

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 12/2021 - 12/2021

_DENNÍK.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	P- Fa č.224/2021	Stavmonta		648,40	50120		32101			
	10.12.21										
2	2	P- Fa č.226/2021	SPP		942,-	5024		32101			
	10.12.21										
3	3	P- Fa č.228/2021	NOMILAND		1 852,05	50171		32101			
	10.12.21										
4	4	P- Fa č.229/2021	T-com telefón MŠ		25,58	51810		32101			
	10.12.21										
5	5	P- Fa č.230/2021	T-com mobil OÚ		50,-	51810		32101			
	10.12.21										
6	6	P- Fa č.231/2021	GDPR		75,-	51871		32101			
	10.12.21										
7	7	P- Fa č.232/2021	Občianske združenie Mladý Krľovský		500,-	51871		32101			
	10.12.21										
8	8	P- Fa č.233/2021	FÚRA		541,64	51860		32101			
	10.12.21										
9	9	P- Fa č.234/2021	T-com telefón OÚ		42,18	51810		32101			
	10.12.21										
10	10	P- Fa č.235/2021	INTA		15,60	51860		32101			
	10.12.21										
11	11	P- Fa č.236/2021	VSE MŠ		79,98	5022		32101			
	10.12.21										
12	12	P- FA č.237/2021	SOZA		20,40	51871		32101			
	10.12.21										
13	13	P- Fa č.238/2021	PortALL		4 470,-	51850		32101			
	10.12.21										
	***	SPOLU za doklad: 150 / BU zo dňa 10.12.21				9 262,83		9 262,83			
14	1	P- Fa č.239/2021	VSD		452,52	50271		32101			
	14.12.21										
15	2	P- Fa č.240/2021	Grajzeľ		262,76	5131		32101			
	14.12.21										
	***	SPOLU za doklad: 152 / BU zo dňa 14.12.21				715,28		715,28			
16	1	P- Fa č.241/2021	Molnárová audit		650,-	51871		32101			
	17.12.21										
17	2	P- Fa č.242/2021	Beláz		427,-	51871		32101			
	17.12.21										
	***	SPOLU za doklad: 155 / BU zo dňa 17.12.21				1 077,00		1 077,00			
18	1	P- Fa č.243/2021	CSACSA		192,-	51871		32101			
	28.12.21										
	***	SPOLU za doklad: 160 / BU zo dňa 28.12.21				192,00		192,00			
19	1	P- Fa č.197/2021	Ferama spol		20 105,02	04220		32101			
	14.12.21										
	***	SPOLU za doklad: 7 / DT zo dňa 14.12.21				20 105,02		20 105,02			
20	1	P- Fa č.215/2021	Ferama spol		26 911,31	04220		32101			
	21.12.21										
	***	SPOLU za doklad: 8 / DT zo dňa 21.12.21				26 911,31		26 911,31			
21	1	P- Dobropis k Faktúre číslo 215/2021			-4 612,97	04220		32101			
	21.12.21										
22	2	P- Dobropis k Faktúre číslo 215/2021			- 355,75	04220		32101			
	21.12.21										
23	3	P- Dobropis k faktúre číslo 215/2021			- 129,61	04220		32101			
	21.12.21										
	***	SPOLU za doklad: 12 / ID zo dňa 21.12.21				-5 098,33		-5 098,33			
		CELKOM:				53 165,11		53 165,11			
Vystavil: Bettina Szopková		Kontroloval: Erika Lakatošová				Schválil:					