

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 /0056/17	GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komenského 22 945 01 Komárno	2017101	88,42	02.05.2017	02.05.2017	BU1 05/2017
FD /0061/17	Arpád Bujdoš Szabóova 515/31 991 28 Vinica	2017006	60,00	05.04.2017	05.05.2017 05.04.2017	16.05.2017 BU1/0005/17
FD /0062/17	StVS VEOLIA-VODA Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica	2171094190	11,23	27.04.2017	18.04.2017	20.04.2017
FD /0063/17	StVS VEOLIA-VODA Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica	2171094189	18,25	27.04.2017	16.05.2017	12.05.2017
FD /0064/17	Slovgram Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	1705897	38,50	21.03.2017	16.05.2017	12.05.2017
FD /0065/17	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	5403478192	45,73	24.05.2017	15.05.2017	11.04.2017
FD /0066/17	Mikona plus s.r.o. Železničná 39 937 01 Želiezovce	170334	246,14	28.04.2017	24.05.2017	07.06.2017
FD /0067/17	Mikona plus s.r.o. Železničná 39 937 01 Želiezovce	170333	259,10	28.04.2017	04.05.2017	12.05.2017
FD /0068/17	BEMIA plus, s.r.o. Markusova 534/2 942 01 Šurany	20170670	18,00	25.04.2017	28.04.2017	BU1/0005/17
FD /0069/17	Slovak Telekom a. s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	3795931168	23,53	01.05.2017	04.05.2017	25.05.2017
FD /0070/17	Mikona plus s.r.o. Železničná 39 937 01 Želiezovce	170391	123,16	23.05.2017	01.05.2017	BU1/0005/17
FD /0071/17	Mikona plus s.r.o. Železničná 39 937 01 Želiezovce	170390	130,29	23.05.2017	05.05.2017	18.05.2017
					23.05.2017	BU1/0005/17
					30.05.2017	06.06.2017
					23.05.2017	BU1/0005/17
					30.05.2017	06.06.2017

Kniha záväzkov

Uhradené

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Doklad úhrady
FD /0072/17	BEMIA plus, s.r.o. Markusova 534/2 942 01 Šurany	20170804	18,00	25.05.2017	25.05.2017	BU1/0005/17
					31.05.2017	24.06.2017

Rekapitulácia :
Fakturovaná suma - 1080,35 €
Uhradená suma - 1080,35 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €

Rekapitulácia celkom :
Fakturovaná suma - 1080,35 €
Uhradená suma - 1080,35 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €



Strana č.: 1

Dátum	Doklad	S u m a	Účet MD	Účet DAL	Popis
04.05.2017	2-95/001	20,00	518 000	211 001	Ostatné služby Slovenská pošta vklad na poštovú kartu
	2-95/001	20,00			
04.05.2017	2-96/001	179,29	357 001	211 001	Ostatné zúčtovanie - Kováč Viliam Viliam Kováč č. d. 29 99110 Veľká Ves Dávka v hmotnej núdzi
	2-96/001	179,29			
10.05.2017	2-100/001	10,80	501 000	211 001	Spotreba materialu Katarína Balážová Kvetinárstvo Želovce kvety
	2-100/001	10,80			
10.05.2017	2-97/001	11,95	112 000	211 001	Materiál na sklade Lendvaiová Veronika Potraviny MŠ
	2-97/001	11,95			
10.05.2017	2-98/001	100,00	112 000	211 001	Materiál na sklade Lendvaiová Veronika Potraviny MŠ - preddavok
	2-98/001	100,00			
10.05.2017	2-99/001	29,20	501 000	211 001	Spotreba materialu J-Stav Veľký Krtíš Stavebný materiál
	2-99/001	29,20			
12.05.2017	2-101/001	3,90	518 000	211 001	Ostatné služby Slovenská pošta, a.s. Vinica Register trestov
	2-101/001	3,90			
12.05.2017	2-102/001	19,92	333 000	211 001	Ostatné záväzky voči zamestnancom Huszárová Renáta Kvety na Deň m
	2-102/001	19,92			
15.05.2017	2-103/001	187,52	331 000	211 001	Zamestnanci Orem Vojtech Mzda 04/2017 Orem Vojtech
	2-103/001	187,52			
16.05.2017	2-104/001	20,00	518 000	211 001	Ostatné služby Slovenská pošta vklad na poštovú kartu
	2-104/001	20,00			
16.05.2017	2-105/001	100,00	112 000	211 001	Materiál na sklade Lendvaiová Veronika Potraviny MŠ - preddavok
	2-105/001	100,00			
16.05.2017	2-106/001	18,20	318 000	211 001	Pohľadávky z nedaňových príjmo Mészárosová Helena Stravné preplatok
	2-106/001	18,20			
16.05.2017	2-107/001	4,59	112 000	211 001	Materiál na sklade Lendvaiová Veronika Potraviny MŠ
	2-107/001	4,59			
17.05.2017	2-108/001	659,00	501 000	211 001	Spotreba materialu Eva Račková, Nedyjská 355/46, Vinica Stavebný mat
	2-108/001	659,00			
19.05.2017	2-109/001	51,11	357 003	211 001	Ostatné zúčtovanie - Kováč Tibor Tibor Kováč č. d. 95 99110 Veľká Ves v hmotnej núdzi
	2-109/001	51,11			
19.05.2017	2-110/001	89,18	357 001	211 001	Ostatné zúčtovanie - Kováč Viliam Viliam Kováč č. d. 29 99110 Veľká Ve Dávka v hmotnej núdzi
	2-110/001	89,18			

Dátum	Doklad	S u m a	Účet MD	Účet DAL	Popis
19.05.2017	2-111/001	70,56	357 005	211 001	Ostatné zúčtovanie - Kováčová Terézia Terézia Kováčová č. d. 29 9911 Ipfom prídavok na dieťa
	2-111/001	70,56			
19.05.2017	2-112/001	61,60	357 007	211 001	Ostatné zúčtovanie - Žigmund Roland Žigmund Roland Dávka v hmotne
	2-112/001	61,60			
19.05.2017	2-113/001	2,44	501 000	211 001	Spotreba materialu Romeo Naszvadi všeob. mat MŠ
	2-113/001	2,44			
22.05.2017	2-114/001	3,00	501 000	211 001	Spotreba materialu Ladislav Homolya, Vinica všeob. mat
	2-114/001	3,00			
24.05.2017	2-115/001	1,11	112 000	211 001	Spotreba materialu Lendvaiová Veronika Potraviny MŠ
	2-115/001	1,11			
24.05.2017	2-116/001	100,00	112 000	211 001	Materiál na sklade Lendvaiová Veronika Potraviny MŠ
	2-116/001	100,00			
30.05.2017	2-117/001	100,00	112 000	211 001	Materiál na sklade Lendvaiová Veronika Potraviny MŠ - preddavok
	2-117/001	100,00			
30.05.2017	2-118/001	13,39	112 000	211 001	Materiál na sklade Lendvaiová Veronika Potraviny MŠ
	2-118/001	13,39			
30.05.2017	2-119/001	13,25	501 000	211 001	Spotreba materialu Kaufland SR Veľký Krtíš všeob. mat MŠ
	2-119/001	13,25			
30.05.2017	2-120/001	19,79	501 000	211 001	Spotreba materialu MEGA VK Čistiace potreby MŠ
	2-120/001	19,79			
30.05.2017	2-121/001	19,09	501 000	211 001	Spotreba materialu J-Stav Veľký Krtíš inšt. mat.
	2-121/001	19,09			
30.05.2017	2-122/001	30,20	501 000	211 001	Spotreba materialu FYDY s.r.o. Šahy inšt. mat.
	2-122/001	30,20			
31.05.2017	2-123/001	30,82	501 000	211 001	Spotreba materialu Ildikó Jakabová RITEX inšt. mat.
	2-123/001	30,82			
31.05.2017	2-124/001	39,64	112 000	211 001	Materiál na sklade Lendvaiová Veronika Potraviny MŠ
	2-124/001	39,64			

Strana č.: 1

Dátum	Doklad	S u m a	Účet MD	Účet DAL	Popis
12.05.2017	ID /0027/17 ID /0027/17	19,92 19,92	501 000	333 000	Spotreba materialu Ostatné záväzky voči zamestnan Nákup kvetov na D
31.05.2017	ID /0033/17 ID /0033/17	3 675,46 3 675,46	521 000	331 000	Mzdové náklady Zamestnanci
31.05.2017	ID /0034/17 ID /0034/17	84,40 84,40	521 000	331 000	Mzdové náklady Zamestnanci
31.05.2017	ID /0035/17 ID /0035/17	196,21 196,21	524 000	336 000	Zákonné sociálne poistenie Zúčtovanie so SP a ZP
31.05.2017	ID /0036/17 ID /0036/17	379,89 379,89	524 000	336 000	Zákonné sociálne poistenie Zúčtovanie so SP a ZP
31.05.2017	ID /0037/17 ID /0037/17	1 524,23 1 524,23	524 000	336 000	Zákonné sociálne poistenie Zúčtovanie so SP a ZP
Celkom		5 880,11			

Dátum: 31.05.2017	Vypracoval: Renata Huszárová	Podpis: _____
Dátum: 31.05.2017	Zaúčtoval: Renata Huszárová	Podpis: _____
Dátum: 31.05.2017	Schválil: Renáta Huszárová	Podpis: _____

Vyjadrenie o vykonaní základnej finančnej kontroly

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

(* nehodiace sa prečiarknuť)

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

a) so schváleným rozpočtom Obec Veľká Ves nad Ipľom na rok 2017
<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
<input checked="" type="checkbox"/> s uzatvorenými zmluvami
<input checked="" type="checkbox"/> s rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov
<input checked="" type="checkbox"/> s vnútornými predpismi
<input checked="" type="checkbox"/> 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: _____