

| Číslo faktúry Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                        |
|-------------------------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|--------------------------------------|
|                         |                            | Dodania  | Splatnosti | Úhrady   |            |                                      |
| 1020051424 / FV 186     | Osobnyudaj.sk, s.r.o.      | 01.05.20 | 08.05.20   | 04.05.20 | 48,-       | výkon zodp.osoby 5/2020              |
| 7779896307 / FV 187     | DOXX - stravné lístky      | 04.05.20 | 11.05.20   | 04.05.20 | 1 206,61   | str.lístky 296ks Ocu,TSP.MOPS Plus,  |
| 22000939 / FV 188       | APL plus,s.r.o.            | 06.04.20 | 20.04.20   | 12.05.20 | 25,37      | kanc.papier,obálky                   |
| 41200341 / FV 189       | KOSIT EAST s.r.o.          | 15.04.20 | 20.05.20   | 12.05.20 | 289,17     | vývoz kont.2,72t.                    |
| 42020 / FV 190          | Obec Abranovce             | 04.05.20 | 18.05.20   | 12.05.20 | 130,50     | obedy dôch.z ČK                      |
| 200702 / FV 191         | VIRBA s.r.o.               | 23.04.20 | 14.05.20   | 12.05.20 | 153,35     | okuliare,pásy,struny,štíty MOS       |
| 8716618171 / FV 192     | SPP a.s.                   | 01.05.20 | 15.05.20   | 12.05.20 | 280,-      | záloha elektrina                     |
| 8716616521 / FV 193     | SPP a.s.                   | 01.05.20 | 15.05.20   | 12.05.20 | 106,-      | spotr.plyn ZŠ č.22                   |
| 8716616493 / FV 194     | SPP a.s.                   | 01.05.20 | 15.05.20   | 12.05.20 | 55,-       | spotr.plyn ZŠ č.20                   |
| 8716616494 / FV 195     | SPP a.s.                   | 01.05.20 | 15.05.20   | 12.05.20 | 144,-      | spotr.plyn MŠ                        |
| 8716616672 / FV 196     | SPP a.s.                   | 01.05.20 | 15.05.20   | 12.05.20 | 315,-      | spotr.plyn Ocu                       |
| 8258527711 / FV 197     | Slovak Telekom a.s.        | 30.04.20 | 18.05.20   | 12.05.20 | 71,16      | T-Com Ocu,ZŠ,MŠ                      |
| 1450422058 / FV 198     | O2 Slovakia, s.r.o.        | 30.04.20 | 21.05.20   | 12.05.20 | 69,-       | O 2                                  |
| 200101829 / FV 199      | Presnet-profi s.r.o.       | 01.05.20 | 15.05.20   | 12.05.20 | 18,90      | internet ZŠ                          |
| 200101830 / FV 200      | Presnet-profi s.r.o.       | 01.05.20 | 15.05.20   | 12.05.20 | 13,90      | internet ZŠ                          |
| 200101828 / FV 201      | Presnet-profi s.r.o.       | 01.05.20 | 15.05.20   | 12.05.20 | 11,70      | internet MŠ                          |
| 250236435 / FV 202      | Východoslovenská energetik | 01.05.20 | 15.05.20   | 12.05.20 | 80,-       | elektr.cint.D,IBV nad Kostolom       |
| 9700013175 / FV 203     | Východosl.vodár.spol.,a.s. | 05.05.20 | 25.05.20   | 12.05.20 | 82,88      | vytýč.potr.vodovod IBV Nad Kostolom  |
| 1153920 / FV 204        | ELTRA-ELMAT, s.r.o.        | 30.04.20 | 14.05.20   | 12.05.20 | 138,01     | inšt.elektriny kuchyňa OD            |
| 20200071 / FV 205       | EL VO mont s.r.o.          | 05.05.20 | 19.05.20   | 12.05.20 | 341,20     | oprava,servis VO                     |
| 2003806 / FV 206        | FIFTY-FIFTY, s.r.o.        | 13.05.20 | 27.05.20   | 20.05.20 | 299,59     | čist,dezinf.prostr.ZŠ,MŠ             |
| 9600263317 / FV 207     | SPP a.s.                   | 30.04.20 | 26.05.20   | 20.05.20 | 126,85     | nedopl.elektrina ZŠ č.22             |
| 9600088195 / FV 208     | SPP a.s.                   | 30.04.20 | 26.05.20   | 20.05.20 | 105,11     | elektrina OD                         |
| 9600263318 / FV 209     | SPP a.s.                   | 30.04.20 | 26.05.20   | 20.05.20 | 211,97     | elektrina VO                         |
| 202046 / FV 210         | JUdr.Daniel Boľanovský     | 06.05.20 | 06.06.20   | 20.05.20 | 220,-      | právne služby 4/2020                 |
| 202011124 / FV 211      | IKARO s.r.o.               | 14.05.20 | 24.05.20   | 20.05.20 | 336,40     | tlač projektov OKC                   |
| 20200005 / FV 212       | Peter Krajňák              | 13.05.20 | 20.05.20   | 20.05.20 | 128,-      | montáž vodovodných zariad.kuchyňa OD |
| 200383 / FV 213         | TEMZIS s.r.o.              | 14.05.20 | 28.05.20   | 20.05.20 | 376,80     | dezinfekčné prostr.ZŠ,MŠ,JŠ          |
| 412020 / FV 214         | Ing.Vlastimil BARTKO       | 15.05.20 | 22.05.20   | 20.05.20 | 200,-      | Lúčne rozprávky ZŠ,MŠ                |
| 200001 / FV 215         | BRATEX-Tibor Bramuška      | 15.05.20 | 29.05.20   | 20.05.20 | 591,60     | pokládka asfalt pri MŠ               |
| 20050209 / FV 216       | CBS spol.s.r.o.            | 15.05.20 | 05.06.20   | 20.05.20 | 460,-      | knihy prezentácia obcí               |
| 41200440 / FV 217       | KOSIT EAST s.r.o.          | 30.04.20 | 05.06.20   | 22.05.20 | 1 851,37   | vývoz kont.15,17t.                   |
| 41200441 / FV 218       | KOSIT EAST s.r.o.          | 30.04.20 | 30.05.20   | 22.05.20 | 868,44     | vývoz KO 4/2020                      |
| 41200405 / FV 219       | KOSIT EAST s.r.o.          | 30.04.20 | 25.05.20   | 22.05.20 | 339,30     | nájom kuka nádoby tried.odpad        |
| 41200448 / FV 220       | KOSIT EAST s.r.o.          | 30.04.20 | 30.04.20   | 30.04.20 | 70,20      | nájom kuka nádoby tried.odpad        |
| 201003041 / FV 221      | IFOSOFT, v.o.s.            | 05.03.20 | 25.03.20   | 25.05.20 | 24,-       | inšt.konverzia dát PC                |
| 20200015 / FV 222       | AKF Mgr.Tatiana Frištková  | 08.05.20 | 15.05.20   | 25.05.20 | 30,-       | právna pomoc 4/2020                  |
| 52200614 / FV 223       | COOP Jednota Prešov        | 18.05.20 | 01.06.20   | 25.05.20 | 70,55      | voda 1.11.-14.4.2020 OD              |
| 2004090 / FV 224        | FIFTY-FIFTY, s.r.o.        | 21.05.20 | 04.06.20   | 25.05.20 | 110,81     | čist,dezinf.prostr.ZŠ,MŠ,JŠ          |
| 41200474 / FV 225       | KOSIT EAST s.r.o.          | 26.05.20 | 09.06.20   | 29.05.20 | 1 101,29   | vývoz kont.10,02t.                   |

Počet faktúr celkom: 40

11 102,03 €

Vyhotoval: Janka Makarová

Kontroloval: Ing. LUKÁČ J.

Schválil: LIPÁK S.

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. príjem / poskytnutie alebo použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy finančné operácie 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 .....  
Sivomír Lipták, starosta obce (podpis) .....  
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..... 29.5.2020