

## D E N N Í K Ú Č T O V N Ý C H P R Í P A D O V 10/2018 - 10/2018

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
02.10.18 230/FP		Predpis Fa za el.energiju OCU, DS, Ocklub		143,94	50202			32101		
02.10.18 231/FP		Predpis Fa za el.energiju KD a VO		140,10	50202			32101		
03.10.18 232/FP		Predpis FA za školenie RVC Michalovce		18,-	51803			32101		
03.10.18 233/FP		Predpis FA za vývoz TKO 9/18		212,24	51802			32101		
04.10.18 234/FP		Predpis FA za meteriál knižnica		288,36	11205			32101		
04.10.18 235/FP		Predpis FA za plastové okná a dvere Knižnica		1 404,-	11205			32101		
04.10.18 236/FP		Predpis FA za internet MŠ 10/18		13,28	51801			32102		
04.10.18 237/FP		Predpis FA za plyn KD		113,-	50201			32101		
04.10.18 238/FP		Predpis FA za plyn MŠ		191,-	50201			32102		
04.10.18 239/FP		Predpis FA za GDPR - ochrana os.údajov		25,-	51809			32101		
05.10.18 240/FP		Predpis FA za telefon OCU *103		0,40	51801			32101		
05.10.18 241/FP		Predpis FA za telefon OCU *101		22,99	51801			32101		
05.10.18 242/FP		Predpis FA za BOZP 9/18		45,-	51809			32101		
08.10.18 243/FP		Predpis FA za rekonštrukčné práce Knižnica		1 115,-	51809			32101		
08.10.18 244/FP		Predpis FA za odchyt psa		30,-	51809			32101		
09.10.18 245/FP		Predpis FA za el.enrgia VO a KD - nedoplatok		37,99	50202			32101		
11.10.18 246/FP		Predpis FA za el energia - klub - knižnica		50,-	50202			32101		
11.10.18 247/FP		Predpis FA za telefon MŠ		30,58	51801			32102		
11.10.18 248/FP		Predpis FA za vývoz VKK cintorín		377,92	51802			32101		
12.10.18 249/FP		Predpis FA za vývoz žúmp MŠ		74,40	51809			32102		
12.10.18 250/FP		Predpis FA za mobil OCU		14,-	51801			32101		
15.10.18 251/FP		Predpis FA za Nákup stoly jedálsenske 6 ks		318,-	11205			32101		
16.10.18 252/FP		Predpis FA za výmenu zámku MŠ		110,-	51809			32102		
16.10.18 253/FP		Predpis FA za Aero Foto, CD, plágát obce Falkušovce		106,80	51807			32101		
16.10.18 254/FP		Predpis FA za revíziu Kamery		72,-	51809			32101		
17.10.18 255/FP		Predpis FA za el.pripojku Knižnica		1 544,76	04212			32101		
17.10.18 255/FP		Predpis FA za opravu VO		412,80	51105			32101		
17.10.18 256/FP		Predpis FA za nákup kalendáre		172,80	11205			32101		
17.10.18 256/FP		Predpis FA za kuriera - nákup kalendáre		8,40	51801			32101		
22.10.18 257/FP		Predpis FA - oprava kamery MŠ		197,76	51809			32102		
22.10.18 258/FP		Predpis FA za biologický odpad ŠJ 9/18		24,-	51802			32101		

**D E N Í K Ú Č T O V N Ý C H P R Í P A D O V 10/2018 - 10/2018**

\_DENNIK1.GMX

Strana: 2

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
23.10.18 259/FP	Predpis FA za kamerový systém			<b>11 250,-</b>	<b>04214</b>			<b>32101</b>		
24.10.18 260/FP	Predpis FA za el.pripojku kompostovisko			<b>62,50</b>	<b>51809</b>			<b>32101</b>		
26.10.18 261/FP	Predpis FA za pohostenie večera- Úcta k starším			<b>516,-</b>	<b>513</b>			<b>32101</b>		
26.10.18 262/FP	Predpis FA za vystúpenie Moravančan			<b>160,-</b>	<b>513</b>			<b>32101</b>		
29.10.18 263/FP	Predpis FA za knihy zákony 2019			<b>43,49</b>	<b>11205</b>			<b>32101</b>		
	CELKOM:					19 346.51			19 346.51	
Vystavil: Zuzana Mihaľová			Kontroloval: Michal Bodnár			Schválil: Michal Bodnár				