

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok

dátum prijatia od : 01.03.2026  
do : 31.03.2026

1 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ  | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil    | Číslo objednávky | Číslo zmluvy       | Text  |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|-------------|------------------|--------------------|---|
| 20260055      | O2 Slovakia, s.r.o   | 130,93 €      | s DPH | 05.03.2026     | Bugaj Pavol |                  | 1,2,3              | Paušál O2 za ZŠ, MŠ, ŠJ, Obec za 08.01.26. do 7.02.26   |
| 20260056      | Úrad práce,soc.vecí a rod Zrážky Pavlonka 02901 Námestovo                        | 1 743,70 €    | s DPH | 05.03.2026     | Bugaj Pavol |                  |                    | ŠJ vrátenie dotácie na podp. vých. k stravovacím návykom dieťaťa 2025   |
| 20260057      | 54478065 WorldOffice Orava, s. r. o. Vojtaššáková 937 02744 Tvrdošín             | 55,36 €       | s DPH | 05.03.2026     | Bugaj Pavol |                  |                    | Nákup kancelárskych potrieb pre OcU   |
| 20260058      | 52087271 MOIRA - AISA, spol. s. r. o. Robotnícka 11591/1J 03601 Martin           | 30,00 €       | s DPH | 06.03.2026     |             |                  |                    | Služba zodpovednej osoby GDPR 2026  |
| 20260059      | 00585441 Kooperatíva, poisťovňa Štefanovičova 4 81623 Bratislava                 | 71,50 €       | s DPH | 06.03.2026     | Bugaj Pavol |                  |                    | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO,FO  |
| 20260060      | 47192941 Galileo Corporation s.r.o.  | 88,56 €       | s DPH | 06.03.2026     |             | OBJ-24324-       |                    | Prepojenie zmlúv CRZ, Prepojenie úradnej tabule, AI, Mobilná aplikácia v OBRAZE   |
| 20260061      | 33772916 Ing. Petr Lacika ELVILA Valentovaá 9 03843 Laskár                       | 36,90 €       | s DPH | 06.03.2026     | Bugaj Pavol |                  |                    | ŠJ servis výtahu  |
| 20260062      | 35763469 Slovak Telekom, a.s. bývalé T-com Nám. Slobody 6 81762 Bratislava       | 56,68 €       | s DPH | 06.03.2026     | Bugaj Pavol |                  |                    | Telefonne poplatky + vysokorychly net OcU   |
| 20260063      | 45504105 Beáta Kolenčíková Novot' 157 02955 Novot'                               | 150,00 €      | s DPH | 06.03.2026     |             |                  |                    | Služby BTS, TPO Marec 2026  |
| 20260064      | 56214863 fpoho, s. r. o. Kálov 356 01001 Žilina                                  | 652,48 €      | s DPH | 06.03.2026     | Bugaj Pavol | 7779649088       | 19K117058          | Elektronické stravné lístky 02/2026 Zmluvná odmena  |
| 20260065      | 41964012 eXtreme computers Dávid Vorčák Oravská Polhora 47 02947 Oravská Polhora | 57,40 €       | s DPH | 06.03.2026     | Bugaj Pavol |                  |                    | Nákup výpočtovej techniky   |
| 20260066      | 14220393 Telovýchovná jednota Družstevník  | 100,00 €      | s DPH | 12.03.2026     | Bugaj Pavol | Zmluva 19.4.     |                    | Dotácia z RO podľa zmluvy o finančnej dotácii na rok 2026   |
| 20260067      | 314919 Školská jedáleň v Ťapešove  | 553,35 €      | s DPH | 16.03.2026     | Bugaj Pavol |                  |                    | príspevok zo SF pre MŠ, ZŠ, OcÚ na stravu za MŠ, ZŠ, OcÚ na potraviny na stravu za MŠ, ZŠ, OcÚ réžia zrážka zo mzdy zamestnancov 45% stravné za 1 kus |
| 20260068      | Investičné životné poistenie AXA   | 54,00 €       | s DPH | 16.03.2026     | Bugaj Pavol |                  |                    | poistenie UNIQA 02/2026   |
| 20260069      | Doplnkové dôchodkové sporenie AXA  | 80,00 €       | s DPH | 16.03.2026     | Bugaj Pavol |                  | zam.zml. 108008600 | DDS 022026  |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2026  
do : 31.03.2026

2 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ  | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil    | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text   |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|-------------|------------------|--------------|--|
| 20260070      | STABILIA, d.d.s., a. s.  | 230,00 €      | s DPH | 16.03.2026     |             |                  |              | DDS - STABILITA, d.d.s., a.s                                 |
| 20260071      | 31609911 Technické služby s.r.o.<br>Nábřežie Oravy 627/1 02680 Dolný Kubín                                   | 1 785,24 €    | s DPH | 16.03.2026     | Bugaj Pavol |                  |              | Odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu občanom obce         |
| 20260072      | 31609911 Technické služby s.r.o.<br>Nábřežie Oravy 627/1 02680 Dolný Kubín                                   | 258,02 €      | s DPH | 16.03.2026     | Bugaj Pavol |                  |              | Odvoz zber a zneškodnenie odpadu-<br>Veľkoobjemový kontajner |
| 20260073      | 36399493 DSi DATA<br>A. Bernoláka 377/5 02901 Námestovo  | 143,91 €      | s DPH | 16.03.2026     | Bugaj Pavol | 1000055903       |              | Údržba kamerového systému 02/2026                            |
| 20260074      | 00178454 SOZA<br>Rastislavova 3 82108 Bratislava 2   | 28,29 €       | s DPH | 16.03.2026     | Bugaj Pavol |                  |              | Reprodukovaná hudba na MR od<br>01.01.2026 - 31.12.2026      |
| 20260075      | 44483767 Energetika Slovensko, a.s.<br>Mlynská 31 04291 Košice   | 87,17 €       | s DPH | 16.03.2026     |             |                  |              | Úhrada dodávky Elektrickej energie                           |
| 20260076      | O2 Slovakia, s.r.o   | 137,96 €      | s DPH | 23.03.2026     | Bugaj Pavol |                  | 1,2,3        | Paušál O2 za ZŠ, MŠ, ŠJ, Obec za<br>08.02.26. do 7.03.26     |
| 20260077      | 43897452 GV s.r.o.<br>M.R.Štefánika 1832 02601 Dolný Kubín   | 6 863,39 €    | s DPH | 23.03.2026     | Bugaj Pavol |                  |              | Nákup Konvektomatu ŠJ  |
| 20260078      | 47778512 Miloš Németh HAKA<br>Dlhá 815/5 94901 Nitra   | 46,70 €       | s DPH | 23.03.2026     |             |                  |              | Nákup klipových rámov pre MŠ 6ks                             |
| 20260079      | 54478065 WorldOffice Orava, s. r. o.<br>Vojtaššáková 937 02744 Tvrdošín                                      | 59,04 €       | s DPH | 23.03.2026     | Bugaj Pavol |                  |              | Nákup kancelárskych potrieb pre ZŠ                           |
| 20260080      | 44483767 Energetika Slovensko, a.s.<br>Mlynská 31 04291 Košice   | 635,00 €      | s DPH | 23.03.2026     |             |                  |              | Úhrada dodávky Elektrická energia                            |
| 20260081      | 44483767 Energetika Slovensko, a.s.<br>Mlynská 31 04291 Košice   | 250,00 €      | s DPH | 23.03.2026     |             |                  |              | Úhrada dodávky Elektrickej energie -<br>Zberný dvor          |
| 20260082      | 44483767 Energetika Slovensko, a.s.<br>Mlynská 31 04291 Košice   | 1 089,70 €    | s DPH | 23.03.2026     |             |                  |              | Úhrada dodávky Zemného plynu                                 |
| 20260083      | 41731620 Peter Švába - PS PARKETY<br>Veterná 256/2A 02901 Námestovo  | 3 288,95 €    | s DPH | 30.03.2026     |             |                  |              | Nákup materiálu na údržbu priestorov<br>MŠ                   |
| 20260084      | 41731620 Peter Švába - PS PARKETY<br>Veterná 256/2A 02901 Námestovo  | 3 288,95 €    | s DPH | 30.03.2026     |             |                  |              | Nákup materiálu na údržbu priestorov<br>MŠ, ZŠ               |
| 20260085      | 42355818 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a pošt<br>Továrenská 7 P.O.BOX 40 82855 Bratislava 24 | 1,44 €        | s DPH | 30.03.2026     |             |                  |              | Právo používať frekvenciu alebo<br>identifikačný znak        |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2026  
do : 31.03.2026

3 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ   | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil    | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text   |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|-------------|------------------|--------------|--|
| 20260086      | 32726392 František Hrkel - FERI-BUS<br>Slnecná 163/12 02901 Námestovo     | 98,40 €       | s DPH | 30.03.2026     | Bugaj Pavol |                  |              | ZŠ a MŠ odvoz a dovoz detí na trase<br>Ťapešovo - Vavrečka |
| 20260087      | 52087271 MOIRA - AISA, spol. s. r. o.<br>Robotnícka 11591/1J 03601 Martin | 30,00 €       | s DPH | 30.03.2026     |             |                  |              | Služba zodpovednej osoby GDPR<br>2026                      |