

## Prehľad na účte od 01.01.2020 do 31.01.2020

059 93 Podhorany

IČO : 00326461

DIČ :2020697250

**321 000** Dodávateľa

( EUR )	MD	Dal
Stav k 1.1. :	0,00	23 880,09
Obraty k 31.01.2020	21 076,64	35 905,09
Konečný stav :	0,00	38 708,54

Strana č.: 1

Dátum	Doklad	Počiatkový stav	MD	Dal	Súvťažnosť	Konečný stav	S / T	
07.01.2020	BU /0002/20	<b>23 880,09</b>	<b>50,59</b>		221 001	<b>23 829,50</b>	001 000000	Dodávateľa VUB FD /0635/19 - Websupport, s.r.o. Doména maldur
07.01.2020	SLS/0003/20	<b>23 829,50</b>	<b>1 440,00</b>		221 017	<b>22 389,50</b>	001 000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0006/20 - AIP projekt, s.r.o. Vypracovanie projektovej dokumentácia MŠ
10.01.2020	LES/3001/20	<b>22 389,50</b>	<b>1 880,00</b>		221 004	<b>20 509,50</b>	001 000000	Dodávateľa Les FD /0642/19 - WALD Slovakia Výkon OLH
15.01.2020	FD /0001/20	<b>20 509,50</b>		<b>33,60</b>	518 000	<b>20 543,10</b>	001 000000	Ostatné služby-Dodávateľa FD /0001/20 - TOPSET Solutions, s.r.o. - aktualizácia programu TOPSET
15.01.2020	FD /0002/20	<b>20 543,10</b>		<b>60,00</b>	518 001	<b>20 603,10</b>	001 000000	Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0002/20 - osobnyudaj.sk, s.r.o. - Výkon zodpovednej osoby
15.01.2020	FD /0003/20	<b>20 603,10</b>		<b>350,02</b>	518 000	<b>20 953,12</b>	001 000000	Ostatné služby-Dodávateľa FD /0003/20 - VaK SERVIS, s.r.o. - Prevádzkovanie verejného vodovodu
15.01.2020	FD /0004/20	<b>20 953,12</b>		<b>836,90</b>	518 000	<b>21 790,02</b>	001 000000	Ostatné služby-Dodávateľa FD /0004/20 - VaK SERVIS, s.r.o. - Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
15.01.2020	FD /0005/20	<b>21 790,02</b>		<b>3 476,55</b>	518 005	<b>25 266,57</b>	001 000000	Odvoz odpadu-Dodávateľa FD /0005/20 - Mestský podnik - TKO odpad
15.01.2020	FD /0006/20	<b>25 266,57</b>		<b>1 440,00</b>	042 003	<b>26 706,57</b>	001 000000	MŠ-Obstaranie DHM-Dodávateľa FD /0006/20 - AIP projekt, s.r.o. - Vypracovanie projektovej dokumentácia MŠ
15.01.2020	FD /0007/20	<b>26 706,57</b>		<b>0,59</b>	518 007	<b>26 707,16</b>	001 000000	Internet-Dodávateľa FD /0007/20 - Slovak Telekom - Hlasové služby, internet
15.01.2020	FD /0007/20	<b>26 707,16</b>		<b>23,00</b>	518 006	<b>26 730,16</b>	001 000000	Telefónne poplatky-Dodávateľa FD /0007/20 - Slovak Telekom - Hlasové služby, internet
15.01.2020	FD /0008/20	<b>26 730,16</b>		<b>41,17</b>	518 006	<b>26 771,33</b>	001 000000	Telefónne poplatky-Dodávateľa FD /0008/20 - Slovak Telekom - ZŠ telefón
15.01.2020	FD /0009/20	<b>26 771,33</b>		<b>101,53</b>	518 006	<b>26 872,86</b>	001 000000	Telefónne poplatky-Dodávateľa FD /0009/20 - Slovak Telekom - Pevné linky
15.01.2020	FD /0010/20	<b>26 872,86</b>		<b>538,10</b>	502 001	<b>27 410,96</b>	001 000000	Elektr.energia-Dodávateľa FD /0010/20 - VSE - VO cintorín
15.01.2020	FD /0011/20	<b>27 410,96</b>		<b>261,93</b>	518 006	<b>27 672,89</b>	001 000000	Telefónne poplatky Dodávateľa FD /0011/20 - Slovak Telekom - Hlasové služby
15.01.2020	FD /0012/20	<b>27 672,89</b>		<b>125,12</b>	502 001	<b>27 798,01</b>	001 000000	Elektr.energia-Dodávateľa FD /0012/20 - VSE - Vo energie
15.01.2020	FD /0013/20	<b>27 798,01</b>		<b>226,26</b>	502 001	<b>28 024,27</b>	001 000000	Elektr.energia-Dodávateľa FD /0013/20 - VSE - Energie ZŠ
15.01.2020	FD /0014/20	<b>28 024,27</b>		<b>186,62</b>	502 001	<b>28 210,89</b>	001 000000	Elektr.energia-Dodávateľa FD /0014/20 - VSE - Energie ZŠ
15.01.2020	FD /0015/20	<b>28 210,89</b>		<b>389,30</b>	502 001	<b>28 600,19</b>	001 000000	Elektr.energia-Dodávateľa FD /0015/20 - VSE - VO energie
15.01.2020	FD /0016/20	<b>28 600,19</b>		<b>134,82</b>	502 001	<b>28 735,01</b>	001 000000	Elektr.energia-Dodávateľa FD /0016/20 - VSE - Energie MŠ
15.01.2020	FD /0017/20	<b>28 735,01</b>		<b>28,11</b>	502 001	<b>28 763,12</b>	001 000000	Elektr.energia-Dodávateľa FD /0017/20 - VSE - OCU energie
15.01.2020	FD /0018/20	<b>28 763,12</b>		<b>116,40</b>	518 005	<b>28 879,52</b>	001 000000	Odvoz odpadu-Dodávateľa FD /0018/20 - Mestský podnik - TKO - odvoz odpadu
15.01.2020	FD /0019/20	<b>28 879,52</b>		<b>30,00</b>	518 007	<b>28 909,52</b>	001 000000	Internet-Dodávateľa FD /0019/20 - NETON IT s.r.o. - Internet OcU

Dátum	Doklad	Počiatkový stav	MD	Dal	Súvťažnosť	Konečný stav	S	/	T
15.01.2020	FD /0020/20	<b>28 909,52</b>		<b>15,00</b>	518 007	<b>28 924,52</b>	001	000000	Internet-Dodávateľa FD /0020/20 - NETON IT s.r.o. - Internet MŠ
15.01.2020	FD /0021/20	<b>28 924,52</b>		<b>15,00</b>	518 007	<b>28 939,52</b>	001	000000	Internet-Dodávateľa FD /0021/20 - NETON IT s.r.o. - Internet TSP
15.01.2020	FD /0022/20	<b>28 939,52</b>		<b>15,00</b>	518 007	<b>28 954,52</b>	001	000000	Internet-Dodávateľa FD /0022/20 - NETON IT s.r.o. - Internet ZDR. STR.
15.01.2020	SLS/0007/20	<b>28 954,52</b>	<b>60,00</b>		221 017	<b>28 894,52</b>	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0002/20 - osobnyudaj.sk, s.r.o. Výkon zodpovednej osoby
16.01.2020	FD /0023/20	<b>28 894,52</b>		<b>41,75</b>	501 001	<b>28 936,27</b>	001	000000	Kancel. potreby-Dodávateľa FD /0023/20 - RAABE - Administratíva školy
17.01.2020	SLD/0002/20	<b>28 936,27</b>	<b>152,70</b>		221 021	<b>28 783,57</b>	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa-depozit škola FD /0640/19 - Učebné pomôcky, s. r. o. ZŠ projekt
17.01.2020	SLD/0002/20	<b>28 783,57</b>	<b>165,60</b>		221 021	<b>28 617,97</b>	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa-depozit škola FD /0641/19 - EKOTEC spol. s r.o. ZŠ - kontrola bezpečnosti telocviční
17.01.2020	SLD/0002/20	<b>28 617,97</b>	<b>41,17</b>		221 021	<b>28 576,80</b>	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa-depozit škola FD /0008/20 - Slovak Telekom ZŠ telefón
17.01.2020	SLD/0002/20	<b>28 576,80</b>	<b>226,26</b>		221 021	<b>28 350,54</b>	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa-depozit škola FD /0013/20 - VSE Energie ZŠ
17.01.2020	SLD/0002/20	<b>28 350,54</b>	<b>186,62</b>		221 021	<b>28 163,92</b>	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa-depozit škola FD /0014/20 - VSE Energie ZŠ
17.01.2020	SLS/0009/20	<b>28 163,92</b>	<b>101,53</b>		221 017	<b>28 062,39</b>	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0009/20 - Slovak Telekom Pevné linky
17.01.2020	SLS/0009/20	<b>28 062,39</b>	<b>23,59</b>		221 017	<b>28 038,80</b>	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0007/20 - Slovak Telekom Hlasové služby, internet
17.01.2020	SLS/0009/20	<b>28 038,80</b>	<b>538,10</b>		221 017	<b>27 500,70</b>	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0010/20 - VSE VO cintorín
17.01.2020	SLS/0009/20	<b>27 500,70</b>	<b>389,30</b>		221 017	<b>27 111,40</b>	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0015/20 - VSE VO energie
