

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.01.2024  
do : 31.05.2024

1 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
9001	50824937 MAXcomputers s.r.o. Nerudova 5245/12 03608 Martin	2 700,00 €	s DPH	02.01.2024				EliteDisplay 4th gen 86", Cortex A55/4GB - interakt.tabuľa MŠ
9002	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	35,91 €	s DPH	03.01.2024				Mobil. tel. OU 12/23
9003	36734390 BROS Computing,s.r.o. Zádubnie 169 01003 Zilina	180,00 €	s DPH	04.01.2024				GDPR Servis a dokumentácie BO, výkon funkcie ZO 2024
9004	36006912 VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolačkov 33/B 01008 Žilina	208,80 €	s DPH	05.01.2024				Naša Strava.sk MINI program ŠJ
9005	36672084 Turčianska vodárenská spoločnosť,a.s. Kuzmányho 25 03680 Martin	188,70 €	s DPH	08.01.2024				Voda OU,PZ, MŠ, FK ihrisko, cintorín 27.6.2023 - 20.12.2023
6001	00168980 COOP Jednota MT spotr.dru SNP 136 03917 Turcianske Teplice	179,76 €	s DPH	08.01.2024				Potraviny ŠJ 12/23
9006	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	19,99 €	s DPH	09.01.2024				Tel OU 12/23
9007	46919805 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava	16,80 €	s DPH	09.01.2024				Aktualizácia programov Topset na r 2024
9008	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	19,99 €	s DPH	10.01.2024				Tel MŠ 12/23
9009	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelna 1 03601 Martin	1 566,54 €	s DPH	10.01.2024				Vývoz KO za 12/23 8,22 t, kuch.odp.2 x, popl.za ulož.8,22 t, textil.,obj.odp.0,04 t
6002	36638528 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/3158 92401 Galanta	499,02 €	s DPH	10.01.2024				Potraviny ŠJ 1/24
9010	36430307 GAYA, s.r.o Priehradka 4 03601 Martin	23,84 €	s DPH	11.01.2024				Internet Gaya MŠ 1/24
9011	45467293 TERACOM s.r.o.	1 515,00 €	s DPH	12.01.2024				Zimná údržba - odhňanie snehu 21.12.23 - 26.12.2023
7001	31938434 RVC, Martin Vajanskeho 1 03601 Martin	110,50 €	s DPH	12.01.2024				Členský prisp. RVC 2024
7002	00584614 ZMOS Bezrucova 9 81109 Bratislava	130,42 €	s DPH	12.01.2024				Členský prisp. ZMOS 2024
7003	30233691 Združenie miest a obcí - región Turiec Nam. S.H. Vajanského 1 03601 Martin	126,00 €	s DPH	12.01.2024				Členský prisp. ZMOT 2024

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024  
do : 31.05.2024

2 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
9012	31331131 ŠEVT a.s. Banská Bystrica Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	15,40 €	s DPH	15.01.2024				Tlačivá MŠ - osvedč.o získaní predprimárneho vzdelávania
6003	45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34 03601 Martin	15,90 €	s DPH	17.01.2024				Potraviny ŠJ 1/24 pečivo
6004	31329519 RAJO a.s. Studena 35 82355 Bratislava	250,12 €	s DPH	17.01.2024				Potraviny ŠJ 1/24
9013	17329477 AUTO-IMPEX spol. s r.o. Vičie hrdlo 68 82107 Bratislava	1 110,55 €	s DPH	16.01.2024				Servisná zákazka IVECO auto DHZ
9014	36369551 KUBICOMP s.r.o. Mudronova 45 03601 Martin	42,50 €	s DPH	17.01.2024				Toner HP renov, kazeta HP čierna MŠ
9015	46658068 KV-mont servis, s.r.o. Sučianska cesta 31 03608 Martin	291,00 €	s DPH	18.01.2024				Realizácia demontáže vianoč.výzdoby 08.01.2024
9016	51865467 SSE,a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	1 878,89 €	s DPH	19.01.2024				El. ener. OU, PZ, VO, DS, MŠ, ihrisko nedoplatok
9017	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	2 619,36 €	s DPH	19.01.2024				Plyn MŠ nedoplatok
9018	44268637 Solvent SR, spol. s r.o. Hlohovecká 6 95141 Lužianky	121,03 €	s DPH	19.01.2024				Hyg. mat. MŠ
9019	46532811 Kominárs.sluzby Hruška Róbert Trnovo 34 03841 Trnovo	30,00 €	s DPH	22.01.2024				Kontrola a čistenie kominového telesa MŠ
9020	10829521 Milan Strieborný Rádio-opravovňa Sebedín - Bečov 30 97401 Banská Bystrica	222,00 €	s DPH	22.01.2024				Demontáž, montáž poulič. lampy
9021	37761960 Peter Lamoš MONT-FINAL Pod Kanálom 412/39 03861 Lipovec	290,00 €	s DPH	23.01.2024				Výmena pošk.zl'abu MŠ, čistenie upchatej zvod.rúry a kotlíka
6005	45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34 03601 Martin	44,86 €	s DPH	23.01.2024				Potraviny ŠJ 1/24 pečivo
9022	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	35,91 €	s DPH	24.01.2024				Mobil. tel. OU 1/24
9023	51865467 SSE,a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	393,23 €	s DPH	24.01.2024				Prevádzka a údržba sústavy VO 1/24
6006	44178450 Frape catering s.r.o. Pekárska 7489/40A 91700 Trnava	162,17 €	s DPH	24.01.2024				Potraviny ŠJ 1/24
9024	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	618,00 €	s DPH	25.01.2024				Plyn MŠ 1/24

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024  
do : 31.05.2024

3 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6007	36638528 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/3158 92401 Galanta	246,78 €	s DPH	25.01.2024				Potraviny ŠJ 1/24
9025	17310598 SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	38,40 €	s DPH	29.01.2024				Odm.výkoným umelcom a výrobc.zvukových záz.n.za verejný prenos- rozhlas 2024
9026	45234469 INISOFT s.r.o. Kapitulská 8 97401 Banská Bystrica	39,60 €	s DPH	30.01.2024				Program Envita servis.podpora INISOFT 2024
6008	47571128 Mäsovýroba s.r.o. Sklabiňa 36 03803 Sklabiňa pri Martine	135,23 €	s DPH	31.01.2024				Potraviny ŠJ 1/24
6009	52049540 ZELMIX s.r.o. Dolné Rudiny 1 01001 Žilina	103,48 €	s DPH	31.01.2024				Potraviny ŠJ 1/24
9027	51865467 SSE,a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	2 005,00 €	s DPH	01.02.2024				El.ener. OU, PZ, VO, DS, MŠ, ihrisko 1/24
9028	36391000 DOXX-Stravne listky, spol. s r.o. Murgasova 3 01001 Žilina	702,00 €	s DPH	01.02.2024				Strav.listky 2,3/24
9029	31331785 RICOH Slovakia s.r.o. Kočeľova 9 82108 Bratislava	138,00 €	s DPH	01.02.2024				Tlačiareň RICOH - inštalácia, doprava
7004	31938434 RVC, Martin Vajanskeho 1 03601 Martin	21,00 €	s DPH	01.02.2024				Seminár roč.zúčt.dane za r.2023
9030	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	618,00 €	s DPH	02.02.2024				Plyn MŠ 2/24
9031	36430307 GAYA, s.r.o Priehradka 4 03601 Martin	23,84 €	s DPH	02.02.2024				Internet Gaya MŠ 2/24
9032	50989235 Active Team s.r.o. A.Stodolu 4991/23 03601 Martin	370,00 €	s DPH	05.02.2024				Lyžiarsky výcvik MŠ
6010	45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34 03601 Martin	32,51 €	s DPH	05.02.2024				Potraviny ŠJ 1/24 pečivo
6011	52049540 ZELMIX s.r.o. Dolné Rudiny 1 01001 Žilina	95,93 €	s DPH	05.02.2024				Potraviny ŠJ 2/24
9033	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	20,54 €	s DPH	08.02.2024				Tel OU 1/24
9034	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	19,99 €	s DPH	08.02.2024				Tel MŠ 1/24

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024  
do : 31.05.2024

4 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
9035	47505371 WAY-COPY SK, s.r.o. Nižný Kelčov 885 02355 Vysoká nad Kysucou	229,20 €	s DPH	08.02.2024				HP toner čierny voľby prezid.,toner farebný MŠ dotácia z r 2023
6012	00168980 COOP Jednota MT spotr.dru SNP 136 03917 Turčianske Teplice	279,11 €	s DPH	08.02.2024				Potraviny ŠJ 1/24
9036	31331785 RICOH Slovakia s.r.o. Kočeľova 9 82108 Bratislava	0,84 €	s DPH	09.02.2024				Tlačiareň RICOH kópie 1/24 31.1.2024
9037	51865467 SSE,a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	393,23 €	s DPH	09.02.2024				Prevádzka a údržba sústavy VO 2/24
7005	00585441 KOOPERATIVA a.s.	108,34 €	s DPH	09.02.2024				Poistenie malých a stredn. podnikateľov - majetok 01.03.2024 - 01.06.2024
9038	54407699 EKO Trade, s.r.o. Pod čerencom 262/2 03841 Trebostovo	150,00 €	s DPH	14.02.2024				Vývoz odpad. vôd MŠ 11 m3 31.1.2024
9039	36237337 Seyfor Slovensko, a.s. Vema Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	484,92 €	s DPH	14.02.2024				Aktuálne verzie Vema 2/24 - 1/25
9040	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelna 1 03601 Martin	1 436,87 €	s DPH	14.02.2024				Vývoz KO za 1/24 7,12 t, kuch.odp.3 x, popl.za ulož.7,12 t, textil.,obj.odp.0,13 t
7006	37907484 Mikroreg.Lučanská Malá F.	171,22 €	s DPH	14.02.2024				Lučans.Malá Fatra členské
7007	14221585 FK TREBOSTOVO Trebostovo 191 03841 Trebostovo	260,00 €	s DPH	14.02.2024				Príspevok na refundáciu nákladov FK Trebostovo za 1/24 SFZ
9041	46505181 FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. M.R.Štefánika 25 03601 Martin	190,00 €	s DPH	19.02.2024				Lyžiarsky kurz 05.02. - 09.02.2024 ZŠ Košťany nad Turcom
9042	00687022 EKOTEC spol.s r.o. Lamačská cesta 20 84103 Bratislava	193,20 €	s DPH	19.02.2024				Kontrola bezpečn.multifunkč.ihriská - športový areál 2024
6013	45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34 03601 Martin	23,99 €	s DPH	19.02.2024				Potraviny ŠJ 2/24 pečivo
6014	31329519 RAJO a.s. Studena 35 82355 Bratislava	121,62 €	s DPH	19.02.2024				Potraviny ŠJ 2/24
7008	31938434 RVC, Martin Vajanskeho 1 03601 Martin	175,00 €	s DPH	20.02.2024				Seminár Pracov. stretnutie starostov
7009	31938434 RVC, Martin Vajanskeho 1 03601 Martin	21,00 €	s DPH	21.02.2024				Seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach 2024
9043	35763469 Slovak Telekom,a.s.	35,91 €	s DPH	27.02.2024				Mobil. tel. OU 2/24

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024  
do : 31.05.2024

5 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6015	Nam.slobody 6 81762 Bratislava 45964661 Turpek, s.r.o.	13,30 €	s DPH	27.02.2024				Potraviny ŠJ 2/24 pečivo
6016	Na Bystričku 2521/34 03601 Martin 52049540 ZELMIX s.r.o.	18,60 €	s DPH	27.02.2024				Potraviny ŠJ 2/24
9044	Dolné Rudiny 1 01001 Žilina 00316989 Obec Turcianský Peter	22,28 €	s DPH	28.02.2024				Spoloč.obec.úrad - občerstvenie
9045	51865467 SSE,a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	2 005,00 €	s DPH	01.03.2024				El.ener. OU, PZ, VO, DS, MŠ, ihrisko 3/24
9046	36430307 GAYA, s.r.o Priehradka 4 03601 Martin	23,84 €	s DPH	01.03.2024				Internet Gaya MŠ 3/24
7010	31938434 RVC, Martin Vajanskeho 1 03601 Martin	21,00 €	s DPH	01.03.2024				Seminár Finanč.výkazníctvo v obciach 2024
9047	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	618,00 €	s DPH	04.03.2024				Plyn MŠ 3/24
6017	00168980 COOP Jednota MT spotr.dru SNP 136 03917 Turcianske Teplice	255,74 €	s DPH	04.03.2024				Potraviny ŠJ 2/24
6018	45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34 03601 Martin	30,20 €	s DPH	04.03.2024				Potraviny ŠJ 2/24 pečivo
6019	47571128 Mäsovýroba s.r.o. Sklabiňa 36 03803 Sklabiňa pri Martine	126,70 €	s DPH	04.03.2024				Potraviny ŠJ 2/24
9048	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	17,99 €	s DPH	05.03.2024				Tel OU 2/24
9049	31331785 RICOH Slovakia s.r.o. Kocel'ova 9 82108 Bratislava	49,42 €	s DPH	05.03.2024				Kópie RICOH 2/24 2461 ks
9050	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	17,99 €	s DPH	07.03.2024				Tel MŠ 2/24
9051	46919805 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava	25,90 €	s DPH	07.03.2024				Aktualiz. progr.Topset cintorín r 2024 zml. 2019-07-10
9052	51865467 SSE,a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	393,23 €	s DPH	07.03.2024				Prevádzka a údržba sústavy VO 3/24
9053	30492921 EUROOPEN, Ing.M.Lamacka Siposa 4 03601 Martin	361,26 €	s DPH	07.03.2024				Mat MŠ pomôcky,papier, fareb.papier, nožnice,farba lep.fixy -dotácia
9054	36407771 SAD a.s. Žilina	132,00 €	s DPH	08.03.2024				Preprava na škol.linkách r 2024

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024  
do : 31.05.2024

6 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
9055	Košická 2 01065 Žilina 36174319 Nomiland, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	659,00 €	s DPH	08.03.2024				Skrinky MŠ - dotácia predšk.
6020	45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34 03601 Martin	16,29 €	s DPH	12.03.2024				Potraviny ŠJ 3/24 pečivo
6021	31329519 RAJO a.s. Studena 35 82355 Bratislava	162,95 €	s DPH	12.03.2024				Potraviny ŠJ 3/24
9056	46919805 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava	798,00 €	s DPH	13.03.2024				Aktualiz. progr.Topset r 2024 evid. obyv, registr.,DzN, KO
9057	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelna 1 03601 Martin	1 453,35 €	s DPH	14.03.2024				Vývoz KO za 2/24 7,40 t, kuch.odp.2 x, popl.za ulož.7,40 t, textil.,obj.odp.0,31 t
9058	00178454 Slov.ochr.zvaz autorsky Rastislavova 3 82108 Bratislava	124,80 €	s DPH	15.03.2024				Za licenciu na verej. použ. hudob.diel-Ob. rozhlas, Šport. areál
9059	36672084 Turčianska vodárenská spoločnosť,a.s. Kuzmányho 25 03680 Martin	2,20 €	s DPH	18.03.2024				Voda DS 21.12.2023 - 07.03.2024
9060	00316741 Obec Košťany n/T Spoloč.obecný urad	6 875,68 €	s DPH	18.03.2024				Náklady na stavebný úrad 2023
7011	31938434 RVC, Martin Vajanskeho 1 03601 Martin	21,00 €	s DPH	18.03.2024				Seminár Závereč. účet za r 2023
6022	52049540 ZELMIX s.r.o. Dolné Rudiny 1 01001 Žilina	52,34 €	s DPH	19.03.2024				Potraviny ŠJ 2/24
6023	52049540 ZELMIX s.r.o. Dolné Rudiny 1 01001 Žilina	58,50 €	s DPH	19.03.2024				Potraviny ŠJ 3/24
7012	00584614 ZMOS Bezrucova 9 81109 Bratislava	150,00 €	s DPH	22.03.2024				Snem ZMOS - vložné na delegáta
7013	00151700 Allianz - Slovenská poisť.,a.s. Namestie SNP 5 03629 Martin 1	66,39 €	s DPH	22.03.2024				Poistenie hnuťeln. vecí OÚ 27.04.2024 - 26.04.2025
9061	36868108 AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o. Škultétyho 472/10 03601 Martin	120,00 €	s DPH	22.03.2024				Za poskytnutie právnej pomoci za 3/24 v súlade so Zmluvou o poskyt. právnej pomoci
6024	45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34 03601 Martin	39,28 €	s DPH	22.03.2024				Potraviny ŠJ 3/24 pečivo
6025	45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34 03601 Martin	23,27 €	s DPH	26.03.2024				Potraviny ŠJ 3/24 pečivo

