

D E N N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 04/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 1

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
1	1	preúčtovanie 431 na 428			1 145,42	428				431			
	03.01.23												
2	2	preúčtovanie nákladov budúcich období			742,23	548				381			
	03.01.23												
3	3	PROSTRIEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV			2 645,89	211		453	41 R	211			
	03.01.23								R				
4	4	PROSTRIEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV			15 332,27	221		453	41 R	221			
	03.01.23								R				
5	5	PROSTRIEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV			49 114,-	2212		453	41 R	2212			
	03.01.23								R				
6	6	ZOSTATOK PROSTRIEDKOV Z 2022 referendum			649,64	221		453	131MR	221			
	03.01.23						REF		R				
7	7	ZOSTATOK PROSTRIEDKOV Z 2022- 5.ročné d			2 774,32	2212		453	131MR	2212			
	03.01.23						ZŠ-MŠ		R				
8	8	ZOSTATOK PROSTRIEDKOV Z 2022 - normat.			12 400,-	2212		453	131MR	2212			
	03.01.23						ZŠ-NORM		R				
9	9	ZOSTATOK PROSTRIEDKOV Z 2022-dopravné			1 302,88	2212		453	131MR	2212			
	03.01.23						ZŠ-DOPR		R				
10	10	ZOSTATOK PROSTRIEDKOV Z 2022 SZP			653,03	2212		453	131MR	2212			
	03.01.23						ZŠ-SZP		R				
	***	SPOLU za doklad: 1 / ID zo dňa 03.01.23				86 759.68				86 759.68			
11	1	dotácia na normatív			22 519,-	2212		312012	111 R	3579121			
	05.01.23						ZŠ-NORM		R				
12	2	Prevod dotácie pre ZŠ - nevyčerpané z roku 2022-NOR			12 400,-	3579121				2212			
	10.01.23												
13	3	Prevod dotácie pre ZŠ - nevyčerpané z r.2022 5.ročné			2 774,32	3579111				2212			
	10.01.23												
14	4	Prevod dotácie pre ZŠ - nevyčerpané z r.2022 - doprav			1 302,88	3579124				2212			
	10.01.23												
15	5	Prevod dotácie pre ZŠ - nevyčerpané z r.2022- SZP			653,03	3579129				2212			
	10.01.23												
16	6	Prevod dotácie pre ZŠ - prenesený výkon			22 519,-	3579121				2212			
	25.01.23												
17	7	dotácia na stravu HN			1 515,80	2212		312012	111 R	3571162			
	25.01.23						ZŠ-STR		R				
18	8	dotácia na učebné pomôcky HN			464,10	2212		312012	111 R	3571163			
	25.01.23	National Pen					ZŠ-UP		R				
19	9	dotácia na lyžiarský			4 050,-	2212		312012	111 R	3579126			
	31.01.23						ZŠ-LYZ		R				
20	10	Poplatky banke za ved.účtov a osta.			3,45	568				2212	0112	637012	41 R
	31.01.23												
21	11	Úroky z vkladov			3,45	2212		242	41 R	662			
	31.01.23								R				
	***	SPOLU za doklad: 1 / VU zo dňa 31.01.23				68 205.03				68 205.03			
22	1	FP: 2023001 FA/2212034 Suma k úhrade			64,98					321			
	03.01.23	36476315	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	2212034									
23	2	FP: 2023001 FA/2212034 09.02.23			64,98	501							
	03.01.23	36476315	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	2212034									
24	3	FP: 2023002 FA/6220176 Suma k úhrade			12,60					321			
	03.01.23	46919805	TOPSET Solution s.r.o	6220176									
25	4	FP: 2023002 FA/6220176 09.02.23			12,60	511							
	03.01.23	46919805	TOPSET Solution s.r.o	6220176									
26	5	FP: 2023003 FA/23108002 Suma k úhrade			197,29					321			
	20.01.23	31305784	SLUŽBA MP	23108002									
27	6	FP: 2023003 FA/23108002 09.02.23			197,29	518							
	20.01.23	31305784	SLUŽBA MP	23108002									
28	7	FP: 2023004 FA/20230010 Suma k úhrade			600,-					321			
	22.01.23	54062357	TODO s.r.o.	20230010									
29	8	FP: 2023004 FA/20230010 09.02.23			600,-	518							
	22.01.23	54062357	TODO s.r.o.	20230010									
30	9	FP: 2023005 FA/3032902900 Suma k úhrade			1 513,20					321			
	26.01.23	36391000	DOXX-Stravné lístky spol.s	3032902900									

D E N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 04/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 2

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	
31	10	FP: 2023005 FA/3032902900 09.02.23			832,26	213								
	26.01.23	36391000	DOXX-Stravné lístky spol.s	3032902900										
32	11	FP: 2023005 FA/3032902900 09.02.23			680,94	213								
	26.01.23	36391000	DOXX-Stravné lístky spol.s	3032902900										
33	12	FP: 2023006 FA/2290266333 Suma k úhrade			140,06				321					
	19.01.23	44483767	VSE a.s.	2290266333										
34	13	FP: 2023006 FA/2290266333 09.02.23			140,06	502								
	19.01.23	44483767	VSE a.s.	2290266333										
35	14	FP: 2023007 FA/2290175805 Suma k úhrade			176,75				321					
	19.01.23	44483767	VSE a.s.	2290175805										
36	15	FP: 2023007 FA/2290175805 09.02.23			176,75	502								
	19.01.23	44483767	VSE a.s.	2290175805										
37	16	FP: 2023008 FA/2250004158 Suma k úhrade			28,87				321					
	19.01.23	44483767	VSE a.s.	2250004158										
38	17	FP: 2023008 FA/2250004158 09.02.23			28,87	502								
	19.01.23	44483767	VSE a.s.	2250004158										
39	18	FP: 2023009 FA/121/2022 Suma k úhrade			243,82				321					
	19.01.23	00330507	Mzdová učťareň OcÚ	121/2022										
40	19	FP: 2023009 FA/121/2022 09.02.23			243,82	518								
	19.01.23	00330507	Mzdová učťareň OcÚ	121/2022										
41	20	FP: 2023010 FA/9700107071 Suma k úhrade			72,-				321					
	22.01.23	36570460	VVS a.s.	9700107071										
42	21	FP: 2023010 FA/9700107071 09.02.23			72,-	518								
	22.01.23	36570460	VVS a.s.	9700107071										
43	22	FP: 2023011 FA/232100817 Suma k úhrade			11,40				321					
	19.01.23	31736564	VOSPOL s.r.o.	232100817										
44	23	FP: 2023011 FA/232100817 09.02.23			11,40	518								
	19.01.23	31736564	VOSPOL s.r.o.	232100817										
45	24	FP: 2023012 FA/2023022 Suma k úhrade			109,64				321					
	17.01.23	46687301	Nofox s.r.o.	2023022										
46	25	FP: 2023012 FA/2023022 09.02.23			109,64	518								
	17.01.23	46687301	Nofox s.r.o.	2023022										
47	26	FP: 2023013 FA/8320308107 Suma k úhrade			20,40				321					
	18.01.23	35763469	Slovak Telekom a.s.	8320308107										
48	27	FP: 2023013 FA/8320308107 09.02.23			20,40	518								
	18.01.23	35763469	Slovak Telekom a.s.	8320308107										
49	28	FP: 2023014 FA/22108178 Suma k úhrade			214,63				321					
	15.01.23	31305784	SLUŽBA MP	22108178										
50	29	FP: 2023014 FA/22108178 09.02.23			214,63	518								
	15.01.23	31305784	SLUŽBA MP	22108178										
51	30	FP: 2023015 FA/20220003 Suma k úhrade			199,-				321					
	19.01.23	42345146	Miestna akčná skupina LABO	20220003										
52	31	FP: 2023015 FA/20220003 09.02.23			199,-	548								
	19.01.23	42345146	Miestna akčná skupina LABO	20220003										
53	32	FP: 2023016 FA/0054229448 Suma k úhrade			45,75				321					
	19.01.23	35697278	Orange Slovensko a.s.	0054229448										
54	33	FP: 2023016 FA/0054229448 09.02.23			45,75	518								
	19.01.23	35697278	Orange Slovensko a.s.	0054229448										
	***	SPOLU za doklad: 1 / ZP zo dňa 31.01.23				3 650.39			3 650.39					
55	1	Reprezentacne výdavky - starosta - 01116			59,76	513				221	0111	633016	41	R
	02.01.23													
56	2	Vseobecny material - 01116			5,39	501				221	0111	633006	41	R
	02.01.23													
57	3	Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali			40,07	501				221	0111	634001	41	R
	02.01.23													
58	4	Vseobecny material - 01116			8,50	501				221	0111	633006	41	R
	02.01.23													
59	5	Vseobecny material - 01116			5,90	501				221	0111	633006	41	R
	02.01.23													
60	6	Z pozemkov			24,98	221	121001 41 R			31928				
	02.01.23													
61	7	Zo stavieb			327,18	221	121002 41 R			31928				
	02.01.23													

D E N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 04/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 3

Poradové číslo	DUÚP	Popis operácie		Faktúra č.	Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ			DAL		
		IČO	Názov partnera			Účet	OdSTP	Položka Zdroj T	Účet	OdSTP	Položka Zdroj T
62	8 02.01.23		Poplatky banke za ved.účov a osta.		55,45	568			221	0112	637012 41 R
63	9 03.01.23		členské príspevky - ZMOS, reg.združenia		77,89	548			221	0111	642006 41 R
64	10 03.01.23		členské príspevky - ZMOS, reg.združenia		40,60	548			221	0111	642006 41 R
65	11 03.01.23		FP- Všeobecný materiál do spotreby		64,98	321			221	0111	633006 41 R
66	12 03.01.23		FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!		12,60	321			221	0111	635002 41 R
67	13 11.01.23		Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali		60,-	501			221	0111	634001 41 R
68	14 11.01.23		Vseobecny material - 01116		68,93	501			221	0111	633006 41 R
69	15 13.01.23		Za komunálne odpady a drobné stavebné od		32,-	221	133013 41 R		31848		
70	16 16.01.23		Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali		30,58	501			221	0111	634001 41 R
71	17 16.01.23		Vseobecny material - 01116		5,55	501			221	0111	633006 41 R
72	18 16.01.23		Konkurzy a súťaže		437,50	501			221	0111	637002 41 R
73	19 16.01.23		Reprezentacne výdavky - starosta - 01116		9,96	513			221	0111	633016 41 R
74	20 18.01.23		dotácia na referendum		340,-	221	312001 111 R		3571601		
75	21 18.01.23		Z dobropisov		460,24	221	REF 292012 41 R		602		
76	22 20.01.23		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej s		29 434,-	221	111003 41 R		632		
77	23 24.01.23		dotácia na §54		567,69	221	312001 111 R		357622		
78	24 24.01.23		dotácia na §54		567,69	221	§54 312001 111 R		357622		
79	25 24.01.23		zúčtovanie transféru		1 135,38	357622			69354		
80	26 25.01.23		Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali		35,-	501			221	0111	634001 41 R
81	27 25.01.23		Prevod orig. komp. pre MŠ - na bežné výd		15 000,-	584200			221		
82	28 25.01.23		FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510		197,29	321			221	0510	637004 41 R
83	29 25.01.23		FP- Všeobecné služby		600,-	321			221	0111	637004 41 R
84	30 25.01.23		FP- Stravovanie		1 513,20	321			221	0111	637014 41 R
	***		SPOLU za doklad: 1 / VU zo dňa 25.01.23			51 218.31			51 218.31		
85	1 25.01.23		predpis za str.lístky zamestnávateľ		832,26	527			213		
86	2 25.01.23		predpis za str.lístky zamestnanci		680,94	335			213		
	***		SPOLU za doklad: 2 / ID zo dňa 25.01.23			1 513.20			1 513.20		
87	1 25.01.23		FP- Energie VO 0640		140,06	321			221	0640	632001 41 R
88	2 25.01.23		FP- Energie 01116		176,75	321			221	0111	632001 41 R
89	3 25.01.23		FP- Energie 01116		28,87	321			221	0111	632001 41 R
90	4 25.01.23		FP- Všeobecné služby		243,82	321			221	0111	637004 41 R
91	5 25.01.23		FP- Všeobecné služby		72,-	321			221	0111	637004 41 R

D E N N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 04/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 4

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
92	6 25.01.23	Poštové služby a telekomunikačné služby	10,-	321			221	0160	632003 111 R
							REF		
93	7 25.01.23	FP- telekomunikačné služby 01116	1,40	321			221	0111	632003 41 R
94	8 25.01.23	FP- Všeobecné služby	109,64	321			221	0111	637004 41 R
95	9 25.01.23	Poštové služby a telekomunikačné služby	5,-	321			221	0160	632003 111 R
							REF		
96	10 25.01.23	FP- telekomunikačné služby 01116	15,40	321			221	0111	632003 41 R
97	11 25.01.23	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510	214,63	321			221	0510	637004 41 R
98	12 25.01.23	FP- Na členské príspevky 01116	199,-	321			221	0111	642006 41 R
99	13 25.01.23	Poštové služby a telekomunikačné služby	5,-	321			221	0133	632003 111 R
							MATR		
100	14 25.01.23	FP- telekomunikačné služby 01116	40,75	321			221	0111	632003 41 R
101	15 26.01.23	Výdaj - prevod	50,-	261			221		
102	16 30.01.23	Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali	40,01	501			221	0111	634001 41 R
103	17 30.01.23	Splátky úveru z BU	200,-	4612008			221	0170	821005 41 R
104	18 30.01.23	Za komunálne odpady a drobné stavebné od	32,-	221	133013	41 R	31848		
						R			
105	19 31.01.23	Splátky úroku z úveru	67,64	562			221	0170	651002 41 R
106	20 31.01.23	Poplatky banke za ved.úctov a osta.	3,45	568			221	0112	637012 41 R
	***	SPOLU za doklad: 1 / VU zo dňa 31.01.23		1 655.42			1 655.42		
107	1 31.01.23	zúčtovanie trasféru ŠR	415,70	384100			694		
108	2 31.01.23	zúčtovanie transféru EÚ	410,59	384100			696		
109	3 31.01.23	odpis stavby	1 417,31	551			081		
110	4 31.01.23	zúčtovanie transféru OcÚ	2 108,70	584551			355250		
111	5 31.01.23	zúčtovanie transféru ŠR	960,83	384250			694250		
112	6 31.01.23	zúčtovanie transféru EÚ	716,69	384250			696250		
	***	SPOLU za doklad: 3 / ID zo dňa 31.01.23		6 029.82			6 029.82		
113	1 31.01.23	Predpis hrubých miezd za mesiac	3 741,52	521			331		
114	2 31.01.23	Zrážka zamestnanci - zdravotné poistenie	147,26	331			33610		
115	3 31.01.23	Zrážka zamestnanci - nemoc.poistenie	51,52	331			33620		
116	4 31.01.23	Zrážka zamestnanci -starobné poistenie	149,66	331			33620		
117	5 31.01.23	Zrážka zamestnanci - invalidné poistenie	108,43	331			33620		
118	6 31.01.23	Zrážka zamestnanci - zamestnanosti	36,14	331			33620		
119	7 31.01.23	daň	226,64	34210			331		
120	8 31.01.23	Za organizáciu -zdravotné poistenie	298,15	524VZP			33610		
121	9 31.01.23	Za organizáciu -zdravotné poistenie	70,-	524UNIO			33610		

D E N N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 04/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 5

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
122	10 31.01.23		Za organizáciu nemocens.poistenie			51,52	524				33620				
123	11 31.01.23		Za organizáciu - starobné poistenie			523,81	524				33620				
124	12 31.01.23		Za organizáciu - invalidne poistenie			108,43	524				33620				
125	13 31.01.23		Za organizáciu - zamestnanosti			36,46	524				33620				
126	14 31.01.23		Urazove			29,92	524				33620				
127	15 31.01.23		Za organizáciu - do rezervného fondu			177,71	524				33620				
	***		SPOLU za doklad: 1 / MZ zo dňa 31.01.23				5 757.17				5 757.17				
128	1 31.01.23		zúčtovanie transféru			893,06	3571601				693REF				
129	2 31.01.23		zúčtovanie transféru			5,-	357133				693MATR				
	***		SPOLU za doklad: 4 / ID zo dňa 31.01.23				898.06				898.06				
130	1 02.01.23	VPO	1/PV členské príspevky - ZMO Viňarský- starosta			27,50	548				211	0111	642006	41	R
131	2 02.01.23	VPO	2/PV Poplatky banke za ved.ú Viňarský-starosta			3,90	568				211	0112	637012	41	R
132	3 03.01.23	VPO	3/PV Reprezentacne výdavky - Viňarský starosta			126,-	513				211	0111	633016	41	R
133	4 09.01.23	VPO	4/PV Reprezentacne výdavky - Viňarský-starosta			17,90	513				211	0111	633016	41	R
134	5 10.01.23	VPO	5/PV Vseobecny material - Viňarský-starosta			12,30	501				211	0111	633006	41	R
135	6 10.01.23	PPO	1/PP Príjem za TKO 2023 Savčáková-pracovníčka			655,-	211	133013	41	R	31848				
136	7 11.01.23	PPO	2/PP Príjem za TKO 2023 Savčáková-pracovníčka			740,-	211	133013	41	R	31848				
137	8 12.01.23	VPO	6/PV Vseobecny material - Savčáková-pracovníčka			6,55	501				211	0111	633006	41	R
138	9 13.01.23	VPO	7/PV Vseobecny material - Savčáková-pracovníčka			11,05	501				211	0111	633006	41	R
139	10 13.01.23	VPO	8/PV Vseobecny material - Viňarský-starosta			3,-	501				211	0111	633006	41	R
140	11 16.01.23	VPO	9/PV Vseobecny material - Viňarský-starosta			4,14	501				211	0111	633006	41	R
141	12 17.01.23	VPO	10/PV Palivo, maziva, oleje, Viňarský-starosta			20,-	501				211	0111	634001	41	R
142	13 18.01.23	VPO	11/PV Poplatky banke za ved.ú Viňarský-starosta			2,50	568				211	0112	637012	41	R
143	14 20.01.23	VPO	12/PV Reprezentacne výdavky - Savčáková-pracovníčka			13,30	513				211	0111	633016	41	R
144	15 20.01.23	VPO	13/PV Cestovné výdavky - tuze Savčáková-pracovníčka			2,60	512				211	0111	631001	41	R
145	16 21.01.23	VPO	14/PV Cestovné výdavky - tuze Savčáková-pracovníčka			15,30	512				211	0160	631001	131M	R
146	17 21.01.23	VPO	14/PV Reprezentacne výdavky - Savčáková-pracovníčka			16,-	513				211	0160	633016	131M	R
147	18 21.01.23	VPO	14/PV Cestovné výdavky - tuze Savčáková-pracovníčka			82,17	512				211	0160	637007	131M	R
148	19 21.01.23	VPO	14/PV Cestovné výdavky - tuze Savčáková-pracovníčka			24,93	512				211	0160	637007	111	R
149	20 21.01.23	VPO	14/PV Odmeny a členom a zapis Savčáková-pracovníčka			536,17	521				211	0160	637026	131M	R
150	21 21.01.23	VPO	14/PV Cestovné výdavky - tuze Savčáková-pracovníčka			23,54	512				211	0160	631001	111	R
151	22 21.01.23	VPO	14/PV Vseobecny material - Savčáková-pracovníčka			139,25	501				211	0160	633006	111	R

D E N N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 04/2023**

_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	Položka	Zdroj	T
152	23 21.01.23	VPO	14/PV Reprezentacne výdavky - Savčáková-pracovníčka		17,-	513					211	0160	633016	111	R
153	24 21.01.23	VPO	14/PV Cestovné výdavky - tuze Savčáková-pracovníčka		23,70	512					211	0160	637007	111	R
154	25 25.01.23	PPO	3/PP Príjem z prevodu Viňarský-starosta		50,-	211					261				
155	26 25.01.23	VPO	15/PV Vseobecny material - Viňarský - starosta		12,-	501					211	0111	633006	41	R
156	27 26.01.23	VPO	16/PV Vseobecny material - Savčáková-pracovníčka		29,45	501					211	0111	633006	41	R
157	28 27.01.23	VPO	17/PV Reprezentacne výdavky - Viňarský-starosta		2,80	513					211	0111	633016	41	R
158	29 30.01.23	VPO	18/PV Poštovné uhradené, easy Savčáková-pracovníčka		13,80	518					211	0111	632003	41	R
	***	SPOLU za doklad: 1 / ZB zo dňa 31.01.23					2 631.85				2 631.85				
159	1 01.02.23	dotácia na SZP			188,-	2212	312012	111	R	3579129					
160	2 03.02.23	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k d			1 515,80	548					2212	1070	642026	111	R
161	3 03.02.23	časové rozlíšenie výnosov vo výške nákl.			1 515,80	3571162					693STR				
162	4 03.02.23	Prevod dotácie pre ZŠ - učebné pomôcky			464,10	3571163					2212				
163	5 03.02.23	Prevod dotácie pre ZŠ - lyžiarský kurz			4 050,-	3579126					2212				
164	6 03.02.23	Prevod dotácie pre ZŠ - SZP			188,-	3579129					2212				
165	7 03.02.23	dotácia na normatív			25 162,-	2212	312012	111	R	3579121					
166	8 08.02.23	dotácia na 5.ročné detí			1 875,-	2212	312012	111	R	3579111					
167	9 10.02.23	dotácia na vzdel.poukazy			739,-	2212	312012	111	R	3579123					
168	10 10.02.23	Dotácia na školstvo z projekt z NIVAM MŠ			1 282,03	2212	312001	3AC1	R	357NIV1					
169	11 10.02.23	Dotácia na školstvo z projekt z NIVAM MŠ			1 479,71	2212	312001	3AC1	R	357NIV1					
170	12 10.02.23	Dotácia na školstvo z projekt z NIVAM			1 275,26	2212	312001	3AC1	R	357NIV					
171	13 14.02.23	dotácia na asistenta			6 912,-	2212	312012	111	R	3579122					
172	14 16.02.23	dotácia na dopravné			2 664,-	2212	312012	111	R	3579124					
173	15 22.02.23	Prevod dotácie pre ZŠ - učebné pomôcky-mylná platba			- 464,10	3571163					2212				
	***	SPOLU za doklad: 2/ VU zo dňa 22.02.23					48 846.60				48 846.60				
174	1 22.02.23	vrátka mylnej platby			- 464,10	2212	312012	111	R	3571163					
175	2 22.02.23	dotácia na stravu HN - oprava príjmu STR			464,10	2212	312012	111	R	3571162					
	***	SPOLU za doklad: 5/ ID zo dňa 22.02.23													
176	1 24.02.23	dotácia na učebné pomôcky HN			182,60	2212	312012	111	R	3571163					
177	2 28.02.23	dotácia na normatív - na energie			1 513,-	2212	312012	111	R	3579121					
178	3 28.02.23	Poplatky banke za ved.účtov a osta.			3,45	568					2212	0112	637012	41	R
179	4 28.02.23	Úroky z vkladov			3,45	2212	242	41	R	662					
180	5 01.02.23	Poplatky banke za ved.účtov a osta.			54,01	568					221	0112	637012	41	R

D E N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 04/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 7

Poradové číslo		Popis operácie			Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ			DAL					
	DUÚP	IČO	Názov partnera	Faktúra č.		Účet	OdSTP	Položka	Zdroj	T	Účet	OdSTP	Položka	Zdroj
181	6 03.02.23	Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali			25,98	501				221	0111	634001	41	R
182	7 03.02.23	FP- Všeobecné služby			673,60	321				221	0111	637004	41	R
183	8 03.02.23	FP- Energie	01116		797,70	321				221	0111	632001	41	R
184	9 03.02.23	FP- Energie	01116		169,20	321				221	0160	632001	111	R
185	10 03.02.23	FP- Energie	01116		90,80	321				221	0111	632001	41	R
186	11 03.02.23	FP- Energie	01116		72,20	321				221	0160	632001	111	R
187	12 03.02.23	FP- Všeobecné služby			38,40	321				221	0111	637004	41	R
188	13 03.02.23	FP- Udržba budov, priestorov a objektov			861,42	321				221	0111	635006	41	R
189	14 03.02.23	vyplata Čepa			618,98	331				221	0111	611	41	R
190	15 03.02.23	vyplata Radačovský			49,18	331				221	0111	611	41	R
191	16 03.02.23	vyplata savčáková			766,81	331				221	0111	611	41	R
192	17 03.02.23	vyplata Viňarský			2 040,18	331				221	0111	611	41	R
193	18 03.02.23	zdravotné VZP			417,41	33610				221	0111	611	41	R
194	19 03.02.23	zdravotné UNION			98,-	33610				221	0111	611	41	R
195	20 03.02.23	sociálne poistenie			1 273,60	33620				221	0111	611	41	R
196	21 07.02.23	Vseobecny material - 01116			236,-	501				221	0111	633006	41	R
197	22 07.02.23	Za stravné			49,14	221	223003	41	R	335				
198	23 07.02.23	Za stravné			46,80	221	223003	41	R	335				
199	24 08.02.23	Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali			40,05	501				221	0111	634001	41	R
200	25 08.02.23	Vseobecny material - 01116			4,98	501				221	0111	633006	41	R
201	26 10.02.23	Vseobecny material - 01116			16,70	501				221	0111	633006	41	R
202	27 13.02.23	Poplatky banke za ved.účtov a osta.			12,-	568				221	0112	637012	41	R
203	28 13.02.23	Reprezentacne výdavky - starosta - 01116			8,58	513				221	0111	633016	41	R
204	29 14.02.23	Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali			98,25	501				221	0111	634001	41	R
205	30 16.02.23	Vseobecny material - 01116			27,60	501				221	0111	633006	41	R
206	31 17.02.23	Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali			30,-	501				221	0111	634001	41	R
207	32 20.02.23	Poplatky banke za ved.účtov a osta.			2,16	568				221	0112	637012	41	R
208	33 20.02.23	Poplatky banke za ved.účtov a osta.			4,68	568				221	0112	637012	41	R
209	34 20.02.23	Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali			10,99	501				221	0111	634001	41	R
210	35 20.02.23	Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali			40,-	501				221	0111	634001	41	R
211	36 20.02.23	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej s			26 772,-	221	111003	41	R	632				

D E N N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 04/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 8

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
212	37 21.02.23	FP-	Všeobecný materiál do spotreby		524,40	321				221	0111	633006	41 R
213	38 21.02.23	FP-	Údržba výpočt.techniky,update !!!		82,80	321				221	0111	635002	41 R
214	39 21.02.23	FP-	Všeobecný materiál do spotreby		255,27	321				221	0111	633006	41 R
215	40 21.02.23	FP-	Údržba výpočt.techniky,update !!!		88,80	321				221	0111	635002	41 R
216	41 21.02.23	Poštové služby a telekomunikačné služby			5,-	321				221	0133	632003	111 R
217	42 21.02.23	FP-	telekomunikačné služby	01116	39,48	321				221	0111	632003	41 R
218	43 21.02.23	FP-	telekomunikačné služby	01116	11,40	321				221	0111	632003	41 R
219	44 21.02.23	FP-	Energie	01116	355,55	321				221	0111	632001	41 R
220	45 21.02.23	FP-	Energie	01116	5,92	321				221	0111	632001	41 R
221	46 21.02.23	FP-	Energie VO	0640	225,53	321				221	0640	632001	41 R
222	47 21.02.23	FP-	telekomunikačné služby	01116	22,32	321				221	0111	632003	41 R
223	48 22.02.23	Vseobecny material -			01116	23,50	501			221	0111	633006	41 R
224	49 22.02.23	Vseobecny material -			01116	16,-	501			221	0111	633006	41 R
225	50 22.02.23	Vseobecne sluzby - pre správu OU				42,-	518			221	0111	637004	41 R
226	51 23.02.23	Vseobecny material -			01116	4,65	501			221	0111	633006	41 R
227	52 24.02.23	Vseobecny material -			01116	29,30	501			221	0111	633006	41 R
228	53 27.02.23	Vseobecny material -			01116	37,90	501			221	0111	633006	41 R
229	54 27.02.23	Vseobecny material -			01116	15,72	501			221	0111	633006	41 R
230	55 27.02.23	Vseobecny material -			01116	3,30	501			221	0111	633006	41 R
231	56 27.02.23	dotácia na register adries			18,-	221		312012	111 R	3571168			
232	57 27.02.23	dotácia na REGOB			138,93	221		RA	312012 111 R	3571161			
233	58 27.02.23	dotácia na matriku			2 558,71	221		REGOB	312012 111 R	357133			
234	59 28.02.23	Splátky úveru z BU			200,-	4612008				221	0170	821005	41 R
235	60 28.02.23	Splátky úroku z úveru			60,52	562				221	0170	651002	41 R
236	61 28.02.23	Poplatky banke za ved.účtov a osta.			3,45	568				221	0112	637012	41 R
	***	SPOLU za doklad: 2/ VU zo dňa 28.02.23				41 918.35				41 918.35			
237	1 03.02.23	FP: 2023017 FA/10/2023 Suma k úhrade			673,60					321			
238	2 03.02.23	00331210 Spoločný obecný úrad pri O 10/2023			673,60	518							
239	3 03.02.23	FP: 2023018 FA/3010076089 Suma k úhrade			966,90					321			
240	4 03.02.23	44483767 VSE a.s. 3010076089			966,90	502							
241	5 02.02.23	FP: 2023019 FA/2250004158 Suma k úhrade			163,-					321			
242	6 02.02.23	44483767 VSE a.s. 2250004158			163,-	502							

D E N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch 01/2023 - 04/2023

_DENNIK.GMX

Strana: 9

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		
243	7	FP: 2023020	FA/2300783	Suma k úhrade	38,40				321				
	02.02.23	17310598	SLOVGRAM	2300783									
244	8	FP: 2023020	FA/2300783	09.03.23	38,40	518							
	02.02.23	17310598	SLOVGRAM	2300783									
245	9	FP: 2023021	FA/23VF00004	Suma k úhrade	861,42				321				
	02.02.23	46638067	NANY SP s.r.o.	23VF00004									
246	10	FP: 2023021	FA/23VF00004	09.03.23	861,42	511							
	02.02.23	46638067	NANY SP s.r.o.	23VF00004									
247	11	FP: 2023022	FA/20230003	Suma k úhrade	524,40				321				
	15.02.23	47487755	Branislav Mäsiar	20230003									
248	12	FP: 2023022	FA/20230003	09.03.23	524,40	511							
	15.02.23	47487755	Branislav Mäsiar	20230003									
249	13	FP: 2023023	FA/5/2023	Suma k úhrade	82,80				321				
	15.02.23	00330507	Mzdová učťareň OcÚ	5/2023									
250	14	FP: 2023023	FA/5/2023	09.03.23	82,80	511							
	15.02.23	00330507	Mzdová učťareň OcÚ	5/2023									
251	15	FP: 2023024	FA/16/2023/P	Suma k úhrade	255,27				321				
	15.02.23	36766488	MIKUMA s.r.o	16/2023/P									
252	16	FP: 2023024	FA/16/2023/P	09.03.23	255,27	501							
	15.02.23	36766488	MIKUMA s.r.o	16/2023/P									
253	17	FP: 2023025	FA/232702318	Suma k úhrade	88,80				321				
	16.02.23	31666108	IFOSOFT s.r.o.	232702318									
254	18	FP: 2023025	FA/232702318	09.03.23	88,80	511							
	16.02.23	31666108	IFOSOFT s.r.o.	232702318									
255	19	FP: 2023026	FA/0054229448	Suma k úhrade	44,48				321				
	15.02.23	35697278	Orange Slovensko a.s.	0054229448									
256	20	FP: 2023026	FA/0054229448	09.03.23	44,48	518							
	15.02.23	35697278	Orange Slovensko a.s.	0054229448									
257	21	FP: 2023027	FA/232102194	Suma k úhrade	11,40				321				
	20.02.23	31736564	VOSPOL s.r.o.	232102194									
258	22	FP: 2023027	FA/232102194	09.03.23	11,40	518							
	20.02.23	31736564	VOSPOL s.r.o.	232102194									
259	23	FP: 2023028	FA/2290175805	Suma k úhrade	355,55				321				
	15.02.23	44483767	VSE a.s.	2290175805									
260	24	FP: 2023028	FA/2290175805	09.03.23	355,55	502							
	15.02.23	44483767	VSE a.s.	2290175805									
261	25	FP: 2023029	FA/2290332823	Suma k úhrade	5,92				321				
	19.02.23	44483767	VSE a.s.	2290332823									
262	26	FP: 2023029	FA/2290332823	09.03.23	5,92	502							
	19.02.23	44483767	VSE a.s.	2290332823									
263	27	FP: 2023030	FA/2290266333	Suma k úhrade	225,53				321				
	19.02.23	44483767	VSE a.s.	2290266333									
264	28	FP: 2023030	FA/2290266333	09.03.23	225,53	502							
	19.02.23	44483767	VSE a.s.	2290266333									
265	29	FP: 2023031	FA/8322095143	Suma k úhrade	22,32				321				
	17.02.23	35763469	Slovak Telekom a.s.	8322095143									
266	30	FP: 2023031	FA/8322095143	09.03.23	22,32	518							
	17.02.23	35763469	Slovak Telekom a.s.	8322095143									
267	31	FP: 2023032	FA/230102331	Suma k úhrade	72,68				321				
	06.02.23	52001687	WorldOffice VY, s.r.o.	230102331									
268	32	FP: 2023032	FA/230102331	15.03.23	72,68	501							
	06.02.23	52001687	WorldOffice VY, s.r.o.	230102331									
	***	SPOLU za doklad: 3 / ZP zo dňa 28.02.23				4 392.47			4 392.47				
269	1	VPO	19/PV	Vseobecny material -	25,97	501			211	0111	633006	41	R
	05.02.23		Viňarský-starosta										
270	2	VPO	20/PV	FP- Všeobecný materiál	72,68	321			211	0111	633006	41	R
	06.02.23		Savčáková-pracovnička	230102331									
271	3	VPO	21/PV	Vseobecny material -	1,30	501			211	0111	633006	41	R
	08.02.23		Viňarský-starosta										
272	4	PPO	4/PP	Ostatné administratívne	49,-	211	221004	41	R	602			
	08.02.23		Savčáková-pracovnička										
273	5	VPO	22/PV	Vseobecny material -	4,20	501			211	0111	633006	41	R
	09.02.23		Viňarský-starosta										

D E N N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 04/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 10

Poradové číslo	Popis operácie			Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ			DAL		
	DUÚP	IČO	Názov partnera	Faktúra č.	Účet	OdSTP	Položka	Zdroj T	Účet	OdSTP
274	6 10.02.23	VPO	23/PV Reprezentacne výdavky - Savčáková-pracovnička	10,25	513				211	0111 633016 41 R
275	7 13.02.23	PPO	5/PP Z dobropisov Viňarský-starosta	46,60	211	292012	41	R	602	
276	8 16.02.23	PPO	6/PP Príjem za TKO 2022 Savčáková-pracovnička	27,-	211	133013	41	R	31848	
277	9 17.02.23	VPO	24/PV Reprezentacne výdavky - Savčáková-pracovnička	10,50	513				211	0111 633016 41 R
278	10 17.02.23	VPO	25/PV Vseobecny material - Savčáková-pracovnička	6,60	501				211	0111 633006 41 R
279	11 17.02.23	PPO	7/PP Poplatky za predaj výro Savčáková-pracovnička	72,-	211	223001	41	R	602	
280	12 22.02.23	VPO	26/PV Cestovné výdavky - tuze Savčáková-pracovnička	3,80	512				211	0133 631001 111 R
281	13 22.02.23	VPO	26/PV Cestovné výdavky - tuze savčáková-pracovnička	7,60	512				211	0111 631001 41 R
282	14 27.02.23	VPO	27/PV Vseobecny material - Viňarský-starosta	4,50	501				211	0111 633006 41 R
283	15 28.02.23	VPO	28/PV Poštovné uhradené, easy Savčáková-pracovnička	43,35	518				211	0111 632003 41 R
	***	SPOLU za doklad: 2 / ZB zo dňa 28.02.23				385.35			385.35	
284	1 28.02.23		Odúčtovanie miezd !!!! STREDISKO MR	-5 264,16					221	0111 611 41 R
285	2 28.02.23		Tarifný plat Ocu	3 026,70					221	0111 611 41 R
286	3 28.02.23		Zdravotné poistenie	280,-					221	0111 621 41 R
287	4 28.02.23		Nemocenské poistenie	39,19					221	0111 625001 41 R
288	5 28.02.23		Na starobné poistenie	392,01					221	0111 625002 41 R
289	6 28.02.23		Na úrazové poistenie	22,39					221	0111 625003 41 R
290	7 28.02.23		Na invalidné poistenie	84,-					221	0111 625004 41 R
291	8 28.02.23		Na poistenie nezamestnanosti	27,69					221	0111 625005 41 R
292	9 28.02.23		Na poistenie do rezervného fondu	132,99					221	0111 625007 41 R
293	10 28.02.23		Tarifný plat - kontrolór	67,-					221	0112 611 41 R
294	11 28.02.23		Zdravotné poistenie	6,70					221	0112 621 41 R
295	12 28.02.23		Na nemocenské poistenie	0,93					221	0112 625001 41 R
296	13 28.02.23		Na starobné poistenie	9,38					221	0112 625002 41 R
297	14 28.02.23		Na úrazové poistenie	0,53					221	0112 625003 41 R
298	15 28.02.23		Na poistenie nezamestnanosti	0,33					221	0112 625005 41 R
299	16 28.02.23		Na poistenie do rezervného fondu	3,18					221	0112 625007 41 R
300	17 28.02.23		TARIF,OS.,ZÁKL.,FUNKČ.,HODNOST,PLAT, P	114,45					221	0133 611 111 R
301	18 28.02.23		POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOV	11,45					221	0133 621 111 R
302	19 28.02.23		Na nemocenské poistenie	1,60					221	0133 625001 111 R
303	20 28.02.23		Na starobné poistenie	16,02					221	0133 625002 111 R
304	21 28.02.23		Na úrazové poistenie	0,92					221	0133 625003 111 R

D E N N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 04/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 11

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		
305	22 28.02.23	Na invalidné poistenie	3,43				221 MATR	0133	625004	111	R
306	23 28.02.23	Na poistenie v nezamestnanosti	1,44				221 MATR	0133	625005	111	R
307	24 28.02.23	Na poistenie do rezervného fondu solidar	5,44				221 MATR	0133	625007	111	R
308	25 28.02.23	TARIF,OS.,ZÁKL.,FUNKČ.,HODNOST.,PLAT, P	420,94				221 §54	0620	611	111	R
309	26 28.02.23	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOV	41,99				221 §54	0620	623	111	R
310	27 28.02.23	Na nemocenské poistenie	5,88				221 §54	0620	625001	111	R
311	28 28.02.23	Na starobné poistenie	58,79				221 §54	0620	625002	111	R
312	29 28.02.23	Na úrazové poistenie	3,35				221 §54	0620	625003	111	R
313	30 28.02.23	Na invalidné poistenie	12,60				221 §54	0620	625004	111	R
314	31 28.02.23	Na poistenie v nezamestnanosti	4,20				221 §54	0620	625005	111	R
315	32 28.02.23	Na poistenie do rezervného fondu solidar	19,94				221 §54	0620	625007	111	R
316	33 28.02.23	TARIF,OS.,ZÁKL.,FUNKČ.,HODNOST.,PLAT, P	279,07				221 §54	0111	611	41	R
317	34 28.02.23	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOV	28,01				221 §54	0111	623	41	R
318	35 28.02.23	Na nemocenské poistenie	3,92				221 §54	0111	625001	41	R
319	36 28.02.23	Na starobné poistenie	39,21				221 §54	0111	625002	41	R
320	37 28.02.23	Na úrazové poistenie	2,25				221 §54	0111	625003	41	R
321	38 28.02.23	Na invalidné poistenie	8,40				221 §54	0111	625004	41	R
322	39 28.02.23	Na poistenie v nezamestnanosti	2,80				221 §54	0111	625005	41	R
323	40 28.02.23	Na poistenie do rezervného fondu solidar	13,31				221 §54	0111	625007	41	R
324	41 28.02.23	Dohody	45,-				221 REF	0160	637027	111	R
325	42 28.02.23	Dohody	15,-				221 REF	0111	637027	41	R
326	43 28.02.23	Na starobné poistenie	8,40				221 REF	0160	625002	111	R
327	44 28.02.23	Na úrazové poistenie	0,48				221 REF	0160	625003	111	R
328	45 28.02.23	Na poistenie do rezervného fondu solidar	2,85				221 REF	0160	625007	111	R
	***	SPOLU za doklad: 1 / RM zo dňa 28.02.23									
329	1 28.02.23	Predpis hrubých miezd za mesiac	3 523,45	521			331				
330	2 28.02.23	Zrážka zamestnanci - zdravotné poistenie	137,46	331			33610				
331	3 28.02.23	Zrážka zamestnanci - nemoc.poistenie	48,09	331			33620				
332	4 28.02.23	Zrážka zamestnanci -starobné poistenie	137,46	331			33620				
333	5 28.02.23	Zrážka zamestnanci - invalidné poistenie	101,08	331			33620				
334	6 28.02.23	Zrážka zamestnanci - zamestnanosti	33,69	331			33620				
335	7 28.02.23	daň	487,85	34210			331				

D E N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 04/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 12

Poradové číslo	Popis operácie			Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ			DAL		
	DUÚP	IČO	Názov partnera	Faktúra č.	Účet	OdSTP	Položka	Zdroj T	Účet	OdSTP
336	8 28.02.23		Za organizáciu - zdravotné poistenie		298,15	524VZP			33610	
337	9 28.02.23		Za organizáciu - zdravotné poistenie		45,50	524UNIO			33610	
338	10 28.02.23		Za organizáciu nemocens.poistenie		48,09	524			33620	
339	11 28.02.23		Za organizáciu - starobné poistenie		481,11	524			33620	
340	12 28.02.23		Za organizáciu - invalidne poistenie		101,08	524			33620	
341	13 28.02.23		Za organizáciu - zamestnanosti		34,-	524			33620	
342	14 28.02.23		Urazove		27,48	524			33620	
343	15 28.02.23		Za organizáciu - do rezervného fondu		163,22	524			33620	
	***	SPOLU za doklad: 2 / MZ zo dňa 28.02.23				5 667.71			5 667.71	
344	1 28.02.23		zúčtovanie transféru ŠR		415,70	384100			694	
345	2 28.02.23		zúčtovanie transféru EÚ		410,59	384100			696	
346	3 28.02.23		odpis stavby		1 417,31	551			081	
347	4 28.02.23		zúčtovanie transféru OcÚ		2 108,70	584551			355250	
348	5 28.02.23		zúčtovanie transféru ŠR		960,83	384250			694250	
349	6 28.02.23		zúčtovanie transféru EÚ		716,69	384250			696250	
	***	SPOLU za doklad: 6 / ID zo dňa 28.02.23				6 029.82			6 029.82	
350	1 28.02.23		zúčtovanie transféru		163,55	357133			693MATR	
351	2 28.02.23		zúčtovanie transféru		567,69	357622			693§54	
352	3 28.02.23		zúčtovanie transféru		298,13	3571601			693REF	
	***	SPOLU za doklad: 7 / ID zo dňa 28.02.23				1 029.37			1 029.37	
353	1 09.03.23	FP: 2023033 FA/242358458	Suma k úhrade		112,60				321	
		52015785 Westlogic Slovakia s.r.o.	242358458							
354	2 09.03.23	FP: 2023033 FA/242358458 04.04.23			112,60	501				
		52015785 Westlogic Slovakia s.r.o.	242358458							
355	3 22.03.23	FP: 2023034 FA/230101043	Suma k úhrade		114,90				321	
		47047925 e-Trade Europe s.r.o.	230101043							
356	4 22.03.23	FP: 2023034 FA/230101043 04.04.23			114,90	501				
		47047925 e-Trade Europe s.r.o.	230101043							
357	5 05.03.23	FP: 2023035 FA/23042	Suma k úhrade		33,-				321	
		36345164 RZP Trenčín, s.r.o.	23042							
358	6 05.03.23	FP: 2023035 FA/23042 04.04.23			33,-	501				
		36345164 RZP Trenčín, s.r.o.	23042							
359	7 02.03.23	FP: 2023036 FA/2023128	Suma k úhrade		21,66				321	
		46687301 Nofox s.r.o.	2023128							
360	8 02.03.23	FP: 2023036 FA/2023128 04.04.23			21,66	501				
		46687301 Nofox s.r.o.	2023128							
361	9 28.02.23	FP: 2023037 FA/23108010	Suma k úhrade		178,07				321	
		31305784 SLUŽBA MP	23108010							
362	10 28.02.23	FP: 2023037 FA/23108010 04.04.23			178,07	518				
		31305784 SLUŽBA MP	23108010							
363	11 03.03.23	FP: 2023038 FA/20230020	Suma k úhrade		685,66				321	
		14301733 Ing. Michal Trebišovský -	20230020							
364	12 03.03.23	FP: 2023038 FA/20230020 04.04.23			685,66	511				
		14301733 Ing. Michal Trebišovský -	20230020							

D E N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 04/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 13

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
365	13 03.03.23	FP: 2023039 FA/3010076089	Suma k úhrade	44483767 VSE a.s.	3010076089	870,-			321		
366	14 03.03.23	FP: 2023039 FA/3010076089 04.04.23		44483767 VSE a.s.	3010076089	870,-	502				
367	15 03.03.23	FP: 2023040 FA/9700110009	Suma k úhrade	36570460 VVS a.s.	9700110009	72,-			321		
368	16 03.03.23	FP: 2023040 FA/9700110009 04.04.23		36570460 VVS a.s.	9700110009	72,-	518				
369	17 03.03.23	FP: 2023041 FA/23VF00004	Suma k úhrade	50064614 PETLUB, s.r.o.	23VF00004	633,95			321		
370	18 03.03.23	FP: 2023041 FA/23VF00004 04.04.23		50064614 PETLUB, s.r.o.	23VF00004	633,95	511				
371	19 06.03.23	FP: 2023042 FA/012023	Suma k úhrade	43926533 Pavol Bobák - PABO	012023	260,-			321		
372	20 06.03.23	FP: 2023042 FA/012023 04.04.23		43926533 Pavol Bobák - PABO	012023	260,-	511				
373	21 06.03.23	FP: 2023043 FA/231002250	Suma k úhrade	31666108 IFOSOFT s.r.o.	231002250	19,20			321		
374	22 06.03.23	FP: 2023043 FA/231002250 04.04.23		31666108 IFOSOFT s.r.o.	231002250	19,20	518				
375	23 06.03.23	FP: 2023044 FA/8323868868	Suma k úhrade	35763469 Slovak Telekom a.s.	8323868868	21,80			321		
376	24 06.03.23	FP: 2023044 FA/8323868868 04.04.23		35763469 Slovak Telekom a.s.	8323868868	21,80	518				
377	25 08.03.23	FP: 2023045 FA/2231102177	Suma k úhrade	00178454 SOZA pre práva k hudobným	2231102177	22,80			321		
378	26 08.03.23	FP: 2023045 FA/2231102177 04.04.23		00178454 SOZA pre práva k hudobným	2231102177	22,80	518				
379	27 08.03.23	FP: 2023046 FA/2290175805	Suma k úhrade	44483767 VSE a.s.	2290175805	281,48			321		
380	28 08.03.23	FP: 2023046 FA/2290175805 04.04.23		44483767 VSE a.s.	2290175805	281,48	502				
381	29 08.03.23	FP: 2023047 FA/2290332823	Suma k úhrade	44483767 VSE a.s.	2290332823	22,52			321		
382	30 08.03.23	FP: 2023047 FA/2290332823 04.04.23		44483767 VSE a.s.	2290332823	22,52	502				
383	31 08.03.23	FP: 2023048 FA/2290266333	Suma k úhrade	44483767 VSE a.s.	2290266333	145,58			321		
384	32 08.03.23	FP: 2023048 FA/2290266333 04.04.23		44483767 VSE a.s.	2290266333	145,58	502				
385	33 10.03.23	FP: 2023049 FA/0054229448	Suma k úhrade	35697278 Orange Slovensko a.s.	0054229448	42,98			321		
386	34 10.03.23	FP: 2023049 FA/0054229448 04.04.23		35697278 Orange Slovensko a.s.	0054229448	42,98	518				
387	35 10.03.23	FP: 2023050 FA/23108015	Suma k úhrade	31305784 SLUŽBA MP	23108015	170,47			321		
388	36 10.03.23	FP: 2023050 FA/23108015 04.04.23		31305784 SLUŽBA MP	23108015	170,47	518				
389	37 20.02.23	FP: 2023051 FA/20230001	Suma k úhrade	54292620 STAVSTOL SP, s. r. o.	20230001	200,-			321		
390	38 20.02.23	FP: 2023051 FA/20230001 04.04.23		54292620 STAVSTOL SP, s. r. o.	20230001	200,-	518				
391	39 20.03.23	FP: 2023052 FA/23108018	Suma k úhrade	31305784 SLUŽBA MP	23108018	210,17			321		
392	40 20.03.23	FP: 2023052 FA/23108018 04.04.23		31305784 SLUŽBA MP	23108018	210,17	518				
393	41 22.03.23	FP: 2023053 FA/SPF23408407	Suma k úhrade	44413467 B2B partner	SPF23408407	562,80			321		
394	42 22.03.23	FP: 2023053 FA/SPF23408407 04.04.23		44413467 B2B partner	SPF23408407	562,80	501				
	***	SPOLU za doklad: 3 / ZP zo dňa 31.03.23					4 681.64		4 681.64		
395	1 02.03.23	Prevod dotácie pre ZŠ - prenesený výkon				25 162,-	3579121		2212		

D E N N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 04/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 14

Poradové číslo		Popis operácie			MÁ DAŤ			DAL							
	DUÚP	IČO	Názov partnera	Faktúra č.	Suma / Rozdiel	Účet	OdSTP	Položka	Zdroj	T	Účet	OdSTP	Položka	Zdroj	T
396	2 02.03.23	Prevod dotácie pre ZŠ - prenesený výkon			1 513,-	3579121					2212				
397	3 02.03.23	Prevod dotácie pre ZŠ - učebné pomôcky HN			182,60	3571163					2212				
398	4 02.03.23	Prevod dotácie pre ZŠ - dopravné			2 664,-	3579124					2212				
399	5 02.03.23	Prevod dotácie pre ZŠ - sistent			6 912,-	3579122					2212				
400	6 02.03.23	Prevod dotácie pre ZŠ - NIVAM ZŠ			1 275,26	357NIV					2212				
401	7 02.03.23	Prevod dotácie pre ZŠ - NIVAM 1 - MŠ			1 479,71	357NIV1					2212				
402	8 02.03.23	Prevod dotácie pre ZŠ - NIVAM 1-MŠ			1 282,03	357NIV1					2212				
403	9 02.03.23	Prevod dotácie pre ZŠ - VZP			739,-	3579123					2212				
404	10 02.03.23	dotácia na normatív			23 841,-	2212	312012	111	R		3579121				
405	11 03.03.23	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k d			464,10	548					2212	1070	642026	111	R
406	12 03.03.23	časové rozlíšenie výnosov vo výške nákl.			464,10	3571162					693STR				
407	13 13.03.23	Prevod dotácie pre ZŠ - nevyčerpané za lyžiarský			-1 563,02	3579126					2212				
408	14 14.03.23	nevyčerpané za stravu HN z roku 2022			345,80	2212	292017	41	R		3571162				
409	15 15.03.23	Prevod dotácie pre ZŠ -profesný rozvoj			829,-	357PR					2212				
410	16 15.03.23	dotácia na profesný rozvoj			829,-	2212	312012	3P01	R		357PR				
411	17 21.03.23	dotácia na lyžiarský - vrátenie nevyčerpaných fin.prodt			-1 563,02	2212	312012	111	R		3579126				
412	18 21.03.23	Vrátenie príjmov z minulých rokov nevyčerp.strava 202			345,80	3571162					2212	0111	637018	41	R
413	19 22.03.23	Dotácia na školstvo z projekt z NIVAM MŠ			1 086,86	2212	312001	3AC1	R		357NIV1				
414	20 22.03.23	Dotácia na školstvo z projekt z NIVAM MŠ			1 632,89	2212	312001	3AC1	R		357NIV1				
415	21 31.03.23	Dotácia na školstvo z projekt z NIVAM			1 406,83	2212	312001	3AC1	R		357NIV				
416	22 23.03.23	dotácia na špecifiká-ukr.			130,-	2212	312012	11UA	R		357ŠPEC				
417	23 31.03.23	Prevod dotácie pre ZŠ - špecifiká 11UA			130,-	357ŠPEC					2212				
418	24 31.03.23	Prevod dotácie pre ZŠ - NIVAM ZŠ			1 406,83	357NIV					2212				
419	25 31.03.23	Prevod dotácie pre ZŠ - NIVAM 1 - MŠ			1 632,89	357NIV1					2212				
420	26 31.03.23	Prevod dotácie pre ZŠ - NIVAM 1 - MŠ			1 086,86	357NIV1					2212				
421	27 31.03.23	Prevod dotácie pre ZŠ - prenesený výkon			23 841,-	3579121					2212				
422	28 31.03.23	Poplatky banke za ved.účtov a osta.			3,45	568					2212	0112	637012	41	R
423	29 31.03.23	Úroky z vkladov			3,45	2212	242	41	R		662				
424	30 01.03.23	Poplatky banke za ved.účtov a osta.			48,88	568					221	0112	637012	41	R
425	31 02.03.23	FP- Všeobecný materiál do spotreby			33,-	321					221	0111	633006	41	R
426	32 02.03.23	FP- Všeobecný materiál do spotreby			21,66	321					221	0111	633006	41	R

D E N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 04/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 15

Poradové číslo	DUÚP	Popis operácie		Faktúra č.	Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ			DAL		
		IČO	Názov partnera			Účet	OdSTP	Položka Zdroj T	Účet	OdSTP	Položka Zdroj T
427	33 02.03.23	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510		178,07	321			221	0510	637004 41 R
428	34 02.03.23	vyplata Čepa			765,76	331			221	0111	611 41 R
429	35 02.03.23	vyplata Radačovský			49,18	331			221	0111	611 41 R
430	36 02.03.23	vyplata Savčáková			720,16	331			221	0111	611 41 R
431	37 02.03.23	vyplata Viňarský			2 018,42	331			221	0111	611 41 R
432	38 02.03.23	zdravotné VZP			417,41	33610			221	0111	611 41 R
433	39 02.03.23	zdravotné Union			63,70	33610			221	0111	611 41 R
434	40 02.03.23	sociálne poistenie			1 175,30	33620			221	0111	611 41 R
435	41 02.03.23	Z pozemkov			0,46	221	121001	41 R	31928		
436	42 02.03.23	Zo stavieb			3,98	221	121002	41 R	31928		
437	43 02.03.23	Z bytov a nebytových priestorov v bytovo			2,34	221	121003	41 R	31928		
438	44 02.03.23	Z pozemkov			3,55	221	121001	41 R	31928		
439	45 02.03.23	Zo stavieb			8,11	221	121002	41 R	31928		
440	46 02.03.23	Z pozemkov			5,79	221	121001	41 R	31928		
441	47 02.03.23	Zo stavieb			5,77	221	121002	41 R	31928		
442	48 03.03.23	FP- Udržba budov, priestorov a objektov			685,66	321			221	0111	635006 41 R
443	49 03.03.23	FP- Energie - plyn			870,-	321			221	0111	632001 41 R
444	50 03.03.23	FP- Všeobecné služby			72,-	321			221	0111	637004 41 R
445	51 03.03.23	FP- Udržba budov, priestorov a objektov			633,95	321			221	0111	635006 41 R
446	52 03.03.23	Prevod orig. komp. pre MŠ - na bežné výd			15 000,-	584200			221		
447	53 03.03.23	Z pozemkov			1,12	221	121001	41 R	31928		
448	54 03.03.23	Z pozemkov			5,88	221	121001	41 R	31928		
449	55 03.03.23	Zo stavieb			4,22	221	121002	41 R	31928		
450	56 06.03.23	Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali			68,41	501			221	0111	634001 41 R
451	57 06.03.23	Vseobecny material - 01116			27,45	501			221	0111	633006 41 R
452	58 06.03.23	Z pozemkov			3,38	221	121001	41 R	31928		
453	59 06.03.23	Z pozemkov			6,15	221	121001	41 R	31928		
454	60 06.03.23	Zo stavieb			2,97	221	121002	41 R	31928		
455	61 06.03.23	Z pozemkov			2,65	221	121001	41 R	31928		
456	62 06.03.23	Zo stavieb			5,24	221	121002	41 R	31928		
457	63 06.03.23	Za psa			3,50	221	133001	41 R	31938		

D E N Í K Ú Č T O V N Ý C H P R Í P A D O V po dokladoch **01/2023 - 04/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 16

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		
458	64	Z pozemkov			3,56	221	121001	41	R	31928			
	06.03.23												
459	65	Zo stavieb			6,66	221	121002	41	R	31928			
	06.03.23												
460	66	Z pozemkov			3,74	221	121001	41	R	31928			
	06.03.23												
461	67	FP- Všeobecné služby			260,-	321				221	0111	637004	41 R
	07.03.23												
462	68	FP- Všeobecné služby			19,20	321				221	0111	637004	41 R
	07.03.23												
463	69	FP- telekomunikačné služby 01116			21,80	321				221	0111	632003	41 R
	07.03.23												
464	70	Z pozemkov			3,32	221	121001	41	R	31928			
	07.03.23												
465	71	Zo stavieb			4,25	221	121002	41	R	31928			
	07.03.23												
466	72	Z pozemkov			2,17	221	121001	41	R	31928			
	07.03.23												
467	73	Zo stavieb			4,12	221	121002	41	R	31928			
	07.03.23												
468	74	Za stravné			53,82	221	223003	41	R	335			
	07.03.23												
469	75	Reprezentacne výdavky - starosta - 01116			17,45	513				221	0111	633016	41 R
	08.03.23												
470	76	Z pozemkov			1 103,49	221	121001	41	R	31928			
	08.03.23												
471	77	Zo stavieb			192,78	221	121002	41	R	31928			
	08.03.23												
472	78	Z pozemkov			5,48	221	121001	41	R	31928			
	08.03.23												
473	79	Zo stavieb			7,92	221	121002	41	R	31928			
	08.03.23												
474	80	Príjem z prevodu			1 400,-	221				261			
	08.03.23												
475	81	FP- Všeobecné služby			22,80	321				221	0111	637004	41 R
	09.03.23												
476	82	FP- Energie 01116			281,48	321				221	0111	632001	41 R
	09.03.23												
477	83	FP- Energie 01116			22,52	321				221	0111	632001	41 R
	09.03.23												
478	84	FP- Energie VO 0640			145,58	321				221	0640	632001	41 R
	09.03.23												
479	85	Z pozemkov			2,38	221	121001	41	R	31928			
	09.03.23												
480	86	Zo stavieb			242,36	221	121002	41	R	31928			
	09.03.23												
481	87	Za psa			3,50	221	133001	41	R	31938			
	13.03.23												
482	88	Z pozemkov			3,72	221	121001	41	R	31928			
	13.03.23												
483	89	Zo stavieb			11,79	221	121002	41	R	31928			
	13.03.23												
484	90	Z pozemkov			3,80	221	121001	41	R	31928			
	13.03.23												
485	91	Z pozemkov			8,75	221	121001	41	R	31928			
	13.03.23												
486	92	Zo stavieb			10,22	221	121002	41	R	31928			
	13.03.23												
487	93	Za psa			3,50	221	133001	41	R	31938			
	13.03.23												
488	94	Za psa			3,50	221	133001	41	R	31938			
	13.03.23												

D E N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 04/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 17

Poradové číslo	DUÚP	Popis operácie		Faktúra č.	Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ			DAL		
		IČO	Názov partnera			Účet	OdSTP	Položka Zdroj T	Účet	OdSTP	Položka Zdroj T
489	95 13.03.23	Z pozemkov			2,83	221	121001	41 R	31928		
490	96 13.03.23	Zo stavieb			13,20	221	121002	41 R	31928		
491	97 13.03.23	Z pozemkov			1,97	221	121001	41 R	31928		
492	98 14.03.23	Poštové služby a telekomunikačné služby			5,-	321			221	0133	632003 111 R
493	99 14.03.23	FP- telekomunikačné služby	01116		37,98	321			221	0111	632003 41 R
494	100 14.03.23	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510		170,47	321			221	0510	637004 41 R
495	101 14.03.23	Z pozemkov			1,97	221	121001	41 R	31928		
496	102 15.03.23	Z pozemkov			3,31	221	121001	41 R	31928		
497	103 15.03.23	Zo stavieb			4,02	221	121002	41 R	31928		
498	104 15.03.23	Z pozemkov			0,60	221	121001	41 R	31928		
499	105 15.03.23	Zo stavieb			9,39	221	121002	41 R	31928		
500	106 15.03.23	Príjem z prevodu			800,-	221			261		
501	107 16.03.23	Z pozemkov			7,20	221	121001	41 R	31928		
502	108 16.03.23	Zo stavieb			91,96	221	121002	41 R	31928		
503	109 17.03.23	Vseobecny material -	01116		46,80	501			221	0111	633006 41 R
504	110 17.03.23	dotácia na referendum			201,55	221	312001	111 R	3571601		
505	111 17.03.23	Poplatky za predaj výrobkov a služieb			500,-	221	223001	41 R	602		
506	112 17.03.23	Z pozemkov			0,90	221	121001	41 R	31928		
507	113 17.03.23	Zo stavieb			312,08	221	121002	41 R	31928		
508	114 20.03.23	Reprezentacne výdavky - starosta - 01116			16,20	513			221	0111	633016 41 R
509	115 20.03.23	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej s			20 012,-	221	111003	41 R	632		
510	116 21.03.23	Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali			20,-	501			221	0111	634001 41 R
511	117 22.03.23	Reprezentacne výdavky - starosta - 01116			37,40	513			221	0111	633016 41 R
512	118 23.03.23	dotácia na §54			567,69	221	312001	111 R	357622		
513	119 24.03.23	Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali			50,04	501			221	0111	634001 41 R
514	120 28.03.23	Vseobecny material -	01116		39,70	501			221	0111	633006 41 R
515	121 28.03.23	Splátky úveru z BU			200,-	4612008			221	0170	821005 41 R
516	122 28.03.23	Z prenajatých budov, priestorov a objekt			1 350,-	221	212003	41 R	648		
517	123 28.03.23	služba -energie LSE - 1.Q 2023			300,-	221	223001	41 R	602		
518	124 28.03.23	služba - nedoplatok energii 2022 - LSE			900,62	221	223001	41 R	602		
519	125 29.03.23	Z pozemkov			2 843,18	221	121001	41 R	31928		

D E N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 04/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 18

Poradové číslo	Popis operácie			Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ			DAL		
	DUÚP	IČO	Názov partnera	Faktúra č.	Účet	OdSTP	Položka	Zdroj T	Účet	OdSTP
520	126 29.03.23	Zo stavieb		38,93	221	121002	41	R	31928	
521	127 30.03.23	Vseobecny material -	01116	11,10	501				221	0111 633006 41 R
522	128 31.03.23	Poplatky banke za ved.účtov a osta.		10,-	568				221	0112 637012 41 R
523	129 31.03.23	Prevod orig. komp. pre MŠ - na bežné výd		15 000,-	584200				221	
524	130 31.03.23	FP- Špeciálne služby		200,-	321				221	0111 637005 41 R
525	131 31.03.23	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510	210,17	321				221	0510 637004 41 R
526	132 31.03.23	FP- Všeobecný materiál do spotreby		562,80	321				221	0111 633006 41 R
527	133 31.03.23	Z pozemkov		20,71	221	121001	41	R	31928	
528	134 31.03.23	Z pozemkov		0,27	221	121001	41	R	31928	
529	135 31.03.23	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej s		1 460,39	221	111003	41	R	632	
530	136 31.03.23	Splátky úroku z úveru		66,28	562				221	0170 651002 41 R
531	137 31.03.23	Poplatky banke za ved.účtov a osta.		7,45	568				221	0112 637012 41 R
532	138 31.03.23	Úroky z vkladov		3,45	221	242	41	R	662	
	***	SPOLU za doklad:	3 / VU zo dňa 31.03.23		170 492.81				170 492.81	
533	1 31.03.23	Odúčtovanie miezd !!!! STREDISKO MR		-5 209,93					221	0111 611 41 R
534	2 31.03.23	Tarifný plat Ocu		3 287,91					221	0111 611 41 R
535	3 31.03.23	Zdravotné poistenie		280,-					221	0111 621 41 R
536	4 31.03.23	Nemocenské poistenie		39,19					221	0111 625001 41 R
537	5 31.03.23	Na starobné poistenie		392,01					221	0111 625002 41 R
538	6 31.03.23	Na úrazové poistenie		22,39					221	0111 625003 41 R
539	7 31.03.23	Na invalidné poistenie		84,-					221	0111 625004 41 R
540	8 31.03.23	Na poistenie nezamestnanosti		27,69					221	0111 625005 41 R
541	9 31.03.23	Na poistenie do rezervného fondu		132,99					221	0111 625007 41 R
542	10 31.03.23	Tarifný plat - kontrolór		67,-					221	0112 611 41 R
543	11 31.03.23	Zdravotné poistenie		6,70					221	0112 621 41 R
544	12 31.03.23	Na nemocenské poistenie		0,93					221	0112 625001 41 R
545	13 31.03.23	Na starobné poistenie		9,38					221	0112 625002 41 R
546	14 31.03.23	Na úrazové poistenie		0,53					221	0112 625003 41 R
547	15 31.03.23	Na poistenie nezamestnanosti		0,33					221	0112 625005 41 R
548	16 31.03.23	Na poistenie do rezervného fondu		3,18					221	0112 625007 41 R
549	17 31.03.23	TARIF,OS.,ŽÁKL.,FUNKČ.,HODNOST.,PLAT, P		114,45					221	0133 611 111 R
550	18 31.03.23	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOV		11,45					221	0133 621 111 R

D E N N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 04/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 19

Poradové číslo	Popis operácie			Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ			DAL						
	DUÚP	IČO	Názov partnera		Faktúra č.	Účet	OdSTP	Položka	Zdroj	T	Účet	OdSTP	Položka	Zdroj
551	19	Na nemocenské poistenie			1,60					221	0133	625001	111	R
	31.03.23													
552	20	Na starobné poistenie			16,02					221	0133	625002	111	R
	31.03.23													
553	21	Na úrazové poistenie			0,92					221	0133	625003	111	R
	31.03.23													
554	22	Na invalidné poistenie			3,43					221	0133	625004	111	R
	31.03.23													
555	23	Na poistenie v nezamestnanosti			1,44					221	0133	625005	111	R
	31.03.23													
556	24	Na poistenie do rezervného fondu solidar			5,44					221	0133	625007	111	R
	31.03.23													
557	25	TARIF,OS.,ZÁKL.,FUNKČ.,HODNOST.,PLAT, P			295,75					221	0620	611	111	R
	31.03.23													
558	26	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOV			29,58					221	0620	623	111	R
	31.03.23													
559	27	Na nemocenské poistenie			4,14					221	0620	625001	111	R
	31.03.23													
560	28	Na starobné poistenie			41,41					221	0620	625002	111	R
	31.03.23													
561	29	Na úrazové poistenie			2,37					221	0620	625003	111	R
	31.03.23													
562	30	Na invalidné poistenie			8,87					221	0620	625004	111	R
	31.03.23													
563	31	Na poistenie v nezamestnanosti			2,95					221	0620	625005	111	R
	31.03.23													
564	32	Na poistenie do rezervného fondu solidar			14,05					221	0620	625007	111	R
	31.03.23													
565	33	Náhrada príjmu za PN 10 dní			56,51					221	0620	642015	111	R
	31.03.23													
566	34	TARIF,OS.,ZÁKL.,FUNKČ.,HODNOST.,PLAT, P			159,25					221	0111	611	41	R
	31.03.23													
567	35	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOV			15,92					221	0111	623	111	R
	31.03.23													
568	36	Na nemocenské poistenie			2,23					221	0111	625001	111	R
	31.03.23													
569	37	Na starobné poistenie			22,29					221	0111	625002	111	R
	31.03.23													
570	38	Na úrazové poistenie			1,27					221	0111	625003	111	R
	31.03.23													
571	39	Na invalidné poistenie			4,78					221	0111	625004	111	R
	31.03.23													
572	40	Na poistenie v nezamestnanosti			1,59					221	0111	625005	111	R
	31.03.23													
573	41	Na poistenie do rezervného fondu solidar			7,56					221	0111	625007	111	R
	31.03.23													
574	42	Náhrada príjmu za PN 10 dní			30,43					221	0111	642015	111	R
	31.03.23													
	***	SPOLU za doklad: 2/ RM zo dňa 31.03.23												
575	1	Predpis hrubých miezd za mesiac			3 681,52					331				
	31.03.23													
576	2	Zrážka zamestnanci - zdravotné poistenie			147,26					331				
	31.03.23													
577	3	Zrážka zamestnanci - nemoc.poistenie			51,52					331				
	31.03.23													
578	4	Zrážka zamestnanci -starobné poistenie			147,26					331				
	31.03.23													
579	5	Zrážka zamestnanci - invalidné poistenie			108,43					331				
	31.03.23													
580	6	Zrážka zamestnanci - zamestnanosti			36,14					331				
	31.03.23													
581	7	daň			237,58					331				
	31.03.23													

D E N N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 04/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 20

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
582	8 31.03.23		Za organizáciu -zdravotné poistenie		298,15	524	VZP			33610	
583	9 31.03.23		Za organizáciu -zdravotné poistenie		70,-	524	UNIO			33610	
584	10 31.03.23		Za organizáciu nemocens.poistenie		51,52	524				33620	
585	11 31.03.23		Za organizáciu - starobné poistenie		515,41	524				33620	
586	12 31.03.23		Za organizáciu - invalidne poistenie		108,43	524				33620	
587	13 31.03.23		Za organizáciu - zamestnanosti		36,46	524				33620	
588	14 31.03.23		Urazove		29,44	524				33620	
589	15 31.03.23		Za organizáciu - do rezervného fondu		174,86	524				33620	
	***		SPOLU za doklad: 3 / MZ zo dňa 31.03.23			5 693.98			5 693.98		
590	1 31.03.23		zúčtovanie transféru ŠR		415,70	384	100			694	
591	2 31.03.23		zúčtovanie transféru EÚ		410,59	384	100			696	
592	3 31.03.23		odpis stavby		1 417,31	551				081	
593	4 31.03.23		zúčtovanie transféru OcÚ		2 108,70	584	551			355250	
594	5 31.03.23		zúčtovanie transféru ŠR		960,83	384	250			694250	
595	6 31.03.23		zúčtovanie transféru EÚ		716,69	384	250			696250	
	***		SPOLU za doklad: 8 / ID zo dňa 31.03.23			6 029.82			6 029.82		
596	1 02.03.23	PPO	8/PP Príjem za TKO 2023 Savčáková-pracovníčka		548,-	211	133013	41	R	31848	
597	2 03.03.23	VPO	29/PV Vseobecny material - Savčáková-pracovníčka		36,90	501				211	0111 633006 41 R
598	3 07.03.23	PPO	9/PP Daň z nehnuteľnosti - p Savčáková-pracovníčka		47,40	211	121001	41	R	31928	
599	4 07.03.23	PPO	9/PP Daň z nehnuteľnosti - s Savčáková-pracovníčka		241,41	211	121002	41	R	31928	
600	5 07.03.23	PPO	9/PP Daň z nehnuteľnosti - b Savčáková-pracovníčka		4,68	211	121003	41	R	31928	
601	6 07.03.23	PPO	9/PP Poplatok za psa 2023 Savčáková-pracovníčka		21,-	211	133001	41	R	31938	
602	7 08.03.23	VPO	30/PV Výdaj - prevod Savčáková-pracovníčka		1 400,-	261				211	
603	8 08.03.23	VPO	31/PV FP- Všeobecný materiál Savčáková- pracovníčka		112,60	321				211	0111 633006 41 R
604	9 09.03.23	VPO	32/PV Reprezentacne výdavky - Savčáková-pracovníčka		14,45	513				211	0111 633016 41 R
605	10 09.03.23	PPO	10/PP Za stravné lístky zames Savčáková-pracovníčka		245,70	211	223003	41	R	335	
606	11 10.03.23	PPO	11/PP Daň z nehnuteľnosti - p Savčáková -pracovníčka		80,48	211	121001	41	R	31928	
607	12 10.03.23	PPO	11/PP Daň z nehnuteľnosti - s Savčáková-pracovníčka		243,37	211	121002	41	R	31928	
608	13 10.03.23	PPO	11/PP Daň z nehnuteľnosti - b Savčáková-pracovníčka		21,34	211	121003	41	R	31928	
609	14 10.03.23	PPO	11/PP Poplatok za psa 2023 Savčáková-pracovníčka		31,50	211	133001	41	R	31938	
610	15 15.03.23	VPO	33/PV Výdaj - prevod Savčáková-pracovníčka		800,-	261				211	
611	16 21.03.23	PPO	12/PP Daň z nehnuteľnosti - p Savčáková-pracovníčka		32,14	211	121001	41	R	31928	

D E N N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 04/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 21

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			
612	17	PPO	12/PP Daň z nehnuteľnosti - s Savčáková-pracovníčka	51,39	211	121002	41	R	31928		
	21.03.23							R			
613	18	PPO	12/PP Daň z nehnuteľnosti - b Savčáková-pracovníčka	9,12	211	121003	41	R	31928		
	21.03.23							R			
614	19	PPO	12/PP Poplatok za psa 2023 Savčáková-pracovníčka	14,-	211	133001	41	R	31938		
	21.03.23							R			
615	20	VPO	34/PV Reprezentacne výdavky - Savčáková-pracovníčka	4,50	513				211	0111	633016 41 R
	21.03.23										
616	21	PPO	13/PP Poplatky za predaj výro Savčáková-pracovníčka	250,71	211	223001	41	R	602		
	22.03.23							R			
617	22	PPO	14/PP Príjmy z prenajatých bu Savčáková-pracovníčka	120,-	211	212003	41	R	648		
	22.03.23							R			
618	23	VPO	35/PV FP- Všeobecný materiál Savčáková-pracovníčka	114,90	321				211	0111	633006 41 R
	22.03.23										
619	24	VPO	36/PV Reprezentacne výdavky - Savčáková-pracovníčka	3,85	513				211	0111	633016 41 R
	23.03.23										
620	25	VPO	37/PV Cestovné výdavky - tuze Savčáková-pracovníčka	3,80	512				211	0133	631001 111 R
	28.03.23								MATR		
621	26	VPO	38/PV Poštovné uhradené, easy Savčáková-pracovníčka	25,05	518				211	0111	632003 41 R
	31.03.23										
	***	SPOLU za doklad: 3 / ZB zo dňa 31.03.23				4 478.29			4 478.29		
622	1	zúčtovanie transféru			163,55	357133			693MATR		
	31.03.23										
623	2	zúčtovanie transféru			525,50	357622			69354		
	31.03.23										
	***	SPOLU za doklad: 9 / ID zo dňa 31.03.23				689.05			689.05		
624	1	Predpis Poplatku za TKO na rok 2023			2 034,-	31848			633		
	31.03.23										
625	2	Predpis Dane z nehnuteľnosti na rok 2023			5 765,97	31928			632		
	31.03.23										
626	3	Predpis Poplatku za psa na rok 2023			80,50	31938			632		
	31.03.23										
	***	SPOLU za doklad: 1 / PD zo dňa 31.03.23				7 880.47			7 880.47		
627	1	VPO	39/PV Vseobecny material - Savčáková -pracovníčka	0,80	501				211	0111	633006 41 R
	03.04.23										
628	2	PPO	15/PP Daň z nehnuteľnosti - p Savčáková-pracovníčka	60,57	211	121001	41	R	31928		
	12.04.23							R			
629	3	PPO	15/PP Daň z nehnuteľnosti - s Savčáková-pracovníčka	157,60	211	121002	41	R	31928		
	12.04.23							R			
630	4	PPO	15/PP Poplatok za psa 2023 Savčáková-pracovníčka	31,50	211	133001	41	R	31938		
	12.04.23							R			
631	5	VPO	40/PV Vseobecne sluzby - pre Viňarský-starosta	24,-	518				211	0111	637004 41 R
	14.04.23										
632	6	VPO	41/PV Vseobecny material - Savčáková-pracovníčka	3,90	501				211	0111	633006 41 R
	14.04.23										
633	7	VPO	42/PV Vseobecny material - Viňarský-starosta	3,-	501				211	0111	633006 41 R
	20.04.23										
634	8	PPO	16/PP Daň z nehnuteľnosti - p Savčáková-pracovníčka	122,13	211	121001	41	R	31928		
	26.04.23							R			
635	9	PPO	16/PP Daň z nehnuteľnosti - s Savčáková-pracovníčka	123,64	211	121002	41	R	31928		
	26.04.23							R			
636	10	PPO	16/PP Daň z nehnuteľnosti - b Savčáková-pracovníčka	7,47	211	121003	41	R	31928		
	26.04.23							R			
637	11	PPO	16/PP Poplatok za psa 2023 Savčáková-pracovníčka	35,-	211	133001	41	R	31938		
	26.04.23							R			
638	12	VPO	43/PV Poštovné uhradené, easy Savčáková-pracovníčka	7,40	518				211	0111	632003 41 R
	27.04.23										
639	13	VPO	44/PV Konkurzy a súťaže Viňarský-starosta	30,-	518				211	0111	637002 41 R
	28.04.23										
	***	SPOLU za doklad: 4 / ZB zo dňa 30.04.23				607.01			607.01		

D E N N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 04/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 22

Poradové číslo	Popis operácie			Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ			DAL		
	DUÚP	IČO	Názov partnera	Faktúra č.	Účet	OdSTP	Položka	Zdroj T	Účet	OdSTP
640	1 13.04.23	FP: 2023054 FA/230430229	Suma k úhrade						321ZEN	
		47144190	Metrostav Slovakia a. s.	230430229	151 680,98					
641	2 13.04.23	FP: 2023054 FA/230430229	13.04.23						042ZEN	
		47144190	Metrostav Slovakia a. s.	230430229	151 680,98					
642	3 13.04.23	FP: 2023055 FA/230430230	Suma k úhrade						321	
		47144190	Metrostav Slovakia a. s.	230430230	26 702,51					
643	4 13.04.23	FP: 2023055 FA/230430230	19.04.23						042107	
		47144190	Metrostav Slovakia a. s.	230430230	26 702,51					
644	5 03.04.23	FP: 2023056 FA/232103622	Suma k úhrade						321	
		31736564	VOSPOL s.r.o.	232103622	11,40					
645	6 03.04.23	FP: 2023056 FA/232103622	05.05.23						518	
		31736564	VOSPOL s.r.o.	232103622	11,40					
646	7 03.04.23	FP: 2023057 FA/8325635134	Suma k úhrade						321	
		35763469	Slovak Telekom a.s.	8325635134	19,99					
647	8 03.04.23	FP: 2023057 FA/8325635134	05.05.23						518	
		35763469	Slovak Telekom a.s.	8325635134	19,99					
648	9 04.04.23	FP: 2023058 FA/FV230179	Suma k úhrade						321	
		48039365	PP PROTECT s.r.o.	FV230179	100,80					
649	10 04.04.23	FP: 2023058 FA/FV230179	05.05.23						518	
		48039365	PP PROTECT s.r.o.	FV230179	100,80					
650	11 04.04.23	FP: 2023059 FA/3010076089	Suma k úhrade						321	
		44483767	VSE a.s.	3010076089	870,-					
651	12 04.04.23	FP: 2023059 FA/3010076089	05.05.23						502	
		44483767	VSE a.s.	3010076089	870,-					
652	13 04.04.23	FP: 2023060 FA/2303040	Suma k úhrade						321	
		36476315	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	2303040	8,63					
653	14 04.04.23	FP: 2023060 FA/2303040	05.05.23						501	
		36476315	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	2303040	8,63					
654	15 04.04.23	FP: 2023061 FA/27/2023/P	Suma k úhrade						321	
		36766488	MIKUMA s.r.o	27/2023/P	821,19					
655	16 04.04.23	FP: 2023061 FA/27/2023/P	05.05.23						511	
		36766488	MIKUMA s.r.o	27/2023/P	821,19					
656	17 22.04.23	FP: 2023062 FA/2023004	Suma k úhrade						321	
		47495308	MD electric s.r.o.	2023004	1 753,60					
657	18 22.04.23	FP: 2023062 FA/2023004	05.05.23						518	
		47495308	MD electric s.r.o.	2023004	1 753,60					
658	19 20.04.23	FP: 2023063 FA/23108026	Suma k úhrade						321	
		31305784	SLUŽBA MP	23108026	204,84					
659	20 20.04.23	FP: 2023063 FA/23108026	05.05.23						518	
		31305784	SLUŽBA MP	23108026	204,84					
660	21 24.04.23	FP: 2023064 FA/232105021	Suma k úhrade						321	
		31736564	VOSPOL s.r.o.	232105021	15,90					
661	22 24.04.23	FP: 2023064 FA/232105021	05.05.23						518	
		31736564	VOSPOL s.r.o.	232105021	15,90					
662	23 15.04.23	FP: 2023065 FA/2290175805	Suma k úhrade						321	
		44483767	VSE a.s.	2290175805	225,05					
663	24 15.04.23	FP: 2023065 FA/2290175805	05.05.23						502	
		44483767	VSE a.s.	2290175805	225,05					
664	25 24.04.23	FP: 2023066 FA/2290266333	Suma k úhrade						321	
		44483767	VSE a.s.	2290266333	118,15					
665	26 24.04.23	FP: 2023066 FA/2290266333	05.05.23						502	
		44483767	VSE a.s.	2290266333	118,15					
666	27 24.04.23	FP: 2023067 FA/2290332823	Suma k úhrade						321	
		44483767	VSE a.s.	2290332823	22,52					
667	28 24.04.23	FP: 2023067 FA/2290332823	05.05.23						502	
		44483767	VSE a.s.	2290332823	22,52					
668	29 19.04.23	FP: 2023068 FA/0054229448	Suma k úhrade						321	
		35697278	Orange Slovensko a.s.	0054229448	44,59					
669	30 19.04.23	FP: 2023068 FA/0054229448	05.05.23						518	
		35697278	Orange Slovensko a.s.	0054229448	44,59					
670	31 14.04.23	FP: 2023069 FA/1230956	Suma k úhrade						321	
		46919805	TOPSET Solution s.r.o	1230956	234,-					

D E N N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 04/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 23

Poradové číslo	Popis operácie			Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ			DAL		
	DUÚP	IČO	Názov partnera	Faktúra č.	Účet	OdSTP	Položka	Zdroj	Účet	OdSTP
671	32 14.04.23	FP: 2023069 FA/1230956 05.05.23 46919805	TOPSET Solution s.r.o	1230956	234,-	518				
672	33 09.04.23	FP: 2023070 FA/2023234 Suma k úhrade 46687301	Nofox s.r.o.	2023234	647,34				321	
673	34 09.04.23	FP: 2023070 FA/2023234 05.05.23 46687301	Nofox s.r.o.	2023234	647,34	501				
674	35 05.04.23	FP: 2023071 FA/23000024 Suma k úhrade 31724477	KOMET s.r.o.	23000024	708,-				321	
675	36 05.04.23	FP: 2023071 FA/23000024 05.05.23 31724477	KOMET s.r.o.	23000024	708,-	501				
676	37 19.04.23	FP: 2023072 FA/2142023 Suma k úhrade 34903046	Peter Fejér - F & T	2142023	89,-				321	
677	38 19.04.23	FP: 2023072 FA/2142023 05.05.23 34903046	Peter Fejér - F & T	2142023	89,-	518				
678	39 25.04.23	FP: 2023073 FA/4230000082 Suma k úhrade 17335345	Slovenský pozemkový fond	4230000082	4 427,-				321	
679	40 25.04.23	FP: 2023073 FA/4230000082 05.05.23 17335345	Slovenský pozemkový fond	4230000082	4 427,-	042POZ				
680	41 25.04.23	FP: 2023074 FA/4230000083 Suma k úhrade 17335345	Slovenský pozemkový fond	4230000083	10,-				321	
681	42 25.04.23	FP: 2023074 FA/4230000083 05.05.23 17335345	Slovenský pozemkový fond	4230000083	10,-	518				
682	43 25.04.23	FP: 2023075 FA/2309 Suma k úhrade 55154476	Ivana Hossová	2309	1 500,-				321	
683	44 25.04.23	FP: 2023075 FA/2309 05.05.23 55154476	Ivana Hossová	2309	1 500,-	518				
684	45 24.04.23	FP: 2023076 FA/2310 Suma k úhrade 55154476	Ivana Hossová	2310	1 500,-				321	
685	46 24.04.23	FP: 2023076 FA/2310 05.05.23 55154476	Ivana Hossová	2310	1 500,-	518				
	***	SPOLU za doklad: 4 / ZP zo dňa 30.04.23				191 715.49			191 715.49	
686	1 04.04.23	dotácia na SZP		188,-	2212	312012	111	R	3579129	
						ZŠ-SZP		R		
687	2 04.04.23	dotácia na normatív		23 841,-	2212	312012	111	R	3579121	
						ZŠ-NORM		R		
688	3 04.04.23	dotácia na 5.ročné detí		1 875,-	2212	312012	111	R	3579111	
						ZŠ-MŠ		R		
689	4 05.04.23	Prevod dotácie pre ZŠ - 5.ročné detí		1 875,-	3579111				2212	
690	5 06.04.23	dotácia na vzdel.poukazy		739,-	2212	312012	111	R	3579123	
						ZŠ-VZP		R		
691	6 11.04.23	dotácia na dopravné		2 664,-	2212	312012	111	R	3579124	
						ZŠ-DOPR		R		
692	7 11.04.23	dotácia na asistenta		6 912,-	2212	312012	111	R	3579122	
						ZŠ-ASIS		R		
693	8 12.04.23	Dotácia na školstvo z projekt z NIVAM MŠ		1 632,89	2212	312001	3AC1	R	357NIV1	
						NIVAM 1		R		
694	9 12.04.23	Dotácia na školstvo z projekt z NIVAM		1 406,83	2212	312001	3AC1	R	357NIV	
						NIVAM		R		
695	10 12.04.23	Dotácia na školstvo z projekt z NIVAM MŠ		1 145,20	2212	312001	3AC1	R	357NIV1	
						NIVAM 1		R		
696	11 14.04.23	dotácia na špecifiká-ukr.		1 744,-	2212	312012	11UA	R	357ŠPEC	
						ZŠ-ŠPEC		R		
697	12 18.04.23	Prevod dotácie pre ZŠ - SZP		188,-	3579129				2212	
698	13 18.04.23	Prevod dotácie pre ZŠ - prenesený výkon		23 841,-	3579121				2212	
699	14 18.04.23	Prevod dotácie pre ZŠ - 5.ročné detí		1 875,-	3579111				2212	
700	15 18.04.23	Prevod dotácie pre ZŠ - VZP		739,-	3579123				2212	
701	16 18.04.23	Prevod dotácie pre ZŠ - dopravné		2 664,-	3579124				2212	

D E N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 04/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 24

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
702	17	Prevod dotácie pre ZŠ - asistent			6 912,-	3579122			2212		
	18.04.23										
703	18	Prevod dotácie pre ZŠ - NIVAM 1			1 632,89	357NIV1			2212		
	18.04.23										
704	19	Prevod dotácie pre ZŠ - NIVAM			1 406,83	357NIV			2212		
	18.04.23										
705	20	Prevod dotácie pre ZŠ - NIVAM 1			1 145,20	357NIV1			2212		
	18.04.23										
706	21	Prevod dotácie pre ZŠ - špecifiká 11UA			1 744,-	357ŠPEC			2212		
	18.04.23										
707	22	rekonštrukcia a modernizácia			26 702,51	321			2212 0111 717002 41 R		
	27.04.23					OCU					
708	23	dotácia na normatív			109,-	2212 312012 111 R			3579121		
	27.04.23					ZŠ-NORM R					
709	24	Poplatky banke za ved.účtov a osta.			3,45	568			2212 0112 637012 41 R		
	28.04.23										
710	25	Úroky z vkladov			3,45	2212 242 41 R			662		
	28.04.23					R					
711	26	Vseobecny material - 01116			16,17	501			221 0111 633006 41 R		
	03.04.23										
712	27	Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali			30,-	501			221 0111 634001 41 R		
	03.04.23										
713	28	Poplatky banke za ved.účtov a osta.			57,49	568			221 0112 637012 41 R		
	03.04.23										
714	29	vyplata Čepa			618,98	331			221 0111 611 41 R		
	04.04.23										
715	30	vyplata Radačovský			49,18	331			221 0111 611 41 R		
	04.04.23										
716	31	vyplata Savčáková			720,15	331			221 0111 611 41 R		
	04.04.23										
717	32	vyplata Viňarský			2 040,18	331			221 0111 611 41 R		
	04.04.23										
718	33	zdravotné VZP			417,41	33610			221 0111 611 41 R		
	04.04.23										
719	34	zdravotné UNION			98,-	33610			221 0111 611 41 R		
	04.04.23										
720	35	sociálne poistenie			1 259,47	33620			221 0111 611 41 R		
	04.04.23										
721	36	Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali			25,-	501			221 0111 634001 41 R		
	05.04.23										
722	37	FP- telekomunikačné služby 01116			11,40	321			221 0111 632003 41 R		
	05.04.23										
723	38	FP- telekomunikačné služby 01116			19,99	321			221 0111 632003 41 R		
	05.04.23										
724	39	FP- Všeobecné služby			100,80	321			221 0111 637004 41 R		
	05.04.23										
725	40	FP- Energie - plyn			870,-	321			221 0111 632001 41 R		
	05.04.23										
726	41	FP- Všeobecný materiál do spotreby			8,63	321			221 0111 633006 41 R		
	05.04.23										
727	42	Budov, objektov alebo ich častí			821,19	321			221 0640 635006 41 R		
	05.04.23										
728	43	Vseobecny material - 01116			56,-	501			221 0111 633006 41 R		
	06.04.23										
729	44	Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali			33,-	501			221 0111 634001 41 R		
	11.04.23										
730	45	Vseobecny material - 01116			14,50	501			221 0111 633006 41 R		
	14.04.23										
731	46	Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali			30,-	501			221 0111 634001 41 R		
	17.04.23										
732	47	Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali			40,-	501			221 0111 634001 41 R		
	20.04.23										

D E N N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 04/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 25

Poradové číslo	DUÚP	Popis operácie		Faktúra č.	Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ				DAL			
		IČO	Názov partnera			Účet	OdSTP	Položka	Zdroj T	Účet	OdSTP	Položka	Zdroj T
733	48 20.04.23		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej s		36 032,-	221		111003	41 R	632			
734	49 20.04.23		dotácia na starostlivosť o ŽP		46,60	221		312012	111 R	3571170			
735	50 24.04.23		Vseobecny material - 01116		7,90	501				221	0111	633006	41 R
736	51 24.04.23		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb		3,50	221		223001	41 R	602			
737	52 26.04.23		Vseobecny material - betón		68,-	501				221	0111	633006	41 R
738	53 27.04.23		FP- Všeobecné služby		1 753,60	321				221	0111	637004	41 R
739	54 27.04.23		FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510		204,84	321				221	0510	637004	41 R
740	55 27.04.23		FP- telekomunikačné služby 01116		15,90	321				221	0111	632003	41 R
741	56 27.04.23		FP- Energie 01116		225,05	321				221	0111	632001	41 R
742	57 27.04.23		FP- Energie VO 0640		118,15	321				221	0640	632001	41 R
743	58 27.04.23		FP- Energie 01116		22,52	321				221	0111	632001	41 R
744	59 27.04.23		Poštové služby a telekomunikačné služby		5,-	321				221	0133	632003	111 R
745	60 27.04.23		FP- telekomunikačné služby 01116		39,59	321				221	0111	632003	41 R
746	61 27.04.23		FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!		234,-	321				221	0111	635002	41 R
747	62 27.04.23		FP- Všeobecný materiál do spotreby		647,34	321				221	0111	633006	41 R
748	63 27.04.23		FP- Všeobecný materiál do spotreby		708,-	321				221	0111	633006	41 R
749	64 27.04.23		FP- Všeobecné služby		89,-	321				221	0111	637004	41 R
750	65 27.04.23		Pozemkov- Zmluva SPF		4 427,-	321				221	0111	711001	41 R
751	66 27.04.23		FP- Všeobecné služby		10,-	321				221	0111	637004	41 R
752	67 27.04.23		FP- Všeobecné služby		1 500,-	321				221	0111	637004	41 R
753	68 27.04.23		FP- Všeobecné služby		1 500,-	321				221	0111	637004	41 R
754	69 28.04.23		Splátky úveru z BU		200,-	4612008				221	0170	821005	41 R
755	70 28.04.23		Splátky úroku z úveru		63,51	562				221	0170	651002	41 R
756	71 28.04.23		Poplatky banke za ved.účtov a osta.		3,45	568				221	0112	637012	41 R
757	72 28.04.23		Úroky z vkladov		3,45	221		242	41 R	662			
	***		SPOLU za doklad: 4 / VU zo dňa 28.04.23					168 255.19				168 255.19	
758	1 28.04.23		Odúčtovanie miezd !!!! STREDISKO MR		-5 203,37					221	0111	611	41 R
759	2 28.04.23		Tarifný plat OcU		3 024,87					221	0111	611	41 R
760	3 28.04.23		Zdravotné poistenie		280,-					221	0111	621	41 R
761	4 28.04.23		Nemocenské poistenie		39,19					221	0111	625001	41 R
762	5 28.04.23		Na starobné poistenie		392,01					221	0111	625002	41 R
763	6 28.04.23		Na úrazové poistenie		22,39					221	0111	625003	41 R

D E N N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 04/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 26

Poradové číslo	Popis operácie			Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ			DAL		
	DUÚP	IČO	Názov partnera	Faktúra č.	Účet	OdSTP	Položka	Zdroj	T	
764	7 28.04.23		Na invalidné poistenie	84,-		221	0111	625004	41	R
765	8 28.04.23		Na poistenie nezamestnanosti	27,69		221	0111	625005	41	R
766	9 28.04.23		Na poistenie do rezervného fondu	132,99		221	0111	625007	41	R
767	10 28.04.23		Tarifný plat - kontrolór	67,-		221	0112	611	41	R
768	11 28.04.23		Zdravotné poistenie	6,70		221	0112	621	41	R
769	12 28.04.23		Na nemocenské poistenie	0,93		221	0112	625001	41	R
770	13 28.04.23		Na starobné poistenie	9,38		221	0112	625002	41	R
771	14 28.04.23		Na úrazové poistenie	0,53		221	0112	625003	41	R
772	15 28.04.23		Na poistenie nezamestnanosti	0,33		221	0112	625005	41	R
773	16 28.04.23		Na poistenie do rezervného fondu	3,18		221	0112	625007	41	R
774	17 28.04.23		TARIF,OS,,ZÁKL.,FUNKČ.,HODNOST.,PLAT, P	114,45		221	0133	611	111	R
775	18 28.04.23		POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOV	11,45		221	0133	621	111	R
776	19 28.04.23		Na nemocenské poistenie	1,60		221	0133	625001	111	R
777	20 28.04.23		Na starobné poistenie	16,02		221	0133	625002	111	R
778	21 28.04.23		Na úrazové poistenie	0,92		221	0133	625003	111	R
779	22 28.04.23		Na invalidné poistenie	3,43		221	0133	625004	111	R
780	23 28.04.23		Na poistenie v nezamestnanosti	1,44		221	0133	625005	111	R
781	24 28.04.23		Na poistenie do rezervného fondu solidar	5,44		221	0133	625007	111	R
782	25 28.04.23		TARIF,OS,,ZÁKL.,FUNKČ.,HODNOST.,PLAT, P	712,78		221	0111	611	41	R
783	26 28.04.23		POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOV	70,-		221	0111	623	41	R
784	27 28.04.23		Na nemocenské poistenie	9,80		221	0111	625001	41	R
785	28 28.04.23		Na starobné poistenie	98,-		221	0111	625002	41	R
786	29 28.04.23		Na úrazové poistenie	5,60		221	0111	625003	41	R
787	30 28.04.23		Na invalidné poistenie	21,-		221	0111	625004	41	R
788	31 28.04.23		Na poistenie v nezamestnanosti	7,-		221	0111	625005	41	R
789	32 28.04.23		Na poistenie do rezervného fondu solidar	33,25		221	0111	625007	41	R
	***		SPOLU za doklad: 3 / RM zo dňa 28.04.23							
790	1 28.04.23		Predpis hrubých miezd za mesiac	4 308,11	521	331				
791	2 28.04.23		Zrážka zamestnanci - zdravotné poistenie	172,32	331	33610				
792	3 28.04.23		Zrážka zamestnanci - nemoc.poistenie	60,29	331	33620				
793	4 28.04.23		Zrážka zamestnanci -starobné poistenie	172,32	331	33620				
794	5 28.04.23		Zrážka zamestnanci - invalidné poistenie	126,02	331	33620				

D E N N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch 01/2023 - 04/2023

Strana: 27

Poradové číslo		Popis operácie		MÁ DAŤ		DAL	
	DUÚP	IČO	Názov partnera	Faktúra č.	Suma / Rozdiel	Účet	OdSTP Položka Zdroj T
795	6 28.04.23		Zrážka zamestnanci - zamestnanosti		42,-	331	33620
796	7 28.04.23		Zrážka zamestnanci - dan z príjmov		134,16	34210	331
797	8 28.04.23		Za organizáciu -zdravotné poistenie		360,81	524VZP	33610
798	9 28.04.23		Za organizáciu -zdravotné poistenie		70,-	524UNIO	33610
799	10 28.04.23		Za organizáciu nemocens.poistenie		60,29	524	33620
800	11 28.04.23		Za organizáciu - starobné poistenie		603,13	524	33620
801	12 28.04.23		Za organizáciu - invalidne poistenie		126,02	524	33620
802	13 28.04.23		Za organizáciu - zamestnanosti		42,52	524	33620
803	14 28.04.23		Urazove		34,45	524	33620
804	15 28.04.23		Za organizáciu - do rezervného fondu		204,62	524	33620
	***		SPOLU za doklad: 4/ MZ zo dňa 28.04.23			6 517.06	6 517.06
805	1 28.04.23		zúčtovanie transféru ŠR		415,70	384100	694
806	2 28.04.23		zúčtovanie transféru EÚ		410,59	384100	696
807	3 28.04.23		odpis stavby		1 417,31	551	081
808	4 28.04.23		zúčtovanie transféru OcÚ		2 108,70	584551	355250
809	5 28.04.23		zúčtovanie transféru ŠR		960,83	384250	694250
810	6 28.04.23		zúčtovanie transféru EÚ		716,69	384250	696250
	***		SPOLU za doklad: 12/ ID zo dňa 28.04.23			6 029.82	6 029.82
			CELKOM:			909 659.23	909 659.23
Vystavil: Savčáková Anna a, Kontroloval: S. Viňarský c,d,e,f, Schválil: S. Viňarský c,d,e,f,							