

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 01/2023 - 03/2023

_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. dakovné listy poslancom			231,12	501			321		
	05.01.23	52040470	Ofseta nb	19112022							
	***	SPOLU za doklad: 1 / FP zo dňa 05.01.23					231.12		231.12		
2	1	fa. elektrina vyučtovanie			26,88	501			321		
	23.01.23	36211222	VSE	2210002763							
	***	SPOLU za doklad: 2 / FP zo dňa 23.01.23					26.88		26.88		
3	1	fa. odber kuchynského odpadu			25,-	501			321		
	23.01.23	47691859	Em- sa	4412020							
	***	SPOLU za doklad: 3 / FP zo dňa 23.01.23					25.00		25.00		
4	1	fa. telefonne poplatky			37,08	518			321		
	23.01.23	35848863	O2	1321170390							
	***	SPOLU za doklad: 4 / FP zo dňa 23.01.23					37.08		37.08		
5	1	fa. ročný prístup k portálu Verejná správa			204,-	501			321		
	26.01.23	31592503	Poradca podnikateľa	5922029113							
	***	SPOLU za doklad: 5 / FP zo dňa 26.01.23					204.00		204.00		
6	1	fa. vývoz odpadu			178,20	518			321		
	26.01.23	34115901	Marius Pedersen	3123230156							
	***	SPOLU za doklad: 6 / FP zo dňa 26.01.23					178.20		178.20		
7	1	fa. elektrina			91,40	502			321		
	26.01.23	36211222	VSE	2290178850							
	***	SPOLU za doklad: 7 / FP zo dňa 26.01.23					91.40		91.40		
8	1	fa. elektrina			268,79	502			321		
	26.01.23	36211222	VSE	2290138232							
	***	SPOLU za doklad: 8 / FP zo dňa 26.01.23					268.79		268.79		
9	1	fa. telefonne poplatky			60,59	518			321		
	26.01.23	35763469	Tcom	8320301811							
	***	SPOLU za doklad: 9 / FP zo dňa 26.01.23					60.59		60.59		
10	1	fa. žumpy - domácnosti			72,-	518			321		
	30.01.23	36570460	Východoslovenská vodárensk	9700107196							
	***	SPOLU za doklad: 10 / FP zo dňa 30.01.23					72.00		72.00		
11	1	fa. info o dotaciach a grantoch			32,86	518			321		
	30.01.23	37867440	fa. Samnet	1082023							
	***	SPOLU za doklad: 11 / FP zo dňa 30.01.23					32.86		32.86		
12	1	fa. zemina, svietidlo, nemrz. zmes, rolo vrecia, toal. pa			123,48	501			321		
	30.01.23	33261211	Mária Kolesárová	22195							
	***	SPOLU za doklad: 12 / FP zo dňa 30.01.23					123.48		123.48		
13	1	fa. montáž a demontáž vianočnej výzdoby a stromček			741,-	518			321		
	30.01.23	46137050	Marián Šmajda	2023012							
	***	SPOLU za doklad: 13 / FP zo dňa 30.01.23					741.00		741.00		
14	1	fa. odber kuchynskeho odpadu			25,-	518			321		
	31.01.23	47691859	Em- sa	0432023							
	***	SPOLU za doklad: 14 / FP zo dňa 31.01.23					25.00		25.00		
15	1	fa. telefonne poplatky			34,-	518			321		
	31.01.23	35848863	O2	1541281533							
	***	SPOLU za doklad: 15 / FP zo dňa 31.01.23					34.00		34.00		
16	1	fa. pouličné led svietidlo			27,-	501			321	41	R
	01.02.23										
	***	SPOLU za doklad: 16 / FP zo dňa 01.02.23					27.00		27.00		
17	1	fa. sad dopravne služby - január 2023			30,-	518			321	41	R
	02.02.23										
	***	SPOLU za doklad: 17 / FP zo dňa 02.02.23					30.00		30.00		
18	1	fa. vývoz žump z domácnosti			72,-	518			321	41	R
	03.02.23										
	***	SPOLU za doklad: 18 / FP zo dňa 03.02.23					72.00		72.00		

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 01/2023 - 03/2023

_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. zemný plyn - vyučtovanie			248,18	502			321		
	03.02.23	36211222	VSE	3010057155							
	***	SPOLU za doklad: 19 / FP zo dňa 03.02.23					248.18			248.18	
20	1	fa. internet za 2/2023			20,-	518			321		
	03.02.23	43258166	watel	2011294							
	***	SPOLU za doklad: 20 / FP zo dňa 03.02.23					20.00			20.00	
21	1	fa. telefonne poplatky			60,59	518			321		
	07.02.23	35763469	Tcom	8322075672							
	***	SPOLU za doklad: 21 / FP zo dňa 07.02.23					60.59			60.59	
22	1	fa. hygienicke, čistiace, mop, sol posypova, riedidlo			211,31	501			321		
	10.02.23	33261211	Mária Kolesárová	23015							
	***	SPOLU za doklad: 22 / FP zo dňa 10.02.23					211.31			211.31	
23	1	fa. svietidlo,vyvodka, zasuvka, vidlica . oprava ver. osv			192,86	501			321		
	10.02.23	43356052	Jozef ujhel'ský	2023008							
	***	SPOLU za doklad: 23 / FP zo dňa 10.02.23					192.86			192.86	
24	1	fa. elektrina			483,-	502			321		
	10.02.23	36211222	VSE	2210002763							
	***	SPOLU za doklad: 24 / FP zo dňa 10.02.23					483.00			483.00	
25	1	fa. svorka - oprava vo			16,20	501			321		
	15.02.23	17295793	Vincent Antoš - elektromon	20230053							
	***	SPOLU za doklad: 25 / FP zo dňa 15.02.23					16.20			16.20	
26	1	fa. elektrina			861,74	502			321		
	16.02.23	36211222	VSE	2290138232							
	***	SPOLU za doklad: 26 / FP zo dňa 16.02.23					861.74			861.74	
27	1	fa. zemný plyn			542,20	502			321		
	16.02.23	36211222	VSE	3010057155							
	***	SPOLU za doklad: 27 / FP zo dňa 16.02.23					542.20			542.20	
28	1	fa. elektrina			296,56	502			321		
	16.02.23	36211222	VSE	2290178850							
	***	SPOLU za doklad: 28 / FP zo dňa 16.02.23					296.56			296.56	
29	1	fa. pouličné svietidlo LED			79,20	501			321		
	16.02.23	43356052	Jozef ujhel'ský	20230007							
	***	SPOLU za doklad: 29 / FP zo dňa 16.02.23					79.20			79.20	
30	1	fa. update ifosoft			121,20	518			321		
	20.02.23	47782064	Marit - Ing. Marián Kušnir	230055							
	***	SPOLU za doklad: 30 / FP zo dňa 20.02.23					121.20			121.20	
31	1	fa. tlačiarne canon mf 657			396,-	028			321		
	23.02.23	36734039	Dataservis vranov	20230024							
	***	SPOLU za doklad: 31 / FP zo dňa 23.02.23					396.00			396.00	
32	1	fa. správa internetovej domeny			111,46	518			321		
	24.02.23	36421928	Websupport	102349373							
	***	SPOLU za doklad: 32 / FP zo dňa 24.02.23					111.46			111.46	
33	1	fa. doplnenie webovej domeny			15,59	518			321		
	24.02.23	36421928	Websupport	102350535							
	***	SPOLU za doklad: 33 / FP zo dňa 24.02.23					15.59			15.59	
34	1	fa. update winpam			97,20	518			321		
	08.03.23	00162957	Ives	5590041179							
	***	SPOLU za doklad: 34 / FP zo dňa 08.03.23					97.20			97.20	
35	1	fa. zasuvka, rozvodka			9,36	501			321		
	08.03.23	43356052	Jozef ujhel'ský	2023026							
	***	SPOLU za doklad: 35 / FP zo dňa 08.03.23					9.36			9.36	
36	1	fa. zemný plyn			542,20	502			321		
	10.03.23	36211222	VSE	3010057155							
	***	SPOLU za doklad: 36 / FP zo dňa 10.03.23					542.20			542.20	

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 01/2023 - 03/2023

_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			692,58	502			321		
	14.03.23	36211222	VSE	2290138232							
	***	SPOLU za doklad: 37 / FP zo dňa 14.03.23					692.58			692.58	
38	1	fa. elektrina			324,01	502			321		
	14.03.23	36211222	VSE	2290178850							
	***	SPOLU za doklad: 38 / FP zo dňa 14.03.23					324.01			324.01	
39	1	fa. stravne za 1/2023			424,24	518			321		
	21.03.23	00332925	Obec Vehec	20230002							
	***	SPOLU za doklad: 39 / FP zo dňa 21.03.23					424.24			424.24	
40	1	fa. vývoz odpadu			360,18	518			321		
	24.03.23	34115901	Marius Pedersen	3123230302							
	***	SPOLU za doklad: 40 / FP zo dňa 24.03.23					360.18			360.18	
41	1	fa. dopravné služby marec 2023			30,-	518			321		
	24.03.23	36477508	sad humenne	009312							
	***	SPOLU za doklad: 41 / FP zo dňa 24.03.23					30.00			30.00	
42	1	fa. mandátny certifikát - karda sd			64,80	518			321		
	27.03.23	36007561	Info consult	2023128							
	***	SPOLU za doklad: 42 / FP zo dňa 27.03.23					64.80			64.80	
43	1	fa. stravne 12/2022			260,28	518			321		
	27.03.23	00332925	Obec Vehec	20230001							
	***	SPOLU za doklad: 43 / FP zo dňa 27.03.23					260.28			260.28	
44	1	fa. vývoz žum z domácnosti			72,-	518			321		
	27.03.23	36570460	Východoslovenská vodárensk	9700111815							
	***	SPOLU za doklad: 44 / FP zo dňa 27.03.23					72.00			72.00	
45	1	fa. telefonne služby			37,-	518			321		
	31.03.23	35848863	O2	1491298407							
	***	SPOLU za doklad: 45 / FP zo dňa 31.03.23					37.00			37.00	
46	1	fa. strava 3/2023			216,-	518			321		
	31.03.23	00332615	Obec Nižný Kručov	202306							
	***	SPOLU za doklad: 46 / FP zo dňa 31.03.23					216.00			216.00	
47	1	fa. stravne 3/2023			136,40	518			321		
	31.03.23	00332615	Obec Nižný Kručov	202305							
	***	SPOLU za doklad: 47 / FP zo dňa 31.03.23					136.40			136.40	
48	1	fa. dekontaminácia chladiaceho boxu			89,-	518			321		
	31.03.23	41909275	Petina - ingrid linekova	1762023							
	***	SPOLU za doklad: 48 / FP zo dňa 31.03.23					89.00			89.00	
		CELKOM:					9 291.74			9 291.74	
Vystavil:			Kontroloval:			Schválil:					