

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7779949676 / FV 489	DOXX - stravné lístky	05.11.18	12.11.18	05.11.18	1 072,72	str.lístky 265ks ZŠ
7779949672 / FV 490	DOXX - stravné lístky	05.11.18	12.11.18	05.11.18	327,20	str.lístky 80ks Ocú
7779949674 / FV 491	DOXX - stravné lístky	05.11.18	12.11.18	05.11.18	251,20	str.lístky 61ks TSP
7779949677 / FV 492	DOXX - stravné lístky	05.11.18	12.11.18	05.11.18	439,20	str.lístky 120ks MOPS
201832 / FV 493	JUdr.Daniel Boľanovský	15.04.18	15.06.18	06.11.18	220,-	právne služby 3/2018
201873 / FV 494	JUdr.Daniel Boľanovský	25.10.18	10.11.18	06.11.18	220,-	právne služby 8/2018
201874 / FV 495	JUdr.Daniel Boľanovský	25.10.18	25.11.18	06.11.18	220,-	právne služby 9/2018
201876 / FV 496	JUdr.Daniel Boľanovský	01.11.18	30.11.18	06.11.18	220,-	právne služby 10/2018
1018111441 / FV 497	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.11.18	08.11.18	06.11.18	48,-	výkon zodp.osoby 11/2018
0078880275 / FV 498	ORANGE Slovensko,a.s.	26.10.18	15.11.18	06.11.18	82,83	Orange
2018100700 / FV 499	MPKANAL	26.10.18	25.11.18	06.11.18	117,-	prečerp.vývoz žumpy ZŠ
152018 / FV 500	Ján Šilan -etc...	29.10.18	05.11.18	06.11.18	240,-	oprava tabúľ 5ks ZŠ
1800143 / FV 501	OXCOCOM Mgr.Rastislav Pribul	26.10.18	09.11.18	06.11.18	115,-	inštalácia programov PC ZŠ
7219316555 / FV 502	SPP a.s.	01.11.18	15.11.18	06.11.18	406,-	spotr.plyn ZŠ
7219316568 / FV 503	SPP a.s.	01.11.18	15.11.18	06.11.18	39,-	spotr.plyn ZŠ
7219316556 / FV 504	SPP a.s.	01.11.18	15.11.18	06.11.18	849,-	spotr.plyn MŠ
7219316640 / FV 505	SPP a.s.	01.11.18	15.11.18	06.11.18	257,-	spotr.plyn Ocú
10180410 / FV 506	Peter Jurík - LISA	02.11.18	27.11.18	06.11.18	37,88	služby www.slovakregion.sk
18089028 / FV 507	COOP Jednota Prešov	30.10.18	13.11.18	06.11.18	172,86	potraviny Ocú
18089029 / FV 508	COOP Jednota Prešov	30.10.18	13.11.18	06.11.18	207,13	potraviny dot.strava
18089030 / FV 509	COOP Jednota Prešov	30.10.18	13.11.18	06.11.18	137,75	potraviny dot.strava
18019 / FV 510	Sopčák Martin	31.10.18	14.11.18	06.11.18	137,51	potraviny Ocú
18020 / FV 511	Sopčák Martin	31.10.18	14.11.18	07.11.18	172,60	potraviny dot.strava
18021 / FV 512	Sopčák Martin	31.10.18	14.11.18	07.11.18	202,12	potraviny dot.strava
201009644 / FV 513	GLÓRIA s.r.o.	05.11.18	08.11.18	06.11.18	194,40	prenájom prenosného chl.zar.DS
022018 / FV 514	MEMORY pohrebná služba	05.11.18	08.11.18	05.11.18	399,-	pohrebné náklady DS
180010 / FV 515	BRATEX-Tibor Bramuška	07.11.18	21.11.18	09.11.18	26 159,52	stav.práce chodník Dúbrava
2018313 / FV 516	COMBIN Banská Štiavnica, s	31.10.18	30.11.18		48 396,47	stav.práce Prístavba MŠ
8219962028 / FV 517	Slovak Telekom a.s.	31.10.18	19.11.18	12.11.18	90,50	T-Com Ocú,ZŠ,MŠ
180103305 / FV 518	Presnet-profi s.r.o.	01.11.18	15.11.18	12.11.18	18,90	internet ZŠ
180103306 / FV 519	Presnet-profi s.r.o.	01.11.18	15.11.18	12.11.18	13,90	internet ZŠ
180103304 / FV 520	Presnet-profi s.r.o.	01.11.18	15.11.18	12.11.18	46,70	internet MŠ
70765089 / FV 521	KOMENSKY, s.r.o.	05.11.18	31.12.18	12.11.18	79,63	ročný popl.Virtuálna knižnica ZŠ 2019
18113899 / FV 522	RYBA Košice spol.s r.o.	15.10.18	09.11.18	12.11.18	122,23	mäso dot.strava JŠ
2250236435 / FV 523	Východoslovenská energetik	01.11.18	15.11.18	13.11.18	160,-	elektrika IBV Nad Kostolom
3212018 / FV 524	R.D.TECH	07.11.18	14.11.18	13.11.18	250,-	BOZP 2018
2018296 / FV 525	DM - Servis	07.11.18	17.11.18	13.11.18	34,-	ročný popl.Kataster net 2018
14902018 / FV 526	FURA s.r.o	31.10.18	16.11.18	13.11.18	592,72	vývoz KO 10/2018
1490318 / FV 527	FURA s.r.o	13.11.18	16.11.18	13.11.18	39,60	nebezpečný odpad
801474366 / FV 528	Slovenská pošta, a.s.	26.10.18	09.11.18	20.11.18	8,-	Predplatné Vrabček MŠ
1546018 / FV 529	FURA s.r.o	31.10.18	26.11.18	20.11.18	125,40	vývoz neoznačené vrecia
1807430 / FV 530	FIFTY-FIFTY, s.r.o.	14.11.18	28.11.18	20.11.18	191,76	čist.prostriedky ZŠ
180117 / FV 531	ŠANZI	14.11.18	28.11.18	20.11.18	75,24	tabuľa MŠ,pečiatky
52181663 / FV 532	COOP Jednota Prešov	12.11.18	26.11.18	20.11.18	54,52	vodné 13.7.-3.10.18 36m3
502018 / FV 533	SK JULIO s.r.o.	15.11.18	22.11.18	20.11.18	3 294,71	stav.práce zdravotníka Prístavba MŠ
512018 / FV 534	SK JULIO s.r.o.	15.11.18	22.11.18	23.11.18	27 374,20	stav.práce práce naviac Prístavba MŠ
18100024 / FV 535	TENDERTEAM,s.r.o.	09.11.18	08.01.19	21.11.18	1 960,-	stav.dozor Prístavba MŠ
20184006 / FV 536	DREVOTIP nábytok z masívu	14.11.18	13.01.19		14 532,-	nábytková zostava MŠ
21803694 / FV 537	APL plus,s.r.o.	10.10.18	24.10.18	21.11.18	21,47	kanc.papier,obálky
8412196077 / FV 538	SPP a.s.	31.10.18	27.11.18	21.11.18	189,91	elektrina ZŠ č.22
8417074048 / FV 539	SPP a.s.	31.10.18	27.11.18	21.11.18	144,13	elektrina Obecný dom
8419513029 / FV 540	SPP a.s.	31.10.18	27.11.18	21.11.18	390,89	elektrina VO Žehňa

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
012018 / FV 541	Ing.arch.Daniel Almássy	20.11.18	04.12.18	21.11.18	400,-	autorský dozor projektanta Prístavba MŠ
32018303 / FV 542	BLICHÁR Prešov, s.r.o.	19.11.18	26.11.18	21.11.18	474,84	prac.obuv,rukavice,vesta §52
10180015 / FV 543	Ing.Marián Hamráček	20.11.18	27.11.18	23.11.18	281,25	PC služby www.obec-zehna.sk
1572918 / FV 544	FURA s.r.o	31.10.18	04.12.18	23.11.18	1 594,11	vývoz kontajnerov 16,02t.
181169 / FV 545	DD21 s.r.o.	22.11.18	28.11.18	23.11.18	532,96	tonery WorkCentre Ocú
1800022 / FV 546	Daniel Beňa BENKRAF	26.11.18	03.12.18	30.11.18	780,-	zábradlie MŠ
3272018 / FV 547	REHAP	23.11.18	07.12.18	30.11.18	115,72	revízia,servis has.prístr.ZŠ
3282018 / FV 548	REHAP	23.11.18	07.12.18	30.11.18	205,76	revízia,servis has.prístr.MŠ
118080410 / FV 549	Avalon IT s.r.o.	20.11.18	05.12.18	30.11.18	36,-	výmena káble PC ZŠ
186005458 / FV 550	CANIS SAFETY a.s.	26.11.18	10.12.18	30.11.18	134,45	prac.obuv MOPS
281427 / FV 551	MOVIRs r.o.	27.11.18	11.12.18	30.11.18	386,-	prac.prostr.§52
8221578951 / FV 552	Slovak Telekom a.s.	21.11.18	07.12.18	30.11.18	11,99	T-Com 0911661142

Počet faktúr celkom: **64** 136 104,88 €
 Vyhotovil: Janka Makarová Kontroloval: Ing. LUKÁČ Schválil: LIPŤÁK S.

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. príjem / poskytnutie alebo poskytie / právený 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.
 VÝSLEDIE: 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 čim zodp. za príslušnú FO
 Slavomír Lipťák, starosta obce (podpis)
 Dátum vykonania základnej finančnej kontroly 30.11.2018 * rozhodne sa štatist.