

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

1 / 14

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
220001	Energie2	8210049890	482,00	482,00	03.01.2022	29.12.2021	05.01.2022	03.01.2022	482,00	elektrická energia 1.1.2021-31.1.2021 TJ
220002	Energie2	8210049891	29,00	29,00	03.01.2022	29.12.2021	05.01.2022	03.01.2022	29,00	elektrická energia 1.1.2021-31.1.2021 DS
220003	Energie2	8210049892	49,00	49,00	03.01.2022	29.12.2021	05.01.2022	03.01.2022	49,00	elektrická energia 1.1.2021-31.1.2021 DHZ
220004	Energie2	8210049888	333,00	333,00	03.01.2022	29.12.2021	05.01.2022	03.01.2022	333,00	elektrická energia 1.1.2021-31.1.2021 OcÚ
220004								03.01.2022		elektrická energia 1.1.2021-31.1.2021 MŠ
220004								03.01.2022		elektrická energia 1.1.2021-31.1.2021 ŠJ
220005	Energie2	8210049889	508,00	508,00	03.01.2022	29.12.2021	05.01.2022	03.01.2022	508,00	elektrická energia 1.1.2021-31.1.2021 KD
220006	T-Com, a.s.	8297264037	31,49	31,49	04.01.2022	01.01.2022	18.01.2022	17.01.2022	31,49	pevná linka 1.12.2021-30.12.2021 OcÚ
220007	T-Com, a.s.	8297264018	14,59	14,59	04.01.2022	01.01.2022	18.01.2022	17.01.2022	14,59	pevná linka 1.12.2021-30.12.2021 MŠ
220008	TOPSET Solution s. r. o.	6210115	4,20	4,20	05.01.2022	31.12.2021	14.01.2022	13.01.2022	4,20	TOP Set-aktualizácia programov 2021
220009	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	20,24	20,24	10.01.2022	31.12.2021	21.01.2022	20.01.2022	20,24	Mobil OcÚ 1.12.2021-31.12.2021
220010	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	0,62	0,62	10.01.2022	31.12.2021	21.01.2022	20.01.2022	0,62	Mobil MŠ 1.12.2021-31.12.2021
220011	Energie2	8220000170	350,00	350,00	10.01.2022	07.01.2022	05.02.2022	31.01.2022	350,00	elektrická energia 1.2.2022-28.2.2022 KD
220012	Energie2	8220000171	160,00	160,00	10.01.2022	07.01.2022	05.02.2022	31.01.2022	160,00	elektrická energia 1.2.2022-28.2.2022 TJ
220013	SAMNET - Informačný systém samo:	432022	32,86	32,86	10.01.2022	04.01.2022	18.01.2022	17.01.2022	32,86	Zasielanie invormácií o dotáciách a grantoch n
220014	BROS Computing, s.r.o.	20220111	180,00	180,00	10.01.2022	04.01.2022	18.01.2022	17.01.2022	180,00	GDPR servis dokumentácie,
220015	Mgr. Martin BALTA	222001	125,00	0,00	10.01.2022	10.01.2022	24.01.2022			EPSON ELPLP60 lampa do projektoru
220016	TRIOUS FINANCE, s.r.o.	01012022	2 000,00	2 000,00	12.01.2022	06.01.2022	20.01.2022	20.01.2022	2 000,00	faktúra v zmysle zmluvy-odmena po schválení
220017	Brantner Fatra s. r. o.	1022103625	1 045,84	1 045,84	12.01.2022	08.01.2022	29.01.2022	20.01.2022	1 045,84	Vývoz komunálneho odpadu 1.12.2021-31.12.2
220018	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	22000660	235,61	235,61	12.01.2022	12.01.2022	26.01.2022	20.01.2022	235,61	Hygienické potreby OcÚ
220018								20.01.2022		Hygienické potreby MŠ
220018								20.01.2022		Hygienické potreby ŠJ
220018								20.01.2022		Hygienické potreby KD
220018								20.01.2022		Hygienické potreby DHZ
220019	Slovanet, a . s.	1000159607	60,00	60,00	12.01.2022	10.01.2022	24.01.2022	20.01.2022	60,00	správa a monitoring kamerového systému 1/20
220020	MAGNA ENERGIA a. s.	1052156414	173,16	173,16	13.01.2022	31.12.2021	07.02.2022	08.02.2022	173,16	Nedoplatok EE 1.12.2021-31.12.2021 DS
220020								08.02.2022		Nedoplatok EE 1.12.2021-31.12.2021 DHZ
220021	KUBICOMP s.r.o.	220020	25,20	25,20	13.01.2022	11.01.2022	18.01.2022	17.01.2022	25,20	toner MŠ
220022	MAGNA ENERGIA a. s.	1052160658	57,13	57,13	13.01.2022	31.12.2021	07.02.2022	31.01.2022	57,13	Nedoplatok EE 1.12.2021-31.12.2021 OcÚ
220022								31.01.2022		Nedoplatok EE 1.12.2021-31.12.2021 MŠ
220022								31.01.2022		Nedoplatok EE 1.12.2021-31.12.2021 ŠJ
220022								31.01.2022		Nedoplatok EE 1.12.2021-31.12.2021 TJ
220023	MAGNA ENERGIA a. s.	902220004	526,44	526,44	17.01.2022	13.01.2022	27.01.2022	20.01.2022	526,44	koncesia VO 1/2022
220024	Miroslav Grimmel G+G	220001	586,80	586,80	17.01.2022	13.01.2022	27.01.2022	20.01.2022	586,80	Dodávka uhlia OcÚ
220024								20.01.2022		Dodávka uhlie MŠ
220024								20.01.2022		Dodávka uhlie ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

2 / 14

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
220025	VEL SYSTEM, s.r.o.	2200003	138,72	138,72	17.02.2022	13.01.2022	20.01.2022	20.01.2022	138,72	Registračná známka na psa 50ks
220026	FEREX, s.r.o.	220458	236,40	236,40	19.01.2022	18.01.2022	01.02.2022	20.01.2022	236,40	kontajner 110 l 5ks
220027	ALKA SK, s.r.o	202200380	104,50	104,50	24.01.2022	21.01.2022	28.01.2022	24.01.2022	104,50	respirátory FFP2
220028	WIKY s.r.o.	1220055	28,14	28,14	25.01.2022	24.01.2022	07.02.2022	25.01.2022	28,14	thermotašky ŠJ
220029	EkoOil - Slovakia, s. r. o.	202112239	96,00	96,00	25.01.2022	30.12.2021	30.01.2022	28.01.2022	96,00	odvoz kuchynského odpadu 9-12/2021
220030	Senzačne s.r.o.	46282	37,38	37,38	26.01.2022	24.01.2022	07.02.2022	27.01.2022	37,38	Termodzban nerez 2,5 l
220031	Slovenský ochranný zväz autorský p	221100114	20,40	20,40	28.01.2022	26.01.2022	10.02.2022	31.01.2022	20,40	Verejné použitie hudobných diel -odmena za lic
220032	Magic Print s.r.o.	202200878	99,00	99,00	31.01.2022	28.01.2022	04.02.2022	31.01.2022	99,00	Test covid do nosa
220033	Energie2	8210049888	333,00	333,00	01.02.2022	01.02.2022	04.02.2022	01.02.2022	333,00	elektrická energia 1.2.2021-28.2.2021 OcU
220033								01.02.2022		elektrická energia 1.2.2021-28.2.2021 MŠ
220033								01.02.2022		elektrická energia 1.2.2021-28.2.2021 ŠJ
220034	Energie2	8210049892	49,00	49,00	01.02.2022	01.02.2022	04.02.2022	01.02.2022	49,00	elektrická energia 1.2.2021-28.2.2021 DHZ
220035	Energie2	8210049891	29,00	29,00	01.02.2022	01.02.2022	04.02.2022	01.02.2022	29,00	elektrická energia 1.2.2021-28.2.2021 DS
220036	T-Com, a.s.	8299114922	14,59	14,59	04.02.2022	01.02.2022	18.02.2022	18.02.2022	14,59	pevná linka 1.1.2022-31.1.2022 MŠ
220037	T-Com, a.s.	8299114937	31,49	31,49	04.02.2022	01.02.2022	18.02.2022	18.02.2022	31,49	pevná linka 1.1.2022-31.1.2022 OcU
220038	Energie2	2220001595	323,53	323,53	04.02.2022	02.02.2022	04.03.2022	15.03.2022	323,53	elektrická energia 1.1.2021-31.1.2021 TJ-prepl
220039	Energie2	2220001594	35,62	35,62	04.02.2022	02.02.2022	04.03.2022	04.03.2022	35,62	elektrická energia 1.1.2021-31.1.2021 OcU-ner
220039								04.03.2022		elektrická energia 1.1.2021-31.1.2021 MŠ-nedi
220039								04.03.2022		elektrická energia 1.1.2021-31.1.2021 ŠJ-nedo
220040	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	23,24	23,24	07.02.2022	07.02.2022	21.02.2022	18.02.2022	23,24	Mobil OcU 1.1.2022-31.1.2022
220041	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	1,27	1,27	07.02.2022	07.02.2022	21.02.2022	18.02.2022	1,27	Mobil MŠ 1.1.2022-31.1.2022
220042	SLOVGRAM	2200580	38,40	38,40	08.02.2022	04.02.2022	25.02.2022	18.02.2022	38,40	Odmeny výkonným umelcom a výrobcov zvuk
220043	KUBICOMP s.r.o.	220101	39,00	39,00	10.02.2022	10.02.2022	17.02.2022	18.02.2022	39,00	XERO papier A4
220044	Milan Taraba	32022	1 260,00	1 260,00	11.02.2022	31.01.2022	15.02.2022	18.02.2022	1 260,00	zemné práce strojom DH 112 RO,Zimná údržb.
220045	Brantner Fatra s. r. o.	1022200462	915,44	915,44	11.02.2022	09.02.2022	02.03.2022	18.02.2022	915,44	Vývoz komunálneho odpadu 1.1.2022-31.1.2022
220046	Florian, s. r. o.	20220355	279,56	279,56	11.02.2022	11.02.2022	25.02.2022	18.02.2022	279,56	rovnošata služobná pánska, košeľa, kravata, b
220047	MAGNA ENERGIA a. s.	902220021	526,44	526,44	14.02.2022	11.02.2022	25.02.2022	18.02.2022	526,44	koncesia VO 2/2022
220048	Daniel Konečný - SVEMAT	2022068	27,00	27,00	14.02.2022	14.02.2022	28.02.2022	18.02.2022	27,00	plastové poháre, lyžice, servítky
220049	Elena Majeríková-ElenNeo Slovakia	2022102011	119,40	119,40	14.02.2022	09.02.2022	16.02.2022	14.02.2022	119,40	Knihy predškoláci
220050	Ledum Kamara SK s,r,o,	6202208889	21,10	21,10	15.02.2022	14.02.2022	17.02.2022	15.02.2022	21,10	tonery MŠ
220051	MRVANTRANS, s.r.o.	2022004	89,64	89,64	09.02.2022	15.01.2022	29.01.2022	18.02.2022	89,64	práce s montážnou plošinou pri výmene lampy
220052	KASTRANS, s. r. o.	2022057	600,00	600,00	16.02.2022	12.02.2022	26.02.2022	18.02.2022	600,00	Preprava žiakov MŠ Ďanová-Jasenská dolina
220053	Daniel Konečný - SVEMAT	2022078	154,80	154,80	17.02.2022	17.02.2022	03.03.2022	18.02.2022	154,80	jednorázové obedáre pre dôchodcov
220054	TOPSET Solution s. r. o.	1220264	312,00	312,00	14.02.2022	10.02.2022	24.02.2022	18.02.2022	312,00	TOP Set-aktualizácia programov 2022
220055	Slovanet, a. s.	1000159607	60,00	60,00	18.02.2022	10.02.2022	24.02.2022	01.03.2022	60,00	správa a monitoring kamerového systému 2/20
220056	Štaňo, s.r.o.	2120171	1 265,57	1 265,57	18.02.2022	13.01.2022	27.01.2022	04.03.2022	1 265,57	údržba VO na základe dohody o rozpise

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

3 / 14

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
220057	EkoOil - Slovakia, s. r. o.	202202036	48,00	48,00	21.02.2022	18.02.2022	04.03.2022	04.03.2022	48,00	odvoz kuchynského odpadu 1,2/2022
220058	ALZA sk s. r. o.	4561502901	31,09	31,09	22.02.2022	21.02.2022	21.02.2022	23.02.2022	31,09	MOP Vileda DHZ
220059	KUBICOMP s.r.o.	220134	21,00	21,00	28.02.2022	28.02.2022	07.03.2022	04.03.2022	21,00	Xero papier
220060	KUBICOMP s.r.o.	220142	30,00	30,00	01.03.2022	01.03.2022	08.03.2022	04.03.2022	30,00	Toner ŠJ
220061	FORK, s. r. o.	10221198	148,48	148,48	03.03.2022	01.03.2022	15.03.2022	18.03.2022	148,48	Obecné noviny Ďanová 1/2022
220062	Energie2	8220000170	350,00	350,00	04.03.2022	04.03.2022	05.03.2022	04.03.2022	350,00	elektrická energia 1.3.2022-31.3.2022 KD
220063	Energie2	8220000171	160,00	160,00	04.03.2022	04.03.2022	05.03.2022	04.03.2022	160,00	elektrická energia 1.3.2022-31.3.2022 TJ
220064	Energie2	8210049891	29,00	29,00	04.03.2022	04.03.2022	05.03.2022	04.03.2022	29,00	elektrická energia 1.3.2022-31.3.2022 DS
220065	Energie2	8210049888	333,00	333,00	04.03.2022	04.03.2022	05.03.2022	04.03.2022	333,00	elektrická energia 1.3.2022-31.3.2022 OcU
220065								04.03.2022		elektrická energia 1.3.2022-31.3.2022 MŠ
220065								04.03.2022		elektrická energia 1.3.2022-31.3.2022 ŠJ
220066	Energie2	8210049892	49,00	49,00	04.03.2022	04.03.2022	05.03.2022	04.03.2022	49,00	elektrická energia 1.3.2022-31.3.2022 DHZ
220067	T-Com, a.s.	8301630278	14,60	14,60	04.03.2022	01.03.2022	18.03.2022	18.03.2022	14,60	pevná linka 1.2.2022-28.2.2022 MŠ
220068	T-Com, a.s.	8301630297	31,49	31,49	04.03.2022	01.03.2022	18.03.2022	18.03.2022	31,49	pevná linka 1.2.2022-28.2.2022 OcU
220069	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	22004531	235,61	235,61	09.03.2022	09.03.2022	23.03.2022	18.03.2022	235,61	Hygienické potreby OcU
220069								18.03.2022		Hygienické potreby MŠ
220069								18.03.2022		Hygienické potreby Hygienické potreby ŠJ
220069								18.03.2022		Hygienické potreby KD
220070	LUMIJO s.r.o.	22550143	189,00	189,00	10.03.2022	08.03.2022	22.03.2022	18.03.2022	189,00	likvidácia odpadových vôd OcU
220070								18.03.2022		likvidácia odpadových vôd MŠ
220070								18.03.2022		likvidácia odpadových vôd ŠJ
220071	Regionálna veterinárna a potravinová	4156003354	22,98	22,98	07.03.2022	28.02.2022	14.03.2022	18.03.2022	22,98	poplatok spojený s výkonom dodatočnej úradn
220072	Energie2	2220008629	56,46	56,46	09.03.2022	03.03.2022	02.04.2022	18.03.2022	56,46	elektrická energia 1.2.2021-28.2.2021 OcU-ner
220072								18.03.2022		elektrická energia 1.2.2021-28.2.2021 MŠ-ner
220072								18.03.2022		elektrická energia 1.2.2021-28.2.2021 ŠJ-ner
220073	Energie2	2220008630	48,88	48,88	07.03.2022	03.03.2022	02.04.2022	12.04.2022	48,88	elektrická energia 1.2.2021-28.2.2021 TJ-prel
220074	MAGNA ENERGIA a. s.	902220038	526,44	526,44	11.03.2022	09.03.2022	23.03.2022	18.03.2022	526,44	koncesia VO 3/2022
220075	Ján Haliena-LIGHTS	22016	59,80	59,80	11.03.2022	10.03.2022	17.03.2022	15.03.2022	59,80	dezinfekčný prostriedokMŠ
220076	KOMENSKÝ, s. r. o.	71245045	9,00	9,00	14.03.2022	14.03.2022	28.03.2022	15.03.2022	9,00	Zmluva a poskytovani služieb č. 18/3/024 , roči
220077	Slovanet, a. s.	1000159607	60,00	60,00	14.03.2022	10.03.2022	24.03.2022	18.03.2022	60,00	správa a monitoring kamerového systému 3/20
220078	Ďanovský Marek	2200001	40,00	40,00	15.03.2022	14.03.2022	28.03.2022	18.03.2022	40,00	vodoinštalátorske práce OcU
220079	Brantner Fatra s. r. o.	1522200684	895,87	895,87	15.03.2022	11.03.2022	01.04.2022	18.03.2022	895,87	Vývoz komunálneho odpadu 1.2.2022-28.2.202
220079								18.03.2022		Vývoz komunálneho odpadu 1.2.2022-28.2.202
220080	Ledum Kamara SK s,r,o,	1222010731	35,20	35,20	21.03.2022	18.03.2022	21.03.2022	21.03.2022	35,20	Tonery MŠ predškôláci
220081	ŠEVT a.s.	1222201894	7,94	7,94	24.03.2022	18.03.2022	01.04.2022	24.03.2022	7,94	Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzc
220082	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	20,00	20,00	25.03.2022	07.03.2022	21.03.2022	25.03.2022	20,00	Mobil OcU 1.2.2022-28.2.2022

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

4 / 14

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
220083	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	0,24	0,24	25.03.2022	07.03.2022	21.03.2022	25.03.2022	0,24	Mobil MŠ 1.2.2022-28.2.2022
220084	MG-k-servis, Marián Gorauš	2022024	60,00	60,00	25.03.2022	21.03.2022	04.04.2022	04.04.2022	60,00	čistenie upchatej kanalizácie
220085	ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o.	2022181	150,62	150,62	28.03.2022	28.03.2022	07.04.2022	04.04.2022	150,62	kontrola PHP, servis PHP
220086	Energie2	8220000170	350,00	350,00	04.04.2022	04.04.2022	05.04.2022	04.04.2022	350,00	elektrická energia 1.4.2022-30.4.2022 KD
220087	Energie2	8210049891	29,00	29,00	04.04.2022	04.04.2022	05.04.2022	04.04.2022	29,00	elektrická energia 1.4.2022-30.4.2022 DS
220088	Energie2	8220000171	160,00	160,00	04.04.2022	04.04.2022	05.04.2022	04.04.2022	160,00	elektrická energia 1.4.2022-30.4.2022 TJ
220089	Energie2	8210049892	49,00	49,00	04.04.2022	04.04.2022	05.04.2022	04.04.2022	49,00	elektrická energia 1.4.2022-30.4.2022 DHZ
220090	Energie2	8210049888	333,00	333,00	04.04.2022	04.04.2022	05.04.2022	04.04.2022	333,00	elektrická energia 1.4.2022-30.4.2022 OcÚ
220090								04.04.2022		elektrická energia 1.4.2022-30.4.2022 MŠ
220090								04.04.2022		elektrická energia 1.4.2022-30.4.2022 ŠJ
220091	NAY a.s.	7111772977	299,00	299,00	04.04.2022	04.04.2022	04.04.2022	04.04.2022	299,00	JBL reproduktor s mikrofónom-matrika
220092	T-Com, a.s.	8303486790	14,95	14,95	05.04.2022	01.04.2022	19.04.2022	19.04.2022	14,95	pevná linka 1.3.2022-31.3.2022 MŠ
220093	T-Com, a.s.	8303486803	31,49	31,49	05.04.2022	01.04.2022	19.04.2022	19.04.2022	31,49	pevná linka 1.3.2022-31.3.2022 OcÚ
220094	Energie2	2220015767	12,82	12,82	06.04.2022	02.04.2022	02.05.2022	26.04.2022	12,82	elektrická energia 1.3.2022-31.3.2022 TJ-prepl
220095	Energie2	2220015766	111,82	111,82	06.04.2022	02.04.2022	02.05.2022	22.04.2022	111,82	elektrická energia 1.3.2022-31.3.2022 OcÚ-ner
220095								22.04.2022		elektrická energia 1.3.2022-31.3.2022 MŠ nedk
220095								22.04.2022		elektrická energia 1.3.2022-31.3.2022 ŠJ-nedo
220096	Dušan Valocký	202203	91,00	91,00	07.04.2022	04.04.2022	18.04.2022	19.04.2022	91,00	prepínač rúry a elektoservis ŠJ
220097	Renáta Tomašovičová-LARRA	22810046	24,24	24,24	08.04.2022	07.04.2022	21.04.2022	22.04.2022	24,24	Pečiatka ohlasovňa-dotácia register adries
220097								22.04.2022		náhradná poduška do pečiatky ŠJ
220098	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	21,24	21,24	08.04.2022	07.04.2022	21.04.2022	22.04.2022	21,24	Mobil OcÚ 1.3.2022-31.3.2022
220099	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	3,13	3,13	08.04.2022	07.04.2022	21.04.2022	22.04.2022	3,13	Mobil MŠ 1.3.2022-31.3.2022
220100	PMR STAVBY s.r.o.	012022	5 053,16	5 053,16	08.04.2022	31.03.2022	30.04.2022	26.04.2022	5 053,16	Súpis prác 31.3.2022-obnova chodníka v parku
220101	Superdiskont, s.r.o.,	4919145624	31,90	31,90	12.04.2022	07.04.2022	07.04.2022	12.04.2022	31,90	Náhradné návleky do mopu MŠ
220102	Slovanet, a . s.	1000159607	60,00	60,00	12.04.2022	11.04.2022	25.04.2022	22.04.2022	60,00	správa a monitoring kamerového systému 4/20
220103	Brantner Fatra s. r. o.	1522200953	1 103,59	1 103,59	12.04.2022	08.04.2022	29.04.2022	22.04.2022	1 103,59	Vývoz komunálneho odpadu 1.3.2022-31.3.2022
220103								22.04.2022		Vývoz komunálneho odpadu 1.2.2022-28.2.2022
220104	Milan Taraba	92021	330,00	330,00	13.04.2022	11.04.2022	25.04.2022	22.04.2022	330,00	zemné práce strojom DH 112 RO-park úprava
220104								22.04.2022		zemné práce strojom DH 112 Zimná údržba
220104								22.04.2022		zemné práce strojom DH 112 drevo-OcÚ
220104								22.04.2022		zemné práce strojom DH 112 drevo- MŠ
220104								22.04.2022		zemné práce strojom DH 112 drevo- ŠJ
220105	KUBICOMP s.r.o.	220242	287,50	287,50	14.04.2022	11.04.2022	18.04.2022	19.04.2022	287,50	Tonery do tlačiarí, papier XERO - REGOP
220105								19.04.2022		Toner Registrácia adries
220105								19.04.2022		toner a xero papier Matrika
220106	Miroslav Grimmel G+G	220005	830,40	830,40	14.04.2022	24.03.2022	07.04.2022	22.04.2022	830,40	Dodávka uhlia OcÚ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

5 / 14

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
220106								22.04.2022		Dodávka uhlia MŠ
220106								22.04.2022		Dodávka uhlia ŠJ
220107	MAGNA ENERGIA a. s.	902220055	526,44	526,44	19.04.2022	12.04.2022	26.04.2022	22.04.2022	526,44	koncesia VO 4/2022
220108	Grapa Media s. r. o.	2222721	139,70	139,70	25.04.2022	25.04.2022	02.05.2022	25.04.2022	139,70	Motýlie živé sady , nádoby na pozorovanie hr
220109	EkoOil - Slovakia, s. r. o.	202204082	48,00	48,00	29.04.2022	25.04.2022	09.05.2022	04.05.2022	48,00	odvoz kuchynského odpadu 3,4/2022
220110	Energie2	8220000170	350,00	350,00	03.05.2022	03.05.2022	05.05.2022	04.05.2022	350,00	elektrická energia 1.5.2022-31.5.2022 KD
220111	Energie2	8210049892	49,00	49,00	03.05.2022	03.05.2022	05.05.2022	04.05.2022	49,00	elektrická energia 1.5.2022-31.5.2022 DHZ
220112	Energie2	8220000171	160,00	160,00	03.05.2022	03.05.2022	05.05.2022	04.05.2022	160,00	elektrická energia 1.5.2022-31.5.2022 TJ
220113	Energie2	8210049891	29,00	29,00	03.05.2022	03.05.2022	05.05.2022	04.05.2022	29,00	elektrická energia 1.5.2022-31.5.2022 DS
220114	Energie2	8210049888	333,00	333,00	03.05.2022	03.05.2022	05.05.2022	04.05.2022	333,00	elektrická energia 1.5.2022-31.5.2022 OcÚ
220114								04.05.2022		elektrická energia 1.5.2022-31.5.2022 MŠ
220114								04.05.2022		elektrická energia 1.5.2022-31.5.2022 ŠJ
220115	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	22008629	256,34	256,34	04.05.2022	04.05.2022	18.05.2022	19.05.2022	256,34	Hygienické potreby OcÚ
220115								19.05.2022		Hygienické potreby MŠ
220115								19.05.2022		Hygienické potreby ŠJ
220115								19.05.2022		Hygienické potreby KD
220115								19.05.2022		Hygienické potreby DHZ
220116	T-Com, a.s.	8305343377	31,49	31,49	04.05.2022	01.05.2022	18.05.2022	19.05.2022	31,49	pevná linka 1.4.2022-30.4.2022 OcÚ
220117	T-Com, a.s.	8305343350	14,59	14,59	04.05.2022	01.05.2022	18.05.2022	19.05.2022	14,59	pevná linka 1.4.2022-30.4.2022 MŠ
220118	ADACOM progatec, s.r.o.	20220192	63,96	63,96	05.05.2022	04.05.2022	18.05.2022	19.05.2022	63,96	batéria do kosačky
220119	Inštitút celoživotného vzdelávania Ko	122022	35,00	35,00	05.05.2022	05.05.2022	31.05.2022	06.05.2022	35,00	odborný seminár-elekt. vydávanie rozhodnutí
220120	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	3,69	3,69	06.05.2022	06.05.2022	20.05.2022	19.05.2022	3,69	Mobil MŠ 1.4.2022-30.4.2022
220121	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	21,00	21,00	06.05.2022	06.05.2022	20.05.2022	19.05.2022	21,00	Mobil OcÚ 1.4.2022-30.4.2022
220122	Energie2	2220024734	58,60	58,60	09.05.2022	03.05.2022	02.06.2022	23.05.2022	58,60	elektrická energia 1.4.2022-30.4.2022 OcÚ-ner
220122								23.05.2022		elektrická energia 1.4.2022-30.4.2022 MŠ-ner
220122								23.05.2022		elektrická energia 1.4.2022-30.4.2022 ŠJ-ner
220123	Energie2	2220024735	51,39	51,39	09.05.2022	03.05.2022	02.06.2022	23.05.2022	51,39	elektrická energia 1.4.2022-30.4.2022 TJ ner
220124	Dikoš Štefan	202215	60,00	60,00	05.05.2022	04.05.2022	05.05.2022	05.05.2022	60,00	deratizačné služby MŠ-ŠJ
220125	3G, s.r.o.	221124	69,70	69,70	09.05.2022	06.05.2022	20.05.2022	09.05.2022	69,70	medaila na MDD - deň detí
220126	iconiX services s.r.o.	20220002	407,00	407,00	09.05.2022	05.05.2022	19.05.2022	10.05.2022	407,00	pobyt v zábavnom parku pri príležitosti MDD
220127	FEREX, s.r.o.	20220538	242,40	242,40	09.05.2022	05.05.2022	19.05.2022	19.05.2022	242,40	kontajner 110 l 5ks
220128	Daniel Konečný - SVEMAT	2022188	210,00	210,00	09.05.2022	09.05.2022	15.05.2022	19.05.2022	210,00	jednorázové obedáre pre dôchodcov
220129	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	22009150	30,13	30,13	11.05.2022	04.05.2022	18.05.2022	19.05.2022	30,13	hygienické pap. uteráky MŠ
220130	Brantner Fatra s. r. o.	1522201192	1 858,92	1 858,92	12.05.2022	09.05.2022	30.05.2022	23.05.2022	1 858,92	vývoz KO 4/2022
220130								23.05.2022		vývoz KO 4/2022-zákonný poplatok
220131	Mgr. Martin BALTA	222001	40,00	40,00	12.05.2022	10.01.2022	24.01.2022	19.05.2022	40,00	servis EPSON ELPLP60

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

6 / 14

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
220132	Mgr. Martin BALTA	222005	600,00	600,00	12.05.2022	31.03.2022	14.04.2022	19.05.2022	600,00	projektor ACER S1386WHN ShortThrow-predš
220133	Mgr. Martin BALTA	222007	80,00	80,00	12.05.2022	12.05.2022	26.05.2022	23.05.2022	80,00	TENDA WIFI MESH
220134	Slovanet, a. s.	1000159607	60,00	60,00	12.05.2022	10.05.2022	24.05.2022	23.05.2022	60,00	správa a monitoring kamerového systému 5/20
220135	GAYA, s.r.o.	1220922	206,40	206,40	16.05.2022	13.05.2022	27.05.2022	23.05.2022	206,40	materiál+inšt.práce internet budova DHZ
220136	MAGNA ENERGIA a. s.	902220072	526,44	526,44	16.05.2022	13.05.2022	27.05.2022	23.05.2022	526,44	koncesia VO 5/2022
220137	IVES Košice	192787792	29,70	29,70	16.05.2022	11.05.2022	25.05.2022	23.05.2022	29,70	Poskytovanie služieb STP Winibeu 03-05/2022
220138	MK Hlas s.r.o.	2205037	987,59	987,59	16.05.2022	11.05.2022	25.05.2022	23.05.2022	987,59	rozhlasová ústredňa +Montáž a zapojenie
220139	JOGISE, s.r.o.	221204	31,95	31,95	19.05.2022	17.05.2022	31.05.2022	19.05.2022	31,95	Dávkovače nápojov
220140	LUMIJO s.r.o.	22550312	189,00	189,00	24.05.2022	24.05.2022	07.06.2022	08.06.2022	189,00	Likvidácia odpadových vôd OcÚ
220140								08.06.2022		Likvidácia odpadových vôd MŠ
220140								08.06.2022		Likvidácia odpadových vôd ŠJ
220141	Ledum Kamara SK s,r,o,	1222018887	20,89	20,89	25.05.2022	24.05.2022	27.05.2022	25.05.2022	20,89	toner MŠ
220142	NILTASOFT LIMITED	41509995	33,36	33,36	25.05.2022	25.05.2022	08.06.2022	27.05.2022	33,36	AVAST Premium Security 1PC/2 roky
220143	Renáta Tomašovičová-LARRA	22810065	20,16	20,16	26.05.2022	24.05.2022	07.06.2022	08.06.2022	20,16	pečiatka okrúhla MŠ predškolači
220144	VEGA CAMION, s.r.o.	22000793	384,00	384,00	31.05.2022	31.05.2022	14.06.2022	08.06.2022	384,00	pelety DHZ 1 paleta
220145	Daniel Konečný - SVEMAT	2022235	40,22	40,22	01.06.2022	01.06.2022	15.06.2022	08.06.2022	40,22	misky, poháre MDD
220146	Energie2	8210049891	29,00	29,00	03.06.2022	01.06.2022	05.06.2022	06.06.2022	29,00	elektrická energia 1.6.2022-30.6.2022 DS
220147	Energie2	8220000171	160,00	160,00	03.06.2022	01.06.2022	05.06.2022	06.06.2022	160,00	elektrická energia 1.6.2022-30.6.2022 TJ
220148	Energie2	8210049888	333,00	333,00	03.06.2022	01.06.2022	05.06.2022	06.06.2022	333,00	elektrická energia 1.6.2022-30.6.2022 OcÚ
220148								06.06.2022		elektrická energia 1.6.2022-30.6.2022 MŠ
220148								06.06.2022		elektrická energia 1.6.2022-30.6.2022 ŠJ
220149	Energie2	8210049892	49,00	49,00	03.06.2022	01.06.2022	05.06.2022	06.06.2022	49,00	elektrická energia 1.6.2022-30.6.2022 DHZ
220150	Energie2	8220000170	350,00	350,00	03.06.2022	01.06.2022	05.06.2022	06.06.2022	350,00	elektrická energia 1.6.2022-30.6.2022 KD
220151	IVES Košice	192787792	89,10	89,10	06.06.2022	03.06.2022	17.06.2022	20.06.2022	89,10	Poskytovanie služieb STP Winibeu 06-12/2022
220151								20.06.2022		Poskytovanie služieb STP Winibeu 01-02.2023
220152	T-Com, a.s.	8307195852	14,59	14,59	06.06.2022	01.06.2022	20.06.2022	20.06.2022	14,59	pevná linka 1.5.2022-31.5.2022 MŠ
220153	T-Com, a.s.	8307195872	31,49	31,49	06.06.2022	01.06.2022	20.06.2022	20.06.2022	31,49	pevná linka 1.5.2022-31.5.2022 OcÚ
220154	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	21,00	21,00	07.06.2022	31.05.2022	24.06.2022	20.06.2022	21,00	mobil 1.5.2022-31.5.2022 OcÚ
220155	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	3,06	3,06	07.06.2022	31.05.2022	24.06.2022	20.06.2022	3,06	mobil 1.5.2022-31.5.2022 MŠ
220156	Energie2	2220031272	12,24	12,24	08.06.2022	03.06.2022	03.07.2022	28.06.2022	12,24	elektrická energia 1.5.2022-31.5.2022 TJ-nedo
220157	Energie2	2220031271	111,24	111,24	08.06.2022	03.06.2022	03.07.2022	28.06.2022	111,24	elektrická energia 1.5.2022-31.5.2022 OcÚ-ner
220157								28.06.2022		elektrická energia 1.5.2022-31.5.2022 MŠ-nedi
220157								28.06.2022		elektrická energia 1.5.2022-31.5.2022 ŠJ-nedo
220158	Miriám Mant'ová	2022009	564,00	564,00	10.06.2022	04.06.2022	14.06.2022	14.06.2022	564,00	prenájom detských zábavných atrakcií MDD
220159	Elastik - s.r.o.	11220800	18,00	18,00	10.06.2022	08.06.2022	22.06.2022	20.06.2022	18,00	pranie detských krojov
220160	Slovenská pošta, a.s.	202273462	3,60	3,60	13.06.2022	08.06.2022	20.06.2022	20.06.2022	3,60	predplatné predškolská výchova č.1/2022 - 2.2

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

7 / 14

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
220161	Slovanet, a . s.	1000159607	60,00	60,00	13.06.2022	10.06.2022	24.06.2022	20.06.2022	60,00	správa a monitoring kamerového systému 6/20
220162	Brantner Fatra s. r. o.	1522201465	850,93	850,93	13.06.2022	09.06.2022	30.06.2022	20.06.2022	850,93	vývoz KO 5/2022
220162								20.06.2022		vývoz KO 5/2022-zákonný poplatok
220164	Alltoys. spol s.r.o.	22002536	80,88	80,88	14.06.2022	14.06.2022	14.06.2022	14.06.2022	80,88	hračky MŠ
220165	CS Consulting International s.r.o.	20220028	3 010,97	3 010,97	15.06.2022	07.06.2022	07.07.2022	27.06.2022	1 510,97	Zmluva o službách č.1/280521 za poskytnutie :
220165								20.07.2022	1 500,00	
220166	MAGNA ENERGIA a. s.	902220089	526,44	526,44	17.06.2022	13.06.2022	27.06.2022	20.06.2022	526,44	koncesia VO 6/2022
220167	LESOTRANS, spol. s r. o.	2022060061	243,36	243,36	20.06.2022	15.06.2022	29.06.2022	28.06.2022	243,36	drevo na jánsku vatru
220168	AMIRE Consulting s.r.o.	2206003	500,00	500,00	21.06.2022	20.06.2022	04.07.2022	24.06.2022	500,00	realizácia služieb vo verej. obstarávaní: Výstav
220169	KASTRANS, s. r. o.	2022278	300,00	300,00	23.06.2022	21.06.2022	05.07.2022	28.06.2022	300,00	Preprava žiakov MŠ Ďanová-Liptovský Mikuláš
220170	AMIRE Consulting s.r.o.	2206004	300,00	300,00	23.06.2022	22.06.2022	06.07.2022	01.07.2022	300,00	realizácia služieb vo verej. obstarávaní: dodáv
220171	Milan Taraba	112022	600,00	600,00	24.06.2022	15.06.2022	30.06.2022	01.07.2022	600,00	zemné práce strojom DH 112 RO-zber železa,
220171								01.07.2022		zemné práce strojom DH 112 RO odvoz dreva
220172	Daniel Konečný - SVEMAT	2022261	343,44	343,44	21.06.2022	21.06.2022	27.06.2022	28.06.2022	343,44	jednorázové obedáre pre dýchodcov
220173	TURIEC, a.s.	6510005254	20,00	20,00	27.06.2022	24.06.2022	08.07.2022	24.06.2022	20,00	Parkovacia karta ŠPZ MT276CV 24.6.2022-23
220174	TURIEC, a.s.	6510005276	20,00	20,00	27.06.2022	24.06.2022	08.07.2022	24.06.2022	20,00	Parkovacia karta ŠPZ MT955FL 24.6.2022-23.
220175	ekoOil - Slovakia, s. r. o.	202206124	48,00	48,00	27.06.2022	27.06.2022	11.07.2022	01.07.2022	48,00	odvoz kuchynského odpadu 5,6/2022
220176	Ing. Marián Faško, PhD.	1922	990,00	990,00	28.06.2022	26.06.2022	14.07.2022	01.07.2022	990,00	Audit účtovnej závierky za rok 2021
220177	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	22012927	256,34	256,34	29.06.2022	29.06.2022	13.07.2022	18.07.2022	256,34	Hygienické potreby OcÚ
220177								18.07.2022		Hygienické potreby MŠ
220177								18.07.2022		Hygienické potreby ŠJ
220177								18.07.2022		Hygienické potreby KD
220178	ADACOM progatec, s.r.o.	20220399	102,00	102,00	29.06.2022	23.06.2022	07.07.2022	01.07.2022	102,00	Nôž žací ľavý a pravý
220179	Energie2	8220000170	350,00	350,00	01.07.2022	01.07.2022	05.07.2022	01.07.2022	350,00	elektrická energia 1.7.2022-31.7.2022 KD
220180	Energie2	8210049892	49,00	49,00	01.07.2022	01.07.2022	05.07.2022	01.07.2022	49,00	elektrická energia 1.7.2022-31.7.2022 DHZ
220181	Energie2	8210049888	333,00	333,00	01.07.2022	01.07.2022	05.07.2022	01.07.2022	333,00	elektrická energia 1.7.2022-31.7.2022 OcÚ
220181								01.07.2022		elektrická energia 1.7.2022-31.7.2022 MŠ
220181								01.07.2022		elektrická energia 1.7.2022-31.7.2022 ŠJ
220182	Energie2	8220000171	160,00	160,00	01.07.2022	01.07.2022	05.07.2022	01.07.2022	160,00	elektrická energia 1.7.2022-31.7.2022 TJ
220183	Energie2	8210049891	29,00	29,00	01.07.2022	01.07.2022	05.07.2022	01.07.2022	29,00	elektrická energia 1.7.2022-31.7.2022 DS
220184	Dušan Valocký	202205	67,50	67,50	04.07.2022	01.07.2022	15.07.2022	08.07.2022	67,50	pripojenie sporáka a varnej panvice, odpojenie
220185	T-Com, a.s.	8309051438	31,49	31,49	04.07.2022	01.07.2022	18.07.2022	18.07.2022	31,49	pevná linka 1.6.2022-30.6.2022 OcÚ
220186	T-Com, a.s.	8309051426	14,59	14,59	04.07.2022	01.07.2022	18.07.2022	18.07.2022	14,59	pevná linka 1.6.2022-30.6.2022 MŠ
220187	EKOTEC spol. s.r.o.	2200790	193,20	193,20	04.07.2022	30.06.2022	30.09.2022	27.09.2022	193,20	kontrola bezpečnosti MFI
220188	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	22013307	30,13	30,13	04.07.2022	29.06.2022	13.07.2022	18.07.2022	30,13	hygienické potreby MŠ-utierky do zásobníkov
220189	AMIRE Consulting s.r.o.	2207003	300,00	300,00	04.07.2022	01.07.2022	15.07.2022	08.07.2022	300,00	realizácia služieb vo verej. obstarávaní: dodáv

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

8 / 14

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
220190	Energie2	2220037549	77,63	77,63	04.07.2022	02.07.2022	01.08.2022	20.07.2022	77,63	elektrická energia 1.6.2022-30.6.2022 OcÚ-nec
220190								20.07.2022		elektrická energia 1.6.2022-30.6.2022 MŠ-ned
220190								20.07.2022		elektrická energia 1.6.2022-30.6.2022 ŠJ-nedo
220191	Energie2	2220037550	26,67	26,67	04.07.2022	02.07.2022	01.08.2022	20.07.2022	26,67	elektrická energia 1.6.2022-30.6.2022 TJ -nedc
220192	Turčianska vodárenská spoločnosť, z 42323061		258,48	258,48	04.07.2022	28.06.2022	14.07.2022	08.07.2022	258,48	faktúra za vodu 17.12.2021-27.6.2022 OcÚ
220192								08.07.2022		faktúra za vodu 17.12.2021-27.6.2022 MŠ
220192								08.07.2022		faktúra za vodu 17.12.2021-27.6.2022 ŠJ
220192								08.07.2022		faktúra za vodu 17.12.2021-27.6.2022 DS
220192								08.07.2022		faktúra za vodu 17.12.2021-27.6.2022 TJ
220192								08.07.2022		faktúra za vodu 17.12.2021-27.6.2022 DHZ
220192								08.07.2022		faktúra za vodu 17.12.2021-27.6.2022 KD
220192								08.07.2022		faktúra za vodu 17.12.2021-27.6.2022 Byty
220193	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	4,22	4,22	07.07.2022	07.07.2022	21.07.2022	20.07.2022	4,22	Mobil 1.6.2022-30.6.2022 MŠ
220194	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	24,00	24,00	07.07.2022	07.07.2022	21.07.2022	20.07.2022	24,00	Mobil 1.6.2022-30.6.2022 OCÚ
220195	Brantner Fatra s. r. o.	1522201735	1 081,39	1 081,39	13.07.2022	11.07.2022	30.07.2022	20.07.2022	1 081,39	vývoz KO 6/2022
220195								20.07.2022		vývoz KO 6/2022-zákonný poplatok
220196	MAGNA ENERGIA a. s.	902220106	526,44	526,44	15.07.2022	13.07.2022	27.07.2022	20.07.2022	526,44	koncesia VO 7/2022
220197	Slovanet, a. s.	1000159607	60,00	60,00	18.07.2022	11.07.2022	25.07.2022	20.07.2022	60,00	správa a monitoring kamerového systému 7/20
220198	Ruzvel, spol.s.r.o.	22022	1 488,84	1 488,84	08.07.2022	06.07.2022	20.07.2022	20.07.2022	1 488,84	PC NB Lenovo V15 IL - DHZ
220198								20.07.2022		PC NB Lenovo V15 IL , olátno projekčné, proje
220199	Ing. Ľubomír Gonšénica	022022	300,00	300,00	21.07.2022	19.07.2022	02.08.2022	03.08.2022	300,00	Verejnú obstarávanie "Spracovanie "Uzemnéh
220200	TOTAL GREEN, s.r.o.	220709	1 574,40	1 574,40	26.07.2022	24.07.2022	08.08.2022	08.08.2022	1 574,40	hnojivo, postrek, vertikutácia trávnik a záhrad. a
220201	ŠEVT a.s.	1222206704	58,33	58,33	25.07.2022	21.07.2022	04.08.2022	26.07.2022	58,33	Triedne knihy, evidencie dochádzky... MŠ
220202	ADACOM progatec, s.r.o.	20220520	49,57	49,57	01.08.2022	01.08.2022	15.08.2022	15.08.2022	49,57	filtre a olej motorový RO
220203	Energie2	8220021782	498,00	498,00	01.08.2022	28.07.2022	05.08.2022	03.08.2022	498,00	elektrická energia 1.8.2022-31.8.2022 KD
220204	Energie2	8220021784	30,00	30,00	01.08.2022	27.07.2022	05.08.2022	03.08.2022	30,00	elektrická energia 1.8.2022-31.8.2022 DS
220205	Energie2	8220021785	53,00	53,00	01.08.2022	27.07.2022	05.08.2022	03.08.2022	53,00	elektrická energia 1.8.2022-31.8.2022 DHZ
220206	Energie2	8220021783	175,00	175,00	01.08.2022	27.07.2022	05.08.2022	03.08.2022	175,00	elektrická energia 1.8.2022-31.8.2022 TJ
220207	Energie2	8220021781	433,00	433,00	01.08.2022	27.07.2022	05.08.2022	03.08.2022	433,00	elektrická energia 1.8.2022-31.8.2022 OcÚ
220207								03.08.2022		elektrická energia 1.8.2022-31.8.2022 MŠ
220207								03.08.2022		elektrická energia 1.8.2022-31.8.2022 ŠJ
220208	Energie2	2220043721	78,49	78,49	04.08.2022	02.08.2022	01.09.2022	22.08.2022	78,49	elektrická energia 1.7.2022-31.7.2022 TJ-nedo
220209	Energie2	2220043720	35,86	35,86	04.08.2022	02.08.2022	01.09.2022	22.08.2022	35,86	elektrická energia 1.7.2022-31.7.2022 OcÚ nec
220209								22.08.2022		elektrická energia 1.7.2022-31.7.2022 MŠ nedc
220209								22.08.2022		elektrická energia 1.7.2022-31.7.2022 ŠJ nedo
220210	T-Com, a.s.	8310929097	14,59	14,59	04.08.2022	01.08.2022	18.08.2022	15.08.2022	14,59	pevná linka 1.7.2022-31.7.2022 MŠ



Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

9 / 14

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
220211	T-Com, a.s.	8310929122	31,49	31,49	04.08.2022	01.08.2022	18.08.2022	15.08.2022	31,49	pevná linka 1.7.2022-31.7.2022 OcÚ
220212	Andrej Ďanovský - stavebné práce	022022	485,00	485,00	01.08.2022	28.07.2022	08.08.2022	08.08.2022	485,00	materiál+stavebné práce oprava kanálu pri Poc
220213	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	5,55	5,55	09.08.2022	08.08.2022	22.08.2022	22.08.2022	5,55	Mobil 1.7.2022-31.7.2022 MŠ
220214	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	21,24	21,24	09.08.2022	08.08.2022	22.08.2022	22.08.2022	21,24	Mobil 1.7.2022-31.7.2022 OcÚ
220215	Firesystem, s. r. o.	1020222955	3 217,96	3 217,96	11.08.2022	11.08.2022	25.08.2022	11.08.2022	3 217,96	hasičská výstroj, hasičské náradie, hadica
220216	Firesystem, s. r. o.	1020222956	211,90	211,90	11.08.2022	11.08.2022	25.08.2022	22.08.2022	211,90	doplňky do hasičskej uniformy, ac pumpa
220217	Brantner Fatra s. r. o.	1522202025	709,42	709,42	11.08.2022	09.08.2022	30.08.2022	22.08.2022	709,42	vývoz KO 7/2022
220217								22.08.2022		vývoz KO 7/2022-zákonný poplatok
220218	MAGNA ENERGIA a. s.	902220123	526,44	526,44	12.08.2022	10.08.2022	24.08.2022	22.08.2022	526,44	koncesia VO 8/2022
220219	Slovanet, a. s.	1000159607	60,00	60,00	15.08.2022	10.08.2022	24.08.2022	22.08.2022	60,00	správa a monitoring kamerového systému 8/20
220220	LUMIJO s.r.o.	22550508	68,00	68,00	15.08.2022	15.08.2022	29.08.2022	22.08.2022	68,00	Likvidácia odpadových vôd KD
220221	Daniel Konečný - SVEMAT	2022351	30,00	30,00	19.08.2022	19.08.2022	02.09.2022	30.08.2022	30,00	plastové poháre tácky DHZ-branný pretek
220222	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	22016751	256,34	256,34	24.08.2022	24.08.2022	07.09.2022	12.09.2022	256,34	hygienické potreby OcÚ
220222								12.09.2022		hygienické potreby MŠ
220222								12.09.2022		hygienické potreby ŠJ
220222								12.09.2022		hygienické potreby KD
220222								12.09.2022		hygienické potreby DHZ
220223	Miroslav Grimmel G+G	220010	702,00	702,00	26.08.2022	15.08.2022	29.08.2022	30.08.2022	702,00	Dodávka uhlia OcÚ 1t
220223								30.08.2022		dodávka uhlia MŠ
220223								30.08.2022		dodávka uhlia ŠJ
220224	Florian, s. r. o.	20222690	49,00	49,00	30.08.2022	30.08.2022	13.09.2022	12.09.2022	49,00	poháre víťazné Branný pretek deti DHZ
220225	Vegaprint, s.r.o.	22075	18,00	18,00	31.08.2022	30.08.2022	13.09.2022	12.09.2022	18,00	Plagát A3 - oslavy obce 770 výročie
220226	Vegaprint, s.r.o.	22072	97,20	97,20	31.08.2022	30.08.2022	13.09.2022	12.09.2022	97,20	pozdávanky- oslavy obce 770 výročie
220227	T-Com, a.s.	8312771189	14,59	14,59	05.09.2022	01.09.2022	19.09.2022	20.09.2022	14,59	pevná linka 1.8.2022-31.8.2022 MŠ
220228	T-Com, a.s.	8312771215	31,49	31,49	05.09.2022	01.09.2022	19.09.2022	20.09.2022	31,49	pevná linka 1.8.2022-31.8.2022 OcÚ
220229	Energie2	8220021783	175,00	175,00	05.09.2022	05.09.2022	05.09.2022	05.09.2022	175,00	elektrická energia 1.9.2022-30.9.2022 TJ
220230	Energie2	8220021781	433,00	433,00	05.09.2022	05.09.2022	05.09.2022	05.09.2022	433,00	elektrická energia 1.9.2022-30.9.2022 Ocu
220230								05.09.2022		elektrická energia 1.9.2022-30.9.2022 MŠ
220230								05.09.2022		elektrická energia 1.9.2022-30.9.2022 ŠJ
220231	Energie2	8220021782	498,00	498,00	05.09.2022	05.09.2022	05.09.2022	05.09.2022	498,00	elektrická energia 1.9.2022-30.9.2022 KD
220232	Energie2	8220021785	53,00	53,00	05.09.2022	05.09.2022	05.09.2022	05.09.2022	53,00	elektrická energia 1.9.2022-30.9.2022 DHZ
220233	Energie2	8220021784	30,00	30,00	05.09.2022	05.09.2022	05.09.2022	05.09.2022	30,00	elektrická energia 1.9.2022-30.9.2022 DS
220234	BKL elektro MT,s.r.o.	3022090017	377,64	377,64	06.09.2022	05.09.2022	15.09.2022	12.09.2022	377,64	svietidlo uličné areal klzisko
220235	Energie2	2220053675	197,38	197,38	08.09.2022	03.09.2022	03.10.2022	07.10.2022	197,38	elektrická energia 1.8.2022-31.8.2022 OcÚ, Mí
220236	Energie2	2220053676	27,31	27,31	08.09.2022	03.09.2022	03.10.2022	27.09.2022	27,31	elektrická energia 1.8.2022-31.8.2022 TJ Nedc
220237	DEDOLES, s r.o	221212626	87,40	87,40	08.09.2022	08.09.2022	22.09.2022	14.09.2022	87,40	obuv MŠ OcÚ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

10 / 14

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
220238	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	22,20	22,20	08.09.2022	08.09.2022	22.09.2022	22.09.2022	22,20	Mobil 1.8.2022-31.8.2022 OcÚ
220239	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	3,53	3,53	08.09.2022	08.09.2022	22.09.2022	22.09.2022	3,53	Mobil 1.8.2022-31.8.2022 MŠ
220240	Daniel Konečný - SVEMAT	2022386	165,00	165,00	12.09.2022	09.09.2022	16.09.2022	12.09.2022	165,00	plastové poháre misky lyžice odlavy obce 770v
220241	BERSICOMP s.r.o.	9236159226	282,30	282,30	09.09.2022	07.09.2022	21.09.2022	12.09.2022	282,30	regály do skladu ŠJ
220242	MG-k-servis, Marián Gorauš	2022081	60,00	60,00	12.09.2022	05.09.2022	19.09.2022	20.09.2022	60,00	čistenie upchatej kanalizácie v priestoroch KD
220243	Brantner Fatra s. r. o.	1522202260	759,04	759,04	12.09.2022	09.09.2022	30.09.2022	27.09.2022	759,04	vývoz KO 8/2022+zákonný poplatok
220244	LUMIJO s.r.o.	22550552	68,00	68,00	12.09.2022	12.09.2022	26.09.2022	22.09.2022	68,00	likvidácia odpadových vôd OcÚ
220244								22.09.2022		likvidácia odpadových vôd MŠ
220244								22.09.2022		likvidácia odpadových vôd ŠJ
220245	LUMIJO s.r.o.	22550558	68,00	68,00	12.09.2022	12.09.2022	26.09.2022	22.09.2022	68,00	likvidácia odpadových vôd OcÚ
220245								22.09.2022		likvidácia odpadových vôd , ŠJ
220245								22.09.2022		likvidácia odpadových vôd MŠ
22083	Slovanet, a . s.	1000159607	60,00	60,00	13.09.2022	12.09.2022	26.09.2022	22.09.2022	60,00	správa a monitoring kamerového systému 9/20
220246	DENEbola, s.r.o.	2022101	800,00	800,00	13.09.2022	13.09.2022	27.09.2022	27.09.2022	800,00	Verejné obstarávanie : Vybavenie triedy MŠ
220247	DENEbola, s.r.o.	2022100	800,00	800,00	13.09.2022	13.09.2022	27.09.2022	27.09.2022	800,00	Verejné obstarávanie : Rekonštrukcia materske
220248	Alexander Lozovský Briz	2214092022	373,20	373,20	14.09.2022	14.09.2022	30.09.2022	27.09.2022	373,20	stolové kalandáre "Turiec 2023"
220249	OLYMP ERBYs.r.o.	012782022	577,82	577,82	14.09.2022	12.09.2022	22.09.2022	22.09.2022	577,82	spomienkové predmety poslanci
220249								22.09.2022		ocenenia na výročie obce 770
220250	MAGNA ENERGIA a. s.	902220140	526,44	526,44	14.09.2022	12.09.2022	26.09.2022	22.09.2022	526,44	koncesia VO 9/2022
220251	Ing. Zuzana Benková-Rotri	2022276	96,00	96,00	20.09.2022	20.09.2022	25.10.2022	20.09.2022	96,00	pracovný odev MŠ-trička
220252	OZ FOR BA - Art	20220004	2 500,00	2 500,00	20.09.2022	20.09.2022	04.10.2022	04.10.2022	2 500,00	Vystúpenie orchestra FOR BA 770. výročie Ob
220253	AT a. s.	221084	322,45	322,45	20.09.2022	20.09.2022	20.09.2022	22.09.2022	322,45	materiál ,servis do IVECA DHZ
220254	AMOS spol s.r.o.	20222025	177,48	177,48	20.09.2022	20.09.2022	30.09.2022	27.09.2022	177,48	materiál údržba Avia DHZ
220255	OLYMP ERBYs.r.o.	012952022	22,00	22,00	19.09.2022	13.09.2022	23.09.2022	27.09.2022	22,00	Diplom+obal oslavy obce 770
220256	Miriam Mantová	2022032	504,00	504,00	26.09.2022	17.09.2022	01.10.2022	04.10.2022	504,00	prenájom detských zábavných atrakcii-770. výr
220257	Energie2	8220021782	498,00	498,00	03.10.2022	03.10.2022	05.10.2022	04.10.2022	498,00	elektrická energia 1.10.2022-31.10.2022 KD
220258	Energie2	8220021783	175,00	175,00	03.10.2022	03.10.2022	05.10.2022	04.10.2022	175,00	elektrická energia 1.10.2022-31.10.2022 TJ
220259	Energie2	8220021785	53,00	53,00	03.10.2022	03.10.2022	05.10.2022	04.10.2022	53,00	elektrická energia 1.10.2022-31.10.2022 DHZ
220260	Energie2	8220021784	30,00	30,00	03.10.2022	03.10.2022	05.10.2022	04.10.2022	30,00	elektrická energia 1.10.2022-31.10.2022 DS
220261	Energie2	8220021781	433,00	433,00	03.10.2022	03.10.2022	05.10.2022	04.10.2022	433,00	elektrická energia 1.10.2022-31.10.2022 OcÚ
220261								04.10.2022		elektrická energia 1.10.2022-31.10.2022 MŠ
220261								04.10.2022		elektrická energia 1.10.2022-31.10.2022 ŠJ
220262	Mgr. Martin BALTA	222013	30,00	30,00	04.10.2022	30.09.2022	14.10.2022	17.10.2022	30,00	servisné práce KD
220263	T-Com, a.s.	8314608609	15,18	15,18	04.10.2022	01.10.2022	18.10.2022	17.10.2022	15,18	pevná linka 1.9.2022-30.9.2022 MŠ
220264	T-Com, a.s.	8314608627	31,49	31,49	04.10.2022	01.10.2022	18.10.2022	17.10.2022	31,49	pevná linka 1.9.2022-30.9.2022 OcÚ
220265	Ledum Kamara SK s,r,o,	1222033693	33,68	33,68	05.10.2022	04.10.2022	07.10.2022	05.10.2022	33,68	tonery , kancel. papier MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

11 / 14

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
220266	Slovenský ochranný zväz autorský pi	2221122204	80,40	80,40	05.10.2022	04.10.2022	19.10.2022	17.10.2022	80,40	autorska odmena za licenciu na verejné použitie
220267	Internet Mall Slovakia, s. r. o.	507971995	63,32	63,32	06.10.2022	29.09.2022	06.10.2022	10.10.2022	63,32	hračky-pracovné pomôcky MŠ
220268	Energie2	2220065798	19,54	19,54	06.10.2022	03.10.2022	02.11.2022	09.11.2022	19,54	erlektrická energia 1.9.2022-30.9.2022-preplat
220269	Energie2	2220065797	85,34	85,34	06.10.2022	03.10.2022	02.11.2022	09.11.2022	85,34	erlektrická energia 1.9.2022-30.9.2022-preplat
220269								09.11.2022		erlektrická energia 1.9.2022-30.9.2022-preplat
220269								09.11.2022		erlektrická energia 1.9.2022-30.9.2022-preplat
220270	Internet Mall Slovakia, s. r. o.	6204169287	15,20	15,20	07.10.2022	07.10.2022	07.10.2022	07.10.2022	15,20	hračky detský tunel MŠ
220271	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	24,72	24,72	07.10.2022	07.10.2022	21.10.2022	20.10.2022	24,72	Mobil 1.9.2022-30.9.2022 OcÚ
220272	O2 Slovakia, s. r. o.	8297310	3,12	3,12	07.10.2022	07.10.2022	21.10.2022	20.10.2022	3,12	Mobil 1.9.2022-30.9.2022 MŠ
220273	PARAPETROL a.s.	221142085	75,00	75,00	10.10.2022	10.10.2022	24.10.2022	20.10.2022	75,00	olej voda Avia DHZ
220274	AUTODOPRAVA Jozef Očkaj	5222	411,00	411,00	11.10.2022	27.09.2022	27.10.2022	20.10.2022	411,00	prípava Avia RO na STK
220275	Slovanet, a. s.	1000159607	60,00	60,00	13.10.2022	10.10.2022	24.10.2022	20.10.2022	60,00	správa a monitoring kamerového systému 10/2
220276	Brantner Fatra s. r. o.	1522202485	1 035,49	1 035,49	13.10.2022	10.10.2022	31.10.2022	20.10.2022	1 035,49	vývoz KO 9/2022+zákonný poplatok
220277	MAGNA ENERGIA a. s.	902220157	526,44	526,44	13.10.2022	11.10.2022	25.10.2022	20.10.2022	526,44	koncesia VO 10/2022
220279	Firesystem, s. r. o.	1020223714	210,00	210,00	13.10.2022	12.10.2022	26.10.2022	20.10.2022	210,00	služobná rovnošata dámska-šaty DPO
220280	LUMJO s.r.o.	22550630	90,00	90,00	14.10.2022	14.10.2022	28.10.2022	20.10.2022	90,00	Likvidácia odpadových vôd KD
220281	Ruzvel, spol.s.r.o.	22036	537,36	537,36	17.10.2022	29.09.2022	20.10.2022	20.10.2022	537,36	PC Tlačiareň hp m234 dve DHZ
220281								20.10.2022		PC Tlačiareň hp m234 dve MŠ
220282	TOPSET Solution s. r. o.	9220595	24,00	24,00	17.10.2022	14.10.2022	28.10.2022	20.10.2022	24,00	TeamViewer k programu WinCITY Cintorín-nas
220283	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	22021056	256,34	256,34	19.10.2022	19.10.2022	02.11.2022	20.10.2022	256,34	Hygienické potreby OcÚ
220283								20.10.2022		Hygienické potreby MŠ
220283								20.10.2022		Hygienické potreby ŠJ
220283								20.10.2022		Hygienické potreby KD
220284	LIDL	1016235	1 300,00	1 300,00	21.10.2022	21.10.2022	04.11.2022	21.10.2022	1 300,00	darčkové karty zamestnancom zo SF 10 x13l
220285	Verejná informačná služba, spol. s r.	22000991	208,80	208,80	24.10.2022	24.10.2022	14.11.2022	11.11.2022	208,80	Licenčná zmluva MŠ 10/2022-12/2022
220285								11.11.2022		Licenčná zmluva MŠ 1/2023-3/2023
220286	2U spol. s r.	024418	29,40	29,40	25.10.2022	25.10.2022	01.11.2022	25.10.2022	29,40	zástava SR, znak SR,
220287	KUBICOMP s.r.o.	220740	120,00	120,00	26.10.2022	25.10.2022	01.11.2022	31.10.2022	120,00	papier kancelársky RA
220287								31.10.2022		papier kancelársky ŽP
220287								31.10.2022		papier kancelársky , Toner Volby
220287								31.10.2022		papier kancelársky , Toner OcÚ
220288	PMR STAVBY s.r.o.	152022	152,04	152,04	31.10.2022	30.10.2022	14.11.2022	11.11.2022	152,04	4ls zviažovač + 25 m 1/2 hadica na Vodozádr
220289	EkoOil - Slovakia, s. r. o.	202210175	48,00	48,00	31.10.2022	27.10.2022	10.11.2022	11.11.2022	48,00	odvoz kuchynského odpadu 9,10/2022
220290	OZ pomoc psikom	20221103	10,00	10,00	02.11.2022	07.11.2022	21.11.2022	11.11.2022	10,00	poskytnuté služby 10/2022 v zmysle zmluvy 1/
220291	Shopando.eu s.r.o.	145011033	20,63	20,63	02.11.2022	28.10.2022	11.11.2022	04.11.2022	20,63	čiapky a klobuky pre deti MŠ
220292	Energie2	8220021783	175,00	175,00	04.11.2022	04.11.2022	05.11.2022	04.11.2022	175,00	elektrická energia 1.11.2022-30.11.2022 TJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

12 / 14

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
220293	Energie2	8220021784	30,00	30,00	04.11.2022	04.11.2022	05.11.2022	04.11.2022	30,00	elektrická energia 1.11.2022-30.11.2022 DS
220294	Energie2	8220021785	53,00	53,00	04.11.2022	04.11.2022	05.11.2022	04.11.2022	53,00	elektrická energia 1.11.2022-30.11.2022 DHZ
220295	Energie2	8220021782	498,00	498,00	04.11.2022	04.11.2022	05.11.2022	04.11.2022	498,00	elektrická energia 1.11.2022-30.11.2022 KD
220296	Energie2	8220021781	433,00	433,00	04.11.2022	04.11.2022	05.11.2022	04.11.2022	433,00	elektrická energia 1.11.2022-30.11.2022 OcÚ
220296								04.11.2022		elektrická energia 1.11.2022-30.11.2022 MŠ
220296								04.11.2022		elektrická energia 1.11.2022-30.11.2022 ŠJ
220297	2U spol. s r .	024433	100,00	100,00	07.11.2022	07.11.2022	14.11.2022	07.11.2022	100,00	zástava SR 80x120, 100x150, znak drevený SI
220298	T-Com, a.s.	8316443834	31,49	31,49	04.11.2022	01.11.2022	18.11.2022	18.11.2022	31,49	pevná linka OcÚ 1.10.2022-31.10.2022
220299	T-Com, a.s.	8316443805	15,44	15,44	04.11.2022	01.11.2022	18.11.2022	18.11.2022	15,44	pevná linka MŠ 1.10.2022-31.10.2022
220300	Zduženie miest a obcí - región Turiec	202230	250,00	250,00	04.11.2022	04.11.2022	18.11.2022	18.11.2022	250,00	Knihy Samospráva v nás - 10ks
220301	Superdiskont, s.r.o.,	4007515187	46,15	46,15	08.11.2022	03.11.2022	03.11.2022	11.11.2022	46,15	náhradná tyč na mop, spodní diel mop MŠ, nář
220302	Energie2	2220074232	49,62	49,62	08.11.2022	03.11.2022	03.12.2022	06.12.2022	49,62	elektrická energia 1.10.2022-31.10.2022 OcU-ř
220302								06.12.2022		elektrická energia 1.10.2022-31.10.2022 MŠ-pr
220302								06.12.2022		elektrická energia 1.10.2022-31.10.2022 ŠJ-pr
220303	Energie2	2220074233	44,32	44,32	08.11.2022	03.11.2022	03.12.2022	06.12.2022	44,32	elektrická energia 1.10.2022-31.10.2022 TJ-pr
220304	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	6,12	6,12	08.11.2022	07.11.2022	21.11.2022	18.11.2022	6,12	Mobil 1.10.2022-31.10.2022 MŠ
220305	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	22,24	22,24	08.11.2022	07.11.2022	21.11.2022	18.11.2022	22,24	Mobil 1.10.2022-31.10.2022 OcÚ, voľby
220306	Brantner Fatra s. r. o.	1522202763	844,69	844,69	11.11.2022	10.11.2022	01.12.2022	18.11.2022	844,69	vývoz KO10/2022+zákonný poplatok
220307	IN kom, spol. s r.o.	20221329	243,46	243,46	11.11.2022	11.11.2022	25.11.2022	18.11.2022	243,46	Vianočné ozdoby - verejné osvetlenie
220307								18.11.2022		prepravné Vianočné ozdoby - verejné osvetlen
220308	ŠEVT a.s.	1222208924	18,98	18,98	11.11.2022	08.11.2022	22.11.2022	14.11.2022	18,98	evidencia dochádzky, osvedčenie o získaní pre
220309	Slovanet, a . s.	1000159607	60,00	60,00	14.11.2022	10.11.2022	24.11.2022	18.11.2022	60,00	správa a monitoring kamerového systému 11/2
220310	ImperialMedia s.r.o.	70220360	22,83	22,83	15.11.2022	15.11.2022	22.11.2022	15.11.2022	22,83	klobúky čierny deti MŠ na vystúpenia
220311	Doboš a Hanuska Continue	2241	24,00	24,00	18.11.2022	15.11.2022	30.11.2022	18.11.2022	24,00	CD vianočné detské MŠ
220312	MAGNA ENERGIA a. s.	902220174	526,44	526,44	16.11.2022	11.11.2022	25.11.2022	18.11.2022	526,44	koncesia 11/2022 VO
220313	Združenie obcí - Regionálne vzdeláv.	2022320	90,00	90,00	24.11.2022	24.11.2022	08.12.2022	08.12.2022	90,00	Miestna samospráva-základné princípy fungov.
220314	PROGRANT, s.r.o.	2022177	495,00	495,00	25.11.2022	24.11.2022	24.12.2022	20.12.2022	495,00	Externý manažment projektu v rámci žiadosti o Ľ
220315	IZONES, s.r.o. r.s.p.	220022	165,00	165,00	02.12.2022	02.12.2022	09.12.2022	08.12.2022	165,00	oprava strešného plášt'a KD
220316	LUMJO s.r.o.	22550732	90,00	90,00	02.12.2022	30.11.2022	14.12.2022	08.12.2022	90,00	Likvidácia odpadových vôd KD
220317	OZ pomoc psíkom	20221225	10,00	10,00	02.12.2022	01.12.2022	15.12.2022	08.12.2022	10,00	poskytnuté služby 10/2022 v zmysle zmluvy 1/:
220318	Stanislav Francúz	202211128	800,26	800,26	02.12.2022	29.11.2022	20.12.2022	15.12.2022	800,26	hračky MŠ
220319	Energie2	8220021783	175,00	175,00	05.12.2022	05.12.2022	05.12.2022	05.12.2022	175,00	elektrická energia 1.12.2022-31.12.2022 TJ
220320	Energie2	8220021781	433,00	433,00	05.12.2022	05.12.2022	05.12.2022	05.12.2022	433,00	elektrická energia 1.12.2022-31.12.2022 OcÚ
220320								05.12.2022		elektrická energia 1.12.2022-31.12.2022 MŠ
220320								05.12.2022		elektrická energia 1.12.2022-31.12.2022 ŠJ
220321	Energie2	8220021784	30,00	30,00	05.12.2022	05.12.2022	05.12.2022	05.12.2022	30,00	elektrická energia 1.12.2022-31.12.2022 DS

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

13 / 14

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
220322	Energie2	8220021782	498,00	498,00	05.12.2022	05.12.2022	05.12.2022	05.12.2022	498,00	elektrická energia 1.12.2022-31.12.2022 KD
220323	Energie2	8220021785	53,00	53,00	05.12.2022	05.12.2022	05.12.2022	05.12.2022	53,00	elektrická energia 1.12.2022-31.12.2022 DHZ
220324	TRIUS FINANCE, s.r.o.	3112022	160,00	160,00	05.12.2022	30.11.2022	14.12.2022	09.12.2022	160,00	projektové riadenie projektu"Výstavba zariadení
220325	Energie2	2220080771	74,76	0,00	06.12.2022	02.12.2022	01.01.2023			elektrická energia 1.11.2022-30.11.2022 TJ-pr
220326	Energie2	2220080770	82,36	0,00	06.12.2022	02.12.2022	01.01.2023			elektrická energia 1.11.2022-30.11.2022 OcÚ-j
220326										elektrická energia 1.11.2022-30.11.2022 MŠ-pi
220326										elektrická energia 1.11.2022-30.11.2022 ŠJ-pr
220327	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	23,20	23,20	06.12.2022	06.12.2022	20.12.2022	20.12.2022	23,20	Mobil 1.11.2022-30.11.2022 OcÚ,
220328	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	6,43	6,43	06.12.2022	06.12.2022	20.12.2022	20.12.2022	6,43	Mobil 1.11.2022-30.11.2022 MŠ
220329	T-Com, a.s.	8318280533	31,49	31,49	06.12.2022	01.12.2022	19.12.2022	19.12.2022	31,49	Pevná linka 1.11.2022-30.11.2022 OcU
220330	T-Com, a.s.	8318280513	17,02	17,02	06.12.2022	01.12.2022	19.12.2022	19.12.2022	17,02	Pevná linka 1.11.2022-30.11.2022 MŠ
220331	Brantner Fatra s. r. o.	1522203015	1 249,90	1 249,90	09.12.2022	08.12.2022	29.12.2022	20.12.2022	1 249,90	vývoz KO10/2022+zákonný poplatok
220332	MäSOVÝROBA S.R.O.	224498	327,25	327,25	09.12.2022	09.12.2022	23.12.2022	20.12.2022	327,25	Br. polovičky zabíjačka 10.12.2022-Vianočné tr
220333	Slovenská pošta, a.s.	203273462	7,20	7,20	09.12.2022	05.12.2022	16.12.2022	15.12.2022	7,20	predplatné Predškolská výchova
220334	LIDL	9043714198	17,89	17,89	07.12.2022	05.12.2022	07.12.2022	07.12.2022	17,89	vianočná reťaz
220335	Slovanet, a. s.	1000159607	60,00	60,00	12.12.2022	12.12.2022	26.12.2022	20.12.2022	60,00	správa a monitoring kamerového systému 12/2
220336	Dikoš Štefan	202256	60,00	60,00	09.12.2022	12.12.2022	12.12.2022	12.12.2022	60,00	deratizačné služby v priestoroch MŠ Ďanová
220337	Tomáš Kurhajec	32022	270,00	270,00	13.12.2022	06.12.2022	13.12.2022	19.12.2022	270,00	elektroinštalačné práce KD
220338	KROS a.s.	6122092475	92,16	92,16	14.12.2022	12.12.2022	31.12.2022	20.12.2022	92,16	program OLYMP: balík podpory MINI
220339	MAGNA ENERGIA a. s.	902220191	526,44	526,44	07.12.2022	12.12.2022	26.12.2022	20.12.2022	526,44	koncesia 12/2022 VO
220340	AUTODOPRAVA Jozef Očkaj	6422	426,00	426,00	14.12.2022	27.09.2022	27.10.2022	20.12.2022	426,00	oprava mot voz. Avia A 31 hasičský špeciál-prí
220341	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	22025161	278,76	278,76	14.12.2022	14.12.2022	28.12.2022	20.12.2022	278,76	hygienické potreby OcU
220341								20.12.2022		hygienické potreby MŠ
220341								20.12.2022		hygienické potreby ŠJ
220341								20.12.2022		hygienické potreby KD
220341								20.12.2022		hygienické potreby DHZ
220342	EkoOil - Slovakia, s. r. o.	202212221	48,00	48,00	19.12.2022	15.12.2022	29.12.2022	20.12.2022	48,00	odvoz kuchynského odpadu 11,12/2022
220343	Róbert Dorica	42022006	264,00	264,00	19.12.2022	13.12.2022	20.12.2022	20.12.2022	264,00	servisná prehliadka pelet. kotla
220344	FORK, s. r. o.	10225585	264,83	264,83	19.12.2022	09.12.2022	23.12.2022	20.12.2022	264,83	Obecné noviny Ďanová 2/2022
220345	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	20220653	45,00	45,00	21.12.2022	19.12.2022	02.01.2023	22.12.2022	45,00	školenie za aktualizačnú odbornú prípravu preve
220346	PETIT PRESS, a.s.	2235115228	36,00	36,00	21.12.2022	21.12.2022	04.01.2023	22.12.2022	36,00	inercia v MY Turčianske noviny
220347	Eurofins Environvent Testing Slovaki	22007005	123,60	123,60	21.12.2022	20.12.2022	03.01.2023	22.12.2022	123,60	rozbór vody MŠ
220348	Staňo, s.r.o.	2022133	726,00	726,00	22.12.2022	15.12.2022	29.12.2022	22.12.2022	726,00	oprava osvetlenia na ľadovom ihrisku na základ
220349	Staňo, s.r.o.	2022132	117,00	117,00	15.12.2022	15.12.2022	29.12.2022	22.12.2022	117,00	údržba VO na základe dohody o rozpise
220350	eSYST, s.r.o.	20221449	300,00	0,00	29.12.2022	22.12.2022	05.01.2023			ročná licencia na softvér TENDERnet
220351	FEREX, s.r.o.	2211554	244,50	0,00	28.12.2022	27.12.2022	10.01.2023			kuka nádoby 5 ks

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

14 / 14

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
<b>Spolu :</b>			89 498,44	€					88 671,82	€