

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 /0073/17	GREP SLOVAKIA spol. s r.o.	2017126	88,42	01.06.2017	01.06.2017	BU1/0006/17
	Komenského 22 945 01 Komárno				05.06.2017	16.06.2017
FD /0074/17	KADO Pracovné odevy	201705957	65,40	15.06.2017	15.06.2017	BU1/0006/17
	Tatranská 714/4 059 34 Spišská Teplica				12.06.2017	29.06.2017
FD /0075/17	KADO Pracovné odevy	17VZ00235	93,50	07.06.2017	07.06.2017	BU1/0006/17
	Tatranská 714/4 059 34 Spišská Teplica				12.06.2017	21.06.2017
FD /0076/17	KADO Pracovné odevy	201705893	155,92	14.06.2017	14.06.2017	BU1/0006/17
	Tatranská 714/4 059 34 Spišská Teplica				14.06.2017	28.06.2017
FD /0077/17	Slovak Telekom a. s.	2796907745	24,25	01.06.2017	01.06.2017	BU1/0006/17
	Námestie slobody 6 817 62 Bratislava				05.06.2017	15.06.2017
FD /0078/17	Ing. Michal Kušický PCC	20170006	193,00	21.06.2017	21.06.2017	BU1/0006/17
	Szabóova 494/10 991 28 Vinica				21.06.2017	05.07.2017
FD /0079/17	Orange Slovensko a.s.	5407818874	47,25	24.06.2017	24.06.2017	BU1/0006/17
	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava				26.06.2017	08.07.2017

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 667,74 €
Uhradená suma - 667,74 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 667,74 €
Uhradená suma - 667,74 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €

Denník - účtovné doklady

za 06. 2017

Strana č.: 1

Dátum	Doklad	S u m a	Účet MD	Účet DAL	Popis
02.06.2017	2-125/001	24,54	501 000	211 001	Spotreba materialu Erik Šramko náhr diel
	2-125/001	24,54			
02.06.2017	2-126/001	144,29	357 001	211 001	Ostatné zúčtovanie - Kováč Viliam Viliam Kováč č. d. 29 99110 Veľká Ve
	2-126/001	144,29			Dávka v hmotnej núdzi
02.06.2017	2-127/001	46,10	501 000	211 001	Spotreba materialu Dezider Duchoň Farby laky Šahy farba na plot - koste
	2-127/001	46,10			
05.06.2017	2-128/001	0,74	501 000	211 001	Spotreba materialu MMB Gold Vinica inšt. mat.
	2-128/001	0,74			
05.06.2017	2-129/001	89,16	501 000	211 001	Spotreba materialu Branislav Zahoran BZ - Trade, Pribeta Detektor CO
	2-129/001	89,16			
05.06.2017	2-130/001	245,60	501 000	211 001	Spotreba materialu Roland Kováč ROLMAL Šahy Stavebný materiál
	2-130/001	245,60			
05.06.2017	2-131/001	24,00	357 001	211 001	Ostatné zúčtovanie - Kováč Viliam Viliam Kováč č. d. 29 99110 Veľká Ve
	2-131/001	24,00			Dávka v hmotnej núdzi
06.06.2017	2-132/001	6,52	501 000	211 001	Spotreba materialu MMB Gold Vinica inšt. mat.
	2-132/001	6,52			
06.06.2017	2-133/001	4,30	501 000	211 001	Spotreba materialu Ildikó Jakobová náradie
	2-133/001	4,30			
09.06.2017	2-134/001	80,75	501 000	211 001	Spotreba materialu ORION Trade Veľký Krtíš kuch. riad MŠ
	2-134/001	80,75			
09.06.2017	2-135/001	45,00	501 000	211 001	Spotreba materialu Gabriel Zsigmond SHR Vinica občerstvenie Deň obc
	2-135/001	45,00			
09.06.2017	2-136/001	5,55	501 000	211 001	Spotreba materialu TEDi Betriebs s.r.o. Veľký Krtíš kuchynské potreby
	2-136/001	5,55			
2.06.2017	2-137/001	51,11	357 003	211 001	Ostatné zúčtovanie - Kováč Tibor Tibor Kováč č. d. 95 99110 Veľká Ves i
	2-137/001	51,11			v hmotnej núdzi
2.06.2017	2-138/001	17,86	357 001	211 001	Ostatné zúčtovanie - Kováč Viliam Viliam Kováč č. d. 29 99110 Veľká Ve
	2-138/001	17,86			Dávka v hmotnej núdzi
06.2017	2-139/001	70,00	512 000	211 001	Cestovné Kerata Ladislav Ubytovanie-SNEM ZMOS
	2-139/001	70,00			
06.2017	2-140/001	100,00	112 000	211 001	Materiál na sklade Lendvaiová Veronika Potraviny MŠ - preddavok

Dátum	Doklad	S u m a	Účet MD	Účet DAL	Popis
	2-140/001	100,00			
13.06.2017	2-141/001	2,08	112 000	211 001	Materiál na sklade Lendvaiová Veronika Potraviny MŠ
	2-141/001	2,08			
13.06.2017	2-142/001	10,00	512 000	211 001	Cestovné Ladislav Kerata diaľničná známka
	2-142/001	10,00			
15.06.2017	2-143/001	61,60	357 007	211 001	Ostatné zúčtovanie - Žigmund Roland Žigmund Roland Dávka v hmotne
	2-143/001	61,60			
15.06.2017	2-144/001	187,52	331 000	211 001	Zamestnanci Orem Vojtech Mzda 05/2017 Orem Vojtech
	2-144/001	187,52			
15.06.2017	2-145/001	48,00	501 000	211 001	Spotreba materialu Csaba Bojtos B plus Vinica Stavebný materiál
	2-145/001	48,00			
15.06.2017	2-146/001	81,25	501 000	211 001	Spotreba materialu Csaba Bojtos B plus Vinica Stavebný materiál
	2-146/001	81,25			
15.06.2017	2-147/001	82,01	501 000	211 001	Spotreba materialu Ildikó Jakabová RITEX Stavebný materiál
	2-147/001	82,01			
15.06.2017	2-148/001	20,10	518 000	211 001	Ostatné služby Salaš Hron - Zvolen reprezentačné
	2-148/001	20,10			
16.06.2017	2-149/001	20,00	518 000	211 001	Ostatné služby Slovenská pošta a.s. Veľká Ves nad Ipľom vklad na poš
	2-149/001	20,00			
19.06.2017	2-150/001	70,56	357 005	211 001	Ostatné zúčtovanie - Kováčová Terézia Kováčová Terézia prídavok na c
	2-150/001	70,56			
19.06.2017	2-151/001	36,72	501 000	211 001	Spotreba materialu Ildikó Jakabová RITEX všeob. mat
	2-151/001	36,72			
19.06.2017	2-152/001	14,40	501 000	211 001	Spotreba materialu Jozef Baráth BARTEX Odkvapkávač - KD
	2-152/001	14,40			
22.06.2017	2-153/001	3,90	518 000	211 001	Ostatné služby Slovenská pošta Vinica Register trestov
	2-153/001	3,90			
22.06.2017	2-154/001	8,97	501 000	211 001	Spotreba materialu Kaufland SR Tombola
	2-154/001	8,97			
22.06.2017	2-155/001	4,95	501 000	211 001	Spotreba materialu LIDL SR Šahy odpadové vrecká MŠ
	2-155/001	4,95			
22.06.2017	2-156/001	28,56	112 000	211 001	Materiál na sklade Lendvaiová Veronika Potraviny MŠ
	2-156/001	28,56			
26.06.2017	2-157/001	100,00	112 000	211 001	Materiál na sklade Lendvaiová Veronika Potraviny MŠ - preddavok
	2-157/001	100,00			
30.06.2017	2-158/001	8,98	501 000	211 001	Spotreba materialu Családi Konyvklub Dunajská Streda knihy MŠ
	2-158/001	8,98			

Celkom

1 745,12

Dátum:	30.06.2017	Vypracoval:	Renata Huszárová	Podpis:	_____
Dátum:	30.06.2017	Zaúčtoval:	Renata Huszárová	Podpis:	_____
Dátum:	30.06.2017	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: _____

Strana č.: 1

Dátum	Doklad	S u m a	Účet MD	Účet DAL	Popis
30.06.2017	ID /0038/17 ID /0038/17	1 122,33 1 122,33	521 200	331 000	Mzdy - Cesta na TP Zamestnanci
30.06.2017	ID /0039/17 ID /0039/17	748,22 748,22	521 100	331 000	Mzdy - Praxou k zam. Zamestnanci
30.06.2017	ID /0040/17 ID /0040/17	26,80 26,80	521 100	331 000	Mzdy - Praxou k zam. Zamestnanci
30.06.2017	ID /0041/17 ID /0041/17	40,20 40,20	521 200	331 000	Mzdy - Cesta na TP Zamestnanci
30.06.2017	ID /0042/17 ID /0042/17	419,17 419,17	521 000	331 000	Mzdové náklady Zamestnanci
30.06.2017	ID /0043/17 ID /0043/17	238,63 238,63	524 000	336 000	Zákonné sociálne poistenie Zúčtovanie so SP a ZP
30.06.2017	ID /0044/17 ID /0044/17	69,30 69,30	524 200	336 000	Zákonné sociálne poistenie - C Zúčtovanie so SP a ZP
30.06.2017	ID /0045/17 ID /0045/17	379,89 379,89	524 000	336 000	Zákonné sociálne poistenie Zúčtovanie so SP a ZP
30.06.2017	ID /0046/17 ID /0046/17	46,20 46,20	524 100	336 000	Zákonné sociálne poistenie - P Zúčtovanie so SP a ZP
30.06.2017	ID /0047/17 ID /0047/17	1 628,30 1 628,30	524 000	336 000	Zákonné sociálne poistenie Zúčtovanie so SP a ZP
30.06.2017	ID /0048/17 ID /0048/17	448,26 448,26	524 200	336 000	Zákonné sociálne poistenie - C Zúčtovanie so SP a ZP
30.06.2017	ID /0049/17 ID /0049/17	298,84 298,84	524 100	336 000	Zákonné sociálne poistenie - P Zúčtovanie so SP a ZP
30.06.2017	ID /0050/17 ID /0050/17	3 603,09 3 603,09	521 000	331 000	Mzdové náklady Zamestnanci
30.06.2017	ID /0051/17	78,80	527 000	472 000	Zákonné sociálne náklady Závazky zo SF
30.06.2017	ID /0051/17	78,80	261 000	221 010	Peniaze na ceste BÚ 1- VÚB
30.06.2017	ID /0051/17 ID /0051/17	78,80 236,40	221 009	261 000	Bežný účet SF Peniaze na ceste
30.06.2017	ID /0052/17 ID /0052/17	71,98 71,98	028 000	028 011	Drobný dlhodobý hmotný majetok Nákup DDHM