

Kniha záväzkov

01.07.2022 - 31.07.2022

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 1

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0356/22	1022071493	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	60,00	08.07.2022	08.07.2022	výkon zodpovednej osoby za 07/2022
FD /0357/22	1022072385	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	180,00	16.07.2022	08.07.2022	poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej
FD /0358/22	220016	PEMI trade sk, s.r.o. Gen.Štefánika 177/30 065 03 Podolíneec	7 289,10	15.07.2022	04.07.2022	stravné HN - ZŠ
FD /0359/22	220015	PEMI trade sk, s.r.o. Gen.Štefánika 177/30 065 03 Podolíneec	829,40	15.07.2022	04.07.2022	HN - stravné MŠ
FD /0360/22	202204857	RAABE Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	42,79	13.04.2022	07.07.2022	ZŠ - noviny, časopisy
FD /0361/22	220248	VaK SERVIS, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad	381,00	15.07.2022	11.07.2022	prevádzkovanie verejného vodovodu obce
FD /0362/22	220247	VaK SERVIS, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad	933,00	15.07.2022	11.07.2022	prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce
FD /0363/22	0762022	BTSP0 Partizánska 3261/18 058 01 Poprad	200,00	10.07.2022	08.07.2022	BTSP0 - OcÚ a MŠ
FD /0364/22	0772022	BTSP0 Partizánska 3261/18 058 01 Poprad	210,00	10.07.2022	07.07.2022	ZŠ - BTSP0
FD /0365/22	1020220110	ZipserNet s.r.o. Záhradná 533/22 059 01 Spišská Belá	2 622,00	20.07.2022	06.07.2022	servis čističky - 26.06.2022, servis havarijného
FD /0366/22	2122	Ján David - DDD Mlynská 1352/94 093 01 Vranov nad Topľou 1	2 350,00	06.07.2022	06.07.2022	postrek proti plošticiam a švábom. b.j. č. 126
FD /0367/22	20220029	DaGa-Stav s.r.o. 63 059 93 Podhorany	50 000,00	18.07.2022	29.07.2022	stavebné práce na obecnom úrade dodatok č. 5 k
FD /0368/22	1672022	Jozef DANKO ml. Šrobárova 2682/42 058 01 Poprad	730,00	06.07.2022	06.07.2022	čistenie kanalizácie
FD /0369/22	522141733	Veolia -Podtatr.vod.prev. Hraničná 662/17 058 89 Poprad	840,97	21.07.2022	07.07.2022	ZŠ - vodné,stočné
FD /0370/22	20220007	Ján Filip Kotora Lubina 126 916 12 Lubina	720,00	19.07.2022	08.07.2022	realizácia verejného obstarávania
FD /0371/22	3030023125	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	2 125,80	15.07.2022	11.07.2022	zemný plyn
FD /0372/22	3030044156	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	551,80	15.07.2022	11.07.2022	ZŠ - zemný plyn
FD /0373/22	8309186400	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	21,17	18.07.2022	11.07.2022	ZŠ - telefón
FD /0374/22	8309090287	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	27,91	18.07.2022	11.07.2022	ZŠ - telefónne poplatky T Mobile
FD /0375/22	3030023125	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	3,42	18.07.2022	11.07.2022	úrok z omeškania
FD /0376/22	8309090324	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	75,54	18.07.2022	11.07.2022	telefónne poplatky
FD /0377/22	8309498682	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	346,51	25.07.2022	13.07.2022	telefónne poplatky T Mobile

Kniha záväzkov

01.07.2022 - 31.07.2022

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 2

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0378/22	20220008	Ján Filip Kotora Lubina 126 916 12 Lubina	800,00	26.07.2022	13.07.2022	realizácia verejného obstarávania dodávka
FD /0379/22	20220009	Ján Filip Kotora Lubina 126 916 12 Lubina	1 200,00	26.07.2022	13.07.2022	realizácia verejného obstarávania - vypracovanie
FD /0380/22	122038066	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava 2	3 868,86	09.08.2022	20.07.2022	stravné lístky
FD /0381/22	20220014	Ivory Slovakia, s.r.o. Mlynská 938/23 058 01 Poprad	1 740,00	20.07.2022	14.07.2022	výkon externého manažmentu projektu Technická
FD /0382/22	220237	Mária Neupauerová 059 02 Vojňany	3 879,00	27.07.2022	20.07.2022	Traktor TC 238 T
FD /0383/22	2290178191	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	234,00	22.07.2022	14.07.2022	elektrina - VO energia
FD /0384/22	2290151389	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	450,79	22.07.2022	14.07.2022	elektrina - energie VO
FD /0385/22	2300222192	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	2 004,32	22.07.2022	14.07.2022	elektrina - VO cintorín
FD /0386/22	2290111402	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	380,05	22.07.2022	13.07.2022	ZŠ - elektrina
FD /0387/22	2290231731	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	364,48	22.07.2022	13.07.2022	ZŠ - elektrina
FD /0388/22	0522022	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	1 339,20	13.10.2022	20.07.2022	dodanie tovaru pre MOPS - pracovné odevy
FD /0389/22	22220237	Mestský podnik Továrenská 30 059 01 Spišská Belá	8 491,96	22.07.2022	20.07.2022	odvoz a uloženie odpadu v mesiaci jún 2022
FD /0390/22	220064	Slavomír Gancarčík Vlková 160 059 72 Vlková	780,00	01.08.2022	20.07.2022	servis zariadenia - čistička
FD /0391/22	312022	Tibor Farkaš - BELIVIE Vínohrady 992/5 952 01 Vráble	250,00	01.08.2022	18.07.2022	nákup obrusov 25 ks
FD /0392/22	1020220115	ZipserNet s.r.o. Záhradná 533/22 059 01 Spišská Belá	2 533,56	02.08.2022	20.07.2022	servis verejného osvetlenia
FD /0393/22	0532022	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	5 698,13	01.08.2022	19.07.2022	dodanie tovaru pre MŠ
FD /0394/22	42022	Ing. Anton Merjavý - STAVMER	1 450,00	02.08.2022	20.07.2022	výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe
FD /0395/22	07072022	Hydroarch, s.r.o. Šafárikova 5939/20 080 01 Prešov	12 000,00	02.08.2022	20.07.2022	vyhotovenie projektovej dokumentácie na akciu
FD /0396/22	1222204649	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava	20,23	28.07.2022	20.07.2022	MŠ - tlačivá
FD /0397/22	22220248	Mestský podnik Továrenská 30 059 01 Spišská Belá	141,60	03.08.2022	20.07.2022	TKO - kontajner
FD /0398/22	1852022	Jozef DANKO ml. Šrobárova 2682/42 058 01 Poprad	365,00	05.08.2022	22.07.2022	čistenie kanalizácie osada
FD /0399/22	1222205788	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava	85,51	01.08.2022	26.07.2022	ZŠ - tlačivá
FD /0400/22	2022035	ZAREMKOM s.r.o. Pavlova 4375/11 058 01 Poprad	2 400,00	01.08.2022	25.07.2022	projektová dokumentácia zmeny Technická

Kniha záväzkov

01.07.2022 - 31.07.2022

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 3

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0401/22	0552022	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	3 703,28	08.08.2022	28.07.2022	nákup tovaru, prac. odevy a obuv, čistiace
FD /0402/22	20220030	DaGa-Stav s.r.o. 63 059 93 Podhorany	20 000,00	08.08.2022	29.07.2022	OcÚ - stavebné práce
FD /0403/22	220298	VaK SERVIS, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad	118,80	08.08.2022	28.07.2022	minimálna analýza pitnej vody
FD /0404/22	2022071007	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	30,00	31.07.2022	28.07.2022	internetové pripojenie za obdobie 07/2022 - OcÚ
FD /0405/22	2022071100	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	15,00	31.07.2022	28.07.2022	internetové pripojenie za obdobie 07/2022 - MŠ
FD /0406/22	2022071431	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	15,00	31.07.2022	28.07.2022	internetové pripojenie za obdobie 07/2022
FD /0407/22	2022071505	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	15,00	31.07.2022	28.07.2022	internetové pripojenie za obdobie 07/2022 -
FD /0408/22	2240494	PROMETEUS-SL s.r.o. Levočská 35 064 01 Stará Ľubovňa	3 160,00	11.08.2022	06.08.2022	DHZ - nákup materiálu a pracovných odevov
FD /0411/22	220060	JUDr. Marián Geleneky Garbiarska 20 064 01 Stará Ľubovňa	150,00	12.08.2022	12.08.2022	poskytnutá právna pomoc za mesiac júl 2022
PP /0019/22	5002420503	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	66,72	25.07.2022	20.07.2022	poistné
PP /0020/22	5002420669	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	172,49	25.07.2022	20.07.2022	poistné ZŠ
PP /0021/22	6826020072	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	154,00	04.08.2022	12.08.2022	poistné IVECO