

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2026  
do : 31.03.2026

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
260000	Turčianska vodárenská spoločnosť, ě 45352949		486,84	486,84	09.01.2026	18.12.2025	05.01.2026	12.01.2026	486,84	faktúra za vodu 24.06.2025 -17.12.2024 OcU
260000								12.01.2026		faktúra za vodu 24.06.2025 -17.12.2025 MŠ
260000								12.01.2026		faktúra za vodu 24.06.2025 -17.12.2025 ŠJ
260000								12.01.2026		faktúra za vodu 24.06.2025 -17.12.2025 DS
260000								12.01.2026		faktúra za vodu 24.06.2025 -17.12.2025 byty
260000								12.01.2026		faktúra za vodu 24.06.2025 -17.12.2025 TJ
260000								12.01.2026		faktúra za vodu 24.06.2025 -17.12.2025 DHZ
260000								12.01.2026		faktúra za vodu 24.06.2025 -17.12.2025 KD
260001	IWB s.r.o.	20261002	390,00	390,00	12.01.2026	05.01.2026	12.01.2026	12.01.2026	390,00	set výukových obrazov "Panovníci a prezidenti
260002	Energie2	8250014007	441,00	441,00	12.01.2026	27.12.2025	15.01.2026	12.01.2026	441,00	EE 1.1.2026-31.1.2026 OcU,MŠ,ŠJ
260003	Energie2	8250014009	151,00	151,00	12.01.2026	27.12.2025	15.01.2026	12.01.2026	151,00	EE 1.1.2026-31.1.2026 TJ
260004	Energie2	8250014008	299,00	299,00	12.01.2026	27.12.2025	15.01.2026	12.01.2026	299,00	EE 1.1.2026-31.1.2026 KD
260005	Energie2	8250014010	29,00	29,00	12.01.2026	27.12.2025	10.01.2026	12.01.2026	29,00	EE 1.1.2026-31.1.2026 DS
260006	Energie2	8250014011	72,00	72,00	12.01.2026	27.12.2025	15.01.2026	12.01.2026	72,00	EE 1.1.2026-31.1.2026 DHZ
260007	BROS Computing, s.r.o.	2026115	180,00	180,00	12.01.2026	02.01.2026	16.01.2026	12.01.2026	180,00	GDPR servis dokumentácie 2026
260008	GAYA, s.r.o.	1260047	10,47	10,47	12.01.2026	01.01.2026	15.01.2026	12.01.2026	10,47	Vyučtovanie telefón OcÚ 1-12/2025
260009	OZ pomoc psikom	20260122	45,00	45,00	12.01.2026	01.01.2026	15.01.2026	12.01.2026	45,00	Mesač. popl. Pomoc psikom 12/2025-na zákl. :
260010	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	26000337	313,33	313,33	09.01.2026	09.01.2026	23.01.2026	20.01.2026	313,33	hygienické prostriedky OcÚ,MŠ,ŠJ,KD,DHZ
260010								20.01.2026		hygienické prostriedky MŠ
260010								20.01.2026		hygienické prostriedky ŠJ
260010								20.01.2026		hygienické prostriedky KD
260010								20.01.2026		hygienické prostriedky DHZ
260011	T-Com, a.s.	8381457468	14,96	14,96	09.01.2026	08.01.2026	19.01.2026	20.01.2026	14,96	Vyučtovanie telefón MŠ 12/2025
260012	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	6,79	6,79	09.01.2026	07.01.2026	21.01.2026	20.01.2026	6,79	Vyučtovanie telefón MŠ,OcÚ DHZ 12/2025
260013	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	16,19	16,19	09.01.2026	07.01.2026	21.01.2026	20.01.2026	16,19	Vyučtovanie telefón OcÚ 12/2025
260014	Encare, s.r.o.	1062510917	591,43	591,43	12.01.2026	31.12.2025	29.01.2026	20.01.2026	591,43	Nedoplatok EE 1.12.2025-31.12.2025 MŠ,TJ,I
260015	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	26910042	15,00	15,00	14.01.2026	09.01.2026	23.01.2026	14.01.2026	15,00	predplatné Požiarnik 2026
260016	Brantner Fatra s. r. o.	1522505151	1 678,17	1 678,17	14.01.2026	12.01.2026	26.01.2026	20.01.2026	1 678,17	Vývoz komunálneho odpadu 12/2025
260017	MAGNA ENERGIA a. s.	902260002	607,09	607,09	15.01.2026	13.01.2026	27.01.2026	20.01.2026	607,09	Koncesia VO 1/2026
260018	SAMNET - Informačný systém samo:	382026	32,86	32,86	15.01.2026	05.01.2026	19.01.2026	20.01.2026	32,86	Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch na
260019	Verejná informačná služba, spol. s r.	122600007	1 211,55	1 211,55	19.01.2026	16.01.2026	30.01.2026	20.01.2026	1 211,55	Služby nové Stravné 5
260020	Róbert Dorica	12026001	289,05	289,05	19.01.2026	19.01.2026	26.01.2026	20.01.2026	289,05	servisná prehliadka peletovacieho kotla DHZ
260021	Daniel Konečný - SVEMAT	2026016	366,98	366,98	19.01.2026	19.01.2026	02.02.2026	03.02.2026	366,98	jednorázové obedáre pre dôchodcov
260022	eSYST, s.r.o.	20251422	21,06	21,06	23.01.2026	23.01.2026	23.01.2026	03.02.2026	21,06	ročná licencia na softvér TENDERnet -ponižen
260023	Mgr. Martin BALTA	225021	200,00	200,00	19.01.2026	31.12.2025	14.01.2026	03.02.2026	200,00	servisné práce MŠ-inštalácia migrácií dát
260023								03.02.2026		servisné práce OcÚ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2026  
do : 31.03.2026

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
260024	webex.digital s.r.o.	99260439	30,75	30,75	20.01.2026	20.01.2026	30.01.2026	20.01.2026	30,75	web, hosting,doména,SSL cert.,uradne.sk,CRZ
260025	PETIT PRESS, a.s.	2535109578	36,90	36,90	20.01.2026	23.12.2025	06.01.2026	03.02.2026	36,90	Petit Press-inzercia Obec Ďanová
260026	Lerni s.r.o.	216464	489,00	489,00	28.01.2026	26.01.2026	09.02.2026	03.02.2026	489,00	hračky pomôcky MŠ
260027	Daniel Konečný - SVEMAT	2026031	45,51	45,51	29.01.2026	29.01.2026	12.02.2026	10.02.2026	45,51	plast. poháre fašiangy
260028	Dobrovoľná požiarňa ochrana SR	260042	208,50	208,50	30.01.2026	30.01.2026	13.02.2026	10.02.2026	208,50	náplecniky, rozety,gombíky na rovnosatý DHZ
260029	BCS Consulting, s.r.o.	2026001	2 000,00	2 000,00	12.01.2026	09.01.2026	16.01.2026	15.01.2026	1 000,00	vyprac. nasled.monit. správ projektu: ZNÍŽENII
260029								12.02.2026	1 000,00	
260030	Domo- Slovakia, spol s.r.o.	261260522	45,30	45,30	02.02.2026	29.01.2026	29.01.2026	02.02.2026	45,30	Čistiaca sada MŠ
260031	OZ pomoc psikom	20260276	45,00	45,00	02.02.2026	01.02.2026	15.02.2026	10.02.2026	45,00	Mesač. popl. Pomoc psikom 1/2026 -na zákl. z
260032	Nakladatelství Forum s.r.o. Organiza	2260000272	239,40	239,40	03.02.2026	22.01.2026	05.02.2026	03.02.2026	239,40	E-magazin:Poradca riaditeľky MŠ 22.1.2026-2'
260033	JUDr.Ladislav Mejstřík	2026018	622,87	622,87	03.02.2026	03.02.2026	10.02.2026	10.02.2026	622,87	právnické služby prípad DIKRA
260034	T-Com, a.s.	8383037154	14,96	14,96	04.02.2026	01.02.2026	19.02.2026	10.02.2026	14,96	telefón MŠ 1/2026
260035	ŠEVT a.s.	2262001615	36,76	36,76	04.02.2026	04.02.2026	18.02.2026	06.02.2026	36,76	obálky OcÚ
260036	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	6,99	6,99	06.02.2026	05.02.2026	20.02.2026	10.02.2026	6,99	Vyučtovanie telefón Ocu 1/2026
260036								10.02.2026		Vyučtovanie telefón MŠ 1/2026
260036								10.02.2026		Vyučtovanie telefón DHZ 1/2026
260037	KUBICOMP s.r.o.	260081	180,75	180,75	09.02.2026	09.02.2026	16.02.2026	10.02.2026	180,75	xero papier Regob,
260037								10.02.2026		tonery ŠJ
260038	Energie2	8250014011	72,00	72,00	09.02.2026	01.02.2026	15.02.2026	10.02.2026	72,00	EE 1.2.2026-28.2.2026 DHZ
260039	Energie2	8250014007	441,00	441,00	09.02.2026	01.02.2026	15.02.2026	10.02.2026	441,00	EE 1.2.2026-28.2.2026 Ocu
260039								10.02.2026		EE 1.2.2026-28.2.2026 MŠ
260039								10.02.2026		EE 1.2.2026-28.2.2026 ŠJ
260040	Energie2	8250014008	299,00	299,00	09.02.2026	01.02.2026	15.02.2026	10.02.2026	299,00	EE 1.2.2026-28.2.2026 KD
260041	Energie2	8250014010	29,00	29,00	09.02.2026	01.02.2026	15.02.2026	10.02.2026	29,00	EE 1.2.2026-28.2.2026 DS
260042	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	16,19	16,19	09.02.2026	05.02.2026	19.02.2026	10.02.2026	16,19	Mobil Ocu 1/2026
260043	KUBICOMP s.r.o.	260084	300,00	300,00	11.02.2026	10.02.2026	17.02.2026	18.02.2026	300,00	xero papier MŠ
260044	KASTRANS, s. r. o.	2026078	738,00	738,00	11.02.2026	07.02.2026	21.02.2026	18.02.2026	738,00	preprava žiakov MŠ-lyžiarsky výcvik 2.2-6.2.20
260045	Brantner Fatra s. r. o.	1522600603	1 217,52	1 217,52	12.02.2026	10.02.2026	24.02.2026	18.02.2026	1 217,52	Vývoz komunálneho odpadu 1/2026
260046	Energie2	2260000908	597,82	597,82	13.02.2026	10.02.2026	24.02.2026	18.02.2026	597,82	EE 1.1.2026-31.1.2026 -nedoplatok Ocu
260046								18.02.2026		EE 1.1.2026-31.1.2026 -nedoplatok MŠ
260046								18.02.2026		EE 1.1.2026-31.1.2026 -nedoplatok ŠJ
260047	Energie2	2260000909	72,71	72,71	13.02.2026	10.02.2026	24.02.2026	18.02.2026	72,71	EE 1.1.2026-31.1.2026 -nedoplatok TJ
260048	MAGNA ENERGIA a. s.	902260016	607,09	607,09	17.02.2026	13.02.2026	27.02.2026	18.02.2026	607,09	Koncesia VO 2/2026
260049	FIKARILO s.r.o.	260100051	350,00	350,00	18.02.2026	18.02.2026	25.03.2026	18.02.2026	350,00	výukový program Didaktiček pre predškolákov
260050	Energie2	8250014009	151,00	151,00	09.02.2026	01.02.2026	15.02.2026	10.02.2026	151,00	EE 1.2.2026-28.2.2026 TJ
260051	Ober frank Group, s.r.o.	20260016	702,65	702,65	18.02.2026	18.02.2026	28.02.2026	02.03.2026	702,65	studená vrecovaný asfalt

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2026  
do : 31.03.2026

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
260052	TOPSET Solution s. r. o.	12602730	955,73	955,73	18.02.2026	16.02.2026	02.03.2026	02.03.2026	955,73	aktualizácia programov za rok 2026
260053	ALZA sk s. r. o.	5852884961	28,35	28,35	18.02.2026	18.02.2026	18.02.2026	18.02.2026	28,35	rýchlovarná konvica ŠJ
260054	TOPSET Solution s. r. o.	1261768	55,35	55,35	20.02.2026	16.02.2026	02.03.2026	02.03.2026	55,35	aktualizácia dát Kataster
