

Kniha záväzkov

01.02.2023 - 28.02.2023

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 1

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0061/23	1023021423	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	60,00	08.02.2023	07.02.2023	výkon zodpovednej osoby za 02/2023
FD /0062/23	1023002227	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	180,00	16.02.2023	07.02.2023	poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej
FD /0063/23	1123002918	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava 2	12 854,23	01.03.2023	20.02.2023	stravné lístky
FD /0064/23	230008	JUDr. Marián Geleneky Garbiarska 20 064 01 Stará Ľubovňa	150,00	11.02.2023	07.02.2023	poskytnutá právna pomoc za mesiac január 2023
FD /0065/23	23010290	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	216,00	15.02.2023	07.02.2023	licenčný poplatok za obdobie od 01.02.2023 do
FD /0066/23	230001	PEMI trade sk, s.r.o. Gen.Štefánika 177/30 065 03 Podolíneec	573,30	16.02.2023	02.02.2023	HN - stravné MŠ
FD /0067/23	230002	PEMI trade sk, s.r.o. Gen.Štefánika 177/30 065 03 Podolíneec	6 740,50	16.02.2023	02.02.2023	HN - stravné ZŠ
FD /0068/23	0142023	BTSP0 Partizánska 3261/18 058 01 Poprad	200,00	14.02.2023	07.02.2023	BTSP0 - OcÚ a MŠ
FD /0069/23	2300073	BTSP0 Partizánska 3261/18 058 01 Poprad	210,00	14.02.2023	06.02.2023	ZŠ - BTSP0
FD /0070/23	202300905	RAABE Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	44,36	14.02.2023	06.02.2023	ZŠ - noviny, časopisy
FD /0071/23	502300249	RAABE Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	89,05	27.02.2023	06.02.2023	ZŠ - knihy
FD /0072/23	23220015	Mestský podnik Továrenská 30 059 01 Spišská Belá	8 920,44	18.02.2023	20.02.2023	odvoz a uloženie odpadu v mesiaci január 2023
FD /0073/23	230100003	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	300,00	03.02.2023	07.02.2023	oprava poškodeného vedenia na rozhlasom stípe
FD /0074/23	8321947608	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	32,54	20.02.2023	07.02.2023	telefónne poplatky
FD /0075/23	2300073	Prustar-E.M s.r.o. Elektrárenská 1 831 04 Bratislava	101,88	10.02.2023	06.02.2023	drobný materiál, prepravné
FD /0076/23	523104318	Veolia -Podtatr.vod.prev. Hraničná 662/17 058 89 Poprad	2 315,32	20.02.2023	22.03.2023	ZŠ - vodné, stočné
FD /0077/23	8321947564	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	27,91	20.02.2023	07.02.2023	ZŠ - telefónne poplatky T Mobile
FD /0078/23	474520499	alza.sk Jateční 33a 170 00 Praha	777,15	28.02.2023	06.02.2023	ZŠ - drobný materiál, prepravné Projekt Nadácie
FD /0079/23	302076766	Ing. Ľuboš Dzurik - SYNET Osuského 46 851 03 Bratislava	13,04	07.02.2023	09.02.2023	elektronické služby online - ipdf.sk
FD /0080/23	20230003	Ivory Slovakia, s.r.o. Mlynská 938/23 058 01 Poprad	650,00	15.02.2023	08.02.2023	výkon externého manažmentu projektu MOPS
FD /0081/23	03022023	Hydroarch, s.r.o. Šafárikova 5939/20 080 01 Prešov	24 000,00	22.02.2023	08.02.2023	vypracovanie dvojstupňovej projektovej
FD /0082/23	8322171379	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	318,11	23.02.2023	20.02.2023	telefónne poplatky T Mobile

Kniha záväzkov

01.02.2023 - 28.02.2023

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 2

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0083/23	3030023125	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	5 596,90	15.02.2023	15.02.2023	zemný plyn
FD /0084/23	2240042426	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	670,00	15.02.2023	15.02.2023	elektrina
FD /0085/23	2240001877	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	501,00	15.02.2023	15.02.2023	elektrina
FD /0086/23	2240253371	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	125,00	15.02.2023	15.02.2023	elektrina
FD /0087/23	2240001885	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	1 002,00	15.02.2023	15.02.2023	elektrina
FD /0088/23	3030044156	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	1 531,20	15.02.2023	15.02.2023	ZŠ - zemný plyn
FD /0089/23	0312023	Jozef DANKO ml. Šrobárova 2682/42 058 01 Poprad	410,00	26.02.2023	13.02.2023	čistenie kanalizácie
FD /0090/23	9230174	TOPSET Solutions, s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	48,00	18.02.2023	20.02.2023	TeamViewer WinCITY Pokladňa - školenie
FD /0091/23	23001	WALD Slovakia Tatranská 506/106 065 03 Podolíneec	960,00	28.02.2023	28.02.2023	výkon OLH, kontrolná činnosť na lesných
FD /0092/23	8400198150	SPP Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	216,36	06.03.2023	23.02.2023	poplatok za pripojenie 157
FD /0093/23	0132023	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	1 160,47	21.02.2023	13.02.2023	čistiace prostriedky
FD /0094/23	2300222192	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	2 226,32	23.02.2023	15.02.2023	elektrina VO cintorín
FD /0095/23	2290151389	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	862,51	23.02.2023	15.02.2023	elektrina - energie VO
FD /0096/23	2290178191	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	535,21	23.02.2023	15.02.2023	ZŠ - elektrina
FD /0097/23	2290111402	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	517,75	23.02.2023	15.02.2023	ZŠ - elektrina
FD /0098/23	2290231731	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	612,60	23.02.2023	15.02.2023	ZŠ - elektrina
FD /0099/23	0142023	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	11 998,64	24.02.2023	14.02.2023	ZŠ - učebné pomôcky
FD /0100/23	0122023	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	1 190,40	02.03.2023	23.02.2023	AČ - pracovné náradie a odevy
FD /0101/23	5922030907	Poradca podnikateľa, spol Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1	204,00	23.02.2023	20.02.2023	Verejná správa SR ročný prístup
FD /0102/23	20230003	Ján Filip Kotora Lubina 126 916 12 Lubina	900,00	03.03.2023	20.02.2023	poskytnutie služieb v oblasti verejného
FD /0103/23	20230004	Ján Filip Kotora Lubina 126 916 12 Lubina	900,00	03.03.2023	20.02.2023	poskytnutie služieb v oblasti verejného
FD /0104/23	22023	Ján Fudaly Podhorany 25 059 93 PODHORANY	712,80	28.02.2023	20.02.2023	odhrn snehu v mesiaci 01/2023
FD /0105/23	2023001	Róbert Král-BEPPEX TRADE Chrapčiaková 11 052 01 Spišská Nová Ves	468,00	20.02.2023	17.02.2023	ZŠ - záhradný nábytok set

Kniha záväzkov

01.02.2023 - 28.02.2023

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 3

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0106/23	1020230022	ZipserNet s.r.o. Záhradná 533/22 059 01 Spišská Belá	691,20	03.03.2023	20.02.2023	servis ČOV, servis verejného osvetlenia
FD /0107/23	1020230021	ZipserNet s.r.o. Záhradná 533/22 059 01 Spišská Belá	745,56	01.03.2023	20.02.2023	servis verejného osvetlenia, servis rozhlasu, servis
FD /0108/23	92023	Ján David - DDD Mlynská 1352/94 093 01 Vranov nad Topľou 1	6 900,00	21.02.2023	21.02.2023	prevedenie dezinfekčných a dezinfekčných prác
FD /0109/23	2023002	ELSIT, spol. s r.o. Školská 600/1 059 21 Svit	2 334,17	24.02.2023	22.02.2023	oprava ČOV
FD /0110/23	2023001	ELSIT, spol. s r.o. Školská 600/1 059 21 Svit	204,00	23.02.2023	22.02.2023	oprava ČOV
FD /0111/23	20230002	DaGa-Stav s.r.o. 63 059 93 Podhorany	550,00	02.03.2023	22.02.2023	dodávka a montáž elektrickej skrine
FD /0112/23	2023003	DaGa-Stav s.r.o. 63 059 93 Podhorany	2 268,00	07.03.2023	22.02.2023	dovoz štrku a rozhrnutie štrku za mesiac február
FD /0113/23	0182023	BTSP0 Partizánska 3261/18 058 01 Poprad	210,00	28.02.2023	23.02.2023	BOZP - školenie AČ
FD /0114/23	23220020	Mestský podnik Továrenská 30 059 01 Spišská Belá	304,80	04.03.2023	23.02.2023	TKO - kontajner
FD /0115/23	2023021007	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	30,00	28.02.2023	24.02.2023	internetové pripojenie za obdobie 02/2023 OcÚ
FD /0116/23	2023021100	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	15,00	28.02.2023	24.02.2023	internetové pripojenie za obdobie 02/2023 MŠ
FD /0117/23	2023021431	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	15,00	28.02.2023	24.02.2023	internetové pripojenie za obdobie 02/2023 TSP
FD /0118/23	8335100306	Wolters Kluwer Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2	87,50	10.03.2023	20.03.2023	predplatné časopisu 03/2023 - 12/2023
FD /0119/23	1123005497	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava 2	15 006,96	28.03.2023	20.03.2023	stravné lístky, provízia
FD /0120/23	1810022411	FUEGO.SK s.r.o. Stará Vajnorská 9 831 04 Bratislava	300,96	24.02.2023	28.02.2023	ZŠ - chladnička 2 ks, prepravné
PP /0007/23	6814740152	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	165,33	28.02.2023	07.02.2023	ZŠ - poisťné
PP /0008/23	5190059151	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	75,00	28.02.2023	16.02.2023	úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 50j
PP /0009/23	5190059152	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	10,00	28.02.2023	17.02.2023	úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 50j
PP /0010/23	5190059153	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	300,00	28.02.2023	23.02.2023	úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie AČ