

Kniha záväzkov

01.09.2023 - 30.09.2023

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 1

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0466/23	1023091369	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie slobody 3/A 040 01 Košice	60,00	08.09.2023	12.09.2023	výkon zodpovednej osoby za 09/2023
FD /0467/23	1023092191	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie slobody 3/A 040 01 Košice	180,00	16.09.2023	12.09.2023	poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej
FD /0468/23	8334453811	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	391,76	18.09.2023	12.09.2023	telefónne poplatky 09/2023 TMobile
FD /0469/23	3003002312	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	5 596,90	18.09.2023	22.09.2023	zemný plyn 09/2023
FD /0470/23	230056	JUDr. Marián Geleneky Garbiarska 20 064 01 Stará Ľubovňa	150,00	14.09.2023	12.09.2023	poskytnutá právna pomoc za mesiac august 2023
FD /0471/23	833433980	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	32,54	18.09.2023	12.09.2023	telefónne poplatky
FD /0472/23	8334333919	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	38,00	18.09.2023	06.09.2023	ZŠ - telefónne poplatky T Mobile
FD /0473/23	3030044156	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	1 531,20	18.09.2023	06.09.2023	ZŠ - zemný plyn
FD /0474/23	0742023	BTSP0 Partizánska 3261/18 058 01 Poprad	200,00	14.09.2023	12.09.2023	BTSP0 za mesiac august 2023 - OcÚ a MŠ
FD /0475/23	0752023	BTSP0 Partizánska 3261/18 058 01 Poprad	210,00	14.09.2023	06.09.2023	ZŠ - BTSP0 za mesiac august 2023
FD /0476/23	1123024397	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava 2	11 067,18	04.10.2023	22.09.2023	E-kupóny, provízia
FD /0477/23	1322023	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	3 669,26	19.09.2023	07.09.2023	MŠ - učebné a školské pomôcky
FD /0478/23	3120230460	Slovenské pedagogické nakladateľstv Sasinkova 5 811 08 Bratislava	1 134,50	23.09.2023	06.09.2023	ZŠ - učebnice
FD /0479/23	20230024	3MK SERVICES, s.r.o. Nižná Maša 424 049 21 Betliar	685,10	09.09.2023	06.09.2023	ZŠ - revízie prenosných hasiacich prístrojov v
FD /0480/23	23220193	Mestský podnik Továrenská 30 059 01 Spišská Belá	11 325,12	21.09.2023	17.10.2023	odvoz a uloženie odpadu - august 2023
FD /0481/23	2290151389	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	286,50	21.09.2023	12.09.2023	elektrina - energie VO
FD /0482/23	2300222192	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	1 259,22	21.09.2023	12.09.2023	elektrina - VO cintorín
FD /0483/23	523161870	Veolia -Podtatr.vod.prev. Hraničná 662/17 058 89 Poprad	2 397,38	23.09.2023	22.09.2023	vodné, stočné - 08/2023
FD /0484/23	0802023	BTSP0 Partizánska 3261/18 058 01 Poprad	232,00	19.09.2023	12.09.2023	opakované oboznámenie a overenie vedomostí
FD /0485/23	2290231731	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	106,91	21.09.2023	11.09.2023	ZŠ - elektrina 08/2023
FD /0486/23	2290111402	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	316,40	21.09.2023	11.09.2023	ZŠ - elektrina 08/2023
FD /0487/23	2290178191	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	113,50	21.09.2023	11.09.2023	ZŠ - elektrina 08/2023

Kniha záväzkov

01.09.2023 - 30.09.2023

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 2

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0488/23	0792023	BTSP0 Partizánska 3261/18 058 01 Poprad	464,00	19.09.2023	11.09.2023	ZŠ - opakované oboznámenie a overenie
FD /0489/23	230961	Karimtech, s.r.o. Nimnica 020 71 Nimnica	38,10	19.09.2023	13.09.2023	ZŠ - ventil nádrže náhrada
FD /0490/23	3230000622	Katolícka univerzita v Ružomberku Hrabovská cesta 5512/1A 034 01 Ružomberok	79,00	27.09.2023	13.09.2023	ZŠ - školenie funkčné vzdelávanie
FD /0491/23	659803	RADANSPO R s.r.o. Za Otýlí 10 370 01 České Budejovice	254,10	19.09.2023	13.09.2023	ZŠ - nákup drobného materiálu
FD /0492/23	08423	Ján David - DDD Mlynská 1352/94 093 01 Vranov nad Topľou 1	6 400,00	21.09.2023	18.09.2023	ZŠ - dezinfekcia všetkých objektov ZŠ proti
FD /0493/23	16223	Jozef DANKO ml. Šrobárova 2682/42 058 01 Poprad	840,00	19.09.2023	19.09.2023	čistenie kanalizácie - čistička
FD /0494/23	2023091007	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	30,00	30.09.2023	22.09.2023	internetové pripojenie za obdobie 09/2023 OcÚ
FD /0495/23	2023091100	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	15,00	30.09.2023	22.09.2023	internetové pripojenie za obdobie 09/2023 MŠ
FD /0496/23	2023091431	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	15,00	30.09.2023	22.09.2023	internetové pripojenie za obdobie 09/2023
FD /0497/23	1223033455	toner partner Zámocká 30 811 01 Bratislava	142,72	23.09.2023	22.09.2023	ZŠ - nákup tonera, balné
FD /0498/23	0862023	Ján David - DDD Mlynská 1352/94 093 01 Vranov nad Topľou 1	9 940,00	25.09.2023	21.09.2023	dezinfekcia proti švábom, ploščiam v osade -
FD /0499/23	1392023	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	328,92	06.10.2023	26.09.2023	AČ - pracovné náradie
FD /0500/23	1372023	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	287,52	30.10.2023	26.09.2023	AČ - pracovné náradie
FD /0501/23	202312430	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	315,36	02.10.2023	28.09.2023	tonery do tlačiarne, balné
FD /0502/23	23220207	Mestský podnik Továrenská 30 059 01 Spišská Belá	339,36	03.10.2023	28.09.2023	TKO - kontajner
FD /0503/23	3049502069	Wolters Kluwer Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2	229,00	05.10.2023	26.09.2023	ZŠ - predplatné časopisu Direktor PROFI ,
FD /0504/23	20232099	Libera Terra, s.r.o. Levanduľová 14343/5 821 07 Bratislava - mestská časť	440,00	21.10.2023	26.09.2023	ZŠ - učebnice
FD /0505/23	1462023	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	1 201,80	11.10.2023	28.09.2023	DOS - pracovné náradie
FD /0506/23	16123	Jozef DANKO ml. Šrobárova 2682/42 058 01 Poprad	840,00	18.09.2023	18.09.2023	čistenie kanalizácie, osada
FD /0507/23	1123026860	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava 2	11 673,00	28.10.2023	23.10.2023	E-kupóny, provízia
PP /0028/23	5002670975	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	96,63	18.09.2023	12.09.2023	poisťné MŠ a ZŠ od 01.10.2023 do 30.09.2024
PP /0029/23	6828457796	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	432,53	02.10.2023	28.09.2023	poisťné - Technická infraštruktúra od 17.10.2023