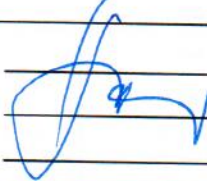
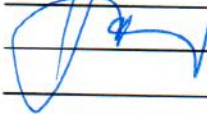
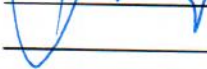


Strana č.: 1

Dátum	Doklad	S u m a	Účet MD	Účet DAL	Popis
02.03.2017	2-46/001	3,14	501 000	211 001	Spotreba materialu Romeo Naszvadí Savo
	2-46/001	3,14			
03.03.2017	2-47/001	129,29	357 001	211 001	Ostatné zúčtovanie - Kováč Viliam Viliam Kováč č. d. 29 99110 Veľká Ves nad Ipľom Dávka v hmotnej núdzi
	2-47/001	129,29			
03.03.2017	2-48/001	36,00	357 001	211 001	Ostatné zúčtovanie - Kováč Viliam Viliam Kováč č. d. 29 99110 Veľká Ves nad Ipľom Dávka v hmotnej núdzi
	2-48/001	36,00			
03.03.2017	2-49/001	9,00	501 000	211 001	Spotreba materialu ECHO, spol. s r.o. kvety
	2-49/001	9,00			
09.03.2017	2-50/001	100,00	112 000	211 001	Materiál na sklade Lendvaiová Veronika Potraviny MŠ - preddavok
	2-50/001	100,00			
09.03.2017	2-51/001	51,11	357 003	211 001	Ostatné zúčtovanie - Kováč Tibor Tibor Kováč č. d. 95 99110 Veľká Ves nad Ipľom v hmotnej núdzi
	2-51/001	51,11			
09.03.2017	2-52/001	86,45	112 000	211 001	Materiál na sklade Lendvaiová Veronika Potraviny MŠ
	2-52/001	86,45			
15.03.2017	2-53/001	39,49	357 001	211 001	Ostatné zúčtovanie - Kováč Viliam Viliam Kováč č. d. 29 99110 Veľká Ves nad Ipľom Dávka v hmotnej núdzi
	2-53/001	39,49			
15.03.2017	2-54/001	61,60	357 007	211 001	Obec-Osobitný príjemca Žlgmund Žigmund Roland Dávka v hmotnej núdzi
	2-54/001	61,60			
15.03.2017	2-55/001	70,56	357 005	211 001	Obec-Osobitný príjemca Kováčov Peniaze v RH Terézia Kováčová č. d. 29 99110 Veľká Ves nad Ipľom prídavok na dieťa
	2-55/001	70,56			
16.03.2017	2-56/001	10,00	501 000	211 001	Spotreba materialu Peniaze v RH DPO SR, Bratislava Časopis Požiarnik
	2-56/001	10,00			
16.03.2017	2-57/001	14,25	501 000	211 001	Peniaze v RH Peter Bielik BIETA Šahy reprezentačné
	2-57/001	14,25			
16.03.2017	2-58/001	100,00	112 000	211 001	Materiál na sklade Peniaze v RH Lendvaiová Veronika Potraviny MŠ - preddavok
	2-58/001	100,00			
20.03.2017	2-59/001	3,40	112 000	211 001	Materiál na sklade Peniaze v RH Lendvaiová Veronika Potraviny MŠ
	2-59/001	3,40			
21.03.2017	2-60/001	49,92	518 000	211 001	Ostatné služby Ingrid Lineková PETINA dezinfekcia chlad. boxu v cintoríne
	2-60/001	49,92			

Dátum	Doklad	S u m a	Účet MD	Účet DAL	Popis
21.03.2017	2-61/001	49,99	501 000	211 001	Spotreba materialu Slovnaft, a. s. Veľký Krtíš PHM
	2-61/001	49,99			
21.03.2017	2-62/001	1,40	501 000	211 001	Spotreba materialu J-Stav spol. s r. o. náhr diel
	2-62/001	1,40			
24.03.2017	2-63/001	13,75	112 000	211 001	Materiál na sklade Peniaze v RH Lendvaiová Veronika Potraviny MŠ
24.03.2017	2-63/001	5,64	501 000	211 001	Spotreba materialu Peniaze v RH Lendvaiová Veronika Potraviny MŠ
	2-63/001	19,39			
24.03.2017	2-64/001	100,00	112 000	211 001	Materiál na sklade Lendvaiová Veronika Potraviny MŠ - preddavok
	2-64/001	100,00			
24.03.2017	2-65/001	10,30	501 000	211 001	Spotreba materialu Nagyelektro s.r.o. olej do krovinnorezu
	2-65/001	10,30			
27.03.2017	2-66/001	2,53	501 000	211 001	Spotreba materialu FYDY s.r.o. šrouby
	2-66/001	2,53			
31.03.2017	2-67/001	7,18	112 000	211 001	Materiál na sklade Lendvaiová Veronika Potraviny MŠ
	2-67/001	7,18			
Celkom		955,00			

Dátum: 31.03.2017	Vypracoval: Renata Huszárová	Podpis: 
Dátum: 31.03.2017	Zaúčtoval: Renata Huszárová	Podpis: 
Dátum: 31.03.2017	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 osobitných 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: _____

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 /0025/17	Webex media, s.r.o.	170193	450,00	24.01.2017	24.01.2017	BU1/0003/17
	Trieda SNP 48/A 040 11 Košice				31.01.2017	03.02.2017
FD /0026/17	ADOREX - Adian Nagy	170019	100,80	17.02.2017	17.02.2017	BU1/0003/17
	182 991 10 Dolinka				06.03.2017	06.03.2017
FD /0027/17	Mikona plus s.r.o.	170123	252,84	28.02.2017	28.02.2017	BU1/0003/17
	Železničná 39 937 01 Želiezovce				28.02.2017	14.03.2017
FD /0028/17	Mikona plus s.r.o.	170124	245,47	28.02.2017	28.02.2017	BU1/0003/17
	Železničná 39 937 01 Želiezovce				06.03.2017	14.03.2017
FD /0029/17	GREP SLOVAKIA spol. s r.o.	201755	88,42	01.03.2017	01.03.2017	BU1/0003/17
	Komenského 22 945 01 Komárno				06.03.2017	16.03.2017
FD /0030/17	Ing. Jozef Adamkovič	2017043	900,00	16.03.2017	16.03.2017	BU1/0003/17
	Orgovánová 2565/7 955 01 Topoľčany				16.03.2017	23.03.2017
FD /0031/17	Jámboľ Peter - JÁMBI	170100131	41,60	15.03.2017	15.03.2017	BU1/0003/17
	Jarmočná 803/3 991 28 Vinica				17.03.2017	29.03.2017
FD /0032/17	ZSNP RECYCLING, a. s.	30170050	578,00	21.03.2017	21.03.2017	BU1/0003/17
	Priemyselná 12 965 63 Žiar nad Hronom				21.03.2017	04.04.2017
FD /0033/17	Abiset s.r.o.	312703091	49,00	21.03.2017	21.03.2017	BU1/0003/17
	1. mája 46/5470 901 01 Malacky				21.03.2017	04.04.2017
FD /0034/17		20170006	168,00	22.03.2017	22.03.2017	BU1/0003/17
					22.03.2017	05.04.2017
FD /0035/17	Orange Slovensko a.s.	5394675864	47,04	24.03.2017	24.03.2017	BU1/0003/17
	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava				24.03.2017	07.04.2017