

Faktúry

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia
1	DF2019/1	100.00 €	U1980/2015	07.01.2019	MADE spol. s r.o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	36041688	Systémová podpora URBIS I.Q.2019
2	DF2019/2	102.24 €		07.01.2019	Websupport, s.r.o., Bratislava	Staré grunty 12, 84104 Bratislava	36421928	Hosting 12.1.19-12.1.20
3	DF2019/3	14.28 €		07.01.2019	Websupport, s.r.o., Bratislava	Staré grunty 12, 84104 Bratislava	36421928	doména 12.1.19-1.1.20
4	DF2019/4	66.60 €		07.01.2019	Jozef Gürtler, G- SYSTEMS	Tatranská Štrba, Partizánska 22/10, 05941 Štrba	41011791	Batéria
5	DF2019/5	82.00 €	1300013129	09.01.2019	Stredoslovenká energetika	Ulica republiky 5, 01047 Žilina	36403008	Spotreba el.energie 2019
6	DF2019/6	432.00 €	1300013109	09.01.2019	Stredoslovenká energetika	Ulica republiky 5, 01047 Žilina	36403008	Spotreba el.energie 2019 OCU
7	DF2019/7	1 016.00 €	1300013082	09.01.2019	Stredoslovenká energetika	Ulica republiky 5, 01047 Žilina	36403008	Spotreba el.energie 2019 VO
8	DF2019/8	50.00 €	6300144019	14.01.2019	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	Spotreba plyn 1/19
9	DF2019/9	22.54 €	1-74815337208	15.01.2019	Slovak Telecom a.s.	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	Telefonne poplatky 1/19
10	DF2019/10	80.00 €	Z-S-2017-000056- 00	18.01.2019	Stredoslovenká energetika	Ulica republiky 5, 01047 Žilina	36403008	Prevádzka a údržba VO 1/19

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia
11	DF2019/11	79.00 €		20.01.2019	PRESTO, spol. s r.o.	Dlhé diely I/17a, 84105 Bratislava	00643246	Odfňáč snehu
12	DF2019/12	16.80 €		31.01.2019	Správa ciest ŽSR	Kollárova 94, 03772 Martin	42054575	Zimná údržba
13	DF2019/13	37.50 €		31.01.2019	LIM PO, s.r.o.	Jesenná 1, 08001 Prešov	36498980	Hlinikové štítky pre psov
14	DF2019/14	60.00 €		31.01.2019	Slovenská obchodná a priemyselná komora	Gorkého 9 Bratislava- Podunajské Biskupic	30842654	Tlač kalendárov
15	DF2019/15	776.00 €		31.01.2019	Andrej Plž	Fatranská 87/7, 03854 Šútovo	47345811	Zimná údržba
16	DF2019/16	19.13 €	1-74815337208	01.02.2019	Slovak Telecom a.s.	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	Internet 2/19
17	DF2019/17	200.00 €	Zmluva o vedení úctovníctva v programe URBIS	01.02.2019	AVE SK, s. r. o.	311, 03840 Žabokreky	45577196	Spracovanie účtovníctva 12/18
18	DF2019/18	50.00 €	6300144019	04.02.2019	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	Spotreba plyn 2/19
19	DF2019/19	80.00 €	Z-S-2017-000056- 00	18.02.2019	Stredoslovenská energetika	Ulica republiky 5, 01047 Žilina	36403008	Prevádzka a údržba VO 2/19
20	DF2019/20	102.62 €	Z20197938_Z	18.02.2019	Brantner Fatra s.r.o.	Tehelná 1, 03601 Martin	31578861	Zneškodnenie KO 1/2019
21	DF2019/21	2.68 €		25.02.2019	Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.	Kuzmányho 539/25, 03601 Martin	36672084	Vodné, stočné 27.10.2018- 13.2.19

