

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7779947614 / FV 553	DOXX - stravné lístky	03.12.18	10.12.18	03.12.18	275,20	str.lístky 67ks Ocu
7779947613 / FV 554	DOXX - stravné lístky	03.12.18	10.12.18	03.12.18	207,20	str.lístky 50ks TSP
7779947611 / FV 555	DOXX - stravné lístky	03.12.18	10.12.18	03.12.18	424,80	str.lístky 116ks MOPS
7779947612 / FV 556	DOXX - stravné lístky	03.12.18	10.12.18	03.12.18	1 117,25	str.lístky 276ks ZŠ
180258 / FV 557	Elena Mocná	30.11.18	14.12.18	04.12.18	392,28	pečivo dot.strava ZŠ
180259 / FV 558	Elena Mocná	30.11.18	14.12.18	04.12.18	31,68	pečivo dot.strava JŠ
18089032 / FV 559	COOP Jednota Prešov	27.11.18	12.12.18	04.12.18	689,79	potraviny,Mikuláš obec,RO
802474366 / FV 560	Slovenská pošta, a.s.	26.11.18	10.12.18	04.12.18	10,80	predšk.výchova MŠ
0078880275 / FV 561	ORANGE Slovensko,a.s.	28.11.18	16.12.18	04.12.18	84,04	Orange
218328 / FV 562	LINEA Sk, spol.s r.o.	30.11.18	14.12.18	04.12.18	3 756,96	nábytok ZŠ
1018121440 / FV 563	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.12.18	08.12.18	04.12.18	48,-	výkon zodp.osoby 12/2018
201886 / FV 564	JUdr.Daniel Boľanovský	28.11.18	13.12.18	04.12.18	220,-	právne služby 11/2018
181206 / FV 565	PF stavebné služby s.r.o.	30.11.18	14.12.18	04.12.18	349,92	posypový materiál
8716160644 / FV 566	SPP a.s.	01.12.18	17.12.18	04.12.18	257,-	spotr.plyn Ocu
8716160445 / FV 567	SPP a.s.	01.12.18	17.12.18	04.12.18	1 000,-	spotr.plyn MŠ
8716160444 / FV 568	SPP a.s.	01.12.18	17.12.18	04.12.18	478,-	spotr.plyn ZŠ č.21
8716160475 / FV 569	SPP a.s.	01.12.18	17.12.18	04.12.18	46,-	spotr.plyn ZŠ č.22
1974102 / FV 570	Slovak Telekom a.s.	01.12.18	18.12.18	07.12.18	89,17	T-Com Ocu,ZŠ,MŠ
1634418 / FV 571	FURA s.r.o	30.11.18	17.12.18	07.12.18	299,11	vývoz KO 11/2018
1634518 / FV 572	FURA s.r.o	30.11.18	17.12.18	07.12.18	39,60	nebezpečný odpad
18127353 / FV 573	RYBA Košice spol.s r.o.	19.11.18	07.12.18	07.12.18	122,88	mäso dot.strava JŠ
18089033 / FV 574	COOP Jednota Prešov	28.11.18	12.12.18	07.12.18	215,01	potraviny dot.strava JŠ
18089034 / FV 575	COOP Jednota Prešov	28.11.18	12.12.18	07.12.18	134,05	potraviny dot.strava ZŠ
18089036 / FV 576	COOP Jednota Prešov	30.11.18	14.12.18	07.12.18	33,20	potraviny dot.strava JŠ
18089037 / FV 577	COOP Jednota Prešov	30.11.18	14.12.18	07.12.18	12,66	potraviny dot.strava ZŠ
2018057 / FV 578	Marcel Krochmal-Makro-Stav	06.12.18	12.12.18	07.12.18	603,20	výmena okapov Zdrav.stredisko
7779947046 / FV 579	DOXX - stravné lístky	06.12.18	13.12.18	06.12.18	59,68	str.lístky 16ks AČ §52
18022 / FV 580	Sopčák Martin	30.11.18	18.12.18	11.12.18	308,52	potraviny dot.strava ZŠ
18023 / FV 581	Sopčák Martin	30.11.18	18.12.18	11.12.18	334,78	potraviny dot.strava JŠ
18024 / FV 582	Sopčák Martin	30.11.18	18.12.18	11.12.18	490,-	Mikuláš balíčky ZŠ,MŠ
180103670 / FV 583	Presnet-profi s.r.o.	01.12.18	15.12.18	11.12.18	13,90	internet ZŠ
180103669 / FV 584	Presnet-profi s.r.o.	01.12.18	15.12.18	11.12.18	18,90	internet ZŠ
180103668 / FV 585	Presnet-profi s.r.o.	01.12.18	15.12.18	12.12.18	11,70	internet MŠ
201836 / FV 586	Divadlo Sarus	08.12.18	15.12.18	12.12.18	500,-	Divadlo Mikuláš obec,RO
742018 / FV 587	GEOKART Prešov s.r.o.	07.12.18	21.12.18	12.12.18	200,-	zamer.a vyhot.GP 103/2018
752018 / FV 588	GEOKART Prešov s.r.o.	07.12.18	21.12.18	12.12.18	630,-	zamer.a vyhot.GP 102/2018
1693818 / FV 589	FURA s.r.o	30.11.18	24.12.18	17.12.18	55,44	vývoz neozn.vrecia
1712218 / FV 590	FURA s.r.o	30.11.18	27.12.18	17.12.18	1 376,39	vývz kontajnerov 13,08t.
8417077937 / FV 591	SPP a.s.	30.11.18	27.12.18	17.12.18	413,53	elektr.nedoplatok VO Žehňa
8421955735 / FV 592	SPP a.s.	30.11.18	27.12.18	17.12.18	160,69	elektr.nedoplatok Ocu,OD
84212200122 / FV 593	SPP a.s.	30.11.18	27.12.18	17.12.18	194,39	elektr.nedoplatok ZŠ č.22
21804130 / FV 594	APL plus,s.r.o.	15.11.18	29.11.18	20.12.18	21,82	kanc.potr.tlačivá
21804634 / FV 595	APL plus,s.r.o.	17.12.18	31.12.18	20.12.18	23,56	kanc.potreby MŠ
2018034 / FV 596	GEOMAP-Jozef Vavreňec	17.12.18	31.12.18	20.12.18	234,-	porealiz.zamer.Pristavba MŠ
32018354 / FV 597	BLICHÁR Prešov, s.r.o.	17.12.18	31.12.18	20.12.18	299,34	prac.obuv,odev §52a
32018357 / FV 598	BLICHÁR Prešov, s.r.o.	19.12.18	26.12.18	20.12.18	655,20	prac.odev § 52
20180168 / FV 599	EL VO mont s.r.o.	15.12.18	29.12.18	21.12.18	195,12	montážne práce Vian.osvetlenie
20180169 / FV 600	EL VO mont s.r.o.	15.12.18	29.12.18	21.12.18	1 196,36	Vianočné osvetlenie
18184 / FV 601	admarcon s.r.o.	10.12.18	24.12.18	21.12.18	792,-	publicita,inf.banner Pristavba MŠ
281574 / FV 602	MOVIRs r.o.	14.12.18	28.12.18	21.12.18	252,41	prac.náradie § 52
180275 / FV 603	Elena Mocná	21.12.18	04.01.19	28.12.18	38,18	pečivo dotácia strava JŠ
180276 / FV 604	Elena Mocná	21.12.18	04.01.19	28.12.18	290,14	pečivo dot.strava ZŠ

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Spliatnosti	Úhrady		
28422018 / FV 605	Prima banka Slovensko, a.s	18.12.18	31.12.18	18.12.18	50,86	vedenie účtu cenné papiere 2018
1733818 / FV 606	FURA s.r.o	27.12.18	10.01.19		36,-	nálepky Fúra 2019
18089038 / FV 607	COOP Jednota Prešov	28.12.18	11.01.19		48,67	potraviny Ocú
0078880275 / FV 608	ORANGE Slovensko,a.s.	02.01.19	16.01.19		79,31	Orange
777995583 / FV 609	DOXX - stravné lístky	02.01.19	09.01.19		374,40	str.lístky 102ks MOPS 12/2018
7779945582 / FV 610	DOXX - stravné lístky	02.01.19	09.01.19		52,21	str.lístky 14ks AČ §52
7779945586 / FV 611	DOXX - stravné lístky	02.01.19	09.01.19		870,32	str.lístky 215ks ZŠ
7779945590 / FV 612	DOXX - stravné lístky	02.01.19	09.01.19		107,74	str.lístky 26ks TSP
7779945592 / FV 613	DOXX - stravné lístky	02.01.19	09.01.19		219,20	str.lístky 53ks Ocú
18089039 / FV 614	COOP Jednota Prešov	28.12.18	11.01.19		256,58	potraviny dot.strava JŠ
18089040 / FV 615	COOP Jednota Prešov	28.12.18	11.01.19		147,86	potraviny dot.strava ZŠ
18089042 / FV 616	COOP Jednota Prešov	28.12.18	11.01.19		5,70	potraviny dot.strava ZŠ
1783018 / FV 617	FURA s.r.o	31.12.18	15.01.19		596,85	vývoz KO 12/2018
1783118 / FV 618	FURA s.r.o	31.12.18	15.01.19		39,60	nebezpečný odpad
8223606294 / FV 619	Slovak Telekom a.s.	21.12.18	07.01.19		11,99	T-Com 0911661142
18025 / FV 620	Sopčák Martin	31.12.18	14.01.19		84,49	potraviny dot.strava JŠ
18026 / FV 621	Sopčák Martin	31.12.18	14.01.19		201,29	potraviny dot.strava ZŠ
8224019642 / FV 622	Slovak Telekom a.s.	31.12.18	09.01.19		90,66	T-Com Ocú,ZŠ,MŠ
18138104 / FV 623	RYBA Košice spol.s r.o.	14.12.18	09.01.19		39,32	mäso dot.strava JŠ
1841018 / FV 624	FURA s.r.o	31.12.18	24.01.19		145,20	vývoz neoznačené vrecia
2250236435 / FV 625	Východoslovenská distribuč	31.12.18	21.01.19		158,50	preplatok cint.Dúbrava 2018
8412202828 / FV 626	SPP a.s.	31.12.18	28.01.19		466,61	nedoplatok elektr.VO Žehňa 2018
8421958547 / FV 627	SPP a.s.	31.12.18	28.01.19		240,70	nedoplatok elektr.OD 2018
8426835503 / FV 628	SPP a.s.	31.12.18	28.01.19		208,84	preplatky VO D,DS,Ocu,MŠ,ZŠ č.21 elektr.
8402474145 / FV 629	SPP a.s.	31.12.18	28.01.19		181,36	nedoplatok elektr.ZŠ č.22
8436591543 / FV 630	SPP a.s.	31.12.18	29.01.19		167,12	preplatok plyn 2018 Ocú
8412203219 / FV 631	SPP a.s.	31.12.18	29.01.19		2 517,57	nedoplatok plyn 2018 ZŠ č.22
8482932547 / FV 632	SPP a.s.	31.12.18	29.01.19		1 197,37	preplatok plyn 2018 ZŠ č.21
8482932548 / FV 633	SPP a.s.	31.12.18	29.01.19		2 108,90	preplatok plyn 2018 MŠ
1927618 / FV 634	FURA s.r.o	31.12.18	30.01.19		736,37	vývoz kont.9,12t.
20190001 / FV 635	AKF Mgr.Tatiana Frištková	31.12.18	17.01.19		40,-	právna pomoc 12/2018
2018107 / FV 636	JUdr.Daniel Boľanovský	31.12.18	30.01.19		220,-	právne služby 12/2018
Počet faktúr celkom: 84					31 405,44 €	
Vyhotoval: Janka Makarová		Kontroloval:		Schválil:		

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. príjem / poskytnutie alebo použitie / právy úkca / iný úkon majetkovej povahy* finanční 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) občanskými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
 d) zmluvami uzatvorenými obcou
 e) rozhodnutiami obce
 f) vnútornými predpismi obce
 g) inými podmienkami poskytnutia verejných finančných prostriedkov
 h) - nie je* možné finančné operáciu alebo jej časť vykonať
 i) - nie je* možné v nej pokračovať
 j) - nie je* možné vymáhať poskytnutie, plnenie, ak sa FO už vykonala

Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO
 Slavomír Lipiák, starosta obce (podpis)
 Dátum vykonania základnej finančnej kontroly 31.12.2018

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2018001 / FV	TM Consulting, s.r.o.	0111	14.02.18	28.02.18	20.02.18	450,-	
2018002 / FV	Čonková Daniela		11.06.18	18.06.18	20.06.18	7,95	
2018003 / FV	Fecková Lucia		11.06.18	18.06.18	13.06.18	7,95	
2018004 / FV	Šiška Peter		11.06.18	18.06.18	31.08.18	7,95	
2018005 / FV	Petra Vladimír		11.06.18	18.06.18	20.06.18	7,95	
2018006 / FV	Šimko Ján		11.06.18	18.06.18	10.07.18	7,95	
2018007 / FV	Ferko Daniel		11.06.18	18.06.18	09.11.18	7,95	
2018008 / FV	SIMA-MEDIK, s.r.o.	0111	02.10.18	16.10.18	16.10.18	534,-	
2018009 / FV	Priv.stomatolog.ambulancia	0111	02.10.18	16.10.18	25.10.18	474,-	
2018010 / FV	Lekárneň SALIS Žehňa	0111	02.10.18	16.10.18		909,80	
2018011 / FV	Šešť BJ - Žehňa	0111	03.10.18	17.10.18	09.11.18	5,25	
2018012 / FV	Ministerstvo vnútra SR	0111	03.12.18	17.12.18	12.12.18	231,76	

Počet faktúr celkom: 12

2 652,51 €

Vyhotovil: Janka Makarová

Kontroloval:

Schválil:

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. o príchode / poskytnutí alebo použití / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy finančnej operácie 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.

VYKONANÉ: je - nie je * možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
ja - nie je * možné v nej pokračovať
je - nie je * možné vymáhať poskytnutie, ak sa FO už vykonala

Meno, priezvisko (zam. zodp. za príslušnú FO)
Slavomír Lipiák, starosta obce (podpis)
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly 31.12.2018