

MD

Dal

Strana č.: 1

Dátum	Doklad	Počiatkový stav	MD	Dal	Súvťažnosť	Konečný stav	S / T	
01.03.2021	FD /0106/21	28 864,51		60,00	518 001	28 924,51	001 000000	Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0106/21 - osobnyudaj.sk, s.r.o. - výkon zodpovednej osoby za 03/2021
01.03.2021	FD /0107/21	28 924,51		150,00	518 001	29 074,51	001 000000	Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0107/21 - JUDr. Marián Geleneky - právna pomoc v mesiaci 01/2021
01.03.2021	FD /0108/21	29 074,51		125,04	518 005	29 199,55	001 000000	Odvoz odpadu-Dodávateľa FD /0108/21 - FINEKOL, s.r.o. - nebezpečný odpad
01.03.2021	FD /0109/21	29 199,55		2 000,00	518 000	31 199,55	001 000000	Ostatné služby-Dodávateľa FD /0109/21 - ROZVOJ SPIŠA n.o. - zabezpečenie procesu externého riadenia pre projekt Obec Podhorany - Infraštruktúra - prístup k pitnej vode - výročná monitorovacia správa
01.03.2021	FD /0110/21	31 199,55		42,39	501 011	31 241,94	001 000000	Noviny, časopisy-Dodávateľa FD /0110/21 - RAABE - ZŠ - noviny, časopisy
02.03.2021	FD /0111/21	31 241,94		976,80	548 000	32 218,74	001 000000	Ostatné náklady na prevádzku-Dodávateľa FD /0111/21 - PEMI trade sk, s.r.o. - HN - stravné ZŠ
02.03.2021	FD /0112/21	32 218,74		85,20	548 000	32 303,94	001 000000	Ostatné náklady na prevádzku-Dodávateľa FD /0112/21 - PEMI trade sk, s.r.o. - HN - stravné MŠ
02.03.2021	FD /0113/21	32 303,94		215,00	511 000	32 518,94	001 000000	Opravy a udržiavanie-Dodávateľa FD /0113/21 - ZipserNet s.r.o. - oprava notebooku a tabletu
02.03.2021	FD /0114/21	32 518,94		200,00	518 001	32 718,94	001 000000	Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0114/21 - BTSPo - BTSPo - obecný úrad a MŠ
02.03.2021	FD /0115/21	32 718,94		190,00	518 001	32 908,94	001 000000	Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0115/21 - BTSPo - ZŠ - BTSPo
02.03.2021	SLS/0038/21	32 908,94	60,00		221 017	32 848,94	001 000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0106/21 - osobnyudaj.sk, s.r.o. výkon zodpovednej osoby za 03/2021
02.03.2021	SLS/0038/21	32 848,94	150,00		221 017	32 698,94	001 000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0107/21 - JUDr. Marián Geleneky právna pomoc v mesiaci 01/2021
02.03.2021	SLS/0038/21	32 698,94	125,04		221 017	32 573,90	001 000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0108/21 - FINEKOL, s.r.o. nebezpečný odpad
02.03.2021	SLS/0038/21	32 573,90	2 000,00		221 017	30 573,90	001 000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0109/21 - ROZVOJ SPIŠA n.o. zabezpečenie procesu externého riadenia pre projekt Obec Podhorany - Infraštruktúra - prístup k pitnej vode - výročná monitorovacia správa
02.03.2021	SLS/0038/21	30 573,90	42,39		221 017	30 531,51	001 000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0110/21 - RAABE ZŠ - noviny, časopisy
03.03.2021	FD /0116/21	30 531,51		5 463,60	518 005	35 995,11	001 000000	Odvoz odpadu-Dodávateľa FD /0116/21 - Mestský podnik - TKO - odvoz a uloženie odpadu
03.03.2021	FD /0117/21	35 995,11		61,08	501 001	36 056,19	001 000000	Kancel. potreby-Dodávateľa FD /0117/21 - KP plus, s.r.o. - kancelárske potreby a papier
03.03.2021	FD /0118/21	36 056,19		239,33	502 003	36 295,52	001 000000	Vodné a stočné-Dodávateľa FD /0118/21 - Veolia -Podtatr.vod.prev. - ZŠ - vodné, stočné
04.03.2021	FD /0119/21	36 295,52		1 546,90	502 002	37 842,42	001 000000	Plyn-Dodávateľa FD /0119/21 - innogy Slovensko s.r.o. - zemný plyn
04.03.2021	FD /0120/21	37 842,42		457,80	502 002	38 300,22	001 000000	Plyn-Dodávateľa FD /0120/21 - innogy Slovensko s.r.o. - ZŠ - zemný plyn
04.03.2021	FD /0121/21	38 300,22		26 160,00	518 000	64 460,22	001 000000	Ostatné služby-Dodávateľa FD /0121/21 - DaGa-Stav s.r.o. - rozšírenie kapacít a údržba ZŠ

Dátum	Doklad	Počiatkový stav	MD	Dal	Súvťažnosť	Konečný stav	S	/	T	
04.03.2021	SLS/0039/21	64 460,22	215,00		221 017	64 245,22	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0113/21 - ZipserNet s.r.o. oprava notebooku a tabletu
04.03.2021	SLS/0039/21	64 245,22	200,00		221 017	64 045,22	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0114/21 - BTSPo BTSPo - obecný úrad a MŠ
04.03.2021	SLS/0039/21	64 045,22	5 463,60		221 017	58 581,62	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0116/21 - Mestský podnik TKO - odvoz a uloženie odpadu
04.03.2021	SLS/0039/21	58 581,62	61,08		221 017	58 520,54	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0117/21 - KP plus, s.r.o. kancelárske potreby a papier
04.03.2021	SLS/0039/21	58 520,54	1 546,90		221 017	56 973,64	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0119/21 - innogy Slovensko s.r.o. zemný plyn
05.03.2021	FD /0122/21	56 973,64		2 380,20	042 006	59 353,84	001	000000		Obstaranie OcU-Dodávateľa FD /0122/21 - ANPLAST Štefan Podracký - dodávka a montáž okien a dverí - obchod
05.03.2021	FD /0123/21	59 353,84		115,70	501 008	59 469,54	001	000000		Občerstvenie-Dodávateľa FD /0123/21 - Bel.vináreň Eduard Griglá - dodaná strava - testovanie
05.03.2021	HN4/4005/21	59 469,54	85,20		221 005	59 384,34	001	000000		Dodávateľa Hmotná núdza FD /0112/21 - PEmI trade sk, s.r.o. HN - stravné MŠ
05.03.2021	HN4/4005/21	59 384,34	976,80		221 005	58 407,54	001	000000		Dodávateľa Hmotná núdza FD /0111/21 - PEmI trade sk, s.r.o. HN - stravné ZŠ
05.03.2021	SLS/0040/21	58 407,54	2 380,20		221 017	56 027,34	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0122/21 - ANPLAST Štefan Podracký dodávka a montáž okien a dverí - obchod
05.03.2021	SLS/0040/21	56 027,34	457,80		221 017	55 569,54	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0120/21 - innogy Slovensko s.r.o. ZŠ - zemný plyn
05.03.2021	SLS/0040/21	55 569,54	190,00		221 017	55 379,54	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0115/21 - BTSPo ZŠ - BTSPo
05.03.2021	SPŠ/0008/21	55 379,54	6 700,00		221 019	48 679,54	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0051/21 - DaGa-Stav s.r.o. rozšírenie kapacít a údržba ZŠ
05.03.2021	SPŠ/0008/21	48 679,54	239,33		221 019	48 440,21	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0118/21 - Veolia -Podtatr.vod.prev. ZŠ - vodné, stočné
08.03.2021	BU /0022/21	48 440,21	2 205,00		221 001	46 235,21	001	000000		Dodávateľa VUB FD /0124/21 - Michal Gally čistenie a vývoz fekálií pri rómskych bytovkách
08.03.2021	FD /0124/21	46 235,21		2 205,00	518 000	48 440,21	001	000000		Ostatné služby-Dodávateľa FD /0124/21 - Michal Gally - čistenie a vývoz fekálií pri rómskych bytovkách
08.03.2021	FD /0125/21	48 440,21		686,28	501 000	49 126,49	001	000000		Spotreba materiálu Dodávateľa FD /0125/21 - SEGAS Poprad s.r.o. - ZŠ - prehliadka plynového kotla
08.03.2021	FD /0126/21	49 126,49		102,70	501 008	49 229,19	001	000000		Občerstvenie-Dodávateľa FD /0126/21 - Bel.vináreň Eduard Griglá - dodaná strava - testovanie
08.03.2021	FD /0127/21	49 229,19		102,70	501 008	49 331,89	001	000000		Občerstvenie-Dodávateľa FD /0127/21 - Bel.vináreň Eduard Griglá - dodaná strava - testovanie
08.03.2021	FD /0128/21	49 331,89		85,90	501 008	49 417,79	001	000000		Občerstvenie-Dodávateľa FD /0128/21 - Bel.vináreň Eduard Griglá - dodaná strava - testovanie
08.03.2021	POK/8339/21	49 417,79	102,70		211 000	49 315,09	001	000000		Dodávateľa Pokladničná kniha FD /0126/21 - Bel.vináreň Eduard Griglá dodaná strava - testovanie
08.03.2021	POK/8340/21	49 315,09	102,70		211 000	49 212,39	001	000000		Dodávateľa Pokladničná kniha FD /0127/21 - Bel.vináreň Eduard Griglá dodaná strava - testovanie
08.03.2021	POK/8341/21	49 212,39	85,90		211 000	49 126,49	001	000000		Dodávateľa Pokladničná kniha FD /0128/21 - Bel.vináreň Eduard Griglá dodaná strava - testovanie
08.03.2021	SPŠ/0009/21	49 126,49	686,28		221 019	48 440,21	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0125/21 - SEGAS Poprad s.r.o.

