

D E N Í K Ú Č T O V N Ý C H P R Í P A D O V 02/2018 - 02/2018

_DENNIK1.GMX

Strana: 1

Dátum UÚP Číslo dokladu	Popis operácie			Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ		DAL	
	IČO	Názov partnera	Faktúra č.		Účet	OdSTP Položka Zdroj T	Účet	OdSTP Položka Zdroj T
02.02.18 38/FP		Predpis FA za plyn KD		113,-	50201		32101	
02.02.18 39/FP		Predpis FA za software mzdy a hlásenie		66,72	50112		32101	
05.02.18 40/FP		Predpis FA za el.energiu KD a VO		140,10	50202		32101	
05.02.18 41/FP		Predpis FA za el.energiu Ocklub, OCU, DS		143,94	50202		32101	
05.02.18 42/FP		Predpis FA za vývoz TKo 1/18		316,25	51802		32101	
05.02.18 43/FP		Predpis FA - právna pomoc Sotoláč I.polrok		1 220,66	51808		32101	
05.02.18 44/FP		Predpis FA za opravu vian. osvetlenia		139,-	51105		32101	
07.02.18 45/FP		Predpis FA za telefon OCU *101		22,99	51801		32101	
07.02.18 46/FP		Predpis FA za telefon OCU *103		0,40	51801		32101	
14.02.18 47/FP		Predpis FA za servisné práce Tellus		15,60	51809		32101	
14.02.18 48/FP		Predpis FA za vývoz VKK 1/18		298,85	51802		32101	
14.02.18 49/FP		Predpis FA za mobil OCU		9,97	51801		32101	
14.02.18 50/FP		Predpis FA za vývoz žúmp KD		74,40	51809		32101	
14.02.18 51/FP		Predpis FA za el.energiu VO a KD		239,77	50202		32101	
14.02.18 53/FP		Predpis FA za ples - cateringová spol.		1 000,80	513		32101	
15.02.18 54/FP		Predpis FA za biologický odpad MŠ		12,-	51802		32101	
16.02.18 55/FP		Predpis FA BOZP Chvostaľ		45,-	51809		32101	
19.02.18 56/FP		Predpis FA poplatok SOZA r.2018		20,40	53802		32101	
19.02.18 57/FP		Predpis FA za opravu chladničky KD		192,60	51809		32101	
19.02.18 58/FP		Predpis FA - členské RVC Míchalovce 2018		22,21	54803		32101	
27.02.18 60/FP		Predpis FA za Update 2018 Tellus - účtovníctvo		178,56	50112		32101	
27.02.18 61/FP		Predpis FA za školenie RVC Michalovce		18,-	51803		32101	
		CELKOM:			4 291,22		4 291,22	
Vystavil: Zuzana Mihaľová		Kontroloval: Michal Bodnár			Schválil: Michal Bodnár			