

Kniha záväzkov

01.05.2022 - 31.05.2022

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 1

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0234/22	1022051484	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	60,00	08.05.2022	16.05.2022	výkon zodpovednej osoby za 05/2022
FD /0235/22	1022052381	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	180,00	15.05.2022	16.05.2022	poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej
FD /0236/22	220086	Mária Neupauerová 059 02 Vojňany	116,60	22.04.2022	16.05.2022	údržba prevádzkových strojov
FD /0237/22	10042022	STRIX Ing.arch. Gryglak Marek Józef Lipovce 228 082 36	3 700,00	30.05.2022	02.05.2022	výkon stavebného dozoru na stavbe s názvom
FD /0238/22	02052022	Hydroarch, s.r.o. Šafárikova 5939/20 080 01 Prešov	4 500,00	16.05.2022	02.05.2022	vypracovanie projektovej dokumentácie - údržba a
FD /0239/22	220009	PEMI trade sk, s.r.o. Gen.Štefánika 177/30 065 03 Podolíneec	634,40	17.05.2022	04.05.2022	HN - stravné MŠ
FD /0240/22	220010	PEMI trade sk, s.r.o. Gen.Štefánika 177/30 065 03 Podolíneec	4 520,10	17.05.2022	04.05.2022	HN - stravné ZŠ
FD /0241/22	0552022	BTSP0 Partizánska 3261/18 058 01 Poprad	200,00	12.05.2022	16.05.2022	BTSP0 - Ocu a MŠ
FD /0242/22	0562022	BTSP0 Partizánska 3261/18 058 01 Poprad	190,00	12.05.2022	16.05.2022	ZŠ - BTSP0
FD /0243/22	39422163	Bux.sk, internetové kníhkupectvo	176,00	16.05.2022	04.05.2022	ZŠ - učebnice
FD /0244/22	1212200752	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	7 234,70	10.05.2022	04.05.2022	ZŠ - učebnice
FD /0245/22	102200040	EXPOL PEDAGOGIKA Heydukova 12 - 14 811 08 Bratislava	81,00	17.05.2022	04.05.2022	ZŠ - učebnice
FD /0246/22	12022025	Katolícke pedagogické a katechetick Bottova 15 054 01 Levoča	306,80	18.05.2022	04.05.2022	ZŠ - učebnice
FD /0247/22	22220139	Mestský podnik Továrenská 30 059 01 Spišská Belá	8 552,56	17.05.2022	24.05.2022	odvoz a uloženie TKO 04/2022
FD /0248/22	142022	Ján David - DDD Mlynská 1352/94 093 01 Vranov nad Topľou 1	6 400,00	05.05.2022	05.05.2022	ZŠ - vykonanie dezinfekčných a dezinfekčných
FD /0249/22	220032	JUDr. Marián Geleneky Garbiarska 20 064 01 Stará Ľubovňa	150,00	11.05.2022	16.05.2022	poskytnutá právna pomoc za mesiac 04/2022
FD /0250/22	3030023125	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	2 125,80	16.05.2022	16.05.2022	zemný plyn
FD /0251/22	202200043	Neudorf, s.r.o. Medza 3444/10 052 01 Spišská Nová Ves 1	2 500,00	19.05.2022	06.05.2022	vypracovanie žiadosti o NFP na základe výzvy
FD /0252/22	3030044156	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	551,80	16.05.2022	16.05.2022	ZŠ - zemný plyn
FD /0253/22	8305596843	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	300,97	23.05.2022	16.05.2022	telefónne poplatky - T Mobile
FD /0254/22	2240001877	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	437,00	16.05.2022	16.05.2022	elektrická energia
FD /0255/22	2240253371	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	132,00	16.05.2022	16.05.2022	elektrická energia

Kniha záväzkov

01.05.2022 - 31.05.2022

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 2

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0256/22	2240001885	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	1 022,00	16.05.2022	16.05.2022	elektrická energia
FD /0257/22	2240042426	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	658,00	16.05.2022	16.05.2022	elektrická energia
FD /0258/22	2022006	Michal Gally Podhorany 128 059 93 Bušovce	5 014,00	24.05.2022	16.05.2022	ZŠ - údržba budovy
FD /0259/22	522125681	Veolia -Podatr.vod.prev. Hraničná 662/17 058 89 Poprad	935,71	21.05.2022	16.05.2022	ZŠ - vodné, stočné
FD /0260/22	23052022	Hydroarch, s.r.o. Šafárikova 5939/20 080 01 Prešov	7 289,47	20.05.2022	10.05.2022	stavebné práce na akcii s názvom Riešenie
FD /0261/22	2290178191	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	336,64	19.05.2022	16.05.2022	elektrická energia - VO energia
FD /0262/22	2290151389	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	562,51	19.05.2022	16.05.2022	elektrická energia - energie VO
FD /0263/22	2300222192	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	2 300,59	19.05.2022	16.05.2022	elektrická energia - VO cintorín
FD /0264/22	2290231731	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	485,62	19.05.2022	16.05.2022	ZŠ - elektrická energia
FD /0265/22	2290111402	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	431,71	19.05.2022	16.05.2022	ZŠ - elektrická energia
FD /0266/22	0322022	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	928,13	23.05.2022	11.05.2022	ZŠ - drobný materiál, čistiace prostriedky
FD /0267/22	8305476379	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	21,17	18.05.2022	16.05.2022	ZŠ - telefónne poplatky
FD /0268/22	8305379014	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	26,91	18.05.2022	16.05.2022	ZŠ - telefónne poplatky T Mobile
FD /0269/22	3120220013	Slovenské pedagogické nakladateľstv Sasinkova 5 811 08 Bratislava	2 897,80	02.06.2022	11.05.2022	ZŠ - učebnice
FD /0270/22	5129715241	Gorila.sk Gorkého 4 036 01 Martin	554,40	11.05.2022	11.05.2022	ZŠ - učebnice
FD /0271/22	2208280	TAKTIK vydavateľstvo Krompašská 510/96 040 11 Košice	482,00	02.06.2022	11.05.2022	ZŠ - učebnice
FD /0272/22	522024267	preskoly.sk s.r.o. Vajnorská 10601/136A 831 04 Bratislava	476,45	19.05.2022	11.05.2022	ZŠ - učebnice
FD /0273/22	351357878	Internet-Handel, s.r.o. Námestí 14.října 1307/2 150 00 Praha 5	246,23	03.06.2022	11.05.2022	ZŠ - učebnice
FD /0274/22	20220039	Polana TRANS s.r.o. Nová 5/549 059 01 Spišská Belá	135,00	17.05.2022	11.05.2022	ZŠ - preprava žiakov
FD /0275/22	8305379040	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	84,88	18.05.2022	16.05.2022	telefónne poplatky
FD /0276/22	1182022	Jozef DANKO ml. Šrobárova 2682/42 058 01 Poprad	765,00	25.05.2022	11.05.2022	čistenie kanalizácie BH
FD /0277/22	0332022	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	194,40	24.05.2022	11.05.2022	MOPS - dodanie tovaru, trička, šiltovky
FD /0278/22	202200134	AM-TEL Nižná brána 21 060 01 Kežmarok 1	44,22	17.05.2022	16.05.2022	ZŠ - demontáž kamier z fasády školy, dopravné

Kniha záväzkov

01.05.2022 - 31.05.2022

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 3

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0279/22	20220008	ZIBUKO s.r.o. 1.mája 240/38 059 01 Spišská Belá	574,00	01.06.2022	23.05.2022	výroba priepuste s mrežou - rómska osada šachta
FD /0280/22	6217112792	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	59,00	01.06.2022	16.05.2022	telefón - jednorázový poplatok
FD /0281/22	010683935	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	1 187,00	01.06.2022	18.05.2022	telefóny - dobierka
FD /0282/22	9122000806	ASC Applied Software Consultantnts, Svoradova 7/1 811 03 Bratislava	579,00	01.06.2022	19.05.2022	ZŠ - asc agenda Komplet žiakov ZŠ 2023
FD /0283/22	0352022	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	3 954,30	01.06.2022	19.05.2022	drobný materiál, DOS - prac. náradie, odevy
FD /0284/22	22220157	Mestský podnik Továrenská 30 059 01 Spišská Belá	141,60	31.05.2022	20.05.2022	TKO - kontajner
FD /0285/22	2022119	KMEKOM Karol Kmeč č. 829 065 11 Nová Ľubovňa	99,08	24.05.2022	20.05.2022	kominárske práce - kontrola revízia a odborná
FD /0286/22	20220009	Ivory Slovakia, s.r.o. Mlynská 938/23 058 01 Poprad	2 325,00	26.05.2022	19.05.2022	výkon externého manažmentu projektu - Stavebné
FD /0287/22	20220010	Ivory Slovakia, s.r.o. Mlynská 938/23 058 01 Poprad	650,00	02.06.2022	19.05.2022	výkon externého manažmentu projektu MOPS -
FD /0288/22	201602022	Kníhkupectvo alter ego, Hlavné námestie 3 060 01 Kežmarok	6 428,00	01.06.2022	20.05.2022	ZŠ - učebnice - Plán obnovy a odolnosti
FD /0289/22	202200011	Penxa Roman Progas Weberová 1323/3 059 01 Spišská Belá	150,00	01.06.2022	20.05.2022	ZŠ - ročná prehliadka a údržba požiarnych dverí
FD /0290/22	2022051007	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	30,00	31.05.2022	24.05.2022	internetové pripojenie za obdobie 05/2022
FD /0291/22	2022051100	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	15,00	31.05.2022	24.05.2022	internetové pripojenie za obdobie 05/2022
FD /0292/22	2022051431	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	15,00	31.05.2022	24.05.2022	internetové pripojenie za obdobie 05/2022
FD /0293/22	2022051505	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	15,00	31.05.2022	24.05.2022	internetové pripojenie za obdobie 05/2022
FD /0294/22	20220049	Polana TRANS s.r.o. Nová 5/549 059 01 Spišská Belá	135,00	31.05.2022	25.05.2022	ZŠ - preprava žiakov
FD /0295/22	22200487	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	840,00	08.06.2022	27.05.2022	ročný poplatok - prepojenie zmlúv na CRZ, výroba,
FD /0296/22	122029270	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava 2	11 427,23	24.06.2022	23.06.2022	stravné lístky
FD /0297/22	1020220075	ZipserNet s.r.o. Záhradná 533/22 059 01 Spišská Belá	1 121,77	09.06.2022	27.05.2022	servis elektroinštalácie bytovka č. 127, servis
FD /0298/22	1272022	Jozef DANKO ml. Šrobárova 2682/42 058 01 Poprad	375,00	26.05.2022	26.05.2022	čistenie kanalizácie osada
FD /0299/22	20220141	LIGHT Box, s.r.o. Popradská - Strážky 2147/45A 059 01 Spišská Belá	2 150,00	10.06.2022	30.05.2022	montáž 3D nápis a erb na budovu OcÚ, doprava,
FD /0300/22	132022	RNDr. Ivan Kotora Karola Kuzmányho 1575/23 060 01 Kežmarok 1	507,00	07.06.2022	31.05.2022	poskytnutie služieb v oblasti VO - projekt Výstavba
FD /0301/22	04052022	Hydroarch, s.r.o. Šafárikova 5939/20 080 01 Prešov	4 500,00	14.06.2022	31.05.2022	vypracovanie projektovej dokumentácie stavby:

Kniha záväzkov

01.05.2022 - 31.05.2022

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 4

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
PP /0012/22	622101211	Veolia -Podtatr.vod.prev. Hraničná 662/17 058 89 Poprad	3,00	17.05.2022	16.05.2022	poplatok za upomienku
PP /0013/22	523780	Združenie hlavných kontrolórov mies Ul. Štena Garaja 398/16 059 40 Liptovská	30,00	15.01.2022	20.05.2022	členský príspevok - združenie hlavných
PP /0014/22	31052022	RVC Hlavná 188 058 39 Štrba	20,00	06.06.2022	24.05.2022	poplatok za školenie RVC
PP /0015/22	07062022	KANTORKA, n.o. Bazalková 7 040 17 Košice 17 (Košice IV-Barca,Košice IV-Šeb	78,00	10.06.2022	27.05.2022	ZŠ - poplatok za školenie - odborný seminár