

D E N N Í K Ú Č T O V N Ý C H P R Í P A D O V 11/2018 - 11/2018

Strana: 1

_DENNIK1.GMX

Dátum UÚP Číslo dokladu	Popis operácie			Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ			DAL			
	IČO	Názov partnera	Faktúra č.		Účet	OdSTP	Položka	Zdroj T	Účet	OdSTP	Položka
05.11.18 121/FS	Prijatá fa	FURA Rozh.13934/18		9,60	518			32102			
05.11.18 122/FS	Prijatá fa	FS - úrok z omešk.		53,60	545			342			
05.11.18 123/FS	Prijatá fa	Orange BA 0093206803		31,-	518			32109			
05.11.18 124/FS	Prijatá fa	Demčák - oprava komína 18100366		131,40	518			32101			
05.11.18 125/FS	Prijatá fa	VSE KE 2280000985		63,-	502			32103			
09.11.18 126/FS	Prijatá fa	Mahut Group OOÚ 2018108		36,-	518			321132			
09.11.18 127/FS	Prijatá fa	rekonštr.DS10180014		1 300,-	042			321133			
16.11.18 128/FS	Prijatá fa	SPP MI 7219316608		150,-	502			32104			
19.11.18 129/FS	Prijatá fa	Slovak telekom 1000075901		20,60	518			32107			
19.11.18 130/FS	Prijatá fa	JUDr.Cibere - právne služby 35/18		200,-	518			321105			
20.11.18 131/FS	Prijatá fa	- rekonštr.DS 10180017		2 804,60	042			321133			
28.11.18 132/FS	Prijatá fa	VSE KE 7293118200		200,39	502			32103			
28.11.18 133/FS	Prijatá fa	VSE KE 7293118199		39,52	502			32103			
28.11.18 134/FS	Prijatá fa	0090 - vývoz odpadu KIMO		373,44	518			32143			
28.11.18 135/FS	Prijatá fa	- oprava verejného osvetlenia 10180139		395,04	518			321102			
	CELKOM:						5 808.19			5 808.19	
Vystavil:			Kontroloval:			Schválil:					

D E N N Í K Ú Č T O V N Ý C H P R Í P A D O V 11/2018 - 11/2018

Strana: 1

_DENNIK1.GMX

Dátum UÚP Číslo dokladu	Popis operácie IČO Názov partnera Faktúra č.	Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ		DAL	
			Účet	OdSTP Položka Zdroj T	Účet	OdSTP Položka Zdroj T
12.11.18 36/FM	Prijatá fa Secomp TV - toner 180803	15,-	501		32108	
12.11.18 37/FM	Prijatá fa DOXX, str.lístky 3018947904	309,60	213		32112	
12.11.18 37/FM	Zmluvná odmena, pošt. DOXX str.lístky	14,69	518		32112	
20.11.18 38/FM	Prijatá fa K-PRINT 1020180849	208,85	501		32155	
20.11.18 39/FM	prijatá fa 1810006 Alfa Beneš - oprava cintorína	666,44	501		32106	
20.11.18 40/FM	Prijatá fa Alfa Beneš 1810007	63,29	501		32106	
20.11.18 41/FM	Prijatá fa GREEN BARON 20180037	251,76	501		32184	
20.11.18 42/FM	prijatá fa Secomp 180861	73,62	501		32108	
28.11.18 43/FM	Prijatá fa STAKO TV - material 800136	90,60	501		32130	
	CELKOM:			1 693.85		1 693.85
Vystavil:		Kontroloval:		Schválil:		