

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 07/2023 - 10/2023

_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. elektrina obec			86,63	502002			321		
	20.07.23	36211222	VSE	2290178850							
	***	SPOLU za doklad: 88 / FP zo dňa 20.07.23									86.63
2	1	fa. silon do kosačky			47,88	501001			321		
	20.07.23	36498548	Štýl Ivanov	20230594							
	***	SPOLU za doklad: 89 / FP zo dňa 20.07.23									47.88
3	1	fa. elektrina obec			88,78	502002			321		
	20.07.23	36211222	VSE	2290138232							
	***	SPOLU za doklad: 90 / FP zo dňa 20.07.23									88.78
4	1	fa. skolenie škola			40,-	518001			321		
	21.07.23	50461460	Softimex academy	2023308							
	***	SPOLU za doklad: 91 / FP zo dňa 21.07.23									40.00
5	1	fa. ryl,hrable,motyka,lopata, klieste - aktivačná činnosť			206,-	501001			321		
	21.07.23	34331956	Fober ondrej	230460							
	***	SPOLU za doklad: 92 / FP zo dňa 21.07.23									206.00
6	1	fa. odber kuchynského odpadu			25,-	518003			321		
	21.07.23	47691859	Em- sa	2842023							
	***	SPOLU za doklad: 93 / FP zo dňa 21.07.23									25.00
7	1	fa. odber stravy 5/2023			778,40	518400			321		
	21.07.23	00332925	Obec Vecheč	20230006							
	***	SPOLU za doklad: 94 / FP zo dňa 21.07.23									778.40
8	1	fa. vývoz odpadov			576,71	518003			321		
	21.07.23	34115901	Marius Pedersen	3123231031							
	***	SPOLU za doklad: 95 / FP zo dňa 21.07.23									576.71
9	1	fa. strava 4/2023			458,40	518400			321		
	24.07.23	00332925	Obec Vecheč	20230005							
	***	SPOLU za doklad: 96 / FP zo dňa 24.07.23									458.40
10	1	fa. vývoz žump z domácnosti			72,-	518003			321		
	24.07.23	36570460	Východoslovenská vodárensk	9700118149							
	***	SPOLU za doklad: 97 / FP zo dňa 24.07.23									72.00
11	1	fa. dopravné služby jun 2023			30,-	518001			321		
	30.07.23	36477508	sad humenne	018812							
	***	SPOLU za doklad: 98 / FP zo dňa 30.07.23									30.00
12	1	fa. žacia hlava do krovinorezu, olej do kosačky			93,70	501001			321		
	30.07.23	36498548	Štýl Ivanov	20230488							
	***	SPOLU za doklad: 99 / FP zo dňa 30.07.23									93.70
13	1	fa. predlžovačka			20,-	501001			321		
	30.07.23	43356052	Jozef ujhel'ský	2023082							
	***	SPOLU za doklad: 100 / FP zo dňa 30.07.23									20.00
14	1	fa. pohar,čistiace, hygienicke,- do mš			136,04	501001			321		
	30.07.23	33261211	Mária Kolesárová	23090							
	***	SPOLU za doklad: 101 / FP zo dňa 30.07.23									136.04
15	1	fa. sledovanie vozidla 5/2023			10,20	518001			321		
	30.07.23	36650811	Datacar , s.r.o.	202301258							
	***	SPOLU za doklad: 102 / FP zo dňa 30.07.23									10.20
16	1	fa. overenie účtovnej zvierky auditorom			648,-	518001			321		
	30.07.23	36456471	Audit consult CD, s.r.o.	23045							
	***	SPOLU za doklad: 103 / FP zo dňa 30.07.23									648.00
17	1	fa. strava 4/2023			23,10	518400			321		
	30.07.23	00332615	Obec Nižný Kručov	202310							
	***	SPOLU za doklad: 104 / FP zo dňa 30.07.23									23.10
18	1	fa. varenie stravy 4/2023			34,-	518400			321		
	30.07.23	00332615	Obec Nižný Kručov	202311							
	***	SPOLU za doklad: 105 / FP zo dňa 30.07.23									34.00

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 07/2023 - 10/2023

_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. publikácia - účtovné súvst'ážnosti			45,40	501001			321		
	30.07.23	31954120	RVC Prešov	2382023							
	***	SPOLU za doklad: 106 / FP zo dňa 30.07.23				45.40			45.40		
20	1	fa. pracov. obuv a odev - aktivačná činnosť			205,98	501001			321		
	30.07.23	31700438	Wintex	23011726							
	***	SPOLU za doklad: 107 / FP zo dňa 30.07.23				205.98			205.98		
21	1	fa. odvoz konárov			120,82	518001			321		
	30.07.23	44840314	BHG Logistika, s.r.o.	3010057155							
	***	SPOLU za doklad: 108 / FP zo dňa 30.07.23				120.82			120.82		
22	1	fa. plyn			542,20	502003			321		
	30.07.23	36211222	VSE	3010057155							
	***	SPOLU za doklad: 109 / FP zo dňa 30.07.23				542.20			542.20		
23	1	fa. sledovanie vozidla 7/2023			10,20	518001			321		
	04.08.23	36650811	Datacar, s.r.o.	202301765							
	***	SPOLU za doklad: 110 / FP zo dňa 04.08.23				10.20			10.20		
24	1	fa. mobilný telefón			37,-	518002			321		
	04.08.23	35848863	O2	1581350577							
	***	SPOLU za doklad: 111 / FP zo dňa 04.08.23				37.00			37.00		
25	1	fa. internet			20,-	518002			321		
	04.08.23	43258166	watel	2011294							
	***	SPOLU za doklad: 112 / FP zo dňa 04.08.23				20.00			20.00		
26	1	fa. reflektro, krabica, svorka - oprava ver. osvetlenia			25,73	501001			321		
	07.08.23	43356052	Jozef ujhel'ský	2023114							
	***	SPOLU za doklad: 113 / FP zo dňa 07.08.23				25.73			25.73		
27	1	fa. elektrina obec			256,-	502001			321		
	07.08.23	36211222	VSE	2210002763							
	***	SPOLU za doklad: 114 / FP zo dňa 07.08.23				256.00			256.00		
28	1	fa. zemný plyn			542,20	502003			321		
	07.08.23	36211222	VSE	3010057155							
	***	SPOLU za doklad: 115 / FP zo dňa 07.08.23				542.20			542.20		
29	1	fa. pracovný odev a obuv - aktivačná činnosť			205,98	501001			321		
	07.08.23	31700438	Wintex	23011726							
	***	SPOLU za doklad: 116 / FP zo dňa 07.08.23				205.98			205.98		
30	1	fa. cistiace, hygienicke, steteg, farba, paska maliarska...r			175,96	501001			321		
	31.08.23	33261211	Mária Kolesárová	23115							
	***	SPOLU za doklad: 117 / FP zo dňa 31.08.23				175.96			175.96		
31	1	fa. prenájom wc - vatra snp			78,-	518001			321		
	31.08.23	36238546	Johnny servis	02767							
	***	SPOLU za doklad: 118 / FP zo dňa 31.08.23				78.00			78.00		
32	1	fa. elektrina obec			92,-	502001			321		
	31.08.23	36211222	VSE	2290138232							
	***	SPOLU za doklad: 119 / FP zo dňa 31.08.23				92.00			92.00		
33	1	fa. vývoz odpadu			363,92	518003			321		
	31.08.23	34115901	Marius Pedersen	3123231184							
	***	SPOLU za doklad: 120 / FP zo dňa 31.08.23				363.92			363.92		
34	1	fa. tlačiva do mš			46,68	501001			321		
	31.08.23	31331131	ševt, a.s.,	1232206670							
	***	SPOLU za doklad: 121 / FP zo dňa 31.08.23				46.68			46.68		
35	1	fa. dopravné služby 4/2023			30,-	518001			321		
	07.08.23	36477508	sad humenne	022712							
	***	SPOLU za doklad: 122 / FP zo dňa 07.08.23				30.00			30.00		
36	1	fa. varenie stravy 6/2023			762,60	518400			321		
	31.08.23	00332925	Obec Vechec	20230007							
	***	SPOLU za doklad: 123 / FP zo dňa 31.08.23				762.60			762.60		

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 07/2023 - 10/2023

_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. oprava motorovej pily stihl fs 120			91,50	518001			321		
	31.08.23	36498548	Štýl Ivanov	20230713							
	***	SPOLU za doklad: 124 / FP zo dňa 31.08.23					91.50			91.50	
38	1	fa. oprava motorovej pily			122,68	518001			321		
	31.08.23	36498548	Štýl Ivanov	20230722							
	***	SPOLU za doklad: 125 / FP zo dňa 31.08.23					122.68			122.68	
39	1	fa. čistenie paplonov, vankušov - mš			246,-	518001			321		
	31.08.23	44018479	Richard hrunený	1222023							
	***	SPOLU za doklad: 126 / FP zo dňa 31.08.23					246.00			246.00	
40	1	fa. elektrina obec			34,13	502001			321		
	31.08.23	36211222	VSE	2290178850							
	***	SPOLU za doklad: 127 / FP zo dňa 31.08.23					34.13			34.13	
41	1	fa. plastova tyč, textília, rukavice - mš			11,51	501001			321		
	31.08.23	36445835	ela vranov	2023001697							
	***	SPOLU za doklad: 128 / FP zo dňa 31.08.23					11.51			11.51	
42	1	fa. dopravné služby 8/2023			30,-	518001			321		
	31.08.23	36477508	sad humenne	025412							
	***	SPOLU za doklad: 129 / FP zo dňa 31.08.23					30.00			30.00	
43	1	fa. malovanie mš			190,-	518001			321		
	31.08.23	51777924	Miroslav Haššo	012023							
	***	SPOLU za doklad: 130 / FP zo dňa 31.08.23					190.00			190.00	
44	1	fa. koberec bežový škola 5x5m			300,-	028			321		
	31.08.23	17294703	Cyril Maščuk	10230037							
	***	SPOLU za doklad: 131 / FP zo dňa 31.08.23					300.00			300.00	
45	1	fa. zemný plyn			542,20	502003			321		
	10.09.23	36211222	VSE	3010057155							
	***	SPOLU za doklad: 132 / FP zo dňa 10.09.23					542.20			542.20	
46	1	fa. kosa, hrale, furik			206,-	501001			321		
	10.09.23	36493791	Duvalo	12309077							
	***	SPOLU za doklad: 133 / FP zo dňa 10.09.23					206.00			206.00	
47	1	fa. spotrebný materiál aktivačná činnosť			206,-	501001			321		
	30.09.23	36493791	Duvalo	12309077							
	***	SPOLU za doklad: 134 / FP zo dňa 30.09.23					206.00			206.00	
48	1	fa. dopravné služby			30,-	518001			321		
	30.09.23	36477508	sad humenne	032112							
	***	SPOLU za doklad: 135 / FP zo dňa 30.09.23					30.00			30.00	
49	1	fa. telefonne poplatky - pevná linka			65,58	518002			321		
	30.09.23	35763469	Tcom	8334466912							
	***	SPOLU za doklad: 136 / FP zo dňa 30.09.23					65.58			65.58	
50	1	fa. za internet			20,-	518002			321		
	30.09.23	43258166	watel	120232206							
	***	SPOLU za doklad: 137 / FP zo dňa 30.09.23					20.00			20.00	
51	1	fa. gps vozidla za 8/2023			10,20	518001			321		
	30.09.23	36650811	Datacar, s.r.o.	202302003							
	***	SPOLU za doklad: 138 / FP zo dňa 30.09.23					10.20			10.20	
52	1	fa. prenosne wc požičanie - vatra snp			78,-	518001			321		
	30.09.23	36238546	Johnny servis	1123310927							
	***	SPOLU za doklad: 139 / FP zo dňa 30.09.23					78.00			78.00	
53	1	fa. vodné			115,50	502004			321		
	02.10.23	36570460	Východoslovenská vodárensk	2500831639							
	***	SPOLU za doklad: 140 / FP zo dňa 02.10.23					115.50			115.50	
54	1	fa. drobný elektroinšt. materiál			16,88	501001			321		
	02.10.23	43356052	Jozef ujhel'ský	2023126							
	***	SPOLU za doklad: 141 / FP zo dňa 02.10.23					16.88			16.88	

