

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
012018 / FV 29	Ing.Branislav Vojtek	01.02.18	15.02.18	01.02.18	280,-	VO Chodník Dúbrava
3218370255 / FV 30	DOXX - stravné lístky	01.02.18	08.02.18	01.02.18	267,20	str.lístky 65ks TSP
3218370256 / FV 31	DOXX - stravné lístky	01.02.18	08.02.18	01.02.18	323,20	str.lístky 79ks Ocu
3218370257 / FV 32	DOXX - stravné lístky	01.02.18	08.02.18	01.02.18	482,40	str.lístky 132ks MOPS
3218370258 / FV 33	DOXX - stravné lístky	01.02.18	08.02.18	01.02.18	902,70	str.lístky 223ks ZŠ
17089030 / FV 34	COOP Jednota Prešov	02.02.18	14.02.18	05.02.18	49,36	potraviny dot.strava JŠ
18089001 / FV 35	COOP Jednota Prešov	31.01.18	14.02.18	05.02.18	29,23	potraviny Ocu
18089002 / FV 36	COOP Jednota Prešov	31.01.18	14.02.18	05.02.18	352,88	potraviny dot.strava JŠ
18089003 / FV 37	COOP Jednota Prešov	31.01.18	14.02.18	05.02.18	282,86	potraviny dot.strava ZŠ
0078880275 / FV 38	ORANGE Slovensko,a.s.	01.02.18	15.02.18	05.02.18	94,98	Orange
8201620626 / FV 39	Slovak Telekom a.s.	22.01.18	06.02.18	05.02.18	28,-	T-Com 0911 661 142
99918088 / FV 40	MESTO Prešov	25.01.18	09.02.18	05.02.18	200,-	spr.popl.ochrana ŽP
99918089 / FV 41	MESTO Prešov	25.01.18	09.02.18	05.02.18	85,-	spr.stavebné popl.4.Q
10180001 / FV 42	Ing.Marián Hamráček	02.01.18	17.01.18	05.02.18	80,-	web stránka obce 2017
000542018 / FV 43	Jozef Šmrhola-OLYMP	01.02.18	06.02.18	05.02.18	46,88	hodiny, doprava
59518 / FV 44	FURA s.r.o	31.01.18	15.02.18	05.02.18	595,14	vývoz KO 1/2018
59618 / FV 45	FURA s.r.o	31.01.18	15.02.18	05.02.18	39,60	nebezpečný odpad
7303900961 / FV 46	SPP a.s.	01.02.18	15.02.18	05.02.18	257,-	spotr.plyn Ocu
7303900887 / FV 47	SPP a.s.	01.02.18	15.02.18	05.02.18	47,-	spotr.plyn MŠ
7303900874 / FV 48	SPP a.s.	01.02.18	15.02.18	05.02.18	494,-	spotr.plyn ZŠ
7303900875 / FV 49	SPP a.s.	01.02.18	15.02.18	05.02.18	1 033,-	spotr.plyn ZŠ
180013 / FV 50	Elena Mocná	31.01.18	14.02.18	06.02.18	715,32	pečivo dot.strava ZŠ
180014 / FV 51	Elena Mocná	31.01.18	14.02.18	06.02.18	29,88	pečivo dot.strava JŠ
0022018 / FV 52	CH STAv-PRO	01.02.18	08.02.18	07.02.18	170,-	stav.práce ZŠ
5918001004 / FV 53	Poradca,s.r.o.	05.02.18	19.02.18	07.02.18	96,-	ročný prístup Verejná správa
21800154 / FV 54	APL plus,s.r.o.	15.01.18	29.01.18	07.02.18	59,30	kanc.potreby Ocu
181001090 / FV 55	IFOSOFT, v.o.s.	31.01.18	14.02.18	14.02.18	10,80	inštalácia program Mzdy 2018
180001 / FV 56	HIREKON,s.r.o.	31.01.18	14.02.18	14.02.18	336,-	audit služby 2017
8201999613 / FV 57	Slovak Telekom a.s.	31.01.18	19.02.18	14.02.18	89,44	T-Com Ocu,ZŠ,MŠ
2250236435 / FV 58	Východoslovenská energetik	01.02.18	15.02.18	14.02.18	160,-	elektrína IBV Nad Kostolom
52180174 / FV 59	COOP Jednota Prešov	08.02.18	22.02.18	14.02.18	42,56	vodné 11.10.7-10.1.18
18001 / FV 60	Sopčák Martin	31.01.18	20.02.18	14.02.18	158,67	potraviny dot.strava JŠ
18002 / FV 61	Sopčák Martin	31.01.18	20.02.18	14.02.18	319,54	potraviny dot.strava ZŠ
18101680 / FV 62	Noema,s.r.o.	08.01.18	07.02.18	14.02.18	52,01	mäso dot.strava JŠ
1860510 / FV 63	Noema,s.r.o.	08.01.18	07.02.18	14.02.18	90,40	mäso dot.strava JŠ
180100558 / FV 64	Presnet-profi s.r.o.	01.02.18	15.02.18	14.02.18	13,90	internet ZŠ
180100557 / FV 65	Presnet-profi s.r.o.	01.02.18	15.02.18	14.02.18	18,90	internet ZŠ
180100556 / FV 66	Presnet-profi s.r.o.	01.02.18	15.02.18	14.02.18	11,70	internet MŠ
115918 / FV 67	FURA s.r.o	31.01.18	22.02.18	14.02.18	184,80	vývoz odpadu vrecia
99918155 / FV 68	MESTO Prešov	07.02.18	22.02.18	14.02.18	406,10	stavebné poplatky doplatok 2017
180082 / FV 69	TEMZIS s.r.o.	09.02.18	23.02.18	14.02.18	418,80	čist.prostriedky ZŠ
1182201572 / FV 70	ŠEVT a.s.	08.02.18	22.02.18	14.02.18	6,10	osvedčenie pre MŠ
130118 / FV 71	FURA s.r.o	31.01.18	28.02.18	22.02.18	1 112,13	vývoz kont.11,14t.
3018012171 / FV 72	SPP a.s.	31.01.18	27.02.18	22.02.18	315,83	elektrína VO Žehňa
3018010969 / FV 73	SPP a.s.	31.01.18	27.02.18	22.02.18	180,95	elektrína ZŠ č.22
01400218 / FV 74	MPKANAL	14.02.18	17.03.18	22.02.18	240,-	čistenie žumpy MŠ
20180007 / FV 75	AKF Mgr.Tatiana Frištková	15.02.18	22.02.18	22.02.18	40,-	právne služby
147718 / FV 76	FURA s.r.o	31.01.18	06.03.18	22.02.18	237,60	vývoz KO vrecia
182702343 / FV 77	IFOSOFT, v.o.s.	19.02.18	05.03.18	22.02.18	196,32	program.agenda Ocu 2018
00328057 / FV 78	ArtEdu spol.s r.o.	26.02.18	28.02.18	26.02.18	30,-	seminár 2x JŠ
180040 / FV 79	Elena Mocná	23.02.18	09.03.18	26.02.18	319,71	pečivo dot.strava ZŠ
180041 / FV 80	Elena Mocná	23.02.18	09.03.18	26.02.18	21,06	pečivo dot.strava JŠ

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0218054 / FV 81	Gamag SK s.ro.	22.02.18	01.03.18	26.02.18	80,-	rohože Ocu
180007 / FV 82	STANIM s.r.o.	21.02.18	07.03.18	26.02.18	100,-	dopracovanie ÚPNO 3.etapa
Počet faktúr celkom: 54					12 234,25 €	
Vyhotovil: Janka Makarová		Kontroloval: <i>[Signature]</i>			Schválil: <i>[Signature]</i>	

ZÁKLONÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. príjmov / poskytnutie alebo neúčinnosť právny úkon / 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.

VÝSLEDIE: je - nie je* možná finančná operácia alebo jej časť vykonať
 je - nie je* možné v nej pokračovať
 je - nie je* možné vymáhať poskytnutie plnenia, ak sa FO už vykonala

Meno, priezvisko zam. zodp. za práskušnú FO
 Slavomír Lipták, starosta obce (počet)
 Dátum vykonania základnej finančnej kontroly *ubehlo sa štyri dni