

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 07/2021 - 12/2021

_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. elektrina škola | | | 72,80 | 502 | | | 321 | | |
| | 06.07.21 | 36211222 | VSE | 2290178850 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 76 / FP zo dňa 06.07.21 | | | | | 72.80 | | | 72.80 | |
| 2 | 1 | fa. elektrina vo | | | 134,17 | 502 | | | 321 | | |
| | 06.07.21 | 36211222 | VSE | 2290138232 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 77 / FP zo dňa 06.07.21 | | | | | 134.17 | | | 134.17 | |
| 3 | 1 | fa. led trubice na vo | | | 38,59 | 518 | | | 321 | | |
| | 07.07.21 | 17295793 | Vincent Antoš - elektromon | 20210202 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 78 / FP zo dňa 07.07.21 | | | | | 38.59 | | | 38.59 | |
| 4 | 1 | fa. vytýčenie plynovodu | | | 170,69 | 518 | | | 321 | | |
| | 07.07.21 | 35815256 | SPP | 9000392519 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 79 / FP zo dňa 07.07.21 | | | | | 170.69 | | | 170.69 | |
| 5 | 1 | fa. auditorské overenie účtovnej závierky | | | 588,- | 518 | | | 321 | | |
| | 07.07.21 | 36456471 | Audit consult CD, s.r.o. | 210041 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 80 / FP zo dňa 07.07.21 | | | | | 588.00 | | | 588.00 | |
| 6 | 1 | fa. zemiaky gulaš cyklotura | | | 20,24 | 501 | | | 321 | | |
| | 07.07.21 | 50104128 | Marek Adam | 62021 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 81 / FP zo dňa 07.07.21 | | | | | 20.24 | | | 20.24 | |
| 7 | 1 | fa. dopravné služby sad | | | 30,- | 518 | | | 321 | | |
| | 07.07.21 | 36477508 | sad humenne | 018112 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 82 / FP zo dňa 07.07.21 | | | | | 30.00 | | | 30.00 | |
| 8 | 1 | fa. vývoz odpadu | | | 278,40 | 518 | | | 321 | | |
| | 07.07.21 | 34115901 | Marius Pedersen | 3123210783 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 83 / FP zo dňa 07.07.21 | | | | | 278.40 | | | 278.40 | |
| 9 | 1 | fa. silon do kosačiek | | | 41,64 | 501 | | | 321 | | |
| | 20.07.21 | 36498548 | Štýl Ivanov | 20210806 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 84 / FP zo dňa 20.07.21 | | | | | 41.64 | | | 41.64 | |
| 10 | 1 | fa. dopravné služby | | | 30,- | 518 | | | 321 | | |
| | 20.07.21 | 36477508 | sad humenne | 021912 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 85 / FP zo dňa 20.07.21 | | | | | 30.00 | | | 30.00 | |
| 11 | 1 | fa. revízie správy ds,škola, | | | 985,- | 518 | | | 321 | | |
| | 21.07.21 | 41393481 | Jozef kašícký | 092021 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 86 / FP zo dňa 21.07.21 | | | | | 985.00 | | | 985.00 | |
| 12 | 1 | fa. práce s plošinou pri oreze spadnutej lipy | | | 203,- | 518 | | | 321 | | |
| | 21.07.21 | 46137050 | Marián Šmajda | 2021062 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 87 / FP zo dňa 21.07.21 | | | | | 203.00 | | | 203.00 | |
| 13 | 1 | fa. oprava ponorného čerpadla | | | 72,- | 518 | | | 321 | | |
| | 21.07.21 | 31680445 | Slovpol | 20210213 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 88 / FP zo dňa 21.07.21 | | | | | 72.00 | | | 72.00 | |
| 14 | 1 | fa. savo, jar, farba, zapalovč, voda od ostrekovač, mydlo,.. | | | 192,59 | 501 | | | 321 | | |
| | 21.07.21 | 33261211 | Mária Kolesárová | 21077 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 89 / FP zo dňa 21.07.21 | | | | | 192.59 | | | 192.59 | |
| 15 | 1 | fa. telefonne poplatky - pevná linka | | | 60,59 | 518 | | | 321 | | |
| | 21.07.21 | 35763469 | Tcom | 8286308844 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 90 / FP zo dňa 21.07.21 | | | | | 60.59 | | | 60.59 | |
