

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1019011447 / FV 1	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	02.01.19	08.01.19	03.01.19	48,-	výkon zodp.osoby 1/2019
1900013 / FV 2	OXCOS Mgr.Rastislav Pribul	01.01.19	15.01.19	09.01.19	10,-	nast.programov PC ZŠ
1900053 / FV 3	FIFTY-FIFTY, s.r.o.	08.01.19	22.01.19	09.01.19	255,68	čist.prostr.ZŠ
190100034 / FV 4	Presnet-profi s.r.o.	01.01.19	15.01.19	14.01.19	18,90	internet ZŠ
19010035 / FV 5	Presnet-profi s.r.o.	01.01.19	15.01.19	14.01.19	13,90	internet ZŠ
19010033 / FV 6	Presnet-profi s.r.o.	01.01.19	15.01.19	14.01.19	11,70	internet MŠ
20190012 / FV 7	EL VO mont s.r.o.	08.01.19	22.01.19	14.01.19	291,60	elektromont.práce
190001 / FV 8	ŠANZI	09.01.19	23.01.19	14.01.19	38,40	tabule,samolepky
190005 / FV 9	DD21 s.r.o.	08.01.19	14.01.19	14.01.19	330,91	toner,valec Xerox
8677474014 / FV 10	SPP a.s.	01.01.19	25.01.19	18.01.19	882,-	elelkrina VO,Ocu,MŠ,DS,ZŠ
8706510005 / FV 11	SPP a.s.	01.01.19	25.01.19	21.01.19	313,-	spotr.plyn Ocu
8706509815 / FV 12	SPP a.s.	01.01.19	25.01.19	21.01.19	1 000,-	spotr.plyn MŠ
8706509814 / FV 13	SPP a.s.	01.01.19	25.01.19	21.01.19	454,-	spotr.plyn ZŠ č.21
8706509845 / FV 14	SPP a.s.	01.01.19	25.01.19	21.01.19	613,-	spotr.plyn ZŠ č.22
8210002315 / FV 15	SPP a.s.	14.01.19	28.01.19	21.01.19	2 136,54	nedoplatok plyn 2017 ZŠ č.22
192701382 / FV 16	IFOSOFT, v.o.s.	15.01.19	29.01.19	21.01.19	66,72	program.vyb. PC mzdy 2019
2019010025 / FV 17	MPKANAL	18.01.19	17.02.19	24.01.19	162,-	prečerpávanie žumpy OCú
1306543 / FV 18	KOMENSKY, s.r.o.	18.01.19	01.02.19	24.01.19	9,-	admin.popl.MŠ 2019
2124645353 / FV 19	Východosl.vodár.spol.,a.s.	17.01.19	04.02.19	24.01.19	219,67	vodné 4.10.-15.1.19 ZŠ,MŠ,DS
190101 / FV 20	PF stavebné služby s.r.o.	10.01.19	24.01.19	24.01.19	244,80	posyp.materiál
290101 / FV 21	MOVIRs r.o.	16.01.19	30.01.19	30.01.19	821,29	prac.prostr.§52
32019021 / FV 22	BLICHÁR Prešov, s.r.o.	25.01.19	08.02.19	30.01.19	339,25	prac.odev,obuv §52a
1900570 / FV 23	FIFTY-FIFTY, s.r.o.	30.01.19	13.02.19	30.01.19	74,09	čist.prostr.§52
1900569 / FV 24	FIFTY-FIFTY, s.r.o.	30.01.19	13.02.19	31.01.19	129,61	čist.prostr.ZŠ
196000545 / FV 25	CANIS SAFETY a.s.	28.01.19	11.02.19	31.01.19	56,71	prac.odev,obuv MŠ
1019 / FV 26	KOMÍN SERVIS	24.01.19	03.02.19	31.01.19	50,-	komin.práce ZŠ,MŠ
331900187 / FV 27	Vetro-plus,s.r.o.	30.01.19	30.01.19	30.01.19	29,82	džbány 10ks Obecny dom
190004 / FV 28	ŠANZI	17.01.19	31.01.19	31.01.19	33,60	tabuľa
1902529 / FV 29	SLOVGRAM	24.01.19	14.02.19	31.01.19	76,80	verejný prenos rozhlas 2019
8225646882 / FV 30	Slovak Telekom a.s.	21.01.19	06.02.19	31.01.19	11,99	T-Com 0911661142
99919088 / FV 31	MESTO Prešov	22.01.19	06.02.19	31.01.19	225,-	stav.popl.4.Q2018

Počet faktúr celkom: 31

8 967,98 €

Vyhotovil: Janka Makarová

Kontroloval: *Ing. Luko D.*Schválil: *LIPŤÁK S.*

© 2005 Osoft Informačné systémy V 18.01

Používateľ programu: Obec Žehňa S/N 1

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. príjem / poskytnutie alebo použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy finančné 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.

VÝSLEDIE: 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
Slavomír Lipťák, starosta obce (podpis)
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly 31.1.2019