

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.1.2014
do : 30.9.2014

1 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
141001	ULVET s.r.o.	2013538	15,60	15,60	03.01.2014	31.12.2013	14.1.2014	14.2.2014	15,60	Servisné práce vykonané vo 4. štvrtroku 2013
141002	MADE spol. s r. o.	20140332	50,00	50,00	03.01.2014	2.1.2014	16.1.2014	14.2.2014	50,00	Systémová podpora URBIS 1.1.2014 - 31.3.20
141003	SAMNET - Informačný systém samo:	316644	32,86	32,86	07.01.2014	2.1.2014	16.1.2014	14.2.2014	32,86	Faktúra za zasielanie informácií o dotáciách a ž
141004	T-Com, a.s.	1757641041	41,21	41,21	07.01.2014	3.1.2014	17.1.2014	16.1.2014	41,21	Faktúra za pevnú linku OCÚ 1.12.2013 - 31.1.
141005	T-Com, a.s.	9757641005	14,98	14,98	07.01.2014	3.1.2014	17.1.2014	15.1.2014	14,98	Faktúra za pevnú linku MŠ 1.12.2013 - 31.12.
141006	Brantner Fatra s.r.o.	1021303012	705,45	705,45	13.01.2014	10.1.2014	24.1.2014	23.1.2014	705,45	Odvoz, uloženie odpadu v mesiaci december 2
141007	Orange Slovensko, a.s.	0118251149	75,68	75,68	13.01.2014	7.1.2014	24.1.2014	22.1.2014	75,68	Faktúra za mobil, internet 8.1.2013 - 7.2.2014
141008	Staňo, s.r.o.	3382013	389,39	389,39	15.01.2014	13.1.2014	27.1.2014	21.2.2014	200,39	Údržba verejného osvetlenia v roku 2013
								22.4.2014	189,00	
141009	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	14001189	107,04	107,04	22.01.2014	22.1.2014	5.2.2014	20.3.2014	107,04	Nákup hygienických potrieb MŠ
141010	Turčianska vodárenská spoločnosť, z	34300866	28,39	28,39	23.01.2014	17.1.2014	3.2.2014	14.2.2014	28,39	Faktúra za vodu 17.12.2013 - 9.1.2014
141011	Turčianska vodárenská spoločnosť, z	34300867	77,44	77,44	23.01.2014	17.1.2014	3.2.2014	14.2.2014	77,44	Faktúra za vodu 17.12.2013 - 9.1.2014 IBV
141012	komín, s. r. o.	1405	700,00	700,00	27.01.2014	27.1.2014	10.2.2014	21.2.2014	700,00	Faktúra za dopravu materiálu a frézovanie korr
141013	komín, s. r. o.	14006	836,10	836,10	27.01.2014	27.1.2014	10.2.2014	23.4.2014	836,10	Faktúra za dopravu materiálu a frézovanie korr
141014	Stredoslovenská energetika, a.s.	3888001997	3 672,26	3 672,26	29.01.2014	23.1.2014	30.6.2014	31.1.2014	1 102,00	Elektrická energia MŠ - nedoplatok z roku 201:
								21.2.2014	514,00	
								25.3.2014	2 056,26	
141015	Stredoslovenská energetika, a.s.	0023040247	1 584,00	1 584,00	05.02.2014	29.1.2014	15.2.2014	12.2.2014	1 584,00	Elektrická energia
141016	T-Com, a.s.	0758622187	14,98	14,98	10.02.2014	3.2.2014	17.2.2014	14.2.2014	14,98	Faktúra za pevnú linku MŠ 1.1.2014 - 31.1.201
141017	T-Com, a.s.	2758622219	50,06	50,06	10.02.2014	3.2.2014	17.2.2014	14.2.2014	50,06	Faktúra za pevnú linku OCÚ 1.1.2014 - 31.1.201
141018	Orange Slovensko, a.s.	0118251149	75,98	75,98	11.02.2014	10.2.2014	24.2.2014	24.2.2014	75,98	Faktúra za mobil, internet 8.2.2014 - 7.3.2014
141019	Brantner Fatra s.r.o.	1021400488	936,82	936,82	13.02.2014	11.2.2014	25.2.2014	21.2.2014	936,82	Faktúra za odvoz komunálneho odpadu za janu
141020	Milan Taraba	22014	960,00	960,00	17.02.2014	14.2.2014	28.2.2014	21.2.2014	480,00	Faktúra za zimnú údržbu strojov DH 112
								3.4.2014	240,00	
								22.4.2014	240,00	
141021	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	10362014	347,04	347,04	17.02.2014	27.1.2014	10.2.2014	21.2.2014	177,04	Faktúra za rovnošatu, brigádírku, košeľu, nášiv
								21.3.2014	170,00	
141022	MS SOLUTIONS, s. r. o	50000132	48,00	48,00	17.02.2014	4.2.2014	18.2.2014	17.2.2014	48,00	Faktúra za doménu a hosting na nasledujúci ro
141023	Podhradská Mária JUDr.	14001	70,00	70,00	19.02.2014	13.1.2014	27.1.2014	25.3.2014	70,00	Faktúra za právne konzultácie - príprava Odstú
141024	Mgr. Martin BALTA	21405	420,00	420,00	25.02.2014	25.2.2014	11.3.2014	25.2.2014	420,00	Notebook HP 255 G2, Win8.1 + príslušenstvo š
141025	Združenie obcí - Regionálne vzdeláv.	2014330	23,00	23,00	26.02.2014	25.2.2014	11.3.2014	25.3.2014	23,00	Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve
141026	Renáta Francúzová	212014	121,70	121,70	05.03.2014	3.3.2014	17.3.2014	21.3.2014	121,70	Didaktické pomôcky MŠ - nákupný košík, ozvu
141027	Turčianska vodárenská spoločnosť, z	3211400327	76,00	76,00	06.03.2014	4.3.2014	18.3.2014	25.3.2014	76,00	Vývoz fekálií OCÚ
141028	Stredoslovenská energetika, a.s.	0023040247	1 584,00	1 584,00	07.03.2014	7.3.2014	15.3.2014	10.3.2014	1 584,00	Elektrická energia
141029	Geodetický a kartografický ústav Bra	484330794	18,00	18,00	07.04.2014	5.3.2014	19.3.2014	11.3.2014	18,00	Údaje zo SGI KN
141030	T-Com, a.s.	2759612819	14,98	14,98	10.03.2014	3.3.2014	17.3.2014	20.3.2014	14,98	Faktúra za pevnú linku MŠ 1.2.2014 - 28.2.201
141031	T-Com, a.s.	4759612855	35,36	35,36	10.03.2014	3.3.2014	17.3.2014	17.3.2014	35,36	Faktúra za pevnú linku OCÚ 1.2.2014 - 28.2.201
141032	ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o.	2014145	79,75	79,75	11.03.2014	7.3.2014	17.3.2014	28.4.2014	79,75	Kontrola PHP, zar. k has. požiarov, servis PHP
141033	Orange Slovensko, a.s.	0118251149	75,68	75,68	13.03.2014	11.3.2014	25.3.2014	21.3.2014	75,68	Faktúra za mobil, internet 8.3.2014 - 7.4.2014

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2014
do : 30.9.2014

2 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
141034	Ing. Zsolt Marczbal - CONNECT	20142130	14,10	14,10	13.03.2014	11.3.2014	18.3.2014	25.3.2014	14,10	Kancelárske potreby OCÚ - obálky, rybársky líč
141035	Brantner Fatra s.r.o.	1021400714	688,41	688,41	13.03.2014	10.3.2014	24.3.2014	25.3.2014	688,41	Faktúra za odvoz odpadu za február 2014
141036	Turčianska vodárenská spoločnosť, z	3211400375	59,46	59,46	17.03.2014	12.3.2014	26.3.2014	22.4.2014	59,46	Vývoz fekálií OCÚ
141037	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	14006042	107,04	107,04	19.03.2014	19.3.2014	2.4.2014	28.4.2014	107,04	Nákup hygienických potrieb MŠ
