

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 : 31.12.2024

1 / 22

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. Vysokoškôľákov 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 : 31.12.2024

2 / 22

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.žlabu 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 Frap 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 : 31.12.2024

3 / 22

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 : 31.12.2024

4 / 22

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 kópia 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 : 31.12.2024

5 / 22

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 : 31.12.2024

6 / 22

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 : 31.12.2024

7 / 22

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 4,5/24 120 ks
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 : 31.12.2024

8 / 22

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 : 31.12.2024

9 / 22

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. Kocelova 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 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. 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 : 31.12.2024

10 / 22

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			001/2023	Stav.práce zrealiz.na projekte: "Trnovo, Trebostovo, Turč. Peter kanalizácia - aktivita 2 Trebostovo
9091	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Teheľna 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
9096	51865467 SSE,a.s. Žilina 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. Kálov 356 01001 Žilina	555,75 €	s DPH	03.06.2024				Strav.listky 6,7/24 95 ks
6044	45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34 03601 Martin	76,02 €	s DPH	03.06.2024				Potraviny ŠJ 5/24 pečivo
6045	47571128 Mäsovýroba s.r.o. Sklabiňa 36 03803 Sklabiňa pri Martine	155,42 €	s DPH	03.06.2024				Potraviny ŠJ 5/24
9098	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	618,00 €	s DPH	04.06.2024				Plyn MŠ 6/24
9099	36430307 GAYA, s.r.o 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 : 31.12.2024

11 / 22

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
9100	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	17,99 €	s DPH	06.06.2024				Tel OU 5/24
9101	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	17,99 €	s DPH	06.06.2024				Tel MŠ 5/24
9102	31331785 RICOH Slovakia s.r.o. Kočeľova 9 82108 Bratislava	46,51 €	s DPH	06.06.2024				Kópie RICOH 5/24 2 166 ks
9103	33234388 Ing. Ján DODOK 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 SNP 136 03917 Turčianske Teplice	318,62 €	s DPH	06.06.2024				Potraviny ŠJ 5/24
6047	36638528 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/3158 92401 Galanta	319,39 €	s DPH	07.06.2024				Potraviny ŠJ 6/24
9104	34698566 Rudolf Hejzlar R-design 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 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. Na Bystričku 2521/34 03601 Martin	30,88 €	s DPH	12.06.2024				Potraviny ŠJ 6/24 pečivo
6049	52049540 ZELMIX s.r.o. Dolné Rudiny 1 01001 Žilina	198,78 €	s DPH	12.06.2024				Potraviny ŠJ 5/24
9106	36430307 GAYA, s.r.o Priehradka 4 03601 Martin	25,99 €	s DPH	13.06.2024				Ročný popl. www.trebostovo.sk
9107	31578861 Brantner Fatra s.r.o. 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 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. 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. Nám. S.H. Vajanského 1 03601 Martin	20,00 €	s DPH	14.06.2024				Parkovacia karta 2024
9109	31566138 CSB spol. s r.o. 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 : 31.12.2024

12 / 22

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
9110	31566138 CSB spol. s r.o. Sládkovičova 92 97401 Banská Bystrica	780,00 €	s DPH	17.06.2024				Rozšírenie bezdr. rozhlasu - 06.06.2024
6050	52049540 ZELMIX s.r.o. Dolné Rudiny 1 01001 Žilina	40,63 €	s DPH	20.06.2024				Potraviny ŠJ 6/24
6051	31329519 MEGGLE Slovakia s.r.o. Studena 35 82355 Bratislava	163,83 €	s DPH	20.06.2024				Potraviny ŠJ 6/24
9111	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	34,11 €	s DPH	24.06.2024				Mobil. tel. OU 6/24
6052	45964661 Turpek, s.r.o. 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. 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. Sklabiňa 36 03803 Sklabiňa pri Martine	140,99 €	s DPH	28.06.2024				Potraviny ŠJ 6/24
6054	52049540 ZELMIX s.r.o. Dolné Rudiny 1 01001 Žilina	50,35 €	s DPH	28.06.2024				Potraviny ŠJ 6/24
9113	51865467 SSE,a.s. Žilina 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. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	618,00 €	s DPH	02.07.2024				Plyn MŠ 7/24
9115	36430307 GAYA, s.r.o. Priehradka 4 03601 Martin	23,84 €	s DPH	02.07.2024				Internet Gaya MŠ 7/24
9116	50520075 Enviro ways s.r.o. 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. Kuzmányho 25 03680 Martin	163,46 €	s DPH	02.07.2024				Voda OU,PZ, DS, MŠ, FK ihrisko, cintorín 21.12.2023 - 21.6.2024
9118	51951380 PROGRAMT, s.r.o. 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. Dvojkrížna 49 82106 Bratislava 214	240,00 €	s DPH	02.07.2024				Mapový portál obce - aktualiz.poplatoč
9120	31331785 RICOH Slovakia s.r.o. 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 : 31.12.2024

13 / 22

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6056	Na Bystričku 2521/34 03601 Martin 45964661 Turpek, s.r.o.	4,98 €	s DPH	03.07.2024				Potraviny ŠJ 7/24 pečivo
6057	Na Bystričku 2521/34 03601 Martin 00168980 COOP Jednota MT spotr.dru SNP 136 03917 Turčianske Teplice	271,64 €	s DPH	03.07.2024				PPotraviny ŠJ 6/24
9121	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	17,99 €	s DPH	08.07.2024				Tel MŠ 6/24
9122	36006912 VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškólákov 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. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	17,99 €	s DPH	10.07.2024				Tel OU 6/24
9124	51865467 SSE,a.s. Žilina 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. 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. Na Bystričku 2521/34 03601 Martin	13,63 €	s DPH	16.07.2024				Potraviny ŠJ 7/24 pečivo
6059	45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34 03601 Martin	7,14 €	s DPH	16.07.2024				Potraviny ŠJ 7/24 pečivo
6060	47571128 Mäsovýroba s.r.o. Sklabiňa 36 03803 Sklabiňa pri Martine	28,34 €	s DPH	16.07.2024				Potraviny ŠJ 7/24
9126	31331131 ŠEVT a.s. Banská Bystrica Cementársená 16 97472 Banská Bystrica	73,87 €	s DPH	17.07.2024				Tlačivá MŠ - triedna kniha 2 ks, evid.dochádzky,spis dieťaťa predprim.,arch.krabica 5 ks, nájom pozemku podľa zmluvy PNZ-P40159
9127	17335345 Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 81715 Bratislava	35,25 €	s DPH	17.07.2024				nájom pozemku podľa zmluvy PNZ-P40159
9128	17335345 Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 81715 Bratislava	50,00 €	s DPH	17.07.2024				nájom pozemku podľa zmluvy PNZ-P40159
9129	17335345 Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 81715 Bratislava	14,75 €	s DPH	17.07.2024				nájom pozemku podľa zmluvy PNZ-P40159
9130	34420606 Troják Anton Lomná 43 02954 Lomná	850,00 €	s DPH	19.07.2024				Maľovanie budova MŠ - kuchyňa, chodba, WC, sklad, pivnice
9131	36776785 BRAMAPO, s.r.o. 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 : 31.12.2024

14 / 22

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
7023	31595545 Komunalna poisťovna a.s. Štefánikova 17 81105 Bratislava	40,25 €	s DPH	26.07.2024				Poist.zodpov.za škodu prives DHZ 28.09.2024 - 27.09.2025
9132	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	35,11 €	s DPH	29.07.2024				Mobil. tel. OU 7/24
7024	14221585 FK TREBOSTOVO Trebostovo 191 03841 Trebostovo	401,01 €	s DPH	30.07.2024				Príspevok na refundáciu nákladov FK Trebostovo za 6/24 SFZ
9133	36868108 AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o. Škultétyho 472/10 03601 Martin	120,00 €	s DPH	31.07.2024				Za poskytnutie právnej pomoci za 7/24 v súlade so Zmluvou o poskytovaní právnej pomoci Potraviny ŠJ 7/24
6061	00168980 COOP Jednota MT spotr.dru SNP 136 03917 Turčianske Teplice	97,00 €	s DPH	31.07.2024				Potraviny ŠJ 7/24
9134	51865467 SSE,a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	2 005,00 €	s DPH	01.08.2024				El.ener. OU, PZ, VO, DS, MŠ, ihrisko 8/24
9135	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	618,00 €	s DPH	02.08.2024				Plyn MŠ 8/24
9136	36430307 GAYA, s.r.o Priehradka 4 03601 Martin	23,84 €	s DPH	02.08.2024				Internet Gaya MŠ 8/24
9137	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	17,99 €	s DPH	05.08.2024				Tel OU 7/24
9138	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	17,99 €	s DPH	08.08.2024				Tel MŠ 7/24
9139	31331785 RICOH Slovakia s.r.o. Kocel'ova 9 82108 Bratislava	39,20 €	s DPH	05.08.2024				Kópie RICOH 7/24 1 423 ks
9140	52037266 Michal Cingel Trebostovo 118/4 03841 Trebostovo	20,00 €	s DPH	05.08.2024				Montáž tabúl - erb obce
9141	52037266 Michal Cingel 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. Kálov 356 01001 Žilina	526,50 €	s DPH	08.08.2024				Strav.lístky 8/24 90 ks - 38 ks OU, 52 ks MŠ. ŠJ
9143	33576009 Technik Ing.Ján Buchanec Jesenskeho 14 03601 Martin	3 040,00 €	s DPH	06.08.2024				Čistič tlakový HD 6/15 MX Plus, pneumatiky letné 4 ks, Pneuhusitě Schneider
9144	54407699 EKO Trade, s.r.o. Pod čerencom 262/2 03841 Trebostovo	65,00 €	s DPH	14.08.2024				Vývoz odpad. vód OCÚ 11 m3 12.1.2024

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 31.12.2024

15 / 22

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
9145	54407699 EKO Trade, s.r.o. Pod čerencom 262/2 03841 Trebstovo	75,00 €	s DPH	14.08.2024				Vývoz odpad. vôd MŠ 11 m3 25.4.2024
902	45323542 HYDROEKOL, s.r.o. Hviezdoslavova 193/7 02601 Vyšný Kubín	741 176,57 €	s DPH	15.08.2024			001/2023	Stav.práce zrealiz.na projekte: "Trnovo, Trebstovo, Turč. Peter kanalizácia - aktivita 2 Trebstovo Prevádzka a údržba sústavy VO 8/24
9146	51865467 SSE,a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	393,23 €	s DPH	16.08.2024				Regál kovový 3 ks DHZ dotácia - vl.zdroje
9147	11111 OBI Slovakia s.r.o. Hodonínska 25 84103 Bratislava	134,97 €	s DPH	19.08.2024				Vývoz KO za 7/24 8,09 t, kuch.odp.5 x, popl.za ulož.8,09 t, textil, obj.odp.0,35 t, admin popl.
9148	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelna 1 03601 Martin	1 661,40 €	s DPH	19.08.2024				Spoloč.obec.úrad - občerstvenie
9149	00316989 Obec Turčiansky Peter	13,16 €	s DPH	20.08.2024				Poistenie malých a stredn. podnikateľov - majetok 01.09.2024 - 01.12.2024
7025	00585441 KOOPERATIVA a.s.	108,34 €	s DPH	20.08.2024				Seminár Pracov. stretnutie starostov
7026	31938434 RVC, Martin Vajanského 1 03601 Martin	175,00 €	s DPH	23.08.2024				Voda PZ 22.06.2024 - 13.08.2024
9150	36672084 Turčianska vodárenská spoločnosť,a.s. Kuzmányho 25 03680 Martin	2,20 €	s DPH	27.08.2024				Za poskytnutie právnej pomoci za 8/24 v súlade so Zmluvou o poskytovaní právnej pomoci
9151	36868108 AK JUDr. Silvia Tatarová, s.r.o. Škultétyho 472/10 03601 Martin	120,00 €	s DPH	28.08.2024				Nájomná zmluva parc.reg. EKN č. 24/2 185 m2 -detské ihrisko
7027	Alena Lišková Červenej armády 1030/6 03853 Turany	185,00 €	s DPH	28.08.2024				El.ener. OU, PZ, VO, DS, MŠ, ihrisko 9/24
9152	51865467 SSE,a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	2 005,00 €	s DPH	02.09.2024				Mobil. tel. OU 8/24
9153	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	34,11 €	s DPH	02.09.2024				Pracovné stretnutie starostov ZMOT
7028	30233691 Združenie miest a obcí - región Turiec Nam. S.H. Vajanského 1 03601 Martin	120,00 €	s DPH	02.09.2024				Plyn MŠ 9/24
9154	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	618,00 €	s DPH	03.09.2024				Internet Gaya MŠ 9/24
9155	36430307 GAYA, s.r.o Priehradka 4 03601 Martin	23,84 €	s DPH	03.09.2024				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 31.12.2024