| 16 | 1 | fa. prekopávka cesty s uložením žlabu s potrubím - hor | | | 1 735,88 | 518 | | | 321 | | |
| | 21.07.21 | 36486485 | Mourez Vranov | 2021065 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 91 / FP zo dňa 21.07.21 | | | | | 1 735.88 | | | 1 735.88 | |
| 17 | 1 | fa. servis stihl | | | 24,- | 518 | | | 321 | | |
| | 21.07.21 | 47882247 | Peter Vološin | 20210080 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 92 / FP zo dňa 21.07.21 | | | | | 24.00 | | | 24.00 | |
| 18 | 1 | fa. zemný plyn | | | 124,20 | 502 | | | 321 | | |
| | 21.07.21 | 44291809 | Innogy | 3010057155 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 93 / FP zo dňa 21.07.21 | | | | | 124.20 | | | 124.20 | |

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 07/2021 - 12/2021

_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. prenájom rohoží | | | 21,24 | 518 | | | 321 | | |
| | 21.07.21 | 35742364 | Lindstrom | 2186427 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 94 / FP zo dňa 21.07.21 | | | | | 21.24 | | | 21.24 | |
| 20 | 1 | fa. predĺženie záruky - čapovacie | | | 102,30 | 518 | | | 321 | | |
| | 26.07.21 | 35950226 | Internet mall slovakia | 5066872765 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 95 / FP zo dňa 26.07.21 | | | | | 102.30 | | | 102.30 | |
| 21 | 1 | fa. vývoz odpadu | | | 240,06 | 518 | | | 321 | | |
| | 26.07.21 | 34115901 | Marius Pedersen | 3123210982 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 96 / FP zo dňa 26.07.21 | | | | | 240.06 | | | 240.06 | |
| 22 | 1 | fa. elektrina škola | | | 70,63 | 502 | | | 321 | | |
| | 26.07.21 | 36211222 | VSE | 2290178850 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 97 / FP zo dňa 26.07.21 | | | | | 70.63 | | | 70.63 | |
| 23 | 1 | fa. elektrina obec | | | 119,34 | 502 | | | 321 | | |
| | 26.07.21 | 36211222 | VSE | 2290138232 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 98 / FP zo dňa 26.07.21 | | | | | 119.34 | | | 119.34 | |
| 24 | 1 | fa. za revízne správy | | | 880,- | 518 | | | 321 | | |
| | 28.07.21 | 41393481 | Jozef kašický | 112021 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 99 / FP zo dňa 28.07.21 | | | | | 880.00 | | | 880.00 | |
| 25 | 1 | fa. svietidlo, predĺžovací bubon 35 m | | | 95,40 | 501 | | | 321 | | |
| | 11.08.21 | 17295793 | Vincent Antoš - elektromon | 20210248 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 100 / FP zo dňa 11.08.21 | | | | | 95.40 | | | 95.40 | |
| 26 | 1 | fa. elektrina obec | | | 109,90 | 502 | | | 321 | | |
| | 11.08.21 | 36211222 | VSE | 2290138232 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 101 / FP zo dňa 11.08.21 | | | | | 109.90 | | | 109.90 | |
| 27 | 1 | fa. elektrina | | | 43,76 | 502 | | | 321 | | |
| | 11.08.21 | 36211222 | VSE | 2290178850 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 102 / FP zo dňa 11.08.21 | | | | | 43.76 | | | 43.76 | |
| 28 | 1 | fa. reklamne pera | | | 131,49 | 501 | | | 321 | | |
| | 11.08.21 | 97264440 | National pen | 19911551 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 103 / FP zo dňa 11.08.21 | | | | | 131.49 | | | 131.49 | |
| 29 | 1 | elektrická bruska | | | 243,68 | 501 | | | 321 | | |
| | 11.08.21 | 36445835 | ela vranov | 2161448 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 104 / FP zo dňa 11.08.21 | | | | | 243.68 | | | 243.68 | |
| 30 | 1 | fa. telefonne poplatky | | | 60,59 | 518 | | | 321 | | |
| | 11.08.21 | 35763469 | Tcom | 8288163300 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 105 / FP zo dňa 11.08.21 | | | | | 60.59 | | | 60.59 | |
| 31 | 1 | fa. elektrina obec | | | 135,- | 502 | | | 321 | | |
| | 11.08.21 | 36211222 | VSE | 2210002763 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 106 / FP zo dňa 11.08.21 | | | | | 135.00 | | | 135.00 | |
| 32 | 1 | fa. zemný plyn | | | 124,20 | 502 | | | 321 | | |
| | 11.08.21 | 44291809 | Innogy | 3010057155 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 107 / FP zo dňa 11.08.21 | | | | | 124.20 | | | 124.20 | |
| 33 | 1 | fa. mobilne telefony | | | 30,- | 518 | | | 321 | | |
| | 11.08.21 | 35848863 | O2 | 1440809248 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 108 / FP zo dňa 11.08.21 | | | | | 30.00 | | | 30.00 | |
| 34 | 1 | fa. soza | | | 20,40 | 518 | | | 321 | | |
| | 11.08.21 | 00178454 | SOZA | 2211103648 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 109 / FP zo dňa 11.08.21 | | | | | 20.40 | | | 20.40 | |
| 35 | 1 | fa. auto dacia daster 1. splátka leasingu | | | 3 846,28 | 042 | | | 321 | | |
| | 11.08.21 | 36497274 | Chetra sk | 5216100 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 110 / FP zo dňa 11.08.21 | | | | | 3 846.28 | | | 3 846.28 | |
| 36 | 1 | fa. prilby so štítom hasičské 6ks | | | 719,40 | 501 | | | 321 | | |
| | 11.08.21 | 52030814 | Little Carpathians | 21087443 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 111 / FP zo dňa 11.08.21 | | | | | 719.40 | | | 719.40 | |

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 07/2021 - 12/2021

_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. obecné noviny | | | 93,60 | 518 | | | 321 | | |
| | 11.08.21 | 31363091 | Inprost | 6394111 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 112 / FP zo dňa 11.08.21 | | | | | 93.60 | | | 93.60 | |
| 38 | 1 | fa. prenájom a pranie rohoží | | | 21,24 | 518 | | | 321 | | |
| | 11.08.21 | 35742364 | Lindstrom | 2195169 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 113 / FP zo dňa 11.08.21 | | | | | 21.24 | | | 21.24 | |
| 39 | 1 | fa. kosa,kosisko,oslička,špagát,neklepavač | | | 111,06 | 518 | | | 321 | | |
| | 11.08.21 | 36493465 | Paramogul | 210118 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 114 / FP zo dňa 11.08.21 | | | | | 111.06 | | | 111.06 | |
| 40 | 1 | fa. notebooky - sčítanie obyvateľov | | | 1 098,- | 028 | | | 321 | | |
| | 11.08.21 | 35739487 | Nay elektrodom | 4720139997 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 115 / FP zo dňa 11.08.21 | | | | | 1 098.00 | | | 1 098.00 | |
| 41 | 1 | fa. tlačivá mš | | | 21,42 | 501 | | | 321 | | |
| | 25.08.21 | 31331131 | ševt, a.s., | 1212207400 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 116 / FP zo dňa 25.08.21 | | | | | 21.42 | | | 21.42 | |
| 42 | 1 | fa. stoličky 16 ks + stoly 2ks - detské do mš | | | 700,- | 501 | | | 321 | | |
| | 25.08.21 | 47136201 | Drevokom | 20210424 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 117 / FP zo dňa 25.08.21 | | | | | 700.00 | | | 700.00 | |
| 43 | 1 | fa. obedy 2/3/2021 | | | 467,67 | 518 | | | 321 | | |
| | 31.08.21 | 00332925 | Obec Veheč | 32021 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 118 / FP zo dňa 31.08.21 | | | | | 467.67 | | | 467.67 | |
| 44 | 1 | fa. strava 4/5/6/2021 | | | 1 210,51 | 518 | | | 321 | | |
| | 31.08.21 | 00332925 | Obec Veheč | 42021 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 119 / FP zo dňa 31.08.21 | | | | | 1 210.51 | | | 1 210.51 | |
| 45 | 1 | fa. mobilne telefony | | | 30,- | 518 | | | 321 | | |
| | 31.08.21 | 35848863 | O2 | 1420801315 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 120 / FP zo dňa 31.08.21 | | | | | 30.00 | | | 30.00 | |
| 46 | 1 | fa. čistiace,hygienicke, | | | 305,61 | 501 | | | 321 | | |
| | 09.09.21 | 33261211 | Mária Kolesárová | 21105 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 121 / FP zo dňa 09.09.21 | | | | | 305.61 | | | 305.61 | |
| 47 | 1 | fa. pranie vankušov a paplonov mš | | | 60,05 | 518 | | | 321 | | |
| | 09.09.21 | 44018479 | Richard hrunený | 912021 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 122 / FP zo dňa 09.09.21 | | | | | 60.05 | | | 60.05 | |
| 48 | 1 | fa. čistiace,hygienicke, farby, rukavice,utierky,kancelar: | | | 261,85 | 501 | | | 321 | | |
| | 10.09.21 | 33261211 | Mária Kolesárová | 21119 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 123 / FP zo dňa 10.09.21 | | | | | 261.85 | | | 261.85 | |
| 49 | 1 | fa. telefonne poplatky | | | 60,59 | 518 | | | 321 | | |
| | 10.09.21 | 35763469 | Tcom | 8290009692 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 124 / FP zo dňa 10.09.21 | | | | | 60.59 | | | 60.59 | |
| 50 | 1 | fa. vývoz odpadu | | | 331,14 | 518 | | | 321 | | |
| | 16.09.21 | 34115901 | Marius Pedersen | 3123211351 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 125 / FP zo dňa 16.09.21 | | | | | 331.14 | | | 331.14 | |
| 51 | 1 | fa. polokošele | | | 289,87 | 501 | | | 321 | | |
| | 17.09.21 | 31700438 | Wintex | 21012014 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 126 / FP zo dňa 17.09.21 | | | | | 289.87 | | | 289.87 | |
| 52 | 1 | fa. vývoz žump z domácnosti | | | 65,- | 518 | | | 321 | | |
| | 17.09.21 | 36570460 | Východoslovenská vodárensk | 9700060463 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 127 / FP zo dňa 17.09.21 | | | | | 65.00 | | | 65.00 | |
| 53 | 1 | fa. vývoz žump z domácnosti | | | 65,- | 518 | | | 321 | | |
| | 17.09.21 | 36570460 | Východoslovenská vodárensk | 9700060433 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 128 / FP zo dňa 17.09.21 | | | | | 65.00 | | | 65.00 | |
| 54 | 1 | fa. zemný plyn | | | 124,20 | 502 | | | 321 | | |
| | 17.09.21 | 44291809 | Innogy | 3010057155 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 129 / FP zo dňa 17.09.21 | | | | | 124.20 | | | 124.20 | |

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 07/2021 - 12/2021

_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. pláca plošiny | | | 252,- | 518 | | | 321 | | |
| | 17.09.21 | 46137050 | Marián Šmajda | 2021074 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 130 / FP zo dňa 17.09.21 | | | | | | | | 252.00 | 252.00 |
| 56 | 1 | fa. dopravné služby | | | 30,- | 518 | | | 321 | | |
| | 17.09.21 | 36477508 | sad humenne | 024612 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 131 / FP zo dňa 17.09.21 | | | | | | | | 30.00 | 30.00 |
| 57 | 1 | fa. vývoz odpadu | | | 454,02 | 518 | | | 321 | | |
| | 17.09.21 | 34115901 | Marius Pedersen | 3123211151 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 132 / FP zo dňa 17.09.21 | | | | | | | | 454.02 | 454.02 |
| 58 | 1 | fa. prehliadka iveco daily | | | 789,- | 518 | | | 321 | | |
| | 17.09.21 | 17329477 | Auto - impex | 88721103 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 133 / FP zo dňa 17.09.21 | | | | | | | | 789.00 | 789.00 |
| 59 | 1 | fa. siltovky | | | 73,80 | 501 | | | 321 | | |
| | 17.09.21 | 36427969 | Florian | 20212256 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 134 / FP zo dňa 17.09.21 | | | | | | | | 73.80 | 73.80 |
| 60 | 1 | fa. ťažné zariadenia na daciú | | | 443,60 | 501 | | | 321 | | |
| | 17.09.21 | 36497274 | Chetra sk | 2021111299 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 135 / FP zo dňa 17.09.21 | | | | | | | | 443.60 | 443.60 |
| 61 | 1 | fa. elektrina škola | | | 55,28 | 502 | | | 321 | | |
| | 17.09.21 | 36211222 | VSE | 2290178850 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 136 / FP zo dňa 17.09.21 | | | | | | | | 55.28 | 55.28 |
| 62 | 1 | fa. elektrina obec | | | 116,11 | 502 | | | 321 | | |
| | 17.09.21 | 36211222 | VSE | 2290138232 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 137 / FP zo dňa 17.09.21 | | | | | | | | 116.11 | 116.11 |
| 63 | 1 | fa. zámočnícke a inštalátorske práce | | | 100,- | 518 | | | 321 | | |
| | 24.09.21 | 40553621 | Jozef Hric | 82021 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 138 / FP zo dňa 24.09.21 | | | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 64 | 1 | fa. prenájom rohoží | | | 21,24 | 518 | | | 321 | | |
| | 28.09.21 | 35742364 | Lindstrom | 2212114 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 139 / FP zo dňa 28.09.21 | | | | | | | | 21.24 | 21.24 |
| 65 | 1 | fa. dopravné služby | | | 30,- | 518 | | | 321 | | |
| | 29.09.21 | 36477508 | sad humenne | 027412 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 140 / FP zo dňa 29.09.21 | | | | | | | | 30.00 | 30.00 |
| 66 | 1 | fa. vodné | | | 171,41 | 502 | | | 321 | | |
| | 29.09.21 | 36570460 | Východoslovenská vodárensk | 2500396838 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 141 / FP zo dňa 29.09.21 | | | | | | | | 171.41 | 171.41 |
| 67 | 1 | fa. rekonštrukcia a tech. zhodnotenie - nová kultúrna r | | | 4 040,- | 518 | | | 321 | | |
| | 27.10.21 | 52626580 | ZVP STAV, s.r.o. | 2021005 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 142 / FP zo dňa 27.10.21 | | | | | | | | 4 040.00 | 4 040.00 |
| 68 | 1 | fa. telefonne poplatky | | | 60,59 | 518 | | | 321 | | |
| | 11.10.21 | 35763469 | Tcom | 8291859862 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 143 / FP zo dňa 11.10.21 | | | | | | | | 60.59 | 60.59 |
| 69 | 1 | fa. zemný plyn | | | 124,20 | 502 | | | 321 | | |
| | 11.10.21 | 44291809 | Innogy | 3010057155 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 144 / FP zo dňa 11.10.21 | | | | | | | | 124.20 | 124.20 |
| 70 | 1 | fa. kredit na autoumývaren | | | 120,- | 518 | | | 321 | | |
| | 11.10.21 | 45448078 | Iwin | 2021054 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 145 / FP zo dňa 11.10.21 | | | | | | | | 120.00 | 120.00 |
| 71 | 1 | fa. vývoz odpadu | | | 272,58 | 518 | | | 321 | | |
| | 18.10.21 | 34115901 | Marius Pedersen | 3123211553 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 146 / FP zo dňa 18.10.21 | | | | | | | | 272.58 | 272.58 |
| 72 | 1 | fa. satnova skrinka mš | | | 299,- | 501 | | | 321 | | |
| | 18.10.21 | 47136201 | Drevokom | 20210448 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 147 / FP zo dňa 18.10.21 | | | | | | | | 299.00 | 299.00 |

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 07/2021 - 12/2021

_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 | prenajom rohoží | | | 21,24 | 518 | | | 321 | | |
| | 20.10.21 | 35742364 | Lindstrom | 2221115 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 148 / FP zo dňa 20.10.21 | | | | | 21.24 | | | 21.24 | |
| 74 | 1 | fa. dopravné služby | | | 30,- | 518 | | | 321 | | |
| | 20.10.21 | 36477508 | sad humenne | 031512 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 149 / FP zo dňa 20.10.21 | | | | | 30.00 | | | 30.00 | |
| 75 | 1 | fa. elektrina | | | 66,44 | 502 | | | 321 | | |
| | 20.10.21 | 36211222 | VSE | 2290178850 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 150 / FP zo dňa 20.10.21 | | | | | 66.44 | | | 66.44 | |
| 76 | 1 | fa. elektrina | | | 131,93 | 502 | | | 321 | | |
| | 20.10.21 | 36211222 | VSE | 2290138232 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 151 / FP zo dňa 20.10.21 | | | | | 131.93 | | | 131.93 | |
| 77 | 1 | fa. vývoz zumpy | | | 65,- | 518 | | | 321 | | |
| | 30.11.21 | 36570460 | Východoslovenská vodárensk | 9700067053 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 152 / FP zo dňa 30.11.21 | | | | | 65.00 | | | 65.00 | |
| 78 | 1 | fa. vývoz odpadu | | | 619,02 | 518 | | | 321 | | |
| | 30.11.21 | 34115901 | Marius Pedersen | 3123211760 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 153 / FP zo dňa 30.11.21 | | | | | 619.02 | | | 619.02 | |
| 79 | 1 | fa. dopravné služby | | | 30,- | 518 | | | 321 | | |
| | 30.11.21 | 36477508 | sad humenne | 034212 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 154 / FP zo dňa 30.11.21 | | | | | 30.00 | | | 30.00 | |
| 80 | 1 | fa. vianocne osvetlenie | | | 297,- | 518 | | | 321 | | |
| | 30.11.21 | 46137050 | Marián Šmajda | 2020091 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 155 / FP zo dňa 30.11.21 | | | | | 297.00 | | | 297.00 | |
| 81 | 1 | fa. elektrina | | | 210,08 | 502 | | | 321 | | |
| | 30.11.21 | 36211222 | VSE | 2290138232 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 156 / FP zo dňa 30.11.21 | | | | | 210.08 | | | 210.08 | |
| 82 | 1 | fa. vývoz zumpy | | | 65,- | 518 | | | 321 | | |
| | 30.11.21 | 36570460 | Východoslovenská vodárensk | 9700068048 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 157 / FP zo dňa 30.11.21 | | | | | 65.00 | | | 65.00 | |
| 83 | 1 | fa. elektrina | | | 135,- | 502 | | | 321 | | |
| | 30.11.21 | 36211222 | VSE | 2210002763 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 158 / FP zo dňa 30.11.21 | | | | | 135.00 | | | 135.00 | |
| 84 | 1 | fa. zemný plyn | | | 124,20 | 502 | | | 321 | | |
| | 30.11.21 | 44291809 | Innogy | 3010057155 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 159 / FP zo dňa 30.11.21 | | | | | 124.20 | | | 124.20 | |
| 85 | 1 | fa. telefonne poplatky | | | 60,59 | 518 | | | 321 | | |
| | 30.11.21 | 35763469 | Tcom | 8293712184 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 160 / FP zo dňa 30.11.21 | | | | | 60.59 | | | 60.59 | |
| 86 | 1 | fa. elektrina | | | 67,28 | 502 | | | 321 | | |
| | 30.11.21 | 36211222 | VSE | 2290178850 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 161 / FP zo dňa 30.11.21 | | | | | 67.28 | | | 67.28 | |
| 87 | 1 | fa. spracovanie ziadosti | | | 500,- | 518 | | | 321 | | |
| | 30.11.21 | 45738769 | Energetický kaster | 2021009 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 162 / FP zo dňa 30.11.21 | | | | | 500.00 | | | 500.00 | |
| 88 | 1 | fa. prenájom rohoží | | | 21,24 | 518 | | | 321 | | |
| | 30.11.21 | 35742364 | Lindstrom | 2230570 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 163 / FP zo dňa 30.11.21 | | | | | 21.24 | | | 21.24 | |
| 89 | 1 | fa. odber kuchynského odpadu | | | 25,- | 518 | | | 321 | | |
| | 30.11.21 | 47691859 | Em- sa | 4722021 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 164 / FP zo dňa 30.11.21 | | | | | 25.00 | | | 25.00 | |
| 90 | 1 | fa. stavebne práce - kulturna miestnosť | | | 4 040,- | 042 | | | 321 | | |
| | 06.12.21 | 52626580 | ZVP STAV, s.r.o. | 2021005 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 165 / FP zo dňa 06.12.21 | | | | | 4 040.00 | | | 4 040.00 | |

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 07/2021 - 12/2021

_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. balíčky pre dôchodcov - účta k starším | | | 471,42 | 501 | | | 321 | | |
| | 08.12.21 | 33261211 | Mária Kolesárová | 21187 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 166 / FP zo dňa 08.12.21 | | | | | 471.42 | | | 471.42 | |
| 92 | 1 | fa. cistiace,hygienicke,стетec,farby,... | | | 479,03 | 501 | | | 321 | | |
| | 08.12.21 | 33261211 | Mária Kolesárová | 21188 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 167 / FP zo dňa 08.12.21 | | | | | 479.03 | | | 479.03 | |
| 93 | 1 | fa. pneumatiky do dacie | | | 297,12 | 501 | | | 321 | | |
| | 07.12.21 | 33639477 | Gumex | 2110058 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 168 / FP zo dňa 07.12.21 | | | | | 297.12 | | | 297.12 | |
| 94 | 1 | fa. zemný plyn | | | 124,20 | 502 | | | 321 | | |
| | 15.12.21 | 44291809 | Innogy | 3010057155 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 169 / FP zo dňa 15.12.21 | | | | | 124.20 | | | 124.20 | |
| 95 | 1 | fa. vianočné osvetlenie - exterierove | | | 737,27 | 501 | | | 321 | | |
| | 15.12.21 | 43356052 | Jozef ujhel'ský | 2021151 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 170 / FP zo dňa 15.12.21 | | | | | 737.27 | | | 737.27 | |
| 96 | 1 | fa. montáž vianočnej výzbody | | | 448,- | 518 | | | 321 | | |
| | 15.12.21 | 46137050 | Marián Šmajda | 2021111 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 171 / FP zo dňa 15.12.21 | | | | | 448.00 | | | 448.00 | |
| 97 | 1 | fa. prenájom rohoží | | | 21,24 | 518 | | | 321 | | |
| | 15.12.21 | 35742364 | Lindstrom | 2239530 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 172 / FP zo dňa 15.12.21 | | | | | 21.24 | | | 21.24 | |
| 98 | 1 | fa. vývoz odpadu | | | 1 361,29 | 518 | | | 321 | | |
| | 15.12.21 | 34115901 | Marius Pedersen | 3123211858 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 173 / FP zo dňa 15.12.21 | | | | | 1 361.29 | | | 1 361.29 | |
| 99 | 1 | fa. elektrina | | | 282,36 | 502 | | | 321 | | |
| | 15.12.21 | 36211222 | VSE | 2290138232 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 174 / FP zo dňa 15.12.21 | | | | | 282.36 | | | 282.36 | |
| 100 | 1 | fa. elektrina - skola | | | 109,68 | 502 | | | 321 | | |
| | 15.12.21 | 36211222 | VSE | 2290178850 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 175 / FP zo dňa 15.12.21 | | | | | 109.68 | | | 109.68 | |
| 101 | 1 | fa. skrinková zostava - mš | | | 662,- | 501 | | | 321 | | |
| | 15.12.21 | 47136201 | Drevokom | 20210729 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 176 / FP zo dňa 15.12.21 | | | | | 662.00 | | | 662.00 | |
| 102 | 1 | fa. tcom | | | 65,58 | 518 | | | 321 | | |
| | 19.12.21 | 35763469 | Tcom | 8295570548 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 177 / FP zo dňa 19.12.21 | | | | | 65.58 | | | 65.58 | |
| 103 | 1 | fa. stravne pre mš | | | 239,52 | 518 | | | 321 | | |
| | 19.12.21 | 00332925 | Obec Vehec | 062021 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 178 / FP zo dňa 19.12.21 | | | | | 239.52 | | | 239.52 | |
| 104 | 1 | fa. telefonne poplatky | | | 30,- | 518 | | | 321 | | |
| | 22.12.21 | 35848863 | O2 | 1350839396 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 179 / FP zo dňa 22.12.21 | | | | | 30.00 | | | 30.00 | |
| 105 | 1 | fa. cistiace, hzgienicke spotreba | | | 205,59 | 501 | | | 321 | | |
| | 28.12.21 | 33261211 | Mária Kolesárová | 21203 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 180 / FP zo dňa 28.12.21 | | | | | 205.59 | | | 205.59 | |
| 106 | 1 | fa. pracovne odevy vpp | | | 199,15 | 501 | | | 321 | | |
| | 28.12.21 | 31700438 | Wintex | 21012996 | | | | | | | |
| | *** | SPOLU za doklad: 181 / FP zo dňa 28.12.21 | | | | | 199.15 | | | 199.15 | |
| | | CELKOM: | | | | | 36 807.57 | | | 36 807.57 | |
| Vystavil: | | | Kontroloval: | | | Schválil: | | | | | |