

Kniha záväzkov

Za obdobie: 01. 10. 2025 až 31. 10. 2025

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaočtovania Dátum splatnosti Dátum vrátenia	
FD/0362/25	202516750	výkon zodpovednej osoby za 10/2025	61,50 €	61,50 €	61,50 €	
2025	osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy 5 821 09 Bratislava - Ružinov					1. 10. 2025 1. 10. 2025 8. 10. 2025 -
Úhrady záväzku:						
výkon zodpovednej osoby za 10/2025			Prevodný príkaz	PRI/1288/25	61,50 €	06. 10. 2025
FD/0363/25	202517300	poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 10/2025	184,50 €	184,50 €	184,50 €	
2025	osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy 5 821 09 Bratislava - Ružinov					1. 10. 2025 1. 10. 2025 16. 10. 2025 -
Úhrady záväzku:						
poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 10/2025			Prevodný príkaz	PRI/1289/25	184,50 €	06. 10. 2025
FD/0364/25	250445	oprava krovínorezu	264,50 €	264,50 €	264,50 €	
2025	Mária Neupauerová 059 02 Vojňany					30. 9. 2025 1. 10. 2025 14. 10. 2025 -
Úhrady záväzku:						
oprava krovínorezu			Prevodný príkaz	PRI/1290/25	264,50 €	06. 10. 2025
FD/0365/25	1572025	čistiace prostriedky OcÚ	387,82 €	387,82 €	387,82 €	
2025	Michal Pitoňák - Lumi Zimná 416/18 059 01 Spišská Belá					29. 9. 2025 1. 10. 2025 13. 10. 2025 -
Úhrady záväzku:						
čistiace prostriedky OcÚ			Prevodný príkaz	PRI/1291/25	387,82 €	06. 10. 2025

FD/0366/25	1582025	čistiace prostriedky MŠ	125,21 €	125,21 €	125,21 €	
2025	Michal Pitoňák - Lumi Zimná 416/18 059 01 Spišská Belá					29. 9. 2025 1. 10. 2025 13. 10. 2025 -
Úhrady záväzku:						
čistiace prostriedky MŠ			Prevodný príkaz	PRI/1292/25	125,21 €	06. 10. 2025
FD/0367/25	20250220	výkon bezpečnostnotechnickej služby a služby technika OPP za 09/2025	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
2025	BTS TATRY Partizánska 3261/18 058 01 Poprad					30. 9. 2025 1. 10. 2025 13. 10. 2025 -
Úhrady záväzku:						
výkon bezpečnostnotechnickej služby a služby technika OPP za 09/2025			Prevodný príkaz	PRI/1293/25	200,00 €	06. 10. 2025
FD/0368/25	4435075960	zemný plyn za 10/2025	1 255,30 €	1 255,30 €	1 255,30 €	
2025	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE					1. 10. 2025 1. 10. 2025 15. 10. 2025 -
Úhrady záväzku:						
zemný plyn za 10/2025			Prevodný príkaz	PRI/1294/25	1 255,30 €	06. 10. 2025
FD/0369/25	20250060	výkon externého manažmentu projektu MOaPS v obci Podhorany	1 300,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €	
2025	Ivory Slovakia, s.r.o. Mlynská 938/23 058 01 Poprad					2. 10. 2025 3. 10. 2025 10. 10. 2025 -
Úhrady záväzku:						
výkon externého manažmentu projektu MOaPS v obci Podhorany			Prevodný príkaz	PRI/1295/25	1 300,00 €	06. 10. 2025
FD/0370/25	250417	prevádzkovanie verejnej kanalizácie IV.kvartál 2025	1 095,93 €	1 095,93 €	1 095,93 €	
2025	VaK SERVIS, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad					1. 10. 2025 3. 10. 2025 15. 10. 2025 -
Úhrady záväzku:						
prevádzkovanie verejnej kanalizácie IV.kvartál 2025			Prevodný príkaz	PRI/1296/25	1 095,93 €	06. 10. 2025
FD/0371/25	250418	prevádzkovanie verejného vodovodu IV.kvartál 2025	536,59 €	536,59 €	536,59 €	

2025	VaK SERVIS, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad					1. 10. 2025 3. 10. 2025 15. 10. 2025 -
Úhrady závazku:						
prevádzkovanie verejného vodovodu IV.kvartál 2025			Prevodný príkaz	PRI/1297/25	536,59 €	06. 10. 2025
FD/0372/25	99255184	hosting maldur.sk, doména maldur.sk od 06.10.2025 do 05.11.2025	73,80 €	73,80 €	73,80 €	
2025	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh					6. 10. 2025 6. 10. 2025 16. 10. 2025 -
Úhrady závazku:						
hosting maldur.sk, doména maldur.sk od 06.10.2025 do 05.11.2025			Prevodný príkaz	PRI/1298/25	73,80 €	06. 10. 2025
FD/0373/25	8376767849	telefónne poplatky NP RT za 09/2025	29,45 €	29,45 €	29,45 €	
2025	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava					1. 10. 2025 20. 10. 2025 20. 10. 2025 -
Úhrady závazku:						
telefónne poplatky NP RT za 09/2025			Prevodný príkaz	PRI/1299/25	29,45 €	06. 10. 2025
FD/0374/25	7292992737	elektrina za 09/2025 VO energia	204,51 €	204,51 €	204,51 €	
2025	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE					3. 10. 2025 7. 10. 2025 17. 10. 2025 -
Úhrady závazku:						
elektrina za 09/2025 VO energia			Prevodný príkaz	PRI/1303/25	204,51 €	07. 10. 2025
FD/0375/25	8376767906	telefónne poplatky za 09/2025	43,20 €	43,20 €	43,20 €	
2025	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava					1. 10. 2025 7. 10. 2025 20. 10. 2025 -
Úhrady závazku:						
telefónne poplatky za 09/2025			Prevodný príkaz	PRI/1304/25	43,20 €	07. 10. 2025
FD/0376/25	8376841929	telefónne poplatky T Mobile za 09/2025	295,47 €	295,47 €	295,47 €	
2025	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava					1. 10. 2025 7. 10. 2025 20. 10. 2025 -
Úhrady závazku:						

telefónne poplatky T Mobile za 09/2025			Prevodný príkaz	PRI/1305/25	295,47 €	07. 10. 2025
FD/0377/25	1672025	NP RT - notebook ASUS	399,75 €	399,75 €	399,75 €	
2025	Michal Pitoňák - Lumi Zimná 416/18 059 01 Spišská Belá					7. 10. 2025 7. 10. 2025 21. 10. 2025 -
Úhrady záväzku:						
NP RT - notebook ASUS			Prevodný príkaz	PRI/1306/25	399,75 €	07. 10. 2025
FD/0378/25	1682025	DOS - prac. odevy, čistiace prostriedky	790,89 €	790,89 €	790,89 €	
2025	Michal Pitoňák - Lumi Zimná 416/18 059 01 Spišská Belá					7. 10. 2025 7. 10. 2025 21. 10. 2025 -
Úhrady záväzku:						
DOS - prac. odevy, čistiace prostriedky			Prevodný príkaz	PRI/1307/25	790,89 €	07. 10. 2025
FD/0379/25	525170003	vodné, stočné od 01.09.2025 do 30.09.2025	3 807,22 €	3 807,22 €	3 807,22 €	
2025	Veolia -Podtatr.vod.prev. Hraničná 662/17 058 89 Poprad					30. 9. 2025 8. 10. 2025 20. 10. 2025 -
Úhrady záväzku:						
vodné, stočné od 01.09.2025 do 30.09.2025			Prevodný príkaz	PRI/1334/25	3 807,22 €	10. 10. 2025
FD/0380/25	192025	čistenie kanalizácie - čistička, prebíjanie, kamerový monitoring, krtkovanie potrubia	1 210,00 €	1 210,00 €	1 210,00 €	
2025	Anna Davidová Mlynská 1352/94 093 01 Vranov nad Topľou					10. 10. 2025 10. 10. 2025 25. 10. 2025 -
Úhrady záväzku:						
čistenie kanalizácie - čistička, prebíjanie, kamerový monitoring, krtkovanie potrubia			Prevodný príkaz	PRI/1332/25	1 210,00 €	10. 10. 2025
FD/0381/25	2102025	opravy vykonané na elektrozariadení a v rozvádzačoch v objekte ČOV	1 577,83 €	1 577,83 €	1 577,83 €	
2025	Štefan Kapitančík Nálepková 1313/13 053 11 Smižany					3. 10. 2025 10. 10. 2025 25. 10. 2025 -
Úhrady záväzku:						
opravy vykonané na elektrozariadení a v rozvádzačoch v objekte ČOV			Prevodný príkaz	PRI/1347/25	1 577,83 €	14. 10. 2025
FD/0382/25	202025	čistenie kanalizácie rómska osada, kamerový monitoring, krtkovanie a prebíjanie potrubia, čistenie šiaht	1 260,00 €	1 260,00 €	1 260,00 €	

2025	Anna Davidová Mlynská 1352/94 093 01 Vranov nad Topľou					12. 10. 2025 13. 10. 2025 27. 10. 2025 -
Úhrady závazku:						
čistenie kanalizácie rómska osada, kamerový monitoring, krtkovanie a prebíjanie potrubia, čistenie šiacht			Prevodný príkaz	PRI/1344/25	1 260,00 €	13. 10. 2025
FD/0383/25	25220187	odvoz a uloženie odpadu za 09/2025	7 415,01 €	7 415,01 €		7 415,01 €
2025	Mestský podnik Továrenská 30 059 01 Spišská Belá					30. 9. 2025 13. 10. 2025 15. 10. 2025 -
FD/0384/25	2025101007	internetové pripojenie za 10/2025 OcÚ	30,75 €	30,75 €	30,75 €	
2025	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča					15. 10. 2025 17. 10. 2025 31. 10. 2025 -
Úhrady závazku:						
internetové pripojenie za 10/2025 OcÚ			Prevodný príkaz	PRI/1373/25	30,75 €	21. 10. 2025
FD/0385/25	2025101100	internetové pripojenie za 10/2025 MŠ	15,35 €	15,35 €	15,35 €	
2025	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča					15. 10. 2025 15. 10. 2025 31. 10. 2025 -
Úhrady závazku:						
internetové pripojenie za 10/2025 MŠ			Prevodný príkaz	PRI/1374/25	15,35 €	21. 10. 2025
FD/0386/25	2025101431	internetové pripojenie za 10/2025 NP RT	15,35 €	15,35 €	15,35 €	
2025	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča					15. 10. 2025 15. 10. 2025 31. 10. 2025 -
Úhrady závazku:						
internetové pripojenie za 10/2025 NP RT			Prevodný príkaz	PRI/1375/25	15,35 €	21. 10. 2025
FD/0387/25	2025101505	internetové pripojenie za 10/2025 NP RT (budova zdrav.stred.)	15,35 €	15,35 €	15,35 €	
2025	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča					15. 10. 2025 15. 10. 2025 31. 10. 2025 -
Úhrady závazku:						
internetové pripojenie za 10/2025 NP RT (budova zdrav.stred.)			Prevodný príkaz	PRI/1376/25	15,35 €	21. 10. 2025
FD/0388/25	250100113	NP RT - softvér	750,30 €	750,30 €	750,30 €	

2025	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča					17. 10. 2025 20. 10. 2025 27. 10. 2025 -
Úhrady závazku:						
NP RT - softvér			Prevodný príkaz	PRI/1377/25	750,30 €	21. 10. 2025
FD/0389/25	20250127	MŠ - divadelné predstavenie Mravec Gregor	350,00 €	350,00 €	350,00 €	
2025	Shelby co., s.r.o. Široká 13 949 05 Nitra - Krškany					20. 10. 2025 21. 10. 2025 27. 10. 2025 -
Úhrady závazku:						
MŠ - divadelné predstavenie Mravec Gregor			Prevodný príkaz	PŠK/0124/25	350,00 €	21. 10. 2025
FD/0390/25	1622025	AČ - praovné náradie a pracovné odevy	1 392,98 €	1 392,98 €	1 392,98 €	
2025	Michal Pitoňák - Lumi Zimná 416/18 059 01 Spišská Belá					2. 10. 2025 22. 10. 2025 2. 11. 2025 -
Úhrady závazku:						
AČ - praovné náradie a pracovné odevy			Prevodný príkaz	PRI/1380/25	1 392,98 €	22. 10. 2025
FD/0391/25	2002025	ŠZŠ - údržba budovy, výmena expanzomatu	1 867,47 €	1 867,47 €	1 867,47 €	
2025	KVPEX s.r.o. Dubník 1514 093 01 Vranov nad Topľou					22. 10. 2025 22. 10. 2025 31. 10. 2025 -
Úhrady závazku:						
ŠZŠ - údržba budovy, výmena expanzomatu			Prevodný príkaz	PRI/1381/25	1 867,47 €	22. 10. 2025
FD/0392/25	2025001467	HN - školské pomôcky MŠ	116,20 €	116,20 €	116,20 €	
2025	KP plus, s.r.o. MUDr. Alexandra 23 060 01 Kežmarok					21. 10. 2025 23. 10. 2025 4. 11. 2025 -
Úhrady závazku:						
HN - školské pomôcky MŠ			Prevodný príkaz	PR3/0024/25	116,20 €	23. 10. 2025
FD/0393/25	2025001466	kancelárske potreby	138,95 €	138,95 €	138,95 €	
2025	KP plus, s.r.o. MUDr. Alexandra 23 060 01 Kežmarok					21. 10. 2025 23. 10. 2025 4. 11. 2025 -
Úhrady závazku:						
kancelárske potreby			Prevodný príkaz	PRI/1397/25	138,95 €	28. 10. 2025

FD/0394/25	1822025	MOaPS - pracovné odevy	1 431,72 €	1 431,72 €	1 431,72 €	
2025	Michal Pitoňák - Lumi Zimná 416/18 059 01 Spišská Belá					23. 10. 2025 23. 10. 2025 6. 11. 2025 -
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia Prima - grantový účet			Prevodný príkaz	PGÚ/0018/25	1 431,72 €	23. 10. 2025
FD/0395/25	202515	vyhotovenie chodníkov v rómskej osade - betón, výkopové práce, výstuže, hutnenie podkladu	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	
2025	HAVS s.r.o. Sládkovičova 1952/37 093 02 Hencovce					24. 10. 2025 24. 10. 2025 8. 11. 2025 -
Úhrady záväzku:						
vyhotovenie chodníkov v rómskej osade - betón, výkopové práce, výstuže, hutnenie podkladu			Prevodný príkaz	PRI/1384/25	30 000,00 €	24. 10. 2025
FD/0396/25	1020250248	servis ČOV - dňa 08.08.2025, 14.08.2025, 25.08.2025, 16.09.2025	977,05 €	977,05 €	977,05 €	
2025	ZipserNet s.r.o. Záhradná 533/22 059 01 Spišská Belá					27. 10. 2025 28. 10. 2025 10. 11. 2025 -
Úhrady záväzku:						
servis ČOV - dňa 08.08.2025, 14.08.2025, 25.08.2025, 16.09.2025			Prevodný príkaz	PRI/1393/25	977,05 €	28. 10. 2025
FD/0397/25	1020250249	VO - údržba, servis VO	699,98 €	699,98 €	699,98 €	
2025	ZipserNet s.r.o. Záhradná 533/22 059 01 Spišská Belá					27. 10. 2025 28. 10. 2025 10. 11. 2025 -
Úhrady záväzku:						
VO - údržba, servis VO			Prevodný príkaz	PRI/1394/25	699,98 €	28. 10. 2025
FD/0398/25	250024	HN stravné za 10/2025 - MŠ	2 322,60 €	2 322,60 €	2 322,60 €	
2025	PEMI trade sk, s.r.o. Gen.Štefánika 177/30 065 03 Podolíneec					29. 10. 2025 30. 10. 2025 10. 11. 2025 -
Úhrady záväzku:						
HN stravné za 10/2025 - MŠ			Prevodný príkaz	PR3/0025/25	2 322,60 €	30. 10. 2025
FD/0399/25	250023	HN stravné za 10/2025 - ZŠ	28 664,20 €	28 664,20 €	28 664,20 €	

2025	PEMI trade sk, s.r.o. Gen.Štefánika 177/30 065 03 Podolíneč					29. 10. 2025 30. 10. 2025 12. 11. 2025 -
Úhrady záväzku:						
HN stravné za 10/2025 - ZŠ			Prevodný príkaz	PR3/0026/25	28 664,20 €	30. 10. 2025
FD/0400/25	20250025	oprava dverí na budove MsKs	198,00 €	198,00 €	198,00 €	
2025	ZIBUKO s.r.o. 1.mája 240/38 059 01 Spišská Belá					30. 10. 2025 31. 10. 2025 29. 11. 2025 -
Úhrady záväzku:						
oprava dverí na budove MsKs			Prevodný príkaz	PRI/1407/25	198,00 €	31. 10. 2025
PP /0040/25	4439009513	MŠ - poistné 04.10.2025 do 04.10.2026	118,10 €	118,10 €	118,10 €	
2025	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava					3. 10. 2025 8. 10. 2025 17. 10. 2025 -
Úhrady záväzku:						
MŠ - poistné 04.10.2025 do 04.10.2026			Prevodný príkaz	PRI/1333/25	118,10 €	10. 10. 2025
PP /0041/25	4580117419	poplatok za upomienku, elektrina čistička za 09/2025	730,00 €	730,00 €	730,00 €	
2025	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE					13. 10. 2025 13. 10. 2025 25. 10. 2025 -
Úhrady záväzku:						
poplatok za upomienku, elektrina čistička za 09/2025			Prevodný príkaz	PRI/1348/25	730,00 €	14. 10. 2025
PP /0042/25	139460125	pokuta za správny delikt - vypúšťanie odpadových vôd	750,00 €	750,00 €	750,00 €	
2025	Enviromentálny fond Nevádzova 5 821 01 Bratislava					13. 10. 2025 13. 10. 2025 27. 10. 2025 -
Úhrady záväzku:						
pokuta za správny delikt - vypúšťanie odpadových vôd			Prevodný príkaz	PRI/1396/25	750,00 €	28. 10. 2025
PP /0043/25	68175212621	poistné - vodné hospodárstvo od 21.11.2025 do 20.02.2026	266,07 €	266,07 €	266,07 €	
2025	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava					20. 10. 2025 28. 10. 2025 4. 11. 2025 -
Úhrady záväzku:						
Iné záväzky PRIMA			Prevodný príkaz	PRI/1395/25	266,07 €	28. 10. 2025

Rekapitulácia Hlavná činnosť:	Spolu fakturovaná suma	93 368,90 €
	Spolu suma na úhradu	93 368,90 €
	Spolu uhradená suma	85 953,89 €
	Spolu zostáva uhradiť	7 415,01 €
Rekapitulácia :	Spolu fakturovaná suma	93 368,90 €
	Spolu suma na úhradu	93 368,90 €
	Spolu uhradená suma	85 953,89 €
	Spolu zostáva uhradiť	7 415,01 €