Dátum	Doklad	Počiatkový stav	MD	Dal	Súvťažnosť	Konečný stav	S	/	T	
										ZŠ - prehliadka plynového kotla
09.03.2021	FD /0129/21	48 440,21		75,54	518 006	48 515,75	001	000000		Telefónne poplatky-Dodávateľa FD /0129/21 - Slovak Telekom - telefónne poplatky
09.03.2021	FD /0130/21	48 515,75		23,00	518 006	48 538,75	001	000000		Telefónne poplatky-Dodávateľa FD /0130/21 - Slovak Telekom - ZŠ - telefónne poplatky
09.03.2021	FD /0131/21	48 538,75		21,17	518 006	48 559,92	001	000000		Telefónne poplatky-Dodávateľa FD /0131/21 - Slovak Telekom - ZŠ - telefónne poplatky
10.03.2021	FD /0132/21	48 559,92		300,88	518 006	48 860,80	001	000000		Telefónne poplatky-Dodávateľa FD /0132/21 - Slovak Telekom - telefónne poplatky
10.03.2021	FD /0133/21	48 860,80		2 368,90	042 006	51 229,70	001	000000		Obstaranie OcU-Dodávateľa FD /0133/21 - Jozef Janščák - vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie - preložka distribučnej siete plynu
10.03.2021	SPŠ/0011/21	51 229,70	23,00		221 019	51 206,70	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0130/21 - Slovak Telekom ZŠ - telefónne poplatky
10.03.2021	SPŠ/0011/21	51 206,70	21,17		221 019	51 185,53	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0131/21 - Slovak Telekom ZŠ - telefónne poplatky
11.03.2021	BU /0024/21	51 185,53	2 368,90		221 001	48 816,63	001	000000		Dodávateľa VUB FD /0133/21 - Jozef Janščák vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie - preložka distribučnej siete plynu
11.03.2021	FD /0134/21	48 816,63		314,89	502 001	49 131,52	001	000000		Elektr.energia-Dodávateľa FD /0134/21 - VSE - energie VO
11.03.2021	FD /0135/21	49 131,52		100,04	502 001	49 231,56	001	000000		Elektr.energia-Dodávateľa FD /0135/21 - VSE - VO energie - elektrina
11.03.2021	FD /0136/21	49 231,56		930,50	502 001	50 162,06	001	000000		Elektr.energia-Dodávateľa FD /0136/21 - VSE - VO cintorín - elektrina
11.03.2021	FD /0137/21	50 162,06		215,27	502 001	50 377,33	001	000000		Elektr.energia-Dodávateľa FD /0137/21 - VSE - ZŠ - elektrina
11.03.2021	FD /0138/21	50 377,33		118,24	502 001	50 495,57	001	000000		Elektr.energia-Dodávateľa FD /0138/21 - VSE - ZŠ - elektrina
11.03.2021	SLS/0043/21	50 495,57	75,54		221 017	50 420,03	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0129/21 - Slovak Telekom telefónne poplatky
11.03.2021	SLS/0043/21	50 420,03	300,88		221 017	50 119,15	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0132/21 - Slovak Telekom telefónne poplatky
11.03.2021	SPŠ/0012/21	50 119,15	26 160,00		221 019	23 959,15	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0121/21 - DaGa-Stav s.r.o. rozšírenie kapacít a údržba ZŠ
12.03.2021	BU /0025/21	23 959,15	15 701,56		221 001	8 257,59	001	000000		Dodávateľa VUB FD /0139/21 - Michal Gally vykonané práce ústredného kúrenia - aktualizácia a rozšírenie PD kult.domu Podhorany UK
12.03.2021	FD /0139/21	8 257,59		15 701,56	042 007	23 959,15	001	000000		Obstaranie MsKs-Dodávateľa FD /0139/21 - Michal Gally - vykonané práce ústredného kúrenia - aktualizácia a rozšírenie PD kult.domu Podhorany UK
12.03.2021	SLS/0044/21	23 959,15	314,89		221 017	23 644,26	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0134/21 - VSE energie VO - elektrina
12.03.2021	SLS/0044/21	23 644,26	100,04		221 017	23 544,22	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0135/21 - VSE VO energie - elektrina
12.03.2021	SLS/0044/21	23 544,22	930,50		221 017	22 613,72	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0136/21 - VSE VO cintorín - elektrina
12.03.2021	SPŠ/0013/21	22 613,72	215,27		221 019	22 398,45	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0137/21 - VSE ZŠ - elektrina
12.03.2021	SPŠ/0013/21	22 398,45	118,24		221 019	22 280,21	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0138/21 - VSE ZŠ - elektrina
15.03.2021	FD /0140/21	22 280,21		46,05	501 011	22 326,26	001	000000		Noviny, časopisy-Dodávateľa FD /0140/21 - RAABE - ZŠ - noviny, časopisy
15.03.2021	SPŠ/0014/21	22 326,26	46,05		221 019	22 280,21	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0140/21 - RAABE ZŠ - noviny, časopisy
16.03.2021	FD /0141/21	22 280,21		8,40	518 000	22 288,61	001	000000		Ostatné služby-Dodávateľa FD /0141/21 - Ing. Ľuboš Dzurik - SYNET - elektronické služby online - ipdf.sk, navýšenie kvóty 200 tlačív
16.03.2021	FD /0142/21	22 288,61		432,00	518 000	22 720,61	001	000000		Ostatné služby-Dodávateľa FD /0142/21 - Fudaly Pavol - vývoz fekálií v obci Podhorany
16.03.2021	POK/8357/21	22 720,61	432,00		211 000	22 288,61	001	000000		Dodávateľa Pokladničná kniha FD /0142/21 - Fudaly Pavol vývoz fekálií v obci Podhorany - rómske bytovky

Dátum	Doklad	Počiatkový stav	MD	Dal	Súvťažnosť	Konečný stav	S	/	T	
17.03.2021	FD /0143/21	22 288,61		262,08	518 005	22 550,69	001	000000		Odvoz odpadu-Dodávateľa FD /0143/21 - FINEKOL, s.r.o. - nebezpečný odpad
17.03.2021	SLS/0047/21	22 550,69	262,08		221 017	22 288,61	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0143/21 - FINEKOL, s.r.o. nebezpečný odpad
17.03.2021	SLS/0047/21	22 288,61	8,40		221 017	22 280,21	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0141/21 - Ing. Ľuboš Dzurik - SYNET elektronické služby online - ipdf.sk, navýšenie kvóty 200 tlačív
18.03.2021	FD /0144/21	22 280,21		3 552,40	548 000	25 832,61	001	000000		Ostatné náklady na prevádzku-Dodávateľa FD /0144/21 - KP plus, s.r.o. - HN - školské pomôcky ZŠ
18.03.2021	FD /0145/21	25 832,61		518,06	511 000	26 350,67	001	000000		Opravy a udržiavanie-Dodávateľa FD /0145/21 - ZipserNet s.r.o. - servis elektrozariadení - obchod, servis svietidiel na MŠ
18.03.2021	FD /0146/21	26 350,67		6,75	518 000	26 357,42	001	000000		Ostatné služby-Dodávateľa FD /0146/21 - KOMENSKY, s.r.o. - poskytovanie služieb ŠkôlkaKomenskyPlus
18.03.2021	FD /0146/21	26 357,42		2,25	381 000	26 359,67	001	000000		Náklady budúcich období-Dodávateľa FD /0146/21 - KOMENSKY, s.r.o. - poskytovanie služieb ŠkôlkaKomenskyPlus
18.03.2021	FD /0147/21	26 359,67		343,20	518 000	26 702,87	001	000000		Ostatné služby-Dodávateľa FD /0147/21 - Ján Fudaly - odhrn snehu za mesiac 02/2021 - zimná údržba ciest
18.03.2021	FD /0148/21	26 702,87		188,00	518 004	26 890,87	001	000000		Revízie zariadení-Dodávateľa FD /0148/21 - Penxa Roman Progas - ZŠ - revízie
18.03.2021	HN4/4007/21	26 890,87	3 552,40		221 005	23 338,47	001	000000		Dodávateľa Hmotná núdza FD /0144/21 - KP plus, s.r.o. HN - školské pomôcky ZŠ
18.03.2021	SLS/0048/21	23 338,47	518,06		221 017	22 820,41	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0145/21 - ZipserNet s.r.o. servis elektrozariadení - obchod, servis svietidiel na MŠ
18.03.2021	SLS/0048/21	22 820,41	9,00		221 017	22 811,41	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0146/21 - KOMENSKY, s.r.o. poskytovanie služieb ŠkôlkaKomenskyPlus
18.03.2021	SPŠ/0015/21	22 811,41	188,00		221 019	22 623,41	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0148/21 - Penxa Roman Progas ZŠ - revízie
19.03.2021	FD /0149/21	22 623,41		142,22	518 000	22 765,63	001	000000		Ostatné služby-Dodávateľa FD /0149/21 - VaK SERVIS, s.r.o. - ČOV - výmena oleja v dúchadlách
19.03.2021	FD /0150/21	22 765,63		1 528,86	518 000	24 294,49	001	000000		Ostatné služby-Dodávateľa FD /0150/21 - AM-TEL - ZŠ - doplnenie HPS v základnej škole, zhotovenie káblových rozvodov
19.03.2021	FD /0150/21	24 294,49		18,00	518 003	24 312,49	001	000000		Náklady na prepravu-Dodávateľa FD /0150/21 - AM-TEL - ZŠ - doplnenie HPS v základnej škole, zhotovenie káblových rozvodov
19.03.2021	FD /0151/21	24 312,49		18,00	518 003	24 330,49	001	000000		Náklady na prepravu-Dodávateľa FD /0151/21 - AM-TEL - ZŠ - oprava školského rozhlasu
19.03.2021	FD /0151/21	24 330,49		1 574,04	501 009	25 904,53	001	000000		Stroje,prístroje,naradie-Dodávateľa FD /0151/21 - AM-TEL - ZŠ - oprava školského rozhlasu
19.03.2021	FD /0151/21	25 904,53		515,59	511 000	26 420,12	001	000000		Opravy a udržiavanie-Dodávateľa FD /0151/21 - AM-TEL - ZŠ - oprava školského rozhlasu
19.03.2021	FD /0152/21	26 420,12		325,00	518 000	26 745,12	001	000000		Ostatné služby-Dodávateľa FD /0152/21 - Jozef DANKO ml. - čistenie kanalizácie bytovka č. 127
19.03.2021	POK/8402/21	26 745,12	325,00		211 000	26 420,12	001	000000		Dodávateľa Pokladničná kniha FD /0152/21 - Jozef DANKO ml. čistenie kanalizácie bytovka č. 127
19.03.2021	SPŠ/0016/21	26 420,12	2 107,63		221 019	24 312,49	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0151/21 - AM-TEL ZŠ - oprava školského rozhlasu
19.03.2021	SPŠ/0016/21	24 312,49	1 546,86		221 019	22 765,63	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0150/21 - AM-TEL ZŠ - doplnenie HPS v základnej škole, zhotovenie káblových rozvodov

Dátum	Doklad	Počiatkový stav	MD	Dal	Súvťažnosť	Konečný stav	S	/	T	
22.03.2021	BU /0031/21	22 765,63	128,40		221 001	22 637,23	001	000000		Dodávateľa VUB FD /0153/21 - Mestský podnik TKO - kontajner
22.03.2021	FD /0153/21	22 637,23		128,40	518 005	22 765,63	001	000000		Odvoz odpadu-Dodávateľa FD /0153/21 - Mestský podnik - TKO - kontajner
22.03.2021	FD /0154/21	22 765,63		1 332,85	501 001	24 098,48	001	000000		Kancel. potreby-Dodávateľa FD /0154/21 - Dušan Jankura - kancelársky papier a kancelárske potreby
22.03.2021	FD /0155/21	24 098,48		353,40	501 001	24 451,88	001	000000		Kancel. potreby-Dodávateľa FD /0155/21 - Dušan Jankura - ROH - materiál (kancelársky papier a kancelárske potreby)
22.03.2021	ROH/2006/21	24 451,88	353,40		221 003	24 098,48	001	000000		Dodávateľa Účet ROH FD /0155/21 - Dušan Jankura ROH - materiál (kancelársky papier a kancelárske potreby)
23.03.2021	FD /0156/21	24 098,48		149,40	548 000	24 247,88	001	000000		Ostatné náklady na prevádzku-Dodávateľa FD /0156/21 - KP plus, s.r.o. - HN - školské pomôcky MŠ
23.03.2021	SLS/0051/21	24 247,88	142,22		221 017	24 105,66	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0149/21 - VaK SERVIS, s.r.o. ČOV - výmena oleja v dúchadlách
24.03.2021	FD /0157/21	24 105,66		4 000,00	501 009	28 105,66	001	000000		Stroje,prístroje,naradie-Dodávateľa FD /0157/21 - ZipserNet s.r.o. - ZŠ - výpočtová technika
24.03.2021	FD /0158/21	28 105,66		85,90	501 008	28 191,56	001	000000		Občerstvenie-Dodávateľa FD /0158/21 - Bel.vináreň Eduard Griglá - dodaná strava - testovanie
24.03.2021	FD /0159/21	28 191,56		102,70	501 008	28 294,26	001	000000		Občerstvenie-Dodávateľa FD /0159/21 - Bel.vináreň Eduard Griglá - dodaná strava - testovanie
24.03.2021	HN4/4008/21	28 294,26	149,40		221 005	28 144,86	001	000000		Dodávateľa Hmotná núdza FD /0156/21 - KP plus, s.r.o. HN - školské pomôcky MŠ
24.03.2021	POK/8428/21	28 144,86	102,70		211 000	28 042,16	001	000000		Dodávateľa Pokladničná kniha FD /0159/21 - Bel.vináreň Eduard Griglá dodaná strava - testovanie
24.03.2021	POK/8429/21	28 042,16	85,90		211 000	27 956,26	001	000000		Dodávateľa Pokladničná kniha FD /0158/21 - Bel.vináreň Eduard Griglá dodaná strava - testovanie
24.03.2021	SPŠ/0017/21	27 956,26	4 000,00		221 019	23 956,26	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0157/21 - ZipserNet s.r.o. ZŠ - výpočtová technika
25.03.2021	FD /0160/21	23 956,26		243,60	501 013	24 199,86	001	000000		Vybavenie interiéru-Dodávateľa FD /0160/21 - B2B Partner s.r.o. - kancelárske kreslá sivé 2 ks
26.03.2021	FD /0161/21	24 199,86		30,00	518 007	24 229,86	001	000000		Internet-Dodávateľa FD /0161/21 - NETON IT s.r.o. - internet OcÚ
26.03.2021	FD /0162/21	24 229,86		15,00	518 007	24 244,86	001	000000		Internet-Dodávateľa FD /0162/21 - NETON IT s.r.o. - internet MŠ
26.03.2021	FD /0163/21	24 244,86		15,00	518 007	24 259,86	001	000000		Internet-Dodávateľa FD /0163/21 - NETON IT s.r.o. - internet TSP
26.03.2021	FD /0164/21	24 259,86		15,00	518 007	24 274,86	001	000000		Internet-Dodávateľa FD /0164/21 - NETON IT s.r.o. - internet zdrav. stredisko
26.03.2021	FD /0165/21	24 274,86		19,84	501 001	24 294,70	001	000000		Kancel. potreby-Dodávateľa FD /0165/21 - KP plus, s.r.o. - kancelárske potreby
26.03.2021	SLS/0054/21	24 294,70	1 332,85		221 017	22 961,85	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0154/21 - Dušan Jankura kancelársky papier a kancelárske potreby
26.03.2021	SLS/0054/21	22 961,85	243,60		221 017	22 718,25	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0160/21 - B2B Partner s.r.o. kancelárske kreslá sivé 2 ks
29.03.2021	FD /0166/21	22 718,25		279,85	511 000	22 998,10	001	000000		Opravy a udržiavanie-Dodávateľa FD /0166/21 - Belanské stavebniny - Obchod - údržba budovy
29.03.2021	FD /0167/21	22 998,10		330,00	518 000	23 328,10	001	000000		Ostatné služby-Dodávateľa FD /0167/21 - Jozef DANKO ml. - čistenie kanalizácie
29.03.2021	FD /0168/21	23 328,10		1 592,92	518 008	24 921,02	001	000000		Údržba a opravy-Dodávateľa FD /0168/21 - ZipserNet s.r.o. - ZŠ - údržba výpočtovej techniky
29.03.2021	POK/8445/21	24 921,02	330,00		211 000	24 591,02	001	000000		Dodávateľa Pokladničná kniha FD /0167/21 - Jozef DANKO ml. čistenie

Dátum	Doklad	Počiatkový stav	MD	Dal	Súvťažnosť	Konečný stav	S / T	
kanalizácie								
29.03.2021	SLS/0056/21	24 591,02	30,00		221 017	24 561,02	001 000000	Dodávateľia Slovenská sporiteľňa FD /0161/21 - NETON IT s.r.o. internet OcÚ
29.03.2021	SLS/0056/21	24 561,02	15,00		221 017	24 546,02	001 000000	Dodávateľia Slovenská sporiteľňa FD /0162/21 - NETON IT s.r.o. internet MŠ
29.03.2021	SLS/0056/21	24 546,02	15,00		221 017	24 531,02	001 000000	Dodávateľia Slovenská sporiteľňa FD /0163/21 - NETON IT s.r.o. internet TSP
29.03.2021	SLS/0056/21	24 531,02	15,00		221 017	24 516,02	001 000000	Dodávateľia Slovenská sporiteľňa FD /0164/21 - NETON IT s.r.o. internet zdrav. stredisko
29.03.2021	SLS/0056/21	24 516,02	19,84		221 017	24 496,18	001 000000	Dodávateľia Slovenská sporiteľňa FD /0165/21 - KP plus, s.r.o. kancelárske potreby a materiál
29.03.2021	SLS/0056/21	24 496,18	279,85		221 017	24 216,33	001 000000	Dodávateľia Slovenská sporiteľňa FD /0166/21 - Belanské stavebniny Obchod - údržba budovy
30.03.2021	FD /0169/21	24 216,33		102,70	501 008	24 319,03	001 000000	Občerstvenie-Dodávateľia FD /0169/21 - Bel.vináreň Eduard Griglá - dodaná strava - testovanie
30.03.2021	POK/8452/21	24 319,03	102,70		211 000	24 216,33	001 000000	Dodávateľia Pokladničná kniha FD /0169/21 - Bel.vináreň Eduard Griglá dodaná strava - testovanie
30.03.2021	SPŠ/0018/21	24 216,33	1 592,92		221 019	22 623,41	001 000000	Dodávateľia Slovenská sporiteľňa - škola FD /0168/21 - ZipserNet s.r.o. ZŠ - údržba výpočtovej techniky
31.03.2021	FD /0170/21	22 623,41		150,00	518 001	22 773,41	001 000000	Poradenské a právne služby-Dodávateľia FD /0170/21 - JUDr. Marián Geleneky - právna pomoc za 03/2021
31.03.2021	FD /0171/21	22 773,41		9 080,00	213 009	31 853,41	001 000000	Stravné lístky 4,00-Dodávateľia FD /0171/21 - LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o - stravné lístky
31.03.2021	FD /0171/21	31 853,41		94,31	518 012	31 947,72	001 000000	Provízie-Dodávateľia FD /0171/21 - LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o - stravné lístky
31.03.2021	FD /0172/21	31 947,72		102,00	518 000	32 049,72	001 000000	Ostatné služby-Dodávateľia FD /0172/21 - VaK SERVIS, s.r.o. - analýza pitnej vody
31.03.2021	SLS/0058/21	32 049,72	150,00		221 017	31 899,72	001 000000	Dodávateľia Slovenská sporiteľňa FD /0170/21 - JUDr. Marián Geleneky právna pomoc za 03/2021
31.03.2021	SLS/0058/21	31 899,72	9 174,31		221 017	22 725,41	001 000000	Dodávateľia Slovenská sporiteľňa FD /0171/21 - LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o stravné lístky
31.03.2021	SLS/0058/21	22 725,41	102,00		221 017	22 623,41	001 000000	Dodávateľia Slovenská sporiteľňa FD /0172/21 - VaK SERVIS, s.r.o. analýza pitnej vody

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: