

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/368	1 587.00 €			04.11.2019	Juraj Palme	84, 013 31 Divina	47731460	
	Údržba verejných priestranstiev Divina								
2	DF2019/369	317.00 €			04.11.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	, 82511 Bratislava 26	35815256	
	Záloha plyn Divina 50 od 1.11.- 30.11.2019								
3	DF2019/370	131.00 €			04.11.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	, 82511 Bratislava 26	35815256	
	Zálohy plyn Divina 385 - KD horný od 1.11. - 30.11.2019								
4	DF2019/371	124.00 €			04.11.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	, 82511 Bratislava 26	35815256	
	Záloha plyn Divina 53 - KD dolný od 1.11. - 30.11.2019								
5	DF2019/372	207.00 €			04.11.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	, 82511 Bratislava 26	35815256	
	Záloha plyn Divina 389 - bývalá ZŠ Divina od 1.11. - 30.11.2019								
6	DF2019/373	25.09 €			04.11.2019	IVES KOŠICE	, 040 01 Košice	00162957	
	Údržba programu - matrika od 11/2019-10/2020								
7	DF2019/374	170.40 €			04.11.2019	B2Bpartner s.r.o.	, 811 06 Bratislava	44413467	
	Univerzálne zrkadlo 80 cm priemer 2 ks								
8	DF2019/375	100.00 €			04.11.2019	Branislav Rovňan	Pod Hradiskom 12/3, 013 31 Divinka	52467678	
	Bozp služba - 10/2019								
9	DF2019/376	66.00 €			04.11.2019	ZAPA beton SK, s.r.o.	Vajnorská 142, 83000 Bratislava	35814497	
	Betón 2,5m3 - rezerovár Voštenákovci								
10	DF2019/378	128.34 €			04.11.2019	SLOSMAT, s.r.o.,	Cestárska 12 , 010 01 Žilina	31568840	
	Materiál rezervoár Voštenákovci								
11	DF2019/379	14.00 €			06.11.2019	Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT	, 925 41 Kráľov Brod	17644429	
	Tlačivá - daň z nehnuteľnosti 100 ks								
12	DF2019/377	1 332.67 €			06.11.2019	Róbert Pecko - DIESELTRANS	, 013 31 Lalinok	35119764	
	Nákup motorovej nafty 1073 l								
13	DF2019/380	35.14 €			07.11.2019	Slovak Telekom, a.s.,	, 825 13 Bratislava	35763469	
	Tel.poplatky OcÚ + internet od 1.10. - 31.10.2019								
14	DF2019/381	264.97 €			08.11.2019	D.A.L. spol.s.o., Považský Chlmec	, 010 03 Žilina	36413861	
	Materiál - rezervoár Voštenákovci riečne kamenivo, vápenec								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/382	180.00 €			08.11.2019	NORPAL ZA s.r.o.	Mydlárska 197/2, 010 01 Žilina	51977150	
	Diár s potlačou 25 ks								
16	DF2019/383	97.66 €			11.11.2019	GRAVE spol.s.r.o.	, 010 01 Žilina	31624626	
	Materiál rezervoár Voštenákovci								
17	DF2019/384	54.41 €			15.11.2019	D.A.L. spol.s.o., Považský Chlmec	, 010 03 Žilina	36413861	
	Materiál - vápenec- rezervoár Voštenákovci								
18	DF2019/393	21 832.32 €			15.11.2019	Stav Tec, s.r.o.	Kragujevská 398, 010 01 Žilina	36812480	
	Rekonštrukcia strechy - výmena starej krytiny KD Divina dolná č. 53 - KV								
19	DF2019/385	59.83 €			18.11.2019	Slovak Telekom, a.s.,	, 825 13 Bratislava	35763469	
	Tel.poplatky + internet - OcÚ od 15.10. - 14.11.2019								
20	DF2019/386	3 168.00 €			19.11.2019	LK TRANS-SK,s.r.o.	653/14, 010 01 Žilina	36748277	
	Vývoz VKK 10/2019 16 vývozov								
21	DF2019/387	25.19 €			19.11.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	Sitko KD dolný - rēžia								
22	DF2019/388	105.40 €			19.11.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	Hyg. potreby - hody 30.11.2019								
23	DF2019/389	202.43 €			19.11.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	Potraviny hody 30.11.2019								
24	DF2019/390	90.32 €			19.11.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	Potraviny hody 30.11.2019								
25	DF2019/391	311.04 €			20.11.2019	GENTIANA, s.r.o.	497, 013 31 Divina	46867465	
	Prevoz zastávky - bytovka								
26	DF2019/392	9 466.20 €			21.11.2019	STAVMO J+M, s.r.o.,	, 010 01 Žilina	44979258	
	Oprava miestnych komunikácií - príspevok Lesy SR								
27	DF2019/394	25.73 €			22.11.2019	Slovak Telekom, a.s.,	, 825 13 Bratislava	35763469	
	Tel. poplatky OcÚ od 15.10.-14.11.2019								
28	DF2019/395	171.67 €			22.11.2019	D.A.L. spol.s.o., Považský Chlmec	, 010 03 Žilina	36413861	
	Materiál - rezervoár u Voštenákov								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2019/396	292.56 €			22.11.2019	T + T, a.s.	, 010 01 Žilina	36400491	
	Poplatok za uloženie odpadu 24,38 t								
30	DF2019/397	2 346.94 €			22.11.2019	T + T, a.s.	, 010 01 Žilina	36400491	
	Vývoz KO 10/2019								
31	DF2019/398	11.00 €			22.11.2019	Orange Slovensko, a.s.,	, 821 09 Bratislava	35697270	
	Tel. poplatky OcÚ od 15.11.-14.12.2019								
32	DF2019/399	59.80 €			26.11.2019	MEGASPLET d.o.o.	Gmajna 7 Trzin	4120172221	
	Zvlhčovače vzduchu OcÚ								
33	DF2019/400	44.35 €			27.11.2019	RENOT SK, s.r.o.,	, 010 01 Žilina	45667811	
	Kanc. potreby OcÚ								
34	DF2019/401	132.00 €			29.11.2019	ZAPA beton SK, s.r.o.	Vajnorská 142, 83000 Bratislava	35814497	
	Materiál - pamätník námestie Divina								