

Prehľad na účte od 01.10.2020 do 31.10.2020

059 93 Podhorany
IČO : 00326461
DIČ :2020697250

321 000 Dodávateľa

MD

Dal

Strana č.: 1

Dátum	Doklad	Počiatkový stav	MD	Dal	Súvťažnosť	Konečný stav	S / T	
01.10.2020	FD /0460/20	29 715,14		60,00	518 001	29 775,14	001 000000	Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0460/20 - osobnyudaj.sk, s.r.o. - výkon zodpovednej osoby
02.10.2020	FD /0461/20	29 775,14		12 339,60	548 000	42 114,74	001 000000	Ostatné náklady na prevádzku-Dodávateľa FD /0461/20 - COOP JEDNOTA POPRAD - stravné HN - ZŠ
02.10.2020	FD /0462/20	42 114,74		784,80	548 000	42 899,54	001 000000	Ostatné náklady na prevádzku-Dodávateľa FD /0462/20 - COOP JEDNOTA POPRAD - stravné HN - MŠ
02.10.2020	FD /0463/20	42 899,54		3 750,60	518 000	46 650,14	001 000000	Ostatné služby-Dodávateľa FD /0463/20 - DaGa-Stav s.r.o. - čistenie potoka
02.10.2020	FD /0464/20	46 650,14		3 660,46	518 008	50 310,60	001 000000	Údržba a opravy-Dodávateľa FD /0464/20 - DaGa-Stav s.r.o. - ZŠ - odvodnenie budovy
02.10.2020	HN4/4021/20	50 310,60	784,80		221 005	49 525,80	001 000000	Dodávateľa Hmotná núdza FD /0462/20 - COOP JEDNOTA POPRAD stravné HN - MŠ
02.10.2020	HN4/4021/20	49 525,80	12 339,60		221 005	37 186,20	001 000000	Dodávateľa Hmotná núdza FD /0461/20 - COOP JEDNOTA POPRAD stravné HN - ZŠ
02.10.2020	SLS/0171/20	37 186,20	3 750,60		221 017	33 435,60	001 000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0463/20 - DaGa-Stav s.r.o. čistenie potoka
02.10.2020	SPŠ/0085/20	33 435,60	3 660,45		221 019	29 775,15	001 000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0464/20 - DaGa-Stav s.r.o. ZŠ - odvodnenie budovy
05.10.2020	FD /0465/20	29 775,15		9 735,35	518 005	39 510,50	001 000000	Odvoz odpadu-Dodávateľa FD /0465/20 - Mestský podnik - TKO - odvoz a uloženie odpadu
05.10.2020	FD /0466/20	39 510,50		836,90	518 000	40 347,40	001 000000	Ostatné služby-Dodávateľa FD /0466/20 - VaK SERVIS, s.r.o. - prevádzkovanie verejnej kanalizácie
05.10.2020	FD /0467/20	40 347,40		350,02	518 000	40 697,42	001 000000	Ostatné služby-Dodávateľa FD /0467/20 - VaK SERVIS, s.r.o. - prevádzkovanie verejného vodovodu
05.10.2020	FD /0468/20	40 697,42		200,00	518 001	40 897,42	001 000000	Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0468/20 - BTSP0 - BTSP0 - OcÚ a MŠ
05.10.2020	FD /0469/20	40 897,42		190,00	518 001	41 087,42	001 000000	Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0469/20 - BTSP0 - ZŠ - BTSP0
05.10.2020	FD /0470/20	41 087,42		162,00	518 001	41 249,42	001 000000	Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0470/20 - I&Z Tender, s.r.o. - poskytnutie poradenských a konzultačných služieb v oblasti VO
05.10.2020	FD /0471/20	41 249,42		240,00	518 000	41 489,42	001 000000	Ostatné služby-Dodávateľa FD /0471/20 - Jozef DANKO ml. - BH - čistenie kanalizácie
05.10.2020	POK/9275/20	41 489,42	240,00		211 000	41 249,42	001 000000	Dodávateľa Pokladničná kniha FD /0471/20 - Jozef DANKO ml. BH - čistenie kanalizácie
06.10.2020	FD /0472/20	41 249,42		2 077,50	501 010	43 326,92	001 000000	Drobné nákupy-Dodávateľa FD /0472/20 - Slovenské pedagogické nakladateľstvom - ZŠ - knihy, učebnice
06.10.2020	FD /0473/20	43 326,92		270,00	518 000	43 596,92	001 000000	Ostatné služby-Dodávateľa FD /0473/20 - Jozef DANKO ml. - čistenie kanalizácie

Dátum	Doklad	Počiatkový stav	MD	Dal	Súvťažnosť	Konečný stav	S	/	T	
06.10.2020	POK/9276/20	43 596,92	270,00		211 000	43 326,92	001	000000		Dodávateľa Pokladničná kniha FD /0473/20 - Jozef DANKO ml. BH - čistenie kanalizácie
06.10.2020	SPŠ/0087/20	43 326,92	190,00		221 019	43 136,92	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0469/20 - BTSP0 ZŠ - BTSP0
06.10.2020	SPŠ/0087/20	43 136,92	2 077,50		221 019	41 059,42	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0472/20 - Slovenské pedagogické nakladateľstvo ZŠ - knihy, učebnice
07.10.2020	BU /0104/20	41 059,42	826,56		221 001	40 232,86	001	000000		Dodávateľa VUB FD /0475/20 - Michal Pitoňák - Lumi DOS - pracovné odevy a pracovné náradie
07.10.2020	BU /0104/20	40 232,86	1 622,88		221 001	38 609,98	001	000000		Dodávateľa VUB FD /0474/20 - Michal Pitoňák - Lumi DOS - pracovné náradie, čistiace prostriedky a drobný materiál
07.10.2020	FD /0474/20	38 609,98		667,20	501 004	39 277,18	001	000000		AČ-Pracovné náradie-Dodávateľa FD /0474/20 - Michal Pitoňák - Lumi - DOS - pracovné náradie, čistiace prostriedky a drobný materiál
07.10.2020	FD /0474/20	39 277,18		405,12	501 002	39 682,30	001	000000		Čistiace prostriedky-Dodávateľa FD /0474/20 - Michal Pitoňák - Lumi - DOS - pracovné náradie, čistiace prostriedky a drobný materiál
07.10.2020	FD /0474/20	39 682,30		550,56	501 010	40 232,86	001	000000		Drobné nákupy-Dodávateľa FD /0474/20 - Michal Pitoňák - Lumi - DOS - pracovné náradie, čistiace prostriedky a drobný materiál
07.10.2020	FD /0475/20	40 232,86		250,56	527 000	40 483,42	001	000000		Zákonné sociálne náklady-Dodávateľa FD /0475/20 - Michal Pitoňák - Lumi - DOS - pracovné odevy a pracovné náradie
07.10.2020	FD /0475/20	40 483,42		576,00	501 004	41 059,42	001	000000		AČ-Pracovné náradie-Dodávateľa FD /0475/20 - Michal Pitoňák - Lumi - DOS - pracovné odevy a pracovné náradie
07.10.2020	FD /0476/20	41 059,42		1 086,95	502 003	42 146,37	001	000000		Vodné a stočné-Dodávateľa FD /0476/20 - Veolia -Podatr.vod.prev. - vodné, stočné
07.10.2020	FD /0477/20	42 146,37		185,30	501 001	42 331,67	001	000000		Kancel. potreby-Dodávateľa FD /0477/20 - Dušan Jankura - kancelárske potreby, TSP - tonery
07.10.2020	FD /0478/20	42 331,67		1 830,60	502 002	44 162,27	001	000000		Plyn-Dodávateľa FD /0478/20 - innogy Slovensko s.r.o. - zemný plyn
07.10.2020	FD /0479/20	44 162,27		618,40	502 002	44 780,67	001	000000		Plyn-Dodávateľa FD /0479/20 - innogy Slovensko s.r.o. - ZŠ - zemný plyn
08.10.2020	FD /0480/20	44 780,67		101,53	518 006	44 882,20	001	000000		Telefónne poplatky-Dodávateľa FD /0480/20 - Slovak Telekom - telefónne poplatky
08.10.2020	FD /0481/20	44 882,20		23,00	518 006	44 905,20	001	000000		Telefónne poplatky-Dodávateľa FD /0481/20 - Slovak Telekom - ZŠ telefónne poplatky T Mobile, internet
08.10.2020	FD /0481/20	44 905,20		0,59	518 007	44 905,79	001	000000		Internet-Dodávateľa FD /0481/20 - Slovak Telekom - ZŠ telefónne poplatky T Mobile, internet
08.10.2020	FD /0482/20	44 905,79		41,17	518 006	44 946,96	001	000000		Telefónne poplatky-Dodávateľa FD /0482/20 - Slovak Telekom - ZŠ - telefónne poplatky
09.10.2020	FD /0483/20	44 946,96		3 124,00	518 000	48 070,96	001	000000		Ostatné služby-Dodávateľa FD /0483/20 - Petriľák Štefan - vykonané práce v ťažbovej činnosti
09.10.2020	FD /0484/20	48 070,96		418,01	527 000	48 488,97	001	000000		Zákonné sociálne náklady-Dodávateľa FD /0484/20 - Michal Pitoňák - Lumi - AČ - pracovné náradie a odevy
09.10.2020	FD /0484/20	48 488,97		1 594,80	501 004	50 083,77	001	000000		AČ-Pracovné náradie-Dodávateľa FD /0484/20 - Michal Pitoňák - Lumi - AČ - pracovné náradie a odevy
12.10.2020	FD /0485/20	50 083,77		251,51	518 006	50 335,28	001	000000		Telefónne poplatky-Dodávateľa FD /0485/20 - Slovak Telekom - telefónne poplatky - mobily
12.10.2020	SPŠ/0091/20	50 335,28	618,40		221 019	49 716,88	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0479/20 - innogy Slovensko s.r.o. ZŠ - zemný plyn
12.10.2020	SPŠ/0091/20	49 716,88	41,17		221 019	49 675,71	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0482/20 - Slovak Telekom ZŠ - telefónne poplatky

Dátum	Doklad	Počiatkový stav	MD	Dal	Súvťažnosť	Konečný stav	S	/	T
14.10.2020	FD /0486/20	49 675,71		4 880,40	548 000	54 556,11	001	000000	Ostatné náklady na prevádzku-Dodávateľa FD /0486/20 - KP plus, s.r.o. - HN - školské pomôcky ZŠ
14.10.2020	FD /0487/20	54 556,11		293,75	502 001	54 849,86	001	000000	Elektr.energia-Dodávateľa FD /0487/20 - VSE - energie VO
14.10.2020	FD /0488/20	54 849,86		141,59	502 001	54 991,45	001	000000	Elektr.energia-Dodávateľa FD /0488/20 - VSE - VO energie
14.10.2020	FD /0489/20	54 991,45		572,28	502 001	55 563,73	001	000000	Elektr.energia-Dodávateľa FD /0489/20 - VSE - VO cintorín
14.10.2020	FD /0490/20	55 563,73		234,00	501 010	55 797,73	001	000000	Drobné nákupy-Dodávateľa FD /0490/20 - Slofit s.r.o. - ZŠ - COVID19 materiál
14.10.2020	FD /0491/20	55 797,73		914,00	501 001	56 711,73	001	000000	Kancel. potreby-Dodávateľa FD /0491/20 - KP plus, s.r.o. - ZŠ - kancelársky papier, kancelárske potreby, tonéry
14.10.2020	FD /0492/20	56 711,73		264,19	502 001	56 975,92	001	000000	Elektr.energia-Dodávateľa FD /0492/20 - VSE - ZŠ - elektrická energia
14.10.2020	FD /0493/20	56 975,92		212,98	502 001	57 188,90	001	000000	Elektr.energia-Dodávateľa FD /0493/20 - VSE - ZŠ - elektrická energia
16.10.2020	FD /0494/20	57 188,90		2 462,40	518 000	59 651,30	001	000000	Ostatné služby-Dodávateľa FD /0494/20 - Ing. Daniela Dudová - audit účtovnej závierky 2019
16.10.2020	FD /0495/20	59 651,30		128,40	518 005	59 779,70	001	000000	Odvoz odpadu-Dodávateľa FD /0495/20 - Mestský podnik - TKO - kontajner
19.10.2020	BU /0107/20	59 779,70	128,40		221 001	59 651,30	001	000000	Dodávateľa VUB FD /0495/20 - Mestský podnik TKO - kontajner
19.10.2020	BU /0107/20	59 651,30	2 012,81		221 001	57 638,49	001	000000	Dodávateľa VUB FD /0484/20 - Michal Pitoňák - Lumi AČ - pracovné náradie a odevy
19.10.2020	FD /0496/20	57 638,49		1 860,00	518 000	59 498,49	001	000000	Ostatné služby-Dodávateľa FD /0496/20 - DaGa-Stav s.r.o. - ZŠ - výroba a montáž brány, schodov - ZŠ kontajnerová
19.10.2020	HN4/4022/20	59 498,49	4 880,40		221 005	54 618,09	001	000000	Dodávateľa Hmotná núdza FD /0486/20 - KP plus, s.r.o. HN - školské pomôcky ZŠ
19.10.2020	SLS/0182/20	54 618,09	60,00		221 017	54 558,09	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0460/20 - osobnyudaj.sk, s.r.o. výkon zodpovednej osoby
19.10.2020	SLS/0182/20	54 558,09	200,00		221 017	54 358,09	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0468/20 - BTSP0 BTSP0 - OcÚ a MŠ
19.10.2020	SLS/0182/20	54 358,09	162,00		221 017	54 196,09	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0470/20 - I&Z Tender, s.r.o. poskytnutie poradenských a konzultačných služieb v oblasti VO
19.10.2020	SLS/0182/20	54 196,09	101,53		221 017	54 094,56	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0480/20 - Slovak Telekom telefónne poplatky
19.10.2020	SLS/0182/20	54 094,56	23,59		221 017	54 070,97	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0481/20 - Slovak Telekom ZŠ telefónne poplatky T Mobile, internet
19.10.2020	SLS/0182/20	54 070,97	1 830,60		221 017	52 240,37	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0478/20 - innogy Slovensko s.r.o. zemný plyn
19.10.2020	SPŠ/0092/20	52 240,37	234,00		221 019	52 006,37	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0490/20 - Slofit s.r.o. ZŠ - COVID19 materiál
19.10.2020	SPŠ/0092/20	52 006,37	914,00		221 019	51 092,37	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0491/20 - KP plus, s.r.o. ZŠ - kancelársky papier, kancelárske potreby, tonéry
19.10.2020	SPŠ/0092/20	51 092,37	264,19		221 019	50 828,18	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0492/20 - VSE ZŠ - elektrická energia
19.10.2020	SPŠ/0092/20	50 828,18	212,98		221 019	50 615,20	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0493/20 - VSE ZŠ - elektrická energia
19.10.2020	SPŠ/0092/20	50 615,20	1 860,00		221 019	48 755,20	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0496/20 - DaGa-Stav s.r.o. ZŠ - výroba a montáž brány, schodov - ZŠ kontajnerová
20.10.2020	FD /0497/20	48 755,20		46,05	501 011	48 801,25	001	000000	Noviny, časopisy-Dodávateľa FD /0497/20 - RAABE - ZŠ - noviny, časopisy

Dátum	Doklad	Počiatkový stav	MD	Dal	Súvťažnosť	Konečný stav	S	/	T	
20.10.2020	FD /0498/20	48 801,25		1 620,95	501 010	50 422,20	001	000000		Drobné nákupy-Dodávateľa FD /0498/20 - Kníhkupectvo alter ego, - ZŠ - knihy, učebnice
20.10.2020	SPŠ/0093/20	50 422,20	46,05		221 019	50 376,15	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0497/20 - RAABE ZŠ - noviny, časopisy
20.10.2020	SPŠ/0093/20	50 376,15	1 620,95		221 019	48 755,20	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa - škola FD /0498/20 - Kníhkupectvo alter ego, ZŠ - knihy, učebnice
22.10.2020	FD /0499/20	48 755,20		818,93	518 008	49 574,13	001	000000		Údržba a opravy-Dodávateľa FD /0499/20 - ZipserNet s.r.o. - oprava verejného osvetlenia a servis na bytovke č. 127
22.10.2020	FD /0500/20	49 574,13		150,00	518 001	49 724,13	001	000000		Poradenské a právne služby-Dodávateľa FD /0500/20 - JUDr. Marián Gelenecky - právna pomoc - december 2019
22.10.2020	SLS/0185/20	49 724,13	8 083,94		221 017	41 640,19	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0457/20 - LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o stravné lístky
22.10.2020	SLS/0185/20	41 640,19	5 735,35		221 017	35 904,84	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0465/20 - Mestský podnik TKO - odvoz a uloženie odpadu
22.10.2020	SLS/0185/20	35 904,84	836,90		221 017	35 067,94	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0466/20 - VaK SERVIS, s.r.o. prevádzkovanie verejnej kanalizácie
22.10.2020	SLS/0185/20	35 067,94	350,02		221 017	34 717,92	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0467/20 - VaK SERVIS, s.r.o. prevádzkovanie verejného vodovodu
22.10.2020	SLS/0185/20	34 717,92	185,30		221 017	34 532,62	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0477/20 - Dušan Jankura kancelárske potreby, TSP - tonery
22.10.2020	SLS/0185/20	34 532,62	251,51		221 017	34 281,11	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0485/20 - Slovak Telekom telefónne poplatky - mobily
22.10.2020	SLS/0185/20	34 281,11	293,75		221 017	33 987,36	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0487/20 - VSE energie VO
22.10.2020	SLS/0185/20	33 987,36	141,59		221 017	33 845,77	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0488/20 - VSE VO energie
22.10.2020	SLS/0185/20	33 845,77	572,28		221 017	33 273,49	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0489/20 - VSE VO cintorín
22.10.2020	SLS/0185/20	33 273,49	2 462,40		221 017	30 811,09	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0494/20 - Ing. Daniela Dudová audit účtovnej závierky 2019
22.10.2020	SLS/0185/20	30 811,09	818,93		221 017	29 992,16	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0499/20 - ZipserNet s.r.o. oprava verejného osvetlenia a servis na bytovke č. 127
23.10.2020	FD /0501/20	29 992,16		249,00	548 000	30 241,16	001	000000		Ostatné náklady na prevádzku-Dodávateľa FD /0501/20 - KP plus, s.r.o. - HN - školské pomôcky MŠ
23.10.2020	HN4/4023/20	30 241,16	249,00		221 005	29 992,16	001	000000		Dodávateľa Hmotná núdza FD /0501/20 - KP plus, s.r.o. HN - školské pomôcky MŠ
26.10.2020	FD /0502/20	29 992,16		150,00	518 008	30 142,16	001	000000		Údržba a opravy-Dodávateľa FD /0502/20 - JUDr. Marián Gelenecky - právna pomoc 10/2020
26.10.2020	SLS/0188/20	30 142,16	150,00		221 017	29 992,16	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0500/20 - JUDr. Marián Gelenecky právna pomoc - december 2019
28.10.2020	FD /0503/20	29 992,16		32,90	501 011	30 025,06	001	000000		Noviny, časopisy-Dodávateľa FD /0503/20 - Poradca - novelizácie poradca
28.10.2020	SLS/0190/20	30 025,06	150,00		221 017	29 875,06	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0502/20 - JUDr. Marián Gelenecky právna pomoc 10/2020
28.10.2020	SLS/0190/20	29 875,06	32,90		221 017	29 842,16	001	000000		Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0503/20 - Poradca novelizácie poradca
29.10.2020	FD /0504/20	29 842,16		8 000,00	213 009	37 842,16	001	000000		Stravné lístky 4,00-Dodávateľa FD /0504/20 - LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o - stravné lístky
29.10.2020	FD /0504/20	37 842,16		83,94	518 012	37 926,10	001	000000		Provízie-Dodávateľa FD /0504/20 - LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o - stravné lístky

Dátum	Doklad	Počiatkový stav	MD	Dal	Súvťažnosť	Konečný stav	S	/	T
30.10.2020	FD /0505/20	37 926,10		120,00	518 000	38 046,10	001	000000	Ostatné služby-Dodávateľa FD /0505/20 - Stolárstvo Miroslav Tomaľa - výroba a montáž priehľadnej deliacej priečky v drevenom ráme
30.10.2020	FD /0506/20	38 046,10		30,00	518 007	38 076,10	001	000000	Internet-Dodávateľa FD /0506/20 - NETON IT s.r.o. - internet OcÚ
30.10.2020	FD /0507/20	38 076,10		15,00	518 007	38 091,10	001	000000	Internet-Dodávateľa FD /0507/20 - NETON IT s.r.o. - internet MŠ
30.10.2020	FD /0508/20	38 091,10		15,00	518 007	38 106,10	001	000000	Internet-Dodávateľa FD /0508/20 - NETON IT s.r.o. - internet TSP
30.10.2020	FD /0509/20	38 106,10		15,00	518 007	38 121,10	001	000000	Internet-Dodávateľa FD /0509/20 - NETON IT s.r.o. - internet zdravotné stredisko
30.10.2020	FD /0510/20	38 121,10		1 768,20	501 010	39 889,30	001	000000	Drobné nákupy-Dodávateľa FD /0510/20 - Michal Pitoňák - Lumi - ZŠ - materiál COVID 19
30.10.2020	SLS/0192/20	39 889,30	120,00		221 017	39 769,30	001	000000	Dodávateľa Slovenská sporiteľňa FD /0505/20 - Stolárstvo Miroslav Tomaľa výroba a montáž priehľadnej deliacej priečky v drevenom ráme

Dátum: 13.01.2021 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 2020
<input checked="" type="checkbox"/> s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky po rozpočtovom roku podľa písmena a) Obec na roky 2021 2022
<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 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: