

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 : 31.08.2024

1 / 15

| Číslo dokladu | Dodávateľ  | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text  |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 9001          | 50824937 MAXcomputers s.r.o.<br>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.<br>Nam.slobody 6 81762 Bratislava                         | 35,91 €       | s DPH | 03.01.2024     |          |                  |              | Mobil. tel. OU 12/23  |
| 9003          | 36734390 BROS Computing,s.r.o.<br>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.<br>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.<br>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<br>SNP 136 03917 Turcianske Teplice                 | 179,76 €      | s DPH | 08.01.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 12/23  |
| 9006          | 35763469 Slovak Telekom,a.s.<br>Nam.slobody 6 81762 Bratislava                         | 19,99 €       | s DPH | 09.01.2024     |          |                  |              | Tel OU 12/23  |
| 9007          | 46919805 TOPSET Solutions s.r.o.<br>Hollého 2366/25B 90031 Stupava                     | 16,80 €       | s DPH | 09.01.2024     |          |                  |              | Aktualizácia programov Topset na r 2024   |
| 9008          | 35763469 Slovak Telekom,a.s.<br>Nam.slobody 6 81762 Bratislava                         | 19,99 €       | s DPH | 10.01.2024     |          |                  |              | Tel MŠ 12/23  |
| 9009          | 31578861 Brantner Fatra s.r.o.<br>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.<br>Vajanského 25/3158 92401 Galanta                           | 499,02 €      | s DPH | 10.01.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 1/24   |
| 9010          | 36430307 GAYA, s.r.o<br>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<br>Vajanského 1 03601 Martin                                      | 110,50 €      | s DPH | 12.01.2024     |          |                  |              | Členský prisp. RVC 2024   |
| 7002          | 00584614 ZMOS<br>Bezrucova 9 81109 Bratislava  | 130,42 €      | s DPH | 12.01.2024     |          |                  |              | Členský prisp. ZMOS 2024  |
| 7003          | 30233691 Združenie miest a obcí - región Turiec<br>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 : 31.08.2024

2 / 15

| Číslo dokladu | Dodávateľ   | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text   |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 9012          | 31331131 ŠEVT a.s. Banska Bystrica<br>Cementársená 16 97472 Banská Bystrica           | 15,40 €       | s DPH | 15.01.2024     |          |                  |              | Tlačivá MŠ - osvedč.o získaní predprimárneho vzdelávania     |
| 6003          | 45964661 Turpek, s.r.o.<br>Na Bystričku 2521/34 03601 Martin                          | 15,90 €       | s DPH | 17.01.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 1/24 pečivo                                     |
| 6004          | 31329519 RAJO a.s.<br>Studena 35 82355 Bratislava                                     | 250,12 €      | s DPH | 17.01.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 1/24  |
| 9013          | 17329477 AUTO-IMPEX spol. s r.o.<br>Vičie hrdlo 68 82107 Bratislava                   | 1 110,55 €    | s DPH | 16.01.2024     |          |                  |              | Servisná zákazka IVECO auto DHZ                              |
| 9014          | 36369551 KUBICOMP s.r.o.<br>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.<br>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<br>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.<br>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.<br>Hlohovecká 6 95141 Lužianky                      | 121,03 €      | s DPH | 19.01.2024     |          |                  |              | Hyg. mat. MŠ   |
| 9019          | 46532811 Kominárs.sluzby Hruška Róbert<br>Trnovo 34 03841 Trnovo                      | 30,00 €       | s DPH | 22.01.2024     |          |                  |              | Kontrola a čistenie kominového telesa MŠ                     |
| 9020          | 10829521 Milan Strieborný Rádio-opravovňa<br>Sebedín - Bečov 30 97401 Banská Bystrica | 222,00 €      | s DPH | 22.01.2024     |          |                  |              | Demontáž, montáž poulič. lampy                               |
| 9021          | 37761960 Peter Lamoš MONT-FINAL<br>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.<br>Na Bystričku 2521/34 03601 Martin                          | 44,86 €       | s DPH | 23.01.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 1/24 pečivo                                     |
| 9022          | 35763469 Slovak Telekom,a.s.<br>Nam.slobody 6 81762 Bratislava                        | 35,91 €       | s DPH | 24.01.2024     |          |                  |              | Mobil. tel. OU 1/24  |
| 9023          | 51865467 SSE,a.s. Žilina<br>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.<br>Pekárska 7489/40A 91700 Trnava                      | 162,17 €      | s DPH | 24.01.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 1/24  |
| 9024          | 35815256 SPP, a.s.<br>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 : 31.08.2024

3 / 15

| Číslo dokladu | Dodávateľ  | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text   |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 6007          | 36638528 QUALITED s.r.o.<br>Vajanského 25/3158 92401 Galanta           | 246,78 €      | s DPH | 25.01.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 1/24  |
| 9025          | 17310598 SLOVGRAM<br>Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava                 | 38,40 €       | s DPH | 29.01.2024     |          |                  |              | Odm.výkoným umelcom a<br>výrobc.zvukových záz.n.za verejný<br>prenos- rozhlas 2024 |
| 9026          | 45234469 INISOFT s.r.o.<br>Kapitulská 8 97401 Banská Bystrica          | 39,60 €       | s DPH | 30.01.2024     |          |                  |              | Program Envita servis.podpora<br>INISOFT 2024                                      |
| 6008          | 47571128 Mäsovýroba s.r.o.<br>Sklabiňa 36 03803 Sklabiňa pri Martine   | 135,23 €      | s DPH | 31.01.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 1/24  |
| 6009          | 52049540 ZELMIX s.r.o.<br>Dolné Rudiny 1 01001 Žilina                  | 103,48 €      | s DPH | 31.01.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 1/24  |
| 9027          | 51865467 SSE,a.s. Žilina<br>Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina         | 2 005,00 €    | s DPH | 01.02.2024     |          |                  |              | El.ener. OU, PZ, VO, DS, MŠ, ihrisko<br>1/24                                       |
| 9028          | 36391000 DOXX-Stravne listky, spol. s r.o.<br>Murgasova 3 01001 Žilina | 702,00 €      | s DPH | 01.02.2024     |          |                  |              | Strav.listky 2,3/24  |
| 9029          | 31331785 RICOH Slovakia s.r.o.<br>Kočeľova 9 82108 Bratislava          | 138,00 €      | s DPH | 01.02.2024     |          |                  |              | Tlačiareň RICOH - inštalácia, doprava  |
| 7004          | 31938434 RVC, Martin<br>Vajanskeho 1 03601 Martin                      | 21,00 €       | s DPH | 01.02.2024     |          |                  |              | Seminár roč.zúčt.dane za r.2023  |
| 9030          | 35815256 SPP, a.s.<br>Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava               | 618,00 €      | s DPH | 02.02.2024     |          |                  |              | Plyn MŠ 2/24   |
| 9031          | 36430307 GAYA, s.r.o<br>Priehradka 4 03601 Martin                      | 23,84 €       | s DPH | 02.02.2024     |          |                  |              | Internet Gaya MŠ 2/24  |
| 9032          | 50989235 Active Team s.r.o.<br>A.Stodolu 4991/23 03601 Martin          | 370,00 €      | s DPH | 05.02.2024     |          |                  |              | Lyžiarsky výcvik MŠ  |
| 6010          | 45964661 Turpek, s.r.o.<br>Na Bystričku 2521/34 03601 Martin           | 32,51 €       | s DPH | 05.02.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 1/24 pečivo   |
| 6011          | 52049540 ZELMIX s.r.o.<br>Dolné Rudiny 1 01001 Žilina                  | 95,93 €       | s DPH | 05.02.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 2/24  |
| 9033          | 35763469 Slovak Telekom,a.s.<br>Nam.slobody 6 81762 Bratislava         | 20,54 €       | s DPH | 08.02.2024     |          |                  |              | Tel OU 1/24  |
| 9034          | 35763469 Slovak Telekom,a.s.<br>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 : 31.08.2024

4 / 15

| Číslo dokladu | Dodávateľ   | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text   |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 9035          | 47505371 WAY-COPY SK, s.r.o.<br>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<br>SNP 136 03917 Turčianske Teplice    | 279,11 €      | s DPH | 08.02.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 1/24  |
| 9036          | 31331785 RICOH Slovakia s.r.o.<br>Kočeľova 9 82108 Bratislava             | 0,84 €        | s DPH | 09.02.2024     |          |                  |              | Tlačiareň RICOH kópie 1/24<br>31.1.2024  |
| 9037          | 51865467 SSE,a.s. Žilina<br>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.<br>Pod čerencom 262/2 03841 Trebostovo         | 150,00 €      | s DPH | 14.02.2024     |          |                  |              | Vývoz odpad. vôd MŠ 11 m3<br>31.1.2024   |
| 9039          | 36237337 Seyfor Slovensko, a.s. Vema<br>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.<br>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<br>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.<br>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.<br>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.<br>Na Bystričku 2521/34 03601 Martin              | 23,99 €       | s DPH | 19.02.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 2/24 pečivo   |
| 6014          | 31329519 RAJO a.s.<br>Studena 35 82355 Bratislava                         | 121,62 €      | s DPH | 19.02.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 2/24  |
| 7008          | 31938434 RVC, Martin<br>Vajanskeho 1 03601 Martin                         | 175,00 €      | s DPH | 20.02.2024     |          |                  |              | Seminár Pracov. stretnutie starostov   |
| 7009          | 31938434 RVC, Martin<br>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 : 31.08.2024

5 / 15

| Číslo dokladu | Dodávateľ  | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text   |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 6015          | Nam.slobody 6 81762 Bratislava<br>45964661 Turpek, s.r.o.              | 13,30 €       | s DPH | 27.02.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 2/24 pečivo   |
| 6016          | Na Bystričku 2521/34 03601 Martin<br>52049540 ZELMIX s.r.o.            | 18,60 €       | s DPH | 27.02.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 2/24  |
| 9044          | Dolné Rudiny 1 01001 Žilina<br>00316989 Obec Turcianský Peter          | 22,28 €       | s DPH | 28.02.2024     |          |                  |              | Spoloč.obec.úrad - občerstvenie                                      |
| 9045          | 51865467 SSE,a.s. Žilina<br>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<br>Priehradka 4 03601 Martin                      | 23,84 €       | s DPH | 01.03.2024     |          |                  |              | Internet Gaya MŠ 3/24  |
| 7010          | 31938434 RVC, Martin<br>Vajanskeho 1 03601 Martin                      | 21,00 €       | s DPH | 01.03.2024     |          |                  |              | Seminár Finanč.výkazníctvo v obciach 2024                            |
| 9047          | 35815256 SPP, a.s.<br>Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava               | 618,00 €      | s DPH | 04.03.2024     |          |                  |              | Plyn MŠ 3/24   |
| 6017          | 00168980 COOP Jednota MT spotr.dru<br>SNP 136 03917 Turcianske Teplice | 255,74 €      | s DPH | 04.03.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 2/24  |
| 6018          | 45964661 Turpek, s.r.o.<br>Na Bystričku 2521/34 03601 Martin           | 30,20 €       | s DPH | 04.03.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 2/24 pečivo   |
| 6019          | 47571128 Mäsovýroba s.r.o.<br>Sklabiňa 36 03803 Sklabiňa pri Martine   | 126,70 €      | s DPH | 04.03.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 2/24  |
| 9048          | 35763469 Slovak Telekom,a.s.<br>Nam.slobody 6 81762 Bratislava         | 17,99 €       | s DPH | 05.03.2024     |          |                  |              | Tel OU 2/24  |
| 9049          | 31331785 RICOH Slovakia s.r.o.<br>Kocel'ova 9 82108 Bratislava         | 49,42 €       | s DPH | 05.03.2024     |          |                  |              | Kópie RICOH 2/24 2461 ks   |
| 9050          | 35763469 Slovak Telekom,a.s.<br>Nam.slobody 6 81762 Bratislava         | 17,99 €       | s DPH | 07.03.2024     |          |                  |              | Tel MŠ 2/24  |
| 9051          | 46919805 TOPSET Solutions s.r.o.<br>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<br>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<br>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 : 31.08.2024

6 / 15

| Číslo dokladu | Dodávateľ  | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text   |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 9055          | Košická 2 01065 Žilina<br>36174319 Nomiland, s.r.o.<br>Magnezitárska 11 04013 Košice | 659,00 €      | s DPH | 08.03.2024     |          |                  |              | Skrinky MŠ - dotácia predšk.   |
| 6020          | 45964661 Turpek, s.r.o.<br>Na Bystričku 2521/34 03601 Martin                         | 16,29 €       | s DPH | 12.03.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 3/24 pečivo   |
| 6021          | 31329519 RAJO a.s.<br>Studena 35 82355 Bratislava                                    | 162,95 €      | s DPH | 12.03.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 3/24  |
| 9056          | 46919805 TOPSET Solutions s.r.o.<br>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.<br>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<br>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.<br>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<br>Vajanskeho 1 03601 Martin                                    | 21,00 €       | s DPH | 18.03.2024     |          |                  |              | Seminár Závereč. účet za r 2023  |
| 6022          | 52049540 ZELMIX s.r.o.<br>Dolné Rudiny 1 01001 Žilina                                | 52,34 €       | s DPH | 19.03.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 2/24  |
| 6023          | 52049540 ZELMIX s.r.o.<br>Dolné Rudiny 1 01001 Žilina                                | 58,50 €       | s DPH | 19.03.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 3/24  |
| 7012          | 00584614 ZMOS<br>Bezrucova 9 81109 Bratislava  | 150,00 €      | s DPH | 22.03.2024     |          |                  |              | Snem ZMOS - vložné na delegáta   |
| 7013          | 00151700 Allianz - Slovenská poisť.,a.s.<br>Namestie SNP 5 03629 Martin 1            | 66,39 €       | s DPH | 22.03.2024     |          |                  |              | Poistenie hnuťeln. vecí OÚ<br>27.04.2024 - 26.04.2025                              |
| 9061          | 36868108 AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.<br>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.<br>Na Bystričku 2521/34 03601 Martin                         | 39,28 €       | s DPH | 22.03.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 3/24 pečivo   |
| 6025          | 45964661 Turpek, s.r.o.<br>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 : 31.08.2024

7 / 15

| Číslo dokladu | Dodávateľ  | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text  |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 6026          | 47571128 Mäsovýroba s.r.o.<br>Sklabiňa 36 03803 Sklabiňa pri Martine   | 128,51 €      | s DPH | 26.03.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 3/24   |
| 6027          | 36638528 QUALITED s.r.o.<br>Vajanského 25/3158 92401 Galanta           | 598,01 €      | s DPH | 26.03.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 3/24   |
| 9062          | 47339128 KasTRANS, s.r.o.<br>Žabokreky 195 03840 Žabokreky             | 96,00 €       | s DPH | 27.03.2024     |          |                  |              | Preprava žiakov MŠ Trebostovo-<br>Žabokreky ZŠ - dotácia      |
| 7014          | 31595545 Komunalna poisťovna a.s.<br>Štefánikova 17 81105 Bratislava   | 309,00 €      | s DPH | 27.03.2024     |          |                  |              | Poistenie majetku - Most pri MŠ<br>11.04.2024 - 10.04.2025    |
| 9063          | 35763469 Slovak Telekom, a.s.<br>Nam.slobody 6 81762 Bratislava        | 33,95 €       | s DPH | 28.03.2024     |          |                  |              | Mobil. tel. OU 3/24   |
| 9064          | 00162957 IVES Košice<br>Čsl. armády 20 04118 Kosice                    | 118,80 €      | s DPH | 28.03.2024     |          |                  |              | Aktualizácia progr. STP APV WinIBEU<br>02/2024 - 01/2025      |
| 9065          | 51865467 SSE, a.s. Žilina<br>Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina        | 2 005,00 €    | s DPH | 02.04.2024     |          |                  |              | El.ener. OU, PZ, VO, DS, MŠ, ihrisko<br>4/24                  |
| 9066          | 54407699 EKO Trade, s.r.o.<br>Pod čerencom 262/2 03841 Trebostovo      | 75,00 €       | s DPH | 02.04.2024     |          |                  |              | Vývoz odpad. vód PZ 11 m3<br>25.3.2024                        |
| 6028          | 00168980 COOP Jednota MT spotr.dru<br>SNP 136 03917 Turčianske Teplice | 231,61 €      | s DPH | 02.04.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 3/24   |
| 9067          | 35815256 SPP, a.s.<br>Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava               | 618,00 €      | s DPH | 03.04.2024     |          |                  |              | Plyn MŠ 4/24  |
| 9068          | 36430307 GAYA, s.r.o<br>Priehradka 4 03601 Martin                      | 23,84 €       | s DPH | 03.04.2024     |          |                  |              | Internet Gaya MŠ 4/24   |
| 6029          | 52049540 ZELMIX s.r.o.<br>Dolné Rudiny 1 01001 Žilina                  | 37,41 €       | s DPH | 03.04.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 3/24   |
| 7015          | 14221585 FK TREBOSTOVO<br>Trebostovo 191 03841 Trebostovo              | 172,50 €      | s DPH | 03.04.2024     |          |                  |              | Príspevok na refundáciu nákladov FK<br>Trebostovo za 2/24 SFZ |
| 9069          | 36391000 DOXX-Stravne listky, spol. s r.o.<br>Murgasova 3 01001 Žilina | 702,00 €      | s DPH | 04.04.2024     |          |                  |              | Strav.listky 4,5/24 120 ks                                    |
| 9070          | 31331785 RICOH Slovakia s.r.o.<br>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.<br>Gaštanova1008/27 01401 Bytča            | 31,50 €       | s DPH | 04.04.2024     |          |                  |              | Zvoz a evidencia kuchyn.odpadu ŠJ<br>1-3/2024                 |
| 9072          | 35763469 Slovak Telekom, a.s.<br>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 : 31.08.2024

