

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 :  
do :

01.06.2024  
30.06.2024

1 / 5

| Číslo dokladu | Dodávateľ                                                         | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy                   | Text                                                                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 5240256       | 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín           | 5 678,40 €    | s DPH | 05.06.2024     |          |                  | VZN 4/2022                     | obedy dôchodcov 5/2024                                                    |
| 5240257       | 44832621 MS-SOFT, s.r.o. Komenského 53 01001 Žilina               | 345,60 €      | s DPH | 03.06.2024     |          | KN/1/2024        |                                | knižničný systém Clavius -servisný poplatok za rok 2024                   |
| 5240258       | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina       | 949,57 €      | s DPH | 05.06.2024     |          |                  | TE02-0298/06                   | UK 5/2024 - MsU                                                           |
| 5240259       | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina       | 285,25 €      | s DPH | 05.06.2024     |          |                  | TE02-0293/06                   | UK 5/2024 - herňa                                                         |
| 5240260       | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina       | 650,11 €      | s DPH | 05.06.2024     |          |                  | TE02-0293/06                   | UK 5/2024 - detské jasle                                                  |
| 5240261       | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina       | 2 163,19 €    | s DPH | 05.06.2024     |          |                  | TE02-0296/06                   | UK 5/2024 - MŠ138                                                         |
| 5240262       | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina       | 1 264,58 €    | s DPH | 05.06.2024     |          |                  | TE02-0296/06                   | UK 5/2024 - MŠ139                                                         |
| 5240263       | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina       | 438,95 €      | s DPH | 05.06.2024     |          |                  | TE02-0294/06                   | UK 5/2024- MsKS, knižnica                                                 |
| 5240264       | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina       | 787,59 €      | s DPH | 05.06.2024     |          |                  | TE02-0297/06                   | UK 5/2024 - DS Medvedzie                                                  |
| 5240265       | 35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina       | 450,24 €      | s DPH | 05.06.2024     |          |                  | TE02-0297/06                   | UK 5/2024 - ZS Medvedzie                                                  |
| 5240266       | 36012815 COOP potraviny                                           | 60,00 €       | s DPH | 05.06.2024     |          |                  | PND                            | PND - Bodoríková Renáta                                                   |
| 5240267       | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava       | 176,86 €      | s DPH | 05.06.2024     |          |                  | Hromadná zml. o poskyt.ver.slu | vyúčtovanie mobilných telefónov 5/2024- MsU+MsP                           |
| 5240268       | 36059323 KRONOSPAN, s.r.o. Lučenecká cesta č.1335/21 96001 Zvolen | 120,00 €      | s DPH | 05.06.2024     |          |                  | Zmluva o odbere odpadu         | prenájom kontajnera                                                       |
| 5240269       | 17335345 Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 81715 Bratislava     | 1 579,35 €    | s DPH | 06.06.2024     |          |                  | Dohoda č. 00773/2024           | prevod vlastníctva - pozemky cintorín K.H.                                |
| 5240270       | 17335345 Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 81715 Bratislava     | 10,00 €       | s DPH | 06.06.2024     |          |                  | Dohoda č. 00773/2024           | manipulačný poplatok za prevod vlastníctva - pozemky cintorín K.H.        |
| 5240271       | 46041915 MANOS CONSULTING s.r.o. Južná 36 94901 Nitra 1           | 1 500,00 €    | s DPH | 06.06.2024     |          | OV/37/2024       |                                | spracovanie žiadosti - Operačný program Slovensko Triedený zber KO 2.časť |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od :  
do :

01.06.2024  
30.06.2024

2 / 5

| Číslo dokladu | Dodávateľ                                                                      | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy                           | Text                                                                     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 5240272       | 30528879 Jankola Ján RaR<br>Pod Stráňou 875/44 02801 Trstená                   | 1 864,00 €    | s DPH | 07.06.2024     |          | 18/2024/MSI      |                                        | medaile, trička - Tvrdošínska dvanástka                                  |
| 5240273       | 35763469 Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28 81762 Bratislava                 | 376,67 €      | s DPH | 06.06.2024     |          |                  | TP4062106842911                        | telef.poplatky 5/2024 - vnútorné linky                                   |
| 5240274       | 35763469 Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28 81762 Bratislava                 | 46,02 €       | s DPH | 07.06.2024     |          |                  | TP4062106842911                        | telef.poplatky 6/2024 - Knižnica, CVČ                                    |
| 5240275       | 36377082 BSS, s.r.o. Tvrdošín<br>prev.Vojtaššáková 613 02744 Tvrdošín          | 730,00 €      | s DPH | 10.06.2024     |          |                  | zml.o výkone správy                    | za správu bytov.domov 259/51,262/52,264/53,906/29 za obdobie 5/2024      |
| 5240276       | 36377082 BSS, s.r.o. Tvrdošín<br>prev.Vojtaššáková 613 02744 Tvrdošín          | 336,00 €      | s DPH | 10.06.2024     |          |                  | zml.o výkone správy                    | za správu bytov.domov 256/50 za obdobie 5/2024                           |
| 5240277       | 35763469 Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28 81762 Bratislava                 | 306,00 €      | s DPH | 10.06.2024     |          |                  | TP4062106842911                        | telef.poplatky 6/2024 - MsU + školstvo                                   |
| 5240278       | 47192941 Galileo Corporation s.r.o.<br>Čierna Voda 468 92506 Čierna Voda       | 264,00 €      | s DPH | 10.06.2024     |          |                  | Servisná zmluva                        | monitoring stránky www.tvrdosin.sk 6/2024 Kiosky                         |
| 5240279       | 47192941 Galileo Corporation s.r.o.<br>Čierna Voda 468 92506 Čierna Voda       | 300,00 €      | s DPH | 10.06.2024     |          |                  | Zmluva o prepojení zmlúv na CRZ        | :ročná prevádzka GDPR balička a SSL certifikátu od 01.06.2024-31.05.2025 |
| 5240280       | 47463180 Suveníry - výroba, s.r.o.<br>SNP 31 92701 Saľa                        | 157,00 €      | s DPH | 10.06.2024     |          | 22/2024/Msk      |                                        | magnetky - drevený gotický kostolík                                      |
| 5240281       | 37087461 Filek Vladimír<br>Radová 319 02732 Zuberec                            | 600,00 €      | s DPH | 10.06.2024     |          | 19/2024/MSI      |                                        | Preprava osôb turistickým vláčikom - Deň detí                            |
| 5240282       | 54458994 BEAN project s.r.o.<br>Záhradná 650/26 01324 Strečno                  | 780,00 €      | s DPH | 10.06.2024     |          | OV/42/2024       |                                        | realizácia VO v rámci žiadosti o NFP Zberný dvor                         |
| 5240283       | 44328028 BE-PROSTAV, s.r.o.<br>Oslobodenia 908/29 02801 Trstená                | 6 271,30 €    | s DPH | 10.06.2024     |          | OV/46/2024       |                                        | drevné pelety - ul. Farská                                               |
| 5240284       | 47761181 BUVIK, s.r.o. vydavateľstvo<br>Mierová 372/28 82105 Bratislava 2      | 396,00 €      | s DPH | 11.06.2024     |          | 15/2024-OS       |                                        | knihy - Dinom -dánom pre predškolákov                                    |
| 5240285       | 36631124 Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica | 1 214,40 €    | s DPH | 12.06.2024     |          |                  | 86-PÚ                                  | poštový úver 5/2024                                                      |
| 5240286       | 31369847 HERZ, spol. s r.o.<br>Šustekova 16, P.O.Box 8 85005 Bratislava        | 1 764,34 €    | s DPH | 12.06.2024     |          | OV/31/2024       |                                        | servisné práce pre kotol - ul. Farská                                    |
| 5240287       | 46520147 VSV GROUP, s.r.o.<br>Mládežnícka ulica 108 01701 Považská Bystrica    | 118,26 €      | s DPH | 12.06.2024     |          |                  | Zmluva o dovoze a zhodnocovaní odpadov | odvoz kuchynského a reštauračného odpadu 5/2024                          |
| 5240288       | 36390119 HGM Žilina, s.r.o.                                                    | 529,80 €      | s DPH | 12.06.2024     |          |                  | 71/10/HGM-H                            | zneškodnenie odpadu                                                      |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od :  
do :

01.06.2024  
30.06.2024

3 / 5

| Číslo dokladu | Dodávateľ                                                                                   | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy                      | Text                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 5240289       | Stárkova 26 01001 Žilina<br>35735210 LL, s.r.o.<br>Priemyselná 2053 03101 Liptovský Mikuláš | 50,76 €       | s DPH | 13.06.2024     |          | OV/01/2024       |                                   | rozbor vzoriek ČOV Oravice                                                           |
| 5240290       | 36399493 DSI DATA<br>A. Bernolaka 377 02901 Namestovo                                       | 49,20 €       | s DPH | 13.06.2024     |          |                  | 1100042738                        | WIFI PRE TEBA 6/2024 - internet                                                      |
| 5240291       | 36399493 DSI DATA<br>A. Bernolaka 377 02901 Namestovo                                       | 58,00 €       | s DPH | 13.06.2024     |          |                  | 2004127/395                       | internet 6/2024 - MsKS, MŠ138, obecný dom, kino Javor                                |
| 5240292       | 14168758 Ing. Ladislav Adamec<br>Martina Hattalu 2298/19 02601 Dolný Kubín                  | 66,00 €       | s DPH | 13.06.2024     |          | FO/1/2024        |                                   | vydanie potvrdenia audítora ku konsolid.účt.závierke r.2023 za OVS, a.s.             |
| 5240293       | 44944209 Blška s.r.o. Marek Voška<br>Vasíľov 37 02951 Vasíľov                               | 210,00 €      | s DPH | 13.06.2024     |          | 16/2024/MSI      |                                   | prenájom časomeracieho zariad. - Tvrdošínska dvanásťka                               |
| 5240294       | 56002475 QECC-ENERGY, s.r.o.<br>Pod Hlinisko 7304/48 03403 Ružomberok                       | 2 200,00 €    | s DPH | 14.06.2024     |          | OV/45/2024       |                                   | energetický certifikát - ZS Medvedzie                                                |
| 5240295       | 36784478 TERMALŠPORT TS s.r.o.<br>Trojičné námestie 185/2 02744 Tvrdošín                    | 392,48 €      | s DPH | 14.06.2024     |          |                  | Zmluva o odbere el.energie        | odber el.energie 5/2024 - TK Oravice                                                 |
| 5240296       | 37900391 Vajzer Vladimír, Ing.<br>Ul.E.Hroboňovej 1379/16 02601 Dolný Kubín                 | 450,00 €      | s DPH | 14.06.2024     |          | OV/21/2024       |                                   | znalecký posudok - rozšírenie cintorína v Tvrdošíne                                  |
| 5240297       | 37900391 Vajzer Vladimír, Ing.<br>Ul.E.Hroboňovej 1379/16 02601 Dolný Kubín                 | 1 500,00 €    | s DPH | 14.06.2024     |          | OV/41/2024       |                                   | projektová dokumentácia -kanalizácia IBV KH - Hradý                                  |
| 5240298       | 36748137 Image Marketing s.r.o.<br>Medvedzie 123/10-95 02744 Tvrdošín                       | 240,00 €      | s DPH | 14.06.2024     |          | OV/29/2024       |                                   | grafika označenia projektu - "Revitalizácia sídliska Medvedzie-voľnočasové aktivity" |
| 5240299       | 36748137 Image Marketing s.r.o.<br>Medvedzie 123/10-95 02744 Tvrdošín                       | 408,00 €      | s DPH | 14.06.2024     |          | OV/33/2024       |                                   | papierové vlajky - Cyklistické preteky "Svetového pohára U23"                        |
| 5240300       | 36748137 Image Marketing s.r.o.<br>Medvedzie 123/10-95 02744 Tvrdošín                       | 1 140,00 €    | s DPH | 14.06.2024     |          | OV/43/2024       |                                   | polepy, logo - Detské jasle                                                          |
| 5240301       | 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s.<br>Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina             | 482,31 €      | s DPH | 17.06.2024     |          |                  | 490628/2/14                       | ČOV - el.energia 5/2024                                                              |
| 5240302       | 50704931 Aga24 Online, s.r.o.<br>Veľký Harčaš 139 94501 Komárno                             | 208,90 €      | s DPH | 14.06.2024     |          | OV/51/2024       |                                   | detské ihrisko, vláčiková dráha - Detské jasle                                       |
| 5240303       | 34103163 EKOPRAKTIK spol s.r.o.<br>Kapitulská 14 91701 Trnava                               | 1 800,00 €    | s DPH | 18.06.2024     |          |                  | Zmluva o zabezpečení auditorských | overenie konsolidovanej účtovnej závierky za r.2023                                  |
| 5240304       | 47139200 OTIDEA, s.r.o.<br>Astrová 2/A 82101 Bratislava                                     | 120,00 €      | s DPH | 18.06.2024     |          | OV/49/2024       |                                   | školenie - Novela zákona o verejnom obstarávaní Urbanová                             |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od :  
do :

01.06.2024  
30.06.2024

4 / 5

| Číslo dokladu | Dodávateľ                                                                    | Obnos dokladu | Mena    | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy                       | Text                                                 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------------|----------|------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 5240305       | 36059323 KRONOSPAN, s.r.o.<br>Lučenecká cesta č.1335/21 96001 Zvolen         | 60,00         | € s DPH | 18.06.2024     |          |                  | Zmluva o odbere odpadu             | poplatok za vývoz kontajnera 6/2024                  |
| 5240306       | 52506711 VIV1 Slovakia, s.r.o.<br>Nová Doba 505/9 02743 Nižná                | 330,00        | € s DPH | 24.06.2024     |          | 23/2024/MSI      |                                    | prenájom nafukovacích atrakcií - Deň detí            |
| 5240307       | 35848863 O2 Slovakia, s.r.o.<br>Einsteinova 24 85101 Bratislava              | 2,00          | € s DPH | 28.06.2024     |          |                  |                                    | mesačné poplatky O2 za 5/2024                        |
| 5240308       | 52531431 MYPRO s.r.o.<br>Staromyjavská 716/73 90701 Myjava                   | 150,00        | € s DPH | 19.06.2024     |          |                  | Zmluva o vykonaní dohľadu nad pra  | dohľad nad pracovnými podmienkami za 4-6/2024        |
| 5240309       | 56214863 fpoho, s.r.o.<br>Kálov 356 01001 Žilina                             | 128,70        | € s DPH | 24.06.2024     |          |                  |                                    | elektronické stravné lístky 7/2024                   |
| 5240310       | 51444496 PK&AK s.r.o.<br>Vojtaššáková 496 02744 Tvrdošín                     | 500,00        | € s DPH | 25.06.2024     |          | 20/2024-OS       |                                    | hračky - Detské jasle                                |
| 5240311       | 36410853 PC Slovakia, s.r.o.<br>Malý Rad 129/20 02801 Trstená                | 60,00         | € s DPH | 26.06.2024     |          |                  | zml.o správe systém                | správa systému informačných technológií 6/2024       |
| 5240312       | 35793783 Lidl Slovenská republika, s.r.o.<br>Ružinovská 1/E 82102 Bratislava | 225,79        | € s DPH | 21.06.2024     |          | 21/2024-OS       |                                    | hračky - Detské jasle                                |
| 5240313       | 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej<br>Medvedzie 02744 Tvrdošín                   | 5 146,05      | € s DPH | 27.06.2024     |          |                  | VZN 4/2022                         | obedy dôchodcov 6/2024                               |
| 5240314       | 37810111 Základná škola s MŠ Liesek<br>Staničná 324 02712 Liesek             | 2 058,00      | € s DPH | 28.06.2024     |          |                  | Zmluva o nájme nebytových priestor | prenájom priestorov pre ZUŠ 01.01.-30.06.2024        |
| 5240315       | 02243211 Lefay s.r.o.<br>Rybná 716/24 11000 Praha                            | 1 155,59      | € s DPH | 26.06.2024     |          | OV/50/2024       |                                    | zatrávňovacie dosky GRASS                            |
| 5240316       | 36404349 MOBIL WAP SK, s.r.o.<br>Matušková 39 01009 Žilina                   | 12 550,00     | € s DPH | 28.06.2024     |          |                  | Kúpna zmluva                       | motorové vozidlo Seat ARONA - MsP                    |
| 5240317       | 31338551 Konica Minolta Slovakia<br>Cernysevskeho 10 85101 Bratislava        | 338,15        | € s DPH | 28.06.2024     |          | 2/2024/CVČ       |                                    | servis kopírovacieho stroja - CVČ                    |
| 5240318       | Club Pannon Camps & Hotels Kft.<br>Hunyadi u.19 7625 Pécs                    | 402,76        | € s DPH | 28.06.2024     |          |                  |                                    | ubytovanie - Majstrovstvá Európy v Maďarsku 2024 CVČ |
| 5240319       | Club Pannon Camps & Hotels Kft.<br>Hunyadi u.19 7625 Pécs                    | 397,20        | € s DPH | 28.06.2024     |          |                  |                                    | ubytovanie - Majstrovstvá Európy v Maďarsku 2024 CVČ |
| 5240320       | Club Pannon Camps & Hotels Kft.<br>Hunyadi u.19 7625 Pécs                    | 2 780,41      | € s DPH | 28.06.2024     |          |                  |                                    | ubytovanie - Majstrovstvá Európy v Maďarsku 2024 CVČ |
| 5240321       | Club Pannon Camps & Hotels Kft.<br>Hunyadi u.19 7625 Pécs                    | 394,42        | € s DPH | 28.06.2024     |          |                  |                                    | ubytovanie - Majstrovstvá Európy v Maďarsku 2024 CVČ |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od :  
do :

01.06.2024  
30.06.2024

5 / 5

| Číslo dokladu | Dodávateľ                                                                                      | Obnos dokladu | Mena    | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy                        | Text                                                                                 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------------|----------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 5240322       | 34391509 JUNIOR - Slavomír Binčík<br>Hlavná 266 90062 Kostolište                               | 120,00        | € s DPH | 28.06.2024     |          | KN/3/2024        |                                     | kancelárske a výtvarné pomôcky - projekt " S literatúrou v tvorivom svetle fantázie" |
| 5240323       | 36174319 NOMILAND, s.r.o.<br>Magnezitárska 11 04013 Košice                                     | 186,00        | € s DPH | 28.06.2024     |          | KN/2/2024        |                                     | kancelárske a výtvarné pomôcky - projekt " S literatúrou v tvorivom svetle fantázie" |
| 5240324       | 36438014 ELVYS Slovakia, s.r.o.<br>Veličná 335 02754 Veličná                                   | 31,20         | € s DPH | 30.06.2024     |          |                  | ZoD č.7802                          | servis výťahu v MŠ138 za 2.Q 2024                                                    |
| 5240325       | 17810884 ORION Jozef Kopta<br>Medvedzie 147/28 02744 Tvrdošín                                  | 414,04        | € s DPH | 30.06.2024     |          | OV/55/2024       |                                     | občerstvenie - zasadnutie mestského zastupiteľstva 27.06.2024                        |
| 5240326       | 55366881 BONITA GROUP SERVICE SK, s.r.o.<br>Plynárenská 11 82109 Bratislava                    | 11 213,40     | € s DPH | 30.06.2024     |          |                  | Zmluva o poskytnutí dotácie         | trampolína - projekt "Trávenie voľnočasových a športových aktivít"                   |
| 5240327       | 35697270 Orange Slovensko,a.s.<br>Prievozska 6/A 82109 Bratislava                              | 8,99          | € s DPH | 28.06.2024     |          |                  | zml.o posk.ver.služ.                | internet 22.06. -21.07.2024 - primátor                                               |
| 5240328       | 48121347 LIVONEC SK, s.r.o.<br>Ivanská cesta 15731/19 82104 Bratislava                         | 232,00        | € s DPH | 28.06.2024     |          |                  | Zmluva o poskytovaní služieb č.81-1 | zabezpečenie funkcie technika PO a BTS 6/2024                                        |
| 5240329       | 36059323 KRONOSPAN, s.r.o.<br>Lučenecká cesta č.1335/21 96001 Zvolen                           | 120,00        | € s DPH | 30.06.2024     |          |                  | Zmluva o odbere odpadu              | prenájom kontajnera                                                                  |
| 5240330       | 36059323 KRONOSPAN, s.r.o.<br>Lučenecká cesta č.1335/21 96001 Zvolen                           | 60,00         | € s DPH | 30.06.2024     |          |                  | Zmluva o odbere odpadu              | poplatok za vývoz kontajnera 6/2024                                                  |
| 5240331       | 36012815 COOP potraviny                                                                        | 120,00        | € s DPH | 29.06.2024     |          |                  | PND                                 | PND - Bodoriková Renáta                                                              |
| 5240332       | 31635199 ORAVA retail 1, a.s.<br>Seberiniho 2 82103 Bratislava                                 | 841,00        | € s DPH | 28.06.2024     |          | 22/2024-OS       |                                     | elektrospotrebiče- Detské jasle                                                      |
| 5240333       | 55398570 FRANCÚZ, s.r.o.<br>D. Makovického 5149/20 03601 Martin                                | 1 497,89      | € s DPH | 28.06.2024     |          | 24/2024-OS       |                                     | postelná bielizeň - detské jasle                                                     |
| 5240334       | 41687621 Pavlík Martin Ing. arch. autorizovaný architekt<br>Medvedzie 153/36-26 02744 Tvrdošín | 5 000,00      | € s DPH | 28.06.2024     |          | OV/54/2024       |                                     | architektonická štúdia - stolnotenísový klub, objekt MŠ 138                          |