

Popis operácie	Daň.povinnosť	Dátum vyhotovenia	Suma	MÁ DAŤ			DAL		
				Účet	Stredisko	Zákazka	KaIP	Účet	Stredisko
FP 148 1770006997/FP Suma k úhrade			174,05					32101	
FP 148 Stravné lístky			168,-	21302					
FP 148 Stravné lístky			6,05	51806					
148 FP / 1770006997 35683813 02.10.17		29.09.17			174,05				174,05
FP 149 6300058334/FP Suma k úhrade			269,-					32101	
FP 149 plyn			269,-	50202					
149 FP / 6300058334 35815256 02.10.17		01.10.17			269,-				269,-
FP 150 179909033/FP Suma k úhrade			3 039,44					32101	
FP 150 kamery			3 039,44	04217					
150 FP / 179909033 36759210 02.10.17		13.09.17			3 039,44				3 039,44
FP 151 6300099203/FP Suma k úhrade			121,-					32101	
FP 151 plyn			121,-	50202					
151 FP / 6300099203 35815256 03.10.17		01.10.17			121,-				121,-
FP 152 1222817/FP Suma k úhrade			466,56					32101	
FP 152 Vývoz smetia za 9/2017			466,56	51804					
152 FP / 1222817 36211451 04.10.17		30.09.17			466,56				466,56
FP 153 903153628/FP Suma k úhrade			10,76					32101	
FP 153 jablotron poplatok za sim kartu			10,76	51801					
153 FP / 903153628 31645976 06.10.17		30.09.17			10,76				10,76
FP 154 2017163/FP Suma k úhrade			377,64					32101	
FP 154 Preprava Lúčky Levoča dôchodcovia			377,64	51818					
154 FP / 2017163 40036596 09.10.17		04.10.17			377,64				377,64
FP 155 7100979182/FP Suma k úhrade			33,-					32101	
FP 155 Telekom - telefón			33,-	51801					
155 FP / 7100979182 35763469 09.10.17		30.09.17			33,-				33,-
FP 156 5317/FP Suma k úhrade			39,60					32101	
FP 156 Vrecia na komunalny odpad FURA			39,60	50126					
156 FP / 5317 36211451 09.10.17		30.09.17			39,60				39,60
FP 157 5422382187/FP Suma k úhrade			8,99					32101	
FP 157 Orange sim karta			8,99	51801					
157 FP / 5422382187 35697270 12.10.17		03.10.17			8,99				8,99
FP 157 5422377242/FP Suma k úhrade			9,98					32101	
FP 157 orange sim karta			9,98	51801					
157 FP / 5422377242 35697270 12.10.17		03.10.17			9,98				9,98
FP 157 5422275345/FP Suma k úhrade			30,12					32101	
FP 157 orange mobil			30,12	51801					
157 FP / 5422275345 35697270 12.10.17		03.10.17			30,12				30,12
FP 158 2290137104/FP Suma k úhrade			106,37					32101	
FP 158 elektrina			106,37	50201					
158 FP / 2290137104 44483767 13.10.17		30.09.17			106,37				106,37
FP 159 082017/FP Suma k úhrade			40,-					32101	
FP 159 Členský príspevok združenie Turiz			40,-	54801					
159 FP / 082017 35537230 13.10.17		10.10.17			40,-				40,-
FP 160 1326217/FP Suma k úhrade			12,-					32101	
FP 160 Hlásenie vzniku odpadu			12,-	51836					
160 FP / 1326217 36211451 18.10.17		30.09.17			12,-				12,-
FP 161 2017146/FP Suma k úhrade			144,96					32101	
FP 161 Práce s plošinou			144,96	04222					
161 FP / 2017146 35513861 20.10.17		11.10.17			144,96				144,96
FP 162 2017182/FP Suma k úhrade			57,-					32101	
FP 162 kontrola hasiacich prístrojov			57,-	51840					
162 FP / 2017182 40007847 30.10.17		26.10.17			57,-				57,-
FP 163 8612017/FP Suma k úhrade			176,40					32101	
FP 163 PC HP ELITE 8200			168,-	50147					
FP 163 PC HP ELITE 8200			8,40	51811					
163 FP / 8612017 35889781 31.10.17		30.10.17			176,40				176,40
SPOLU ZA VŠETKY FAKTÚRY					5 116,87				5 116,87