

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/323	1 219.00 €			25.09.2019	Juraj Palme	84, 013 31 Divina	47731460	
	Výkopové práce JCB 53 hod. rezervoár u Voštenákov								
2	DF2019/327	540.00 €			27.09.2019	S&K PROJECT s.r.o.	Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica	51703785	
	Projektová dokumentácia rozšírenie cesty III triedy - Divina hor.koniec								
3	DF2019/328	85.00 €			30.09.2019	RVA Zvolen n.o.	Novozámocká 1453/26, 960 01 Zvolen	50041452	
	Ubytovanie - Zvolen - seminár Register adries - 2 osoby								
4	DF2019/329	470.52 €			30.09.2019	ZAPA beton SK, s.r.o.	Vajnorská 142, 83000 Bratislava	35814497	
	Cintorín Divina - oporný múr betón								
5	DF2019/330	819.20 €			30.09.2019	DOXX, stravné lístky, spol,s.r.o.,	, 01001 Žilina	36391000	
	Stravné lístky 10/2019 200 ks lístkov - 4,-€								
6	DF2019/331	100.00 €			02.10.2019	Branislav Rovňan	Pod Hradiskom 12/3, 013 31 Divinka	52467678	
	Bozp služba 09/2019								
7	DF2019/332	42.00 €			02.10.2019	RENOT SK, s.r.o.,	, 010 01 Žilina	45667811	
	Servis tlačiarne HP M1536								
8	DF2019/333	993.52 €			02.10.2019	VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.	324, 013 42 Horný Hričov	0036400653	
	Dodávka kameňoblokov 17 ks KV Cintorín Divina								
9	DF2019/334	124.00 €			02.10.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	, 82511 Bratislava 26	35815256	
	Zálohy plyn - Divina 53 1.10.-31.10.2019 KD Divina dolná								
10	DF2019/335	207.00 €			02.10.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	, 82511 Bratislava 26	35815256	
	Záloha plyn - Divina 389 od 1.10.-31.10.2019 Bývalá ZŠ Divina horná								
11	DF2019/336	192.00 €			02.10.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	, 82511 Bratislava 26	35815256	
	Záloha plyn - Divina 50 od 1.10.-31.10.2019								
12	DF2019/337	131.00 €			02.10.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	, 82511 Bratislava 26	35815256	
	Zálohy plyn - Divina 385 1.10.-31.10.2019 KD Divina horná								
13	DF2019/338	133.27 €			07.10.2019	KP, s.r.o.	Kragujevská 398, 010 01 Žilina	36402516	
	Svietidlo, držiak OcÚ								
14	DF2019/339	27.91 €			07.10.2019	D.A.L. spol.s.o., Považský Chlmec	, 010 03 Žilina	36413861	
	Dolomitický vápenec 0-4, 3,06 t prečerpávačka u Žižov								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/340	225.00 €			07.10.2019	MADE spol. s r.o.	69, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová údržba Urbis od 1.10.-31.12.2019								
16	DF2019/341	35.14 €			09.10.2019	Slovak Telekom, a.s.,	, 825 13 Bratislava	35763469	
	Tel.poplatky OcÚ od 1.9. - 30.9.2019								
17	DF2019/342	546.00 €			09.10.2019	SOTAC, s.r.o.	, 040 01 Košice – mestská časť Juh	36189855	
	Seminár Čistota a poriadok v obci 19.- 22.11.2019								
18	DF2019/343	424.20 €			10.10.2019	ZAPA beton SK, s.r.o.	Vajnorská 142, 83000 Bratislava	35814497	
	Betón 5m3 - cintorín Divina KV								
19	DF2019/344	257.69 €			10.10.2019	D.A.L. spol.s.o., Považský Chlmec	, 010 03 Žilina	36413861	
	Makadam 24, 18 t- prečerpávačka u Žižov, u Voštenákov								
20	DF2019/345	549.74 €			11.10.2019	PROMA, s.r.o.,	, 010 01 Žilina	31621252	
	Projektová dokumentácie-Prístavba telocvične ZŠ Divina								
21	DF2019/346	278.00 €			15.10.2019	AQUATREND, s.r.o.,	, 010 01 Žilina	36406741	
