

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3017370317 / FV	22	DOXX - stravné lístky	01.02.17	08.02.17	02.02.17	626,63	stravné lístky 172ks ZŠ
3017370318 / FV	23	DOXX - stravné lístky	01.02.17	13.02.17	01.02.17	424,80	stravné lístky 116ks Ocú
2172200953 / FV	24	ŠEVT a.s.	27.01.17	10.02.17	02.02.17	31,90	tlačivá vysvedčenia ZŠ
2122070023 / FV	25	Východosl.vodár spol.,a.s.	26.01.17	13.02.17	02.02.17	171,89	vodné 15.10.16-25.01.17 ZŠ,MŠ
3412429440 / FV	26	Slovak Telekom a.s.	22.01.17	06.02.17	02.02.17	47,48	T-Com 0911661142
170014 / FV	27	Elena Mocná	31.01.17	14.02.17	03.02.17	617,73	pečivo dot.strava ZŠ
170015 / FV	28	Elena Mocná	31.01.17	14.02.17	03.02.17	38,57	pečivo dot.strava JŠ
17089001 / FV	29	COOP JEDNOTA	31.01.17	14.02.17	06.02.17	28,07	potraviny Ocú
17089002 / FV	30	COOP JEDNOTA	31.01.17	14.02.17	03.02.17	290,28	potraviny dot.strava JŠ
17089003 / FV	31	COOP JEDNOTA	31.01.17	14.02.17	03.02.17	167,46	potraviny dot.strava ZŠ
721000026 / FV	32	Presnet-profi s.r.o.	01.02.17	15.02.17	06.02.17	13,90	internet ZŠ
721000025 / FV	33	Presnet-profi s.r.o.	01.02.17	15.02.17	06.02.17	18,90	internet ZŠ
721000024 / FV	34	Presnet-profi s.r.o.	01.02.17	15.02.17	06.02.17	11,70	internet MŠ
12217 / FV	35	FURA s.r.o	31.01.17	14.02.17	06.02.17	158,40	vrecia KO 2017
20170044 / FV	36	KOPEX	31.01.17	14.02.17	06.02.17	55,20	plast.známky pre psa
5917002396 / FV	37	Poradca,s.r.o.	30.01.17	13.02.17	06.02.17	96,-	ročný prístup www.vssr.sk
0078880275 / FV	38	ORANGE Slovensko,a.s.	26.01.17	16.02.17	06.02.17	82,43	Orange
20170567 / FV	39	NEXT Team, s.r.o	02.02.17	10.02.17	06.02.17	24,34	toner Canon
170046 / FV	40	SOTAC, s.r.o.	31.01.17	11.02.17	06.02.17	58,30	publikácia rokovanie OZ
62517 / FV	41	FURA s.r.o	31.01.17	15.02.17	08.02.17	301,31	vývoz KO 01/17
62617 / FV	42	FURA s.r.o	31.01.17	15.02.17	08.02.17	39,60	nebezp.odpad
170106 / FV	43	PF stavebné služby s.r.o.	31.01.17	14.02.17	08.02.17	249,49	posyp.mat.+doprava
7263756804 / FV	44	SPP a.s.	01.02.17	15.02.17	08.02.17	142,-	spotr.plyn Ocú
7263756715 / FV	45	SPP a.s.	01.02.17	15.02.17	08.02.17	349,-	spotr.plyn MŠ
7263756700 / FV	46	SPP a.s.	01.02.17	15.02.17	08.02.17	261,-	spotr.plyn ZŠ č.21
7263756701 / FV	47	SPP a.s.	01.02.17	15.02.17	08.02.17	601,-	spotr.plyn ZŠ č.22
1700799 / FV	48	FIFTY-FIFTY, s.r.o.	06.02.17	20.02.17	08.02.17	151,06	čist.prostr.ZŠ
2250236435 / FV	49	Východoslovenská energetik	01.02.17	15.02.17	14.02.17	125,-	elektrina cintorín Dúbrava
21700024 / FV	50	APL plus,s.r.o.	04.01.17	18.01.17	14.02.17	40,71	kanc.potreby MŠ,Ocú
279305634 / FV	51	Slovak Telekom a.s.	31.01.17	20.02.17	14.02.17	90,08	T-Com Ocú,ZŠ,MŠ
170101 / FV	52	Sopčák Martin	31.01.17	17.02.17	14.02.17	179,23	potraviny dot.strava ZŠ
170102 / FV	53	Sopčák Martin	31.01.17	17.02.17	14.02.17	151,43	potraviny dot.strava JŠ
20170004 / FV	54	AKF Mgr.Tatiana Frištková	31.01.17	14.02.17	14.02.17	80,-	právne služby VZN
1317 / FV	55	KOMÍN SERVIS	07.02.17	17.02.17	14.02.17	50,-	kominárske práce ZŠ,MŠ
131117 / FV	56	FURA s.r.o	31.01.17	24.02.17	14.02.17	90,-	odvoz odpadu AČ 52
131217 / FV	57	FURA s.r.o	31.01.17	24.02.17	14.02.17	178,65	vývoz kontajnerov 2,5t
57004 / FV	58	JAF HOLZ Slovakia s.r.o.	13.02.17	14.02.17	13.02.17	263,08	materiál kanc.pult Ocú
52170180 / FV	59	COOP JEDNOTA	15.02.17	01.03.17	21.02.17	42,44	vodné 27m3 Ocú
3017011060 / FV	60	SPP a.s.	31.01.17	01.03.17	21.02.17	248,78	elektrina ZŠ č.22
3117 / FV	61	USK Stavebno-dopravná firm	21.02.17	03.03.17	27.02.17	60,-	doprava planetárium MŠ
32017057 / FV	62	BLICHÁR Prešov, s.r.o.	23.02.17	09.03.17	27.02.17	93,-	prac.prostr.AČ 52
32017004 / FV	63	PLYNOMA-Marek Matej	23.02.17	09.03.17	27.02.17	62,-	oprava plyn.zariad.TSP
17101727 / FV	64	Noema,s.r.o.	10.01.17	07.02.17	27.02.17	57,40	mäso dot.strava JŠ
1760616 / FV	65	Noema,s.r.o.	10.01.17	07.02.17	27.02.17	99,31	mäso dot.strava JŠ
1172201862 / FV	66	ŠEVT a.s.	21.02.17	07.03.17	27.02.17	51,30	kanc.tlačivá ZŠ
172702445 / FV	67	IFOSOFT, v.o.s.	23.02.17	09.03.17	28.02.17	194,32	program PU 2017
270141 / FV	68	MOVIRs r.o.	06.02.17	20.02.17	28.02.17	553,45	prac.prostr.AČ 52

Počet faktúr celkom: 47

7.768,62 €

Vyhotoval: Janka Makarová

Kontroloval:

© IFOsoft Informačné systémy V 16.01

Používateľ programu: Obec Žehňa S/N

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 vykonaná v zmysle zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.
 príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy*
 Prípravovaná finančná operácia

Schválil:

a) je - nie je* v súlade so schváleným rozpočtom Dátum Podpis

b) je - nie je* v súlade s osobitnými predpismi Dátum Podpis

c) je - nie je* v súlade s uzatvorenými zmluvami Dátum Podpis

d) je - nie je* v súlade s rozhodnutiami Dátum Podpis

spĺňa - nespĺňa* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
 *nehodí sa na prečítanie