

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3016370984 / FV 209		DOXX - stravné lístky	01.06.16	08.06.16	01.06.16	453,60	stravné lístky Ocú 124ks
3016370909 / FV 210		DOXX - stravné lístky	01.06.16	08.06.16	01.06.16	511,20	stravné lístky 160ks §52,§54
3016370910 / FV 211		DOXX - stravné lístky	01.06.16	08.06.16	01.06.16	958,16	stravné lístky ZŠ 263ks
1603784 / FV 212		FIFTY-FIFTY, s.r.o.	01.06.16	15.06.16	02.06.16	111,82	čist.prostr.ZŠ
1600030 / FV 213		HIREKON,s.r.o.	01.06.16	15.06.16	02.06.16	780,-	audit 2015
5003266157 / FV 214		Komunálna poisťovňa,a.s	01.06.16	07.06.16	02.06.16	111,76	poistenie majetku obce
6816622707 / FV 215		Komunálna poisťovňa,a.s	01.06.16	13.06.16	02.06.16	131,85	PZP avia DHZ
160130 / FV 216		Elena Mocná	31.05.16	14.06.16	02.06.16	797,36	pečivo suché obedy dot.strava
160131 / FV 217		Elena Mocná	31.05.16	14.06.16	02.06.16	31,95	pečivo JŠ dot.strava
160001 / FV 218		BRATEX-Tibor Bramuška	01.06.16	15.06.16	16.06.16	9 234,68	chodník II.etapa časť B
16089006 / FV 219		COOP JEDNOTA	30.05.16	13.06.16	02.06.16	349,02	potraviny JŠ dot.strava
16089007 / FV 220		COOP JEDNOTA	30.05.16	13.06.16	02.06.16	308,19	potraviny ZŠ dot.strava
2016009 / FV 221		GEOMAP-Jozef Vavrenec	10.05.16	24.05.16	06.06.16	197,-	GP Coop Jednota
7258594679 / FV 222		SPP a.s.	01.06.16	15.06.16	06.06.16	251,-	spotr.plyn OCú
7258594591 / FV 223		SPP a.s.	01.06.16	15.06.16	06.06.16	43,-	spotr.plyn MŠ
7258594574 / FV 224		SPP a.s.	01.06.16	15.06.16	06.06.16	32,-	spotr.plyn ZŠ
58594575 / FV 225		SPP a.s.	01.06.16	15.06.16	06.06.16	69,-	spotr.plyn ZŠ
0078880275 / FV 226		ORANGE Slovensko,a.s.	28.05.16	16.06.16	06.06.16	89,07	Orange
620000084 / FV 227		Presnet-profi s.r.o.	01.06.16	15.06.16	06.06.16	13,90	internet ZŠ
620000085 / FV 228		Presnet-profi s.r.o.	01.06.16	15.06.16	06.06.16	18,90	internet ZŠ
620000086 / FV 229		Presnet-profi s.r.o.	01.06.16	15.06.16	06.06.16	11,70	internet MŠ
695016 / FV 230		FURA s.r.o	31.05.16	15.06.16	06.06.16	600,52	vývoz KO 05/16
695116 / FV 231		FURA s.r.o	31.05.16	15.06.16	06.06.16	39,60	nebezp.odpad 05/16
92016 / FV 232		Sopčák Martin	31.05.16	14.06.16	07.06.16	190,97	potraviny JŠ
102016 / FV 233		Sopčák Martin	31.05.16	14.06.16	07.06.16	345,62	potraviny suché obedy ZŠ
260601 / FV 234		MOVIRs r.o.	02.06.16	21.06.16	09.06.16	228,84	prac.porstr.52
21601547 / FV 235		APL plus,s.r.o.	10.05.16	24.05.16	09.06.16	60,80	kanc.potreby MŠ
160504 / FV 236		PF stavebné služby s.r.o.	06.05.16	20.05.16	09.06.16	70,80	štrk, prevoz
0785565341 / FV 237		Slovak Telekom a.s.	31.05.16	20.06.16	09.06.16	80,59	T-Com Ocú,ZŠ,MŠ
7200014448 / FV 238		Slovakia Energy s.r.o.	31.05.16	22.06.16	16.06.16	-3,82	Preplatok elektrina ZŠ
7200014448 / FV 239		Slovakia Energy s.r.o.	04.05.16	30.06.16	13.06.16	189,-	elektrina ZŠ
160730 / FV 240		VIRBA s.r.o.	31.05.16	14.06.16	14.06.16	113,47	náhr.diely MOS
16028 / FV 241		Ing.Peter Dzadík-Velotera	09.06.16	23.06.16	14.06.16	216,31	silon,olej MOS
1616106228 / FV 242		CAMEA computer systems, a.	13.06.16	20.06.16	14.06.16	145,90	toner Canon Ocú
760916 / FV 243		FURA s.r.o	31.05.16	27.06.16	20.06.16	90,-	odvoz odpadu
761016 / FV 244		FURA s.r.o	31.05.16	27.06.16	20.06.16	570,84	vývoz kontajnerov 5,87t.
10062016 / FV 245		Sabol Vladimír	15.06.16	30.06.16	20.06.16	190,-	revízia elektriny,bleskozvodu ZŠ
0000043 / FV 246		ŠANZI	15.06.16	29.06.16	21.06.16	23,76	podušky na pečiatky
00328057 / FV 247		Regionálne združenie miest	15.06.16	29.06.16	21.06.16	50,-	členské RZMOS Šariš
160007 / FV 248		APICOLOR s.r.o.	10.06.16	24.06.16	23.06.16	215,12	farba § 52
1162205877 / FV 249		ŠEVT a.s.	20.06.16	04.07.16	27.06.16	49,37	kanc.tlačivá ZŠ
2160629 / FV 250		ZETTEC	16.06.16	26.06.16	30.06.16	47,76	oprava batérie PC Ocú
1662822 / FV 251		Noema,s.r.o.	18.05.16	07.06.16	30.06.16	66,55	mäso JŠ
7605667477 / FV 252		Slovak Telekom a.s.	22.06.16	11.07.16	30.06.16	25,99	T-Com 0911661142
201621 / FV 253		JUdr.Daniel Boľanovský	10.05.16	25.05.16	30.06.16	220,-	právne služby 04/16
201629 / FV 254		JUdr.Daniel Boľanovský	13.06.16	28.06.16	30.06.16	220,-	právne služby 05/16

Počet faktúr celkom: 46

Vyhotoval: Janka Makarová

Kontroloval:

LITRE S.

© IFOsoft Informačné systémy V 16.01

Používateľ programu: Obec Žehňa S/N 1

18 553,15 €

PREJAZNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o príjme / použití / prevode / iný úkon majetkovej povahy*

Schválil:

Prípravovaná finančná operácia

a) je - nie je* v súlade so schváleným rozpočtom Dátum 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

*nehodí sa prečiarknuť