

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/146	1 650.32 €			01.08.2019	Brantner Fatra s.r.o.	Robotnícka 20, 036 01 Martin	31578861	
	Odvoz odpadu za 6/2019								
2	DF2019/147	243 600.00 €			02.08.2019	Adifex, a.s.	Mostová 2, 81102 Bratislava	46715894	
	Rekonštrukcia KD a OCÚ zvýšenie energetickej účinnosti								
3	DF2019/148	14 602.45 €			02.08.2019	Adifex, a.s.	Mostová 2, 81102 Bratislava	46715894	
	Rekonštrukcia KD a OCÚ - práce navyč zvýšenie energetickej účinnosti platba z municipálneho úveru								
4	DF2019/149	33.60 €			02.08.2019	EWORXS.sk s.r.o.	Párovská 22, 94901 Nitra	46483608	
	mesačný poplatok za stránku v projekte moderne obce.sk								
5	DF2019/150	450.00 €			02.08.2019	PEMStav s.r.o.	Na Hlinky 18, 976 37 Hrochoť	36763802	
	Rekonštrukcia KD a OCÚ - Bleskozvod								
6	DF2019/151	723.98 €			05.08.2019	DOXX-stravné lístky,s.r.o	Kalov 356, 01001 Žilina	36391000	
	Stravné lístky 150 ks á 4,80 €								
7	DF2019/152	2 815.00 €			06.08.2019	SIX DATA, s.r.o.	Skuteckého 6870, 974 01 Banská Bystrica	45629111	
	Rekonštrukcia Ocu a KD - elektroinštalácia								
8	DF2019/153	563.00 €			06.08.2019	SIX DATA, s.r.o.	Skuteckého 6870, 974 01 Banská Bystrica	45629111	
	Rekonštrukcia Domu smútku - elektroinštalácia								
9	DF2019/154	29.10 €		100021310	06.08.2019	PEVON s.r.o.	Veľká okružná 1086, 958 01 Partizánske	44348185	
	OCÚ - Ochranná podložka pod stoličku 2ks								
10	DF2019/155	284.00 €			06.08.2019	Marian Jelínek - Elmont	Veternicová 3111, 841 10 Bratislava – mestská časť	14021501	
	Dom smútku - Luster a nástenné svietidlá								
11	DF2019/156	233.99 €			06.08.2019	VAV a ROSSI, s.r.o.	Odeská 5, 03601 Martin	36432857	
	Poháre na súťaž o pohár starostu obce Hasičská súťaž								
12	DF2019/157	70.00 €			15.08.2019	SSE Stredoslovenská energetika	Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	36403008	
	Elektrická energia - dolná časť								
13	DF2019/158	150.00 €			15.08.2019	SSE Stredoslovenská energetika	Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	36403008	
	Elektrická energia - vrchná časť								
14	DF2019/159	20.00 €			15.08.2019	SSE Stredoslovenská energetika	Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	36403008	
	Elektrická energia - Dom smútku								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/160	300.00 €			15.08.2019	SSE Stredoslovenská energetika	Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	36403008	
	Spotreba plynu - OCÚ								
16	DF2019/161	100.00 €			15.08.2019	SSE Stredoslovenská energetika	Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	36403008	
	Elektrická energia - OCÚ								
17	DF2019/162	2.23 €			16.08.2019	SIX DATA, s.r.o.	Skuteckého 6870, 974 01 Banská Bystrica	45629111	
	Telefón - pevná linka OCÚ 7/2019								
18	DF2019/163	62.40 €			16.08.2019	ŠTEFANIDES s.r.o.	Žabokreky 95, 03840 Žabokreky	46274154	
	vývoz VKK pri Ocú								
19	DF2019/164	1 105.27 €			16.08.2019	Brantner Fatra s.r.o.	Robotnícka 20, 036 01 Martin	31578861	
	Odvoz odpadu za 7/2019								
20	DF2019/165	712.50 €			16.08.2019	Pinx, s.r.o.	Kollárova 2641, 010 01 Žilina	36435473	
	služby externého projektového manažmentu 7/2019								
21	DF2019/166	23.23 €			16.08.2019	AMEXX s.r.o.	37, 943 52 Mužla	45458588	
	Dvierka na plynovú skrinku - KD								
22	DF2019/167	16 056.01 €			16.08.2019	BelMaS s.r.o.	Brehy 659, 013 05 Belá	51961423	
	Rekonštrukcia KD a OCÚ - práce súpis prác priložený								
23	DF2019/168	28.80 €			16.08.2019	BAT-MAN, s.r.o.	Andráščikova 618, 085 01 Bardejov	47113618	
	Vtáčie hniezdo - pre lastovičky								
24	DF2019/169	780.00 €			21.08.2019	Jozef Garlík - KESO	Rakovo č. 39, 03842 Rakovo	40659283	
	Planýrovanie minibagrom Rekonštrukcia soc.zariadenia - KD								
25	DF2019/170	280.00 €			21.08.2019	Roman Matula	Bystrička 358, 03804 Bystrička	37758161	
	Rekonštrukcia DS - pozinkované konzoly stĺpy, dvierka rozvádzača								
26	DF2019/171	1 670.00 €			21.08.2019	PROMETEUS-SL s.r.o.	Levočská 35, 06401 Stará Ľubovňa	36463906	
	DHZ - prúdnicia zásahová,rukavice,prilba, svietidlo								
27	DF2019/172	57.25 €			22.08.2019	Slovak Telekom a. s.	Námestie slobody, 81762 Bratislava	00357639	
	Ocú - mobil 7/2019								
28	DF2019/173	294.50 €			30.08.2019	Pinx, s.r.o.	Kollárova 2641, 010 01 Žilina	36435473	
	služby externého projektového manažmentu 8/2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
------	---------------	-----------------	----------	--------------	---------------	-----------	--------	-----	----------

Popis faktúrovaného plnenia									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--