17.01.2020	SLS/0009/20	<b>27 111,40</b>	<b>125,12</b>		221 017	<b>26 986,28</b>	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0012/20 - VSE Vo energie
21.01.2020	FD /0024/20	<b>26 986,28</b>		<b>8 000,00</b>	213 009	<b>34 986,28</b>	001	000000	Stravné lístky 4,00-Dodávateľa FD /0024/20 - LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o - Stravné lístky
21.01.2020	FD /0025/20	<b>34 986,28</b>		<b>413,00</b>	518 002	<b>35 399,28</b>	001	000000	Štúdie a expertízy-Dodávateľa FD /0025/20 - ZEBEKA - Polohopisné a výškopisné zameranie lokality
21.01.2020	FD /0026/20	<b>35 399,28</b>		<b>2 326,80</b>	518 000	<b>37 726,08</b>	001	000000	Ostatné služby-Dodávateľa FD /0026/20 - Galileo Corporation s.r.o. - Ročný poplatok web stránky
21.01.2020	FD /0027/20	<b>37 726,08</b>		<b>4 281,00</b>	042 003	<b>42 007,08</b>	001	000000	MŠ-Obstaranie DHM-Dodávateľa FD /0027/20 - Ing. Štefan Vilga - Projektová dokumentácia MŠ rozšírenie kapacít
22.01.2020	FD /0028/20	<b>42 007,08</b>		<b>10,00</b>	501 001	<b>42 017,08</b>	001	000000	Kancel. potreby-Dodávateľa FD /0028/20 - Ing. Ľuboš Dzurik - SYNET - Elektronické služby
23.01.2020	SLS/0012/20	<b>42 017,08</b>	<b>4 281,00</b>		221 017	<b>37 736,08</b>	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0027/20 - Ing. Štefan Vilga Projektová dokumentácia MŠ rozšírenie kapacít
23.01.2020	SLS/0012/20	<b>37 736,08</b>	<b>10,00</b>		221 017	<b>37 726,08</b>	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0028/20 - Ing. Ľuboš Dzurik - SYNET Elektronické služby
24.01.2020	FD /0029/20	<b>37 726,08</b>		<b>267,65</b>	548 000	<b>37 993,73</b>	001	000000	Ostatné náklady na prevádzku-Dodávateľa FD /0029/20 - RZTPO - Členský poplatok RZTPO
24.01.2020	FD /0030/20	<b>37 993,73</b>		<b>162,00</b>	518 001	<b>38 155,73</b>	001	000000	Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0030/20 - I&Z Tender, s.r.o. - Poradenské a konzultačné služby
24.01.2020	FD /0031/20	<b>38 155,73</b>		<b>1 704,00</b>	527 000	<b>39 859,73</b>	001	000000	Zákonné sociálne náklady-Dodávateľa FD /0031/20 - Michal Pitoňák - Lumi - AČ - pracovné oblečenie
27.01.2020	FD /0032/20	<b>39 859,73</b>		<b>20,40</b>	538 000	<b>39 880,13</b>	001	000000	Ostatné dane a poplatky-Dodávateľa FD /0032/20 - SOZA - SOza poplatok
27.01.2020	FD /0033/20	<b>39 880,13</b>		<b>47,10</b>	501 001	<b>39 927,23</b>	001	000000	Kancel. potreby-Dodávateľa FD /0033/20 - RAABE - Školské dokumenty
28.01.2020	FD /0034/20	<b>39 927,23</b>		<b>245,15</b>	502 003	<b>40 172,38</b>	001	000000	Vodné a stočné-Dodávateľa FD /0034/20 - Veolia -Podtatr.vod.prev. -

Dátum	Doklad	Počiatkový stav	MD	Dal	Súvťažnosť	Konečný stav	S	/	T
									Veolia, vodné stočné
29.01.2020	BU /0009/20	<b>40 172,38</b>	<b>116,40</b>		221 001	<b>40 055,98</b>	001	000000	Dodávateľa VUB FD /0018/20 - Mestský podnik TKO - odvoz odpadu
29.01.2020	BU /0009/20	<b>40 055,98</b>	<b>1 704,00</b>		221 001	<b>38 351,98</b>	001	000000	Dodávateľa VUB FD /0031/20 - Michal Pitoňák - Lumi AČ - pracovné oblečenie
29.01.2020	FD /0035/20	<b>38 351,98</b>		<b>1 881,10</b>	518 008	<b>40 233,08</b>	001	000000	Údržba a opravy-Dodávateľa FD /0035/20 - ZipserNet s.r.o. - Servis ČOV
29.01.2020	FD /0036/20	<b>40 233,08</b>		<b>406,40</b>	501 002	<b>40 639,48</b>	001	000000	Čistiace prostriedky-Dodávateľa FD /0036/20 - Michal Pitoňák - Lumi - ZŠ - čistiace prostriedky
29.01.2020	FD /0037/20	<b>40 639,48</b>		<b>150,00</b>	518 001	<b>40 789,48</b>	001	000000	Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0037/20 - JUDr. Marián Geleneky - Právna pomoc
29.01.2020	SLS/0015/20	<b>40 789,48</b>	<b>261,93</b>		221 017	<b>40 527,55</b>	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0011/20 - Slovak Telekom Hlasové služby
29.01.2020	SLS/0015/20	<b>40 527,55</b>	<b>134,82</b>		221 017	<b>40 392,73</b>	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0016/20 - VSE Energie MŠ
29.01.2020	SLS/0015/20	<b>40 392,73</b>	<b>28,11</b>		221 017	<b>40 364,62</b>	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0017/20 - VSE OCU energie
29.01.2020	SLS/0015/20	<b>40 364,62</b>	<b>33,60</b>		221 017	<b>40 331,02</b>	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0001/20 - TOPSET Solutions, s.r.o. aktualizácia programu TOPSET
29.01.2020	SLS/0015/20	<b>40 331,02</b>	<b>3 476,55</b>		221 017	<b>36 854,47</b>	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0005/20 - Mestský podnik TKO odpad
29.01.2020	SLS/0015/20	<b>36 854,47</b>	<b>162,00</b>		221 017	<b>36 692,47</b>	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0030/20 - I&Z Tender, s.r.o. Poradenské a konzultačné služby
29.01.2020	SLS/0015/20	<b>36 692,47</b>	<b>2 326,80</b>		221 017	<b>34 365,67</b>	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0026/20 - Galileo Corporation s.r.o. Ročný poplatok web stránky
29.01.2020	SLS/0015/20	<b>34 365,67</b>	<b>1 881,10</b>		221 017	<b>32 484,57</b>	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0035/20 - ZipserNet s.r.o. Servis ČOV
29.01.2020	SLS/0015/20	<b>32 484,57</b>	<b>413,00</b>		221 017	<b>32 071,57</b>	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0025/20 - ZEBEKA Polohopisné a výškopisné zameranie lokality
29.01.2020	SLS/0015/20	<b>32 071,57</b>	<b>41,75</b>		221 017	<b>32 029,82</b>	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0023/20 - RAABE Administratíva školy
31.01.2020	FD /0038/20	<b>32 029,82</b>		<b>2 398,00</b>	518 008	<b>34 427,82</b>	001	000000	Údržba a opravy-Dodávateľa FD /0038/20 - DaGa-Stav s.r.o. - Zimná údržba ciest
31.01.2020	FD /0039/20	<b>34 427,82</b>		<b>750,00</b>	518 008	<b>35 177,82</b>	001	000000	Údržba a opravy-Dodávateľa FD /0039/20 - DaGa-Stav s.r.o. - Demontáž vianočného osvetlenia
31.01.2020	FD /0040/20	<b>35 177,82</b>		<b>967,20</b>	511 000	<b>36 145,02</b>	001	000000	Opravy a udržiavanie-Dodávateľa FD /0040/20 - Ján Fudaly - Zimná údržba ciest
31.01.2020	FD /0041/20	<b>36 145,02</b>		<b>1 164,69</b>	527 000	<b>37 309,71</b>	001	000000	Zákonné sociálne náklady-Dodávateľa FD /0041/20 - Michal Pitoňák - Lumi - Pracovné náradie a prac. oblečenie
31.01.2020	FD /0041/20	<b>37 309,71</b>		<b>630,32</b>	501 009	<b>37 940,03</b>	001	000000	Stroje,prístroje,naradie-Dodávateľa FD /0041/20 - Michal Pitoňák - Lumi - Pracovné náradie a prac. oblečenie
31.01.2020	FD /0041/20	<b>37 940,03</b>		<b>416,37</b>	501 010	<b>38 356,40</b>	001	000000	Drobné nákupy-Dodávateľa FD /0041/20 - Michal Pitoňák - Lumi - Pracovné náradie a prac. oblečenie
31.01.2020	FD /0041/20	<b>38 356,40</b>		<b>21,60</b>	501 010	<b>38 378,00</b>	001	000000	Drobné nákupy-Dodávateľa FD /0041/20 - Michal Pitoňák - Lumi - Pracovné náradie a prac. oblečenie
31.01.2020	FD /0042/20	<b>38 378,00</b>		<b>1 155,54</b>	511 000	<b>39 533,54</b>	001	000000	Opravy a udržiavanie-Dodávateľa FD /0042/20 - ZipserNet s.r.o. - Údržba elektrického vedenia ZŠ
31.01.2020	SLS/0016/20	<b>39 533,54</b>	<b>30,00</b>		221 017	<b>39 503,54</b>	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0019/20 - NETON IT s.r.o. Internet OcU
31.01.2020	SLS/0016/20	<b>39 503,54</b>	<b>15,00</b>		221 017	<b>39 488,54</b>	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0020/20 - NETON IT s.r.o. Internet

Dátum	Doklad	Počiatkový stav	MD	Dal	Súvťažnosť	Konečný stav	S	/	T
31.01.2020	SLS/0016/20	<b>39 488,54</b>	<b>15,00</b>		221 017	<b>39 473,54</b>	001	000000	MŠ Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0021/20 - NETON IT s.r.o. Internet TSP
31.01.2020	SLS/0016/20	<b>39 473,54</b>	<b>15,00</b>		221 017	<b>39 458,54</b>	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0022/20 - NETON IT s.r.o. Internet ZDR. STR.
31.01.2020	SLS/0016/20	<b>39 458,54</b>	<b>750,00</b>		221 017	<b>38 708,54</b>	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0039/20 - DaGa-Stav s.r.o. Demontáž vianočného osvetlenia

Dátum: \_\_\_\_\_ Vypracoval: \_\_\_\_\_ Mgr. Jana Kovalčíková \_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_

**Vyjadrenie o vykonaní základnej finančnej kontroly** ( \* nehodiace sa prečiarknuť )

v zmysle Zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

**Finančná operácia alebo jej časť je ~~nie je~~ \* v súlade**

a) so schváleným rozpočtom na rozpočtový rok 2020
<input checked="" type="checkbox"/> s osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná, a na základe ktorých sa SR poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia
c) s uzatvorenými zmluvami
<input checked="" type="checkbox"/> s rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov
e) s vnútornými predpismi
<input checked="" type="checkbox"/> s inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedených v písmenách a) až e)

a) Finančnú operáciu alebo jej časť je ~~nie je~~ možné vykonať

b) Vo finančnej operácii alebo jej časti je ~~nie je~~ možné pokračovať

c) Ak sa finančná operácia alebo jej časť vykonala, poskytnuté plnenie je ~~nie je~~ potrebné vymáhať

Dátum: ..... Zodpovedný zamestnanec : Mgr. Jana Kovalčíková Podpis: .....