

D E N N Í K Ú Č T O V N Ý C H P R Í P A D O V 04/2019 - 09/2019

_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
03.04.19 55/FP	fa. lindstrom	- prenajom rohoží	35742364 Lindstrom	1928302	20,09	518	321	
15.04.19 53/FP	fa. telefonne služby		35848863 O2	1470091637	32,11	518	321	
16.04.19 49/FP	fa. elektrina obec		36211222 VSE	2290138232	210,53	502	321	
16.04.19 50/FP	fa. elektrina škola		36211222 VSE	2290178850	228,31	502	321	
16.04.19 51/FP	fa. vývoz odpadu		34115901 Marius Pedersen	3123190233	162,08	518	321	
16.04.19 52/FP	fa. zemný plyn		44291809 Innogy	3010057155	154,60	502	321	
16.04.19 54/FP	fa. telefonne poplatky - skola + obec		35763469 Tcom	8230250314	61,28	518	321	
16.04.19 56/FP	fa. tašky s potlačou		52040470 Ofseta nb	04042019	110,40	501	321	
16.04.19 57/FP	fa. tonery		26931664 Damedis	9400247	77,65	501	321	
16.04.19 58/FP	fa. vývoz žump z domácnosti		36570460 Východoslovenská vodárensk	90424434	48,-	518	321	
16.04.19 59/FP	fa. plyn škola		44291809 Innogy	3010057155	154,60	502	321	
16.04.19 60/FP	fa. zemiaky		50104128 Marek Adam	32019	25,-	501	321	
16.04.19 61/FP	fa zemiaky				25,-	501	321	41 R
16.04.19 62/FP	fa. informácie o dotáciach		37867440 fa. Samnet	1222019	32,86	518	321	
07.05.19 64/FP	fa. výmena svietidla v mš		46137050 Marián Šmajda	282019	61,80	518	321	
07.05.19 65/FP	fa. autobusová doprava - krosno		40998169 Radovan Kos	112019	136,-	518	321	
07.05.19 67/FP	fa. prenájom rohoží		35742364 Lindstrom	1936963	18,90	518	321	
07.05.19 68/FP	fa. elektrina obec		36211222 VSE	2210002763	107,-	502	321	
07.05.19 69/FP	fa. vývoz žump z domácnosti		36570460 Východoslovenská vodárensk	90428739	48,-	518	321	
07.05.19 72/FP	fa. vývoz žump z domácnosti		36570460 Východoslovenská vodárensk	90427449	48,-	518	321	
07.05.19 73/FP	fa. dopravné služby sad		36477508 sad humenne	015512	30,-	518	321	
09.05.19 70/FP	fa. vývoz žump z domácnosti		36570460 Východoslovenská vodárensk	90428740	48,-	518	321	
09.05.19 71/FP	fa. telefonne služby skola + obec		35763469 Tcom	8232329283	61,18	518	321	
14.05.19 63/FP	fa. zemiaky šj		50104128 Marek Adam	72019	25,-	501	321	
14.05.19 66/FP	fa. zemný plyn		44291809 Innogy	3010057155	154,60	502	321	
15.05.19 74/FP	fa. mobilne telefony		35848863 O2	1380110124	35,77	518	321	
15.05.19 75/FP	fa. elektrina obec		36211222 VSE	2290138232	143,63	502	321	
15.05.19 76/FP	fa. elektrina skola		36211222 VSE	2290178850	142,66	502	321	
15.05.19 77/FP	fa. vývoz odpadu		34115901 Marius Pedersen	3123190351	210,-	518	321	
16.05.19 78/FP	fa. oprava plotostihu		44210558 Cvejkus peter	0042019	72,20	518	321	
23.05.19 79/FP	fa. dopravné služby		36477508 sad humenne	018812	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 04/2019 - 09/2019

_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
23.05.19 80/FP	fa. pohar, obedar, struhadla, kvetinač, pohar, nater, šte	33261211	Mária Kolesárová	19048	76,92	501			321				
05.06.19 81/FP	fa. oprava poplatšného v žš, oprava svietidlie	41393481	Jozef kašický	072019	350,-	518			321				
06.06.19 82/FP	fa. mobilne telefony	35848863	O2	1490150747	68,26	518			321				
06.06.19 83/FP	fa. zemný plyn škola	44291809	Innogy	3010057155	154,60	502			321				
06.06.19 84/FP	fa. podložka pod myš, pod stoličky, organizier	35958120	Lyreco	2380370832	65,60	501			321				
06.06.19 85/FP	fa. auditorske služby	36456471	Audit consult CD, s.r.o.	190046	468,-	518			321				
06.06.19 86/FP	fa. telefon škola + obec	35763469	Tcom	8234428088	61,18	518			321				
17.06.19 87/FP	fa. vývoz odpadu	34115901	Marius Pedersen	3123190440	153,44	518			321				
12.07.19 88/FP	fa. zemný plyn skola	44291809	Innogy	3010057155	154,60	502			321				
12.07.19 89/FP	fa. vývoz žump z domácnosti	36570460	Východoslovenská vodárensk	90435629	48,-	518			321				
12.07.19 90/FP	fa. telefon škola + obec	35763469	Tcom	8236537624	61,18	518			321				
16.07.19 97/FP	fa. elektrina škola	36211222	VSE	2290138232	102,06	502			321				
16.07.19 98/FP	fa. elektrina obec	36211222	VSE	2290178850	88,84	502			321				
16.07.19 99/FP	fa. mobilne telefony	35848863	O2	1560178663	46,36	518			321				
16.07.19 100/FP	fa. vývoz odpadov	34115901	Marius Pedersen	3123190556	195,32	518			321				
22.07.19 91/FP	fa. dopravne služby	36477508	sad humenne	027112	30,-	518			321				
22.07.19 92/FP	fa. vodné	36570460	Východoslovenská vodárensk	2125314566	121,86	502			321				
22.07.19 93/FP	fa. material natery, školska jedalen,	33261211	Mária Kolesárová	19094	200,10	501			321				
22.07.19 94/FP	fa. oprava motorovej píly	36498548	Štýl Ivanov	3900647	62,39	501			321				
22.07.19 95/FP	fa. prenájom rohoží	35742364	Lindstrom	1953868	20,09	518			321				
22.07.19 96/FP	fa. vlajky, insignia, menovky	52365321	Olymp erby	002832019	993,90	501			321				
29.07.19 101/FP	fa. revizia a oprava signalka obecny urad	33271747	Jozef Torok - elakpro	1902017306	97,03	518			321				
29.07.19 102/FP	fa. oprava a revizia signalka zš	33271747	Jozef Torok - elakpro	1902017506	72,91	518			321				
29.07.19 103/FP	fa. detektory rozbitia skla	33271747	Jozef Torok - elakpro	1902018306	53,16	501			321				
29.07.19 104/FP	fa. čapovacie zariadenie	35950226	Internet mall slovakia	7010226231	639,20	501			321				
30.07.19 105/FP	fa. vývoz žumpy zo školy	36570460	Východoslovenská vodárensk	90437938	197,32	518			321				
06.08.19 106/FP	FA. ZEMNÝ PLYN	44291809	Innogy	3010057155	154,60	502			321				
06.08.19 107/FP	fa. elektrina obec	36211222	VSE	2210002763	107,-	502			321				
06.08.19 108/FP	fa. mobilné telefony	35848863	O2	1560191057	37,83	518			321				
21.08.19 109/FP	fa. elektrina skola	36211222	VSE	2290178850	31,50	502			321				
21.08.19 110/FP	fa. elektrina obec	36211222	VSE	2290138232	100,01	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 04/2019 - 09/2019

_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
21.08.19 111/FP	fa. vývoz žumpy 36570460	Východoslovenská vodárensk	90440427	48,-	518		321	
21.08.19 112/FP	fa. dopravné služby sad 36477508	sad humenne	030412	30,-	518		321	
21.08.19 113/FP	fa. prenájom rohoží 35742364	Lindstrom	1971394	18,90	518		321	
05.09.19 120/FP	fa. vývoz odpadu 34115901	Marius Pedersen	3123190710	475,38	518		321	
05.09.19 121/FP	fa. dezinfekcia a deratizácia zŠ 41390202	Miroslav Dzurik	792019	492,-	518		321	
05.09.19 122/FP	fa. deratizácia a dezinfekcia mš a dom snutku 41390202	Miroslav Dzurik	802019	324,-	518		321	
05.09.19 123/FP	fa. vývoz žump z domácnosti 36570460	Východoslovenská vodárensk	90442414	65,-	518		321	
05.09.19 124/FP	fa. prenájom rohoží 35742364	Lindstrom	1962008	20,09	518		321	
05.09.19 125/FP	fa. prenájom rohoží škola 35742364	Lindstrom	1911223	18,90	518		321	
09.09.19 114/FP	fa. mobilne telefony 35848863	O2	1440237315	24,71	518		321	
09.09.19 115/FP	fa. zemný plyn 44291809	Innogy	3010057155	154,60	502		321	
09.09.19 116/FP	fa. elektrina obec 36211222	VSE	2290138232	122,89	502		321	
09.09.19 117/FP	fa. elektrina skola 36211222	VSE	2290178850	142,80	502		321	
09.09.19 118/FP	fa. tlačiva skola 31331131	ševt, a.s.,	1192204303	18,65	501		321	
09.09.19 119/FP	fa. dopravné služby sad 36477508	sad humenne	022212	30,-	518		321	
13.09.19 126/FP	fa. telefonne služby 35763469	Tcom	8240813879	61,18	518		321	
13.09.19 127/FP	fa. rukavice, mydlo, roundap, farba, riedidlo, fixinela... 33261211	Mária Kolesárová	19149	119,69	501		321	
13.09.19 128/FP	fa. vývoz odpadu 34115901	Marius Pedersen	3123190800	262,80	518		321	
20.09.19 129/FP	fa. dokrojovanie obuv - juskovčanky 51859301	Cipisek - folkart, s.r.o.	201917	400,-	501		321	
20.09.19 130/FP	fa. dopravné služby 36477508	sad humenne	033912	30,-	518		321	
	CELKOM:				10 588.10		10 588.10	
Vystavil:			Kontroloval:		Schválil:			