

**D E N N Í K Ú Č T O V N Ý C H P R Í P A D O V 04/2018 - 04/2018**

Strana: 1

DENNIK1.GMX

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
03.04.18 86/FP	Predpis FA za vodné KD	20,84	50203			32101		
03.04.18 87/FP	Predpis FA za opravu MR	441,-	51107			32101		
03.04.18 88/FP	Predpis FA za el.energiu OCKlub, OCU, DS	143,94	50202			32101		
03.04.18 89/FP	Predpis FA za el.energiu KD a VO	140,10	50202			32101		
04.04.18 90/FP	Predpis FA za BOZP 3/18	45,-	51809			32101		
05.04.18 92/FP	Predpis FA za plyn KD	113,-	50201			32101		
06.04.18 94/FP	Predpis FA Naj Stav - rekonštrukcia chodníkov	2 424,-	04213			32101		
06.04.18 95/FP	Predpis FA za vývoz TKO 3/18	212,24	51802			32101		
09.04.18 96/FP	Predpis Fa za telefon *103	0,40	51801			32101		
09.04.18 97/FP	Predpis FA za telefon OCU *101	23,36	51801			32101		
11.04.18 99/FP	Predpis FA za el.energiu VO - nedoplatok	76,90	50202			32101		
12.04.18 100/FP	Predpis Fa za mobil OCU	14,-	51801			32101		
12.04.18 101/FP	Predpis fa za potlač materiálov	150,-	51807			32101		
18.04.18 103/FP	Predpis FA za strunu do kasočky	96,-	11205			32101		
20.04.18 104/FP	Predpis FA za vývoz biologického odpadu ŠJ	24,-	51802			32101		
	CELKOM:			3 924.78			3 924.78	
Vystavil: Zuzana Mihaľová			Kontroloval: Michal Bodnár			Schválil: Michal Bodnár		