

D E N N Í K Ú Č T O V N Ý C H P R Í P A D O V 07/2017 - 12/2017

_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
13.07.17 88/FP	fa. vývoz žumpy 36570460	Východoslovenská vodárensk	90361915	44,-	518		321	
13.07.17 89/FP	fa. zemný plyn 44291809	Innogy	3010057155	200,-	502		321	
13.07.17 90/FP	fa. tcom 35763469	Tcom	5797992653	32,70	518		321	
13.07.17 91/FP	fa. tcom 35763469	Tcom	9797992673	21,17	518		321	
13.07.17 92/FP	fa. vývoz žump z domácnosti 36570460	Východoslovenská vodárensk	90360724	88,01	518		321	
19.07.17 93/FP	fa. elektrina 36211222	VSE	2290138232	103,80	502		321	
21.07.17 94/FP	fa. sad humenne dopravne služby 36477508	sad humenne	022512	30,-	518		321	
21.07.17 95/FP	fa. vvs . vývoz žump z domacnosti 36570460	Východoslovenská vodárensk	90362934	44,-	518		321	
11.08.17 109/FP	fa. telefonne poplatky obec 35763469	Tcom	8798977571	33,19	518		321	
14.08.17 96/FP	fa. elektrina 36211222	VSE	2290138232	97,72	502		321	
14.08.17 97/FP	fa. malovanie priestorov základnej a materskej školy 33274444	Martin mati - amot	042017	365,-	518		321	
14.08.17 98/FP	fa. vývoz žumpy 36570460	Východoslovenská vodárensk	90363643	44,-	518		321	
15.08.17 99/FP	fa. vývoz odpadu 34115901	Marius Pedersen	3123170607	172,97	518		321	
15.08.17 100/FP	fa. vývoz odpadu 34115901	Marius Pedersen	3123170525	161,12	518		321	
15.08.17 101/FP	fa. pracovna obuv - vpp 31700438	Wintex	17011639	48,-	501		321	
15.08.17 102/FP	fa. telefon mobiln 35848863	O2	1165007971	50,82	518		321	
15.08.17 103/FP	fa. telefonne poplatky 35848863	O2	1168392596	40,54	518		321	
15.08.17 104/FP	fa. elektrina skola 36211222	VSE	2210002777	426,-	502		321	
16.08.17 105/FP	fa. tlačiva skola 31331131	ševt, a.s.,	1172204983	29,06	501		321	
18.08.17 106/FP	fa. elektrina obec 36211222	VSE	2210002763	30,-	502		321	
18.08.17 110/FP	fa. dopravne služby 36477508	sad humenne	025312	30,-	518		321	
21.08.17 107/FP	fa. zemný plyn 36211222	VSE	3010057155	200,-	502		321	
21.08.17 111/FP	fa. vývoz žump do domácnosti 36570460	Východoslovenská vodárensk	90366071	44,-	518		321	
23.08.17 108/FP	fa. poplatky telefon skola 35763469	Tcom	2798977591	21,17	518		321	
23.08.17 112/FP	fa. oprava kosačiek 44210558	Cvejkus peter	0102017	153,-	518		321	
05.09.17 113/FP	fa. stožiare, vyložníky - osvetlenie ihriska 46314547	Horup International	20171095	696,53	501		321	
05.09.17 114/FP	fa. oprava kosačky 36498548	Štýl Ivanov	3700965	19,65	518		321	
05.09.17 115/FP	fa. oprava motorovej píly 36463825	Extratech	1701092	40,48	501		321	
05.09.17 116/FP	fa. vývoz žumpy 36570460	Východoslovenská vodárensk	90367459	44,-	518		321	
11.09.17 117/FP	fa. vývoz odpadu 34115901	Marius Pedersen	3123170734	674,44	518		321	
11.09.17 118/FP	fa. vodné 36570460	Východoslovenská vodárensk	90367869	200,89	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 07/2017 - 12/2017

_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
11.09.17 119/FP	fa. revízie elektroinstal. rozvodov, obec,ds, skola 41393481	Jozef kašický	052017	770,-	518		321	
11.09.17 121/FP	fa. magnetka, vstupna tabuľa, 32581190	jozef smrholo- olymp	010372017	441,79	501		321	
11.09.17 122/FP	fa. o2 telefonne služby 35848863	O2	1170882289	38,78	518		321	
11.09.17 123/FP	fa. rukavice, utierky, cistiace, farby, stierka, hygienicke, sk 33261211	Mária Kolesárová	17169	237,87	501		321	
11.09.17 124/FP	fa. telefonne poplatky 35763469	Tcom	7799964436	32,70	518		321	
11.09.17 125/FP	fa. tcom 35763469	Tcom	3799964447	21,17	518		321	
11.09.17 126/FP	fa. zemny plyn 44291809	Innogy	3010057155	200,-	502		321	
11.09.17 127/FP	fa. adapter na notebook , oprava - 47782064	Marit - Ing. Marián Kušník	170196	36,90	501		321	
11.09.17 128/FP	fa. žiarovka, krabica spojovacia, svorka . oprava vo 46143297	Elmit	170102224	199,08	501		321	
11.09.17 129/FP	fa. oprava wc v škole 44283857	Pavlečko Milan	332017	135,-	518		321	
11.09.17 130/FP	fa. deratizácia, dezinfekcia obec, skola ds 7908535	Miroslav Dzurik	792017	597,60	518		321	
21.09.17 131/FP	fa. dopravné služby 36477508	sad humenne	028012	30,-	518		321	
21.09.17 132/FP	fa. vývoz žumpy 36570460	Východoslovenská vodárensk	90368871	44,-	518		321	
21.09.17 133/FP	fa. elektrina 36211222	VSE	2290138232	104,38	502		321	
25.09.17 134/FP	fa. notebook materská škola HP 250G4 47782064	Marit - Ing. Marián Kušník	170205	426,60	501		321	
03.10.17 135/FP	fa. kryt štartovania na kosačku 36463825	Extratech	1701236	44,60	518		321	
03.10.17 136/FP	fa. vodné 36570460	Východoslovenská vodárensk	2122943267	73,88	502		321	
04.10.17 137/FP	fa. telefonne poplatky - mobilné 35848863	O2	1173286686	48,64	518		321	
04.10.17 138/FP	fa. žiarivky, gulatina, podpera- oprave vo 46143297	Elmit	170101532	242,36	518		321	
04.10.17 139/FP	fa. led žiarovky + žiarivky - škola 46143297	Elmit	170102398	104,74	518		321	
04.10.17 140/FP	fa. hrable, motyka, lopata, mačeta 31700438	Wintex	17012112	48,-	501		321	
04.10.17 141/FP	fa. školske tlačiva 31331131	ševt, a.s.,	1172209588	13,88	501		321	
04.10.17 143/FP	fa. potraviny zemiaky -sj 50104128	Marek Adam	102017	50,-	501		321	
05.10.17 144/FP	fa. školske tlačiva 31331131	ševt, a.s.,	1172209588	25,91	501		321	
10.10.17 145/FP	fa. tcom - telefon škola 35763469	Tcom	3101006687	21,17	518		321	
10.10.17 146/FP	fa. telefon obec 35763469	Tcom	7101006676	32,70	518		321	
10.10.17 147/FP	fa. zemny plyn skola 44291809	Innogy	3010057155	200,-	502		321	
10.10.17 148/FP	fa. praca s vysoko. plošinou 46137050	Marián Šmajda	632017	97,-	518		321	
17.10.17 149/FP	fa. elektrina 36211222	VSE	2290138232	119,39	502		321	
17.10.17 150/FP	fa. oprava pokazeného notebooku - skola 47782064	Marit - Ing. Marián Kušník	170202	24,-	518		321	
19.10.17 151/FP	fa. revízie dom smutku, obecny urad 41393481	Jozef kašický	082017	350,-	501		321	

D E N N Í K Ú Č T O V N Ý C H P R Í P A D O V 07/2017 - 12/2017

_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
19.10.17 152/FP	fa. čistenie strechy, nater strechy, omietka komínov, žlať	41393481 Jozef kašický	092017	1 750,-	518		321	
19.10.17 153/FP	fa. čistiace, náradie kuchyna, natery, farby, hygienicke, ka	33261211 Mária Kolesárová	17209	275,71	501		321	
19.10.17 154/FP	fa. materiál na osvetlenie ihriska	35341033 unitech	2217484	1 017,73	501		321	
25.10.17 155/FP	fa. zemne práce s uds	45322015 Robert Baran	201719	500,-	518		321	
07.11.17 156/FP	fa. telefonne poplatky mobil	35848863 O2	1175750652	35,86	518		321	
07.11.17 157/FP	fa. struna, olej	36498548 Štýl Ivanov	3701228	40,15	501		321	
07.11.17 158/FP	fa. vývoz žumpy z domácnosti	36570460 Východoslovenská vodárensk	90374365	44,-	518		321	
07.11.17 159/FP	fa. stravne lístky zamestnancom	36391000 Doxx	3017937325	1 034,40	501		321	
09.11.17 160/FP	fa. štetec, valček, farba na strechu, silikon, mop, riedidlo	33261211 Mária Kolesárová	17217	530,52	501		321	
09.11.17 161/FP	fa. osvetlenie miestneho ihriska	46461825 Simel - vt	2017034	990,-	518		321	
09.11.17 162/FP	fa. zemný plyn	44291809 Innogy	3012257155	200,-	502		321	
09.11.17 169/FP	fa. ročný poplatok za kataster	43330282 Danko Tkáčová	2017121	34,-	518		321	
16.11.17 163/FP	fa. utierky, farba, roundap, brus, papier, slovlux, ... škola	33261211 Mária Kolesárová	17136	99,29	501		321	
16.11.17 164/FP	fa. elektrina	36211222 VSE	2290138232	155,50	502		321	
16.11.17 165/FP	fa. marius pedersen	34115901 Marius Pedersen	3123170904	137,43	518		321	
21.11.17 166/FP	fa. oprava auta, - kotuč brzd, filter, spínač svetiel, olej...	36843181 Pemang- vt	20170105	405,73	518		321	
21.11.17 167/FP	fa. dopravné služby	36477508 sad humenne	035612	30,-	518		321	
21.11.17 168/FP	fa. marius pedersen	34115901 Marius Pedersen	3123170813	137,43	518		321	
22.11.17 170/FP	fa. dopravné služby	36477508 sad humenne	032312	30,-	518		321	
22.11.17 171/FP	fa. telefon škola	35763469 Tcom	4102871779	19,99	518		321	
22.11.17 172/FP	fa. telefon obec	35763469 Tcom	1102871796	21,17	518		321	
22.11.17 173/FP	fa. elektrina obec	36211222 VSE	2210002763	76,-	502		321	
22.11.17 174/FP	fa. elektrina škola	36211222 VSE	2210002777	426,-	502		321	
28.11.17 175/FP	fa. stravovanie ucta k starším	42029082 Cirkevná škola v prírode	2017133	350,-	518		321	
06.12.17 176/FP	fa. telefonne služby	35848863 O2	1178193669	51,71	518		321	
06.12.17 177/FP	fa. tcm	35763469 Tcom	6104757569	21,17	518		321	
06.12.17 178/FP	fa. tcom	35763469 Tcom	4104757554	19,99	518		321	
06.12.17 179/FP	fa. vývoz odpadu zo žump	36570460 Východoslovenská vodárensk	90377156	44,-	518		321	
06.12.17 180/FP	fa. montáž vianočnej výzdoby - plošina	46137050 Marián Šmajda	812017	284,-	518		321	
11.12.17 181/FP	fa. zemný plyn	44291809 Innogy	3010057155	200,-	502		321	
11.12.17 182/FP	fa. konvektory, reflektory	17295793 Vincent Antoš - elektromon	20170335	85,68	501		321	

D E N N Í K Ú Č T O V N Ý C H P R Í P A D O V 0 7 / 2 0 1 7 - 1 2 / 2 0 1 7

_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
19.12.17 183/FP	fa. vse 36211222	VSE	2290138232	219,53	502		321	
19.12.17 184/FP	fa. vodné 36570460	Východoslovenská vodárensk	2123178716	62,88	502		321	
19.12.17 185/FP	fa. dopravné služby 36477508	sad humenne	038612	30,-	518		321	
21.12.17 186/FP	fa. doprava do budapesti - zamestnanci zo socialneho 33275441	Miroslav Migal	582017	208,-	518		321	
21.12.17 187/FP	fa. vývoz žump z domácnosti 36570460	Východoslovenská vodárensk	90379289	44,-	518		321	
29.12.17 188/FP	fa.pos.sol,odhrnač,krompac,lopata,zberač,hrable, nasa 36493465	Paramogul	170193	123,89	518		321	
	CELKOM:				18 734.16		18 734.16	
Vystavil:			Kontroloval:		Schválil:			