

Kniha záväzkov

Uhradené

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	U	
					Dátum prijatia	Dátum splatnosti		
FD /0089/17	Forvín s.r.o.	20170082	728,88	18.07.2017	18.07.2017			
	Cesta Slobody 1658 991 28 Vinica				18.07.2017	BU1/0008/17		
FD /0094/17	StVS VEOLIA-VODA	2171179888	19,80	27.07.2017	27.07.2017			
	Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica				27.07.2017	BU1/0008/17		
FD /0095/17	StVS VEOLIA-VODA	2171179889	18,40	27.07.2017	27.07.2017			
	Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica				27.07.2017	BU1/0007/17		
FD /0096/17	Magic Print	201704233	130,68	01.08.2017	27.07.2017			
	Rovniankova 15 851 02 Bratislava				01.08.2017	BU1/0008/17		
FD /0097/17	Mikona plus s.r.o.	170605	121,04	24.07.2017	02.08.2017			
	Železničná 39 937 01 Želiezovce				24.07.2017	BU1/0008/17		
FD /0098/17	Mikona plus s.r.o.	1700604	110,79	24.07.2017	02.08.2017			
	Železničná 39 937 01 Želiezovce				24.07.2017	BU1/0008/17		
FD /0099/17	Ing. Július Bučko	270001	80,00	28.07.2017	02.08.2017			
	163 991 10 Veľká Ves nad Ipľom				28.07.2017	BU1/0008/17		
FD /0100/17	Slovak Telekom a. s.	7798875533	23,74	01.08.2017	03.08.2017			
	Námestie slobody 6 817 62 Bratislava				01.08.2017	BU1/0007/17		
FD /0101/17	GREP SLOVAKIA spol. s r.o.	2017176	88,42	01.08.2017	01.08.2017			
	Komenského 22 945 01 Komárno				01.08.2017	BU1/0008/17		
FD /0102/17	KADO Pracovné odevy	17VZ00418	65,90	01.08.2017	08.08.2017			
	Tatranská 714/4 059 34 Spišská Teplica				01.08.2017	BU1/0008/17		
FD /0103/17	Magic Print	201704459	213,60	16.08.2017	01.08.2017			
	Rovniankova 15 851 02 Bratislava				16.08.2017	BU1/0007/17		
FD /0104/17	FLORIAN, s.r.o.	20170111	1443,96	16.08.2017	18.08.2017			
	Priekopská 26 036 08 Martin				16.08.2017	BU1/0008/17		
					17.08.2017		30.08.2017	

Kniha záväzkov

Uhradené

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	U
FD /0105/17	Orange Slovensko a.s.	5416613667	54,89	25.08.2017	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	
	Prievozska 6/A 821 09 Bratislava				25.08.2017	08.09.2017	BU1/0008/17
FD /0106/17	Mikona plus s.r.o.	170712	115,56	24.08.2017	25.08.2017	08.09.2017	
	Železničná 39 937 01 Želiezovce				24.08.2017	BU1/0008/17	
FD /0107/17	Mikona plus s.r.o.	170713	121,56	24.08.2017	30.08.2017	07.09.2017	
	Železničná 39 937 01 Želiezovce				24.08.2017	BU1/0008/17	
					30.08.2017	07.09.2017	

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 3337,22 €
Uhradená suma - 3037,22 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 300,00 €

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 3337,22 €
Uhradená suma - 3037,22 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 300,00 €

Denník - účtovné doklady

za 08. 2017

Strana č.: 1

Dátum	Doklad	S u m a	Účet MD	Účet DAL	Popis
01.08.2017	2-217/001	144,29	357 001	211 001	Obec-Osobitný príjemca Kováč V. Peniaze v RH Viliam Kováč č. d. 29 99110 nad Ipľom Dávka v hmotnej núdzi
	2-217/001	144,29			
03.08.2017	2-218/001	10,88	112 000	211 001	Spotreba materialu Vendviová Veronika, Vedúca ŠJ Potraviny MŠ
	2-218/001	10,88			
03.08.2017	2-219/001	200,00	112 000	211 001	Spotreba materialu Lendviová Veronika, Vedúca ŠJ Potraviny MŠ - preddavok
	2-219/001	200,00			
03.08.2017	2-220/001	5,80	501 000	211 001	Spotreba materialu Merkury Market Levice rohože 2 ks
	2-220/001	5,80			
03.08.2017	2-221/001	7,50	501 000	211 001	Spotreba materialu FYDY s.r.o. Šahy inšt. mat.
	2-221/001	7,50			
04.08.2017	2-222/001	11,20	501 000	211 001	Spotreba materialu NAGYELEKTRO, Vinica všeob. mat
	2-222/001	11,20			
04.08.2017	2-223/001	64,00	501 000	211 001	Spotreba materialu Dezider Duchoň FARBY - LAKY Šahy Primalex
	2-223/001	64,00			
10.08.2017	2-224/001	20,00	518 000	211 001	Ostatné služby Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrá poštovú kartu
	2-224/001	20,00			
11.08.2017	2-225/001	3,90	518 000	211 001	Ostatné služby Obec Veľká Ves nad Ipľom Žiadosť o výpis z RT
	2-225/001	3,90			
14.08.2017	2-226/001	96,00	501 000	211 001	Spotreba materialu FYDY s.r.o. Šahy Píla - kotúč
	2-226/001	96,00			
15.08.2017	2-227/001	187,52	521 000	211 001	Mzdové náklady Orem Vojtech Mzda 07/2017 Orem Vojtech
	2-227/001	187,52			
15.08.2017	2-228/001	40,00	518 000	211 001	Ostatné služby Autosklo H & D Nitra Úhrada za opravu poškodeného autoskla
	2-228/001	40,00			
16.08.2017	2-229/001	46,68	501 000	211 001	Spotreba materialu VIVA TRADE, s.r.o. športové poháre
	2-229/001	46,68			
21.08.2017	2-230/001	100,00	112 000	211 001	Materiál na sklade Lendvaiová Veronika Potraviny MŠ - preddavok
	2-230/001	100,00			
21.08.2017	2-231/001	7,88	112 000	211 001	Materiál na sklade Lendvaiová Veronika, Vedúca ŠJ Potraviny MŠ
	2-231/001	7,88			
21.08.2017	2-232/001	3,10	501 000	211 001	Spotreba materialu Ildikó Jakobová, RITEX Vinica Náboje- Športový deň, streľba
	2-232/001	3,10			
21.08.2017	2-233/001	4,99	501 000	211 001	Spotreba materialu Kaufland SR Veľký Krtíš Baterky

Dátum	Doklad	S u m a	Účet MD	Účet DAL	Popis
	2-233/001	4,99			
21.08.2017	2-234/001	4,99	501 000	211 001	Spotreba materialu Ildikó Jakabová RITEX Vinica všeob. mat
	2-234/001	4,99			
21.08.2017	2-235/001	55,07	501 000	211 001	Spotreba materialu Peter mics - MULTI CENTER Šahy súčiastky, olej do krov
	2-235/001	55,07			
25.08.2017	2-236/001	61,60	357 007	211 001	Ostatné zúčtovanie - Žigmund Roland Roland Žigmund Dávka v hmotnej núdz
	2-236/001	61,60			
25.08.2017	2-237/001	70,56	357 005	211 001	Ostatné zúčtovanie - Kováčová Terézia Kováčová Terézia prídavok na dieťa
	2-237/001	70,56			
25.08.2017	2-238/001	9,00	501 000	211 001	Spotreba materialu Nagykenyér, s.r.o. Vinica občerstvenie Športový Deň
	2-238/001	9,00			
25.08.2017	2-239/001	2,50	501 000	211 001	Spotreba materialu LIDL SR Šahy Farebné papiere
	2-239/001	2,50			
25.08.2017	2-240/001	51,11	357 000	211 001	Ostatné zúčtovania rozpočtu obce Tibor Kováč č. d. 95 99110 Veľká Ves nad v hmotnej núdzi
	2-240/001	51,11			
25.08.2017	2-241/001	110,44	357 001	211 001	Ostatné zúčtovanie - Kováč Viliam Viliam Kováč č. d. 29 99110 Veľká Ves nad Dávka v hmotnej núdzi
	2-241/001	110,44			
30.08.2017	2-242/001	9,60	315 009	211 001	Pohľadávky Školská jedáleň - VH Híreiová Júlia Preplatok - Stravné 08
	2-242/001	9,60			
30.08.2017	2-243/001	4,80	501 000	211 001	Spotreba materialu Eleonóra Námerová inšt. mat.
	2-243/001	4,80			
30.08.2017	2-244/001	17,70	501 000	211 001	Spotreba materialu Jozef Baráth Obrusy ŠJ pri MŠ
	2-244/001	17,70			

Denník - účtovné doklady

za 08. 2017

Strana č.: 1

Dátum	Doklad	S u m a	Účet MD	Účet DAL	Popis
21.08.2017	ID /0053/17 ID /0053/17	2 645,65 2 645,65	501 000	112 000	Spotreba materialu Materiál na sklade
30.08.2017	ID /0067/17 ID /0067/17	24,96 24,96	315 009	602 000	Pohľadávky Školská jedáleň - Tržby z predaja služieb
30.08.2017	ID /0068/17 ID /0068/17	61,95 61,95	315 009	602 000	Pohľadávky Školská jedáleň - Tržby z predaja služieb
30.08.2017	ID /0069/17 ID /0069/17	3 398,29 3 398,29	521 000	331 000	Mzdové náklady Zamestnanci
30.08.2017	ID /0070/17 ID /0070/17	1 122,33 1 122,33	521 100	331 000	Mzdy - Praxou k zam. Zamestnanci
30.08.2017	ID /0071/17 ID /0071/17	748,22 748,22	521 100	331 000	Mzdy - Praxou k zam. Zamestnanci
30.08.2017	ID /0072/17 ID /0072/17	26,80 26,80	521 100	331 000	Mzdy - Praxou k zam. Zamestnanci
30.08.2017	ID /0073/17 ID /0073/17	40,20 40,20	521 200	331 000	Mzdy - Cesta na TP Zamestnanci
30.08.2017	ID /0074/17 ID /0074/17	374,11 374,11	521 300	331 000	Mzdy - Cesta na TP - OS Zamestnanci
30.08.2017	ID /0075/17 ID /0075/17	13,40 13,40	521 300	331 000	Mzdy - Cesta na TP - OS Zamestnanci
30.08.2017	ID /0076/17 ID /0076/17	198,50 198,50	524 000	336 000	Zákonné sociálne poistenie Zúčtovanie so SP a ZP
30.08.2017	ID /0077/17 ID /0077/17	23,10 23,10	524 300	336 000	Zákonné sociálne poistenie - C Zúčtovanie so SP a ZP
30.08.2017	ID /0078/17 ID /0078/17	69,30 69,30	524 200	336 000	Zákonné sociálne poistenie - C Zúčtovanie so SP a ZP