

**ÚČTOVNÝ DOKLAD číslo: 2/ ZP z 28.02.2014**

\_DOKLADB.GMX

Tlač: 17/04/2014 10:12:58 Silvia Sitárová

Por.č.	Dátum Popis operácie	Názov partnera	Faktúra č.	Suma	MÁ DAŤ			DAL		
					Účet	OdSTP Položka Stredisko	Zdroj Zákazka	Účet	OdSTP Položka Stredisko	Zdroj Program Zákazka
1.	03.02.2014	Východoslovenská energie	2210001683	917.00				<b>321</b>		
2.	03.02.2014	Východoslovenská energie	2210001683	917.00	<b>502</b>					
3.	06.02.2014	Ekoservis Slovensko s.r	00672014	59.75				<b>321</b>		
4.	06.02.2014	Ekoservis Slovensko s.r	00672014	59.75	<b>518</b>					
5.	06.02.2014	BrIS s.r.o.	201402008	46.00				<b>321</b>		
6.	06.02.2014	BrIS s.r.o.	201402008	46.00	<b>511</b>					
7.	06.02.2014	Fura s.r.o.	21214	378.05				<b>321</b>		
8.	06.02.2014	Fura s.r.o.	21214	378.05	<b>518</b>					
9.	07.02.2014	Slovak Telekom a.s.	9758641080	61.44				<b>321</b>		
10.	07.02.2014	Slovak Telekom a.s.	9758641080	61.44	<b>518</b>					
11.	14.02.2014	Slovenský ochranný zväz	2141103950	20.40				<b>321</b>		
12.	14.02.2014	Slovenský ochranný zväz	2141103950	20.40	<b>518</b>					
13.	19.02.2014	Slovenský pozemkový fon	7140400246	47.44				<b>321</b>		
14.	19.02.2014	Slovenský pozemkový fon	7140400246	47.44	<b>548</b>					
15.	19.02.2014	Fura s.r.o.	114514	50.40				<b>321</b>		
16.	19.02.2014	Fura s.r.o.	114514	50.40	<b>518</b>					
17.	19.02.2014	Fura s.r.o.	114614	79.20				<b>321</b>		
18.	19.02.2014	Fura s.r.o.	114614	79.20	<b>518</b>					
19.	19.02.2014	Fura s.r.o.	114714	24.00				<b>321</b>		
20.	19.02.2014	Fura s.r.o.	114714	24.00	<b>518</b>					
21.	20.02.2014	Obec Pakostov	201401	42.00				<b>321</b>		
22.	20.02.2014	Obec Pakostov	201401	42.00	<b>518</b>					
23.	20.02.2014	Orange Slovensko a.s.	0163599459	33.07				<b>321</b>		
24.	20.02.2014	Orange Slovensko a.s.	0163599459	33.07	<b>518</b>					
Spolu za doklad: <b>2 / ZP</b> Počet riadkov: 24					<b>1 758.75</b>			<b>1 758.75</b>		
Vystavil: Zamestnanec č.1 28.02.2014			Kontroloval: Zamestnanec č.1			Schválil: Zamestnanec č.1				