

D E N N Í K Ú Č T O V N Ý C H P R Í P A D O V 01/2016 - 12/2016

_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
28.01.16 36/FP	fa. motorová píla - aktivačná činnosť 36493791	Duvalo	160017	270,-	501		321	
31.01.16 1/FP	fa. telefonne poplatky 35763469	Tcom	3781010323	21,17	518		321	
31.01.16 2/FP	fa. telefonne poplatky obec 35763469	Tcom	5781010307	38,33	518		321	
31.01.16 3/FP	fa. svetelný had, akumulátor, napájanie hada, páska 46143297	Elmit	150101733	115,81	501		321	
31.01.16 4/FP	fa. zasielanie informácií o dotáciách 37867440	fa. Samnet	332453	32,86	518		321	
31.01.16 5/FP	fa. poplatky mobilných telefonov 35848863	O2	1116148252	36,81	518		321	
31.01.16 6/FP	fa. vývoz žump z domácnosti 36570460	Východoslovenská vodárensk	90305825	40,-	502		321	
31.01.16 7/FP	fa. telefonne poplatky škola 35763469	Tcom	7511447687	21,29	518		321	
31.01.16 8/FP	fa. verej. obstarávanie - lávka pre peších 40055469	Ing. Ján Halgaš	15065	144,-	518		321	
31.01.16 9/FP	fa. vývoz odpadu 34115901	Marius Pedersen	3123150976	503,02	518		321	
31.01.16 10/FP	fa. práca mont. plošiny, elektromont. práce 17293600	Ing. Hajduk Ján ELCOMP	00122016	257,76	518		321	
31.01.16 11/FP	fa. dopravné služby 36477508	sad humenne	003912	30,-	518		321	
31.01.16 12/FP	fa. vývoz odpadu 34115901	Marius Pedersen	3123160058	90,45	518		321	
29.02.16 13/FP	fa. vypracovanie PD zlepš. tech. infraštruktúry 43894810	Váhoprojekt	20160203	1 800,-	518		321	
29.02.16 14/FP	fa. telefonne poplatky 35763469	Tcom	9781926253	21,17	518		321	
29.02.16 15/FP	fa. telefonne poplatky 35763469	Tcom	0781926238	32,77	518		321	
29.02.16 16/FP	fa. ceresit, bref, savo, fixinela, cif, jar, rukavice - čistiace 33261211	Mária Kolesárová	16011	124,92	501		321	
29.02.16 17/FP	fa. vývoz odpadu z domácnosti 36570460	Východoslovenská vodárensk	90308669	40,-	518		321	
29.02.16 18/FP	fa. zemný plyn 44291809	RWE	3010057155	204,-	502		321	
29.02.16 19/FP	fa. mobilné telefóny 35848863	O2	1118438425	31,-	518		321	
29.02.16 20/FP	fa. aktivačná činnosť - tovar 36493791	Duvalo	160017	270,-	501		321	
29.02.16 21/FP	fa. vývoz žumpy z domácnosti 36570460	Východoslovenská vodárensk	90307960	40,-	518		321	
29.02.16 22/FP	fa. telefonne poplatky 35763469	Tcom	7600829692	23,94	518		321	
29.02.16 23/FP	fa. elektrina škola 36211222	VSE	2210002777	445,-	502		321	
29.02.16 24/FP	fa. vyúčtovacia fa. za elektrinu 36211222	VSE	2210002763	146,76	502		321	
29.02.16 25/FP	fa. elektrina ocu, ds, ver. osvetlenie 36211222	VSE	2210002763	639,-	502		321	
29.02.16 26/FP	fa. vyúčtovanie elektriny obec 36211222	VSE	2210002777	53,26	502		321	
29.02.16 27/FP	fa. verej. obstarávanie zlepšenie tech. infraštruktúry 47652721	Zikra .s.r.o	20160201	800,-	518		321	
29.02.16 28/FP	fa. spracovanie 2 žiadosti o NFP 47566833	Yasmi ,s.r.o.,	072016	1 600,-	518		321	
31.03.16 29/FP	fa. stav. opravy 332861	Obec Sol'	102016	169,20	518		321	
31.03.16 30/FP	fa. odmeny za verejne použitie hudob. diel 00178454	SOZA	2161105413	20,40	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 01/2016 - 12/2016

