

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 31.08.2025

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
250001	GAYA, s.r.o.	1250049	2,68	2,68	03.01.2025	02.01.2025	16.01.2025	14.01.2025	2,68	vyúčtovania mobil internet 1.1.2024-31.12.2024
250002	LUMIJO s.r.o.	24331265	100,00	100,00	03.01.2025	31.12.2024	14.01.2025	14.01.2025	100,00	Vývoz a likvidácia odpadových vôd MŠ 11.12.2024
250003	OZ pomoc psíkom	20250118	45,00	45,00	03.01.2025	01.01.2025	15.01.2025	14.01.2025	45,00	Mesač. popl. Pomoc psíkom 12/2024-na zákl. :
250004	T-Com, a.s.	8362381401	14,59	14,59	03.01.2025	01.01.2025	20.01.2025	14.01.2025	14,59	Pevná linka MŠ 1.12.2024-31.12.2024
250005	Encare, s.r.o.	1052500121	1 330,38	1 330,38	03.01.2025	01.01.2025	30.01.2025	28.01.2025	1 330,38	EE 1.1.2025-31.1.2025 OcÚ
250005								28.01.2025		EE 1.1.2025-31.1.2025 MŠ
250005								28.01.2025		EE 1.1.2025-31.1.2025 ŠJ
250005								28.01.2025		EE 1.1.2025-31.1.2025 KD
250005								28.01.2025		EE 1.1.2025-31.5.2025 TJ
250005								28.01.2025		EE 1.1.2025-31.1.2025 DS
250005								28.01.2025		EE 1.1.2025-31.1.2025 DHZ
250006	BROS Computing, s.r.o.	20250110	180,00	180,00	08.01.2025	02.01.2025	16.01.2025	14.01.2025	180,00	GDPR servis dokumentácie 2025
250007	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	24,00	24,00	08.01.2025	05.01.2025	20.01.2025	14.01.2025	24,00	Mobil OcÚ 1.12.2024-31.12.2024
250008	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	6,34	6,34	08.01.2025	05.01.2025	20.01.2025	14.01.2025	6,34	Mobil MŠ 1.12.2024-31.12.2024
250009	ZIREK group, s.r.o.	20250019	354,90	354,90	09.01.2025	08.01.2025	22.01.2025	10.02.2025	354,90	Poznávací atlas regiónu turiec 2.časť 40ks kniž
250010	AUTODOPRAVA Jozef Očkaj	4324	357,60	357,60	10.01.2025	30.12.2024	31.01.2025	10.02.2025	357,60	oprava Avia A 31 RO vyklápač + príprava na S
250011	AUTODOPRAVA Jozef Očkaj	4224	611,52	611,52	10.01.2025	30.12.2024	31.01.2025	10.02.2025	611,52	oprava Avia A 31 DHZ-príprava na STK
250012	Slovanet, a . s.	1000159607	61,50	61,50	13.01.2025	10.01.2025	24.01.2025	21.01.2025	61,50	správa a monitoring kamerového systému 1/20
250013	Encare, s.r.o.	1062406117	472,60	472,60	13.01.2025	31.12.2024	30.01.2025	21.01.2025	472,60	Nedoplatok EE 1.12.2024-31.12.2024 OcÚ
250013								21.01.2025		Nedoplatok EE 1.12.2024-31.12.2024 MŠ
250013								21.01.2025		Nedoplatok EE 1.12.2024-31.12.2024 ŠJ
250013								21.01.2025		Nedoplatok EE 1.1.2024-31.12.2024 DHZ
250014	Daniel Konečný - SVEMAT	2025013	528,29	528,29	13.01.2025	10.01.2025	24.01.2025	21.01.2025	528,29	jednorázové obedáre dôchodci ŠJ
250014								21.01.2025		poháre fašiangy DHZ
250015	SAMNET - Informačný systém samo: 402025		32,86	32,86	14.01.2025	03.01.2025	17.01.2025	10.02.2025	32,86	Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch na
250016	Brantner Fatra s. r. o.	1522403907	1 132,30	1 132,30	14.01.2025	11.01.2025	25.01.2025	21.01.2025	1 132,30	Vývoz komunálneho odpadu 12/2024
250017	Turčianska vodárenská spoločnosť, s r.o.	44355833	158,33	158,33	15.01.2025	31.12.2024	23.01.2025	21.01.2025	158,33	Spotreba vody 5.10.2024-20.12.2024 OcÚ
250017								21.01.2025		Spotreba vody 5.10.2024-20.12.2024 MŠ
250017								21.01.2025		Spotreba vody 5.10.2024-20.12.2024 ŠJ
250017								21.01.2025		Spotreba vody 5.10.2024-31.12.2024 DS
250017								21.01.2025		Spotreba vody 5.10.2024-31.12.2024 byty
250017								21.01.2025		Spotreba vody 5.10.2024-31.12.2024 TJ
250017								21.01.2025		Spotreba vody 5.10.2024-31.12.2024 DHZ
250017								21.01.2025		Spotreba vody 5.10.2024-20.12.2024 KD
250018	TOPSET Solution s. r. o.	6240082	16,80	16,80	15.01.2025	31.01.2025	21.01.2025	21.01.2025	16,80	TOP SET-aktualizácia programov na rok 2024
250019	MAGNA ENERGIA a. s.	902250002	474,29	474,29	17.01.2025	14.01.2025	28.01.2025	28.01.2025	474,29	koncesia VO 1/2025

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 31.08.2025

2 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
250020	webex.digital s.r.o.	99250333	30,75	30,75	20.01.2025	20.01.2025	30.01.2025	28.01.2025	30,00	web, hosting,doména,SSL cert.,uradne.sk,CRŽ
250020								18.02.2025	0,75	
250021	KASTRANS, s. r. o.	2025018	369,00	369,00	22.01.2025	18.01.2025	01.02.2025	28.01.2025	369,00	preprava žiakov MŠ lyžiarsky výcvik 13.1.-17.1
250022	interNETmania SK s.r.o.	2520100982	95,85	95,85	28.01.2025	28.01.2025	11.02.2025	29.01.2025	95,85	toner tlačiareň MŠ
250023	Pro Solution, s.r.o.	250120403	132,00	132,00	30.01.2025	29.01.2025	05.02.2025	30.01.2025	132,00	aktualizačné vzdelávanie MŠ
250024	KUBICOMP s.r.o.	250091	150,80	150,80	03.02.2025	31.01.2025	07.02.2025	10.02.2025	150,80	xero papier ŠJ
250024								10.02.2025		xero papier, tonery Regop
250025	KUBICOMP s.r.o.	250092	180,07	180,07	03.02.2025	31.01.2025	07.02.2025	10.02.2025	180,07	xero papier MŠ
250026	OZ pomoc psíkom	20250266	45,00	45,00	03.02.2025	01.02.2025	15.02.2025	10.02.2025	45,00	mesač. popl. Pomoc psíkom 1/2025-na zákl. zr
250027	SLOVGRAM	23500456	44,28	44,28	04.02.2025	03.02.2025	24.02.2025	10.02.2025	44,28	Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk
250028	Allegro Slovakia s.r.o.	5089624116	305,50	305,50	04.02.2025	04.02.2025	04.02.2025	04.02.2025	305,50	Práčka TJ
250029	Encare, s.r.o.	1052501386	1 310,71	1 310,71	04.02.2025	01.02.2025	28.02.2025	18.02.2025	1 310,71	EE 1.2.2025-28.2.2025 OcÚ
250029								18.02.2025		EE 1.2.2025-28.2.2025 MŠ
250029								18.02.2025		EE 1.2.2025-28.2.2025 ŠJ
250029								18.02.2025		EE 1.2.2025-28.2.2025 KD
250029								18.02.2025		EE 1.2.2025-28.2.2025 TJ
250029								18.02.2025		EE 1.2.2025-28.2.2025 DS
250029								18.02.2025		EE 1.2.2025-28.2.2025 DHZ
250030	T-Com, a.s.	8363974889	14,96	14,96	04.02.2025	01.02.2025	18.02.2025	10.02.2025	14,96	Pevná linka MŠ 1.1.2025-31.1.2025
250031	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	25002164	294,22	294,22	04.02.2025	04.02.2025	18.02.2025	18.02.2025	294,22	Hygienické potreby OcÚ
250031								18.02.2025		Hygienické potreby MŠ
250031								18.02.2025		Hygienické potreby ŠJ
250031								18.02.2025		Hygienické potreby KD
250031								18.02.2025		Hygienické potreby DHZ
250032	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	9,37	9,37	06.02.2025	06.02.2025	20.02.2025	10.02.2025	9,37	Mobil MŠ 1.1.2025-31.1.2025
250033	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	24,61	24,61	06.02.2025	06.02.2025	20.02.2025	10.02.2025	24,61	Mobil OcÚ 1.1.2025-31.1.2025
250034	SPONKA SK, s. r. o.	25010	41,00	41,00	10.02.2025	10.02.2025	24.02.2025	17.02.2025	41,00	archivačná spona MIRON 2
250035	Encare, s.r.o.	1062500109	530,41	530,41	12.02.2025	31.01.2025	02.03.2025	18.02.2025	530,41	EE 1.1.2025-31.1.2025 OcÚ-nedoplatok
250035								18.02.2025		EE 1.1.2025-31.1.2025 MŠ-nedoplatok
250035								18.02.2025		EE 1.1.2025-31.1.2025 ŠJ-nedoplatok
250036	Slovanet, a . s.	1000159607	61,50	61,50	12.02.2025	10.02.2025	24.02.2025	18.02.2025	61,50	správa a monitorng kamerového systému 2/20
250037	Brantner Fatra s. r. o.	1522500410	1 227,19	1 227,19	12.02.2025	10.02.2025	24.02.2025	18.02.2025	1 227,19	Vývoz komunálneho odpadu 1/2025
250038	MAGNA ENERGIA a. s.	902250016	474,29	474,29	14.02.2025	12.02.2025	26.02.2025	18.02.2025	474,29	koncesia VO 2/2025
250039	Baribal s.r.o.	220250023	290,30	290,30	17.02.2025	14.02.2025	28.02.2025	18.02.2025	290,30	hudobné nástroje a pracovné pomôcky pre det
250040	webex.digital s.r.o.	99250869	30,75	30,75	20.02.2025	20.02.2025	02.03.2025	05.03.2025	30,75	web, hosting,doména,SSL cert.,uradne.sk,CRŽ
250041	Ing. Ľubomír Gonšénica	012025	350,00	350,00	20.02.2025	19.02.2025	05.03.2025	05.03.2025	350,00	verejné obstarávanie Obec Ďanová-nákup tech

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 31.08.2025

3 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
250042	EkoOil - Slovakia, s. r. o.	20250018	49,20	49,20	26.02.2025	26.02.2025	12.03.2025	05.03.2025	49,20	odvoz kuchynského odpadu 1,2/2025
250043	LUMIJO s.r.o.	25330124	206,00	206,00	28.02.2025	28.02.2025	14.03.2025	05.03.2025	206,00	Vývoz a likvidácia odpadových vôd MŠ 3.2.202
250043								05.03.2025		Vývoz a likvidácia odpadových vôd ŠJ 3.2.202
250044	LUMIJO s.r.o.	25330142	103,00	103,00	28.02.2025	28.02.2025	14.03.2025	05.03.2025	103,00	Vývoz a likvidácia odpadových vôd KD 6.2.20
250045	FEREX, s.r.o.	252318	264,37	264,37	28.02.2025	28.02.2025	14.03.2025	05.03.2025	264,37	kuka nádoby 5 ks
250046	Encare, s.r.o.	1052502531	1 313,16	1 313,16	03.03.2025	01.03.2025	31.03.2025	11.03.2025	1 313,16	EE 1.3.2025-31.3.2025 OcÚ
250046								11.03.2025		EE 1.3.2025-31.3.2025 MŠ
250046								11.03.2025		EE 1.3.2025-31.3.2025 ŠJ
250046								11.03.2025		EE 1.3.2025-31.3.2025 KD
250046								11.03.2025		EE 1.3.2025-31.3.2025 TJ
250046								11.03.2025		EE 1.3.2025-31.3.2025 DS
250046								11.03.2025		EE 1.3.2025-31.3.2025 DHZ
250047	OZ pomoc psíkom	20250415	45,00	45,00	03.03.2025	01.03.2025	15.03.2025	11.03.2025	45,00	mesač. popl. Pomoc psíkom 2/2025-na zákl. zr
250048	Daniel Konečný - SVEMAT	2025079	282,41	282,41	04.03.2025	03.03.2025	17.03.2025	11.03.2025	282,41	jednorázové obedáre dôchodci ŠJ
250049	T-Com, a.s.	8365567791	14,96	14,96	04.03.2025	01.03.2025	18.03.2025	11.03.2025	14,96	Pevná linka MŠ 1.2.2025-28.2.2025
250050	TOPSET Solution s. r. o.	1250269	916,35	916,35	05.03.2025	01.03.2025	15.03.2025	11.03.2025	916,35	Aktualizácia programov na rok 2025 systémov
250051	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	24,61	24,61	06.03.2025	06.03.2025	20.03.2025	11.03.2025	24,61	Mobil OcÚ 1.2.2025-28.2.2025
250052	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	9,17	9,17	06.03.2025	06.03.2025	20.03.2025	11.03.2025	9,17	Mobil - alarm MŠ 1.2.2025-28.2.2025
250052								11.03.2025		Mobil alarm Ocu 1.2.2025-28.2.2025
250052								11.03.2025		Mobil DHZ 1.2.2025-28.2.2025
250053	Encare, s.r.o.	1062500967	481,91	481,91	10.03.2025	28.02.2025	30.03.2025	11.03.2025	481,91	odber EE 1.2.2025-28.2.2025-nedoplatok OcÚ
250053								11.03.2025		odber EE 1.2.2025-28.2.2025-nedoplatok ŠJ
250053								11.03.2025		odber EE 1.2.2025-28.2.2025-nedoplatok MŠ
250054	KOMENSKY, s. r. o.	71245045	9,23	9,23	10.03.2025	10.03.2025	24.03.2025	11.03.2025	9,23	Zmluva a poskytovanie služieb č. 18/3/024 , roč
250055	KUBICOMP s.r.o.	250192	30,75	30,75	11.03.2025	10.03.2025	17.03.2025	11.03.2025	30,75	Toner do tlačiarne ŠJ
250056	Slovenský ochranný zväz autorský pi	2251106868	364,08	364,08	11.03.2025	10.03.2025	25.03.2025	11.03.2025	364,08	hudobná produkcia Obecný ples
250057	RA design, s.r.o.	2025004	399,00	399,00	11.03.2025	07.03.2025	17.03.2025	12.03.2025	399,00	Tablo šerpy, trička vaky -predškolači rozlúčka
250058	Hreha Ľubomír	2025000016	250,00	250,00	12.03.2025	11.03.2025	30.03.2025	12.03.2025	250,00	Detská párty s Ujom Ľubom
250059	Brantner Fatra s. r. o.	1522500788	1 178,57	1 178,57	12.03.2025	10.03.2025	24.03.2025	18.03.2025	1 178,57	Vývoz komunálneho odpadu 2/2025
250060	SUNLAND 1 s.r.o.	2025002	900,00	900,00	12.03.2025	08.03.2025	15.03.2025	14.03.2025	900,00	Gastronomické služby na ples zo dňa 8.3.2025
250061	KUBICOMP s.r.o.	250199	24,60	24,60	13.03.2025	12.03.2025	19.03.2025	18.03.2025	24,60	oprava tlačiarne OcÚ
250062	Slovanet, a . s.	1000159607	61,50	61,50	13.03.2025	10.03.2025	24.03.2025	18.03.2025	61,50	správa a monitoring kamerového systému 3/20
250063	MAGNA ENERGIA a. s.	902250030	474,29	474,29	14.03.2025	11.03.2025	25.03.2025	18.03.2025	474,29	koncesia VO 3/2025
250064	KUBICOMP s.r.o.	250202	44,00	44,00	14.03.2025	13.03.2025	20.03.2025	18.03.2025	44,00	farebné a čierny toner do tlačiarne MŠ
250065	ENERGIA REAL s.r.o.	20250031	269,15	269,15	17.03.2025	14.03.2025	21.03.2025	18.03.2025	269,15	servisná prehliadka tepelného čerpadla OcÚ
250065								18.03.2025		servisná prehliadka tepelného čerpadla MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 31.08.2025

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
250065								18.03.2025		servisná prehliadka tepelného čerpadla ŠJ
250066	Zanada, s.r.o.	2025042	626,60	626,60	17.03.2025	14.03.2025	28.03.2025	18.03.2025	626,60	záhradné pieskovisko 2x2 m, plachta na piesok
250067	DIVES Košice	192787792	121,77	121,77	19.03.2025	18.03.2025	01.04.2025	25.03.2025	121,77	Poskytovanie služieb STP Winibeu 03/2025-02
250068	ŠEVT a.s.	1252201523	19,93	19,93	19.03.2025	17.03.2025	31.03.2025	25.03.2025	19,93	Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelani
250069	webex.digital s.r.o.	99251405	30,75	30,75	20.03.2025	20.03.2025	30.03.2025	25.03.2025	30,75	web, hosting,doména,SSL cert.,uradne.sk,CRZ
250070	ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o.	2025200	145,93	145,93	24.03.2025	24.03.2025	07.04.2025	08.04.2025	145,93	kontrola PHP, tlakové skúšky, servis PHP
250071	BCS Consulting, s.r.o.	2025008	1 000,00	1 000,00	26.03.2025	18.03.2025	25.03.2025	28.03.2025	1 000,00	Vyprac. žiadosti v zmysle zml. 1/2025 dot. Roz
