Ú Č T O V N Ý D O K L A D číslo: 1/ZP z 31.01.2016

_DOKLADB.GMX

Tlač: 14/03/2016 10:58:20 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.	03.01.2016 Ekos 20155407 FP 1 20155407/F Suma k úhrade FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510	229.93		**321102**
2.	03.01.2016 Ekos 20155407 FP 1 20155407/F 14.03.16 FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510	229.93	**51840**	
3.	04.01.2016 Poradca s.r.o Žilina 34057559 FP 2 34057559/F Suma k úhrade FP- Knihy, časopisy, noviny-MATRIKA 0133	24.90		**321103**
4.	04.01.2016 Poradca s.r.o Žilina 34057559 FP 2 34057559/F 14.03.16 FP- Knihy, časopisy, noviny-MATRIKA 0133	24.90	**501**	
5.	03.01.2016 Inprost 5283611 FP 3 5283611/F Suma k úhrade FP- Knihy, časopisy, noviny	67.60		**321103**
6.	03.01.2016 Inprost 5283611 FP 3 5283611/F 14.03.16 FP- Knihy, časopisy, noviny	67.60	**501**	
7.	05.01.2016 COOP Jednota 52152116 FP 4 52152116/F Suma k úhrade FP- Energie 0111	69.67		**321100**
8.	05.01.2016 COOP Jednota 52152116 FP 4 52152116/F 14.03.16 FP- Energie 0111	69.67	**502**	
9.	07.01.2016 LE CHeque dejeuner sro 8601002443 FP 5 8601002443/F Suma k úhrade FP- Stravovanie	380.00		**321103**
10.	07.01.2016 LE CHeque dejeuner sro 8601002443 FP 5 8601002443/F 14.03.16 FP- Stravovanie	380.00	**213**	
11.	07.01.2016 LE CHeque dejeuner sro 8601002443 FP 6 8601002443/F Suma k úhrade FP- Stravovanie	11.94		**321103**
12.	07.01.2016 LE CHeque dejeuner sro 8601002443 FP 5 8601002443/F 14.03.16 FP- Stravovanie	11.94	**518**	
13.	15.01.2016 Ekos 20156155 FP 7 20156155/F Suma k úhrade FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510	118.08		**321102**
14.	15.01.2016 Ekos 20156155 FP 7 20156155/F 14.03.16 FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510	118.08	**51840**	
15.	14.01.2016 Roľnícka spoločnosť 201512021 FP 8 201512021/F Suma k úhrade FP- Všeobecné služby	50.00		**321103**
16.	14.01.2016 Roľnícka spoločnosť 201512021 FP 8 201512021/F 14.03.16 FP- Všeobecné služby	50.00	**518**	
17.	20.01.2016 COOP Jednota 52160048 FP 9 52160048/F Suma k úhrade FP- Energie 0111	283.85		**321100**
18.	20.01.2016 COOP Jednota 52160048 FP 9 52160048/F 14.03.16 FP- Energie 0111	283.85	**502**	
19.	20.01.2016 Ekos 20160044 FP 10 20160044/F Suma k úhrade FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510	42.96		**321102**
20.	20.01.2016 Ekos 20160044 FP 10 20160044/F 14.03.16 FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510	42.96	**51840**	
	Spolu za doklad: **1 / ZP** Počet riadkov: 20		**1 278.93**	**1 278.93**

Vystavil: Emília Kunáková
31.01.2016

Kontroloval: Mgr. Marcela Tibenská

Schválil: Mgr. Marcela Tibenská

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)