

321 000 Dodávateľa

059 93 Podhorany

IČO : 00326461

DIČ :2020697250

MD

Dal

Strana č.: 1

Dátum	Doklad	Počiatkový stav	MD	Dal	Súvťažnosť	Konečný stav	S / T	
01.04.2022	FD /0183/22	67 653,46		60,00	518 001	67 713,46	001 000000	Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0183/22 - osobnyudaj.sk, s.r.o. - výkon zodpovednej osoby za 04/2022
01.04.2022	FD /0184/22	67 713,46		180,00	518 001	67 893,46	001 000000	Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0184/22 - osobnyudaj.sk, s.r.o. - poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 04/2022
01.04.2022	FD /0188/22	67 893,46		381,00	518 000	68 274,46	001 000000	Ostatné služby-Dodávateľa FD /0188/22 - VaK SERVIS, s.r.o. - prevádzkovanie verejného vodovodu obce Podhorany za II. kvartál 2022
01.04.2022	POK/8807/22	68 274,46	27,60		211 000	68 246,86	001 000000	Dodávateľa Pokladničná kniha FD /0208/22 - PROMETEUS-SL s.r.o. DHZ - kľúč na hadice
04.04.2022	FD /0185/22	68 246,86		150,00	518 001	68 396,86	001 000000	Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0185/22 - JUDr. Marián Geleneky - právna pomoc za mesiac marec 2022
04.04.2022	FD /0186/22	68 396,86		538,55	518 008	68 935,41	001 000000	Údržba a opravy-Dodávateľa FD /0186/22 - ZipserNet s.r.o. - servis elektrických rozvodov bytovky č. 127
04.04.2022	FD /0187/22	68 935,41		933,00	518 000	69 868,41	001 000000	Ostatné služby-Dodávateľa FD /0187/22 - VaK SERVIS, s.r.o. - prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce Podhorany za II. kvartál 2022
06.04.2022	FD /0189/22	69 868,41		8 035,72	518 005	77 904,13	001 000000	Odvoz odpadu-Dodávateľa FD /0189/22 - Mestský podnik - odvoz a uloženie odpadu v mesiaci marec 2022
06.04.2022	FD /0190/22	77 904,13		851,50	548 000	78 755,63	001 000000	Ostatné náklady na prevádzku-Dodávateľa FD /0190/22 - PEMI trade sk, s.r.o. - HN stravné - ZŠ
06.04.2022	FD /0191/22	78 755,63		5 551,00	548 000	84 306,63	001 000000	Ostatné náklady na prevádzku-Dodávateľa FD /0191/22 - PEMI trade sk, s.r.o. - stravné HN - ZŠ
06.04.2022	FD /0192/22	84 306,63		736,20	501 010	85 042,83	001 000000	Drobné nákupy-Dodávateľa FD /0192/22 - KP plus, s.r.o. - ZŠ - korkové tabule v hliníkovom ráme
06.04.2022	HN4/4011/22	85 042,83	851,50		221 005	84 191,33	001 000000	Dodávateľa Hmotná núdza FD /0190/22 - PEMI trade sk, s.r.o. HN stravné - MŠ
06.04.2022	HN4/4011/22	84 191,33	5 551,00		221 005	78 640,33	001 000000	Dodávateľa Hmotná núdza FD /0191/22 - PEMI trade sk, s.r.o. stravné HN - ZŠ
07.04.2022	FD /0193/22	78 640,33		200,00	518 001	78 840,33	001 000000	Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0193/22 - BTSP0 - BTSP0 - OcÚ a MŠ
07.04.2022	FD /0194/22	78 840,33		2 125,80	502 002	80 966,13	001 000000	Plyn-Dodávateľa FD /0194/22 - innogy Slovensko s.r.o. - zemný plyn
07.04.2022	FD /0195/22	80 966,13		965,00	518 000	81 931,13	001 000000	Ostatné služby-Dodávateľa FD /0195/22 - Jozef DANKO ml. - čistenie kanalizácie
07.04.2022	FD /0196/22	81 931,13		190,00	518 001	82 121,13	001 000000	Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0196/22 - BTSP0 - ZŠ - BTSP0
07.04.2022	FD /0197/22	82 121,13		551,80	502 002	82 672,93	001 000000	Plyn-Dodávateľa FD /0197/22 - innogy Slovensko s.r.o. - ZŠ - zemný plyn
07.04.2022	FD /0198/22	82 672,93		1 114,37	502 003	83 787,30	001 000000	Vodné a stočné-Dodávateľa FD /0198/22 - Veolia -Podtatr.vod.prev. - ZŠ - vodné, stočné
07.04.2022	POK/8829/22	83 787,30	965,00		211 000	82 822,30	001 000000	Dodávateľa Pokladničná kniha FD /0195/22 - Jozef DANKO ml. BH - čistenie kanalizácie
08.04.2022	FD /0199/22	82 822,30		900,00	472 000	83 722,30	001 000000	Závazky zo SF-Dodávateľa FD /0199/22 - Vladimír Kovalčík - GASTROTECHNIK - občerštenie a prenájom priestorov (60 porcií pri

Dátum	Doklad	Počiatkový stav	MD	Dal	Súvťažnosť	Konečný stav	S	/	T	
										príležitosti dňa učiteľov)
08.04.2022	FD /0200/22	83 722,30		21,17	518 006	83 743,47	001	000000		Telefónne poplatky-Dodávateľa FD /0200/22 - Slovak Telekom - ZŠ - telefónne poplatky
08.04.2022	FD /0201/22	83 743,47		26,91	518 006	83 770,38	001	000000		Telefónne poplatky-Dodávateľa FD /0201/22 - Slovak Telekom - ZŠ - telefónne poplatky
08.04.2022	PRI/1058/22	83 770,38	60,00		221 002	83 710,38	001	000000		Dodávateľa PRIMA FD /0183/22 - osobnyudaj.sk, s.r.o. výkon zodpovednej osoby za 04/2022
08.04.2022	PRI/1058/22	83 710,38	180,00		221 002	83 530,38	001	000000		Dodávateľa PRIMA FD /0184/22 - osobnyudaj.sk, s.r.o. poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 04/2022
08.04.2022	PRI/1058/22	83 530,38	150,00		221 002	83 380,38	001	000000		Dodávateľa PRIMA FD /0185/22 - JUDr. Marián Geleneky právna pomoc za mesiac marec 2022
08.04.2022	PRI/1058/22	83 380,38	538,55		221 002	82 841,83	001	000000		Dodávateľa PRIMA FD /0186/22 - ZipserNet s.r.o. servis elektrických rozvodov bytovky č. 127
08.04.2022	PRI/1058/22	82 841,83	933,00		221 002	81 908,83	001	000000		Dodávateľa PRIMA FD /0187/22 - VaK SERVIS, s.r.o. prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce Podhorany za II. kvartál 2022
08.04.2022	PRI/1058/22	81 908,83	381,00		221 002	81 527,83	001	000000		Dodávateľa PRIMA FD /0188/22 - VaK SERVIS, s.r.o. prevádzkovanie verejného vodovodu obce Podhorany za II. kvartál 2022
08.04.2022	PRI/1058/22	81 527,83	200,00		221 002	81 327,83	001	000000		Dodávateľa PRIMA FD /0193/22 - BTSP0 BTSP0 - OcÚ a MŠ
08.04.2022	PRI/1058/22	81 327,83	2 125,80		221 002	79 202,03	001	000000		Dodávateľa PRIMA FD /0194/22 - innogy Slovensko s.r.o. zemný plyn
08.04.2022	PŠK/0032/22	79 202,03	736,20		221 013	78 465,83	001	000000		Dodávateľa PRIMA - školský účet FD /0192/22 - KP plus, s.r.o. ZŠ - korkové tabule v hliníkovom ráme
08.04.2022	PŠK/0032/22	78 465,83	190,00		221 013	78 275,83	001	000000		Dodávateľa PRIMA - školský účet FD /0196/22 - BTSP0 ZŠ - BTSP0
08.04.2022	PŠK/0032/22	78 275,83	551,80		221 013	77 724,03	001	000000		Dodávateľa PRIMA - školský účet FD /0197/22 - innogy Slovensko s.r.o. ZŠ - zemný plyn
11.04.2022	FD /0202/22	77 724,03		86,12	518 006	77 810,15	001	000000		Telefónne poplatky-Dodávateľa FD /0202/22 - Slovak Telekom - telefónne poplatky
11.04.2022	FD /0203/22	77 810,15		297,42	518 006	78 107,57	001	000000		Telefónne poplatky-Dodávateľa FD /0203/22 - Slovak Telekom - telefónne poplatky
11.04.2022	PRI/1059/22	78 107,57	86,12		221 002	78 021,45	001	000000		Dodávateľa PRIMA FD /0202/22 - Slovak Telekom telefónne poplatky
11.04.2022	PRI/1059/22	78 021,45	297,42		221 002	77 724,03	001	000000		Dodávateľa PRIMA FD /0203/22 - Slovak Telekom telefónne poplatky
11.04.2022	PŠK/0033/22	77 724,03	21,17		221 013	77 702,86	001	000000		Dodávateľa PRIMA - školský účet FD /0200/22 - Slovak Telekom ZŠ - telefónne poplatky
11.04.2022	PŠK/0033/22	77 702,86	26,91		221 013	77 675,95	001	000000		Dodávateľa PRIMA - školský účet FD /0201/22 - Slovak Telekom ZŠ - telefónne poplatky
12.04.2022	FD /0204/22	77 675,95		800,00	518 001	78 475,95	001	000000		Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0204/22 - RNDr. Ivan Kotora - poskytnutie služieb v oblasti VO - stavebný dozor Stavebné úpravy ZŠ Podhorany, zníženie spotreby energie pri prevádzke
12.04.2022	FD /0205/22	78 475,95		478,80	501 010	78 954,75	001	000000		Drobné nákupy-Dodávateľa FD /0205/22 - Michal Pitoňák - Lumi - MOPS - paralyzéry
12.04.2022	FD /0206/22	78 954,75		446,28	501 002	79 401,03	001	000000		Čistiace prostriedky-Dodávateľa FD /0206/22 - Michal Pitoňák - Lumi - ZŠ - čistiace prostriedky
12.04.2022	FD /0207/22	79 401,03		465,00	518 000	79 866,03	001	000000		Ostatné služby-Dodávateľa FD /0207/22 - Jozef DANKO ml. - BH - čistenie kanalizácie
12.04.2022	FD /0208/22	79 866,03		27,60	501 010	79 893,63	001	000000		Drobné nákupy-Dodávateľa FD /0208/22 - PROMETEUS-SL s.r.o. - DHZ - kľúč na hadice
12.04.2022	POK/8846/22	79 893,63	465,00		211 000	79 428,63	001	000000		Dodávateľa Pokladničná kniha FD /0207/22 - Jozef DANKO ml. BH - čistenie

Dátum	Doklad	Počiatkový stav	MD	Dal	Súvťažnosť	Konečný stav	S	/	T	
										kanalizácie
12.04.2022	PRI/1060/22	79 428,63	478,80		221 002	78 949,83	001	000000		Dodávateľia PRIMA FD /0205/22 - Michal Pitoňák - Lumi MOPS - paralyzéry
12.04.2022	PRI/1060/22	78 949,83	800,00		221 002	78 149,83	001	000000		Dodávateľia PRIMA FD /0204/22 - RNDr. Ivan Kotora poskytnutie služieb v oblasti VO - stavebný dozor Stavebné úpravy ZŠ Podhorany, zníženie spotreby energie pri prevádzke
12.04.2022	PŠK/0034/22	78 149,83	446,28		221 013	77 703,55	001	000000		Dodávateľia PRIMA - školský účet FD /0206/22 - Michal Pitoňák - Lumi ZŠ - čistiace prostriedky
13.04.2022	FD /0209/22	77 703,55		1 904,77	502 001	79 608,32	001	000000		Elektr.energia-Dodávateľia FD /0209/22 - VSE - elektrická energia - VO cintorín
13.04.2022	FD /0210/22	79 608,32		528,59	502 001	80 136,91	001	000000		Elektr.energia-Dodávateľia FD /0210/22 - VSE - elektrická energia - energie VO
13.04.2022	FD /0211/22	80 136,91		317,52	502 001	80 454,43	001	000000		Elektr.energia-Dodávateľia FD /0211/22 - VSE - elektrická energia - VO energia
13.04.2022	FD /0212/22	80 454,43		532,81	502 001	80 987,24	001	000000		Elektr.energia-Dodávateľia FD /0212/22 - VSE - ZŠ - elektrická energia
13.04.2022	FD /0213/22	80 987,24		436,82	502 001	81 424,06	001	000000		Elektr.energia-Dodávateľia FD /0213/22 - VSE - ZŠ - elektrická energia
19.04.2022	PRI/1062/22	81 424,06	1 904,77		221 002	79 519,29	001	000000		Dodávateľia PRIMA FD /0209/22 - VSE elektrická energia - VO cintorín
19.04.2022	PRI/1062/22	79 519,29	528,59		221 002	78 990,70	001	000000		Dodávateľia PRIMA FD /0210/22 - VSE elektrická energia - energie VO
19.04.2022	PRI/1062/22	78 990,70	317,52		221 002	78 673,18	001	000000		Dodávateľia PRIMA FD /0211/22 - VSE elektrická energia - VO energia
19.04.2022	PŠK/0036/22	78 673,18	532,81		221 013	78 140,37	001	000000		Dodávateľia PRIMA - školský účet FD /0212/22 - VSE ZŠ - elektrická energia
19.04.2022	PŠK/0036/22	78 140,37	436,82		221 013	77 703,55	001	000000		Dodávateľia PRIMA - školský účet FD /0213/22 - VSE ZŠ - elektrická energia
20.04.2022	PRI/1063/22	77 703,55	8 035,72		221 002	69 667,83	001	000000		Dodávateľia PRIMA FD /0189/22 - Mestský podnik odvoz a uloženie odpadu v mesiaci marec 2022
21.04.2022	BU /0040/22	69 667,83	800,00		221 001	68 867,83	001	000000		Dodávateľia VUB FD /0214/22 - RNDr. Ivan Kotora poskytnutie služieb v oblasti VO - externý manažment pre projekt ZŠ Podhorany, zníženie spotreby energie pri prevádzke
21.04.2022	BU /0040/22	68 867,83	1 200,00		221 001	67 667,83	001	000000		Dodávateľia VUB FD /0215/22 - RNDr. Ivan Kotora poskytnutie služieb v oblasti VO - stavebné práce - rozšírenie kapacít a údržba ZŠ v Podhoranoch budova B
21.04.2022	FD /0214/22	67 667,83		800,00	518 001	68 467,83	001	000000		Poradenské a právne služby-Dodávateľia FD /0214/22 - RNDr. Ivan Kotora - poskytnutie služieb v oblasti VO - externý manažment pre projekt ZŠ Podhorany, zníženie spotreby energie pri prevádzke
21.04.2022	FD /0215/22	68 467,83		1 200,00	518 001	69 667,83	001	000000		Poradenské a právne služby-Dodávateľia FD /0215/22 - RNDr. Ivan Kotora - poskytnutie služieb v oblasti VO - stavebné práce - rozšírenie kapacít a údržba ZŠ v Podhoranoch budova B
21.04.2022	FD /0216/22	69 667,83		57 600,00	042 010	127 267,83	001	000000		ZŠ obstaranie budova-Dodávateľia FD /0216/22 - Neupi Construction, s.r.o. - dofinancovanie ZŠ budova A - zníženie spotreby energie na prevádzku
21.04.2022	FD /0217/22	127 267,83		9 549,60	518 008	136 817,43	001	000000		Údržba a opravy-Dodávateľia FD /0217/22 - Neupi Construction, s.r.o. - ZŠ - údržba štítov atika - budova A
21.04.2022	FD /0218/22	136 817,43		3 975,66	518 008	140 793,09	001	000000		Údržba a opravy-Dodávateľia FD /0218/22 - Hydroarch, s.r.o. - ZŠ - búracie práce na akcii s názvom Stavebné úpravy ZŠ Podhorany, zníženie spotreby energie pri prevádzke budova A
21.04.2022	PRI/1064/22	140 793,09	57 600,00		221 002	83 193,09	001	000000		Dodávateľia PRIMA FD /0216/22 - Neupi Construction, s.r.o. dofinancovanie ZŠ budova A - zníženie spotreby energie na prevádzku
21.04.2022	PŠK/0037/22	83 193,09	9 549,60		221 013	73 643,49	001	000000		Dodávateľia PRIMA - školský účet FD /0217/22 - Neupi Construction, s.r.o. ZŠ - údržba štítov atika - budova A
21.04.2022	PŠK/0037/22	73 643,49	3 975,66		221 013	69 667,83	001	000000		Dodávateľia PRIMA - školský účet FD /0218/22 - Hydroarch, s.r.o. ZŠ - búracie práce na akcii s názvom Stavebné úpravy ZŠ Podhorany, zníženie spotreby energie pri prevádzke budova A

Dátum	Doklad	Počiatkový stav	MD	Dal	Súvťažnosť	Konečný stav	S	/	T	
22.04.2022	FD /0219/22	69 667,83		730,00	518 000	70 397,83	001	000000		Ostatné služby-Dodávateľa FD /0219/22 - Jozef DANKO ml. - čistenie kanalizácie pri čističke
22.04.2022	POK/8909/22	70 397,83	730,00		211 000	69 667,83	001	000000		Dodávateľa Pokladničná kniha FD /0219/22 - Jozef DANKO ml. čistenie kanalizácie pri čističke
25.04.2022	FD /0221/22	69 667,83		1 408,80	527 000	71 076,63	001	000000		Zákonné sociálne náklady-Dodávateľa FD /0221/22 - Michal Pitoňák - Lumi - dorbny materiál, pracovná obuv a odevy
25.04.2022	FD /0221/22	71 076,63		550,90	501 010	71 627,53	001	000000		Drobné nákupy-Dodávateľa FD /0221/22 - Michal Pitoňák - Lumi - dorbny materiál, pracovná obuv a odevy
25.04.2022	FD /0221/22	71 627,53		75,60	501 002	71 703,13	001	000000		Čistiace prostriedky-Dodávateľa FD /0221/22 - Michal Pitoňák - Lumi - dorbny materiál, pracovná obuv a odevy
25.04.2022	FD /0221/22	71 703,13		244,80	501 004	71 947,93	001	000000		AČ-Pracovné náradie-Dodávateľa FD /0221/22 - Michal Pitoňák - Lumi - dorbny materiál, pracovná obuv a odevy
25.04.2022	FD /0222/22	71 947,93		2 481,30	501 013	74 429,23	001	000000		Vybavenie interiéru-Dodávateľa FD /0222/22 - Michal Pitoňák - Lumi - MsKs - vybavenie kuchynky
25.04.2022	PRI/1065/22	74 429,23	2 280,10		221 002	72 149,13	001	000000		Dodávateľa PRIMA FD /0221/22 - Michal Pitoňák - Lumi dorbny materiál, pracovná obuv a odevy
25.04.2022	PRI/1065/22	72 149,13	2 481,30		221 002	69 667,83	001	000000		Dodávateľa PRIMA FD /0222/22 - Michal Pitoňák - Lumi MsKs - vybavenie kuchynky
27.04.2022	FD /0223/22	69 667,83		2 934,70	518 008	72 602,53	001	000000		Údržba a opravy-Dodávateľa FD /0223/22 - ZipserNet s.r.o. - ZŠ - údržba budovy
27.04.2022	FD /0224/22	72 602,53		140,00	518 003	72 742,53	001	000000		Náklady na prepravu-Dodávateľa FD /0224/22 - Polana TRANS s.r.o. - ZŠ - preprava žiakov
27.04.2022	PŠK/0039/22	72 742,53	2 934,70		221 013	69 807,83	001	000000		Dodávateľa PRIMA - školský účet FD /0223/22 - ZipserNet s.r.o. ZŠ - údržba budovy
27.04.2022	PŠK/0039/22	69 807,83	140,00		221 013	69 667,83	001	000000		Dodávateľa PRIMA - školský účet FD /0224/22 - Polana TRANS s.r.o. ZŠ - preprava žiakov
28.04.2022	FD /0225/22	69 667,83		128,40	518 005	69 796,23	001	000000		Odvoz odpadu-Dodávateľa FD /0225/22 - Mestský podnik - TKO - odvoz odpadu
28.04.2022	FD /0226/22	69 796,23		144,00	518 000	69 940,23	001	000000		Ostatné služby-Dodávateľa FD /0226/22 - VaK SERVIS, s.r.o. - Vodné hospodárstvo - výmena oleja v dúchadlách, servisné práce, doprava
29.04.2022	FD /0227/22	69 940,23		30,00	518 007	69 970,23	001	000000		Internet-Dodávateľa FD /0227/22 - NETON IT s.r.o. - internetové pripojenie za 04/2022 - OcÚ
29.04.2022	FD /0228/22	69 970,23		15,00	518 007	69 985,23	001	000000		Internet-Dodávateľa FD /0228/22 - NETON IT s.r.o. - internetové pripojenie za 04/2022 MŠ
29.04.2022	FD /0229/22	69 985,23		15,00	518 007	70 000,23	001	000000		Internet-Dodávateľa FD /0229/22 - NETON IT s.r.o. - internetové pripojenie za 04/2022 TSP
29.04.2022	FD /0230/22	70 000,23		15,00	518 007	70 015,23	001	000000		Internet-Dodávateľa FD /0230/22 - NETON IT s.r.o. - internetové pripojenie za 04/2022 zdravotné stredisko
29.04.2022	FD /0231/22	70 015,23		400,00	518 001	70 415,23	001	000000		Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0231/22 - RNDr. Ivan Kotora - poskytnutie služieb v oblasti VO - extérny manažment pre projekt výstavba miestnej komunikácie k ČOV a MRK
29.04.2022	FD /0232/22	70 415,23		1 200,00	518 001	71 615,23	001	000000		Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0232/22 - RNDr. Ivan Kotora - poskytnutie služieb v oblasti VO - stavebné práce - Výstavba miestnej komunikácie k ČOV a MRK
29.04.2022	FD /0233/22	71 615,23		650,00	518 000	72 265,23	001	000000		Ostatné služby-Dodávateľa FD /0233/22 - Ivory Slovakia, s.r.o. - výkon externého manažmentu projektu MOPS 04/2022

Dátum	Doklad	Počiatkový stav	MD	Dal	Súvťažnosť	Konečný stav	S	/	T	
29.04.2022	PRI/1067/22	72 265,23	1 200,00		221 002	71 065,23	001	000000		Dodávateľa PRIMA FD /0232/22 - RNDr. Ivan Kotora poskytnutie služieb v oblasti VO - stavebné práce - Výstavba miestnej komunikácie k ČOV a MRK
29.04.2022	PRI/1067/22	71 065,23	400,00		221 002	70 665,23	001	000000		Dodávateľa PRIMA FD /0231/22 - RNDr. Ivan Kotora poskytnutie služieb v oblasti VO - externý manažment pre projekt výstavba miestnej komunikácie k ČOV a MRK
29.04.2022	PRI/1067/22	70 665,23	650,00		221 002	70 015,23	001	000000		Dodávateľa PRIMA FD /0233/22 - Ivory Slovakia, s.r.o. výkon externého manažmentu projektu MOPS 04/2022
30.04.2022	SF /5004/22	70 015,23	900,00		221 006	69 115,23	001	000000		Dodávateľa Sociálny fond FD /0199/22 - Vladimír Kovalčík - GASTROTECHNIK občerstvenie a prenájom priestorov (60 porcií pri príležitosti dňa učiteľov)

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 Obec na rok 2022
<input checked="" type="checkbox"/> s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky po rozpočtovom roku podľa písmena a) Obec na roky 2023 2024
<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
d) s uzatvorenými zmluvami
<input checked="" type="checkbox"/> s rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov
f) s vnútornými predpismi
<input checked="" type="checkbox"/> s inými podmienkami poskytnutia a použitia verejných financií neuvedených v písmenách a) až f)

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: