

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7779917719 / FV 463	DOXX - stravné lístky	04.11.19	11.11.19	04.11.19	415,20	stravné lístky 102ks Ocú
7779917718 / FV 464	DOXX - stravné lístky	04.11.19	11.11.19	04.11.19	263,20	stravné lístky 64ks TSP
7779917714 / FV 465	DOXX - stravné lístky	04.11.19	11.11.19	04.11.19	523,20	stravné lístky 129ks MOPS Plus
7779917713 / FV 466	DOXX - stravné lístky	04.11.19	11.11.19	04.11.19	1 007,95	stravné lístky 249ks ZŠ
7779917711 / FV 467	DOXX - stravné lístky	04.11.19	11.11.19	04.11.19	95,31	stravné lístky 23ks Š54
1019111442 / FV 468	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.11.19	08.11.19	05.11.19	48,-	výkon zodp.osoby 11/2019
0901416 / FV 469	TAMPEX Prešov, spol.s r.o.	11.10.19	04.11.19	05.11.19	498,60	hmčeka,kalendáre Úcta k starším
10190003 / FV 470	Klub ľudových tradícií	25.10.19	08.11.19	05.11.19	150,-	Umelecké vystúpenie Úcta k starším
1910609 / FV 471	GAS Familia, s.r.o.	28.10.19	11.11.19	05.11.19	59,56	škoské ovocie ZŠ
1910610 / FV 472	GAS Familia, s.r.o.	28.10.19	11.11.19	05.11.19	15,27	školské ovocie MŠ
1900125 / FV 473	OXCOCOM Mgr.Rastislav Pribul	01.11.19	15.11.19	06.11.19	195,-	inšt.softvér ZŠ
8687408758 / FV 474	SPP a.s.	01.11.19	15.11.19	06.11.19	361,-	spotr.plyn ZŠ č.20
8687408789 / FV 475	SPP a.s.	01.11.19	15.11.19	06.11.19	488,-	spotr.plyn ZŠ č.22
8687408953 / FV 476	SPP a.s.	01.11.19	15.11.19	06.11.19	313,-	spotr.plyn Ocú
8687408759 / FV 477	SPP a.s.	01.11.19	15.11.19	06.11.19	797,-	spotr.plyn MŠ
196006186 / FV 478	CANIS SAFETY a.s.	04.11.19	18.11.19	06.11.19	232,74	prac.obuv,odevy MŠ,JŠ
0472019 / FV 479	KAMTEL s.r.o.	04.11.19	18.11.19	06.11.19	5 000,-	dod.montáž Merače dotácia
201910 / FV 480	Daniel Hirka	04.11.19	18.11.19	06.11.19	133,50	elektroinšt.práce Ocú
2125805522 / FV 481	Východosl.vodár.spol.,a.s.	01.11.19	21.11.19	06.11.19	68,95	vodné MŠ
2125805523 / FV 482	Východosl.vodár.spol.,a.s.	01.11.19	21.11.19	06.11.19	19,25	vodné ZŠ
190009 / FV 483	BRATEX-Tibor Bramuška	05.11.19	19.11.19	06.11.19	33 863,71	stav.práce Revitalizácia
190592 / FV 484	Elena Mocná	31.10.19	14.11.19	08.11.19	691,62	pečivo dot.strava ZŠ
190574 / FV 485	Elena Mocná	31.10.19	14.11.19	08.11.19	495,21	pečivo dot.strava ZŠ
190593 / FV 486	Elena Mocná	31.10.19	14.11.19	08.11.19	22,05	pečivo dot.strava JŠ
190575 / FV 487	Elena Mocná	31.10.19	14.11.19	08.11.19	20,77	pečivo dot.strava JŠ
19015 / FV 488	Sopčák Martin	31.10.19	19.11.19	08.11.19	818,70	potraviny dot.strava ZŠ
19016 / FV 489	Sopčák Martin	31.10.19	19.11.19	08.11.19	266,61	potraviny dot.strava JŠ
2250236435 / FV 490	Východoslovenská energetik	01.11.19	15.11.19	11.11.19	124,-	elektrina cint.Dúbrava,IBV
8245100715 / FV 491	Slovak Telekom a.s.	31.10.19	18.11.19	11.11.19	74,16	T-Com Ocú,ZŠ,MŠ
21903224 / FV 492	APL plus,s.r.o.	01.10.19	15.10.19	11.11.19	52,44	kanc.tlačivá,papier Ocú
52191563 / FV 493	COOP Jednota Prešov	31.10.19	18.11.19	11.11.19	44,90	vodné 5.7.-10.10.19
2019299 / FV 494	DM - Servis	06.11.19	16.11.19	11.11.19	35,-	ročný popl.Kataster Net 2019
190104448 / FV 495	Presnet-profi s.r.o.	01.11.19	15.11.19	11.11.19	11,70	internet MŠ
190104449 / FV 496	Presnet-profi s.r.o.	01.11.19	15.11.19	11.11.19	18,90	internet ZŠ
190104450 / FV 497	Presnet-profi s.r.o.	01.11.19	15.11.19	11.11.19	13,90	internet ZŠ
1450279741 / FV 498	O2 Slovakia, s.r.o.	01.11.19	21.11.19	11.11.19	19,24	O 2
2019072 / FV 499	BEGAS PLUS s.r.o.	07.11.19	21.11.19	14.11.19	160,80	mat,montáž kanaliz. Ocú
1328719 / FV 500	FURA s.r.o	31.10.19	21.11.19	14.11.19	284,34	vývoz KO 10/2019
1328819 / FV 501	FURA s.r.o	31.10.19	21.11.19	14.11.19	39,60	nebezp.odpad
1390519 / FV 502	FURA s.r.o	31.10.19	25.11.19	14.11.19	1 720,23	vývoz kont.14,08t.
1390619 / FV 503	FURA s.r.o	31.10.19	25.11.19	14.11.19	825,65	vývoz kontajnerov 6,38t.
8419548965 / FV 504	SPP a.s.	31.10.19	22.11.19	14.11.19	307,73	elektr.VO Žehňa
8419548963 / FV 505	SPP a.s.	31.10.19	22.11.19	14.11.19	118,51	elektr.Obecný dom
8419548964 / FV 506	SPP a.s.	31.10.19	22.11.19	14.11.19	173,54	elektr.ZŠ č.22
19772557 / FV 507	INTERIÉR INVEST,s.r.o.	13.11.19	18.11.19	14.11.19	269,15	koberec TSP
190010 / FV 508	BRATEX-Tibor Bramuška	12.11.19	26.11.19	26.11.19	6 825,47	stav.práce Revitalizácia
282019 / FV 509	Ing.Branislav Vojtek	12.11.19	26.11.19	26.11.19	800,-	stav.dozor Revitalizácia
2019111203 / FV 510	Patrik Kočiš - DREVTECH	12.11.19	27.11.19	19.11.19	150,-	VO nábytok Komunitné centrum
191655 / FV 511	VIRBA s.r.o.	31.10.19	14.11.19	19.11.19	22,71	lanko MOS
20190144 / FV 512	EL VO mont s.r.o.	13.11.19	27.11.19	19.11.19	1 356,32	oprava,údržba VO Žehňa,Dúbrava
1406819 / FV 513	FURA s.r.o	31.10.19	27.11.19	19.11.19	113,52	vývoz neozn.vrecia
191060 / FV 514	DD21 s.r.o.	14.11.19	21.11.19	19.11.19	75,07	toner Xerox OCú

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019**

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
32019353 / FV	515	BLICHÁR Prešov, s.r.o.	12.11.19	26.11.19	19.11.19	582,62	prac.obuv,rukavice,vesty §52
32019354 / FV	516	BLICHÁR Prešov, s.r.o.	12.11.19	26.11.19	19.11.19	271,02	prac.obuv,bundy §52A
32019343 / FV	517	BLICHÁR Prešov, s.r.o.	31.10.19	14.11.19	19.11.19	184,75	prac.obuv,plášť §54
20190032 / FV	518	AKF Mgr.Tatiana Frištková	31.10.19	21.11.19	22.11.19	40,-	právne služby 10/2019
70765089 / FV	519	KOMENSKY, s.r.o.	04.11.19	31.01.20	22.11.19	79,63	ročné predpl.Virt.knižnica ZŠ 2020
291398 / FV	520	MOVIRs r.o.	08.11.19	22.11.19	22.11.19	76,50	prenájom kladivo
291397 / FV	521	MOVIRs r.o.	14.11.19	28.11.19	22.11.19	271,91	prac.prostr.§52
191778 / FV	522	CBS spol.s.r.o.	21.11.19	05.12.19	26.11.19	695,-	Z knihy ZŠ
20190383 / FV	523	Peter Jurik - LISA	01.11.19	24.11.19	26.11.19	37,88	prezent.www.slovakregion.sk
1907357 / FV	524	FIFTY-FIFTY, s.r.o.	26.11.19	10.12.19	26.11.19	143,53	čist.prostr.ZŠ
319 / FV	525	ELEKTROSTAV JOBUTO s.r.o.	14.11.19	28.11.19	28.11.19	4 990,-	stav.práce rampa,fasáda,dlažba Ocú

Počet faktúr celkom: **63** 67 873,12 €  
 Vyhotovil: 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.  
 VYJADRENIE: je - nie je\* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať je - nie je\* možné v nej pokračovať je - nie je\* možné vymáhať poskytnutie plnenia, ak sa FO už vykonala  
 Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO .....  
 Slavomír Lipták, starosta obce (podpis) .....  
 Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..... 30.11.2019 \* nehoďaca sa úhrata