

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
4332019	práce a dodávky na predmete plnenia:"Prístavba a nadstavba objektu školskej jedálne ZŠ Veľké Rovné"	34 685,82 €	Zml.o dielo č.13082018 zo dňa 18.3.2019		1.10.2019	14.10.2019	OB-BELSTAV, s.r.o. Olešná č.500, 023 52 Olešná, IČO 36396605	14.10.2019
4342019	práce a dodávky na predmete plnenia:"Prístavba a nadstavba objektu školskej jedálne ZŠ Veľké Rovné"	26 410,12 €	Zml.o dielo č.13082018 zo dňa 18.3.2019		1.10.2019	14.10.2019	OB-BELSTAV, s.r.o. Olešná č.500, 023 52 Olešná, IČO 36396605	14.10.2019
4352019	"Stavebné úpravy hasičskej stanice Veľké Rovné"	36 134,96 €	Zml.o dielo č.V-01/2019 zo dňa 23.8.2019		2.10.2019	2.10.2019	Rudolf Mravec-Mravec, R.Jašíka 548, 023 54 Turzovka, IČO 14160927	14.10.2019
4362019	výkon stavebného dozoru za mesiac september 2019 "Prístavba a nadstavba objektu školskej jedálne ZŠ Veľké Rovné - vytvorenie priestorov pre MŠ s jedálňou"	883,20 €	Mandátna zmluva č.2018/03 zo dňa 18.3.2019		2.10.2019	4.10.2019	SIMP, s.r.o. Kopanice 666/1, 010 09 Žilina, IČO 36 364 584	14.10.2019
4372019	odber zemného plynu	1 606,00 €			2.10.2019	24.10.2019	Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO 35815256	24.10.2019
4382019	prenájom mobilných WC	144,00 €			3.10.2019	4.10.2019	WC Expres s.r.o. Dlhá 42/31, Bytča 010 09, IČO 50006665	24.10.2019
4392019	prenájom mobilných samostojacich zábran a mobilných WC 28.-29.9.2019	477,00 €			3.10.2019	4.10.2019	WC Expres s.r.o. Dlhá 42/31, Bytča 010 09, IČO 50006665	24.10.2019
4402019	výroba banerov a pozvánok na akciu hody, výroba banerov na zastávky-dopravná kampaň	751,20 €			3.10.2019	4.10.2019	CORETA,a.s. S.Sakalovej 1428, 014 01 Bytča, IČO 43884644	24.10.2019
4412019	enviro servis	234,00 €	Zmluva o zabez. služieb č. 29/2016		3.10.2019	4.10.2019	OPŽP SK, s.r.o.Horná Lehota 104, 027 41 Oravský Podzámok, IČO 43775471	24.10.2019
4422019	organizovanie kultúrno-spoločenského podujatia	180,00 €			3.10.2019	4.10.2019	DREVOREZBA Vladimír & Jozef Feješ, IČO 34752480	24.10.2019
4432019	kanaliz. rúra	86,48 €			4.10.2019	4.10.2019	Miroslav Bachorik-PRIM, Stúrova 1358/1A, 014 01 Bytča, IČO 36959359	24.10.2019
4442019	systémová podpora URBIS 01.10.-31.12.2019	102,50 €			7.10.2019	9.10.2019	MADE spol.s.r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36041688	24.10.2019
4452019	elektromateriál	532,60 €			7.10.2019	9.10.2019	VIKON,s.r.o. Považské Podhradie 330, 017 04 Považská Bystrica, IČO 36346497	24.10.2019
4462019	za uloženie odpadu na Skládke odpadov Bytča-Mikšová 16.9.-30.9.2019	1 949,22 €			7.10.2019	9.10.2019	T+T,a.s. Andreja Kmeťa 18,010 01 Žilina, IČO 36400491	24.10.2019
4472019	poplatok za uloženie odpadu 16.9.-30.9.2019 - zákon č. 329/2018	441,00 €			7.10.2019	9.10.2019	T+T,a.s. Andreja Kmeťa 18,010 01 Žilina, IČO 36400491	24.10.2019
4482019	za triedený odpad 09/2019	261,90 €	Zml.č. 138/2016/CZO		7.10.2019	9.10.2019	T+T,a.s. Andreja Kmeťa 18,010 01 Žilina, IČO 36400491	24.10.2019
4492019	poplatky za telekomunikačné služby	165,30 €			8.10.2019	9.10.2019	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava 817 62, IČO 35763469	24.10.2019

