

Kniha záväzkov

Uhradené

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Doklad úhrady
					Dátum prijatia	Dátum splatnosti
FD /0036/17	BEMIA plus, s.r.o.	20170386	18,00	31.03.2017	31.03.2017	BU1/0004/17
	Markusova 534/2 942 01 Šurany				05.04.2017	30.04.2017
FD /0045/17	Slovak Telekom a. s.	9794955527	23,52	01.04.2017	01.04.2017	BU1/0004/17
	Námestie slobody 6 817 62 Bratislava				05.04.2017	18.04.2017
FD /0046/17	Mikona plus s.r.o.	170187	132,87	21.03.2017	21.03.2017	BU1/0004/17
	Železničná 39 937 01 Želiezovce				07.04.2017	04.04.2017
FD /0047/17	Mikona plus s.r.o.	170188	123,43	21.03.2017	21.03.2017	BU1/0004/17
	Železničná 39 937 01 Želiezovce				07.04.2017	04.04.2017
FD /0048/17	TOPSET Solutions s.r.o.	11470636	536,98	31.03.2017	31.03.2017	BU1/0004/17
	Hollého 2366/25B 900 31 Stupava				24.04.2017	28.04.2017
FD /0049/17	TOPSET Solutions s.r.o.	1171350	57,60	31.03.2017	31.03.2017	BU1/0004/17
	Hollého 2366/25B 900 31 Stupava				24.04.2017	28.04.2017
FD /0050/17	Poradca podnikateľa, spol. s r.	5917011317	96,00	20.04.2017	20.04.2017	BU1/0004/17
	Martína Rázusa 23A 010 01 Žilina 1				23.04.2017	04.05.2017
FD /0051/17	Orange Slovensko a.s.	5399094611	49,54	24.04.2017	24.04.2017	BU1/0004/17
	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava				25.04.2017	08.05.2017
FD /0052/17	StVS VEOLIA-VODA	2171088373	14,04	20.04.2017	20.04.2017	BU1/0004/17
	Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica				24.04.2017	05.05.2017
FD /0053/17	NÁBYTOK-UHLÁR MARIÁN	11	11498,99	24.04.2017	24.04.2017	BU1/0004/17
	Hlavná 29 056 01 Gelnica				24.04.2017	08.05.2017
FD /0054/17	Ing. Jozef Cibula	052017	980,00	27.04.2017	27.04.2017	BU1/0004/17
	Petofího 4 991 25 Čebovce				27.04.2017	11.05.2017
FD /0055/17	Renáta Hrobová STEPS NITRA	193345373	622,70	24.04.2017	24.04.2017	BU1/0004/17
	Novozámocká 194 949 05 Nitra				24.04.2017	08.05.2017

Kniha záväzkov

Uhradené

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Doklad úhrady
					Dátum prijatia	Dátum splatnosti
FD /0057/17	Barstav- Bartoš František	042017	1608,12	06.04.2017	06.04.2017	BU1/0004/17
	Balog nad Ipľom č. 291 991 11	Balog nad Ipľom			06.04.2017	13.04.2017
FD /0058/17	Mesto Šahy	1311700002	15,60	10.04.2017	10.04.2017	BU1/0004/17
	Hlavné námestie 1 936 01 Šahy				12.04.2017	24.04.2017
FD /0059/17	Olivér Belá	20170005	38,20	10.04.2017	10.04.2017	BU1/0004/17
	Školská 991 09 Veľká Čalomija				13.04.2017	24.04.2017
FD /0060/17	GREP SLOVAKIA spol. s r.o.	201778	88,42	03.04.2017	03.04.2017	BU1/0004/17
	Komenského 22 945 01 Komárno				10.04.2017	17.04.2017

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 15904,01 €
Uhradená suma - 15904,01 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 15904,01 €
Uhradená suma - 15904,01 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €

Strana č.: 1

Dátum	Doklad	S u m a	Účet MD	Účet DAL	Popis
04.04.2017	2-68/001	149,19	357 001	211 001	Ostatné zúčtovanie - Kováč Viliam Viliam Kováč č. d. 29 99110 Veľká Ves Dávka v hmotnej núdzi
	2-68/001	149,19			
04.04.2017	2-69/001	211,88	512 000	211 001	Cestovné Ing. Kerata Ladislav cestovné 01, 02, 03 /2017
	2-69/001	211,88			
06.04.2017	2-70/001	87,54	501 000	211 001	Spotreba materialu MULTI center Peter Mics Vinica Nôž Viking 6 ks
	2-70/001	87,54			
06.04.2017	2-71/001	10,58	501 000	211 001	Spotreba materialu Ildikó Jakobová RITEX Vinica inšt. mat.
	2-71/001	10,58			
06.04.2017	2-72/001	23,44	501 000	211 001	Spotreba materialu ECHO, spol. s r.o. Veľký Krtíš náradie
	2-72/001	23,44			
06.04.2017	2-73/001	23,20	501 000	211 001	Spotreba materialu FYDY s.r.o. Šahy inšt. mat.
	2-73/001	23,20			
10.04.2017	2-74/001	46,60	501 000	211 001	Spotreba materialu Attila Kelemen IZOTERM Vinica Trávna zmes
	2-74/001	46,60			
10.04.2017	2-75/001	30,08	501 000	211 001	Spotreba materialu Ildikó Jakobová RITEX inšt. mat.
	2-75/001	30,08			
11.04.2017	2-76/001	34,90	501 000	211 001	Spotreba materialu ZSNP RECYKLING, a.s. Žiar nad Hronom doska lavič
	2-76/001	34,90			
11.04.2017	2-77/001	61,60	357 007	211 001	Ostatné zúčtovanie - Žigmund Roland Žigmund Roland Dávka v hmotnej
	2-77/001	61,60			
11.04.2017	2-78/001	14,62	357 005	211 001	Ostatné zúčtovanie - Kováčová Terézia Kováčová Terézia prídavok na di
	2-78/001	14,62			
11.04.2017	2-79/001	40,94	357 005	211 001	Obec-Osobitný príjemca Kováčov Viliam Kováč č. d. 29 99110 Veľká Ves Dávka v hmotnej núdzi
	2-79/001	40,94			
11.04.2017	2-80/001	38,47	357 003	211 001	Ostatné zúčtovanie - Kováč Tibor Tibor Kováč č. d. 95 99110 Veľká Ves v hmotnej núdzi
	2-80/001	38,47			
13.04.2017	2-81/001	14,25	501 000	211 001	Spotreba materialu Jana Mázorová EMAT Smetný kôš
	2-81/001	14,25			
20.04.2017	2-82/001	15,57	112 000	211 001	Materiál na sklade Lendvaiová Veronika Potraviny MŠ
	2-82/001	15,57			
20.04.2017	2-83/001	100,00	112 000	211 001	Materiál na sklade Lendvaiová Veronika Potraviny MŠ - preddavok
	2-83/001	100,00			

Dátum	Doklad	S u m a	Účet MD	Účet DAL	Popis
20.04.2017	2-84/001	132,83	501 000	211 001	Spotreba materialu Jana Mazorova EMAT Veľký Krtíš nádoba na odpad
	2-84/001	132,83			
24.04.2017	2-85/001	15,00	357 005	211 001	Obec-Osobitný prijemca Kováčov Viliam Kováč č. d. 29 99110 Veľká Ves r Dávka v hmotnej núdzi
	2-85/001	15,00			
24.04.2017	2-86/001	19,95	501 000	211 001	Spotreba materialu LIDL SR Šahy kvety
	2-86/001	19,95			
24.04.2017	2-87/001	25,96	501 000	211 001	Spotreba materialu Családi Konyvklub - Dunajská Streda knihy MŠ
	2-87/001	25,96			
24.04.2017	2-88/001	14,90	501 000	211 001	Spotreba materialu FYDY s.r.o. Šahy všeob.mat.
	2-88/001	14,90			
24.04.2017	2-89/001	73,36	518 000	211 001	Ostatné služby Peter Mics Multi center Vinica Nôž viking - brúsenie
	2-89/001	73,36			
25.04.2017	2-90/001	33,35	501 000	211 001	Spotreba materialu Ildikó Jakobová železo, joklovina
	2-90/001	33,35			
25.04.2017	2-91/001	133,00	501 000	211 001	Spotreba materialu KORIDA SLOVAKIA, a.s. Košice rastliny
	2-91/001	133,00			
26.04.2017	2-92/001	114,62	501 000	211 001	Spotreba materialu Kovian, s. r.o. , Gajary Plot-kostol oblúk
	2-92/001	114,62			
27.04.2017	2-93/001	19,83	112 000	211 001	Materiál na sklade Lendvaiová Veronika Potraviny MŠ
	2-93/001	19,83			
27.04.2017	2-94/001	100,00	112 000	211 001	Materiál na sklade Lendvaiová Veronika Potraviny MŠ
	2-94/001	100,00			

Strana č.: 1

Dátum	Doklad	S u m a	Účet MD	Účet DAL	Popis
30.04.2017	ID /0028/17	3 401,02	521 000	331 000	Mzdové náklady Zamestnanci
	ID /0028/17	3 401,02			
30.04.2017	ID /0029/17	369,54	521 000	331 000	Mzdové náklady Zamestnanci
	ID /0029/17	369,54			
30.04.2017	ID /0030/17	195,65	524 000	336 000	Zákonné sociálne poistenie Zúčtovanie so SP a ZP
	ID /0030/17	195,65			
30.04.2017	ID /0031/17	382,17	524 000	336 000	Zákonné sociálne poistenie Zúčtovanie so SP a ZP
	ID /0031/17	382,17			
30.04.2017	ID /0032/17	1 528,42	524 000	336 000	Zákonné sociálne poistenie Zúčtovanie so SP a ZP
	ID /0032/17	1 528,42			
Celkom		5 876,80			

Dátum:	30.04.2017	Vypracoval:	Renata Huszárová	Podpis:	_____
Dátum:	30.04.2017	Zaučtoval:	Renata Huszárová	Podpis:	_____
Dátum:	30.04.2017	Schválil:	Renáta Huszárová	Podpis:	_____

Vyjadrenie o vykonaní základnej finančnej kontroly

(* nehodiace sa prečiarknut')

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 Veľká Ves nad Ipľom na rok 2017
- s osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná, a na základe ktorých sa SR poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia
- s uzatvorenými zmluvami
- s rozhodnutiami vydanými na základe osobných predpisov
- s vnútornými predpismi
- s inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedených v písmenách a) až e)

**Finančnú operáciu alebo jej časť je ~~nie je~~ možné * vykonať * v nej pokračovať
vymáhať poskytnuté plnenie ak sa FO alebo jej časť už vykonala**

Meno: Ladislav Kerata

Dátum: _____ Podpis: _____

Meno: Július Bučko

Dátum: _____ Podpis: _____