

Kniha záväzkov

01.08.2022 - 31.08.2022

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 1

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0409/22	1022081456	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	60,00	08.08.2022	12.08.2022	výkon zodpovednej osoby za 08/2022
FD /0410/22	1022082340	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	180,00	16.08.2022	12.08.2022	poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej
FD /0412/22	20220016	Ivory Slovakia, s.r.o. Mlynská 938/23 058 01 Poprad	650,00	10.08.2022	04.08.2022	výkon externého manažmentu projektu Miestna
FD /0413/22	22220275	Mestský podnik Továrenská 30 059 01 Spišská Belá	8 571,16	16.08.2022	19.08.2022	odvoz a uloženie odpadu v mesiaci júl 2022
FD /0414/22	0862022	BTSP0 Partizánska 3261/18 058 01 Poprad	200,00	10.08.2022	12.08.2022	BTSP0 - OcÚ a MŠ
FD /0415/22	0872022	BTSP0 Partizánska 3261/18 058 01 Poprad	210,00	10.08.2022	12.08.2022	ZŠ - BTSP0
FD /0416/22	8307231990	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	82,30	20.06.2022	04.08.2022	telefónne poplatky
FD /0417/22	20220017	Ivory Slovakia, s.r.o. Mlynská 938/23 058 01 Poprad	650,00	18.08.2022	12.08.2022	výkon externého manažmentu projektu Miestna
FD /0418/22	1892022	Jozef DANKO ml. Šrobárova 2682/42 058 01 Poprad	365,00	04.08.2022	04.08.2022	čistenie kanalizácie osada
FD /0419/22	522400293	Veolia -Podtatr.vod.prev. Hraničná 662/17 058 89 Poprad	- 288,35	17.08.2022	.	opravná faktúra - ZŠ vodné, stočné
FD /0420/22	20220358	3Wslovakia s.r.o. Pod hájom 1087/50 018 41 Dubnica nad Váhom	89,47	19.08.2022	12.08.2022	licenčné poplatky od 01.09.2022 do 01.09.2023 -
FD /0421/22	2240001885	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	1 022,00	15.08.2022	12.08.2022	elektrina
FD /0422/22	2240042426	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	658,00	15.08.2022	12.08.2022	elektrická energia
FD /0423/22	2240001877	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	437,00	15.08.2022	12.08.2022	elektrická energia
FD /0424/22	2240253371	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	132,00	15.08.2022	12.08.2022	elektrina - VO energia
FD /0425/22	20220032	DaGa-Stav s.r.o. 63 059 93 Podhorany	14 000,00	23.08.2022	31.08.2022	stavebné práce na OcÚ
FD /0426/22	3030023125	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	2 125,80	15.08.2022	12.08.2022	zemný plyn
FD /0427/22	1020220132	ZipserNet s.r.o. Záhradná 533/22 059 01 Spišská Belá	1 214,70	23.08.2022	10.08.2022	servis verejného rozhlasu a verejného osvetlenia
FD /0428/22	8310965622	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	75,54	18.08.2022	12.08.2022	telefónne poplatky
FD /0429/22	8311061723	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	21,17	18.08.2022	12.08.2022	ZŠ - telefónne poplatky
FD /0430/22	8310965585	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	28,21	18.08.2022	10.08.2022	ZŠ - telefónne poplatky T Mobile
FD /0431/22	3030044156	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	551,80	15.08.2022	10.08.2022	ZŠ - zemný plyn

Kniha záväzkov

01.08.2022 - 31.08.2022

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 2

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0432/22	22000217	Dušan Jankura MUDr. Alexandra 23 060 01 Kežmarok	118,76	23.08.2022	12.08.2022	pečiatky
FD /0433/22	8311184964	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	344,02	23.08.2022	12.08.2022	telefónne poplatky T Mobile
FD /0434/22	1020220133	ZipserNet s.r.o. Záhradná 533/22 059 01 Spišská Belá	260,70	23.08.2022	12.08.2022	vľajky a montáž vľajok OcÚ
FD /0435/22	2300222192	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	1 694,84	19.08.2022	12.08.2022	elektrina - VO cintorín
FD /0436/22	2290151389	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	412,79	19.08.2022	12.08.2022	elektrina - energie VO
FD /0437/22	2290178191	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	98,17	19.08.2022	12.08.2022	elektrina - VO energia
FD /0438/22	2290231731	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	86,24	19.08.2022	17.08.2022	ZŠ - elektrina
FD /0439/22	2290111402	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	255,04	19.08.2022	10.08.2022	ZŠ - elektrina
FD /0440/22	20220033	DaGa-Stav s.r.o. 63 059 93 Podhorany	7 500,00	23.08.2022	10.08.2022	ZŠ - údržba a oprava
FD /0441/22	0582022	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	7 165,20	24.08.2022	11.08.2022	dodanie tovaru pre MŠ
FD /0442/22	1560013283	Centrum polygrafických služieb Sklabinská 1 831 06 Bratislava	32,40	09.09.2022	24.08.2022	osvedčovací kniha - podpisy, potvrdenie o pobyte
FD /0443/22	0901200442	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	-42,99	15.08.2022	. .	poplatky za telefón
FD /0444/22	1127145201	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	-21,17	15.08.2022	. .	ZŠ - poplatky za telefón
FD /0445/22	20220013	Ján Filip Kotora Lubina 126 916 12 Lubina	1 200,00	08.09.2022	24.08.2022	verejné obstarávanie - údržba a rozšírenie kapacít
FD /0446/22	0922022	BTSP0 Partizánska 3261/18 058 01 Poprad	203,00	02.09.2022	25.08.2022	AČ - školenie BoZP
FD /0447/22	22220291	Mestský podnik Továrenská 30 059 01 Spišská Belá	141,60	06.09.2022	25.08.2022	TKO - kontajner
FD /0448/22	0612022	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	1 045,68	10.09.2022	30.08.2022	AČ - pracovné náradie a odevy
FD /0449/22	122045435	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava 2	12 122,34	23.09.2022	28.09.2022	stravné lístky
FD /0450/22	005	František Bjalončík Partizánska 157/2 059 01 Spišská Belá	3 970,00	08.09.2022	31.08.2022	nábytok - zasadačka OcÚ
FD /0451/22	2022081007	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	30,00	31.08.2022	31.08.2022	internetové pripojenie za obdobie 08/2022 OcÚ
FD /0452/22	2022081100	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	15,00	31.08.2022	31.08.2022	internetové pripojenie za obdobie 08/2022 MŠ
FD /0453/22	2022081431	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	15,00	31.08.2022	31.08.2022	internetové pripojenie za obdobie 08/2022 TSP
FD /0454/22	2022081505	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	15,00	31.08.2022	31.08.2022	internetové pripojenie za obdobie 08/2022

Kniha záväzkov

01.08.2022 - 31.08.2022

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 3

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0455/22	2052022	Jozef DANKO ml. Šrobárova 2682/42 058 01 Poprad	730,00	13.09.2022	30.08.2022	čistenie kanalizácie - osada
FD /0456/22	202212120	RAABE Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	44,36	14.09.2022	31.08.2022	ZŠ - noviny, časopisy
FD /0457/22	20220390	Ing. František Vraník - BIOFER združenie Jánošíkova 67 080 01 Prešov 1	62,40	10.09.2022	31.08.2022	dezinfekčný prípravok 0,5 l
PP /0022/22	6817521262	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	266,07	08.08.2022	12.08.2022	poistné - vodné hospodárstvo
PP /0023/22	6827227040	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	153,65	15.08.2022	12.08.2022	poistné OcÚ
PP /0024/22	5190058157	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	94,25	13.08.2022	15.08.2022	úrazové poistenie UoZ počas menších služieb -
PP /0025/22	6820320584	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	126,87	25.08.2022	24.08.2022	poistné OcÚ - poistenie zodpovednosti za škodu
PP /0026/22	6820363437	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	215,75	25.08.2022	24.08.2022	poistné - havarijné poistenie motorových vozidiel