

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3220391661 / FV 226	DOXX - stravné lístky	01.06.20	08.06.20	01.06.20	1 170,18	str.lístky 287ks
1020061438 / FV 227	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.06.20	08.06.20	03.06.20	48,-	výkon zodp.osoby
52020 / FV 228	Obec Abranovce	26.05.20	09.06.20	03.06.20	185,60	obedy dôch.ČK
20089010 / FV 229	COOP Jednota Prešov	29.05.20	12.06.20	03.06.20	38,54	potraviny Ocú
2004300 / FV 230	FIFTY-FIFTY, s.r.o.	29.05.20	12.06.20	03.06.20	50,-	dezinf.prostr.rukavice ZŠ,MŠ
2004245 / FV 231	FIFTY-FIFTY, s.r.o.	25.05.20	11.06.20	03.06.20	34,80	dezinf.prostr.Sanytol ZŠ,MŠ
8716651758 / FV 232	SPP a.s.	01.06.20	15.06.20	03.06.20	280,-	záloha elektrina
8716650259 / FV 233	SPP a.s.	01.06.20	15.06.20	03.06.20	315,-	spotr.plyn Ocú
8716650083 / FV 234	SPP a.s.	01.06.20	15.06.20	03.06.20	61,-	spotr.plyn MŠ
8716650082 / FV 235	SPP a.s.	01.06.20	15.06.20	03.06.20	23,-	spotr.plyn ZŠ č.20
8716650110 / FV 236	SPP a.s.	01.06.20	15.06.20	03.06.20	45,-	spotr.plyn ZŠ č.22
202054 / FV 237	JUdr.Daniel Boľanovský	01.06.20	01.07.20	03.06.20	220,-	právne služby 5/2020
40,28 / FV 238	VIRBA s.r.o.	21.05.20	13.06.20	03.06.20	40,28	ochr.štítý 4xMŠ
200208 / FV 239	ATH-PO s.r.o.	29.05.20	14.06.20	03.06.20	28,80	hydrant.hadica OD
202000913 / FV 240	EUROGASTROP,s.r.o.	18.05.20	01.06.20	03.06.20	361,80	prac.stoly, police kuchyňa OD
200442 / FV 241	TEMZIS s.r.o.	02.06.20	16.06.20	04.06.20	500,64	hydro-alkohol.gél dezinf.ZŠ
200655 / FV 242	TAMPEX Prešov, spol.s r.o.	08.06.20	22.06.20	08.06.20	183,-	samolepky,graf.práce
7993032 / FV 243	O2 Slovakia, s.r.o.	31.05.20	22.06.20	09.06.20	69,-	O 2
200003 / FV 244	BRATEX-Tibor Bramuška	09.06.20	23.06.20	09.06.20	17 930,78	stav.práce Revitalizácia II.etapa
8262048797 / FV 245	Slovak Telekom a.s.	31.05.20	18.06.20	12.06.20	71,16	T-Com Ocú,ZŠ,MŠ
200100001 / FV 246	M&STAV, s.r.o.	03.06.20	17.06.20	12.06.20	11 932,17	stav.práce Rekonštr.strechy DS
8417140344 / FV 247	SPP a.s.	31.05.20	23.06.20	12.06.20	190,48	elektrina VO Žehňa
8417140342 / FV 248	SPP a.s.	31.05.20	23.06.20	12.06.20	102,07	elektrina OD
8417140343 / FV 249	SPP a.s.	31.05.20	23.06.20	12.06.20	127,56	elektrina ZŠ č.22
200102638 / FV 250	Presnet-profi s.r.o.	01.06.20	15.06.20	12.06.20	13,90	internet ZŠ
200102637 / FV 251	Presnet-profi s.r.o.	01.06.20	15.06.20	12.06.20	18,90	internet ZŠ
200102636 / FV 252	Presnet-profi s.r.o.	01.06.20	15.06.20	12.06.20	11,70	internet MŠ
41200558 / FV 253	KOSIT EAST s.r.o.	31.05.20	25.06.20	16.06.20	951,-	vývoz KO 5/2020
41200486 / FV 254	KOSIT EAST s.r.o.	31.05.20	25.06.20	16.06.20	269,10	nájom kuka nád.tried.odpad
200012 / FV 255	IBECO,s.r.o.	11.06.20	25.06.20	16.06.20	495,-	dezinfekcia ZŠ,MŠ
20004 / FV 256	EGM, Ing.Jozef Markocsy	15.06.20	22.06.20	16.06.20	285,60	betónové poklapy
201131450 / FV 257	EGM, Ing.Jozef Markocsy	15.06.20	29.06.20	18.06.20	44,63	stav.mat.kuchyňa OD
112020 / FV 258	PINGSTAV Prešov, s.r.o.	16.06.20	30.06.20	18.06.20	2 449,55	stav.práce oprava str.krytiny ZŠ
200036 / FV 259	HIREKON,s.r.o.	15.06.20	29.06.20	18.06.20	780,-	audit 2019
200678 / FV 260	TAMPEX Prešov, spol.s r.o.	16.06.20	30.06.20	22.06.20	144,-	tabule,nálepky
22001109 / FV 261	APL plus,s.r.o.	04.05.20	18.05.20	26.06.20	25,21	kanc.papier,potreby
41200579 / FV 262	KOSIT EAST s.r.o.	23.06.20	07.07.20	30.06.20	570,61	vývoz kont.5,32t
2020102 / FV 263	GEOKART Prešov s.r.o.	23.06.20	07.07.20	30.06.20	180,-	vytýčenie bodov OKC
202001196 / FV 264	EUROGASTROP,s.r.o.	24.06.20	08.07.20	30.06.20	454,18	termostat,servis,oprava kuch.OD
482020 / FV 265	Ing.Vlastimil BARTKO	26.06.20	06.07.20	30.06.20	162,-	písanie kroniky Dúbrava
2020062501 / FV 266	Patrik Kočiš - DREVTECH	25.06.20	10.07.20	30.06.20	300,-	ver.obst.elektronika OKC
20089011 / FV 267	COOP Jednota Prešov	26.06.20	14.07.20	30.06.20	39,38	potraviny Ocú
20089012 / FV 268	COOP Jednota Prešov	26.06.20	14.07.20	30.06.20	136,56	potraviny dot.strava JŠ
112020 / FV 269	I.SEMEX, a.s.	30.06.20	01.07.20	30.06.20	120,-	servisné práce ČOV ZŠ č.22
0166278 / FV 270	Mobelix SK s.r.o.	30.06.20	30.06.20	30.06.20	179,-	skrinka na dokumenty TSP

Počet faktúr celkom: 45

41 639,18 €

Vyhotoval: Janka Makarová

Kontroloval: Ing. LUKÁČ J.

Schválil: Lipták 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 Lipták, starosta obce (podpis)

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly