

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2015  
do : 31.12.2015

1 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
151001	KOMENSKY, s. r. o.	71134465	39,89	39,89	05.01.2015	24.11.2014	30.11.2014	20.1.2015	39,89	Ročná odmena za poskytovanie služieb virtuáli
151002	M. Medlen - JurisDat	1415413	16,45	16,45	05.01.2015	3.12.2014	17.12.2014	29.1.2015	16,45	Predprimárne vzdelávanie 2015-2015
151003	T-Com, a.s.	7769530924	34,03	34,03	07.01.2015	3.1.2015	17.1.2015	19.1.2015	34,03	Faktúra za pevnú linku 1.12.2014 - 31.12.2014
151004	T-Com, a.s.	7769530900	14,98	14,98	07.01.2015	3.1.2015	17.1.2015	20.1.2015	14,98	Faktúra za pevnú linku 1.12.2014 - 31.12.2014
151005	KOMENSKY, s. r. o.	71134465	3,32	3,32	09.01.2015	7.1.2015	21.1.2015	20.1.2015	3,32	Mesačná odmena za poskytovanie služieb virt
151006	O2 Slovakia, s. r. o.	1089879738	15,23	15,23	09.01.2015	31.12.2014	23.1.2015	20.1.2015	15,23	Faktúra za mobil 1.12.2014 do 31.12.2014
151007	SAMNET - Informačný systém samo	316644	32,86	32,86	09.01.2015	6.1.2015	20.1.2015	20.1.2015	32,86	Faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a
151008	O2 Slovakia, s. r. o.	1089879737	1,14	1,14	12.01.2015	31.12.2014	23.1.2015	9.1.2015	1,14	Faktúra za poskytnuté služby 1.12.2014 . 31.12
151009	Brantner Fatra s.r.o.	1021403622	714,38	714,38	14.01.2015	12.1.2015	26.1.2015	22.1.2015	714,38	Faktúra za vývoz odpadu 12/2014 Zákonný poplatok
151010	MAGNA ENERGIA a. s.	902150003	433,33	433,33	16.01.2015	14.1.2015	28.1.2015	23.1.2015	433,33	Koncesia za január 2015
151011	KUBICOMP s.r.o.	150066	17,50	17,50	22.01.2015	22.1.2015	29.1.2015	4.2.2015	17,50	Papier
151012	KROS a.s.	6115005030	100,16	100,16	22.01.2015	19.1.2015	2.2.2015	30.1.2015	100,16	Program OLYMP - balík podpory verzia 15.10
151013	Združenie miest a obcí Slovenska	2015108	51,00	51,00	23.01.2015	23.1.2015	6.2.2015	4.2.2015	51,00	Publikácia Miestna samospráva - Základné pri
151014	Turčianska vodárenská spoločnosť, z	215010777	47,26	47,26	28.01.2015	22.1.2015	5.2.2015	4.2.2015	47,26	Vývoz fekálií
151015	Stredoslovenská energetika, a.s.	0023040247	574,00	574,00	01.02.2015	1.2.2015	15.2.2015	20.2.2015	574,00	Faktúra za elektriku DHZ Faktúra za elektriku OCÚ Faktúra za elektriku MŠ Faktúra za elektriku ŠJ Faktúra za elektriku KD Faktúra za elektriku TJ Faktúra za elektriku DS
151016	MS SOLUTIONS, s. r. o	41500004	48,00	48,00	05.02.2015	5.2.2015	19.2.2015	4.2.2015	48,00	Doména a hosting od 4.3.2015 do 4.3.2016
151017	T-Com, a.s.	5770485273	32,47	32,47	06.02.2015	3.2.2015	17.2.2015	17.2.2015	32,47	Faktúra za telefón OCÚ 1.1.2015 - 31.1.2015
151018	T-Com, a.s.	4770485250	14,98	14,98	09.02.2015	3.2.2015	17.2.2015	19.2.2015	14,98	Faktúra za telefón OCÚ 1.1.2015 - 31.1.2015
151019	Turčianska vodárenská spoločnosť, z	35301407	64,84	64,84	09.02.2015	30.1.2015	20.2.2015	20.2.2015	64,84	Faktúra za vodu MŠ Faktúra za vodu OCÚ Faktúra za vodu ŠJ Faktúra za vodu byty
151020	O2 Slovakia, s. r. o.	1091872415	22,44	22,44	10.02.2015	9.2.2015	23.2.2015	19.2.2015	22,44	Faktúra za mobil 1.1.2015 . 31.1.2015
151021	O2 Slovakia, s. r. o.	1091872414	0,60	0,60	10.02.2015	9.2.2015	23.2.2015	10.2.2015	0,60	Faktúra za poskytnuté služby 1.1.2015 . 31.1.2
151022	Brantner Fatra s.r.o.	1021500483	832,11	832,11	11.02.2015	6.2.2015	20.2.2015	20.2.2015	832,11	Vývoz odpadu za 1/2015 Zákonný poplatok
151023	Staňo, s.r.o.	332015	547,09	547,09	11.02.2015	10.2.2015	24.2.2015	22.7.2015	547,09	Oprava VO
151024	Mgr. Martin BALTA	215004	65,55	65,55	13.02.2015	13.2.2015	28.2.2015	23.2.2015	65,55	USB HDD 1 TB
151025	MAGNA ENERGIA a. s.	902150026	433,33	433,33	16.02.2015	13.2.2015	27.2.2015	2.3.2015	433,33	Koncesia za február 2015
151026	Milan Taraba	22015	1 710,00	1 710,00	16.02.2015	30.1.2015	28.2.2015	23.2.2015	1 710,00	Zemné práce Zimná údržba
151027	KUBICOMP s.r.o.	150141	17,50	17,50	17.02.2015	17.2.2015	24.2.2015	23.2.2015	17,50	Papier matrika
151028	FEREX, s.r.o.	20150149	127,80	127,80	17.02.2015	13.2.2015	27.2.2015	23.2.2015	127,80	Nákup kontajnerov

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2015  
do : 31.12.2015

2 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
151029	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	15003954	106,97	106,97	18.02.2015	18.2.2015	4.3.2015	23.2.2015	106,97	Nákup hygienických potrieb MŠ
151030	DATATRADE s.r.o.	51500282	28,60	28,60	18.02.2015	10.2.2015	24.2.2015	23.2.2015	28,60	Almanach obce.info 2015
151031	PREMA AUTOAGREGATY s. r. o.	15010019	40,00	40,00	19.02.2015	17.2.2015	27.2.2015	23.2.2015	40,00	Alternátor avia
151032	Jarmila Bujnová - PERISO	151032	505,80	505,80	20.02.2015	20.2.2015	27.2.2015	2.3.2015	505,80	Odvoz dreva nákladným vozidlom
151033	TOPSET Solution s. r. o.	150258	78,00	78,00	23.02.2015	19.2.2015	5.3.2015	2.3.2015	78,00	Aktualizácia programov - cintorín za rok 2015
151034	STAVEBNINY ŽABOKREKY s. r. o.	20215045	296,60	296,60	26.02.2015	23.2.2015	5.3.2015	4.3.2015	296,60	Materiál archív - izolácia
151035	Stredoslovenská energetika, a.s.	0023040247	574,00	574,00	01.03.2015	1.3.2015	15.3.2015	17.3.2015	574,00	Faktúra za elektriku DHZ Faktúra za elektriku OCÚ Faktúra za elektriku MŠ Faktúra za elektriku ŠJ Faktúra za elektriku ŠJ Faktúra za elektriku KD Faktúra za elektriku TJ Faktúra za elektriku DS
151036	Milan Taraba	42015	885,00	885,00	02.03.2015	28.2.2015	14.3.2015	23.3.2015	885,00	Čistenie kanála Zimná údržba
151037	KUBICOMP s.r.o.	150183	87,60	87,60	05.03.2015	4.3.2015	11.3.2015	10.3.2015	87,60	Toner matrika
151038	Jarmila Bujnová - PERISO	20150013	60,84	60,84	05.03.2015	5.3.2015	12.3.2015	10.3.2015	60,84	Odvoz dreva nákladným vozidlom
151039	T-Com, a.s.	7771459660	14,27	14,27	09.03.2015	3.3.2015	17.3.2015	17.3.2015	14,27	Pevná linka MŠ 1.2.2015 - 28.2.2015
151040	T-Com, a.s.	1771459738	33,59	33,59	09.03.2015	3.3.2015	17.3.2015	17.3.2015	33,59	Faktúra za pevnú linku OCÚ 1.2.2015 - 28.2.2015
151041	O2 Slovakia, s. r. o.	1093907747	24,31	24,31	10.03.2015	9.3.2015	23.3.2015	19.3.2015	24,31	Faktúra za mobil 1.2.2015 - 28.2.2015
151042	O2 Slovakia, s. r. o.	1093907746	0,24	0,24	10.03.2015	9.3.2015	23.3.2015	20.3.2015	0,24	Hlasové služby - alarm 1.2.2015 - 28.2.2015
151043	TOBYK, s. r. o.	150100346	196,86	196,86	10.03.2015	9.3.2015	23.3.2015	20.3.2015	196,86	Izolácia - archív
151044	Brantner Fatra s.r.o.	1021500745	685,98	685,98	12.03.2015	9.3.2015	23.3.2015	20.3.2015	685,98	Vývoz odpadu za február 2015 Zákonný poplatok
151045	ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o.	2015160	130,04	130,04	13.03.2015	11.3.2015	21.3.2015	20.3.2015	130,04	Kontrala, servis PHP, tlakové skúšky pož. hadí
151046	Renáta Francúzová	0192015	455,09	455,09	13.03.2015	12.3.2015	26.3.2015	19.3.2015	455,09	Didaktické pomôcky MŠ - stavebnica, staviteľ. i
151047	MAGNA ENERGIA a. s.	902150040	433,33	433,33	16.03.2015	13.3.2015	27.3.2015	27.3.2015	433,33	Koncesia za marec 2015
151048	KUBICOMP s.r.o.	151048	39,30	39,30	17.03.2015	17.3.2015	24.3.2015	20.3.2015	39,30	Toner matrika
151049	PROFI STRECHA, s. r. o.	2015008	420,91	420,91	17.03.2015	17.3.2015	17.3.2015	19.3.2015	420,91	Materiál archív - strešná fólia kontaktná, parote
151050	PARAPETROL a.s.	151140523	735,07	735,07	23.03.2015	19.3.2015	2.4.2015	7.4.2015	735,07	Materiál archív - perodrážka
151051	Turčianska vodárenská spoločnosť, z	3211500467	94,50	94,50	25.03.2015	20.3.2015	3.4.2015	7.4.2015	94,50	Vývoz fekálií
151052	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	2015130	30,00	30,00	27.03.2015	24.3.2015	7.4.2015	7.4.2015	30,00	Školné za základnú prípravu členov HJ vrátane
151053	SLOVGRAM	1506121	33,50	33,50	27.03.2015	23.3.2015	13.4.2015	20.4.2015	33,50	Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk
151054	Stredoslovenská energetika, a.s.	0023040247	574,00	574,00	01.04.2015	1.4.2015	15.4.2015	16.4.2015	574,00	Faktúra za elektriku OCÚ Faktúra za elektriku MŠ Faktúra za elektriku ŠJ Faktúra za elektriku DHZ Faktúra za elektriku KD Faktúra za elektriku TJ Faktúra za elektriku DS

