

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

1 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5140001	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	1 995,00 €	s DPH	07.01.2014			04K112017	stravné lístky na 1/2014
5140002	40351746 Halanda Pavol	90,00 €	s DPH	07.01.2014			licenčná zmluva	licencia za program pre cintoríny
5140051	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	645,92 €	s DPH	06.02.2014			TE02-0294/06	UK 1/2014 - MsKS
5140052	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	2 344,07 €	s DPH	06.02.2014			TE02-0298/06	UK 1/2014 - MsU
5140053	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	577,45 €	s DPH	06.02.2014			TE02-0293/06	UK 1/2014 - herňa
5140054	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	200,00 €	s DPH	06.02.2014			238/03	TKR 1/2014 bl.51,52
5140055	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	135,00 €	s DPH	06.02.2014			591/10	TKR 1/2014 bl.53
5140056	00178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	36,00 €	s DPH	06.02.2014			autorský zákon	hudba reprodukováaná mestským rozhlasom v r.2014
5140057	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	3,98 €	s DPH	06.02.2014			A2620489	alarm primátor - 27.1.-26.2.2014
5140058	36351717 Crystal clasic s.r.o. Ružová 256 97241 Koš okr. Prievidza	792,48 €	s DPH	06.02.2014		4/2014-OS		ceny na vyhodnotenie najlepších športovcov r.2013
5140059	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	122,31 €	s DPH	06.02.2014			dohoda o posk.stravy	obedy zametnancov ZUŠ a CVČ za 1/2014
5140060	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	1 025,75 €	s DPH	06.02.2014			VZN 1/2011	obedy pre dôchodcov za 1/2014
5140061	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	837,07 €	s DPH	07.02.2014			TP-406210684291 1	telefónne poplatky za 1/2014 MsU+školsstvo
5140062	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	3,94 €	s DPH	07.02.2014			TP-406210765399 5	internet od 1.2.-28.2.2014
5140063	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	69,05 €	s DPH	07.02.2014			TP-406210567679 11	telef.p poplatky za 1/2014 - CVČ
5140064	31590128 SunSoft plus, s.r.o. Hviezdoslavovo nam.1688 02601 Dolny Kubin	271,20 €	s DPH	10.02.2014			2510660	udržiavaci poplatok programu WPAM na rok 2014
5140065	44205961 ADVERTA CZ s.r.o. Stromová 2 92101 Piešťany	722,00 €	s DPH	10.02.2014		3/2014/MsKŠ		plakety, kľúčenky-vyhodnotenie najlepších športovcov r.2013
5140066	43328822 Rosina Martin Tvrdošín 02744 Tvrdošín	100,00 €	s DPH	10.02.2014		5/2014/MsKŠ		zabezpečenie ozvučenia - Novoročná čaša 2014

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

2 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5140067	14224071 Leppová Veronika JUDr. Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín	166,00 €	s DPH	06.02.2014			mandátna zmluva	právne služby za 1/2014
5140068	36433900 JANZA, s.r.o. Štúrova 447 02743 Nižná	45,00 €	s DPH	07.02.2014		OV/06/2014		vchodové dvere do bytu 259/51-3
5140069	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	67,14 €	s DPH	12.02.2014			2004127/395	internet MsKS, MŠ 138,139 za 2/2014
5140070	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	13,01 €	s DPH	12.02.2014			20111123/19814	internet CVČ za 2/2014
5140071	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	322,60 €	s DPH	12.02.2014			86-PÚ	poštový úver za mesiac január 2014
5140072	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	14,99 €	s DPH	13.02.2014			TP406210791591 1	telef.poplátky 1/2014 - zástupkyňa
5140073	33247421 Stavebniny Garbiar Predajňa 02744 Tvrdošín	250,94 €	s DPH	13.02.2014		OV/43/2013		stavebný materiál - detský park Medvedzie
5140074	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikulas	478,65 €	s DPH	13.02.2014		4/2014/MsKS		tovar na kultúrne podujatie Novoročná čaja
5140075	17334870 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín	24,46 €	s DPH	13.02.2014		OV/02/2014		laboratórne vyšetrenie - ČOV 1/2014
5140076	36781363 MEDIAMAC, s.r.o. Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín	164,52 €	s DPH	17.02.2014		3/2014-OS		tonere
5140077	43313809 Rajniak Štefan Medvedzie 141/19-39 02744 Tvrdošín	664,00 €	s DPH	18.02.2014			mandátna zmluva	poriadková služba za 1/2014
5140078	40986411 Randják Jaroslav PC plus Radová 443 02944 Rabča	161,28 €	s DPH	17.02.2014		5/2014-OS		tonere
5140079	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	197,60 €	s DPH	18.02.2014			zml. o výkone správy	za správu bytového domu 256/50 za 1/2014
5140080	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	72,97 €	s DPH	14.02.2014			490628/2/14	el.energia od 01.01.-31.1.2014 - ČOV Oravice
5140081	31322832 Slovnaft, a.s. Vlci hrdlo 24 82419 Bratislava	336,35 €	s DPH	19.02.2014			5611857294	PHM
5140082	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	397,17 €	s DPH	10.02.2014		6/2014/MsKS		večera - Novoročná čaja
5140083	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikulas	51,16 €	s DPH	17.02.2014		4/2014/MsKS		tovar na Novoročnú čaju
5140084	35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82104 Bratislava	158,28 €	s DPH	17.02.2014			zmluva o dielo	poplatok za SIM karty - verejné osvetlenie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

3 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5140085	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	118,73 €	s DPH	17.02.2014			9104049854	vyúčtovanie za plyn od 19.10. -31.12.2013 - 6 bj
5140086	35011106 KABÁČ vložkovanie komínov	2 663,40 €	s DPH	19.02.2014		6/2014-OS		vyfrézovanie a vyvložkovanie komína ZS Tvrdošín
5140087	33247421 Stavebniny Garbiar Predajňa 02744 Tvrdošín	25,91 €	s DPH	17.02.2014		OV/96/2013		betón - ul. Farská
5140088	33247421 Stavebniny Garbiar Predajňa 02744 Tvrdošín	21,94 €	s DPH	19.02.2014		OV/96/2013		dlažba - ul. Farská
5140089	17067979 FS SKORUŠINA Liesek 02712 Liesek	150,00 €	s DPH	22.02.2014		9/2014/MsK		vystúpenie FS Skorušina na športovom podujatí STOPA BEZ HRANÍC
5140090	36781363 MEDIAMAC, s.r.o. Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín	74,30 €	s DPH	24.02.2014		3/2014-OS		tonere
5140091	41964012 Extreme computers Dávid Vorčák Hviezdoslavovo nám.213 02901 Námestovo	574,00 €	s DPH	24.02.2014		7/2014-OS		PC Comfort - zástupkyňa
5140092	36748137 Image Marketing s.r.o. Medvedzie 123/10-95 02744 Tvrdošín	533,52 €	s DPH	25.02.2014		OŠ-CVČ/2/2		ceny na súťaž Tvrdošín má talent
5140093	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	246,57 €	s DPH	25.02.2014			zml.o posk. ver.služ	vyúčtovanie mobilných telefónov MsU+MsP od 22.1.-21.2.2014
5140094	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	2 070,00 €	s DPH	27.02.2014			04K112017	stravné lístky
5140095	31938434 RVC Martin Námestie S.H. Vajanského 1 03601 Martin	23,00 €	s DPH	27.02.2014		2/2014-OF		Účtovné súvzťažnosti v samospráve - publikácia
5140096	37091727 MAXSYS Kubala Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín	50,00 €	s DPH	27.02.2014			S/2014/00055-009	ceny na predmetové olympiády
5140097	37091727 MAXSYS Kubala Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín	50,00 €	s DPH	27.02.2014			S/2014/00055-009	ceny na predmetové olympiády
5140098	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 000,06 €	s DPH	03.03.2014			TE02-0291/06	vyúčtovanie ÚK za rok 2013 - bl.51
5140099	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	821,84 €	s DPH	03.03.2014			TE02-0299/06	vyúčtovanie ÚK za rok 2013 - bl.52
5140100	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 315,78 €	s DPH	03.03.2014			TE02-029/08	vyúčtovanie ÚK za rok 2013 - bl.53
5140101	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	650,53 €	s DPH	03.03.2014			TE02-0292/06	vyúčtovanie ÚK za rok 2013 - ZS Medvedzie
5140102	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	355,84 €	s DPH	03.03.2014			TE02-0297/06	vyúčtovanie ÚK za rok 2013 - DS Medvedzie
5140103	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 886,83 €	s DPH	03.03.2014			TE02-0296/06	vyúčtovanie ÚK za rok 2013 - MŠ138

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

4 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5140104	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 533,56 €	s DPH	03.03.2014			TE02-0295/06	vyúčtovanie ÚK za rok 2013 - MŠ139
5140105	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	477,00 €	s DPH	03.03.2014			TE02-0295/06	vyúčtovanie ÚK za rok 2013 - herňa
5140106	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	221,09 €	s DPH	03.03.2014			TE02-0294/06	vyúčtovanie ÚK za rok 2013 - MskS
5140107	Na stanicu 22 01009 Žilina 17060010 ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín	110,26 €	s DPH	03.03.2014			dhoda o posk.stravy	obedy 2/2014 pre ZUŠ
5140108	Školská 166 02744 Tvrdošín 35697270 Orange Slovensko,a.s.	10,00 €	s DPH	28.02.2014			zml.o posk.ver.služ.	internet 22.2.-21.3.2014 - primátor
5140109	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 33247421 Stavebniny Garbiar	8,40 €	s DPH	28.02.2014		OV/96/2013		materiál ul. Farská
5140110	Predajňa 02744 Tvrdošín 35765810 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.	322,80 €	s DPH	28.02.2014		obj.28.11.20		prezentácia mesta v ročenke
5140111	Galaktická 6 82102 Bratislava 45936943 FB ŠPORT	140,00 €	s DPH	04.03.2014		9/2014-OS		cený pre mestskú halovú ligu
5140112	Trojičné námestie 191 02744 Tvrdošín 37974980 ORAVAN Senior	200,00 €	s DPH	04.03.2014		11/2014/Msk		vystúpenie FS na kultúrnom podujatí Rozlúčka s fašiangom
5140113	Nová Doba 506 02743 Nižná 35012013 Koleják Daniel Ing.	200,00 €	s DPH	04.03.2014			zmluva o prevádzkov.	prevádzkovanie ČOV za 2/2014
5140114	Železničiarov 290/34 02801 Trstená 36112815 COOP potraviny	20,00 €	s DPH	05.03.2014			zákon 281 a 658/2002	PND nákup potravín - Hlinová
5140115	31322832 Slovnaft, a.s.	150,62 €	s DPH	05.03.2014			5611857294	PHM
5140116	Vlcié hrdlo 24 82419 Bratislava 35815256 SPP, a.s.	184,00 €	s DPH	03.03.2014			9104049854	splátka plynu za 3/2014 bl.29
5140117	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 35815256 SPP, a.s.	2 446,00 €	s DPH	03.03.2014			6300141810	splátka plynu za 3/2014 -kino, MŠ142, MŠ KH
5140118	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 36377082 BSS, s.r.o.	200,00 €	s DPH	05.03.2014			238/03	TKR za 2/2014 bl.51,52
5140119	Závodná 459 02743 Nižná 36377082 BSS, s.r.o.	135,00 €	s DPH	05.03.2014			591/10	TKR za 2/2014 bl.53
5140120	Závodná 459 02743 Nižná 36399493 DSI DATA	14,12 €	s DPH	05.03.2014		OŠ-MŠ2-1/2		konzola + kábel k internetu v MŠ KH
5140121	A. Bernolaka 377 02901 Namestovo 43371329 Jurči Peter	179,00 €	s DPH	06.03.2014		OŠ-CVČ/4/2		vysávač pre CVČ
	A.Hlinku 467/19 02744 Tvrdošín							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

5 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5140122	35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82104 Bratislava	158,28 €	s DPH	05.03.2014				zmluva o dielo poplatok za SIM karty - verejné osvetlenie
5140123	14224071 Leppová Veronika JUDr. Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín	166,00 €	s DPH	05.03.2014				mandátna zmluva právne služby za 2/2014
5140124	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	92,11 €	s DPH	06.03.2014			VZN č.9/2009	obedy pre ZUŠ a CVČ za 2/2014
5140125	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	827,75 €	s DPH	06.03.2014			dohoda o posk.stravy	obedy pre dôchodcov za 2/2014
5140126	47751011 Tlačiareň KUBÍK s.r.o. Klíňanská cesta 565 02901 Námestovo	814,80 €	s DPH	27.02.2014		10/2014/Msk		tlač mestských novín
5140127	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	851,41 €	s DPH	07.03.2014			TP406210684291 1	telef.poplatky za 2/2014
5140128	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	3,94 €	s DPH	07.03.2014			TP406210765399 5	internet MsU 3/2014
5140129	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	73,39 €	s DPH	07.03.2014			TP406210676791 1	telef.poplatky za 2/2014 CVČ
5140130	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	14,44 €	s DPH	10.03.2014			TP406210791591 1	telef.poplatky za 2/2014 zástupkyňa
5140131	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Námestovo	13,01 €	s DPH	10.03.2014			20111123/19814	internet 3/2014 CVČ
5140132	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Námestovo	138,74 €	s DPH	10.03.2014			2004127/395	internet 3/2014 MsKS, MŠ
5140133	47041111 TRAKHOLZ, s.r.o. Suchá Hora 417 02713 Suchá Hora	1 123,20 €	s DPH	10.03.2014		OV/15/2014		pelety ul. Farská
5140134	30533139 AGRIA, Ing.Juricova	380,00 €	s DPH	07.03.2014		OV/09/2014		liadok + NPK - ihrisko
5140135	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	3,98 €	s DPH	07.03.2014			A2620489	alarm 27.2.-26.3.2014
5140136	00632031 VENDO divadelná spoločnosť Štefanov n/Oravou 02744 Tvrdošín	900,00 €	s DPH	10.03.2014			1/2014	divadelné predstavenie s názvom Nájomníci pána Swana
5140137	10850392 TRIX, Drgan Lubomir J.Hertela 265/13 02801 Trstena	58,00 €	s DPH	10.03.2014		12/2014/Msk		reproduktory - ihrisko
5140138	36421901 PyroKomplex s.r.o. Štefánikova 264/30 02901 Námestovo	588,58 €	s DPH	12.03.2014		OV/12/2014		hadica - dobrovoľní hasiči - z dotácie MV SR
5140139	36421901 PyroKomplex s.r.o. Štefánikova 264/30 02901 Námestovo	996,42 €	s DPH	12.03.2014		OV/11/2014		hadica, blúza, nohavice - dobrovoľní hasiči - z dotácie MV SR

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

6 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5140140	43930824 Signo, s.r.o. Tatranská cesta 68 03401 Ružomberok	91,00 €	s DPH	13.03.2014		15/2014-OS		zástavy do volebných miestností - voľba prezidenta SR
5140141	11821973 Juris DAT M.Medlen Ondavská 8 82108 Bratislava 2	22,00 €	s DPH	05.03.2014		OŠ/ZUŠ/1/2/		predplatné za časopis ŠKOLA 2014 - ZUŠ
5140142	17334870 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín	24,46 €	s DPH	13.03.2014		OV/02/2014		laboratórne vyšetrenie odpadovej vody - ČOV Oravice
5140143	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	47,96 €	s DPH	10.03.2014			zml.o dodáv. el.ener	el.energia od 1.1.-28.2.2014-kotoliňa, knižnica
5140144	40609359 Gonda Ján A.Hlinku 477 02744 Tvrdošín	199,00 €	s DPH	13.03.2014		OV/07/2014		oprava motorového vozidla BORA
5140145	00678856 IKAR, a.s. Kukurličná 13 83103 Bratislava	2 029,80 €	s DPH	13.03.2014		13/2014-OS		knihy - uvítanie detí
5140146	31338551 Konica Minolta Slovakia Cernysevskeho 10 85101 Bratislava	254,03 €	s DPH	17.03.2014		12/2014-OS		oprava kopírky na FO
5140147	43313809 Rajniak Štefan Medvedzie 141/19-39 02744 Tvrdošín	664,00 €	s DPH	17.03.2014			mandátna zmluva	poriadková služba za 2/2014
5140148	36371271 PORADCA,s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	22,03 €	s DPH	17.03.2014		10/2013-OF		predplatné za publikácie - Zákony 2014
5140149	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	361,45 €	s DPH	13.03.2014				poštový úver za 2/2014
5140150	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	85,43 €	s DPH	13.03.2014			zml.o dodáv. el.ener	el.energia od 1.2.-28.2.2014-ČOV
5140151	31322832 Slovnaft, a.s. Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava	228,35 €	s DPH	19.03.2014			5611857294	PHM
5140152	44141441 Rentka Marián ml. Klinec II/199 02943 Zubrohlava	610,00 €	s DPH	19.03.2014		OV/13/2014		oprava štítovej steny v MŠ142 Tvrdošín
5140153	37669940 RIA Branislav Balko Západ 1141/38 02801 Trstená	64,80 €	s DPH	20.03.2014			S/2014/00055-009	strava - predmetové olympiády
5140154	37669940 RIA Branislav Balko Západ 1141/38 02801 Trstená	72,49 €	s DPH	20.03.2014			S/2014/00055-009	strava - predmetové olympiády
5140155	37669940 RIA Branislav Balko Západ 1141/38 02801 Trstená	34,89 €	s DPH	20.03.2014			S/2014/00055-009	strava - predmetové olympiády
5140156	37669940 RIA Branislav Balko Západ 1141/38 02801 Trstená	81,89 €	s DPH	20.03.2014			S/2014/00055-009	strava - predmetové olympiády
5140157	37669940 RIA Branislav Balko Západ 1141/38 02801 Trstená	39,19 €	s DPH	20.03.2014			S/2014/00055-009	strava - predmetové olympiády

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

7 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5140158	36219835 Tax-audit Slovensko, spol. s r.o. Kapitulská 14 91701 Trnava	1 200,00 €	s DPH	19.03.2014			zml.o zab.audit.prac	overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013
5140159	32278365 TOMA - Ján Tomáš Dlhá nad Oravou 113 02755 Dlhá nad Oravou	230,00 €	s DPH	20.03.2014		OV/18/2014		úprava rozvodu plynu v ŠJ MŠ142
5140160	31045901 ORSA M.Huba M.R.Stefanika 2263 02601 Dolný Kubín	1 732,20 €	s DPH	20.03.2014		OV/17/2014		kancelársky papier A4, A3
5140161	35010908 Ďaďo Patrik Na Skalke 558 02743 Nižná	3 672,00 €	s DPH	19.03.2014		OV/16/2014		kombinovaný sporák do ŠJ MŠ142 Tvrdošín
5140162	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	197,60 €	s DPH	26.03.2014			zmluva o výkone sprá	za správu 256/50 za mesiac 2/2014
5140163	35057271 Sliachan Jaroslav Pri Váhu 8661/10 03406 Ružomberok - Černová	995,30 €	s DPH	25.03.2014		OŠ/ZUŠ/3/2/		stropné svietidlá pre ZUŠ
5140164	36781363 MEDIAMAC, s.r.o. Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín	270,90 €	s DPH	25.03.2014		11/2014-OS		tonere
5140165	36781363 MEDIAMAC, s.r.o. Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín	245,96 €	s DPH	26.03.2014		11/2014-OS		tonere
5140166	40609359 Gonda Ján A.Hlinku 477 02744 Tvrdošín	692,32 €	s DPH	25.03.2014		OV/07/2014		oprava motorového vozidla Opel Vivaro
5140167	40609359 Gonda Ján A.Hlinku 477 02744 Tvrdošín	531,55 €	s DPH	25.03.2014		OV/08/2014		oprava motorového vozidla Mercedes Sprinter
5140168	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	2 015,39 €	s DPH	10.03.2014			TE020298/06	ÚK 2/2014 - MsU
5140169	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	582,58 €	s DPH	10.03.2014			TE020294/06	ÚK 2/2014 - MsKS
5140170	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	496,32 €	s DPH	10.03.2014			TE020293/06	ÚK 2/2014 - herňa
5140171	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 739,03 €	s DPH	10.03.2014			TE020296/06	ÚK 2/2014 - MŠ138
5140172	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 360,38 €	s DPH	10.03.2014			TE020295/06	ÚK 2/2014 - MŠ139
5140173	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 288,50 €	s DPH	10.03.2014			TE020291/06	ÚK 2/2014 - bi.51
5140174	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 343,02 €	s DPH	10.03.2014			TE020299/06	ÚK 2/2014 - bi.52
5140175	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 210,68 €	s DPH	10.03.2014			TE02-029/08	ÚK 2/2014 - bi.53
5140176	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 460,18 €	s DPH	10.03.2014			TE02-0297/06	ÚK 2/2014 - DS Medvedzie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

8 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5140177	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	778,51 €	s DPH	10.03.2014			TE02-0292/06	ÚK 2/2014 - ZS Medvedzie
5140178	Na stanicu 22 01009 Žilina 37091727 MAXSYS Kubala	39,20 €	s DPH	28.03.2014			S/2014/00055	ceny na predmetové olympiády
5140179	Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín 37091727 MAXSYS Kubala	49,70 €	s DPH	28.03.2014			S/2014/00055	ceny na predmetové olympiády
5140180	Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín 37091727 MAXSYS Kubala	29,90 €	s DPH	28.03.2014			S/2014/00055	ceny na predmetové olympiády
5140181	Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín 44360380 Jakubeková Mária, Bc.	50,00 €	s DPH	26.03.2014		OŠ-CVČ/5/2		ušitie kombinéz pre tanečnú skupinu mažoretiek
5140182	Medvedzie 167/37-28 02744 Tvrdošín 37357719 VYTES Ján Mihálik	54,00 €	s DPH	28.03.2014			050/2014/Vy	servis výtahu v ZS Medvedzie za 1-3/2014
5140183	Chočská 1529/9-24 02601 Dolný Kubín 37086278 REMESLO Miloš Jurči	687,59 €	s DPH	28.03.2014			10/2014-OS	pracovné náradie, ochranné pomôcky - AČ za 3/2014
5140184	Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín 44743378 BALGAS s.r.o.	742,84 €	s DPH	27.03.2014			OV/20/2014	údržba plynovej kotolne v MŠ142
5140185	Andreja Hlinku 2005/10 01303 Varín 44743378 BALGAS s.r.o.	4 277,52 €	s DPH	27.03.2014			OV/10/2014	výmena plynového kotla v MŠ142
5140186	Andreja Hlinku 2005/10 01303 Varín 36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o.	1 980,00 €	s DPH	28.03.2014			04K112017	stravné lístky na 4/2014
5140187	Kálov 356 01001 Žilina 40610691 ZEFOX Jozef Vrabček	272,24 €	s DPH	28.03.2014			OV/97/2013	náterový materiál - ul. Farská
5140188	Družstevná 191 02744 Tvrdošín 31338551 Konica Minolta Slovakia	2 498,46 €	s DPH	27.03.2014			8/2014-OS	multifunkčné zariadenie - MsKS
5140189	Cernysevskeho 10 85101 Bratislava 43371329 Jurči Peter	540,00 €	s DPH	31.03.2014			14/2014/MsK	dóza na citrón - Deň matiek
5140190	A.Hlinku 467/19 02744 Tvrdošín 35763469 Slovak Telekom, a.s.	254,48 €	s DPH	27.03.2014				
5140191	Bajkalská 28 81762 Bratislava 17060010 ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín	149,00 €	s DPH	31.03.2014			zml.o posk.ver.služ.	vyúčtovanie mobilných telefónov MsU + MsP
5140192	Školská 166 02744 Tvrdošín 35012013 Koleják Daniel Ing.	200,00 €	s DPH	01.04.2014			dohoda o posk.stravy	obedy zamestnancov ZUŠ za 3/2014
5140193	Železničiarov 290/34 02801 Trstená 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 241,42 €	s DPH	04.04.2014			zmluva o prevádzkov.	prevádzkovanie ČOV za 3/2014
5140194	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 133,90 €	s DPH	04.04.2014			TE02-0299/06	UK3/2014 - bl.52
	Na stanicu 22 01009 Žilina						TE02-029/08	UK3/2014 - bl.53



Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

9 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5140195	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 241,20 €	s DPH	04.04.2014			TE02-0291/06	UK3/2014 - bl.51
5140196	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	680,36 €	s DPH	04.04.2014			TE02-0292/06	UK3/2014 - ZS Medvedzie
5140197	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 371,35 €	s DPH	04.04.2014			TE02-0297/06	UK3/2014 - DS Medvedzie
5140198	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 616,99 €	s DPH	04.04.2014			TE02-0298/06	UK3/2014 - MsU
5140199	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	463,01 €	s DPH	04.04.2014			TE02-0293/06	UK3/2014 - herňa
5140200	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	537,41 €	s DPH	04.04.2014			TE02-0294/06	UK3/2014 - MsKS
5140201	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 241,26 €	s DPH	04.04.2014			TE02-0295/06	UK3/2014 - MŠ139
5140202	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 652,42 €	s DPH	04.04.2014			TE02-0296/06	UK3/2014 - MŠ138
5140203	44141441 Rentka Marián ml. Klinec II/199 02943 Zubrohlava	565,00 €	s DPH	07.04.2014		OV/14/2014		oprava strechy v bytovom dome 256/50 - živelná udalosť
5140204	44141441 Rentka Marián ml. Klinec II/199 02943 Zubrohlava	79,00 €	s DPH	07.04.2014		OV/14/2014		oprava strechy v bytovom dome 259/51 - živelná udalosť
5140205	32278365 TOMA - Ján Tomáš Dlhá nad Oravou 113 02755 Dlhá nad Oravou	158,33 €	s DPH	04.04.2014		OV/21/2014		úprava plynového odvodušňovacieho potrubia na fasáde MŠ142
5140206	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	1 218,25 €	s DPH	04.04.2014			VZN 1/2011	obedy pre dôchodcov za 3/2014
5140207	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	149,49 €	s DPH	04.04.2014			VZN 9/2009	obedy pre ZUŠ a CVČ za 3/2014
5140208	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	200,00 €	s DPH	04.04.2014			238/03	TKR bl. 51,52 za 3/2014
5140209	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	135,00 €	s DPH	03.04.2014			591/10	TKR bl. 53 za 3/2014
5140210	36112815 COOP potraviny	90,00 €	s DPH	07.04.2014			zákon 281 a 658/2002	PND - nákup potravín
5140211	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	10,00 €	s DPH	01.04.2014			zml. o posk.ver.služ	internet - primátor
5140212	36438014 ELVYS Slovakia, s.r.o. M.R.Štefánika 2265/102 02601 Dolný Kubín	25,90 €	s DPH	01.04.2014			zml.o dielo	servis výťahu MŠ138
5140213	14224071 Leppová Veronika JUDr.	166,00 €	s DPH	01.04.2014			mandátna zmluva	právne služby za 3/2014

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

10 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5140214	Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín 31322832 Slovnaft, a.s.	324,64 €	s DPH	04.04.2014			5611857294	PHM
5140215	Vlciie hrdlo 24 82419 Bratislava 490628 Technické služby mesta Tvrdošín	469,46 €	s DPH	07.04.2014		14/2014-OS		údržba volebných miestností pre voľbu prezidenta SR - 1.kolo
5140216	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	843,01 €	s DPH	09.04.2014			TP406210684291 1	telef.poplatky 3/2014 MsU+školsstvo
5140217	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	13,97 €	s DPH	10.04.2014			TP406210791591 1	telef.poplatky 3/2014 zástupkyňa
5140218	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	3,94 €	s DPH	10.04.2014			TP406210765399 5	internet 4/2014
5140219	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	54,85 €	s DPH	10.04.2014			TP406210676791 1	telef.poplatky 3/2014 CVČ + internet MsU 4/2014
5140220	17310598 SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	33,50 €	s DPH	14.04.2014			oprávnenie 3/98 MKSR	odmeny umelcom a výrobcom zvukovoobrazových záznamov v r.2014
5140221	17334870 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín	24,46 €	s DPH	14.04.2014		OV/02/2014		laboratórne vyšetrenie vody - ČOV Oravice
5140222	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš	75,84 €	s DPH	14.04.2014		17/2014-OS		reprezentačné
5140223	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	482,15 €	s DPH	11.04.2014			č.86-PÚ	poštový úver za 3/2014
5140224	47072024 REBEL Agency. s.r.o. Veterná 492/14 93101 Šamorín	500,00 €	s DPH	11.04.2014			zml.o sprostr.vystúp	preddavok za účinkovanie hudobnej skupiny KONFLIKT dňa 13.6.2014
5140225	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	67,12 €	s DPH	10.04.2014			zml.o dodáv. elektr.	el.energia za 3/2014 - ČOV Oravice
5140226	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 541,00 €	s DPH	07.04.2014			6300141810	splátka plynu za 4/2014 - kino, MŠ142,MŠ KH
5140227	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	184,00 €	s DPH	07.04.2014			9104049854	splátka plynu za 4/2014 - 6 bj.
5140228	40986411 Randják Jaroslav PC plus Radová 443 02944 Rabča	175,32 €	s DPH	10.04.2014		16/2014-OS		tonere
5140229	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	83,17 €	s DPH	10.04.2014			2004127395	internet 4/2014 - MsKS, MŠ138, MŠ139
5140230	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	13,01 €	s DPH	10.04.2014			20111123/9814	internet 4/2014 - CVČ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

11 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5140231	35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82104 Bratislava	158,28 €	s DPH	07.04.2014			zmluva o dielo	poplatok za SIM karty 4/2014 - verejné osvetlenie
5140232	36371271 PORADCA,s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	31,60 €	s DPH	07.04.2014		4/2014-OF		predplátne mesačníka - 1000 riešení
5140233	490628 Technické služby mesta Tvrdošín	425,06 €	s DPH	10.04.2014		14/2014-OS		príprava volebných miestností + doprava - 2. kolo voľby prezidenta SR
5140234	46500987 Eco Trans s.r.o. Zákamenné 43 02956 Zákamenné	354,00 €	s DPH	09.04.2014		OV/05/2014		preprava skla
5140235	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	3,98 €	s DPH	07.04.2014			A2620489	poplatok za alarm
5140236	40608450 Autobusová doprava J.Žulko Brezovica 330 02801 Brezovica	200,00 €	s DPH	16.04.2014			žiadosť o spolufin.	doprava na plaváreň pre žiakov ZŠ M.M.
5140237	43313809 Rajniak Štefan Medvedzie 141/19-39 02744 Tvrdošín	664,00 €	s DPH	15.04.2014			mandátna zmluva	poriadková služba 3/2014
5140238	31322832 Slovnaft, a.s. Vlacie hrdlo 24 82419 Bratislava	106,16 €	s DPH	22.04.2014			5611857294	PHM
5140239	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	197,60 €	s DPH	17.04.2014			zml.o výkone správy	za správu bytového domu 256/50 za 3/2014
5140240	Žuffa Jozef, Ing. M.Urbana 127 02743 Nižná	80,00 €	s DPH	22.04.2014		OV/19/2014		vypracovanie znaleckého posudku - cintorín K.Hôrka
5140241	Žuffa Jozef, Ing. M.Urbana 127 02743 Nižná	80,00 €	s DPH	22.04.2014		OV/19/2014		vypracovanie znaleckého posudku - cintorín Tvrdošín
5140242	Žuffa Jozef, Ing. M.Urbana 127 02743 Nižná	100,00 €	s DPH	22.04.2014		OV/19/2014		vypracovanie znaleckého posudku - RD č.47 KH
5140243	43328822 Rosina Martin Tvrdošín 02744 Tvrdošín	150,00 €	s DPH	24.04.2014		17/2014/MsP		ozvučenie a laserové osvetlenie - Deň učiteľov
5140244	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	266,85 €	s DPH	28.04.2014			hrom.zml. o posk.sl.	vyúčtovanie mobilných telefónov MsU + MsP
5140245	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	10,00 €	s DPH	28.04.2014			zml.o posk.ver.služ.	internet 22.4-21.5.2014 - internet
5140246	37086278 REMESLO Miloš Jurči Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín	514,49 €	s DPH	29.04.2014		10/2014-OS		pracovné náradie, ochranné pomôcky - AČ 4/2014
5140247	36373940 URBÁRI, s.r.o. Trojičné námestie 185 02744 Tvrdošín	1 190,11 €	s DPH	28.04.2014		OV/78/2011		drevená štiepka - ul. Farská
5140248	36351717 Crystal classic s.r.o. Ružová 256 97241 Koš okr. Prievidza	832,08 €	s DPH	29.04.2014		OV/28/2014		ceny pre florbalistky, ktoré sa stali majsterkami Slovenska
5140249	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o.	1 980,00 €	s DPH	30.04.2014			04K112017	stravné lístky na 5/2014

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

12 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5140250	Kálov 356 01001 Žilina 40609359 Gonda Ján	120,22 €	s DPH	02.05.2014		OV/23/2014		údržba motorových vozidiel AUDI, OPEL, ZAFIRA
5140251	A.Hlinku 477 02744 Tvrdošín 31437028 ISTA Slovakia s.r.o.	203,68 €	s DPH	07.04.2014			zmluva o dielo	rozúčtovanie za r. 2013 - bl.51
5140252	Podunajská 25 82106 Bratislava 36781363 MEDIAMAC, s.r.o.	148,80 €	s DPH	30.04.2014		OV/25/2014		grafický návrh a dodávka - pozvánky, diplomy - otvorenie relaxačno-náučného chodníka v Oraviciach
5140253	Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín 17060010 ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín	128,14 €	s DPH	06.05.2014			dohoda o posk.stravy	obedy pre ZUŠ za 4/2014
5140254	Školská 166 02744 Tvrdošín 31645704 CBA VEREX,a.s.	390,10 €	s DPH	05.05.2014		16/2014/Msk		tovar na Deň učiteľov
5140255	Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikulás 47751011 Tlačiareň KUBÍK s.r.o.	743,40 €	s DPH	05.05.2014		15/2014/Msk		tlač novin
5140256	Klíňanská cesta 565 02901 Námestovo 36675857 COPPER PLUS s.r.o.	80,90 €	s DPH	30.04.2014		OV/31/2014		plavákový spínač+kábel pre ČOV Oravice
5140257	Okoličianska 825 03104 Liptovský Mikuláš 37091727 MAXSYS Kubala	90,20 €	s DPH	06.05.2014			S/2014/00055-009	ceny na predmetové olympiády
5140258	Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín 36743852 WebHOUSE, s.r.o.	14,75 €	s DPH	06.05.2014		OŠ/ZUŠ/4/2014		predĺženie domény ZUŠ od 09.5.2014 - 08.05.2015
5140259	Paulínska 20 91701 Trnava 35802286 MOVYS, a.s.	158,28 €	s DPH	05.05.2014			zmluva o dielo	poplatok za SIM karty za 5/2014
5140260	Piesočná 7 82104 Bratislava 35697270 Orange Slovensko,a.s.	3,98 €	s DPH	05.05.2014			A2620489	poplatok za alarm
5140261	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 14224071 Leppová Veronika JUDr.	166,00 €	s DPH	06.05.2014			mandátna zmluva	právne služby za 4/2014
5140262	Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín 35012013 Koleják Daniel Ing.	200,00 €	s DPH	05.05.2014			zmluva o prevádzkov.	prevádzkovanie ČOV za 4/2014
5140263	Železničiarov 290/34 02801 Trstená 17954193 TRIDES	182,80 €	s DPH	07.05.2014		OŠ-MŠ2-3/2		vysávač, žehlička - MŠ138
5140264	Vojtaššákova 544 02744 Tvrdošín 35815256 SPP, a.s.	184,00 €	s DPH	05.05.2014			9104049854	splátka plynu od 01.01.-31.05.2014
5140265	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 33247421 Stavebniny Garbiar	164,09 €	s DPH	06.05.2014		OV/29/2014		hmoždinky tanierové pre bl.52
5140266	Predajňa 02744 Tvrdošín 36315303 MAT-obaly, s.r.o.	1 497,24 €	s DPH	07.05.2014		OV/22/2014		vrecia na separovaný zber odpadu
	Cesta poľnohospodárov 787 97101 Prievidza							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

13 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5140267	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	865,00 €	s DPH	05.05.2014			6300141810	splátka plynu od 01.01. -31.05.2014-kino, MŠ142, MŠ KH
5140268	31322832 Slovnaft, a.s. Vlciie hrdlo 24 82419 Bratislava	68,55 €	s DPH	07.05.2014			5611857294	PHM
5140269	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	131,37 €	s DPH	07.05.2014			VZN 9/2009	obedy pre ZUŠ a CVČ za 4/2014
5140270	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	1 218,25 €	s DPH	07.05.2014			VZN 1/2011	obedy pre dôchodcov za 4/2014
5140271	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 044,13 €	s DPH	08.05.2014			TE02-0291/06	UK 4/2014 - bl. 51
5140272	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 003,38 €	s DPH	08.05.2014			TE02-0299/06	UK 4/2014 - bl. 52
5140273	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	912,56 €	s DPH	08.05.2014			TE02-029/08	UK 4/2014 - bl. 53
5140274	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 042,62 €	s DPH	08.05.2014			TE02-0297/06	UK 4/2014 - DS Medvedzie
5140275	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	532,26 €	s DPH	08.05.2014			TE02-0292/06	UK 4/2014 - ZS Medvedzie
5140276	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	331,39 €	s DPH	08.05.2014			TE02-0293/06	UK 4/2014 - herňa
5140277	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	393,10 €	s DPH	08.05.2014			TE02-0294/06	UK 4/2014 - MsKS
5140278	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 004,45 €	s DPH	08.05.2014			TE02-0298/06	UK 4/2014 - MsU
5140279	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	982,40 €	s DPH	08.05.2014			TE02-0295/06	UK 4/2014 - MŠ139
5140280	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 334,50 €	s DPH	08.05.2014			TE02-0296/06	UK 4/2014 - MŠ138
5140281	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	83,17 €	s DPH	12.05.2014			2004127/395	internet 5/2014 - MsKS. MŠ138, 139
5140282	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	13,01 €	s DPH	12.05.2014			20111123/19814	internet 5/2014 - CVČ
5140283	41656440 Samuel Lorinčík Športovcov 1177/8 02601 Dolný Kubín	70,00 €	s DPH	11.05.2014			18/2014/MsK	kultúrny program na Deň matiek
5140284	BIURO TURYSTYCZNE TERESA,s.c. ul. Kosciuszki 7 34500 Zakopane	1 854,16 €	s DPH	12.05.2014			5/2014-OF	letenky do Estónska na Twin Town

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

14 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5140285	31704743 UNIVEL spol.s r.o. Vojtassakova 559 02744 Tvrdošín	936,00 €	s DPH	09.05.2014		OV/27/2014		uteráky, osušky s logom mesta pre športovcov - florbal
5140286	44743378 BALGAS s.r.o. Andreja Hlinku 2005/10 01303 Varín	132,41 €	s DPH	12.05.2014		OV/32/2014		výmena elektrických rozvodov k termostatu v MŠ142
5140287	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	98,90 €	s DPH	12.05.2014		OV/38/2014		obnovenie odberu vody v objekte LIMBA
5140288	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	67,45 €	s DPH	09.05.2014			TP406210676791 1	telef.poplátky za 4/2014 CVČ
5140289	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	3,94 €	s DPH	09.05.2014			TP406210765399 5	internet 4/2014 MsU
5140290	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	13,69 €	s DPH	09.05.2014			TP406210791591 1	telef.poplátky za 4/2014 - zástupkyňa
5140291	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	200,00 €	s DPH	09.05.2014			238/03	TKR za 4/2014 bl.51, 52
5140292	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	135,00 €	s DPH	09.05.2014			591/10	TKR za 4/2014 bl.53
5140293	36390119 HGM Žilina, s.r.o. Stárkova 26 01001 Žilina	196,20 €	s DPH	09.05.2014			71/10/HGM-H	zneškodnenie odpadu
5140294	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	3,51 €	s DPH	09.05.2014			zml.o dod.elektřiny	nedoplatok el.energie za 4/2014 ČOV
5140295	36112815 COOP potraviny	47,78 €	s DPH	13.05.2014			zákon 281 a 658/2002	PND - nákup potravín Bedrichová
5140296	31437028 ISTA Slovakia s.r.o. Podunajská 25 82106 Bratislava	128,23 €	s DPH	09.05.2014			R-2013/1875	vyúčtovanie r.2013 - Dom služieb Medvedzie
5140297	31437028 ISTA Slovakia s.r.o. Podunajská 25 82106 Bratislava	116,65 €	s DPH	09.05.2014			R-2013/1874	vyúčtovanie r.2013 - Zdravotné stredisko Medvedzie
5140298	37058843 Ďuriš Miroslav Ing. Inovecká 1140/22 91101 Trenčín	9,50 €	s DPH	14.05.2014		obj.email 14.		príručka Lesníctvo+poľovníctvo a zákon o ochrane prírody
5140299	10999779 Šveláň Peter Medvedzie 152/35-33 02744 Tvrdošín	252,00 €	s DPH	14.05.2014		OŠ/ZUŠ/2/2l		revízia elektroinštalácie v budove ZUŠ
5140300	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	771,25 €	s DPH	14.05.2014			86-PU	poštový úver za 4/2014
5140301	33793441 Matišík Ján Andreja Bažika 224 02732 Zuberec	100,20 €	s DPH	15.05.2014		OŠ/ZUŠ/5/2l		ZUŠ - oprava a lakovanie huslí
5140302	36748137 Image Marketing s.r.o. Medvedzie 123/10-95 02744 Tvrdošín	499,92 €	s DPH	15.05.2014		OŠ-CVČ/6/2		trička s logom mesta - CVČ
5140303	37669940 RIA Branislav Balko	61,70 €	s DPH	16.05.2014			S/2014/00055-009	strava - predmetové olympiády

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

15 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5140304	Západ 1141/38 02801 Trstená 37091727 MAXSYS Kubala	482,73 €	s DPH	21.05.2014			S/2014/00055-009	kancelárske potreby - predmetové olympiády
5140305	Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín 31322832 Slovnaft, a.s.	255,52 €	s DPH	20.05.2014			5611857294	PHM
5140306	Vlci hrdlo 24 82419 Bratislava 47059711 Francúzová Renáta	789,00 €	s DPH	19.05.2014		OŠ-MŠ2-2/2		postelné prádlo pre MŠ138 z dotácie pre predškôľakov
5140307	D. Makovického 5149/20 03601 Martin 33238022 UKO Kolečťiková	392,03 €	s DPH	16.05.2014		22/2014-OS		uhlie - ZS Tvrdošín
5140308	Hrúbiky 176 02744 Tvrdošín 33247421 Stavebniny Garbiar	51,30 €	s DPH	16.05.2014		OV/29/2014		stavebný materiál bl.52
5140309	Predajňa 02744 Tvrdošín 40610691 ZEFOX Jozef Vrabček	131,92 €	s DPH	20.05.2014		OV/30/2014		materiál - bl.52
5140310	Družstevná 191 02744 Tvrdošín 31338551 Konica Minolta Slovakia	441,70 €	s DPH	19.05.2014		21/2014-OS		oprava kopírky na matrike
5140311	Cernysevskeho 10 85101 Bratislava 43313809 Rajniak Štefan	664,00 €	s DPH	20.05.2014			mandátna zmluva	poriadková služba za 4/2014
5140312	Medvedzie 141/19-39 02744 Tvrdošín 36742473 GEOMAL Slovensko s.r.o.	764,50 €	s DPH	20.05.2014		OV/22/2013		vytýčenie vodovodu a cesty kú Medvedzie lokalita Široké
5140313	J.Hertela 284/2 02801 Trstená 36742473 GEOMAL Slovensko s.r.o.	567,00 €	s DPH	20.05.2014		OV/22/2013		GP kú Tvrdošín, lokalita Pod Žiarcom
5140314	J.Hertela 284/2 02801 Trstená 44483627 M-light, s.r.o.	578,79 €	s DPH	30.04.2014		19/2014-OS		zálohovacie disky - 1ks MsKS, 1ks MsU
5140315	A.Škarvana 365/4 97101 Prievidza 36781363 MEDIAMAC, s.r.o.	198,01 €	s DPH	22.05.2014		24/2014-OS		tonere
5140316	Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín 36784478 TERMALŠPORT TS s.r.o. Trojičné námestie 185/2 02744 Tvrdošín	300,00 €	s DPH	22.05.2014		OV/41/2014		vstup do termálnych kúpalísk - Otvorenie relaxačno-náučného chodníka v Oraviciach
5140317	31704743 UNIVEL spol.s r.o. Vojtassakova 559 02744 Tvrdošín	889,20 €	s DPH	20.05.2014		OV/26/2014		informačné tabule - relaxačno-náučný chodník v Oraviciach
5140318	31704743 UNIVEL spol.s r.o. Vojtassakova 559 02744 Tvrdošín	273,60 €	s DPH	20.05.2014		OV/26/2014		pamätná tabuľa + osadenie - relaxačno-náučný chodník v Oraviciach
5140319	490628 Technické služby mesta Tvrdošín	699,23 €	s DPH	22.05.2014		OV/36/2014		výroba a osadenie lavičiek a košov - relaxačno-náučný chodník v Oraviciach
5140320	490628 Technické služby mesta Tvrdošín	1 086,00 €	s DPH	20.05.2014		OV/35/2014		osadenie informačno-náučných tabúl - relaxačno-náučný chodník v Oraviciach

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

16 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5140321	490628 Technické služby mesta Tvrdošín	248,22 €	s DPH	23.05.2014		OV/39/2014		autobusová doprava pre účastníkov podujatia - Otvorenie relaxačno-náučného chodníka v
5140322	490628 Technické služby mesta Tvrdošín	8 190,00 €	s DPH	20.05.2014			zmluva o dielo	prístrešky na relaxačno-náučný chodník v Oraviciach
5140323	490628 Technické služby mesta Tvrdošín	509,26 €	s DPH	22.05.2014		OV/37/2014		dodanie a výsadba drevín - relaxačno-náučný chodník v Oraviciach tonere MŠ142, MŠ138
5140324	36781363 MEDIAMAC, s.r.o. Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín	211,97 €	s DPH	23.05.2014		24/2014-OS		osvedčovacia kniha - matrika
5140325	42272360 Centrum polygrafických služieb Sklabinská 1 83106 Bratislava	74,72 €	s DPH	26.05.2014		18/2014-OS		vyúčtovanie mobilných telefónov - MsU, MsP
5140326	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	230,27 €	s DPH	26.05.2014			zml.o poskyt.ver.slu	PORADCA 2015 - predplatné
5140327	36371271 PORADCA,s.r.o. Pri Celulózke 40 01001 Žilina	58,80 €	s DPH	22.05.2014		6/2014-OF		obed - dobrovoľní hasiči
5140328	36435201 MT FOOD, s.r.o. Trojičné námestie 190 02744 Tvrdošín	240,00 €	s DPH	26.05.2014		20/2014-OS		overenie konsolidovanej účtovnej závierky za r.2013
5140329	36219835 Tax-audit Slovensko, spol. s r.o. Kapitulská 14 91701 Trnava	1 134,00 €	s DPH	23.05.2014			zml.o zab.audit.prac	medaily na cestný beh
5140330	45936943 FB ŠPORT Trojičné námestie 191 02744 Tvrdošín	360,00 €	s DPH	26.05.2014		19/2014/Msk		odvoz PET fliaš
5140331	46500987 Eco Trans s.r.o. Zákamenné 43 02956 Zákamenné	246,00 €	s DPH	23.05.2014		OV/43/2014		autobusová doprava Koscielisko-Oravice - otvorenie relaxačno-náučného chodníka
5140332	Staszal Jan Rysulowka 32 34511 Kościelisko	133,75 €	s DPH	26.05.2014		OV/40/2014		strava pre účastníkov podujatia - otvorenie relaxačného chodníka v Oraviciach
5140333	17810884 ORION Jozef Kopta Medvedzie 147/28 02744 Tvrdošín	678,78 €	s DPH	27.05.2014		OV/42/2014		za služby BOZP 2-4/2014
5140334	40608751 Šubjak Peter Nábřežie L.Štúra 591 02801 Trstená	39,60 €	s DPH	27.05.2014			zml.o výk.činností	informačná tabuľa pre projekt Centrá tradícií a turizmu Tvrdošín
5140335	31704743 UNIVEL spol.s r.o. Vojtassakova 559 02744 Tvrdosin	150,00 €	s DPH	27.05.2014		OV/34/2014		stravné lístky na 6/2014
5140336	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	2 055,00 €	s DPH	29.05.2014			04K112017	žiacke knižky pre ZUŠ
5140337	31331131 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	139,97 €	s DPH	22.05.2014		OŠ/ZUŠ/7/2014		



Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

17 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5140338	37086278 REMESLO Miloš Jurči Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín	542,76 €	s DPH	30.05.2014		10/2014-OS		pracovné náradie, ochranné pomôcky pre AČ za 5/2014
5140339	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	10,00 €	s DPH	29.05.2014			zml.o posk.ver.služ.	internet 22.5.-21.6.2014 - primátor
5140340	42357853 Kreativci OZ Ul. Kristy Bendovej 6 84102 Bratislava	672,00 €	s DPH	28.05.2014			zml.o odohratí divad	divadelné predstavenie - Všetko o ženách
5140341	17334870 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín	24,46 €	s DPH	30.05.2014		OV/02/2014		laboratórne vyšetrenie vody - ČOV
5140342	41356586 Kurjak Anton - KOMPLET KROV Nad školou 673 02943 Zubrohlava	23 564,29 €	s DPH	03.06.2014			zmluva o dielo	chodník od LIDL na ul. Hviezdoslavovej
5140343	17060010 ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín Školská 166 02744 Tvrdošín	102,81 €	s DPH	02.06.2014			dohoda o posk.stravy	obedy zamestnancov ZUŠ za 5/2014
5140344	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	408,46 €	s DPH	03.06.2014			TE02-0292/06	UK5/2014 - ZS Medvedzie
5140345	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	808,91 €	s DPH	03.06.2014			TE02-0297/06	UK5/2014 - DS Medvedzie
5140346	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	910,87 €	s DPH	03.06.2014			TE02-0291/06	UK5/2014 - bl.51
5140347	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	897,30 €	s DPH	03.06.2014			TE02-0299/06	UK5/2014 - bl.52
5140348	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	786,41 €	s DPH	03.06.2014			TE02-029/08	UK5/2014 - bl.53
5140349	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	755,45 €	s DPH	03.06.2014			TE02-0298/06	UK5/2014 - MsU
5140350	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 081,46 €	s DPH	03.06.2014			TE02-0296/06	UK5/2014 - MŠ138
5140351	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	807,50 €	s DPH	02.06.2014			TE02-0295/06	UK5/2014 - MŠ139
5140352	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	301,01 €	s DPH	03.06.2014			TE02-0294/06	UK5/2014 - MsKS
5140353	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	211,62 €	s DPH	03.06.2014			TE02-0293/06	UK5/2014 - herňa
5140354	14224071 Leppová Veronika JUDr. Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín	166,00 €	s DPH	02.06.2014			mandátna zmluva	právne služby za 5/2014
5140355	36743852 WebHOUSE, s.r.o. Paulinska 20 91701 Trnava	49,10 €	s DPH	03.06.2014		OŠ/ZUŠ/6/2l		webhostingové služby pre ZUŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

18 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5140356	35012013 Kolečák Daniel Ing. Železničiarov 290/34 02801 Trstená	200,00 €	s DPH	03.06.2014			zmluva o prevádzkov.	prevádzkovanie ČOV za 5/2014
5140357	36837873 VIA, s.r.o. Bottova 183/20 96622 Lutíla	300,00 €	s DPH	04.06.2014		z 5.3.2014		program odpadového hospodárstva na r.2011-2015
5140358	31322832 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 24 82419 Bratislava	166,83 €	s DPH	04.06.2014			5611857294	PHM
5140359	36229555 ABENA autopotáhy, s.r.o. Bratislavská 206 90801 Kúty	106,00 €	s DPH	03.06.2014		OV/46/2014		autopotáhy - Opel Zafira
5140360	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	200,00 €	s DPH	04.06.2014			238/03	TKR za 5/2014 bl.51, 52
5140361	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	135,00 €	s DPH	04.06.2014			591/10	TKR za 5/2014 bl.53
5140362	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	45,20 €	s DPH	04.06.2014			059/14/CNG	sťlačený zemný plyn Opel Zafira
5140363	36219835 Tax-audit Slovensko, spol. s r.o. Kapitulská 14 91701 Trnava	60,00 €	s DPH	05.06.2014				zml.auditor.a over. overenie konsolidovanej výročnej správy za rok 2013
5140364	36112815 COOP potraviny	46,80 €	s DPH	05.06.2014				PND - nákup potravín Bedrichová
5140365	46500987 Eco Trans s.r.o. Zákamenné 43 02956 Zákamenné	354,00 €	s DPH	05.06.2014		OV/05/2014		preprava skla do Nemšovej
5140366	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	811,91 €	s DPH	06.06.2014			TP-406210684291 1	telef.poplatky za 4/2014
5140367	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	184,00 €	s DPH	06.06.2014			9104049854	splátka plynu za 6/2014 - 6 b.j.
5140368	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	621,00 €	s DPH	06.06.2014			6300141810	splátka plynu za 6/2014 - kino, MŠ142,MŠ KH
5140369	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	3,98 €	s DPH	06.06.2014			A2620489	poplatok za alarm o d 27.5.- 26.6.2014
5140370	10969551 Skalná ruža Ing. Juraj Kuniak Kordíky 126 97634 Tajov	219,00 €	s DPH	06.06.2014		25/2014-OS		knihy - O stratenej rukavičke pre deti MŠ
5140371	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	1 113,75 €	s DPH	09.06.2014			VZN1/2011	obedy pre dôchodcov 5/2014
5140372	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	120,80 €	s DPH	09.06.2014			VZN9/2009	obedy 5/2014 ZUŠ, CVČ
5140373	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	13,01 €	s DPH	10.06.2014			20111123/19814	internet CVČ 6/2014
5140374	36399493 DSI DATA	51,11 €	s DPH	10.06.2014			2004127/395	internet MsKS, MŠ138 6/2014

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

19 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5140375	A. Bernolaka 377 02901 Namestovo 31645704 CBA VEREX,a.s.	156,65 €	s DPH	09.06.2014		20/2014/Msk		tovar na cetný beh
5140376	Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš 43328822 Rosina Martin	250,00 €	s DPH	09.06.2014		22/2014/Msk		ozvučenie na kultúrnom podujatí - Noc pod tvrdošínskymi hviezdami
5140377	Tvrdošín 02744 Tvrdošín 35802286 MOVYS, a.s.	158,28 €	s DPH	09.06.2014			zmluva o dielo	poplatok za SIM karty za 6/2014 - verejné osvetlenie
5140378	Piesočná 7 82104 Bratislava 36781363 MEDIAMAC, s.r.o.	93,04 €	s DPH	10.06.2014		24/2014-OS		valec EPSON
5140379	Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín 37670301 Autokomplet Pavol Hradský	348,91 €	s DPH	10.06.2014		OVI/47/2014		oprava motorového vozidla AUDI
5140380	Krásna Hôrka 169 02744 Tvrdošín 40609359 Gonda Ján	479,80 €	s DPH	10.06.2014		OVI/45/2014		oprava motorového vozidla Opel Vivaro
5140381	A.Hlinku 477 02744 Tvrdošín 35763469 Slovak Telekom, a.s.	3,94 €	s DPH	09.06.2014			TP-406210765399 5	internet MsU 6/2014
5140382	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s.	702,43 €	s DPH	09.06.2014			TP-406210684291 1	telef.p poplatky MsU+školsťvo 6/2014
5140383	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s.	70,99 €	s DPH	09.06.2014			TP-406210676791 1	telef.p poplatky CVČ 6/2014 + internet MsU 6/2014
5140384	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s.	13,69 €	s DPH	09.06.2014			TP-406210791591 1	telef.p poplatky 6/2014 - zástupkyňa
5140385	Bajkalská 28 81762 Bratislava 00162957 IVES Košice	246,41 €	s DPH	16.06.2014			zml. o dielo 70/2010	programové vybavenie IVES MsU + matrika
5140386	Čsl.armády 20 04118 Košice 47072024 REBEL Agency. s.r.o.	500,00 €	s DPH	13.06.2014			zml.o sprostr.vystúp	vystúpenie hudobnej skupiny Konflikt 13.6.2014
5140387	Veterná 492/14 93101 Šamorín 31322832 Slovnaft, a.s.	270,60 €	s DPH	18.06.2014			5611857294	PHM
5140388	Vlčie hrdlo 24 82419 Bratislava 42054591 Firstová Ivica advokátska kancelária	234,12 €	s DPH	17.06.2014		OVI/49/2014		právne služby
5140389	Radlinského 1729 02901 Dolný Kubín 42054591 Firstová Ivica advokátska kancelária	910,00 €	s DPH	12.06.2014		OVI/49/2014		právne služby
5140390	Radlinského 1729 02901 Dolný Kubín 43313809 Rajniak Štefan	664,00 €	s DPH	16.06.2014			mandátna zmluva	poriadková služba za 5/2014
5140391	Medvedzie 141/19-39 02744 Tvrdošín 31363091 INPROST, s.r.o.	31,20 €	s DPH	11.06.2014		57/2013-OS		doplatok za Obecné noviny v r.2014
5140392	Smrecianska 29 81105 Bratislava 6197307 Ganzarčík Pavol Ing. Petzvalova 62 05901 Spišská Belá	100,00 €	s DPH	12.06.2014		OVI/24/2014		vypracovanie bilancie skryvky humusového horizontu-Breziny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

20 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5140393	41356586 Kurjak Anton - KOMPLET KROV Nad školou 673 02943 Zubrohlava	23 142,71 €	s DPH	12.06.2014			zmluva o dielo	prístavba a prestavba Domu smútku v Medvedzi
5140394	40608956 Iskrová Daniela-keramika Krasna Horka 126 02744 Tvrdošín	50,00 €	s DPH	18.06.2014		28/2014-OS		dekoračná keramika - volejbalový turnaj dobrovoľní hasiči
5140395	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	42,78 €	s DPH	16.06.2014			059/14/CNG	stlačený zemný plyn
5140396	17321450 EXE, spol.s r.o. Na Hrebienku 5 81102 Bratislava	129,60 €	s DPH	16.06.2014		KN2/2014		microsoft office standard - mestská knižnica - 2ks
5140397	40608450 Autobusová doprava J.Žulko Brezovica 330 02801 Brezovica	200,00 €	s DPH	18.06.2014		28/2014/MsK		preprava žiakov ZŠ ŠŠ na plaváreň
5140398	41964012 Extreme computers Dávid Vorčák Hviezdoslavovo nám.213 02901 Námestovo	1 440,00 €	s DPH	18.06.2014		KN/1/2014		PC zostavy pre mestskú knižnicu - z dotácie MK
5140399	Staszal Jan Rysulowka 32 34511 Kościelisko	170,16 €	s DPH	13.06.2014		7/2014-OF		doprava Koscielisko - Tvrdošín v rámci projektu Twin - Town
5140400	47442638 HIDDEN MUSIC AGENCY, s.r.o. Stred 392 02354 Turzovka	200,00 €	s DPH	18.06.2014			zml.o sprostr.vystúp	technické zabezpečenie sk.MAD
5140401	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	46,19 €	s DPH	11.06.2014			9300371	Frequency - Rockové leto nedoplatok el.energie za 5/2014 - ČOV
5140402	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	558,15 €	s DPH	12.06.2014			86-PÚ	poštový úver za 5/2014
5140403	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš	69,84 €	s DPH	20.06.2014		26/2014-OS		reprezentačné
5140404	31331131 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	85,03 €	s DPH	20.06.2014		OŠ/ZUŠ/7/2014		tlačivá pre ZUŠ
5140405	30531586 Vojtek Pavol ALTIG Podbiel 173 02742 Podbiel	90,00 €	s DPH	20.06.2014		OŠ-MŠ2-5/2		oprava automatickej práčky pre MŠ138
5140406	35015136 Autobusová doprava Čuporák Zámestie 160 02742 Podbiel	798,00 €	s DPH	23.06.2014		26/2014/MsK		autobusová preprava do Bratislavy na podujatie Shool dance /tanečná skupina z CVČ/
5140407	37086278 REMESLO Miloš Jurčí Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín	245,28 €	s DPH	25.06.2014		10/2014-OS		ochranné pomôcky, pracovné náradie - AČ 6/2014
5140408	47751011 Tlačiareň KUBÍK s.r.o. Klíňanská cesta 565 02901 Námestovo	778,80 €	s DPH	25.06.2014		27/2014/MsK		tlač mestských novín Tvrdošín
5140409	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	2 280,00 €	s DPH	25.06.2014			04K112017	stravné lístky 7/2014
5140410	47381817 LEGEA SR Moyzesova 8 92101 Piešťany	966,00 €	s DPH	20.06.2014		OV/33/2014		svetelná tabuľa - futbalové ihrisko

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

21 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5140411	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	294,76 €	s DPH	26.06.2014			zml.o posk.ver.služ.	vyúčtovanie mobilných telefónov
5140412	17126011 Pastirčáková Eva EPAS Mierová 1087/2 06401 Stará Lubovňa	171,60 €	s DPH	20.06.2014		OŠ-MŠ2-4/2		postelné prádlopre MŠ138 - z dotácie pre predškôľakov
5140413	41356586 Kurjak Anton - KOMPLET KROV Nad školou 673 02943 Zubrohlava	11 878,49 €	s DPH	19.06.2014			zmluva o dielo	prístavba a prestavba domu smútku v Medvedzí
5140414	37087037 JUTO Juraj Tomadlík M.Kukučina 401/5 02744 Tvrdošín	1 620,00 €	s DPH	29.06.2014		29/2014/MsK		usporiadanie country festivalu - Transbet Orava Fest 2014
5140415	42065925 HARLEKÝN Hviezdoslavova 174 02743 Nižná	60,00 €	s DPH	27.06.2014		7/2014/MsK		vystúpenie tanečného kolektívu Harlekýn na novoročnej čaši
5140416	31331131 ŠEVT, a.s. Plynársená 6 82109 Bratislava	43,55 €	s DPH	27.06.2014		OŠ-MŠ2-6/2		tlačivá triednej dokumentácie pre MŠ138
5140417	31331131 ŠEVT, a.s. Plynársená 6 82109 Bratislava	14,02 €	s DPH	27.06.2014		OŠ-MŠ2-6/2		tlačivá triednej dokumentácie pre MŠ142
5140418	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	113,25 €	s DPH	30.06.2014			VZNč.9/2009	obedy zamestnancov ZUŠ a CVČ za 6/2014
5140419	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	1 157,75 €	s DPH	30.06.2014			VZNč.1/2011	obedy pre dôchodcov za 6/2014
5140420	17060010 ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín Školská 166 02744 Tvrdošín	125,16 €	s DPH	30.06.2014			dohoda o posk.stravy	obedy pre zamestnancov ZUŠ za 6/2014
5140421	36438014 ELVYS Slovakia, s.r.o. M.R.Štefánika 2265/102 02601 Dolný Kubín	25,90 €	s DPH	30.06.2014			ZoD č.7802	servis výtahu MŠ138
5140422	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	390,28 €	s DPH	30.06.2014		OV/49/2014		vývoz kalu z ČOV
5140423	46500987 Eco Trans s.r.o. Zákamenné 43 02956 Zákamenné	246,00 €	s DPH	30.06.2014		OV/43/2014		preprava pet fliaš
5140424	46106596 ALBATROS MEDIA Slovakia s.r.o. Hattalová 12 83103 Bratislava	186,41 €	s DPH	01.07.2014		KN/3/2014		nákup kníh do knižnice - z dotácie MK
5140425	43845851 ROAD SK, s.r.o. L.Štúra 997/7 01301 Teplička nad Váhom	435,60 €	s DPH	01.07.2014		OV/51/2014		PES páska
5140426	35790253 Petit Press, a.s. Námestie SNP 30 81808 Bratislava	38,40 €	s DPH	01.07.2014		23/2014/MsK		inzercia - propagácia mesta v MY Oravské noviny
5140427	37357719 VYTES Ján Mihálik Chočská 1529/9-24 02601 Dolný Kubín	54,00 €	s DPH	02.07.2014			ZoD č.050/2014/Vy	servis výtahu 4-6/2014 v ZS Medvedzie
5140428	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	540,08 €	s DPH	02.07.2014			TE02-0297/06	ÚK 6/2014 - DS Medvedzie
5140429	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	266,77 €	s DPH	02.07.2014			TE02-0292/06	ÚK 6/2014 - ZS Medvedzie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

22 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5140430	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	762,82 €	s DPH	02.07.2014			TE02-0291/06	ÚK 6/2014 - bl.51
5140431	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	787,25 €	s DPH	02.07.2014			TE02-0299/06	ÚK 6/2014 - bl.52
5140432	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	679,48 €	s DPH	02.07.2014			TE02-029/08	ÚK 6/2014 - bl.53
5140433	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	655,85 €	s DPH	02.07.2014			TE02-0298/06	ÚK 6/2014 - MsU
5140434	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	175,51 €	s DPH	02.07.2014			TE02-0293/06	ÚK 6/2014 - herňa
5140435	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	211,92 €	s DPH	02.07.2014			TE02-0294/06	ÚK 6/2014 - MsKS
5140436	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	523,04 €	s DPH	02.07.2014			TE02-0295/06	ÚK 6/2014 - MŠ139
5140437	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	634,61 €	s DPH	02.07.2014			TE02-0296/06	ÚK 6/2014 - MŠ138
5140438	Na stanicu 22 01009 Žilina 14224071 Leppová Veronika JUDr.	166,00 €	s DPH	01.07.2014			mandátna zmluva	právne služby za 6/2014
5140439	Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín 36112815 COOP potraviny	20,00 €	s DPH	03.07.2014			zák.281 a 658/2002	PND - nákup potravín Hlinová
5140440	35012013 Koleják Daniel Ing. Železničiarov 290/34 02801 Trstená	200,00 €	s DPH	03.07.2014			zmluva o prevádzkov.	prevádzkovanie ČOV za 6/2014
5140441	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	135,00 €	s DPH	02.07.2014			BSS-591/10	TKR za 6/2014 bl.53
5140442	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	200,00 €	s DPH	03.07.2014			BSS/BH-820 č.238/03	TKR za 6/2014 bl.51,52
5140443	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	10,00 €	s DPH	03.07.2014			zml.o posk.ver.služ.	internet primátor od 22.6.-21.7.2014
5140444	35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82104 Bratislava	158,28 €	s DPH	02.07.2014			zmluva o dielo	poplatok za SIM karty 7/2014 - verejné osvetlenie
5140445	40610691 ZEFOX Jozef Vrabček Družstevná 191 02744 Tvrdošín	107,16 €	s DPH	07.07.2014		OV/30/2014		materiál na maľovanie vonkajšej fasády bl.52
5140446	40610691 ZEFOX Jozef Vrabček Družstevná 191 02744 Tvrdošín	219,45 €	s DPH	07.07.2014		OV/30/2014		materiál na maľovanie vonkajšej fasády bl.52
5140447	00178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	60,00 €	s DPH	07.07.2014			autorský zákon	použitie hudobných diel - rockové leto 2014

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

23 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5140448	17334870 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín	24,46 €	s DPH	07.07.2014		OV/02/2014		laboratórne vyšetrenie odpadovej vody - ČOV
5140449	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	3,98 €	s DPH	07.07.2014			A2620489	alarm 27.6. do 26.7.2014 - primátor
5140450	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	608,00 €	s DPH	07.07.2014			6300141810	splátka plynu za 7/2014 - kino, MŠ142, MŠ KH
5140451	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	184,00 €	s DPH	07.07.2014			9104049854	splátka plynu za 7/2014 - bl.29
5140452	31322832 Slovnaft, a.s. Vlacie hrdlo 24 82419 Bratislava	148,04 €	s DPH	07.07.2014			5611857294	PHM
5140453	36351717 Crystal clasic s.r.o. Ružová 256 97241 Koš okr. Prievidza	244,66 €	s DPH	07.07.2014		30/2014-OS		kryštálové misy - reprezentačné
5140454	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	105,40 €	s DPH	09.07.2014			2004127/395	internet 7/2014 - MsKS, MŠ 138,139
5140455	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	19,06 €	s DPH	09.07.2014			20111123/19814	internet 7/2014 - CVČ
5140456	36784478 TERMALSPORT TS s.r.o. Trojičné námestie 185/2 02744 Tvrdošín	94,58 €	s DPH	09.07.2014			1/2010	servis technol.zariadenia na úpravu pitnej vody - TK Oravice
5140457	46113355 LIBRESSO s.r.o. Štefánikova 214 02901 Namestovo	330,87 €	s DPH	10.07.2014		KN/4/2014		nákup knih pre knižnicu - z dotácie MK SR
5140458	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	478,45 €	s DPH	10.07.2014			86-PÚ	poštový úver 6/2014
5140459	31590128 SunSoft plus, s.r.o. Hviezdoslavovo nam.1688 02601 Dolny Kubin	8,06 €	s DPH	10.07.2014			2510660	aktualizácia WPAM
5140460	42054591 Firstová Ivica advokátska kancelária Radlinského 1729 02901 Dolný Kubín	312,16 €	s DPH	09.07.2014			zml.o posk.práv.služ	právne služby
5140461	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	13,69 €	s DPH	09.07.2014			TP-406210791591 1	telef.poplatky 6/2014 - zástupkyňa
5140462	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	3,94 €	s DPH	09.07.2014			TP-406210765339 5	internet MsU 7/2014
5140463	31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 81103 Bratislava	96,00 €	s DPH	09.07.2014		OŠ/ZUŠ/9/21		aktualizácia programu - agenda 2015 pre ZUŠ
5140464	41794532 Finik Stanislav I.Olbrachta 1159/67 02801 Trstená	95,00 €	s DPH	10.07.2014		OV/53/2014		vodoinštalačné práce v bl.č.51
5140465	41794532 Finik Stanislav I.Olbrachta 1159/67 02801 Trstená	120,00 €	s DPH	10.07.2014		OV/54/2014		vodoinštalačné práce
5140466	41794532 Finik Stanislav	968,24 €	s DPH	11.07.2014		OV/60/2014		výmena vykurovacích telies v MŠ142

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

24 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5140467	I.Olbrachta 1159/67 02801 Trstená 46708031 IVOMOS Ing. Ivan Moravčík	6 000,00 €	s DPH	10.07.2014			mandátna zmluva	za výkon činností vo verejnom obstarávaní
5140468	Borova 3295/36 01007 Žilina 46708031 IVOMOS Ing. Ivan Moravčík	1 500,00 €	s DPH	10.07.2014			mandátna zmluva	za výkon činností vo verejnom obstarávaní - Cesty s výhľadom na Tatry
5140469	14167361 STAVPOČ Ing. Jendrol František Klin 175 02941 Klin	291 823,02 €	s DPH	11.07.2014			03/04/2014	stavebné práce - "Centrum tradícií a turizmu Tvrdošín"
5140470	40608751 Šubjak Peter Nábřežie L.Štúra 591 02801 Trstená	165,00 €	s DPH	14.07.2014		OV/66/2014		školenie vodičov referentských vozidiel
5140471	14273322 HASKO, Lubomír Štech	180,00 €	s DPH	14.07.2014		31/2014-OS		revízia hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov
5140472	36406431 BS-SVK, s.r.o. Dolné Rudiny 1/A 01001 Žilina	2 261,53 €	s DPH	14.07.2014			mandátna zmluva	výkon externého projektového manažéra - hotel Limba
5140473	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	248,76 €	s DPH	14.07.2014			zml.o dod. elektriny	el.energia 6/2014 - ČOV Oravice
5140474	46039180 Záhrady Pončák s.r.o. Ovčiarsko 185 01004 Žilina	285,58 €	s DPH	16.07.2014		OV/52/2014		podhladinové svietidlá - jazierko Trojičné námestie
5140475	17334870 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín	24,46 €	s DPH	14.07.2014		OV/2/2014		laboratórne vyšetrenie odpadovej vody - ČOV Oravice
5140476	37810111 Zakladná škola s MŠ Liesek Staničná 324 02712 Liesek	761,70 €	s DPH	15.07.2014			08/2013	prenájom nebytových priestorov pre ZUŠ za 1-6/2014
5140477	43313809 Rajniak Štefan Medvedzie 141/19-39 02744 Tvrdošín	664,00 €	s DPH	17.07.2014			mandátna zmluva	poriadková služba 6/2014
5140478	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	896,80 €	s DPH	09.07.2014			TP406210684291 1	telef.poplatky 6/2014 - MsU
5140479	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	362,89 €	s DPH	14.07.2014			TP406210684291 1	telef.poplatky 6/2014 - MsU + školstvo
5140480	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	92,74 €	s DPH	14.07.2014			TP406210684291 1	telef.poplatky 6/2014 - MsU,MsKS,CVČ
5140481	17810884 ORION Jozef Kopta Medvedzie 147/28 02744 Tvrdošín	247,50 €	s DPH	17.07.2014		29/2014-OS		strava a občerstvenie na zasadnutí MsZ 26.6.2014
5140482	17810884 ORION Jozef Kopta Medvedzie 147/28 02744 Tvrdošín	388,70 €	s DPH	17.07.2014		29/2014-OS		strava na spoločenskú akciu "Ocenenie majstrov Slovenska vo florbale"
5140483	46500987 Eco Trans s.r.o. Zákamenné 43 02956 Zákamenné	354,00 €	s DPH	17.07.2014		OV/05/2014		preprava skla do Nemšovej



Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

25 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5140484	00598828 Spolok DH Považská veselka	200,00 €	s DPH	21.07.2014		42/2014/MsK		doprava DH Považská veselka na Fordych 2014
5140485	00630233 SUPRANKA dychová hudba Ul. I.Houdeka 30/10 03401 Ružomberok	75,00 €	s DPH	21.07.2014		34/2014/MsK		doprava DH Supranka na Fordych 2014
5140486	47751011 Tlačiareň KUBÍK s.r.o. Klíňanská cesta 565 02901 Námestovo	180,00 €	s DPH	21.07.2014		37/2014/MsK		tlač plagátov na Folklórne Oravice
5140487	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	694,40 €	s DPH	21.07.2014		44/2014/MsK		strava na Fordych 2014
5140488	17810884 ORION Jozef Kopta Medvedzie 147/28 02744 Tvrdošín	299,68 €	s DPH	21.07.2014		21/2014-OS		strava na otvorenie relaxačného chodníka v Oraviciach
5140489	46466339 Open Door s.r.o. Pázmáňa 2125/27 92701 Šaľa	588,00 €	s DPH	21.07.2014			040714/1	odplata za vypracovanie žiadosti v rámci environmentálneho fondu
5140490	31322832 Slovnaft, a.s. Vlciie hrdlo 24 82419 Bratislava	139,65 €	s DPH	21.07.2014			5611857294	PHM
5140491	14168537 Kubík Ján JALUMA Interiér Slnečná 163/6 02901 Námestovo	99,60 €	s DPH	18.07.2014		OV/56/2014		výmena viacbodového zámku - zadný vchod MsU
5140492	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	592,80 €	s DPH	18.07.2014			zml.o výk.správy	za správu bytového domu 256/50 - 4,5,6/2014
5140493	31704743 UNIVEL spol.s r.o. Vojtassakova 559 02744 Tvrdošín	499,99 €	s DPH	22.07.2014		OV/62/2014		výroba a osadenie 2ks informačných tabúl 90x70 cm
5140494	36671126 Designcraft, s.r.o. Vrbická 1948 03101 Liptovský Mikuláš	1 500,00 €	s DPH	24.07.2014		OV/59/2014		dopracovanie PD - rekonštrukcia dopravnej infraštruktúry
5140495	44504543 Šimjak Jozef Ing. Medvedzie 128/5-28 02744 Tvrdošín	900,00 €	s DPH	24.07.2014		OV/50/2014		vypracovanie PD - kino Javor
5140496	46963740 Kadriak Marek Medvedzie 128/5-28 02744 Tvrdošín	18,00 €	s DPH	24.07.2014		OV/65/2014		keramická medaila - projekt "Do prírody popri rieke"
5140497	47173017 FBK doprava, s.r.o. Stará Bystrica 444 02304 Stará Bystrica	274,80 €	s DPH	24.07.2014		41/2014/MsK		doprava DH Nová Kysučanka na Fordych 2014
5140498	10996613 Švarc Štefan a spol. Ul.Škarvanova 20/11 02744 Tvrdošín	115,70 €	s DPH	28.07.2014		32/2014-OS		chlieb - Folklórne Oravice
5140499	40608450 Autobusová doprava J.Žulko Brezovica 330 02801 Brezovica	1 400,00 €	s DPH	28.07.2014		OŠ-CVČ/7/2		preprava osôb Tvrdošín-Malá Morávka-Kobylnica na divadelný festival
5140500	185655 Technické služby mesta Bytča Hlinická 403/16 01401 Bytča	180,00 €	s DPH	28.07.2014		32/2014/MsK		autobusová doprava DH Fatranka - FORDYCH 2014
5140501	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš	105,92 €	s DPH	28.07.2014		43/2014/MsK		tovar na FORDYCH 2014

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

26 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5140502	37086278 REMESLO Miloš Jurčí Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín	87,00 €	s DPH	28.07.2014		10/2014-OS		pracovné náradie, ochr. pomôcky - AČ 7/2014
5140503	37086278 REMESLO Miloš Jurčí Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín	246,28 €	s DPH	28.07.2014		10/2014-OS		pracovné náradie, ochranné pomôcky - AČ 7/2014
5140504	35571926 Folklorný súbor DUBINA Kozmonautov 15 04801 Rožňava	750,00 €	s DPH	28.07.2014		33/2014/MsK		vystúpenie FS DUBINA na Folklorných Oraviciach
5140505	35628855 FS MÁJ pri Gymnáziu v Piešťanoch Nám. SNP 4 92126 Piešťany	300,00 €	s DPH	28.07.2014		35/2014/MsK		vystúpenie FS MÁJ na Folklorných Oraviciach
5140506	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	417,37 €	s DPH	28.07.2014			zml.o posk.ver.služ.	vyúčtovanie mobilných telefónov MsU, MsP
5140507	17955866 Laššuth Juraj PhDr. Dukelských hrdinov 2040/31 02601 Dolný Kubín	500,00 €	s DPH	29.07.2014		34/2014-OS		vyhľadanie a spracovanie vystažovalcov z Tvrdošina do USA - kniha Tvrdošín
5140508	35832789 Autotip spol. s r.o. Vysokoškolačkov 60 01008 Žilina	4 750,00 €	s DPH	30.07.2014		OV/70/2014		motorové vozidlo Opel Astra - MsU
5140509	30533376 Tlach Juraj-osobná a nákladná doprava Kukučínova 399/3 02744 Tvrdošín	206,00 €	s DPH	30.07.2014		39/2014/MsK		kyvadlová doprava - Folklorne Oravice
5140510	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	10,00 €	s DPH	30.07.2014			zml.o posk.ver.služ.	internet od 22-7.-21.8.2014 - primátor
5140511	42272360 Centrum polygrafických služieb Sklabinská 1 83106 Bratislava	18,92 €	s DPH	05.08.2014		36/2014-OS		tlačivo - úmrtný list - matrika
5140512	00314901 ŠJ pri MŠ 138 Medvedzie	453,00 €	s DPH	04.08.2014			VZN 1/2011	výrobná réžia za obedy pre dôchodcov za 7/2014
5140513	00314901 ŠJ pri MŠ 138 Medvedzie	372,00 €	s DPH	04.08.2014			VZN 1/2011	obedy pre dôchodcov za 7/2014
5140514	36383074 TOI TOI DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 83104 Bratislava	237,60 €	s DPH	04.08.2014		38/2014/MsK		toaletná kabína - Folklorne Oravice
5140515	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	1 980,00 €	s DPH	04.08.2014			04K112017	stravné lístky 8/2014
5140516	31813666 Občianske združenie Vazovova 5 81243 Bratislava	550,00 €	s DPH	30.07.2014		24/2014/MsK		vystúpenie FS TECHNIK na Folklorných Oraviciach
5140517	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikulás	133,67 €	s DPH	01.08.2014		45/2014/MsK		tovar na Folklorne Oravice
5140518	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	200,00 €	s DPH	04.08.2014			238/03	TKR 7/2014 bl.51, 52
5140519	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	135,00 €	s DPH	04.08.2014			BSS-591/10	TKR 7/2014 bl.53

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

27 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5140520	31322832 Slovnaft, a.s. Vlciie hrdlo 24 82419 Bratislava	182,01 €	s DPH	05.08.2014			5611857294	PHM
5140521	37673904 Gebura Jozef Škarvanova 17/5 02744 Tvrdošín	220,00 €	s DPH	05.08.2014		36/2014/Msk		ozvučenie Folklorných Oravích
5140522	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	266,77 €	s DPH	05.08.2014			TE02-0292/06	UK7/2014 - ZS Medvedzie
5140523	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	540,08 €	s DPH	05.08.2014			TE02-0297/06	UK7/2014 - DS Medvedzie
5140524	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	748,43 €	s DPH	05.08.2014			TE02-0291/06	UK7/2014 - bl.51
5140525	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	762,84 €	s DPH	05.08.2014			TE02-0299/06	UK7/2014 - bl.52
5140526	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	645,86 €	s DPH	05.08.2014			TE02-029/08	UK7/2014 - bl.53
5140527	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	655,85 €	s DPH	05.08.2014			TE02-0298/06	UK7/2014 - MsU
5140528	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	175,51 €	s DPH	05.08.2014			TE02-0293/06	UK7/2014 - herňa
5140529	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	211,92 €	s DPH	05.08.2014			TE02-0294/06	UK7/2014 - MsKS
5140530	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	523,04 €	s DPH	05.08.2014			TE02-0295/06	UK7/2014 - MŠ139
5140531	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	634,61 €	s DPH	05.08.2014			TE02-0296/06	UK7/2014 - MŠ138
5140532	14167361 STAVPOČ Ing. Jendrol František Klin 175 02941 Klin	261 280,79 €	s DPH	06.08.2014			zmluva o dielo	stavebné práce - "Cesty s výhľadom na Tatry"
5140533	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	44,35 €	s DPH	06.08.2014			059/14/CNG	stlačený zemný plyn
5140534	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	3,98 €	s DPH	05.08.2014			A2620489	alarm od 27.7.-26.8.2014 - primátor
5140535	35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82104 Bratislava	158,28 €	s DPH	06.08.2014			zmluva o dielo	SIM karty za 8/2014 - verejné osvetlenie
5140536	33247421 Stavebniny Garbiar Predajňa 02744 Tvrdošín	116,78 €	s DPH	06.08.2014		OV/69/2014		stavebný materiál na stavebné práce v MŠ142 Tvrdošín
5140537	31338551 Konica Minolta Slovakia Cernysevskeho 10 85101 Bratislava	78,00 €	s DPH	06.08.2014		35/2014-OS		oprava kopírky na odbore výstavby
5140538	14224071 Leppová Veronika JUDr.	166,00 €	s DPH	05.08.2014			mandátna zmluva	právne služby za 7/2014

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

28 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5140539	Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín 35012013 Kolečák Daniel Ing.	200,00 €	s DPH	06.08.2014			zmluva o prevádzkov.	prevádzkovanie ČOV za 7/2014
5140540	Železničiarov 290/34 02801 Trstená 35815256 SPP, a.s.	608,00 €	s DPH	05.08.2014			6300141810	splátka plynu za 8/2014 - kino, MŠ142, MŠ KH
5140541	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 35815256 SPP, a.s.	184,00 €	s DPH	06.08.2014			9104049854	splátka plynu za 8/2014 - bl.29
5140542	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 35763469 Slovak Telekom, a.s.	13,69 €	s DPH	08.08.2014			TP406210791591 1	telef.poplátky za 7/2014 - zástupkyňa
5140543	Bajkalská 28 81762 Bratislava 45503249 CBR Martinus, s.r.o.	334,00 €	s DPH	24.07.2014		KN/5/2014		nákup kníh - dotácia-332,72 € + vlastné 1,28€
5140544	Gorkého 4 03601 Martin 14167361 STAVPOČ Ing. Jendrol František	298 738,72 €	s DPH	18.08.2014			zmluva o dielo	stavebné práce - "Cesty s výhľadom na Tatry"
5140545	Klin 175 02941 Klin 43313809 Rajniak Štefan	664,00 €	s DPH	19.08.2014			Mandátna zmluva	zabezpečenie verejného poriadku v mesiaci 7/2014
5140546	Medvedzie 141/19-39 02744 Tvrdošín 31322832 Slovnaft, a.s.	59,04 €	s DPH	18.08.2014			5611857294	PHM
5140547	Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava 43406661 Mordel Milan	9 752,41 €	s DPH	18.08.2014			zmluva o dielo	odstránenie havarijného stavu vstupných schodísk v ZŠ
5140548	Lazová 02943 Zubrohlava 40608751 Šubjak Peter	39,60 €	s DPH	11.08.2014			zml. o výkone činnos	M.Medveckej-dotácia za služby technika BOZP 5-7/2014
5140549	Nábrežie L.Štúra 591 02801 Trstená 41235282 Mereš Mário	960,00 €	s DPH	11.08.2014		OV/64/2014		maľovanie miestností v gymnáziu - /škodová udalosť - vytopenie objektu/
5140550	Medvedzie 122/13 02744 Tvrdošín 45283800 DS MONT - Daniel Šiška	987,50 €	s DPH	11.08.2014		OV/63/2014		podlahová krytina pre gymnázium - /škodová udalosť-vytopenie objektu/
5140551	Medvedzie 123/10-78 02744 Tvrdošín 42171717 Centrálna nezisková spoločnosť o.z.	149,00 €	s DPH	12.08.2014		OV/75/2014		internetový prístup k portálu isamosprava.sk
5140552	Kocelova 9 82108 Bratislava 42221781 IN - forma	600,00 €	s DPH	14.08.2014		48/2014/MsK		organizovanie podujatia POHODIČKA dňa 7.6.2014 na Trojičnom námestí
5140553	sídliisko Západ 1145/16 02801 Trstená Žuffa Jozef, Ing.	80,00 €	s DPH	12.08.2014		OV/74/2014		vypracovanie znaleckého posudku v k.ú. Tvrdošín
5140554	M.Urbana 127 02743 Nižná 31645704 CBA VEREX,a.s.	46,20 €	s DPH	18.08.2014		37/2014-OS		reprezentačné
5140555	Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikulás 42071071 Folklórna skupina z Brezovice ul. Osloboditeľov 349 02801 Brezovica	100,00 €	s DPH	15.08.2014		40/2014/MsK		vystúpenie FS na folklórnych Oraviciach

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

29 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5140556	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	403,90 €	s DPH	11.08.2014			TP406210684291 1	telef.poplatky za 7/2014 - MsÚ+školsťvo
5140557	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	607,18 €	s DPH	11.08.2014			TP406210684291 1	telef.poplatky za 7/2014 - MsÚ
5140558	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	173,82 €	s DPH	11.08.2014			TP406210684291 1	telef.poplatky za 7/2014 - MsKS+internet
5140559	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	3,94 €	s DPH	11.08.2014			TP406210765399 5	internet MsU 8/2014
5140560	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	80,20 €	s DPH	18.08.2014			2004127/395	internet 8/2014 - MsKS, MŠ138
5140561	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	14,02 €	s DPH	18.08.2014			20111123/19814	internet 8/2014 - CVČ
5140562	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	197,60 €	s DPH	18.08.2014			zml.o výk.správy	za správu bytového domu 256/50 za 7/2014
5140563	47323680 Akordeón servis M.Bielik s.r.o. Mládežnícka 586/13 01004 Žilina	610,00 €	s DPH	18.08.2014		OŠ/ZUŠ/201		oprava akordeónov - ZUŠ
5140564	35747501 Xlinebus s.r.o. Prídavkova 16 84106 Bratislava	996,00 €	s DPH	13.08.2014		30/2014/Msk		doprava FS Technik na folklórne Oravice
5140565	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	156,00 €	s DPH	14.08.2014		OV/67/2014		vytýčenie inžinierskych sietí - rekonštrukcia dopravnej infraštruktúry
5140566	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	11,26 €	s DPH	14.08.2014			86-PÚ	pošta expres kuriérom - telef. prístroje DITEL
5140567	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	274,95 €	s DPH	13.08.2014			86-PÚ	poštový úver za 7/2014
5140568	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	269,22 €	s DPH	11.08.2014			zml.o dod.elekt.	el.energia za 7/2014 - ČOV Oravice
5140569	17058520 Štátna ochrana prírody SR Tajovského 28B 97401 Banská Bystrica	66,38 €	s DPH	21.08.2014			žiadosť o vyjadrenie	vyjadrenie k územiám NATURA 2000 pre projekt rekonštrukcia dopravnej infraštruktúry 2.časť
5140570	46113355 LIBRESSO s.r.o. Štefánikova 214 02901 Namestovo	46,99 €	s DPH	22.08.2014		KN/6/2014		nákup kníh pre knižnicu - vlastné zdroje
5140571	35919001 Národná dialničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45 82109 Bratislava	50,00 €	s DPH	11.07.2014			zákon č.25/2007	mýto - kuka voz
5140572	35015624 KRUP- Anna Krupová-Jozef Krupa Podbiel 404 02742 Podbiel	306,96 €	s DPH	22.08.2014		OV/72/2014		štrk na chodník - projekt Do prírody popri rieke
5140573	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	380,65 €	s DPH	25.08.2014			hrom.zml.o posk.služ	vyúčtovanie mobilných telefónov MsU + MsP

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

30 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5140574	17334870 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín	24,46 €	s DPH	25.08.2014		OV/02/2014		laboratórne vyšetrenie vody - ČOV Oravice
5140575	36423084 KOTLY Lokca, s.r.o. Polianka 509 02951 Lokca	18,00 €	s DPH	25.08.2014		27/2014-OS		dvierka na kotol v ZS Tvrdošín
5140576	37086278 REMESLO Miloš Jurči Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín	111,90 €	s DPH	19.08.2014		33/2014-OS		pracovné náradie, ochranné pomôcky - AČ 8/2014
5140577	37086278 REMESLO Miloš Jurči Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín	246,34 €	s DPH	26.08.2014		33/2014-OS		pracovné náradie, ochranné pomôcky - AČ 8/2014
5140578	43328822 Rosina Martin Tvrdošín 02744 Tvrdošín	400,00 €	s DPH	26.08.2014		47/2014/MsK		ozvučenie na kultúrne podujatie - Noc pod tvrdošínskymi hviezdami
5140579	14167361 STAVPOČ Ing. Jendrol František Klin 175 02941 Klin	268 573,64 €	s DPH	27.08.2014			ZoD 03/04/2014	stavebné práce - "Centrum tradícií a turizmu Tvrdošín"
5140580	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	2 160,00 €	s DPH	28.08.2014			04K112017	stravné lístky 9/2014
5140581	33247421 Stavebniny Garbiar Predajňa 02744 Tvrdošín	14,64 €	s DPH	27.08.2014		OV/69/2014		stavebný materiál - MŠ142 Tvrdošín
5140582	33789762 RAŠUB Rastislav Šubjak Vojtaššákova 644 02744 Tvrdošín	128,42 €	s DPH	28.08.2014		OŠ-MŠ2-9/2		el. bojler ŠJ MŠ138
5140583	36142140 Zakladná škola s MŠ Zuberec Andreja Bažika 20 02732 Zuberec	597,36 €	s DPH	19.08.2014			2/2013	prenájom + energie za 1-6/2014 - ZUŠ
5140584	41356586 Kurjak Anton - KOMPLET KROV Nad školou 673 02943 Zubrohlava	15 636,24 €	s DPH	02.09.2014			zmluva o dielo	fasáda na kultúrno spoločenskom centre v Tvrdošíne
5140585	45352305 MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5 08301 Sabinov	517,79 €	s DPH	28.08.2014		41/2014-OS		prenosné ozvučenie
5140586	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	10,00 €	s DPH	28.08.2014			zml.o posk.služ.	internet primátor od22.8.-21.9.2014
5140587	43313809 Rajniak Štefan Medvedzie 141/19-39 02744 Tvrdošín	664,00 €	s DPH	03.09.2014			Mandátna zmluva	poriadková služba za 8/2014
5140588	41356586 Kurjak Anton - KOMPLET KROV Nad školou 673 02943 Zubrohlava	515,24 €	s DPH	03.09.2014			zmluva o dielo	prístavba a prestavba domu smútku v Medvedzí
5140589	35012013 Koleják Daniel Ing. Železničiarov 290/34 02801 Trstená	200,00 €	s DPH	03.09.2014			zmluva o prevádzkov.	prevádzkovanie ČOV za 8/2014
5140590	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	266,77 €	s DPH	04.09.2014			TE02-0292/06	ÚK 8/2014 - ZS Medvedzie
5140591	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	540,08 €	s DPH	04.09.2014			TE02-0297/06	ÚK 8/2014 - DS Medvedzie
5140592	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	725,32 €	s DPH	04.09.2014			TE02-0291/06	ÚK 8/2014 - bl. 51

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

31 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5140593	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	601,49 €	s DPH	04.09.2014			TE02-0299/06	ÚK 8/2014 - bl. 52
5140594	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	633,83 €	s DPH	04.09.2014			TE02-0299/06	ÚK 8/2014 - bl. 53
5140595	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	175,51 €	s DPH	04.09.2014			TE02-0293/06	ÚK 8/2014 - bl. 53
5140596	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	211,92 €	s DPH	04.09.2014			TE02-0294/06	ÚK 8/2014 - MsKS
5140597	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	655,85 €	s DPH	04.09.2014			TE02-0298/06	ÚK 8/2014 - MsU
5140598	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	634,61 €	s DPH	04.09.2014			TE02-0296/06	ÚK 8/2014 - MŠ138
5140599	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	523,04 €	s DPH	04.09.2014			TE02-0295/06	ÚK 8/2014 - MŠ139
5140600	Na stanicu 22 01009 Žilina 36112815 COOP potraviny	20,00 €	s DPH	04.09.2014			zákon 281 a 658/2002	PND - nákup potravín Hlinová
5140601	36556858 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. Detvinaska 6 94067 Nové Zámky	337,43 €	s DPH	03.09.2014		OV/80/2014		ochranné siete zelené - futbalový štadión
5140602	36675130 InterStore Group s.r.o. Račianska 62/D 83102 Bratislava	125,40 €	s DPH	03.09.2014		38/2014-OS		monitor LCD - Ferenčíková
5140603	00314901 ŠJ pri MŠ 138 Medvedzie	331,08 €	s DPH	04.09.2014			VZN 1/2011	obedy pre dôchodcov za 8/2014
5140604	36407852 PLASTKOVO, s.r.o. vladina 668 02744 Tvrdošín	1 198,78 €	s DPH	04.09.2014		OV/58/2014		lavičky - MŠ142 Tvrdošín
5140605	35015624 KRUP- Anna Krupová-Jozef Krupa Podbiel 404 02742 Podbiel	1 223,64 €	s DPH	05.09.2014		OV/78/2014		kamenivo na úpravu miestnej komunikácie v lokalite IBV Breziny
5140606	35015624 KRUP- Anna Krupová-Jozef Krupa Podbiel 404 02742 Podbiel	431,10 €	s DPH	05.09.2014		OV/72/2014		kamenivo na projekt "Do prírody popri rieke"
5140607	43406661 Mordel Milan Lazová 02943 Zubrohlava	13 298,39 €	s DPH	04.09.2014			zmluva o dielo	odstránenie havarijného stavu vstupných schodísk v ZŠ M. Medveckej
5140608	35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82104 Bratislava	158,28 €	s DPH	04.09.2014			zmluva o dielo	poplatok za SIM karty 9/2014
5140609	14224071 Leppová Veronika JUDr. Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín	166,00 €	s DPH	04.09.2014			mandátna zmluva	právne služby za 8/2014
5140610	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	41,28 €	s DPH	04.09.2014			059/14/CNG	stlačený zemný plyn

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

32 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5140611	41794532 Finik Stanislav I.Olbrachta 1159/67 02801 Trstená	849,24 €	s DPH	08.09.2014		OV/82/2014		výmena vykurovacích telies v MŠ142 Tvrdošín
5140612	37670301 Autokomplet Pavol Hradský Krásna Hôrka 169 02744 Tvrdošín	3 447,80 €	s DPH	08.09.2014		OV/84/2014		oprava motorového vozidla AUDI
5140613	33238022 UKO Kolečťiková Hribiky 176 02744 Tvrdošín	1 610,44 €	s DPH	04.09.2014		42/2014-OS		uhlie pre ZS Tvrdošín
5140614	42090652 Občianske združenie pre Umenie Solivarská 80 08005 Prešov	350,00 €	s DPH	07.09.2014		51/2014/MsK		divadelné predstavenie Ako išlo vajce do sveta - Dni mesta
5140615	10996613 Švarc Štefan a spol. Ul.Škarvanova 20/11 02744 Tvrdošín	154,27 €	s DPH	08.09.2014		43/2014-OS		chlieb na Dni mesta
5140616	31322832 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 24 82419 Bratislava	92,99 €	s DPH	05.09.2014			5611857294	PHM
5140617	31592503 Poradca podnikateľa M.Rázusa 23A 01001 Žilina	19,98 €	s DPH	08.09.2014		8/2014-OF		Finančný spravodajca r.2015 - preddavok
5140618	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	784,00 €	s DPH	08.09.2014			6300141810	splátka plynu za 9/2014 - kino, MŠ142, MŠ KH
5140619	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	184,00 €	s DPH	08.09.2014			9104049854	splátka plynu za 9/2014 - bl.29
5140620	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	14,02 €	s DPH	10.09.2014			20111123/19814	internet 9/2014 - CVČ
5140621	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	80,20 €	s DPH	10.09.2014			2004127/395	internet 9/2014 - MsKS, MŠ138
5140622	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	3,94 €	s DPH	08.09.2014			TP-406210765399 5	internet MsU 9/2014
5140623	43328822 Rosina Martin Tvrdošín 02744 Tvrdošín	800,00 €	s DPH	10.09.2014		53/2014/MsK		ozvučenie 5.- 7.9.2014 na Dni mesta
5140624	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	3,98 €	s DPH	08.09.2014			A2620489	poplatok za alarm 27.8.-26.9.2014
5140625	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	372,85 €	s DPH	10.09.2014			TP-406210684291 1	telef.poplatky 8/2014 - MsU+školsťvo
5140626	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	143,22 €	s DPH	08.09.2014			TP-406210684291 1	telef.poplatky 8/2014 - MsKS + CVČ
5140627	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	13,97 €	s DPH	10.09.2014			TP-406210791591 1	telef.poplatky 8/2014 - zástupkyňa
5140628	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	51,86 €	s DPH	08.09.2014			TP-406210638429 11	telef.poplatky 8/2014 - MsU
5140629	47751011 Tlačiareň KUBÍK s.r.o.	743,40 €	s DPH	10.09.2014		52/2014/MsK		tlač mestských novín Tvrdošín



Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

33 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5140630	Kliňanská cesta 565 02901 Námestovo 45957614 Napoo, s.r.o.	311,00 €	s DPH	12.09.2014		OŠ-MŠ2-7/2		kalibrácia teplomerov a váh v MŠ142,138
5140631	Dlhá nad Oravou 128 02755 Dlhá nad Oravou 35776242 Rock Produktion Bratislava, s.r.o.	2 040,00 €	s DPH	11.09.2014		50/2014/Msk		vystúpenie P. Hammela - Dni mesta
5140632	Jakubovo nám.12 81109 Bratislava 36781363 MEDIAMAC, s.r.o.	200,00 €	s DPH	12.09.2014		OV/71/2014		automatická pračka - futbalový štadión
5140633	Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín 45541850 SK Mon Karol Štepunek	6 657,60 €	s DPH	16.09.2014			zmluva o dielo	výmena okien a dverí v objekte MŠ K. Hôrka
5140634	Klin 403 02941 Klin 40986411 Randják Jaroslav PC plus	598,68 €	s DPH	16.09.2014		45/2014-OS		tonere
5140635	Radová 443 02944 Rabča 36631124 Slovenská pošta, a.s.	375,10 €	s DPH	12.09.2014			86-PÚ	poštový úver za 8/2014
5140636	Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	302,29 €	s DPH	11.09.2014			zml.o dod.elekt.	el.energia za 8/2014 ČOV Oravice
5140637	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36377082 BSS, s.r.o.	200,00 €	s DPH	16.09.2014			01-BSS/BH-238/03	TKR za 8/2014 bl. 51,52
5140638	Závodná 459 02743 Nižná 36377082 BSS, s.r.o.	135,00 €	s DPH	16.09.2014			BSS-591/10	TKR za 8/2014 bl. 53
5140639	Závodná 459 02743 Nižná 31645704 CBA VEREX,a.s.	101,72 €	s DPH	16.09.2014		54/2014/Msk		tovar na Dni mesta
5140640	Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš 47369205 Real Fantasy s.r.o.	130,00 €	s DPH	16.09.2014			zmluva o dielo	letecký videozáznam mesta Tvrdošín a Oravíc
5140641	MPČL 12 97703 Brezno 41356586 Kurjak Anton - KOMPLET KROV	19 877,44 €	s DPH	12.09.2014			zmluva o dielo	rekonštrukcia fasády - kultúrno-spoločenské centrum ul. Farská
5140642	Nad školou 673 02943 Zubrohlava 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.	72,00 €	s DPH	17.09.2014		9/2014-OF		predplatné za mesačník Účtovníctvo ROPO a obci - 11/2014 - 10/2015
5140643	Mlynské nivy 48 82109 Bratislava 2 36516244 WebComs s.r.o.	358,56 €	s DPH	12.09.2014		OŠ/ZUŠ/10/		multifunkčné zariadenie pre ZUŠ
5140644	Veľký Lipník 44 06533 Veľký Lipník 31322832 Slovnaft, a.s.	176,86 €	s DPH	18.09.2014			5611857294	PHM
5140645	Vlčie hrdlo 24 82419 Bratislava 36781363 MEDIAMAC, s.r.o.	755,61 €	s DPH	19.09.2014		46/2014-OS		tonere
5140646	Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín 14167361 STAVPOČ Ing. Jendrol František	100 979,81 €	s DPH	19.09.2014			zmluva o dielo	stavebné práce-Cesty s výhľadom na Tatry,zlepš.cestnej infraštrukt.mesta Tvrdošín a Gminy Kościelisk
5140647	Klin 175 02941 Klin 41235789 Habovštiak Marek	1 110,00 €	s DPH	22.09.2014		OŠ-MŠ2-8/2		kuchynská linka 3 ks pre ŠJ MŠ138

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

34 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5140648	Trojičné námestie 210 02744 Tvrdošín 31645704 CBA VEREX,a.s.	63,83 €	s DPH	22.09.2014		47/2014-OS		reprezentačné
5140649	Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš 36781363 MEDIAMAC, s.r.o.	275,88 €	s DPH	22.09.2014		46/2014-OS		tonere
5140650	Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín 17334870 Štátny veterinárny a potravinový ústav	25,26 €	s DPH	22.09.2014		OV/02/2014		laboratórne vyšetrenie vody - ČOV Oravice
5140651	Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín 43371329 Jurči Peter	1 219,00 €	s DPH	25.09.2014		OŠ-ŠJ-03/20		umývací stôl + pracovný stôl pre ŠJ MŠ142
5140652	A.Hlinku 467/19 02744 Tvrdošín 35488701 SadArch Ing. Zuzana Sobotová	500,00 €	s DPH	25.09.2014		OV/85/2014		vypracovanie návrhu centrálneho pietneho priestoru cintorína v Tvrdošine
5140653	Komenského 11 97401 Banská Bystrica 35763469 Slovak Telekom, a.s.	246,71 €	s DPH	26.09.2014			hrom.zml. o posk.sl.	vyúčtovanie mobilných telefónov MsÚ + MsP
5140654	Bajkalská 28 81762 Bratislava 37357719 VYTES Ján Mihálik	54,00 €	s DPH	26.09.2014			ZoD 050/2014/Vy	servis výťahu v ZS Medvedzie - 7-9/2014
5140655	Chočská 1529/9-24 02601 Dolný Kubín 41236203 ELZOS Ing.Zoššák Jaroslav	130,00 €	s DPH	26.09.2014		OV/79/2014		PD - elektrická pripojka - Centrá tradícií a turizmu
5140656	I.Olbrachta 1158/66 02801 Trstená 34103163 EKOPRAKTIK spol s.r.o.	1 116,00 €	s DPH	26.09.2014			zml.o zab.audit.prác	priebežné overovanie účtovníctva v roku 2014
5140657	Kapitulská 14 91701 Trnava 36781363 MEDIAMAC, s.r.o.	350,20 €	s DPH	29.09.2014		46/2014-OS		tonere pre MsKS a MŠ138
5140658	Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín 35015624 KRUP- Anna Krupová-Jozef Krupa	326,70 €	s DPH	26.09.2014		OV/78/2014		kamenivo na MK IBV Breziny
5140659	Podbiel 404 02742 Podbiel 36410853 PC Slovakia	36,00 €	s DPH	24.09.2014			zmena registrátora	poplatok za doménu tvrdošin.sk
5140660	Malý Rad 129/20 02801 Trstená 37086278 REMESLO Miloš Jurči	112,00 €	s DPH	29.09.2014		33/2014-OS		pracovné náradie, ochr.pomôcky, pracovná obuv - AČ 9/2014
5140661	Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín 37086278 REMESLO Miloš Jurči	317,80 €	s DPH	29.09.2014		33/2014-OS		pracovné náradie, ochr.pomôcky - AČ 9/2014
5140662	Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín 40609359 Gonda Ján	272,00 €	s DPH	30.09.2014		OV/87/2014		oprava motorového vozidla Opel Vivaro
5140663	A.Hlinku 477 02744 Tvrdošín 36485161 EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.	71,76 €	s DPH	30.09.2014			zml.o posk.služieb	neobmedzený hosting k doméne tvrdošin.sk od 19.10.2014-18.10.2015
5140664	Garbiarska 3 06401 Stará Ľubovňa 35697270 Orange Slovensko,a.s.	8,99 €	s DPH	29.09.2014			zml.o posk.ver.služ	internet 22.9.- 21.10.2014 - primátor
5140665	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 14271231 Jurči Miroslav Ing.	80,00 €	s DPH	26.09.2014		57/2014/MsK		vystúpenie country skupiny na Michalskom jarmoku
	Hladovka 186 02713 Hladovka							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

35 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5140666	43897452 GASTRO Vrábeľ, s.r.o. M.R.Štefánika 1832 02601 Dolný Kubín	2 604,00 €	s DPH	03.10.2014		OV/83/2014		digestor na odsávanie pár pre ŠJ MŠ142
5140667	42227721 Občianske združenie Goralov žijúcich na Spiši Letná 13 06401 Stará Ľubovňa	1 700,00 €	s DPH	01.10.2014		49/2014/Msk		vystúpenie na Michalskom jarmoku
5140668	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	2 475,00 €	s DPH	30.09.2014			04K112017	stravné lístky na 10/2014
5140669	36438014 ELVYS Slovakia, s.r.o. M.R.Štefánika 2265/102 02601 Dolný Kubín	25,90 €	s DPH	01.10.2014				servis výťahu za 3. Q 2014
5140670	17060010 ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín Školská 166 02744 Tvrdošín	105,79 €	s DPH	02.10.2014			dohoda o posk.stravy	obedy pre zamestnancov ZUŠ za 9/2014
5140671	14167361 STAVPOČ Ing. Jendrol František Klin 175 02941 Klin	346 767,85 €	s DPH	30.09.2014			ZoD č.03/04/2014	stavebné práce - "LIMBA-centrum tradícií a turizmu"
5140672	31563732 Cestné stavby, spol.s r.o. Ul. 1.maja 724 03101 Liptovský Mikuláš	1 579,50 €	s DPH	03.10.2014		OV/81/2014		ŽÚ mosta na Medvedzí pri Prokopovi
5140673	31322832 Slovnaft, a.s. Vlacie hrdlo 24 82419 Bratislava	76,00 €	s DPH	06.10.2014			5611857294	PHM
5140674	35012013 Koleják Daniel Ing. Železničiarov 290/34 02801 Trstená	200,00 €	s DPH	02.10.2014			zmluva o prevádzkov.	prevádzkovanie ČOV Oravice za 9/2014
5140675	46500987 Eco Trans s.r.o. Zákamenné 43 02956 Zákamenné	354,00 €	s DPH	03.10.2014		OV/05/2014		preprava skla do Nemšovej
5140676	43328822 Rosina Martin Tvrdošín 02744 Tvrdošín	300,00 €	s DPH	06.10.2014		58/2014/Msk		ozvučenie na Michalskom jarmoku
5140677	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	200,00 €	s DPH	03.10.2014			238/03	TKR 9/2014 bl.51, 52
5140678	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	135,00 €	s DPH	03.10.2014			591/10	TKR 9/2014 bl.53
5140679	44141441 Rentka Marián ml. Klinec II/199 02943 Zubrohľava	14 403,54 €	s DPH	06.10.2014			zmluva o dielo	výmena strešnej krytiny na Dome smútku v K.Hôrke
5140680	36112815 COOP potraviny	20,00 €	s DPH	06.10.2014			zákon 281 a 658/2002	PND - nákup potravín Hlinová
5140681	35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82104 Bratislava	158,28 €	s DPH	03.10.2014			zmluva o dielo	poplatok za SIM karty v mesiaci 10/2014 - verejné osvetlenie
5140682	14224071 Leppová Veronika JUDr. Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín	166,00 €	s DPH	03.10.2014			mandátna zmluva	právne služby za 9/2014
5140683	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	807,26 €	s DPH	03.10.2014			TE02-0296/06	UK 9/2014 - MŠ138
5140684	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	653,57 €	s DPH	03.10.2014			TE02-0295/06	UK 9/2014 - MŠ139

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

36 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5140685	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	675,77 €	s DPH	03.10.2014			TE02-0298/06	UK 9/2014 - MsU
5140686	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	223,42 €	s DPH	03.10.2014			TE02-0293/06	UK 9/2014 - herňa
5140687	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	211,92 €	s DPH	03.10.2014			TE02-0294/06	UK 9/2014 - MsKS
5140688	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	818,44 €	s DPH	03.10.2014			TE02-0291/06	UK 9/2014 - bl.51
5140689	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	820,61 €	s DPH	03.10.2014			TE02-0299/06	UK 9/2014 - bl.52
5140690	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	704,10 €	s DPH	03.10.2014			TE02-029/08	UK 9/2014 - bl.53
5140691	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	308,40 €	s DPH	03.10.2014			TE02-0292/06	UK 9/2014 - ZS Medvedzie
5140692	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	608,90 €	s DPH	03.10.2014			TE02-0297/06	UK 9/2014 - DS Medvedzie
5140693	Na stanicu 22 01009 Žilina 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	120,80 €	s DPH	07.10.2014			VZN č.9/2009	strava pre zamestnancov ZUŠ a CVČ za 9/2014
5140694	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	1 113,75 €	s DPH	07.10.2014			VZN č.1/2011	strava pre dôchodcov za 9/2014
5140695	17946352 Hagara Dušan akad.soch. Diviaky nad Nitricou 97225 Diviaky nad Nitricou	4 800,00 €	s DPH	07.10.2014			zmluva o dielo	sanácia plesní a vyhubenie drevokazného hmyzu - kostol Všetkých svätých v Tvrdošine - dotácia MK SR internet MsKS + MŠ138 za 10/2014
5140696	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	80,20 €	s DPH	09.10.2014			2004127/395	internet CVČ za 10/2014
5140697	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	21,00 €	s DPH	09.10.2014			20111123/19814	internet CVČ za 10/2014
5140698	36781363 MEDIAMAC, s.r.o. Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín	87,00 €	s DPH	09.10.2014			61/2014/MsK	propagačný materiál - spomienka na národnú umelkyňu M.Medveckú
5140699	36781363 MEDIAMAC, s.r.o. Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín	46,80 €	s DPH	07.10.2014			61/2014/MsK	grafický návrh a tlač pozvánok-Rozvoj spoločnej turistiky s vytvorením spoločnej turistickej ponuky
5140700	36781363 MEDIAMAC, s.r.o. Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín	168,00 €	s DPH	07.10.2014			61/2014/MsK	grafický návrh a tlač plagátov a pozvánok-Bezpečnosť cestnej premávky v rukách detí a mládeže
5140701	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 500,00 €	s DPH	06.10.2014			6300141810	splátka plynu za 10/2014 - kino, MŠ142, MŠKH

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

37 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5140702	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	3,98 €	s DPH	06.10.2014			A2620489	poplatok za alarm od 27.9-26.10.2014
5140703	47503831 Art Graphic s.r.o. SNP 526/22 02744 Tvrdošín	1 000,00 €	s DPH	13.10.2014		60/2014/MsK		grafické listy - Maliarka Oravy - spomienka na národnú umelkyňu M.Medveckú - z dotácie MK SR
5140704	35015624 KRUP- Anna Krupová-Jozef Krupa Podbiel 404 02742 Podbiel	2 811,60 €	s DPH	10.10.2014		OV/78/2014		kamenivo na MK v lokalite IBV Breziny
5140705	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	245,32 €	s DPH	09.10.2014			TP406210684291 1	telef.poplatky za 9/2014 - MsU+školsstvo
5140706	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	143,68 €	s DPH	09.10.2014			TP406210684291 1	telef.poplatky za 9/2014 - MsKS, CVČ
5140707	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	492,39 €	s DPH	09.10.2014			TP406210684291 1	telef.poplatky za 9/2014 - MsU
5140708	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	3,94 €	s DPH	09.10.2014			TP406210765399 5	internet MsU za 10/2014
5140709	36136964 FS Sliachanka	250,00 €	s DPH	09.10.2014		31/2014/MsK		vystúpenie FS Sliachanka na folklórnych Oraviciach
5140710	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	13,69 €	s DPH	09.10.2014			TP406210791591 1	telef.poplatky za 9/2014 - zástupkyňa
5140711	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	382,70 €	s DPH	13.10.2014			86-PÚ	poštový úver za 9/2014
5140712	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	253,26 €	s DPH	09.10.2014			490628/2/14	nedoplatok el.energie za 9/2014 - ČOV Oravice
5140713	11831367 Janoška Lubomír Ing. Eugena Suchoňa 52 90201 Pezinok	15,00 €	s DPH	14.10.2014		48/2014-OS		publikácia - Ochrana osobných údajov
5140714	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	1 827,00 €	s DPH	10.10.2014		OV/99/2014		strava pre účastníkov podujatia - "Bezpečnosť cestnej premávky v rukách detí a mládeže"
5140715	47503831 Art Graphic s.r.o. SNP 526/22 02744 Tvrdošín	300,00 €	s DPH	16.10.2014		60/2014/MsK		návrh na grafické listy-Maliarka Oravy - spomienka na národnú umelkyňu M.Medveckú - z dotácie MK SR
5140716	47503831 Art Graphic s.r.o. SNP 526/22 02744 Tvrdošín	700,00 €	s DPH	16.10.2014		60/2014/MsK		grafické listy-Maliarka Oravy - spomienka na národnú umelkyňu M.Medveckú - z dotácie MK SR
5140717	36781363 MEDIAMAC, s.r.o. Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín	144,46 €	s DPH	17.10.2014		46/2014-OS		tonere
5140718	36781363 MEDIAMAC, s.r.o. Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín	74,32 €	s DPH	16.10.2014		46/2014-OS		tonere MŠ138

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

38 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5140719	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	7,60 €	s DPH	17.10.2014			2011123/19814	kábel ku internetu CVČ
5140720	31322832 Slovnaft, a.s. Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava	236,62 €	s DPH	20.10.2014			5611857294	PHM
5140721	14167361 STAVPOČ Ing. Jendrol František Klin 175 02941 Klin	11 019,92 €	s DPH	15.10.2014			ZoD č.01/09/2014	Tvrdošín - ŽŮ ulice Pod Žiarcom II
5140722	14167361 STAVPOČ Ing. Jendrol František Klin 175 02941 Klin	133 777,85 €	s DPH	20.10.2014			ZoD č.03/04/2014	stavebné práce - "LIMBA - centrum tradícií a turizmu Tvrdošín"
5140723	14167361 STAVPOČ Ing. Jendrol František Klin 175 02941 Klin	80 989,21 €	s DPH	20.10.2014			ZoD	stavebné práce - "Cesty s výhľadom na Tatry,zlepš.cestnej infraštruk.mesta Tvrdošín a Gminy Kościel. inercia kultúrnych podujatí
5140724	47448377 MITILION s.r.o. Klíňanská cesta 565 02901 Namestovo	42,00 €	s DPH	17.10.2014			14101413	
5140725	17334870 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín	24,46 €	s DPH	20.10.2014			OV/02/2014	laboratórne vyšetrenie vody - ČOV Oravice
5140726	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	395,20 €	s DPH	20.10.2014			zmluva o výk.správy	za správu bytového domu 256/50 za 8,9/2014
5140727	42054591 Firstová Ivica advokátska kancelária Radlinského 1729 02901 Dolný Kubín	105,00 €	s DPH	20.10.2014			uznesenie 7C/9/2011	právne služby - hotel Limba
5140728	34936521 PANORÁMA - Mgr.Milan Kosec Platanová 2/52 01007 Žilina 7	1 200,00 €	s DPH	22.10.2014			56/2014/Msk	fotografie do knižnej monografie o Tvrdošine
5140729	43328822 Rosina Martin Tvrdošín 02744 Tvrdošín	220,00 €	s DPH	10.10.2014			OV/95/2014	Bezpečnosť cestnej premávky v rukách detí a mládeže - ozvučenie na Michalskom námestí
5140730	43328822 Rosina Martin Tvrdošín 02744 Tvrdošín	250,60 €	s DPH	10.10.2014			OV/91/2014	technické zabezpečenie a ozvučenie-ukončenie projektu investičnej časti v rámci konferencie
5140731	43328822 Rosina Martin Tvrdošín 02744 Tvrdošín	220,00 €	s DPH	10.10.2014			OV/90/2014	technické zabezpečenie a ozvučenie konferencie
5140732	31563732 Cestné stavby, spol.s r.o. Ul. 1.maja 724 03101 Liptovský Mikuláš	330,00 €	s DPH	22.10.2014			OV/107/2014	podsyrový materiál - drť pre projekt "Do prírody popri rieke"
5140733	31704743 UNIVEL spol.s r.o. Vojtassakova 559 02744 Tvrdošín	80,00 €	s DPH	23.10.2014			OV/108/2014	informačná tabuľa - projekt "Do prírody popri rieke"
5140734	37086278 REMESLO Miloš Jurči Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín	323,04 €	s DPH	23.10.2014			33/2014-OS	ochranné pomôcky, pracovné náradie - AČ 10/2014
5140735	37086278 REMESLO Miloš Jurči Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín	111,96 €	s DPH	23.10.2014			33/2014-OS	ochranné pomôcky, pracovné náradie - AČ 10/2014

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

39 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5140736	17810884 ORION Jozef Kopta Medvedzie 147/28 02744 Tvrdošín	522,00 €	s DPH	22.10.2014		OV/93/2014		strava pre účastníkov podujatia - konferencie v rámci aktivity
5140737	43931111 IMPULZ MEDIA, s.r.o. Medzihradská 1303/63 02601 Dolný Kubín	120,00 €	s DPH	23.10.2014		OV/100/2014		dočasné dopravné značenie stavby Centrá tradícií a turizmu
5140738	35015624 KRUP- Anna Krupová-Jozef Krupa Podbiel 404 02742 Podbiel	420,42 €	s DPH	22.10.2014		OV/78/2014		kamenivo - IBV Breziny
5140739	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	472,32 €	s DPH	27.10.2014			hrom zml. o posk.slu	vyúčtovanie mobilných telefónov MsU, MsP
5140740	41794788 Šlapáková Anna Vojtaššákova 592 02744 Tvrdošín	150,00 €	s DPH	24.10.2014		44/2014-OS		ceny pre víťazov hasičských súťaží
5140741	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	8,99 €	s DPH	28.10.2014			zml.o posk.ver.služ.	internet od 22.10.-21.11.2014 - primátor
5140742	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	60,79 €	s DPH	27.10.2014			2522011	stočné MsKS od 1.1.-8.10.2014
5140743	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	80,96 €	s DPH	27.10.2014			2522011	zrážková voda MsKS od 1.1.-8.10.2014
5140744	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	1 122,49 €	s DPH	28.10.2014			2522011	vodné, stočné od 1.1.- 14.10.2014 - VS
5140745	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	85,63 €	s DPH	28.10.2014			2522011	zrážková voda od 1.1.- 14.10.2014 - VS
5140746	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	262,84 €	s DPH	28.10.2014			2522011	vodné od 1.1.- 14.10.2014 - kino
5140747	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	117,96 €	s DPH	28.10.2014			2522011	stočné od 1.1.- 14.10.2014 - futbalový štadión
5140748	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	355,09 €	s DPH	28.10.2014			2522011	vodné, stočné od 1.1.- 14.10.2014 - MŠ142
5140749	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	651,82 €	s DPH	27.10.2014			2522011	vodné, stočné od 1.1.- 8.10.2014 - MŠ138
5140750	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	452,36 €	s DPH	27.10.2014			2522011	stočné od 1.1.- 8.10.2014 - MŠ139
5140751	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	109,44 €	s DPH	28.10.2014			2522011	vodné, stočné od 1.1.- 14.10.2014 - MŠ K.H.
5140752	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	30,40 €	s DPH	27.10.2014			2522011	stočné od 1.1.- 8.10.2014 - herňa Medvedzie
5140753	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	46,04 €	s DPH	27.10.2014			2522011	zrážková voda od 1.1.- 8.10.2014 - ZS Medvedzie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

40 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5140754	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	595,88 €	s DPH	27.10.2014			2522011	vodné, stočné od 1.1.- 8.10.2014 - ZS Medvedzie
5140755	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	311,32 €	s DPH	28.10.2014			2522011	vodné, stočné od 1.1.- 14.10.2014 - ZS Tvrdošín
5140756	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	527,76 €	s DPH	27.10.2014			2522011	stočné od 1.1.- 8.10.2014 - DS Medvedzie
5140757	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	120,25 €	s DPH	27.10.2014			2522011	zrážková voda od 1.1.- 8.10.2014 - DS Medvedzie
5140758	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	65,65 €	s DPH	28.10.2014			2522011	stočné od 1.1.- 14.10.2014 - ul. Farská
5140759	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	2 145,19 €	s DPH	28.10.2014			2522011	vodné, stočné od 1.1.- 14.10.2014 - bl.51
5140760	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	41,93 €	s DPH	28.10.2014			2522011	zrážková voda od 1.1.- 14.10.2014 - bl.51
5140761	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	2 422,46 €	s DPH	27.10.2014			2522011	vodné, stočné od 1.1.- 8.10.2014 - bl.52
5140762	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	2 040,62 €	s DPH	27.10.2014			2522011	vodné, stočné od 1.1.- 8.10.2014 - bl.53
5140763	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	347,77 €	s DPH	28.10.2014			2522011	stočné od 1.1.- 14.10.2014 - bl.29
5140764	43313809 Rajniak Štefan Medvedzie 141/19-39 02744 Tvrdošín	664,00 €	s DPH	03.11.2014			Mandátna zmluva	zabezpečenie verejného poriadku v mesiaci 9/2014
5140765	43313809 Rajniak Štefan Medvedzie 141/19-39 02744 Tvrdošín	664,00 €	s DPH	03.11.2014			Mandátna zmluva	zabezpečenie verejného poriadku v mesiaci 10/2014
5140766	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	2 095,05 €	s DPH	03.11.2014			04K112017	stravné lístky na mesiac 11/2014
5140767	14167832 INTERIER nábytok Marián Žuffa Podbiel 23 02742 Podbiel	780,00 €	s DPH	03.11.2014			OV/111/2014	stolička drevená do domu smútku v Medvedzí
5140768	47569603 VYTES, s.r.o. Medzihradská 1313/83 02601 Dolný Kubín	240,00 €	s DPH	03.11.2014			49/2014-OS	odborná skúška výťahu v ZS Medvedzie
5140769	43406661 Mordel Milan Lazová 02943 Zubrohlava	4 007,48 €	s DPH	05.11.2014			ZoD	rekonštrukcia vstupnej plochy Domu smútku v KH
5140770	43406661 Mordel Milan Lazová 02943 Zubrohlava	11 177,54 €	s DPH	05.11.2014			ZoD	Centrálny pietny priestor na cintoríne v Tvrdošine
5140771	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš	74,34 €	s DPH	05.11.2014			51/2014-OS	reprezentačné



Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

41 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5140772	35012013 Kolečák Daniel Ing. Železničiarov 290/34 02801 Trstená	200,00 €	s DPH	05.11.2014			zmluva o prevádzkov.	prevádzkovanie ČOV za 10/2014
5140773	35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82104 Bratislava	158,28 €	s DPH	05.11.2014			zmluva o dielo	poplatok za SIM karty za mesiac 11/2014
5140774	36112815 COOP potraviny	20,00 €	s DPH	05.11.2014				PND - nákup potravín
5140775	31322832 Slovnaft, a.s. Vlciie hrdlo 24 82419 Bratislava	189,78 €	s DPH	05.11.2014			5611857294	PHM
5140776	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 248,94 €	s DPH	05.11.2014			TE02-0296/06	ÚK 10/2014 - MŠ138
5140777	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	977,66 €	s DPH	05.11.2014			TE02-0295/06	ÚK 10/2014 - MŠ139
5140778	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 009,43 €	s DPH	05.11.2014			TE02-0298/06	ÚK 10/2014 - MsÚ
5140779	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	451,21 €	s DPH	05.11.2014			TE02-0294/06	ÚK 10/2014 - MsKS
5140780	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	371,68 €	s DPH	05.11.2014			TE02-0293/06	ÚK 10/2014 - herňa
5140781	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	885,88 €	s DPH	05.11.2014			TE02-029/08	ÚK 10/2014 - bl.53
5140782	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 020,31 €	s DPH	05.11.2014			TE02-0299/06	ÚK 10/2014 - bl.52
5140783	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 032,38 €	s DPH	05.11.2014			TE02-0291/06	ÚK 10/2014 - bl.51
5140784	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	975,64 €	s DPH	05.11.2014			TE02-0297/06	ÚK 10/2014 - DS Medvedzie
5140785	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	538,19 €	s DPH	05.11.2014			TE02-0292/06	ÚK 10/2014 - ZS Medvedzie
5140786	00314901 ŠJ pri MŠ 138 Medvedzie	128,35 €	s DPH	05.11.2014			VZN 9/2009	obedy za 10/2014 - CVČ, ZUŠ
5140787	00314901 ŠJ pri MŠ 138 Medvedzie	1 254,00 €	s DPH	05.11.2014			VZN 1/2011	obedy pre dôchodcov za 10/2014
5140788	17060010 ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín Školská 166 02744 Tvrdošín	144,53 €	s DPH	03.11.2014			dohoda o posk.stravy	obedy 10/2014 ZUŠ
5140789	14224071 Leppová Veronika JUDr. Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín	166,00 €	s DPH	03.11.2014			mandátna zmluva	právne služby za 10/2014
5140790	36377082 BSS, s.r.o.	200,00 €	s DPH	03.11.2014			238/03	TKR za 10/2014 - bl.51,52

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

42 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5140791	Závodná 459 02743 Nižná 36377082 BSS, s.r.o.	135,00 €	s DPH	03.11.2014			BSS591/10	TKR za 10/2014 - bl.53
5140792	Závodná 459 02743 Nižná 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	132,00 €	s DPH	06.11.2014		OV/103/2014		vytýčenie podzemných telekomunikač. vedení - rekonštrukcia dopravnej infraštruktúry tlačivá - ZUŠ
5140793	31331131 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	96,00 €	s DPH	07.11.2014		OŠ/ZUŠ/7/2014		
5140794	35015624 KRUP- Anna Krupová-Jozef Krupa Podbiel 404 02742 Podbiel	405,90 €	s DPH	07.11.2014		OV/78/2014		kamenivo na úpravu MK v lokalite IBV Breziny
5140795	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	256,98 €	s DPH	07.11.2014		OV/102/2014		vytýčenie káblových vedení - rekonštrukcia dopravnej infraštruktúry
5140796	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	3,98 €	s DPH	06.11.2014				alarm primátor - 27.10.-28.11.2014
5140797	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	177,00 €	s DPH	06.11.2014			9104049854	splátka plynu od 19.10.-30.11.2014
5140798	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	2 190,00 €	s DPH	06.11.2014			6300141810	splátka plynu od 01.11.-30.11.2014 - kino, MŠ142, MŠ KH
5140799	00162957 IVES Košice Čsl.armády 20 04118 Košice	40,00 €	s DPH	07.11.2014			prihláška	seminár WinIBEU
5140800	31590128 SunSoft plus, s.r.o. Hviezdoslavovo nam.1688 02601 Dolny Kubin	8,06 €	s DPH	07.11.2014			2510660	aktualizácia WPAM
5140801	14167361 STAVPOČ Ing. Jendrol František Klin 175 02941 Klin	301 891,03 €	s DPH	10.11.2014			ZoD č.02/10/2014	stavebné práce - Rekonštrukcia dopravnej infraštruktúry Tvrdošín - 2.časť
5140802	31653880 A-typ, architekt.on.ateliér, spol. s r.o. Strojnícka 1 08001 Prešov	11 940,00 €	s DPH	07.11.2014			ZoD	vypracovanie projektovej dokumentácie "Územný plán mesta Tvrdošín, doplnok č.1"
5140803	36742473 GEOMAL Slovensko s.r.o. J.Hertela 284/2 02801 Trstená	450,00 €	s DPH	11.11.2014			OV/86/2014	geometrické zameranie pôvodnej parcely č. 85
5140804	47751011 Tlačiareň KUBÍK s.r.o. Klíňanská cesta 565 02901 Námestovo	1 302,00 €	s DPH	10.11.2014			62/2014/MsK	tlač mestských novín
5140805	45352305 MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5 08301 Sabinov	2 180,60 €	s DPH	10.11.2014			41/2014-OS	Florian varovný systém - mestský rozhlas
5140806	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Námestovo	23,83 €	s DPH	11.11.2014			20111123/19814	internet 11/2014 CVČ
5140807	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Námestovo	80,20 €	s DPH	11.11.2014			2004127/395	internet 11/2014 MsKS, MŠ138

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

43 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5140808	17060010 Základná škola Š.Šmálika Školská ul.166 02744 Tvrdošín	2 284,78 €	s DPH	11.11.2014			zmluva 1/2013	spotreba ÚK a vody pre ZUŠ v r. 2014
5140809	43930824 Signo, s.r.o. Tatranská cesta 68 03401 Ružomberok	65,00 €	s DPH	11.11.2014		52/2014-OS		vľajky SR - komunálne voľby 15.11.2014
5140810	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	295,79 €	s DPH	10.11.2014			490628/2/14	nedoplatok el.energie za 10/2014 ČOV Oravice
5140811	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	3,94 €	s DPH	10.11.2014			TP-406210765399 5	internet MsU 10/2014
5140812	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	527,93 €	s DPH	10.11.2014			TP-406210684291 1	telef. poplatky MsU + internet 10/2014
5140813	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	119,04 €	s DPH	10.11.2014			TP-406210684291 1	telef. poplatky MsKS + CVČ 10/2014
5140814	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	313,00 €	s DPH	10.11.2014			TP-406210684291 1	telef. poplatky 10/2014- MsU + školstvo
5140815	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	14,84 €	s DPH	10.11.2014			TP-406210791591 1	telef. poplatky 10/2014- zástupkyňa
5140816	43406661 Mordel Milan Lazová 02943 Zubrohlava	6 627,84 €	s DPH	12.11.2014			ZoD	rekonštrukcia deliaceho chodníka na Vojtaššákovej ulici v Tvrdošine
5140817	36431044 DVA2YA, s.r.o. Trojičné námestie 118 02744 Tvrdošín	300,00 €	s DPH	12.11.2014		OV/89/2014		výroba filmu - Rozvoj spoločnej turistiky s vytvorením spoloč.turist.ponuky Tvrdošín - Košcielisko
5140818	36431044 DVA2YA, s.r.o. Trojičné námestie 118 02744 Tvrdošín	465,00 €	s DPH	12.11.2014		OV/96/2014		film o dopravnej výchove formou prezentácie
5140819	40608751 Šubjak Peter Nábrežie L.Štúra 591 02801 Trstená	39,60 €	s DPH	12.11.2014			zmluva o výkone činn	služby technika BOZP za 8-10/2014
5140820	46965521 MALE s.r.o. Vodná 27/11 94501 Komárno 1	65,90 €	s DPH	12.11.2014		53/2014-OS		znak SR - komunálne voľby
5140821	41233999 Plynoservis, M.Kofrit Olbrachta 1050/53 02801 Trstena	80,40 €	s DPH	12.11.2014		63/2014/Msk		oprava plynového kotla v kine Javor
5140822	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	0,12 €	s DPH	13.11.2014			zml. o posk.ver.služ	skúšobná SMS do mestského rozhlasu
5140823	17334870 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín	24,46 €	s DPH	14.11.2014		OV/02/2014		laboratórne vyšetrenie odpadovej vody - ČOV Oravice
5140824	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	364,02 €	s DPH	12.11.2014		OV/106/2014		vývoz kalov z ČOV Oravice
5140825	46500987 Eco Trans s.r.o. Zákamenné 43 02956 Zákamenné	354,00 €	s DPH	13.11.2014		OV/05/2014		preprava skla do Nemšovej

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

44 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5140826	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	1 622,06 €	s DPH	18.11.2014			zmluva o pripojení	pripojovací poplatok za el. energiu - Limba
5140827	31322832 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 24 82419 Bratislava	71,44 €	s DPH	19.11.2014			5611857294	PHM
5140828	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	312,35 €	s DPH	12.11.2014			86-PÚ	poštový úver za 10/2014
5140829	Staszal Jan Rysulowka 32 34511 Košcielisko	102,17 €	s DPH	10.11.2014		OV/104/2014		autobusová doprava Tvrdošín - Košcielisko
5140830	Staszal Jan Rysulowka 32 34511 Košcielisko	108,55 €	s DPH	10.11.2014		OV/104/2014		autobusová doprava Tvrdošín - Košcielisko
5140831	Staszal Jan Rysulowka 32 34511 Košcielisko	242,64 €	s DPH	10.11.2014		OV/104/2014		autobusová doprava Tvrdošín - Košcielisko
5140832	490628 Technické služby mesta Tvrdošín	951,72 €	s DPH	31.10.2014		OV/92/2014		zapožičanie, príprava a prevoz tribúny a stánkov - konferencia a ukončenie projektu
5140833	490628 Technické služby mesta Tvrdošín	966,98 €	s DPH	31.10.2014		OV/97/2014		zapožičanie a prevoz dopravného označenia - "Bezpečnosť cestnej premávky v rukách detí a mládeže"
5140834	490628 Technické služby mesta Tvrdošín	297,61 €	s DPH	31.10.2014		OV/98/2014		zapožičanie, príprava a prevoz stánkov - "Bezpečnosť cestnej premávky v rukách detí a mládeže"
5140835	44360380 Jakubeková Mária, Bc. Medvedzie 167/37-28 02744 Tvrdošín	100,00 €	s DPH	20.11.2014		OŠ-CVČ/9/2		kostýmy pre tanečnú skupinu v CVČ
5140836	Horváth Štefan Ing. Kukučínova 869 02744 Tvrdošín	90,00 €	s DPH	21.11.2014		OV/117/2014		vypracovanie znaleckého posudku na viacúčelový prívies
5140837	10848339 RECORDS R. Pavlík Hríbiky 232 02744 Tvrdošín	521,34 €	s DPH	24.11.2014		55/2014-OS		CD - zlatý vianočný výber, vianočné menu
5140838	35910739 SPP-distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 82511 Bratislava	594,36 €	s DPH	21.11.2014			zmluva o pripojení	poplatok za pripojenie plynu - Limba
5140839	14167361 STAVPOČ Ing. Jendrol František Klin 175 02941 Klin	56 328,92 €	s DPH	14.11.2014			ZoD	stavebné práce - Cesty s výhľadom na Tatry, zlepšenie cestnej infraštruktúry Tvrdošín - Košcielisko
5140840	37670301 Autokomplet Pavol Hradský Krásna Hôrka 169 02744 Tvrdošín	158,71 €	s DPH	26.11.2014		OV/119/2014		oprava motorového vozidla AUDI
5140841	37086278 REMESLO Miloš Jurči Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín	287,20 €	s DPH	27.11.2014		33/2014-OS		pracovné náradie, ochranné pomôcky - AČ 11/2014
5140842	37086278 REMESLO Miloš Jurči Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín	111,98 €	s DPH	27.11.2014		33/2014-OS		pracovné náradie, ochranné pomôcky - AČ 11/2014

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

45 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5140843	35015624 KRUP- Anna Krupová-Jozef Krupa Podbiel 404 02742 Podbiel	396,66 €	s DPH	26.11.2014		OV/114/2014		kamenivo - IBV Breziny
5140844	17810558 MADOS, Ján Mušák	24,80 €	s DPH	27.11.2014		OŠ-MŠ1-4/2		detské uteráky pre MŠ142 - dotácia predškolači
5140845	47059711 Francúzová Renáta D. Makovického 5149/20 03601 Martin	135,70 €	s DPH	24.11.2014		OŠ-MŠ1/3/2		detské napínacie plachty pre MŠ142 - z dotácie predškolačkov
5140846	47059711 Francúzová Renáta D. Makovického 5149/20 03601 Martin	1 400,00 €	s DPH	24.11.2014		OŠ-MŠ2/11/		detské napínacie plachty, ob liečky pre MŠ138 - z dotácie predškolačkov
5140847	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	197,60 €	s DPH	26.11.2014			zml.o výkone správy	za správu bytového domu 256/50 za 10/2014
5140848	490628 Technické služby mesta Tvrdošín	79,92 €	s DPH	28.11.2014		54/2014-OS		upratovanie volebných miestností - komunálne voľby 15.11.2014
5140849	43313809 Rajniak Štefan Medvedzie 141/19-39 02744 Tvrdošín	664,00 €	s DPH	01.12.2014			Mandátna zmluva	poriadková služba za 11/2014
5140850	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	8,99 €	s DPH	28.11.2014			zml.o posk.služ.	internet - primátor od 22.11.-21.12.2014
5140851	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	2 142,00 €	s DPH	28.11.2014			04K112017	stravné lístky na 12/2014
5140852	44360380 Jakubeková Mária, Bc. Medvedzie 167/37-28 02744 Tvrdošín	80,00 €	s DPH	27.11.2014		OŠ-CVČ-11/		tanečné kostýmy - CVČ
5140853	17060010 ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín Školská 166 02744 Tvrdošín	107,28 €	s DPH	01.12.2014			dohoda o posk.stravy	obedy pre zamestnanocv ZUŠ za 11/2014
5140854	35012013 Koleják Daniel Ing. Železničiarov 290/34 02801 Trstená	200,00 €	s DPH	01.12.2014			zmluva o prevádzkov.	prevádzkovanie ČOV za 11/2014
5140855	17810884 ORION Jozef Kopta Medvedzie 147/28 02744 Tvrdošín	891,00 €	s DPH	28.11.2014		46/2014/MsK		strava pre účinkujúcich - Folklorne Oravice
5140856	17810884 ORION Jozef Kopta Medvedzie 147/28 02744 Tvrdošín	750,00 €	s DPH	28.11.2014		46/2014/MsK		strava + ubytovanie pre účinkujúcich z Mexika - Folklorne Oravice
5140857	17810884 ORION Jozef Kopta Medvedzie 147/28 02744 Tvrdošín	679,00 €	s DPH	28.11.2014		46/2014/MsK		strava pre hostí a poslancov MsZ - Folklorne Oravice
5140858	17810884 ORION Jozef Kopta Medvedzie 147/28 02744 Tvrdošín	173,00 €	s DPH	28.11.2014		OV/3/2014		strava a občerstvenie pre futbalových hráčov ŠK Tvrdošín a MFK Košice - Slovnafť cup
5140859	31369847 HERZ, spol. s r.o. Šustekova 16, P.O.Box 8 85005 Bratislava	435,98 €	s DPH	27.11.2014		OV/113/2014		servisná prehládka kotla v kotolni kultúrno-spoločenského centra Tvrdošín
5140860	36174319 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	2 901,12 €	s DPH	27.11.2014		OŠ-MŠ2-10/		detské stoly + stoličky pre MŠ138 - z dotácie predškolačkov

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

46 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5140861	36174319 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	120,24 €	s DPH	28.11.2014		OŠ-MŠ1-2/2		podložky na prekresľovanie -kvety pre MŠ142 - z dotácie predškôľakov
5140862	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	229,55 €	s DPH	01.12.2014			zml.o posk.ver.služ.	vyúčtovanie mobilných telefónov MsU+MsP 22.10.-21.11.2014
5140863	31348262 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 82109 Bratislava 2	69,60 €	s DPH	01.12.2014		OV/122/2014		predplatné mesačníka PRÁVO PREROPO A OBCE r.2015
5140864	36315303 MAT-obaly, s.r.o. Cesta poľnohospodárov 787 97101 Prievidza	780,00 €	s DPH	01.12.2014		OV/112/2014		vrecia na separovaný odpad
5140865	36112815 COOP potraviny	67,04 €	s DPH	02.12.2014			zákon 600,461/2003	PND - nákup potravín - Hlinová, Horvát
5140866	33793115 RMG - Vavrek Rober Liesek 481 02712 Liesek	299,77 €	s DPH	03.12.2014		OŠ-MŠ2-12/		spotrebný materiál pre MŠ138 - z dotácie predškôľakov
5140867	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	200,00 €	s DPH	03.12.2014			238/03	TKR 11/2014 - bl.51,52
5140868	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	135,00 €	s DPH	03.12.2014			591/10	TKR 11/2014 - bl.53
5140869	31363091 INPROST, s.r.o. Smrecianska 29 81105 Bratislava	135,20 €	s DPH	01.12.2014		10/2014-FO		Obecné noviny r.2015
5140870	31322832 Slovnaft, a.s. Vlci hrdlo 24 82419 Bratislava	325,31 €	s DPH	04.12.2014			5611857294	PHM
5140871	33788278 EBU Eduard Bucek Hlisno 797 02744 Tvrdošín	110,00 €	s DPH	04.12.2014		OŠ-CVČ/10/		pančuchy, trička pre tanečnú skupinu CVČ - vzdelávacie poukazy
5140872	45936943 FB ŠPORT Trojičné námestie 191 02744 Tvrdošín	240,00 €	s DPH	04.12.2014		OŠ-CVČ/8/2		futbalové lopty pre CVČ - vzdelávacie poukazy
5140873	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš	750,00 €	s DPH	05.12.2014		57/2014-OS		poukážky na nákup potravín - zamestnanci na AČ
5140874	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	1 155,00 €	s DPH	05.12.2014			VZN 1/2011	obedy pre dôchodcov 11/2014
5140875	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	143,45 €	s DPH	05.12.2014			VZN 9/2010	obedy pre zamestnancov ZUŠ a CVČ za 11/2014
5140876	43371329 Jurči Peter A.Hlinku 467/19 02744 Tvrdošín	5 439,94 €	s DPH	05.12.2014		64/2014/MsK		darčeky pre dôchodcov - sviatok príbuznosti
5140877	35015624 KRUP- Anna Krupová-Jozef Krupa Podbiel 404 02742 Podbiel	86,46 €	s DPH	05.12.2014		OV/114/2014		kamenivo - IBV Breziny
5140878	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	3,98 €	s DPH	05.12.2014				alarm 27.11-26.12.2014 - primátor

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

47 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5140879	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	2 501,00 €	s DPH	05.12.2014			9104049854	splátka plynu 1.1.-31.12.2014 - kino, MŠ142, MŠ KH
5140880	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	177,00 €	s DPH	05.12.2014			9104049854	splátka plynu 1.1.-31.12.2014 - bl.906/29
5140881	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	36,74 €	s DPH	04.12.2014			059/14/CNG	stlačený zemný plyn
5140882	14224071 Leppová Veronika JUDr. Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín	166,00 €	s DPH	05.12.2014			mandátna zmluva	právne služby za 11/2014
5140883	35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82104 Bratislava	158,28 €	s DPH	04.12.2014			zmluva o dielo	poplatok za SIM karty 12/2014 - verejné osvetlenie
5140884	33791180 BAPA Marián Balún Na Diele 451 02801 Trstená	330,00 €	s DPH	05.12.2014		OV/116/2014		betónové rúry - IBV Hradý
5140885	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikulas	98,86 €	s DPH	03.12.2014		66/2014/Msk		mestský Mikuláš - tovar na mikulášsky punč
5140886	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	998,06 €	s DPH	05.12.2014			TE02-029/08	UK11/2014 - bl. 53
5140887	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 121,90 €	s DPH	05.12.2014			TE02-0299/06	UK11/2014 - bl. 52
5140888	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 145,63 €	s DPH	05.12.2014			TE02-0291/06	UK11/2014 - bl. 51
5140889	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 186,04 €	s DPH	05.12.2014			TE02-0297/06	UK11/2014 - DS Medvedzie
5140890	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	630,66 €	s DPH	05.12.2014			TE02-0292/06	UK11/2014 - ZS Medvedzie
5140891	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 433,80 €	s DPH	05.12.2014			TE02-0296/06	UK11/2014 - MŠ138
5140892	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 142,30 €	s DPH	05.12.2014			TE02-0295/06	UK11/2014 - MŠ139
5140893	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	492,54 €	s DPH	05.12.2014			TE02-0294/06	UK11/2014 - MskKS
5140894	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	415,34 €	s DPH	05.12.2014			TE02-0293/06	UK11/2014 - herňa
5140895	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 343,09 €	s DPH	05.12.2014			TE02-0298/06	UK11/2014 - MsU
5140896	10996613 Švarc Štefan a spol. Ul.Škarvanova 20/11 02744 Tvrdošín	348,48 €	s DPH	08.12.2014		65/2014/Msk		sendviče, muffiny - sviatok príbuznosti 6.12.2014

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

48 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5140897	14167361 STAVPOČ Ing. Jendrol František Klin 175 02941 Klin	44 790,01 €	s DPH	14.11.2014			ZoD	stavebné práce - Cesty s výhľadom na Tatry
5140898	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	289,20 €	s DPH	08.12.2014			490628214	el.energia 11/2014 - ČOV Oravice
5140899	36174319 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	215,82 €	s DPH	08.12.2014		OŠ-MŠ1-2/2		obliečky, podložky na prekresľovanie kvety pre MŠ142 - z dotácie predškôľakov
5140900	26743704 Entepro, s.r.o. Istebné 278 02753 Istebné	816,00 €	s DPH	08.12.2014		OV/110/2014		spracovanie PD plynoinštalácie elektronického prepočítavača - Limba
5140901	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	80,20 €	s DPH	09.12.2014			2004127/395	internet 12/2014 - MsKS, MŠ138
5140902	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	21,00 €	s DPH	09.12.2014			20111123/19814	internet 12/2014 - CVČ
5140903	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	309,17 €	s DPH	10.12.2014			TE406210684291 1	telef.poplatky 11/2014 - MsU+školsťvo
5140904	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	122,88 €	s DPH	10.12.2014			TE406210684291 1	telef.poplatky 11/2014 - MsKS + CVČ
5140905	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	457,27 €	s DPH	10.12.2014			TE406210684291 1	telef.poplatky 11/2014 - MsU - vnútorné linky
5140906	35790253 Petít Press, a.s. Námestie SNP 30 81808 Bratislava	256,50 €	s DPH	10.12.2014		56/2014-OS		predplatné za týždenník SME r. 2015 pre MsU a MsKS
5140907	47751011 Tlačiareň KUBÍK s.r.o. Kliňanská cesta 565 02901 Námestovo	743,40 €	s DPH	12.12.2014		68/2014/MsK		tlač mestských novín
5140908	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikulas	272,58 €	s DPH	11.12.2014		67/2014/MsK		tovar - sviatok príbuznosti
5140909	32272139 Hudobné nástroje Peter Medvecký Farská 86 02744 Tvrdošín	697,00 €	s DPH	12.12.2014		OŠ/ZUŠ/11/:		ladenie klavírov a oprava pianín
5140910	36351717 Crystal classic s.r.o. Ružová 256 97241 Koš okr. Prievidza	255,78 €	s DPH	12.12.2014		59/2014-OS		kryštálové dózy
5140911	35908718 RAABE Slovensko, s.r.o. Štefánikova 16 81104 Bratislava	119,00 €	s DPH	12.12.2014		2/2014-ŠU		Právny kuriér pre školy - predplatné na rok 2015
5140912	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikulas	81,00 €	s DPH	12.12.2014		66/2014/MsK		sladkosti - mestský Mikuláš
5140913	43885306 Interiéry Riljak, s.r.o. Oravský Podzámok 33 02741 Oravský Podzámok	910,85 €	s DPH	12.12.2014		OŠ-MŠ1/1/2/		detské stoly + stoličky - z dotácie predškôľakov
5140914	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	355,90 €	s DPH	11.12.2014			86-PÚ	poštový úver za 11/2014



Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

49 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5140915	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	13,69 €	s DPH	11.12.2014			TP406210791591 1	telef.p poplatky za 11/2014 - zástupkyňa
5140916	31575951 Prima banka Slovensko, a.s. Hodzova 11 01011 Zilina	39,96 €	s DPH	03.12.2014			zmluva o vedení účtu	poplatok za ročné vedenie účtu cenných papierov - rok 2014
5140917	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	23,58 €	s DPH	15.12.2014			059/14/CNG	stlačený zemný plyn
5140918	17946352 Hagara Dušan akad.soch. Diviaky nad Nitricou 97225 Diviaky nad Nitricou	3 631,00 €	s DPH	16.12.2014			ZoD	sanácia plesní a vyhubenie drevokazného hmyzu v kostole Všetkých svätých v Tvrdošíne
5140919	45501246 MK ILLUMINATION, s.r.o. Solivarská 1 08001 Prešov	995,64 €	s DPH	15.12.2014		OV/124/2014		svetelná retaz - vianočná výzdoba
5140920	37810111 Zakladná škola s MŠ Liesek Staničná 324 02712 Liesek	504,92 €	s DPH	16.12.2014			zml. o nájme 8/2014	prenájom nebytových priestorov pre ZUŠ
5140921	33238022 UKO Koleččíková Hribiky 176 02744 Tvrdošín	1 690,63 €	s DPH	16.12.2014		60/2014-OS		uhlie pre ZS Tvrdošín
5140922	33789762 RAŠUB Rastislav Šubjak Vojtaššákova 644 02744 Tvrdošín	458,44 €	s DPH	17.12.2014		OV/123/2014		obklad a dlažba na stavebné úpravy soc.zariadení v ZS Medvedzie
5140923	14167361 STAVPOČ Ing. Jendrol František Klin 175 02941 Klin	434 432,27 €	s DPH	16.12.2014			ZoD 03/04/2014	stavebné práce - "Limba - centrum tradícií a turizmu Tvrdošín"
5140924	14167361 STAVPOČ Ing. Jendrol František Klin 175 02941 Klin	55 852,00 €	s DPH	15.12.2014			kúp. zml. 08/08/2013	interiérové vybavenie - "Limba - centrum tradícií a turizmu Tvrdošín"
5140925	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	113,25 €	s DPH	18.12.2014			VZN 9/2009	strava pre zamestnancov ZUŠ a CVČ za 12/2014
5140926	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	899,25 €	s DPH	18.12.2014			VZN 1/2011	obedy pre dôchodcov za 12/2014
5140927	36142140 Zakladná škola s MŠ Zuberec Andreja Bažíka 20 02732 Zuberec	393,29 €	s DPH	17.12.2014			1/2014	prenájom priestorov pre ZUŠ za 9-12/2014
5140928	17334870 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín	24,46 €	s DPH	17.12.2014			OV/02/2014	laboratórne vyšetrenie odpadovej vody
5140929	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	197,60 €	s DPH	17.12.2014			zml.o výkone správy	za správu bytového domu 256/50 - 11/2014
5140930	37086278 REMESLO Miloš Jurči Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín	287,04 €	s DPH	18.12.2014		33/2014-OS		pracovné náradie, ochranné pomôcky - AČ 12/2014
5140931	37086278 REMESLO Miloš Jurči Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín	89,59 €	s DPH	18.12.2014		33/2014-OS		pracovné náradie, ochranné pomôcky - AČ 12/2014
5140932	40746984 Belcerčík Tomáš Mlynská 634/35 02901 Námestovo	682,00 €	s DPH	14.12.2014		OV/118/2014		odborné skúšky plynových kotlov v MŠ KH a 6 b.j.

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

50 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5140933	31322832 Slovnaft, a.s. Vlciie hrdlo 24 82419 Bratislava	111,71 €	s DPH	18.12.2014			5611857294	PHM
5140934	14167361 STAVPOČ Ing. Jendrol František Klin 175 02941 Klin	59 157,18 €	s DPH	17.12.2014			ZoD 02/10/2014	rekonštrukcia dopravnej infraštruktúry Tvrdošín - 2.časť
5140935	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikulas	64,80 €	s DPH	18.12.2014		58/2014-OS		reprezentačné
5140936	35790253 Petit Press, a.s. Námestie SNP 30 81808 Bratislava	25,00 €	s DPH	19.12.2014		56/2014-OS		predplatné r. 2015 - MY Oravské noviny
5140937	17060010 ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín Školská 166 02744 Tvrdošín	90,89 €	s DPH	19.12.2014			dohoda o posk.stravy	obedy pre ZUŠ za 12/2014
5140938	36112815 COOP potraviny	40,00 €	s DPH	22.12.2014				PND nákup potravín Vaslíková + Hlinová
5140939	46311050 Vločka, s.r.o. Súťažná7 82108 Bratislava 2	1 000,00 €	s DPH	23.12.2014		59/2014/Msk		reklamná a propagačná činnosť v rámci 41.ročníka MFF ekotopfilm 2014
5140940	40986411 Randják Jaroslav PC plus Radová 443 02944 Rabča	38,40 €	s DPH	22.12.2014		13/2014-FO		oprava kopírky na finančnom oddelení
5140941	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	219,82 €	s DPH	29.12.2014			zml.o posk.ver.služ.	vyúčtovanie mobilných telefónov od 22.11.-21.12.2014
5140942	40609359 Gonda Ján A.Hlinku 477 02744 Tvrdošín	174,60 €	s DPH	29.12.2014		OV/126/2014		údržba motorových vozidiel AUDI, Opel Astra, Opel Zafira
5140943	40609359 Gonda Ján A.Hlinku 477 02744 Tvrdošín	324,80 €	s DPH	29.12.2014		OV/126/2014		údržba motorového vozidla Opel Vivaro
5140944	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	2 205,00 €	s DPH	29.12.2014			04K112017	stravné lístky na 1/2015
5140945	47751011 Tlačiareň KUBÍK s.r.o. Kliňanská cesta 565 02901 Námestovo	295,20 €	s DPH	29.12.2014		OV/1282014		tlač nálepky 7x4 cm - Centrá tradícií a turizmu
5140946	47751011 Tlačiareň KUBÍK s.r.o. Kliňanská cesta 565 02901 Námestovo	1 628,40 €	s DPH	29.12.2014		OV/1272014		grafický návrh + tlač brožúry, obal so záložkou - Centrá tradícií a turizmu
5140947	47751011 Tlačiareň KUBÍK s.r.o. Kliňanská cesta 565 02901 Námestovo	4 560,00 €	s DPH	29.12.2014		OV/129/2014		tlač mapy a bulletinu - Cesty s výhľadom na Tatry
5140948	36403229 Alfa print, s.r.o. Robotnícka 1/D 03601 Martin	141,17 €	s DPH	29.12.2014		11/2014-FO		tlačivá na daň z nehnuteľností
5140949	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	44,88 €	s DPH	29.12.2014		KN/7/2014	86-PÚ	predplatné r.2015 za časopis Slovenka - knižnica
5140950	36112815 COOP potraviny	43,52 €	s DPH	30.12.2014			zákon 600 a 461/2003	nákup potravín - Horvát + Vaslíková

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

51 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5140951	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	8,99 €	s DPH	29.12.2014			zml.o posk.ver.služ.	internet od 22.12.2014 - 21.1.2015 - primátor
5140952	47503831 Art Graphic s.r.o. SNP 526/22 02744 Tvrdošín	5 376,00 €	s DPH	23.12.2014		OV/04/2014		grafický návrh mapy a bulletinu - Cesty s výhľadom na Tatry
5140953	46708031 IVOMOS Ing. Ivan Moravčík Borova 3295/36 01007 Žilina	595,00 €	s DPH	17.12.2014			01/2013/VO	za výkon činnosti vo verejnom obstarávaní - Centrum tradícií a turizmu
5140954	46708031 IVOMOS Ing. Ivan Moravčík Borova 3295/36 01007 Žilina	1 997,50 €	s DPH	17.12.2014			4/2014	za výkon činnosti stavebného dozoru - Cesty s výhľadom na Tatry
5140955	14167361 STAVPOČ Ing. Jendrol František Klin 175 02941 Klin	34 228,38 €	s DPH	30.12.2014			ZoD 21/10/2014	stavebné práce - Rekonštrukcia dopravnej infraštruktúry - "vetva M"
5140956	14167361 STAVPOČ Ing. Jendrol František Klin 175 02941 Klin	197 412,16 €	s DPH	22.12.2014			08/08/2013	interiérové vybavenie - Centrá tradícií a turizmu
5140957	14167361 STAVPOČ Ing. Jendrol František Klin 175 02941 Klin	245 146,48 €	s DPH	30.12.2014			08/08/2013	interiérové vybavenie - Centrá tradícií a turizmu
5140958	14167361 STAVPOČ Ing. Jendrol František Klin 175 02941 Klin	32 944,01 €	s DPH	30.12.2014			08/08/2013	interiérové vybavenie - Centrá tradícií a turizmu
5140959	14167361 STAVPOČ Ing. Jendrol František Klin 175 02941 Klin	7 535,10 €	s DPH	12.12.2014			ZoD č.20/10/2014	MK IBV Breziny
5140960	36438014 ELVYS Slovakia, s.r.o. M.R.Štefánika 2265/102 02601 Dolný Kubín	25,90 €	s DPH	02.01.2015			ZoD č.7802	servis výtahu MŠ138
5140961	35012013 Koleják Daniel Ing. Železničiarov 290/34 02801 Trstená	200,00 €	s DPH	05.01.2015			zmluva o prevádzkov.	prevádzkovanie ČOV za 12/2014
5140962	14167361 STAVPOČ Ing. Jendrol František Klin 175 02941 Klin	17 895,82 €	s DPH	29.12.2014			ZoD 02/10/2014	Rekonštrukcia dopravnej infraštruktúry Tvrdošín - 2.časť
5140963	14167361 STAVPOČ Ing. Jendrol František Klin 175 02941 Klin	15 821,39 €	s DPH	29.12.2014			ZoD	"Cesty s výhľadom na Tatry-zlepšenie cestnej infraštruktúry mesta Tvrdošín a Gminy Kościelisko
5140964	31322832 Slovnaft, a.s. Vlciie hrdlo 24 82419 Bratislava	74,49 €	s DPH	07.01.2015			5611857294	PHM
5140965	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	3,98 €	s DPH	05.01.2015			A2620489	poplatok za alarm 27.12.2014 - 26.1.2015
5140966	43313809 Rajniak Štefan Medvedzie 141/19-39 02744 Tvrdošín	664,00 €	s DPH	07.01.2015			Mandátna zmluva	zabezpečovanie verejného poriadku za 12/2014
5140967	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	2 050,22 €	s DPH	07.01.2015			TE02-0296/06	ÚK 12/2014 - MŠ138
5140968	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 665,20 €	s DPH	07.01.2015			TE02-0295/06	ÚK 12/2014 - MŠ139

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

52 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5140969	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	581,48 €	s DPH	07.01.2015			TE02-0293/06	ÚK 12/2014 - herňa
5140970	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	692,69 €	s DPH	07.01.2015			TE02-0294/06	ÚK 12/2014 - MsKS
5140971	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 925,75 €	s DPH	07.01.2015			TE02-0298/06	ÚK 12/2014 - MsU
5140972	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 693,60 €	s DPH	07.01.2015			TE02-0297/06	ÚK 12/2014 - DS Medvedzie
5140973	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	946,79 €	s DPH	07.01.2015			TE02-0292/06	ÚK 12/2014 - ZS Medvedzie
5140974	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 604,23 €	s DPH	07.01.2015			TE02-0291/06	ÚK 12/2014 - bl.51
5140975	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 544,21 €	s DPH	07.01.2015			TE02-0299/06	ÚK 12/2014 - bl.52
5140976	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 412,65 €	s DPH	07.01.2015			TE02-029/08	ÚK 12/2014 - bl.53
5140977	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	103,21 €	s DPH	08.01.2015			TP406210684291 1	telef.poplatky 12/2014 MsKS, CVČ
5140978	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	481,70 €	s DPH	08.01.2015			TP406210684291 1	telef.poplatky 12/2014 MsU
5140979	47569603 VYTES, s.r.o. Medzihradská 1313/83 02601 Dolný Kubín	54,00 €	s DPH	09.01.2015			49/2014-OS	servis výťahu 10-12/2014 v ZS Medvedzie
5140980	36784478 TERMALŠPORT TS s.r.o. Trojičné námestie 185/2 02744 Tvrdošín	135,42 €	s DPH	12.01.2015			1/2010	odber vody za r. 2014 - TK Oravice
5140981	36732290 Herplast s.r.o. Oravská Polhora 746 02947 Oravská Polhora	1 902,00 €	s DPH	31.12.2014			OV/121/2014	dodávka a montáž plastových okien v bl.256/50 byty č.57, 15 a 13
5140982	36406431 BS-SVK, s.r.o. Dolné Rudiny 1/A 01001 Žilina	3 043,00 €	s DPH	22.12.2014			Mandátna zmluva	výkon externého projektového manažéra - Centrá tradícií a turizmu
5140983	36784478 TERMALŠPORT TS s.r.o. Trojičné námestie 185/2 02744 Tvrdošín	2 661,62 €	s DPH	13.01.2015			zml.o odbere el.ene.	el. energia r.2014 TK Oravice
5140984	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	2 258,85 €	s DPH	08.01.2015			zml.o dod.elektriny	el.energia 1.1.-31.12.2014 - DS Medvedzie
5140985	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	368,67 €	s DPH	11.01.2015			zml.o dod.elektriny	el.energia 1.1.-31.12.2014 - MŠ142
5140986	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	25,21 €	s DPH	08.01.2015			zml.o dod.elektriny	el.energia 1.1.- 31.12.2014 - MsKS
5140987	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	158,33 €	s DPH	08.01.2015			zml.o dod.elektriny	el.energia 1.1.- 31.12.2014 - OV

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

53 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5140988	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	659,71 €	s DPH	08.01.2015			4300020779	el.energia od 9.12.-31.12.2014 - Limba
5140989	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36631124 Slovenská pošta, a.s.	220,45 €	s DPH	12.01.2015			86-PÚ	poštový úver 12/2014
5140990	Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica 35763469 Slovak Telekom, a.s.	13,69 €	s DPH	09.01.2015			TP406210791591 1	telef.poplátky 12/2014 zástupkyňa
5140991	Bajkalská 28 81762 Bratislava 14224071 Leppová Veronika JUDr.	166,00 €	s DPH	09.01.2015			mandátna zmluva	právne služby 12/2014
5140992	Medvedzie 45/16 02744 Tvrdosin 36377082 BSS, s.r.o.	200,00 €	s DPH	09.01.2015			01-BSS/BH	TKR 12/2014 bl.51,52
5140993	Závodná 459 02743 Nižná 36377082 BSS, s.r.o.	135,00 €	s DPH	09.01.2015			BSS-591/10	TKR 12/2014 bl.53
5140994	Závodná 459 02743 Nižná 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s.	21,88 €	s DPH	14.01.2015			2522011	spotreba vody 9.10.-31.12.2014 - MsKS Medvedzie
5140995	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s.	285,79 €	s DPH	14.01.2015			2522011	spotreba vody 15.10.-31.12.2014 - VS Tvrdosin
5140996	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s.	47,03 €	s DPH	14.01.2015			2522011	spotreba vody 15.10.-31.12.2014 - kino
5140997	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s.	215,26 €	s DPH	14.01.2015			2522011	spotreba vody 15.10.-31.12.2014 - futbalový štadión
5140998	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s.	9,42 €	s DPH	14.01.2015			2522011	zrážková voda 15.10.-31.12.2014 - VS Tvrdosin
5140999	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s.	16,46 €	s DPH	14.01.2015			2522011	zrážková voda 9.10.-31.12.2014 - MsKS
5141000	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s.	481,58 €	s DPH	14.01.2015			2522011	spotreba vody 9.10.-31.12.2014 - MŠ138
5141001	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s.	192,13 €	s DPH	14.01.2015			2522011	spotreba vody 9.10.-31.12.2014 - MŠ139
5141002	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s.	8,92 €	s DPH	14.01.2015			2522011	spotreba vody 15.10.-31.12.2014 - MŠ KH
5141003	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s.	108,64 €	s DPH	14.01.2015			2522011	spotreba vody 15.10.-31.12.2014 - MŠ 142
5141004	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s.	153,23 €	s DPH	14.01.2015			2522011	spotreba vody 9.10.-31.12.2014 - ZS Medvedzie
5141005	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s.	4,48 €	s DPH	14.01.2015			2522011	zrážková voda - 9.10.-31.12.2014 - ZS Medvedzie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

54 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5141006	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	102,97 €	s DPH	14.01.2015			2522011	spotreba vody 15.10.-31.12.2014 - ZS Tvrdosín
5141007	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	119,98 €	s DPH	14.01.2015			2522011	spotreba vody 9.10.-31.12.2014 - DS Medvedzie
5141008	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	26,65 €	s DPH	14.01.2015			2522011	zrážková voda 9.10.-31.12.2014 - DS Medvedzie
5141009	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	12,16 €	s DPH	14.01.2015			2522011	spotreba vody 15.10.-31.12.2014 - bl.29
5141010	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	473,47 €	s DPH	14.01.2015			2522011	spotreba vody 9.10.-31.12.2014 - bl. 53
5141011	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	612,91 €	s DPH	14.01.2015			2522011	spotreba vody 9.10.-31.12.2014 - bl. 52
5141012	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	447,52 €	s DPH	14.01.2015			2522011	spotreba vody 15.10.-31.12.2014 - bl. 51
5141013	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	5,86 €	s DPH	14.01.2015			2522011	zrážková voda 15.10.-31.12.2014 - bl. 51
5141014	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	197,60 €	s DPH	14.01.2015			zml. o výkone správy	za správu bytového domu 256/50 za 12/2014
5141015	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	299,77 €	s DPH	15.01.2015			TP406210684291 1	telef.p poplatky 12/2014 - MsU+školsťvo
5141016	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	471,43 €	s DPH	16.01.2015			zml.o dod.elekt.	el.energia r.2014 - kino Javor
5141017	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	109,66 €	s DPH	16.01.2015			zml.o dod.elekt.	el.energia r.2014 - matrika
5141018	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	1 338,93 €	s DPH	16.01.2015			zml.o dod.elekt.	el.energia r.2014 - MŠ138
5141019	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	348,49 €	s DPH	16.01.2015			zml.o dod.elekt.	el.energia r.2014 - MŠ139
5141020	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	505,01 €	s DPH	16.01.2015			zml.o dod.elekt.	el.energia r.2014 - MŠ139
5141021	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	46,82 €	s DPH	16.01.2015			zml.o dod.elekt.	el.energia r.2014 - MŠ KH
5141022	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	127,00 €	s DPH	16.01.2015			zml.o dod.elekt.	el.energia r.2014 - ihrisko za panelárou
5141023	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	25,05 €	s DPH	16.01.2015			zml.o dod.elekt.	el.energia r.2014 - kotolňa, knižnica
5141024	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	38,53 €	s DPH	16.01.2015			zml.o dod.elekt.	el.energia r.2014 - MsU kancelárie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

55 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5141025	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	345,78 €	s DPH	16.01.2015			zml.o dod.elekt.	el.energia r.2014 - ZUŠ
5141026	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	600,83 €	s DPH	16.01.2015			zml.o dod.elekt.	el.energia r.2014 - MsKS
5141027	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	608,14 €	s DPH	16.01.2015			zml.o dod.elekt.	el.energia r.2014 - MsKS
5141028	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	99,29 €	s DPH	16.01.2015			zml.o dod.elekt.	el.energia r.2014 - bl.29
5141029	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	8,73 €	s DPH	16.01.2015			zml.o dod.elekt.	el.energia r.2014 - bl.51
5141030	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	23,92 €	s DPH	16.01.2015			zml.o dod.elekt.	el.energia r.2014 - bl.52
5141031	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	122,69 €	s DPH	16.01.2015			zml.o dod.elekt.	el.energia r.2014 - bl.53
5141032	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	6,08 €	s DPH	16.01.2015			zml.o dod.elekt.	el.energia r.2014 - bl.51
5141033	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 31592503 Poradca podnikateľa M.Rázusa 23A 01001 Žilina	48,86 €	s DPH	19.01.2015			1/2013-FO	vyúčtovanie Finančného spravodajca r.2014
5141034	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	195,97 €	s DPH	19.01.2015			9104049854	vyúčtovanie plynu 19.10.-31.12.2014 bl. 29
5141035	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 108,86 €	s DPH	19.01.2015			6300141810	vyúčtovanie plynu 19.1.-31.12.2014 - kino, MŠ142,MŠ KH
5141036	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	265,82 €	s DPH	19.01.2015			zml.o dodávke elektr	el.energia 1.1.-31.12.2014 - VS
5141037	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	24,93 €	s DPH	19.01.2015			zml.o dodávke elektr	el.energia 1.1.-31.12.2014 - požiarna zbrojnica
5141038	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	972,41 €	s DPH	20.01.2015			zml.o dod.elektriny	el.energia od 1.1.-31.12.2014 - ul. Farská
5141039	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	441,15 €	s DPH	20.01.2015			zml.o dod.elektriny	el.energia od 1.1.-31.12.2014 - DS Medvedzie
5141040	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	120,03 €	s DPH	20.01.2015			zml.o dod.elektriny	el.energia od 1.1.-31.12.2014 - ZS Tvrdošín
5141041	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	177,37 €	s DPH	20.01.2015			zml.o dod.elektriny	el.energia od 1.1.-31.12.2014 - ZS Tvrdošín
5141042	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	550,00 €	s DPH	20.01.2015			zml.o dod.elektriny	el.energia od 1.1.-31.12.2014 - ZS Medvedzie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

56 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5141043	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	89,55 €	s DPH	20.01.2015			zml.o dod.elektriny	el.energia od 1.1.-31.12.2014 - ZS Tvrdošín
5141044	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	2 453,14 €	s DPH	20.01.2015			zml.o dod.elektriny	el.energia od 1.1.-31.12.2014 - KM
5141045	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	9,84 €	s DPH	21.01.2015			zml.o dod.elektriny	el.energia od 1.1.-31.12.2014 - bl.52
5141046	33754748 SKWAY Somsedik Alojz Vavrečka 292 02901 Námestovo	1 182,00 €	s DPH	26.01.2015		OV/130/2014		oprava havarijného stavu VN prípojky ČOV Oravice
5141047	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	220,03 €	s DPH	26.01.2015			hrom.zml. o posk.slu	vyúčtovanie mobilných telefónov MsU, MsP od 22.12.2014 do 21.1.2015
5140003	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	184,00 €	s DPH	03.01.2014			9104049854	splátka plynu od 1.1.-31.1.2014 bl.29
5140004	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Námestovo	67,14 €	s DPH	09.01.2014			2004127/395	internet 1/2014 - MsKS, MŠ138
5140005	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Námestovo	13,01 €	s DPH	09.01.2014			20111123/19814	internet 1/2014 - CVČ
5140006	36403229 Alfa print, s.r.o. Robotnícka 1/D 03601 Martin	80,56 €	s DPH	13.01.2014		3/2014-OF		tlačivá na daň z nehnuteľnosti
5140007	35908718 RAABE Slovensko, s.r.o. Štefánikova 16 81104 Bratislava	119,00 €	s DPH	14.01.2014		1/2014-ŠÚ		Právny kuriér pre školy - predplatné r.2014
5140008	35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82104 Bratislava	158,28 €	s DPH	13.01.2014			zmluva o dielo	poplatok za SIM karty 1/2014 - verejné osvetlenie
5140009	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	3,94 €	s DPH	10.01.2014			TP406210765399 5	internet MsU 1/2014
5140010	42227721 Občianske združenie Goralov žijúcich na Spiši Letná 13 06401 Stará Ľubovňa	999,00 €	s DPH	03.01.2014		73/2013/MsK		novoročný koncert LH Kollárovcov
5140011	45936943 FB ŠPORT Trojičné námestie 191 02744 Tvrdošín	200,00 €	s DPH	17.01.2014		OŠ-CVČ/1/2		ceny na halový turnaj
5140012	00602311 Asseco Solutions, a.s. Bárdošova 2 83101 Bratislava	166,73 €	s DPH	16.01.2014			zakúpenie práv	aktualizácia programov na daň z nehnuteľnosti a evidencie obyvateľov na r.2014
5140013	41794532 Finik Stanislav I.Olbrachta 1159/67 02801 Trstená	141,66 €	s DPH	17.01.2014		OV/03/2014		výmena ventilu 259/51-1, výmena termostatickej hlavice 254/1
5140014	41794532 Finik Stanislav I.Olbrachta 1159/67 02801 Trstená	60,00 €	s DPH	17.01.2014		OV/73/2013		prečistenie potrubia 262/52-16
5140015	41794532 Finik Stanislav I.Olbrachta 1159/67 02801 Trstená	275,81 €	s DPH	17.01.2014		OV/95/2013		vodoinštalčné práce bl. 53/1



Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

57 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5140016	41794532 Finik Stanislav I.Olbrachta 1159/67 02801 Trstená	428,99 €	s DPH	17.01.2014		OV/83/2013		vodoinštaláčne práce v objekte MsU
5140017	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	21,73 €	s DPH	20.01.2014			059/14/CNG	stlačený zemný plyn
5140018	31338551 Konica Minolta Slovakia Cernysevskeho 10 85101 Bratislava	69,00 €	s DPH	17.01.2014		1/2014-OS		oprava kopírky na matrike
5140019	33247421 Stavebniny Garbiar Predajňa 02744 Tvrdošín	73,48 €	s DPH	23.01.2014		OV/96/2013		stavebný materiál na objekt kultúrnospoločenského centra ul. Farská
5140020	44360380 Jakubeková Mária, Bc. Medvedzie 167/37-28 02744 Tvrdošín	40,00 €	s DPH	28.01.2014		OŠ-CVČ/3/2		trička pre tanečné skupiny CVČ
5140021	37086278 REMESLO Miloš Jurčí Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín	575,04 €	s DPH	29.01.2014		OV/01/2014		elektrocentrála - ČOV Oravice
5140022	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	10,00 €	s DPH	28.01.2014			zml.o posk.ver.sl.	poplatok za internet 22.1.-21.2.2014 - primátor
5140023	36781363 MEDIAMAC, s.r.o. Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín	306,14 €	s DPH	29.01.2014		3/2014-OS		valec do kopírky - sekretariát
5140024	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš	42,00 €	s DPH	29.01.2014		2/2014-OS		reprezentačné
5140025	31348262 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 82109 Bratislava 2	68,40 €	s DPH	30.01.2014		OV/04/2014		predplatné na r.2014 za mesačník Právo pre ROPO a obce
5140026	33247421 Stavebniny Garbiar Predajňa 02744 Tvrdošín	54,03 €	s DPH	30.01.2014		OV/96/2013		stavebný materiál - budova Farská ulica
5140027	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	1 920,00 €	s DPH	31.01.2014			04K112017	stravné lístky 2/2014
5140028	46500987 Eco Trans s.r.o. Zákamenné 43 02956 Zákamenné	354,00 €	s DPH	30.01.2014		OV/05/2014		preprava skla
5140029	44205961 ADVERTA CZ s.r.o. Stromová 2 92101 Piešťany	382,00 €	s DPH	31.01.2014		2/2014/MsK		plakety, kľúčenky - vyhodnotenie najlepších športovcov r.2013
5140030	17316219 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4 82745 Bratislava II	45,00 €	s DPH	03.02.2014			obj.na hrom.údaje	údaje z informačného systému katastra nehnuteľností
5140031	36112815 COOP potraviny	30,00 €	s DPH	05.02.2014			zák.281 a 658/2002	PND - nákup potravín
5140032	44634595 PROJECT PARTNERS spol. s r.o. Jégeho 8 82108 Bratislava 2	1 000,00 €	s DPH	04.02.2014			024/2010	vypracovanie žiadosti - Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia
5140033	33247421 Stavebniny Garbiar Predajňa 02744 Tvrdošín	17,05 €	s DPH	31.01.2014		OV/96/2013		stavebný materiál - budova ul. Farská

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2014  
do : 31.12.2014

58 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5140034	33247421 Stavebniny Garbiar Predajňa 02744 Tvrdošín	27,91 €	s DPH	05.02.2014		OV/96/2013		stavebný materiál - budova ul. Farská
5140035	40610691 ZEFOX Jozef Vrabček Družstevná 191 02744 Tvrdošín	831,12 €	s DPH	05.02.2014		OV/97/2013		náterový materiál na maľovanie v budove ul. Farská
5140036	17060010 ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín Školská 166 02744 Tvrdošín	146,02 €	s DPH	03.02.2014			dohoda o posl.stravy	obedy pre ZUŠ za 1/2014
5140037	35790253 Petit Press, a.s. Námestie SNP 30 81808 Bratislava	25,00 €	s DPH	03.02.2014		1/2014/MsK		predplatné za týždenník MY Oravské noviny
5140038	35012013 Koleják Daniel Ing. Železničiarov 290/34 02801 Trstená	200,00 €	s DPH	03.02.2014			zmluva o prevádzkov.	prevádzkovanie ČOV Oravice za 1/2014
5140039	36781363 MEDIAMAC, s.r.o. Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín	137,47 €	s DPH	05.02.2014		3/2014-OS		tonere
5140040	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	4 758,00 €	s DPH	03.02.2014			6300141810	splátka plynu od 19.1.-28.2.2014 - kino, MŠ142, MŠ KH
5140041	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	184,00 €	s DPH	03.02.2014			9104049854	splátka plynu od 1.1.-28.2.2014 bl.29
5140042	31602436 AJFA + AVIS,s.r.o. Klemensova 34 01001 Žilina	49,50 €	s DPH	03.02.2014		01/2014-OF		predplatné na r.2014-Čo má viesť mzdová účtovníčka
5140043	31322832 Slovnaft, a.s. Vlci hrdlo 24 82419 Bratislava	147,37 €	s DPH	07.02.2014			5611857294	PHM
5140044	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 728,01 €	s DPH	06.02.2014			TE02-0297/06	UK 1/2014 - DS Medvedzie
5140045	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	863,77 €	s DPH	06.02.2014			TE02-0292/06	UK 1/2014 - ZS Medvedzie
5140046	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 465,60 €	s DPH	06.02.2014			TE02-0291/06	UK 1/2014 - bl.51
5140047	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 400,06 €	s DPH	06.02.2014			TE02-029/08	UK 1/2014 - bl.53
5140048	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 533,74 €	s DPH	06.02.2014			TE02-0299/06	UK 1/2014 - bl.52
5140049	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	2 034,24 €	s DPH	06.02.2014			TE02-0296/06	UK 1/2014 - MŠ138
5140050	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 609,54 €	s DPH	07.02.2014			TE02-0295/06	UK 1/2014 - MŠ139