

# Kniha záväzkov

01.01.2023 - 31.01.2023

Hlavná činnosť

## Kniha faktúr

Strana č.: 1

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0001/23	1023011467	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	60,00	08.01.2023	12.01.2023	výkon zodpovednej osoby za 01/2023
FD /0002/23	1023012325	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	180,00	16.01.2023	12.01.2023	poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej
FD /0003/23	23010095	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	538,80	16.01.2023	20.01.2023	licenčný poplatok za používanie redakčného
FD /0004/23	6220528	TOPSET Solutions, s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	29,40	14.01.2023	20.01.2023	aktualizácia programov Topset
FD /0005/23	230024	VaK SERVIS, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad	992,40	15.01.2023	20.01.2023	prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce
FD /0006/23	230025	VaK SERVIS, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad	390,00	15.01.2023	20.01.2023	prevádzkovanie verejného vodovodu obce
FD /0007/23	522189844	Veolia -Podtatr.vod.prev. Hraničná 662/17 058 89 Poprad	1 013,32	20.01.2023	25.01.2023	ZŠ - vodné, stočné
FD /0008/23	001	František Bjalončík Partizánska 157/2 059 01 Spišská Belá	2 503,00	03.02.2023	20.01.2023	prerábka políc, materiál, porez a olepenie, montáž
FD /0009/23	0012023	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	3 984,72	18.01.2023	05.01.2023	DOS - pracovné náradie a odevy
FD /0010/23	20220046	DaGa-Stav s.r.o. 63 059 93 Podhorany	2 380,00	13.01.2023	05.01.2023	čistenie a údržba ciest, rozhrnutie štrkodrvy
FD /0011/23	22220478	Mestský podnik Továrenská 30 059 01 Spišská Belá	7 960,36	17.01.2023	20.01.2023	odvoz a uloženie odpadu v mesiaci december
FD /0012/23	2023034	RVC Hlavná 188 058 39 Štrba	90,00	10.01.2023	20.01.2023	prevádzkovanie internetového portálu v termíne od
FD /0013/23	0062023	BTSP0 Partizánska 3261/18 058 01 Poprad	200,00	14.01.2023	20.01.2023	BTSP0 - OcÚ a MŠ
FD /0014/23	0072023	BTSP0 Partizánska 3261/18 058 01 Poprad	210,00	14.01.2023	20.01.2023	ZŠ - BTSP0
FD /0015/23	8320390411	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	318,23	23.01.2023	20.01.2023	telefónne poplatky
FD /0016/23	2023001	Štefan Strachan č. 650 065 12 Jakubany	200,88	11.01.2023	31.01.2023	preprava autobusom
FD /0017/23	8320166280	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	32,54	18.01.2023	20.01.2023	telefónne poplatky
FD /0018/23	8320166254	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	27,91	18.01.2023	20.01.2023	ZŠ - telefónne poplatky
FD /0019/23	20230002	Ivory Slovakia, s.r.o. Mlynská 938/23 058 01 Poprad	650,00	17.01.2023	12.01.2023	výkon externého manažmentu projektu MOPS
FD /0020/23	20230001	Ivory Slovakia, s.r.o. Mlynská 938/23 058 01 Poprad	3 825,00	17.01.2023	10.01.2023	výkon externého manažmentu projektu - Stavebné
FD /0021/23	20230007	Milan Rinkovský Lipová 1586/36 064 01 Stará Ľubovňa	2 307,95	17.01.2023	31.01.2023	strava a občerstvenie v Reštaurácii Kolkáreň
FD /0022/23	2262023	SAMNET - informačný systé Hviezdoslavova 183 953 01 Zlaté Moravce	32,86	18.01.2023	20.01.2023	zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre

# Kniha záväzkov

01.01.2023 - 31.01.2023

Hlavná činnosť

## Kniha faktúr

Strana č.: 2

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0023/23	62022	Ján Fudaly Podhorany 25 059 93 PODHORANY	673,20	31.01.2023	20.01.2023	odhrn snehu v mesiaci 12/2022
FD /0024/23	23950075	VERLAG DASHOFER Železničiarska 13 811 04 Bratislava	377,41	24.01.2023	20.01.2023	ZŠ - predplatné online kniha a časopis od
FD /0025/23	202222262	RAABE Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	45,26	03.01.2023	20.01.2023	ZŠ - noviny, časopisy
FD /0026/23	2023001	Michal Gally Podhorany 128 059 93 Bušovce	8 373,42	27.01.2023	20.01.2023	vykonané práce - dodané rúry, šachty, vodomery
FD /0027/23	2023002	Michal Gally Podhorany 128 059 93 Bušovce	882,00	30.01.2023	20.01.2023	vodomerná šachta, vodomer, montáž
FD /0028/23	32023	Ján David - DDD Mlynská 1352/94 093 01 Vranov nad Topľou 1	1 350,00	12.01.2023	20.01.2023	postrek dezinfekčný a dezinsekčný
FD /0029/23	22023	Ján David - DDD Mlynská 1352/94 093 01 Vranov nad Topľou 1	6 400,00	12.01.2023	13.01.2023	ZŠ - postrek dezinfekčný a dezinsekčný
FD /0030/23	2290151389	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	1 030,62	23.01.2023	20.01.2023	elektrina - energie VO
FD /0031/23	2300222192	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	1 951,26	23.01.2023	20.01.2023	elektrina - VO cintorín
FD /0032/23	2240001877	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	72,17	24.01.2023	20.01.2023	elektrina
FD /0033/23	2290111402	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	432,98	23.01.2023	20.01.2023	ZŠ - elektrina
FD /0034/23	2290231731	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	430,21	23.01.2023	20.01.2023	ZŠ - elektrina
FD /0035/23	2290178191	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	420,94	23.01.2023	20.01.2023	ZŠ - elektrina
FD /0036/23	1020230002	ZipserNet s.r.o. Záhradná 533/22 059 01 Spišská Belá	588,38	01.02.2023	20.01.2023	servis verejného osvetlenia, servis spojený s
FD /0037/23	1020230003	ZipserNet s.r.o. Záhradná 533/22 059 01 Spišská Belá	445,84	01.02.2023	20.01.2023	BH - servis bytoviek
FD /0038/23	2023000075	KP plus, s.r.o. MUDr. Alexandra 23 060 01 Kežmarok	1 823,64	24.01.2023	20.01.2023	ZŠ - kancelárske potreby, papier, tonery
FD /0039/23	002	František Bjalončík Partizánska 157/2 059 01 Spišská Belá	346,00	20.02.2023	20.01.2023	prerábka políc, výdajného okna, porez a olepenie
FD /0040/23	003	František Bjalončík Partizánska 157/2 059 01 Spišská Belá	2 720,00	20.02.2023	20.01.2023	OcÚ interiérové vybavenie - polica, skrinka
FD /0041/23	20230001	DaGa-Stav s.r.o. 63 059 93 Podhorany	1 750,00	03.02.2023	24.01.2023	dovoz štrku a úrava cesty k ČOV osada
FD /0042/23	2023033	RZTPO Petzvalova 18 059 01 Spišská Belá	295,30	26.01.2023	31.01.2023	členský príspevok RZTPO na rok 2023
FD /0043/23	5223017570	alza.sk Jateční 33a 170 00 Praha	42,30	19.01.2023	23.01.2023	nákup rýchlovarnej kanvice, set klávesnice a myši
FD /0044/23	0172023	Jozef DANKO ml. Šrobárova 2682/42 058 01 Poprad	410,00	06.02.2023	13.02.2023	čistenie kanalizácie - rómska osada
FD /0045/23	8070398528	Internet Mall Slovakia, s Galvaniho 5 821 04 Bratislava	141,40	23.01.2023	25.01.2023	ZŠ - drobný materiál Projekt Orange

# Kniha záväzkov

01.01.2023 - 31.01.2023

Hlavná činnosť

## Kniha faktúr

Strana č.: 3

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0046/23	2301038	insGraf Kráľovská 8 927 01 Šaľa	34,60	07.02.2023	25.01.2023	ZŠ - drobný materiál, dopravné Projekt Orange
FD /0047/23	2376178	GIGAPRINT.SK 911 01 Trenčín 1 (Kubrá,Kubrica,Opatová,Trenčín	25,30	07.02.2023	25.01.2023	ZŠ - toner Projekt Nadácie Orange
FD /0048/23	20230014	Dobrovoľná požiarna ochrana Kutuzovova 17 831 03 Bratislava	45,00	06.02.2023	26.01.2023	
FD /0049/23	9043989424	LIDL Ružinovská 1/E 821 02 Bratislava	54,89	07.02.2023	25.01.2023	ZŠ - skartovačka, prepravné
FD /0050/23	2301230	extreme computers Štefánikova 208/7 029 01 Námestovo	180,80	07.02.2023	25.01.2023	ZŠ - tlačiareň, prepravné
FD /0051/23	23220002	Mestský podnik Továrenská 30 059 01 Spišská Belá	304,80	07.02.2023	30.01.2023	TKO - kontajner
FD /0052/23	2023000111	KP plus, s.r.o. MUDr. Alexandra 23 060 01 Kežmarok	242,44	27.01.2023	26.01.2023	ZŠ - kancelárske potreby, tonery
FD /0053/23	52023	Ján David - DDD Mlynská 1352/94 093 01 Vranov nad Topľou 1	2 680,00	27.01.2023	27.01.2023	deratizačné práce
FD /0054/23	2023011007	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	30,00	31.01.2023	30.01.2023	internetové pripojenie za obdobie 01/2023 OcÚ
FD /0055/23	2023011100	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	15,00	31.01.2023	30.01.2023	internetové pripojenie za obdobie 01/2023 MŠ
FD /0056/23	2023011431	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	15,00	31.01.2023	30.01.2023	internetové pripojenie za obdobie 01/2023 TSP
FD /0057/23	230001	Peter Kučera ER-BAU 76 059 02 Vojňany	228,00	10.02.2023	31.01.2023	dohodnutá strava
FD /0058/23	0062023	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	474,00	01.02.2023	31.01.2023	AČ - pracovné náradie
FD /0059/23	0082023	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	975,96	08.02.2023	02.03.2023	DOS - pracovné odevy a obuv, náradie, drobný
FD /0060/23	0092023	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	298,63	14.02.2023	31.01.2023	MŠ - dodanie tovaru, čistiace prostriedky a sušiak
PP /0001/23	2023	RVC Hlavná 188 058 39 Štrba	196,35	31.03.2023	20.01.2023	členský príspevok za rok 2023
PP /0002/23	512023	Euroregión Tatry Hradné námestie 30 060 01 Kežmarok 1	270,50	31.03.2023	20.01.2023	členský príspevok na rok 2023
PP /0003/23	2022	Mesto Kežmarok Hlavné námestie 1 060 01 Kežmarok	470,00	27.01.2023	26.01.2023	správne poplatky od obce - financovanie spol.
PP /0004/23	5002420669	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	172,49	23.01.2023	20.01.2023	poistné OcÚ, kultúrny dom, stará požiarna
PP /0005/23	01022023	RVC Hlavná 188 058 39 Štrba	20,00	09.02.2023	26.01.2023	školenie
PP /0006/23	6817521262	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	266,07	21.02.2023	31.01.2023	poistné - vodovod a kanalizácia