

Kniha došlých faktúr

| číslo | odávateľ | VS | čiastka | dátum doručenia | dátum splatnosti | dátum úhrady | suma | dátum úhrady | suma | dátum úhrady | suma | popis dokladu | zostatok k úhrade |
|-------|-----------------------------------|------------|---------|-----------------|------------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|------|---|-------------------|
| 308 | Slovak Telekom, a.s. | 8339612017 | 84,18 | 01.12.23 | 18.12.23 | 19.12.23 | 84,18 | | | | | telekomunikačné služby - OÚ | 0,00 |
| 309 | AJ-DDD-LR, s.r.o. | 1672023 | 72,00 | 01.12.23 | 12.12.23 | 29.12.23 | 72,00 | | | | | deratizácia priestorov - ŠJ | 0,00 |
| 310 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 202319241 | 89,50 | 01.12.23 | 29.11.23 | ZF 27 | 89,50 | | | | | odborná publikácia - ZŠ | 0,00 |
| 311 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 202316463 | 91,90 | 01.12.23 | 14.11.23 | ZF 24 | 91,90 | | | | | odborná publikácia - ZŠ | 0,00 |
| 312 | MAXcomputers, s.r.o. | 20230582 | 120,00 | 01.12.23 | 14.12.23 | 15.01.24 | 120,00 | | | | | servis počítačov a internej siete - ZŠ | 0,00 |
| 313 | Mäsovýroba, s.r.o. | 234186 | 31,83 | 04.12.23 | 06.12.23 | 20.12.23 | 31,83 | | | | | potraviny - ŠJ | 0,00 |
| 314 | Mäsovýroba, s.r.o. | 234250 | 36,27 | 04.12.23 | 12.12.23 | 20.12.23 | 36,27 | | | | | potraviny - ŠJ | 0,00 |
| 315 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 123290547 | 184,62 | 04.12.23 | 19.12.23 | 20.12.23 | 184,62 | | | | | potraviny - ŠJ | 0,00 |
| 316 | J. Majerčík | 22 | 240,00 | 04.12.23 | 15.12.23 | 20.12.23 | 240,00 | | | | | zimná údržba komunikácií - CK | 0,00 |
| 317 | Inšpirácia, s.r.o. | 16957 | 39,00 | 04.12.23 | 06.12.23 | 19.12.23 | 39,00 | | | | | didaktické pomôcky - ZŠ | 0,00 |
| 318 | Galileo Corporation, s.r.o. | 23013202 | 270,00 | 04.12.23 | 18.12.23 | 19.01.24 | 270,00 | | | | | prevádzka obecnej webstránky - OÚ | 0,00 |
| 319 | SCHIPRO SK, s.r.o. | 102314190 | 117,99 | 05.12.23 | 19.12.23 | 19.01.24 | 117,99 | | | | | pracovné odevy a pomôcky - OÚ | 0,00 |
| 320 | Slovenské centrum obstarávania | 23426 | 56,40 | 06.12.23 | 13.12.23 | 19.01.24 | 56,40 | | | | | technické a právne služby pri obstarávaní elektriny | 0,00 |
| 321 | BaN, s.r.o. | 152023 | 976,14 | 06.12.23 | 13.12.23 | 05.01.24 | 976,14 | | | | | uhlie - OÚ | 0,00 |
| 322 | MAXcomputers, s.r.o. | 20230602 | 425,38 | 07.12.23 | 21.12.23 | 19.01.24 | 425,38 | | | | | tonery - OÚ | 0,00 |
| 323 | J. Demáčková - DEMRO | 2310100271 | 65,48 | 07.12.23 | 17.12.23 | 20.12.23 | 65,48 | | | | | režijný materiál - OÚ, ZŠ | 0,00 |
| 324 | AK JUDr. D. Harkabusová, s.r.o. | 20230003 | 840,00 | 08.12.23 | 19.12.23 | 10.01.24 | 340,00 | 19.01.24 | 500,00 | | | právne služby a poradenstvo - OÚ | 0,00 |
| 325 | J. Machovič - EDEN | 4651 | 201,01 | 08.12.23 | 11.12.23 | 20.12.23 | 201,01 | | | | | potraviny - ŠJ | 0,00 |
| 326 | Fatra Tip, s.r.o. | 202307516 | 310,83 | 08.12.23 | 10.12.23 | 20.12.23 | 310,83 | | | | | potraviny - ŠJ | 0,00 |
| 327 | Ing. D. Bieliková - BEGIN | 2023287 | 120,00 | 11.12.23 | 20.12.23 | 19.01.24 | 120,00 | | | | | poskytovanie služieb PZS | 0,00 |
| 328 | J. Machovič - EDEN | 4982 | 186,40 | 12.12.23 | 28.12.23 | 20.12.23 | 186,40 | | | | | potraviny - ŠJ | 0,00 |

| číslo | dodávateľ | VS | čiastka | dátum | | dátum | suma | dátum | | dátum | suma | popis dokladu | zostatok |
|-------|-----------------------------------|------------|----------|-----------|------------|----------|---------|----------|---------|----------|------|---|----------|
| | | | | doručenia | splatnosti | úhrady | | úhrady | suma | k úhrade | | | |
| 329 | Mäsovýroba, s.r.o. | 234398 | 16,91 | 12.12.23 | 22.12.23 | 20.12.23 | 16,91 | | | | | potraviny - ŠJ | 0,00 |
| 330 | Mäsovýroba, s.r.o. | 234440 | 26,29 | 12.12.23 | 26.12.23 | 20.12.23 | 26,29 | | | | | potraviny - ŠJ | 0,00 |
| 331 | PD SNP Sklabiňa | 423434 | 83,14 | 12.12.23 | 15.12.23 | 20.12.23 | 83,14 | | | | | potraviny - ŠJ | 0,00 |
| 332 | PTP, s.r.o. | 2023055 | 992,23 | 14.12.23 | 26.12.23 | 19.01.24 | 992,23 | | | | | uhlie - ZŠ s MŠ | 0,00 |
| 333 | Enviro ways, s.r.o. | 231037 | 46,50 | 15.12.23 | 31.12.23 | 29.12.23 | 46,50 | | | | | vývoz a evidencia bioodpadu - ŠJ | 0,00 |
| 334 | Brantner Fatra, s.r.o. | 1522303123 | 2 990,65 | 15.12.23 | 10.01.24 | 19.01.24 | 1490,55 | 26.01.24 | 1500,10 | | | odvoz a zneškodnenie odpadu - OH | 0,00 |
| 335 | BaN, s.r.o. | 172023 | 745,78 | 18.12.23 | 29.12.23 | 19.01.24 | 745,78 | | | | | uhlie - OÚ | 0,00 |
| 336 | Obec Valča | 1084 | 69,61 | 19.12.23 | 01.01.24 | 19.01.24 | 69,61 | | | | | refundácia nákladov na kontrolóra - HK | 0,00 |
| 337 | PD SNP Sklabiňa | 423463 | 49,56 | 20.12.23 | 03.01.24 | 29.12.23 | 49,56 | | | | | potraviny - ŠJ | 0,00 |
| 338 | N. Brnčal | 2023057 | 272,40 | 20.12.23 | 01.01.24 | 19.01.24 | 272,40 | | | | | montáž vianočnej výzdoby - OÚ | 0,00 |
| 339 | N. Brnčal | 2023058 | 764,40 | 20.12.23 | 01.01.24 | 19.01.24 | 382,20 | 26.01.24 | 382,20 | | | výmena svietidiel verejného osvetlenia - VO | 0,00 |
| 340 | Ing. M. Kasmanová | 10230114 | 1 500,00 | 20.12.23 | 26.12.23 | 10.01.24 | 500,00 | 19.01.24 | 1000,00 | | | audit účtovnej závierky za rok 2022 | 0,00 |
| 341 | Fatra Tip, s.r.o. | 202307942 | 122,84 | 20.12.23 | 30.12.23 | 29.12.23 | 122,84 | | | | | potraviny - ŠJ | 0,00 |
| 342 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 202321287 | 49,20 | 20.12.23 | 29.12.23 | 29.12.23 | 49,20 | | | | | odborná publikácia - ŠJ | 0,00 |
| 343 | MAXcomputers, s.r.o. | 20230632 | 120,00 | 21.12.23 | 04.01.24 | 15.01.24 | 120,00 | | | | | servis počítačov a internej siete - ZŠ | 0,00 |
| 344 | J. Demáčková - DEMRO | 2310100286 | 76,49 | 21.12.23 | 31.12.23 | 29.12.23 | 76,49 | | | | | režijný materiál - OÚ, ZŠ | 0,00 |
| 345 | Petit Press, a.s. | 2335113370 | 36,00 | 21.12.23 | 04.01.23 | 29.12.23 | 36,00 | | | | | inzercia v regionálnom periodiku - OÚ | 0,00 |
| 346 | TurVod, a.s. | 43349092 | 399,16 | 27.12.23 | 11.01.24 | 19.01.24 | 399,16 | | | | | vodné a stočné - OÚ, ZŠ s MŠ, DS, TJ | 0,00 |
| 347 | MAXcomputers, s.r.o. | 20230642 | 40,00 | 28.12.23 | 11.01.24 | 15.01.24 | 40,00 | | | | | softvérová licencia - ZŠ | 0,00 |
| 348 | Graam, s.r.o. | 1020230021 | 150,00 | 29.12.23 | 12.01.24 | 10.01.24 | 150,00 | | | | | darčkové balíčky pre zamestnancov - OÚ | 0,00 |
| 349 | PD SNP Sklabiňa | 423475 | 38,70 | 03.01.24 | 17.01.24 | 19.01.24 | 38,70 | | | | | zimná údržba komunikácií - CK | 0,00 |
| 350 | Verlag Dashöfer, s.r.o. | 23602027 | 127,32 | 03.01.24 | 25.06.24 | 15.01.24 | 42,00 | | | | | predplatné odbornej publikácie - OÚ | 85,32 |
| 351 | Prima Banka, a.s. | 300103 | 68,32 | 03.01.24 | 18.01.24 | 19.01.24 | 68,32 | | | | | poplatok za vedenie účtu CP - OÚ | 0,00 |

| číslo | dodávateľ | VS | čiastka | dátum | | dátum | dátum | | dátum | dátum | | popis dokladu | zostatok |
|-------|-----------------------------|------------|----------|-----------|------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|---|----------|
| | | | | doručenia | splatnosti | úhrady | suma | úhrady | suma | úhrady | suma | | k úhrade |
| 352 | J. Majerčík | 24 | 1 780,00 | 03.01.24 | 14.01.24 | 19.01.24 | 600,00 | 26.01.24 | 600,00 | 07.02.24 | 580,00 | zimná údržba komunikácií - CK | 0,00 |
| 353 | Slovak Telekom, a.s. | 8341402211 | 82,98 | 03.01.24 | 18.01.24 | 19.01.24 | 82,98 | | | | | telekomunikačné služby - OÚ | 0,00 |
| 354 | SSE, a.s. | 4597245002 | 17,95 | 08.01.24 | 22.01.24 | 26.01.24 | 17,95 | | | | | vyúčtovanie spotreby elektriny - MI | 0,00 |
| 355 | SSE, a.s. | 6214811042 | 598,13 | 08.01.24 | 29.01.24 | 26.01.24 | 598,13 | | | | | vyúčtovanie spotreby elektriny - OÚ | 0,00 |
| 356 | SSE, a.s. | 6214797035 | 152,51 | 10.01.24 | 29.01.24 | 26.01.24 | 152,51 | | | | | vyúčtovanie spotreby elektriny - VO | 0,00 |
| 357 | SSE, a.s. | 6214798042 | 733,57 | 10.01.24 | 29.01.24 | 26.01.24 | 733,57 | | | | | vyúčtovanie spotreby elektriny - ZŠ, MŠ, ŠK, ŠJ | 0,00 |
| 358 | Brantner Fatra, s.r.o. | 1522303369 | 1 689,97 | 11.01.24 | 08.02.24 | 07.02.24 | 844,97 | 12.02.24 | 845,00 | | | odvoz a zneškodnenie odpadu - OH | 0,00 |
| 359 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 5042300682 | 32,03 | 12.01.24 | 25.01.24 | 26.01.24 | 32,03 | | | | | odborná publikácia - OÚ | 0,00 |