

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 03/2023 - 06/2023

_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. update winpam			97,20	518001			321		
	08.03.23	00162957	Ives	5590041179							
	***	SPOLU za doklad: 34 / FP zo dňa 08.03.23					97.20			97.20	
2	1	fa. zasuvka, rozvodka			9,36	518001			321		
	08.03.23	43356052	Jozef ujheľský	2023026							
	***	SPOLU za doklad: 35 / FP zo dňa 08.03.23					9.36			9.36	
3	1	fa. zemný plyn			542,20	502003			321		
	10.03.23	36211222	VSE	3010057155							
	***	SPOLU za doklad: 36 / FP zo dňa 10.03.23					542.20			542.20	
4	1	fa. elektrina			692,58	502002			321		
	14.03.23	36211222	VSE	2290138232							
	***	SPOLU za doklad: 37 / FP zo dňa 14.03.23					692.58			692.58	
5	1	fa. elektrina			324,01	502001			321		
	14.03.23	36211222	VSE	2290178850							
	***	SPOLU za doklad: 38 / FP zo dňa 14.03.23					324.01			324.01	
6	1	fa. stravne za 1/2023			424,24	518400			321		
	21.03.23	00332925	Obec Veheč	20230002							
	***	SPOLU za doklad: 39 / FP zo dňa 21.03.23					424.24			424.24	
7	1	fa. vývoz odpadu			360,18	518003			321		
	24.03.23	34115901	Marius Pedersen	3123230302							
	***	SPOLU za doklad: 40 / FP zo dňa 24.03.23					360.18			360.18	
8	1	fa. dopravné služby marec 2023			30,-	518001			321		
	24.03.23	36477508	sad humenne	009312							
	***	SPOLU za doklad: 41 / FP zo dňa 24.03.23					30.00			30.00	
9	1	fa. mandátny certifikát - karda sd			64,80	518001			321		
	27.03.23	36007561	Info consult	2023128							
	***	SPOLU za doklad: 42 / FP zo dňa 27.03.23					64.80			64.80	
10	1	fa. stravne 12/2022			260,28	518400			321		
	27.03.23	00332925	Obec Veheč	20230001							
	***	SPOLU za doklad: 43 / FP zo dňa 27.03.23					260.28			260.28	
11	1	fa. vývoz žum z domácnosti			72,-	518003			321		
	27.03.23	36570460	Východoslovenská vodárensk	9700111815							
	***	SPOLU za doklad: 44 / FP zo dňa 27.03.23					72.00			72.00	
12	1	fa. telefonne služby			37,-	518002			321		
	31.03.23	35848863	O2	1491298407							
	***	SPOLU za doklad: 45 / FP zo dňa 31.03.23					37.00			37.00	
13	1	fa. strava 3/2023			216,-	518400			321		
	31.03.23	00332615	Obec Nižný Kručov	202306							
	***	SPOLU za doklad: 46 / FP zo dňa 31.03.23					216.00			216.00	
14	1	fa. stravne 3/2023			136,40	518400			321		
	31.03.23	00332615	Obec Nižný Kručov	202305							
	***	SPOLU za doklad: 47 / FP zo dňa 31.03.23					136.40			136.40	
15	1	fa. dekontaminácia chladiaceho boxu			89,-	518001			321		
	31.03.23	41909275	Petina - ingrid linekova	1762023							
	***	SPOLU za doklad: 48 / FP zo dňa 31.03.23					89.00			89.00	
16	1	fa. elektrina škola			144,79	502002			321		
	19.04.23	36211222	VSE	2290178850							
	***	SPOLU za doklad: 49 / FP zo dňa 19.04.23					144.79			144.79	
17	1	fa. elektrina obec			326,84	502001			321		
	19.04.23	36211222	VSE	2290138232							
	***	SPOLU za doklad: 50 / FP zo dňa 19.04.23					326.84			326.84	
18	1	fa. farba, stetec, nožnice, toaletny, hnojivo, bori lak, ajax.			216,26	501001			321		
	06.04.23	33261211	Mária Kolesárová	23038							
	***	SPOLU za doklad: 51 / FP zo dňa 06.04.23					216.26			216.26	

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 03/2023 - 06/2023

_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. vodné - škola a obec			156,33	502004			321		
	21.04.23	36570460	Východoslovenská vodárensk	2500716345							
	***	SPOLU za doklad: 52 / FP zo dňa 21.04.23							156.33		156.33
20	1	fa. oprava a doplnenie signalizač. zariadenia obec - šk			191,42	518001			321		
	26.04.23	33271747	Jozef Torok - elakpro	2202008004							
	***	SPOLU za doklad: 53 / FP zo dňa 26.04.23							191.42		191.42
21	1	fa. zemný plyn škola			542,20	502003			321		
	26.04.23	36211222	VSE	3010057155							
	***	SPOLU za doklad: 54 / FP zo dňa 26.04.23							542.20		542.20
22	1	fa. doxx karty, elektr. stravný lítok			534,-	518400			321		
	19.04.23	36391000	Doxx	3232807339							
	***	SPOLU za doklad: 55 / FP zo dňa 19.04.23							534.00		534.00
23	1	fa. za reprodukovanu hudbu			22,80	518001			321		
	21.04.23	00178454	SOZA	2231105599							
	***	SPOLU za doklad: 56 / FP zo dňa 21.04.23							22.80		22.80
24	1	fa. dopravné služby - apríl			30,-	518001			321		
	21.04.23	36477508	sad humenne	013412							
	***	SPOLU za doklad: 57 / FP zo dňa 21.04.23							30.00		30.00
25	1	fa. vývoz odpadu			289,87	518003			321		
	21.04.23	34115901	Marius Pedersen	3123230515							
	***	SPOLU za doklad: 58 / FP zo dňa 21.04.23							289.87		289.87
26	1	fa. pracovno obuv a odev			175,-	501001			321		
	27.04.23	31700438	Wintex	23010763							
	***	SPOLU za doklad: 59 / FP zo dňa 27.04.23							175.00		175.00
27	1	fa. odber kuchynskej odpadu			25,-	518003			321		
	27.04.23	47691859	Em- sa	0922023							
	***	SPOLU za doklad: 60 / FP zo dňa 27.04.23							25.00		25.00
28	1	fa. odber kuchynského odpadu			25,-	518003			321		
	27.04.23	47691859	Em- sa	1382023							
	***	SPOLU za doklad: 61 / FP zo dňa 27.04.23							25.00		25.00
29	1	fa. farba,vrecia,stetec, zemina, papier			160,68	501001			321		
	05.05.23	33261211	Mária Kolesárová	23058							
	***	SPOLU za doklad: 62 / FP zo dňa 05.05.23							160.68		160.68
30	1	fa. telefon pevna linka			65,58	518002			321		
	05.05.23	35763469	Tcom	8327393006							
	***	SPOLU za doklad: 63 / FP zo dňa 05.05.23							65.58		65.58
31	1	fa. gps do dacie			176,40	518001			321		
	05.05.23	36650811	Datacar , s.r.o.	202300848							
	***	SPOLU za doklad: 64 / FP zo dňa 05.05.23							176.40		176.40
32	1	fa. internet			20,-	518002			321		
	05.05.23	43258166	watel	120231228							
	***	SPOLU za doklad: 65 / FP zo dňa 05.05.23							20.00		20.00
33	1	fa. telefon - mobilne			37,-	518002			321		
	05.05.23	35848863	O2	1591286542							
	***	SPOLU za doklad: 66 / FP zo dňa 05.05.23							37.00		37.00
34	1	fa. oprava signalizácie obec a škola			349,20	518001			321		
	12.05.23	33271747	Jozef Torok - elakpro	2202009605							
	***	SPOLU za doklad: 67 / FP zo dňa 12.05.23							349.20		349.20
35	1	fa. elektrina škola			159,70	502002			321		
	15.05.23	36211222	VSE	2290178850							
	***	SPOLU za doklad: 68 / FP zo dňa 15.05.23							159.70		159.70
36	1	fa. elektrina obec			228,11	502001			321		
	15.05.23	36211222	VSE	2290138232							
	***	SPOLU za doklad: 69 / FP zo dňa 15.05.23							228.11		228.11

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 03/2023 - 06/2023

_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. zemný plyn škola			542,20	502003			321		
	15.05.23	36211222	VSE	3010057155							
	***	SPOLU za doklad: 70 / FP zo dňa 15.05.23				542.20			542.20		
38	1	fa. obec			256,-	502001			321		
	15.05.23	36211222	VSE	2210002763							
	***	SPOLU za doklad: 71 / FP zo dňa 15.05.23				256.00			256.00		
39	1	fa. vývoz žump - domacnosti			72,-	518003			321		
	15.05.23	36570460	Východoslovenská vodárensk	9700115476							
	***	SPOLU za doklad: 72 / FP zo dňa 15.05.23				72.00			72.00		
40	1	fa. služby sledovanie vozidla			6,46	518001			321		
	16.05.23	36650811	Datacar , s.r.o.	202300992							
	***	SPOLU za doklad: 73 / FP zo dňa 16.05.23				6.46			6.46		
41	1	fa. vývoz žumpy škola a obec			160,-	518003			321		
	17.05.23	50428136	VT fekal	0522023							
	***	SPOLU za doklad: 74 / FP zo dňa 17.05.23				160.00			160.00		
42	1	fa. oprava stroja fs 400			54,-	518001			321		
	17.05.23	52073025	Vozako	2300236							
	***	SPOLU za doklad: 75 / FP zo dňa 17.05.23				54.00			54.00		
43	1	fa. dopravné služby			30,-	518001			321		
	18.05.23	36477508	sad humenne	016112							
	***	SPOLU za doklad: 76 / FP zo dňa 18.05.23				30.00			30.00		
44	1	fa. rudla, furik, pilka, kosa, kliešte			206,-	501001			321		
	31.05.23	34331956	Fober ondrej	230383							
	***	SPOLU za doklad: 77 / FP zo dňa 31.05.23				206.00			206.00		
45	1	fa. mobilne telefony			37,-	518002			321		
	31.05.23	35848863	O2	1361267514							
	***	SPOLU za doklad: 78 / FP zo dňa 31.05.23				37.00			37.00		
46	1	fa. vývoz odpadu -			849,31	518003			321		
	16.06.23	34115901	Marius Pedersen	3123230841							
	***	SPOLU za doklad: 79 / FP zo dňa 16.06.23				849.31			849.31		
47	1	fa. odber kuchynského odpadu			25,-	518003			321		
	16.06.23	47691859	Em- sa	2352023							
	***	SPOLU za doklad: 80 / FP zo dňa 16.06.23				25.00			25.00		
48	1	fa. sledovanie vozidla 5/2023			10,20	518001			321		
	16.06.23	36650811	Datacar , s.r.o.	202301258							
	***	SPOLU za doklad: 81 / FP zo dňa 16.06.23				10.20			10.20		
49	1	fa. prehladka a výmena oleja - dacia duster			184,13	518001			321		
	16.06.23	36497274	Chetra sk	2023111140							
	***	SPOLU za doklad: 82 / FP zo dňa 16.06.23				184.13			184.13		
50	1	fa. liadok, sol posypova, hrable,			223,10	501001			321		
	16.06.23	36493465	Paramogul	230077							
	***	SPOLU za doklad: 83 / FP zo dňa 16.06.23				223.10			223.10		
51	1	fa. zemný plyn škola			542,20	502003			321		
	16.06.23	36211222	VSE	3010057155							
	***	SPOLU za doklad: 84 / FP zo dňa 16.06.23				542.20			542.20		
52	1	fa. elektrina škola			109,20	502002			321		
	16.06.23	36211222	VSE	2290178850							
	***	SPOLU za doklad: 85 / FP zo dňa 16.06.23				109.20			109.20		
53	1	fa. elektrina obec			108,08	502001			321		
	16.06.23	36211222	VSE	2290138232							
	***	SPOLU za doklad: 86 / FP zo dňa 16.06.23				108.08			108.08		
54	1	fa. savo, solvina, sanytol, sačky, papier, tanier, pohar			146,81	501001			321		
	16.06.23	33261211	Mária Kolesárová	23068							
	***	SPOLU za doklad: 87 / FP zo dňa 16.06.23				146.81			146.81		

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 **03/2023 - 06/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 4

Poradové číslo	Popis operácie			Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ			DAL			
	DUÚP	IČO	Názov partnera		Faktúra č.	Účet	OdSTP Položka	Zdroj T	Účet	OdSTP Položka	Zdroj T
	CELKOM:				10 793.12			10 793.12			
Vystavil:				Kontroloval:				Schválil:			