

D E N N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 11/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 1

Poradové číslo		Popis operácie			Faktúra č.	Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ				DAL					
	DUÚP	IČO	Názov partnera				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	131M	R	221				
	03.01.23							REF			R					
7	7	ZOSTATOK PROSTRIEDKOV Z 2022- 5.ročné d				2 774,32	2212		453	131M	R	2212				
	03.01.23							ZŠ-MŠ			R					
8	8	ZOSTATOK PROSTRIEDKOV Z 2022 - normat.				12 400,-	2212		453	131M	R	2212				
	03.01.23							ZŠ-NORM			R					
9	9	ZOSTATOK PROSTRIEDKOV Z 2022-dopravné				1 302,88	2212		453	131M	R	2212				
	03.01.23							ZŠ-DOPR			R					
10	10	ZOSTATOK PROSTRIEDKOV Z 2022 SZP				653,03	2212		453	131M	R	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	TODD s.r.o.	20230010												
29	8	FP: 2023004 FA/20230010 09.02.23				600,-	518									
	22.01.23	54062357	TODD 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 Ú Č T O V N Ý C H P R Í P A D O V po dokladoch **01/2023 - 11/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 2

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

D E N N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 11/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 3

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
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	§54	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 Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 11/2023**

_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 - 11/2023**

_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
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 - 11/2023**

_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			R	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 - 11/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 7

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
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 REF
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 REF
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 - 11/2023**

_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	FP-	Všeobecný materiál do spotreby		524,40	321				221	0111	633006	41	R
	21.02.23													
213	38	FP-	Údržba výpočt.techniky,update !!!		82,80	321				221	0111	635002	41	R
	21.02.23													
214	39	FP-	Všeobecný materiál do spotreby		255,27	321				221	0111	633006	41	R
	21.02.23													
215	40	FP-	Údržba výpočt.techniky,update !!!		88,80	321				221	0111	635002	41	R
	21.02.23													
216	41	Poštové služby a telekomunikačné služby			5,-	321				221	0133	632003	111	R
	21.02.23									MATR				
217	42	FP-	telekomunikačné služby 01116		39,48	321				221	0111	632003	41	R
	21.02.23													
218	43	FP-	telekomunikačné služby 01116		11,40	321				221	0111	632003	41	R
	21.02.23													
219	44	FP-	Energie 01116		355,55	321				221	0111	632001	41	R
	21.02.23													
220	45	FP-	Energie 01116		5,92	321				221	0111	632001	41	R
	21.02.23													
221	46	FP-	Energie VO 0640		225,53	321				221	0640	632001	41	R
	21.02.23													
222	47	FP-	telekomunikačné služby 01116		22,32	321				221	0111	632003	41	R
	21.02.23													
223	48	Vseobecny material - 01116			23,50	501				221	0111	633006	41	R
	22.02.23													
224	49	Vseobecny material - 01116			16,-	501				221	0111	633006	41	R
	22.02.23													
225	50	Vseobecne sluzby - pre správu OU			42,-	518				221	0111	637004	41	R
	22.02.23													
226	51	Vseobecny material - 01116			4,65	501				221	0111	633006	41	R
	23.02.23													
227	52	Vseobecny material - 01116			29,30	501				221	0111	633006	41	R
	24.02.23													
228	53	Vseobecny material - 01116			37,90	501				221	0111	633006	41	R
	27.02.23													
229	54	Vseobecny material - 01116			15,72	501				221	0111	633006	41	R
	27.02.23													
230	55	Vseobecny material - 01116			3,30	501				221	0111	633006	41	R
	27.02.23													
231	56	dotácia na register adries			18,-	221		312012	111	R	3571168			
	27.02.23					RA			R					
232	57	dotácia na REGOB			138,93	221		312012	111	R	3571161			
	27.02.23					REGOB			R					
233	58	dotácia na matriku			2 558,71	221		312012	111	R	357133			
	27.02.23					MATR			R					
234	59	Splátky úveru z BU			200,-	4612008				221	0170	821005	41	R
	28.02.23													
235	60	Splátky úroku z úveru			60,52	562				221	0170	651002	41	R
	28.02.23													
236	61	Poplatky banke za ved.účtov a osta.			3,45	568				221	0112	637012	41	R
	28.02.23													
	***	SPOLU za doklad: 2/ VU zo dňa 28.02.23					41 918.35				41 918.35			
237	1	FP: 2023017 FA/10/2023 Suma k úhrade			673,60					321				
	03.02.23	00331210	Spoločný obecný úrad pri O	10/2023										
238	2	FP: 2023017 FA/10/2023 09.03.23			673,60	518								
	03.02.23	00331210	Spoločný obecný úrad pri O	10/2023										
239	3	FP: 2023018 FA/3010076089 Suma k úhrade			966,90					321				
	03.02.23	44483767	VSE a.s.	3010076089										
240	4	FP: 2023018 FA/3010076089 09.03.23			966,90	502								
	03.02.23	44483767	VSE a.s.	3010076089										
241	5	FP: 2023019 FA/2250004158 Suma k úhrade			163,-					321				
	02.02.23	44483767	VSE a.s.	2250004158										
242	6	FP: 2023019 FA/2250004158 09.03.23			163,-	502								
	02.02.23	44483767	VSE a.s.	2250004158										

D E N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch 01/2023 - 11/2023

_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 učtáreň OcÚ	5/2023										
250	14	FP: 2023023	FA/5/2023	09.03.23	82,80	511								
	15.02.23	00330507	Mzdová učtáreň 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										
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 - 11/2023**

_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 - 11/2023**

_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	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 - 11/2023**

_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 N Í K Ú Č T O V N Ý C H P R Í P A D O V po dokladoch **01/2023 - 11/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 13

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

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 **01/2023 - 11/2023**

_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				
							ZŠ-NORM			R					
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				
										R					
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				
							ZŠ-PR			R					
411	17 21.03.23		dotácia na lyžiarský - vrátenie nevyčerpaných fin.prodt		-1 563,02	2212	312012	111	R		3579126				
							ZŠ-LYZ			R					
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				
							NIVAM 1			R					
414	20 22.03.23		Dotácia na školstvo z projekt z NIVAM MŠ		1 632,89	2212	312001	3AC1	R		357NIV1				
							NIVAM 1			R					
415	21 31.03.23		Dotácia na školstvo z projekt z NIVAM		1 406,83	2212	312001	3AC1	R		357NIV				
							NIVAM			R					
416	22 23.03.23		dotácia na špecifiká-ukr.		130,-	2212	312012	11UA	R		357ŠPEC				
							ZŠ-ŠPEC			R					
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				
										R					
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 Ú Č T O V N Ý C H P R Í P A D O V po dokladoch **01/2023 - 11/2023**

_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 ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 11/2023**

_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 - 11/2023**

_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 - 11/2023**

_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 - 11/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 19

Poradové číslo		Popis operácie			MÁ DAŤ	DAL					
	DUÚP	IČO	Názov partnera	Faktúra č.		Účet	OdSTP	Položka	Zdroj T		
551	19	Na nemocenské poistenie			1,60		221	0133	625001	111	R
	31.03.23						MATR				
552	20	Na starobné poistenie			16,02		221	0133	625002	111	R
	31.03.23						MATR				
553	21	Na úrazové poistenie			0,92		221	0133	625003	111	R
	31.03.23						MATR				
554	22	Na invalidné poistenie			3,43		221	0133	625004	111	R
	31.03.23						MATR				
555	23	Na poistenie v nezamestnanosti			1,44		221	0133	625005	111	R
	31.03.23						MATR				
556	24	Na poistenie do rezervného fondu solidar			5,44		221	0133	625007	111	R
	31.03.23						MATR				
557	25	TARIF, OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, P			261,45		221	0620	611	111	R
	31.03.23						§54				
558	26	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOV			29,58		221	0620	623	111	R
	31.03.23						§54				
559	27	Na nemocenské poistenie			4,14		221	0620	625001	111	R
	31.03.23						§54				
560	28	Na starobné poistenie			41,41		221	0620	625002	111	R
	31.03.23						§54				
561	29	Na úrazové poistenie			2,37		221	0620	625003	111	R
	31.03.23						§54				
562	30	Na invalidné poistenie			8,87		221	0620	625004	111	R
	31.03.23						§54				
563	31	Na poistenie v nezamestnanosti			2,95		221	0620	625005	111	R
	31.03.23						§54				
564	32	Na poistenie do rezervného fondu solidar			14,05		221	0620	625007	111	R
	31.03.23						§54				
565	33	Náhrada príjmu za PN 10 dní			56,51		221	0620	642015	111	R
	31.03.23						§54				
566	34	TARIF, OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, P			193,55		221	0111	611	41	R
	31.03.23						§54				
567	35	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOV			15,92		221	0111	623	41	R
	31.03.23						§54				
568	36	Na nemocenské poistenie			2,23		221	0111	625001	41	R
	31.03.23						§54				
569	37	Na starobné poistenie			22,29		221	0111	625002	41	R
	31.03.23						§54				
570	38	Na úrazové poistenie			1,27		221	0111	625003	41	R
	31.03.23						§54				
571	39	Na invalidné poistenie			4,78		221	0111	625004	41	R
	31.03.23						§54				
572	40	Na poistenie v nezamestnanosti			1,59		221	0111	625005	41	R
	31.03.23						§54				
573	41	Na poistenie do rezervného fondu solidar			7,56		221	0111	625007	41	R
	31.03.23						§54				
574	42	Náhrada príjmu za PN 10 dní			30,43		221	0111	642015	41	R
	31.03.23						§54				
	***	SPOLU za doklad: 2/ RM zo dňa 31.03.23									
575	1	Predpis hrubých miezd za mesiac			3 681,52	521	331				
	31.03.23										
576	2	Zrážka zamestnanci - zdravotné poistenie			147,26	331	33610				
	31.03.23										
577	3	Zrážka zamestnanci - nemoc.poistenie			51,52	331	33620				
	31.03.23										
578	4	Zrážka zamestnanci -starobné poistenie			147,26	331	33620				
	31.03.23										
579	5	Zrážka zamestnanci - invalidné poistenie			108,43	331	33620				
	31.03.23										
580	6	Zrážka zamestnanci - zamestnanosti			36,14	331	33620				
	31.03.23										
581	7	daň			237,58	34210	331				
	31.03.23										

D E N N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 11/2023**

_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
582	8 31.03.23		Za organizáciu -zdravotné poistenie	298,15	524VZP					33610
583	9 31.03.23		Za organizáciu -zdravotné poistenie	70,-	524UNIO					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	384100					694
591	2 31.03.23		zúčtovanie transféru EÚ	410,59	384100					696
592	3 31.03.23		odpis stavby	1 417,31	551					081
593	4 31.03.23		zúčtovanie transféru OcÚ	2 108,70	584551					355250
594	5 31.03.23		zúčtovanie transféru ŠR	960,83	384250					694250
595	6 31.03.23		zúčtovanie transféru EÚ	716,69	384250					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				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				0111	633006 41 R
604	9 09.03.23	VPO	32/PV Reprezentacne výdavky - Savčáková-pracovníčka	14,45	513				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 - 11/2023**

_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			491,20	357622			69354	
	31.03.23									
	***	SPOLU za doklad: 9 / ID zo dňa 31.03.23				654.75			654.75	
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 Ú Č T O V N Ý C H P R Í P A D O V po dokladoch **01/2023 - 11/2023**

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

D E N N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 11/2023**

_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 - 11/2023**

_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 - 11UA			109,-	2212 312012 11UA R			357ŠPEC		
	27.04.23					ZŠ-ŠPEC 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 - 11/2023**

_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 - 11/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 26

Poradové číslo		Popis operácie			Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ			DAL					
	DUÚP	IČO	Názov partnera	Faktúra č.		Účet	OdSTP	Položka	Zdroj	T	Účet	OdSTP	Položka	Zdroj
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 MATR	0133	611	111	R
775	18 28.04.23	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOV			11,45					221 MATR	0133	621	111	R
776	19 28.04.23	Na nemocenské poistenie			1,60					221 MATR	0133	625001	111	R
777	20 28.04.23	Na starobné poistenie			16,02					221 MATR	0133	625002	111	R
778	21 28.04.23	Na úrazové poistenie			0,92					221 MATR	0133	625003	111	R
779	22 28.04.23	Na invalidné poistenie			3,43					221 MATR	0133	625004	111	R
780	23 28.04.23	Na poistenie v nezamestnanosti			1,44					221 MATR	0133	625005	111	R
781	24 28.04.23	Na poistenie do rezervného fondu solidar			5,44					221 MATR	0133	625007	111	R
782	25 28.04.23	TARIF,OS.,ZÁKL.,FUNKČ.,HODNOST.,PLAT, P			712,78					221 §54	0111	611	41	R
783	26 28.04.23	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOV			70,-					221 §54	0111	623	41	R
784	27 28.04.23	Na nemocenské poistenie			9,80					221 §54	0111	625001	41	R
785	28 28.04.23	Na starobné poistenie			98,-					221 §54	0111	625002	41	R
786	29 28.04.23	Na úrazové poistenie			5,60					221 §54	0111	625003	41	R
787	30 28.04.23	Na invalidné poistenie			21,-					221 §54	0111	625004	41	R
788	31 28.04.23	Na poistenie v nezamestnanosti			7,-					221 §54	0111	625005	41	R
789	32 28.04.23	Na poistenie do rezervného fondu solidar			33,25					221 §54	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 - 11/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 27

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
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		
811	1 23.05.23		Dotácia na zníženie energ.náročnosti OÚ		15 168,10	2211	322001 1AA2 R		3571201		
812	2 23.05.23		Dotácia na zníženie energ.náročnosti OÚ		128 928,83	2211	322001 1AA1 R		3571201		
813	3 26.05.23		Príjem z prevodu vlast.prostriedkov		7 584,05	2211			261		
814	4 26.05.23		rekonštrukcia a modernizácia		128 928,83	321ZEN			2211	0111 717002 1AA1 R	
815	5 26.05.23		rekonštrukcia a modernizácia		15 168,10	321ZEN			2211	0111 717002 1AA2 R	
816	6 26.05.23		rekonštrukcia a modernizácia		7 584,05	321ZEN			2211	0111 717002 41 R	
817	7 26.05.23		Zúčtovanie kapi. trans. do bud. výnosov		144 096,93	3571201			384100		
	***		SPOLU za doklad: 1/ VU zo dňa 26.05.23			447 458,89			447 458,89		
818	1 03.05.23	PPO	17/PP Príjem do pokladne Viňarský - starosta		10,-	211			261		
819	2 03.05.23	VPO	45/PV Reprezentacne výdavky - Savčáková-pracovníčka		3,55	513			211	0111 633016 41 R	
820	3 04.05.23	VPO	46/PV Výdaj - prevod Viňarský - starosta		800,-	261			211		
821	4 05.05.23	VPO	47/PV Vseobecny material - Viňarský - starosta		3,-	501			211	0111 633006 41 R	
822	5 10.05.23	PPO	18/PP Poplatky za predaj výro Viňarský-starosta		205,50	211	223001 41 R		602		
823	6 19.05.23	VPO	48/PV Reprezentacne výdavky - Savčáková-pracovníčka		9,65	513			211	0111 633016 41 R	

D E N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 11/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 28

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
824	7 24.05.23	PPO	19/PP Príjem z prevodu Viňarský-starosta		200,-	211			261		
825	8 24.05.23	VPO	49/PV FP- Všeobecný materiál Viňarský - starosta		101,-	501			211	0111	633006 41 R
826	9 29.05.23	VPO	50/PV Reprezentačné výdavky - Savčáková-pracovníčka		18,30	513			211	0111	633016 41 R
827	10 30.05.23	VPO	51/PV Poštovné uhradené, easy Savčáková-pracovníčka		44,80	518			211	0111	632003 41 R
	***	SPOLU za doklad: 5/ ZB zo dňa 31.05.23				1 395.80			1 395.80		
828	1 10.05.23	FP: 2023077 FA/230430333	Suma k úhrade 47144190 Metrostav Slovakia a. s.	230430333	242 407,20				321ZEN		
829	2 10.05.23	FP: 2023077 FA/230430333	Suma k úhrade 47144190 Metrostav Slovakia a. s.	230430333	242 407,20				042ZEN		
830	3 04.05.23	FP: 2023080 FA/20230047	Suma k úhrade 54062357 TODO s.r.o.	20230047	260,-				321		
831	4 04.05.23	FP: 2023080 FA/20230047	Suma k úhrade 54062357 TODO s.r.o.	20230047	260,-	518					
832	5 04.05.23	FP: 2023081 FA/8327400612	Suma k úhrade 35763469 Slovak Telekom a.s.	8327400612	19,99				321		
833	6 04.05.23	FP: 2023081 FA/8327400612	Suma k úhrade 35763469 Slovak Telekom a.s.	8327400612	19,99	518					
834	7 04.05.23	FP: 2023082 FA/3010076089	Suma k úhrade 44483767 VSE a.s.	3010076089	870,-				321		
835	8 04.05.23	FP: 2023082 FA/3010076089	Suma k úhrade 44483767 VSE a.s.	3010076089	870,-	502					
836	9 04.05.23	FP: 2023083 FA/2250004158	Suma k úhrade 44483767 VSE a.s.	2250004158	163,-				321		
837	10 04.05.23	FP: 2023083 FA/2250004158	Suma k úhrade 44483767 VSE a.s.	2250004158	163,-	502					
838	11 28.04.23	FP: 2023084 FA/3232808121	Suma k úhrade 36391000 DOXX-Stravné lístky spol.s	3232808121	459,20				321		
839	12 28.04.23	FP: 2023084 FA/3232808121	Suma k úhrade 36391000 DOXX-Stravné lístky spol.s	3232808121	201,24	213					
840	13 28.04.23	FP: 2023084 FA/3232808121	Suma k úhrade 36391000 DOXX-Stravné lístky spol.s	3232808121	257,96	213					
841	14 04.05.23	FP: 2023085 FA/231004046	Suma k úhrade 31666108 IFOSOFT s.r.o.	231004046	19,20				321		
842	15 04.05.23	FP: 2023085 FA/231004046	Suma k úhrade 31666108 IFOSOFT s.r.o.	231004046	19,20	518					
843	16 04.05.23	FP: 2023086 FA/34/2023	Suma k úhrade 00330507 Mzdová učtáreň OcÚ	34/2023	237,70				321		
844	17 04.05.23	FP: 2023086 FA/34/2023	Suma k úhrade 00330507 Mzdová učtáreň OcÚ	34/2023	237,70	518					
845	18 04.05.23	FP: 2023087 FA/23VF00093	Suma k úhrade 43127274 Miroslav Kulík-MK tech	23VF00093	93,84				321		
846	19 04.05.23	FP: 2023087 FA/23VF00093	Suma k úhrade 43127274 Miroslav Kulík-MK tech	23VF00093	93,84	501					
847	20 05.05.23	FP: 2023088 FA/0054229448	Suma k úhrade 35697278 Orange Slovensko a.s.	0054229448	42,98				321		
848	21 05.05.23	FP: 2023088 FA/0054229448	Suma k úhrade 35697278 Orange Slovensko a.s.	0054229448	42,98	518					
849	22 06.05.23	FP: 2023089 FA/2290175805	Suma k úhrade 44483767 VSE a.s.	2290175805	180,36				321		
850	23 06.05.23	FP: 2023089 FA/2290175805	Suma k úhrade 44483767 VSE a.s.	2290175805	180,36	502					
851	24 06.05.23	FP: 2023090 FA/2290266333	Suma k úhrade 44483767 VSE a.s.	2290266333	70,73				321		
852	25 06.05.23	FP: 2023090 FA/2290266333	Suma k úhrade 44483767 VSE a.s.	2290266333	70,73	502					
853	26 06.05.23	FP: 2023091 FA/2290332823	Suma k úhrade 44483767 VSE a.s.	2290332823	22,52				321		
854	27 06.05.23	FP: 2023091 FA/2290332823	Suma k úhrade 44483767 VSE a.s.	2290332823	22,52	502					

D E N N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 11/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 29

Poradové číslo		Popis operácie			Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ			DAL					
	DUÚP	IČO	Názov partnera	Faktúra č.		Účet	OdSTP	Položka	Zdroj	T	Účet	OdSTP	Položka	Zdroj
855	28	FP: 2023092 FA/2023041101 Suma k úhrade			2 808,-						321			
	06.05.23	46762990	Energia plus s.r.o.	2023041101										
856	29	FP: 2023092 FA/2023041101 13.06.23			2 808,-	518								
	06.05.23	46762990	Energia plus s.r.o.	2023041101										
857	30	FP: 2023093 FA/2023014 Suma k úhrade			2 341,22						321			
	06.05.23	47876794	Kontrol STAV s.r.o.	2023014										
858	31	FP: 2023093 FA/2023014 13.06.23			2 341,22	518								
	06.05.23	47876794	Kontrol STAV s.r.o.	2023014										
859	32	FP: 2023094 FA/10230074 Suma k úhrade			108,08						321			
	15.05.23	47192411	Kargo s.r.o.	10230074										
860	33	FP: 2023094 FA/10230074 13.06.23			108,08	501								
	15.05.23	47192411	Kargo s.r.o.	10230074										
861	34	FP: 2023095 FA/232106393 Suma k úhrade			15,90						321			
	16.05.23	31736564	VOSPOL s.r.o.	232106393										
862	35	FP: 2023095 FA/232106393 13.06.23			15,90	518								
	16.05.23	31736564	VOSPOL s.r.o.	232106393										
863	36	FP: 2023096 FA/9700116886 Suma k úhrade			216,-						321			
	18.05.23	36570460	VVS a.s.	9700116886										
864	37	FP: 2023096 FA/9700116886 13.06.23			216,-	518								
	18.05.23	36570460	VVS a.s.	9700116886										
865	38	FP: 2023097 FA/2023000029 Suma k úhrade			51,33						321			
	19.05.23	34239006	Jozef Gula	2023000029										
866	39	FP: 2023097 FA/2023000029 13.06.23			51,33	501								
	19.05.23	34239006	Jozef Gula	2023000029										
867	40	FP: 2023098 FA/23108050 Suma k úhrade			91,13						321			
	20.05.23	31305784	SLUŽBA MP	23108050										
868	41	FP: 2023098 FA/23108050 13.06.23			91,13	518								
	20.05.23	31305784	SLUŽBA MP	23108050										
869	42	FP: 2023099 FA/23108046 Suma k úhrade			211,71						321			
	18.05.23	31305784	SLUŽBA MP	23108046										
870	43	FP: 2023099 FA/23108046 13.06.23			211,71	518								
	18.05.23	31305784	SLUŽBA MP	23108046										
871	44	FP: 2023100 FA/2023006 Suma k úhrade			3 600,-						321			
	21.05.23	52278140	STAVOK s.r.o.	2023006										
872	45	FP: 2023100 FA/2023006 13.06.23			3 600,-	511								
	21.05.23	52278140	STAVOK s.r.o.	2023006										
873	46	FP: 2023101 FA/36/2023 Suma k úhrade			120,-						321			
	15.05.23	37781154	Podduklianska knižnica	36/2023										
874	47	FP: 2023101 FA/36/2023 13.06.23			120,-	518								
	15.05.23	37781154	Podduklianska knižnica	36/2023										
	***	SPOLU za doklad: 5 / ZP zo dňa 31.05.23				254 410.09				254 410.09				
875	1	dotácia na normatív			23 841,-	2212	312012	111	R	3579121				
	04.05.23													
876	2	Prevod dotácie pre ZŠ - prenesený výkon			23 841,-	3579121					2212			
	05.05.23													
877	3	Prevod dotácie pre ZŠ - 11UA			109,-	357ŠPEC					2212			
	05.05.23													
878	4	Dotácia na školstvo z projekt z NIVAM			1 406,85	2212	312001	3AC1	R	357NIV				
	12.05.23													
879	5	Dotácia na školstvo z projekt z NIVAM MŠ			1 410,23	2212	312001	3AC1	R	357NIV1				
	12.05.23													
880	6	Dotácia na školstvo z projekt z NIVAM MŠ			1 632,90	2212	312001	3AC1	R	357NIV1				
	12.05.23													
881	7	dotácia na stravu HN			7 923,50	2212	312012	111	R	3571162				
	25.05.23													
882	8	Výdaj - prevod na grantový účet			7 584,05	261					2212			
	26.05.23													
883	9	dotácia na normatív			1 586,-	2212	312012	111	R	3579121				
	30.05.23													
884	10	dotácia na edukačné			713,-	2212	312012	111	R	357EDUK				
	31.05.23													
885	11	Poplatky banke za ved.účtov a osta.			3,45	568					2212	0112	637012	41 R
	31.05.23													

D E N N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 11/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 30

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
886	12 02.05.23	Vseobecny material - 01116			1,60	501				221	0111	633006	41 R
887	13 02.05.23	Reprezentacne výdavky - starosta - 01116			147,25	513				221	0111	633016	41 R
888	14 02.05.23	Poistne - správy OU - budovy, zamest....-PUMP			30,-	518				221	0111	637015	41 R
889	15 02.05.23	Poistne - správy OU - budovy, zamest....úrazové			10,-	518				221	0111	637015	41 R
890	16 02.05.23	daňový bonus			952,07	331				34210			
	***	SPOLU za doklad: 5 / VU zo dňa 02.05.23				71 191.90				71 191.90			
891	1 02.05.23	daňový bonus			952,07	221				331			
	***	SPOLU za doklad: 14 / ID zo dňa 02.05.23				952.07				952.07			
892	1 02.05.23	Poplatky banke za ved.účtov a osta.			50,88	568				221	0112	637012	41 R
893	2 03.05.23	Výdaj - prevod			10,-	261				221			
894	3 03.05.23	Prevod orig. komp. pre MŠ - na bežné výd			15 000,-	584200				221			
895	4 04.05.23	Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali			35,05	501				221	0111	634001	41 R
896	5 04.05.23	Vseobecny material - 01116			8,88	501				221	0111	633006	41 R
897	6 04.05.23	Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali			73,01	501				221	0111	634001	41 R
898	7 04.05.23	Z pozemkov			5,18	221	121001	41 R		31928			
899	8 04.05.23	Zo stavieb			2,73	221	121002	41 R		31928			
900	9 04.05.23	Príjem z prevodu			800,-	221				261			
901	10 05.05.23	Vseobecne sluzby - pre správu OU			49,80	518				221	0111	637004	41 R
902	11 05.05.23	FP- Všeobecné služby			260,-	321				221	0111	637004	41 R
903	12 05.05.23	FP- telekomunikačné služby 01116			19,99	321				221	0111	632003	41 R
904	13 05.05.23	FP- Energie 01116			870,-	321				221	0111	632001	41 R
905	14 05.05.23	FP- Energie 01116			163,-	321				221	0111	632001	41 R
906	15 05.05.23	FP- Stravovanie			459,20	321				221	0111	637014	41 R
907	16 05.05.23	FP- Všeobecné služby			19,20	321				221	0111	637004	41 R
908	17 05.05.23	FP- Všeobecné služby			237,70	321				221	0111	637004	41 R
909	18 05.05.23	FP- Všeobecný materiál do spotreby			93,84	321				221	0111	633006	41 R
910	19 05.05.23	vyplata Čepa			618,97	331				221	0111	611	41 R
911	20 05.05.23	vyplata Radačovský			78,53	331				221	0111	611	41 R
912	21 05.05.23	vyplata Savčáková			720,15	331				221	0111	611	41 R
913	22 05.05.23	vyplata Viňarský			2 451,67	331				221	0111	611	41 R
914	23 05.05.23	zdravotné VZP			505,13	33610				221	0111	611	41 R
915	24 05.05.23	zdravotné Union			98,-	33610				221	0111	611	41 R

D E N N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 11/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 31

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
916	25 05.05.23		sociálne poistenie		1 471,66	33620			221	0111	611 41 R
917	26 05.05.23		Obci na úhradu nákladov preneseného výko		46,60	518			221	0111	641013 111 R
918	27 09.05.23		FP- Všeobecný materiál do spotreby		191,50	501			221	0111	633006 41 R
919	28 09.05.23		Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali		50,04	501			221	0111	634001 41 R
920	29 09.05.23		dotácia na §54		491,20	221	312001 111 R		357622		
921	30 11.05.23		Servis, udrzba, opravy a vydavky s tym s		39,90	511	§54 R		221	0111	634002 41 R
922	31 11.05.23		Vseobecny material - 01116		13,60	501			221	0111	633006 41 R
923	32 11.05.23		Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali		30,-	501			221	0111	634001 41 R
924	33 11.05.23		Poštové služby a telekomunikačné služby		10,-	321			221	0133	632003 111 R
925	34 11.05.23		FP- telekomunikačné služby 01116		32,98	321			221	0111	632003 41 R
926	35 11.05.23		FP- Energie 01116		180,36	321			221	0111	632001 41 R
927	36 11.05.23		FP- Energie VO 0640		70,73	321			221	0640	632001 41 R
928	37 11.05.23		FP- Energie 01116		22,52	321			221	0111	632001 41 R
929	38 11.05.23		FP- Všeobecné služby		2 808,-	321			221	0111	637004 41 R
930	39 11.05.23		FP- Špeciálne služby		2 341,22	321			221	0111	637005 41 R
931	40 12.05.23		Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali		20,01	501			221	0111	634001 41 R
932	41 12.05.23		Konkurzy a súťaže- darčeky-deň matiek		1 110,-	513			221	0111	637002 41 R
933	42 15.05.23		Reprezentacne výdavky - starosta - 01116		3,55	513			221	0111	633016 41 R
934	43 15.05.23		Reprezentacne výdavky - starosta - 01116		112,14	513			221	0111	633016 41 R
935	44 15.05.23		dotácia pre DHZ		3 000,-	221	312012 111 R		3571174		
936	45 17.05.23		údržba - Budov, priestorov a objektov		190,26	511	DHZ R		221	0111	635006 41 R
937	46 17.05.23		Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali		40,-	501			221	0111	634001 41 R
938	47 17.05.23		Reprezentacne výdavky - starosta - 01116		14,35	513			221	0111	633016 41 R
	***		SPOLU za doklad: 5 / VU zo dňa 17.05.23			34 921.53			34 921.53		
939	1 17.05.23		za stravné lístky zamestnanci		201,24	335			213		
940	2 17.05.23		za stravné lístky zamestnávateľ		257,96	527			213		
	***		SPOLU za doklad: 14 / ID zo dňa 17.05.23			459.20			459.20		
941	1 17.05.23		Za stravnéViňarský -042023		42,12	221	223003 41 R		335		
942	2 17.05.23		Za stravné- Viňarský 052023		49,14	221	223003 41 R		335		
943	3 18.05.23		Reprezentacne výdavky - starosta - 01116		16,28	513			221	0111	633016 41 R
944	4 19.05.23		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej s		5 946,-	221	111003 41 R		632		
945	5 22.05.23		Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali		110,78	501			221	0111	634001 41 R

D E N N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 11/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 32

Poradové číslo	Popis operácie			Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ			DAL						
	DUÚP	IČO	Názov partnera		Faktúra č.	Účet	OdSTP	Položka	Zdroj	T	Účet	OdSTP	Položka	Zdroj
946	6		Reprezentacne výdavky - starosta - 01116		176,10	513				221	0111	633016	41	R
	22.05.23													
947	7		Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali		10,85	501				221	0111	634001	41	R
	22.05.23													
948	8		Reprezentačné		108,08	321				221	0111	633016	41	R
	24.05.23													
949	9		FP- telekomunikačné služby 01116		15,90	321				221	0111	632003	41	R
	24.05.23													
950	10		FP- Všeobecné služby		216,-	321				221	0111	637004	41	R
	24.05.23													
951	11		Všeobecný materiál		51,33	321				221	0620	633006	111	R
	24.05.23									DOBR				
952	12		FP- Všeobecné služby		91,13	321				221	0111	637004	41	R
	24.05.23													
953	13		FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510		211,71	321				221	0510	637004	41	R
	24.05.23													
954	14		FP- Udržba budov, priestorov a objektov		3 600,-	321				221	0111	635006	41	R
	24.05.23													
955	15		FP- Všeobecné služby		120,-	321				221	0111	637004	41	R
	24.05.23													
956	16		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb		216,-	221	223001	41	R	602				
	24.05.23								R					
957	17		Výdaj - prevod		200,-	261				221				
	25.05.23													
958	18		Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali		45,-	501				221	0111	634001	41	R
	26.05.23													
959	19		Reprezentacne výdavky - starosta - 01116		2,42	513				221	0111	633016	41	R
	29.05.23													
960	20		Splátky úveru z BU		200,-	4612008				221	0170	821005	41	R
	29.05.23													
961	21		Splátky úroku z úveru		64,97	562				221	0170	651002	41	R
	31.05.23													
962	22		Poplatky banke za ved.účtov a osta.		5,45	568				221	0112	637012	41	R
	31.05.23													
963	23		Úroky z vkladov		3,45	221	242	41	R	662				
	31.05.23								R					
	***		SPOLU za doklad: 5 / VU zo dňa 31.05.23			11 502.71				11 502.71				
964	1		Odúčtovanie miezd !!!! STREDISKO MR		-5 944,11					221	0111	611	41	R
	31.05.23													
965	2		Tarifný plat OcU		3 508,05					221	0111	611	41	R
	31.05.23													
966	3		Zdravotné poistenie		338,66					221	0111	621	41	R
	31.05.23													
967	4		Nemocenské poistenie		47,40					221	0111	625001	41	R
	31.05.23													
968	5		Na starobné poistenie		474,13					221	0111	625002	41	R
	31.05.23													
969	6		Na úrazové poistenie		27,08					221	0111	625003	41	R
	31.05.23													
970	7		Na invalidné poistenie		101,59					221	0111	625004	41	R
	31.05.23													
971	8		Na poistenie nezamestnanosti		33,55					221	0111	625005	41	R
	31.05.23													
972	9		Na poistenie do rezervného fondu		160,85					221	0111	625007	41	R
	31.05.23													
973	10		Tarifný plat - kontrolór		107,-					221	0112	611	41	R
	31.05.23													
974	11		Zdravotné poistenie		10,70					221	0112	621	41	R
	31.05.23													
975	12		Na nemocenské poistenie		1,49					221	0112	625001	41	R
	31.05.23													
976	13		Na starobné poistenie		14,98					221	0112	625002	41	R
	31.05.23													

D E N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 11/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 33

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
977	14		Na úrazové poistenie		0,85				221	0112	625003	41	R
	31.05.23												
978	15		Na pistenie v nezamestnanosti		0,53				221	0112	625005	41	R
	31.05.23												
979	16		Na poistenie do rezervného fondu		5,08				221	0112	625007	41	R
	31.05.23												
980	17		TARIF,OS,,ZÁKL.,FUNKČ.,HODNOST.,PLAT, P		114,45				221	0133	611	111	R
	31.05.23								MATR				
981	18		POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOV		11,45				221	0133	621	111	R
	31.05.23								MATR				
982	19		Na nemocenské poistenie		1,60				221	0133	625001	111	R
	31.05.23								MATR				
983	20		Na starobné poistenie		16,02				221	0133	625002	111	R
	31.05.23								MATR				
984	21		Na úrazové poistenie		0,92				221	0133	625003	111	R
	31.05.23								MATR				
985	22		Na invalidné poistenie		3,43				221	0133	625004	111	R
	31.05.23								MATR				
986	23		Na poistenie v nezamestnanosti		1,44				221	0133	625005	111	R
	31.05.23								MATR				
987	24		Na poistenie do rezervného fondu solidar		5,44				221	0133	625007	111	R
	31.05.23								MATR				
988	25		TARIF,OS,,ZÁKL.,FUNKČ.,HODNOST.,PLAT, P		712,77				221	0111	611	41	R
	31.05.23								§54				
989	26		POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOV		70,-				221	0111	623	41	R
	31.05.23								§54				
990	27		Na nemocenské poistenie		9,80				221	0111	625001	41	R
	31.05.23								§54				
991	28		Na starobné poistenie		98,-				221	0111	625002	41	R
	31.05.23								§54				
992	29		Na úrazové poistenie		5,60				221	0111	625003	41	R
	31.05.23								§54				
993	30		Na invalidné poistenie		21,-				221	0111	625004	41	R
	31.05.23								§54				
994	31		Na poistenie v nezamestnanosti		7,-				221	0111	625005	41	R
	31.05.23								§54				
995	32		Na poistenie do rezervného fondu solidar		33,25				221	0111	625007	41	R
	31.05.23								§54				
	***		SPOLU za doklad: 4 / RM zo dňa 31.05.23										
996	1		Predpis hrubých miezd za mesiac		3 840,09	521			331				
	31.05.23												
997	2		Zrážka zamestnanci - zdravotné poistenie		153,60	331			33610				
	31.05.23												
998	3		Zrážka zamestnanci - nemoc.poistenie		53,74	331			33620				
	31.05.23												
999	4		Zrážka zamestnanci -starobné poistenie		153,60	331			33620				
	31.05.23												
1000	5		Zrážka zamestnanci - invalidné poistenie		112,88	331			33620				
	31.05.23												
1001	6		Zrážka zamestnanci - zamestnanosti		37,62	331			33620				
	31.05.23												
1002	7		Zrážka zamestnanci - dan z príjmov		211,39	34210			331				
	31.05.23												
1003	8		Za organizáciu -zdravotné poistenie		314,-	524VZP			33610				
	31.05.23												
1004	9		Za organizáciu -zdravotné poistenie		70,-	524UNIO			33610				
	31.05.23												
1005	10		Za organizáciu nemocens.poistenie		53,74	524			33620				
	31.05.23												
1006	11		Za organizáciu - starobné poistenie		537,60	524			33620				
	31.05.23												
1007	12		Za organizáciu - invalidne poistenie		112,88	524			33620				
	31.05.23												

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 **01/2023 - 11/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 34

Poradové číslo	Popis operácie			Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ			DAL		
	DUÚP	IČO	Názov partnera	Faktúra č.	Účet	OdSTP	Položka	Zdroj T	Účet	OdSTP
1008	13 31.05.23		Za organizáciu - zamestnanosti	37,99	524				33620	
1009	14 31.05.23		Urazove	30,71	524				33620	
1010	15 31.05.23		Za organizáciu - do rezervného fondu	182,38	524				33620	
	***		SPOLU za doklad: 5 / MZ zo dňa 31.05.23		5 902,22				5 902,22	
1011	1 31.05.23		zúčtovanie transféru ŠR	415,70	384100				694	
1012	2 31.05.23		zúčtovanie transféru	410,59	384100				696	
1013	3 31.05.23		odpis stavby	1 401,12	551				081	
1014	4 31.05.23		zúčtovanie transféru OcÚ	2 108,70	584551				355250	
1015	5 31.05.23		zúčtovanie transféru ŠR	960,83	384250				694250	
1016	6 31.05.23		zúčtovanie transféru EÚ	716,69	384250				696250	
	***		SPOLU za doklad: 15 / ID zo dňa 31.05.23		6 013,63				6 013,63	
1017	1 31.05.23		zúčtovanie transféru	164,75	357133				693MATR	
1018	2 31.05.23		zúčtovanie transféru	51,33	357620				693DOBR	
1019	3 31.05.23		zúčtovanie transféru	46,60	3571170				693SOŽP	
	***		SPOLU za doklad: 16 / ID zo dňa 31.05.23		262,68				262,68	
1020	1 12.06.23		Dotácia na zníženie energ.náročnosti OÚ	23 968,44	2211	322001	1AA2 R		3571201	
1021	2 12.06.23		Dotácia na zníženie energ.náročnosti OÚ	203 731,73	2211	322001	1AA1 R		3571201	
	***		SPOLU za doklad: 3 / VU zo dňa 12.06.23		227 700,17				227 700,17	
1022	1 16.06.23		Príjem z prevodu vlastné prostriedky	14 707,03	2211				261	
1023	2 16.06.23		rekonštrukcia a modernizácia	203 731,73	321ZEN				2211	0111 717002 1AA1 R
1024	3 16.06.23		rekonštrukcia a modernizácia	23 968,44	321ZEN				2211	0111 717002 1AA2 R
1025	4 16.06.23		rekonštrukcia a modernizácia	14 707,03	321ZEN				2211	0111 717002 41 R
1026	5 16.06.23		Zúčtovanie kapi. trans. do bud. výnosov	227 700,17	3571201				384100	
	***		SPOLU za doklad: 4 / VU zo dňa 16.06.23		484 814,40				484 814,40	
1027	1 23.06.23		Dotácia na zníženie energ.náročnosti OÚ	18 058,47	2211	322001	1AA2 R		3571201	
1028	2 23.06.23		Dotácia na zníženie energ.náročnosti OÚ	153 496,94	2211	322001	1AA1 R		3571201	
	***		SPOLU za doklad: 5 / VU zo dňa 23.06.23		171 555,41				171 555,41	
1029	1 26.06.23		rekonštrukcia a modernizácia	153 496,94	321ZEN				2211	0111 717002 1AA1 R
1030	2 26.06.23		rekonštrukcia a modernizácia	18 058,47	321ZEN				2211	0111 717002 1AA2 R
1031	3 26.06.23		rekonštrukcia a modernizácia	9 029,23	321ZEN				2211	0111 717002 41 R
1032	4 26.06.23		Zúčtovanie kapi. trans. do bud. výnosov	171 555,41	3571201				384100	
1033	5 26.06.23		Príjem z prevodu vlastné prostriedky	9 029,23	2211				261	
1034	6 02.06.23		Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k d	7 923,50	548				2212	1070 642026 111 R
									ZŠ-STR	

D E N N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 11/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 35

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
1035	7 02.06.23		časové rozlíšenie výnosov vo výške nákl.		7 923,50	3571162			693STR		
1036	8 02.06.23		Prevod dotácie pre ZŠ - Nivam		1 406,85	357NIV			2212		
1037	9 02.06.23		Prevod dotácie pre ZŠ - NIVAM 1		1 410,23	357NIV1			2212		
1038	10 02.06.23		Prevod dotácie pre ZŠ - NIVAM 1		1 632,90	357NIV1			2212		
1039	11 02.06.23		Prevod dotácie pre ZŠ - prenesený výkon		1 586,-	3579121			2212		
1040	12 02.06.23		Prevod dotácie pre ZŠ - edukačné		713,-	357EDUK			2212		
1041	13 05.06.23		dotácia na normatív		23 840,-	2212	312012	111 R	3579121		
1042	14 13.06.23		Dotácia na školstvo z projekt z NIVAM MŠ		500,-	2212	ZŠ-NORM	R	357NIV1		
1043	15 14.06.23		Dotácia na školstvo z projekt z NIVAM		1 406,83	2212	312001	3AC1 R	357NIV		
1044	16 14.06.23		Dotácia na školstvo z projekt z NIVAM MŠ		1 410,22	2212	NIVAM 1	R	357NIV1		
1045	17 14.06.23		Dotácia na školstvo z projekt z NIVAM		250,-	2212	312001	3AC1 R	357NIV		
1046	18 14.06.23		Dotácia na školstvo z projekt z NIVAM MŠ		1 632,89	2212	NIVAM	R	357NIV1		
1047	19 16.06.23		Výdaj - prevod na bežný účet		14 707,02	261	312001	3AC1 R	2212		
1048	20 16.06.23		Výdaj - prevod - na bežný účet		0,01	261	NIVAM 1	R	2212		
1049	21 26.06.23		Príjem vlastných príjmov ZŠ		5 000,-	2212			351		
1050	22 26.06.23		Príjem vlastných príjmov ZŠ		5 000,-	351			699		
1051	23 30.06.23		Poplatky banke za ved.účtov a osta.		3,45	568			2212	0112	637012 41 R
1052	24 30.06.23		Úroky z vkladov		3,45	2212	242	41 R	662		
*** SPOLU za doklad: 6/ VU zo dňa 30.06.23						437 519.13			437 519.13		
1053	1 01.06.23	PPO	20/PP Príjem z prevodu Viňarský-starosta obce		60,-	211			261		
1054	2 01.06.23	VPO	52/PV členské príspevky - DHZ Viňarský - starosta obce		140,-	548			211	0111	642006 41 R
1055	3 06.06.23	PPO	21/PP Daň z nehnuteľnosti - p Savčáková-pracovníčka		99,17	211	121001	41 R	31928		
1056	4 06.06.23	PPO	21/PP Daň z nehnuteľnosti - s Savčáková-pracovníčka		100,06	211	121002	41 R	31928		
1057	5 06.06.23	PPO	21/PP Daň z nehnuteľnosti - b Savčáková-pracovníčka		5,46	211	121003	41 R	31928		
1058	6 06.06.23	PPO	21/PP Poplatok za psa 2023 Savčáková - pracovníčka		17,50	211	133001	41 R	31938		
1059	7 07.06.23	PPO	22/PP Poplatky za predaj výro Savčáková - pracovníčka		59,50	211	223001	41 R	602		
1060	8 07.06.23	PPO	23/PP Príjem z prevodu Viňarský -starosta		1 750,-	211			261		
1061	9 09.06.23	PPO	24/PP Ostatné administratívne Savčáková - pracovníčka		66,-	211	221004	41 R	602		
1062	10 09.06.23	PPO	25/PP Príjem za TKO 2023 Savčáková - pracovníčka		150,-	211	133013	41 R	31848		
1063	11 09.06.23	VPO	53/PV Vseobecny material - Viňarský - starosta		6,40	501			211	0111	633006 41 R
1064	12 12.06.23	VPO	54/PV Vseobecny material - Viňarský -starosta		1,20	501			211	0111	633006 41 R
1065	13 12.06.23	PPO	26/PP Poplatky za predaj výro Savčáková - pracovníčka		18,-	211	223001	41 R	602		

D E N N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 11/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 36

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
1066	14 14.06.23	VPO	55/PV Vseobecny material - Viňarský - starosta		4,20	501			211	0111	633006 41 R
1067	15 14.06.23	VPO	56/PV Reprezentacne výdavky - Savčáková - pracovníčka		8,85	513			211	0111	633016 41 R
1068	16 14.06.23	VPO	57/PV Vseobecny material - Savčáková - pracovníčka		1,30	501			211	0111	633006 41 R
1069	17 14.06.23	VPO	58/PV FP- Všeobecný materiál Savčáková - pracovníčka		32,55	321			211	0111	633006 41 R
1070	18 15.06.23	PPO	27/PP Za stravné lístky zames Savčíková - pracovníčka		290,16	211			335		
1071	19 16.06.23	VPO	59/PV Konkurzy a súťaže Viňarský - starosta		15,-	518			211	0111	637002 41 R
1072	20 17.06.23	VPO	60/PV Palivo, maziva, oleje, Viňarský starosta		20,-	501			211	0111	634001 41 R
1073	21 20.06.23	PPO	28/PP Daň z nehnuteľnosti - p Savčáková - pracovníčka		20,70	211	121001 41 R		31928		
1074	22 20.06.23	PPO	28/PP Daň z nehnuteľnosti - s Savčáková - pracovníčka		32,10	211	121002 41 R		31928		
1075	23 20.06.23	PPO	28/PP Daň z nehnuteľnosti - b Savčáková - pracovníčka		9,15	211	121003 41 R		31928		
1076	24 20.06.23	PPO	28/PP Poplatok za psa 2023 Savčáková - pracovníčka		10,50	211	133001 41 R		31938		
1077	25 21.06.23	VPO	61/PV Reprezentacne výdavky - Savčáková - pracovníčka		6,65	513			211	0111	633016 41 R
1078	26 22.06.23	PPO	29/PP Poplatky za predaj výro Savčáková - pracovníčka		27,-	211	223001 41 R		602		
1079	27 22.06.23	VPO	62/PV Výdaj - prevod Viňarský - starosta		800,-	261			211		
1080	28 22.06.23	VPO	63/PV Cestovné výdavky - tuze Savčáková - pracovníčka		7,60	512			211	0133	631001 111 R
1081	29 26.06.23	PPO	30/PP Poplatky za predaj výro Savčáková - pracovníčka		45,-	211	223001 41 R		602		
1082	30 29.06.23	VPO	64/PV Reprezentacne výdavky - Savčáková - pracovníčka		19,55	513			211	0111	633016 41 R
1083	31 29.06.23	VPO	65/PV Poštovné uhradené, easy Savčáková - pracovníčka		31,40	518			211	0111	632003 41 R
	***	SPOLU za doklad: 6 / ZB zo dňa 30.06.23				3 855.00			3 855.00		
1084	1 01.06.23	Výdaj - prevod do pokladne			60,-	261			221		
1085	2 01.06.23	Poplatky banke za ved.účtov a osta.			52,60	568			221	0112	637012 41 R
1086	3 02.06.23	Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali			25,01	501			221	0111	634001 41 R
1087	4 02.06.23	Prevod orig. komp. pre MŠ - na bežné výd			15 000,-	584200			221		
1088	5 02.06.23	FP- Energie - plyn			870,-	321			221	0111	632001 41 R
1089	6 05.06.23	údržba - Budov, priestorov a objektov			61,31	511			221	0111	635006 41 R
1090	7 05.06.23	údržba - Budov, priestorov a objektov			17,-	511			221	0111	635006 41 R
1091	8 05.06.23	Vseobecny material - 01116			31,66	501			221	0111	633006 41 R
1092	9 05.06.23	Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali			67,21	501			221	0111	634001 41 R
1093	10 05.06.23	Reprezentacne výdavky - starosta - 01116			9,48	513			221	0111	633016 41 R
1094	11 06.06.23	FP- Všeobecné služby			72,-	321			221	0111	637004 41 R
1095	12 06.06.23	FP- telekomunikačné služby 01116			20,24	321			221	0111	632003 41 R
1096	13 06.06.23	FP- Všeobecný materiál do spotreby			49,56	321			221	0111	633006 41 R

D E N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 11/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 37

Poradové číslo	DUÚP	Popis operácie			Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ			DAL					
		IČO	Názov partnera	Faktúra č.		Účet	OdSTP	Položka	Zdroj	T	Účet	OdSTP	Položka	Zdroj
1097	14 06.06.23	FP-	Všeobecné služby		46,40	321				221	0111	637004	41	R
1098	15 06.06.23	FP-	Všeobecné služby		144,-	321				221	0111	637004	41	R
1099	16 06.06.23	FP-	Všeobecné služby		75,-	321				221	0111	637004	41	R
1100	17 06.06.23		vyplata Čepa		618,98	331				221	0111	611	41	R
1101	18 06.06.23		vyplata Radačovský		56,51	331				221	0111	611	41	R
1102	19 06.06.23		vyplata Savčáková		720,15	331				221	0111	611	41	R
1103	20 06.06.23		vyplata Viňarský		2 144,40	331				221	0111	611	41	R
1104	21 06.06.23		zdravotné VZP		439,60	33610				221	0111	611	41	R
1105	22 06.06.23		zdravotné UNION		98,-	33610				221	0111	611	41	R
1106	23 06.06.23		sociálne poistenie		1 313,14	33620				221	0111	611	41	R
1107	24 08.06.23		Výdaj - prevod do pokladne		1 750,-	261				221				
1108	25 09.06.23		Reprezentacne výdavky - starosta - 01116		14,79	513				221	0111	633016	41	R
1109	26 09.06.23		Vseobecny material - 01116		178,72	501				221	0111	633006	41	R
1110	27 09.06.23		Vseobecny material - 01116		10,10	501				221	0111	633006	41	R
1111	28 09.06.23		Vseobecny material - 01116		3,45	501				221	0111	633006	41	R
1112	29 12.06.23		Vseobecny material - 01116		9,72	501				221	0111	633006	41	R
1113	30 12.06.23		Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali		50,01	501				221	0111	634001	41	R
1114	31 12.06.23		Konkurzy a súťaže		96,70	501				221	0111	637002	41	R
1115	32 12.06.23		Konkurzy a súťaže		42,90	501				221	0111	637002	41	R
1116	33 14.06.23		Vseobecny material - 01116		3,30	501				221	0111	633006	41	R
1117	34 14.06.23		Vseobecny material - 01116		239,-	501				221	0111	633006	41	R
1118	35 14.06.23		Konkurzy a súťaže		11,80	501				221	0111	637002	41	R
1119	36 14.06.23		Vseobecny material - 01116		34,-	501				221	0111	633006	41	R
1120	37 15.06.23		Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali		100,-	501				221	0111	634001	41	R
1121	38 15.06.23		Reprezentacne výdavky - starosta - 01116		2,95	513				221	0111	633016	41	R
1122	39 16.06.23		Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali		20,-	501				221	0111	634001	41	R
1123	40 16.06.23		Za stravné		53,82	221		223003	41	R	335			
1124	41 19.06.23		Reprezentacne výdavky - starosta - 01116		13,30	513				221	0111	633016	41	R
1125	42 20.06.23		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej s		13 438,-	221		111003	41	R	632			
1126	43 22.06.23		Vseobecny material - 01116		249,-	501				221	0111	633006	41	R
1127	44 22.06.23		FP- Špeciálne služby		4 020,-	321				221	0111	637005	41	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 **01/2023 - 11/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 38

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	
1128	45	FP- Špeciálne služby			3 378,-	321		221	0111	637005	41	R
	22.06.23											
1129	46	FP- telekomunikačné služby 01116			10,-	321		221	0133	632003	111	R
	22.06.23							MATR				
1130	47	FP- telekomunikačné služby 01116			35,36	321		221	0111	632003	41	R
	22.06.23											
1131	48	FP- Udržba budov, priestorov a objektov			123,20	321		221	0111	635006	41	R
	22.06.23											
1132	49	FP- telekomunikačné služby 01116			15,90	321		221	0111	632003	41	R
	22.06.23											
1133	50	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640			117,20	321		221	0640	635006	41	R
	22.06.23											
1134	51	FP- Vodné, stočné 01116			213,75	321		221	0111	632002	41	R
	22.06.23											
1135	52	FP- Energie VO 0640			31,86	321		221	0640	632001	41	R
	22.06.23											
1136	53	FP- Energie 01116			22,52	321		221	0111	632001	41	R
	22.06.23											
1137	54	FP- Energie 01116			122,24	321		221	0111	632001	41	R
	22.06.23											
1138	55	FP- Všeobecný materiál do spotreby			94,80	321		221	0111	633006	41	R
	22.06.23											
1139	56	FP- Všeobecné služby			130,-	321		221	0111	637004	41	R
	22.06.23											
1140	57	Poistné			149,88	321		221	0111	637015	41	R
	22.06.23											
	***	SPOLU za doklad: 6 / VU zo dňa 22.06.23				46 778.52		46 778.52				
1141	1	FP: 2023078 FA/230470011 Suma k úhrade			2 722,80			042ZEN				
	06.06.23	47144190	Metrostav Slovakia a. s.	230470011								
1142	2	FP: 2023078 FA/230470011 06.06.23			2 722,80	321ZEN						
	06.06.23	47144190	Metrostav Slovakia a. s.	230470011								
1143	3	FP: 2023079 FA/230430460 Suma k úhrade			180 584,64			321ZEN				
	07.06.23	47144190	Metrostav Slovakia a. s.	230430460								
1144	4	FP: 2023079 FA/230430460 07.06.23			180 584,64	042ZEN						
	07.06.23	47144190	Metrostav Slovakia a. s.	230430460								
1145	5	FP: 2023102 FA/3010076089 Suma k úhrade			870,-			321				
	02.06.23	44483767	VSE a.s.	3010076089								
1146	6	FP: 2023102 FA/3010076089 06.07.23			870,-	502						
	02.06.23	44483767	VSE a.s.	3010076089								
1147	7	FP: 2023103 FA/9700118813 Suma k úhrade			72,-			321				
	05.06.23	36570460	VVS a.s.	9700118813								
1148	8	FP: 2023103 FA/9700118813 06.07.23			72,-	518						
	05.06.23	36570460	VVS a.s.	9700118813								
1149	9	FP: 2023104 FA/8329171995 Suma k úhrade			20,24			321				
	04.06.23	35763469	Slovak Telekom a.s.	8329171995								
1150	10	FP: 2023104 FA/8329171995 06.07.23			20,24	518						
	04.06.23	35763469	Slovak Telekom a.s.	8329171995								
1151	11	FP: 2023105 FA/230072 Suma k úhrade			49,56			321				
	05.06.23	44869533	CAVALO-T s,r.o.	230072								
1152	12	FP: 2023105 FA/230072 06.07.23			49,56	518						
	05.06.23	44869533	CAVALO-T s,r.o.	230072								
1153	13	FP: 2023106 FA/2023082 Suma k úhrade			46,40			321				
	05.06.23	40357457	Bc. Andrea Fecková - VYDAV	2023082								
1154	14	FP: 2023106 FA/2023082 06.07.23			46,40	518						
	05.06.23	40357457	Bc. Andrea Fecková - VYDAV	2023082								
1155	15	FP: 2023107 FA/2023090 Suma k úhrade			144,-			321				
	03.06.23	33104921	Dušan Poperník-ENERGOSPOL	2023090								
1156	16	FP: 2023107 FA/2023090 06.07.23			144,-	518						
	03.06.23	33104921	Dušan Poperník-ENERGOSPOL	2023090								
1157	17	FP: 2023108 FA/FV230103 Suma k úhrade			75,-			321				
	19.04.23	53068947	BM PROTECT s.r.o.	FV230103								
1158	18	FP: 2023108 FA/FV230103 06.07.23			75,-	518						
	19.04.23	53068947	BM PROTECT s.r.o.	FV230103								

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 **01/2023 - 11/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 39

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
1159	19	FP: 2023109 FA/2023051501 Suma k úhrade			4 020,-				321		
	07.06.23	46762990	Energia plus s.r.o.	2023051501							
1160	20	FP: 2023109 FA/2023051501 06.07.23			4 020,-	518					
	07.06.23	46762990	Energia plus s.r.o.	2023051501							
1161	21	FP: 2023110 FA/2023019 Suma k úhrade			3 378,-				321		
	12.05.23	47876794	Kontrol STAV s.r.o.	2023019							
1162	22	FP: 2023110 FA/2023019 06.07.23			3 378,-	518					
	12.05.23	47876794	Kontrol STAV s.r.o.	2023019							
1163	23	FP: 2023111 FA/0054229448 Suma k úhrade			45,36				321		
	18.06.23	35697278	Orange Slovensko a.s.	0054229448							
1164	24	FP: 2023111 FA/0054229448 06.07.23			45,36	518					
	18.06.23	35697278	Orange Slovensko a.s.	0054229448							
1165	25	FP: 2023112 FA/23VF00183 Suma k úhrade			123,20				321		
	18.06.23	46638067	NANY SP s.r.o.	23VF00183							
1166	26	FP: 2023112 FA/23VF00183 06.07.23			123,20	511					
	18.06.23	46638067	NANY SP s.r.o.	23VF00183							
1167	27	FP: 2023113 FA/232107758 Suma k úhrade			15,90				321		
	16.06.23	31736564	VOSPOL s.r.o.	232107758							
1168	28	FP: 2023113 FA/232107758 06.07.23			15,90	518					
	16.06.23	31736564	VOSPOL s.r.o.	232107758							
1169	29	FP: 2023114 FA/48/2023/P Suma k úhrade			117,20				321		
	20.06.23	36766488	MIKUMA s.r.o	48/2023/P							
1170	30	FP: 2023114 FA/48/2023/P 06.07.23			117,20	511					
	20.06.23	36766488	MIKUMA s.r.o	48/2023/P							
1171	31	FP: 2023115 FA/2500770675 Suma k úhrade			213,75				321		
	16.06.23	36570460	VVS a.s.	2500770675							
1172	32	FP: 2023115 FA/2500770675 06.07.23			213,75	503					
	16.06.23	36570460	VVS a.s.	2500770675							
1173	33	FP: 2023116 FA/2290266333 Suma k úhrade			31,86				321		
	08.06.23	44483767	VSE a.s.	2290266333							
1174	34	FP: 2023116 FA/2290266333 06.07.23			31,86	502					
	08.06.23	44483767	VSE a.s.	2290266333							
1175	35	FP: 2023117 FA/2290332823 Suma k úhrade			22,52				321		
	08.06.23	44483767	VSE a.s.	2290332823							
1176	36	FP: 2023117 FA/2290332823 06.07.23			22,52	502					
	08.06.23	44483767	VSE a.s.	2290332823							
1177	37	FP: 2023118 FA/2290175805 Suma k úhrade			122,24				321		
	08.06.23	44483767	VSE a.s.	2290175805							
1178	38	FP: 2023118 FA/2290175805 06.07.23			122,24	502					
	08.06.23	44483767	VSE a.s.	2290175805							
1179	39	FP: 2023119 FA/2023400 Suma k úhrade			94,80				321		
	07.06.23	46687301	Nofox s.r.o.	2023400							
1180	40	FP: 2023119 FA/2023400 06.07.23			94,80	501					
	07.06.23	46687301	Nofox s.r.o.	2023400							
1181	41	FP: 2023120 FA/20230090 Suma k úhrade			130,-				321		
	20.06.23	54062357	TODD s.r.o.	20230090							
1182	42	FP: 2023120 FA/20230090 06.07.23			130,-	518					
	20.06.23	54062357	TODD s.r.o.	20230090							
1183	43	FP: 2023121 FA/8020113602 Suma k úhrade			149,88				321		
	22.06.23	00151700	Allianz-Slovenská poisťovňa	8020113602							
1184	44	FP: 2023121 FA/8020113602 06.07.23			70,52	548					
	22.06.23	00151700	Allianz-Slovenská poisťovňa	8020113602							
1185	45	FP: 2023121 FA/8020113602 06.07.23			79,36	381					
	22.06.23	00151700	Allianz-Slovenská poisťovňa	8020113602							
1186	46	FP: 2023122 FA/232862 Suma k úhrade			32,55				321		
	10.06.23	44204949	Mi-Ka, s. r. o.	232862							
1187	47	FP: 2023122 FA/232862 12.07.23			32,55	501					
	10.06.23	44204949	Mi-Ka, s. r. o.	232862							
1188	48	FP: 2023125 FA/990129 Suma k úhrade			1 691,-				321		
	20.06.23	36631124	Slovenská pošta a.s.	990129							
1189	49	FP: 2023125 FA/990129 14.07.23			1 691,-	042POZ					
	20.06.23	36631124	Slovenská pošta a.s.	990129							
	***	SPOLU za doklad: 6/ ZP zo dňa 30.06.23				194 772.90			194 772.90		

D E N N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 11/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 40

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
1190	1 22.06.23	Pozemkov	1 691,-	321			221	0111	711001 41 R
1191	2 22.06.23	Príjem z prevodu - vklad	800,-	221			261		
1192	3 26.06.23	Poštovné uhradené, easy karty	66,-	518			221	0111	632003 41 R
1193	4 26.06.23	Výdaj - prevod	9 029,23	261			221		
1194	5 28.06.23	Splátky úveru z BU	200,-	4612008			221	0170	821005 41 R
1195	6 28.06.23	Poštovné uhradené, easy karty	33,-	518			221	0111	632003 41 R
1196	7 28.06.23	dotácia na dobrovoľnícku	51,33	221	312001	111 R	357620		
1197	8 29.06.23	Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali	40,10	501	DOBR	R	221	0111	634001 41 R
1198	9 30.06.23	Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali	150,01	501			221	0111	634001 41 R
1199	10 30.06.23	Splátky úroku z úveru	80,95	562			221	0170	651002 41 R
1200	11 30.06.23	Poplatky banke za ved.účtov a osta.	15,45	568			221	0112	637012 41 R
	***	SPOLU za doklad: 6/ VU zo dňa 30.06.23		12 157,07			12 157,07		
1201	1 30.06.23	Odúčtovanie miezd !!!! STREDISKO MR	-5 390,78				221	0111	611 41 R
1202	2 30.06.23	Tarifný plat OcU	3 160,02				221	0111	611 41 R
1203	3 30.06.23	Zdravotné poistenie	294,85				221	0111	621 41 R
1204	4 30.06.23	Nemocenské poistenie	41,27				221	0111	625001 41 R
1205	5 30.06.23	Na starobné poistenie	412,80				221	0111	625002 41 R
1206	6 30.06.23	Na úrazové poistenie	23,58				221	0111	625003 41 R
1207	7 30.06.23	Na invalidné poistenie	88,45				221	0111	625004 41 R
1208	8 30.06.23	Na poistenie nezamestnanosti	29,17				221	0111	625005 41 R
1209	9 30.06.23	Na poistenie do rezervného fondu	140,04				221	0111	625007 41 R
1210	10 30.06.23	Tarifný plat - kontrolór	77,-				221	0112	611 41 R
1211	11 30.06.23	Zdravotné poistenie	7,70				221	0112	621 41 R
1212	12 30.06.23	Na nemocenské poistenie	1,07				221	0112	625001 41 R
1213	13 30.06.23	Na starobné poistenie	10,78				221	0112	625002 41 R
1214	14 30.06.23	Na úrazové poistenie	0,61				221	0112	625003 41 R
1215	15 30.06.23	Na poistenie nezamestnanosti	0,38				221	0112	625005 41 R
1216	16 30.06.23	Na poistenie do rezervného fondu	3,65				221	0112	625007 41 R
1217	17 30.06.23	TARIF,OS.,ZÁKL.,FUNKČ.,HODNOST.,PLAT, P	114,45				221	0133	611 111 R
1218	18 30.06.23	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOV	11,45				221	0133	621 111 R
1219	19 30.06.23	Na nemocenské poistenie	1,60				221	0133	625001 111 R
1220	20 30.06.23	Na starobné poistenie	16,02				221	0133	625002 111 R

D E N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 11/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 41

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
1221	21 30.06.23		Na úrazové poistenie		0,92				221 MATR	0133	625003 111 R
1222	22 30.06.23		Na invalidné poistenie		3,43				221 MATR	0133	625004 111 R
1223	23 30.06.23		Na poistenie v nezamestnanosti		1,44				221 MATR	0133	625005 111 R
1224	24 30.06.23		Na poistenie do rezervného fondu solidar		5,44				221 MATR	0133	625007 111 R
1225	25 30.06.23		TARIF, OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, P		700,01				221 §54	0111	611 41 R
1226	26 30.06.23		POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOV		70,-				221 §54	0111	623 41 R
1227	27 30.06.23		Na nemocenské poistenie		9,80				221 §54	0111	625001 41 R
1228	28 30.06.23		Na starobné poistenie		98,-				221 §54	0111	625002 41 R
1229	29 30.06.23		Na úrazové poistenie		5,60				221 §54	0111	625003 41 R
1230	30 30.06.23		Na invalidné poistenie		21,-				221 §54	0111	625004 41 R
1231	31 30.06.23		Na poistenie v nezamestnanosti		7,-				221 §54	0111	625005 41 R
1232	32 30.06.23		Na poistenie do rezervného fondu solidar		33,25				221 §54	0111	625007 41 R
	***		SPOLU za doklad: 5 / RM zo dňa 30.06.23								
1233	1 30.06.23		Predpis hrubých miezd za mesiac		3 842,55	521			331		
1234	2 30.06.23		Zrážka zamestnanci - zdravotné poistenie		153,70	331			33610		
1235	3 30.06.23		Zrážka zamestnanci - nemoc.poistenie		53,78	331			33620		
1236	4 30.06.23		Zrážka zamestnanci -starobné poistenie		153,70	331			33620		
1237	5 30.06.23		Zrážka zamestnanci - invalidné poistenie		97,39	331			33620		
1238	6 30.06.23		Zrážka zamestnanci - zamestnanosti		32,46	331			33620		
1239	7 30.06.23		Daňový bonus		207,05	34210			331		
1240	8 30.06.23		Za organizáciu -zdravotné poistenie		314,25	524VZP			33610		
1241	9 30.06.23		Za organizáciu -zdravotné poistenie		70,-	524UNIO			33610		
1242	10 30.06.23		Za organizáciu nemocens.poistenie		53,78	524			33620		
1243	11 30.06.23		Za organizáciu - starobné poistenie		537,95	524			33620		
1244	12 30.06.23		Za organizáciu - invalidne poistenie		97,39	524			33620		
1245	13 30.06.23		Za organizáciu - zamestnanosti		35,43	524			33620		
1246	14 30.06.23		Urazove		30,73	524			33620		
1247	15 30.06.23		Za organizáciu - do rezervného fondu		182,50	524			33620		
	***		SPOLU za doklad: 6 / MZ zo dňa 30.06.23			5 862.66			5 862.66		
1248	1 30.06.23		Predpis Poplatku za TKO na rok 2023		150,-	31848			633		
1249	2 30.06.23		Predpis Dane z nehnuteľnosti na rok 2023		745,96	31928			632		
1250	3 30.06.23		Predpis Poplatku za psa na rok 2023		94,50	31938			632		

D E N N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 11/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 42

Poradové číslo	Popis operácie			Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ			DAL		
	DUÚP	IČO	Názov partnera	Faktúra č.	Účet	OdSTP	Položka	Zdroj T	Účet	OdSTP
	***	SPOLU za doklad: 2 / PD zo dňa 30.06.23				990.46			990.46	
1251	1 30.06.23	zúčtovanie transféru			415,70	384100			694	
1252	2 30.06.23	Zúčtovanie transféru EÚ			410,59	384100			696	
1253	3 30.06.23	odpis stavby			1 334,13	551			081	
1254	4 30.06.23	zúčtovanie transféru OcÚ			2 108,70	584551			355250	
1255	5 30.06.23	Zúčtovanie transféru ŠR			960,83	384250			694250	
1256	6 30.06.23	zúčtovanie transféru EÚ			716,69	384250			696250	
	***	SPOLU za doklad: 19 / ID zo dňa 30.06.23				5 946.64			5 946.64	
1257	1 30.06.23	zúčtovanie transféru			172,35	357133			693MATR	
	***	SPOLU za doklad: 20 / ID zo dňa 30.06.23				172.35			172.35	
1258	1 03.07.23	rekonštrukcia a modernizácia- dobropis k fa.č.2304303			-2 722,80	321ZEN			2211	0111 717002 41 R ZEN
	***	SPOLU za doklad: 7 / VU zo dňa 03.07.23				-2 722.80			-2 722.80	
1259	1 04.07.23	Výdaj - prevod - na bežný účet			2 722,80	261			2211	
	***	SPOLU za doklad: 8 / VU zo dňa 04.07.23				2 722.80			2 722.80	
1260	1 10.07.23	FP: 2023123 FA/230430575 Suma k úhrade 47144190 Metrostav Slovakia a. s. 230430575			166 491,17				321ZEN	
1261	2 10.07.23	FP: 2023123 FA/230430575 12.07.23 47144190 Metrostav Slovakia a. s. 230430575			166 491,17	042ZEN				
1262	3 10.07.23	FP: 2023124 FA/230430562 Suma k úhrade 47144190 Metrostav Slovakia a. s. 230430562			1 755,91				321	
1263	4 10.07.23	FP: 2023124 FA/230430562 12.07.23 47144190 Metrostav Slovakia a. s. 230430562			1 755,91	042107				
1264	5 19.07.23	FP: 2023126 FA/230470012 Suma k úhrade 47144190 Metrostav Slovakia a. s. 230470012			1 675,21				042ZEN	
1265	6 19.07.23	FP: 2023126 FA/230470012 19.07.23 47144190 Metrostav Slovakia a. s. 230470012			1 675,21	321ZEN				
1266	7 21.07.23	FP: 2023127 FA/230430669 Suma k úhrade 47144190 Metrostav Slovakia a. s. 230430669			52 092,48				321ZEN	
1267	8 21.07.23	FP: 2023127 FA/230430669 24.07.23 47144190 Metrostav Slovakia a. s. 230430669			52 092,48	042ZEN				
1268	9 19.07.23	FP: 2023128 FA/2023000040 Suma k úhrade 34239006 Jozef Gula 2023000040			51,33				321	
1269	10 19.07.23	FP: 2023128 FA/2023000040 01.08.23 34239006 Jozef Gula 2023000040			51,33	501				
1270	11 02.07.23	FP: 2023129 FA/3010076089 Suma k úhrade 44483767 VSE a.s. 3010076089			870,-				321	
1271	12 02.07.23	FP: 2023129 FA/3010076089 04.08.23 44483767 VSE a.s. 3010076089			870,-	502				
1272	13 03.07.23	FP: 2023130 FA/2306044 Suma k úhrade 36476315 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 2306044			133,85				321	
1273	14 03.07.23	FP: 2023130 FA/2306044 04.08.23 36476315 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 2306044			133,85	501				
1274	15 28.06.23	FP: 2023131 FA/006321 Suma k úhrade 36477508 SAD Humenné, a.s. 006321			100,-				321	
1275	16 28.06.23	FP: 2023131 FA/006321 04.08.23 36477508 SAD Humenné, a.s. 006321			100,-	518				
1276	17 20.06.23	FP: 2023132 FA/23108062 Suma k úhrade 31305784 SLUŽBA MP 23108062			211,30				321	
1277	18 20.06.23	FP: 2023132 FA/23108062 04.08.23 31305784 SLUŽBA MP 23108062			211,30	518				
1278	19 27.06.23	FP: 2023133 FA/2023093 Suma k úhrade 36488470 NOVOPLYN, s.r.o. 2023093			559,29				321	

D E N N Í K Ú Č T O V N Ý C H P R Í P A D O V po dokladoch **01/2023 - 11/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 43

Poradové číslo	Popis operácie			Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ			DAL		
	DUÚP	IČO	Názov partnera	Faktúra č.	Účet	OdSTP	Položka	Zdroj T	Účet	OdSTP
1279	20 27.06.23	FP: 2023133 FA/2023093 04.08.23 36488470	NOVOPLYN, s.r.o.	2023093	559,29	501				
1280	21 03.07.23	FP: 2023134 FA/23FV00171 Suma k úhrade 43127274	Miroslav Kulík-MK tech	23FV00171	28,89				321	
1281	22 03.07.23	FP: 2023134 FA/23FV00171 04.08.23 43127274	Miroslav Kulík-MK tech	23FV00171	28,89	501				
1282	23 04.07.23	FP: 2023135 FA/FV230379 Suma k úhrade 48039365	PP PROTECT s.r.o.	FV230379	100,80				321	
1283	24 04.07.23	FP: 2023135 FA/FV230379 04.08.23 48039365	PP PROTECT s.r.o.	FV230379	100,80	518				
1284	25 04.07.23	FP: 2023136 FA/FV230207 Suma k úhrade 53068947	BM PROTECT s.r.o.	FV230207	75,-				321	
1285	26 04.07.23	FP: 2023136 FA/FV230207 04.08.23 53068947	BM PROTECT s.r.o.	FV230207	75,-	518				
1286	27 03.07.23	FP: 2023137 FA/8330945508 Suma k úhrade 35763469	Slovak Telekom a.s.	8330945508	20,06				321	
1287	28 03.07.23	FP: 2023137 FA/8330945508 04.08.23 35763469	Slovak Telekom a.s.	8330945508	20,06	518				
1288	29 13.07.23	FP: 2023138 FA/3232814546 Suma k úhrade 36391000	DOXX-Stravné lístky spol.s	3232814546	219,20				321	
1289	30 13.07.23	FP: 2023138 FA/3232814546 04.08.23 36391000	DOXX-Stravné lístky spol.s	3232814546	98,64	213				
1290	31 13.07.23	FP: 2023138 FA/3232814546 04.08.23 36391000	DOXX-Stravné lístky spol.s	3232814546	120,56	213				
1291	32 18.07.23	FP: 2023139 FA/317/TT/23 Suma k úhrade 7962382445	PPHIU "SAEXPOL" Pawel Sat	317/TT/23	1 524,-				321	
1292	33 18.07.23	FP: 2023139 FA/317/TT/23 04.08.23 7962382445	PPHIU "SAEXPOL" Pawel Sat	317/TT/23	1 524,-	501				
1293	34 25.07.23	FP: 2023140 FA/00718322243 Suma k úhrade 31322051	Union poisťovňa a.s.	00718322243	14,-				321	
1294	35 25.07.23	FP: 2023140 FA/00718322243 04.08.23 31322051	Union poisťovňa a.s.	00718322243	9,74	381				
1295	36 25.07.23	FP: 2023140 FA/00718322243 04.08.23 31322051	Union poisťovňa a.s.	00718322243	4,26	548				
1296	37 15.07.23	FP: 2023141 FA/202300135 Suma k úhrade 45344418	PKP Auto s. r. o.	202300135	53,-				321	
1297	38 15.07.23	FP: 2023141 FA/202300135 04.08.23 45344418	PKP Auto s. r. o.	202300135	53,-	511				
1298	39 29.06.23	FP: 2023142 FA/7230291 Suma k úhrade 46461388	Sanita a technika s.r.o.	7230291	168,-				321	
1299	40 29.06.23	FP: 2023142 FA/7230291 04.08.23 46461388	Sanita a technika s.r.o.	7230291	168,-	518				
1300	41 20.06.23	FP: 2023143 FA/FV20231149 Suma k úhrade 33952264	Mária Kapallová - KAPAP	FV20231149	160,28				321	
1301	42 20.06.23	FP: 2023143 FA/FV20231149 04.08.23 33952264	Mária Kapallová - KAPAP	FV20231149	160,28	501				
1302	43 15.07.23	FP: 2023144 FA/232109138 Suma k úhrade 31736564	VOSPOL s.r.o.	232109138	15,90				321	
1303	44 15.07.23	FP: 2023144 FA/232109138 04.08.23 31736564	VOSPOL s.r.o.	232109138	15,90	518				
1304	45 20.07.23	FP: 2023145 FA/63/2023 Suma k úhrade 00330507	Mzdová učťareň OcÚ	63/2023	253,70				321	
1305	46 20.07.23	FP: 2023145 FA/63/2023 04.08.23 00330507	Mzdová učťareň OcÚ	63/2023	253,70	518				
1306	47 30.06.23	FP: 2023146 FA/54/BOZP/2023 Suma k úhrad 32387709	Jozef Vitkovič	54/BOZP/2023	210,-				321	
1307	48 30.06.23	FP: 2023146 FA/54/BOZP/2023 04.08.23 32387709	Jozef Vitkovič	54/BOZP/2023	210,-	518				
1308	49 20.07.23	FP: 2023147 FA/2023/006 Suma k úhrade 50552317	PhDr.Radovan Remeta	2023/006	112,-				321	
1309	50 20.07.23	FP: 2023147 FA/2023/006 04.08.23 50552317	PhDr.Radovan Remeta	2023/006	112,-	518				

D E N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 11/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 44

Poradové číslo	Popis operácie			Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ			DAL		
	DUÚP	IČO	Názov partnera	Faktúra č.	Účet	OdSTP	Položka	Zdroj T	Účet	OdSTP
1310	51 18.07.23	FP: 2023148 FA/FV230023	Suma k úhrade		659,70				321	
		44280980	COMMERCE EW Stav, s.r.o.	FV230023						
1311	52 18.07.23	FP: 2023148 FA/FV230023 04.08.23			659,70	501				
		44280980	COMMERCE EW Stav, s.r.o.	FV230023						
1312	53 15.07.23	FP: 2023149 FA/23108074	Suma k úhrade		213,83				321	
		31305784	SLUŽBA MP	23108074						
1313	54 15.07.23	FP: 2023149 FA/23108074 04.08.23			213,83	518				
		31305784	SLUŽBA MP	23108074						
1314	55 15.07.23	FP: 2023150 FA/2290175805	Suma k úhrade		122,89				321	
		44483767	VSE a.s.	2290175805						
1315	56 15.07.23	FP: 2023150 FA/2290175805 04.08.23			122,89	502				
		44483767	VSE a.s.	2290175805						
1316	57 15.07.23	FP: 2023151 FA/2290266333	Suma k úhrade		23,50				321	
		44483767	VSE a.s.	2290266333						
1317	58 15.07.23	FP: 2023151 FA/2290266333 04.08.23			23,50	502				
		44483767	VSE a.s.	2290266333						
1318	59 15.07.23	FP: 2023152 FA/2290332823	Suma k úhrade		22,52				321	
		44483767	VSE a.s.	2290332823						
1319	60 15.07.23	FP: 2023152 FA/2290332823 04.08.23			22,52	502				
		44483767	VSE a.s.	2290332823						
1320	61 15.07.23	FP: 2023153 FA/0054229448	Suma k úhrade		44,29				321	
		35697278	Orange Slovensko a.s.	0054229448						
1321	62 15.07.23	FP: 2023153 FA/0054229448 04.08.23			44,29	518				
		35697278	Orange Slovensko a.s.	0054229448						
1322	63 15.07.23	FP: 2023154 FA/53/2023/P	Suma k úhrade		209,78				321	
		36766488	MIKUMA s.r.o	53/2023/P						
1323	64 15.07.23	FP: 2023154 FA/53/2023/P 04.08.23			209,78	511				
		36766488	MIKUMA s.r.o	53/2023/P						
1324	65 15.07.23	FP: 2023155 FA/9700122250	Suma k úhrade		72,-				321	
		36570460	VVS a.s.	9700122250						
1325	66 15.07.23	FP: 2023155 FA/9700122250 04.08.23			72,-	518				
		36570460	VVS a.s.	9700122250						
1326	67 20.07.23	FP: 2023156 FA/2023028	Suma k úhrade		156,-				321	
		47876794	Kontrol STAV s.r.o.	2023028						
1327	68 20.07.23	FP: 2023156 FA/2023028 04.08.23			156,-	518				
		47876794	Kontrol STAV s.r.o.	2023028						
1328	69 17.06.23	FP: 2023157 FA/2023412	Suma k úhrade		704,76				321	
		46687301	Nofox s.r.o.	2023412						
1329	70 17.06.23	FP: 2023157 FA/2023412 04.08.23			704,76	518				
		46687301	Nofox s.r.o.	2023412						
1330	71 13.07.23	FP: 2023158 FA/2023468	Suma k úhrade		33,98				321	
		46687301	Nofox s.r.o.	2023468						
1331	72 13.07.23	FP: 2023158 FA/2023468 04.08.23			33,98	501				
		46687301	Nofox s.r.o.	2023468						
	***	SPOLU za doklad: 7 / ZP zo dňa 31.07.23				229 158.62			229 158.62	
1332	1 01.07.23	VPO 66/PV	Vseobecne sluzby - pre		15,-	518			211	0111 637004 41 R
			Viňarský - starosta							
1333	2 06.07.23	VPO 67/PV	Reprezentacne výdavky -		10,25	513			211	0111 633016 41 R
			Savčáková - pracovníčka							
1334	3 10.07.23	VPO 68/PV	Reprezentacne výdavky -		37,15	513			211	0111 633016 41 R
			Savčáková - pracovníčka							
1335	4 11.07.23	VPO 69/PV	Cestovné výdavky - tuze		2,60	512			211	0133 631001 111 R
			Savčáková - pracovníčka						MATR	
1336	5 12.07.23	VPO 70/PV	Výdaj - prevod		1 380,-	261			211	
			Viňarský - starosta							
1337	6 20.07.23	VPO 71/PV	Reprezentacne výdavky -		8,20	513			211	0111 633016 41 R
			Viňarský - starosta							
1338	7 21.07.23	VPO 72/PV	Reprezentacne výdavky -		34,40	513			211	0111 633016 41 R
			Viňarský - starosta							
1339	8 22.07.23	VPO 73/PV	Reprezentacne výdavky -		92,-	513			211	0111 633016 41 R
			Viňarský - starosta							
1340	9 24.07.23	PPO 31/PP	Príjem z prevodu		300,-	211			261	
			Viňarský - starosta							

D E N N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 11/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 45

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	
1341	10 24.07.23	VPO	74/PV Reprezentacne výdavky - Viňarský - starosta		194,40	513					211	0111	637002	41	R	
1342	11 26.07.23	VPO	75/PV Poštovné uhradené, easy Savčáková - pracovníčka		11,10	518					211	0111	632003	41	R	
1343	12 30.07.23	VPO	76/PV Skolenia, kurzy, semina Viňarský-starosta		22,-	518					211	0111	637002	41	R	
	***	SPOLU za doklad: 7 / ZB zo dňa 31.07.23				2 107.10			2 107.10							
1344	1 04.07.23	dotácia na 5.ročné detí			1 249,-	2212	312012	111	R	3579111						
						ZŠ-MŠ			R							
1345	2 04.07.23	dotácia na normatív			23 841,-	2212	312012	111	R	3579121						
						ZŠ-NORM			R							
1346	3 04.07.23	dotácia na SZP			124,-	2212	312012	111	R	3579129						
						ZŠ-SZP			R							
1347	4 06.07.23	Prevod dotácie pre ZŠ - prenesený výkon			23 840,-	3579121			2212							
1348	5 06.07.23	Prevod dotácie pre ZŠ - prenesený výkon			500,-	357NIV1			2212							
1349	6 06.07.23	Prevod dotácie pre ZŠ - NIVAM			1 406,83	357NIV			2212							
1350	7 06.07.23	Prevod dotácie pre ZŠ - NIVAM 1			1 410,22	357NIV1			2212							
1351	8 06.07.23	Prevod dotácie pre ZŠ - NIVAM			250,-	357NIV			2212							
1352	9 06.07.23	Prevod dotácie pre ZŠ - NIVAM 1			1 632,89	357NIV1			2212							
1353	10 06.07.23	Prevod dotácie pre ZŠ - 5.ročné detí			1 249,-	3579111			2212							
1354	11 06.07.23	Prevod dotácie pre ZŠ - SZP			124,-	3579129			2212							
1355	12 07.07.23	Prevod dotácie pre ZŠ - prenesený výkon			23 841,-	3579121			2212							
1356	13 07.07.23	Prevod orig. komp. pre MŠ - na bežné výd			2 500,-	584200			2212							
1357	14 10.07.23	Dotácia na školstvo z projekt z NIVAM MŠ			1 410,21	2212	312001	3AC1	R	357NIV1						
						NIVAM 1			R							
1358	15 10.07.23	Dotácia na školstvo z projekt z NIVAM MŠ			1 632,89	2212	312001	3AC1	R	357NIV1						
						NIVAM 1			R							
1359	16 10.07.23	Dotácia na školstvo z projekt z NIVAM			1 406,83	2212	312001	3AC1	R	357NIV						
						NIVAM			R							
1360	17 10.07.23	dotácia na normatív			4 363,-	2212	312012	111	R	3579121						
						ZŠ-NORM			R							
1361	18 10.07.23	dotácia na asistenta			4 608,-	2212	312012	111	R	3579122						
						ZŠ-ASIS			R							
1362	19 12.07.23	dotácia na edukačné			1 264,-	2212	312012	111	R	357EDUK						
						ZŠ-EDUK			R							
1363	20 12.07.23	dotácia na normatív			10 000,-	2212	312012	111	R	3579121						
						ZŠ-NORM			R							
1364	21 20.07.23	dotácia na normatív			1 395,-	2212	312012	111	R	3579121						
						ZŠ-NORM			R							
1365	22 31.07.23	Poplatky banke za ved.účtov a osta.			3,45	568				2212			0112	637012	41	R
1366	23 03.07.23	Reprezentacne výdavky - starosta - 01116			49,83	513				221			0111	633016	41	R
1367	24 03.07.23	Reprezentacne výdavky - starosta - 01116			29,60	513				221			0111	633016	41	R
1368	25 03.07.23	Vseobecny material - 01116			2,40	501				221			0111	633006	41	R
1369	26 03.07.23	Reprezentacne výdavky - starosta - 01116			20,50	513				221			0111	633016	41	R
1370	27 03.07.23	Poplatky banke za ved.účtov a osta.			56,09	568				221			0112	637012	41	R
1371	28 04.07.23	rekonštrukcia a modernizácia			1 755,91	321				221			0111	717002	41	R
									OCU							

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 **01/2023 - 11/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 46

Poradové číslo	DUÚP	Popis operácie			Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ			DAL					
		IČO	Názov partnera	Faktúra č.		Účet	OdSTP	Položka	Zdroj	T	Účet	OdSTP	Položka	Zdroj
1372	29 04.07.23	FP-	Energie - plyn		870,-	321				221	0111	632001	41	R
1373	30 04.07.23	FP-	Všeobecný materiál do spotreby		133,85	321				221	0111	633006	41	R
1374	31 04.07.23	FP-	Všeobecné služby		100,-	321				221	0111	637004	41	R
1375	32 04.07.23	FP-	Všeobecné služby-vývoz TKO 0510	0510	211,30	321				221	0510	637004	41	R
1376	33 04.07.23	FP-	Udržba budov, priestorov a objektov		559,29	321				221	0111	635006	41	R
1377	34 04.07.23	FP-	Všeobecný materiál do spotreby		28,89	321				221	0111	633006	41	R
1378	35 04.07.23	FP-	Všeobecné služby		100,80	321				221	0111	637004	41	R
1379	36 04.07.23	FP-	Všeobecné služby		75,-	321				221	0111	637004	41	R
1380	37 04.07.23	FP-	telekomunikačné služby 01116	01116	20,06	321				221	0111	632003	41	R
1381	38 04.07.23		vyplata Čepa		480,46	331				221	0111	611	41	R
1382	39 04.07.23		vyplata Radačovský		56,51	331				221	0111	611	41	R
1383	40 04.07.23		vyplata Čepa - exek.		138,52	331				221	0111	611	41	R
1384	41 04.07.23		vyplata Savčáková		736,97	331				221	0111	611	41	R
1385	42 04.07.23		vyplata Viňarský		2 146,11	331				221	0111	611	41	R
1386	43 04.07.23		zdravotné VZP		439,95	33610				221	0111	611	41	R
1387	44 04.07.23		zdravotné UNION		98,-	33610				221	0111	611	41	R
1388	45 04.07.23		sociálne poistenie		1 275,11	33620				221	0111	611	41	R
1389	46 04.07.23		poskytnutie úveru - príjem na účet		20 000,-	221	513002	52	R	4612008				
1390	47 04.07.23		Príjem z prevodu		2 722,80	221				261				
1391	48 06.07.23		Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali		36,70	501				221	0111	634001	41	R
1392	49 10.07.23		Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali		30,-	501				221	0111	634001	41	R
1393	50 10.07.23		Vseobecny material - 01116	01116	294,35	501				221	0111	633006	41	R
1394	51 10.07.23		Vseobecny material - 01116	01116	35,60	501				221	0111	633006	41	R
1395	52 10.07.23	Z	prenajatých budov, priestorov a objekt		1 350,-	221	212003	41	R	648				
1396	53 10.07.23		služby - energie LSE		300,-	221	223001	41	R	602				
1397	54 12.07.23		Reprezentacne výdavky - starosta - 01116	01116	54,97	513				221	0111	633016	41	R
1398	55 12.07.23		Reprezentacne výdavky - starosta - 01116	01116	19,45	513				221	0111	633016	41	R
1399	56 12.07.23		Vseobecny material - 01116	01116	24,52	501				221	0111	633006	41	R
1400	57 12.07.23		Príjem z prevodu		1 380,-	221				261				
1401	58 13.07.23	FP-	Stravovanie		219,20	321				221	0111	637014	41	R
	***	SPOLU za doklad: 7 / VU zo dňa 13.07.23					143 904.06			143 904.06				
1402	1 13.07.23		za stravné lístky zamestnávateľ		120,56	527				213				

D E N N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 11/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 47

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
1403	2 13.07.23	za stravné lístky - zamestnanci	98,64	335			213		
	***	SPOLU za doklad: 23 / ID zo dňa 13.07.23		219.20			219.20		
1404	1 13.07.23	Za stravné	49,32	221	223003	41 R	335		
1405	2 14.07.23	Vseobecny material - 01116	38,90	501			221	0111	633006 41 R
1406	3 14.07.23	Poistné	717,51	548			221	0111	637015 41 R
1407	4 18.07.23	FP- Všeobecný materiál do spotreby	1 524,-	321			221	0111	633006 41 R
1408	5 19.07.23	Vseobecny material - 01116	116,70	501			221	0111	633006 41 R
1409	6 19.07.23	Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali	51,01	501			221	0111	634001 41 R
1410	7 20.07.23	Vseobecny material - 01116	5,90	501			221	0111	633006 41 R
1411	8 20.07.23	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej s	22 829,-	221	111003	41 R	632		
1412	9 21.07.23	deň obce	137,50	513			221	0111	637002 41 R
1413	10 24.07.23	deň obce	89,16	513			221	0111	637002 41 R
1414	11 24.07.23	deň obce	33,08	513			221	0111	637002 41 R
1415	12 24.07.23	deň obce	15,95	513			221	0111	637002 41 R
1416	13 24.07.23	daňový bonus - príjem z DÚ	552,06	331			34210		
	***	SPOLU za doklad: 7 / VU zo dňa 24.07.23		26 160.09			26 160.09		
1417	1 24.07.23	daňový bonus - vrátený na účet	552,06	221			331		
	***	SPOLU za doklad: 24 / ID zo dňa 24.07.23		552.06			552.06		
1418	1 25.07.23	Vseobecny material - 01116	3,46	501			221	0111	633006 41 R
1419	2 25.07.23	Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali	30,30	501			221	0111	634001 41 R
1420	3 25.07.23	Výdaj - prevod	300,-	261			221		
1421	4 25.07.23	Poistenie	14,-	321			221	0111	634003 41 R
1422	5 25.07.23	Všeobecný materiál	51,33	321			221	0620	633006 111 R
1423	6 25.07.23	FP- Servis, údržby, opravy áut !!	53,-	321			221	0111	634002 41 R
1424	7 25.07.23	FP- Všeobecné služby	168,-	321			221	0111	637004 41 R
1425	8 25.07.23	FP- Všeobecný materiál do spotreby	160,28	321			221	0111	633006 41 R
1426	9 25.07.23	FP- telekomunikačné služby 01116	15,90	321			221	0111	632003 41 R
1427	10 25.07.23	FP- Všeobecné služby	253,70	321			221	0111	637004 41 R
1428	11 25.07.23	Školenia, kurzy, semináre, porady, konfe	210,-	321			221	0320	637001 111 R
1429	12 25.07.23	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým s	112,-	321			221	0320	634002 111 R
1430	13 25.07.23	FP- Udržba budov, priestorov a objektov	659,70	321			221	0111	635006 41 R
1431	14 25.07.23	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510	213,83	321			221	0510	637004 41 R

D E N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 11/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 48

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
1432	15 25.07.23	FP- Energie	01116		122,89	321			221	0111	632001 41 R
1433	16 25.07.23	FP- Energie	01116		23,50	321			221	0111	632001 41 R
1434	17 25.07.23	FP- Energie	01116		22,52	321			221	0111	632001 41 R
1435	18 25.07.23	Poštové služby a telekomunikačné služby			10,-	321			221	0133	632003 111 R
1436	19 25.07.23	FP- telekomunikačné služby	01116		34,29	321			221	0111	632003 41 R
1437	20 25.07.23	FP-Údržba budov, priestorov -VO	0640		209,78	321			221	0640	635006 41 R
1438	21 25.07.23	FP- Všeobecné služby			72,-	321			221	0111	637004 41 R
1439	22 25.07.23	FP- Špeciálne služby			156,-	321			221	0111	637005 41 R
1440	23 25.07.23	FP- Všeobecný materiál do spotreby			704,76	321			221	0111	633006 41 R
1441	24 25.07.23	FP- Všeobecný materiál do spotreby			33,98	321			221	0111	633006 41 R
1442	25 26.07.23	deň obce			111,61	513			221	0111	637002 41 R
1443	26 26.07.23	Vseobecny material -	01116		62,43	501			221	0111	633006 41 R
1444	27 27.07.23	Vseobecny material -	01116		15,-	501			221	0111	633006 41 R
1445	28 27.07.23	Z dobropisov			134,57	221	292012 41 R		602		
1446	29 28.07.23	Splátky úveru z BU			200,-	4612008			221	0170	821005 41 R
1447	30 31.07.23	Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali			50,-	501			221	0111	634001 41 R
1448	31 31.07.23	Poštovné uhradené, easy karty			60,-	518			221	0111	632003 41 R
1449	32 31.07.23	Splátky úroku z úveru			216,79	562			221	0170	651002 41 R
1450	33 31.07.23	Poplatky banke za ved.účtov a osta.			5,45	568			221	0112	637012 41 R
	***	SPOLU za doklad: 7 / VU zo dňa 31.07.23				4 491.07			4 491.07		
1451	1 31.07.23	Odúčtovanie miezd !!!! STREDISKO MR			-5 371,63				221	0111	611 41 R
1452	2 31.07.23	Tarifný plat OcU			3 158,14				221	0111	611 41 R
1453	3 31.07.23	Zdravotné poistenie			295,10				221	0111	621 41 R
1454	4 31.07.23	Nemocenské poistenie			41,31				221	0111	625001 41 R
1455	5 31.07.23	Na starobné poistenie			413,15				221	0111	625002 41 R
1456	6 31.07.23	Na úrazové poistenie			23,60				221	0111	625003 41 R
1457	7 31.07.23	Na invalidné poistenie			72,96				221	0111	625004 41 R
1458	8 31.07.23	Na poistenie nezamestnanosti			26,61				221	0111	625005 41 R
1459	9 31.07.23	Na poistenie do rezervného fondu			140,16				221	0111	625007 41 R
1460	10 31.07.23	Tarifný plat - kontrolór			77,-				221	0112	611 41 R
1461	11 31.07.23	Zdravotné poistenie			7,70				221	0112	621 41 R
1462	12 31.07.23	Na nemocenské poistenie			1,07				221	0112	625001 41 R

D E N N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 11/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 49

Poradové číslo		Popis operácie			Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ			DAL					
	DUÚP	IČO	Názov partnera	Faktúra č.		Účet	OdSTP	Položka	Zdroj	T	Účet	OdSTP	Položka	Zdroj
1463	13 31.07.23		Na starobné poistenie		10,78					221	0112	625002	41	R
1464	14 31.07.23		Na úrazové poistenie		0,61					221	0112	625003	41	R
1465	15 31.07.23		Na poistenie nezamestnanosti		0,38					221	0112	625005	41	R
1466	16 31.07.23		Na poistenie do rezervného fondu		3,65					221	0112	625007	41	R
1467	17 31.07.23		TARIF, OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, P		114,45					221 MATR	0133	611	111	R
1468	18 31.07.23		POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOV		11,45					221 MATR	0133	621	111	R
1469	19 31.07.23		Na nemocenské poistenie		1,60					221 MATR	0133	625001	111	R
1470	20 31.07.23		Na starobné poistenie		16,02					221 MATR	0133	625002	111	R
1471	21 31.07.23		Na úrazové poistenie		0,92					221 MATR	0133	625003	111	R
1472	22 31.07.23		Na invalidné poistenie		3,43					221 MATR	0133	625004	111	R
1473	23 31.07.23		Na poistenie v nezamestnanosti		1,44					221 MATR	0133	625005	111	R
1474	24 31.07.23		Na poistenie do rezervného fondu solidar		5,44					221 MATR	0133	625007	111	R
1475	25 31.07.23		TARIF, OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, P		700,01					221 §54	0111	611	41	R
1476	26 31.07.23		POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOV		70,-					221 §54	0111	623	41	R
1477	27 31.07.23		Na nemocenské poistenie		9,80					221 §54	0111	625001	41	R
1478	28 31.07.23		Na starobné poistenie		98,-					221 §54	0111	625002	41	R
1479	29 31.07.23		Na úrazové poistenie		5,60					221 §54	0111	625003	41	R
1480	30 31.07.23		Na invalidné poistenie		21,-					221 §54	0111	625004	41	R
1481	31 31.07.23		Na poistenie v nezamestnanosti		7,-					221 §54	0111	625005	41	R
1482	32 31.07.23		Na poistenie do rezervného fondu solidar		33,25					221 §54	0111	625007	41	R
	***		SPOLU za doklad: 6 / RM zo dňa 31.07.23											
1483	1 31.07.23		Predpis hrubých miezd za mesiac		3 144,51	521				331				
1484	2 31.07.23		Zrážka zamestnanci - zdravotné poistenie		125,78	331				33610				
1485	3 31.07.23		Zrážka zamestnanci - nemoc.poistenie		44,-	331				33620				
1486	4 31.07.23		Zrážka zamestnanci -starobné poistenie		125,78	331				33620				
1487	5 31.07.23		Zrážka zamestnanci - invalidné poistenie		64,56	331				33620				
1488	6 31.07.23		Zrážka zamestnanci - zamestnanosti		21,52	331				33620				
1489	7 31.07.23		Daňový bonus		190,94	34210				331				
1490	8 31.07.23		Za organizáciu -zdravotné poistenie		314,45	524VZP				33610				
1491	9 31.07.23		Za organizáciu nemocens.poistenie		44,-	524				33620				
1492	10 31.07.23		Za organizáciu - starobné poistenie		440,23	524				33620				
1493	11 31.07.23		Za organizáciu - invalidne poistenie		64,56	524				33620				

D E N N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 11/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 50

Poradové číslo	Popis operácie			Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ			DAL		
	DUÚP	IČO	Názov partnera	Faktúra č.	Účet	OdSTP	Položka	Zdroj T	Účet	OdSTP
1494	12	Za organizáciu - zamestnanosti			26,47	524	33620			
	31.07.23									
1495	13	Urazove			25,14	524	33620			
	31.07.23									
1496	14	Za organizáciu - do rezervného fondu			149,35	524	33620			
	31.07.23									
	***	SPOLU za doklad: 7 / MZ zo dňa 31.07.23				4 781.29	4 781.29			
1497	1	zúčtovanie transféru			167,35	357133	693MATR			
	31.07.23									
1498	2	zúčtovanie transféru			322,-	3571174	693DHZ			
	31.07.23									
1499	3	zúčtovanie transféru			51,33	357620	693DOBR			
	31.07.23									
	***	SPOLU za doklad: 25 / ID zo dňa 31.07.23				540.68	540.68			
1500	1	zúčtovanie transféru ŠR			415,70	384100	694			
	31.07.23									
1501	2	zúčtovanie transféru EÚ			410,59	384100	696			
	31.07.23									
1502	3	odpis stavby			2 579,33	551	081			
	31.07.23									
1503	4	zúčtovanie transféru OcÚ			2 106,70	584551	355250			
	31.07.23									
1504	5	zúčtovanie transféru ŠR			960,83	384250	694250			
	31.07.23									
1505	6	zúčtovanie transféru EÚ			716,69	384250	696250			
	31.07.23									
	***	SPOLU za doklad: 26 / ID zo dňa 31.07.23				7 189.84	7 189.84			
1506	1	zaradenie do užívania			6 118,-	031100	042POZ			
	31.07.23									
	***	SPOLU za doklad: 27 / ID zo dňa 31.07.23				6 118.00	6 118.00			
1507	1	výradenie okien v KD			1 249,31	081	021100			
	31.07.23									
	***	SPOLU za doklad: 28 / ID zo dňa 31.07.23				1 249.31	1 249.31			
1508	1	FP: 2023159 FA/2023000048 Suma k úhrade			51,33		321			
	18.08.23	34239006	Jozef Gula	2023000048						
1509	2	FP: 2023159 FA/2023000048 05.09.23			51,33	501				
	18.08.23	34239006	Jozef Gula	2023000048						
1510	3	FP: 2023160 FA/7230520 Suma k úhrade			168,-		321			
	30.07.23	46461388	Sanita a technika s.r.o.	7230520						
1511	4	FP: 2023160 FA/7230520 21.09.23			168,-	518				
	30.07.23	46461388	Sanita a technika s.r.o.	7230520						
1512	5	FP: 2023161 FA/3010076089 Suma k úhrade			870,-		321			
	01.08.23	44483767	VSE a.s.	3010076089						
1513	6	FP: 2023161 FA/3010076089 21.09.23			870,-	502				
	01.08.23	44483767	VSE a.s.	3010076089						
1514	7	FP: 2023162 FA/2307023 Suma k úhrade			87,39		321			
	31.07.23	36476315	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	2307023						
1515	8	FP: 2023162 FA/2307023 21.09.23			87,39	501				
	31.07.23	36476315	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	2307023						
1516	9	FP: 2023163 FA/7/2023 Suma k úhrade			250,-		321			
	31.07.23	37797786	Občianske združenie STROPE	7/2023						
1517	10	FP: 2023163 FA/7/2023 21.09.23			250,-	518				
	31.07.23	37797786	Občianske združenie STROPE	7/2023						
1518	11	FP: 2023164 FA/32381672 Suma k úhrade			241,12		321			
	02.08.23	36391000	DOXX-Stravné lístky spol.s	32381672						
1519	12	FP: 2023164 FA/32381672 21.09.23			108,50	213				
	02.08.23	36391000	DOXX-Stravné lístky spol.s	32381672						
1520	13	FP: 2023164 FA/32381672 21.09.23			132,62	213				
	02.08.23	36391000	DOXX-Stravné lístky spol.s	32381672						
1521	14	FP: 2023165 FA/2250004158 Suma k úhrade			163,-		321			
	01.08.23	44483767	VSE a.s.	2250004158						

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 **01/2023 - 11/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 51

Poradové číslo	Popis operácie			Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ			DAL		
	DUÚP	IČO	Názov partnera	Faktúra č.	Účet	OdSTP	Položka	Zdroj T	Účet	OdSTP
1522	15 01.08.23	FP: 2023165 FA/2250004158 21.09.23 44483767	VSE a.s.	2250004158	163,-	502				
1523	16 30.07.23	FP: 2023166 FA/0612023 Suma k úhrade 00416266	Slovenský Červený kríž,Úz	0612023	200,-				321	
1524	17 30.07.23	FP: 2023166 FA/0612023 21.09.23 00416266	Slovenský Červený kríž,Úz	0612023	200,-	518				
1525	18 03.08.23	FP: 2023167 FA/8332718995 Suma k úhrade 35763469	Slovak Telekom a.s.	8332718995	17,41				321	
1526	19 03.08.23	FP: 2023167 FA/8332718995 21.09.23 35763469	Slovak Telekom a.s.	8332718995	17,41	518				
1527	20 02.08.23	FP: 2023168 FA/58/2023/P Suma k úhrade 36766488	MIKUMA s.r.o	58/2023/P	245,59				321	
1528	21 02.08.23	FP: 2023168 FA/58/2023/P 21.09.23 36766488	MIKUMA s.r.o	58/2023/P	245,59	511				
1529	22 10.08.23	FP: 2023169 FA/2023017 Suma k úhrade 51451557	PS12+ s.r.o.	2023017	203,-				321	
1530	23 10.08.23	FP: 2023169 FA/2023017 21.09.23 51451557	PS12+ s.r.o.	2023017	203,-	511				
1531	24 17.08.23	FP: 2023170 FA/OFA20231489 Suma k úhrade 36513148	3b, s.r.o.	OFA20231489	558,-				321	
1532	25 17.08.23	FP: 2023170 FA/OFA20231489 21.09.23 36513148	3b, s.r.o.	OFA20231489	558,-	501				
1533	26 17.08.23	FP: 2023171 FA/2023087 Suma k úhrade 45270970	Jozef Cihý - Požiarna ochr	2023087	1 074,-				321	
1534	27 17.08.23	FP: 2023171 FA/2023087 21.09.23 45270970	Jozef Cihý - Požiarna ochr	2023087	1 074,-	501				
1535	28 18.08.23	FP: 2023172 FA/1020233351 Suma k úhrade 44543697	Firesystem s.r.o.	1020233351	1 083,40				321	
1536	29 18.08.23	FP: 2023172 FA/1020233351 21.09.23 44543697	Firesystem s.r.o.	1020233351	1 083,40	501				
1537	30 10.08.23	FP: 2023173 FA/20230019 Suma k úhrade 53230060	Passive House s.r.o.	20230019	7 200,-				321	
1538	31 10.08.23	FP: 2023173 FA/20230019 21.09.23 53230060	Passive House s.r.o.	20230019	7 200,-	518				
1539	32 15.08.23	FP: 2023174 FA/2023073001 Suma k úhrade 46762990	Energia plus s.r.o.	2023073001	2 400,-				321	
1540	33 15.08.23	FP: 2023174 FA/2023073001 21.09.23 46762990	Energia plus s.r.o.	2023073001	2 400,-	518				
1541	34 12.08.23	FP: 2023175 FA/2023073002 Suma k úhrade 46762990	Energia plus s.r.o.	2023073002	2 400,-				321	
1542	35 12.08.23	FP: 2023175 FA/2023073002 21.09.23 46762990	Energia plus s.r.o.	2023073002	2 400,-	518				
1543	36 30.07.23	FP: 2023176 FA/2023021 Suma k úhrade 54208611	stanpro s. r. o.	2023021	175,-				321	
1544	37 30.07.23	FP: 2023176 FA/2023021 21.09.23 54208611	stanpro s. r. o.	2023021	175,-	518				
1545	38 15.08.23	FP: 2023177 FA/23070 Suma k úhrade 10781048	Pavol Jadlovský Sklenárstv	23070	312,-				321	
1546	39 15.08.23	FP: 2023177 FA/23070 21.09.23 10781048	Pavol Jadlovský Sklenárstv	23070	312,-	518				
1547	40 15.08.23	FP: 2023178 FA/0054229448 Suma k úhrade 35697278	Orange Slovensko a.s.	0054229448	43,47				321	
1548	41 15.08.23	FP: 2023178 FA/0054229448 21.09.23 35697278	Orange Slovensko a.s.	0054229448	43,47	518				
1549	42 14.08.23	FP: 2023179 FA/23108091 Suma k úhrade 31305784	SLUŽBA MP	23108091	212,-				321	
1550	43 14.08.23	FP: 2023179 FA/23108091 21.09.23 31305784	SLUŽBA MP	23108091	212,-	518				
1551	44 10.08.23	FP: 2023180 FA/2290332823 Suma k úhrade 44483767	VSE a.s.	2290332823	22,52				321	
1552	45 10.08.23	FP: 2023180 FA/2290332823 21.09.23 44483767	VSE a.s.	2290332823	22,52	502				

D E N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 11/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 52

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	
1553	46	FP: 2023181	FA/2290266333	Suma k úhrade	23,82					321				
	15.08.23	44483767	VSE a.s.	2290266333										
1554	47	FP: 2023181	FA/2290266333	21.09.23	23,82	502								
	15.08.23	44483767	VSE a.s.	2290266333										
1555	48	FP: 2023182	FA/2290175805	Suma k úhrade	131,59					321				
	15.08.23	44483767	VSE a.s.	2290175805										
1556	49	FP: 2023182	FA/2290175805	21.09.23	131,59	502								
	15.08.23	44483767	VSE a.s.	2290175805										
1557	50	FP: 2023183	FA/23VF00285	Suma k úhrade	139,06					321				
	14.08.23	46638067	NANY SP s.r.o.	23VF00285										
1558	51	FP: 2023183	FA/23VF00285	21.09.23	139,06	501								
	14.08.23	46638067	NANY SP s.r.o.	23VF00285										
1559	52	FP: 2023184	FA/202301146	Suma k úhrade	396,-					321				
	20.08.23	44505736	Delphia s.r.o.	202301146										
1560	53	FP: 2023184	FA/202301146	21.09.23	396,-	518								
	20.08.23	44505736	Delphia s.r.o.	202301146										
1561	54	FP: 2023185	FA/20230020	Suma k úhrade	6 120,-					321				
	11.08.23	53230060	Passive House s.r.o.	20230020										
1562	55	FP: 2023185	FA/20230020	21.09.23	6 120,-	518								
	11.08.23	53230060	Passive House s.r.o.	20230020										
1563	56	FP: 2023186	FA/9700127707	Suma k úhrade	72,-					321				
	27.08.23	36570460	VVS a.s.	9700127707										
1564	57	FP: 2023186	FA/9700127707	21.09.23	72,-	518								
	27.08.23	36570460	VVS a.s.	9700127707										
1565	58	FP: 2023187	FA/7230663	Suma k úhrade	168,-					321				
	30.08.23	46461388	Sanita a technika s.r.o.	7230663										
1566	59	FP: 2023187	FA/7230663	21.09.23	168,-	518								
	30.08.23	46461388	Sanita a technika s.r.o.	7230663										
1567	60	FP: 2023188	FA/53/2023	Suma k úhrade	673,60					321				
	15.08.23	00331210	Spoločný obecný úrad pri O	53/2023										
1568	61	FP: 2023188	FA/53/2023	21.09.23	673,60	518								
	15.08.23	00331210	Spoločný obecný úrad pri O	53/2023										
	***	SPOLU za doklad: 8 / ZP zo dňa 31.08.23					25 701.30				25 701.30			
1569	1	PPO	32/PP	Daň z nehnuteľnosti - p	0,85	211	121001	41	R	31928				
	01.08.23			Savčáková-pracovnička						R				
1570	2	PPO	32/PP	Daň z nehnuteľnosti - s	2,01	211	121002	41	R	31928				
	01.08.23			Savčáková-pracovnička						R				
1571	3	VPO	77/PV	Vseobecny material -	23,30	501				211	0133	633006	111	R
	03.08.23			Savčáková-pracovnička							MATR			
1572	4	VPO	78/PV	Konkurzy a súťaže	15,-	518				211	0111	637002	41	R
	04.08.23			Viňarský - starosta										
1573	5	VPO	79/PV	Palivo, maziva, oleje,	30,01	501				211	0111	634001	41	R
	04.08.23			Viňarský - starosta										
1574	6	VPO	80/PV	Konkurzy a súťaže	20,-	518				211	0111	637002	41	R
	06.08.23			Viňarský - starosta										
1575	7	VPO	81/PV	Vseobecny material -	10,35	501				211	0111	633006	41	R
	07.08.23			Viňarský - starosta										
1576	8	PPO	33/PP	Daň z nehnuteľnosti - p	1,68	211	121001	41	R	31928				
	09.08.23			savčáková-pracovnička						R				
1577	9	PPO	33/PP	Daň z nehnuteľnosti - s	12,19	211	121002	41	R	31928				
	09.08.23			Savčáková-pracovnička						R				
1578	10	VPO	82/PV	Vseobecny material -	7,45	501				211	0111	633006	41	R
	11.08.23			Savčáková-pracovnička										
1579	11	VPO	83/PV	Vseobecny material -	25,-	501				211	0111	633006	41	R
	11.08.23			Viňarský-starosta										
1580	12	PPO	34/PP	Daň z nehnuteľnosti - p	0,85	211	121001	41	R	31928				
	14.08.23			Savčáková-pracovnička						R				
1581	13	PPO	34/PP	Daň z nehnuteľnosti - s	2,01	211	121002	41	R	31928				
	14.08.23			Savčáková-pracovnička						R				
1582	14	PPO	34/PP	Poplatok za psa 2023	3,50	211	133001	41	R	31938				
	14.08.23			Savčáková-pracovnička						R				
1583	15	VPO	84/PV	Vseobecny material -	2,40	501				211	0111	633006	41	R
	23.08.23			Savčáková-pracovnička										

D E N N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 11/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 53

Poradové číslo	Popis operácie			Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ			DAL		
	DUÚP	IČO	Názov partnera	Faktúra č.	Účet	OdSTP	Položka	Zdroj T	Účet	OdSTP
1584	16 25.08.23	VPO	85/PV Palivo, maziva, oleje, Viňarský - starosta	20,02	501				211	0111 634001 41 R
1585	17 25.08.23	VPO	86/PV Konkurzy a súťaže Viňarský - starosta	20,-	518				211	0111 637002 41 R
1586	18 27.08.23	PPO	35/PP Poplatky za predaj výro Viňarský - starosta	220,-	211	223001	41	R	602	
1587	19 28.08.23	VPO	87/PV Komnkurzy a súťaže Viňarský - starosta	10,-	518				211	0111 637002 41 R
1588	20 28.08.23	VPO	88/PV Reprezentacne výdavky - Viňarský - starosta	14,95	513				211	0111 633016 41 R
1589	21 28.08.23	VPO	89/PV Palivo, maziva, oleje, Viňarský - starosta	30,05	501				211	0111 634001 41 R
1590	22 28.08.23	VPO	90/PV Reprezentacne výdavky - Viňarský - starosta	3,45	513				211	0111 633016 41 R
1591	23 30.08.23	VPO	91/PV Poštovné Savčáková - pracovníčka	70,10	518				211	0111 632003 41 R
	***	SPOLU za doklad: 8 / ZB zo dňa 31.08.23			545.17			545.17		
1592	1 01.08.23		Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali	30,03	501				221	0111 634001 41 R
1593	2 01.08.23		Prevod orig. komp. pre MŠ - na bežné výd	14 000,-	584200				221	
1594	3 01.08.23	FP-	Všeobecné služby	168,-	321				221	0111 637004 41 R
1595	4 01.08.23	FP-	Energie 01116	870,-	321				221	0111 632001 41 R
1596	5 01.08.23	FP-	Všeobecný materiál do spotreby	87,39	321				221	0111 633006 41 R
1597	6 01.08.23	FP-	Všeobecné služby	250,-	321				221	0111 637004 41 R
1598	7 01.08.23		Poplatky za predaj výrobkov a služieb	20,-	221	223001	41	R	602	
1599	8 01.08.23		Poplatky banke za ved.účtov a osta.	41,69	568				221	0112 637012 41 R
1600	9 02.08.23		Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali	16,99	501				221	0111 634001 41 R
	***	SPOLU za doklad: 8 / VU zo dňa 02.08.23			15 484.10			15 484.10		
1601	1 02.08.23		za stravné lístky zamestnanec	108,50	335				213	
1602	2 02.08.23		za stravné lístky zamestnávateľ	132,62	527				213	
	***	SPOLU za doklad: 29 / ID zo dňa 02.08.23			241.12			241.12		
1603	1 02.08.23	FP-	Stravovanie	241,12	321				221	0111 637014 41 R
1604	2 02.08.23	FP-	Energie 01116	163,-	321				221	0111 632001 41 R
1605	3 02.08.23		Príjmy z prenajatých pozemkov	23 552,60	221	212002	41	R	648	
1606	4 03.08.23		Z pozemkov	2,88	221	121001	41	R	31928	
1607	5 03.08.23		Zo stavieb	9,25	221	121002	41	R	31928	
1608	6 04.08.23		vyplata Radačovský	56,51	331				221	0111 611 41 R
1609	7 04.08.23		vyplata savčáková	749,81	331				221	0111 611 41 R
1610	8 04.08.23		vyplata Viňarský	2 147,49	331				221	0111 611 41 R
1611	9 04.08.23		zdravotné poistenie	440,23	33610				221	0111 611 41 R
1612	10 04.08.23		sociálne poistenie	1 005,61	33620				221	0111 611 41 R

D E N N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 11/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 54

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
1613	11 04.08.23	FP- Všeobecné služby			200,-	321			221	0111	637004 41 R
1614	12 04.08.23	FP- telekomunikačné služby	01116		17,41	321			221	0111	632003 41 R
1615	13 04.08.23	FP-Údržba budov, priestorov -VO	0640		245,59	321			221	0640	635006 41 R
1616	14 04.08.23	dotácia na voľby			350,-	221	312001	111 R	357160		
							VOLBY	R			
1617	15 04.08.23	Z pozemkov			15,59	221	121001	41 R	31928		
1618	16 04.08.23	Zo stavieb			9,04	221	121002	41 R	31928		
1619	17 04.08.23	Za psa			7,-	221	133001	41 R	31938		
1620	18 04.08.23	Za stravné			54,34	221	223003	41 R	335		
1621	19 08.08.23	Z pozemkov			2,92	221	121001	41 R	31928		
1622	20 08.08.23	Zo stavieb			4,35	221	121002	41 R	31928		
1623	21 09.08.23	služba - vývoz žumpy			36,-	221	223001	41 R	602		
1624	22 14.08.23	Z pozemkov			711,41	221	121001	41 R	31928		
1625	23 15.08.23	Z prenajatých pozemkov			13 470,16	221	212002	41 R	648		
1626	24 16.08.23	Vseobecny material -	01116		19,20	501			221	0111	633006 41 R
1627	25 16.08.23	Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali			150,-	501			221	0111	634001 41 R
1628	26 17.08.23	všeobecný materiál			203,-	321			221	0320	633006 111 R
									DHZ		
1629	27 18.08.23	všeobecný materiál			317,60	321			221	0320	633006 111 R
									DHZ		
1630	28 18.08.23	všeobecný materiál			240,40	321			221	0320	633006 41 R
									DHZ		
1631	29 18.08.23	všeobecný materiál			1 074,-	321			221	0320	633006 111 R
									DHZ		
1632	30 18.08.23	všeobecný materiál			1 083,40	321			221	0320	633006 111 R
									DHZ		
1633	31 18.08.23	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej s			19 502,-	221	111003	41 R	632		
								R			
1634	32 21.08.23	FP- Všeobecné služby			7 200,-	321			221	0111	637004 41 R
1635	33 21.08.23	FP- Všeobecné služby			2 400,-	321			221	0111	637004 41 R
1636	34 21.08.23	FP- Všeobecné služby			2 400,-	321			221	0111	637004 41 R
1637	35 21.08.23	FP- Všeobecné služby			175,-	321			221	0111	637004 41 R
1638	36 21.08.23	Na členské príspevky			8,-	548			221	0133	642006 111 R
									MATR		
1639	37 21.08.23	FP- Všeobecné služby			312,-	321			221	0111	637004 41 R
1640	38 21.08.23	Poštové služby a telekomunikačné služby			10,-	321			221	0133	632003 111 R
									MATR		
1641	39 21.08.23	FP- telekomunikačné služby	01116		33,47	321			221	0111	632003 41 R
1642	40 21.08.23	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510		212,-	321			221	0510	637004 41 R
1643	41 21.08.23	FP- Energie	01116		22,52	321			221	0111	632001 41 R

D E N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 11/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 55

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
1644	42 21.08.23	FP- Energie	VO	0640	23,82	321					221	0640	632001	41	R
1645	43 21.08.23	FP- Energie		01116	131,59	321					221	0111	632001	41	R
1646	44 21.08.23	FP- Všeobecný materiál	do spotreby		139,06	321					221	0111	633006	41	R
1647	45 21.08.23	FP- Všeobecné služby			396,-	321					221	0111	637004	41	R
1648	46 21.08.23	FP- Špeciálne služby			6 120,-	321					221	0111	637005	41	R
1649	47 21.08.23	Splátky úveru	z BU		20 000,-	4612008					221	0170	821005	41	R
1650	48 21.08.23	dotácia na dobrovoľnícku			51,33	221	312001	111	R	357620					
1651	49 22.08.23	Všeobecný materiál			42,77	321	DOBR		R		221	0620	633006	111	R
1652	50 22.08.23	Všeobecný materiál			8,56	321					221	0111	633006	41	R
1653	51 23.08.23	Vseobecny material -		01116	16,-	501					221	0160	633006	111	R
1654	52 28.08.23	Vseobecny material -		01116	12,24	501					221	0111	633006	41	R
1655	53 28.08.23	Reprezentacne výdavky - starosta -		01116	64,99	513					221	0111	633016	41	R
1656	54 28.08.23	Vseobecny material -		01116	57,05	501					221	0111	633006	41	R
1657	55 28.08.23	Reprezentacne výdavky - starosta -		01116	12,80	513					221	0111	633016	41	R
1658	56 28.08.23	Reprezentacne výdavky - starosta -		01116	36,81	513					221	0111	633016	41	R
1659	57 28.08.23	Reprezentacne výdavky - starosta -		01116	264,84	513					221	0111	633016	41	R
1660	58 28.08.23	Splátky úveru		z BU	200,-	4612008					221	0170	821005	41	R
1661	59 31.08.23	Prevod orig. komp. pre MŠ - na bežné výd			14 000,-	584200					221				
1662	60 31.08.23	FP- Všeobecné služby			72,-	321					221	0111	637004	41	R
1663	61 31.08.23	FP- Všeobecné služby			168,-	321					221	0111	637004	41	R
1664	62 31.08.23	FP- Všeobecné služby			673,60	321					221	0111	637004	41	R
1665	63 31.08.23	Splátky úroku z úveru			185,55	562					221	0170	651002	41	R
1666	64 31.08.23	Poplatky banke za ved.účtov a osta.			3,45	568					221	0112	637012	41	R
1667	65 31.08.23	Úroky z vkladov			3,45	221	242	41	R	662					
1668	66 01.08.23	Prevod dotácie pre ZŠ - NIVAM 1			1 410,21	357NIV1					2212				
1669	67 01.08.23	Prevod dotácie pre ZŠ -odchodné			1 395,-	3579121					2212				
1670	68 01.08.23	Prevod dotácie pre ZŠ - prenesený výkon			10 000,-	3579121					2212				
1671	69 01.08.23	Prevod dotácie pre ZŠ - prenesený výkon			1 264,-	357EDUK					2212				
1672	70 01.08.23	Prevod dotácie pre ZŠ - asistent			4 608,-	3579122					2212				
1673	71 01.08.23	Prevod dotácie pre ZŠ - prenesený výkon			4 363,-	3579121					2212				
1674	72 01.08.23	Prevod dotácie pre ZŠ - NIVAM			1 406,83	357NIV					2212				

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 **01/2023 - 11/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 56

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
1675	73 01.08.23	Prevod dotácie pre ZŠ -NIVAM 1	1 632,89	357NIV1			2212		
1676	74 02.08.23	dotácia na normatív	23 841,-	2212	312012 111 R		3579121		
1677	75 09.08.23	Prevod dotácie pre ZŠ - prenesený výkon	23 841,-	3579121	ZŠ-NORM R		2212		
1678	76 14.08.23	Dotácia na školstvo z projekt z NIVAM	1 058,84	2212	312001 3AC1 R		357NIV		
1679	77 14.08.23	Dotácia na školstvo z projekt z NIVAM MŠ	1 406,83	2212	312001 3AC1 R		357NIV1		
1680	78 14.08.23	Dotácia na školstvo z projekt z NIVAM MŠ	1 410,21	2212	312001 3AC1 R		357NIV1		
1681	79 21.08.23	dotácia na normatív	3 843,-	2212	312012 111 R		3579121		
1682	80 22.08.23	dotácia na normatív	2 467,-	2212	312012 111 R		3579121		
1683	81 25.08.23	dotácia na stravu HN	14 206,50	2212	312012 111 R		3571162		
1684	82 31.08.23	Prevod dotácie pre ZŠ - prenesený výkon	2 467,-	3579121	ZŠ-NORM R		2212		
1685	83 31.08.23	Prevod dotácie pre ZŠ - prenesený výkon	3 843,-	3579121			2212		
1686	84 31.08.23	Prevod dotácie pre ZŠ - NIVAM 1	1 410,21	357NIV1			2212		
1687	85 31.08.23	Prevod dotácie pre ZŠ - NIVAM 11	1 406,83	357NIV1			2212		
1688	86 31.08.23	Prevod dotácie pre ZŠ - NIVAM	1 058,84	357NIV			2212		
1689	87 31.08.23	Poplatky banke za ved.účtov a osta.	3,45	568			2212	0112 637012 41 R	
	***	SPOLU za doklad: 8 / VU zo dňa 31.08.23		229 882.45			229 882.45		
1690	1 31.08.23	Odúčtovanie miezd !!!! STREDISKO MR	-4 399,65				221	0111 611 41 R	
1691	2 31.08.23	Tarifný plat OcU	3 144,-				221	0111 611 41 R	
1692	3 31.08.23	Zdravotné poistenie	295,30				221	0111 621 41 R	
1693	4 31.08.23	Nemocenské poistenie	41,33				221	0111 625001 41 R	
1694	5 31.08.23	Na starobné poistenie	413,43				221	0111 625002 41 R	
1695	6 31.08.23	Na úrazové poistenie	23,61				221	0111 625003 41 R	
1696	7 31.08.23	Na invalidné poistenie	64,56				221	0111 625004 41 R	
1697	8 31.08.23	Na poistenie nezamestnanosti	24,65				221	0111 625005 41 R	
1698	9 31.08.23	Na poistenie do rezervného fondu	140,26				221	0111 625007 41 R	
1699	10 31.08.23	Tarifný plat - kontrolór	77,-				221	0112 611 41 R	
1700	11 31.08.23	Zdravotné poistenie	7,70				221	0112 621 41 R	
1701	12 31.08.23	Na nemocenské poistenie	1,07				221	0112 625001 41 R	
1702	13 31.08.23	Na starobné poistenie	10,78				221	0112 625002 41 R	
1703	14 31.08.23	Na úrazové poistenie	0,61				221	0112 625003 41 R	
1704	15 31.08.23	Na poistenie nezamestnanosti	0,38				221	0112 625005 41 R	
1705	16 31.08.23	Na poistenie do rezervného fondu	3,65				221	0112 625007 41 R	

D E N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 11/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 57

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
1706	17	TARIF,OS.,ZÁKL.,FUNKČ.,HODNOST.,PLAT, P			114,45						221	0133	611	111	R
	31.08.23										MATR				
1707	18	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTŮOV			11,45						221	0133	621	111	R
	31.08.23										MATR				
1708	19	Na nemocenské poistenie			1,60						221	0133	625001	111	R
	31.08.23										MATR				
1709	20	Na starobné poistenie			16,02						221	0133	625002	111	R
	31.08.23										MATR				
1710	21	Na úrazové poistenie			0,92						221	0133	625003	111	R
	31.08.23										MATR				
1711	22	Na poistenie v nezamestnanosti			1,44						221	0133	625005	111	R
	31.08.23										MATR				
1712	23	Na poistenie do rezervného fondu solidar			5,44						221	0133	625007	111	R
	31.08.23										MATR				
	***	SPOLU za doklad: 7 / RM zo dňa 31.08.23													
1713	1	Predpis hrubých miezd za mesiac			3 176,67	521					331				
	31.08.23														
1714	2	Zrážka zamestnanci - zdravotné poistenie			125,78	331					33610				
	31.08.23														
1715	3	Zrážka zamestnanci - nemoc.poistenie			44,-	331					33620				
	31.08.23														
1716	4	Zrážka zamestnanci -starobné poistenie			125,78	331					33620				
	31.08.23														
1717	5	Zrážka zamestnanci - invalidné poistenie			64,56	331					33620				
	31.08.23														
1718	6	Zrážka zamestnanci - zamestnanosti			21,52	331					33620				
	31.08.23														
1719	7	Daňový bonus			184,83	34210					331				
	31.08.23														
1720	8	Za organizáciu -zdravotné poistenie			314,45	524VZP					33610				
	31.08.23														
1721	9	Za organizáciu nemocens.poistenie			44,-	524					33620				
	31.08.23														
1722	10	Za organizáciu - starobné poistenie			440,23	524					33620				
	31.08.23														
1723	11	Za organizáciu - invalidne poistenie			64,56	524					33620				
	31.08.23														
1724	12	Za organizáciu - zamestnanosti			26,47	524					33620				
	31.08.23														
1725	13	Urazove			25,14	524					33620				
	31.08.23														
1726	14	Za organizáciu - do rezervného fondu			149,35	524					33620				
	31.08.23														
	***	SPOLU za doklad: 8 / MZ zo dňa 31.08.23				4 807.34					4 807.34				
1727	1	zúčtovanie transféru ŠR			415,70	384100					694				
	31.08.23														
1728	2	zúčtovanie transféru EÚ			410,59	384100					696				
	31.08.23														
1729	3	Odpis stavby			1 330,02	551					081				
	31.08.23														
1730	4	zúčtovanie transféru OcÚ			2 073,28	584551					355250				
	31.08.23														
1731	5	zúčtovanie transféru ŠR			960,83	384250					694250				
	31.08.23														
1732	6	zúčtovanie transféru EÚ			716,69	384250					696250				
	31.08.23														
	***	SPOLU za doklad: 30 / ID zo dňa 31.08.23				5 907.11					5 907.11				
1733	1	zúčtovanie transféru			2 678,-	3571174					693DHZ				
	31.08.23														
1734	2	zúčtovanie transféru			192,62	357133					693MATR				
	31.08.23														

D E N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 11/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 58

Poradové číslo		Popis operácie		Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ			DAL		
	DUÚP	IČO	Názov partnera		Účet	OdSTP	Položka	Zdroj T	Účet	OdSTP
1735	3 31.08.23		zúčtovanie transféru	42,77	357620				693DOBR	
	***	SPOLU za doklad: 31 / ID zo dňa 31.08.23			2 913.39			2 913.39		
1736	1 12.09.23		Dotácia na zníženie energ.náročnosti OÚ	16 490,23	2211	322001	1AA2 R		3571201	
						ZEN		R		
1737	2 12.09.23		Dotácia na zníženie energ.náročnosti OÚ	140 166,92	2211	322001	1AA1 R		3571201	
						ZEN		R		
	***	SPOLU za doklad: 9 / VU zo dňa 12.09.23			156 657.15			156 657.15		
1738	1 14.09.23		rekonštrukcia a modernizácia	140 166,92	321ZEN				2211	0111 717002 1AA1 R
									ZEN	
1739	2 14.09.23		rekonštrukcia a modernizácia	16 490,23	321ZEN				2211	0111 717002 1AA2 R
									ZEN	
1740	3 14.09.23		rekonštrukcia a modernizácia	9 834,02	321ZEN				2211	0111 717002 41 R
									ZEN	
1741	4 14.09.23		Zúčtovanie kapi. trans. do bud. výnosov	156 657,15	3571201				384100	
1742	5 14.09.23		Príjem z prevodu- spoluúčasť	9 834,02	2211				261	
	***	SPOLU za doklad: 10 / VU zo dňa 14.09.23			332 982.34			332 982.34		
1743	1 12.09.23	FP: 2023189 FA/2023000050	Suma k úhrade	34,22					321	
		34239006 Jozef Gula	2023000050							
1744	2 12.09.23	FP: 2023189 FA/2023000050 02.10.23	Suma k úhrade	34,22	501					
		34239006 Jozef Gula	2023000050							
1745	3 05.09.23	FP: 2023190 FA/2023023	Suma k úhrade	400,-					321	
		44042833 JANESTAV, s.r.o.	2023023							
1746	4 05.09.23	FP: 2023190 FA/2023023 03.10.23	Suma k úhrade	400,-	518					
		44042833 JANESTAV, s.r.o.	2023023							
1747	5 03.09.23	FP: 2023191 FA/8334488940	Suma k úhrade	19,99					321	
		35763469 Slovak Telekom a.s.	8334488940							
1748	6 03.09.23	FP: 2023191 FA/8334488940 03.10.23	Suma k úhrade	19,99	518					
		35763469 Slovak Telekom a.s.	8334488940							
1749	7 03.09.23	FP: 2023192 FA/3010076089	Suma k úhrade	870,-					321	
		44483767 VSE a.s.	3010076089							
1750	8 03.09.23	FP: 2023192 FA/3010076089 03.10.23	Suma k úhrade	870,-	502					
		44483767 VSE a.s.	3010076089							
1751	9 03.09.23	FP: 2023193 FA/F230001	Suma k úhrade	280,-					321	
		42029074 Centrum voľného času	F230001							
1752	10 03.09.23	FP: 2023193 FA/F230001 03.10.23	Suma k úhrade	280,-	518					
		42029074 Centrum voľného času	F230001							
1753	11 05.09.23	FP: 2023194 FA/43/2023	Suma k úhrade	300,-					321	
		VÁCLAV Ing.Václav Mihok	43/2023							
1754	12 05.09.23	FP: 2023194 FA/43/2023 03.10.23	Suma k úhrade	300,-	518					
		VÁCLAV Ing.Václav Mihok	43/2023							
1755	13 07.09.23	FP: 2023195 FA/2023620	Suma k úhrade	95,04					321	
		46687301 Nofox s.r.o.	2023620							
1756	14 07.09.23	FP: 2023195 FA/2023620 03.10.23	Suma k úhrade	95,04	501					
		46687301 Nofox s.r.o.	2023620							
1757	15 11.09.23	FP: 2023196 FA/9700128951	Suma k úhrade	72,-					321	
		36570460 VVS a.s.	9700128951							
1758	16 11.09.23	FP: 2023196 FA/9700128951 03.10.23	Suma k úhrade	72,-	518					
		36570460 VVS a.s.	9700128951							
1759	17 11.09.23	FP: 2023197 FA/23VF00344	Suma k úhrade	69,-					321	
		43127274 Miroslav Kulík-MK tech	23VF00344							
1760	18 11.09.23	FP: 2023197 FA/23VF00344 03.10.23	Suma k úhrade	69,-	501					
		43127274 Miroslav Kulík-MK tech	23VF00344							
1761	19 10.09.23	FP: 2023198 FA/232111886	Suma k úhrade	15,90					321	
		31736564 VOSPOL s.r.o.	232111886							
1762	20 10.09.23	FP: 2023198 FA/232111886 03.10.23	Suma k úhrade	15,90	518					
		31736564 VOSPOL s.r.o.	232111886							
1763	21 10.09.23	FP: 2023199 FA/2290175805	Suma k úhrade	146,75					321	
		44483767 VSE a.s.	2290175805							

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 **01/2023 - 11/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 59

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
1764	22 10.09.23	FP: 2023199 FA/2290175805 03.10.23 44483767 VSE a.s.	2290175805	146,75	502						
1765	23 10.09.23	FP: 2023200 FA/2290266333 Suma k úhrade 44483767 VSE a.s.	2290266333	45,07					321		
1766	24 10.09.23	FP: 2023200 FA/2290266333 03.10.23 44483767 VSE a.s.	2290266333	45,07	502						
1767	25 10.09.23	FP: 2023201 FA/2290332823 Suma k úhrade 44483767 VSE a.s.	2290332823	22,52					321		
1768	26 10.09.23	FP: 2023201 FA/2290332823 03.10.23 44483767 VSE a.s.	2290332823	22,52	502						
1769	27 10.09.23	FP: 2023202 FA/0054229448 Suma k úhrade 35697278 Orange Slovensko a.s.	0054229448	43,27					321		
1770	28 10.09.23	FP: 2023202 FA/0054229448 03.10.23 35697278 Orange Slovensko a.s.	0054229448	43,27	518						
1771	29 88.60.27	FP: 2023203 FA/23KDI01161 Suma k úhrade 00687022 E K O T E C spol. s r.o.	23KDI01161	165,60					321		
1772	30 88.60.27	FP: 2023203 FA/23kdi01161 03.10.23 00687022 E K O T E C spol. s r.o.	23KDI01161	165,60	518						
1773	31 10.09.23	FP: 2023204 FA/23108098 Suma k úhrade 31305784 SLUŽBA MP	23108098	178,48					321		
1774	32 10.09.23	FP: 2023204 FA/23108098 03.10.23 31305784 SLUŽBA MP	23108098	178,48	518						
1775	33 12.09.23	FP: 2023205 FA/3032819481 Suma k úhrade 36391000 DOXX-Stravné lístky spol.s	3032819481	208,24					321		
1776	34 12.09.23	FP: 2023205 FA/3032819481 03.10.23 36391000 DOXX-Stravné lístky spol.s	3032819481	93,71	213						
1777	35 12.09.23	FP: 2023205 FA/3032819481 03.10.23 36391000 DOXX-Stravné lístky spol.s	3032819481	114,53	213						
1778	36 23.08.23	FP: 2023206 FA/232110516 Suma k úhrade 31736564 VOSPOL s.r.o.	232110516	15,90					321		
1779	37 23.08.23	FP: 2023206 FA/232110516 03.10.23 31736564 VOSPOL s.r.o.	232110516	15,90	518						
1780	38 14.09.23	FP: 2023207 FA/2023/021 Suma k úhrade 36465551 AGM Worx s.r.o.	2023/021	60,-					321		
1781	39 14.09.23	FP: 2023207 FA/2023/021 03.10.23 36465551 AGM Worx s.r.o.	2023/021	60,-	518						
1782	40 27.09.23	FP: 2023208 FA/23VF037 Suma k úhrade 34570918 Ing.HERPÁKOVÁ Janka	23VF037	780,-					321		
1783	41 27.09.23	FP: 2023208 FA/23VF037 03.10.23 34570918 Ing.HERPÁKOVÁ Janka	23VF037	780,-	518						
1784	42 22.09.23	FP: 2023209 FA/F2311578 Suma k úhrade 36481599 STRADER s.r.o.	F2311578	40,40					321		
1785	43 22.09.23	FP: 2023209 FA/F2311578 05.10.23 36481599 STRADER s.r.o.	F2311578	40,40	501						
	***	SPOLU za doklad: 9 / ZP zo dňa 30.09.23				3 862.38			3 862.38		
1786	1 04.09.23	Reprezentacne výdavky - starosta - 01116		96,89	513				221	0111 633016 41	R
1787	2 04.09.23	Vseobecny material - 01116		15,50	501				221	0111 633006 41	R
1788	3 04.09.23	Poplatky banke za ved.úctov a osta.		53,22	568				221	0112 637012 41	R
1789	4 05.09.23	vyplata Radačovský		82,56	331				221	0111 611 41	R
1790	5 05.09.23	vyplata Savčáková		749,81	331				221	0111 611 41	R
1791	6 05.09.23	vyplata Viňarský		2 147,49	331				221	0111 611 41	R
1792	7 05.09.23	zdravotné VZP		440,23	33610				221	0111 611 41	R
1793	8 05.09.23	sociálne poistenie		1 005,61	33620				221	0111 611 41	R
1794	9 05.09.23	Z vrátiek		32,16	221	292017 41	R		602		R

D E N N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 11/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 60

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	
1795	10 06.09.23		Reprezentacne výdavky - starosta - 01116	30,94	513			221	0111	633016 41	R
1796	11 07.09.23		Reprezentacne výdavky - starosta - 01116	10,95	513			221	0111	633016 41	R
1797	12 07.09.23		FP- Všeobecné služby	400,-	321			221	0111	637004 41	R
1798	13 07.09.23		FP- telekomunikačné služby 01116	14,99	321			221	0111	632003 41	R
1799	14 07.09.23		FP- telekomunikačné služby 01116	5,-	321			221	0160	632003 111	R
1800	15 07.09.23		FP- Energie - plyn	776,-	321			221	0111	632001 41	R
1801	16 07.09.23		FP- Energie - plyn	94,-	321			221	0160	632001 111	R
1802	17 07.09.23		FP- Všeobecné služby	280,-	321			221	0111	637004 41	R
1803	18 07.09.23		FP- Všeobecné služby	300,-	321			221	0111	637004 41	R
1804	19 11.09.23		Servis, udrzba, opravy a vydavky s tym s	14,50	511			221	0111	634002 41	R
1805	20 11.09.23		Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali	40,06	501			221	0111	634001 41	R
1806	21 11.09.23		vytiahnutie žumpy	36,-	221	223001 41	R	602			
1807	22 12.09.23		Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali	107,21	501			221	0111	634001 41	R
1808	23 12.09.23		Výdaj - prevod	60,-	261			221			
1809	24 12.09.23		Vseobecny material - palivové drevo	180,-	501			221	0111	633006 41	R
1810	25 12.09.23		Konkurzy a súťaže	95,04	321			221	0111	637002 41	R
1811	26 12.09.23		FP- Všeobecné služby- vyhtiahnute žumpy	72,-	321			221	0111	637004 41	R
1812	27 12.09.23		Všeobecný materiál	34,22	321			221	0111	633006 41	R
1813	28 12.09.23		FP- Všeobecný materiál do spotreby	69,-	321			221	0111	633006 41	R
1814	29 12.09.23		FP- telekomunikačné služby 01116	5,90	321			221	0111	632003 41	R
1815	30 12.09.23		FP- telekomunikačné služby 01116	10,-	321			221	0160	632003 111	R
1816	31 12.09.23		FP- Energie 01116	117,95	321			221	0111	632001 41	R
1817	32 12.09.23		FP- Energie 01116	28,80	321			221	0160	632001 111	R
1818	33 12.09.23		FP- Energie 01116	45,07	321			221	0111	632001 41	R
1819	34 12.09.23		FP- Energie 01116	22,52	321			221	0111	632001 41	R
1820	35 12.09.23		Poštové služby a telekomunikačné služby	10,-	321			221	0133	632003 111	R
1821	36 12.09.23		FP- telekomunikačné služby 01116	33,27	321			221	0111	632003 41	R
1822	37 12.09.23		FP- Všeobecné služby	165,60	321			221	0111	637004 41	R
1823	38 12.09.23		FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510	178,48	321			221	0510	637004 41	R
	***		SPOLU za doklad: 9 / VU zo dňa 12.09.23		7 860.97			7 860.97			
1824	1 12.09.23		predpis strav.lístky zamestnanec	93,71	335			213			
1825	2 12.09.23		predpis strav.lístky zamestnávateľ	114,53	527			213			

D E N N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 11/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 61

Poradové číslo	DUÚP	Popis operácie		Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ			DAL		
		IČO	Názov partnera		Účet	OdSTP	Položka	Zdroj T	Účet	OdSTP
	***	SPOLU za doklad: 32 / ID zo dňa 12.09.23			208.24			208.24		
1826	1 12.09.23	FP- Stravovanie		208,24	321				221	0111 637014 41 R
1827	2 12.09.23	dotácia na voľby		1 412,91	221	312001	111 R	357160		
						VOLBY	R			
1828	3 13.09.23	Reprezentacne výdavky - starosta - 01116		8,05	513				221	0111 633016 41 R
1829	4 13.09.23	preklenovací uver ZEN		9 834,02	221	513002	52 R	4612008		
1830	5 14.09.23	Výdaj - prevod- grantový účet - ZEN		9 834,02	261				221	
1831	6 18.09.23	Vseobecny material - 01116		5,45	501				221	0111 633006 41 R
1832	7 19.09.23	Poplatky banke za ved.úctov a osta.		200,-	568				221	0112 637012 41 R
1833	8 20.09.23	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej s		18 794,-	221	111003	41 R	632		
1834	9 22.09.23	FP- telekomunikačné služby 01116		15,90	321				221	0111 632003 41 R
1835	10 25.09.23	Výdaj - prevod do pokladne		70,-	261				221	
1836	11 25.09.23	Vseobecny material - 01116		11,70	501				221	0111 633006 41 R
1837	12 25.09.23	Vseobecny material - 01116		8,-	501				221	0111 633006 41 R
1838	13 25.09.23	Reprezentacne výdavky - starosta - 01116		4,70	513				221	0111 633016 41 R
1839	14 28.09.23	Splátky úveru z BU		200,-	4612008				221	0170 821005 41 R
1840	15 28.09.23	dotácia na dobrovoľnícku		42,77	221	312001	111 R	357620		
						DOBR	R			
1841	16 29.09.23	Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali		50,03	501				221	0111 634001 41 R
1842	17 29.09.23	Všeobecný materiál		41,60	501				221	0160 633006 111 R
										VOLBY
1843	18 29.09.23	Výdaj - prevod - do pokladne		100,-	261				221	
1844	19 29.09.23	Výdaj - prevod do pokladne		900,-	261				221	
1845	20 29.09.23	FP- Všeobecné služby		60,-	321				221	0111 637004 41 R
1846	21 29.09.23	FP- Špeciálne služby		780,-	321				221	0111 637005 41 R
1847	22 29.09.23	Prevod orig. komp. pre MŠ - na bežné výd		14 000,-	584200				221	
1848	23 29.09.23	Splátky úroku z úveru		121,83	562				221	0170 651002 41 R
1849	24 29.09.23	Poplatky banke za ved.úctov a osta.		13,45	568				221	0112 637012 41 R
	***	SPOLU za doklad: 9 / VU zo dňa 29.09.23			56 716.67			56 716.67		
1850	1 13.09.23	Odpustenie splácania NFV na základe uznesenia č.459,		11 303,-	273				648	
	***	SPOLU za doklad: 33 / ID zo dňa 13.09.23			11 303.00			11 303.00		
1851	1 05.09.23	dotácia na normatív		26 358,-	2212	312012	111 R	3579121		
						ZŠ-NORM	R			
1852	2 07.09.23	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k d		14 206,50	548				2212	1070 642026 111 R
										ZŠ-STR
1853	3 07.09.23	časové rozlíšenie výnosov vo výške nákl.		14 206,50	3571162				693STR	
1854	4 07.09.23	Prevod dotácie pre ZŠ - prenesený výkon		26 358,-	3579121				2212	

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 **01/2023 - 11/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 62

Poradové číslo	Popis operácie			Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ			DAL		
	DUÚP	IČO	Názov partnera	Faktúra č.	Účet	OdSTP	Položka	Zdroj	T	Účet
1855	5		dotácia na asistenta		2212	312012	111	R		3579122
	13.09.23			9 288,-		ZŠ-ASIS		R		
1856	6		Dotácia na školstvo z projekt z NIVAM		2212	312001	3AC1	R		357NIV
	13.09.23			1 632,90		NIVAM		R		
1857	7		Dotácia na školstvo z projekt z NIVAM MŠ		2212	312001	3AC1	R		357NIV1
	13.09.23			1 406,84		NIVAM 1		R		
1858	8		Dotácia na školstvo z projekt z NIVAM MŠ		2212	312001	3AC1	R		357NIV1
	13.09.23			1 410,23		NIVAM 1		R		
1859	9		dotácia na učebné pomôcky HN		2212	312012	111	R		3571163
	25.09.23			116,20		ZŠ-UP		R		
1860	10		Dotácia na školstvo z projekt z NIVAM		2212	312001	3AC1	R		357NIV
	25.09.23			500,-		NIVAM		R		
1861	11		Dotácia na školstvo z projekt z NIVAM MŠ		2212	312001	3AC1	R		357NIV1
	25.09.23			1 000,-		NIVAM 1		R		
1862	12		Prevod dotácie pre ZŠ - prenesený výkon		3579122					2212
	29.09.23			9 288,-						
1863	13		Prevod dotácie pre ZŠ - NIVAM		357NIV					2212
	29.09.23			1 632,90						
1864	14		Prevod dotácie pre ZŠ - NIVAM 1		357NIV1					2212
	29.09.23			1 406,84						
1865	15		Prevod dotácie pre ZŠ - NIVAM 1		357NIV1					2212
	29.09.23			1 410,23						
1866	16		Prevod dotácie pre ZŠ - učebné pomôcky HN		3571163					2212
	29.09.23			116,20						
1867	17		Prevod dotácie pre ZŠ - NIVAM		357NIV					2212
	29.09.23			500,-						
1868	18		Prevod dotácie pre ZŠ - NIVAM 1		357NIV1					2212
	29.09.23			1 000,-						
1869	19		Poplatky banke za ved.úctov a osta.		568					2212 0112 637012 41 R
	29.09.23			3,45						
	***		SPOLU za doklad: 9 / VU zo dňa 29.09.23		111 840.79					111 840.79
1870	1		rozpustenie rezervy na audit		323					652
	29.09.23			720,-						
	***		SPOLU za doklad: 34 / ID zo dňa 29.09.23		720.00					720.00
1871	1		Odúčtovanie miezd !!!! STREDISKO MR		-4 425,70					221 0111 611 41 R
	29.09.23									
1872	2		Tarifný plat Ocu		3 137,89					221 0111 611 41 R
	29.09.23									
1873	3		Zdravotné poistenie		295,30					221 0111 621 41 R
	29.09.23									
1874	4		Nemocenské poistenie		41,33					221 0111 625001 41 R
	29.09.23									
1875	5		Na starobné poistenie		413,43					221 0111 625002 41 R
	29.09.23									
1876	6		Na úrazové poistenie		23,61					221 0111 625003 41 R
	29.09.23									
1877	7		Na invalidné poistenie		64,56					221 0111 625004 41 R
	29.09.23									
1878	8		Na poistenie nezamestnanosti		24,65					221 0111 625005 41 R
	29.09.23									
1879	9		Na poistenie do rezervného fondu		140,26					221 0111 625007 41 R
	29.09.23									
1880	10		Tarifný plat - kontrolór		109,16					221 0112 611 41 R
	29.09.23									
1881	11		Zdravotné poistenie		7,70					221 0112 621 41 R
	29.09.23									
1882	12		Na nemocenské poistenie		1,07					221 0112 625001 41 R
	29.09.23									
1883	13		Na starobné poistenie		10,78					221 0112 625002 41 R
	29.09.23									
1884	14		Na úrazové poistenie		0,61					221 0112 625003 41 R
	29.09.23									

D E N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 11/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 63

Poradové číslo	Popis operácie			Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ			DAL					
	DUÚP	IČO Názov partnera	Faktúra č.		Účet	OdSTP	Položka	Zdroj	T	Účet	OdSTP	Položka	Zdroj
1885	15 29.09.23	Na poistenie nezamestnanosti		0,38					221	0112	625005	41	R
1886	16 29.09.23	Na poistenie do rezervného fondu		3,65					221	0112	625007	41	R
1887	17 29.09.23	TARIF,OS.,ZÁKL.,FUNKČ.,HODNOST.,PLAT, P		114,45					221	0133	611	111	R
1888	18 29.09.23	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOV		11,45					221	0133	621	111	R
1889	19 29.09.23	Na nemocenské poistenie		1,60					221	0133	625001	111	R
1890	20 29.09.23	Na starobné poistenie		16,02					221	0133	625002	111	R
1891	21 29.09.23	Na úrazové poistenie		0,92					221	0133	625003	111	R
1892	22 29.09.23	Na poistenie v nezamestnanosti		1,44					221	0133	625005	111	R
1893	23 29.09.23	Na poistenie do rezervného fondu		5,44					221	0133	625007	111	R
	***	SPOLU za doklad: 8 / RM zo dňa 29.09.23											
1894	1 29.09.23	Predpis hrubých miezd za mesiac		3 903,18	521				331				
1895	2 29.09.23	Zrážka zamestnanci - zdravotné poistenie		137,98	331				33610				
1896	3 29.09.23	Zrážka zamestnanci - nemoc.poistenie		53,48	331				33620				
1897	4 29.09.23	Zrážka zamestnanci -starobné poistenie		156,09	331				33620				
1898	5 29.09.23	Zrážka zamestnanci - invalidné poistenie		64,51	331				33620				
1899	6 29.09.23	Zrážka zamestnanci - zamestnanosti		21,50	331				33620				
1900	7 29.09.23	Daňový bonus		56,22	34210				331				
1901	8 29.09.23	Za organizáciu -zdravotné poistenie		344,95	524VZP				33610				
1902	9 29.09.23	Za organizáciu nemocens.poistenie		53,48	524				33620				
1903	10 29.09.23	Za organizáciu - starobné poistenie		546,35	524				33620				
1904	11 29.09.23	Za organizáciu - invalidne poistenie		64,51	524				33620				
1905	12 29.09.23	Za organizáciu - zamestnanosti		27,99	524				33620				
1906	13 29.09.23	Urazove		31,19	524				33620				
1907	14 29.09.23	Za organizáciu - do rezervného fondu		185,34	524				33620				
	***	SPOLU za doklad: 9 / MZ zo dňa 29.09.23			5 646.77				5 646.77				
1908	1 29.09.23	zúčtovanie so ŠR		415,70	384100				694				
1909	2 29.09.23	Zúčtovanie s EÚ		410,59	384100				696				
1910	3 29.09.23	Odpis stavby		1 330,02	551				081				
1911	4 29.09.23	zúčtovanie s OcÚ		2 073,28	584551				355250				
1912	5 29.09.23	zúčtovanie s ŠR		960,83	384250				694250				
1913	6 29.09.23	zúčtovanie s EÚ		716,69	384250				696250				
	***	SPOLU za doklad: 35 / ID zo dňa 29.09.23			5 907.11				5 907.11				

D E N N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 11/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 64

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
1914	1 05.09.23	PPO	36/PP Poplatky za predaj výro Savčáková-pracovníčka		379,60	211	223001	41 R	602		
1915	2 08.09.23	VPO	92/PV Palivo, maziva, oleje, Viňarský - starosta		30,-	501			211	0111	634001 41 R
1916	3 08.09.23	VPO	93/PV Konkurzy a súťaže Viňarský - starosta		15,-	518			211	0111	637002 41 R
1917	4 10.09.23	VPO	94/PV konkurzy a súťaže Viňarský - starosta		20,-	518			211	0111	637002 41 R
1918	5 11.09.23	VPO	95/PV Vseobecny material - Viňarský - starosta		28,-	501			211	0133	633006 111 R
1919	6 11.09.23	VPO	96/PV Reprezentacne výdavky - Savčáková-pracovníčka		1,30	513			211	0111	633016 41 R
1920	7 11.09.23	PPO	37/PP Príjem z prevodu Viňarský-starosta		60,-	211			261		
1921	8 13.09.23	VPO	97/PV Reprezentacne výdavky - Viňarský - starosta		19,25	513			211	0111	633016 41 R
1922	9 18.09.23	PPO	38/PP Poplatky za predaj výro Savčáková-pracovníčka		26,-	211	223001	41 R	602		
1923	10 21.09.23	PPO	39/PP Príjem za TKO 2023 Savčáková-pracovníčka		129,-	211	133013	41 R	31848		
1924	11 22.09.23	PPO	40/PP Poplatky za predaj výro Savčáková-pracovníčka		148,-	211	223001	41 R	602		
1925	12 22.09.23	VPO	98/PV FP- Všeobecný materiál Viňarský - starosta		40,40	321			211	0111	633006 41 R
1926	13 22.09.23	PPO	41/PP Príjem z prevodu Viňarský - starosta		70,-	211			261		
1927	14 27.09.23	PPO	42/PP Ostatné administratívne Savčáková - pracovníčka		95,-	211	221004	41 R	602		
1928	15 27.09.23	VPO	99/PV Poštovné uhradené, easy Savčáková-pracovníčka		19,60	518			211	0111	632003 41 R
1929	16 29.09.23	PPO	43/PP Príjem z prevodu Viňarský-starosta		1 000,-	211			261		
1930	17 29.09.23	PPO	44/PP Za stravné lístky zames Savčáková-pracovníčka		150,59	211			335		
1931	18 30.09.23	VPO	100/PV Cestovné výdavky - tuze Savčáková-pracovníčka		45,32	512			211	0160	631001 111 R
1932	19 30.09.23	VPO	100/PV Poštovné uhradené, easy Savčáková-pracovníčka		13,15	518			211	0160	632003 111 R
1933	20 30.09.23	VPO	100/PV Vseobecny material - Savčáková-pracovníčka		1,20	501			211	0111	633006 41 R
1934	21 30.09.23	VPO	100/PV Vseobecny material - Savčáková-pracovníčka		107,40	501			211	0160	633006 111 R
1935	22 30.09.23	VPO	100/PV Reprezentacne výdavky - Savčáková-pracovníčka		83,-	513			211	0160	633016 111 R
1936	23 30.09.23	VPO	100/PV Cestovné výdavky - tuze Savčáková-pracovníčka		300,-	512			211	0160	637007 111 R
1937	24 30.09.23	VPO	100/PV Odmeny a prispevky pre Savčáková-pracovníčka		1 091,61	521			211	0160	637026 111 R
	***	SPOLU za doklad: 9 / ZB zo dňa 30.09.23				3 873.42			3 873.42		
1938	1 30.09.23		Predpis Poplatku za TKO na rok 2023		129,-	31848			633		
1939	2 30.09.23		Predpis Dane z nehnuteľnosti na rok 2023		775,03	31928			632		
1940	3 30.09.23		Predpis Poplatku za psa na rok 2023		10,50	31938			632		
	***	SPOLU za doklad: 3 / PD zo dňa 30.09.23				914.53			914.53		
1941	1 30.09.23		zúčtovanie transféru		1 835,88	357160			693VOLB		
1942	2 30.09.23		zúčtovanie transféru		189,32	357133			693MATR		
	***	SPOLU za doklad: 36 / ID zo dňa 30.09.23				2 025.20			2 025.20		

D E N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 11/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 65

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
1943	1 13.10.23	rekonštrukcia a modernizácia	1 675,21	2211	0111	717002 41 R	321ZEN		
	***	SPOLU za doklad: 11 / VU zo dňa 13.10.23		1 675.21			1 675.21		
1944	1 16.10.23	Výdaj - prevod na bežný účet	1 675,21	261			2211		
	***	SPOLU za doklad: 12 / VU zo dňa 16.10.23		1 675.21			1 675.21		
1945	1 11.10.23	FP: 2023210 FA/2023000054 Suma k úhrade 34239006 Jozef Gula 2023000054	34,22				321		
1946	2 11.10.23	FP: 2023210 FA/2023000054 03.11.23 34239006 Jozef Gula 2023000054	34,22	501					
1947	3 09.10.23	FP: 2023211 FA/202300178 Suma k úhrade 45344418 PKP Auto s. r. o. 202300178	522,-				321		
1948	4 09.10.23	FP: 2023211 FA/202300178 13.11.23 45344418 PKP Auto s. r. o. 202300178	522,-	511					
1949	5 10.10.23	FP: 2023212 FA/FV230578 Suma k úhrade 48039365 PP PROTECT s.r.o. FV230578	100,80				321		
1950	6 10.10.23	FP: 2023212 FA/FV230578 13.11.23 48039365 PP PROTECT s.r.o. FV230578	100,80	518					
1951	7 09.10.23	FP: 2023213 FA/3010076089 Suma k úhrade 44483767 VSE a.s. 3010076089	870,-				321		
1952	8 09.10.23	FP: 2023213 FA/3010076089 13.11.23 44483767 VSE a.s. 3010076089	870,-	502					
1953	9 10.10.23	FP: 2023214 FA/FV230311 Suma k úhrade 53068947 BM PROTECT s.r.o. FV230311	75,-				321		
1954	10 10.10.23	FP: 2023214 FA/FV230311 13.11.23 53068947 BM PROTECT s.r.o. FV230311	75,-	518					
1955	11 09.10.23	FP: 2023215 FA/2290332823 Suma k úhrade 44483767 VSE a.s. 2290332823	22,52				321		
1956	12 09.10.23	FP: 2023215 FA/2290332823 13.11.23 44483767 VSE a.s. 2290332823	22,52	502					
1957	13 07.10.23	FP: 2023216 FA/2290266333 Suma k úhrade 44483767 VSE a.s. 2290266333	70,20				321		
1958	14 07.10.23	FP: 2023216 FA/2290266333 13.11.23 44483767 VSE a.s. 2290266333	70,20	502					
1959	15 12.10.23	FP: 2023217 FA/8336265010 Suma k úhrade 35763469 Slovak Telekom a.s. 8336265010	19,99				321		
1960	16 12.10.23	FP: 2023217 FA/8336265010 13.11.23 35763469 Slovak Telekom a.s. 8336265010	19,99	518					
1961	17 17.10.23	FP: 2023218 FA/3232822793 Suma k úhrade 36391000 DOXX-Stravné lístky spol.s 3232822793	241,12				321		
1962	18 17.10.23	FP: 2023218 FA/3232822793 13.11.23 36391000 DOXX-Stravné lístky spol.s 3232822793	108,50	213					
1963	19 17.10.23	FP: 2023218 FA/3232822793 13.11.23 36391000 DOXX-Stravné lístky spol.s 3232822793	132,62	213					
1964	20 16.10.23	FP: 2023219 FA/0054229448 Suma k úhrade 35697278 Orange Slovensko a.s. 0054229448	43,15				321		
1965	21 16.10.23	FP: 2023219 FA/0054229448 13.11.23 35697278 Orange Slovensko a.s. 0054229448	43,15	518					
1966	22 19.10.23	FP: 2023220 FA/2290175805 Suma k úhrade 44483767 VSE a.s. 2290175805	157,70				321		
1967	23 19.10.23	FP: 2023220 FA/2290175805 13.11.23 44483767 VSE a.s. 2290175805	157,70	502					
1968	24 18.10.23	FP: 2023221 FA/23108113 Suma k úhrade 31305784 SLUŽBA MP 23108113	213,14				321		
1969	25 18.10.23	FP: 2023221 FA/23108113 13.11.23 31305784 SLUŽBA MP 23108113	213,14	518					
1970	26 18.10.23	FP: 2023222 FA/23108114 Suma k úhrade 31305784 SLUŽBA MP 23108114	284,46				321		
1971	27 18.10.23	FP: 2023222 FA/23108114 13.11.23 31305784 SLUŽBA MP 23108114	284,46	518					
1972	28 18.10.23	FP: 2023223 FA/23137 Suma k úhrade 46890971 Milan Groško - MGP 23137	40,-				321		

D E N N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 11/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 66

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
1973	29 18.10.23	FP: 2023223 FA/23137 13.11.23 46890971	Milan Groško - MGP	23137	40,-	518					
1974	30 19.10.23	FP: 2023224 FA/232113243 31736564	Suma k úhrade VOSPOL s.r.o.	232113243	15,90				321		
1975	31 19.10.23	FP: 2023224 FA/232113243 13.11.23 31736564		232113243	15,90	518					
1976	32 18.10.23	FP: 2023225 FA/2023026 Suma k úhrade 55135854	BER.ESPERTO s. r. o.	2023026	180,-				321		
1977	33 18.10.23	FP: 2023225 FA/2023026 13.11.23 55135854	BER.ESPERTO s. r. o.	2023026	180,-	518					
	***	SPOLU za doklad: 10/ ZP zo dňa 31.10.23				2 890.20			2 890.20		
1978	1 01.10.23	VPO 101/PV Konkurzy a súťaže Viňarský - starosta			10,-	518			211	0111	637002 41 R
1979	2 05.10.23	PPO 45/PP Poplatky za predaj výro Savčáková - pracovníčka			36,-	211	223001 41 R		602		
1980	3 09.10.23	PPO 46/PP Poplatky za predaj výro Savčáková - pracovníčka			25,-	211	223001 41 R		602		
1981	4 11.10.23	VPO 102/PV Cestovné výdavky - tuze Savčáková - pracovníčka			3,80	512			211	0133	631001 111 R
1982	5 11.10.23	PPO 47/PP Príjem z prevodu Viňarský - starosta			80,-	211			261		
1983	6 11.10.23	VPO 103/PV Vseobecny material - Viňarský - starosta			72,-	501			211	0111	633006 41 R
1984	7 12.10.23	VPO 104/PV Vseobecny material - Viňarský - starosta			60,-	501			211	0111	633006 41 R
1985	8 13.10.23	VPO 105/PV Vseobecne sluzby - pre Viňarský starosta			22,-	518			211	0111	637004 41 R
1986	9 13.10.23	PPO 48/PP Poplatky za predaj výro Savčáková - pracovníčka			27,-	211	223001 41 R		602		
1987	10 13.10.23	VPO 106/PV Vseobecny material - Viňarský - starosta			5,70	501			211	0111	633006 41 R
1988	11 19.10.23	VPO 107/PV Reprezentacne výdavky - Viňarský - starosta			22,57	513			211	0111	633016 41 R
1989	12 25.10.23	VPO 108/PV Vseobecny material - Viňarský - starosta			25,40	501			211	0111	633006 41 R
1990	13 31.10.23	VPO 109/PV Poštovné uhradené, easy Savčáková - pracovníčka			8,10	518			211	0111	632003 41 R
	***	SPOLU za doklad: 10/ ZB zo dňa 31.10.23				397.57			397.57		
1991	1 02.10.23	Vseobecny material -	01116		7,05	501			221	0111	633006 41 R
1992	2 02.10.23	Konkurzy a súťaže			250,-	518			221	0111	637002 41 R
1993	3 02.10.23	Vseobecny material -	01116		5,30	501			221	0111	633006 41 R
1994	4 02.10.23	Poistné			20,-	518			221	0620	637015 111 R
1995	5 02.10.23	vyplata Čepa			285,21	331			221	0111	611 41 R
1996	6 02.10.23	vyplata Radačovský			56,51	331			221	0111	611 41 R
1997	7 02.10.23	vyplata savčáková			1 037,63	331			221	0111	611 41 R
1998	8 02.10.23	vyplata Viňarský			2 146,49	331			221	0111	611 41 R
1999	9 02.10.23	zdravotné poistenie			482,93	33610			221	0111	611 41 R
2000	10 02.10.23	sociálne poistenie			1 204,44	33620			221	0111	611 41 R
2001	11 02.10.23	Poplatky banke za ved.účtov a osta.			32,51	568			221	0112	637012 41 R
2002	12 03.10.23	Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali			30,-	501			221	0111	634001 41 R

D E N N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 11/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 67

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
2003	13 04.10.23		Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali		26,01	501			221	0111	634001 41 R
2004	14 05.10.23		Vseobecny material - 01116		5,10	501			221	0111	633006 41 R
2005	15 05.10.23		Za stravné -Viňarský		46,93	221	223003 41 R		335		
2006	16 06.10.23		Reprezentacne výdavky - starosta - 01116		14,32	513			221	0111	633016 41 R
2007	17 11.10.23		Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali		29,99	501			221	0111	634001 41 R
2008	18 12.10.23		Vseobecny material - 01116		11,20	501			221	0111	633006 41 R
2009	19 12.10.23		Vseobecny material - 01116		10,05	501			221	0111	633006 41 R
2010	20 12.10.23		Výdaj - prevod		80,-	261			221		
2011	21 12.10.23		Školenia, kurzy, semináre, porady, konfe		180,-	518			221	0133	637001 111 R
2012	22 12.10.23		FP- Servis, údržby, opravy áut !!		522,-	321			221	0111	634002 41 R
2013	23 12.10.23		FP- Všeobecné služby		100,80	321			221	0111	637004 41 R
2014	24 12.10.23		FP- Energie - plyn		870,-	321			221	0111	632001 41 R
2015	25 12.10.23		FP- Všeobecné služby		75,-	321			221	0111	637004 41 R
2016	26 12.10.23		FP- Energie 01116		22,52	321			221	0111	632001 41 R
2017	27 12.10.23		FP- Energie 01116		70,20	321			221	0640	632001 41 R
2018	28 13.10.23		Vseobecny material - 01116		1,30	501			221	0111	633006 41 R
2019	29 13.10.23		FP- telekomunikačné služby 01116		19,99	321			221	0111	632003 41 R
2020	30 13.10.23		Príjem z prevodu		2 600,-	221			261		
2021	31 16.10.23		Reprezentacne výdavky - starosta - 01116		39,84	513			221	0111	633016 41 R
2022	32 16.10.23		Poplatky banke za ved.účtov a osta.		2,52	568			221	0112	637012 41 R
2023	33 16.10.23		Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali		33,05	501			221	0111	634001 41 R
2024	34 16.10.23		Vratky		1 423,93	568			221	0111	637037 1AA1 R
2025	35 16.10.23		Vratky		167,52	568			221	0111	637037 1AA2 R
2026	36 16.10.23		Príjem z prevodu		1 675,21	221			261		
2027	37 16.10.23		Príjmy z prenajatých budov - záchranka		1 350,-	221	212003 41 R		648		
2028	38 16.10.23		-energie zachranka		300,-	221	223001 41 R		602		
	***		SPOLU za doklad: 10 / VU zo dňa 16.10.23			15 235.55			15 235.55		
2029	1 17.10.23		predpis za stravné lístky zamestnanec		108,50	335			213		
2030	2 17.10.23		predpis za stravné lístky zamestnávateľ		132,62	527			213		
	***		SPOLU za doklad: 38 / ID zo dňa 17.10.23			241.12			241.12		
2031	1 17.10.23		Stravovanie		241,12	321			221	0111	637014 41 R
2032	2 18.10.23		Vseobecny material - 01116		23,98	501			221	0111	633006 41 R

D E N N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 11/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 68

Poradové číslo		Popis operácie			Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ			DAL					
	DUÚP	IČO	Názov partnera	Faktúra č.		Účet	OdSTP	Položka	Zdroj	T	Účet	OdSTP	Položka	Zdroj
2033	3	Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali			30,01	501				221	0111	634001	41	R
	19.10.23													
2034	4	Poplatky banke za ved.účtov a osta.			18,-	568				221	0112	637012	41	R
	20.10.23													
2035	5	Poštové služby a telekomunikačné služby			10,-	321				221	0133	632003	111	R
	20.10.23										MATR			
2036	6	FP- telekomunikačné služby 01116			33,15	321				221	0111	632003	41	R
	20.10.23													
2037	7	FP- Energie 01116			157,70	321				221	0111	632001	41	R
	20.10.23													
2038	8	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510			213,14	321				221	0510	637004	41	R
	20.10.23													
2039	9	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510			284,46	321				221	0510	637004	41	R
	20.10.23													
2040	10	FP- Všeobecné služby			40,-	321				221	0111	637004	41	R
	20.10.23													
2041	11	FP- telekomunikačné služby 01116			15,90	321				221	0111	632003	41	R
	20.10.23													
2042	12	FP- Všeobecné služby			180,-	321				221	0111	637004	41	R
	20.10.23													
2043	13	Všeobecný materiál			34,22	321				221	0620	633006	111	R
	20.10.23										DOBR			
2044	14	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej s			19 567,-	221		111003	41	R	632			
	20.10.23									R				
2045	15	dotácia pre obec			3 842,52	221		312001	111	R	3570CU			
	24.10.23							OCÚ		R				
2046	16	Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali			50,01	501				221	0111	634001	41	R
	26.10.23													
2047	17	Všeobecný materiál			18,-	501				221	0111	633006	111	R
	26.10.23										RA			
2048	18	Všeobecný materiál			2,-	501				221	0111	633006	111	R
	26.10.23										REGOB			
2049	19	Prevod orig. komp. pre MŠ - na bežné výd			14 000,-	584200				221				
	26.10.23													
2050	20	Vseobecne sluzby - pre správu OU			6 000,-	518				221	0111	637004	41	R
	26.10.23													
2051	21	Dlhodobé - úver			6 000,-	221		513002	52	R	4612008			
	26.10.23									R				
2052	22	Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali			56,37	501				221	0111	634001	41	R
	27.10.23													
2053	23	daňový bonus - príjem z DÚ			432,53	331				34210				
	27.10.23													
	***	SPOLU za doklad: 10 / VU zo dňa 27.10.23				51 250.11				51 250.11				
2054	1	daňový bonus - vrátený na účet			432,53	221				331				
	27.10.23													
	***	SPOLU za doklad: 39 / ID zo dňa 27.10.23				432.53				432.53				
2055	1	Poštovné uhradené, easy karty			2,80	518				221	0111	632003	41	R
	30.10.23													
2056	2	Vseobecny material - 01116			2,97	501				221	0111	633006	41	R
	30.10.23													
2057	3	Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali			30,-	501				221	0111	634001	41	R
	30.10.23													
2058	4	Splátky úveru z BU			200,-	4612008				221	0170	821005	41	R
	30.10.23													
2059	5	Z dobropisov			64,28	221		292012	41	R	602			
	30.10.23									R				
2060	6	Z dobropisov			130,53	221		292012	41	R	602			
	30.10.23									R				
2061	7	Splátky úroku z úveru			130,11	562				221	0170	651002	41	R
	31.10.23													
2062	8	Poplatky banke za ved.účtov a osta.			3,45	568				221	0112	637012	41	R
	31.10.23													

D E N N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 11/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 69

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
2063	9 04.10.23		dotácia na normatív		26 358,-	2212		312012 111 R	3579121		
							ZŠ-NORM	R			
2064	10 05.10.23		Dotácia na školstvo z projekt z NIVAM MŠ		567,93	2212		312001 3AC1 R	357NIV1		
							NIVAM 1	R			
2065	11 05.10.23		Dotácia na školstvo z projekt z NIVAM		489,31	2212		312001 3AC1 R	357NIV		
							NIVAM	R			
2066	12 05.10.23		Dotácia na školstvo z projekt z NIVAM MŠ		1 410,23	2212		312001 3AC1 R	357NIV1		
							NIVAM 1	R			
2067	13 13.10.23		Výdaj - prevod - bežný		2 600,-	261			2212		
2068	14 20.10.23		dotácia na normatív		3 822,-	2212		312012 111 R	3579121		
							ZŠ-NORM	R			
2069	15 26.10.23		Prevod dotácie pre ZŠ - prenesený výkon		3 822,-	3579121			2212		
2070	16 26.10.23		Prevod dotácie pre ZŠ - NIVAM 1		1 410,23	357NIV1			2212		
2071	17 26.10.23		Prevod dotácie pre ZŠ - NIVAM		489,31	357NIV			2212		
2072	18 26.10.23		Prevod dotácie pre ZŠ - NIVAM 1		567,93	357NIV1			2212		
2073	19 26.10.23		Prevod dotácie pre ZŠ - prenesený výkon		26 358,-	3579121			2212		
2074	20 31.10.23		Poplatky banke za ved.účtov a osta.		3,45	568			2212	0112 637012 41	R
	***		SPOLU za doklad: 10 / VU zo dňa 31.10.23			68 462.53			68 462.53		
2075	1 31.10.23		Odúčtovanie miezd !!!! STREDISKO MR		-5 213,21				221	0111 611 41	R
2076	2 31.10.23		Tarifný plat OcU		3 079,29				221	0111 611 41	R
2077	3 31.10.23		ODMENY		115,-				221	0111 614 111	R
									REGOB		
2078	4 31.10.23		Zdravotné poistenie		314,70				221	0111 621 41	R
2079	5 31.10.23		Nemocenské poistenie		49,25				221	0111 625001 41	R
2080	6 31.10.23		Na starobné poistenie		492,69				221	0111 625002 41	R
2081	7 31.10.23		Na úrazové poistenie		28,14				221	0111 625003 41	R
2082	8 31.10.23		Na invalidné poistenie		64,51				221	0111 625004 41	R
2083	9 31.10.23		Na poistenie nezamestnanosti		26,48				221	0111 625005 41	R
2084	10 31.10.23		Na poistenie do rezervného fondu		176,73				221	0111 625007 41	R
2085	11 31.10.23		Odmny na základe dohôd o vykonaní prác		372,20				221	0111 637027 41	R
2086	12 31.10.23		Tarifný plat - kontrolór		77,-				221	0112 611 41	R
2087	13 31.10.23		Zdravotné poistenie		7,70				221	0112 621 41	R
2088	14 31.10.23		Na nemocenské poistenie		1,07				221	0112 625001 41	R
2089	15 31.10.23		Na starobné poistenie		10,78				221	0112 625002 41	R
2090	16 31.10.23		Na úrazové poistenie		0,61				221	0112 625003 41	R
2091	17 31.10.23		Na poistenie nezamestnanosti		0,38				221	0112 625005 41	R
2092	18 31.10.23		Na poistenie do rezervného fondu		3,65				221	0112 625007 41	R
2093	19 31.10.23		TARIF,OS.,ZÁKL.,FUNKČ.,HODNOST.,PLAT, P		125,95				221	0133 611 111	R
									MATR		

D E N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 11/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 70

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
2094	20 31.10.23	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOV	22,55				221	0133	621 111 R
							MATR		
2095	21 31.10.23	Na nemocenské poistenie	3,16				221	0133	625001 111 R
							MATR		
2096	22 31.10.23	Na starobné poistenie	31,57				221	0133	625002 111 R
							MATR		
2097	23 31.10.23	Na úrazové poistenie	1,80				221	0133	625003 111 R
							MATR		
2098	24 31.10.23	Na poistenie v nezamestnanosti	1,13				221	0133	625005 111 R
							MATR		
2099	25 31.10.23	Na poistenie do rezervného fondu solidar	10,71				221	0133	625007 111 R
							MATR		
2100	26 31.10.23	príspevok na ošatné	99,58				221	0133	637013 111 R
							MATR		
2101	27 31.10.23	Na starobné poistenie	11,31				221	0160	625002 111 R
							VOLBY		
2102	28 31.10.23	Na úrazové poistenie	0,64				221	0160	625003 111 R
							VOLBY		
2103	29 31.10.23	Na poistenie do rezervného fondu solidar	3,83				221	0160	625007 111 R
							VOLBY		
2104	30 31.10.23	Dohody	80,80				221	0160	637027 111 R
							VOLBY		
	***	SPOLU za doklad: 9 / RM zo dňa 31.10.23							
2105	1 31.10.23	Predpis hrubých miezd za mesiac	3 885,23	521			331		
2106	2 31.10.23	Zrážka zamestnanci - zdravotné poistenie	129,35	331			33610		
2107	3 31.10.23	Zrážka zamestnanci - nemoc.poistenie	45,26	331			33620		
2108	4 31.10.23	Zrážka zamestnanci -starobné poistenie	155,39	331			33620		
2109	5 31.10.23	Zrážka zamestnanci - invalidné poistenie	64,48	331			33620		
2110	6 31.10.23	Zrážka zamestnanci - zamestnanosti	21,49	331			33620		
2111	7 31.10.23	Daňový bonus	56,72	34210			331		
2112	8 31.10.23	Za organizáciu -zdravotné poistenie	323,39	524VZP			33610		
2113	9 31.10.23	Za organizáciu nemocens.poistenie	45,26	524			33620		
2114	10 31.10.23	Za organizáciu - starobné poistenie	543,92	524			33620		
2115	11 31.10.23	Za organizáciu - invalidne poistenie	64,48	524			33620		
2116	12 31.10.23	Za organizáciu - zamestnanosti	26,90	524			33620		
2117	13 31.10.23	Urazove	31,06	524			33620		
2118	14 31.10.23	Za organizáciu - do rezervného fondu	184,53	524			33620		
	***	SPOLU za doklad: 10 / MZ zo dňa 31.10.23		5 577.46			5 577.46		
2119	1 31.10.23	zúčtovaťie transféru ŠR	415,70	384100			694		
2120	2 31.10.23	zúčtovanie transféru EÚ	410,59	384100			696		
2121	3 31.10.23	Odpis stavby OcÚ	1 330,02	551			081		
2122	4 31.10.23	Zúčtovanie transféru OcÚ	2 073,28	584551			355250		
2123	5 31.10.23	zúčtovanie transféru ŠR	960,83	384250			694250		

D E N N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 11/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 71

Poradové číslo	Popis operácie			Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ			DAL		
	DUÚP	IČO	Názov partnera	Faktúra č.	Účet	OdSTP	Položka	Zdroj T	Účet	OdSTP
2124	6	zúčtovanie transféru EÚ			384250	696250				
	31.10.23									
	***	SPOLU za doklad: 40 / ID zo dňa 31.10.23			5 907.11	5 907.11				
2125	1	zúčtovanie transféru			357133	693MATR				
	31.10.23									
2126	2	zúčtovanie transféru			357620	693DOBR				
	31.10.23									
2127	3	zúčtovanie transféru			3571168	693RA				
	31.10.23									
2128	4	zúčtovanie transféru			3571161	693REGO				
	31.10.23									
2129	5	zúčtovanie transféru			357160	693VOLB				
	31.10.23									
	***	SPOLU za doklad: 41 / ID zo dňa 31.10.23			756.05	756.05				
2130	1	rekonštrukcia a modernizácia			321ZEN	2211 0111 717002 1AA1 R				
	23.11.23					ZEN				
2131	2	rekonštrukcia a modernizácia			321ZEN	2211 0111 717002 1AA2 R				
	23.11.23					ZEN				
2132	3	rekonštrukcia a modernizácia			321ZEN	2211 0111 717002 41 R				
	23.11.23					ZEN				
	***	SPOLU za doklad: 13 / VU zo dňa 23.11.23			52 092.48	52 092.48				
2133	1	zúčtovanie transféru			3571201	384100				
	23.11.23									
	***	SPOLU za doklad: 45 / ID zo dňa 23.11.23			49 487.86	49 487.86				
2134	1	Dotácia na zníženie energ.náročnosti OÚ			2211 322001 1AA2 R	3571201				
	23.11.23					ZEN				
2135	2	Dotácia na zníženie energ.náročnosti OÚ			2211 322001 1AA1 R	3571201				
	23.11.23					ZEN				
2136	3	Príjem z prevodu			2211	261				
	23.11.23									
	***	SPOLU za doklad: 13 / VU zo dňa 23.11.23			52 092.48	52 092.48				
2137	1	zaraďenie do užívania			021ZEN	042ZEN				
	23.11.23									
	***	SPOLU za doklad: 46 / ID zo dňa 23.11.23			788 858.46	788 858.46				
2138	1	dotácia na normatív			2212 312012 111 R	3579121				
	03.11.23					ZŠ-NORM				
2139	2	Prevod dotácie pre ZŠ - prenesený výkon			3579121	2212				
	06.11.23									
2140	3	Prevod dotácie pre ZŠ - prenesený výkon			3579129	2212				
	06.11.23									
2141	4	dotácia na SZP			2212 312012 111 R	3579129				
	06.11.23					ZŠ-SZP				
2142	5	dotácia na 5.ročné detí			2212 312012 111 R	3579111				
	09.11.23					ZŠ-MŠ				
2143	6	dotácia na digitálne transf. vzdelávania			2212 312012 111 R	357DIGT				
	13.11.23					ZŠ-DIGI				
2144	7	dotácia na normatív			2212 312012 111 R	3579121				
	21.11.23					ZŠ-NORM				
2145	8	dotácia na dopravné			2212 312012 111 R	3579124				
	29.11.23					ZŠ-DOPR				
2146	9	dotácia na vzdel.poukazy			2212 312012 111 R	3579123				
	30.11.23					ZŠ-VZP				
2147	10	Poplatky banke za ved.účtov a osta.			568	2212 0112 637012 41 R				
	30.11.23									
	***	SPOLU za doklad: 11 / VU zo dňa 30.11.23			74 725.45	74 725.45				
2148	1	FP: 2023226 FA/76/2023/P Suma k úhrade			60,10	321				
	10.11.23	36766488 MIKUMA s.r.o 76/2023/P								
2149	2	FP: 2023226 FA/76/2023/P 05.12.23			60,10	501				
	10.11.23	36766488 MIKUMA s.r.o 76/2023/P								

D E N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch **01/2023 - 11/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 72

Poradové číslo	Popis operácie			Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ			DAL		
	DUÚP	IČO	Názov partnera	Faktúra č.	Účet	OdSTP	Položka	Zdroj T	Účet	OdSTP
2150	3	FP: 2023227	FA/232114605	Suma k úhrade					321	
	13.11.23	31736564	VOSPOL s.r.o.	232114605	15,90					
2151	4	FP: 2023227	FA/232114605	05.12.23		518				
	13.11.23	31736564	VOSPOL s.r.o.	232114605	15,90					
2152	5	FP: 2023228	FA/3232825392	Suma k úhrade					321	
	13.11.23	36391000	DOXX-Stravné lístky spol.s	3232825392	219,20					
2153	6	FP: 2023228	FA/3232825392	05.12.23		213				
	13.11.23	36391000	DOXX-Stravné lístky spol.s	3232825392	98,64					
2154	7	FP: 2023228	FA/3232825392	05.12.23		213				
	13.11.23	36391000	DOXX-Stravné lístky spol.s	3232825392	120,56					
2155	8	FP: 2023229	FA/0054229448	Suma k úhrade					321	
	12.11.23	35697278	Orange Slovensko a.s.	0054229448	43,52					
2156	9	FP: 2023229	FA/0054229448	05.12.23		518				
	12.11.23	35697278	Orange Slovensko a.s.	0054229448	43,52					
2157	10	FP: 2023230	FA/2290175805	Suma k úhrade					321	
	07.11.23	44483767	VSE a.s.	2290175805	201,83					
2158	11	FP: 2023230	FA/2290175805	05.12.23		502				
	07.11.23	44483767	VSE a.s.	2290175805	201,83					
2159	12	FP: 2023231	FA/2290266333	Suma k úhrade					321	
	07.11.23	44483767	VSE a.s.	2290266333	109,51					
2160	13	FP: 2023231	FA/2290266333	05.12.23		502				
	07.11.23	44483767	VSE a.s.	2290266333	109,51					
2161	14	FP: 2023232	FA/2290332823	Suma k úhrade					321	
	07.11.23	44483767	VSE a.s.	2290332823	22,52					
2162	15	FP: 2023232	FA/2290332823	05.12.23		502				
	07.11.23	44483767	VSE a.s.	2290332823	22,52					
2163	16	FP: 2023233	FA/20230905	Suma k úhrade					321	
	13.11.23	36498980	LIM PO s.r.o.	20230905	278,59					
2164	17	FP: 2023233	FA/20230905	05.12.23		501				
	13.11.23	36498980	LIM PO s.r.o.	20230905	278,59					
2165	18	FP: 2023234	FA/2023731	Suma k úhrade					321	
	08.11.23	46687301	Nofox s.r.o.	2023731	594,-					
2166	19	FP: 2023234	FA/20237	05.12.23		518				
	08.11.23	46687301	Nofox s.r.o.	2023731	594,-					
2167	20	FP: 2023235	FA/8338042061	Suma k úhrade					321	
	10.11.23	35763469	Slovak Telekom a.s.	8338042061	19,99					
2168	21	FP: 2023235	FA/8338042061	05.12.23		518				
	10.11.23	35763469	Slovak Telekom a.s.	8338042061	19,99					
2169	22	FP: 2023236	FA/23108144	Suma k úhrade					321	
	09.11.23	31305784	SLUŽBA MP	23108144	221,84					
2170	23	FP: 2023236	FA/23108144	05.12.23		518				
	09.11.23	31305784	SLUŽBA MP	23108144	221,84					
2171	24	FP: 2023237	FA/3010076089	Suma k úhrade					321	
	05.11.23	44483767	VSE a.s.	3010076089	870,-					
2172	25	FP: 2023237	FA/3010076089	05.12.23		502				
	05.11.23	44483767	VSE a.s.	3010076089	870,-					
2173	26	FP: 2023238	FA/2250004158	Suma k úhrade					321	
	05.11.23	44483767	VSE a.s.	2250004158	163,-					
2174	27	FP: 2023238	FA/2250004158	05.12.23		502				
	05.11.23	44483767	VSE a.s.	2250004158	163,-					
2175	28	FP: 2023239	FA/F2311815	Suma k úhrade					321	
	08.11.23	36481599	STRADER s.r.o.	F2311815	16,18					
2176	29	FP: 2023239	FA/F2311815	05.12.23		501				
	08.11.23	36481599	STRADER s.r.o.	F2311815	16,18					
2177	30	FP: 2023240	FA/2742023	Suma k úhrade					321	
	06.11.23	31954120	Regionálne vzdelávacie cen	2742023	15,90					
2178	31	FP: 2023240	FA/2742023	05.12.23		501				
	06.11.23	31954120	Regionálne vzdelávacie cen	2742023	15,90					
2179	32	FP: 2023241	FA/92/2023	Suma k úhrade					321	
	25.10.23	00330507	Mzdová učťareň OcÚ	92/2023	236,30					
2180	33	FP: 2023241	FA/92/2023	05.12.23		518				
	25.10.23	00330507	Mzdová učťareň OcÚ	92/2023	236,30					

D E N Í K ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV po dokladoch 01/2023 - 11/2023

_DENNIK.GMX

Strana: 73

Poradové číslo	Popis operácie			Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ			DAL		
	DUÚP	IČO	Názov partnera	Faktúra č.	Účet	OdSTP	Položka	Zdroj T	Účet	OdSTP
2181	34 20.11.23	FP: 2023242 FA/20230022	Suma k úhrade						321	
		36901725	Ing. Štefan Tomko	20230022	350,-					
2182	35 20.11.23	FP: 2023242 FA/20230022	05.12.23			518				
		36901725	Ing. Štefan Tomko	20230022	350,-					
	***	SPOLU za doklad: 11 / ZP zo dňa 30.11.23				3 438.38			3 438.38	
2183	1 02.11.23	Vseobecny material - 01116				501			221	0111 633006 41 R
					14,75					
	***	SPOLU za doklad: 11 / VU zo dňa 02.11.23				14.75			14.75	
2184	1 02.11.23	Vseobecny material - 01116				501			221	0111 633006 41 R
					22,65					
	***	SPOLU za doklad: 12 / VU zo dňa 02.11.23				22.65			22.65	
2185	1 02.11.23	Poplatky banke za ved.úctov a osta.				568			221	0112 637012 41 R
					21,72					
2186	2 06.11.23	Vseobecny material - 01116				501			221	0111 633006 41 R
					7,40					
2187	3 06.11.23	Vseobecny material - 01116				501			221	0111 633006 41 R
					14,85					
2188	4 06.11.23	Výplata Radačovský				331			221	0111 611 41 R
					56,51					
2189	5 06.11.23	Výplata Savčáková				331			221	0111 611 41 R
					817,32					
2190	6 06.11.23	Výplata Viňarský				331			221	0111 611 41 R
					2 145,74					
2191	7 06.11.23	zdravotné poistenie				33610			221	0111 611 41 R
					452,74					
2192	8 06.11.23	sociálne poistenie				33620			221	0111 611 41 R
					1 200,99					
2193	9 06.11.23	dotácia na voľby				221	312001 111 R		357160	
					169,55		VOLBY			
2194	10 06.11.23	Z dobropisov - električka				221	292012 41 R		602	
					19,29					
2195	11 06.11.23	Z dobropisov - električka				221	292012 41 R		602	
					39,19					
2196	12 13.11.23	Reprezentacne výdavky - starosta - 01116				513			221	0111 633016 41 R
					33,35					
2197	13 13.11.23	Reprezentacne výdavky - starosta - 01116				513			221	0111 633016 41 R
					40,85					
2198	14 13.11.23	Reprezentacne výdavky - starosta - 01116				513			221	0111 633016 41 R
					57,22					
2199	15 13.11.23	Reprezentacne výdavky - starosta - 01116				513			221	0111 633016 41 R
					19,20					
2200	16 13.11.23	Z pozemkov				221	121001 41 R		31928	
					5,70					
2201	17 13.11.23	Zo stavieb				221	121002 41 R		31928	
					4,35					
2202	18 14.11.23	Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali				501			221	0111 634001 41 R
					30,03					
2203	19 14.11.23	Vseobecny material - 01116				501			221	0111 633006 111 R
					16,61				REGOB	
2204	20 15.11.23	FP- Všeobecný materiál do spotreby				321			221	0111 633006 41 R
					60,10					
2205	21 15.11.23	FP- telekomunikačné služby 01116				321			221	0111 632003 41 R
					15,90					
2206	22 15.11.23	FP- Stravovanie				321			221	0111 637014 41 R
					219,20					
	***	SPOLU za doklad: 11 / VU zo dňa 15.11.23				5 447.81			5 447.81	
2207	1 15.11.23	predpis - stravné lístky - zamestnanec				335			213	
					98,64					
2208	2 15.11.23	predpis - stravné lístky - zamestnávateľ				527			213	
					120,56					
	***	SPOLU za doklad: 47 / ID zo dňa 15.11.23				219.20			219.20	

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 - 11/2023**

_DENNIK.GMX

Strana: 74

Poradové číslo	DUÚP	Popis operácie		Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ			DAL		
		IČO	Názov partnera		Účet	OdSTP	Položka	Zdroj	Účet	OdSTP
2209	1		Poštové služby a telekomunikačné služby	5,-	321				221	0133 632003 111 R
	15.11.23									MATR
2210	2		FP- telekomunikačné služby 01116	38,52	321				221	0111 632003 41 R
	15.11.23									
2211	3		FP- Energie 01116	201,83	321				221	0111 632001 41 R
	15.11.23									
2212	4		FP- Energie VO 0640	109,51	321				221	0640 632001 41 R
	15.11.23									
2213	5		FP- Energie 01116	22,52	321				221	0111 632001 41 R
	15.11.23									
2214	6		Konkurzy a súťaže	278,59	321				221	0111 637002 41 R
	15.11.23									
2215	7		FP- Všeobecné služby	594,-	321				221	0111 637004 41 R
	15.11.23									
2216	8		FP- telekomunikačné služby 01116	19,99	321				221	0111 632003 41 R
	15.11.23									
2217	9		FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510	221,84	321				221	0510 637004 41 R
	15.11.23									
2218	10		FP- Energie 01116	870,-	321				221	0111 632001 41 R
	15.11.23									
2219	11		FP- Energie 01116	163,-	321				221	0111 632001 41 R
	15.11.23									
2220	12		Skolenia, kurzy, seminare, porady, konfe	320,-	518				221	0111 637001 41 R
	15.11.23									
2221	13		FP- Všeobecný materiál do spotreby	16,18	321				221	0111 633006 41 R
	15.11.23									
2222	14		FP- Všeobecný materiál do spotreby	15,90	321				221	0111 633006 41 R
	15.11.23									
2223	15		FP- Všeobecné služby	236,30	321				221	0111 637004 41 R
	15.11.23									
2224	16		Vseobecny material - 01116	4,50	501				221	0111 633006 41 R
	16.11.23									
2225	17		Vseobecny material - 01116	10,67	501				221	0111 633006 41 R
	20.11.23									
2226	18		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej s	19 937,-	221	111003	41	R	632	
	20.11.23							R		
2227	19		dotácia na dobrovoľnícku	34,22	221	312001	111	R	357620	
	21.11.23					DOBR		R		
2228	20		Vseobecny material - 01116	43,15	501				221	0111 633006 41 R
	23.11.23									
2229	21		Výdaj - prevod	2 604,62	261				221	
	23.11.23									
2230	22		FP- Všeobecné služby	350,-	321				221	0111 637004 41 R
	27.11.23									
2231	23		Splátky úveru z BU	200,-	4612008				221	0170 821005 41 R
	28.11.23									
2232	24		Vseobecny material - 01116	4,60	501				221	0111 633006 41 R
	30.11.23									
2233	25		Vseobecny material - 01116	183,-	501				221	0111 633006 41 R
	30.11.23									
2234	26		Splátky úroku z úveru	145,65	562				221	0170 651002 41 R
	30.11.23									
2235	27		Poplatky banke za ved.úctov a osta.	3,45	568				221	0112 637012 41 R
	30.11.23									
	***		SPOLU za doklad: 11 / VU zo dňa 30.11.23		26 634.04				26 634.04	
			CELKOM:		5 956 226.44				5 956 226.44	
Vystavil: Savčáková Anna a, Kontroloval: S. Viňarský c,d,e,f, Schválil: S. Viňarský c,d,e,f,										