

Príloha č. 4 k finančnému vyúčtovaniu dotácie

Deťské ihrisko

obce Breziny – II.

etapa

Názov projektu : rekonštrukcie

Číslo zmluvy : 253/2015/ODDF

P. číslo	Druh výdavku	Účtovný doklad			Podklad finančnej operácie++	Predmet dodávky	Dodávateľ	Úhrada		Dňa	Suma
		Číslo	Druh+	zo dňa				Spôsob úhrady	prevedom* v hotovosti**		
1	VPD - tovar	VPD P1/119	Pokladňa	4.5.2015	Účtenka	Farby, riedidlá, štetce	LONAS, s.r.o.	VPD P1/119		4.5.2015	77,99
2	VPD - tovar	VPD P1/316	Pokladňa	24.7.2015	Účtenka	Farby, kefa, riedidlá, štetec, páška	LONAS, s.r.o.	VPD P1/316		24.7.2015	55,99
3	VPD - tovar	VPD P1/321	Pokladňa	28.7.2015	Účtenka	Farba	LONAS, s.r.o.	VPD P1/321		28.7.2015	17,10
4	VPD - tovar	VPD P1/333	Pokladňa	4.8.2015	Účtenka	Kôš bšketbalový, sieť	Ivan Koller TIKO, Zvolen	VPD P1/333		4.8.2015	97,20
5	VPD - tovar	VPD P1/369	Pokladňa	7.9.2015	Účtenka	Cement	Technik, Zvolen	VPD P1/369		7.9.2015	10,00
6	BV – tovar	Banka BV/10	Faktúra č. 150400716	15.10.2015	Objednávka celoročná	Pletivo, napínací drôt, napínak, tech. benzín, farba, riedidlo, krytka, štetec	Technik, Zvolen		Bankový výpis 10/2015	15.10.2015	523,31

7	BV – tovar	Banka BV/10	Faktúra č. 150101267	15.10.2015	Objednávka celoročná	Čierna rúra	Technik, Zvolen	Bankový výpis 10/2015	15.10.2015	273,38
8	VPD - tovar	VPD P1/411	Pokladňa	16.10.2015	Objednávka celoročná	Doprava materiálu	Technik, Zvolen	VPD P1/411	16.10.2015	16,70
9	VPD - tovar	VPD P1/412	Pokladňa	19.10.2015	Dobierka,faktúra 15122504	Volejbalová sieť	Draft, Levice	VPD P1/412	19.10.2015	40,98
10	VPD - tovar	VPD P1/430	Pokladňa	23. 10. 2015	Účtenka	Elektromateriál Diažba, škarovacia hmota, lepidlo	HAGARD.HAL MEREKURY MARKET	VPD P1/412	23.10.2015	258,54
11	BV – tovar	Banka BV/10	Faktúra č. 1110566	23.10.2015	Objednávka	Dosky, tatranský profil, beton	BigMat, Drevostav Zvolen	Bankový výpis 10/2015	23.10.2015	281,40
12	BV – tovar	Banka BV/11	Faktúra č. 150400743	29.10.2015	Objednávka celoročná	Pletivo, napínací drôt, napínak, doprava, nakladanie, skladanie	Technik, Zvolen	Bankový výpis 11/2015	2.11.2015	256,66
13	BV – tovar	Banka BV/11	Faktúra č. 150100902	14.8..2015	Objednávka celoročná	Štrk, cement, oceľ, doprava, vykládanie	Technik, Zvolen	Bankový výpis 8/2015	17.8.2015	295,25

14	VPD-sluzby	VPD P1/424	Pokladňa	23.10.2015	Účtenka	Zapožičanie náradia	Web4sale, s.r.o. Zvolen	VPD P1/424	23.10.2015	20,00
15	VPD-tovar	VPD P1/397	Pokladňa	5.10.2015	Účtenka	Farby	Lonas s.r.o. Zvolen	VPD P1/397	5.10.2015	42,05
	Dotácia spolu									2266,5€

Vysvetlivky : + faktúra, účtenka a pod., ++ č. zmluvy, objednávky, dohody.

* č. bankového výpisu, ** č. výdavkového dokladu (VPD)

Vyhotovil (meno a priezvisko, podpis) : Darina Kvetanová

Schválil (meno a priezvisko štatutárneho orgánu, podpis štatutárneho orgánu) : Ondrej Frlajs, starosta

Miesto a dátum vyhotovenia : 26. 11. 2015

Pč	Doklad	Pč	Dátum	MD suma	DAL suma	Účet	RS	Program	Funk.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Poznámka	MD/Dal
1	B1109/8	16	17.08.2015	0.00	295.25	22101	V		06.2.0	635006	41	DF2015/080, údržba detského ihriska	V
2	B1137/10	4	26.10.2015	0.00	15.00	22101	V		06.2.0	635006	41	DFoprava detského ihriska OcÚ, DF2015/104,	V
3	B1142/11	4	02.11.2015	0.00	11.66	22101	V		06.2.0	635006	41	DFoprava detského ihriska OcÚ, DF2015/109,	V
4	P13/16	2	24.07.2015	0.00	44.81	21101	V		06.2.0	635006	41	Údržba detského ihriska	V
5	P13/21	2	28.07.2015	0.00	17.10	21101	V		06.2.0	635006	41	Údržba detského ihriska	V
6	P13/97	2	05.10.2015	0.00	42.05	21101	V		06.2.0	635006	41	Údržba detského ihriskafarba	V
7	P14/11	2	16.10.2015	0.00	16.70	21101	V		06.2.0	635006	41	Údržba detského ihriska	V
8	P14/12	4	19.10.2015	0.00	3.98	21101	V		06.2.0	635006	41	DFoprava detského ihriska OcÚ, DF2015/103,	V
9	P14/24	2	23.10.2015	0.00	20.00	21101	V		06.2.0	635006	41	Údržba detského ihriskahraďe	V
				0.00	466.55								

Pč	Doklad	Pč	Dátum	MD	suma	DAL	suma	Účet	RS	Program	Funk.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Poznámka
1	P1/119	2	04.05.2015	0.00		77.99	21101	V			06.2.0	635006	11H	Údržba detského ihriska/BBSK
2	B1/135/10	2	16.10.2015	0.00		523.31	22101	V			06.2.0	635006	11H	DF2015/100, údržba detského ihriska BBSK
3	B1/135/10	4	16.10.2015	0.00		273.38	22101	V			06.2.0	635006	11H	DF2015/101, údržba detského ihriska BBSK
4	B1/137/10	2	26.10.2015	0.00		266.40	22101	V			06.2.0	635006	11H	DF/oprava detského ihriska BBSK, DF2015/104,
5	B1/142/11	2	02.11.2015	0.00		245.00	22101	V			06.2.0	635006	11H	DF/oprava detského ihriska BBSK, DF2015/109,
6	P1/316	4	24.07.2015	0.00		11.18	21101	V			06.2.0	635006	11H	Údržba detského ihriska/BBSK
7	P1/333	2	04.08.2015	0.00		97.20	21101	V			06.2.0	635006	11H	Údržba detského ihriska/BBSK
8	P1/369	2	07.09.2015	0.00		10.00	21101	V			06.2.0	635006	11H	Údržba detského ihriska/BBSK
9	P1/412	2	19.10.2015	0.00		37.00	21101	V			06.2.0	635006	11H	DF/oprava detského ihriska BBSK, DF2015/103,
10	P1/430	2	23.10.2015	0.00		258.54	21101	V			06.2.0	635006	11H	Údržba detského ihriska/BBSK
				0.00		1 800.00								