_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
31.03.16 31/FP	fa. telefonne poplatky 35763469	Tcom	7601782219	22,39	518		321	
31.03.16 32/FP	fa. PD na stavbu Zlepšenie technickej infraštruktury 43894810	Váhoprojekt	20160203	1 800,-	518		321	
31.03.16 33/FP	fa. PD v stupni DSP+DRS-zlepšenie technickej infraštr 30652952	ing. Richard Soporský - pr	20160102	1 999,98	518		321	
31.03.16 34/FP	fa. mobilné telefony 35848863	O2	1120702255	58,18	518		321	
31.03.16 35/FP	fa. oprava škody fbie 47390034	Ladislav guzi	012016	690,82	518		321	
31.03.16 36/FP	fa. oprava MS 250 - kotuč,pružina,zapadka,práce 36498548	Štýl Ivanov	3600106	24,65	501		321	
31.03.16 37/FP	fa. oprava MS250. kružok, matica,štar.šnura,hadička,ui 36498548	Štýl Ivanov	3600071	67,06	518		321	
31.03.16 39/FP	fa. dopravne služby 36477508	sad humenne	006412	30,-	518		321	
31.03.16 40/FP	fa. telefonne služby 35763469	Tcom	4782849200	26,71	518		321	
31.03.16 41/FP	fa. telefonne služby 35763469	Tcom	8782849213	21,17	518		321	
31.03.16 42/FP	fa. zemný plyn 44291809	RWE	3010057155	204,-	502		321	
31.03.16 43/FP	fa. dopravne služby 36477508	sad humenne	008912	30,-	518		321	
31.03.16 44/FP	fa. update-účtovníctvo,dane,obyvatelia 47782064	Marit - Ing. Marián Kušnír	160082	152,28	501		321	
31.03.16 45/FP	fa. sprava internetovej domeny 36421928	Websupport	116032056	57,82	518		321	
31.03.16 46/FP	fa. vývoz odpadu 34115901	Marius Pedersen	3123160131	144,-	518		321	
31.03.16 47/FP	fa. motorová píla - aktivačná činnosť 36493791	Duvalo	160017	270,-	518		321	
31.03.16 48/FP	fa. vratka za plyn 44291809	RWE	3010057155	- 225,13	502		321	
30.04.16 49/FP	fa. verejný prenos rozhlasu 17310598	Slovgram	1610799	38,50	518		321	
30.04.16 50/FP	fa. telefonne služby 35763469	Tcom	7602739909	29,78	518		321	
30.04.16 51/FP	fa. riadenie školy - publikácia 35908718	Raabe	51504101	63,85	501		321	
30.04.16 52/FP	fa. paragrafy v mš 35908718	Raabe	21517458	44,35	501		321	
30.04.16 53/FP	fa. odvireníe počítača,antivírak,inštalácia - škola 47782064	Marit - Ing. Marián Kušnír	160089	185,10	501		321	
30.04.16 54/FP	fa. služby pam 00162957	Ives	5590021810	71,70	518		321	
30.04.16 55/FP	fa. vodné 36570460	Východoslovenská vodárensk	2121002751	88,03	502		321	
30.04.16 56/FP	fa. telefonne služby mobilné 35848863	O2	1123577702	43,55	518		321	
30.04.16 57/FP	fa. plyn škola 44291809	RWE	3010057155	204,-	502		321	
30.04.16 58/FP	fa. telefonne služby 35763469	Tcom	6783772831	21,17	518		321	
30.04.16 59/FP	fa. telefonne služby škola 35763469	Tcom	8783772815	26,71	518		321	
30.04.16 60/FP	fa. marius pedersen - vývoz separ. odpadu 34115901	Marius Pedersen	3123160224	13,32	518		321	
30.04.16 61/FP	fa. marius pedersen - odpad 34115901	Marius Pedersen	3123160212	215,59	518		321	
30.04.16 62/FP	fa. dopravne služby 36477508	sad humenne	012912	30,-	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 01/2016 - 12/2016

_DENNIK1.GMX

Strana: 3

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
30.04.16 63/FP	fa. vývoz žumpy z domácnosti 36570460	Východoslovenská vodárensk	90315375	79,99	518		321	
30.05.16 64/FP	fa. tlačiva mš 31331131	ševt, a.s.,	1162200969	6,10	501		321	
30.05.16 65/FP	fa. telefonne mobilne služby 34115901	Marius Pedersen	1125920176	32,11	518		321	
30.05.16 66/FP	fa. telefonne poplatky 35763469	Tcom	7603695543	34,88	518		321	
30.05.16 67/FP	fa. plyn škola 44291809	RWE	3010057155	204,-	502		321	
30.05.16 68/FP	fa. telefonne poplatky 35763469	Tcom	2784702141	31,70	518		321	
30.05.16 69/FP	fa. elektrina škola 44291809	RWE	2210002777	445,-	502		321	
30.05.16 70/FP	fa. elektrina obec 36211222	VSE	2210002763	639,-	502		321	
30.05.16 71/FP	fa. telefonne poplatky 35763469	Tcom	7784702160	26,16	518		321	
30.05.16 72/FP	fa. senzor, bateria - škola 17295793	Vincent Antoš - elektromon	201601125	27,80	501		321	
30.05.16 73/FP	fa. toner,anivirak,inštalácia - obec 47782064	Marit - Ing. Marián Kušnír	160105	166,67	501		321	
30.05.16 74/FP	fa. papier,pekáč,hrníc,mop,clin, 33261211	Mária Kolesárová	16071	91,16	501		321	
30.05.16 75/FP	fa. laboratorne vyšetrenie ošípanej 42355613	štátny veterinárny a potra	4218016130	6,90	518		321	
30.05.16 76/FP	fa. verejne obstaravanie - zlepšenie občianskej infrastr 47652721	Zikra .s.r.o	20160407	800,-	518		321	
30.05.16 77/FP	fa. vývoz odpadu 34115901	Marius Pedersen	3123160293	196,25	518		321	
30.05.16 78/FP	fa. pracovny odev - dobrovolnicka činnost 31700438	Wintex	1600964	82,-	501		321	
30.05.16 79/FP	fa. pracovny odev dobrovolnicka 31700438	Wintex	1600965	163,-	501		321	
30.05.16 80/FP	fa. telefonne poplatky 35763469	Tcom	7604664252	39,49	518		321	
30.05.16 81/FP	fa. dopravne služby 36477508	sad humenne	015412	30,-	518		321	
30.05.16 82/FP	fa. vývoz žump z domácnosti 36570460	Východoslovenská vodárensk	90319944	40,-	502		321	
30.06.16 83/FP	fa. riadenie mš - okt. 35908718	Raabe	21608088	40,90	501		321	
30.06.16 84/FP	fa. štetec,farba,kartač,mydlo,tonovačka,celofan,riedidl 33261211	Mária Kolesárová	16096	41,67	501		321	
30.06.16 85/FP	fa. žacia hlava 36498548	Štýl Ivanov	3600426	36,90	501		321	
30.06.16 86/FP	fa. telefonne poplatky škola 35763469	Tcom	4785631116	31,97	518		321	
30.06.16 87/FP	fa. telef. poplatky internet 35763469	Tcom	8785631129	21,17	518		321	
30.06.16 88/FP	fa. plyn škola 44291809	RWE	3010057155	204,-	502		321	
30.06.16 89/FP	fa. telefonne mobilne služby 35848863	O2	1129034664	31,88	518		321	
30.06.16 90/FP	fa.primalex,savo,domestos,ajax,výkres,farba,latex,skra 33261211	Mária Kolesárová	16054	100,85	501		321	
30.06.16 91/FP	fa. vývoz odpadu 34115901	Marius Pedersen	3123160425	166,11	518		321	
30.06.16 92/FP	fa. dopravne služby 36477508	sad humenne	017912	30,-	518		321	
30.06.16 93/FP	fa. vývoz žump z domácnosti 36570460	Východoslovenská vodárensk	90322713	40,-	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 01/2016 - 12/2016

_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
31.07.16 94/FP	fa. vodné 36570460	Východoslovenská vodárensk	2210061387	94,32	502		321	
31.07.16 95/FP	fa. kniha riad. mat. školy 35908718	Raabe	21612235	40,90	518		321	
31.07.16 96/FP	fa. auditorske služby 36456471	Audit consult CD, s.r.o.	1600031	462,-	518		321	
31.07.16 97/FP	fa. žumpy z domácnosti 36570460	Východoslovenská vodárensk	90323951	40,-	518		321	
31.07.16 98/FP	fa. plyn škola 44291809	RWE	3010057155	204,-	502		321	
31.07.16 99/FP	fa. telef. služb 35763469	Tcom	7605636772	42,68	518		321	
31.07.16 100/FP	fa. o2 35848863	O2	1131367472	38,09	518		321	
31.07.16 101/FP	fa. školske tlačiva 31331131	ševt, a.s.,	1162207004	25,39	518		321	
31.07.16 102/FP	fa. t- com - telef. služby 35763469	Tcom	1786563224	21,17	518		321	
31.07.16 103/FP	fa. t-com 35763469	Tcom	8786563210	33,20	518		321	
31.07.16 104/FP	fa. cestifikát na dcom 35975946	Disig, a.s.	20160857	103,20	501		321	
31.07.16 105/FP	fa. vvs- vývoz žump domácnosti 36570460	Východoslovenská vodárensk	90325510	40,-	518		321	
31.07.16 106/FP	fa. vývoz odpadu + kontajnej cintorín 34115901	Marius Pedersen	3123160478	413,19	518		321	
31.07.16 107/FP	fa. separovaný odpad 34115901	Marius Pedersen	3123160454	13,32	518		321	
31.07.16 108/FP	fa. odchyt tulavých psov 42230110	Vranovský utulok pre psov	212016	120,-	518		321	
31.07.16 109/FP	fa. dopravné služby 36477508	sad humenne	021912	30,-	518		321	
31.07.16 110/FP	fa. internet obec 43258166	watel	666139	360,-	518		321	
31.07.16 111/FP	fa. internet škola 43258166	watel	666140	120,-	518		321	
31.07.16 112/FP	oprava kosačky 36498548	Štýl Ivanov	3600750	10,-	518		321	
31.07.16 113/FP	fa. orezanie lipy 40054951	Ján Štovka	092016	120,-	518		321	
31.08.16 114/FP	fa. mobilne telefony 35848863	O2	1133639782	31,21	518		321	
31.08.16 115/FP	fa. oprava kosačky 36498548	Štýl Ivanov	3600813	25,05	518		321	
31.08.16 116/FP	fa. sviečka, silon , vzd. filter 36498548	Štýl Ivanov	3600799	82,14	518		321	
31.08.16 117/FP	fa. elektrina obec 36211222	VSE	2210002763	639,-	502		321	
31.08.16 118/FP	fa. vse elektrina škola 36211222	VSE	2210002777	445,-	502		321	
31.08.16 119/FP	fa. plyn škola 44291809	RWE	3010057155	204,-	502		321	
31.08.16 120/FP	fa. t. čom - obec 35763469	Tcom	8787491570	26,71	518		321	
31.08.16 121/FP	fa. telefonne služby 35763469	Tcom	1787491591	21,17	518		321	
31.08.16 122/FP	fa. deratizácia a dezinfekcia v škole a v dome smutku 7908535	Miroslav Dzurik	50216	597,60	518		321	
31.08.16 123/FP	fa. telefon škola 35763469	Tcom	7606600128	38,78	518		321	
31.08.16 124/FP	fa. oprava kosačky 36498548	Štýl Ivanov	3600578	4,54	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 01/2016 - 12/2016

_DENNIK1.GMX

Strana: 5

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
31.08.16 125/FP	serviské práce na vozíku 31670873	Unikol, sro	161161	238,-	518		321	
31.08.16 126/FP	fa. oprava auta filter,zatka,poistka, olej 36843181	Pemang- vt	20160086	60,13	518		321	
31.08.16 127/FP	fa. oprava stihl fs 120 36498548	Štýl Ivanov	3600886	29,47	518		321	
31.08.16 128/FP	fa. vývoz žump z domácnosti 36570460	Východoslovenská vodárensk	90329852	44,-	518		321	
31.08.16 129/FP	fa. dopravne služby 36477508	sad humenne	024512	30,-	518		321	
31.08.16 130/FP	fa. vytáhanie žumpy v škole 36570460	Východoslovenská vodárensk	90329846	191,05	518		321	
31.08.16 131/FP	fa. vývoz odpadu 34115901	Marius Pedersen	3123160591	135,06	518		321	
30.09.16 132/FP	fa. mobilne telefony 35848863	O2	1135921558	34,51	518		321	
30.09.16 133/FP	fa. telefon obec 35763469	Tcom	3788421922	30,90	518		321	
30.09.16 134/FP	fa. školske časopisy 35908718	Raabe	21617359	9,-	518		321	
30.09.16 135/FP	fa. rekonštrukcia wc v mš 34331956	Fober ondrej	16585	814,60	518		321	
30.09.16 136/FP	fa. farby,hygienicke,cistiace,kancelarske,naradie do ku 33261211	Mária Kolesárová	16166	409,32	518		321	
30.09.16 137/FP	fa. telefonne služby 35763469	Tcom	7607565825	42,34	518		321	
30.09.16 138/FP	fa. plyn škola 44291809	RWE	3010057155	204,-	502		321	
30.09.16 139/FP	fa. dopravne služby 36477508	sad humenne	027115	30,-	518		321	
30.09.16 140/FP	fa. telefon skola 35763469	Tcom	3788421939	21,17	518		321	
30.09.16 141/FP	fa. oprava fs 400 36498548	Štýl Ivanov	3601063	27,17	518		321	
30.09.16 142/FP	fa. vývoz odpadu 34115901	Marius Pedersen	3123160673	170,48	518		321	
04.10.16 143/FP	fa. vodné 36570460	Východoslovenská vodárensk	2121635295	45,59	502		321	
05.10.16 144/FP	fa. vratka za elektrinu 36211222	VSE	2210002763	-17,40	502		321	
06.10.16 145/FP	fa. o2 - mobilne telefony 35848863	O2	1141000636	38,34	518		321	
06.10.16 146/FP	fa. ivanov - oprava motorovej píly 36498548	Štýl Ivanov	3601086	38,88	501		321	
11.10.16 147/FP	fa. vvs - vývoz žump z domácnosti 36570460	Východoslovenská vodárensk	90334698	44,-	518		321	
11.10.16 148/FP	fa. antoš - kabel, merač tlaku 17295793	Vincent Antoš - elektromon	20160094	15,62	501		321	
11.10.16 149/FP	fa. kolesarova - farba,sviečka,nož,obrus,zapalovac,tep, 33261211	Mária Kolesárová	16193	69,47	501		321	
11.10.16 150/FP	telefonne poplatky 35763469	Tcom	9789352850	28,04	518		321	
11.10.16 151/FP	fa. t. com telefonne poplatky 35763469	Tcom	3789352870	21,17	518		321	
11.10.16 152/FP	fa. zemply plyn 36211222	VSE	3010057155	204,-	502		321	
11.10.16 153/FP	fa. licenčný poplatok kataster 43330282	Danka Tkáčová	2016136	34,-	518		321	
17.10.16 154/FP	fa. stav. práce- oprava ver. osvetlenia VFD, s.r.o.,		102016	169,20	518		321	
17.10.16 155/FP	fa. vývoz odpad 34115901	Marius Pedersen	3123160770	187,99	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 01/2016 - 12/2016

_DENNIK1.GMX

Strana: 6

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
21.10.16 156/FP	fa. darčekové tašky - účta k starším 45655634	Ján Grajzeľ	20160176	84,-	501		321	
21.10.16 157/FP	fa. vývoz žum z domácnosti 36570460	Východoslovenská vodárensk	90336268	44,-	518		321	
31.10.16 158/FP	fa. dopravné služby 36477508	sad humenne	031212	30,-	518		321	
01.11.16 159/FP	fa. mobilne telefony 35848863	O2	1143346014	51,25	518		321	
08.11.16 160/FP	fa. elektrina 36211222	VSE	2210002777	445,-	502		321	
08.11.16 161/FP	fa. elektina 36211222	VSE	2210002763	78,-	502		321	
08.11.16 162/FP	fa. plyn 44291809	RWE	3010057155	204,-	502		321	
08.11.16 163/FP	fa. lávka pri košarovi 47676876	Lukáš Baranský	112016	2 842,-	501		321	
08.11.16 164/FP	fa. telefon skola 35763469	Tcom	4790287593	21,41	518		321	
08.11.16 165/FP	fa. telefon obec 35763469	Tcom	9790287581	35,05	518		321	
08.11.16 166/FP	fa. vyvoz žump z domácnosti 36570460	Východoslovenská vodárensk	90338026	44,-	518		321	
23.11.16 167/FP	fa. dopraven služby 36477508	sad humenne	033912	30,-	518		321	
23.11.16 168/FP	fa. vývoz kontajnera skola v prirode 34115901	Marius Pedersen	3123160857	344,59	518		321	
23.11.16 169/FP	fa. elektrina 36211222	VSE	5100307773	172,25	502		321	
23.11.16 170/FP	fa. vidlica,zvonček,paska,elektri, páska 46143297	Elmit	160102162	113,57	501		321	
02.12.16 171/FP	fa. vyprac. pd - elektri prípojky od. zariadenia 50110381	Ing. marek Kríž	02112016	170,-	518		321	
05.12.16 172/FP	fa. opra va kosačky 36498548	Štýl Ivanov	3601241	34,96	518		321	
05.12.16 173/FP	fa. pneumatiky a prezutie auta 36843181	Pemang- vt	20160127	183,98	518		321	
05.12.16 174/FP	fa. skolske časopisy 35908718	Raabe	21621814	40,90	501		321	
07.12.16 175/FP	fa. plyn skola 44291809	RWE	3010057155	204,-	502		321	
07.12.16 176/FP	fa. telefon obec 35763469	Tcom	1791221025	34,28	518		321	
07.12.16 177/FP	fa. telefon skola 35763469	Tcom	8791221042	21,17	518		321	
07.12.16 178/FP	fa. mobilne telefony 35848863	O2	1145786506	52,22	518		321	
07.12.16 179/FP	fa. obecne noviny 31363091	Inprost	6393711	67,60	501		321	
12.12.16 180/FP	fa. vývoz odpadu 34115901	Marius Pedersen	3123160946	150,61	518		321	
15.12.16 181/FP	fa. elektina 36211222	VSE	5100307773	229,-	502		321	
15.12.16 182/FP	fa. práca na vian. osvetlení a na verej. osvetlení 17295793	Vincent Antoš - elektromon	20160174	370,08	518		321	
20.12.16 183/FP	fa. vývoz žump z domácnosti 36570460	Východoslovenská vodárensk	90341945	44,-	518		321	
20.12.16 184/FP	fa. dopravné služby 36477508	sad humenne	036612	30,-	518		321	
20.12.16 185/FP	fa. poplatok za vedenie účtu cp 31575951	Prima banka Slovensko	16912016	43,08	518		321	
27.12.16 186/FP	fa. vývoz žump z domácnosti 36570460	Východoslovenská vodárensk	90342639	44,-	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 01/2016 - 12/2016

_DENNIK1.GMX

Strana: 7

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
27.12.16 187/FP	fa. vodné 36570460	Východoslovenská vodárensk	2121950666	174,49	502		321	
28.12.16 188/FP	fa. vývoz žump z domácnosti 36570460	Východoslovenská vodárensk	90342886	44,-	518		321	
28.12.16 189/FP	fa. internet ocu 43258166	watel	2011294	360,-	518		321	
28.12.16 190/FP	fa. internet škola 43258166	watel	2011194	120,-	518		321	
28.12.16 191/FP	fa. najom priestorov a ozvučenie - ucta k starším 42029074	Centrum volneho času	160006	300,-	518		321	
28.12.16 192/FP	fa. prenajom priestorov a ozvučenia - mikuláš 42029074	Centrum volneho času	160007	300,-	518		321	
28.12.16 193/FP	fa. večera - ucta k starším 42029082	Cirkevná škola v prírode	2016145	375,-	518		321	
28.12.16 194/FP	fa. oprava počítača - nový hd 47782064	Marit - Ing. Marián Kušník	160260	138,20	518		321	
	CELKOM:				34 317.61		34 317.61	
Vystavil:			Kontroloval:		Schválil:			