

## D E N N Í K Ú Č T O V N Ý C H P R Í P A D O V 01/2019 - 03/2019

\_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
18.01.19 1/FP	fa. demontaž vianočnej výzdoby 46137050	Marián Šmajda	042019	178,-	518		321	
18.01.19 2/FP	fa. sad humenne 36477508	sad humenne	003912	30,-	518		321	
18.01.19 3/FP	fa. o2 35848863	O2	1600021245	25,69	518		321	
30.01.19 4/FP	fa. poplatok banke 31575951	Prima banka Slovensko	16872018	43,08	518		321	
30.01.19 5/FP	fa. preplatok za plyn 44291809	Innogy	3010057155	- 128,-	502		321	
30.01.19 6/FP	fa. elektrina 36211222	VSE	2290138232	268,73	502		321	
30.01.19 7/FP	fa. elektrina škola 36211222	VSE	2290178850	195,41	502		321	
30.01.19 8/FP	fa. čistiace,hygienicke - 33261211	Mária Kolesárová	18270	257,99	501		321	
30.01.19 9/FP	fa. vývoz odpadu 34115901	Marius Pedersen	3123181127	193,34	518		321	
30.01.19 10/FP	fa. vývoz žump z domácnosti 36570460	Východoslovenská vodárensk	90418159	48,-	518		321	
30.01.19 11/FP	fa. školske tlačiva 31331131	ševt, a.s.,	1192200522	6,10	518		321	
30.01.19 12/FP	fa. prenájom rohoží 35742364	Lindstrom	1903198	18,90	518		321	
30.01.19 13/FP	fa. elektrina 36211222	VSE	2210002763	75,02	502		321	
30.01.19 14/FP	fa. odmeny umelcom 17310598	Slovgram	1901396	38,40	518		321	
30.01.19 15/FP	fa. asc agenda - malotriedka 31361161	asc agenda	9180000154	129,-	518		321	
30.01.19 16/FP	fa. čistiace prostriedky 45547921	Briston	190045	24,-	501		321	
28.02.19 17/FP	fa. mobilný telefon 35848863	O2	1320048583	32,66	518		321	
28.02.19 18/FP	fa. oprava plynomeru 46143297	Elmit	190100474	10,60	501		321	
28.02.19 19/FP	fa. telefonne poplatky 35763469	Tcom	8226138020	41,18	518		321	
28.02.19 20/FP	fa. odhrnovač,lopata,rukavice,sol posypova 36493465	Paramogul	190028	105,12	501		321	
28.02.19 21/FP	fa. elektrina 36211222	VSE	2210002763	107,-	502		321	
28.02.19 22/FP	fa. vypracovanie dokumentaci pred požiarimi 37353314	Marek Hurný	2019012	180,-	518		321	
28.02.19 23/FP	fa. kontrola hasičských prístrojov, oprava , nákup nových 17294797	Jozef Humý	2019050	205,44	518		321	
28.02.19 24/FP	fa. protipožiarna dokumentácia 37353314	Marek Hurný	2019011	486,-	518		321	
28.02.19 25/FP	fa. koncesionarsky poplatok 000001	RTVS	8800332453	56,88	518		321	
28.02.19 26/FP	fa. sad humenne 36477508	sad humenne	007412	30,-	518		321	
28.02.19 27/FP	fa. soza - odmeny umelcom 00178454	SOZA	2191104361	20,40	518		321	
28.02.19 28/FP	fa. elektrina 36211222	VSE	2290138232	284,88	502		321	
28.02.19 29/FP	fa. elektrina obec 36211222	VSE	2290178850	251,54	502		321	
28.02.19 30/FP	fa. vývoz odpadu 34115901	Marius Pedersen	3123190067	229,50	518		321	
28.02.19 31/FP	fa. update pre účtovníctvo , dane 47782064	Marit - Ing. Marián Kušník	190069	109,24	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 01/2019 - 03/2019

\_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
30.03.19 32/FP	fa. telefonne poplatky 35763469	Tcom	8228181518	<b>49,57</b>	<b>518</b>		<b>321</b>	
30.03.19 33/FP	fa. mobilné telefóny 35848863	O2	1310059041	<b>33,97</b>	<b>518</b>		<b>321</b>	
30.03.19 34/FP	fa. prenájom rohoží 35742364	Lindstrom	1919962	<b>20,09</b>	<b>518</b>		<b>321</b>	
30.03.19 35/FP	fa. sol posypova,nemrz.zmes, pohar,стетec,penetrak,ba 33261211	Mária Kolesárová	19026	<b>128,50</b>	<b>518</b>		<b>321</b>	
30.03.19 36/FP	fa. zemný plyn 44291809	Innogy	3010057155	<b>154,60</b>	<b>502</b>		<b>321</b>	
30.03.19 37/FP	fa. oprava ms 250 44210558	Cvejkus peter	0012019	<b>54,-</b>	<b>518</b>		<b>321</b>	
30.03.19 38/FP	fa. vývoz odpadu 34115901	Marius Pedersen	3123190153	<b>159,82</b>	<b>518</b>		<b>321</b>	
30.03.19 39/FP	fa. vývoz žump z domácnosti 36570460	Východoslovenská vodárensk	90422340	<b>48,-</b>	<b>518</b>		<b>321</b>	
30.03.19 40/FP	fa. výmena regulátorov 35815256	SPP	9000318964	<b>56,16</b>	<b>518</b>		<b>321</b>	
30.03.19 41/FP	fa.elektrina obec 36211222	VSE	2290178850	<b>191,02</b>	<b>502</b>		<b>321</b>	
30.03.19 42/FP	fa. elektrina skola 36211222	VSE	2290138232	<b>227,28</b>	<b>502</b>		<b>321</b>	
30.03.19 43/FP	fa. update mzdy 00162957	Ives	5590030245	<b>71,70</b>	<b>501</b>		<b>321</b>	
30.03.19 44/FP	fa. dopravne služby 36477508	sad humenne	010712	<b>30,-</b>	<b>518</b>		<b>321</b>	
30.03.19 45/FP	fa. vývoz žump z domácnosti 36570460	Východoslovenská vodárensk	90421232	<b>48,-</b>	<b>518</b>		<b>321</b>	
30.03.19 46/FP	fa. oprava uhlovej brusky 36831557	Slopol	20190081	<b>108,-</b>	<b>518</b>		<b>321</b>	
30.03.19 47/FP	fa. práce s plošinou 46137050	Marián Šmajda	142019	<b>862,-</b>	<b>518</b>		<b>321</b>	
30.03.19 48/FP	fa. vodné 36570460	Východoslovenská vodárensk	2124874425	<b>88,19</b>	<b>502</b>		<b>321</b>	
	<b>CELKOM:</b>				<b>5 885,00</b>		<b>5 885,00</b>	
Vystavil:			Kontroloval:		Schválil:			