

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 : 01.01.2025
do : 28.02.2025

1 / 5

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 9001 | 36430307 GAYA, s.r.o. Priehradka 4 03601 Martin | 24,44 € | s DPH | 03.01.2025 | | | | Internet Gaya MŠ 1/25 |
| 9002 | 50520075 Enviro ways s.r.o. Gaštanova1008/27 01401 Bytča | 31,50 € | s DPH | 03.01.2025 | | | | Zvoz a evidencia kuch odp.ŠJ 10-12/24 |
| 7001 | 00584614 ZMOS Bezrucova 9 81109 Bratislava | 147,61 € | s DPH | 03.01.2025 | | | | Členský príspevok ZMOS 2025 |
| 9003 | 35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava | 17,99 € | s DPH | 07.01.2025 | | | | Tel OU 12/24 |
| 9004 | 31331785 RICOH Slovakia s.r.o. Kocelova 9 82108 Bratislava | 47,71 € | s DPH | 07.01.2025 | | | | Kópie RICOH 12/24 2288 ks |
| 9005 | 56214863 fpoho, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina | 567,00 € | s DPH | 08.01.2025 | | | | Strav.lístky 1,2/2024 |
| 9006 | 36734390 BROS Computing,s.r.o. Zádubnie 169 01003 Zilina | 180,00 € | s DPH | 08.01.2025 | | | | GDPR Servis a dokumentácie BO, výkon funkcie ZO 2025 |
| 9007 | 36006912 VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolských 33/B 01008 Žilina | 214,02 € | s DPH | 08.01.2025 | | | | Naša strava MINI - program ŠJ- 6 mes. 2025 |
| 6001 | 00168980 COOP Jednota MT spotr.dru SNP 136 03917 Turčianske Teplice | 133,34 € | s DPH | 08.01.2025 | | | | Potravinový ŠJ 12/24 |
| 9008 | 35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava | 17,99 € | s DPH | 09.01.2025 | | | | Tel MŠ 12/24 |
| 9009 | 31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelna 1 03601 Martin | 1 378,78 € | s DPH | 14.01.2025 | | | | Vývoz KO za 12/24 7,37 t, kuch.odp.2 x, popl.za ulož.7,48 t, obj.odp 0,11 t, stav.odp.0,08 t, admin |
| 7002 | 31938434 RVC, Martin Vajanskeho 1 03601 Martin | 111,13 € | s DPH | 14.01.2025 | | | | Členský príspevok RVC 2025 |
| 9010 | 00316989 Obec Turčiansky Peter | 43,38 € | s DPH | 15.01.2025 | | | | Spoločný úrad občerstvenie |
| 9011 | 36672084 Turčianska vodárenská spoločnosť,a.s. Kuzmányho 25 03680 Martin | 68,03 € | s DPH | 15.01.2025 | | | | Voda OU, PZ, cintorín, MŠ, ihrisko 2.10.2024-31.12.2024 |
| 9012 | 46658068 KV-mont servis, s.r.o. Sučianska cesta 31 03608 Martin | 301,75 € | s DPH | 15.01.2025 | | | | Demontáž vianočnej výzdoby 7.1.2025 |
| 6002 | 45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34 03601 Martin | 14,22 € | s DPH | 15.01.2025 | | | | Potravinový ŠJ 1/25 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 28.02.2025

2 / 5

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 6003 | 44178450 Frape catering s.r.o. Pekárska 7489/40A 91700 Tmava | 144,32 € | s DPH | 15.01.2025 | | | | Potraviný ŠJ 1/25 |
| 6004 | 36638528 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/3158 92401 Galanta | 605,07 € | s DPH | 15.01.2025 | | | | Potraviný ŠJ 1/25 |
| 9013 | 35790253 PETIT PRESS a.s. Sládkovičova 1 94901 Nitra | 36,00 € | s DPH | 16.01.2025 | | | | Inzercia MY Turiec |
| 9014 | 36868108 AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o. Škultétyho 472/10 03601 Martin | 123,00 € | s DPH | 16.01.2025 | | | | Za poskytn. právnej pomoci za 1/25 v súlade so Zmluvou o poskytovaní právnej pomoci |
| 9015 | 46919805 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava | 16,80 € | s DPH | 16.01.2025 | | | | Aktualizácia programov Topset Evidencia obyvateľov, Dane a odpady |
| 9016 | 34131159 CART PRINT s.r.o. Štúrova 57/B 94901 Nitra | 21,70 € | s DPH | 17.01.2025 | | | | Tlačivá DzN FO,PO A3 50 ks, daň zo stavieb, daň za psa 50 ks |
| 9017 | 51865467 SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 414,35 € | s DPH | 17.01.2025 | | | | Prevádzka a údržba sústavy VO 1/25 |
| 6005 | 31329519 MEGGLE Slovakia s.r.o. Studena 35 82355 Bratislava | 260,00 € | s DPH | 20.01.2025 | | | | Potraviný ŠJ 1/25 |
| 9018 | 47200839 Zirek group, s.r.o. Nábřežie slobody 538/33 02001 Púchov | 446,25 € | s DPH | 22.01.2025 | | | | Poznávaci atlas regionu Turiec 25 ks |
| 7003 | 00151700 Allianz - Slovenská poisť., a.s. Namestie SNP 5 03629 Martin 1 | 71,45 € | s DPH | 22.01.2025 | | | | Poistenie hnuteln. vecí OÚ 27.04.2025 - 26.04.2026 |
| 9019 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava | 31,83 € | s DPH | 23.01.2025 | | | | Mobil. tel.OU 1/25 |
| 6006 | 52049540 ZELMIX s.r.o. Dolné Rudiny 1 01001 Žilina | 85,03 € | s DPH | 23.01.2025 | | | | Potraviný ŠJ 1/25 |
| 6007 | 45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34 03601 Martin | 29,31 € | s DPH | 23.01.2025 | | | | Potraviný ŠJ 1/25 |
| 9020 | 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | 390,00 € | s DPH | 24.01.2025 | | | | Plyn MŠ 1/25 |
| 9021 | 30492921 EUROOPEN, Ing.M.Lamacka Siposa 4 03601 Martin | 545,14 € | s DPH | 24.01.2025 | | | | Mat MŠ pomôcky, výkresy, farby, lep, pastelky, fixy -dotácia MŠ |
| 7004 | 31938434 RVC, Martin Vajanskeho 1 03601 Martin | 21,00 € | s DPH | 27.01.2025 | | | | Seminár ročné zúčt. dane za r 2024 |
| 6008 | 47571128 Mäsovýroba s.r.o. | 111,77 € | s DPH | 28.01.2025 | | | | Potraviný ŠJ 1/25 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 28.02.2025

3 / 5

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 9022 | Sklabiňa 36 03803 Sklabiňa pri Martine 45467293 TERACOM s.r.o. | 573,49 € | s DPH | 31.01.2025 | | | | Zimná údržba - odhrievanie snehu 12.01.2025 |
| 9023 | 51865467 SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 1 959,00 € | s DPH | 03.02.2025 | | | | El.ener. OU, PZ, VO, DS, MŠ, ihrisko 1/25 |
| 9024 | 36430307 GAYA, s.r.o. Priehradka 4 03601 Martin | 24,44 € | s DPH | 03.02.2025 | | | | Internet Gaya MŠ 2/25 |
| 9025 | 50989235 Active Team s.r.o. A.Stodolu 4991/23 03601 Martin | 850,00 € | s DPH | 03.02.2025 | | | | Lyžiarsky výcvik MŠ dotácia |
| 9026 | 46532811 Kominárs.sluzby Hruška Róbert Trnovo 34 03841 Trnovo | 35,00 € | s DPH | 03.02.2025 | | | | Kontrola a čistenie kominového telesa MŠ |
| 9027 | 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | 390,00 € | s DPH | 04.02.2025 | | | | Plyn MŠ 2/25 |
| 9028 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava | 18,44 € | s DPH | 04.02.2025 | | | | Tel OU 1/25 |
| 9029 | 48136522 VACS Slovakia s.r.o. Opavská 8 83101 Bratislava - Nové Mesto | 42,83 € | s DPH | 05.02.2025 | | | | Mat MŠ sáčky, hepa filter do vysavača |
| 9030 | 51865467 SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 414,35 € | s DPH | 05.02.2025 | | | | Prevádzka a údržba sústavy VO 2/25 |
| 6009 | 45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34 03601 Martin | 61,96 € | s DPH | 05.02.2025 | | | | Potraviny ŠJ 1/25 |
| 6010 | 52049540 ZELMIX s.r.o. Dolné Rudiny 1 01001 Žilina | 76,66 € | s DPH | 05.02.2025 | | | | Potraviny ŠJ 1/25 |
| 6011 | 31329519 MEGGLE Slovakia s.r.o. Studena 35 82355 Bratislava | 152,69 € | s DPH | 05.02.2025 | | | | Potraviny ŠJ 2/25 |
| 9031 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava | 18,44 € | s DPH | 06.02.2025 | | | | Tel MŠ 1/25 |
| 9032 | 36237337 Seyfor Slovensko, a.s. Vema Plynárenská 7/C 82109 Bratislava | 519,43 € | s DPH | 07.02.2025 | | | | Aktuálne verzie Vema 2/25 - 1/26 |
| 9033 | 31331785 RICOH Slovakia s.r.o. Kocel'ova 9 82108 Bratislava | 40,27 € | s DPH | 07.02.2025 | | | | Kópie RICOH 1/25 1 432 ks |
| 9034 | 17310598 SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava | 44,28 € | s DPH | 07.02.2025 | | | | Odm.výkoným umelcom a výrobc.zvukových záz.n.za verejný prenos- rozhlas 2025 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 28.02.2025

4 / 5

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 6012 | 00168980 COOP Jednota MT spotr.dru SNP 136 03917 Turcianske Teplice | 386,84 € | s DPH | 07.02.2025 | | | | Potraviny ŠJ 1/25 |
| 9035 | 46505181 FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. M.R.Štefánika 25 03601 Martin | 50,00 € | s DPH | 12.02.2025 | | | | Lyžiarsky kurz ZŠ Košťany - 1 žiak |
| 6013 | 45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34 03601 Martin | 31,43 € | s DPH | 12.02.2025 | | | | Potraviny ŠJ 2/25 |
| 6014 | 36638528 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/3158 92401 Galanta | 356,77 € | s DPH | 12.02.2025 | | | | Potraviny ŠJ 2/25 |
| 9036 | 31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelna 1 03601 Martin | 1 531,99 € | s DPH | 13.02.2025 | | | | Vývoz KO za 1/25 6,75 t, kuch.odp.3 x, popl.za ulož.6,75 t, obj.odp 0,03 t, admin popl.,vývoz 120 l- |
| 7005 | 00585441 KOOPERATIVA a.s. | 108,34 € | s DPH | 11.02.2025 | | | | Poistenie majetku 01.03.2025-01.06.2025 |
| 9037 | 51865467 SSE,a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 393,23 € | s DPH | 14.02.2025 | | | | Prevádzka a údržba sústavy VO 11/24 |
| 9038 | 51865467 SSE,a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 393,23 € | s DPH | 14.02.2025 | | | | Prevádzka a údržba sústavy VO 12/24 |
| 9039 | 36868108 AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o. Škultétyho 472/10 03601 Martin | 123,00 € | s DPH | 17.02.2025 | | | | Za poskytn. právnej pomoci za 2/25 v súlade so Zmluvou o poskytovaní právnej pomoci |
| 9040 | 17335345 Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 81715 Bratislava | 51,40 € | s DPH | 18.02.2025 | | | | Nájom pozemku za r 2025 podľa zml.PNZ-P40159/24.00 |
| 6015 | 52049540 ZELMIX s.r.o. Dolné Rudiny 1 01001 Žilina | 89,76 € | s DPH | 19.02.2025 | | | | Potraviny ŠJ 2/25 |
| 7006 | 31938434 RVC, Martin Vajanskeho 1 03601 Martin | 200,00 € | s DPH | 21.02.2025 | | | | Pracov. stretnutie starostov obcí |
| 9041 | 56214863 fpoho, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina | 535,50 € | s DPH | 24.02.2025 | | | | Strav.lístky 2,3/2025 |
| 9042 | 31566138 CSB spol. s r.o. Sládkovičova 92 97401 Banská Bystrica | 73,20 € | s DPH | 24.02.2025 | | | | Servis bezdr. rozhlasu - doprava 20.02.2025 |
| 9043 | 35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava | 31,83 € | s DPH | 25.02.2025 | | | | Mobil. tel.OU 2/25 |
| 901 | 55398570 FRANCÚZ, s.r.o. D.Makovického 20 03601 Martin | 4 382,49 € | s DPH | 25.02.2025 | | | | PVC okná na Hasičskú zbrojnicu - dodanie a montáž |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 28.02.2025

5 / 5

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 902 | 55398570 FRANCÚZ, s.r.o. D.Makovického 20 03601 Martin | 6 774,84 € | s DPH | 25.02.2025 | | | | PVC okná na Hasičskú zbrojnicu - dodanie a montáž |
| 9044 | 00162957 DIVES, prisp.org. Minist.vnútra SR, Košice Čsl. armády 1174/20 04001 Košice | 121,77 € | s DPH | 27.02.2025 | | | | STP APV WinIBEU 2/2025 - 1/2026 |
| 6016 | 45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34 03601 Martin | 28,43 € | s DPH | 27.02.2025 | | | | Potraviny ŠJ 2/25 |
| 6017 | 47571128 Mäsovýroba s.r.o. Sklabiňa 36 03803 Sklabiňa pri Martine | 156,18 € | s DPH | 27.02.2025 | | | | Potraviny ŠJ 2/25 |
| 6018 | 45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34 03601 Martin | 46,02 € | s DPH | 27.02.2025 | | | | Potraviny ŠJ 2/25 |
| 6019 | 36638528 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/3158 92401 Galanta | 223,77 € | s DPH | 27.02.2025 | | | | Potraviny ŠJ 2/25 |
| 9045 | 45234469 INISOFT s.r.o. Kapitulská 8 97401 Banská Bystrica | 40,59 € | s DPH | 28.02.2025 | | | | Servis. podpora k progr.produkto m - evid.odpadu 08.01.2025 - 07.01.2026 |