

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7779906913 / FV	28	DOXX - stravné lístky	03.02.20	10.02.20	03.02.20	267,20	str.lístky 65ks Ocú
7779906912 / FV	29	DOXX - stravné lístky	03.02.20	10.02.20	03.02.20	243,20	str.lístky 59ks TSP
7779906911 / FV	30	DOXX - stravné lístky	03.02.20	10.02.20	03.02.20	169,90	sr.lístky 41ks §52,§54
7779906910 / FV	31	DOXX - stravné lístky	03.02.20	10.02.20	03.02.20	507,20	str.lístky 125ks MOPS Plus
7779906908 / FV	32	DOXX - stravné lístky	03.02.20	10.02.20	03.02.20	910,80	str.lístky 225ks ZŠ
1020021431 / FV	33	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.02.20	08.02.20	06.02.20	48,-	výkon zodp.osoby 2/2020
713065543 / FV	34	KOMENSKY, s.r.o.	18.01.20	01.02.20	06.02.20	9,-	predplatné Komensky MŠ
000362020 / FV	35	Jozef Šmrhola-OLYMP	24.01.20	08.02.20	06.02.20	44,-	vľajky Voľby do NR SR
20200046 / FV	36	Privattpress s r. o.	30.01.20	13.02.20	06.02.20	134,-	inzerát výber.konanie riad.MŠ
202003 / FV	37	JUdr.Daniel Boľanovský	10.01.20	10.02.20	06.02.20	220,-	právne služby 12/2019
20089001 / FV	38	COOP Jednota Prešov	31.01.20	14.02.20	06.02.20	12,75	potraviny Ocú
20089002 / FV	39	COOP Jednota Prešov	31.01.20	14.02.20	06.02.20	324,32	potr.dot.strava JŠ
20089003 / FV	40	COOP Jednota Prešov	31.01.20	14.02.20	06.02.20	562,09	potr.dot.str.ZŠ
8706859139 / FV	41	SPP a.s.	01.02.20	17.02.20	06.02.20	534,-	spotr.plyn ZŠ č.22
8706859108 / FV	42	SPP a.s.	01.02.20	17.02.20	06.02.20	277,-	spotr.plyn ZŠ č.20
8706859109 / FV	43	SPP a.s.	01.02.20	17.02.20	06.02.20	728,-	spotr.plyn MŠ
8706859300 / FV	44	SPP a.s.	01.02.20	17.02.20	06.02.20	315,-	spotr.plyn Ocú
8706860676 / FV	45	SPP a.s.	01.02.20	17.02.20	06.02.20	280,-	elektr.VO Ž,Dúbrava,MŠ
2200040 / FV	46	APL plus,s.r.o.	08.01.20	22.01.20	06.02.20	29,49	tlačivá,kanc.potr.Ocú
200052 / FV	47	Elena Mocná	31.01.20	14.02.20	06.02.20	666,30	pečivo dot.str.ZŠ
200053 / FV	48	Elena Mocná	31.01.20	14.02.20	06.02.20	29,36	pečivo dot.str.JŠ
8038190804 / FV	49	Internet Mall Slovakia, s.	05.02.20	08.02.20	05.02.20	288,60	plast.koše na tried.odpad ZŠ
8251736812 / FV	50	Slovak Telekom a.s.	31.01.20	18.02.20	06.02.20	71,83	T-Com ZŠ,MŠ,Ocú
2250236435 / FV	51	Východoslovenská energetik	01.02.20	17.02.20	06.02.20	80,-	elektr.cint.D,IBV Nad Kostolom
200001 / FV	52	HIREKON,s.r.o.	31.01.20	14.02.20	06.02.20	336,-	audit 2019
5920000863 / FV	53	Poradca,s.r.o.	04.02.20	18.02.20	06.02.20	165,-	ročný prístup VS 2020
20001 / FV	54	Sopčák Martin	31.01.20	18.02.20	11.02.20	527,28	potr.dot.str.ZŠ
20002 / FV	55	Sopčák Martin	31.01.20	18.02.20	11.02.20	291,11	potr.dot.str.JŠ
200100491 / FV	56	Presnet-profi s.r.o.	01.02.20	15.02.20	11.02.20	11,70	internet MŠ
200100492 / FV	57	Presnet-profi s.r.o.	01.02.20	15.02.20	11.02.20	18,90	internet ZŠ
200100493 / FV	58	Presnet-profi s.r.o.	01.02.20	15.02.20	11.02.20	13,90	internet ZŠ
1202200641 / FV	59	ŠEVT a.s.	04.02.20	18.02.20	11.02.20	34,80	vysvedčenia ZŠ
1570347946 / FV	60	O2 Slovakia, s.r.o.	06.02.20	20.02.20	11.02.20	69,-	O 2
14684418 / FV	61	SPP a.s.	31.01.20	20.02.20	11.02.20	184,42	elektr.ZŠ č.22
8414684417 / FV	62	SPP a.s.	31.01.20	20.02.20	11.02.20	327,02	elektr.Obecný dom
8414684419 / FV	63	SPP a.s.	31.01.20	20.02.20	11.02.20	326,63	elektr.VO Žehňa
200106 / FV	64	DD21 s.r.o.	11.02.20	17.02.20	17.02.20	92,52	toner Xerox Ocú
99920097 / FV	65	MESTO Prešov	11.02.20	26.02.20	17.02.20	185,-	spr.popl.stav.úrad,dopr.2019
99920171 / FV	66	MESTO Prešov	14.02.20	29.02.20	17.02.20	457,85	spr.stav.por,ŽP 2019
41200062 / FV	67	KOSIT EAST s.r.o.	31.01.20	20.02.20	18.02.20	210,-	vývoz kont.2,5t.
41200069 / FV	68	KOSIT EAST s.r.o.	31.01.20	25.02.20	18.02.20	603,12	vývoz kont.6,8t.
41200082 / FV	69	KOSIT EAST s.r.o.	31.01.20	14.02.20	18.02.20	740,88	vývoz KO 1/2020
202004327 / FV	70	PAPER A s.r.o.	19.02.20	27.02.20	25.02.20	97,22	archivačné kontajner
202701456 / FV	71	IFOSOFT, v.o.s.	20.01.20	03.02.20	25.02.20	66,72	update Mzdy 2020
201001152 / FV	72	IFOSOFT, v.o.s.	31.01.20	14.02.20	25.02.20	24,-	inštalácia update
202702552 / FV	73	IFOSOFT, v.o.s.	17.02.20	02.03.20	25.02.20	196,32	update PU,FA,POKL,Dane,Evidencia
41200097 / FV	74	KOSIT EAST s.r.o.	31.01.20	15.03.20	26.02.20	156,-	zelené vrecia 100ks
20200079 / FV	75	Privattpress s r. o.	20.02.20	05.03.20	26.02.20	134,-	inzerát VK riad.MŠ
2010062 / FV	76	GAS Familia, s.r.o.	31.01.20	14.02.20	26.02.20	4,56	šk.ovocie dot.strava
22000002 / FV	77	APL plus,s.r.o.	02.01.20	16.01.20	26.02.20	15,12	kanc.papier,fotopapier Ocú
2200139 / FV	78	MOVIRs r.o.	13.02.20	27.02.20	26.02.20	876,13	prac.náradie §52

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 51			12 917,24 €				
Vyhotovil: Janka Makarová		Kontroloval: <i>Mj. LUKÁČ D.</i>			Schválil: <i>LIPTÁK S.</i>		

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 poskyt. plnenie, ak sa FO už vykonala

Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO
Slavomír Lipták, starosta obce (podpis)
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly *nehodí sa škrtnite

