

Kniha záväzkov

Obdobie: Za obdobie: 07. 2025 až 07. 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/0255/25	20256116	výkon zodpovednej osoby za 07/2025	61,50 €	61,50 €	61,50 €	
2025	osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy 5 821 09 Bratislava - Ružinov					1. 7. 2025 1. 7. 2025 8. 7. 2025 -
Úhrady záväzku:						
výkon zodpovednej osoby za 07/2025			Prevodný príkaz	PRI/0892/25	61,50 €	04. 07. 2025
FD/0256/25	20255448	poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 07/2025	184,50 €	184,50 €	184,50 €	
2025	osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy 5 821 09 Bratislava - Ružinov					1. 7. 2025 1. 7. 2025 16. 7. 2025 -
Úhrady záväzku:						
poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 07/2025			Prevodný príkaz	PRI/0893/25	184,50 €	04. 07. 2025
FD/0257/25	4487840116	zemný plyn za 07/2025	1 255,30 €	1 255,30 €	1 255,30 €	
2025	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE					1. 7. 2025 3. 7. 2025 15. 7. 2025 -
Úhrady záväzku:						
zemný plyn za 07/2025			Prevodný príkaz	PRI/0931/25	1 255,30 €	09. 07. 2025
FD/0258/25	250276	prevádzkovanie verejnej kanalizácie III. kvartál 2025	1 095,93 €	1 095,93 €	1 095,93 €	
2025	VaK SERVIS, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad					1. 7. 2025 3. 7. 2025 15. 7. 2025 -
Úhrady záväzku:						
prevádzkovanie verejnej kanalizácie III. kvartál 2025			Prevodný príkaz	PRI/0932/25	1 095,93 €	09. 07. 2025

FD/0259/25	250309	prevádzkovanie verejného vodovodu III. kvartál 2025	536,59 €	536,59 €	536,59 €	1. 7. 2025 3. 7. 2025 15. 7. 2025
2025	VaK SERVIS, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad					
Úhrady záväzku:						
prevádzkovanie verejného vodovodu III. kvartál 2025			Prevodný príkaz	PRI/0933/25	536,59 €	09. 07. 2025
FD/0260/25	8372051625	telefónne poplatky za 06/2025	355,45 €	355,45 €	355,45 €	1. 7. 2025 4. 7. 2025 18. 7. 2025
2025	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava					
Úhrady záväzku:						
telefónne poplatky za 06/2025			Prevodný príkaz	PRI/0934/25	355,45 €	09. 07. 2025
FD/0261/25	7294377529	elektrina - čistička za 06/2025, úrok z omeškania	17,14 €	17,14 €	17,14 €	4. 7. 2025 7. 7. 2025 18. 7. 2025
2025	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE					
Úhrady záväzku:						
elektrina - čistička za 06/2025, úrok z omeškania			Prevodný príkaz	PRI/0935/25	17,14 €	09. 07. 2025
FD/0262/25	8371974686	telefónne poplatky za 06/2025	43,20 €	43,20 €	43,20 €	1. 7. 2025 7. 7. 2025 18. 7. 2025
2025	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava					
Úhrady záväzku:						
telefónne poplatky za 06/2025			Prevodný príkaz	PRI/0936/25	43,20 €	09. 07. 2025
FD/0263/25	8371974623	telefónne poplatky za 06/2025	27,65 €	27,65 €	27,65 €	1. 7. 2025 7. 7. 2025 18. 7. 2025
2025	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava					
Úhrady záväzku:						
telefónne poplatky za 06/2025			Prevodný príkaz	PRI/0937/25	27,65 €	09. 07. 2025
FD/0264/25	2025004	upratovanie okolo kontajnera v obci, porucha vodojemu, výkopové práce pri odstraňovaní poruchy vodojemu v obci	3 030,00 €	3 030,00 €	3 030,00 €	

2025	Minihavs s.r.o. Sládkovičova 1952/37 093 02 Hencovce					5. 7. 2025 7. 7. 2025 20. 7. 2025
Úhrady záväzku:						
upratovanie okolo kontajnera v obci, porucha vodojemu, výkopové práce pri odstraňovaní poruchy vodojemu v obci			Prevodný príkaz	PRI/0914/25	3 030,00 €	08. 07. 2025
FD/0265/25	1020250133	oprava svietidiel v MsKs	1 980,34 €	1 980,34 €	1 980,34 €	
2025	ZipserNet s.r.o. Záhradná 533/22 059 01 Spišská Belá					30. 6. 2025 7. 7. 2025 14. 7. 2025
Úhrady záväzku:						
oprava svietidiel v MsKs			Prevodný príkaz	PRI/0938/25	1 980,34 €	09. 07. 2025
FD/0266/25	525144199	vodné, stočné od 30.05.2024 do 30.06.2025	2 511,68 €	2 511,68 €	2 511,68 €	
2025	Veolia -Podtatr.vod.prev. Hraničná 662/17 058 89 Poprad					30. 6. 2025 7. 7. 2025 20. 7. 2025
Úhrady záväzku:						
vodné, stočné od 30.05.2024 do 30.06.2025			Prevodný príkaz	PRI/0939/25	2 511,68 €	09. 07. 2025
FD/0267/25	0009	porucha na prívodnom kábli vodovodu, doprava	2 040,00 €	2 040,00 €	2 040,00 €	
2025	Matiuš Čejka 1. Čsl. brigády 32/40 038 61 Vrútky					1. 7. 2025 7. 7. 2025 14. 7. 2025
Úhrady záväzku:						
porucha na prívodnom kábli vodovodu, doprava			Prevodný príkaz	PRI/0940/25	2 040,00 €	09. 07. 2025
FD/0268/25	2025038	podklady k Priamemu vyzvaniu s kódom 07102-20-P04 projekt Odstránenie dovjzmennej prevádzky v ZŠ Podhorany	2 952,00 €	2 952,00 €	2 952,00 €	
2025	AK Prešov, spol. s r. o. Zelená 585/6 082 16 Fintice					7. 7. 2025 7. 7. 2025 21. 7. 2025
Úhrady záväzku:						
podklady k Priamemu vyzvaniu s kódom 07102-20-P04 projekt Odstránenie dovjzmennej prevádzky v ZŠ Podhorany			Prevodný príkaz	PRI/0941/25	2 952,00 €	09. 07. 2025
FD/0269/25	7294188153	elektrina - VO energia za 06/2025	103,11 €	103,11 €	103,11 €	

2025	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE					7. 7. 2025 8. 7. 2025 21. 7. 2025
Úhrady závázku: elektrina - VO energia za 06/2025						
			Prevodný príkaz	PRI/0942/25	103,11 €	09. 07. 2025
FD/0270/25	1020250150	servis elektroinštalácie ČOV, servis vodojem vyhládavanie poruchy na kábli, výmena chybného kábla	3 054,55 €	3 054,55 €	3 054,55 €	
2025	ZípserNet s.r.o. Záhradná 533/22 059 01 Spišská Belá					30. 6. 2025 8. 7. 2025 14. 7. 2025 -
Úhrady závázku: servis elektroinštalácie ČOV, servis vodojem vyhládavanie poruchy na kábli, výmena chybného kábla						
			Prevodný príkaz	PRI/0943/25	3 054,55 €	09. 07. 2025
FD/0271/25	202510	ŠZŠ - stavebné práce	13 199,97 €	13 199,97 €	13 199,97 €	
2025	KUŽMA s.r.o. Sládkovičova 1952/37 093 02 Hencovce					8. 7. 2025 8. 7. 2025 23. 7. 2025 -
Úhrady závázku: ŠZŠ - stavebné práce						
			Prevodný príkaz	PRI/0930/25	13 199,97 €	09. 07. 2025
FD/0272/25	25220136	odvoz a uloženie odpadu v mesiaci 06/2025	12 641,21 €	12 641,21 €		12 641,21 €
2025	Mestský podnik Továrenská 30 059 01 Spišská Belá					30. 6. 2025 9. 7. 2025 15. 7. 2025 -
FD/0273/25	1022025	AČ - pracovné odevy a pracovné náradie	739,60 €	739,60 €	739,60 €	
2025	Michal Pitoňák - Lumi Zimná 416/18 059 01 Spišská Belá					2. 7. 2025 9. 7. 2025 16. 7. 2025 -
Úhrady závázku: AČ - pracovné odevy a pracovné náradie						
			Prevodný príkaz	PRI/0950/25	739,60 €	14. 07. 2025
FD/0274/25	1072025	DOS - pracovné odevy a náradie	2 505,76 €	2 505,76 €		2 505,76 €
2025	Michal Pitoňák - Lumi Zimná 416/18 059 01 Spišská Belá					8. 7. 2025 9. 7. 2025 8. 10. 2025 -
FD/0275/25	1082025	NP RT - čistiace prostriedky	408,42 €	408,42 €	408,42 €	

2025	Michal Pitoňák - Lumi Zimná 416/18 059 01 Spišská Belá			8. 7. 2025 9. 7. 2025 22. 7. 2025		
Úhrady záväzku:						
NP RT - čistiace prostriedky			Prevodný príkaz	PRI/0953/25	408,42 €	15. 07. 2025
FD/0276/25	9250717	TeamViewer k programu WinCITY Voda zaškoľenie do programu	61,50 €	61,50 €	61,50 €	
2025	TOPSET Solutions, s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava			9. 7. 2025 9. 7. 2025 19. 7. 2025		
Úhrady záväzku:						
TeamViewer k programu WinCITY Voda zaškoľenie do programu			Prevodný príkaz	PRI/0954/25	61,50 €	15. 07. 2025
FD/0277/25	2540388	DHZ - pracovná uniforma, polokošľa, tlminica, svetidlo, hadice, prúdnice, oprava hadice	1 460,38 €	1 460,38 €	1 460,38 €	
2025	PROMETEUS-SL s.r.o. Levočská 35 064 01 Stará Ľubovňa			9. 7. 2025 9. 7. 2025 23. 7. 2025		
Úhrady záväzku:						
DHZ - pracovná uniforma, polokošľa, tlminica, svetidlo, hadice, prúdnice, oprava hadice			Prevodný príkaz	PRI/0970/25	1 460,38 €	18. 07. 2025
FD/0278/25	225202692	skriňa JUMBO zváraná 1950x500 sivá 2ks	1 060,26 €	1 060,26 €	1 060,26 €	
2025	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava			10. 7. 2025 10. 7. 2025 13. 7. 2025		
Úhrady záväzku:						
skriňa JUMBO zváraná 1950x500 sivá 2ks			Prevodný príkaz	PRI/0948/25	1 060,26 €	10. 07. 2025
FD/0279/25	10725	projekčné práce elektro a inžinierska činnosť - Sociálne bývanie v obci Podhorany	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	
2025	Ing. Ľubomír Písarčík Osloboditeľov 913/10 059 01 Spišská Belá			10. 7. 2025 10. 7. 2025 24. 7. 2025		
Úhrady záväzku:						
projekčné práce elektro a inžinierska činnosť - Sociálne bývanie v obci Podhorany			Prevodný príkaz	PRI/0947/25	2 000,00 €	10. 07. 2025
FD/0280/25	1422025	použitie čistiaco-sacieho vozidla, doprava	333,33 €	333,33 €	333,33 €	

2025	CXDX SLOVAKIA s.r.o. 16 059 12 Švábovce					20. 6. 2025 11. 7. 2025 21. 7. 2025
Úhrady závázku:						
použitie čistiaco-sacieho vozidla, doprava		Prevodný príkaz	PRI/0984/25	333,33 €	23. 07. 2025	-
FD/0281/25	2025071007	internetové pripojenie za obdobie 07/2025 OcÚ		30,75 €	30,75 €	
2025	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča					15. 7. 2025 15. 7. 2025 31. 7. 2025
Úhrady závázku:						
internetové pripojenie za obdobie 07/2025 OcÚ		Prevodný príkaz	PRI/0955/25	30,75 €	15. 07. 2025	-
FD/0282/25	2025071100	internetové pripojenie za obdobie 07/2025 MŠ		15,35 €	15,35 €	
2025	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča					15. 7. 2025 15. 7. 2025 31. 7. 2025
Úhrady závázku:						
internetové pripojenie za obdobie 07/2025 MŠ		Prevodný príkaz	PRI/0956/25	15,35 €	15. 07. 2025	-
FD/0283/25	2025071431	internetové pripojenie za obdobie za 07/2025 NP RT		15,35 €	15,35 €	
2025	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča					15. 7. 2025 15. 7. 2025 31. 7. 2025
Úhrady závázku:						
internetové pripojenie za obdobie za 07/2025 NP RT		Prevodný príkaz	PRI/0957/25	15,35 €	15. 07. 2025	-
FD/0284/25	2025071505	internetové pripojenie za obdobie 07/2025 NP RT (budova zdrav.stred.)		15,35 €	15,35 €	
2025	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča					15. 7. 2025 15. 7. 2025 31. 7. 2025
Úhrady závázku:						
internetové pripojenie za obdobie 07/2025 NP RT (budova zdrav.stred.)		Prevodný príkaz	PRI/0958/25	15,35 €	15. 07. 2025	-
FD/0285/25	20250021	vypracovanie NMS pre projekt Infraštruktúra prístup k pitnej vode pre MRK		3 000,00 €	3 000,00 €	

2025	PAJK - Poprad s.r.o. Uralská 3111/29 058 01 Poprad					16. 7. 2025 16. 7. 2025 30. 7. 2025
Úhrady záväzku: vypracovanie NMS pre projekt Infraštruktúra prístup k pitnej vode pre MRK						
		Prevodný príkaz	PRI/0963/25	3 000,00 €		16. 07. 2025
FD/0286/25	2025	ZŠ - interiérové vybavenie		24 400,00 €	24 400,00 €	
2025	Minihavs s.r.o. Sládkovičova 1952/37 093 02 Hencovce					22. 7. 2025 22. 7. 2025 6. 8. 2025
Úhrady záväzku: ZŠ - interiérové vybavenie						
		Prevodný príkaz	PRI/0980/25	24 400,00 €		22. 07. 2025
FD/0287/25	1192025	drobný materiál, čistiace prostriedky		545,75 €	545,75 €	
2025	Michal Pitoňák - Lumi Zimná 416/18 059 01 Spišská Belá					22. 7. 2025 28. 7. 2025 5. 8. 2025
Úhrady záväzku: drobný materiál, čistiace prostriedky						
		Prevodný príkaz	PRI/0996/25	545,75 €		28. 07. 2025
FD/0288/25	20250156	AČ - školenie uchádzačov o zamestnanie BOZP		539,00 €		539,00 €
2025	BTS TATRY Partizánska 3261/18 058 01 Poprad					30. 7. 2025 30. 7. 2025 13. 8. 2025
PP /0025/25	5100001001	úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie od 01.07.2025 do 31.12.2025		790,00 €	790,00 €	
2025	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava					30. 6. 2025 1. 7. 2025 14. 7. 2025
Úhrady záväzku: úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie od 01.07.2025 do 31.12.2025						
		Prevodný príkaz	PRI/0890/25	790,00 €		03. 07. 2025
PP /0026/25	00326461	štartovné na futbalový turnaj 02.08.2025 NP RT		100,00 €	100,00 €	
2025	Futbalový turnaj Prešov Prešov					1. 7. 2025 1. 7. 2025 10. 7. 2025
Úhrady záväzku:						

štartovné na futbalový turnaj 02.08.2025 NP RT				Prevodný príkaz	PRI/0894/25	100,00 €	04. 07. 2025
PP /0027/25	4550120864	elektrina čistička za 06/2025, upomienka	1 370,00 €	1 370,00 €	1 370,00 €		
2025	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE					15. 7. 2025 15. 7. 2025 27. 7. 2025	-
Úhrady záväzku:							
elektrina čistička za 06/2025, upomienka				Prevodný príkaz	PRI/0971/25	1 370,00 €	18. 07. 2025
PP /0028/25	1001165469	poistné OcÚ od 08.08.2025 do 07.02.2026	172,49 €	172,49 €	172,49 €		
2025	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava					7. 7. 2025 22. 7. 2025 29. 7. 2025	-
Úhrady záväzku:							
poistné OcÚ od 08.08.2025 do 07.02.2026				Prevodný príkaz	PRI/0993/25	172,49 €	25. 07. 2025
PP /0029/25	5002420503	poistné OcÚ od 08.08.2025 do 07.08.2026	66,72 €	66,72 €	66,72 €		
2025	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava					7. 7. 2025 22. 7. 2025 29. 7. 2025	-
Úhrady záväzku:							
poistné OcÚ od 08.08.2025 do 07.08.2026				Prevodný príkaz	PRI/0994/25	66,72 €	25. 07. 2025
PP /0030/25	10011654691	poistné od 21.08.2025 do 20.11.2025 -vodné hospodárstvo	266,07 €	266,07 €	266,07 €		
2025	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava					21. 7. 2025 28. 7. 2025 21. 7. 2025	-
Úhrady záväzku:							
poistné od 21.08.2025 do 20.11.2025 -vodné hospodárstvo				Prevodný príkaz	PRI/0998/25	266,07 €	30. 07. 2025
PP /0031/25	6826020072	poistné od 07.10.2025 do 06.10.2026 PZP IVECO CAS 15 - DHz	182,41 €	182,41 €	182,41 €	182,41 €	182,41 €
2025	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava					21. 7. 2025 28. 7. 2025 4. 8. 2025	-
Rekapitulácia Hlavná činnosť:				Spolu fakturovaná suma Spolu suma na úhradu Spolu uhradená suma Spolu zostáva uhradiť			
				85 168,61 € 85 168,61 € 69 300,23 € 15 868,38 €			

Rekapitulácia :	Spolu fakturovaná suma	85 168,61 €
	Spolu suma na úhradu	85 168,61 €
	Spolu uhradená suma	69 300,23 €
	Spolu zostáva uhradiť	15 868,38 €