

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7779954084 / FV 382	DOXX - stravné lístky	03.09.18	10.09.18	03.09.18	432,-	str.lístky 118ks MOPS
7779954083 / FV 383	DOXX - stravné lístky	03.09.18	10.09.18	03.09.18	299,20	str.lístky 73ks Ocú
7779954081 / FV 384	DOXX - stravné lístky	03.09.18	10.09.18	03.09.18	194,77	str.lístky 47ks TSP
7779954080 / FV 385	DOXX - stravné lístky	03.09.18	10.09.18	03.09.18	231,20	str.lístky 56ks MŠ,JŠ
18089022 / FV 386	COOP Jednota Prešov	31.08.18	14.09.18	04.09.18	78,93	potraviny Ocú
1018091440 / FV 387	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.09.18	08.09.18	04.09.18	48,-	zabezp.činnosť zodp.osoby
0078880275 / FV 388	ORANGE Slovensko,a.s.	01.09.18	15.09.18	04.09.18	82,67	Orange
8215603594 / FV 389	Slovak Telekom a.s.	22.08.18	06.09.18	04.09.18	11,99	T-Com 0911661142
3320180355 / FV 390	SPN - Mladé letá, s.r.o.	23.08.18	06.09.18	04.09.18	46,20	učebnice Prvouka dotácia
14082018 / FV 391	Marián Hufnagel - Servis t	25.08.18	10.09.18	04.09.18	6 200,-	plyn.kotel,montáž ZŠ
180006 / FV 392	BRATEX-Tibor Bramuška	03.09.18	17.09.18	06.09.18	23 913,80	stav.práce Chodník Dúbrava
7304042858 / FV 393	SPP a.s.	04.09.18	17.09.18	11.09.18	257,-	spotr.plyn Ocú
7304042786 / FV 394	SPP a.s.	04.09.18	17.09.18	11.09.18	8,-	spotr.plyn MŠ
7304042773 / FV 395	SPP a.s.	04.09.18	17.09.18	11.09.18	79,-	spotr.plyn ZŠ č.21
7304042774 / FV 396	SPP a.s.	04.09.18	17.09.18	11.09.18	165,-	spotr.plyn ZŠ č.22
172018 / FV 397	Ivan Bondra - TelcoB	31.08.18	10.09.18	11.09.18	31,80	toner Canon ZŠ
172018 / FV 398	Ing.Branislav Vojtek	06.09.18	20.09.18	12.09.18	550,-	výkon stav.dozor chodník Dúbrava
8215987971 / FV 399	Slovak Telekom a.s.	31.08.18	18.09.18	12.09.18	89,17	T-Com Ocú,ZŠ,MŠ
180102608 / FV 400	Presnet-profi s.r.o.	01.09.18	15.09.18	12.09.18	11,70	internet MŠ
180102609 / FV 401	Presnet-profi s.r.o.	01.09.18	15.09.18	12.09.18	18,90	internet ZŠ
180102610 / FV 402	Presnet-profi s.r.o.	01.09.18	15.09.18	12.09.18	13,90	internet ZŠ
70765089 / FV 403	KOMENSKY, s.r.o.	06.09.18	20.09.18	12.09.18	12,-	Popl.Bez kriedy ZŠ
181255 / FV 404	VIRBA s.r.o.	31.08.18	14.09.18	13.09.18	22,42	sada vrtákov ZŠ
1148018 / FV 405	FURA s.r.o	31.08.18	19.09.18	13.09.18	593,33	vývoz KO 8/2018
1148118 / FV 406	FURA s.r.o	31.08.18	19.09.18	13.09.18	39,60	nebezp.odpad
20180121 / FV 407	EL VO mont s.r.o.	04.09.18	18.09.18	13.09.18	507,60	elektroinštal.materiál VO Žehňa
20180122 / FV 408	EL VO mont s.r.o.	04.09.18	18.09.18	13.09.18	299,25	oprava VO Žehňa
20180123 / FV 409	EL VO mont s.r.o.	04.09.18	18.09.18	13.09.18	3 238,07	prekladka,doplnenie rozhlas Dúbrava
180901 / FV 410	DD21 s.r.o.	11.09.18	17.09.18	18.09.18	75,07	toner Ocú
2018200 / FV 411	LC SPOL,s.r.o.	07.09.18	07.10.18	18.09.18	329,28	orez stromov
1800113 / FV 412	OXCUM Mgr.Rastislav Pribul	06.09.18	20.09.18	18.09.18	30,-	oprava windows PC ZŠ
65865 / FV 413	JAF HOLZ Slovakia s.r.o.	07.09.18	07.09.18	07.09.18	92,82	rezivo na pódium ihrisko
65898 / FV 414	JAF HOLZ Slovakia s.r.o.	11.09.18	11.09.18	11.09.18	68,95	rezivo na pódium ihrisko
180197 / FV 415	HESTA	31.08.18	10.09.18	18.09.18	3 578,33	výroba a montáž okná ZŠ
3018080944 / FV 416	SPP a.s.	31.08.18	26.09.18	18.09.18	113,53	elektrina ZŠ
3018082075 / FV 417	SPP a.s.	31.08.18	26.09.18	19.09.18	231,01	elektrina VO Žehňa
3018082922 / FV 418	SPP a.s.	31.08.18	26.09.18	19.09.18	44,84	elektrina Obecný dom
1213818 / FV 419	FURA s.r.o	31.08.18	27.09.18	19.09.18	150,48	vývoz neoznačené vrecia RO
1213618 / FV 420	FURA s.r.o	31.08.18	27.09.18	19.09.18	5,04	vývoz neoznačené vrecia RO
20180004 / FV 421	Folklorný súbor Solivarčan	15.09.18	29.09.18	19.09.18	200,-	vystúpenie FS Solivarčan Deň obce
1809077 / FV 422	INSGRAF s.r.o.	17.09.18	01.10.18	19.09.18	167,40	šk.lavice,vešiaky ZŠ
32018223 / FV 423	BLICHÁR Prešov, s.r.o.	10.09.18	17.09.18	20.09.18	330,58	prac.odevy,obuv MOPS
1227918 / FV 424	FURA s.r.o	31.08.18	02.10.18	25.09.18	2 054,62	vývoz kontajnerov 16,4t
2020180001 / FV 425	Občianske združenie Rómovi	20.09.18	20.09.18	20.09.18	300,-	stav.práce na futbal.ihrisku
21802892 / FV 426	APL plus,s.r.o.	27.08.18	10.09.18	25.09.18	16,40	kanc.papier Ocú
349,44 / FV 427	PLYNOMA-Marek Matej	12.09.18	03.10.18	25.09.18	349,44	serv.práce výmera regulátor JŠ
2018233 / FV 428	COMBIN Banská Štiavnica, s	15.09.18	05.10.18		27 300,24	stav.práce Prístavba MŠ
1860004103 / FV 429	CANIS SAFETY a.s.	26.09.18	10.10.18	28.09.18	313,20	prac.odev,obuv MŠ a JŠ
8217579988 / FV 430	Slovak Telekom a.s.	21.09.18	08.10.18	28.09.18	11,99	T-Com 0911661142
201848591 / FV 431	ESET, spol.s r.o.	27.09.18	11.10.18	28.09.18	22,32	antivirus PC
18089024 / FV 432	COOP Jednota Prešov	27.09.18	11.10.18	28.09.18	121,71	potraviny rob.MŠ

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 51			73 382,75 €				
Vyhotovil: Janka Makarová			Kontroloval: <i>my. LUKÁČ J.</i>		Schválil: <i>LIPŤÁK S.</i>		

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 367/2015 Z.z. príjem / poskytnutie alebo použitie / príjmy úkon / iný úkon majetkovej povahy finančné 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.

VYJASŔENIE: je -  možná finančná operácia alebo jej časť vykonaná  
 je -  možná v nej pokračovať  
 je -  možná vymáhať poskytnutie, ak sa FO už vykonala

Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO .....  
 Slavomír Lipťák, starosta obce (podpis) .....  
 Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..... 28.9.2018