250072	Obstaravateľ SK, s.r.o.	402502	1 000,00	1 000,00	31.03.2025	28.03.2025	18.04.2025	14.04.2025	1 000,00	poskytnuté služby proces VO "Zníženie energie
250073	Encare, s.r.o.	1052503694	1 313,16	1 313,16	01.04.2025	01.04.2025	30.04.2025	14.04.2025	1 313,16	EE 1.4.2025-30.4.2025 OcÚ
250073								14.04.2025		EE 1.4.2025-30.4.2025 MŠ
250073								14.04.2025		EE 1.4.2025-30.4.2025 ŠJ
250073								14.04.2025		EE 1.4.2025-30.4.2025 KD
250073								14.04.2025		EE 1.4.2025-30.4.2025 TJ
250073								14.04.2025		EE 1.4.2025-30.4.2025 DS
250073								14.04.2025		EE 1.4.2025-30.4.2025 DHZ
250074	Milan Taraba	32025	350,00	350,00	01.04.2025	31.03.2025	15.04.2025	14.04.2025	350,00	zimná údržba 10 hodín
250075	OZ pomoc psikom	20250565	45,00	45,00	01.04.2025	01.04.2025	15.04.2025	14.04.2025	45,00	mesač. popl. Pomoc psikom 3/2025-na zákl. zr
250076	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	25005919	294,22	294,22	02.04.2025	02.04.2025	16.04.2025	14.04.2025	294,22	Hygienické potreby OcÚ
250076								14.04.2025		Hygienické potreby MŠ
250076								14.04.2025		Hygienické potreby ŠJ
250076								14.04.2025		Hygienické potreby KD
250076								14.04.2025		Hygienické potreby DHZ
250077	FORK, s. r. o.	10250400	147,99	147,99	03.04.2025	02.04.2025	16.04.2025	14.04.2025	147,99	Obecné noviny Ďanová 1/2025-140 ks
250078	Zdeno Mišutka	2500069	800,00	800,00	03.04.2025	01.04.2025	10.04.2025	08.04.2025	800,00	kontajnery na textil 2 ks
250079	Vydavateľstvo Matice slovenskej s.r.l	2024010243	503,33	503,33	04.04.2025	01.04.2025	11.04.2025	08.04.2025	503,33	Knihy projekt "Viac Slovenska do knižnice"
250080	Vydavateľstvo Matice slovenskej s.r.l	2025002696	242,65	242,65	04.04.2025	31.03.2025	10.04.2025	08.04.2025	242,65	Knihy projekt "Viac Slovenska do knižnice"
250081	T-Com, a.s.	8367163713	14,96	14,96	04.04.2025	01.04.2025	22.04.2025	14.04.2025	14,96	Pevná linka MŠ 1.3.2025-31.3.2025
250082	JUDr.Ladislav Mejstrik	2025034	430,50	430,50	04.04.2025	02.04.2025	16.04.2025	14.04.2025	430,50	Právne poradenstvo a vypracovanie rozhodnut
250083	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	27,13	27,13	08.04.2025	07.04.2025	23.04.2025	14.04.2025	27,13	Mobil OcÚ 1.3.2025-31.3.2025
250084	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	9,13	9,13	08.04.2025	07.04.2025	23.04.2025	14.04.2025	9,13	mobil-alarm MŠ
250084								14.04.2025		mobil-alarm OCÚ
250084								14.04.2025		mobil-alarm DHZ
250085	Encare, s.r.o.	1062501844	160,72	160,72	08.04.2025	08.04.2025	31.03.2025	14.04.2025	160,72	odber EE 1.3.2025-31.3.2025-nedoplatok OcÚ
250085								14.04.2025		odber EE 1.3.2025-31.3.2025-nedoplatok MŠ
250085								14.04.2025		odber EE 1.3.2025-31.3.2025-nedoplatok ŠJ
250086	KASTRANS, s. r. o.	2025217	110,70	110,70	08.04.2025	06.04.2025	20.04.2025	14.04.2025	110,70	preprava žiakov MŠ - dňa 1.4.2025 Ďanová-Be

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 31.08.2025

5 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
250087	Brantner Fatra s. r. o.	1522501307	1 644,87	1 644,87	14.04.2025	10.04.2025	24.04.2025	14.04.2025	1 644,87	Vývoz komunálneho odpadu 3/2025
250088	Verejná informačná služba, spol. s r.	112501292	214,02	214,02	14.04.2025	07.04.2025	21.04.2025	14.04.2025	214,02	Baliček Naša Strava .sk MINI
250089	Slovanet, a . s.	1000159607	61,50	61,50	15.04.2025	10.04.2025	24.04.2025	15.04.2025	61,50	správa a monitoring kamerového systému 4/20
250090	LUMIJO s.r.o.	25330300	103,00	103,00	15.04.2025	15.04.2025	29.04.2025	15.04.2025	103,00	Vývoz a likvidácia odpadových vôd ŠJ 20.3.20
250091	TP ELEKTRO	20250403	165,00	165,00	15.04.2025	09.04.2025	16.04.2025	15.04.2025	165,00	Revízie elektrospotrebičov OcÚ+MŠ
250092	MAGNA ENERGIA a. s.	902250044	474,29	474,29	16.04.2025	11.04.2025	25.04.2025	25.04.2025	474,29	koncesia VO 4/2025
250093	webex.digital s.r.o.	99251924	30,75	30,75	22.04.2025	20.04.2025	30.04.2025	25.04.2025	30,75	web, hosting,doména,SSL cert.,uradne.sk,CRZ
250094	ERING s.r.o.	2500507715	64,97	64,97	23.04.2025	21.04.2025	05.05.2025	23.04.2025	64,97	Baterka DHZ
250095	B-commerce SK, s.r.o.	925041578	1 084,28	1 084,28	23.04.2025	17.04.2025	01.05.2025	25.04.2025	1 084,28	tyčový mixér, kuchynský robot, krájač zeleniny
250096	NOVENTIQ CYPRUS LTD	846075449	72,99	72,99	25.04.2025	25.04.2025	25.04.2025	25.04.2025	72,99	Avat premium Security 1PC/1
250097	Daniel Konečný - SVEMAT	2025140	418,32	418,32	25.04.2025	24.04.2025	08.05.2025	05.05.2025	418,32	jednorázové obedáre pre dôchodcov
250098	TOTAL GREEN, s.r.o.	250406	738,00	738,00	25.04.2025	25.04.2025	07.05.2025	05.05.2025	738,00	Jarná údržba trávnik- futbalové ihrisko
250099	LUMIJO s.r.o.	25330361	106,00	106,00	28.04.2025	28.04.2025	12.05.2025	09.05.2025	106,00	Vývoz a likvidáciu odpadových vôd MŠ
250100	Dikoš Štefan	202513	70,00	70,00	29.04.2025	26.04.2025	10.05.2025	09.05.2025	70,00	deratizačné služby v priestoroch MŠ
250101	Grapa Media s. r. o.	9252037	35,80	35,80	29.04.2025	28.04.2025	05.05.2025	05.05.2025	35,80	Náhradná sada Motýlia záhrada-živá sada-MŠ
250102	LUMIJO s.r.o.	25330396	106,00	106,00	30.04.2025	30.04.2025	14.05.2025	09.05.2025	106,00	Vývoz a likvidácia odpadových vôd OcÚ
250103	Encare, s.r.o.	1052504886	1 313,16	1 313,16	05.05.2025	01.05.2025	30.05.2025	26.05.2025	1 313,16	EE 1.5.2025-31.5.2025 OcÚ
250103								26.05.2025		EE 1.5.2025-31.5.2025 MŠ
250103								26.05.2025		EE 1.5.2025-31.5.2025 ŠJ
250103								26.05.2025		EE 1.5.2025-31.5.2025 KD
250103								26.05.2025		EE 1.5.2025-31.5.2025 TJ
250103								26.05.2025		EE 1.5.2025-31.5.2025 DS
250103								26.05.2025		EE 1.5.2025-31.5.2025 DHZ
250104	OZ pomoc psikom	20250715	45,00	45,00	02.05.2025	01.05.2025	15.05.2025	09.05.2025	45,00	mesač. popl. Pomoc psikom 4/2025-na zákl. zr
250105	Ján KOLNÍK, súkromná autoškola	20250434	369,00	369,00	02.05.2025	29.04.2025	13.05.2025	09.05.2025	369,00	aktualizačná odb. príprava obslúh motorových
250106	T-Com, a.s.	8368751203	14,96	14,96	05.05.2025	01.05.2025	19.05.2025	09.05.2025	14,96	Pevná linka MŠ 1.4.2025-30.4.2025
250107	EkoOil - Slovakia, s. r. o.	20250039	49,20	49,20	05.05.2025	29.04.2025	12.05.2025	09.05.2025	49,20	odvoz kuchynského odpadu 3,4/2025
250108	Encare, s.r.o.	1062502778	120,43	120,43	09.05.2025	30.04.2025	30.05.2025	14.05.2025	120,43	odber EE 1.4.2025-30.4.2025-preplatok OcÚ
250108								14.05.2025		odber EE 1.4.2025-30.4.2025-preplatok MŠ
250108								14.05.2025		odber EE 1.4.2025-30.4.2025-preplatok ŠJ
250108								14.05.2025		odber EE 1.4.2025-30.4.2025-preplatok TJ
250109	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	9,08	9,08	09.05.2025	07.05.2025	21.05.2025	09.05.2025	9,08	mobil-alarm OcÚ 4/2025
250109								09.05.2025		mobil-alarm MŠ 4/2025
250109								09.05.2025		mobil-alarm DHZ 4/2025
250110	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	27,13	27,13	09.05.2025	07.05.2025	21.05.2025	09.05.2025	27,13	Mobil OcÚ 1.4.2025-30.4.2025
250111	Florian, s. r. o.	20250993	175,00	175,00	07.05.2025	30.04.2025	14.05.2025	09.05.2025	175,00	Kurz obsluhy používania elektrocentrál DHZ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 31.08.2025

6 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
250112	Slovanet, a . s.	1000159607	61,50	61,50	13.05.2025	12.05.2025	26.05.2025	20.05.2025	61,50	správa a monitoring kamerového systému 5/20
250113	Brantner Fatra s. r. o.	1522501728	2 329,42	2 329,42	14.05.2025	13.05.2025	27.05.2025	20.05.2025	2 329,42	Vývoz komunálneho odpadu 4/2025
250114	MAGNA ENERGIA a. s.	902250058	474,29	474,29	15.05.2025	13.05.2025	27.05.2025	20.05.2025	474,29	koncesia VO 5/2025
250115	Cool zboží s.r.o.	205109	15,90	15,90	15.05.2025	12.05.2025	26.05.2025	15.05.2025	15,90	hračky MŠ
250116	webex.digital s.r.o.	99252449	30,75	30,75	20.05.2025	20.05.2025	30.05.2025	20.05.2025	30,75	web, hosting,doména,SSL cert.,uradne.sk,CRZ
250117	NOMILAND, s. r. o.	22600203	26,00	26,00	21.05.2025	19.05.2025	02.06.2025	26.05.2025	26,00	diplomy na MDD
250118	Edu Work, s.r.o.	25159	39,00	39,00	22.05.2025	21.05.2025	04.06.2025	26.05.2025	39,00	Sada 3 mikrofónov Behringer
250119	Daniel Konečný - SVEMAT	2025164	36,16	36,16	22.05.2025	21.05.2025	04.06.2025	26.05.2025	36,16	poháre, misky, lyžice MDD
250121	TOPSET Solution s. r. o.	2250186	55,35	55,35	26.05.2025	26.05.2025	05.06.2025	06.06.2025	55,35	TOP SET-aktualizácia programov kataster na
250122	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	25009747	294,22	294,22	28.05.2025	28.05.2025	11.06.2025	06.06.2025	294,22	Hygienické potreby OcÚ
250122								06.06.2025		Hygienické potreby MŠ
250122								06.06.2025		Hygienické potreby ŠJ
250122								06.06.2025		Hygienické potreby KD
250122								06.06.2025		Hygienické potreby DHZ
250123	Hravá škôlka s.r.o.	214524	299,00	299,00	29.05.2025	26.05.2025	09.06.2025	06.06.2025	299,00	pracovné pomôcky MŠ
250124	Encare, s.r.o.	1052506064	1 313,16	1 313,16	02.06.2025	01.06.2025	30.06.2025	20.06.2025	1 313,16	EE 1.6.2025-30.6.2025 OcÚ
250124								20.06.2025		EE 1.6.2025-30.6.2025 MŠ
250124								20.06.2025		EE 1.6.2025-30.6.2025 ŠJ
250124								20.06.2025		EE 1.6.2025-30.6.2025 KD
250124								20.06.2025		EE 1.6.2025-30.6.2025 TJ
250124								20.06.2025		EE 1.6.2025-30.6.2025 DS
250124								20.06.2025		EE 1.6.2025-30.6.2025 DHZ
250125	OZ pomoc psíkom	20250869	45,00	45,00	02.06.2025	01.06.2025	15.06.2025	16.06.2025	45,00	mesač. popl. Pomoc psíkom 5/2025-na zákl. zr
250126	T-Com, a.s.	8370341741	14,96	14,96	04.06.2025	01.06.2025	18.06.2025	16.06.2025	14,96	Pevná linka MŠ 1.5.2025-31.5.2025
250127	Slovenská pošta, a.s.	502273462	3,94	3,94	06.06.2025	02.06.2025	16.06.2025	06.06.2025	3,94	predplatné predškolská výchova č.1/2025 - 2.2
250128	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	9,19	9,19	09.06.2025	06.06.2025	20.06.2025	16.06.2025	9,19	Mobil alarm OcÚ 1.5.2025-31.5.2025
250128								16.06.2025		Mobil alarm MŠ 1.5.2025-31.5.2025
250128								16.06.2025		Mobil DHZ 1.5.2025-31.5.2025
250129	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	27,13	27,13	09.06.2025	06.06.2025	20.06.2025	16.06.2025	27,13	Mobil OcÚ 1.5.2025-31.5.2025
250130	Encare, s.r.o.	1062503697	146,63	146,63	09.06.2025	31.05.2025	30.06.2025	16.06.2025	146,63	odber EE 1.5.2025-31.5.2025-preplatok OcÚ
250130								16.06.2025		odber EE 1.5.2025-31.5.2025-preplatok MŠ
250130								16.06.2025		odber EE 1.5.2025-31.5.2025-preplatok ŠJ
250130								16.06.2025		odber EE 1.5.2025-31.5.2025-preplatok TJ
250131	STRAKA&Partners, s.r.o.	2150009	1 230,00	1 230,00	09.06.2025	06.06.2025	20.06.2025	16.06.2025	1 230,00	Audit účtovnej závierky za rok 2024
250132	Gamboš autodiely Ing. Ondrej Gamb	250916	20,80	20,80	09.06.2025	06.06.2025	16.06.2025	09.06.2025	20,80	silentbol na prevod. Avia RO
250133	LM-FIRESTORE s. r. o.	2025009	3 202,92	3 202,92	11.06.2025	30.04.2025	30.04.2025	11.06.2025	3 202,92	predaj a montáž dielov na hasičskú striekačku

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 31.08.2025

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
250134	iconiX services s.r.o.	2025010	660,00	660,00	11.06.2025	10.06.2025	17.06.2025	16.06.2025	660,00	organizácia školského výletu MŠ
250135	Slovenský ochranný zväz autorský pi	2251114582	27,06	27,06	11.06.2025	10.06.2025	25.06.2025	20.06.2025	27,06	Hudba reprodukovaná prostredníctvom rozhlas
250136	Miriam Mantová	202503	1 168,50	1 168,50	11.06.2025	31.05.2025	14.06.2025	16.06.2025	1 168,50	prenájom atrakcií na MDD
250137	Brantner Fatra s. r. o.	1522502155	1 207,93	1 207,93	12.06.2025	11.06.2025	25.06.2025	20.06.2025	1 207,93	Vývoz komunálneho odpadu 5/2025
250138	ADACOM progatec, s.r.o.	20250367	189,24	189,24	12.06.2025	05.06.2025	19.06.2025	16.06.2025	189,24	servisná práca mulčovača
250139	Firesystem, s. r. o.	1020252110	613,50	613,50	12.06.2025	09.06.2025	23.06.2025	20.06.2025	613,50	hadica zásahová B75 a C52+poistka
250140	FRANCÚZ, s.r.o	202506027	116,59	116,59	12.06.2025	11.06.2025	25.06.2025	16.06.2025	116,59	výkresy, farby, ceruzky MŠ-pracovné pomôcky
250141	Slovanet, a. s.	1000159607	61,50	61,50	13.06.2025	10.06.2025	24.06.2025	20.06.2025	61,50	správa a monitoring kamerového systému 6/20
250143	MAGNA ENERGIA a. s.	902250072	474,29	474,29	16.06.2025	12.06.2025	26.06.2025	20.06.2025	474,29	koncesia VO 6/2025
250144	LUMIJO s.r.o.	25330589	106,00	106,00	17.06.2025	17.06.2025	01.07.2025	20.06.2025	106,00	Vývoz a likvidáciu odpadových vôd MŠ
250145	KASTRANS, s. r. o.	2025447	430,50	430,50	17.06.2025	12.06.2025	26.06.2025	20.06.2025	430,50	Preprava žiakov MŠ 10.6.2025 Ďanová-Liptovs
250146	Periskop s.r.o. - člen Komensky Gro	202500122	12,00	12,00	18.06.2025	18.06.2025	02.07.2025	20.06.2025	12,00	Periskop pre riaditeľov MŠ - predplatné 1.9.202
250147	PROROZVOJ, s.r.o.	250632	590,00	590,00	18.06.2025	17.06.2025	17.07.2025	18.07.2025	590,00	Aktualizácia PHRSR obce Ďanová na roky 202
250148	PROGRANT, s.r.o.	2025100	590,00	590,00	18.06.2025	18.06.2025	17.07.2025	18.07.2025	590,00	VO :Rekonštrukcia a modernizácia DS v obci I
250149	PROGRANT, s.r.o.	2025096	239,00	239,00	18.06.2025	09.06.2025	09.07.2025	07.07.2025	239,00	Externý manažment pr. OPII-2018/7/1-DOP"W
250150	webex.digital s.r.o.	992530081	30,75	30,75	20.06.2025	20.06.2025	30.06.2025	20.06.2025	30,75	web, hosting,doména,SSL cert.,uradne.sk,CRŽ
250151	interNETmania SK s.r.o.	2520105963	95,75	95,75	20.06.2025	19.06.2025	03.07.2025	20.06.2025	95,75	tonery MŠ
250152	KUBICOMP s.r.o.	25047	123,00	123,00	20.06.2025	19.06.2025	26.06.2025	30.06.2025	123,00	tonery matrika
250152								30.06.2025		odpadová nádoba MŠ tlačiareň
250152								30.06.2025		odpadová nádoba OcÚ tlačiareň
250153	Národné poľnohospodárske a potrav	1510001313	31,00	31,00	25.06.2025	19.06.2025	07.07.2025	07.07.2025	31,00	Kontrola BPEJ na podklade údajov pre ÚPN-O
250154	EkoOil - Slovakia, s. r. o.	20250063	49,20	49,20	26.06.2025	24.06.2025	08.07.2025	18.07.2025	49,20	odvoz kuchynského odpadu 5,6/2025
250155	Encare, s.r.o.	1052507283	1 313,16	1 313,16	02.07.2025	01.07.2025	30.07.2025	23.07.2025	1 313,16	EE 1.7.2025-31.7.2025 OcÚ
250155								23.07.2025		EE 1.7.2025-31.7.2025 MŠ
250155								23.07.2025		EE 1.7.2025-31.7.2025 ŠJ
250155								23.07.2025		EE 1.7.2025-31.7.2025 KD
250155								23.07.2025		EE 1.7.2025-31.7.2025 TJ
250155								23.07.2025		EE 1.7.2025-31.7.2025 DS
250155								23.07.2025		EE 1.7.2025-31.7.2025 DHZ
250156	Mgr. Martin BALTA	225009	135,00	135,00	02.07.2025	01.07.2025	14.07.2025	14.07.2025	135,00	SSD verbatín 512 GB, servisné práce a dopra
250157	Daniel Konečný - SVEMAT	2025221	110,70	110,70	02.07.2025	01.07.2025	15.07.2025	14.07.2025	110,70	plastové poháre, lyžice, servítky 130 výrobie DI
250158	OZ pomoc psikom	20251022	45,00	45,00	02.07.2025	01.07.2025	15.07.2025	14.07.2025	45,00	mesač. popl. Pomoc psikom 6/2025-na zákl. zr
250159	LUMIJO s.r.o.	25330618	106,00	106,00	02.07.2025	27.06.2025	27.07.2025	23.07.2025	106,00	Vývoz a likvidácia odpadových vôd zo dňa 12.0
250160	ANSVO Energy Bratislava s.r.o.	20250013	800,00	800,00	02.07.2025	02.07.2025	16.07.2025	14.07.2025	800,00	Sprostredkovanie a poradenstvo v oblasti VO e
250161	Mountfield SK, s.r.o.	25003162	135,55	135,55	03.07.2025	03.07.2025	17.07.2025	07.07.2025	135,55	oprava vyžinačky DHZ
250162	Turčianska vodárenská spoločnosť, z	45325667	342,59	342,59	02.07.2025	24.06.2025	10.07.2025	07.07.2025	342,59	spotreba vody 21.12.2024-23.6.2025 OcÚ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 31.08.2025

8 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
250162								07.07.2025		spotreba vody 21.12.2024-23.6.2025 MŠ
250162								07.07.2025		spotreba vody 21.12.2024-23.6.2025 ŠJ
250162								07.07.2025		spotreba vody 1.1.2025-23.6.2025 DS
250162								07.07.2025		spotreba vody 1.1.2025-23.6.2025 byty
250162								07.07.2025		spotreba vody 1.1.2025-23.6.2025 TJ
250162								07.07.2025		spotreba vody 1.1.2025-23.6.2025 DHZ
250162								07.07.2025		spotreba vody 1.1.2025-23.6.2025 KD
250163	EKOTEC spol. s r.o.	2500863	198,03	198,03	04.07.2025	16.06.2025	30.06.2025	07.07.2025	198,03	kontrola bezpečnosti MFI
250164	ADACOM progatec, s r.o.	20250393	170,37	170,37	07.07.2025	12.06.2025	26.06.2025	07.07.2025	170,37	olejový filter Briggs 2 ks, motorový olej 4 l
250165	T-Com, a.s.	8371944531	14,96	14,96	04.07.2025	01.07.2025	19.07.2025	14.07.2025	14,96	Pevná linka MŠ 1.6.2025-30.6.2025
250166	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	27,13	27,13	08.07.2025	07.07.2025	21.07.2025	18.07.2025	27,13	Mobil OcuÚ 1.6.2025-30.6.2025
250167	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	10,10	10,10	08.07.2025	07.07.2025	21.07.2025	18.07.2025	10,10	Mobil - alarm MŠ 1.6.2025-30.6.2025
250167								18.07.2025		Mobil - alarm OcuÚ 1.6.2025-30.6.2025
250167								18.07.2025		Mobil - DHZ 1.6.2025-30.6.2025
250168	Encare, s.r.o.	1062504620	336,25	336,25	08.07.2025	30.06.2025	30.07.2025	15.07.2025	336,25	odber EE 1.6.2025-30.6.2025-preplatok OcuÚ
250168								15.07.2025		odber EE 1.6.2025-30.6.2025-preplatok MŠ
250168								15.07.2025		odber EE 1.6.2025-30.6.2025-preplatok ŠJ
250168								15.07.2025		odber EE 1.6.2025-30.6.2025-preplatok TJ
250169	Ruzvel, spol.s.r.o.	25017	902,82	902,82	11.07.2025	04.07.2025	18.07.2025	18.07.2025	902,82	PC Lenovo NTB, Win11 PRO, Office2021Pro-1
250169								18.07.2025		PC Lenovo NTB, Win11 PRO, Office2021Pro-Š
250170	Brantner Fatra s. r. o.	1522502609	1 277,61	1 277,61	11.07.2025	10.07.2025	24.07.2025	23.07.2025	1 277,61	Vývoz komunálneho odpadu 6/2025
250171	MAGNA ENERGIA a. s.	902250086	474,29	474,29	15.07.2025	11.07.2025	25.07.2025	23.07.2025	474,29	koncesia VO 7/2025
250172	KOKI žalúzie s.r.o.	250831	155,00	155,00	17.07.2025	16.07.2025	30.07.2025	18.07.2025	155,00	demontáž, oprava a montáž vonk. žalúzie MŠ
250173	Winks s.r.o.	20250722	123,00	123,00	17.07.2025	17.07.2025	31.07.2025	23.07.2025	123,00	vyprac. stanoviska energ. auditora k 2. následc
250174	webex.digital s.r.o.	99253681	30,75	30,75	21.07.2025	20.07.2025	30.07.2025	23.07.2025	30,75	web, hosting,doména,SSL cert.,uradne.sk,CRŽ
250175	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	25013437	294,22	294,22	23.07.2025	23.07.2025	06.08.2025	18.08.2025	294,22	Hygienické potreby OcuÚ
250175								18.08.2025		Hygienické potreby MŠ
250175								18.08.2025		Hygienické potreby ŠJ
250175								18.08.2025		Hygienické potreby KD
250175								18.08.2025		Hygienické potreby DHZ
250176	T-Com, a.s.	8373566516	14,96	14,96	04.08.2025	01.08.2025	18.08.2025	18.08.2025	14,96	Pevná linka MŠ 1.7.2025-31.7.2025
250177	ŠEVT a.s.	1252205672	51,36	51,36	04.08.2025	14.07.2025	28.07.2025	13.08.2025	51,36	Triedne knihy, osobný spis dieťaťa, evidencia c
250178	OZ pomoc psikom	20251174	45,00	45,00	04.08.2025	01.08.2025	15.08.2025	13.08.2025	45,00	mesač. popl. Pomoc psikom 7/2025-na zákl. zr
250179	Encare, s.r.o.	1052508507	1 313,16	1 313,16	04.08.2025	01.08.2025	30.08.2025	28.08.2025	1 313,16	EE 1.8.2025-31.8.2025 OcuÚ
250179								28.08.2025		EE 1.8.2025-31.8.2025 MŠ
250179								28.08.2025		EE 1.8.2025-31.8.2025 ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 31.08.2025

9 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
250179								28.08.2025		EE 1.8.2025-31.8.2025 KD
250179								28.08.2025		EE 1.8.2025-31.8.2025 TJ
250179								28.08.2025		EE 1.8.2025-31.8.2025 DS
250179								28.08.2025		EE 1.8.2025-31.8.2025 DHZ
250180	Encare, s.r.o.	1062505554	322,87	322,87	08.08.2025	31.07.2025	29.08.2025	13.08.2025	322,87	EE 1.7.2025-31.7.2025 OcÚ-preplatok
250180								13.08.2025		EE 1.7.2025-31.7.2025 MŠ-preplatok
250180								13.08.2025		EE 1.7.2025-31.7.2025 ŠJ-preplatok
250180								13.08.2025		EE 1.7.2025-31.7.2025 TJ-preplatok
250181	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	21,08	21,08	08.08.2025	06.08.2025	20.08.2025	18.08.2025	21,08	Mobil OcÚ 1.7.2025-31.7.2025
250182	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	7,01	7,01	08.08.2025	06.08.2025	20.08.2025	18.08.2025	7,01	Mobil - alarm OcÚ 1.7.2025-31.7.2025
250182								18.08.2025		Mobil - alarm MŠ 1.7.2025-31.7.2025
250182								18.08.2025		Mobil - DHZ 1.7.2025-31.7.2025
250183	PRORozVOJ, s.r.o.	250735	190,00	190,00	08.08.2025	26.07.2025	25.08.2025	28.08.2025	190,00	Spracovanie Oznámenie o strategickom dokun
250184	Brantner Fatra s. r. o.	1522503117	1 168,89	1 168,89	13.08.2025	11.08.2025	25.08.2025	28.08.2025	1 168,89	Vývoz komunálneho odpadu 7/2025
250185	MAGNA ENERGIA a. s.	902250100	474,29	474,29	15.08.2025	12.08.2025	27.08.2025	28.08.2025	474,29	koncesia VO 8/2025
250186	webex.digital s.r.o.	99254282	30,75	30,75	20.08.2025	20.08.2025	30.08.2025	28.08.2025	30,75	web, hosting,doména,SSL cert.,uradne.sk,CRŽ
250187	UNI-LUX s.r.o.	20250042	616,50	616,50	21.08.2025	20.08.2025	03.09.2025	28.08.2025	616,50	extrakčné čistenie kobercov a matracov v MŠ
250188	ING-STRUCTURE, s r.o.	20250037	300,00	300,00	21.08.2025	19.08.2025	26.08.2025	28.08.2025	300,00	PD,technická správa, rozpočet stavby, staticky
250189	fineola s.r.o.	250012827	130,90	130,90	21.08.2025	20.08.2025	22.08.2025	25.08.2025	130,90	Dverová lišta elofovaná 3x175x1000 mm
250190	BRENO s.r.o.	2257302137	459,15	459,15	22.08.2025	22.08.2025	22.08.2025	25.08.2025	459,15	koberec, páska,doprava
250191	B-commerce SK, s.r.o.	32521180	63,09	63,09	28.08.2025	26.08.2025	27.08.2025	28.08.2025	63,09	zásobníky na nápoje pre deti MŠ
250192	Peter Smolka -UNI-LUX	20250048	113,00	0,00	28.08.2025	27.08.2025	10.09.2025			Extrakčné čistenie s ohrevom vody - celoplošn
Spolu :			63 354,74	€					63 241,74	€