

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 09/2021 - 09/2021

_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 02.09.21		P- Fa č.164/2021 SAVIL		254,40	5131			32101		
	***	SPOLU za doklad: 110 / BU zo dňa 02.09.21					254.40			254.40	
2	1 06.09.21		P- Fa č.165/2021 Ferama spol. s.r.o.		10 000,-	04220			32101		
	***	SPOLU za doklad: 111 / BU zo dňa 06.09.21					10 000.00			10 000.00	
3	1 17.09.21		P- Fa č.166/2021 SPP		303,-	5024			32101		
4	2 17.09.21		P- Fa č.167/2021 T-com MŠ		25,58	51810			32101		
5	3 17.09.21		P- Fa č.168/2021 T-com mobil Ocu		51,-	51810			32101		
6	4 17.09.21		P- Fa č.169/2021 T-com Ocu		43,12	51810			32101		
7	5 17.09.21		P- Fa č.170/2021 Ján Kočíš		100,-	51871			32101		
8	6 17.09.21		P- Fa č.171/2021 VSE		85,99	502			32101		
9	7 17.09.21		P- Fa č. 173/2021 FÚRA		550,-	51860			32101		
10	8 17.09.21		P- Fa č. 174/2021 VSD		452,52	50271			32101		
11	9 17.09.21		P- Fa č.175/2021 Wustenrot		28,71	51871			32101		
12	10 17.09.21		P- Fa č. 176/2021 Katarína Pogányová		400,-	5131			32101		
13	11 17.09.21		P- Fa č.161/2021 Komunálna poisťovňa		53,-	51871			32101		
	***	SPOLU za doklad: 115 / BU zo dňa 17.09.21					2 092.92			2 092.92	
14	1 02.09.21		P- Fa č.162/2021 Savil	20210053	50,-	51313			32101 OCÚ INT		
15	2 02.09.21		P- Fa č.163/2021 Savil	20210054	512,11	51313			32101 OCÚ INT		
	***	SPOLU za doklad: 6 / IT zo dňa 02.09.21					562.11			562.11	
16	1 17.09.21		P- Fa č.177/2021 Katarína pogányová	2/2021	315,-	5131			32101 OCÚ INT		
	***	SPOLU za doklad: 7 / IT zo dňa 17.09.21					315.00			315.00	
17	1 20.09.21		P- Fa č.179/2021 MICOMP	202101007	2 080,08	04252			32101 OCÚ INT		
	***	SPOLU za doklad: 9 / IT zo dňa 20.09.21					2 080.08			2 080.08	
18	1 10.09.21		P- Fa č.172/2021 Ferama		26 133,97	04220			32101		
	***	SPOLU za doklad: 9 / ID zo dňa 10.09.21					26 133.97			26 133.97	
		CELKOM:					41 438.48			41 438.48	
Vystavil: Bettina Szopková			Kontroloval: Erika Lakatošová			Schválil:					