

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 : 02.01.2024
do : 29.02.2024

1 / 5

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 : 02.01.2024
do : 29.02.2024

2 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
9012	31331131 ŠEVT a.s. Banská Bystrica Cementársená 16 97472 Banská Bystrica	15,40 €	s DPH	15.01.2024				Tlačivá MŠ - osvedč.o získaní predprimárneho vzdelávania
6003	45964661 Turpek, s.r.o. 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				Ei. 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 Frape catering s.r.o. Pekárska 7489/40A 91700 Trnava	162,17 €	s DPH	24.01.2024				Potraviny ŠJ 1/24
9024	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	618,00 €	s DPH	25.01.2024				Plyn MŠ 1/24

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 02.01.2024
do : 29.02.2024

3 / 5

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	02.01.2024				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
9035	47505371 WAY-COPY SK, s.r.o.	229,20 €	s DPH	08.02.2024				HP toner čierny, farebný MŠ dotácia

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 02.01.2024
do : 29.02.2024

4 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6012	Nižný Kelčov 885 02355 Vysoká nad Kysucou 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 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. ihriska - 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. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	35,91 €	s DPH	27.02.2024				Mobil. tel. OU 2/24

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 02.01.2024
do : 29.02.2024

5 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6015	45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34 03601 Martin	13,30 €	s DPH	27.02.2024				Potraviny ŠJ 2/24 pečivo
6016	52049540 ZELMIX s.r.o. Dolné Rudiny 1 01001 Žilina	18,60 €	s DPH	27.02.2024				Potraviny ŠJ 2/24
9044	00316989 Obec Turcianský Peter	22,28 €	s DPH	28.02.2024				Spoloč.obec.úrad - občerstvenie