

MD

Dal

Strana č.: 1

Dátum	Doklad	Počiatkový stav	MD	Dal	Súvťažnosť	Konečný stav	S / T	
01.03.2022	FD /0120/22	82 602,68		60,00	518 001	82 662,68	001 000000	Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0120/22 - osobnyudaj.sk, s.r.o. - výkon zodpovedajúce osoby za 03/2022
01.03.2022	FD /0121/22	82 662,68		180,00	518 001	82 842,68	001 000000	Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0121/22 - osobnyudaj.sk, s.r.o. - poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 03/2022
01.03.2022	FD /0122/22	82 842,68		410,00	518 000	83 252,68	001 000000	Ostatné služby-Dodávateľa FD /0122/22 - Jozef DANKO ml. - čistenie kanalizácie osada 25.02.2022
01.03.2022	FD /0123/22	83 252,68		3 000,00	518 000	86 252,68	001 000000	Ostatné služby-Dodávateľa FD /0123/22 - Ski Taja s.r.o. - ZŠ - skipass a stravovanie pre 20 osôb na 5 dní
01.03.2022	POK/8577/22	86 252,68	410,00		211 000	85 842,68	001 000000	Dodávateľa Pokladničná kniha FD /0122/22 - Jozef DANKO ml. čistenie kanalizácie osada 25.02.2022
02.03.2022	FD /0124/22	85 842,68		2 540,20	548 000	88 382,88	001 000000	Ostatné náklady na prevádzku-Dodávateľa FD /0124/22 - PEMI trade sk, s.r.o. - stravné HN - ZŠ
02.03.2022	FD /0125/22	88 382,88		617,50	548 000	89 000,38	001 000000	Ostatné náklady na prevádzku-Dodávateľa FD /0125/22 - PEMI trade sk, s.r.o. - HN stravné - MŠ
02.03.2022	HN4/4006/22	89 000,38	617,50		221 005	88 382,88	001 000000	Dodávateľa Hmotná núdza FD /0125/22 - PEMI trade sk, s.r.o. HN stravné - MŠ
02.03.2022	HN4/4006/22	88 382,88	2 540,20		221 005	85 842,68	001 000000	Dodávateľa Hmotná núdza FD /0124/22 - PEMI trade sk, s.r.o. stravné HN - ZŠ
02.03.2022	PŠK/0015/22	85 842,68	3 000,00		221 013	82 842,68	001 000000	Dodávateľa PRIMA - školský účet FD /0123/22 - Ski Taja s.r.o. ZŠ - skipass a stravovanie pre 20 osôb na 5 dní
03.03.2022	FD /0126/22	82 842,68		3 280,00	518 008	86 122,68	001 000000	Údržba a opravy-Dodávateľa FD /0126/22 - Neupi Construction, s.r.o. - MŠ - hlavný vchod, schody údržba
03.03.2022	FD /0127/22	86 122,68		8 553,40	518 005	94 676,08	001 000000	Odvoz odpadu-Dodávateľa FD /0127/22 - Mestský podnik - odvoz a uloženie odpadu
03.03.2022	FD /0128/22	94 676,08		200,00	518 001	94 876,08	001 000000	Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0128/22 - BTSPo - BTSPo - OcÚ a MŠ
03.03.2022	FD /0129/22	94 876,08		190,00	518 001	95 066,08	001 000000	Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0129/22 - BTSPo - ZŠ - BTSPo
03.03.2022	PRI/1034/22	95 066,08	60,00		221 002	95 006,08	001 000000	Dodávateľa PRIMA FD /0120/22 - osobnyudaj.sk, s.r.o. výkon zodpovedajúce osoby za 03/2022
03.03.2022	PRI/1034/22	95 006,08	180,00		221 002	94 826,08	001 000000	Dodávateľa PRIMA FD /0121/22 - osobnyudaj.sk, s.r.o. poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 03/2022
04.03.2022	FD /0130/22	94 826,08		150,00	518 001	94 976,08	001 000000	Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0130/22 - JUDr. Marián Geleneky - právna pomoc za mesiac 02/2022
04.03.2022	FD /0131/22	94 976,08		732,11	502 003	95 708,19	001 000000	Vodné a stočné-Dodávateľa FD /0131/22 - Veolia -Podtatr.vod.prev. - ZŠ - vodné, stočné
07.03.2022	FD /0132/22	95 708,19		2 125,80	502 002	97 833,99	001 000000	Plyn-Dodávateľa FD /0132/22 - innogy Slovensko s.r.o. - zemný plyn
07.03.2022	FD /0133/22	97 833,99		551,80	502 002	98 385,79	001 000000	Plyn-Dodávateľa FD /0133/22 - innogy Slovensko s.r.o. - ZŠ - zemný plyn
08.03.2022	FD /0134/22	98 385,79		79,91	518 006	98 465,70	001 000000	Telefónne poplatky-Dodávateľa FD /0134/22 - Slovak Telekom - telefónne poplatky

Dátum	Doklad	Počiatkový stav	MD	Dal	Súvťažnosť	Konečný stav	S	/	T	
08.03.2022	FD /0135/22	98 465,70		26,91	518 006	98 492,61	001	000000		Telefónne poplatky-Dodávateľa FD /0135/22 - Slovak Telekom - ZŠ - telefónne poplatky (T Mobile)
09.03.2022	FD /0136/22	98 492,61		29,95	501 010	98 522,56	001	000000		Drobné nákupy-Dodávateľa FD /0136/22 - NAY a.s. - vrecká do vysávača, doprava
09.03.2022	FD /0136/22	98 522,56		3,25	518 003	98 525,81	001	000000		Náklady na prepravu-Dodávateľa FD /0136/22 - NAY a.s. - vrecká do vysávača, doprava
09.03.2022	FD /0137/22	98 525,81		2 205,60	501 013	100 731,41	001	000000		Vybavenie interiéru-Dodávateľa FD /0137/22 - Michal Pitoňák - Lumi - dodanie tovaru pre MŠ - vybavenie interiéru
09.03.2022	FD /0138/22	100 731,41		769,46	518 000	101 500,87	001	000000		Ostatné služby-Dodávateľa FD /0138/22 - Jozef Danko - použitie cisterny - čistička odpadových vôd
09.03.2022	FD /0139/22	101 500,87		297,42	518 006	101 798,29	001	000000		Telefónne poplatky-Dodávateľa FD /0139/22 - Slovak Telekom - telefónne poplatky - T Mobile
09.03.2022	PRI/1038/22	101 798,29	14 949,22		221 002	86 849,07	001	000000		Dodávateľa PRIMA FD /0115/22 - Up Déjeuner, s.r.o. stravné lístky
09.03.2022	PRI/1038/22	86 849,07	200,00		221 002	86 649,07	001	000000		Dodávateľa PRIMA FD /0128/22 - BTSP0 BTSP0 - OcÚ a MŠ
09.03.2022	PRI/1038/22	86 649,07	150,00		221 002	86 499,07	001	000000		Dodávateľa PRIMA FD /0130/22 - JUDr. Marián Geleneky právna pomoc za mesiac 02/2022
09.03.2022	PRI/1038/22	86 499,07	2 125,80		221 002	84 373,27	001	000000		Dodávateľa PRIMA FD /0132/22 - innogy Slovensko s.r.o. zemný plyn
09.03.2022	PRI/1038/22	84 373,27	79,91		221 002	84 293,36	001	000000		Dodávateľa PRIMA FD /0134/22 - Slovak Telekom telefónne poplatky
09.03.2022	PRI/1038/22	84 293,36	33,20		221 002	84 260,16	001	000000		Dodávateľa PRIMA FD /0136/22 - NAY a.s. vrecká do vysávača, doprava
09.03.2022	PRI/1038/22	84 260,16	2 205,60		221 002	82 054,56	001	000000		Dodávateľa PRIMA FD /0137/22 - Michal Pitoňák - Lumi dodanie tovaru pre MŠ - vybavenie interiéru
09.03.2022	PRI/1038/22	82 054,56	769,46		221 002	81 285,10	001	000000		Dodávateľa PRIMA FD /0138/22 - Jozef Danko použitie cisterny - čistička odpadových vôd
09.03.2022	PŠK/0019/22	81 285,10	190,00		221 013	81 095,10	001	000000		Dodávateľa PRIMA - školský účet FD /0129/22 - BTSP0 ZŠ - BTSP0
09.03.2022	PŠK/0019/22	81 095,10	732,11		221 013	80 362,99	001	000000		Dodávateľa PRIMA - školský účet FD /0131/22 - Veolia -Podtatr.vod.prev. ZŠ - vodné, stočné
09.03.2022	PŠK/0019/22	80 362,99	551,80		221 013	79 811,19	001	000000		Dodávateľa PRIMA - školský účet FD /0133/22 - innogy Slovensko s.r.o. ZŠ - zemný plyn
09.03.2022	PŠK/0019/22	79 811,19	26,91		221 013	79 784,28	001	000000		Dodávateľa PRIMA - školský účet FD /0135/22 - Slovak Telekom ZŠ - telefónne poplatky (T Mobile)
10.03.2022	FD /0140/22	79 784,28		1 693,70	502 001	81 477,98	001	000000		Elektr.energia-Dodávateľa FD /0140/22 - VSE - elektrina - VO cintorín energie
10.03.2022	FD /0141/22	81 477,98		484,69	502 001	81 962,67	001	000000		Elektr.energia-Dodávateľa FD /0141/22 - VSE - elektrina - energie VO
10.03.2022	FD /0142/22	81 962,67		221,10	502 001	82 183,77	001	000000		Elektr.energia-Dodávateľa FD /0142/22 - VSE - elektrina - VO energia
10.03.2022	FD /0143/22	82 183,77		21,17	518 006	82 204,94	001	000000		Telefónne poplatky-Dodávateľa FD /0143/22 - Slovak Telekom - ZŠ - telefónne poplatky
10.03.2022	FD /0144/22	82 204,94		840,36	501 001	83 045,30	001	000000		Kancel. potreby-Dodávateľa FD /0144/22 - KP plus, s.r.o. - ZŠ - kancelárske potreby a kancelársky papier
10.03.2022	FD /0145/22	83 045,30		269,44	502 001	83 314,74	001	000000		Elektr.energia-Dodávateľa FD /0145/22 - VSE - ZŠ - elektrina
10.03.2022	FD /0146/22	83 314,74		328,86	502 001	83 643,60	001	000000		Elektr.energia-Dodávateľa FD /0146/22 - VSE - ZŠ - elektrina
10.03.2022	PRI/1039/22	83 643,60	297,42		221 002	83 346,18	001	000000		Dodávateľa PRIMA FD /0139/22 - Slovak Telekom telefónne poplatky - T Mobile
10.03.2022	PŠK/0020/22	83 346,18	21,17		221 013	83 325,01	001	000000		Dodávateľa PRIMA - školský účet FD /0143/22 - Slovak Telekom ZŠ - telefónne poplatky
10.03.2022	PŠK/0020/22	83 325,01	840,36		221 013	82 484,65	001	000000		Dodávateľa PRIMA - školský účet FD /0144/22 - KP plus, s.r.o. ZŠ - kancelárske potreby a kancelársky papier
11.03.2022	FD /0147/22	82 484,65		99,13	501 010	82 583,78	001	000000		Drobné nákupy-Dodávateľa FD /0147/22 - LUSILA s.r.o. - ZŠ - drobný materiál

Dátum	Doklad	Počiatkový stav	MD	Dal	Súvťažnosť	Konečný stav	S / T	
(ZŠ Projekt)								
11.03.2022	PRI/1040/22	82 583,78	1 693,70		221 002	80 890,08	001 000000	Dodávateľa PRIMA FD /0140/22 - VSE elektrina - VO cintorín energie
11.03.2022	PRI/1040/22	80 890,08	484,69		221 002	80 405,39	001 000000	Dodávateľa PRIMA FD /0141/22 - VSE elektrina - energie VO
11.03.2022	PRI/1040/22	80 405,39	221,10		221 002	80 184,29	001 000000	Dodávateľa PRIMA FD /0142/22 - VSE elektrina - VO energia
11.03.2022	PŠK/0021/22	80 184,29	269,44		221 013	79 914,85	001 000000	Dodávateľa PRIMA - školský účet FD /0145/22 - VSE ZŠ - elektrina
11.03.2022	PŠK/0021/22	79 914,85	328,86		221 013	79 585,99	001 000000	Dodávateľa PRIMA - školský účet FD /0146/22 - VSE ZŠ - elektrina
14.03.2022	FD /0148/22	79 585,99		2 310,00	518 008	81 895,99	001 000000	Údržba a opravy-Dodávateľa FD /0148/22 - Michal Gally - vykonané práce v objekte rómske bytovky
14.03.2022	FD /0149/22	81 895,99		1 530,00	518 008	83 425,99	001 000000	Údržba a opravy-Dodávateľa FD /0149/22 - Michal Gally - vykonané práce v objekte ŠZŠ
14.03.2022	FD /0150/22	83 425,99		3 030,00	501 013	86 455,99	001 000000	Vybavenie interiéru-Dodávateľa FD /0150/22 - František Bjalončík - MŠ - interiérové vybavenie
14.03.2022	FD /0151/22	86 455,99		6,75	518 000	86 462,74	001 000000	Ostatné služby-Dodávateľa FD /0151/22 - KOMENSKY, s.r.o. - sprístupnenie balíčka ŠkolaKOMENSKYPlus od 09.03.2022 do 08.03.2023
14.03.2022	FD /0151/22	86 462,74		2,25	381 000	86 464,99	001 000000	Náklady budúcich období-Dodávateľa FD /0151/22 - KOMENSKY, s.r.o. - sprístupnenie balíčka ŠkolaKOMENSKYPlus od 09.03.2022 do 08.03.2023
14.03.2022	FD /0152/22	86 464,99		725,00	518 000	87 189,99	001 000000	Ostatné služby-Dodávateľa FD /0152/22 - Jozef DANKO ml. - čistenie kanalizácie - čistička
14.03.2022	FD /0153/22	87 189,99		2 217,94	501 002	89 407,93	001 000000	Čistiace prostriedky-Dodávateľa FD /0153/22 - Michal Pitoňák - Lumi - dodanie tovaru pre ZŠ - čistiace prostriedky, drobný materiál, COVID19 materiál
14.03.2022	FD /0153/22	89 407,93		576,00	501 010	89 983,93	001 000000	Drobné nákupy-Dodávateľa FD /0153/22 - Michal Pitoňák - Lumi - dodanie tovaru pre ZŠ - čistiace prostriedky, drobný materiál, COVID19 materiál
14.03.2022	POK/8617/22	89 983,93	725,00		211 000	89 258,93	001 000000	Dodávateľa Pokladničná kniha FD /0152/22 - Jozef DANKO ml. čistenie kanalizácie - čistička
14.03.2022	PRI/1041/22	89 258,93	2 310,00		221 002	86 948,93	001 000000	Dodávateľa PRIMA FD /0148/22 - Michal Gally vykonané práce v objekte rómske bytovky
14.03.2022	PRI/1041/22	86 948,93	1 530,00		221 002	85 418,93	001 000000	Dodávateľa PRIMA FD /0149/22 - Michal Gally vykonané práce v objekte ŠZŠ
14.03.2022	PRI/1041/22	85 418,93	8 553,40		221 002	76 865,53	001 000000	Dodávateľa PRIMA FD /0127/22 - Mestský podnik odvoz a uloženie odpadu
14.03.2022	PRI/1041/22	76 865,53	3 030,00		221 002	73 835,53	001 000000	Dodávateľa PRIMA FD /0150/22 - František Bjalončík MŠ - interiérové vybavenie
14.03.2022	PRI/1041/22	73 835,53	9,00		221 002	73 826,53	001 000000	Dodávateľa PRIMA FD /0151/22 - KOMENSKY, s.r.o. sprístupnenie balíčka ŠkolaKOMENSKYPlus od 09.03.2022 do 08.03.2023
14.03.2022	PŠK/0022/22	73 826,53	2 793,94		221 013	71 032,59	001 000000	Dodávateľa PRIMA - školský účet FD /0153/22 - Michal Pitoňák - Lumi dodanie tovaru pre ZŠ - čistiace prostriedky, drobný materiál, COVID19 materiál
15.03.2022	FD /0154/22	71 032,59		13 900,00	042 010	84 932,59	001 000000	ZŠ obstaranie budova-Dodávateľa FD /0154/22 - Hydroarch, s.r.o. - vypracovanie projektovej dokumentácie budovy ZŠ
15.03.2022	PRI/1042/22	84 932,59	13 900,00		221 002	71 032,59	001 000000	Dodávateľa PRIMA FD /0154/22 - Hydroarch, s.r.o. vypracovanie projektovej dokumentácie budovy ZŠ
16.03.2022	BU /0025/22	71 032,59	600,00		221 001	70 432,59	001 000000	Dodávateľa VUB FD /0157/22 - RNDr. Ivan Kotora poskytnutie služieb v oblasti VO - poradenské a konzultačné služby za rok 2021
16.03.2022	FD /0155/22	70 432,59		166,00	548 000	70 598,59	001 000000	Ostatné náklady na prevádzku-Dodávateľa FD /0155/22 - KP plus, s.r.o. - HN - školské pomôcky MŠ
16.03.2022	FD /0156/22	70 598,59		2 124,98	501 001	72 723,57	001 000000	Kancel. potreby-Dodávateľa FD /0156/22 - Dušan Jankura - nákup kancelárskych potrieb
16.03.2022	FD /0157/22	72 723,57		600,00	518 001	73 323,57	000000	Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0157/22 - - poskytnutie služieb v oblasti VO - poradenské a konzultačné služby za rok 2021

Dátum	Doklad	Počiatkový stav	MD	Dal	Súvťažnosť	Konečný stav	S	/	T	
16.03.2022	HN4/4007/22	73 323,57	166,00		221 005	73 157,57	001	000000		Dodávateľa Hmotná núdza FD /0155/22 - KP plus, s.r.o. HN - školské pomôcky MŠ
17.03.2022	FD /0158/22	73 157,57		118,80	518 000	73 276,37	001	000000		Ostatné služby-Dodávateľa FD /0158/22 - VaK SERVIS, s.r.o. - analýza pitnej vody
17.03.2022	FD /0159/22	73 276,37		267,65	548 000	73 544,02	001	000000		Ostatné náklady na prevádzku-Dodávateľa FD /0159/22 - RZTPO - členský príspevok RZTPO na rok 2022
17.03.2022	FD /0160/22	73 544,02		220,00	518 003	73 764,02	001	000000		Náklady na prepravu-Dodávateľa FD /0160/22 - Polana TRANS s.r.o. - ZŠ - zabezpečenie autobusovej prepravy - Projekt ZŠ Víťazíme spolu
18.03.2022	PRI/1045/22	73 764,02	2 124,98		221 002	71 639,04	001	000000		Dodávateľa PRIMA FD /0156/22 - Dušan Jankura nákup kancelárskych potrieb
18.03.2022	PRI/1045/22	71 639,04	118,80		221 002	71 520,24	001	000000		Dodávateľa PRIMA FD /0158/22 - VaK SERVIS, s.r.o. analýza pitnej vody
18.03.2022	PRI/1045/22	71 520,24	267,65		221 002	71 252,59	001	000000		Dodávateľa PRIMA FD /0159/22 - RZTPO členský príspevok RZTPO na rok 2022
21.03.2022	FD /0161/22	71 252,59		128,40	518 005	71 380,99	001	000000		Odvoz odpadu-Dodávateľa FD /0161/22 - Mestský podnik - TKO - kontajner
22.03.2022	BU /0026/22	71 380,99	128,40		221 001	71 252,59	001	000000		Dodávateľa VUB FD /0161/22 - Mestský podnik TKO - kontajner
22.03.2022	FD /0162/22	71 252,59		3 170,60	548 000	74 423,19	001	000000		Ostatné náklady na prevádzku-Dodávateľa FD /0162/22 - KP plus, s.r.o. - HN - školské pomôcky ZŠ
22.03.2022	FD /0163/22	74 423,19		3 586,66	501 001	78 009,85	001	000000		Kancel. potreby-Dodávateľa FD /0163/22 - KP plus, s.r.o. - ZŠ - nákup tonerov a kancelárskych potrieb
22.03.2022	HN4/4008/22	78 009,85	3 170,60		221 005	74 839,25	001	000000		Dodávateľa Hmotná núdza FD /0162/22 - KP plus, s.r.o. HN - školské pomôcky ZŠ
22.03.2022	PŠK/0024/22	74 839,25	3 586,66		221 013	71 252,59	001	000000		Dodávateľa PRIMA - školský účet FD /0163/22 - KP plus, s.r.o. ZŠ - nákup tonerov a kancelárskych potrieb
23.03.2022	FD /0164/22	71 252,59		158,40	511 000	71 410,99	001	000000		Opravy a udržiavanie-Dodávateľa FD /0164/22 - ZipserNet s.r.o. - ZŠ - servis spojený s internetom, Genius USB, reproduktory k pc
23.03.2022	FD /0164/22	71 410,99		26,40	501 010	71 437,39	001	000000		Drobné nákupy-Dodávateľa FD /0164/22 - ZipserNet s.r.o. - ZŠ - servis spojený s internetom, Genius USB, reproduktory k pc
23.03.2022	PŠK/0025/22	71 437,39	184,80		221 013	71 252,59	001	000000		Dodávateľa PRIMA - školský účet FD /0164/22 - ZipserNet s.r.o. ZŠ - servis spojený s internetom, Genius USB, reproduktory k pc
24.03.2022	FD /0165/22	71 252,59		234,00	501 010	71 486,59	001	000000		Drobné nákupy-Dodávateľa FD /0165/22 - KP plus, s.r.o. - ZŠ - roztok na tabule
24.03.2022	FD /0166/22	71 486,59		669,00	501 010	72 155,59	001	000000		Drobné nákupy-Dodávateľa FD /0166/22 - Pebecon s.r.o. - ZŠ - skladacia podložka, penové obrazce
25.03.2022	BU /0028/22	72 155,59	799,92		221 001	71 355,67	001	000000		Dodávateľa VUB FD /0173/22 - Michal Pitoňák - Lumi DOS - pracovné náradie, pracovné odevy, drobný materiál
25.03.2022	FD /0167/22	71 355,67		336,00	518 008	71 691,67	001	000000		Údržba a opravy-Dodávateľa FD /0167/22 - Ján Fudaly - odhrn snehu v mesiaci 02/2022
25.03.2022	FD /0168/22	71 691,67		16,62	501 001	71 708,29	001	000000		Kancel. potreby-Dodávateľa FD /0168/22 - ŠEVT - MŠ - tlačivá
25.03.2022	FD /0169/22	71 708,29		30,00	518 007	71 738,29	001	000000		Internet-Dodávateľa FD /0169/22 - NETON IT s.r.o. - internetové pripojenie za obdobie 03/2022 OcÚ
25.03.2022	FD /0170/22	71 738,29		15,00	518 007	71 753,29	001	000000		Internet-Dodávateľa FD /0170/22 - NETON IT s.r.o. - internetové pripojenie za obdobie 03/2022 MŠ
25.03.2022	FD /0171/22	71 753,29		15,00	518 007	71 768,29	001	000000		Internet-Dodávateľa FD /0171/22 - NETON IT s.r.o. - internetové pripojenie za obdobie 03/2022 TSP
25.03.2022	FD /0172/22	71 768,29		15,00	518 007	71 783,29	001	000000		Internet-Dodávateľa FD /0172/22 - NETON IT s.r.o. - internetové pripojenie za obdobie 03/2022 zdrav.stred.

Dátum	Doklad	Počiatkový stav	MD	Dal	Súvťažnosť	Konečný stav	S	/	T	
25.03.2022	FD /0173/22	71 783,29		505,80	501 004	72 289,09	001	000000		AČ-Pracovné náradie-Dodávateľa FD /0173/22 - Michal Pitoňák - Lumi - DOS - pracovné náradie, pracovné odevy, drobný materiál
25.03.2022	FD /0173/22	72 289,09		276,12	527 000	72 565,21	001	000000		Zákonné sociálne náklady-Dodávateľa FD /0173/22 - Michal Pitoňák - Lumi - DOS - pracovné náradie, pracovné odevy, drobný materiál
25.03.2022	FD /0173/22	72 565,21		18,00	527 000	72 583,21	001	000000		Zákonné sociálne náklady-Dodávateľa FD /0173/22 - Michal Pitoňák - Lumi - DOS - pracovné náradie, pracovné odevy, drobný materiál
25.03.2022	PRI/1049/22	72 583,21	336,00		221 002	72 247,21	001	000000		Dodávateľa PRIMA FD /0167/22 - Ján Fudaly odhrn snehu v mesiaci 02/2022
25.03.2022	PRI/1049/22	72 247,21	16,62		221 002	72 230,59	001	000000		Dodávateľa PRIMA FD /0168/22 - ŠEVT MŠ - tlačivá
25.03.2022	PRI/1049/22	72 230,59	30,00		221 002	72 200,59	001	000000		Dodávateľa PRIMA FD /0169/22 - NETON IT s.r.o. internetové pripojenie za obdobie 03/2022 OcÚ
25.03.2022	PRI/1049/22	72 200,59	15,00		221 002	72 185,59	001	000000		Dodávateľa PRIMA FD /0170/22 - NETON IT s.r.o. internetové pripojenie za obdobie 03/2022 MŠ
25.03.2022	PRI/1049/22	72 185,59	15,00		221 002	72 170,59	001	000000		Dodávateľa PRIMA FD /0171/22 - NETON IT s.r.o. internetové pripojenie za obdobie 03/2022 TSP
25.03.2022	PRI/1049/22	72 170,59	15,00		221 002	72 155,59	001	000000		Dodávateľa PRIMA FD /0172/22 - NETON IT s.r.o. internetové pripojenie za obdobie 03/2022 zdrav.stred.
25.03.2022	PŠK/0026/22	72 155,59	234,00		221 013	71 921,59	001	000000		Dodávateľa PRIMA - školský účet FD /0165/22 - KP plus, s.r.o. ZŠ - roztok na tabule
25.03.2022	PŠK/0026/22	71 921,59	669,00		221 013	71 252,59	001	000000		Dodávateľa PRIMA - školský účet FD /0166/22 - Pebecon s.r.o. ZŠ - skladacia podložka, penové obrazce
28.03.2022	FD /0174/22	71 252,59		1 742,50	518 008	72 995,09	001	000000		Údržba a opravy-Dodávateľa FD /0174/22 - ZipserNet s.r.o. - servis elektroinštalácie bytovka č. 126
28.03.2022	FD /0175/22	72 995,09		1 385,29	518 008	74 380,38	001	000000		Údržba a opravy-Dodávateľa FD /0175/22 - ZipserNet s.r.o. - montáž oplechovania na budove MŠ, servis verejného osvetlenia
28.03.2022	FD /0176/22	74 380,38		3 250,00	518 008	77 630,38	001	000000		Údržba a opravy-Dodávateľa FD /0176/22 - Radoslav Gurka - ZŠ - dodávka a monáž žaluzií na budovách ZŠ
28.03.2022	PRI/1050/22	77 630,38	1 385,29		221 002	76 245,09	001	000000		Dodávateľa PRIMA FD /0175/22 - ZipserNet s.r.o. montáž oplechovania na budove MŠ, servis verejného osvetlenia
28.03.2022	PRI/1050/22	76 245,09	1 742,50		221 002	74 502,59	001	000000		Dodávateľa PRIMA FD /0174/22 - ZipserNet s.r.o. servis elektroinštalácie bytovka č. 126
28.03.2022	PŠK/0027/22	74 502,59	3 250,00		221 013	71 252,59	001	000000		Dodávateľa PRIMA - školský účet FD /0176/22 - Radoslav Gurka ZŠ - dodávka a monáž žaluzií na budovách ZŠ
29.03.2022	FD /0177/22	71 252,59		660,00	501 010	71 912,59	001	000000		Drobné nákupy-Dodávateľa FD /0177/22 - CBS spol, s.r.o. - Knihy - Kežmarok a okolie z neba
29.03.2022	FD /0178/22	71 912,59		9 600,00	213 009	81 512,59	001	000000		Stravné lístky 4,00-Dodávateľa FD /0178/22 - Up Déjeuner, s.r.o. - stravné lístky
29.03.2022	FD /0178/22	81 512,59		99,30	518 012	81 611,89	001	000000		Provizie-Dodávateľa FD /0178/22 - Up Déjeuner, s.r.o. - stravné lístky
29.03.2022	FD /0179/22	81 611,89		815,00	518 000	82 426,89	001	000000		Ostatné služby-Dodávateľa FD /0179/22 - Jozef DANKO ml. - čistenie kanalizácie b.d. 102, osada
29.03.2022	FD /0180/22	82 426,89		221,10	501 010	82 647,99	001	000000		Drobné nákupy-Dodávateľa FD /0180/22 - CBS spol, s.r.o. - ZŠ - Knihy Kežmarok a okolie z neba
29.03.2022	POK/8772/22	82 647,99	815,00		211 000	81 832,99	001	000000		Dodávateľa Pokladničná kniha FD /0179/22 - Jozef DANKO ml. čistenie kanalizácie b.d. 102, osada
30.03.2022	FD /0181/22	81 832,99		2 700,00	042 014	84 532,99	001	000000		Obstaranie - vodovod-Dodávateľa FD /0181/22 - AIP projekt, s.r.o. - vypracovanie projektovej dokumentácie Podpora prístupu k pitnej vode v obci Podhorany - výdajné automaty pitnej vody

Dátum	Doklad	Počiatkový stav	MD	Dal	Súvťažnosť	Konečný stav	S / T	
30.03.2022	FD /0182/22	84 532,99		650,00	518 000	85 182,99	001 000000	Ostatné služby-Dodávateľa FD /0182/22 - Ivory Slovakia, s.r.o. - výkon externého manažmentu projektu Miestna občianska poriadková služba Podhorany II 03/2022
30.03.2022	PRI/1051/22	85 182,99	660,00		221 002	84 522,99	001 000000	Dodávateľa PRIMA FD /0177/22 - CBS spol, s.r.o. Knihy - Kežmarok a okolie z neba
30.03.2022	PRI/1051/22	84 522,99	9 699,30		221 002	74 823,69	001 000000	Dodávateľa PRIMA FD /0178/22 - Up Déjeuner, s.r.o. stravné lístky
30.03.2022	PŠK/0028/22	74 823,69	221,10		221 013	74 602,59	001 000000	Dodávateľa PRIMA - školský účet FD /0180/22 - CBS spol, s.r.o. ZŠ - Knihy Kežmarok a okolie z neba
31.03.2022	PDE/0003/22	74 602,59	3 280,00		221 015	71 322,59	001 000000	Dodávateľa PRIMA-depozit FD /0126/22 - Neupi Construction, s.r.o. MŠ - hlavný vchod, schody údržba
31.03.2022	PDE/0003/22	71 322,59	99,13		221 015	71 223,46	001 000000	Dodávateľa PRIMA-depozit FD /0147/22 - LUSILA s.r.o. ZŠ - drobný materiál (ZŠ Projekt)
31.03.2022	PDE/0003/22	71 223,46	220,00		221 015	71 003,46	001 000000	Dodávateľa PRIMA-depozit FD /0160/22 - Polana TRANS s.r.o. ZŠ - zabezpečenie autobusovej prepravy - Projekt ZŠ Víťazíme spolu
31.03.2022	PRI/1052/22	71 003,46	2 700,00		221 002	68 303,46	001 000000	Dodávateľa PRIMA FD /0181/22 - AIP projekt, s.r.o. vypracovanie projektovej dokumentácie Podpora prístupu k pitnej vode v obci Podhorany - výdajné automaty pitnej vody
31.03.2022	ROH/2007/22	68 303,46	650,00		221 003	67 653,46	001 000000	Dodávateľa Účet ROH FD /0182/22 - Ivory Slovakia, s.r.o. výkon externého manažmentu projektu Miestna občianska poriadková služba Podhorany II 03/2022

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 2022	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky po rozpočtovom roku podľa písmena a) Obec na roky 2023 2024	
<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 type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> s rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov	
f) s vnútornými predpismi	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> s inými podmienkami poskytnutia a použitia 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: