

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3218802563 / FV	83	DOXX - stravné lístky	01.03.18	08.03.18	01.03.18	291,20	str.lístky 71ks Ocú
3218802569 / FV	84	DOXX - stravné lístky	01.03.18	08.03.18	01.03.18	203,06	str.lístky 49ks TSP
3218802571 / FV	85	DOXX - stravné lístky	01.03.18	08.03.18	01.03.18	439,20	str.lístky 120ks MOPS
18089004 / FV	86	COOP Jednota Prešov	24.02.18	12.03.18	02.03.18	35,89	potraviny Ocú
18089005 / FV	87	COOP Jednota Prešov	24.02.18	12.03.18	02.03.18	201,75	poraviny dot.strava JŠ
18089006 / FV	88	COOP Jednota Prešov	24.02.18	12.03.18	02.03.18	213,29	potraviny dot.strava ZŠ
20180002 / FV	89	Energia plus s.r.o.	12.01.18	30.01.18	02.03.18	2 400,-	porad.činnosť Výzva Komunitné centrum
21800407 / FV	90	APL plus,s.r.o.	01.02.18	15.02.18	02.03.18	43,73	kanc.potreby Ocú
21800672 / FV	91	APL plus,s.r.o.	15.02.18	08.03.18	02.03.18	1 626,80	šk.potreby dot.ZŠ
7313882776 / FV	92	SPP a.s.	01.03.18	15.03.18	02.03.18	466,-	spotr.plyn ZŠ
7313882777 / FV	93	SPP a.s.	01.03.18	15.03.18	02.03.18	974,-	spotr.plyn ZŠ
7313882863 / FV	94	SPP a.s.	01.03.18	15.03.18	02.03.18	257,-	spotr.plyn Ocú
7313882789 / FV	95	SPP a.s.	01.03.18	15.03.18	02.03.18	44,-	spotr.plyn MŠ
8203581591 / FV	96	Slovak Telekom a.s.	01.03.18	09.03.18	02.03.18	28,-	T-Com 0911661142
3218802757 / FV	97	DOXX - stravné lístky	05.03.18	12.03.18	05.03.18	647,68	str.lístky 160ks ZŠ
180100836 / FV	98	Presnet-profi s.r.o.	01.03.18	15.03.18	06.03.18	18,90	internet ZŠ
180100837 / FV	99	Presnet-profi s.r.o.	01.03.18	15.03.18	06.03.18	13,90	internet ZŠ
180100835 / FV	100	Presnet-profi s.r.o.	01.03.18	15.03.18	06.03.18	11,70	internet MŠ
0078880275 / FV	101	ORANGE Slovensko,a.s.	01.03.18	15.03.18	06.03.18	86,39	Orange
180227 / FV	102	VIRBA s.r.o.	06.02.18	14.03.18	06.03.18	112,73	prac.prostr.MOS
2018065 / FV	103	PLYNOMA-Marek Matej	20.02.18	15.03.18	06.03.18	39,60	oprava plyn.zar.Obecný dom
2017518 / FV	104	FURA s.r.o	28.02.18	15.03.18	06.03.18	300,47	vývoz KO 2/2018
207618 / FV	105	FURA s.r.o	28.02.18	15.03.18	06.03.18	39,60	nebezp.odpad
18003 / FV	106	Sopčák Martin	28.02.18	15.03.18	06.03.18	153,89	potraviny dot.strava JŠ
18004 / FV	107	Sopčák Martin	28.02.18	15.03.18	06.03.18	185,20	potraviny dot.strava ZŠ
8203970294 / FV	108	Slovak Telekom a.s.	28.02.18	31.03.18	14.03.18	89,17	T-Com Ocú,ZŠ,MŠ
0318059 / FV	109	Gamag SK s.ro.	06.03.18	13.03.18	14.03.18	90,-	rohože ZŠ
181002164 / FV	110	IFOSOFT, v.o.s.	28.02.18	14.03.18	14.03.18	60,91	servisné práce PC batéria
2018041 / FV	111	SEKAL - Milan Kancír	13.03.18	13.03.18	13.03.18	26,93	dodávka reziva-fošne Dom smútku
21800797 / FV	112	APL plus,s.r.o.	06.03.18	20.03.18	19.03.18	215,80	dotácia šk.potreby MŠ
18103550 / FV	113	Noema,s.r.o.	28.02.18	07.03.18	19.03.18	33,22	mäso dotácia strava JŠ
1861020 / FV	114	Noema,s.r.o.	28.02.18	07.03.18	19.03.18	69,92	mäso dotácia strava JŠ
3018020978 / FV	115	SPP a.s.	28.02.18	27.03.18	19.03.18	153,25	elektrina ZŠ č.22
3018022173 / FV	116	SPP a.s.	28.02.18	27.03.18	19.03.18	249,34	elektrina VO Žehňa
1801712 / FV	117	FIFTY-FIFTY, s.r.o.	14.03.18	28.03.18	19.03.18	104,36	čist.prostr.ZŠ
275818 / FV	118	FURA s.r.o	28.02.18	28.03.18	21.03.18	739,82	vývoz kontajnera 7,68t.
181003056 / FV	119	IFOSOFT, v.o.s.	12.03.18	29.03.18	21.03.18	21,60	inštalácia ekon.agendy 2018
10180004 / FV	120	Ing.Marián Hamráček	08.03.18	23.03.18	21.03.18	80,-	úprava web stránky obce
180291 / FV	121	VIRBA s.r.o.	06.03.18	09.03.18	28.03.18	57,20	prac.prostriedky MOS
201827 / FV	122	JUdr.Daniel Boľanovský	07.03.18	07.04.18	28.03.18	220,-	právne služby 1/2018
201828 / FV	123	JUdr.Daniel Boľanovský	07.03.18	07.04.18	28.03.18	220,-	právne služby 2/2018
2018023 / FV	124	HULIC PREKLADY sro	23.03.18	06.04.18	28.03.18	13,-	preklad SPF
180068 / FV	125	Elena Mocná	28.03.18	11.04.18	29.03.18	649,46	pečivo dot.strava ZŠ
180069 / FV	126	Elena Mocná	28.03.18	11.04.18	29.04.18	16,91	pečivo dot.strava JŠ

Počet faktúr celkom: 44

11 944,87 €

Vyhotoval: Janka Makarová

Kontroloval: *Ing. Lipták J.*Schválil: *Lipták J.*

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 367/2015 Z.z. príjem / poskytnutie alebo použitia / 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 finančí.

Výsledok je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskyt. plnenie, ak sa FO už vykonala

Meno, priezvisko a m. zodp. za príslušnú FO
Slavomír Lipták, starosta obce (podpis)
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly * nahodliace sa číselní