

D E N N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV 06/2015 - 06/2015

_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
01.06.15 112/FP	Predpis Fa struna do kosačky		196,20	11205		32101	
02.06.15 102/FP	Predpis FA - nákup kosačky		399,90	11209		32101	
02.06.15 104/FP	Predpis FA plyn MŠ		119,-	50201		32101	
02.06.15 105/FP	Nákup led žiarovky VO		378,80	11205		32101	
03.06.15 106/FP	Vývoz TKO 5/15 predpis FA		212,24	51802		32101	
03.06.15 107/FP	Predpis FA Edison oprava VO		199,92	51105		32101	
04.06.15 108/FP	Predpis Fa 3a4 splátka za pozemok coop		1 137,50	04207		32101	
04.06.15 109/FP	Predpis Fa telefon OCU *103		14,40	51801		32101	
04.06.15 110/FP	Predpis Fa telefon OCU *101		20,33	51801		32101	
12.06.15 113/FP	Predpis Fa za vývoz skla 05.06.2015		42,-	51802		32101	
15.06.15 119/FP	Predpis Fa za kuka nádoby 240l		298,80	11209		32101	
17.06.15 114/FP	Predpis FA Chvostaľ BOZP 5/15		45,-	51809		32101	
18.06.15 116/FP	Predpis Fa za vytrinu ARDSystem		238,80	11209		32101	
24.06.15 117/FP	Predpis FA Multifunkčné ihrisko		953,70	04207		32101	
24.06.15 118/FP	Predpis Fa za asfaltovanie oprava chodní		996,-	04209		32101	
29.06.15 121/FP	Predpis Fa za vodné KD		7,86	50203		32101	
29.06.15 122/FP	Predpis Fa Igor Hunter-odchyt psov		210,-	51809		32101	
29.06.15 123/FP	Predpis Fa Limpo reklamné predmety		491,-	51807		32101	
	CELKOM:			5 961.45		5 961.45	
Vystavil: Zuzana Gajanová		Kontroloval: Michal Bodnár		Schválil: Michal Bodnár			