

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 31.03.2025

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
250001	GAYA, s.r.o.	1250049	2,68	2,68	03.01.2025	02.01.2025	16.01.2025	14.01.2025	2,68	vyúčtovania mobil internet 1.1.2024-31.12.2024
250002	LUMIJO s.r.o.	24331265	100,00	100,00	03.01.2025	31.12.2024	14.01.2025	14.01.2025	100,00	Vývoz a likvidácia odpadových vôd MŠ 11.12.2024
250003	OZ pomoc psíkom	20250118	45,00	45,00	03.01.2025	01.01.2025	15.01.2025	14.01.2025	45,00	Mesač. popl. Pomoc psíkom 12/2024-na zákl. :
250004	T-Com, a.s.	8362381401	14,59	14,59	03.01.2025	01.01.2025	20.01.2025	14.01.2025	14,59	Pevná linka MŠ 1.12.2024-31.12.2024
250005	Encare, s.r.o.	1052500121	1 330,38	1 330,38	03.01.2025	01.01.2025	30.01.2025	28.01.2025	1 330,38	EE 1.1.2025-31.1.2025 OcÚ
250005								28.01.2025		EE 1.1.2025-31.1.2025 MŠ
250005								28.01.2025		EE 1.1.2025-31.1.2025 ŠJ
250005								28.01.2025		EE 1.1.2025-31.1.2025 KD
250005								28.01.2025		EE 1.1.2025-31.5.2025 TJ
250005								28.01.2025		EE 1.1.2025-31.1.2025 DS
250005								28.01.2025		EE 1.1.2025-31.1.2025 DHZ
250006	BROS Computing, s.r.o.	20250110	180,00	180,00	08.01.2025	02.01.2025	16.01.2025	14.01.2025	180,00	GDPR servis dokumentácie 2025
250007	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	24,00	24,00	08.01.2025	05.01.2025	20.01.2025	14.01.2025	24,00	Mobil OcÚ 1.12.2024-31.12.2024
250008	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	6,34	6,34	08.01.2025	05.01.2025	20.01.2025	14.01.2025	6,34	Mobil MŠ 1.12.2024-31.12.2024
250009	ZIREK group, s.r.o.	20250019	354,90	354,90	09.01.2025	08.01.2025	22.01.2025	10.02.2025	354,90	Poznávací atlas regiónu turiec 2.časť 40ks kni
250010	AUTODOPRAVA Jozef Očkaj	4324	357,60	357,60	10.01.2025	30.12.2024	31.01.2025	10.02.2025	357,60	oprava Avia A 31 RO vyklápač + príprava na S
250011	AUTODOPRAVA Jozef Očkaj	4224	611,52	611,52	10.01.2025	30.12.2024	31.01.2025	10.02.2025	611,52	oprava Avia A 31 DHZ-príprava na STK
250012	Slovanet, a . s.	1000159607	61,50	61,50	13.01.2025	10.01.2025	24.01.2025	21.01.2025	61,50	správa a monitoring kamerového systému 1/20
250013	Encare, s.r.o.	1062406117	472,60	472,60	13.01.2025	31.12.2024	30.01.2025	21.01.2025	472,60	Nedoplatok EE 1.12.2024-31.12.2024 OcÚ
250013								21.01.2025		Nedoplatok EE 1.12.2024-31.12.2024 MŠ
250013								21.01.2025		Nedoplatok EE 1.12.2024-31.12.2024 ŠJ
250013								21.01.2025		Nedoplatok EE 1.1.2024-31.12.2024 DHZ
250014	Daniel Konečný - SVEMAT	2025013	528,29	528,29	13.01.2025	10.01.2025	24.01.2025	21.01.2025	528,29	jednorázové obedáre dôchodci ŠJ
250014								21.01.2025		poháre fašiangy DHZ
250015	SAMNET - Informačný systém samo: 402025		32,86	32,86	14.01.2025	03.01.2025	17.01.2025	10.02.2025	32,86	Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch na
250016	Brantner Fatra s. r. o.	1522403907	1 132,30	1 132,30	14.01.2025	11.01.2025	25.01.2025	21.01.2025	1 132,30	Vývoz komunálneho odpadu 12/2024
250017	Turčianska vodárenská spoločnosť, s r.o.	44355833	158,33	158,33	15.01.2025	31.12.2024	23.01.2025	21.01.2025	158,33	Spotreba vody 5.10.2024-20.12.2024 OcÚ
250017								21.01.2025		Spotreba vody 5.10.2024-20.12.2024 MŠ
250017								21.01.2025		Spotreba vody 5.10.2024-20.12.2024 ŠJ
250017								21.01.2025		Spotreba vody 5.10.2024-31.12.2024 DS
250017								21.01.2025		Spotreba vody 5.10.2024-31.12.2024 byty
250017								21.01.2025		Spotreba vody 5.10.2024-31.12.2024 TJ
250017								21.01.2025		Spotreba vody 5.10.2024-31.12.2024 DHZ
250017								21.01.2025		Spotreba vody 5.10.2024-20.12.2024 KD
250018	TOPSET Solution s. r. o.	6240082	16,80	16,80	15.01.2025	31.01.2025	21.01.2025	21.01.2025	16,80	TOP SET-aktualizácia programov na rok 2024
250019	MAGNA ENERGIA a. s.	902250002	474,29	474,29	17.01.2025	14.01.2025	28.01.2025	28.01.2025	474,29	koncesia VO 1/2025

