

Rok: 2023

Obdobie: 12.mesiac (1.12.2023 - 31.12.2023)

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1.12.2023						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
569/2023/DF	04.12.2023	06.12.2023	Traktor Zetor -	šamotex s. r. o.		578.00	-	578.00	06.12.2023	-	-
571/2023/DF	01.12.2023	15.12.2023	Plyn 12/2023	Slovenský		2 203.00	-	2 203.00	15.12.2023	-	-
576/2023/DF	01.12.2023	08.12.2023	Ochrana osobných	osobnyudaj.sk, s.r.o.		52.80	-	52.80	04.12.2023	-	-
580/2023/DF	01.12.2023	15.12.2023	Odvoz odpadovej vody	Obec Komjatice		1 850.00	-	1 850.00	07.12.2023	-	-
586/2023/DF	07.12.2023	08.01.2024	Inštalácia aplikácie	3Wslovakia s.r.o.		17.40	-	17.40	07.12.2023	-	-
587/2023/DF	07.12.2023	19.12.2023	Olej hydraulický 20l	HRIADEL, spol. s r.o.		132.00	-	132.00	07.12.2023	-	-
599/2023/DF	04.12.2023	11.12.2023	Prepravné 18.11.2023	P.P - BUS s.r.o.		400.00	-	400.00	14.12.2023	-	-
601/2023/DF	01.12.2023	20.12.2023	Carisma tv -	Carisma tv, s.r.o.		108.00	-	108.00	14.12.2023	-	-
603/2023/DF	08.12.2023	19.12.2023	Správa bytových domov	Bytkomfort, s.r.o.		273.42	-	273.42	14.12.2023	-	-
604/2023/DF	11.12.2023	14.01.2024	Kybernetická	BM PROTECT s.r.o.		150.00	-	150.00	14.12.2023	-	-
606/2023/DF	11.12.2023	21.12.2023	Oprava poplašného	FA STOMBO Nitra		1 723.43	-	1 723.43	19.12.2023	-	-
607/2023/DF	11.12.2023	11.12.2023	ND trakstor - duša,	HRIADEL, spol. s r.o.		55.75	-	55.75	19.12.2023	-	-
611/2023/DF	12.12.2023	26.12.2023	Prevádzkovanie ČOV	Obec Komjatice		26 330.42	-	26 330.42	19.12.2023	-	-
612/2023/DF	13.12.2023	27.12.2023	2x6b.j. Opačitý, 6b.j.	Bytkomfort, s.r.o.		60.00	-	60.00	19.12.2023	-	-
613/2023/DF	15.12.2023	13.12.2023	Toaletný papier	METRO Cash &		32.26	-	32.26	15.12.2023	-	-
614/2023/DF	15.12.2023	29.12.2023	PHL 1.12.-15.12.2023	REAL - K, s.r.o.		163.01	-	-	20.01.2023	163.01	-
615/2023/DF	19.12.2023	02.01.2024	Technický úsek oprava	Michal Morvay		2 100.00	-	2 100.00	19.12.2023	-	-
616/2023/DF	19.12.2023	02.01.2024	Technický úsek oprava	Jozef Pintér		2 100.00	-	2 100.00	19.12.2023	-	-
617/2023/DF	19.12.2023	22.12.2023	OÚ oprava garážových	Petra Vavrecká		1 824.00	-	1 824.00	19.12.2023	-	-
618/2023/DF	19.12.2023	28.12.2023	OÚ výmena okien	Petra Vavrecká		10 000.00	-	10 000.00	19.12.2023	-	-
619/2023/DF	19.12.2023	25.12.2023	Prepravné 10.12.2023	AKARA, s.r.o.		240.00	-	240.00	20.12.2023	-	-
620/2023/DF	19.12.2023	25.12.2023	Zberný dvor - úprava	Zoltán Dojčán		100.00	-	100.00	20.12.2023	-	-
621/2023/DF	20.12.2023	02.01.2024	Kancelárske potreby	Mgr. Pavol Riecky		554.68	-	554.68	20.12.2023	-	-
622/2023/DF	20.12.2023	16.01.2024	Technický úsek oprava	Hifer s.r.o.		878.40	-	878.40	20.12.2023	-	-
623/2023/DF	20.12.2023	16.01.2024	Technický úsek oprava	Hifer s.r.o.		6 170.07	-	6 170.07	20.12.2023	-	-
624/2023/DF	20.12.2023	02.01.2024	Materiál - VKD, MKD,	Miloš Miškovič -		150.05	-	150.05	20.12.2023	-	-
625/2023/DF	20.12.2023	02.01.2024	Poplatok za služby	JABLOTRON		2.70	-	2.70	21.12.2023	-	-
626/2023/DF	20.12.2023	02.01.2024	Telekom.sluzby	Orange Slovensko,		89.03	-	89.03	21.12.2023	-	-
627/2023/DF	27.12.2023	29.12.2023	Prenájom kopírky Sharp	Sharp Business		58.58	-	58.58	27.12.2023	-	-
628/2023/DF	27.12.2023	28.12.2023	Licencia Separus	ENECOL s.r.o.		360.00	-	360.00	27.12.2023	-	-
629/2023/DF	27.12.2023	04.01.2024	Aktualizácia databázy	3Wslovakia s.r.o.		10.44	-	10.44	27.12.2023	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
630/2023/DF	21.12.2023	05.01.2024	Reprezentačné -	ETD Culinaris, s.r.o.		524.00	-	-		-	524.00
631/2023/DF	31.12.2023	14.01.2024	PHL 16.12.-31.12.2023	REAL - K, s.r.o.		244.90	-	-		-	244.90
632/2023/DF	31.12.2023	01.02.2024	Následná	Cassien, s.r.o.		300.00	-	-		-	300.00
633/2023/DF	19.12.2023	02.01.2024	Poplatok za vedenie	Prima banka		98.42	-	98.42	19.12.2023	-	-
634/2023/DF	31.12.2023	27.12.2023	Oprava Renault Master	Erik Kišucký		332.40	-	-		-	332.40
635/2023/DF	31.12.2023	07.01.2024	ČOV vývoz žúmp	JP Family s. r. o.		190.00	-	-		-	190.00
636/2023/DF	31.12.2023	04.02.2024	Odvoz a uloženie KO	ENVI-GEOS Nitra		4 441.35	-	-		-	4 441.35
637/2023/DF	31.12.2023	18.01.2024	Telekom.služby	Slovak Telekom, a.s.		2.81	-	-		-	2.81
638/2023/DF	29.12.2023	28.01.2024	ŠJ následná	IPower, s.r.o.		960.00	-	-		-	960.00
639/2023/DF	31.12.2023	19.01.2024	ČOV zneškodnenie	Regionálna		1 296.00	-	-		-	1 296.00
640/2023/DF	31.12.2023	15.01.2024	Právne služby 12/2023	Bartová, Kováčsová		480.00	-	-		-	480.00
641/2023/DF	31.12.2023	17.01.2024	Odvoz odpadovej vody	Obec Komjatice		550.00	-	-		-	550.00
642/2023/DF	31.12.2023	18.01.2024	Telekom.služby opravná	Slovak Telekom, a.s.		7.31	-	-		-	7.31
643/2023/DF	31.12.2023	22.01.2024	Údržba plynovej	SPP - distribúcia, a.s.		9.90	-	-		-	9.90
644/2023/DF	31.12.2023	22.01.2024	Údržba plynovej	SPP - distribúcia, a.s.		12.05	-	-		-	12.05
645/2023/DF	31.12.2023	24.01.2024	Voda VKD 12/2023	Západoslovenská		27.43	-	-		-	27.43
646/2023/DF	31.12.2023	24.01.2024	Voda OÚ 12/2023	Západoslovenská		7.62	-	-		-	7.62
647/2023/DF	31.12.2023	24.01.2024	Voda DS 12/2023	Západoslovenská		1.52	-	-		-	1.52
648/2023/DF	31.12.2023	24.01.2024	Voda TÚ 12/2023	Západoslovenská		6.10	-	-		-	6.10
649/2023/DF	31.12.2023	24.01.2024	Voda Vinice 12/2023	Západoslovenská		13.72	-	-		-	13.72
650/2023/DF	31.12.2023	24.01.2024	Voda TJ, cintorín	Západoslovenská		7.62	-	-		-	7.62
651/2023/DF	31.12.2023	24.01.2024	Voda MKD 12/2023	Západoslovenská		9.14	-	-		-	9.14
652/2023/DF	31.12.2023	19.01.2024	BOZP a OPP služby	Jana Czibulová -		290.00	-	-		-	290.00
653/2023/DF	31.12.2023	18.01.2024	Elektrina Park, MŠ	Východoslovenská		-31.38	-	-		-	-31.38
654/2023/DF	31.12.2023	22.01.2024	Elektrina DS 12/2023	Východoslovenská		1 270.00	-	-		-	1 270.00
655/2023/DF	31.12.2023	22.01.2024	Elektrina OÚ, MKD,	Východoslovenská		949.63	-	-		-	949.63
656/2023/DF	31.12.2023	22.01.2024	Elektrina SZS, TJ, VKD	Východoslovenská		1 577.41	-	-		-	1 577.41
657/2023/DF	31.12.2023	26.01.2024	Elektrina MKD Kynderko	ZSE Energia a.s.		-10.41	-	-		-	-10.41
658/2023/DF	31.12.2023	26.01.2024	Elektrina Kamery 2023	ZSE Energia a.s.		40.72	-	-		-	40.72
659/2023/DF	31.12.2023	26.01.2024	Elektrina Zberný dvor	ZSE Energia a.s.		-147.75	-	-		-	-147.75
660/2023/DF	31.12.2023	26.01.2024	Elektrina VKD detská	ZSE Energia a.s.		-1 749.99	-	-		-	-1 749.99
661/2023/DF	31.12.2023	26.01.2024	Elektrina MŠ Apátska	ZSE Energia a.s.		1 674.29	-	-		-	1 674.29
662/2023/DF	31.12.2023	29.01.2024	Plyn vyúčtovanie 2023	Slovenský		-678.78	-	-		-	-678.78
Spolu za 1.12.2023 - 31.12.2023						71 473.47	0.00	58 702.85		163.01	12 607.61
Konečný stav k 31.12.2023						71 473.47	0.00	58 702.85		163.01	12 607.61