

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spliatnosti	Úhrady		
1020011460 / FV	1	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.01.20	08.01.20	08.01.20	48,-	výkon zodp.osoby 1/2020
320002 / FV	2	BLICHÁR Prešov, s.r.o.	09.01.20	23.01.20	17.01.20	422,86	prac.rukavice,plášť §52
200100399 / FV	3	Presnet-profi s.r.o.	01.01.20	15.01.20	15.01.20	11,70	internet MŠ
200100400 / FV	4	Presnet-profi s.r.o.	01.01.20	15.01.20	15.01.20	18,90	internet ZŠ
200100401 / FV	5	Presnet-profi s.r.o.	01.01.20	15.01.20	15.01.20	13,90	internet ZŠ
200047 / FV	6	MEVAKO s.r.o.	13.01.20	27.01.20	21.01.20	1 022,40	kontajnery 5ks
192020 / FV	7	PETINA Ingrid Lineková	15.01.20	22.01.20	21.01.20	70,-	dekontaminácia chl.zar.Dom smútku
87068273030 / FV	8	SPP a.s.	10.01.20	24.01.20	21.01.20	280,-	elektr.VO,DS,Ocú,MŠ,ZŠ
8706825769 / FV	9	SPP a.s.	10.01.20	24.01.20	21.01.20	315,-	spotr.plyn Ocú
8706825581 / FV	10	SPP a.s.	10.01.20	24.01.20	21.01.20	751,-	spotr.plyn MŠ
8706825580 / FV	11	SPP a.s.	10.01.20	24.01.20	21.01.20	286,-	spotr.plyn ZŠ č.20
8706825609 / FV	12	SPP a.s.	10.01.20	24.01.20	21.01.20	554,-	spotr.plyn ZŠ č.22
20200006 / FV	13	EL VO mont s.r.o.	15.01.20	29.01.20	21.01.20	338,40	demontáž vian.ozdôb
32020002 / FV	14	PLYNOMA-Marek Matej	01.01.20	27.01.20	21.01.20	722,-	servis,odb.prehl.plyn.zar.ZŠ,MŠ
22000154 / FV	15	APL plus,s.r.o.	17.01.20	31.01.20	27.01.20	16,80	reflexné náramky TSP
41191253 / FV	16	KOSIT EAST s.r.o.	10.01.20	30.01.20	27.01.20	667,63	vývoz kontajnerov 8,48t
320013 / FV	17	BLICHÁR Prešov, s.r.o.	16.01.20	30.01.20	27.01.20	21,-	výstr.vesta TSP
200103 / FV	18	PF stavebné služby s.r.o.	20.01.20	03.02.20	27.01.20	139,22	posypový mat.
2200009 / FV	19	DLC s.r.o.	20.01.20	03.02.20	27.01.20	174,96	vývoz žumpy Ocú
2000399 / FV	20	FIFTY-FIFTY, s.r.o.	22.01.20	05.02.20	27.01.20	128,41	čist.prostr.ZŠ,MŠ
2200020 / FV	21	MOVIRs r.o.	23.01.20	06.02.20	27.01.20	499,80	prac.prostr. § 52
2500043675 / FV	22	Východosl.vodár.spol.,a.s.	21.01.20	10.02.20	27.01.20	68,95	vodné MŠ
2020010042 / FV	23	MPKANAL	20.01.20	03.02.20	27.01.20	174,-	čistenie kanaliz.Ocú
1220 / FV	24	KOMÍN SERVIS	24.01.20	03.02.20	30.01.20	75,-	kominárske práce ZŠ?MŠ
2000544 / FV	25	FIFTY-FIFTY, s.r.o.	28.01.20	11.02.20	30.01.20	101,50	čist.prostriedky ZŠ,MŠ
20000078 / FV	26	Mäsiarstvo TONY - Anton Ko	27.01.20	06.02.20	30.01.20	113,83	mäso dot.strava JŠ
1748019 / FV	27	FURA s.r.o.	01.01.20	17.02.20	30.01.20	9,60	hlásenie odpadov 2019

Počet faktúr celkom: 27

7 044,86 €

Vyhotovil: Janka Makarová

Kontroloval: *Mgr. LUKÁČ D.*Schválil: *LIPŤÁK S.*

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, ak sa FO už vykonala
 Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO
 Slavomír Lipťák, starosta obce (podpis)
 Dátum vykonania základnej finančnej kontroly *nehodí sa škrtnúť