

Rok: 2019

Obdobie: 12.mesiac ( 1.12.2019 - 31.12.2019)

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 1.12.2019</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Doklady z bežného obdobia</b>											
664/2019/DF	1.12.2019	16.12.2019	Plyn 12/2019	SPP		2 095.00	-	2 095.00	16.12.2019	-	-
665/2019/DF	1.12.2019	8.12.2019	Ochrana osobných	osobnyudaj.sk, s.r.o.		52.80	-	52.80	3.12.2019	-	-
666/2019/DF	3.12.2019	10.12.2019	Darčkové poukazy	Up Slovensko, s. r. o.		730.54	-	730.54	5.12.2019	-	-
667/2019/DF	5.12.2019	11.12.2019	VKD dvere dvojkridlové	Gabriel Vavrecký -		953.00	-	953.00	5.12.2019	-	-
668/2019/DF	4.12.2019	9.12.2019	Obecné noviny r. 2020	INPROST s.r.o.		93.60	-	93.60	9.12.2019	-	-
669/2019/DF	6.12.2019	18.12.2019	Uvítanie detí - dar	MyMedia s.r.o.		101.47	-	101.47	6.12.2019	-	-
670/2019/DF	1.12.2019	15.12.2019	OÚ montáž plávajúcej	IGRO s.r.o.		165.80	-	165.80	9.12.2019	-	-
671/2019/DF	6.12.2019	18.12.2019	Spracovanie žiadosti o	RRA		890.00	-	890.00	9.12.2019	-	-
673/2019/DF	6.12.2019	13.12.2019	Stravné lístky 12/2019	Up Slovensko, s. r. o.		947.64	-	947.64	9.12.2019	-	-
674/2019/DF	4.12.2019	18.12.2019	Elektrina 4b.j. spoločné	ZSE Energia a.s.		-44.90	-	-44.90	18.12.2019	-	-
675/2019/DF	4.12.2019	18.12.2019	Elektrina 4b.j. spoločné	ZSE Energia a.s.		-13.73	-	-13.73	18.12.2019	-	-
679/2019/DF	11.12.2019	24.12.2019	ŠJ montáž teplovodného	Mário Čebík		4 900.00	-	4 900.00	17.12.2019	-	-
684/2019/DF	6.12.2019	6.12.2019	Krmivo pre psov	Zoohit		57.99	-	57.99	3.12.2019	-	-
686/2019/DF	12.12.2019	10.1.2020	Služba - realizačný	Húština s.r.o.		1 000.00	-	1 000.00	17.12.2019	-	-
687/2019/DF	12.12.2019	21.12.2019	VKD pracovný stôl, drez,	ROAX s.r.o.		2 744.40	-	2 744.40	17.12.2019	-	-
688/2019/DF	12.12.2019	21.12.2019	VKD umývačka riadu,	ROAX s.r.o.		3 146.40	-	3 146.40	17.12.2019	-	-
690/2019/DF	13.12.2019	26.12.2019	Výrub platanu za MKD	TBR s.r.o.		1 551.60	-	1 551.60	17.12.2019	-	-
696/2019/DF	16.12.2019	30.12.2019	Advent s vôňou	Gajdošík Róbert		250.00	-	250.00	17.12.2019	-	-
697/2019/DF	17.12.2019	26.12.2019	Oprava rozhlasu	UNIMONT s.r.o.		4 986.00	-	4 986.00	17.12.2019	-	-
698/2019/DF	17.12.2019	24.12.2019	OÚ výmenia okien a	Gabriel Vavrecký -		6 104.00	-	6 104.00	17.12.2019	-	-
699/2019/DF	15.12.2019	29.12.2019	PHL 1.12.-15.12.2019	REAL - K, s.r.o.		123.93	-	123.93	17.12.2019	-	-
702/2019/DF	18.12.2019	18.12.2019	Reprezentačné	METRO Cash &		16.78	-	16.78	20.12.2019	-	-
703/2019/DF	18.12.2019	25.12.2019	VKD oprava kuchyne -	Pavol Szabó		1 600.00	-	1 600.00	19.12.2019	-	-
704/2019/DF	18.12.2019	30.12.2019	VKD oprava kuchyne -	Jaroslav Trnka		350.40	-	350.40	19.12.2019	-	-
705/2019/DF	18.12.2019	17.1.2020	MKD materiál na opravu	Mediderma spol.		107.47	-	107.47	19.12.2019	-	-
706/2019/DF	18.12.2019	28.12.2019	MKD umývačka riadu,	ROAX s.r.o.		3 146.40	-	3 146.40	19.12.2019	-	-
707/2019/DF	31.12.2019	31.12.2019	Poplatok za fotokópie	Sharp Business		231.01	-	231.01	20.12.2019	-	-
708/2019/DF	31.12.2019	31.12.2019	Prenájom kopírky Sharp	Sharp Business		79.52	-	79.52	20.12.2019	-	-
709/2019/DF	18.12.2019	1.1.2020	Vianočné osvetlenie	ORGECO spol. s.r.o.		99.27	-	99.27	20.12.2019	-	-
710/2019/DF	13.12.2019	20.12.2019	Drvenie bio odpadu	Erik Péli		300.00	-	300.00	20.12.2019	-	-
711/2019/DF	20.12.2019	3.1.2020	Preprava Dôchodcovia	Autobusová doprava		280.00	-	280.00	20.12.2019	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
712/2019/DF	27.12.2019	11.1.2020	Spracovanie žiadosti o	RRA		1 500.00	-	1 500.00	30.12.2019	-	-
713/2019/DF	16.12.2019	2.1.2020	Dopravné značenie	STOMON s.r.o.		7 481.22	-	7 481.22	30.12.2019	-	-
714/2019/DF	20.12.2019	3.1.2020	Oprava Renault Master	Erik Kišucký		720.97	-	720.97	30.12.2019	-	-
715/2019/DF	16.12.2019	6.1.2020	Telekom. služby 0905	Orange Slovensko,		1.06	-	1.06	30.12.2019	-	-
716/2019/DF	16.12.2019	6.1.2020	Telekom. služby 0905	Orange Slovensko,		5.39	-	5.39	30.12.2019	-	-
717/2019/DF	16.12.2019	6.1.2020	Telekom. služby 0908	Orange Slovensko,		2.38	-	2.38	30.12.2019	-	-
718/2019/DF	16.12.2019	6.1.2020	Telekom. služby 0915	Orange Slovensko,		36.35	-	36.35	30.12.2019	-	-
719/2019/DF	16.12.2019	6.1.2020	Telekom. služby 0918	Orange Slovensko,		27.42	-	27.42	30.12.2019	-	-
720/2019/DF	16.12.2019	6.1.2020	Telekom. služby 0918	Orange Slovensko,		8.48	-	8.48	30.12.2019	-	-
721/2019/DF	30.12.2019	30.12.2019	Citarový súbor - košeľe	Zita Balážiová		300.00	-	300.00	30.12.2019	-	-
722/2019/DF	30.12.2019	30.12.2019	Citarový súbor - košeľe	Zita Balážiová		300.00	-	300.00	30.12.2019	-	-
723/2019/DF	31.12.2019	31.12.2019	PHL 16.12.-31.12.2019	REAL - K, s.r.o.		56.09	-	-	-	-	56.09
724/2019/DF	31.12.2019	2.2.2020	Odvoz a uloženie KO	ENVI-GEOS Nitra		2 806.14	-	-	-	-	2 806.14
725/2019/DF	18.12.2019	18.12.2019	Poplatok za ročné	Prima banka		78.38	-	78.38	18.12.2019	-	-
726/2019/DF	17.12.2019	12.1.2020	Prenájom plošiny na	Alexander Tóth A &		312.00	-	-	-	-	312.00
727/2019/DF	4.12.2019	18.12.2019	Verejné obstaranie na	AE group s.r.o.		600.00	-	-	-	-	600.00
728/2019/DF	31.12.2019	15.1.2020	BOZP a OPP služby	Mgr. Janette		265.00	-	-	-	-	265.00
729/2019/DF	31.12.2019	20.1.2019	Elektrina VKD detská	ZSE Energia a.s.		-2.34	-	-	-	-	-2.34
730/2019/DF	31.12.2019	20.1.2020	Elektrina Zberný dvor	ZSE Energia a.s.		341.88	-	-	-	-	341.88
731/2019/DF	31.12.2019	20.1.2020	Elektrina MKD cukráreň	ZSE Energia a.s.		93.66	-	-	-	-	93.66
732/2019/DF	31.12.2019	20.1.2020	Elektrina 9b.j.spoločné	ZSE Energia a.s.		-3.63	-	-	-	-	-3.63
733/2019/DF	31.12.2019	20.1.2020	Elektrina 4b.j.spoločné	ZSE Energia a.s.		-58.37	-	-	-	-	-58.37
734/2019/DF	31.12.2019	20.1.2020	Elektrina kamery 2019	ZSE Energia a.s.		43.33	-	-	-	-	43.33
735/2019/DF	31.12.2019	20.1.2020	Telekom.sluzby	Slovak Telekom, a.s.		43.20	-	-	-	-	43.20
736/2019/DF	31.12.2019	20.1.2020	Telekom.sluzby	Slovak Telekom, a.s.		105.28	-	-	-	-	105.28
737/2019/DF	31.12.2019	20.1.2020	Telekom.sluzby	Slovak Telekom, a.s.		1.37	-	-	-	-	1.37
738/2019/DF	31.12.2019	20.1.2020	Telekom.sluzby	Slovak Telekom, a.s.		1.31	-	-	-	-	1.31
739/2019/DF	31.12.2019	20.1.2020	Stravovanie	PLUS - ŠK spol. s r.o.		301.74	-	-	-	-	301.74
740/2019/DF	31.12.2019	23.1.2020	Vodné stočné Hlboká	Západoslovenská		11.66	-	-	-	-	11.66
741/2019/DF	31.12.2019	23.1.2020	Vodné stočné	Západoslovenská		2.59	-	-	-	-	2.59
742/2019/DF	31.12.2019	23.1.2020	Voda VKD 12/2019	Západoslovenská		59.63	-	-	-	-	59.63
743/2019/DF	31.12.2019	23.1.2020	Voda OÚ 10-12/2019	Západoslovenská		31.10	-	-	-	-	31.10
744/2019/DF	31.12.2019	23.1.2020	Voda SZS 10-12/2019	Západoslovenská		45.37	-	-	-	-	45.37
745/2019/DF	31.12.2019	23.1.2020	Voda DS 10-12/2019	Západoslovenská		18.14	-	-	-	-	18.14
746/2019/DF	31.12.2019	23.1.2020	Voda Garáže	Západoslovenská		19.44	-	-	-	-	19.44
747/2019/DF	31.12.2019	23.1.2020	Voda TJ 10-12/2019	Západoslovenská		53.15	-	-	-	-	53.15

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
748/2019/DF	31.12.2019	23.1.2020	Voda MKD 12/2019	Západoslovenská		24.62	-	-		-	24.62
749/2019/DF	31.12.2019	23.1.2020	Voda 6b.j. 12/2019	Západoslovenská		44.08	-	-		-	44.08
750/2019/DF	31.12.2019	23.1.2020	Voda 2x6b.j. Ružová 2	Západoslovenská		36.30	-	-		-	36.30
751/2019/DF	31.12.2019	23.1.2020	Voda 2x6b.j. Ružová 1	Západoslovenská		49.26	-	-		-	49.26
752/2019/DF	31.12.2019	10.1.2020	IT služby 12/2019	Webstern s.r.o.		400.00	-	-		-	400.00
753/2019/DF	31.12.2019	22.1.2020	Elektrina SZS, TJ, VKD	Východoslovenská		1 166.83	-	-		-	1 166.83
754/2019/DF	31.12.2019	28.1.2020	Plyn vyúčtovanie	SPP		16.00	-	-		-	16.00
755/2019/DF	31.12.2019	23.1.2020	Elektrina vyúčtovanie	Východoslovenská		-787.07	-	-		-	-787.07
756/2019/DF	31.12.2019	30.1.2020	Oprava na distribučnej	SPP - distribúcia a.s.		12.05	-	-		-	12.05
757/2019/DF	31.12.2019	30.1.2020	Oprava na distribučnej	SPP - distribúcia a.s.		9.90	-	-		-	9.90
758/2019/DF	31.12.2019	31.1.2020	Odvoz odpadovej vody	Obec Komjatice		2 905.00	-	-		-	2 905.00
759/2019/DF	31.12.2019	21.1.2020	Právne služby 12/2019	Patakyová, Bartová,		480.00	-	-		-	480.00
760/2019/DF	31.12.2019	14.2.2020	ČOV prevádzkovanie	Obec Komjatice		15 116.62	-	-		-	15 116.62
<b>Spolu za 1.12.2019 - 31.12.2019</b>						<b>72 129.37</b>	<b>0.00</b>	<b>47 508.04</b>		<b>0.00</b>	<b>24 621.33</b>
<b>Konečný stav k 31.12.2019</b>						<b>72 129.37</b>	<b>0.00</b>	<b>47 508.04</b>		<b>0.00</b>	<b>24 621.33</b>