

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1020041431 / FV 130	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.04.20	08.04.20	02.04.20	48,-	výkon zodp.osoby 4/2020
7779900043 / FV 131	DOXX - stravné lístky	01.04.20	08.04.20	01.04.20	253,20	str.lístky Ocu 60ks
7779900041 / FV 132	DOXX - stravné lístky	01.04.20	08.04.20	01.04.20	200,77	str.lístky TSP 47ks
7779900040 / FV 133	DOXX - stravné lístky	01.04.20	08.04.20	01.04.20	501,20	str.lístky MOPS Plus 122ks
7779900039 / FV 134	DOXX - stravné lístky	01.04.20	08.04.20	01.04.20	51,58	str.lístky §52, §54 11ks
7779900037 / FV 135	DOXX - stravné lístky	01.04.20	08.04.20	01.04.20	301,20	str.lístky ZŠ 72ks
20098 / FV 136	Ivan Bondra - TelcoB	01.04.20	08.04.20	02.04.20	61,21	tonery ZŠ
20089006 / FV 137	COOP Jednota Prešov	30.03.20	13.04.20	02.04.20	42,43	potraviny Ocu
20089007 / FV 138	COOP Jednota Prešov	30.03.20	13.04.20	02.04.20	168,58	potraviny dot.strava JŠ
20089008 / FV 139	COOP Jednota Prešov	30.03.20	13.04.20	02.04.20	268,18	potraviny dot.strava ZŠ
200268 / FV 140	Elena Mocná	27.03.20	10.04.20	02.04.20	200,54	pečivo dot.strava ZŠ
200269 / FV 141	Elena Mocná	27.03.20	10.04.20	02.04.20	7,87	pečivo dot.strava JŠ
2001863 / FV 142	EKO TONER s.r.o.	31.03.20	14.04.20	01.04.20	15,80	toner TSP
8110491300 / FV 143	SPP a.s.	01.04.20	15.04.20	06.04.20	315,-	spotr.plyn Ocu
8110491120 / FV 144	SPP a.s.	01.04.20	15.04.20	06.04.20	376,-	spotr.plyn MŠ
8110491148 / FV 145	SPP a.s.	01.04.20	15.04.20	06.04.20	276,-	spotr.plyn ZŠ č.22
8110491119 / FV 146	SPP a.s.	01.04.20	15.04.20	06.04.20	143,-	spotr.plyn ZŠ č.20
8851960660 / FV 147	SPP a.s.	01.04.20	15.04.20	06.04.20	280,-	elektrina VO Ž,D
200491 / FV 148	VIRBA s.r.o.	30.03.20	14.04.20	06.04.20	4,77	brúsny papier MOS
2020128 / FV 149	PLYNOMA-Marek Matej	31.03.20	15.04.20	06.04.20	520,32	oprava,servis gamatky TSP
2006395 / FV 150	SLOVGRAM	02.04.20	23.04.20	06.04.20	76,80	odmeny verejný prenos
13 / FV 151	ASLM, s.r.o.	03.04.20	10.04.20	06.04.20	250,-	ochranné rúška 100ks
1220006995 / FV 152	Východoslovenská distribuč	02.04.20	16.04.20	03.04.20	326,-	pripojovací popl.OKC
20200010 / FV 153	AKF Mgr.Tatiana Friščíková	03.04.20	10.04.20	06.04.20	30,-	právna pomoc VZN
22000904 / FV 154	APL plus,s.r.o.	24.03.20	14.04.20	15.04.20	17,90	kanc.papier
22000772 / FV 155	APL plus,s.r.o.	11.03.20	25.03.20	14.04.20	763,60	šk.potreby dotácia ZŠ
1500435843 / FV 156	O2 Slovakia, s.r.o.	06.04.20	22.04.20	14.04.20	69,-	O 2
8256255069 / FV 157	Slovak Telekom a.s.	31.03.20	20.04.20	14.04.20	71,16	T-Com Ocu,ZŠ,MŠ
8414692786 / FV 158	SPP a.s.	31.03.20	20.04.20	14.04.20	206,95	elektr.Ob.dom nedoplatok
8414692788 / FV 159	SPP a.s.	31.03.20	20.04.20	14.04.20	252,16	elektr.VO Žehňa nedoplatok
8414692787 / FV 160	SPP a.s.	31.03.20	20.04.20	14.04.20	140,05	elektr.ZŠ č.22
20005 / FV 161	Sopčák Martin	31.03.20	14.04.20	14.04.20	59,92	potr.dot.strava JŠ
20006 / FV 162	Sopčák Martin	31.03.20	14.04.20	14.04.20	154,88	potr.dot.str.ZŠ
20010074 / FV 163	GRIZZLY s.r.o.	08.04.20	15.04.20	14.04.20	137,-	2x ochranný oblek
200101381 / FV 164	Presnet-profi s.r.o.	01.04.20	15.04.20	16.04.20	11,70	internet MŠ
200101382 / FV 165	Presnet-profi s.r.o.	01.04.20	15.04.20	16.04.20	18,90	internet ZŠ
200101383 / FV 166	Presnet-profi s.r.o.	01.04.20	15.04.20	16.04.20	13,90	internet ZŠ
20200787 / FV 167	EUROGASTROP,s.r.o.	15.04.20	29.04.20	16.04.20	1 220,90	2xprac.stól,dvojdrez,police-kuchyňa OD
41200304 / FV 168	KOSIT EAST s.r.o.	31.03.20	14.04.20	16.04.20	339,30	nájom kuka nádoby na tried.odpad
41200272 / FV 169	KOSIT EAST s.r.o.	31.03.20	30.04.20	16.04.20	1 250,52	vývoz KO 3/2020
41200299 / FV 170	KOSIT EAST s.r.o.	31.03.20	30.04.20	16.04.20	1 115,46	vývoz kont.10,24t.
202036 / FV 171	JUdr.Daniel Boľanovský	09.04.20	09.05.20	16.04.20	220,-	právne služby 3/2020
2020001 / FV 172	INVIS	06.04.20	13.04.20	16.04.20	83,80	ochranné rúška 50ks
2020003 / FV 173	Krajňák Peter	16.04.20	23.04.20	16.04.20	556,-	rozvod vody,kanaliz.kuchyňa OD
200582 / FV 174	VIRBA s.r.o.	09.04.20	29.04.20	22.04.20	30,27	kotúče MOS
92020 / FV 175	Ing.Branislav Vojtek	20.04.20	04.05.20	22.04.20	600,-	výko VO DS,Revitalizácia II.etapa
2020042 / FV 176	UDERMAN s.r.o.	02.04.20	09.04.20	22.04.20	255,-	nožnic.stan 3x6m
200006 / FV 177	IBECO,s.r.o.	17.04.20	01.05.20	22.04.20	760,-	deratizácia obce
2500087216 / FV 178	Východosl.vodár.spol.,a.s.	15.04.20	04.05.20	22.04.20	54,52	vodné MŠ
2500089000 / FV 179	Východosl.vodár.spol.,a.s.	16.04.20	04.05.20	22.04.20	149,13	vodné ZŠ
2020440183 / FV 180	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	23.04.20	07.05.20	24.04.20	75,44	farby,štetce,pásky §52
20203600 / FV 181	JUdr.Daniel Boľanovský	09.04.20	09.05.20	28.04.20	220,-	právne služby 3/2020

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
99920255 / FV	182	MESTO Prešov	20.04.20	05.05.20	28.04.20	60,-	stav.popl.1.Q 2020
320146 / FV	183	BLICHÁR Prešov, s.r.o.	24.04.20	08.05.20	28.04.20	141,98	prac.rukavice,ochr.rúška
200185 / FV	184	ATH-PO s.r.o.	27.04.20	11.05.20	28.04.20	55,20	2x hasiace pristroje
20089009 / FV	185	COOP Jednota Prešov	28.04.20	12.05.20	30.04.20	31,97	potraviny Ocú
Počet faktúr celkom: 56						13 855,06 €	
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, pokiaľ sa FO už vykonala
 Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO
 Slavomír Lipták, starosta obce (podpis)
 Dátum vykonania základnej finančnej kontroly * nahoduje sa štrnásť