

Kniha záväzkov

01.05.2023 - 31.05.2023

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 1

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0247/23	1023051414	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	60,00	08.05.2023	02.05.2023	výkon zodpovednej osoby za 05/2023
FD /0248/23	1023052260	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	180,00	16.05.2023	02.05.2023	poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej
FD /0249/23	1023052260	Fax a Copy Prešov s.r.o. Slovenská 86 080 01 Prešov 1	201,00	11.06.2023	02.05.2023	ZŠ - oprava kopírky, servis, údržba
FD /0250/23	1492023	RVC Hlavná 188 058 39 Štrba	44,00	08.05.2023	05.05.2023	publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od
FD /0251/23	3030023125	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	5 596,90	15.05.2023	05.05.2023	zemný plyn
FD /0252/23	2240042426	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	670,00	15.05.2023	05.05.2023	elektrická energia
FD /0253/23	2240001885	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	1 002,00	15.05.2023	05.05.2023	elektrická energia
FD /0254/23	2240001877	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	501,00	15.05.2023	05.05.2023	elektrická energia
FD /0255/23	230019	PEMI trade sk, s.r.o. Gen.Štefánika 177/30 065 03 Podolíneec	600,60	16.05.2023	04.05.2023	stravné HN - MŠ
FD /0256/23	230018	PEMI trade sk, s.r.o. Gen.Štefánika 177/30 065 03 Podolíneec	5 883,80	16.05.2023	04.05.2023	stravné HN - ZŠ
FD /0257/23	3030044156	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	1 531,20	15.05.2023	05.05.2023	ZŠ - zemný plyn
FD /0258/23	0402023	BTSPPO Partizánska 3261/18 058 01 Poprad	200,00	14.05.2023	05.05.2023	BTSPPO - OcÚ a MŠ
FD /0259/23	8327259185	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	32,54	18.05.2023	05.05.2023	telefónne poplatky
FD /0260/23	12052023	Hydroarch, s.r.o. Šafárikova 5939/20 080 01 Prešov	16 800,00	04.06.2023	04.05.2023	vypracovanie dvojstupňovej projektovej
FD /0261/23	8327259166	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	27,91	18.05.2023	05.05.2023	ZŠ - telefónne poplatky T Mobile
FD /0262/23	0412023	BTSPPO Partizánska 3261/18 058 01 Poprad	210,00	14.05.2023	05.05.2023	ZŠ - BTSPPO
FD /0263/23	20230022	DaGa-Stav s.r.o. 63 059 93 Podhorany	4 750,00	16.05.2023	05.05.2023	úprava terénu a zhotovenie drenážneho systému
FD /0264/23	0422023	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	3 318,00	19.05.2023	05.05.2023	dodanie tovaru pre MŠ
FD /0265/23	23220073	Mestský podnik Továrenská 30 059 01 Spišská Belá	8 876,22	17.05.2023	30.05.2023	odvoz a uloženie odpadu v mesiaci apríl 2023
FD /0266/23	230028	JUDr. Marián Geleneky Garbiarska 20 064 01 Stará Ľubovňa	150,00	13.05.2023	25.05.2023	poskytnutá právna pomoc za mesiac apríl 2023
FD /0267/23	6153823871	NAY a.s. Tuhovská 15 830 06 Bratislava	569,99	19.05.2023	05.05.2023	ZŠ - kärcher
FD /0268/23	523125631	Veolia -Podtatr.vod.prev. Hraničná 662/17 058 89 Poprad	2 116,73	21.05.2023	25.05.2023	vodné, stočné

Kniha záväzkov

01.05.2023 - 31.05.2023

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 2

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0269/23	2023008	MAZUMA electric s.r.o. Bernolákova 215/23 059 71 Ľubica	170,00	10.06.2023	12.05.2023	odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie ŠZŠ
FD /0270/23	2300222192	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	2 244,60	19.05.2023	12.05.2023	elektrina - VO cintorín
FD /0271/23	2290151389	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	378,19	19.05.2023	12.05.2023	elektrina - energie VO
FD /0272/23	2290178191	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	357,22	19.05.2023	12.05.2023	ZŠ - elektrina
FD /0273/23	2290111402	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	424,04	19.05.2023	12.05.2023	ZŠ - elektrina
FD /0274/23	2290231731	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	489,06	19.05.2023	12.05.2023	ZŠ - elektrina
FD /0275/23	8327485232	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	318,11	23.05.2023	12.05.2023	telefónne poplatky T Mobile
FD /0276/23	0472023	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	3 378,12	25.05.2023	12.05.2023	dodanie tovaru pre MŠ
FD /0277/23	04052023	STRIX Ing.arch. Gryglak Marek Józef Lipovce 228 082 36	9 000,00	26.05.2023	12.05.2023	vypracovanie projektovej dokumentácie ZŠ
FD /0278/23	0872023	Jozef DANKO ml. Šrobárova 2682/42 058 01 Poprad	1 215,00	22.05.2023	12.05.2023	čistenie kanalizácie - čistička v dňoch 12.04.2023
FD /0279/23	20230003	Silvester Strakula Tatranská 175/31 065 03 Podolínec, Slovensko	1 600,00	16.05.2023	12.05.2023	ZŠ - SSD disk, SSD upgrade pracovnej stanice
FD /0280/23	962023	Jozef DANKO ml. Šrobárova 2682/42 058 01 Poprad	405,00	15.05.2023	15.05.2023	ZŠ - čistenie kanalizácie
FD /0281/23	9230627	TOPSET Solutions, s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	24,00	26.05.2023	26.05.2023	teamViewer k programom WcinCITY - nastavenie
FD /0282/23	2023051007	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	30,00	31.05.2023	26.05.2023	internetové pripojenie za obdobie 05/2023 OcÚ
FD /0283/23	2023051100	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	15,00	31.05.2023	26.05.2023	internetové pripojenie za obdobie 05/2023 MŠ
FD /0284/23	2023051431	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	15,00	31.05.2023	26.05.2023	intertnetové pripojenie za obdobie 05/2023 TSP
FD /0285/23	202306811	RAABE Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	47,36	24.05.2023	26.05.2023	ZŠ -noviny, časopisy
FD /0286/23	202306964	RAABE Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	95,70	29.05.2023	26.05.2023	ZŠ - noviny, časopisy
FD /0287/23	2023108	Penzion Medvedica s.r.o. Hlavná 135/32 059 38 Štrba	2 310,00	25.05.2023	19.05.2023	ZŠ - ubytovanie + strava 12.052023 20x Škola v
FD /0288/23	2023043	Štefan Strachan č. 650 065 12 Jakubany	650,00	31.05.2023	19.05.2023	ZŠ - preprava autobusom Škola v prírode
FD /0289/23	20230027	GEOMERA Zimná 464/66 059 01 Spišská Belá	1 030,00	02.06.2023	22.05.2023	geodetické a právne služby na vysporiadanie
FD /0290/23	23413753	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava	166,80	31.05.2023	18.05.2023	OcÚ - kancelárske kreslo šedé (Marta)
FD /0291/23	23220086	Mestský podnik Továrenská 30 059 01 Spišská Belá	348,96	01.06.2023	26.05.2023	TKO - kontajner

Kniha záväzkov

01.05.2023 - 31.05.2023

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 3

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0292/23	0602023	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	7 219,37	01.06.2023	22.05.2023	MŠ - dodanie tovaru učebné a školské pomôcky
FD /0293/23	0592023	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	1 195,80	01.06.2023	22.05.2023	AČ - pracovné odevy a obuv
FD /0294/23	0412023	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	104,40	31.05.2023	22.05.2023	AČ - reflexné vesty
FD /0295/23	9123000939	ASC Applied Software Consultantnts, Svoradova 7/1 811 03 Bratislava	619,00	02.06.2023	22.05.2023	ZŠ - aSc Agenda r. 2024
FD /0296/23	0522023	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	343,20	31.05.2023	22.05.2023	ZŠ - čistiace prostriedky a drobný materiál
FD /0297/23	202300008	Penxa Roman Progas Weberová 1323/3 059 01 Spišská Belá	150,00	06.06.2023	26.05.2023	prehliadka a údržba požiarnych dverí
FD /0298/23	2023132	KMEKOM Karol Kmeč č. 829 065 11 Nová Ľubovňa	99,08	07.06.2023	01.06.2023	vykonané kominárske práce - kontrola, revízia a
FD /0299/23	2240253371	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	125,00	15.05.2023	01.06.2023	elektrina - VO energia
FD /0300/23	230209	Mária Neupauerová 059 02 Vojňany	294,90	08.06.2023	02.06.2023	údržba krovínorezu
PP /0012/23	6817521262	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	266,07	08.05.2023	05.05.2023	poisťné - vodné hospodárstvo
PP /0013/23	5190061458	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	290,00	19.05.2023	15.05.2023	úrazové poistenie UoZ
PP /0014/23	12052023	RVC Hlavná 188 058 39 Štrba	20,00	24.05.2023	10.05.2023	poplatok za školenie
PP /0015/23	18052023	RVC Hlavná 188 058 39 Štrba	145,00	26.05.2023	12.05.2023	poplatok za školenie - konferencia
PP /0016/23	2240253371	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	4,00	03.06.2023	01.06.2023	upomienka