

Kniha záväzkov

01.06.2022 - 30.06.2022

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 1

| Záväzok | VS záväzku | Dodávateľ | Suma | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Popis záväzku |
|-------------|------------|--|----------|------------------|--------------|---|
| FD /0302/22 | 1020220077 | ZipserNet s.r.o. Záhradná 533/22 059 01 Spišská Belá | 174,00 | 13.06.2022 | 01.06.2022 | MsKs - servis elektroinštalácie |
| FD /0303/22 | 004 | František Bjalončík Partizánska 157/2 059 01 Spišská Belá | 3 830,00 | 14.06.2022 | 01.06.2022 | OcÚ - kancelársky nábytok |
| FD /0304/22 | 1022061495 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice | 60,00 | 08.06.2022 | 20.06.2022 | výkon zodpovednej osoby za 06/2022 |
| FD /0305/22 | 1022062392 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice | 180,00 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej |
| FD /0306/22 | 220064 | KUCHYNE BEDNÁR - V. Bednárová Priekopa 1502/49 060 01 Kežmarok 1 | 800,00 | 05.06.2022 | 01.06.2022 | ZŠ - interiérové zariadenie do skladu učebníc |
| FD /0307/22 | 0652022 | BTSP0 Partizánska 3261/18 058 01 Poprad | 200,00 | 10.06.2022 | 20.06.2022 | BTSP0 - OcÚ a MŠ |
| FD /0308/22 | 0662022 | BTSP0 Partizánska 3261/18 058 01 Poprad | 210,00 | 10.06.2022 | 08.06.2022 | ZŠ - BTSP0 |
| FD /0309/22 | 0022022 | Mgr. Miroslava Kovalčíková Športová 1264/5 059 01 Spišská Belá | 510,00 | 01.07.2022 | 23.06.2022 | inžinierska činnosť - pre stavebné konanie na |
| FD /0310/22 | 10192 | RAABE Štefanovičova 20 811 04 Bratislava | 26,00 | 26.06.2022 | 08.06.2022 | ZŠ - predplatné časopisu 01/22 - 06/22 |
| FD /0311/22 | 502202199 | RAABE Štefanovičova 20 811 04 Bratislava | 78,05 | 21.06.2022 | 08.06.2022 | ZŠ - noviny, časopisy |
| FD /0312/22 | 220038 | JUDr. Marián Geleneky Garbiarska 20 064 01 Stará Ľubovňa | 150,00 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | poskytnutá právna pomoc za mesiac máj 2022 |
| FD /0313/22 | 22220188 | Mestský podnik Továrenská 30 059 01 Spišská Belá | 9 448,72 | 17.06.2022 | 23.06.2022 | TKO - odvoz a uloženie odpadu v mesiaci máj |
| FD /0314/22 | 220012 | PEMI trade sk, s.r.o. Gen.Štefánika 177/30 065 03 Podolíneec | 5 714,80 | 16.06.2022 | 03.06.2022 | HN - stravné ZŠ |
| FD /0315/22 | 220013 | PEMI trade sk, s.r.o. Gen.Štefánika 177/30 065 03 Podolíneec | 770,90 | 16.06.2022 | 03.06.2022 | HN - stravné MŠ |
| FD /0316/22 | 522134683 | Veolia -Podtatr.vod.prev. Hraničná 662/17 058 89 Poprad | 847,62 | 20.06.2022 | 08.06.2022 | ZŠ - vodné, stočné |
| FD /0317/22 | 202200175 | AM-TEL Nižná brána 21 060 01 Kežmarok 1 | 253,86 | 10.06.2022 | 08.06.2022 | ZŠ - montážne práce, doprava |
| FD /0318/22 | 3030023125 | innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice | 2 125,80 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | zemný plyn |
| FD /0319/22 | 3030044156 | innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice | 551,80 | 15.06.2022 | 08.06.2022 | ZŠ - zemný plyn |
| FD /0320/22 | 0422022 | Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá | 1 049,88 | 14.06.2022 | 07.06.2022 | ZŠ - dodanie tovaru - krovinnorez, náhradné nože, |
| FD /0321/22 | 0432022 | Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá | 3 042,36 | 21.06.2022 | 08.06.2022 | MŠ - dodanie tovaru - školské pomôcky |
| FD /0322/22 | 8307329447 | Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 21,17 | 20.06.2022 | 17.06.2022 | ZŠ - telefónne poplatky |
| FD /0323/22 | 8307231961 | Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 27,95 | 20.06.2022 | 17.06.2022 | ZŠ - telefónne poplatky T Mobile |

Kniha záväzkov

01.06.2022 - 30.06.2022

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 2

| Záväzok | VS záväzku | Dodávateľ | Suma | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Popis záväzku |
|-------------|------------|---|-----------|------------------|--------------|--|
| FD /0324/22 | 20220012 | 3MK SERVICES, s.r.o. Nižná Maša 424 049 21 Betliar | 609,30 | 11.06.2022 | 08.06.2022 | ZŠ - revízie hasiacich prístrojov |
| FD /0325/22 | 3120220259 | Slovenské pedagogické nakladateľstv Sasinkova 5 811 08 Bratislava | 56,50 | 30.06.2022 | 08.06.2022 | ZŠ - učebnice |
| FD /0326/22 | 20220021 | DaGa-Stav s.r.o. 63 059 93 Podhorany | 30 000,00 | 22.06.2022 | 30.06.2022 | OcÚ - stavebné práce na budove OcÚ |
| FD /0327/22 | 8307449972 | Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 343,84 | 23.06.2022 | 20.06.2022 | telefónne poplatky T Mobile |
| FD /0328/22 | 2290178191 | VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE | 287,57 | 21.06.2022 | 20.06.2022 | elektrina - VO energia |
| FD /0329/22 | 2290151389 | VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE | 507,54 | 21.06.2022 | 20.06.2022 | elektrina - energie VO |
| FD /0330/22 | 2300222192 | VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE | 2 200,03 | 21.06.2022 | 20.06.2022 | elektrina - VO cintorín |
| FD /0331/22 | 2290111402 | VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE | 438,70 | 21.06.2022 | 17.06.2022 | ZŠ - elektrina |
| FD /0332/22 | 2290231731 | VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE | 510,86 | 21.06.2022 | 17.06.2022 | ZŠ - elektrina |
| FD /0333/22 | 22952230 | VERLAG DASHOFER Železničarska 13 811 04 Bratislava | 365,41 | 23.06.2022 | 17.06.2022 | ZŠ - predplatné online knižnica |
| FD /0334/22 | 20220037 | AIP projekt, s.r.o. Letná 10 040 01 Košice | 1 080,00 | 01.07.2022 | 23.06.2022 | aktualizácia a úprava projektovej dokumentácie s |
| FD /0335/22 | 06062022 | Hydroarch, s.r.o. Šafárikova 5939/20 080 01 Prešov | 24 000,00 | 21.06.2022 | 14.06.2022 | vypracovanie projektovej dokumentácie na akciu |
| FD /0336/22 | 9122003194 | ASC Applied Software Consultantnts, Svoradova 7/1 811 03 Bratislava | 99,00 | 28.06.2022 | 20.06.2022 | aSc Agenda MŠ |
| FD /0337/22 | 1502022 | Jozef DANKO ml. Šrobárova 2682/42 058 01 Poprad | 480,00 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | čistenie kanalizácie osada |
| FD /0338/22 | 0452022 | Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá | 8 823,84 | 28.06.2022 | 16.06.2022 | dodaný materiál pre MŠ |
| FD /0339/22 | 22220199 | Mestský podnik Továrenská 30 059 01 Spišská Belá | 141,60 | 02.07.2022 | 23.06.2022 | TKO - kontajner |
| FD /0340/22 | 1020220096 | ZipserNet s.r.o. Záhradná 533/22 059 01 Spišská Belá | 1 778,42 | 04.07.2022 | 23.06.2022 | servis verejného osvetlenia |
| FD /0341/22 | 1020220097 | ZipserNet s.r.o. Záhradná 533/22 059 01 Spišská Belá | 823,38 | 04.07.2022 | 23.06.2022 | BH - údržba, elektroinštalácia bytovka č. 127 |
| FD /0342/22 | 20220028 | DaGa-Stav s.r.o. 63 059 93 Podhorany | 30 000,00 | 04.07.2022 | 30.06.2022 | OcÚ - stavebné práce |
| FD /0343/22 | 2022061007 | NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča | 30,00 | 30.06.2022 | 23.06.2022 | internetové pripojenie za obdobie 06/2022 OcÚ |
| FD /0344/22 | 2022061100 | NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča | 15,00 | 30.06.2022 | 23.06.2022 | internetové pripojenie za obdobie 06/2022 MŠ |
| FD /0345/22 | 2022061431 | NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča | 15,00 | 30.06.2022 | 23.06.2022 | internetové pripojenie za obdobie 06/2022 TSP |
| FD /0346/22 | 2022061505 | NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča | 15,00 | 30.06.2022 | 23.06.2022 | internetové pripojenie za obdobie 06/2022 |

Kniha záväzkov

01.06.2022 - 30.06.2022

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 3

| Záväzok | VS záväzku | Dodávateľ | Suma | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Popis záväzku |
|-------------|------------|---|-----------|------------------|--------------|--|
| FD /0347/22 | 122033689 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava 2 | 10 938,08 | 20.07.2022 | 24.06.2022 | ZŠ - stravné lístky |
| FD /0348/22 | 1552022 | Jozef DANKO ml. Šrobárova 2682/42 058 01 Poprad | 1 150,00 | 04.07.2022 | 20.06.2022 | BH - čistenie kanalizácie osada |
| FD /0349/22 | 20220013 | Ivory Slovakia, s.r.o. Mlynská 938/23 058 01 Poprad | 650,00 | 11.07.2022 | 28.06.2022 | výkon externého manažmentu projektu - MOPS |
| FD /0350/22 | 220044 | JUDr. Marián Geleneky Garbiarska 20 064 01 Stará Ľubovňa | 150,00 | 07.07.2022 | 29.06.2022 | poskytnutá právna pomoc za mesiac 06/2022 |
| FD /0351/22 | 20220073 | Polana TRANS s.r.o. Nová 5/549 059 01 Spišská Belá | 660,00 | 04.07.2022 | 29.07.2022 | preprava zamestnancov |
| FD /0352/22 | 1212204527 | AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava | 169,20 | 30.06.2022 | 29.06.2022 | ZŠ - nápovedné tabule k Šlabikáru |
| FD /0353/22 | 2200012 | Obec Kvakovce Domašská 97 094 02 Kvakovce | 288,00 | 04.07.2022 | 29.07.2022 | náučná plavba loďou po Domaši 27.06.2022 |
| FD /0354/22 | 0502022 | Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá | 4 112,63 | 13.07.2022 | 30.06.2022 | dodanie tovaru pre MŠ |
| FD /0355/22 | 15062022 | STRIX Ing.arch. Gryglak Marek Józef Lipovce 228 082 36 | 3 000,00 | 30.07.2022 | 30.06.2022 | výkon stavebného dozoru na stavbe s názvom |
| PP /0016/22 | 6819590560 | Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava | 184,22 | 13.06.2022 | 20.06.2022 | poistné OcÚ |
| PP /0017/22 | 6815465244 | Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava | 29,24 | 27.06.2022 | 23.06.2022 | poistné MŠ |
| PP /0018/22 | 24062022 | RVC Hlavná 188 058 39 Štrba | 40,00 | 05.07.2022 | 21.06.2022 | poplatok za školenie 2 osoby |