

D E N N Í K Ú Č T O V N Ý C H P R Í P A D O V po dokladoch 10/2019 - 12/2019

_DENNIK.GMX

Strana: 1

Poradové číslo	DUÚP	Popis operácie			Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ			DAL		
		IČO	Názov partnera	Faktúra č.		Účet	OdSTP Položka	Zdroj T	Účet	OdSTP Položka	Zdroj T
1	1	fa. obrusy úcta k starším			298,80	501			321		
	01.10.19	44491191	Praktik textil	193200244							
	***	SPOLU za doklad: 131 / FP zo dňa 01.10.19					298.80			298.80	
2	1	fa. vodné			78,56	502			321		
	01.10.19	36570460	Východoslovenská vodárensk	2125662801							
	***	SPOLU za doklad: 132 / FP zo dňa 01.10.19					78.56			78.56	
3	1	fa. zemiaky sj			72,-	501			321		
	01.10.19	50104128	Marek Adam	132019							
	***	SPOLU za doklad: 133 / FP zo dňa 01.10.19					72.00			72.00	
4	1	fa. sad humenne			30,-	518			321		
	22.10.19	36477508	sad humenne	038812							
	***	SPOLU za doklad: 134 / FP zo dňa 22.10.19					30.00			30.00	
5	1	fa. hygienickej, cistiacej, farba, kuch.náradie			281,97	501			321		
	22.10.19	33261211	Mária Kolesárová	19169							
	***	SPOLU za doklad: 135 / FP zo dňa 22.10.19					281.97			281.97	
6	1	fa. elektrina			108,11	502			321		
	03.10.19	36211222	VSE	2290138232							
	***	SPOLU za doklad: 136 / FP zo dňa 03.10.19					108.11			108.11	
7	1	fa. elektrina			48,64	502			321		
	03.10.19	36211222	VSE	2290178850							
	***	SPOLU za doklad: 137 / FP zo dňa 03.10.19					48.64			48.64	
8	1	fa. výmena rohoží			20,09	518			321		
	03.10.19	35742364	Lindstrom	1979596							
	***	SPOLU za doklad: 138 / FP zo dňa 03.10.19					20.09			20.09	
9	1	fa. školske tlačiva			19,93	501			321		
	03.10.19	31331131	ševt, a.s.,	1192208541							
	***	SPOLU za doklad: 139 / FP zo dňa 03.10.19					19.93			19.93	
10	1	fa. telefonne poplatky - mobily			35,74	518			321		
	04.10.19	35848863	O2	1510234983							
	***	SPOLU za doklad: 140 / FP zo dňa 04.10.19					35.74			35.74	
11	1	fa. telefonne poplatky			61,18	518			321		
	09.10.19	35763469	Tcom	8242988974							
	***	SPOLU za doklad: 141 / FP zo dňa 09.10.19					61.18			61.18	
12	1	fa. zemný plyn			154,60	502			321		
	09.10.19	44291809	Innogy	3010057155							
	***	SPOLU za doklad: 142 / FP zo dňa 09.10.19					154.60			154.60	
13	1	fa. vývoz odpadu			235,76	518			321		
	15.10.19	34115901	Marius Pedersen	3123190920							
	***	SPOLU za doklad: 143 / FP zo dňa 15.10.19					235.76			235.76	
14	1	fa. vývoz žump z domácnosti			65,-	518			321		
	15.10.19	36570460	Východoslovenská vodárensk	90446538							
	***	SPOLU za doklad: 144 / FP zo dňa 15.10.19					65.00			65.00	
15	1	fa. oprava dverí v mš			145,-	518			321		
	15.10.19	36743631	Iwin services	2019128							
	***	SPOLU za doklad: 145 / FP zo dňa 15.10.19					145.00			145.00	
16	1	fa. elektrina			110,17	502			321		
	15.10.19	36211222	VSE	2290178850							
	***	SPOLU za doklad: 146 / FP zo dňa 15.10.19					110.17			110.17	
17	1	fa. elektrina			121,98	502			321		
	15.10.19	36211222	VSE	2290138232							
	***	SPOLU za doklad: 147 / FP zo dňa 15.10.19					121.98			121.98	
18	1	fa. prenájom rohoží			20,09	518			321		
	18.10.19	35742364	Lindstrom	1988755							
	***	SPOLU za doklad: 148 / FP zo dňa 18.10.19					20.09			20.09	

D E N N Í K Ú Č T O V N Ý C H P R Í P A D O V po dokladoch 10/2019 - 12/2019

_DENNIK.GMX

Strana: 2

Poradové číslo	DUÚP	Popis operácie			Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ			DAL		
		IČO	Názov partnera	Faktúra č.		Účet	OdSTP Položka	Zdroj T	Účet	OdSTP Položka	Zdroj T
19	1	fa. doprava krosno			107,-	518			321		
	18.10.19	40998169	Radovan Kos	682019							
	***	SPOLU za doklad: 149 / FP zo dňa 18.10.19					107.00		107.00		
20	1	fa. vývoz žump z domácnosti			65,-	518			321		
	30.10.19	36570460	Východoslovenská vodárensk	90448648							
	***	SPOLU za doklad: 150 / FP zo dňa 30.10.19					65.00		65.00		
21	1	závazková provízia			31,61	568			22114	0112	637012 41 R
	01.10.19										
	***	SPOLU za doklad: 162 / FP zo dňa 25.12.19					31.61		31.61		
22	1	fa. vývoz odpadu			179,04	518			321		
	14.11.19	34115901	Marius Pedersen	3123191006							
	***	SPOLU za doklad: 151 / FP zo dňa 14.11.19					179.04		179.04		
23	1	fa. elektrina			140,16	502			321		
	14.11.19	36211222	VSE	2290138232							
	***	SPOLU za doklad: 152 / FP zo dňa 14.11.19					140.16		140.16		
24	1	fa. elektrina			154,34	502			321		
	14.11.19	36211222	VSE	2290178850							
	***	SPOLU za doklad: 153 / FP zo dňa 14.11.19					154.34		154.34		
25	1	fa. telefonne poplatky			61,18	518			321		
	14.11.19	35763469	Tcom	8245211862							
	***	SPOLU za doklad: 154 / FP zo dňa 14.11.19					61.18		61.18		
26	1	fa. elektrina			107,-	502			321		
	13.11.19	36211222	VSE	2210002763							
	***	SPOLU za doklad: 155 / FP zo dňa 13.11.19					107.00		107.00		
27	1	fa. oprava elektriny - verejné osvetlenie			65,34	501			321		
	13.11.19	46143297	Elmit	190104701							
	***	SPOLU za doklad: 156 / FP zo dňa 13.11.19					65.34		65.34		
28	1	fa. telefonne poplatky - mobily			33,15	518			321		
	12.11.19	35848863	O2	1510253268							
	***	SPOLU za doklad: 157 / FP zo dňa 12.11.19					33.15		33.15		
29	1	fa. vodné			36,88	502			321		
	13.11.19	36570460	Východoslovenská vodárensk	2210150470							
	***	SPOLU za doklad: 158 / FP zo dňa 13.11.19					36.88		36.88		
30	1	fa. prenájom rohoží			20,09	518			321		
	13.11.19	35742364	Lindstrom	1997239							
	***	SPOLU za doklad: 159 / FP zo dňa 13.11.19					20.09		20.09		
31	1	fa. oprava verejného osvetlenia			385,50	518			321		
	20.11.19	46137050	Marián Šmajda	992019							
	***	SPOLU za doklad: 160 / FP zo dňa 20.11.19					385.50		385.50		
32	1	fa. pracovne topánky , obuv			93,83	501			321		
	25.11.19	31700438	Wintex	19012700							
	***	SPOLU za doklad: 161 / FP zo dňa 25.11.19					93.83		93.83		
33	1	fa. odborné publikácie			26,-	501			321		
	25.11.19	31954120	RVC Prešov	2032019							
	***	SPOLU za doklad: 162 / FP zo dňa 25.11.19					26.00		26.00		
34	1	fa. stravovanie úcta k starším			390,-	518			321		
	20.11.19	42029082	Cirkevná škola v prírode	2019250							
	***	SPOLU za doklad: 163 / FP zo dňa 20.11.19					390.00		390.00		
35	1	fa. dopravné služby			30,-	518			321		
	26.11.19	36477508	sad humenne	042312							
	***	SPOLU za doklad: 164 / FP zo dňa 26.11.19					30.00		30.00		
36	1	fa. naražáč na čapovacie zariadenie			67,50	501			321		
	26.11.19	35950226	Internet mall slovakia	5045462184							
	***	SPOLU za doklad: 165 / FP zo dňa 26.11.19					67.50		67.50		

D E N N Í K Ú Č T O V N Ý C H P R Í P A D O V po dokladoch 10/2019 - 12/2019

_DENNIK.GMX

Strana: 3

Poradové číslo	DUÚP	Popis operácie			Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ			DAL		
		IČO	Názov partnera	Faktúra č.		Účet	OdSTP Položka	Zdroj T	Účet	OdSTP Položka	Zdroj T
37	1	fa. záhradné stany -3 ks veľke biele			693,-	028			321		
	26.11.19	02509016	Kokiska, sro	3892							
	***	SPOLU za doklad: 166 / FP zo dňa 26.11.19					693.00			693.00	
38	1	fa. dovoz štrku k domu smutku			20,-	518			321		
	04.12.19	14325462	Dušan Kalman	1022019							
	***	SPOLU za doklad: 167 / FP zo dňa 04.12.19					20.00			20.00	
39	1	fa. rekonštrukcia strechy zš a mš			29 900,-	042			321		
	04.12.19	44937784	Peter Trebuňák	072019							
	***	SPOLU za doklad: 168 / FP zo dňa 04.12.19					29 900.00			29 900.00	
40	1	fa. mobilné telefony			30,67	518			321		
	04.12.19	35848863	O2	1510274976							
	***	SPOLU za doklad: 169 / FP zo dňa 04.12.19					30.67			30.67	
41	1	fa. zemný plyn skola			154,60	502			321		
	06.12.19	44291809	Innogy	3010057155							
	***	SPOLU za doklad: 170 / FP zo dňa 06.12.19					154.60			154.60	
42	1	fa. pneumatiky na auto, prezutie, oprava auta			440,08	518			321		
	18.12.19	400222730	Ďurík Michal	20190198							
	***	SPOLU za doklad: 171 / FP zo dňa 18.12.19					440.08			440.08	
43	1	fa. obecné noviny			93,60	501			321		
	06.12.19	31363091	Inprost	6394011							
	***	SPOLU za doklad: 172 / FP zo dňa 06.12.19					93.60			93.60	
44	1	fa. elektrina skola			184,93	502			321		
	12.12.19	36211222	VSE	2290178850							
	***	SPOLU za doklad: 173 / FP zo dňa 12.12.19					184.93			184.93	
45	1	fa. elektrina obec			166,70	502			321		
	12.12.19	36211222	VSE	2290138232							
	***	SPOLU za doklad: 174 / FP zo dňa 12.12.19					166.70			166.70	
46	1	fa. reflektor, svorka, - oprava svetla schody k cerkvi			29,44	501			321		
	12.12.19	52447278	Elektro antoš	20190103							
	***	SPOLU za doklad: 175 / FP zo dňa 12.12.19					29.44			29.44	
47	1	fa. t - com pevne linky, obec, skola			61,18	518			321		
	18.12.19	35763469	Tcom	8247417229							
	***	SPOLU za doklad: 176 / FP zo dňa 18.12.19					61.18			61.18	
48	1	fa. poplatok za odpad			211,36	518			321		
	18.12.19	34115901	Marius Pedersen	3123191152							
	***	SPOLU za doklad: 177 / FP zo dňa 18.12.19					211.36			211.36	
49	1	fa. montáž vianočnej výzdoby			228,-	518			321		
	18.12.19	46137050	Marián Šmajda	1062019							
	***	SPOLU za doklad: 178 / FP zo dňa 18.12.19					228.00			228.00	
50	1	fa. dopravné služby			30,-	518			321		
	18.12.19	36477508	sad humenne	045812							
	***	SPOLU za doklad: 179 / FP zo dňa 18.12.19					30.00			30.00	
51	1	fa. nové vianočné osvetlenie 4 ks			206,-	501			321		
	18.12.19	46694447	Edison, sro	441							
	***	SPOLU za doklad: 180 / FP zo dňa 18.12.19					206.00			206.00	
52	1	fa. prenájom rohoží			20,09	518			321		
	19.12.19	35742364	Lindstrom	2006435							
	***	SPOLU za doklad: 181 / FP zo dňa 18.12.19					20.09			20.09	
53	1	fa. zemne práce,			864,-	518			321		
	31.12.19	47894725	Pawas	10190029							
	***	SPOLU za doklad: 182 / FP zo dňa 31.12.19					864.00			864.00	

D E N N Í K Ú Č T O V N Ý C H P R Í P A D O V po dokladoch **10/2019 - 12/2019**

_DENNIK.GMX

Strana: 4

Poradové číslo	Popis operácie			Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ			DAL			
	DUÚP	IČO	Názov partnera		Faktúra č.	Účet	OdSTP Položka	Zdroj T	Účet	OdSTP Položka	Zdroj T
	CELKOM:				37 234.89			37 234.89			
Vystavil:				Kontroloval:				Schválil:			