

Kniha záväzkov

01.03.2024 - 31.03.2024

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 1

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0124/24	1024031310	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie slobody 3/A 040 01 Košice	60,00	08.03.2024	04.03.2024	výkon zodpovednej osoby za 03/2024
FD /0125/24	1024032101	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie slobody 3/A 040 01 Košice	180,00	16.03.2024	04.03.2024	poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej
FD /0126/24	1124007340	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava 2	13 580,78	29.03.2024	19.03.2024	E-kupóny, provízia
FD /0127/24	2241103294	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	25,20	14.03.2024	04.03.2024	hudba reprodukováaná technickým zariadením
FD /0128/24	3030023125	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	3 462,80	15.03.2024	04.03.2024	zemný plyn 03/2024
FD /0129/24	0352024	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	3 360,14	14.03.2024	01.03.2024	MOPS - pracovné odevy a obuv
FD /0130/24	0372024	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	1 730,40	29.03.2024	01.03.2024	DOS - pracovné náradie
FD /0131/24	0392024	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	1 482,60	15.03.2024	01.03.2024	DOS - pracovné odevy a obuv
FD /0132/24	0342024	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	7 955,29	14.03.2024	28.03.2024	ZŠ - čistiace prostriedky
FD /0133/24	3030044156	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	970,80	15.03.2024	28.03.2024	ZŠ - zemný plyn 03/2024
FD /0134/24	142024	Martin David - DDD SERVICE & CLEANING Sídliisko 1. mája 71/3 093 01 Vranov	6 600,00	08.03.2024	04.03.2024	ZŠ - dezinfekcia švábov a ploštic objektov ZŠ
FD /0135/24	9240351	TOPSET Solutions, s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	24,00	14.03.2024	08.03.2024	TeamViewer k programom WinCITY Dane a
FD /0136/24	8345044617	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	32,54	18.03.2024	08.03.2024	telefónne poplatky 02/2024
FD /0137/24	8345164131	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	389,68	18.03.2024	08.03.2024	telefónne poplatky za 02/2024 T Mobile
FD /0138/24	8345044537	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	38,00	18.03.2024	28.03.2024	ZŠ - telefónne poplatky 02/2024 T Mobile
FD /0139/24	2024001	Michal Gally Podhorany 128 059 93 Bušovce	7 945,00	19.03.2024	08.03.2024	ZŠ - údržba kotolní, budov, voda, UK, oprava
FD /0140/24	12024	Ján Fudaly Podhorany 25 059 93 PODHORANY	571,20	29.02.2024	.	odhrn snehu v mesiaci 01/2024
FD /0141/24	0052024	Mgr. Miroslava Kovalčíková Športová 1264/5 059 01 Spišská Belá	1 300,00	19.03.2024	11.03.2024	inžinierska činnosť - stavebné povolenie na
FD /0142/24	0042024	Mgr. Miroslava Kovalčíková Športová 1264/5 059 01 Spišská Belá	1 600,00	19.03.2024	11.03.2024	inžinierska činnosť - stavebné povolenie na
FD /0143/24	0182024	BTSP0 Partizánska 3261/18 058 01 Poprad	200,00	17.03.2024	08.03.2024	BTSP0 - Ocú a MŠ 02/2024
FD /0144/24	0192024	BTSP0 Partizánska 3261/18 058 01 Poprad	210,00	17.03.2024	28.03.2024	ZŠ - BTSP0 02/2024
FD /0145/24	202302	RUUM s.r.o. Sladkovičova 1952/37 093 02 Hencovce	3 420,00	21.03.2024	06.03.2024	čistenie potoka Vojňanka bagrom - úsek rómska

Kniha záväzkov

01.03.2024 - 31.03.2024

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 2

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0146/24	1240596	TOPSET Solutions, s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	30,00	15.03.2024	08.03.2024	aktualizácia dát katastra
FD /0147/24	2300222192	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	1 786,66	19.03.2024	08.03.2024	elektrina - VO cintorín 02/2024
FD /0148/24	2290151389	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	348,79	19.03.2024	08.03.2024	elektrina - energie VO 02/2024
FD /0149/24	2290178191	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	312,02	19.03.2024	28.03.2024	ZŠ - elektrina 02/2024
FD /0150/24	2290111402	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	357,40	19.03.2024	28.03.2024	ZŠ - elektrina 02/2024
FD /0151/24	2290231731	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	402,90	19.03.2024	28.03.2024	ZŠ - elektrina 02/2024
FD /0152/24	24220032	Mestský podnik Továrenská 30 059 01 Spišská Belá	11 402,70	15.03.2024	19.03.2024	odvoz a uloženie TKO v mesiaci 02/2024
FD /0153/24	524109561	Veolia -Podtatr.vod.prev. Hraničná 662/17 058 89 Poprad	2 235,70	22.03.2024	19.03.2024	vodné, stočné
FD /0154/24	202402656	RAABE Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	50,20	14.03.2024	28.03.2024	ZŠ - noviny, časopisy
FD /0155/24	9045678997	LIDL Ružinovská 1/E 821 02 Bratislava	90,96	22.03.2024	08.03.2024	ZŠ - nákup materiálu
FD /0156/24	152024	Martin David - DDD SERVICE & CLEANING Sídliisko 1. mája 71/3 093 01 Vranov	1 300,00	26.03.2024	11.03.2024	čistenie kanalizácie v osade 08.03.2024,
FD /0157/24	20240007	Ivory Slovakia, s.r.o. Mlynská 938/23 058 01 Poprad	650,00	18.03.2024	12.03.2024	výkon externého manažmentu MOaPS v obci
FD /0158/24	5923031649	Poradca podnikateľa, spol Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1	228,00	18.03.2024	12.03.2024	Verejná správa SR - ročný prístup
FD /0159/24	71293060	KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	9,00	25.03.2024	12.03.2024	sprístupnenie balíčka ŠkolaKOMENSKYPlus od
FD /0160/24	202406	CONTINENTAL FILM, s.r.o. Ševčenkova 19 851 01 Bratislava	275,00	19.03.2024	28.03.2024	súkromná projekcia v CINEMAX Prešov NOVUM
FD /0161/24	5402463539	alza.sk Jateční 33a 170 00 Praha	49,19	11.03.2024	12.03.2024	ZŠ - stropný držiak, video kábel, predĺžovací
FD /0162/24	1241331	TOPSET Solutions, s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	1 452,00	22.03.2024	19.03.2024	aktualizácia programov za rok 2024
FD /0163/24	20241100	SportHockey, s.r.o. Kladnianska 45 821 05 Bratislava 2	298,00	23.03.2024	14.03.2024	ZŠ - drobný materiál
FD /0164/24	0322024	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	146,10	08.03.2024	15.03.2024	TSP - NENE - nákup materiálu
FD /0165/24	20240003	BARDSPOL spol. s r.o. Pražská 2 040 11 Košice	5 880,00	28.03.2024	14.03.2024	vyhotovenie podkladov pre realizáciu verejných
FD /0166/24	442024	Jozef DANKO ml. Šrobárova 2682/42 058 01 Poprad	880,00	14.03.2024	14.03.2024	čistenie kanalizácie rómska osada
FD /0167/24	2024031007	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	30,00	31.03.2024	19.03.2024	internetové pripojenie za obdobie 03/2024 OcÚ
FD /0168/24	2024031100	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	15,00	31.03.2024	19.03.2024	internetové pripojenie za obdobie 03/2024 MŠ

Kniha záväzkov

01.03.2024 - 31.03.2024

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 3

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0169/24	2024031431	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	15,00	31.03.2024	19.03.2024	internetové pripojenie za obdobie 03/2024 TSP
FD /0170/24	2024031505	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	15,00	31.03.2024	19.03.2024	internetové pripojenie za obdobie 03/2024 TSP
FD /0171/24	24000055	Dušan Jankura MUDr. Alexandra 23 060 01 Kežmarok	2 663,71	27.03.2024	19.03.2024	kancelárske potreby, papier, tlačivá, USB
FD /0172/24	2024000400	KP plus, s.r.o. MUDr. Alexandra 23 060 01 Kežmarok	4 531,80	21.03.2024	19.03.2024	HN - školské pomôcky ZŠ
FD /0173/24	24003	WALD Slovakia Plus a.s. Tatranská 506/106 065 03 Podolíneec	7 051,32	01.04.2024	. .	komplexná výroba dreva, približovanie dreva
FD /0174/24	2024000451	KP plus, s.r.o. MUDr. Alexandra 23 060 01 Kežmarok	102,56	27.03.2024	26.03.2024	MŠ - učebné a školské pomôcky
FD /0175/24	2024000452	KP plus, s.r.o. MUDr. Alexandra 23 060 01 Kežmarok	381,80	27.03.2024	21.03.2024	HN - školské pomôcky MŠ
FD /0176/24	164533723	MUZIKER, a.s. Einsteinova 18 851 01 Bratislava 5	65,40	31.03.2024	19.03.2024	ZŠ - drobný materiál, doprava
FD /0177/24	172024	Martin David - DDD SERVICE & CLEANING Sídliisko 1. mája 71/3 093 01 Vranov	2 975,00	05.04.2024	21.03.2024	ZŠ - čistenie, krtkovanie upchatých odpadov a
FD /0178/24	0552024	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	3 632,76	08.04.2024	25.03.2024	DOS - pracovné náradie a odevy
FD /0179/24	0522024	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	169,32	05.04.2024	25.03.2024	AČ - pracovné náradie
FD /0180/24	202403549	RAABE Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	50,16	01.04.2024	25.03.2024	ZŠ - noviny, časopisy
FD /0181/24	202406	Ján Hudaček - AGENTÚRA Družstevná 6 059 01 Spišská Belá	150,00	04.04.2024	25.03.2024	ZŠ - dodanie komponentov na opravu žalúzií k
FD /0182/24	100016914	megamix	16,85	08.04.2024	26.03.2024	ZŠ - adaptér Z HDMI na VGA DSUB
FD /0183/24	182024	Martin David - DDD SERVICE & CLEANING Sídliisko 1. mája 71/3 093 01 Vranov	1 285,00	10.04.2024	26.03.2024	čistenie, krtkovanie upchatého potrubia dňa
FD /0184/24	20240312	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	136,50	08.04.2024	27.03.2024	pero kovové s potlačou v krabičke 70 ks
FD /0185/24	240009	PEMI trade sk, s.r.o. Gen.Štefánika 177/30 065 03 Podolíneec	23 013,40	10.04.2024	27.03.2024	stravné HN - ZŠ za 03/2024
FD /0186/24	240008	PEMI trade sk, s.r.o. Gen.Štefánika 177/30 065 03 Podolíneec	1 960,00	10.04.2024	27.03.2024	stravné HN - MŠ za 03/2024
FD /0187/24	1020240056	ZipserNet s.r.o. Záhradná 533/22 059 01 Spišská Belá	1 545,76	11.04.2024	28.03.2024	OCÚ - servis elektroinštalácie, servis spojený s
FD /0188/24	1124010474	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava 2	14 253,53	25.04.2024	. .	E-kupóny, provízia
FD /0189/24	20240015	GEOMERA Zimná 464/66 059 01 Spišská Belá	1 380,00	11.04.2024	. .	polohopisné a výškopisné zameranie lokality v k.ú.
FD /0190/24	240010	LUNAK s.r.o. Vojňany 43 059 02 Vojňany	1 389,00	03.04.2024	28.03.2024	slávnostný obed - Deň učiteľov
FD /0191/24	1024031168	MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 937 01 Želiezovce	38,76	17.03.2024	28.03.2024	ZŠ - Hobby STYR srdce, doprava

Kniha záväzkov

01.03.2024 - 31.03.2024

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 4

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0192/24	240197	LG&M s.r.o. Smetanova 61 080 05 Prešov	19,10	25.03.2024	28.03.2024	ZŠ - drobný materiál, doprava