

MD

Dal

Strana č.: 1

Dátum	Doklad	Počiatkový stav	MD	Dal	Súvťažnosť	Konečný stav	S / T	
01.07.2021	FD /0323/21	50 472,82		1 660,00	518 001	52 132,82	001 000000	Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0323/21 - Ivory Slovakia, s.r.o. - konzultačné, poradenské a tréningové služby - MOPS
01.07.2021	FD /0324/21	52 132,82		986,40	548 000	53 119,22	001 000000	Ostatné náklady na prevádzku-Dodávateľa FD /0324/21 - PEMI trade sk, s.r.o. - stravné HN - MŠ
01.07.2021	FD /0325/21	53 119,22		13 476,00	548 000	66 595,22	001 000000	Ostatné náklady na prevádzku-Dodávateľa FD /0325/21 - PEMI trade sk, s.r.o. - stravné HN - ZŠ
01.07.2021	FD /0326/21	66 595,22		30,00	518 007	66 625,22	001 000000	Internet-Dodávateľa FD /0326/21 - NETON IT s.r.o. - internet - OcÚ
01.07.2021	FD /0327/21	66 625,22		15,00	518 007	66 640,22	001 000000	Internet-Dodávateľa FD /0327/21 - NETON IT s.r.o. - internet - MŠ
01.07.2021	FD /0328/21	66 640,22		15,00	518 007	66 655,22	001 000000	Internet-Dodávateľa FD /0328/21 - NETON IT s.r.o. - internet - TSP
01.07.2021	FD /0329/21	66 655,22		15,00	518 007	66 670,22	001 000000	Internet-Dodávateľa FD /0329/21 - NETON IT s.r.o. - internet - zdrav. stredisko
01.07.2021	FD /0330/21	66 670,22		5 965,00	042 015	72 635,22	001 000000	Obstaranie cesty-Dodávateľa FD /0330/21 - Neupi Construction, s.r.o. - odvodnenie - žľab, drenáž, prejazdový plec, oprava studne, presun hmôt
01.07.2021	FD /0331/21	72 635,22		60,00	518 001	72 695,22	001 000000	Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0331/21 - osobnyudaj.sk, s.r.o. - výkon zodpovednej osoby za 07/2021
01.07.2021	FD /0332/21	72 695,22		533,50	501 010	73 228,72	001 000000	Drobné nákupy-Dodávateľa FD /0332/21 - TAKTIK vydavateľstvo - ZŠ - učebnice
01.07.2021	FD /0333/21	73 228,72		795,00	501 010	74 023,72	001 000000	Drobné nákupy-Dodávateľa FD /0333/21 - RAABE - ZŠ - učebnice
01.07.2021	FD /0334/21	74 023,72		289,20	501 009	74 312,92	001 000000	Stroje,prístroje,naradie-Dodávateľa FD /0334/21 - ZipserNet s.r.o. - ZŠ - štartér, rádiomagnetofóny Sony
01.07.2021	HN4/4015/21	74 312,92	986,40		221 005	73 326,52	001 000000	Dodávateľa Hmotná núdza FD /0324/21 - PEMI trade sk, s.r.o. stravné HN - MŠ
01.07.2021	HN4/4015/21	73 326,52	13 476,00		221 005	59 850,52	001 000000	Dodávateľa Hmotná núdza FD /0325/21 - PEMI trade sk, s.r.o. stravné HN - ZŠ
01.07.2021	ROH/2019/21	59 850,52	1 660,00		221 003	58 190,52	001 000000	Dodávateľa Účet ROH FD /0323/21 - Ivory Slovakia, s.r.o. konzultačné, poradenské a tréningové služby - MOPS
01.07.2021	SLS/0118/21	58 190,52	30,00		221 017	58 160,52	001 000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0326/21 - NETON IT s.r.o. internet - OcÚ
01.07.2021	SLS/0118/21	58 160,52	15,00		221 017	58 145,52	001 000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0327/21 - NETON IT s.r.o. internet - MŠ
01.07.2021	SLS/0118/21	58 145,52	15,00		221 017	58 130,52	001 000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0328/21 - NETON IT s.r.o. internet - TSP
01.07.2021	SLS/0118/21	58 130,52	15,00		221 017	58 115,52	001 000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0329/21 - NETON IT s.r.o. internet - zdrav. stredisko
01.07.2021	SPŠ/0053/21	58 115,52	795,00		221 019	57 320,52	001 000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0333/21 - RAABE ZŠ - učebnice
01.07.2021	SPŠ/0053/21	57 320,52	533,50		221 019	56 787,02	001 000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0332/21 - TAKTIK vydavateľstvo ZŠ - učebnice
02.07.2021	FD /0335/21	56 787,02		243,60	501 013	57 030,62	001 000000	Vybavenie interiéru-Dodávateľa FD /0335/21 - B2B Partner s.r.o. - kancelárske kreslo Lugo čierne 2ks

Dátum	Doklad	Počiatkový stav	MD	Dal	Súvťažnosť	Konečný stav	S	/	T	
02.07.2021	FD /0336/21	57 030,62		213 728,59	042 014	270 759,21	001	000000		Obstaranie - vodovod-Dodávateľa FD /0336/21 - ARPROG, akciová spoločnosť - stavebné práce na stavbe Podhorany - kanalizácia
02.07.2021	FD /0337/21	270 759,21		653,96	511 000	271 413,17	001	000000		Opravy a udržiavanie-Dodávateľa FD /0337/21 - ZipserNet s.r.o. - údržba výpočtovej techniky
02.07.2021	FD /0338/21	271 413,17		712,25	511 000	272 125,42	001	000000		Opravy a udržiavanie-Dodávateľa FD /0338/21 - ZipserNet s.r.o. - servis verejného osvetlenia
02.07.2021	FD /0339/21	272 125,42		150,00	518 001	272 275,42	001	000000		Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0339/21 - JUDr. Marián Geleneky - právna pomoc za 06/2021
02.07.2021	FD /0340/21	272 275,42		4 920,00	518 014	277 195,42	001	000000		Dezinf.deratiz.odchyt psov-Dodávateľa FD /0340/21 - Ján David - DDD - ZŠ - dezinfekcia
02.07.2021	SLS/0119/21	277 195,42	5 965,00		221 017	271 230,42	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0330/21 - Neupi Construction, s.r.o. odvodnenie - žľab, drenáž, prejazdový plec, oprava studne, presun hmôt
02.07.2021	SLS/0119/21	271 230,42	653,96		221 017	270 576,46	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0337/21 - ZipserNet s.r.o. údržba výpočtovej techniky
02.07.2021	SLS/0119/21	270 576,46	712,25		221 017	269 864,21	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0338/21 - ZipserNet s.r.o. servis verejného osvetlenia
02.07.2021	SPŠ/0054/21	269 864,21	289,20		221 019	269 575,01	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0334/21 - ZipserNet s.r.o. ZŠ - štartér, rádiomagnetofóny Sony
02.07.2021	SPŠ/0054/21	269 575,01	4 920,00		221 019	264 655,01	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0340/21 - Ján David - DDD ZŠ - dezinfekcia
06.07.2021	FD /0341/21	264 655,01		8 731,54	518 005	273 386,55	001	000000		Odvoz odpadu-Dodávateľa FD /0341/21 - Mestský podnik - odvoz a uloženie TKO
06.07.2021	FD /0342/21	273 386,55		200,00	518 001	273 586,55	001	000000		Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0342/21 - BTSPo - BTSPo - OcÚ a MŠ
06.07.2021	FD /0343/21	273 586,55		836,90	518 000	274 423,45	001	000000		Ostatné služby-Dodávateľa FD /0343/21 - VaK SERVIS, s.r.o. - prevádzkovanie verejnej kanalizácie
06.07.2021	FD /0344/21	274 423,45		350,02	518 000	274 773,47	001	000000		Ostatné služby-Dodávateľa FD /0344/21 - VaK SERVIS, s.r.o. - prevádzkovanie verejného vodovodu
06.07.2021	FD /0345/21	274 773,47		190,00	518 001	274 963,47	001	000000		Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0345/21 - BTSPo - ZŠ - BTSPo
06.07.2021	FD /0346/21	274 963,47		308,30	502 003	275 271,77	001	000000		Vodné a stočné-Dodávateľa FD /0346/21 - Veolia -Podtat.vod.prev. - ZŠ - vodné, stočné
06.07.2021	SLS/0121//21	275 271,77	13 728,59		221 017	261 543,18	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0336/21 - ARPROG, akciová spoločnosť stavebné práce na stavbe Podhorany - kanalizácia
06.07.2021	SLS/0121//21	261 543,18	150,00		221 017	261 393,18	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0339/21 - JUDr. Marián Geleneky právna pomoc za 06/2021
07.07.2021	FD /0347/21	261 393,18		6 027,73	042 014	267 420,91	001	000000		Obstaranie - vodovod-Dodávateľa FD /0347/21 - ARPROG, akciová spoločnosť - stavebné práce - vodovodné a kanalizačné prípojky
07.07.2021	FD /0348/21	267 420,91		685,00	518 000	268 105,91	001	000000		Ostatné služby-Dodávateľa FD /0348/21 - Jozef DANKO ml. - oprava kanalizácie b.j. 126 - čistenie, použitie kamery, frézovanie
07.07.2021	POK/9040/21	268 105,91	685,00		211 000	267 420,91	001	000000		Dodávateľa Pokladničná kniha FD /0348/21 - Jozef DANKO ml. oprava kanalizácie b.j. 126 - čistenie, použitie kamery, frézovanie
08.07.2021	BU /0067/21	267 420,91	6 027,73		221 001	261 393,18	001	000000		Dodávateľa VUB FD /0347/21 - ARPROG, akciová spoločnosť stavebné práce - vodovodné a kanalizačné prípojky
08.07.2021	FD /0349/21	261 393,18		1 546,90	502 002	262 940,08	001	000000		Plyn-Dodávateľa FD /0349/21 - innogy Slovensko s.r.o. - zemný plyn
08.07.2021	FD /0350/21	262 940,08		457,80	502 002	263 397,88	001	000000		Plyn-Dodávateľa FD /0350/21 - innogy Slovensko s.r.o. - ZŠ - zemný plyn
09.07.2021	FD /0351/21	263 397,88		75,58	518 006	263 473,46	001	000000		Telefónne poplatky-Dodávateľa FD /0351/21 - Slovak Telekom - telefónne

Dátum	Doklad	Počiatkový stav	MD	Dal	Súvťažnosť	Konečný stav	S	/	T	
										poplatky
09.07.2021	FD /0352/21	263 473,46		21,17	518 006	263 494,63	001	000000		Telefónne poplatky-Dodávateľa FD /0352/21 - Slovak Telekom - ZŠ - telefónne poplatky
09.07.2021	FD /0353/21	263 494,63		27,75	518 006	263 522,38	001	000000		Telefónne poplatky-Dodávateľa FD /0353/21 - Slovak Telekom - ZŠ - telefónne poplatky
09.07.2021	FD /0354/21	263 522,38		345,00	518 000	263 867,38	001	000000		Ostatné služby-Dodávateľa FD /0354/21 - Jozef DANKO ml. - čistenie kanalizácie b.j. č. 126 - čistenie, plnenie
09.07.2021	POK/9056/21	263 867,38	345,00		211 000	263 522,38	001	000000		Dodávateľa Pokladničná kniha FD /0354/21 - Jozef DANKO ml. čistenie kanalizácie b.j. č. 126 - čistenie, plnenie
12.07.2021	FD /0355/21	263 522,38		20,40	518 000	263 542,78	001	000000		Ostatné služby-Dodávateľa FD /0355/21 - SOZA - autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - obecný rozhlas r. 2021
12.07.2021	FD /0356/21	263 542,78		290,92	518 006	263 833,70	001	000000		Telefónne poplatky-Dodávateľa FD /0356/21 - Slovak Telekom - telefónne poplatky
12.07.2021	SLS/0124//21	263 833,70	60,00		221 017	263 773,70	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0331/21 - osobnyudaj.sk, s.r.o. výkon zodpovednej osoby za 07/2021
12.07.2021	SLS/0124//21	263 773,70	243,60		221 017	263 530,10	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0335/21 - B2B Partner s.r.o. kancelárske kreslo Lugo čierne 2ks
12.07.2021	SLS/0124//21	263 530,10	200,00		221 017	263 330,10	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0342/21 - BTSP0 BTSP0 - OcÚ a MŠ
12.07.2021	SLS/0124//21	263 330,10	836,90		221 017	262 493,20	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0343/21 - VaK SERVIS, s.r.o. prevádzkovanie verejnej kanalizácie
12.07.2021	SLS/0124//21	262 493,20	350,02		221 017	262 143,18	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0344/21 - VaK SERVIS, s.r.o. prevádzkovanie verejného vodovodu
12.07.2021	SLS/0124//21	262 143,18	1 546,90		221 017	260 596,28	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0349/21 - innogy Slovensko s.r.o. zemný plyn
12.07.2021	SLS/0124//21	260 596,28	75,58		221 017	260 520,70	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0351/21 - Slovak Telekom telefónne poplatky
12.07.2021	SPŠ/0056/21	260 520,70	190,00		221 019	260 330,70	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0345/21 - BTSP0 ZŠ - BTSP0
12.07.2021	SPŠ/0056/21	260 330,70	308,30		221 019	260 022,40	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0346/21 - Veolia -Podtatr.vod.prev. ZŠ - vodné, stočné
12.07.2021	SPŠ/0056/21	260 022,40	457,80		221 019	259 564,60	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0350/21 - innogy Slovensko s.r.o. ZŠ - zemný plyn
12.07.2021	SPŠ/0056/21	259 564,60	21,17		221 019	259 543,43	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0352/21 - Slovak Telekom ZŠ - telefónne poplatky
12.07.2021	SPŠ/0056/21	259 543,43	27,75		221 019	259 515,68	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0353/21 - Slovak Telekom ZŠ - telefónne poplatky
14.07.2021	FD /0357/21	259 515,68		15,56	501 001	259 531,24	001	000000		Kancel. potreby-Dodávateľa FD /0357/21 - ŠEVT - MŠ - tlačivá
14.07.2021	FD /0358/21	259 531,24		106,69	502 001	259 637,93	001	000000		Elektr.energia-Dodávateľa FD /0358/21 - VSE - VO - energie - elektrická energia
14.07.2021	FD /0359/21	259 637,93		198,67	502 001	259 836,60	001	000000		Elektr.energia-Dodávateľa FD /0359/21 - VSE - energie VO - elektrická energia
14.07.2021	FD /0360/21	259 836,60		857,35	502 001	260 693,95	001	000000		Elektr.energia-Dodávateľa FD /0360/21 - VSE - VO - cintorín - elektrická energia
14.07.2021	FD /0361/21	260 693,95		234,41	502 001	260 928,36	001	000000		Elektr.energia-Dodávateľa FD /0361/21 - VSE - ZŠ - elektrická energia
14.07.2021	FD /0362/21	260 928,36		198,86	502 001	261 127,22	001	000000		Elektr.energia-Dodávateľa FD /0362/21 - VSE - ZŠ - elektrická energia
14.07.2021	FD /0363/21	261 127,22		9,00	518 000	261 136,22	001	000000		Ostatné služby-Dodávateľa FD /0363/21 - KOMENSKY, s.r.o. - ZŠ - sprístupnenie balíčka Bezkriedy
14.07.2021	FD /0363/21	261 136,22		9,00	381 000	261 145,22	001	000000		Náklady budúcich období-Dodávateľa FD /0363/21 - KOMENSKY, s.r.o. - ZŠ -

Dátum	Doklad	Počiatkový stav	MD	Dal	Súvťažnosť	Konečný stav	S	/	T	
sprístupnenie balíčka Bezkriedy										
15.07.2021	FD /0364/21	261 145,22		382,40	518 004	261 527,62	001	000000		Revízie zariadení-Dodávateľa FD /0364/21 - Drav, spol. s r.o. - revízne prehliadky vyhrad. tlakových zariadení a kotolní v budovách ZŠ, obecného úradu a kultúrneho domu
15.07.2021	SLS/0125//21	261 527,62	8 731,54		221 017	252 796,08	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0341/21 - Mestský podnik odvoz a uloženie TKO
15.07.2021	SLS/0125//21	252 796,08	20,40		221 017	252 775,68	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0355/21 - SOZA autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - obecný rozhlas r. 2021
15.07.2021	SLS/0125//21	252 775,68	290,92		221 017	252 484,76	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0356/21 - Slovak Telekom telefónne poplatky
15.07.2021	SLS/0125//21	252 484,76	15,56		221 017	252 469,20	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0357/21 - ŠEVT MŠ - tlačivá
15.07.2021	SLS/0125//21	252 469,20	106,69		221 017	252 362,51	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0358/21 - VSE VO - energie - elektrická energia
15.07.2021	SLS/0125//21	252 362,51	198,67		221 017	252 163,84	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0359/21 - VSE energie VO - elektrická energia
15.07.2021	SLS/0125//21	252 163,84	857,35		221 017	251 306,49	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0360/21 - VSE VO - cintorín - elektrická energia
15.07.2021	SLS/0125//21	251 306,49	382,40		221 017	250 924,09	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0364/21 - Drav, spol. s r.o. revízne prehliadky vyhrad. tlakových zariadení a kotolní v budovách ZŠ, obecného úradu a kultúrneho domu
15.07.2021	SPŠ/0057/21	250 924,09	234,41		221 019	250 689,68	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0361/21 - VSE ZŠ - elektrická energia
15.07.2021	SPŠ/0057/21	250 689,68	198,86		221 019	250 490,82	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0362/21 - VSE ZŠ - elektrická energia
15.07.2021	SPŠ/0057/21	250 490,82	18,00		221 019	250 472,82	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0363/21 - KOMENSKÝ, s.r.o. ZŠ - sprístupnenie balíčka Bezkriedy
16.07.2021	FD /0365/21	250 472,82		1 128,00	527 000	251 600,82	001	000000		Zákonné sociálne náklady-Dodávateľa FD /0365/21 - Michal Pitoňák - Lumi - AČ - pracovné náradie a odevy
16.07.2021	FD /0365/21	251 600,82		201,60	501 004	251 802,42	001	000000		AČ-Pracovné náradie-Dodávateľa FD /0365/21 - Michal Pitoňák - Lumi - AČ - pracovné náradie a odevy
16.07.2021	FD /0366/21	251 802,42		244,56	501 001	252 046,98	001	000000		Kancel. potreby-Dodávateľa FD /0366/21 - IKARO s.r.o. - tonery
16.07.2021	FD /0367/21	252 046,98		74,12	501 001	252 121,10	001	000000		Kancel. potreby-Dodávateľa FD /0367/21 - ŠEVT a.s. - ZŠ - tlačivá
19.07.2021	BU /0070/21	252 121,10	1 329,60		221 001	250 791,50	001	000000		Dodávateľa VUB FD /0365/21 - Michal Pitoňák - Lumi AČ - pracovné náradie a odevy
19.07.2021	BU /0070/21	250 791,50	3 300,00		221 001	247 491,50	001	000000		Dodávateľa VUB FD /0368/21 - STRIX Ing.arch. Gryglak Marek Józef výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe Rozšírenie vodovodu v obci Podhorany
19.07.2021	FD /0368/21	247 491,50		3 300,00	042 014	250 791,50	001	000000		Obstaranie - vodovod-Dodávateľa FD /0368/21 - STRIX Ing.arch. Gryglak Marek Józef - výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe Rozšírenie vodovodu v obci Podhorany
19.07.2021	SLS/0126//21	250 791,50	244,56		221 017	250 546,94	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0366/21 - IKARO s.r.o. tonery
19.07.2021	SPŠ/0058/21	250 546,94	74,12		221 019	250 472,82	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0367/21 - ŠEVT a.s. ZŠ - tlačivá
21.07.2021	FD /0369/21	250 472,82		63,14	501 013	250 535,96	001	000000		Vybavenie interiéru-Dodávateľa FD /0369/21 - alza.sk - ventilátory 3 ks
21.07.2021	FD /0369/21	250 535,96		3,20	518 003	250 539,16	001	000000		Náklady na prepravu-Dodávateľa FD /0369/21 - alza.sk - ventilátory 3 ks
22.07.2021	BU /0072/21	250 539,16	450,00		221 001	250 089,16	001	000000		Dodávateľa VUB FD /0375/21 - RNDr. Ivan Kotora poskytnutie služieb v oblasti VO - výber zhotoviteľa stavebné práce: Dažďová kanalizácia
22.07.2021	BU /0072/21	250 089,16	450,00		221 001	249 639,16	001	000000		Dodávateľa VUB FD /0372/21 - RNDr. Ivan Kotora poskytnutie služieb v

Dátum	Doklad	Počiatkový stav	MD	Dal	Súvťažnosť	Konečný stav	S / T	
22.07.2021	BU /0072/21	249 639,16	450,00		221 001	249 189,16	001 000000	oblasti VO - výber zhotoviteľa stavebné práce: údržba MŠ v Podhoranoch
22.07.2021	BU /0072/21	249 189,16	450,00		221 001	248 739,16	001 000000	Dodávateľa VUB FD /0371/21 - RNDr. Ivan Kotora poskytnutie služieb v oblasti VO - rozšírenie vodovodu v obci Podhorany - mikrotunelovanie a vodovodné prípojky
22.07.2021	BU /0072/21	248 739,16	450,00		221 001	248 289,16	001 000000	Dodávateľa VUB FD /0373/21 - RNDr. Ivan Kotora poskytnutie služieb v oblasti VO - rozšírenie vodovodu v obci Podhorany a kanalizácia
22.07.2021	FD /0370/21	248 289,16		128,40	518 005	248 417,56	001 000000	Dodávateľa FD /0370/21 - Mestský podnik - TKO - kontajner
22.07.2021	FD /0371/21	248 417,56		450,00	518 001	248 867,56	001 000000	Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0371/21 - RNDr. Ivan Kotora - poskytnutie služieb v oblasti VO - rozšírenie vodovodu v obci Podhorany - mikrotunelovanie a vodovodné prípojky
22.07.2021	FD /0372/21	248 867,56		450,00	518 001	249 317,56	001 000000	Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0372/21 - RNDr. Ivan Kotora - poskytnutie služieb v oblasti VO - výber zhotoviteľa stavebné práce: údržba MŠ v Podhoranoch
22.07.2021	FD /0373/21	249 317,56		450,00	518 001	249 767,56	001 000000	Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0373/21 - RNDr. Ivan Kotora - poskytnutie služieb v oblasti VO - výber zhotoviteľa stavby Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v Podhoranoch
22.07.2021	FD /0374/21	249 767,56		450,00	518 001	250 217,56	001 000000	Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0374/21 - RNDr. Ivan Kotora - poskytnutie služieb v oblasti VO - rozšírenie vodovodu v obci Podhorany a kanalizácia
22.07.2021	FD /0375/21	250 217,56		450,00	518 001	250 667,56	001 000000	Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0375/21 - RNDr. Ivan Kotora - poskytnutie služieb v oblasti VO - výber zhotoviteľa stavebné práce: Dažďová kanalizácia
22.07.2021	FD /0376/21	250 667,56	128 637,25		042 014	379 304,81	001 000000	Obstaranie - vodovod-Dodávateľa FD /0376/21 - ARPROG, akciová spoločnosť - stavebné práce - Rozšírenie vodovodu v obci Podhorany
22.07.2021	FD /0377/21	379 304,81		35 086,23	042 014	414 391,04	001 000000	Obstaranie - vodovod-Dodávateľa FD /0377/21 - ARPROG, akciová spoločnosť - stavebné práce - Rozšírenie vodovodu v obci Podhorany - mikrotunelovanie a vodovodné prípojky
22.07.2021	FD /0378/21	414 391,04		2 489,65	042 014	416 880,69	001 000000	Obstaranie - vodovod-Dodávateľa FD /0378/21 - ARPROG, akciová spoločnosť - stavebné práce - vodovodné a kanalizačné prípojky Podhorany (práce navyše)
22.07.2021	SLS/0129/21	416 880,69	66,34		221 017	416 814,35	001 000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0369/21 - alza.sk ventilátory 3 ks
23.07.2021	BU /0073/21	416 814,35	128,40		221 001	416 685,95	001 000000	Dodávateľa VUB FD /0370/21 - Mestský podnik TKO - kontajner
23.07.2021	FD /0379/21	416 685,95		30,00	518 007	416 715,95	001 000000	Internet-Dodávateľa FD /0379/21 - NETON IT s.r.o. - internet OcÚ
23.07.2021	FD /0380/21	416 715,95		15,00	518 007	416 730,95	001 000000	Internet-Dodávateľa FD /0380/21 - NETON IT s.r.o. - internet MŠ
23.07.2021	FD /0381/21	416 730,95		15,00	518 007	416 745,95	001 000000	Internet-Dodávateľa FD /0381/21 - NETON IT s.r.o. - internet TSP
23.07.2021	FD /0382/21	416 745,95		15,00	518 007	416 760,95	001 000000	Internet-Dodávateľa FD /0382/21 - NETON IT s.r.o. - internet zdrav. stredisko
23.07.2021	FD /0383/21	416 760,95		345,00	518 000	417 105,95	001 000000	Ostatné služby-Dodávateľa FD /0383/21 - Jozef DANKO ml. - čistenie kanalizácie BH
23.07.2021	POK/9154/21	417 105,95	345,00		211 000	416 760,95	001 000000	Dodávateľa Pokladničná kniha FD /0383/21 - Jozef DANKO ml. čistenie kanalizácie BH
23.07.2021	SLS/0130/21	416 760,95	2 489,65		221 017	414 271,30	001 000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0378/21 - ARPROG, akciová spoločnosť stavebné práce - vodovodné a kanalizačné prípojky Podhorany (práce navyše)
23.07.2021	SLS/0130/21	414 271,30	35 086,23		221 017	379 185,07	001 000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0377/21 - ARPROG, akciová spoločnosť

Dátum	Doklad	Počiatkový stav	MD	Dal	Súvťažnosť	Konečný stav	S	/	T	
										stavebné práce - Rozšírenie vodovodu v obci Podhorany - mikrotunelovanie a vodovodné prípojky
23.07.2021	SLS/0130/21	379 185,07	30,00		221 017	379 155,07	001	000000		Dodávateľia Slovenská sporiteľňa FD /0379/21 - NETON IT s.r.o. internet OcÚ
23.07.2021	SLS/0130/21	379 155,07	15,00		221 017	379 140,07	001	000000		Dodávateľia Slovenská sporiteľňa FD /0380/21 - NETON IT s.r.o. internet MŠ
23.07.2021	SLS/0130/21	379 140,07	15,00		221 017	379 125,07	001	000000		Dodávateľia Slovenská sporiteľňa FD /0381/21 - NETON IT s.r.o. internet TSP
23.07.2021	SLS/0130/21	379 125,07	15,00		221 017	379 110,07	001	000000		Dodávateľia Slovenská sporiteľňa FD /0382/21 - NETON IT s.r.o. internet zdrav. stredisko
26.07.2021	FD /0384/21	379 110,07		156,20	501 010	379 266,27	001	000000		Drobné nákupy-Dodávateľia FD /0384/21 - HIROPRO Stavebniny - štrk, cement, rúra - stavebný materiál
26.07.2021	FD /0385/21	379 266,27		2 434,38	518 000	381 700,65	001	000000		Ostatné služby-Dodávateľia FD /0385/21 - ZipserNet s.r.o. - servis miestneho rozhlasu, verejného osvetlenia, servis ČOV, vodárne
27.07.2021	BU /0075/21	381 700,65	1 916,80		221 001	379 783,85	001	000000		Dodávateľia VUB FD /0386/21 - Michal Pitoňák - Lumi čistiace prostriedky, DOS - pracovné náradie, drobný materiál
27.07.2021	FD /0386/21	379 783,85		188,40	501 002	379 972,25	001	000000		Čistiace prostriedky-Dodávateľia FD /0386/21 - Michal Pitoňák - Lumi - čistiace prostriedky, DOS - pracovné náradie, drobný materiál
27.07.2021	FD /0386/21	379 972,25		504,00	501 010	380 476,25	001	000000		Drobné nákupy-Dodávateľia FD /0386/21 - Michal Pitoňák - Lumi - čistiace prostriedky, DOS - pracovné náradie, drobný materiál
27.07.2021	FD /0386/21	380 476,25		1 224,40	501 004	381 700,65	001	000000		AČ-Pracovné náradie-Dodávateľia FD /0386/21 - Michal Pitoňák - Lumi - čistiace prostriedky, DOS - pracovné náradie, drobný materiál
27.07.2021	SLS/0132/21	381 700,65	156,20		221 017	381 544,45	001	000000		Dodávateľia Slovenská sporiteľňa FD /0384/21 - HIROPRO Stavebniny štrk, cement, rúra - stavebný materiál
27.07.2021	SLS/0132/21	381 544,45	2 434,38		221 017	379 110,07	001	000000		Dodávateľia Slovenská sporiteľňa FD /0385/21 - ZipserNet s.r.o. servis miestneho rozhlasu, verejného osvetlenia, servis ČOV, vodárne
29.07.2021	FD /0387/21	379 110,07		2 462,40	518 000	381 572,47	001	000000		Ostatné služby-Dodávateľia FD /0387/21 - Ing. Daniela Dudová - audit účtovnej závierky 2020
30.07.2021	FD /0388/21	381 572,47		1 700,00	518 000	383 272,47	001	000000		Ostatné služby-Dodávateľia FD /0388/21 - Ivory Slovakia, s.r.o. - spracovanie žiadosti o NFP pre projekt MOPS
30.07.2021	PÚV/0001/21	383 272,47	150 000,00		221 012	233 272,47	001	000000		Dodávateľia PRIMA - úver.účet FD /0336/21 - ARPROG, akciová spoločnosť stavebné práce na stavbe Podhorany - kanalizácia
30.07.2021	PÚV/0001/21	233 272,47	50 000,00		221 012	183 272,47	001	000000		Dodávateľia PRIMA - úver.účet FD /0336/21 - ARPROG, akciová spoločnosť stavebné práce na stavbe Podhorany - kanalizácia
30.07.2021	ROH/2024/21	183 272,47	1 700,00		221 003	181 572,47	001	000000		Dodávateľia Účet ROH FD /0388/21 - Ivory Slovakia, s.r.o. spracovanie žiadosti o NFP pre projekt MOPS
30.07.2021	SLS/0133/21	181 572,47	2 462,40		221 017	179 110,07	001	000000		Dodávateľia Slovenská sporiteľňa FD /0387/21 - Ing. Daniela Dudová audit účtovnej závierky 2020

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: