

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 01/2022 - 04/2022

_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. o2			30,-	518			321		
	31.01.22	35848863	O2	1380921959							
	***	SPOLU za doklad: 1 / FP zo dňa 31.01.22								30.00	
2	1	fa. vse - elektrina			204,79	502			321		
	19.01.22	36211222	VSE	2210002763							
	***	SPOLU za doklad: 2 / FP zo dňa 19.01.22								204.79	
3	1	uhraa fa. innogy			131,82	502			321		
	19.01.22	44291809	Innogy	3010057155							
	***	SPOLU za doklad: 3 / FP zo dňa 19.01.22								131.82	
4	1	fa. telefonne služby			60,59	518			321		
	19.01.22	35763469	Tcom	8297425244							
	***	SPOLU za doklad: 4 / FP zo dňa 19.01.22								60.59	
5	1	fa. prenájom rohoží			21,24	518			321		
	19.01.22	35742364	Lindstrom	2248810							
	***	SPOLU za doklad: 5 / FP zo dňa 19.01.22								21.24	
6	1	fa. vývoz odpadu			543,03	518			321		
	26.01.22	34115901	Marius Pedersen	3123212029							
	***	SPOLU za doklad: 6 / FP zo dňa 26.01.22								543.03	
7	1	fa. dopravné služby			30,-	518			321		
	26.01.22	36477508	sad humenne	003712							
	***	SPOLU za doklad: 7 / FP zo dňa 26.01.22								30.00	
8	1	fa. ozdobenie stromčeka nová ulica + odzdobenie			336,-	518			321		
	26.01.22	46137050	Marián Šmajda	2022010							
	***	SPOLU za doklad: 8 / FP zo dňa 26.01.22								336.00	
9	1	fa. elektrina			354,29	502			321		
	19.01.22	36211222	VSE	2290138232							
	***	SPOLU za doklad: 9 / FP zo dňa 19.01.22								354.29	
10	1	fa. elektrina			105,53	502			321		
	19.01.22	36211222	VSE	2290178850							
	***	SPOLU za doklad: 10 / FP zo dňa 19.01.22								105.53	
11	1	fa. prenájom rohoží			23,30	518			321		
	14.02.22	35742364	Lindstrom	2258394							
	***	SPOLU za doklad: 11 / FP zo dňa 14.02.22								23.30	
12	1	fa. tcom poplatky			60,59	518			321		
	14.02.22	35763469	Tcom	8299276854							
	***	SPOLU za doklad: 12 / FP zo dňa 14.02.22								60.59	
13	1	fa. elektrina			195,-	502			321		
	14.02.22	36211222	VSE	2210002763							
	***	SPOLU za doklad: 13 / FP zo dňa 14.02.22								195.00	
14	1	fa. plyn			164,90	502			321		
	14.02.22	44291809	Innogy	3010057155							
	***	SPOLU za doklad: 14 / FP zo dňa 14.02.22								164.90	
15	1	fa. orezanie stromov o obci			308,-	518			321		
	14.02.22	46137050	Marián Šmajda	2022024							
	***	SPOLU za doklad: 15 / FP zo dňa 14.02.22								308.00	
16	1	fa. správa internetovej domeny			127,04	518			321		
	23.02.22	36421928	Websupport	102260218							
	***	SPOLU za doklad: 16 / FP zo dňa 23.02.22								127.04	
17	1	fa. inštalacia software - účtovníctvo			121,20	518			321		
	23.02.22	47782064	Marit - Ing. Marián Kušník	220058							
	***	SPOLU za doklad: 17 / FP zo dňa 23.02.22								121.20	
18	1	fa. motorová píla stihl			499,-	028			321		
	23.02.22	36498548	Štýl Ivanov	20220105							
	***	SPOLU za doklad: 18 / FP zo dňa 23.02.22								499.00	