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2015  
do : 31.12.2015

3 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
151055	Turčianska vodárenská spoločnosť, z 3211500515		47,26	47,26	01.04.2015	26.3.2015	9.4.2015	7.4.2015 7.4.2015 7.4.2015	47,26	Vývoz fekálu OCÚ Vývoz fekálu MŠ Vývoz fekálu ŠJ
151056	T-Com, a.s.	2772414520	14,59	14,59	07.04.2015	3.4.2015	17.4.2015	17.4.2015	14,59	Faktúra za pevnú linku MŠ 1.3.2015 - 31.3.201
151057	T-Com, a.s.	9772414547	33,08	33,08	07.04.2015	3.4.2015	17.4.2015	17.4.2015	33,08	Faktúra za pevnú linku OCÚ 1.3.2015 - 31.3.201
151058	O2 Slovakia, s. r. o.	1095929662	19,15	19,15	10.04.2015	10.4.2015	23.4.2015	20.4.2015	19,15	Faktúra za mobil 1.3.2015 - 31.3.2015
151059	O2 Slovakia, s. r. o.	1095929661	0,43	0,43	10.04.2015	10.4.2015	23.4.2015	10.4.2015	0,43	Faktúra za hlasové služby - alarm 1.3.2015 - 3
151060	Mgr. Martin BALTA	215008	30,00	30,00	10.04.2015	9.4.2015	23.4.2015	20.4.2015	30,00	Oprava + údržba PC
151061	Turčianska vodárenská spoločnosť, z 3211500575		93,35	93,35	10.04.2015	1.4.2015	15.4.2015	20.4.2015	93,35	Vývoz fekálu
151062	Turčiansky futbalový zväz	1500001	464,35	464,35	13.04.2015	15.3.2015	25.3.2015	16.4.2015 20.5.2015	234,35 230,00	Záloha na spracovanie odmien rozhodcov v jar
151063	BIO TRADE & TRANS, s. r. o.	11150049	360,00	360,00	13.04.2015	9.4.2015	23.4.2015	21.4.2015	360,00	Štiepkovanie drevnej hmoty
151064	Brantner Fatra s.r.o.	1021501010	889,90	889,90	13.04.2015	9.4.2015	23.4.2015	20.4.2015 20.4.2015	889,90	Faktúra za vývoz odpadu za marec 2015 Zákonný poplatok
151065	IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o.	20150223	31,90	31,90	13.04.2015	8.4.2015	22.4.2015	20.4.2015	31,90	Materiálno-spotrebné normy a receptúry, akt. 9
151066	SB WOOD, s. r. o.	0113	101,17	101,17	13.04.2015	18.3.2015	1.4.2015	17.4.2015 17.4.2015	101,17	Hračky - nakladač, žeriav, puzzle, veža, šnurov Preprava tovaru
151067	SB WOOD, s. r. o.	0233	40,60	40,60	15.04.2015	11.4.2015	25.4.2015	21.4.2015	40,60	Moje ABC, pyramída 4 ročné obdobia
151068	MAGNA ENERGIA a. s.	902150054	433,33	433,33	15.04.2015	13.4.2015	27.4.2015	27.4.2015	433,33	Koncesia za apríl 2015
151069	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	15008659	107,04	107,04	16.04.2015	15.4.2015	29.4.2015	7.5.2015	107,04	Hygienické potreby ŠJ
151070	Mountfield SK, s.r.o.	1510570046	118,65	118,65	22.04.2015	21.4.2015	5.5.2015	4.5.2015 4.5.2015	118,65	Remeň klinový, olej motorový, mazacie a čistia Práca - kontrola, identif., diagnostika, výmena
151071	KUBICOMP s.r.o.	150361	17,50	17,50	22.04.2015	22.4.2015	29.4.2015	30.4.2015	17,50	Papier matrika
151072	Raven a.s.	101550360	883,46	883,46	24.04.2015	24.4.2015	24.4.2015	24.4.2015	883,46	Profil uzatvorený, tyč plochá - oprava betónové
151073	Peter Samčík - ASIP	201512	157,44	157,44	27.04.2015	16.4.2015	30.4.2015	7.5.2015 7.5.2015	157,44	Betonová zmes C30/347 - betónové ihrisko Nakládko/ vykládka, preprava betónovej zmesy
151074	Stredoslovenská energetika, a.s.	0023040247	574,00	574,00	01.05.2015	1.5.2015	15.5.2015	15.5.2015 15.5.2015 15.5.2015 15.5.2015 15.5.2015 15.5.2015 15.5.2015	574,00	Faktúra za elektriku OCÚ Faktúra za elektriku MŠ Faktúra za elektriku ŠJ Faktúra za elektriku DHZ Faktúra za elektriku KD Faktúra za elektriku TJ Faktúra za elektriku DS
151075	T-Com, a.s.	2773383289	14,59	14,59	06.05.2015	4.5.2015	18.5.2015	7.5.2015	14,59	Telefón MŠ 1.3.2015 - 31.3.2015
151076	T-Com, a.s.	6773383302	33,08	33,08	07.05.2015	4.5.2015	18.5.2015	18.5.2015	33,08	Telefón OCÚ 1.4.2015 - 30.4.2015
151077	ZOE Design s. r. o.	1505106	48,00	48,00	07.05.2015	4.5.2015	7.5.2015	14.5.2015	48,00	Tričko classic nex detské, basic detské tričko, ž
151078	ANGI Trade s. r. o.	15010010	95,00	95,00	07.05.2015	7.5.2015	21.5.2015	21.5.2015 21.5.2015	95,00	Servis EZS - výmena baterii - 3obdobia - OCÚ Servis EZS - výmena baterii - 3obdobia - MŠ
151079	O2 Slovakia, s. r. o.	1097903276	0,44	0,44	11.05.2015	8.5.2015	22.5.2015	11.5.2015	0,44	Hlasové služby 1.3.2015 - 31.3.2015
151080	O2 Slovakia, s. r. o.	1097903277	12,43	12,43	11.05.2015	8.5.2015	22.5.2015	15.5.2015	12,43	Faktúra za mobil 1.3.2015 - 31.3.2015

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2015  
do : 31.12.2015

4 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
151081	PhDr. Tuková Dagmar	201550	225,00	225,00	11.05.2015	7.5.2015	21.5.2015	11.5.2015	225,00	Faktúra za realizovanie dopravnno-psychologick
151082	Brantner Fatra s.r.o.	1021501318	1 261,25	1 261,25	11.05.2015	7.5.2015	21.5.2015	21.5.2015	1 261,25	Vývoz odpadu za apríl 2015 Zákonný poplatok
151083	PARAPETROL a.s.	151140849	100,62	100,62	11.05.2015	30.4.2015	14.5.2015	15.5.2015	100,62	Durelis SE 22 rovná hrana - betonové ihrisko
151084	KUBICOMP s.r.o.	150406	74,40	74,40	13.05.2015	11.5.2015	18.5.2015	15.5.2015	74,40	Toner matrika
151085	PK-Systems, spol s r. o.	2062015	162,00	162,00	13.05.2015	11.5.2015	20.5.2015	20.5.2015	162,00	Faktúra za vyhotovenie Bezpečnostného proiel
151086	MAGNA ENERGIA a. s.	902150068	433,33	433,33	14.05.2015	12.5.2015	26.5.2015	11.6.2015	433,33	Koncesia za máj 2015
151087	ZOE Design s. r. o.	1505128	119,80	119,80	19.05.2015	18.5.2015	25.5.2015	21.5.2015	119,80	Tričká OCÚ Tričká MŠ Tričká ŠJ
151088	Turčianska vodárenská spoločnosť, z 3211500958		141,62	141,62	25.05.2015	20.5.2015	3.6.2015	1.6.2015	141,62	Vývoz fekálu
151089	ZOE Design s. r. o.	1505143	58,80	58,80	26.05.2015	25.5.2015	28.5.2015	28.5.2015	58,80	Tričká DHZ
151090	TERAMETAL Plus s. r. o.	20150004	40,00	40,00	28.05.2015	25.6.2015	31.5.2015	1.6.2015	40,00	Ohývanie železného profilu (Jokel) - betónové i
151091	VAV and ROSSI, s.r.o.	15140277	52,20	52,20	29.05.2015	25.5.2015	8.6.2015	4.6.2015	52,20	Pečiatka ŠJ Polymér MŠ Dátumovka, tlač vizitiek OCÚ Gratika
151092	MORO s.r.o.	150007	210,00	210,00	29.05.2015	12.5.2015	22.5.2015	4.6.2015	210,00	Zemné práce Cesta IBV - úprava
151093	Stredoslovenská energetika, a.s.	0023040247	574,00	574,00	01.06.2015	1.6.2015	15.6.2015	22.6.2015	574,00	Elektrická energia OCÚ Elektrická energia MŠ Elektrická energia ŠJ Elektrická energia DHZ Elektrická energia KD Elektrická energia TJ Elektrická energia DS
151094	Turčianska vodárenská spoločnosť, z 3211501010		94,40	94,40	01.06.2015	27.5.2015	10.6.2015	11.6.2015	94,40	Vývoz fekálu
151095	Ing. Patrik Šamaj - PrintCity	1878	8,00	8,00	02.06.2015	29.5.2015	8.6.2015	4.6.2015	8,00	Zošit - Veľké plagáty pre malých umelcov MŠ
151096	JUDr. Karol Žirko	46859306	120,00	120,00	03.06.2015	1.6.2015	15.6.2015	4.6.2015	120,00	Právne služby pri prevode dvoch bytov
151097	Mäsovyroba s. r. o.	20152373	29,81	29,81	04.06.2015	4.6.2015	18.6.2015	18.6.2015	29,81	Mäsové výrobky na MDD
151098	KASTRANS, s. r. o.	2015033	180,00	180,00	05.06.2015	2.6.2015	16.6.2015	8.6.2015	180,00	Preprava osôb na trase Ďanová - Habakuky a :
151099	Slovenská pošta, a.s.	500273462	3,60	3,60	08.06.2015	4.6.2015	18.6.2015	18.6.2015	3,60	Predplatné predškolská výchova MŠ
151100	T-Com, a.s.	8774335890	14,59	14,59	08.06.2015	4.6.2015	18.6.2015	18.6.2015	14,59	Pevná linka MŠ 1.5.2015 - 31.5.2015
151101	T-Com, a.s.	3774335912	33,08	33,08	08.06.2015	4.6.2015	18.6.2015	18.6.2015	33,08	Pevná linka OCÚ 1.5.2015 - 31.5.2015
151102	Brantner Fatra s.r.o.	1021501620	952,94	952,94	09.06.2015	8.6.2015	22.6.2015	22.6.2015	952,94	Vývoz odpadu za máj 2015 Zákonný poplatok
151103	O2 Slovakia, s. r. o.	1100718466	0,78	0,78	11.06.2015	9.6.2015	22.6.2015	11.6.2015	0,78	Hlasové služby 1.5.2015 - 31.5.2015
151104	O2 Slovakia, s. r. o.	1100718467	21,07	21,07	11.06.2015	9.6.2015	22.6.2015	18.6.2015	21,07	Faktúra za mobil 1.5.2015 - 31.5.2015
151105	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	15013000	106,97	106,97	11.06.2015	10.6.2015	24.6.2015	19.6.2015	106,97	Hygienické potreby MŠ
151106	SEZAM, s. r. o.	3322150006	2 888,71	2 888,71	11.06.2015	11.6.2015	25.6.2015	12.6.2015	2 888,71	PREG FOLIA TOPOL - dosky betonové ihrisko

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2015  
do : 31.12.2015

5 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
								12.6.2015		Doprava dosiek
151107	KUBICOMP s.r.o.	150506	18,90	18,90	15.06.2015	15.6.2015	22.6.2015	18.6.2015	18,90	Toner do tlačiarne ŠJ
151108	MAGNA ENERGIA a. s.	902150082	433,33	433,33	16.06.2015	12.6.2015	26.6.2015	1.7.2015	433,33	Koncesia za jún 2015
151109	KROS a.s.	6115091480	8,00	8,00	16.06.2015	15.6.2015	29.6.2015	26.6.2015	8,00	Program OLYMP - manipulačný poplatok - verz
151110	LESOTRANS, spol. s r. o.	2015060060	259,86	259,86	17.06.2015	17.6.2015	17.6.2015	17.6.2015	259,86	Drevo Jánska vatra
151111	PartnerSmart, s. r. o.	157007	41,12	41,12	19.06.2015	18.6.2015	2.7.2015	19.6.2015	41,12	Patona bateriáa pre notebook ASUS
								19.6.2015		Dobierka
151112	Turčianska vodárenská spoločnosť, z 3211501196		47,21	47,21	23.06.2015	16.6.2015	30.6.2015	3.7.2015	47,21	Vývoz fekálu
151113	Turčianska vodárenská spoločnosť, z 3211501193		47,21	47,21	26.06.2015	24.6.2015	8.7.2015	3.7.2015	47,21	Vývoz fekálu
151114	Turčianska vodárenská spoločnosť, z 3211501195		47,21	47,21	23.06.2015	18.6.2015	2.7.2015	3.7.2015	47,21	Vývoz fekálu
151115	Turčianska vodárenská spoločnosť, z 3211501221		59,51	59,51	26.06.2015	24.6.2015	8.7.2015	9.7.2015	59,51	Vývoz fekálu
151116	KUBICOMP s.r.o.	150548	35,04	35,04	29.06.2015	29.6.2015	6.7.2015	7.7.2015	35,04	Toner do tlačiarne ŠJ
151117	VAV and ROSSI, s.r.o.	15140369	628,44	628,44	29.06.2015	25.6.2015	9.7.2015	9.7.2015	628,44	Reklamné predmety
151118	Stredoslovenská energetika, a.s.	0023040247	574,00	574,00	01.07.2015	1.7.2015	15.7.2015	21.7.2015	574,00	Elektrická energia OCÚ
								21.7.2015		Elektrická energia MŠ
								21.7.2015		Elektrická energia ŠJ
								21.7.2015		Elektrická energia DHZ
								21.7.2015		Elektrická energia KD
								21.7.2015		Elektrická energia TJ
								21.7.2015		Elektrická energia DS
151119	T-Com, a.s.	3775286204	14,59	14,59	06.07.2015	3.7.2015	17.7.2015	15.7.2015	14,59	Pevná linka MŠ 1.6.2015 - 30.6.2015
151120	T-Com, a.s.	1775286220	33,08	33,08	06.07.2015	3.7.2015	17.7.2015	15.7.2015	33,08	Pevná linka OCÚ 1.6.2015 - 30.6.2015
151121	Turčianska vodárenská spoločnosť, z 35338130		219,05	219,05	06.07.2015	30.6.2015	15.7.2015	15.7.2015	219,05	Faktúra za vodu od 3.12.2014 do 23.6.2015 TJ
								15.7.2015		Faktúra za vodu od 3.12.2014 do 23.6.2015 MŠ
								15.7.2015		Faktúra za vodu od 3.12.2014 do 23.6.2015 ŠJ
								15.7.2015		Faktúra za vodu od 3.12.2014 do 23.6.2015 OC
								15.7.2015		Faktúra za vodu od 3.12.2014 do 23.6.2015 by
								15.7.2015		Faktúra za vodu od 3.12.2014 do 23.6.2015 KC
								15.7.2015		Faktúra za vodu od 3.12.2014 do 23.6.2015 DŠ
151122	Peter Hideghéty PEHI	050023	93,00	93,00	06.07.2015	2.7.2015	6.7.2015	7.7.2015	93,00	Hojdačka bocianie hniezdo HUDORA 100 kg 1
								7.7.2015		Poštovné
151123	Milan Taraba	92015	162,00	162,00	06.07.2015	30.6.2015	14.7.2015	9.7.2015	162,00	Zemné práce RO
151124	VAV and ROSSI, s.r.o.	15140399	85,80	85,80	07.07.2015	6.7.2015	20.7.2015	20.7.2015	85,80	Figúrka hasič, figúrka Florián
151125	KUBICOMP s.r.o.	150568	24,00	24,00	08.07.2015	8.7.2015	15.7.2015	15.7.2015	24,00	Toner matrika
151126	Centrum environmentálnej výchovy T 1150004		150,00	150,00	09.07.2015	9.7.2015	15.8.2015	3.8.2015	150,00	Výuka žiakov v CEV Turiec
151127	O2 Slovakia, s. r. o.	1102828235	28,26	28,26	09.07.2015	7.7.2015	21.7.2015	15.7.2015	28,26	Faktúra za mobil 1.6.2015 - 30.6.2015
151128	O2 Slovakia, s. r. o.	1102828234	0,48	0,48	09.07.2015	7.7.2015	21.7.2015	9.7.2015	0,48	Nehlasové služby 1.6.2015 - 30.6.2015
151129	Brantner Fatra s.r.o.	1021501899	600,45	600,45	10.07.2015	8.7.2015	22.7.2015	21.7.2015	600,45	Vývoz odpadu za jún 2015
								21.7.2015		Zákonný poplatok
151130	MRAVEC ZA, s. r. o.	150700087	194,04	194,04	15.07.2015	14.7.2015	14.7.2015	15.7.2015	194,04	Reflektor LED 50W, BEZDRIVER, 4000K betor

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2015  
do : 31.12.2015

6 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
151131	MAGNA ENERGIA a. s.	902150087	433,33	433,33	16.07.2015	13.7.2015	27.7.2015	22.7.2015	433,33	Koncesia za júl 2015 VO
151132	ŠKOLEX, spol. s r. o.	1581608	506,52	506,52	17.07.2015	8.7.2015	22.7.2015	21.7.2015	506,52	Skrinka SymBox 3S 9H, skrinka 3R pol.dv.3D I
151133	MRAVEC ZA, s. r. o.	150700117	129,36	129,36	17.07.2015	23.7.2015	17.7.2015	20.7.2015	129,36	Reflektor LED 50W, BEZDRIVER, 4000K betor
151134	Daniel Konečný - SVEMAT	2015095	37,20	37,20	20.07.2015	20.7.2015	3.8.2015	24.7.2015	37,20	Plastové poháre na oslavy DHZ
151135	Turčianska vodárenská spoločnosť, z	3211501388	47,21	47,21	21.07.2015	16.7.2015	30.7.2015	24.7.2015	47,21	Vývoz fekálií
151136	JUDr. Karol Žirko	46859306	50,00	50,00	23.07.2015	21.7.2015	31.7.2015	24.7.2015	50,00	Právne služby pri prevode pozemku s vecným
151137	KUBICOMP s.r.o.	150600	46,80	46,80	24.07.2015	23.7.2015	30.7.2015	3.8.2015	46,80	Toner do tlačiarne
151138	INSGRAF s. r. o.	1507056	129,90	129,90	27.07.2015	27.7.2015	29.7.2015	28.7.2015	129,90	Varná kanvica ŠJ
151139	INSGRAF s. r. o.	1507057	56,40	56,40	27.07.2015	15.7.2015	29.7.2015	28.7.2015	56,40	Kôš na smeti MŠ
								28.7.2015		Kontajner na plienky, kôš ŠJ
								28.7.2015		Doprava
151140	Podhradská Miriam JUDr.	02615	480,00	480,00	27.07.2015	30.6.2015	14.7.2015	3.8.2015	480,00	Právne služby
151141	STAVIVÁ - Garaj, s. r. o.	1510010112	55,40	55,40	27.07.2015	27.7.2015	3.8.2015	3.8.2015	55,40	Materiál DHZ - drevoskrutka, vruty do dreva, rý
151142	Marcela Kavalková Faturová - FIRE	1502162	58,50	58,50	27.07.2015	27.7.2015	10.8.2015	3.8.2015	58,50	Tričko dámske, košeľa biela, náramok DHZ
151143	Daniel Konečný - SVEMAT	2015097	21,60	21,60	28.07.2015	28.7.2015	11.8.2015	3.8.2015	21,60	Miska guláš, lyžica - oslavy DHZ
151144	PERISO s. r. o.	20150008	202,50	202,50	29.07.2015	13.8.2015	27.8.2015	3.8.2015	202,50	Rezivo smrekovec - betónové ihrisko
151145	MAXMAX.cz, s. r. o.	26952	163,38	163,38	30.07.2015	30.7.2015	13.8.2015	14.8.2015	163,38	Detký koberec Housenka MŠ
								14.8.2015		Doprava
151146	Stredoslovenská energetika, a.s.	0023040247	733,00	733,00	01.08.2015	1.8.2015	15.8.2015	19.8.2015	733,00	Elektrická energia OCÚ
								19.8.2015		Elektrická energia MŠ
								19.8.2015		Elektrická energia ŠJ
								19.8.2015		Elektrická energia DHZ
								19.8.2015		Elektrická energia KD
								19.8.2015		Elektrická energia TJ
								19.8.2015		Elektrická energia DS
151147	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	15017307	106,97	106,97	06.08.2015	5.8.2015	19.8.2015	21.8.2015	106,97	Hygienické potreby KD
151148	Ján Barát	1500001	250,00	250,00	06.08.2015	5.8.2015	12.8.2015	7.8.2015	250,00	Vyrezavanie betlehemu
151149	T-Com, a.s.	4776239022	34,82	34,82	06.08.2015	2.8.2015	18.8.2015	18.8.2015	34,82	Pevná linka 1.7.2015 - 31.7.2015
151150	T-Com, a.s.	6776239006	14,59	14,59	07.08.2015	2.8.2015	18.8.2015	18.8.2015	14,59	Pevná linka MŠ 1.7.2015 - 31.7.2015
151151	Dagmar Bizíková	005	260,00	260,00	08.08.2015	8.8.2015	22.8.2015	8.8.2015	260,00	Maľovanie na tvár a prenájom detských atrakci
151152	Spolok dychovej hudby Bystrička	2015006	200,00	200,00	08.08.2015	8.8.2015	22.8.2015	10.8.2015	200,00	Hudobné účinkovanie DH Bystrička na oslave :
151153	Petr Mrázek	49315	180,00	180,00	11.08.2015	11.8.2015	25.8.2015	21.8.2015	180,00	Bio - P2 + P3 roztok OCÚ
								21.8.2015		Bio - P2 + P3 roztok KD
								21.8.2015		Bio - P2 + P3 roztok MŠ
								21.8.2015		Bio - P2 + P3 roztok ŠJ
151154	O2 Slovakia, s. r. o.	1104928579	3,14	3,14	12.08.2015	10.8.2015	24.8.2015	12.8.2015	3,14	Nehlasové služby 1.7.2015 - 31.7.2015
151155	O2 Slovakia, s. r. o.	1104928580	18,35	18,35	13.08.2015	10.8.2015	24.8.2015	19.8.2015	18,35	Faktúra za mobil 1.7.2015 - 31.7.2015
151156	Brantner Fatra s.r.o.	1021502287	561,94	561,94	13.08.2015	10.8.2015	24.8.2015	19.8.2015	561,94	Vývoz odpadu za júl 2015
								19.8.2015		Zákonný poplatok
151157	MAGNA ENERGIA a. s.	902150101	433,33	433,33	17.08.2015	14.8.2015	28.8.2015	21.8.2015	433,33	Koncesia za august 2015

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2015  
do : 31.12.2015

7 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
151158	ŠEVT a.s.	1152206780	21,56	21,56	17.08.2015	14.8.2015	28.8.2015	21.8.2015 21.8.2015 21.8.2015	21,56	Triedna kniha MŠ, evidencia dochádzky MŠ, re Evidencia stravovanosti ŠJ Poštovné a balné
151159	MG-k-servis, Marián Goraus	150092	40,00	40,00	18.08.2015	13.8.2015	27.8.2015	21.8.2015	40,00	Čistenie upchatej kanalizácie v priestoroch Mal
151160	Stanislav Francúz	412015	972,00	972,00	19.08.2015	18.8.2015	1.9.2015	25.8.2015 25.8.2015	972,00	PVC dvere s bočným svetlíkom, sieť proti hmy; Doprava, montáž
151161	Kalčevský Peter	1500032	402,00	402,00	19.08.2015	17.8.2015	27.8.2015	21.8.2015	402,00	Čerpadlo PEDROLLO na zavlažovanie ihriska
151162	EUROPEN, Ing. Michal Lamačka	20150298	202,18	202,18	20.08.2015	20.8.2015	30.8.2015	25.8.2015	202,18	Kancelárske potreby
151163	Turčianska vodárenská spoločnosť, z 35340411		4,38	4,38	24.08.2015	18.8.2015	2.9.2015	27.8.2015	4,38	Faktúra za vodu TJ 24.6.2015 3.8.2015
151164	RONDON Z a Z s. r. o.	20151952	332,40	332,40	24.08.2015	19.8.2015	2.9.2015	27.8.2015	332,40	Betón. kónus, betón. šacht.skruž, mreža s rám
151165	Turčianska vodárenská spoločnosť, z 3211501687		119,02	119,02	25.08.2015	19.8.2015	2.9.2015	3.9.2015 3.9.2015 3.9.2015	119,02	Vývoz fekálu OCÚ Vývoz fekálu MŠ Vývoz fekálu ŠJ
151166	Turčianska vodárenská spoločnosť, z 3211501732		94,40	94,40	25.08.2015	21.8.2015	4.9.2015	3.9.2015 18.9.2015 3.9.2015 18.9.2015 3.9.2015 18.9.2015	94,04 0,36 94,04 0,36 94,04 0,36	Vývoz fekálu OCÚ 0,36 Vývoz fekálu MŠ 0,36 Vývoz fekálu ŠJ 0,36
151167	Milan Taraba	102015	918,00	918,00	26.08.2015	22.8.2015	8.9.2015	27.8.2015	918,00	Zemné práce
151168	MORO s.r.o.	150017	270,00	270,00	28.08.2015	28.8.2015	7.9.2015	7.9.2015	270,00	Práce Bobcat S650 - cesta IBV
151169	Stredoslovenská energetika, a.s.	0023040247	733,00	733,00	01.09.2015	1.9.2015	15.9.2015	21.9.2015 21.9.2015 21.9.2015 21.9.2015 21.9.2015 21.9.2015 21.9.2015	733,00	Elektrická energia OCÚ Elektrická energia MŠ Elektrická energia ŠJ Elektrická energia DHZ Elektrická energia KD Elektrická energia TJ Elektrická energia DS
151170	Stanislav Francúz	422015	198,60	198,60	02.09.2015	18.8.2015	8.9.2015	10.9.2015 10.9.2015	198,60	Žalúzie MŠ Doprava, montáž
151171	T-Com, a.s.	7777190246	33,08	33,08	07.09.2015	2.9.2015	16.9.2015	16.9.2015	33,08	Pevná linka 1.8.2015 - 31.8.2015
151172	Marian Medlen - JurisDat	1544413	16,60	16,60	07.09.2015	7.9.2015	21.9.2015	7.9.2015 7.9.2015	16,60	Predprimárne vzdelávanie 2015 - 2016 MŠ Poštovné
151173	Turčianska vodárenská spoločnosť, z 3211501825		59,51	59,51	07.09.2015	3.9.2015	17.9.2015	17.9.2015	59,51	Vývoz fekálu
151174	T-Com, a.s.	5777190231	14,59	14,59	08.09.2015	2.9.2015	18.9.2015	16.9.2015	14,59	Pevná linka MŠ
151175	Jozef Smrholo-OLYMP	009992015	55,00	55,00	10.09.2015	7.9.2015	14.9.2015	14.9.2015 14.9.2015	55,00	Vlajka obecná 2 kusy Doprava
151176	O2 Slovakia, s. r. o.	1106990232	1,14	1,14	11.09.2015	11.9.2015	25.9.2015	11.9.2015	1,14	Nehlasové služby 1.8.2015 - 31.8.2015
151177	KUBICOMP s.r.o.	150725	39,30	39,30	14.09.2015	14.9.2015	21.9.2015	17.9.2015	39,30	Toner do tlačiarne ROEP
151178	TERACOM s. r. o.	1015090581	689,26	689,26	14.09.2015	3.9.2015	17.9.2015	17.9.2015	689,26	Úprava cesty, valcovanie, dovoz a odvoz valca

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2015  
do : 31.12.2015

8 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
151179	TERACOM s. r. o.	1015090582	1 717,20	1 717,20	14.09.2015	3.9.2015	17.9.2015	17.9.2015	1 717,20	Rozprestretie výrezu s urovnáním povrchu a z
151180	OK-Soft s.r.o.	201590037	46,00	46,00	14.09.2015	8.9.2015	22.9.2015	18.9.2015	46,00	Licencia na software OK-Soft do 1.10.2016 na
151181	O2 Slovakia, s. r. o.	1106990233	21,89	21,89	16.09.2015	11.9.2015	24.9.2015	18.9.2015	21,89	Faktúra za mobil 1.8.2015 - 31.8.2015
151182	Brantner Fatra s.r.o.	1021502584	645,80	645,80	16.09.2015	13.9.2015	27.9.2015	21.9.2015	645,80	Vývoz odpadu za 08/2015 Zákonný poplatok
151183	KUBICOMP s.r.o.	150727	19,92	19,92	17.09.2015	14.9.2015	21.9.2015	18.9.2015	19,92	Údržba tlačiarne MŠ
151184	MAGNA ENERGIA a. s.	902150124	433,33	433,33	17.09.2015	14.9.2015	28.9.2015	21.9.2015	433,33	Koncesia za september 2015
151185	Premier Consulting, spol. s r. o.	11150093	996,00	996,00	17.09.2015	14.9.2015	24.9.2015	12.10.2015	996,00	Externý manažment kamerov. systémy
151186	Staňo, s.r.o.	2052015	489,32	489,32	21.09.2015	30.7.2015	13.8.2015	23.9.2015	489,32	Prenájom VZP - betónové ihrisko Dopravné náklady, oprava VO, prenájom VZP
151187	EVENIT, s. r. o.	2015031803	37,40	37,40	22.09.2015	17.9.2015	24.10.2015	22.9.2015	37,40	Návleky na topánky Prepravné
151188	Milan Taraba	112015	1 372,50	1 372,50	23.09.2015	23.9.2015	7.10.2015	24.9.2015	1 372,50	Zemné práce - cesta IBV
151189	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	15022329	109,10	109,10	30.09.2015	30.9.2015	14.10.2015	8.10.2015	109,10	Hygienické potreby MŠ
151190	Mgr. Martin BALTA	215020	25,00	25,00	01.10.2015	30.9.2015	13.10.2015	8.10.2015	25,00	Oprava a údržba PC
151191	NOMILAND, s. r. o.	21604088	173,60	173,60	01.10.2015	28.9.2015	12.10.2015	1.10.2015	173,60	Lehátko MŠ Poštovné a balné
151192	Stredoslovenská energetika, a.s.	0023040247	733,00	733,00	01.10.2015	1.10.2015	15.10.2015	20.10.2015	733,00	Elektrická energia OCÚ Elektrická energia MŠ Elektrická energia ŠJ Elektrická energia DHZ Elektrická energia KD Elektrická energia TJ Elektrická energia DS
151193	Maquita s.r.o.	201502130	34,70	34,70	06.10.2015	2.10.2015	16.10.2015	13.10.2015	34,70	Pracovné pomôcky MŠ Poštovné
151194	T-Com, a.s.	7778138551	14,59	14,59	06.10.2015	3.10.2015	19.10.2015	19.10.2015	14,59	Faktúra za pevnú linku MŠ 1.9.2015 - 30.9.201
151195	T-Com, a.s.	0778138572	33,08	33,08	07.10.2015	3.10.2015	19.10.2015	19.10.2015	33,08	Faktúra za pevnú linku OCÚ 1.9.2015 - 30.9.201
151196	O2 Slovakia, s. r. o.	1109842078	1,64	1,64	12.10.2015	9.10.2015	22.10.2015	12.10.2015	1,64	Hlasové služby 1.9.2015 - 30.9.2015
151197	O2 Slovakia, s. r. o.	1109842079	24,68	24,68	12.10.2015	9.10.2015	22.10.2015	20.10.2015	24,68	Faktúra za mobil 1.9.2015 - 30.9.2015
151198	Vladimír Dávid	102015	212,50	212,50	12.10.2015	8.9.2015	18.9.2015	13.10.2015	212,50	Faktúra za rozvoz asfaltovej drte na cestu IBV
151199	Brantner Fatra s.r.o.	1021502893	1 104,29	1 104,29	13.10.2015	9.10.2015	23.10.2015	20.10.2015	1 104,29	Vývoz odpadu za 9/2015 Zákonný poplatok
151200	A Fresh, s. r. o.	151300975	55,51	55,51	14.10.2015	14.10.2015	28.10.2015	20.10.2015	55,51	Potraviný dôchodcovia
151201	MT - LINES, a. s.	1509305	130,00	130,00	14.10.2015	9.10.2015	23.10.2015	20.10.2015	130,00	Preprava osôb - Ďanová - Martin a späť
151202	Salim SK, s. r. o.	811511087	74,47	74,47	16.10.2015	15.10.2015	22.10.2015	20.10.2015	74,47	Kuracie prsia dôchodcovia
151203	MAGNA ENERGIA a. s.	902150130	433,33	433,33	16.10.2015	14.10.2015	28.10.2015	21.10.2015	433,33	Koncesia za október 2015
151204	Alexander Lozovský Briz	2115102015	192,00	192,00	16.10.2015	15.10.2015	29.10.2015	16.11.2015	192,00	Stolový kalendár Doprava
151205	KUBICOMP s.r.o.	150830	105,00	105,00	21.10.2015	21.10.2015	28.10.2015	28.10.2015	105,00	Toner do tlačiarne



Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2015  
do : 31.12.2015

9 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
151206	Ing. arch. Martin Allman - arxit	20150002	750,00	750,00	21.10.2015	9.10.2015	23.10.2015	21.10.2015	750,00	Projektová dokumentácia na ohlásenie drobnej
151207	Ing. Lubomír Gonšenička	201505	930,00	930,00	28.10.2015	28.10.2015	11.11.2015	9.11.2015	930,00	Zabezpečenie procesu verejného obstarávania
151208	HOBLA H Slovensko, s.r.o.	221551037	172,80	172,80	30.10.2015	14.10.2015	14.11.2015	3.11.2015	172,80	Stavebnice MŠ
151209	Renáta Francúzová	1672015	241,99	241,99	30.10.2015	17.10.2015	31.10.2015	3.11.2015	241,99	Hračky - stavebnica, bb block auto, značky ruk
151210	Stredoslovenská energetika, a.s.	0023040247	733,00	733,00	01.11.2015	1.11.2015	15.11.2015	20.11.2015	733,00	Elektrická energia OCÚ
								20.11.2015		Elektrická energia MŠ
								20.11.2015		Elektrická energia ŠJ
								20.11.2015		Elektrická energia DHZ
								20.11.2015		Elektrická energia KD
								20.11.2015		Elektrická energia TJ
								20.11.2015		Elektrická energia DS
151211	R.M.Agency, s. r. o.	3232015	25,00	25,00	02.11.2015	30.10.2015	9.11.2015	9.11.2015	25,00	Informačná brožúra
151212	Peter Jurík - LISA	10150505	27,88	27,88	05.11.2015	3.11.2015	27.11.2015	25.11.2015	27,88	Faktúra za prezentáciu obce a neobmedzené s
151213	T-Com, a.s.	2779122372	33,08	33,08	06.11.2015	3.11.2015	18.11.2015	16.11.2015	33,08	Faktúra za pevnú linku OCÚ 1.10.2015 - 31.10
151214	T-Com, a.s.	8779122352	15,91	15,91	06.11.2015	3.11.2015	18.11.2015	16.11.2015	15,91	Faktúra za pevnú linku MŠ 1.10.2015 - 31.10.2
151215	AUTODOPRAVA Jozef Očkaj	7515	1 725,60	1 725,60	10.11.2015	9.11.2015	23.11.2015	20.11.2015	1 725,60	Oprava motorového vozidla
151216	O2 Slovakia, s. r. o.	1111918677	24,67	24,67	10.11.2015	9.11.2015	23.11.2015	16.11.2015	24,67	Faktúra za mobil 1.10.2015 - 31.10.2015
151217	TEMPO KONDELA, s. r. o.	1523800204	555,00	555,00	10.11.2015	10.11.2015	17.11.2015	10.11.2015	555,00	Jeff new stolička látka čierna - sivý rám - sobáč
151218	Brantner Fatra s.r.o.	1021503179	1 067,59	1 067,59	11.11.2015	9.11.2015	23.11.2015	20.11.2015	1 067,59	Vývoz odpadu za október 2015
								20.11.2015		Zákonný poplatok
151219	O2 Slovakia, s. r. o.	1111918676	0,96	0,96	11.11.2015	9.11.2015	23.11.2015	11.11.2015	0,96	Nehlasové služby 1.10.2015 - 31.10.2015
151220	Peter Kanás	20151118	18,24	18,24	13.11.2015	13.11.2015	27.11.2015	13.11.2015	18,24	Doprava tovaru
151221	MAGNA ENERGIA a. s.	902150155	433,33	433,33	16.11.2015	13.11.2015	27.11.2015	25.11.2015	433,33	Koncesia za november 2015
151222	SCHIPRO SK s. r. o.	101511486	665,00	665,00	16.11.2015	13.11.2015	27.11.2015	16.11.2015	665,00	Elektrocentrála
151223	KUBICOMP s.r.o.	150912	128,30	128,30	20.11.2015	20.11.2015	27.11.2015	25.11.2015	128,30	Toner do tlačiarne
151224	P R O M O S s. r. o.	150278	511,30	511,30	23.11.2015	18.11.2015	2.12.2015	27.11.2015	511,30	PROLUX PROMOS G72 WAM/mobilný - gerr
151225	Asseco Solutions, a. s.	91501722	62,70	62,70	23.11.2015	19.11.2015	3.12.2015	25.11.2015	62,70	Systémová podpora za obdobie 1.1.2016 do 3
151226	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	15026955	109,10	109,10	25.11.2015	25.11.2015	9.12.2015	2.12.2015	109,10	Hygienické potreby MŠ
151227	Slovenská pošta, a.s.	501273462	7,20	7,20	25.11.2015	18.11.2015	2.12.2015	2.12.2015	7,20	Predplatené predškolská výchova
151228	VAV and ROSSI, s.r.o.	15140783	76,80	76,80	27.11.2015	26.11.2015	10.12.2015	2.12.2015	76,80	Tlačená fólia ERB, rezaná reflexná fólia DHZ Ď.
151229	ROGAVIM s. r. o.	762015	600,00	600,00	30.11.2015	30.11.2015	14.12.2015	30.11.2015	600,00	Thajská terapeutická masáž
151230	Stredoslovenská energetika, a.s.	0023040247	733,00	733,00	01.12.2015	1.12.2015	15.12.2015	18.12.2015	733,00	Elektrická energia OCÚ
								18.12.2015		Elektrická energia MŠ
								18.12.2015		Elektrická energia ŠJ
								18.12.2015		Elektrická energia DHZ
								18.12.2015		Elektrická energia KD
								18.12.2015		Elektrická energia TJ
								18.12.2015		Elektrická energia DS
151231	Hakom s. r. o.	20152280	151,20	151,20	01.12.2015	25.11.2015	5.12.2015	2.12.2015	151,20	Informačný systém 850.00x170.00 (ZHFN), upi
151232	Holá Nadežda	452015	161,48	161,48	03.12.2015	30.11.2015	10.12.2015	8.12.2015	161,48	Nákup uhlia - Príevdza kocka

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2015  
do : 31.12.2015

10 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka	
151233	BREMA SK s. r. o.	15010854	39,00	39,00	04.12.2015	30.11.2015	14.12.2015	8.12.2015	39,00	LED vianočne LED 200 farebne	
151234	T-Com, a.s.	2780031407	14,59	14,59	07.12.2015	2.12.2015	18.12.2015	17.12.2015	14,59	Pevná linka MŠ 1.11.2015 - 30.11.2015	
151235	T-Com, a.s.	0780031423	33,08	33,08	08.12.2015	2.12.2015	16.12.2015	17.12.2015	33,08	Pevná linka OCÚ 1.11.2015 - 30.11.2015	
151236	KROS a.s.	6115230636	100,16	100,16	08.12.2015	7.12.2015	21.12.2015	18.12.2015	100,16	Balík podpory k programu OLYMP	
151237	O2 Slovakia, s. r. o.	1114223414	2,50	2,50	09.12.2015	9.12.2015	21.12.2015	17.12.2015	2,50	Poskytnuté nehlasové služby 1.11.2015 - 30.11.2015	
151238	A Fresh, s. r. o.	151301210	24,66	24,66	09.12.2015	9.12.2015	23.12.2015	18.12.2015	24,66	Potraviny - vianočné trhy	
151239	Brantner Fatra s.r.o.	1021503505	799,23	799,23	10.12.2015	9.12.2015	23.12.2015	18.12.2015	799,23	Vývoz odpadu za 11/2015 Zákonný poplatok	
151240	O2 Slovakia, s. r. o.	1114223415	24,17	24,17	11.12.2015	9.12.2015	21.12.2015	17.12.2015	24,17	Faktúra za mobil 1.11.2015 - 30.11.2015	
151241	Centrum environmentálnej výchovy T	1150007	160,00	160,00	11.12.2015	10.12.2015	9.1.2016	21.12.2015	160,00	Výuka žiakov v CEV Turiec	
151242	Mäsovyroba s. r. o.	20155597	10,75	10,75	14.12.2015	14.12.2015	28.12.2015	18.12.2015	10,75	Potraviny zabijačka	
151243	Lubice BRIESTENSKÁ	10150002	350,00	350,00	15.12.2015	10.12.2015	24.12.2015	17.12.2015	350,00	Kvetinová výzdoba pre OCÚ, DS, matrika	
151244	MAGNA ENERGIA a. s.	902150160	433,33	433,33	16.12.2015	11.12.2015	25.12.2015	18.12.2015	433,33	Koncesia za 12/2015	
151245	KUBICOMP s.r.o.	151000	75,84	75,84	16.12.2015	16.12.2015	23.12.2015	17.12.2015	75,84	Toner do tlačiarne, papier	
151246	Archanjel Slovakia, s. r. o.	2015579	52,44	52,44	16.12.2015	15.12.2015	30.12.2015	16.12.2015	52,44	Nabíjačka BOSCH C3 Memory - auto DHZ Kuriér	
151247	LM-FIRESTORE s. r. o.	242015	120,00	120,00	17.12.2015	8.12.2015	31.12.2015	17.12.2015	120,00	Úprava vývevy na PS12+montáž DHZ	
151248	FEREX, s.r.o.	20151252	138,23	138,23	18.12.2015	17.12.2015	31.12.2015	21.12.2015	138,23	Nákup smetných nádob Expedičný poplatok	
151249	Turčianska vodárenská spoločnosť, z	35361687	206,78	0,00	19.12.2015	17.12.2015	1.1.2016			Faktúra za vodu	
151250	KUBICOMP s.r.o.	151019	22,80	22,80	22.12.2015	22.12.2015	29.12.2015	22.12.2015	22,80	Nákup toneru do tlačiarne	
151251	Ing. Jozef Adamkovič	2015257	1 300,00	0,00	22.12.2015	22.12.2015	29.12.2015			Vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2015	
151252	PETIT PRESS, a.s.	1535122735	36,00	0,00	28.12.2015	22.12.2015	5.1.2016			Turčianske noviny	
151253	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	15029921	20,38	0,00	30.12.2015	28.12.2015	11.1.2016			Hygienické potreby OCÚ	
151254	Prima banka Slovensko, a. s.	300020	43,52	0,00	30.12.2015	15.12.2015	16.1.2016			Ročný poplatok za vedenie účtu cenných papie	
<b>Spolu :</b>			<b>62 543,63</b>	<b>€</b>					<b>60 936,95</b>	<b>€</b>	