

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2021
do : 31.12.2021

1 / 14

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
20300	T-Com, a.s.	8275072060	16,91	16,91	05.01.2021	01.01.2021	19.01.2021	11.01.2021	16,91	pevná linka 1.12.2020-30.12.2020 MŠ
20301	T-Com, a.s.	8275072090	31,49	31,49	05.01.2021	01.01.2021	18.01.2021	11.01.2021	31,49	pevná linka 1.12.2020-30.12.2020 OcÚ
20302	BROS Computing, s.r.o.	20210108	180,00	180,00	05.01.2021	04.01.2021	18.01.2021	11.01.2021	180,00	GDPR servis dokumentácie,
20303	Vianoce LED s.r.o.	2020060	165,00	165,00	07.01.2021	04.01.2021	20.01.2021	11.01.2021	165,00	chirurgické rúška OcÚ, MŠ,ŠJ,DHZ+doprava
20304	MAGNA ENERGIA a. s.	1012105809	274,64	274,64	08.01.2021	31.12.2020	15.01.2021	11.01.2021	274,64	elektrická energia 1.1.2021-31.1.2021 DS
20304								11.01.2021		elektrická energia 1.1.2021-31.1.2021 DHZ
20304								11.01.2021		elektrická energia 1.1.2021-31.1.2021 KD
20305	MAGNA ENERGIA a. s.	1012105808	330,57	330,57	08.01.2021	31.12.2020	15.01.2021	11.01.2021	330,57	elektrická energia 1.1.2021-31.1.2021 OcÚ
20305								11.01.2021		elektrická energia 1.1.2021-31.1.2021 MŠ
20305								11.01.2021		elektrická energia 1.1.2021-31.1.2021 ŠJ
20305								11.01.2021		elektrická energia 1.1.2021-31.1.2021 TJ
20306	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	29,00	29,00	08.01.2021	31.12.2020	15.01.2021	11.01.2021	29,00	Mobil OcÚ 1.12.2020-31.12.2020
20307	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	0,44	0,44	08.01.2021	31.12.2020	15.01.2021	11.01.2021	0,44	Mobil MŠ 1.12.2020-31.12.2020
20308	Vianoce LED s.r.o.	2020065	62,50	62,50	11.01.2021	06.01.2021	22.01.2021	11.01.2021	62,50	FFP2 bez ventilčeku
20308								11.01.2021		poštovné
20309	Ján Haliena-LIGHTS	21003	39,90	39,90	11.01.2021	06.01.2021	13.01.2021	15.01.2021	39,90	dezinfekčný prostriedok
20310	LUXEL MARTIN, s. r. o.	10210002	45,00	45,00	11.01.2021	11.01.2021	14.01.2021	15.01.2021	45,00	napúšťací ventil, bat drez trub OcÚ
20311	Turčianska vodárenská spoločnosť, ě 3212003579		157,78	157,78	11.01.2021	23.12.2020	14.01.2021	15.01.2021	157,78	vývoz fekálií OcÚ
20311								15.01.2021		vývoz fekálií MŠ
20311								15.01.2021		vývoz fekálií ŠJ
20312	Brantner Fatra s. r. o.	1022003792	1 183,07	1 183,07	12.01.2021	10.01.2021	31.01.2021	26.01.2021	1 183,07	Vývoz komunálneho odpadu 1.12.2020-31.12/
20313	Daniel Konečný - SVEMAT	2021010	111,00	111,00	12.01.2021	12.01.2021	19.01.2021	15.01.2021	111,00	jednorázové obedáre dôchodci
20314	MAGNA ENERGIA a. s.	1052049715	6,88	6,88	15.01.2021	31.12.2020	07.02.2021	05.02.2021	6,88	elektrická energia nedoplatok 1.12.2020-31.12.
20314								05.02.2021		elektrická energia nedoplatok 1.12.2020-31.12.
20314								05.02.2021		elektrická energia nedoplatok 1.12.2020-31.12.
20315	MAGNA ENERGIA a. s.	210004	468,99	468,99	15.01.2021	13.01.2021	27.01.2021	26.01.2021	468,99	koncesia VO 1/2021
20316	ABEL-Computer s.r.o.	101000032	68,88	68,88	18.01.2021	12.01.2021	26.01.2021	26.01.2021	68,88	xerografický papier
20317	Ján Haliena-LIGHTS	21007	36,90	36,90	19.01.2021	18.01.2021	25.01.2021	26.01.2021	36,90	dezinfekčný prostriedok MŠ
20318	Milan Bucha	012021	394,00	394,00	25.01.2021	25.01.2021	04.02.2021	26.01.2021	394,00	výkopové stav. práce RO
20318								26.01.2021		výmena svietidiel KD
20318								26.01.2021		výmena svietidiel MŠ
20319	ESAT, s.r.o.	2021000900	61,98	61,98	25.01.2021	08.02.2021	25.01.2021	25.01.2021	61,98	nabíjačka batérií DHZ
20320	TOPSET Solution s. r. o.	6200116	8,40	8,40	25.01.2021	31.12.2020	31.01.2021	01.02.2021	8,40	TOP Set- aktualizácia programov 12/2020
20321	KUBICOMP s.r.o.	210051	117,00	117,00	26.01.2021	25.01.2021	01.02.2021	01.02.2021	117,00	toner Matrika
20321								01.02.2021		toner MŠ
20321								01.02.2021		toner ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2021
do : 31.12.2021

2 / 14

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
20322	Milan Taraba	12021	990,00	990,00	01.02.2021	31.01.2021	14.02.2021	12.02.2021	990,00	zemné práce strojom DH 112 MŠ
20322								12.02.2021		zemné práce strojom DH 112 TJ
20322								12.02.2021		zemné práce strojom DH 112 RO
20323	Miroslav Grimmel G+G	210002	547,20	547,20	01.02.2021	25.01.2021	08.02.2021	08.02.2021	547,20	Dodávka uhoľné brikety OcÚ
20323								08.02.2021		Dodávka uhoľné brikety MŠ
20323								08.02.2021		Dodávka uhoľné brikety ŠJ
20324	SLOVGRAM	2100432	38,40	38,40	03.02.2021	01.02.2021	22.02.2021	19.02.2021	38,40	Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk
20325	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	1,25	1,25	08.02.2021	08.02.2021	22.02.2021	19.02.2021	1,25	Mobil MŠ 1.1.2021-31.1.2021
20326	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	29,00	29,00	08.02.2021	08.02.2021	22.02.2021	19.02.2021	29,00	Mobil OcÚ 1.1.2021-31.1.2021
20326								19.02.2021		Mobil OcÚ 1.1.2021-31.1.2021-za zariadenie
20327	REPRE, s.r. o.	211500874	186,00	186,00	08.02.2021	04.02.2021	12.02.2021	12.02.2021	186,00	respirátory pre dôchodcov
20327								12.02.2021		poštovné-respirátory pre dôchodcov
20328	MAGNA ENERGIA a. s.	1012115094	297,07	297,07	08.02.2021	24.01.2021	15.02.2021	12.02.2021	297,07	elektrická energia 1.2.2021-28.2.2021 DS
20328								12.02.2021		elektrická energia 1.2.2021-28.2.2021 DHZ
20328								12.02.2021		elektrická energia 1.2.2021-28.2.2021 KD
20329	MAGNA ENERGIA a. s.	1012117994	330,57	330,57	08.02.2021	03.02.2021	15.02.2021	12.02.2021	330,57	elektrická energia 1.2.2021-28.2.2021 OcÚ
20329								12.02.2021		elektrická energia 1.2.2021-28.2.2021 MŠ
20329								12.02.2021		elektrická energia 1.2.2021-28.2.2021 ŠJ
20329								12.02.2021		elektrická energia 1.2.2021-28.2.2021 TJ
20330	T-Com, a.s.	8276936124	31,49	31,49	08.02.2021	01.02.2021	18.02.2021	12.02.2021	31,49	Pevná linka OcÚ 1.1.2021-31.1.2021
20331	T-Com, a.s.	8276936106	14,59	14,59	08.02.2021	01.02.2021	18.02.2021	12.02.2021	14,59	pevná linka 1.1.2021-31.1.2021 MŠ
20332	TOPSET Solution s. r. o.	1210263	312,00	312,00	05.02.2021	31.01.2021	14.02.2021	24.02.2021	312,00	TOP Set- aktualizácia programov rok 2021
20333	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	21002701	235,61	235,61	10.02.2021	10.02.2021	24.02.2021	19.02.2021	235,61	Hygienické potreby OcÚ
20333								19.02.2021		Hygienické potreby MŠ
20333								19.02.2021		Hygienické potreby ŠJ
20333								19.02.2021		Hygienické potreby KD
20334	Brantner Fatra s. r. o.	1022100470	682,08	682,08	11.02.2021	09.02.2021	02.03.2021	19.02.2021	682,08	Vývoz komunálneho odpadu 1/2021
20334								19.02.2021		Vývoz komunálneho odpadu 1/2021-zákonný p
20335	MAGNA ENERGIA a. s.	10510865	44,89	44,89	11.02.2021	31.01.2021	10.03.2021	19.02.2021	44,89	elektrická energia nedoplatok 1.1.2021-31.1.2021
20335								19.02.2021		elektrická energia nedoplatok 1.1.2021-31.1.2021
20335								19.02.2021		elektrická energia nedoplatok 1.1.2021-31.1.2021
20335								19.02.2021		elektrická energia nedoplatok 1.1.2021-31.1.2021
20336	Renáta Tomašovičová-LARRA	21810020	13,20	13,20	12.02.2021	12.02.2021	26.02.2021	19.02.2021	13,20	náhradná poduška E/R30 červená
20337	Maxiobchod-Miroslav Kameník	18442300	45,49	45,49	13.02.2021	13.02.2021	13.02.2021	13.02.2021	45,49	retro zámok na zvonicu
20338	MAGNA ENERGIA a. s.	210021	468,99	468,99	18.02.2021	12.02.2021	26.02.2021	19.02.2021	468,99	koncesia VO 2/2021
20339	Ján Haliena-LIGHTS	21102	36,90	36,90	18.02.2021	12.02.2021	19.02.2021	19.02.2021	36,90	dezinfekčný prostriedok 5l

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2021
do : 31.12.2021

3 / 14

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
20340	SAMNET - Informačný systém samo:	442021	32,86	32,86	18.02.2021	07.01.2021	21.01.2021	19.02.2021	32,86	Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch n
20341	Daniel Konečný - SVEMAT	2021081	114,00	114,00	22.02.2021	19.02.2021	28.02.2021	24.02.2021	114,00	jednorázové obedáre pre dôchodcov
20342	PROROZVOJ, s.r.o.	2021010	750,00	750,00	01.03.2021	24.02.2021	26.03.2021	09.03.2021	750,00	Zvyšovanie energ. účinnosti zateplenie budovy
20343	MAGNA ENERGIA a. s.	1012120693	330,57	330,57	04.03.2021	23.02.2021	15.03.2021	09.03.2021	330,57	elektrická energia 1.3.2021-31.3.2021 OcÚ
20343								09.03.2021		elektrická energia 1.3.2021-31.3.2021 MŠ
20343								09.03.2021		elektrická energia 1.3.2021-31.3.2021 ŠJ
20343								09.03.2021		elektrická energia 1.3.2021-31.3.2021 TJ
20344	MAGNA ENERGIA a. s.	1012120694	297,07	297,07	04.03.2021	23.02.2021	15.03.2021	09.03.2021	297,07	elektrická energia 1.3.2021-31.3.2021 DS
20344								09.03.2021		elektrická energia 1.3.2021-31.3.2021 DHZ
20344								09.03.2021		elektrická energia 1.3.2021-31.3.2021 KD
20345	T-Com, a.s.	8278781263	16,13	16,13	05.03.2021	01.03.2021	18.03.2021	09.03.2021	16,13	pevná linka 1.2.2021-28.2.2021 MŠ
20346	T-Com, a.s.	8278781289	31,49	31,49	05.03.2021	01.03.2021	18.03.2021	09.03.2021	31,49	Pevná linka OcÚ 1.2.2021-28.2.2021
20347	Kifli s.r.o.	20210621	177,00	177,00	01.03.2021	26.02.2021	12.03.2021	09.03.2021	177,00	Respirátor FFP2 pre dôchodcov
20348	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	0,79	0,79	09.03.2021	08.03.2021	22.03.2021	09.03.2021	0,79	Mobil MŠ 1.2.2021-28.2.2021
20349	O2 Slovakia, s. r. o.	8316817	29,24	29,24	09.03.2021	08.03.2021	22.03.2021	09.03.2021	29,24	Mobil OcÚ 1.2.2021-28.2.2021
20349								09.03.2021		Mobil OcÚ 1.12.2021-28.2.2021-platbaza zaria
20350	IVES Košice	5590035408	83,65	83,65	10.03.2021	05.03.2021	19.03.2021	16.03.2021	83,65	Poskytovanie služieb STP Winibeu 03-12/2021
20350								16.03.2021		Poskytovanie služieb STP Winibeu 1.2022-02.;
20351	MAGNA ENERGIA a. s.	1052107424	145,54	145,54	10.03.2021	28.02.2021	07.04.2021	24.03.2021	145,54	elektrická energia nedoplatok 1.2.2021-28.2.20
20351								24.03.2021		elektrická energia nedoplatok 1.2.2021-28.2.20
20351								24.03.2021		elektrická energia nedoplatok 1.2.2021-28.2.20
20351								24.03.2021		elektrická energia nedoplatok 1.2.2021-28.2.20
20352	LUMIJO s.r.o.	21330114	189,00	189,00	11.03.2021	26.02.2021	12.03.2021	16.03.2021	189,00	vývoz fekálií OcÚ
20352								16.03.2021		vývoz fekálií MŠ
20352								16.03.2021		vývoz fekálií ŠJ
20353	Brantner Fatra s. r. o.	1022100753	678,90	678,90	11.03.2021	09.03.2021	30.03.2021	24.03.2021	678,90	Vývoz komunálneho odpadu 2/2021
20353								24.03.2021		Vývoz komunálneho odpadu 2/2021-zákonný p
20354	KOMENSKY, s. r. o.	71245045	9,00	9,00	16.03.2021	15.03.2021	29.03.2021	24.03.2021	9,00	Zmluva a poskytovaní služieb č. 18/3/024 , roč
20355	KUBICOMP s.r.o.	210215	126,00	126,00	16.03.2021	16.03.2021	23.03.2021	24.03.2021	126,00	toner Regop
20355								24.03.2021		toner Register adries
20355								24.03.2021		toner Predškoláci
20356	MAGNA ENERGIA a. s.	902210038	468,99	468,99	17.03.2021	12.03.2021	26.03.2021	24.03.2021	468,99	koncesia VO 3/2021
20357	B2B Partner s.r.o.	21408929	110,40	110,40	18.03.2021	17.03.2021	31.03.2021	18.03.2021	110,40	stojan na bicykle KD
20357								18.03.2021		stojan na bicykle MŠ
20358	Martinus, s.r.o.	1052553511	58,33	58,33	22.03.2021	19.03.2021	19.03.2021	22.03.2021	58,33	Knihy pre MŠ
20359	KUBICOMP s.r.o.	210225	15,00	15,00	25.03.2021	24.03.2021	31.03.2021	01.04.2021	15,00	Toner MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2021
do : 31.12.2021

4 / 14

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
20360	KUBICOMP s.r.o.	210231	47,40	47,40	29.03.2021	29.03.2021	05.04.2021	01.04.2021	47,40	náhradný valec a toner MŠ
20361	ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o.	2021174	141,94	141,94	31.03.2021	30.03.2021	09.04.2021	01.04.2021	141,94	Kontrola , tlakové skúšky hasiacích prístrojov, i
20362	MAGNA ENERGIA a. s.	1012126423	330,57	330,57	06.04.2021	26.03.2021	15.04.2021	09.04.2021	330,57	elektrická energia 1.4.2021-30.4.2021 OcÚ
20362								09.04.2021		elektrická energia 1.4.2021-30.4.2021 MŠ
20362								09.04.2021		elektrická energia 1.4.2021-30.4.2021 ŠJ
20362								09.04.2021		elektrická energia 1.4.2021-30.4.2021 TJ
20363	MAGNA ENERGIA a. s.	1012126424	297,07	297,07	06.04.2021	26.03.2021	15.04.2021	09.04.2021	297,07	elektrická energia 1.4.2021-30.4.2021 DS
20363								09.04.2021		elektrická energia 1.4.2021-30.4.2021 DHZ
20363								09.04.2021		elektrická energia 1.4.2021-30.4.2021 KD
20364	Daniel Konečný - SVEMAT	2021156	242,40	242,40	06.04.2021	06.04.2021	12.04.2021	09.04.2021	242,40	jednorázové obedáre pre dôchodcov
20365	T-Com, a.s.	8280624410	31,49	31,49	06.04.2021	01.04.2021	19.04.2021	09.04.2021	31,49	Pevná linka OcÚ 1.3.2021-31.3.2021
20366	T-Com, a.s.	8280624392	14,59	14,59	06.04.2021	01.04.2021	19.04.2021	09.04.2021	14,59	Pevná linka MŠ 1.3.2021-31.3.2021
20367	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	21006695	235,61	235,61	07.04.2021	07.04.2021	21.04.2021	09.04.2021	235,61	Hygienické potreby OcÚ
20367								09.04.2021		Hygienické potreby MŠ
20367								09.04.2021		Hygienické potreby ŠJ
20367								09.04.2021		Hygienické potreby KD
20367								09.04.2021		Hygienické potreby DHZ
20368	ALL SERVICE, s. r. o.	20210055	943,34	943,34	07.04.2021	31.03.2021	14.04.2021	09.04.2021	943,34	Kompostery
20369	ESAT, s.r.o.	2021004604	37,87	37,87	07.04.2021	07.04.2021	21.04.2021	07.04.2021	37,87	Nabíjačka batérií Bosch-Avia RO
20369								07.04.2021		Nabíjačka batérií Bosch-Avia RO-poštovné
20370	Milan Taraba	72021	720,00	720,00	08.04.2021	31.03.2021	15.04.2021	09.04.2021	720,00	zimná údržba strojom DH 112
20371	Ober frank Group, s.r.o.	20210016	240,00	240,00	08.04.2021	08.04.2021	28.04.2021	09.04.2021	240,00	studený vrecovaný asfalt
20372	Renáta Tomašovičová-LARRA	21810052	23,64	23,64	09.04.2021	08.04.2021	22.04.2021	09.04.2021	23,64	pečiatka MŠ Ďanová
20373	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	30,44	30,44	08.04.2021	08.04.2021	21.04.2021	09.04.2021	30,44	Mobil OcÚ 1.3.2021-31.3.2021-platba za zariac
20373								09.04.2021		Mobil OcÚ 1.3.2021-31.3.2021
20374	Trailers a Facility s.r.o.	1019436	14,20	14,20	09.04.2021	09.04.2021	23.04.2021	09.04.2021	14,20	zástrčka, zásuvka 3polová pre traktory
20375	Brantner Fatra s. r. o.	1022101000	865,84	865,84	12.04.2021	08.04.2021	29.04.2021	22.04.2021	865,84	Vývoz komunálneho odpadu 3/2021
20375								22.04.2021		Vývoz komunálneho odpadu 3/2021-zákonný p
20376	MAGNA ENERGIA a. s.	1052111211	254,08	254,08	14.04.2021	31.03.2021	08.05.2021	22.04.2021	254,08	elektrická energia nedoplatok 1.3.2021-31.3.20
20376								22.04.2021		elektrická energia nedoplatok 1.3.2021-31.3.20
20376								22.04.2021		elektrická energia nedoplatok 1.3.2021-31.3.20
20376								22.04.2021		elektrická energia nedoplatok 1.3.2021-31.3.20
20377	Agentura Bonair-Pavel Rychetský	920210039	943,80	943,80	14.04.2021	14.04.2021	21.04.2021	14.04.2021	943,80	vonkajšie vitríny pri obchode-úradné
20378	MAGNA ENERGIA a. s.	902210055	468,99	468,99	15.04.2021	13.04.2021	27.04.2021	22.04.2021	468,99	koncesia VO 4/2021
20379	ASKO - NÁBYTOK, spol s. r. o.	219069083	171,90	171,90	15.04.2021	15.04.2021	29.04.2021	15.04.2021	171,90	kancelárske vybavenie-kreslo
20380	KUBICOMP s.r.o.	210283	15,00	15,00	19.04.2021	16.04.2021	23.04.2021	22.04.2021	15,00	toner MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2021
do : 31.12.2021

5 / 14

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
20381	Dikoš Štefan	202110	60,00	60,00	19.04.2021	16.04.2021	19.04.2021	19.04.2021	60,00	deratizačné služby MŠ-ŠJ
20382	Panta Rhei, s.r.o.	3721084122	99,19	99,19	19.04.2021	16.04.2021	03.05.2021	19.04.2021	99,19	knižky pre deti MŠ
20383	Zdenko Marko	042021	3 000,00	3 000,00	19.04.2021	14.04.2021	03.05.2021	22.04.2021	3 000,00	hydroizolačné práce evanj. budova-podrezanie
20384	Obstarávacie trhovisko Slovenska	21001	219,00	219,00	23.04.2021	21.04.2021	05.05.2021	03.05.2021	219,00	prvá časť úhrady za verejné obstarávanie EE-t
20385	Obstarávacie trhovisko Slovenska	21002	423,30	423,30	23.04.2021	21.04.2021	05.05.2021	03.05.2021	423,30	prvá časť úhrady za verejné obstarávanie EE
20386	Ján Haliena-LIGHTS	21348	39,80	39,80	27.04.2021	26.04.2021	03.05.2021	03.05.2021	39,80	dezinfekčný prostriedok MŠ
20386								03.05.2021		paula tryska do dávkovača na dez. prostriedok
20387	M & M holding Trenčín, s.r.o.	2104562	18,00	18,00	28.04.2021	27.04.2021	10.05.2021	28.04.2021	18,00	Bubble tašky na Deň Matiek+poštovné
20388	MONT ELEKTRO SERVIS SPOL. S.	2021030	78,00	78,00	29.04.2021	04.05.2021	01.05.2021	03.05.2021	78,00	oprava elektrického sporáku ŠJ
20389	Pro Solution, s.r.o.	21103002	109,00	109,00	30.04.2021	28.04.2021	05.05.2021	03.05.2021	109,00	didaktické pomôcky MŠ- Múdre Hranie
20390	MAGNA ENERGIA a. s.	1012131788	330,57	330,57	03.05.2021	27.04.2021	15.05.2021	13.05.2021	330,57	elektrická energia 1.5.2021-31.5.2021 OcÚ
20390								13.05.2021		elektrická energia 1.5.2021-31.5.2021 ŠJ
20390								13.05.2021		elektrická energia 1.5.2021-31.5.2021 MŠ
20390								13.05.2021		elektrická energia 1.5.2021-31.5.2021 TJ
20391	MAGNA ENERGIA a. s.	1012131789	297,07	297,07	03.05.2021	27.04.2021	15.05.2021	13.05.2021	297,07	elektrická energia 1.5.2021-31.5.2021 DS
20391								13.05.2021		elektrická energia 1.5.2021-31.5.2021 DHZ
20391								13.05.2021		elektrická energia 1.5.2021-31.5.2021 KD
20392	T-Com, a.s.	8282467268	14,59	14,59	04.05.2021	01.05.2021	18.05.2021	13.05.2021	14,59	Pevná linka MŠ 1.4.2021-30.4.2021
20393	T-Com, a.s.	8282467289	31,49	31,49	04.05.2021	01.05.2021	18.05.2021	13.05.2021	31,49	Pevná linka OcÚ 1.4.2021-30.4.2021
20394	Patrik Chovanec	20212192	80,70	80,70	07.05.2021	06.05.2021	20.05.2021	07.05.2021	80,70	jed. stoličky MŠ+poštovné
20395	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	29,24	29,24	07.05.2021	07.05.2021	21.05.2021	13.05.2021	29,24	Mobil OcÚ 1.4.2021-30.4.2021
20395								13.05.2021		Mobil OcÚ 1.4.2021-30.4.2021-platbaza zariadení
20396	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	0,37	0,37	07.05.2021	07.05.2021	21.05.2021	13.05.2021	0,37	Mobil MŠ 1.4.2021-31.4.2021
20397	Ing. Ľubomír Kaščák	20210035	390,00	390,00	10.05.2021	06.05.2021	18.05.2021	24.05.2021	390,00	Prezentácia obce , náučné maľovanky pre deti
20398	Internet Mall Slovakia, s. r. o.	5065494719	107,80	107,80	12.05.2021	12.05.2021	12.05.2021	12.05.2021	107,80	magnetické hračky pre deti MŠ-Múdre hranie
20399	MAGNA ENERGIA a. s.	1052114882	40,26	40,26	12.05.2021	30.04.2021	07.06.2021	24.05.2021	40,26	elektrická energia nedoplatok 1.4.2021-30.4.2021
20399								24.05.2021		elektrická energia nedoplatok 1.4.2021-30.4.2021
20399								24.05.2021		elektrická energia nedoplatok 1.4.2021-30.4.2021
20400	MAGNA ENERGIA a. s.	902210072	468,99	468,99	13.05.2021	11.05.2021	25.05.2021	24.05.2021	468,99	koncesia VO 5/2021
20401	Brantner Fatra s. r. o.	1022101277	1 403,71	1 403,71	13.05.2021	11.05.2021	01.06.2021	24.05.2021	1 403,71	Vývoz komunálneho odpadu 4/2021
20401								24.05.2021		Vývoz komunálneho odpadu 4/2021-zákonný príkaz
20402	Drevona market s.r.o.	210431820	216,00	216,00	17.05.2021	13.05.2021	27.05.2021	17.05.2021	216,00	regále MŠ,ŠJ
20403	MK Hlas s.r.o.	2105059	87,80	87,80	17.05.2021	17.05.2021	31.05.2021	24.05.2021	87,80	mikrofón do miestneho rozhlasu+prepravné mc
20404	Tomáš Aljančič-nakupik.eu	2105140031	64,14	64,14	18.05.2021	18.05.2021	18.05.2021	18.05.2021	64,14	bezdrôtový mikrofón MŠ
20405	KUBICOMP s.r.o.	210362	15,00	15,00	19.05.2021	18.05.2021	25.05.2021	24.05.2021	15,00	toner MŠ
20406	Miroslav Grimm G+G	210007	729,60	729,60	19.05.2021	17.05.2021	31.05.2021	24.05.2021	729,60	Dodávka uhoľné brikety OcÚ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2021
do : 31.12.2021

