

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2019  
do : 31.12.2019

10 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
190190	MAGNA ENERGIA a. s.	1011950868	290,38	290,38	04.09.2019	26.08.2019	15.09.2019	12.09.2019 12.09.2019 12.09.2019	290,38	Elektrická energia od 1.9.2019-30.9.2019 Elektrická energia od 1.9.2019-30.9.2019 Elektrická energia od 1.9.2019-30.9.2019
190191	Národná diaľničná spoločnosť, s. r. o.	ε 1191172508	50,00	50,00	05.09.2019	05.09.2019	19.09.2019	05.09.2019	50,00	navýšenie mýta Avia MT305BG
190192	T-Com, a.s.	8240706585	41,58	41,58	06.09.2019	01.09.2019	18.09.2019	16.09.2019	41,58	Faktúra za telefón 1.9.2019-30.9.2019 pe
190193	T-Com, a.s.	8240706566	14,59	14,59	06.09.2019	01.09.2019	18.09.2019	16.09.2019	14,59	Faktúra za telefón 1.9.-30.9.2019 pevna
190194	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	9,48	9,48	06.09.2019	06.09.2019	20.09.2019	18.09.2019 18.09.2019 18.09.2019	9,48	Faktúra za telefón za mobil OcÚ Faktúra za telefón 1.8.31.8.2019 Alarm C Faktúra za telefón 1.-8.-30.8.2019 Alarm
190195	Dikoš Štefan	201950	60,00	60,00	09.09.2019	06.09.2019	09.09.2019	09.09.2019	60,00	Deratizačné služby MŠ
190196	TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o.	2195164	79,20	79,20	10.09.2019	02.09.2019	30.09.2019	30.09.2019	79,20	pracovne knižky predškoláci
190197	Marian Medlen - JurisDat	19202183	19,80	19,80	10.09.2019	06.09.2019	25.09.2019	23.09.2019	19,80	predprimárne vzdelávanie pomúcky
190198	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	29,48	29,48	10.09.2019	06.09.2019	20.09.2019	18.09.2019	29,48	faktúra za mobil OcÚ
190199	Daniel Konečný - SVEMAT	2019150	19,46	19,46	11.09.2019	10.09.2019	24.09.2019	23.09.2019	19,46	plastové poháre servítky DHZ
190200	MAGNA ENERGIA a. s.	1051928598	15,09	15,09	12.09.2019	31.08.2019	08.10.2019	04.10.2019	15,09	nedoplatok TJ elekt. energia 1.8.-31.8.20
190201	Brantner Fatra s.r.o.	1021902986	664,40	664,40	12.09.2019	10.09.2019	01.10.2019	01.10.2019	664,40	Vývoz komunálneho odpad 8/2019
190202	PORUCHOVÁ SLUŽBA s.r.o.	2422019	80,00	80,00	12.09.2019	09.09.2019	23.09.2019	23.09.2019	80,00	prečistenie kanal.trasy TJ
190203	Florian, s. r. o.	20192966	189,10	189,10	13.09.2019	11.09.2019	25.09.2019	23.09.2019	189,10	trička, poháre tlmh súťaž DHZ
190204	MAGNA ENERGIA a. s.	190140	468,99	468,99	16.09.2019	16.09.2019	30.09.2019	23.09.2019	468,99	Koncesia zaseptember 2019 VO
190205	DPD SK, s.r.o.	201911450	11,30	11,30	16.09.2019	16.09.2019	30.09.2019	16.09.2019	11,30	poštovné DPD odvoz lampy pre Maqna
190206	Renáta Tomašovičová-LARRA	19810007	256,56	256,56	20.09.2019	18.09.2019	02.10.2019	20.09.2019	256,56	tašky, trička, poduška do pečiatky
190207	Slovenská autobusová doprava	.221909006	265,86	265,86	23.09.2019	13.09.2019	27.09.2019	27.09.2019	265,86	doprava osôb JDS Vychľovka
190208	ILLE-Papier-Service SK, spol. s	190221114	199,13	199,13	25.09.2019	25.09.2019	09.10.2019	09.10.2019	199,13	hygienické potreby
190209	BOZIPO - SK, s. r. o.	11119	35,00	35,00	26.09.2019	25.09.2019	10.10.2019	09.10.2019	35,00	školenie B.Bukvová
190210	Alexander Lozovský Briz	2127092019	222,60	222,60	01.10.2019	27.09.2019	12.10.2019	14.10.2019 14.10.2019	222,60	Stolové kalendáre Stolové kalendáre doprava
190211	MAGNA ENERGIA a. s.	1011955090	310,49	310,49	04.10.2019	24.09.2019	15.10.2019	14.10.2019 14.10.2019 14.10.2019 14.10.2019	310,49	Elektrická energia 1.10.-31.10.2019 OvÚ Elektrická energia 1.10.-31.10.2019 ŠJ Elektrická energia 1.10.-31.10.2019 MŠ Elektrická energia 1.10.-31.10.2019 TJ
190212	MAGNA ENERGIA a. s.	1011955091	290,38	290,38	04.10.2019	24.09.2019	15.10.2019	14.10.2019 14.10.2019 14.10.2019	290,38	Elektrická energia 1.10.2019-31.10.2019 Elektrická energia 1.10.2019-31.10.2019 Elektrická energia 1.10.2019-31.10.2019
190213	T-Com, a.s.	8242874956	14,59	14,59	07.10.2019	01.10.2019	18.10.2019	18.10.2019	14,59	Faktúra za telefón 1.10.-31.10.2019 pevr
190214	T-Com, a.s.	8242874971	41,96	41,96	07.10.2019	01.10.2019	18.10.2019	18.10.2019	41,96	faktúra za telefón 1.10.2019-31.1.0.2019
190215	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	29,00	29,00	07.10.2019	07.10.2019	21.10.2019	21.10.2019	29,00	faktúra za mobil OcÚ
190216	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	1,09	1,09	07.10.2019	07.10.2019	21.10.2019	21.10.2019	1,09	Faktúra za telefón OCU Poplatok za nový
190217	KUBICOMP s.r.o.	190882	70,80	70,80	09.10.2019	08.10.2019	15.10.2019	14.10.2019	70,80	Toner
190218	MAGNA ENERGIA a. s.	1051931522	36,24	36,24	10.10.2019	30.09.2019	07.11.2019	05.11.2019 05.11.2019	36,24	Nedoplatok el. energie 1.9.-30.9.2019 OC Nedoplatok el. energie 1.9.-30.9.2019 ŠJ

dátum vystavenia od : 01.01.2019  
do : 31.12.2019

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
								05.11.2019		Nedoplatok el. energie 1.9.-30.9.2019 MŠ
								05.11.2019		Nedoplatok el. energie 1.9.-30.9.2019 TJ
			18,24	18,24	11.10.2019	11.10.2019	11.10.2019	11.10.2019	18,24	prepravné stoličky
190219	STEVIL s.r.o	2019092	18,24	18,24	11.10.2019	11.10.2019	30.10.2019	29.10.2019	654,10	Vývoz komunálneho odpad 9/2019
190220	Brantner Fatra s. r. o.	1021903321	654,10	654,10	11.10.2019	09.10.2019	25.10.2019	24.10.2019	468,99	Koncesia za október 2019 VO
190221	MAGNA ENERGIA a. s.	902190167	468,99	468,99	14.10.2019	11.10.2019	24.10.2019	24.10.2019	114,00	Licenčná zmluva MŠ 10/2019-9/2020
190222	Verejná informačná služba, spol.	191494	114,00	114,00	15.10.2019	03.10.2019	24.10.2019	24.10.2019		Licenčná zmluva MŠ 10/2019-9/2020 r. 2
			24,00	24,00	15.10.2019	15.10.2019	22.10.2019	21.10.2019	24,00	Toner do tlačiarne MŠ
190223	KUBICOMP s.r.o.	190905	24,00	24,00	18.10.2019	15.10.2019	30.10.2019	29.10.2019	28,00	školenie p.Horváthová
190224	BOZIPO - SK, s. r. o.	14519	28,00	28,00	22.10.2019	21.10.2019	28.10.2019	22.10.2019	40,36	pomôcky na projekt Ekobylinka- dotácia \
190225	ORIGINAL TRADE s.r.o.	21904896	40,36	40,36	22.10.2019	21.10.2019	28.10.2019	22.10.2019		pomôcky na projekt Ekobylinka- dotácia \
			310,20	310,20	25.10.2019	22.10.2019	06.11.2019	25.10.2019	310,20	robot ETA GUSTUS MAXIMUS
190226	Altis Sered'	20190208	310,20	310,20	25.10.2019	25.10.2019	01.11.2019	29.10.2019	19,50	xero papier A4
190227	KUBICOMP s.r.o.	190944	19,50	19,50	25.10.2019	25.10.2019	25.10.2019	23.10.2019	107,72	detské náradie projekt Ekobylinka
190228	4HOME	1911277032	107,72	107,72	25.10.2019	25.10.2019	29.10.2019	29.10.2019	60,00	deratizačné služby MŠ
190229	Dikoš Štefan	201957	60,00	60,00	29.10.2019	25.10.2019	11.11.2019	25.10.2019	57,85	sud na dažďovú vodu
190230	HORNBAACH SK spol. s.r.o.	9005423915	57,85	57,85	28.10.2019	28.10.2019	29.10.2019	29.10.2019	48,70	drevený komposter projekt Ekobylinka
190231	HORNBAACH SK spol. s.r.o.	9005460170	48,70	48,70	29.10.2019	29.10.2019	05.11.2019	05.11.2019	30,00	Toner MŠ
190232	KUBICOMP s.r.o.	190951	30,00	30,00	29.10.2019	29.10.2019	14.11.2019	14.11.2019	750,00	vyh. a podanie žiadosti na rekonšt. DS - r
1912	AGROEDUKA o.z.	101190007	750,00	750,00	04.11.2019	31.10.2019	19.11.2019	18.11.2019	344,70	Oprava verejného osvetlenia
190233	Staňo, s.r.o.	2019270	344,70	344,70	05.11.2019	05.11.2019	15.11.2019	14.11.2019	310,49	Elektrická energia 1.11.2019-30.11.2019
190234	MAGNA ENERGIA a. s.	1011961511	310,49	310,49	06.11.2019	28.10.2019	15.11.2019	14.11.2019		Elektrická energia 1.11.2019-30.11.2019
			290,38	290,38	06.11.2019	28.10.2019	15.11.2019	14.11.2019	290,38	Elektrická energia 1.11.2019-30.11.2019
190235	MAGNA ENERGIA a. s.	1011961512	290,38	290,38	06.11.2019	28.10.2019	15.11.2019	14.11.2019		Elektrická energia 1.11.2019-30.11.2019
			41,81	41,81	06.11.2019	01.11.2019	18.11.2019	18.11.2019	41,81	Faktúra za telefón 1.10.-30.10.2019 pev
190236	T-Com, a.s.	8245097460	41,81	41,81	06.11.2019	01.11.2019	18.11.2019	18.11.2019	14,59	Faktúra za telefón 1.10.-30.10.2019 pev
190237	T-Com, a.s.	8245097443	14,59	14,59	06.11.2019	04.11.2019	18.11.2019	18.11.2019	122,70	miestne poplatky pre OÚ
190238	Asseco Solutions, a. s.	91904524	122,70	122,70	06.11.2019	04.11.2019	18.11.2019	18.11.2019		Daň z nehnuteľnosti pre OÚ
			37,88	37,88	06.11.2019	01.11.2019	24.11.2019	21.11.2019	37,88	Modul kompatibility komplet
190239	Peter Jurik - Lisa	20190340	37,88	37,88	06.11.2019	01.11.2019	24.11.2019	21.11.2019	1 100,00	Prezentácia obce a neobmedz. služby na
190240	COOP Jednota Martin	201940681	1 100,00	1 100,00	07.11.2019	06.11.2019	20.11.2019	07.11.2019	0,12	Poukážky Coop jednota
190241	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	0,12	0,12	07.11.2019	07.11.2019	21.11.2019	21.11.2019	30,20	faktúra za mobil OčÚ
190242	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	30,20	30,20	07.11.2019	07.11.2019	21.11.2019	21.11.2019	50,00	faktúra za mobil OčÚ
190243	Milan Bucha	042019	50,00	50,00	08.11.2019	31.10.2019	10.11.2019	08.11.2019	49,00	výkopové práce - projekt EKOBYLINKA I
190244	GAYA, s.r.o.	1191751	49,00	49,00	12.11.2019	11.11.2019	25.11.2019	22.11.2019	1 317,40	inštalácia pripojenia na internet KD-kúren
190245	Brantner Fatra s.r.o.	1021903676	1 317,40	1 317,40	12.11.2019	10.11.2019	01.12.2019	22.11.2019		Odvoz Kom. odpadu 10/2019
										Odvoz Kom. odpadu 10/2019 zakonny pc

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2019  
do : 31.12.2019

12 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
190246	Centrum environmentálnej výchyc	119002	250,00	250,00	13.11.2019	11.11.2019	11.12.2019	20.12.2019	250,00	Účasť žiakov na enviromentálnej výchove
190247	MAGNA ENERGIA a. s.	902190174	468,99	468,99	14.11.2019	14.11.2019	26.11.2019	22.11.2019	468,99	Koncesia za november 2019 VO
190248	MAGNA ENERGIA a. s.	1051936401	77,42	77,42	15.11.2019	15.11.2019	08.12.2019	09.12.2019	77,42	nedoplatok lelekr. energie 10/2019 OcÚ
								09.12.2019		nedoplatok lelekr. energie 10/2019 MŠ
								09.12.2019		nedoplatok lelekr. energie 10/2019 ŠJ
								09.12.2019		nedoplatok lelekr. energie 10/2019 TJ
190249	Turčianska vodárenská spoločn	3211903632	78,89	78,89	18.11.2019	08.11.2019	22.11.2019	21.11.2019	78,89	vývoz fekálií KD
								21.11.2019		likvidácia odpad. vód KD
190250	Turčianska vodárenská spoločn	3211903615	236,65	236,65	25.11.2019	08.11.2019	22.11.2019	21.11.2019	236,65	vývoz fekálií OcÚ
								21.11.2019		vývoz fekálií ŠJ
								21.11.2019		vývoz fekálií MŠ
190251	ILLE-Papier-Service SK, spol. s	19027045	199,13	199,13	20.11.2019	20.11.2019	04.12.2019	10.12.2019	199,13	hygienické potreby
190252	INSGRAF s. r. o.	1911110	182,00	182,00	20.11.2019	19.11.2019	03.12.2019	20.11.2019	182,00	stoličky, šatňa, dvierka MŠ
190253	záhradníctvo Loskol	12112019	385,00	385,00	22.11.2019	10.11.2019	24.11.2019	22.11.2019	385,00	bylinky, dreviny projekt Ekobylinka
190254	AUTODOPRAVA Jozef Očkaj	5619	569,64	569,64	22.11.2019	11.11.2019	25.11.2019	25.11.2019	569,64	Oprava Avie RO a príprava na STK - mat
								25.11.2019		Oprava Avie RO a príprava na STK - Vyk
190255	Škola hrou s.r.o.	20190102	198,00	198,00	25.11.2019	21.11.2019	20.12.2019	20.12.2019	198,00	mikulášske balíčky 90ks
190256	GAYA, s.r.o.	1191875	37,10	37,10	27.11.2019	26.11.2019	10.12.2019	10.12.2019	37,10	Mikrotik routerboard - KD kúrenie
190257	Dušan Miškovic	12190024	208,01	208,01	02.12.2019	29.11.2019	13.12.2019	20.12.2019	208,01	radiator DHZ
								20.12.2019		montážne práce radiator DHZ
190258	MAGNA ENERGIA a. s.	1011966157	310,49	310,49	04.12.2019	26.11.2019	15.12.2019	20.12.2019	310,49	elektrická energia 1.12.2019-31.12.2019
								20.12.2019		elektrická energia 1.12.2019-31.12.2019
								20.12.2019		elektrická energia 1.12.2019-31.12.2019
								20.12.2019		elektrická energia 1.12.-31.12.2019 TJ
190259	MAGNA ENERGIA a. s.	1011966158	290,38	290,38	04.12.2019	26.11.2019	15.12.2019	20.12.2019	290,38	elektrická energia 1.12.-31.12.2019 DS
								20.12.2019		elektrická energia 1.12.-31.12.2019 DHZ
								20.12.2019		elektrická energia 1.12.-31.12.2019 KD
190260	A4A - agency 4 Academy, s.r.o.	19135	600,00	0,00	05.12.2019	03.12.2019	17.12.2019			externé obstarávanie na dodávateľa proje
190261	KUBICOMP s.r.o.	191069	24,00	24,00	05.12.2019	05.12.2019	12.12.2019	20.12.2019	24,00	toner MŠ
190262	Slovenská pošta, a.s.	903273462	7,20	7,20	06.12.2019	03.12.2019	17.12.2019	20.12.2019	7,20	Predplatné predškolská výchova MŠ 3/2C
190263	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	30,20	30,20	06.12.2019	06.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	30,20	faktúra za mobil OcÚ 1.11.2019-31.11.201
190264	T-Com, a.s.	8247301023	42,00	42,00	09.12.2019	01.12.2019	18.12.2019	20.12.2019	42,00	Faktúra za telefón 1.11.2019-31.11.2019
190265	T-Com, a.s.	8247301012	14,59	14,59	09.12.2019	01.12.2019	18.12.2019	20.12.2019	14,59	Faktúra za telefón 1.11.-30.11.2019 pevr
190266	Brantner Fatra s. r. o.	1021904023	706,60	706,60	11.12.2019	10.12.2019	31.12.2019	20.12.2019	706,60	odvoz komunálny odpad 11/2019
								20.12.2019		odvoz komunálny odpad 11/2019 zákonn
190267	MAGNA ENERGIA a. s.	105194099	62,99	0,00	12.12.2019	30.11.2019	07.01.2020			Nedoplatok el. energie 1.11.-30.11.2019
										Nedoplatok el. energie 1.11.-30.11.2019
										Nedoplatok el. energie 1.11.-30.11.2019
										Nedoplatok el. energie 1.11.-30.11.2019
190268	MäSOVÝROBA S.R.O.	20195384	489,89	489,89	13.12.2019	13.12.2019	27.12.2019	20.12.2019	489,89	Mäso na zabíjačku vianočné trhy

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2019  
do : 31.12.2019

13 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
190269	PETIT PRESS, a.s.	1930207236	34,66	34,66	16.12.2019	11.12.2019	25.12.2019	20.12.2019	34,66	Turčianske noviny do MŠ
190270	MAGNA ENERGIA a. s.	902190201	468,99	468,99	16.12.2019	12.12.2019	27.12.2019	20.12.2019	468,99	koncesia VO 12/2019
190271	Dobrovoľná požiarna ochrana SÍ 15092019		12,00	12,00	18.12.2019	06.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	12,00	predplatné časopisu Požiarnik na rok 202
190272	EkoOil - Slovakia, s. r. o.	201912294	96,00	0,00	19.12.2019	19.12.2019	02.01.2020			Vývoz kuchynského odpadu ŠJ 9,10,11,1
190273	Milan Taraba	22019	780,00	780,00	19.12.2019	16.12.2019	27.12.2019	20.12.2019	780,00	Zemné práce strojom DH1 12 RO
190274	Turčianska vodárenská spoločnosť 39347558		248,66	0,00	19.12.2019	16.12.2019	31.12.2019			Faktúra za vodu 21.6.2019-10.12.2019 T, Faktúra za vodu 21.6.2019-10.12.2019 K Faktúra za vodu 21.6.2019-10.12.2019 D Faktúra za vodu 21.6.2019-10.12.2019 D Faktúra za vodu 21.6.2019-10.12.2019 O Faktúra za vodu 21.6.2019-10.12.2019 M Faktúra za vodu 21.6.2019-10.12.2019 Š, Faktúra za vodu 21.6.2019-10.12.2019 b inzercia v MY Turčianske noviny
190275	PETIT PRESS, a.s.	1935115458	36,00	0,00	27.12.2019	18.12.2019	01.01.2020			
<b>Spolu :</b>			61 867,44	€					60 823,79	€