

IČO : 00306738

Názov : Obec Zlatná na Ostrov

Sídlo : Zlatná na Ostrove

## Kniha došlých faktúr

15-2020 - Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.10.2020 do 30.12.2020

Platobné poukazy a faktúry

31.12.2020

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
<b>309/2020</b>	IKAK, s.r.o.	5.10.2020	Právne služby za obdobie 09/2020	<b>749,26</b>		Nie	9.10.2020		749,26	08.10.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
2020177	G. Czuczora 4 Nové Zámky	8.10.2020		0,00			1.10.2020				
<b>310/2020</b>	Slovak Telekom	5.10.2020	ŠH - telekomunikačné služby za obdobie 09/2020	<b>14,00</b>		Nie	9.10.2020		14,00	19.10.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
8269618084	Bajkalská 28 Bratislava-Nové Mesto	15.10.2020		0,00			1.10.2020				
<b>311/2020</b>	Vema, s.r.o.	5.10.2020	Vema V4 Cloud 10/20 - 12/20	<b>133,20</b>		Nie	23.11.2020		133,20	09.10.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
8412100787	Prievozska 14/A Bratislava-Ružinov	16.10.2020		0,00			2.10.2020				
<b>312/2020</b>	Komunálna spoločnosť s.r.o.	6.10.2020	uloženie odpadu na skládku TKO V. Kosihy 15.09.2020-30.09.2020	<b>1 685,89</b>		Nie	9.10.2020		1 685,89	09.10.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
3942020	Hlavná 125 Veľké Kosihy	14.10.2020		0,00			30.9.2020				
<b>313/2020</b>	ZSE Energia, a.s.	6.10.2020	ZSE elektrina - Ces. Bratislavská 39 za obdobie 10/2020	<b>30,00</b>		Nie	9.10.2020		30,00	16.10.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
7671671054	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	16.10.2020		0,00			1.10.2020				
<b>314/2020</b>	ZSE Energia, a.s.	6.10.2020	ZSE elektrina - ces. Kráľa IV. Bélu 269 za obdobie 10/2020	<b>40,73</b>		Nie	9.10.2020		40,73	09.10.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
7671672143	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	16.10.2020		0,00			2.10.2020				
<b>315/2020</b>	Slovak Telekom	7.10.2020	Telekomunikačné služby - MKS za obdobie 09/2020	<b>10,50</b>		Nie	28.2.2021		10,50	09.11.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
8269660872	Bajkalská 28 Bratislava-Nové Mesto	15.10.2020		0,00			1.10.2020				
<b>316/2020</b>	Slovak Telekom	8.10.2020	Telekomunikačné služby - OcU za obdobie 09/2020	<b>50,30</b>		Nie	9.10.2020		50,30	19.10.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
8269618071	Bajkalská 28 Bratislava-Nové Mesto	19.10.2020		0,00			1.10.2020				
<b>317/2020</b>	Vema, s.r.o.	9.10.2020	Vema - poplatok za mVL ya obdobie 05-08/2020	<b>7,92</b>		Nie	23.11.2020		7,92	09.10.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
8422100218	Prievozska 14/A Bratislava-Ružinov	23.10.2020		0,00			9.10.2020				
<b>318/2020</b>	DATALAN, a.s.	8.10.2020	podpora a správa systému za obdobie 01.07.2020 - 30.09.2020	<b>648,00</b>		Nie	9.10.2020		648,00	09.10.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
622003582	Krasovského 14 Bratislava-Petržalka	30.10.2020		0,00			30.9.2020				

IČO : 00306738

Názov : Obec Zlatná na Ostrov

Sídlo : Zlatná na Ostrove

## Kniha došlých faktúr

15-2020 - Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.10.2020 do 30.12.2020

Platobné poukazy a faktúry

31.12.2020

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
319/2020	Vema, s.r.o.	8.10.2020	Vema - služby IT - aplikačné a systémové konzultácie	26,94		Nie	29.10.2020		26,94 09.10.2020 OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055		
8432100172	Prievozská 14/A Bratislava-Ružinov	20.10.2020		0,00			6.10.2020				
320/2020	C-Service s.r.o.	9.10.2020	OcU - servis PC zariadení a tlačiarň, dodanie tel. ústredne, routra	1 240,20		Nie	27.1.2021		1 240,20 09.10.2020 OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055		
202000957	Meštianska 3019 Komárno	23.10.2020		0,00			9.10.2020				
321/2020	FCC Slovensko, s.r.o.	9.10.2020	Zvoz komunálneho odpadu 09/2020	1 584,96		Nie	23.11.2020		1 584,96 09.10.2020 OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055		
0152004130	Bratislavská 18 Zohor	14.10.2020		0,00			30.9.2020				
322/2020	Local B. G. s.r.o.	12.10.2020	Zber PET fliaš dňa 12.10.2020	170,00		Nie	12.10.2020		170,00 16.10.2020 OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055		
152020	Zlatná na Ostrove 556 Zlatná na Ostrove	22.10.2020		0,00			12.10.2020				
323/2020	Pónya a syn s.r.o	13.10.2020	Drvenie, štiepenie konárov a zelene v Zbernom dvore	1 576,80		Nie	16.10.2020		1 576,80 16.10.2020 OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055		
220022	Dolné Saliby 347 Dolné Saliby	15.10.2020		0,00			1.10.2020				
324/2020	Tóth Zoltán	13.10.2020	Výmena čerpadla na OcU	124,80		Nie	19.2.2021		124,80 16.10.2020 OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055		
2000266	Bočná 1/26 Kolárovo	18.10.2020		0,00			4.10.2020				
325/2020	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	8.10.2020	VO Ces. Bratislavská 193 - vyúčtovanie 09/2020	3,34		Nie	16.10.2020		3,34 16.10.2020 OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055		
2912240521	Plynárenská 0 Bratislava-Ružinov	19.10.2020		0,00			5.10.2020				
326/2020	Slovenský plynárenský priemysel ;	14.10.2020	Vyúčtovanie 01.01.2020 - 30.09.2020	581,40		Áno	26.10.2020		581,40 27.10.2020 Prima banka Slovensko, a.s. 090324		
8400039309	Mlynské nivy 44 Bratislava-Ružinov	27.10.2020		0,00			13.10.2020				
327/2020	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	16.10.2020	MKS - vyúčtovanie 09/2020	9,25		Nie	16.10.2020		9,25 16.10.2020 OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055		
2912249060	Plynárenská 0 Bratislava-Ružinov	28.10.2020		0,00			13.10.2020				
328/2020	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	16.10.2020	VO Železničná 477 - elektrina 09/2020	13,12		Nie	16.10.2020		13,12 16.10.2020 OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055		
2912249059	Plynárenská 0 Bratislava-Ružinov	30.10.2020		0,00			16.10.2020				

IČO : 00306738

Názov : Obec Zlatná na Ostrov

Sídlo : Zlatná na Ostrove

## Kniha došlých faktúr

15-2020 - Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.10.2020 do 30.12.2020

Platobné poukazy a faktúry

31.12.2020

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
<b>329/2020</b>	Komunálna spoločnosť s.r.o. Hlavná 125 Veľké Kosihy	20.10.2020	uloženie odpadu na skládku TKO V. Kosihy 1.10.2020-15.10.2020	<b>2 377,66</b>		Nie	23.10.2020		2 377,66	23.10.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
4212020		30.9.2020		0,00			15.9.2020				
<b>330/2020</b>	ORANGE SLOVENSKO Metodova 8 Bratislava-Ružinov	19.10.2020	Telekomunikačné služby Orange ŠH, Fitness a OcÚ 10/2020	<b>141,32</b>		Nie	23.10.2020		141,32	23.10.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
2578611409		2.11.2020		0,00			19.10.2020				
<b>331/2020</b>	BINS s.r.o. Vašinova 61 Nitra	19.10.2020	120 l plastová nádoba na odpad - 80 ks na základe Uznesenia OcZ.	<b>1 536,00</b>		Nie	23.10.2020		1 536,00	23.10.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
04342020		2.11.2020		0,00			19.10.2020				
<b>332/2020</b>	Inštitút celoživotného vzdelávania Družstevná 232 2 Košice-Sever	19.10.2020	Videoseminár - správa registratúr v praxi	<b>30,00</b>		Nie	23.10.2020		30,00	23.10.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
20201532-02		23.10.2020		0,00			16.10.2020				
<b>333/2020</b>	C-Service s.r.o. Meštianska 3019 Komárno	20.10.2020	MKS - nastavenie internetu, OcÚ nastavenie mailov, scanera	<b>72,00</b>		Nie	23.10.2020		72,00	23.10.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
202001012		26.10.2020		0,00			12.10.2020				
<b>334/2020</b>	Slovenská národná knižnica Nám. J.C.Hronskho 1 Martin	20.10.2020	Za používanie knižnično-informačného systému - servisné poplatky za rok 2020	<b>66,39</b>		Nie	23.10.2020		66,39	23.10.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
202000524		28.10.2020		0,00			14.10.2020				
<b>335/2020</b>	VAPO Group s.r.o. Námestie priateľstva 2172/31 Dunajská Streda	23.10.2020	Odvoz drevenej štiepky z Cintorína na skládku KO V. Kosihy	<b>240,00</b>		Nie	24.11.2020		240,00	28.10.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
20104		23.10.2020		0,00			9.10.2020				
<b>336/2020</b>	VAPO Group s.r.o. Námestie priateľstva 2172/31 Dunajská Streda	23.10.2020	Odvoz kontajnera z OcÚ a z Cintorína na skládku KO V. Kosihy	<b>374,40</b>		Nie	24.11.2020		374,40	28.10.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
20105		23.10.2020		0,00			9.10.2020				
<b>337/2020</b>	ABS Moča s.r.o. Záhradnícka 494 Moča	28.10.2020	Poskytovanie služby BOZP, PO, PZS za 10/2020	<b>206,40</b>		Nie	28.10.2020		206,40	28.10.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
20200684		11.11.2020		0,00			28.10.2020				
<b>338/2020</b>	GALAX-COM Jána Husa 8 Komárno	2.11.2020	COVID-19 testovanie dňa 30.10.-01.11.2020: ochranné rukavice, rúška, dezinfekčné prostriedky	<b>183,60</b>		Nie	21.12.2020		183,60	04.11.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
2020305		22.11.2020		0,00			2.11.2020				

IČO : 00306738

Názov : Obec Zlatná na Ostrove

Sídlo : Zlatná na Ostrove

## Kniha došlých faktúr

15-2020 - Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.10.2020 do 30.12.2020

Platobné poukazy a faktúry

31.12.2020

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vráteneé dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
339/2020 2610107644	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 Bratislava-Ružinov	2.11.2020	PRÁVO PRE ROPO A OBCE - predplatné mesačníka 01/2021 - 12/2021	95,00		Nie	25.2.2021		95,00 04.11.2020 OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055		
		11.11.2020		0,00			28.10.2020				
340/2020 201014	TONEX spol. s r.o. Dunajské nábrežie 1152 Komárno	4.11.2020	Oprava/výmena presvetlovacích panelov - Fitness	3 391,08		Nie	4.11.2020		3 391,08 04.11.2020 OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055		
		13.11.2020		0,00			30.10.2020				
341/2020 8610105128	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 Bratislava-Ružinov	4.11.2020	ÚČTO. ROPO A OBCÍ - predplatné mesačníka 01/2021 - 12/2021	129,00		Nie	25.2.2021		129,00 04.11.2020 OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055		
		2.11.2020		0,00			19.10.2020				
342/2020 8432100253	Vema, s.r.o. Prievozska 14/A Bratislava-Ružinov	4.11.2020	Vema - služby IT - aplikačné a systémové konzultácie dňa 04.11.2020	26,94		Nie	4.11.2020		26,94 04.11.2020 OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055		
		18.11.2020		0,00			4.11.2020				
343/2020 201103	TONEX spol. s r.o. Dunajské nábrežie 1152 Komárno	5.11.2020	elektroinštalacné práce v objektoch vo vlastníctve obce Zlatná na Ostrove	134,40		Nie	9.11.2020		134,40 09.11.2020 OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055		
		19.11.2020		0,00			5.11.2020				
344/2020 522020	Norbert Ďumbier Veľký Lél 828 Zlatná na Ostrove	6.11.2020	vývoz fekálie	28,80		Nie	9.11.2020		28,80 09.11.2020 OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055		
		10.11.2020		0,00			30.10.2020				
345/2020 8271478930	Slovak Telekom Bajkalská 28 Bratislava-Nové Mesto	6.11.2020	Telekomunikačné služby - ŠH za obdobie 10/2020	14,00		Nie	22.12.2020		14,00 18.11.2020 Prima banka Slovensko, a.s. 090324		
		18.11.2020		0,00			1.11.2020				
346/2020 8271478910	Slovak Telekom Bajkalská 28 Bratislava-Nové Mesto	6.11.2020	Telekomunikačné služby - OcU za obdobie 10/2020	34,21		Nie	22.12.2020		34,21 18.11.2020 Prima banka Slovensko, a.s. 090324		
		18.11.2020		0,00			1.11.2020				
347/2020 8271528216	Slovak Telekom Bajkalská 28 Bratislava-Nové Mesto	6.11.2020	Telekomunikačné služby - MKS za obdobie 10/2020	34,20		Nie	28.2.2021		34,20 09.11.2020 OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055		
		15.11.2020		0,00			1.11.2020				
348/2020 7570244718	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	6.11.2020	ZSE elektrina - ces. Kráľa IV. Bélu 269 za obdobie 11/2020	40,73		Nie	9.11.2020		40,73 09.11.2020 OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055		
		18.11.2020		0,00			3.11.2020				

IČO : 00306738

Názov : Obec Zlatná na Ostrove

Sídlo : Zlatná na Ostrove

## Kniha došlých faktúr

15-2020 - Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.10.2020 do 30.12.2020

Platobné poukazy a faktúry

31.12.2020

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
349/2020	ZSE Energia, a.s.	6.11.2020	ZSE elektrina - Ces. Bratislavská 39	30,00		Nie	9.11.2020		30,00	18.11.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
7570244481	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	18.11.2020	za obdobie 11/2020	0,00			3.11.2020				
350/2020	ITAK s.r.o.	9.11.2020	Vykonávanie služieb zodpovednej osoby - § 46 z.č. 18/2018 - na obdobie 6 mesiacov, od november 2020 do apríl 2020	144,00		Nie	9.11.2020		144,00	09.11.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
201877	Baštová 38 Komárno	14.11.2020		0,00			7.11.2020				
351/2020	Komunálna spoločnosť s.r.o.	9.11.2020	uloženie odpadu na skládku TKO V. Kosihy	1 937,83		Nie	9.11.2020		1 937,83	09.11.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
4402020	Hlavná 125 Veľké Kosihy	14.11.2020	16.10.2020-31.10.2020	0,00			30.10.2020				
352/2020	FCC Slovensko, s.r.o.	10.11.2020	Zvoz komunálneho odpadu 10//2020	1 584,96		Nie	11.1.2021		1 584,96	13.11.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
0152004153	Bratislavská 18 Zohor	14.11.2020		0,00			31.10.2020				
353/2020	Vema, s.r.o.	11.11.2020	Vema - služby IT - aplikačné a systémové konzultácie dňa 09.11.2020	26,94		Nie	13.11.2020		26,94	13.11.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
8432100268	Prievozska 14/A Bratislava-Ružinov	23.11.2020		0,00			9.11.2020				
354/2020	Local B. G. s.r.o.	12.11.2020	Zber PET fliaš dňa 12.11.2020	170,00		Nie	13.11.2020		170,00	13.11.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
162020	Zlatná na Ostrove 556 Zlatná na Ostrove	22.11.2020		0,00			12.11.2020				
355/2020	IKAK, s.r.o.	12.11.2020	Právne služby za obdobie 10/2020	420,00		Nie	13.11.2020		420,00	13.11.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
2020190	G. Czuczora 4 Nové Zámky	17.11.2020		0,00			10.11.2020				
356/2020	ELEKTROČAS s.r.o.	12.11.2020	Inštalácia bezdrôtového systému - H. Zlatná	2 160,00		Nie	19.2.2021		2 160,00	13.11.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
3572020	Bernolákovo 48 Bernolákovo	18.11.2020		0,00			11.11.2020				
357/2020	Wolters Kluwer SR s.r.o.	13.11.2020	PRÁVO PRE ROPO A OBCE - predplatné mesačníka na r.2021	95,00		Nie	25.2.2021		95,00	05.11.2020	KNIHA ID 1ČÍSLO ID 316-PREÚČTC
2401151800	Mlynské nivy 48 Bratislava-Ružinov	5.11.2020		0,00			5.11.2020				
358/2020	Wolters Kluwer SR s.r.o.	13.11.2020	ÚČTO. ROPO A OBCÍ - predplatné mesačníka 2021	129,00		Nie	25.11.2020		129,00	05.11.2020	KNIHA ID 1ČÍSLO ID 317-PREÚČTC
8401151858	Mlynské nivy 48 Bratislava-Ružinov	5.11.2020		0,00			5.11.2020				

IČO : 00306738

Názov : Obec Zlatná na Ostrov

Sídlo : Zlatná na Ostrove

## Kniha došlých faktúr

31.12.2020

15-2020 - Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.10.2020 do 30.12.2020

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 vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
359/2020	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	18.11.2020	VO Bratislavská 193, MKS - - elektrina 10/2020 vyúčtovanie	47,33		Nie	25.11.2020		47,33	25.11.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
2912267889	Plynárenská 0 Bratislava-Ružinov	20.11.2020		0,00			6.11.2020				
360/2020	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	18.11.2020	VO Železničná 477 - elektrina 10/2020	51,16		Nie	25.11.2020		51,16	25.11.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
2912267888	Plynárenská 0 Bratislava-Ružinov	20.11.2020		0,00			6.11.2020				
361/2020	Komunálna spoločnosť s.r.o.	20.11.2020	uloženie odpadu na skládku TKO V. Kosihy	1 306,91		Nie	25.11.2020		1 306,91	25.11.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
4682020	Hlavná 125 Veľké Kosihy	30.11.2020	01.11.2020-15.11.2020	0,00			16.11.2020				
362/2020	ORANGE SLOVENSKO	19.11.2020	Telekomunikačné služby Orange ŠH, Fitness a OcÚ 11/2020	146,44		Nie	25.11.2020		146,44	25.11.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
2583220659	Metodova 8 Bratislava-Ružinov	3.12.2020		0,00			19.11.2020				
363/2020	A J Produkty a.s.	24.11.2020	Polícový systém do skladu	1 086,71		Nie	25.11.2020		1 086,71	25.11.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
202008823	Galvaniho 7 Bratislava-Staré Mesto	8.12.2020		0,00			24.11.2020				
364/2020	Norbert Ďumbier	24.11.2020	Odhŕňanie konárov, kosenie v obci	129,60		Nie	11.1.2021		129,60	25.11.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
562020	Veľký Lél 828 Zlatná na Ostrove	30.11.2020		0,00			20.11.2020				
365/2020	GUMEX SK, spol. s r.o.	26.11.2020	Gumový brit na snehové radlice	129,74		Nie	26.11.2020		129,74	26.11.2020	POKL. KNIHA 64, VPD 341
810004966	Stará Ivanská cesta 0 Bratislava-Ružinov	8.12.2020		0,00			24.11.2020				
366/2020	ABS Moča s.r.o.	30.11.2020	Poskytovanie služby BOZP, PO, PZS za 11/2020	206,40		Nie	4.12.2020		206,40	04.12.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
20200721	Záhradnícka 494 Moča	12.12.2020		0,00			28.11.2020				
367/2020	Norbert Ďumbier	2.12.2020	kosenie - V. Lél, H. Zlatná	57,60		Nie	4.12.2020		57,60	04.12.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
592020	Veľký Lél 828 Zlatná na Ostrove	5.12.2020		0,00			27.11.2020				
368/2020	Slovak Telekom	7.12.2020	Telekomunikačné služby - ŠH za obdobie 11/2020	14,00		Nie	10.12.2020		14,00	18.12.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
8273340280	Bajkalská 28 Bratislava-Nové Mesto	18.12.2020		0,00			1.12.2020				

IČO : 00306738

Názov : Obec Zlatná na Ostrov

Sídlo : Zlatná na Ostrove

## Kniha došlých faktúr

15-2020 - Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.10.2020 do 30.12.2020

Platobné poukazy a faktúry

31.12.2020

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
369/2020	Slovak Telekom	7.12.2020	Telekomunikačné služby - MKS za obdobie 11/2020	13,39		Nie	11.12.2020		13,39	11.12.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
8273384222	Bajkalská 28 Bratislava-Nové Mesto	18.12.2020		0,00			1.12.2020				
370/2020	Slovak Telekom	7.12.2020	Telekomunikačné služby - OcU za obdobie 11/2020	49,49		Nie	10.12.2020		49,49	18.12.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
8273340261	Bajkalská 28 Bratislava-Nové Mesto	18.12.2020		0,00			1.12.2020				
371/2020	DELTA Kt s.r.o.	8.12.2020	inzerát v týždenníku DELTA č.48	350,00		Nie	10.12.2020		350,00	11.12.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
200435	Ul. priateľstva 1373 Komárno	15.12.2020		0,00			1.12.2020				
372/2020	Komunálna spoločnosť s.r.o.	9.12.2020	uloženie odpadu na skládku TKO V. Kosihy	1 975,31		Nie	12.1.2021		1 975,31	11.12.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
4902020	Hlavná 125 Veľké Kosihy	15.12.2020	16.11.2020-30.11.2020	0,00			1.12.2020				
373/2020	VAPO Group s.r.o.	9.12.2020	Odvoz kontajnera z OcU a z Cintorína na skládku KO V. Kosihy	273,60		Nie	11.12.2020		273,60	11.12.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
20117	Námestie priateľstva 2172/31 Dunajská Streda	14.12.2020		0,00			30.11.2020				
374/2020	IKAK, s.r.o.	9.12.2020	Právne služby za obdobie 11/2020	420,00		Nie	11.12.2020		420,00	11.12.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
2020214	G. Czuczora 4 Nové Zámky	11.12.2020		0,00			4.12.2020				
375/2020	Local B. G. s.r.o.	11.12.2020	Zber PET fliaš dňa 11.12.2020	170,00		Nie	11.12.2020		170,00	11.12.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
172020	Zlatná na Ostrove 556 Zlatná na Ostrove	25.12.2020		0,00			11.12.2020				
376/2020	FCC Slovensko, s.r.o.	9.12.2020	Zvoz komunálneho odpadu 11//2020	1 584,96		Nie	11.12.2020		1 584,96	11.12.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
0152004174	Bratislavská 18 Zohor	14.12.2020		0,00			30.11.2020				
377/2020	Norbert Ďumbier	11.12.2020	oprava, udržiavanie snehovej radlice	252,00		Nie	15.12.2020		252,00	15.12.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
612020	Veľký Lél 828 Zlatná na Ostrove	25.12.2020		0,00			8.12.2020				
378/2020	FCC Slovensko, s.r.o.	11.12.2020	nákup vriec s logom na zber KO	27,00		Nie	15.12.2020		27,00	15.12.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
0153006924	Bratislavská 18 Zohor	14.12.2020		0,00			30.11.2020				

IČO : 00306738

Názov : Obec Zlatná na Ostrov

Sídlo : Zlatná na Ostrove

## Kniha došlých faktúr

15-2020 - Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.10.2020 do 30.12.2020

Platobné poukazy a faktúry

31.12.2020

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa	Rozdiel					Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
379/2020	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	14.12.2020	11/2020	VO Železničná 477 - elektrina	69,06		Nie	15.12.2020		69,06	15.12.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
2912288812	Plynárenská 0 Bratislava-Ružinov	22.12.2020			0,00			8.12.2020				
380/2020	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	14.12.2020	11/2020	VO Bratislavská 193, MKS - - elektrina 11/2020 vyúčtovanie	78,86		Nie	15.12.2020		78,86	15.12.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
2912288813	Plynárenská 0 Bratislava-Ružinov	22.12.2020			0,00			8.12.2020				
381/2020	Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.	16.12.2020		VSSR - ročný prístup 2021	165,00		Nie	18.12.2020		165,00	18.12.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
5920031284	Martina Rázusa 23 Žilina	29.12.2020			0,00			1.12.2020				
382/2020	ARKA a.s.	16.12.2020		kancelárske potreby	281,24		Nie	27.1.2021		281,24	18.12.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
2201200506	Bottova 1 Komárno	23.12.2020			0,00			16.12.2020				
383/2020	Tóth Zoltán	17.12.2020		Oprava plynového kotla v NB	400,80		Nie	18.12.2020		400,80	18.12.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
2000363	Bočná 1/26 Kolárovo	23.12.2020			0,00			9.12.2020				
386/2020	C-Service s.r.o.	18.12.2020		kancelárske potreby	175,00		Nie	26.1.2021		175,00	23.12.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
202001282	Meštianska 3019 Komárno	25.12.2020			0,00			18.12.2020				
387/2020	ORANGE SLOVENSKO	21.12.2020		Telekomunikačné služby Orange ŠH, Fitness a OcÚ 12/2020	142,26		Nie	26.2.2021		142,26	23.12.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
2587965307	Metodova 8 Bratislava-Ružinov	2.1.2021			0,00			19.12.2020				
388/2020	Norbert Ďumbier	21.12.2020		OcÚ, zdrav.stredisko - vývoz fekálií	57,60		Nie	12.1.2021		57,60	23.12.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
622020	Veľký Lél 828 Zlatná na Ostrove	28.12.2020			0,00			18.12.2020				
389/2020	Komunálna spoločnosť s.r.o.	21.12.2020		uloženie odpadu na skládku TKO V. Kosihy	1 302,36		Nie	12.1.2021		1 302,36	23.12.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
5232020	Hlavná 125 Veľké Kosihy	29.12.2020		01.12.2020-15.12.2020	0,00			15.12.2020				
390/2020	ABS Moča s.r.o.	28.12.2020		Poskytovanie služby BOZP, PO, PZS za 12/2020	206,40		Nie	12.1.2021		206,40	28.12.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
20200853	Záhradnícka 494 Moča	11.1.2021			0,00			28.12.2020				



IČO : 00306738

Názov : Obec Zlatná na Ostrove

Sídlo : Zlatná na Ostrove

31.12.2020

**Kniha došlých faktúr**

15-2020 - Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.10.2020 do 30.12.2020

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 vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
<b>391/2020</b>	C-Service s.r.o.	28.12.2020	Kancelárske potreby	<b>1 200,00</b>		Nie	24.2.2021		1 200,00	28.12.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054
202001312	Meštianska 3019 Komárno	4.1.2021		0,00			28.12.2020				
<b>392/2020</b>	Komunálna spoločnosť s.r.o.	18.12.2020	Uloženie odpadu na skládku TKO V. Kosihy	<b>1 305,90</b>		Nie	13.1.2021		1 305,90	30.12.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
5412020	Hlavná 125 Veľké Kosihy	1.1.2021		0,00			18.12.2020				

<b>Celková fakturovaná suma :</b>	<b>38 230,59</b>	<b>Uhradené :</b>	<b>38 230,59</b>	<b>Rozdiel :</b>	<b>0,00</b>
<b>Z toho:</b>					
Vrátené dodávateľovi:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma faktúr zaúčtovaných do príjmu:	581,40	Uhradené :	581,40	Rozdiel :	0,00
<b>Suma platných faktúr :</b>	<b>37 649,19</b>	<b>Uhradené :</b>	<b>37 649,19</b>	<b>Rozdiel :</b>	<b>0,00</b>