

Kniha záväzkov

Obdobie: Za obdobie: 03. 2025 až 03. 2025

Hlavná činnosť						
Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaúčtovania Dátum splatnosti Dátum vrátenia
FD/0087/25	062025	prebíjanie kanalizácie v rómskej osade	440,00 €	440,00 €	440,00 €	
2025	Viktor Malár Na hrunku 40/77 093 01 Vranov nad Topľou					2. 3. 2025 2. 3. 2025 17. 3. 2025 -
Úhrady záväzku:						
prebíjanie kanalizácie v rómskej osade			Prevodný príkaz	PRI/0254/25	440,00 €	03. 03. 2025
FD/0088/25	1025031238	výkon zodpovednej osoby za 03/2025	61,50 €	61,50 €	61,50 €	
2025	osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy 5 821 09 Bratislava - Ružinov					2. 3. 2025 3. 3. 2025 8. 3. 2025 -
Úhrady záväzku:						
výkon zodpovednej osoby za 03/2025			Prevodný príkaz	PRI/0304/25	61,50 €	11. 03. 2025
FD/0089/25	1025031981	poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 03/2025	184,50 €	184,50 €	184,50 €	
2025	osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy 5 821 09 Bratislava - Ružinov					1. 3. 2025 3. 3. 2025 16. 3. 2025 -
Úhrady záväzku:						
poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 03/2025			Prevodný príkaz	PRI/0305/25	184,50 €	11. 03. 2025
FD/0090/25	4430927417	zemný plyn za 03/2025	1 255,30 €	1 255,30 €	1 255,30 €	
2025	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE					1. 3. 2025 3. 3. 2025 17. 3. 2025 -
Úhrady záväzku:						
zemný plyn za 03/2025			Prevodný príkaz	PRI/0306/25	1 255,30 €	11. 03. 2025

FD/0091/25	20250034	výkon bezpečnostnotechnickej služby a služby technika OPP za mesiac 02/2025	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
2025	BTS TATRY Partizánska 3261/18 058 01 Poprad				28. 2. 2025 3. 3. 2025 10. 3. 2025	-
Úhrady záväzku:						
výkon bezpečnostnotechnickej služby a služby technika OPP za mesiac 02/2025			Prevodný príkaz	PRI/0307/25	200,00 €	11. 03. 2025
FD/0092/25	20250031	AČ - školenie UoZ	532,00 €	532,00 €	532,00 €	
2025	BTS TATRY Partizánska 3261/18 058 01 Poprad				26. 2. 2025 3. 3. 2025 8. 3. 2025	-
Úhrady záväzku:						
AČ - školenie UoZ			Prevodný príkaz	PRI/0327/25	532,00 €	13. 03. 2025
FD/0093/25	8365596989	telefónne poplatky za 02/2025	43,20 €	43,20 €	43,20 €	
2025	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava				1. 3. 2025 5. 3. 2025 18. 3. 2025	-
Úhrady záväzku:						
telefónne poplatky za 02/2025			Prevodný príkaz	PRI/0308/25	43,20 €	11. 03. 2025
FD/0094/25	8365596927	telefónne poplatky NP RT	27,65 €	27,65 €	27,65 €	
2025	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava				1. 3. 2025 5. 3. 2025 18. 3. 2025	-
Úhrady záväzku:						
telefónne poplatky NP RT			Prevodný príkaz	PRI/0309/25	27,65 €	11. 03. 2025
FD/0095/25	1250671	aktualizácia programov za rok 2025 - TOPSET	1 488,30 €	1 488,30 €	1 488,30 €	
2025	TOPSET Solutions, s.r.o. Holého 2366/25B 900 31 Stupava				1. 3. 2025 5. 3. 2025 15. 3. 2025	-
Úhrady záväzku:						
aktualizácia programov za rok 2025 - TOPSET			Prevodný príkaz	PRI/0310/25	1 488,30 €	11. 03. 2025
FD/0096/25	250013	poskytnutá právna pomoc v mesiaci 02/2025	153,75 €	153,75 €	153,75 €	

2025	JUDr. Marián Gelineky Garbiarska 20 064 01 Stará Ľubovňa					26. 2. 2025 5. 3. 2025 13. 3. 2025
Úhrady záväzku:						
poskytnutá právna pomoc v mesiaci 02/2025		Prevodný príkaz	PRI/0311/25	153,75 €	11. 03. 2025	-
FD/0097/25	525109596	vodné, stočné od 01.02.2025 do 27.02.2025	2 531,02 €	2 531,02 €		
2025	Veolia -Podiatr.vod.prev. Hraničná 662/17 058 89 Poprad				27. 2. 2025 5. 3. 2025 21. 3. 2025	-
Úhrady záväzku:						
vodné, stočné od 01.02.2025 do 27.02.2025		Prevodný príkaz	PRI/0312/25	2 531,02 €	11. 03. 2025	
FD/0098/25	072025	prebíjanie kanalizácie v rómskej osade, frézovanie kanalizačného potrubia, kamerový monitoring potrubia	660,00 €	660,00 €		
2025	Viktor Malár Na hrunku 40/77 093 01 Vranov nad Topľou				5. 3. 2025 5. 3. 2025 20. 3. 2025	-
Úhrady záväzku:						
prebíjanie kanalizácie v rómskej osade, frézovanie kanalizačného potrubia, kamerový monitoring potrubia		Prevodný príkaz	PRI/0278/25	660,00 €	05. 03. 2025	
FD/0099/25	0172025	MŠ - učebné a školské pomôcky	6 228,11 €	6 228,11 €		
2025	Michal Pitoňák - Lumi Zimná 416/18 059 01 Spišská Belá				19. 2. 2025 5. 3. 2025 19. 3. 2025	-
Úhrady záväzku:						
MŠ - učebné a školské pomôcky		Prevodný príkaz	PRI/0282/25	6 228,11 €	06. 03. 2025	
FD/0100/25	25000050	kancelárske potreby a kancelársky papier	1 330,13 €	1 330,13 €		
2025	Dušan Jankura MUDr. Alexandra 23 060 01 Kežmarok				4. 3. 2025 5. 3. 2025 18. 3. 2025	-
Úhrady záväzku:						
kancelárske potreby a kancelársky papier		Prevodný príkaz	PRI/0313/25	1 330,13 €	11. 03. 2025	
FD/0101/25	25000026	odvoz a uloženie odpadu v mesiaci 02/2025	12 841,89 €	12 841,89 €		

2025	Mestský podnik Továrenská 30 059 01 Spišská Belá					28. 2. 2025 6. 3. 2025 15. 3. 2025
Úhrady závázku:						
odvoz a uloženie odpadu v mesiaci 02/2025		Prevodný príkaz	PRI/0314/25	12 841,89 €		11. 03. 2025
FD/0102/25	7860000175	poplatok za pripojenie		8 118,00 €	8 118,00 €	
2025	VSD - Východosl. distribučná, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice					6. 3. 2025 6. 3. 2025 20. 3. 2025
Úhrady závázku:						
poplatok za pripojenie		Prevodný príkaz	PRI/0299/25	8 118,00 €		10. 03. 2025
FD/0103/25	20250028	výkon externého manažmentu projektu MOaPS v obci Podhorany		650,00 €	650,00 €	
2025	Ivory Slovakia, s.r.o. Mlynská 938/23 058 01 Poprad					6. 3. 2025 6. 3. 2025 13. 3. 2025
Úhrady závázku:						
výkon externého manažmentu projektu MOaPS v obci Podhorany		Prevodný príkaz	PRI/0315/25	650,00 €		11. 03. 2025
FD/0104/25	1251801	aktualizácia dát katastra - TOPSET		30,75 €	30,75 €	
2025	TOPSET Solutions, s.r.o. Holého 2366/25B 900 31 Stupava					1. 3. 2025 6. 3. 2025 15. 3. 2025
Úhrady závázku:						
aktualizácia dát katastra - TOPSET		Prevodný príkaz	PRI/0316/25	30,75 €		11. 03. 2025
FD/0105/25	2025002	služby v oblasti verejného obstarávania Komplexná sanácia nelegálnej skládky odpadov a revitalizácia prírodného prostredia		2 952,00 €	2 952,00 €	
2025	Nextsoft, s.r.o. Lubina 126 916 12 Lubina					6. 3. 2025 6. 3. 2025 20. 3. 2025
Úhrady závázku:						
služby v oblasti verejného obstarávania Komplexná sanácia nelegálnej skládky odpadov a revitalizácia prírodného prostredia		Prevodný príkaz	PRI/0317/25	2 952,00 €		11. 03. 2025
FD/0106/25	2025003	služby v oblasti verejného obstarávania Stavebný dozor pre stavby Základná škola na parcele č. 157 a 248		2 952,00 €	2 952,00 €	

2025	Nextsoft, s.r.o. Lubina 126 916 12 Lubina					6. 3. 2025 6. 3. 2025 20. 3. 2025
Úhrady záväzku: služby v oblasti verejného obstarávania Stavebný dozor pre stavby Základná škola na parcele č. 157 a 248						
FD/0107/25	8365673238	telefonné poplatky za 02/2025	301,90 €	301,90 €	2 952,00 €	13. 03. 2025
2025	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava					1. 3. 2025 6. 3. 2025 18. 3. 2025
Úhrady záväzku: telefonné poplatky za 02/2025						
FD/0108/25	7292394194	elektrina za 02/2025 VO energia	258,18 €	258,18 €	301,90 €	13. 03. 2025
2025	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE					6. 3. 2025 7. 3. 2025 20. 3. 2025
Úhrady záväzku: elektrina za 02/2025 VO energia						
FD/0109/25	7293091327	elektrina za 02/2025 čistička	99,59 €	99,59 €	258,18 €	11. 03. 2025
2025	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE					6. 3. 2025 7. 3. 2025 20. 3. 2025
Úhrady záväzku: elektrina za 02/2025 čistička						
FD/0110/25	12025	dodávka a montáž sietí na MsKs, dodávka a výmena skla a servis okien na kultúrnom dome	520,00 €	520,00 €	99,59 €	11. 03. 2025
2025	Radoslav Gurka Vojňany č. 65 059 02 Vojňany					6. 3. 2025 6. 3. 2025 20. 3. 2025
Úhrady záväzku: dodávka a montáž sietí na MsKs, dodávka a výmena skla a servis okien na kultúrnom dome						
FD/0111/25	20250012	spracovanie žiadosti o NFP Zlepšenie podmienok bývania v obci Podhorany	3 000,00 €	3 000,00 €	520,00 €	11. 03. 2025

2025	PAJK - Poprad s.r.o. Uralská 3111/29 058 01 Poprad					7. 3. 2025 7. 3. 2025 21. 3. 2025
Úhrady závazku:						
spracovanie žiadosti o NFP Zlepšenie podmienok bývania v obci Podhorany		Prevodný príkaz	PRI/0286/25	3 000,00 €	07. 03. 2025	
FD/0112/25	20250011	spracovanie žiadosti o NFP Miestna komunikácia v rómskej osade obec Podhorany	3 000,00 €	3 000,00 €		
2025	PAJK - Poprad s.r.o. Uralská 3111/29 058 01 Poprad					7. 3. 2025 7. 3. 2025 21. 3. 2025
Úhrady závazku:						
spracovanie žiadosti o NFP Miestna komunikácia v rómskej osade obec Podhorany		Prevodný príkaz	PRI/0285/25	3 000,00 €	07. 03. 2025	
FD/0113/25	082025	prebíjanie kanalizácie rómska osada pred ČOV	670,00 €	670,00 €		
2025	Viktor Malár Na hrunku 40/77 093 01 Vranov nad Topľou					8. 3. 2025 8. 3. 2025 23. 3. 2025
Úhrady závazku:						
prebíjanie kanalizácie rómska osada pred ČOV		Prevodný príkaz	PRI/0295/25	670,00 €	10. 03. 2025	
FD/0114/25	240301	spracovanie žiadosti o NFP projektu Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v obci Podhorany	3 000,00 €	3 000,00 €		
2025	Ing. Michal Dvorjak Čierne nad Topľou 258 094 34 Čierne nad Topľou					10. 3. 2025 10. 3. 2025 24. 3. 2025
Úhrady závazku:						
spracovanie žiadosti o NFP projektu Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v obci Podhorany		Prevodný príkaz	PRI/0298/25	3 000,00 €	10. 03. 2025	
FD/0115/25	71293060	MŠ - ročná odmena za sprístupnenie balička ŠkółkaKOMENSKYPlus od 09.03.2025 do 08.03.2025	9,23 €	9,23 €		
2025	KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice					10. 3. 2025 12. 3. 2025 24. 3. 2025
Úhrady závazku:						
MŠ - ročná odmena za sprístupnenie balička ŠkółkaKOMENSKYPlus od 09.03.2025 do 08.03.2025		Prevodný príkaz	PRI/0330/25	9,23 €	13. 03. 2025	
FD/0116/25	2025000361	HN školské pomôcky - ZŠ	4 747,60 €	4 747,60 €		

2025	KP plus, s.r.o. MUDr. Alexandra 23 060 01 Kežmarok					14. 3. 2025 14. 3. 2025 28. 3. 2025
Úhrady závazku:						
HN školské pomôcky - ZŠ		Prevodný príkaz	PR3/0007/25	4 747,60 €	18. 03. 2025	-
FD/0117/25						
2025	012025	prebíjanie kanalizácie - rómska osada, čistenie šiacht	440,00 €	440,00 €	15. 3. 2025 15. 3. 2025 30. 3. 2025	-
Marianna Davidová Mlynská 1352/94 093 01 Vranov nad Topľou						
Úhrady závazku:						
prebíjanie kanalizácie - rómska osada, čistenie šiacht		Prevodný príkaz	PRI/0338/25	440,00 €	17. 03. 2025	-
FD/0118/25						
2025	2025031007	internetové pripojenie za obdobie 03/2025 OcÚ	30,75 €	30,75 €	15. 3. 2025 17. 3. 2025 31. 3. 2025	-
NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča						
Úhrady závazku:						
internetové pripojenie za obdobie 03/2025 OcÚ		Prevodný príkaz	PRI/0360/25	30,75 €	20. 03. 2025	-
FD/0119/25						
2025	2025031100	internetové pripojenie za obdobie 03/2025 MŠ	15,35 €	15,35 €	15. 3. 2025 17. 3. 2025 31. 3. 2025	-
NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča						
Úhrady závazku:						
internetové pripojenie za obdobie 03/2025 MŠ		Prevodný príkaz	PRI/0361/25	15,35 €	20. 03. 2025	-
FD/0120/25						
2025	25031431	internetové pripojenie za obdobie 03/2025 NP RT	15,35 €	15,35 €	15. 3. 2025 17. 3. 2025 31. 3. 2025	-
NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča						
Úhrady závazku:						
internetové pripojenie za obdobie 03/2025 NP RT		Prevodný príkaz	PRI/0362/25	15,35 €	20. 03. 2025	-
FD/0121/25						
2025031505	internetové pripojenie za obdobie 03/2025 NP RT (budova zdr.stred.)	15,35 €	15,35 €			

2025	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča					15. 3. 2025 17. 3. 2025 31. 3. 2025
Úhrady závazku:						
internetové pripojenie za obdobie 03/2025 NP RT (budova zdr.stred.)		Prevodný príkaz	PRI/0363/25	15,35 €	20. 03. 2025	
FD/0122/25	202505	údržba verejného priestranstva	1 870,00 €	1 870,00 €	1 870,00 €	
2025	Michal Gally Podhorany 128 059 93 Bušovce					18. 3. 2025 18. 3. 2025 29. 3. 2025
Úhrady závazku:						
Dodávateľia PRIMA		Prevodný príkaz	PRI/0354/25	1 870,00 €	18. 03. 2025	
FD/0123/25	0262025	AČ - pracovné náradie	894,21 €	894,21 €	894,21 €	
2025	Michal Pitoňák - Lumi Zimná 416/18 059 01 Spišská Belá					6. 3. 2025 18. 3. 2025 6. 4. 2025
Úhrady závazku:						
AČ - pracovné náradie		Prevodný príkaz	PRI/0357/25	894,21 €	19. 03. 2025	
FD/0124/25	0282025	AČ - pracovné náradie	843,17 €	843,17 €	843,17 €	
2025	Michal Pitoňák - Lumi Zimná 416/18 059 01 Spišská Belá					6. 3. 2025 18. 3. 2025 6. 4. 2025
Úhrady závazku:						
AČ - pracovné náradie		Prevodný príkaz	PRI/0358/25	843,17 €	19. 03. 2025	
FD/0125/25	2025000396	HN školské pomôcky - MŠ	149,40 €	149,40 €	149,40 €	
2025	KP plus, s.r.o. MUDr. Alexandra 23 060 01 Kežmarok					19. 3. 2025 19. 3. 2025 2. 4. 2025
Úhrady závazku:						
HN školské pomôcky - MŠ		Prevodný príkaz	PR3/0008/25	149,40 €	19. 03. 2025	
FD/0126/25	202500742	posúdenie projektovej dokumentácie - Rozšírenie kapacít MŠ Podhorany	338,25 €	338,25 €	338,25 €	

2025	E.I.C.Engineering inspection company s.r.o Volgogradská 8921/13 080 01 Prešov							24. 3. 2025 25. 3. 2025 7. 4. 2025
Úhrady záväzku:								
posúdenie projektovej dokumentácie - Rozšírenie kapacit MŠ Podhorany				Prevodný príkaz	PRI/0385/25	338,25 €	25. 03. 2025	
FD/0127/25	7250100304	poplatok za info audit		61,50 €	61,50 €	61,50 €	26. 3. 2025 26. 3. 2025 2. 4. 2025	
2025	Prima banka Slovensko a.s Hodžova11 010 11 Žilina							
Úhrady záväzku:								
Dodávateľia PRIMA				Prevodný príkaz	PRI/0392/25	61,50 €	26. 03. 2025	
FD/0128/25	022025	darček pri príležitosti Dňa učiteľov		688,50 €	688,50 €	688,50 €	26. 3. 2025 27. 3. 2025 15. 4. 2025	
2025	Mária Karašová 233/pr.234 065 32 Kamienka							
Úhrady záväzku:								
darček pri príležitosti Dňa učiteľov				Prevodný príkaz	PRI/0398/25	688,50 €	27. 03. 2025	
FD/0129/25	022025	prebíjanie kanalizácie, kamerový monitoring kanalizácie		540,00 €	540,00 €	540,00 €	27. 3. 2025 27. 3. 2025 11. 4. 2025	
2025	Marianna Davidová Mlynská 1352/94 093 01 Vranov nad Topľou							
Úhrady záväzku:								
prebíjanie kanalizácie, kamerový monitoring kanalizácie				Prevodný príkaz	PRI/0399/25	540,00 €	27. 03. 2025	
FD/0130/25	0402025	MŠ - učebné a školské pomôcky		6 519,00 €	6 519,00 €	6 519,00 €	28. 3. 2025 28. 3. 2025 11. 4. 2025	
2025	Michal Pitoňák - Lumi Zimná 416/18 059 01 Spišská Belá							
Úhrady záväzku:								
MŠ - učebné a školské pomôcky				Prevodný príkaz	PRI/0407/25	6 519,00 €	28. 03. 2025	
FD/0131/25	250007	HN - stravné za 03/2025 MŠ		2 353,40 €	2 353,40 €	2 353,40 €	31. 3. 2025 31. 3. 2025 14. 4. 2025	
2025	PEMI trade sk, s.r.o. Gen.Štefánika 177/30 065 03 Podolíneec							

Úhrady závazku:				Prevodný príkaz	PR3/0011/25	2 353,40 €	31. 03. 2025
HN - stravné za 03/2025 MŠ							
PP /0014/25	7360025557	upomienka, elektrina čistička		716,00 €	716,00 €	716,00 €	
2025	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE						12. 3. 2025 13. 3. 2025 24. 3. 2025
Úhrady závazku:				Prevodný príkaz	PRI/0331/25	716,00 €	13. 03. 2025
upomienka, elektrina čistička				Rekapitulácia Hlavná činnosť:			
				Spolu fakturovaná suma			
				Spolu suma na úhradu			
				Spolu uhradená suma			
				Spolu zostáva uhradiť			
				Rekapitulácia :			
				Spolu fakturovaná suma			
				Spolu suma na úhradu			
				Spolu uhradená suma			
				Spolu zostáva uhradiť			