

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/177	388.00 €			27.05.2019	KS Profi, s.r.o.,	, 013 31 Divinka	52351211	
	1 ks 4m žľab MK								
2	DF2019/178	27.54 €			29.05.2019	D.A.L. spol.s.o., Považský Chlmec	, 010 03 Žilina	36413861	
	Lom.kamenivo 4/8 RS 3,02 tony x 9,12 chodník v Lúkach								
3	DF2019/179	550.00 €			29.05.2019	Juraj Palme	84, 013 31 Divina	47731460	
	Havarijný stav záplava 23.5.2019 bager CAT 432F 10 x 30 = 300,-EUR bagrom JCB 8030 10 x 25=250 €								
4	DF2019/180	371.00 €			30.05.2019	Miroslav Jančařík	, 010 01 Žilina	33353174	
	Vykonanie hlavnej ročnej kontroly tri detské ihriská rok 2019								
5	DF2019/181	38.40 €			31.05.2019	Školská jedáleň pri MŠ a ZŠ	, 013 31 Divina	37812670	
	Príspevok na stravu 13 dôchodcom 240 obedov x 0,16 = 38,40								
6	DF2019/183	59.40 €			03.06.2019	GRAVE spol.s.r.o.	, 010 01 Žilina	31624626	
	Skrúža TBS-Q 1000/500/90/SP, paleta, studničná pena kanalizačná								
7	DF2019/184	207.00 €			03.06.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	, 82511 Bratislava 26	35815256	
	Plyn 06/2019 Divina 389, býv.budova ZŠ								
8	DF2019/185	124.00 €			03.06.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	, 82511 Bratislava 26	35815256	
	Plyn 06/2019 Divina č.53, KD Divina dolná								
9	DF2019/186	131.00 €			03.06.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	, 82511 Bratislava 26	35815256	
	Plyn 06/2019 Divina č.385, KD Divina horná								
10	DF2019/187	32.00 €			03.06.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	, 82511 Bratislava 26	35815256	
	Plyn 06/2019 OcÚ Divina č.50								
11	DF2019/188	954.00 €			05.06.2019	Juraj Palme	84, 013 31 Divina	47731460	
	Výkopové práce s JCB 56 hodín x 17 euro na vodovodnom rezerváre								
12	DF2019/182	831.49 €			05.06.2019	DOXX, stravné lístky, spol,s.r.o.,	, 01001 Žilina	36391000	
	Stravné lístky za máj 2019 203 ks lístkov x 4 eurá, + odmena 19,49								
13	DF2019/189	120.00 €			06.06.2019	TENDERnet s.r.o.,	M.R.Štefánika 836, 010 01 Žilina	50139088	
	Príprava a predkladanie súhrnných správ podľa Zák. o verej.obstarávaní pre zákazky s nízkou hodnotou, zákazky malého rozsahu a zákazky z e-trhoviska								
14	DF2019/190	35.39 €			06.06.2019	Slovak Telekom, a.s.,	, 825 13 Bratislava	35763469	
	Tel.poplatky pevné linky od 1.5. do 31.5.2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/191	813.56 €			06.06.2019	AQUATREND, s.r.o.,	, 010 01 Žilina	36406741	
	Mechanický filter 2 ks Citropur NW 500, držiak 2ks filtračné vložky 10 ks								
16	DF2019/192	13.28 €			12.06.2019	Tompoš Martin MUDr., s.r.o.,	31, 010 01 Žilina	36436305	
	Lekársky posudok pre pani F. Salajové								
17	DF2019/193	119.00 €			12.06.2019	Andrea Sedliaková, Gaštanová	, 010 07 Žilina	45498229	
	Poradenské služby v systéme URBIS a RIS Konsolidácia rok 2018 obec škola, úprava tlačových zostáv								
18	DF2019/194	490.50 €			12.06.2019	Vladimír Babušík LORD	, 013 31 Divina	37243136	
	13 pánskych tričiek s polepom, 21 dámskych, 30 detských, 10 reflex.viest, vizitky 300								
19	DF2019/197	1 860.00 €			12.06.2019	LK trans-sk	653, 010 01 Žilina	36748277	
	10 x vývoz VKK v máji 2019								
