

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 01/2020 - 12/2020

_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. 3 ks ohrievače s termostatom MS7713			78,03	028			321		
	08.01.20	17295793	Vincent Antoš - elektromon	20190141							
	***	SPOLU za doklad: 1 / FP zo dňa 08.01.20									78.03
2	1	fa. vse - obec			260,34	502			321		
	15.01.20	36211222	VSE	2290138232							
	***	SPOLU za doklad: 2 / FP zo dňa 15.01.20									260.34
3	1	fa. elektrina skola			161,86	502			321		
	15.01.20	36211222	VSE	2290178850							
	***	SPOLU za doklad: 3 / FP zo dňa 15.01.20									161.86
4	1	fa. telefonne poplatky skola + obec			61,18	518			321		
	23.01.20	35763469	Tcom	8249639746							
	***	SPOLU za doklad: 4 / FP zo dňa 23.01.20									61.18
5	1	fa. posyp. sol, riedidlo, toal.papier,stuha,bateria,sviečk			61,90	501			321		
	23.01.20	33261211	Mária Kolesárová	19234							
	***	SPOLU za doklad: 5 / FP zo dňa 23.01.20									61.90
6	1	fa. vývoz odpadu marius pedersen			268,56	518			321		
	23.01.20	34115901	Marius Pedersen	3123191281							
	***	SPOLU za doklad: 6 / FP zo dňa 23.01.20									268.56
7	1	fa. vyúčtovanie elektrina			-99,82	502			321		
	23.01.20	44291809	Innogy	3010057155							
	***	SPOLU za doklad: 7 / FP zo dňa 23.01.20									-99.82
8	1	fa. preplatok elektrina škola			-10,26	502			321		
	23.01.20	36211222	VSE	2210002763							
	***	SPOLU za doklad: 8 / FP zo dňa 23.01.20									-10.26
9	1	fa. prenájom rohoží			18,90	518			321		
	23.01.20	35742364	Lindstrom	2015455							
	***	SPOLU za doklad: 9 / FP zo dňa 23.01.20									18.90
10	1	fa. poplatky mobilné telefony			39,73	518			321		
	23.01.20	35848863	O2	1490350695							
	***	SPOLU za doklad: 10 / FP zo dňa 23.01.20									39.73
11	1	fa. dopravne služby 1/2020			30,-	518			321		
	23.01.20	36477508	sad humenne	003912							
	***	SPOLU za doklad: 11 / FP zo dňa 23.01.20									30.00
12	1	fa. demontáž vianočnej výzdoby a výmena svietidla na			284,-	518			321		
	23.01.20	46137050	Marián Šmajda	2020010							
	***	SPOLU za doklad: 12 / FP zo dňa 23.01.20									284.00
13	1	fa. soza . odmeny umelcom			20,40	501			321		
	14.02.20	00178454	SOZA	2201104275							
	***	SPOLU za doklad: 13 / FP zo dňa 14.02.20									20.40
14	1	fa. telefonne poplatky skola + obec			61,18	518			321		
	07.02.20	35763469	Tcom	8251870614							
	***	SPOLU za doklad: 14 / FP zo dňa 07.02.20									61.18
15	1	fa. prenájom rohoží			18,90	518			321		
	07.02.20	35742364	Lindstrom	2024503							
	***	SPOLU za doklad: 15 / FP zo dňa 07.02.20									18.90
16	1	fa. plyn skola			157,10	502			321		
	07.02.20	44291809	Innogy	3010057155							
	***	SPOLU za doklad: 16 / FP zo dňa 07.02.20									157.10
17	1	fa. elektrina - obec			108,-	502			321		
	07.02.20	36211222	VSE	2210002763							
	***	SPOLU za doklad: 17 / FP zo dňa 07.02.20									108.00
18	1	fa. dekontaminácia chladničky dom smutku			70,-	518			321		
	07.02.20	41909275	Petina - ingrid linekova	602020							
	***	SPOLU za doklad: 18 / FP zo dňa 07.02.20									70.00

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 01/2020 - 12/2020

_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. elektrina škola			303,23	502			321		
	14.02.20	36211222	VSE	2290138232							
	***	SPOLU za doklad: 19 / FP zo dňa 14.02.20					303.23			303.23	
20	1	fa. elektrina obec			164,15	502			321		
	14.02.20	36211222	VSE	2290178850							
	***	SPOLU za doklad: 20 / FP zo dňa 14.02.20					164.15			164.15	
21	1	fa. dopravne služby 2/2020			30,-	518			321		
	21.02.20	36477508	sad humenne	007312							
	***	SPOLU za doklad: 21 / FP zo dňa 21.02.20					30.00			30.00	
22	1	fa. mobilné telefonne poplatky			51,57	518			321		
	03.03.20	35848863	O2	1380350384							
	***	SPOLU za doklad: 22 / FP zo dňa 03.03.20					51.57			51.57	
23	1	fa. prenájom rohoží			20,09	518			321		
	02.03.20	35742364	Lindstrom	2033374							
	***	SPOLU za doklad: 23 / FP zo dňa 02.03.20					20.09			20.09	
24	1	fa. mobilne telefony poplatky			49,70	518			321		
	02.03.20	35848863	O2	1430338099							
	***	SPOLU za doklad: 24 / FP zo dňa 02.03.20					49.70			49.70	
25	1	fa. domena webova			15,-	518			321		
	04.03.20	36421928	Websupport	102054669							
	***	SPOLU za doklad: 25 / FP zo dňa 04.03.20					15.00			15.00	
26	1	fa. hosting domeny www stranky			96,91	518			321		
	04.03.20	36421928	Websupport	102054668							
	***	SPOLU za doklad: 26 / FP zo dňa 04.03.20					96.91			96.91	
27	1	fa. plyn škola			157,10	502			321		
	05.03.20	44291809	Innogy	3010057155							
	***	SPOLU za doklad: 27 / FP zo dňa 05.03.20					157.10			157.10	
28	1	fa. koncesionársky poplatok			224,46	518			321		
	05.03.20	000001	RTVS	8800332453							
	***	SPOLU za doklad: 28 / FP zo dňa 05.03.20					224.46			224.46	
29	1	fa. update účtovníctvo			119,28	501			321		
	05.03.20	47782064	Marit - Ing. Marián Kušnír	200064							
	***	SPOLU za doklad: 29 / FP zo dňa 05.03.20					119.28			119.28	
30	1	fa. posypová sol, spagát, hrable			163,62	501			321		
	09.03.20	36493465	Paramogul	200032							
	***	SPOLU za doklad: 30 / FP zo dňa 09.03.20					163.62			163.62	
31	1	fa. telefonne poplatky			61,18	518			321		
	11.03.20	35763469	Tcom	8254124817							
	***	SPOLU za doklad: 31 / FP zo dňa 11.03.20					61.18			61.18	
32	1	fa. elektrina obec			256,57	502			321		
	11.03.20	36211222	VSE	2290138232							
	***	SPOLU za doklad: 32 / FP zo dňa 11.03.20					256.57			256.57	
33	1	fa. elektrina skola			147,07	502			321		
	11.03.20	36211222	VSE	2290178850							
	***	SPOLU za doklad: 33 / FP zo dňa 11.03.20					147.07			147.07	
34	1	fa. poistenie vozík			27,42	518			321		
	11.03.20	03258	Komunálna poisťovna	6806501960							
	***	SPOLU za doklad: 34 / FP zo dňa 11.03.20					27.42			27.42	
35	1	fa. update mzdy			71,70	518			321		
	16.03.20	00162957	Ives	5590032914							
	***	SPOLU za doklad: 35 / FP zo dňa 16.03.20					71.70			71.70	
36	1	fa. vývoz odpadu			155,76	518			321		
	17.03.20	34115901	Marius Pedersen	3123200186							
	***	SPOLU za doklad: 36 / FP zo dňa 17.03.20					155.76			155.76	

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 01/2020 - 12/2020

_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. vodné			144,31	502			321		
	25.03.20	36570460	Východoslovenská vodárensk	2500069248							
	***	SPOLU za doklad: 37 / FP zo dňa 25.03.20					144.31			144.31	
38	1	fa. vývoz žump z domácnosti			65,-	518			321		
	26.03.20	36570460	Východoslovenská vodárensk	9700010071							
	***	SPOLU za doklad: 38 / FP zo dňa 26.03.20					65.00			65.00	
39	1	fa. vývoz žump z domácnosti			65,-	518			321		
	26.03.20	36570460	Východoslovenská vodárensk	9700010068							
	***	SPOLU za doklad: 39 / FP zo dňa 26.03.20					65.00			65.00	
40	1	fa. zemiaky sj			90,-	501			321		
	26.03.20	50104128	Marek Adam	12020							
	***	SPOLU za doklad: 40 / FP zo dňa 26.03.20					90.00			90.00	
41	1	fa. svietidlo,mydlo,ajax,cif,clen,rukavice,nemrz.zmes,al			148,19	501			321		
	31.03.20	33261211	Mária Kolesárová	20051							
	***	SPOLU za doklad: 41 / FP zo dňa 31.03.20					148.19			148.19	
42	1	fa. mobilne telefony			31,09	518			321		
	31.03.20	35848863	O2	1480408399							
	***	SPOLU za doklad: 42 / FP zo dňa 31.03.20					31.09			31.09	
43	1	fa. zemný plyn skola			157,10	502			321		
	07.04.20	44291809	Innogy	3010057155							
	***	SPOLU za doklad: 43 / FP zo dňa 07.04.20					157.10			157.10	
44	1	fa. telefonne služby - pevna linka			61,18	518			321		
	15.04.20	35763469	Tcom	8256390700							
	***	SPOLU za doklad: 44 / FP zo dňa 15.04.20					61.18			61.18	
45	1	fa. realizácia vo - rekonštrukcia strechy zš			360,-	518			321		
	17.04.20	40055469	Ing. Ján Halgaš	2020007							
	***	SPOLU za doklad: 45 / FP zo dňa 17.04.20					360.00			360.00	
46	1	fa. vývoz odpadu			586,98	518			321		
	17.04.20	34115901	Marius Pedersen	3123200332							
	***	SPOLU za doklad: 46 / FP zo dňa 17.04.20					586.98			586.98	
47	1	fa. elektrina skola			74,30	502			321		
	17.04.20	36211222	VSE	2290178850							
	***	SPOLU za doklad: 47 / FP zo dňa 17.04.20					74.30			74.30	
48	1	fa. elektrina obec			223,38	502			321		
	17.04.20	36211222	VSE	2290138232							
	***	SPOLU za doklad: 48 / FP zo dňa 17.04.20					223.38			223.38	
49	1	fa. dezinfector imuna			172,80	501			321		
	21.04.20	36473685	Imuna pharm	40110516							
	***	SPOLU za doklad: 49 / FP zo dňa 21.04.20					172.80			172.80	
50	1	fa. update eset			40,25	501			321		
	21.04.20	47782064	Marit - Ing. Marián Kušník	200112							
	***	SPOLU za doklad: 50 / FP zo dňa 21.04.20					40.25			40.25	
51	1	fa. bleskozvod na školu			2 545,12	501			321		
	28.04.20	43356052	Jozef ujhel'ský	2020032							
	***	SPOLU za doklad: 51 / FP zo dňa 28.04.20					2 545.12			2 545.12	
52	1	fa. dopravne služby			30,-	518			321		
	06.05.20	36477508	sad humenne	015912							
	***	SPOLU za doklad: 52 / FP zo dňa 06.05.20					30.00			30.00	
53	1	fa. prenájom rohoží			20,09	518			321		
	06.05.20	35742364	Lindstrom	2052061							
	***	SPOLU za doklad: 53 / FP zo dňa 06.05.20					20.09			20.09	
54	1	fa. telefonne poplatky			30,-	518			321		
	06.05.20	35848863	O2	1580413952							
	***	SPOLU za doklad: 54 / FP zo dňa 06.05.20					30.00			30.00	

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 01/2020 - 12/2020

_DENNIK.GMX

Strana: 4

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
55	1	fa. telefonne poplatky pevná linka			61,18	518			321		
	07.05.20	35763469	Tcom	8258665112							
	***	SPOLU za doklad: 55 / FP zo dňa 07.05.20					61.18			61.18	
56	1	fa. zemný plyn			157,10	502			321		
	13.05.20	44291809	Innogy	3010057155							
	***	SPOLU za doklad: 56 / FP zo dňa 13.05.20					157.10			157.10	
57	1	fa. elektrina obec			108,-	502			321		
	13.05.20	36211222	VSE	2210002763							
	***	SPOLU za doklad: 57 / FP zo dňa 13.05.20					108.00			108.00	
58	1	fa. vývoz odpadu			252,96	518			321		
	13.05.20	34115901	Marius Pedersen	3123200471							
	***	SPOLU za doklad: 58 / FP zo dňa 13.05.20					252.96			252.96	
59	1	fa. dopravne služby			30,-	518			321		
	19.05.20	36477508	sad humenne	018612							
	***	SPOLU za doklad: 59 / FP zo dňa 19.05.20					30.00			30.00	
60	1	fa. silon do kosačiek			72,-	501			321		
	19.05.20	36498548	Štýl Ivanov	20200280							
	***	SPOLU za doklad: 60 / FP zo dňa 19.05.20					72.00			72.00	
61	1	fa. savo,duracell,fixa,sviecka,farba,brusnypapier,štetec			108,71	501			321		
	19.05.20	33261211	Mária Kolesárová	20078							
	***	SPOLU za doklad: 61 / FP zo dňa 19.05.20					108.71			108.71	
62	1	fa. elektrina obec			181,57	502			321		
	19.05.20	36211222	VSE	2290138232							
	***	SPOLU za doklad: 62 / FP zo dňa 19.05.20					181.57			181.57	
63	1	fa. elektrina skola			44,54	502			321		
	19.05.20	36211222	VSE	2290178850							
	***	SPOLU za doklad: 63 / FP zo dňa 19.05.20					44.54			44.54	
64	1	fa. prenájom rohoží			20,09	518			321		
	28.05.20	35742364	Lindstrom	2060951							
	***	SPOLU za doklad: 64 / FP zo dňa 28.05.20					20.09			20.09	
65	1	fa. plastova známka pre psa			74,10	501			321		
	28.05.20	10886567	Kopex - sukeník	20200107							
	***	SPOLU za doklad: 65 / FP zo dňa 28.05.20					74.10			74.10	
66	1	fa. prenájom rohoží			18,90	518			321		
	28.05.20	35742364	Lindstrom	2042306							
	***	SPOLU za doklad: 66 / FP zo dňa 28.05.20					18.90			18.90	
67	1	fa. dopravne služby			30,-	518			321		
	28.05.20	36477508	sad humenne	011012							
	***	SPOLU za doklad: 67 / FP zo dňa 28.05.20					30.00			30.00	
68	1	fa. primalex,štetec,riedidlo,savo,myslo,rukavice			108,40	501			321		
	09.06.20	33261211	Mária Kolesárová	20101							
	***	SPOLU za doklad: 68 / FP zo dňa 09.06.20					108.40			108.40	
69	1	fa. plyn škola			157,10	502			321		
	09.06.20	44291809	Innogy	3010057155							
	***	SPOLU za doklad: 69 / FP zo dňa 09.06.20					157.10			157.10	
70	1	fa. telefonne služby - mobily			30,-	518			321		
	09.06.20	35848863	O2	1440452256							
	***	SPOLU za doklad: 70 / FP zo dňa 09.06.20					30.00			30.00	
71	1	fa. pametná minca			7,95	501			321		
	09.06.20	4020460598	Monetaria	1942696001							
	***	SPOLU za doklad: 71 / FP zo dňa 09.06.20					7.95			7.95	
72	1	fa. poplatok prima banka			43,08	518			321		
	09.06.20	31575951	Prima banka Slovensko	16792019							
	***	SPOLU za doklad: 72 / FP zo dňa 09.06.20					43.08			43.08	

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 01/2020 - 12/2020

_DENNIK.GMX

Strana: 5

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
73	1	fa. vývoz žumpy do domácnosti			65,-	518			321		
	16.06.20	36570460	Východoslovenská vodárensk	9700017069							
	***	SPOLU za doklad: 73 / FP zo dňa 16.06.20					65.00		65.00		
74	1	fa. kontrola hasičských prístrojov			57,84	518			321		
	16.06.20	17294797	Jozef Humý	2020178							
	***	SPOLU za doklad: 74 / FP zo dňa 16.06.20					57.84		57.84		
75	1	fa. elektrinaobec			138,62	502			321		
	16.06.20	36211222	VSE	2290138232							
	***	SPOLU za doklad: 75 / FP zo dňa 16.06.20					138.62		138.62		
76	1	fa. elektrina škola			45,92	502			321		
	16.06.20	36211222	VSE	2290178850							
	***	SPOLU za doklad: 76 / FP zo dňa 16.06.20					45.92		45.92		
77	1	fa. vývoz odpadu			256,92	518			321		
	16.06.20	34115901	Marius Pedersen	3123200654							
	***	SPOLU za doklad: 77 / FP zo dňa 16.06.20					256.92		256.92		
78	1	fa. žacia hlava na kosačku			42,90	501			321		
	23.06.20	36498548	Štýl Ivanov	20200464							
	***	SPOLU za doklad: 78 / FP zo dňa 23.06.20					42.90		42.90		
79	1	fa. prenájom rohoží			20,09	518			321		
	26.06.20	35742364	Lindstrom	2070897							
	***	SPOLU za doklad: 79 / FP zo dňa 26.06.20					20.09		20.09		
80	1	fa. dopravné služby			30,-	518			321		
	26.06.20	36477508	sad humenne	021412							
	***	SPOLU za doklad: 80 / FP zo dňa 26.06.20					30.00		30.00		
81	1	fa. telefonné služby - mobilné telefony			30,-	518			321		
	02.07.20	35848863	O2	1410468384							
	***	SPOLU za doklad: 81 / FP zo dňa 02.07.20					30.00		30.00		
82	1	fa. elektrina obec			115,46	502			321		
	13.07.20	36211222	VSE	2290138232							
	***	SPOLU za doklad: 82 / FP zo dňa 13.07.20					115.46		115.46		
83	1	fa. elektrina škola			111,04	502			321		
	13.07.20	36211222	VSE	2290178850							
	***	SPOLU za doklad: 83 / FP zo dňa 13.07.20					111.04		111.04		
84	1	fa. telefonné poplatky pevná linka obec + škola			61,27	518			321		
	13.07.20	35763469	Tcom	8264069826							
	***	SPOLU za doklad: 84 / FP zo dňa 13.07.20					61.27		61.27		
85	1	fa. učebné tlačoviny			11,95	501			321		
	13.07.20	31331131	ševt, a.s.,	1202204330							
	***	SPOLU za doklad: 85 / FP zo dňa 13.07.20					11.95		11.95		
86	1	fa. vývoz odpadu			264,72	518			321		
	15.07.20	34115901	Marius Pedersen	3123200827							
	***	SPOLU za doklad: 86 / FP zo dňa 15.07.20					264.72		264.72		
87	1	fa. oprava kosačiek			44,62	518			321		
	16.07.20	36498548	Štýl Ivanov	20200598							
	***	SPOLU za doklad: 87 / FP zo dňa 16.07.20					44.62		44.62		
88	1	fa. zemný plyn škola			157,10	502			321		
	17.07.20	44291809	Innogy	3010057155							
	***	SPOLU za doklad: 88 / FP zo dňa 17.07.20					157.10		157.10		
89	1	fa. telefonné služby mobilné telefony			30,-	518			321		
	30.07.20	35848863	O2	1400497469							
	***	SPOLU za doklad: 89 / FP zo dňa 30.07.20					30.00		30.00		
90	1	fa. prenájom plošiny, oprava verejného osvetlenia			201,10	518			321		
	30.07.20	43356052	Jozef ujhel'ský	2020066							
	***	SPOLU za doklad: 90 / FP zo dňa 30.07.20					201.10		201.10		

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 01/2020 - 12/2020

_DENNIK.GMX

Strana: 6

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
91	1	fa. vývoz žump z domácnosti			130,01	518			321		
	04.08.20	36570460	Východoslovenská vodárensk	9700022140							
	***	SPOLU za doklad: 91 / FP zo dňa 04.08.20					130.01		130.01		
92	1	fa. doplnenie a oprava svietidiel v škole a v zasadačke			104,10	518			321		
	03.08.20	29305934	Wiss czech	1204033							
	***	SPOLU za doklad: 92 / FP zo dňa 03.08.20					104.10		104.10		
93	1	fa. vývoz žump z domácnosti			65,-	518			321		
	04.08.20	36570460	Východoslovenská vodárensk	9700022139							
	***	SPOLU za doklad: 93 / FP zo dňa 04.08.20					65.00		65.00		
94	1	fa. telefonne služby - pevná linka obec a škola			66,17	518			321		
	07.08.20	35763469	Tcom	8265937046							
	***	SPOLU za doklad: 94 / FP zo dňa 07.08.20					66.17		66.17		
95	1	fa. prenájom rohoží			20,09	518			321		
	11.08.20	35742364	Lindstrom	2079581							
	***	SPOLU za doklad: 95 / FP zo dňa 11.08.20					20.09		20.09		
96	1	fa. elektrina škola			108,-	502			321		
	11.08.20	36211222	VSE	2210002763							
	***	SPOLU za doklad: 96 / FP zo dňa 11.08.20					108.00		108.00		
97	1	fa. zemný plyn škola			157,10	502			321		
	11.08.20	44291809	Innogy	3010057155							
	***	SPOLU za doklad: 97 / FP zo dňa 11.08.20					157.10		157.10		
98	1	fa. dopravné služby			30,-	518			321		
	11.08.20	36477508	sad humenne	026312							
	***	SPOLU za doklad: 98 / FP zo dňa 11.08.20					30.00		30.00		
99	1	fa. elektrina škola			38,63	502			321		
	17.08.20	36211222	VSE	2290178850							
	***	SPOLU za doklad: 99 / FP zo dňa 17.08.20					38.63		38.63		
100	1	fa. elektrina obec			111,80	502			321		
	17.08.20	36211222	VSE	2290138232							
	***	SPOLU za doklad: 100 / FP zo dňa 17.08.20					111.80		111.80		
101	1	fa. ubo - 8ks, tričko -12ks, rukavice -10 ks			815,-	028			321		
	17.08.20	34896465	Haspo	99920107							
	***	SPOLU za doklad: 101 / FP zo dňa 17.08.20					815.00		815.00		
102	1	fa. dopravné služby			30,-	518			321		
	17.08.20	36477508	sad humenne	029512							
	***	SPOLU za doklad: 102 / FP zo dňa 17.08.20					30.00		30.00		
103	1	fa. vývoz odpadu			771,60	518			321		
	17.08.20	34115901	Marius Pedersen	3123201046							
	***	SPOLU za doklad: 103 / FP zo dňa 17.08.20					771.60		771.60		
104	1	fa. preprava - výlet na lod bohemia			120,-	518			321		
	03.09.20	33275441	Miroslav Migal	112020							
	***	SPOLU za doklad: 104 / FP zo dňa 03.09.20					120.00		120.00		
105	1	fa. prenájom rohoží			20,09	518			321		
	03.09.20	35742364	Lindstrom	2088052							
	***	SPOLU za doklad: 105 / FP zo dňa 03.09.20					20.09		20.09		
106	1	fa. motorová píla - hasičská			523,28	028			321		
	03.09.20	36498548	Štýl Ivanov	20200764							
	***	SPOLU za doklad: 106 / FP zo dňa 03.09.20					523.28		523.28		
107	1	fa. stravne lístky pre zamestnancov			1 014,40	335			321		
	03.09.20	36391000	Doxx	3020980473							
	***	SPOLU za doklad: 107 / FP zo dňa 03.09.20					1 014.40		1 014.40		
108	1	fa. bori lak, stetec, tacka, slovakry, ruška, hubky, valček...			161,70	501			321		
	16.09.20	33261211	Mária Kolesárová	20152							
	***	SPOLU za doklad: 108 / FP zo dňa 16.09.20					161.70		161.70		

D E N Í K Ú Č T O V N Ý C H P R Í P A D O V po dokladoch 01/2020 - 12/2020

_DENNIK.GMX

Strana: 7

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
109	1	fa. práce plošinou pri oreze stromov a živého plotu			190,50	518			321		
	07.09.20	46137050	Marián Šmajda	2020060							
	***	SPOLU za doklad: 109 / FP zo dňa 07.09.20					190.50			190.50	
110	1	fa. telefonne služby - pevná linka obec a škola			61,66	518			321		
	16.09.20	35763469	Tcom	8267784220							
	***	SPOLU za doklad: 110 / FP zo dňa 16.09.20					61.66			61.66	
111	1	fa. elektrina obec			117,18	502			321		
	22.09.20	36211222	VSE	2290138232							
	***	SPOLU za doklad: 111 / FP zo dňa 22.09.20					117.18			117.18	
112	1	fa. prenájom rohoží			20,09	518			321		
	22.09.20	35742364	Lindstrom	2096748							
	***	SPOLU za doklad: 112 / FP zo dňa 22.09.20					20.09			20.09	
113	1	fa. dopravné služby			30,-	518			321		
	22.09.20	36477508	sad humenne	032812							
	***	SPOLU za doklad: 113 / FP zo dňa 22.09.20					30.00			30.00	
114	1	fa. vývoz odpadu			276,60	518			321		
	22.09.20	34115901	Marius Pedersen	3123201178							
	***	SPOLU za doklad: 114 / FP zo dňa 22.09.20					276.60			276.60	
115	1	fa. vývoz žump z domácnosti			65,-	518			321		
	24.09.20	36570460	Východoslovenská vodárensk	9700026922							
	***	SPOLU za doklad: 115 / FP zo dňa 24.09.20					65.00			65.00	
116	1	fa. spotreba vodného			93,-	502			321		
	24.09.20	36570460	Východoslovenská vodárensk	2500182179							
	***	SPOLU za doklad: 116 / FP zo dňa 24.09.20					93.00			93.00	
117	1	fa. cistenie auta, nové poťahy -			162,-	518			321		
	24.09.20	43768661	martin Dudák - Auto-moto C	200024							
	***	SPOLU za doklad: 117 / FP zo dňa 24.09.20					162.00			162.00	
118	1	fa. auditorske služby			588,-	518			321		
	20.09.20	36456471	Audit consult CD, s.r.o.	200057							
	***	SPOLU za doklad: 118 / FP zo dňa 20.09.20					588.00			588.00	
119	1	fa. energia skola			52,55	502			321		
	24.09.20	36211222	VSE	2290178850							
	***	SPOLU za doklad: 119 / FP zo dňa 24.09.20					52.55			52.55	
120	1	fa. vývoz žump z domácnosti			65,-	518			321		
	29.09.20	36570460	Východoslovenská vodárensk	9700026363							
	***	SPOLU za doklad: 120 / FP zo dňa 29.09.20					65.00			65.00	
121	1	fa. poplatok za prípojku - ihrisko			198,50	518			321		
	07.10.20	36599361	VSD	1220010603							
	***	SPOLU za doklad: 121 / FP zo dňa 07.10.20					198.50			198.50	
122	1	fa. servis al -ko			108,32	518			321		
	07.10.20	36498548	Štýl Ivanov	20200917							
	***	SPOLU za doklad: 122 / FP zo dňa 07.10.20					108.32			108.32	
123	1	fa. splátka za kosačku			117,46	501			321		
	07.10.20	43878989	Grenkeleasing	100022020							
	***	SPOLU za doklad: 123 / FP zo dňa 07.10.20					117.46			117.46	
124	1	fa. prenájom rohoží			20,09	518			321		
	13.10.20	35742364	Lindstrom	2105704							
	***	SPOLU za doklad: 124 / FP zo dňa 13.10.20					20.09			20.09	
125	1	fa. slovlux, ruško, riedidlo, panvica, hygienicke, solvina....			163,46	501			321		
	13.10.20	33261211	Mária Kolesárová	20182							
	***	SPOLU za doklad: 125 / FP zo dňa 13.10.20					163.46			163.46	
126	1	fa. plyn škola			157,10	502			321		
	13.10.20	44291809	Innogy	3010057155							
	***	SPOLU za doklad: 126 / FP zo dňa 13.10.20					157.10			157.10	

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 01/2020 - 12/2020

_DENNIK.GMX

Strana: 8

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
127	1	fa. plyn škola			157,10	502			321		
	13.10.20		Martin Adam								
	***	SPOLU za doklad: 127 / FP zo dňa 13.10.20					157.10			157.10	
128	1	fa. poplatky pevnej telef. linky			61,18	518			321		
	13.10.20	35763469	Tcom	8269627688							
	***	SPOLU za doklad: 128 / FP zo dňa 13.10.20					61.18			61.18	
129	1	fa. splátka leasingu kosačka			117,46	501			321		
	13.10.20	43878989	Grenkeleasing	88162020							
	***	SPOLU za doklad: 129 / FP zo dňa 13.10.20					117.46			117.46	
130	1	fa. stravne lístky pre zamestnancov			1 014,40	501			321		
	13.10.20	36391000	Doxx	3220337015							
	***	SPOLU za doklad: 130 / FP zo dňa 13.10.20					1 014.40			1 014.40	
131	1	fa. termoizolacne nádoby,s pokrievkou			100,04	028			321		
	13.10.20	41231082	Gastro-galaxi	200591							
	***	SPOLU za doklad: 131 / FP zo dňa 13.10.20					100.04			100.04	
132	1	fa. telefon pevna linka			66,17	518			321		
	13.10.20	35763469	Tcom	8262188441							
	***	SPOLU za doklad: 132 / FP zo dňa 13.10.20					66.17			66.17	
133	1	fa. elektrina obec			126,25	502			321		
	14.10.20	36211222	VSE	2290138232							
	***	SPOLU za doklad: 133 / FP zo dňa 14.10.20					126.25			126.25	
134	1	fa. elektrina škola			78,14	502			321		
	14.10.20	36211222	VSE	2290178850							
	***	SPOLU za doklad: 134 / FP zo dňa 14.10.20					78.14			78.14	
135	1	fa. výmena led trubíc na obecnom urade,			255,-	518			321		
	14.10.20	46137050	Marián Šmajda	2020069							
	***	SPOLU za doklad: 135 / FP zo dňa 14.10.20					255.00			255.00	
136	1	fa. vývoz odpadu			268,68	518			321		
	16.10.20	34115901	Marius Pedersen	3123201303							
	***	SPOLU za doklad: 136 / FP zo dňa 16.10.20					268.68			268.68	
137	1	fa. uteráky - účta k starším			217,28	501			321		
	20.10.20	33261211	Mária Kolesárová	20191							
	***	SPOLU za doklad: 137 / FP zo dňa 20.10.20					217.28			217.28	
138	1	fa. dopravné služby			30,-	518			321		
	20.10.20	36477508	sad humenne	037612							
	***	SPOLU za doklad: 138 / FP zo dňa 20.10.20					30.00			30.00	
139	1	fa. odber kuchynskeho odpadu			25,-	518			321		
	26.10.20	47691859	Em- sa	3432020							
	***	SPOLU za doklad: 139 / FP zo dňa 26.10.20					25.00			25.00	
140	1	fa. telefonne poplatky - mobilne			33,60	518			321		
	30.10.20	35848863	O2	1520567098							
	***	SPOLU za doklad: 140 / FP zo dňa 30.10.20					33.60			33.60	
141	1	fa. tašky s potlačov - účta k starším			401,40	501			321		
	30.10.20	52040470	Ofseta nb	27102020							
	***	SPOLU za doklad: 141 / FP zo dňa 30.10.20					401.40			401.40	
142	1	fa. oprave verejného osvetlenia			81,-	518			321		
	30.10.20	46137050	Marián Šmajda	2020081							
	***	SPOLU za doklad: 142 / FP zo dňa 30.10.20					81.00			81.00	
143	1	fa. poistenie, splátka leasing kosačka			180,85	501			321		
	30.10.20	43878989	Grenkeleasing	8082							
	***	SPOLU za doklad: 143 / FP zo dňa 30.10.20					180.85			180.85	
144	1	fa. poplatok za internet			20,-	518			321		
	03.11.20	43258166	watel	2011294							
	***	SPOLU za doklad: 144 / FP zo dňa 03.11.20					20.00			20.00	

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 01/2020 - 12/2020

_DENNIK.GMX

Strana: 9

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
145	1	fa. odvoz kuchynského odpadu			25,-	518			321		
	02.11.20	47691859	Em- sa	3962020							
	***	SPOLU za doklad: 145 / FP zo dňa 02.11.20					25.00			25.00	
146	1	fa. reklamne			54,50	501			321		
	02.11.20	97264440	National pen	192609							
	***	SPOLU za doklad: 146 / FP zo dňa 02.11.20					54.50			54.50	
147	1	fa. leasing kosačka			117,46	501			321		
	02.11.20	43878989	Grenkeleasing	107952020							
	***	SPOLU za doklad: 147 / FP zo dňa 02.11.20					117.46			117.46	
148	1	fa. zemný plyn			157,10	502			321		
	09.11.20	44291809	Innogy	3010057155							
	***	SPOLU za doklad: 148 / FP zo dňa 09.11.20					157.10			157.10	
149	1	fa. telefonne poplatky			61,18	518			321		
	09.11.20	35763469	Tcom	8271496202							
	***	SPOLU za doklad: 149 / FP zo dňa 09.11.20					61.18			61.18	
150	1	fa. čistiace,definfekcie,hygiena			202,29	501			321		
	09.11.20	33261211	Mária Kolesárová	20205							
	***	SPOLU za doklad: 150 / FP zo dňa 09.11.20					202.29			202.29	
151	1	fa. elektrina obec			108,-	502			321		
	09.11.20	36211222	VSE	2210002763							
	***	SPOLU za doklad: 151 / FP zo dňa 09.11.20					108.00			108.00	
152	1	fa. zateplenie stropu žš			3 265,-	518			321		
	15.11.20	44937784	Peter Trebuňák	022020							
	***	SPOLU za doklad: 152 / FP zo dňa 15.11.20					3 265.00			3 265.00	
153	1	fa. montáž zásuviek pre vianočnú výzdobu			297,-	518			321		
	16.11.20	46137050	Marián Šmajda	2020091							
	***	SPOLU za doklad: 153 / FP zo dňa 16.11.20					297.00			297.00	
154	1	fa. prenájom rohoží			20,09	518			321		
	16.11.20	35742364	Lindstrom	2114756							
	***	SPOLU za doklad: 154 / FP zo dňa 16.11.20					20.09			20.09	
155	1	fa. elektrina škola			91,70	502			321		
	16.11.20	36211222	VSE	2290178850							
	***	SPOLU za doklad: 155 / FP zo dňa 16.11.20					91.70			91.70	
156	1	fa. elektrina obec			163,22	502			321		
	16.11.20	36211222	VSE	2290138232							
	***	SPOLU za doklad: 156 / FP zo dňa 16.11.20					163.22			163.22	
157	1	fa. vývoz žump z domácnosti			65,-	518			321		
	30.11.20	36570460	Východoslovenská vodárensk	9700033261							
	***	SPOLU za doklad: 157 / FP zo dňa 30.11.20					65.00			65.00	
158	1	fa. vianočná výzdoba 8 ks			1 200,-	028			321		
	30.11.20	52348733	Tasty club , sro	362020							
	***	SPOLU za doklad: 158 / FP zo dňa 30.11.20					1 200.00			1 200.00	
159	1	fa. odber kuchynského odpadu			25,-	518			321		
	30.11.20	47691859	Em- sa	4412020							
	***	SPOLU za doklad: 159 / FP zo dňa 30.11.20					25.00			25.00	
160	1	fa. rukavice,postrekovč,kladivo,sol posyp,seker,a,nasac			253,45	501			321		
	30.11.20	36493465	Paramogul	200165							
	***	SPOLU za doklad: 160 / FP zo dňa 30.11.20					253.45			253.45	
161	1	fa. revízná správa cerkev - refakturovať			250,-	518			321		
	30.11.20	41393481	Jozef kašický	152020							
	***	SPOLU za doklad: 161 / FP zo dňa 30.11.20					250.00			250.00	
162	1	fa. 5 ks blúzok - juskovčanky - dotacia z matice sloven			350,-	028			321		
	02.12.20	34328955	Jenčová Anna	05102020							
	***	SPOLU za doklad: 162 / FP zo dňa 02.12.20					350.00			350.00	

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 01/2020 - 12/2020

_DENNIK.GMX

Strana: 10

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
163	1	fa. zemný plyn - škola			157,10	502			321		
	08.12.20	44291809	Innogy	3010057155							
	***	SPOLU za doklad: 163 / FP zo dňa 08.12.20					157.10			157.10	
164	1	fa. vrecia,ceresit,savo,nôž,stuha,sanytol...			92,68	501			321		
	08.12.20	33261211	Mária Kolesárová	20220							
	***	SPOLU za doklad: 164 / FP zo dňa 08.12.20					92.68			92.68	
165	1	fa. prenájom rohoží			20,09	518			321		
	08.12.20	35742364	Lindstrom	2123841							
	***	SPOLU za doklad: 165 / FP zo dňa 08.12.20					20.09			20.09	
166	1	fa. telefonne poplatky			60,59	518			321		
	09.12.20	35763469	Tcom	8273359301							
	***	SPOLU za doklad: 166 / FP zo dňa 09.12.20					60.59			60.59	
167	1	fa. elektrina obec			222,23	502			321		
	10.12.20	36211222	VSE	2290138232							
	***	SPOLU za doklad: 167 / FP zo dňa 10.12.20					222.23			222.23	
168	1	fa. elektrina škola			125,83	502			321		
	10.12.20	36211222	VSE	2290178850							
	***	SPOLU za doklad: 168 / FP zo dňa 10.12.20					125.83			125.83	
169	1	fa. telefonne poplatky			30,-	518			321		
	10.12.20	35848863	O2	1410595026							
	***	SPOLU za doklad: 169 / FP zo dňa 10.12.20					30.00			30.00	
170	1	fa. oprava vian, výzdoby,montáž výzdoby, stromček			287,50	518			321		
	10.12.20	46137050	Marián Šmajda	2020095							
	***	SPOLU za doklad: 170 / FP zo dňa 10.12.20					287.50			287.50	
171	1	fa. projektová dokumentácia, - prípojka ihrisko			250,-	518			321		
	10.12.20	50110381	Marek Kríz	01112020							
	***	SPOLU za doklad: 171 / FP zo dňa 10.12.20					250.00			250.00	
172	1	fa. vodné - žumpy z domácnosti			65,-	518			321		
	14.12.20	36570460	Východoslovenská vodárensk	9700034744							
	***	SPOLU za doklad: 172 / FP zo dňa 14.12.20					65.00			65.00	
173	1	fa. obecne noviny			93,60	518			321		
	16.12.20	31363091	Inprost	6394111							
	***	SPOLU za doklad: 173 / FP zo dňa 16.12.20					93.60			93.60	
174	1	fa. vývoz odpadu			300,12	518			321		
	16.12.20	34115901	Marius Pedersen	3123201644							
	***	SPOLU za doklad: 174 / FP zo dňa 16.12.20					300.12			300.12	
175	1	fa. motorová pílan , krovínorez			795,-	028			321		
	16.12.20	36498548	Štýl Ivanov	20201227							
	***	SPOLU za doklad: 175 / FP zo dňa 16.12.20					795.00			795.00	
176	1	fa. dopravné služby			30,-	518			321		
	16.12.20	36477508	sad humenne	040912							
	***	SPOLU za doklad: 176 / FP zo dňa 16.12.20					30.00			30.00	
177	1	fa. skladacie stoly - 6 ks			1 216,80	028			321		
	22.12.20	36268518	Aj produkty	265188							
	***	SPOLU za doklad: 177 / FP zo dňa 22.12.20					1 216.80			1 216.80	
178	1	fa. kompostery 2 ks			162,-	028			321		
	22.12.20	29395658	Prokauf komplex	6200104255							
	***	SPOLU za doklad: 178 / FP zo dňa 22.12.20					162.00			162.00	
179	1	fa. ohrievač 2ks			37,62	028			321		
	27.12.20	17295793	Vincent Antoš - elektromon	20200245							
	***	SPOLU za doklad: 179 / FP zo dňa 27.12.20					37.62			37.62	
180	1	fa. leasing splátka kosačky			117,46	518			321		
	27.12.20	43878989	Grenkeleasing	115512020							
	***	SPOLU za doklad: 180 / FP zo dňa 27.12.20					117.46			117.46	

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 **01/2020 - 12/2020**

_DENNIK.GMX

Strana: 11

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
181	1	fa. dopravné služby			30,-	518			321		
	27.12.20	36477508	sad humenne	044112							
	***	SPOLU za doklad: 181 / FP zo dňa 27.12.20					30.00			30.00	
182	1	fa. odber kuchynského odpadu			25,-	518			321		
	28.12.20	47691859	Em- sa	4632020							
	***	SPOLU za doklad: 182 / FP zo dňa 28.12.20					25.00			25.00	
183	1	fa. material na opravu lávky cez potok			171,74	501			321		
	28.12.20	36478067	Unimont	20200381							
	***	SPOLU za doklad: 183 / FP zo dňa 28.12.20					171.74			171.74	
184	1	fa. vývoz odpadu			256,20	518			321		
	28.12.20	34115901	Marius Pedersen	3123201531							
	***	SPOLU za doklad: 184 / FP zo dňa 28.12.20					256.20			256.20	
185	1	fa. oprava a previnutie kálového čerpadla			384,-	518			321		
	28.12.20	31680445	Slovpol	20200445							
	***	SPOLU za doklad: 185 / FP zo dňa 28.12.20					384.00			384.00	
186	1	fa. zrezanie stromov pri kostole			250,-	518			321		
	29.12.20	52990991	Rodel - energo	0112020							
	***	SPOLU za doklad: 186 / FP zo dňa 29.12.20					250.00			250.00	
187	1	fa. oprava lávky cez potok			1 340,-	518			321		
	29.12.20	40553621	Jozef Hric	122020							
	***	SPOLU za doklad: 187 / FP zo dňa 29.12.20					1 340.00			1 340.00	
188	1	fa. vývoz žump z domácnosti			65,-	518			321		
	29.12.20	36570460	Východoslovenská vodárensk	9700036271							
	***	SPOLU za doklad: 188 / FP zo dňa 29.12.20					65.00			65.00	
		CELKOM:					35 038.41			35 038.41	
Vystavil:			Kontroloval:			Schválil:					