

ÚČTOVNÝ DOKLAD číslo: 10/ZP z 31.10.2017

_DOKLADB.GMX
Emília Gojdičová

Por.č.	Dátum Název partnera Popis operácie	Faktúra č.	Suma	MÁ DAŤ			DAL		
				Účet	OdSTP Položka Stredisko	Zdroj T Zákazka	Účet	OdSTP Položka Stredisko	Zdroj T Program Zákazka
1.	10.10.2017 Služba m.p. FP 233 108265/F Suma k úhrade Predpis faktúr za služby	108265	123.18				3210CÚ		
2.	10.10.2017 Služba m.p. FP 233 108265/F 19.10.17 Predpis faktúr za služby	108265	123.18	5180CÚ					
3.	22.10.2017 Mária Kapallovi - KAPAP FP 234 20172498/F Suma k úhrade Predpis fa za všeobecný materiál	20172498	10.00				3210CÚ		
4.	22.10.2017 Mária Kapallovi - KAPAP FP 234 20172498/F 22.10.17 Predpis fa za všeobecný materiál	20172498	10.00	5010CÚ					
5.	06.10.2017 Podielnicke družstvo ON FP 235 5670701/F Suma k úhrade Predpis faktúr za služby	5670701	153.60				3210CÚ		
6.	06.10.2017 Podielnicke družstvo ON FP 235 5670701/F 19,10,17 Predpis faktúr za služby	5670701	153.60	5180CÚ					
7.	02.10.2017 innogy Slovensko s.r.o FP 236 3010058540/F Suma k úhrade PREDPIS FAKTURY	3010058540	372.00				3210CÚ		
8.	02.10.2017 innogy Slovensko s.r.o FP 236 3010058540/F 03.10.17 PREDPIS FAKTURY	3010058540	372.00	5020CÚ					
9.	03.10.2017 Slovak Telekom,a.s. FP 237 4100935899/F Suma k úhrade Predpis faktúr za služby	4100935899	19.99				3210CÚ		
10.	03.10.2017 Slovak Telekom,a.s. FP 237 4100935899/F 19.10.17 Predpis faktúr za služby	4100935899	19.99	5180CÚ					
11.	06.10.2017 Bc. Zlatica Lukčová FP 238 122017/F Suma k úhrade Predpis faktúr za služby	122017	225.00				321117A		
12.	06.10.2017 Bc. Zlatica Lukčová FP 238 122017/F 19.10.17 Predpis faktúr za služby	122017	225.00	518117A					
13.	09.10.2017 Slovanet a.s. FP 239 1010047746/F Suma k úhrade Predpis faktúr za služby	1010047746	23.82				3210CÚ		
14.	09.10.2017 Slovanet a.s. FP 239 1010047746/F 19,10,17 Predpis faktúr za služby	1010047746	23.82	5180CÚ					
15.	16.10.2017 mIROSLAV KULIK mk TECH FP 240 20170149/F Suma k úhrade Predpis fa za všeobecný materiál	20170149	30.00				3210CÚ		
16.	16.10.2017 mIROSLAV KULIK mk TECH FP 240 20170149/F 19.10.17 Predpis fa za všeobecný materiál	20170149	30.00	5010CÚ					
17.	07.10.2017 THERIA, s.r.o FP 241 17016/F Suma k úhrade Predpis faktúr za služby	17016	446.25				321LES		
18.	07.10.2017 THERIA, s.r.o FP 241 17016/F 19.10.17 Predpis faktúr za služby	17016	446.25	5189					
19.	20.10.2017 Ing. Peter Štofik FP 242 1402017/F Suma k úhrade Predpis fa za všeobecný materiál	1402017	161.00				3210CÚ		
20.	20.10.2017 Ing. Peter Štofik fa 242 23.10.17 Predpis fa za všeobecný materiál	1402017	161.00	5010CÚ					
21.	09.01.2017 Služba m.p. FP 243 108270/F Suma k úhrade Predpis faktúr za služby	108270	211.15				3210CÚ		
22.	09.01.2017 Služba m.p. FP 243 108270/F 19.10.17 Predpis faktúr za služby	108270	211.15	5180CÚ					
23.	01.10.2017 Slovak Telekom,a.s. FP 244 0100945625/F Suma k úhrade Predpis faktúr za služby	0100945625	58.40				321117A		
24.	01.10.2017 Slovak Telekom,a.s. FP 244 0100945625/F 19.10.17 Predpis faktúr za služby	0100945625	58.40	518117A					
25.	09.10.2017 Vychodoslovenská energie FP 245 2290113195/F Suma k úhrade PREDPIS FAKTURY	2290113195	142.54				3210CÚ		
26.	09.10.2017 Vychodoslovenská energie FP 245 2290113195/F 23.10.17 PREDPIS FAKTURY	2290113195	142.54	5020CÚ					
27.	02.10.2017 Zubor s.r.o FP 246 170002/F Suma k úhrade Predpis faktúr za služby	170002	1 920.00				321LES		

ÚČTOVNÝ DOKLAD číslo: 10/ZP z 31.10.2017

_DOKLADB.GMX
Emília Gojdičová

Por.č.	Dátum Název 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.	02.10.2017 Zubor s.r.o FP 246 170002/F 05.10.17 Predpis faktúr za služby	170002	1 920.00	5189					
29.	01.10.2017 Slovak Telekom,a.s. FP 248 9100982713/F Suma k úhrade Predpis faktúr za služby	9100982713	34.00				3210CÚ		
30.	01.10.2017 Slovak Telekom,a.s. FP 248 9100982713/F 01.10.17 Predpis faktúr za služby	9100982713	34.00	5180CÚ					
31.	03.10.2017 Florián s r.o. FP 249 20172167/F Suma k úhrade Predpis fa za všeobecný materiál	20172167	60.88				3210CÚ		
32.	03.10.2017 Florián s r.o. FP 249 20172167/F 17.10.17 Predpis fa za všeobecný materiál	20172167	60.88	5010CÚ					
33.	25.07.2017 Poradca podnikateľa spo FP 250 49193965/F Suma k úhrade Predpis fa za všeobecný materiál	49193965	60.00				3210CÚ		
34.	25.07.2017 Poradca podnikateľa spo FP 250 49193965/F 25.07.17 Predpis fa za všeobecný materiál	49193965	60.00	5010CÚ					
35.	02.10.2017 Slovenský plynárenský p FP 251 7308801946/F Suma k úhrade PREDPIS FAKTURY	7308801946	1 432.00				3210CÚ		
36.	02.10.2017 Slovenský plynárenský p FP 251 7308801946/F 02.10.17 PREDPIS FAKTURY	7308801946	1 432.00	5020CÚ					
37.	20.10.2017 Vychodoslov. vodárenská FP 252 2210100660/F Suma k úhrade Predpis za vodné a stočné	2210100660	314.00				3210CÚ		
38.	20.10.2017 Vychodoslov. vodárenská FP 252 2210100660/F 19.10.17 Predpis za vodné a stočné	2210100660	314.00	503					
39.	27.10.2017 Zubor s.r.o FP 253 170004/F Suma k úhrade Predpis faktúr za služby	170004	1 024.00				321LES		
40.	27.10.2017 Zubor s.r.o FP 253 170004/F 27.10.17 Predpis faktúr za služby	170004	1 024.00	5189					
41.	10.10.2017 Podielnicke družstvo ON FP 254 12010217/F Suma k úhrade Predpis faktúr za služby	12010217	351.00				3210CÚ		
42.	10.10.2017 Podielnicke družstvo ON FP 254 12010217/F 06.09.17 Predpis faktúr za služby	12010217	351.00	5180CÚ					
43.	03.10.2017 COLTSUN - CONSULT s.r.o FP 255 17542/F Suma k úhrade Predpis fa za všeobecný materiál	17542	33.20				321117A		
44.	03.10.2017 COLTSUN - CONSULT s.r.o FP 255 17542/F 03.10.17 Predpis fa za všeobecný materiál	17542	33.20	501117A					
45.	11.10.2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r. FP 256 8701087752/F Suma k úhrade Predpis fa za všeobecný materiál	8701087752	180.94				3210CÚ		
46.	11.10.2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r. FP 256 8701087752/F 11.10.17 Predpis fa za všeobecný materiál	8701087752	180.94	5010CÚ					
47.	09.10.2017 mIROSLAV kULIK mk TECH FP 257 20170145/F Suma k úhrade Predpis fa za všeobecný materiál	20170145	15.00				3210CÚ		
48.	09.10.2017 mIROSLAV kULIK mk TECH FP 257 20170145/F 09.10.17 Predpis fa za všeobecný materiál	20170145	15.00	5010CÚ					
49.	05.10.2017 Asociácia správcov regi FP 258 17011320/F Suma k úhrade Predpis faktúr za služby	17011320	39.00				321ORIG		
50.	05.10.2017 Asociácia správcov regi FP 258 17011320/F 05.10.17 Predpis faktúr za služby	17011320	39.00	518ORIG					
Spolu za doklad: 10 / ZP Počet riadkov: 50				7 440.95			7 440.95		
Vystavil: Gojdičová Emília 31.10.2017			Kontroloval: Ing. Jozef Seman			Schválil:			