

059 93 Podhorany

321 000 Dodávateľa

IČO : 00326461

DIČ :2020697250

MD

Dal

Strana č.: 1

Dátum	Doklad	Počiatkový stav	MD	Dal	Súvst'ážnosť	Konečný stav	S	/	T	
01.10.2021	FD /0510/21	179 773,72		60,00	518 001	179 833,72	001	000000		Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0510/21 - osobnyudaj.sk, s.r.o. - výkon zodpovednej osoby za 10/2021
01.10.2021	FD /0511/21	179 833,72		180,00	518 001	180 013,72	001	000000		Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0511/21 - osobnyudaj.sk, s.r.o. - poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 10/2021
04.10.2021	FD /0512/21	180 013,72		350,02	518 000	180 363,74	001	000000		Ostatné služby-Dodávateľa FD /0512/21 - VaK SERVIS, s.r.o. - prevádzkovanie verejného vodovodu za IV. kvartál
04.10.2021	FD /0513/21	180 363,74		836,90	518 000	181 200,64	001	000000		Ostatné služby-Dodávateľa FD /0513/21 - VaK SERVIS, s.r.o. - prevádzkovanie verejnej kanalizácie za IV. kvartál 2021
04.10.2021	FD /0514/21	181 200,64		102,00	518 000	181 302,64	001	000000		Ostatné služby-Dodávateľa FD /0514/21 - VaK SERVIS, s.r.o. - analýza pitnej vody
04.10.2021	FD /0515/21	181 302,64		200,00	518 001	181 502,64	001	000000		Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0515/21 - BTSPo - BTSPo - OcÚ a MŠ
04.10.2021	FD /0516/21	181 502,64		5 140,00	518 000	186 642,64	001	000000		Ostatné služby-Dodávateľa FD /0516/21 - Chata Pieniny, s.r.o. - služby poskytnuté v termíne od 30.09.2021-02.10.2021
04.10.2021	FD /0517/21	186 642,64		375,00	518 000	187 017,64	001	000000		Ostatné služby-Dodávateľa FD /0517/21 - Jozef DANKO ml. - čistenie kanalizácie b.d. 100
04.10.2021	FD /0519/21	187 017,64		190,00	518 001	187 207,64	001	000000		Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0519/21 - BTSPo - ZŠ - BTSPo
04.10.2021	POK/9563/21	187 207,64	375,00		211 000	186 832,64	001	000000		Dodávateľa Pokladničná kniha FD /0517/21 - Jozef DANKO ml. čistenie kanalizácie b.d. 100
04.10.2021	PRI/1049/21	186 832,64	180,00		221 002	186 652,64	001	000000		Dodávateľa PRIMA FD /0499/21 - BTSPo BOZP - TSP, OcÚ, MŠ
04.10.2021	PRI/1049/21	186 652,64	60,00		221 002	186 592,64	001	000000		Dodávateľa PRIMA FD /0510/21 - osobnyudaj.sk, s.r.o. výkon zodpovednej osoby za 10/2021
04.10.2021	PRI/1049/21	186 592,64	180,00		221 002	186 412,64	001	000000		Dodávateľa PRIMA FD /0511/21 - osobnyudaj.sk, s.r.o. poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 10/2021
04.10.2021	PŠK/0015/21	186 412,64	300,00		221 013	186 112,64	001	000000		Dodávateľa PRIMA - školský účet FD /0501/21 - BTSPo ZŠ - školenie BOZP
05.10.2021	BU /0105/21	186 112,64	1 752,60		221 001	184 360,04	001	000000		Dodávateľa VUB FD /0520/21 - Michal Pitoňák - Lumi DOS - pracovné náradie
05.10.2021	BU /0105/21	184 360,04	5 200,00		221 001	179 160,04	001	000000		Dodávateľa VUB FD /0521/21 - Ing. Adrián Gallík vypracovanie realizačnej projektovnej dokumentácie - Zateplenie budovy ZŠ
05.10.2021	FD /0520/21	179 160,04		1 752,60	501 004	180 912,64	001	000000		AČ-Pracovné náradie-Dodávateľa FD /0520/21 - Michal Pitoňák - Lumi - DOS - pracovné náradie
05.10.2021	FD /0521/21	180 912,64		5 200,00	042 006	186 112,64	001	000000		Obstaranie OcU-Dodávateľa FD /0521/21 - Ing. Adrián Gallík - vypracovanie realizačnej projektovnej dokumentácie - Zateplenie budovy ZŠ
05.10.2021	FD /0522/21	186 112,64		7 330,42	518 005	193 443,06	001	000000		Odvoz odpadu-Dodávateľa FD /0522/21 - Mestský podnik - odvoz a uloženie TKO
05.10.2021	FD /0523/21	193 443,06		17,48	501 010	193 460,54	001	000000		Drobné nákupy-Dodávateľa FD /0523/21 - Slavomír Binčík - JUNIOR - ZŠ - magnety guľaté, prepravné
05.10.2021	FD /0523/21	193 460,54		4,00	518 003	193 464,54	001	000000		Náklady na prepravu-Dodávateľa FD /0523/21 - Slavomír Binčík - JUNIOR - ZŠ - magnety guľaté, prepravné
05.10.2021	PŠK/0016/21	193 464,54	21,48		221 013	193 443,06	001	000000		Dodávateľa PRIMA - školský účet FD /0523/21 - Slavomír Binčík - JUNIOR

Dátum	Doklad	Počiatočný stav	MD	Dal	Súvst'ážnosť	Konečný stav	S	/	T	
										ZŠ - magnety guľaté, prepravné
06.10.2021	FD /0524/21	193 443,06		1 219,40	548 000	194 662,46	001	000000		Ostatné náklady na prevádzku-Dodávateľa FD /0524/21 - PEMI trade sk, s.r.o. - MŠ - stravné HN
06.10.2021	FD /0525/21	194 662,46		5 985,20	548 000	200 647,66	001	000000		Ostatné náklady na prevádzku-Dodávateľa FD /0525/21 - PEMI trade sk, s.r.o. - ZŠ - HN stravné
06.10.2021	FD /0526/21	200 647,66		110,29	511 000	200 757,95	001	000000		Opravy a udržiavanie-Dodávateľa FD /0526/21 - CBC Slovakia s.r.o. - ZŠ - oprava a servis kopírovacieho stroja
06.10.2021	HN4/4021/21	200 757,95	1 219,40		221 005	199 538,55	001	000000		Dodávateľa Hmotná núdza FD /0524/21 - PEMI trade sk, s.r.o. MŠ - stravné HN
06.10.2021	HN4/4021/21	199 538,55	5 985,20		221 005	193 553,35	001	000000		Dodávateľa Hmotná núdza FD /0525/21 - PEMI trade sk, s.r.o. ZŠ - HN stravné
07.10.2021	BU /0106/21	193 553,35	1 212,24		221 001	192 341,11	001	000000		Dodávateľa VUB FD /0527/21 - Michal Pitoňák - Lumi AČ - pracovné náradie
07.10.2021	FD /0527/21	192 341,11		1 212,24	501 004	193 553,35	001	000000		AČ-Pracovné náradie-Dodávateľa FD /0527/21 - Michal Pitoňák - Lumi - AČ - pracovné náradie
07.10.2021	FD /0528/21	193 553,35		99,08	518 004	193 652,43	001	000000		Revízie zariadení-Dodávateľa FD /0528/21 - KMEKOM Karol Kmeč - kominárske práce - kontrola, revízia a odborná obhliadka OcÚ, ZŠ, ŠZŠ
07.10.2021	FD /0529/21	193 652,43		1 546,90	502 002	195 199,33	001	000000		Plyn-Dodávateľa FD /0529/21 - innogy Slovensko s.r.o. - zemný plyn
07.10.2021	FD /0530/21	195 199,33		457,80	502 002	195 657,13	001	000000		Plyn-Dodávateľa FD /0530/21 - innogy Slovensko s.r.o. - ZŠ - plyn
07.10.2021	FD /0531/21	195 657,13		462,00	518 000	196 119,13	001	000000		Ostatné služby-Dodávateľa FD /0531/21 - Pltníctvo Pieniny, s.r.o. - splav na pltiach SF
07.10.2021	PRI/1052/21	196 119,13	350,02		221 002	195 769,11	001	000000		Dodávateľa PRIMA FD /0512/21 - VaK SERVIS, s.r.o. prevádzkovanie verejného vodovodu za IV. kvartál
07.10.2021	PRI/1052/21	195 769,11	836,90		221 002	194 932,21	001	000000		Dodávateľa PRIMA FD /0513/21 - VaK SERVIS, s.r.o. prevádzkovanie verejnej kanalizácie za IV. kvartál 2021
