

# Kniha záväzkov

01.11.2022 - 30.11.2022

Hlavná činnosť

## Kniha faktúr

Strana č.: 1

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0579/22	1022111430	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	60,00	08.11.2022	10.11.2022	výkon zodpovednej osoby za 11/2022
FD /0580/22	1022112296	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	180,00	16.11.2022	10.11.2022	poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej
FD /0581/22	2022099	Štefan Strachan č. 650 065 12 Jakubany	588,68	10.11.2022	30.11.2022	preprava Kežmarok - Podhorany - Prešov a späť
FD /0582/22	1252022	BTSP0 Partizánska 3261/18 058 01 Poprad	200,00	12.11.2022	10.11.2022	BTSP0 - OcÚ a MŠ
FD /0583/22	12622022	BTSP0 Partizánska 3261/18 058 01 Poprad	210,00	12.11.2022	07.11.2022	ZŠ - BTSP0
FD /0584/22	220037	PEMI trade sk, s.r.o. Gen.Štefánika 177/30 065 03 Podolíneec	7 124,00	17.11.2022	04.11.2022	HN - stravné ZŠ
FD /0585/22	220036	PEMI trade sk, s.r.o. Gen.Štefánika 177/30 065 03 Podolíneec	682,50	17.11.2022	04.11.2022	HN stravné MŠ
FD /0586/22	8316481345	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	22,09	18.11.2022	10.11.2022	telefónne poplatky
FD /0587/22	8316481319	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	27,91	18.11.2022	07.11.2022	ZŠ - telefónne poplatky T Mobile
FD /0588/22	2021934499	ANDREA SHOP, s.r.o. Galantská 929 01 Dunajská Streda 1	267,90	10.11.2022	07.11.2022	ZŠ - práčka
FD /0589/22	0972022	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	975,60	21.11.2022	21.11.2022	DOS - pracovné náradie a pracovné odevy
FD /0590/22	3922	Ján David - DDD Mlynská 1352/94 093 01 Vranov nad Topľou 1	5 000,00	21.11.2022	07.11.2022	dezinfekcia a dezinfekcia prosti plošticiam a
FD /0591/22	22220393	Mestský podnik Továrenská 30 059 01 Spišská Belá	8 201,56	18.11.2022	21.11.2022	odvoz a uloženie odpadu v mesiaci 10/2022
FD /0592/22	3030023125	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	2 125,80	15.11.2022	10.11.2022	zemný plyn
FD /0593/22	2482022	Jozef DANKO ml. Šrobárova 2682/42 058 01 Poprad	730,00	21.11.2022	07.11.2022	čistenie kanalizácie
FD /0594/22	3822	Ján David - DDD Mlynská 1352/94 093 01 Vranov nad Topľou 1	1 000,00	21.11.2022	07.11.2022	ZŠ - postrek všetkých základných škôl proti
FD /0595/22	502203487	RAABE Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	78,05	25.11.2022	07.11.2022	ZŠ - noviny, časopisy
FD /0596/22	522176090	Veolia -Podtatr.vod.prev. Hraničná 662/17 058 89 Poprad	263,58	21.11.2022	10.11.2022	ZŠ - vodné, stočné
FD /0597/22	3030044156	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	551,80	15.11.2022	10.11.2022	ZŠ - zemný plyn
FD /0598/22	82022	Neupi Construction, s.r.o. Podhorany 71 059 93 Bušovce	1 970,40	18.11.2022	14.11.2022	ZŠ - údržba budovy
FD /0599/22	3030023125	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	7,65	16.11.2022	10.11.2022	úrok z omeškania
FD /0600/22	220084	Peter Kučera ER-BAU 76 059 02 Vojňany	172,50	13.11.2022	10.11.2022	dohodnutá strava zo dňa 13.10.2022 - OZ

# Kniha záväzkov

01.11.2022 - 30.11.2022

Hlavná činnosť

## Kniha faktúr

Strana č.: 2

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0601/22	220085	Peter Kučera ER-BAU 76 059 02 Vojňany	220,50	13.11.2022	10.11.2022	dohodnutá strava zo dňa 29.10.2022 - voľby do
FD /0602/22	20220027	Ivory Slovakia, s.r.o. Mlynská 938/23 058 01 Poprad	650,00	16.11.2022	21.11.2022	výkon externého manažmentu MOPS Podhorany
FD /0603/22	2240001885	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	1 022,00	15.11.2022	10.11.2022	elektrická energia
FD /0604/22	2240001877	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	437,00	15.11.2022	10.11.2022	elektrická energia
FD /0605/22	2240253371	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	132,00	15.11.2022	10.11.2022	elektrická energia
FD /0606/22	2240042426	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	658,00	15.11.2022	10.11.2022	elektrická energia
FD /0607/22	0952022	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	1 205,00	21.11.2022	09.11.2022	ZŠ - dodanie tovaru
FD /0608/22	8316702649	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	319,51	23.11.2022	10.11.2022	telefónne poplatky T Mobile
FD /0609/22	2022022	Drav, spol. s r.o. Dravce 30 053 14 Dravce	437,80	22.11.2022	21.11.2022	revízne prehliadky v objektoch obce - budova
FD /0610/22	017772022	OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 145 935 87 SANTOVKA	1 567,76	18.11.2022	21.11.2022	insignia obojstranná, sklenená misa +
FD /0611/22	2290178191	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	447,64	22.11.2022	21.11.2022	elektrická energia VO energia
FD /0612/22	2290151389	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	766,87	22.11.2022	21.11.2022	elektrická energia - energie VO
FD /0613/22	2300222192	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	1 421,77	22.11.2022	21.11.2022	elektrická energia - VO cintorín
FD /0614/22	2290231731	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	592,79	22.11.2022	10.11.2022	ZŠ - elektrická energia
FD /0615/22	2290111402	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	484,82	22.11.2022	14.11.2022	ZŠ - elektrická energia
FD /0616/22	20220131	Polana TRANS s.r.o. Nová 5/549 059 01 Spišská Belá	174,00	18.11.2022	14.11.2022	ZŠ - preprava žiakov
FD /0617/22	3182022	Vítězslav FISCHER č. 65 082 52 Kokošovce	386,50	16.11.2022	16.11.2022	ZŠ - knihy
FD /0618/22	51112022	Hydroarch, s.r.o. Šafárikova 5939/20 080 01 Prešov	10 000,00	30.11.2022	16.11.2022	vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu
FD /0619/22	2020220002	ZipserNet s.r.o. Záhradná 533/22 059 01 Spišská Belá	3 712,58	02.12.2022	21.11.2022	servis a údržba - verejné osvetlenie
FD /0620/22	281200048	TIPA, spol. s r.o. Sadová 2749/42 746 01 Opava-Předměstí	291,90	18.11.2022	21.11.2022	ZŠ - drobný materiál nakup, prepravné
FD /0621/22	222700035	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava 2	-88,00	24.11.2022	.	darčkové poukážky vrátené
FD /0622/22	202241004	BranyPosuvne.sk	88,32	06.12.2022	22.11.2022	ZŠ - drobný materiál, prepravné
FD /0624/22	22220414	Mestský podnik Továrenská 30 059 01 Spišská Belá	141,60	06.12.2022	25.11.2022	TKO - kontajner

# Kniha záväzkov

01.11.2022 - 30.11.2022

Hlavná činnosť

## Kniha faktúr

Strana č.: 3

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0625/22	20222515	KOVIAN, s.r.o. Športová 749 900 61 Gajary	19,20	28.11.2022	23.11.2022	ZŠ - drobný materiál, prepravné
FD /0626/22	1052022	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	1 088,40	07.12.2022	25.11.2022	AČ - pracovné odevy a náradie
FD /0627/22	1062022	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	2 894,32	08.12.2022	25.11.2022	DOS - pracovné odevy a obuv, náradie
FD /0628/22	220040	PEMI trade sk, s.r.o. Gen.Štefánika 177/30 065 03 Podolíneec	697,04	07.12.2022	25.11.2022	občerstvenie OZ
FD /0629/22	2022276	Veolia -Podtatr.vod.prev. Hraničná 662/17 058 89 Poprad	21 631,20	06.12.2022	.	prenájom technológie za rok 2022
FD /0630/22	2140542027	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	6,28	31.12.2022	21.12.2022	elektrina r.d. č. 9
FD /0631/22	202212170	RAABE Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	42,15	14.09.2022	28.11.2022	ZŠ - noviny, časopisy
FD /0632/22	20220095	Ing. Jozef Knapík Nižná brána 1465/7 060 01 Kežmarok	490,00	16.03.2023	28.11.2022	energetický certifikát budovy ZŠ v obci Podhorany
FD /0633/22	2200175	SEGAS Poprad s.r.o. Na letisko 2088 058 01 Poprad	146,40	06.12.2022	28.11.2022	prehliadka plynového kotla
FD /0634/22	122060751	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava 2	7 730,58	26.12.2022	13.12.2022	stravné lístky
FD /0635/22	2202051	AMREX, s.r.o. Syslia č.40 821 05 Bratislava	184,66	28.11.2022	28.11.2022	ZŠ - drobný materiál
FD /0636/22	202200386	AM-TEL Nižná brána 21 060 01 Kežmarok 1	1 334,72	07.12.2022	28.11.2022	ZŠ - oprava a rozšírenie kamerového systému v
FD /0637/22	202217333	RAABE Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	47,06	07.12.2022	28.11.2022	ZŠ - noviny, časopisy
FD /0638/22	03112022	VIA atelier s.r.o. Šafárikova 5939/20 080 01 Prešov	2 300,00	06.12.2022	29.11.2022	spracovanie dokumentácie skutočného
FD /0639/22	01112022	VIA atelier s.r.o. Šafárikova 5939/20 080 01 Prešov	2 100,00	06.12.2022	29.11.2022	úprava rozpočtu a zmeny v projektovej
FD /0640/22	202205959	AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica č. 476 065 45 Plavnica	847,70	13.12.2022	30.11.2022	nákup čajových kaziet
FD /0641/22	2022111007	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	30,00	30.11.2022	30.11.2022	internetové pripojenie za obdobie 11/2022 OcÚ
FD /0642/22	2022111100	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	15,00	30.11.2022	30.11.2022	internetové pripojenie za obdobie 11/2022 MŠ
FD /0643/22	2022111431	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	15,00	30.11.2022	30.11.2022	internetové pripojenie za obdobie 11/2022 TSP
FD /0644/22	8316481319	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	27,91	18.11.2022	01.12.2022	ZŠ - telefónne poplatky T Mobile
PP /0039/22	2811	Agentúra vzdelávania - AgV s.r.o. Pod Donátom 898/14 965 01 ZH	45,00	06.12.2022	22.11.2022	ZŠ - poplatok za školenie
PP /0040/22	2911	Agentúra vzdelávania - AgV s.r.o. Pod Donátom 898/14 965 01 ZH	45,00	06.12.2022	22.11.2022	ZŠ - poplatok za školenie
PP /0041/22	6819590560	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	69,67	08.12.2022	24.11.2022	poisťné

# Kniha záväzkov

01.11.2022 - 30.11.2022

Hlavná činnosť

## Kniha faktúr

Strana č.: 4

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
PP /0042/22	15122022	RVC Hlavná 188 058 39 Štrba	20,00	13.12.2022	29.11.2022	poplatok za školenie
PP /0043/22	13122022	RVC Hlavná 188 058 39 Štrba	20,00	13.12.2022	29.11.2022	poplatok za školenie
PP /0044/22	3785122	VSD - Východosl. distribučná, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	461,27	13.12.2022	29.11.2022	poškodenie