

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2019
do : 31.12.2019

1 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
190001	ILLE-Papier-Service SK, spol. s	18000188	23,76	23,76	03.01.2019	28.12.2018	11.01.2019	11.01.2019	23,76	Sitka do pisoára KD
190002	TOPSET Solution s. r. o.	6180130	21,00	21,00	07.01.2019	31.12.2018	19.01.2019	18.01.2019	21,00	Aktualizácia programov Win City, evidenc
190003	SAMNET - Informačný systém s:	462019	32,86	32,86	07.01.2019	02.01.2019	16.01.2019	11.01.2019	32,86	Zasielanie invormácií o dotáciách a grant
190004	MAGNA ENERGIA a. s.	1011904940	185,70	185,70	07.01.2019	31.12.2018	15.01.2019	11.01.2019	185,70	Elektrická energia 1.1.2019-31.1.2019 O Elektrická energia 1.1.2019-31.1.2019 M Elektrická energia 1.1.2019-31.1.2019 ŠJ
190005	MAGNA ENERGIA a. s.	1011190494	389,71	389,71	07.01.2019	31.12.2018	15.01.2019	11.01.2019	389,71	Elektrická energia 1.1.2019-31.1.2019 D Elektrická energia 1.1.2019-31.1.2019 D Elektrická energia 1.1.2019-31.1.2019 TJ Elektrická energia 1.1.2019-31.1.2019 KC
190006	T-Com, a.s.	8224016702	14,59	14,59	07.01.2019	01.01.2019	19.01.2019	18.01.2019	14,59	Telefón MŠ 1.12.2018-31.12.2018
190007	T-Com, a.s.	8224016721	41,58	41,58	07.01.2019	01.01.2019	19.01.2019	18.01.2019	41,58	Telefón OCU pevná 1.12.2018-31.12.2018
190008	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	8,14	8,14	07.01.2019	31.12.2018	21.01.2019	18.01.2019	8,14	Telefón OCU mobil 1.12.2018-31.12.2018 Alarm OCU 1.12.2018-31.12.2018 Alarm MŠ 1.12.2018-31.12.2018
190009	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	20,72	20,72	07.01.2019	31.12.2018	21.01.2019	18.01.2019	20,72	Mobil OCU 1.12.2018-31.12.2018 Nehlasové služby OCU 1.12.2018-31.12.2018
190010	Turčianska vodárenská spoločnosť	38349815	56,15	56,15	09.01.2019	31.12.2018	18.01.2019	18.01.2019	56,15	Vodné 3.11.2018-18.12.2018 Obecné by Vodné 3.11.2018-18.12.2018 OCU Vodné 3.11.2018-18.12.2018 MŠ Vodné 3.11.2018-18.12.2018 ŠJ
190011	Brantner Fatra s. r. o.	1021803949	759,64	759,64	11.01.2019	10.01.2019	31.01.2019	29.01.2019	759,64	Vývoz komunálneho odpadu 12/2018 Zákonný poplatok 12/2018
190012	Obec Košťany nad Turcom	62019	15,15	15,15	11.01.2019	09.01.2019	23.01.2019	24.01.2019	15,15	Seminár - právna úprava samospravy 21.
190013	VAV and ROSSI, s.r.o.	191800012	9,48	9,48	11.01.2019	11.01.2019	25.01.2019	24.01.2019	9,48	Informačná tabuľa na Požiarnu zbrojnicu
190014	Energie2	2180058721	9,15	9,15	16.01.2019	08.01.2019	22.01.2019	18.01.2019	9,15	Nedoplatok el. energie 1.7.2018-31.12.2018
190015	Energie2	2180058722	88,81	88,81	16.01.2019	08.01.2019	22.01.2019	18.01.2019	88,81	Nedoplatok el. energie 1.7.2018-31.12.2018
190016	Energie2	2180058720	1 544,21	1 544,21	16.01.2019	08.01.2019	22.01.2019	18.01.2019	1 544,21	Nedoplatok el. energie 1.7.2018-31.12.2018
190017	Energie2	2180055802	676,04	676,04	16.01.2019	07.01.2019	21.01.2019	18.01.2019	676,04	Nedoplatok el. energie 1.7.2018-31.12.2018
190018	KUBICOMP s.r.o.	190041	288,00	288,00	16.01.2019	15.01.2019	22.01.2019	18.01.2019	288,00	Toner do tlačiarne OKI MŠ Toner do tlačiarne Brother MŠ Toner do tlačiarne HP CF 283A OCU
190019	MAGNA ENERGIA a. s.	902190004	468,99	468,99	16.01.2019	14.01.2019	28.01.2019	24.01.2019	468,99	Koncesia za január 2019 VO
190020	Staňo, s.r.o.	2018264	160,20	160,20	17.01.2019	14.01.2019	28.01.2019	24.01.2019	160,20	Oprava verejného osvetlenia
190021	DPD SK, s.r.o.	390470	11,26	11,26	23.01.2019	23.01.2019	06.02.2019	23.01.2019	11,26	Poštovné – reklamácia Vianočné osvetlenie
190022	BROS Computing, s.r.o.	20190182	180,00	180,00	23.01.2019	18.01.2019	01.02.2019	29.01.2019	180,00	GDPR - Servis dokumentácie, Výkon fun
190023	SLOVGRAM	1900828	38,40	38,40	24.01.2019	21.01.2019	11.02.2019	06.02.2019	38,40	Odmeny výkonným umelcom a výrobc
190024	Dobrovoľná požiarna ochrana SÍ	10202019	12,00	12,00	25.01.2019	21.01.2019	03.02.2019	29.01.2019	12,00	Predplatné - Požiarnik na rok 2019
190025	Stredoslovenská distribučná, a.s.	4141222022	66,47	66,47	30.01.2019	28.01.2019	11.02.2019	06.02.2019	66,47	Preskúšanie a výmena elektromera TJ
190026	T-Com, a.s.	8226042993	14,59	14,59	04.02.2019	01.02.2019	18.02.2019	15.02.2019	14,59	Telefón MŠ 1.1.2019-31.1.2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2019
do : 31.12.2019

2 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
190027	T-Com, a.s.	8226043013	42,34	42,34	04.02.2019	01.02.2019	18.02.2019	15.02.2019	42,34	Telefón OCU pevná 1.1.2019-31.1.2019
190028	MS SOLUTIONS, s. r. o	50000500	49,00	49,00	04.02.2019	04.02.2019	18.02.2019	15.02.2019	49,00	Doména a Hosting 4.32019-31.12.2019
190029	Staňo, s.r.o.	2019001	2 363,30	2 363,30	05.02.2019	04.02.2019	18.02.2019	15.02.2019	2 363,30	Doména a hosting 1.1.2020-4-3-2020
190030	Miroslav Mrváň - nákladná dopra	190008	117,00	117,00	05.02.2019	04.02.2019	11.02.2019	06.02.2019	117,00	Údržba elektroinštalácie TJ
190031	MAGNA ENERGIA a. s.	1011912787	389,28	389,28	05.02.2019	29.01.2019	15.02.2019	13.02.2019	389,28	Rozšírenie VO
190032	MAGNA ENERGIA a. s.	1011912786	185,50	185,50	05.02.2019	29.01.2019	15.02.2019	13.02.2019	185,50	Inštalácia vianočného osvetlenia RO
190033	KASTRANS, s. r. o.	2019004	300,00	300,00	05.02.2019	30.01.2019	13.02.2019	13.02.2019	300,00	Zemné práce - rozbíjanie ľadu folk. potok
190034	Turčianska vodárenská spoločnosť	3211900230	47,52	47,52	06.02.2019	31.01.2019	14.02.2019	13.02.2019	47,52	Elektrická energia 1.2.2019-28.2.2019 DC
190035	Združenie obcí - Regionálne vzd	2019165	71,70	71,70	07.02.2019	06.02.2019	20.02.2019	19.02.2019	71,70	Elektrická energia 1.2.2019-28.2.2019 DF
190036	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	7,46	7,46	07.02.2019	06.02.2019	19.02.2019	15.02.2019	7,46	Elektrická energia 1.2.2019-28.2.2019 TJ
190037	Gastrolux, s.r.o.	190119	62,60	62,60	08.02.2019	08.02.2019	22.02.2019	13.02.2019	62,60	Elektrická energia 1.2.2019-28.2.2019 KI
190038	TERAMETAL Plus s. r. o.	20190007	84,00	84,00	08.02.2019	05.02.2019	23.02.2019	19.02.2019	84,00	Elektrická energia 1.2.2019-28.2.2019 OC
190039	KUBICOMP s.r.o.	190121	48,00	48,00	08.02.2019	08.02.2019	15.02.2019	13.02.2019	48,00	Elektrická energia 1.2.2019-28.2.2019 ŠJ
190040	Partner Retail s.r.o.	180148114	44,82	44,82	12.02.2019	11.02.2019	14.02.2019	12.02.2019	44,82	Elektrická energia 1.2.2019-28.2.2019 MČ
190041	DAJAR spolka z o.o.	23319	31,50	31,50	12.02.2019	06.02.2019	20.02.2019	12.02.2019	31,50	Preprava žiakov na lyžiarsky výcvik 21.1.
190042	Brantner Fatra s. r. o.	1021900555	1 127,28	1 127,28	13.02.2019	11.02.2019	04.03.2019	28.02.2019	1 127,28	Vývoz fekálií OCU
190043	KUBICOMP s.r.o.	190135	22,80	22,80	14.02.2019	13.02.2019	20.02.2019	19.02.2019	22,80	Vývoz fekálií MŠ
190044	MAGNA ENERGIA a. s.	902190031	468,99	468,99	14.02.2019	12.02.2019	26.02.2019	22.02.2019	468,99	Vývoz fekálií ŠJ
190045	MAGNA ENERGIA a. s.	1051901089	117,59	117,59	14.02.2019	31.01.2019	10.03.2019	06.03.2019	117,59	Vývoz fekálií OCU
190046	O2 Slovakia, s. r. o.	1390056792	22,70	22,70	07.02.2019	06.02.2019	19.02.2019	15.02.2019	22,70	Publikácia - Miestna samospráva

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2019
do : 31.12.2019

3 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
190047	MG-k-servis, Marián Gorauš	19003	52,50	52,50	22.01.2019	12.01.2019	26.01.2019	24.01.2019	52,50	Faktúra za mobil OCU 1.1.2019-31.1.2019 Čistenie upchatej kanalizácie MŠ
190048	Vladimír Krupec - Nábytkové štú	20190101	1 035,00	1 035,00	22.02.2019	22.02.2019	28.02.2019	28.02.2019	1 035,00	Zimná údržba ciest 1.2/2019
190049	Turčianska vodárenská spoločn	3211900465	119,78	119,78	26.02.2019	21.02.2019	07.03.2019	06.03.2019	119,78	Vývoz fekálií OCU Vývoz fekálií MŠ Vývoz fekálií ŠJ
190050	MORO s.r.o.	20190002	117,60	117,60	28.02.2019	31.01.2019	02.03.2019	28.02.2019	117,60	Zimná údržba - vyhmutie zastávok Zimná údržba - areál cintorína
190051	Miroslav Grimmel G+G	19009	532,80	532,80	01.03.2019	25.02.2019	11.03.2019	08.03.2019	532,80	Dodávka uhlia OCU Dodávka uhlia ŠJ Dodávka uhlia MŠ
190052	T-Com, a.s.	8228087706	41,69	41,69	05.03.2019	01.03.2019	18.03.2019	13.03.2019	41,69	Faktúra za telefón 1.2.2019-28.2.2019 Pe
190053	T-Com, a.s.	8228087677	14,59	14,59	12.03.2019	01.03.2019	18.03.2019	13.03.2019	14,59	Faktúra za telefón 1.2.2019-28.2.2019 M:
190054	MAGNA ENERGIA a. s.	1011918570	389,28	389,28	06.03.2019	25.02.2019	15.03.2019	13.03.2019	389,28	Elektrická energia 1.3.-31.3.2019 DS Elektrická energia 1.3.-31.3.2019 DHZ Elektrická energia 1.3.-31.3.2019 TJ Elektrická energia 1.3.-31.3.2019 KD Elektrická energia 1.3.-31.3.2019 KD volt Elektrická energia 1.3.-31.3.2019 KD volt
190055	MAGNA ENERGIA a. s.	1011918569	185,50	185,50	06.03.2019	25.03.2019	08.04.2019	13.03.2019	185,50	Elektrická energia 1.3.-31.3.2019 OCU Elektrická energia 1.3.-31.3.2019 ŠJ Elektrická energia 1.3.-31.3.2019 MŠ
190056	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	8,63	8,63	07.03.2019	06.03.2019	19.03.2019	13.03.2019	8,63	Faktúra za telefon 1.2.-28.2.2019 mobil (
190057	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	20,24	20,24	07.03.2019	06.03.2019	19.03.2019	13.03.2019	20,24	Faktúra za telefon 1.2.-28.2.2019 alarm (
190058	Centrálny depozitár cenných pap	1972000260	84,00	84,00	08.03.2019	08.03.2019	22.03.2019	08.03.2019	84,00	Faktúra za telefon 1.2.-28.2.2019 alarm I
190059	MAGNA ENERGIA a. s.	1051905715	77,95	77,95	13.03.2019	28.02.2019	07.04.2019	01.04.2019	77,95	Mobil OCU 1.2.-28.2.2019 Nehlasové služby Mobil OCU 1.2.-28.2.2019
190060	Brantner Fatra s. r. o.	1021900815	718,17	718,17	13.03.2019	08.03.2019	29.03.2019	26.03.2019	718,17	Pridelenie kodu LEI Nedoplatok el. energie 1.2.-28.2.2019 OC Nedoplatok el. energie 1.2.-28.2.2019 MŠ Nedoplatok el. energie 1.2.-28.2.2019 Š
190061	MAGNA ENERGIA a. s.	902190038	468,99	468,99	14.03.2019	12.03.2019	26.03.2019	20.03.2019	468,99	Vývoz komunálneho odpadu 2/2019 Zákonný poplatok 2/2018
190062	Donoci s.r.o.	191040459	122,34	122,34	18.03.2019	15.03.2019	29.03.2019	18.03.2019	122,34	Koncesia za marec 2019 VO Led stropné svietidlo so senzorom MŠ Kurier - Led stropné svietidlo so senzoror
190063	Nier Fine Wines SK, s.r.o.	191400532	283,00	283,00	18.03.2019	14.03.2019	15.03.2019	15.03.2019	283,00	Reprezentačné - vína Manipulačný poplatok Reprezentačné - ví
190064	Ján KOLNÍK, súkromná autoško	20190310	120,00	120,00	18.03.2019	12.03.2019	26.03.2019	26.03.2019	120,00	Odborná príprava Obsluha motorovej pily
190065	IVES Košice	5590030143	83,65	83,65	18.03.2019	14.03.2019	28.03.2019	26.03.2019	83,65	Poskytovanie služieb STP Winibeu 03-12

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2019
do : 31.12.2019

4 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
								26.03.2019		Poskytovanie služieb STP Winibeu 1-2/2l
190066	ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o.	2019161	117,91	117,91	18.03.2019	15.03.2019	25.03.2019	20.03.2019	117,91	Kontrola , tlakové skúčky hasiacich prístrojov
190067	FORK, s. r. o.	10190648	111,99	111,99	19.03.2019	18.03.2019	01.04.2019	26.03.2019	111,99	Obecné noviny Ďanová 1/2019
190068	EUROPEN, Ing. Michal Lamačka	2019094	53,50	53,50	20.03.2019	19.03.2019	29.03.2019	26.03.2019	53,50	Pracovné pomôcky pre predškôľakov MŠ
190069	VAV and ROSSI, s.r.o.	191800124	37,92	37,92	20.03.2019	18.03.2019	01.04.2019	26.03.2019	37,92	Informáčné tabule - monitorovanie kamer
190070	EkoOil - Slovakia, s. r. o.	201902022	48,00	48,00	21.03.2019	28.02.2019	30.03.2019	26.03.2019	48,00	Odvoz kuchynského odpadu 1,2/2019 ŠJ
190071	ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o.	2019194	196,92	196,92	26.03.2019	25.03.2019	04.05.2019	01.04.2019	196,92	Hasiace prístroje ŠJ
								01.04.2019		Hasiace prístroje MŠ
								01.04.2019		Montáž hasiacich prístrojov ŠJ
								01.04.2019		Montáž hasiacich prístrojov MŠ
190072	TOPSET Solution s. r. o.	1190263	312,00	312,00	01.04.2019	01.04.2019	10.04.2019	05.04.2019	312,00	Aktualizácia programov na rok 2019
190073	MAGNA ENERGIA a. s.	1011924106	185,50	185,50	03.04.2019	25.03.2019	15.04.2019	10.04.2019	185,50	Elektrická energia 1.4.-30.4.2019 OCU
								10.04.2019		Elektrická energia 1.4.-30.4.2019 ŠJ
								10.04.2019		Elektrická energia 1.4.-30.4.2019 MŠ
190074	MAGNA ENERGIA a. s.	1011924107	389,28	389,28	03.04.2019	25.03.2019	15.04.2019	10.04.2019	389,28	Elektrická energia 1.4.-30.4.2019 DS
								10.04.2019		Elektrická energia 1.4.-30.4.2019 DHZ
								10.04.2019		Elektrická energia 1.4.-30.4.2019 TJ
								10.04.2019		Elektrická energia 1.4.-30.4.2019 KD
190075	VAV and ROSSI, s.r.o.	191800145	70,80	70,80	05.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	10.04.2019	70,80	Frezovaná reklama s polepom DHZ
190076	KOMENSKY, s. r. o.	71245045	9,00	9,00	05.04.2019	02.04.2019	16.04.2019	10.04.2019	9,00	Zmluva a poskytovanie služieb č. 18/3/024
190077	NOMILAND, s. r. o.	21913582	16,20	16,20	05.04.2019	03.04.2019	17.04.2019	15.04.2019	16,20	Diplom k MDD
								15.04.2019		Poštovné - Diplom k MDD
190078	KUBICOMP s.r.o.	190327	330,90	330,90	05.04.2019	04.04.2019	11.04.2019	05.04.2019	330,90	Toner do tlačiarne HPCF - register adries
								05.04.2019		Toner do tlačiarne HPCF 211A - ZP
								05.04.2019		Toner do tlačiarne HPCF 211 A ŽP
								05.04.2019		Toner do tlačiarne HPCF 211 A REGOP
								05.04.2019		Kancelársky papier OCU - REGOP
								05.04.2019		Toner do tlačiarne OCU CF283A - REGO
								05.04.2019		Toner do tlačiarne cf 283 A OCU
190079	T-Com, a.s.	8230151388	14,59	14,59	08.04.2019	01.04.2019	18.04.2019	15.04.2019	14,59	Telefón MŠ 1.3.-31.3-2019
190080	T-Com, a.s.	8230151415	42,26	42,26	08.04.2019	01.04.2019	18.04.2019	15.04.2019	42,26	Telefón OCU 1.3.-31.3-2019
190081	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	7,25	7,25	08.04.2019	05.04.2019	18.04.2019	15.04.2019	7,25	Mobil OCU 1.3.-31.3-2019
								15.04.2019		Alarm OCU 1.1.-31.3.2019
								15.04.2019		Alarm MŠ 1.1.-31.3.2019
190082	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	20,24	20,24	08.04.2019	05.04.2019	18.04.2019	15.04.2019	20,24	Mobil OCU 1.1.-31.3.2019
								15.04.2019		Mobil OCU1.1.-31.3.2019 - nehlasové sli
								15.04.2019		Mobil OCU 1.1.-31.3.2019 hovorné I a II
190083	ILLE-Papier-Service SK, spol. s	19008065	199,13	199,13	10.04.2019	10.04.2019	24.04.2019	18.04.2019	199,13	Hygienické potreby OCU
								18.04.2019		Hygienické potreby ŠJ
								18.04.2019		Hygienické potreby MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2019
do : 31.12.2019

5 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
190084	Martin Vokřal	110762	55,07	55,07	03.04.2019	10.04.2019	24.04.2019	18.04.2019 03.04.2019	55,07	Hygienické potreby DHZ Medaily a stuhy na MDD
190085	TCHIBO SLOVENSKO spol. s r. o.	2025002251	44,93	44,93	11.04.2019	09.04.2019	23.04.2019	03.04.2019 11.04.2019	44,93	Poštovné - Medaily a stuhy na MDD Detské trička - MŠ predškôláci
190086	Brantner Fatra s.r.o.	1021901164	943,38	943,38	11.04.2019	09.04.2019	30.04.2019	11.04.2019 26.04.2019	943,38	Poštovné- Detské trička - MŠ predškôlac Vývoz komunálneho odpadu 3/2019
190087	MAGNA ENERGIA a. s.	1051908932	114,96	114,96	11.04.2019	31.03.2019	08.05.2019	26.04.2019 06.05.2019	114,96	Zákonný poplatok 3/2019 Nedoplatok el. energie 1.3.-31.3.2019 Oč
190088	MAGNA ENERGIA a. s.	101910433	572,40	572,40	12.04.2019	31.03.2019	08.05.2019	06.05.2019 06.05.2019	572,40	Nedoplatok el. energie 1.3.-31.3.2019 M Nedoplatok el. energie 1.3.-31.3.2019 Š
190089	Dikoš Štefan	201914	60,00	60,00	15.04.2019	12.04.2019	26.04.2019	06.05.2019	60,00	Nedoplatok el. energie 1.1.-31.3/2019 TJ
190090	MAGNA ENERGIA a. s.	902190065	468,99	468,99	15.04.2019	12.04.2019	26.04.2019	12.04.2019	468,99	Deratizačné služby ŠJ
190091	Základná škola Benice	2019006	288,00	288,00	15.04.2019	15.04.2019	29.04.2019	26.04.2019	468,99	Koncesia za apríl 2019 VO
190092	Staňo, s.r.o.	2019072	628,10	628,10	17.04.2019	12.04.2019	26.04.2019	26.04.2019 26.04.2019	288,00	Prenájom priestorov podľa zmluvy č. 16/2
190093	Interiervedre s.r.o.	201910488	359,80	359,80	29.04.2019	26.04.2019	10.05.2019	26.04.2019 29.04.2019	628,10	Materiál VO - Konzola, porcelánová podp Práca na montáži VO
190094	FEREX, s.r.o.	20190484	170,40	170,40	29.04.2019	26.04.2019	10.05.2019	29.04.2019 29.04.2019	359,80	Hroty proti lastovičkám OCU Hroty proti lastovičkám ŠJ
190095	KREMER publishing, s.r. o.	2019052	90,00	90,00	25.04.2019	17.04.2019	01.05.2019	29.04.2019 06.05.2019	170,40	Hroty proti lastovičkám MŠ Nákup smetných nádob 5 ks
190096	Ing. Ľubomír Gonšenička	201903	250,00	250,00	02.05.2019	29.04.2019	13.05.2019	06.05.2019 06.05.2019	90,00	Expedičný poplatok Nákup smetných nád Prezentácia obce , náučné maľovanky pr
190097	Ing. Zsolt Marczbal - CONNECT	20192278	62,00	62,00	03.05.2019	02.05.2019	16.05.2019	10.05.2019 06.05.2019	250,00	Zabezpečenie verejného obstarávania *C Osvedčovacie knihy a kronika - matrika
190098	Milan Taraba	12019	660,00	660,00	06.05.2019	30.04.2019	14.05.2019	06.05.2019 06.05.2019	62,00	Poštovné - Osvedčovacie knihy a kronika Zemné práce strojom DH112 RO
190099	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	7,32	7,32	06.05.2019	06.05.2019	20.05.2019	10.05.2019 17.05.2019	660,00	Faktúra za telefón OCU 1.4.-30.4.2019 Faktúra za telefón OCU 1.4.-30.4.2019 A
190100	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	20,24	20,24	06.05.2019	06.05.2019	20.05.2019	17.05.2019 17.05.2019	7,32	Faktúra za telefón OCU 1.4.-30.4.2019 alarm M Faktúra za telefón OCU 1.4.-30.4.2019 ne
190101	T-Com, a.s.	1010566202	14,59	14,59	06.05.2019	01.05.2019	20.05.2019	17.05.2019	20,24	Faktúra za telefón OCU 1.4.-30.4.2019 ne
190102	T-Com, a.s.	8232228685	41,58	41,58	06.05.2019	01.05.2019	20.05.2019	17.05.2019	14,59	Faktúra za telefón 1.4.-30.4.2019 MŠ
190103	Ďanovský Marek	1900001	150,00	150,00	06.05.2019	01.05.2019	15.05.2019	17.05.2019 14.05.2019	41,58	Faktúra za telefón 1.4.-30.4.2019 pevna Montáž vodovodného potrubia k požiarne
190104	MAGNA ENERGIA a. s.	1011930763	310,49	310,49	06.05.2019	25.04.2019	15.05.2019	14.05.2019 14.05.2019	150,00	Materiál Montáž vodovodného potrubia k Elektrická energia 1.5.-31.5.2019 OCU
190105	MAGNA ENERGIA a. s.	1011930764	290,38	290,38	06.05.2019	25.04.2019	15.05.2019	14.05.2019 14.05.2019	310,49	Elektrická energia 1.5.-31.5.2019 ŠJ Elektrická energia 1.5.-31.5.2019 MŠ
								14.05.2019	290,38	Elektrická energia 1.5.-31.5.2019 TJ Elektrická energia 1.5.-31.5.2019 DS

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2019
do : 31.12.2019

6 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
								14.05.2019		Elektrická energia 1.5.-31.5.2019 DHZ
								14.05.2019		Elektrická energia 1.5.-31.5.2019 KD
								14.05.2019		Elektrická energia 1.5.-31.5.2019 KD - vc
190106	Brantner Fatra s. r. o.	1021901486	1 375,08	1 375,08	10.05.2019	09.05.2019	30.05.2019	28.05.2019	1 375,08	Vývoz komunálneho odpadu 4/2019
								28.05.2019		Zákonný poplatok 4/2019
190107	EkoOil - Slovakia, s. r. o.	201904065	48,00	48,00	13.05.2019	30.04.2019	14.05.2019	15.05.2019	48,00	Vývoz kuchynského odpadu ŠJ
190108	EMPORO,s.r.o.	21901229	132,48	132,48	13.05.2019	13.05.2019	28.05.2019	23.05.2019	132,48	Stojanové popolníky KD 4 ks
190109	MAGNA ENERGIA a. s.	902190072	468,99	468,99	15.05.2019	13.05.2019	27.05.2019	23.05.2019	468,99	Koncesia za máj 2019
190110	Milan Bucha	022019	280,00	280,00	15.05.2019	15.05.2019	22.05.2019	17.05.2019	280,00	Dokončovanie prác v interiéri MŠ
								17.05.2019		Montáž hrotov proti lastovičkám OCU
190111	MAGNA ENERGIA a. s.	1051914079	63,46	63,46	16.05.2019	16.05.2019	30.05.2019	04.06.2019	63,46	Nedoplatok el. energie 1.4.2019-30.4.20
								04.06.2019		Nedoplatok el. energie 1.4.2019-30.4.20
								04.06.2019		Nedoplatok el. energie 1.4.2019-30.4.20
190112	PZT, s.r.o.	18000076	34,50	34,50	17.05.2019	14.05.2019	24.05.2019	17.05.2019	34,50	Bambusová zubná kefka MŠ 7 ks - predš
								17.05.2019		Poštovné a dobierka - Bambusová zubná
190113	FEREX, s.r.o.	20190607	148,20	148,20	20.05.2019	17.05.2019	31.05.2019	28.05.2019	148,20	Kontainery 110 L
190114	Gajdoš Gabriel-REPREZENT	190152	22,10	22,10	20.05.2019	17.05.2019	31.05.2019	28.05.2019	22,10	Zástava SR 100x15 cm - voľby do EP
								28.05.2019		Poštovné a balné Zástava SR 100x15 cm
190115	Interierdvere s.r.o.	201910577	120,60	120,60	20.05.2019	17.05.2019	31.05.2019	20.05.2019	120,60	Hroty proti lastovičkám OCU
								20.05.2019		Dobierka - Hroty proti lastovičkám OCU
190116	Ballux, spol. s.r.o.	62090337	20,00	20,00	21.05.2019	20.05.2019	27.05.2019	21.05.2019	20,00	Seminár Školské stravovanie dnes a zajtr
190117	KUBICOMP s.r.o.	190429	152,30	152,30	22.05.2019	21.05.2019	28.05.2019	23.05.2019	152,30	Toner do tlačiarne OCU - voľby
								23.05.2019		Toner do tlačiarne ŠJ
								23.05.2019		Toner do tlačiarne MŠ
190118	Florian, s. r. o.	20191227	338,00	338,00	23.05.2019	20.05.2019	03.06.2019	28.05.2019	338,00	Ochranné prilby DHZ 10 ks
190119	Ing. Jozef Adamkovič	2019107	800,00	800,00	27.05.2019	27.05.2019	03.07.2019	27.05.2019	800,00	Audit účtovnej závierky za rok 2018
190120	Daniel Konečný - SVEMAT	2019073	41,06	41,06	28.05.2019	27.05.2019	10.06.2019	07.06.2019	41,06	Plastové riady - deň detí
190121	A Fresh, s. r. o.	191300954	34,02	34,02	30.05.2019	30.05.2019	13.06.2019	07.06.2019	34,02	Potraviny na deň detí
190122	ISSA, spol. s.r.o.	219018	882,00	882,00	31.05.2019	31.05.2019	14.06.2019	31.05.2019	882,00	Pelety DHZ
190123	Verejná informačná služba, spol. 190703		60,00	60,00	03.06.2019	22.05.2019	12.06.2019	07.06.2019	60,00	Vzdialená servisná podpora ŠJ
190124	Slovenské filmové štúdiá Bratislava 30190032		111,16	111,16	04.06.2019	04.06.2019	07.06.2019	04.06.2019	111,16	Elektronický prepis obecnej kroniky - diáři
190125	ILLE-Papier-Service SK, spol. s 19012771		199,13	199,13	05.06.2019	05.06.2019	19.06.2019	18.06.2019	199,13	Hygienické potreby OCU
								18.06.2019		Hygienické potreby ŠJ
								18.06.2019		Hygienické potreby MŠ
								18.06.2019		Hygienické potreby DHZ
190126	T-Com, a.s.	1010566203	42,56	42,56	05.06.2019	01.06.2019	18.06.2019	18.06.2019	42,56	Pevná linka OCU 1.5.-31.5.2019
190127	T-Com, a.s.	8234323584	14,59	14,59	05.06.2019	01.06.2019	18.06.2019	18.06.2019	14,59	Telefón MŠ 1.5.-31.5.2019
190128	Slovenská pošta, a.s.	902273462	3,60	3,60	06.06.2019	03.06.2019	17.06.2019	14.06.2019	3,60	Predplatné predškolská výchova MŠ 1,2/
190129	MAGNA ENERGIA a. s.	1011934086	310,49	310,49	07.06.2019	28.05.2019	15.06.2019	14.06.2019	310,49	Elektrická energia 1.6-30.6.2019 OCU
								14.06.2019		Elektrická energia 1.6-30.6.2019 ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2019
do : 31.12.2019

7 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
								14.06.2019		Elektrická energia 1.6-30.6.2019 MŠ
								14.06.2019		Elektrická energia 1.6-30.6.2019 TJ
190130	MAGNA ENERGIA a. s.	1011934087	290,38	290,38	07.06.2019	28.05.2019	15.06.2019	14.06.2019	290,38	Elektrická energia 1.6-30.6.2019 DS
								14.06.2019		Elektrická energia 1.6-30.6.2019 DHZ
								14.06.2019		Elektrická energia 1.6-30.6.2019 KD
190131	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	20,00	20,00	11.06.2019	07.06.2019	20.06.2019	20.06.2019	20,00	Faktúra za mobil OCU 1.5.2019-31.5.201
								20.06.2019		Faktúra za mobil OCU 1.5.2019-31.5.201
190132	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	6,85	6,85	11.06.2019	07.06.2019	20.06.2019	20.06.2019	6,85	Faktúra za mobil OCU 1.5.2019-31.5.201
								20.06.2019		Faktúra za mobil Alarm OCU 1.5.2019-3
								20.06.2019		Faktúra za mobil Alarm MŠ 1.5.2019-31.5
190133	Brantner Fatra s. r. o.	1021901857	769,83	769,83	12.06.2019	10.06.2019	01.07.2019	27.06.2019	769,83	Vývoz komunálneho odpadu 5/2019
								27.06.2019		Zákonný poplatok - Vývoz komunálneho o
190134	MAGNA ENERGIA a. s.	1051917389	42,00	42,00	12.06.2019	31.05.2019	15.06.2019	27.06.2019	42,00	Nedoplatok el. energie 1.5.-31.5.2019 OC
								27.06.2019		Nedoplatok el. energie 1.5.-31.5.2019 SJ
								27.06.2019		Nedoplatok el. energie 1.5.-31.5.2019 MČ
								27.06.2019		Nedoplatok el. energie 1.5.-31.5.2019 TJ
190135	MAGNA ENERGIA a. s.	902190099	468,99	468,99	13.06.2019	11.06.2019	25.06.2019	20.06.2019	468,99	Koncesia za jún 2019, verejné osvetlenie
190136	KUBICOMP s.r.o.	190517	30,00	30,00	14.06.2019	13.06.2019	20.06.2019	20.06.2019	30,00	Toner MŠ
190137	Tomáš Bort - BOFA	190547	49,68	49,68	20.06.2019	19.06.2019	04.07.2019	20.06.2019	49,68	šerpy predškolači
								20.06.2019		poštovné šerpy
190138	EKOTEC spol. s.r.o.	1900680	193,20	193,20	21.06.2019	18.06.2019	02.07.2019	27.06.2019	193,20	Kontrola multifunkčného ihriska
190139	Urbárske pozemkové spoločens	201932	48,00	48,00	21.06.2019	06.06.2019	30.06.2019	27.06.2019	48,00	Drevo na Jánsku vatru
190140	Slovenská autobusová doprava	221906009	236,80	236,80	24.06.2019	14.06.2019	28.06.2019	27.06.2019	236,80	preprava žiakov Ďanová - Liptovský Miku
190141	TOTAL GREEN, s.r.o.	190606	468,00	468,00	25.06.2019	24.06.2019	10.07.2019	09.07.2019	468,00	Kosenie ihrisko
								09.07.2019		kosenie areál školy
190142	Turčianska vodárenská spoločn	39322645	254,90	254,90	26.06.2019	21.06.2019	08.07.2019	27.06.2019	254,90	Faktúra za vodu 3.11.2018-20.6.2019 TJ
								27.06.2019		Faktúra za vodu 3.11.2018-20.6.2019 KD
								27.06.2019		Faktúra za vodu 3.11.2018-20.6.2019 DS
								27.06.2019		Faktúra za vodu 3.11.2018-20.6.2019 DH
								27.06.2019		Faktúra za vodu 18.12.2018-20.6.2019 C
								27.06.2019		Faktúra za vodu 18.12.2018-20.6.2019 M
								27.06.2019		Faktúra za vodu 18.12.2018-20.6.2019 Š
								27.06.2019		Faktúra za vodu 18.12.2018-20.6.2019 O
190143	Dobrovoľná požiarňa ochrana S	20190508	100,00	100,00	28.06.2019	25.06.2019	09.07.2019	09.07.2019	100,00	Školné za základnú prípravu členov HJ v
190144	EkoOil - Slovakia, s. r. o.	20190619	48,00	48,00	28.06.2019	27.06.2019	11.07.2019	09.07.2019	48,00	Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
190145	Periskop s.r.o. - člen Komensky	5201900231	6,00	6,00	02.07.2019	20.06.2019	04.07.2019	02.07.2019	6,00	Periskop pre riaditeľov MŠ - predplatné 1
								02.07.2019		
190146	MAGNA ENERGIA a. s.	1011941048	310,49	310,49	03.07.2019	26.06.2019	15.07.2019	12.07.2019	310,49	Elektrická energia 1.7-31.7.2019 OCU
								12.07.2019		Elektrická energia 1.7-31.7.2019 ŠJ
								12.07.2019		Elektrická energia 1.7-31.7.2019 MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2019
do : 31.12.2019

8 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
190147	MAGNA ENERGIA a. s.	1011941049	290,38	290,38	03.07.2019	26.06.2019	15.07.2019	12.07.2019	290,38	Elektrická energia 1.7-31.7.2019 TJ Elektrická energia 1.7-31.7.2019 DS Elektrická energia 1.7-31.7.2019 DHZ Elektrická energia 1.7-31.7.2019 KD
190148	Patrik Chovanec	20192074	264,50	264,50	04.07.2019	02.07.2019	16.07.2019	04.07.2019	264,50	Nožnicový stan 3x3 modrý OCU Nožnicový stan 3x6 modrý OCU Doprava - Nožnicové stany OCU
190149	Offia, spol. s r.o.	201907719	71,09	71,09	08.07.2019	11.07.2019	12.07.2019	08.07.2019	71,09	Elektrické orezávatko Genie PS 200 - A N Poštovné - Elektrické orezávatko Genie F
190150	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	6,79	6,79	08.07.2019	08.07.2019	22.07.2019	19.07.2019	6,79	Faktúra za telefón mobil OCU 1.6.-30.6.2 Faktúra za telefón 1.6.-30.6.2019 alarm O Faktúra za telefón 1.6.-30.6.2019 alarm I
190151	T-Com, a.s.	8236434144	41,95	41,95	08.07.2019	01.07.2019	18.07.2019	17.07.2019	41,95	Faktúra za telefón 1.6.-30.6.2019 pevná
190152	T-Com, a.s.	8236434126	14,59	14,59	08.07.2019	01.07.2019	18.07.2019	17.07.2019	14,59	Faktúra za telefón 1.6.-30.6.2019 pevná
190153	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	20,00	20,00	10.07.2019	08.07.2019	22.07.2019	19.07.2019	20,00	Faktúra za telefón OCU 1.6.-30.6.2019
190154	O2 Slovakia, s. r. o.	2390799049	2,00	2,00	11.07.2019	11.07.2019	25.07.2019	11.07.2019	2,00	Faktúra za telefón OCU Poplatok za nový
190155	ŠEVT a.s.	1192206724	22,55	22,55	12.07.2019	09.07.2019	23.07.2019	19.07.2019	22,55	Triedne knihy, evidencie dochádzky MŠ
190156	MAGNA ENERGIA a. s.	1051921274	39,83	39,83	12.07.2019	30.06.2019	07.08.2019	26.07.2019	39,83	Nedoplatok el. energia 1.6.-30.6.2019 TJ
190157	Brantner Fatra s. r. o.	1021902266	729,00	729,00	12.07.2019	10.07.2019	31.07.2019	23.07.2019	729,00	Vývoz komunálneho odpad 6/2019 Zákonný poplatok Vývoz komunálneho o
190158	MAGNA ENERGIA a. s.	902190106	468,99	468,99	15.07.2019	11.07.2019	25.07.2019	23.07.2019	468,99	Koncesia za júl 2019 VO
190159	Slovenské filmové štúdiá Bratisla	20190025	68,84	68,84	17.07.2019	17.07.2019	20.07.2019	17.07.2019	68,84	Elektronický prepis obecnej kroniky - digit
190160	BOZiPO - SK, s. r. o.	10219	110,00	110,00	22.07.2019	15.07.2019	30.07.2019	23.07.2019	110,00	Školenie RO - obsluha tlak. zariadenia- Ľ
190161	Maquita s. r. o.	201902020	31,40	31,40	24.07.2019	22.07.2019	05.08.2019	26.07.2019	31,40	Nálepky - predškolači
190162	DPD SK, s.r.o.	20197153	11,00	11,00	25.07.2019	25.07.2019	25.07.2019	25.07.2019	11,00	Poštovné OCU - lampy pre Magna energi
190163	Mgr. Martin BALTA	219014	87,00	87,00	31.07.2019	31.07.2019	14.08.2019	09.08.2019	87,00	USB HDD Toshiba 1 TB MŠ servis PC OÚ
190164	ILLE-Papier-Service SK, spol. s	19017307	199,13	199,13	31.07.2019	31.07.2019	14.08.2019	12.08.2019	199,13	Hygienické potreby OcÚ Hygienické potreby MŠ Hygienické potreby KD Hygienické potreby ŠJ Hygienické potreby DHZ
190165	ADACOM progatec, s.r.o.	20190643	51,65	51,65	02.08.2019	01.08.2019	15.08.2019	12.08.2019	51,65	filtre, oleje do traktora prepravné materiál do traktora
190166	AT a. s.	19031734	385,84	385,84	02.08.2019	02.08.2019	02.08.2019	05.08.2019	300,00	materiál na servis do IVECA DHZ
								05.08.2019	85,84	
								05.08.2019	300,00	servis IVECO DHZ
								05.08.2019	85,84	
190167	MAGNA ENERGIA a. s.	1011944547	290,38	290,38	05.08.2019	29.07.2019	15.08.2019	12.08.2019	290,38	Elektrická energia 1.8.2019-31.8.2019 DS Elektrická energia 1.8.2019-31.8.2019 DF

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2019
do : 31.12.2019

9 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
190168	MAGNA ENERGIA a. s.	1011944546	310,49	310,49	05.08.2019	29.07.2019	15.08.2019	12.08.2019	310,49	Elektrická energia 1.8.2019-31.8.2019 KC Elektrická energia 1.8.2019-31.8.2019 Oc Elektrická energia 1.8.2019-31.8.2019ŠJ Elektrická energia 1.8.2019-31.8.2019 MŠ Elektrická energia 1.8.2019-31.8.2019 TJ
190169	Turčianska vodárenská spoločnosť	3211902480	282,82	282,82	05.08.2019	30.07.2019	13.08.2019	09.08.2019	282,82	Vývoz fekálií Obecý úrad Vývoz fekálií KD Vývoz fekálií ŠJ Vývoz fekálií MŠ
190170	PARAPETROL a.s.	191141771	7,42	7,42	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	06.08.2019	7,42	Olej motorový RO
190171	T-Com, a.s.	1010566203	42,23	42,23	07.08.2019	01.08.2019	19.08.2019	16.08.2019	42,23	pevná linka OcÚ 7/2019
190172	T-Com, a.s.	1010566202	15,18	15,18	07.08.2019	01.08.2019	19.08.2019	16.08.2019	15,18	pevná linka MŠ 7/2019
190173	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	20,80	20,80	09.08.2019	07.08.2019	21.08.2019	20.08.2019	20,80	faktúra za mobil OcÚ
190174	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	10,63	10,63	09.08.2019	07.08.2019	21.08.2019	20.08.2019	10,63	Mobil O2 7/2019 OcÚ alarm Mobil O2 7/2019 Mobil O2 7/2019 MŠ Alarm
190175	BRENO s.r.o.	8197300083	218,04	218,04	12.08.2019	07.08.2019	21.08.2019	12.08.2019	218,04	Koberce do MŠ Koberce do MŠ Obšitie Koberce do MŠ doprava
190176	MAGNA ENERGIA a. s.	1051924981	70,39	70,39	12.08.2019	31.07.2019	07.09.2019	06.09.2019	70,39	nedoplatok TJ 7/2019
190177	Brantner Fatra s. r. o.	1021902659	1 065,05	1 065,05	12.08.2019	08.08.2019	29.08.2019	28.08.2019	1 065,05	Odvoz Kom. odpadu 7/2019 zakonný poli Odvoz Kom. odpadu 7/2019
190178	MAGNA ENERGIA a. s.	190133	468,99	468,99	16.08.2019	13.08.2019	27.08.2019	20.08.2019	468,99	Koncesia za august
190179	Florian, s. r. o.	20192563	75,00	75,00	21.08.2019	19.08.2019	02.09.2019	21.08.2019	75,00	Autobatería 12 V 44AH DHZ dotácia
190180	Florian, s. r. o.	20192532	731,72	731,72	21.08.2019	16.08.2019	30.08.2019	21.08.2019	731,72	Oprava mašiny Tohatsu Dhz dotácia
190181	Florian, s. r. o.	20192533	384,89	384,89	21.08.2019	16.08.2019	30.08.2019	21.08.2019	384,89	Oprava mašiny PS 12 Dhz dotácia
190182	Andrej Ďanovský - stavebné práce	022020	2 179,35	2 179,35	23.08.2019	23.08.2019	01.09.2019	26.08.2019	2 179,35	Práce - prerábka jedálne v Materskej škole
190182	Firesystem, s. r. o.	1020193020	1 548,00	1 548,00	28.08.2019	28.08.2019	11.09.2019	28.08.2019	1 548,00	Prúdnica C52 Hacičské oblečenie
190183	Ďanovský Marek	1900006	352,00	352,00	30.08.2019	30.08.2019	13.09.2019	30.08.2019	352,00	Demontáž , dodanie a montáž bojler TJ
190184	Up Slovensko, s.r.o.	7901073385	415,94	415,94	02.09.2019	02.09.2019	09.09.2019	02.09.2019	415,94	stravné lístky stravné lístky odplata stravné lístky poplatok za doručenie
190185	Juraj Blahušiak	2019014	175,00	175,00	02.09.2019	28.08.2019	11.09.2019	11.09.2019	175,00	čistenie a tepovanie MŠ
190186	Stanislav Francúz	201908114	237,59	237,59	02.09.2019	31.08.2019	30.09.2019	23.09.2019	237,59	materiál MŠ predškolačí
190188	KUBICOMP s.r.o.	190787	308,40	308,40	03.09.2019	03.09.2019	10.09.2019	06.09.2019	308,40	Toner MŠ
190189	MAGNA ENERGIA a. s.	1011950867	310,49	310,49	04.09.2019	26.08.2019	15.09.2019	12.09.2019	310,49	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 Elektrická energia od 1.9.2019-30.9.2019