

MD

Dal

Strana č.: 1

Dátum	Doklad	Počiatkový stav	MD	Dal	Súvťažnosť	Konečný stav	S / T	
01.02.2021	FD /0047/21	22 401,26		60,00	518 001	22 461,26	001 000000	Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0047/21 - osobnyudaj.sk, s.r.o. - výkon zodpovednej osoby za 02/2021
01.02.2021	SLS/0018/21	22 461,26	46,05		221 017	22 415,21	001 000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0046/21 - RAABE ZŠ - noviny, časopisy
02.02.2021	FD /0048/21	22 415,21		18,00	381 000	22 433,21	001 000000	Náklady budúcich období-Dodávateľa FD /0048/21 - Galileo Corporation s.r.o. - ročná prevádzka Mobilná aplikácia v mobile - web
02.02.2021	FD /0048/21	22 433,21		198,00	518 000	22 631,21	001 000000	Ostatné služby-Dodávateľa FD /0048/21 - Galileo Corporation s.r.o. - ročná prevádzka Mobilná aplikácia v mobile - web
02.02.2021	FD /0049/21	22 631,21		250,00	518 000	22 881,21	001 000000	Ostatné služby-Dodávateľa FD /0049/21 - Ing. Matúš Holova - inžiniersko-projekčná činnosť
02.02.2021	FD /0050/21	22 881,21		340,00	518 000	23 221,21	001 000000	Ostatné služby-Dodávateľa FD /0050/21 - Jozef DANKO ml. - čistenie kanalizácie - bytovka č. 102
02.02.2021	FD /0051/21	23 221,21		6 700,00	518 000	29 921,21	001 000000	Ostatné služby-Dodávateľa FD /0051/21 - DaGa-Stav s.r.o. - rozšírenie kapacít a údržba ZŠ
02.02.2021	POK/8179/21	29 921,21	340,00		211 000	29 581,21	001 000000	Dodávateľa Pokladničná kniha FD /0050/21 - Jozef DANKO ml. čistenie kanalizácie - bytovka č. 102
02.02.2021	SLS/0019/21	29 581,21	60,00		221 017	29 521,21	001 000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0047/21 - osobnyudaj.sk, s.r.o. výkon zodpovednej osoby za 02/2021
02.02.2021	SLS/0019/21	29 521,21	216,00		221 017	29 305,21	001 000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0048/21 - Galileo Corporation s.r.o. ročná prevádzka Mobilná aplikácia v mobile - web
02.02.2021	SLS/0019/21	29 305,21	30,00		221 017	29 275,21	001 000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0042/21 - NETON IT s.r.o. internet OcÚ
02.02.2021	SLS/0019/21	29 275,21	15,00		221 017	29 260,21	001 000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0043/21 - NETON IT s.r.o. internet MŠ
02.02.2021	SLS/0019/21	29 260,21	15,00		221 017	29 245,21	001 000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0044/21 - NETON IT s.r.o. internet TSP
02.02.2021	SLS/0019/21	29 245,21	15,00		221 017	29 230,21	001 000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0045/21 - NETON IT s.r.o. internet zdravotné stredisko
02.02.2021	SLS/0019/21	29 230,21	250,00		221 017	28 980,21	001 000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0049/21 - Ing. Matúš Holova inžiniersko-projekčná činnosť - aktualizácia rozpočtu PD KD Podhorany - UK
03.02.2021	FD /0052/21	28 980,21		128,40	518 005	29 108,61	001 000000	Odvoz odpadu-Dodávateľa FD /0052/21 - Mestský podnik - TKO - kontajner
03.02.2021	FD /0053/21	29 108,61		5 540,12	518 005	34 648,73	001 000000	Odvoz odpadu-Dodávateľa FD /0053/21 - Mestský podnik - TKO - odvoz a uloženie odpadu
03.02.2021	FD /0054/21	34 648,73		276,00	041 001	34 924,73	001 000000	OcÚ-Obstaranie DNM-Dodávateľa FD /0054/21 - TOPSET Solutions, s.r.o. - aplikačný program WinCITY Voda
03.02.2021	FD /0055/21	34 924,73		200,00	518 001	35 124,73	001 000000	Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0055/21 - BTSPo - BTSPo - OcÚ a MŠ
03.02.2021	FD /0056/21	35 124,73		190,00	518 001	35 314,73	001 000000	Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0056/21 - BTSPo - ZŠ - BTSPo
03.02.2021	FD /0057/21	35 314,73		368,96	502 003	35 683,69	001 000000	Vodné a stočné-Dodávateľa FD /0057/21 - Veolia -Podtatr.vod.prev. - ZŠ - vodné,stočné
04.02.2021	BU /0012/21	35 683,69	128,40		221 001	35 555,29	001 000000	Dodávateľa VUB FD /0052/21 - Mestský podnik TKO - kontajner
04.02.2021	SLS/0021/21	35 555,29	5 540,12		221 017	30 015,17	001 000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0053/21 - Mestský podnik TKO - odvoz

Dátum	Doklad	Počiatkový stav	MD	Dal	Súvťažnosť	Konečný stav	S	/	T	
										a uloženie odpadu
04.02.2021	SLS/0021/21	30 015,17	276,00		221 017	29 739,17	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0054/21 - TOPSET Solutions, s.r.o. aplikčný program WinCITY Voda
04.02.2021	SLS/0021/21	29 739,17	200,00		221 017	29 539,17	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0055/21 - BTSP0 BTSP0 - OcÚ a MŠ
04.02.2021	SLS/0021/21	29 539,17	190,00		221 017	29 349,17	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0056/21 - BTSP0 ZŠ - BTSP0
04.02.2021	SLS/0021/21	29 349,17	368,96		221 017	28 980,21	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0057/21 - Veolia -Podtatr.vod.prev. ZŠ - vodné,stočné
05.02.2021	FD /0058/21	28 980,21		748,80	518 000	29 729,01	001	000000		Ostatné služby-Dodávateľa FD /0058/21 - Ján Fudaly - odhrn snehu za mesiac 01/2021
05.02.2021	FD /0059/21	29 729,01		30,00	518 000	29 759,01	001	000000		Ostatné služby-Dodávateľa FD /0059/21 - TOPSET Solutions, s.r.o. - aktualizácia dát katastra
05.02.2021	FD /0060/21	29 759,01		947,40	518 000	30 706,41	001	000000		Ostatné služby-Dodávateľa FD /0060/21 - TOPSET Solutions, s.r.o. - aktualizácia programov za rok 2021
05.02.2021	FD /0061/21	30 706,41		1 546,90	502 002	32 253,31	001	000000		Plyn-Dodávateľa FD /0061/21 - innogy Slovensko s.r.o. - zemný plyn
05.02.2021	FD /0062/21	32 253,31		457,80	502 002	32 711,11	001	000000		Plyn-Dodávateľa FD /0062/21 - innogy Slovensko s.r.o. - ZŠ - zemný plyn
08.02.2021	FD /0063/21	32 711,11		375,00	518 000	33 086,11	001	000000		Ostatné služby-Dodávateľa FD /0063/21 - Jozef DANKO ml. - čistenie kanalizácie - bytovka č. 102
08.02.2021	POK/8199/21	33 086,11	375,00		211 000	32 711,11	001	000000		Dodávateľa Pokladničná kniha FD /0063/21 - Jozef DANKO ml. čistenie kanalizácie - bytovka č. 102
09.02.2021	FD /0064/21	32 711,11		107,00	502 001	32 818,11	001	000000		Elektr.energia-Dodávateľa FD /0064/21 - VSE - energie VO
09.02.2021	FD /0065/21	32 818,11		75,54	518 006	32 893,65	001	000000		Telefónne poplatky-Dodávateľa FD /0065/21 - Slovak Telekom - telefónne poplatky
09.02.2021	FD /0066/21	32 893,65		504,00	502 001	33 397,65	001	000000		Elektr.energia-Dodávateľa FD /0066/21 - VSE - elektrina
09.02.2021	FD /0067/21	33 397,65		296,00	502 001	33 693,65	001	000000		Elektr.energia-Dodávateľa FD /0067/21 - VSE - elektrina
09.02.2021	FD /0068/21	33 693,65		631,00	502 001	34 324,65	001	000000		Elektr.energia-Dodávateľa FD /0068/21 - VSE - elektrina
09.02.2021	FD /0069/21	34 324,65		23,00	518 006	34 347,65	001	000000		Telefónne poplatky-Dodávateľa FD /0069/21 - Slovak Telekom - ZŠ - telefónne poplatky
09.02.2021	FD /0070/21	34 347,65		21,17	518 006	34 368,82	001	000000		Telefónne poplatky-Dodávateľa FD /0070/21 - Slovak Telekom - ZŠ - telefónne poplatky
10.02.2021	FD /0071/21	34 368,82		1 950,00	518 014	36 318,82	001	000000		Dezinf.deratiz.odchyt psov-Dodávateľa FD /0071/21 - Ján David - DDD - deratizácia v rómskej osade, bytovky a obec
10.02.2021	FD /0072/21	36 318,82		11 846,12	518 000	48 164,94	001	000000		Ostatné služby-Dodávateľa FD /0072/21 - Michal Gally - vykonané práce na rozšírenie kapacít a údržba ZŠ
10.02.2021	SLS/0024/21	48 164,94	1 950,00		221 017	46 214,94	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0071/21 - Ján David - DDD deratizácia v rómskej osade, bytovky a obec
11.02.2021	FD /0073/21	46 214,94		380,00	518 000	46 594,94	001	000000		Ostatné služby-Dodávateľa FD /0073/21 - Patrik Benyak - zapojenie, inštalácia, spustenie a migrácia dát na nových zariadeniach
11.02.2021	FD /0074/21	46 594,94		929,53	502 001	47 524,47	001	000000		Elektr.energia-Dodávateľa FD /0074/21 - VSE - VO cintorín - elektrina
11.02.2021	FD /0075/21	47 524,47		92,12	502 001	47 616,59	001	000000		Elektr.energia-Dodávateľa FD /0075/21 - VSE - VO energie
11.02.2021	FD /0076/21	47 616,59		405,40	502 001	48 021,99	001	000000		Elektr.energia-Dodávateľa FD /0076/21 - VSE - energie VO
11.02.2021	FD /0077/21	48 021,99		269,44	511 000	48 291,43	001	000000		Opravy a udržiavanie-Dodávateľa FD /0077/21 - ZipserNet s.r.o. - Obchod - údržba a oprava budovy
11.02.2021	FD /0078/21	48 291,43		1 201,78	518 000	49 493,21	001	000000		Ostatné služby-Dodávateľa FD /0078/21 - ZipserNet s.r.o. - servis verejného osvetlenia
11.02.2021	FD /0079/21	49 493,21		205,07	502 001	49 698,28	001	000000		Elektr.energia-Dodávateľa FD /0079/21 - VSE - ZŠ - elektrina
11.02.2021	FD /0080/21	49 698,28		88,51	502 001	49 786,79	001	000000		Elektr.energia-Dodávateľa FD /0080/21 - VSE - ZŠ - elektrina

Dátum	Doklad	Počiatkový stav	MD	Dal	Súvťažnosť	Konečný stav	S	/	T	
11.02.2021	FD /0081/21	49 786,79		110,60	501 008	49 897,39	001	000000		Občerstvenie-Dodávateľa FD /0081/21 - Bel.vináreň Eduard Griglá - dodaná strava na testovanie
11.02.2021	POK/8209/21	49 897,39	110,60		211 000	49 786,79	001	000000		Dodávateľa Pokladničná kniha FD /0081/21 - Bel.vináreň Eduard Griglá dodaná strava na testovanie
11.02.2021	SLS/0025/21	49 786,79	11 846,12		221 017	37 940,67	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0072/21 - Michal Gally vykonané práce na rozšírenie kapacit a údržba ZŠ
11.02.2021	SLS/0025/21	37 940,67	380,00		221 017	37 560,67	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0073/21 - Patrik Benyak zapojenie, inštalácia, spustenie a migrácia dát na nových zariadeniach
12.02.2021	FD /0082/21	37 560,67		517,20	501 002	38 077,87	001	000000		Čistiace prostriedky-Dodávateľa FD /0082/21 - Michal Pitoňák - Lumi - čistiace prostriedky a drobný materiál - Covid19
12.02.2021	FD /0082/21	38 077,87		245,08	501 010	38 322,95	001	000000		Drobné nákupy-Dodávateľa FD /0082/21 - Michal Pitoňák - Lumi - čistiace prostriedky a drobný materiál - Covid19
12.02.2021	FD /0082/21	38 322,95		829,90	501 002	39 152,85	001	000000		Čistiace prostriedky-Dodávateľa FD /0082/21 - - čistiace prostriedky a drobný materiál, Covid19 materiál
12.02.2021	SLS/0026/21	39 152,85	75,54		221 017	39 077,31	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0065/21 - Slovak Telekom telefónne poplatky
12.02.2021	SLS/0026/21	39 077,31	504,00		221 017	38 573,31	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0066/21 - VSE elektrina
12.02.2021	SLS/0026/21	38 573,31	296,00		221 017	38 277,31	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0067/21 - VSE elektrina
12.02.2021	SLS/0026/21	38 277,31	631,00		221 017	37 646,31	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0068/21 - VSE elektrina
12.02.2021	SLS/0026/21	37 646,31	23,00		221 017	37 623,31	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0069/21 - Slovak Telekom ZŠ - telefónne poplatky
12.02.2021	SLS/0026/21	37 623,31	21,17		221 017	37 602,14	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0070/21 - Slovak Telekom ZŠ - telefónne poplatky
12.02.2021	SLS/0026/21	37 602,14	929,53		221 017	36 672,61	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0074/21 - VSE VO cintorín - elektrina
12.02.2021	SLS/0026/21	36 672,61	92,12		221 017	36 580,49	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0075/21 - VSE VO energie
12.02.2021	SLS/0026/21	36 580,49	405,40		221 017	36 175,09	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0076/21 - VSE energie VO
12.02.2021	SLS/0026/21	36 175,09	205,07		221 017	35 970,02	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0079/21 - VSE ZŠ - elektrina
12.02.2021	SLS/0026/21	35 970,02	88,51		221 017	35 881,51	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0080/21 - VSE ZŠ - elektrina
12.02.2021	SLS/0026/21	35 881,51	1 592,18		221 017	34 289,33	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0082/21 - Michal Pitoňák - Lumi čistiace prostriedky a drobný materiál - Covid19
12.02.2021	SLS/0026/21	34 289,33	748,80		221 017	33 540,53	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0058/21 - Ján Fudaly odhrn snehu za mesiac 01/2021
12.02.2021	SLS/0026/21	33 540,53	30,00		221 017	33 510,53	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0059/21 - TOPSET Solutions, s.r.o. aktualizácia dát katastra
12.02.2021	SLS/0026/21	33 510,53	947,40		221 017	32 563,13	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0060/21 - TOPSET Solutions, s.r.o. aktualizácia programov za rok 2021
12.02.2021	SLS/0026/21	32 563,13	1 546,90		221 017	31 016,23	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0061/21 - innogy Slovensko s.r.o. zemný plyn
12.02.2021	SLS/0026/21	31 016,23	457,80		221 017	30 558,43	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0062/21 - innogy Slovensko s.r.o. ZŠ - zemný plyn
12.02.2021	SLS/0026/21	30 558,43	107,00		221 017	30 451,43	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0064/21 - VSE energie VO
12.02.2021	SLS/0026/21	30 451,43	1 201,78		221 017	29 249,65	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0078/21 - ZipserNet s.r.o. servis verejného osvetlenia
12.02.2021	SLS/0026/21	29 249,65	269,44		221 017	28 980,21	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0077/21 - ZipserNet s.r.o. Obchod - údržba a oprava budovy
15.02.2021	FD /0083/21	28 980,21		20,00	518 000	29 000,21	001	000000		Ostatné služby-Dodávateľa FD /0083/21 - Ing. Ľuboš Dzurik - SYNET -

Dátum	Doklad	Počiatkový stav	MD	Da	Súvťažnosť	Konečný stav	S	T	
									elektronické služby online - ipdf.sk
16.02.2021	FD /0084/21	29 000,21		28,77	501 001	29 028,98	001	000000	Kancel. potreby-Dodávateľa FD /0084/21 - pandriak advertising, s.r.o. - podušky na pečiatky
16.02.2021	FD /0084/21	29 028,98		3,50	518 003	29 032,48	001	000000	Náklady na prepravu-Dodávateľa FD /0084/21 - pandriak advertising, s.r.o. - podušky na pečiatky
16.02.2021	SLS/0028/21	29 032,48	32,27		221 017	29 000,21	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0084/21 - pandriak advertising, s.r.o. podušky na pečiatky
16.02.2021	SLS/0028/21	29 000,21	20,00		221 017	28 980,21	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0083/21 - Ing. Ľuboš Dzurik - SYNET elektronické služby online - ipdf.sk
17.02.2021	FD /0085/21	28 980,21		243,60	501 013	29 223,81	001	000000	Vybavenie interiéru-Dodávateľa FD /0085/21 - B2B Partner s.r.o. - kancelárske kreslá 2 ks
17.02.2021	FD /0086/21	29 223,81		532,80	527 000	29 756,61	001	000000	Zákonné sociálne náklady-Dodávateľa FD /0086/21 - Michal Pitoňák - Lumi - pracovné odevy a obuv - DOS
17.02.2021	FD /0087/21	29 756,61		48,00	501 010	29 804,61	001	000000	Drobné nákupy-Dodávateľa FD /0087/21 - Michal Pitoňák - Lumi - Drobný materiál, čistiace prostriedky, Covid 19 materiál
17.02.2021	FD /0087/21	29 804,61		559,32	501 004	30 363,93	001	000000	AČ-Pracovné náradie-Dodávateľa FD /0087/21 - Michal Pitoňák - Lumi - Drobný materiál, čistiace prostriedky, Covid 19 materiál
17.02.2021	FD /0087/21	30 363,93		315,59	501 002	30 679,52	001	000000	Čistiace prostriedky-Dodávateľa FD /0087/21 - Michal Pitoňák - Lumi - Drobný materiál, čistiace prostriedky, Covid 19 materiál
17.02.2021	FD /0087/21	30 679,52		633,60	501 010	31 313,12	001	000000	Drobné nákupy-Dodávateľa FD /0087/21 - Michal Pitoňák - Lumi - Drobný materiál, čistiace prostriedky, Covid 19 materiál
17.02.2021	FD /0088/21	31 313,12		3 172,80	501 010	34 485,92	001	000000	Drobné nákupy-Dodávateľa FD /0088/21 - Michal Pitoňák - Lumi - respirátory - Covid19
17.02.2021	FD /0091/21	34 485,92		128,40	518 005	34 614,32	001	000000	Odvoz odpadu-Dodávateľa FD /0091/21 - Mestský podnik - TKO - kontajner
17.02.2021	SLS/0029/21	34 614,32	243,60		221 017	34 370,72	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0085/21 - B2B Partner s.r.o. kancelárske kreslá 2 ks
17.02.2021	SLS/0029/21	34 370,72	532,80		221 017	33 837,92	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0086/21 - Michal Pitoňák - Lumi pracovné odevy a obuv - DOS
17.02.2021	SLS/0029/21	33 837,92	1 556,51		221 017	32 281,41	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0087/21 - Michal Pitoňák - Lumi Drobný materiál, čistiace prostriedky, Covid 19 materiál
17.02.2021	SLS/0029/21	32 281,41	3 172,80		221 017	29 108,61	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0088/21 - Michal Pitoňák - Lumi respirátory - Covid19
18.02.2021	FD /0089/21	29 108,61		102,70	501 008	29 211,31	001	000000	Občerstvenie-Dodávateľa FD /0089/21 - Bel.vináreň Eduard Griglá - dodaná strava - testovanie
18.02.2021	POK/8266/21	29 211,31	102,70		211 000	29 108,61	001	000000	Dodávateľa Pokladničná kniha FD /0089/21 - Bel.vináreň Eduard Griglá dodaná strava - testovanie
19.02.2021	FD /0090/21	29 108,61		188,88	518 005	29 297,49	001	000000	Odvoz odpadu-Dodávateľa FD /0090/21 - FINEKOL, s.r.o. - nebezpečný odpad
22.02.2021	FD /0092/21	29 297,49		120,00	518 000	29 417,49	001	000000	Ostatné služby-Dodávateľa FD /0092/21 - Technická inšpekcia, a.s. - posúdenie dokumentácie vyhradených technických zariadení plynových stavby Preložka distribučnej siete plynu Podhorany
23.02.2021	FD /0093/21	29 417,49		30,00	518 007	29 447,49	001	000000	Internet-Dodávateľa FD /0093/21 - NETON IT s.r.o. - internet OcÚ
23.02.2021	FD /0094/21	29 447,49		15,00	518 007	29 462,49	001	000000	Internet-Dodávateľa FD /0094/21 - NETON IT s.r.o. - internet MŠ
23.02.2021	FD /0095/21	29 462,49		15,00	518 007	29 477,49	001	000000	Internet-Dodávateľa FD /0095/21 - NETON IT s.r.o. - internet TSP
23.02.2021	FD /0096/21	29 477,49		15,00	518 007	29 492,49	001	000000	Internet-Dodávateľa FD /0096/21 - NETON IT s.r.o. - internet zdravotné stredisko

Dátum	Doklad	Počiatkový stav	MD	Dal	Súvťažnosť	Konečný stav	S	/	T	
24.02.2021	BU /0018/21	29 492,49	128,40		221 001	29 364,09	001	000000		Dodávateľa VUB FD /0091/21 - Mestský podnik TKO - kontajner
24.02.2021	FD /0097/21	29 364,09		4 032,00	518 000	33 396,09	001	000000		Ostatné služby-Dodávateľa FD /0097/21 - DaGa-Stav s.r.o. - dovoz materiálu a zimná údržba
24.02.2021	FD /0098/21	33 396,09		250,00	518 001	33 646,09	001	000000		Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0098/21 - RNDr. Ivan Kotora - poskytnutie služieb v oblasti verejného obstarávania
24.02.2021	FD /0099/21	33 646,09		200,00	518 001	33 846,09	001	000000		Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0099/21 - RNDr. Ivan Kotora - poskytnutie služieb v oblasti verejného obstarávania
24.02.2021	SLS/0033/21	33 846,09	188,88		221 017	33 657,21	001	000000		Dodávateľa-Slovenská sporiteľňa FD /0090/21 - FINEKOL, s.r.o. nebezpečný odpad
24.02.2021	SLS/0033/21	33 657,21	120,00		221 017	33 537,21	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0092/21 - Technická inšpekcia, a.s. posúdenie dokumentácie vyhradených technických zariadení plynových stavby
24.02.2021	SLS/0033/21	33 537,21	30,00		221 017	33 507,21	001	000000		Preložka distribučnej siete plynu Podhorany
24.02.2021	SLS/0033/21	33 507,21	15,00		221 017	33 492,21	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0093/21 - NETON IT s.r.o. internet OcÚ
24.02.2021	SLS/0033/21	33 492,21	15,00		221 017	33 477,21	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0094/21 - NETON IT s.r.o. internet MŠ
24.02.2021	SLS/0033/21	33 477,21	15,00		221 017	33 462,21	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0095/21 - NETON IT s.r.o. internet TSP
24.02.2021	SLS/0033/21	33 462,21	4 032,00		221 017	29 430,21	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0096/21 - NETON IT s.r.o. internet zdravotné stredisko
24.02.2021	SLS/0033/21	33 462,21	4 032,00		221 017	29 430,21	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0097/21 - DaGa-Stav s.r.o. dovoz materiálu a zimná údržba
25.02.2021	FD /0100/21	29 430,21		8 000,00	213 009	37 430,21	001	000000		Stravné lístky 4,00-Dodávateľa FD /0100/21 - LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o - stravné lístky
25.02.2021	FD /0100/21	37 430,21		83,94	518 012	37 514,15	001	000000		Provízie-Dodávateľa FD /0100/21 - LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o - stravné lístky
25.02.2021	FD /0101/21	37 514,15		84,00	501 010	37 598,15	001	000000		Drobné nákupy-Dodávateľa FD /0101/21 - Michal Pitoňák - Lumi - MŠ - čistiace prostriedky a drobný materiál
25.02.2021	FD /0101/21	37 598,15		14,40	501 002	37 612,55	001	000000		Čistiace prostriedky-Dodávateľa FD /0101/21 - Michal Pitoňák - Lumi - MŠ - čistiace prostriedky a drobný materiál
25.02.2021	FD /0102/21	37 612,55		520,80	501 010	38 133,35	001	000000		Drobné nákupy-Dodávateľa FD /0102/21 - Michal Pitoňák - Lumi - ZŠ - drobný materiál
25.02.2021	FD /0103/21	38 133,35		274,54	518 006	38 407,89	001	000000		Telefónne poplatky-Dodávateľa FD /0103/21 - Slovak Telekom - telefónne poplatky
25.02.2021	SLS/0034/21	38 407,89	250,00		221 017	38 157,89	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0098/21 - RNDr. Ivan Kotora poskytnutie služieb v oblasti verejného obstarávania
25.02.2021	SLS/0034/21	38 157,89	200,00		221 017	37 957,89	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0099/21 - RNDr. Ivan Kotora poskytnutie služieb v oblasti verejného obstarávania
25.02.2021	SLS/0034/21	37 957,89	8 083,94		221 017	29 873,95	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0100/21 - LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o stravné lístky
25.02.2021	SLS/0034/21	29 873,95	98,40		221 017	29 775,55	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0101/21 - Michal Pitoňák - Lumi MŠ - čistiace prostriedky a drobný materiál
25.02.2021	SLS/0034/21	29 775,55	520,80		221 017	29 254,75	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0102/21 - Michal Pitoňák - Lumi ZŠ - drobný materiál
25.02.2021	SLS/0034/21	29 254,75	274,54		221 017	28 980,21	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0103/21 - Slovak Telekom telefónne poplatky
26.02.2021	POK/8316/21	28 980,21	115,70		211 000	28 864,51	001	000000		Dodávateľa Pokladničná kniha FD /0123/21 - Bel.vináreň Eduard Griglá dodaná strava - testovanie

Dátum	Doklad	Počiatkový stav	MD	Dal	Súvťažnosť	Konečný stav	S	/	T	
28.02.2021	FD /0104/21	28 864,51		2 580,00	518 002	31 444,51	001	000000		Štúdie a expertízy-Dodávateľa FD /0104/21 - AIP projekt, s.r.o. - vypracovanie energetického certifikátu stavby ZŠ v obci Podhorany (kontajnerová)
28.02.2021	FD /0105/21	31 444,51		2 340,00	042 007	33 784,51	001	000000		Obstaranie MsKs-Dodávateľa FD /0105/21 - AIP projekt, s.r.o. - vypracovanie projektovej dokumentácie Rozšírenie UK kultúrneho domu Podhorany
28.02.2021	SLS/0036/21	33 784,51	2 340,00		221 017	31 444,51	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0105/21 - AIP projekt, s.r.o. vypracovanie projektovej dokumentácie Rozšírenie UK kultúrneho domu Podhorany
28.02.2021	SLS/0036/21	31 444,51	2 580,00		221 017	28 864,51	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0104/21 - AIP projekt, s.r.o. vypracovanie energetického certifikátu stavby ZŠ v obci Podhorany (kontajnerová)

Dátum: _____ Vypracoval: _____ Mgr. Jana Kovalčíková _____ Podpis: _____

Vyjadrenie o vykonaní základnej finančnej kontroly (* nehodiace sa prečiarknuť)

v zmysle Zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Finančná operácia alebo jej časť je ~~nie je~~ * v súlade

a) so schváleným rozpočtom Obec na rok 2021
<input checked="" type="checkbox"/> s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky po rozpočtovom roku podľa písmena a) Obec na roky 2022 2023
<input checked="" type="checkbox"/> s osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná, a na základe ktorých sa SR poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia
d) s uzatvorenými zmluvami
<input checked="" type="checkbox"/> s rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov
f) s vnútornými predpismi
<input checked="" type="checkbox"/> s inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedených v písmenách a) až f)

a) Finančnú operáciu alebo jej časť je ~~nie je~~ možné vykonať

b) Vo finančnej operácii alebo jej časti je ~~nie je~~ možné pokračovať

c) Ak sa finančná operácia alebo jej časť vykonala, poskytnuté plnenie je ~~nie je~~ potrebné vymáhať

Dátum: Zodpovedný zamestnanec : Mgr. Jana Kovalčíková Podpis: