

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2018
do : 30.06.2018

1 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
180001	Turčianska vodárenská spoločnosť, s r.o.	37344578	310,18	310,18	03.01.2018	20.02.2018	10.01.2018	09.01.2018	310,18	Faktúra za vodu 16.6.2017/8.12.2017 TJ Faktúra za vodu 16.6.2017/8.12.2017 OU Faktúra za vodu 16.6.2017/8.12.2017 MS Faktúra za vodu 16.6.2017/8.12.2017 SJ Faktúra za vodu 16.6.2017/8.12.2017 byty Faktúra za vodu 16.6.2017/8.12.2017 KD Faktúra za vodu 16.6.2017/8.12.2017 DS Faktúra za vodu 16.6.2017/8.12.2017 Hrčová
180002	EkoOil - Slovakia, s. r. o.	201712271	36,00	36,00	04.01.2018	31.12.2017	14.01.2018	09.01.2018	36,00	Vývoz kuchynského odpadu 11,12/2017
180003	T-Com, a.s.	8200041799	14,59	14,59	04.01.2018	01.01.2018	18.01.2018	16.01.2018	14,59	Faktúra za telefón 12/2017 MS
180004	T-Com, a.s.	8200041819	41,58	41,58	04.01.2018	01.01.2018	18.01.2018	16.01.2018	41,58	Faktúra za telefón 12/2017 OU pevná
180005	ENERGY EUROPE, SE	6214264	135,00	135,00	04.01.2018	02.01.2018	10.01.2018	16.01.2018	135,00	Faktúra za elektriku 01/2018 OU faktúra za elektriku 1/2018 ŠJ faktúra za elektriku 1/2018 MŠ
180006	ENERGY EUROPE, SE	6214274	183,00	183,00	05.01.2018	05.01.2018	10.01.2018	16.01.2018	183,00	faktúra za elektriku 1/2018 KD
180007	ENERGY EUROPE, SE	6214259	24,00	24,00	05.01.2018	05.01.2018	10.01.2018	16.01.2018	24,00	faktúra za elektriku 1/2018 DS
180008	ENERGY EUROPE, SE	6214270	84,00	84,00	05.01.2018	05.01.2018	10.01.2018	16.01.2018	84,00	faktúra za elektriku 1/2018 TJ
180009	ENERGY EUROPE, SE	6214263	17,00	17,00	05.01.2018	05.01.2018	10.01.2018	16.01.2018	17,00	faktúra za elektriku 1/2018 DHZ
180010	Milan Taraba	192017	450,00	450,00	05.01.2018	31.12.2017	14.01.2018	11.01.2018	450,00	Zemné práce Zimná údržba ciest
180011	SAMNET - Informačný systém samo:	482018	32,86	32,86	08.01.2018	02.01.2018	16.01.2018	11.01.2018	32,86	Zasielanie informácií o datáciách a grantoch pr
180012	ENERGY EUROPE, SE	17308233	13,88	13,88	08.01.2018	31.12.2017	20.01.2018	16.01.2018	13,88	Nedoplatok el. energie 12/2017 OCU Nedoplatok el. energie 12/2017 MS Nedoplatok el. energie 12/2017 SJ
180013	KROS a.s.	6117202754	100,16	100,16	08.01.2018	11.12.2017	31.12.2017	11.01.2018	100,16	Program OLYMP Mini balík podpory Manipulačný poplatok za DVD
180014	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	7,67	7,67	09.01.2018	31.12.2017	14.01.2018	19.01.2018	7,67	Faktúra za telefón OCU mobil Alarm OCU 12/2017 Alarm MS 12/2017 Alarm DHZ 12/2017
180015	KOMENSKY, s. r. o.	71134465	3,32	3,32	10.01.2018	05.01.2018	19.01.2018	11.01.2018	3,32	Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej kni
180016	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	20,00	20,00	10.01.2018	31.12.2017	14.01.2018	19.01.2018	20,00	Faktúra za telefon OCU - mobil 12/2017
180017	Brantner Fatra s. r. o.	1021703999	789,47	789,47	12.01.2018	09.01.2018	30.01.2018	12.01.2018	789,47	Vývoz odpadu 12/2017 Zákonný poplatok 12/2017
180018	ANGI Trade s. r. o.	1801002	181,20	181,20	15.01.2018	12.01.2018	19.01.2018	16.01.2018	181,20	Servis EZS výmena batérií - 3 obdobia OCU Servis EZS výmena batérií - 3 obdobia MŠ Servis EZS výmena batérií - 3 obdobia ŠJ
180019	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	18001233	171,48	171,48	17.01.2018	17.01.2018	31.01.2018	29.01.2018	171,48	Hygienické potreby OCU
180020	Mobelix SK, s.r.o.	2111801653	53,40	53,40	17.01.2018	17.01.2018	31.01.2018	17.01.2018	53,40	Záves Hanna 2 ks - Based KD
180021	MAGNA ENERGIA a. s.	902180004	468,99	468,99	17.01.2018	12.01.2018	26.01.2018	23.01.2018	468,99	Koncesia za január 2018

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2018
do : 30.06.2018

2 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
180022	TOPSET Solution s. r. o.	6170093	8,40	8,40	23.01.2018	30.12.2017	31.01.2018	29.01.2018	8,40	Aktualizácia programov za rok 2017- WinCity F
180023	Občianske združenie Zdravé Ďasná	201801018	7,00	7,00	24.01.2018	23.01.2018	02.02.2018	24.01.2018	7,00	Poplatky podľa všeobecných podmienok progr:
180024	Miroslav Grimmel G+G	180002	500,40	500,40	25.01.2018	19.01.2018	02.02.2018	01.02.2018 01.02.2018 01.02.2018	500,40	Dodávka uhlia bílina Kocka OU Dodávka uhlia bílina Kocka MS Dodávka uhlia bílina Kocka
180025	EUROPEN, Ing. Michal Lamačka	2018017	255,94	255,94	26.01.2018	25.01.2018	04.02.2018	01.02.2018 01.02.2018	255,94	Čistiace prostriedky SJ Čistiace prostriedky MS
180026	Ing. Peter Vozár	180237	108,60	108,60	26.01.2018	26.01.2018	29.01.2018	29.01.2018 29.01.2018	108,60	Folk kvety v pásoch na bielej bavlnená látka 1€ Dobierka Folk kvety v pásoch na bielej bavlnen
180027	PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.	2101800344	51,13	51,13	29.01.2018	29.01.2018	12.02.2018	29.01.2018	51,13	Rúra oceľová pozinkovaná bez závitů a nátrubi
180028	KASTRANS, s. r. o.	2018005	390,00	390,00	30.01.2018	28.01.2018	11.02.2018	14.02.2018	390,00	Preprava žiakov na lyžiarsky výcvik 221.1.201€
180029	KUBICOMP s.r.o.	180078	183,50	183,50	31.01.2018	29.01.2018	05.02.2018	12.02.2018 12.02.2018 12.02.2018 12.02.2018	183,50	Toner OKI 44973536 MŠ Toner OKI 44973535 MŠ Toner renovácia HP CF283A OCU Zalman chladiaca podložka pre notebook OCU
180030	ENERGY EUROPE, SE	18101118	135,00	135,00	01.02.2018	01.02.2018	10.02.2018	12.02.2018 12.02.2018 12.02.2018	135,00	Faktúra za elektriku 2/2018 OCU Faktúra za elektriku 2/2018 ŠJ Faktúra za elektriku 2/2018 MŠ
180031	T-Com, a.s.	8201996306	41,58	41,58	07.02.2018	01.02.2018	19.02.2018	12.02.2018	41,58	Faktúra za telefón OCU pevná 01/2018
180032	T-Com, a.s.	8201996291	14,59	14,59	07.02.2018	01.02.2018	19.02.2018	12.02.2018	14,59	Faktúra za telefón 01/2018 MŠ
180033	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	20,24	20,24	12.02.2018	07.02.2018	21.02.2018	19.02.2018	20,24	Faktúra za mobil OCU 1/2018
180034	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	6,00	6,00	12.02.2018	07.02.2018	21.02.2018	19.02.2018	6,00	Faktúra za mobil OCU 1/2018
180035	MS SOLUTIONS, s. r. o	50000459	48,00	48,00	12.02.2018	12.02.2018	26.02.2018	19.02.2018 19.02.2018	48,00	Doména a hosting 4.3.2018- 31.12.2018 Doména a hosting 1.1.2019-4.3.2019
180036	ENERGY EUROPE, SE	18300335	131,81	131,81	12.02.2018	07.02.2018	20.02.2018	19.02.2018 19.02.2018 19.02.2018	131,81	Nedoplatok elektickej energie 1/2018 OCU Nedoplatok elektickej energie 1/2018 ŠJ Nedoplatok elektickej energie 1/2018 MŠ
180037	ŠEVT a.s.	1182201472	6,10	6,10	14.02.2018	07.02.2018	21.02.2018	19.02.2018 19.02.2018	6,10	Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzc Poštovné a balné -Osvedčenie o absolvovaní ě
180038	MAGNA ENERGIA a. s.	902180031	468,99	468,99	14.02.2018	09.02.2018	23.02.2018	19.02.2018	468,99	Koncesia za február 2018
180039	Brantner Fatra s. r. o.	1021800527	1 113,18	1 113,18	14.02.2018	08.02.2018	01.03.2018	28.02.2018 28.02.2018 28.02.2018	1 113,18	Vývoz komunálneho odpadu 1/2018 Zákonný poplatok 1/2018
180040	KUBICOMP s.r.o.	180126	48,00	48,00	15.02.2018	15.02.2018	22.02.2018	19.02.2018	48,00	Toner do tlačiarne HPCF283A
180041	KOMENSKY, s. r. o.	71134465	3,32	3,32	16.02.2018	16.02.2018	26.02.2018	19.02.2018	3,32	Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej kni
180042	PreVašuDomácnosť s. r. o.	11310	199,63	199,63	16.02.2018	11.01.2018	25.01.2018	16.01.2018 16.01.2018	199,63	Karcher WD6 premiumm Kurier - karcher WD6Premieum
180043	TOPSET Solution s. r. o.	1180247	312,00	312,00	19.02.2018	15.02.2018	28.02.2018	26.02.2018	312,00	Aktualizácia programov za rok 2018 zmluva č.
180044	FORK, s. r. o.	10180223	64,27	64,27	19.02.2018	15.02.2018	01.03.2018	23.02.2018	64,27	Obecné noviny Ďanová 1/2018
180045	TOPSET Solution s. r. o.	9180251	24,00	24,00	20.02.2018	14.02.2018	28.02.2018	26.02.2018	24,00	Team Viewer k programu Win CITY Kataster

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2018
do : 30.06.2018

3 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
180046	B2B Partner s.r.o.	18403564	262,80	262,80	22.02.2018	22.02.2018	08.03.2018	26.02.2018 26.02.2018	262,80	Dvojdielna šatňová skrinka ŠJ Štvordverová skrinka ŠJ
180047	Združenie obcí - Regionálne vzdeláv.	2018152	30,50	30,50	23.02.2018	22.02.2018	08.03.2018	23.02.2018 23.02.2018	30,50	Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve Poštové - Publikácia Účtovné súvzťažnosti v se
180048	KUBICOMP s.r.o.	180142	22,80	22,80	23.02.2018	23.02.2018	02.03.2018	28.02.2018	22,80	Renovácia toner HP Ce 285A čierny/1600 str ě
180049	ENERGY EUROPE, SE	6214274	183,00	183,00	28.02.2018	05.01.2018	10.02.2018	12.02.2018	183,00	Elektrická energia za 02/2018 KD
180050	ENERGY EUROPE, SE	6214263	17,00	17,00	28.02.2018	05.01.2018	10.02.2018	12.02.2018	17,00	Elektrická energia za 02/2018 DHZ
180051	ENERGY EUROPE, SE	6214270	84,00	84,00	28.02.2018	05.01.2018	10.02.2018	12.02.2018	84,00	Elektrická energia za 02/2018 TJ
180052	ENERGY EUROPE, SE	6214259	24,00	24,00	28.02.2018	05.01.2018	10.02.2018	12.02.2018	24,00	Elektrická energia za 02/2018 DS
180053	Mäsovyroba s. r. o.	20180720	142,48	142,48	28.02.2018	16.02.2018	02.03.2018	02.03.2018	142,48	Potraviny na ples
180054	PROFI BUILD, s.r.o.	518002	1 500,00	1 500,00	02.03.2018	02.03.2018	05.03.2018	05.03.2018	1 500,00	Dodanie a výmena odkvapkového systému a s
180055	Slovenské centrum obstarávania o. z 18030		254,40	254,40	02.03.2018	27.02.2018	13.03.2018	09.03.2018 09.03.2018	254,40	Odborná analýza Vypracovanie rámcovej dohody
180056	Slovenské centrum obstarávania o. z 18029		142,80	142,80	02.03.2018	27.02.2018	13.03.2018	09.03.2018 09.03.2018 09.03.2018	142,80	Spracovanie dát o doberoch a cenách Vypracovanie konkrétnej výpovede zmluvy súč Podanie výpovede súčasnému dodávateľovi
180057	ENERGY EUROPE, SE	18101712	230,00	230,00	02.03.2018	01.03.2018	10.03.2018	09.03.2018 09.03.2018 09.03.2018	230,00	Elektrická energia za 3/2018 OCU Elektrická energia za 3/2018 ŠJ Elektrická energia za 3/2018 MŠ
180058	ENERGY EUROPE, SE	6214263	17,00	17,00	02.03.2018	05.01.2018	10.03.2018	09.03.2018	17,00	Elektrická energia 3/2018 DHZ
180059	ENERGY EUROPE, SE	6214259	24,00	24,00	02.03.2018	05.01.2018	10.03.2018	09.03.2018	24,00	Elektrická energia 3/2018 DS
180060	ENERGY EUROPE, SE	6214270	84,00	84,00	02.03.2018	05.01.2018	10.03.2018	09.03.2018	84,00	Elektrická energia 3/2018 TJ
180061	ENERGY EUROPE, SE	6214274	183,00	183,00	02.03.2018	05.01.2018	10.03.2018	09.03.2018	183,00	Elektrická energia 3/2018 KD
180062	KREMER publishing, s.r. o.	2018013	480,00	480,00	05.03.2018	26.02.2018	12.03.2018	09.03.2018	480,00	Kreslenie obrázkov, grafické práce s erbom, fo
180063	T-Com, a.s.	8203966885	14,59	14,59	06.03.2018	01.03.2018	19.03.2018	14.03.2018	14,59	Faktúra za telefón MŠ 2/2018
180064	T-Com, a.s.	8203966901	42,71	42,71	06.03.2018	01.03.2018	19.03.2018	14.03.2018	42,71	Faktúra za telefón OCU 2/2018 - pevná
180065	ENERGY EUROPE, SE	18301089	126,67	126,67	07.03.2018	07.03.2018	20.03.2018	09.03.2018 09.03.2018 09.03.2018	126,67	Nedoplatok elektrickej energie 2/2018 OCU Nedoplatok elektrickej energie 2/2018 ŠJ Nedoplatok elektrickej energie 2/2018 MŠ
180066	KUBICOMP s.r.o.	180166	78,00	78,00	07.03.2018	07.03.2018	13.03.2018	09.03.2018	78,00	Toner do tlačiarne MŠ - OKI 44973535
180067	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	21,04	21,04	08.03.2018	07.03.2018	21.03.2018	14.03.2018	21,04	Faktúra za mobil OCU 2/2018
180068	VAV and ROSSI, s.r.o.	201810110	8,28	8,28	08.03.2018	27.02.2018	13.03.2018	09.03.2018	8,28	Poduška do pečiatky Colop 60
180069	EkoOil - Slovakia, s. r. o.	201802025	48,00	48,00	08.03.2018	28.02.2018	30.03.2018	26.03.2018	48,00	Odvoz kuchynského odpadu 01,02/2018
180070	Mäsovyroba s. r. o.	20180835	225,64	225,64	09.03.2018	23.02.2018	09.03.2018	09.03.2018	225,64	Potraviny na ples KD
180071	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	7,16	6,86	09.03.2018	07.03.2018	21.03.2018	14.03.2018 14.03.2018 14.03.2018	6,86	Faktúra za mobil OCU 2/2018 Faktúra za alarm OCU 2/2018 Faktúra za alarm 2/2018 MŠ
180072	SPONKA SK, s. r. o.	18083	40,00	40,00	09.03.2018	08.03.2018	09.03.2018	09.03.2018 09.03.2018	40,00	Archivačná spona Miron 2 Dobierka- Archivačné spony
180073	MG-k-servis, Marián Gorauš	18030	49,00	49,00	09.03.2018	06.03.2018	20.03.2018	14.03.2018	49,00	Čistenie upchatej kanalizácie v priestoroch MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2018
do : 30.06.2018

4 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
180074	Salim SK, s. r. o.	1801369	57,76	57,76	13.03.2018	20.02.2018	21.02.2018	12.03.2018	57,76	Potraviny - ples
180075	KOMENSKÝ, s. r. o.	71134465	3,32	3,32	12.03.2018	08.03.2018	22.03.2018	14.03.2018	3,32	Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej kni
180076	Brantner Fatra s. r. o.	1021800805	906,17	906,17	12.03.2018	07.03.2018	28.03.2018	20.03.2018	906,17	Vývoz komunálneho odpadu za 2/2018 Zákonný poplatok 2/2018
180077	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	18005789	168,83	168,83	13.03.2018	13.03.2018	27.03.2018	14.03.2018	168,83	Hygienické potreby ŠJ
180078	MAGNA ENERGIA a. s.	902180038	468,99	468,99	14.03.2018	12.03.2018	26.03.2018	20.03.2018	468,99	Koncesia za marec 2018
180079	KUBICOMP s.r.o.	180195	97,50	97,50	14.03.2018	14.03.2018	21.03.2018	14.03.2018	97,50	Kancelársky papier OCU Kancelársky papier ŠJ Kancelársky papier MŠ
180080	ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o.	2018176	90,00	90,00	15.03.2018	14.03.2018	24.03.2018	20.03.2018	90,00	Kontrola a servis požiarnych hasiacich prístroj
180081	EUROPEN, Ing. Michal Lamačka	2018077	170,70	170,70	15.03.2018	14.03.2018	24.03.2018	20.03.2018	170,70	Kancelárske potreby a výtvarný materiál MŠ
180082	MEVA - SK, s.r.o.	181340	438,00	438,00	19.03.2018	15.03.2018	29.03.2018	20.03.2018	438,00	Odpadkové koš s odním vekom ŠJ zelený Odpadkový kôš s odním. vekom -žltý ŠJ Odpadkový kôš s odním.vekom červený ŠJ Odpadkový kôš s odním.vekom červený MŠ Odpadkový kôš s odním.vekom žltý MŠ Doprava odpadkové koše ŠJ Doprava odpadkové koše MŠ
180083	ELP - servis s.r.o.	2018880827	18,06	18,06	21.03.2018	20.03.2018	27.03.2018	21.03.2018	18,06	Moulinex , tefal nádoba MS 5A02451 ŠJ Doprava - Moulinex , tefal nádoba MS 5A0245
180084	VAV and ROSSI, s.r.o.	201810151	26,64	26,64	21.03.2018	21.03.2018	04.04.2018	29.03.2018	26,64	Gumička do pečiatky Imprint ŠJ Pečiatka a poduška do pečiatky MŠ
180085	Staňo, s.r.o.	2018078	903,72	903,72	22.03.2018	13.03.2018	27.03.2018	26.03.2018	903,72	Materiál na elektroiňštaláciu OCU Montáž prepäťovej ochrany do kotolne, prudov Materiál na elektroinštaláciu cintorín Opiľovanie tuje , prenajom VZP cintorín Materiál na elektroinštaláciu VO Montáž a demontáž VO
180086	KOTULIČ PETR	832018	102,00	102,00	23.03.2018	20.03.2018	30.03.2018	26.03.2018	102,00	Didaktické pomôcky - labyrint, strom MŠ predš
180087	Turčianska vodárenská spoločnosť, s r.o.	3211800645	119,02	119,02	20.03.2018	20.03.2018	03.04.2018	29.03.2018	119,02	Vývoz fekálií OCU Vývoz fekálií MŠ Vývoz fekálií ŠJ
180088	SLOVGRAM	1805949	38,50	38,50	27.03.2018	22.03.2018	05.04.2018	29.03.2018	38,50	Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk
180089	Ing. Ľubomír Gonšenička	201803	250,00	250,00	27.03.2018	26.03.2018	09.04.2018	29.03.2018	250,00	Zabepečenie procesu verejného obstarávania
180090	ENERGY EUROPE, SE	18102419	230,00	230,00	03.04.2018	01.04.2018	10.04.2018	06.04.2018	230,00	Elektrická energia 4/2018 OCU Elektrická energia 4/2018 MŠ Elektrická energia 4/2018 ŠJ
180091	ENERGY EUROPE, SE	6214274	183,00	183,00	03.04.2018	05.01.2018	10.04.2018	06.04.2018	183,00	Elektrická energia 4/2018 KD
180092	ENERGY EUROPE, SE	6214270	84,00	84,00	03.04.2018	05.01.2018	10.04.2018	06.04.2018	84,00	Elektrická energia 4/2018 TJ
180093	ENERGY EUROPE, SE	6214263	17,00	17,00	03.04.2018	05.01.2018	10.04.2018	06.04.2018	17,00	Elektrická energia 4/2018 DHZ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2018
do : 30.06.2018

5 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
180094	ENERGY EUROPE, SE	6214259	24,00	24,00	03.04.2018	05.01.2018	10.04.2018	06.04.2018	24,00	Elektrická energia 4/2018 DS
180095	Slovenské komorné divadlo	20180062	66,41	66,41	03.04.2018	29.03.2018	12.04.2018	10.04.2018	66,41	Dovoz na divadelné predstavenie 27.03.2018
180096	IVES Košice	192787792	83,65	83,65	03.04.2018	28.03.2018	11.04.2018	06.04.2018 06.04.2018	83,65	Služby STP APV 3/2018-12/2018 Služby STP APV 1/2019-2/2019
180097	A Fresh, s. r. o.	181300677	60,65	60,65	04.04.2018	04.04.2018	18.04.2018	10.04.2018	60,65	Potraviny na schôdzu odborov
180098	Mäsovyroba s. r. o.	20181418	45,73	45,73	04.04.2018	04.04.2018	18.04.2018	10.04.2018	45,73	Potraviny na schôdzu odborov
180099	T-Com, a.s.	8205951391	41,75	41,75	06.04.2018	01.04.2018	18.04.2018	10.04.2018	41,75	Faktúra za telefón 3/2018 - pevná OCU
180100	T-Com, a.s.	8205951370	14,59	14,59	06.04.2018	01.04.2018	18.04.2018	10.04.2018	14,59	Faktúra za telefón 3/2018 MŠ
180101	ENERGY EUROPE, SE	18301721	37,00	37,00	09.04.2018	09.04.2018	20.04.2018	13.04.2018 13.04.2018 13.04.2018	37,00	Nedoplatok elektrickej energie 3/2018 OCU Nedoplatok elektrickej energie 3/2018 ŠJ Nedoplatok elektrickej energie 3/2018 MŠ
180102	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	6,00	6,00	09.04.2018	07.04.2018	23.04.2018	17.04.2018	6,00	Faktúra za telefón OCU 3/2018 - mobil
180103	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	20,24	20,24	09.04.2018	07.04.2018	23.04.2018	17.04.2018	20,24	Faktúra za telefón OCU 3/2018 - mobil
180104	Turčianska vodárenská spoločnosť, z 3181800097		46,13	46,13	09.04.2018	29.03.2018	12.04.2018	10.04.2018	46,13	Výmena poškodeného vodomeru TJ
180105	ELARIN, s.r.o.	2712018	258,00	258,00	10.04.2018	04.04.2018	18.04.2018	13.04.2018	258,00	Človek a svet, príroda , spoločnosť - predškola
180106	Turčianska vodárenská spoločnosť, z 38306596		1,75	1,75	10.04.2018	29.03.2018	19.04.2018	13.04.2018	1,75	Faktúra za vodu 9.12.2017-1.1.2018 TJ
180107	Miroslav Grimmel G+G	180011	500,40	500,40	11.04.2018	22.03.2018	05.04.2018	11.04.2018 11.04.2018 11.04.2018	500,40	Dodávka uhlia - Bilina Kocka 3 t OCU Dodávka uhlia - Bilina Kocka 3 t MŠ Dodávka uhlia - Bilina Kocka 3 t ŠJ
180108	Milan Taraba	42018	250,00	250,00	11.04.2018	29.03.2018	14.04.2018	13.04.2018	250,00	Zimná údržba ciest
180109	Grapa Media s. r. o.	180477	25,19	25,19	13.04.2018	11.04.2018	18.04.2018	13.04.2018 13.04.2018	25,19	Náhradná náplň Motýlia záhrada MŠ Náhradná náplň Motýlia záhrada - Poštovné
180110	KOMENSKY, s. r. o.	71245045	9,00	9,00	13.04.2018	08.04.2018	22.04.2018	13.04.2018	9,00	Administratívny poplatok za zpisťupnenie balíči
180111	Dikoš Štefan	201810	66,00	66,00	13.04.2018	10.04.2018	24.04.2018	17.04.2018	66,00	Deratizačné služby ŠJ
180112	MAGNA ENERGIA a. s.	902180065	468,99	468,99	13.04.2018	10.04.2018	24.04.2018	17.04.2018	468,99	Koncesia za apríl 2018 VO
180113	Brantner Fatra s. r. o.	1021801087	939,29	939,29	13.04.2018	10.04.2018	01.05.2018	30.04.2018 30.04.2018	939,29	Odvoz komunálneho odpadu 3/2018 Zákonný poplatok 3/2018
180114	KUBICOMP s.r.o.	180277	48,00	48,00	13.04.2018	13.04.2018	20.04.2018	17.04.2018	48,00	Toner do tlačiarne OCU HP CF283A 2x
180115	PROFI BUILD, s.r.o.	2018014	1 963,72	1 963,72	17.04.2018	16.04.2018	30.04.2018	17.04.2018 17.04.2018	1 963,72	Doplatok za služby pri výmene odkvapkového : Doplatok za služby pri výmene odkvapkového :
180116	Grísa Miloš Z a ZR	18002	1 000,00	1 000,00	18.04.2018	18.04.2018	25.04.2018	19.04.2018	1 000,00	Výroba a montáž schodov OCU
180117	BOZIPO - SK, s. r. o.	05018	28,00	28,00	18.04.2018	16.04.2018	01.05.2018	19.04.2018	28,00	Školenie BOZP, OPP - Miloslav Malina
180118	OPEN DOOR s.r.o.	18030	600,00	600,00	20.04.2018	20.04.2018	04.05.2018	20.04.2018	600,00	Vypracovanie žiadosti na elektromobil
180119	TCHIBO SLOVENSKO spol. s r. o.	2000707170	69,86	69,86	23.04.2018	19.04.2018	03.05.2018	23.04.2018	69,86	Detské tričko na popisanie bežové
180120	Peter Ďurkovič	262018	100,00	100,00	27.04.2018	26.04.2018	10.05.2018	02.05.2018	100,00	Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov parc.
180121	ENERGY EUROPE, SE	18103021	230,00	230,00	02.05.2018	01.05.2018	10.05.2018	07.05.2018 07.05.2018 07.05.2018	230,00	Elektrická energia 1.5.2018-31.5.2018 OCU Elektrická energia 1.5.2018-31.5.2018 MŠ Elektrická energia 1.5.2018-31.5.2018 ŠJ
180122	ENERGY EUROPE, SE	6214274	183,00	183,00	02.05.2018	05.01.2018	10.05.2018	07.05.2018	183,00	Elektrická energia 1.5.2018-31.5.2018 KD
180123	ENERGY EUROPE, SE	6214270	84,00	84,00	02.05.2018	05.01.2018	10.05.2018	07.05.2018	84,00	Elektrická energia 1.5.2018-31.5.2018 TJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2018
do : 30.06.2018

6 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
180124	ENERGY EUROPE, SE	6214259	24,00	24,00	02.05.2018	05.01.2018	10.05.2018	07.05.2018	24,00	Elektrická energia 1.5.2018-31.5.2018 DS
180125	ENERGY EUROPE, SE	6214263	17,00	17,00	02.05.2018	05.01.2018	10.05.2018	07.05.2018	17,00	Elektrická energia 1.5.2018-31.5.2018 DHZ
180126	MEVA - SK, s.r.o.	182096	163,20	163,20	03.05.2018	02.05.2018	16.05.2018	11.05.2018	163,20	Odpadkový kôš s odním. vekom - modrý ŠJ Odpadkový kôš s odním. vekom - modrý MŠ
180127	Firesystem, s. r. o.	1020181006	228,00	228,00	03.05.2018	02.05.2018	16.05.2018	11.05.2018	228,00	Savice DHZ
180128	T-Com, a.s.	8207949096	14,59	14,59	04.05.2018	01.05.2018	18.05.2018	11.05.2018	14,59	Faktúra za telefón 1.4.2018-30.4.2018 MŠ
180129	T-Com, a.s.	8207949109	41,58	41,58	04.05.2018	01.05.2018	18.05.2018	11.05.2018	41,58	Faktúra za telefón 1.4.2018-30.4.2018 pevná C
180130	ENERGY EUROPE, SE	18302543	6,56	6,56	09.05.2018	07.05.2018	20.05.2018	11.05.2018	6,56	Nedoplatok elektrickej energie 1.4.2018-30.4.2 Nedoplatok elektrickej energie 1.4.2018-30.4.2 Nedoplatok elektrickej energie 1.4.2018-30.4.2
180131	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	18010050	177,89	177,89	09.05.2018	09.05.2018	23.05.2018	11.05.2018	177,89	Hygienické potreby MŠ
180132	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	7,32	7,32	09.05.2018	07.05.2018	21.05.2018	16.05.2018	7,32	Faktúra za telefon OCU - mobil 1.4.2018-30.4.2 Faktúra za telefon 1.4.2018-30.4.2018 Alarm C Faktúra za telefon 1.4.2018-30.4.2018 Alarm M
180133	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	20,00	20,00	10.05.2018	07.05.2018	21.05.2018	16.05.2018	20,00	Faktúra za telefón 1.4.2018-30-4-2018 Mobil O
180134	Brantner Fatra s. r. o.	1021801412	1 568,26	1 568,26	11.05.2018	10.05.2018	31.05.2018	24.05.2018	1 568,26	Odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu Zákonný poplatok - ostatný odpad 4/2018 Zákonný poplatok - KO vytriedených 5 zložiek
180135	MAGNA ENERGIA a. s.	902180072	468,99	468,99	16.05.2018	14.05.2018	28.05.2018	24.05.2018	468,99	Koncesia za máj 2018 VO
180136	BROS Computing, s.r.o.	20180154	320,00	320,00	16.05.2018	16.05.2018	30.05.2018	24.05.2018	320,00	GDPR + ZO - dokumentácia, servis, výkon funl
180137	KUBICOMP s.r.o.	180373	78,00	78,00	18.05.2018	17.05.2018	24.05.2018	24.05.2018	78,00	Toner do tlačiarne OKI 44973535 MŠ
180138	Internet Mall Slovakia, s. r. o.	5033821689	25,80	25,80	18.05.2018	18.05.2018	01.06.2018	18.05.2018	25,80	Várná kanvica ŠJ
180139	EkoOil - Slovakia, s. r. o.	201804075	48,00	48,00	22.05.2018	30.04.2018	30.05.2018	24.05.2018	48,00	Odvoz kuchynského odpadu ŠJ 3,4/2018
180140	NOMILAND, s. r. o.	21900612	19,50	19,50	23.05.2018	21.05.2018	04.06.2018	29.05.2018	19,50	Diplom k MDD Poštovné a balné Diplom k MDD
180141	MT - LINES, a. s.	1805092	620,00	620,00	23.05.2018	15.05.2018	29.05.2018	24.05.2018	620,00	Preprava osôb Flora - Bratislava 5.5.2018 dôc
180142	Stanislav Francúz	201805082	178,56	178,56	28.05.2018	24.05.2018	07.06.2018	29.05.2018	178,56	Stavebnica, puzzle, kocky, vzdelávacie kartičky
180143	TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o.	2181266	103,69	103,69	28.05.2018	11.05.2018	25.05.2018	29.05.2018	103,69	Pracovné pomôcky MŠ - predškôláci
180144	Martin Vokřal	8054903476	75,30	75,30	29.05.2018	25.05.2018	08.06.2018	21.05.2018	75,30	Medaile na DD
180145	Ing. Jozef Adamkovič	2018116	700,00	700,00	30.05.2018	30.05.2018	06.06.2018	30.05.2018	700,00	Vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 201
180146	FORK, s. r. o.	10180770	111,99	111,99	30.05.2018	29.05.2018	12.06.2018	06.06.2018	111,99	Obecné noviny Ďanová 2/2018
180147	Daniel Konečný - SVEMAT	2018103	41,54	41,54	31.05.2018	25.05.2018	08.06.2018	31.05.2018	41,54	Plastovné poháre, misky, lyžice na MDD
180148	ENERGY EUROPE, SE	18103719	230,00	230,00	05.06.2018	01.06.2018	10.06.2018	06.06.2018	230,00	Elektrická energia 1.6.2018-30.6.2018 OCU Elektrická energia 1.6.2018-30.6.2018 ŠJ Elektrická energia 1.6.2018-30.6.2018 MŠ
180149	T-Com, a.s.	8209957579	14,59	14,59	05.06.2018	01.06.2018	18.06.2018	11.06.2018	14,59	Faktúra za telefón MŠ 5/2018
180150	T-Com, a.s.	8209957602	41,76	41,76	06.06.2018	01.06.2018	18.06.2018	11.06.2018	41,76	Faktúra za telefón OCU 5/2018
180151	Slovenská pošta, a.s.	802273462	3,60	3,60	06.06.2018	01.06.2018	15.06.2018	11.06.2018	3,60	Predplatné predškolská výchova MŠ
180152	ENERGY EUROPE, SE	6214274	183,00	183,00	06.06.2018	05.01.2018	10.06.2018	06.06.2018	183,00	Elektrická energia 6/2018 KD
180153	ENERGY EUROPE, SE	6214270	84,00	84,00	06.06.2018	05.01.2018	10.06.2018	06.06.2018	84,00	Elektrická energia 6/2018 TJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2018
do : 30.06.2018

7 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
180154	ENERGY EUROPE, SE	6214259	24,00	24,00	06.06.2018	05.01.2018	10.06.2018	06.06.2018	24,00	Elektrická energia 6/2018 DS
180155	ENERGY EUROPE, SE	6214263	17,00	17,00	06.06.2018	05.01.2018	10.06.2018	06.06.2018	17,00	Elektrická energia 6/2018 DHZ
180156	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	7,14	7,14	07.06.2018	07.06.2018	21.06.2018	11.06.2018	7,14	Faktúra za mobil OCU 1.5.2018-31.5.2018
								11.06.2018		Faktúra za mobil Alarm OCU 1.5.2018-31.5.2018
								11.06.2018		Faktúra za mobil Alarm MŠ 1.5.2018-31.5.2018
180157	O2 Slovakia, s. r. o.	83466817	20,24	20,24	08.06.2018	07.06.2018	21.06.2018	11.06.2018	20,24	Faktúra za mobil OCU 1.5.2018-31.5.2018
180158	Urbárske pozemkové spoločenstvo Ľ. 201821		60,00	60,00	08.06.2018	08.06.2018	15.06.2018	11.06.2018	60,00	Smrek - palivové drevo
180159	ENERGY EUROPE, SE	18302965	5,34	5,34	08.06.2018	07.06.2018	20.06.2018	11.06.2018	5,34	Nedoplatok el. energie 1.5.2018-31.5.2018 OC
								11.06.2018		Nedoplatok el. energie 1.5.2018-31.5.2018 MŠ
								11.06.2018		Nedoplatok el. energie 1.5.2018-31.5.2018 ŠJ
180160	BKL elektro MT, s.r.o.	3018060041	672,32	672,32	12.06.2018	11.06.2018	21.06.2018	21.06.2018	672,32	Svietidlo LED 4ks
180161	Brantner Fatra s. r. o.	1021801763	526,60	526,60	13.06.2018	11.06.2018	02.07.2018	28.06.2018	526,60	Zneškodnenie komunálneho odpadu za máj 20
								28.06.2018		Zákonný poplatok máj 2018
180162	Daniel Konečný - SVEMAT	2018114	21,97	21,97	14.06.2018	13.06.2018	27.06.2018	21.06.2018	21,97	Platovné riady na Hasičskú súťaž
180163	Turčianska vodárenská spoločnosť, z. s. r. o.	3211801557	215,41	215,41	14.06.2018	08.06.2018	22.06.2018	21.06.2018	215,41	Vývoz a likvidácia odpadových vôd OCU
								21.06.2018		Vývoz a likvidácia odpadových vôd ŠJ
								21.06.2018		Vývoz a likvidácia odpadových vôd MŠ
180164	AGRIFARMI, spol. s.r.o.	1018216	87,91	87,91	14.06.2018	14.06.2018	28.06.2018	25.06.2018	87,91	Nôž na štiepkovač LASKI L51/L65/695
180165	MAGNA ENERGIA a. s.	902180099	489,99	489,99	15.06.2018	13.06.2018	27.06.2018	21.06.2018	489,99	Koncesia za jún 2018
180166	Mäsovyroba s. r. o.	20182536	214,40	214,40	15.06.2018	15.06.2018	29.06.2018	25.06.2018	214,40	Mäso na sutať DHZ
180167	Firesystem, s. r. o.	1020181696	185,17	185,17	15.06.2018	13.06.2018	27.06.2018	21.06.2018	185,17	Poháre na súťaž DHZ
180168	Tomáš Bort - BOFA	180605	59,50	59,50	19.06.2018	18.06.2018	03.07.2018	22.06.2018	59,50	Šerpy predškoláci
								22.06.2018		Prepravné - šerpy
180169	Samuel Berko - Consulting	18083	114,40	114,40	19.06.2018	17.06.2018	27.06.2018	19.06.2018	114,40	Žinenky, tangram a podložky na sedenie MŠ
180170	Slovenská autobusová doprava Žilina	1806010	223,56	223,56	21.06.2018	13.06.2018	27.06.2018	25.06.2018	223,56	Preprava osôb na trase Ďanová - Žarnovica, vj
180171	TONY TONOV s.r.o.	333201813	200,00	0,00	22.06.2018	20.06.2018	20.07.2018			Divadelné predstavenie MDD
180172	Grísa Miloš Z a ZR	2018021	1 064,00	1 064,00	25.06.2018	15.06.2018	25.06.2018	25.06.2018	1 064,00	Doplatok za výrobu a montáž schodov OCU
180173	Grísa Miloš Z a ZR	2018022	792,00	792,00	25.06.2018	15.06.2018	25.06.2018	25.06.2018	792,00	Zábradlie MŠ rúry
								25.06.2018		Zábradlie MŠ - Zinkovanie
								25.06.2018		Zábradlie MŠ montáž
180174	KUBICOMP s.r.o.	180485	78,00	78,00	27.06.2018	26.06.2018	03.07.2018	28.06.2018	78,00	Toner do tlačiarne OKI 44973535 MŠ
180175	Hrecha Lubomír	201800155	250,00	0,00	28.06.2018	28.06.2018	07.07.2018			Diskotéka s ujom Lubom 29.06.2018
180176	DPD SK, s.r.o.	359848	12,67	12,67	28.06.2018	28.06.2018	12.07.2018	28.06.2018	12,67	Balík lampy - Magna Energia
Spolu :			34 225,23	€					33 774,93	€