

D E N N Í K Ú Č T O V N Ý C H P R Í P A D O V 01/2017 - 06/2017

_DENNIK1.GMX

Strana: 1

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
04.01.17 1/FP	fa. telefonne služby 35848863	O2	1148266758	27,34	518		321	
10.01.17 2/FP	fa. telefon skola 35763469	Tcom	3792169328	21,17	518		321	
10.01.17 3/FP	fa. telefon obec 35763469	Tcom	8792169316	32,81	518		321	
10.01.17 4/FP	fa. posyp.sol,štetec,metla,spachtla... 33261211	Mária Kolesárová	16271	45,64	501		321	
10.01.17 5/FP	fa. material na opravu wc 34331956	Fober ondrej	16924	47,55	501		321	
10.01.17 6/FP	fa. posypová sol 36493465	Paramogul	160222	158,40	501		321	
10.01.17 6/FP	fa. posypový vozík 36493465	Paramogul	160222	274,80	028		321	
12.01.17 7/FP	fa. vývoz odpadu 34115901	Marius Pedersen	3123161039	203,10	518		321	
17.01.17 8/FP	fa. verejne obstaravanie miestne ihrisko osvetlenie 40055469	Ing. Ján Halgaš	16079	144,-	518		321	
17.01.17 9/FP	fa. vývoz žumpy domácnosti 36570460	Východoslovenská vodárensk	90344301	44,-	518		321	
17.01.17 10/FP	fa. vratka za plyn 44291809	RWE	3010057155	-40,38	502		321	
19.01.17 11/FP	fa. poplatok za zasielanie inf. o grantoch 37867440	fa. Samnet	332453	32,86	518		321	
20.01.17 12/FP	fa. dopravne služby 1/2017 36477508	sad humenne	003912	30,-	518		321	
20.01.17 13/FP	fa. preplatok elektriny 36211222	VSE	2210002763	-3,24	502		321	
20.01.17 14/FP	fa. vyúčtovanie elektriny doplatok 36211222	VSE	2210002777	5,05	502		321	
20.01.17 15/FP	fa. elektrina 36211222	VSE	2290138232	321,06	502		321	
27.01.17 16/FP	fa. výmena stravných lístkov 36391000	Doxx	3017903870	4,80	518		321	
06.02.17 17/FP	fa. plyn skola 44291809	RWE	3010057155	200,-	502		321	
06.02.17 18/FP	fa. elektrina 36211222	VSE	2210002763	139,-	502		321	
06.02.17 19/FP	fa. elektrina 36211222	VSE	2210002777	450,-	502		321	
06.02.17 20/FP	fa. o2 telefonne poplatky 35848863	O2	1150732130	33,50	518		321	
10.02.17 21/FP	fa. telefonne poplatky 35763469	Tcom	8793122792	21,17	518		321	
10.02.17 22/FP	fa. telefonne poplatky 35763469	Tcom	8793122778	32,70	518		321	
01.03.17 23/FP	fa. dopravne služby 2/2017 36477508	sad humenne	006612	30,-	518		321	
01.03.17 24/FP	fa. asc agenda- skola 31361161	asc agenda	9170000158	99,-	501		321	
01.03.17 25/FP	fa. odmeny umelcom 00178454	SOZA	2171105401	20,40	518		321	
08.03.17 26/FP	fa. zemny plyn škola 44291809	RWE	3010057155	200,-	502		321	
08.03.17 27/FP	fa. telefonne služby 35763469	Tcom	2794086723	21,17	518		321	
08.03.17 28/FP	fa. telefonne služby 35763469	Tcom	6794086705	32,70	518		321	
09.03.17 29/FP	fa. vývoz odpadu 34115901	Marius Pedersen	3123170110	116,10	518		321	
14.03.17 30/FP	fa. oprava kosačky 36498548	Štýl Ivanov	3500987	79,40	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 01/2017 - 06/2017

_DENNIK1.GMX

Strana: 2

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
14.03.17 31/FP	fa. oprava kosačky 36498548	Štýl Ivanov	3601063	27,17	518		321	
14.03.17 32/FP	fa. poisťna reťaz, výmena svetiel na vozíku 31670873	Unikol, sro	170191	29,-	518		321	
17.03.17 33/FP	fa. dopravné služby 36477508	sad humenne	009212	30,-	518		321	
17.03.17 34/FP	fa. revízia plynových zariadení v škole 10799915	Jozef Ivan	101612	382,98	518		321	
17.03.17 35/FP	fa. telefonné služby 35848863	O2	1153196370	42,54	518		321	
17.03.17 36/FP	fa. vývoz žum z domácnosti 36570460	Východoslovenská vodárensk	90348131	44,-	518		321	
17.03.17 37/FP	fa. vývoz zump z domácnosti 36570460	Východoslovenská vodárensk	90349295	44,-	518		321	
17.03.17 38/FP	fa. skola cd naučné 45258767	taktik vydavateľstvo	216729	33,30	501		321	
24.03.17 39/FP	fa. priečky do wc skolka 33276714	Humenik stefan Domo	20170039	117,-	501		321	
24.03.17 40/FP	fa. elektrina 36211222	VSE	2290138232	251,69	502		321	
27.03.17 41/FP	fa. zhotovenie parku pri škole 36515647	ABN Klematis	20170001	1 029,-	518		321	
27.03.17 42/FP	fa. prenájom športovej haly 17076161	Vranovský stolnotenisový k	022017	220,-	518		321	
27.03.17 43/FP	fa. demontaž vian. výzdoby + oprava svetiel vo 17295793	Vincent Antoš - elektromon	20170055	195,20	518		321	
27.03.17 44/FP	fa. update mzdy 00162957	Ives	5570025171	71,70	518		321	
27.03.17 45/FP	fa. odmena výk. umelcom 17310598	Slovgram	1705650	38,50	518		321	
01.04.17 47/FP	fa. mobilne telefony 35848863	O2	1155577250	28,64	518		321	
03.04.17 46/FP	fa. pokladka dlažby v kancelarii ocu 47676876	Ing. Lukáš Baranský	042017	358,-	518		321	
30.04.17 48/FP	fa. telefonné služby 35763469	Tcom	6795057245	32,70	518		321	
30.04.17 49/FP	fa. telefonné služby skola 35763469	Tcom	0795057265	21,17	518		321	
30.04.17 50/FP	fa. soklova listy - zasteny na wc v mat. škole 33276714	Humenik stefan Domo	20170050	42,04	501		321	
30.04.17 51/FP	fa. plech - 36478067	Unimont	20170044	100,25	501		321	
30.04.17 52/FP	fa. pos.sol,jar,lak,nater,štetec,papier,sadra,duvilax,folia 33261211	Mária Kolesárová	17053	397,34	501		321	
30.04.17 53/FP	fa. zemný plyn skola 44291809	RWE	3010057155	200,-	502		321	
30.04.17 54/FP	fa. vývoz odpadu 34115901	Marius Pedersen	3123170209	172,97	518		321	
30.04.17 55/FP	fa. vodne 36570460	Východoslovenská vodárensk	2122302042	59,74	502		321	
30.04.17 56/FP	fa. sad dopravné služby 36477508	sad humenne	013312	30,-	518		321	
30.04.17 57/FP	fa. vývoz odpadu 34115901	Marius Pedersen	3123170039	125,58	518		321	
30.04.17 58/FP	fa. update - účtovníctvo, obyvatelia 47782064	Marit - Ing. Marián Kušnir	170076	107,30	501		321	
30.04.17 59/FP	fa. elektrina 36211222	VSE	2290138232	190,40	502		321	
30.05.17 60/FP	fa. o2 35848863	O2	1158049696	43,80	518		321	
30.05.17 61/FP	fa. zemný plyn 44291809	Innogy	3010057155	200,-	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 01/2017 - 06/2017

_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
30.05.17 62/FP	fa. telefonne služby 35763469	Tcom	7796033669	32,70	518		321	
30.05.17 63/FP	fa. telefonne služby - skola 35763469	Tcom	5796033692	21,17	518		321	
30.05.17 64/FP	fa. vývoz odpadu 34115901	Marius Pedersen	3123170309	187,18	518		321	
30.05.17 65/FP	fa. služby za školu v prírode 32848226	PaedDr. Ján Porácký	20170030	1 350,-	518		321	
30.05.17 66/FP	fa. sad humenne 36477508	sad humenne	015812	30,-	518		321	
30.05.17 67/FP	fa. dvojdvierová skrina 47676876	Ing. Lukáš Baranský	062017	950,-	501		321	
30.05.17 68/FP	fa. správa internetovej domeny 36421928	Websupport	11739866	57,34	518		321	
30.05.17 69/FP	fa. vratka za elektrinu 36211222	VSE	2290138232	-19,88	502		321	
30.05.17 70/FP	fa. elektrina 36211222	VSE	2210002777	403,-	502		321	
30.05.17 71/FP	fa. za elektinu 36211222	VSE	2210002763	13,-	502		321	
30.05.17 72/FP	fa. šiltovky s výšivkou 10 ks 36489760	Ascari, s.r.o.	17072	27,60	501		321	
30.05.17 73/FP	fa. kancelársky stolík 47676876	Ing. Lukáš Baranský	082017	450,-	501		321	
30.05.17 74/FP	fa. elektrina 36211222	VSE	2290138232	154,24	502		321	
30.05.17 75/FP	fa. prac. odev - aktivačná činnosť 31700438	Wintex	17011319	82,01	502		321	
30.05.17 76/FP	fa. oprava stroja FS 120 36498548	Štýl Ivanov	3700427	25,45	518		321	
30.05.17 77/FP	fa. prac. obuv a odev - aktivačná činnosť 31700438	Wintex	17011004	81,98	501		321	
30.06.17 78/FP	fa. o2 35848863	O2	1161564157	34,85	518		321	
30.06.17 79/FP	fa. náhradné diely na kosačku 36463825	Extratech	1700668	35,92	518		321	
30.06.17 80/FP	fa. telefonne služby 35763469	Tcom	8797011696	32,70	518		321	
30.06.17 81/FP	fa. telefonne služby skola 35763469	Tcom	5797011716	21,19	518		321	
30.06.17 82/FP	fa. zemný plyn skola 44291809	Innogy	3010057155	200,-	502		321	
30.06.17 83/FP	fa. elektrina 36211222	VSE	2290138232	110,58	502		321	
30.06.17 84/FP	fa. vývoz odpadu 34115901	Marius Pedersen	3123170383	154,01	518		321	
30.06.17 85/FP	fa. overenie účtovnej závierky audítorom 36456471	Audit consult CD, s.r.o.	1700040	462,-	518		321	
30.06.17 86/FP	fa. vodné 36570460	Východoslovenská vodárensk	2122527653	64,45	502		321	
30.06.17 87/FP	fa. dopravne služby 36477508	sad humenne	018512	30,-	518		321	
	CELKOM:				12 481.60		12 481.60	
Vystavil:			Kontroloval:		Schválil:			