

# Kniha záväzkov

01.10.2023 - 31.10.2023

Hlavná činnosť

## Kniha faktúr

Strana č.: 1

| Záväzok     | VS záväzku | Dodávateľ   | Suma      | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Popis záväzku                                      |
|-------------|------------|---|-----------|------------------|--------------|--|
| FD /0508/23 | 1023101371 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie slobody 3/A 040 01 Košice      | 60,00     | 08.10.2023       | 12.10.2023   | výkon zodpovednej osoby za 10/2023                 |
| FD /0509/23 | 1023102188 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie slobody 3/A 040 01 Košice      | 180,00    | 16.10.2023       | 12.10.2023   | poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej       |
| FD /0510/23 | 230339     | VaK SERVIS, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad             | 992,40    | 15.10.2023       | 12.10.2023   | prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce           |
| FD /0511/23 | 230340     | VaK SERVIS, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad             | 390,00    | 15.10.2023       | 12.10.2023   | prevádzkovanie verejného vodovodu obce             |
| FD /0512/23 | 230033     | PEMI trade sk, s.r.o. Gen.Štefánika 177/30 065 03 Podolíneec  | 24 565,60 | 16.10.2023       | 02.10.2023   | HN stravné - ZŠ                                    |
| FD /0513/23 | 230034     | PEMI trade sk, s.r.o. Gen.Štefánika 177/30 065 03 Podolíneec  | 1 516,20  | 16.10.2023       | 02.10.2023   | HN - stravné MŠ                                    |
| FD /0514/23 | 08892023   | Ján David - DDD Mlynská 1352/94 093 01 Vranov nad Topľou 1    | 9 940,00  | 18.10.2023       | 03.10.2023   | dezinfekcia proti švábom, plošticiam v osade -     |
| FD /0515/23 | 1482023    | Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá   | 4 710,66  | 12.10.2023       | 04.10.2023   | MŠ - nákup učebných a školských pomôcok            |
| FD /0516/23 | 3030023125 | VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE                                  | 5 596,90  | 16.10.2023       | 12.10.2023   | zemný plyn - 10/2023                               |
| FD /0517/23 | 3030044156 | VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE                                  | 1 531,20  | 16.10.2023       | 11.10.2023   | ZŠ - zemný plyn 10/2023                            |
| FD /0518/23 | 8336109799 | Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava                 | 32,54     | 18.10.2023       | 12.10.2023   | telefónne poplatky - 09/2023                       |
| FD /0519/23 | 8336227862 | Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava                 | 392,40    | 18.10.2023       | 12.10.2023   | telefónne poplatky - 09/2023                       |
| FD /0520/23 | 1123027722 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava 2 | 272,40    | 01.11.2023       | 12.10.2023   | E-kupóny, provízia                                 |
| FD /0521/23 | 3532023    | Vítězslav FISCHER č. 65 082 52 Kokošovce                      | 200,00    | 07.10.2023       | 11.10.2023   | ZŠ - zápisníky                                     |
| FD /0522/23 | 202314064  | RAABE Štefanovičova 20 811 04 Bratislava                      | 49,20     | 13.10.2023       | 11.10.2023   | ZŠ - noviny, časopisy Škola a jej riadenie 09/2023 |
| FD /0523/23 | 8336109745 | Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava                 | 38,00     | 18.10.2023       | 11.10.2023   | ZŠ - telefónne poplatky 09/2023 T Mobile           |
| FD /0524/23 | 230062     | JUDr. Marián Geleneky Garbiarska 20 064 01 Stará Ľubovňa      | 150,00    | 14.10.2023       | 12.10.2023   | poskytnutá právna pomoc za mesiac 09/2023          |
| FD /0525/23 | 0832023    | BTSP0 Partizánska 3261/18 058 01 Poprad                       | 200,00    | 14.10.2023       | 12.10.2023   | BTSP0 - OcÚ a MŠ za 09/2023                        |
| FD /0526/23 | 6002331872 | VÚB, a.s. Mlynské nivy 1 829 90 Bratislava 25                 | 66,00     | 04.10.2023       | 04.10.2023   | poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu k |
| FD /0527/23 | 0842023    | BTSP0 Partizánska 3261/18 058 01 Poprad                       | 210,00    | 14.10.2023       | 11.10.2023   | ZŠ - BTSP0 za 09/2023                              |
| FD /0528/23 | 2300222192 | VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE                                  | 1 573,48  | 19.10.2023       | 12.10.2023   | elektrická energia - VO cintorín za 09/2023        |
| FD /0529/23 | 2290151389 | VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE                                  | 342,70    | 19.10.2023       | 12.10.2023   | elektrická energia - energie VO za 09/2023         |

# Kniha záväzkov

01.10.2023 - 31.10.2023

Hlavná činnosť

## Kniha faktúr

Strana č.: 2

| Záväzok     | VS záväzku | Dodávateľ   | Suma     | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Popis záväzku                                      |
|-------------|------------|---|----------|------------------|--------------|--|
| FD /0530/23 | 23220221   | Mestský podnik Továrenská 30 059 01 Spišská Belá                  | 9 756,00 | 19.10.2023       | 22.11.2023   | odvoz a uloženie odpadu v mesiaci 09/2023          |
| FD /0531/23 | 20230377   | Peter Jurík - LISA 390 925 06 Čierna Voda                         | 37,88    | 08.11.2023       | 12.10.2023   | prezentácia obce a neobmedzené služby na           |
| FD /0532/23 | 523169819  | Veolia -Podtatr.vod.prev. Hraničná 662/17 058 89 Poprad           | 741,42   | 21.10.2023       | 12.10.2023   | vodné, stočné - 09/2023                            |
| FD /0533/23 | 2290178191 | VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE                                      | 278,45   | 19.10.2023       | 11.10.2023   | ZŠ - elektrická energia za 09/2023                 |
| FD /0534/23 | 2290111402 | VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE                                      | 413,95   | 19.10.2023       | 11.10.2023   | ZŠ - elektrická energia za 09/2023                 |
| FD /0535/23 | 2290231731 | VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE                                      | 396,84   | 19.10.2023       | 11.10.2023   | ZŠ - elektrická energia za 09/2023                 |
| FD /0536/23 | 09002023   | Ján David - DDD Mlynská 1352/94 093 01 Vranov nad Topľou 1        | 2 500,00 | 21.10.2023       | 06.10.2023   | ZŠ - dezinfekcia proti švábom, plošticiam -        |
| FD /0537/23 | 01230098   | HIROPRO Stavebniny Teplická 3376 058 01 Poprad 1                  | 166,92   | 16.10.2023       | 12.10.2023   | stavebný materiál                                  |
| FD /0538/23 | 2300142    | SEGAS Poprad s.r.o. Na letisko 2088 058 01 Poprad                 | 698,16   | 18.10.2023       | 12.10.2023   | periodická prehliadka plynového kotla - OcÚ a ZŠ   |
| FD /0539/23 | 923000281  | Veolia -Podtatr.vod.prev. Hraničná 662/17 058 89 Poprad           | 3,70     | 19.10.2023       | 12.10.2023   | úrok z omeškania                                   |
| FD /0540/23 | 21102023   | Hydroarch, s.r.o. Šafárikova 5939/20 080 01 Prešov                | 4 800,00 | 23.10.2023       | 09.10.2023   | vypracovanie projektovej dokumentácie časť ZTI a   |
| FD /0541/23 | 3030023125 | VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE                                      | 11,20    | 17.10.2023       | 12.10.2023   | úrok z omeškania                                   |
| FD /0542/23 | 2023011    | Michal Gally Podhorany 128 059 93 Bušovce                         | 4 115,00 | 23.10.2023       | 11.10.2023   | ZŠ - údržbárske práce, montáž a demontáž           |
| FD /0543/23 | 202314175  | RAABE Štefanovičova 20 811 04 Bratislava                          | 45,56    | 17.10.2023       | 12.10.2023   | ZŠ - noviny, časopisy                              |
| FD /0544/23 | 2023001720 | KP plus, s.r.o. MUDr. Alexandra 23 060 01 Kežmarok                | 464,80   | 17.10.2023       | 13.10.2023   | HN - školské pomôcky MŠ                            |
| FD /0545/23 | 2023101007 | NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča                  | 30,00    | 31.10.2023       | 18.10.2023   | internetové pripojenie za obdobie 10/2023 OcÚ      |
| FD /0546/23 | 2023101100 | NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča                  | 15,00    | 31.10.2023       | 18.10.2023   | internetové pripojenie za obdobie 10/2023 MŠ       |
| FD /0547/23 | 2023101431 | NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča                  | 15,00    | 31.10.2023       | 18.10.2023   | internetové pripojenie za obdobie10/2023 TSP       |
| FD /0548/23 | 2023001763 | KP plus, s.r.o. MUDr. Alexandra 23 060 01 Kežmarok                | 5 046,40 | 23.10.2023       | 17.10.2023   | HN - školské pomôcky ZŠ                            |
| FD /0549/23 | 1542023    | Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá       | 2 800,80 | 31.10.2023       | 24.10.2023   | DOS - pracovné náradie, pracovné odevy             |
| FD /0550/23 | 3120231023 | Slovenské pedagogické nakladateľstv Sasinkova 5 811 08 Bratislava | 583,00   | 09.11.2023       | 17.10.2023   | ZŠ - učebnice                                      |
| FD /0551/23 | 09012023   | Ján David - DDD Mlynská 1352/94 093 01 Vranov nad Topľou 1        | 3 500,00 | 20.10.2023       | 16.10.2023   | dezinfekcia osady a objektov ZŠ proti švábom -     |
| FD /0552/23 | 1020230196 | ZipserNet s.r.o. Záhradná 533/22 059 01 Spišská Belá              | 665,98   | 02.11.2023       | 19.10.2023   | servis havarijného stavu elektroinštalácie bytovka |

# Kniha záväzkov

01.10.2023 - 31.10.2023

Hlavná činnosť

## Kniha faktúr

Strana č.: 3

| Záväzok     | VS záväzku | Dodávateľ   | Suma      | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Popis záväzku                                     |
|-------------|------------|---|-----------|------------------|--------------|---|
| FD /0553/23 | 1020230195 | ZipserNet s.r.o. Záhradná 533/22 059 01 Spišská Belá                  | 567,72    | 02.11.2023       | 19.10.2023   | servis verejného osvetlenia zo dňa 18.09.2023 a   |
| FD /0554/23 | 1020230197 | ZipserNet s.r.o. Záhradná 533/22 059 01 Spišská Belá                  | 317,65    | 02.11.2023       | 19.10.2023   | servis elektroinštalácie - sála MsKs a servis     |
| FD /0555/23 | 1020230194 | ZipserNet s.r.o. Záhradná 533/22 059 01 Spišská Belá                  | 572,77    | 02.11.2023       | 19.10.2023   | servis ČOV zo dňa 08.09.2023, 19.09.2023 a        |
| FD /0556/23 | 322023     | Ing. Vaščák Vladimír-Auditor Olše 18 055 01 Margecany                 | 2 100,00  | 04.11.2023       | 23.10.2023   | audítorske služby pri overovaní účtovnej závierky |
| FD /0557/23 | 09022023   | Ján David - DDD Mlynská 1352/94 093 01 Vranov nad Topľou 1            | 5 000,00  | 28.10.2023       | 20.10.2023   | dezinfekcia osady a objektov ZŠ proti švábom.     |
| FD /0558/23 | 1502023    | Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá           | 126,00    | 03.11.2023       | 23.10.2023   | AČ - pracovné odevy, reflexná vesta               |
| FD /0559/23 | 1512023    | Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá           | 78,68     | 03.11.2023       | 23.10.2023   | AČ - pracovné náradie                             |
| FD /0560/23 | 1562023    | Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá           | 78,68     | 01.11.2023       | 23.10.2023   | AČ - pracovné náradie, vrecia                     |
| FD /0561/23 | 2023001780 | KP plus, s.r.o. MUDr. Alexandra 23 060 01 Kežmarok                    | 960,08    | 24.10.2023       | 20.10.2023   | ZŠ - kancelársky papier, kancelárske potreby,     |
| FD /0562/23 | 7230100801 | Prima banka Slovensko a.s. Hodžova11 010 11 Žilina                    | 60,00     | 26.10.2023       | 19.10.2023   | poplatok za poskytnutie informácie audítorovi     |
| FD /0563/23 | 9200742398 | FakturaOnline s.r.o. Křížová 2598/4 150 00 Praha 5 - Smíchov          | 28,80     | 24.10.2023       | 23.10.2023   | predplatné aplikácie FakturaOnline na 12          |
| FD /0564/23 | 23220240   | Mestský podnik Továrnská 30 059 01 Spišská Belá                       | 339,36    | 31.10.2023       | 24.10.2023   | TKO - kontajner, odvoz odpadu v mesiaci 10/2023   |
| FD /0565/23 | 0122077713 | HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. Ferka Urbánka 1892/6A 020 01 Púchov | 105,85    | 06.11.2023       | 24.10.2023   | ZŠ - drobný materiál, poštovné                    |
| FD /0566/23 | 09052023   | Ján David - DDD Mlynská 1352/94 093 01 Vranov nad Topľou 1            | 14 220,00 | 25.10.2023       | 25.10.2023   | dezinfekcia ploštic, švábov v obci Podhorany -    |
| FD /0567/23 | 202342     | CONTINENTAL FILM, s.r.o. Ševčenkova 19 851 01 Bratislava              | 247,32    | 01.11.2023       | 31.10.2023   | školské predstavenie filmu Nikdy nehovor nikdy v  |
| FD /0568/23 | 2023001822 | KP plus, s.r.o. MUDr. Alexandra 23 060 01 Kežmarok                    | 415,80    | 31.10.2023       | 26.10.2023   | ZŠ - roztok na čistenie keramických tabúľ         |
| FD /0569/23 | 3120231253 | Slovenské pedagogické nakladateľstv Sasinkova 5 811 08 Bratislava     | 856,10    | 22.11.2023       | 26.10.2023   | ZŠ - učebnice                                     |
| FD /0570/23 | 2023205    | KMEKOM Karol Kmeč č. 829 065 11 Nová Ľubovňa                          | 99,00     | 06.11.2023       | 22.11.2023   | kominárske práce - kontrola, revízia a odborná    |
| FD /0571/23 | 0882023    | BTSP0 Partizánska 3261/18 058 01 Poprad                               | 210,00    | 10.11.2023       | 09.11.2023   | AČ - školenie BOZP UoZ                            |
| PP /0030/23 | 6808732412 | Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava            | 159,84    | 09.10.2023       | 11.10.2023   | ZŠ - poisťné od 24.10.2023 do 23.10.2024          |
| PP /0031/23 | 5190061468 | Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava            | 300,00    | 11.10.2023       | 13.10.2023   | AČ - úrazové poistenie UoZ od 01.10.2023 do       |
| PP /0032/23 | 6820363437 | Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava            | 215,75    | 16.10.2023       | 12.10.2023   | havarijné poistenie Peugeot za obdobie od         |
| PP /0033/23 | 6820491121 | Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava            | 54,96     | 06.11.2023       | 22.11.2023   | poisťné OcÚ                                       |

# Kniha záväzkov

01.10.2023 - 31.10.2023

Hlavná činnosť

## Kniha faktúr

Strana č.: 4

| Záväzok     | VS záväzku | Dodávateľ  | Suma     | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Popis záväzku                                    |
|-------------|------------|--|----------|------------------|--------------|--|
| PP /0034/23 | 6817521262 | Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava | 266,07   | 06.11.2023       | 22.11.2023   | Vodné hospodárstvo - poisťné                     |
| PP /0035/23 | 6829726644 | Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava | 1 003,83 | 06.11.2023       | 13.11.2023   | ZŠ - poisťné zodpovednosť fyz. a práv.n.osôb od  |
| PP /0036/23 | 6829726599 | Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava | 83,28    | 06.11.2023       | 15.11.2023   | MŠ - poisťné zodpovednosť fyz. a práv.n. osôb od |