141038	KUBICOMP s.r.o.	140263	92,99	92,99	20.03.2014	20.3.2014	27.3.2014	11.4.2014	92,99	Nákup farby, papiera matrika
141039	TOPSET Solution s. r. o.	140104	78,00	0,00	21.03.2014	18.3.2014	1.4.2014			Aktualizácia programov na rok 2014
141040	STIEFEL EUROCART s.r.o.	141310740	90,55	90,55	31.03.2014	12.11.2013	27.11.2013	28.4.2014	90,55	Pracovné pomôcky MŠ - penový tangram, mač
7002	UNIQA poisťovňa, a. s.	4607005777	97,07	97,07	01.01.2014	6.12.2013	20.12.2013	21.2.2014	97,07	Poistné za obdobie 26.01.2014-26.04.2014 - m
7003	Spoločný obecný úrad so sídlom v o l 1		462,27	462,27	01.01.2014	2.10.2013	31.12.2013	22.4.2014	462,27	Doplatok nad rámec transferu - spoločný obecn
7004	Združenie obcí - Regionálne vzdeláv. 1		103,43	103,43	06.01.2014	2.1.2014	16.1.2014	30.1.2014	103,43	Členský príspevok na rok 2014
7005	Združenie obcí - Regionálne vzdeláv. 21012014		34,00	34,00	14.01.2014	14.1.2014	28.1.2014	15.1.2014	34,00	Školenie o osvedčovaní listín a podpisov na lis
7006	KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.	6575389675	104,13	104,13	04.02.2014	31.1.2014	14.2.2014	20.3.2014	104,13	Povinné zmluvné poistenie avia MT305BG 21.
141041	Združenie obcí - Regionálne vzdeláv. 26022014		17,00	17,00	06.02.2014	24.2.2014	10.3.2014	24.2.2014	17,00	Školenie - účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre o
7007	Okresný úrad Martin, katastrálny odb 8506004301		411,36	411,36	17.02.2014	13.2.2014	27.2.2014	25.3.2014	411,36	Príspevok na finančné zabezpečenie nákladov
7008	KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.	6575389675	104,13	104,13	21.02.2014	18.2.2014	4.3.2014	23.4.2014	104,13	Povinné zmluvné poistné za aviu MT305BG 21
7009	Združenie obcí - Regionálne vzdeláv. 18032014		107,00	107,00	25.02.2014	25.2.2014	11.3.2014	28.2.2014	107,00	Polročné pracovné stretnutie daniarov, starost
7010	RTVS, s.r.o.	8800316644	28,94	28,94	03.03.2014	19.2.2014	5.3.2014	25.3.2014	28,94	Služby verejnosti poskytované Rozhlasom a te
7011	UNIQA poisťovňa, a. s.	4607005777	97,07	97,07	24.03.2014	24.3.2014	7.4.2014	23.4.2014	97,07	Poistenie budovy 26.4.2014 - 26.07.2014
7012	Združenie obcí - Regionálne vzdeláv. 15042014		17,00	17,00	25.03.2014	25.3.2014	8.4.2014	25.3.2014	17,00	Školenie HACCP
141042	Asseco Solutions, a. s.	340482	313,49	313,49	01.04.2014	28.4.2014	11.4.2014	2.4.2014	313,49	Licencia Wéčko
141043	MADE spol. s r. o.	20140999	50,00	50,00	03.04.2014	1.4.2014	15.4.2014	5.6.2014	50,00	Systémová podpora URBIS (01.04.2014 - 30.0
141044	Stredoslovenská energetika, a.s.	0023040247	829,00	829,00	03.04.2014	3.4.2014	15.4.2014	9.4.2014	829,00	Faktúra za elektrickú energiu
141045	Turčianska vodárenská spoločnosť, z	3211400491	59,46	59,46	03.04.2014	27.3.2014	10.4.2014	28.4.2014	59,46	Vývoz fekálií OCÚ
141046	T-Com, a.s.	6760606401	15,44	15,44	07.04.2014	3.4.2014	17.4.2014	16.4.2014	15,44	Faktúra za pevnú linku MŠ 01.03.2014 - 31.03.
141047	T-Com, a.s.	6760606432	42,07	42,07	07.04.2014	3.4.2014	17.4.2014	17.4.2014	42,07	Faktúra za pevnú linku OCÚ 01.03.2014 - 31.0
141048	Turčianska vodárenská spoločnosť, z	3211400521	47,17	47,17	07.04.2014	1.4.2014	15.4.2014	28.5.2014	47,17	Faktúra za vývoz fekálu OCÚ
141049	Brantner Fatra s.r.o.	1021400946	678,66	678,66	10.04.2014	8.4.2014	22.4.2014	22.4.2014	678,66	Odvoz zneškodnenie komunálneho odpadu 03. Zákonný poplatok - KO vytriedených 5 zložiek
141050	ASANÁCIA, s. r. o.	4402272	18,00	18,00	10.04.2014	31.3.2014	21.4.2014	22.4.2014	18,00	Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP podľa KP
141051	Orange Slovensko, a.s.	0118251149	75,70	75,70	11.04.2014	10.4.2014	24.4.2014	22.4.2014	75,70	Faktúra za mobil, internet 08.04.2014 - 07.05.2
141052	KUBICOMP s.r.o.	140334	53,44	53,44	14.04.2014	14.4.2014	21.4.2014	28.5.2014	53,44	Faktúra za nákup papiera a toneru - matrika
141053	KUBICOMP s.r.o.	140350	44,92	44,92	17.04.2014	17.4.2014	24.4.2014	28.5.2014	44,92	Fixačná fólia, oprava tlačiarne
141054	Výskumný ústav geodézie a kartogra 2014056		33,19	33,19	17.04.2014	16.4.2014	30.4.2014	22.4.2014	33,19	Upgrade programu Wiskan, líkálna verzia 4.03.
141055	Turčianska vodárenská spoločnosť, z	3211400655	41,47	41,47	28.04.2014	23.4.2014	7.5.2014	28.5.2014	41,47	Vývoz fekálu OCÚ
141056	Stredoslovenská energetika, a.s.	0023040247	829,00	829,00	01.05.2014	1.5.2014	15.5.2014	13.5.2014	829,00	Elektrická energia
141057	T-Com, a.s.	0761607003	15,62	15,62	06.05.2014	3.5.2014	17.5.2014	20.5.2014	15,62	Pevná linka MŠ 01.04.2014 - 30.04.2014
141058	T-Com, a.s.	7761607037	37,26	37,26	07.05.2014	3.5.2014	17.5.2014	19.5.2014	37,26	Pevná linka OCÚ 01.04.2014 - 30.04.2014
141059	Orange Slovensko, a.s.	0118251149	75,68	75,68	12.05.2014	10.5.2014	24.5.2014	22.5.2014	75,68	Faktúra za mobil, internet OCÚ 08.05.2014 - 0
141060	Brantner Fatra s.r.o.	1021401206	1 203,51	1 203,51	12.05.2014	9.5.2014	23.5.2014	20.5.2014	1 203,51	Odvoz, zneškodnenie komunálneho odpadu, p Zákonný poplatok - KO vytriedených 5 zložiek

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2014
do : 30.9.2014

3 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
141061	DECODOM, spol. s r. o.	1587116	149,00	149,00	12.05.2014	9.5.2014	23.5.2014	13.5.2014	149,00	Detská kuchynka MŠ
141062	ANGI Trade s. r. o.	14010006	691,00	691,00	14.05.2014	14.5.2014	26.5.2014	22.5.2014	691,00	GSM Alarm set MŠ Montáž zabezpečovacieho systému
141063	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	14011078	106,97	106,97	15.05.2014	14.5.2014	28.5.2014	23.6.2014	106,97	Hygienické potreby KD
141064	Andrej Ďanovský - stavebné práce	012014	585,50	585,50	15.05.2014	14.5.2014	21.5.2014	20.5.2014	585,50	Penetrák D4, lepidlo standard, strop sadrokartc Škrabanie, penetrovanie stien, sietkovanie, stie
141065	ANGI Trade s. r. o.	14010010	511,50	361,50	19.05.2014	19.5.2014	30.5.2014	18.7.2014	361,50	GSM Alarm set Montáž zabezpečovacieho systému, výmena b
141066	ANGI Trade s. r. o.	14010007	150,00	150,00	19.05.2014	16.5.2014	30.5.2014	22.5.2014	150,00	Záloha na zabezpečovací systém podľa zmluvy
141067	Marcela Kavalková Faturová - FIRE	1401301	540,60	540,60	23.05.2014	20.5.2014	3.6.2014	27.5.2014	540,60	Čerpadlo Heron EMPH80, savicový materiál FI
141068	Stredoslovenská energetika, a.s.	0023040247	829,00	829,00	01.06.2014	1.6.2014	15.6.2014	13.6.2014	829,00	Faktúra za elektrickú energiu
141069	MT - LINES, a. s.	1405090	437,00	437,00	02.06.2014	15.5.2014	12.6.2014	23.6.2014	200,00	Preprava osôb na trase Martin - Bratislava - Fl
								18.8.2014	237,00	
141070	Daniel Konečný - SVEMAT	2014074	145,00	145,00	04.06.2014	4.6.2014	18.6.2014	23.6.2014	145,00	Faktúra za plastové poháre, misky, lyžice
141071	KUBICOMP s.r.o.	140470	38,29	38,29	05.06.2014	4.6.2014	11.6.2014	23.6.2014	38,29	Faktúra za farbu
141072	T-Com, a.s.	5762613448	14,98	14,98	06.06.2014	3.6.2014	17.6.2014	17.6.2014	14,98	Faktúra za pevnú linku MŠ 01.05.2014 - 31.05.
141073	T-Com, a.s.	8762613469	32,47	32,47	09.06.2014	3.6.2014	17.6.2014	17.6.2014	32,47	Faktúra za pevnú linku OČÚ 01.05.2014 - 31.0
141074	Slovenská autobusová doprava Žilina	221405032	86,16	86,16	09.06.2014	5.6.2014	19.6.2014	13.6.2014	86,16	Faktúra za dopravu osôb na trasne Ďanová - M
141075	Brantner Fatra s.r.o.	1021401500	585,48	585,48	10.06.2014	6.6.2014	20.6.2014	23.6.2014	585,48	Odvoz, zhodnotenie, zneškodnenie komunálne Zákonný poplatok - KO vytriedených 5 zložiek
141076	O2 Slovakia, s. r. o.	1075421911	2,02	2,02	10.06.2014	10.6.2014	23.6.2014	17.6.2014	2,02	Faktúra za poskytnuté služby - hlasové služby,
141077	Slovenský ochranný zväz autorský pi	2141116595	18,00	18,00	11.06.2014	9.6.2014	24.6.2014	23.6.2014	18,00	Verejné použitie hudobných diel - deň matiek
141078	Orange Slovensko, a.s.	0118251149	75,95	75,95	12.06.2014	10.6.2014	24.6.2014	20.6.2014	75,95	Faktúra za mobil, internet 08.06.2014 - 07.07.2
141079	Vladimír Dávid	92014	174,20	174,20	16.06.2014	16.6.2014	30.6.2014	23.6.2014	174,20	Faktúra za dovoz sypkého materiálu na cestu I
141080	Turčianska vodárenská spoločnosť, z	3211400969	59,57	59,57	23.06.2014	17.6.2014	1.7.2014	18.7.2014	59,57	Vývoz fekálu
141081	Turčianska vodárenská spoločnosť, z	3211401025	59,57	59,57	26.06.2014	23.6.2014	7.7.2014	18.7.2014	59,57	Vývoz fekálu
7013	Zduženie miest a obcí - región Turiec	00316644	77,00	77,00	01.04.2014	1.4.2014	30.6.2014	5.6.2014	77,00	Členský príspevok ZMOT
7014	Zduženie miest a obcí Slovenska	012014	88,83	88,83	01.04.2014	2.12.2013	16.12.2013	5.6.2014	88,83	Členský príspevok na rok 2014 - ZMOS
7015	Zduženie obcí - Regionálne vzdeláv	0506052014	110,00	110,00	09.04.2014	9.4.2014	23.4.2014	22.4.2014	110,00	Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účto
7016	KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.	935503649	104,13	104,13	06.05.2014	29.4.2014	13.5.2014	5.6.2014	104,13	PZP avia obecná 21.06.2014 - 20.06.2015
7017	KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.	927584219	73,95	73,95	02.05.2014	5.4.2014	19.4.2014	5.6.2014	73,95	PZP pick up 21.06.2014 - 20.06.2015
7018	RTVS, s.r.o.	8800316644	15,02	15,02	12.05.2014	7.5.2014	21.5.2014	28.5.2014	15,02	Služby verejnosti poskytované Rozhlasom a te
7019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	5471145330	129,75	129,75	11.06.2014	4.6.2014	1.7.2014	18.7.2014	129,75	PZP avia DHZ 1.7.2014 - 31.12.2014
7020	Zduženie pre občianske záležitosti č	832013	22,00	22,00	13.06.2014	5.12.2013	19.12.2013	23.6.2014	22,00	Členský príspevok ZPOZ
7021	UNIQA poisťovňa, a. s.	30437	97,07	97,07	24.06.2014	12.6.2014	26.7.2014	18.7.2014	97,07	Poistenie majetku
141082	Turčianska vodárenská spoločnosť, z	34324369	226,06	226,06	27.06.2014	24.6.2014	9.7.2014	21.7.2014	226,06	Faktúra za vodu TJ
								21.7.2014		Faktúra za vodu MŠ
								21.7.2014		Faktúra za vodu bývala budova MŠ
								21.7.2014		Faktúra za vodu KD
								21.7.2014		Faktúra za vodu cintorín

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2014
do : 30.9.2014

4 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
								21.7.2014		Faktúra za vodu OCÚ
141083	Stredoslovenská energetika, a.s.	0023040247	829,00	829,00	01.07.2014	1.7.2014	15.7.2014	18.8.2014	829,00	Faktúra za elektrickú energiu TJ
								18.8.2014		Faktúra za elektrickú energiu KD
								18.8.2014		Faktúra za elektrickú energiu VO
								18.8.2014		Faktúra za elektrickú energiu DHZ
								18.8.2014		Faktúra za elektrickú energiu DS
								18.8.2014		Faktúra za elektrickú energiu MŠ
								18.8.2014		Faktúra za elektrickú energiu ŠJ
								18.8.2014		Faktúra za elektrickú energiu OCÚ
141084	T-Com, a.s.	5763624065	32,47	32,47	08.07.2014	3.7.2014	17.7.2014	17.7.2014	32,47	Faktúra za telefón OCÚ 1.6.2014 - 30.6.2014
141085	T-Com, a.s.	4763624035	14,98	14,98	08.07.2014	3.7.2014	17.7.2014	17.7.2014	14,98	Faktúra za telefón MŠ 1.6.2014 - 30.6.2014
141086	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	14016049	106,97	106,97	09.07.2014	9.7.2014	23.7.2014	21.7.2014	106,97	Hygienické potreby MŠ
141087	A Fresh, s. r. o.	141300647	17,11	17,11	09.07.2014	9.7.2014	23.7.2014	22.7.2014	17,11	Nákup potravín na športový deň pre deti ZPOZ
141088	Orange Slovensko, a.s.	0118251149	75,68	75,68	11.07.2014	10.7.2014	24.7.2014	22.7.2014	75,68	Faktúra za mobil, internet 8.7.2014 - 7.8.2014
141089	Brantner Fatra s.r.o.	1021401777	739,30	739,30	11.07.2014	9.7.2014	23.7.2014	21.7.2014	739,30	Odvoz komunálneho odpadu za jún 2014
								21.7.2014		Zákonný poplatok
141090	O2 Slovakia, s. r. o.	1078486083	1,27	1,27	11.07.2014	10.7.2014	23.7.2014	18.7.2014	1,27	Faktúra za poskytnuté služby - hlasové a nehla
141091	Brantner Fatra s.r.o.	1021401844	1,20	1,20	15.07.2014	11.7.2014	25.7.2014	18.7.2014	1,20	Opotrebované pneumatiky - zhodnotenie jún 2
141092	KUBICOMP s.r.o.	140612	40,72	40,72	16.07.2014	16.7.2014	23.7.2014	18.7.2014	40,72	Nákup toneru a papieru
141093	MORO s.r.o.	2014022	300,00	300,00	18.07.2014	14.7.2014	31.7.2014	24.7.2014	300,00	Práce Bobcat S650 - cesta IBV
141094	Milan Taraba	72014	432,00	432,00	24.07.2014	22.7.2014	5.8.2014	21.7.2014	432,00	Zemné práce - cesta IBV
141095	Stredoslovenská energetika, a.s.	0023040247	829,00	829,00	01.08.2014	1.8.2014	15.8.2014	20.8.2014	829,00	Faktúra za elektrickú energiu TJ
								20.8.2014		Faktúra za elektrickú energiu KD
								20.8.2014		Faktúra za elektrickú energiu VO
								20.8.2014		Faktúra za elektrickú energiu DHZ
								20.8.2014		Faktúra za elektrickú energiu DS
								20.8.2014		Faktúra za elektrickú energiu MŠ
								20.8.2014		Faktúra za elektrickú energiu ŠJ
								20.8.2014		Faktúra za elektrickú energiu OCÚ
141096	Mountfield SK, s.r.o.	1410550180	315,00	315,00	01.08.2014	1.8.2014	15.8.2014	20.8.2014	315,00	Píla OM 947/41 cm
141097	T-Com, a.s.	4764769126	33,08	33,08	07.08.2014	3.8.2014	17.8.2014	18.8.2014	33,08	Faktúra za pevnú linku OCÚ 1.7.2014 - 31.7.2014
141098	T-Com, a.s.	1764769095	14,98	14,98	07.08.2014	3.8.2014	18.8.2014	18.8.2014	14,98	Faktúra za pevnú linku MŠ 1.7.2014 - 31.7.2014
141099	Brantner Fatra s.r.o.	1021402179	616,43	616,43	08.08.2014	6.8.2014	20.8.2014	21.8.2014	616,43	Odvoz komunálneho odpadu za júl 2014
								21.8.2014		Zákonný poplatok - KO vytriedených 5 zložiek
141100	O2 Slovakia, s. r. o.	1080334596	0,96	0,96	11.08.2014	10.8.2014	22.8.2014	19.8.2014	0,96	Faktúra za poskytnuté služby - nehlasové služ
141101	Orange Slovensko, a.s.	0118251149	75,68	75,68	12.08.2014	10.8.2014	24.8.2014	21.8.2014	75,68	Faktúra za mobil, internet 8.8.2014 - 7.9.2014
141102	Vladimír Dávid	102014	178,10	178,10	12.08.2014	7.8.2014	14.8.2014	20.8.2014	178,10	Dovoz sypkého materiálu na cestu IBV Ďanové
141103	Urbárske pozemkové spoločenstvo Ď 201401		48,00	48,00	14.08.2014	9.8.2014	23.8.2014	20.8.2014	48,00	Palivové drevo - Jánska vatra
141104	Aurel Lehotzký El. služby	2014049	33,00	33,00	14.08.2014	14.8.2014	29.8.2014	20.8.2014	33,00	Stykač WM 16 - VO
141105	Turčianska vodárenská spoločnosť, i 3211401369		47,26	47,26	18.08.2014	13.8.2014	27.8.2014	20.8.2014	47,26	Vývoz fekálií

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2014
do : 30.9.2014

5 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
141106	MAXMAX.cz, s. r. o.	19991	192,19	192,19	18.08.2014	14.8.2014	28.8.2014	13.8.2014	192,19	Zelené baletky - samolepky zvieratka - MŠ
141107	CLIMBTECH s. r. o.	140014	1 140,00	1 140,00	18.08.2014	18.8.2014	1.9.2014	4.9.2014 19.9.2014	570,00 570,00	Spilenie brezy stromolezeckou technikou na cii
141108	KUBICOMP s.r.o.	140707	42,19	42,19	20.08.2014	20.8.2014	27.8.2014	20.8.2014	42,19	Toner do tlačiarni
141109	Peter Knapec, váhy - teplomery	24114	67,20	67,20	20.08.2014	20.8.2014	29.8.2014	19.9.2014	67,20	Kontrola, overenie váhy
141110	KALIBRA SK s. r. o.	2014040	123,00	0,00	20.08.2014	20.8.2014	29.8.2014			Kalibrácia teplomerov
141111	ŠEVT a.s.	1142206838	14,75	14,75	20.08.2014	18.8.2014	1.9.2014	28.8.2014	14,75	Triedna kniha, evidencia stravovanosti, osvedč
141112	Milan Taraba	82014	532,80	532,80	25.08.2014	20.8.2014	2.9.2014	25.8.2014 25.8.2014	532,80	Čistenie potoka Výkopové práce MŠ
141113	Asseco Solutions, a. s.	214080307	16,49	16,49	08.08.2014	5.8.2014	19.8.2014	20.8.2014	16,49	Systémová podpora za obdobie od 27.9.2014 c
141114	Stredoslovenská energetika, a.s.	0023040247	829,00	829,00	01.09.2014	1.9.2014	15.9.2014	19.9.2014 19.9.2014 19.9.2014 19.9.2014 19.9.2014 19.9.2014 19.9.2014 19.9.2014 19.9.2014	829,00	Faktúra za elektrickú energiu TJ Faktúra za elektrickú energiu KD Faktúra za elektrickú energiu VO Faktúra za elektrickú energiu DHZ Faktúra za elektrickú energiu DS Faktúra za elektrickú energiu MŠ Faktúra za elektrickú energiu ŠJ Faktúra za elektrickú energiu OCÚ
141115	Vladimír Dávid	112014	75,40	75,40	03.09.2014	2.9.2014	9.9.2014	19.9.2014	75,40	Faktúra za dovoz sypkého materiálu na cestu I
141116	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	14020214	106,97	106,97	03.09.2014	3.9.2014	17.9.2014	22.9.2014	106,97	Hygienické potreby MŠ
141117	KUBICOMP s.r.o.	140749	39,30	39,30	05.09.2014	4.9.2014	11.9.2014	22.9.2014	39,30	Toner do tlačiarnie
141118	R.M.Agency, s. r. o.	3132014	48,00	48,00	08.09.2014	4.9.2014	14.9.2014	22.9.2014	48,00	Informačná brožúra
141119	T-Com, a.s.	7765745658	32,47	32,47	08.09.2014	3.9.2014	17.9.2014	17.9.2014	32,47	Telefón OCÚ 1.8.2014 - 31.8.2014
141120	T-Com, a.s.	1765745630	14,98	14,98	08.09.2014	3.9.2014	17.9.2014	19.9.2014	14,98	Telefón MŠ 1.8.2014 - 31.8.2014
141121	Vladimír Cagarda	112014	725,00	725,00	08.09.2014	8.9.2014	12.9.2014	8.9.2014 22.9.2014 8.9.2014 22.9.2014	365,00 360,00 365,00 360,00	Materiál pec MŠ Oprava pece
141122	Mgr. Martin BALTA	201419	225,00	225,00	10.09.2014	8.9.2014	23.9.2014	10.9.2014 10.9.2014	225,00	Tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M127fn+Cut S Oprava PC
141123	MORO s.r.o.	2014027	45,00	45,00	10.09.2014	5.9.2014	15.9.2014	22.9.2014	45,00	Práce Bobcat S650
141124	MORO s.r.o.	2014025	75,00	75,00	10.09.2014	15.8.2014	25.8.2014	22.9.2014	75,00	Práce na ceste IBV
141125	O2 Slovakia, s. r. o.	1082226770	5,40	5,40	11.09.2014	10.9.2014	23.9.2014	19.9.2014	5,40	Nehlasové služby 1.8.2014 - 31.8.2014
141126	Orange Slovensko, a.s.	0118251149	75,68	75,68	11.09.2014	10.9.2014	24.9.2014	22.9.2014	75,68	Faktúra za mobil, internet 8.9.2014 - 7.10.2014
141127	OK-Soft s.r.o.	201490031	46,00	0,00	12.09.2014	9.9.2014	23.9.2014			Poskytnutie licencie na evidencia obyvateľstva,
141128	Centrum environmentálnej výchovy T	1140002	140,00	140,00	12.09.2014	8.9.2014	29.9.2014	22.9.2014	140,00	Výuka v CEV Turiec
141129	Centrum environmentálnej výchovy T	1140003	130,00	0,00	12.09.2014	8.9.2014	31.10.2014			Výuka v CEV Turiec
141130	Brantner Fatra s.r.o.	1021402476	896,39	896,39	12.09.2014	9.9.2014	23.9.2014	6.10.2014	896,39	Vývoz odpadu 8/2014
Spolu :			37 115,25	€					36 588,25	€