20	DF2019/195	720.00 €			13.06.2019	ARGOtrans Bánová s.r.o.,	Oslobodenia 59, 010 01 Žilina	50154702	
	Autobusová preprava žiakov na školu v prírode dňa 3. a 7.6.2019 v Dudince								
21	DF2019/196	36.48 €			13.06.2019	D.A.L. spol.s.o., Považský Chlmec	, 010 03 Žilina	36413861	
	H-lom.kamenivo 4/8 4 tony x 9,12 na voľu								
22	DF2019/200	96.00 €			17.06.2019	TOI TOI a DIXI, s.r.o.,	, 831 04 Bratislava	36383074	
	Nájom toaletnej kabínky na deň detí od 6. do 10.6.2019								
23	DF2019/199	1 209.06 €			18.06.2019	DIESELTRANS, Robert Pecko	, 013 31 Lalinok	35119764	
	Motorová nafta 982 litrov x 1,2312								
24	DF2019/198	28.00 €			20.06.2019	Regionálny úrad verejného	, 010 01 Žilina	17335876	
	Školenie R.Palmeho ku skúške odbornej spôsobilosti pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhu vo- dovodných zariadení								
25	DF2019/202	23.04 €			20.06.2019	D.A.L. spol.s.o., Považský Chlmec	, 010 03 Žilina	36413861	
	8 vriec cementu na miestne cesty								
26	DF2019/203	11.00 €			20.06.2019	Orange Slovensko, a.s.,	, 821 09 Bratislava	35697270	
	Tel.poplatky od 15.6.do 14.7.2019 J.Škorvánek								
27	DF2019/204	500.00 €			20.06.2019	Stanislav Hlubina	, 022 01 Čadca	44396015	
	Rozpočtové práce na posúdenie dokončenia prístav by ZŠ a telocvične								
28	DF2019/205	150.00 €			24.06.2019	RNDr,Radomír Babiak, PhD.	, 052 70 Spišská Nová Ves	48139572	
	Vypracovanie Programu odpadového hospodárstva obce Divina na roky 2016-2020								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2019/206	34.82 €			24.06.2019	Slovak Telekom, a.s.,	, 825 13 Bratislava	35763469	
	Tel.poplatky starosta od 15.5.do 14.6.2019								
30	DF2019/207	2 454.84 €			24.06.2019	T + T, a.s.	, 010 01 Žilina	36400491	
	Odvoz KO za mesiac máj 2019 1840 ks 110 litr.odpad nádob, 18 ks 1100 litr.nádob, 26,62 zony								
31	DF2019/208	319.44 €			24.06.2019	T + T, a.s.	, 010 01 Žilina	36400491	
	Poplatok za uloženie odpadu za máj 2019 26,62 tony								
32	DF2019/209	25.73 €			24.06.2019	Slovak Telekom, a.s.,	, 825 13 Bratislava	35763469	
	Tel.poplatky prac.mobil 0904704002 od 15.5. do 14.6.2019								
33	DF2019/201	600.00 €			24.06.2019	Mikroregión Hričov	, 013 42 Horný Hričov	37907387	
	Záloha na knihu Čarovné Považie mimoriadny vklad								
34	DF2019/210	300.00 €			25.06.2019	MADE spol. s r.o.	69, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	Prihláška na školenie Zvolen 28. a29.10.2019 Mgr. Kašiarová a Mgr. Lašútová na IS URBIS								
35	DF2019/211	8.64 €			27.06.2019	D.A.L. spol.s.o., Považský Chlmec	, 010 03 Žilina	36413861	
	Cement - 3 vrecia								
36	DF2019/212	37.92 €			28.06.2019	Školská jedáleň pri MŠ a ZŠ	, 013 31 Divina	37812670	
	Príspevok na stravu 13 dôchodcom 237 obedov x 016 = 37,92 €								
37	DF2019/213	722.77 €			01.07.2019	RBR Betón, s.r.o.	, 010 01 Žilina	36672572	
	Betón CBIII 9m3 , príplatok 10% cesta Pečalka								
38	DF2019/214	3 185.28 €			01.07.2019	ZAPA beton SK, s.r.o.	Vajnorská 142, 83000 Bratislava	35814497	
	Výroba,doprava a uloženie betónovej zmesi cesta Pečalka- Divina								
39	DF2019/215	1 000.00 €			01.07.2019	FUNNY JUMP s.r.o.	Smreková 7, 010 07 Žilina	51713781	
	Prenájom nafuk.atrakcii MDD Divina 06/2019								
40	DF2019/216	124.00 €			01.07.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	, 82511 Bratislava 26	35815256	
	Plyn záloha Divina 53, Divina dolná od 1.7.2019-31.7.2019								
41	DF2019/217	131.00 €			01.07.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	, 82511 Bratislava 26	35815256	
	Plyn záloha Divina 385, Divina horná od 1.7.2019-31.7.2019								
42	DF2019/218	30.00 €			01.07.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	, 82511 Bratislava 26	35815256	
	Plyn záloha Divina 50, OcÚ Divina od 1.7.2019-31.7.2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2019/219	207.00 €			01.07.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	, 82511 Bratislava 26	35815256	
	Plyn záloha Divina 389, bývalá budova ZŠ Divina horná od 1.7.2019-31.7.2019								
44	DF2019/220	225.00 €			01.07.2019	MADE spol. s r.o.	69, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	Syst.údržba URBIS od 1.7-30.9.2019								
45	DF2019/221	43.33 €			01.07.2019	Branislav Rovňan	Pod Hradiskom 12/3, 013 31 Divinka	52467678	
	Bozp a PO služba od 18.6.-30.6.2019								
46	DF2019/222	745.47 €			02.07.2019	DOXX, stravné lístky, spol,s.r.o.,	, 01001 Žilina	36391000	
	Stravné lístky 182 ks v hodnote 4,-€ obdobie 06/2019								
47	DF2019/223	151.08 €			04.07.2019	SLOSMAT, s.r.o., Cestárska 12	, 010 01 Žilina	31568840	
	Debniaca tvárnica 50x25x20 Stadreko 120 ks rezervár Družstvo								
48	DF2019/224	31.10 €			08.07.2019	D.A.L. spol.s.o., Považský Chlmec	, 010 03 Žilina	36413861	
	Kamenivo 16/32 RS rezervár Družstvo-Divina								
49	DF2019/225	35.14 €			08.07.2019	Slovak Telekom, a.s.,	, 825 13 Bratislava	35763469	
	Tel.poplatky OúC 041/5684577, internet obdobie od 1.6.-30.6.2019								
50	DF2019/226	85.10 €			09.07.2019	RENOT SK, s.r.o.,	, 010 01 Žilina	45667811	
	Kanc.potreby OcÚ-euroobaly,zošívacia, dierovačka, plast.hrebene,blok kocka,kart.obálky								
51	DF2019/227	141.79 €			09.07.2019	RENOT SK, s.r.o.,	, 010 01 Žilina	45667811	
	Kanc.potreby OcÚ - euroobaly,obaly L, kanc.papier stojan								
52	DF2019/228	404.52 €			10.07.2019	Jaroslav Paprčiak	Divina 620, 013 31 Divina	50880870	
	Dodávka a montáž vodovodnej prípojky RD Jozef Kerak, Divina								
53	DF2019/229	525.48 €			10.07.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,	, 810 00 Bratislava	00151700	
	Komplex.poistenie podnik., námestie Divina od 22.4.2019-21.4.2020								
54	DF2019/230	246.00 €			10.07.2019	RVC Martin, S.H.Vajanského	, 036 01 Martin	31938434	
	Školenie Podbánske, zákon o sociálnych službách								
55	DF2019/231	950.00 €			10.07.2019	STOLÁRSTVO-výroba nábytku,	, 013 31 Divinka	47435810	
	Stolárske práce, policová vstavaná skriňa OcÚ Divina								
56	DF2019/232	12 748.22 €			11.07.2019	VISTO s.r.o	, 010 01 Žilina	31579582	
	Spotreba pitnej vody Staré Bystrice zo spoločného úseku verej.vodovodu, od 1.1.2019-30.6.2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2019/233	179.81 €			11.07.2019	D.A.L. spol.s.o., Považský Chlmec	, 010 03 Žilina	36413861	
	Kamenivo 0/16, 26 ks vriec cementu cesta ku Babušíkovi, Solenskej, Masnica, Koraus, Vrúbeľ								
58	DF2019/234	186.00 €			11.07.2019	LK trans-sk	653, 010 01 Žilina	36748277	
	Vývoz a uskladnenie-reťazový kontajner 1x vývoz								