8 / 15

| Číslo dokladu | Dodávateľ  | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text  |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 9073          | 51865467 SSE,a.s. Žilina<br>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.<br>Nam.slobody 6 81762 Bratislava               | 17,99 €       | s DPH | 11.04.2024     |          |                  |              | Tel MŠ 3/24   |
| 9075          | 30192242 Štefan DIKOŠ<br>Valča 449 03835 Valča                               | 60,00 €       | s DPH | 11.04.2024     |          |                  |              | Deratizačné služby MŠ 10.04.2024  |
| 6030          | 45964661 Turpek, s.r.o.<br>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.<br>Studena 35 82355 Bratislava               | 224,64 €      | s DPH | 12.04.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 4/24   |
| 9076          | 50989235 Active Team s.r.o.<br>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.<br>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.<br>Štefánikova 17 81105 Bratislava         | 128,39 €      | s DPH | 19.04.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 4/24   |
| 6032          | 52049540 ZELMIX s.r.o.<br>Dolné Rudiny 1 01001 Žilina                        | 141,24 €      | s DPH | 24.04.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 4/24   |
| 6033          | 44178450 Frappe catering s.r.o.<br>Pekárska 7489/40A 91700 Trnava            | 154,37 €      | s DPH | 24.04.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 4/24   |
| 6034          | 47571128 Mäsovýroba s.r.o.<br>Sklabiňa 36 03803 Sklabiňa pri Martine         | 153,84 €      | s DPH | 24.04.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 4/24   |
| 6035          | 45964661 Turpek, s.r.o.<br>Na Bystričku 2521/34 03601 Martin                 | 47,72 €       | s DPH | 25.04.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 4/24 pečivo  |
| 7018          | 14221585 FK TREBOSTOVO<br>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.<br>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<br>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 : 31.08.2024

9 / 15

| Číslo dokladu | Dodávateľ   | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text  |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 9081          | Priehradka 4 03601 Martin<br>35815256 SPP, a.s.<br>Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | 618,00 €      | s DPH | 03.05.2024     |          |                  |              | Plyn MŠ 5/24  |
| 6036          | 45964661 Turpek, s.r.o.<br>Na Bystričku 2521/34 03601 Martin                          | 37,62 €       | s DPH | 03.05.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 4/24 pečivo  |
| 9082          | 35763469 Slovak Telekom,a.s.<br>Nam.slobody 6 81762 Bratislava                        | 43,11 €       | s DPH | 06.05.2024     |          |                  |              | Mobil. tel. OU 4/24   |
| 9083          | 31331785 RICOH Slovakia s.r.o.<br>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.<br>Nam.slobody 6 81762 Bratislava                        | 17,99 €       | s DPH | 09.05.2024     |          |                  |              | Tel MŠ 4/24   |
| 9085          | 51865467 SSE,a.s. Žilina<br>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.<br>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.<br>Sučianska cesta 31 03608 Martin                    | 728,21 €      | s DPH | 09.05.2024     |          |                  |              | Oprava vianoč.výzdoby 04/2024   |
| 9088          | 36369551 KUBICOMP s.r.o.<br>Mudronova 45 03601 Martin                                 | 58,20 €       | s DPH | 09.05.2024     |          |                  |              | Toner HP79A, kazeta HP čierna voľby EP, 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.<br>Pri Celulozke40 01001 Zilina                               | 61,38 €       | s DPH | 14.05.2024     |          |                  |              | Poradca - zákony 2024   |
| 9090          | 50436503 Infinity reklama, s.r.o.<br>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<br>SNP 136 03917 Turčianske Teplice                | 367,82 €      | s DPH | 06.05.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 4/24   |
| 6038          | 52049540 ZELMIX s.r.o.<br>Dolné Rudiny 1 01001 Žilina                                 | 57,65 €       | s DPH | 09.05.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 4/24   |
| 6039          | 31329519 MEGGLE Slovakia s.r.o.<br>Studena 35 82355 Bratislava                        | 256,31 €      | s DPH | 09.05.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 5/24   |
| 6040          | 45964661 Turpek, s.r.o.<br>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 : 31.08.2024

10 / 15

| Číslo dokladu | Dodávateľ  | Obnos dokladu  | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text  |
|---------------|--|----------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 7020          | 14221585 FK TREBOSTOVO<br>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.<br>Hviezdoslavova 193/7 02601 Vyšný Kubín         | 1 172 338,42 € | s DPH | 15.05.2024     |          |                  | 001/2023     | Stav.práce zrealiz.na projekte:<br>"Trnovo, Trebostovo, Turč. Peter kanalizácia - aktivita 2 Trebostovo |
| 9091          | 31578861 Brantner Fatra s.r.o.<br>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.<br>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.<br>Vajanského 25/3158 92401 Galanta                 | 535,91 €       | s DPH | 21.05.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 5/24   |
| 9093          | 35763469 Slovak Telekom,a.s.<br>Nam.slobody 6 81762 Bratislava               | 17,99 €        | s DPH | 22.05.2024     |          |                  |              | Tel OU 4/24   |
| 6042          | 45964661 Turpek, s.r.o.<br>Na Bystričku 2521/34 03601 Martin                 | 21,85 €        | s DPH | 23.05.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 5/24 pečivo  |
| 6043          | 52049540 ZELMIX s.r.o.<br>Dolné Rudiny 1 01001 Žilina                        | 60,62 €        | s DPH | 23.05.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 5/24   |
| 9094          | 35763469 Slovak Telekom,a.s.<br>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.<br>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                  |
| 9096          | 51865467 SSE,a.s. Žilina<br>Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina               | 2 005,00 €     | s DPH | 03.06.2024     |          |                  |              | EI.ener. OU, PZ, VO, DS, MŠ, ihrisko 6/24   |
| 9097          | 56214863 fpoho, s.r.o.<br>Kálov 356 01001 Žilina                             | 555,75 €       | s DPH | 03.06.2024     |          |                  |              | Strav.listky 6,7/24 95 ks   |
| 6044          | 45964661 Turpek, s.r.o.<br>Na Bystričku 2521/34 03601 Martin                 | 76,02 €        | s DPH | 03.06.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 5/24 pečivo  |
| 6045          | 47571128 Mäsovýroba s.r.o.<br>Sklabiňa 36 03803 Sklabiňa pri Martine         | 155,42 €       | s DPH | 03.06.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 5/24   |
| 9098          | 35815256 SPP, a.s.<br>Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava                     | 618,00 €       | s DPH | 04.06.2024     |          |                  |              | Plyn MŠ 6/24  |
| 9099          | 36430307 GAYA, s.r.o<br>Priehradka 4 03601 Martin                            | 23,84 €        | s DPH | 04.06.2024     |          |                  |              | Internet Gaya MŠ 6/24   |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024  
do : 31.08.2024

11 / 15

| Číslo dokladu | Dodávateľ   | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text   |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 9100          | 35763469 Slovak Telekom,a.s.<br>Nam.slobody 6 81762 Bratislava                        | 17,99 €       | s DPH | 06.06.2024     |          |                  |              | Tel OU 5/24  |
| 9101          | 35763469 Slovak Telekom,a.s.<br>Nam.slobody 6 81762 Bratislava                        | 17,99 €       | s DPH | 06.06.2024     |          |                  |              | Tel MŠ 5/24  |
| 9102          | 31331785 RICOH Slovakia s.r.o.<br>Kočeľova 9 82108 Bratislava                         | 46,51 €       | s DPH | 06.06.2024     |          |                  |              | Kópie RICOH 5/24 2 166 ks  |
| 9103          | 33234388 Ing. Ján DODOK<br>Abramová 1 03822 Abramová                                  | 183,96 €      | s DPH | 06.06.2024     |          |                  |              | Rezivo smrek 5 m -8 ks, 4 m - 1 ks   |
| 6046          | 00168980 COOP Jednota MT spotr.dru<br>SNP 136 03917 Turčianske Teplice                | 318,62 €      | s DPH | 06.06.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 5/24  |
| 6047          | 36638528 QUALITED s.r.o.<br>Vajanského 25/3158 92401 Galanta                          | 319,39 €      | s DPH | 07.06.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 6/24  |
| 9104          | 34698566 Rudolf Hejzlar R-design<br>M.R.Štefánika 25 03601 Martin                     | 134,40 €      | s DPH | 11.06.2024     |          |                  |              | Laminovaná nálepka erb obce 4 ks   |
| 9105          | 51865467 SSE,a.s. Žilina<br>Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina                        | 393,23 €      | s DPH | 12.06.2024     |          |                  |              | Prevádzka a údržba sústavy VO 6/24   |
| 6048          | 45964661 Turpek, s.r.o.<br>Na Bystričku 2521/34 03601 Martin                          | 30,88 €       | s DPH | 12.06.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 6/24 pečivo   |
| 6049          | 52049540 ZELMIX s.r.o.<br>Dolné Rudiny 1 01001 Žilina                                 | 198,78 €      | s DPH | 12.06.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 5/24  |
| 9106          | 36430307 GAYA, s.r.o<br>Priehradka 4 03601 Martin                                     | 25,99 €       | s DPH | 13.06.2024     |          |                  |              | Ročný popl. www.trebostovo.sk  |
| 9107          | 31578861 Brantner Fatra s.r.o.<br>Tehelna 1 03601 Martin                              | 2 127,31 €    | s DPH | 13.06.2024     |          |                  |              | Vývoz KO za 5/24 10,74 t, kuch.odp.5 x, popl.za ulož.10,74 t,tlač.farby, obj.odp.,stav.odp, tráva, t |
| 7021          | 14221585 FK TREBOSTOVO<br>Trebostovo 191 03841 Trebostovo                             | 690,01 €      | s DPH | 13.06.2024     |          |                  |              | Príspevok na refundáciu nákladov FK Trebostovo za 5/24 SFZ   |
| 9108          | 47339128 KasTRANS, s.r.o.<br>Žabokreky 195 03840 Žabokreky                            | 420,00 €      | s DPH | 14.06.2024     |          |                  |              | Preprava žiakov MŠ Trebostovo- Lipt. Mikuláš výlet - dotácia   |
| 7022          | 36387959 Martinská parkovacia spoločnosť, a.s.<br>Nám. S.H. Vajanského 1 03601 Martin | 20,00 €       | s DPH | 14.06.2024     |          |                  |              | Parkovacia karta 2024  |
| 9109          | 31566138 CSB spol. s r.o.<br>Sládkovičova 92 97401 Banská Bystrica                    | 144,40 €      | s DPH | 17.06.2024     |          |                  |              | Servis bezdr. rozhlasu - 06.06.2024  |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024  
do : 31.08.2024

12 / 15

| Číslo dokladu | Dodávateľ  | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text   |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 9110          | 31566138 CSB spol. s r.o.<br>Sládkovičova 92 97401 Banská Bystrica           | 780,00 €      | s DPH | 17.06.2024     |          |                  |              | Rozšírenie bezdr. rozhlasu - 06.06.2024  |
| 6050          | 52049540 ZELMIX s.r.o.<br>Dolné Rudiny 1 01001 Žilina                        | 40,63 €       | s DPH | 20.06.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 6/24  |
| 6051          | 31329519 MEGGLE Slovakia s.r.o.<br>Studena 35 82355 Bratislava               | 163,83 €      | s DPH | 20.06.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 6/24  |
| 9111          | 35763469 Slovak Telekom,a.s.<br>Nam.slobody 6 81762 Bratislava               | 34,11 €       | s DPH | 24.06.2024     |          |                  |              | Mobil. tel. OU 6/24  |
| 6052          | 45964661 Turpek, s.r.o.<br>Na Bystričku 2521/34 03601 Martin                 | 41,14 €       | s DPH | 25.06.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 6/24 pečivo   |
| 9112          | 36868108 AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.<br>Škultétyho 472/10 03601 Martin | 120,00 €      | s DPH | 26.06.2024     |          |                  |              | Za poskytnutie právnej pomoci za 6/24 v súlade so Zmluvou o poskytovaní právnej pomoci |
| 6053          | 47571128 Mäsovýroba s.r.o.<br>Sklabiňa 36 03803 Sklabiňa pri Martine         | 140,99 €      | s DPH | 28.06.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 6/24  |
| 6054          | 52049540 ZELMIX s.r.o.<br>Dolné Rudiny 1 01001 Žilina                        | 50,35 €       | s DPH | 28.06.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 6/24  |
| 9113          | 51865467 SSE,a.s. Žilina<br>Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina               | 2 005,00 €    | s DPH | 01.07.2024     |          |                  |              | El.ener. OU, PZ, VO, DS, MŠ, ihrisko 7/24  |
| 9114          | 35815256 SPP, a.s.<br>Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava                     | 618,00 €      | s DPH | 02.07.2024     |          |                  |              | Plyn MŠ 7/24   |
| 9115          | 36430307 GAYA, s.r.o.<br>Priehradka 4 03601 Martin                           | 23,84 €       | s DPH | 02.07.2024     |          |                  |              | Internet Gaya MŠ 7/24  |
| 9116          | 50520075 Enviro ways s.r.o.<br>Gaštanova1008/27 01401 Bytča                  | 31,50 €       | s DPH | 02.07.2024     |          |                  |              | Zvoz a evidencia kuchyn.odpadu ŠJ 4-6/2024   |
| 9117          | 36672084 Turčianska vodárenská spoločnosť,a.s.<br>Kuzmányho 25 03680 Martin  | 163,46 €      | s DPH | 02.07.2024     |          |                  |              | Voda OU,PZ, MŠ, FK ihrisko, cintorin 21.12.2023 - 21.6.2024                            |
| 9118          | 51951380 PROGRAMT, s.r.o.<br>Dostojevského rad 2550/19 81109 Bratislava      | 800,00 €      | s DPH | 02.07.2024     |          |                  |              | Spracovanie žiadosti o dotáciu na individ. potreby obce na r 2024                      |
| 9119          | 43995187 T-MAPY s.r.o.<br>Dvojkrížna 49 82106 Bratislava 214                 | 240,00 €      | s DPH | 02.07.2024     |          |                  |              | Mapový portál obce - aktualiz.poplatoč   |
| 9120          | 31331785 RICOH Slovakia s.r.o.<br>Kočeľova 9 82108 Bratislava                | 55,03 €       | s DPH | 03.07.2024     |          |                  |              | Kópie RICOH 6/24 3 032 ks  |
| 6055          | 45964661 Turpek, s.r.o.  | 22,36 €       | s DPH | 03.07.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 6/24 pečivo   |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024  
do : 31.08.2024

13 / 15

| Číslo dokladu | Dodávateľ   | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text  |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 6056          | Na Bystričku 2521/34 03601 Martin<br>45964661 Turpek, s.r.o.  | 4,98 €        | s DPH | 03.07.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 7/24 pečivo  |
| 6057          | Na Bystričku 2521/34 03601 Martin<br>00168980 COOP Jednota MT spotr.dru<br>SNP 136 03917 Turčianske Teplice | 271,64 €      | s DPH | 03.07.2024     |          |                  |              | PPotraviny ŠJ 6/24  |
| 9121          | 35763469 Slovak Telekom,a.s.<br>Nam.slobody 6 81762 Bratislava  | 17,99 €       | s DPH | 08.07.2024     |          |                  |              | Tel MŠ 6/24   |
| 9122          | 36006912 VIS Slovensko, s.r.o.<br>Vysokoškolákov 33/B 01008 Žilina  | 208,80 €      | s DPH | 08.07.2024     |          |                  |              | Naša Strava.sk MINI program ŠJ 6 mes  |
| 9123          | 35763469 Slovak Telekom,a.s.<br>Nam.slobody 6 81762 Bratislava  | 17,99 €       | s DPH | 10.07.2024     |          |                  |              | Tel OU 6/24   |
| 9124          | 51865467 SSE,a.s. Žilina<br>Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina  | 393,23 €      | s DPH | 11.07.2024     |          |                  |              | Prevádzka a údržba sústavy VO 7/24  |
| 9125          | 31578861 Brantner Fatra s.r.o.<br>Tehelna 1 03601 Martin  | 1 358,30 €    | s DPH | 11.07.2024     |          |                  |              | Vývoz KO za 6/24 7,36 t, kuch.odp.4 x, popl.za ulož.7,36 t, textil  |
| 6058          | 45964661 Turpek, s.r.o.<br>Na Bystričku 2521/34 03601 Martin  | 13,63 €       | s DPH | 16.07.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 7/24 pečivo  |
| 6059          | 45964661 Turpek, s.r.o.<br>Na Bystričku 2521/34 03601 Martin  | 7,14 €        | s DPH | 16.07.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 7/24 pečivo  |
| 6060          | 47571128 Mäsovýroba s.r.o.<br>Sklabiňa 36 03803 Sklabiňa pri Martine  | 28,34 €       | s DPH | 16.07.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 7/24   |
| 9126          | 31331131 ŠEVT a.s. Banská Bystrica<br>Cementársená 16 97472 Banská Bystrica                                 | 73,87 €       | s DPH | 17.07.2024     |          |                  |              | Tlačivá MŠ - triedna kniha 2 ks,<br>evid.dochádzky,spis dieťaťa<br>predprim.,arch.krabica 5 ks,<br>nájom pozemku podľa zmluvy<br>PNZ-P40159 |
| 9127          | 17335345 Slovenský pozemkový fond<br>Búdkova 36 81715 Bratislava  | 35,25 €       | s DPH | 17.07.2024     |          |                  |              | nájom pozemku podľa zmluvy<br>PNZ-P40159  |
| 9128          | 17335345 Slovenský pozemkový fond<br>Búdkova 36 81715 Bratislava  | 50,00 €       | s DPH | 17.07.2024     |          |                  |              | nájom pozemku podľa zmluvy<br>PNZ-P40159  |
| 9129          | 17335345 Slovenský pozemkový fond<br>Búdkova 36 81715 Bratislava  | 14,75 €       | s DPH | 17.07.2024     |          |                  |              | nájom pozemku podľa zmluvy<br>PNZ-P40159  |
| 9130          | 34420606 Troják Anton<br>Lomná 43 02954 Lomná   | 850,00 €      | s DPH | 19.07.2024     |          |                  |              | Maľovanie budova MŠ - kuchyňa,<br>chodba, WC, sklad, pivnice  |
| 9131          | 36776785 BRAMAPO, s.r.o.<br>Ambra Pietra 404/33 03601 Martin  | 1 561,18 €    | s DPH | 22.07.2024     |          |                  |              | Koberec MŠ 13,15 bm, lišta, montáž  |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024  
do : 31.08.2024

14 / 15

| Číslo dokladu | Dodávateľ  | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text  |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 7023          | 31595545 Komunalna poisťovna a.s.<br>Štefánikova 17 81105 Bratislava         | 40,25 €       | s DPH | 26.07.2024     |          |                  |              | Poist.zodpov.za škodu prives DHZ<br>28.09.2024 - 27.09.2025   |
| 9132          | 35763469 Slovak Telekom,a.s.<br>Nam.slobody 6 81762 Bratislava               | 35,11 €       | s DPH | 29.07.2024     |          |                  |              | Mobil. tel. OU 7/24   |
| 7024          | 14221585 FK TREBOSTOVO<br>Trebostovo 191 03841 Trebostovo                    | 401,01 €      | s DPH | 30.07.2024     |          |                  |              | Príspevok na refundáciu nákladov FK<br>Trebostovo za 6/24 SFZ   |
| 9133          | 36868108 AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.<br>Škultétyho 472/10 03601 Martin | 120,00 €      | s DPH | 31.07.2024     |          |                  |              | Za poskytnutie právnej pomoci za<br>7/24 v súlade so Zmluvou o<br>poskytovaní právnej pomoci<br>Potraviny ŠJ 7/24 |
| 6061          | 00168980 COOP Jednota MT spotr.dru<br>SNP 136 03917 Turčianske Teplice       | 97,00 €       | s DPH | 31.07.2024     |          |                  |              | Potraviny ŠJ 7/24   |
| 9134          | 51865467 SSE,a.s. Žilina<br>Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina               | 2 005,00 €    | s DPH | 01.08.2024     |          |                  |              | El.ener. OU, PZ, VO, DS, MŠ, ihrisko<br>8/24  |
| 9135          | 35815256 SPP, a.s.<br>Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava                     | 618,00 €      | s DPH | 02.08.2024     |          |                  |              | Plyn MŠ 8/24  |
| 9136          | 36430307 GAYA, s.r.o<br>Priehradka 4 03601 Martin                            | 23,84 €       | s DPH | 02.08.2024     |          |                  |              | Internet Gaya MŠ 8/24   |
| 9137          | 35763469 Slovak Telekom,a.s.<br>Nam.slobody 6 81762 Bratislava               | 17,99 €       | s DPH | 05.08.2024     |          |                  |              | Tel OU 7/24   |
| 9138          | 35763469 Slovak Telekom,a.s.<br>Nam.slobody 6 81762 Bratislava               | 17,99 €       | s DPH | 08.08.2024     |          |                  |              | Tel MŠ 7/24   |
| 9139          | 31331785 RICOH Slovakia s.r.o.<br>Kocel'ova 9 82108 Bratislava               | 39,20 €       | s DPH | 05.08.2024     |          |                  |              | Kópie RICOH 7/24 3 032 ks   |
| 9140          | 52037266 Michal Cingel<br>Trebostovo 118/4 03841 Trebostovo                  | 20,00 €       | s DPH | 05.08.2024     |          |                  |              | Montáž tabúl - erb obce   |
| 9141          | 52037266 Michal Cingel<br>Trebostovo 118/4 03841 Trebostovo                  | 72,00 €       | s DPH | 05.08.2024     |          |                  |              | Náter lavičiek a stolov v obci 10 ks  |
| 9142          | 56214863 fpoho, s.r.o.<br>Kálov 356 01001 Žilina                             | 526,50 €      | s DPH | 08.08.2024     |          |                  |              | Strav.lístky 8/24 90 ks   |
| 9143          | 33576009 Technik Ing.Ján Buchanec<br>Jesenskeho 14 03601 Martin              | 3 040,00 €    | s DPH | 06.08.2024     |          |                  |              | Čistič tlakový HD 6/15 MX Plus,<br>pneumatiky letné 4 ks, Pneuhusitě<br>Schneider                                 |
| 9144          | 54407699 EKO Trade, s.r.o.<br>Pod čerencom 262/2 03841 Trebostovo            | 65,00 €       | s DPH | 14.08.2024     |          |                  |              | Vývoz odpad. vód OCÚ 11 m3<br>12.1.2024   |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024  
do : 31.08.2024

15 / 15

| Číslo dokladu | Dodávateľ  | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text   |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 9145          | 54407699 EKO Trade, s.r.o.<br>Pod čerencom 262/2 03841 Trebostovo            | 75,00 €       | s DPH | 14.08.2024     |          |                  |              | Vývoz odpad. vôd MŠ 11 m3<br>25.4.2024   |
| 902           | 45323542 HYDROEKOL, s.r.o.<br>Hviezdoslavova 193/7 02601 Vyšný Kubín         | 741 176,57 €  | s DPH | 15.08.2024     |          |                  | 001/2023     | Stav.práce zrealiz.na projekte:<br>"Trnovo, Trebostovo, Turč. Peter<br>kanalizácia - aktivita 2 Trebostovo<br>Prevádzka a údržba sústavy VO 8/24 |
| 9146          | 51865467 SSE,a.s. Žilina<br>Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina               | 393,23 €      | s DPH | 16.08.2024     |          |                  |              | Regál kovový 3 ks DHZ dotácia  |
| 9147          | 11111 OBI Slovakia s.r.o.<br>Hodonínska 25 84103 Bratislava                  | 134,97 €      | s DPH | 19.08.2024     |          |                  |              |  |
| 9148          | 31578861 Brantner Fatra s.r.o.<br>Tehelna 1 03601 Martin                     | 1 661,40 €    | s DPH | 19.08.2024     |          |                  |              | Vývoz KO za 7/24 8,09 t, kuch.odp.5<br>x, popl.za ulož.8,09 t, textil,<br>obj.odp.0,35 t, admin popl.  |
| 9149          | 00316989 Obec Turčiansky Peter   | 13,16 €       | s DPH | 20.08.2024     |          |                  |              | Spoloč.obec.úrad - občerstvenie  |
| 7025          | 00585441 KOOPERATIVA a.s.  | 108,34 €      | s DPH | 20.08.2024     |          |                  |              | Poistenie malých a stredn.<br>podnikateľov - majetok 01.09.2024 -<br>01.12.2024  |
| 7026          | 31938434 RVC, Martin<br>Vajanskeho 1 03601 Martin                            | 175,00 €      | s DPH | 23.08.2024     |          |                  |              | Seminár Pracov. stretnutie starostov   |
| 9150          | 36672084 Turčianska vodárenská spoločnosť,a.s.<br>Kuzmányho 25 03680 Martin  | 2,20 €        | s DPH | 27.08.2024     |          |                  |              | Voda PZ 22.06.2024 - 13.08.2024  |
| 9151          | 36868108 AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.<br>Škultétyho 472/10 03601 Martin | 120,00 €      | s DPH | 28.08.2024     |          |                  |              | Za poskytnutie právnej pomoci za<br>8/24 v súlade so Zmluvou o<br>poskytovaní právnej pomoci   |
| 7027          | Alena Lišková<br>Červenej armády 1030/6 03853 Turany                         | 185,00 €      | s DPH | 28.08.2024     |          |                  |              | Nájomná zmluva parc.reg. EKN č.<br>24/2 185 m2 -detské ihrisko   |