6 / 14

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
20406								24.05.2021		Dodávka uhoľné brikety ŠJ
20406								24.05.2021		Dodávka uhoľné brikety MŠ
20407	FORK, s. r. o.	10212226	124,39	124,39	21.05.2021	19.05.2021	02.06.2021	24.05.2021	124,39	Obecné noviny Ďanová 1/2021
20408	ŠEVT a.s.	1212202439	8,80	8,80	24.05.2021	19.05.2021	02.06.2021	24.05.2021	8,80	Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vz
20409	Internet Mall Slovakia, s. r. o.	5065768840	82,40	82,40	25.05.2021	25.05.2021	25.05.2021	25.05.2021	82,40	Hračky MŠ- Múdre hranie
20410	Ing. Jozef Adamkovič	2021118	900,00	900,00	27.05.2021	27.05.2021	02.06.2021	31.05.2021	900,00	Vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 202
20411	Centrum polygrafických služieb	1560011267	26,97	26,97	31.05.2021	25.05.2021	24.06.2021	22.06.2021	26,97	tlačivá Matrika
20412	RILINE, s. r. o.	2100078	5 126,40	5 126,40	31.05.2021	27.05.2021	10.06.2021	09.06.2021	5 126,40	Asfaltovanie výtlkov miestnych komunikácií
20413	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	21010951	235,61	235,61	02.06.2021	02.06.2021	16.06.2021	14.06.2021	235,61	Hygienické potreby OcÚ
20413								14.06.2021		Hygienické potreby MŠ
20413								14.06.2021		Hygienické potreby ŠJ
20413								14.06.2021		Hygienické potreby KD
20414	Schetelig Ce s.r.o.	2102681	34,40	34,40	02.06.2021	02.06.2021	16.06.2021	02.06.2021	34,40	motorový olej, olejový filter-mulčovač
20415	Ing. Zsolt Marczbal - CONNECT	20212411	17,60	17,60	02.06.2021	31.05.2021	07.06.2021	08.06.2021	17,60	rybárske lístky, obálky
20416	Daniel Konečný - SVEMAT	2021284	645,84	645,84	02.06.2021	02.06.2021	07.06.2021	08.06.2021	645,84	zatavovačka misiek, matrice, fólia na zat, tácky
20417	Mgr. Martin BALTA	221007	650,00	650,00	03.06.2021	03.06.2021	17.06.2021	08.06.2021	650,00	tlačiareň EPSON Eco Tank L14150 A3+
20418	Milan Taraba	92021	795,00	795,00	04.06.2021	31.05.2021	15.06.2021	14.06.2021	795,00	zemné práce strojom DH 112
20419	MAGNA ENERGIA a. s.	1012136974	330,57	330,57	03.06.2021	26.05.2021	15.06.2021	14.06.2021	330,57	elektrická energia 1.6.2021-30.6.2021 OcÚ
20419								14.06.2021		elektrická energia 1.6.2021-30.6.2021 MŠ
20419								14.06.2021		elektrická energia 1.6.2021-30.6.2021 ŠJ
20419								14.06.2021		elektrická energia 1.6.2021-30.6.2021 TJ
20420	MAGNA ENERGIA a. s.	1012136975	297,07	297,07	03.06.2021	26.05.2021	15.06.2021	14.06.2021	297,07	elektrická energia 1.6.2021-30.6.2021 DHZ
20420								14.06.2021		elektrická energia 1.6.2021-30.6.2021 DS
20420								14.06.2021		elektrická energia 1.6.2021-30.6.2021 KD
20421	T-Com, a.s.	8284312295	14,59	14,59	04.06.2021	01.06.2021	18.06.2021	14.06.2021	14,59	Pevná linka MŠ 1.5.2021-31.5.2021
20422	T-Com, a.s.	8284312320	31,49	31,49	04.06.2021	01.06.2021	18.06.2021	14.06.2021	31,49	Pevná linka OcÚ 1.5.2021-31.5.2021
20423	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	1,70	1,70	07.06.2021	07.06.2021	21.06.2021	14.06.2021	1,70	Mobil MŠ 1.5.2021-31.5.2021
20424	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	29,00	29,00	07.06.2021	07.06.2021	21.06.2021	14.06.2021	29,00	Mobil OcÚ 1.5.2021-31.5.2021
20425	Hravá škôlka s.r.o.	43992	93,07	93,07	08.06.2021	08.06.2021	01.08.2021	14.06.2021	93,07	Hračky MŠ-predškôláci
20426	ELARIN, s.r.o.	2902021	298,00	298,00	08.06.2021	01.06.2021	15.06.2021	14.06.2021	298,00	Príroda okolo nás MŠ-predškôláci
20427	Brantner Fatra s. r. o.	1022101558	685,59	685,59	10.06.2021	08.06.2021	29.06.2021	22.06.2021	685,59	Vývoz komunálneho odpadu 5/2021
20427								22.06.2021		Vývoz komunálneho odpadu 5/2021-zákonný p
20428	LUMIJO s.r.o.	21330315	189,00	189,00	18.06.2021	31.05.2021	14.06.2021	14.06.2021	189,00	likvidácia odpadových vôd OcÚ
20428								14.06.2021		likvidácia odpadových vôd MŠ
20428								14.06.2021		likvidácia odpadových vôd ŠJ
20429	LUMIJO s.r.o.	21330317	63,00	63,00	11.06.2021	31.05.2021	14.06.2021	14.06.2021	63,00	likvidácia odpadových vôd KD

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2021
do : 31.12.2021

7 / 14

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
20430	MAGNA ENERGIA a. s.	1052120294	55,67	55,67	11.06.2021	31.05.2021	08.07.2021	22.06.2021	55,67	elektrická energia nedoplatok 1.5.2021-31.5.20
20430								22.06.2021		elektrická energia nedoplatok 1.5.2021-31.5.20
20430								22.06.2021		elektrická energia nedoplatok 1.5.2021-31.5.20
20430								22.06.2021		elektrická energia nedoplatok 1.5.2021-31.5.20
20431	Slovenská pošta, a.s.	102273462	3,60	3,60	11.06.2021	08.06.2021	18.06.2021	14.06.2021	3,60	predplatné predškolská výchova 6.7/2021 - 8.2
20432	A4A - agency 4 Academy, s.r.o.	21016	4 200,00	4 200,00	14.06.2021	08.06.2021	23.06.2021	22.06.2021	2 100,00	faktúra v zmysle zmluvy-odmena po schválení
20432								20.07.2021	2 100,00	
20433	LUMIJO s.r.o.	21330335	63,00	63,00	16.06.2021	11.06.2021	25.06.2021	22.06.2021	63,00	likvidácia odpadových vôd DHZ
20434	Staňo, s.r.o.	2120091	233,40	233,40	16.06.2021	07.06.2021	21.06.2021	22.06.2021	233,40	údržba, opravy VO
20435	Staňo, s.r.o.	2120090	593,92	593,92	16.06.2021	07.06.2021	21.06.2021	22.06.2021	593,92	rozšírenie VO
20436	MAGNA ENERGIA a. s.	902210089	468,99	468,99	16.06.2021	14.06.2021	28.06.2021	22.06.2021	468,99	koncesia VO 6/2021
20437	Daniel Konečný - SVEMAT	2021305	117,40	117,40	16.06.2021	16.06.2021	22.06.2021	22.06.2021	117,40	jednorazove obedáre pre dôchodcov
20438	ALZA sk s. r. o.	4403433441	224,21	224,21	18.06.2021	16.06.2021	30.06.2021	18.06.2021	224,21	nadstavce do robota, brúska na nože ŠJ
20439	Artforum Prešov, s.r.o.	11210394	1 807,00	1 807,00	18.06.2021	17.06.2021	01.07.2021	22.06.2021	1 807,00	Knihy do knižnice
20440	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.	21324020	229,26	229,26	18.06.2021	02.06.2021	18.06.2021	22.06.2021	193,00	Knihy do knižnice- Dotácia Fond na podporu u
20440								22.06.2021	36,26	
20441	Daniel Konečný - SVEMAT	21368	29,90	29,90	21.06.2021	14.06.2021	21.06.2021	22.06.2021	29,90	dezinfekčný prostriedok MŠ
20443	Patrik Chovanec	20212979	174,90	174,90	24.06.2021	23.06.2021	07.07.2021	28.06.2021	174,90	Nožnicový stan 3x6 modrý OCU
20443								28.06.2021		Doprava-Nožnicový stan 3x6 modrý OCU
20444	LESOTRANS, spol. s r. o.	2021060112	132,30	132,30	25.06.2021	25.06.2021	25.06.2021	25.06.2021	132,30	drevo na Jánsku vatru
20445	Dušan Valocký	012022	16,00	16,00	25.06.2021	24.06.2021	08.07.2021	06.07.2021	16,00	prehliadka umývačka riadu ŠJ
20446	EkoOil - Slovakia, s. r. o.	202106072	144,00	144,00	28.06.2021	27.06.2021	05.07.2021	06.07.2021	144,00	odvoz kuchynského odpadu 1-6/2021
20447	Vegaprint, s.r.o.	2021052	75,60	75,60	28.06.2021	25.06.2021	09.07.2021	29.06.2021	75,60	Detské trička MŠ predškoláci
20448	DAJAR spolka z o.o.	00474721	96,32	96,32	29.06.2021	29.06.2021	29.06.2021	29.06.2021	96,32	taniere do KD
20449	FEREX, s.r.o.	20210783	472,20	472,20	29.06.2021	28.06.2021	12.07.2021	06.07.2021	472,20	kontajner 110 l 5ks
20449								06.07.2021		1100 l 1 ks OcÚ
20449								06.07.2021		1100 l 1 ks MŠ
20449								06.07.2021		1100 l 1 ks ŠJ
20450	Tomáš Bort - BOFA	210418	101,89	101,89	30.06.2021	27.06.2021	12.07.2021	30.06.2021	101,89	trička predškoláci
20451	KUBICOMP s.r.o.	210512	15,00	15,00	30.06.2021	30.06.2021	07.07.2021	06.07.2021	15,00	toner MŠ
20452	HEJ.sk Elektrosped, a.s.	3621196064	369,20	369,20	28.06.2021	28.06.2021	08.07.2021	29.06.2021	369,20	umývačka riadu Bosch ŠJ
20452								29.06.2021		umývačka riadu Bosch ŠJ - poštovné
20453	HEJ.sk Elektrosped, a.s.	3621198582	55,10	55,10	02.07.2021	01.07.2021	11.07.2021	02.07.2021	55,10	podlahovy vysávač OcÚ
20453								02.07.2021		podlahovy vysávač OcÚ-poštovné
20454	EKOTEC spol. s.r.o.	2100714	193,20	193,20	02.07.2021	22.06.2021	13.07.2021	06.07.2021	193,20	kontrola bezpečnosti MFI
20455	Turčianska vodárenská spoločnosť, ě 41323582		246,62	246,62	01.07.2021	24.06.2021	12.07.2021	06.07.2021	246,62	Faktúra za vodu 18.12.2020-17.6.2021 OcÚ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2021
do : 31.12.2021

