

| Číslo faktúry Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-------------------------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|---------------------------------------|
| | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 3018371437 / FV 274 | DOXX - stravné lístky | 06.07.18 | 13.07.18 | 09.07.18 | 1 080,82 | str.lístky 267ks ZŠ |
| 3018371435 / FV 275 | DOXX - stravné lístky | 06.07.18 | 13.07.18 | 09.07.18 | 291,20 | str.lístky 71ks Ocu |
| 3018371436 / FV 276 | DOXX - stravné lístky | 06.07.18 | 13.07.18 | 09.07.18 | 247,20 | str.lístky 60ks TSP |
| 3018371438 / FV 277 | DOXX - stravné lístky | 06.07.18 | 13.07.18 | 09.07.18 | 435,60 | str.lístky 119ks MOPS |
| 18029 / FV 278 | Ing.Peter Dzadik-Velotera | 05.06.18 | 19.06.18 | 10.07.18 | 250,68 | olej,žacie hlavy,struny MOS |
| 1805005 / FV 279 | Ultima Ratio, s.r.o. | 31.05.18 | 14.06.18 | 10.07.18 | 2 652,- | realizácia VO Komun.centrum |
| 6318 / FV 280 | USK Stavebno-dopravná firm | 24.06.18 | 03.07.18 | 10.07.18 | 105,60 | dopr.výkon Košice ZOO MŠ |
| 6018 / FV 281 | USK Stavebno-dopravná firm | 24.06.18 | 03.07.18 | 10.07.18 | 70,- | dopr.výkon Ekopark ZŠ |
| 18089016 / FV 282 | COOP Jednota Prešov | 28.06.18 | 12.07.18 | 10.07.18 | 117,32 | potraviny Ocu |
| 18089017 / FV 283 | COOP Jednota Prešov | 28.06.18 | 12.07.18 | 10.07.18 | 217,12 | potraviny dot.strava JŠ |
| 18089018 / FV 284 | COOP Jednota Prešov | 28.06.18 | 12.07.18 | 10.07.18 | 377,68 | potraviny dot.strava ZŠ |
| 180146 / FV 285 | Elena Mocná | 29.06.18 | 13.07.18 | 10.07.18 | 31,- | pečivo dot.strava JŠ |
| 180145 / FV 286 | Elena Mocná | 29.06.18 | 13.07.18 | 11.07.18 | 562,01 | pečivo dot.strava ZŠ |
| 32018145 / FV 287 | BLICHÁR Prešov, s.r.o. | 01.06.18 | 13.06.18 | 11.07.18 | 50,04 | vesty,potlač MOPS |
| 180374 / FV 288 | Agromelio, s.r.o. | 27.06.18 | 17.07.18 | 11.07.18 | 413,09 | betón,doprava Pristavba MŠ |
| 771818 / FV 289 | FURA s.r.o | 25.06.18 | 09.07.18 | 11.07.18 | 105,60 | vývoz neoznačené vrecia |
| 830818 / FV 290 | FURA s.r.o | 30.06.18 | 16.07.18 | 11.07.18 | 596,85 | vývoz KO 62018 |
| 830918 / FV 291 | FURA s.r.o | 30.06.18 | 16.07.18 | 11.07.18 | 39,60 | nebezp.odpad |
| 90393641 / FV 292 | Východosl.vodár.spol.,a.s. | 21.06.18 | 09.07.18 | 10.07.18 | 84,28 | dobropis vratka vytýčenie potrubia MŠ |
| 1018073182 / FV 293 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.07.18 | 08.07.18 | 11.07.18 | 48,- | výkon zodp.osoby 7/2018 |
| 0078880275 / FV 294 | ORANGE Slovensko,a.s. | 28.06.18 | 16.07.18 | 11.07.18 | 89,70 | Orange |
| 8212087298 / FV 295 | Slovak Telekom a.s. | 30.06.18 | 18.07.18 | 11.07.18 | 89,42 | T-Com Ocu,ZŠ,MŠ |
| 8211584648 / FV 296 | Slovak Telekom a.s. | 21.06.18 | 09.07.18 | 11.07.18 | 11,99 | T-Com 0911 661142 |
| 180101982 / FV 297 | Presnet-profi s.r.o. | 01.07.18 | 15.07.18 | 11.07.18 | 11,70 | internet MŠ |
| 180101984 / FV 298 | Presnet-profi s.r.o. | 01.07.18 | 15.07.18 | 11.07.18 | 13,90 | internet ZŠ |
| 180101983 / FV 299 | Presnet-profi s.r.o. | 01.07.18 | 15.07.18 | 11.07.18 | 18,90 | internet ZŠ |
| 7304002615 / FV 300 | SPP a.s. | 01.07.18 | 16.07.18 | 11.07.18 | 38,- | spotr.plyn ZŠ |
| 7304002628 / FV 301 | SPP a.s. | 01.07.18 | 16.07.18 | 11.07.18 | 4,- | spotr.plyn ZŠ |
| 7304002616 / FV 302 | SPP a.s. | 01.07.18 | 16.07.18 | 11.07.18 | 79,- | spotr.plyn MŠ |
| 7304002701 / FV 303 | SPP a.s. | 01.07.18 | 16.07.18 | 11.07.18 | 257,- | spotr.plyn Ocu |
| 606402000 / FV 304 | SPP a.s. | 01.07.18 | 16.07.18 | 11.07.18 | 872,- | elektrina VO |
| 18109444 / FV 305 | Noema,s.r.o. | 21.06.18 | 29.06.18 | 12.07.18 | 15,96 | mäso dot.strava |
| 1863209 / FV 306 | Noema,s.r.o. | 21.06.18 | 29.06.18 | 12.07.18 | 25,08 | mäso dot.strava |
| 5072018016 / FV 307 | Noema,s.r.o. | 31.03.18 | 14.04.18 | 10.07.18 | 4,91 | dobropis vratka tovar |
| 18012 / FV 308 | Sopčák Martin | 30.06.18 | 18.07.18 | 12.07.18 | 233,70 | potraviny dot.strava JŠ |
| 18013 / FV 309 | Sopčák Martin | 30.06.18 | 18.07.18 | 12.07.18 | 426,87 | potraviny dot.strava ZŠ |
| 18014 / FV 310 | Sopčák Martin | 30.06.18 | 18.07.18 | 12.07.18 | 54,56 | potraviny robotníci MŠ |
| 2018072 / FV 311 | ASTANA,s.r.o. | 10.07.18 | 23.07.18 | 12.07.18 | 2 754,- | likvidácia strešnej krytiny MŠ |
| 5180749487 / FV 312 | ALZA.sk | 10.07.18 | 10.07.18 | 12.07.18 | 174,88 | startovače 3x ZŠ |
| 082018 / FV 313 | Ing.Branislav Vojtek | 13.07.18 | 27.07.18 | 17.07.18 | 290,- | výkon VO Revitalizácia |
| 3018062101 / FV 314 | SPP a.s. | 30.06.18 | 26.07.18 | 17.07.18 | 172,27 | elektrina VO Žehňa nedoplatok |
| 3018062949 / FV 315 | SPP a.s. | 30.06.18 | 26.07.18 | 17.07.18 | 46,30 | elektrina Obecný dom nedoplatok |
| 3018060954 / FV 316 | SPP a.s. | 30.06.18 | 26.07.18 | 17.07.18 | 154,68 | elektrina ZŠ č.22 nedoplatok |
| 1182207712 / FV 317 | ŠEVT a.s. | 11.07.18 | 25.07.18 | 17.07.18 | 47,45 | tlačivá ZŠ |
| 948818 / FV 318 | FURA s.r.o | 30.06.18 | 30.07.18 | 26.07.18 | 1 318,54 | vývoz kontajnerov 13,82t. |
| 18015 / FV 319 | Sopčák Martin | 16.07.18 | 23.07.18 | 26.07.18 | 17,39 | potraviny dôch,robotníci |
| 21802010 / FV 320 | APL plus,s.r.o. | 13.06.18 | 27.06.18 | 26.07.18 | 28,52 | kanc.potreby |
| 99918408 / FV 321 | MESTO Prešov | 19.07.18 | 03.08.18 | 26.07.18 | 340,- | spr.stav.poplatky 2.Q |
| 1018149458 / FV 322 | Websupport, s.r.o. | 20.07.18 | 27.07.18 | 26.07.18 | 14,16 | doména www.obec-zehna.sk |
| 180981 / FV 323 | VIRBA s.r.o. | 09.07.18 | 30.07.18 | 26.07.18 | 37,43 | silon MOS |
| 2123965201 / FV 324 | Východosl.vodár.spol.,a.s. | 17.07.18 | 06.08.18 | 26.07.18 | 142,70 | vodné ZŠ,MŠ |
| 1018150340 / FV 325 | Websupport, s.r.o. | 21.07.18 | 28.07.18 | 26.07.18 | 24,24 | hosting www.obec-zehna.sk |

