

Rok: 2021

Obdobie: 4.mesiac ( 1. 4.2021 - 30. 4.2021)

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. 4.2021</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>											
121/2021/DF	1.4.2021	15.4.2021	Plyn 4/2021	SPP		2 118.00	-	2 118.00	15.4.2021	-	-
122/2021/DF	1.4.2021	15.4.2021	Licencia URBIS	MADE spol. s r.o.		350.00	-	350.00	6.4.2021	-	-
123/2021/DF	1.4.2021	8.4.2021	Ochrana osobných	osobnyudaj.sk, s.r.o.		52.80	-	52.80	6.4.2021	-	-
125/2021/DF	7.4.2021	21.4.2021	Garáže - náplň CO2 6kg	LIVONEC SK, s.r.o.,		5.00	-	5.00	7.4.2021	-	-
131/2021/DF	1.4.2021	20.4.2021	Elektrina VKD detská	ZSE Energia a.s.		29.49	-	29.49	9.4.2021	-	-
132/2021/DF	1.4.2021	20.4.2021	Elektrina MŠ Apátska	ZSE Energia a.s.		25.55	-	25.55	9.4.2021	-	-
133/2021/DF	1.4.2021	20.4.2021	Elektrina MKD Kynderko	ZSE Energia a.s.		36.91	-	36.91	9.4.2021	-	-
134/2021/DF	1.4.2021	20.4.2021	Elektrina Zberný dvor	ZSE Energia a.s.		50.00	-	50.00	9.4.2021	-	-
145/2021/DF	6.4.2021	20.4.2021	Správa bytových domov	Bytkomfort, s.r.o.		230.64	-	230.64	9.4.2021	-	-
147/2021/DF	11.4.2021	19.4.2021	Testovanie COVID-19	ZaMED Komárno,		5 690.00	-	5 690.00	14.4.2021	-	-
148/2021/DF	12.4.2021	26.4.2021	Odvoz odpadovej vody	Obec Komjatice		770.00	-	770.00	19.4.2021	-	-
150/2021/DF	15.4.2021	29.4.2021	PHL 1.4.-15.4.2021	REAL - K, s.r.o.		317.57	-	317.57	19.4.2021	-	-
152/2021/DF	16.4.2021	3.5.2021	Telekom.služby	Orange Slovensko,		84.01	-	84.01	20.4.2021	-	-
154/2021/DF	12.4.2021	4.5.2021	2x6b.j. oprava kotla	Bytkomfort, s.r.o.		75.00	-	75.00	27.4.2021	-	-
155/2021/DF	25.4.2021	3.5.2021	Testovanie COVID-19	ZaMED Komárno,		4 745.00	-	4 745.00	27.4.2021	-	-
156/2021/DF	25.4.2021	3.5.2021	Testovanie COVID-19	ZaMED Komárno,		55.00	-	55.00	27.4.2021	-	-
157/2021/DF	22.4.2021	6.5.2021	Elektrina VKD detská	ZSE Energia a.s.		-27.44	-	-	-	-	-27.44
158/2021/DF	26.4.2021	3.5.2021	Prenájom kopírky Sharp	Sharp Business		58.58	-	-	-	-	58.58
161/2021/DF	30.4.2021	8.5.2021	IT služby 4/2021 +	Webstern s.r.o.		488.99	-	-	-	-	488.99
162/2021/DF	30.4.2021	14.5.2021	PHL 15.4.-30.4.2021	REAL - K, s.r.o.		304.23	-	-	-	-	304.23
163/2021/DF	30.4.2021	14.5.2021	Materiál -	Miloš Miškovič -		412.40	-	-	-	-	412.40
164/2021/DF	30.4.2021	15.5.2021	BOZP a OPP služby	Mgr. Janette		210.00	-	-	-	-	210.00
166/2021/DF	30.4.2021	18.5.2021	Telekom.služby 4/2021	Slovak Telekom, a.s.		124.61	-	-	-	-	124.61
167/2021/DF	30.4.2021	18.5.2021	Telekom.služby 4/2021	Slovak Telekom, a.s.		43.20	-	-	-	-	43.20
168/2021/DF	30.4.2021	18.5.2021	Telekom.služby 4/2021	Slovak Telekom, a.s.		0.24	-	-	-	-	0.24
173/2021/DF	30.4.2021	5.6.2021	Odvoz a uloženie KO	ENVI-GEOS Nitra		5 534.08	-	-	-	-	5 534.08
174/2021/DF	30.4.2021	14.5.2021	Výmena poškodeného	KYRNET s.r.o.		220.00	-	-	-	-	220.00
176/2021/DF	30.4.2021	20.5.2021	ŠJ následná	Mgr. Alexandra		250.00	-	-	-	-	250.00
177/2021/DF	30.4.2021	20.5.2021	Voda MKD 4/2021	Západoslovenská		14.26	-	-	-	-	14.26
178/2021/DF	30.4.2021	20.5.2021	Voda VKD 4/2021	Západoslovenská		38.89	-	-	-	-	38.89
181/2021/DF	30.4.2021	21.5.2021	Elektrina TJ,SZS,VKD	Východoslovenská		1 099.15	-	-	-	-	1 099.15

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
182/2021/DF	30.4.2021	17.5.2021	Právne služby 4/2021	Patakyová, Bartová,		480.00	-	-		-	480.00
188/2021/DF	30.4.2021	30.5.2021	Stravovanie	PLUS - ŠK spol. s r.o.		356.26	-	-		-	356.26
<b>Spolu za 1. 4.2021 - 30. 4.2021</b>						<b>24 242.42</b>	<b>0.00</b>	<b>14 634.97</b>		<b>0.00</b>	<b>9 607.45</b>
<b>Konečný stav k 30. 4.2021</b>						<b>24 242.42</b>	<b>0.00</b>	<b>14 634.97</b>		<b>0.00</b>	<b>9 607.45</b>