

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 30.09.2024

1 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
240001	OZ pomoc psikom	20240122	10,00	10,00	02.01.2024	01.01.2024	15.01.2024	10.01.2024	10,00	Mesač. popl. Pomoc psikom 12/2023-na zákl. :
240002	BROS Computing, s.r.o.	20240150	180,00	180,00	04.01.2024	02.01.2024	16.01.2024	10.01.2024	180,00	GDPR servis dokumentácie 2024
240003	eSYST, s.r.o.	20231607	300,00	300,00	04.01.2024	27.12.2023	26.01.2024	22.01.2024	300,00	ročná licencia na softvér TENDERnet
240004	TOPSET Solution s. r. o.	6230115	8,40	8,40	08.01.2024	31.12.2023	10.01.2024	10.01.2024	8,40	TOP SET-aktualizácia programov na rok 2023
240005	T-Com, a.s.	8341413308	14,59	14,59	08.01.2024	01.01.2024	19.01.2024	10.01.2024	14,59	Pevná linka MŠ 1.12.2023-31.12.2023
240006	Turčianska vodárenská spoločnosť, ě 43349410		332,40	332,40	08.01.2024	29.12.2023	18.01.2024	10.01.2024	332,40	Spotreba vody 27.6.2023-20.12.2023 OcÚ
240006								10.01.2024		Spotreba vody 27.6.2023-20.12.2023 MŠ
240006								10.01.2024		Spotreba vody 27.6.2023-20.12.2023 ŠJ
240006								10.01.2024		Spotreba vody 27.6.2023-20.12.2023 byty
240006								10.01.2024		Spotreba vody 27.6.2023-20.12.2023 TJ
240006								10.01.2024		Spotreba vody 27.6.2023-20.12.2023 KD
240007	Energie2	2230047417	105,66	105,66	08.01.2024	04.01.2024	03.02.2024	19.01.2024	105,66	Nedoplatok EE 1.1.2023-31.12.2023 DHZ
240008	Energie2	2230047416	16,04	16,04	08.01.2024	04.01.2024	03.02.2024	19.01.2024	16,04	Nedoplatok EE 1.1.2023-31.12.2023 DS
240009	Energie2	2230043056	274,76	274,76	08.01.2024	03.01.2024	02.02.2024	19.01.2024	274,76	Nedoplatok EE 1.12.2023-31.12.2023 OcÚ
240009								19.01.2024		Nedoplatok EE 1.12.2023-31.12.2023 MŠ
240009								19.01.2024		Nedoplatok EE 1.12.2023-31.12.2023 ŠJ
240010	Energie2	2230043057	76,16	76,16	08.01.2024	03.01.2024	02.02.2024	19.01.2024	76,16	Preplatok EE 1.12.2023-31.12.2023 TJ
240011	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	24,00	24,00	08.01.2024	31.12.2023	22.01.2024	22.01.2024	24,00	Mobil OcÚ 1.12.2023-31.12.2023
240012	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	6,93	6,93	08.01.2024	31.12.2023	22.01.2024	22.01.2024	6,93	Mobil MŠ 1.12.2023-31.12.2023
240013	Encare, s.r.o.	1052400057	1 280,07	1 280,07	08.01.2024	01.01.2024	30.01.2024	22.01.2024	1 280,07	Elektrická energia 1.1.2024-31.1.2024 OcÚ
240013								22.01.2024		Elektrická energia 1.1.2024-31.1.2024 MŠ
240013								22.01.2024		Elektrická energia 1.1.2024-31.1.2024 ŠJ
240013								22.01.2024		Elektrická energia 1.1.2024-31.1.2024 KD
240013								22.01.2024		Elektrická energia 1.1.2024-31.1.2024 DS
240013								22.01.2024		Elektrická energia 1.1.2024-31.1.2024 DHZ
240013								22.01.2024		Elektrická energia 1.1.2024-31.1.2024 TJ
240014	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	24000537	287,04	287,04	10.01.2024	10.01.2024	24.01.2024	22.01.2024	287,04	Hygienické potreby OcÚ
240014								22.01.2024		Hygienické potreby MŠ
240014								22.01.2024		Hygienické potreby ŠJ
240014								22.01.2024		Hygienické potreby KD
240014								22.01.2024		Hygienické potreby DHZ
240015	Andrea schop, s.r.o.	2023235506	47,40	47,40	11.01.2024	11.01.2024	18.01.2024	12.01.2024	47,40	toner MŠ-predškolači
240016	Brantner Fatra s. r. o.	1522303353	1 265,46	1 265,46	11.01.2024	09.01.2024	23.01.2024	22.01.2024	1 265,46	Vývoz komunálneho odpadu 12/2023
240017	ŠEVT a.s.	1242200665	10,40	10,40	15.01.2024	11.01.2024	25.01.2024	15.01.2024	10,40	osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania
240018	MAGNA ENERGIA a. s.	902240004	554,48	554,48	15.01.2024	11.01.2024	25.01.2024	22.01.2024	554,48	koncesia VO 1/2024
240019	Slovanet, a. s.	1000159607	60,00	60,00	16.01.2024	10.01.2024	24.01.2024	22.01.2024	60,00	správa a monitorinq kamerového systému 1/20

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 30.09.2024

2 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
240020	Daniel Konečný - SVEMAT	202417	192,66	192,66	16.01.2024	16.01.2024	30.01.2024	22.01.2024	192,66	jednorazove obedare pre dôchodcov ŠJ
240021	LUMIJO s.r.o.	24330011	68,00	68,00	17.01.2024	16.01.2024	30.01.2024	22.01.2024	68,00	vývoz a likvidácia odpadových vôd MŠ
240022	LUMIJO s.r.o.	24330016	68,00	68,00	17.01.2024	16.01.2024	30.01.2024	22.01.2024	68,00	vývoz a likvidácia odpadových vôd Ocu
240022								22.01.2024		vývoz a likvidácia odpadových vôd ŠJ
240023	Zdeno Mišutka	2400027	576,00	576,00	18.01.2024	16.01.2024	30.01.2024	22.01.2024	576,00	Nájom za kontajnery na textil 1/2024-12/2024
240024	Perfekt nábytok Lubomira Krúpová	2401120057	520,90	520,90	18.01.2024	16.01.2024	29.01.2024	18.01.2024	520,90	stoličky stohovateľné Matrika 20ks
240025	SAMNET - Informačný systém samo	402024	32,86	32,86	18.01.2024	03.01.2024	17.01.2024	22.01.2024	32,86	Zasielanie invormácií o dotáciách a grantoch n
240026	KUBICOMP s.r.o.	240032	276,00	276,00	19.01.2024	17.01.2024	24.01.2024	22.01.2024	276,00	xero papier MŠ predškolači
240026								22.01.2024		xero papier, toner REGOB
240026								22.01.2024		tonery Matrika
240027	SLOVGRAM	2400423	38,40	38,40	19.01.2024	17.01.2024	07.02.2024	22.01.2024	38,40	Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk
240028	Energie2	2230045459	2 207,90	2 207,90	18.01.2024	04.01.2024	03.02.2024	07.02.2024	2 207,90	Preplatok EE 1.1.2023-31.12.2023 KD
240029	webex.digital s.r.o.	240403	30,00	30,00	23.01.2024	22.01.2024	01.02.2024	29.01.2024	30,00	web, hosting,doména,SSL cert.,uradne.sk,CRZ
240030	KASTRANS, s. r. o.	2024031	540,00	540,00	24.01.2024	20.01.2024	03.02.2024	29.01.2024	540,00	Preprava žiakov MŠ 15.1.-19.1.2024 Ďanová-J
240031	CS Consulting International s.r.o.	2024004	1 500,00	1 500,00	25.01.2024	24.01.2024	29.01.2024	29.01.2024	1 500,00	Exter. manaž. zmluva č.240124 -Názov projekt
240032	Daniel Konečný - SVEMAT	2024041	39,24	39,24	31.01.2024	30.01.2024	13.02.2024	06.02.2024	39,24	jednorazove pohare a lyžičky DHZ-fašiangy
240033	INPROST s.r.o.	5894411	57,20	57,20	02.02.2024	28.01.2024	04.02.2024	06.02.2024	57,20	Online vydanie Obecných novín na rok 2024-Z
240034	OZ pomoc psikom	20240275	10,00	10,00	02.02.2024	01.02.2024	15.02.2024	06.02.2024	10,00	Mesač. popl. Pomoc psikom 1/2024na zákl. zr
240035	Staňo, s.r.o.	2322188	938,10	938,10	02.02.2024	15.01.2024	29.01.2024	21.02.2024	938,10	oprava VO
240035								21.02.2024		oprava rozhlasu
240036	Encare, s.r.o.	1052400589	1 280,07	1 280,07	02.02.2024	01.02.2024	29.02.2024	21.02.2024	1 280,07	Elektrická energia 1.2.2024-29.2.2024 OcÚ
240036								21.02.2024		Elektrická energia 1.2.2024-29.2.2024 KD
240036								21.02.2024		Elektrická energia 1.2.2024-29.2.2024 TJ
240036								21.02.2024		Elektrická energia 1.2.2024-29.2.2024 DS
240036								21.02.2024		Elektrická energia 1.2.2024-29.2.2024 DHZ
240036								21.02.2024		Elektrická energia 1.2.2024-29.2.2024 MŠ
240036								21.02.2024		Elektrická energia 1.2.2024-29.2.2024 ŠJ
240037	Ledum Kamara SK s,r,o,	1224005564	91,76	91,76	05.02.2024	02.02.2024	05.02.2024	08.02.2024	91,76	toner čierny MŠ predškolači
240038	T-Com, a.s.	8343199002	14,59	14,59	05.02.2024	01.02.2024	19.02.2024	06.02.2024	14,59	Pevná linka MŠ 1.1.2024-31.1.2024
240039	CS Consulting International s.r.o.	2024005	750,00	750,00	05.02.2024	29.01.2024	03.02.2024	06.02.2024	750,00	Zml. o službách č.1/2024/290124 za vyprac. ži
240040	Milan Taraba	12024	1 680,00	1 680,00	05.02.2024	31.01.2024	14.02.2024	21.02.2024	1 680,00	prevoz dreva na máj
240040								21.02.2024		zemné práce RO
240040								21.02.2024		zimná údržba
240041	Mgr. Martin BALTA	224002	155,00	155,00	06.02.2024	31.01.2024	14.02.2024	06.02.2024	155,00	mikrotik router, 1GB switch+kabeláž, inštalácia
240042	IGAZ-Papier spol.s.r.o.	1240001126	39,44	39,44	06.02.2024	05.02.2024	19.02.2024	08.02.2024	39,44	kancelárskepotreby, potvrdenky, juxty
240043	KUBICOMP s.r.o.	240088	15,00	15,00	07.02.2024	06.02.2024	13.02.2024	21.02.2024	15,00	toner OcÚ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 30.09.2024

3 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
240044	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	24,00	24,00	08.02.2024	07.02.2024	21.02.2024	21.02.2024	24,00	Mobil OcÚ 1.1.2024-1.1.2024
240045	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	6,08	6,08	08.02.2024	07.02.2024	21.02.2024	21.02.2024	6,08	Mobil MŠ 1.1.2024-1.1.2024
240046	Noventiq cyprus LTD	70120420	26,16	26,16	09.02.2024	09.02.2024	23.02.2024	12.02.2024	26,16	Avast premium Security 1PC/2roky
240047	Mária Hirtová ARAKOVO PRODUKT	10240008	420,00	420,00	12.02.2024	03.02.2024	10.02.2024	15.02.2024	420,00	vzdelávací program pre predškôľakov MŠ
240048	Slovanet, a . s.	1000159607	60,00	60,00	12.02.2024	12.02.2024	26.02.2024	21.02.2024	60,00	správa a monitoring kamerového systému 2/20
240049	Encare, s.r.o.	1062400044	242,62	242,62	13.02.2024	31.01.2024	01.03.2024	21.02.2024	242,62	Elektrická energia 1.1.2024-31.1.2024 nedopla
240049								21.02.2024		Elektrická energia 1.1.2024-31.1.2024 nedopla
240049								21.02.2024		Elektrická energia 1.1.2024-31.1.2024 nedopla
240050	Ing. Ľubomír Gonšeniča	022024	500,00	500,00	13.02.2024	12.02.2024	26.02.2024	21.02.2024	500,00	VO Zníženie náročnosti budovy pre šport v obc
240051	LUMIJO s.r.o.	24330078	158,00	158,00	14.02.2024	08.02.2024	22.02.2024	21.02.2024	158,00	vývoz a likvidácia odpadových vôd OcÚ
240051								21.02.2024		vývoz a likvidácia odpadových vôd MŠ
240051								21.02.2024		vývoz a likvidácia odpadových vôd ŠJ
240052	LUMIJO s.r.o.	24330086	90,00	90,00	14.02.2024	08.02.2024	22.02.2024	21.02.2024	90,00	vývoz a likvidácia odpadových vôd MŠ
240052								21.02.2024		vývoz a likvidácia odpadových vôd ŠJ
240053	Brantner Fatra s. r. o.	1522400415	1 252,94	1 252,94	14.02.2024	12.02.2024	26.02.2024	21.02.2024	1 252,94	Vývoz komunálneho odpadu 1/2024
240054	MAGNA ENERGIA a. s.	902240021	554,48	554,48	15.02.2024	12.02.2024	26.02.2024	21.02.2024	554,48	koncesia VO 2/2024
240055	webex.digital s.r.o.	241018	30,00	30,00	21.02.2024	21.02.2024	02.03.2024	21.02.2024	30,00	web, hosting,doména,SSL cert.,uradne.sk,CRZ
240056	TOPSET Solution s. r. o.	7240002	48,00	48,00	27.02.2024	26.02.2024	07.03.2024	04.03.2024	48,00	import katastrálnych údajov do programu WinC
240057	CS Consulting International s.r.o.	2024011	750,00	750,00	28.02.2024	23.02.2024	28.02.2024	04.03.2024	750,00	Zml. o službách č.1/2024/290124 za vyprac. ži
240058	IVES Košice	5590043596	118,80	118,80	28.02.2024	28.02.2024	13.03.2024	04.03.2024	118,80	Poskytovanie služieb STP Winibeu 03-12/2024
240058								04.03.2024		Poskytovanie služieb STP Winibeu 01-2/2025
240059	FEREX, s.r.o.	999240202	257,90	257,90	28.02.2024	28.02.2024	13.03.2024	04.03.2024	257,90	kuka nádoby 5 ks
240060	EkoOil - Slovakia, s. r. o.	202400014	48,00	48,00	28.02.2024	28.02.2024	13.03.2024	04.03.2024	48,00	odvoz kuchynského odpadu
240061	Richar Šrobár-Littera	2400053	512,50	512,50	27.02.2024	27.02.2024	12.03.2024	27.02.2024	512,50	Knihy MŠ Dotácia - čítanie s radosťou
240062	Encare, s.r.o.	1052401136	1 280,07	1 280,07	04.03.2024	01.03.2024	30.03.2024	21.03.2024	1 280,07	Elektrická energia 1.3.2024-31.3.2024 OcÚ
240062								21.03.2024		Elektrická energia 1.3.2024-31.3.2024 MŠ
240062								21.03.2024		Elektrická energia 1.3.2024-31.3.2024 ŠJ
240062								21.03.2024		Elektrická energia 1.3.2024-31.3.2024 ŠJ
240062								21.03.2024		Elektrická energia 1.3.2024-31.3.2024 KD
240062								21.03.2024		Elektrická energia 1.3.2024-31.3.2024 TJ
240062								21.03.2024		Elektrická energia 1.3.2024-31.3.2024DS
240062								21.03.2024		Elektrická energia 1.3.2024-31.3.2024 DHZ
240063	T-Com, a.s.	8344990854	14,59	14,59	05.03.2024	01.03.2024	18.03.2024	11.03.2024	14,59	Pevná linka MŠ 1.3.2024-31.3.2024
240064	OZ pomoc psikom	20240428	10,00	10,00	04.03.2024	01.03.2024	15.03.2024	04.03.2024	10,00	Mesač. popl. Pomoc psikom 1/2024na zákl. zr
240065	Ing. Milan Šalaga-ENERGETICKO AI	2024015	700,00	700,00	05.03.2024	20.02.2024	14.02.2024	18.03.2024	700,00	Energetický audit projekt"Zníženie energetickej
240066	ZIREK group, s.r.o.	20240067	371,80	371,80	05.03.2024	04.03.2024	18.03.2024	18.03.2024	371,80	Poznávací atlas regionu turiec 1.časť 40ks kni
240067	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	24004200	287,04	287,04	06.03.2024	06.03.2024	20.03.2024	21.03.2024	287,04	Hygienické potreby OcÚ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 30.09.2024

4 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
240067								21.03.2024		Hygienické potreby MŠ
240067								21.03.2024		Hygienické potreby ŠJ
240067								21.03.2024		Hygienické potreby KD
240067								21.03.2024		Hygienické potreby DHZ
240068	O2 Slovakia, s. r. o.	8316817	24,00	24,00	07.03.2024	07.03.2024	21.03.2024	21.03.2024	24,00	Mobil OcÚ 1.2.2024-29.2.2024
240069	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	6,21	6,21	07.03.2024	07.03.2024	21.03.2024	21.03.2024	6,21	Mobil MŠ 1.2.2024-29.2.2024
240070	Daniel Konečný - SVEMAT	2024086	291,30	291,30	08.03.2024	07.03.2024	21.03.2024	21.03.2024	291,30	jednorazové obedáre pre dôchodcov ŠJ
240071	KOMENSKÝ, s. r. o.	71245045	9,00	9,00	11.03.2024	11.03.2024	25.03.2024	21.03.2024	9,00	Zmluva a poskytovanie služieb č. 18/3/024 , roči
240072	Encare, s.r.o.	1062400898	7,43	7,43	11.03.2024	29.02.2024	30.03.2024	03.04.2024	7,43	Elektrická energia 1.2.2024-29.2.2024 OcÚ-ne
240072								03.04.2024		Elektrická energia 1.2.2024-29.2.2024 MŠ-ned
240072								03.04.2024		Elektrická energia 1.2.2024-29.2.2024 ŠJ-nedc
240073	Martinus, s.r.o.	1990720401	251,48	251,48	12.03.2024	06.03.2024	13.03.2024	12.03.2024	251,48	Knihy MŠ Dotácia - čítanie s radostou
240074	Klmpiarstvo - pokrývačstvo, Dušan	92024	350,00	350,00	12.03.2024	07.03.2024	21.03.2024	21.03.2024	350,00	pelety 1050 kg
240075	TP ELEKTRO	20240302	540,00	540,00	13.03.2024	12.03.2024	19.03.2024	18.03.2024	540,00	Revízie elektrospotrebičov-MŠ
240075								18.03.2024		Revízie elektrospotrebičovOCU
240075								18.03.2024		Revízie elektrospotrebičov-ŠJ
240076	Slovanet, a . s.	1000159607	60,00	60,00	13.03.2024	11.03.2024	25.03.2024	21.03.2024	60,00	správa a monitoring kamerového systému 3/20
240077	Brantner Fatra s. r. o.	1522400628	1 327,15	1 327,15	13.03.2024	12.03.2024	26.03.2024	21.03.2024	1 327,15	Vývoz komunálneho odpadu 2/2024
240078	TOPSET Solution s. r. o.	1240945	894,00	894,00	14.03.2024	08.03.2024	22.03.2024	21.03.2024	894,00	Aktualizácia programov na rok 2024 systémov
240079	MAGNA ENERGIA a. s.	902240038	554,48	554,48	14.03.2024	12.03.2024	26.03.2024	21.03.2024	554,48	koncesia VO 3/2024
240080	LM-FIRESTORE s. r. o.	2024007	1 210,40	1 210,40	15.03.2024	27.02.2024	27.03.2024	21.03.2024	1 210,40	predaj a montáž náhradných dielov na hasičski
240081	Renáta Tomašovičová-LARRA	24810019	125,28	125,28	15.03.2024	07.03.2024	21.03.2024	21.03.2024	125,28	guličkové perá s erbom obce-darček ples
240082	KUBICOMP s.r.o.	240221	15,00	15,00	19.03.2024	18.03.2024	25.03.2024	21.03.2024	15,00	toner voľby Prezidenta 2024
240083	LUMIJO s.r.o.	24330212	200,00	200,00	21.03.2024	20.03.2024	03.04.2024	21.03.2024	200,00	vývoz a likvidácia odpadových vôd OcÚ
240083								21.03.2024		vývoz a likvidácia odpadových vôd MŠ
240083								21.03.2024		vývoz a likvidácia odpadových vôd ŠJ
240084	LUMIJO s.r.o.	24330225	100,00	100,00	21.03.2024	21.03.2024	04.04.2024	21.03.2024	100,00	vývoz a likvidácia odpadových vôd OcÚ
240084								21.03.2024		vývoz a likvidácia odpadových vôd MŠ
240084								21.03.2024		vývoz a likvidácia odpadových vôd ŠJ
240085	webex.digital s.r.o.	241614	30,00	30,00	22.03.2024	21.03.2024	31.03.2024	28.03.2024	30,00	web, hosting,doména,SSL cert.,uradne.sk,CRZ
240086	TP ELEKTRO	20240304	640,00	640,00	25.03.2024	22.03.2024	29.03.2024	28.03.2024	640,00	Revízia bleskozvodu a elektroinštalácie KD
240086								28.03.2024		Revízia bleskozvodu OcÚ
240086								28.03.2024		Revízia bleskozvodu MŠ
240086								28.03.2024		Revízia bleskozvodu ŠJ
240087	KASTRANS, s. r. o.	2024162	108,00	108,00	26.03.2024	21.03.2024	04.04.2024	04.04.2024	108,00	Preprava žiakov MŠ dňa 19.3.2024 Ďanová-Šk
240088	OZ pomoc psikom	20240583	10,00	10,00	02.04.2024	01.04.2024	15.04.2024	05.04.2024	10,00	Mesač. popl. Pomoc psikom 3/2024 na zákl. zr

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 30.09.2024

5 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
240089	Ing. Zsolt Marczbal - CONNECT	20242325	16,00	16,00	03.04.2024	02.04.2024	09.04.2024	05.04.2024	16,00	rybársky lístok-tlačivo, obálky C6
240090	T-Com, a.s.	8346786681	14,59	14,59	04.04.2024	01.04.2024	18.04.2024	05.04.2024	14,59	Pevná linka MŠ 1.3.2024-31.3.2024
240091	STIEFEL EUROCART s.r.o.	241311344	630,50	630,50	05.04.2024	03.04.2024	18.04.2024	15.04.2024	630,50	hračky, edukačné pomôcky MŠ
240092	Verejná informačná služba, spol. s r.	112401294	208,80	208,80	08.04.2024	05.04.2024	19.04.2024	19.04.2024	208,80	Licenčná zmluva MŠ 3/2024-9/2024
240093	Encare, s.r.o.	1052401705	1 280,07	1 280,07	08.04.2024	01.04.2024	30.04.2024	19.04.2024	1 280,07	Elektrická energia 1.4.2024-30.4.2024 OcÚ
240093								19.04.2024		Elektrická energia 1.4.2024-30.4.2024 MŠ
240093								19.04.2024		Elektrická energia 1.4.2024-30.4.2024 ŠJ
240093								19.04.2024		Elektrická energia 1.4.2024-30.4.2024 KD
240093								19.04.2024		Elektrická energia 1.4.2024-30.4.2024 TJ
240093								19.04.2024		Elektrická energia 1.4.2024-30.4.2024 DS
240093								19.04.2024		Elektrická energia 1.4.2024-30.4.2024 DHZ
240094	ADACOM progatec, s.r.o.	20240167	105,34	105,34	08.04.2024	05.04.2024	19.04.2024	19.04.2024	105,34	Filter olejový, olej motorový RO
240095	KUBICOMP s.r.o.	240263	15,00	15,00	08.04.2024	08.04.2024	15.04.2024	15.04.2024	15,00	toner OcÚ-Dotácia RA
240096	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	24,00	24,00	08.04.2024	08.04.2024	22.04.2024	19.04.2024	24,00	Mobil OcÚ 1.3.2024-31.3.2024
240097	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	6,06	6,06	08.04.2024	08.04.2024	22.04.2024	19.04.2024	6,06	Mobil MŠ 1.3.2024-31.3.2024
240098	Encare, s.r.o.	1062401328	59,04	59,04	11.04.2024	31.03.2024	30.04.2024	17.04.2024	59,04	EE 1.3.2024-31.3.2024 OcÚJ-preplatok
240098								17.04.2024		EE 1.3.2024-31.3.2024 MŠ-preplatok
240098								17.04.2024		EE 1.3.2024-31.3.2024 ŠJ-preplatok
240098								17.04.2024		EE 1.3.2024-31.3.2024 TJ-preplatok
240099	ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o.	2024207	193,85	193,85	11.04.2024	02.04.2024	02.05.2024	19.04.2024	193,85	kontrola PHP, tlakové skúšky
240100	Brantner Fatra s. r. o.	1522400860	1 482,00	1 482,00	12.04.2024	10.04.2024	24.04.2024	19.04.2024	1 482,00	Vývoz komunálneho odpadu 3/2024
240100								19.04.2024		Vývoz komunálneho odpadu 3/2024-poplatok
240101	Slovenský ochranný zväz autorský pi	2241108074	517,92	517,92	12.04.2024	09.04.2024	24.04.2024	17.05.2024	517,92	hudobná produkcia Obecny ples
240102	Slovanet, a . s.	1000159607	60,00	60,00	15.04.2024	10.04.2024	24.04.2024	19.04.2024	60,00	správa a monitoring kamerového systému 4/20
240103	MAGNA ENERGIA a. s.	902240055	554,48	554,48	15.04.2024	11.04.2024	25.04.2024	19.04.2024	554,48	koncesia VO 4/2024
240104	Daniel Konečný - SVEMAT	2024131	96,04	96,04	19.04.2024	19.04.2024	03.05.2024	25.04.2024	96,04	jednorazové obedáre dôchodci
240105	NOVENTIQ CYPRUS LTD	71857393	72,99	72,99	19.04.2024	19.04.2024	19.04.2024	19.04.2024	72,99	Avast Premium Security 1 PC/1rok
240106	webex.digital s.r.o.	242179	30,00	30,00	23.04.2024	22.04.2024	02.05.2024	25.04.2024	30,00	web, hosting,doména,SSL cert.,uradne.sk,CRZ
240107	TOTAL GREEN, s.r.o.	240406	1 164,00	1 164,00	23.04.2024	23.04.2024	08.05.2024	03.05.2024	1 164,00	Jarná údržba trávnik - futbalové ihrisko
240108	Dikoš Štefan	202413	70,00	70,00	24.04.2024	23.04.2024	07.05.2024	25.04.2024	70,00	deratizačné služby v priestoroch MŠ
240109	SPONKA SK, s. r. o.	24175	12,00	12,00	24.04.2024	19.04.2024	26.04.2024	25.04.2024	12,00	náplne do zošivačky
240110	KASTRANS, s. r. o.	2024220	540,00	540,00	24.04.2024	20.04.2024	04.05.2024	25.04.2024	540,00	Preprava žiakov MŠ na plav. výcvik 15.4.-19.4.
240111	EkoOil - Slovakia, s. r. o.	202400032	48,00	48,00	29.04.2024	29.04.2024	13.05.2024	13.05.2024	48,00	odvoz kuchynského odpadu 3,4/2024
240112	OZ pomoc psikom	20240740	10,00	10,00	02.05.2024	01.05.2024	15.05.2024	13.05.2024	10,00	Mesač. popl. Pomoc psikom 4/2024 na zákl. zr
240113	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	24008049	287,04	287,04	02.05.2024	01.05.2024	15.05.2024	13.05.2024	287,04	Hygienické potreby OcÚ
240113								13.05.2024		Hygienické potreby MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 30.09.2024

6 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
240113								13.05.2024		Hygienické potreby ŠJ
240113								13.05.2024		Hygienické potreby KD
240113								13.05.2024		Hygienické potreby DHZ
240114	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	20240407	110,00	110,00	02.05.2024	29.04.2024	13.05.2024	13.05.2024	110,00	školenie zazákladnú prípravu členov HJ-Revús
240115	Encare, s.r.o.	1052402271	1 280,07	1 280,07	03.05.2024	01.05.2024	31.05.2024	21.05.2024	1 280,07	Elektrická energia 1.5.2024-31.5.2024 OcÚ
240115								21.05.2024		Elektrická energia 1.5.2024-31.5.2024 MŠ
240115								21.05.2024		Elektrická energia 1.5.2024-31.5.2024 ŠJ
240115								21.05.2024		Elektrická energia 1.5.2024-31.5.2024 KD
240115								21.05.2024		Elektrická energia 1.5.2024-31.5.2024 TJ
240115								21.05.2024		Elektrická energia 1.5.2024-31.5.2024 DS
240115								21.05.2024		Elektrická energia 1.5.2024-31.5.2024 DHZ
240116	Grapa Media s. r. o.	9242286	63,70	63,70	03.05.2024	30.04.2024	07.05.2024	06.05.2024	63,70	Motýlia sada záhrada -živá sada Predškoláci
240117	LUMIJO s.r.o.	24330346	200,00	200,00	03.05.2024	06.05.2024	17.05.2024	13.05.2024	200,00	vývoz a likvidácia odpadových vôd OcÚ
240117								13.05.2024		vývoz a likvidácia odpadových vôd MŠ
240117								13.05.2024		vývoz a likvidácia odpadových vôd ŠJ
240118	Jaroslav Kysel ÚVK	2024070	240,00	240,00	06.05.2024	02.05.2024	16.05.2024	13.05.2024	240,00	prepchatie upchatej kanalizácie OcÚ
240118								13.05.2024		prepchatie upchatej kanalizácie MŠ
240118								13.05.2024		prepchatie upchatej kanalizácie ŠJ
240119	T-Com, a.s.	8348583180	14,59	14,59	06.05.2024	01.05.2024	20.05.2024	21.05.2024	14,59	Pevná linka MŠ 1.4.2024-30.4.2024
240120	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	24,00	24,00	07.05.2024	06.05.2024	20.05.2024	21.05.2024	24,00	Mobil OcÚ 1.4.2024-30.4.2024
240121	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	6,45	6,45	07.05.2024	06.05.2024	20.05.2024	21.05.2024	6,45	Mobil MŠ 1.4.2024-30.4.2024
240122	Manumi Crafts s.r.o.	424042431	37,52	37,52	02.05.2024	26.04.2024	10.05.2024	06.05.2024	37,52	zmršťovacie fólie na darčeky detí MŠ na deň rr
240123	3G, s.r.o.	8441711806	91,00	91,00	07.05.2024	07.05.2024	21.05.2024	07.05.2024	91,00	medaile a stuhy na MDD
240124	Slovanet, a . s.	1000159607	60,00	60,00	13.05.2024	10.05.2024	24.05.2024	21.05.2024	60,00	správa a monitoring kamerového systému 5/20
240125	Encare, s.r.o.	1062401802	211,48	211,48	13.05.2024	30.04.2024	14.05.2024	15.05.2024	211,48	EE 1.4.2024-30.4.2024 OcÚ-preplatok
240125								15.05.2024		EE 1.4.2024-30.4.2024 MŠ-preplatok
240125								15.05.2024		EE 1.4.2024-30.4.2024 ŠJ-preplatok
240125								15.05.2024		EE 1.4.2024-30.4.2024 TJ-preplatok
240126	MAGNA ENERGIA a. s.	902240072	554,48	554,48	14.05.2024	10.05.2024	24.05.2024	21.05.2024	554,48	koncesia VO 5/2024
240127	KUBICOMP s.r.o.	240354	90,00	90,00	15.05.2024	15.05.2024	22.05.2024	21.05.2024	90,00	xero papier voľby do EU
240127								21.05.2024		xero papier REGOB
240127								21.05.2024		xero papier RA
240127								21.05.2024		xero papier OcÚ
240128	Brantner Fatra s. r. o.	1522401139	1 592,99	1 592,99	16.05.2024	13.05.2024	27.05.2024	21.05.2024	1 592,99	Vývoz komunálneho odpadu 4/2024
240128								21.05.2024		Vývoz komunálneho odpadu 4/2024-poplatok
240129	CS Consulting International s.r.o.	2024018	1 250,00	1 250,00	16.05.2024	15.05.2024	20.05.2024	21.05.2024	1 250,00	Exter. manaž. zmluva č.02/2023 -Názov projekt

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 30.09.2024

7 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
240130	Ledum Kamara SK s,r,o,	1224022199	104,69	104,69	20.05.2024	17.05.2024	20.05.2024	20.05.2024	104,69	tonery MŠ
240131	webex.digital s.r.o.	99240034	30,00	30,00	21.05.2024	20.05.2024	30.05.2024	21.05.2024	30,00	web, hosting,doména,SSL cert.,uradne.sk,CRZ
240132	2DIGIT d.o.o.	138646	28,96	28,96	24.05.2024	19.05.2024	19.05.2024	24.05.2024	28,96	Flowermarks transparentné záložky na sušené
240133	Martinská parkovacia spoločnosť TU	6510012555	20,00	20,00	24.05.2024	24.05.2024	07.06.2024	24.05.2024	20,00	Parkovacia karta ŠPZ MT276CV 24.6.2024-23
240134	2U spol. s r .	21241005	27,70	27,70	27.05.2024	24.05.2024	07.06.2024	27.05.2024	27,70	vlajka EU voľby do EU
240135	MT - LINES, a. s.	2405100	620,00	620,00	27.05.2024	20.05.2024	03.06.2024	03.06.2024	620,00	preprava osôb dôchodci Ďanová - Zlín a späť c
240136	MUNI CONSULT, s.r.o.	24052727	990,00	990,00	28.05.2024	27.05.2024	26.06.2024	21.06.2024	990,00	Spracovanie žiadosti o príspevok z výzvy "Dotč
240137	Daniel Konečný - SVEMAT	2024168	54,84	54,84	28.05.2024	28.05.2024	11.06.2024	03.06.2024	54,84	misky poháre, servítky, lyžice na MDD
240138	Daniel Konečný - SVEMAT	2024167	226,15	226,15	28.05.2024	28.05.2024	11.06.2024	03.06.2024	226,15	jednorázové obedáre dôchodci
240139	OZ pomoc psikom	20240897	10,00	10,00	03.06.2024	01.06.2024	15.06.2024	11.06.2024	10,00	Mesač. popl. Pomoc psikom 5/2024 na zákl. zr
240140	BOZIPO - SK, s. r. o.	05824	22,50	22,50	05.06.2024	29.05.2024	13.06.2024	11.06.2024	22,50	oboznamovanie -školenie BOZPa UPP a OPP
240141	Slovenská pošta, a.s.	402273462	3,60	3,60	06.06.2024	31.05.2024	15.06.2024	11.06.2024	3,60	predplatné predškolská výchova č.1/2024 - 2.2
240142	T-Com, a.s.	8350376193	14,78	14,78	06.06.2024	01.06.2024	18.06.2024	11.06.2024	14,78	Pevná linka MŠ 1.5.2024-31.5.2024
240143	Encare, s.r.o.	105240	1 280,07	1 280,07	06.06.2024	01.06.2024	30.06.2024	21.06.2024	1 280,07	Elektrická energia 1.6.2024-30.6.2024 OcÚ, M
240144	KUBICOMP s.r.o.	240399	140,00	140,00	06.06.2024	05.06.2024	12.06.2024	11.06.2024	140,00	tonery matrika
240144								11.06.2024		toner voľby do EU
240144								11.06.2024		tonery predškoláci MŠ
240145	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	24,00	24,00	07.06.2024	06.06.2024	21.06.2024	21.06.2024	24,00	Mobil OcÚ 1.5.2024-31.5.2024
240146	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	6,32	6,32	07.06.2024	06.06.2024	21.06.2024	21.06.2024	6,32	Mobil MŠ 1.5.2024-31.5.2024
240147	Encare, s.r.o.	1062402699	302,60	302,60	10.06.2024	31.05.2024	30.06.2024	14.06.2024	302,60	EE 1.5.2024-31.5.2024 OcÚ-preplatok
240147								14.06.2024		EE 1.5.2024-31.5.2024 MŠ-preplatok
240147								14.06.2024		EE 1.5.2024-31.5.2024 ŠJ-preplatok
240147								14.06.2024		EE 1.5.2024-31.5.2024 TJ-preplatok
240148	Schetelig Ce s.r.o.	2400926	30,30	30,30	11.06.2024	06.06.2024	20.06.2024	11.06.2024	30,30	mechanický kotúč-brzdový valček mulčovač R(
240149	Florian, s. r. o.	20241351	76,84	76,84	11.06.2024	06.06.2024	20.06.2024	20.06.2024	76,84	oprava elektrocentrály
240150	PROGRANT, s.r.o.	2024057	239,00	239,00	11.06.2024	09.06.2024	09.07.2024	20.06.2024	239,00	Externý manažment projektu "WIFI PRE TEBA
240151	Vegaprint, s.r.o.	24026	92,40	92,40	13.06.2024	10.06.2024	24.06.2024	13.06.2024	92,40	detské tričká s potlačov - rozlúčka s predškolač
240152	Slovanet, a. s.	1000159607	60,00	60,00	13.06.2024	10.06.2024	24.06.2024	21.06.2024	60,00	správa a monitoring kamerového systému 6/20
240153	MAGNA ENERGIA a. s.	902240089	554,48	554,48	13.06.2024	11.06.2024	25.06.2024	21.06.2024	554,48	koncesia VO 6/2024
240154	Brantner Fatra s. r. o.	1522401431	1 879,88	1 879,88	13.06.2024	11.06.2024	25.06.2024	21.06.2024	1 879,88	Vývoz komunálneho odpadu 5/2024
240154								21.06.2024		Vývoz komunálneho odpadu 5/2024-poplatok
240155	iconiX services s.r.o.	20240007	370,00	370,00	14.06.2024	12.06.2024	19.06.2024	14.06.2024	370,00	program a animácie vo Villa Betula-výlet deti ni
240156	Zahradní díly s.r.o.	2322031826	11,05	11,05	14.06.2024	13.06.2024	27.06.2024	11.06.2024	11,05	zapaľovacia sviečka do mulčovača
240157	Zdravotka - PZS, s.r.o.	053224	61,00	61,00	17.06.2024	12.06.2024	27.06.2024	21.06.2024	61,00	vstupná prehliadka J.Machalík
240158	Internet Mall Slovakia, s. r. o.	5087125483	374,50	374,50	18.06.2024	18.06.2024	18.06.2024	18.06.2024	374,50	chladnička LGGBB61SWJMN ŠJ
240159	Slovenský ochranný zväz autorský pi	2241114188	25,20	25,20	18.06.2024	17.06.2024	02.07.2024	21.06.2024	25,20	Verejně použitie hudobných diel -odmena za lic

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 30.09.2024

8 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
240160	Winks s.r.o.	20240622	120,00	120,00	19.06.2024	19.06.2024	03.07.2024	21.06.2024	120,00	vyprac. stanoviska energ. auditora k 1. následc
240161	Miriám Mantfová	202404	900,00	900,00	19.06.2024	11.06.2024	21.06.2024	21.06.2024	900,00	prenájom atrakcií na deň detí
240162	EKOTEC spol. s.r.o.	2400883	193,20	193,20	19.06.2024	18.06.2024	02.07.2024	22.07.2024	193,20	kontrola bezpečnosti MFI
240163	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	24011949	287,04	287,04	26.06.2024	26.06.2024	10.07.2024	04.07.2024	287,04	Hygienické potreby OcÚ
240163								04.07.2024		Hygienické potreby MŠ
240163								04.07.2024		Hygienické potreby ŠJ
240163								04.07.2024		Hygienické potreby KD
240163								04.07.2024		Hygienické potreby DHZ
240164	MT - LINES, a. s.	2406157	384,00	384,00	26.06.2024	18.06.2024	09.07.2024	04.07.2024	384,00	preprava osôb Ďanová-Liptoská Sielnica(Villa I
240165	Jaroslav Kysel ÚVK	2024091	206,40	206,40	26.06.2024	20.06.2024	04.07.2024	04.07.2024	206,40	prepchatie upchatej kanalizácie budova bývale
240166	KUBICOMP s.r.o.	240452	15,00	15,00	26.06.2024	26.06.2024	03.07.2024	04.07.2024	15,00	toner ŠJ
240167	EkoOil - Slovakia, s. r. o.	202400060	48,00	48,00	26.06.2024	25.06.2024	09.07.2024	04.07.2024	48,00	odvoz kuchynského odpadu 5,62024
240168	Turčianska vodárenská spoločnosť, ě 44325565		413,58	413,58	02.07.2024	24.06.2024	10.07.2024	04.07.2024	413,58	Spotreba vody 21.12.23-21.6.2024 OCU
240168								04.07.2024		Spotreba vody 21.12.23-21.6.2024 MŠ
240168								04.07.2024		Spotreba vody 21.12.23-21.6.2024 ŠJ
240168								04.07.2024		Spotreba vody 21.12.23-21.6.2024 byty
240168								04.07.2024		Spotreba vody 21.12.23-21.6.2024 DS
240168								04.07.2024		Spotreba vody 21.12.23-21.6.2024 TJ
240168								04.07.2024		Spotreba vody 21.12.23-21.6.2024 DHZ
240168								04.07.2024		Spotreba vody 21.12.23-21.6.2024 KD
240169	OZ pomoc psikom	20241051	10,00	10,00	02.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	04.07.2024	10,00	Mesač. popl. Pomoc psikom 6/2024 na zákl. zr
240170	ŠEVT a.s.	1242204196	78,11	78,11	03.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	04.07.2024	78,11	Triedne knihy, osobný spis dieťaťa, evidencia .
240171	T-Com, a.s.	8352162541	14,59	14,59	04.07.2024	01.07.2024	18.07.2024	22.07.2024	14,59	Pevná linka MŠ 1.6.2024-30.6.2024
240172	EduPoint, s.r.o.	2481000566	1 092,00	1 092,00	08.07.2024	28.06.2024	12.07.2024	08.07.2024	1 092,00	edukatívne pomôcky MŠ-predškoláci
240173	Encare, s.r.o.	1052403422	1 280,07	1 280,07	08.07.2024	01.07.2024	30.07.2024	22.07.2024	1 280,07	Elektrická energia 1.7.2024-31.7.2024 OcÚ
240173								22.07.2024		Elektrická energia 1.7.2024-31.7.2024 MŠ
240173								22.07.2024		Elektrická energia 1.7.2024-31.7.2024 ŠJ
240173								22.07.2024		Elektrická energia 1.7.2024-31.7.2024 TJ
240173								22.07.2024		Elektrická energia 1.7.2024-31.7.2024 KD
240173								22.07.2024		Elektrická energia 1.7.2024-31.7.2024 DS
240173								22.07.2024		Elektrická energia 1.7.2024-31.7.2024 DHZ
240174	ADACOM progatec, s.r.o.	20240515	59,22	59,22	08.07.2024	04.07.2024	18.07.2024	19.07.2024	59,22	náhradný kľúč na mulčovač
240175	RIBON s.r.o.	2420897	13,93	13,93	08.07.2024	27.06.2024	18.07.2024	08.07.2024	13,93	stuha trikolora -matrika
240176	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	7,25	7,25	09.07.2024	08.07.2024	22.07.2024	22.07.2024	7,25	Mobil MŠ 1.6.2024-30.6.2024
240177	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	24,00	24,00	09.07.2024	08.07.2024	22.07.2024	22.07.2024	24,00	Mobil OcÚ 1.6.2024-30.6.2024
240178	JH revit, s.r.o.	20240007	490,00	490,00	09.07.2024	09.07.2024	23.07.2024	22.07.2024	490,00	Renovácia pomníka SNP

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 30.09.2024

9 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
240179	webex.digital s.r.o.	99240476	30,00	30,00	10.07.2024	20.06.2024	30.06.2024	10.07.2024	30,00	web, hosting,doména,SSL cert.,uradne.sk,CRZ
240180	Encare, s.r.o.	1062403148	313,19	313,19	10.07.2024	30.06.2024	30.07.2024	12.07.2024	313,19	EE 1.6.2024-30.6.2024 OcÚ-preplatok
240180								12.07.2024		EE 1.6.2024-30.6.2024 MŠ-preplatok
240180								12.07.2024		EE 1.6.2024-30.6.2024 ŠJ-preplatok
240180								12.07.2024		EE 1.6.2024-30.6.2024 TJ-preplatok
240181	AUTODOPRAVA Jozef Očkaj	1424	855,02	855,02	10.07.2024	21.06.2024	21.07.2024	22.07.2024	855,02	Avia DHZ -oprava príprava na STK
240182	AUTODOPRAVA Jozef Očkaj	1524	702,24	702,24	10.07.2024	21.06.2024	21.07.2024	22.07.2024	702,24	Avia RO A31-oprava príprava na STK
240183	Brantner Fatra s. r. o.	1522401745	1 082,15	1 082,15	10.07.2024	09.07.2024	23.07.2024	22.07.2024	1 082,15	Vývoz komunálneho odpadu 6/2024
240183								22.07.2024		Vývoz komunálneho odpadu 6/2024-poplatok
240185	Peter Baran - CS Consulting	20240004	7 362,64	7 362,64	11.07.2024	20.06.2024	20.07.2024	22.07.2024	7 362,64	Implementácia žiadosti o NFP, opatrenie 2.1.2.
240186	OZY s.r.o.	2202400604	7,36	7,36	11.07.2024	11.07.2024	11.07.2024	12.07.2024	7,36	sietka na popínavé rastliny-pergola OcÚ
240187	MAGNA ENERGIA a. s.	902240106	554,48	554,48	12.07.2024	10.07.2024	24.07.2024	22.07.2024	554,48	koncesia VO 7/2024
240188	Daniel Konečný - SVEMAT	2024225	76,72	76,72	15.07.2024	15.07.2024	29.07.2024	22.07.2024	76,72	jednorazové obedáre pre dôchodcov
240189	Slovanet, a . s.	1000159607	60,00	60,00	15.07.2024	10.07.2024	24.07.2024	22.07.2024	60,00	web, hosting,doména,SSL cert.,uradne.sk,CRZ
240190	LUMIJO s.r.o.	24330622	100,00	100,00	16.07.2024	08.07.2024	22.07.2024	22.07.2024	100,00	vývoz a likvidácia odpadových vôd MŠ
240190								22.07.2024		vývoz a likvidácia odpadových vôd ŠJ
240191	LUMIJO s.r.o.	24330624	100,00	100,00	16.07.2024	08.07.2024	22.07.2024	22.07.2024	100,00	vývoz a likvidácia odpadových vôd OcÚ
240191								22.07.2024		vývoz a likvidácia odpadových vôd1 MŠ1
240191								22.07.2024		vývoz a likvidácia odpadových vôd ŠJ
240192	Zdravotka - PZS, s.r.o.	086624	11,00	11,00	16.07.2024	12.07.2024	27.07.2024	22.07.2024	11,00	posudok o zdravotnej spôsobilosti zamestnanc
240193	webex.digital s.r.o.	99240907	30,00	30,00	22.07.2024	20.07.2024	30.07.2024	22.07.2024	30,00	web, hosting,doména,SSL cert.,uradne.sk,CRZ
240194	Turčianska vodárenská spoločnosť, ě 44327752		61,43	61,43	29.07.2024	22.07.2024	07.08.2024	05.08.2024	61,43	Spotreba vody 22.06.24-18.7.2024 OCU
240194								05.08.2024		Spotreba vody 22.06.24-18.7.2024 MŠ
240194								05.08.2024		Spotreba vody 22.06.24-18.7.2024 ŠJ
240194								05.08.2024		Spotreba vody 22.06.24-18.7.2024 byty
240195	OZ pomoc psikom	20241206	10,00	10,00	01.08.2024	01.08.2024	15.08.2024	02.08.2024	10,00	Mesač. popl. Pomoc psikom 7/2024 na zákl. zr
240196	Encare, s.r.o.	1052404277	1 280,07	1 280,07	02.08.2024	01.08.2024	30.08.2024	21.08.2024	1 280,07	Elektrická energia 1.8.2024-31.8.2024 OcÚ
240196								21.08.2024		Elektrická energia 1.8.2024-31.8.2024 MŠ
240196								21.08.2024		Elektrická energia 1.8.2024-31.8.2024 ŠJ
240196								21.08.2024		Elektrická energia 1.8.2024-31.8.2024 TJ
240196								21.08.2024		Elektrická energia 1.8.2024-31.8.2024 DS
240196								21.08.2024		Elektrická energia 1.8.2024-31.8.2024 KD
240196								21.08.2024		Elektrická energia 1.8.2024-31.8.2024 DHZ
240197	T-Com, a.s.	8353941329	14,59	14,59	05.08.2024	01.08.2024	19.08.2024	16.08.2024	14,59	Pevná linka MŠ 1.7.2024-31.7.2024
240198	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	6,32	6,32	07.08.2024	06.08.2024	20.08.2024	16.08.2024	6,32	Mobil MŠ 1.7.2024-31.7.2024

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 30.09.2024

10 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
240199	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	24,00	24,00	07.08.2024	06.08.2024	20.08.2024	16.08.2024	24,00	Mobil OcÚ 1.7.2024-31.7.2024
240200	ZEBRA s.r.o.	24200095	571,68	571,68	07.08.2024	06.08.2024	07.08.2024	07.08.2024	571,68	tepovanie, ozonovanie MŠ
240201	Encare, s.r.o.	106403862	285,50	285,50	09.08.2024	09.08.2024	30.08.2024	14.08.2024	285,50	Elektrická energia 1.7.2024-31.7.2024 OcÚ-pre
240201								14.08.2024		Elektrická energia 1.7.2024-31.7.2024 MŠ-pre
240201								14.08.2024		Elektrická energia 1.7.2024-31.7.2024 ŠJ-prep
240201								14.08.2024		Elektrická energia 1.7.2024-31.7.2024 TJ-prep
240202	Brantner Fatra s. r. o.	1522402142	1 152,62	1 152,62	12.08.2024	09.08.2024	23.08.2024	21.08.2024	1 152,62	Vývoz komunálneho odpadu 7/2024
240203	Firesystem, s. r. o.	1020243701	3 168,68	3 168,68	12.08.2024	12.08.2024	26.08.2024	12.08.2024	3 168,68	zásahový odev, materiálno-trechnické vybavenie
240204	Slovanet, a. s.	1000159607	60,00	60,00	13.08.2024	12.08.2024	26.08.2024	16.08.2024	60,00	web, hosting,doména,SSL cert.,uradne.sk,CRZ
240205	DE-AQUA, s. r. o.	240558	96,00	96,00	15.08.2024	07.08.2024	21.08.2024	16.08.2024	96,00	desinsekcia -likvidácia osieho hniezda
240206	MAGNA ENERGIA a. s.	902240123	554,48	554,48	16.08.2024	12.08.2024	26.08.2024	21.08.2024	554,48	koncesia VO 8/2024
240207	webex.digital s.r.o.	99241343	30,00	30,00	20.08.2024	20.08.2024	30.08.2024	21.08.2024	30,00	web, hosting,doména,SSL cert.,uradne.sk,CRZ
240208	L-DEN Slovakia, spol s.r.o.	2024263	1 068,00	1 068,00	20.08.2024	19.08.2024	02.09.2024	02.09.2024	1 068,00	certifikovaná drevená dvojhodačka MŠ
240209	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	24015620	287,04	287,04	21.08.2024	21.08.2024	04.09.2024	10.09.2024	287,04	Hygienické potreby OcÚ
240209								10.09.2024		Hygienické potreby MŠ
240209								10.09.2024		Hygienické potreby ŠJ
240209								10.09.2024		Hygienické potreby KD
240209								10.09.2024		Hygienické potreby DHZ
240210	FORK, s. r. o.	10241012	156,89	156,89	21.08.2024	20.08.2024	03.09.2024	03.09.2024	156,89	Obecné noviny Ďanová 1/2024-160 ks
240211	PARAPETROL a.s.	241141397	148,20	148,20	28.08.2024	20.08.2024	03.09.2024	03.09.2024	148,20	studená asfaltová zmes ROADBIT /25
240212	LUMIJO s.r.o.	24330802	100,00	100,00	28.08.2024	28.08.2024	11.09.2024	10.09.2024	100,00	vývoz a likvidácia odpadových vôd MŠ
240213	LUMIJO s.r.o.	24330793	100,00	100,00	28.08.2024	28.08.2024	11.09.2024	10.09.2024	100,00	vývoz a likvidácia odpadových vôd ŠJ
240214	STRAKA&Partners, s.r.o.	2140016	1 200,00	1 200,00	30.08.2024	26.08.2024	10.09.2024	03.09.2024	1 200,00	Audit účtovnej závierky za rok 2023
240215	Ruzvel, spol.s.r.o.	24017	580,00	580,00	02.09.2024	24.08.2024	07.09.2024	02.09.2024	580,00	tlačiareň Epson L14150 MŠ
240216	Mgr. Martin BALTA	2024011	50,00	50,00	02.09.2024	22.08.2024	05.09.2024	02.09.2024	50,00	SERVIS+INŠTALÁCIA TLAČIARNE
240217	OZ pomoc psikom	20241364	10,00	10,00	02.09.2024	01.09.2024	15.09.2024	10.09.2024	10,00	Mesač. popl. Pomoc psikom 8/2024 na zákl. zr
240218	JUDr.Ladislav Mejstrik	2024058	286,44	286,44	02.09.2024	02.09.2024	09.09.2024	03.09.2024	286,44	právne služby-priestupkové konanie odstúoen
240219	KUBICOMP s.r.o.	240578	30,00	30,00	03.09.2024	30.08.2024	06.09.2024	03.09.2024	30,00	toner OcÚ
240220	T-Com, a.s.	8355715992	14,59	14,59	03.09.2024	01.09.2024	18.09.2024	10.09.2024	14,59	Pevná linka MŠ 1.8.2024-31.8.2024
240221	Daniel Konečný - SVEMAT	2024281	308,57	308,57	03.09.2024	03.09.2024	17.09.2024	16.09.2024	308,57	jednorazové obedáre pre dôchodcov
240222	Encare, s.r.o.	1052404617	1 280,07	1 280,07	04.09.2024	01.09.2024	30.09.2024	26.09.2024	1 280,07	Elektrická energia 1.9.2024-30.9.2024 OcÚ
240222								26.09.2024		Elektrická energia 1.9.2024-30.9.2024 MŠ
240222								26.09.2024		Elektrická energia 1.9.2024-30.9.2024 ŠJ
240222								26.09.2024		Elektrická energia 1.9.2024-30.9.2024 TJ
240222								26.09.2024		Elektrická energia 1.9.2024-30.9.2024 DS
240222								26.09.2024		Elektrická energia 1.9.2024-30.9.2024 KD

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 30.09.2024

11 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
240222								26.09.2024		Elektrická energia 1.9.2024-30.9.2024 DHZ
240223	Renáta Tomašovičová-LARRA	24810091	237,60	237,60	05.09.2024	31.08.2024	14.09.2024	10.09.2024	237,60	PE tašky modré 300 ks
240224	BENNON Group a.s.	425400014	42,08	42,08	05.09.2024	04.09.2024	04.09.2024	05.09.2024	42,08	pracovná obuv ŠJ
240225	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	6,73	6,73	05.09.2024	05.09.2024	20.09.2024	20.09.2024	6,73	Mobil MŠ 1.8.2024-31.8.2024
240226	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	24,00	24,00	05.09.2024	05.09.2024	20.09.2024	20.09.2024	24,00	Mobil OcU 1.8.2024-31.8.2024
240227	Encare, s.r.o.	1062404151	409,86	409,86	09.09.2024	31.08.2024	30.09.2024	16.09.2024	409,86	Elektrická energia 1.8.2024-31.8.2024 OcÚ-pre
240227								16.09.2024		Elektrická energia 1.8.2024-31.8.2024 MŠ-pre
240227								16.09.2024		Elektrická energia 1.8.2024-31.8.2024 ŠJ-prep
240227								16.09.2024		Elektrická energia 1.8.2024-31.8.2024 TJ-prep
240228	Milan Bucha	072024	110,00	110,00	10.09.2024	09.09.2024	19.09.2024	16.09.2024	110,00	oprava asfaltu pri pamätníku SNP
240229	LUMIJO s.r.o.	24330834	100,00	100,00	10.09.2024	10.09.2024	24.09.2024	20.09.2024	100,00	vývoz a likvidácia odpadových vôd OcÚ
240230	interNETmania SK s.r.o.	2420106027	90,25	90,25	10.09.2024	10.09.2024	24.09.2024	11.09.2024	90,25	tonery MŠ-predškola
240231	Peter Derzsi-PVD	2024166	69,00	69,00	12.09.2024	06.09.2024	20.09.2024	20.09.2024	69,00	Výroba a tlač školských stravných noriem
240232	Brantner Fatra s. r. o.	1522402486	1 140,28	1 140,28	12.09.2024	10.09.2024	24.09.2024	20.09.2024	1 140,28	Vývoz komunálneho odpadu 8/2024
240233	Slovanet, a. s.	1000159607	60,00	60,00	13.09.2024	10.09.2024	24.09.2024	20.09.2024	60,00	web, hosting,doména,SSL cert.,uradne.sk,CRZ
240234	MT - LINES, a. s.	2408247	384,00	384,00	16.09.2024	31.08.2024	21.09.2024	20.09.2024	384,00	Preprava osôb na trase Ďanová-Banská Bystrica
240235	MAGNA ENERGIA a. s.	902240140	554,48	554,48	16.09.2024	12.09.2024	26.09.2024	23.09.2024	554,48	koncesia VO 9/2024
240236	BRIZ s.r.o.	1717092024	345,00	345,00	17.09.2024	17.09.2024	30.09.2024	26.09.2024	345,00	stolové kalandáre "Turiec 2025"
240237	CS Consulting International s.r.o.	20240002	1 500,00	1 500,00	17.09.2024	11.09.2024	25.09.2024	23.09.2024	1 500,00	služby externého manažmentu-vypracovanie
240238	,-Landema Group s.r.o.	3240075859	39,70	39,70	19.09.2024	19.09.2024	19.09.2024	19.09.2024	39,70	náhradná rotačný tyč a návlek na mop MŠ
240239	Michal Švecko-MIDA PRINT	202437	183,80	183,80	23.09.2024	17.09.2024	01.10.2024	23.09.2024	183,80	knihy predškola MŠ
240240	webex.digital s.r.o.	99241805	30,00	30,00	26.09.2024	20.09.2024	30.09.2024	26.09.2024	30,00	web, hosting,doména,SSL cert.,uradne.sk,CRZ
240241	KUBICOMP s.r.o.	240624	180,00	180,00	26.09.2024	23.09.2024	30.09.2024	26.09.2024	180,00	xero papier Dotácia ŽP
240241								26.09.2024		xero papier Dotácia , Cesty
240241								26.09.2024		xero papier Dotácia MŠ Predškola
Spolu :			86 859,62	€					86 859,62	€