

Číslo faktúry podľa číselníka faktúr OcÚ	Popis fakturačného plnenia tak ako je uvedený na faktúre	Celková hodnota fakturačného plnenia v sume s DPH	Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverej. zmluvou	Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s povinne zverej. objednávkou	Dátum doručenia faktúry	Dátum zaplatenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa	Dátum zverejnenia faktúry
3822019	oprava a údržba BY 607 BC	1 200,74 €			3.9.2019	4.9.2019	MOTOR TRUCK, s.r.o. Stratená 447, 013 22 Rosina, IČO 44040539	3.9.2019
3832019	odber zemného plynu	1 606,00 €			3.9.2019	23.9.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 825 11, IČO 35815256	3.9.2019
3842019	prenájom mobilných WC 24.8.2019	144,00 €			4.9.2019	4.9.2019	WC Expres s.r.o. Dlhá 42/31, Bytča 010 09, IČO 50006665	4.9.2019
3852019	práce a dodávky na predmete plnenia:"Prístavba a nadstavba objektu školskej jedálne ZŠ Veľké Rovné"	36 594,09 €	Zmluva o dielo č. 13082018		4.9.2019	18.9.2019	OB-BELSTAV, s.r.o. Olešná č.500, 023 52 Olešná, IČO 36396605	4.9.2019
3862019	práce a dodávky na predmete plnenia:"Prístavba a nadstavba objektu školskej jedálne ZŠ Veľké Rovné"	41 163,29 €	Zmluva o dielo č. 13082018		4.9.2019	23.9.2019	OB-BELSTAV, s.r.o. Olešná č.500, 023 52 Olešná, IČO 36396605	4.9.2019
3872019	materiál	292,00 €			5.9.2019	10.9.2019	Michal Cigáň, Makov 315, 023 56 Makov, IČO 47051647	18.9.2019
3882019	tlakový spínač	14,63 €			6.9.2019	10.9.2019	Miroslav Bachorík - PRIM Stúrova 1358/1A, 014 01 Bytča, IČO 36959359	18.9.2019
3892019	prenájom a naloženie kontajnera	21,00 €	ZoNK č.1908-010 ZA		6.9.2019	10.9.2019	Fagus SK,s.r.o. Hliník nad Váhom 428, 014 01 Bytča, IČO 36388980	18.9.2019
3902019	prenájom a naloženie kontajnera	21,00 €	ZoNK č.1908-010 ZA		6.9.2019	10.9.2019	Fagus SK,s.r.o. Hliník nad Váhom 428, 014 01 Bytča, IČO 36388980	18.9.2019
3912019	hygienické potreby - WC verejné	413,02 €			9.9.2019	18.9.2019	Technik-servis HB,s.r.o. Veľké Rovné 115, 013 62 Veľké Rovné, IČO 36382116	18.9.2019
3922019	triedený odpad za august 2019	223,56 €	Zml.č.138/2016/CZO		9.9.2019	10.9.2019	T+T,a.s. Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina, IČO 36400491	18.9.2019
3932019	za uloženie odpadu na Skládke odpadov Bytča-Mikšová 16.8.-31.8.2019	736,20 €			9.9.2019	10.9.2019	T+T,a.s. Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina, IČO 36400491	18.9.2019
3942019	poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z.	151,81 €			9.9.2019	18.9.2019	T+T,a.s. Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina, IČO 36400491	18.9.2019
3952019	vyhotovenie geodetických prác	315,00 €			9.9.2019	18.9.2019	Geodézia Sever s.r.o. Raková 1580, 023 51 Raková, IČO 51101092	18.9.2019
3962019	poplatky za telekomunikačné služby	158,27 €			10.9.2019	10.9.2019	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava 817 62, IČO 35763469	18.9.2019
3972019	poplatky za internet,web, GoMail Office	44,35 €			10.9.2019	18.9.2019	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2, IČO 35954612	18.9.2019
3982019	betón+doprava	704,88 €			10.9.2019	18.9.2019	DOSA Betón, s.r.o. Predmier 425, 013 51 Predmier, IČO 45 672 521	18.9.2019
3992019	prenájom obytného kontajnera	40,26 €			12.9.2019	18.9.2019	Fagus SK,s.r.o. Hliník nad Váhom 428, 014 01 Bytča, IČO 36388980	18.9.2019
4002019	poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z.	200,88 €			12.9.2019	18.9.2019	T+T,a.s. Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina, IČO 36400491	18.9.2019
4012019	vývoz odpadu PO,sídliisko - august 2019	1 914,91 €			12.9.2019	18.9.2019	T+T,a.s. Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina, IČO 36400491	18.9.2019
4022019	prevedené práce s drevom	1 074,67 €			13.9.2019	18.9.2019	Marián Svorník PILA ROVNAN, Soľné 1493, 013 62 Veľké Rovné, IČO 18001785	18.9.2019
4032019	vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny	-70,16 €			13.9.2019	19.9.2019	Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO 51 865 467	23.9.2019
4042019	vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny	0,02 €			13.9.2019	18.9.2019	Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO 51 865 467	23.9.2019
4052019	vrecia na plasty a komunálny odpad 120l	2 218,39 €			16.9.2019	18.9.2019	Ertext, s.r.o. Stúrova 3520/20, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 44 766 696	23.9.2019
4062019	poplatky za telekomunikačné služby	191,98 €			16.9.2019	18.9.2019	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava 817 62, IČO 35763469	23.9.2019
4072019	odstránenie závad po revízii	136,80 €			16.9.2019	18.9.2019	Ing. Juraj Sustek, s.r.o. Makov 144, 023 56 MAKOV,IČO 50 254 162	23.9.2019
4082019	rošt RE1, RE2	3 108,00 €			16.9.2019	18.9.2019	ELEKTRO VOMS, s.r.o. Kamenná 8396/16 C, 010 01 Žilina, IČO 36394530	23.9.2019
4092019	elektrina	2 469,98 €			16.9.2019	23.9.2019	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767	23.9.2019

