

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2018/357	1 497.60 €			09.11.2018	TAMEL, s.r.o.	Rašov 46, 013 51 Maršová-Rašov	4738548
	OPaOS bleskozvodov OPaOS el. inštalácie budov							
2	DF2018/358	6 670.00 €			09.11.2018	FARWILD s. r.o.	114, 013 51 Maršová-Rašov	50126440
	Rekonštrukcia a modernizácia bytu č. 19 v bytovom dome č. 250							
3	DF2018/359	350.00 €			09.11.2018	Čeklovský Michal	Rašov 261, 013 51 Maršová-Rašov	44606761
	údržba a oprava el. zariadení v obci							
4	DF2018/360	4 990.00 €			12.11.2018	Čeklovský Michal	Rašov 261, 013 51 Maršová-Rašov	44606761
	Na základe zmluvy o dielo zo dňa 30.10.2018 "Kamerový systém obce Maršová-Rašov" doplnenie							
5	DF2018/361	1 000.00 €			12.11.2018	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44, 810 00 Bratislava	35815256
	zemný plyn 11/2018							
6	DF2018/362	441.60 €			12.11.2018	Technik-servis HB, s.r.o.	, 013 62 Veľké Rovné	36382116
	servis a materiál na opravu Toschyba e-studio 256							
7	DF2018/363	379.20 €			12.11.2018	Technik-servis HB, s.r.o.	, 013 62 Veľké Rovné	36382116
	kancelárske potreby toner							
8	DF2018/364	283.20 €			12.11.2018	Poľnohospodárske družstvo	470, 013 51 Predmier	00210897
	dopravný výkon							
9	DF2018/365	87.85 €			12.11.2018	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava	35763469
	telekomuničné služby							
10	DF2018/366	309.87 €			12.11.2018	COOP Jednota Žilina	Predmestská 71, 010 01 Žilina	00169048
	potraviny šj							
11	DF2018/367	38.34 €			12.11.2018	AGRO TAMI, a.s.	Cabajská 10, 949 01 Nitra	36467430
	potraviny šj							
12	DF2018/368	133.30 €			12.11.2018	DOSA Slovakia, s.r.o.	12, 014 01 Bytča	36412678
	dodanie betónovej zmesi							
13	DF2018/369	72.00 €			15.11.2018	Technik-servis HB, s.r.o.	, 013 62 Veľké Rovné	36382116
	servis a materiál na opravu počítačovej zostavy HP							
14	DF2018/370	265.80 €			15.11.2018	Technik-servis HB, s.r.o.	, 013 62 Veľké Rovné	36382116
	kancelárske potreby							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2018/371	56.35 €			15.11.2018	Dušan Písch - ZELMIX	Hviezdoslavova 281/18, 965 19 Žiar nad Hronom	41050690
	potraviny šj							
16	DF2018/372	20.86 €			15.11.2018	JINEX s.r.o.	M. Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671
	potraviny šj							
17	DF2018/373	55.94 €			15.11.2018	Dušan Písch - ZELMIX	Hviezdoslavova 281/18, 965 19 Žiar nad Hronom	41050690
	potraviny šj							
18	DF2018/374	54.00 €			15.11.2018	Šamaj Miroslav - Plynoservis	75, 017 04 Považské Podhradie	10880593
	oprava kotla 250/5							
19	DF2018/375	168.00 €			15.11.2018	Technické služby mesta Bytča	403/16, 014 01 Bytča	00185655
	preprava autobusom žiakov z obce Maršová-Rašov na plavecký výcvik							
20	DF2018/376	19.00 €			26.11.2018	Regionálne vzdelávacie centrum	Vajanského námestie 1, 036 01 Martin	31938434
	školenie							
21	DF2018/377	238.08 €			26.11.2018	Poľnohospodárske družstvo	470, 013 51 Predmier	00210897
	dopravný výkon							
22	DF2018/378	176.35 €			26.11.2018	Severoslovenské vodárne a	1960, 010 01 Žilina	36672297
	napojenie na verejný vodovod vodovodnou prípojkou Maršová cintorín č. 264							
23	DF2018/379	8.50 €			26.11.2018	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava	35763469
	telekomunikačné služby							
24	DF2018/380	91.43 €			26.11.2018	AGRO TAMI, a.s.	Cabajská 10, 949 01 Nitra	36467430
	potraviny šj							
25	DF2018/381	29.82 €			26.11.2018	JINEX s.r.o.	M. Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671
	potraviny šj							
26	DF2018/382	23.38 €			26.11.2018	JINEX s.r.o.	M. Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671
	potraviny šj							
27	DF2018/383	55.80 €			26.11.2018	Ballux, spol. s.r.o	J.M.Hurbana 1924, 969 01 Banská Štiavnica	46065385
	Materiálne - spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie							
28	DF2018/384	27.24 €			26.11.2018	AQUA trade Slovakia s.r.o.	Hviezdoslavova 42, 960 01 Zvolen	36049999
	servis zariadenia na úpravu vody AQUApult SC5							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF2018/385	864.00 €			26.11.2018	Elektromontážne práce	92, 013 55 Štiavnik	46778934
	oprava verejného osvetlenia časť obce Rašov demontáž a montáž 4 ks svietidiel							
30	DF2018/386	40.46 €			26.11.2018	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270
	telekomunikačné služby							
31	DF2018/387	36.39 €			26.11.2018	INFRA Slovakia, s.r.o.	J. Holého 875, 90873 Veľké Leváre	44752423
	Edukačné skúsenosti detí v MŠ bodka a čiarka v rozprávkach, hra s ceruzkou							
32	DF2018/388	27.53 €			26.11.2018	JINEX s.r.o.	M. Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671
	potraviny šj							
33	DF2018/389	47.40 €			26.11.2018	Dušan Písch - ZELMIX	Hviezdoslavova 281/18, 965 19 Žiar nad Hronom	41050690
	potraviny šj							
34	DF2018/390	55.67 €			26.11.2018	Dušan Písch - ZELMIX	Hviezdoslavova 281/18, 965 19 Žiar nad Hronom	41050690
	potraviny šj							
35	DF2018/391	297.99 €			26.11.2018	TES Media, s.r.o.	Kragujevská 3754/4, 010 01 Žilina	36781657
	oprava káblovej televízie							
36	DF2018/392	190.00 €			26.11.2018	STIEFEL EUROCARD s.r.o.	Ružinovská 1/A, 810 00 Bratislava	31360513
	didaktické hračky do MŠ							
37	DF2018/393	509.00 €			26.11.2018	STIEFEL EUROCARD s.r.o.	Ružinovská 1/A, 810 00 Bratislava	31360513
	didaktické hračky do MŠ							
38	DF2018/394	3 375.00 €			27.11.2018	DAR IHRISKO spol. s.r.o.	130, 965 01 Ladomerská Vieska	51462371
	Atipické zastávky Kubko antidelikvent 4500x600x2250mm s opláštením Dielo realizované s finančnou podporou ŽSK							