07.10.2021	PRI/1052/21	194 932,21	102,00		221 002	194 830,21	001	000000		Dodávateľa PRIMA FD /0514/21 - VaK SERVIS, s.r.o. analýza pitnej vody
07.10.2021	PRI/1052/21	194 830,21	200,00		221 002	194 630,21	001	000000		Dodávateľa PRIMA FD /0515/21 - BTSPo BTSPo - OcÚ a MŠ
07.10.2021	PŠK/0018/21	194 630,21	183,65		221 013	194 446,56	001	000000		Dodávateľa PRIMA - školský účet FD /0518/21 - Veolia -Podtatr.vod.prev. ZŠ - vodné, stočné
07.10.2021	PŠK/0018/21	194 446,56	110,29		221 013	194 336,27	001	000000		Dodávateľa PRIMA - školský účet FD /0526/21 - CBC Slovakia s.r.o. ZŠ - oprava a servis kopírovacieho stroja
07.10.2021	PŠK/0018/21	194 336,27	190,00		221 013	194 146,27	001	000000		Dodávateľa PRIMA - školský účet FD /0519/21 - BTSPo ZŠ - BTSPo
08.10.2021	FD /0532/21	194 146,27		83,40	518 006	194 229,67	001	000000		Telefónne poplatky-Dodávateľa FD /0532/21 - Slovak Telekom - telefónne poplatky
08.10.2021	FD /0533/21	194 229,67		3 600,00	518 014	197 829,67	001	000000		Dezinf.deratiz.odchyt psov-Dodávateľa FD /0533/21 - Ján David - DDD - postrek ploštic a švábov
08.10.2021	FD /0534/21	197 829,67		21,17	518 006	197 850,84	001	000000		Telefónne poplatky-Dodávateľa FD /0534/21 - Slovak Telekom - ZŠ - telefónne poplatky
08.10.2021	FD /0535/21	197 850,84		26,91	518 006	197 877,75	001	000000		Telefónne poplatky-Dodávateľa FD /0535/21 - Slovak Telekom - ZŠ - T Mobile telefónne poplatky
08.10.2021	FD /0536/21	197 877,75		6 400,00	518 014	204 277,75	001	000000		Dezinf.deratiz.odchyt psov-Dodávateľa FD /0536/21 - Ján David - DDD - ZŠ - chemický postrek dezinfekcia (šváby,ploštice) v budovách ZŠ
08.10.2021	SLS/0153/21	204 277,75	3 600,00		221 017	200 677,75	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0533/21 - Ján David - DDD postrek ploštic a švábov
08.10.2021	SPŠ/0083/21	200 677,75	6 400,00		221 019	194 277,75	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0536/21 - Ján David - DDD ZŠ - chemický postrek dezinfekcia (šváby,ploštice) v budovách ZŠ
11.10.2021	FD /0537/21	194 277,75		298,24	518 006	194 575,99	001	000000		Telefónne poplatky-Dodávateľa FD /0537/21 - Slovak Telekom - telefónne

Dátum	Doklad	Počiatkový stav	MD	Dal	Súvst'ážnosť	Konečný stav	S	/	T	
poplatky T Mobile										
12.10.2021	PRI/1054/21	194 575,99	83,40		221 002	194 492,59	001	000000		Dodávateľia PRIMA FD /0532/21 - Slovak Telekom telefónne poplatky
12.10.2021	PRI/1054/21	194 492,59	298,24		221 002	194 194,35	001	000000		Dodávateľia PRIMA FD /0537/21 - Slovak Telekom telefónne poplatky T Mobile
12.10.2021	PRI/1054/21	194 194,35	99,08		221 002	194 095,27	001	000000		Dodávateľia PRIMA FD /0528/21 - KMEKOM Karol Kmeč kominárske práce - kontrola, revízia a odborná obhliadka OcÚ, ZŠ, ŠZŠ
12.10.2021	PRI/1054/21	194 095,27	1 546,90		221 002	192 548,37	001	000000		Dodávateľia PRIMA FD /0529/21 - innogy Slovensko s.r.o. zemný plyn
12.10.2021	PŠK/0019/21	192 548,37	21,17		221 013	192 527,20	001	000000		Dodávateľia PRIMA - školský účet FD /0534/21 - Slovak Telekom ZŠ - telefónne poplatky
12.10.2021	PŠK/0019/21	192 527,20	26,91		221 013	192 500,29	001	000000		Dodávateľia PRIMA - školský účet FD /0535/21 - Slovak Telekom ZŠ - T Mobile telefónne poplatky
12.10.2021	PŠK/0019/21	192 500,29	457,80		221 013	192 042,49	001	000000		Dodávateľia PRIMA - školský účet FD /0530/21 - innogy Slovensko s.r.o. ZŠ - plyn
13.10.2021	FD /0538/21	192 042,49		872,56	502 001	192 915,05	001	000000		Elektr.energia-Dodávateľia FD /0538/21 - VSE - VO cintorín energie - elektrická energia
13.10.2021	FD /0539/21	192 915,05		272,77	502 001	193 187,82	001	000000		Elektr.energia-Dodávateľia FD /0539/21 - VSE - energie VO - elektrická energia
13.10.2021	FD /0540/21	193 187,82		131,28	502 001	193 319,10	001	000000		Elektr.energia-Dodávateľia FD /0540/21 - VSE - VO energie - elektrická energia
13.10.2021	FD /0541/21	193 319,10		305,44	502 001	193 624,54	001	000000		Elektr.energia-Dodávateľia FD /0541/21 - VSE - ZŠ - elektrická energia
13.10.2021	FD /0542/21	193 624,54		209,45	502 001	193 833,99	001	000000		Elektr.energia-Dodávateľia FD /0542/21 - VSE - ZŠ - elektrická energia
14.10.2021	FD /0543/21	193 833,99		1 219,09	518 008	195 053,08		000000		Údržba a opravy-Dodávateľia FD /0543/21 - Poradca - publikácie r. 2021
14.10.2021	FD /0544/21	195 053,08		36,00	501 011	195 089,08	001	000000		Noviny, časopisy-Dodávateľia FD /0544/21 - Poradca - publikácie r. 2021
14.10.2021	PRI/1056/21	195 089,08	872,56		221 002	194 216,52	001	000000		Dodávateľia PRIMA FD /0538/21 - VSE VO cintorín - elektrická energia
14.10.2021	PRI/1056/21	194 216,52	272,77		221 002	193 943,75	001	000000		Dodávateľia PRIMA FD /0539/21 - VSE energie VO - elektrická energia
14.10.2021	PRI/1056/21	193 943,75	131,28		221 002	193 812,47	001	000000		Dodávateľia PRIMA FD /0540/21 - VSE VO energie - elektrická energia
14.10.2021	PRI/1056/21	193 812,47	1 219,09		221 002	192 593,38	001	000000		Dodávateľia PRIMA FD /0543/21 - ZipserNet s.r.o. servis svietidiel MsKs, servis verejného osvetlenia
14.10.2021	PŠK/0020/21	192 593,38	305,44		221 013	192 287,94	001	000000		Dodávateľia PRIMA - školský účet FD /0541/21 - VSE ZŠ - elektrická energia
14.10.2021	PŠK/0020/21	192 287,94	209,45		221 013	192 078,49	001	000000		Dodávateľia PRIMA - školský účet FD /0542/21 - VSE ZŠ - elektrická energia
15.10.2021	FD /0545/21	192 078,49		6,00	518 000	192 084,49	001	000000		Ostatné služby-Dodávateľia FD /0545/21 - FakturaOnline s.r.o. - predplatné aplikácie FakturaOnline.sk na 12 mesiacov
15.10.2021	FD /0545/21	192 084,49		18,00	381 000	192 102,49	001	000000		Náklady budúcich období-Dodávateľia FD /0545/21 - FakturaOnline s.r.o. - predplatné aplikácie FakturaOnline.sk na 12 mesiacov
15.10.2021	PRI/1057/21	192 102,49	36,00		221 002	192 066,49	001	000000		Dodávateľia PRIMA FD /0544/21 - Poradca publikácie r. 2021
15.10.2021	PRI/1057/21	192 066,49	24,00		221 002	192 042,49	001	000000		Dodávateľia PRIMA FD /0545/21 - FakturaOnline s.r.o. predplatné aplikácie FakturaOnline.sk na 12 mesiacov
18.10.2021	FD /0546/21	192 042,49		10 000,00	042 015	202 042,49	001	000000		Obstaranie cesty-Dodávateľia FD /0546/21 - Neupi Construction, s.r.o. - technická infraštruktúra v obci Podhorany - komunikácie
18.10.2021	FD /0547/21	202 042,49		1 092,50	518 000	203 134,99	001	000000		Ostatné služby-Dodávateľia FD /0547/21 - Jozef DANKO ml. - čistenie kanalizácie - osada čistička
18.10.2021	POK/9644/21	203 134,99	1 092,50		211 000	202 042,49	001	000000		Dodávateľia Pokladničná kniha FD /0547/21 - Jozef DANKO ml. čistenie kanalizácie - osada čistička
19.10.2021	FD /0548/21	202 042,49		3 486,00	548 000	205 528,49	001	000000		Ostatné náklady na prevádzku-Dodávateľia FD /0548/21 - KP plus, s.r.o. - HN - školské pomôcky ZŠ
19.10.2021	FD /0549/21	205 528,49		1 374,12	527 000	206 902,61	001	000000		Zákonné sociálne náklady-Dodávateľia FD /0549/21 - Michal Pitoňák - Lumi - DOS - pracovné odevy a pracovné náradie
19.10.2021	FD /0549/21	206 902,61		170,76	501 004	207 073,37	001	000000		AČ-Pracovné náradie-Dodávateľia FD /0549/21 - Michal Pitoňák - Lumi - DOS - pracovné odevy a pracovné náradie

Dátum	Doklad	Počiatočný stav	MD	Dal	Súvťažnosť	Konečný stav	S	/	T	
19.10.2021	FD /0550/21	207 073,37		128,40	518 005	207 201,77	001	000000		Odvoz odpadu-Dodávateľa FD /0550/21 - Mestský podnik - TKO - kontajner
19.10.2021	FD /0551/21	207 201,77		1 400,00	518 002	208 601,77	001	000000		Štúdie a expertízy-Dodávateľa FD /0551/21 - ZEBEKA - zameranie, kartografické spracovanie a vyhotovenie geodetického elaborátu Geodetická dokumentácia
19.10.2021	FD /0552/21	208 601,77		628,58	501 001	209 230,35	001	000000		Kancel. potreby-Dodávateľa FD /0552/21 - KP plus, s.r.o. - ZŠ - kancelárske potreby a tonery
19.10.2021	HN4/4022/21	209 230,35	3 486,00		221 005	205 744,35	001	000000		Dodávateľa Hmotná núdza FD /0548/21 - KP plus, s.r.o. HN - školské pomôcky ZŠ
19.10.2021	PRI/1058/21	205 744,35	1 544,88		221 002	204 199,47	001	000000		Dodávateľa PRIMA FD /0549/21 - Michal Pitoňák - Lumi DOS - pracovné odevy a pracovné náradie
19.10.2021	PŠK/0021/21	204 199,47	628,58		221 013	203 570,89	001	000000		Dodávateľa PRIMA - školský účet FD /0552/21 - KP plus, s.r.o. ZŠ - kancelárske potreby a tonery
20.10.2021	FD /0553/21	203 570,89		365,00	518 000	203 935,89	001	000000		Ostatné služby-Dodávateľa FD /0553/21 - Jozef DANKO ml. - čistenie kanalizácie osada
20.10.2021	FD /0554/21	203 935,89		263,16	501 010	204 199,05	001	000000		Drobné nákupy-Dodávateľa FD /0554/21 - Michal Pitoňák - Lumi - ZŠ - COVID19 materiál
20.10.2021	FD /0555/21	204 199,05		235,02	511 000	204 434,07	001	000000		Opravy a udržiavanie-Dodávateľa FD /0555/21 - Fax a Copy Prešov s.r.o. - ZŠ - údržba prevádzkových strojov
20.10.2021	FD /0556/21	204 434,07		234,00	501 010	204 668,07	001	000000		Drobné nákupy-Dodávateľa FD /0556/21 - FAST ADVERT s.r.o. - ZŠ - učebné a kompenzačné pomôcky
20.10.2021	POK/9652/21	204 668,07	365,00		211 000	204 303,07	001	000000		Dodávateľa Pokladničná kniha FD /0553/21 - Jozef DANKO ml. čistenie kanalizácie osada
20.10.2021	PŠK/0022/21	204 303,07	263,16		221 013	204 039,91	001	000000		Dodávateľa PRIMA - školský účet FD /0554/21 - Michal Pitoňák - Lumi ZŠ - COVID19 materiál
20.10.2021	PŠK/0022/21	204 039,91	235,02		221 013	203 804,89	001	000000		Dodávateľa PRIMA - školský účet FD /0555/21 - Fax a Copy Prešov s.r.o. ZŠ - údržba prevádzkových strojov
20.10.2021	PŠK/0022/21	203 804,89	234,00		221 013	203 570,89	001	000000		Dodávateľa PRIMA - školský účet FD /0556/21 - FAST ADVERT s.r.o. ZŠ - učebné a kompenzačné pomôcky
21.10.2021	FD /0557/21	203 570,89		76,80	527 000	203 647,69	001	000000		Zákonné sociálne náklady-Dodávateľa FD /0557/21 - Michal Pitoňák - Lumi - §54 ctp - pracovné odevy
21.10.2021	PRI/1060/21	203 647,69	7 330,42		221 002	196 317,27	001	000000		Dodávateľa PRIMA FD /0522/21 - Mestský podnik odvoz a uloženie TKO
21.10.2021	PRI/1060/21	196 317,27	1 400,00		221 002	194 917,27	001	000000		Dodávateľa PRIMA FD /0551/21 - ZEBEKA zameranie, kartografické spracovanie a vyhotovenie geodetického elaborátu Geodetická dokumentácia
22.10.2021	BU /0113/21	194 917,27	128,40		221 001	194 788,87	001	000000		Dodávateľa VUB FD /0550/21 - Mestský podnik TKO - kontajner
22.10.2021	FD /0558/21	194 788,87		30,00	518 007	194 818,87	001	000000		Internet-Dodávateľa FD /0558/21 - NETON IT s.r.o. - internet OcÚ
22.10.2021	FD /0559/21	194 818,87		15,00	518 007	194 833,87	001	000000		Internet-Dodávateľa FD /0559/21 - NETON IT s.r.o. - internet MŠ
22.10.2021	FD /0560/21	194 833,87		15,00	518 007	194 848,87	001	000000		Internet-Dodávateľa FD /0560/21 - NETON IT s.r.o. - internet TSP
22.10.2021	FD /0561/21	194 848,87		15,00	518 007	194 863,87	001	000000		Internet-Dodávateľa FD /0561/21 - NETON IT s.r.o. - internet - zdrav. stredisko
22.10.2021	FD /0562/21	194 863,87		978,78	501 010	195 842,65	001	000000		Drobné nákupy-Dodávateľa FD /0562/21 - Zábavné učenie, s.r.o. - ZŠ - učebné a kompenzačné pomôcky
22.10.2021	FD /0563/21	195 842,65		41,75	501 011	195 884,40		000000		Noviny, časopisy-Dodávateľa FD /0563/21 - RAABE - ZŠ - publikácie
22.10.2021	POK/9677/21	195 884,40	20,10		211 000	195 864,30	001	000000		Dodávateľa Pokladničná kniha FD /0567/21 - Internet Mall Slovakia, s ZŠ - drobný materiál, preprava
22.10.2021	PRI/1061/21	195 864,30	76,80		221 002	195 787,50	001	000000		Dodávateľa PRIMA FD /0557/21 - Michal Pitoňák - Lumi §54 ctp - pracovné odevy

Dátum	Doklad	Počiatočný stav	MD	Dal	Súvťažnosť	Konečný stav	S	/	T	
22.10.2021	PŠK/0023/21	195 787,50	978,78		221 013	194 808,72	001	000000		Dodávateľia PRIMA - školský účet FD /0562/21 - Zábavné učení, s.r.o. ZŠ - učebné a kompenzačné pomôcky
25.10.2021	FD /0564/21	194 808,72		2 500,00	518 014	197 308,72	001	000000		Dezinf.deratiz.odchyt psov-Dodávateľia FD /0564/21 - IBECO, s.r.o. - deratizácia proti hlodavcom
25.10.2021	PRI/1062/21	197 308,72	30,00		221 002	197 278,72	001	000000		Dodávateľia PRIMA FD /0558/21 - NETON IT s.r.o. internet OcÚ
25.10.2021	PRI/1062/21	197 278,72	15,00		221 002	197 263,72	001	000000		Dodávateľia PRIMA FD /0559/21 - NETON IT s.r.o. internet MŠ
25.10.2021	PRI/1062/21	197 263,72	15,00		221 002	197 248,72	001	000000		Dodávateľia PRIMA FD /0560/21 - NETON IT s.r.o. internet TSP
25.10.2021	PRI/1062/21	197 248,72	15,00		221 002	197 233,72	001	000000		Dodávateľia PRIMA FD /0561/21 - NETON IT s.r.o. internet - zdrav. stredisko
25.10.2021	PŠK/0024/21	197 233,72	41,75		221 013	197 191,97	001	000000		Dodávateľia PRIMA - školský účet FD /0563/21 - RAABE ZŠ - publikácie
26.10.2021	FD /0565/21	197 191,97		702,00	501 009	197 893,97	001	000000		Stroje,prístroje,naradie-Dodávateľia FD /0565/21 - Michal Pitoňák - Lumi - kalové čerpadlo, hadice
26.10.2021	PRI/1063/21	197 893,97	2 500,00		221 002	195 393,97	001	000000		Dodávateľia PRIMA FD /0564/21 - IBECO, s.r.o. deratizácia proti hlodavcom
26.10.2021	PRI/1063/21	195 393,97	702,00		221 002	194 691,97	001	000000		Dodávateľia PRIMA FD /0565/21 - Michal Pitoňák - Lumi kalové čerpadlo, hadice
27.10.2021	FD /0566/21	194 691,97		232,40	548 000	194 924,37	001	000000		Ostatné náklady na prevádzku-Dodávateľia FD /0566/21 - KP plus, s.r.o. - HN - školské pomôcky MŠ
27.10.2021	FD /0567/21	194 924,37		16,20	501 010	194 940,57	001	000000		Drobné nákupy-Dodávateľia FD /0567/21 - Internet Mall Slovakia, s - ZŠ - drobný materiál, preprava
27.10.2021	FD /0567/21	194 940,57		3,90	518 003	194 944,47	001	000000		Náklady na prepravu-Dodávateľia FD /0567/21 - Internet Mall Slovakia, s - ZŠ - drobný materiál, preprava
27.10.2021	HN4/4023/21	194 944,47	232,40		221 005	194 712,07	001	000000		Dodávateľia Hmotná núdza FD /0566/21 - KP plus, s.r.o. HN - školské pomôcky MŠ
28.10.2021	FD /0568/21	194 712,07		8 000,00	213 009	202 712,07	001	000000		Stravné lístky 4,00-Dodávateľia FD /0568/21 - LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o - stravné lístky
28.10.2021	FD /0568/21	202 712,07		83,94	518 012	202 796,01	001	000000		Provízie-Dodávateľia FD /0568/21 - LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o - stravné lístky
28.10.2021	PRI/1064/21	202 796,01	8 083,94		221 002	194 712,07	001	000000		Dodávateľia PRIMA FD /0568/21 - LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o stravné lístky
29.10.2021	FD /0569/21	194 712,07		36,00	381 000	194 748,07	001	000000		Náklady budúcich období-Dodávateľia FD /0569/21 - Poradca - publikácie r. 2022
29.10.2021	PRI/1065/21	194 748,07	36,00		221 002	194 712,07	001	000000		Dodávateľia PRIMA FD /0569/21 - Poradca publikácie r. 2022
31.10.2021	SF /5010/21	194 712,07	5 140,00		221 006	189 572,07	001	000000		Dodávateľia Sociálny fond FD /0516/21 - Chata Pieniny, s.r.o. služby poskytnuté v termíne od 30.09.2021-02.10.2021
31.10.2021	SF /5010/21	189 572,07	462,00		221 006	189 110,07	001	000000		Dodávateľia Sociálny fond FD /0531/21 - Pltníctvo Pieniny, s.r.o. splav na pltiach SF

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
☒ s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky po rozpočtovom roku podľa písmena a) Obec na roky 2022 2023
☒ 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
☒ s rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov
f) s vnútornými predpismi
☒ 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: