

Kniha záväzkov

01.12.2022 - 31.12.2022

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 1

| Záväzok | VS záväzku | Dodávateľ | Suma | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Popis záväzku |
|-------------|------------|---|----------|------------------|--------------|--|
| FD /0645/22 | 1022121429 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice | 60,00 | 08.12.2022 | 06.12.2022 | výkon zodpovednej osoby za 12/2022 |
| FD /0646/22 | 1022122291 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice | 180,00 | 16.12.2022 | 06.12.2022 | poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej |
| FD /0647/22 | 22011903 | Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda | 64,80 | 15.12.2022 | 06.12.2022 | prevádzka e-mailových schránok za obdobie |
| FD /0648/22 | 22012024 | Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda | 192,00 | 16.12.2022 | 06.12.2022 | licenčný poplatok za obdobie od 01.12.2022 do |
| FD /0649/22 | 22012025 | Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda | 294,00 | 16.12.2022 | 06.12.2022 | licenčný poplatok za obdobie od 01.12.2022 do |
| FD /0650/22 | 8318320338 | Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 32,54 | 19.12.2022 | 06.12.2022 | telefónne poplatky |
| FD /0651/22 | 8318320310 | Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 27,91 | 19.12.2022 | 07.12.2022 | ZŠ - telefónne poplatky T Mobile |
| FD /0652/22 | 20220041 | DaGa-Stav s.r.o. 63 059 93 Podhorany | 4 920,00 | 16.12.2022 | 06.12.2022 | dovoz štrkodrove, úprava ciest v rómskej osade a |
| FD /0653/22 | 220044 | PEMI trade sk, s.r.o. Gen.Štefánika 177/30 065 03 Podolíneec | 7 735,00 | 16.12.2022 | 06.12.2022 | HN - stravné ZŠ |
| FD /0654/22 | 220043 | PEMI trade sk, s.r.o. Gen.Štefánika 177/30 065 03 Podolíneec | 733,20 | 15.12.2022 | 06.12.2022 | HN - stravné MŠ |
| FD /0655/22 | 22112022 | STRIX Ing.arch. Gryglak Marek Józef Lipovce 228 082 36 | 3 000,00 | 30.12.2022 | 06.12.2022 | výkon stavebného dozoru na stavbe s názvom |
| FD /0656/22 | 220046 | PEMI trade sk, s.r.o. Gen.Štefánika 177/30 065 03 Podolíneec | 3 855,00 | 20.12.2022 | 06.12.2022 | Mikulášske balíčky |
| FD /0657/22 | 20220011 | Tatry - Pieniny LAG Štúrova 228/109 061 01 Spišská Stará Ves | 1 433,50 | 15.10.2022 | 06.12.2022 | členský príspevok za rok 2022 |
| FD /0658/22 | 1352022 | BTSPPO Partizánska 3261/18 058 01 Poprad | 200,00 | 11.12.2022 | 06.12.2022 | BTSPPO - OcÚ a MŠ |
| FD /0659/22 | 220096 | JUDr. Marián Geleneky Garbiarska 20 064 01 Stará Ľubovňa | 150,00 | 14.12.2022 | 06.12.2022 | poskytnutá právna pomoc 11/2022 |
| FD /0660/22 | 1362022 | BTSPPO Partizánska 3261/18 058 01 Poprad | 210,00 | 11.12.2022 | 07.12.2022 | ZŠ - BTSPPO |
| FD /0661/22 | 1122023299 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava 2 | 4,80 | 03.01.2023 | 13.12.2022 | poplatok za expedovanie kariet |
| FD /0662/22 | 3030023125 | VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE | 2 125,80 | 15.12.2022 | 14.12.2022 | zemný plyn |
| FD /0663/22 | 22220439 | Mestský podnik Továrenská 30 059 01 Spišská Belá | 8 077,24 | 17.12.2022 | 20.12.2022 | odvoz a uloženie odpadu v mesiaci 11/2022 |
| FD /0664/22 | 221902 | HIROPRO Stavebniny Teplická 3376 058 01 Poprad 1 | 162,94 | 09.12.2022 | 13.12.2022 | stavebný materiál |
| FD /0665/22 | 42022 | Urban Jozef Kvetná 674/18 058 01 Poprad | 615,00 | 29.12.2022 | 13.12.2022 | revízie na budovách OcÚ |
| FD /0666/22 | 202220671 | RAABE Štefanovičova 20 811 04 Bratislava | 46,95 | 15.12.2022 | 07.12.2022 | ZŠ - noviny, časopisy |

Kniha záväzkov

01.12.2022 - 31.12.2022

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 2

| Záväzok | VS záväzku | Dodávateľ | Suma | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Popis záväzku |
|-------------|------------|---|----------|------------------|--------------|--|
| FD /0667/22 | 2022002469 | KP plus, s.r.o. MUDr. Alexandra 23 060 01 Kežmarok | 94,08 | 08.12.2022 | 07.12.2022 | ZŠ - nákup kancelárskych potrieb |
| FD /0668/22 | 3030044156 | VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE | 551,80 | 15.12.2022 | 08.12.2022 | ZŠ - zemný plyn |
| FD /0669/22 | 522184300 | Veolia -Podtatr.vod.prev. Hraničná 662/17 058 89 Poprad | 446,83 | 23.12.2022 | 08.12.2022 | ZŠ - vodné, stočné |
| FD /0670/22 | 1020220228 | ZipserNet s.r.o. Záhradná 533/22 059 01 Spišská Belá | 2 685,32 | 19.12.2022 | 08.12.2022 | servis havarijného stavu elektroinštalácie - bytovky |
| FD /0671/22 | 20220020 | ZEBEKA Zimná 464/66 059 01 Spišská Belá | 3 250,00 | 20.12.2022 | 08.12.2022 | vytýčenie bodov na prípravu výstavby cesty v k.ú. |
| FD /0672/22 | 20220036 | GEOMERA Zimná 464/66 059 01 Spišská Belá | 2 454,00 | 22.12.2022 | 08.12.2022 | polohopisné a výškopisné zameranie komunikácie |
| FD /0673/22 | 20220099 | AIP projekt, s.r.o. Letná 10 040 01 Košice | 2 040,00 | 22.12.2022 | 12.12.2022 | technický dozor na stavbe Prístavba a nadstavba |
| FD /0674/22 | 20220100 | AIP projekt, s.r.o. Letná 10 040 01 Košice | 3 420,00 | 22.12.2022 | 12.12.2022 | technický dozor na stavbe Prístavba a nadstavba |
| FD /0675/22 | 1220024582 | VSD - Východosl. distribučná, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice | 79,00 | 22.12.2022 | 12.12.2022 | prip. poplatk - hl. istič |
| FD /0676/22 | 1020220229 | ZipserNet s.r.o. Záhradná 533/22 059 01 Spišská Belá | 1 473,55 | 20.12.2022 | 12.12.2022 | ZŠ - servis a montáž svetidiel kontajnerová škola |
| FD /0677/22 | 8318540439 | Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 317,72 | 23.12.2022 | 13.12.2022 | telefónne poplatky - T Mobile |
| FD /0678/22 | 2290178191 | VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE | 510,94 | 21.12.2022 | 14.12.2022 | elektrina - VO energia |
| FD /0679/22 | 2290151389 | VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE | 581,12 | 21.12.2022 | 14.12.2022 | elektrina - energie VO |
| FD /0680/22 | 2300222192 | VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE | 1 408,21 | 21.12.2022 | 14.12.2022 | elektrina - VO cintorín |
| FD /0681/22 | 2290231731 | VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE | 663,04 | 21.12.2022 | 14.12.2022 | ZŠ - elektrina |
| FD /0682/22 | 2290111402 | VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE | 509,21 | 21.12.2022 | 14.12.2022 | ZŠ - elektrina |
| FD /0683/22 | 20220031 | Ivory Slovakia, s.r.o. Mlynská 938/23 058 01 Poprad | 650,00 | 20.12.2022 | 13.12.2022 | výkon externého manažmentu projektu MOPS |
| FD /0684/22 | 1132022 | Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá | 691,20 | 07.01.2023 | 13.12.2022 | dodanie tovaru pre MOPS - obuv pracovná zimná |
| FD /0685/22 | 1092022 | Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá | 9 277,70 | 29.12.2022 | 13.12.2022 | dodanie tovaru pre MŠ - učebné a školské |
| FD /0686/22 | 2201563 | EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava | 165,60 | 23.12.2022 | 14.12.2022 | ZŠ - kontrola bezpečnosti náradia, Areál Základnej |
| FD /0687/22 | 45474311 | INPROST Smrečianská 29 811 05 Bratislava | 98,80 | 19.12.2022 | 22.12.2022 | obecné noviny na rok 2023 |
| FD /0688/22 | 20221575 | INkom Cesta pod Hradovou 40 040 01 Košice | 1 333,50 | 30.12.2022 | 20.12.2022 | reťaze na vianočné osvetlenie |
| FD /0689/22 | 1202022 | Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá | 1 093,92 | 30.12.2022 | 19.12.2022 | AČ - pracovné náradie a pracovné odevy |

Kniha záväzkov

01.12.2022 - 31.12.2022

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 3

| Záväzok | VS záväzku | Dodávateľ | Suma | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Popis záväzku |
|-------------|------------|---|-----------|------------------|--------------|--|
| FD /0690/22 | 1212022 | Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá | 2 547,98 | 30.12.2022 | 19.12.2022 | dodaný tovar pre MŠ |
| FD /0691/22 | | Prima banka Slovensko a.s Hodžova11 010 11 Žilina | 73,09 | 02.01.2023 | 19.12.2022 | |
| FD /0692/22 | 1020022023 | ZipserNet s.r.o. Záhradná 533/22 059 01 Spišská Belá | 4 876,39 | 31.12.2022 | 22.12.2022 | montáž a zapojenie LED svietidiel verejného |
| FD /0693/22 | 20220042 | DaGa-Stav s.r.o. 63 059 93 Podhorany | 3 600,00 | 02.01.2023 | 20.12.2022 | dodávka štrku, štrkodrve a rozhrnutie |
| FD /0694/22 | 1252022 | Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá | 1 113,60 | 03.01.2023 | 20.12.2022 | DOS - pracovné odevy a obuv, drobný materiál, |
| FD /0695/22 | 1242022 | Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá | 4 391,16 | 03.01.2023 | 20.12.2022 | dodanie tovaru pre MŠ |
| FD /0696/22 | 22220453 | Mestský podnik Továrenská 30 059 01 Spišská Belá | 141,60 | 03.01.2023 | 21.12.2022 | TKO - kontajner |
| FD /0697/22 | 202213350 | IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov | 131,04 | 30.12.2022 | 22.12.2022 | tonery do tlačiarne, prepravné |
| FD /0698/22 | 2652022 | Jozef DANKO ml. Šrobárova 2682/42 058 01 Poprad | 720,00 | 21.12.2022 | 21.12.2022 | čistenie kanalizácie osada |
| FD /0699/22 | 2662022 | Jozef DANKO ml. Šrobárova 2682/42 058 01 Poprad | 730,00 | 21.12.2022 | 21.12.2022 | čistenie kanalizácie osada |
| FD /0700/22 | 220048 | PEMI trade sk, s.r.o. Gen.Štefánika 177/30 065 03 Podolíneec | 6 620,90 | 05.01.2023 | 22.12.2022 | HN stravné - ZŠ |
| FD /0701/22 | 220049 | PEMI trade sk, s.r.o. Gen.Štefánika 177/30 065 03 Podolíneec | 608,40 | 05.01.2023 | 22.12.2022 | HN stravné MŠ |
| FD /0702/22 | 202200425 | AM-TEL Nižná brána 21 060 01 Kežmarok 1 | 2 853,46 | 26.12.2022 | 22.12.2022 | oprava kamerového systému a uloženie kábla pre |
| FD /0703/22 | 20220011 | AIP one, s.r.o. Sv. Alžbety 1882/16 059 71 Ľubica | 3 700,00 | 28.12.2022 | 23.12.2022 | vypracovanie energetického certifikátu na stavbu |
| FD /0704/22 | 1122024826 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava 2 | 6,00 | 20.01.2023 | 29.12.2022 | poplatok za expedovanie kariet |
| FD /0705/22 | 30220195 | JUNO DS, s.r.o. Lipová 17 064 01 Stará Ľubovňa | 12 110,28 | 30.12.2022 | 28.12.2022 | stavebné práce Technická Infraštruktúra v obci |
| FD /0706/22 | 1020220246 | ZipserNet s.r.o. Záhradná 533/22 059 01 Spišská Belá | 1 783,12 | 10.01.2023 | 28.12.2022 | servis havarijného stavu bytovky č. 127 |
| FD /0707/22 | 2692022 | Jozef DANKO ml. Šrobárova 2682/42 058 01 Poprad | 1 127,50 | 28.12.2022 | 28.12.2022 | čistenie čistička |
| FD /0708/22 | 2022059 | ZAREMKOM s.r.o. Pavlova 4375/11 058 01 Poprad | 360,00 | 10.01.2023 | 29.12.2022 | vyhotovenie projektovej dokumentácie |
| FD /0709/22 | 2022121007 | NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča | 30,00 | 31.12.2022 | 30.12.2022 | internetové pripojenie za obdobie 12/2022 OcÚ |
| FD /0710/22 | 2022121100 | NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča | 15,00 | 31.12.2022 | 30.12.2022 | internetové pripojenie za obdobie 12/2022 MŠ |
| FD /0711/22 | 2022121431 | NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča | 15,00 | 31.12.2022 | 30.12.2022 | internetové pripojenie za obdobie 12/2022 |
| FD /0712/22 | 220104 | JUDr. Marián Geleneky Garbiarska 20 064 01 Stará Ľubovňa | 150,00 | 31.12.2022 | 30.12.2022 | poskytnutá právna pomoc za mesiac december |

Kniha záväzkov

01.12.2022 - 31.12.2022

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 4

| Záväzok | VS záväzku | Dodávateľ | Suma | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Popis záväzku |
|-------------|------------|---|-----------|------------------|--------------|--------------------------------------|
| FD /0713/22 | 1123000140 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava 2 | 14 756,32 | 31.01.2023 | . . | E-kupóny, provízia |
| FD /0714/22 | 522400293 | Veolia -Podtatr.vod.prev. Hraničná 662/17 058 89 Poprad | 288,35 | 14.01.2023 | . . | opravná faktúra za vodné, stočné |
| FD /0715/22 | 0901200442 | Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 42,99 | 14.01.2023 | . . | opravná faktúra - telefónne poplatky |
| FD /0716/22 | 1127145201 | Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 21,17 | 14.01.2023 | . . | opravná faktúra - telefónne poplatky |
| FD /0717/22 | 8312909236 | Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 13,07 | 14.01.2023 | . . | opravná faktúra - telefónne poplatky |
| FD /0718/22 | 8314646345 | Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava | -32,54 | 14.01.2023 | . . | opravná faktúra - telefónne poplatky |
| FD /0719/22 | 222700035 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava 2 | 88,00 | 14.01.2023 | . . | opravná faktúra - darčekové poukážky |
| PP /0045/22 | 4419016710 | Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava | 430,86 | 15.12.2022 | 01.12.2022 | ZŠ - poisťné |