

Kniha záväzkov

01.11.2023 - 30.11.2023

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 1

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0572/23	1023111349	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie slobody 3/A 040 01 Košice	60,00	08.11.2023	14.11.2023	výkon zodpovednej osoby 11/2023
FD /0573/23	1023112159	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie slobody 3/A 040 01 Košice	180,00	16.11.2023	14.11.2023	poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej
FD /0574/23	230038	PEMI trade sk, s.r.o. Gen.Štefánika 177/30 065 03 Podolíneec	24 372,90	14.11.2023	02.11.2023	stravné HN - ZŠ
FD /0575/23	230039	PEMI trade sk, s.r.o. Gen.Štefánika 177/30 065 03 Podolíneec	2 111,20	15.11.2023	02.11.2023	stravné HN - MŠ
FD /0576/23	09102023	Ján David - DDD Mlynská 1352/94 093 01 Vranov nad Topľou 1	1 400,00	06.11.2023	02.11.2023	dezinfekcia rímskokatolíckeho kostola proti
FD /0577/23	09112023	Ján David - DDD Mlynská 1352/94 093 01 Vranov nad Topľou 1	2 825,00	06.11.2023	02.11.2023	deratizácia celoplošná v obci Podhorany
FD /0578/23	2023002	Patrik Benyak Lanškrounská 1605/24 060 01 Kežmarok 1	1 697,00	16.11.2023	06.11.2023	zapojenie, inštalácia, spustenie a migrácia dát na
FD /0579/23	3030023125	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	5 596,90	15.11.2023	22.11.2023	zemný plyn 11/2023
FD /0580/23	2240042426	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	670,00	15.11.2023	14.11.2023	elektrina 11/2023
FD /0581/23	2240001885	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	1 002,00	15.11.2023	14.11.2023	elektrina 11/2023
FD /0582/23	2240001877	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	501,00	15.11.2023	14.11.2023	elektrina 11/2023
FD /0583/23	2240253371	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	125,00	15.11.2023	14.11.2023	elektrina 11/2023
FD /0584/23	163631498	MUZIKER, a.s. Einsteinova 18 851 01 Bratislava 5	28,20	09.11.2023	02.11.2023	ZŠ - ochranný obal pre cajon, prepravné
FD /0585/23	35343	VSD - Východosl. distribučná, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	36,00	02.11.2023	02.11.2023	ZŠ - elektrina prevádzková plomba hlavný istič
FD /0586/23	3030044156	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	1 531,20	15.11.2023	13.11.2023	ZŠ - zemný plyn 11/2023
FD /0587/23	1123031503	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava 2	11 056,02	02.12.2023	22.11.2023	E-kupóny, provízia
FD /0588/23	8337886442	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	32,54	20.11.2023	14.11.2023	telefónne poplatky 10/2023
FD /0589/23	8338007316	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	389,60	20.11.2023	14.11.2023	telefónne poplatky TMobile 10/2023
FD /0590/23	0912023	BTSP0 Partizánska 3261/18 058 01 Poprad	200,00	14.11.2023	14.11.2023	BTSP0 - OcÚ a MŠ 10/2023
FD /0591/23	230066	JUDr. Marián Geleneky Garbiarska 20 064 01 Stará Ľubovňa	150,00	14.11.2023	14.11.2023	poskytnutá právna pomoc za mesiac 10/2023
FD /0592/23	0922023	BTSP0 Partizánska 3261/18 058 01 Poprad	210,00	14.11.2023	13.11.2023	ZŠ - BTSP0 10/2023
FD /0593/23	8337886387	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	38,00	20.11.2023	13.11.2023	ZŠ - telefónne poplatky 10/2023 TMobile

Kniha záväzkov

01.11.2023 - 30.11.2023

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 2

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0594/23	23220254	Mestský podnik Továrenská 30 059 01 Spišská Belá	11 205,21	18.11.2023	19.12.2023	TKO - odvoz a uloženie odpadu v mesiaci október
FD /0595/23	2300222192	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	1 743,55	20.11.2023	22.11.2023	elektrina - VO cintorín 10/2023
FD /0596/23	2290151389	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	388,30	20.11.2023	22.11.2023	elektrina - energie VO 10/2023
FD /0597/23	2290178191	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	425,17	20.11.2023	13.11.2023	ZŠ - elektrina 10/2023
FD /0598/23	2290111402	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	423,71	20.11.2023	30.11.2023	ZŠ - elektrina 10/2023
FD /0599/23	2290231731	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	508,68	20.11.2023	13.11.2023	ZŠ - elektrina 10/2023
FD /0600/23	2023001869	KP plus, s.r.o. MUDr. Alexandra 23 060 01 Kežmarok	259,64	07.11.2023	13.11.2023	ZŠ - drobný materiál
FD /0601/23	523177026	Veolia -Podtatr.vod.prev. Hraničná 662/17 058 89 Poprad	1 896,17	20.11.2023	22.11.2023	vodné, stočné
FD /0602/23	1692023	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	9 240,00	28.11.2023	14.11.2023	MŠ - učebné a školské pomôcky, hračky
FD /0603/23	202316746	RAABE Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	49,20	24.11.2023	22.11.2023	ZŠ - noviny, časopisy
FD /0604/23	2023111100	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	30,00	30.11.2023	22.11.2023	internetové pripojenie za obdobie 11/2023 OcÚ
FD /0605/23	2023111100	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	15,00	30.11.2023	22.11.2023	internetové pripojenie za obdobie 11/2023 MŠ
FD /0606/23	2023111143	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	15,00	30.11.2023	22.11.2023	internetové pripojenie za obdobie 11/2023 TSP
FD /0607/23	2300174	SEGAS Poprad s.r.o. Na letisko 2088 058 01 Poprad	1 539,86	24.11.2023	22.11.2023	revízie zariadení - ZŠ, ŠZŠ, MsKs, zdrav.stred.
FD /0608/23	8400202970	SPP Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	216,36	13.12.2023	22.11.2023	poplatok za pripojenie 157
FD /0609/23	2300005	Plastinox s.r.o. Teplická 4 058 01 Poprad	2 688,00	27.11.2023	22.11.2023	preddavok na opravu čs
FD /0610/23	112023	Teodor Reľovský - AUTOSERVIS 065 03 Podolíneč	30,00	06.12.2023	22.11.2023	prezutie pneumatík na automobil ŠPZ KK425BO
FD /0611/23	230070	JUDr. Marián Geleneky Garbiarska 20 064 01 Stará Ľubovňa	3 240,00	05.12.2023	23.11.2023	spísanie Kúpnych zmlúv a návrhov na vklad
FD /0612/23	1652023	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	1 398,72	20.11.2023	07.11.2023	drobný materiál, DOS - náradie, čistiace potreby
FD /0613/23	1662023	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	1 806,00	21.11.2023	08.11.2023	DOS - pracovné odevy
FD /0614/23	2301634	EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	165,60	05.12.2023	29.11.2023	ZŠ - kontrola bezpečnosti telocviční a a zariadení
FD /0615/23	1802023	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	172,80	07.12.2023	28.11.2023	AČ - pracovné náradie metly
FD /0616/23	23220275	Mestský podnik Továrenská 30 059 01 Spišská Belá	339,36	12.12.2023	30.11.2023	TKO - kontajner

Kniha záväzkov

01.11.2023 - 30.11.2023

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 3

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0617/23	100070286	OfficeLand, s.r.o. Mierová 183 821 05 Bratislava	142,80	29.11.2023	28.11.2023	kalendár stolový pracovný veľký r. 2024
FD /0618/23	2023001597	OTO Hroba STEPS NITRA Novozámocká 161 949 05 Nitra 5 (Dolné Krškany,Horné	128,85	05.12.2023	29.11.2023	ZŠ - súprava na čistenie strešných okapov a
FD /0619/23	20230192	Polana TRANS s.r.o. Nová 5/549 059 01 Spišská Belá	590,00	11.12.2023	30.11.2023	zabezpečenie služby autobusovej doprava
FD /0620/23	2140542027	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	4,16	31.12.2023	19.12.2023	elektrina r.d. č. 9 za 11/2023
FD /0621/23	1842023	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	2 093,40	11.12.2023	15.12.2023	voda do odstrekovačov, posypová soľ, drobný
FD /0622/23	1832023	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	1 676,28	11.12.2023	15.12.2023	dodanie tovaru pre MŠ Podhorany - čistiace
FD /0623/23	1852023	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	4 297,24	12.12.2023	30.11.2023	dodanie tovaru ZŠ - čist. prostriedky, drobný
FD /0624/23	230043	PEMI trade sk, s.r.o. Gen.Štefánika 177/30 065 03 Podolíneec	25 212,80	14.12.2023	30.11.2023	stravné HN - ZŠ
FD /0625/23	230044	PEMI trade sk, s.r.o. Gen.Štefánika 177/30 065 03 Podolíneec	2 132,20	14.12.2023	30.11.2023	stravné HN - MŠ
FD /0626/23	1872023	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	9 350,48	14.12.2023	30.11.2023	dodanie tovaru pre MŠ
FD /0627/23	20230196	Polana TRANS s.r.o. Nová 5/549 059 01 Spišská Belá	190,00	13.12.2023	30.11.2023	ZŠ - autobusová doprava Spišská Belá -
FD /0628/23	1752023	Jozef DANKO ml. Šrobárova 2682/42 058 01 Poprad	440,00	29.11.2023	29.11.2023	ZŠ - čistenie kanalizácie
PP /0037/23	30112023	RVC Hlavná 188 058 39 Štrba	20,00	28.11.2023	14.11.2023	ZŠ - poplatok za školenie
PP /0038/23	3030023125	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	6,00	04.12.2023	30.11.2023	náhrada nákladov za upomienku