


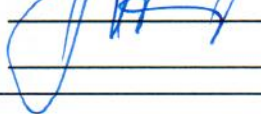

Denník - účtovné doklady

za 02. 2017

Strana č.: 1

Dátum	Doklad	S u m a	Účet MD	Účet DAL	Popis
02.02.2017	2-26/001	3,96	501 000	211 001	Spotreba materialu LIDL SR Banská Bystrica lepidlo
	2-26/001	3,96			
03.02.2017	2-27/001	129,29	357 001	211 001	Ostatné zúčtovanie - Kováč Viliam Viliam Kováč č. d. 29 99110 Veľká Ves nad Ipľom Dávka v hmotnej núdzi
	2-27/001	129,29			
06.02.2017	2-28/001	4,96	357 003	211 001	Ostatné zúčtovanie - Kováč Tibor Tibor Kováč č. d. 95 99110 Veľká Ves nad Ipľom v hmotnej núdzi
	2-28/001	4,96			
07.02.2017	2-29/001	16,20	501 000	211 001	Spotreba materialu Ľudovít Osoli MINI-MAT inšt. mat.
	2-29/001	16,20			
07.02.2017	2-30/001	42,14	501 000	211 001	Spotreba materialu ALDO s.r.o. Praha Odpadkový kôš na triedený odpad
	2-30/001	42,14			
10.02.2017	2-31/001	95,66	112 000	211 001	Materiál na sklade Lendvaiová Veronika Potraviny MŠ
10.02.2017	2-31/001	0,06	501 000	211 001	Spotreba materialu Lendvaiová Veronika Potraviny MŠ
	2-31/001	95,72			
10.02.2017	2-32/001	10,90	501 000	211 001	Spotreba materialu FYDY s.r.o. Šahy všeob. mat MŠ
	2-32/001	10,90			
13.02.2017	2-33/001	11,00	501 000	211 001	Spotreba materialu Ľudovít Osoli MINI - MAT Šahy inšt. mat.
	2-33/001	11,00			
13.02.2017	2-34/001	100,00	112 000	211 001	Materiál na sklade Lendvaiová Veronika Potraviny MŠ - preddavok
	2-34/001	100,00			
14.02.2017	2-35/001	46,15	357 003	211 001	Ostatné zúčtovanie - Kováč Tibor Tibor Kováč č. d. 95 99110 Veľká Ves nad Ipľom v hmotnej núdzi
	2-35/001	46,15			
14.02.2017	2-36/001	61,60	357 007	211 001	Ostatné zúčtovanie - Žigmund Roland Žigmund Roland Dávka v hmotnej núdzi
	2-36/001	61,60			
14.02.2017	2-37/001	122,86	357 001	211 001	Ostatné zúčtovanie - Kováč Viliam Viliam Kováč č. d. 29 99110 Veľká Ves nad Ipľom Dávka v hmotnej núdzi
	2-37/001	122,86			
16.02.2017	2-38/001	19,71	501 000	211 001	Spotreba materialu ÁVIA DIÓŠI s.r.o. sviečka
	2-38/001	19,71			
23.02.2017	2-39/001	1,36	501 000	211 001	Spotreba materialu Lendvaiová Veronika Potraviny MŠ
23.02.2017	2-39/001	8,20	112 000	211 001	Materiál na sklade Lendvaiová Veronika Potraviny MŠ
	2-39/001	9,56			
23.02.2017	2-40/001	75,10	112 000	211 001	Materiál na sklade Lendvaiová Veronika Potraviny MŠ -

Dátum	Doklad	S u m a	Účet MD	Účet DAL	Popis
	2-40/001	75,10			
27.02.2017	2-41/001	100,00	568 000	211 001	Ostatné finančné náklady Gyurász Gabriel finančná výpomoc
	2-41/001	100,00			
27.02.2017	2-42/001	20,00	518 000	211 001	Ostatné služby Slovenská pošta vklad na kartu
	2-42/001	20,00			
27.02.2017	2-43/001	70,56	357 005	211 001	Ostatné zúčtovanie - Kováčová Terézia Terézia Kováčová č. d. 29 99110 Veľká V Ipľom prídavok na dieťa
	2-43/001	70,56			
28.02.2017	2-44/001	30,19	501 000	211 001	Spotreba materialu FYDY s.r.o. Šahy všeob. mat MŠ
	2-44/001	30,19			
28.02.2017	2-45/001	35,00	501 000	211 001	Spotreba materialu E LCOM Šahy Tonery MŠ
	2-45/001	35,00			
Celkom		1 004,90			

Dátum:	28.02.2017	Vypracoval:	Renata Huszárová	Podpis:	
Dátum:	28.02.2017	Zaučtoval:	Renata Huszárová	Podpis:	
Dátum:	28.02.2017	Schválil:	Renata 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: _____

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 /0007/17	Mikona plus s.r.o.	170039	121,32	27.01.2017	27.01.2017	BU1/0002/17
	Železničná 39 937 01 Želiezovce				03.02.2017	10.02.2017
FD /0008/17	Mikona plus s.r.o.	170038	113,36	27.01.2017	27.01.2017	BU1/0002/17
	Železničná 39 937 01 Želiezovce				03.02.2017	10.02.2017
FD /0009/17	GREP SLOVAKIA spol. s r.o.	201735	88,42	01.02.2017	01.02.2017	BU1/0002/17
	Komenského 22 945 01 Komárno				10.02.2017	16.02.2017
FD /0010/17	ŠEVT a. s.	100021208	14,60	16.02.2017	16.02.2017	BU1/0002/17
	Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica				16.02.2017	02.03.2017
FD /0011/17	OV Csemadok	2422017	48,00	16.02.2017	16.02.2017	BU1/0002/17
	Hlavné 75 991 11 Balog nad Ipľom				16.02.2017	02.03.2017
FD /0012/17	Slovak Telekom a. s.	1793022105	25,30	02.02.2017	02.02.2017	BU1/0002/17
	Námestie slobody 6 817 62 Bratislava				02.02.2017	20.02.2017
FD /0013/17	STVS VEOLIA-VODA	2171012715	0,64	23.01.2017	23.01.2017	BU1/0002/17
	Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica				23.01.2017	07.02.2017
FD /0014/17	STVS VEOLIA-VODA	2171013019	0,64	23.01.2017	23.01.2017	BU1/0002/17
	Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica				23.01.2017	06.02.2017
FD /0015/17	OKAY Slovakia, spol. s.r.o.	9100241592	228,99	15.02.2017	15.02.2017	BU1/0002/17
	Krajná 86 821 04 Bratislava				15.02.2017	15.02.2017
FD /0016/17	Orange Slovensko a.s.	5390271922	56,63	24.02.2017	24.02.2017	BU1/0002/17
	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava				24.02.2017	10.03.2017
FD /0017/17	Ing. Erika Filipová INFO	0017617022	140,00	20.02.2017	20.02.2017	BU1/0002/17
	Malinovskeho 228/6 991 06 Želovce				24.02.2017	06.03.2017
FD /0018/17	ADOREX - Adian Nagy	170016	151,20	31.01.2017	31.01.2017	BU1/0002/17
	182 991 10 Dolinka				24.02.2017	28.02.2017

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 /0019/17	SSE a. s. , Žilina	4300049787	216,61	27.02.2017	27.02.2017	BU1/0002/17
	010 47 Žilina					
FD /0021/17	SSE a. s. , Žilina	4300059879	216,61	27.02.2017	27.02.2017	BU1/0002/17
	010 47 Žilina					
FD /0022/17	SSE a. s. , Žilina	4300059880	216,61	27.02.2017	27.02.2017	BU1/0002/17
	010 47 Žilina					
FD /0024/17	SSE a. s. , Žilina	4300059885	216,61	27.02.2017	27.02.2017	BU1/0002/17
	010 47 Žilina					
FD /0039/17	BEMIA plus, s.r.o.	201700070	18,00	20.02.2017	20.02.2017	BU1/0002/17
	Markusova 534/2 942 01 Šurany					
					22.02.2017	22.03.2017

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 1873,54 €
 Uhradená suma - 1873,54 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €

Rekapitulácia celkom :
 Fakturovaná suma - 1873,54 €
 Uhradená suma - 1873,54 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €