

## Prehľad na účte od 01.06.2020 do 30.06.2020

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	
01.06.2020	FD /0248/20	38 890,02		60,00	518 001	38 950,02	001 000000	Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0248/20 - osobnyudaj.sk, s.r.o. - výkon zodpovednej osoby
01.06.2020	FD /0249/20	38 950,02		150,00	518 001	39 100,02	001 000000	Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0249/20 - JUDr. Marián Geleneky - právna pomoc
01.06.2020	FD /0250/20	39 100,02		1 075,55	518 000	40 175,57	001 000000	Ostatné služby-Dodávateľa FD /0250/20 - ZipserNet s.r.o. - servis softvéru na OcÚ
01.06.2020	FD /0251/20	40 175,57		719,52	518 008	40 895,09	001 000000	Údržba a opravy-Dodávateľa FD /0251/20 - ZipserNet s.r.o. - servis verejného osvetlenia
01.06.2020	FD /0252/20	40 895,09		264,00	518 000	41 159,09	001 000000	Ostatné služby-Dodávateľa FD /0252/20 - ZipserNet s.r.o. - TSP - servis výpočtovej techniky
01.06.2020	FD /0253/20	41 159,09		2 200,00	518 000	43 359,09	001 000000	Ostatné služby-Dodávateľa FD /0253/20 - ROZVOJ SPIŠA n.o. - vypracovanie žiadosti infraštruktúra prístup k pitnej vode pre MRK
01.06.2020	FD /0254/20	43 359,09		982,20	501 010	44 341,29	001 000000	Drobné nákupy-Dodávateľa FD /0254/20 - PROTEXY, s.r.o. - ZŠ - nákup ochranných štítov, dezinfekčných a antibakteriálnych gélov
01.06.2020	FD /0255/20	44 341,29		516,00	518 000	44 857,29	001 000000	Ostatné služby-Dodávateľa FD /0255/20 - 3MK SERVICES, s.r.o. - ZŠ - revízie hasiacich prístrojov
02.06.2020	FD /0256/20	44 857,29		200,00	518 001	45 057,29	001 000000	Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0256/20 - BTSP0 - BTSP0 - OcÚ a MŠ
02.06.2020	FD /0257/20	45 057,29		190,00	518 001	45 247,29	001 000000	Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0257/20 - BTSP0 - ZŠ - BTSP0
02.06.2020	SLS/0086/20	45 247,29	6 627,04		221 017	38 620,25	001 000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0201/20 - Mestský podnik odvoz a uloženie odpadu
02.06.2020	SLS/0086/20	38 620,25	1 075,55		221 017	37 544,70	001 000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0250/20 - ZipserNet s.r.o. servis softvéru na OcÚ
02.06.2020	SLS/0086/20	37 544,70	719,52		221 017	36 825,18	001 000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0251/20 - ZipserNet s.r.o. servis verejného osvetlenia
02.06.2020	SLS/0086/20	36 825,18	264,00		221 017	36 561,18	001 000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0252/20 - ZipserNet s.r.o. TSP - servis výpočtovej techniky
02.06.2020	SLS/0086/20	36 561,18	2 200,00		221 017	34 361,18	001 000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0253/20 - ROZVOJ SPIŠA n.o. vypracovanie žiadosti infraštruktúra prístup k pitnej vode pre MRK
02.06.2020	SPŠ/0040/20	34 361,18	982,20		221 019	33 378,98	001 000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0254/20 - PROTEXY, s.r.o. ZŠ - nákup ochranných štítov, dezinfekčných a antibakteriálnych gélov
02.06.2020	SPŠ/0040/20	33 378,98	516,00		221 019	32 862,98	001 000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0255/20 - 3MK SERVICES, s.r.o. ZŠ - revízie hasiacich prístrojov
03.06.2020	FD /0258/20	32 862,98		1 523,50	042 006	34 386,48	001 000000	Obstaranie OcÚ-Dodávateľa FD /0258/20 - Michal Gally - vodovodná prípojka OcÚ
03.06.2020	FD /0259/20	34 386,48		865,66	518 008	35 252,14	001 000000	Údržba a opravy-Dodávateľa FD /0259/20 - Michal Gally - dodanie a montáž kanaliz. rúr, bytovky,osada,čistička

Dátum	Doklad	Počiatkový stav	MD	Dal	Súvťažnosť	Konečný stav	S	/	T	
03.06.2020	FD /0260/20	<b>35 252,14</b>		<b>207,76</b>	502 003	<b>35 459,90</b>	001	000000		Vodné a stočné-Dodávateľa FD /0260/20 - Veolia -Podtatr.vod.prev. - ZŠ - vodné, stočné
04.06.2020	BU /0053/20	<b>35 459,90</b>	<b>865,66</b>		221 001	<b>34 594,24</b>	001	000000		Dodávateľa VUB FD /0259/20 - Michal Gally dodanie a montáž kanaliz. rúr, bytovky,osada,čistička
04.06.2020	BU /0053/20	<b>34 594,24</b>	<b>1 523,50</b>		221 001	<b>33 070,74</b>	001	000000		Dodávateľa VUB FD /0258/20 - Michal Gally vodovodná prípojka OcÚ
04.06.2020	FD /0261/20	<b>33 070,74</b>		<b>6 154,04</b>	518 005	<b>39 224,78</b>	001	000000		Odvoz odpadu-Dodávateľa FD /0261/20 - Mestský podnik - TKO - odvoz a uloženie odpadu
04.06.2020	FD /0262/20	<b>39 224,78</b>		<b>1 500,00</b>	518 000	<b>40 724,78</b>	001	000000		Ostatné služby-Dodávateľa FD /0262/20 - Peter Novajovský - PEN SERVICE - obsluha ČOV
05.06.2020	FD /0263/20	<b>40 724,78</b>		<b>1 830,60</b>	502 002	<b>42 555,38</b>	001	000000		Plyn-Dodávateľa FD /0263/20 - innogy Slovensko s.r.o. - zemný plyn
05.06.2020	FD /0264/20	<b>42 555,38</b>		<b>618,40</b>	502 002	<b>43 173,78</b>	001	000000		Plyn-Dodávateľa FD /0264/20 - innogy Slovensko s.r.o. - ZŠ - zemný plyn
05.06.2020	FD /0265/20	<b>43 173,78</b>		<b>69,18</b>	501 001	<b>43 242,96</b>	001	000000		Kancel. potreby-Dodávateľa FD /0265/20 - KP plus, s.r.o. - ZŠ - toner
08.06.2020	BU /0054/20	<b>43 242,96</b>	<b>1 500,00</b>		221 001	<b>41 742,96</b>	001	000000		Dodávateľa VUB FD /0262/20 - Peter Novajovský - PEN SERVICE obsluha ČOV
08.06.2020	FD /0266/20	<b>41 742,96</b>		<b>624,90</b>	042 006	<b>42 367,86</b>	001	000000		Obstaranie OcÚ-Dodávateľa FD /0266/20 - DaGa-Stav s.r.o. - OcÚ - dodané žalúzie s montážou
08.06.2020	FD /0267/20	<b>42 367,86</b>		<b>18 000,00</b>	042 006	<b>60 367,86</b>	001	000000		Obstaranie OcÚ-Dodávateľa FD /0267/20 - DaGa-Stav s.r.o. - OcÚ - stavebné práce
08.06.2020	SPŠ/0044/20	<b>60 367,86</b>	<b>190,00</b>		221 019	<b>60 177,86</b>	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0257/20 - BTSPo ZŠ - BTSPo
08.06.2020	SPŠ/0044/20	<b>60 177,86</b>	<b>207,76</b>		221 019	<b>59 970,10</b>	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0260/20 - Veolia -Podtatr.vod.prev. ZŠ - vodné, stočné
08.06.2020	SPŠ/0044/20	<b>59 970,10</b>	<b>618,40</b>		221 019	<b>59 351,70</b>	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0264/20 - innogy Slovensko s.r.o. ZŠ - zemný plyn
08.06.2020	SPŠ/0044/20	<b>59 351,70</b>	<b>69,18</b>		221 019	<b>59 282,52</b>	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0265/20 - KP plus, s.r.o. ZŠ - toner
09.06.2020	BU /0055/20	<b>59 282,52</b>	<b>1 649,93</b>		221 001	<b>57 632,59</b>	001	000000		Dodávateľa VUB FD /0268/20 - Michal Gally plynofikácia MsKs
09.06.2020	FD /0268/20	<b>57 632,59</b>		<b>1 649,93</b>	042 007	<b>59 282,52</b>	001	000000		Obstaranie MsKs-Dodávateľa FD /0268/20 - Michal Gally - plynofikácia MsKs
09.06.2020	SLS/0090/20	<b>59 282,52</b>	<b>18 000,00</b>		221 017	<b>41 282,52</b>	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0267/20 - DaGa-Stav s.r.o. OcÚ - stavebné práce
09.06.2020	SLS/0090/20	<b>41 282,52</b>	<b>624,90</b>		221 017	<b>40 657,62</b>	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0266/20 - DaGa-Stav s.r.o. OcÚ - dodané žalúzie s montážou
09.06.2020	SLS/0090/20	<b>40 657,62</b>	<b>1 830,60</b>		221 017	<b>38 827,02</b>	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0263/20 - innogy Slovensko s.r.o. zemný plyn
09.06.2020	SLS/0090/20	<b>38 827,02</b>	<b>200,00</b>		221 017	<b>38 627,02</b>	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0256/20 - BTSPo BTSPo - OcÚ a MŠ
09.06.2020	SLS/0090/20	<b>38 627,02</b>	<b>150,00</b>		221 017	<b>38 477,02</b>	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0249/20 - JUDr. Marián Gelineky právna pomoc
09.06.2020	SLS/0090/20	<b>38 477,02</b>	<b>60,00</b>		221 017	<b>38 417,02</b>	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0248/20 - osobnyudaj.sk, s.r.o. výkon zodpovednej osoby
09.06.2020	SLS/0090/20	<b>38 417,02</b>	<b>606,80</b>		221 017	<b>37 810,22</b>	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0152/20 - Občianske združenie "Tatry-Pieniny Členský príspevok
09.06.2020	SLS/0090/20	<b>37 810,22</b>	<b>7 195,49</b>		221 017	<b>30 614,73</b>	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0238/20 - LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o - stravné lístky
09.06.2020	SLS/0090/20	<b>30 614,73</b>	<b>1 044,00</b>		221 017	<b>29 570,73</b>	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD/0232/20 - Galileo Corporation s.r.o.

Dátum	Doklad	Počiatkový stav	MD	Dal	Súvťažnosť	Konečný stav	S	/	T
10.06.2020	FD /0269/20	<b>29 570,73</b>		<b>23,00</b>	518 006	<b>29 593,73</b>	001	000000	Telefónne poplatky-Dodávateľa FD /0269/20 - Slovak Telekom - internet a telefónne poplatky ZŠ
10.06.2020	FD /0269/20	<b>29 593,73</b>		<b>0,59</b>	518 007	<b>29 594,32</b>	001	000000	Internet-Dodávateľa FD /0269/20 - Slovak Telekom - internet a telefónne poplatky ZŠ
10.06.2020	FD /0270/20	<b>29 594,32</b>		<b>101,53</b>	518 006	<b>29 695,85</b>	001	000000	Telefónne poplatky-Dodávateľa FD /0270/20 - Slovak Telekom - telefónne poplatky
10.06.2020	FD /0271/20	<b>29 695,85</b>		<b>41,17</b>	518 006	<b>29 737,02</b>	001	000000	Telefónne poplatky-Dodávateľa FD /0271/20 - Slovak Telekom - ZŠ - telefónne poplatky
11.06.2020	FD /0272/20	<b>29 737,02</b>		<b>261,32</b>	518 006	<b>29 998,34</b>	001	000000	Telefónne poplatky-Dodávateľa FD /0272/20 - T-Mobile - telefónne poplatky
11.06.2020	FD /0273/20	<b>29 998,34</b>		<b>64,27</b>	502 001	<b>30 062,61</b>	001	000000	Elektr.energia-Dodávateľa FD /0273/20 - VSE - VO energie
11.06.2020	FD /0274/20	<b>30 062,61</b>		<b>228,94</b>	502 001	<b>30 291,55</b>	001	000000	Elektr.energia-Dodávateľa FD /0274/20 - VSE - energie VO
11.06.2020	FD /0275/20	<b>30 291,55</b>		<b>545,60</b>	502 001	<b>30 837,15</b>	001	000000	Elektr.energia-Dodávateľa FD /0275/20 - VSE - VO citorín - elektrická energia
11.06.2020	FD /0276/20	<b>30 837,15</b>		<b>200,92</b>	502 001	<b>31 038,07</b>	001	000000	Elektr.energia-Dodávateľa FD /0276/20 - VSE - ZŠ - elektrická energia
11.06.2020	FD /0277/20	<b>31 038,07</b>		<b>54,14</b>	502 001	<b>31 092,21</b>	001	000000	Elektr.energia-Dodávateľa FD /0277/20 - VSE - ZŠ - elektrická energia
12.06.2020	FD /0278/20	<b>31 092,21</b>		<b>2 400,00</b>	042 002	<b>33 492,21</b>	001	000000	ZŠ-Obstaranie DHM-Dodávateľa FD /0278/20 - JS Ing. Ján Sova - vypracovanie projektovej dokumentácie Rekonštrukcia kotolne ZŠ
15.06.2020	BU /0058/20	<b>33 492,21</b>	<b>116,40</b>		221 001	<b>33 375,81</b>	001	000000	Dodávateľa VUB FD /0280/20 - Mestský podnik TKO - kontajner
15.06.2020	FD /0279/20	<b>33 375,81</b>		<b>240,00</b>	518 000	<b>33 615,81</b>	001	000000	Ostatné služby-Dodávateľa FD /0279/20 - Jozef DANKO ml. - čistenie kanalizácie fekálie
15.06.2020	FD /0280/20	<b>33 615,81</b>		<b>116,40</b>	518 005	<b>33 732,21</b>	001	000000	Odvoz odpadu-Dodávateľa FD /0280/20 - Mestský podnik - TKO - kontajner
15.06.2020	POK/8704/20	<b>33 732,21</b>	<b>240,00</b>		211 000	<b>33 492,21</b>	001	000000	Dodávateľa Pokladničná kniha FD /0279/20 - Jozef DANKO ml. BH - čistenie kanalizácie fekálie
15.06.2020	SLS/0092/20	<b>33 492,21</b>	<b>23,59</b>		221 017	<b>33 468,62</b>	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0269/20 - Slovak Telekom internet a telefónne poplatky ZŠ
15.06.2020	SLS/0092/20	<b>33 468,62</b>	<b>101,53</b>		221 017	<b>33 367,09</b>	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0270/20 - Slovak Telekom telefónne poplatky
15.06.2020	SLS/0092/20	<b>33 367,09</b>	<b>261,32</b>		221 017	<b>33 105,77</b>	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0272/20 - T-Mobile telefónne poplatky
15.06.2020	SLS/0092/20	<b>33 105,77</b>	<b>64,27</b>		221 017	<b>33 041,50</b>	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0273/20 - VSE VO energie
15.06.2020	SLS/0092/20	<b>33 041,50</b>	<b>228,94</b>		221 017	<b>32 812,56</b>	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0274/20 - VSE energie VO
15.06.2020	SLS/0092/20	<b>32 812,56</b>	<b>545,60</b>		221 017	<b>32 266,96</b>	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0275/20 - VSE VO citorín - elektrická energia
15.06.2020	SLS/0092/20	<b>32 266,96</b>	<b>2 400,00</b>		221 017	<b>29 866,96</b>	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0278/20 - JS Ing. Ján Sova vypracovanie projektovej dokumentácie Rekonštrukcia kotolne ZŠ
15.06.2020	SPŠ/0046/20	<b>29 866,96</b>	<b>41,17</b>		221 019	<b>29 825,79</b>	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0271/20 - Slovak Telekom ZŠ - telefónne poplatky
15.06.2020	SPŠ/0046/20	<b>29 825,79</b>	<b>200,92</b>		221 019	<b>29 624,87</b>	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0276/20 - VSE ZŠ - elektrická energia
15.06.2020	SPŠ/0046/20	<b>29 624,87</b>	<b>54,14</b>		221 019	<b>29 570,73</b>	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0277/20 - VSE ZŠ - elektrická energia
17.06.2020	BU /0060/20	<b>29 570,73</b>	<b>1 599,36</b>		221 001	<b>27 971,37</b>	001	000000	Dodávateľa VUB FD /0281/20 - Michal Pitoňák - Lumi AČ - pracovné náradie a odevy
17.06.2020	FD /0281/20	<b>27 971,37</b>		<b>1 263,36</b>	501 004	<b>29 234,73</b>	001	000000	AČ-Pracovné náradie-Dodávateľa FD /0281/20 - Michal Pitoňák - Lumi -

Dátum	Doklad	Počiatkový stav	MD	Dal	Súvťažnosť	Konečný stav	S	/	T
17.06.2020	FD /0281/20	<b>29 234,73</b>		<b>336,00</b>	527 000	<b>29 570,73</b>	001	000000	AČ - pracovné náradie a odevy Zákonné sociálne náklady-Dodávateľa FD /0281/20 - Michal Pitoňák - Lumi - AČ - pracovné náradie a odevy
17.06.2020	FD /0282/20	<b>29 570,73</b>		<b>86,58</b>	518 004	<b>29 657,31</b>	001	000000	Revízie zariadení-Dodávateľa FD /0282/20 - KMEKOM Karol Kmeč - vykonané kominárske práce, kontrola, revízia OcÚ a ZŠ
17.06.2020	SLS/0094/20	<b>29 657,31</b>	<b>23,20</b>		221 017	<b>29 634,11</b>	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0290/20 - Internet Mall Slovakia, s vrecká do vysávača
18.06.2020	BU /0061/20	<b>29 634,11</b>	<b>650,00</b>		221 001	<b>28 984,11</b>	001	000000	Dodávateľa VUB FD /0283/20 - Ivory Slovakia, s.r.o. spracovanie žiadosti na poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja
18.06.2020	FD /0283/20	<b>28 984,11</b>		<b>650,00</b>	518 000	<b>29 634,11</b>	001	000000	Ostatné služby-Dodávateľa FD /0283/20 - Ivory Slovakia, s.r.o. - spracovanie žiadosti na poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja
18.06.2020	FD /0284/20	<b>29 634,11</b>		<b>402,00</b>	501 010	<b>30 036,11</b>	001	000000	Drobné nákupy-Dodávateľa FD /0284/20 - Katolícke pedagogické a katechetick - ZŠ - učebnice
18.06.2020	FD /0285/20	<b>30 036,11</b>		<b>4 862,00</b>	501 010	<b>34 898,11</b>	001	000000	Drobné nákupy-Dodávateľa FD /0285/20 - AITEC, s.r.o. - ZŠ - učebnice
18.06.2020	FD /0286/20	<b>34 898,11</b>		<b>328,00</b>	501 010	<b>35 226,11</b>	001	000000	Drobné nákupy-Dodávateľa FD /0286/20 - Vydavateľstvo Don Bosco - ZŠ - učebnice
18.06.2020	SPŠ/0048/20	<b>35 226,11</b>	<b>402,00</b>		221 019	<b>34 824,11</b>	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0284/20 - Katolícke pedagogické a katechetick ZŠ - učebnice
18.06.2020	SPŠ/0048/20	<b>34 824,11</b>	<b>4 862,00</b>		221 019	<b>29 962,11</b>	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0285/20 - AITEC, s.r.o. ZŠ - učebnice
18.06.2020	SPŠ/0048/20	<b>29 962,11</b>	<b>328,00</b>		221 019	<b>29 634,11</b>	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0286/20 - Vydavateľstvo Don Bosco ZŠ - učebnice
19.06.2020	SLS/0096/20	<b>29 634,11</b>	<b>6 154,04</b>		221 017	<b>23 480,07</b>	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0261/20 - Mestský podnik TKO - odvoz a uloženie odpadu
19.06.2020	SLS/0096/20	<b>23 480,07</b>	<b>86,58</b>		221 017	<b>23 393,49</b>	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0282/20 - KMEKOM Karol Kmeč vykonané kominárske práce, kontrola, revízia OcÚ a ZŠ
22.06.2020	FD /0287/20	<b>23 393,49</b>		<b>6 000,00</b>	042 006	<b>29 393,49</b>	001	000000	Obstaranie OcÚ-Dodávateľa FD /0287/20 - DaGa-Stav s.r.o. - stavebné práce - rekonštrukcia OcÚ
22.06.2020	FD /0288/20	<b>29 393,49</b>		<b>507,75</b>	518 008	<b>29 901,24</b>	001	000000	Údržba a opravy-Dodávateľa FD /0288/20 - Daniel Kušion - MskS - brúsenie, umývanie, lakovanie parkiet
22.06.2020	FD /0289/20	<b>29 901,24</b>		<b>90,00</b>	518 000	<b>29 991,24</b>	001	000000	Ostatné služby-Dodávateľa FD /0289/20 - RVC - používanie internetového portálu - webového sídla
22.06.2020	FD /0290/20	<b>29 991,24</b>		<b>23,20</b>	501 010	<b>30 014,44</b>	001	000000	Drobné nákupy-Dodávateľa FD /0290/20 - Internet Mall Slovakia, s - vrecia do vysávača
22.06.2020	SLS/0097/20	<b>30 014,44</b>	<b>6 000,00</b>		221 017	<b>24 014,44</b>	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0287/20 - DaGa-Stav s.r.o. stavebné práce - rekonštrukcia OcÚ
22.06.2020	SLS/0097/20	<b>24 014,44</b>	<b>507,75</b>		221 017	<b>23 506,69</b>	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0288/20 - Daniel Kušion MskS - brúsenie, umývanie, lakovanie parkiet
23.06.2020	BU /0064/20	<b>23 506,69</b>	<b>300,00</b>		221 001	<b>23 206,69</b>	001	000000	Dodávateľa VUB FD /0291/20 - BTSPo školenie BOZP UoZ AČ
23.06.2020	FD /0291/20	<b>23 206,69</b>		<b>300,00</b>	518 000	<b>23 506,69</b>	001	000000	Ostatné služby-Dodávateľa FD /0291/20 - BTSPo - školenie BOZP UoZ
23.06.2020	SLS/0098/20	<b>23 506,69</b>	<b>90,00</b>		221 017	<b>23 416,69</b>	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0289/20 - RVC používanie internetového portálu - webového sídla
24.06.2020	FD /0293/20	<b>23 416,69</b>		<b>13 960,00</b>	213 009	<b>37 376,69</b>	001	000000	Stravné lístky 4,00-Dodávateľa FD /0293/20 - LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o - stravné lístky
24.06.2020	FD /0293/20	<b>37 376,69</b>		<b>141,16</b>	518 012	<b>37 517,85</b>	001	000000	Provízie-Dodávateľa FD /0293/20 - LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o -

Dátum	Doklad	Počiatkový stav	MD	Dal	Súvťažnosť	Konečný stav	S	/	T
									stravné lístky
24.06.2020	SLS/0099/20	<b>37 517,85</b>	<b>240,00</b>		221 017	<b>37 277,85</b>	001	000000	Dodávateľia Slovenská sporiteľňa FD /0292/20 - Profesionálny register reklamné služby
25.06.2020	FD /0294/20	<b>37 277,85</b>		<b>165,00</b>	501 011	<b>37 442,85</b>	001	000000	Noviny, časopisy-Dodávateľia FD /0294/20 - Poradca podnikateľa, spol - verejná správa - ročný prístup
25.06.2020	FD /0295/20	<b>37 442,85</b>		<b>300,00</b>	518 004	<b>37 742,85</b>	001	000000	Revízie zariadení-Dodávateľia FD /0295/20 - Drav, spol. s r.o. - revízne prehliadky ZŠ, OcÚ a MsKs
25.06.2020	FD /0295/20	<b>37 742,85</b>		<b>32,40</b>	518 003	<b>37 775,25</b>	001	000000	Náklady na prepravu-Dodávateľia FD /0295/20 - Drav, spol. s r.o. - revízne prehliadky ZŠ, OcÚ a MsKs
25.06.2020	FD /0296/20	<b>37 775,25</b>		<b>616,00</b>	501 010	<b>38 391,25</b>	001	000000	Drobné nákupy-Dodávateľia FD /0296/20 - TAKTIK vydavateľstvo - ZŠ - knihy, učebnice
25.06.2020	FD /0297/20	<b>38 391,25</b>		<b>41,75</b>	501 011	<b>38 433,00</b>	001	000000	Noviny, časopisy-Dodávateľia FD /0297/20 - RAABE - ZŠ - noviny, časopisy
26.06.2020	FD /0298/20	<b>38 433,00</b>		<b>240,00</b>	518 000	<b>38 673,00</b>	001	000000	Ostatné služby-Dodávateľia FD /0298/20 - Jozef DANKO ml. - BH - fekálie
26.06.2020	FD /0299/20	<b>38 673,00</b>		<b>220,00</b>	518 000	<b>38 893,00</b>	001	000000	Ostatné služby-Dodávateľia FD /0299/20 - Jozef DANKO ml. - BH - fekálie
26.06.2020	FD /0300/20	<b>38 893,00</b>		<b>552,55</b>	527 000	<b>39 445,55</b>	001	000000	Zákonné sociálne náklady-Dodávateľia FD /0300/20 - Michal Pitoňák - Lumi - MOPS - pracovná obuv
26.06.2020	ROH/2016/20	<b>39 445,55</b>	<b>552,55</b>		221 003	<b>38 893,00</b>	001	000000	Dodávateľia Účet ROH FD /0300/20 - Michal Pitoňák - Lumi MOPS - pracovná obuv
26.06.2020	SLS/0101/20	<b>38 893,00</b>	<b>332,40</b>		221 017	<b>38 560,60</b>	001	000000	Dodávateľia Slovenská sporiteľňa FD /0295/20 - Drav, spol. s r.o. revízne prehliadky ZŠ, OcÚ a MsKs
26.06.2020	SLS/0101/20	<b>38 560,60</b>	<b>165,00</b>		221 017	<b>38 395,60</b>	001	000000	Dodávateľia Slovenská sporiteľňa FD /0294/20 - Poradca podnikateľa, spol verejná správa - ročný prístup
26.06.2020	SPŠ/0050/20	<b>38 395,60</b>	<b>41,75</b>		221 019	<b>38 353,85</b>	001	000000	Dodávateľia Slovenská sporiteľňa - škola FD /0297/20 - RAABE ZŠ - noviny, časopisy
26.06.2020	SPŠ/0050/20	<b>38 353,85</b>	<b>616,00</b>		221 019	<b>37 737,85</b>	001	000000	Dodávateľia Slovenská sporiteľňa - škola FD /0296/20 - TAKTIK vydavateľstvo ZŠ - knihy, učebnice
30.06.2020	FD /0301/20	<b>37 737,85</b>		<b>30,00</b>	518 007	<b>37 767,85</b>	001	000000	Internet-Dodávateľia FD /0301/20 - NETON IT s.r.o. - internet OcÚ
30.06.2020	FD /0302/20	<b>37 767,85</b>		<b>15,00</b>	518 007	<b>37 782,85</b>	001	000000	Internet-Dodávateľia FD /0302/20 - NETON IT s.r.o. - internet MŠ
30.06.2020	FD /0303/20	<b>37 782,85</b>		<b>15,00</b>	518 007	<b>37 797,85</b>	001	000000	Internet-Dodávateľia FD /0303/20 - NETON IT s.r.o. - internet TSP
30.06.2020	FD /0304/20	<b>37 797,85</b>		<b>15,00</b>	518 007	<b>37 812,85</b>	001	000000	Internet-Dodávateľia FD /0304/20 - NETON IT s.r.o. - internet zdrav.stredisko

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: .....