

D E N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV 07/2016 - 07/2016

_DENNIK1.GMX

Strana:

Dátum ÚÚP Číslo dokladu	Popis operácie IČO Názov partnera Faktúra č.	Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ		DAL	
			Účet	OdSTP Položka Zdroj T	Účet	OdSTP Položka Zdr
04.07.16 138/FP	Predpis Fa za vývoz TKO 6/16	212,24	51802		32101	
04.07.16 140/FP	Predpis FA plyn KD	119,-	50201		32101	
06.07.16 141/FP	Predpis FA telefon OCU *103	14,40	51801		32101	
06.07.16 142/FP	Predpis FA za telefon OCU *101	20,32	51801		32101	
06.07.16 144/FP	Predpis FA za právnu pomoc II.polrok	938,46	51808		32101	
06.07.16 145/FP	Predpis Fa za stravné lístky	315,-	21302		32101	
06.07.16 145/FP	Poštovné predpis stravné lístky	14,26	51801		32101	
06.07.16 146/FP	Predpis FA Chvostaľ PZS II.O	16,80	51809		32101	
06.07.16 147/FP	Predpis Chvostaľ BOZP 5. a 6. 2016	90,-	51809		32101	
08.07.16 148/FP	Predpis FA za el.energiju	641,-	50202		32101	
11.07.16 149/FP	Predpis FA vývoz žump KD	69,60	51809		32101	
11.07.16 150/FP	Predpis FA ihrisko - siete	2 640,-	04207		32101	
14.07.16 151/FP	Predpis FA - vývoz skla 30.06.2016	42,-	51802		32101	
14.07.16 59/ID	Predpis - Kúpna zmluva COOP Jednota s pozemkom -	30 000,-	04212		32101	
18.07.16 152/FP	Predpis FA - nedoplatok el.energia KD	14,76	50202		32101	
18.07.16 153/FP	Predpis FA - preplatok el.energia VO	-3,33	50202		32101	
28.07.16 155/FP	Predpis FA - nabíjačka - hasiči	156,-	11205		32101	
29.07.16 157/FP	Predpis FA - mobil OCU	32,18	51801		32101	
	CELKOM:		35 332.69		35 332.69	
Vystavil: Zuzana Gajanová		Kontroloval: Michal Bodnár		Schválil: Michal Bodnár		