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024  
do : 31.05.2024

7 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6026	47571128 Mäsovýroba s.r.o. Sklabiňa 36 03803 Sklabiňa pri Martine	128,51 €	s DPH	26.03.2024				Potraviny ŠJ 3/24
6027	36638528 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/3158 92401 Galanta	598,01 €	s DPH	26.03.2024				Potraviny ŠJ 3/24
9062	47339128 KasTRANS, s.r.o. Žabokreky 195 03840 Žabokreky	96,00 €	s DPH	27.03.2024				Preprava žiakov MŠ Trebostovo- Žabokreky ZŠ - dotácia
7014	31595545 Komunalna poisťovna a.s. Štefánikova 17 81105 Bratislava	309,00 €	s DPH	27.03.2024				Poistenie majetku - Most pri MŠ 11.04.2024 - 10.04.2025
9063	35763469 Slovak Telekom, a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	33,95 €	s DPH	28.03.2024				Mobil. tel. OU 3/24
9064	00162957 IVES Košice Čsl. armády 20 04118 Kosice	118,80 €	s DPH	28.03.2024				Aktualizácia progr. STP APV WinIBEU 02/2024 - 01/2025
9065	51865467 SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	2 005,00 €	s DPH	02.04.2024				El.ener. OU, PZ, VO, DS, MŠ, ihrisko 4/24
9066	54407699 EKO Trade, s.r.o. Pod čerencom 262/2 03841 Trebostovo	75,00 €	s DPH	02.04.2024				Vývoz odpad. vód PZ 11 m3 25.3.2024
6028	00168980 COOP Jednota MT spotr.dru SNP 136 03917 Turčianske Teplice	231,61 €	s DPH	02.04.2024				Potraviny ŠJ 3/24
9067	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	618,00 €	s DPH	03.04.2024				Plyn MŠ 4/24
9068	36430307 GAYA, s.r.o Priehradka 4 03601 Martin	23,84 €	s DPH	03.04.2024				Internet Gaya MŠ 4/24
6029	52049540 ZELMIX s.r.o. Dolné Rudiny 1 01001 Žilina	37,41 €	s DPH	03.04.2024				Potraviny ŠJ 3/24
7015	14221585 FK TREBOSTOVO Trebostovo 191 03841 Trebostovo	172,50 €	s DPH	03.04.2024				Príspevok na refundáciu nákladov FK Trebostovo za 2/24 SFZ
9069	36391000 DOXX-Stravne listky, spol. s r.o. Murgasova 3 01001 Žilina	702,00 €	s DPH	04.04.2024				Strav.listky 4,5/24
9070	31331785 RICOH Slovakia s.r.o. Kocelova 9 82108 Bratislava	43,49 €	s DPH	04.04.2024				Kópie RICOH 3/24 1 858 ks
9071	50520075 Enviro ways s.r.o. Gaštanova1008/27 01401 Bytča	31,50 €	s DPH	04.04.2024				Zvoz a evidencia kuchyn.odpadu ŠJ 1-3/2024
9072	35763469 Slovak Telekom, a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	17,99 €	s DPH	05.04.2024				Tel OU 3/24

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024  
do : 31.05.2024

8 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
9073	51865467 SSE,a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	393,23 €	s DPH	08.04.2024				Prevádzka a údržba sústavy VO 4/24
9074	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	17,99 €	s DPH	11.04.2024				Tel MŠ 3/24
9075	30192242 Štefan DIKOŠ Valča 449 03835 Valča	60,00 €	s DPH	11.04.2024				Deratizačné služby MŠ 10.04.2024
6030	45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34 03601 Martin	24,82 €	s DPH	12.04.2024				Potraviny ŠJ 4/24 pečivo
6031	31329519 MEGGLE Slovakia s.r.o. Studena 35 82355 Bratislava	224,64 €	s DPH	12.04.2024				Potraviny ŠJ 4/24
9076	50989235 Active Team s.r.o. A.Stodolu 4991/23 03601 Martin	950,00 €	s DPH	15.04.2024				Plavecký výcvik MŠ
7016	37907484 Mikroreg.Lučanská Malá F.	63,70 €	s DPH	16.04.2024				Členské Lúčanská Malá Fatra 2024
9077	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelna 1 03601 Martin	1 363,42 €	s DPH	18.04.2024				Vývoz KO za 3/24 6,94 t, kuch.odp.2 x, popl.za ulož.6,94 t, textil.,obj.odp.0,03 t, konáre 0,66 t Poist.zodpov.za škodu auto OU 24.06.2024 - 23.06.2025
7017	31595545 Komunalna poisťovna a.s. Štefánikova 17 81105 Bratislava	128,39 €	s DPH	19.04.2024				Potraviny ŠJ 4/24
6032	52049540 ZELMIX s.r.o. Dolné Rudiny 1 01001 Žilina	141,24 €	s DPH	24.04.2024				Potraviny ŠJ 4/24
6033	44178450 Frapé catering s.r.o. Pekárska 7489/40A 91700 Trnava	154,37 €	s DPH	24.04.2024				Potraviny ŠJ 4/24
6034	47571128 Mäsovýroba s.r.o. Sklabiňa 36 03803 Sklabiňa pri Martine	153,84 €	s DPH	24.04.2024				Potraviny ŠJ 4/24
6035	45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34 03601 Martin	47,72 €	s DPH	25.04.2024				Potraviny ŠJ 4/24 pečivo
7018	14221585 FK TREBOSTOVO Trebostovo 191 03841 Trebostovo	221,21 €	s DPH	25.04.2024				Príspevok na refundáciu nákladov FK Trebostovo za 3/24 SFZ
9078	36868108 AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o. Škultétyho 472/10 03601 Martin	120,00 €	s DPH	26.04.2024				Za poskytnutie právnej pomoci za 4/24 v súlade so Zmluvou o poskytovaní právnej pomoci
9079	51865467 SSE,a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	2 005,00 €	s DPH	02.05.2024				EI.ener. OU, PZ, VO, DS, MŠ, ihrisko 5/24
9080	36430307 GAYA, s.r.o	23,84 €	s DPH	03.05.2024				Internet Gaya MŠ 5/24



Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024  
do : 31.05.2024

9 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
9081	Priehradka 4 03601 Martin 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	618,00 €	s DPH	03.05.2024				Plyn MŠ 5/24
6036	45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34 03601 Martin	37,62 €	s DPH	03.05.2024				Potraviny ŠJ 4/24 pečivo
9082	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	43,11 €	s DPH	06.05.2024				Mobil. tel. OU 4/24
9083	31331785 RICOH Slovakia s.r.o. Kocel'ova 9 82108 Bratislava	52,79 €	s DPH	06.05.2024				Kópie RICOH 4/24 2 804 ks
9084	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	17,99 €	s DPH	09.05.2024				Tel MŠ 4/24
9085	51865467 SSE,a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	393,23 €	s DPH	09.05.2024				Prevádzka a údržba sústavy VO 5/24
9086	46274154 Štefanides, s.r.o. Žabokreky 95 03840 Žabokreky	102,20 €	s DPH	09.05.2024				Vývoz VKK z cintorína 03.04.2024
9087	46658068 KV-mont servis, s.r.o. Sučianska cesta 31 03608 Martin	728,21 €	s DPH	09.05.2024				Oprava vianoč.výzdoby 04/2024
9088	36369551 KUBICOMP s.r.o. Mudronova 45 03601 Martin	58,20 €	s DPH	09.05.2024				Toner HP79A, kazeta HP čierna, kazeta HP farebná MŠ
7019	00585441 KOOPERATIVA a.s.	108,34 €	s DPH	13.05.2024				Poistenie malých a stredn. podnikateľov - majetok 01.06.2024 - 01.09.2024
9089	36371271 PORADCA s.r.o. Pri Celulozke40 01001 Zilina	61,38 €	s DPH	14.05.2024				Poradca - zákony 2024
9090	50436503 Infinity reklama, s.r.o. Družstevná 3975/2 03601 Martin	840,00 €	s DPH	14.05.2024				Mat FK Trebostovo šál s logom FK
6037	00168980 COOP Jednota MT spotr.dru SNP 136 03917 Turčianske Teplice	367,82 €	s DPH	06.05.2024				Potraviny ŠJ 4/24
6038	52049540 ZELMIX s.r.o. Dolné Rudiny 1 01001 Žilina	57,65 €	s DPH	09.05.2024				Potraviny ŠJ 4/24
6039	31329519 MEGGLE Slovakia s.r.o. Studena 35 82355 Bratislava	256,31 €	s DPH	09.05.2024				Potraviny ŠJ 5/24
6040	45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34 03601 Martin	22,64 €	s DPH	14.05.2024				Potraviny ŠJ 5/24 pečivo

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024  
do : 31.05.2024

10 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
7020	14221585 FK TREBOSTOVO Trebostovo 191 03841 Trebostovo	491,18 €	s DPH	14.05.2024				Príspevok na refundáciu nákladov FK Trebostovo za 4/24 SFZ
901	45323542 HYDROEKOL, s.r.o. Hviezdoslavova 193/7 02601 Vyšný Kubín	1 172 338,42 €	s DPH	15.05.2024				Stav.práce zrealiz.na projekte: "Trnovo, Trebostovo, Turč. Peter kanalizácia - aktivita 2 Trebostovo
9091	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelna 1 03601 Martin	1 855,73 €	s DPH	16.05.2024				Vývoz KO za 4/24 7,78 t, kuch.odp.4 x, VKK 2,36 t, popl.za ulož.10,88 t, textil.
9092	31566138 CSB spol. s r.o. Sládkovičova 92 97401 Banská Bystrica	76,20 €	s DPH	17.05.2024				Servis bezdr. rozhlasu - doprava 14.05.2024
6041	36638528 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/3158 92401 Galanta	535,91 €	s DPH	21.05.2024				Potraviny ŠJ 5/24
9093	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	17,99 €	s DPH	22.05.2024				Tel OU 4/24
6042	45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34 03601 Martin	21,85 €	s DPH	23.05.2024				Potraviny ŠJ 5/24 pečivo
6043	52049540 ZELMIX s.r.o. Dolné Rudiny 1 01001 Žilina	60,62 €	s DPH	23.05.2024				Potraviny ŠJ 5/24
9094	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	27,16 €	s DPH	24.05.2024				Mobil. tel. OU 5/24
9095	36868108 AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o. Škultétyho 472/10 03601 Martin	120,00 €	s DPH	31.05.2024				Za poskytnutie právnej pomoci za 5/24 v súlade so Zmluvou o poskytovaní právnej pomoci