

D E N N Í K Ú Č T O V N Ý C H P R Í P A D O V 07/2018 - 12/2018

_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
04.07.18 95/FP	fa. vodné 36570460	Východoslovenská vodárensk	2123948950	109,03	502			321			
04.07.18 96/FP	fa. vývoz žump - domácnosti 36570460	Východoslovenská vodárensk	90397062	44,-	518			321			
04.07.18 97/FP	fa. oprava vo, výmena led svietidiel 46137050	Marián Šmajda	482018	240,-	518			321			
04.07.18 98/FP	fa. o2 35848863	O2	1195929367	49,09	518			321			
04.07.18 99/FP	fa. tlačiva škola 31331131	ševt, a.s.,	1182205555	14,63	518			321			
11.07.18 100/FP	fa. telefon škola 35763469	Tcom	8212163205	19,99	518			321			
11.07.18 101/FP	fa. výlena led žiaroviek - 10ks 46137050	Marián Šmajda	512018	436,-	518			321			
11.07.18 102/FP	fa. telefon obec 35763469	Tcom	8212163219	21,17	518			321			
11.07.18 103/FP	fa. autodoprava - dušan kalman 14325462	Dušan Kalman	712018	20,-	518			321			
11.07.18 104/FP	fa. zemný plyn 44291809	Innogy	3010057155	160,80	502			321			
11.07.18 105/FP	fa. vývoz odpadu 34115901	Marius Pedersen	3123180564	162,47	518			321			
23.07.18 106/FP	fa. oprava kosačiek 36498548	Štýl Ivanov	3800680	91,68	518			321			
23.07.18 107/FP	fa. dopravné služby 36477508	sad humenne	027212	30,-	518			321			
06.08.18 108/FP	fa. nastavenie programu 47782064	Marit - Ing. Marián Kušník	180172	18,60	518			321			
06.08.18 109/FP	fa. vývoz žump - domácnosti 36570460	Východoslovenská vodárensk	90401439	44,-	518			321			
06.08.18 110/FP	fa. mobilne telefony 35848863	O2	1198465379	53,68	518			321			
07.08.18 111/FP	fa. oprava rozhlasu po burke 31731643	rimi security	20180030	642,48	518			321			
07.08.18 112/FP	fa. telefon škola 35763469	Tcom	8214103431	21,17	518			321			
07.08.18 113/FP	fa. zemný plyn 44291809	Innogy	3010057155	160,80	502			321			
07.08.18 114/FP	fa. telefon obec 35763469	Tcom	8214103411	19,99	518			321			
07.08.18 115/FP	fa. elektricka energia 36211222	VSE	2210002763	84,-	502			321			
09.08.18 116/FP	fa. kolesarova - farba,riedidlo,toal. bori, mydlo,stetec.. 33261211	Mária Kolesárová	18149	123,91	501			321			
16.08.18 117/FP	fa. vývoz odpadu 34115901	Marius Pedersen	3123180609	140,10	518			321			
16.08.18 118/FP	fa. doplatok za elektricku energiu 36211222	VSE	2290178850	34,88	502			321			
16.08.18 119/FP	fa. doplatok elektrickej energie 36211222	VSE	2290138232	101,80	502			321			
16.08.18 120/FP	fa. vývoz žumpy zo školy 36570460	Východoslovenská vodárensk	90401923	199,68	518			321			
17.08.18 121/FP	fa. vývoz žumpy - domácnosti 36570460	Východoslovenská vodárensk	90402616	44,-	518			321			
17.08.18 122/FP	fa. koliesko, pílnik - na motorovu pilu 36498548	Štýl Ivanov	3800788	14,05	518			321			
10.09.18 123/FP	fa. výmena 14 ks led žiaroviek 46137050	Marián Šmajda	682018	570,-	518			321			
10.09.18 124/FP	fa. savo,jar,cif,clin,hydro...čistiace a hygienicke - skola 33261211	Mária Kolesárová	18158	173,79	501			321			
10.09.18 125/FP	fa. telefon škola 35763469	Tcom	8216072317	19,99	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 07/2018 - 12/2018

_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
10.09.18 126/FP	fa. telefon obec 35763469	Tcom	8216072339	21,17	518		321	
10.09.18 127/FP	fa. o2 35848863	O2	1200953229	32,69	518		321	
10.09.18 128/FP	fa. zemný plyn 44291809	Innogy	3010057155	160,80	502		321	
10.09.18 129/FP	fa. prenájom rohoží 35742364	Lindstrom	1860551	8,86	518		321	
10.09.18 130/FP	fa. dopravne služby 36477508	sad humenne	030512	30,-	518		321	
11.09.18 131/FP	fa. dopravne služby 14325462	Dušan Kalman	1082018	40,-	518		321	
13.09.18 132/FP	fa. elektrina 36211222	VSE	22901787850	52,31	518		321	
13.09.18 133/FP	fa. skolske tlačiva 31331131	ševt, a.s.,	1182209200	19,25	518		321	
17.09.18 134/FP	fa. vývoz žump - domacnosti 36570460	Východoslovenská vodárensk	90405825	48,-	518		321	
17.09.18 135/FP	fa. eletkrina 36211222	VSE	2290138232	102,02	518		321	
17.09.18 136/FP	fa. vývoz odpadu 34115901	Marius Pedersen	3123180773	233,23	518		321	
03.10.18 137/FP	fa. dopravne služby 36477508	sad humenne	033512	30,-	518		321	
03.10.18 138/FP	fa. doprava do krosna 40998169	Radovan Kos	532018	160,-	518		321	
03.10.18 139/FP	fa. vodne 36570460	Východoslovenská vodárensk	2210118737	57,73	518		321	
03.10.18 140/FP	drevene podium rozoberatelne 14327864	Vasil' Ján	201806	720,-	028		321	
03.10.18 140/FP	fa. cd juskovčanky 60196351	Fermata , as.	1801800485	810,70	028		321	
15.10.18 141/FP	fa. vývoz žumpy 36570460	Východoslovenská vodárensk	90408881	48,-	518		321	
15.10.18 142/FP	fa. elektrina 36211222	VSE	2290178850	109,15	502		321	
15.10.18 143/FP	fa. elektrina obec 36211222	VSE	22901382322	113,51	502		321	
15.10.18 144/FP	fa. vývoz odpadu 34115901	Marius Pedersen	3123180849	122,46	518		321	
17.10.18 145/FP	fa. prenájom rohoží 35742364	Lindstrom	1877575	17,71	518		321	
17.10.18 146/FP	fa. verejne obstarávanie zateplenie obecného uradu 40055469	Ing. Ján Halgaš	2018118	360,-	518		321	
17.10.18 147/FP	fa. dopravne služby 36477508	sad humenne	038312	30,-	518		321	
17.10.18 148/FP	fa. písomnosti, tlačivá 36174319	Nomiland	51901597	32,96	501		321	
17.10.18 149/FP	fa. vývoz žump z domácnosti 36570460	Východoslovenská vodárensk	90407369	48,-	518		321	
17.10.18 150/FP	fa. telekomunikačne služby 35763469	Tcom	8218051441	21,17	518		321	
17.10.18 151/FP	fa. telefon skola 35763469	Tcom	8218051419	19,99	518		321	
18.10.18 152/FP	fa. oprava píly 36498548	Štýl Ivanov	3800949	49,23	501		321	
18.10.18 153/FP	fa. mobilne telefony 35848863	O2	1203538521	37,40	518		321	
18.10.18 154/FP	fa. plyn skola 44291809	Innogy	3010057155	160,80	502		321	
14.11.18 156/FP	fa. oprava osvetlenia v skole, svietidla k cerkvi, led pan 46137050	Marián Šmajda	862018	596,50	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 07/2018 - 12/2018

_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
18.11.18 155/FP	fa. budova ocu - zateplenie, výmena okien, 44937784	Peter Trebuňák	42018	19 991,10	042				321					
21.11.18 157/FP	fa. elektrina skola 36211222	VSE	2290178850	173,30	502				321					
21.11.18 158/FP	fa. elektrina obec 36211222	VSE	2290138232	146,72	502				321					
21.11.18 159/FP	fa. prenájom rohozi 35742364	Lindstrom	1886334	20,09	518				321					
21.11.18 160/FP	fa. vývoz odpadu 34115901	Marius Pedersen	3123180943	860,72	518				321					
21.11.18 161/FP	fa. elektrina obec 36211222	VSE	2210002763	84,-	502				321					
22.11.18 162/FP	fa. mobilne telefony 35848863	O2	1206286037	29,81	518				321					
22.11.18 163/FP	fa. prenajom rohozi 35742364	Lindstrom	1869785	20,09	518				321					
26.11.18 164/FP	fa. kolesarova - steteg, farba, bori, pohar, hrnček, luxol, 33261211	Mária Kolesárová	18209	248,58	501				321					
26.11.18 165/FP	fa. dopravne služby 36477508	sad humenne	041712	30,-	518				321					
26.11.18 166/FP	fa. ivanov - mazaci tuk, olej 36498548	Štýl Ivanov	3801055	35,79	501				321					
26.11.18 167/FP	fa. zemny plyn skola 44291809	Innogy	3010057155	160,80	502				321					
27.11.18 168/FP	fa. dom smutku - výmena žlabov a náter ds 44937784	Peter Trebuňák	62018	2 081,62	518				321					
27.11.18 169/FP	fa. obecný úrad - prístrešok k obchodu, schody k obch 44937784	Peter Trebuňák	52018	1 820,40	518				321					
18.12.18 170/FP	fa. vývoz odpadu 34115901	Marius Pedersen	3123181061	142,01	518				321					
18.12.18 171/FP	fa. dopravne služby 36477508	sad humenne	045012	30,-	518				321					
18.12.18 172/FP	fa. led reflektor, 4 ks 46143297	Elmit	180104557	58,37	501				321					
18.12.18 173/FP	fa. oprava ver. osvetlenie, montáž vianočnej výzdoby 46137050	Marián Šmajda	962018	344,-	518				321					
18.12.18 174/FP	fa. elektrina obec 36211222	VSE	2290138232	194,47	502				321					
18.12.18 175/FP	fa. elektrina skola 36211222	VSE	2290178850	214,02	502				321					
18.12.18 176/FP	fa. prenájom rohozi 35742364	Lindstrom	1894266	20,09	518				321					
18.12.18 177/FP	fa. telefon obec 35763469	Tcom	8222062518	21,17	518				321					
18.12.18 178/FP	fa. telefon skola 35763469	Tcom	8222062499	20,52	518				321					
18.12.18 179/FP	fa. mobilne telefony 35848863	O2	1590002981	32,72	518				321					
18.12.18 180/FP	fa. obecne noviny 31363091	Inprost	639391	88,40	501				321					
18.12.18 181/FP	fa. zemný plyn škola 44291809	Innogy	3010057155	160,80	502				321					
18.12.18 182/FP	fa. stravovanie ucta k starším 42029082	Cirkevná škola v prírode	2018121	425,-	518				321					
28.12.18 183/FP	fa. vývoz žump z domácnosti 36570460	Východoslovenská vodárensk	90416238	48,-	518				321					
28.12.18 184/FP	fa. vývoz žump z domácnosti 36570460	Východoslovenská vodárensk	90416230	48,-	518				321					
28.12.18 185/FP	fa. vodné 36570460	Východoslovenská vodárensk	2124529241	80,17	502				321					
28.12.18 186/FP	fa. varič - pavuk 34331956	Fober Ondrej	181017	47,85	028				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 8 - 1 2 / 2 0 1 8

_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
28.12.18 187/FP	fa. tlač tabula 31665250	Printon, s.r.o.,	181147	30,-	518		321	
28.12.18 188/FP	fa. vývoz žump z domácnosti 36570460	Východoslovenská vodárensk	90416711	48,-	518		321	
28.12.18 189/FP	fa. vývoz žump z domácnosti 36570460	Východoslovenská vodárensk	90416712	48,-	518		321	
28.12.18 190/FP	fa. telefon skola 35763469	Tcom	8220045790	20,89	518		321	
28.12.18 191/FP	fa. telefon obec 35763469	Tcom	8220045812	21,17	518		321	
	CELKOM:				36 006.09		36 006.09	
Vystavil:			Kontroloval:		Schválil:			