošínska dvanásťka |
| 5150377 | 36174319 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice | 117,20 € | s DPH | 18.06.2015 | | | OŠ-MŠ2-3/2 | pomôcky na výchovnovzdelávací proces pre MŠ138- z dotácie predškolákov |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2015
do : 30.11.2015

19 / 44

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|---------------------|--|
| 5150378 | 36174319 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice | 142,16 € | s DPH | 18.06.2015 | | OŠ-MŠ2-3/2 | | pomôcky na výchovnovzdelávací proces pre MŠ138- z dotácie predškôľakov |
| 5150379 | 36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná | 197,60 € | s DPH | 17.06.2015 | | | zml.o výkone správy | za správu bytového domu 256/50 - 5/2015 |
| 5150380 | 43845851 ROAD SK, s.r.o. Ľ.Štúra 997/7 01301 Teplička nad Váhom | 316,80 € | s DPH | 18.06.2015 | | OV/31/2015 | | PES páska - z prostriedkov recyklačného fondu |
| 5150381 | 490628 Technické služby mesta Tvrdošín | 460,80 € | s DPH | 18.06.2015 | | 04/2015-FO | | stravné pre zamestnancov CTT Limba za 5/2015 |
| 5150382 | 33898006 Baník Rastislav - FILIP Mieru 280/14 02901 Námestovo | 313,92 € | s DPH | 16.06.2015 | | OV/34/2015 | | čistenie kanalizácie v objekte ZS Tvrdošín |
| 5150383 | 40608956 Iskrová Daniela-keramika Krasna Horka 126 02744 Tvrdošín | 56,00 € | s DPH | 18.06.2015 | | OV/35/2015 | | ceny na volejbalový turnaj pre DHZ Tvrdošín |
| 5150384 | 31322832 Slovnaft, a.s. Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava | 252,02 € | s DPH | 18.06.2015 | | | 5611857294 | PHM |
| 5150385 | 36315303 MAT-obaly, s.r.o. Cesta poľnohospodárov 787 97101 Prievidza | 1 099,20 € | s DPH | 19.06.2015 | | OV/32/2015 | | PE vrecia na separovaný zber |
| 5150386 | 36410853 PC Slovakia Malý Rad 129/20 02801 Trstená | 99,00 € | s DPH | 19.06.2015 | | 12/2015/Msk | | MsKS - externá skrinka na disk HDD |
| 5150387 | 47430346 MIDINET IT, s.r.o. Nemocničná 14 99001 Veľký Krtíš | 479,80 € | s DPH | 23.06.2015 | | 15/2015-OS | | Seagate NAS HDD |
| 5150388 | 37086278 REMESLO Miloš Jurčí Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín | 205,44 € | s DPH | 25.06.2015 | | 07/2015-OS | | pracovné náradie, ochranné pomôcky - AČ 6/2015 |
| 5150389 | 37086278 REMESLO Miloš Jurčí Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín | 242,94 € | s DPH | 25.06.2015 | | 07/2015-OS | | pracovné náradie, ochranné pomôcky - AČ 6/2015 |
| 5150390 | 34266844 LAUGART Jiří Konečný Bratislavská 56/5 91105 Trenčín | 1 902,83 € | s DPH | 25.06.2015 | | OV/28/2015 | | oprava strešnej membrány na Trojičnom námestí v Tvrdošine |
| 5150391 | 36742473 GEOMAL Slovensko s.r.o. J.Hertela 284/2 02801 Trstená | 720,00 € | s DPH | 26.06.2015 | | OV/55/2014 | | geodetické zameranie objektov - cintorín Tvrdošín a K.Hôrka |
| 5150392 | 31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš | 87,23 € | s DPH | 26.06.2015 | | 16/2015-OS | | čokolády - rozlúčka predškôľakov MŠ142, MŠ138 |
| 5150393 | 17334870 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín | 33,90 € | s DPH | 26.06.2015 | | OV/01/2015 | | laboratórne vyšetrenie vody - ČOV Oravice |
| 5150394 | 40609359 Gonda Ján A.Hlinku 477 02744 Tvrdošín | 328,80 € | s DPH | 29.06.2015 | | OV/29/2015 | | oprava motorových vozidiel Audi, Mercedes DHZ |
| 5150395 | 46369333 Pánik Milan - MP ALARMY Vladina 702/53 02744 Tvrdošín | 5 195,00 € | s DPH | 29.06.2015 | | | zml.o dod.tovaru | rozšírenie kamerového systému v objektoch mesta Tvrdošín |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2015
do : 30.11.2015

20 / 44

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|-------------------------|--|
| 5150396 | NEREUS PARK HOTEL Lóczy tér 3 8220 Balatonalmádi - Maďarsko | 243,08 € | s DPH | 27.06.2015 | | OŠ-CVČ/3/2 | | raňajky, nocľah - Majstrovstvá Európy v tanci - Minihopky z CVČ Tvrdošín |
| 5150397 | 47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | 43,75 € | s DPH | 29.06.2015 | | | zml.o dod.zem.plynu | stlačený zemný plyn 6/2015 |
| 5150398 | 17060010 ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín Školská 166 02744 Tvrdošín | 134,10 € | s DPH | 01.07.2015 | | | dohoda o posk.stravy | obedy za 6/2015 pre ZUŠ |
| 5150399 | 43328822 Rosina Martin Tvrdošín 02744 Tvrdošín | 250,00 € | s DPH | 30.06.2015 | | 13/2015/Msk | | ozvučenie akcie Noc pod tvrdošínskymi hviezdami |
| 5150400 | 35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava | 8,99 € | s DPH | 29.06.2015 | | | zml.o posk.ver.služ. | internet 22.6.-21.7.2015 - primátor |
| 5150401 | 36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina | 2 535,75 € | s DPH | 30.06.2015 | | | 04K112017 | stravné lístky na 7/2015 |
| 5150402 | 36438014 ELVYS Slovakia, s.r.o. Oravská Poruba 385 02754 Oravská Poruba | 25,90 € | s DPH | 01.07.2015 | | | ZoD | servis výťahu za 2.Q2015 v MŠ138 |
| 5150403 | 43313809 Rajniak Štefan Medvedzie 141/19-39 02744 Tvrdošín | 664,00 € | s DPH | 01.07.2015 | | | Mandátna zmluva | zabezpečovanie verejného poriadku za 6/2015 |
| 5150404 | 37810111 Základná škola s MŠ Liesek Staničná 324 02712 Liesek | 757,38 € | s DPH | 29.06.2015 | | | zmluva o nájme | prenájom priestorov pre ZUŠ Tvrdošín za 01-06/2015 |
| 5150405 | 35683929 OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2 83000 Bratislava | 104,40 € | s DPH | 02.07.2015 | | | zmluva o dielo | servis výťahov za 6/2015 - Limba CTT |
| 5150406 | 47569603 VYTES, s.r.o. Medzihradská 1313/83 02601 Dolný Kubín | 54,00 € | s DPH | 02.07.2015 | | | zmluva o dielo | servis výťahu za 4-6/2015 - v ZS Medvedzie |
| 5150407 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 285,82 € | s DPH | 29.06.2015 | | | hromadná zmluva | vyúčtovanie mobilných telefónov MsU + MsP |
| 5150408 | 47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | 50,02 € | s DPH | 03.07.2015 | | | zml.o dod.zem.plynu | stlačený zemný plyn 6/2015 |
| 5150409 | 31331131 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava | 186,35 € | s DPH | 03.07.2015 | | OŠ/ZUŠ/7/2/ | | tlačivá pre ZUŠ |
| 5150410 | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina | 749,72 € | s DPH | 06.07.2015 | | | TE02-0298/06 | ÚK 6/2015 - MsU |
| 5150411 | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina | 775,91 € | s DPH | 06.07.2015 | | | TE02-0296/06 | ÚK 6/2015 - MŠ138 |
| 5150412 | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina | 561,46 € | s DPH | 06.07.2015 | | | TE02-0295/06 | ÚK 6/2015 - MŠ139 |
| 5150413 | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina | 227,45 € | s DPH | 06.07.2015 | | | TE02-0294/06 | ÚK 6/2015 - MsKS |
| 5150414 | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. | 198,16 € | s DPH | 06.07.2015 | | | TE02-0293/06 | ÚK 6/2015 - herňa |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2015
do : 30.11.2015

21 / 44

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|----------------------|--|
| 5150415 | Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. | 743,96 € | s DPH | 06.07.2015 | | | TE02-029/08 | ÚK 6/2015 - bl.53 |
| 5150416 | Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. | 822,34 € | s DPH | 06.07.2015 | | | TE02-0299/06 | ÚK 6/2015 - bl.52 |
| 5150417 | Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. | 829,01 € | s DPH | 06.07.2015 | | | TE02-0291/06 | ÚK 6/2015 - bl.51 |
| 5150418 | Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. | 532,58 € | s DPH | 06.07.2015 | | | TE02-0297/06 | ÚK 6/2015 - DS Medvedzie |
| 5150419 | Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. | 325,69 € | s DPH | 06.07.2015 | | | TE02-0292/06 | ÚK 6/2015 - ZS Medvedzie |
| 5150420 | Na stanicu 22 01009 Žilina 35010908 Ďaďo Patrik | 69,96 € | s DPH | 06.07.2015 | | 14/2015/Msř | | oprava umývačky riadu z veľkej sály MsKS |
| 5150421 | Na Skalke 558 02743 Nižná 46304614 ALL4VETS spol. s r.o. | 336,16 € | s DPH | 06.07.2015 | | 152100215 | | odchytová palica, odchytové rukavice na psov - MsP |
| 5150422 | Potočná 14/1540 92101 Piešťany 14224071 Leppová Veronika JUDr. | 166,00 € | s DPH | 03.07.2015 | | | mandátna zmluva | právne služby za 6/2015 |
| 5150423 | Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín 36399493 DSI DATA | 99,60 € | s DPH | 06.07.2015 | | | 20150219/1 | outsourcing 6/2015 - CTT Limba |
| 5150424 | A. Bernolaka 377 02901 Namestovo 36880574 GC TECH Ing. Peter Gerši | 599,00 € | s DPH | 06.07.2015 | | | kúpna zmluva | nákup kancelárskych potrieb |
| 5150425 | Jilemnického 6 91101 Trenčín 35802286 MOVYS, a.s. | 158,28 € | s DPH | 03.07.2015 | | | zmluva o dielo | poplatok za SIM karty - 7/2015 |
| 5150426 | Piesočná 7 82104 Bratislava 35815256 SPP, a.s. | 754,00 € | s DPH | 02.07.2015 | | | 6300141810 | splátka plynu 7/2015-kino, MŠ142, MŠ KH, bl.29 |
| 5150427 | Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. | 1 631,63 € | s DPH | 06.07.2015 | | | 4300020779 | el.energia za 6/2015 - CTT Limba |
| 5150428 | Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. | 104,97 € | s DPH | 06.07.2015 | | | zml.o dod.elektřiny | el.energia za 6/2015 - ČOV Oravice |
| 5150429 | Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 31322832 Slovnaft, a.s. | 220,63 € | s DPH | 06.07.2015 | | | 5611857294 | PHM |
| 5150430 | Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava 35012013 Koleják Daniel Ing. | 200,00 € | s DPH | 07.07.2015 | | | zmluva o prevádzkov. | prevádzkovanie ČOV za 6/2015 |
| 5150431 | Železničiarov 290/34 02801 Trstená 36377082 BSS, s.r.o. | 200,00 € | s DPH | 07.07.2015 | | | 238/03 | TKR 6/2015 bl. 51,52 |
| 5150432 | Závodná 459 02743 Nižná 36377082 BSS, s.r.o. | 135,00 € | s DPH | 07.07.2015 | | | 591/10 | TKR 6/2015 bl. 53 |
| | Závodná 459 02743 Nižná | | | | | | | |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2015
do : 30.11.2015

22 / 44

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|-------------------------|--|
| 5150433 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 13,69 € | s DPH | 09.07.2015 | | | TP406210791591 1 | telef.poplatky 6/2015 - zástupkyňa |
| 5150434 | 31331131 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava | 12,17 € | s DPH | 09.07.2015 | | OŠ-MŠ2-4/2 | | tlačivá pre MŠ142 |
| 5150435 | 31331131 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava | 26,56 € | s DPH | 09.07.2015 | | OŠ-MŠ2-4/2 | | tlačivá pre MŠ138 |
| 5150436 | 35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava | 3,98 € | s DPH | 07.07.2015 | | | A2620489 | poplatok za alarm 27.6.-26.7.2015 |
| 5150437 | 36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo | 21,00 € | s DPH | 09.07.2015 | | | 20111123/19814 | internet 7/2015 - CVČ |
| 5150438 | 36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo | 353,89 € | s DPH | 09.07.2015 | | | zml. o posk.ver.služ | internet-7/2015, telefon-6/2015, STB-7/2015 - CTT Limba |
| 5150439 | 36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo | 72,58 € | s DPH | 09.07.2015 | | | 2004127/395 | internet-7/2015 - MskS, MŠ138 |
| 5150440 | 47323493 COR WASTE, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín | 10,00 € | s DPH | 07.07.2015 | | | č.20 o odbere odpadu | spracovanie odpadu za 6/2015 - ŠJ MŠ138 |
| 5150441 | 47323493 COR WASTE, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín | 10,00 € | s DPH | 07.07.2015 | | | č.20 o odbere odpadu | spracovanie odpadu za 6/2015 - ŠJ MŠ142 |
| 5150442 | 47751011 Tlačiareň KUBÍK s.r.o. Kliňanská cesta 565 02901 Namestovo | 765,60 € | s DPH | 07.07.2015 | | 15/2015/Msk | | tlač mestských novin Tvrdošín |
| 5150443 | 490628 Technické služby mesta Tvrdošín | 496,80 € | s DPH | 09.07.2015 | | | zml.o posk.strav.slu | strava pre zamestnancov za 6/2015 - CTT Limba |
| 5150444 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 291,83 € | s DPH | 08.07.2015 | | | TP406210684291 1 | telef.poplatky 6/2015 - MsU+školsstvo |
| 5150445 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 131,81 € | s DPH | 08.07.2015 | | | TP406210684291 1 | telef.poplatky 6/2015 - MskS+CVČ |
| 5150446 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 418,19 € | s DPH | 08.07.2015 | | | TP406210684291 1 | telef.poplatky 6/2015 - MsU vnútorné linky |
| 5150447 | 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín | 126,84 € | s DPH | 10.07.2015 | | | VZN 9/2009 | strava pre zamestnancov ZUŠ a CVČ za 6/2015 |
| 5150448 | 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín | 926,75 € | s DPH | 10.07.2015 | | | VZN 1/2011 | obedy pre dôchodcov za 6/2015 |
| 5150449 | 31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikulas | 83,64 € | s DPH | 13.07.2015 | | | 17/2015-OS | reprezentačné |
| 5150450 | 36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica | 424,55 € | s DPH | 13.07.2015 | | | 86-PÚ | poštový úver 6/2015 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2015
do : 30.11.2015

23 / 44

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|------------------|--|
| 5150451 | 41794532 Finik Stanislav I.Olbrachta 1159/67 02801 Trstená | 216,00 € | s DPH | 15.07.2015 | | OV/36/2015 | | oprava havarijného stavu kanalizačného potrubia 256/50 |
| 5150452 | 41794532 Finik Stanislav I.Olbrachta 1159/67 02801 Trstená | 840,00 € | s DPH | 15.07.2015 | | OV/37/2015 | | odstránenie havarijného stavu na rozvodoch ÚK v MŠ142 |
| 5150453 | 41794532 Finik Stanislav I.Olbrachta 1159/67 02801 Trstená | 120,00 € | s DPH | 15.07.2015 | | OV/38/2015 | | odstránenie havarijného stavu na vodovodnej prípojke - CTT Limba |
| 5150454 | 17174376 Agentúra SÁŠA Hodonínska 15 04011 Košice | 187,18 € | s DPH | 15.07.2015 | | 17/2015/MsK | | pohľadnice a publikácie dreveného kostolíka |
| 5150455 | 45503249 CBR Martinus, s.r.o. Gorkého 4 03601 Martin | 366,63 € | s DPH | 16.07.2015 | | KN/2/2015 | | nákup kníh z dotácie MK SR |
| 5150456 | 41235789 Habovštiak Marek Trojičné námestie 210 02744 Tvrdošín | 1 899,27 € | s DPH | 17.07.2015 | | OŠ-MŠ2-5/2 | | kuchynské linky ŠJ MŠ138 |
| 5150457 | 31322832 Slovnaft, a.s. Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava | 76,14 € | s DPH | 20.07.2015 | | | 5611857294 | PHM |
| 5150458 | 47751011 Tlačiareň KUBÍK s.r.o. Kliňanská cesta 565 02901 Námestovo | 156,00 € | s DPH | 17.07.2015 | | 18/2015/MsK | | tlač plagátov - Folklorne Oravice |
| 5150459 | 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín | 334,80 € | s DPH | 20.07.2015 | | 31/2015/MsK | | strava pre účinkujúcich - FORDYCH 2015 |
| 5150460 | 36407020 MARO s.r.o. Podhradská cesta 2 03852 Sučany | 642,00 € | s DPH | 20.07.2015 | | OV/21/2015 | kúpna zmluva | sedadlo s operadlom - futbalový štadión |
| 5150461 | 36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná | 197,60 € | s DPH | 21.07.2015 | | | zml.o výk.správy | za správu bytového domu 256/50 - 6/2015 |
| 5150462 | 41356586 Kurjak Anton - KOMPLET KROV Nad školou 673 02943 Zubrohlava | 35 865,54 € | s DPH | 21.07.2015 | | | ZoD | oprava spevnených plôch pred objektom CTT Limba |
| 5150463 | 31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš | 50,80 € | s DPH | 23.07.2015 | | 27/2015/MsK | | tovar na FORDYCH 2015 |
| 5150464 | 31633102 ZANADO s.r.o. Cesta do Rudiny 2546 02401 Kysucké Nové Mesto | 270,35 € | s DPH | 22.07.2015 | | 19/2015/MsK | | doprava pre DH Kysučanka - FORDYCH 2015 |
| 5150465 | 46500987 Eco Trans s.r.o. Zákamenné 43 02956 Zákamenné | 660,00 € | s DPH | 28.07.2015 | | OV/02/2015 | | preprava skla do Nemšovej |
| 5150466 | 37086278 REMESLO Miloš Jurčí Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín | 168,20 € | s DPH | 29.07.2015 | | 07/2015-OS | | AČ 7/2015 - pracovné náradie, ochranné pomôcky |
| 5150467 | 37086278 REMESLO Miloš Jurčí Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín | 243,00 € | s DPH | 29.07.2015 | | 07/2015-OS | | AČ 7/2015 - pracovné náradie, ochranné pomôcky |
| 5150468 | 43328822 Rosina Martin Tvrdošín 02744 Tvrdošín | 250,00 € | s DPH | 29.07.2015 | | 24/2015/MsK | | ozvučenie kultúrneho podujatia - Noc pod tvrdošínskymi hviezdami 2 |
| 5150469 | 37922131 Folklorný súbor Bystričan | 350,00 € | s DPH | 29.07.2015 | | 28/2015/MsK | | vystúpenie FS - Folklorne Oravice |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2015
do : 30.11.2015

24 / 44

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|----------------------|--|
| 5150470 | Lánska 2575/92 01701 Považská Bystrica 35697270 Orange Slovensko,a.s. | 8,99 € | s DPH | 27.07.2015 | | | zmluva o posk.služie | internet 22.7.-21.8.2015 - primátor |
| 5150471 | Prievozská 6/A 82109 Bratislava 17334870 Štátny veterinárny a potravinový ústav | 33,90 € | s DPH | 28.07.2015 | | OV/01/2015 | | laboratórne vyšetrenie vody - ČOV Oravice |
| 5150472 | Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín 31645704 CBA VEREX,a.s. | 103,38 € | s DPH | 28.07.2015 | | 34/2015/MsK | | tovar na Folklorne Oravice |
| 5150473 | Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš 35763469 Slovak Telekom, a.s. | 272,00 € | s DPH | 27.07.2015 | | | zml.o posk.ver.služ. | vyúčtovanie mobilných telefónov - MsU,MsP,TS |
| 5150474 | Bajkalská 28 81762 Bratislava 45397490 I am YOU s.r.o. | 1 096,00 € | s DPH | 30.07.2015 | | OV/39/2015 | | dresy, číslovanie na chrbát - 1.ročník Medzinárodného futbalového turnaja "O Galisovu loptu" |
| 5150475 | Hoste č.82 92545 Abrahám 44606451 Sacramento s.r.o. | 364,22 € | s DPH | 30.07.2015 | | OV/41/2015 | | futbalové lopty - 1.ročník Medzinárodného futbalového turnaja "O Galisovu loptu" |
| 5150476 | Budapeštianska 16 04013 Košice 36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. | 2 315,25 € | s DPH | 30.07.2015 | | | 04K112017 | stravné lístky 8/2015 |
| 5150477 | Kálov 356 01001 Žilina 44560052 Bus doprava, s.r.o. | 233,57 € | s DPH | 30.07.2015 | | 20/2015/MsK | | autobusová doprava pre Sebedražskú kapelu - FORDYCH 2015 |
| 5150478 | Na Záhumní 411 97101 Prievidza 1 10996613 Švarc Štefan a spol. | 94,27 € | s DPH | 30.07.2015 | | 18/2015-OS | | chlieb - Folklorne Oravice |
| 5150479 | Ul.Škarvanova 20/11 02744 Tvrdošín 36421928 Websupport, s.r.o. | 55,99 € | s DPH | 30.07.2015 | | 20/2015-OS | | webhosting stránky - CTT Limba |
| 5150480 | Staré grundy 12 84104 Bratislava 42171717 Centrálna nezisková spoločnosť o.z. | 149,00 € | s DPH | 03.08.2015 | | | | internetový prístup k portálu isamosprava.sk |
| 5150481 | Koceľova 9 82108 Bratislava 490628 Technické služby mesta Tvrdošín | 496,80 € | s DPH | 04.08.2015 | | | zml.o posk.strav.slu | stravné pre zamestnancov CTT Limba za 7/2015 |
| 5150482 | 37673904 Gebura Jozef Škarvanova 17/5 02744 Tvrdošín | 230,00 € | s DPH | 04.08.2015 | | 25/2015/MsK | | ozvučenie kultúrneho podujatia Folklorne Oravice |
| 5150483 | 00314901 ŠJ pri MŠ 138 Medvedzie | 156,24 € | s DPH | 03.08.2015 | | VZN 1/2011 | | obedy pre dôchodcov za 7/2015 |
| 5150484 | 35012013 Koleják Daniel Ing. Železničiarov 290/34 02801 Trstená | 200,00 € | s DPH | 03.08.2015 | | | zmluva o prevádzkov. | prevádzkovanie ČOV za 7/2015 |
| 5150485 | 43313809 Rajniak Štefan Medvedzie 141/19-39 02744 Tvrdošín | 664,00 € | s DPH | 04.08.2015 | | | Mandátna zmluva | zabezpečenie verejného poriadku za 7/2015 |
| 5150486 | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina | 714,49 € | s DPH | 04.08.2015 | | | TE02-029/08 | ÚK 7/2015 - bl.53 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2015
do : 30.11.2015

25 / 44

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|------------------------|---|
| 5150487 | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina | 780,01 € | s DPH | 04.08.2015 | | | TE02-0299/06 | ÚK 7/2015 - bl.52 |
| 5150488 | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina | 784,79 € | s DPH | 04.08.2015 | | | TE02-0291/06 | ÚK 7/2015 - bl.51 |
| 5150489 | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina | 532,58 € | s DPH | 04.08.2015 | | | TE02-0297/06 | ÚK 7/2015 - DS Medvedzie |
| 5150490 | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina | 314,14 € | s DPH | 04.08.2015 | | | TE02-0292/06 | ÚK 7/2015 - ZS Medvedzie |
| 5150491 | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina | 736,72 € | s DPH | 04.08.2015 | | | TE02-0296/06 | ÚK 7/2015 - MŠ138 |
| 5150492 | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina | 541,68 € | s DPH | 04.08.2015 | | | TE02-0295/06 | ÚK 7/2015 - MŠ139 |
| 5150493 | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina | 219,48 € | s DPH | 04.08.2015 | | | TE02-0294/06 | ÚK 7/2015 - MsKS |
| 5150494 | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina | 198,16 € | s DPH | 04.08.2015 | | | TE02-0293/06 | ÚK 7/2015 - herňa |
| 5150495 | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina | 749,72 € | s DPH | 04.08.2015 | | | TE02-0298/06 | ÚK 7/2015 - MsU |
| 5150496 | 35683929 OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2 83000 Bratislava | 313,20 € | s DPH | 31.07.2015 | | | ZoD | servis výťahov za 7/2015 - CTT Limba |
| 5150497 | 47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | 20,75 € | s DPH | 31.07.2015 | | | zml.o dod.zem.plynu | sťačený zemný plyn |
| 5150498 | 17070902 Združenie dychovej hudby Popradčanka Uherova 2910/7 05801 Poprad | 330,00 € | s DPH | 03.08.2015 | | | 23/2015/MsK | doprava DH na FORDYCH 2015 |
| 5150499 | 36056367 SPORTECH, s.r.o. Rudenkova 820/4 96501 Žiar nad Hronom | 1 581,12 € | s DPH | 05.08.2015 | | | OV/42/2015 | prenosné futbalové brány - futbalový štadión |
| 5150500 | 47178027 BUSY s.r.o. Cementárska 33 01311 Lietavská Lúčka | 180,00 € | s DPH | 04.08.2015 | | | 22/2015/MsK | doprava FS Lúčka na Folklorne Oravice |
| 5150501 | 17067979 FS SKORUŠINA Liesek 02712 Liesek | 340,00 € | s DPH | 04.08.2015 | | | 29/2015/MsK | vystúpenie FS SKORUŠINA na Folklornych Oraviciach - z dotácie MK SR |
| 5150502 | 36383074 TOI TOI DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 83104 Bratislava | 237,60 € | s DPH | 03.08.2015 | | | 26/2015/MsK | zapožičanie toaletných kabín - Folklorne Oravice |
| 5150503 | 33789762 RAŠUB Rastislav Šubjak Vojtaššákova 644 02744 Tvrdošín | 74,90 € | s DPH | 03.08.2015 | | | OŠ-ŠJ-1/201 | ohrievač vody - ŠJ MŠ142 Tvrdošín |
| 5150504 | 35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 754,00 € | s DPH | 03.08.2015 | | | 6300141810 | splátka plynu 8/2015 - kino, MŠ142,MŠ KH,bl.29 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2015
do : 30.11.2015

26 / 44

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|---------------------|--|
| 5150505 | 31322832 Slovnaft, a.s. Vlciie hrdlo 24 82419 Bratislava | 161,26 € | s DPH | 05.08.2015 | | | 5611857294 | PHM |
| 5150506 | 36784478 TERMALŠPORT TS s.r.o. Trojičné námestie 185/2 02744 Tvrdošín | 650,00 € | s DPH | 05.08.2015 | | OV/45/2015 | | vstup do termálnych kúpalísk - Medzinárodný futbalový turnaj "O Galisovu loptu" |
| 5150507 | 40606368 MK ŠPORT M.Klimčík Nová Doba 502/21 02743 Nižná | 182,40 € | s DPH | 05.08.2015 | | OV/45/2015 | | športové poháre pre účastníkov Medzinárodného futbalového turnaja "O Galisovu loptu" |
| 5150508 | 490628 Technické služby mesta Tvrdošín | 4 500,32 € | s DPH | 05.08.2015 | | OV/44/2015 | | strava na Medzinárodný futbalový turnaj |
| 5150509 | 490628 Technické služby mesta Tvrdošín | 740,00 € | s DPH | 05.08.2015 | | OV/44/2015 | | ubytovanie na Medzinárodný futbalový turnaj "O Galisovu loptu" |
| 5150510 | 31723420 EXIsport s.r.o. Opatovská cesta 14 04001 Košice 1 | 119,94 € | s DPH | 06.08.2015 | | 96008 | | futbalové lopty - Medzinárodný futbalový turnaj "O Galisovu loptu" |
| 5150511 | 46106596 ALBATROS MEDIA Slovakia s.r.o. Hattalová 12 83103 Bratislava | 343,79 € | s DPH | 06.08.2015 | | KN/1/2015 | | nákup kníh do knižnice - z dotácie MK SR |
| 5150512 | 36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná | 200,00 € | s DPH | 05.08.2015 | | | 238/03 | TKR 7/2015 - bl. 51, 52 |
| 5150513 | 36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná | 135,00 € | s DPH | 05.08.2015 | | | 591/10 | TKR 7/2015 - bl. 53 |
| 5150514 | 14224071 Leppová Veronika JUDr. Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín | 166,00 € | s DPH | 05.08.2015 | | | mandátna zmluva | právne služby za 7/2015 |
| 5150515 | 35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82104 Bratislava | 158,28 € | s DPH | 05.08.2015 | | | zmluva o dielo | poplatok za SIM karty 8/2015 - verejné osvetlenie |
| 5150516 | 40983927 Jagelka Jozef autobusová doprava Kostolná 891 02944 Rabča | 1 490,00 € | s DPH | 05.08.2015 | | OŠ-CVČ/4/2 | | doprava Tvrdošín - Kobylnica na divadelný festival |
| 5150517 | 31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš | 53,76 € | s DPH | 05.08.2015 | | 34/2015/Msk | | tovar na Folklorne Oravice |
| 5150518 | 35730111 PRO EDUCATION International s.r.o. Saratovská 26/A 84102 Bratislava | 570,00 € | s DPH | 07.08.2015 | | OV/40/2015 | | proces verejného obstarávania na výber dodávateľa stavby - viacúčelové ihrisko |
| 5150519 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 260,75 € | s DPH | 06.08.2015 | | | TP406210684291 1 | telef.poplatky 7/2015 - MsU+školsťvo |
| 5150520 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 110,86 € | s DPH | 06.08.2015 | | | TP406210684291 1 | telef.poplatky 7/2015 - MsKS+CVČ |
| 5150521 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 443,78 € | s DPH | 06.08.2015 | | | TP406210684291 1 | telef.poplatky 7/2015 - MsU - vnútorné linky |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2015
do : 30.11.2015

27 / 44

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|-------------------------|--|
| 5150522 | 40608751 Šubjak Peter Nábrežie L.Štúra 591 02801 Trstená | 39,60 € | s DPH | 07.08.2015 | | | zml.o výk.čin.BOZP | služby technika BOZP za 5-7/2015 |
| 5150523 | 35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava | 3,98 € | s DPH | 07.08.2015 | | | A2620489 | poplatok za alarm 27.7.-26.8.2015 |
| 5150524 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 13,88 € | s DPH | 07.08.2015 | | | TP406210791591 1 | telef.poplátky 7/2015 - zástupkyňa |
| 5150525 | 37086278 REMESLO Miloš Jurčí Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín | 242,90 € | s DPH | 12.08.2015 | | 07/2015-OS | | pracovné náradie, ochranné pomôcky - AČ 8/2015 |
| 5150526 | 36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo | 99,60 € | s DPH | 11.08.2015 | | | 20150219/1 | outsourcing - CTT Limba |
| 5150527 | 31592503 Poradca podnikateľa M.Rázusa 23A 01001 Žilina | 26,40 € | s DPH | 03.08.2015 | | 6/2015-OF | | predplatné za časopis Finančný spravodajca r.2016 |
| 5150528 | 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 144,63 € | s DPH | 10.08.2015 | | | zml.o dod. elektriny | el.energia 7/2015 - ČOV Oravice |
| 5150529 | 35093366 MAJAK - Mašlej Ladislav | 600,00 € | s DPH | 11.08.2015 | | 21/2015/MsK | | doprava FS ŽELEZIAR - Folklorne Oravice |
| 5150530 | 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 1 681,01 € | s DPH | 10.08.2015 | | | zml.o dod. elektriny | el.energia 7/2015 - CTT Limba |
| 5150531 | 36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo | 359,02 € | s DPH | 12.08.2015 | | | zml.o posk.ver.služ. | internet 8/2015, telefón 7/2015, STB 8/2015 - CTT Limba |
| 5150532 | 36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo | 72,58 € | s DPH | 12.08.2015 | | | zml.o posk.ver.služ. | internet 8/2015 - MsKS + MŠ138 |
| 5150533 | 36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo | 21,00 € | s DPH | 12.08.2015 | | | 20111123/19814 | internet 8/2015 - CVČ |
| 5150534 | 36410853 PC Slovakia Malý Rad 129/20 02801 Trstená | 36,00 € | s DPH | 12.08.2015 | | | zmena registrácie | poplatok za doménu od 05.9.2015-04.09.2016 |
| 5150535 | 31945589 Košické folklórne štúdio Starozagorská 10 04023 Košice | 1 500,00 € | s DPH | 14.08.2015 | | | zmluva o účinkovaní | vystúpenie FS ŽELEZIAR na Folklorných Oraviciach |
| 5150536 | 36415570 DAZA, spol. s r.o. Radlinského 2249 02601 Dolný Kubín | 853,00 € | s DPH | 07.08.2015 | | 19/2015-OS | | skriňa 3 dverová - malá zasadačka-primátor |
| 5150537 | 31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikulas | 66,96 € | s DPH | 14.08.2015 | | 21/2015-OS | | reprezentačné |
| 5150538 | 47323493 COR WASTE, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín | 10,00 € | s DPH | 13.08.2015 | | | č.20 | spracovanie kuchynského odpadu v ŠJ MŠ142 |
| 5150539 | 47323493 COR WASTE, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín | 10,00 € | s DPH | 13.08.2015 | | | č.20 | spracovanie kuchynského odpadu v ŠJ MŠ138 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2015
do : 30.11.2015

28 / 44

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|----------------------|---|
| 5150540 | 36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná | 197,60 € | s DPH | 17.08.2015 | | | zml.o výk.správy | za správu bytového domu 256/50 za mesiac 7/2015 |
| 5150541 | 47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | 35,32 € | s DPH | 17.08.2015 | | | zmluva o dodávke | stlačený zemný plyn |
| 5150542 | 46440305 Register obchodných spoločností, s.r.o. Gorkého 3 81101 Bratislava | 240,00 € | s DPH | 25.08.2015 | | 8/2015-FO | | registrácia v databáze OBCHODNYREGISTER.COM |
| 5150543 | 31348262 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 82109 Bratislava 2 | 75,00 € | s DPH | 17.08.2015 | | 7/2015-FO | | predplatné za časopis Účtovníctvo ROPO a obcí 11/2015-10/2016 |
| 5150544 | 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 420,22 € | s DPH | 21.08.2015 | | | 4300020779 | el.energia od 01.8.-10.8.2015 - CTT Limba |
| 5150545 | 36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica | 421,05 € | s DPH | 13.08.2015 | | | 86-PÚ | poštový úver za 7/2015 |
| 5150546 | 31563732 Cestné stavby, spol.s r.o. Ul. 1.maja 724 03101 Liptovský Mikuláš | 13 247,02 € | s DPH | 26.08.2015 | | | 221024/PO/2015 | oprava havarijného stavu MK v centre mesta |
| 5150547 | 37086278 REMESLO Miloš Jurčí Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín | 168,18 € | s DPH | 26.08.2015 | | 07/2015-OS | | pracovné náradie, ochranné pomôcky - AČ 8/2015 |
| 5150548 | 35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava | 8,99 € | s DPH | 26.08.2015 | | | zml.o posk.ver.služ. | internet 22.8.-21.9.2015 - primátor |
| 5150549 | 31322832 Slovnaft, a.s. Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava | 135,98 € | s DPH | 25.08.2015 | | | 5611857294 | PHM |
| 5150550 | 31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 81103 Bratislava | 96,00 € | s DPH | 27.08.2015 | | OŠ/ZUŠ/6/2l | | ASC agenda pre ZUŠ na rok 2016 |
| 5150551 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 271,31 € | s DPH | 28.08.2015 | | | zml.o posk.ver.služ. | vyúčtovanie mobilných telefónov 22.7.-21.8.2015 - MsJ,MsP,TS |
| 5150552 | 36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina | 2 157,75 € | s DPH | 31.08.2015 | | | 04K112017 | stravné lístky na mesiac 9/2015 |
| 5150553 | 36415570 DAZA, spol. s r.o. Radlinského 2249 02601 Dolný Kubín | 21,00 € | s DPH | 28.08.2015 | | 19/2015-OS | | police do skrine - malá zasadačka |
| 5150554 | 17334870 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín | 33,90 € | s DPH | 28.08.2015 | | OV/01/2015 | | laboratórne vyšetrenie vody - ČOV Oravice |
| 5150555 | 41356586 Kurjak Anton - KOMPLET KROV Nad školou 673 02943 Zubrohlava | 31 500,00 € | s DPH | 03.09.2015 | | | ZoD | rekonštrukcia MŠ138 s rozšírením skapacity - stavebné práce |
| 5150556 | 37805851 ARMARIA ORAVA Brestová 850 02732 Zuberec | 110,00 € | s DPH | 04.09.2015 | | 32/2015/Ms* | | vystúpenie FS Janoštinovci Brestová na Folklórnych Oraviciach |
| 5150557 | 35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 945,00 € | s DPH | 03.09.2015 | | | 6300141810 | splátka plynu 9/2015 - kino, MŠ142, MŠ KH, bl.29 |
| 5150558 | 36377082 BSS, s.r.o. | 200,00 € | s DPH | 03.09.2015 | | | 238/03 | TKR 8/2015 bl.51,52 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2015
do : 30.11.2015

29 / 44

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|----------------------|--|
| 5150559 | Závodná 459 02743 Nižná 36377082 BSS, s.r.o. | 135,00 € | s DPH | 03.09.2015 | | | 591/10 | TKR 8/2015 bl.53 |
| 5150560 | Závodná 459 02743 Nižná 00314901 ŠJ pri MŠ 138 Medvedzie | 156,24 € | s DPH | 04.09.2015 | | | VZN1/2011 | obedy pre dôchodcov za 8/2015 |
| 5150561 | 36142140 Zakladná škola s MŠ Zuberec Andreja Bažika 20 02732 Zuberec | 751,50 € | s DPH | 04.09.2015 | | | 1/2014 | prenájom a energie pre ZUŠ Tvrdošín za 1-6/2015 |
| 5150562 | 43313809 Rajniak Štefan Medvedzie 141/19-39 02744 Tvrdošín | 664,00 € | s DPH | 04.09.2015 | | | Mandátna zmluva | zabezpečenie verejného poriadku v mesiaci 8/2015 |
| 5150563 | 43885306 Interiéry Riljak, s.r.o. Oravský Podzámok 33 02741 Oravský Podzámok | 1 001,00 € | s DPH | 04.09.2015 | | OŠ-MŠ1-3/2 | | postielky drevené pre MŠ142 - z dotácie predškôlkov |
| 5150564 | 31322832 Slovnaft, a.s. Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava | 254,48 € | s DPH | 06.09.2015 | | | 5611857294 | PHM |
| 5150565 | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina | 541,68 € | s DPH | 04.09.2015 | | | TE02-0295/06 | ÚK 8/2015 - MŠ139 |
| 5150566 | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina | 736,72 € | s DPH | 04.09.2015 | | | TE02-0296/06 | ÚK 8/2015 - MŠ138 |
| 5150567 | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina | 749,72 € | s DPH | 04.09.2015 | | | TE02-0298/06 | ÚK 8/2015 - MsU |
| 5150568 | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina | 219,48 € | s DPH | 04.09.2015 | | | TE02-0294/06 | ÚK 8/2015 - MsKS |
| 5150569 | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina | 198,16 € | s DPH | 04.09.2015 | | | TE02-0293/06 | ÚK 8/2015 - herňa |
| 5150570 | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina | 532,58 € | s DPH | 04.09.2015 | | | TE02-0297/06 | ÚK 8/2015 - DS Medvedzie |
| 5150571 | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina | 314,14 € | s DPH | 04.09.2015 | | | TE02-0292/06 | ÚK 8/2015 - ZS Medvedzie |
| 5150572 | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina | 706,48 € | s DPH | 04.09.2015 | | | TE02-029/08 | ÚK 8/2015 - bl.53 |
| 5150573 | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina | 786,48 € | s DPH | 04.09.2015 | | | TE02-0299/06 | ÚK 8/2015 - bl.52 |
| 5150574 | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina | 774,73 € | s DPH | 04.09.2015 | | | TE02-0291/06 | ÚK 8/2015 - bl.51 |
| 5150575 | 35012013 Koleják Daniel Ing. Železničiarov 290/34 02801 Trstená | 200,00 € | s DPH | 07.09.2015 | | | | prevádzkovanie ČOV za 8/2015 |
| 5150576 | 42090652 Občianske združenie pre Umenie Solivarská 80 08005 Prešov | 340,00 € | s DPH | 07.09.2015 | | 37/2015/MsK | zmluva o prevádzkov. | divadelné predstavenie pre deti 4.9.2015 - Dni mesta |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2015
do : 30.11.2015

30 / 44

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|-------------------------|---|
| 5150577 | 44257228 Ungvolgyi Peter Račianska 1502/7 83102 Bratislava mesto | 1 500,00 € | s DPH | 07.09.2015 | | 41/2015/MsK | | vystúpenie hudobnej skupiny PUDING PANI ELVISOVEJ - Dni mesta |
| 5150578 | 30521980 Fašánok Jozef Alexyho 1906/42 03101 Liptovský Mikuláš | 1 100,00 € | s DPH | 07.09.2015 | | 36/2015/MsK | | vystúpenie hudobnej skupiny Ploštín Punk - Dni mesta |
| 5150579 | 37974980 ORAVAN Senior Nová Doba 506 02743 Nižná | 200,00 € | s DPH | 07.09.2015 | | 44/2015/MsK | | vystúpenie FS Oravan senior - Dni mesta |
| 5150580 | 00313874 Obec Telgárt Telgárt č.70 97673 Telgárt | 520,00 € | s DPH | 07.09.2015 | | 30/2015/MsK | | vystúpenie FS Telgárt na Folklorných Oraviciach |
| 5150581 | 34896465 HasPO - Jaroslav Kačmár Lúčna 819/15 09301 Vranov nad Topľou | 1 392,00 € | s DPH | 07.09.2015 | | | Z201515326_Z | poskytovanie pracovnej zdravotnej služby od 01.8.2015-31.7.2016 |
| 5150582 | 00179027 Matica slovenská - požičovňa krojov a kostýmov Škultétyho 1 03601 Martin | 1 800,00 € | s DPH | 08.09.2015 | | 38/2015/MsK | nájomná zmluva | prenájom krojov a kostýmov - Dni mesta - z nadácie PONTIS |
| 5150583 | 47751011 Tlačiareň KUBÍK s.r.o. Kliňanská cesta 565 02901 Námestovo | 120,00 € | s DPH | 04.09.2015 | | 40/2015/MsK | | tlač plagátov - Dni mesta |
| 5150584 | 47751011 Tlačiareň KUBÍK s.r.o. Kliňanská cesta 565 02901 Námestovo | 844,80 € | s DPH | 07.09.2015 | | 40/2015/MsK | | tlač mestských novin Tvrdošín |
| 5150585 | 10996613 Švarc Štefan a spol. Ul.Škarvanova 20/11 02744 Tvrdošín | 188,54 € | s DPH | 08.09.2015 | | 24/2015-OS | | chlieb - Dni mesta |
| 5150586 | 47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | 36,29 € | s DPH | 04.09.2015 | | | zml.o dod.zem. plynu | sťačený zemný plyn |
| 5150587 | 35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82104 Bratislava | 158,28 € | s DPH | 07.09.2015 | | | zmluva o dielo | poplatok za SIM karty 9/2015 |
| 5150588 | 36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo | 21,00 € | s DPH | 09.09.2015 | | | 20111123/19814 | internet CVČ 9/2015 |
| 5150589 | 36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo | 72,58 € | s DPH | 09.09.2015 | | | 2004127/395 | internet MsKS, MŠ138 - 9/2015 |
| 5150590 | 36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo | 99,60 € | s DPH | 09.09.2015 | | | 20150219/1 | outsourcing 8/2015 - CTT Limba |
| 5150591 | 36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo | 356,06 € | s DPH | 09.09.2015 | | | zml.o posk.ver.služ. | internet 9/2015, telefón 8/2015,STB 9/2015 - CTT Limba |
| 5150592 | 43328822 Rosina Martin Tvrdošín 02744 Tvrdošín | 600,00 € | s DPH | 09.09.2015 | | 45/2015/MsK | | ozvučenie kultúrneho podujatia Dni mesta - 04.-05.09.2015 |
| 5150593 | 43328822 Rosina Martin Tvrdošín 02744 Tvrdošín | 250,00 € | s DPH | 09.09.2015 | | 39/2015/MsK | | ozvučenie kultúrneho podujatia Dni mesta - 06.09.2015 - z nadácie PONTIS |
| 5150594 | 33236615 Hucik Jozef Hraničiarov 1221/35 02801 Trstená | 160,80 € | s DPH | 09.09.2015 | | OV/51/2015 | | zasklenie okna v MŠ139 |
| 5150595 | 30533376 Tlach Juraj-osobná a nákladná doprava | 206,00 € | s DPH | 09.09.2015 | | 35/2015/MsK | | kyvadlová doprava - Folklorne Oravice |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2015
do : 30.11.2015

31 / 44

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|---------------------|---|
| 5150596 | Kukučínova 399/3 02744 Tvrdošín 47323493 COR WASTE, s.r.o. | 10,00 € | s DPH | 07.09.2015 | | | zml.o | spracovanie kuchynského odpadu |
| 5150597 | MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín 47323493 COR WASTE, s.r.o. | 10,00 € | s DPH | 07.09.2015 | | | posk.ver.služ. | 8/2015 - MŠ142 |
| 5150598 | MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín 35697270 Orange Slovensko,a.s. | 7,32 € | s DPH | 07.09.2015 | | | zml.o | spracovanie kuchynského odpadu |
| 5150599 | Prievozská 6/A 82109 Bratislava 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. | 167,32 € | s DPH | 09.09.2015 | | | posk.ver.služ. | 8/2015 - MŠ138 |
| 5150600 | Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 31645704 CBA VEREX,a.s. | 85,26 € | s DPH | 10.09.2015 | | 25/2015-OS | A2620489 | alarm primátor 27.8.-26.9.2015 |
| 5150601 | Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš 31704743 UNIVEL spol.s r.o. | 1 198,80 € | s DPH | 10.09.2015 | | 43/2015/MsK | zml.o dod.elektřiny | el.energia 8/2015 - ČOV Oravice |
| 5150602 | Vojtassakova 559 02744 Tvrdošín 31626556 Feeling, spol. s r.o. | 3 600,00 € | s DPH | 16.09.2015 | | | | zml.o |
| 5150603 | Štúrova 6 81102 Bratislava 1 31704743 UNIVEL spol.s r.o. | 1 076,40 € | s DPH | 16.09.2015 | | 46/2015/MsK | zab.umel.preds | vystúpenie FS Lúčna - Dni mesta |
| 5150604 | Vojtassakova 559 02744 Tvrdošín 490628 Technické služby mesta Tvrdošín | 378,00 € | s DPH | 14.09.2015 | | | | čiapky s erbom mesta - Dni mesta |
| 5150605 | 33789762 RAŠUB Rastislav Šubjak Vojtaššákova 644 02744 Tvrdošín | 126,29 € | s DPH | 14.09.2015 | | OŠ | zml.o | stravné pre zamestnancov CTT Limba |
| 5150606 | 14224071 Leppová Veronika JUDr. Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín | 166,00 € | s DPH | 11.09.2015 | | | posk.strav.slu | ZUŠ - elektrický ohrievač vody |
| 5150607 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 361,42 € | s DPH | 09.09.2015 | | | mandátna zmluva | právne služby za 8/2015 |
| 5150608 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 385,15 € | s DPH | 09.09.2015 | | | TP406210684291 1 | telef.p poplatky 8/2015 - MsU+školsťvo |
| 5150609 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 28,56 € | s DPH | 09.09.2015 | | | TP406210684291 1 | telef.p poplatky 8/2015 - vnútorné linky MsU |
| 5150610 | 490628 Technické služby mesta Tvrdošín | 228,89 € | s DPH | 17.09.2015 | | OV/2015 | TP406210684291 1 | telef.p poplatky 8/2015 - MsKS, CVČ |
| 5150611 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 8,78 € | s DPH | 09.09.2015 | | | zml.o | membránové prestrešenie veľkého pódia na Trojičnom námestí |
| 5150612 | 36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica | 357,85 € | s DPH | 14.09.2015 | | | posk.ver.služ. | telef.p poplatky 8/2015 - zástupkyňa |
| 5150613 | 34266844 LAUGART Jiří Konečný Bratislavská 56/5 91105 Trenčín | 7 982,40 € | s DPH | 16.09.2015 | | | 86-PÚ | poštový úver za 8/2015 |
| | | | | | | | | výroba membránového prestrešenia veľkého pódia na Trojičnom námestí |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2015
do : 30.11.2015

32 / 44

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|----------------------|---|
| 5150614 | 46079777 KIZZE DaS s.r.o. Kukučínova 4443/28 92601 Sereď | 345,99 € | s DPH | 17.09.2015 | | | Z201522112_Z | kancelársky papier A4 |
| 5150615 | 31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš | 182,40 € | s DPH | 17.09.2015 | | 9/2015-FO | | tovar-potraviny na slávnostné zasadnutie 750.výr.písomnej zmenky a 50.výr.udelenia Štatútu pre mest |
| 5150616 | 31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš | 21,00 € | s DPH | 17.09.2015 | | 9/2015-FO | | tovar-potraviny na slávnostné zasadnutie 750.výr.písomnej zmenky a 50.výr.udelenia Štatútu pre mest |
| 5150617 | 31593402 NORMÁL s.r.o. Sučianska cesta 31 03608 Martin | 93,08 € | s DPH | 10.09.2015 | | 10/2015-FO | | tovar-potraviny na slávnostné zasadnutie 750.výr.písomnej zmenky a 50.výr.udelenia Štatútu pre mest |
| 5150618 | 36475939 FEAGA FROST,s.r.o. Tehelňa 675/2 06001 Kežmarok | 167,51 € | s DPH | 04.09.2015 | | 11/2015-FO | | tovar-potraviny na slávnostné zasadnutie 750.výr.písomnej zmenky a 50.výr.udelenia Štatútu pre mest |
| 5150619 | 44281218 LA VIRTU,s.r.o. B.S.Timravy 950/13 01008 Žilina | 24,00 € | s DPH | 17.09.2015 | | 12/2015-FO | | tovar-potraviny na slávnostné zasadnutie 750.výr.písomnej zmenky a 50.výr.udelenia Štatútu pre mest |
| 5150620 | 36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná | 197,60 € | s DPH | 21.09.2015 | | | zml. o výkone správy | za správu bytového domu 256/50 za mesiac 8/2015 |
| 5150621 | 17334870 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín | 33,90 € | s DPH | 18.09.2015 | | OV/01/2015 | | laboratórne vyšetrenie vody - ČOV Oravice |
| 5150622 | 31322832 Slovnaft, a.s. Vicie hrdlo 24 82419 Bratislava | 144,06 € | s DPH | 18.09.2015 | | | 5611857294 | PHM |
| 5150623 | 43885306 Interiéry Riljak, s.r.o. Oravský Podzámok 33 02741 Oravský Podzámok | 6 199,00 € | s DPH | 18.09.2015 | | | Z201519988 | interiérové vybavenie MŠ138 |
| 5150624 | 47079606 ALŠAK s.r.o. Oravské nábrežie 155/23 02744 Tvrdošín | 580,00 € | s DPH | 22.09.2015 | | OV/47/2015 | | vypracovanie PD - Rozhľadňa na Javorovom vrchu |
| 5150625 | 43371329 Jurči Peter A.Hlinku 467/19 02744 Tvrdošín | 804,61 € | s DPH | 21.09.2015 | | OV/53/2015 | | kuchynský servis pre ŠJ MŠ138 |
| 5150626 | 46210466 Ryu s.r.o. Mlynarovičova 9 85103 Bratislava | 150,00 € | s DPH | 23.09.2015 | | OŠ/ZUŠ/8/21 | | ZUŠ - zobcová sopránová flauta |
| 5150627 | 46113355 LIBRESSO s.r.o. Štefánikova 214 02901 Námestovo | 240,97 € | s DPH | 24.09.2015 | | KN/3/2015 | | nákup kníh do Msk - z dotácie MK SR |
| 5150628 | 31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš | 58,32 € | s DPH | 22.09.2015 | | 26/2015-OS | | reprezentačné |
| 5150629 | 44626436 Agentúra SÁŠA Košice, s.r.o. Hodonínska 15 04011 Košice | 165,00 € | s DPH | 23.09.2015 | | 47/2015/Msk | | publikácia - drevené kostoly,chrámy a zvonice na Slovensku |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2015
do : 30.11.2015

33 / 44

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|----------------------|---|
| 5150630 | 36485161 EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. Garbiarska 3 06401 Stará Ľubovňa | 71,76 € | s DPH | 25.09.2015 | | | zmluva o posk.služ. | neobmedzený hosting k doméne tvrdošin.sk 19.10.2015-18.10.2016 |
| 5150631 | 37086278 REMESLO Miloš Jurči Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín | 102,07 € | s DPH | 25.09.2015 | | 07/2015-OS | | pracovné náradie, ochranné pomôcky - AČ 9/2015 |
| 5150632 | 43371329 Jurči Peter A.Hlinku 467/19 02744 Tvrdošín | 151,52 € | s DPH | 25.09.2015 | | OŠ-ŠJ-4/201 | | kuchynský riad pre ŠJ MŠ142 |
| 5150633 | 44293801 TM Sound, s.r.o. Poštovná 2 01008 Žilina | 863,88 € | s DPH | 28.09.2015 | | OŠ/ZUŠ/10/ | | elektrický klavír YAMAHA pre ZUŠ |
| 5150634 | 27082440 ALZA, a.s. Jateční 33 17000 Praha | 560,69 € | s DPH | 28.09.2015 | | OŠ/ZUŠ/7/2/ | | notebook pre ZUŠ |
| 5150635 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 276,67 € | s DPH | 28.09.2015 | | | hrom.zml.o posk.ver. | vyúčtovanie mobilných telefónov - MsU, MsP, TS |
| 5150636 | 47072211 ENVIROTERM s.r.o. Vojtaššákova 616 02744 Tvrdošín | 18,50 € | s DPH | 25.09.2015 | | OV/55/2015 | | nemrzniča zmes do solárnych kolektorov bl.29 |
| 5150637 | 37673904 Gebura Jozef Škarvanova 17/5 02744 Tvrdošín | 720,00 € | s DPH | 28.09.2015 | | 49/2015/MsK | | ozvučenie na Michalskom jarmoku |
| 5150638 | 35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava | 8,99 € | s DPH | 28.09.2015 | | | zml.o posk.ver.sl. | internet primátor - 22.9.-21.10.2015 |
| 5150639 | 34103163 EKOPRAKTIK spol s.r.o. Kapitulská 14 91701 Trnava | 1 116,00 € | s DPH | 28.09.2015 | | | zml.o zab.audít.prác | priebežné overenie účtovníctva za 1.polrok 2015 |
| 5150640 | 37673904 Gebura Jozef Škarvanova 17/5 02744 Tvrdošín | 68,00 € | s DPH | 29.09.2015 | | 51/2015/MsK | | oprava reproboxu - MsKS |
| 5150641 | 35730111 PRO EDUCATION International s.r.o. Saratovská 26/A 84102 Bratislava | 570,00 € | s DPH | 29.09.2015 | | OV/40/2015 | | proces verejného obstarávania na výber stavby - Viacúčelové ihrisko |
| 5150642 | 36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina | 2 557,80 € | s DPH | 30.09.2015 | | | 04K112017 | stravné lístky na mesiac 10/2015 |
| 5150643 | 17060010 ŠJ pri ZŠ Š.Š. Tvrdošín Školská 166 02744 Tvrdošín | 175,82 € | s DPH | 01.10.2015 | | | dohoda o posk.stravy | strava pre zamestnancov ZUŠ za 9/2015 |
| 5150644 | 47569603 VYTES, s.r.o. Medzihradská 1313/83 02601 Dolný Kubín | 54,00 € | s DPH | 01.10.2015 | | | zmluva o dielo | služby výťahu v ZS Medvedzie |
| 5150645 | 36732290 Herplast s.r.o. Oravská Polhora 746 02947 Oravská Polhora | 125,00 € | s DPH | 01.10.2015 | | OV/50/2015 | | dodávka a montáž plastového okna v archíve na prízemí |
| 5150646 | 35405236 Puterová Viera - FLÓRA | 530,00 € | s DPH | 05.10.2015 | | 48/2015/MsK | | vystúpenie hudobnej skupiny AT BAND na Michalskom jarmoku |
| 5150647 | 41656440 Lorinčík Samuel Športovcov 1177/8 02601 Dolný Kubín | 230,00 € | s DPH | 05.10.2015 | | 50/2015/MsK | | hudobné vystúpenie na Michalskom jarmoku |
| 5150648 | 46500987 Eco Trans s.r.o. | 420,00 € | s DPH | 01.10.2015 | | OV/02/2015 | | preprava skla do Nemšovej |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2015
do : 30.11.2015

34 / 44

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|----------------|--|
| 5150649 | Zákamenné 43 02956 Zákamenné 33238022 UKO Kolečtková | 1 544,75 € | s DPH | 05.10.2015 | | 28/2015-OS | | uhlie pre ZS Tvrdošín |
| 5150650 | Hribiky 176 02744 Tvrdošín 36377082 BSS, s.r.o. | 200,00 € | s DPH | 01.10.2015 | | | 238/03 | TKR bl. 51,52 za 9/2015 |
| 5150651 | Závodná 459 02743 Nižná 36377082 BSS, s.r.o. | 135,00 € | s DPH | 01.10.2015 | | | 591/10 | TKR bl. 53 za 9/2015 |
| 5150652 | Závodná 459 02743 Nižná 36438014 ELVYS Slovakia, s.r.o. | 25,90 € | s DPH | 05.10.2015 | | | ZoD 7802 | servis výťahu za 3.štvrťrok 2015 |
| 5150653 | Oravská Poruba 385 02754 Oravská Poruba 35697270 Orange Slovensko,a.s. | 3,98 € | s DPH | 05.10.2015 | | | A2620489 | alarm 27.9.-26.10.2015 |
| 5150654 | Prievozska 6/A 82109 Bratislava 31322832 Slovnaft, a.s. | 201,03 € | s DPH | 05.10.2015 | | | 5611857294 | PHM |
| 5150655 | Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. | 739,12 € | s DPH | 05.10.2015 | | | TE02-029/08 | ÚK 9/2015 - bl.53 |
| 5150656 | Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. | 806,40 € | s DPH | 05.10.2015 | | | TE02-0299/06 | ÚK 9/2015 - bl.52 |
| 5150657 | Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. | 794,20 € | s DPH | 05.10.2015 | | | TE02-0291/06 | ÚK 9/2015 - bl.51 |
| 5150658 | Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. | 574,56 € | s DPH | 05.10.2015 | | | TE02-0297/06 | ÚK 9/2015 - DS Medvedzie |
| 5150659 | Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. | 367,13 € | s DPH | 05.10.2015 | | | TE02-0292/06 | ÚK 9/2015 - ZS Medvedzie |
| 5150660 | Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. | 697,80 € | s DPH | 05.10.2015 | | | TE02-0295/06 | ÚK 9/2015 - MŠ139 |
| 5150661 | Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. | 991,69 € | s DPH | 05.10.2015 | | | TE02-0296/06 | ÚK 9/2015 - MŠ138 |
| 5150662 | Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. | 749,72 € | s DPH | 05.10.2015 | | | TE02-0298/06 | ÚK 9/2015 - MsU |
| 5150663 | Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. | 245,82 € | s DPH | 05.10.2015 | | | TE02-0294/06 | ÚK 9/2015 - MsKS |
| 5150664 | Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. | 253,63 € | s DPH | 05.10.2015 | | | TE02-0293/06 | ÚK 9/2015 - herňa |
| 5150665 | Na stanicu 22 01009 Žilina 35802286 MOVYS, a.s. | 158,28 € | s DPH | 05.10.2015 | | | zmluva o dielo | poplatok za SIM karty 10/2015 - verejné osvetlenie |
| 5150666 | Piesočná 7 82104 Bratislava 35815256 SPP, a.s. | 1 702,00 € | s DPH | 02.10.2015 | | | 9104049854 | splátka plynu za 10/2015 - kino, MŠ142, MŠ KH, bl.29 |
| | Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | | | | | | | |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2015
do : 30.11.2015

35 / 44

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|----------------------|--|
| 5150667 | 33238022 UKO Kolečťiková Hribiky 176 02744 Tvrdošín | 912,52 € | s DPH | 08.10.2015 | | 28/2015-OS | | uhlie pre ZS Tvrdošín |
| 5150668 | 35012013 Koleják Daniel Ing. Železničiarov 290/34 02801 Trstená | 200,00 € | s DPH | 08.10.2015 | | | zmluva o prevádzkov. | prevádzkovanie ČOV za 9/2015 |
| 5150669 | 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín | 190,26 € | s DPH | 08.10.2015 | | | VZN 9/2009 | strava pre zamestnancov CVČ a ZUŠ za 9/2015 |
| 5150670 | 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín | 756,25 € | s DPH | 08.10.2015 | | | VZN 1/2011 | obedy pre dôchodcov za 9/2015 |
| 5150671 | 46113355 LIBRESSO s.r.o. Štefánikova 214 02901 Námestovo | 53,13 € | s DPH | 08.10.2015 | | KN/3/2015 | | nákup kníh do knižnice - vlastné zdroje |
| 5150672 | 43313809 Rajniak Štefan Medvedzie 141/19-39 02744 Tvrdošín | 664,00 € | s DPH | 09.10.2015 | | | Mandátna zmluva | zabezpečovanie verejného poriadku za mesiac 9/2015 |
| 5150673 | 36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Námestovo | 68,54 € | s DPH | 08.10.2015 | | | 2004127/395 | internet 10/2015 - MsKS, MŠ138 |
| 5150674 | 36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Námestovo | 21,00 € | s DPH | 08.10.2015 | | | 20111123/19814 | internet 10/2015 - CVČ |
| 5150675 | 31331131 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava | 10,72 € | s DPH | 02.10.2015 | | | zml.o úhr.preddavkov | tlačivá pre MŠ138 |
| 5150676 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 417,36 € | s DPH | 09.10.2015 | | | TP-406210684291 1 | telef.poplatky 9/2015 - MsU+školsťvo |
| 5150677 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 400,73 € | s DPH | 12.10.2015 | | | TP-406210684291 1 | telef.poplatky 9/2015 - MsU vnútorné linky |
| 5150678 | 47323493 COR WASTE, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín | 10,00 € | s DPH | 09.10.2015 | | | zmluva č.20 | preprava a zneškodnenie odpadu MŠ142 |
| 5150679 | 47323493 COR WASTE, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín | 10,00 € | s DPH | 09.10.2015 | | | zmluva č.20 | preprava a zneškodnenie odpadu MŠ138 |
| 5150680 | 490628 Technické služby mesta Tvrdošín | 432,00 € | s DPH | 14.10.2015 | | | zml.o posk.stravy | strava zamestnancov CTT 9/2015 |
| 5150681 | 14224071 Leppová Veronika JUDr. Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín | 166,00 € | s DPH | 13.10.2015 | | | mandátna zmluva | právne služby za 9/2015 |
| 5150682 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 10,58 € | s DPH | 08.10.2015 | | | zml.o posk.ver.služ. | telef.poplatky 9/2015 - zástupkyňa |
| 5150683 | 36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica | 376,85 € | s DPH | 12.10.2015 | | | 86-PÚ | poštový úver za 9/2015 |
| 5150684 | 33238022 UKO Kolečťiková Hribiky 176 02744 Tvrdošín | 632,23 € | s DPH | 14.10.2015 | | 29/2015-OS | | uhlie pre ZS Tvrdošín |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2015
do : 30.11.2015

36 / 44

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|----------------------|--|
| 5150685 | 36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná | 197,60 € | s DPH | 15.10.2015 | | | zml.o výkone správy | za správu bytového domu 256/50 za 9/2015 |
| 5150686 | 41235789 Habovštiak Marek Trojičné námestie 210 02744 Tvrdošín | 73,00 € | s DPH | 21.10.2015 | | 27/2015-OS | | kuchynská pracovná doka do bytu 256/50-64 |
| 5150687 | 31322832 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 24 82419 Bratislava | 96,32 € | s DPH | 21.10.2015 | | | 5611857294 | PHM |
| 5150688 | 45440522 TRIDES s.r.o. Aleja Slobody 3054 02601 Dolný Kubín | 199,00 € | s DPH | 22.10.2015 | | OŠ-MŠ1-6/2 | | vysávač Elektrolux - MŠ142 |
| 5150689 | 43302319 ART Galéria Schurger Školská 257 02744 Tvrdošín | 500,00 € | s DPH | 21.10.2015 | | 52/2015/Msk | | zabezpečenie výstavy a vernisáže maliara A.Vojtáška |
| 5150690 | 33793115 RMG - Vavrek Rober Liesek 481 02712 Liesek | 103,38 € | s DPH | 26.10.2015 | | OŠ-MŠ2-11/ | | spotrebný materiál pre MŠ138 - z dotácie predškôľakov |
| 5150691 | 37086278 REMESLO Miloš Jurčí Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín | 65,26 € | s DPH | 28.10.2015 | | 07/2015-OS | | pracovné náradie, ochranné pomôcky - AČ 10/2015 |
| 5150692 | 37086278 REMESLO Miloš Jurčí Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín | 130,63 € | s DPH | 28.10.2015 | | 07/2015-OS | | pracovné náradie, ochranné pomôcky - AČ 10/2015 |
| 5150693 | 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín | 305,93 € | s DPH | 27.10.2015 | | OV/54/2015 | | vývoz kalu z ČOV |
| 5150694 | 46919805 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava | 3,60 € | s DPH | 27.10.2015 | | 31/2015-OS | | program WinCITY - dane a poplatky, odpady, evidencia obyvateľov |
| 5150695 | 35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava | 8,99 € | s DPH | 27.10.2015 | | | zml.o posk. ver.sluz | internet primátor od 22.10.-21.11.2015 |
| 5150696 | 45440522 TRIDES s.r.o. Aleja Slobody 3054 02601 Dolný Kubín | 372,00 € | s DPH | 27.10.2015 | | OŠ-MŠ2-10/ | | vysávač Philips + Elektrolux pre MŠ138 Medvedzie |
| 5150697 | 31338551 Konica Minolta Slovakia Cernysevskeho 10 85101 Bratislava | 193,98 € | s DPH | 26.10.2015 | | 30/2015-OS | | oprava kopírky na matrike |
| 5150698 | 17060010 ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín Školská 166 02744 Tvrdošín | 175,82 € | s DPH | 28.10.2015 | | | dohoda o posk.stravy | strava pre zamestnancov ZUŠ za 10/2015 |
| 5150699 | 30529808 Rabčan Miroslav Ing. Školská 304 02712 Liesek | 180,00 € | s DPH | 21.10.2015 | | OV/57/2015 | | spracovanie dokumentácie - protipožiarna bezpečnosť stavby - Gymnázium |
| 5150700 | 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín | 90,59 € | s DPH | 27.10.2015 | | | 2522011 | zrážková voda 1.1.-14.10.2015 - VS |
| 5150701 | 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín | 188,10 € | s DPH | 27.10.2015 | | | 2522011 | voda 1.1.-14.10.2015 - futbalový štadión |
| 5150702 | 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín | 381,65 € | s DPH | 27.10.2015 | | | 2522011 | voda 1.1.-14.10.2015 - MŠ142 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2015
do : 30.11.2015

37 / 44

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|-------------------|---|
| 5150703 | 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín | 115,60 € | s DPH | 27.10.2015 | | | 2522011 | stočné 1.1.-14.10.2015 - MŠ KH |
| 5150704 | 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín | 118,72 € | s DPH | 27.10.2015 | | | 2522011 | voda 1.1.-14.10.2015 - kino |
| 5150705 | 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín | 1 201,43 € | s DPH | 27.10.2015 | | | 2522011 | voda 1.1.-14.10.2015 - VS |
| 5150706 | 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín | 85,70 € | s DPH | 19.10.2015 | | | 2522011 | zrážková voda 1.1.-8.10.2015 - MsKS |
| 5150707 | 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín | 196,68 € | s DPH | 19.10.2015 | | | 2522011 | voda 1.1.-8.10.2015 - MsKS |
| 5150708 | 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín | 898,90 € | s DPH | 19.10.2015 | | | 2522011 | voda 1.1.-8.10.2015 - MŠ138 |
| 5150709 | 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín | 945,38 € | s DPH | 19.10.2015 | | | 2522011 | voda 1.1.-8.10.2015 - MŠ139 |
| 5150710 | 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín | 25,94 € | s DPH | 19.10.2015 | | | 2522011 | zrážková voda 1.1.-8.10.2015 - herňa |
| 5150711 | 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín | 304,63 € | s DPH | 27.10.2015 | | | 2522011 | voda 1.1.-14.10.2015 - ZS Tvrdošín |
| 5150712 | 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín | 49,98 € | s DPH | 19.10.2015 | | | 2522011 | zrážková voda 1.1.-8.10.2015 - ZS Medvedzie |
| 5150713 | 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín | 108,47 € | s DPH | 19.10.2015 | | | 2522011 | stočné 1.1.-8.10.2015 - ZS Medvedzie |
| 5150714 | 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín | 126,04 € | s DPH | 19.10.2015 | | | 2522011 | zrážková voda 1.1.-8.10.2015 - DS Medvedzie |
| 5150715 | 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín | 143,22 € | s DPH | 19.10.2015 | | | 2522011 | stočné 1.1.-8.10.2015 - DS Medvedzie |
| 5150716 | 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín | 2 102,02 € | s DPH | 27.10.2015 | | | 2522011 | voda 1.1.- 14.10.2015 - bl.51 |
| 5150717 | 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín | 43,62 € | s DPH | 27.10.2015 | | | 2522011 | zrážková voda 1.1.- 14.10.2015 - bl.51 |
| 5150718 | 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín | 2 398,94 € | s DPH | 19.10.2015 | | | 2522011 | voda 1.1.- 8.10.2015 - bl.52 |
| 5150719 | 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín | 1 870,13 € | s DPH | 19.10.2015 | | | 2522011 | voda 1.1.- 8.10.2015 - bl.53 |
| 5150720 | 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín | 321,28 € | s DPH | 27.10.2015 | | | 2522011 | stočné 1.1.- 14.10.2015 - bl.29 |
| 5150721 | 42357853 Kreatíci OZ | 582,00 € | s DPH | 28.10.2015 | | | zmluva o odohratí | divadelné predstavenie "Darček" |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2015
do : 30.11.2015

38 / 44

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|-------------------------|---|
| 5150722 | Ul. Kristy Bendovej 6 84102 Bratislava 17334870 Štátny veterinárny a potravinový ústav | 33,90 € | s DPH | 29.10.2015 | | OV/01/2015 | | laboratórne vyšetrenie vody - ČOV |
| 5150723 | Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín 44832621 MS-SOFT, s.r.o. | 133,00 € | s DPH | 28.10.2015 | | | zmluva o dodaní | softvérové vybavenie do Mestskej knižnice - vlastné zdroje |
| 5150724 | Komenského 53 01001 Žilina 44832621 MS-SOFT, s.r.o. | 2 261,00 € | s DPH | 28.10.2015 | | | zmluva o dodaní | softvérové vybavenie do Mestskej knižnice - dotácia |
| 5150725 | Komenského 53 01001 Žilina 41356586 Kurjak Anton - KOMPLET KROV Nad školou 673 02943 Zubrohlava | 6 500,00 € | s DPH | 04.11.2015 | | | zmluva o dielo | práce a dodávka materiálu-Eliminácia účinkov drevokazného hmyzu v Kostole všetkých svätých Tvrdošín |
| 5150726 | 36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná | 200,00 € | s DPH | 03.11.2015 | | | 238/03 | TKR 10/2015 bl.51,52 |
| 5150727 | 36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná | 135,00 € | s DPH | 03.11.2015 | | | 591/10 | TKR 10/2015 bl.53 |
| 5150728 | 36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina | 2 306,02 € | s DPH | 02.11.2015 | | | 04K112017 | stravné lístky 11/2015 |
| 5150729 | 46340998 Spišáková Petra Ing.-Majster Papier Kvetná 861/1 90042 Dunajská Lužná | 158,88 € | s DPH | 03.11.2015 | | | kúpna zmluva | toaletný papier, utierky na ruky |
| 5150730 | 47751011 Tlačiareň KUBÍK s.r.o. Kliňanská cesta 565 02901 Námestovo | 778,80 € | s DPH | 30.10.2015 | | 54/2015/MsK | | tlač mestských novin Tvrdošín |
| 5150731 | 47323493 COR WASTE, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín | 10,00 € | s DPH | 03.11.2015 | | | č.20 | spracovanie kuchynského odpadu za 10/2015 v MŠ142 |
| 5150732 | 47323493 COR WASTE, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín | 10,00 € | s DPH | 03.11.2015 | | | č.20 | spracovanie kuchynského odpadu za 10/2015 v MŠ138 |
| 5150733 | 35010908 Ďaďo Patrik Na Skalke 558 02743 Nižná | 81,00 € | s DPH | 02.11.2015 | | | OŠ-MŠ2-9/2 | oprava varného kotoa v ŠJ MŠ138 |
| 5150734 | 35683929 OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2 83000 Bratislava | 313,20 € | s DPH | 02.11.2015 | | | ZoD | servis výťahov v CTT Limba 8-10/2015 |
| 5150735 | 36419974 WATT Sk, s.r.o. Dolné Rudiny 3/225 01001 Žilina | 216,00 € | s DPH | 03.11.2015 | | | OŠ-MŠ2-13/ | náučno-výchovné pomôcky - z dotácie predškôľakov |
| 5150736 | 43313809 Rajniak Štefan Medvedzie 141/19-39 02744 Tvrdošín | 664,00 € | s DPH | 03.11.2015 | | | Mandátna zmluva | zabezpečenie verejného poriadku za 10/2015 |
| 5150737 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 272,94 € | s DPH | 03.11.2015 | | | zml.o posk.ver.služ. | vyúčtovanie mobilných telefónov |
| 5150738 | 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín | 199,32 € | s DPH | 04.11.2015 | | | VZN9/2009 | obedy zamestnancov ZUŠ a CVČ za 10/2015 |
| 5150739 | 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej | 726,00 € | s DPH | 04.11.2015 | | | VZN1/2011 | obedy pre dôchodcov za 10/2015 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2015
do : 30.11.2015

39 / 44

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|----------------------|---|
| 5150740 | Medvedzie 02744 Tvrdošín 14224071 Leppová Veronika JUDr. | 166,00 € | s DPH | 02.11.2015 | | | mandátna zmluva | právne služby za 10/2015 |
| 5150741 | Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín 35012013 Koleják Daniel Ing. | 200,00 € | s DPH | 03.11.2015 | | | zmluva o prevádzkov. | prevádzkovanie ČOV za 10/2015 |
| 5150742 | Železničiarov 290/34 02801 Trstená 35815256 SPP, a.s. | 2 431,00 € | s DPH | 02.11.2015 | | | 6300141810 | splátka plynu za 11/2015 - kino, MŠ142, MŠ KH, bl. 29 |
| 5150743 | Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 31322832 Slovnaft, a.s. | 203,71 € | s DPH | 03.11.2015 | | | 5611857294 | PHM |
| 5150744 | Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. | 1 125,97 € | s DPH | 04.11.2015 | | | TE02-0291/06 | UK 10/2015 - bl.51 |
| 5150745 | Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. | 1 147,03 € | s DPH | 04.11.2015 | | | TE02-0299/06 | UK 10/2015 - bl.52 |
| 5150746 | Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. | 1 084,94 € | s DPH | 04.11.2015 | | | TE02-029/08 | UK 10/2015 - bl.53 |
| 5150747 | Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. | 1 108,32 € | s DPH | 04.11.2015 | | | TE02-0297/06 | UK 10/2015 - DS Medvedzie |
| 5150748 | Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. | 643,42 € | s DPH | 04.11.2015 | | | TE02-0292/06 | UK 10/2015 - ZS Medvedzie |
| 5150749 | Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. | 1 571,42 € | s DPH | 04.11.2015 | | | TE02-0298/06 | UK 10/2015 - MsU |
| 5150750 | Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. | 550,66 € | s DPH | 04.11.2015 | | | TE02-0294/06 | UK 10/2015 - MsKS |
| 5150751 | Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. | 422,86 € | s DPH | 04.11.2015 | | | TE02-0293/06 | UK 10/2015 - herňa |
| 5150752 | Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. | 1 499,35 € | s DPH | 04.11.2015 | | | TE02-0296/06 | UK 10/2015 - MŠ138 |
| 5150753 | Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. | 1 109,05 € | s DPH | 04.11.2015 | | | TE02-0295/06 | UK 10/2015 - MŠ139 |
| 5150754 | Na stanicu 22 01009 Žilina 36315303 MAT-obaly, s.r.o. | 1 392,00 € | s DPH | 04.11.2015 | | | | vrecia na separovaný zber odpadu |
| 5150755 | Cesta poľnohospodárov 787 97101 Prievidza 31645704 CBA VEREX,a.s. | 50,40 € | s DPH | 06.11.2015 | | 32/2015-OS | | reprezentačné |
| 5150756 | Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikulás 35763469 Slovak Telekom, a.s. | 409,27 € | s DPH | 06.11.2015 | | | TP406210684291 1 | telef.poplatky 10/2015 - MsU+školsťvo |
| 5150757 | Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s. | 392,29 € | s DPH | 06.11.2015 | | | TP406210684291 1 | telef.poplatky 10/2015 - vnútorné linky |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2015
do : 30.11.2015

40 / 44

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|-------------------------|--|
| 5150758 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 10,58 € | s DPH | 09.11.2015 | | | zml.o posk.ver.služ. | telef.poplatky 10/2015 - zástupkyňa |
| 5150759 | 17060010 Základná škola Š.Šmálik Školská ul.166 02744 Tvrdošín | 1 820,22 € | s DPH | 09.11.2015 | | | 1/2014 | ÚK + spotreba vody pre ZUŠ Tvrdošín za r.2015 |
| 5150760 | 35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava | 3,98 € | s DPH | 04.11.2015 | | | A2620489 | poplatok za alarm - primátor |
| 5150761 | 35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82104 Bratislava | 158,28 € | s DPH | 04.11.2015 | | | zmluva o dielo | poplatok za SIM karty 11/2015 - verejné osvetlenie |
| 5150762 | 47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | 71,44 € | s DPH | 04.11.2015 | | | zml.o dod.zem.plynu | stlačený zemný plyn |
| 5150763 | 35015624 KRUP- Anna Krupová-Jozef Krupa Podbiel 404 02742 Podbiel | 878,70 € | s DPH | 09.11.2015 | | OV/58/2015 | | kamenivo na MK v lokalite IBV Medvedzie - Široké |
| 5150764 | 35015624 KRUP- Anna Krupová-Jozef Krupa Podbiel 404 02742 Podbiel | 681,12 € | s DPH | 09.11.2015 | | OV/58/2015 | | kamenivo na MK v lokalite IBV Medvedzie - Široké |
| 5150765 | 40609359 Gonda Ján A.Hlinku 477 02744 Tvrdošín | 270,00 € | s DPH | 10.11.2015 | | OV/59/2015 | | údržba motorového vozidla Opel Zafira |
| 5150766 | 31331131 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava | 78,00 € | s DPH | 09.11.2015 | | OŠ/ZUŠ/5/2/ | | tlačivá pre ZUŠ |
| 5150767 | 36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo | 21,00 € | s DPH | 10.11.2015 | | | 20111123/19814 | internet 11/2015 - CVČ |
| 5150768 | 36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo | 64,18 € | s DPH | 10.11.2015 | | | 2004127/395 | internet 11/2015 - MsKS, MŠ138 |
| 5150769 | 36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica | 491,05 € | s DPH | 13.11.2015 | | | 86-PÚ | poštový úver 10/2015 |
| 5150770 | 41235789 Habovštiak Marek Trojičné námestie 210 02744 Tvrdošín | 379,85 € | s DPH | 01.11.2015 | | OŠ-MŠ2-5/2 | | kuchynská linka pre ŠJ MŠ138 |
| 5150771 | 41794532 Finik Stanislav I.Olbrachta 1159/67 02801 Trstená | 60,00 € | s DPH | 16.11.2015 | | OV/56/2015 | | dotlakovanie tlakového systému solárnych kolektorov |
| 5150772 | 40608751 Šubjak Peter Nábrežie L.Štúra 591 02801 Trstená | 39,60 € | s DPH | 16.11.2015 | | | zml.o výk.čin.BOZP | služby technika BOZP za 8-10/2015 |
| 5150773 | 490628 Technické služby mesta Tvrdošín | 414,00 € | s DPH | 12.11.2015 | | | zml.o posk.str.služ. | strava zamestnancov CTT Limba za 10/2015 |
| 5150774 | 36781363 MEDIAMAC, s.r.o. Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín | 30,00 € | s DPH | 12.11.2015 | | 34/2015-OS | | toner |
| 5150775 | 36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná | 197,60 € | s DPH | 16.11.2015 | | | zml.o výkone správy | za správu bytového domu 256/50 za mesiac 10/2015 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2015
do : 30.11.2015

41 / 44

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------------------|--|
| 5150776 | 46726608 EMI - Sabinov s.r.o. Ovocinárska 1769/55 08301 Sabinov | 350,00 € | s DPH | 16.11.2015 | | OŠ-MŠ2-14/ | | posteľné prádlo pre MŠ138 - z dotácie predškolákov |
| 5150777 | 31322832 Slovnaft, a.s. Vlci hrdlo 24 82419 Bratislava | 233,03 € | s DPH | 19.11.2015 | | | 5611857294 | PHM |
| 5150778 | 41794532 Finik Stanislav I.Olbrachta 1159/67 02801 Trstená | 4 540,80 € | s DPH | 24.11.2015 | | OV/61/2015 | | oprava ležateho potrubia studenej a teplej vody v bl. 53 |
| 5150779 | 35894431 PROmiprojekt, s.r.o. Lamačská cesta 45 84103 Bratislava | 100,00 € | s DPH | 24.11.2015 | | OV/2015 | | vypracovanie projektu na Viacúčelové ihrisko 33x18m |
| 5150780 | 35015624 KRUP- Anna Krupová-Jozef Krupa Podbiel 404 02742 Podbiel | 434,88 € | s DPH | 19.11.2015 | | OV/62/2015 | | kamenivo - IBV Medvedzie Varta |
| 5150781 | 46500987 Eco Trans s.r.o. Zákamenné 43 02956 Zákamenné | 420,00 € | s DPH | 24.11.2015 | | OV/02/2015 | | preprava skla do Nemšovej |
| 5150782 | 31369847 HERZ, spol. s r.o. Šustekova 16, P.O.Box 8 85005 Bratislava | 406,80 € | s DPH | 23.11.2015 | | OV/63/2015 | | servisná prehliadka kotlov - kultúrno-spoločenské centrum ul. Farská |
| 5150783 | 47059711 Francúzová Renáta D. Makovického 5149/20 03601 Martin | 1 224,00 € | s DPH | 25.11.2015 | | OŠ-MŠ2-15/ | | posteľné prádlo - z dotácie predškoláci |
| 5150784 | 48252280 Foxy Fashion Creations s.r.o. Prejtská 121/138 01841 Dubnica nad Váhom 1 | 84,00 € | s DPH | 25.11.2015 | | OŠ-CVČ/5/2 | | látky na kostýmy pre CVČ - zo vzdelávacích poukazov |
| 5150785 | 37086278 REMESLO Miloš Jurčí Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín | 65,30 € | s DPH | 25.11.2015 | | 07/2015-OS | | pracovné náradie, ochranné pomôcky - AČ 11/2015 |
| 5150786 | 37086278 REMESLO Miloš Jurčí Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín | 65,30 € | s DPH | 25.11.2015 | | 07/2015-OS | | pracovné náradie, ochranné pomôcky - AČ 11/2015 |
| 5150787 | 36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo | 99,60 € | s DPH | 26.11.2015 | | | 20150219/1 | outsourcing 9/2015 - CTT |
| 5150788 | 35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava | 8,99 € | s DPH | 26.11.2015 | | | zml.o posk.ver.službi | internet 22.11.-21.12.2015 - primátor |
| 5150789 | 37673904 Gebura Jozef Škarvanova 17/5 02744 Tvrdošín | 270,00 € | s DPH | 30.11.2015 | | 55/2015/Msš | | MsKS - mikrofónové káble |
| 5150790 | 46113355 LIBRESSO s.r.o. Štefánikova 214 02901 Namestovo | 327,22 € | s DPH | 30.11.2015 | | KN/4/2015 | | nákup kníh pre mestskú knižnicu |
| 5150791 | 36732290 Herplast s.r.o. Oravská Polhora 746 02947 Oravská Polhora | 28,00 € | s DPH | 02.12.2015 | | OV/66/2015 | | sieťky na okná WC MsU |
| 5150792 | 43313809 Rajniak Štefan Medvedzie 141/19-39 02744 Tvrdošín | 664,00 € | s DPH | 01.12.2015 | | | Mandátna zmluva | zabezpečovanie verejného poriadku za 11/2015 |
| 5150793 | 36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina | 2 334,70 € | s DPH | 30.11.2015 | | | 04K112017 | stravné lístky 12/2015 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2015
do : 30.11.2015

42 / 44

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------------------|---|
| 5150794 | 17060010 ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín Školská 166 02744 Tvrdošín | 187,74 € | s DPH | 01.12.2015 | | | | dohoda o posk.stravy strava zamestnancov ZUŠ za 11/2015 |
| 5150003 | 36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo | 94,60 € | s DPH | 09.01.2015 | | | 2004127/395 | internet 1/2015 - MsKS, MŠ138, prepojenie kamer.systému MsU a drev.kostolík |
| 5150004 | 36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo | 21,00 € | s DPH | 09.01.2015 | | | 20111123/19814 | internet 1/2015 - CVČ |
| 5150005 | 46500987 Eco Trans s.r.o. Zákamenné 43 02956 Zákamenné | 420,00 € | s DPH | 13.01.2015 | | OV/02/2015 | | preprava skla do Nemšovej |
| 5150006 | 31704743 UNIVEL spol.s r.o. Vojtassakova 559 02744 Tvrdošín | 499,20 € | s DPH | 13.01.2015 | | OV/131/2014 | | osadenie pamätnej tabule - Cesty s výhľadom na Tatry |
| 5150007 | 17810884 ORION Jozef Kopta Medvedzie 147/28 02744 Tvrdošín | 217,56 € | s DPH | 13.01.2015 | | OV/132/2014 | | občerstvenie pre účastníkov volejbalového turnaja O pohár primátora |
| 5150008 | 35013770 Špitál Ján - VMS Medvedzie 142/24-47 02744 Tvrdošín | 264,00 € | s DPH | 15.01.2015 | | 02/2015-FO | | oprava kopírky na finančnom oddelení |
| 5150009 | 36421901 PyroKomplex s.r.o. Štefánikova 264/30 02901 Namestovo | 627,01 € | s DPH | 15.01.2015 | | OV/03/2015 | | hasiace prístroje - Limba |
| 5150010 | 31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš | 1,10 € | s DPH | 02.01.2015 | | OV/133/2014 | | tovar na volejbalový turnaj O pohár primátora |
| 5150011 | 31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš | 34,25 € | s DPH | 02.01.2015 | | OV/133/2014 | | tovar na volejbalový turnaj O pohár primátora |
| 5150012 | 46490213 FORUM s.r.o. Záhradnícka 46 82108 Bratislava | 64,80 € | s DPH | 16.01.2015 | | OV/04/2015 | | elektronické trhovisko v praktických príkladoch - Urbanová |
| 5150013 | 00602311 Asseco Solutions, a.s. Bárdošova 2 83101 Bratislava | 166,73 € | s DPH | 19.01.2015 | | | | DZN, evidencia obyvateľov - aktualizačný poplatok na rok 2015 |
| 5150014 | 31322832 Slovnaft, a.s. Vlci hrdlo 24 82419 Bratislava | 155,12 € | s DPH | 20.01.2015 | | | 5611857294 | PHM |
| 5150015 | 36754749 CBS spol. s r.o. Kynceľová 54 97401 Banská Bystrica | 958,80 € | s DPH | 20.01.2015 | | 69/2014 | | prezentácia v maľovanej mape - skladané mapy |
| 5150016 | 41236327 Labdík Daniel Železničná 369 02743 Nižná | 635,00 € | s DPH | 22.01.2015 | | OV/05/2015 | | oprava strechy na bytovke 262/52 |
| 5150017 | 37086278 REMESLO Miloš Jurčí Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín | 251,24 € | s DPH | 26.01.2015 | | 33/2014-OS | | pracovné náradie, ochranné pomôcky - AČ 1/2015 |
| 5150018 | 37091727 MAXSYS Kubala Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín | 69,70 € | s DPH | 23.01.2015 | | | OÚ-ZA-OSI-2014/ 03177 | ceny - predmetové olympiády |
| 5150019 | 35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 149,00 € | s DPH | 22.01.2015 | | OV/43/2015 | 9104049854 | splátka plynu 1/2015 - 6 b.j. |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2015
do : 30.11.2015

43 / 44

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|----------------------|---|
| 5150020 | 35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 2 750,00 € | s DPH | 22.01.2015 | | | 6300141810 | splátka plynu 1/2015 - kino, MŠ 142, MŠ KH |
| 5150021 | 46773916 VIGI s.r.o. Staré Grunty 262 84104 Bratislava | 3 240,00 € | s DPH | 28.01.2015 | | | zml.o odohr.divad.pr | divadelné predstavenie - Na koho to slovo padne |
| 5150022 | 45936943 FB ŠPORT Trojičné námestie 191 02744 Tvrdošín | 315,00 € | s DPH | 27.01.2015 | | OŠ-CVČ/1/2 | | ceny na halový turnaj O pohár primátora |
| 5150023 | 36851574 Kubinec PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o. Tfrojčičné námestie 122 02744 Tvrdošín | 68,71 € | s DPH | 28.01.2015 | | | zml.o posk.práv.služ | právne služby |
| 5150024 | 35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava | 8,99 € | s DPH | 28.01.2015 | | | zml. o posk.ver.služ | internet primátor od 22.1.-21.2.2015 |
| 5150025 | 31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš | 80,28 € | s DPH | 29.01.2015 | | 01/2015-OS | | nealko nápoje - reprezentačné |
| 5150026 | 43530749 Lavrincová Magdaléna Mgr. Torýská 18 82107 Bratislava | 40,40 € | s DPH | 30.01.2015 | | 02/2015-OS | | publikácie - Človek zomiera dvakrát - primátor |
| 5150027 | 31602436 AJFA + AVIS,s.r.o. Klemensova 34 01001 Žilina | 49,50 € | s DPH | 29.01.2015 | | 01/2015-FO | | publikácia - Čo má vedieť mzdová účtovníčka - predplatné r.2015 |
| 5150028 | 43313809 Rajniak Štefan Medvedzie 141/19-39 02744 Tvrdošín | 664,00 € | s DPH | 02.02.2015 | | | Mandátna zmluva | zabezpečovanie verejného poriadku za 1/2015 |
| 5150029 | 36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina | 2 094,75 € | s DPH | 02.02.2015 | | | 04K112017 | stravné lístky na mesiac 1/2015 |
| 5150030 | 17060010 ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín Školská 166 02744 Tvrdošín | 102,81 € | s DPH | 30.01.2015 | | | dohoda o posk.stravy | obedy za 1/205 pre ZUŠ |
| 5150031 | 35790253 Petit Press, a.s. Námestie SNP 30 81808 Bratislava | 25,00 € | s DPH | 30.01.2015 | | 56/2014-OS | | My oravské noviny - predplatné na r. 2015 pre MskS |
| 5150032 | 47751011 Tlačiareň KUBÍK s.r.o. Kliňanská cesta 565 02901 Námestovo | 54,00 € | s DPH | 02.02.2015 | | 12/2014-FO | | poštové peňažné poukážky - FO |
| 5150033 | 35012013 Koleják Daniel Ing. Železničiarov 290/34 02801 Trstená | 200,00 € | s DPH | 03.02.2015 | | | zmluva o prevádzkov. | prevádzkovanie ČOV za 1/2015 |
| 5150034 | 36112815 COOP potraviny | 105,00 € | s DPH | 04.02.2015 | | | 600,461/2003 Z.z. | nákup potravín Vaslíková, Hlinová |
| 5150035 | 31704743 UNIVEL spol.s r.o. Vojtassakova 559 02744 Tvrdošín | 249,60 € | s DPH | 30.01.2015 | | OV/135/2014 | | pamätná tabuľa + osadenie - Centrá tradícií a turizmu |
| 5150036 | 34380400 AZ Centrum Erich Bučko Košťany nad Turcom 349 03841 Košťany nad Turcom | 1 214,40 € | s DPH | 25.01.2015 | | | zml.o zabez.vystúp. | Kysucký prameň - koncert v kine Javor 25.1.2015 |
| 5150037 | 31322832 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 24 82419 Bratislava | 229,03 € | s DPH | 04.02.2015 | | | 5611857294 | PHM |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2015
do : 30.11.2015

44 / 44

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------------|--|
| 5150038 | 35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 2 680,00 € | s DPH | 04.02.2015 | | | 6300141810 | splátka plynu 1.2.-28.2.2015 - kino, MŠ 142, MŠ KH |
| 5150039 | 35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 149,00 € | s DPH | 04.02.2015 | | | 9104049854 | splátka plynu 01.2.-28.2.2015 - bl.29 |
| 5150040 | 35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava | 3,98 € | s DPH | 04.02.2015 | | | A2620489 | poplatok za alarm 27.1.-26.2.2015 - primátor |
| 5150041 | 46822445 E-trix, s.r.o. Vajnorská 100/A 83104 Bratislava | 1 195,20 € | s DPH | 03.02.2015 | | OV/134/2014 | | tvorba web stránky, loga - Centrá tradícií a turizmu |
| 5150042 | 40608751 Šubjak Peter Nábřežie L.Štúra 591 02801 Trstená | 39,60 € | s DPH | 06.02.2015 | | | zml.o výk.činností | služby technika BOZP za 11/2014-1/2015 |
| 5150043 | 17334870 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín | 24,46 € | s DPH | 05.02.2015 | | OV/01/2015 | | laboratórne vyšetrenie vody - ČOV Oravice |
| 5150044 | 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín | 134,39 € | s DPH | 06.02.2015 | | | VZN 9/2009 | obedy 1/2015 CVČ, ZUŠ |
| 5150045 | 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín | 1 028,50 € | s DPH | 06.02.2015 | | | VZN1/2011 | obedy 1/2015 pre dôchodcov |
| 5150046 | 35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82104 Bratislava | 158,28 € | s DPH | 05.02.2015 | | | zmluva o dielo | SIM karty 2/2015 - verejné osvetlenie |
| 5150047 | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina | 2 192,52 € | s DPH | 09.02.2015 | | | TE02-0296/06 | UK 1/2015 - MŠ 138 |
| 5150048 | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina | 1 723,93 € | s DPH | 09.02.2015 | | | TE02-0295/06 | UK 1/2015 - MŠ 139 |
| 5150049 | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina | 2 502,68 € | s DPH | 09.02.2015 | | | TE02-0298/06 | UK 1/2015 - MsU |
| 5150050 | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina | 717,98 € | s DPH | 09.02.2015 | | | TE02-0294/06 | UK 1/2015 - MsKS |