

| Číslo faktúry Doklad č. | Dodávateľ                    | Dátum    |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                        |
|-------------------------|------------------------------|----------|------------|----------|------------|--------------------------------------|
|                         |                              | Dodania  | Splatnosti | Úhrady   |            |                                      |
| 7779920970 / FV 411     | DOXX - stravné lístky        | 01.10.19 | 08.10.19   | 01.10.19 | 1 101,06   | str.lístky 272ks ZŠ                  |
| 7779920969 / FV 412     | DOXX - stravné lístky        | 01.10.19 | 08.10.19   | 01.10.19 | 287,20     | str.lístky 70ks Ocú                  |
| 779920968 / FV 413      | DOXX - stravné lístky        | 01.10.19 | 08.10.19   | 01.10.19 | 227,20     | str.lístky 55ks TSP                  |
| 7779920967 / FV 414     | DOXX - stravné lístky        | 01.10.19 | 08.10.19   | 01.10.19 | 479,20     | str.lístky 118ks MOPS                |
| 1019101450 / FV 415     | Osobnyudaj.sk, s.r.o.        | 01.10.19 | 08.10.19   | 03.10.19 | 48,-       | výkon zodp.osoby 10/2019             |
| 8242447572 / FV 416     | Slovak Telekom a.s.          | 21.09.19 | 07.10.19   | 03.10.19 | 69,72      | T-Com 0911661142                     |
| 19089019 / FV 417       | COOP Jednota Prešov          | 28.09.19 | 14.10.19   | 03.10.19 | 498,16     | potraviny dot.strava JŠ              |
| 19089020 / FV 418       | COOP Jednota Prešov          | 28.09.19 | 14.10.19   | 03.10.19 | 540,68     | potraviny dot.strava ZŠ              |
| 8706746083 / FV 419     | SPP a.s.                     | 01.10.19 | 15.10.19   | 03.10.19 | 313,-      | spotr.plyn Ocú,OD                    |
| 8706745889 / FV 420     | SPP a.s.                     | 01.10.19 | 15.10.19   | 03.10.19 | 482,-      | spotr.plyn MŠ                        |
| 8706745888 / FV 421     | SPP a.s.                     | 01.10.19 | 15.10.19   | 03.10.19 | 219,-      | spotr.plyn ZŠ č.20                   |
| 8706745919 / FV 422     | SPP a.s.                     | 01.10.19 | 15.10.19   | 03.10.19 | 295,-      | spotr.plyn ZŠ č.22                   |
| 8706747623 / FV 423     | SPP a.s.                     | 01.10.19 | 15.10.19   | 03.10.19 | 882,-      | elektrina VO,ZŠ                      |
| 2019742 / FV 424        | Mäsiarstvo TONY - Anton Ko   | 23.09.19 | 10.10.19   | 03.10.19 | 235,44     | mäso dotácia strava JŠ               |
| 190483 / FV 425         | Elena Mocná                  | 30.09.19 | 14.10.19   | 03.10.19 | 769,50     | pečivo dot.strava ZŠ                 |
| 190484 / FV 426         | Elena Mocná                  | 30.09.19 | 14.10.19   | 03.10.19 | 60,22      | pečivo dot.strava JŠ                 |
| 19013 / FV 427          | Sopčák Martin                | 30.09.19 | 17.10.19   | 08.10.19 | 1 103,63   | potr.dotácia strava ZŠ               |
| 19014 / FV 428          | Sopčák Martin                | 30.09.19 | 17.10.19   | 08.10.19 | 449,64     | potr.dot.strava JŠ                   |
| 190008 / FV 429         | BRATEX-Tibor Bramuška        | 30.09.19 | 16.10.19   | 08.10.19 | 26 994,84  | stav.práce Revitalizácia centra obce |
| 242019 / FV 430         | Ing.Branislav Vojtek         | 30.09.19 | 17.10.19   | 08.10.19 | 800,-      | stav.dozor Revitalizácia centra      |
| 21902902 / FV 431       | APL plus,s.r.o.              | 05.09.19 | 19.09.19   | 10.10.19 | 32,55      | kanc.potr,dosky Ocú                  |
| 21903148 / FV 432       | APL plus,s.r.o.              | 25.09.19 | 09.10.19   | 10.10.19 | 180,08     | farby,pís.potr,výkresy MŠ            |
| 21903270 / FV 433       | APL plus,s.r.o.              | 03.10.19 | 17.10.19   | 10.10.19 | 33,20      | šk.potreby dotácia MŠ                |
| 46190844 / FV 434       | furbity s.r.o.               | 02.10.19 | 12.10.19   | 10.10.19 | 813,90     | PC zostavy 3x ZŠ                     |
| 1900117 / FV 435        | OXCOCOM Mgr.Rastislav Pribul | 01.10.19 | 15.10.19   | 10.10.19 | 897,-      | Notebook 2x ZŠ                       |
| 1450258939 / FV 436     | O2 Slovakia, s.r.o.          | 07.10.19 | 21.10.19   | 10.10.19 | 68,50      | O 2                                  |
| 190103670 / FV 437      | Presnet-profi s.r.o.         | 01.10.19 | 15.10.19   | 10.10.19 | 13,90      | internet ZŠ                          |
| 190103669 / FV 438      | Presnet-profi s.r.o.         | 01.10.19 | 15.10.19   | 10.10.19 | 18,90      | internet ZŠ                          |
| 190103668 / FV 439      | Presnet-profi s.r.o.         | 01.10.19 | 15.10.19   | 10.10.19 | 11,70      | internet MŠ                          |
| 824878042 / FV 440      | Slovak Telekom a.s.          | 30.09.19 | 18.10.19   | 10.10.19 | 71,19      | T-Com Ocú,ZŠ,MŠ                      |
| 1183519 / FV 441        | FURA s.r.o                   | 30.09.19 | 21.10.19   | 10.10.19 | 667,17     | vývoz KO 9/2019                      |
| 1183619 / FV 442        | FURA s.r.o                   | 30.09.19 | 21.10.19   | 10.10.19 | 39,60      | nebezp.odpad                         |
| 8421984216 / FV 443     | SPP a.s.                     | 30.09.19 | 21.10.19   | 10.10.19 | 260,03     | spotr.elekt.VO Žehňa                 |
| 8421984214 / FV 444     | SPP a.s.                     | 30.09.19 | 21.10.19   | 10.10.19 | 65,86      | spotr.elekt.OD                       |
| 8421984215 / FV 445     | SPP a.s.                     | 30.09.19 | 21.10.19   | 11.10.19 | 171,56     | spotr.elekt.ZŠ č.22                  |
| 20190371 / FV 446       | Privattpress s r. o.         | 08.10.19 | 22.10.19   | 16.10.19 | 134,-      | inzerát Výb.konanie rad.MŠ           |
| 2019255 / FV 447        | PLYNOMA-Marek Matej          | 30.09.19 | 18.10.19   | 16.10.19 | 44,40      | obsluha kotol MŠ                     |
| 1244419 / FV 448        | FURA s.r.o                   | 30.09.19 | 25.10.19   | 16.10.19 | 1 921,03   | vývoz kont.16,08t.                   |
| 201943 / FV 449         | JUdr.Daniel Boľanovský       | 07.10.19 | 07.11.19   | 16.10.19 | 220,-      | právne služby 9/2019                 |
| 1900118 / FV 450        | OXCOCOM Mgr.Rastislav Pribul | 08.10.19 | 22.10.19   | 16.10.19 | 20,70      | kábel PC ZŠ                          |
| 21903402 / FV 451       | APL plus,s.r.o.              | 08.10.19 | 28.10.19   | 16.10.19 | 796,80     | šk.potreby dot.ZŠ                    |
| 2125679917 / FV 452     | Východosl.vodár.spol.,a.s.   | 14.10.19 | 04.11.19   | 22.10.19 | 112,24     | vodné ZŠ č.20,č.22                   |
| 1253719 / FV 453        | FURA s.r.o                   | 30.09.19 | 29.10.19   | 22.10.19 | 246,84     | vývoz neozn.vrecia                   |
| 640113665 / FV 454      | KIKA Nábytok Slovensko s.r   | 17.10.19 | 18.10.19   | 18.10.19 | 186,90     | otočná stolička                      |
| 19089021 / FV 455       | COOP Jednota Prešov          | 18.10.19 | 04.11.19   | 22.10.19 | 62,48      | potraviny Ocú                        |
| 19089022 / FV 456       | COOP Jednota Prešov          | 18.10.19 | 04.11.19   | 22.10.19 | 469,21     | potraviny dot.strava JŠ              |
| 19089023 / FV 457       | COOP Jednota Prešov          | 18.10.19 | 04.11.19   | 22.10.19 | 585,34     | potraviny dot.strava ZŠ              |
| 52001742 / FV 458       | NOMILAND s.r.o.              | 18.10.19 | 18.10.19   | 28.10.19 | 6,50       | ponuk.balík MŠ                       |
| 1906505 / FV 459        | FIFTY-FIFTY, s.r.o.          | 23.10.19 | 06.11.19   | 28.10.19 | 283,44     | čist.prostriedky ZŠ                  |
| 9919590 / FV 460        | MESTO Prešov                 | 24.10.19 | 08.11.19   | 28.10.19 | 20,-       | stav.poplatky 3.Q 2019               |
| 1910502 / FV 461        | GAS Familia, s.r.o.          | 30.09.19 | 21.10.19   | 28.10.19 | 9,29       | školské ovocie JŠ                    |
| 1910503 / FV 462        | GAS Familia, s.r.o.          | 30.09.19 | 21.10.19   | 28.10.19 | 30,49      | školské ovocie ZŠ                    |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

| Číslo faktúry             | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum                             |            |                            | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------|
|                           |           |           | Dodania                           | Splatnosti | Úhrady                     |            |               |
| Počet faktúr celkom: 52   |           |           | 44 350,29 €                       |            |                            |            |               |
| Vyhotovil: Janka Makarová |           |           | Kontroloval: <i>Ing. Lukáč D.</i> |            | Schválil: <i>Lipták S.</i> |            |               |

© 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 / poskytnutia alebo použitia / právny úkon / iný úkon majstkového 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) valitornými predpismi obce  
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií

**VYJADRENIE:** je - nie je - možné finančné opatrenie alebo jej časť vykonať je - nie je - možné v nej pokračovať je - nie je - možné vymáhať plnenie, ak sa FO už vykonala

Meno, priezvisko a m. zodp. za príslušnú kontrolu: *S. Lipták*  
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: *11.10.2019*