

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7779929846 / FV	270	DOXX - stravné lístky	01.07.19	08.07.19	01.07.19	263,20	str.lístky 64ks Ocú
7779929845 / FV	271	DOXX - stravné lístky	01.07.19	08.07.19	01.07.19	223,20	str.lístky 54ks TSP
7779929844 / FV	272	DOXX - stravné lístky	01.07.19	08.07.19	01.07.19	431,20	str.lístky 106ks MOPS
7779929847 / FV	273	DOXX - stravné lístky	01.07.19	08.07.19	01.07.19	1 084,86	str.lístky 268ks ZŠ
1192206057 / FV	274	ŠEVT a.s.	26.06.19	10.07.19	02.07.19	46,47	tr.knihy,evidencia ZŠ
1019071460 / FV	275	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.07.19	08.07.19	02.07.19	48,-	výkon zodp.osoby 7/2019
2190207 / FV	276	DLC s.r.o.	25.06.19	09.07.19	02.07.19	228,96	prečerp.odpad.vôd Ocú
8236021876 / FV	277	Slovak Telekom a.s.	21.06.19	08.07.19	02.07.19	11,99	T-Com 0911661142
19089014 / FV	278	COOP Jednota Prešov	25.06.19	11.07.19	02.07.19	35,81	potraviny Ocú
19089015 / FV	279	COOP Jednota Prešov	25.06.19	11.07.19	02.07.19	274,16	potraviny dot.str.JŠ
19089016 / FV	280	COOP Jednota Prešov	25.06.19	11.07.19	02.07.19	317,21	potraviny dot.str.ZŠ
190153 / FV	281	Elena Mocná	28.06.19	12.07.19	02.07.19	437,72	pečivo dot.str.ZŠ
190154 / FV	282	Elena Mocná	28.06.19	12.07.19	02.07.19	69,40	pečivo dot.strava JŠ
2019394 / FV	283	Mäsiarstvo TONY - Anton Ko	10.06.19	12.07.19	02.07.19	36,03	mäso dot.strava JŠ
2319072567 / FV	284	REMOS spol.s r.o.	01.07.19	11.07.19	02.07.19	555,56	externá vitrina Ocú
2019062002 / FV	285	Energia plus s.r.o.	20.06.19	11.07.19	02.07.19	600,-	vyprac.ziadosť Rekonštr.Has.zbrojnica
8696987206 / FV	286	SPP a.s.	01.07.19	15.07.19	08.07.19	313,-	spotr.plyn Ocú
869687007 / FV	287	SPP a.s.	01.07.19	15.07.19	08.07.19	75,-	spotr.plyn MŠ
8696987006 / FV	288	SPP a.s.	01.07.19	15.07.19	08.07.19	34,-	spotr.plyn ZŠ
8696987037 / FV	289	SPP a.s.	01.07.19	15.07.19	08.07.19	46,-	spot.plyn ZŠ č.22
8696988762 / FV	290	SPP a.s.	01.07.19	15.07.19	08.07.19	882,-	elektrina Vo,ZŠ,Ocú,MŠ,DS
20190010 / FV	291	Ing.Marián Hamráček	02.07.19	16.07.19	08.07.19	71,25	web PC služby
2019440258 / FV	292	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	03.07.19	17.07.19	08.07.19	82,37	farby ZŠ
72119 / FV	293	FURA s.r.o	30.06.19	18.07.19	11.07.19	1 485,42	vývoz kontajnerov 15,04t.
740719 / FV	294	FURA s.r.o	30.06.19	18.07.19	11.07.19	60,72	vývoz neozn.vrecia
2190280 / FV	295	DLC s.r.o.	02.07.19	16.07.19	11.07.19	423,60	prečerp.odpad.vôd MŠ
8236437948 / FV	296	Slovak Telekom a.s.	30.06.19	18.07.19	11.07.19	89,17	T-Com Ocú,ZŠ,MŠ
8407344133 / FV	297	SPP a.s.	30.06.19	19.07.19	11.07.19	155,89	elektr.nedoplatok ZŠ č.22
8414662121 / FV	298	SPP a.s.	30.06.19	19.07.19	11.07.19	210,43	elektr.nedoplatok VO Žehňa
8421976369 / FV	299	SPP a.s.	30.06.19	19.07.19	11.07.19	61,57	elektr.nedoplatok OD
792119 / FV	300	FURA s.r.o	30.06.19	19.07.19	11.07.19	315,96	vývoz KO 6/2019
792219 / FV	301	FURA s.r.o	30.06.19	19.07.19	11.07.19	39,60	nebezp.odpad
1600207952 / FV	302	O2 Slovakia, s.r.o.	08.07.19	22.07.19	11.07.10	49,-	O 2
19011 / FV	303	Sopčák Martin	30.06.19	22.07.19	11.07.19	112,33	potr.dot.strava ZŠ
19012 / FV	304	Sopčák Martin	30.06.19	22.07.19	11.07.19	178,53	potraviny dot.strav JŠ
2125326309 / FV	305	Východosl.vodár.spol.,a.s.	09.07.19	29.07.19	16.07.19	202,03	vodné ZŠ,MŠ
190102734 / FV	306	Presnet-profi s.r.o.	01.07.19	15.07.19	16.07.19	13,90	internet ZŠ
190102733 / FV	307	Presnet-profi s.r.o.	01.07.19	15.07.19	16.07.19	18,90	internet ZŠ
190102732 / FV	308	Presnet-profi s.r.o.	01.07.19	15.07.19	16.07.19	11,70	internet MŠ
7919 / FV	309	USK Stavebno-dopravná firm	07.07.19	21.07.19	25.07.19	698,-	dopravné Levoča
201854 / FV	310	JUdr.Daniel Boľanovský	01.07.19	10.08.19	25.07.19	220,-	právne služby nedopl.7/2018
201919 / FV	311	JUdr.Daniel Boľanovský	10.07.19	10.08.19	25.07.19	220,-	právne služby 6/2019
1019166565 / FV	312	Websupport, s.r.o.	21.07.19	28.07.19	25.07.19	14,16	doména obec-zehna.sk
1019166759 / FV	313	Websupport, s.r.o.	21.07.19	28.07.19	25.07.19	21,90	hosting obec_Zehna
190994 / FV	314	VIRBA s.r.o.	09.07.19	29.07.19	25.07.19	74,96	silon MOS
21901786 / FV	315	APL plus,s.r.o.	05.06.19	19.06.19	25.07.19	33,74	poháre,tácky MDD ZŠ
8238146320 / FV	316	Slovak Telekom a.s.	21.07.19	06.08.19	30.07.19	11,99	T-Com 0911661142
192007028 / FV	317	IFOSOFT, v.o.s.	25.07.19	09.08.19	30.07.19	42,-	úprava programu Voľby starostu
190103 / FV	318	ŠANZI	16.07.19	30.07.19	30.07.19	120,-	zákaz.tabuľky Ocú
32019209 / FV	319	BLICHÁR Prešov, s.r.o.	26.07.19	13.08.19	31.08.19	121,68	trická,vesty MOPS
3091371621 / FV	320	DOXX - stravné lístky	31.07.19	12.08.19	31.07.19	235,20	stravné lístky 57ks Ocú
3091371622 / FV	321	DOXX - stravné lístky	31.07.19	12.08.19	31.07.19	219,20	stravné lístky 53ks TSP

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
3091371620 /	FV 322	DOXX - stravné lístky	31.07.19	12.08.19	31.07.19	455,20	stravné lístky 112ks MOPS

Počet faktúr celkom:	53	12 084,17 €
----------------------	-----------	--------------------

Vyhotovil: Janka Makarová Kontroloval: Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 19.01

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* finančnú operáciu 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.

VYJAĎRENIE: 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 Lipták, starosta obce (podpis)
 Dátum vykonania základnej finančnej kontroly

(Handwritten signature and date)