

IČO : 00306738

Názov : Obec Zlatná na Ostrove

Sídlo : Zlatná na Ostrove

Kniha došlých faktúr

15-2020 - Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.4.2020 do 30.6.2020

Platobné poukazy a faktúry

30.06.2020

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	
94/2020	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	1.4.2020	27.4.2020	Vyúčtovacia faktúra ZSE elektrina -Školská 184 za obdobie 1.1.-25.3.2020	19,66		Nie	13.4.2020		19,66	14.04.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
7141371342					0,00			13.4.2020				
95/2020	Slovenský plynárenský priemysel ; Mlynské nivy 44 Bratislava-Ružinov	1.4.2020	15.4.2020	SPP - faktúra za obdobie 01-30.042020	2 199,00		Nie	13.4.2020		2 199,00	15.04.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
8110491504					0,00			1.4.2020				
96/2020	Slovgram Jakubovo námestie 14 Bratislava-Staré Mesto	1.4.2020	27.4.2020	Za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia na rok 2020	38,40		Nie	13.4.2020		38,40	03.04.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
2005856					0,00			13.4.2020				
97/2020	DataWex s.r.o. Iža 56 Iža	1.4.2020	10.4.2020	služby Datawex - za 2Q/2020	79,92		Nie	16.4.2020		79,92	03.04.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
2120083					0,00			1.4.2020				
98/2020	DataWex s.r.o. Iža 56 Iža	1.4.2020	10.4.2020	Datawex - vyriešenie požiadaviek	351,00		Nie	16.4.2020		351,00	03.04.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
2020051					0,00			30.3.2020				
99/2020	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	6.4.2020	27.4.2020	ZSE elektrina -Školská 184 za obdobie 04/2020 - CES	24,43		Nie	13.4.2020		24,43	16.04.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
7651473427					0,00			13.4.2020				
100/2020	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	6.4.2020	16.4.2020	Elektrická energia - ZSE Zmluvný účet č. 6500013171 Komenského 851, Komenského 917. Komenského 918	309,72		Nie	13.4.2020		309,72	16.04.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
7651473428					0,00			2.4.2020				
101/2020	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	7.4.2020	27.4.2020	ZSE elektrina - Ces. Bratislavská 39, Školská 184, Nám. Športové 780, Ces. Bratislavská 193, Horná Zlatná 793. Róberta K.K. 217. V. Léi	467,16		Nie	13.4.2020		467,16	16.04.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
7651473426					0,00			13.4.2020				
102/2020	KOMVaK-Komárno E.B.Lukáča 25 Komárno	7.4.2020	16.4.2020	ŠH vodné 14.08.2019-30.03.2020	1 136,68		Nie	27.4.2020		1 136,68	30.06.2020	KNIHA ID 1ČÍSLO ID 202-VZÁJOMN
202006548					0,00			2.4.2020				
103/2020	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	8.4.2020	16.4.2020	ZSE - VO, Železničná 477 za obdoibe 03/2020	257,99		Nie	13.4.2020		257,99	16.04.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
7161184091					0,00			30.3.2020				

IČO : 00306738

Názov : Obec Zlatná na Ostrov

Sídlo : Zlatná na Ostrove

Kniha došlých faktúr

15-2020 - Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.4.2020 do 30.6.2020

Platobné poukazy a faktúry

30.06.2020

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
104/2020	Slovak Telekom	9.4.2020	ŠH - telekomunikačné služby za obdobie 03/2020	14,00		Nie	13.4.2020		14,00	20.04.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
8256376701	Bajkalská 28 Bratislava-Nové Mesto	27.4.2020		0,00			13.4.2020				
105/2020	Slovak Telekom	9.4.2020	Telekomunikačné služby - OcÚ za obdobie 03/2020	56,62		Nie	13.4.2020		56,62	20.04.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
8256376684	Bajkalská 28 Bratislava-Nové Mesto	27.4.2020		0,00			13.4.2020				
106/2020	ZSE Energia, a.s.	9.4.2020	ZSE - Školská 455 za obdobie 03/2020	99,19		Nie	13.4.2020		99,19	17.04.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
7230760673	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	17.4.2020		0,00			3.4.2020				
107/2020	ORANGE SLOVENSKO	9.4.2020	Telekomunikačné služby Orange ŠH, Fitness a OcÚ 03/2020	142,04		Nie	14.4.2020		142,04	23.03.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
2545720389	Metodova 8 Bratislava-Ružinov	2.4.2020		0,00			16.3.2020				
108/2020	Norbert Ďumbier	3.4.2020	Odhŕňanie konárov, odvoz	28,80		Nie	14.4.2020		28,80	11.04.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
182020	Veľký Lél 828 Zlatná na Ostrove	8.4.2020		0,00			1.4.2020				
109/2020	ZSE Energia, a.s.	6.4.2020	ZSE elektrina - ces. Kráľa IV. Bélu za obdobie 04/2020	114,06		Nie	14.4.2020		114,06	11.04.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
7651474523	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	16.4.2020		0,00			1.4.2020				
110/2020	VAPO Group s.r.o.	6.4.2020	Odvoz KO na skládku TKO V. Kosihy	139,20		Nie	15.5.2020		139,20	11.04.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
20024	Námestie priateľstva 2172/31 Dunajská Streda	13.4.2020	dňa 30.03.2020 - č.105	0,00			30.3.2020				
111/2020	Fy KAROL BENEDEK	6.4.2020	oprava VO, oprava MR, oprava lambérie na ŠH	649,26		Nie	14.4.2020		649,26	11.04.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
200010	Petófiho 62 Číčov	28.4.2020		0,00			4.1.2020				
112/2020	DATALAN, a.s.	7.4.2020	Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 - služba podpory a správy systému	432,00		Nie	14.4.2020		432,00	11.04.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
622001330	Krasovského 14 Bratislava-Petržalka	30.4.2020		0,00			30.3.2020				
113/2020	Komunálna spoločnosť s.r.o.	7.4.2020	uloženie odpadu na skládku TKO V. Kosihy	592,94		Nie	15.5.2020		592,94	11.04.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
1222020	Hlavná 125 Veľké Kosihy	14.4.2020	z č.105 na základe Výzvy OR PZ v Komárne Odbor kriminálnej polície	0,00			30.3.2020				

IČO : 00306738

Názov : Obec Zlatná na Ostrove

Sídlo : Zlatná na Ostrove

Kniha došlých faktúr

15-2020 - Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.4.2020 do 30.6.2020

Platobné poukazy a faktúry

30.06.2020

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	
114/2020	Komunálna spoločnosť s.r.o. Hlavná 125	7.4.2020	uloženie odpadu na skládku TKO V. Kosihy	2 087,07		Nie	15.4.2020		2 087,07	11.04.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
1212020	Veľké Kosihy	14.4.2020	dňa 18.03.2020 (z Cintorína)	0,00			30.3.2020				
115/2020	Slovak Telekom Bajkalská 28	8.4.2020	Telekomunikačné služby - MKS za obdobie 03/2020	52,49		Nie	15.4.2020		52,49	11.04.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
8256424630	Bratislava-Nové Mesto	20.4.2020		0,00			1.4.2020				
116/2020	IKAK, s.r.o. G. Czuczora 4	8.4.2020	Právne služby za obdobie 03/2020	420,00		Nie	15.4.2020		420,00	11.04.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
2020045	Nové Zámky	13.4.2020		0,00			6.4.2020				
117/2020	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6	15.4.2020	ZSE VO - ces. Bratislavská č.193 za obdobie 03/2020	279,31		Nie	15.4.2020		279,31	11.04.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
7200916530	Bratislava-Staré Mesto	17.4.2020		0,00			3.4.2020				
118/2020	FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18	15.4.2020	Zvoz plastového odpadu 03/2020	1 584,96		Nie	15.4.2020		1 584,96	11.04.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
0152003988	Zohor	14.4.2020		0,00			30.3.2020				
119/2020	A4 economy s.r.o. Poluvsie 117	17.4.2020	Účtovnícke služby za 03/2020	1 500,00		Nie	15.4.2020		1 500,00	23.04.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
1020200003	Poluvsie	28.4.2020		0,00			14.4.2020				
120/2020	VAPO Group s.r.o. Námestie priateľstva 2172/31	17.4.2020	Odvoz KO na skládku TKO V. Kosihy	528,00		Nie	15.5.2020		528,00	23.04.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
20027	Dunajská Streda	28.4.2020	06,08,14.04.2020	0,00			14.4.2020				
121/2020	Peter Zalaba - AGRO ND Chotín 278	17.4.2020	Peter Zalaba - náhradné diely, oleje, mazivá - VZ, SH, FI	1 144,64		Nie	14.5.2020		1 144,64	23.04.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
1020200160	Chotín	17.4.2020		0,00			3.4.2020				
122/2020	ORANGE SLOVENSKO Metodova 8	20.4.2020	Telekomunikačné služby Orange ŠH, Fitness a OcÚ 04/2020	141,80		Nie	14.5.2020		141,80	23.04.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
2550452939	Bratislava-Ružinov	30.5.2020		0,00			18.4.2020				
123/2020	Norbert Ďumbier Veľký Lél 828	21.4.2020	Odvoz drvených konárov do cintorína	374,40		Nie	14.5.2020		374,40	23.04.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
202020	Zlatná na Ostrove	30.4.2020		0,00			20.4.2020				

IČO : 00306738

30.06.2020

Názov : Obec Zlatná na Ostrove

Kniha došlých faktúr

15-2020 - Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.4.2020 do 30.6.2020

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
124/2020	Talamon sro	21.4.2020	Nákup kníh do knižnice	218,52		Nie	14.5.2020		218,52	23.04.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
20101	Biskupa Kondého 5138/32 Dunajská Streda	16.5.2020		0,00			16.4.2020				
125/2020	Komunálna spoločnosť s.r.o.	21.4.2020	uloženie odpadu na skládku TKO V. Kosihy	1 708,25		Nie	14.5.2020		1 708,25	23.04.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
1512020	Hlavná 125 Veľké Kosihy	29.4.2020		0,00			15.4.2020				
126/2020	Komunálna spoločnosť s.r.o.	21.4.2020	uloženie odpadu na skládku TKO V. Kosihy- č.105	1 607,08		Nie	25.5.2020		1 607,08	23.04.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
1522020	Hlavná 125 Veľké Kosihy	29.4.2020		0,00			15.4.2020				
127/2020	Local B. G. s.r.o.	21.4.2020	Zber PET fliaš dňa 20.04.2020	170,00		Nie	22.6.2020		170,00	23.04.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
042020	Zlatná na Ostrove 556 Zlatná na Ostrove	10.5.2020		0,00			20.4.2020				
128/2020	EMKE spol. s r.o.	28.4.2020	EMKE - tlačiarenské práce	501,14		Nie	14.5.2020		501,14	04.05.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
1020200088	Dunajské nábrežie č. 3 Komárno	4.5.2020		0,00			27.4.2020				
129/2020	ABS Moča s.r.o.	28.4.2020	04/2020	206,40		Nie	14.5.2020		206,40	04.05.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
20200239	Záhradnícka 494 Moča	12.5.2020		0,00			28.4.2020				
130/2020	Tóth Zoltán	28.4.2020	NB č.918/5 - oprava plyn.kotla	139,34		Nie	14.5.2020		139,34	04.05.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
2000118	Bočná 1/26 Kolárovo	8.5.2020		0,00			16.4.2020				
131/2020	EMKE spol. s r.o.	30.4.2020	EMKE - vyhotovenie razítok	257,58		Nie	14.5.2020		257,58	04.05.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
1020200089	Dunajské nábrežie č. 3 Komárno	7.5.2020		0,00			30.4.2020				
132/2020	Slovenský plynárenský priemysel	5.5.2020	SPP - faktúra za obdobie 05/2020	965,00		Nie	14.5.2020		965,00	15.05.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
8716616875	Mlynské nivy 44 Bratislava-Ružinov	15.5.2020		0,00			1.5.2020				
133/2020	VAPO Group s.r.o.	5.5.2020	Odvoz KO na skládku TKO V. Kosihy	268,80		Nie	15.5.2020		268,80	07.05.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
20031	Námestie priateľstva 2172/31 Dunajská Streda	14.5.2020	21,27.04.2020	0,00			30.4.2020				

IČO : 00306738

Názov : Obec Zlatná na Ostrove

Sídlo : Zlatná na Ostrove

Kniha došlých faktúr

15-2020 - Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.4.2020 do 30.6.2020

Platobné poukazy a faktúry

30.06.2020

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
134/2020	Slovak Telekom	7.5.2020	Telekomunikačné služby - MKS za obdobie 04/2020	45,29		Nie	14.5.2020		45,29	07.05.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
8258694112	Bajkalská 28 Bratislava-Nové Mesto	18.5.2020		0,00			1.5.2020				
135/2020	ZSE Energia, a.s.	7.5.2020	ZSE elektrina - ces. Kráľa IV. Bélu za obdobie 05/2020	114,06		Nie	14.5.2020		114,06	07.05.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
7565119968	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	19.5.2020		0,00			5.5.2020				
136/2020	DataWex s.r.o.	7.5.2020	Datawex - vyriešenie požiadaviek za 04/2020	135,00		Nie	14.5.2020		135,00	07.05.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
2020073	Iža 56 Iža	10.5.2020		0,00			30.4.2020				
137/2020	Slovak Telekom	7.5.2020	ŠH - telekomunikačné služby za obdobie 04/2020	14,00		Nie	7.7.2020		14,00	18.05.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
5100031033	Bajkalská 28 Bratislava-Nové Mesto	18.5.2020		0,00			1.5.2020				
138/2020	Slovak Telekom	7.5.2020	Telekomunikačné služby - OcU za obdobie 04/2020	51,62		Nie	7.7.2020		51,62	18.05.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
5100008278	Bajkalská 28 Bratislava-Nové Mesto	18.5.2020		0,00			1.5.2020				
139/2020	ZSE Energia, a.s.	7.5.2020	Elektrická energia - ZSE Zmluvný účet č. 6500013171 Komenského 851, Komenského 917. Komenského 918	309,72		Nie	12.6.2020		309,72	19.05.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
7565119726	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	16.5.2020		0,00			2.5.2020				
140/2020	ZSE Energia, a.s.	7.5.2020	ZSE elektrina - Školská 184 za obdobie 05/2020 - CES	24,43		Nie	15.5.2020		24,43	19.05.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
7565119726	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	28.5.2020		0,00			14.5.2020				
141/2020	ZSE Energia, a.s.	7.5.2020	ZSE elektrina - Ces. Bratislavská 39, Školská 184, Nám. Športové 780, Ces. Bratislavská 193, Horná Zlatná 793. Róberta K.K. 217. V. LéI	467,16		Nie	15.5.2020		467,16	19.05.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
7565119725	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	19.5.2020		0,00			5.5.2020				
142/2020	značenie.sk, s.r.o.	7.5.2020	Objednávka na základe CP O-2020096	348,05		Nie	15.5.2020		348,05	15.05.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
20200374	Východná 40 Prievidza	19.5.2020		0,00			5.5.2020				
143/2020	ZSE Energia, a.s.	11.5.2020	ZSE - Školská 455 za obdobie 03/2020	84,18		Nie	15.5.2020		84,18	19.05.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
7220813360	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	19.5.2020		0,00			5.5.2020				

