

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

1 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
200001	Róbert Dorica	42019004	198,00	198,00	07.01.2020	20.11.2019	21.12.2019	14.01.2020	198,00	servisná prehliadka kotla, čistenie komínového
200002	BROS Computing, s.r.o.	20200105	180,00	180,00	07.01.2020	03.01.2020	17.01.2020	23.01.2020	180,00	GDPR servis dokumentácie,
200003	MAGNA ENERGIA a. s.	1012002717	290,38	290,38	07.01.2020	23.12.2019	15.01.2020	15.01.2020	290,38	elektrická energia 1.1.2020-31.1.2020 DS elektrická energia 1.1.2020-31.1.2020 DHZ elektrická energia 1.1.2020-31.1.2020 KD
200004	MAGNA ENERGIA a. s.	1012002716	309,15	309,15	07.01.2020	23.12.2019	15.01.2020	15.01.2020	309,15	elektrická energia 1.1.2020-31.1.2020 Ocú elektrická energia 1.1.2020-31.1.2020 MŠ elektrická energia 1.1.2020-31.1.2020 ŠJ elektrická energia 1.1.2020-31.1.2020 TJ
200005	SAMNET - Informačný systém samo:462020		32,86	32,86	07.01.2020	02.01.2020	16.01.2020	20.01.2020	32,86	Zasielanie invormácií o dotáciách a grantoch n.
200006	T-Com, a.s.	8249520216	41,58	41,58	07.01.2020	01.01.2020	20.01.2020	20.01.2020	41,58	pevná linka Ocú 1.12.2019-31.12.2019
200007	T-Com, a.s.	8249520201	14,59	14,59	07.01.2020	01.01.2020	20.01.2020	20.01.2020	14,59	pevná linka MŠ 1.12.2019-31.12.2019
200008	KUBICOMP s.r.o.	200007	145,50	145,50	07.01.2020	08.01.2020	15.01.2020	15.01.2020	145,50	Xero papier, tonery
200009	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	31,64	31,64	08.01.2020	31.12.2019	20.01.2020	20.01.2020	31,64	mobil Ocú 1.12.2019-31.12.2019 mobil Ocú 1.12.2019-31.12.2019-platba za zarí
200010	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	0,42	0,42	08.01.2020	31.12.2019	20.01.2020	20.01.2020	0,42	mobil MŠ 1.12.2019-31.12.2019
200011	IVECO s.r.o.	4319	175,00	175,00	09.01.2020	12.12.2019	30.12.2019	09.01.2020	175,00	servisná prehliadka, vyčistenie int. tabúl'
200012	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	20001045	199,13	199,13	15.01.2020	15.01.2020	29.01.2020	20.01.2020	199,13	Hygienické potreby OCU Hygienické potreby MŠ Hygienické potreby ŠJ Hygienické potreby KD Hygienické potreby DHZ
200013	MAGNA ENERGIA a. s.	200004	468,99	468,99	15.01.2020	13.01.2020	27.01.2020	20.01.2020	468,99	koncesia VO 1/2020
200014	MAGNA ENERGIA a. s.	1051944558	854,97	854,97	15.01.2020	31.12.2019	07.02.2020	28.01.2020	854,97	vyúčtovanie lectr. energie 1.1.2019-31.1.2019 vyúčtovanie lectr. energie 1.1.2019-31.1.2019 vyúčtovanie lectr. energie 1.1.2019-31.1.2019
200015	MAGNA ENERGIA a. s.	1051944846	21,25	21,25	15.01.2020	31.12.2019	07.02.2020	28.01.2020	21,25	vyúčtovanie lectr. energie 1.1.2019-31.1.2019 vyúčtovanie lectr. energie 1.1.2019-31.1.2019 vyúčtovanie lectr. energie 1.1.2019-31.1.2019
200016	Brantner Fatra s. r. o.	1021904301	684,58	684,58	16.01.2020	09.01.2020	30.01.2020	28.01.2020	684,58	vývoz komunálneho odpadu 12/2019 vývoz komunálneho odpadu 12/2019 zákonný
200017	TOPSET Solution s. r. o.	6190138	21,00	21,00	22.01.2020	01.01.2020	31.01.2020	28.01.2020	21,00	Aktualizácia programov Win City, evidencia ob
200018	KROS a.s.	1182003772	92,16	92,16	24.01.2020	24.01.2020	07.02.2020	24.01.2020	92,16	Program OLYMP,
200019	KASTRANS, s. r. o.	2020010	300,00	300,00	29.01.2020	28.01.2020	11.02.2020	03.02.2020	300,00	preprava žiakov lyžiarsky výcvik
200020	Milan Bucha	012020	195,00	195,00	29.01.2020	27.01.2020	06.02.2020	06.02.2020	195,00	dokončovacie stavebné práce KD
200021	KUBICOMP s.r.o.	200066	134,40	134,40	29.01.2020	28.01.2020	04.02.2020	06.02.2020	134,40	tonery Matrika toner MŠ toner ŠJ
200022	MäSOVÝROBA S.R.O.	20200334	71,92	71,92	29.01.2020	24.01.2020	07.02.2020	06.02.2020	71,92	Posedenie dôchodci- potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

2 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
200023	MAGNA ENERGIA a. s.	1012015772	347,66	347,66	03.02.2020	28.01.2020	15.02.2020	13.02.2020	347,66	elektrická energia 1.2.2020-29.2.2020 DS elektrická energia 1.2.2020-29.2.2020 DHZ elektrická energia 1.2.2020-29.2.2020 KD
200024	MAGNA ENERGIA a. s.	1012015771	233,75	233,75	03.02.2020	28.01.2020	15.02.2020	13.02.2020	233,75	elektrická energia 1.2.2020-29.2.2020 OcÚ elektrická energia 1.2.2020-29.2.2020 MŠ elektrická energia 1.2.2020-29.2.2020 ŠJ elektrická energia 1.2.2020-29.2.2020 TJ
200025	Potvorky.com	202000089	50,50	50,50	05.02.2020	04.02.2020	18.02.2020	05.02.2020	50,50	návrky na obuv
200026	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	0,68	0,68	06.02.2020	06.02.2020	20.02.2020	13.02.2020	0,68	mobil OcÚ 1.1.2020-31.1.2020
200027	T-Com, a.s.	8251727056	14,59	14,59	07.02.2020	01.02.2020	18.02.2020	13.02.2020	14,59	mobil MŠ 1.1.2020-31.1.2020
200028	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	29,00	29,00	06.02.2020	06.02.2020	20.02.2020	13.02.2020	29,00	mobil OcÚ
200029	T-Com, a.s.	8251727082	42,02	42,02	07.02.2020	01.02.2020	18.02.2020	13.02.2020	42,02	Telefón OCU pevná 1.1.2020-31.1.2020
200030	Miroslav Grimmel G+G	200002	408,00	408,00	06.02.2020	30.01.2020	14.02.2020	13.02.2020	408,00	Uhoľné brikety
200031	KUBICOMP s.r.o.	200104	72,00	72,00	10.02.2020	10.02.2020	17.02.2020	13.02.2020	72,00	toner OcÚ toner MŠ
200032	MAGNA ENERGIA a. s.	1052003149	74,62	74,62	13.02.2020	31.01.2020	09.03.2020	03.03.2020	74,62	nedoplatok elektr. energie 1.1.2020-31.1.2020 nedoplatok elektr. energie 1.1.2020-31.1.2020 nedoplatok elektr. energie 1.1.2020-31.1.2020 nedoplatok elektr. energie 1.1.2020-31.1.2020 nedoplatok elektr. energie 1.1.2020-31.1.2020
200033	Brantner Fatra s. r. o.	1022000540	1 081,16	1 081,16	13.02.2020	11.02.2020	03.03.2020	03.03.2020	1 081,16	vývoz komunálneho odpadu január 2020 vývoz komunálneho odpadu-zákonný poplatok
200034	MAGNA ENERGIA a. s.	200031	468,99	468,99	17.02.2020	13.02.2020	27.02.2020	27.02.2020	468,99	koncesia február 2020 VO
200035	Združenie obcí - Regionálne vzdeláv.	2020342	33,00	33,00	17.02.2020	17.02.2020	02.03.2020	27.02.2020	33,00	publikácia Účtovné súvťažnosti v samospráve
200036	Tibor Farkaš-Belive	272020	304,00	304,00	18.02.2020	18.02.2020	18.02.2020	18.02.2020	304,00	Obrusy KD
200037	Daniel Konečný - SVEMAT	2020042	17,00	17,00	21.02.2020	21.02.2020	04.03.2020	03.03.2020	17,00	plastové poháre fašiangy DHZ
200038	Turčianska vodárenská spoločnosť, s r.o.	3212000427	282,82	282,82	24.02.2020	20.02.2020	05.03.2020	03.03.2020	282,82	vývoz fekálii OcÚ vývoz fekálii MŠ vývoz fekálii ŠJ
200039	Štaňo, s.r.o.	2020031	2 154,52	2 154,52	24.02.2020	24.02.2020	09.03.2020	03.03.2020	2 154,52	Výmena ističa pre napojenie KD oprava elektroinštalácie TJ opilovanie stromov, oprava rozhlasu RO údržba VO
200040	MAGNA ENERGIA a. s.	1012020158	334,94	334,94	04.03.2020	25.02.2020	15.03.2020	16.03.2020	334,94	elektrická energia 1.3.2020-31.3.2020 DS elektrická energia 1.3.2020-31.3.2020 DHZ elektrická energia 1.3.2020-31.3.2020 KD elektrická energia 1.3.2020-31.3.2020 KD voľb
200041	MAGNA ENERGIA a. s.	1012020157	330,57	330,57	04.03.2020	25.02.2020	15.03.2020	16.03.2020	330,57	elektrická energia 1.3.2020-31.3.2020 OcÚ elektrická energia 1.3.2020-31.3.2020 MŠ elektrická energia 1.3.2020-31.3.2020 ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

3 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
								16.03.2020		elektrická energia 1.3.2020-31.3.2020 TJ
200042	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	2,54	2,54	05.03.2020	05.03.2020	20.03.2020	16.03.2020	2,54	mobil ocú
200043	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	29,00	29,00	05.03.2020	05.03.2020	20.03.2020	16.03.2020	29,00	mobil OcÚ
200044	T-Com, a.s.	8253979402	14,59	14,59	06.03.2020	01.03.2020	18.03.2020	16.03.2020	14,59	mobil MŠ 1.2.2020-29.2..2020
200045	T-Com, a.s.	8253979417	41,58	41,58	06.03.2020	01.03.2020	18.03.2020	16.03.2020	41,58	Telefón OCU pevná 1.2.2020-29.2.2020
200046	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	20005347	199,13	199,13	11.03.2020	11.03.2020	25.03.2020	20.03.2020	199,13	hygienické potreby OcÚ
								20.03.2020		hygienické potreby MŠ
								20.03.2020		hygienické potreby ŠJ
								20.03.2020		hygienické potreby KD
200047	MAGNA ENERGIA a. s.	1052005176	159,55	159,55	11.03.2020	29.02.2020	07.04.2020	23.03.2020	159,55	nedoplatok elektr. energie 1.2.2020-29.2.2020
								23.03.2020		nedoplatok elektr. energie 1.2.2020-29.2.2020
								23.03.2020		nedoplatok elektr. energie 1.2.2020-29.2.2020
								23.03.2020		nedoplatok elektr. energie 1.2.2020-29.2.2020
200048	Brantner Fatra s. r. o.	1022000823	820,45	820,45	11.03.2020	10.03.2020	31.03.2020	23.03.2020	820,45	vývoz komunálneho odpadu február 2020
								23.03.2020		vývoz komunálneho odpadu február 2020 zák
200049	MAGNA ENERGIA a. s.	902200038	468,99	468,99	12.03.2020	10.03.2020	24.03.2020	23.03.2020	468,99	koncesia VO marec 2020
200050	KOMENSKÝ, s. r. o.	71245045	9,00	9,00	13.03.2020	13.03.2020	27.03.2020	23.03.2020	9,00	Zmluva a poskytovani služieb č. 18/3/024 , roči
200051	IVES Košice	192787792	83,65	83,65	16.03.2020	13.03.2020	27.03.2020	23.03.2020	83,65	Poskytovanie služieb STP Winibeu 03-12/2020
								23.03.2020		Poskytovanie služieb STP Winibeu 1/2021-2/20
200052	TOPSET Solution s. r. o.	1200264	312,00	312,00	16.03.2020	12.03.2020	22.03.2020	20.03.2020	312,00	Aktualizácia programov na rok 2020
200053	Martina Kapustová	14	205,00	205,00	16.03.2020	15.03.2020	22.03.2020	20.03.2020	205,00	štóly ľudové do KD- materiál
								20.03.2020		štóly ľudové do KD- práca
200054	ŠEVT a.s.	1202201795	6,10	6,10	16.03.2020	09.03.2020	23.03.2020	20.03.2020	6,10	Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzc
200055	MAGNA ENERGIA a. s.	9002000030	34,80	34,80	20.03.2020	20.03.2020	27.04.2020	27.04.2020	34,80	refak. montáž,vymena ,dem. po.pristroja NN 2
200056	PARAPETROL a.s.	201140600	34,72	34,72	26.03.2020	26.03.2020	09.04.2020	08.04.2020	34,72	olej motorový DHZ
200057	Up Slovensko, s.r.o.	7001025507	131,94	131,94	26.03.2020	26.03.2020	02.04.2020	26.03.2020	131,94	stravné lístky
								26.03.2020		stravné lístky-odplata
								26.03.2020		stravné lístky-poplatok za doručenie a balné
200058	Milan Taraba	12020	238,00	238,00	27.03.2020	31.03.2020	14.04.2020	15.04.2020	238,00	zimná údržba
200059	SLOVGRAM	2004658	38,40	38,40	31.03.2020	27.03.2020	17.04.2020	15.04.2020	38,40	Odmeny výkonným umelcom a výrobcem zvuk
200060	Turčianska vodárenská spoločnosť, z 321000673		275,68	275,68	30.03.2020	19.03.2020	09.04.2020	08.04.2020	275,68	čerpanie, vývoz fekálií a likvidácia OV - byty
								08.04.2020		čerpanie, vývoz fekálií a likvidácia OV KD
200061	Interierdvere s.r.o.	202010358	239,20	239,20	02.04.2020	01.04.2020	15.04.2020	15.04.2020	239,20	Hroty proti lastovičkám KD
200062	Miroslav Grimmel G+G	200006	576,00	576,00	03.04.2020	23.03.2020	09.04.2020	08.04.2020	576,00	Dodávka uhlia OCU
								08.04.2020		Dodávka uhlia ŠJ
								08.04.2020		Dodávka uhlia MŠ
200063	MAGNA ENERGIA a. s.	1012026096	330,57	330,57	03.04.2020	25.03.2020	15.04.2020	15.04.2020	330,57	elektrická energia 1.4.2020-30.4.2020 OcÚ
								15.04.2020		elektrická energia 1.4.2020-30.4.2020 MŠ
								15.04.2020		elektrická energia 1.4.2020-30.4.2020 ŠJ
								15.04.2020		elektrická energia 1.4.2020-30.4.2020 TJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

4 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
200064	MAGNA ENERGIA a. s.	1012026097	334,94	334,94	03.04.2020	25.03.2020	15.04.2020	15.04.2020 15.04.2020 15.04.2020	334,94	elektrická energia 1.4.2020-30.4.2020 DS elektrická energia 1.4.2020-30.4.2020 DHZ elektrická energia 1.4.2020-30.4.2020 KD
200065	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	29,24	29,24	07.04.2020	06.04.2020	22.04.2020	20.04.2020	29,24	mobil OcÚ
200066	T-Com, a.s.	8256247245	41,58	41,58	06.04.2020	01.04.2020	20.04.2020	20.04.2020	41,58	Telefón OCU pevná 1.3.2020-31.3.2020
200067	T-Com, a.s.	8256247227	14,59	14,59	06.04.2020	01.04.2020	20.04.2020	20.04.2020	14,59	pevná linka MŠ 1.3.2020-31.3.2020
200068	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	0,18	0,18	07.04.2020	06.04.2020	22.04.2020	20.04.2020	0,18	mobil OcÚ 1.3.2020-31.3.2020
200069	ABEL-Computer s.r.o.	002001243	36,29	36,29	08.04.2020	07.04.2020	21.04.2020	20.04.2020	36,29	Tonery OcÚ
200070	Brantner Fatra s. r. o.	1022001183	815,35	815,35	14.04.2020	08.04.2020	29.04.2020	27.04.2020 27.04.2020	815,35	vývoz komunálneho odpadu marec 2020 vývoz komunálneho odpadu marec 2020 záko
200071	MAGNA ENERGIA a. s.	1052010738	22,11	22,11	15.04.2020	31.03.2020	08.05.2020	06.05.2020 06.05.2020 06.05.2020 06.05.2020	22,11	Preplatok Elektr. enrgie 3/2020 OcÚ Preplatok Elektr. enrgie 3/2020 MŠ Preplatok Elektr. enrgie 3/2020 ŠJ Preplatok Elektr. enrgie 3/2020 TJ
200072	Milan Bucha	022020	536,00	536,00	15.04.2020	14.04.2020	24.04.2020	20.04.2020	536,00	osadenie plotu pri KD, čistenie žlabu a úprava
200073	Milan Bucha	032020	95,00	95,00	15.04.2020	14.04.2020	28.04.2020	20.04.2020 20.04.2020	95,00	montáž zábran proti lastovičkám výmena sviet zasypanie cestnej mreže štrkom pri Ď40 RO
200074	MAGNA ENERGIA a. s.	902200055	468,99	468,99	16.04.2020	14.04.2020	28.04.2020	27.04.2020	468,99	Koncesia VO Apríl 2020
200075	ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o.	2020176	98,42	98,42	20.04.2020	17.04.2020	27.04.2020	27.04.2020	98,42	Kontrola , tlakové skúčky hasiacich prístrojov, i
200076	Mgr. Martin BALTA	220004	30,00	30,00	20.04.2020	20.04.2020	04.05.2020	04.05.2020	30,00	servis pc
200077	INSGRAF s. r. o.	004026	119,70	119,70	22.04.2020	21.04.2020	05.05.2020	23.04.2020	119,70	hračky MŠ
200078	PORUCHOVÁ SLUŽBA s.r.o.	1342020	60,00	60,00	22.04.2020	20.04.2020	04.05.2020	04.05.2020	60,00	kontrola kanalizácie kamerou KD
200079	EkoOil - Slovakia, s. r. o.	202003077	12,00	12,00	22.04.2020	31.03.2020	30.04.2020	27.04.2020	12,00	odvoz kuchynského odpadu
200080	Ing. Jozef Adamkovič	2020090	900,00	900,00	27.04.2020	24.04.2020	01.05.2020	30.04.2020	900,00	Vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 201!
200081	T-Com, a.s.	8258518050	41,58	41,58	05.05.2020	01.05.2020	18.05.2020	14.05.2020	41,58	Telefón OCU pevná 1.4.2020-30.4.2020
200082	T-Com, a.s.	8258518035	14,59	14,59	05.05.2020	01.05.2020	18.05.2020	14.05.2020	14,59	pevná linka MŠ 1.4.2020-30.4.2020
200083	ANIMA Plus s.r.o.	202037	225,00	225,00	05.05.2020	30.04.2020	14.05.2020	15.05.2020	225,00	relizovanie dopravnno-psychologického vyšetren
200084	Up Slovensko, s.r.o.	7001035695	243,94	243,94	05.05.2020	05.05.2020	12.05.2020	06.05.2020 06.05.2020 06.05.2020	243,94	stravné lístky 58ks odplata poplatok za doručenie a balné
200085	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	20009997	199,13	199,13	06.05.2020	06.05.2020	20.05.2020	20.05.2020 20.05.2020 20.05.2020 20.05.2020 20.05.2020	199,13	Hygienické potreby OCU Hygienické potreby MŠ Hygienické potreby ŠJ Hygienické potreby KD Hygienické potreby DHZ
200086	MAGNA ENERGIA a. s.	1012031662	330,57	330,57	06.05.2020	27.04.2020	15.05.2020	14.05.2020 14.05.2020 14.05.2020 14.05.2020	330,57	elektrická energia 1.5.2020-31.5.2020 OcÚ elektrická energia 1.5.2020-31.5.2020 MŠ elektrická energia 1.5.2020-31.5.2020 ŠJ elektrická energia 1.5.2020-31.5.2020 TJ
200087	MAGNA ENERGIA a. s.	1012031663	274,64	274,64	06.05.2020	27.04.2020	15.05.2020	14.05.2020	274,64	elektrická energia 1.5.2020-31.5.2020 DS

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

5 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
								14.05.2020		elektrická energia 1.5.2020-31.5.2020 DHZ
								14.05.2020		elektrická energia 1.5.2020-31.5.2020 KD
200088	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	1200517175	50,00	50,00	06.05.2020	06.05.2020	20.05.2020	06.05.2020	50,00	navýšenie mýta Avia MT305BG
200089	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	30,00	30,00	06.05.2020	06.05.2020	21.05.2020	20.05.2020	30,00	mobil OcÚ 1.4.2020-30.4.2020
200090	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	0,46	0,46	06.05.2020	06.05.2020	21.05.2020	20.05.2020	0,46	mobil OcÚ 1.4.2020-30.4.2020
200091	RMC s.r.o.	317200258	75,36	75,36	06.05.2020	06.05.2020	11.05.2020	07.05.2020	75,36	bezdotykový teplomer, bateria
								07.05.2020		náklady na odoslanie
200092	Office-gastro s.r.o.	0902020	300,00	300,00	11.05.2020	11.05.2020	25.05.2020	11.05.2020	300,00	dezinf. stojan+dezinfekčné gély
								11.05.2020		dezinf. stojan+dezinfekčné gély-doprava
200093	Brantner Fatra s. r. o.	1022001421	857,88	857,88	12.05.2020	07.05.2020	28.05.2020	20.05.2020	857,88	vývoz komunálneho odpadu apríl 2020
								20.05.2020		vývoz komunálneho odpadu apríl 2020-zákonn
200094	MAGNA ENERGIA a. s.	902200072	468,99	468,99	13.05.2020	11.05.2020	25.05.2020	20.05.2020	468,99	Koncesia VO Máj 2020
200095	MAGNA ENERGIA a. s.	1052013542	102,11	102,11	14.05.2020	30.04.2020	07.06.2020	04.06.2020	102,11	Preplatok Elektr. enrgie 4/2020 OcÚ
								04.06.2020		Preplatok Elektr. enrgie 4/2020 MŠ
								04.06.2020		Preplatok Elektr. enrgie 4/2020 ŠJ
								04.06.2020		Preplatok Elektr. enrgie 4/2020 TJ
200096	VEGA CAMION, s.r.o.	20000658	680,40	680,40	14.05.2020	14.05.2020	18.05.2020	14.05.2020	680,40	pelety na kúrenie DHZ
200097	B-commerce SK, s.r.o.	0072420	15,95	15,95	20.05.2020	20.05.2020	03.06.2020	20.05.2020	15,95	jednorazove vinylové rukavice
200098	ABEL-Computer s.r.o.	002001697	77,32	77,32	25.05.2020	21.05.2020	04.06.2020	04.06.2020	77,32	Tonery OcÚ
200099	AGRIFARMI, spol. s.r.o.	1020201	5,04	5,04	26.05.2020	26.05.2020	05.06.2020	26.05.2020	5,04	Silenbblok D 30 m8x18 ADITEG
200100	Daniel Konečný - SVEMAT	2020146	229,14	229,14	26.05.2020	26.05.2020	09.06.2020	04.06.2020	229,14	jednorázové nádoby na obedы pre dôchodcov
200101	PPO Dema, s.r.o.	102000282	54,00	54,00	28.05.2020	28.05.2020	29.05.2020	28.05.2020	54,00	štít ochranný, rúška biele
								28.05.2020		preprava
200102	Andrej Ďanovský - stavebné práce	032020	100,00	100,00	29.05.2020	25.05.2020	08.06.2020	10.06.2020	100,00	cena práce oprava WC v KD
200103	FEREX, s.r.o.	20200615	286,80	286,80	02.06.2020	29.05.2020	12.06.2020	08.06.2020	286,80	Kontajnery 110 L
200104	Up Slovensko, s.r.o.	7001042602	331,94	331,94	02.06.2020	02.06.2020	09.06.2020	02.06.2020	331,94	stravné lístky 80ks
								02.06.2020		stravné lístky -odplata
								02.06.2020		poplatok za doručenie a balné
200105	ABEL-Computer s.r.o.	001000548	94,20	94,20	03.06.2020	26.05.2020	09.06.2020	04.06.2020	94,20	Kancelársky papier
200106	MAGNA ENERGIA a. s.	1012035462	330,57	330,57	03.06.2020	26.05.2020	15.06.2020	08.06.2020	330,57	elektrická energia 1.6.2020-30.6.2020 OcÚ
								08.06.2020		elektrická energia 1.6.2020-30.6.2020 MŠ
								08.06.2020		elektrická energia 1.6.2020-30.6.2020 ŠJ
								08.06.2020		elektrická energia 1.6.2020-30.6.2020 TJ
200107	MAGNA ENERGIA a. s.	1012035463	274,64	274,64	10.06.2020	26.05.2020	15.06.2020	08.06.2020	274,64	elektrická energia 1.6.2020-30.6.2020 DS
								08.06.2020		elektrická energia 1.6.2020-30.6.2020 DHZ
								08.06.2020		elektrická energia 1.6.2020-30.6.2020 KD
200108	Slovenská pošta, a.s.	2273462	3,60	3,60	05.06.2020	03.06.2020	17.06.2020	08.06.2020	3,60	predplatné predškolská výchova č1/2020-2.2020
200109	Ján Haliena-LIGHTS	2020169	215,80	215,80	05.06.2020	04.06.2020	11.06.2020	08.06.2020	215,80	dezinfekčný prístroj na ruky, dez. prostriedok
								08.06.2020		dezinfekčný prístroj na ruky, dez. prostriedok-b
200110	Ing. Lubomír Gonšeniča	202003	250,00	250,00	05.06.2020	04.06.2020	18.06.2020	08.06.2020	250,00	Zabezpečenie verejného obstarávania "Rekonš

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

6 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
200111	T-Com, a.s.	8262039831	41,58	41,58	08.06.2020	01.06.2020	18.06.2020	08.06.2020	41,58	Telefón OCU pevná 1.5.2020-31.5.2020
200112	T-Com, a.s.	8262039804	14,59	14,59	08.06.2020	01.06.2020	18.06.2020	08.06.2020	14,59	pevná linka MŠ 1.5.2020-31.5.2020
200113	Tomáš Bort - BOFA	200292	89,78	89,78	08.06.2020	07.06.2020	22.06.2020	08.06.2020	89,78	trička s potlačou predškolači MŠ trička s potlačou predškolači MŠ
200114	ABEL-Computer s.r.o.	002001908	57,89	57,89	08.06.2020	04.06.2020	18.06.2020	08.06.2020	57,89	Toner MŠ Toner ŠJ
200115	Milan Taraba	52020	952,00	952,00	08.06.2020	08.06.2020	22.06.2020	19.06.2020	952,00	Odvoz sute-strojom Zetor 7745 MT507AG -TJ Odvoz sute-strojom Zetor 7745 MT507AG - RC
200116	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	29,00	29,00	09.06.2020	08.06.2020	22.06.2020	19.06.2020	29,00	mobil OcuÚ 1.5.2020-31.5.2020
200117	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	0,61	0,61	09.06.2020	08.06.2020	22.06.2020	19.06.2020	0,61	mobil OcuÚ 1.5.2020-31.5.2020
200118	Brantner Fatra s. r. o.	1022001693	1 537,81	1 537,81	10.06.2020	08.06.2020	29.06.2020	19.06.2020	1 537,81	vývoz komunálneho odpadu máj 2020-zákonný vývoz komunálneho odpadu máj 2020-
200119	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	20012826	22,80	22,80	10.06.2020	29.05.2020	12.06.2020	12.06.2020	22,80	Hygienické potreby
200120	MAGNA ENERGIA a. s.	1052017710	99,27	99,27	10.06.2020	31.05.2020	08.07.2020	07.07.2020	99,27	Preplatok Elektr. energie 5/2020 OcuÚ Preplatok Elektr. energie 5/2020 MŠ Preplatok Elektr. energie 5/2020 ŠJ Preplatok Elektr. energie 5/2020 TJ
200121	Ďanovský Marek	2000003	283,00	283,00	12.06.2020	09.06.2020	23.06.2020	19.06.2020	283,00	oprava poškodeného odpadového potrubia oprava poškodeného odpadového potrubia-ma
200122	MAGNA ENERGIA a. s.	200089	468,99	468,99	22.06.2020	12.06.2020	26.06.2020	19.06.2020	468,99	koncesia jún 2020 VO
200123	TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o.	112001256	244,55	244,55	19.06.2020	15.06.2020	07.08.2020	25.06.2020	244,55	hračky MŠ
200124	BOZIPO - SK, s. r. o.	07120	28,00	28,00	23.06.2020	15.06.2020	30.06.2020	30.06.2020	28,00	školenie v oblasti BOZP, OPP
200125	GUDE Slovakia, s.r.o.	202813343	52,00	52,00	24.06.2020	23.06.2020	30.07.2020	24.06.2020	52,00	Zdvihák RTH400
200126	Dikoš Štefan	202021	60,00	60,00	26.06.2020	18.06.2020	19.06.2020	18.06.2020	60,00	deratizačné služby, OcuÚ, MŠ
200127	Turčianska vodárenská spoločnosť, z 3212001472		157,78	157,78	26.06.2020	19.06.2020	03.07.2020	30.06.2020	157,78	Vývoz fekálií a likvidácia OV OcuÚ Vývoz fekálií a likvidácia OV ŠJ Vývoz fekálií a likvidácia OV MŠ
200128	Martinus, s.r.o.	1114803101	55,30	55,30	29.06.2020	26.06.2020	26.06.2020	29.06.2020	55,30	Knižky predškolači MŠ
200129	Turčianska vodárenská spoločnosť, z 40322638		213,01	213,01	29.06.2020	22.06.2020	07.07.2020	03.07.2020	213,01	Faktúra za vodu 11.12.2019-17.06.2020 TJ Faktúra za vodu 11.12.2019-17.06.2020 DHZ Faktúra za vodu 11.12.2019-17.06.2020 KD Faktúra za vodu 11.12.2019-17.06.2020 DS Faktúra za vodu 11.12.2019-17.06.2020 OcuÚ Faktúra za vodu 11.12.2019-17.06.2020 MŠ Faktúra za vodu 11.12.2019-17.06.2020 ŠJ Faktúra za vodu 11.12.2019-17.06.2020 Byty
200130	Firesystem, s. r. o.	1020201657	2 997,80	2 997,80	29.06.2020	29.06.2020	13.07.2020	01.07.2020	2 997,80	Gorgui V2, hafica, sekera, kliešte Hasičská výstroj
200131	SPONKA SK, s. r. o.	20222	50,00	50,00	30.06.2020	29.06.2020	06.07.2020	30.06.2020	50,00	Archivačná spona Miron 2, zošívacia+nápln
200132	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	20014728	235,61	235,61	01.07.2020	01.07.2020	15.07.2020	07.07.2020	235,61	Hygienické potreby OcuÚ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

7 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
								07.07.2020		Hygienické poreby MŠ
								07.07.2020		Hygienické poreby ŠJ
								07.07.2020		Hygienické poreby KD
200133	B2B Partner s.r.o.	20414507	220,80	220,80	02.07.2020	02.07.2020	16.07.2020	03.07.2020	220,80	Skriňa archivačná - matrika
200134	T-Com, a.s.	8263923695	14,59	14,59	06.07.2020	01.07.2020	20.07.2020	07.07.2020	14,59	pevná linka MŠ 1.6.2020-30.6.2020
200135	T-Com, a.s.	8263923720	41,58	41,58	06.07.2020	01.07.2020	20.07.2020	07.07.2020	41,58	Telefón OCU pevná 1.6.2020-30.6.2020
200136	MAGNA ENERGIA a. s.	1012041290	330,57	330,57	06.07.2020	25.06.2020	09.07.2020	07.07.2020	330,57	elektrická energia 1.7.2020-31.7.2020 OcÚ
								07.07.2020		elektrická energia 1.7.2020-31.7.2020 MŠ
								07.07.2020		elektrická energia 1.7.2020-31.7.2020 ŠJ
								07.07.2020		elektrická energia 1.7.2020-31.7.2020 TJ
200137	MAGNA ENERGIA a. s.	1012041291	274,64	274,64	06.07.2020	25.05.2020	15.06.2020	07.07.2020	274,64	elektrická energia 1.7.2020-31.7.2020 DS
								07.07.2020		elektrická energia 1.7.2020-31.7.2020 DHZ
								07.07.2020		elektrická energia 1.7.2020-31.7.2020 KD
200138	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	29,24	29,24	07.07.2020	06.07.2020	20.07.2020	07.07.2020	29,24	mobil OcÚ 1.6.2020-30.6.2020
200139	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	0,48	0,48	07.07.2020	06.07.2020	20.07.2020	07.07.2020	0,48	mobil OcÚ 1.6.2020-30.6.2020
200140	Milan Bucha	042020	280,00	280,00	09.07.2020	08.07.2020	18.07.2020	10.07.2020	280,00	montáž vtáčnikov KD
								10.07.2020		vytrhávanie betónových pätiiek betónové ihrisk
								10.07.2020		výkopové práce-osadenie hojdačiek
								10.07.2020		vytrhávanie koreňa MŠ
200141	Milan Bucha	052020	613,00	613,00	09.07.2020	08.07.2020	18.07.2020	10.07.2020	613,00	Čistenie cesty - horný koniec, oprava prepadnu
200142	Brantner Fatra s. r. o.	1022001964	722,04	722,04	09.07.2020	07.07.2020	28.07.2020	21.07.2020	722,04	vývoz komunálneho odpadu jún 2020
								21.07.2020		vývoz komunálneho odpadu jún 2020-zákonný
200143	EKOTEC spol. s.r.o.	2000685	193,20	193,20	10.07.2020	02.07.2020	16.07.2020	10.07.2020	193,20	kontrola bezpečnosti MFI
200144	ADACOM progatec, s.r.o.	20200543	70,28	70,28	10.07.2020	09.07.2020	23.07.2020	21.07.2020	70,28	filter olejový, olej motorový
								21.07.2020		poštovné
200145	MAGNA ENERGIA a. s.	1052022652	12,82	12,82	13.07.2020	30.06.2020	07.08.2020	21.07.2020	12,82	Nedoplatok Elektr. energie 6/2020 OcÚ
								21.07.2020		Nedoplatok Elektr. energie 6/2020 MŠ
								21.07.2020		Nedoplatok Elektr. energie 6/2020 ŠJ
200146	MAGNA ENERGIA a. s.	200106	468,99	468,99	15.07.2020	13.07.2020	27.07.2020	21.07.2020	468,99	koncesia júl 2020 VO
200147	Daniel Konečný - SVEMAT	2020225	111,00	111,00	22.07.2020	22.07.2020	05.08.2020	03.08.2020	111,00	jednorázové nádoby na obed pre dôchodcov
200148	ŠEVT a.s.	1202206550	237,82	237,82	24.07.2020	22.07.2020	05.08.2020	27.07.2020	237,82	Prac. pomôcky MŠ-predškolači
200149	AT a. s.	20031436	193,55	193,55	30.07.2020	30.07.2020	30.07.2020	03.08.2020	193,55	materiál ,servis do IVECA DHZ
200150	ABEL-Computer s.r.o.	002002574	35,53	35,53	03.08.2020	31.07.2020	14.08.2020	11.08.2020	35,53	Toner HP LJ M102, 130
200151	MAGNA ENERGIA a. s.	1012046225	330,57	330,57	05.08.2020	27.07.2020	15.08.2020	11.08.2020	330,57	elektrická energia 1.8.2020-31.8.2020 OcÚ
								11.08.2020		elektrická energia 1.8.2020-31.8.2020 MŠ
								11.08.2020		elektrická energia 1.8.2020-31.8.2020 ŠJ
								11.08.2020		elektrická energia 1.8.2020-31.8.2020 TJ
200152	MAGNA ENERGIA a. s.	1012046226	274,64	274,64	05.08.2020	27.07.2020	15.08.2020	11.08.2020	274,64	elektrická energia 1.8.2020-31.8.2020 DS
								11.08.2020		elektrická energia 1.8.2020-31.8.2020 DHZ
								11.08.2020		elektrická energia 1.8.2020-31.8.2020 KD

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

8 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
200153	Slovenská komora exekútorov	2010752	6,60	6,60	05.08.2020	05.08.2020	25.08.2020	05.08.2020	6,60	žiadosti o výpis/potvrdenie z Centrálného registru
200154	Krajčovič Rudolf-VOLCANO new	2020176	140,00	140,00	06.08.2020	03.08.2020	17.08.2020	11.08.2020 11.08.2020 11.08.2020	140,00	ochranný krém OcÚ ochranný krém MŠ ochranný krém ŠJ
200155	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	0,24	0,24	07.08.2020	06.08.2020	20.08.2020	11.08.2020	0,24	mobil OcÚ 1.7.2020-31.7.2020
200156	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	43,62	43,62	07.08.2020	06.08.2020	20.08.2020	11.08.2020	43,62	mobil OcÚ 1.7.2020-31.7.2020
200157	T-Com, a.s.	8265884073	14,59	14,59	07.08.2020	01.08.2020	19.08.2020	11.08.2020	14,59	pevná linka MŠ 1.7.2020-31.7.2020
200158	T-Com, a.s.	8265784100	41,89	41,89	07.08.2020	01.08.2020	18.08.2020	11.08.2020	41,89	Telefón OCÚ pevná 1.7.2020-31.7.2020
200159	Turčianska vodárenská spoločnosť, z.s. a.s.	3212002005	78,89	78,89	10.08.2020	05.08.2020	19.08.2020	18.08.2020	78,89	vývoz a likvidácia fekálií KD
200160	Brantner Fatra s. r. o.	1022002331	1 061,36	1 061,36	11.08.2020	10.08.2020	31.08.2020	28.08.2020 28.08.2020	1 061,36	vývoz komunálneho odpadu júl 2020 vývoz komunálneho odpadu jún 2020-zákonný
200161	MAGNA ENERGIA a. s.	1052026317	1,09	1,09	12.08.2020	31.07.2020	07.09.2020	19.08.2020	1,09	nedoplatok elektrickej energie 1.7.2020-31.7.2020
200162	MAGNA ENERGIA a. s.	200123	468,99	468,99	14.08.2020	12.08.2020	26.08.2020	19.08.2020	468,99	koncesia za august 2020
200163	Brantner Fatra s. r. o.	1022002396	52,00	52,00	18.08.2020	17.08.2020	07.09.2020	28.08.2020	52,00	nádoba žltá a zelená
200164	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	20019420	235,61	235,61	26.08.2020	26.08.2020	09.09.2020	09.09.2020 09.09.2020 09.09.2020 09.09.2020 09.09.2020	235,61	Hygienické potreby OcÚ Hygienické potreby MŠ Hygienické potreby ŠJ Hygienické potreby KD Hygienické potreby DHZ
200165	UNI-LUX s.r.o.	20200031	162,00	162,00	27.08.2020	27.08.2020	10.09.2020	28.08.2020	162,00	tepovanie, ozonovanie MŠ
200166	MAGNA ENERGIA a. s.	1012051173	330,57	330,57	04.09.2020	26.08.2020	15.09.2020	09.09.2020 09.09.2020 09.09.2020 09.09.2020	330,57	elektrická energia 1.9.2020-30.9.2020 OcÚ elektrická energia 1.9.-30.9.2020. MŠ elektrická energia 1.9.-30.9.2020. ŠJ elektrická energia 1.9.-30.9.2020. TJ
200167	MAGNA ENERGIA a. s.	1012051174	274,64	274,64	04.09.2020	26.08.2020	15.09.2020	09.09.2020 09.09.2020 09.09.2020	274,64	elektrická energia 1.9.-30.9.2020. DS elektrická energia 1.9.-30.9.2020. DHZ elektrická energia 1.9.-30.9.2020. KD
200168	Verejná informačná služba, spol. s r. o.	20010885	60,00	60,00	01.09.2020	01.09.2020	22.09.2020	09.09.2020	60,00	vzdialená servisná podpora 2hod ŠJ
200169	T-Com, a.s.	8267634783	14,59	14,59	07.09.2020	01.09.2020	18.09.2020	09.09.2020	14,59	pevná linka MŠ 1.8.2020-31.8.2020
200170	T-Com, a.s.	8267634797	41,58	41,58	07.09.2020	01.09.2020	18.09.2020	09.09.2020	41,58	pevná linka OcÚ 1.8.2020-31.8.2020
200171	Daniel Konečný - SVEMAT	2020285	99,60	99,60	07.09.2020	07.09.2020	21.09.2020	09.09.2020	99,60	jednorázové nádoby na obedy pre dôchodcov
200172	DEDOLES, s r.o	20721500	116,47	116,47	08.09.2020	04.09.2020	18.09.2020	08.09.2020 08.09.2020	116,47	pracovná obuv ŠJ pracovná obuv MŠ
200173	Up Slovensko, s.r.o.	7001069024	447,94	447,94	08.09.2020	08.09.2020	15.09.2020	08.09.2020 08.09.2020 08.09.2020	447,94	stravné lístky 109 ks stravné lístky 109 ks-odplata stravné lístky 109 ks-doručenie a balné
200174	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	2,64	2,64	08.09.2020	07.09.2020	21.09.2020	09.09.2020	2,64	mobil OcÚ 1.8.2020-31.8.2020
200175	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	29,00	29,00	08.09.2020	07.09.2020	21.09.2020	09.09.2020	29,00	mobil OcÚ 1.8.2020-31.8.2020
200176	Ján Hališ-LIGHTS	2020301	39,90	39,90	08.09.2020	08.09.2020	15.09.2020	09.09.2020	39,90	dezinfekčný prostriedok 5l
200177	Brantner Fatra s. r. o.	1022002611	679,60	679,60	10.09.2020	09.09.2020	30.09.2020	28.09.2020	679,60	vývoz komunálneho odpadu august 2020

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

9 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
								28.09.2020		vývoz komunálneho odpadu august 2020-zák
200178	MAGNA ENERGIA a. s.	1052030722	40,87	40,87	14.09.2020	31.08.2020	08.10.2020	02.10.2020	40,87	nedoplatok elektrickej energie 1.8.2020-31.8.20
200179	MAGNA ENERGIA a. s.	902200140	468,99	468,99	13.09.2020	16.09.2020	28.09.2020	28.09.2020	468,99	koncesia za september 2020
200180	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	1200829235	50,00	50,00	21.09.2020	18.09.2020	02.10.2020	18.09.2020	50,00	navýšenie mýta Avia MT305BG
200181	ABEL-Computer s.r.o.	002003123	73,40	73,40	21.09.2020	17.09.2020	01.10.2020	28.09.2020	73,40	Toner OcU,MŠ,ŠJ
200182	Peter Hajčík s.r.o.	332020568	60,00	60,00	25.09.2020	23.09.2020	07.10.2020	28.09.2020	60,00	preprava zo dňa 18.9.2020 - RO rúra prevoz
200183	komín, s. r. o.	20393	817,03	817,03	25.09.2020	22.09.2020	06.10.2020	28.09.2020	817,03	Materiál komín- byt Puššová RO
								28.09.2020		vložkovanie, frézovanie revízia komína byt Puššová
200184	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	20022640	74,88	74,88	01.10.2020	25.09.2020	09.10.2020	05.10.2020	74,88	Hygienické potreby MŠ
200185	Alexander Lozovský Briz	1610092020	242,40	242,40	02.10.2020	10.09.2020	24.09.2020	05.10.2020	242,40	Stolové kalendáre
								05.10.2020		Stolové kalendáre doprava
200186	MAGNA ENERGIA a. s.	1012056772	330,57	330,57	05.10.2020	25.09.2020	09.10.2020	14.10.2020	330,57	elektrická energia 1.10.2020-31.10.2020 OcÚ
								14.10.2020		elektrická energia 1.10.2020-31.10.2020 MŠ
								14.10.2020		elektrická energia 1.10.2020-31.10.2020 ŠJ
								14.10.2020		elektrická energia 1.10.2020-31.10.2020 TJ
200187	Mgr. Martin BALTA	220014	670,00	670,00	06.10.2020	06.10.2020	20.10.2020	07.10.2020	670,00	nootbuk LENOVO , usb,MS Office pro Plus 20"
200188	T-Com, a.s.	8269581437	41,58	41,58	07.10.2020	01.10.2020	19.10.2020	14.10.2020	41,58	pevná linka OcÚ 1.9.2020-30.9.2020
200189	T-Com, a.s.	8269581418	14,59	14,59	07.10.2020	01.10.2020	19.10.2020	14.10.2020	14,59	pevná linka MŠ 1.9.2020-30.9.2020
200190	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	29,00	29,00	08.10.2020	07.10.2020	21.10.2020	14.10.2020	29,00	mobil Ocú 1.9.2020-30.9.2020
								14.10.2020		mobil Ocú 1.9.2020-30.9.2020 za zariadenia
200191	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	0,29	0,29	08.10.2020	07.10.2020	21.10.2020	14.10.2020	0,29	mobil Ocú 1.9.2020-30.9.2020
200192	Turčianska vodárenská spoločnosť, s r.o.	3212002560	236,66	236,66	08.10.2020	25.09.2020	13.10.2020	14.10.2020	236,66	vývoz fekálií a likvidácia odpad. vôd OcÚ
								14.10.2020		vývoz fekálií a likvidácia odpad. vôd ŠJ
								14.10.2020		vývoz fekálií a likvidácia odpad. vôd MŠ
200193	Maquita s. r. o.	202003096	49,95	49,95	09.10.2020	30.09.2020	05.10.2020	02.10.2020	49,95	pracovné zošity predškolači MŠ
200194	MAGNA ENERGIA a. s.	1012056773	274,64	274,64	05.10.2020	25.09.2020	15.10.2020	14.10.2020	274,64	elektrická energia 1.10.2020-31.10.2020 DS
								14.10.2020		elektrická energia 1.10.2020-31.10.2020 DHZ
								14.10.2020		elektrická energia 1.10.2020-31.10.2020 KD
200195	Daniel Konečný - SVEMAT	2020340	111,00	111,00	12.10.2020	12.10.2020	26.10.2020	23.10.2020	111,00	jednorázové obed. súpravy pre dôchodcov 50l
200196	MAGNA ENERGIA a. s.	1052034986	7,18	7,18	12.10.2020	30.09.2020	07.11.2020	23.10.2020	7,18	nedoplatok elekt. energie OCÚ
								23.10.2020		nedoplatok elekt. energie MŠ
								23.10.2020		nedoplatok elekt. energie ŠJ
								23.10.2020		nedoplatok elekt. energie TJ
200197	Brantner Fatra s. r. o.	1022002900	799,19	799,19	12.10.2020	08.10.2020	29.10.2020	23.10.2020	799,19	vývoz komunálneho odpadu september 2020
								23.10.2020		vývoz komunálneho odpadu september 2020 -
200198	MAGNA ENERGIA a. s.	902200157	468,99	468,99	15.10.2020	13.10.2020	27.10.2020	23.10.2020	468,99	koncesia za oktober 2020
200199	Verejná informačná služba, spol. s r.o.	20011164	78,00	78,00	15.10.2020	10.10.2020	31.10.2020	23.10.2020	78,00	Licenčná zmluva MŠ 10/2020-9/2021
200200	Ing. Ľubomír Gonšeniča	202006	250,00	250,00	20.10.2020	19.10.2020	02.11.2020	23.10.2020	250,00	Zabezpečenie verej. obstarávania -nadstavba s
200201	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	20024728	235,61	235,61	21.10.2020	21.10.2020	04.11.2020	23.10.2020	235,61	Hygienické potreby OcÚ
								23.10.2020		Hygienické potreby MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

10 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
								23.10.2020		Hygienické potreby ŠJ
								23.10.2020		Hygienické potreby KD
200202	Vianoce LED s.r.o.	2020007	90,00	90,00	23.10.2020	21.10.2020	05.11.2020	26.10.2020	90,00	trojvrstvové chirurgické ochranné rúška OcÚ
								26.10.2020		trojvrstvové chirurgické ochranné rúška 500ks
								26.10.2020		trojvrstvové chirurgické ochranné rúška MŠ
								26.10.2020		trojvrstvové chirurgické ochranné rúška
200203	ABEL-Computer s.r.o.	001001113	75,60	75,60	26.10.2020	20.10.2020	03.11.2020	03.11.2020	75,60	xerografický papier
200204	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	201027140	119,50	119,50	28.10.2020	28.10.2020	11.11.2020	28.10.2020	119,50	dezinfekcia COVID celoplošné testovanie
2011	TOTAL GREEN, s.r.o.	201011	326,40	326,40	28.10.2020	27.10.2020	12.11.2020	03.11.2020	326,40	závlaha hracieho ihriska v TJ- Pro Turft 25kg
								03.11.2020		práca prihnojenie trávniku rozmetadlom-závlah
200205	Organika s. r. o.	202100410	2,40	2,40	28.10.2020	26.10.2020	09.11.2020	29.10.2020	2,40	joqurty-školský program
200206	pre Vás, s.r.o.	20200243	35,28	35,28	29.10.2020	28.10.2020	11.11.2020	29.10.2020	35,28	Ochranný oblek-celoplošné testovanie COVID
200207	MAGNA ENERGIA a. s.	1012062718	330,57	330,57	02.11.2020	27.10.2020	15.11.2020	12.11.2020	330,57	elektrická energia 1.11.2020-30.11.2020 OcÚ
								12.11.2020		elektrická energia 1.11.2020-30.11.2020 MŠ
								12.11.2020		elektrická energia 1.11.2020-30.11.2020 ŠJ
								12.11.2020		elektrická energia 1.11.2020-30.11.2020 TJ
200208	MAGNA ENERGIA a. s.	1012062719	274,64	274,64	02.11.2020	27.10.2020	15.11.2020	12.11.2020	274,64	elektrická energia 1.11.2020-30.11.2020 DS
								12.11.2020		elektrická energia 1.11.2020-30.11.2020 DHZ
								12.11.2020		elektrická energia 1.11.2020-30.11.2020 KD
200209	EkoOil - Slovakia, s. r. o.	202010214	48,00	48,00	03.11.2020	31.10.2020	14.11.2020	12.11.2020	48,00	odvoz kuchynského odpadu
200210	NOMILAND, s. r. o.	22105461	58,00	58,00	03.11.2020	30.10.2020	13.11.2020	12.11.2020	58,00	pracovné pomôcky MŠ
200211	Peter Jurík - LISA	20200339	37,88	37,88	04.11.2020	02.11.2020	27.11.2020	19.11.2020	37,88	Prezentácia obce a neobmedz. služby na celos
200212	T-Com, a.s.	8271344262	27,16	27,16	28.10.2020	01.11.2020	18.11.2020	12.11.2020	27,16	pevná linka OcÚ 1.10.2020-31.10.2020
200213	T-Com, a.s.	8271344229	14,59	14,59	04.11.2020	01.11.2020	18.11.2020	12.11.2020	14,59	pevná linka MŠ1.10.2020-31.10.2020
200214	KOKI žalúzie s.r.o.	201136	749,90	749,90	06.11.2020	26.10.2020	09.11.2020	09.11.2020	749,90	externé žalúzie spáľňa MŠ
								09.11.2020		externé žalúzie spáľňa MŠ-montáž a dodávka
200215	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	29,48	29,48	06.11.2020	06.11.2020	20.11.2020	12.11.2020	29,48	mobil Ocú 1.10.2020-31.10.2020
								12.11.2020		mobil Ocú 1.10.2020-31.10.2020 za zariadenia
200216	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	1,05	1,05	06.11.2020	06.11.2020	20.11.2020	12.11.2020	1,05	mobil Ocú 1.10.2020-31.10.2020
200217	M-care s.r.o.	4112000061	38,50	38,50	09.11.2020	02.11.2020	15.11.2020	12.11.2020	38,50	strava na celoplošné testovanie COVID 19
200218	M-care s.r.o.	4112000064	97,99	97,99	09.11.2020	08.11.2020	22.11.2020	12.11.2020	97,99	strava na celoplošné testovanie COVID 19 2.k
200219	LIDL	1011510	1 100,00	1 100,00	10.11.2020	10.11.2020	24.11.2020	11.11.2020	1 100,00	darčkové karty zamestnancom zo SF - 22ks :
200220	Renáta Tomašovičová-LARRA	20810168	78,72	78,72	10.11.2020	10.11.2020	24.11.2020	19.11.2020	78,72	pečiatky Matrika
								19.11.2020		pečiatky OcÚ
200221	Assec Solutions, a. s.	92001226	122,70	122,70	11.11.2020	09.11.2020	23.11.2020	19.11.2020	122,70	miestne poplatky pre OÚ,
								19.11.2020		Daň z nehnuteľnosti OcÚ
								19.11.2020		modul konpatibilný komplet
200222	Brantner Fatra s. r. o.	1022003195	720,63	720,63	11.11.2020	09.11.2020	30.11.2020	19.11.2020	720,63	vývoz komunálneho odpadu október 2020
								19.11.2020		vývoz komunálneho odpadu september 2020 -
200223	MAGNA ENERGIA a. s.	1052038906	30,35	30,35	11.11.2020	31.10.2020	08.12.2020	19.11.2020	30,35	elektrická energia 1.10.2020-31.10.2020 OcÚ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

11 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
								19.11.2020		elektrická energia 1.10.2020-31.10.2020 MŠ
								19.11.2020		elektrická energia 1.10.2020-31.10.2020 ŠJ
200225	Superdiskont, s.r.o.	4596318847	45,42	45,42	11.11.2020	07.11.2020	21.11.2020	12.11.2020	45,42	upratovacia sada ŠJ
								12.11.2020		náhradné návleky na upratovaciu sadu MŠ
200226	NOMILAND, s. r. o.	22105934	43,60	43,60	16.11.2020	11.11.2020	25.11.2020	19.11.2020	43,60	pracovné pomôcky MŠ
200228	MAGNA ENERGIA a. s.	902200174	468,99	468,99	20.11.2020	12.11.2020	26.11.2020	26.11.2020	468,99	koncesia za november 2020
200229	PROGRANT, s.r.o.	2020028	495,00	495,00	30.11.2020	27.11.2020	25.12.2020	04.12.2020	495,00	WIFI pre Teba -externý manažment projektu v
200230	Dikoš Štefan	202057	60,00	60,00	01.12.2020	30.11.2020	01.12.2020	01.12.2020	60,00	deratizačné služby MŠ-ŠJ
200231	Daniel Konečný - SVEMAT	2020411	115,80	115,80	02.12.2020	30.11.2020	07.12.2020	04.12.2020	115,80	jednorázové obed. súpravy pre dôchodcov 50l
200232	MAGNA ENERGIA a. s.	1012067712	330,57	330,57	03.12.2020	25.11.2020	15.12.2020	04.12.2020	330,57	elektrická energia 1.12.2020-31.12.2020 OcÚ
								04.12.2020		elektrická energia 1.12.2020-31.12.2020 MŠ
								04.12.2020		elektrická energia 1.12.2020-31.12.2020 ŠJ
								04.12.2020		elektrická energia 1.12.2020-31.12.2020 TJ
200233	MAGNA ENERGIA a. s.	1012067713	274,64	274,64	03.12.2020	25.11.2020	15.12.2020	04.12.2020	274,64	elektrická energia 1.12.2020-31.12.2020 DS
								04.12.2020		elektrická energia 1.12.2020-31.12.2020 DHZ
								04.12.2020		elektrická energia 1.12.2020-31.12.2020 KD
200234	FORK, s. r. o.	10205046	162,36	162,36	04.12.2020	01.12.2020	15.12.2020	14.12.2020	162,36	Obecné noviny Ďanová 12/2020
200235	T-Com, a.s.	8273203839	31,49	31,49	07.12.2020	30.11.2020	18.12.2020	14.12.2020	31,49	pevná linka OcÚ 1.11.2020-30.11.2020 OcU
200236	T-Com, a.s.	8273203816	14,59	14,59	07.12.2020	30.11.2020	18.12.2020	14.12.2020	14,59	pevná linka OcÚ 1.11.2020-30.11.2020 MŠ
200237	ABEL-Computer s.r.o.	002004215	24,19	24,19	07.12.2020	03.12.2020	17.12.2020	14.12.2020	24,19	toner SODB
								14.12.2020		toner OcÚ
200238	Slovenská pošta, a.s.	3273462	7,20	7,20	07.12.2020	02.12.2020	15.12.2020	14.12.2020	7,20	Predplatné predškolská výchova MŠ 3/2021-6/
200239	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	0,70	0,70	08.12.2020	07.12.2020	21.12.2020	14.12.2020	0,70	mobil Ocú 1.11.2020-30.11.2020
200240	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	29,00	29,00	08.12.2020	07.12.2020	21.12.2020	14.12.2020	29,00	mobil Ocú 1.11.2020-30.11.2020
								14.12.2020		mobil Ocú 1.11.2020-30.11.2020 za zariadenie
200241	TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o.	34086	191,09	191,09	07.12.2020	01.12.2020	15.12.2020	14.12.2020	191,09	Pracovné pomôcky MŠ
200242	Brantner Fatra s. r. o.	1022003490	699,95	699,95	14.12.2020	08.12.2020	29.12.2020	18.12.2020	699,95	vývoz komunálneho odpadu november 2020 -
								18.12.2020		vývoz komunálneho odpadu november 2020 -
200243	MAGNA ENERGIA a. s.	1052042519	31,19	31,19	14.12.2020	30.11.2020	07.01.2021	18.12.2020	31,19	elektrická energia 1.11.2020-30.11.2020 OcÚ
								18.12.2020		elektrická energia 1.11.2020-30.11.2020 MŠ
								18.12.2020		elektrická energia 1.11.2020-30.11.2020 Š J
200244	MAGNA ENERGIA a. s.	902200191	468,99	468,99	14.12.2020	10.12.2020	28.12.2020	18.12.2020	468,99	koncesia za december 2020
200245	ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o.	20029178	235,61	235,61	15.12.2020	15.12.2020	29.12.2020	18.12.2020	235,61	Hygienické potreby OcÚ
								18.12.2020		Hygienické potreby MŠ
								18.12.2020		Hygienické potreby ŠJ
								18.12.2020		Hygienické potreby KD
								18.12.2020		Hygienické potreby DHZ
200246	JUDr. Vladislav Mičátek, PhD. - con 313		1 800,00	1 800,00	16.12.2020	14.12.2020	28.12.2020	21.12.2020	1 800,00	verejná obstarávanie "Vybudovanie vodozadrž
200247	KROS a.s.	8820008012	92,16	92,16	17.12.2020	17.12.2020	31.12.2020	18.12.2020	92,16	program OLYMP: balík podpory MINI
200248	PETIT PRESS, a.s.	2035116175	36,00	36,00	17.12.2020	16.12.2020	30.12.2020	18.12.2020	36,00	inzercia v MY Turčianske noviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

12 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
200249	Sportika Group s.r.o.	220200247	396,40	396,40	18.12.2020	18.12.2020	25.12.2020	23.12.2020	396,40	doplatok za brany
200250	AUTODOPRAVA Jozef Očkaj	6312	495,00	0,00	18.12.2020	01.12.2020	10.01.2021			Oprava Avie RO a príprava na STK - materiál
200251	Superdiskont, s.r.o.	4596318847	9,08	9,08	16.12.2020	07.11.2020	07.11.2020	18.12.2020	9,08	náhradné návlky + upratovacia sada- doplatok
200252	EkoOil - Slovakia, s. r. o.	202012256	48,00	0,00	28.12.2020	14.12.2020	13.01.2021			odvoz kuchynského odpadu
200253	Turčianska vodárenská spoločnosť, i 40349957		248,65	0,00	31.12.2020	22.12.2020	11.01.2021			Faktúra za vodu 18.6.2020-17.12.2020 TJ
										Faktúra za vodu 18.6.2020-17.12.2020 KD
										Faktúra za vodu 18.6.2020-17.12.2020 DS
										Faktúra za vodu 18.6.2020-17.12.2020 DHZ
										Faktúra za vodu 18.6.2020-17.12.2020 OcÚ
										Faktúra za vodu 18.6.2020-17.12.2020 MŠ
										Faktúra za vodu 18.6.2020-17.12.2020 ŠJ
										Faktúra za vodu 18.6.2020-17.12.2020 byty
200254	MAGNA ENERGIA a. s.	1052045823	644,08	0,00	31.12.2020	31.12.2020	07.02.2021			vyúčtovanie elekt. energie 1.1.2020-31.12.2020
200255	MAGNA ENERGIA a. s.	1092045823	889,92	0,00	31.12.2020	31.12.2020	07.02.2021			vyúčtovanie elektr. energie 1.1.2020-31.12.2020
Spolu :			59 585,22	€					57 259,57	€