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia
22	DF2019/22	28.79 €	1-74815337208	28.02.2019	Slovak Telecom a.s.	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	Telefonne poplatky 2/19
23	DF2019/23	19.39 €	1-74815337208	01.03.2019	Slovak Telecom a.s.	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	Internet + tel. poplatky 3/19
24	DF2019/24	200.00 €	Zmluva o vedení účetníctva v programe URBIS	01.03.2019	AVE SK, s. r. o.	311, 03840 Žabokreky	45577196	Spracovanie účetníctva 1/19
25	DF2019/25	50.00 €	6300144019	04.03.2019	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	Spotreba plyn 3/19
26	DF2019/26	37.79 €	1-774815337208	15.03.2019	Slovak Telecom a.s.	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	Telefonne poplatky 3/19
27	DF2019/28	129.88 €	Z20197938_Z	18.03.2019	Brantner Fatra s.r.o.	Tehelná 1, 03601 Martin	31578861	Zneškodnenie KO 2/2019
28	DF2019/29	720.00 €		18.03.2019	P & L Slovakia, spol. s.r.o.	Partizánska 401, 91624 Horná Streda	36330841	Sklo - traktro KIOTI
29	DF2019/27	80.00 €	Z-S-2017-000056- 00	18.03.2019	Stredoslovenská energetika	Ulica republiky 5, 01047 Žilina	36403008	Prevádzka a údržba VO 3/19
30	DF2019/30	36.00 €		28.03.2019	MEDIATEL spol. s r.o.	Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2	35859415	Profil obe - Zlaté stránky online
31	DF2019/31	200.00 €	Zmluva o vedení účetníctva v programe URBIS	31.03.2019	AVE SK, s. r. o.	311, 03840 Žabokreky	45577196	Spracovanie účetníctva 2/19
32	DF2019/32	18.48 €	1-74815337208	01.04.2019	Slovak Telecom a.s.	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	Internet + tel. poplatky 4/19

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia
33	DF2019/33	50.00 €	6300144019	05.04.2019	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	Spotreba plyn 4/19
34	DF2019/34	100.00 €	U1980/2015	05.04.2019	MADE spol. s r.o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	36041688	Systemová podpora URBIS II.Q.2019
35	DF2019/35	150.00 €	24/2019	09.04.2019	NR COMPANY s. r. o.	103, 03802 Diaková	52310787	Vypracovanie žiadosti o dotáciu na výmenu umelej trávy na tenisovom ihrisku
36	DF2019/36	328.30 €		10.04.2019	Kancelárske stoličky.com s.r.o.	Hradská 14329/3G, 82107 Bratislava	48215686	Stoličky kancelária OCU
37	DF2019/37	33.30 €	1-74815337208	15.04.2019	Slovak Telecom a.s.	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	Telefonne poplatky 4/19
38	DF2019/38	80.00 €	Z-S-2017-000056-00	18.04.2019	Stredoslovenská energetika	Ulica republiky 5, 01047 Žilina	36403008	Prevádzka a údržba VO 4/19
39	DF2019/39	499.58 €		18.04.2019	MASTER TeleCom, spol. s r.o.	Sučianska cesta 31, 03601 Martin	36399914	Oprava rozhlasu
40	DF2019/40	97.55 €	Z20197938_Z	18.04.2019	Brantner Fatra s.r.o.	Tehelná 1, 03601 Martin	31578861	Zneškodnenie KO 3/2019
41	DF2019/41	200.00 €	Zmluva o vedení účtovníctva v programe URBIS	30.04.2019	AVE SK, s. r. o.	311, 03840 Žabokreky	45577196	Spracovanie účtovníctva 3/19
42	DF2019/42	54.06 €	1-74815337208	01.05.2019	Slovak Telecom a.s.	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	Internet + tel. poplatky 5/19

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia
43	DF2019/43	50.00 €	6300144019	03.05.2019	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	Spotreba plyn 5/19
44	DF2019/44	168.00 €		10.05.2019	M.I.A s.r.o.	Černyševského 46, 85101 Bratislava	36287075	Dvojmesačník Magazín stroje a technologic-ekologia
45	DF2019/45	144.00 €		13.05.2019	Ing. Milan Raffaj RAELM	Nálepková 291/5, 03854 Krpel'any	43788602	Deň matiek - tabuľky
46	DF2019/46	80.00 €	Z-S-2017-000056- 00	17.05.2019	Stredoslovenká energetika	Ulica republiky 5, 01047 Žilina	36403008	Prevádzka a údržba VO 5/19
47	DF2019/47	189.74 €	Z20197938_Z	17.05.2019	Brantner Fatra s.r.o.	Tehelná 1, 03601 Martin	31578861	Zneškodnenie KO 4/2019
48	DF2019/48	1 423.44 €		17.05.2019	VAV and ROSSI	Odeská 5, 03601 Martin	36432857	Deň obce - trička
49	DF2019/49	280.00 €		17.05.2019	TEMPO KONDELA, s.r.o.	Vojtaššákova 893, 02744 Tvrdošín	36409154	Stoličky kancelária OCU
50	DF2019/50	105.60 €		20.05.2019	Disig, a.s	Záhradnícka 151, 810 00 Bratislava	35975946	Certifikát 3 roky
51	DF2019/51	60.00 €	2019907062	20.05.2019	BROS Computing, s.r.o.Žilina	Zádubnie 169, 01003 Žilina	36734390	ITS - registračná služba
52	DF2019/52	16.99 €	1-74815337208	22.05.2019	Slovak Telecom a.s.	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	Poskytnutie vyjadrenia
53	DF2019/53	36.00 €	VP/13/37257/001	24.05.2019	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava	00178454	Hudba reprodukována technickým zariadením 2019 SOZ

