

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3017370657 / FV 112		DOXX - stravné lístky	03.04.17	10.04.17	03.04.17	659,42	stravné lístky 181ks ZŠ
3017370658 / FV 113		DOXX - stravné lístky	03.04.17	10.04.17	03.04.17	543,60	stravné lístky 149ks Ocu
21700703 / FV 114		APL plus,s.r.o.	03.01.17	15.03.17	10.04.17	27,97	kanc.potreby,tlačivá Ocu
20170029 / FV 115		EL VO mont s.r.o.	03.03.17	17.03.17	10.04.17	499,56	služby mont plošinou VO
90350594 / FV 116		Východosl.vodár spol.,a.s.	28.03.17	18.04.17	10.04.17	93,19	čistenie kanalizácie MŠ
0078880275 / FV 117		ORANGE Slovensko,a.s.	02.04.17	16.04.17	10.04.17	82,78	Orange
3414379911 / FV 118		Slovak Telekom a.s.	22.03.17	06.04.17	10.04.17	29,99	T-Com 0911661142
17089007 / FV 119		COOP JEDNOTA	31.03.17	14.04.17	10.04.17	25,72	potraviny Ocu
17089008 / FV 120		COOP JEDNOTA	31.03.17	14.04.17	10.04.17	215,92	potraviny dot.strava
17089009 / FV 121		COOP JEDNOTA	31.03.17	14.04.17	10.04.17	326,24	potraviny dot.strava ZŠ
532748253 / FV 122		SPP a.s.	01.04.17	15.04.17	11.04.17	1 969,-	záloha elektr.1.4.-30.6.17
3017131028 / FV 123		SPP a.s.	01.04.17	13.04.17	11.04.17	91,37	dobropis elektrina ZŠ
1706738 / FV 124		SLOVGRAM	23.03.17	13.04.17	11.04.17	77,-	popl.verejný rozhlas
2122070023 / FV 125		Východosl.vodár spol.,a.s.	30.03.17	18.04.17		0,54	dobropis vodné
320317 / FV 126		FURA s.r.o	31.03.17	15.04.17	11.04.17	300,51	vývoz KO 03/2017
320417 / FV 127		FURA s.r.o	31.03.17	15.04.17	11.04.17	39,60	nebezpečný odpad
7243829945 / FV 128		SPP a.s.	01.04.17	18.04.17	11.04.17	142,-	spotreba plyn Ocu
7243829859 / FV 129		SPP a.s.	01.04.17	18.04.17	11.04.17	180,-	spotreba plyn MŠ
7243829845 / FV 130		SPP a.s.	01.04.17	18.04.17	11.04.17	310,-	spotreba plyn ZŠ č.22
7243829844 / FV 131		SPP a.s.	01.04.17	18.04.17	11.04.17	135,-	spotreba plyn ZŠ č.20
3794991006 / FV 132		Slovak Telekom a.s.	31.03.17	18.04.17	11.04.17	89,46	T-Com ZŠ,MŠ,Ocu
720000015 / FV 133		Presnet-profi s.r.o.	01.04.17	15.04.17	11.04.17	11,70	internet MŠ
720000016 / FV 134		Presnet-profi s.r.o.	01.04.17	15.04.17	11.04.17	18,90	internet ZŠ
720000017 / FV 135		Presnet-profi s.r.o.	01.04.17	15.04.17	11.04.17	13,90	internet ZŠ
201718986 / FV 136		Presnet-profi s.r.o.	05.04.17	21.04.17	11.04.17	40,25	antivírus Eset PC
221750358 / FV 137		HOBLA H Slovensko s.r.o.	05.04.17	05.05.17	11.04.17	333,36	šk.potreby dot.SZP MŠ
170105 / FV 138		Sopčák Martin	31.03.17	20.04.17	11.04.17	168,41	potraviny dot.strava
170106 / FV 139		Sopčák Martin	31.03.17	20.04.17	11.04.17	241,96	potraviny dot.strava
385617 / FV 140		FURA s.r.o	31.03.17	24.04.17	21.04.17	90,-	odvod odpadu §52
385717 / FV 141		FURA s.r.o	31.03.17	24.04.17	21.04.17	162,97	vývoz kontajnerov 3,66t.
388817 / FV 142		FURA s.r.o	31.03.17	24.04.17	21.04.17	1 226,26	vývoz kontajnerov 12,68t.
17089004 / FV 143		COOP JEDNOTA	27.02.17	14.03.17	21.04.17	8,86	potraviny Ocu
20171824 / FV 144		NEXT Team, s.r.o	10.04.17	18.04.17	21.04.17	208,70	valec,toner Ocu
3017031056 / FV 145		SPP a.s.	31.03.17	27.04.17	21.04.17	167,82	elektrina ZŠ
170062 / FV 146		Elena Mocná	31.03.17	14.04.17	24.04.17	723,49	pečivo dot.strava JŠ
170063 / FV 147		Elena Mocná	31.03.17	14.04.17	24.04.17	38,43	pečivo dot.strava JŠ
2122312478 / FV 148		Východosl.vodár spol.,a.s.	19.04.17	09.05.17	25.04.17	333,26	vodné 6.1.-10.4.17 ZŠ,MŠ
02042017 / FV 149		Mgr.Lenka Smetanková	24.04.17	30.04.17	25.04.17	500,-	projekt asistent ZŠ
32017105 / FV 150		BLICHÁR Prešov, s.r.o.	12.04.17	05.05.17	26.04.17	49,10	prac.rukavice §52 AČ
270422 / FV 151		BLICHÁR Prešov, s.r.o.	19.04.17	03.05.17	26.04.17	589,92	prac.prostr.§52 AČ
261486 / FV 152		BLICHÁR Prešov, s.r.o.	24.04.17	03.01.17	26.04.17	36,86	reťaz,lišta MOS
449217 / FV 153		FURA s.r.o	31.03.17	10.05.17	26.04.17	12,-	hlásenie štat.odpadov 1.Q

Počet faktúr celkom: 42

10 815,02 €

Vyhotoval: Janka Makarová

Kontroloval:

Schválil:

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. príjem / poskytnutie alebo použitie / 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 financií.

VÝJADRENIE: 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 zam. zodp. za príslušnú FO .....  
Slavomír Lipták, starosta obce (podpis) .....  
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly .....  
Mesto, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO .....