

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3218803692 / FV 127	DOXX - stravné lístky	03.04.18	10.04.18	03.04.18	886,51	stravné lístky 219ks ZŠ
3218803693 / FV 128	DOXX - stravné lístky	03.04.18	10.04.18	03.04.18	315,20	stravné lístky 77ks Ocú
3218803694 / FV 129	DOXX - stravné lístky	03.04.18	10.04.18	03.04.18	247,20	stravné lístky 60ks TSP
3218803695 / FV 130	DOXX - stravné lístky	03.04.18	10.04.18	03.04.18	460,80	stravné lístky 126ks MOPS
18089007 / FV 131	COOP Jednota Prešov	28.03.18	11.04.18	09.04.18	13,43	potraviny Ocú
8205563169 / FV 132	Slovak Telekom a.s.	21.03.18	06.04.18	09.04.18	30,30	T-Com 0911661142
0078880275 / FV 133	ORANGE Slovensko,a.s.	28.03.18	12.04.18	09.04.18	92,51	Orange
1807736 / FV 134	SLOVGRAM	26.03.18	16.04.18	09.04.18	77,-	Verejný prenos odmena
7303942365 / FV 135	SPP a.s.	01.04.18	16.04.18	09.04.18	257,-	spotreba plyn Ocú
7303942291 / FV 136	SPP a.s.	01.04.18	16.04.18	09.04.18	25,-	spotreba plyn MŠ
7303942279 / FV 137	SPP a.s.	01.04.18	16.04.18	09.04.18	533,-	spotreba plyn ZŠ
73036942278 / FV 138	SPP a.s.	01.04.18	16.04.18	09.04.18	255,-	spotreba plyn ZŠ
606402000 / FV 139	SPP a.s.	01.04.18	15.04.18	09.04.18	1 282,-	záloha elektrina VO
1802089 / FV 140	FIFTY-FIFTY, s.r.o.	03.04.18	17.04.18	09.04.18	132,25	čistiace prostr.ZŠ
21801086 / FV 141	APL plus,s.r.o.	26.03.18	09.04.18	09.04.18	152,-	biela tabuľa ZŠ
21800867 / FV 142	APL plus,s.r.o.	12.03.18	26.03.18	09.04.18	54,70	kanc.potreby Ocú
2018007 / FV 143	Anton Cpin	21.03.18	28.03.18	09.04.18	52,50	oprava akumulátor repro
18089008 / FV 144	COOP Jednota Prešov	28.03.18	11.04.18	09.04.18	231,96	potraviny dot.strava JŠ
18089009 / FV 145	COOP Jednota Prešov	28.03.18	11.04.18	09.04.18	221,80	potraviny dot.strava ZŠ
18005 / FV 146	Sopčák Martin	31.03.18	17.04.18	09.04.18	291,61	potraviny dot.strava ZŠ
18006 / FV 147	Sopčák Martin	31.03.18	17.04.18	09.04.18	107,70	potraviny dot.strava JŠ
342118 / FV 148	FURA s.r.o	31.03.18	15.04.18	09.04.18	596,35	vývoz komun.odpadu 3/2018
342218 / FV 149	FURA s.r.o	31.03.18	15.04.18	09.04.18	39,60	nebezp.odpad
180101113 / FV 150	Presnet-profi s.r.o.	01.04.18	15.04.18	09.04.18	11,70	internet MŠ
180101114 / FV 151	Presnet-profi s.r.o.	01.04.18	15.04.18	09.04.18	18,90	internet ZŠ
180101115 / FV 152	Presnet-profi s.r.o.	01.04.18	15.04.18	09.04.18	13,90	internet ZŠ
8205954844 / FV 153	Slovak Telekom a.s.	31.03.18	18.04.18	09.04.18	89,17	T-Com ZŠ,MŠ,Ocú
20180036 / FV 154	TERRA GRATA, n.o.	15.02.18	22.02.18	09.04.18	20,-	DVD Bezpečne na bicykli ZŠ
201822623 / FV 155	SILCOM Multimedia SK, s.r.	28.03.18	11.04.18	11.04.18	199,90	multilicencie ZŠ
180378 / FV 156	SILCOM Multimedia SK, s.r.	09.04.18	15.04.18	11.04.18	87,20	toner WorkCentre Ocú
180015 / FV 157	IBECO,s.r.o.	09.04.18	23.04.18	11.04.18	598,-	dezinfekcia ZŠ
2180336 / FV 158	ZETTEC	11.04.18	21.04.18	12.04.18	81,12	servisné práce PC ocú
32018075 / FV 159	VIRBA s.r.o.	29.03.18	12.04.18	12.04.18	265,08	prac.rukavice MOPS
453318 / FV 160	FURA s.r.o	31.03.18	26.04.18	24.04.18	1 248,52	vývoz kontajnerov 14,28t.
445018 / FV 161	FURA s.r.o	31.03.18	10.05.18	24.04.18	12,-	štatistika odpadov 1.Q
3018032164 / FV 162	SPP a.s.	31.03.18	27.04.18	24.04.18	227,64	elektrina VO Žehňa
3018030975 / FV 163	SPP a.s.	31.03.18	27.04.18	24.04.18	173,82	nedoplatok elektr.ZŠ
2018040226 / FV 164	MPKANAL	16.04.18	16.05.18	24.04.18	144,-	vývoz žumpy Ocú
180405 / FV 165	DD21 s.r.o.	19.04.18	25.04.18	24.04.18	37,54	odpad.nádoba WorkCentre Ocú
20180015 / FV 166	AKF Mgr.Tatiana Frištková	17.04.18	24.04.18	24.04.18	40,-	právne služby 3/2018
2123617983 / FV 167	Východosl.vodár.spol.,a.s.	19.04.18	07.05.18	24.04.18	490,66	vodné ZŠ,MŠ,DS
1802656 / FV 168	FIFTY-FIFTY, s.r.o.	25.04.18	08.05.18	27.04.18	149,45	čist.prostriedky ZŠ
471418 / FV 169	FURA s.r.o	24.04.18	08.05.18	27.04.18	145,20	vývoz vrecia Ko
8207558150 / FV 170	Slovak Telekom a.s.	21.04.18	07.05.18	27.04.18	11,99	T-Com 0911661142
69211 / FV 171	Poradca,s.r.o.	13.04.18	27.04.18	27.04.18	66,16	predplatné PPodnikateľa mzdy
180017 / FV 172	IBECO,s.r.o.	26.04.18	10.05.18	30.04.18	260,-	dezinfekcia ZŠ

Počet faktúr celkom: 46

10 747,37 €

Vyhotoval: Janka Makarová

Kontroloval: *Ing. Lipták*Schválil: *Lipták S.*

© IFOsoft Informačné systémy V 18.01

Používateľ programu: Obec Žehňa S/N

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. o prístupe / poskytnutí alebo použiti / právny 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, pienenie, ak sa FO už vykonala

Meno, priezvisko zain. zodp. za príslušnú FO

Slavomír Lipták, starosta obce (podpis)

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 20.4.2018

nehodí sa čírkou