

Kniha záväzkov

01.04.2023 - 30.04.2023

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 1

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0187/23	1023041427	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	60,00	08.04.2023	05.04.2023	výkon zodpovednej osoby za 04/2023
FD /0188/23	1023042273	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	180,00	16.04.2023	05.04.2023	poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej
FD /0189/23	230128	VaK SERVIS, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad	992,40	15.04.2023	13.04.2023	prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce
FD /0190/23	230129	VaK SERVIS, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad	390,00	15.04.2023	13.04.2023	prevádzkovanie verejného vodovodu obce
FD /0191/23	202313	Bronislav Šperka Mierová 788/6 059 01 Spišská Belá	1 380,06	15.04.2023	28.04.2023	posedenie s občerstvením Deň učiteľov
FD /0192/23	2023006	Michal Gally Podhorany 128 059 93 Bušovce	2 650,00	18.04.2023	03.04.2023	vykonané práce na ZŠ - dodaný plynový ohrievač
FD /0193/23	2023008	Michal Gally Podhorany 128 059 93 Bušovce	3 600,00	18.04.2023	03.04.2023	ZŠ - údržba kotolní za rok 2022, vodoinštalátorske
FD /0194/23	2023007	Michal Gally Podhorany 128 059 93 Bušovce	9 990,00	18.04.2023	03.04.2023	ZŠ - vykonané práce, údržba budovy ZŠ
FD /0195/23	2303187	VKÚ Harmanec Kynceľová 54 974 01 Kynceľová	459,60	17.04.2023	03.04.2023	ZŠ - skladané mapy
FD /0196/23	1232202326	ŠEVT Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	44,40	13.04.2023	05.04.2023	ZŠ - tlačivá
FD /0197/23	230014	PEMI trade sk, s.r.o. Gen.Štefánika 177/30 065 03 Podolíneec	7 302,10	17.04.2023	04.04.2023	HN - stravné ZŠ
FD /0198/23	230013	PEMI trade sk, s.r.o. Gen.Štefánika 177/30 065 03 Podolíneec	728,00	17.04.2023	04.04.2023	HN - stravné MŠ
FD /0199/23	432023	Ing. Ján Trebuňa 1 059 04 Spišské Hanušovce	5 300,00	10.04.2023	05.04.2023	zhotovenie ZP 43/2023 stanovenie veľkosti
FD /0200/23	3030023125	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	5 596,90	17.04.2023	13.04.2023	zemný plyn
FD /0201/23	3030044156	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	1 531,20	17.04.2023	05.04.2023	ZŠ - zemný plyn
FD /0202/23	0322023	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	313,54	18.04.2023	05.04.2023	dodanie tovaru pre MŠ
FD /0203/23	8325493007	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	32,54	18.04.2023	05.04.2023	telefónne poplatky
FD /0204/23	1123009573	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava 2	236,40	03.05.2023	13.04.2023	E-kupóny
FD /0205/23	0272023	BTSP0 Partizánska 3261/18 058 01 Poprad	200,00	14.04.2023	13.04.2023	BTSP0 - OcÚ a MŠ
FD /0206/23	8325492981	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	27,91	18.04.2023	05.04.2023	ZŠ - telefónne poplatky T Mobile
FD /0207/23	477970019	alza.sk Jateční 33a 170 00 Praha	619,30	13.04.2023	05.04.2023	ZŠ - notebook, prepravné
FD /0208/23	0282023	BTSP0 Partizánska 3261/18 058 01 Poprad	210,00	14.04.2023	13.04.2023	ZŠ - BTSP0

Kniha záväzkov

01.04.2023 - 30.04.2023

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 2

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0209/23	512023	Ing. Ján Trebuňa 1 059 04 Spišské Hanušovce	3 550,00	21.04.2023	12.04.2023	zhotovenie znaleckého posudku, stanovenie
FD /0210/23	23220049	Mestský podnik Továrenská 30 059 01 Spišská Belá	11 718,33	20.04.2023	20.04.2023	TKO - odvoz a uloženie odpadu v mesiaci marec
FD /0211/23	11230384	Veolia -Podtatr.vod.prev. Hraničná 662/17 058 89 Poprad	411,94	17.04.2023	13.04.2023	vyhľadávanie poruchy, prepravné náklady
FD /0212/23	1230574	TOPSET Solutions, s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	30,00	14.04.2023	13.04.2023	aktualizácia dát katastra
FD /0213/23	1231315	TOPSET Solutions, s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	1 452,00	14.04.2023	13.04.2023	aktualizácia programov za rok 2023
FD /0214/23	8325717939	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	317,81	21.04.2023	13.04.2023	telefónne poplatky T Mobile
FD /0215/23	2023124	Veolia -Podtatr.vod.prev. Hraničná 662/17 058 89 Poprad	92 064,52	05.05.2023	28.04.2023	technologická časť ČOV Podhorany
FD /0216/23	523118016	Veolia -Podtatr.vod.prev. Hraničná 662/17 058 89 Poprad	2 539,02	22.04.2023	13.04.2023	vodné, stočné
FD /0217/23	2300222192	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	3 133,96	26.04.2023	13.04.2023	elektrická energia - VO cintorín
FD /0218/23	23015	RevPro s.r.o. Beronoláková 2 059 71 Ľubica	1 404,00	24.03.2023	13.04.2023	vypracovanie odborných prehliadok a odborných
FD /0219/23	2023003	MAZUMA electric s.r.o. Bernoláková 215/23 059 71 Ľubica	465,20	28.03.2023	13.04.2023	elektroinštalačné práce, materiál a OPaOS NN
FD /0220/23	23951448	VERLAG DASHOFER Železničarska 13 811 04 Bratislava	384,61	26.04.2023	13.04.2023	ZŠ - predplatné noviny, časopisy
FD /0221/23	20230010	Ivory Slovakia, s.r.o. Mlynská 938/23 058 01 Poprad	3 600,00	19.04.2023	13.04.2023	výkon externého manažmentu projektu MOPS
FD /0222/23	230016	PEMI trade sk, s.r.o. Gen.Štefánika 177/30 065 03 Podolínec	3 272,50	27.04.2023	13.04.2023	balíček Deň Rómov
FD /0223/23	2290151389	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	520,70	26.04.2023	14.04.2023	elektrická energia - energie VO
FD /0224/23	2290231731	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	552,77	26.04.2023	14.04.2023	ZŠ - elektrická energia
FD /0225/23	2290111402	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	487,38	26.04.2023	14.04.2023	ZŠ - elektrická energia
FD /0226/23	2290178191	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	392,80	26.04.2023	14.04.2023	ZŠ - elektrická energia
FD /0227/23	0362023	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	5 746,80	27.04.2023	18.04.2023	DOS - pracovné náradie
FD /0228/23	202300081	AM-TEL Nižná brána 21 060 01 Kežmarok 1	46,08	21.04.2023	18.04.2023	ZŠ - oprava školského rozhlasu, dopravné náklady
FD /0229/23	2023028903	EKO TONER s.r.o. Kysucká cesta 3 010 01 Žilina	33,34	01.05.2023	18.04.2023	ZŠ - odp. nádobka KATUN pre Xerox, prepravné
FD /0230/23	1020230065	ZipserNet s.r.o. Záhradná 533/22 059 01 Spišská Belá	1 229,02	28.04.2023	18.04.2023	Sevis verejného osvetlenia a servis obecného
FD /0231/23	2023041007	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	30,00	30.04.2023	18.04.2023	internetové pripojenie za obdobie 04/2023 OcÚ

Kniha záväzkov

01.04.2023 - 30.04.2023

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 3

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0232/23	2023041100	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	15,00	30.04.2023	18.04.2023	internetové pripojenie za obdobie 04/2023 MŠ
FD /0233/23	2023041431	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	15,00	30.04.2023	18.04.2023	internetové pripojenie za obdobie 04/2023 TSP
FD /0234/23	20230002	Silvester Strakula Tatranská 175/31 065 03 Podolíneec, Slovensko	340,00	24.04.2023	18.04.2023	ZŠ - údržba výpočtovej techniky
FD /0235/23	20230001	Silvester Strakula Tatranská 175/31 065 03 Podolíneec, Slovensko	50,00	30.04.2023	18.04.2023	ZŠ - inštaláčne práce na pracovnej stanici (projekt
FD /0236/23	202305237	RAABE Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	44,66	26.04.2023	18.04.2023	ZŠ - noviny, časopisy
FD /0237/23	20230018	DaGa-Stav s.r.o. 63 059 93 Podhorany	3 600,00	03.05.2023	19.04.2023	oprava vodovodu
FD /0238/23	2023000612	KP plus, s.r.o. MUDr. Alexandra 23 060 01 Kežmarok	1 429,38	21.04.2023	21.04.2023	ZŠ - kancelársky papier, kancelárske potreby,
FD /0239/23	923000105	Veolia -Podtatr.vod.prev. Hraničná 662/17 058 89 Poprad	4,57	05.05.2023	26.04.2023	úrok z omeškania
FD /0240/23	0372023	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	1 235,40	09.05.2023	25.04.2023	AČ - pracovné odevy a pracovné náradie
FD /0241/23	20230019	DaGa-Stav s.r.o. 63 059 93 Podhorany	4 380,00	09.05.2023	25.04.2023	ZŠ - údržba budovy
FD /0242/23	20230050	Polana TRANS s.r.o. Nová 5/549 059 01 Spišská Belá	185,00	05.05.2023	25.04.2023	ZŠ - preprava autobusom na futbalový turnaj
FD /0243/23	0392023	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	6 534,00	10.05.2023	27.04.2023	MŠ - nákup
FD /0244/23	2023000683	KP plus, s.r.o. MUDr. Alexandra 23 060 01 Kežmarok	162,18	01.05.2023	27.04.2023	ZŠ - tonery
FD /0245/23	23220066	Mestský podnik Továrenska 30 059 01 Spišská Belá	356,40	13.05.2023	28.04.2023	TKO - kontajner
FD /0246/23	1123011416	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava 2	12 181,84	26.05.2023	25.05.2023	e-kupóny, provízia
PP /0011/23	1372023	Obec Vojňany Vojňany 4 059 02 Vojňany	471,77	09.05.2023	27.04.2023	daň z nehnuteľností