

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3217371766 / FV 362	DOXX - stravné lístky	02.10.17	09.10.17	02.10.17	761,02	stravné lístky 188ks ZŠ
3217371767 / FV 363	DOXX - stravné lístky	02.10.17	09.10.17	02.10.17	251,20	stravné lístky 61ks Ocu
3217371768 / FV 364	DOXX - stravné lístky	02.10.17	09.10.17	02.10.17	235,20	stravné lístky 57ks TSP
21703188 / FV 365	APL plus,s.r.o.	14.09.17	28.09.17	04.10.17	45,98	kanc.potreby TSP
0078880275 / FV 366	ORANGE Slovensko,a.s.	28.09.17	16.10.17	04.10.17	97,92	Orange
542735405 / FV 367	SPP a.s.	28.09.17	16.10.17	04.10.17	1 289,-	záloha elektrina
7303814681 / FV 368	SPP a.s.	01.10.17	16.10.17	04.10.17	130,-	spotreba plyn ZŠ cirk.
7303814682 / FV 369	SPP a.s.	01.10.17	16.10.17	04.10.17	299,-	spotreba plyn ZŠ
7303814694 / FV 370	SPP a.s.	01.10.17	16.10.17	04.10.17	174,-	spotreba plyn MŠ
7303814774 / FV 371	SPP a.s.	01.10.17	16.10.17	04.10.17	142,-	spotreba plyn Ocu
17089025 / FV 372	COOP Jednota Prešov	30.09.17	16.10.17	04.10.17	445,54	potraviny dot.strava JŠ
17089026 / FV 373	COOP Jednota Prešov	30.09.17	16.10.17	04.10.17	160,33	potraviny dot.strava ZŠ
170206 / FV 374	Elena Mocná	30.09.17	14.10.17	04.10.17	622,95	pečivo dot.strava ZŠ
170207 / FV 375	Elena Mocná	30.09.17	14.10.17	04.10.17	42,93	pečivo dot.strava JŠ
3420189324 / FV 376	Slovak Telekom a.s.	22.09.17	12.10.17	04.10.17	27,99	T-Com 0911 661 142
3217371804 / FV 377	DOXX - stravné lístky	05.10.17	12.10.17	05.10.17	74,59	stravné lístky 18ks ZŠ
720000091 / FV 378	Presnet-profi s.r.o.	01.10.17	15.10.17	10.10.17	13,90	internet ZŠ
720000092 / FV 379	Presnet-profi s.r.o.	01.10.17	15.10.17	10.10.17	18,90	internet ZŠ
720000093 / FV 380	Presnet-profi s.r.o.	01.10.17	15.10.17	10.10.17	11,70	internet MŠ
1237917 / FV 381	FURA s.r.o	30.09.17	15.10.17	10.10.17	598,13	vývoz KO 9/2017
1238017 / FV 382	FURA s.r.o	30.09.17	15.10.17	10.10.17	39,60	nebezpečný odpad
1296717 / FV 383	FURA s.r.o	30.09.17	20.10.17	10.10.17	93,72	vývoz neoznač.vriec RO
1017345101 / FV 384	Slovak Telekom a.s.	30.09.17	18.10.17	10.10.17	89,17	T-Com OCú,ZŠ,MŠ
170113 / FV 385	Sopčák Martin	30.09.17	14.10.17	10.10.17	282,75	potraviny dot.strava JŠ
170114 / FV 386	Sopčák Martin	30.09.17	14.10.17	10.10.17	340,15	potraviny dot.strava ZŠ
17113836 / FV 387	Noema,s.r.o.	29.09.17	06.10.17	11.10.17	4,58	mäso dot.strava JŠ
1766289 / FV 388	Noema,s.r.o.	29.09.17	06.10.17	11.02.17	72,92	mäso dot.strava JŠ
117170237 / FV 389	Avalon IT s.r.o.	09.10.17	23.10.17	17.10.17	111,60	servis PC ZŠ
170166 / FV 390	REPREZENT	09.10.17	23.10.17	17.10.17	21,50	vlajka Volby
1707362 / FV 391	FIFTY-FIFTY, s.r.o.	12.10.17	26.10.17	17.10.17	71,-	čist.prostriedky JŠ,MŠ
3017092370 / FV 392	SPP a.s.	30.09.17	27.10.17	17.10.17	207,48	VO nedoplatok elektrina
3017091057 / FV 393	SPP a.s.	30.09.17	27.10.17	17.10.17	150,89	nedoplatok elektrina ZŠ
2122955430 / FV 394	Východosl.vodár.spol.,a.s.	10.10.17	30.10.17	17.10.17	100,61	vodné ZŠ,MŠ,DS
21703389 / FV 395	APL plus,s.r.o.	29.09.17	13.10.17	17.10.17	24,68	všeob.mat.Deň obce
21703396 / FV 396	APL plus,s.r.o.	29.09.17	13.10.17	17.10.17	232,40	školské potreby dot.MŠ
21703476 / FV 397	APL plus,s.r.o.	29.09.17	13.10.17	17.10.17	1 626,80	školské potreby dot.ZŠ
3232017 / FV 398	R.D.TECH	16.10.17	23.10.17	19.10.17	250,-	akt.,školenie BOZP
0000122 / FV 399	ŠANZI	04.10.17	18.10.17	19.10.17	34,56	samolepky kamer.systém
0000132 / FV 400	ŠANZI	12.10.17	26.10.17	19.10.17	40,-	pečiatky MŠ,JŠ
176001413 / FV 401	CANIS SAFETY a.s.	16.10.17	30.10.17	23.10.17	199,79	ochr.prac.odevy MŠ,JŠ
1368017 / FV 402	FURA s.r.o	30.09.17	31.10.17	23.10.17	695,11	vývoz kontajnerov 6,6t.
1353017 / FV 403	FURA s.r.o	30.09.17	31.10.17	23.10.17	12,-	štatistika odpadov 3.Q
17066 / FV 404	Ing.Peter Dzadík-Velotera	29.09.17	13.10.17	23.10.17	122,71	olej,silon MOS
201702306 / FV 405	GastroSuperChrom s.r.o.	12.10.17	22.10.17	19.10.17	122,-	skl.poháre Obecný dom
20170028 / FV 406	AKF Mgr.Tatiana Frištiková	30.09.17	23.10.17	23.10.17	60,-	právne služby doch.09/2017
32017029 / FV 407	PLYNOMA-Marek Matej	18.10.17	03.11.17	25.10.17	66,-	oprava, servis plyn.zar.MŠ
32017028 / FV 408	PLYNOMA-Marek Matej	05.10.17	03.11.17	25.10.17	502,-	odb.servisné prehl.plyn.zar.ZŠ,MŠ
20170048 / FV 409	HALLON s.r.o.	23.10.17	13.11.17	25.10.17	17,-	kniha o peniazoch ZŠ
220170458 / FV 410	BIG MUSIC s.r.o.	25.10.17	01.11.17	25.10.17	57,64	hud.nástroje ZŠ
5170938922 / FV 411	ALZA.sk	24.10.17	01.11.17	25.10.17	172,57	2x CD prehrávač ZŠ
6150042898 / FV 412	NAY a.s.	24.10.17	01.11.17	26.10.17	59,90	CD prehrávač ZŠ
0000138 / FV 413	ŠANZI	20.10.17	03.11.17	31.10.17	171,-	kalendáre Úcta k starším

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
52171580 / FV 414	COOP Jednota Prešov	25.10.17	08.11.17	31.10.17	47,16	vodné 4.7.-10.10.17
1381517 / FV 415	FURA s.r.o	27.10.17	10.11.17	31.10.17	194,04	vývoz neoznač.vrecia RO
17089027 / FV 416	COOP Jednota Prešov	27.10.17	10.11.17	31.10.17	174,14	potraviny Úcta k starším
17089028 / FV 417	COOP Jednota Prešov	27.10.17	10.11.17	31.10.17	252,72	potraviny dot.strava JŠ
17089029 / FV 418	COOP Jednota Prešov	27.10.17	10.11.17	31.10.17	302,60	potraviny dot.strava ZŠ
9102432357 / FV 419	Slovak Telekom a.s.	21.10.17	06.11.17	31.10.17	28,-	T-Com 0911 661 142
Počet faktúr celkom: 58					12 493,07 €	
Vyhotovil: Janka Makarová		Kontroloval:		Schválil:		

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2017002 / FV	Šesť BJ - Žehňa	0111	10.10.17	24.10.17	23.10.17	5,25	
2017003 / FV	SIMA-MEDIK, s.r.o.	0111	10.10.17	24.10.17	24.10.17	534,-	
2017004 / FV	Priv.stomatolog.ambulancia	0111	10.10.17	24.10.17		474,-	
2017005 / FV	Lekárneň SALIS Žehňa	0111	10.10.17	24.10.17		909,80	
Počet faktúr celkom: 4					1 923,05 €		
Vyhotovil: Janka Makarová		Kontroloval:		Schválil:			

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. príjem / poskytnutie alebo použitie / právy úkon / iný úkon majetkovej povahy finančná operácia a jej časť je - nie je* v súlade s

a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou
e) rozhodnutiami obce
f) vnútornými predpismi obce
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE: je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnutie, ak sa FO už vykonala

Meno, priezvisko žam. zodp. za príslušnú FO
Slavomír Lipták, starosta obce (podpis)
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly 31.10.2017