

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2026
do : 30.09.2026

1 / 10

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 psíkom	20260122	45,00	45,00	12.01.2026	01.01.2026	15.01.2026	12.01.2026	45,00	Mesač. popl. Pomoc psíkom 12/2025-na zákl. ě
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,Ľ
260015	Dobrovoľná požiarňa 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 -ponížen
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 : 30.09.2026

2 / 10

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	náplecníky, rozety,gombíky na rovnošaty 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 psíkom	20260276	45,00	45,00	02.02.2026	01.02.2026	15.02.2026	10.02.2026	45,00	Mesač. popl. Pomoc psíkom 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 OcÚ 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 OcÚ
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 OcÚ 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 Didaktíček 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 : 30.09.2026

3 / 10

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 : 30.09.2026

4 / 10

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. požiar
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	LUMJO 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, tričká vaky predškolači MŠ
260095	FORK, s. r. o.	10260292	399,50	399,50	01.04.2026	30.03.2026	13.04.2026	08.04.2026	399,50	Obecné noviny 1/2026 160 ks
260096	KASTRANS, s. r. o.	2026218	110,70	110,70	01.04.2026	28.03.2026	11.04.2026	08.04.2026	110,70	preprava detí z MŠ 26.3.2026 do ZŠ Benice a :
260097	T-Com, a.s.	8386178091	14,96	14,96	07.04.2026	01.04.2026	20.04.2026	17.04.2026	14,96	telefón MŠ 3/2026
260098	Salen, o.z.	2026300073	33,80	33,80	07.04.2026	28.03.2026	11.04.2026	07.04.2026	33,80	Karty detskú dušu-sebapoznávacie kartičky MŠ
260099	Energie2	8250014007	441,00	441,00	08.04.2026	08.04.2026	15.04.2026	08.04.2026	441,00	EE 1.4.2026-30.4.2026 OcÚ
260099								08.04.2026		EE 1.4.2026-30.4.2026 MŠ
260099								08.04.2026		EE 1.4.2026-30.4.2026 ŠJ
260100	Energie2	8250014011	72,00	72,00	08.04.2026	08.04.2026	15.04.2026	08.04.2026	72,00	EE 1.4.2026-30.4.2026 DHZ
260101	Energie2	8250014008	299,00	299,00	08.04.2026	08.04.2026	15.04.2026	08.04.2026	299,00	EE 1.4.2026-30.4.2026 KD
260102	Energie2	8250014009	151,00	151,00	08.04.2026	08.04.2026	15.04.2026	08.04.2026	151,00	EE 1.4.2026-30.4.2026 TJ
260103	Energie2	8250014010	29,00	29,00	08.04.2026	08.04.2026	15.04.2026	08.04.2026	29,00	EE 1.4.2026-30.4.2026 DS
260104	Miroslav Mazurák	2026025	587,33	587,33	07.04.2026	06.04.2026	20.04.2026	17.04.2026	587,33	Frakcia 16/32, 4/8 +doprava TJ chodník
260105	INCITO s.r.o.	20260005	184,50	184,50	07.04.2026	01.04.2026	10.04.2026	10.04.2026	184,50	Vyprac. a podanie žiad. o dotáciu z výzvy 2/20:
260106	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	16,19	16,19	08.04.2026	07.04.2026	21.04.2026	17.04.2026	16,19	Mobil OcÚ 3/2026
260107	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	6,30	6,30	08.04.2026	07.04.2026	21.04.2026	17.04.2026	6,30	mobil alarm OcÚ
260107								17.04.2026		mobil alar MŠ
260107								17.04.2026		mobil DHZ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2026
do : 30.09.2026

5 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
260108	Verejná informačná služba, spol. s r.	112601250	228,57	228,57	08.04.2026	07.04.2026	21.04.2026	17.04.2026	228,57	Baliček Naša Strava .sk MINI
260109	Energie2	2260013664	206,17	206,17	09.04.2026	03.04.2026	17.04.2026	17.04.2026	206,17	EE 1.3.2026-31.3.2026 OcÚ-nedoplatok
260109								17.04.2026		EE 1.3.2026-31.3.2026 MŠ - nedoplatok
260109								17.04.2026		EE 1.3.2026-31.3.2026 ŠJ - nedoplatok
260110	Energie2	2260013665	17,41	17,41	09.04.2026	03.04.2026	17.04.2026	17.04.2026	17,41	EE 1.3.2026-31.3.2026 TJ- nedoplatok
260111	TP ELEKTRO	20260401	190,00	190,00	14.04.2026	13.04.2026	20.04.2026	17.04.2026	190,00	Revízie elektrospotrebičov OcÚ
260111								17.04.2026		Revízie elektrospotrebičov MŠ
260111								17.04.2026		Revízie elektrospotrebičov ŠJ
260112	Brantner Fatra s. r. o.	1522601503	1 442,19	1 442,19	14.04.2026	10.04.2026	24.04.2026	17.04.2026	1 442,19	Vývoz komunálneho odpadu 3/2026
260113	MAGNA ENERGIA a. s.	902260044	607,09	607,09	16.04.2026	12.04.2026	27.04.2026	17.04.2026	607,09	Koncesia VO 4/2026
260114	Dikoš Štefan	202606	70,00	70,00	16.04.2026	16.04.2026	30.04.2026	17.04.2026	70,00	deratizačné služby v priestoroch mŠ ŠJ
260115	ENERGIA REAL s.r.o.	20260041	269,15	269,15	20.04.2026	15.04.2026	29.04.2026	23.04.2026	269,15	servisná prehliadka tepelného čerpadla MŠ
260116	webex.digital s.r.o.	99262404	30,75	30,75	20.04.2026	20.04.2026	30.04.2026	23.04.2026	30,75	web, hosting,doména,SSL cert.,uradne.sk,CRŽ
260117	NOVENTIQ CYPRUS LTD	94272753	72,99	72,99	20.04.2026	19.04.2026	20.04.2026	21.04.2026	72,99	Avat premium Security 1PC/1
260118	TANOT development s.r.o.	20260022	480,00	480,00	20.04.2026	16.04.2026	30.04.2026	23.04.2026	480,00	príprava, vyprac. a predlož. žiadosti o dotáciu z
260119	OZ pomoc psikom	20260580	45,00	45,00	27.04.2026	01.04.2026	15.04.2026	27.04.2026	45,00	Mesač. popl. Pomoc psikom 3/2026 -na zákl. z
260120	APL ELEKTROTECHNIKC s. r. o.	26022	200,24	200,24	27.04.2026	24.04.2026	09.05.2026	27.04.2026	200,24	Elektromateriál Svetidlá LED KD
260121	EkoOil - Slovakia, s. r. o.	20260040	49,20	49,20	29.04.2026	29.04.2026	13.05.2026	12.05.2026	49,20	Odvoz kuchynského odpadu 3,4/2026
260122	Net Distribution s.r.o.	2026110691	34,08	34,08	28.04.2026	10.04.2026	24.04.2026	10.04.2026	34,08	prieľadný Pvc hladký bez vzoru 6m
260123	Daniel Konečný - SVEMAT	2026148	331,49	331,49	30.04.2026	30.04.2026	14.05.2026	12.05.2026	331,49	jednorázové obedáre dôchodci
260124	GAYA, s.r.o.	1260796	329,64	329,64	30.04.2026	29.04.2026	13.05.2026	12.05.2026	329,64	elektroinš.práce, montáž zariadení k Wifi pre t
260125	T-Com, a.s.	8387744615	14,96	14,96	04.05.2026	01.05.2026	18.05.2026	14.05.2026	14,96	telefón MŠ 4/2026
260126	OZ pomoc psikom	20260733	45,00	45,00	05.05.2026	01.05.2026	15.05.2026	12.05.2026	45,00	Mesač. popl. Pomoc psikom 4/2026 -na zákl. z
260127	Zanada, s.r.o.	2026097	665,90	665,90	05.05.2026	05.05.2026	08.05.2026	05.05.2026	665,90	záhradné pieskovisko 2x2 m, plachta +doprava
260128	Kocjak invest, s.r.o.	20260313	335,02	335,02	06.05.2026	04.05.2026	18.05.2026	11.05.2026	335,02	pomôcky na cvičenie predškôláci
260129	KUBICOMP s.r.o.	260270	82,79	82,79	06.05.2026	06.05.2026	13.05.2026	12.05.2026	82,79	náplne do tlačiarne MŠ
260130	Energie2	2260019923	34,39	34,39	07.05.2026	02.05.2026	16.05.2026	12.05.2026	34,39	EE 1.4.2026-30.4.2026 TJ-nedoplatok
260131	Energie2	2260019922	69,34	69,34	07.05.2026	02.05.2026	16.05.2026	12.05.2026	69,34	EE 1.4.2026-30.4.2026 OcÚ-nedoplatok
260131								12.05.2026		EE 1.4.2026-30.4.2026 MŠ-nedoplatok
260131								12.05.2026		EE 1.4.2026-30.4.2026 ŠJ-nedoplatok
260132	Národná agentúra pre sieťové a elek	1510000994	29,52	29,52	07.05.2026	04.05.2026	20.05.2026	14.05.2026	29,52	Monet+ProID+Q Client -elektr. pečat'
260133	Národná agentúra pre sieťové a elek	1510000995	5,97	5,97	07.05.2026	04.05.2026	20.05.2026	14.05.2026	5,97	administratívny poplatok+poštovné Monet+Pro
260134	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	16,19	16,19	11.05.2026	07.05.2026	21.05.2026	12.05.2026	16,19	Mobil OcÚ 4/2026
260135	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	7,07	7,07	11.05.2026	07.05.2026	21.05.2026	12.05.2026	7,07	Mobil - alarm OcÚ 4/2026
260135								12.05.2026		Mobil - alarm MŠ 4/2026
260135								12.05.2026		Mobil - DHZ 4/2026

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2026
do : 30.09.2026

6 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
260136	Energie2	8250014011	72,00	72,00	12.05.2026	12.05.2026	15.05.2026	12.05.2026	72,00	EE 1.5.2026-31.5.2026 DHZ
260137	Energie2	8250014008	299,00	299,00	12.05.2026	12.05.2026	15.05.2026	12.05.2026	299,00	EE 1.5.2026-31.5.2026 KD
260138	Energie2	8250014010	29,00	29,00	12.05.2026	12.05.2026	15.05.2026	12.05.2026	29,00	EE 1.5.2026-31.5.2026 DS
260139	Energie2	8250014009	151,00	151,00	12.05.2026	12.05.2026	15.05.2026	12.05.2026	151,00	EE 1.5.2026-31.5.2026 TJ
260140	Energie2	8250014007	441,00	441,00	12.05.2026	12.05.2026	15.05.2026	12.05.2026	441,00	EE 1.5.2026-31.5.2026 OcÚ
260140								12.05.2026		EE 1.5.2026-31.5.2026 MŠ
260140								12.05.2026		EE 1.5.2026-31.5.2026 ŠJ
260141	Brantner Fatra s. r. o.	1522601999	2 635,91	2 635,91	13.05.2026	11.05.2026	25.05.2026	27.05.2026	2 635,91	Vývoz komunálneho odpadu 4/2026
260142	MAGNA ENERGIA a. s.	902260058	607,09	607,09	15.05.2026	13.05.2026	27.05.2026	27.05.2026	607,09	Koncesia VO 5/2026
260143	webex.digital s.r.o.	99263129	30,75	30,75	20.05.2026	20.05.2026	30.05.2026	27.05.2026	30,75	web, hosting, doména, SSL cert., uradne.sk, CRZ
260144	LUMIJO s.r.o.	26330500	220,00	220,00	22.05.2026	20.05.2026	04.06.2026	27.05.2026	220,00	Vývoz a likvidácia odpadových vôd MŠ
260145	Milan Petrovič-M.P.A. s.r.o.	20260505	467,40	467,40	22.05.2026	22.05.2026	05.06.2026	27.05.2026	467,40	preprava osôb-dôchodci Pribovce Ďanová-Klin
260146	Daniel Konečný - SVEMAT	2026173	66,42	66,42	26.05.2026	26.05.2026	09.06.2026	08.06.2026	66,42	poháre, tacky, misky ,servitky MDD
260147	Ryby Žilina , spol.s.r.o.	1026647491	33,06	33,06	27.05.2026	27.05.2026	17.06.2026	08.06.2026	33,06	palacinky na MDD
260148	GAYA, s.r.o.	1260987	93,00	93,00	28.05.2026	27.05.2026	10.06.2026	08.06.2026	93,00	prepojenie fotovoltiky na strechu TJ
260149	OZ Divadla Pribeh	20260103	250,00	250,00	01.06.2026	29.05.2026	08.06.2026	04.06.2026	250,00	Divadelné predstavenie pre predškolákov MŠ
260150	OZ pomoc psikom	20260886	45,00	45,00	01.06.2026	01.06.2026	15.06.2026	08.06.2026	45,00	Mesač. popl. Pomoc psikom 5/2026 -na zákl. z
260151	Hurááá s.r.o.	2026016	1 103,00	1 103,00	02.06.2026	02.06.2026	09.06.2026	08.06.2026	1 103,00	prenájom atrakcií pre deti MDD
260152	T-Com, a.s.	8389301133	14,96	14,96	04.06.2026	01.06.2026	19.06.2026	04.06.2026	14,96	telefón MŠ 5/2026
260153	ORIGINAL TRADE s.r.o.	62601475	27,20	27,20	04.06.2026	02.06.2026	11.06.2026	04.06.2026	27,20	silon na kosenie
260154	Energie2	2260026153	32,45	32,45	05.06.2026	02.06.2026	16.06.2026	08.06.2026	32,45	nedoplatok Energie 1.5.2026-31.5.2026 TJ
260155	Energie2	2260026152	21,29	21,29	05.06.2026	02.06.2026	16.06.2026	09.06.2026	21,29	preplatok Energie 1.5.2026-31.5.2026 OcÚ
260156	ADACOM progatec, s.r.o.	20260306	229,27	229,27	05.06.2026	03.06.2026	17.06.2026	16.06.2026	229,27	nože žacie kosačka RO
260157	STRAKA&Partners, s.r.o.	2160008	1 230,00	1 230,00	05.06.2026	02.06.2026	17.06.2026	16.06.2026	1 230,00	Audit účtovnej závierky za rok 2025
260158	Energie2	8250014007	441,00	441,00	08.06.2026	08.06.2026	15.06.2026	08.06.2026	441,00	EE 1.6.2026-30.6.2026 OcÚ
260158								08.06.2026		EE 1.6.2026-30.6.2026 MŠ
260158								08.06.2026		EE 1.6.2026-30.6.2026 ŠJ
260159	Energie2	8250014011	72,00	72,00	08.06.2026	08.06.2026	15.06.2026	08.06.2026	72,00	EE 1.6.2026-30.6.2026 DHZ
260160	Energie2	8250014008	299,00	299,00	08.06.2026	08.06.2026	15.06.2026	08.06.2026	299,00	EE 1.6.2026-30.6.2026 KD
260161	Energie2	8250014009	151,00	151,00	08.06.2026	08.06.2026	15.06.2026	08.06.2026	151,00	EE 1.6.2026-30.6.2026 TJ
260162	Energie2	825001401	29,00	29,00	08.06.2026	08.06.2026	15.06.2026	08.06.2026	29,00	EE 1.6.2026-30.6.2026 DS
260163	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	16,19	16,19	08.06.2026	05.06.2026	22.06.2026	16.06.2026	16,19	Mobil OcÚ 5/2026
260164	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	6,76	6,76	08.06.2026	05.06.2026	22.06.2026	16.06.2026	6,76	Mobil - alarm OcÚ 5/2026
260164								16.06.2026		Mobil - alarm MŠ 5/2026
260164								16.06.2026		Mobil - DHZ 5/2026
260165	FEREX, s.r.o.	999260450	284,40	284,40	09.06.2026	09.06.2026	23.06.2026	16.06.2026	284,40	smetné nádoby 5 ks

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2026
do : 30.09.2026

7 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
260166	iconiX services s.r.o.	2026005	630,00	630,00	09.06.2026	03.06.2026	10.06.2026	09.06.2026	630,00	Organizácia školského výletu
260167	NOMILAND, s. r. o.	22700469	578,00	578,00	09.06.2026	05.06.2026	19.06.2026	09.06.2026	578,00	Skriňa na ležadlá, matrace a lôžkoviny
260168	Slovenská pošta, a.s.	393	3,93	3,93	09.06.2026	04.06.2026	18.06.2026	09.06.2026	3,93	predplatné predškolská výchova č.1/2026 - 2.2
260169	PROGRANT, s.r.o.	2026097	239,00	239,00	09.06.2026	09.06.2026	09.07.2026	09.07.2026	239,00	Externý manažment pr. OPII-2018/7/1-DOP"W
260170	Brantner Fatra s. r. o.	1522602493	1 336,45	1 336,45	10.06.2026	08.06.2026	22.06.2026	16.06.2026	1 336,45	Vývoz komunálneho odpadu 5/2026
260171	EKOTEC spol. s.r.o.	2600825	198,03	198,03	10.06.2026	08.06.2026	22.06.2026	16.06.2026	198,03	kontrola bezpečnosti MFI
260172	MAGNA ENERGIA a. s.	902260072	607,09	607,09	16.06.2026	12.06.2026	26.06.2026	16.06.2026	607,09	Koncesia VO 6/2026
260173	FRANCÚZ, s.r.o	202606068	185,72	185,72	16.06.2026	10.06.2026	10.07.2026	16.06.2026	185,72	hračky MŠ
260174	Slovenský ochranný zväz autorský pi	2261113630	28,29	28,29	17.06.2026	16.06.2026	01.07.2026	25.06.2026	28,29	Hudba reprodukovaná prostredníctvom rozhlas
260175	K-Tvorenie s.r.o.	0892026	75,72	75,72	16.06.2026	15.06.2026	15.06.2026	16.06.2026	75,72	materiál rozlúčka s predškolákmi MŠ
260176	MT - LINES, a. s.	2606149	470,00	470,00	19.06.2026	12.06.2026	26.06.2026	19.06.2026	470,00	preprava osôb Ďanová-Liptovská Sielnica a sp.
260177	KUBICOMP s.r.o.	260365	45,37	45,37	22.06.2026	22.06.2026	29.06.2026	25.06.2026	45,37	toner a xero papier Referendum
260178	webex.digital s.r.o.	99263866	30,75	30,75	22.06.2026	20.06.2026	30.06.2026	25.06.2026	30,75	web, hosting,doména,SSL cert.,uradne.sk,CRŽ
260179	LUNYS, s. r. o.	2610093677	40,59	40,59	24.06.2026	24.06.2026	24.06.2026	25.06.2026	40,59	čistiace prostriedky ŠJ
260180	Winks s.r.o.	20260614	123,00	123,00	24.06.2026	19.06.2026	03.07.2026	25.06.2026	123,00	vyprac. stanoviska energ. auditora k 3. následc
260181	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	26011454	313,33	313,33	24.06.2026	24.06.2026	08.07.2026	09.07.2026	313,33	hygienické prostriedky OcÚ
260181								09.07.2026		hygienické prostriedky MŠ
260181								09.07.2026		hygienické prostriedky ŠJ
260181								09.07.2026		hygienické prostriedky KD
260181								09.07.2026		hygienické prostriedky DHZ
260182	Daniel Konečný - SVEMAT	2026226	377,36	377,36	29.06.2026	29.06.2026	13.07.2026	09.07.2026	377,36	jednorazove obedáre
260183	Firesystem, s. r. o.	1020262327	2 576,61	2 576,61	29.06.2026	29.06.2026	13.07.2026	06.07.2026	2 576,61	pracovný odev a mat. technické vybavenie DHZ
260184	REVOLUCIE, Občianske združenie	26061	330,00	330,00	30.06.2026	28.06.2026	08.07.2026	30.06.2026	330,00	hudobno-divadelné edukatívne interaktívne pre
260185	EkoOil - Slovakia, s. r. o.	20260073	49,20	49,20	30.06.2026	30.06.2026	14.07.2026	09.07.2026	49,20	Odvoz kuchynského odpadu 5,6/2026
260186	KOREKO SK s.r.o.	20260237	633,01	633,01	30.06.2026	30.06.2026	10.07.2026	06.07.2026	633,01	mot. píla STIHL + príslušenstvo
260187	OZ pomoc psikom	20261034	45,00	45,00	01.07.2026	01.07.2026	15.07.2026	09.07.2026	45,00	Mesač. popl. Pomoc psikom 6/2026 -na zákl. z
260188	Milan Taraba	62026	350,00	350,00	02.07.2026	30.06.2026	15.07.2026	09.07.2026	350,00	zemné práce strojom DH 112
260189	ADACOM progatec, s.r.o.	20260379	124,50	124,50	02.07.2026	01.07.2026	15.07.2026	09.07.2026	124,50	koleso,filter,olej prepravné RO
260190	Renáta Kubíková - LARRA	26810063	12,30	12,30	03.07.2026	30.06.2026	14.07.2026	09.07.2026	12,30	reklamná tabuľa DS
260191	Turčianska vodárenská spoločnosť, ě	46327220	445,20	445,20	03.07.2026	29.06.2026	15.07.2026	09.07.2026	445,20	spotreba vody 18.12.25-22.06.26 OcÚ
260191								09.07.2026		spotreba vody 18.12.25-22.06.26 MŠ
260191								09.07.2026		spotreba vody 18.12.25-22.06.26 ŠJ
260191								09.07.2026		spotreba vody 18.12.25-22.06.26 DS
260191								09.07.2026		spotreba vody 18.12.25-22.06.26 Byty
260191								09.07.2026		spotreba vody 18.12.25-22.06.26 TJ
260191								09.07.2026		spotreba vody 18.12.25-22.06.26 DHZ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2026
do : 30.09.2026

8 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
260191								09.07.2026		spotreba vody 18.12.25-22.06.26 KD
260192	Energie2	2260032323	5,16	5,16	06.07.2026	02.07.2026	16.07.2026	09.07.2026	5,16	EE 1.6.2026-30.6.2026 TJ-nedoplatok
260193	Energie2	2260032322	85,58	85,58	06.07.2026	02.07.2026	16.07.2026	14.07.2026	85,58	EE 1.6.2026-30.6.2026 OcÚ preplatok
260194	T-Com, a.s.	8390869216	14,96	14,96	06.07.2026	01.07.2026	19.07.2026	09.07.2026	14,96	telefón MŠ 6/2026
260195	KOREKO SK s.r.o.	20260239	999,00	999,00	08.07.2026	08.07.2026	17.07.2026	08.07.2026	999,00	Krovinorez mot. FS 361 C-EM
260196	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	6,89	6,89	08.07.2026	06.07.2026	20.07.2026	09.07.2026	6,89	mobil alarm OcÚ
260196								09.07.2026		mobil alarm MŠ
260196								09.07.2026		mobil DHZ
260197	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	16,19	16,19	08.07.2026	06.07.2026	20.07.2026	09.07.2026	16,19	Mobil OcÚ 6/2026
260198	Energie2	8250014010	29,00	29,00	09.07.2026	09.07.2026	15.07.2026	09.07.2026	29,00	EE 1.7.2026-31.7.2026 DS
260199	Energie2	8250014009	151,00	151,00	09.07.2026	09.07.2026	15.07.2026	09.07.2026	151,00	EE 1.7.2026-31.7.2026 TJ
260200	Energie2	8250014011	72,00	72,00	09.07.2026	09.07.2026	15.07.2026	09.07.2026	72,00	EE 1.7.2026-31.7.2026 DHZ
260201	Energie2	8250014008	299,00	299,00	09.07.2026	09.07.2026	15.07.2026	09.07.2026	299,00	EE 1.7.2026-31.7.2026 KD
260202	Energie2	8250014007	441,00	441,00	09.07.2026	09.07.2026	15.07.2026	09.07.2026	441,00	EE 1.7.2026-31.7.2026 OcÚ
260202								09.07.2026		EE 1.7.2026-31.7.2026 MŠ
260202								09.07.2026		EE 1.7.2026-31.7.2026 ŠJ
260203	EduPoint, s.r.o.	2681000303	933,98	933,98	09.07.2026	08.07.2026	22.07.2026	09.07.2026	933,98	pracovné pomôcky MŠ
260204	Brantner Fatra s. r. o.	1522602984	1 307,51	1 307,51	13.07.2026	09.07.2026	23.07.2026	21.07.2026	1 307,51	Vývoz komunálneho odpadu 6/2026
260205	AT a. s.	260301253	536,83	536,83	13.07.2026	13.07.2026	13.07.2026	13.07.2026	536,83	Servis Iveco DHZ
260206	ŠEVT a.s.	1262204669	51,06	51,06	14.07.2026	09.07.2026	23.07.2026	21.07.2026	51,06	triedna kniha, evidencia dochádzky, osobný sp
260207	MAGNA ENERGIA a. s.	902260086	607,09	607,09	15.07.2026	13.07.2026	27.07.2026	21.07.2026	607,09	Koncesia VO 7/2026
260208	webex.digital s.r.o.	99264500	30,75	30,75	20.07.2026	20.07.2026	30.07.2026	21.07.2026	30,75	web, hosting,doména,SSL cert.,uradne.sk,CRZ
260209	Andrej Kvasnica-EvOIAnd	2026038	130,00	130,00	24.07.2026	22.06.2026	28.07.2026	24.07.2026	130,00	školenie AED
260210	Grapa Media s. r. o.	9261108	65,70	65,70	29.07.2026	05.05.2026	12.05.2026	29.07.2026	65,70	motýlia živá sada
260211	OZ pomoc psíkom	20261181	45,00	45,00	05.08.2026	01.08.2026	15.08.2026	07.08.2026	45,00	Mesač. popl. Pomoc psíkom 7/2026 -na zákl. z
260212	T-Com, a.s.	8392451621	14,96	14,96	05.08.2026	01.08.2026	19.08.2026	07.08.2026	14,96	telefón MŠ 7/2026
260213	Energie2	8260005672	500,00	500,00	07.08.2026	13.07.2026	15.08.2026	07.08.2026	500,00	EE 1.8.2026-31.8.2026 KD
260214	Energie2	8250014011	72,00	72,00	07.08.2026	07.08.2026	15.08.2026	07.08.2026	72,00	EE 1.8.2026-31.8.2026 DHZ
260215	Energie2	8250014009	151,00	151,00	07.08.2026	07.08.2026	15.08.2026	07.08.2026	151,00	EE 1.8.2026-31.8.2026 TJ
260216	Energie2	8250014010	29,00	29,00	07.08.2026	07.08.2026	15.08.2026	07.08.2026	29,00	EE 1.8.2026-31.8.2026 DS
260217	Energie2	8250014007	441,00	441,00	07.08.2026	07.08.2026	15.08.2026	07.08.2026	441,00	EE 1.8.2026-31.8.2026 OCU
260217								07.08.2026		EE 1.8.2026-31.8.2026 MŠ
260217								07.08.2026		EE 1.8.2026-31.8.2026 ŠJ
260218	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	8,16	8,16	07.08.2026	06.08.2026	20.08.2026	07.08.2026	8,16	mobil alarm OcÚ
260218								07.08.2026		mobil alarm MŠ
260218								07.08.2026		mobil alarm DHZ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2026
do : 30.09.2026

