

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 : 1. 1. 2013
do : 31. 12. 2013

1 / 53

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5000995	37357719 VYTES Ján Mihálik Chočská 1529/9-24 02601 Dolný Kubín	108,00 €	s DPH	25. 12. 2012			zml.o dielo 006/11/V	servis výtahu za 10-12/2012 ZS Medvedzie
5130001	31363091 INPROST, s.r.o. Smrecianska 29 81105 Bratislava	104,00 €	s DPH	3. 1. 2013		01/2013/OS		predplatné za Obecné noviny r.2013
5130050	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 900,93 €	s DPH	8. 2. 2013			TE02-0297/06	UK 1/2013 - DS Medvedzie
5130051	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 036,49 €	s DPH	8. 2. 2013			TE02-0292/06	UK 1/2013 - ZS Medvedzie
5130052	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 703,26 €	s DPH	8. 2. 2013			TE02-0291/06	UK 1/2013 - bl.51
5130053	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 757,60 €	s DPH	8. 2. 2013			TE02-0299/06	UK 1/2013 - bl.52
5130054	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 596,94 €	s DPH	8. 2. 2013			TE02-029/08	UK 1/2013 - bl.53
5130055	36781363 MEDIAMAC, s.r.o. Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín	31,22 €	s DPH	11. 2. 2013		5/2013-OS		tonere
5130056	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	44,02 €	s DPH	11. 2. 2013			2004127/395	internet 2/2013 - MsKS, KD, MŠ138, MŠ139
5130057	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	13,01 €	s DPH	11. 2. 2013			20111123/19814	internet 2/2013 - CVČ
5130058	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	11,58 €	s DPH	8. 2. 2013			TP406210791591 1	telef.poplatky za 1/2013 - zástupkyňa
5130059	40610691 ZEFOX Jozef Vrabček Družstevná 191 02744 Tvrdošín	430,80 €	s DPH	12. 2. 2013		OV/11/2013		náterový materiál na maľovanie stolnotenisovej herne
5130060	40610691 ZEFOX Jozef Vrabček Družstevná 191 02744 Tvrdošín	278,33 €	s DPH	12. 2. 2013		OV/03/2013		materiál na maľovanie MsU
5130061	36668435 FF - stav, s.r.o. Medvedzie 168/38-1 02744 Tvrdošín	210,12 €	s DPH	12. 2. 2013		OV/13/2013		dlažba do stolnotenisovej herne
5130062	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	155,76 €	s DPH	11. 2. 2013			9300371	el.energia ČOV Oravice za 1/2013
5130063	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	284,75 €	s DPH	12. 2. 2013			č.86-PÚ	poštový úver za 1/2013
5130064	40986411 Randják Jaroslav PC plus Radová 443 02944 Rabča	141,36 €	s DPH	12. 2. 2013		4/2013-OS		tonere
5130065	37900391 Vajzer Vladimír, Ing. Ul.E.Hroboňovej 1379/16 02601 Dolný Kubín	2 650,00 €	s DPH	12. 2. 2013		OV/86/2012		PD - rozšírenie inžinierskych sietí IBV Pod Žiarcom

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2013
do : 31. 12. 2013

2 / 53

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5130066	37900391 Vajzer Vladimír, Ing. Ul.E.Hroboňovej 1379/16 02601 Dolný Kubín	300,00 €	s DPH	12. 2. 2013		OV/48/2012		PD - rozšírenie inžinierskych sietí Medvedzie Varta
5130067	31590128 SunSoft plus, s.r.o. Hviezdoslavovo nam.1688 02601 Dolný Kubín	271,20 €	s DPH	11. 2. 2013			2510660	aktualizačná verzia programu -WPAM
5130068	37670301 Autokomplet Pavol Hradský Krásna Hôrka 169 02744 Tvrdošín	534,82 €	s DPH	14. 2. 2013		OV/12/2013		servisná prehliadka motorového vozidla BORA
5130069	14224071 JUDr.Lepková Veronika Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín	166,00 €	s DPH	8. 2. 2013			mandátna zmluva	právne služby za 1/2013
5130070	Kubinec PARTNERS Nám. SNP 17 97401 Banská Bystrica	180,00 €	s DPH	13. 2. 2013			zml.o poskytov.služ.	právne služby za 1/2013
5130071	43313809 Rajniak Štefan Medvedzie 141/19-39 02744 Tvrdošín	664,00 €	s DPH	19. 2. 2013			mandátna zmluva	poriadková služba za 1/2013
5130072	40608956 Iskrová Daniela-keramika Krasna Horka 126 02744 Tvrdošín	18,00 €	s DPH	18. 2. 2013		8/2013-OS		dekoračná keramika - dobrovoľní hasiči
5130073	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš	432,35 €	s DPH	18. 2. 2013		1/2013/MsK		tovar na kultúrne podujatie - Novoročná čása
5130074	36377082 BSS, s.r.o. Zavodna 459 02743 Nizna	191,60 €	s DPH	19. 2. 2013			zml.o výkone správy	za správu bytového domu 256/50 za 1/2013
5130075	00151866 Tlačiareň MV SR Sklabinská 1, P.O.Box 11 83005 Bratislava 35	24,89 €	s DPH	19. 2. 2013		02/2013-OS		tlačivá - sobášny a úmrtný list
5130076	10997962 JUTEL Ing. Kamil Jurčí Borová 436 02732 Zuberec	63,65 €	s DPH	20. 2. 2013		7/2013-OS		pracovné náradie, pracovné rukavice - AČ 2/2013
5130077	36417084 K-K Trust, s.r.o. Západ 1056/12-2 02801 Trstená	70,00 €	s DPH	25. 2. 2013		4/2013/MsK		doprava Tvrdošín-Witow v PLR na športové podujatie Stopa bez hraníc
5130078	37086278 REMESLO Miloš Jurčí Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín	119,52 €	s DPH	26. 3. 2013		03/2013-OS		pracovné náradie - AČ 2/2013
5130079	00632031 VENDO divadelná spoločnosť Štefanov n/Oravou 02744 Tvrdošín	500,00 €	s DPH	26. 2. 2013			1/2013	divadelné predstavenie Statky-zmätky
5130080	17308267 KASICO, a.s. Beckovska 38 82361 Bratislava	835,20 €	s DPH	26. 2. 2013		3/2013/MsK		tlač mestských novín
5130081	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	1,69 €	s DPH	20. 2. 2013			zmluva o pripojení	komunikačná karta do kotla ul. Farská
5130082	31592503 Poradca podnikateľa M.Rázusa 23A 01001 Žilina	12,06 €	s DPH	26. 2. 2013		6/2011-FO		nedoplatok za Zbierku zákonov r. 2012
5130083	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	0,22 €	s DPH	27. 2. 2013			6300141810	nedoplatok za plyn v CVČ od 19.1. -20.1.2013
5130084	35697270 Orange Slovensko,a.s.	8,99 €	s DPH	27. 2. 2013			zml.o posk.služieb	internet primátor od 22.2.-21.3.2013

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2013
do : 31. 12. 2013

3 / 53

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5130085	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 35697270 Orange Slovensko,a.s.	30,22 €	s DPH	27. 2. 2013			2839505	vyúčtovanie mobilného telef.OV od 22.2.-21.3.2013
5130086	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej	108,80 €	s DPH	26. 2. 2013			VZN 9/2009	obedy pre zamestnancov ZUŠ a CVČ za 2/2013
5130087	Medvedzie 02744 Tvrdošín 17060010 ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín	106,58 €	s DPH	26. 2. 2013			dohoda o posk.stravy	obedy pre zamestnancov ZUŠ za 2/2013
5130088	Školská 166 02744 Tvrdošín 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej	984,56 €	s DPH	26. 2. 2013			VZN 2/2008	obedy pre dôchodcov za 2/2013
5130089	Medvedzie 02744 Tvrdošín 40608450 Autobusová doprava J.Žulko	78,00 €	s DPH	27. 2. 2013		6/2013/MsK		doprava Tvrdošín-Witow PLR-športové podujatie Stopa bez hraníc
5130090	Brezovica 330 02801 Brezovica 36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o.	2 100,00 €	s DPH	28. 2. 2013			04K112017	stravné lístky 3/2013
5130091	Kálov 356 01001 Žilina 36781363 MEDIAMAC, s.r.o.	69,62 €	s DPH	28. 2. 2013		5/2013-OS		toner
5130092	Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín 31322832 Slovnaft, a.s.	155,38 €	s DPH	21. 2. 2013			5611857294	PHM
5130093	Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava 35763469 Slovak Telecom, a.s.	306,40 €	s DPH	25. 2. 2013			FC091027-3958	vyúčtovanie mobilných telefónov MsU+MsP
5130094	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	541,44 €	s DPH	28. 2. 2013			TE02-0293/06	vyúčtovanie ÚK za rok 2012 - herňa
5130095	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	321,10 €	s DPH	28. 3. 2013			TE02-0297/06	vyúčtovanie ÚK za rok 2012 - DS Medvedzie
5130096	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	885,46 €	s DPH	28. 2. 2013			TE02-029/08	vyúčtovanie ÚK za rok 2012 - bl.53
5130097	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	497,54 €	s DPH	28. 2. 2013			TE02-0299/06	vyúčtovanie ÚK za rok 2012 - bl.52
5130098	Na stanicu 22 01009 Žilina 45936943 FB ŠPORT	458,00 €	s DPH	4. 3. 2013		OŠ-CVČ/1/2		ceny na futbalové turnaje a florbalovú ligu
5130099	Trojičné námestie 191 02744 Tvrdošín 35815256 SPP, a.s.	197,00 €	s DPH	4. 3. 2013			9104049854	zálohová splátka plynu za 3/2013 - 6 b.j.
5130100	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 35697270 Orange Slovensko,a.s.	3,98 €	s DPH	4. 3. 2013			A2620489	alarm 27.2.-26.3.2013
5130101	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 35815256 SPP, a.s.	3 622,00 €	s DPH	4. 3. 2013			6300141810	zálohová splátka plynu za 3/2013 - kino,MŠ142,MŠ KH
5130102	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 37091727 MAXSYS Kubala	55,60 €	s DPH	1. 3. 2013			20/OŠ/2013	ceny - predmetové olympiády
	Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2013
do : 31. 12. 2013

4 / 53

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5130103	37669940 RIA Branislav Balko Západ 1141/38 02801 Trstená	63,35 €	s DPH	1. 3. 2013			20/OŠ/2013	strava - predmetové olympiády
5130104	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 655,17 €	s DPH	7. 3. 2013			TE02-0297/06	ÚK 2/2013 - DS Medvedzie
5130105	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	898,44 €	s DPH	7. 3. 2013			TE02-0292/06	ÚK 2/2013 - ZS Medvedzie
5130106	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 391,51 €	s DPH	7. 3. 2013			TE02-029/08	ÚK 2/2013 - bl.53
5130107	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 537,16 €	s DPH	7. 3. 2013			TE02-0299/06	ÚK 2/2013 - bl.52
5130108	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 522,64 €	s DPH	7. 3. 2013			TE02-0291/06	ÚK 2/2013 - bl.51
5130109	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	2 764,48 €	s DPH	7. 3. 2013			TE02-0298/06	ÚK 2/2013 - MsU
5130110	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	576,31 €	s DPH	7. 3. 2013			TE02-0293/06	ÚK 2/2013 - herňa
5130111	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	709,72 €	s DPH	7. 3. 2013			TE02-0294/06	ÚK 2/2013 - MsKS
5130112	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 641,00 €	s DPH	7. 3. 2013			TE02-0295/06	ÚK 2/2013 - MŠ139
5130113	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	2 131,46 €	s DPH	7. 3. 2013			TE02-0296/06	ÚK 2/2013 - MŠ138
5130114	36377082 BSS, s.r.o. Zavodna 459 02743 Nizna	200,00 €	s DPH	5. 3. 2013			01-BSS/BH-820 č.238	TKR bl. 51,52 za 2/2013
5130115	36377082 BSS, s.r.o. Zavodna 459 02743 Nizna	135,00 €	s DPH	5. 3. 2013			BSS-591/10	TKR bl. 53 za 2/2013
5130116	31401392 TRIO Publishing, s.r.o. Trajánova 3A 85110 Bratislava	25,90 €	s DPH	4. 3. 2013		12/2013-OS		za publikácie - Slovenská ľudová architektúra
5130117	Kubinec PARTNERS Nám. SNP 17 97401 Banská Bystrica	180,00 €	s DPH	6. 3. 2013			zml. o posk.práv.slu	právne služby za 2/2013
5130118	35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82104 Bratislava	158,28 €	s DPH	5. 3. 2013			zmluva o dielo	SIM karty 3/2013 - verejné osvetlenie
5130119	41964012 Vorčák Dávid Radničná 125 02744 Tvrdošín	1 062,00 €	s DPH	8. 3. 2013		11/2013-OS		PC + monitor - FO+ŠFRB
5130120	36191337 BE-SOFT a.s.	171,00 €	s DPH	8. 3. 2013		9/2013-OS		softwér BTS modul Ochrana pred požiarimi

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2013
do : 31. 12. 2013

5 / 53

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5130121	44504543 Šimjak Jozef Ing.	280,00 €	s DPH	11. 3. 2013			zmluva o dielo MT01	vypracovanie rozsahu prác - kultúrmospoločenské centrum ul. Farská
5130122	14224071 JUDr.Leppová Veronika Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín	166,00 €	s DPH	8. 3. 2013			mandátna zmluva	právne služby za 2/2013
5130123	17334870 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín	25,26 €	s DPH	7. 3. 2013		OV/09/2013		laboratórne vyšetrenie vody - ČOV Oravice
5130124	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	22,74 €	s DPH	8. 3. 2013			063/13/CNG	stlačený zemný plyn-Opel Zafira
5130125	34421220 Tlačiareň KUBÍK Klinanska cesta 565 02901 Namestovo	96,00 €	s DPH	8. 3. 2013		OV/06/2013		informačná tabuľa - Revitalizácia centra mesta
5130126	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	611,34 €	s DPH	7. 3. 2013			TP4062106842911	telef.poplatky za 2/2013 - MsU+školsťvo
5130127	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	84,73 €	s DPH	7. 3. 2013			TP4062106767911	telef.poplatky za 2/2013 - CVČ
5130128	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	3,94 €	s DPH	7. 3. 2013			TP4062107653995	internet 3/2013
5130129	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	11,58 €	s DPH	8. 3. 2013			TP4062107915911	telef.poplatky za 2/2013 - zástupkyňa
5130130	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	44,02 €	s DPH	12. 3. 2013			2004127/395	internet 3/2013 MsKS,KD,MŠ138
5130131	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	13,01 €	s DPH	12. 3. 2013			20111123/19814	internet 3/2013 CVČ
5130132	36219835 Tax-audit Slovensko, spol. s r.o. Kapitulská 14 91701 Trnava	1 200,00 €	s DPH	11. 3. 2013			zml.o zabez.audit.pr	overenie ročnej závierky za rok 2012
5130133	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš	84,23 €	s DPH	12. 3. 2013		13/2013-OS		reprezentačné
5130134	17810884 ORION Jozef Kopta Medvedzie 147/28 02744 Tvrdošín	300,00 €	s DPH	13. 3. 2013		OŠ-CVČ/2/2		kondičné sústredenie športových tried ZŠ M.M. - vzdelávacie poukazy
5130135	37091727 MAXSYS Kubala Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín	21,20 €	s DPH	14. 3. 2013			20/OŠ/2013	ceny - predmetové olympiády
5130136	37091727 MAXSYS Kubala Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín	54,00 €	s DPH	13. 3. 2013			20/OŠ/2013	ceny - predmetové olympiády
5130137	37669940 RIA Branislav Balko Západ 1141/38 02801 Trstená	81,70 €	s DPH	13. 3. 2013			20/OŠ/2013	strava - predmetové olympiády
5130138	46612939 Adamec Lukáš Ústie nad Priehradou 114 02801 Trstená	120,00 €	s DPH	14. 3. 2013		8/MsKS/201:		čistenie čalúnených sedačiek vo vestibule kina
5130139	31331131 ŠEVT, a.s.	12,42 €	s DPH	12. 3. 2013		OŠ-MŠ2-7/2		tlačivá - MŠ138

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2013
do : 31. 12. 2013

6 / 53

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5130140	Plynárenská 6 82109 Bratislava 31331131 ŠEVT, a.s.	4,92 €	s DPH	12. 3. 2013		OŠ-MŠ1-1/2		tlačivá - MŠ142
5130141	Plynárenská 6 82109 Bratislava 31322832 Slovnaft, a.s.	212,39 €	s DPH	7. 3. 2013			5611857294	PHM
5130142	Vlci hrdlo 24 82419 Bratislava 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	36,46 €	s DPH	11. 3. 2013			9300371	el.energia ČOV Oravice za 2/2013
5130143	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36631124 Slovenská pošta, a.s.	305,50 €	s DPH	12. 3. 2013			povol.pod.zás.86-PÚ	poštový úver za 2/2013
5130144	Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica 37803891 SEVER agentúra	50,00 €	s DPH	11. 3. 2013		14/2013-OS		výchovnovzdelávací materiál - "Poznáš svoj región Oravu"
5130145	Hviezdoslavovo námestie 1 02601 Dolný Kubín 31645704 CBA VEREX,a.s.	38,38 €	s DPH	8. 3. 2013		13/2013-OS		reprezentačné
5130146	Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš 00678856 IKAR, a.s.	1 794,00 €	s DPH	15. 3. 2013		15/2013-OS		knihy na uvítanie detí
5130147	Kukuričná 13 83103 Bratislava 36748137 Image Marketing s.r.o.	563,46 €	s DPH	19. 3. 2013		OŠ-CVČ/3/2		ceny do súťaže Tvrdošín má talent
5130148	Medvedzie 123/10-95 02744 Tvrdošín 36732290 Herplast s.r.o.	924,00 €	s DPH	19. 3. 2013		OV/17/2013		výmena vchodových dverí v stolnotenisovej herni na sídl. Medvedzie
5130149	Oravská Polhora 746 02947 Oravská Polhora 43313809 Rajniak Štefan	664,00 €	s DPH	19. 3. 2013			mandátna zmluva	poriadková služba za 2/2013
5130150	Medvedzie 141/19-39 02744 Tvrdošín 36781363 MEDIAMAC, s.r.o.	97,51 €	s DPH	19. 3. 2013		10/2013-OS		tonere
5130151	Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín 35815256 SPP, a.s.	2 101,83 €	s DPH	20. 3. 2013			6300141810	vyúčtovanie plynu od 19.1.
5130152	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 31322832 Slovnaft, a.s.	203,94 €	s DPH	22. 3. 2013			5611857294	-28.2.2013-kino,MŠ142,MŠKH PHM
5130153	Vlci hrdlo 24 82419 Bratislava 36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o.	1 875,00 €	s DPH	25. 3. 2013			04K112017	stravné lístky 4/2013
5130154	Kálov 356 01001 Žilina 35763469 Slovak Telecom, a.s.	1,57 €	s DPH	21. 3. 2013			zmluva o pripojení	komunikačná karta do kotla ul. Farská
5130155	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telecom, a.s.	319,92 €	s DPH	26. 3. 2013			FC091027-3958	vyúčtovanie mobilných telef. MsU+MsP 22.2.-21.3.2013
5130156	Bajkalská 28 81762 Bratislava 33238022 UKO Koleščíková	792,97 €	s DPH	25. 3. 2013		16/2013-OS		uhlie do ZS Tvrdošín
5130157	Hribiky 176 02744 Tvrdošín 17810884 ORION Jozef Kopta	685,43 €	s DPH	26. 3. 2013		OV/14/2013		občerstvenie pre účastníkov Oravickej lyže 2013
	Medvedzie 147/28 02744 Tvrdošín							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2013
do : 31. 12. 2013

7 / 53

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5130158	17810884 ORION Jozef Kopta Medvedzie 147/28 02744 Tvrdošín	168,70 €	s DPH	26. 3. 2013		OV/14/2013		recepčia - návšteva prezidenta SR
5130159	17810884 ORION Jozef Kopta Medvedzie 147/28 02744 Tvrdošín	105,44 €	s DPH	26. 3. 2013		OV/18/2013		recepčia - návšteva predsedu vlády a ministrov SR
5130160	36418862 AUTOSERVIS-ZAŤKO s.r.o. Krivá 92 02755 Krivá	235,16 €	s DPH	25. 2. 2013		OV/16/2013		výmena čelného skla Opel Zafira
5130161	35867647 AVE TECH Sk. spol. s r.o. Topoľčianska 20/22 85105 Bratislava	399,60 €	s DPH	27. 3. 2013		10/2013/MsK		páková rezačka - MsKS
5130162	37091727 MAXSYS Kubala Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín	70,60 €	s DPH	27. 3. 2013			20/OŠ/2013	ceny - predmetové olympiády
5130163	37091727 MAXSYS Kubala Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín	80,70 €	s DPH	27. 3. 2013			20/OŠ/2013	ceny - predmetové olympiády
5130164	37669940 RIA Branislav Balko Západ 1141/38 02801 Trstená	84,10 €	s DPH	27. 3. 2013			20/OŠ/2013	strava - predmetové olympiády
5130165	37669940 RIA Branislav Balko Západ 1141/38 02801 Trstená	63,00 €	s DPH	27. 3. 2013			20/OŠ/2013	strava - predmetové olympiády
5130166	37669940 RIA Branislav Balko Západ 1141/38 02801 Trstená	23,20 €	s DPH	27. 3. 2013			20/OŠ/2013	strava - predmetové olympiády
5130167	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	140,08 €	s DPH	28. 3. 2013			VZN9/2009	obedy zamestnancov ZUŠ a CVČ za 3/2013
5130168	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	1 316,88 €	s DPH	28. 3. 2013			VZN 2/2008	obedy pre dôchodcov za 3/2013
5130169	17060010 ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín Školská 166 02744 Tvrdošín	103,66 €	s DPH	28. 3. 2013				dohoda o posk.stravy
5130170	36786080 Kaiser+Kraft, s.r.o. Školská 3 94901 Nitra	368,22 €	s DPH	28. 3. 2013		OV/20/2013		strava pre zamestnancov ZUŠ za 3/2013 čistiace rohože
5130171	00178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	27,03 €	s DPH	2. 4. 2013			autorský zákon	použitie hudobných diel v kine
5130172	17334870 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín	24,46 €	s DPH	28. 3. 2013		OV/09/2013		laboratórne vyšetrenie - ČOV Oravice
5130173	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	30,17 €	s DPH	28. 3. 2013			2839505	vyúčtov.mobilného telef. OV
5130174	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	8,99 €	s DPH	28. 3. 2013			0917228232	internet - primátor
5130175	37900391 Vajzer Vladimír, Ing. Ul.E.Hroboňovej 1379/16 02601 Dolný Kubín	2 300,00 €	s DPH	4. 4. 2013		OV/88/2012		PD-rozšírenie inžinierskych sietí - Medvedzie Varta
5130176	37357719 VYTES Ján Mihálik	36,00 €	s DPH	4. 4. 2013			006/11/Vy	servis výtahu v ZS Medvedzie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2013
do : 31. 12. 2013

