

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 31.03.2024

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
240001	OZ pomoc psikom	20240122	10,00	10,00	02.01.2024	01.01.2024	15.01.2024	10.01.2024	10,00	Mesač. popl. Pomoc psikom 12/2023-na zákl. :
240002	BROS Computing, s.r.o.	20240150	180,00	180,00	04.01.2024	02.01.2024	16.01.2024	10.01.2024	180,00	GDPR servis dokumentácie 2024
240003	eSYST, s.r.o.	20231607	300,00	300,00	04.01.2024	27.12.2023	26.01.2024	22.01.2024	300,00	ročná licencia na softvér TENDERnet
240004	TOPSET Solution s. r. o.	6230115	8,40	8,40	08.01.2024	31.12.2023	10.01.2024	10.01.2024	8,40	TOP SET-aktualizácia programov na rok 2023
240005	T-Com, a.s.	8341413308	14,59	14,59	08.01.2024	01.01.2024	19.01.2024	10.01.2024	14,59	Pevná linka MŠ 1.12.2023-31.12.2023
240006	Turčianska vodárenská spoločnosť, ě 43349410		332,40	332,40	08.01.2024	29.12.2023	18.01.2024	10.01.2024	332,40	Spotreba vody 27.6.2023-20.12.2023 OcÚ
240006								10.01.2024		Spotreba vody 27.6.2023-20.12.2023 MŠ
240006								10.01.2024		Spotreba vody 27.6.2023-20.12.2023 ŠJ
240006								10.01.2024		Spotreba vody 27.6.2023-20.12.2023 byty
240006								10.01.2024		Spotreba vody 27.6.2023-20.12.2023 TJ
240006								10.01.2024		Spotreba vody 27.6.2023-20.12.2023 KD
240007	Energie2	2230047417	105,66	105,66	08.01.2024	04.01.2024	03.02.2024	19.01.2024	105,66	Nedoplatok EE 1.1.2023-31.12.2023 DHZ
240008	Energie2	2230047416	16,04	16,04	08.01.2024	04.01.2024	03.02.2024	19.01.2024	16,04	Nedoplatok EE 1.1.2023-31.12.2023 DS
240009	Energie2	2230043056	274,76	274,76	08.01.2024	03.01.2024	02.02.2024	19.01.2024	274,76	Nedoplatok EE 1.12.2023-31.12.2023 OcÚ
240009								19.01.2024		Nedoplatok EE 1.12.2023-31.12.2023 MŠ
240009								19.01.2024		Nedoplatok EE 1.12.2023-31.12.2023 ŠJ
240010	Energie2	2230043057	76,16	76,16	08.01.2024	03.01.2024	02.02.2024	19.01.2024	76,16	Preplatok EE 1.12.2023-31.12.2023 TJ
240011	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	24,00	24,00	08.01.2024	31.12.2023	22.01.2024	22.01.2024	24,00	Mobil OcÚ 1.12.2023-31.12.2023
240012	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	6,93	6,93	08.01.2024	31.12.2023	22.01.2024	22.01.2024	6,93	Mobil MŠ 1.12.2023-31.12.2023
240013	Encare, s.r.o.	1052400057	1 280,07	1 280,07	08.01.2024	01.01.2024	30.01.2024	22.01.2024	1 280,07	Elektrická energia 1.1.2024-31.1.2024 OcÚ
240013								22.01.2024		Elektrická energia 1.1.2024-31.1.2024 MŠ
240013								22.01.2024		Elektrická energia 1.1.2024-31.1.2024 ŠJ
240013								22.01.2024		Elektrická energia 1.1.2024-31.1.2024 KD
240013								22.01.2024		Elektrická energia 1.1.2024-31.1.2024 DS
240013								22.01.2024		Elektrická energia 1.1.2024-31.1.2024 DHZ
240013								22.01.2024		Elektrická energia 1.1.2024-31.1.2024 TJ
240014	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	24000537	287,04	287,04	10.01.2024	10.01.2024	24.01.2024	22.01.2024	287,04	Hygienické potreby OcÚ
240014								22.01.2024		Hygienické potreby MŠ
240014								22.01.2024		Hygienické potreby ŠJ
240014								22.01.2024		Hygienické potreby KD
240014								22.01.2024		Hygienické potreby DHZ
240015	Andrea schop, s.r.o.	2023235506	47,40	47,40	11.01.2024	11.01.2024	18.01.2024	12.01.2024	47,40	toner MŠ-predškolači
240016	Brantner Fatra s. r. o.	1522303353	1 265,46	1 265,46	11.01.2024	09.01.2024	23.01.2024	22.01.2024	1 265,46	Vývoz komunálneho odpadu 12/2023
240017	ŠEVT a.s.	1242200665	10,40	10,40	15.01.2024	11.01.2024	25.01.2024	15.01.2024	10,40	osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania
240018	MAGNA ENERGIA a. s.	902240004	554,48	554,48	15.01.2024	11.01.2024	25.01.2024	22.01.2024	554,48	koncesia VO 1/2024
240019	Slovanet, a. s.	1000159607	60,00	60,00	16.01.2024	10.01.2024	24.01.2024	22.01.2024	60,00	správa a monitorinq kamerového systému 1/20

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 31.03.2024

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
240020	Daniel Konečný - SVEMAT	202417	192,66	192,66	16.01.2024	16.01.2024	30.01.2024	22.01.2024	192,66	jednorazove obedare pre dôchodcov ŠJ
240021	LUMIJO s.r.o.	24330011	68,00	68,00	17.01.2024	16.01.2024	30.01.2024	22.01.2024	68,00	vývoz a likvidácia odpadových vôd MŠ
240022	LUMIJO s.r.o.	24330016	68,00	68,00	17.01.2024	16.01.2024	30.01.2024	22.01.2024	68,00	vývoz a likvidácia odpadových vôd Ocu
240022								22.01.2024		vývoz a likvidácia odpadových vôd ŠJ
240023	Zdeno Mišutka	2400027	576,00	576,00	18.01.2024	16.01.2024	30.01.2024	22.01.2024	576,00	Nájom za kontajnery na textil 1/2024-12/2024
240024	Perfekt nábytok Lubomira Krúpová	2401120057	520,90	520,90	18.01.2024	16.01.2024	29.01.2024	18.01.2024	520,90	stoličky stohovateľné Matrika 20ks
240025	SAMNET - Informačný systém samo	402024	32,86	32,86	18.01.2024	03.01.2024	17.01.2024	22.01.2024	32,86	Zasielanie invormácií o dotáciách a grantoch n
240026	KUBICOMP s.r.o.	240032	276,00	276,00	19.01.2024	17.01.2024	24.01.2024	22.01.2024	276,00	xero papier MŠ predškolači
240026								22.01.2024		xero papier, toner REGOB
240026								22.01.2024		tonery Matrika
240027	SLOVGRAM	2400423	38,40	38,40	19.01.2024	17.01.2024	07.02.2024	22.01.2024	38,40	Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk
240028	Energie2	2230045459	2 207,90	2 207,90	18.01.2024	04.01.2024	03.02.2024	07.02.2024	2 207,90	Preplatok EE 1.1.2023-31.12.2023 KD
240029	webex.digital s.r.o.	240403	30,00	30,00	23.01.2024	22.01.2024	01.02.2024	29.01.2024	30,00	web, hosting,doména,SSL cert.,uradne.sk,CRZ
240030	KASTRANS, s. r. o.	2024031	540,00	540,00	24.01.2024	20.01.2024	03.02.2024	29.01.2024	540,00	Preprava žiakov MŠ 15.1.-19.1.2024 Ďanová-J
240031	CS Consulting International s.r.o.	2024004	1 500,00	1 500,00	25.01.2024	24.01.2024	29.01.2024	29.01.2024	1 500,00	Exter. manaž. zmluva č.240124 -Názov projekt
240032	Daniel Konečný - SVEMAT	2024041	39,24	39,24	31.01.2024	30.01.2024	13.02.2024	06.02.2024	39,24	jednorazove pohare a lyžičky DHZ-fašiangy
240033	INPROST s.r.o.	5894411	57,20	57,20	02.02.2024	28.01.2024	04.02.2024	06.02.2024	57,20	Online vydanie Obecných novín na rok 2024-Z
240034	OZ pomoc psikom	20240275	10,00	10,00	02.02.2024	01.02.2024	15.02.2024	06.02.2024	10,00	Mesač. popl. Pomoc psikom 1/2024na zákl. zr
240035	Staňo, s.r.o.	2322188	938,10	938,10	02.02.2024	15.01.2024	29.01.2024	21.02.2024	938,10	oprava VO
240035								21.02.2024		oprava rozhlasu
240036	Encare, s.r.o.	1052400589	1 280,07	1 280,07	02.02.2024	01.02.2024	29.02.2024	21.02.2024	1 280,07	Elektrická energia 1.2.2024-29.2.2024 OcÚ
240036								21.02.2024		Elektrická energia 1.2.2024-29.2.2024 KD
240036								21.02.2024		Elektrická energia 1.2.2024-29.2.2024 TJ
240036								21.02.2024		Elektrická energia 1.2.2024-29.2.2024 DS
240036								21.02.2024		Elektrická energia 1.2.2024-29.2.2024 DHZ
240036								21.02.2024		Elektrická energia 1.2.2024-29.2.2024 MŠ
240036								21.02.2024		Elektrická energia 1.2.2024-29.2.2024 ŠJ
240037	Ledum Kamara SK s,r,o,	1224005564	91,76	91,76	05.02.2024	02.02.2024	05.02.2024	08.02.2024	91,76	toner čierny MŠ predškolači
240038	T-Com, a.s.	8343199002	14,59	14,59	05.02.2024	01.02.2024	19.02.2024	06.02.2024	14,59	Pevná linka MŠ 1.1.2024-31.1.2024
240039	CS Consulting International s.r.o.	2024005	750,00	750,00	05.02.2024	29.01.2024	03.02.2024	06.02.2024	750,00	Zml. o službách č.1/2024/290124 za vyprac. ži
240040	Milan Taraba	12024	1 680,00	1 680,00	05.02.2024	31.01.2024	14.02.2024	21.02.2024	1 680,00	prevoz dreva na máj
240040								21.02.2024		zemné práce RO
240040								21.02.2024		zimná údržba
240041	Mgr. Martin BALTA	224002	155,00	155,00	06.02.2024	31.01.2024	14.02.2024	06.02.2024	155,00	mikrotik router, 1GB switch+kabeláž, inštalácia
240042	IGAZ-Papier spol.s.r.o.	1240001126	39,44	39,44	06.02.2024	05.02.2024	19.02.2024	08.02.2024	39,44	kancelárskepotreby, potvrdenky, juxty
240043	KUBICOMP s.r.o.	240088	15,00	15,00	07.02.2024	06.02.2024	13.02.2024	21.02.2024	15,00	toner OcÚ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 31.03.2024

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
240044	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	24,00	24,00	08.02.2024	07.02.2024	21.02.2024	21.02.2024	24,00	Mobil OcÚ 1.1.2024-1.1.2024
240045	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	6,08	6,08	08.02.2024	07.02.2024	21.02.2024	21.02.2024	6,08	Mobil MŠ 1.1.2024-1.1.2024
240046	Noventiq cyprus LTD	70120420	26,16	26,16	09.02.2024	09.02.2024	23.02.2024	12.02.2024	26,16	Avast premium Security 1PC/2roky
240047	Mária Hirtová ARAKOVO PRODUKT	10240008	420,00	420,00	12.02.2024	03.02.2024	10.02.2024	15.02.2024	420,00	vzdelávací program pre predškolákov MŠ
240048	Slovanet, a . s.	1000159607	60,00	60,00	12.02.2024	12.02.2024	26.02.2024	21.02.2024	60,00	správa a monitoring kamerového systému 2/20
240049	Encare, s.r.o.	1062400044	242,62	242,62	13.02.2024	31.01.2024	01.03.2024	21.02.2024	242,62	Elektrická energia 1.1.2024-31.1.2024 nedopla
240049								21.02.2024		Elektrická energia 1.1.2024-31.1.2024 nedopla
240049								21.02.2024		Elektrická energia 1.1.2024-31.1.2024 nedopla
240050	Ing. Ľubomír Gonšenička	022024	500,00	500,00	13.02.2024	12.02.2024	26.02.2024	21.02.2024	500,00	VO Zníženie náročnosti budovy pre šport v obc
240051	LUMIJO s.r.o.	24330078	158,00	158,00	14.02.2024	08.02.2024	22.02.2024	21.02.2024	158,00	vývoz a likvidácia odpadových vôd OcÚ
240051								21.02.2024		vývoz a likvidácia odpadových vôd MŠ
240051								21.02.2024		vývoz a likvidácia odpadových vôd ŠJ
240052	LUMIJO s.r.o.	24330086	90,00	90,00	14.02.2024	08.02.2024	22.02.2024	21.02.2024	90,00	vývoz a likvidácia odpadových vôd MŠ
240052								21.02.2024		vývoz a likvidácia odpadových vôd ŠJ
240053	Brantner Fatra s. r. o.	1522400415	1 252,94	1 252,94	14.02.2024	12.02.2024	26.02.2024	21.02.2024	1 252,94	Vývoz komunálneho odpadu 1/2024
240054	MAGNA ENERGIA a. s.	902240021	554,48	554,48	15.02.2024	12.02.2024	26.02.2024	21.02.2024	554,48	koncesia VO 2/2024
240055	webex.digital s.r.o.	241018	30,00	30,00	21.02.2024	21.02.2024	02.03.2024	21.02.2024	30,00	web, hosting,doména,SSL cert.,uradne.sk,CRZ
240056	TOPSET Solution s. r. o.	7240002	48,00	48,00	27.02.2024	26.02.2024	07.03.2024	04.03.2024	48,00	import katastrálnych údajov do programu WinC
240057	CS Consulting International s.r.o.	2024011	750,00	750,00	28.02.2024	23.02.2024	28.02.2024	04.03.2024	750,00	Zml. o službách č.1/2024/290124 za vyprac. ži
240058	IVES Košice	5590043596	118,80	118,80	28.02.2024	28.02.2024	13.03.2024	04.03.2024	118,80	Poskytovanie služieb STP Winibeu 03-12/2024
240058								04.03.2024		Poskytovanie služieb STP Winibeu 01-2/2025
240059	FEREX, s.r.o.	999240202	257,90	257,90	28.02.2024	28.02.2024	13.03.2024	04.03.2024	257,90	kuka nádoby 5 ks
240060	EkoOil - Slovakia, s. r. o.	202400014	48,00	48,00	28.02.2024	28.02.2024	13.03.2024	04.03.2024	48,00	odvoz kuchynského odpadu
240061	Richar Šrobár-Littera	2400053	512,50	512,50	27.02.2024	27.02.2024	12.03.2024	27.02.2024	512,50	Knihy MŠ Dotácia - čítanie s radosťou
240062	Encare, s.r.o.	1052401136	1 280,07	1 280,07	04.03.2024	01.03.2024	30.03.2024	21.03.2024	1 280,07	Elektrická energia 1.3.2024-31.3.2024 OcÚ
240062								21.03.2024		Elektrická energia 1.3.2024-31.3.2024 MŠ
240062								21.03.2024		Elektrická energia 1.3.2024-31.3.2024 ŠJ
240062								21.03.2024		Elektrická energia 1.3.2024-31.3.2024 ŠJ
240062								21.03.2024		Elektrická energia 1.3.2024-31.3.2024 KD
240062								21.03.2024		Elektrická energia 1.3.2024-31.3.2024 TJ
240062								21.03.2024		Elektrická energia 1.3.2024-31.3.2024DS
240062								21.03.2024		Elektrická energia 1.3.2024-31.3.2024 DHZ
240063	T-Com, a.s.	8344990854	14,59	14,59	05.03.2024	01.03.2024	18.03.2024	11.03.2024	14,59	Pevná linka MŠ 1.3.2024-31.3.2024
240064	OZ pomoc psikom	20240428	10,00	10,00	04.03.2024	01.03.2024	15.03.2024	04.03.2024	10,00	Mesač. popl. Pomoc psikom 1/2024na zákl. zr
240065	Ing. Milan Šalaga-ENERGETICKO AI	2024015	700,00	700,00	05.03.2024	20.02.2024	14.02.2024	18.03.2024	700,00	Energetický audit projekt"Zníženie energetickej
240066	ZIREK group, s.r.o.	20240067	371,80	371,80	05.03.2024	04.03.2024	18.03.2024	18.03.2024	371,80	Poznávací atlas regionu turiec 1.časť 40ks kni
240067	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	24004200	287,04	287,04	06.03.2024	06.03.2024	20.03.2024	21.03.2024	287,04	Hygienické potreby OcÚ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 31.03.2024

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
240067								21.03.2024		Hygienické potreby MŠ
240067								21.03.2024		Hygienické potreby ŠJ
240067								21.03.2024		Hygienické potreby KD
240067								21.03.2024		Hygienické potreby DHZ
240068	O2 Slovakia, s. r. o.	8316817	24,00	24,00	07.03.2024	07.03.2024	21.03.2024	21.03.2024	24,00	Mobil OcÚ 1.2.2024-29.2.2024
240069	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	6,21	6,21	07.03.2024	07.03.2024	21.03.2024	21.03.2024	6,21	Mobil MŠ 1.2.2024-29.2.2024
240070	Daniel Konečný - SVEMAT	2024086	291,30	291,30	08.03.2024	07.03.2024	21.03.2024	21.03.2024	291,30	jednorazové obedáre pre dôchodcov ŠJ
240071	KOMENSKÝ, s. r. o.	71245045	9,00	9,00	11.03.2024	11.03.2024	25.03.2024	21.03.2024	9,00	Zmluva a poskytovanie služieb č. 18/3/024 , roční
240072	Encare, s.r.o.	1062400898	7,43	0,00	11.03.2024	29.02.2024	30.03.2024			Elektrická energia 1.2.2024-29.2.2024 OcÚ-ne
240072										Elektrická energia 1.2.2024-29.2.2024 MŠ-ned
240072										Elektrická energia 1.2.2024-29.2.2024 ŠJ-nedc
240073	Martinus, s.r.o.	1990720401	251,48	251,48	12.03.2024	06.03.2024	13.03.2024	12.03.2024	251,48	Knihy MŠ Dotácia - čítanie s radostou
240074	Klmpiarstvo - pokrývačstvo, Dušan	92024	350,00	350,00	12.03.2024	07.03.2024	21.03.2024	21.03.2024	350,00	pelety 1050 kg
240075	TP ELEKTRO	20240302	540,00	540,00	13.03.2024	12.03.2024	19.03.2024	18.03.2024	540,00	Revízie elektrospotrebičov-MŠ
240075								18.03.2024		Revízie elektrospotrebičovOCU
240075								18.03.2024		Revízie elektrospotrebičov-ŠJ
240076	Slovanet, a . s.	1000159607	60,00	60,00	13.03.2024	11.03.2024	25.03.2024	21.03.2024	60,00	správa a monitoring kamerového systému 3/20
240077	Brantner Fatra s. r. o.	1522400628	1 327,15	1 327,15	13.03.2024	12.03.2024	26.03.2024	21.03.2024	1 327,15	Vývoz komunálneho odpadu 2/2024
240078	TOPSET Solution s. r. o.	1240945	894,00	894,00	14.03.2024	08.03.2024	22.03.2024	21.03.2024	894,00	Aktualizácia programov na rok 2024 systémov
240079	MAGNA ENERGIA a. s.	902240038	554,48	554,48	14.03.2024	12.03.2024	26.03.2024	21.03.2024	554,48	koncesia VO 3/2024
240080	LM-FIRESTORE s. r. o.	2024007	1 210,40	1 210,40	15.03.2024	27.02.2024	27.03.2024	21.03.2024	1 210,40	predaj a montáž náhradných dielov na hasičski
240081	Renáta Tomašovičová-LARRA	24810019	125,28	125,28	15.03.2024	07.03.2024	21.03.2024	21.03.2024	125,28	guličkové perá s erbom obce-darček ples
240082	KUBICOMP s.r.o.	240221	15,00	15,00	19.03.2024	18.03.2024	25.03.2024	21.03.2024	15,00	toner voľby Prezidenta 2024
240083	LUMIJO s.r.o.	24330212	200,00	200,00	21.03.2024	20.03.2024	03.04.2024	21.03.2024	200,00	vývoz a likvidácia odpadových vôd OcÚ
240083								21.03.2024		vývoz a likvidácia odpadových vôd MŠ
240083								21.03.2024		vývoz a likvidácia odpadových vôd ŠJ
240084	LUMIJO s.r.o.	24330225	100,00	100,00	21.03.2024	21.03.2024	04.04.2024	21.03.2024	100,00	vývoz a likvidácia odpadových vôd OcÚ
240084								21.03.2024		vývoz a likvidácia odpadových vôd MŠ
240084								21.03.2024		vývoz a likvidácia odpadových vôd ŠJ
240085	webex.digital s.r.o.	241614	30,00	30,00	22.03.2024	21.03.2024	31.03.2024	28.03.2024	30,00	web, hosting,doména,SSL cert.,uradne.sk,CRZ
240086	TP ELEKTRO	20240304	640,00	640,00	25.03.2024	22.03.2024	29.03.2024	28.03.2024	640,00	Revízia bleskozvodu a elektroinštalácie KD
240086								28.03.2024		Revízia bleskozvodu OcÚ
240086								28.03.2024		Revízia bleskozvodu MŠ
240086								28.03.2024		Revízia bleskozvodu ŠJ
240087	KASTRANS, s. r. o.	2024162	108,00	0,00	26.03.2024	21.03.2024	04.04.2024			Preprava žiakov MŠ dňa 19.3.2024 Ďanová-Šk
Spolu :			30 481,62	€					30 366,19	€