

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 - 12/2022

_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 - 12/2022

_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. kolešarova- 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: 46 / FP zo dňa 05.04.22					65.00			65.00	
33	1	vývoz žump z domácnosti			65,-	518			321		
	13.04.22	36570460	Východoslovenská vodárensk	9700078870							
	***	SPOLU za doklad: 47 / FP zo dňa 13.04.22					65.00			65.00	
34	1	fa. telefonne služby			60,59	518			321		
	13.04.22	35763469	Tcom	8303650830							
	***	SPOLU za doklad: 48 / FP zo dňa 13.04.22					60.59			60.59	
35	1	fa. zemný plyn 4/2022			164,90	502			321		
	13.04.22	44291809	Innogy	3010057155							
	***	SPOLU za doklad: 49 / FP zo dňa 13.04.22					164.90			164.90	
36	1	fa. dlažba - chodník mš			2 857,10	042			321		
	13.04.22	36445835	ela vranov	2022000580							
	***	SPOLU za doklad: 50 / 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 - 12/2022

_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: 51 / FP zo dňa 13.04.22					320.69			320.69	
38	1	fa. elektrina 3/2022			140,-	502			321		
	13.04.22	36211222	VSE	2290178850							
	***	SPOLU za doklad: 52 / FP zo dňa 13.04.22					140.00			140.00	
39	1	fa. práce so zdvíhacou technikou - orez spadnutého st			258,-	518			321		
	15.04.22	00332861	Obec Sol'	62022							
	***	SPOLU za doklad: 53 / FP zo dňa 15.04.22					258.00			258.00	
40	1	fa. dekontaminácia chladiaceho zariadenia			80,-	518			321		
	26.04.22	53609620	Mári Fejer-petina	642022							
	***	SPOLU za doklad: 54 / FP zo dňa 26.04.22					80.00			80.00	
41	1	fa. pokladka dlažby, dorez dlažby ,- chodník mš			4 788,-	042			321		
	26.04.22	54385415	ZVP Trans	202203							
	***	SPOLU za doklad: 55 / FP zo dňa 26.04.22					4 788.00			4 788.00	
42	1	fa. zemne práce - uprava dvora mš			2 112,-	518			321		
	03.05.22	45322015	Robert Baran	10220012							
	***	SPOLU za doklad: 56 / FP zo dňa 03.05.22					2 112.00			2 112.00	
43	1	fa. obrubníky, dlažby - chodník mš			699,67	042			321		
	03.05.22	36445835	ela vranov	2022000675							
	***	SPOLU za doklad: 57 / FP zo dňa 03.05.22					699.67			699.67	
44	1	fa. elektrina 4/2022			107,53	502			321		
	12.05.22	36211222	VSE	2290178850							
	***	SPOLU za doklad: 58 / FP zo dňa 12.05.22					107.53			107.53	
45	1	fa. elektrina 4/2022			230,34	502			321		
	12.05.22	36211222	VSE	2290138232							
	***	SPOLU za doklad: 59 / FP zo dňa 12.05.22					230.34			230.34	
46	1	fa. dopravné služby			30,-	518			321		
	12.05.22	36477508	sad humenne	009112							
	***	SPOLU za doklad: 60 / FP zo dňa 12.05.22					30.00			30.00	
47	1	fa. služby za internet			20,-	518			321		
	12.05.22	43258166	watel	120221370							
	***	SPOLU za doklad: 61 / FP zo dňa 12.05.22					20.00			20.00	
48	1	fa. odber kuchynského odpadu			25,-	518			321		
	12.05.22	47691859	Em- sa	2012022							
	***	SPOLU za doklad: 62 / FP zo dňa 12.05.22					25.00			25.00	
49	1	fa. dopravné služby			30,-	518			321		
	12.05.22	36477508	sad humenne	013112							
	***	SPOLU za doklad: 63 / FP zo dňa 12.05.22					30.00			30.00	
50	1	fa. mobilne telefony			32,-	518			321		
	12.05.22	35848863	O2	1431008880							
	***	SPOLU za doklad: 64 / FP zo dňa 12.05.22					32.00			32.00	
51	1	fa. update eset - doprava			384,44	518			321		
	17.05.22	47782064	Marit - Ing. Marián Kušnír	220104							
	***	SPOLU za doklad: 65 / FP zo dňa 17.05.22					384.44			384.44	
52	1	fa. vývoz žumpy			65,-	518			321		
	17.05.22	36570460	Východoslovenská vodárensk	9700082462							
	***	SPOLU za doklad: 66 / FP zo dňa 17.05.22					65.00			65.00	
53	1	fa. vývoz žump z domácnosti			65,-	518			321		
	17.05.22	36570460	Východoslovenská vodárensk	9700082461							
	***	SPOLU za doklad: 67 / FP zo dňa 17.05.22					65.00			65.00	
54	1	fa. preliezky mš			6 037,80	042			321		
	31.05.22	46167145	Verime v zábavu	2022149							
	***	SPOLU za doklad: 68 / FP zo dňa 31.05.22					6 037.80			6 037.80	

D E N Í K Ú Č T O V N Ý C H P R Í P A D O V po dokladoch 01/2022 - 12/2022

_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. prenájom rohoží			41,47	518			321		
	31.05.22	35742364	Lindstrom	2288893							
	***	SPOLU za doklad: 69 / FP zo dňa 31.05.22					41.47			41.47	
56	1	fa. zemný plyn 5/2022			164,90	502			321		
	31.05.22	44291809	Innogy	3010057155							
	***	SPOLU za doklad: 70 / FP zo dňa 31.05.22					164.90			164.90	
57	1	fa. elektrina 3/2022			195,-	502			321		
	31.05.22	36211222	VSE	2210002763							
	***	SPOLU za doklad: 71 / FP zo dňa 31.05.22					195.00			195.00	
58	1	fa. doprava materialu - rekonštrukcia chodníka mš			144,-	518			321		
	31.05.22	47894725	Pawas	20220016							
	***	SPOLU za doklad: 72 / FP zo dňa 31.05.22					144.00			144.00	
59	1	fa. prenájom rohoží			23,30	518			321		
	31.05.22	35742364	Lindstrom	2276876							
	***	SPOLU za doklad: 73 / FP zo dňa 31.05.22					23.30			23.30	
60	1	fa. autorská odmena			20,40	518			321		
	31.05.22	00178454	SOZA	2221104360							
	***	SPOLU za doklad: 74 / FP zo dňa 31.05.22					20.40			20.40	
61	1	fa. telefonne poplatky			65,58	518			321		
	15.06.22	35763469	Tcom	8307361639							
	***	SPOLU za doklad: 75 / FP zo dňa 15.06.22					65.58			65.58	
62	1	fa. zemný plyn 6/2022			164,90	502			321		
	15.06.22	44291809	Innogy	3010057155							
	***	SPOLU za doklad: 76 / FP zo dňa 15.06.22					164.90			164.90	
63	1	fa. elektrina 5/2022			88,81	502			321		
	15.06.22	36211222	VSE	2290178850							
	***	SPOLU za doklad: 77 / FP zo dňa 15.06.22					88.81			88.81	
64	1	fa. elektrina 5/2022			118,78	502			321		
	15.06.22	36211222	VSE	2290138232							
	***	SPOLU za doklad: 78 / FP zo dňa 15.06.22					118.78			118.78	
65	1	fa. telefon - pevná linka			60,59	518			321		
	15.06.22	35763469	Tcom	8305508139							
	***	SPOLU za doklad: 79 / FP zo dňa 15.06.22					60.59			60.59	
66	1	fa. štrk, obrubník, dlažba - chodník mš			987,68	042			321		
	15.06.22	47528214	SPD Stavebniny	20220187							
	***	SPOLU za doklad: 80 / FP zo dňa 15.06.22					987.68			987.68	
67	1	fa. mobilne telefony			32,-	518			321		
	15.06.22	35848863	O2	1411036944							
	***	SPOLU za doklad: 81 / FP zo dňa 15.06.22					32.00			32.00	
68	1	fa. winpan - mzdový program			97,20	518			321		
	15.06.22	00162957	Ives	5590038542							
	***	SPOLU za doklad: 82 / FP zo dňa 15.06.22					97.20			97.20	
69	1	fa. elektrina			75,04	502			321		
	18.07.22	36211222	VSE	2290178850							
	***	SPOLU za doklad: 88 / FP zo dňa 18.07.22					75.04			75.04	
70	1	fa. elektrina			114,45	502			321		
	18.07.22	36211222	VSE	2290138232							
	***	SPOLU za doklad: 89 / FP zo dňa 18.07.22					114.45			114.45	
71	1	fa. auditorske služby			588,-	518			321		
	22.07.22	36456471	Audit consult CD, s.r.o.	22041							
	***	SPOLU za doklad: 90 / FP zo dňa 22.07.22					588.00			588.00	
72	1	fa. mš - vykonanie protipož. prehliadky			126,-	518			321		
	22.07.22	37353314	Marek Hurný	20220121							
	***	SPOLU za doklad: 91 / FP zo dňa 22.07.22					126.00			126.00	

D E N Í K Ú Č T O V N Ý C H P R Í P A D O V po dokladoch 01/2022 - 12/2022

_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. odber kuchyn. odpadu			25,-	518			321		
	22.07.22	47691859	Em- sa	2512022							
	***	SPOLU za doklad: 92 / FP zo dňa 22.07.22					25.00			25.00	
74	1	fa. sol posypova, hrable			288,-	501			321		
	22.07.22	36493465	Paramogul	220067							
	***	SPOLU za doklad: 93 / FP zo dňa 22.07.22					288.00			288.00	
75	1	fa. servis alko			108,32	501			321		
	22.07.22	36498548	Štýl Ivanov	20200905							
	***	SPOLU za doklad: 94 / FP zo dňa 22.07.22					108.32			108.32	
76	1	fa.svietidlo ver. osvetlenia			82,35	501			321		
	10.08.22	17295793	Vincent Antoš - elektromon	20220120							
	***	SPOLU za doklad: 95 / FP zo dňa 10.08.22					82.35			82.35	
77	1	fa. odpredaj kosačky			252,48	501			321		
	10.08.22	43878989	Grenkeleasing	062082022							
	***	SPOLU za doklad: 96 / FP zo dňa 10.08.22					252.48			252.48	
78	1	fa. mobilne služby			32,-	518			321		
	12.08.22	35848863	O2	1351027158							
	***	SPOLU za doklad: 97 / FP zo dňa 12.08.22					32.00			32.00	
79	1	fa. obedy 3/2022			533,33	518			321		
	17.08.22	00332925	Obec Vevec	20220003							
	***	SPOLU za doklad: 98 / FP zo dňa 17.08.22					533.33			533.33	
80	1	fa. spotrebný materiál - kolesarova			147,15	501			321		
	17.08.22	33261211	Mária Kolesárová	22082							
	***	SPOLU za doklad: 99 / FP zo dňa 17.08.22					147.15			147.15	
81	1	fa. dopravne služby			30,-	518			321		
	17.08.22	36477508	sad humenne	018312							
	***	SPOLU za doklad: 100 / FP zo dňa 17.08.22					30.00			30.00	
82	1	fa. dopravne služby 7/2022			30,-	518			321		
	17.08.22	36477508	sad humenne	022112							
	***	SPOLU za doklad: 101 / FP zo dňa 17.08.22					30.00			30.00	
83	1	fa. elektrina 7/2022			48,60	502			321		
	17.08.22	36211222	VSE	2290178850							
	***	SPOLU za doklad: 102 / FP zo dňa 17.08.22					48.60			48.60	
84	1	fa. elektrina 7/2022			110,58	502			321		
	17.08.22	36211222	VSE	2290138232							
	***	SPOLU za doklad: 103 / FP zo dňa 17.08.22					110.58			110.58	
85	1	fa. zemný plyn 8/2022			164,90	502			321		
	17.08.22	36211222	VSE	3010057155							
	***	SPOLU za doklad: 104 / FP zo dňa 17.08.22					164.90			164.90	
86	1	fa. tlačiva mš			30,17	518			321		
	23.08.22	31331131	ševt, a.s.,	1222207645							
	***	SPOLU za doklad: 105 / FP zo dňa 23.08.22					30.17			30.17	
87	1	fa. skrinka do mš - do šatne			535,-	028			321		
	30.08.22	47136201	Drevokom	20220386							
	***	SPOLU za doklad: 106 / FP zo dňa 30.08.22					535.00			535.00	
88	1	fa. pranie poplonov, vankušov , oblečenia - mš			266,40	518			321		
	30.08.22	44018479	Richard hruneň	1192022							
	***	SPOLU za doklad: 107 / FP zo dňa 30.08.22					266.40			266.40	
89	1	fa. strava 5/2022			545,72	518			321		
	30.08.22	00332925	Obec Vevec	20220005							
	***	SPOLU za doklad: 108 / FP zo dňa 30.08.22					545.72			545.72	
90	1	fa. strava 4/2022			403,13	518			321		
	30.08.22	00332925	Obec Vevec	20220004							
	***	SPOLU za doklad: 109 / FP zo dňa 30.08.22					403.13			403.13	

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 - 12/2022

_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. mobilne služby			32,-	518			321		
	05.09.22	35848863	O2	1431102672							
	***	SPOLU za doklad: 110 / FP zo dňa 05.09.22					32.00			32.00	
92	1	fa. telefonne poplatky			65,58	518			321		
	05.09.22	35763469	Tcom	8312936831							
	***	SPOLU za doklad: 111 / FP zo dňa 05.09.22					65.58			65.58	
93	1	fa. aktualizácia phsr			100,-	518			321		
	05.09.22	33271887	Ing. Michal Dvorjak	04092022							
	***	SPOLU za doklad: 112 / FP zo dňa 05.09.22					100.00			100.00	
94	1	fa. elektrina			195,-	502			321		
	05.09.22	36211222	VSE	2210002763							
	***	SPOLU za doklad: 113 / FP zo dňa 05.09.22					195.00			195.00	
95	1	fa. zemný plyn			164,90	502			321		
	09.09.22	36211222	VSE	3010057155							
	***	SPOLU za doklad: 114 / FP zo dňa 09.09.22					164.90			164.90	
96	1	fa. oprava a montáž siet'ok, žaluzii			348,70	518			321		
	09.09.22	36743631	Iwin services	2022075							
	***	SPOLU za doklad: 115 / FP zo dňa 09.09.22					348.70			348.70	
97	1	fa. vývoz žump z domácnosti - refaktu.			72,-	518			321		
	09.09.22	36570460	Východoslovenská vodárensk	9700093683							
	***	SPOLU za doklad: 116 / FP zo dňa 09.09.22					72.00			72.00	
98	1	fa. dopravné služby			30,-	518			321		
	09.09.22	36477508	sad humenne	024712							
	***	SPOLU za doklad: 117 / FP zo dňa 09.09.22					30.00			30.00	
99	1	fa. elektrina			49,15	502			321		
	26.09.22	36211222	VSE	2290178850							
	***	SPOLU za doklad: 118 / FP zo dňa 26.09.22					49.15			49.15	
100	1	fa. zemný plyn			164,90	502			321		
	26.09.22	36211222	VSE	3010057155							
	***	SPOLU za doklad: 119 / FP zo dňa 26.09.22					164.90			164.90	
101	1	fa. elektrina			114,01	502			321		
	26.09.22	36211222	VSE	2290138232							
	***	SPOLU za doklad: 120 / FP zo dňa 26.09.22					114.01			114.01	
102	1	fa. zemina,domestos,fixinela,farba,misky,servitky,poha			388,92	501			321		
	26.09.22	33261211	Mária Kolesárová	22121							
	***	SPOLU za doklad: 121 / FP zo dňa 26.09.22					388.92			388.92	
103	1	fa. výmena oleja, - dacia			170,08	518			321		
	26.09.22	36497274	Chetra sk	2022110993							
	***	SPOLU za doklad: 122 / FP zo dňa 26.09.22					170.08			170.08	
104	1	fa. dopravné služby			30,-	518			321		
	26.09.22	36477508	sad humenne	027212							
	***	SPOLU za doklad: 123 / FP zo dňa 26.09.22					30.00			30.00	
105	1	fa. telefonne spojenie			60,77	518			321		
	26.09.22	35763469	Tcom	8311094079							
	***	SPOLU za doklad: 124 / FP zo dňa 26.09.22					60.77			60.77	
106	1	fa. telefonne poplatky			65,58	518			321		
	26.09.22	35763469	Tcom	8312936831							
	***	SPOLU za doklad: 125 / FP zo dňa 26.09.22					65.58			65.58	
107	1	fa. odber kuchynského odpadu			25,-	518			321		
	17.10.22	47691859	Em- sa	4142022							
	***	SPOLU za doklad: 126 / FP zo dňa 17.10.22					25.00			25.00	
108	1	fa. elektrina			123,92	502			321		
	17.10.22	36211222	VSE	2290138232							
	***	SPOLU za doklad: 127 / FP zo dňa 17.10.22					123.92			123.92	

D E N Í K Ú Č T O V N Ý C H P R Í P A D O V po dokladech 01/2022 - 12/2022

_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. elektrina			82,38	502			321		
	17.10.22	36211222	VSE	2290178850							
	***	SPOLU za doklad: 128 / FP zo dňa 17.10.22					82.38			82.38	
110	1	fa. dopravné služby 9/2022			30,-	518			321		
	31.10.22	36477508	sad humenne	031212							
	***	SPOLU za doklad: 129 / FP zo dňa 31.10.22					30.00			30.00	
111	1	fa. stravne 9/2022			436,87	501			321		
	31.10.22	00332925	Obec Vehec	20220007							
	***	SPOLU za doklad: 130 / FP zo dňa 31.10.22					436.87			436.87	
112	1	fa. wintex - pracovná obuv vpp			80,-	501			321		
	31.10.22	31700438	Wintex	22012129							
	***	SPOLU za doklad: 131 / FP zo dňa 31.10.22					80.00			80.00	
113	1	fa. emsa - odpad z kuchyne			25,-	518			321		
	03.11.22	47691859	Em- sa	4652022							
	***	SPOLU za doklad: 132 / FP zo dňa 03.11.22					25.00			25.00	
114	1	fa. obec vehec - stravne 2/2022			251,44	501			321		
	03.11.22	00332925	Obec Vehec	20220002							
	***	SPOLU za doklad: 133 / FP zo dňa 03.11.22					251.44			251.44	
115	1	fa. kontrola hasiacich prístrojov			90,-	518			321		
	03.11.22	37353314	Marek Hurný	20220326							
	***	SPOLU za doklad: 134 / FP zo dňa 03.11.22					90.00			90.00	
116	1	fa. telefonne služby mobility			34,-	518			321		
	03.11.22	35848863	O2	1511130344							
	***	SPOLU za doklad: 135 / FP zo dňa 03.11.22					34.00			34.00	
117	1	fa. orez konárov			156,-	518			321		
	03.11.22	50104128	Marek Adam	122022							
	***	SPOLU za doklad: 136 / FP zo dňa 03.11.22					156.00			156.00	
118	1	fa. telefonne poplatky - pevná linka			60,59	518			321		
	04.11.22	35763469	Tcom	8316612052							
	***	SPOLU za doklad: 137 / FP zo dňa 04.11.22					60.59			60.59	
119	1	fa. zemný plyn			164,90	502			321		
	15.11.22	36211222	VSE	3010057155							
	***	SPOLU za doklad: 138 / FP zo dňa 15.11.22					164.90			164.90	
120	1	fa. elektrina			195,-	502			321		
	15.11.22	36211222	VSE	2210002763							
	***	SPOLU za doklad: 139 / FP zo dňa 15.11.22					195.00			195.00	
121	1	fa. vývoz odpadu			690,96	518			321		
	15.11.22	34115901	Marius Pedersen	3123221548							
	***	SPOLU za doklad: 140 / FP zo dňa 15.11.22					690.96			690.96	
122	1	fa. elektrina			167,01	502			321		
	28.11.22	36211222	VSE	2290138232							
	***	SPOLU za doklad: 141 / FP zo dňa 28.11.22					167.01			167.01	
123	1	fa. elektrina			99,68	502			321		
	28.11.22	36211222	VSE	2290178850							
	***	SPOLU za doklad: 142 / FP zo dňa 28.11.22					99.68			99.68	
124	1	fa. dopravné služby sad			30,-	518			321		
	28.11.22	36477508	sad humenne	033812							
	***	SPOLU za doklad: 143 / FP zo dňa 28.11.22					30.00			30.00	
125	1	fa. zemný plyn			164,90	502			321		
	28.11.22	36211222	VSE	3010057155							
	***	SPOLU za doklad: 144 / FP zo dňa 28.11.22					164.90			164.90	
126	1	fa. oprava kosačiek			115,80	518			321		
	28.11.22	52073025	Vozako	2200224							
	***	SPOLU za doklad: 145 / FP zo dňa 28.11.22					115.80			115.80	

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 - 12/2022

_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. obecné noviny			98,80	518			321		
	05.12.22	31363091	Inprost	6394311							
	***	SPOLU za doklad: 146 / FP zo dňa 05.12.22									98.80
128	1	fa. dekonatminácia chladničiek ds			80,-	518			321		
	05.12.22	41909275	Petina - ingrid linekova	642022							
	***	SPOLU za doklad: 147 / FP zo dňa 05.12.22									80.00
129	1	fa. odber kuchynskeho odpadu			25,-	518			321		
	05.12.22	47691859	Em- sa	5142022							
	***	SPOLU za doklad: 148 / FP zo dňa 05.12.22									25.00
130	1	fa. revízia elektic. zariadení			98,06	518			321		
	14.12.22	33271747	Jozef Torok - elakpro	2204032612							
	***	SPOLU za doklad: 149 / FP zo dňa 14.12.22									98.06
131	1	fa. telefonne poplatky mobilne			34,-	518			321		
	14.12.22	35848863	O2	1481191236							
	***	SPOLU za doklad: 150 / FP zo dňa 14.12.22									34.00
132	1	fa. telefonne poplatky pevna linka			60,59	518			321		
	14.12.22	35763469	Tcom	8318444495							
	***	SPOLU za doklad: 151 / FP zo dňa 14.12.22									60.59
133	1	fa. internet			20,-	518			321		
	14.12.22	43258166	watel	120223317							
	***	SPOLU za doklad: 152 / FP zo dňa 14.12.22									20.00
134	1	fa. stravne 10/2022			454,60	518			321		
	14.12.22	00332925	Obec Vechec	20220008							
	***	SPOLU za doklad: 153 / FP zo dňa 14.12.22									454.60
135	1	fa. savo,jar,metla,farba,utierky,			164,32	501			321		
	14.12.22	33261211	Mária Kolesárová	22157							
	***	SPOLU za doklad: 154 / FP zo dňa 14.12.22									164.32
136	1	fa. material na kozarovu mačanku			37,44	501			321		
	14.12.22	36490661	DMJ Market	2231175							
	***	SPOLU za doklad: 155 / FP zo dňa 14.12.22									37.44
137	1	fa. kozarova mačanka materiál			258,41	501			321		
	14.12.22	36490661	DMJ Market	2216302							
	***	SPOLU za doklad: 156 / FP zo dňa 14.12.22									258.41
138	1	fa. uč. pomôcky mš			38,89	501			321		
	14.12.22	45263523	Tonada	199516							
139	2	fa. zemný plyn			164,90	502			321		
	14.12.22	36211222	VSE	3010057155							
	***	SPOLU za doklad: 157 / FP zo dňa 14.12.22									203.79
140	1	fa. elektrina			106,47	502			321		
	14.12.22	36211222	VSE	2290178850							
	***	SPOLU za doklad: 159 / FP zo dňa 14.12.22									106.47
141	1	fa. elektrina			224,36	502			321		
	14.12.22	36211222	VSE	2290138232							
	***	SPOLU za doklad: 160 / FP zo dňa 14.12.22									224.36
142	1	fa. led žiarovka			12,60	501			321		
	14.12.22	17295793	Vincent Antoš - elektromon	20220344							
	***	SPOLU za doklad: 161 / FP zo dňa 14.12.22									12.60
143	1	fa. vývoz odpadu			277,20	518			321		
	21.12.22	34115901	Marius Pedersen	3123221696							
	***	SPOLU za doklad: 162 / FP zo dňa 21.12.22									277.20
144	1	fa. dopravné služby			30,-	518			321		
	21.12.22	36477508	sad humenne	036412							
	***	SPOLU za doklad: 163 / FP zo dňa 21.12.22									30.00
145	1	fa. dopravné služby			30,-	518			321		
	21.12.22	36477508	sad humenne	036912							

D E N N Í K Ú Č Ť O V N Ý C H P R Í P A D O V po dokladoch **01/2022 - 12/2022**

_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
	***	SPOLU za doklad: 164 / FP zo dňa 21.12.22					30.00			30.00	
146	1 21.12.22	fa. vyvoz žumpy 36570460 Východoslovenská vodárensk 9700101756			72,-	518				321	
	***	SPOLU za doklad: 165 / FP zo dňa 21.12.22					72.00			72.00	
147	1 30.12.22	fa. stravne 11/2022 00332925 Obec Vehec 20220009			558,72	518				321	
	***	SPOLU za doklad: 166 / FP zo dňa 30.12.22					558.72			558.72	
		CELKOM:					39 255.89			39 255.89	
Vystavil:		Kontroloval:			Schválil:						