

MD

Dal

Strana č.: 1

Dátum	Doklad	Počiatkový stav	MD	Dal	Súvťažnosť	Konečný stav	S / T	
03.05.2021	FD /0209/21	21 733,90		30,00	518 007	21 763,90	001 000000	Internet-Dodávateľa FD /0209/21 - NETON IT s.r.o. - internet OcÚ
03.05.2021	FD /0210/21	21 763,90		15,00	518 007	21 778,90	001 000000	Internet-Dodávateľa FD /0210/21 - NETON IT s.r.o. - internet MŠ
03.05.2021	FD /0211/21	21 778,90		15,00	518 007	21 793,90	001 000000	Internet-Dodávateľa FD /0211/21 - NETON IT s.r.o. - internet TSP
03.05.2021	FD /0212/21	21 793,90		15,00	518 007	21 808,90	001 000000	Internet-Dodávateľa FD /0212/21 - NETON IT s.r.o. - internet zdravotné stredisko
03.05.2021	FD /0213/21	21 808,90		60,00	518 001	21 868,90	001 000000	Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0213/21 - osobnyudaj.sk, s.r.o. - výkon zodpovednej osoby za 05/2021
03.05.2021	FD /0214/21	21 868,90		162,00	518 001	22 030,90	001 000000	Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0214/21 - I&Z Tender, s.r.o. - poskytnutie poradenských a konzultačných služieb
03.05.2021	FD /0215/21	22 030,90		150,00	518 001	22 180,90	001 000000	Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0215/21 - JUDr. Marián Geleneky - právna pomoc za 04/2021
03.05.2021	FD /0216/21	22 180,90		10,00	511 000	22 190,90	001 000000	Opravy a udržiavanie-Dodávateľa FD /0216/21 - ZipserNet s.r.o. - ZŠ - batéria na notebook, prepínač USB, servis hardvéru
03.05.2021	FD /0216/21	22 190,90		77,96	501 010	22 268,86	001 000000	Drobné nákupy-Dodávateľa FD /0216/21 - ZipserNet s.r.o. - ZŠ - batéria na notebook, prepínač USB, servis hardvéru
03.05.2021	FD /0217/21	22 268,86		252,62	502 003	22 521,48	001 000000	Vodné a stočné-Dodávateľa FD /0217/21 - Veolia -Podtatr.vod.prev. - ZŠ - vodné, stočné
04.05.2021	FD /0218/21	22 521,48		51,98	501 010	22 573,46	001 000000	Drobné nákupy-Dodávateľa FD /0218/21 - Dušan Jankura - TSP - tonery
04.05.2021	FD /0219/21	22 573,46		78,14	518 006	22 651,60	001 000000	Telefónne poplatky-Dodávateľa FD /0219/21 - Slovak Telekom - telefónne poplatky
04.05.2021	FD /0220/21	22 651,60		1 546,90	502 002	24 198,50	001 000000	Plyn-Dodávateľa FD /0220/21 - innogy Slovensko s.r.o. - zemný plyn
04.05.2021	FD /0221/21	24 198,50		28,60	501 001	24 227,10	001 000000	Kancel. potreby-Dodávateľa FD /0221/21 - Centrum polygrafických služieb - tlačivá - potvrdenie o pobyte bianco
04.05.2021	FD /0221/21	24 227,10		5,52	518 003	24 232,62	001 000000	Náklady na prepravu-Dodávateľa FD /0221/21 - Centrum polygrafických služieb - tlačivá - potvrdenie o pobyte bianco
04.05.2021	FD /0222/21	24 232,62		301,20	511 000	24 533,82	001 000000	Opravy a udržiavanie-Dodávateľa FD /0222/21 - SEGAS Poprad s.r.o. - ZŠ - oprava elektroinštalácie, výmena základnej dosky
04.05.2021	FD /0222/21	24 533,82		38,40	518 003	24 572,22	001 000000	Náklady na prepravu-Dodávateľa FD /0222/21 - SEGAS Poprad s.r.o. - ZŠ - oprava elektroinštalácie, výmena základnej dosky
04.05.2021	FD /0223/21	24 572,22		23,00	518 006	24 595,22	001 000000	Telefónne poplatky-Dodávateľa FD /0223/21 - Slovak Telekom - ZŠ - telefónne poplatky
04.05.2021	FD /0224/21	24 595,22		21,17	518 006	24 616,39	001 000000	Telefónne poplatky-Dodávateľa FD /0224/21 - Slovak Telekom - ZŠ - telefónne poplatky
