

Kniha záväzkov

01.03.2023 - 31.03.2023

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 1

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0121/23	1023031419	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	60,00	08.03.2023	13.03.2023	výkon zodpovednej osoby za 03/2023
FD /0122/23	1023032270	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	180,00	16.03.2023	13.03.2023	poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej
FD /0123/23	230009	PEMI trade sk, s.r.o. Gen.Štefánika 177/30 065 03 Podolíneec	456,30	15.03.2023	02.03.2023	HN - stravné MŠ
FD /0124/23	230010	PEMI trade sk, s.r.o. Gen.Štefánika 177/30 065 03 Podolíneec	5 461,30	15.03.2023	02.03.2023	HN - stravné ZŠ
FD /0125/23	004	František Bjalončík Partizánska 157/2 059 01 Spišská Belá	2 947,00	02.04.2023	02.03.2023	interiérové vybavenie - nábytok do kancelárie OcÚ
FD /0126/23	322023	Ing. Ján Trebuňa 1 059 04 Spišské Hanušovce	300,00	15.03.2023	02.03.2023	zhotovenie znaleckého posudku
FD /0127/23	332023	Ing. Ján Trebuňa 1 059 04 Spišské Hanušovce	300,00	15.03.2023	02.03.2023	zhotovenie znaleckého posudku
FD /0128/23	342023	Ing. Ján Trebuňa 1 059 04 Spišské Hanušovce	300,00	15.03.2023	02.03.2023	zhotovenie znaleckého posudku
FD /0129/23	352023	Ing. Ján Trebuňa 1 059 04 Spišské Hanušovce	300,00	15.03.2023	02.03.2023	zhotovenie znaleckého posudku
FD /0130/23	8323727715	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	32,54	20.03.2023	13.03.2023	telefónne poplatky
FD /0131/23	0212023	BTSP0 Partizánska 3261/18 058 01 Poprad	200,00	14.03.2023	13.03.2023	BTSP0 - OcÚ a MŠ
FD /0132/23	2023000713	Sawan Thai Center s.r.o. V Lázních 315 252 42 Jesenice	191,00	10.03.2023	02.03.2023	ZŠ - drobný materiál, prepravné
FD /0133/23	8323727688	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	27,91	20.03.2023	13.03.2023	ZŠ - telefónne poplatky T Mobile
FD /0134/23	0222023	BTSP0 Partizánska 3261/18 058 01 Poprad	210,00	14.03.2023	13.03.2023	ZŠ - BTSP0
FD /0135/23	0192023	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	650,40	16.03.2023	03.03.2023	notebook HP NTB 250 GB, podložka pod myš
FD /0136/23	1020230037	ZipserNet s.r.o. Záhradná 533/22 059 01 Spišská Belá	1 880,87	17.03.2023	06.03.2023	sevis ČOV
FD /0137/23	1020230036	ZipserNet s.r.o. Záhradná 533/22 059 01 Spišská Belá	424,79	14.03.2023	06.03.2023	servis softéru, ESET licencia
FD /0138/23	230014	JUDr. Marián Geleneky Garbiarska 20 064 01 Stará Ľubovňa	150,00	15.03.2023	13.03.2023	poskytnutá právna pomov za mesiac február 2023
FD /0139/23	23000052	Dušan Jankura MUDr. Alexandra 23 060 01 Kežmarok	210,80	13.03.2023	13.03.2023	toner
FD /0140/23	523109894	Veolia -Podtatr.vod.prev. Hraničná 662/17 058 89 Poprad	2 482,20	23.03.2023	22.03.2023	ZŠ - vodné, stočné
FD /0141/23	523400790	Veolia -Podtatr.vod.prev. Hraničná 662/17 058 89 Poprad	97,62	17.03.2023	22.03.2023	ZŠ - vodné, stočné opravná faktúra
FD /0142/23	23220032	Mestský podnik Továrenská 30 059 01 Spišská Belá	8 336,82	18.03.2023	20.03.2023	odvoz a uloženie odpadu v mesiaci február 2023

Kniha záväzkov

01.03.2023 - 31.03.2023

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 2

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0143/23	3030023125	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	5 596,90	15.03.2023	13.03.2023	zemný plyn
FD /0144/23	3030044156	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	1 531,20	15.03.2023	13.03.2023	ZŠ - zemný plyn
FD /0145/23	0202023	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	4 456,79	21.03.2023	09.03.2023	DOS - pracovné odevy a obuv, náradie, čistiace
FD /0146/23	8323949828	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	318,83	23.03.2023	13.03.2023	telefónne poplatky T Mobile
FD /0147/23	20230010	GEOMERA Zimná 464/66 059 01 Spišská Belá	735,00	21.03.2023	09.03.2023	polohopisné a výškopisné zameranie lokality v obci
FD /0148/23	2303237	Spájame, s.r.o. POd Dúbravou 7 974 09 Banská Bystrica	59,60	14.03.2023	09.03.2023	drobný materiál OcÚ - tesniace lišty na dvere
FD /0149/23	230004	Ski Taja s.r.o. Ždiar 268 059 55 Ždiar	3 000,00	17.03.2023	09.03.2023	ZŠ - lyžiarsky kurz (strava, skipass)
FD /0150/23	032030	Jana Paulová 059 55 Ždiar	1 300,00	21.03.2023	09.03.2023	ZŠ - lyžiarska výstroj
FD /0151/23	202222292	RAABE Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	42,15	03.01.2023	13.03.2023	ZŠ - noviny, časopisy
FD /0152/23	2300222192	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	2 632,55	21.03.2023	13.03.2023	elektrina - VO cintorín
FD /0153/23	2290151389	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	563,44	21.03.2023	13.03.2023	elektrina - energie VO
FD /0154/23	2231102258	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	22,80	22.03.2023	13.03.2023	hudba reprodukováaná technickým zariadením
FD /0155/23	2023030152	MP KANAL, s.r.o. Košická 5 080 01 Prešov	534,00	22.03.2023	13.03.2023	čistenie kanalizácie, prepravné
FD /0156/23	2384176	GIGAPRINT.SK 911 01 Trenčín 1 (Kubrá,Kubrica,Opatová,Trenčín	91,20	27.03.2023	13.03.2023	toner do tlačiarne
FD /0157/23	2290178191	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	411,65	21.03.2023	13.03.2023	ZŠ - elektrina
FD /0158/23	2290111402	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	505,15	21.03.2023	13.03.2023	ZŠ - elektrická energia
FD /0159/23	2290231731	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	540,38	21.03.2023	13.03.2023	ZŠ - elektrická energia
FD /0160/23	2311582	DATAComp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413 040 11 Košice	185,75	24.03.2023	13.03.2023	server OcÚ - prepravné
FD /0161/23	202303566	RAABE Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	91,91	27.03.2023	15.03.2023	ZŠ - noviny, časopisy
FD /0162/23	202303044	RAABE Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	48,85	13.03.2023	15.03.2023	ZŠ - noviny, časopisy
FD /0163/23	202222842	RAABE Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	35,00	06.01.2023	15.03.2023	ZŠ - noviny, časopisy
FD /0164/23	202300049	AM-TEL Nižná brána 21 060 01 Kežmarok 1	976,87	23.03.2023	17.03.2023	Oprava kamerového systému
FD /0165/23	2023031007	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	30,00	31.03.2023	17.03.2023	internetové pripojenie za obdobie 03/2023 OcÚ

Kniha záväzkov

01.03.2023 - 31.03.2023

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 3

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0166/23	2023031100	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	15,00	31.03.2023	17.03.2023	internetové pripojenie za obdobie 03/2023 MŠ
FD /0167/23	2023031431	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	15,00	31.03.2023	17.03.2023	internetové pripojenie za obdobie 03/2023 TSP
FD /0168/23	71293060	KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	9,00	29.03.2023	20.03.2023	sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKYPlus od
FD /0169/23	0323065681	SHIRTTUNING Pražská 3259 415 01 Teplice	970,20	04.04.2023	20.03.2023	ZŠ - hrnčeky na Deň učiteľov
FD /0170/23	30230003	JUNO DS, s.r.o. Lipová 17 064 01 Stará Ľubovňa	19 377,46	05.04.2023	22.03.2023	práce realizované na stavbe Oprava komunikácií a
FD /0171/23	20230011	DaGa-Stav s.r.o. 63 059 93 Podhorany	1 854,00	04.04.2023	23.03.2023	úprava terénu, presum hmôt, rozvoz a dovoz
FD /0172/23	1123008005	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava 2	6,00	19.04.2023	27.03.2023	poplatok za expedovanie kariet
FD /0173/23	2023000474	KP plus, s.r.o. MUDr. Alexandra 23 060 01 Kežmarok	365,20	28.03.2023	23.03.2023	HN - školské pomôcky MŠ
FD /0174/23	2023000492	KP plus, s.r.o. MUDr. Alexandra 23 060 01 Kežmarok	4 863,80	30.03.2023	23.03.2023	HN - školské pomôcky ZŠ
FD /0175/23	0212023	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	1 285,20	07.04.2023	28.03.2023	AČ - pracovné náradie a odevy
FD /0176/23	0242023	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	532,69	15.04.2023	23.03.2023	dodanie tovaru pre ZŠ - čistiace prostriedky a
FD /0177/23	04032023	Hydroarch, s.r.o. Šafárikova 5939/20 080 01 Prešov	24 000,00	07.04.2023	27.03.2023	vypracovanie dvojstupňovej projektovej
FD /0178/23	20230008	Ivory Slovakia, s.r.o. Mlynská 938/23 058 01 Poprad	650,00	03.04.2023	27.03.2023	výkon externého manažmentu projektu MOPS
FD /0179/23	0562023	Jozef DANKO ml. Šrobárova 2682/42 058 01 Poprad	1 215,00	09.04.2023	27.03.2023	čistenie kanalizácie ČOV, osada, kanál v dedine
FD /0180/23	42023	Ján Fudaly Podhorany 25 059 93 PODHORANY	1 386,00	31.03.2023	31.03.2023	odhrn snehu v mesiaci 2/2023
FD /0181/23	23220042	Mestský podnik Továrenská 30 059 01 Spišská Belá	274,56	06.04.2023	30.03.2023	TKO - kontajner
FD /0182/23	1202303499	Market 24, s.r.o. Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava	60,12	01.04.2023	30.03.2023	ZŠ - boxy s poklopom
FD /0183/23	230020	JUDr. Marián Geleneky Garbiarska 20 064 01 Stará Ľubovňa	150,00	13.04.2023	31.03.2023	poskytnutá právna pomoc za mesiac marec 2023
FD /0184/23	230097	VaK SERVIS, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad	180,00	11.04.2023	31.03.2023	pravidelná údržba dúchadiel na ČOV
FD /0185/23	1123008590	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava 2	12 218,18	28.04.2023	20.04.2023	E-kupóny
FD /0186/23	20230246	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	314,00	11.04.2023	31.03.2023	sada pero+pentelka s potlačou, doprava