

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. 2012
do : 31. 12. 2012

1 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5001150	40606368 MK ŠPORT M.Klimčík Nová Doba 502/21 02743 Nižná	119,80 s DPH	10. 1. 2012		892011		poháre na volejbalový turnaj
5001151	35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82104 Bratislava	158,28 s DPH	4. 1. 2012			zmluva o dielo	poplatok za SIM karty-verejné odvetlenie
5000051	36410853 PC Slovakia Malý Rad 129/20 02801 Trstená	55,00 s DPH	1. 2. 2012		32012		oprava tlačiarne Záborská
5000052	41239172 Mäsiarová Gabriela Západ 1141/25-22 02801 Trstená	684,39 s DPH	1. 2. 2012			zmluva o dielo	prečalúnenie sadačiek v kine Javor
5000053	36441309 BIO ENERGO, s.r.o. Textilná 23 03401 Ružomberok	499,20 s DPH	1. 2. 2012		42012		smrekové pelety ul. Farská
5000054	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	34,62 s DPH	31. 1. 2012			2839505 z 9.1.2009	vyúčtovanie mobil.telef. OV
5000055	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	59,71 s DPH	31. 1. 2012			A3153105-0001	prepojenie kamer.systému
5000056	41239172 Mäsiarová Gabriela Západ 1141/25-22 02801 Trstená	1 000,00 s DPH	13. 1. 2012			zmluva o dielo	prečalúnenie sadačiek v kine Javor
5000057	33788294 DECKERS J.Schiffederdecker Západ 1057/17 02801 Trstená	189,00 s DPH	7. 2. 2012		32012		dodávka a montáž protihmyzových sietí v MŠ1, MŠ3
5000058	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	409,00 s DPH	1. 2. 2012			zmluva o dodáv.plynu	splátka plynu 2/2012-906/29
5000059	30529808 Rabčan Miroslav Ing. Školská 304 02712 Liesek	85,10 s DPH	3. 2. 2012		842011		oprava radiátora bl.53
5000060	30529808 Rabčan Miroslav Ing. Školská 304 02712 Liesek	1 392,78 s DPH	3. 2. 2012		842011		oprava radiátora bl.51
5000061	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	1 971,60 s DPH	7. 2. 2012			VZN2/2008,par.6	obedy pre dôchodcov za 1/2012
5000062	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	179,52 s DPH	7. 2. 2012			dohoda o posk.stravy	obedy pre zamestn. CVČ a ZUŠ za 1/2012
5000063	17060010 ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín Školská 166 02744 Tvrdošín	123,76 s DPH	7. 2. 2012			dohoda o posk.stravy	obedy ZUŠ za 1/2012
5000064	46162356 DAN acoustic e-shop. s.r.o. Považská 18 94001 Nové Zámky	903,60 s DPH	7. 2. 2012		12012		ZUŠ - accordion
5000065	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	3,98 s DPH	6. 2. 2012			A2620489	poplatok za alarm
5000066	Kubinec PARTNERS Nám. SNP 17 97401 Banská Bystrica	180,00 s DPH	3. 2. 2012			zml.o posk.práv.služ	právne služby 1/2012

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2012
do : 31. 12. 2012

2 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5000067	36377082 BSS, s.r.o. Zavodna 459 02743 Nizna	108,00 s DPH	2. 2. 2012			BSS-591/10	poplatok za TKR 1/2012 bl.53
5000068	36377082 BSS, s.r.o. Zavodna 459 02743 Nizna	160,00 s DPH	3. 2. 2012			01-BSS/BH-820 č.238	poplatok za TKR 1/2012 bl.51,52
5000069	36665681 Kršiak Igor JUDr.s.r.o. Kremnická 13 94901 Nitra	21,90 s DPH	6. 2. 2012			objedn.z 02.02.2012	publikácia-Právo pre obce a mestá - zástupkyňa
5000070	14168821 Grigel Marián Miestneho priemyslu 1023 02901 Námestovo	33,90 s DPH	6. 2. 2012			objedn.z 02.02.2012	kniha Poklady dejín a kultúry Oravy - sekretariát
5000071	35885815 MANUTAN Slovakia, s.r.o. Lanová 8 82101 Bratislava	104,16 s DPH	2. 2. 2012		52012		vstupné rohože - chodba MsU
5000072	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	3 468,00 s DPH	1. 2. 2012			zml.o dodáv.plynu	splátka plynu 19.1. -29.2.2012-kino,MŠ1,CVČ, MŠ KH
5000073	31602436 AJFA + AVIS,s.r.o. Klemensova 34 01001 Žilina	49,00 s DPH	1. 2. 2012		92011		predpl.za publikáciu Čo má vedieť mzdová účtovníčka
5000074	73600080 Janik Wojciech Keťi Karpelowka 32 34511 Košcielisko	469,66 s DPH	1. 2. 2012		62012		medaily-vyhodnotenie najlepších športovcov r.2011
5000075	74914720 COLO Joanna Sado Bema 15 47224 Kedzierzyn - Koźle	1 171,29 s DPH	2. 2. 2012		72012		dresy - ocenenie najlepších športovcov r.2011
5000076	43406661 Mordel Milan Lazová 02943 Zubrohlava	17 571,14 s DPH	2. 2. 2012			zmluva o dielo	stavebné práce v objekte MŠ Or.nábřežie 142 Tvrdošín
5000077	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	708,19 s DPH	9. 2. 2012			9300371	nedoplatok el.energie ČOV Oravice
5000078	31590128 SunSoft plus, s.r.o. Hviezdoslavovo nam.1688 02601 Dolny Kubin	279,26 s DPH	13. 2. 2012			zmluva č.2510660	aktualizačná verzia programu mzdy
5000079	36438766 Euro Dotácie, a.s. Na Šefranici 1280/08 01001 Žilina	8 520,00 s DPH	13. 2. 2012			zmluva o posk.služby	monitorovacia správa - Zberný dvor
5000080	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	515,60 s DPH	10. 2. 2012			povol.zásiel.č.86- PU	poštový úver 1/2012
5000081	31322832 Slovnaft, a.s. Vlciie hrdlo 24 82419 Bratislava	198,00 s DPH	9. 2. 2012			5611857294	benzín
5000082	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	76,61 s DPH	13. 2. 2012			20090205/13566	internet 2/2012 - MsKS, MsU,MŠ2,KD
5000083	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	13,01 s DPH	13. 2. 2012			20090205/13566	internet 2/2012 - CVČ
5000084	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	3,94 s DPH	9. 2. 2012			TP406210765399 5	internet MsU 2/2012

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2012
do : 31. 12. 2012

3 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5000085	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	11,86 s DPH	8. 2. 2012			TP406210791591 1	telef.poplatky 1/2012 - zástupkyňa
5000086	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	69,10 s DPH	8. 2. 2012			TP406210676791 1	telef.poplatky 1/2012 - CVČ
5000087	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	682,80 s DPH	8. 2. 2012			TP406210684291 1	telef.poplatky 1/2012 - MsU+školsstvo
5000088	40609359 Gonda Ján A.Hlinku 477 02744 Tvrdošín	692,63 s DPH	13. 2. 2012		72012		údržba motor.vozidla BORA
5000089	31338551 Konica Minolta Slovakia Cernysevskeho 10 85101 Bratislava	235,73 s DPH	13. 2. 2012		82012		oprava kopírky na matrike
5000090	36765589 JUMBO PUK, s.r.o. Nová Doba 502/25 02743 Nižná	126,00 s DPH	8. 2. 2012		52012		preťaženie WC - ZS Medvedzie
5000091	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikulas	519,32 s DPH	9. 2. 2012		12012		potraviny-vyhodnot.najlepších športovcov roka 2011
5000092	17308267 KASICO, a.s. Beckovska 38 82361 Bratislava	730,80 s DPH	8. 2. 2012		42012	obj.MsKS z 27.1.2012	tlač mestských novin
5000093	14224071 JUDr.Leppová Veronika Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín	166,00 s DPH	8. 2. 2012			mandátna zmluva	právne služby 1/2012
5000094	44743378 Balcerčík Tomáš Andreja Hlinku 2005/10 01303 Varín	180,00 s DPH	8. 2. 2012		12012		servis plynového kotla MŠ KH
5000095	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 660,79 s DPH	8. 2. 2012			TE02-029/08	UK 1/2012 bl.53
5000096	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 837,72 s DPH	8. 2. 2012			TE02-0299/06	UK 1/2012 bl.52
5000097	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 891,90 s DPH	8. 2. 2012			TE02-0291/06	UK 1/2012 bl.51
5000098	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	2 114,11 s DPH	8. 2. 2012			TE02-0297/06	UK 1/2012 DS Medvedzie
5000099	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 086,22 s DPH	8. 2. 2012			TE02-0292/06	UK 1/2012 ZS Medvedzie
5000100	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	3 553,18 s DPH	8. 2. 2012			TE02-0298/06	UK 1/2012 MsU
5000101	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	2 829,30 s DPH	8. 2. 2012			TE02-0296/06	UK 1/2012 MŠ2
5000102	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	2 167,78 s DPH	8. 2. 2012			TE02-0295/06	UK 1/2012 MŠ3
5000103	35792604 KOMTERM, a.s.	864,84 s DPH	8. 2. 2012			TE02-0294/06	UK 1/2012 MsKS

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2012
do : 31. 12. 2012

4 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5000104	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM, a.s.	648,34 s DPH	8. 2. 2012			TE02-0293/06	UK 1/2012 herňa
5000105	Na stanicu 22 01009 Žilina 45297924 Šolomeková Tatiana	1 550,00 s DPH	16. 2. 2012			zmluva o dielo	územný plán mesta Tvrdošín k.ú.Oravice
5000106	Vnúťorná 150/3 97101 Prievidza 1 35802286 MOVYS, a.s.	158,28 s DPH	14. 2. 2012			zmluva o dielo	poplatok za SIM karty 2/2012
5000107	Piesočná 7 82104 Bratislava 35815256 SPP, a.s.	23,14 s DPH	14. 2. 2012			450/11/CNG	plyn - Opel Zafira
5000108	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 31437028 ISTA Slovakia s.r.o.	58,80 s DPH	15. 2. 2012		902011		premontáž meračov v bl.51 Medvedzie
5000109	Podunajska 25 82106 Bratislava 214 36377082 BSS, s.r.o.	191,60 s DPH	15. 2. 2012			zmluva o výk.správy	za správu 256/50 - 1/2012
5000110	Zavodna 459 02743 Nizna 73600080 Janik Wojciech Keři	180,88 s DPH	16. 2. 2012		62012		Furmanské Oravice - ceny pre víťazov
5000111	Karpielowka 32 34511 Kościelisko 73600080 Janik Wojciech Keři	146,51 s DPH	16. 2. 2012		102012		Oravická lyža - ceny pre víťazov
5000112	Karpielowka 32 34511 Kościelisko 36540595 EKOZ Slovakia, s.r.o.	73,48 s DPH	17. 2. 2012		102012		Furmanské Oravice - plastové misky, tanieri, lyžice
5000113	Novozámocká 222 94905 Nitra 35692715 AGEM Computers spol. s r.o.	190,80 s DPH	17. 2. 2012		92012		tlačiareň - Ferenčíková dane
5000114	Panónska 42 85101 Bratislava 43313809 Rajniak Štefan	664,00 s DPH	21. 2. 2012			mandátna zmluva	poriadková služba 1/2012
5000115	Medvedzie 141/19-39 02744 Tvrdošín 44007841 IMAO electric, s.r.o.	308,92 s DPH	20. 2. 2012		102012		elektroinštalačný materiál - ZS Tvrdošín - kancel.Molitorisová
5000116	Ďurdové 54 01822 Považská Bystrica 17058520 Štátna ochrana prírody SR	33,19 s DPH	21. 2. 2012			žiadost' o vyjadrenie	vypracovanie vyjadrenia inštitúcie-Centrum tradícií a turizmu Tvrdošín
5000117	Tajovského 28B 97401 Banská Bystrica 45923264 EQA, s.r.o.	696,38 s DPH	21. 2. 2012		82012		PVC rúry - ČOV Oravice
5000118	M.R.Štefánika 1821 02601 Dolný Kubín 31322832 Slovnaft, a.s.	199,64 s DPH	23. 2. 2012			5611857294	benzín
5000119	Vlci hrdlo 24 82419 Bratislava 35792604 KOMTERM, a.s.	156,00 s DPH	21. 2. 2012		112012		oprava poruchy v MŠ Medvedzie 138
5000120	Na stanicu 22 01009 Žilina 41233999 Plynoservis, M.Kofrit	29,16 s DPH	22. 2. 2012		22012		oprava plynového kotla v kine Javor
5000121	Olbachta 1050/53 02801 Trstena 31592503 Poradca podnikateľa	49,73 s DPH	21. 2. 2012		162010		nedoplatok za Zbierku zákonov r.2011

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2012
do : 31. 12. 2012

5 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5000122	M.Rázusa 23A 01001 Žilina 35763469 Slovak Telecom, a.s.	6,71 s DPH	23. 2. 2012				zmluva o pripojení komunikačná karta do kotla ul.Farská
5000123	Karadžičova 10 82513 Bratislava 36373940 URBÁRI, s.r.o.	200,00 s DPH	24. 2. 2012		32012		zabezpečenie dreva - Furmanské Oravice
5000124	Trojičné námestie 185 02744 Tvrdošín 36373940 URBÁRI, s.r.o.	169,92 s DPH	23. 2. 2012		22012		zabezpečenie rozhodcovskej služby - Furmanské Oravice
5000125	Trojičné námestie 185 02744 Tvrdošín 37974980 ORAVAN Senior	200,00 s DPH	27. 2. 2012		12012		vystúpenie FS Oravan senior - Furmanské Oravice
5000126	Nová Doba 506 02743 Nižná 44380887 TV Oravia s.r.o.	36,00 s DPH	22. 2. 2012		72012		odvysielanie príspevkov - Novoročná čaša
5000127	Miestneho priemyslu 1028 02901 Námestovo 30528909 Cvoliga František FC-ZVK	90,00 s DPH	24. 2. 2012		62012		zváranie medeného potrubia v kine Javor
5000128	Šoltésovej 644 02743 Nižná 35792604 KOMTERM, a.s.	4 852,90 s DPH	24. 2. 2012			TE02-0291/06	nedoplatok UK za r.2011 bl.51
5000129	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM, a.s.	4 223,95 s DPH	24. 2. 2012			TE02-0299/06	nedoplatok UK za r.2011 bl.52
5000130	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM, a.s.	1 161,52 s DPH	24. 2. 2012			TE02-0297/06	nedoplatok UK za r.2011 DS Medvedzie
5000131	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM, a.s.	405,12 s DPH	24. 2. 2012			TE02-0293/06	nedoplatok UK za r.2011 herňa Medvedzie
5000132	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM, a.s.	2 044,93 s DPH	24. 2. 2012			TE02-0298/06	nedoplatok UK za r.2011 MsU
5000133	Na stanicu 22 01009 Žilina 35763469 Slovak Telecom, a.s.	337,85 s DPH	24. 2. 2012			FC-091027-3958	vyúčtov.mobil.telef. MsU, MsP
5000134	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35908718 RAABE Slovensko, s.r.o.	119,00 s DPH	24. 2. 2012		12012		Právny kuriér pre školy-predplatné r.2012 - školský úrad
5000135	Štefánikova 16 81104 Bratislava 45936943 FB ŠPORT	79,00 s DPH	28. 2. 2012		412012		medaile a loptičky na florbalovú ligu žiakov ZŠ MM-vzdelávacie poukazy
5000136	Trojičné námestie 191 02744 Tvrdošín 35697270 Orange Slovensko,a.s.	30,17 s DPH	29. 2. 2012			2839505	vyúčtovanie mobil. telef. OV
5000137	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 35697270 Orange Slovensko,a.s.	59,71 s DPH	29. 2. 2012			A3153105-001	prepojenie kamer. systému TK Oravice s MsU
5000138	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 43406661 Mordel Milan	25 426,82 s DPH	29. 2. 2012			zmluva o dielo	stavebné práce MŠ142 Tvrdošín
5000139	Lazová 02943 Zubrohlava 36781363 MEDIAMAC, s.r.o.	167,27 s DPH	28. 2. 2012		62012		MsKS - disk + myš ku PC Lepáček
	Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín						

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2012
do : 31. 12. 2012

6 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5000140	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš	77,98 s DPH	28. 2. 2012		52012		tovar na kultúrne podujatie Oravická lyža
5000141	17060010 ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín Školská 166 02744 Tvrdošín	130,56 s DPH	1. 3. 2012			dohoda o posk.strav.	obedy ZUŠ 2/2012
5000142	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	1 995,00 s DPH	29. 2. 2012			04K112017	stravné lístky 3/2012
5000143	44380887 TV Oravia s.r.o. Miestneho priemyslu 1028 02901 Námestovo	36,00 s DPH	28. 2. 2012		72012		odvysielanie príspevkov - Furmanské Oravice
5000144	31938434 RVC Martin Námestie S.H. Vajanského 1 03601 Martin	21,00 s DPH	1. 3. 2012		12012		publikácia-Účtovné súvzťažnosti v samospráve
5000145	43328822 Rosina Martin Tvrdošín 02744 Tvrdošín	200,00 s DPH	1. 3. 2012		82012		zabezpečenie kultúrneho programu - Furmanské Oravice
5000146	490628 Technické služby mesta Tvrdošín	497,28 s DPH	2. 3. 2012		122012		postavenie tribúny a výzdoba scény - Oravická lyža
5000147	45924546 Thermal Oravice, s.r.o. M.R.Štefánika 1821 02601 Dolný Kubín	71,00 s DPH	2. 3. 2012		132012		zabezpečenie zdravotnej služby - Oravická lyža
5000148	36781363 MEDIAMAC, s.r.o. Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín	100,00 s DPH	2. 3. 2012		92012		grafický návrh - pozvánky,plagáty - Oravická lyža
5000149	36781363 MEDIAMAC, s.r.o. Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín	78,00 s DPH	1. 3. 2012		52012		grafický návrh - pozvánky,plagáty - Furmanské Oravice
5000150	490628 Technické služby mesta Tvrdošín	174,20 s DPH	2. 3. 2012		152012		doprava autobusom pre FS Oravan-Oravická lyža
5000151	31634788 ABEL-Computer, s.r.o. A.Hlinku 6 02201 Čadca	110,40 s DPH	6. 3. 2012		122012		renovácia tonera - sekretariát
5000152	00178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	210,75 s DPH	2. 3. 2012			oprávnenie 1/2004 MK	použitie hudobných diel - MsKS
5000153	00178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	90,00 s DPH	2. 3. 2012			oprávnenie 1/2004 MK	použitie hudobných diel - mestský ples
5000154	36377082 BSS, s.r.o. Zavodna 459 02743 Nizna	108,00 s DPH	5. 3. 2012			BSS-591/10	TKR 2/2012 bl.53
5000155	36377082 BSS, s.r.o. Zavodna 459 02743 Nizna	160,00 s DPH	5. 3. 2012			01-BSS/BH-820-2 38/03	TKR 2/2012 bl.51,52
5000156	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	19,85 s DPH	5. 3. 2012			A2620489	alarm - primátor
5000157	36781363 MEDIAMAC, s.r.o. Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín	188,95 s DPH	6. 3. 2012		132012		tonere - MsU
5000158	36781363 MEDIAMAC, s.r.o.	194,30 s DPH	6. 3. 2012		132012		tonere - MsU

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2012
do : 31. 12. 2012

7 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5000159	Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín 35802286 MOVYS, a.s.	158,28 s DPH	5. 3. 2012				poplatok za SIM karty - verejné osvetlenie
5000160	Piesočná 7 82104 Bratislava 37090631 Lajmonová Orogvániová Daniela	160,20 s DPH	6. 3. 2012		22012		el.bojler, batéria drezová - ŠJ MŠ 138
5000161	Matúškova 469/1 02743 Nižná 31704743 UNIVEL spol.s r.o.	198,00 s DPH	5. 3. 2012		32012		oprava premietacieho plátna v kine Javor
5000162	Vojtassakova 559 02744 Tvrdošín 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej	2 333,68 s DPH	5. 3. 2012			VZN 2/2008 par.6	strava pre dôchodcov za 2/2012
5000163	Medvedzie 02744 Tvrdošín 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej	204,00 s DPH	5. 3. 2012			VZN 9/2009	obedy pre zamestnancov ZUŠ a CVČ za 2/2012
5000164	Medvedzie 02744 Tvrdošín 36777935 LUMA spol. s r.o.	103,20 s DPH	2. 3. 2012		112012		vlajky, znak SR - voľby do NR SR
5000165	Vodná 9/8 94501 Komárno 17810884 ORION Jozef Kopta	127,20 s DPH	6. 3. 2012		912011		strava - volejbalový turnaj O pohár primátora
5000166	Medvedzie 147/28 02744 Tvrdošín Kubinec PARTNERS	180,00 s DPH	5. 3. 2012			zml.o posk.práv.služ	poskytovanie právnych služieb 2/2012
5000167	Nám. SNP 17 97401 Banská Bystrica 490628 Technické služby mesta Tvrdošín	225,18 s DPH	6. 3. 2012		122012		demontáž radiátora, oprava brana v bl.51
5000168	35815256 SPP, a.s.	409,00 s DPH	5. 3. 2012			zmluva o dod.plynu	splátka plynu 3/2012 bl.29
5000169	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 35815256 SPP, a.s.	3 294,00 s DPH	5. 3. 2012			zmluva o dod.plynu	splátka plynu 3/2012 MŠ KH,kino, MŠ1,CVČ
5000170	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 35934271 Film Europe s.r.o.	63,36 s DPH	8. 3. 2012			zml.o pož.film.kopii	požičovné za filmy
5000171	Matúškova 10 83101 Bratislava 17810884 ORION Jozef Kopta	599,40 s DPH	7. 3. 2012		42012		strava pre účastníkov - Furmanské Oravice
5000172	Medvedzie 147/28 02744 Tvrdošín 17810884 ORION Jozef Kopta	999,78 s DPH	7. 3. 2012		72012		strava pre účastníkov - Oravická lyža
5000173	Medvedzie 147/28 02744 Tvrdošín 36784478 TERMALŠPORT TS s.r.o.	900,00 s DPH	7. 3. 2012		112012		vstup do termálnych kúpalísk - Oravická lyža
5000174	Trojičné námestie 185/2 02744 Tvrdošín 37905481 Úrad práce soc. vecí a rodiny	5,59 s DPH	1. 3. 2012			zml.o nájme neb.pr.	nedoplatok za služby ŠFRB od 1.1.-28.2.2011
5000175	Nám. A. Bernoláka 02901 Námestovo 35886269 SYSNET s.r.o.	705,38 s DPH	7. 3. 2012		162011		ZUŠ-projektor
5000176	J. Poničana 13 84107 Bratislava 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	1 014,83 s DPH	9. 3. 2012			9300371	nedoplatok el.energie ČOV Oravice
	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina						

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2012
do : 31. 12. 2012

8 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5000177	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	325,00 s DPH	12. 3. 2012			86-PÚ zo 6.6.2003	poštový úver 2/2012
5000178	31322832 Slovnaft, a.s. Vlciie hrdlo 24 82419 Bratislava	327,67 s DPH	9. 3. 2012			5611857294	PHM
5000179	36417084 K-K Trust, s.r.o. Západ 1056/12-2 02801 Trstená	78,72 s DPH	13. 3. 2012		162012		autobusová doprava - Oravická lyža
5000180	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	662,46 s DPH	7. 3. 2012			TP-406210684291 1	telef.poplatky MsU+školsstvo za 2/2012
5000181	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	56,53 s DPH	8. 3. 2012			TP-406 210 676 7911	telef.poplatky za 2/2012 CVČ
5000182	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	12,13 s DPH	8. 3. 2012			TP-406 210 791 5911	telef.poplatky za 2/2012 zástupkyňa
5000183	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	64,26 s DPH	9. 3. 2012			450/11/CNG	plyn pre Opel Zafira
5000184	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	3,94 s DPH	8. 3. 2012			TP 4062107653995	internet MsU 3/2012
5000185	00632031 VENDO divadelná spoločnosť Štefanov n/Oravou 02744 Tvrdošín	400,00 s DPH	8. 3. 2012			1/2012	divadelné predstavenie - Ešte raz pán profesor
5000186	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	39,98 s DPH	7. 3. 2012		132012		výmena vodomera v Obecnom dome v Medvedzi
5000187	35730897 Continental film, s.r.o. Sevcenkova 19 85101 Bratislava	40,80 s DPH	13. 3. 2012			zml.o zapož.film.kóp	požičovné za filmy
5000188	37817060 Asociácia centier voľného času SR Tajovského 30 97590 Banská Bystrica	60,00 s DPH	12. 3. 2012			valné zhromaždenie	členský poplatok na r.2012 - CVČ
5000189	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	13,01 s DPH	12. 3. 2012			20111123/19814	internet 3/2012 CVČ
5000190	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	75,89 s DPH	12. 3. 2012			2004127/395	internet 3/2012 MsU,MsKS,KD,MŠ138
5000191	36781363 MEDIAMAC, s.r.o. Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín	435,23 s DPH	12. 3. 2012		132012		tonere
5000192	40986411 Randják Jaroslav PC plus Radová 443 02944 Rabča	1 818,60 s DPH	12. 3. 2012		142012		tonere
5000193	36748137 Image Marketing s.r.o. Medvedzie 123/10-95 02744 Tvrdošín	450,00 s DPH	13. 3. 2012		22012		CVČ-dáždniky s logom-Tvrdošín má talent
5000194	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 078,01 s DPH	13. 3. 2012			TE02-0294/06	UK 2/2012- MsKS
5000195	35792604 KOMTERM, a.s.	691,60 s DPH	13. 3. 2012			TE02-0293/06	UK 2/2012- herňa

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2012
do : 31. 12. 2012

9 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5000196	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM, a.s.	3 210,79 s DPH	13. 3. 2012			TE02-0296/06	UK 2/2012- MŠ 138
5000197	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM, a.s.	2 718,89 s DPH	13. 3. 2012			TE02-0295/06	UK 2/2012- MŠ 139
5000198	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM, a.s.	4 111,90 s DPH	13. 3. 2012			TE02-0298/06	UK 2/2012- MsU
5000199	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM, a.s.	1 912,46 s DPH	13. 3. 2012			TE02-029/08	UK 2/2012- bl.53
5000200	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM, a.s.	2 085,40 s DPH	13. 3. 2012			TE02-0299/06	UK 2/2012- bl.52
5000201	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM, a.s.	2 068,73 s DPH	13. 3. 2012			TE02-0291/06	UK 2/2012- bl.51
5000202	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM, a.s.	1 333,09 s DPH	13. 3. 2012			TE02-0292/06	UK 2/2012- ZS Medvedzie
5000203	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM, a.s.	2 470,78 s DPH	13. 3. 2012			TE02-0297/06	UK 2/2012- DS Medvedzie
5000204	Na stanicu 22 01009 Žilina 36371271 PORADCA,s.r.o.	28,40 s DPH	14. 3. 2012		32011		doplatok - PORADCA 2012
5000205	Pri Celulóžke 40 01001 Žilina 14224071 JUDr.Lepková Veronika	166,00 s DPH	13. 3. 2012			mandátna zmluva	právne služby 2/2012
5000206	Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín 17308267 KASICO, a.s.	730,80 s DPH	12. 3. 2012		102012		tlač mestských novín
5000207	Beckovska 38 82361 Bratislava 17810884 ORION Jozef Kopta	702,00 s DPH	14. 3. 2012		12012		sústredenie športových tried v Oraviciach - ZŠ MM-vzdelávacie poukazy
5000208	Medvedzie 147/28 02744 Tvrdošín 17810558 MADOS, Ján Mušák	24,72 s DPH	15. 3. 2012		402012		CVČ - látka na kostýmy
5000209	31665021 KVEL, v.o.s.	198,00 s DPH	13. 3. 2012		122012		technická kontrola kinotechn.zariadenia v kine Javor
5000210	Kováčska 33 04001 Košice 36781363 MEDIAMAC, s.r.o.	369,39 s DPH	16. 3. 2012		312011		keramická tabuľa,tlačiareň pre ZŠ ŠŠ-záujmové útvary
5000211	Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín 36219835 Tax-audit Slovensko, spol. s r.o.	1 200,00 s DPH	19. 3. 2012			zml.o zabez.aud.prác	overenie ročnej účtovnej závierky za r.2011
5000212	Kapitulská 14 91701 Trnava 36377082 BSS, s.r.o.	191,60 s DPH	19. 3. 2012			zml.o výkone správ	za správu bytového domu 256/50 za 2/2012
	Zavodna 459 02743 Nizna						

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2012
do : 31. 12. 2012

10 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5000213	36377082 BSS, s.r.o. Zavodna 459 02743 Nizna	48,00 s DPH	19. 3. 2012		142012		pretláčanie kanalizačného potrubia ZS Medvedzie
5000214	43313809 Rajniak Štefan Medvedzie 141/19-39 02744 Tvrdošín	664,00 s DPH	20. 3. 2012			mandátna zmluva	poriadková služba 2/2012
5000215	11821973 Juris DAT M.Medlen Ondavská 8 82108 Bratislava 2	20,00 s DPH	19. 3. 2012		22012		časopis ŠKOLA 2012 pre ZUŠ
5000216	31348262 IURA EDITION, spol. s r.o. Oravská 17 82109 Bratislava 2	60,48 s DPH	21. 3. 2012		162012		Právo pre ROPO a obce 5/2012 - 4/2013
5000217	31322832 Slovnaft, a.s. Vlci hrdlo 24 82419 Bratislava	322,78 s DPH	22. 3. 2012			5611857294	PHM
5000218	35096268 EMGE Milan Gebura Stefanikova 267/18 02901 Namestovo	63,00 s DPH	23. 3. 2012		132012		oprava zosiľovača - MsKS
5000219	Knap Miroslav Mgr. art. SNP 526/22 02744 Tvrdošín	1 500,00 s DPH	23. 3. 2012		82012		Upomienkové predmety - obrazy pre prezidenta SR
5000220	36781363 MEDIAMAC, s.r.o. Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín	6,88 s DPH	23. 3. 2012		132012		toner
5000221	34421220 Tlačiareň KUBÍK Klinanska cesta 565 02901 Namestovo	96,00 s DPH	20. 3. 2012		152012		propagačný materiál - návšteva z Francúzska
5000222	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	1,63 s DPH				zmluva o pripojení	komunikačná karta do kotla - ul. Farská
5000223	37086278 REMESLO Miloš Jurči Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín	50,88 s DPH	28. 3. 2012		172012		Pracovné náradie - AČ 3/2012
5000224	10997962 JUTEL Ing. Kamil Jurči Borová 436 02732 Zuberec	53,41 s DPH	28. 3. 2012		162012		Pracovné náradie - AČ 3/2012
5000225	17810558 MADOS, Ján Mušák	230,40 s DPH	29. 3. 2012		182012		kancelársky koberec - ZS Tvrdošín kancel.právnej pomoci
5000226	40986411 Randják Jaroslav PC plus Radová 443 02944 Rabča	402,00 s DPH	26. 3. 2012		142012		toner
5000227	41733142 Sochuliak Martin Ing. Hertela 265/14 02801 Trstená	180,00 s DPH	28. 3. 2012		172012		statický posudok viacúčelovej budovy v Oraviciach č.605
5000228	37357719 VYTES Ján Mihálik Chočská 1529/9-24 02601 Dolný Kubín	36,00 s DPH	28. 3. 2012			zml.o dielo 006/11/V	služby na výťahu v ZS Medvedzie
5000229	31411045 CWS Slovensko,s.r.o. M.R.Stefanika 58 92001 Hlohovec	138,74 s DPH	30. 3. 2012		192012		náplne do WC
5000230	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	30,17 s DPH	29. 3. 2012			2839505	vyúčtovanie mobil.telef.OV

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2012
do : 31. 12. 2012

11 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5000231	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	59,71 s DPH	29. 3. 2012			A3153105-001	prepojenie kamer.systému TK Oravice s MsU
5000232	36781363 MEDIAMAC, s.r.o. Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín	95,45 s DPH	30. 3. 2012		92012		kancelársky papier - MsKS
5000233	36781363 MEDIAMAC, s.r.o. Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín	80,47 s DPH	30. 3. 2012		112012		kancelársky papier - MsKS
5000234	36781363 MEDIAMAC, s.r.o. Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín	57,98 s DPH	30. 3. 2012		142012		kancelársky papier - MsKS
5000235	490628 Technické služby mesta Tvrdošín	50,48 s DPH	30. 3. 2012		202012		preprava stolov do volebných miestností
5000236	490628 Technické služby mesta Tvrdošín	250,72 s DPH	30. 3. 2012		202012		vymaľovanie volebnej miestnosti v kine Javor
5000237	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	315,25 s DPH	29. 3. 2012			FC-091027-3958	vyúčtovanie mobilných telef. MsU, MsP
5000238	44743378 Balcerčík Tomáš Andreja Hlinku 2005/10 01303 Varín	160,00 s DPH	3. 4. 2012		222012		servis plynového kotla v MŠ KH
5000239	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	2 536,50 s DPH	30. 3. 2012			04K112017	stravné lístky 4/2012
5000240	36438014 ELVYS Slovakia, s.r.o. M.R.Štefánika 2265/102 02601 Dolný Kubín	25,90 s DPH	2. 4. 2012			zml.o dielo č.7802	servis výťahu MŠ 138 za 1Q.2012
5000241	00178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	45,03 s DPH	4. 4. 2012			autor. zákon 1/2004	použitie hudobných diel v kine Javor r.2011,2012
5000242	36420727 SLOVFORNET SLOVAKIA, s.r.o. Komenského 498/34 02901 Námestovo	2 536,32 s DPH	26. 3. 2012		92012		presklená stena do CVČ
5000243	36377082 BSS, s.r.o. Zavodna 459 02743 Nizna	160,00 s DPH	4. 4. 2012			01-BSS/BH-820-2 38/03	TKR 3/2012 bl.51,52
5000244	36377082 BSS, s.r.o. Zavodna 459 02743 Nizna	108,00 s DPH	4. 4. 2012			BSS-591/10	TKR 3/2012 bl.53
5000245	31345506 ITA agentúra Priemyselná 1 82109 Bratislava	63,00 s DPH	5. 4. 2012			zml.o požič.film.kóp	požičovné za filmy
5000246	490628 Technické služby mesta Tvrdošín	69 559,27 s DPH	5. 4. 2012			zmluva o dielo	Zberný dvor Tvrdošín
5000247	35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82104 Bratislava	158,28 s DPH	4. 4. 2012			zmluva o dielo	poplatok za SIM karty 4/2012
5000248	14224071 JUDr.Leppová Veronika Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín	166,00 s DPH	3. 4. 2012			mandátna zmluva	právne služby 3/2012

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2012
do : 31. 12. 2012

12 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5000249	17060010 ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín Školská 166 02744 Tvrdošín	92,48 s DPH	3. 4. 2012			dohoda o posk.stravy	obedy ZUŠ za 3/2012
5000250	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	180,88 s DPH	3. 4. 2012			VZN č.9/2009	obedy ZUŠ a CVČ za 3/2012
5000251	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	2 013,76 s DPH	3. 4. 2012			VZN č.2/2008	obedy pre dôchodcov za 3/2012
5000252	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	3,98 s DPH	4. 4. 2012			A2620489 z 8.11.2006	poplatok za alarm
5000253	31331131 ŠEVT, a.s. Plynársená 6 82109 Bratislava	156,61 s DPH	10. 4. 2012		182011		žiacke knižky pre ZUŠ
5000254	Kubinec PARTNERS Nám. SNP 17 97401 Banská Bystrica	180,00 s DPH	10. 4. 2012			zml.o posk.práv.služ	právne služby za 3/2012
5000255	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	409,00 s DPH	4. 4. 2012			zml.o dod.plynu	splátka plynu 6 b.j. za 4/2012
5000256	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	2 000,00 s DPH	4. 4. 2012			zml.o dod.plynu	splátka plynu za 4/2012-kino,MŠ1,CVČ,MŠ KH
5000257	31322832 Slovnaft, a.s. Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava	132,88 s DPH	10. 4. 2012			zmluva č.5611857294	PHM
5000258	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	675,50 s DPH	10. 4. 2012			TP406210684291 1	telef.poplatky MsU+školsstvo za 3/2012
5000259	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 509,54 s DPH	10. 4. 2012			TE02-0291/06	UK 3/2012 - bl.51
5000260	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 404,56 s DPH	10. 4. 2012			TE02-0299/06	UK 3/2012 - bl.52
5000261	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 252,31 s DPH	10. 4. 2012			TE02-029/08	UK 3/2012 - bl.53
5000262	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 631,32 s DPH	10. 4. 2012			TE02-0297/06	UK 3/2012 - DS Medvedzie
5000263	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	844,40 s DPH	10. 4. 2012			TE02-0292/06	UK 3/2012 - ZS Medvedzie
5000264	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	521,22 s DPH	10. 4. 2012			TE02-0293/06	UK 3/2012 - herňa Medvedzie
5000265	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	728,84 s DPH	10. 4. 2012			TE02-0294/06	UK 3/2012 - MsKS
5000266	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	2 677,66 s DPH	10. 4. 2012			TE02-0298/06	UK 3/2012 - MsU
5000267	35792604 KOMTERM, a.s.	2 275,31 s DPH	10. 4. 2012			TE02-0296/06	UK 3/2012 - MŠ138

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2012
do : 31. 12. 2012

13 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5000268	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM, a.s.	1 729,03 s DPH	10. 4. 2012			TE02-0295/06	UK 3/2012 - MŠ139
5000269	Na stanicu 22 01009 Žilina 36399493 DSI DATA	75,89 s DPH	10. 4. 2012			2004127/395	internet 4/2012-MsU,MsKS,MŠ138,KD
5000270	A. Bernolaka 377 02901 Namestovo 36399493 DSI DATA	13,01 s DPH	10. 4. 2012			20111123/19814	internet 4/2012-CVČ
5000271	A. Bernolaka 377 02901 Namestovo 35659378 Kabáč Jaroslav JUDr.	630,68 s DPH	28. 3. 2012			3Er/754/2008-21	troy exekúcie
5000272	Trojičné námestie 191 02744 Tvrdošín 35763469 Slovak Telecom, a.s.	54,02 s DPH	11. 4. 2012			TP-406210676791 1	telef.poplatky 3/2012 CVČ
5000273	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35763469 Slovak Telecom, a.s.	12,26 s DPH	12. 4. 2012			TP-406210791591 1	telef.poplatky 3/2012 zástupkyňa
5000274	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35763469 Slovak Telecom, a.s.	3,94 s DPH	11. 4. 2012			TP-406210765399 5	internet 3/2012
5000275	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35815256 SPP, a.s.	104,99 s DPH	12. 4. 2012			450/11/CNG	plyn Opel Zafira
5000276	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	888,10 s DPH	12. 4. 2012			9300371	el.energia ČOV Oravice 3/2012
5000277	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36631124 Slovenská pošta, a.s.	646,30 s DPH	12. 4. 2012			pošt.úverované 86-PU	poštovné 3/2012
5000278	Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej	446,40 s DPH	16. 4. 2012		152012		strava na Deň učiteľov
5000279	Medvedzie 02744 Tvrdošín 36678392 DEKORUM s.r.o.	160,00 s DPH	13. 4. 2012			obj.mail 30.3.2012	plakety J.A.Komenského - Deň učiteľov
5000280	Stromová 2 92101 Piešťany 33238022 UKO Kolečťíková	355,20 s DPH	13. 4. 2012		212012		uhlie pre ZS Tvrdošín
5000281	Hribiky 176 02744 Tvrdošín 43313809 Rajniak Štefan	664,00 s DPH	17. 4. 2012			mandátna zmluva	poriadková služba 3/2012
5000282	Medvedzie 141/19-39 02744 Tvrdošín 36377082 BSS, s.r.o.	191,60 s DPH	17. 4. 2012			zml.o výkone správy	za správu bl.50 - 3/2012
5000283	Zavodna 459 02743 Nizna 490628 Technické služby mesta Tvrdošín	51 539,69 s DPH	20. 4. 2012			zmluva o dielo	Zberný dvor Tvrdošín- 5.4.-20.4.2012
5000284	31645704 CBA VEREX,a.s.	434,34 s DPH	18. 4. 2012			16/2012/Msk	potraviny - Deň učiteľov
5000285	Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikulas 31592503 Poradca podnikateľa M.Rázusa 23A 01001 Žilina	50,00 s DPH	20. 4. 2012			6/2011/FO	Zbierka zákonov r.2012 - 2.preddavok

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2012
do : 31. 12. 2012

14 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5000286	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	3,82 s DPH	20. 4. 2012				zmluva o pripojení komunikačná karta do kotla ul. Farská
5000287	490628 Technické služby mesta Tvrdošín	51 935,63 s DPH	23. 4. 2012				zmluva o dielo Zberný dvor Tvrdošín - 20.4.-23.4.2012
5000288	31338925 TATRAFILM spol s r.o. Vajnorská 89 83104 Bratislava	24,84 s DPH	24. 4. 2012				zml.o zapož.film.kop požičovné za filmy
5000289	490628 Technické služby mesta Tvrdošín	55 616,14 s DPH	24. 4. 2012				zmluva o dielo Zberný dvor Tvrdošín 23.-24.4.2012
5000290	43406661 Mordel Milan Lazová 02943 Zubrohlava	3 666,53 s DPH	24. 4. 2012				zmluva o dielo stavebné práce v objekte MŠ 142 Tvrdošín
5000291	36743852 WebHOUSE, s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava	19,92 s DPH	24. 4. 2012		OŠ/ZUŠ/6/2l		ZUŠ - predĺženie registrácie domény od 9.5.2012-8.5.2013
5000292	31322832 Slovnaft, a.s. Vlacie hrdlo 24 82419 Bratislava	171,74 s DPH	23. 4. 2012			5611857294	PHM
5000293	43371329 Jurči Peter A.Hlinku 467/19 02744 Tvrdošín	399,98 s DPH	25. 4. 2012		19/2012/Msk		kuchynské chňapky - Deň matiek
5000294	10997962 JUTEL Ing. Kamil Jurči Borová 436 02732 Zuberec	102,95 s DPH	25. 4. 2012		OS/22/2012		pracovné náradie, pracovné rukavice - AČ 4/2012
5000295	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	320,11 s DPH	25. 4. 2012			FC0910273958	vyúčtovanie mobilných telef. MsU, MsP
5000296	35919001 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45 82109 Bratislava	50,00 s DPH	25. 4. 2012				zákon č.25/2007 Z.z. mýtny poplatok - Zberný dvor
5000297	35919001 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45 82109 Bratislava	100,00 s DPH	25. 4. 2012				zákon č.25/2007 Z.z. mýtny poplatok - Zberný dvor
5000298	490628 Technické služby mesta Tvrdošín	155 773,25 s DPH	26. 4. 2012				zmluva o dielo Zberný dvor Tvrdošín - 24.4.- 26.4.2012
5000299	31338925 TATRAFILM spol s r.o. Vajnorská 89 83104 Bratislava	146,28 s DPH	27. 4. 2012				zml.o zapož.film.kop požičovné za filmy
5000300	17310598 SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	33,50 s DPH	27. 4. 2012				oprávnenie3/98 MK SR odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovoobraz.záznamov za verejný prenos
5000301	00162957 IVES Košice Čsl.armády 20 04118 Košice	246,41 s DPH	30. 4. 2012				zml. o dielo 70/2010 aktualizácia programového vybavenia účetníctvo, matrika v r.2012
5000302	28486617 TERA sport-Muller, s.r.o. Žirovnická 3124/1 10600 Praha 10	611,14 s DPH	30. 4. 2012		OŠ/ZUŠ/7/2l		ZUŠ-prenosné keramické tabule
5000303	17060010 ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín Školská 166 02744 Tvrdošín	103,36 s DPH	30. 4. 2012				dohoda o posk.stravo obedy pre zamestn. ZUŠ za 4/2012

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2012
do : 31. 12. 2012

15 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5000304	40609359 Gonda Ján A.Hlinku 477 02744 Tvrdošín	547,44 s DPH	2. 5. 2012		OV/18/2012		oprava motorových vozidiel
5000305	31356958 MAGNET PRESS SLOVAKIA, s.r.o. Šustekova 8 85104 Bratislava	22,00 s DPH	30. 4. 2012		OŠ/ZUŠ/5/2012		ZUŠ-predplatné za časopis Creativ Amos a Golem
5000306	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	2 850,00 s DPH	30. 4. 2012			04K112017	stravné lístky 5/2012
5000307	30533139 AGRIA, Ing.Juricova	210,00 s DPH	30. 4. 2012		OV/23/2012		umelé hnojivo - futbalové ihrisko
5000308	30533139 AGRIA, Ing.Juricova	240,00 s DPH	30. 4. 2012		OV/23/2012		trávne semeno - futbalové ihrisko
5000309	87536846 Válek Jiří Za Školkou 420/31 71700 Ostrava - Bartovice	2 200,00 s DPH	26. 4. 2012		OV/19/2012		oprava motorovej striekačky
5000310	490628 Technické služby mesta Tvrdošín	82 107,35 s DPH	4. 5. 2012			zmluva o dielo	Zberný dvor Tvrdošín
5000311	490628 Technické služby mesta Tvrdošín	79 996,92 s DPH	4. 5. 2012			zmluva o dielo	Zberný dvor Tvrdošín
5000312	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	30,58 s DPH	2. 5. 2012			2839505	vyúčtovanie mobil. telef. OV
5000313	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	59,71 s DPH	2. 5. 2012			A3153105-0001	prepojenie kamer.systému TK ORavice s MsU
5000314	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	3,98 s DPH	4. 5. 2012			A2620489	alarm
5000315	36665681 Kršiak Igor JUDr.s.r.o. Kremnická 13 94901 Nitra	33,90 s DPH	2. 5. 2012		mail 25.4.2012		publikácia-Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce
5000316	17308267 KASICO, a.s. Beckovska 38 82361 Bratislava	730,80 s DPH	4. 5. 2012		18/2012/Msk		tlač mestských novín Tvrdošín
5000317	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	2 013,76 s DPH	4. 5. 2012			VZN 2/2008	obedy pre dôchodcov za 4/2012
5000318	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	172,72 s DPH	4. 5. 2012			VZN 9/2009	obedy pre zamestn. CVČ+ZUŠ za 4/2012
5000319	Kubinec PARTNERS Nám. SNP 17 97401 Banská Bystrica	180,00 s DPH	4. 5. 2012			zml.o posk.práv.služ	právne služby 4/2012
5000320	17930596 STAVING Ing. Peter Filo Zámocká 8 01003 Žilina	1 369,85 s DPH	7. 5. 2012		OV/14/2012		výmena vchodových dverí v budove na ul. Farskej
5000321	33788294 DECKERS J.Schifferdecker Západ 1057/17 02801 Trstená	130,00 s DPH	7. 5. 2012		OV/21/2012		žalúzie vertikálne do kancelárie Centrum právnej pomoci v ZS Tvrdošín
5000322	35815256 SPP, a.s.	409,00 s DPH	4. 5. 2012			zml.o dod.plynu	splátka plynu za 5/2012 - 6 b.j.

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2012
do : 31. 12. 2012

16 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5000323	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 35815256 SPP, a.s.	1 035,00 s DPH	4. 5. 2012			zml.o dod.plynu	splátka plynu za 5/2012 - kino,MŠ1,CVČ,MŠ KH
5000324	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 00151866 Tlačiareň MV SR	15,07 s DPH	7. 5. 2012		23/2012/OS		matrika - tlačivá Sobášny, úmrtný list
5000325	Sklabinská 1, P.O.Box 11 83005 Bratislava 35 36279188 DIPA, s.r.o.	9 205,50 s DPH	4. 5. 2012			mandátna zmluva	Zberný dvor Tvrdošín- stavebný dozor
5000327	Dr.I.Horvátha 887/30 90501 Senica 37702131 MONEX-Ing.Pavol Kohajda	19,90 s DPH	7. 5. 2012		24/2012/OS		CD-príhovory,prejavy,vinše pre mestá a obce
5000328	Banická 14/7 97101 Prievidza 36784478 TERMALŠPORT TS s.r.o.	20,58 s DPH	9. 5. 2012			3/2008	odber vody TK Oravice
5000329	Trojičné námestie 185/2 02744 Tvrdošín 44380887 TV Oravia s.r.o.	36,00 s DPH	2. 5. 2012		17/2012/Msk		odvysielanie príspevku - Deň učiteľov
5000330	Miestneho priemyslu 1028 02901 Námestovo 35802286 MOVYS, a.s.	158,28 s DPH	7. 5. 2012			zmluva o dielo	poplatok za SIM karty 5/2012
5000331	Piesočná 7 82104 Bratislava 35792604 KOMTERM, a.s.	1 296,54 s DPH	7. 5. 2012			TE02-0297/06	UK 4/2012 - DS Medvedzie
5000332	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM, a.s.	677,26 s DPH	7. 5. 2012			TE02-0292/06	UK 4/2012 - ZS Medvedzie
5000333	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM, a.s.	1 004,30 s DPH	7. 5. 2012			TE02-029/08	UK 4/2012 -bl.53
5000334	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM, a.s.	1 187,41 s DPH	7. 5. 2012			TE02-0299/06	UK 4/2012 -bl.52
5000335	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM, a.s.	1 264,69 s DPH	7. 5. 2012			TE02-0291/06	UK 4/2012 -bl.51
5000336	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM, a.s.	1 385,10 s DPH	7. 5. 2012			TE02-0295/06	UK 4/2012 -MŠ139
5000337	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM, a.s.	1 933,22 s DPH	7. 5. 2012			TE02-0296/06	UK 4/2012 -MŠ138
5000338	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM, a.s.	1 923,10 s DPH	7. 5. 2012			TE02-0298/06	UK 4/2012 -MsU
5000339	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM, a.s.	499,99 s DPH	7. 5. 2012			TE02-0294/06	UK 4/2012 -MskS
5000340	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM, a.s.	420,30 s DPH	7. 5. 2012			TE02-0293/06	UK 4/2012 - herňa
5000341	Na stanicu 22 01009 Žilina 31322832 Slovnaft, a.s.	88,11 s DPH	9. 5. 2012			5611857294	PHM
	Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava						

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2012
do : 31. 12. 2012

17 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5000342	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	3,94 s DPH	9. 5. 2012			TP406210765399 5	internet MsU 5/2012
5000343	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	11,58 s DPH	9. 5. 2012			TP406210791591 1	telef.poplatky 4/2012 - zástupkyňa
5000344	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	44,88 s DPH	9. 5. 2012			TP406210676791 1	telef.poplatky 4/2012 - CVČ
5000345	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	628,97 s DPH	9. 5. 2012			TP406210684291 1	telef.poplatky 4/2012 - MsU+školsstvo
5000346	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	75,89 s DPH	10. 5. 2012			2004127/395	internet 5/2012-MsU,MsKS,KD,MŠ138
5000347	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	13,01 s DPH	10. 5. 2012			20111123/19814	internet 5/2012-CVČ
5000348	45504822 FLUENT, s.r.o.	2 303,50 s DPH	10. 5. 2012			zmluva o spolupráci BSS-591/10	vystúpenie vokálnej kapely Fragile TKR 4/2012 bl.53
5000349	36377082 BSS, s.r.o. Zavodna 459 02743 Nizna	108,00 s DPH	9. 5. 2012			BSS/BH-820-238/ 03	TKR 4/2012 bl.51,52
5000350	36377082 BSS, s.r.o. Zavodna 459 02743 Nizna	160,00 s DPH	9. 5. 2012				
5000351	36377082 BSS, s.r.o. Zavodna 459 02743 Nizna	84,00 s DPH	9. 5. 2012		OV/24/2012		pretlačenie kanalizácie v ZS Medvedzie
5000352	Zakladná škola Vitanová	16,68 s DPH	14. 5. 2012			020/2012	cestovné - predmetové olympiády
5000353	Zakladná škola Vitanová	4,95 s DPH	14. 5. 2012			020/2012	cestovné - predmetové olympiády
5000354	37669940 RIA Branislav Balko Západ 1141/38 02801 Trstená	17,39 s DPH	14. 5. 2012			020/2012	strava - predmetové olympiády
5000355	37669940 RIA Branislav Balko Západ 1141/38 02801 Trstená	75,60 s DPH	14. 5. 2012			020/2012	strava - predmetové olympiády
5000356	37669940 RIA Branislav Balko Západ 1141/38 02801 Trstená	49,69 s DPH	14. 5. 2012			020/2012	strava - predmetové olympiády
5000357	37669940 RIA Branislav Balko Západ 1141/38 02801 Trstená	28,90 s DPH	14. 5. 2012			020/2012	strava - predmetové olympiády
5000358	37669940 RIA Branislav Balko Západ 1141/38 02801 Trstená	50,40 s DPH	14. 5. 2012			020/2012	strava - predmetové olympiády
5000359	37669940 RIA Branislav Balko Západ 1141/38 02801 Trstená	49,20 s DPH	14. 5. 2012			020/2012	strava - predmetové olympiády
5000360	37669940 RIA Branislav Balko	40,60 s DPH	14. 5. 2012			020/2012	strava - predmetové olympiády

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2012
do : 31. 12. 2012

18 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5000361	Západ 1141/38 02801 Trstená 37091727 MAXSYS Kubala	50,00 s DPH	14. 5. 2012			020/2012	ceny na predmetové olympiády
5000362	Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín 37091727 MAXSYS Kubala	50,40 s DPH	14. 5. 2012			020/2012	ceny na predmetové olympiády
5000363	Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín 37091727 MAXSYS Kubala	53,60 s DPH	14. 5. 2012			020/2012	ceny na predmetové olympiády
5000364	Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín 37091727 MAXSYS Kubala	47,80 s DPH	14. 5. 2012			020/2012	ceny na predmetové olympiády
5000365	Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín 37091727 MAXSYS Kubala	45,40 s DPH	14. 5. 2012			020/2012	ceny na predmetové olympiády
5000366	Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín 37091727 MAXSYS Kubala	49,00 s DPH	14. 5. 2012			020/2012	ceny na predmetové olympiády
5000367	Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín 37091727 MAXSYS Kubala	192,40 s DPH	14. 5. 2012			020/2012	ceny na predmetové olympiády
5000368	Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín 37091727 MAXSYS Kubala	428,00 s DPH	14. 5. 2012			020/2012	ceny na predmetové olympiády
5000369	Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	550,96 s DPH	10. 5. 2012			93003711	el.energia za 4/2012 - ČOV Oravice
5000370	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 14224071 JUDr.Leppová Veronika	166,00 s DPH	11. 5. 2012			mandátna zmluva	právne služby 4/2012
5000371	Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín 31299695 ACTORES-mestské divadlo	700,00 s DPH	14. 5. 2012			zml.o	divadelné predstavenie - Pipi dlhá
5000372	Šafárikova 20 04801 Rožňava 36631124 Slovenská pošta, a.s.	530,80 s DPH	14. 5. 2012			odohr.div.pred pošt. úverované č.86	pančucha poštový úver za 4/2012
5000373	Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica 35815256 SPP, a.s.	124,08 s DPH	14. 5. 2012			450/11/CNG	zemný plyn Opel Zafira
5000374	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 BIURO TURYSTYCZNE TERESA,s.c.	2 180,38 s DPH	15. 5. 2012			24/2012-Msť	letenky do Fínska TWIN-TOWN
5000375	ul. Kosciuszki 7 34500 Zakopane 36377082 BSS, s.r.o.	191,60 s DPH	16. 5. 2012			zml.o výkone správy	za správu 256/50 - 4/2012
5000376	Zavodna 459 02743 Nizna 36742473 GEOMAL Slovensko s.r.o.	858,00 s DPH	17. 5. 2012			OV/65/2011	GP+poplatky správe katastra- cesta v kú Medvedzie
5000377	J.Hertela 284/2 02801 Trstená 490628 Technické služby mesta Tvrdošín	144 041,83 s DPH	18. 5. 2012			zmluva o dielo	Zberný dvor Tvrdošín 04.05.-18.05.2012
5000378	43313809 Rajniak Štefan Medvedzie 141/19-39 02744 Tvrdošín	664,00 s DPH	18. 5. 2012			mandátna zmluva	poriadková služba 4/2012

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2012
do : 31. 12. 2012

19 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5000379	40609227 Buc Tomáš, Mgr. Múčna 64/17 02744 Tvrdošín	650,00 s DPH	18. 5. 2012		OŠ/ZUŠ/3/2/		ZUŠ- ladenie a údržba pianín
5000380	36219835 Tax-audit Slovensko, spol. s r.o. Kapitulská 14 91701 Trnava	1 620,00 s DPH	18. 5. 2012			zml.o zab.audit.prác	overenie konsolidovanej účtovnej závierky za r.2011
5000381	36390119 HGM Žilina, s.r.o. Stárkova 26 01001 Žilina	675,58 s DPH	18. 5. 2012			71/10/HGM-H	zneškodnenie odpadu
5000382	31437028 ISTA Slovakia s.r.o. Podunajska 25 82106 Bratislava 214	200,65 s DPH	18. 5. 2012		26/2012-OS		rozúčtovanie r.2011 bl.51
5000383	33236615 Hucík Jozef Hraničiarov 1221/35 02801 Trstená	213,60 s DPH	21. 5. 2012		OV/26/2012		zasklenie dverí v DS Medvedzie
5000384	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	38,11 s DPH	21. 5. 2012			450/11/CNG	plyn Opel Zafira
5000385	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	1,87 s DPH	21. 5. 2012			zmluva o pripojení	komunikačná karta do kotla ul. Farská
5000387	44328346 TIMEX-K s.r.o. Grosslingova 4 81109 Bratislava	344,00 s DPH	21. 5. 2012		OŠ-MŠ2/3/2/		ŠJ MŠ2 - elektrický bojler
5000388	31268251 Združenie prevádzkovateľov a pracov.kín Kasárenské námestie1 04001 Košice	4,98 s DPH	22. 5. 2012			Stanovy článok 3	členský poplatok na r. 2012 - kino Javor
5000389	46113355 LIBRESO s.r.o. Štefánikova 214 02901 Námestovo	310,11 s DPH	23. 5. 2012		KN/2/2012		nákup kníh do knižnice - z dotácie MK SR
5000390	41964012 Extreme computers Dávid Vorčák Hviezdoslavovo nám.213 02901 Námestovo	361,38 s DPH	24. 5. 2012		25/2012/OS		počítač na matriku + evidenciu obyvateľov
5000391	40000915 KING LIGHT and SOUND Teheleň 460 03215 Partizánska Lupča	2 150,00 s DPH	23. 5. 2012		21/2012/Msk		zapožičanie letkovej obrazovky na kultúrno-športové podujatia
5000392	31338925 TATRAFILM spol s r.o. Vajnorská 89 83104 Bratislava	52,44 s DPH	23. 5. 2012			zapož.film.kópii	požičovné za filmy
5000393	31322832 Slovnaft, a.s. Vlacie hrdlo 24 82419 Bratislava	106,40 s DPH	23. 5. 2012			5611857294	PHM
5000394	Knap Miroslav Mgr. art. SNP 526/22 02744 Tvrdošín	1 980,00 s DPH	25. 5. 2012		OV/28/2012		umelecký obraz - SEN - zasadačka MsU
5000395	10997962 JUTEL Ing. Kamil Jurčí Borová 436 02732 Zuberec	44,34 s DPH	28. 5. 2012		27/2012-OS		pracovné náradie AČ 5/2012
5000396	33788294 DECKERS J.Schifferdecker Západ 1057/17 02801 Trstená	139,45 s DPH	25. 5. 2012		OV/27/2012		oprava žalúzií - odbor výstavby
5000397	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	326,30 s DPH	25. 5. 2012			FC 091027-3958	vyúčtovanie mobilných telef. MsU+MsP
5000398	36438766 Euro Dotácie, a.s.	8 520,00 s DPH	16. 5. 2012			zml.o posk.služby	Zberný dvor Tvrdošín - žiadosť o platbu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2012
do : 31. 12. 2012

20 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5000399	Na Šefranici 1280/08 01001 Žilina 36052981 REDOX, s.r.o.	6 000,00 s DPH	30. 5. 2012			kúpna zmluva	inštalácia triediacej linky-Zberný dvor Tvrdošín
5000400	A.S.Jegorova 2 98401 Lučenec 73600080 Janik Wojciech Ketí	224,69 s DPH	30. 5. 2012		23/2012-Msť		medaile na cestný beh 3.6.2012
5000401	Karpielowka 32 34511 Košcielisko 31411045 CWS Slovensko,s.r.o.	80,95 s DPH	30. 5. 2012		30/2012-OS		náplne do WC
5000402	M.R.Stefanika 58 92001 Hlohovec 36781363 MEDIAMAC, s.r.o.	436,44 s DPH	30. 5. 2012		29/2012-OS		nákup tonerov
5000403	Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín 36279188 DIPA, s.r.o.	10 174,50 s DPH	31. 5. 2012			mandátna zmluva	Zberný dvor Tvrdošín - stavebný dozor
5000404	Dr.I.Horvátha 887/30 90501 Senica 490628 Technické služby mesta Tvrdošín	49 882,43 s DPH	31. 5. 2012			zmluva o dielo	Zberný dvor Tvrdošín - 18.5.-.30.5.2012
5000405	36438766 Euro Dotácie, a.s.	8 520,00 s DPH	31. 5. 2012			zml.o posk.služby	Zberný dvor Tvrdošín - monitorovacia správa
5000406	Na Šefranici 1280/08 01001 Žilina 36438766 Euro Dotácie, a.s.	8 520,00 s DPH	31. 5. 2012			zml.o posk.služby	Zberný dvor Tvrdošín - žiadosť o platbu
5000407	Na Šefranici 1280/08 01001 Žilina 31333389 LADCE Betón, s.r.o.	272,32 s DPH	24. 5. 2012		OV/25/2012		betón na opravu vonkajšieho schodiska pri CVČ
5000408	Dolnozemska 13 85007 Bratislava 36399116 BMU, s.r.o.	4 984,34 s DPH	1. 6. 2012			01/11/2011	oprava strechy na bl.256/50 sekcia A
5000409	Andreja Bažika 510 02732 Zuberec 36399116 BMU, s.r.o.	2 598,76 s DPH	1. 6. 2012			OV/82/2011	výmena okien v bl.256/50 sekcia A
5000410	Andreja Bažika 510 02732 Zuberec 36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o.	2 707,50 s DPH	31. 5. 2012			04K112017	stravné lístky 6/2012
5000411	Kálov 356 01001 Žilina 35697270 Orange Slovensko,a.s.	59,71 s DPH	30. 5. 2012			A3153105-0001	prepojenie kamer.systému TK Oravice s MsU
5000412	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 35697270 Orange Slovensko,a.s.	30,56 s DPH	30. 5. 2012			2839505	vyúčtov.mobil. telef. OV
5000413	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 36377082 BSS, s.r.o.	108,00 s DPH	1. 6. 2012			BSS-591/10	TKR za 5/2012 bl. č.53
5000414	Zavodna 459 02743 Nizna 36377082 BSS, s.r.o.	160,00 s DPH	1. 6. 2012			01-BSS/BH-820 č.238	TKR za 5/2012 bl. č.51,52
5000415	Zavodna 459 02743 Nizna 43379991 Lazík Ivan, Ing.	221,03 s DPH	1. 6. 2012		KN/1/2012		nákup kníh z dotácie MK SR
5000416	Hany Meličkovej 12 84105 Bratislava 17060010 ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín	129,20 s DPH	1. 6. 2012			dohoda o posk.strav.	obedy ZUŠ za 5/2012
	Školská 166 02744 Tvrdošín						

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2012
do : 31. 12. 2012

21 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5000417	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	191,76 s DPH	4. 6. 2012			VZN 9/2009	obedy ZUŠ a CVČ za 5/2012
5000418	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	2 670,96 s DPH	4. 6. 2012			VZN 2/2008	obedy pre dôchodcov za 5/2012
5000419	36743852 WebHOUSE, s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava	51,70 s DPH	5. 6. 2012		OŠ/ZUŠ/8/20		ZUŠ-webhostingové služby od 9.6.2012-8.6.2013
5000420	35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82104 Bratislava	158,28 s DPH	5. 6. 2012			zmluva o dielo	poplatok za SIM karty za 6/2012
5000421	42191718 HABAKUKY Kollárova 48 97401 Banská Bystrica 1	256,20 s DPH	5. 6. 2012		OŠ-MŠ2-4/2		vstupné na kultúrne podujatie do areálu HABAKUKY - MDD
5000422	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš	144,12 s DPH	4. 6. 2012		22/2012/Msť		tovar na cestný beh 3.6.2012
5000423	44380887 TV Oravia s.r.o. Miestneho priemyslu 1028 02901 Námestovo	36,00 s DPH	4. 6. 2012		20/2012/Msť		odvysielanie príspevku v TV Oravia - Deň matiek
5000424	36377082 BSS, s.r.o. Zavodna 459 02743 Nizna	36,00 s DPH	4. 6. 2012		OV/29/2012		pretlačenie kanalizácie v MŠ 142 Tvrdošín
5000425	14224071 JUDr.Lepková Veronika Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín	166,00 s DPH	5. 6. 2012			mandátna zmluva	právne služby 5/2012
5000426	40986411 Randják Jaroslav PC plus Radová 443 02944 Rabča	538,30 s DPH	7. 6. 2012		28/2012-OS		tonere
5000427	37091727 MAXSYS Kubala Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín	144,40 s DPH	6. 6. 2012		25/2012-Msť		ceny na MDD
5000429	36781363 MEDIAMAC, s.r.o. Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín	81,60 s DPH	8. 6. 2012		17/2012 PL-1		grafický návrh+tlač pozvánok a plagátov na detskú show v Oraviciach 25.5.2012
5000430	36781363 MEDIAMAC, s.r.o. Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín	81,60 s DPH	8. 6. 2012		18/2012 PL-1		grafický návrh+tlač pozvánok a plagátov na prehliadku dychových súborov v Oraviciach 26.5.2012
5000431	17810884 ORION Jozef Kopta Medvedzie 147/28 02744 Tvrdošín	788,26 s DPH	8. 6. 2012		20/2012 PL-1		strava a občerstvenie na podujatie Detská show 25.5.2012 v Oraviciach
5000432	17810884 ORION Jozef Kopta Medvedzie 147/28 02744 Tvrdošín	370,94 s DPH	8. 6. 2012		21/2012 PL-1		strava a občerstvenie na podujatie Prehliadka dychových hudieb 26.5.2012 v Oraviciach
5000433	490628 Technické služby mesta Tvrdošín	118,84 s DPH	11. 6. 2012		19/2012 PL-1		autobusová doprava pre účastníkov podujatia Detská show 25.5.2012 v Oraviciach
5000434	490628 Technické služby mesta Tvrdošín	81,65 s DPH	11. 6. 2012		25 /2012 PL-		autobusová doprava pre účastníkov podujatia Prehliadka dychových hudieb 26.5.2012 v Oraviciach

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2012
do : 31. 12. 2012

22 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5000435	490628 Technické služby mesta Tvrdošín	319,68 s DPH	11. 6. 2012		24 /2012 PL-		postavenie tribúny a výzdoba scény na programy 25. a 26.5.2012 v Oraviciach
5000436	37977636 Spolok dychovej hudby Tvrdošanka Železničiarov 290/34 02801 Trstená	200,00 s DPH	11. 6. 2012		23/2012 PL-		zabezpečenie vystúpení dychových súborov na Prehliadku dychových súborov 26.5.2012 v Oraviciach
5000437	45970572 NIKA Veronika Šramková I.Olbrachta 974/5 02801 Trstená	431,70 s DPH	11. 6. 2012		OŠ-MŠ2-6/2		nákup kobercov pre MŠ138, MŠ139 z dotácie pre predškôľakov
5000438	41356586 Kurjak Anton - KOMPLET KROV Nad školou 673 02943 Zubrohľava	40 528,80 s DPH	12. 6. 2012			zmluva o dielo	stavebné práce- Stála krytá scéna Oravice
5000439	73516957 JANKARA Lipnica Wielka 136 34483 Lipnica Wielka	102,57 s DPH	12. 6. 2012		22/2012 PL-		doprava dychových súborov-Prehliadka dychových súborov 26.5.2012 v Oraviciach
5000440	Kubinec PARTNERS Nám. SNP 17 97401 Banská Bystrica	180,00 s DPH	4. 6. 2012			zml.o posk.práv.služ	právne služby 5/2012
5000441	40608956 Iskrová Daniela-keramika Krasna Horka 126 02744 Tvrdošín	68,80 s DPH	11. 6. 2012		31/2012-OS		dekoratívna keramika
5000442	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	3,98 s DPH	6. 6. 2012			A2620489	poplatok za alarm
5000443	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	71,68 s DPH	7. 6. 2012			TP-406210684291 1	telef.p poplatky 5/2012-CVČ
5000444	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	3,94 s DPH	7. 6. 2012			TP-406210765399 5	internet MsU 5/2012
5000445	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	704,59 s DPH	7. 6. 2012			TP 406 210 684 2911	telef.p poplatky 5/2012 - MsU+školsťvo
5000446	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	11,58 s DPH	8. 6. 2012			TP 406 210 791 5911	telef.p poplatky 5/2012 - zástupkyňa
5000447	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	409,00 s DPH	6. 6. 2012			9104049854	splátka plynu 6/2012 - 6 b.j.
5000448	36174319 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	1 487,70 s DPH	13. 6. 2012		OŠ-MŠ2-5/2		stoličky pre MŠ138,MŠ139 z dotácie pre predškôľakov
5000449	40609359 Gonda Ján A.Hlinku 477 02744 Tvrdošín	159,00 s DPH	14. 6. 2012		OV/30/2012		údržba motorových vozidiel MsU
5000450	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	75,89 s DPH	13. 6. 2012			2004127/395	internet 6/2012- MsU, MsKS,MŠ2,KD
5000451	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	13,01 s DPH	13. 6. 2012			20111123/19814	internet 6/2012- CVČ
5000452	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	919,69 s DPH	7. 6. 2012			TE02-0295/06	UK 5/2012 MŠ139

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2012
do : 31. 12. 2012

23 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5000453	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 291,03 s DPH	7. 6. 2012			TE02-0296/06	UK 5/2012 MŠ138
5000454	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	182,99 s DPH	7. 6. 2012			TE02-0293/06	UK 5/2012 - herňa
5000455	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	329,56 s DPH	7. 6. 2012			TE02-0294/06	UK 5/2012 - MsKS
5000456	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 352,86 s DPH	7. 6. 2012			TE02-0298/06	UK 5/2012 - MsU
5000457	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	809,14 s DPH	7. 6. 2012			TE02-0297/06	UK 5/2012 - DS Medvedzie
5000458	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	395,76 s DPH	7. 6. 2012			TE02-0292/06	UK 5/2012 - ZS Medvedzie
5000459	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	919,49 s DPH	7. 6. 2012			TE02-0291/06	UK 5/2012 - bl.51
5000460	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	890,77 s DPH	7. 6. 2012			TE02-0299/06	UK 5/2012 - bl.52
5000461	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	716,63 s DPH	7. 6. 2012			TE02-0299/06	UK 5/2012 - bl.53
5000462	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	56,54 s DPH	11. 6. 2012			450/11/CNG	plyn - Opel Zafira
5000463	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	717,65 s DPH	11. 6. 2012			9300371	el.energia ČOV Oravice za 5/2012
5000464	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	496,60 s DPH	12. 6. 2012			86-PÚ	poštový úver 5/2012
5000465	31322832 Slovnaft, a.s. Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava	31,24 s DPH	8. 6. 2012			5611857294	PHM
5000466	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	687,00 s DPH	6. 6. 2012			zml.o dodávke plynu	splátka plynu 6/2012 - kino, MŠ1, MŠ KH, CVČ
5000467	37916556 JUDr.Iveta Brindzová Námestie slobody 1901 02001 Púchov	328,80 s DPH	15. 6. 2012				trovy právneho zastúpenia
5000468	37916556 JUDr.Iveta Brindzová Námestie slobody 1901 02001 Púchov	140,00 s DPH	15. 6. 2012			uznesenie Okr.súdu	trovy právneho zastúpenia
5000469	36377082 BSS, s.r.o. Zavodna 459 02743 Nizna	191,60 s DPH	19. 6. 2012			zml.o výkone správy	za správu bytového domu 256/50-5/2012
5000470	31704743 UNIVEL spol.s r.o. Vojtassakova 559 02744 Tvrdošín	263,70 s DPH	14. 6. 2012			26/2012-Msť	potlač tričiek - Tvrdošínska dvanásťka
5000471	31331131 ŠEVT, a.s.	44,78 s DPH	19. 6. 2012			OŠ/ZUŠ/9/2012	tlačivá pre ZUŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2012
do : 31. 12. 2012

24 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5000472	Plynárenská 6 82109 Bratislava 31331131 ŠEVT, a.s.	43,68 s DPH	14. 6. 2012		OŠ/ZUŠ/18/		tlačivá pre ZUŠ
5000473	Plynárenská 6 82109 Bratislava 33793905 CYKLO bej Peter Bebej	99,45 s DPH	19. 6. 2012		OŠ/ZUŠ/11/		igelitové tašky-30 rokov ZUŠ
5000474	Radová 315 02732 Zuberec 43313809 Rajniak Štefan	664,00 s DPH	18. 6. 2012			mandátna zmluva	poriadková služba 5/2012
5000475	Medvedzie 141/19-39 02744 Tvrdosin 41356586 Kurjak Anton - KOMPLET KROV	21 955,54 s DPH	20. 6. 2012			zmluva o dielo	Stála krytá scéna Oravice - stavebné práce
5000476	Nad školou 673 02943 Zubrohlava 40973590 SKRAT - Servis a predaj váh	182,00 s DPH	20. 6. 2012		OŠ-MŠ2/2/		ciachovanie váh - ŠJ MŠ138
5000477	Revišné 250 02754 Veličná 35763469 Slovak Telecom, a.s.	0,06 s DPH	21. 6. 2012			zmluva o pripojení	komunikačná karta do kotla ul. Farská
5000478	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35815256 SPP, a.s.	24,54 s DPH	20. 6. 2012			450/11/CNG	stlačený zemný plyn-Opel Zafira
5000479	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 43985203 HLADOHLAS GROUP, s.r.o.	86,26 s DPH	22. 6. 2012		KN/3/2012		nákup kníh z dotácie MK SR
5000480	Rumunskej armády 1/6 03601 Martin 40973590 SKRAT - Servis a predaj váh	129,00 s DPH	22. 6. 2012		OŠ-ŠJ/1/201		ciachovanie váh - ŠJ MŠ142
5000481	Revišné 250 02754 Veličná 36384861 CS TOURS spol.s r.o.	313,90 s DPH	22. 6. 2012		33/2012-OS		knihy pre prvákov ZŠ
5000482	Vojtaššákova 496 02744 Tvrdosin 10997962 JUTEL Ing. Kamil Jurči	25,72 s DPH	25. 6. 2012		34/2012-OS		AČ 6/2012-prac.náradie,ochr.pomôcky
5000483	Borová 436 02732 Zuberec 41356586 Kurjak Anton - KOMPLET KROV	10 994,06 s DPH	25. 6. 2012			zmluva o dielo	Stála krytá scéna Oravice
5000484	Nad školou 673 02943 Zubrohlava 31322832 Slovnaft, a.s.	189,68 s DPH	22. 6. 2012			5611857294	PHM
5000485	Vlciie hrdlo 24 82419 Bratislava 35895225 Talkive s.r.o.	193,78 s DPH	25. 6. 2012		OŠ/ZUŠ/10/		ZUŠ - tlačiareň
5000486	Kopčianska 15 85101 Bratislava 46106596 ALBATROS MEDIA Slovakia s.r.o.	92,28 s DPH	27. 6. 2012		KN/4/2012		nákup kníh do knižnice - z dotácie MK SR
5000487	Hattalová 12 83103 Bratislava 36410853 PC Slovakia	55,00 s DPH	27. 6. 2012		36/2012-OS		oprava tlačiarne - Záborská
5000488	Malý Rad 129/20 02801 Trstená 17810884 ORION Jozef Kopta	289,36 s DPH	28. 6. 2012		35/2012-OS		občerstvenie na zasadnutie MsZ 26.6.2012
5000489	Medvedzie 147/28 02744 Tvrdosin 35763469 Slovak Telecom, a.s.	333,37 s DPH	27. 6. 2012			FC-091027-3958	vyúčtovanie mobil.telef. MsU+MsP
	Karadžičova 10 82513 Bratislava						

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2012
do : 31. 12. 2012

25 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5000491	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	2 707,50 s DPH	28. 6. 2012			04K112017	stravné lístky 7/2012
5000492	17308267 KASICO, a.s. Beckovska 38 82361 Bratislava	730,80 s DPH	27. 6. 2012		28/2012-MsĽ		tlač mestských novín Tvrdošín
5000493	00630233 SUPRANKA dychová hudba Ul. I.Houdeka 30/10 03401 Ružomberok	288,00 s DPH	30. 6. 2012		31/2012 PI-S		vystúpenie gospelovej skupiny Kefas-Festival cirkevných piesní v Oraviciach
5000494	43354718 Bedrich Martin L.Štúra 2047/19-13 02601 Dolný Kubín	50,00 s DPH	30. 6. 2012		33/2012 PL-Ľ		vystúpenie hudobnej skupiny SKALKKA - festival cirkevných piesní Oravice
5000495	Staszal Jan Rysulowka 32 34511 Košcielisko	113,68 s DPH	30. 6. 2012		28/2012 PL-Ľ		doprava súboru z Košcieliska do Oravic- Festival cirkevných piesní
5000496	46345361 Bažik Stanislav Mgr. art. - B7 Stodolisko 282/8 02732 Habovka	231,00 s DPH	30. 6. 2012		32/2012 PL-Ľ		vystúpenie súrodencov Bažikovcov - Festival cirkevných piesní v Oraviciach
5000497	490628 Technické služby mesta Tvrdošín	146,52 s DPH	2. 7. 2012		30/2012 PL-Ľ		výzdoba scény - Festival cirkevných piesní v Oraviciach
5000498	490628 Technické služby mesta Tvrdošín	291,67 s DPH	2. 7. 2012		27/2012 PL-Ľ		doprava autobusom pre účastníkov podujatia - Festival cirkevných piesní v Oraviciach
5000499	17810884 ORION Jozef Kopta Medvedzie 147/28 02744 Tvrdošín	321,00 s DPH	4. 7. 2012		29/2012 PL-Ľ		strava pre účastníkov Festivalu cirkevných piesní v Oraviciach
5000500	36781363 MEDIAMAC, s.r.o. Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín	35,28 s DPH	3. 7. 2012		26/2012 PL-Ľ		grafický návrh a tlač plagátov a pozvánok na Festival cirkevných piesní v Oraviciach
5000501	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	59,71 s DPH	29. 6. 2012			A3153105-0001	prepojenie kamer.systému medzi TK Oravice a MsU
5000502	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	30,17 s DPH	29. 6. 2012			2839505	vyúčtovanie mobil.telef. OV
5000503	17060010 ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín Školská 166 02744 Tvrdošín	140,08 s DPH	2. 7. 2012			dohoda o posk.stravy	obedy 6/2012 pre ZUŠ
5000504	40351746 Halanda Pavol	90,00 s DPH	3. 7. 2012			licenčná zmluva	licencia za program Orfeus-hrobové miesta
5000505	35096268 EMGE Milan Gebura Stefanikova 267/18 02901 Namestovo	200,00 s DPH	29. 6. 2012		27/2012-MsĽ		vystúpenie hudobnej skupiny G-R-T na kult.podujatie Pink Floyd revival
5000506	31563732 Cestné stavby, spol.s r.o. Ul. 1.maja 724 03101 Liptovský Mikuláš	2 649,68 s DPH	4. 7. 2012		OV/33/2012		živičná úprava výtčkov v meste Tvrdošín
5000507	36784478 TERMALŠPORT TS s.r.o. Trojičné námestie 185/2 02744 Tvrdošín	126,11 s DPH	4. 7. 2012			zmluva č.3/2008	servis na úpravu pitnej vody -TK Oravice
5000508	00562301 EKOPROGRES HRANICE, a.s.	690,00 s DPH	4. 7. 2012		OV/31/2012		oprava čerpadla ČOV Oravice

Kniha dodavateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2012
do : 31. 12. 2012

26 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5000509	Tř.1. máje 1013 75301 Hranice I - město 31338551 Konica Minolta Slovakia	53,40 s DPH	4. 7. 2012		37/2012-OS		oprava kopírky na matrike
5000510	Cernysevskeho 10 85101 Bratislava 37673904 Gebura Jozef	200,00 s DPH	4. 7. 2012		29/2012-Msť		zabezpečenie kult.podujatia - Festival cirkevných piesní v Oraviciach
5000511	Škarvanova 17/5 02744 Tvrdosin 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej	2 443,44 s DPH	4. 7. 2012			VZN 2/2008	obedy pre dôchodcov za 6/2012
5000512	Medvedzie 02744 Tvrdosin 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej	123,76 s DPH	4. 7. 2012			VZN 9/2009	obedy pre ZUŠ a CVČ za 6/2012
5000513	Medvedzie 02744 Tvrdosin 35802286 MOVYS, a.s.	158,28 s DPH	4. 7. 2012			zmluva o dielo	poplatok za SIM karty 7/2012
5000514	Piesočná 7 82104 Bratislava Kubinec PARTNERS	180,00 s DPH	4. 7. 2012			zml.o posk.práv.služ	právne služby za 6/2012
5000515	Nám. SNP 17 97401 Banská Bystrica 35697270 Orange Slovensko,a.s.	3,98 s DPH	4. 7. 2012			A2620489	poplatok za alarm
5000516	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 35815256 SPP, a.s.	409,00 s DPH	4. 7. 2012			9104049854	splátka plynu za 7/2012 - 6 b.j.
5000517	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 35815256 SPP, a.s.	668,00 s DPH	4. 7. 2012			zml. o dodávke plynu	splátka plynu za 7/2012 - kino,MŠ KH,MŠ1,CVČ
5000518	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 31590128 SunSoft plus, s.r.o.	8,06 s DPH	9. 7. 2012			2510660	aktualizácia PC programu mzdy
5000519	Hviezdoslavovo nam.1688 02601 Dolny Kubin 37357719 VYTES Ján Mihálik	36,00 s DPH	9. 7. 2012			006/11/Vy	služby na výtahu v ZS Medvedzie
5000520	Chočská 1529/9-24 02601 Dolný Kubin 490628 Technické služby mesta Tvrdosin	65,80 s DPH	9. 7. 2012			OV/40/2012	oprava odkapových rín bl.262/52
5000521	33247421 Stavebniny Garbiar Predajňa 02744 Tvrdosin	36,64 s DPH	9. 7. 2012			OV/35/2012	dlažba na opravu chodníka pri MŠ2
5000522	31704743 UNIVEL spol.s r.o. Vojtassakova 559 02744 Tvrdosin	38,40 s DPH	6. 7. 2012			30/2012/Msť	pamätná tabuľa ku projektu - Pieseň znie oravickou a košcieliskou dolinou
5000523	36377082 BSS, s.r.o. Zavodna 459 02743 Nizna	160,00 s DPH	6. 7. 2012			01-BSS/BH-820	TKR bl.51,52 za 6/2012
5000524	36377082 BSS, s.r.o. Zavodna 459 02743 Nizna	108,00 s DPH	6. 7. 2012			BSS-591/10	TKR bl.53 za 6/2012
5000525	36371271 PORADCA,s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	56,80 s DPH	9. 7. 2012			02/2002-FO	PORADCA 2013 - predplatné
5000526	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	75,89 s DPH	9. 7. 2012			2004127/395	internet 7/2012 - MsU, MsKS, MŠ138, KD

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2012
do : 31. 12. 2012

27 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5000527	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	13,01 s DPH	9. 7. 2012			20111123/19814	internet 7/2012 - CVČ
5000528	31331131 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	26,56 s DPH	10. 7. 2012		OŠ-MŠ2-7/2		tlačivá pre MŠ 138
5000529	31331131 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	12,17 s DPH	10. 7. 2012		OŠ-MŠ1-1/2		tlačivá pre MŠ 142
5000530	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	664,94 s DPH	9. 7. 2012			TE02-029/08	UK 6/2012 - bl.53
5000531	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	797,46 s DPH	9. 7. 2012			TE02-029/06	UK 6/2012 - bl.52
5000532	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	831,36 s DPH	9. 7. 2012			TE02-0291/06	UK 6/2012 - bl.51
5000533	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	324,68 s DPH	9. 7. 2012			TE02-0292/06	UK 6/2012 - ZS Medvedzie
5000534	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	558,46 s DPH	9. 7. 2012			TE02-0297/06	UK 6/2012 - DS Medvedzie
5000535	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	145,03 s DPH	9. 7. 2012			TE02-0293/06	UK 6/2012 - herňa
5000536	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	270,58 s DPH	9. 7. 2012			TE02-0294/06	UK 6/2012 - MsKS
5000537	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	974,06 s DPH	9. 7. 2012			TE02-0296/06	UK 6/2012 - MŠ138
5000538	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	720,80 s DPH	9. 7. 2012			TE02-0295/06	UK 6/2012 - MŠ139
5000539	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 352,86 s DPH	9. 7. 2012			TE02-0298/06	UK 6/2012 - MsU
5000540	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	704,02 s DPH	10. 7. 2012			TP406210676791 1	telef.poplatky 6/2012 - MsU+školsstvo
5000541	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	87,60 s DPH	11. 7. 2012			TP-406210676791 1	telef.poplatky 6/2012 - CVČ
5000542	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	12,17 s DPH	11. 7. 2012			TP-406210791591 1	telef.poplatky 6/2012 - zástupkyňa
5000543	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	3,94 s DPH	11. 7. 2012			TP-406210765399 5	internet 7/2012
5000544	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	236,30 s DPH	11. 7. 2012			pošt. úverované č.86	poštový úver
5000545	31322832 Slovnaft, a.s.	93,45 s DPH	10. 7. 2012			5611857294	PHM

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2012
do : 31. 12. 2012

28 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5000546	Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava 490628 Technické služby mesta Tvrdošín	75,41 s DPH	12. 7. 2012		OV/40/2012		oprava odkapových rín v bl. 262/52
5000547	10851291 Kubina Ján, Ing.arch. Alej Slobody 2245/7 02601 Dolný Kubín	29 028,00 s DPH	12. 7. 2012			zmluva o dielo	PD na stavbu Centrum tradícií a turizmu Tvrdošín
5000548	31704743 UNIVEL spol.s r.o. Vojtassakova 559 02744 Tvrdošín	262,80 s DPH	13. 7. 2012		34/2012/Msk		tričko biele s potlačou pre deti do PLR-Kobylnice
5000549	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	712,68 s DPH	13. 7. 2012			9300371	el.energia ČOV Oravice za 6/2012
5000550	34266844 LAUGART Jiří Konečný Bratislavská 56/5 91105 Trenčín	308,40 s DPH	13. 7. 2012		OV/37/2012		oprava plachtového prístrešku na Trojičnom námestí
5000551	37087037 JUTO Juraj Tomadlík M.Kukučina 401/5 02744 Tvrdošín	1 620,00 s DPH	7. 7. 2012		31/2012/Msk		country festival Orava 2012 konaný 7.7.2012
5000552	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	7,34 s DPH	17. 7. 2012			32128134	nedoplatok el.energie od 1.1.-9.7.2012 - CVČ
5000553	31563732 Cestné stavby, spol.s r.o. Ul. 1.maja 724 03101 Liptovský Mikuláš	1 282,39 s DPH	18. 7. 2012		OV/41/2012		živičná úprava komunikácií pri bl.146/27 sídl.Medvedzie
5000554	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	380,50 s DPH	16. 7. 2012		OV/32/2012		vývoz kalu z ČOV Oravice
5000555	43313809 Rajniak Štefan Medvedzie 141/19-39 02744 Tvrdošín	664,00 s DPH	18. 7. 2012			mandátna zmluva	poriadková služba 6/2012
5000556	17054346 TK Libri, s.r.o. Podhora 33 03401 Ružomberok	90,35 s DPH	20. 7. 2012		KN/5/2012		nákup kníh z dotácie MK SR
5000557	17054346 TK Libri, s.r.o. Podhora 33 03401 Ružomberok	17,95 s DPH	20. 7. 2012		KN/5/2012		nákup kníh z dotácie MK SR
5000558	45970572 NIKA Veronika Šramková I.Olbrachta 974/5 02801 Trstená	475,78 s DPH	20. 7. 2012		OŠ-MŠ1-3/2		Koberce pre MŠ142 Tvrdošín - z dotácie pre predškôľakov
5000559	34421220 Tlačiareň KUBÍK Klinanska cesta 565 02901 Namestovo	162,00 s DPH	18. 7. 2012		36/2012-Msk		tlač plagátov Folklórne Oravice
5000560	40609359 Gonda Ján A.Hlinku 477 02744 Tvrdošín	167,20 s DPH	20. 7. 2012		OV/39/2012		oprava motor.vozidla Mitsubishi
5000561	37086278 REMESLO Miloš Jurčí Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín	44,70 s DPH	23. 7. 2012		39/2012-OS		prac.náradie, prac.rukavice - AČ 7/2012
5000562	14224071 JUDr.Leppová Veronika Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín	166,00 s DPH	20. 7. 2012			mandátna zmluva	právne služby za 6/2012
5000563	36377082 BSS, s.r.o. Zavodna 459 02743 Nizna	191,60 s DPH	19. 7. 2012			zml.o výkone správy	za správu bytového domu 256/50 - 6/2012

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2012
do : 31. 12. 2012

29 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5000564	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikulas	82,56 s DPH	20. 7. 2012		38/2012-OS		nealko nápoje - reprezentačné
5000565	31322832 Slovnaft, a.s. Vlciie hrdlo 24 82419 Bratislava	86,46 s DPH	20. 7. 2012			5611857294	PHM
5000566	31338925 TATRAFILM spol s r.o. Vajnorská 89 83104 Bratislava	25,20 s DPH	24. 7. 2012			zapož.film.kópií	požičovné za filmy
5000567	10997962 JUTEL Ing. Kamil Jurči Borová 436 02732 Zuberec	402,17 s DPH	24. 7. 2012		40/2012-OS		pracovné náradie, prac.rukavice-ochrana pred povodňami
5000568	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	306,66 s DPH	27. 7. 2012			FC091027-3958	vyúčtovanie mobilných telef.MsU+MsP
5000569	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	59,71 s DPH	27. 7. 2012			A3153105-0001	prepojenie kamer.systému medzi TK Oravice a MsU
5000570	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	31,85 s DPH	27. 7. 2012			2839505	vyúčtovanie mobilného telefónu OV
5000571	37374761 Kohút Pavol Liptovský Peter 242 03301 Liptovský Hrádok	220,00 s DPH	26. 7. 2012		35/2012-Msť		autobusová doprava pre DH z L.Hrádku na FORDYCH 22.7.2012
5000572	34421220 Tlačiareň KUBÍK Klinanska cesta 565 02901 Namestovo	96,00 s DPH	26. 7. 2012		OV/34/2012		pamätná tabuľa - Tatry nás spájajú a nedelia
5000573	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	2 850,00 s DPH	26. 7. 2012			04K112017	stravné lístky 8/2012
5000574	70920656 Místni skupina Polského kultúrne osvätového svazu Centrum 235 73535 Horní Suchá	320,00 s DPH	29. 7. 2012		39/2012-Msť		vystúpenie tanečného súboru Suszanie 29.7.2012-Folklorne Oravice
5000575	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	400,00 s DPH	27. 7. 2012		43/2012/Msť		strava - prehliadka dychových súborov FORDYCH
5000576	Knap Miroslav Mgr. art. SNP 526/22 02744 Tvrdošín	1 000,00 s DPH	31. 7. 2012		44/2012/Msť		grafický list k otvoreniu stálej krytej scény v Oraviciach
5000577	00314901 ŠJ pri MŠ 2 Medvedzie	299,04 s DPH	31. 7. 2012			VZN 2/2008	obedy pre dôchodcov 7/2012
5000578	37673904 Gebura Jozef Škarvanova 17/5 02744 Tvrdošín	200,00 s DPH	1. 8. 2012		38/2012/Msť		ozvučenie - Folklorne Oravice 28. -29.7.2012
5000579	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikulas	161,84 s DPH	1. 8. 2012		45/2012/Msť		nealko nápoje -Folklorne Oravice 28. -29.7.2012
5000580	36742473 GEOMAL Slovensko s.r.o. J.Hertela 284/2 02801 Trstená	676,00 s DPH	1. 8. 2012		OV/38/2012		geometrické zameranie pozemku za účelom výstavby Zberného dvora
5000581	40983927 Jagelka Jozef autobusová doprava Kostolná 891 02944 Rabča	1 400,00 s DPH	31. 7. 2012		OŠ-CVČ/3/2		autobusová preprava na divadelný festival Multi-Culty 2012

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2012
do : 31. 12. 2012

30 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5000582	44380887 TV Oravia s.r.o. Miestneho priemyslu 1028 02901 Námestovo	36,00 s DPH	2. 8. 2012		48/2012/MsK		výroba a odvysielanie príspevku - Folklorne Oravice 2012
5000583	35654163 Združenie priateľov FS Váh Palúčanská 629/87 03101 Liptovský Mikuláš	320,00 s DPH	2. 8. 2012		37/2012/MsK		vystúpenie FS Váh - Folklorne Oravice 2012
5000584	36540595 EKOZ Slovakia, s.r.o. Novozámocká 222 94905 Nitra	144,00 s DPH	31. 7. 2012		49/2012/MsK		plastové poháre, papierové tácky - Folklorne Oravice 2012
5000585	36377082 BSS, s.r.o. Zavodna 459 02743 Nizna	160,00 s DPH	3. 8. 2012			01-BSS/BH-820 č.238	TKR bl.51,52 za 7/2012
5000586	36377082 BSS, s.r.o. Zavodna 459 02743 Nizna	108,00 s DPH	3. 8. 2012			BSS-591/10	TKR bl.53 za 7/2012
5000587	31297722 Zemplinske osvetové stredisko Gorkého č.1 07101 Michalovce	1 200,00 s DPH	6. 8. 2012		47/2012/MsK		vystúpenie FS Zemplin - Folklorne Oravice 2012
5000588	46113355 LIBRESO s.r.o. Štefánikova 214 02901 Námestovo	220,35 s DPH	6. 8. 2012		KN/6/2012		nákup kníh z dotácie
5000589	Kubinec PARTNERS Nám. SNP 17 97401 Banská Bystrica	180,00 s DPH	3. 8. 2012			zml.o posk.práv.služ	právne služby 7/2012
5000590	35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82104 Bratislava	158,28 s DPH	3. 8. 2012			zmluva o dielo	poplatok za SIM karty 8/2012
5000591	00678856 IKAR, a.s. Kukuríčná 13 83103 Bratislava	2 093,00 s DPH	6. 8. 2012		41/2012-OS		nákup kníh - uvítanie detí do života
5000592	40608956 Iskrová Daniela-keramika Krasna Horka 126 02744 Tvrdošín	230,00 s DPH	8. 8. 2012		46/2012/MsK		keramika - Folklorne Oravice 2012
5000593	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	33,31 s DPH	8. 8. 2012			TP406210676791 1	telef.poplatky za 7/2012- CVČ
5000594	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	602,94 s DPH	7. 8. 2012			TP406210684291 1	telef.poplatky za 7/2012- MsU+školsstvo
5000595	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	3,94 s DPH	8. 8. 2012			TP406210765399 5	internet 8/2012 MsU
5000596	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	3,98 s DPH	6. 8. 2012			A2620489	poplatok za alarm
5000597	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	75,89 s DPH	8. 8. 2012			2004127/395	internet 8/2012 - MsU, MsKS, MŠ138, KD
5000598	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	13,01 s DPH	8. 8. 2012			20111123/19814	internet 8/2012 - CVČ
5000599	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	324,68 s DPH	7. 8. 2012			TE02-0292/06	UK 7/2012- ZS Medvedzie
5000600	35792604 KOMTERM, a.s.	558,46 s DPH	7. 8. 2012			TE02-0297/06	UK 7/2012- DS Medvedzie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2012
do : 31. 12. 2012

31 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5000601	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM, a.s.	664,46 s DPH	7. 8. 2012			TE02-029/08	UK 7/2012- bl.53
5000602	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM, a.s.	798,61 s DPH	7. 8. 2012			TE02-0299/06	UK 7/2012- bl.52
5000603	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM, a.s.	829,06 s DPH	7. 8. 2012			TE02-0291/06	UK 7/2012- bl.51
5000604	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM, a.s.	974,06 s DPH	7. 8. 2012			TE02-0296/06	UK 7/2012- MŠ138
5000605	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM, a.s.	720,80 s DPH	7. 8. 2012			TE02-0295/06	UK 7/2012- MŠ139
5000606	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM, a.s.	1 352,86 s DPH	7. 8. 2012			TE02-0298/06	UK 7/2012- MsU
5000607	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM, a.s.	270,58 s DPH	7. 8. 2012			TE02-0294/06	UK 7/2012- MsKS
5000608	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM, a.s.	145,03 s DPH	7. 8. 2012			TE02-0293/06	UK 7/2012- herňa
5000609	Na stanicu 22 01009 Žilina 35815256 SPP, a.s.	409,00 s DPH	6. 8. 2012			9104049854	splátka plynu 6 b.j. za 8/2012
5000610	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 33744831 Akordeón servis Bielik M.	1 262,40 s DPH	9. 8. 2012		OŠ/ZUŠ/13/		ZUŠ - oprava a ladenie 10ks akordeónov
5000611	Framborská 3 01001 Žilina 46376054 Gastro Mobile s.r.o.	47,52 s DPH	15. 8. 2012		43/2012-OS		náplne do WC
5000612	Vladina 830 02744 Tvrdošín 43313809 Rajniak Štefan	664,00 s DPH	15. 8. 2012			mandátna zmluva	poriadková služba 7/2012
5000613	Medvedzie 141/19-39 02744 Tvrdošín 36383074 TOI TOI DIXI, s.r.o.	237,60 s DPH	13. 8. 2012		42/2012/MsK		zapožičanie mobilných WC - Folklórne Oravice 2012
5000614	Stará Vajnorská 37 83104 Bratislava 36377082 BSS, s.r.o.	191,60 s DPH	17. 8. 2012			zmluva o výk.správy	za správu 256/50 za 7/2012
5000615	Zavodna 459 02743 Nizna 31331131 ŠEVT, a.s.	25,80 s DPH	20. 8. 2012		42/2012-OS		tlačivá - matrika
5000616	Plynárenská 6 82109 Bratislava 37670301 Autokomplet Pavol Hradský	907,26 s DPH	17. 8. 2012		OV/42/2012		oprava motorového vozidla AUDI
5000617	Krásna Hôrka 169 02744 Tvrdošín 36410853 PC Slovakia	36,00 s DPH	14. 8. 2012			žiadost' o zmenu reg.	poplatok za doménu - tvrdošin.sk
5000618	Malý Rad 129/20 02801 Trstená 14224071 JUDr.Leppová Veronika	166,00 s DPH	14. 8. 2012			mandátna zmluva	právne služby za 7/2012
	Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín						

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2012
do : 31. 12. 2012

32 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5000619	34361081 Kováč František - Autodoprava prevádzka Stará Bystrica č.444 02304 Stará Bystrica	220,00 s DPH	15. 8. 2012		33/2012/MsK		doprava DH Nová Kysučanka - FORDYCH 2012
5000620	31587755 LDI - TRANS s.r.o. Na Piesky 500 01322 Rosina	264,00 s DPH	16. 8. 2012		32/2012/MsK		doprava pre DH Fatranka a Senioranka - FORDYCH 2012
5000621	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	99,65 s DPH	10. 8. 2012			450/11/CNG	sťahový zemný plyn - Opel Zafira
5000622	43897452 GASTRO Vrábef, s.r.o. M.R.Štefánika 1832 02601 Dolný Kubín	1 738,00 s DPH	21. 8. 2012		51/2012/MsK		umývačka riadu - veľká sála MsKS
5000623	BIURO TURYSTYCZNE TERESA,s.c. ul. Kosciuszki 7 34500 Zakopane	25,25 s DPH	20. 8. 2012		24/2012/MsK		doplatok za letenky do Fínska - Twin Town
5000624	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	0,24 s DPH	22. 8. 2012			zmluva o pripojení	komunikačná karta do kotla - ul. Farská
5000625	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	16,30 s DPH	22. 8. 2012			zml.o dodáv.plynu	plyn - Opel Zafira
5000626	31592503 Poradca podnikateľa M.Rázusa 23A 01001 Žilina	19,98 s DPH	22. 8. 2012		03/2012/FO		Finančný spravodajca r.2013 - preddavok
5000627	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	639,35 s DPH	9. 8. 2012			9300371	el.energia ČOV Oravice za 7/2012
5000628	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	668,00 s DPH	6. 8. 2012			6300141810	splátka plynu za 8/2012-kino,MŠ1,CVČ,MŠ KH
5000629	31322832 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 24 82419 Bratislava	115,95 s DPH	9. 8. 2012			5611857294	PHM
5000630	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	241,40 s DPH	9. 8. 2012			povol.podáv.zásiel ok	poštový úver za 7/2012
5000631	37673904 Gebura Jozef Škarvanova 17/5 02744 Tvrdošín	1 000,00 s DPH	17. 8. 2012		50/2012/MsK		ozvučenie - Rockové leto 18.8.2012
5000632	31322832 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 24 82419 Bratislava	153,16 s DPH	23. 8. 2012			5611857294	PHM
5000633	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	342,79 s DPH	27. 8. 2012			FC-091027-3958	vyúčtovanie mobilných telefónov MsU+MsP
5000634	30533376 Tlach Juraj-osobná a nákladná doprava Kukučínova 399/3 02744 Tvrdošín	230,00 s DPH	27. 8. 2012		41/2012/MsK		kyvadlová doprava - Folklórne Oravice 2012
5000635	34421220 Tlačiareň KUBÍK Klinanska cesta 565 02901 Namestovo	79,20 s DPH	27. 8. 2012		04/2012/FO		poštové poukážky - tlačivá
5000636	41356586 Kurjak Anton - KOMPLET KROV Nad školou 673 02943 Zubrohlava	480,00 s DPH	28. 8. 2012		OVI/46/2012		drevená lavička v Oraviciach - cez rieku Oravica

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2012
do : 31. 12. 2012

33 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5000637	37086278 REMESLO Miloš Jurči Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín	44,70 s DPH	28. 8. 2012		46/2012-OS		pracovné náradie, ochranné rukavice - AČ 8/2012
5000638	36781363 MEDIAMAC, s.r.o. Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín	146,24 s DPH	28. 8. 2012		44/2012-OS		kancelárske potreby
5000639	33247421 Stavebniny Garbiar Predajňa 02744 Tvrdošín	170,58 s DPH	23. 8. 2012		OV/50/2012		stavebný materiál na opravu vonkajšej fasády kina
5000640	36174319 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	2 097,04 s DPH	30. 8. 2012		OŠ-MŠ1/2/2/		MŠ 142 Tvrdošín - nábytok pre predškôľakov z dotácie
5000641	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	59,71 s DPH	28. 8. 2012			A3153105-0001	prepojenie kamerového systému medzi TK Oravice a MsU
5000642	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	30,58 s DPH	28. 8. 2012			2839505	vyúčtovanie mobilného telefónu OV
5000643	36174319 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	374,42 s DPH	30. 8. 2012		OŠ-MŠ1/2/2/		MŠ 142 Tvrdošín - nábytok zo škôlného
5000644	35987006 Štátna vedecká knižnica Lazovná 9 97558 Banská Bystrica	4,60 s DPH	31. 8. 2012				knižničná výpožičná služba
5000645	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš	84,84 s DPH	31. 8. 2012		47/2012-OS		nealko nápoje - sekretariát MsU
5000646	35908718 RAABE Slovensko, s.r.o. Štefánikova 16 81104 Bratislava	38,39 s DPH	31. 8. 2012		OŠ/ZUŠ/12/		publikácia - ZUŠ v praxi
5000647	00314901 ŠJ pri MŠ 2 Medvedzie	312,48 s DPH	3. 9. 2012			VZN2/2008	obedy pre dôchodcov za 8/2012
5000648	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	23,16 s DPH	3. 9. 2012			450/11/CNG	sťlačený zemný plyn - Opel Zafira
5000649	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	2 881,05 s DPH	31. 8. 2012			04K112017	stravné lístky 9/2012
5000650	36377082 BSS, s.r.o. Zavodna 459 02743 Nizna	160,00 s DPH	4. 9. 2012			01-BSS/BH-820	TKR bl.51,52 - 8/2012
5000651	36377082 BSS, s.r.o. Zavodna 459 02743 Nizna	108,00 s DPH	4. 9. 2012			BSS-591/10	TKR bl.53 - 8/2012
5000652	14271231 Jurči Miroslav Ing. Hladovka 186 02713 Hladovka	150,00 s DPH	3. 9. 2012		52/2012/MsU		vystúpenie country skupiny Daily - Country Oravice 2.9.2012
5000653	40986411 Randják Jaroslav PC plus Radová 443 02944 Rabča	57,60 s DPH	4. 9. 2012		32/2012-OS		oprava kopírky - FO
5000654	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	12,92 s DPH	5. 9. 2012			TP-406210791591 1	telef.poplatky 7/2012-zástupkyňa

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2012
do : 31. 12. 2012

34 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5000655	42065925 HARLEKÝN Hviezdoslavova 174 02743 Nižná	120,00 s DPH	5. 9. 2012		53/2012/MsK		vystúpenie tanečnej skupiny Harlekýn 2.9.2012- country Oravice
5000656	42221668 Bažik Peter a S.H.O.P. združenie Na Bystričku 14 03601 Martin	500,00 s DPH	7. 9. 2012		57/2012/MsK		vystúpenie Petra Bažika - Dni mesta
5000657	46483179 HARIX, s.r.o. Stošice 543 03104 Liptovský Mikuláš	1 360,00 s DPH	7. 9. 2012		58/2012/MsK		vystúpenie M.Haricha - Dni mesta
5000658	46113355 LIBRESO s.r.o. Štefánikova 214 02901 Namestovo	233,71 s DPH	10. 9. 2012		KN/7/2012		nákup kníh do knižnice - z dotácie MK
5000659	44343183 FEELING ART, spol. s r.o. Štúrova 6 81102 Bratislava 1	2 500,00 s DPH	10. 9. 2012		40/2011/MsK		Zlaté husle a sólisti Lúčnice - Folklorne Oravice2012
5000660	36499234 Drišľak s.r.o. Večec 433 09412 Vranov nad Topľou	1 800,00 s DPH	10. 9. 2012		55/2012/MsK		vystúpenie sk. Drišľak - Dni mesta
5000661	45970572 NIKA Veronika Šramková I.Olbrachta 974/5 02801 Trstená	335,00 s DPH	7. 9. 2012		OŠ/MŠ2/8/2l		koberec pre MŠ 138 - z rodič.p poplatkov
5000662	36781363 MEDIAMAC, s.r.o. Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín	1 056,00 s DPH	10. 9. 2012		48/2012-OS		sada valcov do tlačiarne na MsKS
5000663	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	75,89 s DPH	10. 9. 2012			2004127/395	internet 9/2012 - MsU, MsKS, MŠ2, KD
5000664	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	13,01 s DPH	10. 9. 2012			20111123/19814	internet 9/2012 - CVČ
5000665	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	3,98 s DPH	5. 9. 2012			A2620489	poplatok za alarm
5000666	35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82104 Bratislava	158,28 s DPH	6. 9. 2012			zmluva o dielo	poplatok za SIM karty 9/2012-verejné osvetlenie
5000667	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	919,00 s DPH	5. 9. 2012			6300141810+doda tok	splátka plynu 9/2012 - kino,MŠ1,CVČ, MŠ KH
5000668	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	409,00 s DPH	5. 9. 2012			9104049854	splátka plynu od 01.9.-18.10.2012 - 6 b.j.
5000669	14224071 JUDr.Leppová Veronika Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín	166,00 s DPH	6. 9. 2012			mandátna zmluva	právne služby 8/2012
5000670	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	622,25 s DPH	7. 9. 2012			TP-406210684291 1	telef.p poplatky 8/2012 - MsU+školsstvo
5000671	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	41,45 s DPH	7. 9. 2012			TP-406210676791 1	telef.p poplatky 8/2012 - CVČ
5000672	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	3,94 s DPH	7. 9. 2012			TP-406210765399 5	internet MsU 9/2012

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2012
do : 31. 12. 2012

35 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5000673	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	11,58 s DPH	10. 9. 2012			TP-406210791591 1	telef.poplatky 8/2012 - zástupkyňa
5000674	31322832 Slovnaft, a.s. Vlciie hrdlo 24 82419 Bratislava	224,81 s DPH	10. 9. 2012			5611857294	PHM
5000675	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	720,80 s DPH	7. 9. 2012			TE02-0295/06	UK 8/2012 - MŠ3
5000676	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	974,06 s DPH	7. 9. 2012			TE02-0296/06	UK 8/2012 - MŠ2
5000677	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 352,86 s DPH	7. 9. 2012			TE02-0298/06	UK 8/2012 - MsU
5000678	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	145,03 s DPH	7. 9. 2012			TE02-0293/06	UK 8/2012 - herňa
5000679	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	270,58 s DPH	7. 9. 2012			TE02-0294/06	UK 8/2012 - MsKS
5000680	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	324,68 s DPH	7. 9. 2012			TE02-0292/06	UK 8/2012 - ZS Medvedzie
5000681	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	558,46 s DPH	7. 9. 2012			TE02-0297/06	UK 8/2012 - DS Medvedzie
5000682	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	812,41 s DPH	7. 9. 2012			TE02-0291/06	UK 8/2012 - bl.51
5000683	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	792,85 s DPH	7. 9. 2012			TE02-0299/06	UK 8/2012 - bl.52
5000684	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	681,11 s DPH	7. 9. 2012			TE02-029/08	UK 8/2012 - bl.53
5000685	36781363 MEDIAMAC, s.r.o. Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín	61,92 s DPH	12. 9. 2012		60/2012/MsK		plagáty + pozvánky na podujatie - Včelár celým srdcom
5000686	490628 Technické služby mesta Tvrdošín	199,00 s DPH	12. 9. 2012		61/MsKS/20		odvoz a dovoz historických úľov na podujatie Včelár celým srdcom-dotácia MK
5000687	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	422,74 s DPH	11. 9. 2012			9300371	el.energia ČOV Oravice za 8/2012
5000688	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	483,80 s DPH	12. 9. 2012			pov.podáv.zás.č.8 6	poštový úver za 8/2012
5000689	490628 Technické služby mesta Tvrdošín	72,00 s DPH	13. 9. 2012		49/2012-OS		kovový poklop na šachtu ul. Farská
5000690	37670301 Autokomplet Pavol Hradský Krásna Hôrka 169 02744 Tvrdošín	114,20 s DPH	14. 9. 2012		OV/57/2012		oprava motorového vozidla AUDI

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2012
do : 31. 12. 2012

36 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5000691	37670301 Autokomplet Pavol Hradský Krásna Hôrka 169 02744 Tvrdošín	386,04 s DPH	14. 9. 2012		OV/45/2012		oprava motorového vozidla Opel Vivaro
5000692	17308267 KASICO, a.s. Beckovska 38 82361 Bratislava	730,80 s DPH	14. 9. 2012		56/2012/MsK		vyhotovenie mestských novín Tvrdošín
5000693	40610691 ZEFOX Jozef Vrabček Družstevná 191 02744 Tvrdošín	257,07 s DPH	14. 9. 2012		OV/53/2012		materiál na opravu vonkajšej fasády MsU
5000694	40610691 ZEFOX Jozef Vrabček Družstevná 191 02744 Tvrdošín	107,54 s DPH	14. 9. 2012		OV/55/2012		materiál na maľovanie MŠ 142 Tvrdošín
5000695	44380887 TV Oravia s.r.o. Miestneho priemyslu 1028 02901 Námestovo	108,00 s DPH	13. 9. 2012		54/2012/MsK		odvysielanie príspevkov - Včelár celým srdcom
5000696	36219835 Tax-audit Slovensko, spol. s r.o. Kapitulská 14 91701 Tmava	1 044,00 s DPH	17. 9. 2012			zmluva z 31.1.2012	priebežné overovanie účtovníctva v r.2012
5000697	31331131 ŠEVT, a.s. Plynársená 6 82109 Bratislava	7,19 s DPH	18. 9. 2012		OŠ/ZUŠ/18/		prihlášky na štúdium v ZUŠ - tlačivá
5000698	33247421 Stavebniny Garbiar Predajňa 02744 Tvrdošín	394,08 s DPH	18. 9. 2012		OV/50-51/20		stavebný materiál na opravu fasády kina a MsU
5000699	33247421 Stavebniny Garbiar Predajňa 02744 Tvrdošín	29,37 s DPH	18. 9. 2012		OV/50/2012		stavebný materiál na opravu fasády kina
5000700	36390119 HGM Žilina, s.r.o. Stárkova 26 01001 Žilina	187,80 s DPH	19. 9. 2012			71/10/HGM-H	zneškodnenie, vyloženie a naloženie odpadu
5000701	36377082 BSS, s.r.o. Zavodna 459 02743 Nizna	191,60 s DPH	18. 9. 2012			zml.o výkone správy	za správu bytového domu 256/50 za 8/2012
5000702	Kubinec PARTNERS Nám. SNP 17 97401 Banská Bystrica	180,00 s DPH	19. 9. 2012			zml.o posk.práv.služ	právne služby za 8/2012
5000703	37670301 Autokomplet Pavol Hradský Krásna Hôrka 169 02744 Tvrdošín	842,57 s DPH	20. 9. 2012		OV/45/2012		oprava motorového vozidla Opel Vivaro
5000704	40609359 Gonda Ján A.Hlinku 477 02744 Tvrdošín	345,05 s DPH	20. 9. 2012		OV/53/2012		oprava hasičského auta - dobrovoľní hasičský zbor
5000705	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikulás	215,63 s DPH	18. 9. 2012		59/2012/MsK		potraviny - Dni mesta
5000706	44007841 IMAO electric, s.r.o. Ďurdové 54 01822 Považská Bystrica	81,59 s DPH	20. 9. 2012		OV/54/2012		svietidlá senzorové pre objekty MŠ
5000707	37086278 REMESLO Miloš Jurčí Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín	158,00 s DPH	20. 9. 2012		50/2012-OS		pracovné náradie - ochrana pred povodňami
5000708	43313809 Rajniak Štefan Medvedzie 141/19-39 02744 Tvrdošín	664,00 s DPH	20. 9. 2012			mandátna zmluva	poriadková služba 8/2012
5000709	31322832 Slovnaft, a.s.	85,97 s DPH	21. 9. 2012			5611857294	PHM

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2012
do : 31. 12. 2012

37 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5000710	Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava 36784478 TERMALŠPORT TS s.r.o.	318,70 s DPH	24. 9. 2012			zml.o odbere el.ener	el.energia - TK Oravice masér
5000711	Trojičné námestie 185/2 02744 Tvrdošín 33791180 BAPA Marián Balún	44,70 s DPH	25. 9. 2012		OV/52/2012		stavebný materiál na vonkajšiu fasádu MsU
5000712	Na Diele 451 02801 Trstená 37086278 REMESLO Miloš Jurči	224,40 s DPH	27. 9. 2012		54/2012-OS		pracovné náradie AČ 9/2012
5000713	Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín 40608956 Iskrová Daniela-keramika	350,00 s DPH	27. 9. 2012		53/2012-OS		dekoračná keramika - propagácia mesta
5000714	Krasna Horka 126 02744 Tvrdošín 35763469 Slovak Telecom, a.s.	300,29 s DPH	27. 9. 2012			FC-091027-3958	vyúčtovanie mobilných telef. MsU, MsP
5000715	Karadžičova 10 82513 Bratislava 36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o.	2 610,00 s DPH	28. 9. 2012			04K112017	stravné lístky 10/2012
5000716	Kálov 356 01001 Žilina 35697270 Orange Slovensko,a.s.	30,10 s DPH	28. 9. 2012			2839505	vyúčtovanie mobil. telef. OV
5000717	Prievozka 6/A 82109 Bratislava 35697270 Orange Slovensko,a.s.	59,71 s DPH	28. 9. 2012			A3153105-0001	prepojenie kamerov.systému TK Oravice a MsU
5000718	Prievozka 6/A 82109 Bratislava 17060010 ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín	131,40 s DPH	1. 10. 2012				dohoda o posk. stravy
5000719	Školská 166 02744 Tvrdošín 31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	96,00 s DPH	1. 10. 2012			OŠ/ZUŠ/14/	ZUŠ-aktualizácia programu agenda
5000720	Svoradova 7/1 81103 Bratislava 37878298 Združenie matrikárok SR	15,00 s DPH	2. 10. 2012			55/2012-OS	príručka matrikára-uzavretie manželstva-vzory
5000721	Alexandra 64 06001 Kežmarok 36377082 BSS, s.r.o.	160,00 s DPH	2. 10. 2012			01-BSS/BH-820	TKR bl.51,52 za 9/2012
5000722	Zavodna 459 02743 Nizna 36377082 BSS, s.r.o.	108,00 s DPH	2. 10. 2012			BSS-591/10	TKR bl.53 za 9/2012
5000723	Zavodna 459 02743 Nizna 35815256 SPP, a.s.	1 943,00 s DPH	2. 10. 2012			6300141810	splátka plynu za 10/2012 - kino,MŠ142, CVČ, MŠ KH
5000724	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 35802286 MOVYS, a.s.	158,28 s DPH	3. 10. 2012				zmluva o dielo poplatok za SIM karty 10/2012
5000725	Piesočná 7 82104 Bratislava 36438014 ELVYS Slovakia, s.r.o.	25,90 s DPH	3. 10. 2012				zml.o dielo č.7802 servis výťahu MŠ 138 za 3. Q 2012
5000726	M.R.Štefánika 2265/102 02601 Dolný Kubín 36781363 MEDIAMAC, s.r.o.	383,79 s DPH	2. 10. 2012			52/2012-OS	tonere - MsU
5000727	Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	136,00 s DPH	4. 10. 2012			VZN 9/2009	obedy zamestnancov ZUŠ a CVČ za 9/2012

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2012
do : 31. 12. 2012

38 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5000728	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	1 423,52 s DPH	4. 10. 2012			VZN 2/2008	obedy dôchodcom 9/2012
5000729	43328822 Rosina Martin Tvrdošín 02744 Tvrdošín	240,00 s DPH	28. 9. 2012		62/2012/MsK		ozvučenie kultúrnych podujatí na Michalskom jarmoku
5000730	36315303 MAT-obaly, s.r.o. Cesta poľnohospodárov 787 97101 Prievidza	1 511,82 s DPH	5. 10. 2012		OV/60/2012		vrecia na separovaný odpad
5000731	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	75,89 s DPH	9. 10. 2012			2004127/395	internet 10/2012-MsU,MsKS,MŠ138,KD
5000732	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	13,01 s DPH	9. 10. 2012			20111123/19814	internet 10/2012-CVČ
5000733	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	3,98 s DPH	5. 10. 2012			A2620489	poplatok za alarm
5000734	Kubinec PARTNERS Nám. SNP 17 97401 Banská Bystrica	180,00 s DPH	4. 10. 2012			zml.o posk.práv.služ	právne služby za 9/2012
5000735	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 358,62 s DPH	5. 10. 2012			TE02-0298/06	ÚK 9/2012 - MsU
5000736	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	145,03 s DPH	5. 10. 2012			TE02-0293/06	ÚK 9/2012 - herňa
5000737	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	974,06 s DPH	5. 10. 2012			TE02-0296/06	ÚK 9/2012 - MŠ138
5000738	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	720,80 s DPH	5. 10. 2012			TE02-0295/06	ÚK 9/2012 - MŠ139
5000739	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	270,58 s DPH	5. 10. 2012			TE02-0294/06	ÚK 9/2012 - MsKS
5000740	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	558,46 s DPH	5. 10. 2012			TE02-0297/06	ÚK 9/2012 - DS Medvedzie
5000741	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	324,68 s DPH	5. 10. 2012			TE02-0292/06	ÚK 9/2012 - ZS Medvedzie
5000742	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	663,83 s DPH	5. 10. 2012			TE02-029/08	ÚK 9/2012 - bl.53
5000743	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	815,32 s DPH	5. 10. 2012			TE02-0299/06	ÚK 9/2012 - bl.52
5000744	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	817,31 s DPH	5. 10. 2012			TE02-0291/06	ÚK 9/2012 - bl.51
5000745	40986411 Randják Jaroslav PC plus Radová 443 02944 Rabča	2 241,17 s DPH	10. 10. 2012		51/2012-OS		tonere
5000746	31322832 Slovnaft, a.s.	107,08 s DPH	9. 10. 2012			5611857294	PHM

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2012
do : 31. 12. 2012

39 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5000747	Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	639,10 s DPH	9. 10. 2012			9300371	el.energia za 9/2012 - ČOV Oravice
5000748	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 14167832 INTERIER nábytok Marián Žuffa	235,20 s DPH	10. 10. 2012		OV/65/2012		kancel.kreslo + stoličky - OV
5000749	Podbiel 23 02742 Podbiel 31563732 Cestné stavby, spol.s r.o.	18 178,24 s DPH	10. 10. 2012			zml.o dielo 032/2012	rekonštrukcia ul. Radničná
5000750	Ul. 1.maja 724 03101 Liptovský Mikuláš 35763469 Slovak Telecom, a.s.	680,48 s DPH	9. 10. 2012			TP-406210684291 1	telef.poplatky 9/2012 MsU+školsťvo
5000751	Karadžičova 10 82513 Bratislava 00322032 Obec Hervartov	253,33 s DPH	10. 10. 2012			zml. MK2812/2011/1.3	manažment plán drevených chrámov na Slovensku
5000752	35815256 SPP, a.s.	120,83 s DPH	9. 10. 2012			450/11/CNG	stlačený zemný plyn - Opel Zafira
5000753	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 33238022 UKO Kolečťiková	1 740,62 s DPH	9. 10. 2012		56/2012-OS		uhlie pre ZS Tvrdošín
5000754	Hřibiky 176 02744 Tvrdošín 36377082 BSS, s.r.o.	191,60 s DPH	15. 10. 2012			zml.o výkone správy	za správu 256/50 za 9/2012
5000755	Zavodna 459 02743 Nizna 36742473 GEOMAL Slovensko s.r.o.	587,50 s DPH	16. 10. 2012		OV/38/2012		geometrický plán na zameranie zberného dvora k.ú.Medvedzie
5000756	J.Hertela 284/2 02801 Trstená 36742473 GEOMAL Slovensko s.r.o.	340,00 s DPH	16. 10. 2012		OV/38/2012		geometrický plán na zameranie zberného dvora k.ú.K.Hôrka
5000757	J.Hertela 284/2 02801 Trstená 31563732 Cestné stavby, spol.s r.o.	5 764,57 s DPH	16. 10. 2012			221038/2012	rekonštrukcia Radničnej ulice
5000758	Ul. 1.maja 724 03101 Liptovský Mikuláš 31563732 Cestné stavby, spol.s r.o.	10 647,55 s DPH	16. 10. 2012		OV/68/2012		oprava Družstevnej ulice
5000759	Ul. 1.maja 724 03101 Liptovský Mikuláš 31563732 Cestné stavby, spol.s r.o.	4 789,49 s DPH	16. 10. 2012		OV/67/2012		úprava plochy za bytovým domom 140/20
5000760	Ul. 1.maja 724 03101 Liptovský Mikuláš 31348262 IURA EDITION, spol. s r.o.	64,66 s DPH	15. 10. 2012		06/2012/FO		časopis - Účtovníctvo ROPO a obcí 11/2012-10/2013
5000761	Oravská 17 82109 Bratislava 2 36631124 Slovenská pošta, a.s.	412,10 s DPH	11. 10. 2012			pošt.úverov.č.86-P Ú	poštový úver 9/2012
5000762	Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica 35763469 Slovak Telecom, a.s.	11,58 s DPH	11. 10. 2012			TP-406210791591 1	telef.poplatky 9/2012 - zástupkyňa
5000763	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35763469 Slovak Telecom, a.s.	49,74 s DPH	11. 10. 2012			TP-406210676791 1	telef.poplatky 9/2012 - CVČ
5000764	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35763469 Slovak Telecom, a.s.	3,94 s DPH	11. 10. 2012			TP-406210765399 5	internet 10/2012

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2012
do : 31. 12. 2012

40 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5000765	14224071 JUDr.Leppová Veronika Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín	166,00 s DPH	11. 10. 2012			mandátna zmluva	právne služby 9/2012
5000766	36485161 EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. Garbiarska 3 06401 Stará Ľubovňa	48,00 s DPH	11. 10. 2012			zmluva o posk.sluzbie	classic hosting k doméne tvrdošin.sk od 19.10.2012-18.10.2013
5000767	33247421 Stavebniny Garbiar Predajňa 02744 Tvrdošín	167,63 s DPH	12. 10. 2012		OV/62/2012		stavebný materiál na opravu omietok v školských zariadeniach
5000768	31592503 Poradca podnikateľa M.Rázusa 23A 01001 Žilina	50,00 s DPH	17. 10. 2012		6/2011-FO		Zbierka zákonov r.2012 - preddavok
5000769	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš	70,44 s DPH	16. 10. 2012		58/2012-OS		nealko nápoje - sekretariát
5000770	43313809 Rajniak Štefan Medvedzie 141/19-39 02744 Tvrdošín	664,00 s DPH	17. 10. 2012			mandátna zmluva	poriadková služba za 9/2012
5000771	40986411 Randják Jaroslav PC plus Radová 443 02944 Rabča	49,20 s DPH	18. 10. 2012		51/2012-OS		toner E260
5000772	37357719 VYTES Ján Mihálik Chočská 1529/9-24 02601 Dolný Kubín	36,00 s DPH	18. 10. 2012			006/11/Vy	servis výťahu 7-9/2012 - ZS Medvedzie
5000773	30530806 AL Anton Lucký, Ing. Múčna 63 02744 Tvrdošín	215,42 s DPH	19. 10. 2012		05/2012/FO		výroba pečiatok - predbežná finančná kontrola
5000774	17334870 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín	24,39 s DPH	11. 10. 2012				laboratórne vyšetrenie - ČOV Oravice
5000775	31646743 Al Trade, s.r.o. Vojtaššákova 599 02744 Tvrdošín	39,90 s DPH	19. 10. 2012		OV/61/2012		obehové čerpadlo pre kotlíku v MŠ142 Tvrdošín
5000776	33247421 Stavebniny Garbiar Predajňa 02744 Tvrdošín	107,04 s DPH	18. 10. 2012		OV/62/2012		stavbený materiál na opravu omietok v školských zariadeniach
5000777	36569127 Qcomp s.r.o. Mlynská 18 04001 Košice	809,10 s DPH	22. 10. 2012		57/2012-OS		PC zostava - úsek personalistika a mzdy
5000778	31322832 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 24 82419 Bratislava	95,35 s DPH	23. 10. 2012			5611857294	PHM
5000779	10997962 JUTEL Ing. Kamil Jurčí Borová 436 02732 Zuberec	97,91 s DPH	24. 10. 2012		59/2012-OS		pracovné náradie, ochranné pomôcky - AČ 10/2012
5000780	37086278 REMESLO Miloš Jurčí Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín	106,04 s DPH	25. 10. 2012		60/2012-OS		pracovné náradie AČ 10/2012
5000781	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	0,12 s DPH	23. 10. 2012			zmluva o pripojení	komunikačná karta do kotla ul. Farská
5000782	17308267 KASICO, a.s. Beckovska 38 82361 Bratislava	730,80 s DPH	23. 10. 2012		63/2012/Msk		tlač mestských novín Tvrdošín

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2012
do : 31. 12. 2012

41 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5000783	43406661 Mordel Milan Lazová 02943 Zubrohlava	23 905,92 s DPH	24. 10. 2012			zmluva o dielo	odstránenie havarijného stavu na ZS v Tvrdošine
5000784	31563732 Cestné stavby, spol.s r.o. Ul. 1.maja 724 03101 Liptovský Mikuláš	2 469,30 s DPH	23. 10. 2012		OV/71/2012		oprava MK po rozkopávkach pri polícii v Tvrdošine
5000785	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	305,27 s DPH	25. 10. 2012			FC-091027-3958	vyúčtovanie mobilných telefónov MsU+MsP
5000786	31369847 HERZ, spol. s r.o. Šustekova 16, P.O.Box 8 85005 Bratislava	406,80 s DPH	25. 10. 2012				servisná prehliadka kotla - kotolňa ul. Farská
5000787	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	206,16 s DPH	25. 10. 2012			zmluva o pripojení	pripojovací poplatok 256/50
5000788	BUSINESS CRAFT Kranichzug 30627 Hannover	914,00 s DPH	23. 10. 2012		OŠ/ZUŠ/15%		ZUŠ - hudobné nástroje + príslušenstvo
5000789	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	333,64 s DPH	25. 10. 2012			2522011	voda od 1.1.-14.10.2012- MŠ142
5000790	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	286,61 s DPH	25. 10. 2012			2522011	voda od 1.1.- 8.10.2012- MŠ139
5000791	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	401,63 s DPH	25. 10. 2012			2522011	voda od 1.1.- 8.10.2012- MŠ138
5000792	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	78,57 s DPH	25. 10. 2012			2522011	voda od 1.1.- 14.10.2012- MŠ KH
5000793	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	81,37 s DPH	26. 10. 2012			2522011	zrážková voda od 1.1.- 14.10.2012- VS
5000794	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	198,00 s DPH	25. 10. 2012			2522011	voda od 1.1.- 14.10.2012- VS
5000795	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	114,27 s DPH	25. 10. 2012			2522011	voda od 1.1.- 14.10.2012- kino
5000796	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	61,51 s DPH	25. 10. 2012			2522011	voda od 1.1.- 14.10.2012- futbalový štadión
5000797	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	25,30 s DPH	25. 10. 2012			2522011	voda od 1.1.- 8.10.2012- herňa
5000798	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	75,66 s DPH	25. 10. 2012			2522011	zrážková voda od 1.1.- 8.10.2012 - MsKS
5000799	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	2 413,78 s DPH	25. 10. 2012			2522011	voda od 1.1.- 8.10.2012 - bl.53
5000800	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	2 047,92 s DPH	25. 10. 2012			2522011	voda od 1.1.- 8.10.2012 - bl.52
5000801	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s.	1 528,37 s DPH	25. 10. 2012			2522011	voda od 1.1.- 14.10.2012 - bl.51

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2012
do : 31. 12. 2012

42 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5000802	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s.	40,54 s DPH	25. 10. 2012			2522011	zrážková voda od 1.1.- 14.10.2012 - bl.51
5000803	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s.	180,71 s DPH	25. 10. 2012			2522011	voda od 1.1.- 14.10.2012 - bl.29
5000804	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s.	35,94 s DPH	25. 10. 2012			2522011	zrážková voda od 1.1.- 8.10.2012 - ZS Medvedzie
5000805	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s.	115,92 s DPH	25. 10. 2012			2522011	zrážková voda od 1.1.- 8.10.2012 - DS Medvedzie
5000806	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s.	281,64 s DPH	25. 10. 2012			2522011	voda od 1.1.- 8.10.2012 - DS Medvedzie
5000807	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s.	648,72 s DPH	25. 10. 2012			2522011	voda od 1.1.- 8.10.2012 - ZS Medvedzie
5000808	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s.	169,17 s DPH	25. 10. 2012			2522011	voda od 1.1.- 14.10.2012 - ZS Tvrdošín
5000809	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 44504543 Šimjak Jozef Ing.	1 135,00 s DPH	30. 10. 2012		OV/72/2012		PD-prestavba a prístavba Domu smútku v Medvedzí
5000810	40746984 Belcerčík Tomáš	1 027,00 s DPH	23. 10. 2012		OV/74/2012		revízia plynových a tlakových zariadení
5000811	Mlynská 634/35 02901 Námestovo 46376054 Gastro Mobile s.r.o.	52,92 s DPH	30. 10. 2012		OV/78/2012		- MŠ KH,MŠ142,6 b.j. hygienické potreby
5000812	Vladina 830 02744 Tvrdošín 41356586 Kurjak Anton - KOMPLET KROV	20 427,00 s DPH	30. 10. 2012			zmluva o dielo	odstránenie havarijného stavu na streche šporovej haly
5000813	Nad školou 673 02943 Zubrohlava 36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o.	2 370,00 s DPH	30. 10. 2012			04K112017	stravné lístky 11/2012
5000814	Kálov 356 01001 Žilina 35697270 Orange Slovensko,a.s.	30,26 s DPH	29. 10. 2012			2839505	vyúčtovanie mobilného telefónu OV
5000815	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 35697270 Orange Slovensko,a.s.	59,71 s DPH	29. 10. 2012			A3153105	prepojenie kamerového systému TK Oravice a MsU
5000816	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 17060010 ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín	173,74 s DPH	31. 10. 2012			zml.o posk.stravov.	obedy pre ZUŠ za 10/2012
5000817	Školská 166 02744 Tvrdošín 35730897 Continental film, s.r.o.	61,20 s DPH	5. 11. 2012			zapož.filmov.kópii	požičovné za filmy
5000818	Sevcenkova 19 85101 Bratislava 36377082 BSS, s.r.o.	160,00 s DPH	5. 11. 2012			01-BSS/BH-820-2 38/03	TKR bl.51,52 za 10/2012
5000819	Zavodna 459 02743 Nizna 36377082 BSS, s.r.o.	108,00 s DPH	5. 11. 2012			BSS-591/10	TKR bl.53 za 10/2012
	Zavodna 459 02743 Nizna						

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2012
do : 31. 12. 2012

43 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5000820	33247421 Stavebniny Garbiar Predajňa 02744 Tvrdošín	398,76 s DPH	31. 10. 2012		OV/75,77/20		stavebný materiál-športová hala, MŠ142
5000821	43417221 Tarčák Dušan Zlatnicová 297 02943 Zubrohlava	1 614,80 s DPH	5. 11. 2012		OV/73/2012		oprava strechy na zvonici v Medvedzí
5000822	36112815 COOP potraviny	20,00 s DPH	6. 11. 2012			281/2002 Z.z.	PND 10/2012 Hlinová
5000823	45936943 FB ŠPORT Trojičné námestie 191 02744 Tvrdošín	777,00 s DPH	5. 11. 2012		OŠ-CVČ/9/2		florbalová výstroj - z dotácie "Nech sa nám netúlajú"
5000824	31563732 Cestné stavby, spol.s r.o. Ul. 1.maja 724 03101 Liptovský Mikulás	23 858,28 s DPH	7. 11. 2012			221037/2012	oprava MK ul. Oravské nábrežie
5000825	35832789 Autotip spol. s r.o. Francúzskych partizánov 03608 Martin	193,28 s DPH	2. 11. 2012		OV/80/2012		pravidelná servisná prehliadka Opel Zafira
5000826	32320833 VETIS-MVDr. Peter Pongrácz Kráľovičové Kračany 91 93003 Kráľovičové Kračany 91	214,91 s DPH	5. 10. 2012				rukavice na odchyt psov
5000827	37900391 Vajzer Vladimír, Ing. Ul.E.Hroboňovej 1379/16 02601 Dolný Kubín	100,00 s DPH	2. 11. 2012		OV/59/2012		aktualizovanie rozpočtu stavby-potok Hlíšnik, ul. Školská
5000828	33247421 Stavebniny Garbiar Predajňa 02744 Tvrdošín	419,81 s DPH	7. 11. 2012		OV/75/2012		stavebný materiál MŠ 142 a MŠ 139
5000829	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	641,20 s DPH	8. 11. 2012			TP406210694291 1	telef.poplatky za 10/2012 - MsU+školstvo
5000830	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	54,24 s DPH	7. 11. 2012			TP406210676791 1	telef.poplatky za 10/2012 - CVČ
5000831	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	11,58 s DPH	8. 11. 2012			TP406210791591 1	telef.poplatky za 10/2012 - zástupkyňa
5000832	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	3,94 s DPH	7. 11. 2012			TP406210765399 5	internet 11/2012
5000833	33789762 RAŠUB Rastislav Šubjak Vojtaššákova 644 02744 Tvrdošín	129,83 s DPH	5. 11. 2012		OŠ-MŠ2-11/		elektrický bojler ŠJ MŠ138
5000834	31322832 Slovnaft, a.s. Vlciie hrdlo 24 82419 Bratislava	95,65 s DPH	8. 11. 2012			5611857294	PHM
5000835	36145301 Slovenské komorné divadlo Divadelná 1 03680 Martin	1 500,00 s DPH	8. 11. 2012			22/12PA 4.2	divadelné predstavenie - "Divadelná komédia"
5000836	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	1 778,16 s DPH	8. 11. 2012			VZN 2/2008	strava pre dôchodcov za 10/2012
5000837	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	140,08 s DPH	8. 11. 2012			VZN 9/2009	strava ZUŠ a CVČ za 10/2012

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2012
do : 31. 12. 2012

44 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5000838	40610691 ZEFOX Jozef Vrabček Družstevná 191 02744 Tvrdošín	275,00 s DPH	9. 11. 2012		OV/79/2012		materiál na maľovanie vonkajšej fasády kina
5000839	35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82104 Bratislava	158,28 s DPH	7. 11. 2012			zmluva o dielo	poplatok za SIM karty 11/2012 - verejné osvetlenie
5000840	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	3,98 s DPH	5. 11. 2012			A2620489	poplatok za alarm
5000841	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	197,00 s DPH	5. 11. 2012			9104049854	splátka plynu od 19.10.-30.11.2012-6 b.j.
5000842	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	2 926,00 s DPH	5. 11. 2012			6300141810	splátka plynu 11/2012 - kino, MŠ142,CVČ, MŠ KH
5000843	41233999 Plynoservis, M.Kofrit Olbrachta 1050/53 02801 Trstena	83,16 s DPH	6. 11. 2012		66/2012/Msk		oprava plynového kotla - kino
5000844	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	13,01 s DPH	9. 11. 2012			20111123/19814	internet CVČ za 9/2012
5000845	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	75,89 s DPH	9. 11. 2012			2004127/395	internet MsU,MsKS,MŠ138,KD za 9/2012
5000846	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 625,75 s DPH	8. 11. 2012			TE02-0296/06	UK 10/2012 - MŠ138
5000847	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 305,28 s DPH	8. 11. 2012			TE02-0295/06	UK 10/2012 - MŠ139
5000848	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	542,16 s DPH	8. 11. 2012			TE02-0294/06	UK 10/2012 - MsKS
5000849	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	361,84 s DPH	8. 11. 2012			TE02-0293/06	UK 10/2012 - herňa
5000850	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	2 107,42 s DPH	8. 11. 2012			TE02-0298/06	UK 10/2012 - MsU
5000851	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 187,22 s DPH	8. 11. 2012			TE02-0297/06	UK 10/2012 - DS Medvedzie
5000852	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	617,52 s DPH	8. 11. 2012			TE02-0292/06	UK 10/2012 - ZS Medvedzie
5000853	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 160,32 s DPH	8. 11. 2012			TE02-0291/06	UK 10/2012 - bl.51
5000854	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 169,56 s DPH	8. 11. 2012			TE02-0299/06	UK 10/2012 - bl.52
5000855	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	999,04 s DPH	8. 11. 2012			TE02-029/08	UK 10/2012 - bl.53
5000856	31590128 SunSoft plus, s.r.o.	8,06 s DPH	8. 11. 2012			2510660	aktualizácia program mzdy

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2012
do : 31. 12. 2012

45 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5000857	Hviezdoslavovo nam.1688 02601 Dolny Kubin 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	475,64 s DPH	12. 11. 2012			9300371	el.energia za 10/2012 - ČOV Oravice
5000858	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36631124 Slovenská pošta, a.s.	348,50 s DPH	12. 11. 2012			povol.podáv.zás.8 6PÚ	poštový úver
5000859	Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica 35908718 RAABE Slovensko, s.r.o.	38,71 s DPH	12. 11. 2012		OŠ/ZUŠ/12/		za publikáciu - ZUŠ v praxi
5000860	Štefánikova 16 81104 Bratislava Kubinec PARTNERS	180,00 s DPH	9. 11. 2012			zml.o posk.práv.sl.	právne služby za 10/2012
5000861	Nám. SNP 17 97401 Banská Bystrica 36623768 REDOX SERVIS, s.r.o.	1 395,65 s DPH	12. 11. 2012			servisná zmluva	servisná prehliadka zberového vozidla
5000862	A.S.Jegorova 2 98401 Lučebec 37803891 Agentúra SEVER	33,19 s DPH	12. 11. 2012			stanovy agentúry	členský poplatok na r. 2012
5000863	Hviezdoslavovo námestie 1 02601 Dolný Kubín 31563732 Cestné stavby, spol.s r.o.	23 937,90 s DPH	13. 11. 2012			221042/2012	oprava MK Hríbiky Medvedzie
5000864	Ul. 1.maja 724 03101 Liptovský Mikuláš 35815256 SPP, a.s.	65,32 s DPH	13. 11. 2012			450/11/CNG	stlačený zemný plyn - Opel Zafira
5000865	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 490628 Technické služby mesta Tvrdošín	30,26 s DPH	15. 11. 2012			OV/40/2012	oprava ventilu na stupačke bl.53
5000866	17060010 Základná škola Š.Šmálika Školská ul.166 02744 Tvrdošín	2 154,37 s DPH	15. 11. 2012			1/2011	UK, spotreba vody ZUŠ Tvrdošín za rok 2012
5000867	45970572 NIKA Veronika Šramková I.Olbrachta 974/5 02801 Trstená	504,00 s DPH	16. 11. 2012			OŠ-MŠ2-12/	koberce - MŠ 138
5000868	36377082 BSS, s.r.o. Zavodna 459 02743 Nizna	191,60 s DPH	16. 11. 2012			zml.o výkone správy	za správu bl. 256/50 za 10/2012
5000869	40610691 ZEFOX Jozef Vrabček Družstevná 191 02744 Tvrdošín	272,91 s DPH	16. 11. 2012			OV/56/2012	materiál na maľovanie MŠ K.H.
5000870	17810884 ORION Jozef Kopta Medvedzie 147/28 02744 Tvrdošín	1 096,22 s DPH	16. 11. 2012			45/2012/Msť	strava pre účinkujúcich 29.7.2012-Folklorne Oravice
5000871	17810884 ORION Jozef Kopta Medvedzie 147/28 02744 Tvrdošín	138,38 s DPH	16. 11. 2012			45/2012/Msť	strava pre účinkujúcich 28.7.2012-Folklorne Oravice
5000872	17810884 ORION Jozef Kopta Medvedzie 147/28 02744 Tvrdošín	1 096,50 s DPH	16. 11. 2012			45/2012/Msť	strava pre účinkujúcich 27.7. -30.7.2012-Folklorne Oravice
5000873	17810884 ORION Jozef Kopta Medvedzie 147/28 02744 Tvrdošín	262,27 s DPH	16. 11. 2012			45/2012/Msť	strava pre hostí a poslancov 28.7.2012
5000874	17810884 ORION Jozef Kopta Medvedzie 147/28 02744 Tvrdošín	558,48 s DPH	16. 11. 2012			45/2012/Msť	recepčia pre hostí a poslancov 29.7.2012

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2012
do : 31. 12. 2012

46 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5000875	10997962 JUTEL Ing. Kamil Jurči Borová 436 02732 Zuberec	43,46 s DPH	20. 11. 2012		62/2012-OS		pracovné náradie - povodne
5000876	43313809 Rajniak Štefan Medvedzie 141/19-39 02744 Tvrdošín	664,00 s DPH	20. 11. 2012			mandátna zmluva	poriadková služba 10/2012
5000877	14224071 JUDr.Lepková Veronika Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín	166,00 s DPH	12. 11. 2012			mandátna zmluva	právne služby za 10/2012
5000878	37090313 Maras Pavol Podbiel 413 02742 Podbiel	2 589,60 s DPH	22. 11. 2012		OŠ-CVČ/8/2		nátery, podlahy v PC učebni v ZŠ Š.Š. -záujmové útvary
5000879	45936943 FB ŠPORT Trojičné námestie 191 02744 Tvrdošín	723,00 s DPH	26. 11. 2012		OŠ-CVČ/14/		florbalové loptičky, chrániče dresy - z dotácie COOP Jednota
5000880	36337897 PUBLICOM s.r.o. Poľnohospodárov 6, P.O.Box 90 97101 Prievidza	42,40 s DPH	23. 11. 2012		OŠ-CVČ/11/		výučbový set - záujmové útvary ZŠ ŠŠ
5000881	36781363 MEDIAMAC, s.r.o. Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín	1 224,00 s DPH	23. 11. 2012		OŠ-CVČ/5/2		notebook,fotoaparát,tonere-záujmové útvary ZŠ ŠŠ
5000882	00420166 LITA autorská spoločnosť Mozartova 9, P.O.Box 28 81001 Bratislava 11	314,14 s DPH	22. 11. 2012			zmluva o odohraní	licenčné odmeny - DIVADELNÁ KOMÉDIA
5000883	37900391 Vajzer Vladimír, Ing. Ul.E.Hroboňovej 1379/16 02601 Dolný Kubín	300,00 s DPH	22. 11. 2012		OV/49/2012		PD-rozšírenie inžinierskych sietí IBV POd Žiarcom
5000884	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	22,07 s DPH	20. 11. 2012			450/11/CNG	stlačený zemný plyn - Opel Zafira
5000885	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	0,30 s DPH	21. 11. 2012			zmluva o pripojení	komunikačná karta do kotla ul. Farská
5000886	31322832 Slovnaft, a.s. Vlacie hrdlo 24 82419 Bratislava	182,88 s DPH	22. 11. 2012			5611857294	PHM
5000887	43371329 Jurči Peter A.Hlinku 467/19 02744 Tvrdošín	6 192,00 s DPH	26. 11. 2012		60/2012-OS		miska v košíku pre dôchodcov
5000888	36174319 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	3 448,35 s DPH	26. 11. 2012		OŠ-MŠ2-10/		MŠ138 - stoličky, ležadlá z dotácie pre predškôlkov
5000889	43835317 Kavuljak Jozef Oravské nábrežie 155/23 02744 Tvrdošín	510,00 s DPH	27. 11. 2012		OV/64/2012		zápis ZS Tvrdošín do katastra nehnutelnosti
5000890	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	295,50 s DPH	28. 11. 2012			FC-0910273958	vyúčtovanie mobilných telef. MsU,MsP
5000891	17334870 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín	24,39 s DPH	28. 11. 2012		1/2012/OV		ČOV Oravice - laboratórne vyšetrenie vody
5000892	10997962 JUTEL Ing. Kamil Jurči Borová 436 02732 Zuberec	75,84 s DPH	29. 11. 2012		63/2012-OS		pracovné náradie - AČ 11/2012

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2012
do : 31. 12. 2012

47 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5000893	37086278 REMESLO Miloš Jurčí Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín	128,00 s DPH	29. 11. 2012		64/2012-OS		pracovné náradie, pracovné rukavice - AČ 11/2012
5000894	31704743 UNIVEL spol.s r.o. Vojtassakova 559 02744 Tvrdošín	336,00 s DPH	26. 11. 2012		61/2012-OS		igelitové tašky s potlačou
5000895	36665681 Kršiak Igor JUDr.s.r.o. Kremnická 13 94901 Nitra	35,00 s DPH	29. 11. 2012		65/2012-OS		publikácia - sociálne služby v samospráve 2012/2013
5000896	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	1 980,00 s DPH	29. 11. 2012			04K112017	stravné lístky 12/2012
5000897	36200701 MEĽO-DIÁK SLOVAKIA s.r.o. L.Kosshutha 101 07701 Kráľovský Chlmec	205,60 s DPH	29. 11. 2012		OŠ-CVČ/6/2		odmerné valce - záujmové útvary ZŠ ŠŠ
5000898	36200701 MEĽO-DIÁK SLOVAKIA s.r.o. L.Kosshutha 101 07701 Kráľovský Chlmec	225,08 s DPH	29. 11. 2012		OŠ-CVČ/10/		geometrické sady telies - záujmové útvary ZŠ ŠŠ
5000899	40606368 MK ŠPORT M.Klimčík Nová Doba 502/21 02743 Nižná	339,20 s DPH	30. 11. 2012		OŠ-CVČ/7/2		hokejky, prilby, loptičky, rukavice - záujmové útvary ZŠ ŠŠ
5000900	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	30,72 s DPH	30. 11. 2012			2839505	vyúčtovanie mobil. telefónu OV
5000901	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	59,71 s DPH	30. 11. 2012			A3153105-001	prepojenie kamerového systému TK Oravice a MsU
5000902	31645704 CBA VEREX, a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš	1 250,00 s DPH	4. 12. 2012		67/2012-OS		poukážky na nákup tovaru - AČ
5000903	36174319 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	1 052,45 s DPH	3. 12. 2012		OŠ-MŠ2-9/2		MŠ 138- stoly, stoličky - z príspevkov od rodičov
5000904	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	3 372,00 s DPH	5. 12. 2012			6300141810	splátka plynu od 01.12.2012-18.1.2013-kino, MŠ KH, CVČ, MŠ1
5000905	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	197,00 s DPH	3. 12. 2012			9104049854	splátka plynu od 01.12.2012-31.12.2012 bl.29
5000906	36377082 BSS, s.r.o. Zavodna 459 02743 Nizna	160,00 s DPH	5. 12. 2012			01-BSS/BH-820 238/03	TKR bl.51,52 za 11/2012
5000907	36377082 BSS, s.r.o. Zavodna 459 02743 Nizna	108,00 s DPH	5. 12. 2012			BSS-591/10	TKR bl.53 za 11/2012
5000908	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	1 465,68 s DPH	5. 12. 2012			VZN 2/2008	obedy pre dôchodcov za 11/2012
5000909	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	141,44 s DPH	5. 12. 2012			VZN č.9/2009	obedy pre ZUŠ a CVČ za 11/2012
5000910	17060010 ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín Školská 166 02744 Tvrdošín	113,88 s DPH	5. 12. 2012			dhoda o posk.stravy	obedy pre ZUŠ za 11/2012

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2012
do : 31. 12. 2012

48 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5000911	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	3,98 s DPH	6. 12. 2012			A2620489	poplatok za alarm
5000912	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	14,80 s DPH	4. 12. 2012			450/11/CNG	sťačený zemný plyn- Opel Zafira
5000913	36112815 COOP potraviny	20,00 s DPH	5. 12. 2012				PND Hlinová
5000914	44743378 Balcerčík Tomáš Andreja Hlinku 2005/10 01303 Varín	3 580,00 s DPH	5. 12. 2012		OV/81/2012		dodávka a montáž plynového kotla v MŠ KH
5000915	35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82104 Bratislava	158,28 s DPH	5. 12. 2012			zmluva o dielo	poplatok za SIM karty 12/2012 - verejné osvetlenie
5000916	17308267 KASICO, a.s. Beckovska 38 82361 Bratislava	730,80 s DPH	5. 12. 2012		67/2012/MsK		tlač mestských novín Tvrdošín
5000917	36880272 Čuháková Michaela-salón MICHAELA Bernolákova 356/26 91441 Nemšová	291,33 s DPH	7. 12. 2012		OŠ-CVČ/15/		detský kostým klauna pre CVČ
5000918	31322832 Slovnaft, a.s. Vlci hrdlo 24 82419 Bratislava	149,11 s DPH	7. 12. 2012			5611857294	PHM
5000919	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	634,60 s DPH	7. 12. 2012			TP406210684291 1	telef.p poplatky MsU + školstvo
5000920	36346497 VIKON Považské Podhradie Pobočka Tvrdošín 02744 Tvrdošín	158,17 s DPH	6. 12. 2012		OV/83/2012		chránička na verejné osvetlenie - IBV Breziny
5000921	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikulas	306,62 s DPH	7. 12. 2012		68/2012/MsK		sladkosti pre deti na Mikuláša
5000922	Kubinec PARTNERS Nám. SNP 17 97401 Banská Bystrica	180,00 s DPH	7. 12. 2012			zml.o posk.práv.sluz	právne služby za 11/2012
5000923	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikulas	103,42 s DPH	5. 12. 2012		70/2012/MsK		potraviny - dôchodcovia
5000924	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikulas	105,42 s DPH	6. 12. 2012		70/2012/MsK		punč na Mikuláša
5000925	31563732 Cestné stavby, spol.s r.o. Ul. 1.maja 724 03101 Liptovský Mikulas	326,69 s DPH	10. 12. 2012		OV/91/2012		spevnené plochy ZS Medvedzie
5000926	14167832 INTERIER nábytok Marián Žuffa Podbiel 23 02742 Podbiel	120,00 s DPH	10. 12. 2012		OV/65/2012		kancelárske kreslo - OV Jaroš
5000927	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	464,42 s DPH	6. 12. 2012			TE02-0293/06	UK 11/2012 - herňa
5000928	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	625,33 s DPH	6. 12. 2012			TE02-0294/06	UK 11/2012 - MsKS
5000929	35792604 KOMTERM, a.s.	1 602,37 s DPH	6. 12. 2012			TE02-0295/06	UK 11/2012 - MŠ3

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2012
do : 31. 12. 2012

49 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5000930	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM, a.s.	1 990,42 s DPH	6. 12. 2012			TE02-0296/06	UK 11/2012 - MŠ2
5000931	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM, a.s.	2 447,26 s DPH	6. 12. 2012			TE02-0298/06	UK 11/2012 - MsU
5000932	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM, a.s.	780,18 s DPH	6. 12. 2012			TE02-0292/06	UK 11/2012 - ZS Medvedzie
5000933	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM, a.s.	1 460,76 s DPH	6. 12. 2012			TE02-0297/06	UK 11/2012 - DS Medvedzie
5000934	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM, a.s.	1 358,05 s DPH	6. 12. 2012			TE02-0291/06	UK 11/2012 - bl.51
5000935	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM, a.s.	1 334,87 s DPH	6. 12. 2012			TE02-0299/06	UK 11/2012 - bl.52
5000936	Na stanicu 22 01009 Žilina 35792604 KOMTERM, a.s.	1 159,19 s DPH	6. 12. 2012			TE02-029/08	UK 11/2012 - bl.53
5000937	Na stanicu 22 01009 Žilina 36399493 DSI DATA	75,89 s DPH	11. 12. 2012			2004127/395	internet 12/2012-MsU,MsKS,MŠ138,KD
5000938	A. Bernolaka 377 02901 Namestovo 36399493 DSI DATA	13,01 s DPH	11. 12. 2012			20111123/19814	internet 12/2012-CVČ
5000939	A. Bernolaka 377 02901 Namestovo 33247421 Stavebniny Garbiar	420,22 s DPH	10. 12. 2012			OV/77+75/20	stavebný materiál - oplotenie MŠ142 + športová hala-oprava vonkajšej fasády
5000940	Predajňa 02744 Tvrdošín 40610691 ZEFOX Jozef Vrabček	1 040,21 s DPH	11. 12. 2012			OV/76/2012	materiál na maľovanie športovej haly
5000941	Družstevná 191 02744 Tvrdošín 35763469 Slovak Telecom, a.s.	54,89 s DPH	10. 12. 2012			TP406210676791 1	telef.poplatky za 11/2012 CVČ
5000942	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35763469 Slovak Telecom, a.s.	3,94 s DPH	10. 12. 2012			TP406210675399 5	internet MsU 12/2012
5000943	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35763469 Slovak Telecom, a.s.	11,58 s DPH	10. 12. 2012			TP406210791591 1	telef.poplatky 11/2012 - zástupkyňa
5000944	Karadžičova 10 82513 Bratislava 10996613 Švarc Štefan a spol.	407,76 s DPH	11. 12. 2012			73/2012-MsU	sendviče, muffiny - dôchodci
5000945	Ul.Škarvanova 20/11 02744 Tvrdošín 35920483 MAJA Production spol. s r.o.	1 000,00 s DPH	8. 12. 2012			64/2012/MsU	vystúpenie Z.Sychru a M.Jakubca - dôchodcovia
5000946	Skalická cesta 7 83102 Bratislava 32272227 QUATTROGAS Pavol Prieboj	2 309,94 s DPH	7. 12. 2012			OV/69/2012	prekládka plynovej skrine v MŠ 142
5000947	Aleja Slobody 2244 02601 Dolný Kubín 36407852 PLASTKOVO, s.r.o.	3 405,55 s DPH	12. 12. 2012			OV/70/2012	brána veľká, malá, lavičky ku MŠ 142 Tvrdošín
	vladina 668 02744 Tvrdošín						

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2012
do : 31. 12. 2012

50 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5000948	14224071 JUDr.Leppová Veronika Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín	166,00 s DPH	11. 12. 2012			mandátna zmluva	právne služby 11/2012
5000949	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikulas	145,40 s DPH	13. 12. 2012		69/2012-OS		nealko nápoje - reprezentačné
5000950	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikulas	14,88 s DPH	13. 12. 2012		69/2012-OS		nealko nápoje - reprezentačné
5000951	17334870 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín	24,39 s DPH	14. 12. 2012		1/2012/OV-v		ČOV Oravice - laboratórne vyšetrenie
5000952	34421220 Tlačiareň KUBÍK Klinanska cesta 565 02901 Namestovo	1 680,00 s DPH	14. 12. 2012		71/2012/MsK		nástenný kalendár - dôchodci+MsU
5000953	43313809 Rajniak Štefan Medvedzie 141/19-39 02744 Tvrdošín	664,00 s DPH	17. 12. 2012			mandátna zmluva	poriadková služba 11/2012
5000954	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	419,51 s DPH	11. 12. 2012			9300371	el.energia za 11/2012 ČOV Oravice
5000955	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	350,40 s DPH	13. 12. 2012			86-PÚ	poštový úver za 11/2012
5000956	Euro Can Morava s.r.o. Místecká 126/256 72000 Ostrava - Hrabová	1 661,89 s DPH	13. 12. 2012		74/2012/MsK		fotoaparát NIKON pre MsKS
5000957	35790253 Petit Press, a.s. Námestie SNP 30 81808 Bratislava	50,00 s DPH	17. 12. 2012		68/2012-OS		predplatné za noviny My Oravské noviny pre MsU a MsKS
5000958	35790253 Petit Press, a.s. Námestie SNP 30 81808 Bratislava	165,00 s DPH	17. 12. 2012		68/2012-OS		predplatné za týždenník SME pre MsU a MsKS
5000959	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	44,88 s DPH	11. 12. 2012		KN/8/2012		predplatné za časopis Slovenka pre knižnicu
5000960	31363091 INPROST, s.r.o. Smrecianska 29 81105 Bratislava	138,60 s DPH	13. 12. 2012		07/2012/FO		tlačivá na DZN
5000961	36841960 Balász školské pomôcky, s.r.o. Ul.gen.Klapku 45 94501 Komárno	384,68 s DPH	14. 12. 2012		OŠ-CVČ/4/2		žiacky mikroskop - záujmové útvary ZŠ ŠŠ
5000962	37086278 REMESLO Miloš Jurči Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín	69,04 s DPH	18. 12. 2012		71/2012-OS		pracovné náradie - AČ 12/2012
5000963	10997962 JUTEL Ing. Kamil Jurči Borová 436 02732 Zuberec	56,32 s DPH	18. 12. 2012		70/2012-OS		pracovné náradie - AČ 12/2012
5000964	10997962 JUTEL Ing. Kamil Jurči Borová 436 02732 Zuberec	58,09 s DPH	18. 12. 2012		70/2012-OS		pracovné náradie - AČ 12/2012
5000965	10997962 JUTEL Ing. Kamil Jurči Borová 436 02732 Zuberec	139,64 s DPH	18. 12. 2012		72/2012-OS		pracovné náradie - ochrana pred povodňami
5000966	41794532 Finik Stanislav	377,00 s DPH	18. 12. 2012		OV/82/2012		výmena ventilov UK na MsU

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2012
do : 31. 12. 2012

51 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5000967	I.Olbrachta 1159/67 02801 Trstená 36377082 BSS, s.r.o.	191,60 s DPH	18. 12. 2012			zml.o výkone správy	za správu bytového domu 256/50 za 11/2012
5000968	Zavodna 459 02743 Nizna 36781363 MEDIAMAC, s.r.o.	498,00 s DPH	19. 12. 2012		OŠ-CVČ/16/		projektor pre ZŠ Š.Š. zo vzdelávacích poukazov
5000969	Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej	96,56 s DPH	19. 12. 2012			VZN č.9/2009	strava pre ZUŠ a CVČ za 12/2012
5000970	Medvedzie 02744 Tvrdošín 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej	1 044,08 s DPH	19. 12. 2012			VZN č.2/2008	strava pre dôchodcov za 12/2012
5000971	Medvedzie 02744 Tvrdošín 17810558 MADOS, Ján Mušák	114,13 s DPH	27. 12. 2012		OŠ-CVČ/12/		látky na kostýmy - vzdelávacie poukazy
5000972	43885306 Interiéry Riljak, s.r.o.	774,00 s DPH	27. 12. 2012		OŠ/CVČ/17/		stoličky KUBO pre ZŠ ŠŠ- vzdelávacie poukazy
5000973	Oravský Podzámok 33 02741 Oravský Podzámok 36781363 MEDIAMAC, s.r.o.	295,00 s DPH	27. 12. 2012		OŠ-CVČ/19/		keramická tabuľa, kancel.papier pre ZŠ ŠŠ-vzdel.poukazy
5000974	Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín 36410853 PC Slovakia	2 558,00 s DPH	27. 12. 2012		OŠ-CVČ/20/		projektor,notebook pre ZŠ MM-vzdeláv.poukazy
5000975	Malý Rad 129/20 02801 Trstená 35096268 EMGE Milan Gebura	199,00 s DPH	27. 12. 2012		76/2012/MsK		náhradné diely na hudobné nástroje - Tvrdošanka
5000976	Stefanikova 267/18 02901 Namestovo 37900391 Vajzer Vladimír, Ing.	2 100,00 s DPH	21. 12. 2012		OV/87/2012		PD - bytová výstavba Medvedzie Široké
5000977	Ul.E.Hroboňovej 1379/16 02601 Dolný Kubín 14273322 HASKO, Lubomír Štech	50,00 s DPH	21. 12. 2012		74/2012-OS		revízia hasiacich prístrojov
5000978	17060010 ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín Školská 166 02744 Tvrdošín	80,30 s DPH	27. 12. 2012			dohoda o posk.stravy	obedy pre ZUŠ za 12/2012
5000979	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	374,63 s DPH	21. 12. 2012		OV/89/2012		vývoz kalu ČOV Oravice
5000980	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	2,60 s DPH	21. 12. 2012			zmluva o pripojení	komunikačná karta do kotla ul. Farská
5000981	43908977 KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	198,72 s DPH	27. 12. 2012		OŠ-CVČ/18/		služby virtuálnej knižnice pre ZŠ Š.Š.- vzdeláv.poukazy
5000982	31322832 Slovnaft, a.s. Vlacie hrdlo 24 82419 Bratislava	211,37 s DPH	21. 12. 2012			5611857294	PHM
5000983	35895225 Talkive s.r.o. Kopčianska 15 85101 Bratislava	28,50 s DPH	18. 12. 2012		75/2012/MsK		diaľková spúšť Nikon - fotoaparát MsKS
5000984	36421901 PyroKomplex s.r.o. Štefánikova 264/30 02901 Namestovo	324,00 s DPH	21. 12. 2012		75/2012-OS		zásahová obuv s membránou-dobrovoľní hasiči

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2012
do : 31. 12. 2012

52 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5000985	35096268 EMGE Milan Gebura Stefanikova 267/18 02901 Namestovo	128,00 s DPH	21. 12. 2012		OŠ/ZUŠ/16/		stojany na noty - ZUŠ
5000986	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	300,60 s DPH	28. 12. 2012			FC0910273958	vyúčtovanie mobilných telef. MsU+MsP
5000987	46463127 NEO Slovakia, s.r.o. Levočská 4929 05801 Poprad	124,00 s DPH	28. 12. 2012			zml.o uverejn.inzerc	inzercia mesta v knihe
5000988	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	30,44 s DPH	28. 12. 2012			2839505	vyúčtovanie mobil. telef.OV
5000989	36781363 MEDIAMAC, s.r.o. Kukučínova 408/12 02744 Tvrdošín	699,00 s DPH	28. 12. 2012		OŠ-CVČ/21/		notebook pre CVČ - vzdeláv. poukazy
5000990	36620068 KLC Servis s.r.o. Zvolenská cesta3448 98401 Lučenec	540,00 s DPH	4. 1. 2013			servisná zmluva	servisná prehliadka kolesového nakladača KRAMER - Zberný dvor
5000991	36438014 ELVYS Slovakia, s.r.o. M.R.Štefánika 2265/102 02601 Dolný Kubín	25,90 s DPH	2. 1. 2013			zmluva o dielo 7802	servis výťahu za 4.Q 2012
5000992	36390861 MARIE, s.r.o. Hviezdoslavova 342 02743 Nižná	14,40 s DPH	2. 1. 2013		OV/92/2012		gravírovanie štítkov na poháre - novoročný volejbalový turnaj
5000993	14224071 JUDr.Leppová Veronika Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín	166,00 s DPH	3. 1. 2013			mandátna zmluva	právne služby za 12/2012
5000994	36742473 GEOMAL Slovensko s.r.o. J.Hertela 284/2 02801 Trstená	686,00 s DPH	4. 1. 2013		OV/85/2012		polohopis a výškopis k.ú.Medvedzie a Tvrdošín
5000996	33238022 UKO Kolečťiková Hribiky 176 02744 Tvrdošín	1 870,50 s DPH	3. 1. 2013		73/2012-OS		uhlie pre ZS Tvrdošín
5000997	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	3,98 s DPH	4. 1. 2013			A2620489	poplatok za alarm od 27.12.2012-26.012013
5000998	40610691 ZEFOX Jozef Vrabček Družstevná 191 02744 Tvrdošín	246,91 s DPH	7. 1. 2013		OV/79/2012		materiál na maľovanie kina
5000999	35908718 RAABE Slovensko, s.r.o. Štefánikova 16 81104 Bratislava	66,15 s DPH	1. 12. 2012		OŠ/ZUŠ/12/		za časopis ZUŠ v praxi
5001000	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	419,07 s DPH	8. 1. 2013			33151131	906/29-nedoplatok el.energie od 5.1.-31.12.2012
5001001	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	25,93 s DPH	8. 1. 2013			32137492	ZS Tvrdošín-nedoplatok el.energie od 8.1.-31.12.2012
5001002	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	1 075,10 s DPH	8. 1. 2013			32141363	MŠ139-nedoplatok el.energie od 3.1.-31.12.2012
5001003	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	51,31 s DPH	8. 1. 2013			32137671	OV-nedoplatok el.energie od 5.1.-31.12.2012

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2012
do : 31. 12. 2012

53 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5001004	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	41,60 s DPH	8. 1. 2013			32137701	MsU kancel.-nedoplatok el.energie od 5.1.-31.12.2012
5001005	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	75,03 s DPH	8. 1. 2013			33150551	požiar.zbrojnica-nedoplatok el.energie od 5.1.-31.12.2012
5001006	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	2 397,18 s DPH	8. 1. 2013			32137123	MŠ142-nedoplatok el.energie od 5.1.-31.12.2012
5001007	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	125,15 s DPH	8. 1. 2013			32137732	matrika-nedoplatok el.energie od 5.1.-31.12.2012
5001008	36377082 BSS, s.r.o. Zavodna 459 02743 Nizna	160,00 s DPH	8. 1. 2013			01-BSS/BH-820 č.238/	TKR za 12/2012 bl.51,52
5001009	36377082 BSS, s.r.o. Zavodna 459 02743 Nizna	108,00 s DPH	8. 1. 2013			BSS/-591/10	TKR za 12/2012 bl.53
5001010	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	667,73 s DPH	9. 1. 2013			93003711	nedoplatok el.energie za 12/2012 - ČOV
5001011	44380887 TV Oravia s.r.o. Miestneho priemyslu 1028 02901 Námestovo	36,00 s DPH	9. 1. 2013		72/2012/Msk		odvysielanie telev.príspevku - sviatok príbuznosti
5001012	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	5,89 s DPH	9. 1. 2013			žiadost' o zrušenie	demontáž vodomeru v CVČ Štefanov
5001013	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	2 597,81 s DPH	8. 1. 2013			TE02-0296/06	UK 12/2012 MŠ138
5001014	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	2 147,50 s DPH	8. 1. 2013			TE02-0295/06	UK 12/2012 MŠ139
5001015	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	2 936,86 s DPH	8. 1. 2013			TE02-0298/06	UK 12/2012 MsU
5001016	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	820,60 s DPH	8. 1. 2013			TE02-0294/06	UK 12/2012 MsKS
5001017	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	623,98 s DPH	8. 1. 2013			TE02-0293/06	UK 12/2012 herňa
5001018	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 048,14 s DPH	8. 1. 2013			TE02-0292/06	UK 12/2012 ZS Medvedzie
5001019	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 975,19 s DPH	8. 1. 2013			TE02-0297/06	UK 12/2012 DS Medvedzie
5001020	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 820,76 s DPH	8. 1. 2013			TE02-0291/06	UK 12/2012 bl.51
5001021	35792604 KOMTERM, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 818,71 s DPH	8. 1. 2013			TE02-0299/06	UK 12/2012 bl.52
5001022	35792604 KOMTERM, a.s.	1 614,55 s DPH	8. 1. 2013			TE02-029/08	UK 12/2012 bl.53

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2012
do : 31. 12. 2012

54 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5001023	Na stanicu 22 01009 Žilina 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	46,77 s DPH	9. 1. 2013			2522011	zrážková voda MsKS
5001024	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	39,36 s DPH	9. 1. 2013			2522011	zrážková voda VS
5001025	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	893,06 s DPH	9. 1. 2013			2522011	vodné, stočné od 9.10.-31.12.2012- bl.52
5001026	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	690,70 s DPH	9. 1. 2013			2522011	vodné, stočné od 15.10.-31.12.2012- bl.51
5001027	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	1 011,89 s DPH	9. 1. 2013			2522011	vodné, stočné od 9.10.-31.12.2012- bl.53
5001028	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	17,99 s DPH	9. 1. 2013			2522011	zrážková voda bl.51
5001029	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	98,84 s DPH	9. 1. 2013			2522011	vodné, stočné bl.29
5001030	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	63,52 s DPH	9. 1. 2013			2522011	zrážková voda DS Medvedzie
5001031	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	155,32 s DPH	9. 1. 2013			2522011	vodné, stočné od 15.10.- 31.12.2012 - MŠ142
5001032	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	52,95 s DPH	9. 1. 2013			2522011	vodné, stočné od 15.10.- 31.12.2012 - MŠ KH
5001033	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	195,32 s DPH	9. 1. 2013			2522011	vodné, stočné od 9.10.- 31.12.2012 - MŠ 139
5001034	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	218,87 s DPH	9. 1. 2013			2522011	vodné, stočné od 9.10.- 31.12.2012 - MŠ 138
5001035	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	17,52 s DPH	9. 1. 2013			2522011	vodné, od 15.10.- 31.12.2012 - kino
5001036	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	110,60 s DPH	9. 1. 2013			2522011	vodné, stočné od 15.10.- 31.12.2012 - ZS Tvrdošín
5001037	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	153,55 s DPH	9. 1. 2013			2522011	vodné, stočné od 15.10.- 31.12.2012 - VS
5001038	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	22,94 s DPH	9. 1. 2013			2522011	vodné, stočné od 9.10.- 31.12.2012 - herňa
5001039	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	1,19 s DPH	9. 1. 2013			2522011	stočné od 15.10.- 31.12.2012 - ul. Farská
5001040	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	39,91 s DPH	9. 1. 2013			2522011	zrážková voda ZS Medvedzie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2012
do : 31. 12. 2012

55 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5001041	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	315,35 s DPH	9. 1. 2013			2522011	vodné, stočné od 9.10.-31.12.2012 - ZS Medvedzie
5001042	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	101,20 s DPH	9. 1. 2013			2522011	stočné od 9.10.-31.12.2012 - DS Medvedzie
5001043	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	72,04 s DPH	10. 1. 2013			450/11/CNG	zemný plyn - Opel Zafira
5001044	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	301,70 s DPH	10. 1. 2013			povol.podáv.zás.č. 86	poštový úver za 12/2012
5001045	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	610,64 s DPH	9. 1. 2013			TP406210684291 1	telef.poplatky za 12/2012 MsU + školstvo
5001046	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	11,83 s DPH	10. 1. 2013			TP406210791591 1	telef.poplatky za 12/2012 zástupkyňa
5001047	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	53,99 s DPH	10. 1. 2013			TP406210676791 1	telef.poplatky za 12/2012 CVČ
5001048	36784478 TERMALŠPORT TS s.r.o. Trojičné námestie 185/2 02744 Tvrdošín	30,26 s DPH	11. 1. 2013			1/2010	odber vody TK Oravice
5001049	31348262 IURA EDITION, spol. s r.o. Oravská 17 82109 Bratislava 2	54,42 s DPH	31. 12. 2012		4/2012 ŠU		Manažment v praxi r.2012
5001050	Kubinec PARTNERS Nám. SNP 17 97401 Banská Bystrica	318,89 s DPH	9. 1. 2013			zml.o posk.práv.služ	právne služby 12/2012
5001051	10999779 Švelaň Peter Medvedzie 152/35-33 02744 Tvrdošín	2 079,36 s DPH	14. 1. 2013		OŠ-MŠ2-13/		revízia el.inštalácie a zariadenia - MŠ138
5001052	31322832 Slovnaft, a.s. Vlci hrdlo 24 82419 Bratislava	95,19 s DPH	14. 1. 2013			5611857294	PHM
5001053	36784478 TERMALŠPORT TS s.r.o. Trojičné námestie 185/2 02744 Tvrdošín	361,40 s DPH	15. 1. 2013			zml.o odbere el.ener	el.energia TK Oravice
5001152	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	2 080,50 s DPH	3. 1. 2012			04K112017	stravné lístky 1/2012
5001153	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	409,00 s DPH	3. 1. 2012			zmluva o dodáv.plynu	splátka plynu 1/2012 - 906/29
5001164	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	76,61 s DPH	12. 1. 2012			2004127/395	internet 1/2012-MsU,MsKS,MŠ2,KD Skalka
5001165	31411045 CWS Slovensko,s.r.o. M.R.Stefanika 58 92001 Hlohovec	116,32 s DPH	12. 1. 2012		12012	01/2012	náplne do WC
5000007	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	6,43 s DPH	12. 1. 2012			3214082	nedoplatok el.energie 1.1.-3.1.2012 - MsKS

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2012
do : 31. 12. 2012

56 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5000008	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	6,66 s DPH	12. 1. 2012			3214081	nedoplatok el.energie 1.1.-3.1.2012 - MsKS
5000009	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	0,95 s DPH	12. 1. 2012			3214036	nedoplatok el.energie 1.1.-3.1.2012 - MsKS
5000010	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	4,34 s DPH	12. 1. 2012			3213773	nedoplatok el.energie 1.1.-4.1.2012 - matrika
5000011	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	4,01 s DPH	12. 1. 2012			3214057	nedoplatok el.energie 1.1.-3.1.2012 - DS Medv.práčovňa
5000012	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	3,88 s DPH	12. 1. 2012			3214056	nedoplatok el.energie 1.1.-3.1.2012 - DS Medv.
5000013	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	5,11 s DPH	12. 1. 2012			3315113	nedoplatok el.energie 1.1.-4.1.2012 - 906/29
5000014	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	0,06 s DPH	12. 1. 2012			3304474	nedoplatok el.energie 1.1.-2.1.2012 - bl.51
5000015	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	0,06 s DPH	12. 1. 2012			3307219	nedoplatok el.energie 1.1.-2.1.2012 - bl.52
5000016	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	0,16 s DPH	12. 1. 2012			3307183	nedoplatok el.energie 1.1.-2.1.2012 - bl.52
5000017	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	11,15 s DPH	12. 1. 2012			3213767	nedoplatok el.energie 1.1.-4.1.2012 - OV
5000018	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	43,39 s DPH	12. 1. 2012			3213770	nedoplatok el.energie 1.1.-4.1.2012 - MsU kancel.
5000019	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	1,64 s DPH	12. 1. 2012			3303370	nedoplatok el.energie 1.1.- 2.1.2012 - ihrisko za panel.
5000020	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	1,74 s DPH	12. 1. 2012			3315055	nedoplatok el.energie 1.1.- 4.1.2012 - požiarňa zbrojnica
5000021	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	10,64 s DPH	12. 1. 2012			3213745	nedoplatok el.energie 1.1.- 7.1.2012 - ZS Tvrdošín
5000022	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	41,33 s DPH	12. 1. 2012			3214085	nedoplatok el.energie 1.1.- 3.1.2012 - ZS Medvedzie
5000023	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	0,61 s DPH	12. 1. 2012			3214136028	nedoplatok el.energie 1.1.- 2.1.2012 - MŠ3
5000024	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	2,15 s DPH	12. 1. 2012			3213772	nedoplatok el.energie 1.1.- 4.1.2012 - kotolňa,knižnica
5000025	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	12,61 s DPH	12. 1. 2012			3213748	nedoplatok el.energie 1.1.- 7.1.2012 - ZS Tvrdošín

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2012
do : 31. 12. 2012

57 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5000026	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	0,77 s DPH	12. 1. 2012			3214137028	nedoplatok el.energie 1.1.- 7.1.2012 - MŠ3
5000027	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	6,26 s DPH	12. 1. 2012			3213786	nedoplatok el.energie 1.1.- 4.1.2012 - VS
5000028	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	9,01 s DPH	12. 1. 2012			3213749	nedoplatok el.energie 1.1.- 7.1.2012 - ZS Tvrdošín
5000029	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	0,38 s DPH	12. 1. 2012			3308006018	nedoplatok el.energie 1.1.- 2.1.2012 - 264/53
5000030	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	8,03 s DPH	12. 1. 2012			3213712030	nedoplatok el.energie 1.1.- 4.1.2012 - MŠ1
5000031	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	26,76 s DPH	12. 1. 2012			3213750027	nedoplatok el.energie 1.1.- 7.1.2012 - ZUŠ
5000032	43406661 Mordel Milan Lazová 02943 Zubrohlava	9 102,68 s DPH	16. 1. 2012			zmluva o dielo	Zníženie energetickej náročnosti MŠ1-stavebné práce
5000033	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	13,34 s DPH	17. 1. 2012			3213774023	nedoplatok el.energie 1.1.- 4.1.2012 - KM
5000034	31331131 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	76,96 s DPH	18. 1. 2012			18/2011	tlačivá pre ZUŠ
5000035	45936943 FB ŠPORT Trojičné námestie 191 02744 Tvrdošín	199,70 s DPH	19. 1. 2012		382011		CVČ - poháre, medaily, trofeje futbal
5000036	00602311 Asseco Solutions, a.s. Bárdošova 2 83101 Bratislava	117,56 s DPH	16. 1. 2012		102011		daň z nehnut. a evidencia obyv. PC program na r.2012
5000037	31322832 Slovnaft, a.s. Vlacie hrdlo 24 82419 Bratislava	139,92 s DPH	23. 1. 2012			5611857294	benzín
5000038	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	1,15 s DPH	23. 1. 2012			zmluva z 26.11.2010	komunikačná karta do kotla - ul. Farská
5000039	33238022 UKO Kolečťíková Hribiky 176 02744 Tvrdošín	1 711,25 s DPH	23. 1. 2012		42012		uhlie ZS Tvrdošín
5000040	36390861 MARIE, s.r.o. Hviezdoslavova 342 02743 Nižná	16,80 s DPH	19. 1. 2012		882011		gravírovací štítok - volejbalový turnaj
5000041	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	2,75 s DPH	26. 1. 2012			3213888023	nedoplatok ele.energie1.1.-2.1.2012-kino
5000042	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	0,46 s DPH	26. 1. 2012			3214080020	nedoplatok ele.energie1.1.-3.1.2012-herňa
5000043	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	0,61 s DPH	26. 1. 2012			3213905024	nedoplatok el.energie1.1.-2.1.2012- MŠ KH

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 1. 2012
do : 31. 12. 2012

58 / 58

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5000044	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	1,24 s DPH	26. 1. 2012			3304438018	nedoplatok el.energie1.1.-2.1.2012- bl.51
5000045	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	14,94 s DPH	24. 1. 2012			450/11/CNG	plyn - Opel Zafira
5000046	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	339,36 s DPH	26. 1. 2012			FC-091027-3958	vyúčtovanie mobil.telef. MsU, MsP
5000047	37086278 REMESLO Miloš Jurči Medvedzie 12/2-53 02744 Tvrdošín	84,00 s DPH	30. 1. 2012		22012		pracovné náradie AČ 1/2012
5000048	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	2 080,50 s DPH	31. 1. 2012			04K112017 z 23.3.04	stravné lístky 2/2012
5000049	00178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	36,00 s DPH	30. 1. 2012			autorský zákon 1/04	autorská odmena za použitie hudobných diel v mestskom rozhlase na r.2012
5000050	44382715 Balek Milan Ing. Ul.A.Halašu 733/47 02601 Dolný Kubín	672,00 s DPH	31. 1. 2012		22012		vypracov.energet.certifikátu - MŠ1