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 07/2023 - 10/2023

_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. obec			107,33	502001			321		
	02.10.23	36211222	VSE	2290138232							
	***	SPOLU za doklad: 142 / FP zo dňa 02.10.23					107.33			107.33	
56	1	fa. vse skola			53,98	502002			321		
	02.10.23	36211222	VSE	2290178850							
	***	SPOLU za doklad: 143 / FP zo dňa 02.10.23					53.98			53.98	
57	1	fa. vývoz odpadu			349,88	518003			321		
	02.10.23	34115901	Marius Pedersen	3123231336							
	***	SPOLU za doklad: 144 / FP zo dňa 02.10.23					349.88			349.88	
58	1	fa. dopravné služby 9/2023			30,-	518001			321		
	02.10.23	36477508	sad humenne	028012							
	***	SPOLU za doklad: 145 / FP zo dňa 02.10.23					30.00			30.00	
59	1	fa. školenie hasičov			344,-	518001			321		
	02.10.23	332861	Obec Sol'	222023							
	***	SPOLU za doklad: 146 / FP zo dňa 02.10.23					344.00			344.00	
60	1	fa. mobilne telefony			38,30	518002			321		
	02.10.23	35848863	O2	1351338272							
	***	SPOLU za doklad: 147 / FP zo dňa 02.10.23					38.30			38.30	
61	1	fa. odber kuchynskeho odpadu			25,-	518001			321		
	02.10.23	47691859	Em- sa	3932023							
	***	SPOLU za doklad: 148 / FP zo dňa 02.10.23					25.00			25.00	
62	1	fa. primalex, utierky, savo, clin, jar, finish, metla, mop,			386,11	501001			321		
	18.10.23	33261211	Mária Kolesárová	23163							
	***	SPOLU za doklad: 149 / FP zo dňa 18.10.23					386.11			386.11	
63	1	fa. vývoz zump z domácnosti			72,-	518003			321		
	18.10.23	36570460	Východoslovenská vodárensk	9700130201							
	***	SPOLU za doklad: 150 / FP zo dňa 18.10.23					72.00			72.00	
64	1	fa. zemný plyn			542,20	502003			321		
	18.10.23	36211222	VSE	3010057155							
	***	SPOLU za doklad: 151 / FP zo dňa 18.10.23					542.20			542.20	
65	1	fa. elektrina skola			65,38	502002			321		
	18.10.23	36211222	VSE	2290178850							
	***	SPOLU za doklad: 152 / FP zo dňa 18.10.23					65.38			65.38	
66	1	fa. elektrina obec			118,09	502001			321		
	18.10.23	36211222	VSE	2290138232							
	***	SPOLU za doklad: 153 / FP zo dňa 18.10.23					118.09			118.09	
67	1	fa. výmena svetidiel na vo a orez stromov			215,-	518001			321		
	18.10.23	46137050	Marián Šmajda	2023061							
	***	SPOLU za doklad: 154 / FP zo dňa 18.10.23					215.00			215.00	
68	1	fa. vývoz odpadu			345,20	518003			321		
	18.10.23	34115901	Marius Pedersen	3123231499							
	***	SPOLU za doklad: 155 / FP zo dňa 18.10.23					345.20			345.20	
69	1	fa. 9 ks tabul turistických tabul			1 524,-	028			321		
	30.10.23	31665250	Printon, s.r.o.,	230804							
	***	SPOLU za doklad: 156 / FP zo dňa 30.10.23					1 524.00			1 524.00	
70	1	fa. uteráky - úcta k starším			278,40	501001			321		
	30.10.23	44491191	Praktik textil	233200219							
	***	SPOLU za doklad: 157 / FP zo dňa 30.10.23					278.40			278.40	
71	1	fa. 10 ks vianočné osvetlenie - stromčeky			1 320,-	028			321		
	30.10.23	36638293	WAD Design	2023057							
	***	SPOLU za doklad: 158 / FP zo dňa 30.10.23					1 320.00			1 320.00	
72	1	fa. preplatok elektriny škola			-22,03	502002			321		
	30.10.23	36211222	VSE	2290178850							
	***	SPOLU za doklad: 159 / FP zo dňa 30.10.23					-22.03			-22.03	

D E N N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch 07/2023 - 10/2023

_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. elektrina škola vratka			-19,94	502001			321					
	30.10.23	36211222	VSE	2290178850										
	***	SPOLU za doklad: 160 / FP zo dňa 30.10.23						-19.94			-19.94			
74	1	fa. vratka elektrina skola			-18,77	502002			321					
	30.10.23	36211222	VSE	2290178850										
	***	SPOLU za doklad: 161 / FP zo dňa 30.10.23						-18.77			-18.77			
75	1	fa. vratka škola			-16,73	502002			321					
	30.10.23	36211222	VSE	2290178850										
	***	SPOLU za doklad: 162 / FP zo dňa 30.10.23						-16.73			-16.73			
76	1	fa. vratka elektrina			-38,88	502001			321					
	30.10.23	36211222	VSE	2290138232										
	***	SPOLU za doklad: 163 / FP zo dňa 30.10.23						-38.88			-38.88			
77	1	fa. vratka elektrina			-25,37	502001			321					
	30.10.23	36211222	VSE	2290138232										
	***	SPOLU za doklad: 164 / FP zo dňa 30.10.23						-25.37			-25.37			
78	1	fa. vratka elektrina			-47,17	502001			321					
	30.10.23	36211222	VSE	2290138232										
	***	SPOLU za doklad: 165 / FP zo dňa 30.10.23						-47.17			-47.17			
79	1	fa. vratka elektrina obec			-62,03	502001			321					
	30.10.23	36211222	VSE	2290138232										
	***	SPOLU za doklad: 166 / FP zo dňa 30.10.23						-62.03			-62.03			
80	1	fa. vratka elektrina skola			-6,61	502002			321					
	30.10.23	36211222	VSE	2290178850										
	***	SPOLU za doklad: 167 / FP zo dňa 30.10.23						-6.61			-6.61			
81	1	fa. elektrina škola vratka			-6,-	502002			321					
	30.10.23	36211222	VSE	2290178850										
	***	SPOLU za doklad: 168 / FP zo dňa 30.10.23						-6.00			-6.00			
82	1	fa. vratka elektrina škola			-5,64	502002			321					
	30.10.23	36211222	VSE	2290178850										
	***	SPOLU za doklad: 169 / FP zo dňa 30.10.23						-5.64			-5.64			
83	1	fa. eletkrina obec vratka			-14,16	502001			321					
	30.10.23	36211222	VSE	2290138232										
	***	SPOLU za doklad: 170 / FP zo dňa 30.10.23						-14.16			-14.16			
CELKOM:							14 783.23			14 783.23				
Vystavil:					Kontroloval:					Schválil:				