

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2016
do : 31.12.2016

1 / 10

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum prijatia | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Položka |
|---------------|--------------------------------------|------------|---------------|----------|----------------|------------------|------------------|--------------|--------------|---|
| 160001 | T-Com, a.s. | 5780943949 | 33,08 | 33,08 | 07.01.2016 | 2.1.2016 | 18.1.2016 | 15.1.2016 | 33,08 | Pevná linka OCÚ 1.12.2015 - 31.12.2015 |
| 160002 | T-Com, a.s. | 9780943938 | 14,59 | 14,59 | 07.01.2016 | 2.1.2016 | 18.1.2016 | 15.1.2016 | 14,59 | Pevná linka MŠ 1.12.2015 - 31.12.2015 |
| 160003 | SAMNET - Informačný systém samo: | 316644 | 32,86 | 32,86 | 07.01.2016 | 4.1.2016 | 18.1.2016 | 20.1.2016 | 32,86 | Zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pr |
| 160004 | Technické služby Turčianske Teplice | 20153088 | 44,09 | 44,09 | 08.01.2016 | 22.12.2015 | 5.1.2016 | 20.1.2016 | 44,09 | Autobusová doprava 7.12.2015 |
| 160005 | O2 Slovakia, s. r. o. | 1117060040 | 20,59 | 20,59 | 12.01.2016 | 31.12.2015 | 21.1.2016 | 15.1.2016 | 20,59 | Faktúra za mobil OCÚ 1.12.2015 - 31.12.2015 |
| 160006 | O2 Slovakia, s. r. o. | 1117060039 | 0,60 | 0,60 | 12.01.2016 | 31.12.2015 | 21.1.2016 | 12.1.2016 | 0,60 | Nehlasové služby OCÚ 1.12.2015 - 31.12.2015 |
| 160007 | Brantner Fatra s.r.o. | 1021503822 | 733,66 | 733,66 | 13.01.2016 | 10.1.2016 | 24.1.2016 | 20.1.2016 | 733,66 | Vývoz odpadu za 12/2015 Zákonný poplatok |
| 160008 | MAGNA ENERGIA a. s. | 902160014 | 468,99 | 468,99 | 14.01.2016 | 13.1.2016 | 27.1.2016 | 20.1.2016 | 468,99 | Koncesia za 01/2016 |
| 160009 | SPORT SERVICE, s. r. o. | 20160002 | 821,81 | 821,81 | 19.01.2016 | 4.1.2016 | 24.1.2016 | 20.1.2016 | 821,81 | Zhotovenie el. prípojky k multifunkčnému ihrisk |
| 160010 | ŠEVT a.s. | 1162200371 | 6,10 | 6,10 | 19.01.2016 | 8.1.2016 | 22.1.2016 | 20.1.2016 | 6,10 | Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzc Poštovné a balné |
| 160011 | Miroslav Grimmel G+G | 160001 | 271,20 | 271,20 | 20.01.2016 | 18.1.2016 | 1.2.2016 | 1.2.2016 | 271,20 | Uhlie |
| 160012 | EUROPEN, Ing. Michal Lamačka | 20160014 | 161,03 | 161,03 | 20.01.2016 | 20.1.2016 | 30.1.2016 | 1.2.2016 | 161,03 | Čistiace prostriedky MŠ Materiál ŠJ |
| 160013 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 16001396 | 138,58 | 138,58 | 20.01.2016 | 20.1.2016 | 3.2.2016 | 8.2.2016 | 138,58 | Hygienické potreby KD |
| 160014 | Centrálny depozitár cenných papiero | 1714084558 | 243,60 | 243,60 | 20.01.2016 | 31.12.2015 | 28.2.2016 | 19.2.2016 | 243,60 | Vedenie účtu cenných papierov 2015 Vedenie účtu cenných papierov 2011,2012 |
| 160015 | KOTULIČ PETR | 42016 | 105,00 | 105,00 | 25.01.2016 | 21.1.2016 | 15.2.2016 | 1.2.2016 | 105,00 | Výukový panel domek, kuchár, šašo MŠ |
| 160016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 0023040247 | 630,00 | 630,00 | 01.02.2016 | 1.2.2016 | 15.2.2016 | 19.2.2016 | 630,00 | Elektrická energia OCÚ Elektrická energia MŠ Elektrická energia ŠJ Elektrická energia DHZ Elektrická energia KD Elektrická energia TJ Elektrická energia DS |
| 160017 | MS SOLUTIONS, s. r. o | 50000365 | 48,00 | 48,00 | 05.02.2016 | 5.2.2016 | 19.2.2016 | 5.2.2016 | 48,00 | Doména a hosting 4.3.2016 - 31.12.2016 Doména a hosting 1.1.2017 - 4.3.2017 |
| 160018 | T-Com, a.s. | 3781858705 | 33,08 | 33,08 | 08.02.2016 | 2.2.2016 | 18.2.2016 | 16.2.2016 | 33,08 | Pevná linka OCÚ 1.1.2016 - 31.1.2016 |
| 160019 | T-Com, a.s. | 2781858689 | 14,59 | 14,59 | 08.02.2016 | 2.2.2016 | 18.2.2016 | 16.2.2016 | 14,59 | Pevná linka MŠ 1.1.2016 - 31.1.2016 |
| 160020 | O2 Slovakia, s. r. o. | 1119380017 | 2,76 | 2,76 | 09.02.2016 | 9.2.2016 | 22.2.2016 | 9.2.2016 | 2,76 | Nehlasové služby OCÚ 1.1.2016 - 31.1.2016 |
| 160021 | KUBICOMP s.r.o. | 160117 | 73,30 | 73,30 | 10.02.2016 | 10.2.2016 | 17.2.2016 | 16.2.2016 | 73,30 | Toner do tlačiarne ŠJ |
| 160022 | Brantner Fatra s.r.o. | 1021600480 | 364,90 | 364,90 | 10.02.2016 | 8.2.2016 | 29.2.2016 | 19.2.2016 | 364,90 | Vývoz plastov za 01/2016 |
| 160023 | Brantner Fatra s.r.o. | 1021600446 | 702,22 | 702,22 | 10.02.2016 | 5.2.2016 | 19.2.2016 | 19.2.2016 | 702,22 | Vývoz odpadu za 01/2016 Zákonný poplatok |
| 160024 | KUBICOMP s.r.o. | 160100 | 192,58 | 192,58 | 10.02.2016 | 4.2.2016 | 11.2.2016 | 11.2.2016 | 192,58 | Toner do tlačiarne, papier |
| 160025 | O2 Slovakia, s. r. o. | 1119380018 | 24,50 | 24,50 | 11.02.2016 | 9.2.2016 | 22.2.2016 | 19.2.2016 | 24,50 | Faktúra za mobil 1.1.2016 - 31.1.2016 |
| 160026 | KUBICOMP s.r.o. | 160120 | 225,00 | 225,00 | 12.02.2016 | 11.2.2016 | 18.2.2016 | 16.2.2016 | 225,00 | Toner do tlačiarne MŠ |
| 160027 | KOMENSKY, s. r. o. | 71134465 | 3,32 | 3,32 | 15.02.2016 | 11.2.2016 | 25.2.2016 | 16.2.2016 | 3,32 | Mesačná odmena za poskytovanie služieb Virti |
| 160028 | MAGNA ENERGIA a. s. | 902160019 | 468,99 | 468,99 | 15.02.2016 | 12.2.2016 | 26.2.2016 | 19.2.2016 | 468,99 | Koncesia za 02/2016 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2016
do : 31.12.2016

2 / 10

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum prijatia | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Položka |
|---------------|--------------------------------------|------------|---------------|----------|----------------|------------------|------------------|---|----------------|---|
| 160029 | Združenie obcí - Regionálne vzdeláv. | 2016143 | 25,00 | 25,00 | 15.02.2016 | 15.2.2016 | 29.2.2016 | 19.2.2016 | 25,00 | Publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráv |
| 160030 | KASTRANS, s. r. o. | 2016010 | 140,00 | 140,00 | 16.02.2016 | 12.2.2016 | 26.2.2016 | 16.2.2016 | 140,00 | Preprava žiakov na lyžiarsky výcvik od 8.2.201 |
| 160031 | Daniel Konečný - SVEMAT | 2016018 | 86,40 | 86,40 | 17.02.2016 | 17.2.2016 | 2.3.2016 | 19.2.2016 | 86,40 | Zmrzlina KD |
| 160032 | Miroslav Grimmel G+G | 160003 | 149,16 | 149,16 | 19.02.2016 | 11.2.2016 | 25.2.2016 | 23.2.2016 8.3.2016 | 149,13 0,03 | Uhlie - cigel' kocka |
| 160033 | Jaroslav ZIGO | 09022016 | 200,00 | 200,00 | 19.02.2016 | 19.2.2016 | 26.2.2016 | 23.2.2016 | 200,00 | Projektová dokumentácia - riešenie protipožiar |
| 160034 | VAV and ROSSI, s.r.o. | 20160091 | 97,92 | 97,92 | 22.02.2016 | 18.2.2016 | 3.3.2016 | 23.2.2016 | 97,92 | Pečiatky OCÚ |
| 160035 | Dobrovoľná požiarňa ochrana SR | 2016085 | 60,00 | 60,00 | 23.02.2016 | 22.2.2016 | 7.3.2016 | 1.3.2016 | 60,00 | Školné za základnú prípravu členov HJ vrátane |
| 160036 | KUBICOMP s.r.o. | 160166 | 46,80 | 46,80 | 25.02.2016 | 25.2.2016 | 3.3.2016 | 1.3.2016 | 46,80 | Toner do tlačiarne |
| 160037 | ProLea s. r. o. | 0032016 | 450,00 | 450,00 | 29.02.2016 | 25.2.2016 | 10.3.2016 | 8.3.2016 | 450,00 | Svetlotechnický posudok škôlka |
| 160038 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 0023040247 | 630,00 | 630,00 | 01.03.2016 | 1.3.2016 | 15.3.2016 | 18.3.2016 18.3.2016 18.3.2016 18.3.2016 18.3.2016 18.3.2016 18.3.2016 | 630,00 | Elektrická energia OCÚ Elektrická energia MŠ Elektrická energia ŠJ Elektrická energia DHZ Elektrická energia KD Elektrická energia TJ Elektrická energia DS |
| 160039 | FORK, s. r. o. | 10160235 | 66,00 | 66,00 | 02.03.2016 | 2.3.2016 | 16.3.2016 | 2.3.2016 | 66,00 | Tlač obecných novín |
| 160040 | T-Com, a.s. | 0782780978 | 33,08 | 33,08 | 07.03.2016 | 3.3.2016 | 18.3.2016 | 17.3.2016 | 33,08 | Pevná linka OCÚ 01.02.2016 - 29.02.2016 |
| 160041 | T-Com, a.s. | 8782780956 | 14,59 | 14,59 | 07.03.2016 | 3.3.2016 | 18.3.2016 | 17.3.2016 | 14,59 | Pevná linka MŠ 01.02.2016 - 29.02.2016 |
| 160042 | TOPSET Solution s. r. o. | 1160223 | 78,00 | 78,00 | 07.03.2016 | 1.3.2016 | 11.3.2016 | 8.3.2016 | 78,00 | Aktualizácia program za rok 2016 - win city |
| 160043 | Turčianska vodárenská spoločnosť, z | 3211600457 | 47,21 | 47,21 | 07.03.2016 | 3.3.2016 | 17.3.2016 | 17.3.2016 | 47,21 | Vývoz fekálu |
| 160044 | ABC Martin, o. z. | 132016 | 47,00 | 47,00 | 07.03.2016 | 4.3.2016 | 11.3.2016 | 8.3.2016 | 47,00 | Poplatok za jednorazové podujatie - Výlet do či |
| 160045 | O2 Slovakia, s. r. o. | 1122376074 | 0,47 | 0,47 | 09.03.2016 | 9.3.2016 | 23.3.2016 | 9.3.2016 | 0,47 | Nehlasové služby |
| 160046 | O2 Slovakia, s. r. o. | 1122376075 | 20,68 | 20,68 | 09.03.2016 | 9.3.2016 | 21.3.2016 | 17.3.2016 | 20,68 | Faktúra za mobil OCÚ 1.2.2016 - 29.2.2016 |
| 160047 | Brantner Fatra s.r.o. | 1021600786 | 316,51 | 316,51 | 10.03.2016 | 9.3.2016 | 30.3.2016 | 18.3.2016 | 316,51 | Vývoz plastov a skla 02/2016 |
| 160048 | Brantner Fatra s.r.o. | 1021600807 | 634,02 | 634,02 | 10.03.2016 | 9.3.2016 | 30.3.2016 | 18.3.2016 18.3.2016 | 634,02 | Vývoz komunálneho odpadu za 02/2016 Zákonný poplatok |
| 160049 | ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o. | 2016156 | 105,00 | 105,00 | 14.03.2016 | 14.3.2016 | 24.3.2016 | 18.3.2016 | 105,00 | Kontrola PHP, kontrola zar. k has. požiarov, se |
| 160050 | KOMENSKY, s. r. o. | 71134465 | 3,32 | 3,32 | 14.03.2016 | 9.3.2016 | 23.3.2016 | 14.3.2016 | 3,32 | Mesačná odmena za poskytovanie služieb virtu |
| 160051 | SCHIPRO SK s. r. o. | 101602748 | 137,40 | 137,40 | 15.03.2016 | 14.3.2016 | 28.3.2016 | 15.3.2016 15.3.2016 | 137,40 | Sada náradia 95 dielna sada, sada nástřných Doprava |
| 160052 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 16005904 | 138,58 | 138,58 | 16.03.2016 | 16.3.2016 | 30.3.2016 | 18.3.2016 | 138,58 | Hygienické potreby ŠJ |
| 160053 | VAV and ROSSI, s.r.o. | 20160181 | 12,54 | 12,54 | 17.03.2016 | 17.3.2016 | 31.3.2016 | 17.3.2016 | 12,54 | Poduška do razítka OCÚ |
| 160054 | MAGNA ENERGIA a. s. | 902160045 | 468,99 | 468,99 | 17.03.2016 | 15.3.2016 | 29.3.2016 | 18.3.2016 | 468,99 | Koncesia za marec 2016 |
| 160055 | KUBICOMP s.r.o. | 160228 | 24,00 | 24,00 | 17.03.2016 | 14.3.2016 | 21.3.2016 | 18.3.2016 | 24,00 | Toner do tlačiarne |
| 160056 | Miroslav Grimmel G+G | 160005 | 271,20 | 271,20 | 18.03.2016 | 4.3.2016 | 18.3.2016 | 18.3.2016 18.3.2016 18.3.2016 | 271,20 | Uhlie OCÚ Uhlie MŠ Uhlie ŠJ |
| 160057 | Milan Taraba | 42016 | 400,00 | 400,00 | 18.03.2016 | 15.3.2016 | 31.3.2016 | 18.3.2016 | 400,00 | Zimná údržba |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2016
do : 31.12.2016

3 / 10

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum prijatia | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Položka |
|---------------|----------------------------------|------------|---------------|----------|----------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--|
| 160058 | SLOVGRAM | 1610362 | 38,50 | 38,50 | 21.03.2016 | 16.3.2016 | 30.3.2016 | 29.3.2016 | 38,50 | Odmena výkonných umelcov a výrobcov zvukc |
| 160059 | Poľnohospodárske družstvo GADER | 6412 | 204,48 | 204,48 | 29.03.2016 | 22.3.2016 | 5.4.2016 | 30.3.2016 | 204,48 | Práce žeriavom |
| 160060 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 0023040247 | 630,00 | 630,00 | 01.04.2016 | 1.4.2016 | 15.4.2016 | 20.4.2016 | 630,00 | Elektrická energia OCÚ |
| | | | | | | | | 20.4.2016 | | Elektrická energia MŠ |
| | | | | | | | | 20.4.2016 | | Elektrická energia ŠJ |
| | | | | | | | | 20.4.2016 | | Elektrická energia DHZ |
| | | | | | | | | 20.4.2016 | | Elektrická energia KD |
| | | | | | | | | 20.4.2016 | | Elektrická energia TJ |
| | | | | | | | | 20.4.2016 | | Elektrická energia DS |
| 160061 | SILCOM Multimedia SK, s. r. o. | 201522840 | 303,35 | 303,35 | 04.04.2016 | 4.12.2015 | 31.3.2016 | 4.4.2016 | 303,35 | Školské multilicencie - programi na interaktívne |
| | | | | | | | | 4.4.2016 | | Poštovné |
| 160062 | FORK, s. r. o. | 10160358 | 60,50 | 60,50 | 05.04.2016 | 4.4.2016 | 18.4.2016 | 8.4.2016 | 60,50 | Tlač obecných novín |
| 160063 | T-Com, a.s. | 5783706190 | 33,08 | 33,08 | 05.04.2016 | 3.4.2016 | 18.4.2016 | 8.4.2016 | 33,08 | Pevná linka OCÚ 01.03.2016 - 31.03.2016 |
| 160064 | T-Com, a.s. | 5783706176 | 14,59 | 14,59 | 07.04.2016 | 3.4.2016 | 18.4.2016 | 8.4.2016 | 14,59 | Pevná linka MŠ 01.03.2016 - 31.03.2016 |
| 160065 | O2 Slovakia, s. r. o. | 1124550532 | 2,47 | 2,47 | 08.04.2016 | 8.4.2016 | 21.4.2016 | 8.4.2016 | 2,47 | Nehlasové služby 01.03.2016 - 31.03.2016 |
| 160066 | KOMENSKÝ, s. r. o. | 71134465 | 3,32 | 3,32 | 11.04.2016 | 8.4.2016 | 22.4.2016 | 14.4.2016 | 3,32 | Mesačná odmena za poskytovanie služieb virtu |
| 160067 | O2 Slovakia, s. r. o. | 1124550533 | 23,64 | 23,64 | 12.04.2016 | 8.4.2016 | 21.4.2016 | 20.4.2016 | 23,64 | Mobil OCÚ 01.03.2016 - 31.03.2016 |
| 160068 | Brantner Fatra s.r.o. | 1021601067 | 364,90 | 364,90 | 12.04.2016 | 8.4.2016 | 29.4.2016 | 20.4.2016 | 364,90 | Vývoz plastov a skla za marec 2016 |
| 160069 | Brantner Fatra s.r.o. | 1021601117 | 1 227,17 | 1 227,17 | 14.04.2016 | 10.4.2016 | 1.5.2016 | 20.4.2016 | 1 227,17 | Vývoz komunálneho odpadu za marec 2016 |
| | | | | | | | | 20.4.2016 | | Zákonný poplatok |
| 160070 | ŠEVT a.s. | 2169900533 | 18,13 | 18,13 | 18.04.2016 | 18.4.2016 | 5.5.2016 | 18.4.2016 | 18,13 | Overovacia kniha, rybárske lístky |
| | | | | | | | | 18.4.2016 | | Poštovné |
| 160071 | MAGNA ENERGIA a. s. | 902160051 | 468,99 | 468,99 | 18.04.2016 | 14.4.2016 | 28.4.2016 | 20.4.2016 | 468,99 | Koncesia VO za apríl 2016 |
| 160072 | Mountfield SK, s.r.o. | 1610033705 | 261,00 | 261,00 | 21.04.2016 | 20.4.2016 | 20.4.2016 | 21.4.2016 | 261,00 | Krovinorez Oleo - Mac Sparta 250 |
| | | | | | | | | 21.4.2016 | | Dobierka |
| 160073 | R.M.Agency, s. r. o. | 0892016 | 40,00 | 40,00 | 21.04.2016 | 20.4.2016 | 30.4.2016 | 27.4.2016 | 40,00 | Informačná brožúra |
| 160074 | HOME TRADE s. r. o. | 1201500627 | 23,99 | 23,99 | 25.04.2016 | 20.4.2016 | 4.5.2016 | 25.4.2016 | 23,99 | Garníža drevená |
| | | | | | | | | 25.4.2016 | | Poplatky za doručenie |
| 160075 | Renáta Francúzová | 0312016 | 85,00 | 85,00 | 26.04.2016 | 10.4.2016 | 24.4.2016 | 27.4.2016 | 85,00 | Stavebnica - morphon 500 MŠ |
| 160076 | Ing. Janka Hanuliaková | 11316 | 24,50 | 24,50 | 26.04.2016 | 26.4.2016 | 3.5.2016 | 27.4.2016 | 24,50 | Knihy MŠ |
| 160077 | HOBLA H Slovensko, s.r.o. | 221650339 | 258,00 | 258,00 | 26.04.2016 | 11.4.2016 | 15.5.2016 | 27.4.2016 | 258,00 | Hračky MŠ |
| 160078 | FEREX, s.r.o. | 20160411 | 127,80 | 127,80 | 26.04.2016 | 22.4.2016 | 6.5.2016 | 27.4.2016 | 127,80 | Kontajnery |
| 160079 | VAV and ROSSI, s.r.o. | 20160282 | 17,76 | 17,76 | 29.04.2016 | 29.4.2016 | 13.5.2016 | 2.5.2016 | 17,76 | Reflexná rezaná fólia DHZ Ďanová |
| | | | | | | | | 2.5.2016 | | Tlačené fólia erb obce |
| 160080 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 0023040247 | 630,00 | 630,00 | 01.05.2016 | 1.5.2016 | 15.5.2016 | 20.5.2016 | 630,00 | Elektrická energia OCÚ |
| | | | | | | | | 20.5.2016 | | Elektrická energia MŠ |
| | | | | | | | | 20.5.2016 | | Elektrická energia ŠJ |
| | | | | | | | | 20.5.2016 | | Elektrická energia DHZ |
| | | | | | | | | 20.5.2016 | | Elektrická energia KD |
| | | | | | | | | 20.5.2016 | | Elektrická energia TJ |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2016
do : 31.12.2016

4 / 10

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum prijatia | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Položka |
|---------------|--|------------|---------------|----------|----------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--|
| 160081 | Milan Taraba | 82016 | 450,00 | 450,00 | 01.05.2016 | 29.4.2016 | 14.5.2016 | 20.5.2016 | 450,00 | Elektrická energia DS |
| 160082 | FORK, s. r. o. | 10160485 | 66,00 | 66,00 | 02.05.2016 | 2.5.2016 | 16.5.2016 | 2.5.2016 | 66,00 | Zemné práce MŠ |
| 160083 | Turčianska vodárenská spoločnosť, z 3211600946 | | 59,51 | 59,51 | 03.05.2016 | 27.4.2016 | 11.5.2016 | 2.5.2016 | 59,51 | Zemné práce IBV |
| | | | | | | | | 4.5.2016 | | Tlač obecných novín |
| | | | | | | | | 4.5.2016 | | Vývoz fekálu OCÚ |
| | | | | | | | | 4.5.2016 | | Vývoz fekálu MŠ |
| | | | | | | | | 4.5.2016 | | Vývoz fekálu ŠJ |
| 160084 | T-Com, a.s. | 8784635133 | 15,71 | 15,71 | 06.05.2016 | 2.5.2016 | 18.5.2016 | 12.5.2016 | 15,71 | Pevná linka MŠ 1.4.2016 - 30.4.2016 |
| 160085 | T-Com, a.s. | 0784635148 | 33,08 | 33,08 | 06.05.2016 | 2.5.2016 | 18.5.2016 | 12.5.2016 | 33,08 | Pevná linka OCÚ 1.4.2016 - 30.4.2016 |
| 160086 | KUBICOMP s.r.o. | 160374 | 70,08 | 70,08 | 06.05.2016 | 6.5.2016 | 13.5.2016 | 12.5.2016 | 70,08 | Papier REGOB |
| 160087 | O2 Slovakia, s. r. o. | 1127587912 | 1,60 | 1,60 | 09.05.2016 | 9.5.2016 | 26.5.2016 | 12.5.2016 | 1,60 | Nehlasové služby |
| 160088 | O2 Slovakia, s. r. o. | 1127587913 | 21,80 | 21,80 | 10.05.2016 | 9.5.2016 | 26.5.2016 | 12.5.2016 | 21,80 | Mobil OCÚ 1.4.2016 - 30.4.2016 |
| 160089 | KOMENSKÝ, s. r. o. | 71134465 | 3,32 | 3,32 | 10.05.2016 | 4.5.2016 | 18.5.2016 | 12.5.2016 | 3,32 | Mesačná odmena za poskytovanie služieb virtu |
| 160090 | Brantner Fatra s.r.o. | 1021601399 | 1 087,32 | 1 087,32 | 10.05.2016 | 9.5.2016 | 30.5.2016 | 20.5.2016 | 1 087,32 | Vývoz komunálne odpadu za 04/2016 |
| | | | | | | | | 20.5.2016 | | Zákonný poplatok |
| 160091 | Brantner Fatra s.r.o. | 1021601467 | 336,67 | 336,67 | 11.05.2016 | 9.5.2016 | 30.5.2016 | 20.5.2016 | 336,67 | Vývoz plastu a skla 04/2016 |
| 160092 | Tomáš Bort - BOFA | 160344 | 38,89 | 38,89 | 16.05.2016 | 12.5.2016 | 27.5.2016 | 17.5.2016 | 38,89 | Šerpy s potiskem, šablona na tisk |
| | | | | | | | | 17.5.2016 | | Prepravné |
| 160093 | MAGNA ENERGIA a. s. | 902160080 | 468,99 | 468,99 | 16.05.2016 | 13.5.2016 | 27.5.2016 | 20.5.2016 | 468,99 | Koncesia za máj 2016 |
| 160094 | Turčianska vodárenská spoločnosť, z 3211601136 | | 143,62 | 143,62 | 23.05.2016 | 19.5.2016 | 2.6.2016 | 3.6.2016 | 143,62 | Vývoz fekálu OCÚ |
| | | | | | | | | 3.6.2016 | | Vývoz fekálu MŠ |
| | | | | | | | | 3.6.2016 | | Vývoz fekálu ŠJ |
| 160095 | DanMat, s. r. o. | 16128 | 223,26 | 223,26 | 26.05.2016 | 24.5.2016 | 7.6.2016 | 3.6.2016 | 223,26 | Dresy TJ |
| 160096 | PcProfi, s. r. o. | 160809 | 249,00 | 249,00 | 31.05.2016 | 27.5.2016 | 18.5.2016 | 1.6.2016 | 249,00 | Interaktívny program - ALFIK SK |
| 160097 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 0023040247 | 630,00 | 630,00 | 01.06.2016 | 1.6.2016 | 15.6.2016 | 21.6.2016 | 630,00 | Elektrická energia OCÚ |
| | | | | | | | | 21.6.2016 | | Elektrická energia MŠ |
| | | | | | | | | 21.6.2016 | | Elektrická energia ŠJ |
| | | | | | | | | 21.6.2016 | | Elektrická energia DHZ |
| | | | | | | | | 21.6.2016 | | Elektrická energia KD |
| | | | | | | | | 21.6.2016 | | Elektrická energia TJ |
| | | | | | | | | 21.6.2016 | | Elektrická energia DS |
| 160098 | P R O M O S s. r. o. | 160152 | 511,30 | 511,30 | 01.06.2016 | 24.5.2016 | 7.6.2016 | 14.11.2016 | 511,30 | PROLUX PROMOS G72 WA/M/mobilný - germ |
| 160099 | VAV and ROSSI, s.r.o. | 20160363 | 212,16 | 212,16 | 01.06.2016 | 26.5.2016 | 9.6.2016 | 8.6.2016 | 212,16 | Trička |
| 160100 | FORK, s. r. o. | 10160644 | 60,50 | 60,50 | 02.06.2016 | 2.6.2016 | 16.6.2016 | 14.6.2016 | 60,50 | Tlač obecných novín |
| 160101 | KASTRANS, s. r. o. | 2016056 | 258,00 | 258,00 | 03.06.2016 | 1.6.2016 | 15.6.2016 | 8.6.2016 | 258,00 | Preprava osôb 1.6.2016 do ZOO kontakt pri L |
| 160102 | Karol Bizík | 006 | 280,00 | 280,00 | 04.06.2016 | 4.6.2016 | 18.6.2016 | 4.6.2016 | 280,00 | Maľovanie na tvár, balón - MDD |
| 160103 | Slovenská pošta, a.s. | 600273462 | 3,60 | 3,60 | 06.06.2016 | 3.6.2016 | 17.6.2016 | 8.6.2016 | 3,60 | Predplatné predškolská výchova |
| 160104 | balonom.sk s. r. o. | 16060663 | 400,00 | 400,00 | 07.06.2016 | 6.6.2016 | 13.6.2016 | 8.6.2016 | 400,00 | Statický let balónom ku dňu detí 4.6.2016 |
| 160105 | T-Com, a.s. | 2785562562 | 15,11 | 15,11 | 07.06.2016 | 2.6.2016 | 20.6.2016 | 14.6.2016 | 15,11 | Pevná linka MŠ 1.5.2016 - 31.5.2016 |
| 160106 | T-Com, a.s. | 8785562580 | 33,08 | 33,08 | 07.06.2016 | 2.6.2016 | 20.6.2016 | 14.6.2016 | 33,08 | Pevná linka OCÚ 1.5.2016 - 31.5.2016 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2016
do : 31.12.2016

5 / 10

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum prijatia | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Položka |
|---------------|--|------------|---------------|----------|----------------|------------------|------------------|--------------|--------------|---|
| 160107 | KOMENSKY, s. r. o. | 71134465 | 3,32 | 3,32 | 09.06.2016 | 6.6.2016 | 20.6.2016 | 14.6.2016 | 3,32 | Mesačná odmena za poskytovanie služieb Virti |
| 160108 | Ing. Jozef Adamkovič | 2016117 | 700,00 | 700,00 | 09.06.2016 | 9.6.2016 | 16.6.2016 | 10.6.2016 | 700,00 | Vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2016 |
| 160109 | O2 Slovakia, s. r. o. | 1130021448 | 0,50 | 0,50 | 09.06.2016 | 9.6.2016 | 23.6.2016 | 22.6.2016 | 0,50 | Nehlasové služby 1.5.2016 - 31.5.2016 |
| 160110 | O2 Slovakia, s. r. o. | 1130021449 | 27,22 | 27,22 | 13.06.2016 | 9.6.2016 | 23.6.2016 | 22.6.2016 | 27,22 | Mobil OCÚ 1.5.2016 - 31.5.2016 |
| 160111 | Brantner Fatra s.r.o. | 1021601760 | 385,06 | 385,06 | 13.06.2016 | 8.6.2016 | 29.6.2016 | 22.6.2016 | 385,06 | Vývoz skla a plastov za mesiac máj 2016 |
| 160112 | Brantner Fatra s.r.o. | 1021601830 | 638,07 | 638,07 | 13.06.2016 | 9.6.2016 | 30.6.2016 | 22.6.2016 | 638,07 | Vývoz komunálneho odpadu za máj 2016 |
| 160113 | Tomáš Bort - BOFA | 160439 | 15,20 | 15,20 | 14.06.2016 | 2.6.2016 | 17.6.2016 | 14.6.2016 | 15,20 | Zákonný poplatok Šerpa s potiskem MŠ Prepravné |
| 160114 | MAGNA ENERGIA a. s. | 902160096 | 468,99 | 468,99 | 15.06.2016 | 13.6.2016 | 27.6.2016 | 22.6.2016 | 468,99 | Koncesia za jún 2016 |
| 160115 | Ing. Lubomír Gonšenica | 201602 | 250,00 | 250,00 | 16.06.2016 | 15.6.2016 | 29.6.2016 | 22.6.2016 | 250,00 | Zabezpečenie procesu verejného obstarávania |
| 160116 | KROS a.s. | 6116151439 | 8,00 | 8,00 | 16.06.2016 | 15.6.2016 | 29.6.2016 | 22.6.2016 | 8,00 | Program OLYMP: manipulačný poplatok , verzi |
| 160117 | Turčianska vodárenská spoločnosť, s r.o. | 36322638 | 266,36 | 266,36 | 27.06.2016 | 21.6.2016 | 6.7.2016 | 12.7.2016 | 266,36 | Za vodu TJ 16.12.2015 - 14.06.2016 Za vodu OCÚ 16.12.2015 - 14.06.2016 Za vodu MŠ 16.12.2015 - 14.06.2016 Za vodu ŠJ 16.12.2015 - 14.06.2016 Za vodu byty 16.12.2015 - 14.06.2016 Za vodu KD 16.12.2015 - 14.06.2016 Za vodu DS 16.12.2015 - 14.06.2016 |
| 160118 | BOZIPO-SK, s. r. o. | 04116 | 224,00 | 224,00 | 28.06.2016 | 22.6.2016 | 7.7.2016 | 12.7.2016 | 224,00 | Školenie v oblasti OPP a BOZP OCÚ Školenie v oblasti OPP a BOZP MŠ Školenie v oblasti OPP a BOZP ŠJ Školenie v oblasti OPP a BOZP RO Školenie v oblasti OPP a BOZP terenná opatro |
| 160119 | Jozef Gurtler - G - SYSTEMS | 039 | 50,00 | 50,00 | 29.06.2016 | 28.6.2016 | 5.7.2016 | 4.7.2016 | 50,00 | Programovanie rádiostanic IVECO 3+1 DHZ |
| 160120 | Obec Pribovce | 2016009 | 9,88 | 9,88 | 29.06.2016 | 29.6.2016 | 13.7.2016 | 4.7.2016 | 9,88 | Cestovné náhrady školenie Permon |
| 160121 | ZOE Design s. r. o. | 1606161 | 124,50 | 124,50 | 30.06.2016 | 27.6.2016 | 1.7.2016 | 4.7.2016 | 124,50 | Detské trička predškolačci MŠ |
| 160122 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 0023040247 | 630,00 | 630,00 | 01.07.2016 | 1.7.2016 | 15.7.2016 | 19.7.2016 | 630,00 | Elektrická energia OCÚ Elektrická energia MŠ Elektrická energia ŠJ Elektrická energia DHZ Elektrická energia KD Elektrická energia TJ Elektrická energia DS |
| 160123 | T-Com, a.s. | 6786495737 | 14,59 | 14,59 | 06.07.2016 | 2.7.2016 | 18.7.2016 | 13.7.2016 | 14,59 | Pevná linka MŠ 1.6.2016 - 18.07.2016 |
| 160124 | T-Com, a.s. | 5786495752 | 33,85 | 33,85 | 06.07.2016 | 2.7.2016 | 18.7.2016 | 13.7.2016 | 33,85 | Pevná linka OCÚ 1.6.2016 - 18.07.2016 |
| 160125 | FORK, s. r. o. | 10160763 | 60,50 | 60,50 | 06.07.2016 | 1.7.2016 | 15.7.2016 | 13.7.2016 | 60,50 | Tlač obecných novín |
| 160126 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 16015226 | 138,58 | 138,58 | 08.07.2016 | 6.7.2016 | 20.7.2016 | 13.7.2016 | 138,58 | Hygienické potreby OCÚ |
| 160127 | Marcela Kavalková Faturová - FIRE s.r.o. | 1601909 | 2 000,00 | 2 000,00 | 08.07.2016 | 1.7.2016 | 15.7.2016 | 12.7.2016 | 2 000,00 | Zásahové obleky, polokoše, prilby DHZ Lekárnička DHZ |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2016
do : 31.12.2016

6 / 10

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum prijatia | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Položka |
|---------------|---|------------|---------------|----------|----------------|------------------|------------------|--------------|--------------|---|
| 160128 | Marcela Kavalková Faturová - FIRE : 1601910 | | 380,88 | 380,88 | 08.07.2016 | 1.7.2016 | 15.7.2016 | 12.7.2016 | 380,88 | Oblečenie DHZ, Materiál - sada hadíc, náramo |
| 160129 | O2 Slovakia, s. r. o. | 1132300603 | 28,73 | 28,73 | 11.07.2016 | 8.7.2016 | 22.7.2016 | 13.7.2016 | 28,73 | Mobil OCÚ 1.6.2016 - 30.6.2016 |
| 160130 | O2 Slovakia, s. r. o. | 1132300602 | 0,60 | 0,60 | 11.07.2016 | 8.7.2016 | 22.7.2016 | 13.7.2016 | 0,60 | Nehlasové služby 1.6.2016 - 30.6.2016 OCÚ Nehlasové služby 1.6.2016 - 30.6.2016 |
| 160131 | AT a. s. | 16031219 | 127,92 | 127,92 | 12.07.2016 | 12.7.2016 | 12.7.2016 | 12.7.2016 | 127,92 | Výmena oleja, filtra DHZ |
| 160132 | KOMENSKY, s. r. o. | 71134465 | 3,32 | 3,32 | 12.07.2016 | 7.7.2016 | 21.7.2016 | 4.8.2016 | 3,32 | Mesačná odmena za poskytovanie služieb virtu |
| 160133 | MAGNA ENERGIA a. s. | 902160103 | 468,99 | 468,99 | 13.07.2016 | 11.7.2016 | 25.7.2016 | 20.7.2016 | 468,99 | Koncesia za júl 2016 VO |
| 160134 | CBS Vydavateľstvo s. r. o. | 161220 | 275,00 | 275,00 | 13.07.2016 | 8.7.2016 | 22.7.2016 | 20.7.2016 | 275,00 | Kniha Turiec a Kremnicko z neba |
| 160135 | Brantner Fatra s.r.o. | 1021602137 | 555,93 | 555,93 | 13.07.2016 | 11.7.2016 | 1.8.2016 | 20.7.2016 | 555,93 | Vývoz odpadu za mesiac jún 2016 Zákonnny poplatok |
| 160136 | Brantner Fatra s.r.o. | 102602198 | 400,51 | 400,51 | 14.07.2016 | 12.7.2016 | 2.8.2016 | 20.7.2016 | 400,51 | Vývoz skla a plastov za mesiac jún 2016 |
| 160137 | Milan Taraba | 92016 | 675,00 | 675,00 | 15.07.2016 | 15.7.2016 | 29.7.2016 | 20.7.2016 | 675,00 | Zemné práce |
| 160138 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 0023040247 | 630,00 | 630,00 | 01.08.2016 | 1.8.2016 | 15.8.2016 | 15.8.2016 | 630,00 | Elektrická energia OCÚ Elektrická energia MŠ Elektrická energia ŠJ Elektrická energia DHZ Elektrická energia KD Elektrická energia TJ Elektrická energia DS |
| 160139 | KUBICOMP s.r.o. | 160605 | 24,00 | 24,00 | 03.08.2016 | 2.8.2016 | 9.8.2016 | 4.8.2016 | 24,00 | Toner do tlačiarne matrika |
| 160140 | Centrum environmentálnej výchovy T 1160002 | | 100,00 | 100,00 | 05.08.2016 | 1.8.2016 | 31.8.2016 | 8.8.2016 | 100,00 | Výuka žiakov CEV Turiec |
| 160141 | Damitt s. r. o. | 160015 | 595,20 | 595,20 | 05.08.2016 | 4.8.2016 | 19.8.2016 | 8.8.2016 | 595,20 | Štartér, páka plynu, sada tesnení, hrdlo chladič |
| 160142 | KOMENSKY, s. r. o. | 71134465 | 3,32 | 3,32 | 08.08.2016 | 4.8.2016 | 18.8.2016 | 8.8.2016 | 3,32 | Mesačná odmena za poskytovanie služieb virtu |
| 160143 | T-Com, a.s. | 6787423636 | 33,08 | 33,08 | 08.08.2016 | 2.8.2016 | 18.8.2016 | 11.8.2016 | 33,08 | Pevná linka OCÚ 1.7.2016 - 31.7.2016 |
| 160144 | T-Com, a.s. | 4787423621 | 14,59 | 14,59 | 08.08.2016 | 2.8.2016 | 18.8.2016 | 11.8.2016 | 14,59 | Pevná linka OCÚ 1.7.2016 - 31.7.2016 |
| 160145 | O2 Slovakia, s. r. o. | 1134636320 | 3,26 | 3,26 | 09.08.2016 | 8.8.2016 | 22.8.2016 | 11.8.2016 | 3,26 | Nehlasové služby 01.07.2016 - 31.07.2016 OC Nehlasové služby 01.07.2016 - 31.07.2016 MŠ |
| 160146 | O2 Slovakia, s. r. o. | 1134636321 | 24,11 | 24,11 | 11.08.2016 | 8.8.2016 | 22.8.2016 | 11.8.2016 | 24,11 | Mobil OCÚ 01.07.2016 - 31.07.2016 |
| 160147 | BENLUX s. r. o. | 1620772 | 161,81 | 161,81 | 11.08.2016 | 5.8.2016 | 19.8.2016 | 11.8.2016 | 161,81 | Káble TJ |
| 160148 | Dikoš Štefan | 201644 | 50,00 | 50,00 | 11.08.2016 | 10.8.2016 | 24.8.2016 | 11.8.2016 | 50,00 | Deratizačné služby ŠJ |
| 160149 | Brantner Fatra s.r.o. | 1021602545 | 573,81 | 573,81 | 11.08.2016 | 9.8.2016 | 30.8.2016 | 26.8.2016 | 573,81 | Vývoz komunálneho odpadu 07/2016 Zákonnny poplatok |
| 160150 | MAGNA ENERGIA a. s. | 902160128 | 468,99 | 468,99 | 15.08.2016 | 11.8.2016 | 25.8.2016 | 26.8.2016 | 468,99 | Koncesia za august 2016 |
| 160151 | RILINE, s. r. o. | 2016297 | 1 080,00 | 1 080,00 | 17.08.2016 | 16.8.2016 | 30.8.2016 | 23.8.2016 | 1 080,00 | Oprava výtlkov miestnych komunikácií |
| 160152 | ŠEVT a.s. | 1162208184 | 34,90 | 34,90 | 24.08.2016 | 19.8.2016 | 2.9.2016 | 26.8.2016 | 34,90 | Triedna kniha, evidencia dochádzky, osobný sř Evidencia stravovanosti ŠJ Poštovné a balné |
| 160153 | SPONKA SK, s. r. o. | 16279 | 39,12 | 39,12 | 25.08.2016 | 23.8.2016 | 23.8.2016 | 30.8.2016 | 39,12 | Archivačná spona, trubičkový prenášač OCÚ |
| 160154 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s. | 134872016 | 336,91 | 336,91 | 25.08.2016 | 13.7.2016 | 13.7.2016 | 16.6.2016 | 336,91 | Lustre matrika |
| 160155 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s. r. o. | 2016107799 | 108,00 | 108,00 | 30.08.2016 | 30.8.2016 | 13.9.2016 | 30.8.2016 | 108,00 | Rozbor pitnej vody MŠ |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2016
do : 31.12.2016

7 / 10

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum prijatia | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Položka |
|---------------|---------------------------------------|------------|---------------|----------|----------------|------------------|------------------|---|--------------|---|
| 160156 | Petr Mrázek | 16475 | 180,00 | 180,00 | 30.08.2016 | 30.8.2016 | 13.9.2016 | 20.9.2016 20.9.2016 20.9.2016 20.9.2016 | 180,00 | Bio - P2 + P3 roztok OCÚ Bio - P2 + P3 roztok KD Bio - P2 + P3 roztok MŠ Bio - P2 + P3 roztok ŠJ |
| 160157 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 16019536 | 138,58 | 138,58 | 31.08.2016 | 31.8.2016 | 14.9.2016 | 7.9.2016 | 138,58 | Hygienické potreby OCÚ |
| 160158 | FORK, s. r. o. | 10160950 | 60,50 | 60,50 | 31.08.2016 | 25.8.2016 | 8.9.2016 | 7.9.2016 | 60,50 | Obecné noviny |
| 160159 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 0023040247 | 630,00 | 630,00 | 01.09.2016 | 1.9.2016 | 15.9.2016 | 16.9.2016 16.9.2016 16.9.2016 16.9.2016 16.9.2016 16.9.2016 16.9.2016 | 630,00 | Elektrická energia OCÚ Elektrická energia MŠ Elektrická energia ŠJ Elektrická energia DHZ Elektrická energia KD Elektrická energia TJ Elektrická energia DS |
| 160160 | Vladimír Dávid | 102016 | 113,10 | 113,10 | 05.09.2016 | 5.9.2016 | 19.9.2016 | 20.9.2016 | 113,10 | Dovoz materiálu na cestu obec Ďanová |
| 160161 | T-Com, a.s. | 3788354099 | 39,08 | 39,08 | 06.09.2016 | 2.9.2016 | 19.9.2016 | 16.9.2016 | 39,08 | Pevná linka OCÚ 1.8.2016 - 31.8.2016 |
| 160162 | T-Com, a.s. | 4788354081 | 14,59 | 14,59 | 06.09.2016 | 2.9.2016 | 19.9.2016 | 16.9.2016 | 14,59 | Pevná linka MŠ 1.8.2016 - 31.8.2016 |
| 160163 | Milan Taraba | 102016 | 1 012,50 | 1 012,50 | 07.09.2016 | 31.8.2016 | 14.9.2016 | 20.9.2016 | 1 012,50 | Zemné práce strojom DH 112 cesta IBV |
| 160164 | OK-Soft s.r.o. | 201690036 | 46,00 | 46,00 | 08.09.2016 | 7.9.2016 | 21.9.2016 | 20.9.2016 | 46,00 | Licencia na software do 01.10.2017 na evidenc |
| 160165 | GAYA, s.r.o. | 1162151 | 99,00 | 99,00 | 09.09.2016 | 8.9.2016 | 22.9.2016 | 20.9.2016 | 99,00 | Oprava internetového pripojenia MŠ |
| 160166 | KUBICOMP s.r.o. | 160679 | 22,80 | 22,80 | 09.09.2016 | 8.9.2016 | 15.9.2016 | 20.9.2016 | 22,80 | Toner do tlačiarne |
| 160167 | O2 Slovakia, s. r. o. | 1137780655 | 4,60 | 4,60 | 09.09.2016 | 8.9.2016 | 22.9.2016 | 16.9.2016 16.9.2016 16.9.2016 | 4,60 | Alarm OCÚ 1.8.2016 - 31.8.2016 Alarm MŠ 1.8.2016 - 31.8.2016 Mobil DHZ 1.8.2016 - 31.8.2016 |
| 160168 | TECHNOMETAL SPOL. s r. o. | 1604003 | 120,00 | 120,00 | 09.09.2016 | 8.9.2016 | 23.9.2016 | 9.9.2016 | 120,00 | Regál na riady KD |
| 160169 | O2 Slovakia, s. r. o. | 1137780656 | 20,86 | 20,86 | 12.09.2016 | 8.9.2016 | 21.9.2016 | 16.9.2016 | 20,86 | Mobil OCÚ 1.8.2016 - 31.8.2016 |
| 160170 | ANGI Trade s. r. o. | 16010011 | 125,00 | 125,00 | 13.09.2016 | 12.9.2016 | 19.9.2016 | 20.9.2016 20.9.2016 | 125,00 | Výmena batérii OCÚ Výmena batérii MŠ |
| 160171 | Brantner Fatra s.r.o. | 102602889 | 639,38 | 639,38 | 13.09.2016 | 9.9.2016 | 30.9.2016 | 20.9.2016 20.9.2016 | 639,38 | Vývoz komunálneho odpadu za august 2016 Zákonný poplatok |
| 160172 | BENLUX s. r. o. | 1620875 | 63,24 | 63,24 | 14.09.2016 | 6.9.2016 | 20.9.2016 | 20.9.2016 | 63,24 | Materiál TJ - žlab, podložka, cyky |
| 160173 | KOMENSKY, s. r. o. | 71134465 | 3,32 | 3,32 | 16.09.2016 | 9.9.2016 | 23.9.2016 | 26.9.2016 | 3,32 | Mesačná odmena za poskytovanie služieb Virti |
| 160174 | JYSK s. r. o. | 216599811 | 96,00 | 96,00 | 20.09.2016 | 9.9.2016 | 23.9.2016 | 20.9.2016 20.9.2016 | 96,00 | Pisací stôl GENTOFTE MŠ Doprava, dobierka |
| 160175 | MAGNA ENERGIA a. s. | 902160135 | 468,99 | 468,99 | 21.09.2016 | 16.9.2016 | 30.9.2016 | 26.9.2016 | 468,99 | Koncesia za september 2016 VO |
| 160176 | Slovenská legálna metrológia, n. o. | 516318005 | 27,00 | 27,00 | 23.09.2016 | 21.9.2016 | 5.10.2016 | 30.9.2016 | 27,00 | Overenie váh presnosti |
| 160177 | KALIBRA SK s. r. o. | 20160198 | 186,00 | 186,00 | 23.09.2016 | 23.9.2016 | 3.10.2016 | 30.9.2016 | 186,00 | Kontrola váh, kalibrácia |
| 160178 | Maquita s. r. o. | 201602343 | 47,80 | 47,80 | 23.09.2016 | 16.9.2016 | 30.9.2016 | 26.9.2016 26.9.2016 | 47,80 | Zožity MŠ Poštovné a balné |
| 160179 | VAV and ROSSI, s.r.o. | 20160621 | 62,40 | 62,40 | 26.09.2016 | 23.9.2016 | 7.10.2016 | 4.10.2016 | 62,40 | Tašky s logom obce |
| 160180 | Verejná informačná služba, spol. s r. | 161732 | 337,20 | 337,20 | 03.10.2016 | 22.9.2016 | 13.10.2016 | 4.10.2016 | 337,20 | Licenčná zmluva program ŠJ |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2016
do : 31.12.2016

8 / 10

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum prijatia | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Položka |
|---------------|--------------------------------------|------------|---------------|----------|----------------|------------------|------------------|--|--------------|---|
| 160181 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 0023040247 | 630,00 | 630,00 | 01.10.2016 | 1.10.2016 | 15.10.2016 | 18.10.2016 18.10.2016 18.10.2016 18.10.2016 18.10.2016 18.10.2016 18.10.2016 | 630,00 | Elektrická energia OCÚ Elektrická energia MŠ Elektrická energia ŠJ Elektrická energia DHZ Elektrická energia KD Elektrická energia TJ Elektrická energia DS |
| 160182 | GASTRONOMYSALON, s. r. o. | 220160182 | 107,74 | 107,74 | 04.10.2016 | 29.9.2016 | 6.10.2016 | 4.10.2016 4.10.2016 | 107,74 | Varič na vodu, čaj, víno, punč Doprava |
| 160183 | T-Com, a.s. | 1789285121 | 36,76 | 36,76 | 05.10.2016 | 2.10.2016 | 18.10.2016 | 11.10.2016 | 36,76 | Pevná linka OCÚ 1.9.2016 - 30.9.2016 |
| 160184 | ŠEVT a.s. | 2165400366 | 102,46 | 102,46 | 05.10.2016 | 30.9.2016 | 14.10.2016 | 18.10.2016 | 102,46 | Pracovné listy, popisovač, blok, testovacie tabu |
| 160185 | KORESCO s. r. o. | 2016005 | 216,00 | 216,00 | 05.10.2016 | 30.9.2016 | 14.10.2016 | 11.10.2016 | 216,00 | Zemné práce - betonové ihrisko |
| 160186 | T-Com, a.s. | 4789285104 | 14,59 | 14,59 | 06.10.2016 | 2.10.2016 | 18.10.2016 | 11.10.2016 | 14,59 | Pevná linka MŠ 1.9.2016 - 30.09.2016 |
| 160187 | TCHIBO SLOVENSKO spol. s r. o. | 2000707170 | 60,94 | 60,94 | 06.10.2016 | 3.10.2016 | 17.10.2016 | 6.10.2016 6.10.2016 | 60,94 | Pracovné oblečenie MŠ Poštovné náklad |
| 160188 | TECHNOMETAL SPOL. s r. o. | 1604361 | 45,90 | 45,90 | 11.10.2016 | 5.10.2016 | 20.10.2016 | 4.10.2016 | 45,90 | Regál KD |
| 160189 | KOMENSKY, s. r. o. | 71134465 | 3,32 | 3,32 | 11.10.2016 | 7.10.2016 | 21.10.2016 | 18.10.2016 | 3,32 | Mesačná odmena za poskytovanie služieb virtu |
| 160190 | O2 Slovakia, s. r. o. | 1142047907 | 21,42 | 21,42 | 11.10.2016 | 8.10.2016 | 21.10.2016 | 18.10.2016 | 21,42 | Mobil OCÚ 1.9.2016 - 30.9.2016 |
| 160191 | O2 Slovakia, s. r. o. | 1142047906 | 0,38 | 0,38 | 11.10.2016 | 8.10.2016 | 21.10.2016 | 18.10.2016 | 0,38 | Nehlasové služby MŠ |
| 160192 | FORK, s. r. o. | 10161129 | 60,50 | 60,50 | 11.10.2016 | 11.10.2016 | 25.10.2016 | 18.10.2016 | 60,50 | Obecné noviny |
| 160193 | Jozef Smrholo-OLYMP | 011062016 | 59,00 | 59,00 | 12.10.2016 | 7.10.2016 | 14.10.2016 | 18.10.2016 18.10.2016 | 59,00 | Vlajka obecná Dopravné |
| 160194 | Brantner Fatra s.r.o. | 1021603166 | 1 046,38 | 1 046,38 | 13.10.2016 | 10.10.2016 | 31.10.2016 | 24.10.2016 24.10.2016 | 1 046,38 | Vývoz komunálneho odpadu za september 201 Zákonný poplatok |
| 160195 | MAGNA ENERGIA a. s. | 902160160 | 468,99 | 468,99 | 17.10.2016 | 13.10.2016 | 27.10.2016 | 24.10.2016 | 468,99 | Koncesia za október 2016 VO |
| 160196 | Alexander Lozovský Briz | 1719102016 | 219,00 | 219,00 | 19.10.2016 | 19.10.2016 | 10.11.2016 | 3.11.2016 | 219,00 | Stolový kalendár |
| 160197 | KUBICOMP s.r.o. | 160789 | 24,00 | 24,00 | 21.10.2016 | 24.10.2016 | 31.10.2016 | 26.10.2016 | 24,00 | Toner REGOB |
| 160198 | Mäsovyroba s. r. o. | 20164770 | 75,67 | 75,67 | 21.10.2016 | 21.10.2016 | 21.10.2016 | 21.10.2016 | 75,67 | Potraviny dôchodcovia |
| 160199 | Turčianska vodárenská spoločnosť, z | 3211602702 | 143,62 | 143,62 | 24.10.2016 | 20.10.2016 | 3.11.2016 | 28.10.2016 28.10.2016 28.10.2016 | 143,62 | Vývoz fekálu OCÚ Vývoz fekálu MŠ Vývoz fekálu ŠJ |
| 160200 | Jaroslav Greschner | 16005 | 210,00 | 210,00 | 24.10.2016 | 24.10.2016 | 31.10.2016 | 26.10.2016 | 210,00 | Oprava fasády MŠ |
| 160201 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 16024882 | 138,58 | 138,58 | 26.10.2016 | 26.10.2016 | 9.11.2016 | 3.11.2016 | 138,58 | Hygienické potreby KD |
| 160202 | Slovenské centrum obstarávania o. z | 16195 | 126,00 | 126,00 | 26.10.2016 | 21.10.2016 | 4.11.2016 | 28.10.2016 | 126,00 | Odborná analýza |
| 160203 | KOMENSKY, s. r. o. | 71134465 | 3,32 | 3,32 | 31.10.2016 | 31.10.2016 | 10.11.2016 | 3.11.2016 | 3,32 | Mesačná odmena za poskytovanie služieb virtu |
| 160204 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 0023040247 | 630,00 | 630,00 | 01.11.2016 | 1.11.2016 | 15.11.2016 | 21.11.2016 21.11.2016 21.11.2016 21.11.2016 | 630,00 | Elektrická energia OCÚ Elektrická energia MŠ Elektrická energia ŠJ Elektrická energia DHZ Elektrická energia KD |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2016
do : 31.12.2016

9 / 10

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum prijatia | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Položka |
|---------------|---|------------|---------------|----------|----------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | 21.11.2016 | | Elektrická energia TJ |
| | | | | | | | | 21.11.2016 | | Elektrická energia DS |
| 160205 | KUBICOMP s.r.o. | 160820 | 52,56 | 52,56 | 03.11.2016 | 3.11.2016 | 10.11.2016 | 3.11.2016 | 52,56 | Kancelársky papier |
| 160206 | FORK, s. r. o. | 10161270 | 104,15 | 104,15 | 03.11.2016 | 3.11.2016 | 17.11.2016 | 11.11.2016 | 104,15 | Obecné noviny + príloha |
| 160207 | M. Medlen - JurisDat | 1617413 | 16,70 | 16,70 | 03.11.2016 | 28.10.2016 | 21.11.2016 | 11.11.2016 | 16,70 | Predprimárne vzdelávanie 2016 - 2017 MŠ |
| 160208 | Peter Jurík - LISA | 10160345 | 27,88 | 27,88 | 03.11.2016 | 2.11.2016 | 25.11.2016 | 11.11.2016 | 27,88 | Prezentácia obce a neobmedzené služby na c |
| 160209 | Staňo, s.r.o. | 2032016 | 109,92 | 109,92 | 03.11.2016 | 31.10.2016 | 14.11.2016 | 11.11.2016 | 109,92 | Prenájom VZP, dopravné náklady MŠ |
| 160210 | Staňo, s.r.o. | 2042016 | 370,02 | 370,02 | 03.11.2016 | 31.10.2016 | 14.11.2016 | 11.11.2016 | 370,02 | Údržba VO |
| 160211 | Miroslav Grimmel G+G | 160016 | 271,20 | 271,20 | 04.11.2016 | 31.10.2016 | 14.11.2016 | 11.11.2016 | 271,20 | Uhlie |
| 160212 | T-Com, a.s. | 0790219493 | 14,59 | 14,59 | 07.11.2016 | 2.11.2016 | 18.11.2016 | 11.11.2016 | 14,59 | Pevná linka MŠ 1.10.2016 - 31.10.2016 |
| 160213 | T-Com, a.s. | 7790219513 | 36,08 | 36,08 | 07.11.2016 | 2.11.2016 | 18.11.2016 | 11.11.2016 | 36,08 | Pevná linka OCÚ 1.10.2016 - 31.10.2016 |
| 160214 | O2 Slovakia, s. r. o. | 1144369061 | 1,92 | 1,92 | 08.11.2016 | 8.11.2016 | 21.11.2016 | 11.11.2016 | 1,92 | Alarm OCÚ 1.10.2016 - 31.10.2016 |
| | | | | | | | | 11.11.2016 | | Alarm MŠ 1.10.2016 - 31.10.2016 |
| 160215 | Slovenské centrum obstarávania o. z 16235 | | 346,80 | 346,80 | 09.11.2016 | 7.11.2016 | 21.11.2016 | 22.11.2016 | 346,80 | Realizácia druhej a tretej časti verejného obsta |
| 160216 | O2 Slovakia, s. r. o. | 83166817 | 26,56 | 26,56 | 11.11.2016 | 8.11.2016 | 21.11.2016 | 11.11.2016 | 26,56 | Mobil OCÚ 1.10.2016 - 31.10.2016 |
| 160217 | Brantner Fatra s.r.o. | 1021603472 | 1 299,34 | 1 299,34 | 14.11.2016 | 11.11.2016 | 2.12.2016 | 25.11.2016 | 1 299,34 | Vývoz odpadu za 10/2016 |
| | | | | | | | | 25.11.2016 | | Zákonný poplatok |
| 160218 | MAGNA ENERGIA a. s. | 902160167 | 468,99 | 468,99 | 16.11.2016 | 14.11.2016 | 28.11.2016 | 24.10.2016 | 1,00 | Koncesia za november 2016 |
| | | | | | | | | 22.11.2016 | 467,99 | |
| 160219 | KUBICOMP s.r.o. | 160869 | 108,40 | 108,40 | 22.11.2016 | 21.11.2016 | 28.11.2016 | 25.11.2016 | 108,40 | Toner MŠ |
| 160220 | CBS Vydavateľstvo s. r. o. | 16102536 | 302,50 | 302,50 | 22.11.2016 | 14.11.2016 | 30.11.2016 | 25.11.2016 | 302,50 | Kniha Turiec a Kremnicko z neba |
| 160221 | Disig, a. s. | 20161313 | 103,20 | 103,20 | 23.11.2016 | 21.11.2016 | 5.12.2016 | 25.11.2016 | 103,20 | Elektronický podpis na e-schránku |
| 160222 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 16027330 | 18,42 | 18,42 | 23.11.2016 | 21.11.2016 | 5.12.2016 | 25.11.2016 | 18,42 | Dávkovač pap. uterákov, dávkovač mydla MŠ |
| 160223 | Slovenská pošta, a.s. | 601273462 | 7,20 | 7,20 | 23.11.2016 | 21.11.2016 | 9.12.2016 | 25.11.2016 | 7,20 | Predplatné predškolská výchova |
| 160224 | MARTIMEX-GAMA s. r. o. | 7860154 | 159,30 | 159,30 | 24.11.2016 | 18.11.2016 | 5.12.2016 | 25.11.2016 | 159,30 | Posypová soľ |
| 160225 | Miroslav Grimmel G+G | 160017 | 271,20 | 271,20 | 25.11.2016 | 15.11.2016 | 29.11.2016 | 25.11.2016 | 271,20 | Uhlie |
| 160226 | FIMAS s. r. o. | 2016203840 | 96,00 | 96,00 | 28.11.2016 | 25.11.2016 | 5.12.2016 | 28.11.2016 | 96,00 | Záves zadní PV3S, vlek DHZ |
| | | | | | | | | 28.11.2016 | | Balné a dopravné |
| 160227 | Mgr. Martin BALTA | 216015 | 60,00 | 60,00 | 29.11.2016 | 28.11.2016 | 12.12.2016 | 20.12.2016 | 60,00 | Oprava + údržba PC |
| 160228 | Mgr. Martin BALTA | 2016014 | 320,00 | 320,00 | 29.11.2016 | 28.11.2016 | 12.12.2016 | 15.12.2016 | 320,00 | Notebook Asus X540SA MŠ |
| 160229 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 0023040247 | 630,00 | 630,00 | 01.12.2016 | 1.12.2016 | 15.12.2016 | 16.12.2016 | 630,00 | Energie OCÚ |
| | | | | | | | | 16.12.2016 | | Energie MŠ |
| | | | | | | | | 16.12.2016 | | Energie ŠJ |
| | | | | | | | | 16.12.2016 | | Energie DHZ |
| | | | | | | | | 16.12.2016 | | Energie KD |
| | | | | | | | | 16.12.2016 | | Energie TJ |
| | | | | | | | | 16.12.2016 | | Energie DS |
| 160230 | Assec Solutions, a. s. | 91602892 | 122,70 | 122,70 | 01.12.2016 | 25.11.2016 | 9.12.2016 | 20.12.2016 | 122,70 | Systémová podpora za obdobie od 1.1.2017 - ; |
| 160231 | ROGAVIM s. r. o. | 160100139 | 750,00 | 750,00 | 01.12.2016 | 15.11.2016 | 22.11.2016 | 5.12.2016 | 750,00 | Špecializované masérske služby 11/2016 |
| 160232 | Marianna Véghová | 20160217 | 270,00 | 270,00 | 01.12.2016 | 1.12.2016 | 14.1.2017 | 20.12.2016 | 270,00 | Inštruktážna brožúra |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2016
do : 31.12.2016

10 / 10

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum prijatia | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Položka |
|---------------|--|------------|---------------|----------|----------------|------------------|------------------|--------------|--------------|---|
| 160233 | T-Com, a.s. | 6791153435 | 36,08 | 36,08 | 05.12.2016 | 5.12.2016 | 19.12.2016 | 19.12.2016 | 36,08 | Pevná linka OCÚ 1.11.2016 - 30.11.2016 |
| 160234 | T-Com, a.s. | 8791153426 | 14,59 | 14,59 | 05.12.2016 | 2.12.2016 | 19.12.2016 | 19.12.2016 | 14,59 | Pevná linka MŠ 1.11.2016 - 30.11.2016 |
| 160235 | FORK, s. r. o. | 10161419 | 60,50 | 60,50 | 06.12.2016 | 5.12.2016 | 19.12.2016 | 19.12.2016 | 60,50 | Obecné noviny |
| 160236 | BREMA SK s. r. o. | 16011093 | 35,40 | 35,40 | 06.12.2016 | 30.11.2016 | 14.12.2016 | 19.12.2016 | 35,40 | LED vianočné svetlá |
| 160237 | O2 Slovakia, s. r. o. | 82987310 | 0,72 | 0,72 | 08.12.2016 | 7.12.2016 | 20.12.2016 | 19.12.2016 | 0,72 | Alarm OCÚ 1.11.2016 - 30.11.2016 Alarm MŠ 1.11.2016 - 30.11.2016 |
| 160238 | KOMENSKY, s. r. o. | 71134465 | 3,32 | 3,32 | 09.12.2016 | 7.12.2016 | 21.12.2016 | 15.12.2016 | 3,32 | Mesačná odmena za poskytovanie služieb Virti |
| 160239 | O2 Slovakia, s. r. o. | 83166817 | 26,04 | 26,04 | 09.12.2016 | 7.12.2016 | 20.12.2016 | 19.12.2016 | 26,04 | Mobil OCÚ 1.11.2016 - 30.11.2016 |
| 160240 | RAABE - Dr. Josef Raabe Slovensko | 21626625 | 19,00 | 19,00 | 09.12.2016 | 7.12.2016 | 21.12.2016 | 15.12.2016 | 19,00 | Dopravná výchova - námety a aktivity Náklady na distribúciu |
| 160241 | KUBICOMP s.r.o. | 160924 | 70,00 | 70,00 | 12.12.2016 | 12.12.2016 | 19.12.2016 | 19.12.2016 | 70,00 | Papier |
| 160242 | Daniel Konečný - SVEMAT | 2016200 | 30,96 | 30,96 | 12.12.2016 | 12.12.2016 | 26.12.2016 | 20.12.2016 | 30,96 | Misky na guláš, tanieri, lyžice |
| 160243 | Brantner Fatra s.r.o. | 102603775 | 786,23 | 786,23 | 13.12.2016 | 9.12.2016 | 30.12.2016 | 20.12.2016 | 786,23 | Vývoz odpadu za mesiac 11/2016 Zákonný poplatok |
| 160244 | MAGNA ENERGIA a. s. | 902160192 | 468,99 | 468,99 | 15.12.2016 | 13.12.2016 | 27.12.2016 | 16.12.2016 | 468,99 | Koncesia za december 2016 VO |
| 160245 | KROS a.s. | 6116242796 | 100,16 | 100,16 | 15.12.2016 | 12.12.2016 | 26.12.2016 | 20.12.2016 | 100,16 | Aktualizácia programu Mzdy |
| 160246 | Jozef Smrholo-OLYMP | 015432016 | 75,90 | 75,90 | 15.12.2016 | 12.12.2016 | 19.12.2016 | 19.12.2016 | 75,90 | Manatérzsy diár, pero kovové Grafické prípravy a dopravné |
| 160247 | Mäsovyroba s. r. o. | 20165695 | 96,06 | 96,06 | 16.12.2016 | 16.12.2016 | 16.12.2016 | 16.12.2016 | 96,06 | Mäso - zabíjačka |
| 160248 | KUBICOMP s.r.o. | 160958 | 24,00 | 24,00 | 20.12.2016 | 19.12.2016 | 26.12.2016 | 20.12.2016 | 24,00 | Toner do tlačiarne |
| 160249 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 16029966 | 168,05 | 168,05 | 20.12.2016 | 20.12.2016 | 3.1.2017 | 20.12.2016 | 168,05 | Hygienické potreby OCÚ |
| 160250 | Centrum environmentálnej výchovy T 1160014 | | 140,00 | 140,00 | 20.12.2016 | 20.12.2016 | 31.1.2017 | 20.12.2016 | 140,00 | Enviromentálna výuka pre žiakov |
| 160251 | SILCOM Multimedia SK, s. r. o. | 201622792 | 199,90 | 199,90 | 20.12.2016 | 14.4.2016 | 28.4.2016 | 22.12.2016 | 199,90 | Školské multilicencie MŠ |
| 160252 | TR TECHNIC s. r. o. | 1409335 | 265,00 | 265,00 | 20.12.2016 | 20.12.2016 | 3.1.2017 | 21.12.2016 | 265,00 | Kompresor Dobierka |
| 160253 | Stanislav Francúz | 201612146 | 665,02 | 665,02 | 21.12.2016 | 20.12.2016 | 3.1.2017 | 21.12.2016 | 665,02 | Detská sedačka MŠ Kadernický salón, obchod so strieškou, zaklad: |
| 160254 | Miroslav Grimmel G+G | 160022 | 330,72 | 330,72 | 27.12.2016 | 22.12.2016 | 5.1.2017 | 23.12.2016 | 330,72 | Uhlie OCÚ Uhlie MŠ Uhlie ŠJ |
| 160255 | Turčianska vodárenská spoločnosť, z 36346986 | | 314,56 | 314,56 | 28.12.2016 | 20.12.2016 | 4.1.2017 | 28.12.2016 | 314,56 | Faktúra za vodu 15.6.2016 - 12.12.2016 TJ Faktúra za vodu 15.6.2016 - 12.12.2016 OCÚ Faktúra za vodu 15.6.2016 - 12.12.2016 MŠ Faktúra za vodu 15.6.2016 - 12.12.2016 ŠJ Faktúra za vodu 15.6.2016 - 12.12.2016 byty Faktúra za vodu 15.6.2016 - 12.12.2016 KD Faktúra za vodu 15.6.2016 - 12.12.2016 cintori |
| 160256 | Turčianska vodárenská spoločnosť, z 3211603381 | | 71,81 | 71,81 | 29.12.2016 | 22.12.2016 | 5.1.2017 | 29.12.2016 | 71,81 | Vývoz fekálu KD |

Spolu : 53 734,41 €

53 734,41 €