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 31.03.2025

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
250020	webex.digital s.r.o.	99250333	30,75	30,75	20.01.2025	20.01.2025	30.01.2025	28.01.2025	30,00	web, hosting,doména,SSL cert.,uradne.sk,CRŽ
250020								18.02.2025	0,75	
250021	KASTRANS, s. r. o.	2025018	369,00	369,00	22.01.2025	18.01.2025	01.02.2025	28.01.2025	369,00	preprava žiakov MŠ lyžiarsky výcvik 13.1.-17.1
250022	interNETmania SK s.r.o.	2520100982	95,85	95,85	28.01.2025	28.01.2025	11.02.2025	29.01.2025	95,85	toner tlačiareň MŠ
250023	Pro Solution, s.r.o.	250120403	132,00	132,00	30.01.2025	29.01.2025	05.02.2025	30.01.2025	132,00	aktualizačné vzdelávanie MŠ
250024	KUBICOMP s.r.o.	250091	150,80	150,80	03.02.2025	31.01.2025	07.02.2025	10.02.2025	150,80	xero papier ŠJ
250024								10.02.2025		xero papier, tonery Regop
250025	KUBICOMP s.r.o.	250092	180,07	180,07	03.02.2025	31.01.2025	07.02.2025	10.02.2025	180,07	xero papier MŠ
250026	OZ pomoc psíkom	20250266	45,00	45,00	03.02.2025	01.02.2025	15.02.2025	10.02.2025	45,00	mesač. popl. Pomoc psíkom 1/2025-na zákl. zr
250027	SLOVGRAM	23500456	44,28	44,28	04.02.2025	03.02.2025	24.02.2025	10.02.2025	44,28	Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk
250028	Allegro Slovakia s.r.o.	5089624116	305,50	305,50	04.02.2025	04.02.2025	04.02.2025	04.02.2025	305,50	Práčka TJ
250029	Encare, s.r.o.	1052501386	1 310,71	1 310,71	04.02.2025	01.02.2025	28.02.2025	18.02.2025	1 310,71	EE 1.2.2025-28.2.2025 OcÚ
250029								18.02.2025		EE 1.2.2025-28.2.2025 MŠ
250029								18.02.2025		EE 1.2.2025-28.2.2025 ŠJ
250029								18.02.2025		EE 1.2.2025-28.2.2025 KD
250029								18.02.2025		EE 1.2.2025-28.2.2025 TJ
250029								18.02.2025		EE 1.2.2025-28.2.2025 DS
250029								18.02.2025		EE 1.2.2025-28.2.2025 DHZ
250030	T-Com, a.s.	8363974889	14,96	14,96	04.02.2025	01.02.2025	18.02.2025	10.02.2025	14,96	Pevná linka MŠ 1.1.2025-31.1.2025
250031	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	25002164	294,22	294,22	04.02.2025	04.02.2025	18.02.2025	18.02.2025	294,22	Hygienické potreby OcÚ
250031								18.02.2025		Hygienické potreby MŠ
250031								18.02.2025		Hygienické potreby ŠJ
250031								18.02.2025		Hygienické potreby KD
250031								18.02.2025		Hygienické potreby DHZ
250032	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	9,37	9,37	06.02.2025	06.02.2025	20.02.2025	10.02.2025	9,37	Mobil MŠ 1.1.2025-31.1.2025
250033	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	24,61	24,61	06.02.2025	06.02.2025	20.02.2025	10.02.2025	24,61	Mobil OcÚ 1.1.2025-31.1.2025
250034	SPONKA SK, s. r. o.	25010	41,00	41,00	10.02.2025	10.02.2025	24.02.2025	17.02.2025	41,00	archivačná spona MIRON 2
250035	Encare, s.r.o.	1062500109	530,41	530,41	12.02.2025	31.01.2025	02.03.2025	18.02.2025	530,41	EE 1.1.2025-31.1.2025 OcÚ-nedoplatok
250035								18.02.2025		EE 1.1.2025-31.1.2025 MŠ-nedoplatok
250035								18.02.2025		EE 1.1.2025-31.1.2025 ŠJ-nedoplatok
250036	Slovanet, a . s.	1000159607	61,50	61,50	12.02.2025	10.02.2025	24.02.2025	18.02.2025	61,50	správa a monitorng kamerového systému 2/20
250037	Brantner Fatra s. r. o.	1522500410	1 227,19	1 227,19	12.02.2025	10.02.2025	24.02.2025	18.02.2025	1 227,19	Vývoz komunálneho odpadu 1/2025
250038	MAGNA ENERGIA a. s.	902250016	474,29	474,29	14.02.2025	12.02.2025	26.02.2025	18.02.2025	474,29	koncesia VO 2/2025
250039	Baribal s.r.o.	220250023	290,30	290,30	17.02.2025	14.02.2025	28.02.2025	18.02.2025	290,30	hudobné nástroje a pracovné pomôcky pre det
250040	webex.digital s.r.o.	99250869	30,75	30,75	20.02.2025	20.02.2025	02.03.2025	05.03.2025	30,75	web, hosting,doména,SSL cert.,uradne.sk,CRŽ
250041	Ing. Ľubomír Gonšénica	012025	350,00	350,00	20.02.2025	19.02.2025	05.03.2025	05.03.2025	350,00	verejné obstarávanie Obec Ďanová-nákup tech

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 31.03.2025

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
250042	EkoOil - Slovakia, s. r. o.	20250018	49,20	49,20	26.02.2025	26.02.2025	12.03.2025	05.03.2025	49,20	odvoz kuchynského odpadu 1,2/2025
250043	LUMIJO s.r.o.	25330124	206,00	206,00	28.02.2025	28.02.2025	14.03.2025	05.03.2025	206,00	Vývoz a likvidácia odpadových vôd MŠ 3.2.202
250043								05.03.2025		Vývoz a likvidácia odpadových vôd ŠJ 3.2.202
250044	LUMIJO s.r.o.	25330142	103,00	103,00	28.02.2025	28.02.2025	14.03.2025	05.03.2025	103,00	Vývoz a likvidácia odpadových vôd KD 6.2.20
250045	FEREX, s.r.o.	252318	264,37	264,37	28.02.2025	28.02.2025	14.03.2025	05.03.2025	264,37	kuka nádoby 5 ks
250046	Encare, s.r.o.	1052502531	1 313,16	1 313,16	03.03.2025	01.03.2025	31.03.2025	11.03.2025	1 313,16	EE 1.3.2025-31.3.2025 OcÚ
250046								11.03.2025		EE 1.3.2025-31.3.2025 MŠ
250046								11.03.2025		EE 1.3.2025-31.3.2025 ŠJ
250046								11.03.2025		EE 1.3.2025-31.3.2025 KD
250046								11.03.2025		EE 1.3.2025-31.3.2025 TJ
250046								11.03.2025		EE 1.3.2025-31.3.2025 DS
250046								11.03.2025		EE 1.3.2025-31.3.2025 DHZ
250047	OZ pomoc psíkom	20250415	45,00	45,00	03.03.2025	01.03.2025	15.03.2025	11.03.2025	45,00	mesač. popl. Pomoc psíkom 2/2025-na zákl. zr
250048	Daniel Konečný - SVEMAT	2025079	282,41	282,41	04.03.2025	03.03.2025	17.03.2025	11.03.2025	282,41	jednorázové obedáre dôchodci ŠJ
250049	T-Com, a.s.	8365567791	14,96	14,96	04.03.2025	01.03.2025	18.03.2025	11.03.2025	14,96	Pevná linka MŠ 1.2.2025-28.2.2025
250050	TOPSET Solution s. r. o.	1250269	916,35	916,35	05.03.2025	01.03.2025	15.03.2025	11.03.2025	916,35	Aktualizácia programov na rok 2025 systémov
250051	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	24,61	24,61	06.03.2025	06.03.2025	20.03.2025	11.03.2025	24,61	Mobil OcÚ 1.2.2025-28.2.2025
250052	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	9,17	9,17	06.03.2025	06.03.2025	20.03.2025	11.03.2025	9,17	Mobil - alarm MŠ 1.2.2025-28.2.2025
250052								11.03.2025		Mobil alarm Ocu 1.2.2025-28.2.2025
250052								11.03.2025		Mobil DHZ 1.2.2025-28.2.2025
250053	Encare, s.r.o.	1062500967	481,91	481,91	10.03.2025	28.02.2025	30.03.2025	11.03.2025	481,91	odber EE 1.2.2025-28.2.2025-nedoplatok OcÚ
250053								11.03.2025		odber EE 1.2.2025-28.2.2025-nedoplatok ŠJ
250053								11.03.2025		odber EE 1.2.2025-28.2.2025-nedoplatok MŠ
250054	KOMENSKY, s. r. o.	71245045	9,23	9,23	10.03.2025	10.03.2025	24.03.2025	11.03.2025	9,23	Zmluva a poskytovanie služieb č. 18/3/024 , roč
250055	KUBICOMP s.r.o.	250192	30,75	30,75	11.03.2025	10.03.2025	17.03.2025	11.03.2025	30,75	Toner do tlačiarne ŠJ
