

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7779914394 / FV	526	DOXX - stravné lístky	02.12.19	11.12.19	02.12.19	1 056,53	str.lístky 261 ks ZŠ
7779914392 / FV	527	DOXX - stravné lístky	02.12.19	11.12.19	02.12.19	283,20	str.lístky 69 ks Ocú
7779914389 / FV	528	DOXX - stravné lístky	02.12.19	11.12.19	02.12.19	231,20	str.lístky 56 ks TSP
7779914388 / FV	529	DOXX - stravné lístky	02.12.19	11.12.19	02.12.19	463,20	str.lístky 114 ks MOPS Plus
7779914387 / FV	530	DOXX - stravné lístky	02.12.19	11.12.19	02.12.19	161,62	str.lístky 39 ks §52,§54
30915956363 / FV	531	DOXX - stravné lístky	02.12.19	11.12.19	02.12.19	3 150,-	darček.poukazy 315 ks SF
1019121442 / FV	532	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.12.19	08.12.19	05.12.19	48,-	výkon zodp.osoby 12/2019
19089024 / FV	533	COOP Jednota Prešov	29.11.19	13.12.19	05.12.19	13,10	potraviny Ocú
190638 / FV	534	Elena Mocná	30.11.19	14.12.19	05.12.19	985,77	pečivo dot.strava ZŠ
190639 / FV	535	Elena Mocná	30.11.19	14.12.19	05.12.19	41,07	pečivo dot.strava JŠ
8706798562 / FV	536	SPP a.s.	01.12.19	16.12.19	06.12.19	313,-	spotr.plyn Ocú
8706798368 / FV	537	SPP a.s.	01.12.19	16.12.19	06.12.19	939,-	spotr.plyn MŠ
8706798367 / FV	538	SPP a.s.	01.12.19	16.12.19	06.12.19	426,-	spotr.plyn ZŠ č.20
8706798398 / FV	539	SPP a.s.	01.12.19	16.12.19	06.12.19	575,-	spotr.plyn ZŠ č.22
1900141 / FV	540	OXCOS Mgr.Rastislav Pribul	01.12.19	15.12.19	06.12.19	185,-	reinštalácia PC ZŠ
21903698 / FV	541	APL plus,s.r.o.	06.11.19	20.11.19	06.12.19	56,83	tlačivá ZŠ
191107 / FV	542	PF stavebné služby s.r.o.	30.11.19	14.12.19	09.12.19	251,75	posypový materiál
201948 / FV	543	JUdr.Daniel Boľanovský	29.11.19	29.12.19	09.12.19	220,-	právne služby 10/2019
19080 / FV	544	Ing.Peter Dzadík-Velotera	29.11.19	13.12.19	09.12.19	331,51	prac.prostr.MOS
1900129893 / FV	545	Andros s.r.o	04.12.19	06.12.19	06.12.19	94,50	pneumatiky 2x obecné auto
442019 / FV	546	Judr. Peter Franko	05.12.19	08.12.19	09.12.19	130,-	právna služba ÚS
1468319 / FV	547	FURA s.r.o	30.11.19	19.12.19	11.12.19	564,49	vývoz KO 11/2019
1468419 / FV	548	FURA s.r.o	30.11.19	19.12.19	11.12.19	39,60	nebezp.odpad
14119 / FV	549	USK Stavebno-dopravná firm	06.12.19	16.12.19	11.12.19	70,-	dopr.výkon divadlo ZŠ
150338227 / FV	550	O2 Slovakia, s.r.o.	06.12.19	20.12.19	11.12.19	69,-	O 2
8409797156 / FV	551	SPP a.s.	30.11.19	20.12.19	11.12.19	169,92	elektr.ZŠ č.22
8409797157 / FV	552	SPP a.s.	30.11.19	20.12.19	11.12.19	326,74	elektr.VO Žehňa
840979155 / FV	553	SPP a.s.	30.11.19	20.12.19	11.12.19	145,60	elektr.Obecný dom
4932019 / FV	554	REHAP	28.11.19	11.12.19	11.12.19	73,21	kontr.has.prístr.Ocú
4942019 / FV	555	REHAP	28.11.19	11.12.19	11.12.19	45,82	kontr.has.prístrojov ZŠ
4952019 / FV	556	REHAP	28.11.19	11.12.19	11.12.19	55,-	kontr.has.prístr.MŠ
1907737 / FV	557	FIFTY-FIFTY, s.r.o.	10.12.19	24.12.19	16.12.19	68,52	čist.prostr.§52
191202 / FV	558	IPM-VO s.r.o.	11.12.19	25.12.19	16.12.19	500,-	VO vývoz odpadu
8247303976 / FV	559	Slovak Telekom a.s.	30.11.19	18.12.19	16.12.19	71,16	T-Com Ocú,ZŠ,MŠ
32019390 / FV	560	BLICHÁR Prešov, s.r.o.	09.12.19	24.12.19	16.12.19	609,08	prac.bundy,čiapky §52
19019 / FV	561	Sopčák Martin	30.11.19	23.12.19	16.12.19	888,-	Mikulášske balíčky ZŠ
20190426 / FV	562	Privattpress s r. o.	04.12.19	18.12.19	16.12.19	134,-	inzerát VK riad.MŠ
190104547 / FV	563	Presnet-profi s.r.o.	01.12.19	15.12.19	16.12.19	13,90	internet ZŠ
190104546 / FV	564	Presnet-profi s.r.o.	01.12.19	15.12.19	16.12.19	18,90	internet ZŠ
190104545 / FV	565	Presnet-profi s.r.o.	01.12.19	15.12.19	16.12.19	11,70	internet MŠ
1526119 / FV	566	FURA s.r.o	30.11.19	25.12.19	16.12.19	1 731,64	vývoz kont.17,86t.
19017 / FV	567	Sopčák Martin	30.11.19	23.12.19	16.12.19	682,52	potr.dot.strava ZŠ
19018 / FV	568	Sopčák Martin	30.11.19	23.12.19	16.12.19	290,18	potr.dot.strava MŠ
291528 / FV	569	MOVIRs r.o.	12.12.19	26.12.19	17.12.19	245,12	prac.prostr.§52
1901224 / FV	570	ABAMET, s.r.o.	10.12.19	24.12.19	17.12.19	337,37	regály sklad
1539219 / FV	571	FURA s.r.o	30.11.19	27.12.19	17.12.19	194,04	vývoz neoznačené vrecia
20191058 / FV	572	Mäsiarstvo TONY - Anton Ko	02.12.19	26.12.19	18.12.19	70,84	mäso dot.strava JŠ
1910757 / FV	573	GAS Familia, s.r.o.	29.11.19	17.12.19	18.12.19	45,09	šk.ovocie dot.str.MŠ
1910758 / FV	574	GAS Familia, s.r.o.	29.11.19	17.12.19	18.12.19	13,91	šk.ovocie dot.str.JŠ
201928 / FV	575	Divadlo Sarus	08.12.19	22.12.19	18.12.19	400,-	divadlo Mikuláš
902474366 / FV	576	Slovenská pošta, a.s.	03.12.19	17.12.19	18.12.19	10,80	predšk.výchova predplatné 2020
372019 / FV	577	František Tomáš	08.12.19	17.12.19	08.12.19	80,-	lakovanie nárazník ob.auto

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
196007042 / FV 578	CANIS SAFETY a.s.	17.12.19	31.12.19	18.12.19	587,22	prac.odev,obuv MOPS Plus
190186 / FV 579	Jozef Jakab	17.12.19	31.12.19	19.12.19	239,54	potraviny akcia Kapustnica
2019 / FV 580	EVALI s.r.o.	17.12.19	01.01.20	19.12.19	179,85	mäso akcia kapustnica
5402019 / FV 581	INSEMPRE s.r.o.	18.12.19	19.12.19	19.12.19	378,-	rúra 7x mostík IBV Nad Kostolom
190032 / FV 582	IBECO,s.r.o.	17.12.19	31.12.19	19.12.19	760,-	deratizácia obce
190728 / FV 583	Elena Mocná	20.12.19	03.01.20	23.12.19	589,48	pečivo dot.str.ZŠ
190729 / FV 584	Elena Mocná	20.12.19	03.01.20	23.12.19	19,72	pečivo dot.str.JŠ
21904072 / FV 585	APL plus,s.r.o.	04.12.19	18.12.19	23.12.19	49,39	tlačivá Ocú,MŠ
2019109 / FV 586	Alphabet partner s.r.o.	12.12.19	26.12.19	23.12.19	490,-	vytvorenie web stránky obce
2019110 / FV 587	Alphabet partner s.r.o.	12.12.19	26.12.19	23.12.19	300,-	ročné predplatné web stránky
20190169 / FV 588	EL VO mont s.r.o.	21.12.19	04.01.20	30.12.19	2 114,88	montáž,vian.osvetlenie
2019020 / FV 589	GEOMAP-Jozef Vavrenec	19.12.19	02.01.20	30.12.19	660,-	vyprac.GP 82/2019 pozemky ZŠ
2019021 / FV 590	GEOMAP-Jozef Vavrenec	19.12.19	02.01.20	30.12.19	468,-	vyprac.GP 86/2019 Zberný dvor
2019022 / FV 591	GEOMAP-Jozef Vavrenec	19.12.19	02.01.20	30.12.19	720,-	vyprac.GP 87/2019 voda IBV Nad Kostolom
20190034 / FV 592	AKF Mgr.Tatiana Frištková	16.12.19	23.12.19	30.12.19	80,-	právna pomoc VK riad.MŠ
201916 / FV 593	Daniel Hirka	22.12.19	05.01.20	30.12.19	154,50	inšt.práce termostat Ocú
19089027 / FV 594	COOP Jednota Prešov	23.12.19	10.01.20	30.12.19	456,05	balíčky Mikuláš
19089028 / FV 595	COOP Jednota Prešov	23.12.19	10.01.20	30.12.19	186,45	potr.dot.strava MŠ
19089029 / FV 596	COOP Jednota Prešov	23.12.19	10.01.20	30.12.19	161,75	potr.dot.strava ZŠ
1910877 / FV 597	GAS Familia, s.r.o.	17.12.19	31.12.19	30.12.19	17,37	šk.ovocie dot.ZŠ
1910878 / FV 598	GAS Familia, s.r.o.	17.12.19	31.12.19	30.12.19	5,51	šk.ovocie dot.MŠ
190371 / FV 599	Ivan Bondra - TelcoB	19.12.19	29.12.19	30.12.19	246,84	oprava,servis PC ZŠ
1190302 / FV 600	Avalon IT s.r.o.	20.09.19	05.10.19	30.12.19	96,70	spotr.mat.káble ZŠ
19021 / FV 601	Sopčák Martin	27.12.19	10.01.20	30.12.19	101,07	potr.dot.strava MŠ
19022 / FV 602	Sopčák Martin	27.12.19	10.01.20	30.12.19	486,56	potr.dot.strava ZŠ
19023 / FV 603	Sopčák Martin	27.12.19	10.01.20	30.12.19	148,40	potraviny akcia kapustnica
19024 / FV 604	Sopčák Martin	27.12.19	10.01.20	30.12.19	67,80	potraviny OCú
7779911541 / FV 605	DOXX - stravné lístky	30.12.19	06.01.20	30.12.19	728,64	str.lístky 180ks ZŠ
7779911540 / FV 606	DOXX - stravné lístky	30.12.19	06.01.20	30.12.19	291,20	str.lístky 71ks Ocú
7779911539 / FV 607	DOXX - stravné lístky	30.12.19	06.01.20	30.12.19	182,34	str.lístky 44ks TSP
7779911538 / FV 608	DOXX - stravné lístky	30.12.19	06.01.20	30.12.19	145,04	str.lístky 35ks §52,§54
7779911537 / FV 609	DOXX - stravné lístky	30.12.19	06.01.20	30.12.19	479,20	str.lístky 118ks MOPS Plus
19089025 / FV 610	COOP Jednota Prešov	29.11.19	13.12.19	02.01.20	229,73	potr.dot.strava MŠ
19089026 / FV 611	COOP Jednota Prešov	29.11.19	13.12.19	02.01.20	231,26	potr.dot.strava ZŠ
28242019 / FV 612	Prima banka Slovensko, a.s	01.12.19	31.12.19	18.12.19	50,86	ročné vedenie účtu cenné papiere
1380314595 / FV 613	O2 Slovakia, s.r.o.	31.12.19	20.01.20	13.01.20	19,50	O 2
8249523253 / FV 614	Slovak Telekom a.s.	31.12.19	20.01.20	13.01.20	71,46	T-Com Ocú,ZŠ,MŠ
32019066 / FV 615	PLYNOMA-Marek Matej	19.12.19	13.01.20	13.01.20	34,-	oprava gamatky TSP
1618119 / FV 616	FURA s.r.o	31.12.19	23.01.20	13.01.20	283,66	vývoz KO 12/2019
1618219 / FV 617	FURA s.r.o	31.12.19	23.01.20	13.01.20	39,60	nebezp.odpad
8417116875 / FV 618	SPP a.s.	31.12.19	22.01.20	15.01.20	344,06	elektrina VO Žehňa
8417116873 / FV 619	SPP a.s.	31.12.19	22.01.20	15.01.20	270,74	elektrina obecný dom
8417116874 / FV 620	SPP a.s.	31.12.19	22.01.20	15.01.20	157,49	elektrina ZŠ č.22
1673319 / FV 621	FURA s.r.o	31.12.19	27.01.20	15.01.20	657,46	vývoz kont.6,16t.
8426867289 / FV 622	SPP a.s.	31.12.19	28.01.20	17.01.20	274,84	nedoplatok elektr.2019
8404930169 / FV 623	SPP a.s.	31.12.19	28.01.20	28.01.20	125,24	preplatok plyn Ocú 2019
8439062678 / FV 624	SPP a.s.	31.12.19	28.01.20	28.01.20	1 709,36	preplatok plyn MŠ
8439062677 / FV 625	SPP a.s.	31.12.19	28.01.20	28.01.20	1 105,81	preplatok plyn ZŠ č.20
8439062679 / FV 626	SPP a.s.	31.12.19	28.01.20	28.01.20	519,95	preplatok plyn ZŠ č.22
1681719 / FV 627	FURA s.r.o	31.12.19	29.01.20	17.01.20	165,-	vývoz neoznačené vrecia KO
2250236435 / FV 628	Východoslovenská energetik	31.12.19	23.01.20	23.01.20	177,35	preplatok elektr.IBV Nad Kostolom 2019
21904270 / FV 629	APL plus,s.r.o.	18.12.19	01.01.20	20.01.20	94,67	eco riad Kapustnica,punč

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 104					36 085,97 €	
Vyhotovil: Janka Makarová		Kontroloval: <i>hy. LUKÁČ D.</i>			Schválil: <i>LÍPTÁK S.</i>	

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. príjem / poskytnutie alebo použitia / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy finančná operácia a jej časť je - 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 uzavretými obcou
 e) rozhodnutiami obce
 f) vnútornými predpismi obce
 g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

STANOVISKO: je - možná finančná operácia alebo jej časť vykonať
 je - možná v nej pokračovať
 je - možná vymáhať poskytnutie, ak sa FO už vykonala

Meno, priezvisko a m. zodp. za príslušnú FO
 Slavomír Lípták, starosta obce (podpis)
 Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ... 31.12.2019 ...

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 12/2019

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201901 / FV	SIMA-MEDIK, s.r.o.		25.09.19	09.10.19	10.10.19	534,-	NAJOM
201902 / FV	Priv.stomatolog.ambulancia		25.09.19	09.10.19	14.11.19	474,-	
201903 / FV	Lekárneň SALIS Žehňa		25.09.19	09.10.19		909,80	
201904 / FV	Šesť BJ - Žehňa		30.09.19	14.10.19	18.12.19	5,25	
201905 / FV	Ministerstvo vnútra SR		03.12.19	17.12.19	12.12.19	251,08	
Počet faktúr celkom: 5						2 174,13 €	REFUND. SPĽAZNÍK 00 2019
Vyhotovil: Janka Makarová		Kontroloval:			Schválil:		

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. príjem / poskytnutie alebo požitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy finančná operácia a jej časť je - 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 uzavorenými obcou
 e) rozhodnutiami obce
 f) vzájomnými úradnými obce
 g) inými podmienkami poskytnutými verejných financií.

BYADROU: je - možná finančná operácia alebo jej časť vykonať
 je - možná v nej pokračovať
 je - možná vymáhať poskyt. plnenia, ak sa FO už vykonala

Meno, priezvisko a m. zodp. za príslušnú FO
 Stavomir Lipták, starosta obce (podpis)
 Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ... 31.12.2019