

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2018
do : 31.12.2018

1 / 14

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum prijatia | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Položka |
|---------------|--|------------|---------------|----------|----------------|------------------|------------------|--|--------------|--|
| 180001 | Turčianska vodárenská spoločnosť, z 37344578 | | 310,18 | 310,18 | 03.01.2018 | 20.02.2018 | 10.01.2018 | 09.01.2018 09.01.2018 09.01.2018 09.01.2018 09.01.2018 09.01.2018 09.01.2018 09.01.2018 | 310,18 | Faktúra za vodu 16.6.2017/8.12.2017 TJ Faktúra za vodu 16.6.2017/8.12.2017 OU Faktúra za vodu 16.6.2017/8.12.2017 MS Faktúra za vodu 16.6.2017/8.12.2017 SJ Faktúra za vodu 16.6.2017/8.12.2017 byty Faktúra za vodu 16.6.2017/8.12.2017 KD Faktúra za vodu 16.6.2017/8.12.2017 DS Faktúra za vodu 16.6.2017/8.12.2017 Hrčová |
| 180002 | EkoOil - Slovakia, s. r. o. | 201712271 | 36,00 | 36,00 | 04.01.2018 | 31.12.2017 | 14.01.2018 | 09.01.2018 | 36,00 | Vývoz kuchynského odpadu 11,12/2017 |
| 180003 | T-Com, a.s. | 8200041799 | 14,59 | 14,59 | 04.01.2018 | 01.01.2018 | 18.01.2018 | 16.01.2018 | 14,59 | Faktúra za telefón 12/2017 MS |
| 180004 | T-Com, a.s. | 8200041819 | 41,58 | 41,58 | 04.01.2018 | 01.01.2018 | 18.01.2018 | 16.01.2018 | 41,58 | Faktúra za telefón 12/2017 OU pevná |
| 180005 | ENERGY EUROPE, SE | 6214264 | 135,00 | 135,00 | 04.01.2018 | 02.01.2018 | 10.01.2018 | 16.01.2018 16.01.2018 16.01.2018 | 135,00 | Faktúra za elektriku 01/2018 OU faktúra za elektriku 1/2018 ŠJ faktúra za elektriku 1/2018 MŠ |
| 180006 | ENERGY EUROPE, SE | 6214274 | 183,00 | 183,00 | 05.01.2018 | 05.01.2018 | 10.01.2018 | 16.01.2018 | 183,00 | faktúra za elektriku 1/2018 KD |
| 180007 | ENERGY EUROPE, SE | 6214259 | 24,00 | 24,00 | 05.01.2018 | 05.01.2018 | 10.01.2018 | 16.01.2018 | 24,00 | faktúra za elektriku 1/2018 DS |
| 180008 | ENERGY EUROPE, SE | 6214270 | 84,00 | 84,00 | 05.01.2018 | 05.01.2018 | 10.01.2018 | 16.01.2018 | 84,00 | faktúra za elektriku 1/2018 TJ |
| 180009 | ENERGY EUROPE, SE | 6214263 | 17,00 | 17,00 | 05.01.2018 | 05.01.2018 | 10.01.2018 | 16.01.2018 | 17,00 | faktúra za elektriku 1/2018 DHZ |
| 180010 | Milan Taraba | 192017 | 450,00 | 450,00 | 05.01.2018 | 31.12.2017 | 14.01.2018 | 11.01.2018 11.01.2018 | 450,00 | Zemné práce Zimná údržba ciest |
| 180011 | SAMNET - Informačný systém samo:482018 | | 32,86 | 32,86 | 08.01.2018 | 02.01.2018 | 16.01.2018 | 11.01.2018 | 32,86 | Zasielanie informácií o datáciách a grantoch pr |
| 180012 | ENERGY EUROPE, SE | 17308233 | 13,88 | 13,88 | 08.01.2018 | 31.12.2017 | 20.01.2018 | 16.01.2018 16.01.2018 16.01.2018 | 13,88 | Nedoplatok el. energie 12/2017 OCU Nedoplatok el. energie 12/2017 MS Nedoplatok el. energie 12/2017 SJ |
| 180013 | KROS a.s. | 6117202754 | 100,16 | 100,16 | 08.01.2018 | 11.12.2017 | 31.12.2017 | 11.01.2018 11.01.2018 | 100,16 | Program OLYMP Mini balík podpory Manipulačný poplatok za DVD |
| 180014 | O2 Slovakia, s. r. o. | 82987310 | 7,67 | 7,67 | 09.01.2018 | 31.12.2017 | 14.01.2018 | 19.01.2018 19.01.2018 19.01.2018 19.01.2018 | 7,67 | Faktúra za telefón OCU mobil Alarm OCU 12/2017 Alarm MS 12/2017 Alarm DHZ 12/2017 |
| 180015 | KOMENSKY, s. r. o. | 71134465 | 3,32 | 3,32 | 10.01.2018 | 05.01.2018 | 19.01.2018 | 11.01.2018 | 3,32 | Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej kni |
| 180016 | O2 Slovakia, s. r. o. | 83166817 | 20,00 | 20,00 | 10.01.2018 | 31.12.2017 | 14.01.2018 | 19.01.2018 | 20,00 | Faktúra za telefon OCU - mobil 12/2017 |
| 180017 | Brantner Fatra s. r. o. | 1021703999 | 789,47 | 789,47 | 12.01.2018 | 09.01.2018 | 30.01.2018 | 12.01.2018 12.01.2018 | 789,47 | Vývoz odpadu 12/2017 Zákonný poplatok 12/2017 |
| 180018 | ANGI Trade s. r. o. | 1801002 | 181,20 | 181,20 | 15.01.2018 | 12.01.2018 | 19.01.2018 | 16.01.2018 16.01.2018 16.01.2018 | 181,20 | Servis EZS výmena batérií - 3 obdobia OCU Servis EZS výmena batérií - 3 obdobia MŠ Servis EZS výmena batérií - 3 obdobia ŠJ |
| 180019 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 18001233 | 171,48 | 171,48 | 17.01.2018 | 17.01.2018 | 31.01.2018 | 29.01.2018 | 171,48 | Hygienické potreby OCU |
| 180020 | Mobelix SK, s.r.o. | 2111801653 | 53,40 | 53,40 | 17.01.2018 | 17.01.2018 | 31.01.2018 | 17.01.2018 | 53,40 | Záves Hanna 2 ks - Based KD |
| 180021 | MAGNA ENERGIA a. s. | 902180004 | 468,99 | 468,99 | 17.01.2018 | 12.01.2018 | 26.01.2018 | 23.01.2018 | 468,99 | Koncesia za január 2018 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2018
do : 31.12.2018

2 / 14

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum prijatia | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Položka |
|---------------|----------------------------------|------------|---------------|----------|----------------|------------------|------------------|--------------|--------------|---|
| 180022 | TOPSET Solution s. r. o. | 6170093 | 8,40 | 8,40 | 23.01.2018 | 30.12.2017 | 31.01.2018 | 29.01.2018 | 8,40 | Aktualizácia programov za rok 2017- WinCity F |
| 180023 | Občianske združenie Zdravé Ďasná | 201801018 | 7,00 | 7,00 | 24.01.2018 | 23.01.2018 | 02.02.2018 | 24.01.2018 | 7,00 | Poplatky podľa všeobecných podmienok progr: |
| 180024 | Miroslav Grimmel G+G | 180002 | 500,40 | 500,40 | 25.01.2018 | 19.01.2018 | 02.02.2018 | 01.02.2018 | 500,40 | Dodávka uhlia bílina Kocka OU 01.02.2018 Dodávka uhlia bílina Kocka MS 01.02.2018 Dodávka uhlia bílina Kocka |
| 180025 | EUROPEN, Ing. Michal Lamačka | 2018017 | 255,94 | 255,94 | 26.01.2018 | 25.01.2018 | 04.02.2018 | 01.02.2018 | 255,94 | Čistiace prostriedky SJ 01.02.2018 Čistiace prostriedky MS |
| 180026 | Ing. Peter Vozár | 180237 | 108,60 | 108,60 | 26.01.2018 | 26.01.2018 | 29.01.2018 | 29.01.2018 | 108,60 | Folk kvety v pásoch na bielej bavlnená látka 1€ 29.01.2018 Dobierka Folk kvety v pásoch na bielej bavlnen |
| 180027 | PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. | 2101800344 | 51,13 | 51,13 | 29.01.2018 | 29.01.2018 | 12.02.2018 | 29.01.2018 | 51,13 | Rúra oceľová pozinkovaná bez závitů a nátrubi |
| 180028 | KASTRANS, s. r. o. | 2018005 | 390,00 | 390,00 | 30.01.2018 | 28.01.2018 | 11.02.2018 | 14.02.2018 | 390,00 | Preprava žiakov na lyžiarsky výcvik 221.1.201€ |
| 180029 | KUBICOMP s.r.o. | 180078 | 183,50 | 183,50 | 31.01.2018 | 29.01.2018 | 05.02.2018 | 12.02.2018 | 183,50 | Toner OKI 44973536 MŠ 12.02.2018 Toner OKI 44973535 MŠ 12.02.2018 Toner renovácia HP CF283A OCU 12.02.2018 Zalman chladiaca podložka pre notebook OCU |
| 180030 | ENERGY EUROPE, SE | 18101118 | 135,00 | 135,00 | 01.02.2018 | 01.02.2018 | 10.02.2018 | 12.02.2018 | 135,00 | Faktúra za elektriku 2/2018 OCU 12.02.2018 Faktúra za elektriku 2/2018 ŠJ 12.02.2018 Faktúra za elektriku 2/2018 MŠ |
| 180031 | T-Com, a.s. | 8201996306 | 41,58 | 41,58 | 07.02.2018 | 01.02.2018 | 19.02.2018 | 12.02.2018 | 41,58 | Faktúra za telefón OCU pevná 01/2018 |
| 180032 | T-Com, a.s. | 8201996291 | 14,59 | 14,59 | 07.02.2018 | 01.02.2018 | 19.02.2018 | 12.02.2018 | 14,59 | Faktúra za telefón 01/2018 MŠ |
| 180033 | O2 Slovakia, s. r. o. | 83166817 | 20,24 | 20,24 | 12.02.2018 | 07.02.2018 | 21.02.2018 | 19.02.2018 | 20,24 | Faktúra za mobil OCU 1/2018 |
| 180034 | O2 Slovakia, s. r. o. | 82987310 | 6,00 | 6,00 | 12.02.2018 | 07.02.2018 | 21.02.2018 | 19.02.2018 | 6,00 | Faktúra za mobil OCU 1/2018 |
| 180035 | MS SOLUTIONS, s. r. o | 50000459 | 48,00 | 48,00 | 12.02.2018 | 12.02.2018 | 26.02.2018 | 19.02.2018 | 48,00 | Doména a hosting 4.3.2018- 31.12.2018 19.02.2018 Doména a hosting 1.1.2019-4.3.2019 |
| 180036 | ENERGY EUROPE, SE | 18300335 | 131,81 | 131,81 | 12.02.2018 | 07.02.2018 | 20.02.2018 | 19.02.2018 | 131,81 | Nedoplatok elektickej energie 1/2018 OCU 19.02.2018 Nedoplatok elektickej energie 1/2018 ŠJ 19.02.2018 Nedoplatok elektickej energie 1/2018 MŠ |
| 180037 | ŠEVT a.s. | 1182201472 | 6,10 | 6,10 | 14.02.2018 | 07.02.2018 | 21.02.2018 | 19.02.2018 | 6,10 | Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzr 19.02.2018 Poštovné a balné -Osvedčenie o absolvovaní ě |
| 180038 | MAGNA ENERGIA a. s. | 902180031 | 468,99 | 468,99 | 14.02.2018 | 09.02.2018 | 23.02.2018 | 19.02.2018 | 468,99 | Koncesia za február 2018 |
| 180039 | Brantner Fatra s. r. o. | 1021800527 | 1 113,18 | 1 113,18 | 14.02.2018 | 08.02.2018 | 01.03.2018 | 28.02.2018 | 1 113,18 | Vývoz komunálneho odpadu 1/2018 28.02.2018 Zákonný poplatok 1/2018 |
| 180040 | KUBICOMP s.r.o. | 180126 | 48,00 | 48,00 | 15.02.2018 | 15.02.2018 | 22.02.2018 | 19.02.2018 | 48,00 | Toner do tlačiarne HPCF283A |
| 180041 | KOMENSKY, s. r. o. | 71134465 | 3,32 | 3,32 | 16.02.2018 | 16.02.2018 | 26.02.2018 | 19.02.2018 | 3,32 | Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej kni |
| 180042 | PreVašuDomácnosť s. r. o. | 11310 | 199,63 | 199,63 | 16.02.2018 | 11.01.2018 | 25.01.2018 | 16.01.2018 | 199,63 | Karcher WD6 premiumm 16.01.2018 Kurier - karcher WD6Premieum |
| 180043 | TOPSET Solution s. r. o. | 1180247 | 312,00 | 312,00 | 19.02.2018 | 15.02.2018 | 28.02.2018 | 26.02.2018 | 312,00 | Aktualizácia programov za rok 2018 zmluva č. |
| 180044 | FORK, s. r. o. | 10180223 | 64,27 | 64,27 | 19.02.2018 | 15.02.2018 | 01.03.2018 | 23.02.2018 | 64,27 | Obecné noviny Ďanová 1/2018 |
| 180045 | TOPSET Solution s. r. o. | 9180251 | 24,00 | 24,00 | 20.02.2018 | 14.02.2018 | 28.02.2018 | 26.02.2018 | 24,00 | Team Viewer k programu Win CITY Kataster |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2018
do : 31.12.2018

3 / 14

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum prijatia | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Položka |
|---------------|---|------------|---------------|----------|----------------|------------------|------------------|--|--------------|---|
| 180046 | B2B Partner s.r.o. | 18403564 | 262,80 | 262,80 | 22.02.2018 | 22.02.2018 | 08.03.2018 | 26.02.2018 26.02.2018 | 262,80 | Dvojdielna šatňová skrinka ŠJ Štvordverová skrina ŠJ |
| 180047 | Združenie obcí - Regionálne vzdeláv. | 2018152 | 30,50 | 30,50 | 23.02.2018 | 22.02.2018 | 08.03.2018 | 23.02.2018 23.02.2018 | 30,50 | Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve Poštové - Publikácia Účtovné súvzťažnosti v se |
| 180048 | KUBICOMP s.r.o. | 180142 | 22,80 | 22,80 | 23.02.2018 | 23.02.2018 | 02.03.2018 | 28.02.2018 | 22,80 | Renovácia toner HP Ce 285A čierny/1600 str ě |
| 180049 | ENERGY EUROPE, SE | 6214274 | 183,00 | 183,00 | 28.02.2018 | 05.01.2018 | 10.02.2018 | 12.02.2018 | 183,00 | Elektrická energia za 02/2018 KD |
| 180050 | ENERGY EUROPE, SE | 6214263 | 17,00 | 17,00 | 28.02.2018 | 05.01.2018 | 10.02.2018 | 12.02.2018 | 17,00 | Elektrická energia za 02/2018 DHZ |
| 180051 | ENERGY EUROPE, SE | 6214270 | 84,00 | 84,00 | 28.02.2018 | 05.01.2018 | 10.02.2018 | 12.02.2018 | 84,00 | Elektrická energia za 02/2018 TJ |
| 180052 | ENERGY EUROPE, SE | 6214259 | 24,00 | 24,00 | 28.02.2018 | 05.01.2018 | 10.02.2018 | 12.02.2018 | 24,00 | Elektrická energia za 02/2018 DS |
| 180053 | Mäsovyroba s. r. o. | 20180720 | 142,48 | 142,48 | 28.02.2018 | 16.02.2018 | 02.03.2018 | 02.03.2018 | 142,48 | Potraviny na ples |
| 180054 | PROFI BUILD, s.r.o. | 518002 | 1 500,00 | 1 500,00 | 02.03.2018 | 02.03.2018 | 05.03.2018 | 05.03.2018 | 1 500,00 | Dodanie a výmena odkvapkového systému a s |
| 180055 | Slovenské centrum obstarávania o. z 18030 | | 254,40 | 254,40 | 02.03.2018 | 27.02.2018 | 13.03.2018 | 09.03.2018 09.03.2018 | 254,40 | Odborná analýza Vypracovanie rámcovej dohody |
| 180056 | Slovenské centrum obstarávania o. z 18029 | | 142,80 | 142,80 | 02.03.2018 | 27.02.2018 | 13.03.2018 | 09.03.2018 09.03.2018 09.03.2018 | 142,80 | Spracovanie dát o doberoch a cenách Vypracovanie konkrétnej výpovede zmluvy súč Podanie výpovede súčasnému dodávateľovi |
| 180057 | ENERGY EUROPE, SE | 18101712 | 230,00 | 230,00 | 02.03.2018 | 01.03.2018 | 10.03.2018 | 09.03.2018 09.03.2018 09.03.2018 | 230,00 | Elektrická energia za 3/2018 OCU Elektrická energia za 3/2018 ŠJ Elektrická energia za 3/2018 MŠ |
| 180058 | ENERGY EUROPE, SE | 6214263 | 17,00 | 17,00 | 02.03.2018 | 05.01.2018 | 10.03.2018 | 09.03.2018 | 17,00 | Elektrická energia 3/2018 DHZ |
| 180059 | ENERGY EUROPE, SE | 6214259 | 24,00 | 24,00 | 02.03.2018 | 05.01.2018 | 10.03.2018 | 09.03.2018 | 24,00 | Elektrická energia 3/2018 DS |
| 180060 | ENERGY EUROPE, SE | 6214270 | 84,00 | 84,00 | 02.03.2018 | 05.01.2018 | 10.03.2018 | 09.03.2018 | 84,00 | Elektrická energia 3/2018 TJ |
| 180061 | ENERGY EUROPE, SE | 6214274 | 183,00 | 183,00 | 02.03.2018 | 05.01.2018 | 10.03.2018 | 09.03.2018 | 183,00 | Elektrická energia 3/2018 KD |
| 180062 | KREMER publishing, s.r. o. | 2018013 | 480,00 | 480,00 | 05.03.2018 | 26.02.2018 | 12.03.2018 | 09.03.2018 | 480,00 | Kreslenie obrázkov, grafické práce s erbom, fo |
| 180063 | T-Com, a.s. | 8203966885 | 14,59 | 14,59 | 06.03.2018 | 01.03.2018 | 19.03.2018 | 14.03.2018 | 14,59 | Faktúra za telefón MŠ 2/2018 |
| 180064 | T-Com, a.s. | 8203966901 | 42,71 | 42,71 | 06.03.2018 | 01.03.2018 | 19.03.2018 | 14.03.2018 | 42,71 | Faktúra za telefón OCU 2/2018 - pevná |
| 180065 | ENERGY EUROPE, SE | 18301089 | 126,67 | 126,67 | 07.03.2018 | 07.03.2018 | 20.03.2018 | 09.03.2018 09.03.2018 09.03.2018 | 126,67 | Nedoplatok elektrickej energie 2/2018 OCU Nedoplatok elektrickej energie 2/2018 ŠJ Nedoplatok elektrickej energie 2/2018 MŠ |
| 180066 | KUBICOMP s.r.o. | 180166 | 78,00 | 78,00 | 07.03.2018 | 07.03.2018 | 13.03.2018 | 09.03.2018 | 78,00 | Toner do tlačiarne MŠ - OKI 44973535 |
| 180067 | O2 Slovakia, s. r. o. | 83166817 | 21,04 | 21,04 | 08.03.2018 | 07.03.2018 | 21.03.2018 | 14.03.2018 | 21,04 | Faktúra za mobil OCU 2/2018 |
| 180068 | VAV and ROSSI, s.r.o. | 201810110 | 8,28 | 8,28 | 08.03.2018 | 27.02.2018 | 13.03.2018 | 09.03.2018 | 8,28 | Poduška do pečiatky Colop 60 |
| 180069 | EkoOil - Slovakia, s. r. o. | 201802025 | 48,00 | 48,00 | 08.03.2018 | 28.02.2018 | 30.03.2018 | 26.03.2018 | 48,00 | Odvoz kuchynského odpadu 01,02/2018 |
| 180070 | Mäsovyroba s. r. o. | 20180835 | 225,64 | 225,64 | 09.03.2018 | 23.02.2018 | 09.03.2018 | 09.03.2018 | 225,64 | Potraviny na ples KD |
| 180071 | O2 Slovakia, s. r. o. | 82987310 | 7,16 | 6,86 | 09.03.2018 | 07.03.2018 | 21.03.2018 | 14.03.2018 14.03.2018 14.03.2018 | 6,86 | Faktúra za mobil OCU 2/2018 Faktúra za alarm OCU 2/2018 Faktúra za alarm 2/2018 MŠ |
| 180072 | SPONKA SK, s. r. o. | 18083 | 40,00 | 40,00 | 09.03.2018 | 08.03.2018 | 09.03.2018 | 09.03.2018 09.03.2018 | 40,00 | Archivačná spona Miron 2 Dobierka- Archivačné spony |
| 180073 | MG-k-servis, Marián Gorauš | 18030 | 49,00 | 49,00 | 09.03.2018 | 06.03.2018 | 20.03.2018 | 14.03.2018 | 49,00 | Čistenie upchatej kanalizácie v priestoroch MŠ |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2018
do : 31.12.2018

4 / 14

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum prijatia | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Položka |
|---------------|--|------------|---------------|----------|----------------|------------------|------------------|--|--------------|---|
| 180074 | Salim SK, s. r. o. | 1801369 | 57,76 | 57,76 | 13.03.2018 | 20.02.2018 | 21.02.2018 | 12.03.2018 | 57,76 | Potraviny - ples |
| 180075 | KOMENSKÝ, s. r. o. | 71134465 | 3,32 | 3,32 | 12.03.2018 | 08.03.2018 | 22.03.2018 | 14.03.2018 | 3,32 | Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej kni |
| 180076 | Brantner Fatra s. r. o. | 1021800805 | 906,17 | 906,17 | 12.03.2018 | 07.03.2018 | 28.03.2018 | 20.03.2018 20.03.2018 | 906,17 | Vývoz komunálneho odpadu za 2/2018 Zákonný poplatok 2/2018 |
| 180077 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 18005789 | 168,83 | 168,83 | 13.03.2018 | 13.03.2018 | 27.03.2018 | 14.03.2018 | 168,83 | Hygienické potreby ŠJ |
| 180078 | MAGNA ENERGIA a. s. | 902180038 | 468,99 | 468,99 | 14.03.2018 | 12.03.2018 | 26.03.2018 | 20.03.2018 | 468,99 | Koncesia za marec 2018 |
| 180079 | KUBICOMP s.r.o. | 180195 | 97,50 | 97,50 | 14.03.2018 | 14.03.2018 | 21.03.2018 | 14.03.2018 14.03.2018 14.03.2018 | 97,50 | Kancelársky papier OCU Kancelársky papier ŠJ Kancelársky papier MŠ |
| 180080 | ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o. | 2018176 | 90,00 | 90,00 | 15.03.2018 | 14.03.2018 | 24.03.2018 | 20.03.2018 | 90,00 | Kontrola a servis požiarnych hasiacich prístroj |
| 180081 | EUROPEN, Ing. Michal Lamačka | 2018077 | 170,70 | 170,70 | 15.03.2018 | 14.03.2018 | 24.03.2018 | 20.03.2018 | 170,70 | Kancelárske potreby a výtvarný materiál MŠ |
| 180082 | MEVA - SK, s.r.o. | 181340 | 438,00 | 438,00 | 19.03.2018 | 15.03.2018 | 29.03.2018 | 20.03.2018 20.03.2018 20.03.2018 20.03.2018 20.03.2018 20.03.2018 20.03.2018 | 438,00 | Odpadkové koš s odním vekom ŠJ zelený Odpadkový kôš s odním. vekom -žltý ŠJ Odpadkový kôš s odním.vekom červený ŠJ Odpadkový kôš s odním.vekom červený MŠ Odpadkový kôš s odním.vekom žltý MŠ Doprava odpadkové koše ŠJ Doprava odpadkové koše MŠ |
| 180083 | ELP - servis s.r.o. | 2018880827 | 18,06 | 18,06 | 21.03.2018 | 20.03.2018 | 27.03.2018 | 21.03.2018 21.03.2018 | 18,06 | Moulinex , tefal nádoba MS 5A02451 ŠJ Doprava - Moulinex , tefal nádoba MS 5A0245 |
| 180084 | VAV and ROSSI, s.r.o. | 201810151 | 26,64 | 26,64 | 21.03.2018 | 21.03.2018 | 04.04.2018 | 29.03.2018 29.03.2018 | 26,64 | Gumička do pečiatky Imprint ŠJ Pečiatka a poduška do pečiatky MŠ |
| 180085 | Staňo, s.r.o. | 2018078 | 903,72 | 903,72 | 22.03.2018 | 13.03.2018 | 27.03.2018 | 26.03.2018 26.03.2018 26.03.2018 26.03.2018 26.03.2018 | 903,72 | Materiál na elektroiňštaláciu OCU Montáž prepáťovej ochrany do kotolne, prudov Materiál na elektroinštaláciu cintorín Opíľovanie tuje , prenajom VZP cintorín Materiál na elektroinštaláciu VO Montáž a demontáž VO |
| 180086 | KOTULIČ PETR | 832018 | 102,00 | 102,00 | 23.03.2018 | 20.03.2018 | 30.03.2018 | 26.03.2018 | 102,00 | Didaktické pomôcky - labyrint, strom MŠ predš |
| 180087 | Turčianska vodárenská spoločnosť, s r.o. | 3211800645 | 119,02 | 119,02 | 20.03.2018 | 20.03.2018 | 03.04.2018 | 29.03.2018 29.03.2018 29.03.2018 | 119,02 | Vývoz fekálií OCU Vývoz fekálií MŠ Vývoz fekálií ŠJ |
| 180088 | SLOVGRAM | 1805949 | 38,50 | 38,50 | 27.03.2018 | 22.03.2018 | 05.04.2018 | 29.03.2018 | 38,50 | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk |
| 180089 | Ing. Ľubomír Gonšeniča | 201803 | 250,00 | 250,00 | 27.03.2018 | 26.03.2018 | 09.04.2018 | 29.03.2018 | 250,00 | Zabepečenie procesu verejného obstarávania |
| 180090 | ENERGY EUROPE, SE | 18102419 | 230,00 | 230,00 | 03.04.2018 | 01.04.2018 | 10.04.2018 | 06.04.2018 06.04.2018 06.04.2018 | 230,00 | Elektrická energia 4/2018 OCU Elektrická energia 4/2018 MŠ Elektrická energia 4/2018 ŠJ |
| 180091 | ENERGY EUROPE, SE | 6214274 | 183,00 | 183,00 | 03.04.2018 | 05.01.2018 | 10.04.2018 | 06.04.2018 | 183,00 | Elektrická energia 4/2018 KD |
| 180092 | ENERGY EUROPE, SE | 6214270 | 84,00 | 84,00 | 03.04.2018 | 05.01.2018 | 10.04.2018 | 06.04.2018 | 84,00 | Elektrická energia 4/2018 TJ |
| 180093 | ENERGY EUROPE, SE | 6214263 | 17,00 | 17,00 | 03.04.2018 | 05.01.2018 | 10.04.2018 | 06.04.2018 | 17,00 | Elektrická energia 4/2018 DHZ |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2018
do : 31.12.2018

5 / 14

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum prijatia | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Položka |
|---------------|--|------------|---------------|----------|----------------|------------------|------------------|--|--------------|---|
| 180094 | ENERGY EUROPE, SE | 6214259 | 24,00 | 24,00 | 03.04.2018 | 05.01.2018 | 10.04.2018 | 06.04.2018 | 24,00 | Elektrická energia 4/2018 DS |
| 180095 | Slovenské komorné divadlo | 20180062 | 66,41 | 66,41 | 03.04.2018 | 29.03.2018 | 12.04.2018 | 10.04.2018 | 66,41 | Dovoz na divadelné predstavenie 27.03.2018 |
| 180096 | IVES Košice | 192787792 | 83,65 | 83,65 | 03.04.2018 | 28.03.2018 | 11.04.2018 | 06.04.2018 06.04.2018 | 83,65 | Služby STP APV 3/2018-12/2018 Služby STP APV 1/2019-2/2019 |
| 180097 | A Fresh, s. r. o. | 181300677 | 60,65 | 60,65 | 04.04.2018 | 04.04.2018 | 18.04.2018 | 10.04.2018 | 60,65 | Potraviny na schôdzu odborov |
| 180098 | Mäsovyroba s. r. o. | 20181418 | 45,73 | 45,73 | 04.04.2018 | 04.04.2018 | 18.04.2018 | 10.04.2018 | 45,73 | Potraviny na schôdzu odborov |
| 180099 | T-Com, a.s. | 8205951391 | 41,75 | 41,75 | 06.04.2018 | 01.04.2018 | 18.04.2018 | 10.04.2018 | 41,75 | Faktúra za telefón 3/2018 - pevná OCU |
| 180100 | T-Com, a.s. | 8205951370 | 14,59 | 14,59 | 06.04.2018 | 01.04.2018 | 18.04.2018 | 10.04.2018 | 14,59 | Faktúra za telefón 3/2018 MŠ |
| 180101 | ENERGY EUROPE, SE | 18301721 | 37,00 | 37,00 | 09.04.2018 | 09.04.2018 | 20.04.2018 | 13.04.2018 13.04.2018 13.04.2018 | 37,00 | Nedoplatok elektrickej energie 3/2018 OCU Nedoplatok elektrickej energie 3/2018 ŠJ Nedoplatok elektrickej energie 3/2018 MŠ |
| 180102 | O2 Slovakia, s. r. o. | 82987310 | 6,00 | 6,00 | 09.04.2018 | 07.04.2018 | 23.04.2018 | 17.04.2018 | 6,00 | Faktúra za telefón OCU 3/2018 - mobil |
| 180103 | O2 Slovakia, s. r. o. | 83166817 | 20,24 | 20,24 | 09.04.2018 | 07.04.2018 | 23.04.2018 | 17.04.2018 | 20,24 | Faktúra za telefón OCU 3/2018 - mobil |
| 180104 | Turčianska vodárenská spoločnosť, z 3181800097 | | 46,13 | 46,13 | 09.04.2018 | 29.03.2018 | 12.04.2018 | 10.04.2018 | 46,13 | Výmena poškodeného vodomeru TJ |
| 180105 | ELARIN, s.r.o. | 2712018 | 258,00 | 258,00 | 10.04.2018 | 04.04.2018 | 18.04.2018 | 13.04.2018 | 258,00 | Človek a svet, príroda , spoločnosť - predškola |
| 180106 | Turčianska vodárenská spoločnosť, z 38306596 | | 1,75 | 1,75 | 10.04.2018 | 29.03.2018 | 19.04.2018 | 13.04.2018 | 1,75 | Faktúra za vodu 9.12.2017-1.1.2018 TJ |
| 180107 | Miroslav Grimmel G+G | 180011 | 500,40 | 500,40 | 11.04.2018 | 22.03.2018 | 05.04.2018 | 11.04.2018 11.04.2018 11.04.2018 | 500,40 | Dodávka uhlia - Bilina Kocka 3 t OCU Dodávka uhlia - Bilina Kocka 3 t MŠ Dodávka uhlia - Bilina Kocka 3 t ŠJ |
| 180108 | Milan Taraba | 42018 | 250,00 | 250,00 | 11.04.2018 | 20.03.2018 | 14.04.2018 | 13.04.2018 | 250,00 | Zimná údržba ciest |
| 180109 | Grapa Media s. r. o. | 180477 | 25,19 | 25,19 | 13.04.2018 | 11.04.2018 | 18.04.2018 | 13.04.2018 13.04.2018 | 25,19 | Náhradná náplň Motýlia záhrada MŠ Nháhradná náplň Motýlia záhrada - Poštovné |
| 180110 | KOMENSKY, s. r. o. | 71245045 | 9,00 | 9,00 | 13.04.2018 | 08.04.2018 | 22.04.2018 | 13.04.2018 | 9,00 | Administratívny poplatok za zpisupnenie balíči |
| 180111 | Dikoš Štefan | 201810 | 66,00 | 66,00 | 13.04.2018 | 10.04.2018 | 24.04.2018 | 17.04.2018 | 66,00 | Deratizačné služby ŠJ |
| 180112 | MAGNA ENERGIA a. s. | 902180065 | 468,99 | 468,99 | 13.04.2018 | 10.04.2018 | 24.04.2018 | 17.04.2018 | 468,99 | Koncesia za apríl 2018 VO |
| 180113 | Brantner Fatra s. r. o. | 1021801087 | 939,29 | 939,29 | 13.04.2018 | 10.04.2018 | 01.05.2018 | 30.04.2018 30.04.2018 | 939,29 | Odvoz komunálneho odpadu 3/2018 Zákonný poplatok 3/2018 |
| 180114 | KUBICOMP s.r.o. | 180277 | 48,00 | 48,00 | 13.04.2018 | 13.04.2018 | 20.04.2018 | 17.04.2018 | 48,00 | Toner do tlačiarne OCU HP CF283A 2x |
| 180115 | PROFI BUILD, s.r.o. | 2018014 | 1 963,72 | 1 963,72 | 17.04.2018 | 16.04.2018 | 30.04.2018 | 17.04.2018 17.04.2018 | 1 963,72 | Doplatok za služby pri výmene odkvapkového : Doplatok za služby pri výmene odkvapkového : |
| 180116 | Grísa Miloš Z a ZR | 18002 | 1 000,00 | 1 000,00 | 18.04.2018 | 18.04.2018 | 25.04.2018 | 19.04.2018 | 1 000,00 | Výroba a montáž schodov OCU |
| 180117 | BOZIPO - SK, s. r. o. | 05018 | 28,00 | 28,00 | 18.04.2018 | 16.04.2018 | 01.05.2018 | 19.04.2018 | 28,00 | Školenie BOZP, OPP - Miloslav Malina |
| 180118 | OPEN DOOR s.r.o. | 18030 | 600,00 | 600,00 | 20.04.2018 | 20.04.2018 | 04.05.2018 | 20.04.2018 | 600,00 | Vypracovanie žiadosti na elektromobil |
| 180119 | TCHIBO SLOVENSKO spol. s r. o. | 2000707170 | 69,86 | 69,86 | 23.04.2018 | 19.04.2018 | 03.05.2018 | 23.04.2018 | 69,86 | Detské tričko na popisanie bežové |
| 180120 | Peter Ďurkovič | 262018 | 100,00 | 100,00 | 27.04.2018 | 26.04.2018 | 10.05.2018 | 02.05.2018 | 100,00 | Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov parc. |
| 180121 | ENERGY EUROPE, SE | 18103021 | 230,00 | 230,00 | 02.05.2018 | 01.05.2018 | 10.05.2018 | 07.05.2018 07.05.2018 07.05.2018 | 230,00 | Elektrická energia 1.5.2018-31.5.2018 OCU Elektrická energia 1.5.2018-31.5.2018 MŠ Elektrická energia 1.5.2018-31.5.2018 ŠJ |
| 180122 | ENERGY EUROPE, SE | 6214274 | 183,00 | 183,00 | 02.05.2018 | 05.01.2018 | 10.05.2018 | 07.05.2018 | 183,00 | Elektrická energia 1.5.2018-31.5.2018 KD |
| 180123 | ENERGY EUROPE, SE | 6214270 | 84,00 | 84,00 | 02.05.2018 | 05.01.2018 | 10.05.2018 | 07.05.2018 | 84,00 | Elektrická energia 1.5.2018-31.5.2018 TJ |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2018
do : 31.12.2018

6 / 14

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum prijatia | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Položka |
|---------------|--------------------------------------|------------|---------------|----------|----------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--|
| 180124 | ENERGY EUROPE, SE | 6214259 | 24,00 | 24,00 | 02.05.2018 | 05.01.2018 | 10.05.2018 | 07.05.2018 | 24,00 | Elektrická energia 1.5.2018-31.5.2018 DS |
| 180125 | ENERGY EUROPE, SE | 6214263 | 17,00 | 17,00 | 02.05.2018 | 05.01.2018 | 10.05.2018 | 07.05.2018 | 17,00 | Elektrická energia 1.5.2018-31.5.2018 DHZ |
| 180126 | MEVA - SK, s.r.o. | 182096 | 163,20 | 163,20 | 03.05.2018 | 02.05.2018 | 16.05.2018 | 11.05.2018 | 163,20 | Odpadkový kôš s odním. vekom - modrý ŠJ Odpadkový kôš s odním. vekom - modrý MŠ |
| 180127 | Firesystem, s. r. o. | 1020181006 | 228,00 | 228,00 | 03.05.2018 | 02.05.2018 | 16.05.2018 | 11.05.2018 | 228,00 | Savice DHZ |
| 180128 | T-Com, a.s. | 8207949096 | 14,59 | 14,59 | 04.05.2018 | 01.05.2018 | 18.05.2018 | 11.05.2018 | 14,59 | Faktúra za telefón 1.4.2018-30.4.2018 MŠ |
| 180129 | T-Com, a.s. | 8207949109 | 41,58 | 41,58 | 04.05.2018 | 01.05.2018 | 18.05.2018 | 11.05.2018 | 41,58 | Faktúra za telefón 1.4.2018-30.4.2018 pevná C |
| 180130 | ENERGY EUROPE, SE | 18302543 | 6,56 | 6,56 | 09.05.2018 | 07.05.2018 | 20.05.2018 | 11.05.2018 | 6,56 | Nedoplatok elektrickej energie 1.4.2018-30.4.2 Nedoplatok elektrickej energie 1.4.2018-30.4.2 Nedoplatok elektrickej energie 1.4.2018-30.4.2 |
| 180131 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 18010050 | 177,89 | 177,89 | 09.05.2018 | 09.05.2018 | 23.05.2018 | 11.05.2018 | 177,89 | Hygienické potreby MŠ |
| 180132 | O2 Slovakia, s. r. o. | 82987310 | 7,32 | 7,32 | 09.05.2018 | 07.05.2018 | 21.05.2018 | 16.05.2018 | 7,32 | Faktúra za telefon OCU - mobil 1.4.2018-30.4.2 Faktúra za telefon 1.4.2018-30.4.2018 Alarm C Faktúra za telefon 1.4.2018-30.4.2018 Alarm M |
| 180133 | O2 Slovakia, s. r. o. | 83166817 | 20,00 | 20,00 | 10.05.2018 | 07.05.2018 | 21.05.2018 | 16.05.2018 | 20,00 | Faktúra za telefón 1.4.2018-30.4-2018 Mobil O |
| 180134 | Brantner Fatra s. r. o. | 1021801412 | 1 568,26 | 1 568,26 | 11.05.2018 | 10.05.2018 | 31.05.2018 | 24.05.2018 | 1 568,26 | Odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu Zákonný poplatok - ostatný odpad 4/2018 Zákonný poplatok - KO vytriedených 5 zložiek |
| 180135 | MAGNA ENERGIA a. s. | 902180072 | 468,99 | 468,99 | 16.05.2018 | 14.05.2018 | 28.05.2018 | 24.05.2018 | 468,99 | Koncesia za máj 2018 VO |
| 180136 | BROS Computing, s.r.o. | 20180154 | 320,00 | 320,00 | 16.05.2018 | 16.05.2018 | 30.05.2018 | 24.05.2018 | 320,00 | GDPR + ZO - dokumentácia, servis, výkon funl |
| 180137 | KUBICOMP s.r.o. | 180373 | 78,00 | 78,00 | 18.05.2018 | 17.05.2018 | 24.05.2018 | 24.05.2018 | 78,00 | Toner do tlačiarne OKI 44973535 MŠ |
| 180138 | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 5033821689 | 25,80 | 25,80 | 18.05.2018 | 18.05.2018 | 01.06.2018 | 18.05.2018 | 25,80 | Várná kanvica ŠJ |
| 180139 | EkoOil - Slovakia, s. r. o. | 201804075 | 48,00 | 48,00 | 22.05.2018 | 30.04.2018 | 30.05.2018 | 24.05.2018 | 48,00 | Odvoz kuchynského odpadu ŠJ 3,4/2018 |
| 180140 | NOMILAND, s. r. o. | 21900612 | 19,50 | 19,50 | 23.05.2018 | 21.05.2018 | 04.06.2018 | 29.05.2018 | 19,50 | Diplom k MDD Poštovné a balné Diplom k MDD |
| 180141 | MT - LINES, a. s. | 1805092 | 620,00 | 620,00 | 23.05.2018 | 15.05.2018 | 29.05.2018 | 24.05.2018 | 620,00 | Preprava osôb Flora - Bratislava 5.5.2018 dôc |
| 180142 | Stanislav Francúz | 201805082 | 178,56 | 178,56 | 28.05.2018 | 24.05.2018 | 07.06.2018 | 29.05.2018 | 178,56 | Stavebnica, puzzle, kocky, vzdelávacie kartičky |
| 180143 | TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. | 2181266 | 103,69 | 103,69 | 28.05.2018 | 11.05.2018 | 25.05.2018 | 29.05.2018 | 103,69 | Pracovné pomôcky MŠ - predškolači |
| 180144 | Martin Vokřal | 8054903476 | 75,30 | 75,30 | 29.05.2018 | 25.05.2018 | 08.06.2018 | 21.05.2018 | 75,30 | Medaile na DD |
| 180145 | Ing. Jozef Adamkovič | 2018116 | 700,00 | 700,00 | 30.05.2018 | 30.05.2018 | 06.06.2018 | 30.05.2018 | 700,00 | Vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 201 |
| 180146 | FORK, s. r. o. | 10180770 | 111,99 | 111,99 | 30.05.2018 | 29.05.2018 | 12.06.2018 | 06.06.2018 | 111,99 | Obecné noviny Ďanová 2/2018 |
| 180147 | Daniel Konečný - SVEMAT | 2018103 | 41,54 | 41,54 | 31.05.2018 | 25.05.2018 | 08.06.2018 | 31.05.2018 | 41,54 | Plastovné poháre, misky, lyžice na MDD |
| 180148 | ENERGY EUROPE, SE | 18103719 | 230,00 | 230,00 | 05.06.2018 | 01.06.2018 | 10.06.2018 | 06.06.2018 | 230,00 | Elektrická energia 1.6.2018-30.6.2018 OCU Elektrická energia 1.6.2018-30.6.2018 ŠJ Elektrická energia 1.6.2018-30.6.2018 MŠ |
| 180149 | T-Com, a.s. | 8209957579 | 14,59 | 14,59 | 05.06.2018 | 01.06.2018 | 18.06.2018 | 11.06.2018 | 14,59 | Faktúra za telefón MŠ 5/2018 |
| 180150 | T-Com, a.s. | 8209957602 | 41,76 | 41,76 | 06.06.2018 | 01.06.2018 | 18.06.2018 | 11.06.2018 | 41,76 | Faktúra za telefón OCU 5/2018 |
| 180151 | Slovenská pošta, a.s. | 802273462 | 3,60 | 3,60 | 06.06.2018 | 01.06.2018 | 15.06.2018 | 11.06.2018 | 3,60 | Predplatné predškolská výchova MŠ |
| 180152 | ENERGY EUROPE, SE | 6214274 | 183,00 | 183,00 | 06.06.2018 | 05.01.2018 | 10.06.2018 | 06.06.2018 | 183,00 | Elektrická energia 6/2018 KD |
| 180153 | ENERGY EUROPE, SE | 6214270 | 84,00 | 84,00 | 06.06.2018 | 05.01.2018 | 10.06.2018 | 06.06.2018 | 84,00 | Elektrická energia 6/2018 TJ |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2018
do : 31.12.2018

7 / 14

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum prijatia | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Položka |
|---------------|---|------------|---------------|----------|----------------|------------------|------------------|--------------|--------------|---|
| 180154 | ENERGY EUROPE, SE | 6214259 | 24,00 | 24,00 | 06.06.2018 | 05.01.2018 | 10.06.2018 | 06.06.2018 | 24,00 | Elektrická energia 6/2018 DS |
| 180155 | ENERGY EUROPE, SE | 6214263 | 17,00 | 17,00 | 06.06.2018 | 05.01.2018 | 10.06.2018 | 06.06.2018 | 17,00 | Elektrická energia 6/2018 DHZ |
| 180156 | O2 Slovakia, s. r. o. | 82987310 | 7,14 | 7,14 | 07.06.2018 | 07.06.2018 | 21.06.2018 | 11.06.2018 | 7,14 | Faktúra za mobil OCU 1.5.2018-31.5.2018 |
| | | | | | | | | 11.06.2018 | | Faktúra za mobil Alarm OCU 1.5.2018-31.5.2018 |
| | | | | | | | | 11.06.2018 | | Faktúra za mobil Alarm MŠ 1.5.2018-31.5.2018 |
| 180157 | O2 Slovakia, s. r. o. | 83466817 | 20,24 | 20,24 | 08.06.2018 | 07.06.2018 | 21.06.2018 | 11.06.2018 | 20,24 | Faktúra za mobil OCU 1.5.2018-31.5.2018 |
| 180158 | Urbárske pozemkové spoločenstvo Ľ.201821 | | 60,00 | 60,00 | 08.06.2018 | 08.06.2018 | 15.06.2018 | 11.06.2018 | 60,00 | Smrek - palivové drevo |
| 180159 | ENERGY EUROPE, SE | 18302965 | 5,34 | 5,34 | 08.06.2018 | 07.06.2018 | 20.06.2018 | 11.06.2018 | 5,34 | Nedoplatok el. energie 1.5.2018-31.5.2018 OC |
| | | | | | | | | 11.06.2018 | | Nedoplatok el. energie 1.5.2018-31.5.2018 MŠ |
| | | | | | | | | 11.06.2018 | | Nedoplatok el. energie 1.5.2018-31.5.2018 ŠJ |
| 180160 | BKL elektro MT,s.r.o. | 3018060041 | 672,32 | 672,32 | 12.06.2018 | 11.06.2018 | 21.06.2018 | 21.06.2018 | 672,32 | Svietidlo LED 4ks |
| 180161 | Brantner Fatra s. r. o. | 1021801763 | 526,60 | 526,60 | 13.06.2018 | 11.06.2018 | 02.07.2018 | 28.06.2018 | 526,60 | Zneškodnenie komunálneho odpadu za máj 20 |
| | | | | | | | | 28.06.2018 | | Zákonný poplatok máj 2018 |
| 180162 | Daniel Konečný - SVEMAT | 2018114 | 21,97 | 21,97 | 14.06.2018 | 13.06.2018 | 27.06.2018 | 21.06.2018 | 21,97 | Platovné riady na Hasičskú súťaž |
| 180163 | Turčianska vodárenská spoločnosť, z. s. r. o. | 3211801557 | 215,41 | 215,41 | 14.06.2018 | 08.06.2018 | 22.06.2018 | 21.06.2018 | 215,41 | Vývoz a likvidácia odpadových vôd OCU |
| | | | | | | | | 21.06.2018 | | Vývoz a likvidácia odpadových vôd ŠJ |
| | | | | | | | | 21.06.2018 | | Vývoz a likvidácia odpadových vôd MŠ |
| 180164 | AGRIFARMI, spol. s.r.o. | 1018216 | 87,91 | 87,91 | 14.06.2018 | 14.06.2018 | 28.06.2018 | 25.06.2018 | 87,91 | Nôž na štiepkovač LASKI L51/L65/695 |
| 180165 | MAGNA ENERGIA a. s. | 902180099 | 489,99 | 489,99 | 15.06.2018 | 13.06.2018 | 27.06.2018 | 21.06.2018 | 489,99 | Koncesia za jún 2018 |
| 180166 | Mäsovyroba s. r. o. | 20182536 | 214,40 | 214,40 | 15.06.2018 | 15.06.2018 | 29.06.2018 | 25.06.2018 | 214,40 | Mäso na sutať DHZ |
| 180167 | Firesystem, s. r. o. | 1020181696 | 185,17 | 185,17 | 15.06.2018 | 13.06.2018 | 27.06.2018 | 21.06.2018 | 185,17 | Poháre na súťaž DHZ |
| 180168 | Tomáš Bort - BOFA | 180605 | 59,50 | 59,50 | 19.06.2018 | 18.06.2018 | 03.07.2018 | 22.06.2018 | 59,50 | Šerpy predškoláci |
| | | | | | | | | 22.06.2018 | | Prepravné - šerpy |
| 180169 | Samuel Berko - Consulting | 18083 | 114,40 | 114,40 | 19.06.2018 | 17.06.2018 | 27.06.2018 | 19.06.2018 | 114,40 | Žinenky, tangram a podložky na sedenie MŠ |
| 180170 | Slovenská autobusová doprava Žilina | 1806010 | 223,56 | 223,56 | 21.06.2018 | 13.06.2018 | 27.06.2018 | 25.06.2018 | 223,56 | Preprava osôb na trase Ďanová - Žarnovica, vj |
| 180171 | TONY TONOV s.r.o. | 333201813 | 200,00 | 200,00 | 22.06.2018 | 20.06.2018 | 20.07.2018 | 13.07.2018 | 200,00 | Divadelné predstavenie MDD |
| 180172 | Grísa Miloš Z a ZR | 2018021 | 1 064,00 | 1 064,00 | 25.06.2018 | 15.06.2018 | 25.06.2018 | 25.06.2018 | 1 064,00 | Doplatok za výrobu a montáž schodov OCU |
| 180173 | Grísa Miloš Z a ZR | 2018022 | 792,00 | 792,00 | 25.06.2018 | 15.06.2018 | 25.06.2018 | 25.06.2018 | 792,00 | Zábradlie MŠ rúry |
| | | | | | | | | 25.06.2018 | | Zábradlie MŠ - Zinkovanie |
| | | | | | | | | 25.06.2018 | | Zábradlie MŠ montáž |
| 180174 | KUBICOMP s.r.o. | 180485 | 78,00 | 78,00 | 27.06.2018 | 26.06.2018 | 03.07.2018 | 28.06.2018 | 78,00 | Toner do tlačiarne OKI 44973535 MŠ |
| 180175 | Hrecha Lubomír | 201800155 | 250,00 | 250,00 | 28.06.2018 | 28.06.2018 | 07.07.2018 | 04.07.2018 | 250,00 | Diskotéka s ujom Lubom 29.06.2018 |
| 180176 | DPD SK, s.r.o. | 359848 | 12,67 | 12,67 | 28.06.2018 | 28.06.2018 | 12.07.2018 | 28.06.2018 | 12,67 | Balík lampy - Magna Energia |
| 180177 | Turčianska vodárenská spoločnosť, z. s. r. o. | 38323047 | 316,30 | 316,30 | 02.07.2018 | 27.06.2018 | 12.07.2018 | 09.07.2018 | 316,30 | Faktúra za vodu 09.12.2018 - 25.06.2018 TJ |
| | | | | | | | | 09.07.2018 | | Faktúra za vodu 09.12.2018 - 25.06.2018 OU |
| | | | | | | | | 09.07.2018 | | Faktúra za vodu 09.12.2018 - 25.06.2018 ŠJ |
| | | | | | | | | 09.07.2018 | | Faktúra za vodu 09.12.2018 - 25.06.2018 MŠ |
| | | | | | | | | 09.07.2018 | | Faktúra za vodu 09.12.2018 - 25.06.2018 Ob.b |
| | | | | | | | | 09.07.2018 | | Faktúra za vodu 09.12.2018 - 25.06.2018 KD |
| | | | | | | | | 09.07.2018 | | Faktúra za vodu 09.12.2018 - 25.06.2018 DS |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2018
do : 31.12.2018

8 / 14

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum prijatia | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Položka |
|---------------|--------------------------------------|------------|---------------|----------|----------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--|
| 180178 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 18015090 | 174,89 | 174,89 | 04.07.2018 | 04.07.2018 | 18.07.2018 | 13.07.2018 | 174,89 | Hygienické potreby KD |
| 180179 | KUBICOMP s.r.o. | 180517 | 102,00 | 102,00 | 06.07.2018 | 04.07.2018 | 11.07.2018 | 09.07.2018 | 102,00 | Toner do tlačiarne MŠ Oki 44973 Toner do tlačiarne OCU HP CF 283A |
| 180180 | T-Com, a.s. | 8212084142 | 41,58 | 41,58 | 06.07.2018 | 01.07.2018 | 18.07.2018 | 13.07.2018 | 41,58 | Telefon OCU 1.6.2018-30.6.2018 pevna |
| 180181 | T-Com, a.s. | 8212084125 | 14,59 | 14,59 | 06.07.2018 | 01.07.2018 | 18.07.2018 | 13.07.2018 | 14,59 | Telefon MŠ 1.6.2018-30.6.2018 |
| 180182 | ZOE Design s. r. o. | 1806148 | 37,80 | 37,80 | 06.07.2018 | 20.06.2018 | 08.07.2018 | 10.07.2018 | 37,80 | Potlač tričiek MŠ predškolači |
| 180183 | O2 Slovakia, s. r. o. | 83166817 | 20,48 | 20,48 | 09.07.2018 | 07.07.2018 | 23.07.2018 | 20.07.2018 | 20,48 | Faktúra za telefón 1.6.2018-30.6.2018 |
| 180184 | Mgr. Martin BALTA | 218010 | 160,00 | 160,00 | 10.07.2018 | 18.06.2018 | 30.06.2018 | 10.07.2018 | 160,00 | Lampa do projektoru Epson EB- 420 MŠ Wifi router TP- Link TL- WR940N |
| 180185 | MUDr. Mária Schmidtová, s.r.o. | 2018063 | 6,97 | 6,97 | 10.07.2018 | 03.07.2018 | 03.08.2018 | 24.07.2018 | 6,97 | Vystavenie lekárskeho nálezu na účely posúde |
| 180186 | O2 Slovakia, s. r. o. | 82987310 | 10,75 | 10,75 | 11.07.2018 | 07.07.2018 | 23.07.2018 | 20.07.2018 | 10,75 | Faktúra za telefón OCU 1.6.2018-30.6.2018 m Faktúra za telefón OCU 1.6.2018-30.6.2018 m Faktúra za telefón 1.6.2018-30.6.2018 alarm M |
| 180187 | SPORT SERVICE, s. r. o. | 20180105 | 12,00 | 12,00 | 11.07.2018 | 09.07.2018 | 16.07.2018 | 13.07.2018 | 12,00 | Kľuka na multifunkčné ihrisko |
| 180188 | Zahrada24.sk | 07010786 | 330,67 | 330,67 | 11.07.2018 | 02.07.2018 | 09.07.2018 | 11.07.2018 | 330,67 | Hnojivá TJ |
| 180189 | RW ORAVA, s.r.o. | 11180863 | 157,30 | 157,30 | 11.07.2018 | 26.06.2018 | 10.07.2018 | 11.07.2018 | 157,30 | Uderový kruhový postrekovač Sada mosazných trysiek TJ Teleskopický stojan pre postrekovače TJ Poštovné TJ stojan, trysky, postrekovač |
| 180190 | Firesystem, s. r. o. | 1020182067 | 3 000,00 | 3 000,00 | 12.07.2018 | 10.07.2018 | 24.07.2018 | 20.07.2018 | 3 000,00 | Savice, sací kôš , odev, tesnenie hadice DHZ |
| 180191 | Firesystem, s. r. o. | 1020182068 | 30,00 | 30,00 | 12.07.2018 | 10.07.2018 | 24.07.2018 | 20.07.2018 | 30,00 | Savicová spojka B75 DHZ |
| 180192 | ŠEVT a.s. | 1182200736 | 27,47 | 27,47 | 16.07.2018 | 10.07.2018 | 24.07.2018 | 20.07.2018 | 27,47 | Triedna kniha, osobný spis, obal z PVC, evider Poštovné a balne-Triedna kniha, osobný spis, c |
| 180193 | MAGNA ENERGIA a. s. | 902180106 | 468,99 | 468,99 | 16.07.2018 | 12.07.2018 | 26.07.2018 | 24.07.2018 | 468,99 | Koncesia za júl 2018 VO |
| 180194 | Brantner Fatra s. r. o. | 1201802074 | 612,10 | 612,10 | 16.07.2018 | 11.07.2018 | 01.08.2018 | 02.08.2018 | 612,10 | Vývoz komunálneho odpadu jún 2018 Zákonný poplatok jún 2018 |
| 180195 | Energie2 | 8180027527 | 278,00 | 278,00 | 16.07.2018 | 02.07.2018 | 15.07.2018 | 20.07.2018 | 278,00 | Elektrická energia 7/2018 OCU Elektrická energia 7/2018 ŠJ Elektrická energia 7/2018 MŠ |
| 180196 | Energie2 | 8180027528 | 186,00 | 186,00 | 16.07.2018 | 02.07.2018 | 15.07.2018 | 20.07.2018 | 186,00 | Elektrická energia 7/2018 KD |
| 180197 | Energie2 | 8180027529 | 91,00 | 91,00 | 16.07.2018 | 02.07.2018 | 15.07.2018 | 20.07.2018 | 91,00 | Elektrická energia 7/2018 TJ |
| 180198 | Energie2 | 8180027531 | 20,00 | 20,00 | 16.07.2018 | 02.07.2018 | 15.07.2018 | 20.07.2018 | 20,00 | Elektrická energia 7/2018 DHZ |
| 180199 | Energie2 | 8401870937 | 19,00 | 19,00 | 16.07.2018 | 02.07.2018 | 15.07.2018 | 20.07.2018 | 19,00 | Elektrická energia 7/2018 DS |
| 180200 | ENERGY EUROPE, SE | 18304576 | 242,37 | 242,37 | 16.07.2018 | 30.06.2018 | 30.07.2018 | 13.08.2018 | 242,37 | Nedoplatok el.energie 1.1.2018-30-6-2018 DHZ |
| 180201 | ENERGY EUROPE, SE | 18304579 | 171,25 | 171,25 | 16.07.2018 | 30.06.2018 | 30.07.2018 | 13.08.2018 | 171,25 | Nedoplatok el.energie 1.1.2018-30.6.2018 KD |
| 180202 | Stanislav Francúz | 462018 | 351,60 | 351,60 | 17.07.2018 | 12.07.2018 | 20.07.2018 | 20.07.2018 | 351,60 | Okno 820 x 2230 OS MŠ Žalúzie celotieniace , biele MŠ Montáž okna žalúzie MŠ |
| 180203 | PUSCHAPSON s. r. o. | 20180136 | 66,50 | 66,50 | 18.07.2018 | 17.07.2018 | 31.07.2018 | 18.07.2018 | 66,50 | Čistiace prostriedky OCU Čistiace prostriedky ŠJ |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2018
do : 31.12.2018

9 / 14

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum prijatia | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Položka |
|---------------|---|------------|---------------|----------|----------------|------------------|------------------|--------------|--------------|---|
| | | | | | | | | 18.07.2018 | | Čistiace prostriedky MŠ |
| 180204 | GAYA, s.r.o. | 1181319 | 30,00 | 30,00 | 19.07.2018 | 11.07.2018 | 25.07.2018 | 20.07.2018 | 30,00 | Servisné práce MŠ gaya |
| 180205 | WIDOOR s.r.o. | 20180002 | 492,00 | 492,00 | 19.07.2018 | 19.07.2018 | 02.08.2018 | 19.07.2018 | 492,00 | Garážová brána zateplená RO |
| 180206 | BOZIPO - SK, s. r. o. | 10218 | 224,00 | 224,00 | 23.07.2018 | 15.07.2018 | 04.08.2018 | 03.08.2018 | 224,00 | Školenie BOZP a OPP OCU |
| | | | | | | | | 03.08.2018 | | Školenie BOZP a OPP ŠJ |
| | | | | | | | | 03.08.2018 | | Školenie BOZP a OPP MŠ |
| 180207 | EkoOil - Slovakia, s. r. o. | 201806126 | 48,00 | 48,00 | 24.07.2018 | 30.06.2018 | 30.07.2018 | 24.07.2018 | 48,00 | Odvoz kuchynského odpadu 05/06/2018 ŠJ |
| 180208 | HEJ.sk Elektrospeď, a.s. | 3068159236 | 62,50 | 62,50 | 25.07.2018 | 24.07.2018 | 07.08.2018 | 25.07.2018 | 62,50 | Čistič okien MŠ +ŠJ |
| | | | | | | | | 25.07.2018 | | Poštovné - Čistič okien MŠ +ŠJ |
| | | | | | | | | 25.07.2018 | | |
| 180209 | Slovenské centrum obstarávania o. z 18130 | | 18,00 | 18,00 | 27.07.2018 | 24.07.2018 | 07.08.2018 | 03.08.2018 | 18,00 | koordinácia a kontrola vytvorenia kontrétnych z |
| 180210 | Slovenské centrum obstarávania o. z 18131 | | 226,80 | 226,80 | 27.07.2018 | 24.07.2018 | 07.08.2018 | 03.08.2018 | 226,80 | Vypracovanie SP, sledovanie komoditnej burzy |
| 180211 | PARAPETROL a.s. | 181141655 | 204,24 | 204,24 | 02.08.2018 | 01.08.2018 | 15.08.2018 | 13.08.2018 | 204,24 | Technický benzín a katebit R 65 |
| 180212 | Sportika Group s.r.o. | 22018284 | 1 061,52 | 1 061,52 | 09.08.2018 | 06.08.2018 | 13.08.2018 | 13.08.2018 | 1 061,52 | Futbalové dresy a štulpne + potlač |
| | | | | | | | | 13.08.2018 | | Chladivý sprej TJ |
| 180213 | Brantner Fatra s. r. o. | 1021802465 | 569,95 | 569,95 | 10.08.2018 | 09.08.2018 | 30.08.2018 | 28.08.2018 | 569,95 | Vývoz komunálneho odpadu 7/2018 |
| | | | | | | | | 28.08.2018 | | Zákonný poplatok 7/2018 |
| 180214 | O2 Slovakia, s. r. o. | 83166817 | 20,95 | 20,95 | 13.08.2018 | 07.08.2018 | 20.08.2018 | 20.08.2018 | 20,95 | Faktúra za mobil OCIU 1.7.2018 - 31.7.2018 |
| 180215 | O2 Slovakia, s. r. o. | 82987310 | 8,70 | 8,70 | 13.08.2018 | 07.08.2018 | 20.08.2018 | 20.08.2018 | 8,70 | Faktúra za mobil OCIU 1.7.2018 - 31.7.2018 |
| | | | | | | | | 20.08.2018 | | Faktúra za alarm OCU 1.7.2018 - 31.7.2018 |
| | | | | | | | | 20.08.2018 | | Faktúra za alarm MŠ 1.7.2018 - 31.7.2018 |
| 180216 | T-Com, a.s. | 8214019007 | 14,59 | 14,59 | 13.08.2018 | 01.08.2018 | 20.08.2018 | 20.08.2018 | 14,59 | Faktúra telefón MŠ 1.7.2018 - 31.7.2018 |
| 180217 | T-Com, a.s. | 8214019025 | 41,58 | 41,58 | 13.08.2018 | 01.08.2018 | 20.08.2018 | 20.08.2018 | 41,58 | Faktúra telefón OCU pevná 1.7.2018 - 31.7.20 |
| 180218 | BPM SPORT, s. r. o. | 180565 | 156,24 | 156,24 | 13.08.2018 | 13.08.2018 | 20.08.2018 | 20.08.2018 | 156,24 | Futbalové lopty TJ |
| 180219 | RILINE, s. r. o. | 20180212 | 2 323,27 | 2 323,27 | 14.08.2018 | 13.08.2018 | 27.08.2018 | 27.08.2018 | 2 323,27 | Asfaltovanie výtlkov miestnych komunikácií |
| 180220 | MAGNA ENERGIA a. s. | 902180133 | 468,99 | 468,99 | 15.08.2018 | 10.08.2018 | 24.08.2018 | 20.08.2018 | 468,99 | Koncesia za august 2018 |
| 180221 | EKOTEC spol. s.r.o. | 1800747 | 193,20 | 193,20 | 15.08.2018 | 10.08.2018 | 24.08.2018 | 20.08.2018 | 193,20 | Hlavná ročná kontrola multifunkčného ihriska |
| 180222 | Energie2 | 8180027527 | 278,00 | 278,00 | 16.08.2018 | 16.08.2018 | 15.08.2018 | 16.08.2018 | 278,00 | Elektrická energia 1.8.2018-31.8.2018 OU |
| | | | | | | | | 16.08.2018 | | Elektrická energia 1.8.2018-31.8.2018 ŠJ |
| | | | | | | | | 16.08.2018 | | Elektrická energia 1.8.2018-31.8.2018 MŠ |
| 180223 | Energie2 | 8180027528 | 186,00 | 186,00 | 16.08.2018 | 16.08.2018 | 15.08.2018 | 16.08.2018 | 186,00 | Elektrická energia 1.8.2018-31.8.2018 KD |
| 180224 | Energie2 | 8180027529 | 91,00 | 91,00 | 16.08.2018 | 16.08.2018 | 15.08.2018 | 16.08.2018 | 91,00 | Elektrická energia 1.8.2018-31.8.2018 TJ |
| 180225 | Energie2 | 8180027531 | 20,00 | 20,00 | 16.08.2018 | 16.08.2018 | 15.08.2018 | 16.08.2018 | 20,00 | Elektrická energia 1.8.2018-31.8.2018 DHZ |
| 180226 | Energie2 | 8180027530 | 19,00 | 19,00 | 16.08.2018 | 16.08.2018 | 15.08.2018 | 16.08.2018 | 19,00 | Elektrická energia 1.8.2018-31.8.2018 DS |
| 180227 | KUBICOMP s.r.o. | 180622 | 105,30 | 105,30 | 23.08.2018 | 22.08.2018 | 29.08.2018 | 27.08.2018 | 105,30 | Toner do tlačiarne ŠJ |
| | | | | | | | | 27.08.2018 | | Toner do tlačiarne OCU |
| | | | | | | | | 27.08.2018 | | Kancelársky papier OCU |
| 180228 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 1801903 | 174,89 | 174,89 | 28.08.2018 | 28.08.2018 | 11.09.2018 | 10.09.2018 | 174,89 | Hygienické potreby OCU |
| 180229 | Juraj Blahušiak | 201812 | 155,00 | 155,00 | 31.08.2018 | 30.08.2018 | 13.09.2018 | 10.09.2018 | 155,00 | Čistenie, tepovanie a ozonovanie Materskej šk |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2018
do : 31.12.2018

10 / 14

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum prijatia | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Položka |
|---------------|--|------------|---------------|----------|----------------|------------------|------------------|--|--------------|--|
| 180230 | Energie2 | 8180027527 | 278,00 | 278,00 | 03.09.2018 | 02.07.2018 | 15.09.2018 | 14.09.2018 14.09.2018 14.09.2018 | 278,00 | Elektrická energia 9/2018 OCU Elektrická energia 9/2018 MŠ Elektrická energia 9/2018 ŠJ |
| 180231 | Energie2 | 8180027528 | 186,00 | 186,00 | 03.09.2018 | 02.07.2018 | 15.09.2018 | 14.09.2018 | 186,00 | Elektrická energia 9/2018 KD |
| 180232 | Energie2 | 8180027529 | 91,00 | 91,00 | 03.09.2018 | 02.07.2018 | 15.09.2018 | 14.09.2018 | 91,00 | Elektrická energia 9/2018 TJ |
| 180233 | Energie2 | 8180027531 | 20,00 | 20,00 | 03.09.2018 | 02.07.2018 | 15.09.2018 | 14.09.2018 | 20,00 | Elektrická energia 9/2018 DHZ |
| 180234 | Energie2 | 8180027530 | 19,00 | 19,00 | 03.09.2018 | 02.07.2018 | 15.09.2018 | 14.09.2018 | 19,00 | Elektrická energia 9/2018 DS |
| 180235 | Milan Taraba | 82018 | 1 450,00 | 1 450,00 | 03.09.2018 | 21.03.2018 | 15.04.2018 | 03.09.2018 03.09.2018 03.09.2018 03.09.2018 | 1 450,00 | Čistenie kanálov RO Kosenie pri ihrisku RO Terenne úpravy RO Úprava cesty cintorín Uprava cesty Kubo |
| 180236 | PARAPETROL a.s. | 181141934 | 36,00 | 36,00 | 04.09.2018 | 04.09.2018 | 18.09.2018 | 17.09.2018 | 36,00 | Katebit - cintorín |
| 180237 | Up Slovensko, s.r.o. | 8801076973 | 346,74 | 346,74 | 04.09.2018 | 04.09.2018 | 11.09.2018 | 04.09.2018 04.09.2018 | 346,74 | Jedálne kupóny Odplata - jedálne kupóny Poplatok za doručenie a balné - jedálne kupony |
| 180238 | O2 Slovakia, s. r. o. | 82987310 | 8,58 | 8,58 | 06.09.2018 | 06.09.2018 | 21.09.2018 | 20.09.2018 20.09.2018 20.09.2018 | 8,58 | Telefón OCU 1.8.-31.8.2018 Mobil OCU Alarm OCU 1.8.-31.8.20018 Alarm MŠ1.8.-31.8.20018 |
| 180239 | O2 Slovakia, s. r. o. | 83166817 | 20,72 | 20,72 | 06.09.2018 | 06.09.2018 | 21.09.2018 | 20.09.2018 | 20,72 | Telefón OCU 1.8.-31.8.2018 Mobil |
| 180240 | T-Com, a.s. | 8215984284 | 41,58 | 41,58 | 07.09.2018 | 01.09.2018 | 18.09.2018 | 17.09.2018 | 41,58 | Telefón OCU 1.8.2018-31.8.2018 Pevná |
| 180241 | T-Com, a.s. | 8215984269 | 14,59 | 14,59 | 07.09.2018 | 01.09.2018 | 18.09.2018 | 17.09.2018 | 14,59 | Telefón MŠ 1.8.2018-31.8.2018 Pevná |
| 180242 | KUBICOMP s.r.o. | 180656 | 30,00 | 30,00 | 07.09.2018 | 06.09.2018 | 13.09.2018 | 10.09.2018 | 30,00 | Toner do tlačiarne MŠ |
| 180243 | Brantner Fatra s. r. o. | 1021802760 | 851,72 | 851,72 | 12.09.2018 | 10.09.2018 | 01.10.2018 | 28.09.2018 28.09.2018 | 851,72 | Vývoz komunálneho odpadu 8/2018 Zákonný poplatok - Vývoz komunálneho odpad |
| 180244 | Stanislav Francúz | 201809128 | 596,00 | 596,00 | 12.09.2018 | 05.09.2018 | 19.10.2018 | 22.11.2018 22.11.2018 | 596,00 | Hracia stena 360 MŠ predškolači Vozík Symbox |
| 180245 | PETIT PRESS, a.s. | 1835113185 | 12,60 | 12,60 | 13.09.2018 | 10.09.2018 | 24.09.2018 | 24.09.2018 | 12,60 | Inzerát v MY Turčianske noviny |
| 180246 | MAGNA ENERGIA a. s. | 902180140 | 468,99 | 468,99 | 14.09.2018 | 12.09.2018 | 26.09.2018 | 25.09.2018 | 468,99 | Koncesia za september 2018 |
| 180247 | MAXIOBCHOD - Monika Kameníkov. 1234262 | 71,30 | 71,30 | 71,30 | 17.09.2018 | 11.09.2018 | 21.09.2018 | 17.09.2018 17.09.2018 | 71,30 | Náhradný diel na kosačku - štartér traktor TJ Poštovné a dobierka - Náhradný diel na kosači |
| 180248 | AUTODOPRAVA Jozef Očkaj | 4718 | 981,84 | 981,84 | 18.09.2018 | 17.09.2018 | 01.10.2018 | 28.09.2018 | 981,84 | Materiál a práce oprava Avia DHZ stara |
| 180249 | PETIT PRESS, a.s. | 1835511346 | 12,60 | 12,60 | 18.09.2018 | 12.09.2018 | 26.09.2018 | 24.09.2018 | 12,60 | Uverejnenie inzerátu v novinách MY Turčiansk |
| 180250 | KUBICOMP s.r.o. | 180683 | 98,40 | 98,40 | 18.09.2018 | 17.09.2018 | 24.09.2018 | 24.09.2018 24.09.2018 | 98,40 | Toner OKI 44973536 MŠ Renovacia toneru HP CF 283 A OCU |
| 180251 | BPM SPORT, s. r. o. | 180725 | 397,80 | 397,80 | 18.09.2018 | 18.09.2018 | 02.10.2018 | 03.10.2018 | 397,80 | Rainjacket Campus II budna TJ |
| 180252 | Stanislav Francúz | 201809139 | 316,36 | 316,36 | 19.09.2018 | 17.09.2018 | 01.10.2018 | 28.09.2018 | 316,36 | Pracovné pomôcky MŠ |
| 180253 | Maquita s. r. o. | 201802658 | 40,33 | 40,33 | 19.09.2018 | 17.09.2018 | 01.10.2018 | 28.09.2018 28.09.2018 | 40,33 | Pracovné pomôcky MŠ Poštovné - Pracovné pomôcky MŠ |
| 180254 | Jozef Smrholo-OLYMP | 010912018 | 313,86 | 288,90 | 20.09.2018 | 14.09.2018 | 21.09.2018 | 03.10.2018 | 288,90 | Spomienkové predmety poslanci |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2018
do : 31.12.2018

11 / 14

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum prijatia | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Položka |
|---------------|--|------------|---------------|----------|----------------|------------------|------------------|--------------|--------------|---|
| | | | | | | | | 03.10.2018 | | Poštovné - Spomienkové predmety poslanci |
| 180255 | KUBICOMP s.r.o. | 180698 | 24,00 | 24,00 | 21.09.2018 | 21.09.2018 | 28.09.2018 | 28.09.2018 | 24,00 | Toner do tlačiarne HP LJ Q2612A MŠ |
| 180256 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 1181272697 | 50,00 | 50,00 | 21.09.2018 | 21.09.2018 | 21.09.2018 | 21.09.2018 | 50,00 | Mýto na Aviu MT 305 BG |
| 180257 | EUROPEN, Ing. Michal Lamačka | 2018275 | 153,54 | 153,54 | 24.09.2018 | 24.09.2018 | 04.10.2018 | 03.10.2018 | 153,54 | Nákup materiálu ŠJ a MŠ |
| | | | | | | | | 03.10.2018 | | |
| 180258 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 18022143 | 28,49 | 28,49 | 28.09.2018 | 24.09.2018 | 08.10.2018 | 08.10.2018 | 28,49 | Hygienické potreby výmena mydla OCU |
| | | | | | | | | 08.10.2018 | | Hygienické potreby výmena mydla MŠ |
| | | | | | | | | 08.10.2018 | | Hygienické potreby výmena mydla ŠJ |
| 180259 | Energie2 | 8180027530 | 19,00 | 19,00 | 01.10.2018 | 02.07.2018 | 15.10.2018 | 13.10.2018 | 19,00 | Elektrická energia 01. 10. - 31. 10. 2018 DS |
| 180260 | Energie2 | 8180027528 | 186,00 | 186,00 | 01.10.2018 | 02.07.2018 | 16.07.2018 | 13.10.2018 | 186,00 | Elektrická energia 01. 10. - 31. 10. 2018 KD |
| 180261 | Energie2 | 8180027529 | 91,00 | 91,00 | 01.10.2018 | 02.07.2018 | 15.10.2018 | 13.10.2018 | 91,00 | Elektrická energia 01. 10. - 31. 10. 2018 TJ |
| 180262 | Energie2 | 8180027531 | 20,00 | 20,00 | 01.10.2018 | 02.07.2018 | 15.10.2018 | 13.10.2018 | 20,00 | Elektrická energia od 01. 10 do 31. 10. 2018 D |
| 180263 | Energie2 | 8180027527 | 278,00 | 278,00 | 01.10.2018 | 02.07.2018 | 15.10.2018 | 13.10.2018 | 278,00 | Elektrická energia od 01. 10. do 31. 10. 2018 C |
| | | | | | | | | 13.10.2018 | | Elektrická energia od 01. 10. do 31. 10. 2018 Š |
| | | | | | | | | 13.10.2018 | | Elektrická energia od 01. 10. do 31. 10. 2018 N |
| 180264 | Peter Knapec, váhy - teplomery | 20180873 | 424,80 | 424,80 | 03.10.2018 | 30.09.2018 | 10.10.2018 | 08.10.2018 | 424,80 | Kalibrácia teplomerov a vlhkomerov ŠJ |
| | | | | | | | | 08.10.2018 | | Prepravné - Kalibrácia teplomerov a vlhkomerc |
| 180265 | Alexander Lozovský Briz | 1304102018 | 232,80 | 232,80 | 04.10.2018 | 04.10.2018 | 20.10.2018 | 17.10.2018 | 232,80 | Stolové kalendáre |
| | | | | | | | | 17.10.2018 | | Doprava - Stolové kalendáre |
| 180266 | TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. | 2182697 | 4,90 | 4,90 | 05.10.2018 | 26.09.2018 | 10.10.2018 | 08.10.2018 | 4,90 | Balíček pre predškôľakov |
| 180267 | T-Com, a.s. | 8217965257 | 41,58 | 41,58 | 08.10.2018 | 01.10.2018 | 18.10.2018 | 17.10.2018 | 41,58 | Telefón OCU 1.9.2018-30.9.2018 - pevná |
| 180268 | T-Com, a.s. | 8217965243 | 14,59 | 14,59 | 08.10.2018 | 01.10.2018 | 18.10.2018 | 17.10.2018 | 14,59 | Telefón 1.9.2018-30.9.2018 - MŠ |
| 180269 | O2 Slovakia, s. r. o. | 82987310 | 7,80 | 7,80 | 08.10.2018 | 08.10.2018 | 22.10.2018 | 17.10.2018 | 7,80 | Mobil OCU 1.9.2018-30.9.2018 |
| | | | | | | | | 17.10.2018 | | Mobil OCU 1.9.2018-30.9.2018 Alarm |
| | | | | | | | | 17.10.2018 | | Mobil 1.9.2018-30.9.2018 Alarm MŠ |
| 180270 | HRD Slovakia s.r.o. | 2018796 | 257,40 | 257,40 | 09.10.2018 | 08.10.2018 | 23.10.2018 | 09.10.2018 | 257,40 | Obrusy KD 130x300 |
| 180271 | MFP papier s.r.o. | 11802233 | 47,67 | 47,67 | 09.10.2018 | 08.10.2018 | 15.10.2018 | 09.10.2018 | 47,67 | Lapiony |
| | | | | | | | | 09.10.2018 | | Poštovné- Lapiony |
| 180272 | Turčianska vodárenská spoločnosť, s r.o. | 3211802915 | 178,52 | 178,52 | 10.10.2018 | 01.10.2018 | 17.10.2018 | 17.10.2018 | 178,52 | Vývoz fekálií OcÚ |
| | | | | | | | | 17.10.2018 | | Vývoz fekálií MŠ |
| | | | | | | | | 17.10.2018 | | Vývoz fekálií ŠJ |
| 180273 | Brantner Fatra s. r. o. | 1021803044 | 666,17 | 666,17 | 10.10.2018 | 08.10.2018 | 29.10.2018 | 23.10.2018 | 666,17 | Vývoz komunálneho odpadu 9/2018 |
| | | | | | | | | 23.10.2018 | | Zákonný poplatok - Vývoz komunálneho odpad |
| 180274 | O2 Slovakia, s. r. o. | 83166817 | 21,68 | 21,68 | 11.10.2018 | 08.10.2018 | 22.10.2018 | 17.10.2018 | 21,68 | Mobil OCÚ od 01.09 do 30. 09. 2018 |
| | | | | | | | | 17.10.2018 | | Mobil OCÚ od 01. 09. do 30. 09. 2018 |
| 180275 | COOP Jednota Martin | 201840618 | 968,00 | 968,00 | 12.10.2018 | 12.10.2018 | 26.10.2018 | 12.10.2018 | 968,00 | Poukážky Coop jednota |
| 180276 | Verejná informačná služba, spol. s r. | 181906 | 114,00 | 114,00 | 15.10.2018 | 03.10.2018 | 24.10.2018 | 23.10.2018 | 114,00 | Licenčná zmluva MŠ 10/2018-9/2019 r. 2018 |
| | | | | | | | | 23.10.2018 | | Licenčná zmluva MŠ 10/2018-9/2018 r. 2019 |
| 180277 | MAGNA ENERGIA a. s. | 902180167 | 468,99 | 468,99 | 15.10.2018 | 12.10.2018 | 26.10.2018 | 23.10.2018 | 468,99 | Koncesia za október 2018 |
| 180278 | A Fresh, s. r. o. | 181302012 | 98,13 | 98,13 | 17.10.2018 | 17.10.2018 | 31.10.2018 | 23.10.2018 | 98,13 | Nákup potravín - dôchodci |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2018
do : 31.12.2018

12 / 14

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum prijatia | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Položka |
|---------------|--------------------------------------|------------|---------------|----------|----------------|------------------|------------------|--|--------------|--|
| 180279 | Mäsovyroba s. r. o. | 20184404 | 78,38 | 78,38 | 19.10.2018 | 19.10.2018 | 02.11.2018 | 23.10.2018 | 78,38 | Nákup potravín - dôchodci |
| 180280 | KUBICOMP s.r.o. | 180799 | 211,01 | 211,01 | 22.10.2018 | 22.10.2018 | 29.10.2018 | 23.10.2018 23.10.2018 23.10.2018 23.10.2018 | 211,01 | Papier do tlačiarne Regop Papier do tlačiarne Matrika Toner do tlačiarne OCU CF 283 A Toner do tlačiarne HP CF 211/A, 212A, 213 A I |
| 180281 | DPD SK, s.r.o. | 342050 | 11,23 | 11,23 | 24.10.2018 | 24.10.2018 | 07.11.2018 | 24.10.2018 | 11,23 | Preprava lamp do Magna energia |
| 180282 | Pracovné odevy ZIKO s.r.o. | 1802438 | 113,22 | 113,22 | 27.10.2018 | 25.10.2018 | 08.11.2018 | 27.10.2018 | 113,22 | Pracovná obuv MŠ |
| 180283 | Florian, s. r. o. | 20182778 | 14,10 | 14,10 | 29.10.2018 | 19.10.2018 | 02.11.2018 | 31.10.2018 | 14,10 | Prevádzkový denník o používaní agregátu |
| 180284 | HRD Slovakia s.r.o. | 2018878 | 125,16 | 125,16 | 31.10.2018 | 29.10.2018 | 12.11.2018 | 31.10.2018 31.10.2018 | 125,16 | Obrusy matrika kruh 140.- obdl. 130/200 Obrusy KD 130/300 |
| 180285 | Asseco Solutions, a. s. | 91801684 | 122,70 | 122,70 | 02.11.2018 | 05.11.2018 | 19.11.2018 | 16.11.2018 16.11.2018 16.11.2018 | 122,70 | Miestne poplatky pre OU 1.1.2019-31.12.2019 Daň z nehnuteľnosti pre OU1.1.2019-31.12.2019 Modul kompatibility 1.1.2019-31.12.2019 |
| 180286 | AUTODOPRAVA Jozef Očkaj | 5818 | 741,72 | 741,72 | 02.11.2018 | 26.10.2018 | 26.10.2018 | 07.11.2018 07.11.2018 | 741,72 | Oprava Avie RO a príprava na STK - použitý m Oprava Avie RO a príprava na STK - Vykonané |
| 180287 | Energie2 | 8180027527 | 278,00 | 278,00 | 02.11.2018 | 02.07.2018 | 16.07.2018 | 13.11.2018 13.11.2018 13.11.2018 | 278,00 | Elektrická energia 1.11.2018-31.11.2018 OCU Elektrická energia 1.11.2018-31.11.2018 MŠ Elektrická energia 1.11.2018-31.11.2018 ŠJ |
| 180288 | Energie2 | 8180022752 | 186,00 | 186,00 | 02.11.2018 | 02.07.2018 | 16.07.2018 | 13.11.2018 | 186,00 | Elektrická energia 1.11.2018-31.11.2018 KD |
| 180289 | Energie2 | 8180027529 | 91,00 | 91,00 | 02.11.2018 | 02.07.2018 | 16.07.2018 | 14.11.2018 | 91,00 | Elektrická energia 1.11.2018-31.11.2018 TJ |
| 180290 | Energie2 | 8180027531 | 20,00 | 20,00 | 02.11.2018 | 02.07.2018 | 16.07.2018 | 13.11.2018 | 20,00 | Elektrická energia 1.11.2018-31.11.2018 DHZ |
| 180291 | Energie2 | 8180027530 | 19,00 | 19,00 | 02.11.2018 | 02.07.2018 | 15.11.2018 | 13.11.2018 | 19,00 | Elektrická energia 1.11.2018-31.11.2018 DS |
| 180292 | Inšpirácia občianske združenie | 902018 | 50,00 | 50,00 | 05.11.2018 | 01.11.2018 | 10.11.2018 | 06.11.2018 | 50,00 | Školenie MŠ |
| 180293 | M. Medlen - JurisDat | 1819413 | 16,70 | 16,70 | 05.11.2018 | 26.09.2018 | 17.10.2018 | 06.11.2018 | 16,70 | Predprimárne vzdelávanie 2018-2019 |
| 180294 | Peter Jurík - Lisa | 10180362 | 37,88 | 37,88 | 06.11.2018 | 02.11.2018 | 27.11.2018 | 22.11.2018 | 37,88 | Prezentácia obce a neobmedzené služby na ce |
| 180295 | T-Com, a.s. | 1010566202 | 14,59 | 14,59 | 07.11.2018 | 01.11.2018 | 19.11.2018 | 16.11.2018 | 14,59 | Faktúra za telefon MŠ 1.10.2018-31.10.2018 |
| 180296 | T-Com, a.s. | 1010566203 | 41,75 | 41,75 | 07.11.2018 | 01.11.2018 | 19.11.2018 | 16.11.2018 | 41,75 | Faktúra za telefon OCU 1.10.2018-31.10.2018 |
| 180297 | O2 Slovakia, s. r. o. | 83166817 | 20,34 | 20,34 | 09.11.2018 | 08.11.2018 | 21.11.2018 | 16.11.2018 | 20,34 | Faktúra za telefon 1.10.2018-31.10.2018 mobil |
| 180298 | O2 Slovakia, s. r. o. | 82987310 | 6,00 | 6,00 | 09.11.2018 | 08.11.2018 | 21.11.2018 | 16.11.2018 | 6,00 | Faktúra za mobil OCU 1.10.2018-31.10.2018 |
| 180299 | EkoOil - Slovakia, s. r. o. | 201810228 | 48,00 | 48,00 | 12.11.2018 | 31.10.2018 | 30.11.2018 | 28.11.2018 | 48,00 | Odvoz kuchynského odpadu ŠJ 9,10/2018 |
| 180300 | Brantner Fatra s. r. o. | 1021803367 | 1 072,50 | 1 072,50 | 12.11.2018 | 09.11.2018 | 30.11.2018 | 28.11.2018 28.11.2018 28.11.2018 | 1 072,50 | Vývoz komunálneho odpadu 10/2018 Zákonný poplatok 10/2018 Zákonný poplatok 10/20185 ostatný odpad |
| 180301 | MAGNA ENERGIA a. s. | 902180174 | 468,99 | 468,99 | 14.11.2018 | 12.11.2018 | 26.11.2018 | 22.11.2018 | 468,99 | Koncesia za nobember 2018 VO |
| 180302 | POTRAVINY u Repiny | 1718 | 215,20 | 215,20 | 15.11.2018 | 13.11.2018 | 23.11.2018 | 20.11.2018 | 215,20 | Mikulášske balíčky |
| 180303 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 18026432 | 172,85 | 172,85 | 16.11.2018 | 24.10.2018 | 07.11.2018 | 20.11.2018 | 172,85 | Hygienické potreby KD |
| 180304 | Hodobný-dom.sk | 12800424 | 230,40 | 230,40 | 16.11.2018 | 14.11.2018 | 28.11.2018 | 16.11.2018 | 230,40 | Keyboard Yamaha matrika |
| 180305 | Energie2 | 2180047225 | 12,92 | 12,92 | 19.11.2018 | 07.11.2018 | 21.11.2018 | 20.11.2018 20.11.2018 20.11.2018 | 12,92 | Nedoplatok el. energie 1.10.2018-31.10.2018 (C Nedoplatok el. energie 1.10.2018-31.1.2018 Š Nedoplatok el. energie 1.10.2018-31.1.2018 M |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2018
do : 31.12.2018

13 / 14

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum prijatia | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Položka |
|---------------|---|------------|---------------|----------|----------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--|
| 180306 | Turčianska vodárenská spoločnosť, s r.o. | 38343061 | 188,39 | 188,39 | 26.11.2018 | 16.11.2018 | 05.12.2018 | 03.12.2018 | 188,39 | Faktúra za vodu 26.6.2018-2.11.2018 TJ |
| | | | | | | | | 03.12.2018 | | Faktúra za vodu 26.6.2018-2.11.2018 OCU |
| | | | | | | | | 03.12.2018 | | Faktúra za vodu 26.6.2018-2.11.2018 ŠJ |
| | | | | | | | | 03.12.2018 | | Faktúra za vodu 26.6.2018-2.11.2018 MŠ |
| | | | | | | | | 03.12.2018 | | Faktúra za vodu 26.6.2018-2.11.2018 obecne i |
| | | | | | | | | 03.12.2018 | | Faktúra za vodu 26.6.2018-2.11.2018 KD |
| | | | | | | | | 03.12.2018 | | Faktúra za vodu 26.6.2018-2.11.2018 DS |
| | | | | | | | | 03.12.2018 | | Faktúra za vodu 26.6.2018-2.11.2018 DHZ |
| 180307 | FEREX, s.r.o. | 20181470 | 142,20 | 142,20 | 28.11.2018 | 23.11.2018 | 07.12.2018 | 03.12.2018 | 142,20 | Nákup kontajnerov ks |
| 180308 | Slovenská pošta, a.s. | 803273462 | 7,20 | 7,20 | 29.11.2018 | 26.11.2018 | 10.12.2018 | 03.12.2018 | 7,20 | Prepdplatné predškolská výchova |
| 180309 | Energie2 | 8180027527 | 278,00 | 278,00 | 03.12.2018 | 16.07.2018 | 15.12.2018 | 12.12.2018 | 278,00 | Elektrická energia 1.12.2018-31.12.2018 OCU |
| | | | | | | | | 12.12.2018 | | Elektrická energia 1.12.2018-31.12.2018 ŠJ |
| | | | | | | | | 12.12.2018 | | Elektrická energia 1.12.2018-31.12.2018 MŠ |
| 180310 | Energie2 | 8180027528 | 186,00 | 186,00 | 03.12.2018 | 16.07.2018 | 15.12.2018 | 12.12.2018 | 186,00 | Elektrická energia 1.12.2018-31.12.2018 KD |
| 180311 | Energie2 | 8180027529 | 91,00 | 91,00 | 03.12.2018 | 16.07.2018 | 15.12.2018 | 12.12.2018 | 91,00 | Elektrická energia 1.12.2018-31.12.2018 TJ |
| 180312 | Energie2 | 8180027531 | 20,00 | 20,00 | 03.12.2018 | 16.07.2018 | 15.12.2018 | 12.12.2018 | 20,00 | Elektrická energia 1.12.2018-31.12.2018 DHZ |
| 180313 | Energie2 | 8180027530 | 19,00 | 19,00 | 03.12.2018 | 15.07.2018 | 15.12.2018 | 12.12.2018 | 19,00 | Elektrická energia 1.12.2018-31.12.2018 DS |
| 180314 | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 5039060155 | 134,49 | 134,49 | 03.12.2018 | 03.12.2018 | 03.12.2018 | 03.12.2018 | 134,49 | Mixér Braun ŠJ |
| | | | | | | | | 03.12.2018 | | Poštovné a dobierka ŠJ mixér Braun ŠJ |
| 180315 | IN kom, spol. s r.o. | 20181944 | 1 990,97 | 1 990,97 | 04.12.2018 | 03.12.2018 | 17.12.2018 | 14.12.2018 | 1 990,97 | Vianočné ozdoby - verejné osvetlenie |
| | | | | | | | | 14.12.2018 | | Poštovné - vianočné ozdoby |
| 180316 | Dikoš Štefan | 201865 | 65,00 | 65,00 | 06.12.2018 | 05.12.2018 | 06.12.2018 | 06.12.2018 | 65,00 | Deratizačné služby ŠJ |
| 180317 | Adam Kmeť | 06122018 | 200,00 | 200,00 | 06.12.2018 | 06.12.2018 | 20.12.2018 | 06.12.2018 | 200,00 | Vozenie v koči na Mikuláša |
| 180318 | T-Com, a.s. | 8221969639 | 14,59 | 14,59 | 06.12.2018 | 01.12.2018 | 18.12.2018 | 14.12.2018 | 14,59 | Faktúra za telefón MŠ 1.11.2018-30.11.2018 |
| 180319 | T-Com, a.s. | 8221969657 | 41,58 | 41,58 | 06.12.2018 | 01.12.2018 | 18.12.2018 | 14.12.2018 | 41,58 | Faktúra za telefón OCU 1.11.2018-30.11.2018 |
| 180320 | IN kom, spol. s r.o. | 20181972 | 183,90 | 183,90 | 06.12.2018 | 05.12.2018 | 19.12.2018 | 14.12.2018 | 183,90 | Pás nerez. Maxi - na vianočné osvetlenie |
| | | | | | | | | 14.12.2018 | | Prepravné náklady - Pás nerez. Maxi - na vianc |
| 180321 | Informačné vitríny spol.s r. o. | 18009 | 815,00 | 815,00 | 06.12.2018 | 05.12.2018 | 12.12.2018 | 12.12.2018 | 815,00 | Odpadkové koše (park, tržnica) |
| | | | | | | | | 12.12.2018 | | Prepravné - Odpadkové koše (park, tržnica) |
| 180322 | PROROZVOJ, s.r.o. | 20180066 | 550,00 | 550,00 | 10.12.2018 | 03.12.2018 | 17.12.2018 | 14.12.2018 | 550,00 | WIFI pre Teba - spracovanie ŽoNFP v rámci vý |
| 180323 | O2 Slovakia, s. r. o. | 83166817 | 20,00 | 20,00 | 11.12.2018 | 07.12.2018 | 20.12.2018 | 18.12.2018 | 20,00 | Mobil OCU 1.11.2018-30.11.2018 |
| 180324 | O2 Slovakia, s. r. o. | 82987310 | 6,63 | 6,63 | 11.12.2018 | 07.12.2018 | 20.12.2018 | 18.12.2018 | 6,63 | Mobil OCU 1.11.2018-30.11.2018 |
| | | | | | | | | 18.12.2018 | | Alarm MŠ 1.11.2018-30.11.2018 |
| 180325 | Market 24, s.r.o. | 1201813640 | 141,72 | 141,72 | 12.12.2018 | 29.11.2018 | 04.12.2018 | 12.12.2018 | 141,72 | Materiál do kuchyne ŠJ |
| | | | | | | | | 12.12.2018 | | Dobierka - Materiál do kuchyne ŠJ |
| 180326 | KROS a.s. | 6118121993 | 100,16 | 100,16 | 12.12.2018 | 10.12.2018 | 24.12.2018 | 20.12.2018 | 100,16 | Balík podpory - Mini Olymp |
| 180327 | Brantner Fatra s. r. o. | 1021803686 | 728,70 | 728,70 | 12.12.2018 | 07.12.2018 | 28.12.2018 | 20.12.2018 | 728,70 | Vývoz komunálneho odpadu 11/2018 |
| | | | | | | | | 20.12.2018 | | Zákonný poplatok - Vývoz komunálneho odpad |
| 180328 | MAGNA ENERGIA a. s. | 902180201 | 468,99 | 468,99 | 13.12.2018 | 11.12.2018 | 27.12.2018 | 20.12.2018 | 468,99 | Koncesia za december 2018 VO |
| 180329 | Centrum environmentálnej výchovy T 118002 | | 150,00 | 150,00 | 13.12.2018 | 10.12.2018 | 31.01.2019 | 18.12.2018 | 150,00 | Účasť žiakov na environmentálnej výchove |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2018
do : 31.12.2018

14 / 14

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum prijatia | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Položka | |
|----------------|---------------------------------------|------------|---------------|----------|----------------|------------------|------------------|--|--------------|--|--|
| 180330 | Mäsovyroba s. r. o. | 20185316 | 164,00 | 164,00 | 14.12.2018 | 14.12.2018 | 28.12.2018 | 20.12.2018 | 164,00 | Mäso na zabijačku | |
| 180331 | Verejná informačná služba, spol. s r. | 1800018 | 43,20 | 43,20 | 14.12.2018 | 14.12.2018 | 28.12.2018 | 18.12.2018 | 43,20 | Záloha na inf. systém obedy zdarma | |
| 180332 | MARTIMEX-GAMA s. r. o. | 7880116 | 164,70 | 164,70 | 17.12.2018 | 12.12.2018 | 29.12.2018 | 20.12.2018 | 164,70 | Posypová soľ - cesty | |
| 180333 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 18029548 | 172,85 | 172,85 | 17.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | 20.12.2018 20.12.2018 20.12.2018 | 172,85 | Hygienické potreby OCU Hygienické potreby MŠ Hygienické potreby ŠJ | |
| 180334 | EkoOil - Slovakia, s. r. o. | 201812309 | 48,00 | 48,00 | 20.12.2018 | 10.12.2018 | 24.12.2018 | 21.12.2018 | 48,00 | Odvoz kuchynského odpadu ŠJ | |
| 180335 | PETIT PRESS, a.s. | 1835119382 | 36,00 | 36,00 | 27.12.2018 | 19.12.2018 | 02.01.2019 | 27.12.2018 | 36,00 | Inzerát v MY Turčianske noviny | |
| 180336 | Energie2 | 2180051588 | 22,96 | 22,96 | 27.12.2018 | 07.12.2018 | 21.12.2018 | 27.12.2018 27.12.2018 27.12.2018 | 22,96 | Nedoplatok el.energia 1.11.2018-30.11.2018 C Nedoplatok el.energia 1.11.2018-30.11.2018 M Nedoplatok el.energia 1.11.2018-30.11.2018 Ľ | |
| 180337 | ECOEN Slovakia, a.s. | 2018122 | 149,74 | 0,00 | 28.12.2018 | 20.12.2018 | 03.01.2019 | | | Pelety 15 kg vrecia | |
| Spolu : | | | 71 234,24 | € | | | | | 71 059,24 | € | |