

Kniha záväzkov

01.07.2023 - 31.07.2023

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 1

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0364/23	0572023	BTSP0 Partizánska 3261/18 058 01 Poprad	168,00	26.07.2023	11.07.2023	AČ - školenie BOZP UoZ
FD /0365/23	2023175	Chata Pieniny, s.r.o. Lesnica 147 065 33 Lesnica	7 200,00	11.07.2023	31.07.2023	ubytovanie, stravovanie - rekreačný pobyt pre
FD /0366/23	1023071427	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	60,00	08.07.2023	12.07.2023	výkon zodpovednej osoby za 07/2023
FD /0367/23	1023072262	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	180,00	16.07.2023	12.07.2023	poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej
FD /0368/23	230042	JUDr. Marián Geleneky Garbiarska 20 064 01 Stará Lubovňa	150,00	14.07.2023	12.07.2023	poskytnutá právna pomoc za mesiac jún 2023
FD /0369/23	3030023125	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	5 596,90	17.07.2023	21.07.2023	zemný plyn
FD /0370/23	3030044156	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	1 531,20	17.07.2023	06.07.2023	ZŠ - zemný plyn
FD /0371/23	3449	Zábavné učení SK s.r.o. Doležalova 15C 821 04 Bratislava	1 496,41	03.07.2023	06.07.2023	ZŠ - učebné a školské pomôcky
FD /0372/23	20230645	Kocjak invest, s.r.o. Makovského 1177/1 163 00 Praja	617,41	10.07.2023	06.07.2023	ZŠ - učebné a školské pomôcky
FD /0373/23	202309462	RAABE Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	49,20	06.07.2023	06.07.2023	ZŠ - noviny, časopisy
FD /0374/23	202309785	RAABE Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	44,66	11.07.2023	06.07.2023	ZŠ - noviny, časopisy
FD /0375/23	1123018187	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava 2	128,40	01.08.2023	21.07.2023	E-kupóny, provízia
FD /0376/23	8330799291	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	32,54	18.07.2023	12.07.2023	telefónne poplatky
FD /0377/23	8330918484	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	642,00	18.07.2023	12.07.2023	telefónne poplatky
FD /0378/23	8330799264	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	118,16	18.07.2023	12.07.2023	ZŠ - telefónne poplatky T Mobile
FD /0379/23	230224	VaK SERVIS, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad	992,40	17.07.2023	21.07.2023	prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce
FD /0380/23	230225	VaK SERVIS, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad	390,00	17.07.2023	21.07.2023	prevádzkovanie verejného vodovodu obce
FD /0381/23	0602023	BTSP0 Partizánska 3261/18 058 01 Poprad	200,00	15.07.2023	12.07.2023	BTSP0 - OcÚ a MŠ 06/2023
FD /0382/23	0612023	BTSP0 Partizánska 3261/18 058 01 Poprad	210,00	15.07.2023	12.07.2023	ZŠ - BTSP0 06/2023
FD /0383/23	20230016	Ivory Slovakia, s.r.o. Mlynská 938/23 058 01 Poprad	1 700,00	17.07.2023	11.07.2023	spracovanie žiadosti pre projekt MOPS v obci
FD /0384/23	1020230126	ZipserNet s.r.o. Záhradná 533/22 059 01 Spišská Belá	694,06	21.07.2023	11.07.2023	servis havarijného stavu elektroinštalácie bytovky
FD /0385/23	23220137	Mestský podnik Továrenská 30 059 01 Spišská Belá	10 969,35	21.07.2023	21.07.2023	odvoz a uloženie TKO v mesiaci jún 2023

Kniha záväzkov

01.07.2023 - 31.07.2023

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 2

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0386/23	05072023	VIA atelier s.r.o. Šafárikova 5939/20 080 01 Prešov	1 500,00	31.07.2023	10.07.2023	spracovanie rozpočtu stavby na akciu s názvom
FD /0387/23	06072023	STRIX Ing.arch. Gryglak Marek Józef Lipovce 228 082 36	1 500,00	31.07.2023	10.07.2023	spracovanie rozpočtu na akciu s názvom
FD /0388/23	523143924	Veolia -Podtatr.vod.prev. Hraničná 662/17 058 89 Poprad	2 101,00	22.07.2023	12.07.2023	vodné, stočné 06/2023
FD /0389/23	2290151389	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	214,02	25.07.2023	12.07.2023	elektrická energia - energie VO
FD /0390/23	2300222192	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	2 163,36	25.07.2023	21.07.2023	elektrická energia - VO cintorín
FD /0391/23	2290111402	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	333,11	25.07.2023	12.07.2023	ZŠ - elektrická energia
FD /0392/23	2290231731	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	314,38	25.07.2023	12.07.2023	ZŠ - elektrická energia
FD /0393/23	2290178191	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	239,99	25.07.2023	12.07.2023	ZŠ - elektrická energia
FD /0394/23	20231231	PLASTICK Budovateľská 424 059 34 Spišská Teplica	113,40	24.07.2023	12.07.2023	poklop liatina - osada kanalizácia
FD /0395/23	1212306261	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	111,72	19.07.2023	14.07.2023	ZŠ - učebnice
FD /0396/23	1212306260	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	6 199,60	19.07.2023	14.07.2023	ZŠ - učebnice
FD /0397/23	2312803	TAKTIK vydavateľstvo Krompašská 510/96 040 11 Košice	540,00	11.08.2023	14.07.2023	ZŠ - učebnice
FD /0398/23	20231144	Libera Terra, s.r.o. Levanduľová 14343/5 821 07 Bratislava - mestská časť	1 430,00	12.09.2023	14.07.2023	ZŠ - učebnice
FD /0399/23	23220449	Mestský podnik Továrenská 30 059 01 Spišská Belá	358,56	26.07.2023	25.07.2023	TKO - kontajner
FD /0400/23	1232204939	ŠEVT Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	22,37	20.07.2023	18.07.2023	MŠ - tlačivá
FD /0401/23	072023	Ján David - DDD Mlynská 1352/94 093 01 Vranov nad Topľou 1	4 000,00	14.07.2023	14.07.2023	dezinfekcia bytoviek, rod. domov
FD /0402/23	1672023	Ján David - DDD Mlynská 1352/94 093 01 Vranov nad Topľou 1	3 000,00	14.07.2023	14.07.2023	ZŠ - dezinfekcia objektov ZŠ
FD /0403/23	1232205322	ŠEVT Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	34,62	25.07.2023	18.07.2023	ZŠ - tlačivá
FD /0404/23	2023071007	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	30,00	31.07.2023	18.07.2023	internetové pripojenie za obdobie 07/2023 OcÚ
FD /0405/23	2023071100	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	15,00	31.07.2023	18.07.2023	internetové pripojenie za obdobie 07/2023 MŠ
FD /0406/23	2023071431	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	15,00	31.07.2023	18.07.2023	internetové pripojenie za obdobie 07/2023
FD /0407/23	2023001	Patrik Benyak Lanškrounská 1605/24 060 01 Kežmarok 1	998,50	22.07.2023	20.07.2023	údržba výpočtovej techniky
FD /0408/23	20230034	DaGa-Stav s.r.o. 63 059 93 Podhorany	11 946,60	31.07.2023	17.07.2023	ZŠ - maľovanie interiéru

Kniha záväzkov

01.07.2023 - 31.07.2023

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 3

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0409/23	2023001124	KP plus, s.r.o. MUDr. Alexandra 23 060 01 Kežmarok	258,60	27.07.2023	21.07.2023	kancelársky papier, kancelárske potreby
FD /0410/23	10230369	AKD s.r.o. Hodská 370/44 924 01 Galanta 1	1 025,22	03.08.2023	28.07.2023	DHZ - zostava regálov, Sbm + vešiaková tyč
FD /0411/23	1312023	Jozef Danko Šrobárova 2682/42 058 01 Poprad	810,00	03.08.2023	20.07.2023	čistenie kanalizácie
FD /0412/23	1020230130	ZipserNet s.r.o. Záhradná 533/22 059 01 Spišská Belá	2 934,00	03.08.2023	24.07.2023	servis ČOV, trafostanice
FD /0413/23	2023044	AK Prešov, spol. s r. o. Zelená 585/6 082 16 Fintice	1 500,00	04.08.2023	24.07.2023	realizácia verejného obstarávania k predmetu
FD /0414/23	0902023	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	315,68	03.08.2023	26.07.2023	AČ - pracovné náradie
FD /0415/23	0892023	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	132,60	17.07.2023	26.07.2023	AČ - pracovné náradie
FD /0416/23	1022023	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	298,32	04.08.2023	26.07.2023	AČ - pracovné náradie
FD /0417/23	1052023	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	841,08	08.08.2023	31.07.2023	čistiace prostriedky a drobný materiál
FD /0418/23	230316	Mária Neupauerová 059 02 Vojňany	1 176,76	09.08.2023	27.07.2023	krovinorez, olej, reťaz, silon
FD /0419/23	2340410	PROMETEUS-SL s.r.o. Levočská 35 064 01 Stará Ľubovňa	2 137,32	09.08.2023	28.07.2023	DHZ - nákup
FD /0420/23	23070001	Pltníctvo Pieniny, s.r.o. Haligovce 110 065 34 Veľká Lesná	1 026,00	08.08.2023	31.07.2023	splav Dunajca, splav na rafte + inst.
FD /0421/23	1352023	Jozef DANKO ml. Šrobárova 2682/42 058 01 Poprad	420,00	10.08.2023	28.07.2023	čistenie kanalizácie - rómska osada
FD /0422/23	08072023	STRIX Ing.arch. Gryglak Marek Józef Lipovce 228 082 36	5 000,00	14.08.2023	31.07.2023	vypracovanie projektovej dokumentácie na
FD /0454/23	1172023	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	2 974,80	01.08.2023	23.08.2023	DOS - pracovné odevy, obuv, pracovné náradie,
PP /0020/23	5002420503	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	66,72	24.07.2023	18.07.2023	poistné OcÚ
PP /0021/23	5002420669	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	172,49	24.07.2023	18.07.2023	poistné OcÚ
PP /0022/23	6826020072	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	154,01	02.08.2023	23.08.2023	poistné - pož. avia