

MD

Dal

Strana č.: 1

Dátum	Doklad	Počiatkový stav	MD	Dal	Súvťažnosť	Konečný stav	S / T	
01.12.2021	FD /0640/21	50 474,88		60,00	518 001	50 534,88	001 000000	Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0640/21 - osobnyudaj.sk, s.r.o. - výkon zodpovednej osoby za 12/2021
01.12.2021	FD /0641/21	50 534,88		180,00	518 001	50 714,88	001 000000	Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0641/21 - osobnyudaj.sk, s.r.o. - poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 12/2021
02.12.2021	FD /0642/21	50 714,88		4 481,10	548 000	55 195,98	001 000000	Ostatné náklady na prevádzku-Dodávateľa FD /0642/21 - PEMI trade sk, s.r.o. - stravné HN - ZŠ
02.12.2021	FD /0643/21	55 195,98		1 276,60	548 000	56 472,58	001 000000	Ostatné náklady na prevádzku-Dodávateľa FD /0643/21 - PEMI trade sk, s.r.o. - HN stravné - MŠ
02.12.2021	FD /0644/21	56 472,58		5,40	518 000	56 477,98	001 000000	Ostatné služby-Dodávateľa FD /0644/21 - Galileo Corporation s.r.o. - licenčný poplatok - ročná prevádzka e-mailov od 01.12.2021 do 30.11.2021
02.12.2021	FD /0644/21	56 477,98		59,40	381 000	56 537,38	001 000000	Náklady budúcich období-Dodávateľa FD /0644/21 - Galileo Corporation s.r.o. - licenčný poplatok - ročná prevádzka e-mailov od 01.12.2021 do 30.11.2021
02.12.2021	FD /0645/21	56 537,38		24,50	518 000	56 561,88	001 000000	Ostatné služby-Dodávateľa FD /0645/21 - Galileo Corporation s.r.o. - licenčný poplatok - ročná prevádzka prepojenie webu na CUET od 01.12.2021 do 30.11.2022
02.12.2021	FD /0645/21	56 561,88		269,50	381 000	56 831,38	001 000000	Náklady budúcich období-Dodávateľa FD /0645/21 - Galileo Corporation s.r.o. - licenčný poplatok - ročná prevádzka prepojenie webu na CUET od 01.12.2021 do 30.11.2022
02.12.2021	FD /0646/21	56 831,38		16,00	518 000	56 847,38	001 000000	Ostatné služby-Dodávateľa FD /0646/21 - Galileo Corporation s.r.o. - licenčný poplatok - ročná prevádzka nalička GDPR+ a SSL na webe od 01.12.2021 do 30.11.2022
02.12.2021	FD /0646/21	56 847,38		176,00	381 000	57 023,38	001 000000	Náklady budúcich období-Dodávateľa FD /0646/21 - Galileo Corporation s.r.o. - licenčný poplatok - ročná prevádzka nalička GDPR+ a SSL na webe od 01.12.2021 do 30.11.2022
03.12.2021	FD /0647/21	57 023,38		10 600,00	518 014	67 623,38	001 000000	Dezinf.deratiz.odchyt psov-Dodávateľa FD /0647/21 - Ján David - DDD - dezinfekčný a dezinfekčný postredok na ničenie švábov a ploštíc v rómskej osade, ZŠ, MŠ a všetky budovy v majetku obce
03.12.2021	FD /0648/21	67 623,38		150,00	518 001	67 773,38	001 000000	Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0648/21 - JUDr. Marián Geleneky - právna pomoc za mesiac november 2021
03.12.2021	FD /0649/21	67 773,38		200,00	518 001	67 973,38	001 000000	Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0649/21 - BTSPo - BTSPo - OcÚ a MŠ
03.12.2021	FD /0650/21	67 973,38		190,00	518 001	68 163,38	001 000000	Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0650/21 - BTSPo - ZŠ - BTSPo
03.12.2021	FD /0651/21	68 163,38		806,59	518 004	68 969,97	001 000000	Revízie zariadení-Dodávateľa FD /0651/21 - SEGAS Poprad s.r.o. - ZŠ - uvedenie plynových kotlov do prevádzky, prepravné
03.12.2021	FD /0651/21	68 969,97		38,40	518 003	69 008,37	001 000000	Náklady na prepravu-Dodávateľa FD /0651/21 - SEGAS Poprad s.r.o. - ZŠ - uvedenie plynových kotlov do prevádzky, prepravné
03.12.2021	HN4/4027/21	69 008,37	1 276,60		221 005	67 731,77	001 000000	Dodávateľa Hmotná núdza FD /0643/21 - PEMI trade sk, s.r.o. HN stravné - MŠ
03.12.2021	HN4/4027/21	67 731,77	4 481,10		221 005	63 250,67	001 000000	Dodávateľa Hmotná núdza FD /0642/21 - PEMI trade sk, s.r.o. stravné HN -

Dátum	Doklad	Počiatkový stav	MD	Dal	Súvťažnosť	Konečný stav	S	/	T	
ZŠ										
03.12.2021	PRI/1087/21	63 250,67	60,00		221 002	63 190,67	001	000000		Dodávateľia PRIMA FD /0640/21 - osobnyudaj.sk, s.r.o. výkon zodpovednej osoby za 12/2021
03.12.2021	PRI/1087/21	63 190,67	180,00		221 002	63 010,67	001	000000		Dodávateľia PRIMA FD /0641/21 - osobnyudaj.sk, s.r.o. poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 12/2021
03.12.2021	PRI/1087/21	63 010,67	64,80		221 002	62 945,87	001	000000		Dodávateľia PRIMA FD /0644/21 - Galileo Corporation s.r.o. licenčný poplatok - ročná prevádzka e-mailov od 01.12.2021 do 30.11.2021
03.12.2021	PRI/1087/21	62 945,87	294,00		221 002	62 651,87	001	000000		Dodávateľia PRIMA FD /0645/21 - Galileo Corporation s.r.o. licenčný poplatok - ročná prevádzka prepojenie webu na CUET od 01.12.2021 do 30.11.2022
03.12.2021	PRI/1087/21	62 651,87	192,00		221 002	62 459,87	001	000000		Dodávateľia PRIMA FD /0646/21 - Galileo Corporation s.r.o. licenčný poplatok - ročná prevádzka nalička GDPR+ a SSL na webe od 01.12.2021 do 30.11.2022
03.12.2021	PRI/1087/21	62 459,87	150,00		221 002	62 309,87	001	000000		Dodávateľia PRIMA FD /0648/21 - JUDr. Marián Geleneky právna pomoc za mesiac november 2021
03.12.2021	PRI/1087/21	62 309,87	200,00		221 002	62 109,87	001	000000		Dodávateľia PRIMA FD /0649/21 - BTSPo BTSPo - OcÚ a MŠ
03.12.2021	PŠK/0040/21	62 109,87	190,00		221 013	61 919,87	001	000000		Dodávateľia PRIMA - školský účet FD /0650/21 - BTSPo ZŠ - BTSPo
03.12.2021	PŠK/0040/21	61 919,87	844,99		221 013	61 074,88	001	000000		Dodávateľia PRIMA - školský účet FD /0651/21 - SEGAS Poprad s.r.o. ZŠ - uvedenie plynových kotlov do prevádzky, prepravné
03.12.2021	SLS/0159/21	61 074,88	10 600,00		221 017	50 474,88	001	000000		Dodávateľia Slovenská sporiteľňa FD /0647/21 - Ján David - DDD dezinfekčný a dezinfekčný postredk na ničenie švábov a ploštic v rómskej osade, ZŠ, MŠ a všetky budovy v majetku obce
06.12.2021	FD /0652/21	50 474,88		8 016,67	518 005	58 491,55	001	000000		Odvoz odpadu-Dodávateľia FD /0652/21 - Mestský podnik - odvoz a uloženie TKO
06.12.2021	FD /0653/21	58 491,55		571,73	502 003	59 063,28	001	000000		Vodné a stočné-Dodávateľia FD /0653/21 - Veolia -Podtatr.vod.prev. - ZŠ - vodné, stočné
07.12.2021	FD /0654/21	59 063,28		1 549,00	548 000	60 612,28	001	000000		Ostatné náklady na prevádzku-Dodávateľia FD /0654/21 - Tatry - Pieniny LAG - členský príspevok za rok 2021
07.12.2021	FD /0655/21	60 612,28		1 546,90	502 002	62 159,18	001	000000		Plyn-Dodávateľia FD /0655/21 - innogy Slovensko s.r.o. - zemný plyn
07.12.2021	FD /0656/21	62 159,18		457,80	502 002	62 616,98	001	000000		Plyn-Dodávateľia FD /0656/21 - innogy Slovensko s.r.o. - ZŠ - zemný plyn
08.12.2021	FD /0657/21	62 616,98		90,37	518 006	62 707,35	001	000000		Telefónne poplatky-Dodávateľia FD /0657/21 - Slovak Telekom - telefónne poplatky
08.12.2021	FD /0658/21	62 707,35		21,17	518 006	62 728,52	001	000000		Telefónne poplatky-Dodávateľia FD /0658/21 - Slovak Telekom - ZŠ - telefónne poplatky
08.12.2021	FD /0659/21	62 728,52		26,91	518 006	62 755,43	001	000000		Telefónne poplatky-Dodávateľia FD /0659/21 - Slovak Telekom - ZŠ - telefónne poplatky
08.12.2021	POK/9859/21	62 755,43	2,06		211 000	62 753,37	001	000000		Dodávateľia Pokladničná kniha FD /0621/21 - VSE elektrická energia r.d. č. 9
09.12.2021	BU /0132/21	62 753,37	2 818,37		221 001	59 935,00	001	000000		Dodávateľia VUB FD /0660/21 - Michal Gally MŠ - vykonané práce v objekte MŠ (údržba)
09.12.2021	FD /0660/21	59 935,00		2 818,37	518 008	62 753,37	001	000000		Údržba a opravy-Dodávateľia FD /0660/21 - Michal Gally - MŠ - vykonané práce v objekte MŠ (údržba)
09.12.2021	FD /0661/21	62 753,37		18 419,97	518 008	81 173,34	001	000000		Údržba a opravy-Dodávateľia FD /0661/21 - Michal Gally - ZŠ - údržba kotolne ZŠ
09.12.2021	PŠK/0043/21	81 173,34	18 419,97		221 013	62 753,37	001	000000		Dodávateľia PRIMA - školský účet FD /0661/21 - Michal Gally ZŠ - údržba kotolne ZŠ
09.12.2021	PŠK/0043/21	62 753,37	457,80		221 013	62 295,57	001	000000		Dodávateľia PRIMA - školský účet FD /0656/21 - innogy Slovensko s.r.o. - ZŠ - zemný plyn
09.12.2021	PŠK/0043/21	62 295,57	21,17		221 013	62 274,40	001	000000		Dodávateľia PRIMA - školský účet FD /0658/21 - Slovak Telekom ZŠ -

Dátum	Doklad	Počiatkový stav	MD	Dal	Súvťažnosť	Konečný stav	S / T	
09.12.2021	PŠK/0043/21	62 274,40	26,91		221 013	62 247,49	001 000000	telefónne poplatky Dodávateľa PRIMA - školský účet FD /0659/21 - Slovak Telekom ZŠ - telefónne poplatky
10.12.2021	FD /0662/21	62 247,49		297,72	518 006	62 545,21	001 000000	Telefónne poplatky-Dodávateľa FD /0662/21 - Slovak Telekom - telefónne poplatky - T Mobile
10.12.2021	FD /0663/21	62 545,21		1 085,38	502 001	63 630,59	001 000000	Elektr.energia-Dodávateľa FD /0663/21 - VSE - elektrina VO cintorín
10.12.2021	FD /0664/21	63 630,59		200,77	502 001	63 831,36	001 000000	Elektr.energia-Dodávateľa FD /0664/21 - VSE - elektrina VO energia
10.12.2021	FD /0665/21	63 831,36		508,02	502 001	64 339,38	001 000000	Elektr.energia-Dodávateľa FD /0665/21 - VSE - elektrina energie VO
10.12.2021	FD /0666/21	64 339,38		343,51	502 001	64 682,89	001 000000	Elektr.energia-Dodávateľa FD /0666/21 - VSE - ZŠ - elektrina
10.12.2021	FD /0667/21	64 682,89		51,00	501 010	64 733,89	001 000000	Drobné nákupy-Dodávateľa FD /0667/21 - Maglus s.r.o. - ZŠ - drobný materiál (projekt)
10.12.2021	PRI/1091/21	64 733,89	1 546,90		221 002	63 186,99	001 000000	Dodávateľa PRIMA FD /0655/21 - innogy Slovensko s.r.o. zemný plyn
10.12.2021	PRI/1091/21	63 186,99	1 549,00		221 002	61 637,99	001 000000	Dodávateľa PRIMA FD /0654/21 - Tatry - Pieniny LAG členský príspevok za rok 2021
10.12.2021	PRI/1091/21	61 637,99	90,37		221 002	61 547,62	001 000000	Dodávateľa PRIMA FD /0657/21 - Slovak Telekom telefónne poplatky
10.12.2021	PRI/1091/21	61 547,62	297,72		221 002	61 249,90	001 000000	Dodávateľa PRIMA FD /0662/21 - Slovak Telekom telefónne poplatky - T Mobile
10.12.2021	PŠK/0044/21	61 249,90	51,00		221 013	61 198,90	001 000000	Dodávateľa PRIMA - školský účet FD /0667/21 - Maglus s.r.o. ZŠ - drobný materiál (projekt)
13.12.2021	FD /0668/21	61 198,90		3 060,00	042 015	64 258,90	001 000000	Obstaranie cesty-Dodávateľa FD /0668/21 - AIP projekt, s.r.o. - vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Podhorany
13.12.2021	FD /0669/21	64 258,90		10 000,00	042 002	74 258,90	001 000000	ZŠ-Obstaranie DHM-Dodávateľa FD /0669/21 - Hydroarch, s.r.o. - záloha za vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie ZŠ Podhorany
13.12.2021	FD /0670/21	74 258,90		228,00	518 000	74 486,90	000000	Ostatné služby-Dodávateľa FD /0670/21 - Ing. Daniela Dudová - overenie výročnej správy k 31.12.2020
13.12.2021	FD /0671/21	74 486,90		1 700,00	518 001	76 186,90	001 000000	Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0671/21 - Ivory Slovakia, s.r.o. - spracovanie žiadosti - zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov - stavebné úpravy ZŠ Podhorany
13.12.2021	FD /0672/21	76 186,90		377,89	502 001	76 564,79	001 000000	Elektr.energia-Dodávateľa FD /0672/21 - VSE - ZŠ - elektrina
13.12.2021	PRI/1092/21	76 564,79	1 700,00		221 002	74 864,79	001 000000	Dodávateľa PRIMA FD /0671/21 - Ivory Slovakia, s.r.o. spracovanie žiadosti - zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov - stavebné úpravy ZŠ Podhorany
13.12.2021	PRI/1092/21	74 864,79	1 085,38		221 002	73 779,41	001 000000	Dodávateľa PRIMA FD /0663/21 - VSE elektrina VO cintorín energie
13.12.2021	PRI/1092/21	73 779,41	200,77		221 002	73 578,64	001 000000	Dodávateľa PRIMA FD /0664/21 - VSE elektrina VO energia
13.12.2021	PRI/1092/21	73 578,64	508,02		221 002	73 070,62	001 000000	Dodávateľa PRIMA FD /0665/21 - VSE elektrina energie VO
13.12.2021	PŠK/0045/21	73 070,62	343,51		221 013	72 727,11	001 000000	Dodávateľa PRIMA - školský účet FD /0666/21 - VSE ZŠ - elektrina
14.12.2021	FD /0673/21	72 727,11		105,00	513 000	72 832,11	001 000000	Náklady na reprezentáciu-Dodávateľa FD /0673/21 - V - Penzión s.r.o. - občerstvenie na OZ
14.12.2021	FD /0674/21	72 832,11		760,00	518 000	73 592,11	000000	Ostatné služby-Dodávateľa FD /0674/21 - - čistenie kanalizácie osada, bytovky
14.12.2021	FD /0675/21	73 592,11		450,00	518 001	74 042,11	001 000000	Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0675/21 - RNDr. Ivan Kotora - poskytnutie služieb v oblasti VO . výber dodávateľa poskytovateľa služby - Externý manažment projektu
14.12.2021	POK/9887/21	74 042,11	760,00		211 000	73 282,11	001 000000	Dodávateľa Pokladničná kniha FD /0674/21 - Jozef DANKO ml. čistenie kanalizácie osada, bytovky

Dátum	Doklad	Počiatkový stav	MD	Dal	Súvťažnosť	Konečný stav	S / T	
15.12.2021	PRI/1094/21	73 282,11	105,00		221 002	73 177,11	001 000000	Dodávateľa PRIMA FD /0673/21 - V - Penzión s.r.o. občerstvenie na OZ
15.12.2021	PŠK/0047/21	73 177,11	377,89		221 013	72 799,22	001 000000	Dodávateľa PRIMA - školský účet FD /0672/21 - VSE ZŠ - elektrina
16.12.2021	BU /0137/21	72 799,22	3 060,00		221 001	69 739,22	001 000000	Dodávateľa VUB FD /0668/21 - AIP projekt, s.r.o. vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Podhorany
16.12.2021	BU /0137/21	69 739,22	10 000,00		221 001	59 739,22	001 000000	Dodávateľa VUB FD /0669/21 - Hydroarch, s.r.o. záloha za vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie ZŠ Podhorany
16.12.2021	FD /0676/21	59 739,22		450,00	518 001	60 189,22	001 000000	Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0676/21 - RNDr. Ivan Kotora - poskytnutie služieb v oblasti VO - výber dodávateľa poskytovateľa služby - Vypracovanie PD budovy ZŠ
17.12.2021	BU /0138/21	60 189,22	450,00		221 001	59 739,22	001 000000	Dodávateľa VUB FD /0675/21 - RNDr. Ivan Kotora poskytnutie služieb v oblasti VO - výber dodávateľa poskytovateľa služby - Externý manažment projektu
17.12.2021	BU /0138/21	59 739,22	450,00		221 001	59 289,22	001 000000	Dodávateľa VUB FD /0676/21 - RNDr. Ivan Kotora poskytnutie služieb v oblasti VO - výber dodávateľa poskytovateľa služby - Vypracovanie PD budovy ZŠ
17.12.2021	FD /0677/21	59 289,22		520,00	548 000	59 809,22	001 000000	Ostatné náklady na prevádzku-Dodávateľa FD /0677/21 - PEMI trade sk, s.r.o. - stravné HN - MŠ
17.12.2021	FD /0678/21	59 809,22		1 649,70	548 000	61 458,92	001 000000	Ostatné náklady na prevádzku-Dodávateľa FD /0678/21 - PEMI trade sk, s.r.o. - stravné HN - ZŠ
17.12.2021	FD /0679/21	61 458,92		2 500,00	518 000	63 958,92	001 000000	Ostatné služby-Dodávateľa FD /0679/21 - LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o - darčekové poukážky pre zamestnancov
17.12.2021	FD /0680/21	63 958,92		30,00	518 007	63 988,92	001 000000	Internet-Dodávateľa FD /0680/21 - NETON IT s.r.o. - internet OcÚ
17.12.2021	FD /0681/21	63 988,92		15,00	518 007	64 003,92	001 000000	Internet-Dodávateľa FD /0681/21 - NETON IT s.r.o. - internet MŠ
17.12.2021	FD /0682/21	64 003,92		15,00	518 007	64 018,92	001 000000	Internet-Dodávateľa FD /0682/21 - NETON IT s.r.o. - internet TSP
17.12.2021	FD /0683/21	64 018,92		15,00	518 007	64 033,92	001 000000	Internet-Dodávateľa FD /0683/21 - NETON IT s.r.o. - internet zdrav.stredisko
17.12.2021	FD /0684/21	64 033,92		128,40	518 005	64 162,32	001 000000	Odvoz odpadu-Dodávateľa FD /0684/21 - Mestský podnik - TKO - kontajner
17.12.2021	HN4/4028/21	64 162,32	520,00		221 005	63 642,32	001 000000	Dodávateľa Hmotná núdza FD /0677/21 - PEMI trade sk, s.r.o. stravné HN - MŠ
17.12.2021	HN4/4028/21	63 642,32	1 649,70		221 005	61 992,62	001 000000	Dodávateľa Hmotná núdza FD /0678/21 - PEMI trade sk, s.r.o. stravné HN - ZŠ
17.12.2021	PRI/1095/21	61 992,62	228,00		221 002	61 764,62	001 000000	Dodávateľa PRIMA FD /0670/21 - Ing. Daniela Dudová overenie výročnej správy 2020
17.12.2021	PRI/1095/21	61 764,62	30,00		221 002	61 734,62	001 000000	Dodávateľa PRIMA FD /0680/21 - NETON IT s.r.o. internet OcÚ
17.12.2021	PRI/1095/21	61 734,62	15,00		221 002	61 719,62	001 000000	Dodávateľa PRIMA FD /0681/21 - NETON IT s.r.o. internet MŠ
17.12.2021	PRI/1095/21	61 719,62	15,00		221 002	61 704,62	001 000000	Dodávateľa PRIMA FD /0682/21 - NETON IT s.r.o. internet TSP
17.12.2021	PRI/1095/21	61 704,62	15,00		221 002	61 689,62	001 000000	Dodávateľa PRIMA FD /0683/21 - NETON IT s.r.o. internet zdrav.stredisko
17.12.2021	PŠK/0048/21	61 689,62	571,73		221 013	61 117,89	001 000000	Dodávateľa PRIMA - školský účet FD /0653/21 - Veolia -Podtatr.vod.prev. ZŠ - vodné, stočné
20.12.2021	FD /0685/21	61 117,89		1 200,00	518 001	62 317,89	001 000000	Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0685/21 - RNDr. Ivan Kotora - poskytnutie služieb v oblasti VO - výber dodávateľa pre zhotoviteľa stavby - Stavebné úpravy ZŠ Podhorany zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
20.12.2021	FD /0686/21	62 317,89		98,80	381 000	62 416,69	001 000000	Náklady budúcich období-Dodávateľa FD /0686/21 - INPROST - obecné noviny na rok 2022
20.12.2021	FD /0687/21	62 416,69		73,09	568 000	62 489,78	000000	Ostatné finančné náklady-Dodávateľa FD /0687/21 - - poplatok za vedenie účtu MACP 2021

Dátum	Doklad	Počiatkový stav	MD	Dal	Súvťažnosť	Konečný stav	S	/	T	
20.12.2021	FD /0688/21	62 489,78		375,00	518 000	62 864,78	001	000000		Ostatné služby-Dodávateľa FD /0688/21 - Jozef DANKO ml. - čistenie kanalizácie BD č. 126 - osada
20.12.2021	POK/9927/21	62 864,78	375,00		211 000	62 489,78	001	000000		Dodávateľa Pokladničná kniha FD /0688/21 - Jozef DANKO ml. čistenie kanalizácie BD č. 126 - osada
20.12.2021	PRI/1096/21	62 489,78	1 200,00		221 002	61 289,78	001	000000		Dodávateľa PRIMA FD /0685/21 - RNDr. Ivan Kotora poskytnutie služieb v oblasti VO - výber dodávateľa pre zhotoviteľa stavby - Stavebné úpravy ZŠ Podhorany zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
20.12.2021	PRI/1096/21	61 289,78	73,09		221 002	61 216,69	001	000000		Dodávateľa PRIMA FD /0687/21 - Prima banka Slovensko a.s poplatok za vedenie účtu MACP 2021
21.12.2021	FD /0689/21	61 216,69		1 356,00	518 008	62 572,69	001	000000		Údržba a opravy-Dodávateľa FD /0689/21 - ZipserNet s.r.o. - servis elektrických prípojok na stĺpoch VO na vianočné ozdovy
21.12.2021	FD /0690/21	62 572,69		404,30	518 000	62 976,99	001	000000		Ostatné služby-Dodávateľa FD /0690/21 - ZipserNet s.r.o. - servis verejného osvetlenia
21.12.2021	FD /0691/21	62 976,99		103,50	501 001	63 080,49	001	000000		Kancel. potreby-Dodávateľa FD /0691/21 - LIM PO, s.r.o. - novoročné pozdravy, poštovné
21.12.2021	FD /0691/21	63 080,49		3,80	518 003	63 084,29	001	000000		Náklady na prepravu-Dodávateľa FD /0691/21 - LIM PO, s.r.o. - novoročné pozdravy, poštovné
21.12.2021	FD /0692/21	63 084,29		4 852,80	501 013	67 937,09	001	000000		Vybavenie interiéru-Dodávateľa FD /0692/21 - Michal Pitoňák - Lumi - tovar pre MŠ
21.12.2021	FD /0692/21	67 937,09		1 199,52	501 010	69 136,61	001	000000		Drobné nákupy-Dodávateľa FD /0692/21 - Michal Pitoňák - Lumi - tovar pre MŠ
21.12.2021	FD /0693/21	69 136,61		5 995,55	501 013	75 132,16	001	000000		Vybavenie interiéru-Dodávateľa FD /0693/21 - KP plus, s.r.o. - ZŠ - interiérové vybavenie, skrinky
21.12.2021	FD /0694/21	75 132,16		578,56	501 010	75 710,72	001	000000		Drobné nákupy-Dodávateľa FD /0694/21 - ZipserNet s.r.o. - ZŠ - drobné nákupy, Apple ipad
21.12.2021	PRI/1097/21	75 710,72	6 052,32		221 002	69 658,40	001	000000		Dodávateľa PRIMA FD /0692/21 - Michal Pitoňák - Lumi tovar pre MŠ
21.12.2021	PŠK/0049/21	69 658,40	5 995,55		221 013	63 662,85	001	000000		Dodávateľa PRIMA - školský účet FD /0693/21 - KP plus, s.r.o. ZŠ - interiérové vybavenie, skrinky
22.12.2021	BU /0141/21	63 662,85	128,40		221 001	63 534,45	001	000000		Dodávateľa VUB FD /0684/21 - Mestský podnik TKO - kontajner
22.12.2021	PRI/1098/21	63 534,45	8 016,67		221 002	55 517,78	001	000000		Dodávateľa PRIMA FD /0652/21 - Mestský podnik odvoz a uloženie TKO
22.12.2021	PRI/1098/21	55 517,78	98,80		221 002	55 418,98	001	000000		Dodávateľa PRIMA FD /0686/21 - INPROST obecné noviny na rok 2022
22.12.2021	PRI/1098/21	55 418,98	1 356,00		221 002	54 062,98	001	000000		Dodávateľa PRIMA FD /0689/21 - ZipserNet s.r.o. servis elektrických prípojok na stĺpoch VO na vianočné ozdovy
22.12.2021	PRI/1098/21	54 062,98	404,30		221 002	53 658,68	001	000000		Dodávateľa PRIMA FD /0690/21 - ZipserNet s.r.o. servis verejného osvetlenia
22.12.2021	PRI/1098/21	53 658,68	107,30		221 002	53 551,38	001	000000		Dodávateľa PRIMA FD /0691/21 - LIM PO, s.r.o. novoročné pozdravy, poštovné
22.12.2021	PRI/1098/21	53 551,38	2 500,00		221 002	51 051,38	001	000000		Dodávateľa PRIMA FD /0679/21 - LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o darčkové poukážky pre zamestnancov
22.12.2021	PŠK/0050/21	51 051,38	578,56		221 013	50 472,82	001	000000		Dodávateľa PRIMA - školský účet FD /0694/21 - ZipserNet s.r.o. ZŠ - drobné nákupy, Apple ipad
28.12.2021	FD /0695/21	50 472,82		374,10	511 000	50 846,92	001	000000		Opravy a udržiavanie-Dodávateľa FD /0695/21 - Mária Neupauerová - oprava píly Husqarny
28.12.2021	FD /0696/21	50 846,92		2 480,30	518 000	53 327,22	001	000000		Ostatné služby-Dodávateľa FD /0696/21 - WALD Slovakia - výkon OLH, čistenie po ťažbe pod porastom, uhadzovanie haluziny
28.12.2021	FD /0697/21	53 327,22		705,52	502 003	54 032,74	001	000000		Vodné a stočné-Dodávateľa FD /0697/21 - Veolia -Podtatr.vod.prev. - ZŠ - vodné, stočné

Dátum	Doklad	Počiatkový stav	MD	Dal	Súvťažnosť	Konečný stav	S / T	
28.12.2021	FD /0698/21	54 032,74		165,60	518 000	54 198,34	001 000000	Ostatné služby-Dodávateľa FD /0698/21 - EKOTEC spol. s r.o. - ZŠ - kontrola bezpečností telocviční a ich zariadení, kontrola bezpečnosti náradia, areál
28.12.2021	LES/3016/21	54 198,34	2 480,30		221 004	51 718,04	001 000000	Dodávateľa Les FD /0696/21 - WALD Slovakia výkon OLH, čistenie po ťažbe pod porastom, uhadzovanie haluziny
28.12.2021	POK/9954/21	51 718,04	617,50		211 000	51 100,54	001 000000	Dodávateľa Pokladničná kniha FD /0702/21 - Jozef DANKO ml. čistenie kanalizácie rómska osada
28.12.2021	PRI/1101/21	51 100,54	374,10		221 002	50 726,44	001 000000	Dodávateľa PRIMA FD /0695/21 - Mária Neupauerová oprava pily Husqarny
28.12.2021	PŠK/0052/21	50 726,44	705,52		221 013	50 020,92	001 000000	Dodávateľa PRIMA - školský účet FD /0697/21 - Veolia -Podtatr.vod.prev. ZŠ - vodné, stočné
28.12.2021	PŠK/0052/21	50 020,92	165,60		221 013	49 855,32	001 000000	Dodávateľa PRIMA - školský účet FD /0698/21 - EKOTEC spol. s r.o. ZŠ - kontrola bezpečností telocviční a ich zariadení, kontrola bezpečnosti náradia, areál
29.12.2021	BU /0144/21	49 855,32	2 248,91		221 001	47 606,41	001 000000	Dodávateľa VUB FD /0700/21 - Michal Pitoňák - Lumi DOS - prac. odevy, obuv, drobný materiál, utierky antibakteriálne a vlhčené
29.12.2021	BU /0144/21	47 606,41	3 510,00		221 001	44 096,41	001 000000	Dodávateľa VUB FD /0699/21 - Michal Pitoňák - Lumi dodanie tovaru pre MŠ
29.12.2021	FD /0699/21	44 096,41		3 510,00	501 010	47 606,41	001 000000	Drobné nákupy-Dodávateľa FD /0699/21 - Michal Pitoňák - Lumi - dodanie tovaru pre MŠ
29.12.2021	FD /0700/21	47 606,41		1 257,12	527 000	48 863,53	001 000000	Zákonné sociálne náklady-Dodávateľa FD /0700/21 - Michal Pitoňák - Lumi - DOS - prac. odevy, obuv, drobný materiál, utierky antibakteriálne a vlhčené
29.12.2021	FD /0700/21	48 863,53		117,60	501 002	48 981,13	001 000000	Čistiace prostriedky-Dodávateľa FD /0700/21 - Michal Pitoňák - Lumi - DOS - prac. odevy, obuv, drobný materiál, utierky antibakteriálne a vlhčené
29.12.2021	FD /0700/21	48 981,13		874,19	501 010	49 855,32	001 000000	Drobné nákupy-Dodávateľa FD /0700/21 - Michal Pitoňák - Lumi - DOS - prac. odevy, obuv, drobný materiál, utierky antibakteriálne a vlhčené
29.12.2021	FD /0701/21	49 855,32		615,00	518 004	50 470,32	001 000000	Revízie zariadení-Dodávateľa FD /0701/21 - Urban Jozef - revízie zariadení v budovách OcÚ
29.12.2021	FD /0702/21	50 470,32		617,50	518 000	51 087,82	000000	Ostatné služby-Dodávateľa FD /0702/21 - - čistenie kanalizácie rómska osada
29.12.2021	FD /0703/21	51 087,82		380,00	518 000	51 467,82	000000	Ostatné služby-Dodávateľa FD /0703/21 - - čistenie kanalizácie rómska osada
29.12.2021	POK/9964/21	51 467,82	380,00		211 000	51 087,82	001 000000	Dodávateľa Pokladničná kniha FD /0703/21 - Jozef DANKO ml. čistenie kanalizácie rómska osada
29.12.2021	PRI/1102/21	51 087,82	615,00		221 002	50 472,82	001 000000	Dodávateľa PRIMA FD /0701/21 - Urban Jozef revízie zariadení v budovách OcÚ
30.12.2021	FD /0704/21	50 472,82		2 469,43	501 009	52 942,25	001 000000	Stroje,prístroje,naradie-Dodávateľa FD /0704/21 - AM-TEL - ústredňa s LAN,GSM komunikátor
30.12.2021	FD /0704/21	52 942,25		13,68	518 003	52 955,93	001 000000	Náklady na prepravu-Dodávateľa FD /0704/21 - AM-TEL - ústredňa s LAN,GSM komunikátor
30.12.2021	FD /0705/21	52 955,93		978,00	518 008	53 933,93	001 000000	Údržba a opravy-Dodávateľa FD /0705/21 - AM-TEL - oprava elektroinštalačných rozvodov v priestoroch kotolne
30.12.2021	FD /0705/21	53 933,93		49,25	518 003	53 983,18	001 000000	Náklady na prepravu-Dodávateľa FD /0705/21 - AM-TEL - oprava elektroinštalačných rozvodov v priestoroch kotolne
30.12.2021	FD /0706/21	53 983,18		1 700,00	518 001	55 683,18	001 000000	Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0706/21 - Ivory Slovakia, s.r.o. - spracovanie žiadosti o NFP zníženie spotreby energie pri prevádzke ver.budov Stav. úpravy ZŠ Podhorany zníženie spotreby energie
30.12.2021	PRI/1103/21	55 683,18	2 483,11		221 002	53 200,07	001 000000	Dodávateľa PRIMA FD /0704/21 - AM-TEL ústredňa s LAN,GSM komunikátor
30.12.2021	PRI/1103/21	53 200,07	1 027,25		221 002	52 172,82	001 000000	Dodávateľa PRIMA FD /0705/21 - AM-TEL oprava elektroinštalačných rozvodov v priestoroch kotolne
30.12.2021	PRI/1103/21	52 172,82	1 700,00		221 002	50 472,82	001 000000	Dodávateľa PRIMA FD /0706/21 - Ivory Slovakia, s.r.o. spracovanie žiadosti o

Dátum	Doklad	Počiatkový stav	MD	Dal	Súvťažnosť	Konečný stav	S / T	
								NFP zníženie spotreby energie pri prevádzke ver.budov Stav. úpravy ZŠ Podhorany zníženie spotreby energie
31.12.2021	ID /9041/21	50 472,82			501 009	43 281,57	001 000000	Stroje,prístroje,naradie Dodávateľa oprava účtovania
31.12.2021	ID /9041/21	43 281,57			042 002	47 989,71	001 000000	ZŠ-Obstaranie DHM Dodávateľa oprava účtovania
31.12.2021	ID /9041/21	47 989,71			042 006	50 472,82	001 000000	Obstaranie OcU Dodávateľa oprava účtovania

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: