

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 : 30.05.2025

1 / 11

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 prís. 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. Kocel'ova 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. Žádubnie 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. Vysokoškôlakov 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				Potraviny 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 prís. 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				Potraviny ŠJ 1/25

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 30.05.2025

2 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6003	44178450 Frap catering s.r.o. Pekárska 7489/40A 91700 Tmava	144,32 €	s DPH	15.01.2025				Potraviny ŠJ 1/25
6004	36638528 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/3158 92401 Galanta	605,07 €	s DPH	15.01.2025				Potraviny 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				Potraviny ŠJ 1/25
9018	47200839 Zirek group, s.r.o. Nábřežie slobody 538/33 02001 Púchov	446,25 €	s DPH	22.01.2025				Poznávací 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				Potraviny ŠJ 1/25
6007	45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34 03601 Martin	29,31 €	s DPH	23.01.2025				Potraviny 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				Potraviny ŠJ 1/25

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 30.05.2025

3 / 11

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 - odhrňanie 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 2/25
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 KZ 1310
9026	46532811 Kominárs.slужby Hruška Róbert Trnovo 34 03841 Trnovo	35,00 €	s DPH	03.02.2025				Kontrola a čistenie komínového 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 : 30.05.2025

4 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6012	00168980 COOP Jednota MT spotr.dru SNP 136 03917 Turčianske 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 -120 l -445 ks, kuch.odp.3 x, popl.za ulož.6,75 t, obj.odp 0,03 t, admin pop
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.listky 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 : 30.05.2025

5 / 11

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.produktom - evid.odpadu 08.01.2025 - 07.01.2026
9046	51865467 SSE,a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	1 959,00 €	s DPH	03.03.2025				El.ener. OU, PZ, VO, DS, MŠ, ihrisko 3/25
9047	36430307 GAYA, s.r.o Priehradka 4 03601 Martin	24,44 €	s DPH	03.03.2025				Internet Gaya MŠ 3/25
9048	47505371 WAY-COPY SK, s.r.o. Nižný Kelčov 885 02355 Vysoká nad Kysucou	234,93 €	s DPH	03.03.2025				HP renov.toner čierny, azúrový, žltý, purpurový MŠ dotácia
9049	35870150 THT Slovensko, s.r.o. Vajnorská 135 83104 Bratislava	116,94 €	s DPH	03.03.2025				Mat. DHZ- náhradné diely na guľový kohút -auto Tatra 148
9050	00687022 EKOTEC spol.s r.o. Lamačská cesta 20 84103 Bratislava	198,03 €	s DPH	03.03.2025				Kontrola bezpečn.multifunkč.ihriska - športový areál 2025
9051	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	390,00 €	s DPH	04.03.2025				Plyn MŠ 3/25
9052	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	19,37 €	s DPH	04.03.2025				Tel OU 2/25
9053	31331785 RICOH Slovakia s.r.o. Kocelova 9 82108 Bratislava	48,20 €	s DPH	05.03.2025				Kópie RICOH 2/25 2 218 ks
9054	47071524 KILTER s.r.o. Turčiansky Peter 124 03841 Turčiansky Peter	64,80 €	s DPH	05.03.2025				Hyg.mat. MŠ- papier.utierky dotácia KZ 1310
9055	51865467 SSE,a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	414,35 €	s DPH	06.03.2025				Prevádzka a údržba sústavy VO 3/25

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 30.05.2025

6 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
9056	46919805 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava	817,95 €	s DPH	06.03.2025				Aktualizácia progr.Topset na rok 2025 - systém.podpora a licenčná zmluva Dane a odpady, Evid.obyv Zverejňov.cintorínov 2025 na www.cintoriny.sk- v zmysle licenčnej zml.
9057	46919805 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava	26,54 €	s DPH	06.03.2025				Tel MŠ 2/25
9058	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	18,44 €	s DPH	07.03.2025				Potraviny ŠJ 2/25
6020	00168980 COOP Jednota MT spotr.dru SNP 136 03917 Turčianske Teplice	270,05 €	s DPH	07.03.2025				Vývoz KO za 2/25 6,3 t, kuch.odp.2 x, popl.za ulož.6,38 t, obj.odp 0,08 t, admin popl.,vývoz 120 l- Servisný zásah - alarm Obec Trebostovo
9059	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelna 1 03601 Martin	1 482,40 €	s DPH	12.03.2025				Zmluvná pokuta- oneskorená úhr.f.a. podľa zml. PNZ-P40159/24.00
9060	45924244 Stanislav Gellen- STAGEL Pod Brezinou 767/8 03852 Sučany	40,00 €	s DPH	12.03.2025				Zmluvná pokuta- oneskorená úhr.f.a. podľa zml. PNZ-P40159/24.00
9061	17335345 Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 81715 Bratislava	5,82 €	s DPH	13.03.2025				Oprava poškodených častí na streche DS Trebostovo 12.03.2025
9062	17335345 Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 81715 Bratislava	7,63 €	s DPH	13.03.2025				Potraviny ŠJ 2/25
9063	37761960 Peter Lamoš MONT-FINAL Pod Kanálom 412/39 03861 Lipovec	780,00 €	s DPH	13.03.2025				Potraviny ŠJ 3/25
6021	52049540 ZELMIX s.r.o. Dolné Rudiny 1 01001 Žilina	74,27 €	s DPH	14.03.2025				Za poskytn. právnej pomoci za 3/25 v súlade so Zmluvou o poskytovaní právnej pomoci vložené za delegáta 37. snemu ZMOS
6022	45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34 03601 Martin	9,93 €	s DPH	14.03.2025				Potraviny ŠJ 3/25
9064	36868108 AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o. Škultétyho 472/10 03601 Martin	123,00 €	s DPH	18.03.2025				Kontrola bezpečn. detského ihriska v MŠ 2024
7007	00584614 ZMOS Bezrucova 9 81109 Bratislava	180,00 €	s DPH	18.03.2025				Mat. 120 l nádoba na kuchynský odpad - obec
6023	31329519 MEGGLE Slovakia s.r.o. Studena 35 82355 Bratislava	227,99 €	s DPH	18.03.2025				
9065	00687022 EKOTEC spol.s r.o. Lamačská cesta 20 84103 Bratislava	153,00 €	s DPH	19.03.2025				
9066	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelna 1 03601 Martin	64,29 €	s DPH	20.03.2025				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 30.05.2025

7 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
9067	36417131 Plynoservis Myslovič s.r.o. Hollého 36 03601 Martin	252,30 €	s DPH	26.03.2025				Odborná prehliadka a skúška plyn.kotla v MŠ 2 ks, výmena priestor.termostatu
6024	52049540 ZELMIX s.r.o. Dolné Rudiny 1 01001 Žilina	54,96 €	s DPH	26.03.2025				Potraviny ŠJ 3/25
6025	45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34 03601 Martin	36,36 €	s DPH	26.03.2025				Potraviny ŠJ 3/25
6026	47571128 Mäsovýroba s.r.o. Sklabiňa 36 03803 Sklabiňa pri Martine	144,23 €	s DPH	26.03.2025				Potraviny ŠJ 3/25
6027	44178450 Frap catering s.r.o. Pekárska 7489/40A 91700 Tmava	166,99 €	s DPH	26.03.2025				Potraviny ŠJ 3/25
9068	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	31,83 €	s DPH	27.03.2025				Mobil. tel.OU 3/25
9069	55204431 Ing. Karol Kováč s.r.o. Hviezdoslavova 1848/46 95301 Zlaté Moravce	1 690,00 €	s DPH	27.03.2025				Multipreliezka Midi 3A - 100 dotácia MŠ KZ 131O
9070	55204431 Ing. Karol Kováč s.r.o. Hviezdoslavova 1848/46 95301 Zlaté Moravce	350,00 €	s DPH	27.03.2025				Oprava preliezky v MŠ dotácia MŠ KZ 131 O, doprava materialu
9071	50520075 Enviro ways s.r.o. Gaštanova1008/27 01401 Bytča	31,50 €	s DPH	31.03.2025				Zvoz a evidencia kuch odp.ŠJ 1-3/25
9072	47071524 KILTER s.r.o. Turčiansky Peter 124 03841 Turčiansky Peter	99,63 €	s DPH	31.03.2025				Hyg.mat. MŠ- papier.utierky dotácia KZ 131O
9073	47339128 KasTRANS, s.r.o. Žabokreky 195 03840 Žabokreky	110,70 €	s DPH	31.03.2025				Preprava žiakov MŠ - ZŠ Žabokreky dňa 27.03.2025
9074	00178454 Slov.ochr.zvaz autorsky Rastislavova 3 82108 Bratislava	131,61 €	s DPH	31.03.2025				Autorská odm.za licenciú na verejné použitie hudobn.diel- Športový areál, Obecný rozhlas OU
7008	31595545 Komunalna poisťovna a.s. Štefánikova 17 81105 Bratislava	309,00 €	s DPH	26.03.2025				Poist. majetku a zodp.za škodu most pri MŠ 11.04.2025 - 10.04.2026
9075	51865467 SSE,a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	1 959,00 €	s DPH	01.04.2025				El.ener. OU, PZ, VO, DS, MŠ, ihrisko 4/25
9076	36430307 GAYA, s.r.o Priehradka 4 03601 Martin	24,44 €	s DPH	01.04.2025				Internet Gaya MŠ 4/25
903	45323542 HYDROEKOL, s.r.o. Hviezdoslavova 193/7 02601 Vyšný Kubín	784 546,95 €	s DPH	01.04.2025			001/2023	Stav práce zrealiz.na projekte: "Trnovo, Trebostovo, Turč. Peter kanalizácia - aktivita 2 Trebostovo

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 30.05.2025

8 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
904	45323542 HYDROEKOL, s.r.o. Hviezdoslavova 193/7 02601 Vyšný Kubín	599,01 €	s DPH	01.04.2025			001/2023	Stav práce zrealiz.na projekte: "Trnovo, Trebostovo, Turč. Peter kanalizácia - aktivita 2 Trebostovo Plyn MŠ 4/25
9077	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	390,00 €	s DPH	02.04.2025				Potraviny ŠJ 3/25
6028	45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34 03601 Martin	36,20 €	s DPH	02.04.2025				Potraviny ŠJ 4/25
6029	36638528 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/3158 92401 Galanta	240,46 €	s DPH	02.04.2025				Kópie RICOH 3/25 1 902 ks
9078	31331785 RICOH Slovakia s.r.o. Kocelova 9 82108 Bratislava	45,02 €	s DPH	03.04.2025				AED Defibrilátor CardioAid -1 360J
905	51436817 Spencer Medical s.r.o. Turbínová 13 83104 Bratislava	1 990,00 €	s DPH	03.04.2025				AED skrinka s alarmom, kódovým zámkom a vyhriev.AIVIA 210 OUTDOOR k defibrilátoru Strav.listky 4,5/2025
906	51436817 Spencer Medical s.r.o. Turbínová 13 83104 Bratislava	695,00 €	s DPH	03.04.2025				Tel OU 3/25
9079	56214863 fpoho, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	792,00 €	s DPH	04.04.2025				Prevádzka a údržba sústavy VO 4/25
9080	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	18,44 €	s DPH	04.04.2025				Tel MŠ 3/25
9081	51865467 SSE,a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	414,35 €	s DPH	04.04.2025				Potraviny ŠJ 3/25
9082	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	18,44 €	s DPH	07.04.2025				OZ MAS Turiec - členské 2025
6030	00168980 COOP Jednota MT spotr.dru SNP 136 03917 Turčianske Teplice	255,06 €	s DPH	07.04.2025				Potraviny ŠJ 3/25
7009	42346614 MAS Turiec - OZ Trebostovo 164 03841 Trebostovo	480,00 €	s DPH	08.04.2025				Potraviny ŠJ 3/25
6031	52049540 ZELMIX s.r.o. Dolné Rudiny 1 01001 Žilina	148,41 €	s DPH	10.04.2025				Potraviny ŠJ 4/25
6032	31329519 MEGGLE Slovakia s.r.o. Studena 35 82355 Bratislava	227,99 €	s DPH	10.04.2025				Potraviny ŠJ 4/25
6033	36638528 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/3158 92401 Galanta	183,52 €	s DPH	10.04.2025				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 30.05.2025

9 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
9083	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelňa 1 03601 Martin	2 073,21 €	s DPH	11.04.2025				Vývoz KO 3/25 7,51 t, kuch.odp.2 x, popl.za ulož.10,17 t,VKK 2,54 t, obj.odp 0,12 t, admin popl.,
9084	36868108 AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o. Škultétyho 472/10 03601 Martin	123,00 €	s DPH	15.04.2025				Za poskytn. právnej pomoci za 4/25 v súlade so Zmluvou o poskytovaní právnej pomoci
9085	47339128 KasTRANS, s.r.o. Žabokreky 195 03840 Žabokreky	430,50 €	s DPH	15.04.2025				Preprava žiakov MŠ plavecký výcvik 7.4 -11.4.2025 Trebost.- Turany a späť
7010	30233691 Združenie miest a obcí - región Turiec Nam. S.H. Vajanského 1 03601 Martin	127,80 €	s DPH	15.04.2025				ZMOT členský popl. 2025
9086	54407699 EKO Trade, s.r.o. Pod čerencom 262/2 03841 Trebostovo	150,00 €	s DPH	16.04.2025				Vývoz odpad. vód MŠ 24 m3 - 3.4.2025 2 x vývoz
9087	51282658 Prvá asociácia školského stravovania Jarková 14 08001 Prešov	25,00 €	s DPH	16.04.2025				Členský popl.2025 Prvá asoc.škols.stravovania
9088	30192242 Štefan DIKOŠ Valča 449 03835 Valča	60,00 €	s DPH	16.04.2025				Deratizačné služby MŠ 11.04.2025
6034	45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34 03601 Martin	61,53 €	s DPH	16.04.2025				Potraviny ŠJ 4/25
9089	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	31,83 €	s DPH	23.04.2025				Mobil. tel.OU 4/25
6035	45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34 03601 Martin	14,97 €	s DPH	24.04.2025				Potraviny ŠJ 4/25
6036	52049540 ZELMIX s.r.o. Dolné Rudiny 1 01001 Žilina	54,54 €	s DPH	24.04.2025				Potraviny ŠJ 4/25
7011	31595545 Komunalna poisťovňa a.s. Štefánikova 17 81105 Bratislava	142,51 €	s DPH	28.04.2025				Poist. zodp. za škodu auto OU 24.06.2025 - 23.06.2026 MT 826CJ
6037	45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34 03601 Martin	35,85 €	s DPH	30.04.2025				Potraviny ŠJ 4/25
6038	47571128 Mäsovýroba s.r.o. Sklabiňa 36 03803 Sklabiňa pri Martine	151,60 €	s DPH	30.04.2025				Potraviny ŠJ 4/25
6039	36638528 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/3158 92401 Galanta	120,25 €	s DPH	30.04.2025				Potraviny ŠJ 4/25
9090	51865467 SSE,a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	1 959,00 €	s DPH	02.05.2025				El.ener. OU, PZ, VO, DS, MŠ, ihrisko 5/25

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 30.05.2025

10 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
9091	36430307 GAYA, s.r.o. Priehradka 4 03601 Martin	24,44 €	s DPH	02.05.2025				Internet Gaya MŠ 5/25
9092	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	390,00 €	s DPH	05.05.2025				Plyn MŠ 5/25
9093	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	18,44 €	s DPH	05.05.2025				Tel OU 4/25
9094	31331785 RICOH Slovakia s.r.o. Kocel'ova 9 82108 Bratislava	55,12 €	s DPH	06.05.2025				Kópie RICOH 4/25 2 758 ks
9095	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	18,44 €	s DPH	07.05.2025				Tel MŠ 4/25
9096	36427969 FLORIAN,s.r.o. Priekopska 26 03608 Martin	100,00 €	s DPH	07.05.2025				Kurz obsluhy používanie elektrocentrál - škol. 4 os
6040	00168980 COOP Jednota MT spotr.dru SNP 136 03917 Turčianske Teplice	221,52 €	s DPH	09.05.2025				Potraviny ŠJ 4/25
7012	00585441 KOOPERATIVA a.s.	108,34 €	s DPH	12.05.2025				Poistenie majetku 01.06.2025-01.09.2025
7013	42346614 MAS Turiec - OZ Trebostovo 164 03841 Trebostovo	250,00 €	s DPH	12.05.2025				OZ MAS Turiec - Uznesenie 2/2025 mimoriadny členský prís. 2025
6041	52049540 ZELMIX s.r.o. Dolné Rudiny 1 01001 Žilina	69,71 €	s DPH	13.05.2025				Potraviny ŠJ 4/25
6042	45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34 03601 Martin	22,93 €	s DPH	13.05.2025				Potraviny ŠJ 5/25
6043	36638528 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/3158 92401 Galanta	177,27 €	s DPH	13.05.2025				Potraviny ŠJ 5/25
9097	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelna 1 03601 Martin	1 728,64 €	s DPH	15.05.2025				Vývoz KO za 4/25 7,52 t, kuch.odp.4 x, popl.za ulož.7,53 t, obj.odp 0,01 t,dr.stav.odp.0,8 t, admin
9098	51865467 SSE,a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	414,35 €	s DPH	15.05.2025				Prevádzka a údržba sústavy VO 5/25
9099	36868108 AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o. Škultétyho 472/10 03601 Martin	123,00 €	s DPH	16.05.2025				Za poskytn. právnej pomoci za 5/25 v súlade so Zmluvou o poskytovaní právnej pomoci
9100	47339128 KasTRANS, s.r.o. Žabokreky 195 03840 Žabokreky	147,60 €	s DPH	19.05.2025				Preprava žiakov MŠ 13.5.2025 Trebost.- Martin a späť

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 30.05.2025

11 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
9101	54874467 Alžbeta Majerová Malinovského 6 03601 Martin	76,02 €	s DPH	21.05.2025				Mat MŠ vyšitie stužiek, sťahovacie vaky 8 ks- predškolači
9102	55398570 FRANCÚZ, s.r.o. D.Makovického 20 03601 Martin	1 656,80 €	s DPH	22.05.2025				PVC vchodové dvere na Dome smútku - dodanie a montáž
7014	14221585 FK TREBOSTOVO Trebostovo 191 03841 Trebostovo	683,56 €	s DPH	22.05.2025				Príspevok na refundáciu nákladov FK Trebostovo za 4/25 SFZ
6044	31329519 MEGGLE Slovakia s.r.o. Studena 35 82355 Bratislava	237,69 €	s DPH	22.05.2025				Potraviny ŠJ 5/25
9103	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	31,83 €	s DPH	23.05.2025				Mobil. tel.OU 5/25
9104	36369551 KUBICOMP s.r.o. Mudronova 45 03601 Martin	59,59 €	s DPH	27.05.2025				Renov.toner HP CF279A, kazeta HP čierna, kazeta HP farebná MŠ
6045	52049540 ZELMIX s.r.o. Dolné Rudiny 1 01001 Žilina	55,81 €	s DPH	27.05.2025				Potraviny ŠJ 5/25
6046	45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34 03601 Martin	32,64 €	s DPH	27.05.2025				Potraviny ŠJ 5/25
6047	36638528 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/3158 92401 Galanta	213,18 €	s DPH	27.05.2025				Potraviny ŠJ 5/25