

Kniha záväzkov

01.01.2024 - 31.01.2024

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 1

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0001/24	1024011367	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie slobody 3/A 040 01 Košice	60,00	08.01.2024	18.01.2024	výkon zodpovednej osoby za 01/2024
FD /0002/24	1024012166	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie slobody 3/A 040 01 Košice	180,00	16.01.2024	18.01.2024	poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej
FD /0003/24	23220306	Mestský podnik Továrenská 30 059 01 Spišská Belá	348,96	06.01.2024	08.01.2024	odvoz odpadu - kontajner 12/2023
FD /0004/24	20240001	Ivory Slovakia, s.r.o. Mlynská 938/23 058 01 Poprad	650,00	16.01.2024	02.01.2024	výkon externého manažmentu projektu MOaPS v
FD /0005/24	12024	Jozef DANKO ml. Šrobárova 2682/42 058 01 Poprad	880,00	02.01.2024	02.01.2024	čistenie kanalizácie 01.01.2024 a 02.01.2024
FD /0006/24	6230513	TOPSET Solutions, s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	21,00	10.01.2024	18.01.2024	aktualizácia programov Topset
FD /0007/24	523190490	Veolia -Podtatr.vod.prev. Hraničná 662/17 058 89 Poprad	2 169,60	20.01.2024	22.01.2024	vodné, stočné 12/2023
FD /0008/24	202321620	RAABE Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	49,20	29.12.2023	31.01.2024	ZŠ - noviny, časopisy
FD /0009/24	8341462671	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	32,54	18.01.2024	18.01.2024	telefónne poplatky 12/2023
FD /0010/24	8341581823	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	390,08	18.01.2024	18.01.2024	telefónne poplatky 12/2023 T Mobile
FD /0011/24	0032024	BTSP0 Partizánska 3261/18 058 01 Poprad	200,00	14.01.2024	22.01.2024	BTSP0 za mesiac 12/2023 OcÚ a MŠ
FD /0012/24	8341462606	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	38,00	18.01.2024	31.01.2024	ZŠ - telefónne poplatky 12/2023 T Mobile
FD /0013/24	0042024	BTSP0 Partizánska 3261/18 058 01 Poprad	210,00	14.01.2024	31.01.2024	ZŠ - BTSP0 12/2023
FD /0014/24	2401147	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	538,80	18.01.2024	22.01.2024	licenčný poplatok za používanie redakčného
FD /0015/24	2024034	RVC Hlavná 188 058 39 Štrba	90,00	11.01.2024	18.01.2024	používanie portálu v termíne od 01.01.2024 do
FD /0016/24	240036	VaK SERVIS, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad	992,40	16.01.2024	22.01.2024	prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce
FD /0017/24	240035	VaK SERVIS, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad	739,50	16.01.2024	22.01.2024	prevádzkovanie verejného vodovodu obce
FD /0018/24	2024001	Richard Gally Podhorany 128 059 93 Podhorany	2 400,00	20.01.2024	08.01.2024	údržbárske práce - MŠ, ŠZŠ, MsKs
FD /0019/24	2024035	RZTPO Petzvalova 18 059 01 Spišská Belá	327,90	17.01.2024	22.01.2024	členský príspevok RZTPO na rok 2024
FD /0020/24	52024	Martin David - DDD SERVICE & CLEANING Sídlisko 1. mája 71/3 093 01 Vranov	2 240,00	10.01.2024	08.01.2024	dezinfekcia proti švábom rómskej osady
FD /0021/24	2244025337	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	683,80	22.01.2024	22.01.2024	VO - elektrická energia 01.01.2023 - 31.12.2023
FD /0022/24	23220315	Mestský podnik Továrenská 30 059 01 Spišská Belá	9 781,59	15.01.2024	22.01.2024	odvoz a uloženie TKO v mesiaci 12/2023

Kniha záväzkov

01.01.2024 - 31.01.2024

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 2

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0023/24	2300222192	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	1 375,03	22.01.2024	22.01.2024	VO cintorín - elektrická energia 12/2023
FD /0024/24	2290151389	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	562,99	22.01.2024	22.01.2024	elektrická energia - energie VO 12/2023
FD /0025/24	2290231731	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	380,66	22.01.2024	31.01.2024	ZŠ - elektrická energia 12/2023
FD /0026/24	2290111402	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	398,15	22.01.2024	31.01.2024	ZŠ - elektrická energia 12/2023
FD /0027/24	2290178191	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	333,62	22.01.2024	31.01.2024	ZŠ - elektrina 12/2023
FD /0028/24	17669272	info@mancini.sk	75,34	23.01.2024	09.01.2024	ZŠ - nabíjacia stanica
FD /0029/24	20240009	Zirek group, s.r.o. Nábřežie slobody 538/33 020 01 Púchov 1 (Dolné	616,00	18.01.2024	31.01.2024	ZŠ -poznávací atlas regiónu Spiš
FD /0030/24	062024	Martin David - DDD SERVICE & CLEANING Sídliisko 1. mája 71/3 093 01 Vranov	2 240,00	16.01.2024	15.01.2024	dezinfekcia proti švábom rómskej osady - 2.
FD /0031/24	62023	Ján Fudaly Podhorany 25 059 93 PODHORANY	2 652,00	30.01.2024	22.01.2024	odhrn snehu v mesiaci 12/2023
FD /0032/24	2024011007	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	30,00	31.01.2024	18.01.2024	internetové pripojenie za obdobie 01/2024 OcÚ
FD /0033/24	2024011100	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	15,00	31.01.2024	18.01.2024	internetové pripojenie za obdobie 01/2024 MŠ
FD /0034/24	2024011431	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	15,00	31.01.2024	18.01.2024	internetové pripojenie za obdobie 01/2024 TSP
FD /0035/24	124002343	LEDart s.r.o. Vajnorská 127E 831 04 Bratislava	239,90	30.01.2024	31.01.2024	ZŠ - LED hranolový panel
FD /0036/24	5102400340	AB COM CZECH, s.r.o. Stežerská 882 500 4 Hradec Králové	84,01	21.01.2024	31.01.2024	ZŠ - projektová lampa Epson, prepravné
FD /0037/24	943524	info1@rightdeal.sk	977,57	31.01.2024	31.01.2024	ZŠ - projektor
FD /0038/24	2212024	SAMNET - informačný systé Hviezdoslavova 183 953 01 Zlaté Moravce	32,86	17.01.2024	22.01.2024	zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre
FD /0039/24	0062024	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	96,00	31.01.2024	22.01.2024	MŠ - čistiace prostriedky
FD /0040/24	24600038	INTERIÉR INVEST, s.r.o. Kukučínova 23 040 01 Košice	100,43	23.01.2024	31.01.2024	ZŠ - PVC schodová hrana, dopravné
FD /0041/24	0052024	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	11 991,60	31.01.2024	19.01.2024	ZŠ - učebné a kompenzačné pomôcky (SZP)
FD /0042/24	24025	VKÚ Harmanec, s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľová, Slovenská republika	403,20	29.01.2024	31.01.2024	ZŠ -mapa na stenu
FD /0043/24	0072024	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	95,33	31.01.2024	31.01.2024	ZŠ - čistiace prostriedky
FD /0044/24	082024	Martin David - DDD SERVICE & CLEANING Sídliisko 1. mája 71/3 093 01 Vranov	3 540,00	04.02.2024	22.01.2024	deratizácia obce Podhorany - použitý rodenticid
FD /0045/24	5401688608	alza.sk Jateční 33a 170 00 Praha	104,99	17.01.2024	22.01.2024	ZŠ - tlačové struny

Kniha záväzkov

01.01.2024 - 31.01.2024

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 3

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0046/24	0122341464	HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. Ferka Urbánka 1892/6A 020 01 Púchov	115,50	02.02.2024	22.01.2024	ZŠ - fotokniha, prepravné
FD /0047/24	2024001	DaGa-Stav s.r.o. 63 059 93 Podhorany	3 940,00	25.01.2024	23.01.2024	čistenie a údržba cesty
FD /0048/24	2024100018	NASES Kollárova 8 917 02 Trnava	59,52	30.01.2024	24.01.2024	MONET + ProID + Q Client - čipová karta
FD /0049/24	132024	Jozef DANKO ml. Šrobárova 2682/42 058 01 Poprad	880,00	23.01.2024	23.01.2024	čistenie kanalizácie rómska osada 23.01.2024
FD /0050/24	092024	Martin David - DDD SERVICE & CLEANING Sídlisko 1. mája 71/3 093 01 Vranov	2 300,00	08.02.2024	24.01.2024	2x Dezinsekcia objektov OcÚ, budovy MŠ proti
FD /0051/24	2400065	EL spol. s r.o. Radlinského 17A 052 01 Spišská Nová Ves	148,80	05.02.2024	25.01.2024	analýza vôd - pitné vody, doprava
FD /0052/24	142024	Jozef DANKO ml. Šrobárova 2682/42 058 01 Poprad	880,00	24.01.2024	24.01.2024	čistenie kanalizácie rómska osada 24.01.2024
FD /0053/24	0092024	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	340,92	06.02.2024	26.01.2024	AČ - pracovné náradie
FD /0054/24	0102024	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	313,50	08.02.2024	31.01.2024	ZŠ - pracovné odevy a obuv
FD /0055/24	0112024	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	331,20	08.02.2024	31.01.2024	ZŠ - čistiace prostriedky
FD /0056/24	240100002	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	120,00	04.02.2024	30.01.2024	zriadenie internetovej prípojky - TSP (budova v
FD /0057/24	0142024	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	2 987,21	13.02.2024	31.01.2024	DOS - pracovné odevy, drobný materiál, čistiace
FD /0058/24	0124	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	10 000,00	11.02.2024	31.01.2024	ZŠ - preddavok na dodanie nábytku - 2 dielny
PP /0001/24	2024	RVC Hlavná 188 058 39 Štrba	459,04	12.01.2024	22.01.2024	výmer členského príspevku za rok 2024
PP /0002/24	5002420669	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	172,49	22.01.2024	22.01.2024	OcÚ - poisťné od 08.02.2024 do 07.08.2024
PP /0003/24	00326461	Mesto Kežmarok Hlavné námestie 1 060 01 Kežmarok	35,00	05.02.2024	23.01.2024	stavebné poplatky - Spoločný stavebný úrad
PP /0004/24	05022024	RVC Hlavná 188 058 39 Štrba	20,00	06.02.2024	23.01.2024	poplatok za školenie
PP /0005/24	6817521262	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	266,07	05.02.2024	31.01.2024	poisťné - vodné hospodárstvo