

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 : 31.05.2026

1 / 11

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				Stav.zámer-sprac.PD, Projekt stavby - Rozšír. verejn.kanaliz. a vodovodu Pod čerencom Tel OU 12/25
9004	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	18,55 €	s DPH	08.01.2026				Tel OU 12/25
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
9011	36371271 PORADCA s.r.o. Pri Celulozke40 01001 Zilina	91,53 €	s DPH	15.01.2026		2		Poradca- Zákony 2026, odvody poistného
9012	36868108 AK JUDr. Silvia Tatarová, 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 : 31.05.2026

2 / 11

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 Vajanského 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 Jesenského 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		3		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 : 31.05.2026

3 / 11

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		4		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 - odhrňovanie 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 : 31.05.2026

4 / 11

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				Poskytné 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. 3 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 Trebstovo 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 Za poskytnú právnej pomoci za 2/26 v súlade so Zmluvou o poskytovaní právnej pomoci
9037	36868108 AK JUDr. Silvia Tatarová, s.r.o. Škultétyho 472/10 03601 Martin	123,00 €	s DPH	17.02.2026				Servis. podpora k progr. produktom - evidencia odpadu 08.01.2026 - 07.01.2027
9038	45234469 INISOFT s.r.o. Kapitulská 8 97401 Banská Bystrica	42,21 €	s DPH	18.02.2026				Aktualizácia progr. Topset na rok 2026 - systém. podpora a licenčná zmluva Dane a odpady, Evid. obyv
9039	46919805 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava	853,10 €	s DPH	18.02.2026				Zverejňov. cintorínov na www.cintoriny.sk na r. 2026 v zmysle licenčnej zmluvy Hyg. mat., čistiace prostriedky MŠ
9040	46919805 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava	26,54 €	s DPH	18.02.2026				Kópie RICOH 1/26 1 183 ks
9041	44268637 Solvent SR, spol. s r.o. Hlohovecká 6 95141 Lužianky	218,71 €	s DPH	18.02.2026				
9042	31331785 RICOH Slovakia s.r.o. Kocelova 9 82108 Bratislava	38,81 €	s DPH	20.02.2026				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2026  
do : 31.05.2026

5 / 11

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
9048	44483767 Energetika Slovensko a.s. VSE Čulenova 6 81109 Bratislava	2 553,49 €	s DPH	20.02.2026				El.ener.OU, PZ,VO, DS, ihrisko za 1/26
6017	43662986 Mäsiarstvo Peter Maruna Diviaky-Matičná 1084/7 03901 Turčianske Teplice	138,05 €	s DPH	27.02.2026				Potraviny ŠJ 2/26
9049	47489588 EKOMAX s.r.o. Kukorelliho 55 08501 Bardejov	270,00 €	s DPH	06.02.2026				Mat MŠ Kancelárska stolička 2 ks, počítačový stôl MAX 1 ks
9050	36430307 GAYA, s.r.o Priehradka 4 03601 Martin	24,44 €	s DPH	02.03.2026				Internet Gaya MŠ 3/26
7007	31938434 RVC, Martin Vajanskeho 1 03601 Martin	215,00 €	s DPH	02.03.2026				Pracov. stretnutie starostov obcí
9051	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	437,00 €	s DPH	03.03.2026				Plyn MŠ 3/26
9052	31331785 RICOH Slovakia s.r.o. Kocelova 9 82108 Bratislava	52,94 €	s DPH	03.03.2026				Kópie RICOH 2/26 2 548 ks
9053	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	18,44 €	s DPH	04.03.2026				Tel OU 2/26
9054	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	18,44 €	s DPH	04.03.2026				Tel MŠ 2/26

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2026  
do : 31.05.2026

6 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
9055	36389170 FATRA SKI, s.r.o. M.R.Štefánika 25 03601 Martin	150,00 €	s DPH	04.03.2026				Lyžiarsky výcvik pre žiakov ZŠ Košťany n/T -3 žiaci
6018	00168980 COOP Jednota MT spotr.dru SNP 136 03917 Turčianske Teplice	263,29 €	s DPH	04.03.2026				Potraviny ŠJ 2/26
9056	44483767 Energetika Slovensko a.s. VSE Čulenova 6 81109 Bratislava	102,00 €	s DPH	06.03.2026				El.ener.MŠ PZ-stará 3/26
9057	51865467 SSE,a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	430,92 €	s DPH	06.03.2026				Prevádzka a údržba sústavy VO 3/26
9058	36369551 KUBICOMP s.r.o. Mudronova 45 03601 Martin	85,77 €	s DPH	09.03.2026				Renov.toner HP 2 ks, kazeta HP čierna, kazeta HP farebná 1 ks MŠ
6019	45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34 03601 Martin	6,62 €	s DPH	09.03.2026				Potraviny ŠJ 2/26
6020	31329519 MEGGLE Slovakia s.r.o. Studena 35 82355 Bratislava	193,41 €	s DPH	09.03.2026				Potraviny ŠJ 3/26
9059	56214863 fpoho, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	840,00 €	s DPH	10.03.2026				Stravné listky 3.4/26 120 ks
9060	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelna 1 03601 Martin	1 588,57 €	s DPH	11.03.2026				Vývoz KO za 2/26 6,58 t, kuch.odp.2 x,cintor.0,98 t, popl.za ulož.7,58 t, admin popl.,obj.odp.0,02 t
9061	46274154 Štefanides, s.r.o. Žabokreky 95 03840 Žabokreky	106,00 €	s DPH	05.03.2026				Vývoz VKK z cintorína 26.02.2026
9062	44483767 Energetika Slovensko a.s. VSE Čulenova 6 81109 Bratislava	2 238,70 €	s DPH	12.03.2026				El.ener.OU, PZ,VO, DS, ihrisko za 2/26
9063	00178454 Slov.ochr.zvaz autorsky Rastislavova 3 82108 Bratislava	136,53 €	s DPH	13.03.2026				Autors.odm.za licenciu na verej. použitie hudob.diel - Ob.rozhlas, šport.areál 2026
9064	17310598 SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	49,20 €	s DPH	13.03.2026				Odm.výkoným umelcom a výrobc.zvukových záz.n.za verejný prenos- rozhlas 2026
9065	31331131 ŠEVT,a.s. Plynarenska 6 82109 Bratislava	22,61 €	s DPH	13.03.2026				Mat MŠ tlačivá- osvedč. o získ.predpr.vzd.
9066	51206633 INŠPIRÁCIA o.z. Stará Kremnička 26 96501 Stará Kremnička	126,90 €	s DPH	16.03.2026				Funkčné vzdeláv.MŠ- Sebariad.a ved.ludí v škols.prostr
6021	45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34 03601 Martin	26,82 €	s DPH	16.03.2026				Potraviny ŠJ 3/26

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2026  
do : 31.05.2026

7 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6022	52049540 ZELMIX s.r.o. Dolné Rudiny 1 01001 Žilina	59,60 €	s DPH	16.03.2026				Potraviny ŠJ 2/26
9067	36868108 AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o. Škultétyho 472/10 03601 Martin	123,00 €	s DPH	17.03.2026				Za poskytn. právnej pomoci za 2/26 v súlade so Zmluvou o poskytovaní právnej pomoci
9068	54407699 EKO Trade, s.r.o. Pod čerencom 262/2 03841 Trebstovo	150,00 €	s DPH	17.03.2026				Vývoz odpad. vôd MŠ 13 m3 2 x - 09.03.2026
7008	00584614 ZMOS Bezrucova 9 81109 Bratislava	180,00 €	s DPH	18.03.2026				Vložené za delegáta 38. snemu ZMOS 2026
7009	31595545 Komunalna poisťovna a.s. Štefánikova 17 81105 Bratislava	309,00 €	s DPH	19.03.2026				Poist.majetku Most pri MŠ 11.04.2026 - 10.04.2027
9069	36426512 SVS - projekcia, s.r.o. Dielenská Kružná 1307 03861 Vrútky	800,00 €	s DPH	20.03.2026				Úprava rozpočtu - kanaliz.Trebstovo - kanalizačné zaústenia
9070	52365921 OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 145 93587 Santovka	338,73 €	s DPH	20.03.2026				Reprezentačné Pero+USB, Diplom, Vlajka
6023	36638528 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/3158 92401 Galanta	357,35 €	s DPH	24.03.2026				Potraviny ŠJ 3/26
9071	47339128 KasTRANS, s.r.o. Žabokreky 195 03840 Žabokreky	110,70 €	s DPH	26.03.2026				Preprava detí MŠ Trebst.-Žabokreky 19.3.2026
9072	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	31,83 €	s DPH	26.03.2026				Mobil. tel.OU 3/26
9073	53623401 GEO-VD s.r.o. Valaská Dubová 61 03496 Valaská Dubová	4 056,00 €	s DPH	26.03.2026				Geom.plán na zriadenie vecn. bremena stavby Trebstovo - kanalizácia dopl.
9074	31639551 Autosúčiastky Import-Export s.r.o. Timravy 31 03601 Martin	491,41 €	s DPH	30.03.2026				Mat DHZ AKU AKUMA 12V 2 ks
9075	17335345 Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 81715 Bratislava	53,46 €	s DPH	30.03.2026				Nájom pozemku podľa zml.PNZ-P40159/24.00 za r 2026
9076	50520075 Enviro ways s.r.o. Gaštanova1008/27 01401 Bytča	31,50 €	s DPH	31.03.2026				Zvoz a evidencia kuchynsk.odp. ŠJ 1.10.2025 - 31.12.2025
6024	43662986 Mäsiarstvo Peter Maruna Diviaky-Matičná 1084/7 03901 Turčianske Teplice	204,14 €	s DPH	31.03.2026				Potraviny ŠJ 3/26
6025	45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34 03601 Martin	37,76 €	s DPH	31.03.2026				Potraviny ŠJ 3/26
6026	45964661 Turpek, s.r.o.	21,65 €	s DPH	31.03.2026				Potraviny ŠJ 3/26

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2026  
do : 31.05.2026

8 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
9077	Na Bystričku 2521/34 03601 Martin 36430307 GAYA, s.r.o	24,44 €	s DPH	01.04.2026				Internet Gaya MŠ 4/26
9078	Priehradka 4 03601 Martin 35815256 SPP, a.s.	437,00 €	s DPH	02.04.2026				Plyn MŠ 4/26
9079	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s.	18,44 €	s DPH	07.04.2026				Tel OU 3/26
9080	Nam.slobody 6 81762 Bratislava 31331785 RICOH Slovakia s.r.o.	46,17 €	s DPH	07.04.2026				Kópie RICOH 3/26 1 894 ks
9081	Koceľova 9 82108 Bratislava 44483767 Energetika Slovensko a.s. VSE	102,00 €	s DPH	08.04.2026				Ei.ener.MŠ PZ-stará 4/26
6027	Čulenova 6 81109 Bratislava 00168980 COOP Jednota MT spotr.dru	239,67 €	s DPH	08.04.2026				Potraviny ŠJ 3/26
9082	SNP 136 03917 Turčianske Teplice 35763469 Slovak Telekom,a.s.	18,44 €	s DPH	09.04.2026				Tel MŠ 3/26
9083	Nam.slobody 6 81762 Bratislava 51865467 SSE,a.s. Žilina	430,92 €	s DPH	10.04.2026				Prevádzka a údržba sústavy VO 4/26
7010	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 14221585 FK TREBOSTOVO	336,00 €	s DPH	13.04.2026				Príspevok na refundáciu nákladov FK Trebostovo za 3/26 SFZ
6028	Trebostovo 191 03841 Trebostovo 52049540 ZELMIX s.r.o.	124,69 €	s DPH	13.04.2026				Potraviny ŠJ 3/26
6029	Dolné Rudiny 1 01001 Žilina 31329519 MEGGLE Slovakia s.r.o.	168,05 €	s DPH	13.04.2026				Potraviny ŠJ 3/26
6030	Studena 35 82355 Bratislava 45964661 Turpek, s.r.o.	11,58 €	s DPH	13.04.2026				Potraviny ŠJ 4/26
9084	Na Bystričku 2521/34 03601 Martin 31578861 Brantner Fatra s.r.o.	1 743,05 €	s DPH	15.04.2026				Vývoz KO za 3/26 8,44 t, kuch.odp.2 x, popl.za ulož.8,60 t, admin popl.,obj.odp.0,44 t, textil
9085	Tehelna 1 03601 Martin 36868108 AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.	123,00 €	s DPH	15.04.2026				Za poskytn. právnej pomoci za 4/26 v súlade so Zmluvou o poskytovaní právnej pomoci
9086	Škultétyho 472/10 03601 Martin 51951380 PROGRAMT, s.r.o.	330,00 €	s DPH	15.04.2026				Spracov.žiadosti o dotáciu - Individuálne potreby obcí
9087	Dostojevského rad 2550/19 81109 Bratislava 30192242 Štefan DIKOŠ	60,00 €	s DPH	15.04.2026				Deratizačné služby MŠ 15.04.2026
	Valča 449 03835 Valča							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2026  
do : 31.05.2026

9 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
7011	37907484 Mikroreg.Lučanská Malá F.	150,00 €	s DPH	21.04.2026				Mimoriadny členský prisp.Mikroreg.združ. Lučanská Malá Fatra
9088	47802278 Lerni s.r.o. Kupeckého 320/22 04001 Košice	440,00 €	s DPH	22.04.2026				Mat MŠ - učeb. pomôcky -drevené puzzle, Magbook
9089	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	31,83 €	s DPH	23.04.2026				Mobil. tel.OU 4/26
9090	00316989 Obec Turciansky Peter	54,53 €	s DPH	23.04.2026				Spoloč.obecný úrad - občerstvenie
6031	45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34 03601 Martin	29,77 €	s DPH	23.04.2026				Potraviny ŠJ 4/26
6032	52049540 ZELMIX s.r.o. Dolné Rudiny 1 01001 Žilina	69,59 €	s DPH	23.04.2026				Potraviny ŠJ 4/26
9091	51206633 INŠPIRÁCIA o.z. Stará Kremnička 26 96501 Stará Kremnička	90,00 €	s DPH	27.04.2026				Funkčné vzdeláv.MŠ- Krízový manažment v škols.riadiacej praxi
9092	30492921 EUROOPEN, Ing.M.Lamacka Siposa 4 03601 Martin	245,56 €	s DPH	27.04.2026				Mat.MŠ papier, pastelky lepidlo, kanc.mat
6033	45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34 03601 Martin	22,16 €	s DPH	28.04.2026				Potraviny ŠJ 4/26
9093	44483767 Energetika Slovensko a.s. VSE Čulenova 6 81109 Bratislava	1 622,30 €	s DPH	30.04.2026				El.ener.OU, PZ,VO, DS, ihrisko za 3/26
9094	36426512 SVS - projekcia, s.r.o. Dielenská Kružná 1307 03861 Vrútky	400,00 €	s DPH	30.04.2026				Projekt.dokumentácia - kanaliz.Trebstovo akt.č.2 - kanalizačné zaústenia
9095	36430307 GAYA, s.r.o Priehradka 4 03601 Martin	24,44 €	s DPH	04.05.2026				Internet Gaya MŠ 5/26
9096	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	437,00 €	s DPH	05.05.2026				Plyn MŠ 5/26
9097	30492921 EUROOPEN, Ing.M.Lamacka Siposa 4 03601 Martin	140,69 €	s DPH	05.05.2026				Mat.MŠ pastelky lepidlo, farby temp.,euroobaly
7012	00585441 KOOPERATIVA a.s.	108,34 €	s DPH	05.05.2026				Poistenie majetku 01.06.2026-01.09.2026
6034	36638528 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/3158 92401 Galanta	546,33 €	s DPH	05.05.2026				Potraviny ŠJ 5/26
9098	35763469 Slovak Telekom,a.s.	18,44 €	s DPH	04.05.2026				Tel OU 4/26

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2026  
do : 31.05.2026

10 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
9099	Nam.slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s.	18,44 €	s DPH	06.05.2026				Tel MŠ 4/26
9100	Nam.slobody 6 81762 Bratislava 31331785 RICOH Slovakia s.r.o.	54,61 €	s DPH	06.05.2026				Kópie RICOH 4/26 2 509 ks
9101	Kočeľova 9 82108 Bratislava 44483767 Energetika Slovensko a.s. VSE	102,00 €	s DPH	07.05.2026				El.ener.MŠ PZ-stará 5/26
6035	Čulenova 6 81109 Bratislava 00168980 COOP Jednota MT spotr.dru	318,31 €	s DPH	07.05.2026				Potraviný ŠJ 4/26
7013	SNP 136 03917 Turčianske Teplice 14221585 FK TREBOSTOVO	329,41 €	s DPH	12.05.2026				Príspevok na refundáciu nákladov FK Trebstovo za 4/26 SFZ
6036	Trebostovo 191 03841 Trebstovo 52049540 ZELMIX s.r.o.	71,25 €	s DPH	12.05.2026				Potraviný ŠJ 4/26
6037	Dolné Rudiny 1 01001 Žilina 45964661 Turpek, s.r.o.	17,10 €	s DPH	12.05.2026				Potraviný ŠJ 5/26
6038	Na Bystričku 2521/34 03601 Martin 31329519 MEGGLE Slovakia s.r.o.	170,41 €	s DPH	12.05.2026				Potraviný ŠJ 5/26
9102	Studena 35 82355 Bratislava 31578861 Brantner Fatra s.r.o.	3 504,03 €	s DPH	14.05.2026				Vývoz KO za 4/26 11,12 t, kuch.odp.5 x, popl.za ulož.15,66 t,VKK 3,98 t, adm. popl.,obj.odp.0,35 t, Prevádzka a údržba sústavy VO 5/26
9103	Tehelna 1 03601 Martin 51865467 SSE,a.s. Žilina	430,92 €	s DPH	14.05.2026				
9104	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36814989 MT- lines, a.s.	553,50 €	s DPH	15.05.2026				Preprava detí MŠ na plavecký výcvik Turany 20.4 -24-4.26
9105	Kollárova 49 03601 Martin 44483767 Energetika Slovensko a.s. VSE	1 292,56 €	s DPH	15.05.2026				El.ener.OU, PZ,VO, DS, ihrisko za 4/26
9106	Čulenova 6 81109 Bratislava 36868108 AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.	123,00 €	s DPH	18.05.2026				Za poskytn. právnej pomoci za 5/26 v súlade so Zmluvou o poskyt. právnej pomoci
9107	Škultétyho 472/10 03601 Martin 54407699 EKO Trade, s.r.o.	75,00 €	s DPH	18.05.2026				Vývoz odpad. vôd MŠ 12 m3 1 x - 12.05.2026
9108	Pod čerencom 262/2 03841 Trebstovo 56214863 fpoho, s.r.o.	840,00 €	s DPH	19.05.2026				Stravné lístky 5.6/26 120 ks
9109	Kálov 356 01001 Žilina 17335345 Slovenský pozemkový fond	100,00 €	s DPH	19.05.2026				Kúpna zmluva PKZP-K40566/25.00 E KN parc. č.24/2 15 m2
	Búdkova 36 81715 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2026  
do : 31.05.2026

11 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
9110	36417131 Plynoservis Myslovič s.r.o. Hollého 36 03601 Martin	435,99 €	s DPH	20.05.2026				Odborná prehľ. a skúška plyn.kotla MŠ 2 ks
6039	52049540 ZELMIX s.r.o. Dolné Rudiny 1 01001 Žilina	56,75 €	s DPH	25.05.2026				Potraviny ŠJ 5/26
6040	45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34 03601 Martin	42,76 €	s DPH	27.05.2026				Potraviny ŠJ 5/26
6041	36638528 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/3158 92401 Galanta	254,97 €	s DPH	27.05.2026				Potraviny ŠJ 5/26
6042	43662986 Mäsiarstvo Peter Maruna Diviaky-Matičná 1084/7 03901 Turčianske Teplice	150,14 €	s DPH	27.05.2026				Potraviny ŠJ 4/26
6043	43662986 Mäsiarstvo Peter Maruna Diviaky-Matičná 1084/7 03901 Turčianske Teplice	158,98 €	s DPH	27.05.2026				Potraviny ŠJ 5/26
9111	35763469 Slovak Telekom,a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava	31,83 €	s DPH	29.05.2026				Mobil. tel.OU 5/26