16 / 22

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
9156	56214863 fpoho, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	842,40 €	s DPH	03.09.2024				Strav.lístky 9/24 130 ks/6,30 , 4 ks/5,85 - MŠ
9157	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	17,99 €	s DPH	03.09.2024				Tel OU 8/24
9158	36369551 KUBICOMP s.r.o. Mudronova 45 03601 Martin	42,50 €	s DPH	03.09.2024				Toner HP CF279A, HP 79A, kazeta HP čierna MŠ
6062	36638528 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/3158 92401 Galanta	646,96 €	s DPH	03.09.2024				Potraviny ŠJ 9/24
9159	31331785 RICOH Slovakia s.r.o. Kocel'ova 9 82108 Bratislava	38,35 €	s DPH	04.09.2024				Kópie RICOH 8/24 1 336 ks
9160	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	17,99 €	s DPH	06.09.2024				Tel MŠ 8/24
6063	00168980 COOP Jednota MT spotr.dru SNP 136 03917 Turčianske Teplice	145,01 €	s DPH	06.09.2024				Potraviny ŠJ 9/24
6064	52049540 ZELMIX s.r.o. Dolné Rudiny 1 01001 Žilina	97,50 €	s DPH	10.09.2024				Potraviny ŠJ 9/24
6065	44178450 Frape catering s.r.o. Pekárska 7489/40A 91700 Trnava	154,37 €	s DPH	10.09.2024				Potraviny ŠJ 9/24
9161	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelna 1 03601 Martin	1 566,60 €	s DPH	11.09.2024				Vývoz KO za 8/24 7,74 t, kuch.odp.4 x, popl.za ulož.7,74 t, textil, obj.odp.0,1 t,staveb.odp., admin
6066	45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34 03601 Martin	55,85 €	s DPH	12.09.2024				Potraviny ŠJ 9/24 pečivo
7029	31938434 RVC, Martin Vajanskeho 1 03601 Martin	175,00 €	s DPH	13.09.2024				Pracov.stretnutie účtovníkov
9162	36672084 Turčianska vodárenská spoločnosť,a.s. Kuzmányho 25 03680 Martin	72,34 €	s DPH	09.09.2024				Výmena ventilu ihrisko -montážne práce a materiál, doprava 19.08.2024
6067	31329519 MEGGLE Slovakia s.r.o. Studena 35 82355 Bratislava	234,80 €	s DPH	17.09.2024				Potraviny ŠJ 9/24
9163	51865467 SSE,a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	393,23 €	s DPH	09.09.2024				Prevádzka a údržba sústavy VO 9/24
7030	31322051 UNION poisťovňa,a.s. Bajkalská 29/A 81360 Bratislava	20,00 €	s DPH	17.09.2024				Poistné MŠ pedag.zamestn.HPZ 01.10.2023 -30.09.2025

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 31.12.2024

17 / 22

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
7031	14221585 FK TREBOSTOVO Trebostovo 191 03841 Trebostovo	862,39 €	s DPH	18.09.2024				Príspevok na refundáciu nákladov FK Trebostovo za 8/24 SFZ
9164	54407699 EKO Trade, s.r.o. Pod čerencom 262/2 03841 Trebostovo	150,00 €	s DPH	06.09.2024				Vývoz odpad. vôd MŠ 11 m3 x 2 28.8.2024
9165	36672084 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25 03680 Martin	48,26 €	s DPH	16.09.2024				Voda MŠ, cintorín 22.6.2024 - 4.9.2024
9166	47560894 Kalibra SK s.r.o. R. Súľovského 386/11 01313 Rajecké Teplice	393,60 €	s DPH	17.09.2024				Kontrola a overenie váhy, kalibrácia teplomeroz ŠJ
9167	52365921 OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 145 93587 Santovka	24,00 €	s DPH	20.09.2024				Vlajka SR 1 ks
6068	45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34 03601 Martin	20,31 €	s DPH	24.09.2024				Potraviny ŠJ 9/24 pečivo
9168	44268637 Solvent SR, spol. s r.o. Hlohovecká 6 95141 Lužianky	152,18 €	s DPH	25.09.2024				Hyg. mat. MŠ
6069	52049540 ZELMIX s.r.o. Dolné Rudiny 1 01001 Žilina	89,94 €	s DPH	26.09.2024				Potraviny ŠJ 9/24
6070	47571128 Mäsovýroba s.r.o. Sklabiňa 36 03803 Sklabiňa pri Martine	139,80 €	s DPH	26.09.2024				Potraviny ŠJ 9/24
6071	47571128 Mäsovýroba s.r.o. Sklabiňa 36 03803 Sklabiňa pri Martine	17,13 €	s DPH	26.09.2024				Potraviny ŠJ 9/24
9169	36868108 AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o. Škultétyho 472/10 03601 Martin	120,00 €	s DPH	27.09.2024				Za poskytnutie právnej pomoci za 9/24 v súlade so Zmluvou o poskytovaní právnej pomoci Seminár Ukončenie rozpočt.roka 2024
7032	31938434 RVC, Martin Vajanskeho 1 03601 Martin	21,00 €	s DPH	27.09.2024				
9170	51865467 SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	2 005,00 €	s DPH	01.10.2024				El.ener. OU, PZ, VO, DS, MŠ, ihrisko 10/24
9171	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	618,00 €	s DPH	02.10.2024				Plyn MŠ 10/24
9172	36430307 GAYA, s.r.o. Priehradka 4 03601 Martin	23,84 €	s DPH	02.10.2024				Internet Gaya MŠ 10/24
9173	00168980 COOP Jednota MT spotr.dru SNP 136 03917 Turčianske Teplice	413,00 €	s DPH	02.10.2024				Poukážky - posedenie dôchodcov 59 ks
9174	35848260 Pro Solutions, s.r.o.	300,00 €	s DPH	02.10.2024				Aktualizač. vzdelávanie učiteľky MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 31.12.2024

18 / 22

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
9175	Hroznová 3/A 83101 Bratislava 1 50520075 Enviro ways s.r.o. Gaštanova1008/27 01401 Bytča	10,50 €	s DPH	03.10.2024				Zvoz a evidencia kuchyn.odpadu ŠJ 9/2024
9176	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	17,99 €	s DPH	08.10.2024				Tel OU 9/24
9177	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	17,99 €	s DPH	08.10.2024				Tel MŠ 9/24
6072	00168980 COOP Jednota MT spotr.dru SNP 136 03917 Turčianske Teplice	281,59 €	s DPH	08.10.2024				Potraviny ŠJ 9/24
6073	45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34 03601 Martin	20,27 €	s DPH	08.10.2024				Potraviny ŠJ 9/24 pečivo
9178	46274154 Štefanides, s.r.o. Žabokreky 95 03840 Žabokreky	102,20 €	s DPH	09.10.2024				Vývoz VKK z cintorína 16.09.2024
7033	31938434 RVC, Martin Vajanskeho 1 03601 Martin	21,00 €	s DPH	09.10.2024				Seminár Inventarizácia majetku
9179	51865467 SSE,a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	393,23 €	s DPH	10.10.2024				Prevádzka a údržba sústavy VO 10/24
9180	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelna 1 03601 Martin	1 548,06 €	s DPH	14.10.2024				Vývoz KO za 9/24 7,22 t, kuch.odp.4 x, popl.za ulož.8,06 t, obj.odp.0,23 t,staveb.odp.0,1, admin pop Kópie RICOH 9/24 1 326 ks
9181	31331785 RICOH Slovakia s.r.o. Kocel'ova 9 82108 Bratislava	38,24 €	s DPH	15.10.2024				
9182	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	34,11 €	s DPH	15.10.2024				Mobil. tel. OU 9/24
6074	52049540 ZELMIX s.r.o. Dolné Rudiny 1 01001 Žilina	97,81 €	s DPH	15.10.2024				Potraviny ŠJ 9/24
6075	45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34 03601 Martin	32,74 €	s DPH	15.10.2024				Potraviny ŠJ 10/24 pečivo
6076	31329519 MEGGLE Slovakia s.r.o. Studena 35 82355 Bratislava	221,90 €	s DPH	15.10.2024				Potraviny ŠJ 10/24
9183	36672084 Turčianska vodárenská spoločnosť,a.s. Kuzmányho 25 03680 Martin	253,42 €	s DPH	17.10.2024				Voda OU, DS, ihrisko 22.06.24 - 1.10.24, PZ 13.8.24-1.10.24, MŠ, cintorín 4.9.24-1.10.24
9184	50436503 Infinity reklama, s.r.o. Družstevná 3975/2 03601 Martin	129,19 €	s DPH	22.10.2024				Informačné tabule Kanaliz, Detské ihrisko, Rozhľadňa -panoram. mapa

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 31.12.2024

19 / 22

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
7034	35709332 Generali Poist'ovňa,a.s. Mlynske nivy 1 82004 Bratislava 24	19,48 €	s DPH	22.10.2024				Poistenie PZP vozík DHZ 21.10.2024 - 20.10.2025
9185	46658068 KV-mont servis, s.r.o. Sučianska cesta 31 03608 Martin	136,00 €	s DPH	24.10.2024				Mat VO LED driver 20W 16 ks
9186	36868108 AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o. Škultétyho 472/10 03601 Martin	120,00 €	s DPH	24.10.2024				Za poskytnutie právnej pomoci za 10/24 v súlade so Zmluvou o poskytovaní právnej pomoci Mobil. tel. OU 10/24
9187	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	34,11 €	s DPH	25.10.2024				
7035	31595545 Komunalna poisťovna a.s. Štefánikova 17 81105 Bratislava	124,20 €	s DPH	25.10.2024				Poist.zodp.za škodu motor.vozidla auto DHZ Tatra 31.12.2024 - 30.12.2025
9188	MONT ELEKTRO SERVIS spol. s r.o. Priehradka 20 03601 Martin	196,80 €	s DPH	29.10.2024				Oprava panvice Alba - kuchyňa PZ
6077	45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34 03601 Martin	21,03 €	s DPH	29.10.2024				Potraviny ŠJ 10/24 pečivo
6078	45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34 03601 Martin	23,84 €	s DPH	29.10.2024				Potraviny ŠJ 10/24 pečivo
6079	47571128 Mäsovýroba s.r.o. Sklabiňa 36 03803 Sklabiňa pri Martine	152,46 €	s DPH	29.10.2024				Potraviny ŠJ 10/24
6080	52049540 ZELMIX s.r.o. Dolné Rudiny 1 01001 Žilina	64,06 €	s DPH	31.10.2024				Potraviny ŠJ 10/24
9189	51865467 SSE,a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	2 005,00 €	s DPH	04.11.2024				El.ener. OU, PZ, VO, DS, MŠ, ihrisko 11/24
9190	36430307 GAYA, s.r.o Priehradka 4 03601 Martin	23,84 €	s DPH	04.11.2024				Internet Gaya MŠ 11/24
9191	37406418 Kvočkuliak Milan - M.M.K Valča 249 03835 Valča	120,00 €	s DPH	04.11.2024				Školenie BOZP OU, MŠ, ŠJ 30.10.2024
9192	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	618,00 €	s DPH	05.11.2024				Plyn MŠ 11/24
9193	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	17,99 €	s DPH	05.11.2024				Tel OU 10/24
6081	36638528 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/3158 92401 Galanta	629,81 €	s DPH	05.11.2024				Potraviny ŠJ 11/24
9194	35763469 Slovak Telekom,a.s.	17,99 €	s DPH	07.11.2024				Tel MŠ 10/24

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 31.12.2024

20 / 22

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
9195	Nam.slobody 6 81762 Bratislava 56214863 fpoho, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	598,50 €	s DPH	07.11.2024				Strav.lístky 11,12/24 95 ks/6,30
6082	00168980 COOP Jednota MT spotr.dru SNP 136 03917 Turcianske Teplice	266,47 €	s DPH	11.11.2024				Potraviny ŠJ 10/24
6083	45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34 03601 Martin	36,93 €	s DPH	14.11.2024				Potraviny ŠJ 11/24 pečivo
7036	31938434 RVC, Martin Vajanskeho 1 03601 Martin	21,00 €	s DPH	14.11.2024				Seminár Mzdová účtovníčka
9196	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelna 1 03601 Martin	2 390,04 €	s DPH	15.11.2024				Vývoz KO za 10/24 11,48 t, kuch.odp.2 x, popl.za ulož.14,28 t, VKK 2,8 t,obj.odp.0,03 t,stav.odp.0,3
9197	Spoločn.pre predškorskú výchovu	33,00 €	s DPH	19.11.2024				Celoslovenská odborná konferencia MŠ
9198	31331131 ŠEVT,a.s. Plynarenska 6 82109 Bratislava	17,06 €	s DPH	20.11.2024				Tlačivá Regob - príhl.lístok na TP 40 ks, PP 20 ks, odhl.lístok z TP 40 ks
9199	36868108 AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o. Škultétyho 472/10 03601 Martin	120,00 €	s DPH	20.11.2024				Za poskytnutie právnej pomoci za 11/24 v súlade so Zmluvou o poskytovaní právnej pomoci
7037	00585441 KOOPERATIVA a.s.	108,34 €	s DPH	20.11.2024				Poistenie malých a stredn. podnikateľov - majetok 01.12.2024 - 01.03.2025
7038	31938434 RVC, Martin Vajanskeho 1 03601 Martin	21,00 €	s DPH	25.11.2024				Seminár Účtovná závierka v obciach
6084	45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34 03601 Martin	28,66 €	s DPH	25.11.2024				Potraviny ŠJ 11/24 pečivo
6085	44178450 Frape catering s.r.o. Pekárska 7489/40A 91700 Trnava	176,33 €	s DPH	25.11.2024				Potraviny ŠJ 11/24
9200	31331785 RICOH Slovakia s.r.o. Kočeľova 9 82108 Bratislava	39,16 €	s DPH	27.11.2024				Kópie RICOH 10/24 1 418 ks
9201	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	31,42 €	s DPH	27.11.2024				Mobil. tel. OU 11/24
6086	31329519 MEGGLE Slovakia s.r.o. Studena 35 82355 Bratislava	236,65 €	s DPH	28.11.2024				Potraviny ŠJ 11/24
6087	45964661 Turpek, s.r.o.	29,93 €	s DPH	28.11.2024				Potraviny ŠJ 11/24 pečivo

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 31.12.2024

21 / 22

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
9202	Na Bystričku 2521/34 03601 Martin 33576009 Technik Ing.Ján Buchanec Jesenskeho 14 03601 Martin	107,00 €	s DPH	29.11.2024				Mat. kosačka ihrisko olej, olej.filter, ložisko, servis.práce
9203	10860061 BRIZ Alexander Lozovský Celiny 866 03301 Liptovský Hrádok	258,00 €	s DPH	29.11.2024				Kalendáre Turiec 2025 140 ks
9204	54407699 EKO Trade, s.r.o. Pod čerencom 262/2 03841 Trebostovo	150,00 €	s DPH	29.11.2024				Vývoz odpad. vód MŠ 13 m3 x 2 28.10.2024
9205	31566138 CSB spol. s r.o. Sládkovičova 92 97401 Banská Bystrica	186,40 €	s DPH	29.11.2024				Servis bezdr. rozhlasu - 2 ks batéria, zdroj DKR, doprava 25.11.2024
6088	47571128 Mäsovýroba s.r.o. Sklabiňa 36 03803 Sklabiňa pri Martine	151,30 €	s DPH	29.11.2024				Potraviny ŠJ 11/24
6089	52049540 ZELMIX s.r.o. Dolné Rudiny 1 01001 Žilina	52,97 €	s DPH	29.11.2024				Potraviny ŠJ 11/24
9206	51865467 SSE,a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	2 005,00 €	s DPH	02.12.2024				El.ener. OU, PZ, VO, DS, MŠ, ihrisko 12/24
9207	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	618,00 €	s DPH	03.12.2024				Plyn MŠ 12/24
9208	36430307 GAYA, s.r.o Priehradka 4 03601 Martin	23,84 €	s DPH	03.12.2024				Internet Gaya MŠ 12/24
9209	00316741 Obec Košťany n/T Spoloč.obecný urad	4 388,06 €	s DPH	03.12.2024				Náklady na stavebný úrad 1-6/2024
7039	31595545 Komunalna poisťovna a.s. Štefánikova 17 81105 Bratislava	315,70 €	s DPH	03.12.2024				Poistenie majetku - Detské ihrisko 04.12.2024 - 03.12.2025
9210	36369551 KUBICOMP s.r.o. Mudronova 45 03601 Martin	75,70 €	s DPH	04.12.2024				Toner HP CF279A, HP 79A, kazeta HP čierna 2 ks, kazeta HP farebná MŠ
9211	30192242 Štefan DIKOŠ Valča 449 03835 Valča	60,00 €	s DPH	04.12.2024				Deratizačné služby MŠ 02.12.2024
6090	00168980 COOP Jednota MT spotr.dru SNP 136 03917 Turčianske Teplice	336,61 €	s DPH	05.12.2024				Potraviny ŠJ 11/24
9212	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	17,99 €	s DPH	06.12.2024				Tel OU 11/24
9213	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	17,99 €	s DPH	06.12.2024				Tel MŠ 11/24

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 31.12.2024

22 / 22

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
9214	36868108 AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o. Škultétyho 472/10 03601 Martin	120,00 €	s DPH	06.12.2024				Za poskytnutie právnej pomoci za 12/24 v súlade so Zmluvou o poskytovaní právnej pomoci
6091	52049540 ZELMIX s.r.o. Dolné Rudiny 1 01001 Žilina	73,29 €	s DPH	11.12.2024				Potraviny ŠJ 11/24
9215	31331785 RICOH Slovakia s.r.o. Kocelova 9 82108 Bratislava	40,07 €	s DPH	12.12.2024				Kópie RICOH 11/24 1 511 ks
9216	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelna 1 03601 Martin	1 482,80 €	s DPH	12.12.2024				Vývoz KO za 11/24 7,24 t, kuch.odp.2 x, popl.za ulož.8,29 t, cintorín 0,78 t.,stav.odp.0,19 t, obj.o
9217	54407699 EKO Trade, s.r.o. Pod čerencom 262/2 03841 Trebostovo	150,00 €	s DPH	12.12.2024				Vývoz odpad. vôd MŠ 13 m3, OÚ 13 m3 10.12.2024
9218	46274154 Štefanides, s.r.o. Žabokreky 95 03840 Žabokreky	102,20 €	s DPH	13.12.2024				Vývoz VKK z cintorína 21.11.2024
9219	46658068 KV-mont servis, s.r.o. Sučianska cesta 31 03608 Martin	578,80 €	s DPH	16.12.2024				Montáž vianočnej výzdoby 03.12.2024
903	45323542 HYDROEKOL, s.r.o. Hviezdoslavova 193/7 02601 Vyšný Kubín	503 939,58 €	s DPH	18.12.2024			001/2023	Stav.práce zrealiz.na projekte: "Trnovo, Trebostovo, Turč. Peter kanalizácia - aktivita 2 Trebostovo
7040	30796491 Environmentálny fond Nevádzova 5 82101 Bratislava	100,00 €	s DPH	18.12.2024				Zmluvná pokuta-kanalizácia -zmena trasy na vetve A4 - zmena projektu
6092	45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34 03601 Martin	54,73 €	s DPH	19.12.2024				Potraviny ŠJ 12/24 pečivo
6093	52049540 ZELMIX s.r.o. Dolné Rudiny 1 01001 Žilina	134,22 €	s DPH	19.12.2024				Potraviny ŠJ 12/24
6094	45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34 03601 Martin	29,74 €	s DPH	19.12.2024				Potraviny ŠJ 12/24 pečivo
6095	47571128 Mäsovýroba s.r.o. Sklabiňa 36 03803 Sklabiňa pri Martine	150,75 €	s DPH	19.12.2024				Potraviny ŠJ 12/24
9220	42070856 Fioleková Elena Ing. Lúčna 10 03861 Vrútky	1 200,00 €	s DPH	20.12.2024				Overenie účtovnej závierky a súladu výročnej správy za r 2023
9221	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	31,20 €	s DPH	30.12.2024				Mobil. tel. OU 12/24
9222	54407699 EKO Trade, s.r.o. Pod čerencom 262/2 03841 Trebostovo	75,00 €	s DPH	30.12.2024				Vývoz odpad. vôd PZ 13 m3 13.12.2024