8 / 53

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5130177	Chočská 1529/9-24 02601 Dolný Kubín 36377082 BSS, s.r.o.	200,00 €	s DPH	5. 4. 2013			01-BSS/BHč.238/03	TKR bl.51,52 za 3/2013
5130178	Zavodna 459 02743 Nizna 36377082 BSS, s.r.o.	135,00 €	s DPH	5. 4. 2013			BSS-591/10	TKR bl.53 za 3/2013
5130179	Zavodna 459 02743 Nizna 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 417,93 €	s DPH	8. 4. 2013			TE02-0291/06	ÚK 3/2013 bl.51
5130180	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 472,08 €	s DPH	8. 4. 2013			TE02-0299/06	ÚK 3/2013 bl.52
5130181	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 335,37 €	s DPH	8. 4. 2013			TE02-029/08	ÚK 3/2013 bl.53
5130182	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 573,76 €	s DPH	8. 4. 2013			TE02-0297/06	ÚK 3/2013 DS Medvedzie
5130183	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	848,21 €	s DPH	8. 4. 2013			TE02-0292/06	ÚK 3/2013 ZS Medvedzie
5130184	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 437,66 €	s DPH	8. 4. 2013			TE02-0295/06	ÚK 3/2013 MŠ139
5130185	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	2 033,36 €	s DPH	8. 4. 2013			TE02-0296/06	ÚK 3/2013 MŠ138
5130186	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	2 575,52 €	s DPH	8. 4. 2013			TE02-0298/06	ÚK 3/2013 MsU
5130187	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	661,21 €	s DPH	8. 4. 2013			TE02-0294/06	ÚK 3/2013 MsKS
5130188	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	534,90 €	s DPH	8. 4. 2013			TE02-0293/06	ÚK 3/2013 herňa
5130189	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	3,98 €	s DPH	4. 4. 2013			A2620489	alarm primátor
5130190	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	197,00 €	s DPH	4. 4. 2013			9104049854	splátka plynu za 4/2013 - 6 b.j.
5130191	35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82104 Bratislava	158,28 €	s DPH	5. 4. 2013			zmluva o dielo	poplatok za SIM karty 4/2013
5130192	14224071 JUDr.Leppová Veronika Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín	166,00 €	s DPH	5. 4. 2013			mandátna zmluva	právne služby za 3/2013
5130193	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	2 192,00 €	s DPH	4. 4. 2013			6300141810	splátka plynu za 4/2013 - kino, MŠ142, MŠ KH
5130194	36742473 GEOMAL Slovensko s.r.o. J.Hertela 284/2 02801 Trstená	227,00 €	s DPH	9. 4. 2013		OV/85/2012		geometrické zameranie Medvedzie Varta, Široké, Pod Žiarec, Hlísno

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2013
do : 31. 12. 2013

9 / 53

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5130195	36438014 ELVYS Slovakia, s.r.o. M.R.Štefánika 2265/102 02601 Dolný Kubín	25,90 €	s DPH	9. 4. 2013			zmluva o dielo 7802	servis výťahu v ŠJ MŠZ
5130196	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	572,78 €	s DPH	9. 4. 2013			TP4062106842911	telef.poplatky MsU+školsťvo za 3/2013
5130197	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	3,94 €	s DPH	9. 4. 2013			TP4062107653995	internet MsU za 4/2013
5130198	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	59,81 €	s DPH	9. 4. 2013			TP4062106767911	telef.poplatky CVČ za 3/2013
5130199	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	44,02 €	s DPH	11. 4. 2013			2004127/395	internet za 4/2013 - MsKS, KD, MŠ138
5130200	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	13,01 €	s DPH	11. 4. 2013			20111123/19814	internet za 4/2013 - CVČ
5130201	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	457,80 €	s DPH	9. 4. 2013			povolenie č.86-PÚ	poštový úver za 3/2013
5130202	31322832 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 24 82419 Bratislava	78,86 €	s DPH	9. 4. 2013			5611857294	PHM
5130203	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	291,57 €	s DPH	10. 4. 2013			9300371	el.energia ČOV Oravice za 3/2013
5130204	31348262 IURA EDITION, spol. s r.o. Oravská 17 82109 Bratislava 2	43,00 €	s DPH	10. 4. 2013		OV/21/2013		predplatné za mesačník Právo pre ROPO a obce
5130205	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	15,98 €	s DPH	10. 4. 2013			TP-4062107915911	telef.poplatky za 3/2013 - zástupkyňa
5130206	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	105,28 €	s DPH	10. 4. 2013			063/13/CNG	stlačený zemný plyn - Opel Zafira
5130207	31331131 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	159,98 €	s DPH	17. 4. 2013		OŠ/ZUŠ/2/2013		žiacke knižky pre ZUŠ
5130208	36377082 BSS, s.r.o. Zavodna 459 02743 Nizna	383,20 €	s DPH	17. 4. 2013			zml.o výkone správy	za správu bytového domu 256/50 za 2 a 3/2013
5130209	37086278 REMESLO Miloš Jurči Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín	266,75 €	s DPH	17. 4. 2013		12/2013/MsK		rebrík trojdielny 11,6m - MsKS
5130210	44504543 Šimjak Jozef Ing. Medvedzie 141/19-39 02744 Tvrdošín	790,00 €	s DPH	18. 4. 2013		OV/15/2013		projekt zateplenia - kultúrnospoločenské centrum ul. Farská
5130211	43313809 Rajniak Štefan Medvedzie 141/19-39 02744 Tvrdošín	664,00 €	s DPH	18. 4. 2013			mandátna zmluva	poriadková služba za 3/2013
5130212	36410853 PC Slovakia Malý Rad 129/20 02801 Trstená	3 573,60 €	s DPH	22. 4. 2013		OV/23/2013		PC zostava, software - MsKS
5130213	36781363 MEDIAMAC, s.r.o.	91,72 €	s DPH	22. 4. 2013		10/2013-OS		valec EPSON

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2013
do : 31. 12. 2013

10 / 53

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5130214	Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín 17334870 Štátny veterinárny a potravinový ústav	24,46 €	s DPH	22. 4. 2013		OV/09/2013		laboratórne vyšetrenie odpadovej vody - ČOV Oravice
5130215	Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín 35763469 Slovak Telecom, a.s.	2,30 €	s DPH	22. 4. 2013			zmluva o pripojení	komunikačná karta do kotla ul. Farská
5130216	Bajkalská 28 81762 Bratislava 36410853 PC Slovakia	274,80 €	s DPH	22. 4. 2013		OV/23/2013		Monitor ku PC Lepáček - MsKS
5130217	Malý Rad 129/20 02801 Trstená Knap Miroslav Mgr. art.	1 000,00 €	s DPH	23. 4. 2013		9/2013/MsK		umelecký obraz "Šťastie" - reprezentačné
5130218	SNP 526/22 02744 Tvrdošín 31322832 Slovnaft, a.s.	180,60 €	s DPH	23. 4. 2013			5611857294	PHM
5130219	Vlčie hrdlo 24 82419 Bratislava 36351717 Crystal classic s.r.o.	204,00 €	s DPH	23. 4. 2013		17/2013-OS		misy - Deň učiteľov
5130220	Ružová 256 97241 Koš okr. Prievidza 34421220 Tlačiareň KUBÍK	730,80 €	s DPH	23. 4. 2013		14/2013/MsK		tlač mestských novín
5130221	Klinanska cesta 565 02901 Namestovo 37669940 RIA Branislav Balko	104,00 €	s DPH	24. 4. 2013			20/OŠ/2013	strava - predmetové olympiády
5130222	Západ 1141/38 02801 Trstená 37091727 MAXSYS Kubala	100,10 €	s DPH	24. 4. 2013			20/OŠ/2013	ceny na predmetové olympiády
5130223	Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín 27082440 ALZA, a.s.	154,36 €	s DPH	24. 4. 2013			18/2013-OS	laserová tlačiareň SAMSUNG - Grossová
5130224	Jateční 33 17000 Praha 36371271 PORADCA,s.r.o.	28,60 €	s DPH	24. 4. 2013			02/2013-FO	predplatné mesačníka - 1000 riešení
5130225	Pri Celulóžke 40 01001 Žilina 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej	335,91 €	s DPH	25. 4. 2013			17/2013/MsK	večera - Deň učiteľov 19.4.2013
5130226	Medvedzie 02744 Tvrdošín 40608956 Iskrová Daniela-keramika	216,00 €	s DPH	25. 4. 2013			16/2013/MsK	upomienkové predmety - Deň učiteľov
5130227	Krasna Horka 126 02744 Tvrdošín Kubinec PARTNERS	180,00 €	s DPH	22. 4. 2013				právne služby za 3/2013
5130228	Nám. SNP 17 97401 Banská Bystrica 17310598 SLOVGRAM	33,50 €	s DPH	25. 4. 2013			zml.o posk.práv.služ oprávnenie 3/98 MKSR	odmeny umelcom a výrobcam zvukových záznamov v r.2013
5130229	Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava 37671723 Lackovič Milan	90,00 €	s DPH	26. 4. 2013			11/2013/MsK	zviazanie do knihy noviny Tvrdošín
5130230	Viazanie a uprava kníh 02744 Tvrdošín 35763469 Slovak Telecom, a.s.	393,72 €	s DPH	29. 4. 2013			FC-091027-3958	vyúčtovanie mobil.telef. MsP, MsU
5130231	Bajkalská 28 81762 Bratislava 36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o.	1 950,00 €	s DPH	29. 4. 2013			04K112017	stravné lístky 5/2013
	Kálov 356 01001 Žilina							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2013
do : 31. 12. 2013

11 / 53

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5130232	36784478 TERMALŠPORT TS s.r.o. Trojičné námestie 185/2 02744 Tvrdošín	45,97 €	s DPH	29. 4. 2013			1/2010	odber vody od 1.1.-16.4.2013 TK Oravice
5130233	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	8,99 €	s DPH	29. 4. 2013			zml.o posk.ver.služí	internet - primátor
5130234	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	30,17 €	s DPH	29. 4. 2013			2839505	vyúčtovanie mobil. telef. OV
5130235	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikulas	404,44 €	s DPH	26. 4. 2013		13/2013/Msk		tovar - Deň učiteľov 19.4.2013
5130236	40351746 Halanda Pavol	90,00 €	s DPH	26. 4. 2013			licenčná zmluva	poskytnutie licencie - hrobové miesta
5130237	37091727 MAXSYS Kubala Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín	98,64 €	s DPH	30. 4. 2013			20/OŠ/2013	kancelárske potreby - predmetové olympiády
5130238	36743852 WebHOUSE, s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava	14,75 €	s DPH	2. 5. 2013		OŠ/ZUŠ/4/2013		predĺženie registrácie domény od 09.5.2013-08.5.2014 - ZUŠ
5130239	36781363 MEDIAMAC, s.r.o. Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín	7,10 €	s DPH	9. 4. 2013		10/2013-OS		USB kábel - MskS
5130240	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikulas	23,16 €	s DPH	30. 4. 2013		19/2013/Msk		tovar na stavanie mája -minerálka, sladkosti
5130241	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	1 510,32 €	s DPH	3. 5. 2013			VZN 2/2008	obedy pre dôchodcov za 4/2013
5130242	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	133,28 €	s DPH	3. 5. 2013			VZN9/2009	obedy pre ZUŠ a CVČ za 4/2013
5130243	17060010 ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín Školská 166 02744 Tvrdošín	113,88 €	s DPH	3. 5. 2013			dohoda o posk.stravy	obedy zamestnancov ZUŠ za 4/2013
5130244	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	98,70 €	s DPH	3. 5. 2013			3213748	nedoplatok el.energie od 01.01.-30.04.2013-ZS Tvrdošín
5130245	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	29,50 €	s DPH	3. 5. 2013			3213749	nedoplatok el.energie od 01.01.-30.04.2013-ZS Tvrdošín
5130246	40986411 Randják Jaroslav PC plus Radová 443 02944 Rabča	54,00 €	s DPH	6. 5. 2013		03/2013-FO		oprava kopírky na FO
5130247	36112815 COOP potraviny	56,20 €	s DPH	7. 5. 2013			281 a 658/2002 Z.z.	PND za 4/2013 Mihalák a Škodoňová
5130248	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	197,00 €	s DPH	6. 5. 2013			9104049854	splátka plynu za 5/2013 - 6 b.j.
5130249	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	3,98 €	s DPH	6. 5. 2013			A2620489	alarm primátor
5130250	14224071 JUDr.Lepková Veronika	166,00 €	s DPH	6. 5. 2013			mandátna zmluva	právne služby za 4/2013

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2013
do : 31. 12. 2013

12 / 53

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5130251	Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín 33789762 RAŠUB Rastislav Šubjak	549,42 €	s DPH	6. 5. 2013		OŠ-MŠ2-1/2		detské toalety s príslušenstvom pre MŠ138 Medvedzie
5130252	Vojtaššákova 644 02744 Tvrdošín 35802286 MOVYS, a.s.	158,28 €	s DPH	6. 5. 2013			zmluva o dielo	poplatok za SIM karty za 5/2013 - verejné osvetlenie
5130253	Piesočná 7 82104 Bratislava 44360380 Jakubeková Mária, Bc.	70,00 €	s DPH	6. 5. 2013		OŠ-CVČ/4/2		sukničky pre tanečnú skupinu v CVČ
5130254	Medvedzie 167/37-28 02744 Tvrdošín 35815256 SPP, a.s.	45,32 €	s DPH	3. 5. 2013			063/13/CNG	stlačený zemný plyn - Opel Zafira
5130255	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 36377082 BSS, s.r.o.	200,00 €	s DPH	6. 5. 2013			BSS/BH-820 č.238/03	TKR bl.51,52 za 4/2013
5130256	Zavodna 459 02743 Nizna 36377082 BSS, s.r.o.	135,00 €	s DPH	6. 5. 2013			BSS-591/10	TKR bl.53 za 4/2013
5130257	Zavodna 459 02743 Nizna 17050448 Spojená škola Nižná	1 507,00 €	s DPH	3. 5. 2013			uznesenie MsZ 20/13	plavecký výcvik pre žiakov ZŠ M.M. a ZŠ Š.Š. Tvrdošín
5130258	Hattalova 471 02743 Nižná 35763469 Slovak Telecom, a.s.	606,65 €	s DPH	7. 5. 2013			TP406210684291 1	telef.poplatky za 4/2013 - MsU+školsstvo
5130259	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telecom, a.s.	3,94 €	s DPH	7. 5. 2013			TP406210765399 5	internet MsU 5/2013
5130260	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telecom, a.s.	55,36 €	s DPH	9. 5. 2013			TP406210676791 1	telef.poplatky 4/2013 - CVČ
5130261	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telecom, a.s.	11,58 €	s DPH	9. 5. 2013			TP406210791591 1	telef.poplatky 4/2013 - zástupkyňa
5130262	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 677,07 €	s DPH	7. 5. 2013			TE02-0296/06	UK za 4/2013 MŠ138
5130263	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 148,09 €	s DPH	7. 5. 2013			TE02-0295/06	UK za 4/2013 MŠ139
5130264	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	444,41 €	s DPH	7. 5. 2013			TE02-0293/06	UK za 4/2013 herňa
5130265	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	472,68 €	s DPH	7. 5. 2013			TE02-0294/06	UK za 4/2013 MsKS
5130266	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 840,69 €	s DPH	7. 5. 2013			TE02-0298/06	UK za 4/2013 MsU
5130267	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 234,07 €	s DPH	7. 5. 2013			TE02-0291/06	UK za 4/2013 bl.51
5130268	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 241,65 €	s DPH	7. 5. 2013			TE02-0299/06	UK za 4/2013 bl.52

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2013
do : 31. 12. 2013

13 / 53

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5130269	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 124,40 €	s DPH	7. 5. 2013			TE02-029/08	UK za 4/2013 bl.53
5130270	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	702,44 €	s DPH	7. 5. 2013			TE02-0292/06	UK za 4/2013 ZS Medvedzie
5130271	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 204,73 €	s DPH	7. 5. 2013			TE02-0297/06	UK za 4/2013 DS Medvedzie
5130272	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	684,70 €	s DPH	7. 5. 2013			3303370	nedoplatok el.energie od 01.01.-30.04.2013-ihrisko za panelárňou
5130273	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 125,00 €	s DPH	6. 5. 2013			6300141810	splátka plynu za 5/2013 - kino, MŠ142,MŠ KH
5130274	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	519,95 €	s DPH	10. 5. 2013			poštov. úver.č.86-PU	poštový úver za 4/2013
5130275	31322832 Slovnaft, a.s. Vlacie hrdlo 24 82419 Bratislava	35,50 €	s DPH	10. 5. 2013			5611857294	PHM
5130276	44380887 TV Oravia s.r.o. Miestneho priemyslu 1028 02901 Námestovo	36,00 €	s DPH	10. 5. 2013		15/2013/MsK		odvysielanie televízneho príspevku - Deň učiteľov
5130277	00314137 Obec Nesluša Obecný úrad č. 978 02341 Nesluša	330,00 €	s DPH	13. 5. 2013		20/2013/MsK		vystúpenie mandolínového súboru na Deň matiek
5130278	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	44,02 €	s DPH	13. 5. 2013			2004127/395	internet 5/2013 - MsKS,KD,MŠ138
5130279	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	13,01 €	s DPH	13. 5. 2013			20111123/19814	internet 5/2013 - CVČ
5130280	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš	118,80 €	s DPH	13. 5. 2013		18/2013/MsK		porcované čaje - Deň matiek
5130282	Kubinec PARTNERS Nám. SNP 17 97401 Banská Bystrica	99,41 €	s DPH	7. 5. 2013			zml.o posk.práv.služ	náhrada výdavkov - účasť na súdnom pojednávaní v Námestove
5130283	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš	259,20 €	s DPH	14. 5. 2013		18/2013/MsK		porcované čaje - Deň matiek
5130284	31563732 Cestné stavby, spol.s r.o. Ul. 1.maja 724 03101 Liptovský Mikuláš	8 255,45 €	s DPH	14. 5. 2013		OV/25/2013		oprava parkoviska pri ABBE
5130285	35774282 Victory sport, s.r.o. Junácka 6 83104 Bratislava	228,23 €	s DPH	16. 5. 2013		21/MsKS/20		medaile na športové podujatie - Tvrdošínska dvanásťka
5130286	36219835 Tax-audit Slovensko, spol. s r.o. Kapitulská 14 91701 Trnava	1 452,00 €	s DPH	17. 5. 2013			zmluva o zabezp.audí	overenie konsolidovanej účtovnej závierky za r.2012
5130287	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	23,48 €	s DPH	20. 5. 2013			063/13/CNG	stlačený zemný plyn Opel Zafira

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2013
do : 31. 12. 2013

14 / 53

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5130288	17334870 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín	24,46 €	s DPH	21. 5. 2013		OV/09/2013		laboratórne vyšetrenie odpadovej a povrchovej vody - Oravice
5130289	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš	80,28 €	s DPH	21. 5. 2013		19/2013-SO		reprezentačné
5130290	31563732 Cestné stavby, spol.s r.o. Ul. 1.maja 724 03101 Liptovský Mikuláš	4 176,64 €	s DPH	17. 5. 2013		OV/25/2013		oprava miestnych komunikácií
5130291	43313809 Rajniak Štefan Medvedzie 141/19-39 02744 Tvrdošín	664,00 €	s DPH	21. 5. 2013			mandátna zmluva	poriadková služba za 4/2013
5130292	31437028 ISTA Slovakia s.r.o. Podunajská 25 82106 Bratislava	200,86 €	s DPH	22. 5. 2013			obchodná zmluva	rozúčtovanie za r.2012 - bl. 259/51
5130293	31322832 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 24 82419 Bratislava	99,57 €	s DPH	23. 5. 2013			5611857294	PHM
5130294	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	0,42 €	s DPH	23. 5. 2013			zmluva o pripojení	komunikačná karta do kotla ul. Farská
5130295	31592503 Poradca podnikateľa M.Rázusa 23A 01001 Žilina	114,00 €	s DPH	24. 5. 2013		OV/35/2013		poplatok na školenie - verejné obstarávanie
5130296	63077353 isifa Image Service s.r.o. Sokolovská 192/79 18600 Praha 8 - Karlín	108,90 €	s DPH	24. 5. 2013			oznámenie	neoprávnené použitie fotografie na web stránke mesta
5130297	43328822 Rosina Martin Tvrdošín 02744 Tvrdošín	250,00 €	s DPH	24. 5. 2013		22/MsKS/20		ozvučenie, laserové osvetlenie na veľkom májovom koncerte v kien Javor
5130298	33247421 Stavebniny Garbiar Predajňa 02744 Tvrdošín	52,16 €	s DPH	24. 5. 2013		OV/31/2013		materiál na opravu fasády ZS Medvedzie
5130299	36377082 BSS, s.r.o. Zavodna 459 02743 Nizna	191,60 €	s DPH	27. 5. 2013			zmluva o výk.správy	za správu bytového domu 256/50 za 4/2013
5130300	40609359 Gonda Ján A.Hlinku 477 02744 Tvrdošín	449,33 €	s DPH	28. 5. 2013		OV/29/2013		celosezónne prezutie kolies motorových vozidiel
5130301	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	389,89 €	s DPH	29. 5. 2013			FC-0910273958	vyúčtovanie mobilných telefónov MsU+MsP
5130302	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	8,99 €	s DPH	28. 5. 2013			zml.o posk.verej.sl.	internet - primátor
5130303	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	30,08 €	s DPH	28. 5. 2013			A2839505	vyúčtovanie mobil. telef. OV
5130304	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	1 860,00 €	s DPH	30. 5. 2013			04K112017	stravné lístky na 6/2013
5130305	32272529 ELMA Matej Juričák Hviezdoslavova 14/7 02901 Námestovo	105,17 €	s DPH	29. 5. 2013		23/MsKS/20		revízia poplachového systému v drevenom kostolíku
5130306	36781363 MEDIAMAC, s.r.o.	306,89 €	s DPH	30. 5. 2013		22/2013-OS		tonere

Kniha dodavateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2013
do : 31. 12. 2013

15 / 53

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5130307	Kukučínova 408/12 02744 Tvrdosin 31363091 INPROST, s.r.o.	47,00 €	s DPH	29. 5. 2013		04/2013-FO		tlačivá na daň z nehnuteľnosti
5130308	Smrecianska 29 81105 Bratislava 44360380 Jakubeková Mária, Bc.	52,50 €	s DPH	28. 5. 2013		OŠ-CVČ/5/2		kostýmy pre tanečnú skupinu v CVČ
5130309	Medvedzie 167/37-28 02744 Tvrdosin 31563732 Cestné stavby, spol.s r.o.	23 559,36 €	s DPH	30. 5. 2013			221016/2013	vytvorenie parkoviska pri bytovom dome 140/20
5130310	Ul. 1.maja 724 03101 Liptovský Mikuláš 40608956 Iskrová Daniela-keramika	50,00 €	s DPH	31. 5. 2013		26/2013-OS		keramika na volejbalový turnaj pre dobrovoľných hasičov
5130311	Krasná Horka 126 02744 Tvrdosin 17060010 ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdosin	115,34 €	s DPH	31. 5. 2013			dohoda o posk.strav.	obedy za 5/2013 pre ZUŠ
5130312	Školská 166 02744 Tvrdosin 40986411 Randják Jaroslav PC plus	1 815,48 €	s DPH	3. 6. 2013		21/2013-OS		tonere
5130313	Radová 443 02944 Rabča 36781363 MEDIAMAC, s.r.o.	168,86 €	s DPH	31. 5. 2013		22/2013-OS		tonere
5130314	Kukučínova 408/12 02744 Tvrdosin 36743852 WebHOUSE, s.r.o.	49,10 €	s DPH	3. 6. 2013		OŠ/ZUŠ/5/2		webhostingové služby - OPTIMUM od 09.6.2013-08.6.2014
5130315	Paulínska 20 91701 Trnava 63077353 isifa Image Service s.r.o.	90,80 €	s DPH	29. 5. 2013			oznámenie	neoprávnené použitie fotografie na web stránke ZUŠ Tvrdosin
5130316	Sokolovská 192/79 18600 Praha 8 - Karlín 35763469 Slovak Telecom, a.s.	86,09 €	s DPH	5. 6. 2013			TBO131137902	mobilné telefóny + SIM karty
5130317	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telecom, a.s.	1,00 €	s DPH	3. 6. 2013			TBO131139295	mobilný telefón - primátor
5130318	Bajkalská 28 81762 Bratislava 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej	1 468,16 €	s DPH	4. 6. 2013			VZN 2/2008	obedy pre dôchodcov za 5/2013
5130319	Medvedzie 02744 Tvrdosin 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej	118,32 €	s DPH	4. 6. 2013			VZN 9/2009	obedy pre ZUŠ a CVČ za 5/2013
5130320	Medvedzie 02744 Tvrdosin 36112815 COOP potraviny	46,20 €	s DPH	4. 6. 2013			zákon 281 a 658/2002	PND 5/2013 - Hlinová, Škodoňová
5130321	35815256 SPP, a.s.	50,23 €	s DPH	31. 5. 2013			063/13/CNG	stlačený zemný plyn - Opel Zafira
5130322	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	79,18 €	s DPH	31. 5. 2013		OV/24/2013		vytýčenie el. vedení Tvrdosin - Breziny
5130323	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 31645704 CBA VEREX,a.s.	141,38 €	s DPH	4. 6. 2013		24/MsKS/20		tovar na cestný beh
5130324	Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš 33236615 Hucik Jozef	160,00 €	s DPH	5. 6. 2013		25/MsKS/20		zasklenie 2 ks okien v budove MsKS
	Hraničiarov 1221/35 02801 Trstená							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2013
do : 31. 12. 2013

16 / 53

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5130325	36781363 MEDIAMAC, s.r.o. Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín	93,04 €	s DPH	4. 6. 2013		22/2013-OS		valec EPSON
5130326	33247421 Stavebniny Garbiar Predajňa 02744 Tvrdošín	23,77 €	s DPH	4. 6. 2013		OV/31/2013		dlažba - oprava fasády v ZS Medvedzie
5130327	33247421 Stavebniny Garbiar Predajňa 02744 Tvrdošín	191,49 €	s DPH	6. 6. 2013		OV/31/2013		materiál na opravu fasády v ZS Medvedzie
5130328	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	3,98 €	s DPH	5. 6. 2013			A2620489	poplatok za alarm
5130329	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	741,00 €	s DPH	5. 6. 2013			6300141810	záloha na plyn za mesiac 6/2013 - kino, MŠ142,MŠ KH
5130330	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	197,00 €	s DPH	5. 6. 2013			9104049854	záloha na plyn za mesiac 6/2013 - bl.29
5130331	36377082 BSS, s.r.o. Zavodna 459 02743 Nizna	200,00 €	s DPH	6. 6. 2013			01-BSS/BH č.238/03	TKR bl.51,52 za 5/2013
5130332	36377082 BSS, s.r.o. Zavodna 459 02743 Nizna	135,00 €	s DPH	6. 6. 2013			BSS-591/10	TKR bl.53 za 5/2013
5130333	35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82104 Bratislava	158,28 €	s DPH	7. 6. 2013			zmluva o dielo	poplatok za SIM karty - 6/2013
5130334	31322832 Slovnaft, a.s. Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava	192,59 €	s DPH	7. 6. 2013			5611857294	PHM
5130335	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	635,60 €	s DPH	7. 6. 2013			TP406210684291 1	telef.poplatky za 5/2013 MsU+školsťvo
5130336	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	73,33 €	s DPH	7. 6. 2013			TP406210676791 1	telef.poplatky za 5/2013 CVČ
5130337	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	3,94 €	s DPH	7. 6. 2013			TP406210765399 5	internet MsU 6/2013
5130338	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	845,66 €	s DPH	7. 6. 2013			TE 02-0296/06	UK 5/2013 - MŠ138
5130339	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	580,27 €	s DPH	7. 6. 2013			TE 02-0295/06	UK 5/2013 - MŠ139
5130340	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 048,12 €	s DPH	7. 6. 2013			TE 02-0298/06	UK 5/2013 - MsU
5130341	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	213,49 €	s DPH	7. 6. 2013			TE 02-0294/06	UK 5/2013 - MsKS
5130342	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	183,18 €	s DPH	7. 6. 2013			TE 02-0293/06	UK 5/2013 - herňa
5130343	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	380,48 €	s DPH	7. 6. 2013			TE 02-0292/06	UK 5/2013 - ZS Medvedzie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2013
do : 31. 12. 2013

17 / 53

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5130344	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	551,04 €	s DPH	7. 6. 2013			TE 02-0297/06	UK 5/2013 - DS Medvedzie
5130345	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	783,35 €	s DPH	7. 6. 2013			TE 02-0291/06	UK 5/2013 - bl.51
5130346	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	838,55 €	s DPH	7. 6. 2013			TE 02-0299/06	UK 5/2013 - bl.52
5130347	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	690,94 €	s DPH	7. 6. 2013			TE 02-029/06	UK 5/2013 - bl.53
5130348	Na stanicu 22 01009 Žilina 36315303 MAT-obaly, s.r.o.	1 765,44 €	s DPH	10. 6. 2013		OV/30/2013		vrecia na separovanie odpadu
5130349	Cesta poľnohospodárov 787 97101 Prievidza 36399493 DSI DATA	40,08 €	s DPH	11. 6. 2013			2004127/395	internet 6/2013 - MsKS, KD, MŠ138,139
5130350	A. Bernolaka 377 02901 Namestovo 36399493 DSI DATA	13,01 €	s DPH	11. 6. 2013			20111123/19814	internet 6/2013 - CVČ
5130351	A. Bernolaka 377 02901 Namestovo 35763469 Slovak Telecom, a.s.	11,58 €	s DPH	10. 6. 2013			TP-406210791591	telef.poplatky 5/2013 - zástupkyňa
5130352	Bajkalská 28 81762 Bratislava 10969551 Skalná ruža Ing. Juraj Kuniak	353,10 €	s DPH	12. 6. 2013		27/2013-OS	1	knihy "O stratenej rukavičke" pre predškolákov
5130353	Kordíky 126 97634 Tajov 00162957 IVES Košice	246,41 €	s DPH	14. 6. 2013			zmluva o dielo	obnovenie programového vybavenia IVES - účtovníctvo + matrika
5130354	Čsl.armády 20 04118 Košice 36631124 Slovenská pošta, a.s.	738,90 €	s DPH	11. 6. 2013			poštov.úver.č.86-P	poštový úver za 5/2013
5130355	Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica 14224071 JUDr.Leppová Veronika	166,00 €	s DPH	11. 6. 2013			Ú mandátna zmluva	právne služby za máj 2013
5130356	Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín 00602311 Asseco Solutions, a.s.	83,36 €	s DPH	14. 6. 2013		05/2013-FO		modul miestnych poplatkov - program daň z nehnuteľnosti
5130357	Bárdošova 2 83101 Bratislava ALWIL Trade spol. s r.o.	1 389,09 €	s DPH	14. 6. 2013		23/2013-OS		antivírusový program do PC + server - licencia na 3 roky
5130358	Pruběžná 2397/76 10000 Praha 10 36219835 Tax-audit Slovensko, spol. s r.o.	60,00 €	s DPH	14. 6. 2013			zml.o zab.audit.prac	overenie konsolidovanej výročnej správy za r.2012
5130359	Kapitulská 14 91701 Trnava 40986411 Randják Jaroslav PC plus	83,77 €	s DPH	18. 6. 2013		21/2013-OS		tonere
5130360	Radová 443 02944 Rabča 35831740 HYMES MK, s.r.o.	1 105,20 €	s DPH	12. 6. 2013		OV/34/2013		kalibrácia merného zariadenia odpadových vôd - Oravice
5130361	Lenardova 14 85101 Bratislava 43313809 Rajniak Štefan	664,00 €	s DPH	18. 6. 2013			mandátna zmluva	poriadková služba za 5/2013
	Medvedzie 141/19-39 02744 Tvrdošín							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2013
do : 31. 12. 2013

18 / 53

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5130362	Kubinec PARTNERS Nám. SNP 17 97401 Banská Bystrica	180,00 €	s DPH	18. 6. 2013			zml.o posk.práv.služ	právne služby za apríl 2013
5130363	40609359 Gonda Ján A.Hlinku 477 02744 Tvrdošín	463,41 €	s DPH	19. 6. 2013		OV/36/2013		oprava motorového vozidla Mitsubishi
5130364	11821973 Juris DAT M.Medlen Ondavská 8 82108 Bratislava 2	22,00 €	s DPH	19. 6. 2013		OŠ/ZUŠ/3/2/		ZUŠ - predplatné za časopis ŠKOLA 2013
5130365	37916556 JUDr.Iveta Brindzová Námestie slobody 1901 02001 Púchov	304,26 €	s DPH	12. 6. 2013			rozsudok SR	trovy právneho zastupovania vo veci PD Žiarec
5130366	31322832 Slovnaft, a.s. Vlci hrdlo 24 82419 Bratislava	104,41 €	s DPH	21. 6. 2013			5611857294	PHM
5130367	34421220 Tlačiareň KUBÍK Klinanska cesta 565 02901 Namestovo	730,80 €	s DPH	20. 6. 2013		26/MsKS/20		tlač mestských novín Tvrdošín
5130368	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	24,65 €	s DPH	20. 6. 2013			063/13/CNG	stlačený zemný plyn-Opel Zafira
5130369	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	390,13 €	s DPH	19. 6. 2013		OV/33/2013		odvoz kalov z ČOV v Oraviciach
5130370	36377082 BSS, s.r.o. Zavodna 459 02743 Nizna	191,60 €	s DPH	21. 6. 2013			zml.o výkone správy	správa bytového domu 256/50 za 5/2013
5130371	36781363 MEDIAMAC, s.r.o. Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín	87,00 €	s DPH	20. 6. 2013		OŠ-CVČ/6/2		tlačiareň - ZŠ Š.Š.Tvrdošín - zo vzdelávacích poukazov
5130372	37086278 REMESLO Miloš Jurčí Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín	104,96 €	s DPH	26. 6. 2013		31/2013-OS		prac.náradie, ochr. pomôcky - AČ 6/2013
5130373	37357719 VYTES Ján Mihálik Chočská 1529/9-24 02601 Dolný Kubín	36,00 €	s DPH	26. 6. 2013			zmluva o dielo	servis výtahu 4-6/2013 v ZS Medvedzie
5130374	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	2 130,00 €	s DPH	26. 6. 2013			04K112017	stravné lístky na 7/2013
5130375	31563732 Cestné stavby, spol.s r.o. Ul. 1.maja 724 03101 Liptovský Mikulás	19 235,11 €	s DPH	25. 6. 2013			221022/2013	úprava spevnenej plochy pri ZS Medvedzie
5130376	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	285,91 €	s DPH	25. 6. 2013			dohoda o posk.stravy	vyúčtovanie mobilných telefónov MsU+MsP
5130377	36184306 ATSK s.r.o. Pri plynárnami 6 04001 Košice	43,20 €	s DPH	21. 6. 2013		OV/38/2013		olej - ČOV Oravice
5130378	45887438 HIDDEN MUSIC - Rudolf Zajac Stred 392 02354 Turzovka	800,00 €	s DPH	22. 6. 2013			zmluva o sprostr.vys	vystúpenie rockovej skupiny SEVEN-Rockové leto Tvrdošín
5130379	43417221 Tarčák Dušan Zlatnicová 297 02943 Zubrohlava	2 384,00 €	s DPH	27. 6. 2013		OŠ-CVČ/7/2		oprava vstupov do ZŠ M.M.Tvrdošín - vzdelávacie poukazy
5130380	Kubinec PARTNERS	180,00 €	s DPH	27. 6. 2013			zml.o posk.práv.sl.	právne služby za 5/2013

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2013
do : 31. 12. 2013

19 / 53

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5130381	Nám. SNP 17 97401 Banská Bystrica 17060010 ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín	137,24 €	s DPH	28. 6. 2013				dohoda o obedy pre ZUŠ za 6/2013 posk.stravy
5130382	Školská 166 02744 Tvrdošín 31704743 UNIVEL spol.s r.o.	1 410,00 €	s DPH	27. 6. 2013		28/2013-OS		trička s potlačou - reprezentačné
5130383	Vojtassakova 559 02744 Tvrdošín 4557677 Betonáreň, s.r.o. Zábiedovo	786,19 €	s DPH	2. 7. 2013		OV/42/2013		štrky betonárske- centrálny detský a oddychový park
5130384	Zábiedovo 145 02801 Zábiedovo 145 33247421 Stavebniny Garbiar	16,00 €	s DPH	28. 7. 2013		OV/31/2013		lapače str.vôd - dravotné stredisko Medvedzie
5130385	Predajňa 02744 Tvrdošín 31437028 ISTA Slovakia s.r.o.	1 034,45 €	s DPH	2. 7. 2013		24/2013-OS		dodávka a montáž pomerových rozdeľovačov ÚK v DS Medvedzie
5130386	Podunajská 25 82106 Bratislava 31437028 ISTA Slovakia s.r.o.	1 169,38 €	s DPH	2. 7. 2013		24/2013-OS		dodávka a montáž pomerových rozdeľovačov ÚK v ZS Medvedzie
5130387	Podunajská 25 82106 Bratislava 17334870 Štátny veterinárny a potravinový ústav	24,46 €	s DPH	28. 6. 2013		OV/09/2013		laboratórne vyšetrenie vody - ČOV Oravice
5130388	Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín 36438014 ELVYS Slovakia, s.r.o.	25,90 €	s DPH	28. 6. 2013			7802	servis výťahu za 2.Q2013 - MŠ138
5130389	M.R.Štefánika 2265/102 02601 Dolný Kubín 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej	1 344,16 €	s DPH	2. 7. 2013			VZN 2/2008	obedy pre dôchodcov za 6/2013
5130390	Medvedzie 02744 Tvrdošín 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej	118,32 €	s DPH	2. 7. 2013			VZN 9/2009	obedy pre CVČ a ZUŠ za 6/2013
5130391	Medvedzie 02744 Tvrdošín 35790253 Petit Press, a.s.	38,40 €	s DPH	1. 7. 2013		27/MsKS/20		inzercia Folklorne Oravice v novinách MY Oravské noviny
5130392	Námestie SNP 30 81808 Bratislava 46500987 Eco Trans s.r.o.	354,00 €	s DPH	1. 7. 2013		OV/37/2013		preprava sklenených črepov
5130393	Zákamenné 43 02956 Zákamenné 35697270 Orange Slovensko,a.s.	37,99 €	s DPH	2. 7. 2013			A2839505	vyúčtovanie mobil.telefónu - OV
5130394	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 35697270 Orange Slovensko,a.s.	8,99 €	s DPH	2. 7. 2013				zml.o posk.ver.sl. internet - primátor
5130395	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 43406661 Mordel Milan	23 700,00 €	s DPH	2. 7. 2013				zmluva o dielo strecha na obj.Kultúrno spoločenské centrum Tvrdošín
5130396	Lazová 02943 Zubrohlava 35815256 SPP, a.s.	720,00 €	s DPH	2. 7. 2013			6300141810	splátka plynu za 7/2013 - kino, MŠ142, MŠ KH
5130397	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 35815256 SPP, a.s.	197,00 €	s DPH	2. 7. 2013			9104049854	splátka plynu za 7/2013 - 906/29
5130398	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 36112815 COOP potraviny	43,10 €	s DPH	3. 7. 2013				zákon 281 a 658/2002 nákup potravín - PND Hlinová, Škodoňová

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2013
do : 31. 12. 2013

20 / 53

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5130399	36784478 TERMALŠPORT TS s.r.o. Trojičné námestie 185/2 02744 Tvrdošín	126,11 €	s DPH	3. 7. 2013			1/2010	servis technolog.zariadenia pitnej vody na TK Oravice
5130400	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 084,86 €	s DPH	3. 7. 2013			TE02-0298/06	UK 6/2013 - MsU
5130401	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	207,11 €	s DPH	4. 7. 2013			TE02-0293/06	UK 6/2013 - herňa
5130402	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	213,49 €	s DPH	4. 7. 2013			TE02-0294/06	UK 6/2013 - MsKS
5130403	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	775,75 €	s DPH	4. 7. 2013			TE02-0296/06	UK 6/2013 - MŠ138
5130404	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	518,17 €	s DPH	4. 7. 2013			TE02-0295/06	UK 6/2013 - MŠ139
5130405	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	337,34 €	s DPH	4. 7. 2013			TE02-0292/06	UK 6/2013 - ZS Medvedzie
5130406	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	532,51 €	s DPH	4. 7. 2013			TE02-0297/06	UK 6/2013 - DS Medvedzie
5130407	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	740,99 €	s DPH	4. 7. 2013			TE02-0291/06	UK 6/2013 - bl.51
5130408	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	779,23 €	s DPH	4. 7. 2013			TE02-0299/06	UK 6/2013 - bl.52
5130409	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	681,17 €	s DPH	4. 7. 2013			TE02-029/08	UK 6/2013 - bl.53
5130410	44007841 IMAO electric, s.r.o. Ďurdové 54 01822 Považská Bystrica	363,17 €	s DPH	4. 7. 2013		OV/44/2013		materiál na opravu hromozvodov - ZS Medvedzie
5130411	36377082 BSS, s.r.o. Zavodna 459 02743 Nizna	200,00 €	s DPH	4. 7. 2013			01-BSS/BH č.238/03	TKR za 06/2013 bl.51 a 52
5130412	36377082 BSS, s.r.o. Zavodna 459 02743 Nizna	135,00 €	s DPH	4. 7. 2013			BSS-591/10	TKR za 06/2013 bl.53
5130413	35790253 Peti Press, a.s. Námestie SNP 30 81808 Bratislava	127,30 €	s DPH	4. 7. 2013		27/MsKS/20		inzercia - LETO V KOCKE 2013 v novinách - MY Oravské noviny
5130414	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	3,98 €	s DPH	4. 7. 2013			A2620489	poplatok za alarm
5130415	35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82104 Bratislava	158,28 €	s DPH	4. 7. 2013			zmluva o dielo	poplatok za SIM karty
5130416	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	339,27 €	s DPH	4. 7. 2013		25/2013-OS		internet 7/2013-MsKS,KD,MŠ138,MŠ139+prípojky MŠ138,139

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2013
do : 31. 12. 2013

21 / 53

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5130417	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	13,01 €	s DPH	9. 7. 2013			20111123/19814	internet 7/2013-CVČ
5130418	41356586 Kurjak Anton - KOMPLET KROV Nad školou 673 02943 Zubrohlava	20 327,10 €	s DPH	9. 7. 2013				zmluva o dielo úprava plochy pre areál detského parku Medvedzie
5130419	40610691 ZEFOX Jozef Vrabček Družstevná 191 02744 Tvrdošín	50,93 €	s DPH	9. 7. 2013		OV/28/2013		materiál na opravu fontány v parku
5130420	40610691 ZEFOX Jozef Vrabček Družstevná 191 02744 Tvrdošín	209,84 €	s DPH	9. 7. 2013		OV/32/2013		materiál na opravu fasády ZS Medvedzie
5130421	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	634,39 €	s DPH	10. 7. 2013			TP-406210684291 1	telef.poplatky za 6/2013 - MsU+školsťvo
5130422	36675121 Scansis Slovakia, s.r.o. Drieňová 14 82101 Bratislava 2	3 425,04 €	s DPH	22. 7. 2013			02/2013	mantinely pre multifunkčné ihrisko
5130423	37087037 JUTO Juraj Tomadlík M.Kukučina 401/5 02744 Tvrdošín	1 620,00 €	s DPH	6. 7. 2013		28/MsKS/20		Country festival Orava 2013
5130424	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	420,00 €	s DPH	9. 7. 2013			povol.pod.zás.86- PÚ	poštový úver za 6/2013
5130425	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	11,58 €	s DPH	10. 7. 2013			TP-406210791591 1	telef.poplatky 6/2013 - zástupkyňa
5130426	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	52,84 €	s DPH	10. 7. 2013			TP-406210676791 1	telef.poplatky 6/2013 - CVČ
5130427	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	3,94 €	s DPH	10. 7. 2013			TP-406210765399 5	internet MsU 7/2013
5130428	35015624 KRUP- Anna Krupová-Jozef Krupa Podbiel 404 02742 Podbiel	583,00 €	s DPH	11. 7. 2013		OV/41/2013		štrk - centrálny detský a oddychový park
5130429	31322832 Slovnaft, a.s. Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava	93,37 €	s DPH	10. 7. 2013			5611857294	PHM
5130430	31590128 SunSoft plus, s.r.o. Hviezdoslavovo nam.1688 02601 Dolny Kubin	8,06 €	s DPH	11. 7. 2013			2510660	aktualizácia WPAM
5130431	36675121 Scansis Slovakia, s.r.o. Drieňová 14 82101 Bratislava 2	2 258,90 €	s DPH	22. 7. 2013			03/2013	dodávka športového vybavenia - multifunkčné ihrisko
5130432	14167361 STAVPOČ Ing. Jendrol František Klin 175 02941 Klin	16 510,28 €	s DPH	16. 7. 2013			03/06/2013	stavebné práce - multifunkčné ihrisko-chodník
5130433	4557677 Betonáreň, s.r.o. Zábiedovo Zábiedovo 145 02801 Zábiedovo 145	601,92 €	s DPH	16. 7. 2013		OV/42/2013		kamenivo riečne - detský oddychový park
5130434	00615790 DITEL, spol. s r.o. Uhoľná 3 01008 Žilina	3 528,79 €	s DPH	15. 7. 2013		20/2013-OS		zriadenie a pripojenie VOIP telefónov
5130435	31331131 ŠEVT, a.s.	82,02 €	s DPH	15. 7. 2013		OŠ/ZUŠ/2/20		tlačivá - ZUŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2013
do : 31. 12. 2013

22 / 53

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5130436	Plynársená 6 82109 Bratislava 41356586 Kurjak Anton - KOMPLET KROV	23 399,32 €	s DPH	16. 7. 2013				zmluva o dielo odstránenie havarijnej situácie v ZŠ M.M. - dotácia
5130437	Nad školou 673 02943 Zubrohlava 43313809 Rajniak Štefan	664,00 €	s DPH	18. 7. 2013				mandátna zmluva poriadková služba 6/2013
5130438	Medvedzie 141/19-39 02744 Tvrdošín 41964012 Vorčák Dávid	93,80 €	s DPH	22. 7. 2013		33/2013-OS		LCD monitor - Čelková MsU
5130439	Radničná 125 02744 Tvrdošín 14224071 JUDr.Leppová Veronika	166,00 €	s DPH	19. 7. 2013				mandátna zmluva právne služby za 6/2013
5130440	Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín Kubinec PARTNERS	180,00 €	s DPH	4. 7. 2013				zml.o posk.práv.slуж právne služby za 6/2013
5130441	Nám. SNP 17 97401 Banská Bystrica 33247421 Stavebniny Garbiar	252,76 €	s DPH	19. 7. 2013		OV/43/2013		oprava kanalizácie - ihrisko za panelárňou
5130442	Predajňa 02744 Tvrdošín 42060907 Ružomberský Jazz band	198,68 €	s DPH	23. 7. 2013		33/2013/MsK		doprava pre dychovú hudbu Jazz band na Fordych 2013
5130443	Nám. slobody 1476/12 03401 Ružomberok 40608450 Autobusová doprava J.Žulko	1 400,00 €	s DPH	23. 7. 2013		OŠ/ZUŠ/7/2013		autobusová preprava na divadelný festival v Kobylnici
5130444	Brezovica 330 02801 Brezovica 31645704 CBA VEREX,a.s.	48,72 €	s DPH	22. 7. 2013		32/2013-OS		reprezentačné
5130445	Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikulas 36377082 BSS, s.r.o.	191,60 €	s DPH	19. 7. 2013				zmluva o výk.správy za správu bytového domu 256/50 za 6/2013
5130446	Zavodna 459 02743 Nizna 35815256 SPP, a.s.	26,00 €	s DPH	19. 7. 2013			6300141810	splátka plynu v byte č.254/3 sídlisko Medvedzie
5130447	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 36675121 Scansis Slovakia, s.r.o.	3 472,36 €	s DPH	22. 7. 2013			04/2013	rekonštrukcia jestvujúceho multifunkčného ihriska
5130448	Drieňová 14 82101 Bratislava 2 36675121 Scansis Slovakia, s.r.o.	3 318,28 €	s DPH	22. 7. 2013			01/2013	umelý trávnik na multifunkčné ihrisko
5130449	Drieňová 14 82101 Bratislava 2 31322832 Slovnaft, a.s.	146,47 €	s DPH	23. 7. 2013			5611857294	PHM
5130450	Vlacie hrdlo 24 82419 Bratislava 31645704 CBA VEREX,a.s.	54,34 €	s DPH	23. 7. 2013		30/MsKS/2013		tovar na spoločenské podujatie FORDYCH 2013
5130451	Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikulas 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej	372,00 €	s DPH	22. 7. 2013		29/MsKS/2013		strava pre účastníkov Fordychu 2013
5130452	Medvedzie 02744 Tvrdošín 490628 Technické služby mesta Tvrdošín	3 005,28 €	s DPH	24. 7. 2013				zmluva o dielo stavebné práce - relaxačný chodník pozdĺž rieky Oravica
5130453	35710691 Lamitec, spol. s r.o. Plynársená 2 82109 Bratislava	19,99 €	s DPH	24. 7. 2013		48/2013/MsK		laminovacia fólia

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2013
do : 31. 12. 2013

23 / 53

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5130454	31623743 AD značenie, spol. s r.o. M.R.Štefánika 3 97101 Prievidza	1 100,40 €	s DPH	24. 7. 2013		OV/46/2013		dopravné značky - detský oddychový park
5130455	44007841 IMAO electric, s.r.o. Ďurďové 54 01822 Považská Bystrica	206,77 €	s DPH	24. 7. 2013		OV/44/2013		elektroinštalačný materiál - detský oddychový park
5130456	34421220 Tlačiareň KUBÍK Klinanska cesta 565 02901 Namestovo	162,00 €	s DPH	24. 7. 2013		36/2013/MsK		tlač plagátov na Folklórne Oravice
5130457	31331131 ŠEVT, a.s. Plynárska 6 82109 Bratislava	35,22 €	s DPH	24. 7. 2013		OŠ-MŠ2-3/2		tlačivá pre MŠ138
5130458	31331131 ŠEVT, a.s. Plynárska 6 82109 Bratislava	17,42 €	s DPH	24. 7. 2013		OŠ-MŠ1-1/2		tlačivá pre MŠ142
5130459	35015624 KRUP- Anna Krupová-Jozef Krupa Podbiel 404 02742 Podbiel	116,60 €	s DPH	25. 7. 2013		OV/41/2013		štrk - detský oddychový park - doplatok DPH
5130460	35015624 KRUP- Anna Krupová-Jozef Krupa Podbiel 404 02742 Podbiel	226,80 €	s DPH	25. 7. 2013		OV/41/2013		štrk - detský oddychový park - doplatok DPH
5130461	17334870 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín	24,46 €	s DPH	25. 7. 2013		OV/09/2013		laboratórne vyšetrenie odpadovej vody - ČOV Oravice
5130462	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	215,95 €	s DPH	29. 7. 2013			zmluva o posk.ver.sl	vyúčtovanie mobilných telefónov MsU+MsP
5130463	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	2 010,00 €	s DPH	29. 7. 2013			04K112017	stravné lístky na 8/2013
5130464	36403431 SAD Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 03401 Ružomberok	226,32 €	s DPH	26. 7. 2013		31/2013/MsK		autodoprava pre DH Lúžňanka na FORDYCH 2013
5130465	40608956 Iskrová Daniela-keramika Krasna Horka 126 02744 Tvrdošín	250,00 €	s DPH	29. 7. 2013		42/2013/MsK		keramické vázy - folklórne Oravice
5130466	37086278 REMESLO Miloš Jurči Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín	104,44 €	s DPH	30. 7. 2013		31/2013-OS		pracovné náradie - AČ 7/2013
5130467	10996613 Švarc Štefan a spol. Ul.Škarvanova 20/11 02744 Tvrdošín	137,12 €	s DPH	30. 7. 2013		34/2013-OS		chlieb - folklórne Oravice
5130468	36416622 OR-METAL, s.r.o. Kliňanská cesta 1155 02901 Namestovo	6 949,60 €	s DPH	30. 7. 2013		OV/45/2013		oplotenie - detský oddychový park
5130469	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš	109,37 €	s DPH	30. 7. 2013		38/2013/MsK		tovar - folklórne Oravice
5130470	42125677 Drieňovanka, občianske združenie ul. Partizánska 563 95195 Obyce	350,00 €	s DPH	31. 7. 2013		39/2013/MsK		vystúpenie FS Drieňovanka na folklórnych Oraviciach
5130471	364886 Miestne kultúrne stredisko Terchová Sv. Martina č.245 01306 Terchová	220,00 €	s DPH	31. 7. 2013		40/2013/MsK		účinkovanie terchovskej muziky na folklórnych Oraviciach
5130472	37673904 Gebura Jozef	350,00 €	s DPH	31. 7. 2013		37/2013/MsK		ozvučenie - Fordych a folklórne Oravice

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2013
do : 31. 12. 2013

24 / 53

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5130473	Škarvanova 17/5 02744 Tvrdošín 36371271 PORADCA,s.r.o.	58,80 €	s DPH	25. 7. 2013		06/2013-FO		Poradca 2014 - predplatné
5130474	Pri Celulóžke 40 01001 Žilina 35697270 Orange Slovensko,a.s.	8,99 €	s DPH	29. 7. 2013			zml.o posk.ver.služ.	internet - primátor
5130475	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 00314901 ŠJ pri MŠ 2 Medvedzie	362,88 €	s DPH	31. 7. 2013			VZN2/2008	obedy pre dôchodcov za júl 2013
5130476	00602311 Asseco Solutions, a.s. Bárdošova 2 83101 Bratislava	64,13 €	s DPH	5. 8. 2013		07/2013-FO		doplnok k modulu miestne poplatky
5130477	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	21,50 €	s DPH	6. 8. 2013		25/2013-OS		matersko-dcérske pripojenie do internetu MŠ138
5130478	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	151,55 €	s DPH	6. 8. 2013		25/2013-OS		matersko-dcérske pripojenie do internetu MŠ138
5130479	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	22,87 €	s DPH	5. 8. 2013			063/13/CNG	sťlačený zemný plyn - Opel Zafira
5130480	36407771 SAD Žilina, a.s. Košická 2 01065 Žilina	220,00 €	s DPH	1. 8. 2013		32/2013/Msk		doprava DH Predmierčanka - Fordych 2013
5130481	36383074 TOI TOI DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 83104 Bratislava	237,60 €	s DPH	6. 8. 2013		45/2013/Msk		mobilné WC - Folklorne Oravice
5130482	36112815 COOP potraviny	23,10 €	s DPH	5. 8. 2013			zákon 281 a 658/2002	nákup potravín - PND Škodoňová
5130483	36377082 BSS, s.r.o. Zavodna 459 02743 Nizna	200,00 €	s DPH	5. 8. 2013			238/03	TKR za 07/2013 bl.51,52
5130484	36377082 BSS, s.r.o. Zavodna 459 02743 Nizna	135,00 €	s DPH	6. 8. 2013			591/10	TKR za 07/2013 bl.53
5130485	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	3,98 €	s DPH	5. 8. 2013			A2620489	alarm - primátor
5130486	Kubinec PARTNERS Nám. SNP 17 97401 Banská Bystrica	180,00 €	s DPH	5. 8. 2013			zml.o posk.práv.sl.	právne služby za júl 2013
5130487	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	197,00 €	s DPH	2. 8. 2013			9104049854	splátka plynu za 8/2013 - bl.29
5130488	35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82104 Bratislava	158,28 €	s DPH	6. 8. 2013			zmluva o dielo	poplatok za SIM karty - verejné osvetlenie
5130489	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	746,00 €	s DPH	2. 8. 2013			6300141810	splátka plynu za 8/2013 - kino,MŠ142,254/3,MŠ KH
5130490	35765038 ELEKTROSPED, a.s. Pestovateľská 13 82104 Bratislava	135,20 €	s DPH	1. 8. 2013		OV/48/2013		odrážadlá pre detský a oddychový park

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2013
do : 31. 12. 2013

25 / 53

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5130491	35920530 Umelecká agentúra O.W.MUSIC s.r.o.	998,00 €	s DPH	27. 7. 2013		34/2013/MsK		vystúpenie Otta Weitera 27.7.2013 - folklórne Oravice
5130492	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	675,67 €	s DPH	7. 8. 2013			4062106842911	telef.poplatky 7/2013 MsU + školstvo
5130493	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	25,34 €	s DPH	7. 8. 2013			4062106767911	telef.poplatky 7/2013 CVČ
5130494	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	3,94 €	s DPH	7. 8. 2013			4062107653995	internet MsU 8/2013
5130495	41794532 Finik Stanislav I.Olbrachta 1159/67 02801 Trstená	1 037,00 €	s DPH	7. 8. 2013		OV/53/2013		kúrenárske práce v budove MŠ ul. Farská
5130496	45541850 SK Mon Karol Štepunek Klin 403 02941 Klin	14 066,21 €	s DPH	7. 8. 2013			zmluva o dielo	dodávka a montáž plastových okien-ul. Farská
5130497	33791180 BAPA Marián Balún Na Diele 451 02801 Trstená	677,60 €	s DPH	5. 8. 2013		OV/40/2013		obrúbniky pri MŠ139
5130498	4557677 Betonáreň, s.r.o. Zábiedovo Zábiedovo 145 02801 Zábiedovo 145	295,68 €	s DPH	2. 8. 2013		OV/42/2013		kamenivo ku MŠ139
5130499	33247421 Stavebniny Garbiar Predajňa 02744 Tvrdošín	9,86 €	s DPH	7. 8. 2013		OV/43/2013		omietka - sprchy na ihrisku
5130500	33789762 RAŠUB Rastislav Šubjak Vojtaššákova 644 02744 Tvrdošín	456,48 €	s DPH	7. 8. 2013		OŠ-MŠ2-5/2		materiál na detské toalety v MŠ138
5130501	46454934 REBOX SR, s.r.o. Palackého 10 81102 Bratislava	584,90 €	s DPH	7. 8. 2013		OV/47/2013		štvorkolky - detský park
5130502	43845851 ROAD SK, s.r.o. L.Štúra 997/7 01301 Teplička nad Váhom	347,94 €	s DPH	8. 8. 2013		OV/54/2013		PES páska na zaväzovanie vriec - recyklačný odpad
5130503	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	11,58 €	s DPH	8. 8. 2013			4062107915911	telef.poplatky 8/2013-zástupkyňa
5130504	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	620,86 €	s DPH	8. 8. 2013			TE02-0296/06	UK za 7/2013 MŠ138
5130505	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	444,17 €	s DPH	8. 8. 2013			TE02-0295/06	UK za 7/2013 MŠ139
5130506	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 006,13 €	s DPH	8. 8. 2013			TE02-0298/06	UK za 7/2013 MsU
5130507	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	169,32 €	s DPH	8. 8. 2013			TE02-0293/06	UK za 7/2013 herňa
5130508	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	213,49 €	s DPH	8. 8. 2013			TE02-0294/06	UK za 7/2013 MsKS
5130509	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	532,51 €	s DPH	8. 8. 2013			TE02-0297/06	UK za 7/2013 DS Medvedzie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2013
do : 31. 12. 2013

26 / 53

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5130510	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	277,30 €	s DPH	8. 8. 2013			TE02-0292/06	UK za 7/2013 ZS Medvedzie
5130511	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	758,84 €	s DPH	8. 8. 2013			TE02-0291/06	UK za 7/2013 bl. 51
5130512	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	777,66 €	s DPH	8. 8. 2013			TE02-0299/06	UK za 7/2013 bl. 52
5130513	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	698,09 €	s DPH	8. 8. 2013			TE02-029/08	UK za 7/2013 bl. 53
5130514	Na stanicu 22 01009 Žilina 36631124 Slovenská pošta, a.s.	325,55 €	s DPH	9. 8. 2013			86-PÚ	poštový úver za 7/2013
5130515	Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica 35815256 SPP, a.s.	205,81 €	s DPH	9. 8. 2013			5611857294	PHM
5130516	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 35654163 Združenie priateľov FS Váh	350,00 €	s DPH	12. 8. 2013		44/2013/MsK		vystúpenie FS Váh - folklórne Oravice
5130517	Palúčanská 629/87 03101 Liptovský Mikuláš 00397440 Technická univerzita vo Zvolene	1 020,00 €	s DPH	12. 8. 2013		35/2013/MsK		vystúpenie FS Poľana - folklórne Oravice
5130518	T.G.Masaryka 24 96053 Zvolen 46747818 CBS vydavateľstvo s.r.o.	169,00 €	s DPH	12. 8. 2013			29/2013-OS	aerofoto na CD
5130519	Kynceľová 54 97401 Kynceľová 35770252 SWISS spol. s r.o.	1 122,00 €	s DPH	16. 8. 2013			58/2013/MsK	oprava tlačiarne Lexmark C935 - MsKS
5130520	Mečíkova 11 84107 Bratislava 36045721 BPP s.r.o.	161,00 €	s DPH	16. 8. 2013			OV/52/2013	rebríková priečka, šplhacia tyč - detský park
5130521	Cesta ku Smrečine 5 97401 Banská Bystrica 44380887 TV Oravia s.r.o.	72,00 €	s DPH	19. 8. 2013			49/2013/MsK	TV príspevok - Folklórne Oravice
5130522	Miestneho priemyslu 1028 02901 Námestovo 36399493 DSI DATA	13,01 €	s DPH	16. 8. 2013			20111123/19814	internet CVČ 8/2013
5130523	A. Bernolaka 377 02901 Namestovo 46579320 Komi-stav, s.r.o.	1 858,00 €	s DPH	19. 8. 2013			OV/51/2013	tunelová šmýkačka - detský park
5130524	Diaková 82 03802 Diaková 30533376 Tlach Juraj-osobná a nákladná doprava	204,00 €	s DPH	19. 8. 2013			46/2013/MsK	kyvadlová doprava - folklórne Oravice
5130525	Kukučínova 399/3 02744 Tvrdošín 36399493 DSI DATA	72,14 €	s DPH	19. 8. 2013			2004127/395	internet 8/2013-MsKS, KD, MŠ138,139
5130526	A. Bernolaka 377 02901 Namestovo 45352305 MK hlas, s.r.o.	110,00 €	s DPH	19. 8. 2013			54/2013/MsK	oprava 2 ks reprobední - MsKS
5130527	Bernolákova 73/5 08301 Sabinov 36377082 BSS, s.r.o. Zavodna 459 02743 Nizna	191,60 €	s DPH	16. 8. 2013			zml.o výkone správy	za správu bytového domu bl.50 za 7/2013

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2013
do : 31. 12. 2013

27 / 53

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5130528	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	20,52 €	s DPH	20. 8. 2013			063/13/CNG	stlačený zemný plyn - Opel Zafira
5130529	41794532 Finik Stanislav I.Olbrachta 1159/67 02801 Trstená	60,00 €	s DPH	21. 8. 2013		OV/59/2013		vodoinštalčné práce v BD 264/53
5130530	31704743 UNIVEL spol.s r.o. Vojtassakova 559 02744 Tvrdošín	997,20 €	s DPH	20. 8. 2013		41/2013/MsK		informačné tabule - drevený kostolík
5130531	31704743 UNIVEL spol.s r.o. Vojtassakova 559 02744 Tvrdošín	984,00 €	s DPH	15. 8. 2013		41/2013/MsK		reklamná tabuľa - detský park
5130532	43313809 Rajniak Štefan Medvedzie 141/19-39 02744 Tvrdošín	664,00 €	s DPH	21. 8. 2013			mandátna zmluva	poriadková služba za 7/2013
5130533	490628 Technické služby mesta Tvrdošín	11 213,84 €	s DPH	21. 8. 2013			zmluva o dielo	stavebné práce - relaxačný chodník pozdĺž rieky Oravica
5130534	Staszal Jan Rysulowka 32 34511 Kościelisko	416,30 €	s DPH	15. 8. 2013		50/2013-MsK		doprava do Kobylnice v PLR na Twin Town
5130535	36045721 BPP s.r.o. Cesta ku Smrečine 5 97401 Banská Bystrica	658,08 €	s DPH	13. 8. 2013		OV/52/2013		hojdačky, lezecká stena - detský park - z dotácie predškôláci
5130536	36931241 Topgarden - Ladislav Farmadin Slivkova 951/15B 95101 Nitrianske Hmčiarovce	847,00 €	s DPH	13. 8. 2013		OV/50/2013		šmýkačky - detský park - z dotácie predškôláci
5130537	14167361 STAVPOČ Ing. Jendrol František Klin 175 02941 Klin	1 152,00 €	s DPH	13. 8. 2013		OV/49/2013		štrkodrva na úpravu komunikácie IBV Pod Žiarcom
5130538	33793298 LUBBY Plevíková Lubica Vladina 748 02744 Tvrdošín	26,40 €	s DPH	13. 8. 2013		OV/39/2013		informačná tabuľa - chodník pozdĺž rieky Oravica
5130539	42171717 Centrálna nezisková spoločnosť o.z. Kocelova 9 82108 Bratislava	149,00 €	s DPH	16. 8. 2013		OV/61/2013		internetový prístup k portálu iSamospráva
5130540	35709693 CASALLIA s.r.o. Medená 20 81102 Bratislava	136,00 €	s DPH	16. 8. 2013		OV/58/2013		nafukovacie bazény - detský park
5130541	36407020 MARO s.r.o. Podhradská cesta 2 03852 Sučany	170,60 €	s DPH	13. 8. 2013		OV/58/2013		ochranná sieť na futbalové ihrisko
5130542	14429608 Matunák Ján G.Bethlena 35/7p. 94076 Nové Zámky	132,50 €	s DPH	12. 8. 2013		53/2013/MsK		MsKS - oprava fotopristroja NIKON
5130543	33744831 Akordeón servis Bielik M. Framborská 3 01001 Žilina	170,00 €	s DPH	23. 8. 2013		OŠ/ZUŠ/6/21		oprava akordeónov pre ZUŠ
5130544	46500987 Eco Trans s.r.o. Zákamenné 43 02956 Zákamenné	354,00 €	s DPH	21. 8. 2013		OV/37/2013		preprava skla Tvrdošín - Nemšová
5130545	31322832 Sloznaft, a.s. Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava	146,52 €	s DPH	22. 8. 2013			5611857294	PHM

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2013
do : 31. 12. 2013

28 / 53

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5130546	17334870 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín	24,46 €	s DPH	23. 8. 2013		OV/09/2013		laboratórne vyšetrenie vody - ČOV Oravice
5130547	44484828 Športujeme, s.r.o. Ipeľská 13 82107 Bratislava	55,06 €	s DPH	22. 8. 2013		OV/64/2013		boxovacie vrece - detský park - z dotácie predškôláci
5130548	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	227,32 €	s DPH	25. 8. 2013			zml.o posk.ver.služ.	vyúčtovanie mobilných telefónov MsU+MsP
5130549	43930824 Signo, s.r.o. Tatranská cesta 68 03401 Ružomberok	342,00 €	s DPH	26. 8. 2013		OV/60/2013		vľajky mesta
5130550	40973590 SKRAT - Servis a predaj váh Revišné 250 02754 Veličná	120,00 €	s DPH	26. 8. 2013		OŠ-MŠ2-4/2		oprava a servis váh - ŠJ MŠ138
5130551	35015624 KRUP- Anna Krupová-Jozef Krupa Podbiel 404 02742 Podbiel	324,90 €	s DPH	27. 8. 2013		OV/41/2013		štrk - detský park
5130552	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	1 875,00 €	s DPH	28. 8. 2013			04K112017	stravné lístky na 9/2013
5130553	37086278 REMESLO Miloš Jurčí Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín	104,90 €	s DPH	28. 8. 2013		31/2013-OS		pracovné náradie, ochranné rukavice - AČ 8/2013
5130554	40973590 SKRAT - Servis a predaj váh Revišné 250 02754 Veličná	120,00 €	s DPH	28. 8. 2013		OŠ-ŠJ-2/201		oprava a servis váh - ŠJ MŠ142
5130555	35765038 ELEKTROSPED, a.s. Pestovateľská 13 82104 Bratislava	626,20 €	s DPH	28. 8. 2013		36/2013-OS		kávomat - sekretariát
5130556	31348262 IURA EDITION, spol. s r.o. Oravská 17 82109 Bratislava 2	69,60 €	s DPH	2. 9. 2013		08/2013-FO		predplatné za mesačník Účtovníctvo ROPO a obcí 11/2013-10/2014
5130557	00314901 ŠJ pri MŠ 2 Medvedzie	401,20 €	s DPH	30. 8. 2013			VZN 2/2008	obedy pre dôchodcov za 8/2013
5130558	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš	88,68 €	s DPH	2. 9. 2013		35/2013-OS		reprezentačné
5130559	4557677 Betonáreň, s.r.o. Zábiedovo Zábiedovo 145 02801 Zábiedovo 145	147,84 €	s DPH	2. 9. 2013		OV/42/2013		kamenivo - detský park
5130560	43406661 Mordel Milan Lazová 02943 Zubrohlava	11 880,00 €	s DPH	4. 9. 2013			zmluva o dielo	drevená konštrukcia do detského parku - loď
5130561	33791180 BAPA Marián Balún Na Diele 451 02801 Trstená	1 125,00 €	s DPH	4. 9. 2013		OV/40/2013		materiál na opravu pergoly pri MŠ 138
5130562	33791180 BAPA Marián Balún Na Diele 451 02801 Trstená	4 551,41 €	s DPH	4. 9. 2013		OV/40/2013		dlažba na opravu pergoly pri MŠ 138
5130563	00314901 ŠJ pri MŠ 2 Medvedzie	330,40 €	s DPH	4. 9. 2013			VZN 2/2008	obedy pre dôchodcov za 8/2013

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2013
do : 31. 12. 2013

29 / 53

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5130564	36112815 COOP potraviny	23,10 €	s DPH	4. 9. 2013			zákon 281,658/2002Zz	PND Škodoňová -nákup potravín
5130565	36377082 BSS, s.r.o. Zavodna 459 02743 Nizna	200,00 €	s DPH	4. 9. 2013			238/03	TKR bl.51,52 za 8/2013
5130566	36377082 BSS, s.r.o. Zavodna 459 02743 Nizna	135,00 €	s DPH	4. 9. 2013			591/10	TKR bl.53 za 8/2013
5130567	14167361 STAVPOČ Ing. Jendrol František Klin 175 02941 Klin	1 148,40 €	s DPH	4. 9. 2013		OV/62/2013		štrkodrva na úpravu komunikácie IBV Medvedzie Široké
5130568	45541850 SK Mon Karol Štepunek Klin 403 02941 Klin	9 007,55 €	s DPH	4. 9. 2013			zmluva o dielo	dodávka a montáž plastových okien a dverí-budova MŠ ul.Farská
5130569	36045721 BPP s.r.o. Cesta ku Smrečine 5 97401 Banská Bystrica	24,20 €	s DPH	4. 9. 2013		OV/52/2013		hojdacie lano - detský park
5130570	46113355 LIBRESSO s.r.o. Štefánikova 214 02901 Námestovo	354,22 €	s DPH	3. 9. 2013		KN/1/2013		nákup kníh - dotácia MK SR
5130571	31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 81103 Bratislava	96,00 €	s DPH	5. 9. 2013		OŠ/ZUŠ/8/2013		agenda pre ZUŠ
5130572	36781363 MEDIAMAC, s.r.o. Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín	253,59 €	s DPH	5. 9. 2013		39/2013-OS		tonere
5130573	43328822 Rosina Martin Tvrdošín 02744 Tvrdošín	250,00 €	s DPH	5. 9. 2013		51/2013/Msk		ozvučenie na kultúrnom lete 2013
5130574	36410853 PC Slovakia Malý Rad 129/20 02801 Trstená	36,00 €	s DPH	5. 9. 2013			zmena registrátora	poplatok za doménu tvrdošin.sk
5130575	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	197,00 €	s DPH	3. 9. 2013			9104049854	splátka plynu od 1.9.-18.10.2013-6 b.j.
5130576	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 024,00 €	s DPH	3. 9. 2013			6300141810	splátka plynu za 9/2013-kino,MŠ142,MŠ KH,254/3
5130577	31322832 Slovnaft, a.s. Vlacie hrdlo 24 82419 Bratislava	95,21 €	s DPH	5. 9. 2013			5611857294	PHM
5130578	36045721 BPP s.r.o. Cesta ku Smrečine 5 97401 Banská Bystrica	97,72 €	s DPH	4. 9. 2013		OV/52/2013		lezecké kamene + madlá - detský park
5130579	44997779 RAPID SK s.r.o. Mládeže 299 01341 Dolný Hričov	294,00 €	s DPH	5. 9. 2013		OV/70/2013		trampolíny - detský park
5130580	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	444,17 €	s DPH	5. 9. 2013			TE02-0295/06	ÚK za 8/2013 MŠ139
5130581	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	620,86 €	s DPH	5. 9. 2013			TE02-0296/06	ÚK za 8/2013 MŠ138
5130582	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	169,32 €	s DPH	5. 9. 2013			TE02-0293/06	ÚK za 8/2013 herňa

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2013
do : 31. 12. 2013

30 / 53

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5130583	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	213,49 €	s DPH	5. 9. 2013			TE02-0294/06	ÚK za 8/2013 MsKS
5130584	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 006,13 €	s DPH	5. 9. 2013			TE02-0298/06	ÚK za 8/2013 MsU
5130585	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	725,09 €	s DPH	5. 9. 2013			TE02-0291/06	ÚK za 8/2013 bl.51
5130586	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	751,94 €	s DPH	5. 9. 2013			TE02-0299/06	ÚK za 8/2013 bl.52
5130587	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	674,17 €	s DPH	5. 9. 2013			TE02-029/08	ÚK za 8/2013 bl.53
5130588	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	532,51 €	s DPH	5. 9. 2013			TE02-0297/06	ÚK za 8/2013 DS Medvedzie
5130589	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	277,30 €	s DPH	5. 9. 2013			TE02-0292/06	ÚK za 8/2013 ZS Medvedzie
5130590	Na stanicu 22 01009 Žilina 35697270 Orange Slovensko,a.s.	3,98 €	s DPH	5. 9. 2013			A2620489	alarm - primátor
5130591	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 35763469 Slovak Telecom, a.s.	27,41 €	s DPH	9. 9. 2013			TP406210676791 1	telef.poplatky za 8/2013-CVČ
5130592	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telecom, a.s.	728,78 €	s DPH	9. 9. 2013			TP406210684291 1	telef.poplatky za 8/2013-MsU+školsstvo
5130593	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telecom, a.s.	3,94 €	s DPH	9. 9. 2013			TP406210765399 5	internet - prístup 9/2013
5130594	Bajkalská 28 81762 Bratislava 41356586 Kurjak Anton - KOMPLET KROV	2 592,90 €	s DPH	10. 9. 2013			zmluva o dielo	úprava plochy pre areál detského parku
5130595	Nad školou 673 02943 Zubrohlava 64044688 Vačkářová Šárka	120,00 €	s DPH	9. 9. 2013			52/2013/MsK	knihy, brožúry - drevený kostolík
5130596	náměstí T.G.Masaryka 47001 Česká Lípa 40986411 Randják Jaroslav PC plus	210,01 €	s DPH	9. 9. 2013			38/2013-OS	tonere
5130597	Radová 443 02944 Rabča 44790449 Paľa Stanislav - Elektrotechnik	410,00 €	s DPH	10. 9. 2013			OV/71/2013	oprava čerpadla - ČOV Oravice
5130598	Podjavorinskej 677 02743 Nižná 43328822 Rosina Martin	250,00 €	s DPH	9. 9. 2013			57/2013/MsK	ozvučenie - Dni mesta
5130599	Tvrdošín 02744 Tvrdošín 40610691 ZEFOX Jozef Vrabček	188,56 €	s DPH	9. 9. 2013			OV/63/2013	náterový materiál - MŠ K.H.- z dotácie predškolači
5130600	Družstevná 191 02744 Tvrdošín 35802286 MOVYS, a.s.	158,28 €	s DPH	6. 9. 2013			zmluva o dielo	poplatok za SIM karty 9/2013
	Piesočná 7 82104 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2013
do : 31. 12. 2013

31 / 53

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5130601	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	72,13 €	s DPH	10. 9. 2013			2004127/395	internet MsKS, KD,MŠ138 za 9/2013
5130602	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	13,01 €	s DPH	10. 9. 2013			20111123/19814	internet CVČ za 9/2013
5130603	31559476 KLINSTAV s.r.o. Klin 147 02941 Klin	9 321,60 €	s DPH	9. 9. 2013				dodávka a montáž senzorových dverí - ul. Farská
5130604	37087037 JUTO Juraj Tomadlík M.Kukučina 401/5 02744 Tvrdošín	2 400,00 €	s DPH	6. 9. 2013		55/2013/MsK		vystúpenie S.Tomečka a R.Šimka - Dni mesta
5130605	37087037 JUTO Juraj Tomadlík M.Kukučina 401/5 02744 Tvrdošín	3 000,00 €	s DPH	9. 9. 2013		55/2013/MsK		Galarepete so Š. Skrúcaným - Dni mesta
5130606	35972564 YACHTER.sk, s.r.o. Na Revine 17 83101 Bratislava	45,08 €	s DPH	6. 9. 2013		OV/69/2013		lodný zvon na kormidle - otvorenie detského parku
5130607	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	355,60 €	s DPH	10. 9. 2013			povol.zás.86-PÚ	poštový úver 8/2013
5130608	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	11,58 €	s DPH	10. 9. 2013			TP406210791591 1	telef.p poplatky za 8/2013
5130609	35825979 OKAY Slovakia, spol. s r.o. Krajná 86 82104 Bratislava	83,09 €	s DPH	10. 9. 2013		42/2013-OS		monitor ku PC - Hreusová
5130610	Kubinec PARTNERS Nám. SNP 17 97401 Banská Bystrica	180,00 €	s DPH	6. 9. 2013			zml.o posk.práv.služ	právne služby za 8/2013
5130611	31642519 KEN s.r.o. Rabčická 331 02944 Rabča	488,34 €	s DPH	11. 9. 2013		OV/68/2013		montáž pergoly v objekte MŠ138 Medvedzie
5130612	31704743 UNIVEL spol.s r.o. Vojtassakova 559 02744 Tvrdošín	488,40 €	s DPH	11. 9. 2013		43/2013-OS		šiltovky s výšivkou pre dobrovoľný hasičský zbor
5130613	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikulás	127,19 €	s DPH	11. 9. 2013		41/2013-OS		tovar na Dni mesta
5130614	10996613 Švarc Štefan a spol. Ul.Škarvanova 20/11 02744 Tvrdošín	104,40 €	s DPH	12. 9. 2013		40/2013-OS		chlieb na Dni mesta
5130615	36781363 MEDIAMAC, s.r.o. Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín	63,26 €	s DPH	13. 9. 2013		39/2013-OS		toner
5130616	31704743 UNIVEL spol.s r.o. Vojtassakova 559 02744 Tvrdošín	2 982,00 €	s DPH	12. 9. 2013		56/2013/MsK		detské čiapky s potlačou - otvorenie detského parku
5130617	33238022 UKO Koleščíková Hrúbiky 176 02744 Tvrdošín	1 703,60 €	s DPH	12. 9. 2013		37/2013-OS		uhlie pre ZS Tvrdošín
5130618	34421220 Tlačiareň KUBÍK Klinanska cesta 565 02901 Namestovo	730,80 €	s DPH	12. 9. 2013		59/2013/MsK		tlač mestských novín
5130619	33247421 Stavebniny Garbiar	824,64 €	s DPH	10. 9. 2013		OV/43/2013		stavebný materiál - detský park

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2013
do : 31. 12. 2013

32 / 53

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5130620	Predajňa 02744 Tvrdošín 37671731 Bartek Stanislav B-MAL	848,59 €	s DPH	10. 9. 2013		OV/67/2013		náterový materiál na dopravné ihrisko v detskom parku
5130621	Hviezdoslavova 119/4 02744 Tvrdošín 31563732 Cestné stavby, spol.s r.o.	4 404,12 €	s DPH	13. 9. 2013		OV/25/2013		úprava parkoviska pri bl.140/20 Medvedzie
5130622	Ul. 1.maja 724 03101 Liptovský Mikuláš 31563732 Cestné stavby, spol.s r.o.	5 338,74 €	s DPH	13. 9. 2013		OV/65/2013		chodník pri ZŠ M. Medveckej
5130623	Ul. 1.maja 724 03101 Liptovský Mikuláš 40338045 Kurjak Lubomír	2 687,94 €	s DPH	13. 9. 2013		OV/02/2013		oprava sociálneho zariadenia na futbalovom ihrisku za panelárňou
5130624	Potočná 434 02943 Zubrohľava 41356586 Kurjak Anton - KOMPLET KROV	2 556,35 €	s DPH	13. 9. 2013		OV/01/2013		oprava sociálneho zariadenia na futbalovom ihrisku za panelárňou
5130625	Nad školou 673 02943 Zubrohľava 46106596 ALBATROS MEDIA Slovakia s.r.o.	249,16 €	s DPH	16. 9. 2013		KN/2/2013		nákup kníh z dotácie MK SR
5130626	Hattalová 12 83103 Bratislava 35697270 Orange Slovensko,a.s.	8,99 €	s DPH	13. 9. 2013			zml.o posk.verej.slu	internet - primátor od 22.8.-21.9.2013
5130627	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 43313809 Rajniak Štefan	664,00 €	s DPH	17. 9. 2013			mandátna zmluva	poriadková služba za 8/2013
5130628	Medvedzie 141/19-39 02744 Tvrdošín 17334870 Štátny veterinárny a potravinový ústav	24,46 €	s DPH	17. 9. 2013		OV/09/2013		laboratórne vyšetrenie - ČOV Oravice
5130629	Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín 34421220 Tlačiareň KUBÍK	792,00 €	s DPH	17. 9. 2013		61/2013/Msk		tlač brozúry-Pamätnica pedagogickej školy Tvrdošín
5130630	Klinianska cesta 565 02901 Namestovo 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej	200,00 €	s DPH	17. 9. 2013		62/2013/Msk		strava na stretnutie pedagogických učiteľov po 60-tych rokoch
5130631	Medvedzie 02744 Tvrdošín 31322832 Slovnaft, a.s.	186,68 €	s DPH	20. 9. 2013			5611857294	PHM
5130632	Vlčie hrdlo 24 82419 Bratislava 35815256 SPP, a.s.	23,75 €	s DPH	20. 9. 2013			063/13/CNG	stlačený zemný plyn
5130633	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 36219835 Tax-audit Slovensko, spol. s r.o.	1 044,00 €	s DPH	23. 9. 2013			zml.o zab.audit.prac	priebežné overovanie účtovníctva v roku 2013
5130634	Kapitulská 14 91701 Trnava 31592503 Poradca podnikateľa	19,98 €	s DPH	23. 9. 2013		09/2013-FO		Finančný spravodajca r.2014
5130635	M.Rázusa 23A 01001 Žilina 37357719 VYTES Ján Mihálik	36,00 €	s DPH	25. 9. 2013			zmluva o dielo	servis výťahu 7-9/2013 v ZS Medvedzie
5130636	Chočská 1529/9-24 02601 Dolný Kubín 37086278 REMESLO Miloš Jurčí	104,99 €	s DPH	25. 9. 2013		31/2013-OS		pracovné náradie, ochranné pomôcky - AČ 8/2013
5130637	Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín 31563732 Cestné stavby, spol.s r.o.	10 955,33 €	s DPH	25. 9. 2013		OV/25/2013		oprava a vyspravenie miestnych komunikácií - z dotácie
	Ul. 1.maja 724 03101 Liptovský Mikuláš							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2013
do : 31. 12. 2013

33 / 53

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5130638	36675121 Scansis Slovakia, s.r.o. Drieňová 14 82101 Bratislava 2	7 742,65 €	s DPH	24. 9. 2013			zmluva č.1/2013	dodávka a montáž športového povrchu umelej trávy-multifunkčné ihrisko
5130639	36675121 Scansis Slovakia, s.r.o. Drieňová 14 82101 Bratislava 2	8 102,18 €	s DPH	24. 9. 2013			zmluva č.4/2013	rekonštrukcia ihriska za panelárňou
5130640	36675121 Scansis Slovakia, s.r.o. Drieňová 14 82101 Bratislava 2	5 270,75 €	s DPH	24. 9. 2013			zmluva č.3/2013	dodávka športového zariadenia - multifunkčné ihrisko
5130641	36675121 Scansis Slovakia, s.r.o. Drieňová 14 82101 Bratislava 2	7 991,76 €	s DPH	24. 9. 2013			zmluva č.2/2013	dodávka mantinelov - multifunkčné ihrisko
5130642	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	2 205,00 €	s DPH	25. 9. 2013			04K112017	stravné lístky na 10/2013
5130643	46113355 LIBRESSO s.r.o. Štefánikova 214 02901 Námestovo	359,39 €	s DPH	27. 9. 2013		KN/3/2013		nákup kníh do knižnice - z dotácie MK SR
5130644	40986411 Randják Jaroslav PC plus Radová 443 02944 Rabča	915,41 €	s DPH	27. 9. 2013		38/2013-OS		tonere + optický valec
5130645	490628 Technické služby mesta Tvrdošín	35 478,31 €	s DPH	18. 9. 2013			zmluva o dielo	stavebné práce - relaxačný chodník pozdĺž rieky Oravica
5130646	490628 Technické služby mesta Tvrdošín	3 365,65 €	s DPH	18. 9. 2013			zmluva o dielo	stavebné práce - relaxačný chodník pozdĺž rieky Oravica
5130647	36368075 ASIO-SK s.r.o. Ulica 1. Mája 1201 01401 Bytča	648,00 €	s DPH	20. 9. 2013		OV/66/2013		podlahové osvetlenie - fontána v parku
5130648	43328822 Rosina Martin Tvrdošín 02744 Tvrdošín	250,00 €	s DPH	30. 9. 2013		64/2013/MsK		ozvučenie na Michalskom jarmoku
5130649	11908386 Peschl Pavel Ing. Záhľadná 29 90091 Limbach	320,40 €	s DPH	27. 9. 2013			zmluva o účinkovaní	koncert sk.Senzus na Michalskom jarmoku
5130650	00617431 MADA Slovakia, s.r.o. Puškinova 10 04001 Košice	530,00 €	s DPH	26. 9. 2013		OŠ/ZUŠ/9/2013		flauta pre ZUŠ
5130651	42066905 OZ HAFIRY Nižné brehy 365 02732 Zuberec	65,00 €	s DPH	27. 9. 2013		63/2013/MsK		vystúpenie tanečnej skupiny na Michalskom jarmoku
5130652	490628 Technické služby mesta Tvrdošín	43 823,53 €	s DPH	30. 9. 2013			zmluva o dielo	stavebné práce - relaxačný chodník pozdĺž rieky Oravica
5130653	41356586 Kurjak Anton - KOMPLET KROV Nad školou 673 02943 Zubrohľava	960,00 €	s DPH	30. 9. 2013		OV/78/2013		pieskovisko v detskom parku z dotácie Orange
5130654	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	221,66 €	s DPH	30. 9. 2013			zml. o posk.ver.služ	vyúčtovanie mobilných telefónov MsÚ+MsP
5130655	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	8,99 €	s DPH	30. 9. 2013			zml.o posk.ver.služ.	internet - primátor

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2013
do : 31. 12. 2013

34 / 53

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5130656	17060010 ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín Školská 166 02744 Tvrdošín	160,92 €	s DPH	30. 9. 2013			dohoda o posk.stravy	obedy pre ZUŠ za 9/2013
5130657	37803891 Agentúra SEVER Hviezdoslavovo námestie 1 02601 Dolný Kubín	33,19 €	s DPH	30. 9. 2013			stanovy čl.V.	členský príspevok na rok 2013
5130658	36438014 ELVYS Slovakia, s.r.o. M.R.Štefánika 2265/102 02601 Dolný Kubín	25,90 €	s DPH	2. 10. 2013			zml.o dielo č.7802	servis výtahu v MŠ138 za 3.štvrtrok 2013
5130659	36112815 COOP potraviny	43,10 €	s DPH	2. 10. 2013			281,658/2002 Z.z.	PND - nákup potravín
5130660	31437028 ISTA Slovakia s.r.o. Podunajská 25 82106 Bratislava	1 596,65 €	s DPH	2. 10. 2013		30/2013-OS		premontáž pomerových rozdeľovačov ÚK v bl.51
5130661	33792585 Štúr Milan Ing. Hraničiarov 1485/41 02801 Trstená	200,00 €	s DPH	3. 10. 2013		OV/72/2013		projekt - zabezpečenie ochrany kostola Všetkých svätých v Tvrdošíne
5130662	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	118,32 €	s DPH	2. 10. 2013		VZN 9/2009		obedy za 9/2013 pre ZUŠ a CVČ
5130663	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	1 118,48 €	s DPH	2. 10. 2013		VZN 2/2008		obedy za 9/2013 pre dôchodcov
5130664	44380887 TV Oravia s.r.o. Miestneho priemyslu 1028 02901 Námestovo	72,00 €	s DPH	7. 10. 2013		60/2013/Msk		odvysielanie TV príspevku - otvorenie detského parku a multif.ihriska
5130665	36377082 BSS, s.r.o. Zavodna 459 02743 Nizna	200,00 €	s DPH	4. 10. 2013			238/03	TKR bl. 51,52 za 9/2013
5130666	36377082 BSS, s.r.o. Zavodna 459 02743 Nizna	135,00 €	s DPH	4. 10. 2013			591/10	TKR bl. 53 za 9/2013
5130667	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	2 155,00 €	s DPH	2. 10. 2013			6300141810	splátka plynu za 10/2013-kino,MŠ142,MŠ KH,254/1
5130668	36485161 EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. Garbiarska 3 06401 Stará Lubovňa	48,72 €	s DPH	8. 10. 2013			zml.o posk.služieb	classic hosting k doméne tvrdošin.sk
5130669	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	3,98 €	s DPH	4. 10. 2013			A2620489	alarm primátor od 27.9.-26.10.2013
5130670	35710691 Lamitec, spol. s r.o. Plynárenská 2 82109 Bratislava	27,38 €	s DPH	9. 10. 2013		OV/79/2013		laminovacie fólie
5130671	35710691 Lamitec, spol. s r.o. Plynárenská 2 82109 Bratislava	27,00 €	s DPH	9. 10. 2013		OV/79/2013		laminovacie fólie
5130672	31637621 ABAKUS. sk, s.r.o. Môlča 79 97401 Banská Bystrica	852,00 €	s DPH	7. 10. 2013		65/20113/Ms		valce do tlačiarne - Lepáček
5130673	35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82104 Bratislava	158,28 €	s DPH	4. 10. 2013				poplatok za SIM karty za 10/2013-verejné osvetlenie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2013
do : 31. 12. 2013

35 / 53

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5130674	490628 Technické služby mesta Tvrdošín	6 298,46 €	s DPH	9. 10. 2013			zmluva o dielo	stavebné práce - relaxačný chodník pozdĺž rieky Oravica
5130675	490628 Technické služby mesta Tvrdošín	15 594,20 €	s DPH	9. 10. 2013			zmluva o dielo	stavebné práce - relaxačný chodník pozdĺž rieky Oravica
5130676	31322832 Slovnaft, a.s. Vlciie hrdlo 24 82419 Bratislava	18,55 €	s DPH	8. 10. 2013			5611857294	PHM
5130677	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	394,45 €	s DPH	9. 10. 2013			TE02-0292/06	UK 9/2013 - ZS Medvedzie
5130678	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	715,27 €	s DPH	9. 10. 2013			TE02-0297/06	UK 9/2013 - DS Medvedzie
5130679	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	856,73 €	s DPH	9. 10. 2013			TE02-0291/06	UK 9/2013 - bl.51
5130680	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	930,92 €	s DPH	9. 10. 2013			TE02-0299/06	UK 9/2013 - bl.52
5130681	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	786,00 €	s DPH	9. 10. 2013			TE02-029/08	UK 9/2013 - bl.53
5130682	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	650,71 €	s DPH	9. 10. 2013			TE02-0295/06	UK 9/2013 - MŠ139
5130683	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	971,63 €	s DPH	9. 10. 2013			TE02-0296/06	UK 9/2013 - MŠ138
5130684	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 210,84 €	s DPH	9. 10. 2013			TE02-0298/06	UK 9/2013 - MsU
5130685	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	307,70 €	s DPH	9. 10. 2013			TE02-0294/06	UK 9/2013 - MsKS
5130686	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	244,64 €	s DPH	9. 10. 2013			TE02-0293/06	UK 9/2013 - herňa
5130687	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	73,65 €	s DPH	9. 10. 2013			200412/395	internet 10/2013 - MsKS, KD, MŠ138
5130688	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	13,01 €	s DPH	9. 10. 2013			20111123/19814	internet 10/2013 - CVČ
5130689	40610691 ZEFOX Jozef Vrabček Družstevná 191 02744 Tvrdošín	190,52 €	s DPH	9. 10. 2013		OV/63/2013		náterový materiál pre MŠ Medvedzie
5130690	40610691 ZEFOX Jozef Vrabček Družstevná 191 02744 Tvrdošín	65,88 €	s DPH	9. 10. 2013		OV/63/2013		náterový materiál pre MŠ Medvedzie
5130691	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	47,64 €	s DPH	9. 10. 2013			063/13/CNG	stlačený zemný plyn
5130692	31645704 CBA VEREX,a.s.	42,00 €	s DPH	11. 10. 2013		45/2013-OS		reprezentačné

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2013
do : 31. 12. 2013

36 / 53

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5130693	Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš Kubinec PARTNERS	180,00 €	s DPH	7. 10. 2013			zml. o posk.práv.sl.	právne služby za 9/2013
5130694	Nám. SNP 17 97401 Banská Bystrica 17334870 Štátny veterinárny a potravinový ústav	24,46 €	s DPH	10. 10. 2013		OV/09/2013		laboratórne vyšetrenie vody - ČOV Oravice
5130695	Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín 46500987 Eco Trans s.r.o.	354,00 €	s DPH	9. 10. 2013		OV/80/2013		preprava sklenených črepov
5130696	Zákamenné 43 02956 Zákamenné 36631124 Slovenská pošta, a.s.	443,20 €	s DPH	9. 10. 2013			86-PÚ	poštový úver za 9/2013
5130697	Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	41,51 €	s DPH	9. 10. 2013			9300371	el.energia za 9/2013 - ČOV Oravice
5130698	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 31938434 RVC Martin	12,10 €	s DPH	14. 10. 2013		66/2013/MsK		publikácia - Príručka pre obecných a školských kronikárov
5130699	Námestie S.H. Vajanského 1 03601 Martin 43313809 Rajniak Štefan	664,00 €	s DPH	16. 10. 2013			mandátna zmluva	poriadková služba za 9/2013
5130700	Medvedzie 1411/19-39 02744 Tvrdošín 40986411 Randják Jaroslav PC plus	912,00 €	s DPH	16. 10. 2013		38/2013-OS		photoconductor sada pre Lexmark C935
5130701	Radová 443 02944 Rabča 35763469 Slovak Telecom, a.s.	997,90 €	s DPH	10. 10. 2013			TP-406210684291 1	telef.poplatky za 9/2013 - MsU + školstvo
5130702	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telecom, a.s.	35,57 €	s DPH	16. 10. 2013			TP-406210676791 1	telef.poplatky za 9/2013 - CVČ
5130703	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telecom, a.s.	3,94 €	s DPH	16. 10. 2013			TP-406210765399 5	internet MsU 10/2013
5130704	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telecom, a.s.	19,27 €	s DPH	16. 10. 2013			TP-406210791591 1	telef.poplatky za 9/2013 - zástupkyňa
5130705	Bajkalská 28 81762 Bratislava 41356586 Kurjak Anton - KOMPLET KROV	23 154,00 €	s DPH	16. 10. 2013			zmluva o dielo	úprava plochy pri Dome smútku v Tvrdošine
5130706	Nad školou 673 02943 Zubrohlava 46245090 PART Servis Dušan Junas	98,80 €	s DPH	18. 9. 2013		OV/75/2013		oprava kávomatu zo sekretariátu
5130707	Ema Bohúňa 2071/16 03401 Ružomberok 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	14,86 €	s DPH	18. 10. 2013			9100116408	nedoplatok el.energie od 04.9. -08.10.2013 bl. 262/52-17
5130708	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 31322832 Slovnaft, a.s.	122,18 €	s DPH	18. 10. 2013			5611857294	PHM
5130709	Vlčie hrdlo 24 82419 Bratislava 36377082 BSS, s.r.o.	383,20 €	s DPH	18. 10. 2013			zml.o výk.správy	za správu bytového domu 256/50 - 8 a 9/2013
5130710	Zavodna 459 02743 Nizna 14224071 JUDr.Leppová Veronika	166,00 €	s DPH	18. 10. 2013			mandátna zmluva	právne služby za 9/2013
	Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2013
do : 31. 12. 2013

37 / 53

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5130711	31331131 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	92,40 €	s DPH	22. 10. 2013		OŠ/ZUŠ/2/2/		tlačivá pre ZUŠ
5130712	37086278 REMESLO Miloš Jurčí Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín	104,62 €	s DPH	24. 10. 2013		31/2013-OS		pracovné náradie, ochranné pomôcky - AČ 10/2013
5130713	10851291 Kubina Ján, Ing.arch. Alej Slobody 2245/7 02601 Dolný Kubín	479,40 €	s DPH	24. 10. 2013		OV/19/2013		vypracovanie štúdie IBV K.Hôrka - Hradý
5130714	31369847 HERZ, spol. s r.o. Šustekova 16, P.O.Box 8 85005 Bratislava	406,80 €	s DPH	24. 10. 2013		OV/81/2013		servisná prehliadka kotlov - kultúrnospoločenské centrum ul. Farská
5130715	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	207,96 €	s DPH	23. 10. 2013			2522011	voda od 01.01.-14.10.2013- futbalový štadión
5130716	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	306,31 €	s DPH	23. 10. 2013			2522011	voda od 01.01.-14.10.2013- kino
5130717	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	104,58 €	s DPH	23. 10. 2013			2522011	voda od 01.01.-14.10.2013- MŠ K.H.
5130718	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	86,46 €	s DPH	23. 10. 2013			2522011	zrážková voda od 01.01.-08.10.2013-MsKS
5130719	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	15,80 €	s DPH	23. 10. 2013			2522011	voda od 01.01.-08.10.2013-herňa
5130720	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	615,34 €	s DPH	23. 10. 2013			2522011	voda od 01.01.-08.10.2013-MŠ139
5130721	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	586,14 €	s DPH	23. 10. 2013			2522011	voda od 01.01.-08.10.2013-MŠ138
5130722	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	1 916,24 €	s DPH	23. 10. 2013			2522011	voda od 01.01.-14.10.2013 - bl.51
5130723	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	43,80 €	s DPH	23. 10. 2013			2522011	zrážková voda od 01.01.-14.10.2013 - bl.51
5130724	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	2 040,29 €	s DPH	23. 10. 2013			2522011	voda od 01.01.-08.10.2013 - bl.52
5130725	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	2 295,61 €	s DPH	23. 10. 2013			2522011	voda od 01.01.-08.10.2013 - bl.53
5130726	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	126,66 €	s DPH	23. 10. 2013			2522011	zrážková voda od 01.01.-08.10.2013 - DS Medvedzie
5130727	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	51,54 €	s DPH	23. 10. 2013			2522011	zrážková voda od 01.01.-08.10.2013 - ZS Medvedzie
5130728	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	642,10 €	s DPH	23. 10. 2013			2522011	voda od 01.01.-08.10.2013 - ZS Medvedzie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2013
do : 31. 12. 2013

38 / 53

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5130729	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	338,05 €	s DPH	23. 10. 2013			2522011	stočné od 01.01.-08.10.2013 - DS Medvedzie
5130730	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	1 980,00 €	s DPH	30. 10. 2013			04K112017	stravné lístky na 11/2013
5130731	17060010 ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín Školská 166 02744 Tvrdošín	169,86 €	s DPH	30. 10. 2013			dohoda o posk.stravy	obedy pre zamestnancov ZUŠ za 10/2013
5130732	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	102,00 €	s DPH	30. 10. 2013			VZN9/2009	obedy pre zamestnancov ZUŠ a CVČ za 10/2013
5130733	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	1 217,68 €	s DPH	30. 10. 2013			VZN2/2008	obedy pre dôchodcov za 10/2013
5130734	40609227 Buc Tomáš, Mgr. Múčna 64/17 02744 Tvrdošín	622,00 €	s DPH	29. 10. 2013		OŠ/ZUŠ/10%		ZUŠ - ladenie 14ks klavírov
5130735	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	8,99 €	s DPH	29. 10. 2013			zml.o posk.ver.služ.	internet primátor od22.10.-21.11.2013
5130736	36390119 HGM Žilina, s.r.o. Stárkova 26 01001 Žilina	445,80 €	s DPH	28. 10. 2013			71/10/HGM-H	zneškodnenie, naloženie a vyloženie odpadu
5130737	17946352 Hagara Dušan akad.soch. Diviaky nad Nitricou 97225 Diviaky nad Nitricou	2 640,00 €	s DPH	29. 10. 2013			zmluva o dielo	sanácia plesní a vyhubenie drevokazného hmyzu v drevenom kostolíku-z dotácie
5130738	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	132,55 €	s DPH	28. 10. 2013			2522011	voda od 01.01.-14.10.2013 - VS
5130739	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	91,25 €	s DPH	28. 10. 2013			2522011	zrážková voda od 01.01.-14.10.2013 - VS
5130740	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	359,72 €	s DPH	28. 10. 2013			2522011	voda od 01.01.-14.10.2013 - 906/29
5130741	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	323,47 €	s DPH	28. 10. 2013			2522011	voda-stočné od 01.01.-14.10.2013 - MŠ142
5130742	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	381,85 €	s DPH	28. 10. 2013			2522011	voda od 01.01.-14.10.2013 - ZS Tvrdošín
5130743	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	220,80 €	s DPH	28. 10. 2013			zml.o posk.ver.sl.	vyúčtovanie mobilných telefónov-MsU,MsP
5130744	40986411 Randják Jaroslav PC plus Radová 443 02944 Rabča	1 743,60 €	s DPH	31. 10. 2013			38/2013-OS	tonere
5130745	36112815 COOP potraviny	44,91 €	s DPH	5. 11. 2013			zákon 281,658/2002	PND 10/2013 - nákup potravín
5130746	44141441 Rentka Marián ml. Klinec II/199 02943 Zubrohlava	5 856,00 €	s DPH	5. 11. 2013			OV/04/2013	oprava mobiliáru v areále cintorína Tvrdošín

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2013
do : 31. 12. 2013

39 / 53

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5130747	31563732 Cestné stavby, spol.s r.o. Ul. 1.maja 724 03101 Liptovský Mikuláš	1 161,89 €	s DPH	5. 11. 2013		OV/85/2013		oprava a rekonštrukcia rúrových priepustov - Oravice
5130748	31563732 Cestné stavby, spol.s r.o. Ul. 1.maja 724 03101 Liptovský Mikuláš	922,90 €	s DPH	5. 11. 2013		OV/86/2013		úprava terénu - Oravice
5130749	31563732 Cestné stavby, spol.s r.o. Ul. 1.maja 724 03101 Liptovský Mikuláš	863,26 €	s DPH	5. 11. 2013		OV/87/2013		úprava plochy zo štrkodrvy za 14/20
5130750	34421220 Tlačiareň KUBÍK Klinanska cesta 565 02901 Namestovo	960,00 €	s DPH	4. 11. 2013			A2620489	tlač mestských novín Tvrdošín
5130751	17316219 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4 82745 Bratislava II	45,00 €	s DPH	8. 11. 2013			objednávka 3.10.2013	príprava údajov pri bezplatnom poskytovaní údajov-rastrová mapa
5130752	36377082 BSS, s.r.o. Zavodna 459 02743 Nizna	200,00 €	s DPH	7. 11. 2013			238/03	TKR bl.51,52 za 10/2013
5130753	36377082 BSS, s.r.o. Zavodna 459 02743 Nizna	135,00 €	s DPH	7. 11. 2013			591/10	TKR bl.53 za 10/2013
5130754	14224071 JUDr.Leppová Veronika Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín	166,00 €	s DPH	6. 11. 2013			mandátna zmluva	právne služby za 10/2013
5130755	36315303 MAT-obaly, s.r.o. Cesta poľnohospodárov 787 97101 Prievidza	1 864,56 €	s DPH	11. 11. 2013		OV/82/2013		PE vrecia na separovaný zber
5130756	17315786 2U s.r.o. Trnavská cesta 70 82102 Bratislava	120,96 €	s DPH	11. 11. 2013		46/2013-OS		vľajky, znaky SR - voľby do VÚC
5130757	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	3,98 €	s DPH	4. 11. 2013			A2620489	poplatok za alarm od 27.11.- 26.11.2013
5130758	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	184,00 €	s DPH	8. 11. 2013			9104049854	splátka plynu od 19.10.-30.11.2013 - 906/29
5130759	35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82104 Bratislava	158,28 €	s DPH	6. 11. 2013			zmluva o dielo	SIM karty za 11/2013
5130760	31590128 SunSoft plus, s.r.o. Hviezdoslavovo nam.1688 02601 Dolný Kubín	8,06 €	s DPH	7. 11. 2013			2510660	aktualizácia WPAM
5130761	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	3 244,00 €	s DPH	4. 11. 2013			6300141810	splátka plynu za 11/2013-kino, MŠ142,MŠ KH,254/1
5130762	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	855,68 €	s DPH	7. 11. 2013			TP406210684291 1	telef.p poplatky za 10/2013 - MsU+školsťvo
5130763	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	67,14 €	s DPH	12. 11. 2013			2004127/395	internet 11/2013 - MsKS, MŠ138
5130764	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	13,01 €	s DPH	12. 11. 2013			20111123/19814	internet 11/2013 - CVČ
5130765	31322832 Slovnaft, a.s.	145,79 €	s DPH	8. 11. 2013			5611857294	PHM

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2013
do : 31. 12. 2013

40 / 53

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5130766	Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava 35815256 SPP, a.s.	61,57 €	s DPH	11. 11. 2013			063/13/CNG	stlačený zemný plyn
5130767	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 35763469 Slovak Telecom, a.s.	38,05 €	s DPH	8. 11. 2013			TP406210676791 1	telef.poplátky za 10/2013 - CVČ
5130768	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telecom, a.s.	3,94 €	s DPH	8. 11. 2013			TP406210765399 5	internet MsU 11/2013
5130769	Bajkalská 28 81762 Bratislava 36620068 KLC Servis s.r.o.	384,10 €	s DPH	11. 11. 2013				servisná prehliadka kolesového nakladača KRAMER
5130770	Zvolenská cesta3448 98401 Lučenec 35832789 Autotip spol. s r.o.	348,87 €	s DPH	12. 11. 2013		OV/89/2013		servisná prehliadka Opel Zafira
5130771	Francúzskych partizánov 03608 Martin Kubinec PARTNERS	180,00 €	s DPH	8. 11. 2013			zml.o posk.práv.sl.	právne služby za 10/2013
5130772	Nám. SNP 17 97401 Banská Bystrica 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	5,93 €	s DPH	11. 11. 2013			9300371	nedoplatok el.energie za 10/2013 - ČOV Oravice
5130773	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 41794532 Finik Stanislav	480,00 €	s DPH	13. 11. 2013		OV/83/2013		oprava vodoinštalácie v objekte MsU
5130774	I.Olbrachta 1159/67 02801 Trstená 17060010 Základná škola Š.Šmálik	2 542,71 €	s DPH	13. 11. 2013			1/2012	ÚK, spotreba vody v roku 2013 v objekte ZUŠ
5130775	Školská ul.166 02744 Tvrdošín 31704743 UNIVEL spol.s r.o.	336,00 €	s DPH	13. 11. 2013		47/2013-OS		igelitová taška s potlačou - sviatok príbuznosti
5130776	Vojtassakova 559 02744 Tvrdošín 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	874,88 €	s DPH	11. 11. 2013			TE02-0295/06	UK 10/2013- MŠ139
5130777	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 308,29 €	s DPH	11. 11. 2013			TE02-0296/06	UK 10/2013- MŠ138
5130778	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	380,90 €	s DPH	11. 11. 2013			TE02-0293/06	UK 10/2013- herňa
5130779	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	392,47 €	s DPH	11. 11. 2013			TE02-0294/06	UK 10/2013- MsKS
5130780	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 473,28 €	s DPH	11. 11. 2013			TE02-0298/06	UK 10/2013- MsU
5130781	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	966,06 €	s DPH	11. 11. 2013			TE02-029/08	UK 10/2013- bl.53
5130782	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 101,50 €	s DPH	11. 11. 2013			TE02-0299/06	UK 10/2013- bl.52
5130783	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 032,94 €	s DPH	11. 11. 2013			TE02-0291/06	UK 10/2013- bl.51

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2013
do : 31. 12. 2013

41 / 53

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5130784	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 008,79 €	s DPH	11. 11. 2013			TE02-0297/06	UK 10/2013- DS Medvedzie
5130785	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	573,90 €	s DPH	11. 11. 2013			TE02-0292/06	UK 10/2013- ZS Medvedzie
5130786	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	11,58 €	s DPH	12. 11. 2013			TP406210791591 1	telef.poplátky za 10/2013 - zástupkyňa
5130787	40986411 Randják Jaroslav PC plus Radová 443 02944 Rabča	1 300,68 €	s DPH	18. 11. 2013		38/2013-OS		tonere
5130788	40986411 Randják Jaroslav PC plus Radová 443 02944 Rabča	1 743,60 €	s DPH	19. 11. 2013		51/2013-OS		tonere
5130789	43313809 Rajniak Štefan Medvedzie 141/19-39 02744 Tvrdošín	664,00 €	s DPH	18. 11. 2013			mandátna zmluva	poriadková služba za 10/2013
5130790	27082440 ALZA, a.s. Jateční 33 17000 Praha	52,30 €	s DPH	19. 11. 2013		49/2013-OS		pamäťové moduly do PC pre ZUŠ Tvrdošín
5130791	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	412,55 €	s DPH	14. 11. 2013			86-PÚ	poštový úver 10/2013
5130792	31322832 Slovnaft, a.s. Vlciie hrdlo 24 82419 Bratislava	288,16 €	s DPH	20. 11. 2013			5611857294	PHM
5130793	33789762 RAŠUB Rastislav Šubjak Vojtaššákova 644 02744 Tvrdošín	127,24 €	s DPH	20. 11. 2013		OŠ-MŠ2-6/2		elektrický bojler pre ŠJ MŠ138
5130794	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikulas	98,76 €	s DPH	20. 11. 2013		48/2013-OS		reprezentačné
5130795	36377082 BSS, s.r.o. Zavodna 459 02743 Nizna	191,60 €	s DPH	21. 11. 2013			zml.o výkone správy	za správu bytového domu 256/50
5130796	17810884 ORION Jozef Kopta Medvedzie 147/28 02744 Tvrdošín	37,50 €	s DPH	26. 11. 2013		43/2013/MsK		strava a občerstvenie na pracovnom stretnutí s projektantmi
5130797	17810884 ORION Jozef Kopta Medvedzie 147/28 02744 Tvrdošín	30,00 €	s DPH	26. 11. 2013		43/2013/MsK		strava a občerstvenie na pracovnom stretnutí s projektantmi
5130798	17810884 ORION Jozef Kopta Medvedzie 147/28 02744 Tvrdošín	45,00 €	s DPH	26. 11. 2013		43/2013/MsK		strava a občerstvenie na pracovnom stretnutí-Gmina Kościelisko
5130799	17810884 ORION Jozef Kopta Medvedzie 147/28 02744 Tvrdošín	947,70 €	s DPH	26. 11. 2013		43/2013/MsK		strava účinkujúcim - Folklórne Oravice
5130800	17810884 ORION Jozef Kopta Medvedzie 147/28 02744 Tvrdošín	457,92 €	s DPH	26. 11. 2013		43/2013/MsK		zabezpečenie recepcie pre hostí a poslancov - Folklórne Oravice
5130801	31338551 Konica Minolta Slovakia Cernysevskeho 10 85101 Bratislava	226,99 €	s DPH	25. 11. 2013		50/2013-OS		oprava kopírky - odbor výstavby
5130802	31338551 Konica Minolta Slovakia	202,99 €	s DPH	25. 11. 2013		50/2013-OS		oprava kopírky - matrika

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2013
do : 31. 12. 2013

42 / 53

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5130803	Cernysevskeho 10 85101 Bratislava 36438316 RB Plast s.r.o.	288,00 €	s DPH	26. 11. 2013		OV/91/2013		oprava okien v bl.č.53 Medvedzie
5130804	Kapitána Nálepku 22 03852 Sučany 37086278 REMESLO Miloš Jurči	104,16 €	s DPH	27. 11. 2013		31/2013-OS		pracovné náradie, ochranné pomôcky - AČ 11/2013
5130805	Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín 36438014 ELVYS Slovakia, s.r.o.	7,50 €	s DPH	25. 11. 2013			zml.o dielo č.7802	kniha kontrol výťahu - MŠ138
5130806	M.R.Štefánika 2265/102 02601 Dolný Kubín 36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o.	1 920,00 €	s DPH	28. 11. 2013			04K112017	stravné lístky na 12/2013
5130807	Kálov 356 01001 Žilina 35763469 Slovak Telecom, a.s.	215,00 €	s DPH	28. 11. 2013			zml.o posk.ver.služ.	vyúčtovanie mobilných telefónov
5130808	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35697270 Orange Slovensko,a.s.	8,99 €	s DPH	28. 11. 2013			zml.o posk.ver.služ.	internet-primátor 22.11-21.12.2013
5130809	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 44360380 Jakubeková Mária, Bc.	126,00 €	s DPH	29. 11. 2013		OŠ-CVČ/8/2		detské sukne, návleky na ruky - CVČ
5130810	Medvedzie 167/37-28 02744 Tvrdošín 44360380 Jakubeková Mária, Bc.	38,00 €	s DPH	29. 11. 2013		OŠ-CVČ/9/2		detské šaty - CVČ
5130811	Medvedzie 167/37-28 02744 Tvrdošín 44360380 Jakubeková Mária, Bc.	60,00 €	s DPH	29. 11. 2013		OŠ-CVČ/10/		detské body - CVČ
5130812	Medvedzie 167/37-28 02744 Tvrdošín 46311050 Vločka, s.r.o.	2 000,00 €	s DPH	29. 11. 2013			zmluva o spolupráci	reklamná a propagačná činnosť v rámci 40.ročníka MFF ekotopfilm 2013
5130813	Súťažná7 82108 Bratislava 2 36323951 COMTEC s.r.o.	163,70 €	s DPH	28. 11. 2013		55/2013-OS		tlačiarne 2ks-Kontra,Pajerchinová
5130814	Hviezdoslavova 19 91501 Nové Mesto nad Váhom 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej	119,68 €	s DPH	2. 12. 2013		VZN 9/2009		obedy za 11/2013 pre CVČ a ZUŠ
5130815	Medvedzie 02744 Tvrdošín 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej	1 212,72 €	s DPH	2. 12. 2013		VZN 1/2011		obedy za 11/2013 pre ZUŠ
5130816	Medvedzie 02744 Tvrdošín 17060010 ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín	143,04 €	s DPH	2. 12. 2013			dohoda o posk.stravy	obedy za 11/2013 pre ZUŠ
5130817	Školská 166 02744 Tvrdošín 43371329 Jurči Peter	6 080,06 €	s DPH	29. 11. 2013		44/2013-OS		termosky + misky pre dôchodcov
5130818	A.Hlinku 467/19 02744 Tvrdošín 36781363 MEDIAMAC, s.r.o.	281,65 €	s DPH	3. 12. 2013		52/2013-OS		tonere
5130819	Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín 35815256 SPP, a.s.	184,00 €	s DPH	2. 12. 2013			9104049854	splátka plynu 12/2013 bl.29
5130820	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 31363091 INPROST, s.r.o.	104,00 €	s DPH	4. 12. 2013		57/2013-OS		Obecné noviny r. 2014
	Smrecianska 29 81105 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2013
do : 31. 12. 2013

43 / 53

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5130821	36112815 COOP potraviny	20,00 €	s DPH	4. 12. 2013			zák.281,658/2002	PND - nákup potravín Hlinová
5130822	36781363 MEDIAMAC, s.r.o. Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín	70,66 €	s DPH	5. 12. 2013		52/2013-OS		valec do tlačiarne
5130823	Kubinec PARTNERS Nám. SNP 17 97401 Banská Bystrica	180,00 €	s DPH	4. 12. 2013			zml. o posk.práv sl.	právne služby 11/2013
5130824	35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82104 Bratislava	158,28 €	s DPH	4. 12. 2013			zmluva o dielo	poplatok za SIM karty
5130825	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	3,98 €	s DPH	4. 12. 2013			A2620489	alarm primátor - 27.11.-28.12.2013
5130826	40609359 Gonda Ján A.Hlinku 477 02744 Tvrdošín	641,56 €	s DPH	6. 12. 2013		OV/84/2013		oprava motorového vozidla BORA
5130827	43941664 OHL Pozemné stavby, a.s. Einsteinova 23 85101 Bratislava	12 219,20 €	s DPH	6. 12. 2013			zmluva o dielo	stavebné práce pri prekrytí potoka Hlíšnik
5130828	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	833,23 €	s DPH	9. 12. 2013			TP-406210684291 1	telef.poplatky za 11/2013 MsU+školsťvo
5130829	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	46,86 €	s DPH	9. 12. 2013			TP406210676791 1	telef.poplatky za 11/2013 CVČ
5130830	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	11,90 €	s DPH	9. 12. 2013			TP406210791591 1	telef.poplatky za 11/2013 zástupkyňa
5130831	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	3,94 €	s DPH	9. 12. 2013			TP406210765399 5	internet 12/2013
5130832	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš	279,77 €	s DPH	9. 12. 2013		70/2013/MsK		sladkosť pre deti na Mikuláša
5130833	14224071 JUDr.Leppová Veronika Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín	166,00 €	s DPH	9. 12. 2013			mandátna zmluva	právne služby 11/2013
5130834	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	400,10 €	s DPH	9. 12. 2013		OV/88/2013		vývoz kalov z ČOV Oravice
5130835	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	45,58 €	s DPH	9. 12. 2013			063/13/CNG	stlačený zemný plyn
5130836	10996613 Švarc Štefan a spol. Ul.Škarvanova 20/11 02744 Tvrdošín	523,32 €	s DPH	10. 12. 2013		72/2013/MsK		pečivo pre dôchodcov - sviatok príbuznosti
5130837	36377082 BSS, s.r.o. Zavodna 459 02743 Nizna	200,00 €	s DPH	6. 12. 2013			01-BSS/BH-238/0 3	TKR za 11/2013 bl.51,52
5130838	36377082 BSS, s.r.o. Zavodna 459 02743 Nizna	135,00 €	s DPH	6. 12. 2013			591/10	TKR za 11/2013 bl.53
5130839	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 161,00 €	s DPH	6. 12. 2013			TE02-029/08	UK11/2013 bl.53

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2013
do : 31. 12. 2013

44 / 53

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5130840	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 247,24 €	s DPH	6. 12. 2013			TE02-0291/06	UK11/2013 bl.51
5130841	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 266,32 €	s DPH	6. 12. 2013			TE02-0299/06	UK11/2013 bl.52
5130842	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 578,24 €	s DPH	6. 12. 2013			TE02-0296/06	UK11/2013 MŠ138
5130843	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 143,36 €	s DPH	6. 12. 2013			TE02-0295/06	UK11/2013 MŠ139
5130844	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	460,79 €	s DPH	6. 12. 2013			TE02-0293/06	UK11/2013 herňa
5130845	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	2 097,88 €	s DPH	6. 12. 2013			TE02-0298/06	UK11/2013 MsU
5130846	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	511,42 €	s DPH	6. 12. 2013			TE02-0294/06	UK11/2013 MsKS
5130847	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 270,18 €	s DPH	6. 12. 2013			TE02-0297/06	UK11/2013 DS Medvedzie
5130848	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	715,84 €	s DPH	6. 12. 2013			TE02-0292/06	UK11/2013 ZS Medvedzie
5130849	Na stanicu 22 01009 Žilina 35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	3 734,00 €	s DPH	2. 12. 2013			6300141810	splátka plynu od 01.12.2013-18.1.2014-kino,MŠ142,MŠK H,254/1 PHM
5130850	31322832 Slovnaft, a.s. Vlciie hrdlo 24 82419 Bratislava	43,88 €	s DPH	9. 12. 2013			5611857294	
5130851	37388282 Herud František Oravská Polhora 1036 02947 Oravská Polhora	2 523,82 €	s DPH	10. 12. 2013		OV/90/2013		dodávka a montáž plastových okien v bl.50
5130852	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikulas	1 017,00 €	s DPH	12. 12. 2013		61/2013-OS		peňažné poukážky - AČ
5130853	37810111 Zakladná škola s MŠ Staničná 324 02712 Liesek	507,80 €	s DPH	11. 12. 2013			08/2013	nájom nebytových priestorov pre ZUŠ 9-12/2013
5130854	36142140 Zakladná škola s MŠ Andreja Bažika 20 02732 Zuberec	739,08 €	s DPH	11. 12. 2013			2/2013	prenájom priestorov pre ZUŠ 9-12/2013
5130855	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikulas	35,40 €	s DPH	11. 12. 2013		70/2013/MsK		potraviny - Mikuláš
5130856	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikulas	18,60 €	s DPH	12. 12. 2013		71/2013/MsK		tovar - Sviatok príbuznosti
5130857	31645704 CBA VEREX,a.s.	63,42 €	s DPH	12. 12. 2013		71/2013/MsK		tovar - Sviatok príbuznosti

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2013
do : 31. 12. 2013

45 / 53

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5130858	Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš 36399493 DSI DATA	67,14 €	s DPH	11. 12. 2013			2004127/395	internet 12/2013 - MsKS, MŠ138
5130859	A. Bernolaka 377 02901 Namestovo 36399493 DSI DATA	13,01 €	s DPH	11. 12. 2013			20111123/19814	internet 12/2013 - CVČ
5130860	A. Bernolaka 377 02901 Namestovo 31045901 ORSA M.Huba	948,71 €	s DPH	12. 12. 2013		56/2013-OS		kancelárske potreby
5130861	M.R.Stefanika 2263 02601 Dolný Kubín 44743378 Balcerčík Tomáš	891,00 €	s DPH	10. 12. 2013		53/2013-OS		revízia plynových kotlov - MŠ KH, MŠ142, 6 b.j.
5130862	Andreja Hlinku 2005/10 01303 Varín 36631124 Slovenská pošta, a.s.	327,65 €	s DPH	13. 12. 2013			86-PU	poštový úver 11/2013
5130863	Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica 46500987 Eco Trans s.r.o.	354,00 €	s DPH	13. 12. 2013		OV/80/2013		preprava sklenených črepov
5130864	Zákamenné 43 02956 Zákamenné 00420166 LITA autorská spoločnosť	102,80 €	s DPH	16. 12. 2013			autorský zákon	licenčná odmena - divadelné predstavenie 5 za jednu tonere
5130865	Mozartova 9, P.O.Box 28 81001 Bratislava 11 40986411 Randják Jaroslav PC plus	183,72 €	s DPH	16. 12. 2013		51/2013-OS		
5130866	Radová 443 02944 Rabča 36377082 BSS, s.r.o.	191,60 €	s DPH	17. 12. 2013			zml.o výkone správy	za správu 256/50 - 11/2013
5130867	Zavodna 459 02743 Nizna 33238022 UKO Kolečtiková	1 668,92 €	s DPH	16. 12. 2013		60/2013-OS		uhlie pre ZS Tvrdošín
5130868	Hribiky 176 02744 Tvrdošín 43324363 Žembéry Tomáš Ing.	136,32 €	s DPH	17. 12. 2013		OŠ/ZUŠ/14/		Corel Draw X6 licencia pre PC - ZUŠ
5130869	Hertela 265/13 02801 Trstená 43324363 Žembéry Tomáš Ing.	999,98 €	s DPH	17. 12. 2013		OŠ/ZUŠ/13/		notebook LENOVO pre ZUŠ
5130870	Hertela 265/13 02801 Trstená 36145301 Slovenské komorné divadlo	1 200,00 €	s DPH	16. 12. 2013			zml. o odohr.divad.	divadelné predstavenie "5 za jednu"
5130871	Divadelná 1 03680 Martin 42272360 Centrum polygrafických služieb	23,64 €	s DPH	16. 12. 2013		58/2013-OS		tlačivá na matriku
5130872	Sklabinská 1 83106 Bratislava 43313809 Rajniak Štefan	664,00 €	s DPH	17. 12. 2013			mandátna zmluva	poriadková služba za 11/2013
5130873	Medvedzie 141/19-39 02744 Tvrdošín 35790253 Petit Press, a.s.	171,00 €	s DPH	16. 12. 2013		59/2013-OS		predplatné za týždenník SME pre MsU a MsKS
5130874	Námestie SNP 30 81808 Bratislava 35790253 Petit Press, a.s.	25,00 €	s DPH	16. 12. 2013		59/2013-OS		predplatné za MY Oravské noviny
5130875	Námestie SNP 30 81808 Bratislava 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej	68,00 €	s DPH	17. 12. 2013			VZN č.9/2009	strava zamestnancov ZUŠ a CVČ za 12/2013
	Medvedzie 02744 Tvrdošín							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2013
do : 31. 12. 2013

46 / 53

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5130876	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	858,08 €	s DPH	17. 12. 2013			VZN č.1/2011	strava pre dôchodcov za 12/2013
5130877	36212393 IVEKO, s.r.o. Tehelná 18 92001 Hlohovec	5 082,00 €	s DPH	12. 12. 2013		OV/93/2013		interaktívne tabule pre MŠ142 a MŠ138 - z dotácie predškolači
5130878	36463396 MK ILLUMINATOIN PRODUCTION, spol.s r.o. Solivarská 1/A 08001 Prešov	64,68 €	s DPH	13. 12. 2013		OV/94/2013		náhradné diely na vianočné osvetlenie
5130879	46239502 Jiráček Vlastimil Zahradní 340 68353 Šaratica	999,00 €	s DPH	19. 12. 2013		69/2013/MsK		B trubka pre dychovku
5130880	35012013 Koleják Daniel Ing. Železničiarov 290/34 02801 Trstená	200,00 €	s DPH	19. 12. 2013			zmluva o prevádzkov.	prevádzkovanie ČOV za 11/2013
5130881	10999779 Šveláň Peter Medvedzie 152/35-33 02744 Tvrdošín	63,84 €	s DPH	19. 12. 2013		OŠ-MŠ2-7/2		odborná prehliadka bleskozvodu v MŠ K.Hôrka
5130882	36631221 RSNET s.r.o. Dukelských hrdinov 976/38 97901 Rimavská Sobota	540,00 €	s DPH	19. 12. 2013		OŠ/ZUŠ/11/2		Sádrová busta + figúra - ZUŠ
5130883	17060010 ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín Školská 166 02744 Tvrdošín	108,77 €	s DPH	19. 12. 2013			dohoda o posk.stravy	strava pre ZUŠ za 12/2013
5130884	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	44,88 €	s DPH	19. 12. 2013		KN/4/2013		predplátne na r.2014 za časopis Slovenka pre knižnicu
5130885	34421220 Tlačiareň KUBÍK Klinanska cesta 565 02901 Namestovo	730,80 €	s DPH	23. 12. 2013		74/2013/MsK		tlač mestských novín Tvrdošín
5130886	44889780 EDUCAPLAY, s.r.o. Veľká okružná 43 01001 Žilina	64,50 €	s DPH	23. 12. 2013		OŠ/ZUŠ/12/2		stojan na sušenie výkresov pre ZUŠ
5130887	35770252 SWISS spol. s r.o. Mečíkova 11 84107 Bratislava	390,00 €	s DPH	23. 12. 2013		67/2013/MsK		oprava tlačiarne Lexmark C935 na MsKS
5130888	43418635 Sahul Michal Ing. Štefánikova 264/30 02901 Namestovo	300,00 €	s DPH	20. 12. 2013		62/2013-OS		migrácia web stránky tvrdošín.sk
5130889	40986411 Randják Jaroslav PC plus Radová 443 02944 Rabča	165,60 €	s DPH	23. 12. 2013		51/2013-OS		tonere
5130890	40986411 Randják Jaroslav PC plus Radová 443 02944 Rabča	44,28 €	s DPH	27. 12. 2013		51/2013-OS		tonere
5130891	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	150,66 €	s DPH	23. 12. 2013			6300141810	nedoplatok za plyn od 01.7. do 9.12.2013 - 254/1
5130892	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	239,93 €	s DPH	23. 12. 2013			hrom.zml.o posk.služ	vyúčtovanie mobilných telefónov MsU+MsP
5130893	37357719 VYTES Ján Mihálik Chočská 1529/9-24 02601 Dolný Kubín	36,00 €	s DPH	30. 12. 2013			zmluva o dielo	servis výtahu MŠ138 10-12/2013
5130894	35697270 Orange Slovensko,a.s.	8,99 €	s DPH	30. 12. 2013			zml.o posk.ver.sl.	internet - primátor

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2013
do : 31. 12. 2013

47 / 53

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5130895	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 17334870 Štátny veterinárny a potravinový ústav	98,96 €	s DPH	30. 12. 2013		OV/09/2013		laboratórne vyšetrenie vody - ČOV
5130896	Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	166,06 €	s DPH	30. 12. 2013			9100113245	nedoplatok el.energie 10.8.-18.12.2013 - 254/1
5130897	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 37089510 FK MONT František Kuráň Mieru 295 02743 Nižná	10 250,00 €	s DPH	17. 12. 2013			zmluva o dielo	zabezpečenie dreveného kostolíka kamerovým a bezpečnostným systémom
5130898	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	2 032,31 €	s DPH	7. 1. 2014			TE02-0296/06	UK12/2013 - MŠ138
5130899	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 557,60 €	s DPH	7. 1. 2014			TE02-0295/06	UK12/2013 - MŠ139
5130900	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	2 601,77 €	s DPH	7. 1. 2014			TE02-0298/06	UK12/2013 - MsU
5130901	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	693,55 €	s DPH	7. 1. 2014			TE02-0294/06	UK12/2013 - MsKS
5130902	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	580,20 €	s DPH	7. 1. 2014			TE02-0293/06	UK12/2013 - herňa
5130903	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 746,46 €	s DPH	7. 1. 2014			TE02-0297/06	UK12/2013 - DS Medvedzie
5130904	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	915,24 €	s DPH	7. 1. 2014			TE02-0292/06	UK12/2013 - ZS Medvedzie
5130905	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 490,21 €	s DPH	7. 1. 2014			TE02-029/08	UK12/2013 - bl.53
5130906	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 597,00 €	s DPH	7. 1. 2014			TE02-0299/06	UK12/2013 - bl.52
5130907	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 616,28 €	s DPH	7. 1. 2014			TE02-0291/06	UK12/2013 - bl.51
5130908	31322832 Slovnaft, a.s. Vlacie hrdlo 24 82419 Bratislava	248,35 €	s DPH	30. 12. 2013			5611857294	PHM
5130909	31322832 Slovnaft, a.s. Vlacie hrdlo 24 82419 Bratislava	15,49 €	s DPH	31. 12. 2013			5611857294	PHM
5130910	33247421 Stavebniny Garbiar Predajňa 02744 Tvrdošín	154,22 €	s DPH	7. 1. 2014		OV/96/2013		stavebný materiál na objekt Kultúrnospoločenské centrum ul. Farská
5130911	33247421 Stavebniny Garbiar Predajňa 02744 Tvrdošín	6,00 €	s DPH	7. 1. 2014		OV/96/2013		valček nivelačný na objekt Kultúrnospoločenské centrum ul. Farská

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2013
do : 31. 12. 2013

48 / 53

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5130912	33247421 Stavebniny Garbiar Predajňa 02744 Tvrdošín	250,23 €	s DPH	7. 1. 2014		OV/96/2013		stavebný materiál na objekt Kultúrno-spoločenské centrum ul. Farská
5130913	35011106 KABÁČ vložkovanie komínov	324,00 €	s DPH	7. 1. 2014		54/2013-OS		revízia a čistenie komínov - MŠ KH, MŠ142, 6 b.j. ZS Tvrdošín, ul. Farská
5130914	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	4,08 €	s DPH	7. 1. 2014			A2620489	alarm 27.12.2013 - 26.1.2014
5130915	35012013 Koleják Daniel Ing. Železničiarov 290/34 02801 Trstená	200,00 €	s DPH	7. 1. 2014			zmluva o prevádzkov.	prevádzkovanie ČOV za 12/2013
5130916	36377082 BSS, s.r.o. Zavodna 459 02743 Nizna	200,00 €	s DPH	7. 1. 2014			283/03	TKR za 12/2013 bl.51,52
5130917	36377082 BSS, s.r.o. Zavodna 459 02743 Nizna	135,00 €	s DPH	7. 1. 2014			591/10	TKR za 12/2013 bl.53
5130918	Žuffa Jozef, Ing. M.Urbana 127 02743 Nižná	291,80 €	s DPH	8. 1. 2014		OV/90/2012		vyhotovenie zneleckého posudku na hotel Limba
5130919	14224071 JUDr.Leppová Veronika Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín	166,00 €	s DPH	9. 1. 2014			mandátna zmluva	právne služby za 12/2013
5130920	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	93,23 €	s DPH	9. 1. 2014			2522011	vodné, stočné od 9.10.-31.12.2013 - DS Medvedzie
5130921	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	111,88 €	s DPH	9. 1. 2014			2522011	vodné, stočné od 9.10.-31.12.2013 - ZS Medvedzie
5130922	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	6,12 €	s DPH	9. 1. 2014			2522011	zrážková voda od 9.10.-31.12.2013 - ZS Medvedzie
5130923	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	307,27 €	s DPH	9. 1. 2014			2522011	vodné, stočné od 15.10.-31.12.2013 - ZS Medvedzie
5130924	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	28,57 €	s DPH	9. 1. 2014			2522011	zrážková voda od 9.10.-31.12.2013 - DS Medvedzie
5130925	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	141,06 €	s DPH	9. 1. 2014			2522011	vodné, stočné od 9.10.-31.12.2013 - MŠ138
5130926	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	7,28 €	s DPH	9. 1. 2014			2522011	vodné, stočné od 9.10.-31.12.2013 - MsKS
5130927	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	104,58 €	s DPH	9. 1. 2014			2522011	vodné, stočné od 9.10.-31.12.2013 - MŠ139
5130928	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	176,34 €	s DPH	9. 1. 2014			2522011	vodné, stočné od 15.10.-31.12.2013 - VS
5130929	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	40,81 €	s DPH	9. 1. 2014			2522011	vodné, od 15.10.-31.12.2013 - kino
5130930	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.	25,94 €	s DPH	9. 1. 2014			2522011	vodné, od 15.10.-31.12.2013 - MŠ KH

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2013
do : 31. 12. 2013

49 / 53

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5130931	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s.	125,66 €	s DPH	9. 1. 2014			2522011	vodné, stočné od 15.10.-31.12.2013 - MŠ 142
5130932	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s.	30,40 €	s DPH	9. 1. 2014			2522011	stočné od 15.10.-31.12.2013 - futbalový štadión
5130933	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s.	18,11 €	s DPH	9. 1. 2014			2522011	zrážková voda od 9.10.-31.12.2013 - MsKS
5130934	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s.	10,94 €	s DPH	9. 1. 2014			2522011	zrážková voda od 15.10.-31.12.2013 - VS
5130935	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s.	72,96 €	s DPH	9. 1. 2014			2522011	stočné od 15.10.-31.12.2013 - bl. 29
5130936	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s.	6,36 €	s DPH	9. 1. 2014			2522011	zrážková voda od 15.10.-31.12.2013 - bl. 51
5130937	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s.	568,32 €	s DPH	9. 1. 2014			2522011	vodné, stočné od 9.10.-31.12.2013 - bl. 53
5130938	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s.	374,54 €	s DPH	9. 1. 2014			2522011	stočné od 9.10.-31.12.2013 - bl. 51
5130939	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s.	564,26 €	s DPH	9. 1. 2014			2522011	vodné, stočné od 9.10.-31.12.2013 - bl. 52
5130940	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 35763469 Slovak Telecom, a.s.	813,61 €	s DPH	10. 1. 2014			TP-406210684291 1	telef.poplatky za 12/2013 - MsU + školstvo
5130941	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telecom, a.s.	81,38 €	s DPH	9. 1. 2014			TP-406210676791 1	telef.poplatky za 12/2013 - CVČ
5130942	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telecom, a.s.	12,08 €	s DPH	9. 1. 2014			TP-406210791591 1	telef.poplatky za 12/2013 - zástupkyňa
5130943	Bajkalská 28 81762 Bratislava 36784478 TERMALŠPORT TS s.r.o.	137,90 €	s DPH	10. 1. 2014			1/2010	odber vody TK Oravice
5130944	Trojičné námestie 185/2 02744 Tvrdošín 17334870 Štátny veterinárny a potravinový ústav	24,46 €	s DPH	13. 1. 2014		OV/09/2013		laboratórne vyšetrenie vody 12/2013 - ČOV
5130945	Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín 36485161 EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.	10,75 €	s DPH	13. 1. 2014		63/2013-OS		webhostingové služby z dôvodu nedostatku kapacity
5130946	Garbiarska 3 06401 Stará Ľubovňa Kubinec PARTNERS	180,00 €	s DPH	13. 1. 2014			zml.o posk.práv.služ	právne služby za 12/2013
5130947	Nám. SNP 17 97401 Banská Bystrica 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	33,95 €	s DPH	10. 1. 2014			9300371	nedoplatok el.energie za 12/2013 - ČOV Oravice
5130948	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 43313809 Rajniak Štefan	664,00 €	s DPH	14. 1. 2014			mandátna zmluva	poriadková služba za 12/2013
	Medvedzie 141/19-39 02744 Tvrdošín							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2013
do : 31. 12. 2013

50 / 53

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5130949	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	217,70 €	s DPH	16. 1. 2014			86-PÚ	poštový úver za 12/2013
5130950	14167361 STAVPOČ Ing. Jendrol František Klin 175 02941 Klin	776,59 €	s DPH	16. 1. 2014		OV/77/2013		štrkodrva na úpravu komunikácie IBV Breziny KH
5130951	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	14,53 €	s DPH	17. 1. 2014			33044381	el.energia od 1.1.-31.12.2013 - bl.51
5130952	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	30,96 €	s DPH	17. 1. 2014			33071831	el.energia od 1.1.-31.12.2013 - bl.52
5130953	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	20,28 €	s DPH	17. 1. 2014			33072191	el.energia od 1.1.-31.12.2013 - bl.52
5130954	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	47,44 €	s DPH	17. 1. 2014			33080061	el.energia od 1.1.-31.12.2013 - bl.53
5130955	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	175,21 €	s DPH	17. 1. 2014			32137492	el.energia od 1.5.-31.12.2013 - ZS Tvrdošín
5130956	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	48,07 €	s DPH	17. 1. 2014			32137742	el.energia od 1.1.-31.12.2013 - KM
5130957	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	1 520,07 €	s DPH	17. 1. 2014			32140565	el.energia od 1.1.-31.12.2013 - DS Medvedzie
5130958	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	1 474,18 €	s DPH	17. 1. 2014			32140575	el.energia od 1.1.-31.12.2013 - DS Medvedzie
5130959	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	119,74 €	s DPH	17. 1. 2014			32140855	el.energia od 1.1.-31.12.2013 - ZS Medvedzie
5130960	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	76,90 €	s DPH	17. 1. 2014			32137721	el.energia od 1.5.-31.12.2013 - kotelňa,knižnica
5130961	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	343,67 €	s DPH	17. 1. 2014			32137701	el.energia od 1.1.-31.12.2013 - MsU kancelárie
5130962	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	272,44 €	s DPH	17. 1. 2014			32140801	el.energia od 1.1.-31.12.2013 - herňa
5130963	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	2 029,13 €	s DPH	17. 1. 2014			33033701	el.energia od 1.5.-31.12.2013 - ihrisko za panelárnou
5130964	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	522,38 €	s DPH	17. 1. 2014			32142061	el.energia od 1.1.-31.12.2013 - Obecny dom
5130965	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	213,32 €	s DPH	17. 1. 2014			32137671	el.energia od 1.5.-31.12.2013 - OV
5130966	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	36,74 €	s DPH	17. 1. 2014			33150551	el.energia od 1.1.-31.12.2013 - požiarna zbrojnica
5130967	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	97,47 €	s DPH	17. 1. 2014			32137732	el.energia od 1.5.-31.12.2013 - matrika

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2013
do : 31. 12. 2013

51 / 53

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5130968	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	74,61 €	s DPH	17. 1. 2014			32139053	el.energia od 1.1.-31.12.2013 - MŠ KH
5130969	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	6,60 €	s DPH	17. 12. 2013			32141363	el.energia od 1.1.-31.12.2013 - MŠ139
5130970	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36784478 TERMALŠPORT TS s.r.o.	2 878,84 €	s DPH	20. 1. 2014			zml.o odbere elektr.	el. energia oo 1.1.-31.12.2013 TK Oravice
5130971	Trojičné námestie 185/2 02744 Tvrdošín 31592503 Poradca podnikateľa	14,21 €	s DPH	20. 1. 2014		03/2012-FO		vyúčtovanie Finančného spravodajcu r. 2013
5130972	M.Rázusa 23A 01001 Žilina 31575951 Prima banka Slovensko, a.s.	39,96 €	s DPH	20. 1. 2014			zml.o zriadení účtu	poplatok za vedenie účtu v r.2013 Prima banky
5130002	Hodzova 11 01011 Žilina 36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o.	2 400,00 €	s DPH	3. 1. 2013			04K112017	stravné lístky na 1/2013
5130003	Kálov 356 01001 Žilina 35802286 MOVYS, a.s.	158,28 €	s DPH	4. 1. 2013			zmluva o dielo	poplatok za SIM karty 1/2013 - verejné osvetlenie
5130004	Piesočná 7 82104 Bratislava 35815256 SPP, a.s.	197,00 €	s DPH	4. 1. 2013			9104049854	splátka plynu za 1/2013 - 6 b.j.
5130005	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 31331131 ŠEVT, a.s.	71,26 €	s DPH	9. 1. 2013		OŠ/ZUŠ/1/2013		ZUŠ - tlačivá
5130006	Plynárenská 6 82109 Bratislava 36399493 DSI DATA	75,89 €	s DPH	9. 1. 2013			2004127/395	internet 1/2013 MsU,MsKS,MŠ138,KD
5130007	A. Bernolaka 377 02901 Namestovo 36399493 DSI DATA	13,01 €	s DPH	9. 1. 2013			20111123819814	internet 1/2013 CVČ
5130008	A. Bernolaka 377 02901 Namestovo 35763469 Slovak Telecom, a.s.	3,94 €	s DPH	10. 1. 2013			TP406210765399 5	internet MsU 1/2013
5130009	Bajkalská 28 81762 Bratislava 31045901 ORSA M.Huba	1 874,40 €	s DPH	15. 1. 2013		OV/05/2013		kancelársky papier A3, A4
5130010	M.R.Stefanika 2263 02601 Dolný Kubín 36742473 GEOMAL Slovensko s.r.o.	999,00 €	s DPH	16. 1. 2013		OV/38/2012		geometrické zameranie Breziny K.Hôrka na vysporiadanie pozemkov
5130011	J.Hertela 284/2 02801 Trstená 00602311 Asseco Solutions, a.s.	117,56 €	s DPH	17. 1. 2013			zakúpenie práv	programy na r.2013: daň z nehnuteľnosti a evidencia obyvateľstva
5130012	Bárdošova 2 83101 Bratislava 17810884 ORION Jozef Kopta	175,15 €	s DPH	18. 1. 2013		OV/1/2013		stravné balíčky pre účastníkov volejbalového turnaja O pohár primátora mesta
5130013	Medvedzie 147/28 02744 Tvrdošín 36377082 BSS, s.r.o.	82,80 €	s DPH	18. 1. 2013		OV/04/2013		pretláčanie kanaliz.potruba v ZS Medvedzie
	Zavodna 459 02743 Nizna							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2013
do : 31. 12. 2013

52 / 53

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5130014	35908718 RAABE Slovensko, s.r.o. Štefánikova 16 81104 Bratislava	119,00 €	s DPH	18. 1. 2013		2/2013/ŠU		predplatné - Právny kuriér pre školy r. 2013
5130015	14273080 KOMINÁRSTVO Ján Slosarčík L.Štúra 2047-19/7 02601 Dolný Kubín	170,00 €	s DPH	23. 1. 2013		OV/66/2012		revízia komínov v MŠ KH, MŠ142, 6 b.j., ZS Tvrdošín, ul.Farská
5130016	37086278 REMESLO Miloš Jurčí Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín	181,87 €	s DPH	23. 1. 2013		03/2013-OS		pracovné náradie, ochranné rukavice - AČ 1/2013
5130017	31045901 ORSA M.Huba M.R.Stefanika 2263 02601 Dolny Kubin	630,17 €	s DPH	23. 1. 2013		OV/07/2013		kancelárske potreby
5130018	31322832 Slovnaft, a.s. Vlci hrdlo 24 82419 Bratislava	142,86 €	s DPH	23. 1. 2013			5611857294	PHM
5130019	31348262 IURA EDITION, spol. s r.o. Oravská 17 82109 Bratislava 2	56,16 €	s DPH	28. 1. 2013		1/2013/ŠÚ		predplatné za časopis Manažment školy - školský úrad
5130020	35895225 Talkive s.r.o. Kopčianska 15 85101 Bratislava	82,33 €	s DPH	28. 1. 2013		OŠ-MŠ1/5/2/		monitor ku PC MŠ142 Tvrdošín
5130021	00178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	36,00 €	s DPH	28. 1. 2013			autorský zákon	hudba reprodukovaná v mestskom rozhlase v r.2013
5130022	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	34,12 €	s DPH	28. 1. 2013			2839505	vyúčtov.mobil.telef. OV
5130023	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	21,34 €	s DPH	28. 1. 2013			zml.o posk.ver.sl.	internet - primátor
5130024	36781363 MEDIAMAC, s.r.o. Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín	353,71 €	s DPH	29. 1. 2013		5/2013-OS		tonery
5130025	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 098,97 €	s DPH	28. 1. 2013			6300141810	vyúčtov.plynu od 1.1. -18.1.2013-kino,MŠ1,CVČ,MŠ KH
5130026	17060010 ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín Školská 166 02744 Tvrdošín	127,02 €	s DPH	1. 2. 2013			dohoda o posk.stravy	obedy ZUŠ za 1/2013
5130027	31602436 AJFA + AVIS,s.r.o. Klemensova 34 01001 Žilina	49,50 €	s DPH	1. 2. 2013		01/2013/FO		predplatné za publikáciu Čo má viesť mzdvová účtovníčka
5130028	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	2 160,00 €	s DPH	31. 1. 2013			04K112017	stravné lístky na 2/2013
5130029	36351717 Crystal clasic s.r.o. Ružová 256 97241 Koš okr. Prievidza	1 586,95 €	s DPH	4. 2. 2013		6/2013-OS		misy na vyhodnotenie najlepších športovcov roka 2012
5130030	36377082 BSS, s.r.o. Zavodna 459 02743 Nizna	200,00 €	s DPH	4. 2. 2013			01-BSS/BH-820 č.238	TKR bl.51,52 za 1/2013
5130031	36377082 BSS, s.r.o. Zavodna 459 02743 Nizna	135,00 €	s DPH	4. 2. 2013			BSS-591/10	TKR bl.53 za 1/2013
5130032	36781363 MEDIAMAC, s.r.o.	113,90 €	s DPH	4. 2. 2013		5/2013-OS		tonere

Kniha dodavateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2013
do : 31. 12. 2013

53 / 53

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5130033	Kukučínova 408/12 02744 Tvrdosin 35815256 SPP, a.s.	3 815,00 €	s DPH	5. 2. 2013			6300141810	splátka plynu kino,MŠ142,MŠKH od 19.1.-28.2.2013
5130034	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 35815256 SPP, a.s.	197,00 €	s DPH	5. 2. 2013			9104049854	splátka plynu bl.29 za 2/2013
5130035	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej	140,08 €	s DPH	6. 2. 2013			VZN 9/2009	obedy za 1/2013 pre ZUŠ a CVČ
5130036	Medvedzie 02744 Tvrdosin 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej	1 190,40 €	s DPH	6. 2. 2013			VZN 2/2008	obedy pre dôchodcov za 1/2013
5130037	Medvedzie 02744 Tvrdosin 35697270 Orange Slovensko,a.s.	3,98 €	s DPH	6. 2. 2013			A2620489	poplatok za alarm
5130038	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 35802286 MOVYS, a.s.	158,28 €	s DPH	5. 2. 2013			zmluva o dielo	poplatok za SIM karty za 2/2013 - verejné osvetlenie
5130039	Piesočná 7 82104 Bratislava 35763469 Slovak Telecom, a.s.	619,34 €	s DPH	7. 2. 2013			TP406210684291 1	telef.poplatky za 1/2013 MsU+školsstvo
5130040	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telecom, a.s.	3,94 €	s DPH	7. 2. 2013			TP406210765399 5	internet za 2/2013
5130041	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telecom, a.s.	54,66 €	s DPH	7. 2. 2013			TP406210676791 1	telef.poplatky za 1/2013 - CVČ
5130042	Bajkalská 28 81762 Bratislava 17334870 Štátny veterinárny a potravinový ústav	24,46 €	s DPH	7. 2. 2013			OV/9/2013	odber vzoriek odpadovej vody z ČOV Oravice
5130043	Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubin 31322832 Slovnaft, a.s.	143,54 €	s DPH	7. 2. 2013			5611857294	PHM
5130044	Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej	278,93 €	s DPH	7. 2. 2013			2/2013/MsK	strava - Novoročná čaša
5130045	Medvedzie 02744 Tvrdosin 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	2 313,34 €	s DPH	8. 2. 2013			TE02-0296/06	UK 1/2013 - MŠ138
5130046	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	1 842,82 €	s DPH	8. 2. 2013			TE02-0295/06	UK 1/2013 - MŠ139
5130047	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	778,42 €	s DPH	8. 2. 2013			TE02-0294/06	UK 1/2013 - MsKS
5130048	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	622,30 €	s DPH	8. 2. 2013			TE02-0293/06	UK 1/2013 - herňa
5130049	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s.	2 990,17 €	s DPH	8. 2. 2013			TE02-0298/06	UK 1/2013 - MsU