	Rozbor pitnej vody OcÚ								
22	DF2019/347	396.00 €			15.10.2019	LK TRANS-SK,s.r.o.	653/14, 010 01 Žilina	36748277	
	Vývoz VKK odpadu 09/2019 2x vývoz								
23	DF2019/348	40.00 €			15.10.2019	MADE spol. s r.o.	69, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	Školenie Urbis - majetok Za - 15.10.2019								
24	DF2019/349	300.00 €			16.10.2019	Servate et Manere	Platanová 3225/3, 010 01 Žilina	42072549	
	Propagácia - strom pokoja- Srbsko								
25	DF2019/350	116.40 €			18.10.2019	ZAPA beton SK, s.r.o.	Vajnorská 142, 83000 Bratislava	35814497	
	Betón cintorín Divina 2m3 KV								
26	DF2019/351	109.85 €			18.10.2019	RENOT SK, s.r.o.,	, 010 01 Žilina	45667811	
	Kanc. potreby OcÚ								
27	DF2019/352	28.80 €			18.10.2019	RENOT SK, s.r.o.,	, 010 01 Žilina	45667811	
	Kanc. potreby OcÚ								
28	DF2019/353	11.00 €			21.10.2019	Orange Slovensko, a.s.,	, 821 09 Bratislava	35697270	
	Tel. poplatky OcÚ t.č. 0917434101								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2019/354	100.00 €			21.10.2019	Slovenská autobusová doprava	Košická 2, 010 65 Žilina	36407771	
	Preprava - posedenie s občanmi nad 70 rokov - 11.10.2019								
30	DF2019/355	118.67 €			21.10.2019	Wolters Kluwer SR s.r.o.	Mlynské nivy 48, 851 10 Bratislava	31348262	
	Časopis Účtovníctvo ROPD a obcí od 9/2019-12/2020								
31	DF2019/361	9 665.77 €			21.10.2019	OMES spol. s r.o.	, 013 31 Divina	47505214	
	Zariadenie do kuchyne ŠJ Divina								
32	DF2019/356	59.83 €			22.10.2019	Slovak Telekom, a.s.,	, 825 13 Bratislava	35763469	
	Tel.poplatky + internet - OcÚ od 15.9.-14.10.2019								
33	DF2019/357	2 448.20 €			23.10.2019	T + T, a.s.	, 010 01 Žilina	36400491	
	Vývoz KO 09/2019 110 I,1100 I-17 krát,zmes.KO								
34	DF2019/358	25.73 €			23.10.2019	Slovak Telekom, a.s.,	, 825 13 Bratislava	35763469	
	Tel. poplatky OcÚ od 15.9.-14.10.2019								
35	DF2019/359	132.00 €			24.10.2019	ZAPA beton SK, s.r.o.	Vajnorská 142, 83000 Bratislava	35814497	
	Betón 2,5 m3 - cintorín Divina KV								
36	DF2019/360	66.39 €			24.10.2019	Slovenská národná knižnica Martin	, 036 01 Martin	36138517	
	Servisný poplatok knižnica za rok 2019								
37	DF2019/362	72.07 €			28.10.2019	D.A.L. spol.s.o., Považský Chlmec	, 010 03 Žilina	36413861	
	Materiál vodovod - rezervoáre Družstvo dol.vápenec 3,04t a makadam 3,08t								
38	DF2019/363	819.20 €			30.10.2019	DOXX, stravné lístky, spol,s.r.o.,	, 01001 Žilina	36391000	
	Stravné lístky 11/2019 200 ks lístkov - 4,-€								
39	DF2019/364	1 764.00 €			30.10.2019	Urbion sk, s.r.o.,	, 010 01 Žilina	433999531	
	ÚPN -O Divina - spracovanie, prieskum								
40	DF2019/365	224.40 €			30.10.2019	KP, s.r.o.	Kragujevská 398, 010 01 Žilina	36402516	
	Pouličné svietidlo 5 ks								
41	DF2019/366	70.85 €			31.10.2019	D.A.L. spol.s.o., Považský Chlmec	, 010 03 Žilina	36413861	
	Materiál - riečne kamenivo a cement rezervoár u Voštenákov								
42	DF2019/367	7 200.00 €			31.10.2019	Ing.arch. Peter Krajč -	, 010 01 Žilina	33339121	
	Vypracovanie ÚPN O Divina								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
------	---------------	-----------------	----------	--------------	---------------	-----------	--------	-----	----------

Popis faktúrovaného plnenia									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--
