

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/270	79.80 €			05.08.2019	RENOT SK, s.r.o.,	, 010 01 Žilina	45667811	
	Kancelárske potreby OcÚ								
2	DF2019/271	59.40 €			05.08.2019	SLOSMAT, s.r.o., Cestárska 12	, 010 01 Žilina	31568840	
	ASF Hydrobit - materiál rezervár Družstevný								
3	DF2019/272	13.28 €			06.08.2019	MUDr. Martin Tompoš., s.r.o.	31, 010 01 Žilina	36436305	
	Lekársky posudok-Helena Mařková,D 29								
4	DF2019/273	570.00 €			08.08.2019	Erika Pečálková	51, 023 34 Lodno	41174895	
	Občerstvenie MDD 9.6.2019								
5	DF2019/274	1 000.63 €			08.08.2019	Ing. Mária Kasmanová	Hlavná 6/3, 013 14 Kamenná Poruba	46746862	
	Audit účtovnej závierky za rok 2018								
6	DF2019/275	35.14 €			08.08.2019	Slovak Telekom, a.s.,	, 825 13 Bratislava	35763469	
	Tel.poplatky - OcÚ od 1.8.- 31.8.2019								
7	DF2019/276	151.00 €			09.08.2019	AQUATREND, s.r.o.,	, 010 01 Žilina	36406741	
	Rozbor pitnej vody rezervár u Bálav a Lúky								
8	DF2019/282	117.60 €			13.08.2019	LGR electronic, spol. s r.o.	Na stráňach 1225/6, 971 01 Prievidza	36322989	
	GPS modul hodiny námestie								
9	DF2019/283	198.00 €			13.08.2019	LK TRANS-SK,s.r.o.	653/14, 010 01 Žilina	36748277	
	Vývoz VKK odpadu 07/2019 1x								
10	DF2019/279	139.00 €			14.08.2019	AQUATREND, s.r.o.,	, 010 01 Žilina	36406741	
	Rozbor pitnej vody objekt Mater.škola Divina								
11	DF2019/280	1 407.35 €			14.08.2019	FLORIAN, s.r.o.,	, 036 01 Martin	36427969	
	Hasiči, odev a príslušenstvo								
12	DF2019/281	137.49 €			14.08.2019	FLORIAN, s.r.o.,	, 036 01 Martin	36427969	
	Hasiči - prac.odev + príslušenstvo								
13	DF2019/277	42.72 €			15.08.2019	SLOSMAT, s.r.o., Cestárska 12	, 010 01 Žilina	31568840	
	Materiál rezervár Družstevný ASF Hydrobit, betón								
14	DF2019/278	51.26 €			15.08.2019	D.A.L. spol.s.o., Považský Chlmec	, 010 03 Žilina	36413861	
	Materiál rezervár Družstevný kamenivo 0/4, 10 ks cement								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/284	2 566.73 €			16.08.2019	T + T, a.s.	, 010 01 Žilina	36400491	
	Vývoz KO 07/2019								
16	DF2019/285	364.08 €			16.08.2019	T + T, a.s.	, 010 01 Žilina	36400491	
	Poplatok za uloženie odpadu 07/2019								
17	DF2019/286	478.00 €			19.08.2019	Miroslav Jančařík	, 010 01 Žilina	33353174	
	Oprava hracích provkov ihriská v obci Divina								
18	DF2019/287	59.83 €			19.08.2019	Slovak Telekom, a.s.,	, 825 13 Bratislava	35763469	
	Tel.poplatky OcÚ od 15.7. - 14.8.2019								
19	DF2019/288	759.00 €			19.08.2019	Plastové nádrže s.r.o.	Hloža 1572, 018 61 Beluša	47420316	
	Rezervoár na pitnú vodu Hucerovce								
20	DF2019/289	24 887.04 €			19.08.2019	OB elektro s.r.o.	Pažitie 518/37, 010 01 Žilina	51433648	
	Rekonštrukcia ZŠ Divina NN rozvody, ZoD zo dňa 18.6.2019								
21	DF2019/290	11.00 €			22.08.2019	Orange Slovensko, a.s.,	, 821 09 Bratislava	35697270	
	Tel.poplatky od 15.8.-14.9.2019 0907434101								
22	DF2019/291	25.73 €			23.08.2019	Slovak Telekom, a.s.,	, 825 13 Bratislava	35763469	
	Tel.poplatky OcÚ-t.č.0904704002 od 15.7.-14.8.2019								
23	DF2019/292	33.00 €			28.08.2019	Plastové nádrže s.r.o.	Hloža 1572, 018 61 Beluša	47420316	
	Nátrubok s tesnením rezervoár Hucerovia								
24	DF2019/293	901.12 €			28.08.2019	DOXX, stravné lístky, spol,s.r.o.,	, 01001 Žilina	36391000	
	Stravné lístky 09/2019 220 ks lístkov - 4,-€								
25	DF2019/294	1 133.40 €			28.08.2019	BRÓS, s.r.o	, 010 01 Žilina	36000477	
	PC + príslušenstvo OcÚ Kontrolór obce								
26	DF2019/295	867.00 €			02.09.2019	Juraj Palme	84, 013 31 Divina	47731460	
	Výkopové práce JCB 51 hodín rezervoár Družstevný								
27	DF2019/296	790.00 €			02.09.2019	EuroPro Slovensko, n.o.	Na kopci 652/3, 010 01 Žilina	37983598	
	Poradenstvo na základe Rámcovej zmluvy o poskyt. služieb								
28	DF2019/297	100.00 €			02.09.2019	Branislav Rovňan	Pod Hradiskom 12/3, 013 31 Divinka	52467678	
	Bozp služba od 1.8.-31.8.2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2019/298	124.00 €			02.09.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	, 82511 Bratislava 26	35815256	
	Záloha plyn Divina 53 KD Divina dolná								
30	DF2019/299	131.00 €			02.09.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	, 82511 Bratislava 26	35815256	
	Plyn záloha, Divina 385 KD Divina horná								
31	DF2019/300	62.00 €			02.09.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	, 82511 Bratislava 26	35815256	
	Plyn záloha-Divina 50 OcÚ								
32	DF2019/301	207.00 €			02.09.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	, 82511 Bratislava 26	35815256	
	Plyn záloha-Divina 389 Bývalá ZŠ Divina horná								
33	DF2019/302	50.40 €			02.09.2019	ZAPA beton SK, s.r.o.	Vajnorská 142, 83000 Bratislava	35814497	
	Betón - osada u Bryndzov Lúky								
34	DF2019/303	168.72 €			02.09.2019	BROS, s.r.o	, 010 01 Žilina	36000477	
	Monitor, myš - OcÚ								
35	DF2019/304	45.00 €			02.09.2019	Branislav Rovňan	Pod Hradiskom 12/3, 013 31 Divinka	52467678	
	Bozp služby - kontrola požiar. vodovodu a hadic.zariadenia KD dolný								
36	DF2019/305	144.00 €			03.09.2019	DOF, spol.s r.o.	, 013 31 Divina	47712988	
	Geodetické a kartograf.práce Divina Zastávka Horný koniec Divina								
37	DF2019/306	873.50 €			03.09.2019	Branislav Rovňan	Pod Hradiskom 12/3, 013 31 Divinka	52467678	
	Dodávka hasiacich prístrojov Obec Divina								
38	DF2019/307	142.20 €			04.09.2019	GRAVE spol.s.r.o.	, 010 01 Žilina	31624626	
	PVC rúra - komunikácia u Cigánika P.								
39	DF2019/308	165.32 €			04.09.2019	ARIAN-SK,s.r.o.	, 010 01 Žilina	44168543	
	Licenčný poplatok-aplikácia Cintorín Divina,Divina-Lúky								
40	DF2019/309	520.63 €			05.09.2019	ASCENDUM, Stavebné stroje	, 810 00 Bratislava	31357083	
	Báger BL71-výmena páky pojazdu								
41	DF2019/310	86.64 €			05.09.2019	RENOT SK, s.r.o.,	, 010 01 Žilina	45667811	
	Kancelárske potreby OcÚ								
42	DF2019/311	35.14 €			09.09.2019	Slovak Telekom, a.s.,	, 825 13 Bratislava	35763469	
	Tel.poplatky + internet - OcÚ od 1.8.- 31.8.2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2019/312	198.00 €			10.09.2019	LK TRANS-SK,s.r.o.	653/14, 010 01 Žilina	36748277	
	Reťazový kontajner - vývoz 1x vývoz a uskladnenie VKK 08/2019								
44	DF2019/313	450.00 €			11.09.2019	TS Globe SK s.r.o.	M.R. Štefánika 988/12, 010 01 Žilina	45937346	
	Preprava dožinky Brzeznic 7.9.2019								
45	DF2019/314	300.00 €			16.09.2019	OMES spol. s r.o.	, 013 31 Divina	47505214	
	Projektová dokumentácia ŠJ Divina - kuchyňa								
46	DF2019/315	3 531.65 €			16.09.2019	T + T, a.s.	, 010 01 Žilina	36400491	
	Vývoz KO 110l, 1100l zmesový KO								
47	DF2019/316	433.56 €			16.09.2019	T + T, a.s.	, 010 01 Žilina	36400491	
	Poplatok za uloženie odpadu 36,13 t								
48	DF2019/317	335.04 €			16.09.2019	AQUA DEFEKT, s.r.o.	Komenského 2219/21, 010 01 Žilina	31578454	
	Meranie rozvodu pitnej vody Ihrisko, MŠ								
49	DF2019/319	59.83 €			17.09.2019	Slovak Telekom, a.s.,	, 825 13 Bratislava	35763469	
	Tel.poplatky + internet od 15.8.-14.9.2019								
50	DF2019/320	1 660.80 €			17.09.2019	PLASTIC BOX, s.r.o.	Karpatské námestie 10a, 831 06 Bratislava – mestská	46111948	
	PP nádrž 15-na pitnú vodu rezervár u Voštenákov								
51	DF2019/318	16.42 €			19.09.2019	D.A.L. spol.s.o., Považský Chlmec	, 010 03 Žilina	36413861	
	Makadam žula - Lúky prejazd miestna komunikácia								
52	DF2019/321	11.00 €			20.09.2019	Orange Slovensko, a.s.,	, 821 09 Bratislava	35697270	
	Tel. poplatky OcÚ								
53	DF2019/322	924.00 €			20.09.2019	Urbion sk, s.r.o.,	, 010 01 Žilina	433999531	
	ÚPN Divina - prípravné práce 2019								