Ú Č T O V N Ý D O K L A D číslo: 6/ZP z 30.06.2013

_DOKLADB.GMX

Tlač: 04/07/2013 10:26:42 Emília Kunáková

Por.č.	Dátum Názov partnera Faktúra č. Popis operácie	Suma	MÁ DAŤ Účet OdSTP Položka Zdroj Stredisko Zákazka	DAL Účet OdSTP Položka Zdroj Program Stredisko Zákazka
1.	10.06.2013 Ekos 20131722 FP 170 20131722/F Suma k úhrade FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510	170.01		**321102**
2.	10.06.2013 Ekos 20131722 FP 169 20131722/F 12.06.13 FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510	170.01	**51840**	
3.	11.06.2013 LE CHeque dejeuner sro 0113057799 FP 171 0113057799/F Suma k úhrade FP- Stravovanie	391.94		**321103**
4.	11.06.2013 LE CHeque dejeuner sro 0113057799 FP 171 0113057799/F 11.06.13 FP- Stravovanie	391.94	**518**	
5.	04.06.2013 Slovak telekom 4750880899 FP 172 4750880899/F Suma k úhrade FP- telekomunikačné služby 01116	19.26		**321101**
6.	04.06.2013 Slovak telekom 4750880899 FP 172 4750880899/F 04.06.13 FP- telekomunikačné služby 01116	19.26	**51810**	
7.	12.06.2013 Prvá internetová 9259537 FP 173 9259537/F Suma k úhrade FP- telekomunikačné služby 01116	18.99		**321101**
8.	12.06.2013 Prvá internetová 9259537 FP 173 9259537/F 12.06.13 FP- telekomunikačné služby 01116	18.99	**51810**	
9.	14.06.2013 VSE Košice 2240025079 FP 174 2240025079/F Suma k úhrade FP- Energie 01116	639.00		**321100**
10.	14.06.2013 VSE Košice 2240025079 FP 174 2240025079/F 14.06.13 FP- Energie 01116	639.00	**502**	
11.	10.06.2013 Inpro 130053 FP 175 130053/F Suma k úhrade FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620	384.00		**32110**
12.	10.06.2013 Inpro 130053 FP 174 130053/F 10.06.13 FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620	384.00	**042**	
13.	12.06.2013 UVKZTIProjekt 13011 FP 176 13011/F Suma k úhrade FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620	700.00		**32110**
14.	12.06.2013 UVKZTIProjekt 13011 FP 176 13011/F 12.06.13 FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620	700.00	**042**	
15.	08.06.2013 Slovak telekom 7305707484 FP 177 7305707484/F Suma k úhrade FP- telekomunikačné služby 01116	11.93		**321101**
16.	08.06.2013 Slovak telekom 7305707484 FP 177 7305707484/F 08.06.13 FP- telekomunikačné služby 01116	11.93	**51810**	
17.	21.06.2013 VSE Košice 2240025079 FP 178 2240025079/F Suma k úhrade FP- Energie 01116	639.00		**321100**
18.	21.06.2013 VSE Košice 2240025079 FP 178 2240025079/F 21.06.13 FP- Energie 01116	639.00	**502**	
19.	25.06.2013 Orange 0170282008 FP 179 0170282008/F Suma k úhrade FP- telekomunikačné služby 01116	30.11		**321101**
20.	25.06.2013 Orange 0170282008 FP 179 0170282008/F 25.06.13 FP- telekomunikačné služby 01116	30.11	**51810**	
	Spolu za doklad: **6 / ZP** Počet riadkov: 20		**3 004.24**	**3 004.24**

Vystavil: Zamestnanec č.1 Kontroloval: Zamestnanec č.1 Schválil: zamestnanec č.2.

30.06.2013