

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2014  
do : 31.12.2014

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
141131	Stredoslovenská energetika, a.s.	0023040247	829,00	829,00	1.10.2014	15.10.2014	20.10.2014	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
141132	Microitem v. o. s.	14020091	79,60	79,60	30.9.2014	10.10.2014	7.10.2014	79,60	Edukačné aktivity MŠ
141133	Renáta Francúzová	1552014	287,20	287,20	1.10.2014	15.11.2014	3.12.2014	287,20	Hračky - kruhy, autá, pyramída, stavebnica, lať
141134	T-Com, a.s.	1766689063	32,50	32,50	3.10.2014	17.10.2014	17.10.2014	32,50	Faktúra za telefón OCÚ 01.09.2014 - 30.09.2014
141135	T-Com, a.s.	5766689038	14,98	14,98	3.10.2014	17.10.2014	17.10.2014	14,98	Faktúra za telefón MŠ 01.09.2014 - 30.09.2014
141136	TOPSET Solution s. r. o.	120439	51,78	51,78	15.3.2012	29.3.2012	20.10.2014	51,78	Aktualizácia programov za rok 2012 - win city
141137	Berndorf Sandrik s. r. o.	20142053	377,00	377,00	2.10.2014	16.10.2014	20.10.2014	377,00	Servirovací vozík, konvica, naberačka, kastrol,
141138	Brantner Fatra s.r.o.	1021402772	649,16	649,16	8.10.2014	22.10.2014	21.10.2014	649,16	Faktúra za odvezenie odpadu za 09/2014 Zákonný poplatok
141139	O2 Slovakia, s. r. o.	1084048706	1,25	1,25	10.10.2014	23.10.2014	20.10.2014	1,25	Hlasové služby 1.9.2014 - 30.9.2014
141140	Orange Slovensko, a.s.	2258274671	78,13	78,13	10.10.2014	24.10.2014	22.10.2014	78,13	Faktúra za mobil 8.10.2014 - 7.11.2014
141141	MT - LINES, a. s.	1409302	80,00	80,00	29.9.2014	23.10.2014	20.10.2014	80,00	Preprava osôb - dôchodcovia - ZPOZ
141142	Jozef Smrhola-OLYMP	012682014	303,12	303,12	13.10.2014	20.10.2014	21.10.2014	303,12	Darčeky pre poslancov - pero, nôž, dóza, diplo
141143	KOMENSKÝ, s. r. o.	71134465	3,32	3,32	13.10.2014	26.10.2014	7.10.2014	3,32	Mesačná odmena za poskytovanie služieb Virtu
141144	A Fresh, s. r. o.	141300902	50,38	50,38	17.10.2014	31.10.2014	11.11.2014	50,38	Nákup potravín - dôchodcovia
141145	Mäsovyroba s. r. o.	20143069	81,44	81,44	17.10.2014	31.10.2014	11.11.2014	81,44	Nákup potravín - dôchodcovia
141146	KUBICOMP s.r.o.	140896	37,80	37,80	23.10.2014	30.10.2014	11.11.2014	37,80	Toner do tlačiarne ŠJ
141147	ES-PRO s. r. o.	1400244	990,41	990,41	23.10.2014	6.11.2014	20.11.2014	990,41	Svorka, cyky, výstrážna fólia, ayky, zemniaca č
141148	Turčianska vodárenská spoločnosť, z. s. o. Ďanovská 17	3211401712	47,26	47,26	16.10.2014	30.10.2014	20.11.2014	47,26	Vývoz fekálií
141149	Turčianska vodárenská spoločnosť, z. s. o. Ďanovská 17	3211401759	59,57	59,57	21.10.2014	4.11.2014	20.11.2014	59,57	Vývoz fekálií
141150	Alexander Lozovský Briz	1223102014	192,00	192,00	23.10.2014	15.11.2014	20.11.2014	192,00	Stolový kalendár Turiec 2015
141151	CHYŽBET SK, s. r. o.	140132	838,44	838,44	27.10.2014	30.10.2014	29.10.2014	838,44	Cestný obrubník 12x25x100
141152	Milan Taraba	92014	576,00	576,00	24.10.2014	6.11.2014	28.10.2014	576,00	Zemné práce
141153	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	14025559	106,97	106,97	29.10.2014	12.11.2014	19.12.2014	106,97	Hygienické potreby ŠJ
141154	MORO s.r.o.	2014031	330,00	330,00	31.10.2014	10.11.2014	20.11.2014	330,00	Úprava terénu IBV
141155	ZOE Design s. r. o.	1408013	49,00	49,00	1.8.2014	10.9.2014	3.12.2014	49,00	Detské trička - maľba a potlač MŠ
141156	Stredoslovenská energetika, a.s.	0023040247	829,00	829,00	1.11.2014	15.11.2014	20.11.2014	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

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2014  
do : 31.12.2014

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
							20.11.2014		Faktúra za elektrickú energiu OCÚ
141157	Peter Jurík - LISA	10140533	27,88	27,88	3.11.2014	17.11.2014	11.11.2014	27,88	Faktúra za prezentáciu obce a neobmedzené s
141158	KORESCo s. r. o.	201416	480,00	480,00	28.10.2014	11.11.2014	19.11.2014	480,00	Výkopové práce - cesta IBV
141159	KORESCo s. r. o.	201417	180,00	180,00	28.10.2014	11.11.2014	19.12.2014	180,00	Výkopové práce - cesta IBV
141160	KOMENSKY, s. r. o.	71134465	3,32	3,32	4.11.2014	18.11.2014	11.11.2014	3,32	Faktúra za na mesačnú odmenu za poskytovar
141161	Staňo, s.r.o.	2422014	432,73	432,73	4.11.2014	18.11.2014	29.12.2014	432,73	Údržba verejného osvetlenia
141162	T-Com, a.s.	0767633239	39,28	39,28	3.11.2014	18.11.2014	18.11.2014	39,28	Faktúra za telefón OCÚ 1.10.2014 - 31.10.2014
141163	T-Com, a.s.	2767633213	14,98	14,98	3.11.2014	18.11.2014	11.11.2014	14,98	Faktúra za telefón MŠ 1.10.2014 - 31.10.2014
141164	O2 Slovakia, s. r. o.	1085954214	7,21	7,21	7.11.2014	21.11.2014	11.11.2014	7,21	Hlasové služby 1.10.2014 - 31.10.2014
141165	AE konzultanti, s. r. o.	20140018	3 530,00	3 530,00	24.10.2014	7.11.2014	14.11.2014	3 530,00	Faktúra v zmysle Zmluvy o obstaraní veci zo di
141166	NOMI Slovakia, s. r. o.	7152135	46,40	0,00	6.11.2014	20.11.2014			Baliček pre predškolača - matematika, svet, pí:
141167	O2 Slovakia, s. r. o.	1085954213	1,14	1,14	7.11.2014	21.11.2014	11.11.2014	1,14	Hlasové služby 1.10.2014 - 31.10.2014
141168	Brantner Fatra s.r.o.	1021403054	1 124,21	1 124,21	7.11.2014	21.11.2014	21.11.2014	1 124,21	Odvod odpadu v mesiaci október 2014
							21.11.2014		Zákonný poplatok
141169	MAGNA ENERGIA a. s.	902140008	111,83	111,83	7.11.2014	21.11.2014	20.11.2014	111,83	Koncesia za október 2014 - alikv. časť
141170	ROGAVIM s. r. o.	252014	502,80	502,80	22.11.2014	29.11.2014	18.11.2014	502,80	Prenájom priestoru a špecializovanej masárske
141171	MAGNA ENERGIA a. s.	902140019	433,33	433,33	14.11.2014	28.11.2014	9.12.2014	433,33	Koncesia za november 2014
141172	KUBICOMP s.r.o.	140982	53,20	53,20	21.11.2014	28.11.2014	22.12.2014	53,20	Nákup toneru - Regob
141173	Renáta Francúzová	1732014	141,85	141,85	31.10.2014	30.11.2014	19.12.2014	141,85	Materiál MŠ - stolový stan, logoco, rámik, moje
141174	Turčianska vodárenská spoločnosť, z	3211401947	47,26	47,26	19.11.2014	3.12.2014	22.12.2014	47,26	Vývoz fekálu OCÚ
141175	Asseco Solutions, a. s.	214110152	127,20	127,20	14.11.2014	28.11.2014	22.12.2014	127,20	Faktúra za programátorské práce - dane a pop
141176	Asseco Solutions, a. s.	930967	62,70	0,00	19.11.2014	3.12.2014			Systémová podpora za obdobie od 1.1.2015 dc
141177	Brantner Fatra s.r.o.	1021403151	346,08	346,08	24.11.2014	8.12.2014	19.12.2014	346,08	Práca s plošinou, elektroinštalčné práce VO
							19.12.2014		Materiál VO
141178	Stredoslovenská energetika, a.s.	0023040247	829,00	829,00	1.12.2014	15.12.2014	22.12.2014	829,00	Faktúra za elektrickú energiu TJ
							22.12.2014		Faktúra za elektrickú energiu KD
							22.12.2014		Faktúra za elektrickú energiu VO
							22.12.2014		Faktúra za elektrickú energiu DS
							22.12.2014		Faktúra za elektrickú energiu DHZ
							22.12.2014		Faktúra za elektrickú energiu MŠ
							22.12.2014		Faktúra za elektrickú energiu ŠJ
							22.12.2014		Faktúra za elektrickú energiu OCÚ
141179	ES-PRO s. r. o.	1400260	1 180,00	1 180,00	6.11.2014	20.11.2014	22.12.2014	1 180,00	Materiál VO - stožiar prírubový, rám základový,
141180	Ing. Peter Horemuž - GEODET	2014028	114,00	114,00	1.12.2014	15.12.2014	22.12.2014	114,00	Určenie výškových bodov pre stavbu komuniká
141181	FEREX, s.r.o.	20141062	127,80	127,80	3.12.2014	17.12.2014	23.12.2014	127,80	Nákup 110 l kontajnerov 5 kusov
141182	Turčianska vodárenská spoločnosť, z	3211402027	47,26	47,26	2.12.2014	16.12.2014	22.12.2014	47,26	Vývoz fekálu OCÚ
141183	Berndorf Sandrik s. r. o.	20142527	162,54	162,54	28.11.2014	12.12.2014	29.12.2014	162,54	Detský príbor 35 ks
141184	R.M.Agency, s. r. o.	4322014	48,00	0,00	1.12.2014	11.12.2014			Informačná brožúra
141185	KOMENSKY, s. r. o.	71134465	3,32	3,32	3.12.2014	17.12.2014	10.12.2014	3,32	Mesačná odmena za poskytovanie služieb virt
141186	T-Com, a.s.	2768582552	39,40	39,40	3.12.2014	17.12.2014	17.12.2014	39,40	Faktúra za pevnú linku OCÚ 1.11.2014 - 30.11

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2014  
do : 31.12.2014

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
141187	T-Com, a.s.	7768582526	14,98	14,98	3.12.2014	17.12.2014	17.12.2014	14,98	Faktúra za pevnú linku MŠ 1.11.2014 - 30.11.2
141188	Poľnohospodárske družstvo Gader B 6000		52,32	52,32	4.12.2014	18.12.2014	22.12.2014	52,32	Práce žeriavom VO
141189	Slovenská pošta, a.s.	401273462	7,20	7,20	3.12.2014	17.12.2014	10.12.2014	7,20	Predplatné MŠ
141190	Slovenská pošta, a.s.	401296179	7,20	7,20	3.12.2014	17.12.2014	10.12.2014	7,20	Predplatné MŠ
141191	Miroslav Mrváň - nákladná doprava, : 140739		299,90	299,90	8.12.2014	15.12.2014	19.12.2014	299,90	Obsipový materiál cesta
141192	O2 Slovakia, s. r. o.	1087911531	1,12	1,12	9.12.2014	22.12.2014	9.12.2014	1,12	Hlasové služby od 1.11.2014 do 30.11.2014
141193	O2 Slovakia, s. r. o.	1087911532	20,10	20,10	9.12.2014	22.12.2014	19.12.2014	20,10	Faktúra za mobil od 1.11.2014 do 30.11.2014
141194	Brantner Fatra s.r.o.	1021403340	706,97	706,97	8.12.2014	22.12.2014	22.12.2014	706,97	Faktúra za vývoz odpadu za november 2014 Zákonný poplatok
141196	Jozef Smrhola-OLYMP	017492014	71,28	71,28	10.12.2014	17.12.2014	23.12.2014 23.12.2014	71,28	Managersky diar + gravovanie, pero kovové Dopravné
141197	MAGNA ENERGIA a. s.	902140035	433,33	433,33	12.12.2014	26.12.2014	23.12.2014	433,33	Koncesia za december 2014
141198	Vladimír Dávid	182014	560,00	280,00	4.12.2014	19.12.2014	29.12.2014	280,00	Faktúra za dovoz a zemné práce na cestu IBV
141199	Poloncová Katarína	2014010	88,03	88,03	15.12.2014	29.12.2014	22.12.2014	88,03	Mikulášsky balíček
141200	Centrum environmentálnej výchovy 1 1140011		140,00	0,00	16.12.2014	30.1.2015			Výuka v CEV Turiec
141201	Podhradská Miriam JUDr.	5114	200,00	0,00	30.11.2014	14.12.2014			Právne služby - právne konzultácie - príprava z
141202	Turčianska vodárenská spoločnosť, ě 34354258		214,67	0,00	15.12.2014	30.12.2014			Faktúra za vodu 18.6.2014 - 2.12.2014 TJ Faktúra za vodu 18.6.2014 - 2.12.2014 MŠ Faktúra za vodu 18.6.2014 - 2.12.2014 byty Faktúra za vodu 18.6.2014 - 2.12.2014 KD Faktúra za vodu 18.6.2014 - 2.12.2014 DS Faktúra za vodu 18.6.2014 - 2.12.2014 byty
141203	Milan Taraba	122014	835,20	835,20	22.12.2014	5.1.2015	22.12.2014	835,20	Rovnanie terénu IBV
141204	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	14030356	106,97	0,00	24.12.2014	7.1.2015			Hygienické potreby OCÚ
141205	PETIT PRESS, a.s.	1435124496	36,00	0,00	22.12.2014	5.1.2015			Faktúra za MY Turčianske noviny
7031	Združenie obcí - Regionálne vzdeláv. 04112014		17,00	17,00	17.10.2014	31.10.2014	24.10.2014	17,00	Školenie - Inventarizácia majetku, záväzkov a r
7032	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	8018276198	134,50	0,00	14.10.2014	1.1.2015			Poistné AVIA A31, MT - 103AO od 1.1.2015 d
7033	Združenie obcí - Regionálne vzdeláv. 1		103,43	0,00	22.10.2014	31.1.2015			Členský príspevok na RVC na rok 2015
7034	Jaroslav Machalík	12014	1 120,00	1 120,00	28.10.2014	11.11.2014	13.11.2014 16.12.2014	560,00 560,00	Stavebné práce, úprava povrchu pod obrubník
7035	Združenie obcí - Regionálne vzdeláv. 03122014		17,00	17,00	12.11.2014	26.11.2014	21.11.2014	17,00	Školenie Účtovná závierka v obciach k 31.12.2
7036	KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.	6575389675	104,13	0,00	25.11.2014	9.12.2014			Poistné za pick up MT305BG od 21.12.2014 dc
7037	Združenie miest a obcí Slovenska	012015	90,25	0,00	26.11.2014	10.12.2014			Členské za rok 2015 - združenie miest a obcí :
7038	Združenie pre občianske záležitosti ě 5074		22,24	0,00	28.11.2014	12.12.2014			Členské na rok 2015 ZPOZ
<b>Spolu :</b>			<b>22 643,85</b>	<b>€</b>				<b>21 054,56</b>	<b>€</b>