

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 : 01.01.2026
do : 28.02.2026

1 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
9001	50520075 Enviro ways s.r.o. Gaštanova1008/27 01401 Bytča	31,50 €	s DPH	02.01.2026				Zvoz a evidencia kuchynsk.odp. ŠJ 1.10.2025 - 31.12.2025
9002	36430307 GAYA, s.r.o Priehradka 4 03601 Martin	24,44 €	s DPH	05.01.2026				Internet Gaya MŠ 1/26
9003	36734390 BROS Computing,s.r.o. Zádubnie 169 01003 Zilina	180,00 €	s DPH	05.01.2026				GDPR Servis a dokumentácie BO, výkon funkcie ZO 2026
901	56004320 HYDROSA s.r.o. Ondrejova 3168/22 82103 Bratislava - Ružinov	2 091,00 €	s DPH	05.01.2026				Stavebný zámer-spracov.PD, Projekt stavby -spracov.PD - Rozšír. verejn.kanalizácie a vodovodu Tel OU 12/25
9004	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	18,55 €	s DPH	08.01.2026				
9005	36006912 VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 33/B 01008 Žilina	214,02 €	s DPH	08.01.2026				Naša strava MINI - program ŠJ- 6 mes. 2026
6001	00168980 COOP Jednota MT spotr.dru SNP 136 03917 Turčianske Teplice	153,64 €	s DPH	08.01.2026				Potraviny ŠJ 12/25
6002	36638528 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/3158 92401 Galanta	577,02 €	s DPH	08.01.2026				Potraviny ŠJ 1/26
9006	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	18,44 €	s DPH	09.01.2026				Tel MŠ 12/25
9007	31331785 RICOH Slovakia s.r.o. Kocelova 9 82108 Bratislava	40,55 €	s DPH	09.01.2026				Kópie RICOH 12/25 1 351 ks
9008	45467293 TERACOM s.r.o.	556,58 €	s DPH	12.01.2026				Zimná údržba - odhrievanie snehu 12/25
9009	46532811 Róbert Hruška Trnovo 34 03841 Trnovo	40,00 €	s DPH	14.01.2026		1		Kontrola a čistenie komínového telesa MŠ
9010	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelna 1 03601 Martin	1 637,34 €	s DPH	14.01.2026				Vývoz KO za 12/25 7,94 t, kuch.odp.2 x, popl.za ulož.8,27 t, admin popl.,stav.odp.0,33 t, textil Poradca- Zákony 2026, odvody poistného
9011	36371271 PORADCA s.r.o. Pri Celulozke40 01001 Zilina	91,53 €	s DPH	15.01.2026				
9012	36868108 AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o. Škultétyho 472/10 03601 Martin	123,00 €	s DPH	16.01.2026				Za poskytn. právnej pomoci za 1/26 v súlade so Zmluvou o poskytovaní právnej pomoci

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2026
do : 28.02.2026

2 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
9013	46658068 KV-mont servis, s.r.o. Sučianska cesta 31 03608 Martin	320,75 €	s DPH	16.01.2026				Demontáž vianočnej výzdoby 09.01.2026
7001	31938434 RVC, Martin Vajanskeho 1 03601 Martin	111,97 €	s DPH	16.01.2026				Členský príspevok RVC 2026
6003	45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34 03601 Martin	6,62 €	s DPH	16.01.2026				Potraviny ŠJ 1/26
9014	35790253 PETIT PRESS a.s. Lazaretská 12 81108 Bratislava	36,90 €	s DPH	20.01.2026				Inzercia MY (Martin)
9015	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	572,78 €	s DPH	21.01.2026				Plyn MŠ nedoplatok za r 2025
6004	44178450 Frap catering s.r.o. Pekárska 7489/40A 91700 Trnava	243,87 €	s DPH	21.01.2026				Potraviny ŠJ 1/26
6005	52049540 ZELMIX s.r.o. Dolné Rudiny 1 01001 Žilina	71,66 €	s DPH	21.01.2026				Potraviny ŠJ 1/26
9016	33576009 Technik Ing.Ján Buchanec Jesenskeho 14 03601 Martin	1 414,00 €	s DPH	23.01.2026				Oprava Kosačky ihrisko Starjet AJ102
9017	40990842 Ing. Janka Mikušáková Podhájska 75 03601 Martin	600,00 €	s DPH	23.01.2026				Vypracov. - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2025-2035
9018	51865467 SSE,a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	1 746,83 €	s DPH	26.01.2026				EI ener. OU,PZ,VO,MŠ,DS nedoplatok 2025
9019	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	437,00 €	s DPH	26.01.2026				Plyn MŠ 1/26
9020	51865467 SSE,a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	430,92 €	s DPH	26.01.2026				Prevádzka a údržba sústavy VO 1/26
7002	00151700 Allianz - Slovenská poisť.,a.s. Namestie SNP 5 03629 Martin 1	71,45 €	s DPH	26.01.2026				Poistenie hnuťn. vecí OÚ 27.04.2026 - 26.04.2027
6006	45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34 03601 Martin	35,44 €	s DPH	27.01.2026				Potraviny ŠJ 1/26
6007	31329519 MEGGLE Slovakia s.r.o. Studena 35 82355 Bratislava	109,25 €	s DPH	27.01.2026				Potraviny ŠJ 1/26
6008	43662986 Mäsiarstvo Peter Maruna Diviaky-Matičná 1084/7 03901 Turčianske Teplice	165,83 €	s DPH	27.01.2026				Potraviny ŠJ 1/26

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2026
do : 28.02.2026

3 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
9021	54407699 EKO Trade, s.r.o. Pod čerencom 262/2 03841 Trebstovo	75,00 €	s DPH	28.01.2026				Vývoz odpad. vôd PZ 13 m3 - 26.01.2026
7003	31938434 RVC, Martin Vajanskeho 1 03601 Martin	21,00 €	s DPH	29.01.2026				Seminár ročné zúčtovanie dane za r 2025
9022	56214863 fpoho, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	700,00 €	s DPH	30.01.2026				Stravné lístky 1.2/26 100 ks
9023	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	31,83 €	s DPH	30.01.2026				Mobil. tel.OU 1/26
6009	45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34 03601 Martin	33,43 €	s DPH	30.01.2026				Potraviny ŠJ 1/26
9024	36430307 GAYA, s.r.o. Priehradka 4 03601 Martin	24,44 €	s DPH	02.02.2026				Internet Gaya MŠ 2/26
9025	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	437,00 €	s DPH	03.02.2026				Plyn MŠ 2/26
9026	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	18,44 €	s DPH	04.02.2026				Tel OU 1/26
9027	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	18,44 €	s DPH	05.02.2026				Tel MŠ 1/26
9028	45467293 TERACOM s.r.o.	928,65 €	s DPH	05.02.2026				Zimná údržba - odhrňanie snehu 1/26
9029	44483767 Energetika Slovensko a.s. VSE Čulenova 6 81109 Bratislava	151,00 €	s DPH	05.02.2026				Ei.ener.MŠ PZ-stará 2/26
6010	00168980 COOP Jednota MT spotr.dru SNP 136 03917 Turčianske Teplice	444,50 €	s DPH	05.02.2026				Potraviny ŠJ 1/26
6011	52049540 ZELMIX s.r.o. Dolné Rudiny 1 01001 Žilina	108,71 €	s DPH	05.02.2026				Potraviny ŠJ 1/26
9030	00162957 DIVES, prisp.org. Minist.vnútra SR, Košice Čsl. armády 1174/20 04001 Košice	121,77 €	s DPH	06.02.2026				STP APV WinIBEU 2/26 - 1/27 -aktualizácia programu WinIBEU
7004	00585441 KOOPERATIVA a.s.	108,34 €	s DPH	06.02.2026				Poistenie majetku 01.3.2026-01.06.2026
9031	51865467 SSE,a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	430,92 €	s DPH	09.02.2026				Prevádzka a údržba sústavy VO 2/26
9032	51206633 INŠPIRÁCIA o.z. Stará Kremnička 26 96501 Stará Kremnička	131,00 €	s DPH	10.02.2026				Funkčné vzdeláv.MŠ-Tvorba a riešenie projektov v školskej praxi

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2026
do : 28.02.2026

4 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
7005	00584614 ZMOS Bezrucova 9 81109 Bratislava	156,24 €	s DPH	10.02.2026				Členský príspevok ZMOS 2026
9033	36237337 Seyfor Slovensko, a.s. Vema Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	575,64 €	s DPH	11.02.2026				Poskytnutie práva používať aktuálnu verziu 02/26 - 01/27 Vema
9034	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelna 1 03601 Martin	1 739,81 €	s DPH	12.02.2026				Vývoz KO za 1/26 6,30 t, kuch. odp. 2 x, popl. za ulož. 6,32 t, admin popl., obj. odp. 0,02 t, textil Potraviny ŠJ 2/26
6012	45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34 03601 Martin	49,70 €	s DPH	13.02.2026				Potraviny ŠJ 2/26
6013	36638528 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/3158 92401 Galanta	476,84 €	s DPH	13.02.2026				Potraviny ŠJ 2/26
6014	31329519 MEGGLE Slovakia s.r.o. Studena 35 82355 Bratislava	170,41 €	s DPH	13.02.2026				Potraviny ŠJ 2/26
9035	50989235 Active Team s.r.o. A.Stodolu 4991/23 03601 Martin	500,00 €	s DPH	16.02.2026				Lyžiarsky výcvik ZŠ Žabokreky
9036	50989235 Active Team s.r.o. A.Stodolu 4991/23 03601 Martin	1 020,00 €	s DPH	16.02.2026				Lyžiarsky výcvik MŠ Trebostovo 17 detí
7006	36407771 SAD a.s. Žilina Košícká 2 01065 Žilina	264,00 €	s DPH	16.02.2026				Príspevok na úhradu náklad. dopravných služieb školského autobusu 1.1.2026-31.12.2026 na základe
9037	36868108 AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o. Škultétyho 472/10 03601 Martin	123,00 €	s DPH	17.02.2026				Za poskytnutie právnej pomoci za 2/26 v súlade so Zmluvou o poskytovaní právnej pomoci
9038	45234469 INISOFT s.r.o. Kapitulská 8 97401 Banská Bystrica	42,21 €	s DPH	18.02.2026				Servis. podpora k progr. produktom - evidencia odpadu 08.01.2026 - 07.01.2027
9039	46919805 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava	853,10 €	s DPH	18.02.2026				Aktualizácia progr. Topset na rok 2026 - systém. podpora a licenčná zmluva
9040	46919805 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava	26,54 €	s DPH	18.02.2026				Dane a odpady, Evid. obyv. Zverejňov. cintorínov na www.cintoriny.sk na r. 2026 v zmysle licenčnej zmluvy
9041	44268637 Solvent SR, spol. s r.o. Hlohovecká 6 95141 Lužianky	218,71 €	s DPH	18.02.2026				Hyg. mat., čistiace prostriedky MŠ
9042	31331785 RICOH Slovakia s.r.o. Kocelova 9 82108 Bratislava	38,81 €	s DPH	20.02.2026				Kópie RICOH 1/26 1 183 ks

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2026
do : 28.02.2026

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	32,33 €	s DPH	23.02.2026				Potraviny ŠJ 2/26
6016	44178450 Frape catering s.r.o. Pekárska 7489/40A 91700 Trnava	176,66 €	s DPH	23.02.2026				Potraviny ŠJ 2/26
9043	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	31,83 €	s DPH	24.02.2026				Mobil. tel.OU 2/26
9044	44658591 EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrisk s.r.o. Rázusova 800/12 94901 Nitra	198,03 €	s DPH	25.02.2026				Kontrola bezpečnosti multifunkčn.ihriska v športovom areáli - futb.ihrisko
9045	00316741 Obec Košťany n/T Spoloč.obecný urad	2 889,42 €	s DPH	25.02.2026				Náklady na stavebný úrad 7-12/2025
9046	00316741 Obec Košťany n/T Spoloč.obecný urad	1 229,34 €	s DPH	25.02.2026				Náklady na stavebný úrad 1. Q 2026 záloha
9047	48115711 GALÉRIA MARTIN, s.r.o. Námestie SNP 2497 96001 Zvolen	61,50 €	s DPH	26.02.2026				Prenájom priestorov v OC Galéria Martin 16.02.-21.02.2026