250056	Slovenský ochranný zväz autorský pi	2251106868	364,08	364,08	11.03.2025	10.03.2025	25.03.2025	11.03.2025	364,08	hudobná produkcia Obecný ples
250057	RA design, s.r.o.	2025004	399,00	399,00	11.03.2025	07.03.2025	17.03.2025	12.03.2025	399,00	Tablo šerpy, trička vaky -predškolači rozlúčka
250058	Hreha Ľubomír	2025000016	250,00	250,00	12.03.2025	11.03.2025	30.03.2025	12.03.2025	250,00	Detská párty s Ujom Ľubom
250059	Brantner Fatra s. r. o.	1522500788	1 178,57	1 178,57	12.03.2025	10.03.2025	24.03.2025	18.03.2025	1 178,57	Vývoz komunálneho odpadu 2/2025
250060	SUNLAND 1 s.r.o.	2025002	900,00	900,00	12.03.2025	08.03.2025	15.03.2025	14.03.2025	900,00	Gastronomické služby na ples zo dňa 8.3.2025
250061	KUBICOMP s.r.o.	250199	24,60	24,60	13.03.2025	12.03.2025	19.03.2025	18.03.2025	24,60	oprava tlačiarne OcÚ
250062	Slovanet, a . s.	1000159607	61,50	61,50	13.03.2025	10.03.2025	24.03.2025	18.03.2025	61,50	správa a monitoring kamerového systému 3/20
250063	MAGNA ENERGIA a. s.	902250030	474,29	474,29	14.03.2025	11.03.2025	25.03.2025	18.03.2025	474,29	koncesia VO 3/2025
250064	KUBICOMP s.r.o.	250202	44,00	44,00	14.03.2025	13.03.2025	20.03.2025	18.03.2025	44,00	farebné a čierny toner do tlačiarne MŠ
250065	ENERGIA REAL s.r.o.	20250031	269,15	269,15	17.03.2025	14.03.2025	21.03.2025	18.03.2025	269,15	servisná prehliadka tepelného čerpadla OcÚ
250065								18.03.2025		servisná prehliadka tepelného čerpadla MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 31.03.2025

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
250065								18.03.2025		servisná prehliadka tepelného čerpadla ŠJ
250066	Zanada, s.r.o.	2025042	626,60	626,60	17.03.2025	14.03.2025	28.03.2025	18.03.2025	626,60	záhradné pieskovisko 2x2 m, plachta na piesok
250067	DIVES Košice	192787792	121,77	121,77	19.03.2025	18.03.2025	01.04.2025	25.03.2025	121,77	Poskytovanie služieb STP Winibeu 03/2025-02
250068	ŠEVT a.s.	1252201523	19,93	19,93	19.03.2025	17.03.2025	31.03.2025	25.03.2025	19,93	Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelaní
250069	webex.digital s.r.o.	99251405	30,75	30,75	20.03.2025	20.03.2025	30.03.2025	25.03.2025	30,75	web, hosting,doména,SSL cert.,uradne.sk,CRZ
250070	ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o.	2025200	145,93	0,00	24.03.2025	24.03.2025	07.04.2025			kontrola PHP, tlakové skúšky, servis PHP
250071	BCS Consulting, s.r.o.	2025008	1 000,00	1 000,00	26.03.2025	18.03.2025	25.03.2025	28.03.2025	1 000,00	Vyprac. žiadosti v zmysle zml. 1/2025 dot. Roz
250072	Obstaravateľ SK, s.r.o.	402502	1 000,00	0,00	31.03.2025	28.03.2025	18.04.2025			poskytnuté služby proces VO "Zníženie energie
Spolu :			22 576,83	€					21 430,90	€