8 / 14

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
20455								06.07.2021		Faktúra za vodu 18.12.2020-17.6.2021 MŠ
20455								06.07.2021		Faktúra za vodu 18.12.2020-17.6.2021 ŠJ
20455								06.07.2021		Faktúra za vodu 18.12.2020-17.6.2021 DS
20455								06.07.2021		Faktúra za vodu 18.12.2020-17.6.2021 TJ
20455								06.07.2021		Faktúra za vodu 18.12.2020-17.6.2021 DHZ
20455								06.07.2021		Faktúra za vodu 18.12.2020-17.6.2021 KD
20455								06.07.2021		Faktúra za vodu 18.12.2020-17.6.2021 byty,sta
20456	Milan Taraba	102021	600,00	600,00	06.07.2021	30.06.2021	14.07.2021	06.07.2021	600,00	zemné práce strojom DH 112
20457	T-Com, a.s.	8286156825	31,49	31,49	06.07.2021	01.07.2021	19.07.2021	06.07.2021	31,49	Pevná linka OcÚ 1.6.2021-30.6.2021
20458	T-Com, a.s.	8286156791	14,59	14,59	06.07.2021	01.07.2021	19.07.2021	06.07.2021	14,59	Pevná linka MŠ 1.6.2021-30.6.2021
20459	KASTRANS, s. r. o.	2021068	120,00	120,00	06.07.2021	30.06.2021	14.07.2021	06.07.2021	120,00	Preprava žiakov MŠ Ďanová-Valča a späť
20460	MAGNA ENERGIA a. s.	1012143110	297,07	297,07	06.07.2021	25.06.2021	15.07.2021	06.07.2021	297,07	elektrická energia 1.7.2021-31.7.2021 DHZ
20460								06.07.2021		elektrická energia 1.7.2021-31.7.2021 DS
20460								06.07.2021		elektrická energia 1.7.2021-31.7.2021 KD
20461	MAGNA ENERGIA a. s.	1012143109	330,57	330,57	06.07.2021	25.06.2021	15.07.2021	06.07.2021	330,57	elektrická energia 1.7.2021-31.7.2021 OcÚ
20461								06.07.2021		elektrická energia 1.7.2021-31.7.2021 MŠ
20461								06.07.2021		elektrická energia 1.7.2021-31.7.2021 ŠJ
20461								06.07.2021		elektrická energia 1.7.2021-31.7.2021 TJ
20462	CS Consulting International s.r.o.	20210017	1 800,00	1 800,00	08.07.2021	28.06.2021	05.07.2021	12.07.2021	1 800,00	Zmluva o službách za vypracovanie žiadosti o l
20463	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	0,98	0,98	08.07.2021	08.07.2021	22.07.2021	20.07.2021	0,98	Mobil MŠ 1.6.2021-30.6.2021
20464	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	29,00	29,00	08.07.2021	08.07.2021	22.07.2021	20.07.2021	29,00	Mobil OcÚ 1.6.2021-30.6.2021
20464								20.07.2021		Mobil OcÚ 1.6.2021-30.6.2021-platba za zariač
20465	KUBICOMP s.r.o.	210537	164,00	164,00	09.07.2021	09.07.2021	16.07.2021	12.07.2021	164,00	Xerox papier REGOP
20465								12.07.2021		Xerox papier ŽP
20465								12.07.2021		Xerox papier OcÚ
20466	History travel s.r.o.	2021002	200,00	200,00	12.07.2021	12.07.2021	19.07.2021	12.07.2021	200,00	reklamný priestor v publikácii "S batôžkom po 1
20467	OLYMP ERBYs.r.o.	004052021	500,00	500,00	12.07.2021	06.07.2021	16.07.2021	12.07.2021	500,00	3D pismená na budovu/exteriér/MŠ
20467								12.07.2021		3D pismená na budovu/exteriér/MŠ-montáž,lep
20468	Daniel Konečný - SVEMAT	2021341	174,72	174,72	12.07.2021	12.07.2021	16.07.2021	12.07.2021	174,72	tacky a folia na zatavenie jednorázových obedz
20469	MAGNA ENERGIA a. s.	1052123611	86,99	86,99	12.07.2021	30.06.2021	07.08.2021	26.07.2021	86,99	elektrická energia nedoplatok 1.6.2021-30.6.2021
20469								26.07.2021		elektrická energia nedoplatok 1.6.2021-30.6.2021
20469								26.07.2021		elektrická energia nedoplatok 1.6.2021-30.6.2021
20469								26.07.2021		elektrická energia nedoplatok 1.6.2021-30.6.2021
20470	Brantner Fatra s. r. o.	1022101875	2 588,55	2 588,55	12.07.2021	08.07.2021	29.07.2021	20.07.2021	2 588,55	Vývoz komunálneho odpadu 6/2021
20470								20.07.2021		Vývoz komunálneho odpadu 6/2021-zákonný p
20471	AHC Pressburg s.r.o.	222210317	278,90	278,90	13.07.2021	09.07.2021	23.07.2021	13.07.2021	278,90	chladnica do auta DHZ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2021
do : 31.12.2021

9 / 14

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
20472	BOZIPO - SK, s. r. o.	11621	380,25	380,25	13.07.2021	12.07.2021	27.07.2021	20.07.2021	380,25	školenie BOZPvedúci zamestnanci +zamestna
20472								20.07.2021		školenie BOZPvedúci zamestnanci +zamestna
20472								20.07.2021		školenie BOZPvedúci zamestnanci +zamestna
20472								20.07.2021		školenie BOZP zamestnanci
20473	MAGNA ENERGIA a. s.	902210103	468,99	468,99	15.07.2021	13.07.2021	27.07.2021	20.07.2021	468,99	koncesia VO 7/2021
20474	SPORT SERVICE, s. r. o.	21200053	975,48	975,48	19.07.2021	12.07.2021	26.07.2021	26.07.2021	975,48	servis multifunkčného ihriska
20475	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	21015215	235,61	235,61	28.07.2021	28.07.2021	11.08.2021	03.08.2021	235,61	Hygienické potreby OcÚ
20475								03.08.2021		Hygienické potreby MŠ
20475								03.08.2021		Hygienické potreby ŠJ
20475								03.08.2021		Hygienické potreby KD
20475								03.08.2021		Hygienické potreby DHZ
20476	Superdiskont, s.r.o.	2116477	49,40	49,40	29.07.2021	27.07.2021	10.08.2021	29.07.2021	49,40	náhradné návleky na upratovacie mopy MŠ
20476								29.07.2021		náhradné návleky na upratovacie mopy ŠJ
20476								29.07.2021		poštovné náhradné návleky na upratovacie mopy
20477	Patrik Chovanec	20213504	174,90	174,90	29.07.2021	28.07.2021	11.08.2021	03.08.2021	174,90	Nožnicový stan DHZ
20478	ŠEVT a.s.	1212206635	20,00	20,00	29.07.2021	26.07.2021	09.08.2021	03.08.2021	20,00	Triedna kniha, evidencia dochádzky detí, osobn
20479	Ján Haliena-LIGHTS	21375	59,80	59,80	30.07.2021	29.07.2021	05.08.2021	03.08.2021	59,80	dezinfekčný prostriedok MŠ
20480	MAGNA ENERGIA a. s.	1012148727	297,07	297,07	02.08.2021	01.08.2021	15.08.2021	03.08.2021	297,07	elektrická energia 1.8.2021-31.8.2021 DHZ
20480								03.08.2021		elektrická energia 1.8.2021-31.8.2021 DS
20480								03.08.2021		elektrická energia 1.8.2021-31.8.2021 KD
20481	MAGNA ENERGIA a. s.	1012148726	330,57	330,57	02.08.2021	01.08.2021	15.08.2021	03.08.2021	330,57	elektrická energia 1.8.2021-31.8.2021 OcÚ
20481								03.08.2021		elektrická energia 1.8.2021-31.8.2021 MŠ
20481								03.08.2021		elektrická energia 1.8.2021-31.8.2021 ŠJ
20481								03.08.2021		elektrická energia 1.8.2021-31.8.2021 TJ
20482	T-Com, a.s.	8288005946	14,59	14,59	04.08.2021	01.08.2021	18.08.2021	06.08.2021	14,59	Pevná linka MŠ 1.7.2021-31.7.2021
20483	T-Com, a.s.	8288005967	32,40	32,40	04.08.2021	01.08.2021	18.08.2021	06.08.2021	32,40	Pevná linka OcÚ 1.7.2021-31.7.2021
20484	LM-FIRESTORE s. r. o.	2021034	240,00	240,00	04.08.2021	03.08.2021	03.09.2021	10.08.2021	240,00	servisná prehliadka hasičskej striekačky ps
20485	Radansport s.r.o.	202394	14,75	14,75	09.08.2021	04.08.2021	09.08.2021	04.08.2021	14,75	Atletický granát DHZ
20485								04.08.2021		Atletický granát DHZ-poštovné
20486	MAGNA ENERGIA a. s.	1052127801	61,28	61,28	09.08.2021	31.07.2021	07.09.2021	24.08.2021	61,28	elektrická energia nedoplatok 1.7.2021-31.7.20
20486								24.08.2021		elektrická energia nedoplatok 1.7.2021-31.7.20
20486								24.08.2021		elektrická energia nedoplatok 1.7.2021-31.7.20
20486								24.08.2021		elektrická energia nedoplatok 1.7.2021-31.7.20
20487	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	29,72	29,72	09.08.2021	06.08.2021	20.08.2021	18.08.2021	29,72	Mobil OcÚ 1.7.2021-31.7.2021
20487								18.08.2021		Mobil OcÚ 1.7.2021-31.7.2021-za zariadenie
20488	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	0,98	0,98	09.08.2021	06.08.2021	20.08.2021	18.08.2021	0,98	Mobil MŠ 1.7.2021-31.7.2021

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2021
do : 31.12.2021

10 / 14

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
20489	Firesystem, s. r. o.	1020212313	3 004,68	3 004,68	10.08.2021	09.08.2021	23.08.2021	10.08.2021	3 004,68	hasičská výstroj, hasičské náradie, hadica, hav
20490	Brantner Fatra s. r. o.	1022102232	658,06	658,06	12.08.2021	10.08.2021	31.08.2021	24.08.2021	658,06	Vývoz komunálneho odpadu 7/2021
20490								24.08.2021		Vývoz komunálneho odpadu 7/2021-zákonný p
20491	Národná dialničná spoločnosť, a.s.	1210985754	50,00	50,00	13.08.2021	13.08.2021	13.08.2021	16.08.2021	50,00	navýšenie mýta Avia MT305BG
20492	Róbert Dorica	32021001	1 332,00	1 332,00	13.08.2021	20.07.2021	03.08.2021	24.08.2021	1 332,00	Pelety požiarna zbrojnica DHZ
20492								24.08.2021		Servisná prehliadka kotol Hapero 15kw,výroba
20493	MAGNA ENERGIA a. s.	902210123	468,99	468,99	18.08.2021	12.08.2021	26.08.2021	24.08.2021	468,99	koncesia VO 8/2021
20494	Ján Haliena-LIGHTS	21384	10,90	10,90	23.08.2021	23.08.2021	31.08.2021	24.08.2021	10,90	Paula nádržka do dezinfikovača na ruky
20495	AT a. s.	210923	223,88	223,88	23.08.2021	23.08.2021	23.08.2021	23.08.2021	223,88	materiál ,servis do IVECA DHZ
20496	UNI-LUX s.r.o.	20210065	190,50	190,50	25.08.2021	24.08.2021	07.09.2021	26.08.2021	190,50	tepovanie ozonovanie MŠ
20497	Internet Mall Slovakia, s. r. o.	6200645449	64,00	64,00	25.08.2021	12.08.2021	12.08.2021	03.08.2021	64,00	5bodový terč s resetom DHZ
20498	Milan Bucha	032021	175,00	175,00	02.09.2021	01.09.2021	11.09.2021	06.09.2021	175,00	Zemné práce-zahŕňanie výkopu verejné osvetl
20499	MAGNA ENERGIA a. s.	1012154503	330,57	330,57	03.09.2021	01.09.2021	15.09.2021	06.09.2021	330,57	elektrická energia 1.9.2021-30.9.2021 OcU
20499								06.09.2021		elektrická energia 1.9.2021-30.9.2021 MŠ
20499								06.09.2021		elektrická energia 1.9.2021-30.9.2021 ŠJ
20499								06.09.2021		elektrická energia 1.9.2021-30.9.2021 TJ
20500	MAGNA ENERGIA a. s.	1012154504	297,07	297,07	03.09.2021	01.09.2021	15.09.2021	06.09.2021	297,07	elektrická energia 1.9.2021-30.9.2021 DS
20500								06.09.2021		elektrická energia 1.9.2021-30.9.2021 DHZ
20500								06.09.2021		elektrická energia 1.9.2021-30.9.2021 KD
20501	T-Com, a.s.	8289853125	14,59	14,59	06.09.2021	01.09.2021	20.09.2021	20.09.2021	14,59	Pevná linka MŠ 1.8.2021-31.8.2021
20502	T-Com, a.s.	8289853146	31,49	31,49	06.09.2021	01.09.2021	20.09.2021	20.09.2021	31,49	Pevná linka OcÚ 1.8.2021-31.8.2021
20503	ADACOM progatec, s.r.o.	20210716	73,56	73,56	31.08.2021	06.09.2021	20.09.2021	20.09.2021	73,56	žací nôž ľavý a pravý
20504	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	21,44	21,44	07.09.2021	07.09.2021	21.09.2021	20.09.2021	21,44	Mobil OcÚ 1.8.2021-31.8.2021
20505	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	2,90	2,90	07.09.2021	07.09.2021	21.09.2021	20.09.2021	2,90	Mobil MŠ 1.8.2021-31.8.2021
20506	Ján Haliena-LIGHTS	21401	119,60	119,60	08.09.2021	07.09.2021	14.09.2021	17.09.2021	119,60	dezinfekčný prostriedok MŠ na dotáciu
20507	Brantner Fatra s. r. o.	1022102496	772,81	772,81	10.09.2021	09.09.2021	30.09.2021	23.09.2021	772,81	Vývoz komunálneho odpadu 8/2021
20507								23.09.2021		Vývoz komunálneho odpadu 8/2021-zákonný p
20508	MAGNA ENERGIA a. s.	1052134168	19,89	19,89	13.09.2021	31.08.2021	08.10.2021	08.10.2021	19,89	elektrická energia nedoplatok 1.8.2021-31.8.20
20509	MAGNA ENERGIA a. s.	902210140	468,99	468,99	16.09.2021	13.09.2021	27.09.2021	23.09.2021	468,99	koncesia VO 9/2021
20510	KALIBRA SK s. r. o.	20211148	358,68	358,68	16.09.2021	14.09.2021	28.09.2021	23.09.2021	358,68	kalibrácia teplomerov, kontrola váhy
20511	Milan Bucha	042021	1 152,00	1 152,00	21.09.2021	19.09.2021	29.10.2021	23.09.2021	1 152,00	osadenie kanalizačnej rúry a úprava múru -kan
20512	ADACOM progatec, s.r.o.	20210756	179,90	179,90	21.09.2021	21.09.2021	05.10.2021	23.09.2021	179,90	Deflektor Cub Cadet NX15-do kosačky
20513	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	21019652	235,61	235,61	22.09.2021	22.09.2021	06.10.2021	23.09.2021	235,61	Hygienické potreby OcÚ
20513								23.09.2021		Hygienické potreby MŠ
20513								23.09.2021		Hygienické potreby ŠJ
20513								23.09.2021		Hygienické potreby KD

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2021
do : 31.12.2021

11 / 14

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
20514	Mgr. Martin BALTA	221013	110,00	110,00	24.09.2021	24.09.2021	08.10.2021	04.10.2021	110,00	Tenda MW3 Wifi mesch, servisné práce
20515	ALFI Corp,s.r.o.	324105817	74,59	74,59	30.09.2021	27.09.2021	11.10.2021	30.09.2021	74,59	rúška hygienické MŠ
20515								30.09.2021		rúška hygienické MŠ - doprava poštovné
20516	MAGNA ENERGIA a. s.	1012159729	330,57	330,57	04.10.2021	01.10.2021	15.10.2021	11.10.2021	330,57	elektrická energia 1.10.2021-31.10.2021 OcU
20516								11.10.2021		elektrická energia 1.10.2021-31.10.2021 MŠ
20516								11.10.2021		elektrická energia 1.10.2021-31.10.2021 ŠJ
20516								11.10.2021		elektrická energia 1.10.2021-31.10.2021 TJ
20517	MAGNA ENERGIA a. s.	1012159730	297,07	297,07	04.10.2021	01.10.2021	15.10.2021	11.10.2021	297,07	elektrická energia 1.10.2021-31.10.2021 DS
20517								11.10.2021		elektrická energia 1.10.2021-31.10.2021 DHZ
20517								11.10.2021		elektrická energia 1.10.2021-31.10.2021 KD
20518	Obstarávacie trhovisko Slovenska	21019	367,20	367,20	04.10.2021	30.09.2021	14.10.2021	11.10.2021	367,20	druhá časť úhrady za verejnú obstarávanie EE
20519	Obstarávacie trhovisko Slovenska	21020	18,00	18,00	04.10.2021	30.09.2021	14.10.2021	11.10.2021	18,00	druhá časť úhrady za verejnú obstarávanie EE
20520	AUTODOPRAVA Jozef Očkaj	4121	457,24	457,24	05.10.2021	30.09.2021	14.10.2021	11.10.2021	457,24	Oprava Avie RO a príprava na STK
20521	T-Com, a.s.	291699778	14,59	14,59	05.10.2021	01.10.2021	19.10.2021	11.10.2021	14,59	Pevná linka MŠ 1.9.2021-30.9.2021
20522	T-Com, a.s.	8291699797	31,49	31,49	05.10.2021	01.10.2021	19.10.2021	11.10.2021	31,49	Pevná linka OcU 1.9.2021-30.9.2021
20523	Milan Taraba	112021	2 340,00	2 340,00	05.10.2021	30.09.2021	14.10.2021	11.10.2021	2 340,00	zemné práce strojom DH 112-RO
20523								11.10.2021		zemné práce strojom DH 112-odpady
20523								11.10.2021		zemné práce strojom DH 112-OcU
20523								11.10.2021		zemné práce strojom DH 112-MŠ
20523								11.10.2021		zemné práce strojom DH 112-ŠJ
20524	NOMILAND, s. r. o.	52201399	67,21	67,21	06.10.2021	01.10.2021	15.10.2021	06.10.2021	67,21	pracovné pomôcky predškôláci
20525	KUBICOMP s.r.o.	210743	30,00	30,00	07.10.2021	06.10.2021	13.10.2021	11.10.2021	30,00	tonery MŠ
20526	Renáta Tomašovičová-LARRA	21810145	97,08	97,08	07.10.2021	06.10.2021	20.10.2021	11.10.2021	97,08	pečiatky matrika
20527	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	0,51	0,51	08.10.2021	08.10.2021	22.10.2021	20.10.2021	0,51	Mobil MŠ 1.9.2021-30.9.2021
20528	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	20,00	20,00	08.10.2021	08.10.2021	22.10.2021	20.10.2021	20,00	Mobil OcU1.9.2021-30.9.2021
20529	Brantner Fatra s. r. o.	1022102782	662,66	662,66	11.10.2021	08.10.2021	29.10.2021	20.10.2021	662,66	Vývoz komunálneho odpadu 9/2021
20529								20.10.2021		Vývoz komunálneho odpadu 9/2021-zákonný p
20530	MAGNA ENERGIA a. s.	1052138581	55,18	55,18	11.10.2021	30.09.2021	07.11.2021	20.10.2021	55,18	elektrická energia nedoplatok 1.9.2021-30.9.2021
20530								20.10.2021		elektrická energia nedoplatok 1.9.2021-30.9.2021
20530								20.10.2021		elektrická energia nedoplatok 1.9.2021-30.9.2021
20530								20.10.2021		elektrická energia nedoplatok 1.9.2021-30.9.2021
20531	Verejná informačná služba, spol. s r.	21011039	190,20	190,20	12.10.2021	11.10.2021	01.11.2021	20.10.2021	190,20	Licenčná zmluva MŠ 10/2021-9/2022
20532	Daniel Konečný - SVEMAT	2021435	142,80	142,80	12.10.2021	11.10.2021	25.10.2021	20.10.2021	142,80	jednorázové obedáre ŠJ
20533	MAGNA ENERGIA a. s.	902210157	468,99	468,99	14.10.2021	12.10.2021	26.10.2021	20.10.2021	468,99	koncesia VO 10/2021
20534	NOMILAND, s. r. o.	22204575	140,50	140,50	15.10.2021	13.10.2021	27.10.2021	20.10.2021	140,50	pracovné pomôcky MŠ predškôláci
20535	DOMTEX s.r.o.	150120918	256,40	256,40	18.10.2021	17.10.2021	17.10.2021	20.10.2021	256,40	koberec na sobáše matrika

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2021
do : 31.12.2021

12 / 14

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
20536	TOTAL GREEN, s.r.o.	211005	931,20	931,20	18.10.2021	17.10.2021	01.11.2021	20.10.2021	931,20	hnojivo, postrekový materiál ihrisko TJ
20536								20.10.2021		práca TJ
20537	Schetelig Ce s.r.o.	2200435	237,90	237,90	19.10.2021	18.10.2021	02.11.2021	20.10.2021	237,90	náhradné diely mulčovač
20538	GOTANA s.r.o.	200344817	101,00	101,00	25.10.2021	20.10.2021	03.11.2021	25.10.2021	101,00	Mäkký tyl biely Matrika
20539	LIDL	1013709	1 210,00	1 210,00	25.10.2021	25.10.2021	08.11.2021	26.10.2021	1 210,00	darčekové karty zamestnancom zo SF 11x11C
20540	ALFI Corp,s.r.o.	328001327	16,13	16,13	25.10.2021	20.10.2021	30.10.2021	25.10.2021	16,13	jednorázové rukavice, čiapky ŠJ
20541	Stredoslovenská distribučná , a.s.	4141237639	81,55	81,55	28.10.2021	25.10.2021	08.11.2021	08.11.2021	81,55	vytyčovanie trás kábl. vedení
20542	MAGNA ENERGIA a. s.	1012165236	330,57	330,57	03.11.2021	01.11.2021	15.11.2021	08.11.2021	330,57	elektrická energia 1.11.2021-30.11.2021 OcU
20542								08.11.2021		elektrická energia 1.11.2021-30.11.2021 MŠ
20542								08.11.2021		elektrická energia 1.11.2021-30.11.2021 ŠJ
20542								08.11.2021		elektrická energia 1.11.2021-30.11.2021 TJ
20543	MAGNA ENERGIA a. s.	1012165237	297,07	297,07	03.11.2021	01.11.2021	15.11.2021	08.11.2021	297,07	elektrická energia 1.11.2021-30.11.2021 DS
20543								08.11.2021		elektrická energia 1.11.2021-30.11.2021 DHZ
20543								08.11.2021		elektrická energia 1.11.2021-30.11.2021 KD
20544	Schetelig Ce s.r.o.	2200573	9,36	9,36	04.11.2021	02.11.2021	16.11.2021	04.11.2021	9,36	matice žacieho noža RO
20545	T-Com, a.s.	8293553580	31,49	31,49	05.11.2021	01.11.2021	18.11.2021	08.11.2021	31,49	Pevná linka OcÚ 1.10.2021-31.10.2021
20546	T-Com, a.s.	8293553556	15,25	15,25	04.11.2021	01.11.2021	18.11.2021	08.11.2021	15,25	Pevná linka MŠ 1.10.2021-31.10.2021
20547	B2B Partner s.r.o.	21435172	76,08	76,08	08.11.2021	05.11.2021	19.11.2021	19.11.2021	76,08	dopravná značka s príslušenstvom
20548	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	0,65	0,65	08.11.2021	08.11.2021	22.11.2021	22.11.2021	0,65	Mobil MŠ 1.10.2021-31.10.2021
20549	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	20,72	20,72	08.11.2021	08.11.2021	22.11.2021	22.11.2021	20,72	Mobil OcÚ1.10.2021-31.10.2021
20550	MAGNA ENERGIA a. s.	105214490	50,79	50,79	11.11.2021	31.10.2021	08.12.2021	22.11.2021	50,79	nedoplatok elektrická energia 1.10.2021-31.10.
20550								22.11.2021		nedoplatok elektrická energia 1.10.2021-31.10.
20550								22.11.2021		nedoplatok elektrická energia 1.10.2021-31.10.
20550								22.11.2021		nedoplatok elektrická energia 1.10.2021-31.10.
20552	MAGNA ENERGIA a. s.	902210174	468,99	468,99	12.11.2021	10.11.2021	24.11.2021	22.11.2021	468,99	koncesia VO 11/2021
20553	Slovanet, a . s.	1000159607	120,00	120,00	12.11.2021	10.11.2021	24.11.2021	22.11.2021	120,00	správa a monitoring kamerového systému 10,1
20554	KUBICOMP s.r.o.	210849	15,00	15,00	15.11.2021	15.11.2021	22.11.2021	22.11.2021	15,00	toner ŠJ
20555	Asseco Solutions, a. s.	92102485	131,02	131,02	15.11.2021	11.11.2021	25.11.2021	22.11.2021	131,02	miestne poplatky pre OÚ 2022
20555								22.11.2021		Daň z nehnuteľnosť pre OÚ 2022
20555								22.11.2021		modul kompatibilný komplet 2022
20556	Ing. Vojtech Derzsi - PVD	2021352	59,00	59,00	18.11.2021	15.11.2021	29.11.2021	22.11.2021	59,00	Výroba a tlač stravných noriem
20557	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	21024266	235,61	235,61	18.11.2021	17.11.2021	01.12.2021	22.11.2021	235,61	Hygienické potreby OcÚ
20557								22.11.2021		Hygienické potreby MŠ
20557								22.11.2021		Hygienické potreby ŠJ
20557								22.11.2021		Hygienické potreby KD
20557								22.11.2021		Hygienické potreby DHZ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2021
do : 31.12.2021

13 / 14

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
20558	DEDOLES, s r.o	212268102	123,90	123,90	22.11.2021	19.11.2021	03.12.2021	22.11.2021	123,90	pracovná obuv MŠ, ŠJ,OCU
20559	Daniel Konečný - SVEMAT	2021504	390,60	390,60	23.11.2021	23.11.2021	29.11.2021	26.11.2021	390,60	jednorázové obedáre ŠJ
20560	Brantner Fatra s. r. o.	1022103117	862,07	862,07	11.11.2021	09.11.2021	30.11.2021	22.11.2021	862,07	komunálny odpad 11/2021
20560								22.11.2021		komunálny odpad 11/2021-zákonný poplatok
20561	MARTEL SLOVAKIA, s. r. o.	20210301	195,36	195,36	24.11.2021	19.11.2021	03.12.2021	26.11.2021	195,36	vypílenie drevin z elektrického vedenia podľa d
20562	Vegaprint, s.r.o.	2021103	2 640,00	2 640,00	24.11.2021	24.11.2021	08.12.2021	07.12.2021	2 640,00	stolové kalendáre 2022 1000 ks - k 770výročiu
20563	Hravá škôlka s.r.o.	48969	402,71	402,71	01.12.2021	29.11.2021	13.12.2021	01.12.2021	402,71	hračky, pomocky predškôláci
20564	MAGNA ENERGIA a. s.	1012170653	330,57	330,57	02.12.2021	01.12.2021	15.12.2021	08.12.2021	330,57	elektrická energia 1.12.2021-30.12.2021 OcÚ
20564								08.12.2021		elektrická energia 1.12.2021-30.12.2021 MŠ
20564								08.12.2021		elektrická energia 1.12.2021-30.12.2021 ŠJ
20564								08.12.2021		elektrická energia 1.12.2021-30.12.2021 TJ
20565	MAGNA ENERGIA a. s.	1012170654	297,07	297,07	02.12.2021	01.12.2021	15.12.2021	08.12.2021	297,07	elektrická energia 1.12.2021-30.12.2021 DS
20565								08.12.2021		elektrická energia 1.12.2021-30.12.2021 DHZ
20565								08.12.2021		elektrická energia 1.12.2021-30.12.2021 KD
20566	METALSKOBA s.r.o.	210841	774,50	774,50	02.12.2021	30.11.2021	14.12.2021	07.12.2021	774,50	dopájanie rín budova OcÚ a skladov
20567	Fazer s.r.o.	2121054	14,22	14,22	02.12.2021	02.12.2021	16.12.2021	07.12.2021	14,22	DT PZ vrut, brusný kotúč
20568	Milan Bucha	052021	1 297,00	1 297,00	03.12.2021	01.12.2021	11.12.2021	07.12.2021	1 297,00	dokončovacie práce po podpílení budovy školy
20568								07.12.2021		maľovanie jednej steny DS
20569	T-Com, a.s.	8295406699	14,59	14,59	06.12.2021	01.12.2021	20.12.2021	20.12.2021	14,59	Pevná linka MŠ 1.11.2021-30.11.2021
20570	T-Com, a.s.	8295406726	31,49	31,49	06.12.2021	06.12.2021	20.12.2021	20.12.2021	31,49	Pevná linka OcÚ 1.11.2021-30.11.2021
20571	LUMIJO s.r.o.	21330706	189,00	189,00	08.12.2021	01.12.2021	15.12.2021	15.12.2021	189,00	likvidácia odpadových vôd OcÚ
20571								15.12.2021		likvidácia odpadových vôd ŠJ
20571								15.12.2021		likvidácia odpadových vôd MŠ
20572	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	20,72	20,72	08.12.2021	08.12.2021	22.12.2021	20.12.2021	20,72	Mobil OcÚ1.11.2021-30.11.2021
20573	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	0,06	0,06	08.12.2021	08.12.2021	22.12.2021	20.12.2021	0,06	Mobil MŠ 1.11.2021-30.11.2021
20574	MAGNA ENERGIA a. s.	1052151046	55,39	55,39	10.12.2021	30.11.2021	07.01.2022	20.12.2021	55,39	nedoplatok elektrickej energie 1.11.2021-30.11
20574								20.12.2021		nedoplatok elektrickej energie 1.11.2021-30.11
20574								20.12.2021		nedoplatok elektrickej energie 1.11.2021-30.11
20575	MAGNA ENERGIA a. s.	902210191	468,99	468,99	10.12.2021	08.12.2021	22.12.2021	20.12.2021	468,99	koncesia VO 12/2021
20576	Slovenská pošta, a.s.	103273462	7,20	7,20	10.12.2021	03.12.2021	17.12.2021	17.12.2021	7,20	Predplatné predškolská výchova MŠ 3/2022-6/
20577	Brantner Fatra s. r. o.	1022103345	638,43	638,43	13.12.2021	08.12.2021	29.12.2021	20.12.2021	638,43	komunálny odpad 11/2021
20577								20.12.2021		komunálny odpad 11/2021-zákonný poplatok
20578	KROS a.s.	6121105891	92,16	92,16	13.12.2021	09.12.2021	31.12.2021	20.12.2021	92,16	program OLYMP: balík podpory MINI
20579	Slovanet, a. s.	1000159607	60,00	60,00	13.12.2021	10.12.2021	24.12.2021	20.12.2021	60,00	správa a monitoring kamerového systému 12/2
20580	SPONKA SK, s. r. o.	21667	29,00	29,00	16.12.2021	15.12.2021	22.12.2021	20.12.2021	29,00	kancelárske potreby
20581	IPC-Slovakia s.r.o	40211617	78,96	78,96	17.12.2021	16.12.2021	15.01.2022	17.12.2021	78,96	respirátory Dotácia MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2021
do : 31.12.2021

14 / 14

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
20582	HEJ.sk Elektrosped, a.s.	3621388695	97,19	97,19	21.12.2021	20.12.2021	30.12.2021	21.12.2021	97,19	vysávač Kärcher a mop
20583	PETIT PRESS, a.s.	2135116966	36,00	0,00	28.12.2021	27.12.2021	10.01.2022			inzercia v MY Turčianske noviny
20584	KUBICOMP s.r.o.	210955	30,00	30,00	22.12.2021	21.12.2021	28.12.2021	22.12.2021	30,00	toney MŠ predškolači
20585	Turčianska vodárenská spoločnosť, ě 41349674		255,61	0,00	31.12.2021	28.12.2021	13.01.2022			faktúra za vodu 18.6.2021-16.12.2021 OcÚ
20585										faktúra za vodu 18.6.2021-16.12.2021 MŠ
20585										faktúra za vodu 18.6.2021-16.12.2021 ŠJ
20585										faktúra za vodu 18.6.2021-16.12.2021 DS
20585										faktúra za vodu 18.6.2021-16.12.2021 TJ
20585										faktúra za vodu 18.6.2021-16.12.2021 DHZ
20585										faktúra za vodu 18.6.2021-16.12.2021 KD
20585										faktúra za vodu 18.6.2021-16.12.2021 byty
Spolu :			87 886,19	€					87 594,58	€