

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 08/2021 - 08/2021

_DENNIK.GMX

Strana: 1

Poradové číslo	DUÚP	Popis operácie IČO Názov partnera Faktúra č.	Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ			DAL		
				Účet	OdSTP Položka	Zdroj T	Účet	OdSTP Položka	Zdroj T
1	1 19.08.21	P- Fa č.133/2021 Vku Harmanec	250,32	5188			32101		
2	2 19.08.21	P- Fa č.134/2021 SPP	172,-	5024			32101	41	R
3	3 19.08.21	P- Fa č.135/2021 VSE OcÚ	238,-	5021			32101		
4	4 19.08.21	P- Fa č.136/2021 VSE MŠ	128,-	5022			32101		
5	5 19.08.21	P- Fa č.138/2021 T-com Ocú mobil	51,-	51810			32101		
6	6 19.08.21	P- Fa č.139/2021 T-com MŠ	25,58	51810			32101		
7	7 19.08.21	P- Fa č.140/2021 Bolonyi	49,50	50118			32101		
8	8 19.08.21	P- Fa č.141/2021 VSE	93,68	502			32101	41	R
9	9 19.08.21	P- Fa č.143/2021 T-com OcÚ	43,46	51810			32101		
10	10 19.08.21	P- Fa č.144/2021 VK Špeciál	62,60	50118			32101		
11	11 19.08.21	P- Fa č.145/2021 FÚRA	545,60	51860			32101		
12	12 19.08.21	P- Fa č.146/2021 VSD	452,52	50271			32101		
13	13 19.08.21	P- Fa č.147/2021 Generalli - poisťné	481,17	51871			32101		
	***	SPOLU za doklad: 103 / BU zo dňa 19.08.21		2 593,43			2 593,43		
14	1 23.08.21	P- Fa č.151/2021 Liliium aurum	60,-	5188			32101		
15	2 23.08.21	P- Fa č.152/2021 GLOBUS	142,59	50118			32101		
16	3 23.08.21	P- Fa č.156/2021 Tibor Benicky	258,-	51313			32101		
17	4 23.08.21	P- Fa č.158/2021 Tibor Benicky	869,-	51313			32101		
	***	SPOLU za doklad: 105 / BU zo dňa 23.08.21		1 329,59			1 329,59		
18	1 23.08.21	P- Fa č.131/2021 mmm architects	962,50	04220			32101		
19	2 23.08.21	P- Fa č.142/2021 mmm architects	577,50	04220			32101		
	***	SPOLU za doklad: 5 / DT zo dňa 23.08.21		1 540,00			1 540,00		
20	1 12.08.21	P- Fa č.148/2021 Electronic star 2021-7160596	649,50	04252			32101 OCÚ INT		
21	2 12.08.21	P- Fa č. 149/2021 Electronic star 2021-7141014	649,50	04252			32101 OCÚ INT		
	***	SPOLU za doklad: 2 / IT zo dňa 12.08.21		1 299,00			1 299,00		
22	1 19.08.21	P- Fa č.150/2021 Kokikashop 21FKS007832	970,31	04252			32101 OCÚ INT		
	***	SPOLU za doklad: 3 / IT zo dňa 19.08.21		970,31			970,31		
23	1 23.08.21	P- Fa č.153/2021 Vystúpenie Bruti és Rekob Gyorgy 2021004	1 300,-	51871			32101 OCÚ INT		
24	2 23.08.21	P- Fa č.154/2021 Abaházi Nagy Lúvia 00720201	550,-	51871			32101 OCÚ INT		
25	3 23.08.21	P- Fa č.155/2021 Csavar színház 07082021	700,-	51871			32101 OCÚ INT		
26	4 23.08.21	P- Fa č.157/2021 Tibor Benicky 202106	722,-	51313			32101 OCÚ INT		
27	5 23.08.21	P- Fa č.159/2021 Ress Hajnalka M-2021-43	762,-	51313			32101 OCÚ INT		
28	6 23.08.21	P- Fa č.160/2021 Želinsky - ozvučenie 2021008	1 600,-	51871			32101 OCÚ INT		

D E N N Í K Ú Č T O V N Ý C H P R Í P A D O V po dokladech **08/2021 - 08/2021**

_DENNIK.GMX

Strana: 2

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
	***	SPOLU za doklad:	4 / IT	zo dňa 23.08.21		5 634.00			5 634.00		
29	1 03.08.21	P- Fa č.137/2021 Ferama			37 288,81	04220			32101		
	***	SPOLU za doklad:	8 / ID	zo dňa 03.08.21		37 288.81			37 288.81		
		CELKOM:				50 655.14			50 655.14		
Vystavil: Bettina Szopková		Kontroloval: Erika Lakatošová			Schválil:						