

D E N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch 00/2018 - 12/2018

_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
1	1 01.01.18	Otvorenie účtovných kníh			991,82	701			321			
	***	SPOLU za doklad: / PS zo dňa 01.01.18					991.82			991.82		
2	1 31.01.18	predpis fa - dodávka zemn. plynu SPP			139,-	50220			321			
3	2 31.01.18	predpis fa - vývoz odpadu			210,02	518			321			
4	3 31.01.18	predpis fa - telefon ocu			14,-	518			321			
5	4 31.01.18	predpis fa - mobil ocu Orange			40,34	518			321			
6	5 31.01.18	predpis fa - el. energia			373,-	50210			321			
7	6 31.01.18	predpis fa - spracovanie miezd			68,-	518			321			
8	7 31.01.18	predpis fa - montáž zábradlia - podkrovie ocu			200,-	04270			321			
9	8 31.01.18	predpis fa - publikácia Účtovné súvzt'aznosti			26,-	501			321			
10	9 31.01.18	predpis fa - IFOsoft update programového vybavenia			150,72	518			321			
11	10 31.01.18	predpis fa - preprava dreva - zábradlie - podkrovie ocu			47,76	04270			321			
	***	SPOLU za doklad: 2 / ZP zo dňa 31.01.18					1 268.84			1 268.84		
12	1 28.02.18	predpis fa - dodávka zemn. plynu SPP			139,-	50220			321			
13	2 28.02.18	predpis fa - telefon ocu			15,70	518			321			
14	3 28.02.18	predpis fa - vývoz odpadu			210,02	518			321			
15	4 28.02.18	predpis fa - mobil ocu Orange			30,54	518			321			
16	5 28.02.18	predpis fa - poplatok za vedenie majetkového účtu			25,-	568			321			
	***	SPOLU za doklad: 3 / ZP zo dňa 28.02.18					420.26			420.26		
17	1 31.03.18	predpis fa - dodávka plynu SPP			139,-	50220			321			
18	2 31.03.18	predpis fa - cartrige 4 ks			42,81	50110			321			
19	3 31.03.18	predpis fa - vývoz odpadu			210,02	518			321			
20	4 31.03.18	predpis fa - mobil ocu Orange			32,46	518			321			
21	5 31.03.18	predpis fa - telefon ocu			14,-	518			321			
22	6 31.03.18	predpis fa - servis kotla			55,-	518			321			
23	7 31.03.18	predpis fa - žalúzie, sieťky - podkrovie ocu			152,10	04270			321			
	***	SPOLU za doklad: 4 / ZP zo dňa 31.03.18					645.39			645.39		
24	1 30.04.18	predpis fa - dodávka zemného plynu SPP			139,-	50220			321			
25	2 30.04.18	predpis fa - telefon ocu			14,-	518			321			
26	3 30.04.18	predpis fa - vývoz odpadu			210,02	518			321			
27	4 30.04.18	predpis fa - mobil ocu Orange			33,90	518			321			
28	5 30.04.18	predpis fa - vyhotovenie geometrického plánu			600,-	518			321			

D E N N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch 00/2018 - 12/2018

_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
29	6 30.04.18		predpis fa - kúpa pozemkov od cirkvi		1 283,10	04280		321			
30	7 30.04.18		predpis fa - kúpa pozemkov od cirkvi		549,90	04280		321			
31	8 30.04.18		predpis fa - el. energia		373,-	50210		321			
32	9 30.04.18		predpis fa - spracovanie miezd		41,40	518		321			
	***		SPOLU za doklad: 5 / ZP zo dňa 30.04.18			3 244.32		3 244.32			
33	1 31.05.18		predpis fa - doplatok Obecné noviny r. 2018		20,80	50110		321			
34	2 31.05.18		predpis fa - dodávka zemného plynu SPP		139,-	50220		321			
35	3 31.05.18		predpis fa - spracovanie dokumentácie GDPR		120,-	518		321			
36	4 31.05.18		predpis fa - telefon ocu		14,-	518		321			
37	5 31.05.18		predpis fa - mobil ocu Orange		31,86	518		321			
38	6 31.05.18		predpis fa - vývoz odpadu		210,02	518		321			
39	7 31.05.18		predpis fa - kontrola hasiacich prístrojov		24,18	518		321			
40	8 31.05.18		predpis fa - nákup stravných lístkov		720,-	21320		321			
41	9 31.05.18		predpis fa - odmena za sprostredk. stravných lístkov		6,-	518		321			
42	10 31.05.18		predpis fa - verejně obstarávanie "Vybavenie kult. dom		300,-	518		321			
43	11 31.05.18		predpis fa - cartrige 5 ks		57,85	50110		321			
	***		SPOLU za doklad: 6 / ZP zo dňa 31.05.18			1 643.71		1 643.71			
44	1 30.06.18		predpis fa - dodávka zemného plynu SPP		139,-	50220		321			
45	2 30.06.18		predpis fa - vývoz odpadu		210,02	518		321			
46	3 30.06.18		predpis fa - mobil Ocu Orange		31,38	518		321			
47	4 30.06.18		predpis fa - telefon ocu		14,-	518		321			
48	5 30.06.18		predpis fa - výkon funkcie zodpoved. osoby GDPR		20,-	518		321			
49	6 30.06.18		predpis fa - stoly, stoličky - Vybavenie kultúr. domu		7 920,-	04290		321			
	***		SPOLU za doklad: 7 / ZP zo dňa 30.06.18			8 334.40		8 334.40			
50	1 31.07.18		predpis fa - dodávka zemného plynu SPP		139,-	50220		321			
51	2 31.07.18		predpis fa - telefon ocu		14,-	518		321			
52	3 31.07.18		predpis fa - mobil ocu		31,80	518		321			
53	4 31.07.18		predpis fa - plastový kontajner 2 ks		559,80	04230		321			
54	5 31.07.18		predpis fa - el. energia		373,-	50210		321			
55	6 31.07.18		predpis fa - vývoz odpadu		210,02	518		321			
56	7 31.07.18		predpis fa - vývoz odpadu		31,49	518		321			
57	8 31.07.18		predpis fa - krovínorez OM 753T		439,-	04230		321			

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 00/2018 - 12/2018

_DENNIK.GMX

Strana: 3

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
58	9 31.07.18		predpis fa - bubnová kosačka		702,-	04230		321			
59	10 31.07.18		predpis fa - struna, olej - kosačka		48,15	50110		321			
60	11 31.07.18		predpis fa - doprava plastový kontajner		49,32	518		321			
	***		SPOLU za doklad: 8 / ZP zo dňa 31.07.18			2 597.58		2 597.58			
61	1 31.08.18		predpis fa - dodávka zemného plynu SPP		139,-	50220		321			
62	2 31.08.18		predpis fa - mobil ocu		36,26	518		321			
63	3 31.08.18		predpis fa - vývoz odpadu		210,02	518		321			
64	4 31.08.18		predpis fa - telefon ocu		16,01	518		321			
65	5 31.08.18		predpis fa - vypracov. projekt.dokument. Rekonštrukcia		1 200,-	042EF05		321			
	***		SPOLU za doklad: 9 / ZP zo dňa 31.08.18			1 601.29		1 601.29			
66	1 30.09.18		predpis fa - spracovanie miezd		41,40	518		321			
67	2 30.09.18		predpis fa - dodávka zemného plynu SPP		139,-	50220		321			
68	3 30.09.18		predpis fa - vývoz odpadu		210,02	518		321			
69	4 30.09.18		predpis fa - telefon ocu		14,-	518		321			
70	5 30.09.18		predpis fa - mobil ocu		37,70	518		321			
71	6 30.09.18		predpis fa - pečiatky		86,60	50110		321			
	***		SPOLU za doklad: 10 / ZP zo dňa 30.09.18			528.72		528.72			
72	1 31.10.18		predpis fa - poradenstvo projekt Rekonštrukcia MK		2 500,-	042EF05		321			
73	2 31.10.18		predpis fa - dodávka zemného plynu SPP		139,-	50220		321			
74	3 31.10.18		predpis fa - výkon zodpovednej osoby GDPR		60,-	518		321			
75	4 31.10.18		predpis fa - telefon ocu		14,18	518		321			
76	5 31.10.18		predpis fa - mobil ocu		36,80	518		321			
77	6 31.10.18		predpis fa - vývoz odpadu		210,02	518		321			
78	7 31.10.18		predpis fa - el. energia		373,-	50210		321			
	***		SPOLU za doklad: 11 / ZP zo dňa 31.10.18			3 333.00		3 333.00			
79	1 30.11.18		predpis fa - stavebný dozor Rekonštrukcia miest. komu		400,-	042EF05		321			
80	2 30.11.18		predpis fa - spracovanie miezd		41,40	518		321			
81	3 30.11.18		predpis N bud. období - Obecné noviny r. 2019		88,40	381		321			
82	4 30.11.18		predpis fa - dodávka zemného plynu SPP		139,-	50220		321			
83	5 30.11.18		predpis fa - montáž, výmena vodov.rúr a ponor. čerpac		858,34	518		321			
84	6 30.11.18		predpis fa - stravné lístky		360,-	21320		321			
85	7 30.11.18		predpis fa - odmena za sprostredkov. -stravné lístky		6,-	518		321			

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 **00/2018 - 12/2018**

_DENNIK.GMX

Strana: 4

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
86	8 30.11.18		predpis fa - telefon ocu		14,-	518			321		
87	9 30.11.18		predpis fa - vývoz odpadu		210,02	518			321		
88	10 30.11.18		predpis fa - mobil ocu		36,38	518			321		
89	11 30.11.18		predpis fa - revízia bleskozvodu a elektroinštal. Ocu		182,90	518			321		
90	12 30.11.18		predpis fa - cartrige		53,44	50110			321		
91	13 30.11.18		predpis fa - Rekonštrukcia miestnych komunikácií		49 775,52	042EF05			321		
	***	SPOLU za doklad: 12 / ZP zo dňa 30.11.18				52 165.40			52 165.40		
92	1 31.12.18		predpis fa - telefon ocu		14,-	518			321		
93	2 31.12.18		predpis fa - vývoz odpadu		210,02	518			321		
94	3 31.12.18		predpis fa - mobil ocu		163,84	518			321		
95	4 31.12.18		predpis fa - mobil ocu		12,90	518			321		
96	5 31.12.18		predpis fa - dodávka zemného plynu SPP		82,-	50220			321		
	***	SPOLU za doklad: 13 / ZP zo dňa 31.12.18				482.76			482.76		
		CELKOM:				77 257.49			77 257.49		
Vystavil: Bc. Ivana Zacharská			Kontroloval: Bc. Ivana Zacharská			Schválil: Paločko Miroslav					