IČO : 00306738

30.06.2020

Názov : Obec Zlatná na Ostrov

Kniha došlých faktúr

15-2020 - Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.4.2020 do 30.6.2020

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
144/2020	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	11.5.2020	ZSE VO - ces. Bratislavská č.193 za obdobie 04/2020	231,23		Nie	15.5.2020		231,23	15.05.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
7171139737		19.5.2020		0,00			5.5.2020				
145/2020	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	11.5.2020	ZSE - VO, Železničná 477 za obdobie 04/2020	215,12		Nie	15.5.2020		215,12	19.05.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
7200921552		19.5.2020		0,00			5.5.2020				
146/2020	DATALAN, a.s. Krasovského 14 Bratislava-Petržalka	11.5.2020	Analýza podľa zákona o inform.technol. VS	1 365,60		Nie	15.6.2020		1 365,60	15.05.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
122001422		21.5.2020		0,00			6.5.2020				
147/2020	C-Service s.r.o. Meštianska 3019 Komárno	11.5.2020	Oprava, čistenie kopírky - OcU	78,00		Nie	15.5.2020		78,00	15.05.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
202000507		25.5.2020		0,00			7.5.2020				
148/2020	ITAK s.r.o. Baštová 38 Komárno	11.5.2020	Vykonávanie služieb zodpovednej osoby - § 46 z.č. 18/2018 - na obdobie 6 mesiacov, od mája 2020 do októbra 2020	144,00		Nie	15.5.2020		144,00	15.05.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
200752		14.5.2020		0,00			7.5.2020				
149/2020	Komunálna spoločnosť s.r.o. Hlavná 125 Veľké Kosihy	12.5.2020	uloženie odpadu na skládku TKO V. Kosihy - z č.105	904,72		Nie	15.5.2020		904,72	15.05.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
1722020		18.5.2020		0,00			4.5.2020				
150/2020	Komunálna spoločnosť s.r.o. Hlavná 125 Veľké Kosihy	12.5.2020	uloženie odpadu na skládku TKO V. Kosihy	1 668,25		Nie	15.5.2020		1 668,25	15.05.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
1712020		18.5.2020		0,00			4.5.2020				
151/2020	FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18 Zohor	13.5.2020	Zvoz plastového odpadu 04/2020	1 584,96		Nie	15.5.2020		1 584,96	15.05.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
0152004013		14.5.2020		0,00			30.4.2020				
152/2020	Norbert Ďumbier Veľký Lél 828 Zlatná na Ostrove	13.5.2020	Kosenie v obci	115,20		Nie	15.5.2020		115,20	15.05.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
262020		28.5.2020		0,00			14.5.2020				
153/2020	IKAK, s.r.o. G. Czuczora 4 Nové Zámky	12.5.2020	Právne služby za obdobie 04/2020	420,00		Nie	15.5.2020		420,00	15.05.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
2020063		18.5.2020		0,00			11.5.2020				

IČO : 00306738

Názov : Obec Zlatná na Ostrov

Sídlo : Zlatná na Ostrove

Kniha došlých faktúr

15-2020 - Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.4.2020 do 30.6.2020

Platobné poukazy a faktúry

30.06.2020

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
154/2020	Slovenská pošta a.s.	12.5.2020	poštovné - platba PK	16,45		Nie	18.5.2020		16,45	14.05.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
4000001587	Partizánska cesta 9 Banská Bystrica	12.5.2020		0,00			12.5.2020				
155/2020	Slovenská pošta a.s.	12.5.2020	poštovné - platba PK	6,15		Nie	18.5.2020		6,15	14.05.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
4000001586	Partizánska cesta 9 Banská Bystrica	12.5.2020		0,00			12.5.2020				
156/2020	Slovenská pošta a.s.	13.5.2020	poštovné - platba PK	21,15		Nie	18.5.2020		21,15	15.05.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
4000002423	Partizánska cesta 9 Banská Bystrica	13.5.2020		0,00			13.5.2020				
157/2020	Slovenská pošta a.s.	13.5.2020	poštovné - platba PK	4,10		Nie	18.5.2020		4,10	15.05.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
4000002425	Partizánska cesta 9 Banská Bystrica	27.5.2020		0,00			13.5.2020				
158/2020	Slovenská pošta a.s.	15.5.2020	poštovné - platba PK	32,90		Nie	22.5.2020		32,90	18.05.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
4000003566	Partizánska cesta 9 Banská Bystrica	15.5.2020		0,00			15.5.2020				
159/2020	Local B. G. s.r.o.	18.5.2020	Zber PET fliaš dňa 18.05.2020	170,00		Nie	22.6.2020		170,00	22.05.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
052020	Zlatná na Ostrove 556 Zlatná na Ostrove	28.6.2020		0,00			18.5.2020				
160/2020	C-Service s.r.o.	19.5.2020	Počítač HP Elitedesk 800 G1 SFF, Monitor LCD HP 24", spotr. mat, inštalácia	1 027,86		Nie	26.7.2020		1 027,86	22.05.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
202000533	Meštianska 3019 Komárno	2.6.2020		0,00			19.5.2020				
161/2020	ORANGE SLOVENSKO	19.5.2020	Telekomunikačné služby Orange ŠH, Fitness a OcÚ 05/2020	141,86		Nie	22.5.2020		141,86	22.05.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
2555139250	Metodova 8 Bratislava-Ružinov	2.6.2020		0,00			18.5.2020				
162/2020	SZABI s.r.o.	19.5.2020	Drevené záchody - 2ks	660,00		Nie	25.5.2020		660,00	02.06.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
2/2020	Okoličná na Ostrove 141 Okoličná na Ostrove	3.6.2020		0,00			19.5.2020				
163/2020	KOMVaK-Komárno	20.5.2020	Ponorné čerpadlo - v objekte vodného zdroja Alžb. ostrov - 1/4 nákladov	1 029,60		Nie	22.5.2020		1 029,60	30.06.2020	KNIHA ID 1ČÍSLO ID 202-VZÁJOMN
2004102	E.B.Lukáča 25 Komárno	25.5.2020		0,00			30.4.2020				

IČO : 00306738

Názov : Obec Zlatná na Ostrove

Sídlo : Zlatná na Ostrove

Kniha došlých faktúr

30.06.2020

15-2020 - Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.4.2020 do 30.6.2020

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd. Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa	Rozdiel							Suma	Dňa	Doklad
164/2020	VAPO Group s.r.o.	22.5.2020		Odvoz odpadu na skládku TKO V. Kosihy	165,60		Nie	12.6.2020		165,60	22.05.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054
20038	Námestie priateľstva 2172/31 Dunajská Streda	29.5.2020		z č.105 na základe Výzvy OR PZ v Komárne Odbor kriminálnej polície	0,00			15.5.2020				
165/2020	Webglobe - Yegon, s.r.o.	22.5.2020		Webglobe - záloha - hosting, poplatok za doménu 06/2020 - 06/2021	90,31		Nie	23.7.2020		90,31	25.05.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054
2207120508	Stará Prievozská 2 Bratislava-Rača	15.6.2020			0,00			20.5.2020				
166/2020	Komunálna spoločnosť s.r.o.	25.5.2020		uloženie odpadu na skládku TKO V. Kosihy	1 625,89		Nie	25.5.2020		1 625,89	25.05.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054
1992020	Hlavná 125 Veľké Kosihy	1.6.2020		07.05.2020	0,00			18.5.2020				
167/2020	Komunálna spoločnosť s.r.o.	25.5.2020		uloženie odpadu na skládku TKO V. Kosihy - z č.105 dňa 05.0.5.2020	367,06		Nie	25.5.2020		367,06	25.05.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054
2002020	Hlavná 125 Veľké Kosihy	1.6.2020			0,00			18.5.2020				
168/2020	Vema, s.r.o.	25.5.2020		Vema - služby IT	325,20		Nie	25.5.2020		325,20	25.05.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054
720202172	Prievozská 14/A Bratislava-Ružinov	8.6.2020			0,00			25.5.2020				
169/2020	Fiala Ľudovít, Ing. - IFL	25.5.2020		Špec.služby - audítorské za rok 2019	1 800,00		Nie	2.6.2020		1 800,00	25.05.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054
202020027	Veľkobláhovská 6750/9 E Dunajská Streda	29.5.2020			0,00			22.5.2020				
170/2020	ABS Moča s.r.o.	28.5.2020		Poskytovanie služby BOZP, PO, PZS za 05/2020	206,40		Nie	2.6.2020		206,40	02.06.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054
20200277	Záhradnícka 494 Moča	11.6.2020			0,00			28.5.2020				
171/2020	ORANGE SLOVENSKO	1.6.2020		UCT - MT k č. MT: 0907153187	1,00		Nie	2.6.2020		1,00	02.06.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054
1938615450	Metodova 8 Bratislava-Ružinov	11.6.2020			0,00			28.5.2020				
172/2020	ORANGE SLOVENSKO	1.6.2020		Fitness - MT k č. MT: 0905663392	10,00		Nie	11.6.2020		10,00	02.06.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054
1938615452	Metodova 8 Bratislava-Ružinov	11.6.2020			0,00			28.5.2020				
173/2020	Slovenský plynárenský priemysel	1.6.2020		SPP - faktúra za obdobie 01-31.05.2020	643,00		Nie	2.6.2020		643,00	15.06.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
8716650461	Mlynské nivy 44 Bratislava-Ružinov	15.6.2020			0,00			1.6.2020				

