

Obec

IČO : 00326461

DIČ :2020697250

059 93 Podhorany

K n i h a z á v ä z k o v

01.10.2019 - 31.10.2019

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Závazok	VS závazku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis závazku
FD /0466/19	19093	VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. Šugovská dolina č. 10 044 25 Medzev	78,30	21.05.2019	22.10.2019	struna do kosačky
FD /0467/19	1019101558	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	60,00	08.10.2019	30.10.2019	Výkon zodpovednej osoby
FD /0468/19	2019112	BTSP0 Partizánska 3261/18 058 01 Poprad	200,00	11.10.2019	30.10.2019	BTSP0 - OCU
FD /0469/19	10190258	COOP JEDNOTA POPRAD Námestie sv. Egídia 27 058 01 Poprad	849,60	15.10.2019	22.10.2019	HN stravné MŠ
FD /0470/19	10190257	COOP JEDNOTA POPRAD Námestie sv. Egídia 27 058 01 Poprad	13137,60	15.10.2019	22.10.2019	HN strava ZŠ
FD /0471/19	1900323	VaK SERVIS, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad	350,02	15.10.2019	27.11.2019	Prevádzkovanie verej. vodovodu
FD /0472/19	1900322	VaK SERVIS, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad	723,50	15.10.2019	27.11.2019	Prevádzka verejnej kanalizácie 42019
FD /0473/19	19220326	Mestský podnik Továrenská 30 059 01 Spišská Belá	4679,91	22.10.2019	20.12.2019	TKO odpad
FD /0474/19	2019113	BTSP0 Partizánska 3261/18 058 01 Poprad	190,00	11.10.2019	07.10.2019	BTSP0 ZŠ
FD /0475/19	4427590094	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	585,90	15.10.2019	18.10.2019	Plyn ZŠ 2
FD /0476/19	8242833447	T-Com Karadžičova 10 825 13 Bratislava	41,17	18.10.2019	18.10.2019	ZŠ telefón
FD /0477/19	4427590052	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	2178,80	15.10.2019	18.10.2019	Zemný plyn
FD /0478/19	8242887965	T-Com Karadžičova 10 825 13 Bratislava	23,59	18.10.2019	18.10.2019	Pevná linka OcU
FD /0479/19	8242887987	T-Com Karadžičova 10 825 13 Bratislava	101,53	18.10.2019	18.10.2019	pevná linka
FD /0480/19	3622019	Vítězslav FISCHER č. 65 082 52 Kokošovce	106,18	16.10.2019	07.10.2019	ZŠ DVD
FD /0481/19	201800728	AM-TEL Vrbovská 1122/52 059 71 Ľubica	2077,85	13.10.2019	27.11.2019	Kmarový systém VO
FD /0482/19	20190036	DaGa-Stav s.r.o. 63 059 93 Podhorany	1719,44	21.10.2019	15.11.2019	Zhotovenie priekopového žľabu
FD /0483/19	20190035	DaGa-Stav s.r.o. 63 059 93 Podhorany	17500,00	21.10.2019	11.10.2019	Stavebné práce ZŠ
FD /0484/19	210/2019	Jozef DANKO ml. Šrobárova 2682/42 058 01 Poprad	220,00	07.10.2019	07.10.2019	Čistenie kanalizácie
FD /0485/19	7294415283	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	256,99	22.10.2019	21.10.2019	Elektrina VO
FD /0486/19	7292337835	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	103,56	22.10.2019	21.10.2019	Energie
FD /0487/19	7293933856	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	401,46	22.10.2019	21.10.2019	Energie cintorín

K n i h a z á v ä z k o v

01.10.2019 - 31.10.2019

Hlavná činnosť**Kniha faktúr**

Závazok	VS závazku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis závazku
FD /0488/19	7292215095	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	220,76	22.10.2019	21.10.2019	Energie ZŠ
FD /0489/19	7293562347	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	245,38	22.10.2019	21.10.2019	Elektrina ZŠ
FD /0490/19	8244037903	T-Com Karadžičova 10 825 13 Bratislava	255,82	23.10.2019	30.10.2019	Hlasové služby
FD /0491/19	20191010	Ing. Michal Dvorjak Čierne nad Topľou 258 094 34 Čierne nad Topľou	1500,00	22.10.2019	10.10.2019	Spracovanie žiadosti
FD /0492/19	203882019	Kníhkupectvo alter ego, Hlavné námestie 3 060 01 Kežmarok	400,00	22.10.2019	22.10.2019	ZŠ učebnice
FD /0493/19	2019002229	KP plus, s.r.o. MUDr. Alexandra 23 060 01 Kežmarok	30,36	22.10.2019	22.10.2019	Odkladací box ZŠ
FD /0494/19	2240001885	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	4,68	22.10.2019	22.10.2019	Úrok z omeškania
FD /0495/19	0902019	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	1562,56	23.10.2019	25.10.2019	Náradie a prac. odevy AČ
FD /0496/19	1905209	EL spol. s r.o. Radlinského 17A 052 01 Spišská Nová Ves	98,82	23.10.2019	05.11.2019	Analýza vôd
FD /0497/19	612019	I&Z Tender, s.r.o. Východná 7134/9A 911 08 Trenčín	162,00	18.10.2019	27.11.2019	Poradenské a konzultačné služby
FD /0498/19	672019	I&Z Tender, s.r.o. Východná 7134/9A 911 08 Trenčín	240,00	18.10.2019	27.11.2019	VO- technická infraštruktúra v obci
FD /0499/19	2019002288	KP plus, s.r.o. MUDr. Alexandra 23 060 01 Kežmarok	164,45	28.10.2019	05.11.2019	MŠ kancelárske potreby
FD /0500/19	2019002289	KP plus, s.r.o. MUDr. Alexandra 23 060 01 Kežmarok	282,20	28.10.2019	28.10.2019	HN pomôcky MŠ
FD /0501/19	2019002293	KP plus, s.r.o. MUDr. Alexandra 23 060 01 Kežmarok	151,42	29.10.2019	22.10.2019	ZŠ kancelárske potreby
FD /0502/19	2019101007	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	30,00	31.10.2019	30.10.2019	Internet OcU
FD /0503/19	2019101100	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	15,00	31.10.2019	30.10.2019	Internet MŠ
FD /0504/19	2019101431	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	15,00	31.10.2019	22.10.2019	Internet TSP
FD /0505/19	2019101505	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	15,00	31.10.2019	30.10.2019	Internet ZDR. STR.
FD /0506/19	19220343	Mestský podnik Továrenská 30 059 01 Spišská Belá	116,40	07.11.2019	22.10.2019	TKO - odvoz odpadu
FD /0507/19	0742019	RVC Hlavná 188 058 39 Štrba	10,50	31.10.2019	30.10.2019	Nakladanie s majetkom obce
FD /0508/19	0822019	RVC Hlavná 188 058 39 Štrba	10,50	31.10.2019	30.10.2019	Nakladanie s majetkom - kniha
FD /0509/19	2019002323	KP plus, s.r.o. MUDr. Alexandra 23 060 01 Kežmarok	11,17	31.10.2019	05.11.2019	Kancelárske potreby
FD /0510/19	93172019	Vlajky.EU s.r.o. Radčina 497/22 161 00 Praha 6	117,77	25.10.2019	22.10.2019	Vlajky

K n i h a z á v ä z k o v

01.10.2019 - 31.10.2019

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Závázok	VS závázku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis závázku
FD /0511/19	0962019	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	1071,36	21.12.2019	27.11.2019	MOPS - prac náradie a oblečenie
FD /0512/19	1910527	GAS Familia, s.r.o.	180,32	04.11.2019	05.11.2019	Ovocie a ovocné štavý
FD /0513/19	19900174	VERLAG DASHOFER Železničiarska 13 811 04 Bratislava	57,00	04.11.2019	05.11.2019	Zákonník práce v praxi - kniha
FD /0514/19	19900175	VERLAG DASHOFER Železničiarska 13 811 04 Bratislava	46,20	04.11.2019	05.11.2019	Spravodajca co verejnej správe
FD /0515/19	0972019	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	339,96	04.11.2019	24.10.2019	Čistiace prostriedky a náradie ZŠ
FD /0516/19	2019002362	KP plus, s.r.o. MUDr. Alexandra 23 060 01 Kežmarok	4133,40	05.11.2019	28.10.2019	HN - ZŠ školské pomôcky
FD /0517/19	19171	Strom života Jelenia 7 811 05 Bratislava	13,00	07.11.2019	05.11.2019	Členské
FD /0518/19	119108365	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	9699,30	22.11.2019	22.11.2019	Stravné lístky
FD /0519/19	20190130	Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. Nová 5 059 01 Spišská Belá	540,00	06.11.2019	05.11.2019	ZŠ preprava, čerpanie SF
FD /0520/19	0942019	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	1628,52	18.11.2019	05.11.2019	OcU - čistiace prostriedky, náradie
FD /0521/19	0982019	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	146,90	04.11.2019	05.11.2019	MŠ čistiace a pracovné pomôcky
FD /0522/19	190064	JUDr. Marián Geleneky Garbiarska 20 064 01 Stará Ľubovňa	150,00	15.11.2019	22.11.2019	Právna pomoc
FD /0523/19	519171013	Veolia -Podtatr.vod.prev. Hraničná 662/17 058 89 Poprad	130,46	17.11.2019	06.11.2019	ZŠ vodné stočné
PP /0014/19	5002670975	Komunálna poisťovňa Drladimíra Clementisa 10 821 02 Bratislava 2	96,63	15.10.2019	28.10.2019	združené poistenie majetku
PP /0015/19		Mesto Kežmarok Hlavné námestie 1 060 01 Kežmarok	950,00	31.10.2019	29.10.2019	Predpísaný príspevok pre obce - stavebný úrad
PP /0016/19		Mesto Kežmarok Hlavné námestie 1 060 01 Kežmarok	70,00	15.10.2019	29.10.2019	Predpísaný poplatok - stavebný úrad