

## D E N N Í K Ú Č T O V N Ý C H P R Í P A D O V 05/2018 - 05/2018

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
02.05.18 106/FP	Predpis FA za BOZP 4/18 - Chvostaľ	45,-	51809			32101		
02.05.18 107/FP	Predpis FA za el.energiu - OCU, Ocklúb, DS	143,94	50202			32101		
02.05.18 108/FP	Predpis FA za el.energiu KD+VO	140,10	50202			32101		
02.05.18 109/FP	Predpis FA za orez konarov - cintorín	189,-	51106			32101		
04.05.18 110/FP	Predpis Fa za vývoz TKO 4/18	212,24	51802			32101		
04.05.18 111/FP	Predpis Fa za plyn KD	113,-	50201			32101		
07.05.18 114/FP	Predpis FA za hovory OCU *103	0,40	51801			32101		
07.05.18 115/FP	Predpis FA za hovory OCU *101	22,99	51801			32101		
07.05.18 116/FP	Predpis FA za projekt - hasičská zbrojnica	1 002,-	51809			32101		
09.05.18 118/FP	Predpis FA za pracovnú súpravu lifetime	42,80	11205			32101		
09.05.18 119/FP	Predpis FA za projektv - osvetlenie ihriska	200,-	51809			32101		
09.05.18 121/FP	Predpis FA za audit	400,-	51808			32101		
10.05.18 122/FP	Predpis FA za el.energia VO - nedoplatok	20,44	50202			32101		
10.05.18 123/FP	Predpis FA za školenie RVC Michalovce	145,-	51803			32101		
11.05.18 124/FP	Predpis FA za práce bagrom	225,-	51809			32101		
14.05.18 125/FP	Predpis FA za vystúpenie deň Matiek - Heligonkári	200,-	51809			32101		
14.05.18 126/FP	Predpis FA za mobil OCU	18,40	51801			32101		
16.05.18 128/FP	Predpis FA za vývoz žúmp KD	74,40	51809			32101		
18.05.18 129/FP	Predpis FA DHZ - Sviečky motora, Vaňa, nástrek, výme	1 200,-	11205			32101		
21.05.18 130/FP	Predpis FA za vývoz biologický odpad SJ 4/18	12,-	51802			32101		
25.05.18 131/FP	Predpis FA za projekt športovo oddychová zóna	350,-	51809			32101		
30.05.18 132/FP	Predpis FA za osvetlenie multifunkčného ihriska	2 790,36	51105			32101		
	CELKOM:			7 547.07			7 547.07	
Vystavil: Zuzana Mihaľová			Kontroloval: Michal Bodnár			Schválil: Michal Bodnár		