260055	webex.digital s.r.o.	99261046	30,75	30,75	20.02.2026	20.02.2026	02.03.2026	02.03.2026	30,75	web, hosting,doména,SSL cert.,uradne.sk,CRZ
260056	Pro-Arch STAVBY s.r.o.	12026	1 350,00	1 350,00	18.02.2026	06.02.2026	20.02.2026	24.02.2026	1 350,00	Staveb. dozor-Zníženie energ.nároč.budovy pr
260057	KUBICOMP s.r.o.	260120	113,78	113,78	24.02.2026	24.02.2026	03.03.2026	02.03.2026	113,78	tonery Matrika
260057								02.03.2026		Toner REGOB
260058	Chytré a veselé, s.r.o.	260700048	130,75	130,75	24.02.2026	24.02.2026	03.03.2026	24.02.2026	130,75	pracovné pomôcky MŠ
260059	EkoOil - Slovakia, s. r. o.	20260020	49,20	49,20	27.02.2026	27.02.2026	12.03.2026	09.03.2026	49,20	Odvoz kuchynského odpadu 1,2/2026
260060	OZ pomoc psikom	20260427	45,00	45,00	02.03.2026	01.03.2026	15.03.2026	09.03.2026	45,00	Mesač. popl. Pomoc psikom 2/2026 -na zákl. z
260061	Energie2	8250014007	441,00	441,00	04.03.2026	04.03.2026	15.03.2026	09.03.2026	441,00	EE 1.3.2026-31.3.2026 OcÚ
260061								09.03.2026		EE 1.3.2026-31.3.2026 MŠ
260061								09.03.2026		EE 1.3.2026-31.3.2026 ŠJ
260062	Energie2	8250014011	72,00	72,00	04.03.2026	04.03.2026	15.03.2026	09.03.2026	72,00	EE 1.3.2026-31.3.2026 DHZ
260063	Energie2	8250014008	299,00	299,00	04.03.2026	04.03.2026	15.03.2026	09.03.2026	299,00	EE 1.3.2026-31.3.2026 KD
260064	Energie2	8250014009	151,00	151,00	04.03.2026	04.03.2026	15.03.2026	09.03.2026	151,00	EE 1.3.2026-31.3.2026 TJ
260065	Energie2	8250014010	29,00	29,00	04.03.2026	04.03.2026	15.03.2026	09.03.2026	29,00	EE 1.3.2026-31.3.2026 DS
260066	T-Com, a.s.	8384612556	14,96	14,96	04.03.2026	01.03.2026	18.03.2026	09.03.2026	14,96	telefón MŠ 2/2026
260067	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	26003931	313,33	313,33	04.03.2026	04.03.2026	18.03.2026	09.03.2026	313,33	hygienické prostriedky OcÚ
260067								09.03.2026		hygienické prostriedky MŠ
260067								09.03.2026		hygienické prostriedky ŠJ
260067								09.03.2026		hygienické prostriedky KD
260067								09.03.2026		hygienické prostriedky DHZ
260068	KUBICOMP s.r.o.	260136	44,00	44,00	04.03.2026	03.03.2026	10.03.2026	09.03.2026	44,00	Tonery do tlačiarne MŠ
260069	Energie2	2260007553	329,19	329,19	05.03.2026	02.03.2026	16.03.2026	09.03.2026	329,19	EE 1.2.2026-28.2.2026 OcÚ-nedoplatok
260069								09.03.2026		EE 1.2.2026-28.2.2026 MŠ-nedoplatok
260069								09.03.2026		EE 1.2.2026-28.2.2026 ŠJ-nedoplatok
260070	Energie2	2260007554	41,22	41,22	05.03.2026	02.03.2026	16.03.2026	09.03.2026	41,22	EE 1.2.2026-28.2.2026 TJ-nedoplatok
260071	Národné poľnohospodárske a potrav	1510000288	62,00	62,00	05.03.2026	03.03.2026	17.03.2026	09.03.2026	62,00	údaje o BPEJ rastrová vrstva, pre UPN-O Ďan
260072	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	16,19	16,19	06.03.2026	05.03.2026	19.03.2026	09.03.2026	16,19	Mobil OcÚ 2/2026
260073	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	6,85	6,85	06.03.2026	05.03.2026	20.03.2026	09.03.2026	6,85	mobil alarm OcÚ
260073								09.03.2026		mobil alarm MŠ
260073								09.03.2026		mobil alarm ŠJ
260074	SLOVGRAM	2602053	49,20	49,20	09.03.2026	04.03.2026	25.03.2026	20.03.2026	49,20	Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk
260075	Florian, s. r. o.	20260469	147,00	147,00	09.03.2026	09.03.2026	23.03.2026	20.03.2026	147,00	STHAMEX F -5% balenie 25 l - pena na MDD
260076	FRANCÚZ, s.r.o	202603012	659,82	659,82	11.03.2026	09.03.2026	08.04.2026	11.03.2026	659,82	hračky MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2026  
do : 31.03.2026

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
260077	FRANCÚZ, s.r.o	202603013	136,04	136,04	11.03.2026	09.03.2026	08.04.2026	11.03.2026	136,04	multifunkčný podnos MŠ
260078	KOMENSKÝ, s. r. o.	202601701	9,23	9,23	11.03.2026	10.03.2026	24.03.2026	11.03.2026	9,23	Zmluva a poskytovanie služieb č. 18/3/024 , roční
260079	Naturzon s.r.o.	1202602126	94,60	94,60	11.03.2026	11.03.2026	25.03.2026	11.03.2026	94,60	Ultrazvukový plašič mačiek MŠ
260080	Brantner Fatra s.r.o.	1522600999	1 500,14	1 500,14	12.03.2026	10.03.2026	24.03.2026	20.03.2026	1 500,14	Vývoz komunálneho odpadu 2/2026
260081	FRANCÚZ, s.r.o	202603017	240,99	240,99	13.03.2026	12.03.2026	02.04.2026	17.03.2026	240,99	Hračky MŠ
260082	ŠEVT a.s.	1262201202	22,61	22,61	13.03.2026	10.03.2026	24.03.2026	17.03.2026	22,61	Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelani
260083	Inšpirácia s.r.o.	20261120	74,00	74,00	17.03.2026	24.01.2026	07.02.2026	17.03.2026	74,00	školenie-Ranné kruhy MŠ
260084	Daniel Konečný - SVEMAT	2026086	339,95	339,95	16.03.2026	16.03.2026	30.03.2026	20.03.2026	339,95	jednorázové obedáre pre dôchodcov
260085	MAGNA ENERGIA a. s.	902260030	607,09	607,09	16.03.2026	12.03.2026	26.03.2026	20.03.2026	607,09	Koncesia VO 3/2026
260086	ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o.	2026179	245,93	245,93	19.03.2026	18.03.2026	01.04.2026	20.03.2026	245,93	kontrola, servisPHP, kontrola zar. k hasič. požič
260087	webex.digital s.r.o.	99261688	30,75	30,75	20.03.2026	20.03.2026	30.03.2026	20.03.2026	30,75	web, hosting,doména,SSL cert.,uradne.sk,CRŽ
260088	Mudrlantko s.r.o.	2026000078	28,90	28,90	20.03.2026	18.03.2026	01.04.2026	20.03.2026	28,90	odznak učiteľ, zápisníky
260089	Milan Taraba	32026	910,00	910,00	20.03.2026	20.03.2026	07.04.2026	08.04.2026	910,00	zemné práce RO
260089								08.04.2026		zimná údržba
260090	preskoly.sk s.r.o.	1197995	87,20	87,20	23.03.2026	20.03.2026	03.04.2026	24.03.2026	87,20	knižky MŠ
260091	LUMIJO s.r.o.	26330242	110,00	110,00	23.03.2026	17.03.2026	01.04.2026	24.03.2026	110,00	Vývoz a likvidácia odpadových vôd
260092	FRANCÚZ, s.r.o	202603023	164,01	164,01	27.03.2026	26.03.2026	09.04.2026	27.03.2026	164,01	Kovový stojan k maxi podnosu
260093	DIVES Košice	192787792	121,77	121,77	31.03.2026	25.03.2026	08.04.2026	08.04.2026	121,77	Poskytovanie služieb STP Winibeu 03/2026-02
260094	RA design, s.r.o.	2026022	559,10	559,10	31.03.2026	31.03.2026	10.04.2026	08.04.2026	559,10	tablo, trička vaky predškolači MŠ

**Spolu :** 27 782,42 € 27 782,42 €