

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Uhrady		
3018370050 / FV 1	DOXX - stravné lístky	03.01.18	12.01.18	01.03.18	781,26	stravné lístky 193ks ZŠ
3018370051 / FV 2	DOXX - stravné lístky	03.01.18	12.01.18	03.01.18	203,06	stravné lístky 49ks TSP
3018370052 / FV 3	DOXX - stravné lístky	03.01.18	12.01.18	03.01.18	279,20	stravné lístky 68ks Ocú
3018370053 / FV 4	DOXX - stravné lístky	03.01.18	12.01.18	03.01.18	417,60	stravné lístky 114ks MOPS
606402000 / FV 5	SPP a.s.	01.01.18	19.01.18	11.01.18	1 289,-	záloha elektrina 1.Q VO
32018003 / FV 6	PLYNOMA-Marek Matej	09.01.18	24.01.18	16.01.18	63,-	oprava, servis gamatky OD
180100511 / FV 7	Presnet-profi s.r.o.	01.01.18	15.01.18	16.01.18	11,70	internet MŠ
180100512 / FV 8	Presnet-profi s.r.o.	01.01.18	15.01.18	16.01.18	18,90	internet ZŠ
180100513 / FV 9	Presnet-profi s.r.o.	01.01.18	15.01.18	16.01.18	13,90	internet ZŠ
20180016 / FV 10	EL VO mont s.r.o.	12.01.18	26.01.18	23.01.18	341,86	vianočné ozdoby
20180017 / FV 11	EL VO mont s.r.o.	12.01.18	26.01.18	23.01.18	344,40	demontáž vian. ozdôb
1800190 / FV 12	FIFTY-FIFTY, s.r.o.	15.01.18	29.01.18	16.01.18	173,59	čist. prostriedky ZŠ
7293912777 / FV 13	SPP a.s.	01.01.18	26.01.18	23.01.18	510,-	spotr. plyn ZŠ č.21
7293912778 / FV 14	SPP a.s.	01.01.18	26.01.18	23.01.18	1 066,-	spotr. plyn ZŠ č.22
7293912790 / FV 15	SPP a.s.	01.01.18	26.01.18	23.01.18	49,-	spotr. plyn MŠ
7293912863 / FV 16	SPP a.s.	01.01.18	26.01.18	23.01.18	257,-	spotr. plyn Ocú
1332381 / FV 17	Internet Mall Slovakia, s.	19.01.18	19.01.18	19.01.18	180,90	vysávač Karcher MŠ
2210105566 / FV 18	Východosl. vodár. spol., a.s.	17.01.18	05.02.18	23.01.18	181,25	vodné ZŠ, MŠ, DS
180042 / FV 19	BRISTON s.r.o.	19.01.18	29.01.18	23.01.18	110,-	čist. prostr. ZŠ
818 / FV 20	KOMÍN SERVIS	18.01.18	28.01.18	23.01.18	50,-	čist. komínov, servis ZŠ
5181851 / FV 21	DATATRADE, s.r.o.	19.01.18	29.01.18	29.01.18	28,80	ročný prístup www.obce.info
186000226 / FV 22	CANIS SAFETY a.s.	22.01.18	05.02.18	22.01.18	6,67	posypová soľ
186000228 / FV 23	CANIS SAFETY a.s.	22.01.18	05.02.18	29.01.18	4,04	2x rukavice MOPS
1800436 / FV 24	FIFTY-FIFTY, s.r.o.	23.01.18	06.02.18	29.01.18	245,17	čist. prostr. ZŠ, MŠ
186000298 / FV 25	CANIS SAFETY a.s.	26.01.18	09.02.18	26.01.18	8,08	4x rukavice MOPS
1853417 / FV 26	FURA s.r.o.	01.01.18	15.02.18	29.01.18	12,-	štatistika odpadov 2017
182701346 / FV 27	IFOSOFT, v.o.s.	23.01.18	06.02.18	29.01.18	66,72	program mzdy 2018
1182200920 / FV 28	ŠEVT a.s.	24.01.18	07.02.18	29.01.18	62,99	vysvedčenia ZŠ
Počet faktúr celkom: 28					6 776,09 €	
Vyhotoval: Janka Makarová		Kontroloval: <i>Ing. LUKÁČ D.</i>		Schválil: <i>HPTEK S.</i>		

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 zam. zodp. za príslušnú FO
Stavomir: Lipták, starosta obce (podpis)
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly
31.1.2018