

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
620000001 / FV	1	Presnet-profi s.r.o.	01.01.16	15.01.16	13.01.16	13,90	internet ZŠ
620000002 / FV	2	Presnet-profi s.r.o.	01.01.16	15.01.16	13.01.16	18,90	internet ZŠ
620000003 / FV	3	Presnet-profi s.r.o.	01.01.16	15.01.16	14.01.16	11,70	internet MŠ
2016001 / FV	4	JVDexport spol.s r.o.	08.01.16	12.01.16	14.01.16	739,78	dodávka a montáž infrakúrenia Oců
32016001 / FV	5	BLICHÁR Prešov, s.r.o.	04.01.16	18.01.16	14.01.16	84,04	prac.odev.vesty projekt §54
32016002 / FV	6	BLICHÁR Prešov, s.r.o.	04.01.16	18.01.16	14.01.16	66,41	prac.prostr.projekt §52A
260004 / FV	7	MOVIRs r.o.	15.01.16	29.01.16	18.01.16	88,20	prac.prostr.projekt §54
1600160 / FV	8	FIFTY-FIFTY, s.r.o.	14.01.16	28.01.16	18.01.16	114,13	čistiace prostriedky ZŠ
1162200412 / FV	9	ŠEVT a.s.	08.01.16	22.01.16	18.01.16	11,10	vysvedčenia MŠ
7228567043 / FV	10	SPP a.s.	01.01.16	25.01.16	21.01.16	251,-	spotr.plyn Oců
7228566954 / FV	11	SPP a.s.	01.01.16	25.01.16	21.01.16	529,-	spotr.plyn MŠ
7228566938 / FV	12	SPP a.s.	01.01.16	25.01.16	21.01.16	847,-	spotr.plyn ZŠ
7228566937 / FV	13	SPP a.s.	01.01.16	25.01.16	21.01.16	391,-	spotr.plyn ZŠ
216000999 / FV	14	PAPERA s.r.o.	19.01.16	02.02.16	27.01.16	73,77	čistiace prostr.ZŠ
1756515 / FV	15	FURA s.r.o	01.01.16	05.02.16	27.01.16	14,40	ročný výkaz odpadov
2120706338 / FV	16	Východosl.vodár.spol.,a.s.	19.01.16	08.02.16	27.01.16	240,52	vodné ZŠ,MŠ
1616110008 / FV	17	CAMEA computer systems, a.	26.01.16	02.02.16	27.01.16	30,-	toner MŠ
32016019 / FV	18	BLICHÁR Prešov, s.r.o.	26.01.16	02.02.16	27.01.16	337,42	prac.odev.rukavice §52
160008 / FV	19	PcWorms, s.r.o.	14.01.16	21.01.16	28.01.16	80,-	licencia www.obeczehna.sk
201503 / FV	20	Daniel Hirka	25.01.16	08.02.16	28.01.16	33,81	separačná fólia Oců
20160012 / FV	21	EL VO mont s.r.o.	20.01.16	03.02.16	28.01.16	474,41	demontáž vian.osvetlenia,oprava rozhlas
251059 / FV	22	MOVIRs r.o.	24.09.15	08.10.15	29.01.16	125,93	prac.prostriedky MOS
7600837883 / FV	23	Slovak Telekom a.s.	22.01.16	09.02.16	29.01.16	25,99	T-Com 0911661142
Počet faktúr celkom: 23						4 602,41 €	
Vyhotoval: Janka Makarová			Kontroloval:			Schválil:	

**PREBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
 vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.  
 príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy\*

Prípravovaná finančná operácia

a) je ~~nie je~~ v súlade so schváleným rozpočtom Dátum 29.1.2016 Podpis .....

b) je ~~nie je~~ v súlade s osobitnými predpismi Dátum ..... Podpis .....

c) je ~~nie je~~ v súlade s uzatvorenými zmluvami Dátum ..... Podpis .....

d) je ~~nie je~~ v súlade s rozhodnutiami Dátum ..... Podpis .....

spĺňa - ~~nespĺňa~~ podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti  
 \*nehodiaco sa prečrkovať