

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 09/2024 - 09/2024

_DENNIK.GMX

Strana: 4

Poradové číslo	Popis operácie		Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ			DAL		
	DUÚP	IČO Názov partnera Faktúra č.		Účet	OdSTP Položka	Zdroj T	Účet	OdSTP Položka	Zdroj T
92	41	Energie	44,71	321			221	0640 632001 41	I
	20.09.24								
93	42	FP- Všeobecné služby	250,20	321			221	0111 637004 41	I
	20.09.24								
94	43	FP- Všeobecné služby	72,-	321			221	0111 637004 41	I
	20.09.24								
95	44	FP- Všeobecné služby	72,-	321			221	0111 637004 41	I
	20.09.24								
96	45	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510	204,95	321			221	0510 637004 41	I
	20.09.24								
97	46	FP- Všeobecné služby	75,-	321			221	0111 637004 41	I
	20.09.24								
98	47	FP- telekomunikačné služby 01116	37,98	321			221	0111 632003 41	I
	20.09.24								
99	48	Poštové služby a telekomunikačné služby	5,-	321			221	0133 632003 111	I
	20.09.24						MATR		
100	49	FP- Všeobecné služby	79,-	321			221	0111 637004 41	I
	20.09.24								
101	50	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej s	19 373,-	221	111003 41	R	632		
	20.09.24					R			
102	51	Za nájom priestorov	750,-	221	212003 41	R	648		
	24.09.24					R			
103	52	Za nájom priestorov	1 350,-	221	212003 41	R	648		
	24.09.24					R			
104	53	Vseobecny material - 01116	9,20	501			221	0111 633006 41	
	25.09.24								
105	54	dotácia na dobrovoľnícku	75,36	221	312001 111	R	357620		
	26.09.24			DOBR		R			
106	55	Reprezentacne výdavky - starosta - 01116	14,34	513			221	0111 633016 41	
	30.09.24								
107	56	Splátky úveru z BU	200,-	4612008			221	0170 821005 41	
	30.09.24								
108	57	rekonštrukcia KD	15 000,-	321			221	0111 717002 41	
	30.09.24								
109	58	splátka úveru	2 000,-	4612008			221	0170 821005 41	
	30.09.24								
110	59	Príjem úveru	15 000,-	221	513002 52	R	4612008		
	30.09.24					R			
111	60	Splátky úroku z úveru	123,97	562			221	0170 651002 41	
	30.09.24								
112	61	Poplatky banke za ved.účtov a osta.	13,45	568			221	0112 637012 41	
	30.09.24								
113	62	dotácia na normatív	28 380,-	2212	312012 111	R	3579121		
	06.09.24			ZŠ-NORM		R			
114	63	Prevod dotácie pre ZŠ - prenesený výkon	28 380,-	3579121			2212		
	20.09.24								
115	64	Dotácia na školstvo z projekt z NIVAM MŠ	3 795,-	2212	312001 3AC1	R	357NIV1		
	23.09.24			NIVAM 1		R			
116	65	Dotácia na školstvo z projekt z NIVAM	1 618,-	2212	312001 3AC1	R	357NIV		
	23.09.24			NIVAM		R			
117	66	Dotácia na školstvo z projekt z NIVAM MŠ	3 795,-	2212	312001 3AC1	R	357NIV1		
	24.09.24			NIVAM 1		R			
118	67	Dotácia na školstvo z projekt z NIVAM	1 618,-	2212	312001 3AC1	R	357NIV		
	24.09.24			NIVAM		R			
119	68	dotácia na učebné pomôcky HN	132,80	2212	312012 111	R	3571163		
	25.09.24			ZŠ-UP		R			
120	69	Prevod dotácie pre ZŠ - prenesený výkon	3 795,-	357NIV1			2212		
	30.09.24								
121	70	Prevod dotácie pre ZŠ - prenesený výkon	1 618,-	357NIV			2212		
	30.09.24								
122	71	Prevod dotácie pre ZŠ - prenesený výkon	3 795,-	357NIV1			2212		
	30.09.24								



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 **10/2024 - 10/2024**

_DENNIK.GMX

Strana:

Poradové číslo	Popis operácie			Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ			DAL		
	DUÚP	IČO	Názov partnera	Faktúra č.	Účet	OdSTP	Položka	Zdroj	Účet	OdSTP
92	32	FP- Energie	01116	577,50	321				221	0111 632001 41
	15.10.24									
93	33	Stravovanie		286,58	321				221	0111 637014 41
	15.10.24									
94	34	Všeobecné služby		266,35	321				221	0111 637004 41
	15.10.24									
95	35	Všeobecný materiál		250,-	321				221	0111 633006 41
	15.10.24									
96	36	Poštové služby a telekomunikačné služby		39,15	321				221	0111 632003 41
	15.10.24									
97	37	Poštové služby a telekomunikačné služby		5,-	321				221	0133 632003 111
	15.10.24								MATR	
98	38	FP- telekomunikačné služby	01116	15,90	321				221	0111 632003 41
	15.10.24									
99	39	FP- Všeobecné služby		240,-	321				221	0111 637004 41
	15.10.24									
100	40	FP- telekomunikačné služby	01116	19,99	321				221	0111 632003 41
	15.10.24									
101	41	Na členské príspevky		8,-	548				221	0133 642006 111
	15.10.24								MATR	
102	42	garáž		865,-	321				221	0111 633006 41
	18.10.24									
103	43	Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali		87,17	501				221	0111 634001 41
	23.10.24									
104	44	Dotácia - výnos dane z príjmov poukázaný územnej s		4 609,-	221	111003	41	R	632	
	24.10.24							R		
105	45	Z vrátiok		57,30	221	292017	41	R	648	
	24.10.24							R		
106	46	Za žumpu - Kaliňák		22,57	221	223001	41	R	602	
	25.10.24							R		
107	47	Splátky úveru z BU		200,-	4612008				221	0170 821005 41
	28.10.24									
108	48	FP- Všeobecné služby		256,10	321				221	0111 637004 41
	29.10.24									
109	49	stavebné úpravy priestorov KD		15 263,36	321				221	0111 717002 41
	29.10.24									
110	50	FP- Všeobecné služby		79,-	321				221	0111 637004 41
	29.10.24									
111	51	FP- Všeobecné služby		240,-	321				221	0111 637004 41
	29.10.24									
112	52	Všeobecný materiál		25,14	321				221	0111 633006 41
	29.10.24									
113	53	Všeobecný materiál		294,80	321				221	0111 633006 41
	29.10.24									
114	54	výplata - Viňarský		2 214,85	331				221	0111 611 41
	29.10.24									
115	55	Príjem úveru		15 263,36	221	513002	52	R	4612008	
	29.10.24							R		
116	56	Všeobecný materiál		75,36	501				221	0620 633006 111
	30.10.24								DOBR	
117	57	Všeobecný materiál		0,89	501				221	0111 633006 41
	30.10.24									
118	58	Z pozemkov		0,46	221	121001	41	R	31928	
	31.10.24							R		
119	59	Zo stavieb		4,15	221	121002	41	R	31928	
	31.10.24							R		
120	60	Z bytov a nebytových priestorov v bytovo		2,34	221	121003	41	R	31928	
	31.10.24							R		
121	61	Splátky úroku z úveru		158,82	562				221	0170 651002 41
	31.10.24									
122	62	Poplatky banke za ved.účtov a osta.		3,45	568				221	0112 637012 41
	31.10.24									



D E N Í K Ú Č T O V N Ý C H P R Í P A D O V po dokladoch **12/2024 - 12/2024**

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
32	30 09.12.24	Reprezentacne výdavky - starosta - 01116	210,83	513			221	0111	633016 41
33	31 09.12.24	Reprezentacne výdavky - starosta - 01116	34,77	513			221	0111	633016 41
34	32 09.12.24	Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali	30,-	501			221	0111	634001 41
35	33 09.12.24	Reprezentacne výdavky - starosta - 01116	10,10	513			221	0111	633016 41
36	34 09.12.24	Reprezentacne výdavky - starosta - 01116	79,28	513			221	0111	633016 41
37	35 09.12.24	Reprezentacne výdavky - starosta - 01116	2,37	513			221	0111	633016 41
38	36 10.12.24	dotácia na dobrovoľnícku	75,36	221	312001	111 R	357620		
39	37 11.12.24	Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali	25,-	501	DOBR	R	221	0111	634001 41
40	38 12.12.24	dotácia na osobitného príjemcu	60,-	221	312001	111 R	3571165		
41	39 13.12.24	Rekonštrukcie a modernizácie	14 000,-	321	OSPR	R	221	0111	717002 41
42	40 13.12.24	Príjem úveru	14 000,-	221	513001	52 R	4612024		
43	41 13.12.24	Za stravné - Viňarský 12/2024	51,30	221	223003	41 R	335		
44	42 16.12.24	Všeobecný materiál - 01116	28,50	501			221	0111	633006 41
45	43 16.12.24	Reprezentacne výdavky - starosta - 01116	41,02	513			221	0111	633016 41
46	44 16.12.24	Reprezentacne výdavky - starosta - 01116	12,50	513			221	0111	633016 41
47	45 17.12.24	Za nájom priestorov - energie	750,-	221	212003	41 R	648		
48	46 17.12.24	Za nájom priestorov	1 350,-	221	212003	41 R	648		
49	47 18.12.24	Prevod dotácie pre ZŠ - prenesený výkon	15 540,-	584200			221		
50	48 18.12.24	výplata - Radačovský	61,65	331			221	0111	611 41
51	49 18.12.24	výplata - Šaková	786,33	331			221	0111	611 41
52	50 18.12.24	výplata - Viňarský	2 214,85	331			221	0111	611 41
53	51 18.12.24	zdravotné - VZP	366,60	33610			221	0111	611 41
54	52 18.12.24	zdravotné - union	149,02	33610			221	0111	611 41
55	53 18.12.24	sociálne	1 174,41	33620			221	0111	611 41
56	54 18.12.24	Na členské príspevky - OOCR Horný Zemplín	117,-	548			221	0111	642006 41
57	55 18.12.24	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510	206,55	321			221	0510	637004 41
58	56 18.12.24	FP- Špeciálne služby - audit	861,90	321			221	0111	637005 41
59	57 18.12.24	FP- telekomunikačné služby 01116	18,-	321			221	0111	632003 41
60	58 18.12.24	FP- Všeobecné služby	75,-	321			221	0111	637004 41
61	59 18.12.24	FP- Vodné, stočné 01116	159,65	321			221	0111	632002 41
62	60 18.12.24	FP- Všeobecné služby	100,80	321			221	0111	637004 41

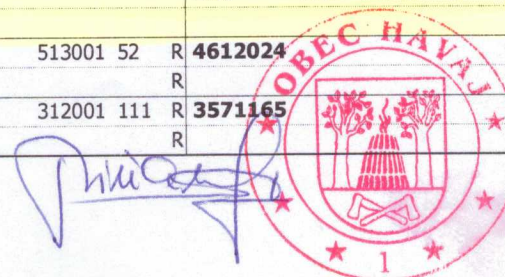


D E N N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **02/2025 - 02/2025**

_DENNIK.GMX

Strana: 1

Poradové číslo	Popis operácie		Faktúra č.	Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ			DAL		
	DUÚP	IČO Názov partnera			Účet	OdSTP	Položka	Zdroj	Účet	OdSTP Položka Zdroj T
1	1	Splátka úroku z úveru		129,41	562				221	0170 651002 41 R
	03.02.25									
2	2	Poplatky banke za ved.úctov a osta.		22,94	568				221	0112 637012 41 R
	03.02.25									
3	3	daň		714,66	34210				221	0111 611 41 R
	04.02.25									
4	4	sociálne		2 202,44	33620				221	0111 611 41 R
	04.02.25									
5	5	zdravotné - union		246,52	33610				221	0111 611 41 R
	04.02.25									
6	6	zdravotné - dôvera		192,-	33610				221	0111 611 41 R
	04.02.25									
7	7	zdravotné - VZP		593,10	33610				221	0111 611 41 R
	04.02.25									
8	8	výplata - Viňarský		1 996,55	331				221	0111 611 41 R
	04.02.25									
9	9	výplata - Šaková		956,38	331				221	0111 611 41 R
	04.02.25									
10	10	výplata - Radačovský		61,65	331				221	0111 611 41 R
	04.02.25									
11	11	odmena - Blanár		446,96	331				221	0111 611 41 R
	04.02.25									
12	12	odmena - Darivčák		295,57	331				221	0111 611 41 R
	04.02.25									
13	13	odmena - Džavoronok		475,79	331				221	0111 611 41 R
	04.02.25									
14	14	odmena - Gajdoš Pituchová		461,38	331				221	0111 611 41 R
	04.02.25									
15	15	odmena - Kuzma		627,18	331				221	0111 611 41 R
	04.02.25									
16	16	zásuvky		13,-	501				221	0111 633006 41 R
	05.02.25									
17	17	objímka		12,18	501				221	0111 633006 41 R
	05.02.25									
18	18	Všeobecný materiál - pracovná obuv		75,36	501				221	0620 633006 111 R
	05.02.25								DOBR	
19	19	Všeobecný materiál - pracovná obuv		2,24	501				221	0111 633006 41 R
	05.02.25									
20	20	Za stravné - Šaková 2/2025		54,-	221	223003	41	R	335	
	05.02.25							R		
21	21	Za stravné - Viňarský 2/2025		54,-	221	223003	41	R	335	
	05.02.25							R		
22	22	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej s		14 820,-	221	111003	41	R	632	
	06.02.25							R		
23	23	smútočný veniec		29,40	513				221	0111 633016 41 R
	07.02.25									
24	24	starý úver - preposlanie - stavebné úpravy priestorov		8 084,93	221	513002	52	R	4612008	
	07.02.25							R		
25	25	Kaspersky Anti-virus		46,-	511				221	0111 635002 41 R
	11.02.25									
26	26	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapali		80,01	501				221	0111 634001 41 F
	11.02.25									
27	27	parkovné		3,-	512				221	0111 637004 41 F
	12.02.25									
28	28	za vývoz žumpy - Hritzová		32,34	221	223001	41	R	602	
	12.02.25							R		
29	29	stavebné práce OÚ - BETA FOUR		8 805,57	321				221	0111 717002 41 F
	13.02.25									
30	30	príjem úveru		720,64	221	513001	52	R	4612024	
	13.02.25							R		
31	31	príjem dotácie na osobitného príjemcu		60,-	221	312001	111	R	3571165	
	13.02.25					OSPR		R		



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 **02/2025 - 02/2025**

_DENNIK.GMX

Strana: 6

Poradové číslo	Popis operácie			Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ			DAL		
	DUÚP	IČO	Názov partnera	Faktúra č.	Účet	OdSTP	Položka	Zdroj T	Účet	OdSTP
151	8	FP: 2025021	FA/8364098233	Suma k úhrade					321	
	02.02.25	35763469	Slovak Telekom a.s.	8364098233	38,74					
152	9	FP: 2025021	FA/8364098233	03.03.25	38,74	518				
	02.02.25	35763469	Slovak Telekom a.s.	8364098233						
153	10	FP: 2025022	FA/2500631	Suma k úhrade					321	
	03.02.25	17310598	SLOVGRAM	2500631	44,28					
154	11	FP: 2025022	FA/2500631	03.03.25	44,28	518				
	03.02.25	17310598	SLOVGRAM	2500631						
155	12	FP: 2025023	FA/2250004158	Suma k úhrade					321	
	02.02.25	44483767	VSE a.s.	2250004158	107,-					
156	13	FP: 2025023	FA/7493620664	03.03.25	107,-	502				
	02.02.25	44483767	VSE a.s.	2250004158						
157	14	FP: 2025024	FA/3010076089	Suma k úhrade					321	
	03.02.25	44483767	VSE a.s.	3010076089	359,10					
158	15	FP: 2025024	FA/4451578297	03.03.25	359,10	502				
	03.02.25	44483767	VSE a.s.	3010076089						
159	16	FP: 2025025	FA/102025	Suma k úhrade					321	
	05.02.25	00331210	Spoločný obecný úrad pri O	102025	808,-					
160	17	FP: 2025025	FA/10/2025	03.03.25	808,-	518				
	05.02.25	00331210	Spoločný obecný úrad pri O	102025						
161	18	FP: 2025026	FA/9700176693	Suma k úhrade					321	
	12.02.25	36570460	VVS a.s.	9700176693	161,94					
162	19	FP: 2025026	FA/9700176693	03.03.25	161,94	518				
	12.02.25	36570460	VVS a.s.	9700176693						
163	20	FP: 2025027	FA/2290266333	Suma k úhrade					321	
	08.02.25	44483767	VSE a.s.	2290266333	140,68					
164	21	FP: 2025027	FA/7294366332	03.03.25	140,68	502				
	08.02.25	44483767	VSE a.s.	2290266333						
165	22	FP: 2025028	FA/2290175805	Suma k úhrade					321	
	08.02.25	44483767	VSE a.s.	2290175805	219,84					
166	23	FP: 2025028	FA/7294806154	03.03.25	219,84	502				
	08.02.25	44483767	VSE a.s.	2290175805						
167	24	FP: 2025029	FA/2251101460	Suma k úhrade					321	
	10.02.25	00178454	SOZA pre práva k hudobným	2251101460	27,06					
168	25	FP: 2025029	FA/2251101460	03.03.25	27,06	518				
	10.02.25	00178454	SOZA pre práva k hudobným	2251101460						
169	26	FP: 2025030	FA/25108003	Suma k úhrade					321	
	08.02.25	31305784	SLUŽBA MP	25108003	234,22					
170	27	FP: 2025030	FA/25108003	03.03.25	234,22	518				
	08.02.25	31305784	SLUŽBA MP	25108003						
171	28	FP: 2025031	FA/20250134	Suma k úhrade					321	
	08.02.25	47993669	DELWAY s.r.o.	20250134	460,-					
172	29	FP: 2025031	FA/20250134	03.03.25	460,-	518				
	08.02.25	47993669	DELWAY s.r.o.	20250134						
173	30	FP: 2025032	FA/00330469	Suma k úhrade					321	
	07.02.25	31736564	VOSPOL s.r.o.	00330469	16,40					
174	31	FP: 2025032	FA/252102317	03.03.25	16,40	518				
	07.02.25	31736564	VOSPOL s.r.o.	00330469						
175	32	FP: 2025033	FA/2024070	Suma k úhrade					321	
	13.01.25	46121501	TEKTONIKA s.r.o.	2024070	600,-					
176	33	FP: 2025033	FA/2024070	03.03.25	600,-	518				
	13.01.25	46121501	TEKTONIKA s.r.o.	2024070						
177	34	FP: 2025034	FA/2025001	Suma k úhrade					321	
	24.01.25	41230949	Pavol Mačej - MP - VODNÁR	2025001	692,98					
178	35	FP: 2025034	FA/2025001	03.03.25	692,98	501				
	24.01.25	41230949	Pavol Mačej - MP - VODNÁR	2025001						
	***	SPOLU za doklad: 2 / ZP zo dňa 28.02.25				13 953,64			13 953,64	
179	1	zaradenie do užívania rek.KD			81 527,35	021100			042107	
	28.02.25									
	***	SPOLU za doklad: 4 / ID zo dňa 28.02.25				81 527,35			81 527,35	

