

Kniha záväzkov

Obdobie: Za obdobie: 06. 2025 až 06. 2025

Hlavná činnosť						
Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaúčtovania Dátum splatnosti Dátum vrátenia
FD/0206/25	20254075	výkon zodpovednej osoby za 06/2025	61,50 €	61,50 €	61,50 €	1. 6. 2025 2. 6. 2025 8. 6. 2025
2025	osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy 5 821 09 Bratislava - Ružinov					
Úhrady záväzku:						
výkon zodpovednej osoby za 06/2025			Prevodný príkaz	PRI/0773/25	61,50 €	09. 06. 2025
FD/0207/25	20253273	poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti za 06/2025	184,50 €	184,50 €	184,50 €	1. 6. 2025 2. 6. 2025 16. 6. 2025
2025	osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy 5 821 09 Bratislava - Ružinov					
Úhrady záväzku:						
poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti za 06/2025			Prevodný príkaz	PRI/0774/25	184,50 €	09. 06. 2025
FD/0208/25	42502003	servisná podpora k programovým produktom spoločnosti INISOFT na obdobie od 30.05.2025 do 26.06.2025	40,59 €	40,59 €	40,59 €	30. 5. 2025 2. 6. 2025 13. 6. 2025
2025	INISOFT s.r.o. Kapitulská 8 974 01 Banská Bystrica					
Úhrady záväzku:						
servisná podpora k programovým produktom spoločnosti INISOFT na obdobie od 30.05.2025 do 26.06.2025			Prevodný príkaz	PRI/0775/25	40,59 €	09. 06. 2025
FD/0209/25	42502004	softvér ENVITA SK - odpady	121,77 €	121,77 €	121,77 €	30. 5. 2025 2. 6. 2025 13. 6. 2025
2025	INISOFT s.r.o. Kapitulská 8 974 01 Banská Bystrica					
Úhrady záväzku:						

softvér ENVITA SK - odpady		Prevodný príkaz	PRI/0776/25	121,77 €	09. 06. 2025
FD/0210/25	4447474771	zemný plyn za 06/2025		1 255,30 €	1 255,30 €
2025	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE			1. 6. 2025 2. 6. 2025 16. 6. 2025	
Úhrady záväzku:		Prevodný príkaz	PRI/0777/25	1 255,30 €	09. 06. 2025
zemný plyn za 06/2025					
FD/0211/25	20250054	výkon bezpečnostnotechnickej služby a služby technika OPP za 03/2025		200,00 €	200,00 €
2025	BTS TATRY Partizánska 3261/18 058 01 Poprad			31. 3. 2025 2. 6. 2025 10. 4. 2025	
Úhrady záväzku:		Prevodný príkaz	PRI/0778/25	200,00 €	09. 06. 2025
výkon bezpečnostnotechnickej služby a služby technika OPP za 03/2025					
FD/0212/25	20250085	výkon bezpečnostnotechnickej služby a služby technika OPP za 04/2025		200,00 €	200,00 €
2025	BTS TATRY Partizánska 3261/18 058 01 Poprad			30. 4. 2025 2. 6. 2025 10. 5. 2025	
Úhrady záväzku:		Prevodný príkaz	PRI/0779/25	200,00 €	09. 06. 2025
výkon bezpečnostnotechnickej služby a služby technika OPP za 04/2025					
FD/0213/25	20250111	výkon bezpečnostnotechnickej služby a služby technika OPP za 05/2025		200,00 €	200,00 €
2025	BTS TATRY Partizánska 3261/18 058 01 Poprad			31. 5. 2025 2. 6. 2025 10. 6. 2025	
Úhrady záväzku:		Prevodný príkaz	PRI/0780/25	200,00 €	09. 06. 2025
výkon bezpečnostnotechnickej služby a služby technika OPP za 05/2025					
FD/0214/25	2025002	NP RT - prenájom trampolíny		150,00 €	150,00 €
2025	Oliver Galik - Ollys Eventservice 141 065 32 Kamienka			2. 6. 2025 2. 6. 2025 4. 6. 2025	
Úhrady záväzku:		Hotovosť	2-232/001	150,00 €	02. 06. 2025
Dodávateľ					

FD/0215/25	250035	poskytnutá právna pomoc v mesiaci 05/2025	153,75 €	153,75 €	153,75 €	28. 5. 2025 3. 6. 2025 12. 6. 2025
2025	JUDr. Marián Gelineky Garbiarska 20 064 01 Stará Ľubovňa					
Úhrady záväzku:						
poskytnutá právna pomoc v mesiaci 05/2025			Prevodný príkaz	PRI/0781/25	153,75 €	09. 06. 2025
FD/0216/25	0792025	MŠ - čistiace prostriedky	516,35 €	516,35 €	516,35 €	22. 5. 2025 3. 6. 2025 22. 8. 2025
2025	Michal Pitoňák - Lumi Zimná 416/18 059 01 Spišská Belá					
Úhrady záväzku:						
MŠ - čistiace prostriedky			Prevodný príkaz	PRI/0836/25	516,35 €	24. 06. 2025
FD/0217/25	0832025	interiérové vybavenie - stoličky, drobný materiál, čistiace prostriedky	1 399,32 €	1 399,32 €		1 399,32 €
2025	Michal Pitoňák - Lumi Zimná 416/18 059 01 Spišská Belá					29. 5. 2025 3. 6. 2025 29. 8. 2025
Úhrady záväzku:						
FD/0218/25	0205067	oprava čerpadla - čistička	283,21 €	283,21 €	283,21 €	30. 5. 2025 4. 6. 2025 13. 6. 2025
2025	Peter Pitoňák 45 059 76 Stráne pod Tatrami					
Úhrady záväzku:			Prevodný príkaz	PRI/0782/25	283,21 €	09. 06. 2025
FD/0219/25	8370370694	telefónne poplatky za 05/2025	43,20 €	43,20 €	43,20 €	1. 6. 2025 4. 6. 2025 18. 6. 2025
2025	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava					
Úhrady záväzku:			Prevodný príkaz	PRI/0783/25	43,20 €	09. 06. 2025
FD/0220/25	8370370624	telefónne poplatky NP RT za 05/2025	27,65 €	27,65 €	27,65 €	1. 6. 2025 4. 6. 2025 18. 6. 2025
2025	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava					

Úhrady záväzku:									
telefónne poplatky NP RT za 05/2025			Prevodný príkaz		PRI/0784/25		27,65 €		09. 06. 2025
FD/0221/25	8370446849	telefónne poplatky za 05/2025		298,06 €	298,06 €				
2025	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava							298,06 €	1. 6. 2025 4. 6. 2025 15. 6. 2025
Úhrady záväzku:									
telefónne poplatky za 05/2025			Prevodný príkaz		PRI/0785/25		298,06 €		09. 06. 2025
FD/0222/25	25220104	odvoz a uloženie TKO v mesiaci 05/2025		12 868,42 €	12 868,42 €	12 868,42 €			
2025	Mestský podnik Továrenská 30 059 01 Spišská Belá								31. 5. 2025 5. 6. 2025 15. 6. 2025
FD/0224/25	7292695620	elektrina - za 05/2025 VO energia		132,02 €	132,02 €	132,02 €			
2025	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE								5. 6. 2025 6. 6. 2025 19. 6. 2025
Úhrady záväzku:									
elektrina - za 05/2025 VO energia			Prevodný príkaz		PRI/0787/25		132,02 €		09. 06. 2025
FD/0225/25	7294375481	elektrina za 05/2025 čistička		394,92 €	394,92 €	394,92 €			
2025	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE								5. 6. 2025 6. 6. 2025 6. 6. 2025
Úhrady záväzku:									
elektrina za 05/2025 čistička			Prevodný príkaz		PRI/0788/25		394,92 €		09. 06. 2025
FD/0226/25	202508	ŠZŠ - stavebné práce		197 045,30 €	197 045,30 €	197 045,30 €			
2025	KUŽMA s.r.o. Sládkovičova 1952/37 093 02 Hencovce								6. 6. 2025 6. 6. 2025 10. 6. 2025
Úhrady záväzku:									
ŠZŠ - stavebné práce			Prevodný príkaz		PRI/0770/25		197 045,30 €		06. 06. 2025
FD/0227/25	20250019	implementácia projektu s kódom 401406A259 s názvom PD Novostavba komplexu - Obec Podhorany		5 381,25 €	5 381,25 €	5 381,25 €			

2025	PAJK - Poprad s.r.o. Uralská 3111/29 058 01 Poprad					2. 6. 2025 6. 6. 2025 16. 6. 2025
Úhrady závazku:						
implementácia projektu s kódom 401406A259 s názvom PD Novostavba komplexu - Obec Podhorany		Prevodný príkaz	PR2/0006/25	5 381,25 €	12. 06. 2025	
FD/0228/25	525134610	vodné, stočné od 30.04.2025 do 29.05.2025		2 426,20 €	2 426,20 €	
2025	Veolia -Podiatr.vod.prev. Hraničná 662/17 058 89 Poprad					30. 5. 2025 2. 6. 2025 16. 6. 2025
Úhrady závazku:						
vodné, stočné od 30.04.2025 do 29.05.2025		Prevodný príkaz	PRI/0809/25	2 426,20 €	17. 06. 2025	
FD/0229/25	9125003722	aSc Agenda MŠ 2026		132,00 €	132,00 €	
2025	ASC Applied Software Consultantnts, Svoradova 7/1 811 03 Bratislava					6. 6. 2025 11. 6. 2025 20. 6. 2025
Úhrady závazku:						
aSc Agenda MŠ 2026		Prevodný príkaz	PRI/0810/25	132,00 €	17. 06. 2025	
FD/0230/25	1152025	použitie čistiaco-sacieho vozidla, presun vozidla - čistička		499,38 €	499,38 €	
2025	CXDX SLOVAKIA s.r.o. 16 059 12 Švábovce					28. 5. 2025 12. 6. 2025 27. 7. 2025
Úhrady závazku:						
použitie čistiaco-sacieho vozidla, presun vozidla - čistička		Prevodný príkaz	PRI/0811/25	499,38 €	17. 06. 2025	
FD/0231/25	812025	čistenie kanalizácie pri čističke		880,00 €	880,00 €	
2025	JDkanal Mgr. Erika Danková Darániová Uherova 2911/45 058 01 Poprad					12. 6. 2025 12. 6. 2025 12. 6. 2025
Úhrady závazku:						
Dodávateľia,Pokladničná kniha		Hotovosť	2-248/001	880,00 €	12. 06. 2025	
FD/0232/25	822025	čistenie kanalizácie - osada		440,00 €	440,00 €	
2025	JDkanal Mgr. Erika Danková Darániová Uherova 2911/45 058 01 Poprad					13. 6. 2025 13. 6. 2025 13. 6. 2025

Úhrady závázku:					
Dodávateľia,Pokladničná kniha		Hotovosť	2-249/001	440,00 €	13. 06. 2025
FD/0233/25	12025	vyrezanie cesty, výkopu, založenie žlabu betonáž v dĺžke 11 m v obci	700,00 €	700,00 €	
2025	Ján Oračko 100 059 93 Podhorany				13. 6. 2025 13. 6. 2025 13. 6. 2025
Úhrady závázku:					
Dodávateľia		Hotovosť	2-250/001	700,00 €	13. 06. 2025
FD/0234/25	2025061007	internetové pripojenie za obdobie 06/2025 OcÚ	30,75 €	30,75 €	
2025	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča				15. 6. 2025 16. 6. 2025 30. 6. 2025
Úhrady závázku:					
internetové pripojenie za obdobie 06/2025 OcÚ		Prevodný príkaz	PRI/0813/25	30,75 €	17. 06. 2025
FD/0235/25	2025061100	internetové pripojenie za obdobie 06/2025 MŠ	15,35 €	15,35 €	
2025	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča				15. 6. 2025 16. 6. 2025 30. 6. 2025
Úhrady závázku:					
internetové pripojenie za obdobie 06/2025 MŠ		Prevodný príkaz	PRI/0814/25	15,35 €	17. 06. 2025
FD/0236/25	2025061431	internetové pripojenie za obdobie 06/2025 NP RT	15,35 €	15,35 €	
2025	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča				15. 6. 2025 16. 6. 2025 30. 6. 2025
Úhrady závázku:					
internetové pripojenie za obdobie 06/2025 NP RT		Prevodný príkaz	PRI/0815/25	15,35 €	17. 06. 2025
FD/0237/25	2025061505	internetové pripojenie za obdobie 06/2025 NP RT (budova zdrav.stred.)	15,35 €	15,35 €	
2025	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča				15. 6. 2025 16. 6. 2025 30. 6. 2025
Úhrady závázku:					
internetové pripojenie za obdobie 06/2025 NP RT (budova zdrav.stred.)		Prevodný príkaz	PRI/0816/25	15,35 €	17. 06. 2025

FD/0238/25	20250020	vypracovanie žiadosti o podporu formou dotácie z Envirom. fondu na rok 2025 - traktor zvýšenie efekt. triedenie TKO	350,00 €	350,00 €	350,00 €	
2025	PAJK - Poprad s.r.o. Uralská 3111/29 058 01 Poprad				16. 6. 2025 16. 6. 2025 30. 6. 2025	-
Úhrady záväzku:						
vypracovanie žiadosti o podporu formou dotácie z Envirom. fondu na rok 2025 - traktor zvýšenie efekt. triedenie TKO						
		Prevodný príkaz	PRI/0817/25	350,00 €	17. 06. 2025	
FD/0239/25	20250049	vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie ÚSVRK/2025	650,00 €	650,00 €	650,00 €	
2025	Ivory Slovakia, s.r.o. Mlynská 938/23 058 01 Poprad				16. 6. 2025 16. 6. 2025 23. 6. 2025	-
Úhrady záväzku:						
vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie ÚSVRK/2025						
		Prevodný príkaz	PRI/0818/25	650,00 €	17. 06. 2025	
FD/0240/25	2025116	vykonané kominárske práce - kontrola, revízia a odborná prehliadka kominových telies, prieduchov a dymovodov	20,00 €	20,00 €	20,00 €	
2025	KMEKOM Karol Kmeč Č. 829 065 11 Nová Ľubovňa				12. 6. 2025 16. 6. 2025 26. 6. 2025	-
Úhrady záväzku:						
vykonané kominárske práce - kontrola, revízia a odborná prehliadka kominových telies, prieduchov a dymovodov						
		Prevodný príkaz	PRI/0819/25	20,00 €	17. 06. 2025	
FD/0241/25	2025029	spracovanie podkladov k priamemu vyzvaniu Min. školstva, výskumu, vývoja a mládeže - Rozšírenie kapacit MŠ Podhorany	2 952,00 €	2 952,00 €	2 952,00 €	
2025	AK Prešov, spol. s r. o. Zelená 585/6 082 16 Fintice				13. 6. 2025 16. 6. 2025 27. 6. 2025	-
Úhrady záväzku:						
spracovanie podkladov k priamemu vyzvaniu Min. školstva, výskumu, vývoja a mládeže - Rozšírenie kapacit MŠ Podhorany						
		Prevodný príkaz	PRI/0820/25	2 952,00 €	17. 06. 2025	
FD/0242/25	250246	akreditovaný odber a analýza odpadových vôd na prítoku a odtoku, doprava	348,71 €	348,71 €	348,71 €	
2025	VaK SERVIS, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad				12. 6. 2025 16. 6. 2025 26. 6. 2025	-

Úhrady záväzku:									
akreditovaný odber a analýza odpadových vôd na prítku a odtoku, doprava									
FD/0243/25	202511366	profylaktické práce na 2 kopírkach, tonery, dopravné		459,53 €	459,53 €		348,71 €	17. 06. 2025	
2025	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov							17. 6. 2025 17. 6. 2025 27. 6. 2025	
Úhrady záväzku:									
profylaktické práce na 2 kopírkach, tonery, dopravné									
FD/0244/25	2025011	služby v oblasti VO Stavba: Komplexná sanácia nelegálnej skládky odpadov a revitalizácia prírodného prostredia Podhorany		2 952,00 €	2 952,00 €		2 952,00 €	19. 06. 2025 19. 6. 2025 3. 7. 2025	
2025	Nextsoft, s.r.o. Lubina 126 916 12 Lubina								
Úhrady záväzku:									
služby v oblasti VO Stavba: Komplexná sanácia nelegálnej skládky odpadov a revitalizácia prírodného prostredia Podhorany									
FD/0245/25	2025012	služby v oblasti VO Stavba: Špeciálna základná škola - prístavba		2 952,00 €	2 952,00 €		2 952,00 €	19. 06. 2025 19. 6. 2025 3. 7. 2025	
2025	Nextsoft, s.r.o. Lubina 126 916 12 Lubina								
Úhrady záväzku:									
služby v oblasti VO Stavba: Špeciálna základná škola - prístavba									
FD/0246/25	7850016213	úrok z omeškania		3,10 €	3,10 €		3,10 €	6. 6. 2025 20. 6. 2025 27. 6. 2025	
2025	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE								
Úhrady záväzku:									
úrok z omeškania									
FD/0247/25	0852025	AČ - pracovné náradie		627,30 €	627,30 €		627,30 €	2. 6. 2025 24. 6. 2025 2. 7. 2025	
2025	Michal Pitoňák - Lumi Zimná 416/18 059 01 Spišská Belá								

Úhrady záväzku:									
AČ - pracovné náradie			Prevodný príkaz		PRI/0845/25		627,30 €		25. 06. 2025
FD/0248/25	0862025	AČ - pracovné náradie	522,75 €		522,75 €		522,75 €		2. 6. 2025 24. 6. 2025 2. 7. 2025
2025	Michal Pitoňák - Lumi Zimná 416/18 059 01 Spišská Belá								
Úhrady záväzku:									
AČ - pracovné náradie			Prevodný príkaz		PRI/0846/25		522,75 €		25. 06. 2025
FD/0249/25	250249	čistička - montáž a výmena ventilov, doprava	143,30 €		143,30 €		143,30 €		20. 6. 2025 24. 6. 2025 4. 7. 2025
2025	VaK SERVIS, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad								
Úhrady záväzku:									
čistička - montáž a výmena ventilov, doprava			Prevodný príkaz		PRI/0850/25		143,30 €		27. 06. 2025
FD/0250/25	250018	stravné HN za 06/2025 MŠ	2 259,60 €		2 259,60 €		2 259,60 €		27. 6. 2025 27. 6. 2025 11. 7. 2025
2025	PEMI trade sk, s.r.o. Gen.Štefánika 177/30 065 03 Podolíneec								
Úhrady záväzku:									
stravné HN za 06/2025 MŠ			Prevodný príkaz		PR3/0017/25		2 259,60 €		27. 06. 2025
FD/0251/25	250017	stravné HN za 06/2025 ZŠ	27 269,70 €		27 269,70 €		27 269,70 €		27. 6. 2025 27. 6. 2025 11. 7. 2025
2025	PEMI trade sk, s.r.o. Gen.Štefánika 177/30 065 03 Podolíneec								
Úhrady záväzku:									
stravné HN za 06/2025 ZŠ			Prevodný príkaz		PR3/0018/25		27 269,70 €		27. 06. 2025
FD/0252/25	1252203591	MŠ - tlačivá	28,38 €		28,38 €		28,38 €		27. 6. 2025 27. 6. 2025 11. 7. 2025
2025	ŠEVT Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica								
Úhrady záväzku:									
MŠ - tlačivá			Prevodný príkaz		PRI/0852/25		28,38 €		27. 06. 2025
FD/0253/25	250042	poskytnutá právna pomoc v mesiaci 06/2025	153,75 €		153,75 €		153,75 €		

2025	JUDr. Marián Gelineky Garbiarska 20 064 01 Stará Ľubovňa					26. 6. 2025 30. 6. 2025 11. 7. 2025
Úhrady záväzku:						
poskytnutá právna pomoc v mesiaci 06/2025		Prevodný príkaz	PRI/0857/25	153,75 €	30. 06. 2025	-
FD/0254/25	204280505	NP RT - drobný materiál, prepravné	74,00 €	74,00 €	74,00 €	
2025	PPG Group s.r.o. Opatovská cesta 14 040 01 Košice					23. 6. 2025 30. 6. 2025 3. 7. 2025
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia		Hotovosť	2-274/001	74,00 €	27. 06. 2025	
PP /0023/25	4520108414	elektrina-čistička, upomienka	1 106,00 €	1 106,00 €	1 106,00 €	
2025	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE					12. 6. 2025 13. 6. 2025 24. 6. 2025
Úhrady záväzku:						
elektrina-čistička, upomienka		Prevodný príkaz	PRI/0812/25	1 106,00 €	17. 06. 2025	
PP /0024/25	6815465244	poistné MŠ od 16.07.2025 do 15.07.2026	29,24 €	29,24 €	29,24 €	
2025	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava					16. 6. 2025 24. 6. 2025 30. 6. 2025
Úhrady záväzku:						
poistné MŠ od 16.07.2025 do 15.07.2026		Prevodný príkaz	PRI/0851/25	29,24 €	27. 06. 2025	
Rekapitulácia Hlavná činnosť:						
Spolu fakturovaná suma						
Spolu suma na úhradu						
Spolu uhradená suma						
Spolu zostáva uhradiť						
14 267,74 €						
Rekapitulácia :						
Spolu fakturovaná suma						
Spolu suma na úhradu						
Spolu uhradená suma						
Spolu zostáva uhradiť						
14 267,74 €						