

## D E N N Í K Ú Č T O V N Ý C H P R Í P A D O V 01/2015 - 12/2015

\_DENNIK1.GMX

Strana: 1

Dátum UÚP Číslo dokladu	Popis operácie			Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ		DAL	
	IČO	Názov partnera	Faktúra č.		Účet	OdSTP Položka Zdroj T	Účet	OdSTP Položka Zdroj T
31.01.15 1/FP	fa. hry - učebné a komp. pomôcky 277694440	ODM Metris	136112014	18,-	501		321	
31.01.15 2/FP	fa. doza,vyšivanie, žabky...zš 25523414	Benjamin, s.r.o.,	140071	68,05	501		321	
31.01.15 3/FP	fa. vratka za plyn 35815256	SPP	7422192156	- 347,17	502		321	
31.01.15 4/FP	fa. telefon obecný urad - pevná linka 35763469	Tcom	8769546113	36,01	518		321	
31.01.15 5/FP	fa. t-com -telefon škola pevná linka 35763469	Tcom	1769546157	15,56	518		321	
31.01.15 6/FP	fa. predčit. gramotnosť - kniha škola 35908718	Raabe	21500202	27,80	501		321	
31.01.15 7/FP	fa . vývoz tko 34115901	Marius Pedersen	3123140993	218,91	518		321	
31.01.15 8/FP	fa. tko, triedený odpad 34115901	Marius Pedersen	3123150053	78,19	518		321	
28.02.15 9/FP	fa. internetova domena 36421928	Websupport	11528839	57,82	518		321	
28.02.15 10/FP	fa. t-com - telefo. služby 35763469	Tcom	7501829057	29,47	518		321	
28.02.15 11/FP	fa. misa,naberačka,obrus,tmel,metla,fixa 33261211	Mária Kolesárová	15026	127,36	501		321	
28.02.15 12/FP	fa. dopravne služby 36477508	sad humenne	006512	30,-	518		321	
28.02.15 13/FP	fa. vývoz žumpy (ferko,hric) refakturaci 36570460	Východoslovenská vodárensk	90274090	40,-	518		321	
28.02.15 14/FP	fa. t-com - telefonne poplatky škola 35763469	Tcom	1770500231	24,06	518		321	
28.02.15 15/FP	fa. t-com - telefonne služby 35763469	Tcom	4770500214	41,66	518		321	
28.02.15 16/FP	fa. stravné lístky 36391000	Doxx	3259001330	674,40	213		321	
28.02.15 17/FP	fa. služby mobil. telefonov 35848863	O2	1091011794	34,55	518		321	
28.02.15 18/FP	fa. dovoz štrku - k domu smutku 14325462	Dušan Kalman	12015	20,-	518		321	
28.02.15 19/FP	fa. cd - inštrumentácia piesni - škola 31687211	Pavelčákovci, s.r.o., Koši	20150114	40,30	501		321	
28.02.15 20/FP	fa. informácie o grantoch 37867440	fa. Samnet	332453	32,86	518		321	
28.02.15 21/FP	fa. sad - dopravne služby 36477508	sad humenne	003912	30,-	518		321	
28.02.15 22/FP	fa. spp - plyn škola 35815256	SPP	7303168330	388,-	502		321	
28.02.15 23/FP	fa. spp - plyn škola 35815256	SPP	7273225174	377,-	502		321	
28.02.15 25/FP	fa. tcom - telefonne služby 35763469	Tcom	7500816621	21,49	518		321	
30.03.15 26/FP	fa. reprod. hudba 00178454	SOZA	2151103061	20,40	518		321	
30.03.15 27/FP	fa. spp - plyn škola 35815256	SPP	7293232303	355,-	502		321	
30.03.15 28/FP	fa. o2 - mobilné telefony 35848863	O2	1093003616	45,77	518		321	
30.03.15 29/FP	fa. počítač. software - zákl. škola 10719814	Dataservis vranov	2015012	248,40	501		321	
30.03.15 30/FP	fa. pracovne naradie - aktiva. činnosť 36493791	Duvalo	140099	198,-	501		321	
30.03.15 31/FP	fa. poplatok za triedený odpad 34115901	Marius Pedersen	3123150099	13,32	518		321	
30.03.15 32/FP	fa. vývoz odpadu 34115901	Marius Pedersen	3123150090	314,94	518		321	

## D E N N Í K Ú Č T O V N Ý C H P R Í P A D O V 01/2015 - 12/2015

\_DENNIK1.GMX

Strana: 2

Dátum UÚP Číslo dokladu	Popis operácie			Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ		DAL	
	IČO	Názov partnera	Faktúra č.		Účet	OdSTP Položka Zdroj T	Účet	OdSTP Položka Zdroj T
30.03.15 33/FP	fa. update pam - mzdy 00162957	Ives	5590018899	71,70	518		321	
30.04.15 34/FP	fa. odmeny výk. umelcom 17310598	Slovgram	1504496	33,50	518		321	
30.04.15 35/FP	fa. upgrady účtovníctvo, dane 47782064	Marit - Ing. Marián Kušnír	150064	153,48	501		321	
30.04.15 36/FP	fa. členské za rok 2015 37785877	Slanske vrchy	62015	32,70	518		321	
30.04.15 37/FP	fa. odmeny umelcom rok 2014 17310598	Slovgram	1405292	33,50	518		321	
30.04.15 38/FP	fa. t - com - telef. služby 35763469	Tcom	3771474285	21,17	518		321	
30.04.15 39/FP	fa. t- com telefonne služby 35763469	Tcom	8771474266	41,02	518		321	
30.04.15 40/FP	fa. dopravne služby 36477508	sad humenne	009112	30,-	518		321	
30.04.15 41/FP	fa. motorová píla 36493791	Duvalo	140182	198,-	028		321	
30.04.15 43/FP	fa. plyn škola 35815256	SPP	7273266522	194,-	502		321	
30.04.15 44/FP	fa. uzaver nadržé, reťaz, práca 36498548	Štýl Ivanov	3300146	42,56	501		321	
30.04.15 45/FP	fa. telefonne poplatky 35763469	Tcom	7502775099	21,19	518		321	
30.04.15 46/FP	fa. vodné 36570460	Východoslovenská vodárensk	2119733737	62,88	502		321	
30.04.15 47/FP	fa. doza, vyšívanie -edukačné hry zš 25523414	Benjamin, s.r.o.,	140532	68,05	501		321	
30.04.15 48/FP	fa. hydrologické udaje 00156884	SHMU Bratislava	2153300059	353,64	518		321	
30.04.15 49/FP	fa. vývoz odpadu 34115901	Marius Pedersen	3123150201	134,55	518		321	
30.04.15 50/FP	fa. telefonne poplatky 35763469	Tcom	0772428721	35,36	518		321	
30.04.15 51/FP	fa. dopravne služby 36477508	sad humenne	013212	30,-	518		321	
30.04.15 52/FP	fa. vývoz žumpy (košar,mižov)refakturáci 36570460	Východoslovenská vodárensk	90277763	40,-	518		321	
30.04.15 53/FP	fa. služby mobilnej siete 35848863	O2	1095088887	44,64	518		321	
30.04.15 54/FP	fa. podklady o kvalite na vodnom toku 3602204704	Slovenský vodohospodársky	495150043	14,46	518		321	
30.04.15 55/FP	fa. zákonník práce publikácia 36371271	Poradca podnikateľa	89942598	9,50	501		321	
28.05.15 76/FP	fa. práca plošiny, elektromontážne práce			228,29	518		321	41 R
30.05.15 56/FP	fa. elmit - svietidlo, žiarovka 46143297	Elmit	150100457	91,91	501		321	
30.05.15 57/FP	fa. spp - plyn 35815256	SPP	7303228120	75,-	502		321	
30.05.15 58/FP	fa. raabe - právne predpisy škola 35908718	Raabe	51501795	65,55	501		321	
30.05.15 59/FP	fa. o2 - mobilné telefony 35848863	O2	1097037175	37,79	518		321	
30.05.15 60/FP	fa. marius - vývoz odpadu 34115901	Marius Pedersen	3123150266	228,96	518		321	
30.05.15 61/FP	fa. marius - poplatok za triedený zber 34115901	Marius Pedersen	3123150271	13,32	518		321	
30.05.15 62/FP	fa. vse - elektrina obec 36211222	VSE	2210002763	605,-	502		321	
30.05.15 63/FP	fa. tcom - telefonne poplatky 35763469	Tcom	3773460792	21,17	518		321	

## D E N N Í K Ú Č T O V N Ý C H P R Í P A D O V 01/2015 - 12/2015

\_DENNIK1.GMX

Strana: 3

Dátum ÚÚP Číslo dokladu	Popis operácie			Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ		DAL	
	IČO	Názov partnera	Faktúra č.		Účet	OdSTP Položka Zdroj T	Účet	OdSTP Položka Zdroj T
30.05.15 64/FP	fa. t-com - telefonne poplatky 35763469	Tcom	6773460775	35,44	518		321	
30.05.15 65/FP	fa. štrk, kamen - záhradka škola 36823945	Profil invest slovakia, s.	2015003	68,84	501		321	
30.05.15 66/FP	fa. tcom - telefonne služby 35763469	Tcom	7503729667	21,19	518		321	
30.05.15 67/FP	fa. vse - elektrina škola 36211222	VSE	2210002777	434,-	502		321	
30.05.15 68/FP	fa. sad - dopravne služby 36477508	sad humenne	014812	30,-	518		321	
30.05.15 69/FP	fa. detské počty, objavuj svet - zš 36316881	Maquita, s.r.o.,	201302173	10,20	501		321	
30.05.15 70/FP	fa. telefonne služby 35763469	Tcom	9772428746	21,17	518		321	
30.05.15 71/FP	fa. elektrina škola 36211222	VSE	2210002777	434,-	502		321	
30.05.15 72/FP	fa. elektrina obec 36211222	VSE	2210002763	605,-	502		321	
30.05.15 73/FP	fa. štrk autobusové zastávky 36823945	Profil invest slovakia, s.	2015004	94,44	501		321	
30.05.15 74/FP	fa. vvs - vývoz žumpy ferko51 +ferko24 36570460	Východoslovenská vodárensk	90281148	40,-	518		321	
30.05.15 75/FP	fa. wintex pracovna bunda 31700438	Wintex	1501104	35,59	501		321	
30.06.15 78/FP	fa. spp - plyn 35815256	SPP	7318201051	31,-	502		321	
30.06.15 79/FP	fa.m. kolesarova - čistiace, stetec, farb 33261211	Mária Kolesárová	15077	135,26	501		321	
30.06.15 80/FP	fa. t-com - telefonne poplatky 35763469	Tcom	3774412914	21,17	518		321	
30.06.15 81/FP	fa. t-com - telefonne služby 35763469	Tcom	2774412898	34,97	518		321	
30.06.15 82/FP	fa. silon na kosenie 36498548	Štýl Ivanov	3500383	120,36	501		321	
30.06.15 83/FP	fa. O2 telefonne poplatky 35848863	O2	1099181632	36,47	518		321	
30.06.15 84/FP	fa. marius pedersen 34115901	Marius Pedersen	3123150366	174,50	518		321	
30.06.15 85/FP	fa. sad humenne 36477508	sad humenne	018512	30,-	518		321	
30.06.15 86/FP	fa. auditorské služby		1500039	462,-	518		321	
30.06.15 87/FP	fa. pracovná bunda - aktivačná činnosť 31700438	Wintex	1501382	52,10	501		321	
31.07.15 88/FP	fa. telefonne poplatky 35763469	Tcom	7505695285	21,19	518		321	
31.07.15 89/FP	fa. právna publikácia 35908718	Raabe	21509127	39,43	501		321	
31.07.15 90/FP	fa. triedna kniha, evid. dochádzky.... 31331131	ševt, a.s.,	1152203756	11,35	501		321	
31.07.15 91/FP	fa. platby za mobilne telefony 35848863	O2	1101945795	38,96	518		321	
31.07.15 92/FP	fa. vývoz kontajnerov - vok 34115901	Marius Pedersen	3123150455	730,92	518		321	
31.07.15 93/FP	fa. vodné 36570460	Východoslovenská vodárensk	2120062702	100,61	502		321	
31.07.15 94/FP	fa. telefonne poplatky 35763469	Tcom	2775364983	21,17	518		321	
31.07.15 95/FP	fa. telefonne poplatky obec 35763469	Tcom	3775364968	36,88	518		321	
31.07.15 96/FP	fa. prevoz a oprava mot. vozidla 40054217	Auto - pneu servis - DŽivá	062015	317,-	518		321	

## D E N N Í K Ú Č T O V N Ý C H P R Í P A D O V 01/2015 - 12/2015

\_DENNIK1.GMX

Strana: 4

Dátum UÚP Číslo dokladu	Popis operácie			Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ		DAL	
	IČO	Názov partnera	Faktúra č.		Účet	OdSTP Položka Zdroj T	Účet	OdSTP Položka Zdroj T
31.07.15 97/FP	fa. čistiace,nátery,- opravy v zš 33261211	Mária Kolesárová	15104	<b>147,05</b>	<b>501</b>		<b>321</b>	
31.07.15 98/FP	fa. dopravné služby 36477508	sad humenne	022512	<b>30,-</b>	<b>518</b>		<b>321</b>	
31.07.15 99/FP	fa. dopravné služby 36477508	sad humenne	009112	<b>30,-</b>	<b>518</b>		<b>321</b>	
31.08.15 100/FP	fa. vyúčtovanie za plyn škola 35815256	SPP	7415850295	<b>- 155,84</b>	<b>502</b>		<b>211</b>	
31.08.15 101/FP	fa. vývoz žumpy košar+mižov 36570460	Východoslovenská vodárensk	90287976	<b>40,-</b>	<b>518</b>		<b>321</b>	
31.08.15 102/FP	fa. telefonne služby 35763469	Tcom	7506659081	<b>21,68</b>	<b>518</b>		<b>321</b>	
31.08.15 103/FP	fa. plyn škola 44291809	RWE	3010057155	<b>192,-</b>	<b>502</b>		<b>321</b>	
31.08.15 104/FP	fa. staticky projekt - lávka pre peších 44768231	inžiniersky atelier, sro	512015	<b>300,-</b>	<b>501</b>		<b>321</b>	
31.08.15 105/FP	fa. vývoz žumpy ruščin + ivan 36570460	Východoslovenská vodárensk	90287321	<b>40,-</b>	<b>518</b>		<b>321</b>	
31.08.15 106/FP	fa. farby,štetce - nátery v zš 33261211	Mária Kolesárová	15127	<b>95,48</b>	<b>501</b>		<b>321</b>	
31.08.15 107/FP	fa. čistenie interiéru ocu 43768661	martin Dudák - Auto-moto C	150006	<b>42,-</b>	<b>518</b>		<b>321</b>	
31.08.15 108/FP	fa. mobilne telefony 35848863	O2	1104043321	<b>45,44</b>	<b>518</b>		<b>321</b>	
31.08.15 109/FP	fa. elektrina škola 36211222	VSE	2210002777	<b>434,-</b>	<b>502</b>		<b>321</b>	
31.08.15 110/FP	fa. elektrina obec 36211222	VSE	2210002763	<b>605,-</b>	<b>502</b>		<b>321</b>	
31.08.15 111/FP	fa. telefonne poplatky 35763469	Tcom	2776315553	<b>21,17</b>	<b>518</b>		<b>321</b>	
31.08.15 112/FP	fa. telefonne poplatky 35763469	Tcom	7776315541	<b>26,71</b>	<b>518</b>		<b>321</b>	
31.08.15 113/FP	fa. vývoz žump z domácnosti 36570460	Východoslovenská vodárensk	90289422	<b>40,-</b>	<b>518</b>		<b>321</b>	
31.08.15 114/FP	fa. plyn škola 44291809	RWE	3010057155	<b>192,-</b>	<b>502</b>		<b>321</b>	
31.08.15 115/FP	fa. žiarivky do zš 46143297	Elmit	150100803	<b>38,63</b>	<b>501</b>		<b>321</b>	
31.08.15 116/FP	fa. vývoz odpadu 34115901	Marius Pedersen	3123150538	<b>187,69</b>	<b>518</b>		<b>321</b>	
31.08.15 117/FP	fa. dopravné služby 36477508	sad humenne	025312	<b>30,-</b>	<b>518</b>		<b>321</b>	
31.08.15 118/FP	fa. vývoz žump z domácnosti 36570460	Východoslovenská vodárensk	90291327	<b>40,-</b>	<b>518</b>		<b>321</b>	
31.08.15 119/FP	čistiace,náter zel.telocnične,ohrady... 33261211	Mária Kolesárová	15143	<b>259,68</b>	<b>501</b>		<b>321</b>	
31.08.15 120/FP	vyúčtovanie elektriny škola 36211222	VSE	2210002763	<b>182,78</b>	<b>502</b>		<b>321</b>	
31.08.15 121/FP	vyúčtovanie elektriny obec 36211222	VSE	2210002777	<b>- 190,20</b>	<b>502</b>		<b>321</b>	
30.09.15 123/FP	fa. telefonne služby 35763469	Tcom	7507626426	<b>20,99</b>	<b>518</b>		<b>321</b>	
30.09.15 124/FP	fa. učebne pomôcky . zš 31331131	ševt, a.s.,	1152207181	<b>51,83</b>	<b>501</b>		<b>321</b>	
30.09.15 125/FP	fa. mobilne telefony 35848863	O2	1106018311	<b>35,40</b>	<b>518</b>		<b>321</b>	
30.09.15 126/FP	fa. plyn škola 44291809	RWE	3010057155	<b>192,-</b>	<b>502</b>		<b>321</b>	
30.09.15 127/FP	asc agenda -program pre zš 31361161	asc agenda	9150003193	<b>63,-</b>	<b>518</b>		<b>321</b>	
30.09.15 128/FP	fa. vývoz odpadu 34115901	Marius Pedersen	3123150629	<b>173,22</b>	<b>518</b>		<b>321</b>	

## D E N N Í K Ú Č T O V N Ý C H P R Í P A D O V 01/2015 - 12/2015

\_DENNIK1.GMX

Strana: 5

Dátum ÚÚP Číslo dokladu	Popis operácie			Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ		DAL	
	IČO	Názov partnera	Faktúra č.		Účet	OdSTP Položka Zdroj T	Účet	OdSTP Položka Zdroj T
30.09.15 129/FP	kancelarske, výtvarná, čistiace, kuchynské. 33261211	Mária Kolesárová	15167	<b>469,47</b>	<b>501</b>		<b>321</b>	
30.09.15 130/FP	fa. dovoz štrku 14325462	Dušan Kalman	1412015	<b>20,-</b>	<b>518</b>		<b>321</b>	
30.09.15 131/FP	fa. telefonne služby 35763469	Tcom	2777267167	<b>33,17</b>	<b>518</b>		<b>321</b>	
30.09.15 132/FP	fa. telefonne služby 35763469	Tcom	3777267180	<b>21,17</b>	<b>518</b>		<b>321</b>	
30.09.15 133/FP	fa. poplatok za katasternet 43330282	Danka Tkáčová	2015133	<b>34,-</b>	<b>518</b>		<b>321</b>	
30.09.15 134/FP	pracovny odev - dobrovolnictvo 31700438	Wintex	1501104	<b>35,59</b>	<b>501</b>		<b>321</b>	
30.09.15 135/FP	pracovny odev 50j 31700438	Wintex	1501382	<b>52,10</b>	<b>501</b>		<b>321</b>	
30.09.15 136/FP	fa. pedagogický diar 35908718	Raabe	21513881	<b>7,-</b>	<b>501</b>		<b>321</b>	
30.09.15 137/FP	vývoz žump z domácnosti 36570460	Východoslovenská vodárensk	90295129	<b>40,-</b>	<b>518</b>		<b>321</b>	
30.09.15 138/FP	fa. dopravne služby 36477508	sad humenne	027812	<b>30,-</b>	<b>518</b>		<b>321</b>	
30.10.15 142/FP	fa. sevt - skolske uč. pomôcky 31331131	ševt, a.s.,	2152203201	<b>11,35</b>	<b>501</b>		<b>321</b>	
30.10.15 144/FP	fa. unimont - tyče na lávku pre peších 36478067	Unimont	20150140	<b>394,27</b>	<b>501</b>		<b>321</b>	
30.10.15 145/FP	fa. marius ped. vývoz odpadu 34115901	Marius Pedersen	3123150698	<b>198,11</b>	<b>518</b>		<b>321</b>	
30.10.15 146/FP	fa. wintex - prac. čizmy - aktiv. činn 31700438	Wintex	1502124	<b>33,78</b>	<b>501</b>		<b>321</b>	
30.10.15 147/FP	fa. o2 - telefonne poplatky 35848863	O2	1108194121	<b>33,10</b>	<b>518</b>		<b>321</b>	
30.10.15 148/FP	fa. t-com - telefonne služby 35763469	Tcom	3778213023	<b>21,17</b>	<b>518</b>		<b>321</b>	
30.10.15 149/FP	fa. t-com - telefonne služby 35763469	Tcom	6778213013	<b>35,32</b>	<b>518</b>		<b>321</b>	
30.10.15 150/FP	fa. doxx - stravné listky zamestnancov 36391000	Doxx	3059031874	<b>1 010,28</b>	<b>501</b>		<b>321</b>	
30.10.15 151/FP	fa. lesy - prevoz mat. na lávku pre peš 36038351	Lesy SR, š.p.,	631009093	<b>56,59</b>	<b>518</b>		<b>321</b>	
30.10.15 152/FP	fa. vvs - žumpa domacnosti 36570460	Východoslovenská vodárensk	90296740	<b>40,-</b>	<b>518</b>		<b>321</b>	
30.10.15 153/FP	fa. školenie prog. roz.vídička 44721307	Tender development	2801015	<b>60,-</b>	<b>518</b>		<b>321</b>	
30.10.15 154/FP	fa. sad - dopravne služby 36477508	sad humenne	031612	<b>30,-</b>	<b>518</b>		<b>321</b>	
30.10.15 156/FP	fa. ivanov - oprava krovínorezu 36498548	Štýl Ivanov	3500987	<b>79,40</b>	<b>501</b>		<b>321</b>	
30.10.15 157/FP	fa. ivanov - oprava krovínorezu 400 36498548	Štýl Ivanov	3500986	<b>39,74</b>	<b>501</b>		<b>321</b>	
30.10.15 158/FP	fa. slovpol oprava elekt. rozbrušovačky 31680445	Slovpol	20150349	<b>21,60</b>	<b>518</b>		<b>321</b>	
30.10.15 159/FP	fa. unimont - mat. na lávku pre peších 36478067	Unimont	20150166	<b>160,07</b>	<b>501</b>		<b>321</b>	
31.10.15 139/FP	fa. vodne 36570460	Východoslovenská vodárensk	2120379216	<b>69,17</b>	<b>502</b>		<b>321</b>	
31.10.15 140/FP	fa. tcom 35763469	Tcom	7508604359	<b>20,99</b>	<b>518</b>		<b>321</b>	
31.10.15 141/FP	fa. prenájom športovej haly 17076161	Vranovský stolnotenisový k	022015	<b>176,-</b>	<b>518</b>		<b>321</b>	
30.11.15 161/FP	fa. t-com telefonne služby 35763469	Tcom	7509497306	<b>21,09</b>	<b>518</b>		<b>321</b>	
30.11.15 162/FP	fa. slovpol oprava flexy 2ks 31680445	Slovpol	20150259	<b>64,80</b>	<b>518</b>		<b>321</b>	

## D E N N Í K Ú Č T O V N Ý C H P R Í P A D O V 01/2015 - 12/2015

\_DENNIK1.GMX

Strana: 6

Dátum ÚÚP Číslo dokladu	Popis operácie			Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ		DAL	
	IČO	Názov partnera	Faktúra č.		Účet	OdSTP Položka Zdroj T	Účet	OdSTP Položka Zdroj T
30.11.15 163/FP	fa. občerstvenie ucta k starším 42029082	Cirkevná škola v prírode	2015118	375,-	518		321	
30.11.15 164/FP	fa. prenájom priestorov - beh 42029082	Cirkevná škola v prírode	2015117	303,-	518		321	
30.11.15 165/FP	fa. plyn škola 44291809	RWE	3010057155	192,-	502		321	
30.11.15 166/FP	fa. t- com telefonne služby 35763469	Tcom	7779188490	38,28	518		321	
30.11.15 167/FP	fa. t-com telefonne služby 35763469	Tcom	3779188504	26,16	518		321	
30.11.15 168/FP	fa. elektrina škola 36211222	VSE	2210002777	434,-	502		321	
30.11.15 169/FP	fa. elektrina obec 36211222	VSE	2210002763	605,-	502		321	
30.11.15 170/FP	fa. škola-čistiace,nater,vrecia,obrus... 33261211	Mária Kolesárová	15221	230,89	501		321	
30.11.15 171/FP	fa. dopravné služby 36477508	sad humenne	034012	30,-	518		321	
30.11.15 172/FP	fa. časopisy školské 31363822	Ares, s.r.o.,	15160650	25,80	501		321	
30.11.15 173/FP	fa. marius - vývoz odpadu 34115901	Marius Pedersen	3123150809	243,31	518		321	
30.11.15 176/FP	fa. telefonne mobilné služby 35848863	O2	1111162638	44,50	518		321	
30.11.15 181/FP	fa. lávka pre peších - zhotovenie 47602732	Stolárstvo - Sciranka	1020150007	2 878,28	501		321	
30.11.15 182/FP	fa. vvs - vytáhanie žumpy v škole 36570460	Východoslovenská vodárensk	90301756	201,59	518		321	
30.11.15 183/FP	fa. vyvoz žumpy - domácnosti 36570460	Východoslovenská vodárensk	90302382	40,-	518		321	
31.12.15 184/FP	fa. tcom 35763469	Tcom	7510501131	21,79	518		321	
31.12.15 185/FP	fa. časopisy škola 11821973	JurisDat	15441447	16,60	501		321	
31.12.15 186/FP	fa. o2 služby mobilného telefonu 35848863	O2	1113262391	32,61	518		321	
31.12.15 187/FP	fa. marius pedersen - vývoz odpadu 34115901	Marius Pedersen	3123150881	346,58	518		321	
31.12.15 188/FP	fa. internet škola 43258166	watel	15026	480,-	518		321	
31.12.15 189/FP	fa. watel - internet obec 43258166	watel	15005	480,-	518		321	
31.12.15 190/FP	fa. obecné noviny 31363091	Inprost	6393611	67,60	518		321	
31.12.15 191/FP	fa. raabe - pedagogický diar 35908718	Raabe	21513881	7,-	501		321	
31.12.15 192/FP	fa. kolesarova-vrecia,výkres,balon,obal. 33261211	Mária Kolesárová	15238	76,92	501		321	
31.12.15 193/FP	fa. telefonne služby 35763469	Tcom	7780098263	31,87	518		321	
31.12.15 194/FP	fa. t-com - telefonne služby 35763469	Tcom	2780098275	21,17	518		321	
31.12.15 195/FP	fa. oprava auta - homog. kľb 40054217	Auto - pneu servis - DZivá	122015	65,-	518		321	
31.12.15 196/FP	fa. vodné 36570460	Východoslovenská vodárensk	2120599695	83,32	502		321	
31.12.15 197/FP	fa. dopravné služby 36477508	sad humenne	036512	30,-	518		321	
31.12.15 198/FP	fa. farba,štetec,riedidko,odhrdzovač 33261211	Mária Kolesárová	15127	95,48	501		321	
31.12.15 199/FP	fa. plyn škola 44291809	RWE	3010057155	193,-	502		321	

## D E N N Í K Ú Č T O V N Ý C H P R Í P A D O V 01/2015 - 12/2015

\_DENNIK1.GMX

Strana: 7

Dátum UÚP Číslo dokladu	Popis operácie			Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ		DAL	
	IČO	Názov partnera	Faktúra č.		Účet	OdSTP Položka Zdroj T	Účet	OdSTP Položka Zdroj T
31.12.15 200/FP	fa. obec - otvorenie cesty k švp 42029082	Cirkevná škola v prírode	201513´3	<b>120,40</b>	<b>501</b>		<b>321</b>	
31.12.15 201/FP	fa. vývoz žumpy - domácnosti 36570460	Východoslovenská vodárensk	90304755	<b>40,-</b>	<b>518</b>		<b>321</b>	
31.12.15 202/FP	fa. odvodnenie svahu 43844456	Energotrading	702015	<b>3 201,47</b>	<b>518</b>		<b>321</b>	
31.12.15 203/FP	fa. poplatok za vedenie účty cp 31575951	Prima banka Slovensko	26362015	<b>41,52</b>	<b>518</b>		<b>321</b>	
31.12.15 204/FP	fa. učebné materiály a brožury 71098372	Kupka nakladateľstvo	13450	<b>83,20</b>	<b>501</b>		<b>321</b>	
31.12.15 205/FP	fa. prenájom športovej haly 17076161	Vranovský stolnotenisový k	042015	<b>176,-</b>	<b>518</b>		<b>321</b>	
31.12.15 206/FP	fa. vývoz žumpy z domácnosti 36570460	Východoslovenská vodárensk	90305721	<b>40,-</b>	<b>518</b>		<b>321</b>	
31.12.15 207/FP	fa. reprosustava 48003689	Textel, s.r.o.	20150018	<b>327,-</b>	<b>501</b>		<b>321</b>	
31.12.15 208/FP	fa. cesta škola v prírode - združená inv 31721079	CMR Slovakia,sro	2015192	<b>23 000,-</b>	<b>042</b>		<b>321</b>	
	CELKOM:				51 855.63		51 855.63	
Vystavil:			Kontroloval:		Schválil:			