

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3016370754 / FV 163	DOXX - stravné lístky	02.05.16	09.05.16	02.05.16	439,20	str.lístky Ocú 120ks
3016370754 / FV 164	DOXX - stravné lístky	02.05.16	09.05.16	02.05.16	492,30	str.lístky §54,§52 154ks
3016370763 / FV 165	DOXX - stravné lístky	02.05.16	09.05.16	02.05.16	950,88	str.lístky ZŠ 261ks
7603735669 / FV 166	Slovak Telekom a.s.	22.04.16	09.05.16	03.05.16	25,99	T-Com 0911 661 142
201660257 / FV 167	MALUNET, s.r.o.	21.04.16	29.04.16	03.05.16	62,96	šport.náradie MŠ
7263568340 / FV 168	SPP a.s.	01.05.16	16.05.16	03.05.16	251,-	spotreba plyn Ocú
7263568252 / FV 169	SPP a.s.	01.05.16	16.05.16	03.05.16	102,-	spotreba plyn MŠ
7263568236 / FV 170	SPP a.s.	01.05.16	16.05.16	03.05.16	162,-	spotreba plyn ZŠ
7263568235 / FV 171	SPP a.s.	01.05.16	16.05.16	03.05.16	75,-	spotreba plyn ZŠ
160099 / FV 172	Elena Mocná	29.04.16	13.05.16	03.05.16	762,99	pečivo suché obedy ZŠ
160100 / FV 173	Elena Mocná	29.04.16	13.05.16	03.05.16	53,52	pečivo JŠ
16089003 / FV 174	COOP JEDNOTA	29.04.16	13.05.16	03.05.16	66,89	potraviny Ocú
16089004 / FV 175	COOP JEDNOTA	29.04.16	13.05.16	03.05.16	329,45	potraviny JŠ
16089005 / FV 176	COOP JEDNOTA	29.04.16	13.05.16	03.05.16	230,48	potraviny suché obedy ZŠ
256112153 / FV 177	Slovakia Energy s.r.o.	14.04.16	15.05.16	03.05.16	181,-	elektrina ZŠ 05/16
0078880275 / FV 178	ORANGE Slovensko,a.s.	26.04.16	16.05.16	09.05.16	82,27	Orange
20162032 / FV 179	NEXT Team, s.r.o	03.05.16	11.05.16	09.05.16	202,80	valec Xerox
2016008 / FV 180	GEOMAP-Jozef Vavrenec	25.04.16	09.05.16	09.05.16	128,-	geod.a kartograf.práce cintorín Dúbrava
558216 / FV 181	FURA s.r.o	30.04.16	15.05.16	09.05.16	302,90	vývoz KO 04/16
558316 / FV 182	FURA s.r.o	30.04.16	15.05.16	09.05.16	39,60	nebezpečný odpad04/16
620000073 / FV 183	Presnet-profi s.r.o.	01.05.16	15.05.16	09.05.16	13,90	internet ZŠ
620000074 / FV 184	Presnet-profi s.r.o.	01.05.16	15.05.16	09.05.16	18,90	internet ZŠ
620000075 / FV 185	Presnet-profi s.r.o.	01.05.16	15.05.16	09.05.16	11,70	internet MŠ
2250236435 / FV 186	Východoslovenská energetik	01.05.16	16.05.16	09.05.16	56,-	elektrina cintorín Dúbrava
72016 / FV 187	Sopčák Martin	30.04.16	14.05.16	09.05.16	323,92	potraviny suché obedy ZŠ
82016 / FV 188	Sopčák Martin	30.04.16	14.05.16	09.05.16	216,21	potraviny JŠ
7200014448 / FV 189	Slovakia Energy s.r.o.	04.05.16	19.05.16	12.05.16	25,35	preplatok elektrina ZŠ
20162145 / FV 190	NEXT Team, s.r.o	06.05.16	14.05.16	12.05.16	35,70	servisné práce Canon
6784638314 / FV 191	Slovak Telekom a.s.	30.04.16	18.05.16	12.05.16	80,06	T-Com Ocú,ZŠ,MŠ
052016 / FV 192	Ing.Branislav Vojtek	10.05.16	25.05.16	12.05.16	200,-	prístavba MŠ verejné obstarávanie
160404 / FV 193	PF stavebné služby s.r.o.	30.04.16	14.05.16	12.05.16	106,20	štrk,preprava
260456 / FV 194	MOVIRs r.o.	02.05.16	26.05.16	13.05.16	677,71	prac.prostriedky §52
99916137 / FV 195	MESTO Prešov	05.05.16	20.05.16	13.05.16	80,-	stavebné poplatky 1.Q
00328057 / FV 196	Regionálne združenie miest	29.04.16	31.05.16	13.05.16	56,10	členské ZMOS RZ Šariš
625616 / FV 197	FURA s.r.o	30.04.16	25.05.16	17.05.16	90,-	odvoz odpadu
625716 / FV 198	FURA s.r.o	30.04.16	25.05.16	17.05.16	895,09	vývoz kontajnerov 11,27 t.
72000014448 / FV 199	Slovakia Energy s.r.o.	30.04.16	15.05.16	17.05.16	2 163,-	záloha elektrina 1.5.-31.7.16
0000029 / FV 200	ŠANZI	12.05.16	26.05.16	17.05.16	117,-	výroba pečiatok Ocú,ZŠ,MŠ
20162234 / FV 201	NEXT Team, s.r.o	16.05.16	24.05.16	17.05.16	261,60	tonery Canon
4816 / FV 202	USK Stavebno-dopravná firm	12.05.16	23.05.16	17.05.16	120,-	doprava planetárium ZŠ
16022 / FV 203	Ing.Peter Dzadík-Velotera	16.05.16	30.05.16	18.05.16	122,71	náhr.diely žacie hlavy,silon MOS
1662228 / FV 204	Noema,s.r.o.	05.04.16	07.05.16	24.05.16	78,23	mäso JŠ
16105486 / FV 205	Noema,s.r.o.	05.04.16	07.05.16	24.05.16	58,93	mäso JŠ
1616105585 / FV 206	CAMEA computer systems, a.	25.05.16	01.06.16	30.05.16	25,-	toner Xerox
7604705085 / FV 207	Slovak Telekom a.s.	22.05.16	09.06.16	30.05.16	25,99	T-Com 0911 661 142
2160509 / FV 208	ZETTEC	13.05.16	23.05.16	30.05.16	116,66	servisné práce PC

Počet faktúr celkom: 46

10 917,19 €

Vyhotoval: Janka Makarová

Kontroloval:

© 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 09.05.2016 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 a účelnosti

*nehodí sa prečarknúť