

IČO : 00306738

30.09.2020

Názov : Obec Zlatná na Ostrov

Kniha došlých faktúr

15-2020 - Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.7.2020 do 30.9.2020

Sídlo : Zlatná na Ostrove

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
208/2020	Slovenský plynárenský priemysel ; Mlynské nivy 44	3.7.2020	SPP - faktúra za obdobie 01-31.07.2020	642,00		Nie	7.7.2020		642,00	15.07.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
8707019301	Bratislava-Ružinov	15.7.2020		0,00			1.7.2020				
209/2020	DataWex s.r.o. Iža 56	6.7.2020	služby Datawex - za 1M z 3Q/2020 (k 31.07.2020). Zmluva platná do 31.07.2020.	26,64		Nie	7.7.2020		26,64	08.07.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
2120131	Iža	10.7.2020		0,00			1.7.2020				
210/2020	DATALAN, a.s. Krasovského 14	6.7.2020	podpora a správa systému za obdobie 01.04.2020 - 30.06.2020	648,00		Nie	7.7.2020		648,00	08.07.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
622002626	Bratislava-Petržalka	30.7.2020		0,00			30.6.2020				
211/2020	VAPO Group s.r.o. Námestie priateľstva 2172/31	6.7.2020	Odvoz odpadu na skládku TKO V. Kosihy	228,00		Nie	7.7.2020		228,00	08.07.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
20068	Dunajská Streda	15.7.2020	z Cintorína na skládku KO V. Kosihy	0,00			1.7.2020				
212/2020	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6	6.7.2020	ZSE elektrina -Školská 184 za obdobie 07/2020 - CES	24,43		Nie	7.7.2020		24,43	16.07.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
7711070727	Bratislava-Staré Mesto	16.7.2020		0,00			1.7.2020				
213/2020	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6	6.7.2020	ZSE elektrina - Ces. Bratislavská 39, Školská 184, Nám. Športové	467,16		Nie	7.7.2020		467,16	16.07.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
7711070726	Bratislava-Staré Mesto	16.7.2020	780, Ces. Bratislavská 193, Horná Zlatná 793. Róberta K.K. 217. V. Lél	0,00			1.7.2020				
214/2020	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6	6.7.2020	ZSE elektrina - ces. Kráľa IV. Bélu 257, 269	114,06		Nie	7.7.2020		114,06	08.07.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
7711071856	Bratislava-Staré Mesto	16.7.2020	za obdobie 07/2020	0,00			1.7.2020				
215/2020	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6	6.7.2020	Elektrická energia - ZSE Zmluvný účet č. 6500013171	309,72		Nie	7.7.2020		309,72	16.07.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
7711070728	Bratislava-Staré Mesto	16.7.2020	Komenského 851, Komenského 917. Komenského 918	0,00			1.7.2020				
216/2020	ITAK s.r.o. Baštová 38	7.7.2020	interaktívne školenie č. 4 v oblasti GDPR v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.	42,00		Nie	7.7.2020		42,00	08.07.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
201145	Komárno	21.7.2020		0,00			7.7.2020				
217/2020	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6	7.7.2020	ZSE - VO, Železničná 477 za obdobie 06/2020	166,67		Nie	7.7.2020		166,67	16.07.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
7230763816	Bratislava-Staré Mesto	16.7.2020		0,00			2.7.2020				

IČO : 00306738

30.09.2020

Názov : Obec Zlatná na Ostrov

Kniha došlých faktúr

15-2020 - Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.7.2020 do 30.9.2020

Sídlo : Zlatná na Ostrove

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		Dátum vystavenia			Suma		Dňa	Doklad	
218/2020	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6	7.7.2020	ZSE - Školská 455 za obdobie 06/2020	86,65		Nie	7.7.2020		86,65	16.07.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
7161208260	Bratislava-Staré Mesto	16.7.2020		0,00			2.7.2020				
219/2020	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6	7.7.2020	ZSE VO - ces. Bratislavská č.193 za obdobie 06/2020	182,76		Nie	10.8.2020		182,76	08.07.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
7171146288	Bratislava-Staré Mesto	16.7.2020		0,00			2.7.2020				
220/2020	Slovak Telekom Bajkalská 28	7.7.2020	Telekomunikačné služby - MKS za obdobie 06/2020	52,49		Nie	7.7.2020		52,49	08.07.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
8264103859	Bratislava-Nové Mesto	20.7.2020		0,00			1.7.2020				
221/2020	Slovak Telekom Bajkalská 28	7.7.2020	Telekomunikačné služby - OcU za obdobie 06/2020	42,30		Nie	7.7.2020		42,30	20.07.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
8264056080	Bratislava-Nové Mesto	20.7.2020		0,00			1.7.2020				
222/2020	IKAK, s.r.o. G. Czuczora 4	7.7.2020	Právne služby za obdobie 06/2020	420,00		Nie	9.7.2020		420,00	09.07.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
2020099	Nové Zámky	10.7.2020		0,00			3.7.2020				
223/2020	Komunálna spoločnosť s.r.o. Hlavná 125	8.7.2020	uloženie odpadu na skládku TKO V. Kosihy	1 572,95		Nie	9.7.2020		1 572,95	09.07.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
2632020	Veľké Kosihy	14.7.2020	18.06.2020	0,00			30.6.2020				
224/2020	FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18	8.7.2020	Zvoz plastového odpadu 06/2020	1 584,96		Nie	21.9.2020		1 584,96	09.07.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
0152004059	Zohor	14.7.2020		0,00			30.6.2020				
225/2020	Fiala Ľudovít, Ing. - IFL Veľkobláhovská 6750/9 E	9.7.2020	Špec.slужby - auditorské za rok 2019 - ZŠ	360,00		Nie	15.7.2020		360,00	15.07.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
202020050	Dunajská Streda	13.7.2020		0,00			6.7.2020				
226/2020	Vema, s.r.o. Prievozska 14/A	13.7.2020	Vema V4 Cloud 07/20 - 09/20	133,20		Nie	15.7.2020		133,20	15.07.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
8412100231	Bratislava-Ružinov	24.7.2020		0,00			1.7.2020				
227/2020	Slovak Telekom Bajkalská 28	13.7.2020	ŠH - telekomunikačné služby za obdobie 06/2020	14,00		Nie	15.7.2020		14,00	15.07.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
8264056089	Bratislava-Nové Mesto	20.7.2020		0,00			1.7.2020				

IČO : 00306738

Názov : Obec Zlatná na Ostrov

Sídlo : Zlatná na Ostrove

Kniha došlých faktúr

15-2020 - Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.7.2020 do 30.9.2020

Platobné poukazy a faktúry

30.09.2020

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
229/2020	ORANGE SLOVENSKO	20.7.2020	Telekomunikačné služby Orange	143,54		Nie	29.7.2020		143,54	29.07.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
2564484807	Metodova 8 Bratislava-Ružinov	3.8.2020	ŠH, Fitness a OcÚ 06/2020	0,00			16.7.2020				
230/2020	Local B. G. s.r.o.	22.7.2020	Zber PET fliaš dňa 22.07.2020	170,00		Nie	29.7.2020		170,00	29.07.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
122020	Zlatná na Ostrove 556 Zlatná na Ostrove	10.8.2020		0,00			22.7.2020				
231/2020	Komunálna spoločnosť s.r.o.	22.7.2020	uloženie odpadu na skládku TKO V. Kosihy	2 032,96		Nie	29.7.2020		2 032,96	29.07.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
2942020	Hlavná 125 Veľké Kosihy	31.7.2020	01.07.2020-15.07.2020	0,00			15.7.2020				
232/2020	ABS Moča s.r.o.	28.7.2020	Poskytovanie služby BOZP, PO, PZS za 07/2020	206,40		Nie	29.7.2020		206,40	29.07.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
20200466	Záhradnícka 494 Moča	11.8.2020		0,00			28.7.2020				
233/2020	Slovenský plynárenský priemysel	4.8.2020	SPP - faktúra za obdobie 01-31.08.2020	642,00		Nie	7.8.2020		642,00	17.08.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
8707046132	Mlynské nivy 44 Bratislava-Ružinov	17.8.2020		0,00			1.8.2020				
234/2020	Slovak Telekom	5.8.2020	ŠH - telekomunikačné služby za obdobie 07/2020	14,00		Nie	7.8.2020		14,00	20.07.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
8265918566	Bajkalská 28 Bratislava-Nové Mesto	18.8.2020		0,00			1.8.2020				
235/2020	Slovak Telekom	5.8.2020	Telekomunikačné služby - OcÚ za obdobie 07/2020	46,63		Nie	7.8.2020		46,63	18.08.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
8265918548	Bajkalská 28 Bratislava-Nové Mesto	18.8.2020		0,00			1.8.2020				
236/2020	Tóth Zoltán	5.8.2020	NB č.918/3 - Výmena zásobníka, oprava plyn. kotla	775,80		Nie	7.8.2020		775,80	07.08.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
2000204	Bočná 1/26 Kolárovo	16.8.2020		0,00			2.8.2020				
237/2020	Komunálna spoločnosť s.r.o.	7.8.2020	uloženie odpadu na skládku TKO V. Kosihy	3 234,15		Nie	10.8.2020		3 234,15	10.08.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
3102020	Hlavná 125 Veľké Kosihy	17.8.2020	16.07.2020-31.07.2020	0,00			3.8.2020				
238/2020	ZSE Energia, a.s.	7.8.2020	ZSE elektrina - Školská 184 za obdobie 08/2020 - CES	24,43		Nie	10.8.2020		24,43	18.08.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
7691099026	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	18.8.2020		0,00			4.8.2020				

IČO : 00306738

Názov : Obec Zlatná na Ostrove

Sídlo : Zlatná na Ostrove

Kniha došlých faktúr

15-2020 - Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.7.2020 do 30.9.2020

Platobné poukazy a faktúry

30.09.2020

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa	Dátum vystavenia					Suma		Dňa	Doklad	
239/2020	ZSE Energia, a.s.	7.8.2020	7.8.2020	Elektrická energia - ZSE Zmluvný účet č. 6500013171	309,72		Nie	10.8.2020		309,72	18.08.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
7691099027	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	18.8.2020	18.8.2020	Komenského 851, Komenského 917. Komenského 918	0,00			1.8.2020				
240/2020	ZSE Energia, a.s.	7.8.2020	7.8.2020	ZSE elektrina - ces. Kráľa IV. Bélu 257, 269	114,06		Nie	10.8.2020		114,06	10.08.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
7691099264	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	18.8.2020	18.8.2020	za obdobie 08/2020	0,00			4.8.2020				
241/2020	ZSE Energia, a.s.	7.8.2020	7.8.2020	ZSE - VO, Železničná 477 za obdobie 07/2020	165,02		Nie	10.8.2020		165,02	18.08.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
7210863911	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	18.8.2020	18.8.2020		0,00			31.7.2020				
242/2020	ZSE Energia, a.s.	7.8.2020	7.8.2020	ZSE VO - ces. Bratislavská č.193 za obdobie 07/2020	196,54		Nie	10.8.2020		196,54	10.08.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
7181079466	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	18.8.2020	18.8.2020		0,00			4.8.2020				
243/2020	ZSE Energia, a.s.	7.8.2020	7.8.2020	ZSE elektrina - Ces. Bratislavská 39, Školská 184, Nám. Športové	467,16		Nie	10.8.2020		467,16	18.08.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
7691099025	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	18.8.2020	18.8.2020	780, Ces. Bratislavská 193, Horná Zlatná 793. Róberta K.K. 217. V. Lél	0,00			4.8.2020				
244/2020	Slovak Telekom	10.8.2020	10.8.2020	Telekomunikačné služby - MKS za obdobie 07/2020	52,49		Nie	10.8.2020		52,49	10.08.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
1164971501	Bajkalská 28 Bratislava-Nové Mesto	18.8.2020	18.8.2020		0,00			1.8.2020				
245/2020	ZSE Energia, a.s.	11.8.2020	11.8.2020	ZSE - Školská 455 za obdobie 07/2020	88,30		Nie	14.8.2020		88,30	20.08.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
7171155411	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	20.8.2020	20.8.2020		0,00			6.8.2020				
246/2020	FCC Slovensko, s.r.o.	12.8.2020	12.8.2020	Zvoz plastového odpadu 07/2020	2 377,44		Nie	21.9.2020		2 377,44	14.08.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
0152004083	Bratislavská 18 Zohor	14.8.2020	14.8.2020		0,00			31.7.2020				
247/2020	Tóth Zoltán	12.8.2020	12.8.2020	Výmena ventilov - OcU	1 725,71		Nie	14.8.2020		1 725,71	14.08.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
2000213	Bočná 1/26 Kolárovo	23.8.2020	23.8.2020		0,00			9.8.2020				
248/2020	Disig, a.s.	14.8.2020	14.8.2020	čipová karta Gemalto verzia IDPrime 940, formát FULLSIZE,	35,00		Nie	14.8.2020		35,00	14.08.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
200846	Záhradnícka 151 Bratislava-Záhorská Bystrica	28.8.2020	28.8.2020	softvér Gemalto SAC	0,00			14.8.2020				

IČO : 00306738

30.09.2020

Názov : Obec Zlatná na Ostrov

Kniha došlých faktúr

15-2020 - Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.7.2020 do 30.9.2020

Sídlo : Zlatná na Ostrove

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		Dátum vystavenia			Suma		Dňa	Doklad	
249/2020	IKAK, s.r.o.	14.8.2020	Právne služby za obdobie 07/2020	420,00		Nie	14.8.2020		420,00	14.08.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
2020123	G. Czuczora 4 Nové Zámky	18.8.2020		0,00			11.8.2020				
251/2020	KOMVaK-Komárno	19.8.2020	Odber vody: ces. Bratislavská - cintorín za obdobie 08.02.2020-10.08.2020 č. odb. miesta: ces. Bratislavská -	208,90		Nie	21.8.2020		208,90	23.09.2020	KNIHA ID 1ČÍSLO ID 291-VZÁJOMN
202018160	E.B.Lukáča 25 Komárno	27.8.2020		0,00			11.8.2020				
252/2020	KOMVaK-Komárno	19.8.2020	Odber vody: Čalovecká za obdobie 11.02.2020-05.08.2020 č. odb. miesta: 39-59413-0	6,41		Nie	21.8.2020		6,41	23.09.2020	KNIHA ID 1ČÍSLO ID 291-VZÁJOMN
202018161	E.B.Lukáča 25 Komárno	27.8.2020		0,00			11.8.2020				
253/2020	KOMVaK-Komárno	19.8.2020	Odber vody: Nové zdravotné Stredisko č.257 za obdobie 11.2.2020-11.8.2020 č. odb. miesta: 39-59331-0	0,00		Nie					
202018159	E.B.Lukáča 25 Komárno	27.8.2020		0,00			11.8.2020				
254/2020	Fy KAROL BENEDEK	19.8.2020	oprava VO, oprava MR, oprava lambérie na SH	547,99		Nie	21.8.2020		547,99	21.08.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
200017	Petófiho 62 Čičov	30.8.2020		0,00			16.8.2020				
255/2020	ORANGE SLOVENSKO	21.8.2020	Telekomunikačné služby Orange ŠH, Fitness a OcÚ 08/2020	147,68		Nie	21.8.2020		147,68	21.08.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
2569234563	Metodova 8 Bratislava-Ružinov	4.9.2020		0,00			21.8.2020				
256/2020	Local B. G. s.r.o.	19.8.2020	Zber PET fliaš dňa 19.08.2020	170,00		Nie	21.8.2020		170,00	21.08.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
132020	Zlatná na Ostrove 556 Zlatná na Ostrove	30.9.2020		0,00			19.8.2020				
257/2020	Mgr. Róbert Dobai - CARDIO & FI	21.8.2020	diagnostika a servis fitnes zariadení	126,00		Nie	21.8.2020		126,00	21.08.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
202008020	Gazdovská 2846/42 Komárno	24.8.2020		0,00			17.8.2020				
258/2020	Komunálna spoločnosť s.r.o.	21.8.2020	uloženie odpadu na skládku TKO V. Kosihy 01.08.2020-15.08.2020	1 664,72		Nie	21.8.2020		1 664,72	21.08.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
3302020	Hlavná 125 Veľké Kosihy	29.8.2020		0,00			15.8.2020				
259/2020	ELEKTROČAS s.r.o.	21.8.2020	Diagnostika bezdrôtového rozhlasu v k.ú. Zlatná na Ostrove - Horná Zlatná	240,00		Nie	21.8.2020		240,00	21.08.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
2382020	Bernolákovo 48 Bernolákovo	4.9.2020		0,00			21.8.2020				

IČO : 00306738

30.09.2020

Názov : Obec Zlatná na Ostrove

Kniha došlých faktúr

15-2020 - Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.7.2020 do 30.9.2020

Sídlo : Zlatná na Ostrove

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
260/2020	Miklos FARM TRADING s.r.o.	25.8.2020	Zabezpečenie odvozu dažďovej vody počas mimoriadnej situácie spôsobené privalovým dažďom dňa 17.08.2020 v k.ú. Zlatná na Ostrove	700,00		Nie	22.9.2020		700,00	03.09.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305f
2020001	Zlatná na Ostrove 296 Zlatná na Ostrove	7.9.2020		0,00			24.8.2020				
261/2020	KOMVaK-Komárno	24.8.2020	NB vodné, stočné: 18.02.2020 - 14.08.2020 číslo odberného miesta: 39-59320-0	1 055,48		Nie	3.9.2020		1 055,48	23.09.2020	KNIHA ID 1ČÍSLO ID 291-VZÁJOMN
202019029	E.B.Lukáča 25 Komárno	2.9.2020		0,00			18.8.2020				
262/2020	KOMVaK-Komárno	2.9.2020	ŠH - vodné, stočné od 31.03.2020 do 13.08.2020	517,06		Nie	3.9.2020		517,06	23.09.2020	KNIHA ID 1ČÍSLO ID 291-VZÁJOMN
202019030	E.B.Lukáča 25 Komárno	16.9.2020		0,00			2.9.2020				
263/2020	KOMVaK-Komárno	24.8.2020	Odber vody: Čalevecká ces. 780 za obdobie 11.2.2019-12.8.2020, č. odb. miesta 8-931 10-0	130,33		Nie	3.9.2020		130,33	23.09.2020	KNIHA ID 1ČÍSLO ID 291-VZÁJOMN
202019031	E.B.Lukáča 25 Komárno	2.9.2020		0,00			18.8.2020				
264/2020	KOMVaK-Komárno	24.8.2020	Odber vody: Železničná 455 za obdobie 11.2.2020-14.8.2020 č. odber. miesta: 8-93160-0	15,40		Nie	3.9.2020		15,40	23.09.2020	KNIHA ID 1ČÍSLO ID 291-VZÁJOMN
202019032	E.B.Lukáča 25 Komárno	2.9.2020		0,00			14.8.2020				
265/2020	KOMVaK-Komárno	2.9.2020	Odber vody: Školská 184 OcU za obdobie 11.2.2019-14.8.2020 č. odb. miesta: 8-93180-0	37,38		Nie	3.9.2020		37,38	23.09.2020	KNIHA ID 1ČÍSLO ID 291-VZÁJOMN
202019033	E.B.Lukáča 25 Komárno	16.9.2020		0,00			2.9.2020				
266/2020	KOMVaK-Komárno	24.8.2020	Odber vody: Školská 184 OcU za obdobie 11.2.2019-14.8.2020 č. odb. miesta: 8-93180-0	4,39		Nie	3.9.2020		4,39	23.09.2020	KNIHA ID 1ČÍSLO ID 291-VZÁJOMN
202019034	E.B.Lukáča 25 Komárno	2.9.2020		0,00			14.8.2020				
267/2020	KOMVaK-Komárno	24.8.2020	Odber vody: Nové zdravotné Stredisko č.257 za obdobie 11.2.2020-14.8.2020 č. odb. miesta: 39-59331-0	3,30		Nie	3.9.2020		3,30	23.09.2020	KNIHA ID 1ČÍSLO ID 291-VZÁJOMN
202019035	E.B.Lukáča 25 Komárno	2.9.2020		0,00			18.8.2020				
268/2020	KOMVaK-Komárno	24.8.2020	Odber vody: Horský rad za obdobie 7.2.2020 - 12.8.2020	0,00		Nie					
202019036	E.B.Lukáča 25 Komárno	2.9.2020		0,00			19.8.2020				
269/2020	Občianske združenie DOGAZYL	24.8.2020	Umiestnenie 2 psov v útulku vo V. Mederi	92,00		Nie	3.9.2020		92,00	03.09.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305f
20200048	Veľký Meder 2 Veľký Meder	3.9.2020		0,00			20.8.2020				

IČO : 00306738

Názov : Obec Zlatná na Ostrove

Sídlo : Zlatná na Ostrove

Kniha došlých faktúr

15-2020 - Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.7.2020 do 30.9.2020

Platobné poukazy a faktúry

30.09.2020

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Dátum vystavenia			Suma		Dňa	Doklad	
270/2020	DEMONE s.r.o.	26.8.2020	kremácia vyfakturovaná za V. Szabó, hrađená obcou Zlatná na Ostrove, postupné splácanie do 15.11.2020 zo mzdov zamestnanca	500,00		Nie	24.9.2020		500,00	03.09.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
752020	Železničná 75 Zemianska Olča	2.9.2020		0,00			26.8.2020				
271/2020	Garai st. Ján	2.9.2020	Oprava okien - NB 917/3,4,5	120,00		Nie	3.9.2020		120,00	03.09.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
22020	Zlatná na Ostrove 630 Zlatná na Ostrove	16.9.2020		0,00			2.9.2020				
272/2020	Norbert Ďumbier	28.8.2020	Odhŕňanie konárov	28,80		Nie	3.9.2020		28,80	03.09.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
402020	Veľký Lél 828 Zlatná na Ostrove	31.8.2020		0,00			25.8.2020				
273/2020	Norbert Ďumbier	28.8.2020	Zabezpečenie odvozu dažďovej vody počas mimoriadnej situácie spôsobené privalovým dažďom dňa 17.08.2020 v k.ú. Zlatná na Ostrove.	230,40		Nie	3.9.2020		230,40	03.09.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
392020	Veľký Lél 828 Zlatná na Ostrove	31.8.2020		0,00			19.8.2020				
274/2020	ABS Moča s.r.o.	28.8.2020	Poskytovanie služby BOZP, PO, PZS za 08/2020	206,40		Nie	3.9.2020		206,40	03.09.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
20200508	Záhradnícka 494 Moča	11.9.2020		0,00			28.8.2020				
275/2020	SANOVET, s.r.o.	4.9.2020	dezinfekčný zásah proti komárom	750,00		Nie	11.9.2020		750,00	11.09.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
2008042	Križna 13 Nové Zámky	9.9.2020		0,00			26.8.2020				
276/2020	Slovak Telekom	4.9.2020	Telekomunikačné služby - MKS za obdobie 08/2020	52,49		Nie	11.9.2020		52,49	11.09.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
8267810939	Bajkalská 28 Bratislava-Nové Mesto	18.9.2020		0,00			1.9.2020				
277/2020	Slovak Telekom	4.9.2020	Telekomunikačné služby - OcU za obdobie 08/2020	48,38		Nie	11.9.2020		48,38	18.09.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
8267764715	Bajkalská 28 Bratislava-Nové Mesto	18.9.2020		0,00			1.9.2020				
278/2020	ZSE Energia, a.s.	7.9.2020	ZSE elektrina - ces. Kráľa IV. Bélu 269 za obdobie 09/2020	40,73		Nie	11.9.2020		40,73	11.09.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
7711128170	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	17.9.2020		0,00			3.9.2020				
279/2020	ZSE Energia, a.s.	7.9.2020	ZSE elektrina - Ces. Bratislavská 39 za obdobie 09/2020	30,00		Nie	16.9.2020		30,00	17.09.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
7711127933	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	17.9.2020		0,00			3.9.2020				

IČO : 00306738

Názov : Obec Zlatná na Ostrov

Sídlo : Zlatná na Ostrove

Kniha došlých faktúr

30.09.2020

15-2020 - Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.7.2020 do 30.9.2020

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	
280/2020	ZSE Energia, a.s.	8.9.2020	8.9.2020	ZSE VO - ces. Bratislavská č.193 vyúčtovanie 01.01.2020 - 31.08.2020	236,21		Nie	16.9.2020		236,21	11.09.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054
7190989666	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	17.9.2020			0,00			3.9.2020				
281/2020	ZSE Energia, a.s.	8.9.2020	8.9.2020	ZSE - VO, Železničná 477 vyúčtovanie 01.01.2020 - 31.08.2020	215,47		Nie	16.9.2020		215,47	17.09.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
7230766869	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	17.9.2020			0,00			3.9.2020				
282/2020	ZSE Energia, a.s.	8.9.2020	8.9.2020	ZSE elektrina - Ces. Čalovecká 741, H. Zlatná 793, Horský rad 187, Ces. Bratislavská 193, V. Lél 187, ul. Róberta K.K. 217. nám. Športové	10,41		Áno	13.10.2020		10,41	17.09.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
7103322033	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	17.9.2020			0,00			3.9.2020				
283/2020	ZSE Energia, a.s.	8.9.2020	8.9.2020	Elektrická energia - ZSE Zmluvný účet č. 6500013171 Komenského 917, Komenského 918	9,82		Áno	16.9.2020		9,82	17.09.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
7103322035	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	17.9.2020			0,00			3.9.2020				
284/2020	ZSE Energia, a.s.	8.9.2020	8.9.2020	ZSE elektrina - ces. Kráľa IV. Bélu 257, 269 - vyúčtovanie k 31.08.2020	86,05		Áno	16.9.2020		86,05	17.09.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
7151326689	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	17.9.2020			0,00			3.9.2020				
285/2020	ZSE Energia, a.s.	8.9.2020	8.9.2020	Elektrická energia - ZSE Zmluvný účet č. 6500013171 Komenského 851, vyúčtovanie 01.01.2020-31.08.2020	1 021,57		Áno	16.9.2020		1 021,57	21.09.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
7010765304	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	21.9.2020			0,00			7.9.2020				
286/2020	ZSE Energia, a.s.	8.9.2020	8.9.2020	ZSE elektrina - Školská 184 - OcU vyúčtovanie za obdobie 26.03.2020-31.08.2020	84,49		Áno	16.9.2020		84,49	18.09.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
7131557298	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	18.9.2020			0,00			4.9.2020				
287/2020	ZSE Energia, a.s.	8.9.2020	8.9.2020	ZSE elektrina - Školská 184 za obdobie 01-08/2020 - CES - vyúčtovanie	11,71		Áno	16.9.2020		11,71	17.09.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
7103322034	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	17.9.2020			0,00			3.9.2020				
288/2020	Slovak Telekom	9.9.2020	9.9.2020	ŠH - telekomunikačné služby za obdobie 08/2020	14,00		Nie	11.9.2020		14,00	18.09.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
8267764728	Bajkalská 28 Bratislava-Nové Mesto	18.9.2020			0,00			1.9.2020				
289/2020	Slovenský plynárenský priemysel	9.9.2020	9.9.2020	SPP - faktúra za obdobie 01-30.09.2020	816,00		Nie	16.9.2020		816,00	16.09.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
8823000626	Mlynské nivy 44 Bratislava-Ružinov	16.9.2020			0,00			1.9.2020				

IČO : 00306738

Názov : Obec Zlatná na Ostrov

Sídlo : Zlatná na Ostrove

Kniha došlých faktúr

15-2020 - Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.7.2020 do 30.9.2020

Platobné poukazy a faktúry

30.09.2020

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
290/2020	ZSE Energia, a.s.	11.9.2020	ZSE - Školská 455 za obdobie 08/2020	99,73		Nie	16.9.2020		99,73	22.09.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
7131559664	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	22.9.2020		0,00			8.9.2020				
291/2020	FCC Slovensko, s.r.o.	16.9.2020	Zvoz plastového odpadu 08/2020	1 584,96		Nie	8.10.2020		1 584,96	14.09.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
0152004106	Bratislavská 18 Zohor	30.9.2020		0,00			16.9.2020				
292/2020	Komunálna spoločnosť s.r.o.	14.9.2020	uloženie odpadu na skládku TKO V. Kosihy	2 032,96		Nie	16.9.2020		2 032,96	18.09.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
3472020	Hlavná 125 Veľké Kosihy	18.9.2020	16.08.2020-31.08.2020	0,00			4.9.2020				
293/2020	Tóth Zoltán	17.9.2020	Výmena radiátorových ventilov	139,82		Nie	18.9.2020		139,82	18.09.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
2000239	Bočná 1/26 Kolárovo	23.9.2020		0,00			9.9.2020				
294/2020	IKAK, s.r.o.	17.9.2020	Právne služby za obdobie 08/2020	420,00		Nie	18.9.2020		420,00	18.09.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
2020144	G. Czuczora 4 Nové Zámky	21.9.2020		0,00			14.9.2020				
295/2020	Dunajnet s.r.o.	17.9.2020	OcU - pracovné pomôcky pre upratovačku	50,29		Nie	21.9.2020		50,29	18.09.2020	POKL. KNIHA 66, VPD 113
200438621	Grösslingova 4 Bratislava-Staré Mesto	18.9.2020		0,00			16.9.2020				
296/2020	KOMVaK-Komárno	14.9.2020	výpočet využiteľných množstiev podzemnej vody vo vodárenskom zdroji na základe ZoD 132019 - 1. etapa (1/4)	7 680,00		Nie	20.10.2020		7 680,00	23.09.2020	KNIHA ID 1ČÍSLO ID 291-VZÁJOMN
2008113	E.B.Lukáča 25 Komárno	30.9.2020		0,00			30.8.2020				
297/2020	Fitos Ladislav Semicon Elektronik	18.9.2020	Servis zabezpečovacieho zariadenia na Obecnom úrade v Zlatnej na Ostrove	124,80		Nie	28.9.2020		124,80	25.09.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
2020025	Komárňanská 202/24 Veľký Meder	25.9.2020		0,00			11.9.2020				
298/2020	Local B. G. s.r.o.	21.9.2020	Zber PET fliaš dňa 21.09.2020	170,00		Nie	25.9.2020		170,00	25.09.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
142020	Zlatná na Ostrove 556 Zlatná na Ostrove	30.9.2020		0,00			21.9.2020				
299/2020	Tóth Zoltán	25.9.2020	Ročná prehliadka plynových kotlov, výmena expanzomatu: Nové zdrav. stredisko, NB 918/5 - Endre Vég	844,80		Nie	28.9.2020		844,80	25.09.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
2000246	Bočná 1/26 Kolárovo	9.10.2020		0,00			25.9.2020				

IČO : 00306738

30.09.2020

Názov : Obec Zlatná na Ostrove

Kniha došlých faktúr

15-2020 - Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.7.2020 do 30.9.2020

Sídlo : Zlatná na Ostrove

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
				Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
300/2020	Tóth Zoltán	21.9.2020	NB - ročná prehliadka plynových kotlov	594,00		Nie	25.9.2020		594,00	25.09.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
2000245	Bočná 1/26 Kolárovo	27.9.2020		0,00			13.9.2020				
301/2020	ORANGE SLOVENSKO	21.9.2020	Telekomunikačné služby Orange	143,48		Nie	25.9.2020		143,48	25.09.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
2573950817	Metodova 8 Bratislava-Ružinov	3.10.2020	ŠH, Fitness a OcÚ 09/2020	0,00			18.9.2020				
302/2020	Komunálna spoločnosť s.r.o.	22.9.2020	uloženie odpadu na skládku TKO V. Kosihy	1 681,19		Nie	25.9.2020		1 681,19	25.09.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
3752020	Hlavná 125 Veľké Kosihy	1.10.2020	01.09.2020-15.09.2020	0,00			17.9.2020				
303/2020	GALAX-COM	22.9.2020	ŠH - Ochranné pomôcky, hygienické potreby	55,62		Nie	26.10.2020		55,62	25.09.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
2020255	Jána Husa 8 Komárno	6.10.2020		0,00			22.9.2020				
304/2020	Centrum polygrafických služieb	25.9.2020	Tlačivá - matrika	24,22		Nie	25.9.2020		24,22	25.09.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
1560009947	Sklabinská 1 Bratislava-Rača	18.10.2020		0,00			18.9.2020				
305/2020	BINS s.r.o.	25.9.2020	120 l plastová nádoba na odpad - 300 ks na základe Uznesenia OcZ.....	5 760,00		Nie	23.10.2020		5 760,00	25.09.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
04052020	Vašinova 61 Nitra	9.10.2020		0,00			25.9.2020				
306/2020	ABS Moča s.r.o.	28.9.2020	Poskytovanie služby BOZP, PO, PZS za 09/2020	206,40		Nie	29.9.2020		206,40	29.09.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
20200644	Záhradnícka 494 Moča	12.10.2020		0,00			28.9.2020				
307/2020	KOMVaK-Komárno	28.9.2020	Odber vody: Kráľ K.Róberta 217 za obdobie 11.2.2020-15.9.2020	10,99		Nie	29.9.2020		10,99	23.09.2020	KNIHA ID 1ČÍSLO ID 291-VZÁJOMN
202021574	E.B.Lukáča 25 Komárno	7.10.2020	č. odb. miesta: 8-93300-0	0,00			22.9.2020				
308/2020	Norbert Ďumbier	28.9.2020	Odhrňanie konárov, kosenie v obci	43,20		Nie	29.9.2020		43,20	29.09.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
462020	Veľký Lél 828 Zlatná na Ostrove	3.10.2020		0,00			22.8.2020				

Celková fakturovaná suma :

52 205,77

Uhradené :

52 205,77

Rozdiel :

0,00

Z toho:

Vrátené dodávateľovi:

0,00

Uhradené :

0,00

Rozdiel :

0,00

Suma faktúr zaučtovaných do príjmu:

1 224,05

Uhradené :

1 224,05

Rozdiel :

0,00

Suma platných faktúr :

50 981,72

Uhradené :

50 981,72

Rozdiel :

0,00