

D E N N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV 12/2018 - 12/2018

_DENNIK1.GMX

Strana: 1

Dátum UÚP Číslo dokladu	Popis operácie		Faktúra č.	Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ		DAL	
	IČO	Názov partnera			Účet	OdSTP Položka Zdroj T	Účet	OdSTP Položka Zdroj T
03.12.18 292/FP		Predpis FA chostaľ BOZP 11 a 12/2018		90,-	51809		32101	
03.12.18 294/FP		Predpis FA plyn KD		113,-	50201		32101	
03.12.18 296/FP		Predpis FA za vianočné osvetlenie VO		198,80	11205		32101	
03.12.18 297/FP		Predpis FA za vianočné osvetlenie dážd'		195,50	11205		32101	
03.12.18 297/FP		Predpis FA za dobierku		6,66	51801		32101	
04.12.18 298/FP		Predpis FA za el.energiu - HZ, OCU, DS, Oc.Klub		193,94	50202		32101	
04.12.18 299/FP		Predpis FA za el.energiu za KD a VO		140,10	50202		32101	
04.12.18 300/FP		Predpis FA predplatné obecné noviny 2019		88,40	38104		32101	
04.12.18 301/FP		Predpis FA za uloženie koberca - knižnica		565,48	51809		32101	
05.12.18 302/FP		Predpis FA GDPR zodpovedná osoba 11/18		25,-	51809		32101	
05.12.18 303/FP		Predpis FA za vývoz TKO 11/18		212,24	51802		32101	
05.12.18 304/FP		Predpis FA za Vian. reťaze a žiarovky Edison		103,30	11205		32101	
06.12.18 305/FP		Predpis FA za telefon OCU		23,23	51801		32101	
06.12.18 306/FP		Predpis FA za telefon OCU *103		0,40	51801		32101	
06.12.18 307/FP		Predpis FA za vianočné reťaze VO		119,34	11205		32101	
07.12.18 308/FP		Predpis FA za členské 2019 - DPO SR		72,-	38102		32101	
07.12.18 309/FP		Predpis FA za opravu VO		114,-	51105		32101	
07.12.18 310/FP		Predpis FA za DiSig a.s.		32,40	50112		32101	
10.12.18 311/FP		Predpis FA za el.energiu nedoplatok KD a VO		184,38	50202		32101	
13.12.18 313/FP		Predpis FA za termosky KD		460,73	11205		32101	
13.12.18 313/FP		Poštovné termosky 35 l		6,-	51801		32101	
13.12.18 314/FP		Predpis FA za práce bagrom		75,-	51809		32101	
14.12.18 315/FP		Predpis FA za napajacie kable VO		24,90	11205		32101	
17.12.18 317/FP		Predpis FA za topné teleso		105,-	11205		32101	
17.12.18 317/FP		Predpis za kuriera - topné teleso		5,-	51801		32101	
17.12.18 318/FP		Predpis FA za mobil OCU		14,-	51801		32101	
17.12.18 319/FP		Predpis FA za vývoz Biologického odpadu ŠJ 11/18		24,-	51802		32101	
18.12.18 320/FP		Predpis FA za brambíno na dvere knižnica		117,60	11205		32101	
20.12.18 321/FP		Predpis FA za vianočné osvetlenie nákup		958,80	11205		32101	
20.12.18 322/FP		Predpis FA za montáž vian.osvetlenia		840,-	51105		32101	
21.12.18 323/FP		Predpis FA za vodné KD		9,62	50203		32101	

D E N Í K Ú Č T O V N Ý C H P R Í P A D O V 12/2018 - 12/2018

DENNIK1.GMX

Strana: 2

Dátum ÚÚP Číslo dokladu	Popis operácie			Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ		DAL		
	ÍČO	Názov partnera	Faktúra č.		Účet	OdSTP Položka Zdroj T	Účet	OdSTP Položka Zdroj T	
31.12.18 326/FP	Predpis FA zan členské 2019 RVC Michalovce			22,04	38102		32101		
31.12.18 22019/FP	Predpis FA za koncoročné posedenie - menu			147,-	51809		32101		
31.12.18 62019/FP	Predpis FA za GDPR - zodpovedná osoba			25,-	51809		32101		
31.12.18 72019/FP	Predpis FA za vývoz TKo 12/2018			212,24	51802		32101		
31.12.18 82019/FP	Predpis FA za telefon OCU *103			0,40	51801		32101		
31.12.18 92019/FP	Predpis FA za telefon OCU *101			23,74	51801		32101		
	CELKOM:				5 549.24		5 549.24		
Vystavil: Zuzana Gajanová				Kontroloval: Michal Bodnár		Schválil: Michal Bodnár			

© IFOsoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu: Obec Falkušovce S/N 1