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia
54	DF2019/54	49.78 €	1-74815337208	01.06.2019	Slovak Telecom a.s.	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	Internet + tel. poplatky 6/19
55	DF2019/55	50.00 €	6300144019	03.06.2019	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	Spotreba plyn 6/19
56	DF2019/56	100.00 €		04.06.2019	KLEIN Ivan Ing.	Mudroňova 9, 03601 Martin	31082122	Projekt chodník v obci Ratkovo
57	DF2019/57	540.80 €		04.06.2019	Martin Brtko	155, 02741 Pribiš	51178907	Oprava strechy na budove OU
58	DF2019/58	121.80 €	PSZ39440525	06.06.2019	DATALAN, a.s.	Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava- Petržalka	35810734	Oprava PC
59	DF2019/59	127.10 €	Z20197938_Z	12.06.2019	Brantner Fatra s.r.o.	Tehelná 1, 03601 Martin	31578861	Zneškodnenie KO 5/2019
60	DF2019/60	172.16 €		12.06.2019	FLORIAN s.r.o.	Priekopská 26, 03608 Martin	36427969	Poháre - Deň obce
61	DF2019/61	96.00 €		13.06.2019	Ing. Milan Raffaj RAELM	Nálepková 291/5, 03854 Krpel'any	43788602	Magnetky - Deň obce
62	DF2019/62	80.00 €	Z-S-2017-000056-00	17.06.2019	Stredoslovenká energetika	Ulica republiky 5, 01047 Žilina	36403008	Prevádzka a údržba VO 6/19
63	DF2019/63	12.00 €		19.06.2019	FLORIAN s.r.o.	Priekopská 26, 03608 Martin	36427969	Diplom/Ďakovný list - Deň obce
64	DF2019/64	3 228.65 €		28.06.2019	MASTER TeleCom, spol. s r.o.	Sučianska cesta 31, 03601 Martin	36399914	Rekonštrukcia rozvodov obecného rozhlasu

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia
65	DF2019/65	200.00 €	Zmluva o vedení účtovníctva v programe URBIS	30.06.2019	AVE SK, s. r. o.	311, 03840 Žabokreky	45577196	Spracovanie účtovníctva 4/19
66	DF2019/66	200.00 €	Zmluva o vedení účtovníctva v programe URBIS	30.06.2019	AVE SK, s. r. o.	311, 03840 Žabokreky	45577196	Spracovanie účtovníctva 5/19
67	DF2019/67	43.39 €	1-74815337208	01.07.2019	Slovak Telecom a.s.	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	Internet + tel. poplatky 7/19
68	DF2019/68	100.00 €	U1980/2015	03.07.2019	MADE spol. s r.o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	36041688	Systemová podpora URBIS III.Q.2019
69	DF2019/69	50.00 €	6300144019	03.07.2019	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	Spotreba plyn 7/19
70	DF2019/72	498.00 €		08.07.2019	Andrej Plž	Fatranská 87/7, 03854 Šútovo	47345811	Zemné práce - úprava terénu
71	DF2019/70	3.56 €		10.07.2019	Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.	Kuzmányho 539/25, 03601 Martin	36672084	Vodné 27.10.18-24.6.19
72	DF2019/71	29.41 €		10.07.2019	Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.	Kuzmányho 539/25, 03601 Martin	36672084	Vodné stočné 27.10.19-24.6.19
73	DF2019/73	54.00 €		11.07.2019	Petit Press, a.s.	Fraňa Mojtu 18, 94901 Nitra	35790253	Inzercia
74	DF2019/74	132.46 €	Z20197938_Z	12.07.2019	Brantner Fatra s.r.o.	Tehelná 1, 03601 Martin	31578861	Zneškodnenie KO 6/2019
75	DF2019/75	80.00 €	Z-S-2017-000056-00	17.07.2019	Stredoslovenská energetika	Ulica republiky 5, 01047 Žilina	36403008	Prevádzka a údržba VO 7/19

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia
76	DF2019/76	8 587.00 €	Zmluva o dielo č. 3/2019	29.07.2019	Andrej Plž	Fatranská 87/7, 03854 Šútovo	47345811	Stavebno montážne práce-zhrnutie podložia, betón do zákl.pásov,debnenie,výstuž
77	DF2019/77	200.00 €	Zmluva o vedení účtovníctva v programe URBIS	31.07.2019	AVE SK, s. r. o.	311, 03840 Žabokreky	45577196	Spracovanie účtovníctva 6/19
78	DF2019/78	47.03 €	1-74815337208	01.08.2019	Slovak Telecom a.s.	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	Internet + tel. poplatky 8/19
79	DF2019/79	50.00 €	6300144019	05.08.2019	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	Spotreba plyn 8/19
80	DF2019/80	10 370.57 €		05.08.2019	Správa bytov - SK, s.r.o.	Kuzmányho 509/4, 03601 Martin	45556211	Rekonštrukcia strechy Dom smútku
81	DF2019/81	32.40 €	201907062	05.08.2019	Disig, a.s	Záhradnícka 151, 810 00 Bratislava	35975946	KC pre pečať 4 roky
82	DF2019/82	48.00 €		05.08.2019	Ing. Milan Raffaj RAELM	Nálepkova 291/5, 03854 Krpeľany	43788602	Magnetky - Deň obce
83	DF2019/83	3 186.26 €		06.08.2019	FLORIAN s.r.o.	Priekopská 26, 03608 Martin	36427969	DHZ výstroj, výzbroj, odevy
84	DF2019/84	784.50 €		07.08.2019	Peter Jančovič - ELEKTROOPRAVY	F.Štefunku 4615/10, 03601 Martin	40994350	Kosačka bubnova VARI AGATHA DS521B
85	DF2019/85	200.00 €		07.08.2019	Ing. Albert Stránsky	262, 03803 Sklabiňa	41809424	Projekt pre stavebné povolenie - rozšírenie vodovo

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia
86	DF2019/86	80.00 €	Z-S-2017-000056-00	19.08.2019	Stredoslovenká energetika	Ulica republiky 5, 01047 Žilina	36403008	Prevádzka a údržba VO 8/19
87	DF2019/87	69.82 €	Z20197938_Z	19.08.2019	Brantner Fatra s.r.o.	Tehelná 1, 03601 Martin	31578861	Zneškodnenie KO 7/2019
88	DF2019/88	56.73 €		27.08.2019	Gigaprint.sk s.r.o.	Kuzmányho 30, 91101 Trenčín	50370294	Toner HP CF283AD
89	DF2019/89	200.00 €	Zmluva o vedení účtovníctva v programe URBIS	31.08.2019	AVE SK, s. r. o.	311, 03840 Žabokreky	45577196	Spracovanie účtovníctva 7/19
90	DF2019/90	43.84 €	1-74815337208	01.09.2019	Slovak Telecom a.s.	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	Internet + tel. poplatky 9/19
91	DF2019/91	50.00 €	6300144019	04.09.2019	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	Spotreba plyn 9/19
92	DF2019/92	10 536.00 €	Zmluva o dielo č. 3/2019	04.09.2019	Andrej Plž	Fatranská 87/7, 03854 Šútovo	47345811	Stavebno montážne práce murivo, montáž nosné preklady
93	DF2019/93	80.00 €	Z-S-2017-000056-00	16.09.2019	Stredoslovenká energetika	Ulica republiky 5, 01047 Žilina	36403008	Prevádzka a údržba VO 9/19
94	DF2019/94	450.00 €		16.09.2019	Michal Pliešovský	Hurbanova 3808/20, 03601 Martin	14187396	výmena poškodených drevených častí výmena odkvapov na budove DS
95	DF2019/95	200.00 €	Zmluva o vedení účtovníctva v programe URBIS	30.09.2019	AVE SK, s. r. o.	311, 03840 Žabokreky	45577196	Spracovanie účtovníctva 8/19
96	DF2019/96	89.50 €	Z20197938_Z 02/2019/00	30.09.2019	Brantner Fatra s.r.o.	Tehelná 1, 03601 Martin	31578861	Zneškodnenie KO 8/2019

Záznamy 1 až 96 z celkovo 96