

IČO : 00306738

30.06.2021

Názov : Obec Zlatná na Ostrove

Kniha došlých faktúr

17-2021 - Hlavná kniha DF (EUR)

Sídlo : Zlatná na Ostrove

Podľa dátum zdan. plnenia od 1.4.2021 do 30.6.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná	Dobro	Zaúčt.	Potvrđ.odd.	Vrátené	Zaplatené		
				suma [EUR]					pis	do príjmu	Dátum dodania
Číslo. fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Rozdiel							
111/2021	ZSE Energia, a.s.	7.4.2021	ZSE elektrina - Ces. Bratislavská č. 140	30,00		Nie	8.4.2021		30,00	09.04.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305/
7671856706	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	20.4.2021	za obdobie 04/2021 (nebyt. priestory - bývalá budova nolície)	0,00			1.4.2021				
112/2021	Slovenský plynárenský priemysel	7.4.2021	Plyn 04/2020 - Ces. Bratislavská č.140	60,00		Nie	8.4.2021		60,00	10.04.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305/
8842535772	Mlynské nivy 44 Bratislava-Ružinov	15.4.2021		0,00			1.4.2021				
113/2021	PhamDr. Aurélia Gráfelová, Lekár	8.4.2021	Ochr.hyg. pomôcky - testovanie COVIDI-19	157,52		Nie	9.4.2021		157,52	09.04.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305/
20210054	Dunajská 37 Čičov	22.4.2021		0,00			7.4.2021				
114/2021	ZSE Energia, a.s.	9.4.2021	ZSE elektrina - ces. Kráľa IV. Bélu 269	40,73		Nie	9.4.2021		40,73	09.04.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305/
7671856597	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	23.4.2021	za obdobie 04/2021	0,00			9.4.2021				
115/2021	ZSE Energia, a.s.	8.4.2021	ZSE elektrina - Ces. Bratislavská 39	30,00		Nie	9.4.2021		30,00	20.04.2021	Prima banka Slovensko, a.s. 09032/
7671855513	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	20.4.2021	za obdobie vyúčtovanie 04/2021	0,00			1.4.2021				
117/2021	VAPO Group s.r.o.	12.4.2021	Odvoz kontajnerov z cintorína - 6 ks, zo zberného dvora - 2 ks	274,80		Nie	12.4.2021		274,80	13.04.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305/
2110013	Námestie priateľstva 2172/31 Dunajská Streda	26.4.2021		0,00			12.4.2021				
118/2021	VAPO Group s.r.o.	12.4.2021	Odvoz kontajnerov z cintorína - 6 ks, zo zberného dvora - 2 ks	240,00		Nie	12.4.2021		240,00	13.04.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305/
2110016	Námestie priateľstva 2172/31 Dunajská Streda	26.4.2021		0,00			12.4.2021				
120/2021	Norbert Ďumbier	12.4.2021	zhrňanie konárov v zbernom dvore v Zlatnej na Ostrove	86,40		Nie	12.4.2021		86,40	13.04.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305/
142021	Veľký Lél 828 Zlatná na Ostrove	16.4.2021		0,00			9.4.2021				
122/2021	JYSK s.r.o.	12.4.2021	kanc. stolička	51,80		Nie	13.4.2021		51,80	13.04.2021	POKL. KNIHA 67, VPD 68
254533280	Šoltésovej 1 14 Bratislava-Staré Mesto	26.4.2021		0,00			12.4.2021				
123/2021	Ostružlík Marián, MVDr.	13.4.2021	vakcinácia, čipovanie odchytených psov zo dňa 03.03.2021	89,00		Nie	16.4.2021		89,00	16.04.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305/
2021016	Hroznová 13 Hurbanovo	25.4.2021		0,00			11.4.2021				

IČO : 00306738

30.06.2021

Názov : Obec Zlatná na Ostrov

Kniha došlých faktúr

17-2021 - Hlavná kniha DF (EUR)

Sídlo : Zlatná na Ostrove

Podľa dátum zdan. plnenia od 1.4.2021 do 30.6.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobropis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum dodania		Suma	Dňa	Doklad
124/2021	Tóth Zoltán	13.4.2021	SH - oprava plynového zásobníka	65,76		Nie	16.4.2021		65,76	16.04.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305/
210111	Bočná 1/26 Kolárovo	16.4.2021		0,00			2.4.2021				
127/2021	Solitea Slovensko, a.s.	13.4.2021	Vema V4 Cloud 04/21 - 06/21	140,40		Nie	16.4.2021		140,40	16.04.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305/
8412103193	Plynárenská /C Bratislava-Ružinov	26.4.2021		0,00			1.4.2021				
128/2021	Local B. G. s.r.o.	14.4.2021	Zber PET fliaš dňa 12.04.2021	170,00		Nie	16.4.2021		170,00	16.04.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305/
42021	Zlatná na Ostrove 556 Zlatná na Ostrove	22.4.2021		0,00			12.4.2021				
130/2021	FCC Slovensko, s.r.o.	14.4.2021	Odvoz a zneškodnenie nebezpečného biologického odpadu z testovania COVID-19	102,90		Nie	16.4.2021		102,90	16.04.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305/
0143018773	Bratislavská 18 Zohor	14.4.2021		0,00			15.4.2021				
131/2021	FCC Slovensko, s.r.o.	16.4.2021	Odvoz a zneškodnenie nebezpečného biologického odpadu z testovania COVID-19	134,34		Nie	16.4.2021		134,34	16.04.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305/
0143018721	Bratislavská 18 Zohor	30.4.2021		0,00			16.4.2021				
134/2021	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	16.4.2021	VO Železničná č.477 - elektrina 01.03.2021-31.03.2021 vyúčtovanie	25,52		Nie	16.4.2021		25,52	16.04.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305/
2913104280	Plynárenská 0 Bratislava-Ružinov	30.4.2021		0,00			16.4.2021				
135/2021	PhamDr. Aurélia Gráfelová, Lekár	16.4.2021	Ochr.hyg. pomôcky - testovanie COVID-19	131,40		Nie	16.4.2021		131,40	16.04.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305/
20210057	Čičov 0 Čičov	30.4.2021		0,00			16.4.2021				
136/2021	ARRI s.r.o.	16.4.2021	Preprava 5 ks betónových stĺpcov dĺžky cca. 11 m z obce Zlatná na Ostrove do osady Veľký Lél v zmysle redloženej cenovej ponuky	248,40		Nie	16.4.2021		248,40	16.04.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305/
21VF00112	Budovateľská 0 Okoč	30.4.2021		0,00			16.4.2021				
137/2021	C-Service s.r.o.	16.4.2021	Oprava, čistenie kopírky - OcÚ, roller	63,60		Nie	9.5.2021		63,60	12.05.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305/
202100344	Meštianska 3019 Komárno	23.4.2021		0,00			7.4.2021				
138/2021	ORANGE SLOVENSKO	19.4.2021	Telekomunikačné služby Orange ŠH, Fitness a OcÚ 04/2021	124,53		Nie	9.5.2021		124,53	07.05.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305/
2606481495	Metodova 8 Bratislava-Ružinov	3.5.2021		0,00			16.4.2021				

IČO : 00306738

30.06.2021

Názov : Obec Zlatná na Ostrove

Kniha došlých faktúr

17-2021 - Hlavná kniha DF (EUR)

Sídlo : Zlatná na Ostrove

Podľa dátum zdan. plnenia od 1.4.2021 do 30.6.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do prijmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum dodania		Suma	Dňa	Doklad
139/2021	Komunálna spoločnosť s.r.o. Hlavná 125	21.4.2021	Uloženie KO na skládke TKO V. Kosihy 1.4.2021-16.4.2021	1 654,13		Nie	9.5.2021		1 654,13	12.05.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305/
1272021	Veľké Kosihy	30.4.2021		0,00			15.4.2021				
140/2021	FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18	22.4.2021	Odvoz a zneškodnenie nebezpečného biologického odpadu z testovania COVID-19	98,70		Nie	9.5.2021		98,70	12.05.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305/
0143018951	Zohor	3.5.2021		0,00			8.4.2021				
141/2021	Fy KAROL BENEDEK Petófiho 62	26.4.2021	rozšírenie osvetlenia Veľký Lél	1 212,72		Nie	9.5.2021		1 212,72	12.05.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305/
210008	Čičov	25.5.2021		0,00			25.4.2021				
142/2021	ABS Moča s.r.o. Záhradnícka 494	28.4.2021	Poskytovanie služby BOZP, PO, PZS za 4/2021	206,40		Nie	9.5.2021		206,40	12.05.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305/
20210228	Moča	12.5.2021		0,00			28.4.2021				
143/2021	FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18	7.5.2021	Odvoz a zneškodnenie nebezpečného biologického odpadu z testovania COVID-19	98,70		Nie	9.5.2021		98,70	12.05.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305/
0143019088	Zohor	14.5.2021		0,00			27.4.2021				
144/2021	FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18	7.5.2021	Odvoz a zneškodnenie nebezpečného biologického odpadu z testovania COVID-19	98,70		Nie	9.5.2021		98,70	12.05.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305/
0143019019	Zohor	14.5.2021		0,00			15.4.2021				
145/2021	ARKA a.s. Bottova 1	5.5.2021	Testovanie COVID-19: kancelárske potreby	28,24		Nie	9.5.2021		28,24	12.05.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305/
2211200317	Komárno	7.5.2021		0,00			6.4.2021				
146/2021	Tóth Zoltán Bočná 1/26	6.5.2021	Oprava plyn. kotla - NB 918/1	730,30		Nie	9.5.2021		730,30	12.05.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305/
210142	Kolárovo	14.5.2021		0,00			30.4.2021				
147/2021	VAPO Group s.r.o. Námestie priateľstva 2172/31	7.5.2021	Odvoz kontajnerov z cintorína - 3 ks	172,80		Nie	9.5.2021		172,80	12.05.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305/
2110024	Dunajská Streda	14.5.2021		0,00			28.4.2021				
148/2021	PhamDr. Aurélia Gráfelová, Lekárka Čičov 0	27.4.2021	Ochr.hyg. pomôcky - testovanie COVID-19	213,85		Nie	9.5.2021		213,85	19.05.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305/
20210063	Čičov	12.5.2021		0,00			27.4.2021				

IČO : 00306738

30.06.2021

Názov : Obec Zlatná na Ostrov

Kniha došlých faktúr

17-2021 - Hlavná kniha DF (EUR)

Sídlo : Zlatná na Ostrove

Podľa dátum zdan. plnenia od 1.4.2021 do 30.6.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do prijmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum dodania		Suma	Dňa	Doklad
149/2021	PhamDr. Aurélia Gráfelová, Lekár Čičov 0 Čičov	27.4.2021	Ochr.hyg. pomôcky - testovanie COVIDI-19	95,30		Nie	9.5.2021		95,30	19.05.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054
20210064		12.5.2021		0,00			27.4.2021				
150/2021	Slovak Telekom Bajkalská 28 Bratislava-Nové Mesto	4.5.2021	Telekomunikačná zmluvná pokuta - ŠH	50,17		Nie	9.5.2021		50,17	18.05.2021	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
8282605765		18.5.2021		0,00			30.4.2021				
151/2021	Slovak Telekom Bajkalská 28 Bratislava-Nové Mesto	3.5.2021	Telekomunikačné služby - MKS za obdobie 05/2021	25,90		Nie	9.5.2021		25,90	12.05.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054
8282654414		18.5.2021		0,00			30.4.2021				
152/2021	Slovak Telekom Bajkalská 28 Bratislava-Nové Mesto	6.5.2021	Telekomunikačné služby - Ocu za obdobie 05/2021	51,48		Nie	9.5.2021		51,48	18.05.2021	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
8282605737		18.5.2021		0,00			30.4.2021				
153/2021	C-Service s.r.o. Meštianska 3019 Komárno	4.5.2021	montáž, inštalácia PC, USB	87,00		Nie	9.5.2021		87,00	12.05.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054
202100396		11.5.2021		0,00			4.5.2021				
154/2021	Slovenský plynárenský priemysel Mlynské nivy 44 Bratislava-Ružinov	4.5.2021	Plyn 05/2020 - Ces. Bratislavská č.140	60,00		Nie	9.5.2021		60,00	12.05.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054
8852218606		17.5.2021		0,00			1.5.2021				
155/2021	ORANGE SLOVENSKO Metodova 8 Bratislava-Ružinov	5.5.2021	Orange - PL hala	1,00		Nie	9.5.2021		1,00	12.05.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054
1943888624		16.5.2021		0,00			30.4.2021				
156/2021	Solitea Slovensko, a.s. Plynárenská /C Bratislava-Ružinov	5.5.2021	Vema - služby IT - aplikačné a systémové konzultácie	26,94		Nie	9.5.2021		26,94	12.05.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054
8432100866		18.5.2021		0,00			4.5.2021				
157/2021	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	5.5.2021	ZSE elektrina - Ces. Bratislavská č. 140 za obdobie 05/2021 (nebyt. priestory - bývalá budova polície)	30,00		Nie	9.5.2021		30,00	12.05.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054
7681824823		18.5.2021		0,00			1.5.2021				
158/2021	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	6.5.2021	ZSE elektrina - Ces. Bratislavská 39 za obdobie vyúčtovanie 05/2021	30,00		Nie	9.5.2021		30,00	18.05.2021	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
7681824500		18.5.2021		0,00			1.5.2021				

IČO : 00306738

30.06.2021

Názov : Obec Zlatná na Ostrove

Kniha došlých faktúr

17-2021 - Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátum zdan. plnenia od 1.4.2021 do 30.6.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum dodania		Suma	Dňa	Doklad
159/2021	ZSE Energia, a.s.	6.5.2021	ZSE elektrina - ces. Kráľa IV. Bélu 269	40,73		Nie	9.5.2021		40,73	12.05.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054
7681824730	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	18.5.2021	za obdobie 05/2021	0,00			1.5.2021				
160/2021	ORANGE SLOVENSKO	7.5.2021	Orange - ochranné sklo na NUVO	24,99		Nie	9.5.2021		24,99	12.05.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054
1943960382	Metodova 8 Bratislava-Ružinov	20.5.2021		0,00			6.5.2021				
161/2021	ORANGE SLOVENSKO	7.5.2021	Orange - pevná linka Školská	1,00		Nie	9.5.2021		1,00	12.05.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054
1943948534	Metodova 8 Bratislava-Ružinov	20.5.2021		0,00			5.5.2021				
162/2021	Local B. G. s.r.o.	10.5.2021	Zber PET fliaš dňa 07.05.2021	170,00		Nie	11.6.2021		170,00	18.05.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054
052021	Zlatná na Ostrove 556 Zlatná na Ostrove	22.5.2021		0,00			10.5.2021				
163/2021	Komunálna spoločnosť s.r.o.	10.5.2021	Uloženie KO na skládke TKO V. Kosiňy 16.4.2021-30.4.2021	1 953,50		Nie	23.5.2021		1 953,50	18.05.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054
1422021	Hlavná 125 Veľké Kosiňy	17.5.2021		0,00			30.4.2021				
164/2021	Norbert Ďumbier	10.5.2021	OcU, zdrav.stredisko - vývoz fekálií	28,80		Nie	23.5.2021		28,80	18.05.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054
182021	Veľký Lél 828 Zlatná na Ostrove	15.5.2021		0,00			6.5.2021				
165/2021	FCC Slovensko, s.r.o.	11.5.2021	Zvoz KO	1 584,96		Nie	23.5.2021		1 584,96	18.05.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054
0152004286	Bratislavská 18 Zohor	14.5.2021		0,00			30.4.2021				
166/2021	FCC Slovensko, s.r.o.	12.5.2021	Odvoz a zneškodnenie nebezpečného biologického odpadu z testovania COVID-19 22.4.2021	102,90		Nie	23.5.2021		102,90	18.05.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054
0143019029	Bratislavská 18 Zohor	14.5.2021		0,00			22.4.2021				
167/2021	DATALAN, a.s.	12.5.2021	podpora a správa systému za obdobie 01.04.2021-30.04.2021	417,60		Nie	23.5.2021		417,60	18.05.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054
222100416	Krasovského 14 Bratislava-Petržalka	30.5.2021		0,00			30.4.2021				
168/2021	ITAK s.r.o.	12.5.2021	vykonávanie služby zodp.osoby	144,00		Nie	20.6.2021		144,00	18.05.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054
210854	Baštová 38 Komárno	14.5.2021		0,00			7.5.2021				

IČO : 00306738

30.06.2021

Názov : Obec Zlatná na Ostrov

Kniha došlých faktúr

17-2021 - Hlavná kniha DF (EUR)

Sídlo : Zlatná na Ostrove

Podľa dátum zdan. plnenia od 1.4.2021 do 30.6.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum dodania		Suma	Dňa	Doklad
169/2021	Slovenský plynárenský priemysel : Mlynské nivy 44	14.5.2021	SPP plyn vyúčt.02-04/2021 - Školská 861	79,40		Nie	23.5.2021		79,40	18.05.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553051
8402830575	Bratislava-Ružinov	26.5.2021		0,00			14.5.2021				
170/2021	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 0	13.5.2021	Bratislavská 193, MKS č.455 - VO elektrina 01.04.2021-30.04.2021 vyúčtovanie	-10,49	Áno	Nie	23.5.2021		-10,49	13.05.2021	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
2913127081	Bratislava-Ružinov	19.5.2021		0,00			5.5.2021				
171/2021	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 0	13.5.2021	VO Železničná č.477 - elektrina 01.04.2021-30.04.2021 vyúčtovanie	-20,88	Áno	Nie	23.5.2021		-20,88	13.05.2021	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
2913127078	Bratislava-Ružinov	19.5.2021		0,00			5.5.2021				
172/2021	Slovenský plynárenský priemysel : Mlynské nivy 44	14.5.2021	Plyn 05/2020 - Školská 861	-60,00	Áno	Nie	23.5.2021		-40,60	20.05.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553051
8300046753	Bratislava-Ružinov	17.5.2021		0,00			1.5.2021		-19,40	26.05.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553051
									-60,00		
173/2021	KOMVaK-Komárno E.B.Lukáča 25	11.5.2021	Vodné vyúčtovanie - Školská 861	1,19		Nie	28.5.2021		1,19	18.05.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553051
202109528	Komárno	20.5.2021		0,00			30.4.2021				
174/2021	ORANGE SLOVENSKO Metodova 8	17.5.2021	Orange - ochranné sklo na NUVO	41,97		Nie	11.6.2021		41,97	24.05.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553051
1944006794	Bratislava-Ružinov	25.5.2021		0,00			11.5.2021				
175/2021	KOMVaK-Komárno E.B.Lukáča 25	18.5.2021	výpočet využitelných množstiev podzemnej vody vo vodárenskom zdroji na základe ZoD 132019 - 2. etapa (1/4)	1 170,00		Nie	11.6.2021		1 170,00	22.06.2021	KNIHA ID ČÍSLO ID 133-PREÚČT
2105048	Komárno	26.5.2021		0,00			10.5.2021				
176/2021	IKAK, s.r.o. G. Czuczora 4	18.5.2021	Právne služby za obdobie 04/2021	420,00		Nie	2.7.2021		420,00	24.05.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553051
2021115	Nové Zámky	24.5.2021		0,00			14.5.2021				
177/2021	ORANGE SLOVENSKO Metodova 8	19.5.2021	Telekomunikačné služby Orange ŠH, Fitness a OcÚ 05/2021	169,88		Nie	11.6.2021		169,88	24.05.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553051
2611138944	Bratislava-Ružinov	2.6.2021		0,00			16.5.2021				
178/2021	Pediater Be, s.r.o. Veľkosunajské nábrevie 4964/1 A	21.5.2021	za vykonané testy zo dňa 16.05.2021	1 000,00		Nie	11.6.2021		1 000,00	25.05.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553051
21023	Komárno	2.6.2021		0,00			19.5.2021				

IČO : 00306738

30.06.2021

Názov : Obec Zlatná na Ostrove

Kniha došlých faktúr

17-2021 - Hlavná kniha DF (EUR)

Sídlo : Zlatná na Ostrove

Podľa dátum zdan. plnenia od 1.4.2021 do 30.6.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná	Dobro	Zaúčt.	Potvrđ.odd.	Vrátené	Zaplatené			
				suma [EUR]					pis	do príjmu	Dátum dodania	dod.
Číslo. fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Rozdiel								
179/2021	Komunálna spoločnosť s.r.o. Hlavná 125	24.5.2021	Uloženie KO na skládke TKO V. Kosihy 01.05.2021-15.05.2021	1 701,00		Nie	11.6.2021		1 701,00	27.05.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054	
1652021	Veľké Kosihy	17.5.2021		0,00			30.4.2021					
180/2021	C-Service s.r.o. Meštianska 3019	25.5.2021	Oprava, čistenie kopírky - OcuJ, roller	48,00		Nie	11.6.2021		48,00	27.05.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054	
202100483	Komárno	31.5.2021		0,00			24.5.2021					
181/2021	ABS Moča s.r.o. Záhradnícka 494	28.5.2021	Poskytovanie služby BOZP, PO, PZS za 5/2021	206,40		Nie	11.6.2021		206,40	03.06.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054	
20210270	Moča	11.6.2021		0,00			28.5.2021					
182/2021	FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18	31.5.2021	Odvoz a zneškodnenie nebezpečného biologického odpadu z testovania COVID-19	123,90		Nie	11.6.2021		123,90	03.06.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054	
0143019330	Zohor	9.6.2021		0,00			6.5.2021					
183/2021	RVC Rovinka Hlavná 326	31.5.2021	publikácia konsolidácia	28,70		Nie	11.6.2021		28,70	03.06.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054	
02762021	Rovinka	11.6.2021		0,00			28.5.2021					
184/2021	RVC Rovinka Hlavná 326	3.6.2021	publikácia konsolidácia	28,70		Nie	11.6.2021		28,70	03.06.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054	
02862021	Rovinka	15.6.2021		0,00			1.6.2021					
185/2021	Sukeník Miroslav, Ing. - KOPEX Plevník 322	3.6.2021	plastová známka pre psa	94,00		Nie	11.6.2021		94,00	03.06.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054	
20210112	Plevník-Drienové	16.6.2021		0,00			2.6.2021					
186/2021	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6	3.6.2021	ZSE elektrina - Ces. Bratislavská č. 140	30,00		Nie	11.6.2021		30,00	10.06.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054	
7621874768	Bratislava-Staré Mesto	16.6.2021	za obdobie 05/2021 (nebyt. priestory - bývalá budova polície)	0,00			1.6.2021					
187/2021	Local B. G. s.r.o. Zlatná na Ostrove 556	4.6.2021	Zber PET fliaš dňa 04.06.2021	170,00		Nie	11.6.2021		170,00	10.06.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054	
62021	Zlatná na Ostrove	14.6.2021		0,00			4.6.2021					
188/2021	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6	4.6.2021	ZSE elektrina - ces. Kráľa IV. Bélu 269	40,73		Nie	11.6.2021		40,73	10.06.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054	
7621874676	Bratislava-Staré Mesto	16.6.2021	za obdobie 06/2021	0,00			1.6.2021					

Kniha došlých faktúr

17-2021 - Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátum zdan. plnenia od 1.4.2021 do 30.6.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná	Dobro	Zaučt.	Potvrđ.odd.	Vrátené	Zaplatené		
				suma [EUR]			pis		do príjmu	Dátum dodania	Suma
Číslo. fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Rozdiel							
189/2021	ZSE Energia, a.s.	4.6.2021	ZSE elektrina - Ces. Bratislavská 39	30,00		Nie	11.6.2021		30,00	16.06.2021	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
7621874448	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	16.6.2021	za obdobie vyúčtovanie 06/2021	0,00			1.6.2021				
190/2021	Slovak Telekom	7.6.2021	Telekomunikačné služby - OcU	125,32		Nie	11.6.2021		125,32	18.06.2021	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
8284528400	Bajkalská 28 Bratislava-Nové Mesto	18.6.2021	za obdobie 06/2021	0,00			31.5.2021				
191/2021	KOODIS spol. s.r.o.	7.6.2021	verejné obstarávanie "Zhodnotenie a znešk.nezákonne uložených odpadov	360,00		Nie	11.6.2021		360,00	10.06.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
210014	P. Pázmaňa 49/3 Šafa	17.6.2021		0,00			3.6.2021				
192/2021	Tóth Zoltán	8.6.2021	Oprava plyn. kotla - NB 918/5	72,96		Nie	11.6.2021		72,96	10.06.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
210164	Bočná 1/26 Kolárovo	17.6.2021		0,00			3.6.2021				
193/2021	FCC Slovensko, s.r.o.	10.6.2021	Zvoz plasty tvrdé	254,76		Nie	11.6.2021		254,76	10.06.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
0143019502	Bratislavská 18 Zohor	14.6.2021		0,00			27.5.2021				
194/2021	FCC Slovensko, s.r.o.	10.6.2021	Odvoz a zneškodnenie nebezpečného biologického odpadu z testovania COVID-19	107,10		Nie	11.6.2021		107,10	10.06.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
0143019515	Bratislavská 18 Zohor	14.6.2021		0,00			20.5.2021				
195/2021	FCC Slovensko, s.r.o.	10.6.2021	Zvoz KO	1 584,96		Nie	11.6.2021		1 584,96	10.06.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
0152004308	Bratislavská 18 Zohor	14.6.2021		0,00			31.5.2021				
196/2021	Komunálna spoločnosť s.r.o.	10.6.2021	Uloženie KO na skládke TKO V. Kosihy 16.05.2021-31.05.2021	1 643,54		Nie	11.6.2021		1 643,54	10.06.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
1822021	Hlavná 125 Veľké Kosihy	18.6.2021		0,00			31.5.2021				
197/2021	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	10.6.2021	Bratislavská 193, MKS č.455 - VO elektrina 01.05.2021-31.05.2021	-42,51	Áno	Nie	11.6.2021		-42,51	10.06.2021	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
2913149047	Plynárenská 0 Bratislava-Ružinov	19.6.2021	vyúčtovanie	0,00			5.6.2021				
198/2021	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	10.6.2021	VO Železničná č.477 - elektrina 01.05.2021-31.05.2021	-38,05	Áno	Nie	11.6.2021		-38,05	10.06.2021	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
2913149674	Plynárenská 0 Bratislava-Ružinov	20.6.2021	vyúčtovanie	0,00			6.6.2021				

IČO : 00306738

30.06.2021

Názov : Obec Zlatná na Ostrove

Kniha došlých faktúr

17-2021 - Hlavná kniha DF (EUR)

Sídlo : Zlatná na Ostrove

Podľa dátum zdan. plnenia od 1.4.2021 do 30.6.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do prijmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum dodania		Suma	Dňa	Doklad
199/2021	ORANGE SLOVENSKO	21.6.2021	Telekomunikačné služby Orange	182,33		Nie	2.7.2021				
2615681827	Metodova 8 Bratislava-Ružinov	3.7.2021	ŠH, Fitness a OcU 06/2021	182,33			16.6.2021				
200/2021	DATALAN, a.s.	14.6.2021	podpora a správa systému za	417,60		Nie	2.7.2021		417,60	21.06.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054
222100516	Krasovského 14 Bratislava-Petržalka	9.7.2021	obdobie 01.05.2021-31.05.2021	0,00			31.5.2021				
201/2021	Norbert Ďumbier	15.6.2021	kosenie v obci	144,00		Nie	2.7.2021		144,00	21.06.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054
222021	Veľký Lél 828 Zlatná na Ostrove	20.6.2021		0,00			2.6.2021				
202/2021	IKAK, s.r.o.	15.6.2021	Právne služby za obdobie 05/2021	475,26		Nie	2.7.2021		475,26	21.06.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054
2021151	G. Czuczora 4 Nové Zámky	21.6.2021		0,00			31.5.2021				
203/2021	Fy KAROL BENEDEK	21.6.2021	Oprava VO, MR	906,94		Nie	2.7.2021		906,94	21.06.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054
210011	Petófiho 62 Čičov	20.7.2021		0,00			20.6.2021				
204/2021	Webglobe - Yegon, s.r.o.	21.6.2021	Webglobe - záloha - hosting,	90,31		Nie	2.7.2021		90,31	21.06.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054
2217124044	Stará Prievozská 2 Bratislava-Rača	15.6.2021	poplatok za doménu 06/2021 - 06/2022	0,00			21.6.2021				
205/2021	Webglobe - Yegon, s.r.o.	23.6.2021	Webglobe - hosting, poplatok za	90,31		Nie	2.7.2021				
2211121728	Stará Prievozská 2 Bratislava-Rača	6.7.2021	doménu 06/2021 - 06/2022	90,31			22.6.2021				
206/2021	Komunálna spoločnosť s.r.o.	23.6.2021	Uloženie KO na skládke TKO V.	1 722,17		Nie	2.7.2021		1 722,17	25.06.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054
2042021	Hlavná 125 Veľké Kosihy	2.7.2021	Kosihy 01.06.2021-15.06.2021	0,00			15.6.2021				
207/2021	ZSE Energia, a.s.	25.6.2021	ZSE elektrina - Ces. Bratislavská č.	1,26		Nie	2.7.2021		1,26	25.06.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054
7151412288	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	7.7.2021	za obdobie 06/2021 (nebyt. priestory - bývalá budova polície)	0,00			25.6.2021				
208/2021	ABS Moča s.r.o.	28.6.2021	Poskytovanie služby BOZP, PO,	206,40		Nie	2.7.2021				
20210398	Záhradnícka 494 Moča	12.7.2021	PZS za 6/2021	206,40			28.6.2021				

IČO : 00306738

30.06.2021

Názov : Obec Zlatná na Ostrov

Kniha došlých faktúr

17-2021 - Hlavná kniha DF (EUR)

Sídlo : Zlatná na Ostrove

Podľa dátum zdan. plnenia od 1.4.2021 do 30.6.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum dodania		Suma	Dňa	Doklad
209/2021	TONEX spol. s r.o.	29.6.2021	Oprava oploštenia pri MŠ	647,14		Nie	2.7.2021				
210612	Dunajské nábrežie 1152 Komárno	9.7.2021		647,14			25.6.2021				
210/2021	Centrum polygrafických služieb	1.7.2021	Tlačivá - matrika	24,22		Nie	2.7.2021				
1560011392	Sklabinská 1 Bratislava-Rača	25.7.2021		24,22			25.6.2021				
211/2021	DATALAN, a.s.	1.7.2021	podpora a správa systému za obdobie 01.06.2021-30.06.2021	660,32		Nie	2.7.2021				
622102371	Krasovského 14 Bratislava-Petržalka	30.7.2021		660,32			30.6.2021				
212/2021	IKAK, s.r.o.	2.7.2021	Právne služby za obdobie 06/2021	420,00		Nie	2.7.2021				
2021166	G. Czuczora 4 Nové Zámky	10.7.2021		420,00			30.6.2021				
213/2021	C-Service s.r.o.	14.7.2021	batérie	40,00		Nie	16.7.2021				
202100665	Meštianska 3019 Komárno	20.7.2021		40,00			25.6.2021				
214/2021	Slovak Telekom	6.7.2021	Telekomunikačné služby - MKS za obdobie 07/2021	21,38		Nie	16.7.2021				
8285661718	Bajkalská 28 Bratislava-Nové Mesto	19.7.2021		21,38			30.6.2021				
215/2021	FCC Slovensko, s.r.o.	9.7.2021	Zvoz KO	1 584,96		Nie	16.7.2021				
0152004330	Bratislavská 18 Zohor	14.7.2021		1 584,96			30.6.2021				
216/2021	Solitea Slovensko, a.s.	7.7.2021	Vema mVL 03-05/21	7,44		Nie	16.7.2021				
8422101121	Plynárenská /C Bratislava-Ružinov	20.7.2021		7,44			30.6.2021				
217/2021	Komunálna spoločnosť s.r.o.	12.7.2021	Uloženie KO na skládke TKO V. Kosihy 16.06.2021-30.06.2021	1 554,34		Nie	16.7.2021				
2202021	Hlavná 125 Veľké Kosihy	20.7.2021		1 554,34			30.6.2021				

IČO : 00306738

30.06.2021

Názov : Obec Zlatná na Ostrove

Kniha došlých faktúr

17-2021 - Hlavná kniha DF (EUR)

Sídlo : Zlatná na Ostrove

Podľa dátum zdan. plnenia od 1.4.2021 do 30.6.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum dodania		Suma	Dňa	Doklad
218/2021	DATALAN, a.s. Krasovského 14 Bratislava-Petržalka	13.7.2021	podpora a správa systému za obdobie 01.06.2021-30.06.2021	417,60		Nie	16.7.2021				
222100622		30.7.2021		417,60			30.6.2021				

Celková fakturovaná suma : 30 682,47 Uhradené : 24 826,03 Rozdiel : 5 856,44

Z toho:

Vrátené dodávateľovi: 0,00 Uhradené : 0,00 Rozdiel : 0,00

Suma faktúr zaučtovaných do príjmu: 0,00 Uhradené : 0,00 Rozdiel : 0,00

Suma platných faktúr : 30 682,47 Uhradené : 24 826,03 Rozdiel : 5 856,44