IČO : 00306738

30.06.2020

Názov : Obec Zlatná na Ostrov

Kniha došlých faktúr

15-2020 - Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.4.2020 do 30.6.2020

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
174/2020	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6	4.6.2020	4.6.2020	ZSE elektrina - ces. Kráľa IV. Bélu za obdobie 06/2020	114,06		Nie	12.6.2020		114,06	12.06.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
7750708494	Bratislava-Staré Mesto	16.6.2020	16.6.2020		0,00			2.6.2020				
175/2020	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6	4.6.2020	4.6.2020	ZSE elektrina -Školská 184 za obdobie 06/2020 - CES	24,43		Nie	12.6.2020		24,43	16.06.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 09032
7750708253	Bratislava-Staré Mesto	16.6.2020	16.6.2020		0,00			2.6.2020				
176/2020	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6	4.6.2020	4.6.2020	ZSE elektrina - Ces. Bratislavská 39, Školská 184, Nám. Športové	467,16		Nie	12.6.2020		467,16	16.06.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 09032
7750708252	Bratislava-Staré Mesto	16.6.2020	16.6.2020	780, Ces. Bratislavská 193, Horná Zlatná 793. Róberta K.K. 217. V. Lél	0,00			2.6.2020				
177/2020	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6	4.6.2020	4.6.2020	Elektrická energia - ZSE Zmluvný účet č. 6500013171	309,72		Nie	12.6.2020		309,72	16.06.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 09032
7750708254	Bratislava-Staré Mesto	16.6.2020	16.6.2020	Komenského 851, Komenského 917. Komenského 918	0,00			2.6.2020				
178/2020	C-Service s.r.o. Meštianska 3019	5.6.2020	5.6.2020	Kaspersky obnova na 2R - 5+1 PC	123,00		Nie	15.6.2020		123,00	12.06.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
202000590	Komárno	19.6.2020	19.6.2020		0,00			5.6.2020				
179/2020	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6	8.6.2020	8.6.2020	ZSE - Školská 455 za obdobie 05/2020	88,63		Nie	30.6.2020		88,63	16.06.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 09032
7141390788	Bratislava-Staré Mesto	16.6.2020	16.6.2020		0,00			2.6.2020				
180/2020	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6	8.6.2020	8.6.2020	ZSE VO - ces. Bratislavská č.193 za obdobie 05/2020	207,66		Nie	12.6.2020		207,66	12.06.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
7190979961	Bratislava-Staré Mesto	16.6.2020	16.6.2020		0,00			2.6.2020				
181/2020	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6	8.6.2020	8.6.2020	ZSE - VO, Železničná 477 za obdobie 05/2020	187,56		Nie	12.6.2020		187,56	16.06.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 09032
7171141640	Bratislava-Staré Mesto	16.6.2020	16.6.2020		0,00			2.6.2020				
182/2020	Komunálna spoločnosť s.r.o. Hlavná 125	8.6.2020	8.6.2020	uloženie odpadu na skládku TKO V. Kosihy	1 665,90		Nie	30.6.2020		1 665,90	12.06.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
2172020	Veľké Kosihy	14.6.2020	14.6.2020	19.05.2020 a 21.05.2020	0,00			31.5.2020				
183/2020	Komunálna spoločnosť s.r.o. Hlavná 125	8.6.2020	8.6.2020	uloženie odpadu na skládku TKO V. Kosihy - z č.105 dňa 19.0.5.2020	542,35		Nie	12.6.2020		542,35	12.06.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
2182020	Veľké Kosihy	14.6.2020	14.6.2020		0,00			31.5.2020				

IČO : 00306738

Názov : Obec Zlatná na Ostrov

Sídlo : Zlatná na Ostrove

Kniha došlých faktúr

15-2020 - Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.4.2020 do 30.6.2020

Platobné poukazy a faktúry

30.06.2020

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd. Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa	Rozdiel							Suma	Dňa	Doklad
184/2020	VAPO Group s.r.o.	10.6.2020		Odvoz odpadu na skládku TKO V. Kosihy	134,40		Nie	12.6.2020		134,40	12.06.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054
20046	Námestie priateľstva 2172/31 Dunajská Streda	12.6.2020		z č.105 na základe Výzvy OR PZ v Komárne Odbor kriminálnej polície	0,00			29.5.2020				
185/2020	Slovak Telekom	10.6.2020		ŠH - telekomunikačné služby za obdobie 05/2020	14,00		Nie	7.7.2020		14,00	18.06.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
32621717774	Bajkalská 28 Bratislava-Nové Mesto	15.6.2020			0,00			1.6.2020				
186/2020	Slovak Telekom	10.6.2020		Telekomunikačné služby - OcU za obdobie 05/2020	56,62		Nie	30.6.2020		56,62	18.06.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
8362171753	Bajkalská 28 Bratislava-Nové Mesto	18.6.2020			0,00			2.6.2020				
187/2020	FCC Slovensko, s.r.o.	10.6.2020		Zvoz plastového odpadu 05/2020	1 584,96		Nie	12.6.2020		1 584,96	12.06.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054
0152004037	Bratislavská 18 Zohor	14.6.2020			0,00			30.5.2020				
188/2020	IKAK, s.r.o.	12.6.2020		Právne služby za obdobie 05/2020	420,00		Nie	12.6.2020		420,00	12.06.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054
2020081	G. Czuczora 4 Nové Zámky	17.6.2020			0,00			10.6.2020				
189/2020	Slovenská komora exekútorov	12.6.2020		poplatok za potvrdenie	6,60		Nie	23.7.2020		6,60	09.06.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054
207594	Šustekova 49 Bratislava-Petržalka	29.6.2020			0,00			9.6.2020				
190/2020	Slovenská komora exekútorov	12.6.2020		poplatok za potvrdenie - vysporiadanie zálohovej fa.	6,60		Nie	16.6.2020		6,60	10.06.2020	KNIHA ID 1ČÍSLO ID 122-PREÚČTC
2000012955	Šustekova 49 Bratislava-Petržalka	10.6.2020			0,00			10.6.2020				
191/2020	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	16.6.2020		Záloha za benefiťné poukážky	1 108,40		Nie	16.6.2020		1 108,40	16.06.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054
3220322837	Kálov 356 Žilina	23.6.2020			0,00			16.6.2020				
192/2020	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	16.6.2020		Záloha za ceniny - stravné lístky v nominálnej hodnote 3,83€/ks	201,33		Nie	16.6.2020		201,33	16.06.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054
3220322838	Kálov 356 Žilina	23.6.2020			0,00			16.6.2020				
193/2020	Norbert Ďumbier	16.6.2020		Odhŕňanie konárov	28,80		Nie	16.6.2020		28,80	16.06.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054
302020	Veľký Lél 828 Zlatná na Ostrove	15.6.2020			0,00			5.6.2020				

IČO : 00306738

Názov : Obec Zlatná na Ostrov

Sídlo : Zlatná na Ostrove

Kniha došlých faktúr

15-2020 - Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.4.2020 do 30.6.2020

Platobné poukazy a faktúry

30.06.2020

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
194/2020	ORANGE SLOVENSKO	16.6.2020	Púzdro, ochranné sklo na MT Huawei Smart	49,98		Nie	16.6.2020		49,98	16.06.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
1938862777	Metodova 8 Bratislava-Ružinov	25.6.2020		0,00			11.6.2020				
195/2020	VAPO Group s.r.o.	17.6.2020	Odvoz odpadu na skládku TKO V. Kosihy	62,40		Nie	23.6.2020		62,40	17.06.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
20051	Námestie priateľstva 2172/31 Dunajská Streda	1.7.2020	z Cintorína na skládku KO V. Kosihy	0,00			17.6.2020				
196/2020	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	18.6.2020	Vyúčtovanie - benefiťné poukážky	1 108,40		Nie	22.6.2020		1 108,40	17.06.2020	KNIHA ID 1ČÍSLO ID 135-PREÚČTC
3020963438	Kálov 356 Žilina	18.6.2020		0,00			18.6.2020				
197/2020	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	18.6.2020	Vyúčtovanie - stravné lístky v nominálnej hodnote 3,83€/ks	201,33		Nie	22.6.2020		201,33	17.06.2020	KNIHA ID 1ČÍSLO ID 136-PREÚČTC
3020963487	Kálov 356 Žilina	18.6.2020		0,00			18.6.2020				
198/2020	ORANGE SLOVENSKO	19.6.2020	Telekomunikačné služby Orange ŠH, Fitness a OcÚ 06/2020	142,32		Nie	22.6.2020		142,32	22.06.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
2559802116	Metodova 8 Bratislava-Ružinov	3.7.2020		0,00			18.6.2020				
199/2020	Komunálna spoločnosť s.r.o.	22.6.2020	uloženie odpadu na skládku TKO V. Kosihy - z č.105 dňa 17.06.2020	564,71		Nie	22.6.2020		564,71	22.06.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
2462020	Hlavná 125 Veľké Kosihy	3.7.2020		0,00			19.6.2020				
200/2020	Local B. G. s.r.o.	22.6.2020	Zber PET fliaš dňa 22.06.2020	170,00		Nie	22.6.2020		170,00	23.06.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
72020	Zlatná na Ostrove 556 Zlatná na Ostrove	10.7.2020		0,00			22.6.2020				
201/2020	Slovak Telekom	23.6.2020	Telekomunikačné služby - MKS za obdobie 05/2020	52,49		Nie	7.7.2020		52,49	23.06.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
8262215691	Bajkalská 28 Bratislava-Nové Mesto	18.6.2020		0,00			1.6.2020				
202/2020	Komunálna spoločnosť s.r.o.	23.6.2020	Odvoz odpadu na skládku TKO V. Kosihy z č.105 dňa 17.06.2020	83,67		Nie	23.6.2020		83,67	23.06.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
2472020	Hlavná 125 Veľké Kosihy	7.7.2020		0,00			23.6.2020				
203/2020	Komunálna spoločnosť s.r.o.	26.6.2020	uloženie odpadu na skládku TKO V. Kosihy 04.06.2020	1 517,65		Nie	29.6.2020		1 517,65	30.06.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
2442020	Hlavná 125 Veľké Kosihy	6.7.2020		0,00			22.6.2020				

IČO : 00306738

30.06.2020

Názov : Obec Zlatná na Ostrove

Kniha došlých faktúr

15-2020 - Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.4.2020 do 30.6.2020

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
204/2020	ABS Moča s.r.o.	29.6.2020	Poskytovanie služby BOZP, PO, PZS za 06/2020	206,40		Nie	29.6.2020		206,40	30.06.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
20200420	Záhradnícka 494 Moča	12.7.2020		0,00			28.6.2020				
205/2020	Csizmadia Zalán - ZALIWAY	29.6.2020	Stretnutie starostov - strava	300,00		Nie	29.6.2020		300,00	30.06.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
2020073	Železničná 187 20 Tôň	13.7.2020		0,00			29.6.2020				
206/2020	Špeciálne cestné práce KOREKT	29.6.2020	Objednávka na základe VO - výzva zo dňa 29.04.2020	5 904,00		Nie	29.6.2020		5 904,00	30.06.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
1920380	Rofníckej školy 873 Komárno	1.7.2020		0,00			17.6.2020				
207/2020	Zoltán Balogh KONT-KOM	30.6.2020	Kontrola a čistenie komínov v budovách obce	193,00		Nie	7.7.2020		193,00	08.07.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
2020211	Čalovec 56 Čalovec	13.7.2020		0,00			29.6.2020				
228/2020	Webglobe - Yegon, s.r.o.	30.6.2020	Webglobe - hosting, poplatok za doménu 06/2020 - 06/2021	90,31		Nie	23.7.2020		90,31	26.05.2020	KNIHA ID 1ČÍSLO ID 188-PREÚČTC
2201115588	Stará Priezvozska 2 Bratislava-Rača	15.6.2020		0,00			26.5.2020				
250/2020	ATELIÉR OLYMPIA, spol. s.r.o.	17.4.2020	Vypracovanie a dodanie územnoplánovacej dokumentácie - zmeny a doplnky č.4 - 2.splátka	1 450,00		Nie	21.8.2020		1 450,00	21.08.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
2020003	Wolkrova 4 Bratislava-Petržalka	28.8.2020		0,00			14.8.2020				

Celková fakturovaná suma :	57 360,81	Uhradené :	57 360,81	Rozdiel :	0,00
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 :	57 360,81	Uhradené :	57 360,81	Rozdiel :	0,00