

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

1 / 15

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
230001	Energie2	8220037117	46,00	46,00	03.01.2023	03.01.2023	05.01.2023	03.01.2023	46,00	Elektrická energia 1.1.2023-31.1.2023 DHZ
230002	Energie2	8220037116	28,00	28,00	03.01.2023	03.01.2023	05.01.2023	03.01.2023	28,00	Elektrická energia 1.1.2023-31.1.2023 DS
230003	Energie2	8220037115	152,00	152,00	03.01.2023	03.01.2023	05.01.2023	03.01.2023	152,00	Elektrická energia 1.1.2023-31.1.2023 TJ
230004	Energie2	8220037113	344,00	344,00	03.01.2023	03.01.2023	05.01.2023	03.01.2023	344,00	Elektrická energia 1.1.2023-31.1.2023 OcÚ
230004								03.01.2023		Elektrická energia 1.1.2023-31.1.2023 MŠ
230004								03.01.2023		Elektrická energia 1.1.2023-31.1.2023 ŠJ
230005	Energie2	8220037114	431,00	431,00	03.01.2023	03.01.2023	05.01.2023	03.01.2023	431,00	Elektrická energia 1.1.2023-31.1.2023 KD
230006	OZ pomoc psikom	20230123	10,00	10,00	03.01.2023	01.01.2023	15.01.2023	12.01.2023	10,00	poskytnuté služby 12/2022 v zmysle zmluvy 1/
230007	TOPSET Solution s. r. o.	6220117	8,40	8,40	03.01.2023	31.12.2022	14.01.2023	12.01.2023	8,40	TOP Set-aktualizácia programov 2022
230008	GammaHS s.r.o	22217431	72,40	72,40	05.01.2023	05.01.2023	19.01.2023	09.01.2023	72,40	Varič- konvica 8,3 l ŠJ
230009	T-Com, a.s.	8320127707	14,59	14,59	04.01.2023	01.01.2023	18.01.2023	12.01.2023	14,59	Pevná linka MŠ 1.12.2022-31.12.2022
230010	T-Com, a.s.	8320127735	31,49	31,49	04.01.2023	01.01.2023	18.01.2023	12.01.2023	31,49	Pevná linka OcÚ 1.12.2022-31.12.2022
230011	Turčianska vodárenská spoločnosť, ě 42348645		296,77	296,77	05.01.2023	27.12.2022	12.01.2023	12.01.2023	296,77	Spotreba vody 28.6.2022-21.12.2022 OcÚ
230011								12.01.2023		Spotreba vody 28.6.2022-21.12.2022 MŠ
230011								12.01.2023		Spotreba vody 28.6.2022-21.12.2022 ŠJ
230011								12.01.2023		Spotreba vody 28.6.2022-21.12.2022 DS
230011								12.01.2023		Spotreba vody 28.6.2022-21.12.2022 TJ
230011								12.01.2023		Spotreba vody 28.6.2022-21.12.2022 DHZ
230011								12.01.2023		Spotreba vody 28.6.2022-21.12.2022 KD
230011								12.01.2023		Spotreba vody 28.6.2022-21.12.2022 byty
230012	Energie2	2220086214	74,51	74,51	05.01.2023	02.01.2023	01.02.2023	09.02.2023	74,51	elektrická energia 1.12.2022-31.12.2022 TJ-pr
230013	Energie2	2220086213	90,59	90,59	05.01.2023	02.01.2023	01.02.2023	09.02.2023	90,59	elektrická energia 1.12.2022-31.12.2022 OcÚ-Ľ
230013								09.02.2023		elektrická energia 1.12.2022-31.12.2022MŠ-pr
230013								09.02.2023		elektrická energia 1.12.2022-31.12.2022 ŠJ-pr
230014	Energie2	2220092843	146,21	146,21	16.01.2023	08.01.2023	07.02.2023	09.02.2023	146,21	elektrická energia 1.12.2022-31.12.2022 KD
230015	BROS Computing, s.r.o.	20230111	180,00	180,00	08.01.2023	03.01.2023	17.01.2023	12.01.2023	180,00	GDPR servis dokumentácie,
230016	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	23,44	23,44	05.01.2023	31.12.2022	20.01.2023	20.01.2023	23,44	Mobil OcÚ 1.12.2022-31.12.2022
230017	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	6,12	6,12	05.01.2023	31.12.2022	20.01.2023	20.01.2023	6,12	Mobil MŠ 1.12.2022-31.12.2022
230018	SAMNET - Informačný systém samo: 402023		32,86	32,86	09.01.2023	04.01.2023	18.01.2023	05.01.2023	32,86	Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch n.
230019	Andrea schop, s.r.o.	2022201640	410,40	410,40	10.01.2023	09.01.2023	13.01.2023	13.01.2023	410,40	umývačka riadu ŠJ
230020	Brantner Fatra s. r. o.	1522203251	913,84	913,84	11.01.2023	10.01.2023	31.01.2023	20.01.2023	913,84	vývoz KO12/2022
230020								20.01.2023		vývoz KO10/2022-zákonný poplatok
230021	Energie2	2220089839	306,68	306,68	12.01.2023	05.01.2023	04.02.2023	20.01.2023	306,68	Nedoplatok EE 1.1.2022-31.12.2022 DHZ
230022	MAGNA ENERGIA a. s.	90230004	720,90	720,90	13.01.2023	11.01.2023	25.01.2023	20.01.2023	720,90	koncesia 1/2023 VO
230023	Slovanet, a. s.	1000159607	60,00	60,00	13.01.2023	10.01.2023	24.01.2023	20.01.2023	60,00	správa a monitorng kamerového systému 1/20
230024	Energie2	2220092844	13,20	13,20	16.01.2023	08.01.2023	07.02.2023	20.01.2023	13,20	Nedoplatok EE 1.1.2022-31.12.2022 DS

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

2 / 15

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
230025	DEDOLES, s r.o	23026785	24,45	24,45	16.01.2023	16.01.2023	30.01.2023	19.01.2023	24,45	obuv pre učiteľku MŠ
230026	DAJAR spolka z o.o.	000022323	106,62	106,62	17.01.2023	17.01.2023	31.01.2023	23.01.2023	106,62	Misky a kuchynské pomôcky do ŠJ
230027	Miroslav Grimmel G+G	230001	838,80	838,80	18.01.2023	11.01.2023	26.01.2023	20.01.2023	838,80	Dodávka uhlia OcÚ 1t
230027								20.01.2023		Dodávka uhlia MŠ 1t
230027								20.01.2023		Dodávka uhlia ŠJ 1t
230028	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	23001071	14,33	14,33	18.01.2023	13.01.2023	27.01.2023	20.01.2023	14,33	hygienické utierky do dávkovača a mydlo MŠ
230029	TRIOUS FINANCE, s.r.o.	03012023	80,00	80,00	18.01.2023	01.01.2023	15.01.2023	18.01.2023	80,00	projektové riadenie projektu"Výstavba zariadení
230030	Ledum Kamara SK s,r,o,	1223002566	33,10	33,10	18.01.2023	17.01.2023	20.01.2023	19.01.2023	33,10	toner MŠ
230031	LIDL	9043970859	53,98	53,98	19.01.2023	18.01.2023	01.02.2023	20.01.2023	53,98	laminovačky
230032	KUBICOMP s.r.o.	230041	168,90	168,90	20.01.2023	17.01.2023	24.01.2023	20.01.2023	168,90	papier xero MŠ predškolačí
230032								20.01.2023		papier xero Matrika
230032								20.01.2023		papier xero, tonery Regop
230033	LIDL	9043973122	60,99	60,99	20.01.2023	19.01.2023	20.01.2023	20.01.2023	60,99	mikrovlnka OcÚ
230034	Zaslat s.r.o.	231010423	35,63	35,63	23.01.2023	23.01.2023	30.01.2023	23.01.2023	35,63	poštové služby vrátená umývačka riadu ŠJ
230035	Zdeno Mišutka	2300007	345,60	345,60	23.01.2023	16.01.2023	30.01.2023	30.01.2023	345,60	Nájom za2 kontajnery na textil 1-6/2023
230036	VELKOOBCHOD ORION, spol. s.r.o	23013084	33,93	33,93	24.01.2023	20.01.2023	03.02.2023	24.01.2023	33,93	Puzdro univerzálne MŠ
230037	T& Invest s.r.o.	2101230661	18,10	18,10	25.01.2023	24.01.2023	07.02.2023	25.01.2023	18,10	toner MŠ
230038	Ján Haliena-LIGHTS	23001	59,80	59,80	26.01.2023	20.01.2023	27.02.2023	30.01.2023	59,80	dezinfekčný prostriedok
230039	Kancelárske stolicky com s.r.o	518784	132,50	132,50	26.01.2023	26.01.2023	25.02.2023	01.02.2023	132,50	kancelárske kreslo- starosta
230040	Zábavné učeníSK s.r.o.	3027	216,80	216,80	31.01.2023	26.01.2023	06.03.2023	10.02.2023	216,80	pracovné pomôcky MŠ
230041	SLOVGRAM	2300610	38,40	38,40	31.01.2023	27.01.2023	17.02.2023	16.02.2023	38,40	Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk
230042	Energie2	8220037117	46,00	46,00	01.02.2023	01.02.2023	05.02.2023	01.02.2023	46,00	Elektrická energia 1.2.2023-28.2.2023 DHZ
230043	Energie2	8220037116	28,00	28,00	01.02.2023	01.02.2023	05.02.2023	01.02.2023	28,00	Elektrická energia 1.2.2023-28.2.2023 DS
230044	Energie2	8220037115	152,00	152,00	01.02.2023	01.02.2023	05.02.2023	01.02.2023	152,00	Elektrická energia 1.2.2023-28.2.2023 TJ
230045	Energie2	8220037113	344,00	344,00	01.02.2023	01.02.2023	05.02.2023	01.02.2023	344,00	Elektrická energia 1.2.2023-28.2.2023 OcÚ
230045								01.02.2023		Elektrická energia 1.2.2023-28.2.2023 MŠ
230045								01.02.2023		Elektrická energia 1.2.2023-28.2.2023 ŠJ
230046	Energie2	8220037114	431,00	431,00	01.02.2023	01.02.2023	05.02.2023	01.02.2023	431,00	Elektrická energia 1.2.2023-28.2.2023 KD
230047	OZ pomoc psikom	20230258	10,00	10,00	01.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	01.02.2023	10,00	poskytnuté služby 1/2023 v zmysle zmluvy 1/21
230048	KASTRANS, s. r. o.	2023044	540,00	540,00	02.02.2023	30.01.2023	13.02.2023	02.02.2023	540,00	Preprava žiakov MŠ Ďanová-Jasenská dolina
230049	ADACOM progatec, s.r.o.	20230033	363,49	363,49	02.02.2023	02.02.2023	16.02.2023	16.02.2023	363,49	servisné práce na stroji WOLF Expert-kosačka
230050	Aterm s.r.o.	23014	144,00	144,00	03.02.2023	30.01.2023	20.02.2023	20.02.2023	144,00	prevedené práce a dodaný materiál montáž sp
230051	KUBICOMP s.r.o.	2023046	104,94	104,94	03.02.2023	02.02.2023	16.02.2023	16.02.2023	104,94	jednorázové obedáre dôchodci ŠJ
230051								16.02.2023		plastové poháre fašiangy
230052	T-Com, a.s.	8321910192	14,59	14,59	06.02.2023	01.02.2023	20.02.2023	20.02.2023	14,59	Pevná linka MŠ 1.1.2023-31.1.2023
230053	T-Com, a.s.	8321910211	31,49	31,49	06.02.2023	01.02.2023	20.02.2023	20.02.2023	31,49	Pevná linka OcÚ 1.1.2023-31.1.2023

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

3 / 15

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
230054	Andrea schop, s.r.o.	202287878	413,30	413,30	06.02.2023	03.02.2023	10.02.2023	08.02.2023	413,30	umývačka riadu ŠJ
230055	ELWORK s.r.o.	2300055	68,00	68,00	06.02.2023	03.02.2023	17.02.2023	16.02.2023	68,00	svietidlo let kuchyňa 2 ks
230056	AUTODOPRAVA Jozef Očkaj	6422	426,00	426,00	07.02.2023	30.11.2022	30.12.2022	20.02.2023	426,00	oprava Avia A 31 DHZ
230057	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	22,24	22,24	07.02.2023	07.02.2023	21.02.2023	20.02.2023	22,24	Mobil OcÚ 1.1.2023-31.1.2023
230058	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	6,79	6,79	07.02.2023	07.02.2023	21.02.2023	20.02.2023	6,79	Mobil MŠ 1.1.2023-31.1.2023
230059	TRIOUS FINANCE, s.r.o.	01022023	240,00	240,00	08.02.2023	03.02.2023	17.02.2023	15.02.2023	240,00	projektové riadenie projektu"Výstavba zariader
230060	KUBICOMP s.r.o.	230094	38,70	38,70	08.02.2023	08.02.2023	15.02.2023	16.02.2023	38,70	oprava tlačiarne ŠJ
230061	Energie2	2230001365	133,77	133,77	10.02.2023	08.02.2023	10.03.2023	03.03.2023	133,77	elektrická energia 1.1.2023-31.1.2023 OcÚ
230061								03.03.2023		elektrická energia 1.1.2023-31.1.2023 MŠ
230061								03.03.2023		elektrická energia 1.1.2023-31.1.2023 ŠJ
230062	Energie2	2230001366	27,14	27,14	10.02.2023	08.02.2023	10.03.2023	16.03.2023	27,14	elektrická energia 1.1.2023-31.1.2023 TJ-prepl
230063	BRAMAPO s.r.o.	20230019	62,00	62,00	10.02.2023	31.01.2023	07.02.2023	10.02.2023	62,00	Obštie koberca
230064	Slovanet, a. s.	1000159607	60,00	60,00	13.02.2023	10.02.2023	24.02.2023	20.02.2023	60,00	správa a monitoring kamerového systému 2/20
230065	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	23002475	307,42	307,42	13.02.2023	08.02.2023	22.02.2023	20.02.2023	307,42	Hygienické potreby OcÚ
230065								20.02.2023		Hygienické potreby MŠ
230065								20.02.2023		Hygienické potreby ŠJ
230065								20.02.2023		Hygienické potreby KD
230066	Florian, s. r. o.	20230229	389,15	389,15	13.02.2023	07.02.2023	21.02.2023	20.02.2023	389,15	služobné dámske šaty, menovky a ostatné dop
230067	Brantner Fatra s. r. o.	1522300432	1 161,74	1 161,74	13.02.2023	09.02.2023	23.02.2023	20.02.2023	1 161,74	Vývoz komunálneho odpadu 1/2023
230067								20.02.2023		Vývoz komunálneho odpadu 1/2023-zákonný p
230068	MAGNA ENERGIA a. s.	902230021	720,90	720,90	15.02.2023	13.02.2023	27.02.2023	20.02.2023	720,90	koncesia 2/2023 VO
230069	OKAY Slovakia, spol. s. r. o.	9230286419	450,34	450,34	17.02.2023	17.02.2023	17.03.2023	17.02.2023	450,34	GK Chladnička 170cm, 325 l biela ŠJ
230070	A-Z interiér, s.r.o.	2023100001	1 415,02	1 415,02	22.02.2023	21.02.2023	26.02.2023	24.02.2023	1 415,02	oprava kúpelní TJ
230071	ShipEx	0387905	6,21	6,21	22.02.2023	22.02.2023	01.03.2023	22.02.2023	6,21	poštovné-pokazená lampa do Magny Energie
230072	LUMIJO s.r.o.	23550084	90,00	90,00	22.02.2023	22.02.2023	08.03.2023	03.03.2023	90,00	likvidácia odpadových vôd
230073	SPONKA SK, s. r. o.	23059	36,00	36,00	23.02.2023	21.02.2023	07.03.2023	24.02.2023	36,00	Archivačné spony MIRON 2
230074	Milan Bucha	012023	350,00	350,00	26.02.2023	28.02.2023	08.03.2023	03.03.2023	350,00	dokončovacie práce MŠ
230074								03.03.2023		zapojenie umývačky, výmena svietidiel ŠJ
230075	EkoOil - Slovakia, s. r. o.	202301255	48,00	48,00	28.02.2023	27.02.2023	13.03.2023	03.03.2023	48,00	odvoz kuchynského odpadu 1,2/2023
230076	Dobrovoľná požiarňa ochrana SR	11802023	12,00	12,00	01.03.2023	28.02.2023	14.03.2023	03.03.2023	12,00	požiarnik na rok 2023
230077	OZ pomoc psíkom	20230403	10,00	10,00	01.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	03.03.2023	10,00	poskytnuté služby 2/2023 v zmysle zmluvy 1/20
230078	Energie2	8230001367	500,00	500,00	03.03.2023	03.03.2023	05.03.2023	03.03.2023	500,00	Elektrická energia 1.2.2023-28.2.2023 OcÚ
230078								03.03.2023		Elektrická energia 1.2.2023-28.2.2023 MŠ
230078								03.03.2023		Elektrická energia 1.2.2023-28.2.2023 ŠJ
230079	Energie2	8230001370	30,00	30,00	03.03.2023	03.03.2023	05.03.2023	03.03.2023	30,00	Elektrická energia 1.2.2023-28.2.2023 DS
230080	Energie2	8230001371	70,00	70,00	03.03.2023	03.03.2023	05.03.2023	03.03.2023	70,00	Elektrická energia 1.2.2023-28.2.2023 DHZ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

4 / 15

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
230081	Energie2	8230001368	500,00	500,00	03.03.2023	03.03.2023	05.03.2023	03.03.2023	500,00	Elektrická energia 1.2.2023-28.2.2023 KD
230082	Energie2	8230001369	170,00	170,00	03.03.2023	03.03.2023	05.03.2023	03.03.2023	170,00	Elektrická energia 1.2.2023-28.2.2023 TJ
230083	IVES Košice	192787792	118,80	118,80	03.03.2023	28.02.2023	14.03.2023	03.03.2023	118,80	Poskytovanie služieb STP Winibeu 03-12/2023
230083								03.03.2023		Poskytovanie služieb STP Winibeu 01-03/2024
230084	LUMIJO s.r.o.	23550108	90,00	90,00	03.03.2023	02.03.2023	16.03.2023	03.03.2023	90,00	likvidácia odpadových vôd KD
230084								03.03.2023		likvidácia odpadových vôd DHZ
230085	LUMIJO s.r.o.	23550096	180,00	180,00	03.03.2023	02.03.2023	16.03.2023	03.03.2023	180,00	likvidácia odpadových vôd OcÚ
230085								03.03.2023		likvidácia odpadových vôd MŠ
230085								03.03.2023		likvidácia odpadových vôd ŠJ
230086	Ján KOLNÍK, súkromná autoškola	20230238	336,00	336,00	03.03.2023	28.02.2023	14.03.2023	08.03.2023	336,00	vyškolenie nových a opakovaných obslúh moto
230087	T-Com, a.s.	8323688400	31,49	31,49	06.03.2023	01.03.2023	19.03.2023	22.03.2023	31,49	Pevná linka OcÚ 1.2.2023-28.2.2023
230088	T-Com, a.s.	8323688376	14,59	14,59	06.03.2023	01.03.2023	20.03.2023	22.03.2023	14,59	Pevná linka MŠ 1.2.2023-28.2.2023
230089	TOPSET Solution s. r. o.	9230307	36,00	36,00	06.03.2023	28.02.2023	10.03.2023	08.03.2023	36,00	TeamViewer k programu WinCITY Kataster -a
230090	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	24,40	24,40	07.03.2023	07.03.2023	21.03.2023	22.03.2023	24,40	Mobil OcÚ 1.2.2023-28.2.2023
230091	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	6,32	6,32	07.03.2023	07.03.2023	21.03.2023	22.03.2023	6,32	Mobil MŠ 1.2.2023-28.2.2023
230092	Energie2	2230005812	342,54	342,54	08.03.2023	03.03.2023	02.04.2023	22.03.2023	342,54	Elektrická energia 1.2.2023-28.2.2023 OcÚ-ne
230092								22.03.2023		Elektrická energia 1.2.2023-28.2.2023 MŠ-ned
230092								22.03.2023		Elektrická energia 1.2.2023-28.2.2023 -ŠJ ned
230093	Energie2	2230005813	26,32	26,32	08.03.2023	03.03.2023	02.04.2023	31.03.2023	26,32	elektrická energia 1.2.2023-28.2.2023 TJ prepl
230094	Berlin brands Group a.s.	4002480224	61,90	61,90	08.03.2023	07.03.2023	21.03.2023	08.03.2023	61,90	radioprehrávač MŠ-stredná trieda
230095	Ján Kotúč JA-KO Klampiarstvo	2023004	2 920,00	2 920,00	09.03.2023	09.03.2023	16.03.2023	09.03.2023	2 920,00	klampiarске a pokrývačské práce TJ-prístrešok
230096	AXDATA, s.r.o.	230689	37,10	37,10	09.03.2023	08.03.2023	22.03.2023	09.03.2023	37,10	toner MŠ
230097	Slovanet, a . s.	1000159607	60,00	60,00	13.03.2023	10.03.2023	24.03.2023	22.03.2023	60,00	správa a monitoring kamerového systému 3/20
230098	Brantner Fatra s. r. o.	1522300692	1 150,10	1 150,10	13.03.2023	09.03.2023	23.03.2023	22.03.2023	1 150,10	Vývoz komunálneho odpadu 2/2023
230098								22.03.2023		Vývoz komunálneho odpadu 2/2023-poplatok z
230099	ToneryNapne a.s.	2148869	13,16	13,16	13.03.2023	13.03.2023	27.03.2023	17.03.2023	13,16	Sada na vyberanie čipov do náhradných tonerc
230100	KUBICOMP s.r.o.	230175	15,00	15,00	13.03.2023	13.03.2023	20.03.2023	22.03.2023	15,00	toner do tlačiarne OCU
230101	Ďanovský Marek	230100001	64,00	64,00	14.03.2023	13.03.2023	27.03.2023	22.03.2023	64,00	materiál,práca poklop na žumpu KD
230102	MAGNA ENERGIA a. s.	902230038	720,90	720,90	15.03.2023	13.03.2023	27.03.2023	22.03.2023	720,90	koncesia 3/2023 VO
230103	Ruzvel, spol.s.r.o.	23001	572,40	572,40	17.03.2023	28.02.2023	21.03.2023	20.03.2023	572,40	Projektor Acer S 1386
230104	KOMENSKY, s. r. o.	71245045	9,00	9,00	20.03.2023	15.03.2023	29.03.2023	20.03.2023	9,00	Zmluva a poskytovaní služieb č. 18/3/024 , roči
230105	TOPSET Solution s. r. o.	9230402	96,00	96,00	20.03.2023	15.03.2023	29.03.2023	22.03.2023	96,00	TeamViewer k programom WinCity Dane a pol
230106	Daniel Konečný - SVEMAT	2023109	125,04	125,04	21.03.2023	21.03.2023	04.04.2023	22.03.2023	125,04	jednorázové obedáre pre dôchodcov ŠJ
230107	KUBICOMP s.r.o.	230193	73,80	73,80	22.03.2023	22.03.2023	29.03.2023	23.03.2023	73,80	toner MŠ predškolači
230108	STAVIVÁ - Garaj, s. r. o.	2310010137	914,40	914,40	23.03.2023	23.03.2023	30.03.2023	23.03.2023	914,40	DOMO PLUS 18 Zateplenie časti povaly na hč
230109	Mestský mobiliár spol.s.r.o.	230119	549,00	549,00	24.03.2023	22.03.2023	05.04.2023	24.03.2023	549,00	certifikovaná zostava na detské ihrisko MŠ-dor

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

5 / 15

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
230110	Ján Kotúč JA-KO Klampiarstvo	2023005	100,00	100,00	27.03.2023	26.03.2023	02.04.2023	03.04.2023	100,00	klampiarске a pokrývačské práce TJ
230111	TOPSET Solution s. r. o.	2230077	594,00	594,00	27.03.2023	21.03.2023	04.04.2023	03.04.2023	594,00	Aplikačný program Wincity Dane, Odpady, pre
230112	PARAPETROL a.s.	231140402	245,82	245,82	27.03.2023	10.03.2023	24.03.2023	29.03.2023	245,82	materiál oprava kúpelne TJ
230113	PARAPETROL a.s.	231140496	81,00	81,00	27.03.2023	23.03.2023	06.04.2023	03.04.2023	81,00	materiál oprava kúpelne TJ
230114	Milan Bucha	022023	3 442,00	3 442,00	27.03.2023	26.03.2023	05.04.2023	03.04.2023	3 442,00	oprava budovy šatne TJ interiér
230114								03.04.2023		oprava fasády KD
230114								03.04.2023		práce strojom avant v priestoroch dvora MŠ
230115	Miroslav Bednár	0922023	74,20	74,20	27.03.2023	25.03.2023	29.03.2023	27.03.2023	74,20	20 x kniha do obecnej knižnice
230116	Mgr. Martin BALTA	223003	220,00	220,00	30.03.2023	30.03.2023	13.04.2023	03.04.2023	220,00	inštalácia interakt. tabule, oprava siete, nootbu
230117	Jaroslav Kysel ÚVK	2023050	156,00	156,00	31.03.2023	28.03.2023	11.04.2023	03.04.2023	156,00	prepchatie upchatej kanalizácie mech. špirálou
230118	ANOL s.r.o.	20230401	96,00	96,00	03.04.2023	03.04.2023	17.04.2023	14.04.2023	96,00	ihličnaté rezivo-dosky na strop DHZ
230119	OZ pomoc psikom	20230552	10,00	10,00	03.04.2023	01.04.2023	15.04.2023	03.04.2023	10,00	poskytnuté služby 3/2023 v zmysle zmluvy 1/20
230120	Energie2	8230001367	500,00	500,00	03.04.2023	03.04.2023	05.04.2023	03.04.2023	500,00	Elektrická energia 1.3.2023-31.3.2023 OcÚ
230120								03.04.2023		Elektrická energia 1.3.2023-31.3.2023 MŠ
230120								03.04.2023		Elektrická energia 1.3.2023-31.3.2023 ŠJ
230121	Energie2	8230001369	170,00	170,00	03.04.2023	03.04.2023	05.04.2023	03.04.2023	170,00	Elektrická energia 1.3.2023-31.3.2023 TJ
230122	Energie2	8230001368	500,00	500,00	03.04.2023	03.04.2023	05.04.2023	03.04.2023	500,00	Elektrická energia 1.3.2023-31.3.2023 KD
230123	Energie2	8230001371	70,00	70,00	03.04.2023	03.04.2023	05.04.2023	03.04.2023	70,00	Elektrická energia 1.3.2023-31.3.2023 DHZ
230124	Energie2	8230001370	30,00	30,00	03.04.2023	03.04.2023	05.04.2023	03.04.2023	30,00	Elektrická energia 1.3.2023-31.3.2023 DS
230125	Milan Taraba	32023	1 120,00	1 120,00	03.04.2023	31.03.2023	15.04.2023	03.04.2023	1 120,00	Zimná údržba strojom Zetor 7745 MT507AG 20
230125								03.04.2023		Práce strojom Zetor 7745 MT507AG 9h
230126	T-Com, a.s.	8325451462	31,49	31,49	04.04.2023	01.04.2023	18.04.2023	14.04.2023	31,49	Pevná linka OcÚ 1.3.2023-31.3.2023
230127	T-Com, a.s.	8325451441	14,63	14,63	04.04.2023	01.04.2023	18.04.2023	14.04.2023	14,63	Pevná linka MŠ 1.3.2023-31.3.2023
230128	LUMIJO s.r.o.	23550160	90,00	90,00	04.04.2023	28.03.2023	11.04.2023	14.04.2023	90,00	Likvidácia odpadových vôd -OcÚ
230128								14.04.2023		Likvidácia odpadových vôd -MŠ
230128								14.04.2023		Likvidácia odpadových vôd -ŠJ
230129	LUMIJO s.r.o.	23550163	90,00	90,00	04.04.2023	28.03.2023	11.04.2023	14.04.2023	90,00	Likvidácia odpadových vôd OcÚ
230129								14.04.2023		Likvidácia odpadových vôd MŠ
230129								14.04.2023		Likvidácia odpadových vôd ŠJ
230130	ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o.	2023204	141,17	141,17	04.04.2023	31.03.2023	30.04.2023	21.04.2023	141,17	kontrola PHP, tlakové skúšky
230131	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	23006265	307,42	307,42	05.04.2023	05.04.2023	19.04.2023	14.04.2023	307,42	hygienické potreby OcU
230131								14.04.2023		hygienické potreby MŠ
230131								14.04.2023		hygienické potreby ŠJ
230131								14.04.2023		hygienické potreby KD
230131								14.04.2023		hygienické potreby DHZ
230132	Energie2	2230009893	217,86	217,86	12.04.2023	02.04.2023	02.05.2023	21.04.2023	217,86	elektrická energia 1.3.2023-31.3.2023 - nedopl

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

6 / 15

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
230133	Energie2	2230009892	393,26	393,26	05.04.2023	02.04.2023	02.05.2023	21.04.2023	393,26	elektrická energia 1.3.2023-31.3.2023 - nedopl
230133								21.04.2023		elektrická energia 1.3.2023-31.3.2023 - nedopl
230133								21.04.2023		elektrická energia 1.3.2023-31.3.2023 - nedopl
230134	NOMILAND, s. r. o.	2307477	169,00	169,00	05.04.2023	04.04.2023	18.04.2023	14.04.2023	169,00	kúpeľňová polička MŠ
230135	TRIOUS FINANCE, s.r.o.	06032023	1 120,00	1 120,00	05.04.2023	03.04.2023	17.04.2023	05.04.2023	1 120,00	projektové riadenie projektu"Výstavba zariadení
230136	Verejná informačná služba, spol. s r.	112301157	208,80	208,80	06.04.2023	05.04.2023	19.04.2023	14.04.2023	208,80	Licenčná zmluva MŠ 3/2023-9/2023
230137	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	22,72	22,72	06.04.2023	06.04.2023	21.04.2023	21.04.2023	22,72	Mobil OcÚ 1.3.2023-31.3.2023
230138	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	6,31	6,31	06.04.2023	06.04.2023	21.04.2023	21.04.2023	6,31	Mobil MŠ 1.3.2023-31.3.2023
230139	TOPSET Solution s. r. o.	1230933	372,00	372,00	11.04.2023	01.04.2023	14.04.2023	14.04.2023	372,00	TOP Set-aktualizácia programov 2023
230140	Slovanet, a . s.	1000159607	60,00	60,00	12.04.2023	11.04.2023	25.04.2023	21.04.2023	60,00	správa a monitoring kamer. systému 4/2023
230141	MAGNA ENERGIA a. s.	902230055	720,90	720,90	14.04.2023	12.04.2023	26.04.2023	21.04.2023	720,90	koncesia 4/2023 VO
230142	Brantner Fatra s. r. o.	1522300948	1 777,07	1 777,07	14.04.2023	12.04.2023	26.04.2023	21.04.2023	1 777,07	vývoz komunálneho odpadu 3/2023
230142								21.04.2023		vývoz komunálneho odpadu 3/2023-poplatok z
230142								21.04.2023		zneškodnenie odpadov oprava kúpelne TJ
230143	KUBICOMP s.r.o.	230243	53,70	53,70	17.04.2023	12.04.2023	19.04.2023	21.04.2023	53,70	oprava tlačiarne MŠ
230144	DIKRA s.r.o.	182023	444,00	444,00	17.04.2023	13.04.2023	27.04.2023	21.04.2023	444,00	dodanie a montáž nájazdovej rampy MŠ
230145	preskoly.sk s.r.o.	742459	68,04	68,04	19.04.2023	18.04.2023	02.05.2023	21.04.2023	68,04	darčeky pre predškolákov
230146	Grapa Media s. r. o.	6854	61,70	61,70	21.04.2023	20.04.2023	27.04.2023	21.04.2023	61,70	Motýlia sada záhrada -živá sada Predškoláci
230147	LESOTRANS, spol. s r. o.	2023040078	161,57	161,57	26.04.2023	26.04.2023	29.05.2023	04.05.2023	161,57	drevo na stavanie mája
230148	Združenie obcí - Regionálne vzdeláv	2023381	40,00	40,00	26.04.2023	20.04.2023	09.05.2023	04.05.2023	40,00	publikácia Účtovné súvťahnosti v samospráve
230149	LEDprodukt	2372247	119,00	119,00	21.04.2023	21.04.2023	05.05.2023	21.04.2023	119,00	osvetlenie knižnica
230150	Jaroslav Kysel ÚVK	2023062	156,00	156,00	27.04.2023	25.04.2023	09.05.2023	04.05.2023	156,00	prepchatie uphatej kanalizácie MŠ
230151	Dikoš Štefan	202310	65,00	65,00	27.04.2023	25.04.2023	08.05.2023	04.05.2023	65,00	deratizačné služby MŠ
230152	Slovenské centrum obstarávania o. z	23053	247,32	247,32	02.05.2023	02.05.2023	09.05.2023	04.05.2023	247,32	1.časť realizácie VO z obj. 21.4.2023 na výber
230153	Slovenské centrum obstarávania o. z	23054	327,24	327,24	02.05.2023	02.05.2023	09.05.2023	04.05.2023	327,24	1.časť objed. na technické a právne služby zo
230154	OZ pomoc psikom	20230702	10,00	10,00	02.05.2023	01.05.2023	15.05.2023	04.05.2023	10,00	poskytnuté služby 4/2023 v zmysle zmluvy 1/20
230155	Energie2	8230001369	170,00	170,00	04.05.2023	04.05.2023	05.05.2023	04.05.2023	170,00	Elektrická energia 1.5.2023-31.5.2023 TJ
230156	Energie2	8230001368	500,00	500,00	04.05.2023	04.05.2023	05.05.2023	04.05.2023	500,00	Elektrická energia 1.5.2023-31.5.2023 KD
230157	Energie2	8230001371	70,00	70,00	04.05.2023	04.05.2023	05.05.2023	04.05.2023	70,00	Elektrická energia 1.5.2023-31.5.2023 DHZ
230158	Energie2	8230001370	30,00	30,00	04.05.2023	04.05.2023	05.05.2023	04.05.2023	30,00	Elektrická energia 1.5.2023-31.5.2023 DS
230159	Energie2	8230001367	500,00	500,00	04.05.2023	04.05.2023	05.05.2023	04.05.2023	500,00	Elektrická energia 1.5.2023-31.5.2023 OcÚ
230159								04.05.2023		Elektrická energia 1.5.2023-31.5.2023 MŠ
230159								04.05.2023		Elektrická energia 1.5.2023-31.5.2023 ŠJ
230160	BOZIPO - SK, s. r. o.	06623	490,00	490,00	03.05.2023	24.04.2023	19.05.2023	19.05.2023	490,00	školenie BOZPvedúci zamestnanci +zamestna
230160								19.05.2023		školenie BOZPvedúci zamestnanci +zamestna
230160								19.05.2023		školenie BOZPvedúci zamestnanci +zamestna

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

7 / 15

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
230160								19.05.2023		školenie BOZP zamestnanc RO
230161	Ďanovský Marek	230100002	708,00	708,00	02.05.2023	02.05.2023	16.05.2023	12.05.2023	708,00	demontáž kanalizačného potrubia a montáž no
230161								12.05.2023		demontáž kanalizačného potrubia a montáž no
230161								12.05.2023		demontáž kanalizačného potrubia a montáž no
230162	T-Com, a.s.	8327220436	31,49	31,49	04.05.2023	01.05.2023	19.05.2023	12.05.2023	31,49	Pevná linka OcÚ 1.4.2023-30.4.2023
230163	T-Com, a.s.	8327220412	14,59	14,59	04.05.2023	01.05.2023	19.05.2023	12.05.2023	14,59	Pevná linka MŠ1.4.2023-30.4.2023
230164	TOTAL GREEN, s.r.o.	230506	972,00	972,00	04.05.2023	03.05.2023	18.05.2023	12.05.2023	972,00	hnojivo ihrisko TJ
230164								12.05.2023		vertikutácia trávnik - ihrisko
230165	Babyland s.r.o.	2023001	480,00	480,00	04.05.2023	04.05.2023	11.05.2023	05.05.2023	480,00	Školský výlet 1.6.2023 - predškolači MŠ
230166	Stanislav Francúz	262023	82,80	82,80	04.05.2023	02.05.2023	16.05.2023	12.05.2023	82,80	oprava dverí KD
230167	STIEFEL EUROCART s.r.o.	231311542	224,00	224,00	04.05.2023	03.05.2023	18.05.2023	12.05.2023	224,00	pracovné pomôcky MŠ
230168	KUBICOMP s.r.o.	230302	150,00	150,00	05.05.2023	04.05.2023	11.05.2023	09.05.2023	150,00	xero papier RA
230168								09.05.2023		xero papier Dotácia cesty
230168								09.05.2023		xero papier Dotácia Regop
230168								09.05.2023		xero papier Dotácia Predškolači
230169	Vegaprint, s.r.o.	23029	117,60	117,60	05.05.2023	04.05.2023	18.05.2023	12.05.2023	117,60	Trička predškolači MŠ
230170	Vegaprint, s.r.o.	23030	312,00	312,00	05.05.2023	04.05.2023	18.05.2023	12.05.2023	312,00	Trička deti - na súťaže DHZ
230171	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	24,00	24,00	05.05.2023	05.05.2023	22.05.2023	19.05.2023	24,00	Mobil OcÚ 1.4.2023-30.4.2023
230172	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	6,00	6,00	05.05.2023	05.05.2023	22.05.2023	19.05.2023	6,00	Mobil MŠ 1.4.2023-30.4.2023
230173	Energie2	2230013359	245,85	245,85	05.05.2023	04.05.2023	03.06.2023	19.05.2023	245,85	elektrická energia 1.4.2023-30.4.2023 - nedopl
230173								19.05.2023		elektrická energia 1.4.2023-30.4.2023 - nedopl
230173								19.05.2023		elektrická energia 1.4.2023-30.4.2023 - nedopl
230174	Energie2	2230014771	10,56	10,56	05.05.2023	04.05.2023	03.06.2023	19.05.2023	10,56	elektrická energia 1.4.2023-30.4.2023 - nedopl
230175	LUMIJO s.r.o.	23550005	180,00	180,00	09.05.2023	24.01.2023	07.02.2023	09.05.2023	180,00	likvidácia odpadových vôd OcU
230175								09.05.2023		likvidácia odpadových vôd MŠ
230175								09.05.2023		likvidácia odpadových vôd ŠJ
230176	Daniel Konečný - SVEMAT	2023170	231,36	231,36	09.05.2023	09.05.2023	23.05.2023	19.05.2023	231,36	jednorázové obedáre pre dôchodcov ŠJ
230177	LUMIJO s.r.o.	23550216	90,00	90,00	10.05.2023	28.04.2023	12.05.2023	12.05.2023	90,00	likvidácia odpadových vôd OcU
230177								12.05.2023		likvidácia odpadových vôd MŠ
230177								12.05.2023		likvidácia odpadových vôd ŠJ
230178	Daniel Konečný - SVEMAT	2023176	48,00	48,00	10.05.2023	10.05.2023	24.05.2023	19.05.2023	48,00	tasky k obedárom pre dôchodcov
230179	Brantner Fatra s. r. o.	1522301173	1 935,36	1 935,36	10.05.2023	09.05.2023	23.05.2023	19.05.2023	1 935,36	vývoz komunálneho odpadu 4/2023
230180	Dobrovoľná požiarňa ochrana SR	20230304	220,00	220,00	11.05.2023	09.05.2023	23.05.2023	19.05.2023	220,00	Školné za základnú prípravu členov HJ vr. pop
230181	MAGNA ENERGIA a. s.	902230072	720,90	720,90	12.05.2023	10.05.2023	24.05.2023	19.05.2023	720,90	koncesia 5/2023 VO
230182	Mgr. Martin BALTA	223006	40,00	40,00	12.05.2023	12.05.2023	26.05.2023	19.05.2023	40,00	inštalácia a servis tlačiarí
230183	Slovanet, a. s.	1000159607	60,00	60,00	15.05.2023	15.05.2023	24.05.2023	19.05.2023	60,00	správa a monitoring kamer. systému 5/2023

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

8 / 15

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
230184	SEZAM, s. r. o.	2223050008	618,37	618,37	19.05.2023	19.05.2023	02.06.2023	02.06.2023	618,37	OSB-3 SM Doska PD -Zateplenie časti povaly
230185	VEGA CAMION, s.r.o.	23000607	820,00	820,00	19.05.2023	19.05.2023	24.05.2023	19.05.2023	820,00	pelety DHZ 2 paleta
230186	Kocjak invest, s.r.o.	20230366	198,13	198,13	19.05.2023	10.05.2023	24.05.2023	19.05.2023	198,13	cvičebné pomôcky MŠ
230187	TURIEC, a.s.	6510008520	20,00	20,00	26.05.2023	26.05.2023	09.06.2023	26.05.2023	20,00	Parkovacia karta ŠPZ MT276CV 24.6.2023-23
230188	TURIEC, a.s.	6510008519	20,00	20,00	26.05.2023	26.05.2023	09.06.2023	26.05.2023	20,00	Parkovacia karta ŠPZ MT955FL 24.6.2023-23.
230189	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	23010257	307,42	307,42	31.05.2023	31.05.2023	14.06.2023	09.06.2023	307,42	Hygienické potreby OcÚ
230189								09.06.2023		Hygienické potreby MŠ
230189								09.06.2023		Hygienické potreby ŠJ
230189								09.06.2023		Hygienické potreby KD
230190	Daniel Konečný - SVEMAT	2023207	106,10	106,10	31.05.2023	30.05.2023	13.06.2023	09.06.2023	106,10	plastové poháre misky MDD
230191	EkoOil - Slovakia, s. r. o.	202301281	48,00	48,00	02.05.2023	27.04.2023	11.05.2023	04.05.2023	48,00	odvoz kuchynského odpadu 3,4/2023
230192	OZ pomoc psikom	20230854	10,00	10,00	01.06.2023	01.06.2023	15.06.2023	02.06.2023	10,00	poskytnuté služby 5/2023 v zmysle zmluvy 1/2/
230193	Energie2	8230001370	30,00	30,00	02.06.2023	02.06.2023	05.06.2023	02.06.2023	30,00	Elektrická energia 1.6.2023-30.6.2023 DS
230194	Energie2	8230001371	70,00	70,00	02.06.2023	02.06.2023	05.06.2023	02.06.2023	70,00	Elektrická energia 1.6.2023-30.6.2023 DHZ
230195	Energie2	8230001368	500,00	500,00	02.06.2023	02.06.2023	05.06.2023	02.06.2023	500,00	Elektrická energia 1.6.2023-30.6.2023 KD
230196	Energie2	8230001369	170,00	170,00	02.06.2023	02.06.2023	05.06.2023	02.06.2023	170,00	Elektrická energia 1.6.2023-30.6.2023 TJ
230197	Energie2	8230001367	500,00	500,00	02.06.2023	02.06.2023	05.06.2023	02.06.2023	500,00	Elektrická energia 1.6.2023-30.6.2023 OcÚ
230197								02.06.2023		Elektrická energia 1.6.2023-30.6.2023 MŠ
230197								02.06.2023		Elektrická energia 1.6.2023-30.6.2023 ŠJ
230198	T-Com, a.s.	8328987773	31,49	31,49	05.06.2023	01.06.2023	19.06.2023	09.06.2023	31,49	Pevná linka OcÚ 1.5.2023-31.5.2023
230199	T-Com, a.s.	8328987752	14,59	14,59	05.06.2023	01.06.2023	19.06.2023	09.06.2023	14,59	Pevná linka MŠ 1.5.2023-31.5.2023
230200	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	24,00	24,00	06.06.2023	06.06.2023	20.06.2023	21.06.2023	24,00	Mobil OcÚ 1.5.2023-31.5.2023
230201	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	6,22	6,22	06.06.2023	06.06.2023	20.06.2023	21.06.2023	6,22	Mobil MŠ 1.5.2023-31.5.2023
230202	Energie2	2230017564	20,86	20,86	07.06.2023	03.06.2023	03.07.2023	04.07.2023	20,86	elektrická energia 1.5.2023-31.5.2023 TJ-prepl
230203	Energie2	2230017563	49,17	49,17	07.06.2023	03.06.2023	03.07.2023	04.07.2023	49,17	elektrická energia 1.5.2023-31.5.2023 OcÚ-pr
230203								04.07.2023		elektrická energia 1.5.2023-31.5.2023 MŠ-prep
230203								04.07.2023		elektrická energia 1.5.2023-31.5.2023 ŠJ-prepl
230204	KASTRANS, s. r. o.	2023279	348,00	348,00	09.06.2023	04.06.2023	18.06.2023	09.06.2023	348,00	preprava žiakov výlet Ďanová-Liptovská sielnic
230205	Miriám Mantová	202310	900,00	900,00	09.06.2023	06.06.2023	16.06.2023	19.06.2023	900,00	prenáom detských atrakcií MDD
230206	Slovenská pošta, a.s.	302273462	3,60	3,60	12.06.2023	08.06.2023	20.06.2023	20.06.2023	3,60	predplatné predškolská výchova č. 1/2023 - 2.2
230207	Slovanet, a. s.	1000159607	60,00	60,00	13.06.2023	12.06.2023	26.06.2023	21.06.2023	60,00	správa a monitorinq kamer. systému 6/2023
230208	Brantner Fatra s. r. o.	1522301504	1 572,99	1 572,99	13.06.2023	12.06.2023	26.06.2023	21.06.2023	1 572,99	vývoz komunálneho odpadu 5/2023
230208								21.06.2023		vývoz komunálneho odpadu 5/2023-poplatok
230209	MAGNA ENERGIA a. s.	902230089	720,90	720,90	14.06.2023	12.06.2023	26.06.2023	21.06.2023	720,90	koncesia 6/2023 VO
230210	LUMIJO s.r.o.	23550321	250,00	250,00	14.06.2023	08.06.2023	22.06.2023	21.06.2023	250,00	likvidácia odpadových vôd OcÚ
230210								21.06.2023		likvidácia odpadových vôd MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

9 / 15

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
230210								21.06.2023		likvidácia odpadových vôd ŠJ
230211	TOPSET Solution s. r. o.	2230164	457,20	457,20	15.06.2023	12.06.2023	26.06.2023	21.06.2023	457,20	poplatok na rok 2023 v zmysle lic. zmluvy, impl
230212	KUBICOMP s.r.o.	230417	15,00	15,00	16.06.2023	15.06.2023	22.06.2023	21.06.2023	15,00	toner do tlačiarne ŠJ
230213	EkoOil - Slovakia, s. r. o.	202301311	48,00	48,00	20.06.2023	20.06.2023	04.07.2023	04.07.2023	48,00	odvoz kuchynského odpadu 5,6/2023
230214	Slovenský ochranný zväz autorský pi	2231113731	22,80	22,80	21.06.2023	20.06.2023	05.07.2023	04.07.2023	22,80	Verejné použitie hudobných diel -odmena za lic
230215	Daniel Konečný - SVEMAT	2023232	36,38	36,38	23.06.2023	19.06.2023	03.07.2023	04.07.2023	36,38	jednorázové obedáre dôchodci ŠJ
230216	HEJ.sk Elektrosped, a.s.	3623108826	17,50	17,50	26.06.2023	23.06.2023	03.07.2023	27.06.2023	17,50	Príslušenstvo k rotu ETA strúhadlo
230217	ADACOM progatec, s.r.o.	20230395	132,40	132,40	27.06.2023	26.06.2023	10.07.2023	04.07.2023	132,40	žacie nože do mulčovača RO
230218	interNETmania SK s.r.o.	2320105021	47,25	47,25	28.06.2023	27.06.2023	11.07.2023	29.06.2023	47,25	HP W1350A toner tlačiareň predškolači
230219	KUBICOMP s.r.o.	230457	15,00	15,00	04.07.2023	04.07.2023	11.07.2023	11.07.2023	15,00	toner OcÚ
230220	OZ pomoc psikom	20231006	10,00	10,00	04.07.2023	01.07.2023	15.07.2023	04.07.2023	10,00	poskytnuté služby 6/2023 v zmysle zmluvy 1/20
230221	Energie2	8230001370	30,00	30,00	04.07.2023	04.07.2023	05.07.2023	04.07.2023	30,00	Elektrická energia 1.7.2023-31.7.2023 DS
230222	Energie2	8230001371	70,00	70,00	04.07.2023	04.07.2023	05.07.2023	04.07.2023	70,00	Elektrická energia 1.7.2023-31.7.2023 DHZ
230223	Energie2	8230001368	500,00	500,00	04.07.2023	04.07.2023	05.07.2023	04.07.2023	500,00	Elektrická energia 1.7.2023-31.7.2023 KD
230224	Energie2	8230001369	170,00	170,00	04.07.2023	04.07.2023	05.07.2023	04.07.2023	170,00	Elektrická energia 1.7.2023-31.7.2023 TJ
230225	Energie2	8230001367	500,00	500,00	04.07.2023	04.07.2023	05.07.2023	04.07.2023	500,00	Elektrická energia 1.7.2023-31.7.2023 OcÚ
230225								04.07.2023		Elektrická energia 1.7.2023-31.7.2023 MŠ
230225								04.07.2023		Elektrická energia 1.7.2023-31.7.2023 ŠJ
230226	T-Com, a.s.	8330761361	31,80	31,80	04.07.2023	01.07.2023	18.07.2023	11.07.2023	31,80	Pevná linka OcÚ 1.7.2023-31.7.2023
230227	T-Com, a.s.	8330761344	14,59	14,59	04.07.2023	01.07.2023	18.07.2023	11.07.2023	14,59	Pevná linka MŠ 1.7.2023-31.7.2023
230228	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	24,00	24,00	06.07.2023	06.07.2023	20.07.2023	20.07.2023	24,00	Mobil OcÚ 1.7.2023-31.7.2023
230229	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	6,55	6,55	06.07.2023	06.07.2023	20.07.2023	20.07.2023	6,55	Mobil MŠ 1.6.2023-30.6.2023
230230	Energie2	2230021239	111,78	111,78	07.07.2023	03.07.2023	02.08.2023	08.08.2023	111,78	elektrická energia 1.6.2023-30.6.2023 OcÚ-pr
230230								08.08.2023		elektrická energia 1.6.2023-30.6.2023 MŠ-pre
230230								08.08.2023		elektrická energia 1.6.2023-30.6.2023 ŠJ -prej
230231	Energie2	2230021240	10,49	10,49	07.07.2023	03.07.2023	02.08.2023	27.07.2023	10,49	elektrická energia 1.6.2023-30.6.2023 TJ -ned
230232	Renáta Tomašovičová-LARRA	23810092	7,20	7,20	07.07.2023	04.07.2023	18.07.2023	11.07.2023	7,20	nálepky EU na materiálo technické vybavenie
230233	ŠEVT a.s.	1232204728	46,25	46,25	10.07.2023	06.07.2023	20.07.2023	10.07.2023	46,25	Triedne knihy, evidencie dochádzky... MŠ
230234	Turčianska vodárenská spoločnosť, z	43325516	342,38	342,38	12.07.2023	30.06.2023	24.07.2023	20.07.2023	342,38	Spotreba vody 21.12.2022-26.06.2023 OcÚ, M
230235	EKOTEC spol. s.r.o.	2300916	193,20	193,20	12.07.2023	30.06.2023	19.07.2023	20.07.2023	193,20	kontrola bezpečnosti MFI
230236	MAGNA ENERGIA a. s.	902230106	720,90	720,90	12.07.2023	10.07.2023	24.07.2023	20.07.2023	720,90	koncesia 7/2023 VO
230237	Brantner Fatra s. r. o.	1522301725	1 026,44	1 026,44	12.07.2023	10.07.2023	24.07.2023	20.07.2023	1 026,44	vývoz komunálneho odpadu 6/2023
230238	Zdeno Mišutka	2300154	345,60	345,60	12.07.2023	09.07.2023	22.07.2023	20.07.2023	345,60	Nájom za 2 kontajnery na textil 7-12/2023
230239	KFP, s.r.o.	2300182	18,90	18,90	19.07.2023	16.07.2023	30.07.2023	19.07.2023	18,90	piest kreslový OcÚ
230240	Slovanet, a. s.	1000159607	60,00	60,00	19.07.2023	10.07.2023	24.07.2023	27.07.2023	60,00	správa a monitoring kamer. systému 7/2023
230241	Ing. Martin Ličko	32023	1 210,00	1 210,00	24.07.2023	30.06.2023	30.07.2023	25.07.2023	1 210,00	predaj a montáž náhradných dielov na hasičsk

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

10 / 15

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
230242	FEREX, s.r.o.	20230622	257,40	257,40	24.07.2023	20.07.2023	03.08.2023	02.08.2023	257,40	kuka nádoby 5 ks
230243	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	23014063	307,42	307,42	26.07.2023	26.07.2023	09.08.2023	02.08.2023	307,42	Hygienické potreby OcÚ
230243								02.08.2023		Hygienické potreby MŠ
230243								02.08.2023		Hygienické potreby ŠJ
230243								02.08.2023		Hygienické potreby KD
230243								02.08.2023		Hygienické potreby DHZ
230244	Mgr.Tomáš Truchan-Schow DeTom	186	300,00	300,00	21.07.2023	29.06.2023	19.07.2023	21.07.2023	300,00	cirkus. trampoty, bublin. rybačka a balón. kreá
230245	Energie2	8230001368	500,00	500,00	01.08.2023	01.08.2023	05.08.2023	02.08.2023	500,00	Elektrická energia 1.8.2023-31.8.2023 KD
230246	Energie2	8230001367	500,00	500,00	01.08.2023	01.08.2023	05.08.2023	02.08.2023	500,00	Elektrická energia 1.8.2023-31.8.2023 OcÚ
230246								02.08.2023		Elektrická energia 1.8.2023-31.8.2023 MŠ
230246								02.08.2023		Elektrická energia 1.8.2023-31.8.2023 ŠJ
230247	Energie2	8230001369	170,00	170,00	01.08.2023	01.08.2023	05.08.2023	02.08.2023	170,00	Elektrická energia 1.8.2023-31.8.2023 TJ
230248	Energie2	8230001371	70,00	70,00	01.08.2023	01.08.2023	05.08.2023	02.08.2023	70,00	Elektrická energia 1.8.2023-31.8.2023 DHZ
230249	Energie2	8230001370	30,00	30,00	01.08.2023	01.08.2023	05.08.2023	02.08.2023	30,00	Elektrická energia 1.8.2023-31.8.2023 DS
230250	OZ pomoc psikom	20231159	10,00	10,00	01.08.2023	01.08.2023	15.08.2023	14.08.2023	10,00	poskytnuté služby 6/2023 v zmysle zmluvy 1/2
230251	Energie2	2230024515	4,56	4,56	04.08.2023	02.08.2023	01.09.2023	21.08.2023	4,56	Elektrická energia 1.7.2023-31.7.2023 TJ-nedc
230252	Energie2	2230025959	179,82	179,82	07.08.2023	02.08.2023	01.09.2023	05.09.2023	179,82	Elektrická energia 1.7.2023-31.7.2023 OcÚ-pre
230252								05.09.2023		Elektrická energia 1.7.2023-31.7.2023 MŠ-pre
230252								05.09.2023		Elektrická energia 1.7.2023-31.7.2023 ŠJ-prep
230253	T-Com, a.s.	8332524141	31,49	31,49	07.08.2023	01.08.2023	18.08.2023	14.08.2023	31,49	Pevná linka OCÚ 1.7.2023-31.7.2023
230254	T-Com, a.s.	8332524086	14,59	14,59	07.08.2023	01.08.2023	18.08.2023	14.08.2023	14,59	Pevná linka MŠ 1.7.2023-31.7.2023
230255	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	6,65	6,65	07.08.2023	07.08.2023	21.08.2023	14.08.2023	6,65	Mobil MŠ 1.7.2023-31.7.2023
230256	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	24,00	24,00	07.08.2023	07.08.2023	21.08.2023	14.08.2023	24,00	Mobil OcÚ 1.7.2023-31.7.2023
230257	ADACOM progatec, s.r.o.	20230562	30,84	30,84	08.08.2023	07.08.2023	21.08.2023	14.08.2023	30,84	duše na traktorovú kosačku
230258	Firesystem, s. r. o.	1020233092	2 021,00	2 021,00	09.08.2023	09.08.2023	23.08.2023	09.08.2023	2 021,00	zásahový odev, obuv a zásahové hadice B75
230259	Firesystem, s. r. o.	1020233093	120,00	120,00	09.08.2023	09.08.2023	23.08.2023	09.08.2023	120,00	služobná rovnošata dámska, šatka, spona,mer
230260	Zdravotka - PZS, s.r.o.	091223	67,00	67,00	16.08.2023	07.08.2023	22.08.2023	14.08.2023	67,00	peventívna prehliadka P.Kľučiar odoslaný obcc
230261	Brantner Fatra s. r. o.	1522302043	837,98	837,98	10.08.2023	09.08.2023	23.08.2023	21.08.2023	837,98	vývoz komunálneho odpadu 7/2023
230262	Národná agentúra pre sieťové a elek	2023100381	30,72	30,72	11.08.2023	09.08.2023	24.08.2023	14.08.2023	30,72	MONETProID+Q Client--karta s mandátnym c
230263	Slovanet, a. s.	1000159607	60,00	60,00	14.08.2023	10.08.2023	24.08.2023	21.08.2023	60,00	správa a monitoring kamer. systému 8/2023
230264	ELBA, a.s.	12300186	763,38	763,38	14.08.2023	09.08.2023	23.08.2023	21.08.2023	763,38	oprava brány Building Plastics-DHZ
230265	HEJ.sk Elektrosped, a.s.	3603300319	7,00	7,00	15.08.2023	15.08.2023	15.08.2023	15.08.2023	7,00	sáčky do vysavača
230266	MAGNA ENERGIA a. s.	902230123	720,90	720,90	17.08.2023	14.08.2023	28.08.2023	21.08.2023	720,90	koncesia 8/2023 VO
230267	Slovenské centrum obstarávania o. z	23145	516,24	516,24	18.08.2023	16.08.2023	23.08.2023	21.08.2023	516,24	2.časť realizácie VO z obj. 21.4.2023 na výber
230268	TOPSET Solution s. r. o.	9230850	24,00	24,00	23.08.2023	21.08.2023	31.08.2023	28.08.2023	24,00	TeamViewer k programu WinCITY Registratúre
230269	Ing. Marián Faško, PhD.	2623	1 150,00	1 150,00	28.08.2023	24.08.2023	04.09.2023	28.08.2023	1 150,00	Audit účtovnej závierky za rok 2022

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

11 / 15

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
230270	LUMIJO s.r.o.	23550420	180,00	180,00	04.09.2023	17.08.2023	31.08.2023	28.08.2023	180,00	likvidácia odpadových vôd OcÚ
230270								28.08.2023		likvidácia odpadových vôd MŠ
230270								28.08.2023		likvidácia odpadových vôd ŠJ
230271	Daniel Konečný - SVEMAT	2023329	123,60	123,60	30.08.2023	30.08.2023	13.09.2023	05.09.2023	123,60	jednorazové obedáre pre dôchodcov
230272	OZ pomoc psikom	20231312	10,00	10,00	04.09.2023	01.09.2023	15.09.2023	05.09.2023	10,00	poskytnuté služby 8/2023 v zmysle zmluvy 1/2I
230273	Energie2	8230001370	30,00	30,00	05.09.2023	05.09.2023	05.09.2023	05.09.2023	30,00	Elektrická energia 1.9.2023-30.9.2023 DS
230274	Energie2	8230001371	70,00	70,00	05.09.2023	05.09.2023	05.09.2023	05.09.2023	70,00	Elektrická energia 1.9.2023-30.9.2023 DHZ
230275	Energie2	8230001368	500,00	500,00	05.09.2023	05.09.2023	05.09.2023	05.09.2023	500,00	Elektrická energia 1.9.2023-30.9.2023 KD
230276	Energie2	8230001369	170,00	170,00	05.09.2023	05.09.2023	05.09.2023	05.09.2023	170,00	Elektrická energia 1.9.2023-30.9.2023 TJ
230277	Energie2	8230001367	500,00	500,00	05.09.2023	05.09.2023	05.09.2023	05.09.2023	500,00	Elektrická energia 1.9.2023-30.9.2023 OcÚ
230277								05.09.2023		Elektrická energia 1.9.2023-30.9.2023 MŠ
230277								05.09.2023		Elektrická energia 1.9.2023-30.9.2023 ŠJ
230278	T-Com, a.s.	8334292861	31,49	31,49	04.09.2023	01.09.2023	18.09.2023	18.09.2023	31,49	Pevná linka OcÚ 1.8.2023-31.8.2023
230279	T-Com, a.s.	8334292818	14,59	14,59	04.09.2023	01.09.2023	18.09.2023	18.09.2023	14,59	Pevná linka MŠ 1.8.2023-31.8.2023
230280	Energie2	2230028337	28,16	28,16	06.09.2023	03.09.2023	03.10.2023	03.10.2023	28,16	Elektrická energia 1.8.2023-31.8.2023 TJ-prep
230281	Energie2	2230029769	307,01	307,01	07.09.2023	03.09.2023	03.10.2023	03.10.2023	307,01	Elektrická energia 1.8.2023-31.8.2023 OcÚ -pr
230281								03.10.2023		Elektrická energia 1.8.2023-31.8.2023 MŠ-prep
230281								03.10.2023		Elektrická energia 1.8.2023-31.8.2023 ŠJ-prep
230282	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	6,37	6,37	07.09.2023	07.09.2023	21.09.2023	20.09.2023	6,37	Mobil MŠ 1.8.2023-31.8.2023
230283	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	24,00	24,00	07.09.2023	07.09.2023	21.09.2023	20.09.2023	24,00	Mobil OcÚ 1.8.2023-31.8.2023
230284	KUBICOMP s.r.o.	230594	108,00	108,00	08.09.2023	08.09.2023	15.09.2023	18.09.2023	108,00	tonery Matrika
230285	KALIBRA SK s. r. o.	20231445	423,60	423,60	12.09.2023	11.09.2023	21.09.2023	20.09.2023	423,60	kalibrácia teplomerov a váh ŠJ
230286	Slovanet, a. s.	1000159607	60,00	60,00	12.09.2023	11.09.2023	25.09.2023	20.09.2023	60,00	správa a monitoring kamer. systému 9/2023
230287	Brantner Fatra s. r. o.	1522302308	1 193,49	1 193,49	13.09.2023	11.09.2023	25.09.2023	20.09.2023	1 193,49	vývoz komunálneho odpadu 8/2023
230288	MT - LINES, a. s.	2308275	980,00	980,00	13.09.2023	28.08.2023	18.09.2023	18.09.2023	980,00	preprava osôb Ďanová-Levoča-Dobšiná a späť
230289	Zdravotka - PZS, s.r.o.	096123	6,00	6,00	13.09.2023	11.09.2023	26.09.2023	20.09.2023	6,00	posudok o zdravotnej spôsobilosti zamestnanc
230290	MAGNA ENERGIA a. s.	902230140	720,90	720,90	14.09.2023	11.09.2023	25.09.2023	20.09.2023	720,90	koncesia 9/2023 VO
230291	Pangea	0010823	27,90	27,90	14.09.2023	13.09.2023	27.09.2023	14.09.2023	27,90	slovenská vložka 100x150 cm s tunelom
230292	Alexander Lozovský Briz	1820092023	295,20	295,20	20.09.2023	20.09.2023	05.10.2023	20.09.2023	295,20	stolové kalandáre "Turiec 2024"
230293	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	23018105	287,04	287,04	20.09.2023	20.09.2023	04.10.2023	20.09.2023	287,04	Hygienické potreby OcÚ
230293								20.09.2023		Hygienické potreby MŠ
230293								20.09.2023		Hygienické potreby ŠJ
230293								20.09.2023		Hygienické potreby KD
230294	DE-AQUA, s. r. o.	23573	96,00	96,00	20.09.2023	18.09.2023	02.10.2023	29.09.2023	96,00	deratizácia RO
230295	Stanislav Francúz	562023	206,40	206,40	22.09.2023	22.09.2023	30.09.2023	29.09.2023	206,40	dodanie sietečky proti hmyzu MŠ,ŠJ doprava m
230296	KUBICOMP s.r.o.	230620	105,00	105,00	26.09.2023	22.09.2023	29.09.2023	29.09.2023	105,00	xero papier a toner do tlačiarne volby do NR S

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

12 / 15

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
230296								29.09.2023		xero papier ŽP
230296								29.09.2023		xero papier MŠ predškolači
230297	Elena Majeriková-ElenNeo Slovakia	2023109135	156,60	156,60	27.09.2023	25.09.2023	15.10.2023	13.10.2023	156,60	knihy predškolači MŠ
230298	Daniel Konečný - SVEMAT	2023371	136,56	136,56	29.09.2023	29.09.2023	13.10.2023	04.10.2023	136,56	jednorazové obedáre pre dôchodcov ŠJ
230299	webex.digital s.r.o.	233983	30,00	30,00	29.09.2023	29.09.2023	09.10.2023	04.10.2023	30,00	web, hosting,doména,SSL cert.,uradne.sk,CRZ
230300	OZ pomoc psikom	20231465	10,00	10,00	02.10.2023	01.10.2023	15.10.2023	13.10.2023	10,00	poskytnuté služby 9/2023 v zmysle zmluvy 1/2I
230301	Energie2	8230001368	500,00	500,00	04.10.2023	04.10.2023	05.10.2023	04.10.2023	500,00	Elektrická energia 1.10.2023-31.10.2023 KD
230302	Energie2	8230001370	30,00	30,00	04.10.2023	04.10.2023	04.10.2023	04.10.2023	30,00	Elektrická energia 1.10.2023-31.10.2023 DHZ
230303	Energie2	8230001371	70,00	70,00	04.10.2023	04.10.2023	04.10.2023	04.10.2023	70,00	Elektrická energia 1.10.2023-31.10.2023 DHZ
230304	Energie2	8230001369	170,00	170,00	04.10.2023	04.10.2023	04.10.2023	04.10.2023	170,00	Elektrická energia 1.10.2023-31.10.2023 TJ
230305	Energie2	8230001367	500,00	500,00	04.10.2023	04.10.2023	04.10.2023	04.10.2023	500,00	Elektrická energia 1.10.2023-31.10.2023 OcÚ
230305								04.10.2023		Elektrická energia 1.10.2023-31.10.2023 MŠ
230305								04.10.2023		Elektrická energia 1.10.2023-31.10.2023 ŠJ
230306	KT-24-Besteron a.s.	340575343	54,99	54,99	04.10.2023	03.10.2023	03.10.2023	03.10.2023	54,99	ručný mixer Turbo 1200W Lechmann
230307	T-Com, a.s.	8336067163	31,49	31,49	04.10.2023	01.10.2023	18.10.2023	13.10.2023	31,49	Pevná linka OcÚ 1.9.2023-30.9.2023
230308	T-Com, a.s.	8336067124	14,59	14,59	04.10.2023	01.10.2023	18.10.2023	13.10.2023	14,59	Pevná linka 1.9.2023-30.9.2023 MŠ
230309	Energie2	2230032131	166,81	166,81	05.10.2023	02.10.2023	01.11.2023	14.11.2023	166,81	Elektrická energia 1.9.2023-30.9.2023 OcÚ-pre
230309								14.11.2023		Elektrická energia 1.9.2023-30.9.2023 MŠ-pre
230309								14.11.2023		Elektrická energia 1.9.2023-30.9.2023 ŠJ-prep
230310	Energie2	2230032132	38,73	38,73	05.10.2023	02.10.2023	01.11.2023	14.11.2023	38,73	Elektrická energia 1.9.2023-30.9.2023 TJ-prep
230311	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	24,00	24,00	05.10.2023	05.10.2023	20.10.2023	20.10.2023	24,00	Mobil OcÚ 1.9.2023-30.9.2023
230312	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	6,72	6,72	05.10.2023	05.10.2023	20.10.2023	20.10.2023	6,72	Mobil MŠ 1.9.2023-30.9.2023
230313	Verejná informačná služba, spol. s r.	112303367	208,80	208,80	06.10.2023	05.10.2023	19.10.2023	13.10.2023	208,80	Licenčná zmluva MŠ 10/2023-12/2023
230313								13.10.2023		Licenčná zmluva MŠ 1/2024-3/2024
230314	Slovanet, a . s.	1000159607	60,00	60,00	12.10.2023	10.10.2023	24.10.2023	20.10.2023	60,00	správa a monitoring kamer. systému 10/2023
230315	Brantner Fatra s. r. o.	1522302622	985,42	985,42	13.10.2023	11.10.2023	25.10.2023	20.10.2023	985,42	vývoz komunálneho odpadu 9/2023
230315								20.10.2023		vývoz komunálneho odpadu 9/2023-poplatok
230316	LUMIJO s.r.o.	23550666	90,00	90,00	16.10.2023	14.10.2023	28.10.2023	20.10.2023	90,00	likvidácia odpadových vôd OcÚ
230316								20.10.2023		likvidácia odpadových vôd MŠ
230316								20.10.2023		likvidácia odpadových vôd ŠJ
230317	LUMIJO s.r.o.	23550671	90,00	90,00	16.10.2023	15.10.2023	29.10.2023	20.10.2023	90,00	likvidácia odpadových vôd OcÚ
230317								20.10.2023		likvidácia odpadových vôd MŠ
230317								20.10.2023		likvidácia odpadových vôd ŠJ
230318	MAGNA ENERGIA a. s.	902230157	720,90	720,90	16.10.2023	12.10.2023	26.10.2023	20.10.2023	720,90	koncesia 10/2023 VO
230319	webex.digital s.r.o.	234378	30,00	30,00	23.10.2023	20.10.2023	30.10.2023	25.10.2023	30,00	web, hosting,doména,SSL cert.,uradne.sk,CRZ
230320	interNETmania SK s.r.o.	89883	44,50	44,50	23.10.2023	09.10.2023	23.10.2023	09.10.2023	44,50	HP W1350A toner tlačiareň predškolači

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

13 / 15

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
230321	ELARIN, s.r.o.	5612023	433,00	433,00	23.10.2023	12.10.2023	31.10.2023	25.10.2023	433,00	didagtické učebné pomôcky MŠ -predškolači
230322	Zaslat s.r.o.	231136387	13,01	13,01	24.10.2023	24.10.2023	31.10.2023	24.10.2023	13,01	prepravná služba pokazené lampy Magna ene
230323	LIDL	1020066	1 540,00	1 540,00	26.10.2023	23.10.2023	06.11.2023	26.10.2023	1 540,00	darčkové karty zamestnancom zo SF 11 x14l
230324	Gastro Party s.r.o.	1015397	136,80	136,80	27.10.2023	26.10.2023	09.11.2023	27.10.2023	136,80	poháre na víno, vodu po 60 ks džbány 5 ks KD
230325	EkoOil - Slovakia, s. r. o.	202301351	48,00	48,00	31.10.2023	31.10.2023	14.11.2023	03.11.2023	48,00	odvoz kuchynského odpadu 9,10/2023
230326	OZ pomoc psikom	20231619	10,00	10,00	03.11.2023	01.11.2023	15.11.2023	03.11.2023	10,00	poskytnuté služby 10/2023 v zmysle zmluvy 1/
230327	Energie2	8230001367	500,00	500,00	03.11.2023	03.11.2023	03.11.2023	03.11.2023	500,00	Elektrická energia 1.11.2023-30.11.2023 OcÚ
230327								03.11.2023		Elektrická energia 1.11.2023-30.11.2023 MŠ
230327								03.11.2023		Elektrická energia 1.11.2023-30.11.2023 ŠJ
230328	Energie2	8230001368	500,00	500,00	03.11.2023	03.11.2023	03.11.2023	03.11.2023	500,00	Elektrická energia 1.11.2023-30.11.2023 KD
230329	Energie2	823000136	170,00	170,00	03.11.2023	03.11.2023	03.11.2023	03.11.2023	170,00	Elektrická energia 1.11.2023-30.11.2023 TJ
230330	Energie2	8230001370	30,00	30,00	03.11.2023	03.11.2023	03.11.2023	03.11.2023	30,00	Elektrická energia 1.11.2023-30.11.2023 DS
230331	Energie2	8230001371	70,00	70,00	03.11.2023	03.11.2023	03.11.2023	03.11.2023	70,00	Elektrická energia 1.11.2023-30.11.2023 DHZ
230332	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	20230549	40,00	40,00	03.11.2023	30.10.2023	13.11.2023	03.11.2023	40,00	Školné za špecializovanú prípravu veliteľov DH
230334	T-Com, a.s.	8337848446	31,49	31,49	06.11.2023	01.11.2023	20.11.2023	20.11.2023	31,49	Pevná linka OcÚ 1.10.2023-31.10.2023
230335	T-Com, a.s.	8337848398	15,86	15,86	06.11.2023	01.11.2023	20.11.2023	20.11.2023	15,86	Pevná linka MŠ 1.10.2023-31.10.2023
230336	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	24,00	24,00	06.11.2023	06.11.2023	20.11.2023	20.11.2023	24,00	Mobil OcÚ 1.10.2023-31.10.2023
230337	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	7,23	7,23	06.11.2023	06.11.2023	20.11.2023	20.11.2023	7,23	Mobil MŠ 1.10.2023-31.10.2023
230339	Energie2	2230036148	39,92	39,92	07.11.2023	03.11.2023	03.12.2023	01.12.2023	39,92	Elektrická energia 1.10.2023-31.10.2023 OcÚ-
230339								01.12.2023		Elektrická energia 1.10.2023-31.10.2023 MŠ-p
230339								01.12.2023		Elektrická energia 1.10.2023-31.10.2023 ŠJ-pr
230340	Energie2	2230036149	5,11	5,11	07.11.2023	03.11.2023	03.12.2023	01.12.2023	5,11	Elektrická energia 1.10.2023-31.10.2023 TJ-pr
230341	LUMIJO s.r.o.	23550773	68,00	68,00	10.11.2023	02.11.2023	16.11.2023	20.11.2023	68,00	vývoz a likvidácia odpadových vôd OcÚ
230341								20.11.2023		vývoz a likvidácia odpadových vôd MŠ
230341								20.11.2023		vývoz a likvidácia odpadových vôd ŠJ
230342	Mestský mobiliár spol.s.r.o.	230120	799,00	799,00	10.11.2023	22.03.2023	01.09.2023	11.11.2023	799,00	Dvojhojdačka LILA s klasickými sedákmi
230343	PARAPETROL a.s.	231142209	45,36	45,36	13.11.2023	13.11.2023	27.11.2023	20.11.2023	45,36	nemrznúca kvapalina do chladičov, lieh denatu
230344	Slovanet, a . s.	1000159607	60,00	60,00	14.11.2023	10.11.2023	24.11.2023	20.11.2023	60,00	správa a monitoring kamer. systému 11/2023
230345	Daniel Konečný - SVEMAT	2023419	240,24	240,24	14.11.2023	14.11.2023	28.11.2023	20.11.2023	240,24	jednorazové obedáre pre dôchodcov ŠJ
230346	Brantner Fatra s. r. o.	1522302905	1 317,26	1 317,26	14.11.2023	13.11.2023	27.11.2023	20.11.2023	1 317,26	vývoz komunálneho odpadu 10/2023
230346								20.11.2023		vývoz komunálneho odpadu 10/2023-poplatok
230347	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	23022378	287,04	287,04	15.11.2023	15.11.2023	29.11.2023	20.11.2023	287,04	Hygienické potreby OcÚ
230347								20.11.2023		Hygienické potrebyMŠ
230347								20.11.2023		Hygienické potreby ŠJ
230347								20.11.2023		Hygienické potreby KD
230347								20.11.2023		Hygienické potreby DHZ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

14 / 15

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
230348	MAGNA ENERGIA a. s.	902230174	720,90	720,90	16.11.2023	10.11.2023	24.11.2023	20.11.2023	720,90	koncesia 11/2023 VO
230349	Turčianska vodárenská spoločnosť, ě 43340917		14,26	14,26	16.11.2023	09.11.2023	27.11.2023	20.11.2023	14,26	Spotreba vody 27.6.2023-2.11.2023 DS
230349								20.11.2023		Spotreba vody 27.6.2023-2.11.2023 DHZ
230349								20.11.2023		Spotreba vody 27.6.2023-2.11.2023 KD
230350	webex.digital s.r.o.	234848	30,00	30,00	21.11.2023	20.11.2023	30.11.2023	01.12.2023	30,00	web, hosting,doména,SSL cert.,uradne.sk,CRZ
230351	GAYA, s.r.o.	1232287	1,00	1,00	21.11.2023	20.11.2023	04.12.2023	01.12.2023	1,00	aktivácia-inštalácia pripojenia na internet Gaya
230352	GAYA, s.r.o.	1232288	1,00	1,00	21.11.2023	20.11.2023	04.12.2023	01.12.2023	1,00	aktivácia-inštalácia pripojenia na internet Gaya
230353	MARTIMEX-GAMA s. r. o.	7830066	278,10	278,10	21.11.2023	16.11.2023	03.12.2023	01.12.2023	278,10	posypová soľ - cesty
230354	Ledum Kamara SK s,r,o,	1223043237	46,27	46,27	22.11.2023	21.11.2023	24.11.2023	23.11.2023	46,27	Toner MŠ-predškóláci
230355	Dobrovoľná požiarňa ochrana SR	14472023	12,00	12,00	22.11.2023	21.11.2023	05.12.2023	01.12.2023	12,00	požiarnik na rok 2024
230356	ABCedu, a.s	22230997	200,00	200,00	24.11.2023	22.11.2023	06.12.2023	07.12.2023	200,00	edukačné pomôcky pre predškólakov
230357	LIDL	9045251793	85,95	85,95	28.11.2023	28.11.2023	12.12.2023	29.11.2023	85,95	svetelné reťaze, predĺžovačky
230358	LUMIJO s.r.o.	23550801	180,00	180,00	28.11.2023	28.11.2023	12.12.2023	01.12.2023	180,00	likvidácia odpadových vôd OcU
230358								01.12.2023		likvidácia odpadových vôd MŠ
230358								01.12.2023		likvidácia odpadových vôd ŠJ
230359	Turčianska vodárenská spoločnosť, ě 3182300429		97,28	97,28	30.11.2023	23.11.2023	07.12.2023	01.12.2023	97,28	výmena ventilov vo vodovodnej šachte KD
230360	Energie2	8230001367	500,00	500,00	01.12.2023	01.12.2023	05.12.2023	01.12.2023	500,00	Elektrická energia 1.12.2023-31.12.2023 OcÚ
230360								01.12.2023		Elektrická energia 1.12.2023-31.12.2023 MŠ
230360								01.12.2023		Elektrická energia 1.12.2023-31.12.2023 ŠJ
230361	Energie2	8230001368	500,00	500,00	01.12.2023	01.12.2023	05.12.2023	01.12.2023	500,00	Elektrická energia 1.12.2023-31.12.2023 KD
230362	Energie2	8230001369	170,00	170,00	01.12.2023	01.12.2023	05.12.2023	01.12.2023	170,00	Elektrická energia 1.12.2023-31.12.2023 TJ
230363	Energie2	8230001370	30,00	30,00	01.12.2023	01.12.2023	05.12.2023	01.12.2023	30,00	Elektrická energia 1.12.2023-31.12.2023 DS
230364	Energie2	8230001371	70,00	70,00	01.12.2023	01.12.2023	05.12.2023	01.12.2023	70,00	Elektrická energia 1.12.2023-31.12.2023 DHZ
230365	Slovenské centrum obstarávania o. z 23371		50,76	50,76	01.12.2023	30.11.2023	07.12.2023	01.12.2023	50,76	2.časť realizácie VO z obj. 21.4.2023 na výber
230366	OZ pomoc psikom	20231771	10,00	10,00	01.12.2023	01.12.2023	15.12.2023	08.12.2023	10,00	poskytnuté služby 11/2023 v zmysle zmluvy 1/
230367	T-Com, a.s.	8339621869	14,59	14,59	04.12.2023	01.12.2023	18.12.2023	08.12.2023	14,59	Pevná linka MŠ 1.11.2023-30.11.2023
230368	T-Com, a.s.	8339621932	9,28	9,28	04.12.2023	01.12.2023	18.12.2023	08.12.2023	9,28	Pevná linka OcU 1.11.2023-30.11.2023
230369	Energie2	5230001869	18,31	0,00	05.12.2023	26.11.2023	26.12.2023			elektrická energia 1.1.2023-31.1.2023 TJ-prepl
230370	Energie2	5230001868	86,04	0,00	05.12.2023	26.11.2023	26.12.2023			elektrická energia 1.1.2023-31.1.2023 OcÚ-pre
230370										elektrická energia 1.1.2023-31.1.2023 MŠ-pre
230370										elektrická energia 1.1.2023-31.1.2023 ŠJ-prepl
230371	Energie2	5230003982	163,16	0,00	05.12.2023	27.11.2023	27.12.2023			elektrická energia 1.2.2023-28.2.2023 OcÚ-pre
230371										elektrická energia 1.2.2023-28.2.2023 ŠJ-prepl
230371										elektrická energia 1.2.2023-28.2.2023 MŠ-prep
230372	Energie2	5230003983	18,38	0,00	12.12.2023	27.11.2023	27.12.2023			elektrická energia 1.2.2023-28.2.2023 TJ-prepl
230373	Zdravotka - PZS, s.r.o.	136723	24,00	24,00	05.12.2023	28.11.2023	13.12.2023	08.12.2023	24,00	odborné očné vyšetrenie P.Kľučiar odoslaný ot

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

15 / 15

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
230374	Slovenská pošta, a.s.	303273462	7,20	7,20	05.12.2023	29.11.2023	13.12.2023	08.12.2023	7,20	predplatné Predškolská výchova3.24-6.24
230375	eSYST, s.r.o.	20231435	180,00	180,00	06.12.2023	29.11.2023	29.12.2023	20.12.2023	180,00	ročná licencia na softvér ENEX 29.11.2023-28.
230376	eSYST, s.r.o.	20231436	120,00	120,00	06.12.2023	29.11.2023	29.12.2023	20.12.2023	120,00	ročná licencia na softvér Prolex 29.11.2023-28
230377	Energie2	5230006665	80,44	0,00	06.12.2023	28.11.2023	28.12.2023			Elektrická energia 1.3.2023-31.3.2023 TJ-opra
230378	Energie2	5230006664	169,68	0,00	06.12.2023	28.11.2023	28.12.2023			Elektrická energia 1.3.2023-31.3.2023 OcÚ-op
230378										Elektrická energia 1.3.2023-31.3.2023 MŠ opr
230378										Elektrická energia 1.3.2023-31.3.2023 ŠJ-opra
230379	Energie2	5230008017	137,96	0,00	07.12.2023	29.11.2023	29.12.2023			Elektrická energia 1.4.2023-30.4.2023 OcÚ-op
230379										Elektrická energia 1.4.2023-30.4.2023 MŠ-opr
230379										Elektrická energia 1.4.2023-30.4.2023 ŠJ-opra
230380	Energie2	5230008018	31,38	0,00	07.12.2023	29.11.2023	29.12.2023			Elektrická energia 1.4.2023-30.4.2023 TJJ-opr
230381	Energie2	2230041221	71,55	71,55	07.12.2023	03.12.2023	02.01.2024	20.12.2023	71,55	Elektrická energia 1.11.2023-30.11.2023 OcÚ-
230381								20.12.2023		Elektrická energia 1.11.2023-30.11.2023 MŠne
230381								20.12.2023		Elektrická energia 1.11.2023-30.11.2023 ŠJ-ne
230382	Energie2	2230041222	69,48	0,00	07.12.2023	03.12.2023	02.01.2024			Elektrická energia 1.11.2023-30.11.2023 TJ pri
230383	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	24,00	24,00	07.12.2023	07.12.2023	20.12.2023	20.12.2023	24,00	Mobil OcÚ 1.1012023-30.11.2023
230384	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	6,59	6,59	07.12.2023	07.12.2023	20.12.2023	20.12.2023	6,59	Mobil MŠ 1.1012023-30.11.2023
230385	BB prestige s.r.o.	20230042	3 000,00	3 000,00	07.12.2023	04.12.2023	18.12.2023	15.12.2023	3 000,00	poradenské služby a zabez. procesu VO-Nájom
230386	Dikoš Štefan	202354	65,00	65,00	08.12.2023	04.12.2023	18.12.2023	18.12.2023	65,00	deratizačné služby MŠ
230387	MäSOVÝROBA S.R.O.	234402	197,24	197,24	08.12.2023	08.12.2023	22.12.2023	20.12.2023	197,24	Br. polovičky zabijačka 09.12.2023-Vianočné tr
230388	KUBICOMP s.r.o.	230837	15,00	15,00	12.12.2023	12.12.2023	19.12.2023	18.12.2023	15,00	toner ocu
230389	FORK, s. r. o.	10232137	295,63	295,63	12.12.2023	01.12.2023	15.12.2023	18.12.2023	295,63	Obecné noviny Ďanová 1/2023-195 ks
230390	GAYA, s.r.o.	1232468	110,40	110,40	12.12.2023	11.12.2023	25.12.2023	20.12.2023	110,40	telefón pevná linka , prenos čísla a zapojenie+l
230391	Slovanet, a . s.	1000159607	60,00	60,00	13.12.2023	11.12.2023	25.12.2023	20.12.2023	60,00	správa a monitoring kamer. systému 12/2023
230392	Brantner Fatra s. r. o.	1522303141	1 611,97	1 611,97	14.12.2023	11.12.2023	25.12.2023	20.12.2023	1 611,97	vývoz komunálneho odpadu 11/2023-poplatok
230392								20.12.2023		vývoz komunálneho odpadu 11/2023
230393	EkoOil - Slovakia, s. r. o.	202301389	36,00	36,00	15.12.2023	15.12.2023	29.12.2023	20.12.2023	36,00	odvoz kuchynského odpadu 11,12/ 2023
230394	MAGNA ENERGIA a. s.	902230191	720,90	720,90	15.12.2023	11.12.2023	27.12.2023	20.12.2023	720,90	koncesia 12/2023 VO
230395	KROS a.s.	6123068687	161,28	161,28	18.12.2023	11.12.2023	31.12.2023	20.12.2023	161,28	program OLYMP: balík podpory MINI
230396	webex.digital s.r.o.	235345	30,00	30,00	20.12.2023	20.12.2023	30.01.2024	20.12.2023	30,00	web, hosting,doména,SSL cert..uradne.sk,CRZ
230397	ENERGIA REAL s.r.o.	20230132	183,60	183,60	21.12.2023	19.12.2023	26.01.2024	21.12.2023	183,60	priestorový termostat QAA58.11Q/301
230398	PETIT PRESS, a.s.	2335113317	36,00	36,00	21.12.2023	21.12.2023	04.01.2024	21.12.2023	36,00	inercia v MY Turčianske noviny
230399	IN kom, spol. s r.o.	20231777	89,44	89,44	21.12.2023	18.12.2023	01.01.2024	21.12.2023	89,44	vianočná ozdoba na stĺp
Spolu :			99 172,19	€					98 397,36	€