

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 vystavenia od : 1. 1. 2014  
do : 31. 10. 2014

1 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
9001	36398659 SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 03601 Martin	27,89 €	s DPH	2. 1. 2014				Ochr. objektu za 12/2013
9002	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	320,00 €	s DPH	3. 1. 2014				Plyn MŠ 1/14
9003	36394149 ULVET s.r.o. Kuzmányho 7 03601 Martin	25,20 €	s DPH	3. 1. 2014				Servis.práce za 4.Q.13 instal. VEMA
7001	31938434 RVC, Martin Vajanskeho 1 03601 Martin	100,49 €	s DPH	3. 1. 2014				Člensk.prís. RVC 2014
7002	584614 ZMOS Bezrucova 9 81109 Bratislava	81,01 €	s DPH	3. 1. 2014				Člensk.prís. ZMOS 2014
9004	36369110 Polet, s.r.o. Trebstovo 144 03841 Trebstovo	165,26 €	s DPH	7. 1. 2014				Odhriňanie snehu 12/13
6001	00168980 COOP Jednota MT spotr.dru SNP 136 03917 Turčianske Teplice	129,24 €	s DPH	8. 1. 2014				Potraviný ŠJ 12/13
9005	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	41,82 €	s DPH	9. 1. 2014				Tel. OU 12/13
9006	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	14,34 €	s DPH	10. 1. 2014				Tel. MŠ 12/13
9007	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelna 1 03601 Martin	891,01 €	s DPH	13. 1. 2014				Vývoz kom. odpadu za 12/13 - 10,61 t, uloženie 0,84 t z cintorína
9008	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelna 1 03601 Martin	1,20 €	s DPH	13. 1. 2014				Opotreb.pneumatiky 0,04 t - zberny dvor obyv.obce
7003	Trimaj Ivan Trebstovo, Na hájiky 74/11 03841 Trebstovo	33,00 €	s DPH	14. 1. 2014				uznesenie č.2/11 - prís. na mobil.tel
7004	31595545 Komunalna poisť,a.s. Dr.VI.Clementisa 10 82102 Bratislava 2	16,25 €	s DPH	15. 1. 2014				Úraz.poisť. uchádz.o zamestnanie 5x3,25
6002	31593402 NORMAL s. r.o. Sučianska cesta 31 03608 Martin	18,37 €	s DPH	15. 1. 2014				Potraviný ŠJ - ovocie zelenina 1/14
6003	00196851 PD SNP Sklabiňa Sklabiňa 36 03803 Sklabiňa	50,65 €	s DPH	15. 1. 2014				Mäso ŠJ 1/14
6004	31593402 NORMAL s. r.o. Sučianska cesta 31 03608 Martin	21,64 €	s DPH	15. 1. 2014				Potraviný ŠJ - ovocie zelenina 1/14
9009	46534831 Hladamfarby.sk s.r.o. Nábřežie mládeže 9 94901 Nitra	28,00 €	s DPH	17. 1. 2014				Toner black MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1. 1. 2014  
do : 31. 10. 2014

2 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
9010	36403008 SSE,s.p. Zilina Ul.republiky 5 01047 Zilina	1 467,96 €	s DPH	20. 1. 2014				nedopl.el.ener. vyúčt.1.1.13 - 31.12.13 VO, OU, PZ ihrisko
7005	31938434 RVC, Martin Vajanskeho 1 03601 Martin	17,00 €	s DPH	21. 1. 2014				Seminár Ochrana osob.údajov zák.122/2013
9011	36226947 ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16 90901 Skalica	90,31 €	s DPH	22. 1. 2014				Hyg.mat. OU
9012	36672084 Turčianska vodárenská spoločnosť,a.s. Kuzmányho 25 03680 Martin	4,31 €	s DPH	22. 1. 2014				Za vodu OU, MŠ, 12.12.13 - 8.1.14,
9013	17852188 DEMRO - J.Demáčková Ul.29 augusta 11 03841 Martin	48,79 €	s DPH	24. 1. 2014				Hyg.mat. MŠ
6005	00196851 PD SNP Sklabiňa Sklabiňa 36 03803 Sklabiňa	52,73 €	s DPH	24. 1. 2014				Mäso ŠJ 1/14
6006	31593402 NORMAL s. r.o. Sučianska cesta 31 03608 Martin	13,91 €	s DPH	24. 1. 2014				Potraviny ŠJ - ovocie zelenina 1,2/14
9014	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelna 1 03601 Martin	2,74 €	s DPH	27. 1. 2014				Predaj - posypová soľ 0,02 t
7006	31938434 RVC, Martin Vajanskeho 1 03601 Martin	17,00 €	s DPH	28. 1. 2014				Seminár - Zák.o verejnom obstarávaní
9015	36391000 DOXX-stravne listky Murgasova 3 01001 Zilina	357,00 €	s DPH	28. 1. 2014				Strav.listky 119 ks 1,2/2014
9016	36403008 SSE,s.p. Zilina Ul.republiky 5 01047 Zilina	1 048,00 €	s DPH	3. 2. 2014				El.energ. OU, PZ, VO, DS,MŠ, ihrisko 2/14
9017	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	320,00 €	s DPH	3. 2. 2014				Plyn MŠ 2/14
9018	36398659 SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 03601 Martin	27,89 €	s DPH	3. 2. 2014				Ochr. objektu za 1/2014
7007	31938434 RVC, Martin Vajanskeho 1 03601 Martin	17,00 €	s DPH	3. 2. 2014				Seminár - Účtovn.a rozpočtovn.pre obce
6007	31593402 NORMAL s. r.o. Sučianska cesta 31 03608 Martin	21,92 €	s DPH	4. 2. 2014				Potraviny ŠJ - ovocie zelenina 2/14
6008	31593402 NORMAL s. r.o. Sučianska cesta 31 03608 Martin	10,04 €	s DPH	6. 2. 2014				Potraviny ŠJ - ovocie zelenina 2/14
6009	00168980 COOP Jednota MT spotr.dru SNP 136 03917 Turčianske Teplice	498,44 €	s DPH	7. 2. 2014				Potraviny ŠJ 1/14
9019	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	67,12 €	s DPH	7. 2. 2014				Tel. OU 1/14
9020	35763469 Slovak Telekom,a.s.	14,93 €	s DPH	7. 2. 2014				Tel. MŠ 1/14

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1. 1. 2014  
do : 31. 10. 2014

3 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
9021	Nam.slobody 6 81762 Bratislava 31331785 Impromat-Slov, spol. s r.o.	49,46 €	s DPH	7. 2. 2014				Kopie 1/14 - kopír.stroj RICOH
9022	Kocel'ova 9 82108 Bratislava 31578861 Brantner Fatra s.r.o.	591,06 €	s DPH	13. 2. 2014				Vývoz kom. odpadu za 1/14 - 7,39 t
7008	Tehelna 1 03601 Martin 585441 KOOPERATIVA	232,92 €	s DPH	13. 2. 2014				Poistenie majetku OU
7009	47232480 RTVS nové	56,78 €	s DPH	14. 2. 2014				Služby verejnosti poskytované RTVS na r. 2014
7010	Mlynská dolina 84545 Bratislava Trimaj Ivan	33,00 €	s DPH	17. 2. 2014				uznesenie č.2/11 - prisp.na mobil.tel 1/14
7011	Trebstovo, Na hájiky 74/11 03841 Trebstovo 31938434 RVC, Martin	17,00 €	s DPH	19. 2. 2014				Seminár - Problematika škôl a škol.zariadení
9023	Vajanskeho 1 03601 Martin 36734390 BROS Computing,s.r.o.	200,00 €	s DPH	19. 2. 2014				Spracovanie bezpečnostný projekt - Zák.č. 122/2013
9024	Zádubnie 169 01003 Zilina 31355374 VEMA s.r.o.	206,40 €	s DPH	21. 2. 2014				Poskytnutie práva používať akt.verzie 02/14 - 01/15 VEMA
9025	Prievozska 14/A 82109 Bratislava 00178454 Slov.ochr.zvaz autorsky	100,80 €	s DPH	21. 2. 2014				Licencia na verejné použitie hudobn. diel - Obec. rozhlas, šport.areál na r.2014
6010	Rastislavova 3 82108 Bratislava 31593402 NORMAL s. r.o.	25,20 €	s DPH	21. 2. 2014				Potraviny ŠJ - ovocie zelenina
6011	Sučianska cesta 31 03608 Martin 00196851 PD SNP Sklabiňa	57,06 €	s DPH	24. 2. 2014				Mäso ŠJ 2/14
7012	Sklabiňa 36 03803 Sklabiňa 31938434 RVC, Martin	107,00 €	s DPH	25. 2. 2014				Seminár - Pracov.stretnutie starostov
6012	Vajanskeho 1 03601 Martin 31593402 NORMAL s. r.o.	26,83 €	s DPH	27. 2. 2014				Potraviny ŠJ - ovocie zelenina 2,3/14
9026	Sučianska cesta 31 03608 Martin 36403008 SSE,s.p. Zilina	1 048,00 €	s DPH	3. 3. 2014				El.energ. OU, PZ, VO, DS,MŠ, ihrisko 3/14
9027	Ul.republiky 5 01047 Zilina 35815256 SPP, a.s.	320,00 €	s DPH	3. 3. 2014				Plyn MŠ 3/14
9028	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 36398659 SPOMA s.r.o.	27,89 €	s DPH	3. 3. 2014				Ochr. objektu za 2/2014
9029	Kukučínova 1 03601 Martin 36407771 SAD a.s. Zilina	132,00 €	s DPH	5. 3. 2014				Za prepravu na školských linkách spl. 2014
9030	Kollarova 125 03601 Martin 36498980 LIMPO, s.r.o.	101,50 €	s DPH	5. 3. 2014				Reflexný pásik 200 ks

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1. 1. 2014  
do : 31. 10. 2014

4 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
9031	Jesenná 1 08005 Prešov 31331785 Impromat-Slov, spol. s r.o.	29,06 €	s DPH	6. 3. 2014				Kopie 2/14 - kopír.stroj RICOH 2 202 kópií
6013	Kocel'ova 9 82108 Bratislava 00168980 COOP Jednota MT spotr.dru	344,62 €	s DPH	6. 3. 2014				Potraviny ŠJ 2/14
6014	SNP 136 03917 Turčianske Teplice 31593402 NORMAL s. r.o.	22,66 €	s DPH	7. 3. 2014				Potraviny ŠJ - ovocie zelenina 3/14
9032	Sučianska cesta 31 03608 Martin 35763469 Slovak Telekom,a.s.	52,56 €	s DPH	7. 3. 2014				Tel. OU 2/14
9033	Nam.slobody 6 81762 Bratislava 46505181 FATRA SKI SCHOOL, s.r.o.	261,00 €	s DPH	10. 3. 2014				Lyžiarsky kurz - žiaci ZŠ Žabokreky - Trebstovo
9034	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	25,08 €	s DPH	11. 3. 2014				Tel. MŠ 2/14
9035	31578861 Brantner Fatra s.r.o.	528,77 €	s DPH	13. 3. 2014				Vývoz kom. odpadu za 2/14 - 6,56 t
6015	Tehelna 1 03601 Martin 31593402 NORMAL s. r.o.	9,52 €	s DPH	13. 3. 2014				Potraviny ŠJ - ovocie zelenina 3/14
6016	Sučianska cesta 31 03608 Martin 00196851 PD SNP Sklabiňa	49,57 €	s DPH	13. 3. 2014				Mäso ŠJ 3/14
9036	Sklabiňa 36 03803 Sklabiňa 43878989 GRENKELEASING s.r.o.	71,76 €	s DPH	13. 3. 2014				Spracovateľský popl. za uzatvorenie leasing. zmluvy
9037	Karadžičova 8/A 82108 Bratislava 43878989 GRENKELEASING s.r.o.	12,25 €	s DPH	13. 3. 2014				Popl.za užívanie predmetu lesingu za obd.od prevzatia do začiatku doby nájmu, poisťné pomerná časť
7013	Karadžičova 8/A 82108 Bratislava 00151700 Allianz Slov.poist.,a.s.	66,39 €	s DPH	17. 3. 2014				Poistenie hnuťelných vecí
9038	Namestie SNP 5 03629 Martin 1 00162957 IVES Košice	83,65 €	s DPH	17. 3. 2014				Služby STP APV IVeS WINIBEU
9039	Cs.armady 20 04118 Kosice 36672084 Turčianska vodárenská spoločnosť,a.s.	154,37 €	s DPH	17. 3. 2014				Vývoz fekálií Pož.zbrojnica 4.3.2014
901	Kuzmányho 25 03680 Martin 33339121 Ing.arch.Peter Krajc AAD	1 080,00 €	s DPH	17. 3. 2014				Vyprac.zmeny a doplnku č.1 ÚPN obce Trebstovo - dopracovanie po pripomienkach
7014	Žitná 13 01001 Zilina 00177474 Dobrovoľná pož. ochrana SR Odbor.škola pož.ochr.	120,00 €	s DPH	17. 3. 2014				Školné za základnú prípravu členov HJ 4 x
7015	Kuzmányho 36 03601 Martin Trimaj Ivan	33,00 €	s DPH	19. 3. 2014				uznesenie č.2/11 - prisp.na mobil.tel 2/14
	Trebstovo, Na hájiky 74/11 03841 Trebstovo							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1. 1. 2014  
do : 31. 10. 2014

5 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
9040	46658068 KV-mont servis, s.r.o. Sučianska cesta 31 03608 Martin	2 536,52 €	s DPH	19. 3. 2014				Elektromontážne práce a zapojenie LED svietidiel VO 5.- 13.3.2014
6017	31593402 NORMAL s. r.o. Sučianska cesta 31 03608 Martin	23,52 €	s DPH	21. 3. 2014				Potraviny ŠJ - ovocie zelenina 3/14
9041	45665702 Stavebniny ŽABOKREKY s.r.o. Žabokreky 396 03840 Žabokreky	90,11 €	s DPH	24. 3. 2014				Mat. budova PZ omietka, porfix, beton B25, lepidlo, sieťka
9042	45665702 Stavebniny ŽABOKREKY s.r.o. Žabokreky 396 03840 Žabokreky	62,80 €	s DPH	24. 3. 2014				Mat. budova PZ - lepidlo, sieťka, porfix
9043	36403008 SSE, s.p. Zilina Ul.republiky 5 01047 Zilina	1 048,00 €	s DPH	1. 4. 2014				El.energ. OU, PZ, VO, DS, MŠ, ihrisko 4/14
9044	36398659 SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 03601 Martin	27,89 €	s DPH	2. 4. 2014				Ochr. objektu za 3/2014
9045	00317047 Obec Žabokreky	4,85 €	s DPH	2. 4. 2014				Dar za spoloč.úradovňu 20. výročie RVC
6018	00168980 COOP Jednota MT spotr.dru SNP 136 03917 Turčianske Teplice	343,20 €	s DPH	4. 4. 2014				Potraviny ŠJ 3/14
6019	31593402 NORMAL s. r.o. Sučianska cesta 31 03608 Martin	24,19 €	s DPH	4. 4. 2014				Potraviny ŠJ - ovocie zelenina 4/14
9046	31331785 Impromat-Slov. spol. s r.o. Kocel'ova 9 82108 Bratislava	25,16 €	s DPH	7. 4. 2014				Kopie 3/14 - kopír.stroj RICOH 1 906 kópií
9047	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	53,54 €	s DPH	9. 4. 2014				Tel. OU 3/14
9048	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	16,14 €	s DPH	9. 4. 2014				Tel. MŠ 3/14
9049	17310598 SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	33,50 €	s DPH	9. 4. 2014				Verejný rozhlas - odmeny umelcom za verejný prenos
6020	47571128 Mäsovýroba s.r.o. Sklabiňa 36 03803 Sklabiňa pri Martine	31,66 €	s DPH	10. 4. 2014				Mäso ŠJ 4/14
9050	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelna 1 03601 Martin	511,08 €	s DPH	11. 4. 2014				Vývoz kom. odpadu za 3/14 - 6,39 t
7016	31595545 Komunalna poist.,a.s. Dr.VI.Clementisa 10 82102 Bratislava 2	84,00 €	s DPH	14. 4. 2014				Poist.zodpovednosti za škodu auto OU
7017	Trimaj Ivan Trebostovo, Na hájiky 74/11 03841 Trebostovo	29,94 €	s DPH	16. 4. 2014				uznesenie č.2/11 - prisp.na mobil.tel 3/14
7018	31938434 RVC, Martin Vajanskeho 1 03601 Martin	107,00 €	s DPH	22. 4. 2014				Seminár - Rozpočt.pravidlá úz. samosprávy
9051	35695439 BOWA s.r.o.	139,99 €	s DPH	23. 4. 2014				LED pouličné svietidlo 20W 1 ks

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1. 1. 2014  
do : 31. 10. 2014

6 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
9052	Rusovská cesta 20 85101 Bratislava 5 35815256 SPP, a.s.	228,42 €	s DPH	28. 4. 2014				Plyn MŠ vyúčtovanie 1.1.14 - 18.4.14
9053	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 40991512 Jaroslav Buocik	306,93 €	s DPH	29. 4. 2014				Inštalátárske práce budova PZ + mat.
9054	Hlavná 3 03841 Trebstovo 36403008 SSE,s.p. Zilina	1 048,00 €	s DPH	2. 5. 2014				El.energ. OU, PZ, VO, DS,MŠ, ihrisko 5/14
9055	Ul.republiky 5 01047 Zilina 35815256 SPP, a.s.	288,00 €	s DPH	5. 5. 2014				Plyn MŠ 5/14
9056	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 36398659 SPOMA s.r.o.	27,89 €	s DPH	5. 5. 2014				Ochr. objektu za 4/2014
9057	Kukučínova 1 03601 Martin 36371271 PORADCA s.r.o.	3,70 €	s DPH	6. 5. 2014				Balíček pre predškôľakov MŠ
6021	Pri Celulozke40 01001 Zilina 47571128 Mäsovýroba s.r.o.	47,64 €	s DPH	6. 5. 2014				Mäso ŠJ 5/14
9058	Sklabiňa 36 03803 Sklabiňa pri Martine 35763469 Slovak Telekom,a.s.	41,40 €	s DPH	7. 5. 2014				Tel. OU 4/14
9059	Nam.slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s.	24,36 €	s DPH	7. 5. 2014				Tel. MŠ 4/14
9060	Nam.slobody 6 81762 Bratislava 31331785 Impromat-Slov, spol. s r.o.	27,48 €	s DPH	12. 5. 2014				Kopie 4/14 - kopír.stroj RICOH 2 082 kópií
902	Koceľova 9 82108 Bratislava 41713320 Klein Ivan Ing. ml. Projekt. kancelária	1 200,00 €	s DPH	12. 5. 2014				Projekt Most Trebstovo pri MŠ
7019	Mudronova 9 03601 Martin 31938434 RVC, Martin	17,00 €	s DPH	12. 5. 2014				Seminár - Ohlasovanie drobných stavieb
6022	Vajanskeho 1 03601 Martin 00168980 COOP Jednota MT spotr.dru	338,27 €	s DPH	12. 5. 2014				Potraviny ŠJ 4/14
6023	SNP 136 03917 Turčianske Teplice 31593402 NORMAL s. r.o.	33,42 €	s DPH	12. 5. 2014				Potraviny ŠJ - ovocie zelenina 4/14
6024	Sučianska cesta 31 03608 Martin 31593402 NORMAL s. r.o.	36,31 €	s DPH	12. 5. 2014				Potraviny ŠJ - ovocie zelenina 5/14
9061	Sučianska cesta 31 03608 Martin 31578861 Brantner Fatra s.r.o.	46,80 €	s DPH	13. 5. 2014				Odvoz a zneškodn.BRKO 60 I sud ŠJ 5/14
9062	Tehelna 1 03601 Martin 31578861 Brantner Fatra s.r.o.	540,66 €	s DPH	14. 5. 2014				Vývoz kom. odpadu za 4/14 - 6,56 t, odvoz VKK 1100 I
7020	Tehelna 1 03601 Martin Trimaj Ivan	29,84 €	s DPH	16. 5. 2014				uznesenie č.2/11 - prisp.na mobil.tel 4/14
	Trebstovo, Na hájiky 74/11 03841 Trebstovo							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1. 1. 2014  
do : 31. 10. 2014

7 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
9063	36430307 GAYA, s.r.o Priehradka 4 03601 Martin	25,99 €	s DPH	16. 5. 2014				Ročný popl. za doménu www.trebostovo.sk
9064	36391000 DOXX-stravne listky Murgasova 3 01001 Zilina	477,00 €	s DPH	19. 5. 2014				Strav.listky 159 ks 3,4,5/2014
6025	47571128 Mäsovýroba s.r.o. Sklabiňa 36 03803 Sklabiňa pri Martine	49,42 €	s DPH	20. 5. 2014				Mäso ŠJ 5/14
6026	31593402 NORMAL s. r.o. Sučianska cesta 31 03608 Martin	14,33 €	s DPH	20. 5. 2014				Potraviny ŠJ - ovocie zelenina 5/14
9065	36394149 ULVET s.r.o. Kuzmányho 7 03601 Martin	50,00 €	s DPH	23. 5. 2014				Toner čierny HP CB540A
7021	31595545 Komunalna poist.,a.s. Dr.VI.Clementisa 10 82102 Bratislava 2	225,16 €	s DPH	26. 5. 2014				Havarijné poist. auto OU
9066	36403008 SSE,s.p. Zilina Ul.republiky 5 01047 Zilina	1 048,00 €	s DPH	2. 6. 2014				El.energ. OU, PZ, VO, DS,MŠ, ihrisko 6/14
9067	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	288,00 €	s DPH	2. 6. 2014				Plyn MŠ 6/14
9068	36398659 SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 03601 Martin	27,89 €	s DPH	2. 6. 2014				Ochr. objektu za 5/2014
9069	36226947 ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16 90901 Skalica	90,31 €	s DPH	2. 6. 2014				Hyg.mat. OU
9070	17852188 DEMRO - J.Demáčková Ul.29 augusta 11 03841 Martin	49,66 €	s DPH	3. 6. 2014				Hyg.mat. MŠ 5/14
6027	47571128 Mäsovýroba s.r.o. Sklabiňa 36 03803 Sklabiňa pri Martine	65,95 €	s DPH	3. 6. 2014				Mäso ŠJ 6/14
6028	31593402 NORMAL s. r.o. Sučianska cesta 31 03608 Martin	25,99 €	s DPH	3. 6. 2014				Potraviny ŠJ - ovocie zelenina 6/14
6029	31593402 NORMAL s. r.o. Sučianska cesta 31 03608 Martin	21,31 €	s DPH	3. 6. 2014				Potraviny ŠJ - ovocie zelenina 6/14
6030	00168980 COOP Jednota MT spotr.dru SNP 136 03917 Turčianske Teplice	369,04 €	s DPH	5. 6. 2014				Potraviny ŠJ 5/14
9071	46274154 Štefanides, s.r.o. Žabokreky 95 03840 Žabokreky	44,80 €	s DPH	6. 6. 2014				Preprava VKK, nakladanie 13.5.2014
9072	46274154 Štefanides, s.r.o. Žabokreky 95 03840 Žabokreky	41,60 €	s DPH	6. 6. 2014				Preprava VKK, nakladanie 6.5.2014
9073	47397381 Mstyle s.r.o. Nadsadie 5540/15 03601 Martin	122,40 €	s DPH	9. 6. 2014				Potlač HASIČI TREBOSTOVO

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1. 1. 2014  
do : 31. 10. 2014

8 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
9074	31331785 Impromat-Slov, spol. s r.o. Kocel'ova 9 82108 Bratislava	38,62 €	s DPH	10. 6. 2014				Kopie 5/14 - kopír.stroj RICOH 2 925 kópií
9075	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	48,53 €	s DPH	10. 6. 2014				TTel. OU 5/14
9076	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelna 1 03601 Martin	920,12 €	s DPH	11. 6. 2014				Vývoz kom. odpadu za 5/14 - 6,76 t, VKK 3,49 t, prenájom VKK
9077	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	32,30 €	s DPH	12. 6. 2014				Tel. MŠ 5/14
6031	31593402 NORMAL s. r.o. Sučianska cesta 31 03608 Martin	11,09 €	s DPH	12. 6. 2014				Potraviny ŠJ - ovocie zelenina 6/14
9078	10961691 BKL Elektro,Budisky J. Pri Turci 03601 Martin	425,88 €	s DPH	13. 6. 2014				Výložník na stĺp 21 ks Ver. osvetlenie
9079	10961691 BKL Elektro,Budisky J. Pri Turci 03601 Martin	330,59 €	s DPH	13. 6. 2014				elektro mat. Ver. osvetl.
7022	Trimaj Ivan Trebstovo, Na hájiky 74/11 03841 Trebstovo	33,00 €	s DPH	17. 6. 2014				uznesenie č.2/11 - prisp.na mobil.tel 5/14
7023	31938434 RVC, Martin Vajanskeho 1 03601 Martin	107,00 €	s DPH	17. 6. 2014				Seminár - ZORVC Martin person. a mzdy
6032	31593402 NORMAL s. r.o. Sučianska cesta 31 03608 Martin	15,32 €	s DPH	18. 6. 2014				Potraviny ŠJ - ovocie zelenina 6/14
6033	47571128 Mäsovýroba s.r.o. Sklabiňa 36 03803 Sklabiňa pri Martine	38,93 €	s DPH	23. 6. 2014				Mäso ŠJ 6/14
9080	36432857 VAV a ROSSI s.r.o. Odeska 5 03601 Martin	50,02 €	s DPH	25. 6. 2014				Tabuľa 50 x 40 2 ks Zákaz sypať smeti
6034	31593402 NORMAL s. r.o. Sučianska cesta 31 03608 Martin	15,10 €	s DPH	26. 6. 2014				Potraviny ŠJ - ovocie zelenina 6/14
9081	36672084 Turčianska vodárenská spoločnosť,a.s. Kuzmányho 25 03680 Martin	177,88 €	s DPH	27. 6. 2014				Za vodu OU, DS, MŠ, ihrisko, cintorín, PZ 09.01.14 - 17.06.14
9082	42070856 Fioleková Elena Ing. Lúčna 10 03861 Vrútky	300,00 €	s DPH	30. 6. 2014				Overenie účtovnej závierky za rok 2013
9083	36371271 PORADCA s.r.o. Pri Celulozke40 01001 Zilina	36,00 €	s DPH	30. 6. 2014				PORADCA 2014
9084	36403008 SSE,s.p. Zilina Ul.republiky 5 01047 Zilina	1 048,00 €	s DPH	2. 7. 2014				El.energ. OU, PZ, VO, DS,MŠ, ihrisko 7/14
9085	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	288,00 €	s DPH	2. 7. 2014				Plyn MŠ 7/14
9086	36398659 SPOMA s.r.o.	27,89 €	s DPH	2. 7. 2014				Ochr. objektu za 6/2014



Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1. 1. 2014  
do : 31. 10. 2014

9 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
6035	Kukučínova 1 03601 Martin 00168980 COOP Jednota MT spotr.dru	425,53 €	s DPH	3. 7. 2014				Potraviny ŠJ 6/14
9087	SNP 136 03917 Turčianske Teplice 35763469 Slovak Telekom,a.s.	49,09 €	s DPH	9. 7. 2014				Tel. OU 6/14
9088	Nam.slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s.	20,98 €	s DPH	9. 7. 2014				Tel. MŠ 6/14
9089	Nam.slobody 6 81762 Bratislava 31331785 Impromat-Slov, spol. s r.o.	27,86 €	s DPH	9. 7. 2014				Kopie 6/14 - kopír.stroj RICOH 2 111 kópií
9090	Kocel'ova 9 82108 Bratislava 10961691 BKL Elektro,Budisky J.	96,31 €	s DPH	9. 7. 2014				elektro mat. ihrisko zásuvka, istič, cyky..
9091	Pri Turci 03601 Martin 36391000 DOXX-stravne listky	345,00 €	s DPH	9. 7. 2014				Strav.listky 115 ks 6,7/2014
7024	Murgasova 3 01001 Zilina 30233691 ZMOT	70,98 €	s DPH	9. 7. 2014				Členský príspevok ZMOT
9092	Nam.Vajanskeho 03601 Martin 31331131 ŠEVT Banska Bystrica	16,34 €	s DPH	9. 7. 2014				Tlačivá MŠ - evidenč. listok, triedna kniha, evid.dochádzky detí MŠ
9093	Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica 45665702 Stavebniny ŽABOKREKY s.r.o.	76,88 €	s DPH	11. 7. 2014				Mat. budova PZ - cement, Mat OU lepidlo, škár. hmota
9094	Žabokreky 396 03840 Žabokreky 40991512 Jaroslav Buocik	116,71 €	s DPH	11. 7. 2014				Inštalátárske práce budova PZ soc.zariad.+ mat.
9095	Hlavná 3 03841 Trebostovo 31578861 Brantner Fatra s.r.o.	789,81 €	s DPH	14. 7. 2014				Vývoz kom. odpadu za 6/14 - 9,67 t, objem.odpad 0,4 t
9096	Tehelna 1 03601 Martin 36226947 ILLE-Papier-Service SK	39,24 €	s DPH	15. 7. 2014				Hyg.mat. OU, kultúra
9099	Lichardova 16 90901 Skalica 31578861 Brantner Fatra s.r.o.	0,90 €	s DPH	15. 7. 2014				Zberný dvor - opotrebované pneumatiky 0,03 t
7025	Tehelna 1 03601 Martin Trimaj Ivan	33,00 €	s DPH	16. 7. 2014				uznesenie č.2/11 - prisp.na mobil.tel 6/14
9097	Trebostovo, Na hájiky 74/11 03841 Trebostovo 46889361 Jaroslav Buocik,elektr.	193,50 €	s DPH	21. 7. 2014				Elektroinštalačné práce ihrisko zásuvka vstavaná
9098	Trebostovo, Piesky 87/16 03841 Trebostovo 31591957 KRUPA s.r.o.	96,00 €	s DPH	28. 7. 2014				Venovacie dosky 60.výročie futbalu
6036	Kostany 79 03841 Kostany nad Turcom 00168980 COOP Jednota MT spotr.dru	77,75 €	s DPH	28. 7. 2014				Potraviny ŠJ 7/14
9100	SNP 136 03917 Turčianske Teplice 36403008 SSE,s.p. Zilina Ul.republiky 5 01047 Zilina	1 048,00 €	s DPH	1. 8. 2014				El.energ. OU, PZ, VO, DS,MŠ, ihrisko 8/14

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1. 1. 2014  
do : 31. 10. 2014

10 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
9101	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	288,00 €	s DPH	4. 8. 2014				Plyn MŠ 8/14
9102	36398659 SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 03601 Martin	27,89 €	s DPH	4. 8. 2014				Ochr. objektu za 7/2014
9103	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	78,23 €	s DPH	8. 8. 2014				Tel. OU 7/14
9104	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	18,24 €	s DPH	8. 8. 2014				Tel. MŠ 7/14
9105	31331785 Impromat-Slov, spol. s r.o. Kocel'ova 9 82108 Bratislava	25,63 €	s DPH	8. 8. 2014				Kopie 7/14 - kopír.stroj RICOH 1 942 kópií
9106	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelna 1 03601 Martin	3,60 €	s DPH	8. 8. 2014				Zberný dvor - opotrebované pneumatiky 0,12 t
9107	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelna 1 03601 Martin	601,55 €	s DPH	11. 8. 2014				Vývoz kom. odpadu za 7/14 - 7,30 t, objem.odpad 0,37 t
9108	10961691 BKL Elektro,Budisky J. Pri Turci 03601 Martin	29,89 €	s DPH	13. 8. 2014				elektro mat. MŠ zásuvka, skatula rozbec., žiarovky...
7026	Trimaj Ivan Trebostovo, Na hájiky 74/11 03841 Trebostovo	33,00 €	s DPH	14. 8. 2014				uznesenie č.2/11 - prisp.na mobil.tel 7/14
9109	46658068 KV-mont servis, s.r.o. Sučianska cesta 31 03608 Martin	55,50 €	s DPH	15. 8. 2014				Údržba a oprava VO 28.7.14
7027	585441 KOOPERATIVA	232,92 €	s DPH	25. 8. 2014				Poistenie majetku OU
9110	36403008 SSE,s.p. Zilina Ul.republiky 5 01047 Zilina	1 048,00 €	s DPH	2. 9. 2014				El.energ. OU, PZ, VO, DS,MŠ, ihrisko 9/14
9111	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	288,00 €	s DPH	2. 9. 2014				Plyn MŠ 9/14
9112	36398659 SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 03601 Martin	27,89 €	s DPH	2. 9. 2014				Ochr. objektu za 8/2014
9113	31566138 CSB spol. s r.o. Sládkovičova 92 97401 Banská Bystrica	96,60 €	s DPH	2. 9. 2014				Oprava obec.rozhlasu
7028	30233691 ZMOT Nam.Vajanskeho 03601 Martin	60,00 €	s DPH	2. 9. 2014				Prac.stretnutie starostov ZMOT
6037	47571128 Mäsovýroba s.r.o. Sklabiňa 36 03803 Sklabiňa pri Martine	50,23 €	s DPH	3. 9. 2014				Mäso ŠJ 9/14
6038	31593402 NORMAL s. r.o. Sučianska cesta 31 03608 Martin	26,28 €	s DPH	3. 9. 2014				Potraviny ŠJ - ovocie zelenina 9/14
9114	35763469 Slovak Telekom,a.s.	40,86 €	s DPH	8. 9. 2014				Tel. OU 8/14

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1. 1. 2014  
do : 31. 10. 2014

11 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
9115	Nam.slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s.	14,78 €	s DPH	8. 9. 2014				Tel. MŠ 8/14
9116	Nam.slobody 6 81762 Bratislava 31331785 Impromat-Slov, spol. s r.o.	15,16 €	s DPH	8. 9. 2014				Kopie 8/14 - kopír.stroj RICOH 1 148 kópií
6039	Koceľova 9 82108 Bratislava 31593402 NORMAL s. r.o.	13,06 €	s DPH	10. 9. 2014				Potraviny ŠJ - ovocie zelenina 9/14
9117	Sučianska cesta 31 03608 Martin 31578861 Brantner Fatra s.r.o.	620,86 €	s DPH	12. 9. 2014				Vývoz kom. odpadu za 8/14 - 8,05 t, objem.odpad 0,01 t
9118	Tehelna 1 03601 Martin 36391000 DOXX-stravne listky	318,00 €	s DPH	17. 9. 2014				Strav.listky 106 ks 8,9/2014
9119	Murgasova 3 01001 Zilina 46274154 Štefanides, s.r.o.	44,80 €	s DPH	17. 9. 2014				Vývoz VKK, nakladanie 21.8.2014
7029	Žabokreky 95 03840 Žabokreky 31938434 RVC, Martin	17,00 €	s DPH	17. 9. 2014				Seminár - Pozemk.kniha
9120	Vajanskeho 1 03601 Martin 00168980 COOP Jednota MT spotr.dru	175,00 €	s DPH	17. 9. 2014				Poukážky 35 ks posedenie dôchodcov
6040	SNP 136 03917 Turčianske Teplice 31593402 NORMAL s. r.o.	11,56 €	s DPH	17. 9. 2014				Potraviny ŠJ - ovocie zelenina 9/14
6042	Sučianska cesta 31 03608 Martin 31593402 NORMAL s. r.o.	6,72 €	s DPH	18. 9. 2014				Potraviny ŠJ - ovocie zelenina 9/14
6041	Sučianska cesta 31 03608 Martin 47571128 Mäsovýroba s.r.o.	49,57 €	s DPH	22. 9. 2014				Mäso ŠJ 9/14
9121	Sklabiňa 36 03803 Sklabiňa pri Martine 41078349 P.Knapec opr.vážiach za	55,20 €	s DPH	22. 9. 2014				Kontrola, overenie váhy
9122	Súľovského 11 01313 Rajecké Teplice 47560894 Kalibra SK s.r.o.	123,00 €	s DPH	22. 9. 2014				Kontrola, kalibrácia teplomerov 4 ks
7030	R. Súľovského 386/11 01313 Rajecké Teplice Trimaj Ivan	17,70 €	s DPH	23. 9. 2014				uznesenie č.2/11 - príspr.na mobil.tel 8/14
7031	Trebostovo, Na hájiky 74/11 03841 Trebostovo 31938434 RVC, Martin	17,00 €	s DPH	25. 9. 2014				Seminár - Delimitácia - zodpovedné odovzdanie funkcie
6043	Vajanskeho 1 03601 Martin 31593402 NORMAL s. r.o.	17,27 €	s DPH	25. 9. 2014				Potraviny ŠJ - ovocie zelenina 9/14
9123	Sučianska cesta 31 03608 Martin 37406418 Kvočkuliak Milan - M.M.K	120,00 €	s DPH	29. 9. 2014				Školenie OU, MŠ v oblasti BOZP a OPP
9124	Valča 249 03835 Valča 36403008 SSE,s.p. Zilina	1 048,00 €	s DPH	1. 10. 2014				El.energ. OU, PZ, VO, DS,MŠ, ihrisko 10/14
	Ul.republiky 5 01047 Zilina							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1. 1. 2014  
do : 31. 10. 2014

12 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
9125	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	288,00 €	s DPH	2. 10. 2014				Plyn MŠ 10/14
9126	36398659 SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 03601 Martin	27,89 €	s DPH	2. 10. 2014				Ochr. objektu za 9/2014
9127	17852188 DEMRO - J.Demáčková Ul.29 augusta 11 03841 Martin	51,10 €	s DPH	3. 10. 2014				Hyg.mat. MŠ 10/14
6044	31593402 NORMAL s. r.o. Sučianska cesta 31 03608 Martin	23,77 €	s DPH	3. 10. 2014				Potraviny ŠJ - ovocie zelenina 10/14
6045	45303428 Potraviny Katka Trebstovo Turč. Peter 97 03841 Turčiansky Peter	173,23 €	s DPH	6. 10. 2014				Potraviny SJ chlieb, rozky
6046	00168980 COOP Jednota MT spotr.dru SNP 136 03917 Turcianske Teplice	506,92 €	s DPH	6. 10. 2014				Potraviny ŠJ 9/14
6047	45303428 Potraviny Katka Trebstovo Turč. Peter 97 03841 Turčiansky Peter	118,13 €	s DPH	7. 10. 2014				Potraviny SJ chlieb
9128	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	53,56 €	s DPH	8. 10. 2014				Tel. OU 9/14
9129	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	24,22 €	s DPH	8. 10. 2014				Tel. MŠ 9/14
9130	36407771 SAD a.s. Zilina Kollarova 125 03601 Martin	132,00 €	s DPH	8. 10. 2014				Za prepravu na školských linkách spl. 2014, 2015
6048	31593402 NORMAL s. r.o. Sučianska cesta 31 03608 Martin	4,44 €	s DPH	8. 10. 2014				Potraviny ŠJ - ovocie zelenina 10/14
6049	36472549 Lunys,s.r.o. Vodárenská 2011/38 05801 Poprad - Veľká	2,93 €	s DPH	8. 10. 2014				Potraviny SJ 9/14 Jablk.š'ava
9131	31331785 Impromat-Slov, spol. s r.o. Kocel'ova 9 82108 Bratislava	20,24 €	s DPH	9. 10. 2014				Kopie 8/14 - kopír.stroj RICOH 1 534 kópii
9132	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelna 1 03601 Martin	660,86 €	s DPH	10. 10. 2014				Vývoz kom. odpadu za 8/14 - 8,08 t, objem.odpad 0,09 t
9133	31566138 CSB spol. s r.o. Sládkovičova 92 97401 Banská Bystrica	37,40 €	s DPH	10. 10. 2014				Oprava obec.rozhlasu - výmena sieť zdroja DKR 70
9134	37409379 Marián Bodorík- MB Servis M. Poláka 15 03601 Martin	93,10 €	s DPH	13. 10. 2014				Servis.práce - ročné prehliadky plyn.kotlov Protherm 30 2 ks
7032	Trimaj Ivan Trebstovo, Na hájiky 74/11 03841 Trebstovo	29,75 €	s DPH	15. 10. 2014				uznesenie č.2/11 - prisp.na mobil.tel 9/14
6050	31593402 NORMAL s. r.o. Sučianska cesta 31 03608 Martin	9,60 €	s DPH	15. 10. 2014				Potraviny ŠJ - ovocie zelenina 10/14
6051	47571128 Mäsovýroba s.r.o.	48,96 €	s DPH	15. 10. 2014				Mäso ŠJ 10/14

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1. 1. 2014  
do : 31. 10. 2014

13 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
9135	Sklabiňa 36 03803 Sklabiňa pri Martine 46889361 Jaroslav Buocik,elektr.	92,55 €	s DPH	17. 10. 2014				Elektroinšt. práce MŠ Trebostovo
6052	Trebostovo, Piesky 87/16 03841 Trebostovo 31593402 NORMAL s. r.o.	15,00 €	s DPH	22. 10. 2014				Potraviny ŠJ - ovocie zelenina 10/14
9136	Sučianska cesta 31 03608 Martin 00316741 Spoloč.obecný urad	1 582,93 €	s DPH	27. 10. 2014				Náklady na stavebný úrad
7033	31938434 RVC, Martin Vajanskeho 1 03601 Martin	17,00 €	s DPH	27. 10. 2014				Seminár - Inventarizácia majetku
9137	36226947 ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16 90901 Skalica	39,24 €	s DPH	29. 10. 2014				Hyg.mat. OU, kultúra
9138	10860061 BRIZ Alexander Lozovský Celiny 866 03301 Liptovský Hrádok	102,00 €	s DPH	29. 10. 2014				Stolový kalendár Turiec 2015 100 ks
9139	46916105 DF Družstvo, s.r.o. Gaštanová 1008/27 01401 Bytča	10,50 €	s DPH	31. 10. 2014				Zber biolog.rozlož.kuchynsk.odpadu ŠJ 9/14