9 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
260219	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	36,44	36,44	07.08.2026	06.08.2026	20.08.2026	07.08.2026	36,44	Mobil OcÚ 7/2026
260220	LUMJO s.r.o.	26330798	220,00	220,00	07.08.2026	03.08.2026	18.08.2026	07.08.2026	220,00	Vývoz a likvidácia odpadových vôd MŠ
260221	Energie2	226003813	129,93	129,93	10.08.2026	03.08.2026	17.08.2026	18.08.2026	129,93	EE 1.7.2026-31.7.2026 OcÚ preplatok
260222	Energie2	2260041818	44,54	44,54	10.08.2026	04.08.2026	18.08.2026	10.08.2026	44,54	EE 1.7.2026-31.7.2026 TJ nedoplatok
260223	HECHT SK, spo, s.r.o.	262794	22,77	22,77	11.08.2026	11.08.2026	25.08.2026	11.08.2026	22,77	nabíjačka H1246, H1247 RO
260224	Brantner Fatra s. r. o.	1522603531	1 445,54	1 445,54	12.08.2026	10.08.2026	24.08.2026	24.08.2026	1 445,54	Vývoz komunálneho odpadu 7/2026
260225	MAGNA ENERGIA a. s.	902260100	607,90	607,90	18.08.2026	13.08.2026	27.08.2026	24.08.2026	607,90	Koncesia VO 8/2026
260226	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	26202578	313,33	313,33	19.08.2026	19.08.2026	02.09.2026	07.09.2026	313,33	hygienicke potreby OcÚ
260226								07.09.2026		hygienicke potreby MŠ
260226								07.09.2026		hygienicke potreby ŠJ
260226								07.09.2026		hygienicke potreby KD
260226								07.09.2026		hygienicke potreby DHZ
260227	INCITO s.r.o.	20260097	246,00	246,00	26.08.2026	25.08.2026	01.09.2026	31.08.2026	246,00	vypr. žiadosti o dot. z Výzvy č.III. PHaZZ 2026
260228	webex.digital s.r.o.	99265162	30,75	30,75	20.08.2026	20.09.2026	30.09.2026	24.08.2026	30,75	web, hosting,doména,SSL cert.,uradne.sk,CRŽ
260229	Vydavateľstvo Matice slovenskej s.r.o.	2026004193	505,12	505,12	21.08.2026	21.08.2026	31.08.2026	21.08.2026	505,12	knihy do knižnice
260230	MRVANTRANS, s.r.o.	2026283	129,89	129,89	31.08.2026	15.08.2026	29.08.2026	31.08.2026	129,89	oprava verejného osvetlenia
260231	Periskop s.r.o. - člen Komenský Gro	202600101	12,00	12,00	31.08.2026	24.06.2026	08.07.2026	31.08.2026	12,00	Periskop pre riaditeľov MŠ-za obdobie 1.9.202
260232	Lubomír Lauček STOLÁR	62026	500,00	500,00	31.08.2026	31.08.2026	30.09.2026	07.09.2026	500,00	montážne práce-obklad chodby MŠ
260233	MKT-Trade s.r.o.	20260013	196,00	196,00	31.08.2026	26.08.2026	09.09.2026	07.09.2026	196,00	tepovanie kobercov a matracov v MŠ
260234	Scholaris s.r.o.	26429	369,00	369,00	01.09.2026	26.08.2026	10.09.2026	07.09.2026	369,00	verejné obstarávanie pre projekt "Ihrisko pre ka
260235	OZ pomoc psíkom	20261328	45,00	45,00	01.09.2026	01.09.2026	15.09.2026	07.09.2026	45,00	Mesač. popl. Pomoc psíkom 8/2026 -na zákl. z
260236	BRIZ s.r.o.	2202092026	403,44	403,44	02.09.2026	02.09.2026	20.09.2026	07.09.2026	403,44	stolové kalandáre "Turiec 2027"-200ks
260237	Energie2	2260044198	242,95	242,95	04.09.2026	03.09.2026	17.09.2026	15.09.2026	242,95	EE 1.8.2026-31.8.2026 OcÚ preplatok
260238	Energie2	8250014011	72,00	72,00	07.09.2026	07.09.2026	15.09.2026	07.09.2026	72,00	EE 1.9.2026-30.9.2026 DHZ
260239	Energie2	8250014009	151,00	151,00	07.09.2026	07.09.2026	15.09.2026	07.09.2026	151,00	EE 1.9.2026-30.9.2026 TJ
260240	Energie2	8250014010	29,00	29,00	07.09.2026	07.09.2026	15.09.2026	07.09.2026	29,00	EE 1.9.2026-30.9.2026 DS
260241	Energie2	8250014007	441,00	441,00	07.09.2026	07.09.2026	15.09.2026	07.09.2026	441,00	EE 1.9.2026-30.9.2026 OcÚ
260241								07.09.2026		EE 1.9.2026-30.9.2026 MŠ
260241								07.09.2026		EE 1.9.2026-30.9.2026 SJ
260242	Energie2	8260005672	500,00	500,00	07.09.2026	07.09.2026	15.09.2026	07.09.2026	500,00	EE 1.9.2026-30.9.2026 KD
260243	Energie2	2260048006	17,94	17,94	07.09.2026	04.09.2026	18.09.2026	07.09.2026	17,94	nedoplatok EE 1.8.2026-31.8.2026 TJ
260244	T-Com, a.s.	8394058636	14,96	14,96	04.09.2026	01.09.2026	19.09.2026	07.09.2026	14,96	telefón MŠ 8/2026
260245	O2 Slovakia, s. r. o.	83166817	35,99	35,99	08.09.2026	07.09.2026	21.09.2026	21.09.2026	35,99	Mobil OcÚ 8/2026
260246	O2 Slovakia, s. r. o.	82987310	6,95	6,95	08.09.2026	07.09.2026	21.09.2026	21.09.2026	6,95	mobil alarm OcÚ
260246								21.09.2026		mobil alarm MŠ
260246								21.09.2026		mobil alarm DHZ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2026
do : 30.09.2026

10 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
260247	Daniel Konečný - SVEMAT	2026315	401,60	401,60	09.09.2026	08.09.2026	22.09.2026	21.09.2026	401,60	jednorazove obedáre
260248	KUBICOMP s.r.o.	260518	155,32	155,32	09.09.2026	09.09.2026	16.09.2026	21.09.2026	155,32	toner, xero papier Voľby, RA,ŽP,Regob
260249	Brantner Fatra s. r. o.	1522604033	1 188,34	1 188,34	11.09.2026	08.09.2026	22.09.2026	21.09.2026	1 188,34	Vývoz komunálneho odpadu 8/2026
260250	TP ELEKTRO	20260902	42,00	42,00	11.09.2026	11.09.2026	18.09.2026	21.09.2026	42,00	oprava elektrickej panvice
260251	KUBICOMP s.r.o.	260533	30,75	30,75	16.09.2026	16.09.2026	23.09.2026	21.09.2026	30,75	Toner MŠ
260252	Inšpirácia s.r.o.	12622837	58,50	58,50	16.09.2026	16.09.2026	30.09.2026	16.09.2026	58,50	Inovačné školenie-Začíname s Canvou-krok za
260253	Daniel Konečný - SVEMAT	2026326	25,83	25,83	16.09.2026	15.09.2026	29.09.2026	21.09.2026	25,83	tac.papier., poháre plastové Branný pretek deti
260254	WARAGOD s.r.o.	1045936	210,30	210,30	17.09.2026	17.09.2026	01.10.2026	18.09.2026	210,30	Darčeky DHZ
260255	Florian, s. r. o.	20262622	82,43	82,43	18.09.2026	17.09.2026	01.10.2026	21.09.2026	82,43	Trofeje na 3. kolo branný pretek TLMH v Ďanc
260256	MAGNA ENERGIA a. s.	902260115	607,90	607,90	18.09.2026	14.09.2026	28.09.2026	21.09.2026	607,90	Koncesia VO 9/2026
260257	webex.digital s.r.o.	99265856	30,75	30,75	21.09.2026	20.09.2026	30.09.2026	21.09.2026	30,75	web, hosting,doména,SSL cert.,uradne.sk,CRŽ
260258	Florian, s. r. o.	20262645	71,60	71,60	22.09.2026	22.09.2026	06.10.2026	07.10.2026	71,60	medailly, stuhy, emblémy, pohár TLMH
260259	Renáta Kubíková - LARRA	26810093	66,05	66,05	24.09.2026	22.09.2026	06.10.2026	07.10.2026	66,05	nové pečiatky na overovanie
Spolu :			72 069,05	€					72 069,05	€