

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spltnosti	Úhrady		
3016371789 / FV 417		DOXX - stravné lístky	02.11.16	09.11.16	02.11.16	298,80	str.lístky 81ks Ocú
306371790 / FV 418		DOXX - stravné lístky	02.11.16	09.11.16	02.11.16	827,-	str.lístky 227ks ZŠ
160239 / FV 419		Elena Mocná	27.10.16	10.11.16	03.11.16	783,74	pečivo dot.suché obedy ZŠ
160240 / FV 420		Elena Mocná	27.10.16	10.11.16	03.11.16	46,37	pečivo dot.JŠ
7609520307 / FV 421		Slovak Telekom a.s.	22.10.16	09.11.16	04.11.16	25,99	T-Com 0911 661 142
0078880275 / FV 422		ORANGE Slovensko,a.s.	26.10.16	16.11.16	04.11.16	103,14	Orange
2016289 / FV 423		UMP SK, s.r.o.	25.10.16	08.11.16	04.11.16	78,-	inform.brožúry SF
10160395 / FV 424		Peter Jurík - LISA	02.11.16	25.11.16	04.11.16	27,88	ročný popl.www.slovakregion.sk
7303576788 / FV 425		SPP a.s.	01.11.16	15.11.16	04.11.16	251,-	spotr.plyn Ocú
7303576699 / FV 426		SPP a.s.	01.11.16	15.11.16	04.11.16	421,-	spotr.plyn MŠ
7303576685 / FV 427		SPP a.s.	01.11.16	15.11.16	04.11.16	674,-	spotr.plyn ZŠ
7303576684 / FV 428		SPP a.s.	01.11.16	15.11.16	04.11.16	311,-	spotr.plyn ZŠ
21603363 / FV 429		APL plus,s.r.o.	04.10.16	18.10.16	07.11.16	31,20	kanc.potreby ZŠ
21603509 / FV 430		APL plus,s.r.o.	13.10.16	27.10.16	07.11.16	20,03	kanc.potreby MŠ
1463316 / FV 431		FURA s.r.o	31.10.16	15.11.16	07.11.16	303,50	vývoz KO
1463416 / FV 432		FURA s.r.o	31.10.16	15.11.16	07.12.16	39,60	nebezp.odpad
99916394 / FV 433		MESTO Prešov	28.10.16	12.11.16	07.11.16	380,-	stav.popl.3.Q 2016
2250236435 / FV 434		Východoslovenská energetik	01.11.16	15.11.16	07.11.16	56,-	elektrina cintorín Dúbrava
1607869 / FV 435		FIFTY-FIFTY, s.r.o.	07.11.16	21.11.16	07.11.16	249,95	čist.prostriedky ZŠ
8790222554 / FV 436		Slovak Telekom a.s.	31.10.16	18.11.16	10.11.16	90,18	T-Com Ocú,ZŠ,MŠ
620000150 / FV 437		Presnet-profi s.r.o.	01.11.16	15.11.16	10.11.16	11,70	internet MŠ
620000151 / FV 438		Presnet-profi s.r.o.	01.11.16	15.11.16	10.11.16	18,90	internet ZŠ
620000152 / FV 439		Presnet-profi s.r.o.	01.11.16	15.11.16	10.11.16	13,90	internet ZŠ
20165342 / FV 440		NEXT Team, s.r.o	10.11.16	18.11.16	15.11.16	41,90	toner Ocú
4920162 / FV 441		Karpatský euroregión Slove	04.11.16	04.12.16	15.11.16	54,45	členské 2016
2662016 / FV 442		RVC reg.vzdel.centrá	09.11.16	23.11.16	15.11.16	26,60	diáre 2017
52161674 / FV 443		COOP JEDNOTA	31.10.16	23.11.16	15.11.16	23,58	vodné 5.7.-14.10.-15m3
70765089 / FV 444		KOMENSKY, s.r.o.	14.11.16	30.01.17	15.11.16	79,63	predplatné virt.knižnica 2017 ZŠ
162016 / FV 445		Sopčák Martin	31.10.16	14.11.16	16.11.16	156,23	potraviny dot.strava JŠ
172016 / FV 446		Sopčák Martin	31.10.16	14.11.16	16.11.16	299,55	potraviny dot.strava suché obedy ZŠ
16114713 / FV 447		Noema,s.r.o.	10.10.16	07.11.16	16.11.16	53,88	mäso dot.strava MŠ
1665602 / FV 448		Noema,s.r.o.	10.10.16	07.11.16	16.11.16	99,12	mäso dot.strava JŠ
3016101612 / FV 449		SPP a.s.	31.10.16	28.11.16	16.11.16	171,02	elektrina ZŠ
201670 / FV 450		JUdr.Daniel Boľanovský	02.11.16	17.11.16	21.11.16	220,-	právne služby 10/2016
3652016 / FV 451		R.D.TECH	14.11.16	21.11.16	21.11.16	200,-	školenie BOZP
1533416 / FV 452		FURA s.r.o	31.10.16	30.11.16	21.11.16	612,19	vývoz kontajnerov 6,27ton
16089012 / FV 453		COOP JEDNOTA	30.09.16	14.10.16	21.11.16	466,27	potraviny dot.strava MŠ
16089013 / FV 454		COOP JEDNOTA	30.09.16	14.10.16	21.11.16	281,08	potraviny dot.strava ZŠ
16089014 / FV 455		COOP JEDNOTA	25.10.16	08.11.16	21.11.16	54,08	potraviny Ocú
16089015 / FV 456		COOP JEDNOTA	25.10.16	08.11.16	21.11.16	285,81	potraviny dot.strava MŠ
16089016 / FV 457		COOP JEDNOTA	25.10.16	08.11.16	21.11.16	187,11	potraviny dot.strava ZŠ
16089017 / FV 458		COOP JEDNOTA	23.10.16	14.11.16	21.11.16	37,85	potraviny dot.strava JŠ
16089018 / FV 459		COOP JEDNOTA	29.10.16	14.11.16	21.11.16	94,85	potraviny dot.strava ZŠ
161102 / FV 460		PF stavebné služby s.r.o.	14.11.16	28.11.16	24.11.16	100,92	posyp.mat.+dovoz
3216372035 / FV 461		DOXX - stravné lístky	24.11.16	01.12.16	24.11.16	2 500,-	darček.poukazy SF
2016319 / FV 462		PLYNOMA-Marek Matej	18.11.16	08.12.16	30.11.16	1 040,64	revízie plyn ZŠ
7610484937 / FV 463		Slovak Telekom a.s.	22.11.16	09.12.16	30.11.16	25,99	T-Com 0911661142
600474366 / FV 464		Slovenská Pošta Žehňa	30.11.16	09.12.16	30.11.16	10,80	predplatné MŠ
21604038 / FV 465		APL plus,s.r.o.	28.11.16	12.12.16	30.11.16	21,15	kanc.tlačivá Ocú

Počet faktúr celkom: 49

Vyhotoval: Janka Makarová

© IFOsoft Informačné systémy V 16.01

Prípravou finančných operácií
 Kontroloval: *[Podpis]*
 Schválil: *[Podpis]*
 Používateľ programu: Obec Žehňa S/N 1
 12.207,58 €

a) je - nie je v súlade s zákonom NR SR č. 502/2001 Z. z.
 príjem / použitie / právny úkon / iná príjmová povaha*
 b) je - nie je v súlade s osobitnými predpismi
 c) je - nie je v súlade s uzatvorenými zmluvami
 d) je - nie je v súlade s rozhodnutiami
 spĺňa - nespĺňa kritériá hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
 *nehoviac sa prečíta