

D E N N Í K Ú Č T O V N Ý C H P R Í P A D O V po dokladoch 07/2021 - 07/2021

_DENNIK.GMX

Strana: 1

Poradové číslo	DUÚP	Popis operácie			Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ			DAL		
		IČO	Názov partnera	Faktúra č.		Účet	OdSTP Položka	Zdroj T	Účet	OdSTP Položka	Zdroj T
1	1 06.07.21	P- Fa č.115/2021 Ferama spol. s.r.o.			62 540,33	04220			32101		
	***	SPOLU za doklad: 7 / ID zo dňa 06.07.21					62 540.33			62 540.33	
2	1 09.07.21	P- Fa č.111/2021 UP Slovensko			491,40	213			32101		
3	2 09.07.21	P- Fa č.112/2021 SPP			182,-	5024			32101		
4	3 09.07.21	P- Fa č.113/2021 GDPR Slovakia			75,-	51871			32101		
5	4 09.07.21	P- Fa č.114/2021 Kontorla ihriska MŠ			165,60	51818			32101		
	***	SPOLU za doklad: 80 / BU zo dňa 09.07.21					914.00			914.00	
6	1 15.07.21	P- Fa č.116/2021 T-com MŠ			25,58	51810			32101		
7	2 15.07.21	P- Fa č.117/2021 T-com mobil Ocu			51,-	51810			32101		
8	3 15.07.21	P- Fa č.118/2021 T-com Ocu			39,68	51810			32101		
9	4 15.07.21	P- Fa č.119/2021 FURA			542,52	51860			32101		
10	5 15.07.21	P- Fa č.120/2021 VSE			80,33	502			32101		
11	6 15.07.21	P- Fa č.122/2021 INTA			15,60	51860			32101		
12	7 15.07.21	P- Fa č.123/2021 VVS			229,20	51871			32101		
13	8 15.07.21	P- Fa č.124/2021 Duell Press			156,-	5188			32101		
14	9 15.07.21	P- Fa č. 125/2021 AMA Slovakia			172,64	50141			32101		
	***	SPOLU za doklad: 81 / BU zo dňa 15.07.21					1 312.55			1 312.55	
15	1 26.07.21	P- Fa č.126/2021 LUDEM- ošetrovanie korún stromov			1 560,-	51871			32101		
	***	SPOLU za doklad: 88 / BU zo dňa 26.07.21					1 560.00			1 560.00	
16	1 27.07.21	P- Fa č.132/2021 Slovenská komora exekútorov			6,60	51871			32101		
	***	SPOLU za doklad: 89 / BU zo dňa 27.07.21					6.60			6.60	
17	1 30.07.21	P- Fa č.127/2021 VVS - vodomerná šachta			234,-	5023			32101		
18	2 30.07.21	P- Fa č.128/2021 VSD			452,52	50271			32101		
19	3 30.07.21	P- Fa č.129/2021 ŠEVT			14,95	50171			32101		
20	4 30.07.21	P- Fa č. 130/2021 Allianz - poistenie interaktívna tabuľ			100,-	51818			32101		
	***	SPOLU za doklad: 92 / BU zo dňa 30.07.21					801.47			801.47	
		CELKOM:					67 134.95			67 134.95	
Vystavil: Bettina Szopková			Kontroloval: Erika Lakatošová			Schválil:					