

Rok: 2017

Obdobie: 12.mesiac (1.12.2017 - 31.12.2017)

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1.12.2017						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
647/2017/DF	1.12.2017	15.12.2017	Plyn 12/2017	SPP		3 305.00	-	3 305.00	15.12.2017	-	-
652/2017/DF	1.12.2017	8.12.2017	Predplatné 2018	INPROST s.r.o.		67.60	-	67.60	5.12.2017	-	-
655/2017/DF	4.12.2017	1.12.2017	Uvítanie detí - vlhčené	MyMedia s.r.o.		185.99	-	-	27.11.2017	185.99	-
658/2017/DF	6.12.2017	15.12.2017	Ozvučenie - kaplnka	AudioMaster s.r.o.		1 500.00	-	1 500.00	6.12.2017	-	-
659/2017/DF	7.12.2017	14.12.2017	Stravné lístky 12/2017	Up Slovensko, s. r. o.		873.04	-	873.04	7.12.2017	-	-
660/2017/DF	7.12.2017	14.12.2017	Darčkové poukážky	Up Slovensko, s. r. o.		660.54	-	660.54	7.12.2017	-	-
661/2017/DF	7.12.2017	2.1.2018	Elektrina vyúčtovanie	Východoslovenská		1 557.00	-	1 557.00	19.12.2017	-	-
664/2017/DF	8.12.2017	23.12.2017	Vianočné vystúpenie For	ISG art, s.r.o.		600.00	-	600.00	19.12.2017	-	-
665/2017/DF	11.12.2017	24.12.2017	2x6b.j. oprava kotla	Maroš Kóňa		80.00	-	80.00	19.12.2017	-	-
666/2017/DF	11.12.2017	13.12.2017	Uvítanie detí - vlhčené	MyMedia s.r.o.		20.98	-	20.98	4.12.2017	-	-
667/2017/DF	11.12.2017	20.12.2017	Odvoz odpadovej vody	Obec Komjatice		675.00	-	675.00	19.12.2017	-	-
668/2017/DF	11.12.2017	22.12.2017	MKD mikrovlnná rúra	PreVašuDomácnosť		71.06	-	71.06	5.12.2017	-	-
674/2017/DF	13.12.2017	20.12.2017	Darčkové poukážky	Up Slovensko, s. r. o.		46.94	-	46.94	13.12.2017	-	-
675/2017/DF	13.12.2017	25.12.2017	Vema - konzultácie	VEMA		33.54	-	33.54	13.12.2017	-	-
682/2017/DF	7.12.2017	22.12.2017	Telekom.služby	Slovak Telekom, a.s.		2.02	-	2.02	19.12.2017	-	-
683/2017/DF	7.12.2017	22.12.2017	Telekom.služby	Slovak Telekom, a.s.		43.20	-	43.20	19.12.2017	-	-
684/2017/DF	15.12.2017	29.12.2017	Oprava rozhlasu	Alexander Tóth A &		168.00	-	168.00	19.12.2017	-	-
685/2017/DF	18.12.2017	25.11.2032	Modernizácia a údržba	ELTODO		286 150.88	-	1 589.73	19.12.2017	-	284 561.15
688/2017/DF	9.12.2017	26.12.2017	Ozvučenie adventného	Ing. Mészáros Róbert		500.00	-	500.00	19.12.2017	-	-
689/2017/DF	15.12.2017	29.12.2017	PHL 1.12.-15.12.2017	REAL-K,s.r.o.		58.74	-	58.74	19.12.2017	-	-
690/2017/DF	21.12.2017	4.1.2018	Repre. - občerstvenie	PLUS-ŠK s.r.o.		267.30	-	267.30	22.12.2017	-	-
691/2017/DF	15.12.2017	29.12.2017	Repre. - občerstvenie	PLUS-ŠK s.r.o.		97.50	-	97.50	22.12.2017	-	-
692/2017/DF	22.12.2017	15.12.2017	Údržba	PLUS-ŠK s.r.o.		734.00	-	734.00	22.12.2017	-	-
693/2017/DF	19.12.2017	14.12.2017	Stravovanie	PLUS-ŠK s.r.o.		296.10	-	296.10	22.12.2017	-	-
694/2017/DF	15.12.2017	1.1.2018	Oplotenie starý cintorín	AB-STAV s.r.o.		2 640.00	-	2 640.00	22.12.2017	-	-
695/2017/DF	20.12.2017	30.12.2017	VO obnovenie	Západoslovenská		18.84	-	18.84	22.12.2017	-	-
696/2017/DF	20.12.2017	27.12.2017	Oplotenie starý cintorín	Richard Rása - R -		316.80	-	316.80	22.12.2017	-	-
697/2017/DF	21.12.2017	1.1.2018	Parkovisko - Starý	AB-STAV s.r.o.		2 403.04	-	2 403.04	29.12.2017	-	-
698/2017/DF	22.12.2017	2.1.2018	Prenájom kopírky	Sharp Business		79.52	-	79.52	22.12.2017	-	-
699/2017/DF	22.12.2017	1.1.2018	Kontrola detského	E K O T E C spol. s		193.20	-	193.20	22.12.2017	-	-
700/2017/DF	11.12.2017	2.1.2018	Kamenivo O/8 -	Kameňolomy a		74.95	-	74.95	22.12.2017	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
701/2017/DF	22.12.2017	2.1.2018	ČOV náklady 2017	Obec Černík		368.24	-	368.24	22.12.2017	-	-
702/2017/DF	22.12.2017	4.1.2018	VKD oprava kotla	Maroš Kóňa		212.50	-	212.50	22.12.2017	-	-
703/2017/DF	22.12.2017	15.12.2017	Krmivo pre psov	Zoohit		51.98	-	51.98	13.12.2017	-	-
704/2017/DF	27.12.2017	1.1.2018	Kopírka - fotokópie	Sharp Business		288.28	-	-		-	288.28
705/2017/DF	27.12.2017	20.12.2017	Poplatok - ročné vedenie	Prima banka		78.38	-	78.38	20.12.2017	-	-
706/2017/DF	31.12.2017	14.1.2018	PHL 16.12.-31.12.2017	REAL-K,s.r.o.		242.21	-	-		-	242.21
707/2017/DF	31.12.2017	15.1.2018	BOZP a OPP služby za	Mgr. Janette		210.00	-	-		-	210.00
708/2017/DF	23.12.2017	6.1.2018	Telekom.sluzby 0905	Orange Slovensko,		25.00	-	-		-	25.00
709/2017/DF	16.12.2017	6.1.2018	Telekom.sluzby 0905	Orange Slovensko,		27.00	-	-		-	27.00
710/2017/DF	16.12.2017	6.1.2018	Telekom.sluzby 0905	Orange Slovensko,		28.06	-	-		-	28.06
711/2017/DF	16.12.2017	6.1.2018	Telekom.sluzby 0918	Orange Slovensko,		26.64	-	-		-	26.64
712/2017/DF	16.12.2017	6.1.2018	Telekom.sluzby 0918	Orange Slovensko,		8.48	-	-		-	8.48
713/2017/DF	28.12.2017	11.1.2018	Odvoz odpadovej vody	Obec Komjatice		150.00	-	-		-	150.00
714/2017/DF	31.12.2017	17.1.2018	Elektrina MŠ Apátska	ZSE Energia a.s.		-24.33	-	-		-	-24.33
715/2017/DF	31.12.2017	4.2.2018	Odvoz a uloženie KO	ENVI-GEOS Nitra		4 110.52	-	-		-	4 110.52
716/2017/DF	31.12.2017	18.1.2018	Telekom služby	Slovak Telekom, a.s.		1.31	-	-		-	1.31
717/2017/DF	31.12.2017	18.1.2018	Telekom.sluzby	Slovak Telekom, a.s.		113.14	-	-		-	113.14
718/2017/DF	31.12.2017	17.1.2018	Elektrina VKD detská	ZSE Energia a.s.		80.59	-	-		-	80.59
719/2017/DF	31.12.2017	17.1.2018	Elektrina 9b.j.	ZSE Energia a.s.		-8.44	-	-		-	-8.44
720/2017/DF	31.12.2017	17.1.2018	Elektrina 4b.j.	ZSE Energia a.s.		63.97	-	-		-	63.97
721/2017/DF	31.12.2017	17.1.2018	Elektrina 4b.j. byty	ZSE Energia a.s.		360.76	-	-		-	360.76
722/2017/DF	31.12.2017	22.1.2018	Elektrina VO Mlynská	ZSE Energia a.s.		112.25	-	-		-	112.25
723/2017/DF	31.12.2017	18.1.2018	Elektrina VO 1-12/2017	ZSE Energia a.s.		-883.26	-	-		-	-883.26
724/2017/DF	31.12.2017	18.1.2018	Elektrina VO Družstevná	ZSE Energia a.s.		99.19	-	-		-	99.19
725/2017/DF	31.12.2017	18.1.2018	Elektrina VO Námestie	ZSE Energia a.s.		-350.75	-	-		-	-350.75
726/2017/DF	31.12.2017	7.2.2018	Elektrina SZS, TJ	Východoslovenská		231.89	-	-		-	231.89
727/2017/DF	31.12.2017	23.1.2018	Telekom.sluzby	Slovak Telekom, a.s.		43.20	-	-		-	43.20
728/2017/DF	31.12.2017	23.1.2018	Telekom.sluzby	Slovak Telekom, a.s.		0.90	-	-		-	0.90
729/2017/DF	31.12.2017	25.1.2018	Vodné stočné Hlboká	Západoslovenská		5.18	-	-		-	5.18
730/2017/DF	31.12.2017	25.1.2018	Vodné stočné	Západoslovenská		1.30	-	-		-	1.30
731/2017/DF	31.12.2017	25.1.2018	Vodné stočné VKD	Západoslovenská		25.92	-	-		-	25.92
732/2017/DF	31.12.2017	25.1.2018	Vodné stočné OÚ	Západoslovenská		12.96	-	-		-	12.96
733/2017/DF	31.12.2017	25.1.2018	Vodné stočné Staré	Západoslovenská		12.96	-	-		-	12.96
734/2017/DF	31.12.2017	25.1.2018	Vadné stočné MŠ	Západoslovenská		5.18	-	-		-	5.18
735/2017/DF	31.12.2017	25.1.2018	Vodné stočné DS	Západoslovenská		31.10	-	-		-	31.10
736/2017/DF	31.12.2017	25.1.2018	Vodné stočné Garáže	Západoslovenská		18.14	-	-		-	18.14

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
737/2017/DF	31.12.2017	25.1.2018	Vodné stočné TJ	Západoslovenská		38.89	-	-		-	38.89
738/2017/DF	31.12.2017	25.1.2018	Vodné stočné MKD	Západoslovenská		9.07	-	-		-	9.07
739/2017/DF	31.12.2017	25.1.2018	Vodné stočné 6b.j.	Západoslovenská		35.00	-	-		-	35.00
740/2017/DF	31.12.2017	25.1.2018	Vodné stočné 2x6b.j.	Západoslovenská		35.00	-	-		-	35.00
741/2017/DF	31.12.2017	25.1.2018	Vodné stočné 2x6b.j.	Západoslovenská		36.30	-	-		-	36.30
742/2017/DF	31.12.2017	7.2.2018	Elektrina vyúčtovanie	Východoslovenská		3 057.52	-	-		-	3 057.52
743/2017/DF	31.12.2017	29.1.2018	Plyn vyúčtovanie 2017	SPP		-5 200.27	-	-		-	-5 200.27
744/2017/DF	31.12.2017	29.1.2018	Plyn 12/2017 4b.j.	SPP		479.48	-	-		-	479.48
745/2017/DF	31.12.2017	19.1.2018	Odvoz odpadovej vody	DODO-Š s.r.o.		600.00	-	-		-	600.00
746/2017/DF	31.12.2017	19.1.2018	Právne služby 12/2017	Patakyová, Bartová,		480.00	-	-		-	480.00
747/2017/DF	31.12.2017	11.1.2018	Poplatok za poskyt. IT	Webstern s.r.o.		400.00	-	-		-	400.00
748/2017/DF	31.12.2017	30.1.2018	4b.j. odbor.práce na	SPP - distribúcia a.s.		9.90	-	-		-	9.90
749/2017/DF	31.12.2017	29.1.2018	4b.j. montáž meradla -	SPP		39.07	-	-		-	39.07
750/2017/DF	31.12.2017	2.2.2018	Plyn 4b.j. vyúčtovanie	SPP		-287.72	-	-		-	-287.72
751/2017/DF	31.12.2017	14.1.2018	Stravovanie	PLUS-ŠK s.r.o.		229.32	-	-		-	229.32
752/2017/DF	31.12.2017	30.1.2018	4b.j. odbor.práce na	SPP - distribúcia a.s.		12.05	-	-		-	12.05
753/2017/DF	31.12.2017	14.2.2018	Zberný dvor - externé	Mgr. Alexandra		91.20	-	-		-	91.20
754/2017/DF	31.12.2017	6.2.2018	ČOV prevádzka 2017	Obec Komjatice		20 272.98	-	-		-	20 272.98
Spolu za 1.12.2017 - 31.12.2017						329 839.02	0.00	19 684.74		185.99	309 968.29
Konečný stav k 31.12.2017						329 839.02	0.00	19 684.74		185.99	309 968.29