

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3017372121 / FV 463	DOXX - stravné lístky	01.12.17	08.12.17	05.12.17	894,61	str.lístky 221ks ZŠ
3017372120 / FV 464	DOXX - stravné lístky	01.12.17	08.12.17	05.12.17	291,20	str.lístky 71ks Ocu
3017372122 / FV 465	DOXX - stravné lístky	01.12.17	08.12.17	05.12.17	239,20	str.lístky 58ks TSP
170258 / FV 466	Elena Mocná	30.11.17	14.12.17	07.12.17	840,96	pečivo dot.strava
170259 / FV 467	Elena Mocná	30.11.17	14.12.17	07.12.17	38,67	pečivo dot.strava
17089033 / FV 468	COOP Jednota Prešov	30.11.17	14.12.17	07.12.17	200,21	potraviny dot.ZŠ
17089032 / FV 469	COOP Jednota Prešov	30.11.17	14.12.17	07.12.17	297,22	potraviny dot.strava JŠ
17089031 / FV 470	COOP Jednota Prešov	30.11.17	14.12.17	07.12.17	141,64	Mikuláš balíčky obec 55ks
21703870 / FV 471	APL plus,s.r.o.	03.11.17	17.11.17	07.12.17	20,34	kanc.potreby,tlačivá Ocu
170036 / FV 472	APICOLOR s.r.o.	01.12.17	15.12.17	07.12.17	64,31	farby ZŠ
201761 / FV 473	JUdr.Daniel Boľanovský	15.11.17	15.12.17	07.12.17	220,-	právne služby 9/2017
201766 / FV 474	JUdr.Daniel Boľanovský	21.11.17	21.12.17	07.12.17	220,-	právne služby 10/2017
201777 / FV 475	JUdr.Daniel Boľanovský	30.11.17	30.12.17	07.12.17	220,-	právne služby 11/2017
6104311699 / FV 476	Slovak Telekom a.s.	21.11.17	07.12.17	07.12.17	28,-	T-Com 0911661142
0078880275 / FV 477	ORANGE Slovensko,a.s.	01.12.17	16.12.17	07.12.17	93,80	Orange
20170147 / FV 478	EL VO mont s.r.o.	30.11.17	14.12.17	07.12.17	499,62	oprava,údržba VO Dúbrava
20170149 / FV 479	EL VO mont s.r.o.	30.11.17	14.12.17	07.12.17	455,52	oprava,údržba VO Žehňa
171713 / FV 480	VIRBA s.r.o.	04.12.17	18.12.17	07.12.17	151,97	lopaty,násady MOS
7313822011 / FV 481	SPP a.s.	01.12.17	15.12.17	07.12.17	142,-	spotr.plyn Ocu
7313821937 / FV 482	SPP a.s.	01.12.17	15.12.17	07.12.17	338,-	spotr.plyn MŠ
7313821924 / FV 483	SPP a.s.	01.12.17	15.12.17	07.12.17	253,-	spotr.plyn ZŠ
7313821925 / FV 484	SPP a.s.	01.12.17	15.12.17	07.12.17	582,-	spotr.plyn ZŠ
7200000129 / FV 485	Presnet-profi s.r.o.	01.12.17	15.12.17	07.12.17	13,90	internet ZŠ
7200000130 / FV 486	Presnet-profi s.r.o.	01.12.17	15.12.17	07.12.17	18,90	internet ZŠ
7200000131 / FV 487	Presnet-profi s.r.o.	01.12.17	15.12.17	07.12.17	11,70	internet MŠ
3104683076 / FV 488	Slovak Telekom a.s.	30.11.17	18.12.17	07.12.17	89,93	T-Com Ocu,ZŠ,MŠ
1570317 / FV 489	FURA s.r.o	30.11.17	18.12.17	07.12.17	595,94	vývoz KO 11/2017
1570417 / FV 490	FURA s.r.o	30.11.17	18.12.17	07.12.17	39,60	nebezpečný odpad
700474366 / FV 491	Slovenská Pošta Žehňa	28.11.17	12.12.17	07.12.17	10,80	predšk.výchova 2018
170123 / FV 492	Sopčák Martin	30.11.17	14.12.17	12.12.17	545,-	balíčky Mikuláš 218ks ZŠ,MŠ
0432017 / FV 493	OZ Ciliing	07.12.17	18.12.17	12.12.17	500,-	rozpr.div.predstavenie Mikuláš
170121 / FV 494	Sopčák Martin	30.11.17	14.12.17	14.12.17	133,83	potraviny dot.strava JŠ
170122 / FV 495	Sopčák Martin	30.11.17	14.12.17	14.12.17	378,05	potraviny dot.strava ZŠ
170021 / FV 496	PcWorms, s.r.o.	30.01.17	01.03.17	13.12.17	80,-	doména+hosting www.2017
32017294 / FV 497	BLICHÁR Prešov, s.r.o.	11.12.17	18.12.17	14.12.17	591,29	prac.odev,obuv MOPS
171113 / FV 498	PF stavebné služby s.r.o.	30.11.17	14.12.17	18.12.17	122,88	posyp.mat.+doprava
201710022 / FV 499	Dobrovoľná požiarna ochran	11.12.17	25.12.17	18.12.17	200,-	školné zákl.príprava DHZ
3017112336 / FV 500	SPP a.s.	30.11.17	27.12.17	18.12.17	284,05	elektrina VO Žehňa
3017111035 / FV 501	SPP a.s.	30.11.17	27.12.17	18.12.17	176,46	elektrina ZŠ
170315 / FV 502	REPREZENT	14.12.17	28.12.17	19.12.17	41,20	vľajky SR,EU
10652017 / FV 503	ELARIN, s.r.o.	08.12.17	22.12.17	20.12.17	468,-	didaktické pomôcky ZŠ
2017198 / FV 504	Jozef Cihý	20.12.17	31.12.17	20.12.17	148,-	zastavovacie terče MOPS
3217910286 / FV 505	DOXX - stravné lístky	21.12.17	28.12.17	21.12.17	2 520,-	benefitné poukážky 252ks Sociálny fond
170284 / FV 506	Elena Mocná	22.12.17	05.01.18	27.12.17	565,32	pečivo JŠ dot.strava
170285 / FV 507	Elena Mocná	22.12.17	05.01.18	27.12.17	31,08	pečivo dot.strava
28422017 / FV 508	Prima banka Slovensko, a.s	20.12.17	31.12.17	20.12.17	50,86	popl.PB cenné papiere
201779 / FV 509	JUdr.Daniel Boľanovský	27.12.17	27.01.18	28.12.17	220,-	právne služby 12/2017
17089034 / FV 510	COOP Jednota Prešov	22.12.17	10.01.18	28.12.17	73,42	potraviny Ocu
17089035 / FV 511	COOP Jednota Prešov	22.12.17	10.01.18	28.12.17	148,98	potraviny JŠ dot.strava
17089036 / FV 512	COOP Jednota Prešov	22.12.17	10.01.18	28.12.17	216,-	potraviny ZŠ dot.strava
4822017 / FV 513	REHAP	19.12.17	02.01.18	28.12.17	163,77	kontrola požiar.vod.a has.pristr.Ocu
4832017 / FV 514	REHAP	19.12.17	02.01.18	28.12.17	15,86	kontrola požiar.vod.a HP MŠ

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4842017 / FV 515	REHAP	19.12.17	02.01.18	28.12.17	25,82	kontrola požiar.vod.a HP ZŠ
20170161 / FV 516	EL VO mont s.r.o.	28.12.17	11.01.18	28.12.17	478,80	montáž vian.ozdób a servis VO
20170162 / FV 517	EL VO mont s.r.o.	28.12.17	11.01.18	28.12.17	507,29	vianočné ozdoby VO
170124 / FV 518	Sopčák Martin	27.12.17	10.01.18	29.12.17	200,06	potraviny ZŠ dot.strava
170125 / FV 519	Sopčák Martin	27.12.17	10.01.18	29.12.17	138,87	potraviny JŠ dot.strava
21704299 / FV 520	APL plus,s.r.o.	05.12.17	19.12.17	29.12.17	52,90	kanc.potreby,tlačivá
4392017 / FV 521	R.D.TECH	29.12.17	05.01.18	03.01.18	300,-	PZS 2017
1106234133 / FV 522	Slovak Telekom a.s.	22.12.17	08.01.18	10.01.18	28,-	T-Com 0911661142
007880275 / FV 523	ORANGE Slovensko,a.s.	28.12.17	16.01.18	10.01.18	85,01	Orange
82000145369 / FV 524	Slovak Telekom a.s.	31.12.17	18.01.18	10.01.18	89,47	T-Com Ocu,ZŠ,MŠ
171203 / FV 525	PF stavebné služby s.r.o.	31.12.17	14.01.18	10.01.18	208,32	posyp.mat.+doprava
1729217 / FV 526	FURA s.r.o	31.12.17	15.01.18	10.01.18	301,91	vývoz KO 12/2017
1729317 / FV 527	FURA s.r.o	31.12.17	15.01.18	10.01.18	39,60	nebezpečný odpad
1789717 / FV 528	FURA s.r.o	31.12.17	22.01.18	10.01.18	660,34	vývoz kontajner 7,38t.
2250236435 / FV 529	Východoslovenská energetik	31.12.17	18.01.18		6,55	preplatok 2017 elektr.cint.Dúbrava
17117171 / FV 530	Noema,s.r.o.	30.11.17	07.12.17	15.01.18	3,94	mäso dot.strava JŠ
1767602 / FV 531	Noema,s.r.o.	30.11.17	07.12.17	15.01.18	90,28	mäso dot.strava JŠ
21703687 / FV 532	APL plus,s.r.o.	19.10.17	02.11.17	17.01.18	15,68	kanc.papiere Ocu
606402003 / FV 533	SPP a.s.	31.12.17	26.01.18		262,10	preplatok elektr.2017 Vo Dúbrava,Ocu,MŠ
30171223 / FV 534	SPP a.s.	31.12.17	26.01.18		331,79	nedoplatok elektr.2017 VO Žehňa
3017121036 / FV 535	SPP a.s.	31.12.17	26.01.18		170,89	nedoplatok elektr.2017 ZŠ č.22
7448265066 / FV 536	SPP a.s.	31.12.17	29.01.18		349,07	nedoplatok plyn 2017 ZŠ cirk.
7448265067 / FV 537	SPP a.s.	31.12.17	19.01.18		413,39	nedoplatok plyn 2017 ZŠ č.22
7448265068 / FV 538	SPP a.s.	31.12.17	29.01.18		1 965,42	preplatok plyn 2017 MŠ
7447271060 / FV 539	SPP a.s.	31.12.17	29.01.18		264,18	nedoplatok plyn 2017 Ocu,OD
Počet faktúr celkom: 77					21 676,77 €	
Vyhotovil: Janka Makarová		Kontroloval:		Schválil:		

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. príjem / poskytnutie alebo použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy finančné operácie 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 plnenia, ak sa FO už vykonala

Meno, priezvisko a in. zodp. za príslušnú FO
Slavomír Lipták, starosta obce (podpis)
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly 20.1.18