

IČO : 00306738

Názov : Obec Zlatná na Ostrov

Sídlo : Zlatná na Ostrove

## Kniha došlých faktúr

15-2020 - Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2020 do 31.3.2020

Platobné poukazy a faktúry

31.03.2020

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
1/2020	DataWex s.r.o.	13.1.2020	Služby DataWex Cloud za obdobie 1Q/2020	79,92		Nie	20.2.2020		79,92	16.01.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054
2120033	Iža 56 Iža	10.1.2020		0,00			1.1.2020				
2/2020	Obchod - SVK, s.r.o.	13.1.2020	Voľby 2020 - vlajka SR, znak SR	25,19		Nie	20.2.2020		25,19	13.01.2020	POKL. KNIHA 64, VPD 10
2000012	Chotčanská 117/40 Stropkov	23.1.2020		0,00			9.1.2020				
3/2020	Norbert Ďumbier	20.1.2020	Odhŕňanie konárov v Zbernom dvore	86,40		Nie	20.2.2020		86,40	20.01.2020	POKL. KNIHA 65, VPD 10
32020	Veľký Lél 828 Zlatná na Ostrove	25.1.2020		0,00			18.1.2020				
4/2020	ZSE Energia, a.s.	21.1.2020	Elektrická energia - ZSE	114,06		Nie	24.2.2020		114,06	24.01.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054
7730794723	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	27.1.2020	Zmluvný účet č.6500123563 Ces. Kráľa IV. Bélu 269 za obdobie 01-31.01.2020	0,00			13.1.2020				
5/2020	ZSE Energia, a.s.	21.1.2020	Elektrická energia - ZSE	467,16		Nie	20.2.2020		467,16	27.01.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
7730793587	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	27.1.2020	Zmluvný účet č. 6500013168 Ces. Bratislavská 39, Školská 184, Nám. Športové 780. Ces.	0,00			13.1.2020				
6/2020	ZSE Energia, a.s.	21.1.2020	Elektrická energia - ZSE	24,43		Nie	20.2.2020		24,43	27.01.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
7730793588	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	27.1.2020	Zmluvný účet č. 6500013169 Školská č.184	0,00			13.1.2020				
7/2020	ZSE Energia, a.s.	21.1.2020	Elektrická energia - ZSE	309,72		Nie	20.2.2020		309,72	27.01.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
7730793589	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	27.1.2020	Zmluvný účet č. 6500013171 Komenského 851, Komenského 917. Komenského 918	0,00			13.1.2020				
8/2020	Slovenský plynárenský priemysel ;	21.1.2020	Dodanie zemného plynu za obdobie	4 198,00		Nie	24.2.2020		4 198,00	24.01.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
8706825976	Mlynské nivy 44 Bratislava-Ružinov	24.1.2020	01-31.01.2020, číslo zmluvného účtu: 5100000588, Ces. Kr. Bélu 269. Železničná 455. Orkejská cesta	0,00			10.1.2020				
9/2020	Komunálna spoločnosť s.r.o.	21.1.2020	Uloženie odpadu na skládke TKO V.	1 379,55		Nie	21.2.2020		1 379,55	03.02.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054
0132020	Hlavná 125 Veľké Kosihy	30.1.2020	Kosihy za obdobie 01-15.01.2020	0,00			16.1.2020				
10/2020	DATALAN, a.s.	21.1.2020	Licenčná zmluva na dodanie IS	2 076,00		Nie	20.2.2020		2 076,00	11.02.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054
622000012	Krasovského 14 Bratislava-Petržalka	14.2.2020	KORWIN - licencia, a Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 - služba podborv a sráv	0,00			9.1.2020				

IČO : 00306738

Názov : Obec Zlatná na Ostrov

Sídlo : Zlatná na Ostrove

## Kniha došlých faktúr

15-2020 - Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2020 do 31.3.2020

Platobné poukazy a faktúry

31.03.2020

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
11/2020	C-Service s.r.o.	23.1.2020	Oprava, čistenie kopírky - OcU	570,00		Nie	20.2.2020		570,00	03.02.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
20200051	Meštianska 3019 Komárno	3.2.2020		0,00			14.1.2020				
12/2020	C-Service s.r.o.	23.1.2020	Údržba PC na OcU, inštalácia balíka Office	72,00		Nie	20.2.2020		72,00	03.02.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
20200044	Meštianska 3019 Komárno	4.2.2020		0,00			21.1.2020				
13/2020	Local B. G. s.r.o.	24.1.2020	Zber PET fliaš dňa 24.01.2020	170,00		Nie	20.2.2020		170,00	11.02.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
12020	Zlatná na Ostrove 556 Zlatná na Ostrove	14.2.2020		0,00			24.1.2020				
14/2020	ABS Moča s.r.o.	28.1.2020	BOZP, technika PO, PZS	206,40		Nie	20.2.2020		206,40	11.02.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
20200022	Záhradnícka 494 Moča	11.2.2020		0,00			28.1.2020				
15/2020	PYROKOM spol.s.r.o.	31.1.2020	Kontrola požiarňch hydrantov	341,28		Nie	24.2.2020		341,28	11.02.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
200079	Ul. Á. Jedlika 4854 Komárno	11.2.2020		0,00			28.1.2020				
16/2020	Slovenský plynárenský priemysel	5.2.2020	SPP - faktúra za obdobie 01-29.02.2020	4 074,00		Nie	17.2.2020		4 074,00	17.02.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
8706859502	Mlynské nivy 44 Bratislava-Ružinov	17.2.2020		0,00			1.2.2020				
17/2020	ARKA a.s.	5.2.2020	volby - kancelárske potreby	20,00		Nie	24.2.2020		20,00	11.02.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
2201200012	Bottova 1 Komárno	5.2.2020		0,00			29.1.2020				
18/2020	ARKA a.s.	5.2.2020	Kultúrna činnosť: - klobásový festival	98,50		Nie	24.2.2020		98,50	11.02.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
2201200054	Bottova 1 Komárno	10.2.2020	- obecné dni	0,00			3.2.2020				
19/2020	ARKA a.s.	5.2.2020	Kultúrna činnosť - klobásový festival pol.1-2	57,38		Nie	26.4.2020		57,38	11.02.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
2201200011	Bottova 1 Komárno	5.2.2020	MKS - pol. 3 OcU - pol. 4-8	0,00			29.1.2020				
20/2020	Csizmadia Zalán - ZALIWAY	5.2.2020	Kultúrna činnosť - klobásový festival	435,00		Nie	24.2.2020		435,00	11.02.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
2020006	Železničná 187 20 Tôň	3.2.2020		0,00			27.1.2020				

IČO : 00306738

Názov : Obec Zlatná na Ostrov

Sídlo : Zlatná na Ostrove

## Kniha došlých faktúr

15-2020 - Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2020 do 31.3.2020

Platobné poukazy a faktúry

31.03.2020

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
21/2020	BINS s.r.o.	5.2.2020		Odpadové hospodárstvo - vrchnák na 240 l plast. nádobu	600,00		Nie	20.2.2020		600,00	11.02.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
00452020	Vašinova 61 Nitra	19.2.2020			0,00			5.2.2020				
22/2020	Tóth Zoltán	5.2.2020		Výmena ventilov - ŠH, OcU	286,80		Nie	20.2.2020		286,80	11.02.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
2000027	Bočná 1/26 Kolárovo	26.2.2020			0,00			2.2.2020				
23/2020	ZSE Energia, a.s.	6.2.2020		ZSE elektrina - Ces. Bratislavská 39, Školská 184, Nám. Športové 780, Ces. Bratislavská 193, Horná Zlatná 793. Róberta K.K. 217. V. Lél	467,16		Nie	24.2.2020		467,16	18.02.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 09032
7720935266	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	18.2.2020			0,00			4.2.2020				
24/2020	ZSE Energia, a.s.	6.2.2020		Elektrina za obdobie 02/2020 - ŠH, NB 917,918	309,72		Nie	24.2.2020		309,72	18.02.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 09032
7720935268	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	18.2.2020			0,00			4.2.2020				
25/2020	ZSE Energia, a.s.	6.2.2020		ZSE elektrina - Školská 184 za obdobie 02/2020	24,43		Nie	24.2.2020		24,43	18.02.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 09032
7720935267	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	18.2.2020			0,00			4.2.2020				
26/2020	Slovak Telekom	6.2.2020		Telekomunikačné služby - OcU za obdobie 01/2020	57,42		Nie	24.2.2020		57,42	18.02.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 09032
8251857855	Bajkalská 28 Bratislava-Nové Mesto	18.2.2020			0,00			1.2.2020				
27/2020	Slovak Telekom	6.2.2020		ŠH - telekomunikačné služby za obdobie 01/2020	14,00		Nie	28.4.2020		14,00	18.02.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 09032
8251857868	Bajkalská 28 Bratislava-Nové Mesto	18.2.2020			0,00			1.2.2020				
28/2020	ZSE Energia, a.s.	6.2.2020		ZSE elektrina - ces. Kráľa IV. Bélu za obdobie 02/2020	114,06		Nie	24.2.2020		114,06	11.02.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
7720935511	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	18.2.2020			0,00			4.2.2020				
29/2020	Slovak Telekom	6.2.2020		Telekomunikačné služby - MKS za obdobie 01/2020	52,49		Nie	20.2.2020		52,49	11.02.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
8251904223	Bajkalská 28 Bratislava-Nové Mesto	18.2.2020			0,00			1.2.2020				
30/2020	Markovič Vojtech, JUDr., PhD.	6.2.2020		Odmena exekútora OS KN č.k. 9ER/1302/2014 z 20.11.2019	39,83		Nie	24.2.2020		39,83	11.02.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
10200009	Eötvösova 54/10 Komárno	29.2.2020			0,00			31.1.2020				

IČO : 00306738

Názov : Obec Zlatná na Ostrov

Sídlo : Zlatná na Ostrove

## Kniha došlých faktúr

15-2020 - Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2020 do 31.3.2020

Platobné poukazy a faktúry

31.03.2020

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>31/2020</b>	ZSE Energia, a.s.	7.2.2020	ZSE - Školská 455 za obdobie 01/2020	<b>166,38</b>		Nie	24.2.2020		166,38	18.02.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
7181049461	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	18.2.2020		0,00			4.2.2020				
<b>32/2020</b>	ZSE Energia, a.s.	7.2.2020	ZSE - VO, Železničná 477 za obdobie 01/2020	<b>312,73</b>		Nie	24.2.2020		312,73	18.02.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
7220809294	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	18.2.2020		0,00			4.2.2020				
<b>33/2020</b>	Komunálna spoločnosť s.r.o.	7.2.2020	Uloženie odpadu na skl. TKO v. Kosihy za obdobie 16-31.1.2020	<b>2 474,07</b>		Nie	24.2.2020		2 474,07	11.02.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
0312020	Hlavná 125 Veľké Kosihy	14.2.2020		0,00			31.1.2020				
<b>34/2020</b>	Slovenský ochranný zväz autorský	7.2.2020	autorská odmena za licenciu podľa sadzovníka SOZA za r. 2020	<b>20,40</b>		Nie	20.2.2020		20,40	11.02.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
2201103335	Rastislavova 3 Bratislava-Ružinov	19.2.2020		0,00			4.2.2020				
<b>35/2020</b>	ZSE Energia, a.s.	7.2.2020	ZSE VO - ces. Bratislavská č.193 za obdobie 01/2020	<b>357,38</b>		Nie	20.2.2020		357,38	11.02.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
7151247098	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	18.2.2020		0,00			4.2.2020				
<b>36/2020</b>	ARKA a.s.	10.2.2020	kanc. materiál - OcU	<b>69,60</b>		Nie	24.2.2020		69,60	11.02.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
2201200057	Bottova 1 Komárno	12.2.2020		0,00			5.2.2020				
<b>37/2020</b>	A4 economy s.r.o.	10.2.2020	Účtovnícke služby za 01/2020	<b>1 500,00</b>		Nie	24.2.2020		1 500,00	11.02.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
1020200001	Poluvsie 117 Poluvsie	24.2.2020		0,00			10.2.2020				
<b>38/2020</b>	TECHEM spol	10.2.2020	Rozúčtovanie nákladov na teplo	<b>58,62</b>		Nie	20.2.2020		58,62	12.02.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
90020030	Hattalova 12 Bratislava-Nové Mesto	19.2.2020		0,00			5.2.2020				
<b>39/2020</b>	Centrum polygrafických služieb	12.2.2020	Tlačivá: sobášny list, potvrdenie o pobyte	<b>24,22</b>		Nie	20.2.2020		24,22	12.02.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
1560007345	Sklabinská 1 Bratislava-Rača	6.3.2020		0,00			5.2.2020				
<b>40/2020</b>	FCC Slovensko, s.r.o.	12.2.2020	Zvoz plastového odpadu	<b>2 377,44</b>		Nie	16.4.2020		2 377,44	12.02.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
0152003941	Bratislavská 18 Zohor	14.2.2020		0,00			31.1.2020				

IČO : 00306738

Názov : Obec Zlatná na Ostrov

Sídlo : Zlatná na Ostrove

## Kniha došlých faktúr

15-2020 - Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2020 do 31.3.2020

Platobné poukazy a faktúry

31.03.2020

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	
41/2020	IKAK, s.r.o.	18.2.2020	Právne služby za obdobie 01/2020	538,59		Nie	20.2.2020		538,59	17.02.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
2020016	G. Czuczora 4 Nové Zámky	3.3.2020		0,00			18.2.2020				
42/2020	Fy KAROL BENEDEK	14.2.2020	oprava MR, demontáž ozdobného osvetlenia, oprava VO (obj. č. 1, 20)	260,72		Nie	20.2.2020		260,72	17.02.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
200002	Petófiho 62 Číčov	29.2.2020		0,00			29.1.2020				
43/2020	Vema, s.r.o.	17.2.2020	VEMA licencia na obdobie 02/20-01/21336,36	336,36		Nie	20.2.2020		336,36	17.02.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
720201943	Prievozska 14/A Bratislava-Ružinov	2.3.2020		0,00			17.2.2020				
44/2020	KOMVaK-Komárno	18.2.2020	Odber vody: ces. Bratislavská - cintorín	126,43		Nie	24.2.2020				
202002783	E.B.Lukáča 25 Komárno	25.2.2020	za obdobie 10.8.2019-20.2.2020 č. odb. miesta: ces. Bratislavská -	126,43			10.2.2020				
45/2020	KOMVaK-Komárno	18.2.2020	Odber vody: Horský rad za obdobie 9.8.2019-6.2.2020	0,00		Nie					
202002784	E.B.Lukáča 25 Komárno	25.2.2020		0,00			10.2.2020				
46/2020	Občianske združenie DOGAZYL	19.2.2020	Umiestnenie 2 psov v útulku vo V. Mederi	92,00		Nie	24.2.2020		92,00	20.02.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
20200011	Veľký Meder 2 Veľký Meder	17.2.2020		0,00			3.2.2020				
47/2020	KOMVaK-Komárno	19.2.2020	Odber vody: Čalevecká ces. 780 za obdobie 15.8.2019-10.2.2020, č. odb. miesta 8-931 10-0	119,65		Nie	24.2.2020				
202003247	E.B.Lukáča 25 Komárno	27.2.2020		119,65			12.2.2020				
48/2020	KOMVaK-Komárno	19.2.2020	Odber vody: Železničná 455 za obdobie 15.8.2019-10.2.2020 č. odber. miesta: 8-93160-0	19,79		Nie	24.2.2020				
202003248	E.B.Lukáča 25 Komárno	27.2.2020		19,79			12.2.2020				
49/2020	KOMVaK-Komárno	19.2.2020	Odber vody: Školská 184 za obdobie 15.8.2019-10.2.2020 č. odb. miesta: 8-93180-0	32,98		Nie	24.2.2020				
202003249	E.B.Lukáča 25 Komárno	27.2.2020		32,98			12.2.2020				
50/2020	KOMVaK-Komárno	19.2.2020	Odber vody: Školská požiarnici za obdobie 15.8.2019-10.2.2020 č. odb. miesta: 8-93190-0	2,20		Nie	24.2.2020				
202003250	E.B.Lukáča 25 Komárno	27.2.2020		2,20			12.2.2020				

IČO : 00306738

Názov : Obec Zlatná na Ostrov

Sídlo : Zlatná na Ostrove

## Kniha došlých faktúr

15-2020 - Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2020 do 31.3.2020

Platobné poukazy a faktúry

31.03.2020

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>51/2020</b>	KOMVaK-Komárno	19.2.2020	Odber vody: Bratislavská ces. zdrav.cent. za obdobie 9.8.2019-10.2.2020 č. odb. miesta: 8-93220-0	<b>0,00</b>		Nie					
202003251	E.B.Lukáča 25 Komárno	27.2.2020		0,00							
<b>52/2020</b>	KOMVaK-Komárno	19.2.2020	Odber vody: Kráľ K.Róberta 217 za obdobie 15.8.2019-10.2.2020 č. odb. miesta: 8-93300-0	<b>16,49</b>		Nie					
202003252	E.B.Lukáča 25 Komárno	27.2.2020		16,49							
<b>53/2020</b>	KOMVaK-Komárno	19.2.2020	Odber vody: Nové zdravotné Stredisko č.257 za obdobie 15.8.2019-10.2.2020 č. odb. miesta: 39-59331-0	<b>9,90</b>		Nie					
202003253	E.B.Lukáča 25 Komárno	27.2.2020		9,90							
<b>54/2020</b>	KOMVaK-Komárno	20.2.2020	Odber vody: Čalovecká za obdobie 16.8.2019-10.2.2020 č. odb. miesta: 39-59413-0	<b>0,00</b>		Nie					
202003254	E.B.Lukáča 25 Komárno	5.3.2020		0,00							
<b>55/2020</b>	ORANGE SLOVENSKO	20.2.2020	Telekomunikačné služby Orange ŠH, Fitness a OcÚ 01/2020	<b>147,68</b>		Nie				147,68	24.01.2020 OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
0007010861	Metodova 8 Bratislava-Ružinov	2.2.2020		0,00							
<b>56/2020</b>	KOMVaK-Komárno	20.2.2020	vodné od 20.08.2020 do 17.02.2020 - Nájomné byty - číslo odberného miesta: 39-59320-0	<b>991,39</b>		Nie					
202003403	E.B.Lukáča 25 Komárno	2.3.2020		991,39							
<b>57/2020</b>	Komunálna spoločnosť s.r.o.	20.2.2020	Uloženie odpadu na skládke TKO V. Kosihy za obdobie 01-15.02.2020	<b>1 229,26</b>		Nie				1 229,26	20.02.2020 OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
0552020	Hlavná 125 Veľké Kosihy	2.3.2020		0,00							
<b>58/2020</b>	Komunálna spoločnosť s.r.o.	20.2.2020	Odvoz odpadu na skládku TKO V. Kosihy z č.105 na základe Výzvy OR PZ v Komárne Odbor kriminálnej polície	<b>128,34</b>		Nie				128,34	20.02.2020 OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
0562020	Hlavná 125 Veľké Kosihy	2.3.2020		0,00							
<b>59/2020</b>	Local B. G. s.r.o.	24.2.2020	Zber PET fliaš dňa 24.02.2020	<b>170,00</b>		Nie				170,00	02.03.2020 OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
22020	Zlatná na Ostrove 556 Zlatná na Ostrove	14.3.2020		0,00							
<b>60/2020</b>	ORANGE SLOVENSKO	24.2.2020	Telekomunikačné služby Orange ŠH, Fitness a OcÚ 02/2020	<b>147,60</b>		Nie				147,60	02.03.2020 OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
0007010861	Metodova 8 Bratislava-Ružinov	4.3.2020		0,00							

IČO : 00306738

Názov : Obec Zlatná na Ostrov

Sídlo : Zlatná na Ostrove

## Kniha došlých faktúr

15-2020 - Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2020 do 31.3.2020

Platobné poukazy a faktúry

31.03.2020

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
61/2020	ABS Moča s.r.o.	3.3.2020		BOZP, technika PO, PZS 02/2020	206,40		Nie	13.4.2020		206,40	02.03.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054
20200063	Záhradnícka 494 Moča	13.3.2020			0,00			28.2.2020				
62/2020	ŠEVT, a.s.	4.3.2020		Životné prostredie - tlačivá - Rybársky lístok, MKS tlačivá	412,20		Nie	16.4.2020		412,20	04.03.2020	POKL. KNIHA 64, VPD 91
2209900391	Plynárenská 6 Bratislava-Ružinov	24.3.2020			0,00			3.3.2020				
63/2020	Slovenský plynárenský priemysel : Mlynské nivy 44 Bratislava-Ružinov	4.3.2020		SPP - faktúra za obdobie 01-31.03.2020	3 853,00		Nie	13.4.2020		3 853,00	16.03.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
8706893584		16.3.2020			0,00			1.3.2020				
64/2020	ZSE Energia, a.s.	5.3.2020		ZSE elektrina -Školská 184 za obdobie 03/2020	24,43		Nie	13.4.2020		24,43	17.03.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
7730829816	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	17.3.2020			0,00			3.3.2020				
65/2020	ZSE Energia, a.s.	5.3.2020		Elektrická energia - ZSE Zmluvný účet č. 6500013171 Komenského 851, Komenského 917. Komenského 918	309,72		Nie	16.4.2020		309,72	17.03.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
7730829817	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	17.3.2020			0,00			3.3.2020				
66/2020	ZSE Energia, a.s.	5.3.2020		ZSE elektrina - Ces. Bratislavská 39, Školská 184, Nám. Športové 780, Ces. Bratislavská 193, Horná Zlatná 793. Róberta K.K. 217. V. Lél	467,16		Nie	13.4.2020		467,16	17.03.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
7730829815	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	17.3.2020			0,00			5.3.2020				
67/2020	VAPO Group s.r.o.	5.3.2020		Odvoz odpadu na skládku TKO V. Kosihy z č.105 na základe Výzvy OR PZ v Komárne Odbor kriminálnej polície	134,40		Nie	13.4.2020		134,40	08.03.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054
20009	Námestie priateľstva 2172/31 Dunajská Streda	10.3.2020			0,00			25.2.2020				
68/2020	ATELIÉR OLYMPIA, spol. s.r.o.	5.3.2020		Vypracovanie a dodanie územnoplánovacej dokumentácie - zmeny a doplnky č.4 - 1.splátka	1 500,00		Nie	16.4.2020		1 500,00	08.03.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054
2020002	Wolkrova 4 Bratislava-Petržalka	17.3.2020			0,00			3.3.2020				
69/2020	ZSE Energia, a.s.	5.3.2020		ZSE elektrina - ces. Kráľa IV. Bélu za obdobie 03/2020	114,06		Nie	13.4.2020		114,06	08.03.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553054
7730830060	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	17.3.2020			0,00			3.3.2020				
70/2020	ZSE Energia, a.s.	6.3.2020		ZSE VO - ces. Bratislavská č.193 za obdobie 02/2020	296,27		Nie	13.4.2020		296,27	18.03.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
7181055733	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	17.3.2020			0,00			3.3.2020				

IČO : 00306738

Názov : Obec Zlatná na Ostrov

Sídlo : Zlatná na Ostrove

## Kniha došlých faktúr

15-2020 - Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2020 do 31.3.2020

Platobné poukazy a faktúry

31.03.2020

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	
71/2020	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6	6.3.2020	6.3.2020	ZSE - VO, Železničná 477 za obdobia 02/2020	255,86		Nie	13.4.2020		255,86	17.03.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
7210854673	Bratislava-Staré Mesto	17.3.2020			0,00			3.3.2020				
72/2020	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6	6.3.2020	6.3.2020	ZSE - Školská 455 za obdobie 02/2020	144,28		Nie	13.4.2020		144,28	17.03.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
7220810646	Bratislava-Staré Mesto	17.3.2020			0,00			3.3.2020				
73/2020	Komunálna spoločnosť s.r.o. Hlavná 125	9.3.2020	9.3.2020	uloženie odpadu na skládku TKO V. Kosihy	162,72		Nie	23.4.2020		162,72	23.03.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
0742020	Veľké Kosihy	27.4.2020		z č.105 na základe Výzvy OR PZ v Komárne Odbor kriminálnej polície	0,00			13.4.2020				
74/2020	Slovak Telekom Bajkalská 28	9.3.2020	9.3.2020	Telekomunikačné služby - MKS za obdobie 02/2020	52,49		Nie	13.4.2020		52,49	13.03.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
8254153682	Bratislava-Nové Mesto	18.3.2020			0,00			1.3.2020				
75/2020	FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18	9.3.2020	9.3.2020	Zvoz plastového odpadu 02/2020	1 584,96		Nie	16.4.2020		1 584,96	13.03.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
0152003968	Zohor	14.3.2020			0,00			29.2.2020				
76/2020	Komunálna spoločnosť s.r.o. Hlavná 125	9.3.2020	9.3.2020	Uloženie odpadu na skládke TKO V. Kosihy za obdobie 16.2-29.02.2020	1 384,73		Nie	13.4.2020		1 384,73	13.03.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
0732020	Veľké Kosihy	14.3.2020			0,00			29.2.2020				
77/2020	Slovak Telekom Bajkalská 28	9.3.2020	9.3.2020	Telekomunikačné služby - OcU za obdobie 02/2020	56,62		Nie	13.4.2020		56,62	18.03.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
8254109191	Bratislava-Nové Mesto	15.3.2020			0,00			1.3.2020				
78/2020	Slovak Telekom Bajkalská 28	9.3.2020	9.3.2020	ŠH - telekomunikačné služby za obdobie 02/2020	14,00		Nie	13.4.2020		14,00	18.03.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 090324
8254109210	Bratislava-Nové Mesto	18.3.2020			0,00			1.3.2020				
79/2020	IKAK, s.r.o. G. Czuczora 4	13.3.2020	13.3.2020	Právne služby za obdobie 02/2020	521,75		Nie	13.4.2020		521,75	13.03.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
2020023	Nové Zámky	17.3.2020			0,00			10.3.2020				
80/2020	A4 economy s.r.o. Poluvsie 117	13.3.2020	13.3.2020	Účtovnícke služby za 02/2020	1 500,00		Nie	13.4.2020		1 500,00	13.03.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
1020200002	Poluvsie	24.3.2020			0,00			10.3.2020				

IČO : 00306738

Názov : Obec Zlatná na Ostrove

Sídlo : Zlatná na Ostrove

## Kniha došlých faktúr

15-2020 - Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2020 do 31.3.2020

Platobné poukazy a faktúry

31.03.2020

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	
81/2020	TEMPO CAR s.r.o.	13.3.2020		preprava osôb zo Zlatnej na Ostrove dňa 23.02.2019 do Ácsu Maďarska a späť z Ácsu do Zlatnej na Ostrove dňa 29.02.2020	75,00		Nie	13.4.2020		75,00	19.03.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
202006	Veľký Harčáš 35 Komárno	31.3.2020			0,00			1.3.2020				
82/2020	Peter Zalaba - AGRO ND	19.3.2020		STIHL krovinorez - obstaranie	899,00		Nie	16.4.2020		899,00	23.03.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
1020200098	Chotín 278 Chotín	2.4.2020			0,00			19.3.2020				
83/2020	Madarász Gabriel - Chlados	20.3.2020		Cintorín - oprava chladiaceho zariadenia	45,00		Nie	13.4.2020		45,00	23.03.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
2020011	K. Nagya 38/1 Komárno	24.3.2020			0,00			17.3.2020				
84/2020	Združenie obcí - RVC samosprávy	20.3.2020		Publikácia Účtovné súvzťažnosti 2020	71,00		Nie	13.4.2020		71,00	23.03.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
05782020	Farská 7 Nitra	27.3.2020			0,00			3.2.2020				
85/2020	Komunálna spoločnosť s.r.o.	20.3.2020		Uloženie odpadu na skládke TKO V. Kosihy za obdobie 1.3.-15.3..2020	1 702,37		Nie	13.4.2020		1 702,37	23.03.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
0992020	Hlavná 125 Veľké Kosihy	29.3.2020			0,00			15.3.2020				
86/2020	Komunálna spoločnosť s.r.o.	20.3.2020		uloženie odpadu na skládku TKO V. Kosihy	254,12		Nie	15.4.2020		254,12	23.03.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
102020	Hlavná 125 Veľké Kosihy	29.3.2020		z č.105 na základe Výzvy OR PZ v Komárne Odbor kriminálnej polície	0,00			15.3.2020				
87/2020	Local B. G. s.r.o.	23.3.2020		Zber PET fliaš dňa 23.03.2020	170,00		Nie	13.4.2020		170,00	23.03.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
32020	Zlatná na Ostrove 556 Zlatná na Ostrove	10.4.2020			0,00			23.3.2020				
88/2020	VAPO Group s.r.o.	24.3.2020		Odvoz odpadu na skládku TKO V. Kosihy	268,80		Nie	15.4.2020		268,80	27.03.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
20019	Námestie priateľstva 2172/31 Dunajská Streda	1.4.2020		z č.105 dňa 06.03.2020 a 18.03.2020	0,00			18.3.2020				
89/2020	VAPO Group s.r.o.	25.3.2020		Odvoz KO na skládku TKO V. Kosihy	223,20		Nie	15.4.2020		223,20	27.03.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
20020	Námestie priateľstva 2172/31 Dunajská Streda	27.4.2020		dňa 18.03.2020	0,00			13.4.2020				
90/2020	GALAX-COM	25.3.2020		OcU - ochranné pomôcky - pandémia	19,98		Nie	16.4.2020		19,98	27.03.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
2020078	Jána Husa 8 Komárno	8.4.2020			0,00			25.3.2020				

IČO : 00306738

Názov : Obec Zlatná na Ostrove

Sídlo : Zlatná na Ostrove

**Kniha došlých faktúr**

15-2020 - Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2020 do 31.3.2020

Platobné poukazy a faktúry

31.03.2020

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
91/2020	ABS Moča s.r.o.	30.3.2020	03/2020	206,40		Nie	13.4.2020		206,40	01.04.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
20200200	Záhradnícka 494 Moča	11.4.2020		0,00			28.3.2020				
92/2020	Norbert Ďumbier	30.3.2020	Odhrňanie konárov, odvoz	86,40		Nie	16.4.2020		86,40	03.04.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
142020	Veľký Lél 828 Zlatná na Ostrove	27.3.2020		0,00			19.3.2020				
93/2020	Norbert Ďumbier	30.3.2020	Vývoz odpadovej vody - zdrav.stred.	28,80		Nie	14.4.2020		28,80	03.04.2020	OTP Banka Slovensko, a.s. 1553055
132020	Veľký Lél 828 Zlatná na Ostrove	27.3.2020		0,00			18.3.2020				

**Celková fakturovaná suma :****45 546,24****Uhradené :****44 227,41****Rozdiel :****1 318,83****Z toho:**

Vrátené dodávateľovi:

0,00

Uhradené :

0,00

Rozdiel :

0,00

Suma faktúr zaúčtovaných do príjmu:

0,00

Uhradené :

0,00

Rozdiel :

0,00

**Suma platných faktúr :****45 546,24****Uhradené :****44 227,41****Rozdiel :****1 318,83**