

Kniha záväzkov

01.12.2023 - 31.12.2023

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 1

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0629/23	1123034070	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava 2	10 394,84	29.12.2023	20.12.2023	E-kupóny, provízia
FD /0630/23	1023121343	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie slobody 3/A 040 01 Košice	60,00	08.12.2023	12.12.2023	výkon zodpovednej osoby za 12/2023
FD /0631/23	1023122150	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie slobody 3/A 040 01 Košice	180,00	16.12.2023	12.12.2023	poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej
FD /0632/23	3030023125	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	5 596,90	15.12.2023	12.12.2023	zemný plyn 12/2023
FD /0633/23	3030044156	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	1 531,20	15.12.2023	04.12.2023	ZŠ - zemný plyn 12/2023
FD /0634/23	8339795267	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	390,80	18.12.2023	12.12.2023	telefónne poplatky T Mobile 11/2023
FD /0635/23	8339674935	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	32,54	18.12.2023	12.12.2023	telefónne poplatky 11/2023
FD /0636/23	23013181	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	192,00	18.12.2023	12.12.2023	licenčný poplatok za obdobie od 01.12.2023 do
FD /0637/23	23013182	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	294,00	18.12.2023	12.12.2023	licenčný poplatok za obdobie od 01.12.2023 do
FD /0638/23	23013183	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	64,80	18.12.2023	12.12.2023	prevádzka e-mailových schránok od 01.12.2023
FD /0639/23	230075	JUDr. Marián Geleneky Garbiarska 20 064 01 Stará Ľubovňa	150,00	14.12.2023	12.12.2023	poskytnutá právna pomoc za mesiac november
FD /0640/23	202318516	RAABE Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	35,00	06.12.2023	12.12.2023	odmeňovanie zamestnancov škôl a šk. zariadení
FD /0641/23	8339674863	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	38,00	18.12.2023	05.12.2023	ZŠ - telefónne poplatky 11/2023 T Mobile
FD /0642/23	202309801	RAABE Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	46,75	11.07.2023	05.12.2023	ZŠ - noviny, časopisy
FD /0643/23	202318517	RAABE Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	35,00	06.12.2023	05.12.2023	ZŠ - kniha
FD /0644/23	23220284	Mestský podnik Továrenská 30 059 01 Spišská Belá	9 219,90	19.12.2023	20.12.2023	odvoz a uloženie odpadu v mesiaci november
FD /0645/23	2300063	Plastinox s.r.o. Teplická 4 058 01 Poprad	4 623,60	19.12.2023	05.12.2023	oprava a servisné práce prečerpávacej stanice
FD /0646/23	062023	Martin David - DDD SERVICE & CLEANING Sídlisko 1. mája 71/3 093 01 Vranov	1 060,00	20.12.2023	05.12.2023	ZŠ - dezinfekcia budov ZŠ proti švábom a
FD /0647/23	202300072	sme AM-TEL s.r.o. Nová 10 060 01 Kežmarok	305,70	13.12.2023	12.12.2023	inštalácia softwaru do PC, Office Home and
FD /0648/23	1052023	BTSP0 Partizánska 3261/18 058 01 Poprad	200,00	14.12.2023	12.12.2023	BTSP0 - OcÚ a MŠ za 11/2023
FD /0649/23	1062023	BTSP0 Partizánska 3261/18 058 01 Poprad	210,00	14.12.2023	12.12.2023	ZŠ - BTSP0 za 11/2023
FD /0650/23	082023	Martin David - DDD SERVICE & CLEANING Sídlisko 1. mája 71/3 093 01 Vranov	990,00	22.12.2023	06.12.2023	dezinfekcia švábov a ploštic objektov obecného

Kniha záväzkov

01.12.2023 - 31.12.2023

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 2

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0651/23	092023	Martin David - DDD SERVICE & CLEANING Sídliisko 1. mája 71/3 093 01 Vranov	990,00	22.12.2023	06.12.2023	dezinfekcia švábov a ploštic objektov obecného
FD /0652/23	523185419	Veolia -Podtatr.vod.prev. Hraničná 662/17 058 89 Poprad	1 858,13	22.12.2023	19.12.2023	vodné, stočné
FD /0653/23	2023016	Michal Gally Podhorany 128 059 93 Bušovce	5 600,00	21.12.2023	11.12.2023	vykonané práce - montáž armatúr a vodomerov,
FD /0654/23	2300222192	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	1 130,20	20.12.2023	12.12.2023	elektrina VO cintorín za 11/2023
FD /0655/23	2290151389	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	488,06	20.12.2023	12.12.2023	elektrina - energie VO za 11/2023
FD /0656/23	3030023125	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	13,43	18.12.2023	12.12.2023	úrok z omeškania
FD /0657/23	2290231731	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	580,51	20.12.2023	11.12.2023	ZŠ - elektrina za 11/2023
FD /0658/23	2290111402	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	430,80	20.12.2023	11.12.2023	ZŠ - elektrina za 11/2023
FD /0659/23	2290178191	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	375,06	20.12.2023	11.12.2023	ZŠ - elektrina za 11/2023
FD /0660/23	2023174	Peter Pitoňák 45 059 76 Stráne pod Tatrami	282,25	20.12.2023	12.12.2023	oprava hasičského čerpadla
FD /0661/23	1902023	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	5 827,80	21.12.2023	11.12.2023	MŠ - dodanie tovaru
FD /0662/23	230316	RYTMUS-Computer&music world s.r.o. 8. mája 904/11 059 71 Ľubica	1 000,00	27.12.2023	11.12.2023	ZŠ - dodanie tovaru
FD /0663/23	20231551	MAPA Slovakia Trade, s.r.o. Škultétyho 3 949 11 Nitra	895,50	25.12.2023	11.12.2023	ZŠ - knižnica digitálnych máp
FD /0664/23	70750636	KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	1 231,49	31.01.2024	11.12.2023	ZŠ - predplatné za poskytovanie služieb Balíčka
FD /0665/23	00140823	Mozaik Kiadó Somogyi u. 19. 672 0 Szeged	1 105,00	16.12.2023	11.12.2023	ZŠ - Mozaik TECHER Slovenský 3 roky
FD /0666/23	17723	Jozef DANKO ml. Šrobárova 2682/42 058 01 Poprad	880,00	26.12.2023	12.12.2023	čistenie kanalizácie prečerpávačka
FD /0667/23	2230322	TOPSET Solutions, s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	2,40	17.12.2023	13.12.2023	aplikačný program WinCity Dane, WinCity
FD /0668/23	233148	Pc Profi, s.r.o. Fintická 14050/119 080 06 Prešov	1 330,00	28.12.2023	15.12.2023	ZŠ - 3D tlačiareň Original Prusa MK4
FD /0669/23	233118	Pc Profi, s.r.o. Fintická 14050/119 080 06 Prešov	3 799,00	27.12.2023	15.12.2023	ZŠ - softvér, licencie
FD /0670/23	202322690	SILCOM Multimedia SK, s.r Jánošíkova č. 1 010 01 Žilina	1 199,60	28.12.2023	15.12.2023	ZŠ - školské ON-LINE multilicencie
FD /0671/23	202300298	AM-TEL Nižná brána 21 060 01 Kežmarok 1	68,66	20.12.2023	15.12.2023	ZŠ - oprava bezpečnostného systému, dopravné
FD /0672/23	16122023	STRIX Ing.arch. Gryglak Marek Józef Lipovce 228 082 36	6 000,00	25.12.2023	15.12.2023	spracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu
FD /0673/23	2072023	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	368,90	26.12.2023	15.12.2023	AČ - pracovné odevy a náradie

Kniha záväzkov

01.12.2023 - 31.12.2023

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 3

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0674/23	2023121007	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	30,00	31.12.2023	19.12.2023	internetové pripojenie za obdobie 12/2023 OcÚ
FD /0675/23	2023121100	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	15,00	31.12.2023	19.12.2023	internetové pripojenie za obdobie 12/2023 MŠ
FD /0676/23	2023121431	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	15,00	31.12.2023	19.12.2023	internetové pripojenie za obdobie 12/2023 TSP
FD /0677/23	202312928	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	279,96	17.11.2023	19.12.2023	tonery a profylaktické práce na kopírke KM Bizhub
FD /0678/23	202300305	AM-TEL Nižná brána 21 060 01 Kežmarok 1	1 003,81	25.12.2023	19.12.2023	oprava kamerového systému, oprava kamery,
FD /0679/23	132023	Martin David - DDD SERVICE & CLEANING Sídliisko 1. mája 71/3 093 01 Vranov	2 300,00	28.12.2023	18.12.2023	dezinfekcia ploštic a švábov objektov Obecného
FD /0680/23	122023	Martin David - DDD SERVICE & CLEANING Sídliisko 1. mája 71/3 093 01 Vranov	2 000,00	28.12.2023	18.12.2023	ZŠ - dezinfekcia proti švábom a plošticiam
FD /0681/23	2023010	Nextsoft, s.r.o. Lubina 126 916 12 Lubina	900,00	09.02.2024	19.12.2023	poskytnutie služieb v oblasti verejného
FD /0682/23	18982023	Prima banka Slovensko a.s Hodžova11 010 11 Žilina	73,09	19.12.2023	19.12.2023	poplatky banke - ročné vedenie účtu majiteľa
FD /0683/23	20231449	3Wslovakia s.r.o. Pod hájom 1087/50 018 41 Dubnica nad Váhom	10,44	04.01.2024	20.12.2023	aktualizácia softvéru, programov, databáz
FD /0684/23	20230054	DaGa-Stav s.r.o. 63 059 93 Podhorany	6 593,54	02.01.2024	20.12.2023	dovoz posypového materiálu, čistenie cesty a
FD /0685/23	1020230257	ZipserNet s.r.o. Záhradná 533/22 059 01 Spišská Belá	4 929,86	02.01.2024	20.12.2023	servis ČOV, servis verejného osvetlenia
FD /0686/23	17122023	STRIX Ing.arch. Gryglak Marek Józef Lipovce 228 082 36	3 600,00	31.12.2023	20.12.2023	spracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu
FD /0687/23	9231202	TOPSET Solutions, s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	24,00	30.12.2023	20.12.2023	TeamViewer k programu WinCITY Registratúra -
FD /0688/23	2023017	Michal Gally Podhorany 128 059 93 Bušovce	5 060,00	03.01.2024	20.12.2023	údržba verejného priestranstva
FD /0689/23	20230033	Ivory Slovakia, s.r.o. Mlynská 938/23 058 01 Poprad	1 000,00	28.12.2023	21.12.2023	prvá splátka za vypracovanie Porgramu
FD /0690/23	18023	Jozef DANKO ml. Šrobárova 2682/42 058 01 Poprad	980,00	21.12.2023	21.12.2023	čistenie kanalizácie ČOV
FD /0691/23	1812023	Jozef DANKO ml. Šrobárova 2682/42 058 01 Poprad	980,00	21.12.2023	21.12.2023	čistenie kanalizácie ČOV
FD /0692/23	230050	PEMI trade sk, s.r.o. Gen.Štefánika 177/30 065 03 Podolíneec	21 450,90	05.01.2024	22.12.2023	stravné HN - ZŠ
FD /0693/23	230051	PEMI trade sk, s.r.o. Gen.Štefánika 177/30 065 03 Podolíneec	1 734,60	05.01.2024	22.12.2023	stravné HN - MŠ
FD /0694/23	12023	Urban Jozef Kvetná 674/18 058 01 Poprad	615,00	29.12.2023	22.12.2023	revízie zariadení - ZŠ, OcÚ, MsKs, MŠ, ŠZŠ,
FD /0695/23	18823	Jozef DANKO ml. Šrobárova 2682/42 058 01 Poprad	880,00	26.12.2023	26.12.2023	čistenie kanalizácie
FD /0696/23	18122023	STRIX Ing.arch. Gryglak Marek Józef Lipovce 228 082 36	5 000,00	31.12.2023	28.12.2023	projektové práce na akciu Rozšírenie kapacity MŠ

Kniha záväzkov

01.12.2023 - 31.12.2023

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 4

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0697/23	13122023	VIA atelier s.r.o. Šafárikova 5939/20 080 01 Prešov	5 000,00	31.12.2023	28.12.2023	spracovanie projektovej dokumentácie na akciu
FD /0698/23	230086	JUDr. Marián Geleneky Garbiarska 20 064 01 Stará Ľubovňa	150,00	31.12.2023	29.12.2023	poskytnutá právna pomoc za mesiac december
FD /0699/23	1124001281	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava 2	14 920,78	12.01.2024	. .	E-kupóny, provízia
PP /0039/23	6828635724	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	430,86	13.11.2023	04.12.2023	ZŠ - poisťné
PP /0040/23	1248181109	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	32,00	21.12.2023	08.12.2023	poisťné - hasičský vozík
PP /0041/23	11424090	Union poisťovňa, s.s.	118,14	02.01.2024	19.12.2023	ZŠ - poisťné
PP /0042/23	2023	Mesto Kežmarok Hlavné námestie 1 060 01 Kežmarok	1 959,00	31.12.2023	29.12.2023	financovanie činnosti spol. stavebného úradu v