

D E N N Í K Ú Č T O V N Ý C H P R Í P A D O V 01/2021 - 06/2021

_DENNIK1.GMX

Tlač: 27.09.2021 14:43:48

Strana: 1

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
08.01.21 1/FP	fa. telefonne služby 35763469	Tcom	8275228548	60,59	518		321	
11.01.21 2/FP	fa. hračky do mš 35709693	Casallia, sro	2122000052	425,69	028		321	
11.01.21 3/FP	fa. vyúčtovanie plynu 44291809	Innogy	3010057155	- 171,84	502		321	
11.01.21 4/FP	fa. internet 43258166	watel	202110032	20,-	518		321	
18.01.21 5/FP	fa. mobilne telefony 35848863	O2	1550601887	30,-	518		321	
20.01.21 6/FP	fa. vyúčtovanie elektriny 36211222	VSE	2210002763	0,70	502		321	
27.01.21 7/FP	fa. vývoz odpadu 34115901	Marius Pedersen	3123201865	815,81	518		321	
27.01.21 8/FP	fa. demontáž vianočnej výzdoby 46137050	Marián Šmajda	2021007	203,-	518		321	
27.01.21 9/FP	fa. dopravné služby január 36477508	sad humenne	003612	30,-	518		321	
01.02.21 10/FP	fa. mobilne telefony 35848863	O2	1500672468	30,-	518		321	
01.02.21 11/FP	fa. fotopasca 47614030	Roy sk	2108565	132,50	028		321	
02.02.21 12/FP	fa. respiratory pre zamestnancov 36473685	Imuna pharm	3935	19,60	501		321	
08.02.21 13/FP	fa. zemný plyn škôlka 44291809	Innogy	3010057155	124,20	502		321	
08.02.21 14/FP	fa. telefonne služby 35763469	Tcom	8277088295	60,59	518		321	
08.02.21 15/FP	fa. elektřina obec 36211222	VSE	2210002763	110,-	502		321	
09.02.21 16/FP	fa. výmena nefunkčného svietidla a orez konárov 46137050	Marián Šmajda	2021018	153,-	518		321	
12.02.21 17/FP	fa. elektřina škola 36211222	VSE	2290178850	72,80	502		321	
12.02.21 18/FP	fa. elektřina vo,ds,ihrisko 36211222	VSE	2290138232	300,38	502		321	
15.02.21 19/FP	fa. prenájom rohoží 35742364	Lindstrom	26773143	21,24	518		321	
17.02.21 20/FP	fa. vývoz odpadu 34115901	Marius Pedersen	3123210083	150,48	518		321	
22.02.21 21/FP	fa. dopravné služby február 36477508	sad humenne	006412	30,-	518		321	
02.03.21 22/FP	fa. mobilne telefony 35848863	O2	1590667140	30,-	518		321	
04.03.21 23/FP	fa. vývoz žump z domácnosti 36570460	Východoslovenská vodárensk	9700040725	65,-	518		321	
04.03.21 24/FP	fa. plyn škôlka 44291809	Innogy	3010057155	124,20	502		321	
04.03.21 25/FP	fa. update programov 47782064	Marit - Ing. Marián Kušnir	210072	109,24	518		321	
05.03.21 26/FP	fa. vrece,nožnice,rozprašovacač,rukavice,folia,posyp.sol,s 33261211	Mária Kolesárová	21013	193,76	501		321	
08.03.21 27/FP	fa. správa internetovej domeny 36421928	Websupport	102162707	111,91	518		321	
08.03.21 28/FP	fa. posypova sol, odhrnovače 36493465	Paramogul	210040	166,20	501		321	
08.03.21 29/FP	fa. update mzdy 00162957	Ives	5590035502	71,70	518		321	
09.03.21 30/FP	fa. poplatky pevnej siete 35763469	Tcom	8278935367	60,59	518		321	
11.03.21 31/FP	fa. elektřina obec 36211222	VSE	2290138232	355,46	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 01/2021 - 06/2021

_DENNIK1.GMX

Tlač: 27.09.2021 14:43:48

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
11.03.21 32/FP	fa. elektrina škôlka 36211222	VSE	2290178850	120,04	502		321	
11.03.21 33/FP	fa. prac. plošina, reťaz do píly, zámok 36445835	ela vranov	2120052	164,08	028		321	
11.03.21 34/FP	fa. prenájom rohoží 35742364	Lindstrom	2151815	21,24	518		321	
11.03.21 35/FP	fa., kalendár 35674253	Spektrum grafik	401213510	10,75	501		321	
15.03.21 36/FP	fa. vývoz žump z domácnosti 36570460	Východoslovenská vodárensk	9700041483	65,-	518		321	
16.03.21 37/FP	fa. vývoz odpadu 34115901	Marius Pedersen	3123210220	190,32	518		321	
16.03.21 38/FP	fa. vodné 36570460	Východoslovenská vodárensk	9700041678	128,38	502		321	
18.03.21 39/FP	fa. mobilne telefony 35848863	O2	1590667140	30,-	518		321	
22.03.21 40/FP	fa. veko plastove, zamok 36445835	ela vranov	2160301	19,33	501		321	
22.03.21 41/FP	fa. vyúčtovanie vodného 36570460	Východoslovenská vodárensk	2500279664	98,08	502		321	
22.03.21 42/FP	fa. dopravné služby marec 36477508	sad humenne	009012	30,-	518		321	
26.03.21 43/FP	fa. oprava auta 36843181	Pemang- vt	20210057	754,34	518		321	
01.04.21 44/FP	fa. odber kuch. odpadu 47691859	Em- sa	0822021	25,-	518		321	
01.04.21 45/FP	fa. prace s plošinou pri oreze stromov 46137050	Marián Šmajda	2021033	128,-	518		321	
01.04.21 46/FP	fa. svetla, spinač, kabel - material na opravu vo 17295793	Vincent Antoš - elektromon	20210051	115,55	501		321	
08.04.21 47/FP	fa. zemný plyn škola 44291809	Innogy	3010057155	124,20	502		321	
08.04.21 48/FP	fa. vývoz žump z domácnosti 36570460	Východoslovenská vodárensk	9700043262	65,-	518		321	
08.04.21 49/FP	fa. prenájom rohoží 35742364	Lindstrom	2159215	21,24	518		321	
08.04.21 50/FP	fa. tcom telefonne služby 35763469	Tcom	8280778903	60,59	518		321	
08.04.21 51/FP	fa. o2 mobilne telefony 35848863	O2	1330671380	30,-	518		321	
16.04.21 52/FP	fa. vývoz odpadu 34115901	Marius Pedersen	3123210412	253,02	518		321	
16.04.21 53/FP	fa. elektrina 36211222	VSE	2290178850	147,26	502		321	
16.04.21 54/FP	fa. mop, sadra, mriezka, zošit, lepidlo... 33261211	Mária Kolesárová	21036	94,24	518		321	
16.04.21 55/FP	fa. dekonatminacia chlad. zariadenia 34903046	peter Fejer - Petina	362021	70,-	518		321	
16.04.21 56/FP	fa. servis hasičského auta 17329477	Auto - impex	32421103	339,-	518		321	
16.04.21 57/FP	fa. elektrina 36211222	VSE	2290138232	327,62	502		321	
27.04.21 58/FP	fa. dopravné služby 36477508	sad humenne	012712	30,-	518		321	
05.05.21 59/FP	fa. prenájom rohoží 35742364	Lindstrom	26773143	21,24	518		321	
06.05.21 60/FP	fa. mobilne telefony 35848863	O2	1340690260	30,-	518		321	
06.05.21 61/FP	fa. internetove poplatky watel 43258166	watel	2011294	20,-	518		321	
06.05.21 62/FP	fa. oder kuchynskeho odpadu			25,-	501		321	41 R

D E N N Í K Ú Č T O V N Ý C H P R Í P A D O V 01/2021 - 06/2021

_DENNIK1.GMX

Tlač: 27.09.2021 14:43:48

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
06.05.21 63/FP	fa. telefonne poplatky 35763469	Tcom	8282623947	61,04	518		321	
03.06.21 64/FP	fa. oprava kosačiek 44210558	Cvejkus peter	0042021	136,30	518		321	
03.06.21 65/FP	fa. stoličky do kul. miestnosti 36656780	Alda SK	2021040	1 345,-	028		321	
04.06.21 66/FP	fa. mobilne telefony 35848863	O2	1310710715	31,-	518		321	
04.06.21 67/FP	fa. prenájom rohoži 35742364	Lindstrom	2177675	21,24	518		321	
04.06.21 68/FP	fa. odber kuchynskeho odpadu 47691859	Em- sa	1792021	25,-	518		321	
04.06.21 69/FP	fa. vývoz odpadu 34115901	Marius Pedersen	3123210637	271,20	518		321	
07.06.21 70/FP	fa. vývoz žump z domácnosti 36570460	Východoslovenská vodárensk	9700049505	65,-	518		321	
07.06.21 71/FP	fa. zemný plyn 44291809	Innogy	3010057155	124,20	502		321	
11.06.21 72/FP	fa.notebooky - z dotácie scítanie obyvateľov 35739487	Nay elektrodom	8150536383	1 098,-	028		321	
16.06.21 73/FP	fa. obedy 9/10/2020 00332925	Obec Veheč	12021	755,09	501		321	
16.06.21 74/FP	fa. obedy 11/12/2020 00332925	Obec Veheč	22021	415,10	501		321	
16.06.21 75/FP	fa. telefonne poplatky 35763469	Tcom	8284467684	60,59	518		321	
	CELKOM:				11 874.08		11 874.08	
Vystavil:			Kontroloval:		Schválil:			