

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 /0080/17	SIVEX, s.r.o.	1020170122	123,60	11.06.2017	11.06.2017	BU1/0007/17
	Bzovicka 30 851 07 Bratislava				11.06.2017	25.06.2017
FD /0081/17	BEMIA plus, s.r.o.	20170978	18,00	15.06.2017	15.06.2017	BU1/0007/17
	Markusova 534/2 942 01 Šurany				15.06.2017	29.06.2017
FD /0082/17	Slovak Telekom a. s.	0797889981	23,35	01.07.2017	01.07.2017	BU1/0007/17
	Námestie slobody 6 817 62 Bratislava				01.07.2017	15.07.2017
FD /0083/17	GREP SLOVAKIA spol. s r.o.	2017151	88,42	03.07.2017	03.07.2017	BU1/0007/17
	Komenského 22 945 01 Komárno				03.07.2017	17.07.2017
FD /0084/17	E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL	172985	224,29	07.07.2017	07.07.2017	BU1/0007/17
	kpt. Uhra 2366/7 924 01 Galanta				07.07.2017	21.07.2017
FD /0085/17	Mikona plus s.r.o.	170529	242,28	30.06.2017	30.06.2017	BU1/0007/17
	Železničná 39 937 01 Želiezovce				06.07.2017	14.07.2017
FD /0086/17	Mikona plus s.r.o.	170528	223,41	30.06.2017	30.06.2017	BU1/0007/17
	Železničná 39 937 01 Želiezovce				06.07.2017	14.07.2017
FD /0087/17	Forvin s.r.o.	20170080	1128,00	18.07.2017	18.07.2017	BU1/0007/17
	Cesta Slobody 1658 991 28 Vinica				18.07.2017	25.07.2017
FD /0088/17	Forvin s.r.o.	20170081	616,10	18.07.2017	18.07.2017	BU1/0007/17
	Cesta Slobody 1658 991 28 Vinica				18.07.2017	25.07.2017
FD /0090/17	Orange Slovensko a.s.	5412203190	47,38	24.07.2017	24.07.2017	BU1/0007/17
	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava				24.07.2017	07.08.2017
FD /0091/17	Ing. Erika Filipová INFO	0017617074	145,00	30.06.2017	30.06.2017	BU1/0007/17
	Malinovskeho 228/6 991 06 Želovce				26.07.2017	14.07.2017
FD /0092/17	ALINEA s.r.o.	2017051	480,00	16.07.2017	16.07.2017	BU1/0007/17
	Lučenecká cesta 921 960 01 Zvolen				26.07.2017	28.07.2017

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 /0093/17	BEMIA plus, s.r.o.	20171344	18,00	25.07.2017	25.07.2017	BU1/0007/17
	Markusova 534/2 942 01 Šurany				27.07.2017	08.08.2017

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 3377,83 €
Uhradená suma - 3377,83 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 3377,83 €
Uhradená suma - 3377,83 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €

Denník - účtovné doklady

za 07. 2017

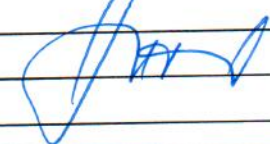
Strana č.: 1

Dátum	Doklad	S u m a	Účet MD	Účet DAL	Popis
03.07.2017	2-159/001	144,29	357 001	211 001	Ostatné zúčtovanie - Kováč Viliam Viliam Kováč č. d. 29 99110 Veľká Ves nad Ipľom Dávka v hmotnej núdzi
	2-159/001	144,29			
04.07.2017	2-160/001	3,20	501 000	211 001	Spotreba materialu EMAT Veľký Krtíš všeob. mat
	2-160/001	3,20			
04.07.2017	2-161/001	19,40	501 000	211 001	Spotreba materialu Peter Mics Multi Center Vinica olejový filter
	2-161/001	19,40			
04.07.2017	2-162/001	30,83	501 000	211 001	Spotreba materialu AVIA DIÓSI ŠAHY všeob. materiál
	2-162/001	30,83			
04.07.2017	2-163/001	1,18	501 000	211 001	Spotreba materialu Romeo Naszsvadi N-potraviny Baterky
	2-163/001	1,18			
11.07.2017	2-164/001	8,40	315 009	211 001	Pohľadávky Školská jedáleň - Zólyomi Samuel Stravné preplatok
	2-164/001	8,40			
11.07.2017	2-165/001	3,15	315 009	211 001	Pohľadávky Školská jedáleň - Oravec Áron Stravné preplatok
	2-165/001	3,15			
11.07.2017	2-166/001	2,10	315 009	211 001	Pohľadávky Školská jedáleň - Zolcerová Izabela Stravné preplatok
	2-166/001	2,10			
11.07.2017	2-167/001	2,10	315 009	211 001	Pohľadávky Školská jedáleň - Takáč Konrád, Strigač Miroslav, Stravné preplatok
	2-167/001	2,10			
11.07.2017	2-168/001	47,99	501 000	211 001	Spotreba materialu TaM trans spedition Šahy PHM
	2-168/001	47,99			
11.07.2017	2-169/001	40,38	501 000	211 001	Spotreba materialu Tesco - global Balassagyarmat všeob. materiál Deň c
	2-169/001	40,38			
12.07.2017	2-170/001	1 842,10	518 000	211 001	Ostatné služby Koncert Koncert
	2-170/001	1 842,10			
13.07.2017	2-171/001	0,90	501 000	211 001	Spotreba materialu Roman Dobos - MediaTEC Lepiaca páska
	2-171/001	0,90			
13.07.2017	2-172/001	29,00	357 001	211 001	Ostatné zúčtovanie - Kováč Viliam Viliam Kováč č. d. 29 99110 Veľká Ves nad Ipľom Dávka v hmotnej núdzi
	2-172/001	29,00			
13.07.2017	2-173/001	255,17	357 001	211 001	Ostatné zúčtovanie - Kováč Viliam Viliam Kováč č. d. 29 99110 Veľká Ves nad Ipľom Dávka v hmotnej núdzi
	2-173/001	255,17			
13.07.2017	2-174/001	70,56	357 005	211 001	Ostatné zúčtovanie - Kováčová Terézia Terézia Kováčová č. d. 29 99110 Veľká Ves nad Ipľom prídavok na dieťa

Dátum	Doklad	S u m a	Účet MD	Účet DAL	Popis
	2-174/001	70,56			
13.07.2017	2-175/001	51,11	357 003	211 001	Ostatné zúčtovanie - Kováč Tibor Tibor Kováč č. d. 95 99110 Veľká Ves v hmotnej núdzi
	2-175/001	51,11			
13.07.2017	2-176/001	61,60	357 007	211 001	Ostatné zúčtovanie - Žigmund Roland Roland Žigmund Dávka v hmotnej
	2-176/001	61,60			
13.07.2017	2-177/001	1,90	501 000	211 001	Spotreba materialu Romeo Naszvadi, N-potraviny občerstvenie Deň obce
	2-177/001	1,90			
14.07.2017	2-178/001	11,68	501 000	211 001	Spotreba materialu Romeo Naszvadi N-potraviny občerstvenie Deň obce
	2-178/001	11,68			
14.07.2017	2-179/001	1,10	501 000	211 001	Spotreba materialu Romeo Naszvadi N-potraviny všeob. materiál Deň obce
	2-179/001	1,10			
14.07.2017	2-180/001	3,50	501 000	211 001	Spotreba materialu Kinga Varga reprezentačné
	2-180/001	3,50			
14.07.2017	2-181/001	10,84	501 000	211 001	Spotreba materialu Romeo Naszvadi 181 99110 Veľká Ves nad Ipľom obce
	2-181/001	10,84			
14.07.2017	2-182/001	36,89	501 000	211 001	Spotreba materialu Romeo Naszvadi 181 99110 Veľká Ves nad Ipľom obce
	2-182/001	36,89			
15.07.2017	2-183/001	44,00	501 000	211 001	Spotreba materialu Nagykenyér, s.r.o. Vinica občerstvenie Deň obce
	2-183/001	44,00			
15.07.2017	2-184/001	17,37	501 000	211 001	Spotreba materialu Romeo Naszvadi 181 99110 Veľká Ves nad Ipľom obce
	2-184/001	17,37			
15.07.2017	2-185/001	7,36	501 000	211 001	Spotreba materialu Romeo Naszvadi 181 99110 Veľká Ves nad Ipľom obce
	2-185/001	7,36			
15.07.2017	2-186/001	46,50	501 000	211 001	Spotreba materialu Ján Drugda, Veľký Krtíš občerstvenie Deň obce
	2-186/001	46,50			
15.07.2017	2-187/001	39,23	501 000	211 001	Spotreba materialu BILLA s.r.o. Veľký Krtíš občerstvenie Deň obce
	2-187/001	39,23			
15.07.2017	2-188/001	53,94	501 000	211 001	Spotreba materialu BILLA s.r.o. Veľký Krtíš3 občerstvenie Deň obce
	2-188/001	53,94			
15.07.2017	2-189/001	7,94	501 000	211 001	Spotreba materialu BILLA s.r.o. Šahy občerstvenie Deň obce
	2-189/001	7,94			
15.07.2017	2-190/001	25,00	501 000	211 001	Spotreba materialu Klára Kissová, Šahy občerstvenie Deň obce
	2-190/001	25,00			
15.07.2017	2-191/001	21,00	501 000	211 001	Spotreba materialu CBA Slovakia, Šahy občerstvenie Deň obce
	2-191/001	21,00			
15.07.2017	2-192/001	1,80	501 000	211 001	Spotreba materialu LIDL SR Šahy občerstvenie Deň obce
	2-192/001	1,80			
15.07.2017	2-193/001	13,20	501 000	211 001	Spotreba materialu FYDY s.r.o. Šahy všeob. materiál

Dátum	Doklad	S u m a	Účet MD	Účet DAL	Popis
	2-193/001	13,20			
17.07.2017	2-194/001	13,79	112 000	211 001	Materiál na sklade Lendvaiová Veronika, Vedúca ŠJ Potraviny MŠ
	2-194/001	13,79			
17.07.2017	2-195/001	100,00	112 000	211 001	Materiál na sklade Lendvaiová Veronika Potraviny MŠ - preddavok
	2-195/001	100,00			
17.07.2017	2-196/001	48,00	501 000	211 001	Spotreba materialu Gas Zvolen s.r.o. plyn 10kg x4
	2-196/001	48,00			
18.07.2017	2-197/001	187,52	521 000	211 001	Mzdové náklady Vojtech Orem Mzda 06/2017 Orem Vojtech
	2-197/001	187,52			
18.07.2017	2-198/001	8,23	501 000	211 001	Spotreba materialu Romeo Naszvadi 181 99110 Veľká Ves nad Ipľom obce
	2-198/001	8,23			
18.07.2017	2-199/001	1,84	501 000	211 001	Spotreba materialu COOP Jednota Sečianky občerstvenie Deň obce
	2-199/001	1,84			
18.07.2017	2-200/001	91,65	501 000	211 001	Spotreba materialu Romeo Naszvadi 181 99110 Veľká Ves nad Ipľom obce
	2-200/001	91,65			
18.07.2017	2-201/001	18,61	501 000	211 001	Spotreba materialu Ildikó Jakobová, RITEX Vinica inšt. mat.
	2-201/001	18,61			
18.07.2017	2-202/001	3,90	518 000	211 001	Ostatné služby Slovenská pošta, a.s. Vinica Register trestov
	2-202/001	3,90			
18.07.2017	2-203/001	8,24	501 000	211 001	Spotreba materialu MMB-GOLD s.r.o. Vinica inšt. mat.
	2-203/001	8,24			
19.07.2017	2-204/001	230,00	501 000	211 001	Spotreba materialu
	2-204/001	230,00			
20.07.2017	2-205/001	23,14	112 000	211 001	Spotreba materialu Levdvaiová Veronika, Vedúca ŠJ Potraviny MŠ
	2-205/001	23,14			
20.07.2017	2-206/001	200,00	112 000	211 001	Materiál na sklade Lendvaiová Veronika, Vedúca ŠJ Potraviny MŠ - preddavok
	2-206/001	200,00			
21.07.2017	2-207/001	1,90	501 000	211 001	Spotreba materialu Romeo Naszvadi 181 99110 Veľká Ves nad Ipľom Čís MŠ
	2-207/001	1,90			
24.07.2017	2-208/001	47,90	501 000	211 001	Spotreba materialu Csaba Bojtos B plus Vinica Stavebný materiál
	2-208/001	47,90			
25.07.2017	2-209/001	61,67	501 000	211 001	Spotreba materialu MMB-GOLD s.r.o. Vinica Pletivo
	2-209/001	61,67			
25.07.2017	2-210/001	6,00	501 000	211 001	Spotreba materialu Jana Mázorová, EMAT Veľký Krtíš inšt. mat.
	2-210/001	6,00			
26.07.2017	2-211/001	19,38	501 000	211 001	Spotreba materialu Csaba Bojtos . B Plus Vinica Stavebný materiál
	2-211/001	19,38			
26.07.2017	2-212/001	100,28	501 000	211 001	Spotreba materialu MMB Gold s.r.o. Vinica inšt. mat. ZS
	2-212/001	100,28			
28.07.2017	2-213/001	660,00	518 000	211 001	Ostatné služby Gabriel Vanek Ozvučenie podujatia Deň obce

Dátum	Doklad	S u m a	Účet MD	Účet DAL	Popis
	2-213/001	660,00			
28.07.2017	2-214/001	2,25	501 000	211 001	Spotreba materialu KORAL TAT, s.r.o. Farba na textil
	2-214/001	2,25			
28.07.2017	2-215/001	23,45	501 000	211 001	Spotreba materialu COOP Jednota Krupina, Vinica všeob. materiál Deň c
	2-215/001	23,45			
28.07.2017	2-216/001	19,53	501 000	211 001	Spotreba materialu Ladislav Nagy - NAZEL, Dolinka všeob. materiál Deň c
	2-216/001	19,53			
Celkom		4 833,99			

Dátum:	28.07.2017	Vypracoval:	Renata Huszárová	Podpis:	
Dátum:	28.07.2017	Zaučtoval:	Renata Huszárová	Podpis:	
Dátum:	28.07.2017	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

 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: _____

Denník - účtovné doklady
za 07. 2017

Strana č.: 1

Dátum	Doklad	S u m a	Účet MD	Účet DAL	Popis
31.07.2017	ID /0054/17	3 400,77	521 000	331 000	Mzdové náklady Zamestnanci
	ID /0054/17	3 400,77			
31.07.2017	ID /0055/17	1 122,33	521 200	331 000	Mzdy - Cesta na TP Zamestnanci
	ID /0055/17	1 122,33			
31.07.2017	ID /0056/17	748,22	521 100	331 000	Mzdy - Praxou k zam. Zamestnanci
	ID /0056/17	748,22			
31.07.2017	ID /0057/17	370,34	521 000	331 000	Mzdové náklady Zamestnanci
	ID /0057/17	370,34			
31.07.2017	ID /0058/17	26,80	521 100	331 000	Mzdy - Praxou k zam. Zamestnanci
	ID /0058/17	26,80			
31.07.2017	ID /0059/17	40,20	521 200	331 000	Mzdy - Cesta na TP Zamestnanci
	ID /0059/17	40,20			
31.07.2017	ID /0060/17	196,91	524 000	336 000	Zákonné sociálne poistenie Zúčtovanie so SP a ZP
	ID /0060/17	196,91			
31.07.2017	ID /0061/17	69,30	524 200	336 000	Zákonné sociálne poistenie - C Zúčtovanie so SP a ZP
	ID /0061/17	69,30			
31.07.2017	ID /0062/17	380,61	524 000	336 000	Zákonné sociálne poistenie Zúčtovanie so SP a ZP
	ID /0062/17	380,61			
31.07.2017	ID /0063/17	46,20	524 100	336 000	Zákonné sociálne poistenie - P Zúčtovanie so SP a ZP
	ID /0063/17	46,20			
31.07.2017	ID /0064/17	1 528,57	524 000	336 000	Zákonné sociálne poistenie Zúčtovanie so SP a ZP
	ID /0064/17	1 528,57			
31.07.2017	ID /0065/17	298,84	524 100	336 000	Zákonné sociálne poistenie - P Zúčtovanie so SP a ZP
	ID /0065/17	298,84			
31.07.2017	ID /0066/17	448,26	524 200	336 000	Zákonné sociálne poistenie - C Zúčtovanie so SP a ZP
	ID /0066/17	448,26			