04.05.2021	FD /0225/21	24 616,39		457,80	502 002	25 074,19	001 000000	Plyn-Dodávateľa FD /0225/21 - innogy Slovensko s.r.o. - ZŠ - zemný plyn
05.05.2021	FD /0226/21	25 074,19		296,00	502 001	25 370,19	001 000000	Elektr.energia-Dodávateľa FD /0226/21 - VSE - elektrina
05.05.2021	FD /0227/21	25 370,19		107,00	502 001	25 477,19	001 000000	Elektr.energia-Dodávateľa FD /0227/21 - VSE - VO energia - elektrina
05.05.2021	FD /0228/21	25 477,19		504,00	502 001	25 981,19	001 000000	Elektr.energia-Dodávateľa FD /0228/21 - VSE - elektrina
05.05.2021	FD /0229/21	25 981,19		631,00	502 001	26 612,19	001 000000	Elektr.energia-Dodávateľa FD /0229/21 - VSE - elektrina
05.05.2021	FD /0230/21	26 612,19		78,00	501 010	26 690,19	001 000000	Drobné nákupy-Dodávateľa FD /0230/21 - Orbis Pictus Istropolitana - ZŠ -

Dátum	Doklad	Počiatkový stav	MD	Dal	Súvťažnosť	Konečný stav	S	/	T	
										učebnice
05.05.2021	FD /0231/21	26 690,19		315,00	501 010	27 005,19	001	000000		Drobné nákupy-Dodávateľa FD /0231/21 - EXPOL PEDAGOGIKA - ZŠ - učebnice
06.05.2021	FD /0232/21	27 005,19		8 810,38	518 005	35 815,57	001	000000		Odvoz odpadu-Dodávateľa FD /0232/21 - Mestský podnik - TKO - uloženie a odvoz odpadu
06.05.2021	FD /0233/21	35 815,57		5 119,20	548 000	40 934,77	001	000000		Ostatné náklady na prevádzku-Dodávateľa FD /0233/21 - PEMI trade sk, s.r.o. - HN - stravné ZŠ
06.05.2021	FD /0234/21	40 934,77		532,80	548 000	41 467,57	001	000000		Ostatné náklady na prevádzku-Dodávateľa FD /0234/21 - PEMI trade sk, s.r.o. - HN - stravné MŠ
07.05.2021	HN4/4011/21	41 467,57	532,80		221 005	40 934,77	001	000000		Dodávateľa Hmotná núdza FD /0234/21 - PEMI trade sk, s.r.o. HN - stravné MŠ
07.05.2021	HN4/4011/21	40 934,77	5 119,20		221 005	35 815,57	001	000000		Dodávateľa Hmotná núdza FD /0233/21 - PEMI trade sk, s.r.o. HN - stravné ZŠ
07.05.2021	SLS/0077/21	35 815,57	150,00		221 017	35 665,57	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0215/21 - JUDr. Marián Geleneky právna pomoc za 04/2021
07.05.2021	SLS/0077/21	35 665,57	30,00		221 017	35 635,57	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0209/21 - NETON IT s.r.o. internet OcÚ
07.05.2021	SLS/0077/21	35 635,57	15,00		221 017	35 620,57	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0210/21 - NETON IT s.r.o. internet MŠ
07.05.2021	SLS/0077/21	35 620,57	15,00		221 017	35 605,57	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0211/21 - NETON IT s.r.o. internet TSP
07.05.2021	SLS/0077/21	35 605,57	15,00		221 017	35 590,57	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0212/21 - NETON IT s.r.o. internet zdravotné stredisko
07.05.2021	SLS/0077/21	35 590,57	51,98		221 017	35 538,59	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0218/21 - Dušan Jankura TSP - tonery
07.05.2021	SLS/0077/21	35 538,59	34,12		221 017	35 504,47	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0221/21 - Centrum polygrafických služieb tlačivá - potvrdenie o pobyte bianco
07.05.2021	SLS/0077/21	35 504,47	78,14		221 017	35 426,33	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0219/21 - Slovak Telekom telefónne poplatky
07.05.2021	SLS/0077/21	35 426,33	296,00		221 017	35 130,33	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0226/21 - VSE elektrina
