

Kniha záväzkov

01.10.2022 - 31.10.2022

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 1

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0498/22	1022101460	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	60,00	08.10.2022	06.10.2022	výkon zodpovednej osoby za 10/2022
FD /0499/22	1022102333	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	180,00	16.10.2022	06.10.2022	poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej
FD /0500/22	2200023	Ing. Daniela Dudová Levočská 212/10 058 01 Poprad	3 420,00	11.10.2022	24.10.2022	audit účtovnej závierky k 31.12.2021 a vydanie
FD /0501/22	220367	VaK SERVIS, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad	933,00	15.10.2022	24.10.2022	prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce
FD /0502/22	220368	VaK SERVIS, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad	381,00	15.10.2022	24.10.2022	prevádzkovanie verejného vodovodu obce
FD /0503/22	312022	Ján David - DDD Mlynská 1352/94 093 01 Vranov nad Topľou 1	6 400,00	17.10.2022	03.10.2022	ZŠ - prevedenie postrekov za ZŠ - dezinfekcia a
FD /0504/22	220019	PEMI trade sk, s.r.o. Gen.Štefánika 177/30 065 03 Podolíneec	696,80	17.10.2022	04.10.2022	stravné HN - MŠ
FD /0505/22	220018	PEMI trade sk, s.r.o. Gen.Štefánika 177/30 065 03 Podolíneec	7 454,20	17.10.2022	04.10.2022	stravné HN - MŠ
FD /0506/22	202215549	RAABE Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	45,26	10.10.2022	06.10.2022	ZŠ - noviny, časopisy
FD /0507/22	22220353	Mestský podnik Továrenská 30 059 01 Spišská Belá	8 379,88	19.10.2022	24.10.2022	odvoz a uloženie odpadu v mesiaci september
FD /0508/22	220074	JUDr. Marián Geleneky Garbiarska 20 064 01 Stará Ľubovňa	150,00	14.10.2022	06.10.2022	poskytnutá právna pomoc za mesiac september
FD /0509/22	1142022	BTSPo Partizánska 3261/18 058 01 Poprad	200,00	12.10.2022	06.10.2022	BTSPo - OcÚ a MŠ
FD /0510/22	20220035	DaGa-Stav s.r.o. 63 059 93 Podhorany	13 620,00	14.10.2022	05.10.2022	ZŠ - úprava a údržba
FD /0511/22	1152022	BTSPo Partizánska 3261/18 058 01 Poprad	210,00	12.10.2022	06.10.2022	ZŠ - BTSPo
FD /0512/22	42022	Radoslav Gurka Vojňany č. 65 059 02 Vojňany	360,00	14.10.2022	06.10.2022	ZŠ - dodávka a výmena 3 ks dvojskiel na budove
FD /0513/22	1020220174	ZipserNet s.r.o. Záhradná 533/22 059 01 Spišská Belá	1 313,39	14.10.2022	07.10.2022	servis verejného osvetlenia, servis ČOV, servis
FD /0514/22	2022167	KMEKOM Karol Kmeč č. 829 065 11 Nová Ľubovňa	99,08	18.10.2022	24.10.2022	kominárske práce - kontrola, revízia a odborná
FD /0515/22	2022048	ZAREMKOM s.r.o. Pavlova 4375/11 058 01 Poprad	960,00	18.10.2022	24.10.2022	zmena Technická Infraštruktúra v obci Podhorany
FD /0516/22	22000263	Dušan Jankura MUDr. Alexandra 23 060 01 Kežmarok	65,62	13.10.2022	24.10.2022	kancelárske potreby
FD /0517/22	8314646345	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	32,54	15.10.2022	.	telefónne poplatky
FD /0518/22	1020220168	ZipserNet s.r.o. Záhradná 533/22 059 01 Spišská Belá	1 065,76	14.10.2022	07.10.2022	ZŠ - servis elektrickej rozvodnice, servis spojený s
FD /0519/22	081914213	Miroslav Kameník Sobieskeho 7 344 80 Jablonka	32,84	20.10.2022	07.10.2022	ZŠ - nôž pre kosačky na trávu, dopravné

Kniha záväzkov

01.10.2022 - 31.10.2022

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 2

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0520/22	20220119	Ing. Vojtech Kantor Cingrova 2104/5 702 00 Ostrava	495,00	13.10.2022	07.10.2022	ZŠ - nástenné mapy
FD /0521/22	22525	VKÚ Harmanec Kynceľová 54 974 01 Kynceľová	690,00	20.10.2022	07.10.2022	ZŠ - historická mapa Kežmarok kedysi a dnes
FD /0522/22	3030023125	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	2 125,80	17.10.2022	24.10.2022	zemný plyn
FD /0523/22	2022001970	KP plus, s.r.o. MUDr. Alexandra 23 060 01 Kežmarok	405,89	07.10.2022	07.10.2022	ZŠ - konferenčná stolička, atrament
FD /0524/22	522169225	Veolia -Podtatr.vod.prev. Hraničná 662/17 058 89 Poprad	169,86	22.10.2022	07.10.2022	ZŠ - vodné, stočné
FD /0525/22	3030044156	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	551,80	17.10.2022	07.10.2022	ZŠ - plyn
FD /0526/22	8314867210	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	316,29	24.10.2022	24.10.2022	telefónne poplatky
FD /0527/22	1222208439	ŠEVT Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	310,20	19.10.2022	11.10.2022	ZŠ - tlačivá
FD /0528/22	0722022	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	3 624,24	30.10.2022	11.10.2022	ZŠ - dodanie tovaru
FD /0529/22	01102022	VIA atelier s.r.o. Šafárikova 5939/20 080 01 Prešov	1 200,00	17.10.2022	13.10.2022	zameranie havarijného stavu sociálnych zariadení
FD /0530/22	646368	preskoly.sk s.r.o. Vajnorská 10601/136A 831 04 Bratislava	104,40	19.10.2022	18.10.2022	ZŠ - učebnice
FD /0531/22	20220018	3MK SERVICES, s.r.o. Nižná Maša 424 049 21 Betliar	514,10	16.10.2022	24.10.2022	vykonanie kontroly - revízie prenosných hasiacich
FD /0532/22	20220027	ZIBUKO s.r.o. 1.mája 240/38 059 01 Spišská Belá	172,00	19.10.2022	24.10.2022	čistiaci drôt
FD /0533/22	2300222192	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	1 920,06	21.10.2022	24.10.2022	elektrina - VO cintorín
FD /0534/22	2290151389	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	577,72	21.10.2022	24.10.2022	elektrina - energie VO
FD /0535/22	2290178191	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	276,12	21.10.2022	24.10.2022	elektrina - VO energia
FD /0536/22	2290111402	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	520,14	21.10.2022	18.10.2022	ZŠ - elektrina
FD /0537/22	2290231731	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	368,72	21.10.2022	18.10.2022	ZŠ - elektrina
FD /0538/22	2022002063	KP plus, s.r.o. MUDr. Alexandra 23 060 01 Kežmarok	4 814,00	18.10.2022	13.10.2022	HN - školské pomôcky ZŠ
FD /0539/22	20220024	Ivory Slovakia, s.r.o. Mlynská 938/23 058 01 Poprad	650,00	27.10.2022	13.10.2022	výkon externého manažmentu projektu MOPS -
FD /0540/22	08102022	Hydroarch, s.r.o. Šafárikova 5939/20 080 01 Prešov	10 000,00	27.10.2022	13.10.2022	vyhotovenie projektovej dokumentácie na zákazku
FD /0541/22	20220370	Peter Jurík - LISA 390 925 06 Čierna Voda	37,88	11.11.2022	24.10.2022	prezentácia obce a neobmedzené služby na
FD /0542/22	20220005	Silvester Strakula Tatranská 175/31 065 03 Podolíneec, Slovensko	240,00	20.10.2022	17.10.2022	ZŠ - údržba výpočtovej techniky

Kniha záväzkov

01.10.2022 - 31.10.2022

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 3

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0543/22	70750636	KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	248,40	31.10.2022	17.10.2022	ZŠ - virtuálna knižnica Zborovňa 1/2023 - 12/2023
FD /0544/22	30220097	JUNO DS, s.r.o. Lipová 17 064 01 Stará Ľubovňa	150 193,09	12.12.2022	. .	práce realizované na stavbe Technická
FD /0545/22	72022	Ing. Anton Merjavý - STAVMER	2 270,00	21.10.2022	19.10.2022	doplatok za výkon činnosti stavebného dozora na
FD /0546/22	09102022	Hydroarch, s.r.o. Šafárikova 5939/20 080 01 Prešov	10 000,00	28.10.2022	14.10.2022	vyhotovenie projektovej dokumentácie na zákazku
FD /0547/22	0802022	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	1 111,20	21.10.2022	24.10.2022	DOS - prac. odevy a obuv, pracovné náradie,
FD /0548/22	0842022	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	1 356,72	25.10.2022	18.10.2022	ZŠ - dodanie tovaru
FD /0549/22	9200302778	FakturaOnline s.r.o. Křížová 2598/4 150 00 Praha 5 - Smíchov	28,80	14.10.2022	17.10.2022	predplatné aplikácie FakturaOnline.sk na 12 mes.
FD /0550/22	2200140	SEGAS Poprad s.r.o. Na letisko 2088 058 01 Poprad	377,16	27.10.2022	18.10.2022	ZŠ - montáž a zapojenie ekvitermickej regulácie
FD /0551/22	2210044	VKÚ Harmanec Kynceľová 54 974 01 Kynceľová	640,80	25.10.2022	18.10.2022	ZŠ - magnetická mapa v hliníkovom stojane a
FD /0552/22	7220100763	Prima banka Slovensko a.s. Hodžova11 010 11 Žilina	60,00	18.10.2022	11.10.2022	poskytnutie informácie auditorovi - poplatok banke
FD /0553/22	3422	Ján David - DDD Mlynská 1352/94 093 01 Vranov nad Topľou 1	5 000,00	01.11.2022	18.10.2022	chemický postrek v rómskej osade - šváby,
FD /0554/22	20220224	CONTINENTAL FILM, s.r.o. Ševčenkova 19 851 01 Bratislava	275,00	25.10.2022	31.10.2022	školské predstavenie filmu Zamestnanec mesiaca
FD /0555/22	081914213	Miroslav Kameník Sobieskeho 7 344 80 Jablonka	14,85	01.11.2022	19.10.2022	ZŠ - nôž pre kosačky na trávu
FD /0556/22	20220026	Ivory Slovakia, s.r.o. Mlynská 938/23 058 01 Poprad	1 740,00	26.10.2022	19.10.2022	výkon externého manažmentu projektu Technická
FD /0557/22	2022002141	KP plus, s.r.o. MUDr. Alexandra 23 060 01 Kežmarok	381,80	25.10.2022	19.10.2022	HN - školské pomôcky MŠ
FD /0558/22	2022002093	KP plus, s.r.o. MUDr. Alexandra 23 060 01 Kežmarok	1 026,72	21.10.2022	24.10.2022	ZŠ - stoly 4 ks
FD /0559/22	871923	Extreme Digital Zrt. 1074 Bp, Rákóczi út. 70-72	1 068,99	28.10.2022	24.10.2022	ZŠ - BenQ projektor, poplatok za doručenie
FD /0560/22	22220371	Mestský podnik Továrenská 30 059 01 Spišská Belá	141,60	03.11.2022	25.10.2022	TKO - kontajner
FD /0561/22	1020220185	ZipserNet s.r.o. Záhradná 533/22 059 01 Spišská Belá	1 993,42	03.11.2022	24.10.2022	sevis verejného osvetlenia
FD /0562/22	2022002	Patrik Benyak Lanškrounská 1605/24 060 01 Kežmarok 1	2 285,00	28.10.2022	24.10.2022	servis výpočtovej techniky
FD /0563/22	20220037	DaGa-Stav s.r.o. 63 059 93 Podhorany	3 760,00	04.11.2022	24.10.2022	dodávka štrkodreviny
FD /0564/22	0902022	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	2 299,01	04.11.2022	25.10.2022	materiál - asistent MŠ PRIM
FD /0565/22	7112223069	VSD - Východosl. distribučná, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	8 387,17	20.11.2022	26.10.2022	prekládka NN kábla - bytovky Podhorany po

Kniha záväzkov

01.10.2022 - 31.10.2022

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 4

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0566/22	2221122758	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	20,40	03.11.2022	25.10.2022	hudba reprodukovaná technickým zariadením
FD /0567/22	202212691	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	33,48	30.10.2022	25.10.2022	toner do tlačiarne
FD /0568/22	0882022	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	1 058,76	31.10.2022	25.10.2022	AČ - pracovné náradie a odevy
FD /0569/22	2022101007	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	30,00	31.10.2022	27.10.2022	internetové pripojenie za obdobie 10/2022 - OcÚ
FD /0570/22	2022101100	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	15,00	31.10.2022	27.10.2022	internetové pripojenie za obdobie 10/2022 - MŠ
FD /0571/22	2022101431	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	15,00	31.10.2022	27.10.2022	internetové pripojenie za obdobie 10/2022 - TSP
FD /0572/22	220090	JUDr. Marián Geleneky Garbiarska 20 064 01 Stará Ľubovňa	150,00	08.11.2022	27.10.2022	poskytnutá právna pomoc za mesiac10/2022
FD /0573/22	922000177	Veolia -Podtatr.vod.prev. Hraničná 662/17 058 89 Poprad	7,14	04.11.2022	27.10.2022	úrok z omeškania
FD /0574/22	220979	IŠka s.r.o. Fintická 119 080 06 Prešov	1 797,00	08.11.2022	26.10.2022	ZŠ - ALF Family - program
FD /0575/22	0922022	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	671,04	27.11.2022	27.10.2022	DOS - pracovné náradie, odevy
FD /0576/22	0932022	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	323,95	27.11.2022	27.10.2022	materiál - asistent MŠ PRIM
FD /0577/22	1020220188	ZipserNet s.r.o. Záhradná 533/22 059 01 Spišská Belá	54,43	08.11.2022	27.10.2022	ZŠ - drobný materiál
FD /0578/22	122056810	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava 2	11 112,74	25.11.2022	23.11.2022	stravné lístky
PP /0034/22	2022	Mesto Kežmarok Hlavné námestie 1 060 01 Kežmarok	1 406,00	06.10.2022	25.10.2022	financovanie činnosti spoločného stavebného
PP /0035/22	5040	Centrum pre deti a rodiny Dr. C. Daxnera 90/7 093 01 Vranov nad Topľou	1 070,30	10.08.2022	25.10.2022	príspevok na osamostatnenie sa mladého
PP /0036/22	4419016707	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	432,53	31.10.2022	17.10.2022	poistné - cesta rómska osada Infraštruktúra od
PP /0037/22	6817521262	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	266,07	07.11.2022	31.10.2022	poistné - vodné hospodárstvo
PP /0038/22	6820491121	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	54,96	07.11.2022	31.10.2022	poistné