| Číslo faktúry Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------------|-------------|-----------------------------|
| | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 180027 / FV 326 | APICOLOR s.r.o. | 23.07.18 | 06.08.18 | 26.07.18 | 112,37 | farby,štetce ZŠ |
| 937118 / FV 327 | FURA s.r.o | 30.06.18 | 31.07.18 | 26.07.18 | 12,- | štatistika odpadov 2.Q |
| 967518 / FV 328 | FURA s.r.o | 24.07.18 | 07.08.18 | 26.07.18 | 88,44 | vývoz odpadu neoznač.vrecia |
| 2018174 / FV 329 | COMBIN Banská Štiavnica, s | 30.06.18 | 02.08.18 | | 16 923,60 | stav.práce Prístavba MŠ |
| 8418 / FV 330 | USK Stavebno-dopravná firm | 25.07.18 | 06.08.18 | 31.07.18 | 274,- | doprava výlet Miškolc |
| 8213640797 / FV 331 | Slovak Telekom a.s. | 21.07.18 | 06.08.18 | 31.07.18 | 11,99 | T-Com 0911661142 |
| Počet faktúr celkom: 58 | | | | | 33 007,34 € | |
| Vyhotovil: Janka Makarová | | Kontroloval: <i>Ing. LUKÁČ D.</i> | | Schválil: <i>LIPTÁK S.</i> | | |

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. príjem / poskytnutie alebo použitie / 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, ak sa FO už vykonala

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