

Kniha záväzkov

01.12.2024 - 31.12.2024

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 1

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0606/24	1024121252	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie slobody 3/A 040 01 Košice	60,00	08.12.2024	04.12.2024	výkon zodpovednej osoby za 12/2024
FD /0607/24	1024122004	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie slobody 3/A 040 01 Košice	180,00	16.12.2024	04.12.2024	poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej
FD /0608/24	1124038229	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava 2	5 630,54	28.12.2024	16.12.2024	E-kupóny, provízia
FD /0609/24	3030023125	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	1 758,90	16.12.2024	04.12.2024	zemný plyn za 12/2024
FD /0610/24	1652024	Jozef DANKO ml. Šrobárova 2682/42 058 01 Poprad	440,00	16.12.2024	02.12.2024	čistenie kanalizácie 02.12.2024
FD /0611/24	240080	JUDr. Marián Geleneky Garbiarska 20 064 01 Stará Ľubovňa	150,00	14.12.2024	04.12.2024	poskytnutá právna pomoc za mesiac november
FD /0612/24	0902024	BTSP0 Partizánska 3261/18 058 01 Poprad	200,00	15.12.2024	04.12.2024	BTSP0 za mesiac 11/2024 OcÚ a MŠ
FD /0613/24	8360816956	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	43,33	18.12.2024	04.12.2024	telefónne poplatky za 11/2024
FD /0614/24	8360816881	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	27,00	18.12.2024	04.12.2024	telefónne poplatky za 11/2024 NP RT
FD /0615/24	8360891471	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	290,60	18.12.2024	04.12.2024	telefónne poplatky za 11/2024 T Mobile
FD /0616/24	20240095	Ivory Slovakia, s.r.o. Mlynská 938/23 058 01 Poprad	650,00	16.12.2024	04.12.2024	výkon externého manažmentu projektu MOaPS v
FD /0617/24	240030	PEMI trade sk, s.r.o. Gen.Štefánika 177/30 065 03 Podolíneec	7 033,60	20.12.2024	06.12.2024	Mikuláške balíčky pre deti ZŠ, MŠ,ŠZŠ a
FD /0618/24	24015151	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	64,80	17.12.2024	10.12.2024	prevádzka e-mailových schránok za obdobie
FD /0619/24	24015149	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	192,00	17.12.2024	10.12.2024	licenčný poplatok za obdobie od 01.12.2024 do
FD /0620/24	24015150	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	294,00	17.12.2024	10.12.2024	licenčný poplatok za obdobie od 01.12.2024 do
FD /0621/24	2290151389	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	261,91	20.12.2024	10.12.2024	elektrina za 11/2024 VO energia
FD /0622/24	2300222192	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	99,16	20.12.2024	10.12.2024	elektrina za 11/2024 čistička
FD /0623/24	2052024	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	2 522,88	17.12.2024	10.12.2024	MOaPS - pracovné odevy
FD /0624/24	24220255	Mestský podnik Továrenská 30 059 01 Spišská Belá	9 542,01	15.12.2024	10.12.2024	odvoz a uloženie TKO v mesiaci november 2024
FD /0625/24	2024023	Nextsoft, s.r.o. Lubina 126 916 12 Lubina	2 400,00	24.12.2024	10.12.2024	poskytnutie služieb v oblasti verejného
FD /0626/24	1020240229	ZipserNet s.r.o. Záhradná 533/22 059 01 Spišská Belá	1 018,02	18.12.2024	11.12.2024	servis verejného osvetlenia
FD /0627/24	2152024	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	10 088,93	26.12.2024	12.12.2024	MŠ - učebné a školské pomôcky

Kniha záväzkov01.12.2024 - 31.12.2024

Hlavná činnosťKniha faktúr

Strana č.: 2

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0628/24	18982024	Prima banka Slovensko a.s Hodžova11 010 11 Žilina	73,09	26.12.2024	12.12.2024	poplatok Prima banky Slovensko za ročné vedenie
FD /0629/24	2072024	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	285,60	17.12.2024	13.12.2024	AČ - pracovné náradie
FD /0630/24	202413096	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	339,24	23.12.2024	16.12.2024	údržba kopírky, tonery, dopravné
FD /0631/24	2024121007	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	30,00	31.12.2024	16.12.2024	internetové pripojenie za 12/2024 OcÚ
FD /0632/24	2024121100	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	15,00	31.12.2024	16.12.2024	internetové pripojenie za 12/2024 MŠ
FD /0633/24	2024121431	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	15,00	31.12.2024	16.12.2024	internetové pripojenie za 12/2024 NP RT
FD /0634/24	2024121505	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	15,00	31.12.2024	16.12.2024	internetové pripojenie za 12/2024 NP RT (budova
FD /0635/24	1722024	Jozef DANKO ml. Šrobárova 2682/42 058 01 Poprad	880,00	16.12.2024	16.12.2024	čistenie kanalizácie, osada
FD /0636/24	11241771	Veolia -Podtatr.vod.prev. Hraničná 662/17 058 89 Poprad	399,94	26.12.2024	17.12.2024	vyhľadávanie porúch na vodovode, prepravné
FD /0637/24	202405	Richard Gally Podhorany 128 059 93 Podhorany	5 120,00	31.12.2024	18.12.2024	oprava potrubia, zistenie závady
FD /0638/24	240327	WALD Slovakia, s.r.o. Tatranská 506/106 065 03 Podolíneč	5 569,45	01.01.2025	23.12.2024	komplexná výroba dreva, čistenie po ťažbe
FD /0639/24	240032	PEMI trade sk, s.r.o. Gen.Štefánika 177/30 065 03 Podolíneč	20 178,70	03.01.2025	20.12.2024	stravné HN za 12/2024 - ZŠ
FD /0640/24	240033	PEMI trade sk, s.r.o. Gen.Štefánika 177/30 065 03 Podolíneč	1 726,20	03.01.2025	20.12.2024	stravné HN za 12/2024 - MŠ
FD /0641/24	1020240246	ZipserNet s.r.o. Záhradná 533/22 059 01 Spišská Belá	1 729,90	03.01.2025	20.12.2024	demontáž, servis, montáž vianocného osvetlenia,
FD /0642/24	24031	Drav, spol. s r.o. Dravce 30 053 14 Dravce	250,00	04.01.2025	20.12.2024	vykonané revízie tlakových zariadení v budove
FD /0643/24	42024	Urban Jozef Kvetná 674/18 058 01 Poprad	380,00	29.12.2024	20.12.2024	vykonanie OP za rok 2024 - OcÚ, MsKs, MŠ,
FD /0644/24	1752024	Jozef DANKO ml. Šrobárova 2682/42 058 01 Poprad	440,00	20.12.2024	20.12.2024	čistenie kanalizácie osada
FD /0645/24	1792024	Jozef DANKO ml. Šrobárova 2682/42 058 01 Poprad	880,00	21.12.2024	21.12.2024	čistenie kanalizácie, osada
FD /0646/24	18024	Jozef DANKO ml. Šrobárova 2682/42 058 01 Poprad	880,00	23.12.2024	23.12.2024	čistenie kanalizácie
FD /0647/24	012024	Ján David Lúčna 830/26B 093 01 Vranov na Topľou	930,00	10.01.2025	27.12.2024	kamerový monitoring potrubia, frézovanie potrubia,
FD /0648/24	18124	Jozef DANKO ml. Šrobárova 2682/42 058 01 Poprad	880,00	27.12.2024	27.12.2024	čistenie kanalizácia osada
PP /0035/24	2300222192	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	646,00	25.12.2024	16.12.2024	elektrina čistička za 11/2024, upomienka