

ÚČTOVNÝ DOKLAD číslo: 8/ZP z 31.08.2018

_DOKLADB.GMX
Emília Gojdičová

Por.č.	Dátum Názov partnera Popis operácie	Faktúra č.	Suma	MÁ DAŤ			DAL			
				Účet	OdSTP Stredisko	Položka Zákazka	Zdroj T	Účet	OdSTP Stredisko	Položka Zákazka
1.	02.08.2018 Anna Pašeňová NANY FP 176 1800449/F Suma k úhrade výdaj opravy a udržiavanie	1800449	1 921.38						3210CÚ	
2.	02.08.2018 Anna Pašeňová NANY FP 176 1800449/F 02.08.18 výdaj opravy a udržiavanie	1800449	1 921.38	511ORIG						
3.	02.08.2018 THERIA, s.r.o FP 177 18012/F Suma k úhrade Predpis faktúr za služby	18012	446.25						321LES	
4.	02.08.2018 THERIA, s.r.o FP 177 18012/F 02.08.18 Predpis faktúr za služby	18012	446.25	5189						
5.	02.08.2018 innogy Slovensko s.r.o FP 178 4417142354/F Suma k úhrade PREDPIS FAKTURY	4417142354	261.20						3210CÚ	
6.	02.08.2018 innogy Slovensko s.r.o FP 178 4417142354 02.08.18 PREDPIS FAKTURY	4417142354	261.20	5020CÚ						
7.	02.08.2018 Slovenský plynárenský p FP 179 7313980866/F Suma k úhrade PREDPIS FAKTURY	7313980866	801.00						321117A	
8.	02.08.2018 Slovenský plynárenský p FP 179 7313980866/F 02.08.18 PREDPIS FAKTURY	7313980866	801.00	502117A						
9.	02.08.2018 Vychodoslovenská energie FP 180 7479124902/F Suma k úhrade PREDPIS FAKTURY	7479124902	56.00						3210CÚ	
10.	02.08.2018 Vychodoslovenská energie FP 180 7479124902/F 02.08.18 PREDPIS FAKTURY	7479124902	56.00	5020CÚ						
11.	02.08.2018 Vychodoslovenská energie FP 182 7479122773/F Suma k úhrade PREDPIS FAKTURY	7479122773	694.00						3210CÚ	
12.	02.08.2018 Vychodoslovenská energie FP 182 7479122773/F 02.08.18 PREDPIS FAKTURY	7479122773	694.00	5020CÚ						
13.	02.08.2018 Vychodoslovenská energie FP 183 7479124862/F Suma k úhrade PREDPIS FAKTURY	7479124862	43.00						3210CÚ	
14.	02.08.2018 Vychodoslovenská energie FP 183 7479124862/F 02.08.18 PREDPIS FAKTURY	7479124862	43.00	5020CÚ						
15.	02.08.2018 Vychodoslovenská energie FP 184 0208/F Suma k úhrade PREDPIS FAKTURY	0208	42.00						3210CÚ	
16.	02.08.2018 Vychodoslovenská energie FP 184 0108/F 02.08.18 PREDPIS FAKTURY	0208	42.00	5020CÚ						
17.	04.08.2018 Jaroslav Filársky FIJA FP 185 20/F Suma k úhrade	20	125.00						3210CÚ	
18.	04.08.2018 Jaroslav Filársky FIJA FP 185 20/F 04.08.18	20	125.00	5180CÚ						
19.	02.08.2018 DOMBUD s.r.o FP 186 1800079/F Suma k úhrade výdaj opravy a udržiavanie	1800079	1 605.18						3210CÚ	
20.	02.08.2018 DOMBUD s.r.o FP 186 1800079/F 02.08.18 výdaj opravy a udržiavanie	1800079	1 605.18	5110CÚ						
21.	05.08.2018 A3C s.r.o FP 187 09021804/F Suma k úhrade Predpis faktúry za obstaranie	09021804	2 240.00						3210CÚ	
22.	05.08.2018 A3C s.r.o FP 187 09021804/F 05.08.18 Predpis faktúry za obstaranie	09021804	2 240.00	042PROJ						
23.	01.08.2018 Slovak Telekom,a.s. FP 188 8214036336/F Suma k úhrade Predpis faktúr za služby	8214036336	60.20						321117A	
24.	01.08.2018 Slovak Telekom,a.s. FP 188 8214036336/F 01.08.18 Predpis faktúr za služby	8214036336	60.20	518117A						
25.	01.08.2018 Slovak Telekom,a.s. FP 190 8214024798/F Suma k úhrade Predpis faktúr za služby	8214024798	19.99						3210CÚ	
26.	01.08.2018 Slovak Telekom,a.s. FP 190 8214024798/F 01.08.18 Predpis faktúr za služby	8214024798	19.99	5180CÚ						
27.	02.08.2018 Slovak Telekom,a.s. FP 191 8214081353/F Suma k úhrade Predpis faktúr za služby	8214081353	34.00						3210CÚ	

ÚČTOVNÝ DOKLAD číslo: 8/ZP z 31.08.2018

_DOKLADB.GMX
Emília Gojdičová

Por.č.	Dátum Názov partnera Popis operácie	Faktúra č.	Suma	MÁ DAŤ			DAL		
				Účet	OdSTP Položka Stredisko	Zdroj T Zákazka	Účet	OdSTP Položka Stredisko	Zdroj T Program Zákazka
28.	02.08.2018 Slovak Telekom,a.s. FP 191 8214081353/F 02.08.18 Predpis faktúr za služby	8214081353	34.00	5180CÚ					
29.	02.08.2018 Služba m.p. FP 192 108237/F Suma k úhrade Predpis faktúr za služby	108237	105.01				3210CÚ		
30.	02.08.2018 Služba m.p. FP 192 108237/F 02.08.18 Predpis faktúr za služby	108237	105.01	5180CÚ					
31.	15.08.2018 mIROSLAV KULIK mk TECH FP 193 20180138/F Suma k úhrade Predpis faktúr za služby	20180138	77.80				321117A		
32.	15.08.2018 mIROSLAV KULIK mk TECH FP 193 20180138/F 15.08.18 Predpis faktúr za služby	20180138	77.80	511117A					
33.	09.08.2018 Slovanet a.s. FP 194 1010047746/F Suma k úhrade Predpis faktúr za služby	1010047746	23.82				3210CÚ		
34.	09.08.2018 Slovanet a.s. FP 194 1010047746/F 09.08.18 Predpis faktúr za služby	1010047746	23.82	5180CÚ					
35.	11.08.2018 Spoločný obecný úrad FP 195 562018/F Suma k úhrade Predpis faktúr za služby	562018	623.00				3210CÚ		
36.	11.08.2018 Spoločný obecný úrad FP 195 562018/F 11.08.18 Predpis faktúr za služby	562018	623.00	5180CÚ					
37.	05.08.2018 Pavol Rudy - INSTAL FP 196 20180004/F Suma k úhrade výdaj opravy a udržiavanie	20180004	1 145.23				3210CÚ		
38.	05.08.2018 Pavol Rudy - INSTAL FP 196 20180004/F 05.08.18 výdaj opravy a udržiavanie	20180004	1 145.23	5110CÚ					
39.	17.08.2018 JOMI FP 197 201878/F Suma k úhrade Predpis faktúr za služby	201878	300.00				3210CÚ		
40.	17.08.2018 JOMI FP 197 201878/F 17.08.18 Predpis faktúr za služby	201878	300.00	5180CÚ					
41.	17.08.2018 PS 12 Group, s.r.o FP 198 2018142/F Suma k úhrade Predpis fa za všeobecný materiál	2018142	350.00				3210CÚ		
42.	17.08.2018 PS 12 Group, s.r.o FP 198 2018142/F 17.08.18 Predpis fa za všeobecný materiál	2018142	350.00	5010CÚ					
43.	05.08.2018 Občianské združenie FP 199 112018/F Suma k úhrade Predpis faktúr za služby	112018	150.00				3210CÚ		
44.	05.08.2018 Občianské združenie FP 199 112018/F 05.08.18 Predpis faktúr za služby	112018	150.00	5180CÚ					
45.	22.08.2018 Slovak Telekom,a.s. FP 200 8215614815/F Suma k úhrade Predpis faktúr za služby	8215614815	21.58				3210CÚ		
46.	22.08.2018 Slovak Telekom,a.s. FP 200 8215614815/F 22.08.18 Predpis faktúr za služby	8215614815	21.58	5180CÚ					
47.	28.08.2018 Pavol Rudy - INSTAL FP 201 20180007/F Suma k úhrade výdaj opravy a udržiavanie	20180007	1 677.00				3210CÚ		
48.	28.08.2018 Pavol Rudy - INSTAL FP 201 20180007/F 28.08.18 výdaj opravy a udržiavanie	20180007	1 677.00	5110CÚ					
49.	15.08.2018 Vychodoslov. vodárenská FP 202 90402679/F Suma k úhrade Predpis faktúr za služby	90402679	384.00				3210CÚ		
50.	15.08.2018 Vychodoslov. vodárenská FP 202 90402679/F 15.08.18 Predpis faktúr za služby	90402679	384.00	5180CÚ					
51.	24.08.2018 Ján Cviklík FP 203 92018/F Suma k úhrade výdaj opravy a udržiavanie	92018	875.00				321117A		
52.	24.08.2018 Ján Cviklík FP 203 92018/F 24.08.18 výdaj opravy a udržiavanie	92018	875.00	511117A					
53.	25.08.2018 Vychodoslov. vodárenská FP 204 2124176161/F Suma k úhrade Predpis za vodné a stočné	2124176161	226.08				3210CÚ		
54.	25.08.2018 Vychodoslov. vodárenská FP 204 2124176161/F 25.08.188 Predpis za vodné a stočné	2124176161	226.08	503					

ÚČTOVNÝ DOKLAD číslo: 8/ZP z 31.08.2018

_DOKLADB.GMX
Emília Gojdičová

Por.č.	Dátum Názov partnera Popis operácie	Faktúra č.	Suma	MÁ DAŤ			DAL		
				Účet	OdSTP Položka Stredisko	Zdroj T Zákazka	Účet	OdSTP Položka Stredisko	Zdroj T Zákazka
55.	15.08.2018 Peter Baľo FP 205 201808/F Suma k úhrade výdaj opravy a udržiavanie	201808	3 513.35				321117A		
56.	15.08.2018 Peter Baľo FP 205 201808/F 15.08.18 výdaj opravy a udržiavanie	201808	3 513.35	511117A					
57.	15.08.2018 Ivan Janočko FP 206 201808/F Suma k úhrade výdaj opravy a udržiavanie	201808	3 560.23				321ORIG		
58.	15.08.2018 Ivan Janočko FP 206 201808/F 15.08.18 výdaj opravy a udržiavanie	201808	3 560.23	511ORIG					
Spolu za doklad: 8 / ZP Počet riadkov: 58				21 381.30			21 381.30		
Vystavil: 31.08.2018		Kontroloval:		Schválil:					