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 01/2022 - 04/2022

_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			457,52	502			321		
	23.02.22	36211222	VSE	2290138232							
	***	SPOLU za doklad: 19 / FP zo dňa 23.02.22					457.52			457.52	
20	1	fa. elektrina			95,98	502			321		
	23.02.22	36211222	VSE	2290178850							
	***	SPOLU za doklad: 20 / FP zo dňa 23.02.22					95.98			95.98	
21	1	fa. dopravné služby			30,-	518			321		
	23.02.22	36477508	sad humenne	006312							
	***	SPOLU za doklad: 21 / FP zo dňa 23.02.22					30.00			30.00	
22	1	fa. strava za 1/2022 - škôlka			223,16	518			321		
	16.03.22	00332925	Obec Vehech	20220001							
	***	SPOLU za doklad: 22 / FP zo dňa 16.03.22					223.16			223.16	
23	1	fa. vodné			75,66	502			321		
	16.03.22	36570460	Východoslovenská vodárensk	2500481227							
	***	SPOLU za doklad: 23 / FP zo dňa 16.03.22					75.66			75.66	
24	1	fa. elektrina			364,50	502			321		
	16.03.22	36211222	VSE	2290138232							
	***	SPOLU za doklad: 24 / FP zo dňa 16.03.22					364.50			364.50	
25	1	fa. elektrina skola			97,25	502			321		
	16.03.22	36211222	VSE	2290178850							
	***	SPOLU za doklad: 25 / FP zo dňa 16.03.22					97.25			97.25	
26	1	fa. orez stromov v obci			238,-	518			321		
	16.03.22	46137050	Marián Šmajda	2022031							
	***	SPOLU za doklad: 26 / FP zo dňa 16.03.22					238.00			238.00	
27	1	fa. kolesarova- rukavice,hygienicke,respirato,kalendar,s			113,78	501			321		
	16.03.22	33261211	Mária Kolesárová	22013							
	***	SPOLU za doklad: 27 / FP zo dňa 16.03.22					113.78			113.78	
28	1	fa. telefonne poplatky			60,59	518			321		
	16.03.22	35763469	Tcom	8301793956							
	***	SPOLU za doklad: 28 / FP zo dňa 16.03.22					60.59			60.59	
29	1	fa. oprava plynoveho topidla + revizna spárva			709,-	518			321		
	16.03.22	35343338	Peter Kmec Plynoslužby	5112021							
	***	SPOLU za doklad: 29 / FP zo dňa 16.03.22					709.00			709.00	
30	1	fa. plyn			164,90	502			321		
	16.03.22	44291809	Innogy	3010057155							
	***	SPOLU za doklad: 30 / FP zo dňa 16.03.22					164.90			164.90	
31	1	fa. tlačiva škola			8,54	501			321		
	16.03.22	31331131	ševt, a.s.,	1222201502							
	***	SPOLU za doklad: 31 / FP zo dňa 16.03.22					8.54			8.54	
32	1	fa. vývoz žump z domácnosti			65,-	518			321		
	05.04.22	36570460	Východoslovenská vodárensk	9700076859							
	***	SPOLU za doklad: 32 / FP zo dňa 05.04.22					65.00			65.00	
33	1	fa. vývoz žump z domácnosti+			65,-	518			321		
	13.04.22	36570460	Východoslovenská vodárensk	9700078870							
	***	SPOLU za doklad: 33 / FP zo dňa 13.04.22					65.00			65.00	
34	1	fa. telefonne poplatky			60,59	518			321		
	13.04.22	35763469	Tcom	8303650830							
	***	SPOLU za doklad: 34 / FP zo dňa 13.04.22					60.59			60.59	
35	1	fa. plyn			164,90	502			321		
	13.04.22	44291809	Innogy	3010057155							
	***	SPOLU za doklad: 35 / FP zo dňa 13.04.22					164.90			164.90	
36	1	fa. obrubníky, dlažba - škola			2 857,10	042			321		
	13.04.22	36445835	ela vranov	2022000580							
	***	SPOLU za doklad: 36 / FP zo dňa 13.04.22					2 857.10			2 857.10	

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 **01/2022 - 04/2022**

_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. elektrina			320,69	502			321		
	13.04.22	36211222	VSE	2290138232							
	***	SPOLU za doklad: 37 / FP zo dňa 13.04.22					320.69			320.69	
38	1	fa. elektrina škola			140,-	502			321		
	13.04.22	36211222	VSE	2290178850							
	***	SPOLU za doklad: 38 / FP zo dňa 13.04.22					140.00			140.00	
39	1	fa. stavebne práce - orez stromov pri cerkvi			258,-	518			321		
	15.04.22	00332861	Obec Sol'	62022							
	***	SPOLU za doklad: 39 / FP zo dňa 15.04.22					258.00			258.00	
40	1	fa. dekontaminácia chladničky - ds			80,-	518			321		
	15.04.22	41909275	Petina - ingrid linekova	642022							
	***	SPOLU za doklad: 40 / FP zo dňa 15.04.22					80.00			80.00	
41	1	fa. chodník a areál školy - pokladka, upravy podložia			4 788,-	042			321		
	15.04.22	54385415	ZVP Trans	202203							
	***	SPOLU za doklad: 41 / FP zo dňa 15.04.22					4 788.00			4 788.00	
		CELKOM:					14 754.48			14 754.48	
Vystavil:			Kontroloval:			Schválil:					