

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
160263 / FV	466	Elena Mocná	30.11.16	14.12.16	02.12.16	786,40	pečivo dot.strava ZŠ
160264 / FV	467	Elena Mocná	30.11.16	14.12.16	02.12.16	47,13	pečivo dot.strava JŠ
52161858 / FV	468	COOP JEDNOTA	24.11.16	08.12.16	02.12.16	105,06	oprava,revizia bleskozvodu
9000337316 / FV	469	U.S.Steel Košice, s.r.o.	24.11.16	13.12.16	02.12.16	35,72	kamenivo,štrkodrvina 99,24ton
16089019 / FV	470	COOP JEDNOTA	30.11.16	14.12.16	02.12.16	396,50	potraviny dot.strava JŠ
16089020 / FV	471	COOP JEDNOTA	30.11.16	14.12.16	02.12.16	260,23	potraviny dot.strava ZŠ
3016331132 / FV	472	DOXX - stravné lístky	01.12.16	08.12.16	01.12.16	728,64	str.lístky 200ks ZŠ
3016331131 / FV	473	DOXX - stravné lístky	01.12.16	08.12.16	01.12.16	334,80	str.lístky 91ks Ocu
166000579 / FV	474	CANIS SAFETY a.s.	01.12.16	15.12.16	02.12.16	248,40	prac.odev,obuv JŠ,MŠ
16068 / FV	475	Ing.Peter Dzadík-Velotera	30.11.16	14.12.16	02.12.16	110,29	pra.náradie ZŠ
9000343816 / FV	476	U.S.Steel Košice, s.r.o.	01.12.16	15.12.16	02.12.16	92,86	kamenivo,štrkodrvina 257,9ton
526657623 / FV	477	SPP a.s.	01.12.16	15.12.16	02.12.16	678,-	elektrina VO 12/2016
7273680481 / FV	478	SPP a.s.	01.12.16	15.12.16	06.12.16	251,-	spotr.plyn Ocu
7273680392 / FV	479	SPP a.s.	01.12.16	15.12.16	06.12.16	497,-	spotr.plyn MŠ
7273680377 / FV	480	SPP a.s.	01.12.16	15.12.16	06.12.16	367,-	spotreba plyn ZŠ
7273680378 / FV	481	SPP a.s.	01.12.16	15.12.16	06.12.16	795,-	spotr.plyn ZŠ
420160170 / FV	482	SIGMIA OaSS,S.R.O.	28.11.16	12.12.16	06.12.16	212,38	materiál drez JŠ
1594116 / FV	483	FURA s.r.o	30.11.16	16.12.16	06.12.16	301,46	vývoz KO 11/2016
1594216 / FV	484	FURA s.r.o	30.11.16	16.12.16	06.12.16	39,60	nebezp.odpad 11/2016
0078880275 / FV	485	ORANGE Slovensko,a.s.	26.11.16	16.12.16	06.12.16	78,18	Orange
166000607 / FV	486	CANIS SAFETY a.s.	05.12.16	19.12.16	06.12.16	47,21	prac.obuv JŠ
166000608 / FV	487	CANIS SAFETY a.s.	05.12.16	19.12.16		12,90	dobropis prac.obuv MŠ
82016 / FV	488	MINOR PLAN	05.12.16	12.12.16	06.12.16	550,-	PD - rozšírenie RO
5812016 / FV	489	ZMOS	16.11.16	31.12.16	06.12.16	185,13	ZMOS členské 2017
7791156620 / FV	490	Slovak Telekom a.s.	30.11.16	19.12.16	08.12.16	89,74	T-COM ocú,ZŠ,MŠ
6200000160 / FV	491	Presnet-profi s.r.o.	01.12.16	15.12.16	08.12.16	11,70	internet MŠ
6200000161 / FV	492	Presnet-profi s.r.o.	01.12.16	15.12.16	08.12.16	18,90	internet ZŠ
6200000162 / FV	493	Presnet-profi s.r.o.	01.12.16	15.12.16	08.12.16	13,90	internet ZŠ
9000349016 / FV	494	U.S.Steel Košice, s.r.o.	06.12.16	20.12.16	13.12.16	53,49	kamenivo,štrkodrvina 148,9ton
161109 / FV	495	PF stavebné služby s.r.o.	30.11.16	14.12.16	13.12.16	104,88	posyp.materiál+dovoz
61646 / FV	496	MJM Group s.r.o.	05.12.16	19.12.16	13.12.16	800,-	PD prístavba MŠ
16089021 / FV	497	COOP JEDNOTA	07.12.16	23.12.16	13.12.16	171,66	Mikulášske balíčky 49ks obec
182016 / FV	498	Sopčák Martin	30.11.16	14.12.16	13.12.16	250,14	potraviny dot.strava ZŠ
192016 / FV	499	Sopčák Martin	30.11.16	14.12.16	13.12.16	150,05	potraviny dot.strava JŠ
202016 / FV	500	Sopčák Martin	07.12.16	21.12.16	13.12.16	409,50	Mikulášske balíčky 117ks ZŠ
20165944 / FV	501	NEXT Team, s.r.o	13.12.16	21.12.16	15.12.16	41,90	toner Canon Ocu
32016313 / FV	502	BLICHÁR Prešov, s.r.o.	14.12.16	28.12.16	15.12.16	666,60	prac.odev,obuv AČ §52
16089022 / FV	503	COOP JEDNOTA	14.12.16	28.12.16	15.12.16	53,37	potraviny Ocu
16089023 / FV	504	COOP JEDNOTA	14.12.16	28.12.16	19.12.16	248,55	potraviny dot.strava JŠ
16089024 / FV	505	COOP JEDNOTA	14.12.16	28.12.16	19.12.16	149,40	potraviny dot.strava ZŠ
1666278 / FV	506	Noema,s.r.o.	15.11.16	07.12.16	19.12.16	64,24	máso dot.strava JŠ
92016154 / FV	507	KREMER publishing,s.r.o.	12.12.16	22.12.16	19.12.16	190,-	náučné maľovanky ZŠ
3016111608 / FV	508	SPP a.s.	30.11.16	27.12.16	19.12.16	170,17	elektrina ZŠ
2016364 / FV	509	PLYNOMA-Marek Matej	09.12.16	26.12.16	29.12.16	55,80	oprava gamatky ZŠ
1662416 / FV	510	FURA s.r.o	30.11.16	28.12.16	19.12.16	981,39	vývoz kontajnerov 9,11ton
161853 / FV	511	PVS Computer, s.r.o.	16.12.16	30.12.16	21.12.16	139,90	oprava PC ZŠ
261487 / FV	512	MOVIRs r.o.	20.12.16	03.01.17	21.12.16	67,60	prac.náradie AČ §52
352016 / FV	513	Ing. Michal Ižák	15.12.16	30.12.16	21.12.16	60,-	znalecký posudok prístavba MŠ
1600078 / FV	514	AXDATA, s.r.o.	20.12.16	03.01.17	20.12.16	127,-	tlačiareň HP MŠ
161202 / FV	515	PF stavebné služby s.r.o.	17.12.16	31.12.16	21.12.16	104,09	posyp.mat.+doprava
51607603 / FV	516	RAABE	12.12.16	09.01.17	23.12.16	69,90	normy JŠ
32016323 / FV	517	BLICHÁR Prešov, s.r.o.	21.12.16	28.12.16	23.12.16	68,62	prac.prostriedky §52A

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2161246 / FV 518	ZETTEC	22.12.16	01.01.17	23.12.16	327,-	počítač.zostava MŠ	
201615528 / FV 519	MB TECH BB	22.12.16	30.12.16	23.12.16	316,-	počítač.zostava ZŠ	
2016030 / FV 520	Anton Cpin	21.12.16	27.12.16	23.12.16	188,-	prenosná súprava ZŠ	
32016328 / FV 521	BLICHÁR Prešov, s.r.o.	22.12.16	05.01.17	28.12.16	108,-	prac.prostriedky MOS	
202016 / FV 522	GEOID	27.12.16	10.01.17	28.12.16	300,-	geodet.práce Komun.centrum	
28502016 / FV 523	Prima banka Slovensko, a.s	28.12.16	31.12.16	20.12.16	50,86	poplatok cenné papiere	
3016372050 / FV 524	DOXX - stravné lístky	28.12.16	04.01.17	28.12.16	396,-	str.lístky 108ks Ocu	
3016372043 / FV 525	DOXX - stravné lístky	28.12.16	04.01.17	28.12.16	622,99	str.lístky 171ks ZŠ	
20160014 / FV 526	DRUPROJEKT OPZ Prešov	28.12.16	27.01.17	30.12.16	5 340,-	PD Komunitné centrum	
212016 / FV 527	Sopčák Martin	29.12.16	12.01.17	29.12.16	122,65	potraviny dot.strava ZŠ	
222016 / FV 528	Sopčák Martin	29.12.16	12.01.17	29.12.16	207,33	potraviny dot.strava JŠ	
20160129 / FV 529	EL VO mont s.r.o.	27.12.16	10.01.17	30.12.16	487,84	vianočné osvetlenie	
20160313 / FV 530	EL VO mont s.r.o.	30.12.16	13.01.17	30.12.16	546,17	oprava,servis VO	
201683 / FV 531	JUdr.Daniel Boľanovský	15.12.16	15.01.17		220,-	právne služby 11/2016	
201684 / FV 532	JUdr.Daniel Boľanovský	31.12.16	31.01.17		220,-	právne služby 12/2016	
4712016 / FV 533	R.D.TECH	30.12.16	06.01.17		300,-	školenie prac.zdrav.starostlivost' 2016	
7611466513 / FV 534	Slovak Telekom a.s.	22.12.16	09.01.17		31,09	T-Com 0911661142	
0078880275 / FV 535	Slovak Telekom a.s.	26.12.16	16.01.17		92,91	Orange	
2016399 / FV 536	PLYNOMA-Marek Matej	21.12.16	17.01.17		125,88	oprava plyn.kotla Zdrav.stred.	
1792103104 / FV 537	Slovak Telekom a.s.	31.12.16	18.01.17		89,17	T-Com Ocu,ZŠ,MŠ	
1741316 / FV 538	FURA s.r.o	31.12.16	15.01.17		600,42	vývoz KO 12/2016	
1741416 / FV 539	FURA s.r.o	31.12.16	15.01.17		39,60	nebezp.odpad 12/2016	
160281 / FV 540	Elena Mocná	22.12.16	05.01.17		694,33	pečivo dot.strava JŠ	
160282 / FV 541	Elena Mocná	22.12.16	05.01.17		45,15	pečivo dot.strava JŠ	
20170002 / FV 542	AKF Mgr.Tatiana Frištková	31.12.16	16.01.17		80,-	právne služby VZN	
21604204 / FV 543	APL plus,s.r.o.	07.12.16	21.12.16		12,61	kanc.tlačivá	
18102016 / FV 544	FURA s.r.o	31.12.16	26.01.17		611,18	vývoz kontajnerov 6,8ton	
1810116 / FV 545	FURA s.r.o	31.12.16	26.01.17		90,-	odvoz odpadu	
606402001 / FV 546	SPP a.s.	31.12.16	24.01.17		394,69	nedoplatok elektrina 1.9.-31.12.2016	
3016121606 / FV 547	SPP a.s.	31.12.16	26.01.17		161,63	nedoplatok elektrina ZŠ č.22	
7422251237 / FV 548	SPP a.s.	31.12.16	25.01.17		179,13	preplatok plyn ZŠ cirk.	
7422251238 / FV 549	SPP a.s.	31.12.16	25.01.17		221,19	preplatok plyn ZŠ	
7422251239 / FV 550	SPP a.s.	31.12.16	25.01.17		267,48	preplatok plyn MŠ	
7425250786 / FV 551	SPP a.s.	31.12.16	25.01.17		1 040,48	preplatok plyn Ocu	
2250236435 / FV 552	Východoslovenská distribuč	31.12.16	26.01.17		5,64	nedoplatok elektr.cintorín Dúbrava	

Počet faktúr celkom: 87

27 028,80 €

Vyhotovil: Janka Makarová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 16.01

Používateľ programu: Obec Žehňa S/N 1

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
 vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.  
 príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy  
 Prípravovaná finančná operácia

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

b) je - ~~nie je~~ v súlade s osobitnými predpismi Dátum 31.12. Podpis .....

c) je - ~~nie je~~ v súlade s uzatvorenými zmluvami Dátum 2016 Podpis .....

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

Spĺňa - ~~nesplňa~~ podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti  
 autorizované s predpismi