

Kniha záväzkov

01.02.2024 - 29.02.2024

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 1

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0059/24	1012024	Hydroarch, s.r.o. Šafárikova 5939/20 080 01 Prešov	18 000,00	01.03.2024	01.02.2024	vypracovanie projektovej dokumentácie -
FD /0060/24	1024021314	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie slobody 3/A 040 01 Košice	60,00	08.02.2024	08.02.2024	výkon zodpovednej osoby za 02/2024
FD /0061/24	1024022108	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie slobody 3/A 040 01 Košice	180,00	16.02.2024	08.02.2024	poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej
FD /0062/24	0162024	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	408,00	14.02.2024	29.02.2024	ZŠ - schodíky al. 6 stupňov N. 150 kg
FD /0063/24	240001	PEMI trade sk, s.r.o. Gen.Štefánika 177/30 065 03 Podolíneec	20 750,70	15.02.2024	02.02.2024	stravné HN - ZŠ za 01/2024
FD /0064/24	240002	PEMI trade sk, s.r.o. Gen.Štefánika 177/30 065 03 Podolíneec	1 442,00	15.02.2024	02.02.2024	stravné HN - MŠ za 01/2024
FD /0065/24	3030023125	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	3 462,80	15.02.2024	08.02.2024	zemný plyn za 02/2024
FD /0066/24	2240253371	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	238,00	15.02.2024	08.02.2024	elektrina za 01-02/2024 - VO energia
FD /0067/24	2240042426	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	456,00	15.02.2024	08.02.2024	elektrina za 01-02/2024
FD /0068/24	2240001885	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	786,00	15.02.2024	08.02.2024	elektrina za 01-02/2024
FD /0069/24	2240001877	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	394,00	15.02.2024	08.02.2024	elektrina za 01-02/2024
FD /0070/24	240007	JUDr. Marián Geleneky Garbiarska 20 064 01 Stará Ľubovňa	150,00	10.02.2024	08.02.2024	poskytnutá právna pomoc za mesiac 01/2024
FD /0071/24	3030044156	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	970,80	15.02.2024	29.02.2024	ZŠ - zemný plyn
FD /0072/24	102024	Martin David - DDD SERVICE & CLEANING Sídlisko 1. mája 71/3 093 01 Vranov	6 600,00	17.02.2024	02.02.2024	ZŠ - dezinfekcia švábov a ploštic objektov ZŠ
FD /0073/24	2024001	Richard Gally Podhorany 128 059 93 Podhorany	8 332,00	16.02.2024	05.02.2024	ZŠ - demontáž a montáž radiátorov, oprava
FD /0074/24	2401509	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	216,00	15.02.2024	08.02.2024	licenčný poplatok za obdobie od 01.02.2024 do
FD /0075/24	1124004484	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava 2	260,40	02.03.2024	08.02.2024	E-kupóny, provízia
FD /0076/24	24220005	Mestský podnik Továrenská 30 059 01 Spišská Belá	9 519,42	15.02.2024	22.02.2024	odvoz a uloženie opadu TKO v mesiaci 01/2024
FD /0077/24	0112024	BTSP0 Partizánska 3261/18 058 01 Poprad	200,00	14.02.2024	08.02.2024	BTSP0 - OcÚ a MŠ za mesiac január 2024
FD /0078/24	20240002	DaGa-Stav s.r.o. 63 059 93 Podhorany	1 520,00	14.02.2024	06.02.2024	čistenie a údržba cesty
FD /0079/24	1020240020	ZipserNet s.r.o. Záhradná 533/22 059 01 Spišská Belá	368,44	14.02.2024	06.02.2024	servis ČOV, servis verejného osvetlenia
FD /0080/24	1124004786	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava 2	14 381,05	05.03.2024	22.02.2024	E-kupóny, provízia

Kniha záväzkov

01.02.2024 - 29.02.2024

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 2

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0081/24	8343251043	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	32,54	19.02.2024	08.02.2024	telefónne poplatky 01/2024
FD /0082/24	8343372253	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	389,60	19.02.2024	08.02.2024	telefónne poplatky T Mobile 01/2024
FD /0083/24	8343250960	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	38,00	19.02.2024	29.02.2024	ZŠ - telefónne poplatky T Mobile 01/2024
FD /0084/24	1020240019	ZipserNet s.r.o. Záhradná 533/22 059 01 Spišská Belá	2 664,23	14.02.2024	29.02.2024	ZŠ - údržba prev. strojov, prístrojov, zariadenia a
FD /0085/24	0122024	BTSP0 Partizánska 3261/18 058 01 Poprad	210,00	14.02.2024	29.02.2024	ZŠ - BTSP0 za 01/2024
FD /0086/24	20240004	Ivory Slovakia, s.r.o. Mlynská 938/23 058 01 Poprad	650,00	21.02.2024	07.02.2024	výkon externého manažmentu projektu MOaPS v
FD /0087/24	524104351	Veolia -Podtatr.vod.prev. Hraničná 662/17 058 89 Poprad	2 624,83	22.02.2024	13.02.2024	vodné, stočné
FD /0088/24	200232024	Knihkupectvo alter ego, Hlavné námestie 3 060 01 Kežmarok	1 500,00	13.02.2024	29.02.2024	ZŠ - knihy, učebnice (Projekt)
FD /0089/24	58154	info@abcnaradie.sk	297,35	21.02.2024	29.02.2024	ZŠ - boxy
FD /0090/24	0242024	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	7 939,68	22.02.2024	08.02.2024	MŠ - školské a učebné pomôcky
FD /0091/24	2024000162	KP plus, s.r.o. MUDr. Alexandra 23 060 01 Kežmarok	478,80	12.02.2024	29.02.2024	ZŠ - kancelársky papier Xerox
FD /0092/24	2290231731	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	396,67	21.02.2024	29.02.2024	ZŠ - elektrina 01/2024
FD /0093/24	2290111402	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	376,88	21.02.2024	29.02.2024	ZŠ - elektrina 01/2024
FD /0094/24	202400023	Polana TRANS s.r.o. Nová 5/549 059 01 Spišská Belá	190,00	21.02.2024	29.02.2024	ZŠ - autobusová doprava Spišská Belá -
FD /0095/24	2290151389	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	442,42	21.02.2024	13.02.2024	elektrina - energie VO 01/2024
FD /0096/24	2300222192	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	1 235,74	21.02.2024	13.02.2024	elektrina - VO cintorín 01/2024
FD /0097/24	2024002	Nextsoft, s.r.o. Lubina 126 916 12 Lubina	1 400,00	26.02.2024	13.02.2024	poskytnutie služieb v oblasti verejného
FD /0098/24	4021212198	Ing. Ľuboš Dzurik - SYNET Osuského 46 851 03 Bratislava	13,04	13.02.2024	12.02.2024	elektronické služby online - ipdf.sk
FD /0099/24	2290178191	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	344,64	21.02.2024	29.02.2024	ZŠ - elektrina 01/2024
FD /0100/24	2024000026	Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS Letecká 2 962 31 Sliač	1 731,60	27.02.2024	29.02.2024	ZŠ - podlahový čistič s príslušenstvom
FD /0101/24	222024	Jozef DANKO ml. Šrobárova 2682/42 058 01 Poprad	440,00	13.02.2024	13.02.2024	čistenie kanalizácie - rómska osada
FD /0102/24	212024	Jozef DANKO ml. Šrobárova 2682/42 058 01 Poprad	440,00	27.02.2024	13.02.2024	ZŠ - čistenie kanalizácie Kontajnerová ZŠ
FD /0103/24	6002430796	VÚB, a.s. Mlynské nivy 1 829 90 Bratislava 25	66,00	13.02.2024	13.02.2024	poplatok za vyhotovenie bankovej správy pre účely

Kniha záväzkov

01.02.2024 - 29.02.2024

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 3

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0104/24	2024021007	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	30,00	29.02.2024	22.02.2024	internetové pripojenie za obdobie 02/2024 OcÚ
FD /0105/24	2024021100	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	15,00	29.02.2024	22.02.2024	internetové pripojenie za obdobie 02/2024 MŠ
FD /0106/24	2024021431	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	15,00	29.02.2024	22.02.2024	internetové pripojenie za obdobie 02/2024 TSP
FD /0107/24	2024021505	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	15,00	29.02.2024	22.02.2024	internetové pripojenie za obdobie 02/2024 TSP
FD /0108/24	202316573	RAABE Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	50,16	23.11.2023	22.02.2024	ZŠ - noviny, časopisy
FD /0109/24	24900060	VERLAG DASHOFER Železničarska 13 811 04 Bratislava	45,90	22.02.2024	29.02.2024	ZŠ - predplatné časopistu Školský expert pre
FD /0110/24	0262024	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	10 595,52	04.03.2024	22.02.2024	MŠ - učebné a školské pomôcky
FD /0111/24	40294411	INPROST Smrečianská 29 811 05 Bratislava	57,20	27.02.2024	04.03.2024	Obecné noviny - rok 2024
FD /0112/24	0282024	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	327,12	07.03.2024	23.02.2024	AČ - pracovné náradie
FD /0113/24	3924	Jozef DANKO ml. Šrobárova 2682/42 058 01 Poprad	880,00	23.02.2024	23.02.2024	čistenie kanalizácie osada 23.02.2024
FD /0114/24	4024	Jozef DANKO ml. Šrobárova 2682/42 058 01 Poprad	440,00	23.02.2024	23.02.2024	čistenie kanalizácie - čistička 23.02.2024
FD /0115/24	1024020021	SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. Ždiar 530 059 55 Ždiar	1 860,00	07.03.2024	23.02.2024	ZŠ - celodenné skipassy a poskytnutie služieb pre
FD /0116/24	20240039	Polana TRANS s.r.o. Nová 5/549 059 01 Spišská Belá	1 600,00	01.03.2024	26.02.2024	ZŠ - autobusová doprava na lyžiarsky výcvik od
FD /0117/24	022031	Jana Paulová 059 55 Ždiar	900,00	01.03.2024	26.02.2024	ZŠ - požičanie lyžiarskej výstroje, 20 ks od
FD /0118/24	240004	PEMI trade sk, s.r.o. Gen.Štefánika 177/30 065 03 Podolíneec	20 271,20	11.03.2024	26.02.2024	stravné HN - ZŠ 02/2024
FD /0119/24	240005	PEMI trade sk, s.r.o. Gen.Štefánika 177/30 065 03 Podolíneec	1 842,40	11.03.2024	26.02.2024	HN stravné - MŠ
FD /0120/24	1020240024	ZipserNet s.r.o. Záhradná 533/22 059 01 Spišská Belá	1 233,90	11.03.2024	26.02.2024	servis verejného osvetlenia - rómska osada, servis
FD /0121/24	020224	Ivan Rác L. Novomeského 3 085 01 Bardejov	145,00	28.02.2024	28.02.2024	drevený dekoračný predmet - Richtárska palica
FD /0122/24	240015	JUDr. Marián Geleneky Garbiarska 20 064 01 Stará Ľubovňa	150,00	13.03.2024	04.03.2024	poskytnutná právna pomoc za mesiac február
FD /0123/24	0312024	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	246,12	08.03.2024	06.03.2024	MŠ - čistiace prostriedky, koberec
PP /0006/24	6814740152	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	165,33	12.02.2024	29.02.2024	ZŠ - poisťné od 28.02.2024 do 27.02.2025
PP /0007/24	0001951483	Ministerstvo dopravy	55,00	05.03.2024	23.02.2024	pokuta - za emisnú kontrolu Peugeot