

**ÚČTOVNÝ DOKLAD číslo: 3/ ZP z 31.03.2014**

\_DOKLADB.GMX

Tlač: 17/04/2014 10:48:15 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.	03.03.2014	Východoslovenská energie	2210001683	917.00				<b>321</b>		
	FP 23	2210001683/FV Suma k úhrade								
	FP- Energie									
2.	03.03.2014	Východoslovenská energie	2210001683	917.00	<b>502</b>					
	FP 23	2210001683/FV 03.03.14								
	FP- Energie									
3.	05.03.2014	Fura s.r.o.	181814	191.67				<b>321</b>		
	FP 24	181814/FV Suma k úhrade								
	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO									
4.	05.03.2014	Fura s.r.o.	181814	191.67	<b>518</b>					
	FP 24	181814/FV 05.03.14								
	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO									
5.	06.03.2014	Ekoservis Slovensko s.r	02362014	59.75				<b>321</b>		
	FP 25	02362014/FV Suma k úhrade								
6.	06.03.2014	Ekoservis Slovensko s.r	02362014	59.75	<b>518</b>					
	FP 25	02362014/FV 11.03.14								
7.	07.03.2014	Slovak Telekom a.s.	0759632231	38.35				<b>321</b>		
	FP 26	0759632231/FV Suma k úhrade								
	FP- telekomunikačné služby									
8.	07.03.2014	Slovak Telekom a.s.	0759632231	38.35	<b>518</b>					
	FP 26	0759632231/FV 11.03.14								
	FP- telekomunikačné služby									
9.	11.03.2014	Ekoservis Slovensko s.r	03142014	164.40				<b>321</b>		
	FP 27	03142014/FV Suma k úhrade								
	FP- Všeobecné služby									
10.	11.03.2014	Ekoservis Slovensko s.r	03142014	164.40	<b>518</b>					
	FP 27	03142014/FV 11.03.14								
	FP- Všeobecné služby									
11.	11.03.2014	SatLan s.r.o	27344	10.00				<b>321</b>		
	FP 28	27344/FV Suma k úhrade								
	FP- telekomunikačné služby INTERNET									
12.	11.03.2014	SatLan s.r.o	27344	10.00	<b>518</b>					
	FP 28	27344/FV 11.03.14								
	FP- telekomunikačné služby INTERNET									
13.	11.03.2014	SatLan s.r.o	27709	10.00				<b>321</b>		
	FP 29	27709/FV Suma k úhrade								
	FP- telekomunikačné služby INTERNET									
14.	11.03.2014	SatLan s.r.o	27709	10.00	<b>518</b>					
	FP 29	27709/FV 11.03.14								
	FP- telekomunikačné služby INTERNET									
15.	13.03.2014	BrIS s.r.o.	201403022	36.50				<b>321</b>		
	FP 30	201403022/FV Suma k úhrade								
	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!									
16.	13.03.2014	BrIS s.r.o.	201403022	36.50	<b>511</b>					
	FP 30	201403022/FV 20.03.14								
	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!									
17.	14.03.2014	Signo, s.r.o.	140443	13.00				<b>321</b>		
	FP 31	140443/FV Suma k úhrade								
	FP- zástava voľby prezidenta									
18.	14.03.2014	Signo, s.r.o.	140443	13.00	<b>501</b>					
	FP 31	140443/FV 20.03.14								
	FP- zástava voľby prezidenta									
19.	18.03.2014	Orange Slovensko a.s.	0163599459	33.11				<b>321</b>		
	FP 32	0163599459/FV Suma k úhrade								
	FP- fa za mobil									
20.	18.03.2014	Orange Slovensko a.s.	0163599459	33.11	<b>518</b>					
	FP 32	0163599459/FV 20.03.14								
	FP- fa za mobil									
21.	31.03.2014	Slovenský futbalový zvä	1401000291	30.00				<b>321</b>		
	FP 33	1401000291/FV Suma k úhrade								
	FP - Všeobecné služby regis. hráči									
22.	31.03.2014	Slovenský futbalový zvä	1401000291	30.00	<b>518</b>					
	FP 33	1401000291/FV 10.04.14								
	FP - Všeobecné služby regis. hráči									
Spolu za doklad: <b>3 / ZP</b> Počet riadkov: 22					<b>1 503.78</b>			<b>1 503.78</b>		
Vystavil: Zamestnanec č.1 31.03.2014			Kontroloval: Zamestnanec č.1			Schválil: Zamestnanec č.1				