

D E N N Í K Ú Č T O V N Ý C H P R Í P A D O V 01/2018 - 06/2018

_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
02.01.18 1/FP	fa. bateria gsm 46112766	Datart international	591741654	18,68	501		321	
12.01.18 2/FP	fa. o2 telefonne poplatky 35848863	O2	118078540	52,92	518		321	
12.01.18 3/FP	fa. metodicka príručka zš 47361140	AT Publishing	170100172	11,40	501		321	
15.01.18 4/FP	fa. informácie o dotáciách 37867440	fa. Samnet	1252018	32,86	518		321	
15.01.18 5/FP	fa. metla,zmetak,utierky,posy.sol,kastol,pohár,savo,pař 33261211	Mária Kolesárová	17290	135,75	501		321	
15.01.18 6/FP	fa. vývoz žumpy - domácnosti 36570460	Východoslovenská vodárensk	90376485	44,-	518		321	
15.01.18 7/FP	fa. obecne noviny 31363091	Inprost	6393811	67,60	518		321	
15.01.18 8/FP	fa. vývoz žumpy - domácnosti 36570460	Východoslovenská vodárensk	90380699	44,-	518		321	
15.01.18 9/FP	fa. práce s plošinovou ver. osvetlenie, orez stromu 46137050	Marián Šmajda	012018	276,-	518		321	
15.01.18 10/FP	fa. vratka za elektrinu 36211222	VSE	2210002777	- 180,30	502		321	
15.01.18 11/FP	fa. vývoz odpadu 34115901	Marius Pedersen	3123171001	165,86	518		321	
15.01.18 12/FP	fa. vývoz odpadu 34115901	Marius Pedersen	3123171097	180,-	518		321	
17.01.18 13/FP	fa. doplatok za plyn škola 44291809	Innogy	3010057155	345,83	502		321	
17.01.18 14/FP	fa. doplatok za elektrinu obec, vo 36211222	VSE	2290138232	262,88	502		321	
17.01.18 15/FP	fa. elektrina škola doplatok 36211222	VSE	2290178850	194,15	502		321	
17.01.18 16/FP	fa. elektrina ds. doplatok 36211222	VSE	2210002763	26,40	502		321	
19.01.18 17/FP	fa. agenda malotriedka 31361161	asc agenda	9180000154	129,-	501		321	
24.01.18 18/FP	fa. dopravne služby 36477508	sad humenne	004112	30,-	518		321	
08.02.18 19/FP	fa. plyn skola 44291809	Innogy	3010057155	160,80	502		321	
08.02.18 20/FP	fa. telefonne poplatky 35763469	Tcom	8202077190	21,17	518		321	
08.02.18 21/FP	fa. telef. poplatky skola 35763469	Tcom	8202077175	20,53	518		321	
08.02.18 22/FP	fa. elektrina obec 36211222	VSE	2210002763	84,-	502		321	
08.02.18 23/FP	fa. mobilne služby 35848863	O2	1183186733	41,70	518		321	
14.02.18 24/FP	fa. vývoz odpadu 34115901	Marius Pedersen	3123180069	99,34	518		321	
21.02.18 25/FP	fa. poplatky internetu 43258166	watel	201810451	20,-	518		321	
21.02.18 26/FP	fa. watel škola internet 43258166	watel	201810452	20,-	518		321	
27.02.18 27/FP	fa. elektrina 36211222	VSE	2290178850	242,14	502		321	
27.02.18 28/FP	fa. elektrina 36211222	VSE	2290138232	262,25	502		321	
27.02.18 29/FP	fa. rura dym, koleno, ružica 34331956	Fober Ondrej	180090	11,80	501		321	
05.03.18 30/FP	fa. telefonne služby 35848863	O2	1185609488	49,73	518		321	
05.03.18 31/FP	fa. zemný plyn 44291809	Innogy	3010057155	160,80	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 01/2018 - 06/2018

_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
05.03.18 32/FP	fa. reťaz , pilník do mot. pily 36498548	Štýl Ivanov	3800106	26,50	501		321	
05.03.18 33/FP	fa. vývoz žumpy z domácnosti 36570460	Východoslovenská vodárensk	90384149	44,-	518		321	
05.03.18 34/FP	fa. internet škola 43258166	watel	2011294	20,-	518		321	
05.03.18 35/FP	fa. watel. internet obec 43258166	watel	2011294	20,-	518		321	
05.03.18 36/FP	fa. vianočné osvetlenie 46143297	Elmit	170103517	199,38	501		321	
05.03.18 37/FP	fa. tcom 35763469	Tcom	8200120325	21,17	518		321	
05.03.18 38/FP	fa. telefonne služby 35763469	Tcom	8200120307	19,99	518		321	
08.03.18 39/FP	fa. telefonne služby 35763469	Tcom	8204048239	21,17	518		321	
08.03.18 40/FP	fa. telefonne služby 35763469	Tcom	8204048213	19,99	518		321	
08.03.18 41/FP	fa. tlačiva mš 31331131	ševt, a.s.,	1182201936	6,10	501		321	
08.03.18 42/FP	fa. update, účtovníctvo , evid. obyvateľov 47782064	Marit - Ing. Marián Kušnir	180068	119,28	501		321	
12.03.18 43/FP	fa. samolep. etikety. les. železnica, chrám sv. sm 31665250	Printon, s.r.o.,	180233	84,96	501		321	
16.03.18 44/FP	fa. elektrina 36211222	VSE	2290178850	205,50	502		321	
16.03.18 45/FP	fa. elektrina 36211222	VSE	2290138232	270,36	502		321	
19.03.18 46/FP	fa. doza, pohar, metla, farba, valček, mydlo, stetec, sol, vod. 33261211	Mária Kolesárová	18027	93,21	501		321	
22.03.18 47/FP	fa. vývoz odpadu 34115901	Marius Pedersen	3123180134	95,91	518		321	
22.03.18 48/FP	fa. dopravné služby 36477508	sad humenne	011012	30,-	518		321	
27.03.18 49/FP	fa. oprava počítača 47782064	Marit - Ing. Marián Kušnir	180104	72,-	518		321	
27.03.18 50/FP	fa. rohož 48155411	Gemag	0318075	70,-	501		321	
27.03.18 51/FP	fa. vodné 36570460	Východoslovenská vodárensk	2123598884	75,24	502		321	
09.04.18 53/FP	fa. zemný plyn 44291809	Innogy	3010057155	160,80	502		321	
10.04.18 52/FP	fa. elektrina 36211222	VSE	2290178850	231,24	502		321	
30.04.18 54/FP	fa. vývoz žumpy - z domácnosti 36570460	Východoslovenská vodárensk	90387434	44,-	518		321	
30.04.18 55/FP	fa. telefonne služby 35763469	Tcom	8206031737	20,22	518		321	
30.04.18 56/FP	fa. telefon skola 35763469	Tcom	8206031753	21,17	518		321	
30.04.18 57/FP	fa. služby mobilnych sieti 35848863	O2	1188178438	42,38	518		321	
30.04.18 58/FP	fa. odmeny umelcom 17310598	Slovgram	1806546	38,50	518		321	
30.04.18 59/FP	fa. usb kľuče - zamestnancom ocu a skoly 45655634	Ján Grajzeľ	20180124	71,80	501		321	
30.04.18 60/FP	fa. služby za pam. program 00162957	Ives	5590027478	71,70	518		321	
30.04.18 61/FP	fa. vývoz odpadu 34115901	Marius Pedersen	31123180231	190,28	518		321	
30.04.18 62/FP	fa. dopravné služby 36477508	sad humenne	015912	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 01/2018 - 06/2018

_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
30.04.18 63/FP	fa. elektrina 36211222	VSE	2290138232	269,54	502		321	
30.05.18 64/FP	fa. vývoz odpadu 34115901	Marius Pedersen	3123180336	140,25	518		321	
30.05.18 65/FP	fa. - odvodnenie a uprava terenu pri dome smutku 45322015	Robert Baran	10180003	840,-	518		321	
30.05.18 66/FP	fa. zhotovenie parkoviska pri obecnom ihrisku, 45322015	Robert Baran	10180004	609,-	518		321	
30.05.18 67/FP	fa. elektrina 36211222	VSE	2290178850	148,26	502		321	
30.05.18 68/FP	fa. elektrina 36211222	VSE	2290138232	139,70	502		321	
30.05.18 69/FP	fa. oprava kosačiek 36498548	Štýl Ivanov	3800344	75,17	518		321	
30.05.18 70/FP	fa. dopravne služby 36477508	sad humenne	019212	30,-	518		321	
30.05.18 71/FP	fa. vývoz žumpy z domácnosti 36570460	Východoslovenská vodárensk	90391970	44,-	518		321	
30.05.18 72/FP	fa. mobilné telefony 35848863	O2	1190855327	42,82	518		321	
30.05.18 73/FP	fa. elektrina 36211222	VSE	2210002763	84,-	502		321	
30.05.18 74/FP	fa. zemný plyn 44291809	Innogy	3010057155	160,80	502		321	
30.05.18 75/FP	fa. telefonne služby 35763469	Tcom	8208032034	21,17	518		321	
30.05.18 76/FP	fa. telefon škola 35763469	Tcom	8208032014	20,20	518		321	
30.05.18 77/FP	fa. vývoz žump z domácnosti 36570460	Východoslovenská vodárensk	90392770	44,-	518		321	
30.05.18 78/FP	fa. generalna oprava krovinorezu 44210558	Cvejkus peter	0052018	149,20	518		321	
30.05.18 79/FP	fa. oprava kosačky 44210558	Cvejkus peter	0042018	60,-	518		321	
30.05.18 80/FP	fa. dopravne služby 36477508	sad humenne	007512	30,-	518		321	
30.05.18 81/FP	fa. poplatok soza 00178454	SOZA	20181105253	20,40	518		321	
30.06.18 82/FP	fa. vývoz žump z domácnosti 36570460	Východoslovenská vodárensk	90393587	44,-	518		321	
30.06.18 83/FP	fa. obecné noviny 31363091	Inprost	639381	20,80	518		321	
30.06.18 84/FP	fa. zemina,lak,farba,riedidko,štetec... 33261211	Mária Kolesárová	18081	110,94	501		321	
30.06.18 85/FP	fa. mobilne telefony 35848863	O2	1193301585	48,56	518		321	
30.06.18 86/FP	fa. telefonne služb 35763469	Tcom	8210040563	19,90	518		321	
30.06.18 87/FP	fa. telefonne služby 35763469	Tcom	8210040584	21,17	518		321	
30.06.18 88/FP	fa. auditorske služby 36456471	Audit consult CD, s.r.o.	180039	462,-	518		321	
30.06.18 89/FP	fa. led svietidki,reflektor,bateria - doplnenie vo 17295793	Vincent Antoš - elektromon	20180180	284,40	518		321	
30.06.18 90/FP	fa. dopravne služby 36477508	sad humenne	022612	30,-	518		321	
30.06.18 91/FP	fa. elektrina 36211222	VSE	2290178850	99,06	502		321	
30.06.18 92/FP	fa. elektrina skola 36211222	VSE	2290138232	102,97	502		321	
30.06.18 93/FP	fa. plyn skola 44291809	Innogy	3010057155	160,80	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 01/2018 - 06/2018

_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
30.06.18 94/FP	fa. vývoz odpadu 34115901	Marius Pedersen	3123180459	445,72	518			321		
	CELKOM:				10 246.97			10 246.97		
Vystavil:			Kontroloval:			Schválil:				