

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2017  
do : 31.12.2017

1 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
170001	ENERGY EUROPE, SE	17100353	940,00	940,00	05.01.2017	03.01.2017	12.01.2017	20.01.2017 20.01.2017 20.01.2017 20.01.2017 20.01.2017 20.01.2017 20.01.2017	940,00	Elektrická energia za január 2017 DHZ Elektrická energia za január 2017 DS Elektrická energia za január 2017 TJ Elektrická energia za január 2017 KD Elektrická energia za január 2017 OCÚ Elektrická energia za január 2017 MŠ Elektrická energia za január 2017 ŠJ
170002	T-Com, a.s.	3792099876	36,08	36,08	09.01.2017	02.01.2017	18.01.2017	16.01.2017	36,08	Pevná linka OCÚ 1.12.2016 - 31.12.2016
170003	T-Com, a.s.	2792099860	14,59	14,59	09.01.2017	02.01.2017	18.01.2017	16.01.2017	14,59	Pevná linka MŠ 1.12.2016 - 31.12.2016
170004	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	0,43	0,43	10.01.2017	31.12.2016	20.01.2017	16.01.2017	0,43	Alarm OCÚ 1.12.2016 - 31.12.2016
170005	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	17,90	17,90	11.01.2017	31.12.2016	20.01.2017	16.01.2017	17,90	Mobil OCÚ 1.12.2016 - 31.12.2016
170006	PETIT PRESS, a.s.	1635122132	36,00	36,00	11.01.2017	20.12.2016	17.01.2017	16.01.2017	36,00	Inzerát v novinách OCÚ 1.12.2016 - 31.12.2016
170007	FEREX, s.r.o.	20170001	142,80	142,80	13.01.2017	12.01.2017	26.01.2017	16.01.2017 16.01.2017	142,80	Nákup smetných nádob Expedičný poplatok
170008	MAGNA ENERGIA a. s.	902170004	468,99	468,99	16.01.2017	13.01.2017	27.01.2017	19.01.2017	468,99	Koncesia za január 2017
170009	Brantner Fatra s. r. o.	1021604044	840,02	840,02	16.01.2017	10.01.2017	31.01.2017	20.01.2017 20.01.2017	840,02	Vývoz odpadu za december 2016 Zákonný poplatok
170010	Stredoslovenská energetika, a.s.	9170160993	0,70	0,70	16.01.2017	09.01.2017	29.01.2017	23.01.2017	0,70	Vyúčtovacia faktúra od 1.1.2016 - 31.12.2016 I
170011	Stredoslovenská energetika, a.s.	9170160995	88,94	88,94	16.01.2017	09.01.2017	29.01.2017	23.01.2017	88,94	Vyúčtovacia faktúra od 1.1.2016 - 31.12.2016 I
170012	Stredoslovenská energetika, a.s.	9170167385	1,58	1,58	16.01.2017	11.01.2017	29.01.2017	23.01.2017	1,58	Vyúčtovacia faktúra od 1.1.2016 - 31.12.2016 I
170013	Stredoslovenská energetika, a.s.	9170167152	423,40	423,40	16.01.2017	11.01.2017	29.01.2017	23.01.2017 23.01.2017 23.01.2017	423,40	Vyúčtovacia faktúra od 1.1.2016 - 31.12.2016 I Vyúčtovacia faktúra od 1.1.2016 - 31.12.2016 I Vyúčtovacia faktúra od 1.1.2016 - 31.12.2016 I
170014	KOMENSKÝ, s. r. o.	71134465	3,32	3,32	17.01.2017	10.01.2017	24.01.2017	19.01.2017	3,32	Mesačná odmena za poskytovanie služieb virtu
170015	SAMNET - Informačný systém samo:	316644	32,86	32,86	18.01.2017	05.01.2017	19.01.2017	19.01.2017	32,86	Zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pr
170016	Milan Taraba	12017	390,00	390,00	18.01.2017	17.01.2017	31.01.2017	27.01.2017	390,00	Čistenie koryta Blatnického potoka od ľadocho
170017	Miroslav Grimmel G+G	170001	330,72	330,72	19.01.2017	10.01.2017	24.01.2017	20.01.2017 20.01.2017 20.01.2017	330,72	Uhlie OCÚ Uhlie MŠ Uhlie ŠJ
170018	L - TEX com s. r. o.	16011260	200,45	200,45	19.01.2017	01.12.2016	15.12.2016	20.01.2017 20.01.2017	200,45	Pracovné oblečenie MŠ Poštovné, balné
170019	L - TEX com s. r. o.	16011261	102,00	102,00	19.01.2017	01.12.2016	15.12.2016	20.01.2017	102,00	Pracovné oblečenie ŠJ
170020	TOPSET Solution s. r. o.	2170012	237,60	237,60	23.01.2017	19.01.2017	02.02.2017	27.01.2017	237,60	Licencia WinCITY evidencia obyvateľov, regist
170021	BOZIPO-SK, s. r. o.	19416	60,00	60,00	25.01.2017	31.12.2016	30.01.2017	27.01.2017	60,00	Školenie zamestnancov MŠ - BOZIPO SK, s. r.
170022	FORK, s. r. o.	101700077	60,50	60,50	27.01.2017	25.01.2017	08.02.2017	07.02.2017	60,50	Obecné noviny
170023	MARTIMEX-GAMA s. r. o.	7870008	70,80	70,80	31.01.2017	10.01.2017	27.01.2017	01.02.2017	70,80	Posypová soľ cesty
170024	KUBICOMP s.r.o.	170087	48,00	48,00	01.02.2017	01.02.2017	08.02.2017	07.02.2017	48,00	Toner do tlačiarne
170025	Milan Taraba	42017	475,00	475,00	01.02.2017	31.01.2017	14.02.2017	13.02.2017	475,00	Zimná údržba strojom DH 112
170026	ENERGY EUROPE, SE	17100797	741,00	741,00	03.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	21.02.2017 21.02.2017	741,00	Elektrická energia za február 2017 DHZ Elektrická energia za február 2017 DS

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2017  
do : 31.12.2017

2 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
								21.02.2017		Elektrická energia za február 2017 TJ
								21.02.2017		Elektrická energia za február 2017 KD
								21.02.2017		Elektrická energia za február 2017 OCÚ
								21.02.2017		Elektrická energia za február 2017 MŠ
								21.02.2017		Elektrická energia za február 2017 ŠJ
170027	MS SOLUTIONS, s. r. o	50000418	48,00	48,00	06.02.2017	04.02.2017	18.02.2017	13.02.2017	48,00	Doména a hosting 4.3.2017 - 4.3.2018
170028	Turčianska vodárenská spoločnosť, z 37300393		23,41	23,41	06.02.2017	25.01.2017	14.02.2017	13.02.2017	23,41	Za vodu od 1.1.2017 - 10.1.2017 TJ
								13.02.2017		Za vodu od 1.1.2017 - 10.1.2017 OCÚ
								13.02.2017		Za vodu od 1.1.2017 - 10.1.2017 MŠ
								13.02.2017		Za vodu od 1.1.2017 - 10.1.2017 ŠJ
								13.02.2017		Za vodu od 1.1.2017 - 10.1.2017 byty
								13.02.2017		Za vodu od 1.1.2017 - 10.1.2017 KD
								13.02.2017		Za vodu od 1.1.2017 - 10.1.2017 DS
								13.02.2017		Za vodu od 1.1.2017 - 10.1.2017 bývaly OCÚ
170029	T-Com, a.s.	4793053621	14,59	14,59	07.02.2017	02.02.2017	20.02.2017	13.02.2017	14,59	Pevná linka MŠ 1.1.2017 - 31.1.2017
170030	T-Com, a.s.	9793053640	36,08	36,08	07.02.2017	02.02.2017	20.02.2017	13.02.2017	36,08	Pevná linka OCÚ 1.1.2017 - 31.1.2017
170031	Miroslav Grimmel G+G	170002	542,40	542,40	07.02.2017	26.01.2017	09.02.2017	07.02.2017	542,40	Uhlie OCÚ
								07.02.2017		Uhlie MŠ
								07.02.2017		Uhlie ŠJ
170032	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	1,66	1,66	08.02.2017	07.02.2017	20.02.2017	13.02.2017	1,66	Nehlasové služby MŠ 1.1.2017 - 31.1.2017
								13.02.2017		Nehlasové služby DHZ 1.1.2017 - 31.1.2017
170033	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	16,45	16,45	08.02.2017	07.02.2017	20.02.2017	13.02.2017	16,45	Mobil OCÚ 1.1.2017 - 31.1.2017
170034	Združenie obcí - Regionálne vzdeláv. 0082017		11,80	11,80	09.02.2017	07.02.2017	21.02.2017	13.02.2017	11,80	Príručka pre obecných a školských kronikárov
								13.02.2017		Poštovné a balné
170035	JYSK s. r. o.	0217095030	60,00	60,00	09.02.2017	09.02.2017	23.02.2017	09.02.2017	60,00	Deliaca stena HALDAGER ŠJ
170036	JYSK s. r. o.	0217100600	90,00	90,00	09.02.2017	09.02.2017	23.02.2017	09.02.2017	90,00	Deliaca stena HALDAGER MŠ
170037	Brantner Fatra s.r.o.	1021700495	823,99	823,99	10.02.2017	08.02.2017	01.03.2017	21.02.2017	823,99	Vývoz komunálneho odpadu za január 2017
								21.02.2017		Zákonný poplatok
170038	MAGNA ENERGIA a. s.	902170029	468,99	468,99	13.02.2017	10.02.2017	24.02.2017	21.02.2017	468,99	Koncesia za feburár 2017
170039	KOMENSKY, s. r. o.	71134465	3,32	3,32	15.02.2017	10.02.2017	24.02.2017	21.02.2017	3,32	Mesačná odmena za poskytovanie služieb Virti
170040	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	17003492	168,08	168,08	15.02.2017	15.02.2017	01.03.2017	21.02.2017	168,08	Hygienické potreby OCÚ
170041	IVES Košice	5590024311	83,65	83,65	16.02.2017	14.02.2017	28.02.2017	21.02.2017	83,65	Služby STP APV (licencia WinIBEU) 03.2017 -
								21.02.2017		Služby STP APV (licencia WinIBEU) 01.2018 -
170042	KASTRANS, s. r. o.	2017011	300,00	300,00	23.02.2017	19.02.2017	05.03.2017	28.02.2017	300,00	Preprava žiakov na lyžiarsky výcvik od 13.2.20
170043	Ján KOLNÍK, súkromná autoškola	20170225	64,80	64,80	24.02.2017	21.02.2017	07.03.2017	24.02.2017	64,80	Opakované školenie obsluhy motorovej pily DĎ
170044	ALZA sk s. r. o.	5127033094	524,30	524,30	27.02.2017	23.02.2017	09.03.2017	27.02.2017	524,30	Notebook Acer Aspire E 15 Obsidian Black Alu
170045	VAV and ROSSI, s.r.o.	201710128	4,68	4,68	27.02.2017	23.02.2017	09.03.2017	08.03.2017	4,68	Gumička do pečiatky DHZ
170046	Verejná informačná služba, spol. s r.	171176	33,60	33,60	27.02.2017	20.02.2017	13.03.2017	10.04.2017	33,60	Vzdialená servisná podpora - šeky MŠ
170047	FORK, s. r. o.	10170230	60,50	60,50	28.02.2017	28.02.2017	14.03.2017	08.03.2017	60,50	Obecné noviny
170048	EkoOil - Slovakia, s. r. o.	201702009	10,20	10,20	28.02.2017	28.02.2017	30.03.2017	27.03.2017	10,20	Odvoz kuchynského odpadu za rok 2015,2016

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2017  
do : 31.12.2017

3 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
170049	KUBICOMP s.r.o.	170174	115,80	115,80	28.02.2017	28.02.2017	07.03.2017	08.03.2017	115,80	Toner do tlačiarne
170050	Milan Taraba	82017	175,00	175,00	02.03.2017	28.02.2017	14.03.2017	10.03.2017	175,00	Zimná údržba
170051	Firesystem, s. r. o.	1020170430	52,16	52,16	02.03.2017	01.03.2017	15.03.2017	02.03.2017	52,16	Nášivka DPO SR, nášivka Slovensko, stužka n Doprava
170052	TOPSET Solution s. r. o.	2170062	79,20	79,20	06.03.2017	03.03.2017	17.03.2017	10.03.2017	79,20	Prevody dát programu WinCITY Evidencia oby
170053	Turčianska vodárenská spoločnosť, s r.o.	3211700468	143,63	143,63	06.03.2017	01.03.2017	15.03.2017	10.03.2017	143,63	Vývoz fekálu OCÚ
								10.03.2017		Vývoz fekálu MŠ
								10.03.2017		Vývoz fekálu ŠJ
170054	T-Com, a.s.	8794018324	14,59	14,59	07.03.2017	02.03.2017	16.03.2017	14.03.2017	14,59	Pevná linka MŠ 1.2.2017 - 28.2.2017
170055	HOBLA s.r.o.	221750152	168,60	168,60	07.03.2017	01.03.2017	01.04.2017	20.03.2017	168,60	Hračky MŠ
170056	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	26,03	26,03	08.03.2017	07.03.2017	20.03.2017	14.03.2017	26,03	Faktúra za mobil 1.2.2017 - 28.2.2017
170057	CBS spol, s. r. o.	170227	90,00	90,00	08.03.2017	21.02.2017	07.03.2017	08.03.2017	90,00	Fotenie obce jar/leto 2017 prvá časť platby
170058	T-Com, a.s.	2794018344	36,08	36,08	08.03.2017	02.03.2017	20.03.2017	14.03.2017	36,08	Pevná linka OCÚ 1.2.2017 - 28.2.2017
170059	Miroslav Grimmel G+G	170006	542,40	542,40	08.03.2017	28.02.2017	15.03.2017	10.03.2017	542,40	Uhlie OCÚ
								10.03.2017		Uhlie MŠ
								10.03.2017		Uhlie ŠJ
170060	Ing. Janka Hanuliaková	4717	5,90	5,90	09.03.2017	13.03.2017	27.03.2017	14.03.2017	5,90	CD - detským srdiečkam MŠ
170061	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	0,98	0,98	09.03.2017	07.03.2017	20.03.2017	14.03.2017	0,98	Nehlasové služby 1.2.2017 - 28.2.2017 MŠ
170062	BPM SPORT, s. r. o.	170151	630,00	630,00	09.03.2017	09.03.2017	16.03.2017	14.03.2017	630,00	Športové dresy TJ
170063	FEREX, s.r.o.	20170251	142,80	142,80	10.03.2017	06.03.2017	20.03.2017	14.03.2017	142,80	Smetné nádoby
								14.03.2017		Expedičný poplatok
170064	Brantner Fatra s.r.o.	1021700745	886,45	886,45	10.03.2017	07.03.2017	28.03.2017	23.03.2017	886,45	Vývoz komunálneho odpadu za 02/2017
								23.03.2017		Zákonný poplatok
170065	TOPSET Solution s. r. o.	9170134	24,00	24,00	10.03.2017	07.03.2017	21.03.2017	20.03.2017	24,00	Team Viewer k programu WinCITY Registratúr
170066	ŠEVT a.s.	1172202386	9,80	9,80	10.03.2017	08.03.2017	22.03.2017	14.03.2017	9,80	Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzc
								14.03.2017		Poštovné a balné
170067	VAV and ROSSI, s.r.o.	201710149	38,88	38,88	10.03.2017	10.03.2017	24.03.2017	23.03.2017	38,84	Nálepka tlačенá DHZ
								10.04.2017	0,04	
								23.03.2017	38,84	Grafika a príprava, našitie vlastných erbov na t
								10.04.2017	0,04	
170068	KOMENSKY, s. r. o.	71134465	3,32	3,32	13.03.2017	08.03.2017	22.03.2017	14.03.2017	3,32	Mesačná odmena za poskytovanie služieb virtu
170069	Verejná informačná služba, spol. s r.	171196	174,00	174,00	13.03.2017	28.02.2017	21.03.2017	20.03.2017	174,00	Licenčná zmluva na SW - rozšírenie SW - evid
170070	MAGNA ENERGIA a. s.	902170036	468,99	468,99	13.03.2017	10.03.2017	24.03.2017	23.03.2017	468,99	Koncesia za marec 2017 VO
170071	MG-k-servis, Marián Goraus	17027	49,00	49,00	13.03.2017	08.03.2017	22.03.2017	20.03.2017	49,00	Čistenie upchatej kanalizácie v priestoroch Mai
170072	KUBICOMP s.r.o.	170227	48,00	48,00	16.03.2017	14.03.2017	21.03.2017	20.03.2017	48,00	Toner do tlačiarne
170073	TOPSET Solution s. r. o.	9170150	18,00	18,00	16.03.2017	14.03.2017	28.03.2017	23.03.2017	18,00	Team Viewer k programu WinCITY Cintorín - a
170074	ENERGY EUROPE, SE	17101263	301,00	301,00	16.03.2017	15.03.2017	22.03.2017	20.03.2017	301,00	Elektrická energia DHZ za marec 2017
								20.03.2017		Elektrická energia DS za marec 2017
								20.03.2017		Elektrická energia TJ za marec 2017
								20.03.2017		Elektrická energia KD za marec 2017

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2017  
do : 31.12.2017

4 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
170075	ENERGY EUROPE, SE	17101396	120,00	120,00	16.03.2017	15.03.2017	22.03.2017	20.03.2017 20.03.2017 20.03.2017	120,00	Elektrická energia OCÚ za marec 2017 Elektrická energia MŠ za marec 2017 Elektrická energia ŠJ za marec 2017
170076	ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o.	2017159	121,15	121,15	16.03.2017	15.03.2017	25.03.2017	23.03.2017	121,15	Kontrola a servis požiarnych hasiacich prístrojov
170077	ArtEdu spol. s r. o.	00316644	22,00	22,00	16.03.2017	16.03.2017	22.03.2017	17.03.2017	22,00	Školenie - Základné postupy pri výbere potravín
170078	KUBICOMP s.r.o.	170241	105,00	105,00	22.03.2017	21.03.2017	28.03.2017	23.03.2017 23.03.2017	105,00	Toner do tlačiarne MŠ Toner do tlačiarne ŠJ
170079	KUBICOMP s.r.o.	170251	150,00	150,00	23.03.2017	23.03.2017	30.03.2017	27.03.2017	150,00	Toner do tlačiarne MŠ
170080	Pavol Lány - Keyservis	12001	20,00	20,00	27.03.2017	25.03.2017	25.03.2017	27.03.2017	20,00	Oprava zámku
170081	Tlačiareň IRIS, s. r. o.	20170226	36,90	36,90	29.03.2017	20.03.2017	31.03.2017	31.03.2017	36,90	Materiálno-spotrebné normy a receptúry - aktu
170082	Staňo, s.r.o.	2017052	223,68	223,68	29.03.2017	23.03.2017	06.04.2017	05.04.2017	223,68	Oprava verejného osvetlenia v obci na základe
170083	ENERGY EUROPE, SE	17300386	5,74	5,74	29.03.2017	22.03.2017	05.04.2017	05.04.2017 05.04.2017 05.04.2017	5,74	Nedoplatok el. energie 1.1.2017 - 31.1.2017 O Nedoplatok el. energie 1.1.2017 - 31.1.2017 M Nedoplatok el. energie 1.1.2017 - 31.1.2017 Š,
170084	MediaDIDA s. r. o.	700032	31,40	31,40	30.03.2017	27.03.2017	07.04.2017	05.04.2017	31,40	CD - MŠ - dvanásťero soubor, abeceda MŠ
170085	Slovenská pošta, a.s.	9001012158	54,47	54,47	03.04.2017	30.03.2017	17.04.2017	28.03.2017 28.03.2017 28.03.2017	54,47	Tlačiarenské služby - šeky MŠ Tlačiarenské služby - šeky ŠJ Manipulačný poplatok - balné
170086	ENERGY EUROPE, SE	17101864	301,00	301,00	04.04.2017	03.04.2017	10.04.2017	10.04.2017 10.04.2017 10.04.2017 10.04.2017	301,00	Elektrická energia za apríl 2017 DHZ Elektrická energia za apríl 2017 DS Elektrická energia za apríl 2017 TJ Elektrická energia za apríl 2017 KD
170087	ENERGY EUROPE, SE	17101715	120,00	120,00	04.04.2017	03.04.2017	10.04.2017	10.04.2017 10.04.2017 10.04.2017	120,00	Elektrická energia za apríl 2017 OCÚ Elektrická energia za apríl 2017 MŠ Elektrická energia za apríl 2017 ŠJ
170088	T-Com, a.s.	5794987740	36,08	36,08	05.04.2017	01.04.2017	15.04.2017	18.04.2017	36,08	Pevná linka 1.3.2017 - 31.3.2017 OCÚ
170089	T-Com, a.s.	7794987724	14,59	14,59	07.04.2017	01.04.2017	18.04.2017	18.04.2017	14,59	Pevná linka MŠ 01.03.2017 - 31.03.2017
170090	FORK, s. r. o.	10170434	60,50	60,50	10.04.2017	04.04.2017	18.04.2017	18.04.2017	60,50	Obecné noviny
170091	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	0,85	0,85	10.04.2017	07.04.2017	21.04.2017	18.04.2017 18.04.2017	0,85	Nehlasové služby 1.3.2017 - 31.3.2017 OCÚ Nehlasové služby 1.3.2017 - 31.3.2017 MŠ
170092	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	27,07	27,07	10.04.2017	07.04.2017	21.04.2017	18.04.2017	27,07	Mobil OCÚ 1.3.2017 - 31.3.2017
170093	Premier Consulting, spol. s r. o.	12170163	1 195,20	1 195,20	10.04.2017	05.04.2017	13.04.2017	12.04.2017	1 195,20	Odmena podľa bodu 4.1.1. Zmluvy o dielo č. S
170094	ENERGY EUROPE, SE	17302311	140,87	140,87	12.04.2017	11.04.2017	20.04.2017	18.04.2017 18.04.2017 18.04.2017	140,87	Nedoplatok el. energie OCÚ od 01.03.2017 - 3 Nedoplatok el. energie MŠ od 01.03.2017 - 31. Nedoplatok el. energie ŠJ od 01.03.2017 - 31.
170095	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	17007913	168,05	168,05	12.04.2017	12.04.2017	26.04.2017	21.04.2017	168,05	Hygienické potreby ŠJ
170096	TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o.	216819	104,20	104,20	12.04.2017	06.04.2017	20.04.2017	18.04.2017 18.04.2017	104,20	Hračky MŠ Knihy MŠ
170097	MAGNA ENERGIA a. s.	902170061	468,99	468,99	13.04.2017	11.04.2017	25.04.2017	21.04.2017	468,99	Koncesia za apríl 2017 VO
170098	Brantner Fatra s.r.o.	1021701072	3,00	3,00	13.04.2017	11.04.2017	02.05.2017	25.04.2017	3,00	Zneškodnenie - farby, tlačiarenské farby, lepidl

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2017  
do : 31.12.2017

5 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
170099	Brantner Fatra s.r.o.	1021701047	1 234,68	1 234,68	13.04.2017	10.04.2017	01.05.2017	02.05.2017 02.05.2017	1 234,68	Vývoz komunálneho odpadu za marec 2017 Zákonný poplatok
170100	KOMENSKY, s. r. o.	71134465	3,32	3,32	13.04.2017	10.04.2017	24.04.2017	18.04.2017	3,32	Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej kni
170101	Tomáš Bort - BOFA	170258	54,79	54,79	13.04.2017	10.04.2017	25.04.2017	25.04.2017 25.04.2017	54,79	Šerpy s potlačou MŠ Dopravné
170102	W. S. Worldwide Shelving GmbH	000000283	305,64	305,64	18.04.2017	10.04.2017	24.04.2017	11.04.2017	305,64	Skrutkové kovové regály KD
170103	ALL SERVICE, s. r. o.	1900017	2 625,05	2 625,05	18.04.2017	13.04.2017	27.04.2017	25.04.2017 25.04.2017	2 625,05	Kompostery Doprava
170104	TOPSET Solution s. r. o.	1170225	78,00	78,00	21.04.2017	31.03.2017	28.04.2017	25.04.2017	78,00	Aktualizácia programu WinCity za rok 2017
170105	BOZIPO - SK, s. r. o.	05917	130,00	130,00	24.04.2017	13.04.2017	28.04.2017	25.04.2017	130,00	Školenie zamestnanca
170106	Internet Mall Slovakia, s. r. o.	5025121526	1 116,40	1 116,40	24.04.2017	20.04.2017	20.04.2017	20.04.2017 20.04.2017	1 116,40	Varná kanvica, voľne stojaci elektrický sporák Dobierka
170107	Mgr. Martin BALTA	217005	746,00	746,00	26.04.2017	25.04.2017	09.05.2017	02.05.2017 02.05.2017 02.05.2017	746,00	Oprava pc a inštalácia pc OCÚ Štrukturovaná kabeláž a HDMI kábel Notebook a príslušenstvo
170108	Róbert Dorica	22017001	565,60	565,60	02.05.2017	24.04.2017	01.05.2017	09.05.2017 09.05.2017	565,60	PVC okná, parapety, žalúzie celotieniace DHZ Doprava
170109	Grapa Media s. r. o.	9170501	31,99	31,99	03.05.2017	03.05.2017	10.05.2017	03.05.2017 03.05.2017	31,99	Motýlia záhrada MŠ Poštovné a balné
170110	ENERGY EUROPE, SE	17102211	301,00	301,00	03.05.2017	02.05.2017	16.05.2017	09.05.2017 09.05.2017 09.05.2017 09.05.2017	301,00	Elektrická energia za máj 2017 DHZ Elektrická energia za máj 2017 DS Elektrická energia za máj 2017 TJ Elektrická energia za máj 2017 KD
170111	ENERGY EUROPE, SE	17102210	120,00	120,00	03.05.2017	02.05.2017	10.05.2017	09.05.2017 09.05.2017 09.05.2017	120,00	Elektrická energia za máj 2017 OCÚ Elektrická energia za máj 2017 MŠ Elektrická energia za máj 2017 ŠJ
170112	VAV and ROSSI, s.r.o.	201710265	88,80	88,80	05.05.2017	04.05.2017	18.05.2017	12.05.2017	88,80	Krištáľová misa s venovaním
170113	T-Com, a.s.	8795963454	14,59	14,59	05.05.2017	01.05.2017	18.05.2017	12.05.2017	14,59	Pevná linka MŠ 01.04.2017 - 30.04.2017
170114	T-Com, a.s.	4795963489	43,21	43,21	09.05.2017	01.05.2017	18.05.2017	12.05.2017	43,21	Pevná linka OCÚ 01.04.2017 - 30.04.2017
170115	KOMENSKY, s. r. o.	71134465	3,32	3,32	09.05.2017	03.05.2017	17.05.2017	16.05.2017	3,32	Odmena za poskytovanie služieb virtuálnej kni
170116	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	0,97	0,97	10.05.2017	08.05.2017	22.05.2017	16.05.2017 16.05.2017	0,97	Nehlasové služby OCÚ 1.4.2017 - 30.4.2017 Nehlasové služby MŠ 1.4.2017 - 30.4.2017
170117	ENERGY EUROPE, SE	17302724	104,86	104,86	11.05.2017	09.05.2017	20.05.2017	16.05.2017 16.05.2017 16.05.2017	104,86	Nedoplatok el. energie OCÚ 1.4.2017 - 30.4.2017 Nedoplatok el. energie MŠ 1.4.2017 - 30.4.2017 Nedoplatok el. energie OCÚ 1.4.2017 - 30.4.2017
170118	ELARIN, s.r.o.	1832017	194,00	194,00	11.05.2017	09.03.2017	23.03.2017	16.05.2017	194,00	Tieňohry MŠ
170119	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	21,73	21,73	12.05.2017	08.05.2017	22.05.2017	16.05.2017	21,73	Mobil OCÚ 1.4.2017 - 30.4.2017
170120	SLOVGRAM	1704995	38,50	38,50	12.05.2017	16.03.2017	06.04.2017	12.05.2017	38,50	Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk
170121	Dikoš Štefan	201720	50,00	50,00	12.05.2017	02.05.2017	16.05.2017	16.05.2017	50,00	Deratizačné služby ŠJ
170122	Brantner Fatra s.r.o.	1021701322	1 204,95	1 204,95	15.05.2017	10.05.2017	31.05.2017	30.05.2017	1 204,95	Vývoz komunálneho odpadu za apríl 2017

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2017  
do : 31.12.2017

6 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
								30.05.2017		Zákonný poplatok
170123	MAGNA ENERGIA a. s.	902170070	468,99	468,99	15.05.2017	11.05.2017	25.05.2017	24.05.2017	468,99	Koncesia za máj 2017 VO
170124	Stanislav Francúz	201704063	99,20	99,20	15.05.2017	25.04.2017	31.05.2017	16.05.2017	99,20	Pracovné pomôcky MŠ
170125	Stanislav Francúz	201704069	141,44	141,44	15.05.2017	30.04.2017	31.05.2017	16.05.2017	141,44	Hračky MŠ
170126	KUBICOMP s.r.o.	170381	135,56	135,56	16.05.2017	16.05.2017	23.05.2017	16.05.2017	135,56	Toner OCÚ
								16.05.2017		Papier ŠJ
								16.05.2017		Papier matrika
170127	Jozef Gurtler - G - SYSTEMS	0033	100,00	100,00	16.05.2017	15.05.2017	22.05.2017	16.05.2017	100,00	Školenie - obsluha rádiostanic DHZ
170128	EkoOil - Slovakia, s. r. o.	201704063	36,00	36,00	17.05.2017	30.04.2017	30.05.2017	24.05.2017	36,00	Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
170129	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	20170507	40,00	40,00	18.05.2017	15.05.2017	29.05.2017	24.05.2017	40,00	Školné za aktualizáciu odbornú prípravu preve
170130	SCARABEO - SK, s. r. o.	500	500,00	500,00	18.05.2017	18.05.2017	31.05.2017	30.05.2017	500,00	PHRSR obce
170131	Ing. Jozef Adamkovič	2017092	700,00	700,00	22.05.2017	22.05.2017	29.05.2017	22.05.2017	700,00	Audit účtovnej závierky za rok 2016
170132	Turčianska vodárenská spoločnosť, z	3211701114	178,52	178,52	23.05.2017	16.05.2017	30.05.2017	30.05.2017	178,52	Vývoz fekálu OCÚ
								30.05.2017		Vývoz fekálu MŠ
								30.05.2017		Vývoz fekálu ŠJ
170133	Rastilav Kuzma	2017007	110,00	110,00	23.05.2017	10.05.2017	31.05.2017	30.05.2017	110,00	Obnova písma - farba zlatá - pamätník SNP
170134	Falck Academy s. r. o.	200170267	260,00	260,00	23.05.2017	16.05.2017	31.05.2017	30.05.2017	260,00	Kurz prvej pomocky konaný dňa 6.5.2017 pre I
170135	ANGI Trade s. r. o.	1701011	72,50	72,50	25.05.2017	22.05.2017	05.06.2017	05.06.2017	72,50	Výmena batérii OCÚ - alarm
								05.06.2017		Výmena batérii MŠ - alarm
170136	Richard Krajčík	1242017	80,00	80,00	25.05.2017	22.05.2017	30.05.2017	30.05.2017	80,00	Bezpečnostný projekt na ochranu osobných úd
170137	Verejná informačná služba, spol. s r.	171422	162,00	162,00	29.05.2017	18.05.2017	08.06.2017	05.06.2017	162,00	Servis SW, nastavenie PP MŠ
								05.06.2017		Servis SW, nastavenie PP ŠJ
170138	SPORT SERVICE, s. r. o.	20170065	500,00	500,00	30.05.2017	30.05.2017	06.06.2017	05.06.2017	500,00	Servis multifunkčného ihriska v obci Ďanová
170139	FORK, s. r. o.	10170738	117,70	117,70	31.05.2017	31.05.2017	14.06.2017	05.06.2017	117,70	Obecné noviny
170140	ENERGY EUROPE, SE	17102762	301,00	301,00	01.06.2017	01.06.2017	10.06.2017	12.06.2017	301,00	Elektrická energia za jún 2017 DHZ
								12.06.2017		Elektrická energia za jún 2017 DS
								12.06.2017		Elektrická energia za jún 2017 TJ
								12.06.2017		Elektrická energia za jún 2017 KD
170141	ENERGY EUROPE, SE	17102761	230,00	230,00	01.06.2017	01.06.2017	10.06.2017	12.06.2017	230,00	Elektrická energia za jún 2017 OCÚ
								12.06.2017		Elektrická energia za jún 2017 MŠ
								12.06.2017		Elektrická energia za jún 2017 ŠJ
170142	T-Com, a.s.	3796940361	14,59	14,59	05.06.2017	01.06.2017	15.06.2017	15.06.2017	14,59	Pevná linka MŠ 1.5.2017 - 31.5.2017
170143	T-Com, a.s.	2796940386	41,59	41,59	05.06.2017	01.06.2017	15.06.2017	15.06.2017	41,59	Pevná linka OCÚ 1.5.2017 - 31.5.2017
170144	Firesystem, s. r. o.	1020171482	431,80	431,80	05.06.2017	02.06.2017	16.06.2017	15.06.2017	431,80	Nádrž na vodu, ventil B75 DHZ
								15.06.2017		Doprava
170145	TOPSET Solution s. r. o.	9170267	12,00	12,00	05.06.2017	01.06.2017	15.06.2017	15.06.2017	12,00	Team Viewer - odblokovanie a nastavenie proğ
170146	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	17012963	169,75	169,75	07.06.2017	07.06.2017	21.06.2017	19.06.2017	169,75	Hygienické potreby MŠ
170147	ENERGY EUROPE, SE	17303520	105,24	105,24	08.06.2017	08.06.2017	20.06.2017	15.06.2017	105,24	Nedoplatok elektrickej energie OCÚ 01.05.201
								15.06.2017		Nedoplatok elektrickej energie MŠ 01.05.2017
								15.06.2017		Nedoplatok elektrickej energie ŠJ 01.05.2017 -

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2017  
do : 31.12.2017

7 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
170148	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	28,18	28,18	08.06.2017	07.06.2017	21.06.2017	15.06.2017	28,18	Mobil OCÚ 1.5.2017 - 31.5.2017
170149	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	0,43	0,43	08.06.2017	07.06.2017	21.06.2017	15.06.2017	0,43	Nehlasové služby MŠ 1.5.2017 - 31.5.2017
170150	Slovenská pošta, a.s.	700273462	3,60	3,60	08.06.2017	02.06.2017	16.06.2017	15.06.2017	3,60	Predplatné predškolská výchova
170151	KOMENSKÝ, s. r. o.	71134465	3,32	3,32	09.06.2017	07.06.2017	21.06.2017	12.06.2017	3,32	Odmena za poskytovanie služieb virtuálnej kniž
170152	Brantner Fatra s.r.o.	1021701636	545,18	545,18	08.06.2017	07.06.2017	28.06.2017	26.06.2017	545,18	Vývoz komunálneho odpadu za máj 2017 Zákonný poplatok
170153	MAGNA ENERGIA a. s.	902170097	468,99	468,99	14.06.2017	12.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	468,99	Koncesia za jún 2017 VO
170154	Daniel Konečný - SVEMAT	2017101	35,28	35,28	14.06.2017	14.06.2017	28.06.2017	19.06.2017	35,28	Misky na guláš, lyžice, plastové poháre športov
170155	Victory sport, spol. s r. o.	0011009677	93,04	93,04	19.06.2017	15.06.2017	25.06.2017	19.06.2017	93,04	Plastové poháre a štitky športový deň Dopravné a balné
170156	Slovenská autobusová doprava Žilina: 221706010		238,98	238,98	23.06.2017	15.06.2017	29.06.2017	26.06.2017	238,98	Doprava osôb na trase Ďanová - Liptovská Sie
170157	Turčianska vodárenská spoločnosť, z 37318968		238,33	238,33	26.06.2017	21.06.2017	06.07.2017	06.07.2017	238,33	Faktúra za vodu od 11.01.2017 - 15.6.2017 TJ Faktúra za vodu od 11.01.2017 - 15.6.2017 OC Faktúra za vodu od 11.01.2017 - 15.6.2017 MŠ Faktúra za vodu od 11.01.2017 - 15.6.2017 ŠJ Faktúra za vodu od 11.01.2017 - 15.6.2017 byt Faktúra za vodu od 11.01.2017 - 15.6.2017 KD Faktúra za vodu od 11.01.2017 - 15.6.2017 DS
170158	DEDA s. r. o.	201750160	47,96	47,96	26.06.2017	26.06.2017	10.07.2017	26.06.2017	47,96	Dávkovač nápojov MŠ Dávkovač nápojov ŠJ
170159	KUBICOMP s.r.o.	170493	74,40	74,40	28.06.2017	28.06.2017	05.07.2017	06.07.2017	74,40	Toner do tlačiarne MŠ
170160	ENERGY EUROPE, SE	17103291	230,00	230,00	03.07.2017	03.07.2017	10.07.2017	06.07.2017	230,00	Elektrická energia za júl 2017 OCÚ Elektrická energia za júl 2017 MŠ Elektrická energia za júl 2017 ŠJ
170161	ENERGY EUROPE, SE	17103292	301,00	301,00	03.07.2017	03.07.2017	10.07.2017	06.07.2017	301,00	Elektrická energia za júl 2017 DHZ Elektrická energia za júl 2017 DS Elektrická energia za júl 2017 TJ Elektrická energia za júl 2017 KD
170162	T-Com, a.s.	8797922273	14,59	14,59	06.07.2017	01.07.2017	18.07.2017	14.07.2017	14,59	Pevná linka MŠ 01.06.2017 - 30.06.2017
170163	T-Com, a.s.	2797922286	43,20	43,20	06.07.2017	01.07.2017	18.07.2017	14.07.2017	43,20	Pevná linka OCÚ 01.06.2017 - 30.06.2017
170164	PUSCHAPSON s. r. o.	20170185	76,00	76,00	06.07.2017	06.07.2017	20.07.2017	06.07.2017	76,00	Čistiace prostriedky OCÚ Čistiace prostriedky MŠ Čistiace prostriedky ŠJ
170165	Milan Marko - Enertech	0052017	446,00	446,00	06.07.2017	02.07.2017	09.07.2017	07.07.2017	446,00	Inštalácia plynového sporáka v kuchyni KD
170166	KOMENSKÝ, s. r. o.	71134465	3,32	3,32	07.07.2017	03.07.2017	17.07.2017	14.07.2017	3,32	Odmena za poskytovanie služieb virtuálnej kniž
170167	Karol Bizík	012	280,00	280,00	07.07.2017	24.06.2017	24.06.2017	07.07.2017	280,00	Prenájom detské atrakcie 3x, maľovanie na tvá
170168	Viktor Reisel Rufo	10170009	600,00	600,00	07.07.2017	24.06.2017	08.07.2017	07.07.2017	600,00	Zabezpečenie atrakcií športový deň
170169	Brantner Fatra s.r.o.	1021701999	560,06	560,06	11.07.2017	10.07.2017	31.07.2017	24.07.2017	560,06	Vývoz odpadu v mesiaci jún 2017 Zákonný poplatok
170170	Slovenská pošta, a.s.	9061730110	2,50	2,50	12.07.2017	12.07.2017	26.07.2017	13.07.2017	2,50	Splnomocnenie - vydanie preukazu bez folie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2017  
do : 31.12.2017

8 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
170171	MAGNA ENERGIA a. s.	902170104	468,99	468,99	17.07.2017	13.07.2017	27.07.2017	24.07.2017	468,99	Koncesia za júl 2017 VO
170172	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	0,24	0,24	17.07.2017	10.07.2017	21.07.2017	20.07.2017	0,24	Nehlasové služby MŠ 1.6.2017 - 30.6.2017
170173	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	27,52	27,52	17.07.2017	10.07.2017	21.07.2017	20.07.2017	27,52	Mobil OCÚ 1.6.2017 - 30.6.2017
170174	Centrum environmentálnej výchovy T	117014	150,00	150,00	18.07.2017	17.07.2017	24.07.2017	24.07.2017	150,00	Environmentálna výuka pre žiakov 2.,4. a 5. roč
170175	EkoOil - Slovakia, s. r. o.	201706093	36,00	36,00	18.07.2017	30.06.2017	14.07.2017	24.07.2017	36,00	Odvoz kuchynského odpadu ŠJ za máj, jún 20
170176	ŠEVT a.s.	1172208140	26,47	26,47	20.07.2017	18.07.2017	01.08.2017	24.07.2017	26,47	Triedna kniha, evidencia dochádzky, osobný sř
170177	ALL SERVICE, s. r. o.	2790017	272,21	272,21	24.07.2017	18.07.2017	01.08.2017	24.07.2017	272,21	Poštovné a balné Kompostery Doprava
170178	BPM SPORT, s. r. o.	170542	545,66	545,66	24.07.2017	17.07.2017	24.07.2017	24.07.2017	545,66	Dres, trenky, štupe, set brankársky TJ
170179	ASKO - NÁBYTOK, spol s. r. o.	7430431001	173,00	173,00	25.07.2017	21.07.2017	04.08.2017	25.07.2017	173,00	Pisací stól s regálom 2 kusy MŠ Dopravné a dobierka
170180	Milan Taraba	122017	975,00	975,00	27.07.2017	27.07.2017	10.08.2017	03.08.2017	975,00	Zemné práce
170181	ENERGY EUROPE, SE	17103842	230,00	230,00	01.08.2017	01.08.2017	10.08.2017	08.08.2017	230,00	Elektrická energia za august 2017 OCÚ Elektrická energia za august 2017 MŠ Elektrická energia za august 2017 ŠJ
170182	ENERGY EUROPE, SE	17103842	301,00	301,00	01.08.2017	01.08.2017	10.08.2017	08.08.2017	301,00	Elektrická energia za august 2017 DHZ Elektrická energia za august 2017 DS Elektrická energia za august 2017 TJ Elektrická energia za august 2017 KD
170183	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	17017569	168,83	168,83	02.08.2017	02.08.2017	16.08.2017	21.08.2017	168,83	Hygienické potreby KD
170184	KOMENSKY, s. r. o.	71134465	3,32	3,32	07.08.2017	01.08.2017	15.08.2017	08.08.2017	3,32	Služby VK za obdobie 01.07.2017-31.7.2017 M
170185	Libor Ondrejko	20170702	120,00	120,00	07.08.2017	12.07.2017	27.07.2017	08.08.2017	120,00	Videozáznam z podujatia Športovň deň
170186	T-Com, a.s.	4798907727	14,59	14,59	08.08.2017	01.08.2017	15.08.2017	21.08.2017	14,59	Faktúra za telefón MŠ 1.7.2017-31.7.2017
170187	T-Com, a.s.	7798907748	33,50	33,50	08.08.2017	01.08.2017	15.08.2017	21.08.2017	33,50	Faktúra za telefón OCÚ 1.7.2017-31.7.2017
170188	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	33,04	33,04	08.08.2017	08.08.2017	21.08.2017	21.08.2017	33,04	Faktúra za mobil OCÚ za obdobie 1.7.2017- 31
170189	Brantner Fatra s.r.o.	1021702389	449,19	449,19	11.08.2017	09.08.2017	30.08.2017	28.08.2017	449,19	Vývoz komunálneho odpadu za 07/20017 Zákonný poplatok 07/2017
170190	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	1,81	1,81	11.08.2017	08.08.2017	21.08.2017	21.08.2017	1,81	Faktúra za telefón O2 07/2017 OCU Faktúra za telefón O2 07/2017 MŠ Faktúra za telefón O2 07/2017 DHZ
170192	O2 Slovakia, s. r. o.	6591186936	10,20	10,20	11.08.2017	11.08.2017	11.08.2017	11.08.2017	10,20	Faktúra za fóliu O2 OCÚ
170193	MAGNA ENERGIA a. s.	902170131	468,99	468,99	16.08.2017	14.08.2017	28.08.2017	28.08.2017	468,99	Koncesia za VO 08/2017
170194	Turčianska vodárenská spoločnosť, ě	3211701992	143,62	143,62	16.08.2017	11.08.2017	25.08.2017	24.08.2017	143,62	Vývoz fekálií OCÚ Vývoz fekálií MŠ Vývoz fekálií ŠJ
170195	Premier Consulting, spol. s r. o.	12170243	1,20	1,20	18.08.2017	15.08.2017	25.08.2017	24.08.2017	1,20	Odmena za výzvu pre obce
170196	KUBICOMP s.r.o.	170611	35,04	35,04	21.08.2017	21.08.2017	28.08.2017	24.08.2017	35,04	Papier Regob
170197	KL AUTO, s. r. o.	20170205	3 050,00	3 050,00	25.08.2017	25.08.2017	08.09.2017	28.08.2017	3 050,00	Elektromontáž zoštelovanie+montáž avie DHZ
170198	CBS spol. s. r. o.	170416	88,80	88,80	25.08.2017	24.08.2017	07.09.2017	28.08.2017	88,80	Fotenie obce/mesta jar/leto 2017



Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2017  
do : 31.12.2017

9 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
170199	ZOE Design s. r. o.	1706154	228,50	228,50	04.09.2017	26.06.2017	30.06.2017	07.09.2017 07.09.2017	228,50	Tričká personalizácia MŠ- dotácia MŠ Tričká MŠ- dotácia MŠ
170200	ENERGY EUROPE, SE	17104383	230,00	230,00	04.09.2017	04.09.2017	18.09.2017	07.09.2017 07.09.2017	230,00	Elektrická energia 1.9.2017-30.9.2017 OCU Elektrická energia 1.9.2017-30.9.2017 MŠ Elektrická energia 1.9.2017-30.9.2017 ŠJ
170201	ENERGY EUROPE, SE	17104384	301,00	301,00	04.09.2017	04.09.2017	10.09.2017	07.09.2017 07.09.2017 07.09.2017	301,00	Elektrická energia 1.9.2017-30.9.2017 DHZ Elektrická energia 1.9.2017-30.9.2017 DS Elektrická energia 1.9.2017-30.9.2017 TJ Elektrická energia 1.9.2017-30.9.2017 KD
170202	BOZIPO - SK, s. r. o.	12417	56,00	56,00	04.09.2017	30.08.2017	29.09.2017	25.09.2017	56,00	Školenie BOZP a OPP
170203	T-Com, a.s.	1799894234	14,59	14,59	04.09.2017	04.09.2017	18.09.2017	12.09.2017	14,59	Telefón MŠ 1.8.2017-31.8.2017
170204	T-Com, a.s.	3799894256	41,58	41,58	04.09.2017	04.09.2017	18.09.2017	12.09.2017	41,58	Telefón OCU 1.8.2017-31.8.2017
170205	LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.	8701075369	399,54	399,54	05.09.2017	05.09.2017	12.09.2017	05.09.2017 05.09.2017	399,54	Jedálne kupóny Odplata - jedálne kupóny
170206	FORK, s. r. o.	10171116	91,30	91,30	06.09.2017	05.09.2017	19.09.2017	19.09.2017	91,30	Poplatok za doručenie a balné - jedálne kupón Obecné noviny 5/2017
170207	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	1,64	1,64	08.09.2017	09.09.2017	23.09.2017	19.09.2017 19.09.2017	1,64	Faktura za telefon 1.8.2017-31.8.2017 OCU Faktura za telefon 1.8.2017-31.8.2017 MŠ Faktura za telefon 1.8.2017-31.8.2017 DHZ
170208	KOMENSKY, s. r. o.	71134465	3,32	3,32	11.09.2017	05.09.2017	19.09.2017	12.09.2017	3,32	Faktura za poskytovanie služieb Virtuálnej kniž
170209	O2 Slovakia, s. r. o.	1171989991	35,06	35,06	11.09.2017	08.09.2017	22.09.2017	19.09.2017	35,06	Faktúra za telefon OCU 1.8.2017-31.8.2017
170210	Ďanovský Marek	1700003	432,19	432,19	11.09.2017	07.09.2017	21.09.2017	19.09.2017	432,19	Faktúra za wc zariadenie
170211	Brantner Fatra s.r.o.	1021702703	710,40	710,40	11.09.2017	07.09.2017	28.09.2017	25.09.2017 25.09.2017	710,40	Vývoz odpadu za August Vývoz odpadu za august- Zakonný poplatok
170212	Slovenská pošta, a.s.	9061730110	2,50	2,50	12.09.2017	12.09.2017	26.09.2017	13.09.2017	2,50	Splnomocnenie- vydanie preukazu na preberar
170213	MAGNA ENERGIA a. s.	902170138	468,99	468,99	14.09.2017	12.09.2017	26.09.2017	22.09.2017	468,99	Koncesia za september 2017
170214	VAV and ROSSI, s.r.o.	201710555	26,54	26,54	20.09.2017	14.09.2017	28.09.2017	25.09.2017	26,54	Reklamné služby IP 8x5 cm, polymér
170215	MT - LINES, a. s.	1708221	280,00	280,00	20.09.2017	23.08.2017	13.09.2017	22.09.2017	280,00	Preprava osôb na trase Danová - Banská Štiav
170216	KUBICOMP s.r.o.	170676	59,00	59,00	21.09.2017	21.09.2017	28.09.2017	25.09.2017 25.09.2017	59,00	Toner do tlačiarne Matrika Toner do tlačiarne OCU
170217	EkoOil - Slovakia, s. r. o.	201708144	36,00	36,00	22.09.2017	31.08.2017	30.09.2017	27.09.2017	36,00	Odvoz kuchynského odpadu
170218	Mgr. Martin BALTA	217011	140,00	140,00	22.09.2017	22.09.2017	06.10.2017	25.09.2017	140,00	MŠ Výmena lampy
170219	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	17022427	168,83	168,83	27.09.2017	27.09.2017	11.10.2017	10.10.2017	168,83	Hygienické potreby OCU
170220	Turčianska vodárenská spoločnosť, z 3211702417		71,81	71,81	29.09.2017	29.09.2017	06.10.2017	10.10.2017 10.10.2017	71,81	Vývoz fekálií DHZ Likvidácia odpadových vôd
170221	BRENO, s. r. o.	2177302115	283,74	283,74	30.09.2017	30.09.2017	14.10.2017	01.10.2017 01.10.2017	283,74	Piccadilly 445 2x, Korus kob.páska Matrika Obšitie Doprava
170222	ENERGY EUROPE, SE	17104951	301,00	301,00	02.10.2017	02.10.2017	16.10.2017	10.10.2017 10.10.2017	301,00	Elektrická energia 1.10.2017-31.10.2017 DHZ Elektrická energia 1.10.2017-31.10.2017 DS

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2017  
do : 31.12.2017

10 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
								10.10.2017		Elektrická energia 1.10.2017-31.10.2017 TJ
								10.10.2017		Elektrická energia 1.10.2017-31.10.2017 KD
170223	ENERGY EUROPE, SE	17104950	230,00	230,00	02.10.2017	02.10.2017	10.10.2017	10.10.2017	230,00	Elektrická energia 1.10.2017-31.10.2017 OCU
								10.10.2017		Elektrická energia 1.10.2017-31.10.2017 MŠ
								10.10.2017		Elektrická energia 1.10.2017-31.10.2017 ŠJ
170224	Marian Medlen - JurisDat	9999413	16,70	16,70	02.10.2017	28.09.2017	12.10.2017	02.10.2017	16,70	Kniha- Predprimárne vzdelávanie 2017-2018
170225	ŠEVT a.s.	2179901496	14,80	14,80	03.10.2017	29.09.2017	20.10.2017	03.10.2017	14,80	Rybársky lístok 60 ks
								03.10.2017		Poštovné a manipulačný poplatok (dobierka)
170226	KROS a.s.	6117128888	130,40	0,00	04.10.2017	02.10.2017	16.10.2017			Program OLYMP, rozšírenie na zostavu Profes
										Manipulačný poplatok - poštovné a balné
170227	Racy Art SK s.r.o.	011011	58,00	58,00	04.10.2017	03.10.2017	09.10.2017	04.10.2017	58,00	Dekoračný vankúš KD
170228	T-Com, a.s.	6100930555	14,59	14,59	05.10.2017	01.10.2017	15.10.2017	17.10.2017	14,59	Faktúra za telefón MŠ 1.9.2017-30.9.2017
170229	T-Com, a.s.	2100930580	41,58	41,58	05.10.2017	01.10.2017	15.10.2017	17.10.2017	41,58	Faktúra za pevná OCU 1.9.2017-30.9.2017
170230	NOMILAND, s. r. o.	51801591	66,84	66,84	05.10.2017	02.10.2017	16.10.2017	05.10.2017	66,84	Učebné pomôcky MŠ predškolači,pisanky,med
								05.10.2017		Poštovné a balné
170231	Alexander Lozovský Briz	0406102017	219,00	219,00	06.10.2017	06.10.2017	22.11.2017	03.11.2017	219,00	Stolový kalendár Turiec 2018 základný balik 1C
								03.11.2017		Stolový kalendár Turiec 2018 základný balik 1C
								03.11.2017		Doprava
170232	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	7,63	7,63	06.10.2017	06.10.2017	20.10.2017	17.10.2017	7,63	Faktúra za telefón MŠ 1.9.2017-30.9.2017 alar
								17.10.2017		Faktúra za telefón OCU 1.9.2017-30.9.2017 al
								17.10.2017		Faktúra za telefón OCU 1.9.2017-30.9.2017 M
170233	KOMENSKY, s. r. o.	71134465	3,32	3,32	09.10.2017	05.10.2017	19.10.2017	13.10.2017	3,32	Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej kni
170234	Milan Taraba	142017	1 475,00	1 475,00	09.10.2017	29.09.2017	25.10.2017	23.10.2017	1 475,00	Zemné práce strojom DH 112 čistenie kanála F
170235	O2 Slovakia, s. r. o.	1174416698	24,18	24,18	09.10.2017	06.10.2017	20.10.2017	17.10.2017	24,18	Faktúra za telefón OCU 1.9.2017-30.9.2017
170236	Stanislav Francúz	562017	2 199,60	2 199,60	09.10.2017	06.10.2017	20.10.2017	10.10.2017	2 199,60	Demontáž, montáž a murárske práce- okná TJ
170237	značenie .sk, s. r. o.	20170197	100,98	100,98	11.10.2017	09.10.2017	23.10.2017	11.10.2017	100,98	Dopravné zrkadlo 600x400 mm
170238	Brantner Fatra s.r.o.	1021703012	591,83	591,83	12.10.2017	10.10.2017	31.10.2017	30.10.2017	591,83	Odvoz zbernej nádoby 110 l a 120 l a zneškodí
								30.10.2017		Zákonný poplatok 9/2017
								30.10.2017		Dodanie + prenájom kontajnera ABROLL 15-3!
170239	COOP Jednota Martin	201740614	770,00	770,00	12.10.2017	12.10.2017	26.10.2017	20.10.2017	770,00	Poukážky 77 ks
170240	Verejná informačná služba, spol. s r.	171837	114,00	114,00	16.10.2017	03.10.2017	24.10.2017	27.10.2017	114,00	Poplatok za predĺženie platnosti Licenčnej zml
								27.10.2017		Poplatok za predĺženie platnosti Licenčnej zml
170241	MAGNA ENERGIA a. s.	902170165	468,99	468,99	16.10.2017	13.10.2017	27.10.2017	23.10.2017	468,99	Koncesia za október 2017 VO
170242	TEMPO KONDELA, s. r. o.	1723800162	230,00	230,00	16.10.2017	16.10.2017	30.10.2017	16.10.2017	230,00	Stolička Jeff latka čierna - sivý rám
170243	SAWPI,s.r.o.	1720217	79,00	79,00	17.10.2017	16.10.2017	23.10.2017	17.10.2017	79,00	Pivo na burzu Martins
170244	VAV and ROSSI, s.r.o.	201710640	39,60	39,60	17.10.2017	16.10.2017	30.10.2017	30.10.2017	39,60	Reklamné služby zástava SR 80x120 cm Volby
								30.10.2017		Reklamné služby SR Vlajka 80x120 cm OCU
170245	MTM- obaly, s. r. o.	420173452	16,20	16,20	20.10.2017	18.10.2017	18.10.2017	20.10.2017	16,20	Archívne boxy 30
170246	Dikoš Štefan	201760	60,00	60,00	23.10.2017	20.10.2017	04.11.2017	03.11.2017	60,00	Deratizačné služby ŠJ
170247	Informačné vitríny spol.s. r. o.	1715023	1 038,00	1 038,00	23.10.2017	20.10.2017	26.10.2017	30.10.2017	1 038,00	Odpadkový kôš separovaný - trojitý

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2017  
do : 31.12.2017

11 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
								30.10.2017		Odpadkový kôš STORM
								30.10.2017		Preprava
170248	HOBLA s.r.o.	221750817	128,88	128,88	25.10.2017	18.10.2017	18.10.2017	25.10.2017	128,88	Pracovné pomôcky - predškólení
170249	HOBLA s.r.o.	221750827	39,60	39,60	25.10.2017	19.10.2017	19.10.2017	25.10.2017	39,60	Prislušstvo k potrubiu - predškólení MŠ
170250	Mäsovyroba s. r. o.	20174680	105,43	105,43	27.10.2017	27.10.2017	10.11.2017	03.11.2017	105,43	Nakup potravín kd dôchodci
170251	Staňo, s.r.o.	2017250	78,66	78,66	27.10.2017	16.10.2017	30.10.2017	30.10.2017	78,66	Oprava verejného osvetlenia v obci na základe
170252	A Fresh, s. r. o.	17302013	74,09	74,09	30.10.2017	27.10.2017	10.11.2017	03.11.2017	74,09	Nakup potravín - dôchodci
170253	KUBICOMP s.r.o.	170789	54,00	54,00	02.11.2017	02.11.2017	09.11.2017	07.11.2017	54,00	Toner do tlačiarne OCU HP Pro M 127
								07.11.2017		Toner do tlačiarne MŠ TN- 2120
170254	ENERGY EUROPE, SE	17105497	301,00	301,00	02.11.2017	02.11.2017	16.11.2017	07.11.2017	301,00	Elektrická energia november 2017 DHZ
								07.11.2017		Elektrická energia november 2017 DS
								07.11.2017		Elektrická energia november 2017 TJ
								07.11.2017		Elektrická energia november 2017 KD
170255	ENERGY EUROPE, SE	17105496	230,00	230,00	02.11.2017	02.11.2017	10.11.2017	07.11.2017	230,00	Elektrická energia november 2017 OCU
								07.11.2017		Elektrická energia november 2017 MŠ
								07.11.2017		Elektrická energia november 2017 ŠJ
170256	KOMENSKÝ, s. r. o.	71134465	3,32	3,32	03.11.2017	31.10.2017	14.11.2017	07.11.2017	3,32	Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej kni
170257	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	1171469907	50,00	50,00	02.11.2017	02.11.2017	16.11.2017	06.11.2017	50,00	Mýto na Aviu MT 305BG
170258	T-Com, a.s.	1102793740	41,58	41,58	06.11.2017	01.11.2017	15.11.2017	14.11.2017	41,58	Faktúra za telefon OCU 1.10.2017-31.10.2017
170259	T-Com, a.s.	4102793716	14,59	14,59	06.11.2017	01.11.2017	15.11.2017	14.11.2017	14,59	Faktúra za telefon MŠ 1.10.2017-31.10.2017
170260	KUBICOMP s.r.o.	170799	156,00	156,00	06.11.2017	06.11.2017	13.11.2017	09.11.2017	156,00	Toner do tlačiarne OKI 449735354497353444€
170261	Turčianska vodárenská spoločnosť, s r.o.	3211702777	215,41	215,41	06.11.2017	01.11.2017	12.11.2017	09.11.2017	215,41	Vývoz fekálií KD 10/2017
								09.11.2017		Vývoz fekálií OCU 10/2017
								09.11.2017		Vývoz fekálií MŠ 10/2017
								09.11.2017		Vývoz fekálií ŠJ 10/2017
170262	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	6,83	6,83	07.11.2017	07.11.2017	21.11.2017	14.11.2017	6,83	Faktúra za telefon OCU 1.10.2017-31.10.2017
								14.11.2017		Faktúra za alarm 1.10.2017-31.12.2017 OCU
								14.11.2017		Faktúra za alarm 1.10.2017-31.12.2017 DHZ
								14.11.2017		Faktúra za alarm 1.10.2017-31.12.2017 MŠ
170263	O2 Slovakia, s. r. o.	8316817	20,00	20,00	07.11.2017	07.11.2017	21.11.2017	14.11.2017	20,00	Faktúra za telefón OCU 1.10.2017-31.10.2017
170264	Asseco Solutions, a. s.	91701842	122,70	122,70	07.11.2017	01.11.2017	15.11.2017	14.11.2017	122,70	Sestémová podpora za obdobie 1.1.2018 - 31.
170265	ENERGY EUROPE, SE	17306549	26,50	26,50	07.11.2017	07.11.2017	21.11.2017	14.11.2017	26,50	Nedoplatok elektrickej energie 1.10.2017-31.10
								14.11.2017		Nedoplatok elektrickej energie 1.10.2017-31.10
								14.11.2017		Nedoplatok elektrickej energie 1.10.2017-31.10
170266	MAGNA ENERGIA a. s.	902170173	468,99	468,99	13.11.2017	10.11.2017	24.11.2017	14.11.2017	468,99	Koncesia za november 2017
170267	Peter Jurík - Lisa	10170341	27,88	27,88	13.11.2017	02.11.2017	27.11.2017	23.11.2017	27,88	Prezentácia obce a neobmedzené služby na in
170268	Brantner Fatra s.r.o.	1021703320	1 278,11	1 278,11	13.11.2017	09.11.2017	30.11.2017	23.11.2017	1 278,11	Odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
								23.11.2017		Zákonný poplatok vytriedených 5 zložiek
								23.11.2017		Zákonný poplatok - ostatný odpad
170269	DECOR FACTORY, s. r. o.	2017110352	259,00	259,00	13.11.2017	08.11.2017	22.11.2017	13.11.2017	259,00	Vianočné ozdoby- kométa a hviezda

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2017  
do : 31.12.2017

12 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
								13.11.2017		Poštovné a balné
170270	Milan Taraba	152017	825,00	825,00	20.11.2017	20.11.2017	04.12.2017	28.11.2017	825,00	Zemné práce na ceste Kubo , Illovský
170271	KUBICOMP s.r.o.	170839	57,80	57,80	20.11.2017	20.11.2017	27.11.2017	23.11.2017	57,80	Toner do tlačiarne HP CF 210 X čierny 2400 st Toner do tlačiarne HP CE 285 A čierny 1600 st
170272	EkoOil - Slovakia, s. r. o.	201710220	36,00	36,00	21.11.2017	31.10.2017	30.11.2017	23.11.2017	36,00	Odvoz kuchynského odpadu 9/2017 a 10/2017
170273	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	17027557	168,05	168,05	23.11.2017	22.11.2017	06.12.2017	28.11.2017	168,05	Hygienické potreby ŠJ
170274	TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o.	2171153	182,16	182,16	22.11.2017	15.11.2017	30.12.2017	23.11.2017	182,16	Pracovné pomôcky - predškólení
170275	Stanislav Francúz	642017	18,60	18,60	23.11.2017	23.11.2017	30.11.2017	23.11.2017	18,60	Žalúzia ISSO retiazková 1m2 Doprava, montáž žalúzie
170276	FEREX, s.r.o.	20171136	151,20	151,20	23.11.2017	04.10.2017	18.10.2017	23.11.2017	151,20	110 l Kontajner Expedičný poplatok
170277	Občianske združenie Zdravé ďasná	201711003	98,00	98,00	23.11.2017	02.11.2017	12.11.2017	23.11.2017	98,00	Poplatky podľa Všeobecných podmienok progr
170278	Občianske združenie Zdravé ďasná	201711019	7,00	7,00	23.11.2017	09.11.2017	19.11.2017	23.11.2017	7,00	Poplatky podľa Všeobecných podmienok progr
170279	Občianske združenie Zdravé ďasná	201711018	7,00	7,00	23.11.2017	09.11.2017	19.11.2017	23.11.2017	7,00	Poplatky podľa Všeobecných podmienok progr
170280	Občianske združenie Zdravé ďasná	201711020	7,00	7,00	23.11.2017	09.11.2017	19.11.2017	24.11.2017	7,00	Poplatky podľa Všeobecných podmienok progr
170281	Občianske združenie Zdravé ďasná	201711017	7,00	7,00	23.11.2017	09.11.2017	19.11.2017	23.11.2017	7,00	Poplatky podľa Všeobecných podmienok progr
170282	Občianske združenie Zdravé ďasná	201711021	7,00	7,00	23.11.2017	09.11.2017	19.11.2017	23.11.2017	7,00	Poplatky podľa Všeobecných podmienok progr
170283	Občianske združenie Zdravé ďasná	201711025	7,00	7,00	23.11.2017	09.11.2017	19.11.2017	23.11.2017	7,00	Poplatky podľa Všeobecných podmienok progr
170284	Občianske združenie Zdravé ďasná	201711029	7,00	7,00	23.11.2017	13.11.2017	23.11.2017	23.11.2017	7,00	Poplatky podľa Všeobecných podmienok progr
170285	IMPRESARIO Q s.r.o.	45526851	84,00	84,00	28.11.2017	24.11.2017	30.11.2017	30.11.2017	84,00	Program pre deti MŠ 15.11.2017
170286	POTRAVINY u Repiny	00009817	152,06	152,06	28.11.2017	27.11.2017	11.12.2017	28.11.2017	152,06	Mikulášska čizma 90x1,69
170287	MB "Sferinas kinas"	17030330	100,00	100,00	29.11.2017	29.06.2017	07.07.2017	29.11.2017	100,00	Vstupné na projekciu
170288	ENERGY EUROPE, SE	17106054	301,00	301,00	01.12.2017	01.12.2017	10.12.2017	05.12.2017	301,00	Elektrická Energia za december 2017 DHZ Elektrická energia za december 2017 DS Elektrická energia za december 2017 TJ Elektrická energia za december 2017
170289	ENERGY EUROPE, SE	17106053	230,00	230,00	01.12.2017	01.12.2017	10.12.2017	05.12.2017	230,00	Elektrická energia za december 2017 OCU Elektrická energia za december 2017 ŠJ Elektrická energia za december 2017 MŠ
170290	FORK, s. r. o.	10171628	94,06	94,06	01.12.2017	01.12.2017	15.12.2017	05.12.2017	94,06	Obecné noviny 6/2017
170291	Slovenská pošta, a.s.	701273462	7,20	7,20	01.12.2017	28.11.2017	12.12.2017	05.12.2017	7,20	Predplatné presškolská výchova
170292	T-Com, a.s.	5104677973	41,58	41,58	05.12.2017	01.12.2017	18.12.2017	12.12.2017	41,58	Faktúra za telefón OCU - pevná
170293	T-Com, a.s.	4104679711	14,59	14,59	05.12.2017	01.12.2017	18.12.2017	12.12.2017	14,59	Faktúra za telefón MŠ- pevná
170294	MTM- obaly, s. r. o.	420173942	16,20	16,20	07.12.2017	28.11.2017	12.12.2017	07.12.2017	16,20	Krabice- archív
170295	ENERGY EUROPE, SE	17307193	26,27	26,27	07.12.2017	07.12.2017	21.12.2017	14.12.2017	26,27	Nedoplatok elektrickej energie 1.11.2017-30.11 Nedoplatok elektrickej energie 1.11.2017-30.11 Nedoplatok elektrickej energie 1.11.2017-30.11
170296	KOMENSKY, s. r. o.	71134465	3,32	3,32	08.12.2017	04.12.2017	18.12.2017	12.12.2017	3,32	Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej kni
170297	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	9,00	9,00	08.12.2017	08.12.2017	22.12.2017	14.12.2017	9,00	Faktúra za telefón alarm OCU november Faktúra za telefón alarm MŠ november

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2017  
do : 31.12.2017

13 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
								14.12.2017		Faktúra za telefon OCU november
170298	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	20,00	20,00	11.12.2017	08.12.2017	22.12.2017	14.12.2017	20,00	Faktúra telefón mobilii OCU 1.11.2017-31.11.2017
170299	Brantner Fatra s.r.o.	1021703636	733,93	733,93	11.12.2017	07.12.2017	28.12.2017	20.12.2017	733,93	Zneškodnenie a vývoz odpadu za november 2017
								20.12.2017		Zákonný poplatok za noveber 2017
170300	KUBICOMP s.r.o.	170901	181,57	181,57	11.12.2017	11.12.2017	18.12.2017	12.12.2017	181,57	Toner na matriku 3x
								12.12.2017		Toner do tlačiarne OCU
								12.12.2017		Papier do tlačiarne OCU
170301	Hrabovský Branislav - Branko Photox 170007		363,00	363,00	12.12.2017	12.12.2017	26.12.2017	12.12.2017	363,00	Vianočné fotenie
170302	Jozef Smrholo-OLYMP 017442017		177,90	177,90	13.12.2017	08.12.2017	15.12.2017	14.12.2017	177,90	Managersky diar, pero , powerbank sada
								14.12.2017		Dopravné
170303	Mäsovyroba s. r. o.	20175488	96,02	96,02	15.12.2017	15.12.2017	29.12.2017	20.12.2017	96,02	Mäso na vianočnú zabíjačku
170304	MAGNA ENERGIA a. s.	902170200	468,99	468,99	16.12.2017	12.12.2017	27.12.2017	20.12.2017	468,99	Koncesia za december 2017
170305	Ž.E.N.Y. oz	272017	40,00	40,00	15.12.2017	15.12.2017	18.12.2017	18.12.2017	40,00	Worshop nájdí svoj rytmus a tancuj
170306	SILCOM Multimedia SK, s. r. o.	201722623	199,90	199,90	15.12.2017	23.02.2017	31.12.2017	18.12.2017	199,90	Ludské telo a veselá matematika
170307	Centrum environmentálnej výchovy T 117027		100,00	100,00	20.12.2017	20.12.2017	20.01.2018	22.12.2017	100,00	Enviromentálna vúuka pre žiakov 2., 4 a 5. roči
170308	Branislav Dvoriščák Gastro - GALAX 171698		484,67	484,67	21.12.2017	21.12.2017	28.12.2017	22.12.2017	484,67	Hrnec nizky 40 cm + pokrievka
								22.12.2017		Odkvapkávač konicky 45 cm
								22.12.2017		Parák D 380
								22.12.2017		Poštovné + balné
170309	FEREX, s.r.o.	20171467	162,41	162,41	21.12.2017	15.12.2017	29.12.2017	22.12.2017	162,41	110 l kontajner
								22.12.2017		Expedičný poplatok za kontajnery
170310	Ďanovský Marek	1700007	472,00	472,00	22.12.2017	21.12.2017	04.01.2018	22.12.2017	472,00	Záložný zdroj PG 1000 REGULUS OCU
								22.12.2017		Záložný zdroj PG 1000 REGULUS ŠJ
								22.12.2017		Záložný zdroj PG 1000 REGULUS MŠ
170311	PETIT PRESS, a.s.	1735121568	36,00	36,00	28.12.2017	20.12.2017	03.01.2018	28.12.2017	36,00	Inzercia v MY Turčianske noviny
<b>Spolu :</b>			65 475,21	€					65 344,81	€