07.05.2021	SLS/0077/21	35 130,33	107,00		221 017	35 023,33	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0227/21 - VSE VO energia - elektrina
07.05.2021	SLS/0077/21	35 023,33	504,00		221 017	34 519,33	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0228/21 - VSE elektrina
07.05.2021	SLS/0077/21	34 519,33	631,00		221 017	33 888,33	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0229/21 - VSE elektrina
07.05.2021	SLS/0077/21	33 888,33	1 546,90		221 017	32 341,43	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0220/21 - innogy Slovensko s.r.o. zemný plyn
07.05.2021	SLS/0077/21	32 341,43	8 810,38		221 017	23 531,05	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0232/21 - Mestský podnik TKO - uloženie a odvoz odpadu
07.05.2021	SLS/0077/21	23 531,05	60,00		221 017	23 471,05	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0213/21 - osobnyudaj.sk, s.r.o. výkon zodpovednej osoby za 05/2021
07.05.2021	SLS/0077/21	23 471,05	162,00		221 017	23 309,05	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0214/21 - I&Z Tender, s.r.o. poskytnutie poradenských a konzultačných služieb
07.05.2021	SPŠ/0032/21	23 309,05	339,60		221 019	22 969,45	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0222/21 - SEGAS Poprad s.r.o. ZŠ - oprava elektroinštalácie, výmena základnej dosky
07.05.2021	SPŠ/0032/21	22 969,45	23,00		221 019	22 946,45	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0223/21 - Slovak Telekom ZŠ - telefónne poplatky
07.05.2021	SPŠ/0032/21	22 946,45	78,00		221 019	22 868,45	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0230/21 - Orbis Pictus Istropolitana ZŠ - učebnice
07.05.2021	SPŠ/0032/21	22 868,45	87,96		221 019	22 780,49	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0216/21 - ZipserNet s.r.o. ZŠ - batéria na notebook, prepínač USB, servis hardvéru

Dátum	Doklad	Počiatkový stav	MD	Dal	Súvťažnosť	Konečný stav	S	/	T
07.05.2021	SPŠ/0032/21	22 780,49	315,00		221 019	22 465,49	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0231/21 - EXPOL PEDAGOGIKA ZŠ - učebnice
07.05.2021	SPŠ/0032/21	22 465,49	21,17		221 019	22 444,32	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0224/21 - Slovak Telekom ZŠ - telefónne poplatky
07.05.2021	SPŠ/0032/21	22 444,32	252,62		221 019	22 191,70	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0217/21 - Veolia -Podtatr.vod.prev. ZŠ - vodné, stočné
07.05.2021	SPŠ/0032/21	22 191,70	457,80		221 019	21 733,90	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0225/21 - innogy Slovensko s.r.o. ZŠ - zemný plyn
10.05.2021	FD /0235/21	21 733,90		268,90	518 006	22 002,80	001	000000	Telefónne poplatky-Dodávateľa FD /0235/21 - Slovak Telekom - telefónne poplatky
11.05.2021	FD /0236/21	22 002,80		6 000,00	042 015	28 002,80	001	000000	Obstaranie cesty-Dodávateľa FD /0236/21 - Neupi Construction, s.r.o. - Odvodnenie dažďovej komunikácie - osada
11.05.2021	SLS/0079/21	28 002,80	6 000,00		221 017	22 002,80	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0236/21 - Neupi Construction, s.r.o. Odvodnenie dažďovej komunikácie - osada
12.05.2021	FD /0237/21	22 002,80		141,57	501 010	22 144,37	001	000000	Drobné nákupy-Dodávateľa FD /0237/21 - Michal Pitoňák - Lumi - dodanie tovaru pre MOPS - materiál a pracovné odevy a obuv
12.05.2021	FD /0237/21	22 144,37		1 036,81	527 001	23 181,18	001	000000	Náklady SF-Dodávateľa FD /0237/21 - Michal Pitoňák - Lumi - dodanie tovaru pre MOPS - materiál a pracovné odevy a obuv
12.05.2021	FD /0238/21	23 181,18		881,09	502 001	24 062,27	001	000000	Elektr.energia-Dodávateľa FD /0238/21 - VSE - VO cintorín - elektrina
12.05.2021	FD /0239/21	24 062,27		261,49	502 001	24 323,76	001	000000	Elektr.energia-Dodávateľa FD /0239/21 - VSE - energie VO - elektrina
12.05.2021	FD /0240/21	24 323,76		104,62	502 001	24 428,38	001	000000	Elektr.energia-Dodávateľa FD /0240/21 - VSE - VO energie - elektrina
12.05.2021	FD /0241/21	24 428,38		28 841,62	518 000	53 270,00	001	000000	Ostatné služby-Dodávateľa FD /0241/21 - Veolia -Podtatr.vod.prev. - prenájom technológie
12.05.2021	FD /0242/21	53 270,00		236,53	502 001	53 506,53	001	000000	Elektr.energia-Dodávateľa FD /0242/21 - VSE - ZŠ - elektrina
12.05.2021	FD /0243/21	53 506,53		153,83	502 001	53 660,36	001	000000	Elektr.energia-Dodávateľa FD /0243/21 - VSE - ZŠ - elektrina
12.05.2021	FD /0244/21	53 660,36		86,90	501 008	53 747,26	001	000000	Občerstvenie-Dodávateľa FD /0244/21 - Bel.vináreň Eduard Griglá - dodané obedy - testovanie
12.05.2021	POK/8607/21	53 747,26	102,70		211 000	53 644,56	001	000000	Dodávateľa Pokladničná kniha FD /0245/21 - Bel.vináreň Eduard Griglá dodané obedy- testovanie
12.05.2021	POK/8608/21	53 644,56	86,90		211 000	53 557,66	001	000000	Dodávateľa Pokladničná kniha FD /0244/21 - Bel.vináreň Eduard Griglá dodané obedy - testovanie
12.05.2021	ROH/2013/21	53 557,66	1 178,38		221 003	52 379,28	001	000000	Dodávateľa Účet ROH FD /0237/21 - Michal Pitoňák - Lumi dodanie tovaru pre MOPS - materiál a pracovné odevy a obuv
12.05.2021	SLS/0080/21	52 379,28	268,90		221 017	52 110,38	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0235/21 - Slovak Telekom telefónne poplatky
13.05.2021	FD /0246/21	52 110,38		1 107,36	527 000	53 217,74	001	000000	Zákonné sociálne náklady-Dodávateľa FD /0246/21 - Michal Pitoňák - Lumi - ROH - pracovné odevy
13.05.2021	FD /0247/21	53 217,74		810,90	501 009	54 028,64	001	000000	Stroje,prístroje,naradie-Dodávateľa FD /0247/21 - Michal Pitoňák - Lumi - ROH - notebook a optická myš
13.05.2021	FD /0248/21	54 028,64		810,90	501 009	54 839,54	001	000000	Stroje,prístroje,naradie-Dodávateľa FD /0248/21 - Michal Pitoňák - Lumi - ROH - notebook a optická myš
13.05.2021	ROH/2014/21	54 839,54	810,90		221 003	54 028,64	001	000000	Dodávateľa Účet ROH FD /0248/21 - Michal Pitoňák - Lumi ROH - notebook a optická myš
13.05.2021	ROH/2014/21	54 028,64	810,90		221 003	53 217,74	001	000000	Dodávateľa Účet ROH FD /0247/21 - Michal Pitoňák - Lumi ROH - notebook a optická myš
13.05.2021	ROH/2014/21	53 217,74	1 107,36		221 003	52 110,38	001	000000	Dodávateľa Účet ROH FD /0246/21 - Michal Pitoňák - Lumi ROH - pracovné

Dátum	Doklad	Počiatkový stav	MD	Dal	Súvťažnosť	Konečný stav	S	/	T	
										odevy
13.05.2021	SLS/0081/21	52 110,38	881,09		221 017	51 229,29	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0238/21 - VSE VO cintorín - elektrina
13.05.2021	SLS/0081/21	51 229,29	261,49		221 017	50 967,80	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0239/21 - VSE energie VO - elektrina
13.05.2021	SLS/0081/21	50 967,80	104,62		221 017	50 863,18	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0240/21 - VSE VO energie - elektrina
13.05.2021	SPŠ/0034/21	50 863,18	153,83		221 019	50 709,35	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0243/21 - VSE ZŠ - elektrina
13.05.2021	SPŠ/0034/21	50 709,35	236,53		221 019	50 472,82	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0242/21 - VSE ZŠ - elektrina
14.05.2021	FD /0249/21	50 472,82		1 193,00	518 000	51 665,82	001	000000		Ostatné služby-Dodávateľa FD /0249/21 - Peter Novajovský - PEN SERVICE - kontrola ČOV po nahlásení poruchy
14.05.2021	SLS/0082/21	51 665,82	1 193,00		221 017	50 472,82	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0249/21 - Peter Novajovský - PEN SERVICE kontrola ČOV po nahlásení poruchy
18.05.2021	FD /0250/21	50 472,82		980,00	501 002	51 452,82	001	000000		Čistiace prostriedky-Dodávateľa FD /0250/21 - Krajčovič Rudolf - VOLCANO new - ZŠ - ochranné krémy
18.05.2021	FD /0251/21	51 452,82		519,00	381 000	51 971,82	001	000000		Náklady budúcich období-Dodávateľa FD /0251/21 - Krajčovič Rudolf - VOLCANO new - ZŠ - aSc agenda komplet r. 2022
18.05.2021	FD /0252/21	51 971,82		98,45	501 011	52 070,27	001	000000		Noviny, časopisy-Dodávateľa FD /0252/21 - VERLAG DASHOFER - ZŠ - noviny, časopisy predplatné
18.05.2021	FD /0252/21	52 070,27		286,15	381 000	52 356,42	001	000000		Náklady budúcich období-Dodávateľa FD /0252/21 - VERLAG DASHOFER - ZŠ - noviny, časopisy predplatné
19.05.2021	FD /0253/21	52 356,42		128,40	518 005	52 484,82	001	000000		Odvoz odpadu-Dodávateľa FD /0253/21 - Mestský podnik - TKO - kontajner
19.05.2021	SPŠ/0035/21	52 484,82	980,00		221 019	51 504,82	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0250/21 - Krajčovič Rudolf - VOLCANO new ZŠ - ochranné krémy
19.05.2021	SPŠ/0035/21	51 504,82	519,00		221 019	50 985,82	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0251/21 - ASC Applied Software Consultantnts, ZŠ - aSc Agenda Komplet ZŠ r. 2022
19.05.2021	SPŠ/0035/21	50 985,82	384,60		221 019	50 601,22	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0252/21 - VERLAG DASHOFER ZŠ - noviny, časopisy predplatné
20.05.2021	BU /0050/21	50 601,22	128,40		221 001	50 472,82	001	000000		Dodávateľa VUB FD /0253/21 - Mestský podnik TKO - kontajner
20.05.2021	FD /0254/21	50 472,82		360,00	518 000	50 832,82	001	000000		Ostatné služby-Dodávateľa FD /0254/21 - DaGa-Stav s.r.o. - ZŠ - stavebné práce ZŠ Podhorany - revízia podkrovia
20.05.2021	FD /0255/21	50 832,82		2 359,49	518 000	53 192,31	001	000000		Ostatné služby-Dodávateľa FD /0255/21 - DaGa-Stav s.r.o. - ZŠ - oprava a prekládka bleskozvodu, montáž central stop-u, dodávka cental stop-u, stavebno montážne práce
20.05.2021	SPŠ/0036/21	53 192,31	360,00		221 019	52 832,31	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0254/21 - DaGa-Stav s.r.o. ZŠ - stavebné práce ZŠ Podhorany - revízia podkrovia
20.05.2021	SPŠ/0036/21	52 832,31	2 359,49		221 019	50 472,82	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0255/21 - DaGa-Stav s.r.o. ZŠ - oprava a prekládka bleskozvodu, montáž central stop-u, dodávka cental stop-u, stavebno montážne práce
21.05.2021	FD /0256/21	50 472,82		86,90	501 008	50 559,72	001	000000		Občerstvenie-Dodávateľa FD /0256/21 - Bel.vináreň Eduard Griglá - dodané obedy - testovanie
21.05.2021	FD /0264/21	50 559,72		100,21	511 000	50 659,93	001	000000		Opravy a udržiavanie-Dodávateľa FD /0264/21 - Peter Pitoňák - oprava el. miešadla - čistička
21.05.2021	POK/8696/21	50 659,93	86,90		211 000	50 573,03	001	000000		Dodávateľa Pokladničná kniha FD /0256/21 - Bel.vináreň Eduard Griglá dodané obedy - testovanie
24.05.2021	BU /0051/21	50 573,03	2 637,24		221 001	47 935,79	001	000000		Dodávateľa VUB FD /0258/21 - Michal Pitoňák - Lumi COVID materiál,drobný materiál
24.05.2021	FD /0257/21	47 935,79		112,32	501 010	48 048,11	001	000000		Drobné nákupy-Dodávateľa FD /0257/21 - Michal Pitoňák - Lumi - dodanie tovaru pre MOPS - prac.odevy a antibakteriálne gély

Dátum	Doklad	Počiatkový stav	MD	Dal	Súvťažnosť	Konečný stav	S / T	
24.05.2021	FD /0257/21	48 048,11		858,24	527 000	48 906,35	001 000000	Zákonné sociálne náklady-Dodávateľa FD /0257/21 - Michal Pitoňák - Lumi - dodanie tovaru pre MOPS - prac.odevy a antibakteriálne gély
24.05.2021	FD /0258/21	48 906,35		814,20	501 010	49 720,55	001 000000	Drobné nákupy-Dodávateľa FD /0258/21 - Michal Pitoňák - Lumi - COVID materiál,drobný materiál
24.05.2021	FD /0258/21	49 720,55		1 283,04	501 004	51 003,59	001 000000	AČ-Pracovné náradie-Dodávateľa FD /0258/21 - Michal Pitoňák - Lumi - COVID materiál,drobný materiál
24.05.2021	FD /0258/21	51 003,59		540,00	501 010	51 543,59	001 000000	Drobné nákupy-Dodávateľa FD /0258/21 - Michal Pitoňák - Lumi - COVID materiál,drobný materiál
24.05.2021	FD /0259/21	51 543,59		549,35	518 004	52 092,94	001 000000	Revízie zariadení-Dodávateľa FD /0259/21 - 3MK SERVICES, s.r.o. - ZŠ - revízie prenosných hasiacich prístrojov, kontrola
24.05.2021	ROH/2015/21	52 092,94	970,56		221 003	51 122,38	001 000000	Dodávateľa Účet ROH FD /0257/21 - Michal Pitoňák - Lumi dodanie tovaru pre MOPS - prac.odevy a antibakteriálne gély
24.05.2021	SPŠ/0037/21	51 122,38	549,35		221 019	50 573,03	001 000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0259/21 - 3MK SERVICES, s.r.o. ZŠ - revízie prenosných hasiacich prístrojov, kontrola
25.05.2021	FD /0260/21	50 573,03		12,20	501 001	50 585,23	001 000000	Kancel. potreby-Dodávateľa FD /0260/21 - ŠEVT a.s. - MŠ - tlačivá
25.05.2021	FD /0261/21	50 585,23		200,00	518 001	50 785,23	001 000000	Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0261/21 - BTSPo - BTSPo - OcÚ a MŠ
25.05.2021	FD /0262/21	50 785,23		190,00	518 001	50 975,23	001 000000	Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0262/21 - BTSPo - ZŠ - BTSPo
27.05.2021	FD /0263/21	50 975,23		5 200,00	213 009	56 175,23	001 000000	Stravné lístky 4,00-Dodávateľa FD /0263/21 - LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o - stravné lístky
27.05.2021	FD /0263/21	56 175,23		57,06	518 012	56 232,29	001 000000	Provízie-Dodávateľa FD /0263/21 - LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o - stravné lístky
27.05.2021	SLS/0092/21	56 232,29	12,20		221 017	56 220,09	001 000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0260/21 - ŠEVT a.s. MŠ - tlačivá
27.05.2021	SLS/0092/21	56 220,09	200,00		221 017	56 020,09	001 000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0261/21 - BTSPo BTSPo - OcÚ a MŠ
27.05.2021	SPŠ/0039/21	56 020,09	190,00		221 019	55 830,09	001 000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0262/21 - BTSPo ZŠ - BTSPo
28.05.2021	FD /0265/21	55 830,09		700,00	518 000	56 530,09	001 000000	Ostatné služby-Dodávateľa FD /0265/21 - Jozef DANKO ml. - čistenie kanalizácie - rómske bytovky č. 100, 127
28.05.2021	FD /0266/21	56 530,09		345,00	518 000	56 875,09	001 000000	Ostatné služby-Dodávateľa FD /0266/21 - Jozef DANKO ml. - čistenie kanalizácie - rómska osada
28.05.2021	POK/8737/21	56 875,09	700,00		211 000	56 175,09	001 000000	Dodávateľa Pokladničná kniha FD /0265/21 - Jozef DANKO ml. čistenie kanalizácie - rómske bytovky č. 100, 127
28.05.2021	POK/8738/21	56 175,09	345,00		211 000	55 830,09	001 000000	Dodávateľa Pokladničná kniha FD /0266/21 - Jozef DANKO ml. čistenie kanalizácie - rómska osada
31.05.2021	FD /0267/21	55 830,09		30,00	518 007	55 860,09	001 000000	Internet-Dodávateľa FD /0267/21 - NETON IT s.r.o. - internet - OcÚ
31.05.2021	FD /0268/21	55 860,09		15,00	518 007	55 875,09	001 000000	Internet-Dodávateľa FD /0268/21 - NETON IT s.r.o. - internet MŠ
31.05.2021	FD /0269/21	55 875,09		15,00	518 007	55 890,09	001 000000	Internet-Dodávateľa FD /0269/21 - NETON IT s.r.o. - internet TSP
31.05.2021	FD /0270/21	55 890,09		15,00	518 007	55 905,09	001 000000	Internet-Dodávateľa FD /0270/21 - NETON IT s.r.o. - internet - zdravotné stredisko
31.05.2021	FD /0271/21	55 905,09		150,00	518 001	56 055,09	001 000000	Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0271/21 - JUDr. Marián Geleneky - právna pomoc za 05/2021
31.05.2021	FD /0272/21	56 055,09		35 804,69	042 006	91 859,78	001 000000	Obstaranie OcU-Dodávateľa FD /0272/21 - DaGa-Stav s.r.o. - stavebné práce - stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v Podhoranoch
31.05.2021	SLS/0095/21	91 859,78	5 257,06		221 017	86 602,72	001 000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0263/21 - LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o stravné lístky
31.05.2021	SLS/0095/21	86 602,72	100,21		221 017	86 502,51	001 000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0264/21 - Peter Pitoňák oprava el. miešadla - čistička

Dátum	Doklad	Počiatkový stav	MD	Dal	Súvťažnosť	Konečný stav	S	/	T	
31.05.2021	SLS/0095/21	86 502,51	30,00		221 017	86 472,51	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0267/21 - NETON IT s.r.o. internet - OcÚ
31.05.2021	SLS/0095/21	86 472,51	15,00		221 017	86 457,51	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0268/21 - NETON IT s.r.o. internet MŠ
31.05.2021	SLS/0095/21	86 457,51	15,00		221 017	86 442,51	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0269/21 - NETON IT s.r.o. internet TSP
31.05.2021	SLS/0095/21	86 442,51	15,00		221 017	86 427,51	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0270/21 - NETON IT s.r.o. internet - zdravotné stredisko
31.05.2021	SLS/0095/21	86 427,51	150,00		221 017	86 277,51	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0271/21 - JUDr. Marián Geleneky právna pomoc za 05/2021

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: