

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3017371551 / FV 318	DOXX - stravné lístky	04.09.17	11.09.17	04.09.17	241,20	str.lístky 65ks TSP
3017371553 / FV 319	DOXX - stravné lístky	04.09.17	11.09.17	04.09.17	302,40	str.lístky 52ks Ocú
3017371552 / FV 320	DOXX - stravné lístky	04.09.17	11.09.17	04.09.17	82,06	str.lístky 22ks ZŠ
21702378 / FV 321	APL plus,s.r.o.	20.07.17	03.08.17	05.09.17	20,08	kan.potreby Ocú
21702884 / FV 322	APL plus,s.r.o.	28.08.17	11.09.17	05.09.17	50,72	kanc.potreby TSP
3419256446 / FV 323	Slovak Telekom a.s.	22.08.17	06.09.17	05.09.17	27,99	T-Com 0911 661 142
0078880275 / FV 324	ORANGE Slovensko,a.s.	02.09.17	16.09.17	05.09.17	89,43	Orange
7303795120 / FV 325	SPP a.s.	01.09.17	18.09.17	05.09.17	142,-	spotreba plyn Ocú
7303795040 / FV 326	SPP a.s.	01.09.17	18.09.17	05.09.17	56,-	spotreba plyn MŠ
7303795028 / FV 327	SPP a.s.	01.09.17	18.09.17	05.09.17	96,-	spotreba plyn ZŠ
7303795027 / FV 328	SPP a.s.	01.09.17	18.09.17	05.09.17	42,-	spotreba plyn ZŠ
042017 / FV 329	VELGOS Stanislav-IRPO	14.08.17	08.09.17	07.09.17	900,-	vyprac.PD rekonštr.garáž DHZ
170135 / FV 330	Elena Mocná	30.06.17	14.07.17	07.09.17	849,15	pečivo dot.strava
170136 / FV 331	Elena Mocná	30.06.17	14.07.17	07.09.17	42,86	pečivo dot.strava
1104917 / FV 332	FURA s.r.o	31.08.17	15.09.17	07.09.17	300,16	vývoz KO 08/2017
1105017 / FV 333	FURA s.r.o	31.08.17	15.09.17	07.09.17	39,60	nebezpečný odpad
799897186 / FV 334	Slovak Telekom a.s.	31.08.17	18.09.17	07.09.17	89,39	T-Com Ocú,MŠ,ZŠ
2017022 / FV 335	GEOMAP-Jozef Vavrenec	04.09.17	18.09.17	07.09.17	202,-	vyprac.GP dvojgaráž DHZ
952017 / FV 336	Daniel FISCHER	07.09.17	22.09.17	11.09.17	259,-	Filipove dobrodružstvá 37ks ZŠ
720000075 / FV 337	Presnet-profi s.r.o.	01.09.17	15.09.17	11.09.17	13,90	internet ZŠ
720000076 / FV 338	Presnet-profi s.r.o.	01.09.17	15.09.17	11.09.17	18,90	internet ZŠ
720000077 / FV 339	Presnet-profi s.r.o.	01.09.17	15.09.17	11.09.17	11,70	internet MŠ
232017 / FV 340	L+H KOM s.r.o.	05.09.17	15.09.17	11.09.17	500,-	vyprac.PD chodník Dúbrava
90368293 / FV 341	Východosl.vodár.spol.,a.s.	04.09.17	25.09.17	11.09.17	95,40	vývoz žumpy MŠ
1706375 / FV 342	FIFTY-FIFTY, s.r.o.	11.09.17	25.09.17	14.09.17	203,69	čist.prostriedky ZŠ
2170525 / FV 343	ZETTEC	31.05.17	10.06.17	14.09.17	20,40	servisné práce PC Ocú
18716107729 / FV 344	CAMEA computer systems, a.	12.09.17	19.09.17	14.09.17	25,-	toner Canon Ocú
9217 / FV 345	KOMÍN SERVIS	08.09.17	22.09.17	14.09.17	360,-	vyložk.komína Zdrav.stredisko
20170065 / FV 346	Energia plus s.r.o.	31.08.17	15.09.17	14.09.17	600,-	vyprac.výzva rekonštr.požiar.zbrojníc
170525 / FV 347	TEMZIS s.r.o.	12.09.17	26.09.17	19.09.17	93,-	biolog.čist.prostr.ZŠ
3017081048 / FV 348	SPP a.s.	31.08.17	27.09.17	19.09.17	109,38	elektrina ZŠ
3017082380 / FV 349	SPP a.s.	31.08.17	27.09.17	20.09.17	149,39	elektrina VO Žehňa
0412017 / FV 350	KAMTEL s.r.o.	18.09.17	02.10.17	20.09.17	9 465,12	dot.kamerový systém
0617 / FV 351	Ing.arch.Lubomír Polák	14.09.17	28.09.17	20.09.17	125,-	vyhot.elaborát ÚPNO
1176917 / FV 352	FURA s.r.o	31.08.17	02.10.17	26.09.17	1 132,85	vývoz kontajnerov 11,08t.
201748 / FV 353	JUdr.Daniel Bofanovský	31.08.17	30.09.17	26.09.17	220,-	právne služby 05/2017
201750 / FV 354	JUdr.Daniel Bofanovský	18.09.17	18.10.17	26.09.17	220,-	právne služby 06/2017
201751 / FV 355	JUdr.Daniel Bofanovský	18.09.17	18.10.17	26.09.17	220,-	právne služby 07/2017
201753 / FV 356	JUdr.Daniel Bofanovský	20.09.17	21.10.17	26.09.17	220,-	právne služby 08/2017
606402002 / FV 357	SPP a.s.	20.09.17	04.10.17	04.10.17	588,47	preplatok elektrina VO Žehňa
18092017 / FV 358	PINGSTAV Prešov, s.r.o.	18.09.17	29.09.17	26.09.17	265,85	stavebné práce ZŠ
1706816 / FV 359	FIFTY-FIFTY, s.r.o.	26.09.17	10.10.17	28.09.17	124,99	čist.prostriedky ZŠ
201747239 / FV 360	ESET, spol.s r.o.	25.09.17	12.10.17	28.09.17	22,32	antivirus licencia 1rok PC Ocú
20170293 / FV 361	Pavelčákovci s.r.o.	28.09.17	05.10.17	28.09.17	35,-	CD pre ZŠ

Počet faktúr celkom: 44

18 672,40 €

Vyhotovil: Janka Makarová

Kontroloval:

Schválil:

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 žam. zodp. za príslušnú FO .....

Slavomír Lipták, starosta obce (podpis) .....

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly .....