

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3216370249 / FV 24	DOXX - stravné lístky	01.02.16	08.02.16	01.02.16	688,56	str.lístky 189ks ZŠ	
3016370250 / FV 25	DOXX - stravné lístky	01.02.16	08.02.16	01.02.16	403,20	str.lístky 110ks Ocu	
3016370251 / FV 26	DOXX - stravné lístky	01.02.16	08.02.16	01.02.16	426,15	str.lístky 133ks VPP	
160015 / FV 27	Elena Mocná	31.01.16	14.02.16	04.02.16	556,79	pečivo suché obedy ZŠ	
160016 / FV 28	Elena Mocná	31.01.16	14.02.16	04.02.16	44,50	pečivo JŠ	
52160100 / FV 29	COOP JEDNOTA	26.01.16	09.02.16	04.02.16	31,44	vodné Ocu	
201606 / FV 30	JUdr.Daniel Boľanovský	01.02.16	15.02.16	04.02.16	220,-	právne služby 01/16	
0078880275 / FV 31	ORANGE Slovensko,a.s.	02.02.16	16.02.16	04.02.16	78,85	Orange	
21502288 / FV 32	APL plus,s.r.o.	07.07.15	21.07.15	04.02.16	25,31	kanc.potreby nedoplatok	
21502818 / FV 33	APL plus,s.r.o.	20.08.15	03.09.15	04.02.16	27,54	kanc.potreby MŠ nedoplatok	
21503405 / FV 34	APL plus,s.r.o.	25.09.15	09.10.15	04.02.16	29,50	kanc.papier	
21600008 / FV 35	APL plus,s.r.o.	04.01.16	18.01.16	04.02.16	46,05	kanc.tlačivá	
7208604312 / FV 36	SPP a.s.	01.02.16	15.02.16	04.02.16	251,-	spotr.plyn Ocu	
7208604223 / FV 37	SPP a.s.	01.02.16	15.02.16	04.02.16	513,-	spotr.plyn MŠ	
720864207 / FV 38	SPP a.s.	01.02.16	15.02.16	04.02.16	820,-	spotr.plyn ZŠ	
7208604206 / FV 39	SPP a.s.	01.02.16	15.02.16	04.02.16	379,-	spotr.plyn ZŠ	
63916 / FV 40	FURA s.r.o	31.01.16	14.02.16	04.02.16	600,72	vývoz komun.odpadu	
64016 / FV 41	FURA s.r.o	31.01.16	14.02.16	04.02.16	39,60	nebezpečný odpad	
32018025 / FV 42	BLICHÁR Prešov, s.r.o.	01.02.16	15.02.16	08.02.16	380,08	pra.obuv,vesty §52	
62000019 / FV 43	Presnet-profi s.r.o.	01.02.16	15.02.16	08.02.16	13,90	internet ZŠ	
62000020 / FV 44	Presnet-profi s.r.o.	01.02.16	15.02.16	08.02.16	18,90	internet ZŠ	
62000021 / FV 45	Presnet-profi s.r.o.	01.02.16	15.02.16	08.02.16	11,70	internet MŠ	
8781862741 / FV 46	Slovak Telekom a.s.	31.01.16	18.02.16	08.02.16	79,91	T-Com Ocu,ZŠ,MŠ	
162701507 / FV 47	IFOSOFT, v.o.s.	22.01.16	05.02.16	08.02.16	66,72	program Mzdy 2016	
1516 / FV 48	KOMÍN SERVIS	01.02.16	13.02.16	08.02.16	50,-	kominárske práce ZŠ,MŠ	
53160020 / FV 49	COOP JEDNOTA	31.01.16	14.02.16	08.02.16	25,48	potraviny reprez.Ocu	
53160021 / FV 50	COOP JEDNOTA	31.01.16	14.02.16	08.02.16	334,02	potraviny suché obedy ZŠ	
12016 / FV 51	Sopčák Martin	31.01.16	14.02.16	08.02.16	142,24	potraviny JŠ	
22016 / FV 52	Sopčák Martin	31.01.16	14.02.16	08.02.16	159,60	potraviny suché obedy ZŠ	
7200014448 / FV 53	Slovakia Energy s.r.o.	01.02.16	15.02.16	10.02.16	2 779,-	záloha elektr.energia	
2250236 / FV 54	Východoslovenská energetik	01.02.16	15.02.16	10.02.16	56,-	záloha elektr.cintorín Dúbrava	
5916004598 / FV 55	Poradca,s.r.o.	30.01.16	09.02.16	10.02.16	84,-	ročný prístup www.vssr.sk	
660 / FV 56	DLD, s.r.o.	08.02.16	15.02.16	10.02.16	26,-	štátna vlajka Volby	
53160098 / FV 57	COOP JEDNOTA	31.01.16	14.02.16	10.02.16	309,10	potraviny JŠ	
1600908 / FV 58	FIFTY-FIFTY, s.r.o.	10.02.16	24.02.16	10.02.16	99,25	čist.prostriedky ZŠ	
142416 / FV 59	FURA s.r.o	31.01.16	24.02.16	15.02.16	90,-	vývoz kontajner §52	
142516 / FV 60	FURA s.r.o	31.01.16	24.02.16	15.02.16	364,52	vývoz kontajnerov	
2016040 / FV 61	PLYNOMA-Marek Matej	05.02.16	23.02.16	15.02.16	91,20	oprava.servis plyn.zar.MŠ	
260089 / FV 62	MOVIRs r.o.	10.02.16	29.02.16	15.02.16	244,82	prac.náradie §52	
162002240 / FV 63	IFOSOFT, v.o.s.	05.02.16	01.03.16	23.02.16	74,52	inštalácia programu mzdy 2016	
172016 / FV 64	Mgr.Anton Polák	22.02.16	07.03.16	23.02.16	70,-	Kataster Net 2016	
032016 / FV 65	Ing.Branislav Vojtek	19.02.16	04.03.16	23.02.16	200,-	verejně obstarávanie rozhlas	
1602006 / FV 66	RELAX KOMPLEX, s.r.o.o.	19.02.16	29.02.16	23.02.16	480,-	prenájom masáž soc.fond	
600017 / FV 67	MediaDDIDA s.r.o.	09.02.16	23.02.16	24.02.16	466,50	didakt.pomôcky ZŠ	
169516 / FV 68	FURA s.r.o	24.02.16	09.03.16	25.02.16	38,16	harmonogramy 2016	
169616 / FV 69	FURA s.r.o	24.02.16	09.03.16	25.02.16	151,20	farebné vrecia	
169716 / FV 70	FURA s.r.o	24.02.16	09.03.16	25.02.16	198,-	červené vrecia KO	
260127 / FV 71	MOVIRs r.o.	22.02.16	10.03.16	25.02.16	87,79	pra.prostriedky ZŠ	

Počet faktúr celkom: 48

12 373,82 €

Vytvoril: Janka Makarová

Kontroloval:

LIPRE S.

© IFOsoft Informačné systémy V 15.01

Používateľ programu: Obec Žehňa S/N 1

Príloha č. 1 k faktúre  
 vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.  
 o používaní / právný úkon / iný úkon majetkovej povahy

Schválil:

a) je - nie je v súlade so sekcijným rozpočtom Dátum ..... Podpis .....

b) je - nie je v súlade s osobitnými predpismi Dátum ..... Podpis .....

c) je - nie je v súlade s uzatvorenými zmluvami Dátum ..... Podpis .....

d) je - nie je v súlade s rozhodnutiami Dátum ..... Podpis .....

spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti  
 \*nahodliace sa orodarknuť