

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
190054 / FV 323	INKOL s.r.o.	09.08.19	16.08.19	12.08.19	10 154,64	dodávka a montáž plast.okien OD
190686 / FV 324	DD21 s.r.o.	30.07.19	10.08.19	13.08.19	302,17	valec Xerox
1019081446 / FV 325	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.08.19	08.08.19	13.08.19	48,-	výkon zodp.osoby 8/2019
19089017 / FV 326	COOP Jednota Prešov	31.07.19	14.08.19	13.08.19	37,22	potraviny Ocú
918219 / FV 327	FURA s.r.o	31.07.19	20.08.19	13.08.19	633,17	vývoz KO 7/2019
2250236435 / FV 328	Východoslovenská energetik	01.08.19	15.08.19	13.08.19	124,-	elektr.cintorín Dúbrava
8238563536 / FV 329	Slovak Telekom a.s.	31.07.19	19.08.19	13.08.19	80,58	T-Com Ocú,ZŠ,MŠ
1310195649 / FV 330	O2 Slovakia, s.r.o.	07.08.19	21.08.19	13.08.19	60,74	O2
190102837 / FV 331	Presnet-profi s.r.o.	01.08.19	15.08.19	13.08.19	11,70	internet MŠ
190102838 / FV 332	Presnet-profi s.r.o.	01.08.19	15.08.19	13.08.19	18,90	internet ZŠ
190102839 / FV 333	Presnet-profi s.r.o.	01.08.19	15.08.19	13.08.19	13,90	internet ZŠ
201928 / FV 334	JUdr.Daniel Boľanovský	06.08.19	06.09.19	13.08.19	220,-	právne služby 7/2019
8419540791 / FV 335	SPP a.s.	31.07.19	21.08.19	13.08.19	211,62	elektr.VO Žehňa
8419540792 / FV 336	SPP a.s.	31.07.19	21.08.19	13.08.19	33,86	elektrina Ob.dom
8409785601 / FV 337	SPP a.s.	31.07.19	21.08.19	13.08.19	116,50	elektrina ZŠ č.22
8706694401 / FV 338	SPP a.s.	01.08.19	15.08.19	13.08.19	46,-	plyn ZŠ č.22
8706694370 / FV 339	SPP a.s.	01.08.19	15.08.19	13.08.19	34,-	plyn zš č.21
8706694371 / FV 340	SPP a.s.	01.08.19	15.08.19	13.08.19	75,-	plyn MŠ
8706694565 / FV 341	SPP a.s.	01.08.19	15.08.19	13.08.19	313,-	plyn OCú
1274134567 / FV 342	Slovak Telekom a.s.	07.08.19	21.08.19	13.08.19	1,-	T-Com GSM brána
52191114 / FV 343	COOP Jednota Prešov	07.08.19	21.08.19	13.08.19	48,11	vodné 30m3
20190137 / FV 344	FLORIAN s.r.o	13.08.19	27.08.19	14.08.19	1 470,-	pož.materiál dot.DHZ
980219 / FV 345	FURA s.r.o	13.08.19	27.08.19	14.08.19	1 620,36	vývoz kontajnerov 14,66t.
022019 / FV 346	VELGOS Stanislav-IRPO	12.08.19	14.08.19	16.08.19	950,-	PD Dom smútku strecha
1904943 / FV 347	FIFTY-FIFTY, s.r.o.	15.08.19	29.08.19	16.08.19	146,89	čist.prostriedky ZŠ
993219 / FV 348	FURA s.r.o	31.07.19	29.08.19	21.08.19	110,88	vývoz neoznač.vrecia
512019 / FV 349	Helia autobusová doprava	13.08.19	27.08.19	21.08.19	412,-	preprava výlet Eger
918319 / FV 350	FURA s.r.o	31.07.19	20.08.19	21.08.19	39,60	nebezp.odpad
21902093 / FV 351	APL plus,s.r.o.	02.07.19	16.07.19	21.08.19	24,87	kanc.tlačivá Ocú
1905123 / FV 352	FIFTY-FIFTY, s.r.o.	23.08.19	06.09.19	26.08.19	184,36	čist.prostriedky ZŠ,MŠ
6901012043 / FV 353	Slovak Telekom a.s.	21.08.19	31.08.19		15,-	dobropis k FA T-Com
1908105 / FV 354	INSGRAF s.r.o.	26.08.19	10.09.19	26.08.19	311,40	školské lavice 6x ZŠ
202019 / FV 355	Ing.Branislav Vojtek	27.08.19	10.09.19	28.08.19	300,-	výkon VO Merače
1901030 / FV 356	Regionálne združenie miest	20.08.19	08.09.19	28.08.19	57,30	prikazná zmluva
190062 / FV 357	INKOL s.r.o.	28.08.19	04.09.19	28.08.19	187,46	montáž okna kotolňa + dodokola
Počet faktúr celkom: 35					18 414,23 €	
Vyhotovil: Janka Makarová		Kontroloval: <i>Ing. Lováč J.</i>		Schválil: <i>Lipták S.</i>		

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. príjem / poskytnutie alebo poskytnutie / 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 a zn. zodp. za príslušnú FO
Slavomír Lipták, starosta obce (podpis)
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly 30.8.2019