

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 11/2023 - 12/2023

_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. vratka za elektrinu			-14,16	502001			321		
	05.11.23	36211222	VSE	7295085236							
	***	SPOLU za doklad: 171 / FP zo dňa 05.11.23									-14.16
2	1	fa. luxol, bori, domestos,mydlo, polievacka,kartac			221,84	501001			321		
	05.11.23	33261211	Mária Kolesárová	23185							
	***	SPOLU za doklad: 172 / FP zo dňa 05.11.23									221.84
3	1	fa. varenie stravy 9/2023			613,20	518400			321		
	05.11.23	00332925	Obec Veheec	20230008							
	***	SPOLU za doklad: 173 / FP zo dňa 05.11.23									613.20
4	1	fa. vratka za elektrinu			-18,62	502001			321		
	05.11.23	36211222	VSE	2290138232							
	***	SPOLU za doklad: 174 / FP zo dňa 05.11.23									-18.62
5	1	fa. elektrina vratka			-11,65	502002			321		
	05.11.23	36211222	VSE	2290138232							
	***	SPOLU za doklad: 175 / FP zo dňa 05.11.23									-11.65
6	1	fa. vratka elektrina			-7,63	502002			321		
	05.11.23	36211222	VSE	2290138232							
	***	SPOLU za doklad: 176 / FP zo dňa 05.11.23									-7.63
7	1	fa. za stravne lístky			786,-	518400			321		
	05.11.23	36391000	Doxx	3232824458							
	***	SPOLU za doklad: 177 / FP zo dňa 05.11.23									786.00
8	1	fa. emsa - odber kuch. odpadu			25,-	518003			321		
	09.11.23	47691859	Em- sa	4422023							
	***	SPOLU za doklad: 178 / FP zo dňa 09.11.23									25.00
9	1	fa. internet za 11/2023			20,-	518002			321		
	09.11.23	43258166	watel	2011294							
	***	SPOLU za doklad: 179 / FP zo dňa 09.11.23									20.00
10	1	fa. poplatky pevná linka			60,59	518002			321		
	09.11.23	35763469	Tcom	8338024039							
	***	SPOLU za doklad: 180 / FP zo dňa 09.11.23									60.59
11	1	fa. služby gps auto			10,20	518001			321		
	09.11.23	36650811	Datacar , s.r.o.	202302521							
	***	SPOLU za doklad: 181 / FP zo dňa 09.11.23									10.20
12	1	fa. vývoz odpadu - veľkoobjemový kontajner			2 106,58	518003			321		
	09.11.23	34115901	Marius Pedersen	3123231710							
	***	SPOLU za doklad: 182 / FP zo dňa 09.11.23									2 106.58
13	1	fa. elektrina obec			256,-	502001			321		
	09.11.23	36211222	VSE	2210002763							
	***	SPOLU za doklad: 183 / FP zo dňa 09.11.23									256.00
14	1	fa. plyn škola			542,20	502003			321		
	09.11.23	36211222	VSE	3010057155							
	***	SPOLU za doklad: 184 / FP zo dňa 09.11.23									542.20
15	1	fa. revízia detského ihriska			189,60	518001			321		
	01.12.23	00687022	Ecotec, s.r.o	2301672							
	***	SPOLU za doklad: 185 / FP zo dňa 01.12.23									189.60
16	1	fa. lopata, metla, posypová sol, nasada na rýl, rýl			250,14	501001			321		
	01.12.23	36493465	Paramogul	230191							
	***	SPOLU za doklad: 186 / FP zo dňa 01.12.23									250.14
17	1	fa. mobilné telefony			38,-	518002			321		
	02.12.23	35848863	O2	1561401983							
	***	SPOLU za doklad: 187 / FP zo dňa 02.12.23									38.00
18	1	fa. odber kuch. odpadu			25,-	518003			321		
	02.12.23	47691859	Em- sa	4912023							
	***	SPOLU za doklad: 188 / FP zo dňa 02.12.23									25.00

D E N N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch 11/2023 - 12/2023

_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. dopravne 12/2023			30,-	511			321		
	20.12.23	36477508	sad humenne	037912							
	***	SPOLU za doklad: 189 / FP zo dňa 20.12.23					30.00			30.00	
20	1	fa. kontrola hasičských prístrojov			89,28	518001			321		
	14.12.23	37353314	Marek Humý	20230577							
	***	SPOLU za doklad: 190 / FP zo dňa 14.12.23					89.28			89.28	
21	1	fa. posyp a odhrnanie komunikácie			257,79	518001			321		
	14.12.23	37936859	správa a údržba ciest PSK	470230011							
	***	SPOLU za doklad: 191 / FP zo dňa 14.12.23					257.79			257.79	
22	1	fa. vianočné osvetlenie - reťaze			61,20	501001			321		
	14.12.23	43356052	Jozef ujhel'ský	2023185							
	***	SPOLU za doklad: 192 / FP zo dňa 14.12.23					61.20			61.20	
23	1	fa. zemný plyn škola			542,20	502003			321		
	14.12.23	36211222	VSE	3010057155							
	***	SPOLU za doklad: 193 / FP zo dňa 14.12.23					542.20			542.20	
24	1	fa. elektrina škola			204,89	502002			321		
	15.12.23	36211222	VSE	2290178850							
	***	SPOLU za doklad: 194 / FP zo dňa 15.12.23					204.89			204.89	
25	1	fa. elektrina obec			285,01	502001			321		
	15.12.23	36211222	VSE	2290138232							
	***	SPOLU za doklad: 195 / FP zo dňa 15.12.23					285.01			285.01	
26	1	fa. stravovanie pre mš			104,40	518001			321		
	22.12.23	42029082	Cirkevná škola v prírode	4482023							
	***	SPOLU za doklad: 196 / FP zo dňa 22.12.23					104.40			104.40	
27	1	fa. pohlcovač vlhkosti,mop, stierka,pohar,naberačka,ot			225,43	501001			321		
	22.12.23	33261211	Mária Kolesárová	23235							
	***	SPOLU za doklad: 197 / FP zo dňa 22.12.23					225.43			225.43	
28	1	fa. odpadkový kôš s popolníkom 2 ks			110,40	028			321		
	28.12.23	44413467	B2B Partner	24400136							
	***	SPOLU za doklad: 198 / FP zo dňa 28.12.23					110.40			110.40	
29	1	fa. strava 11/2023			606,80	518400			321		
	28.12.23	00332925	Obec Večec	20230010							
	***	SPOLU za doklad: 199 / FP zo dňa 28.12.23					606.80			606.80	
30	1	fa. barový stôl biely + chrom - 5 ks			334,-	028			321		
	28.12.23	36409154	Kondela	2451000285							
	***	SPOLU za doklad: 200 / FP zo dňa 28.12.23					334.00			334.00	
		CELKOM:					7 943.69			7 943.69	
Vystavil:			Kontroloval:			Schválil:					