

D E N Í K Ú Č T O V N Ý C H P R Í P A D O V 03/2018 - 03/2018

_DENNIK1.GMX

Strana: 1

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
02.03.18 63/FP	Predpis FA za el.energiu KD a VO	140,10	50202			32101		
02.03.18 64/FP	Predpis FA za el.energiu	143,94	50202			32101		
05.03.18 65/FP	Predpis FA za AERO FOTO Záloha	120,-	51809			32101		
05.03.18 66/FP	Predpis FA za vývoz TKO 2/18	212,24	51802			32101		
06.03.18 67/FP	Predpis FA CHvostaľ BOZP 2/18	45,-	51809			32101		
07.03.18 19/BU	Príjem na BU preplatok plyn KD	235,57	22101	292012 41	R	32101		
07.03.18 68/FP	*Predpis FA za telefon OCU *101	22,99	51801			32101		
07.03.18 69/FP	Predpis FA za telefon OCU *103	0,40	51801			32101		
09.03.18 70/FP	Predpis FA za el.energiu KD + VO	141,46	50202			32101		
09.03.18 71/FP	Predpis FA tellus inštalačné práce	15,60	51809			32101		
12.03.18 72/FP	Predpis FA za odchyt psa	30,-	51809			32101		
14.03.18 74/FP	Predpis FA za mobil OCU	14,-	51801			32101		
15.03.18 75/FP	Predpis FA - vývoz biologický odpad ŠJ	24,-	51802			32101		
22.03.18 77/FP	Predpis FA za nákup lavičky	601,-	11205			32101		
22.03.18 77/FP	Predpis FA náklady spojené s prepravou	60,-	51809			32101		
22.03.18 79/FP	Predpis FA plyn KD	113,-	50201			32101		
23.03.18 80/FP	Predpis FA - školenie starostov východ Slovenska - RV	209,-	51803			32101		
26.03.18 81/FP	Predpis FA za slovgam 2018	38,50	53802			32101		
26.03.18 82/FP	Predpis FA za vývoz žúmp KD a DS	148,80	51809			32101		
26.03.18 83/FP	Predpis FA za vystúpenie - MDŽ KLUD	179,-	51809			32101		
	CELKOM:		2 494.60			2 494.60		
Vystavil: Zuzana Mihaľová			Kontroloval: Michal Bodnár			Schválil: Michal Bodnár		