

IČO : 00306738

Názov : Obec Zlatná na Ostrov

Sídlo : Zlatná na Ostrove

Kniha došlých faktúr

17-2021 - Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2021 do 31.3.2021

Platobné poukazy a faktúry

09.04.2021

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
1/2021	ITAK s.r.o.	11.1.2021	interaktívne školenie č. 5 v oblasti GDPR v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.	42,00		Nie	22.2.2021				
210140	Baštová 38 Komárno	14.1.2021		42,00	7.1.2021						
2/2021	Local B. G. s.r.o.	15.1.2021	Zber PET fliaš dňa 15.01.2021	170,00		Nie	15.1.2021				
012021	Zlatná na Ostrove 556 Zlatná na Ostrove	25.1.2021		170,00	15.1.2021						
3/2021	ZSE Energia, a.s.	15.1.2021	ZSE elektrina - Ces. Bratislavská 39 za obdobie vyúčtovanie 01/2021	30,00		Nie	15.1.2021				
7740914006	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	27.1.2021		30,00	13.1.2021						
4/2021	ZSE Energia, a.s.	15.1.2021	ZSE elektrina - ces. Kráľa IV. Bélu 269 za obdobie 01/2021	40,73		Nie	15.1.2021				
7740915132	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	27.1.2021		40,73	13.1.2021						
5/2021	Tóth Zoltán	21.1.2021	Výmena radiatorov v NB 917/3	189,60		Nie	23.1.2021				
210011	Bočná 1/26 Kolárovo	31.1.2021		189,60	17.1.2021						
6/2021	Tóth Zoltán	21.1.2021	Oprava plyn. kotla - NB 917/2, ŠH 851	276,00		Nie	22.1.2021				
210010	Bočná 1/26 Kolárovo	31.1.2021		276,00	17.1.2021						
7/2021	PhamDr. Aurélia Gráfelová, Lekárka	21.1.2021	Ochr.hyg. pomôcky - testovanie COVID-19	2 140,38		Nie	15.3.2021				
20210009	Dunajská 37 Čičov	4.2.2021		2 140,38	20.1.2021						
8/2021	Garai Ján	22.1.2021	Výmena kovania/zámku na vchodových dverách OcU	75,00		Nie	22.1.2021				
12021	Zlatná na Ostrove 630 Zlatná na Ostrove	10.2.2021		75,00	22.1.2021						
9/2021	Fitos Ladislav Semicon Elektronik	18.1.2021	Oprava zabezpečovacieho systému OcU	44,40		Nie	23.1.2021				
2021003	Komárňanská 202/24 Veľký Meder	26.1.2021		44,40	12.1.2021						
10/2021	Komunálna spoločnosť s.r.o.	22.1.2021	Uloženie KO na skládke TKO V. Kosihy 1.1.2021-31.1.2021	772,56		Nie	23.1.2021				
0122021	Hlavná 125 Veľké Kosihy	3.2.2021		772,56	20.1.2021						

IČO : 00306738

Názov : Obec Zlatná na Ostrove

Sídlo : Zlatná na Ostrove

Kniha došlých faktúr

17-2021 - Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2021 do 31.3.2021

Platobné poukazy a faktúry

09.04.2021

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
11/2021	ABS Moča s.r.o.	28.1.2021	Poskytovanie služby BOZP, PO, PZS za 1/2021	206,40		Nie	28.1.2021				
20210019	Záhradnícka 494 Moča	11.2.2021		206,40			28.1.2021				
12/2021	PYROKOM spol.s.r.o.	28.1.2021	Kontrola hasiacich prístrojov, požiarňnych hydrantov	1 027,56		Nie	28.1.2021				
210066	Ul. Á. Jedlika 4854 Komárno	11.2.2021		1 027,56			28.1.2021				
13/2021	PhamDr. Aurélia Gráfelová, Lekárka	28.1.2021	Ochr.hyg. pomôcky - testovanie COVIDI-19	167,88		Nie	15.3.2021				
20210010	Dunajská 37 Čičov	11.2.2021		167,88			28.1.2021				
14/2021	Fy KAROL BENEDEK	28.1.2021	výmena, oprava, orezávanie konárov	1 050,95		Nie	5.2.2021				
210002	Petöfího 62 Čičov	26.2.2021		1 050,95			26.1.2021				
15/2021	GASTRO-HAAL, s.r.o.	5.2.2021	Konvektomat pre ZŠ z KT	5 424,09		Nie	11.2.2021				
210057	Považská 16 Nové Zámky	19.2.2021		5 424,09			5.2.2021				
16/2021	TECHEM spol	4.2.2021	Rozúčtovnaie nákladov na teplo v Zdravotnom stredisku	64,46		Nie	5.2.2021				
91020009	Hattalova 12 Bratislava-Nové Mesto	17.2.2021		64,46			3.2.2021				
17/2021	PhamDr. Aurélia Gráfelová, Lekárka	5.2.2021	Ochr.hyg. pomôcky - testovanie COVIDI-19	138,40		Nie	15.3.2021				
20210016	Dunajská 37 Čičov	19.2.2021		138,40			4.2.2021				
18/2021	PhamDr. Aurélia Gráfelová, Lekárka	5.2.2021	Ochr.hyg. pomôcky - testovanie COVIDI-19	7,00		Nie	15.3.2021				
20210019	Dunajská 37 Čičov	20.2.2021		7,00			5.2.2021				
19/2021	Slovgram	5.2.2021	Za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia na rok 2021	38,40		Nie	5.2.2021				
2102276	Jakubovo námestie 14 Bratislava-Staré Mesto	24.2.2021		38,40			3.2.2021				
20/2021	ZSE Energia, a.s.	5.2.2021	ZSE elektrina - Ces. Bratislavská 39 za obdobie vyúčtovanie 02/2021	30,00		Nie	5.2.2021				
7585071862	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	16.2.2021		30,00			1.2.2021				

IČO : 00306738

Názov : Obec Zlatná na Ostrov

Sídlo : Zlatná na Ostrove

Kniha došlých faktúr

17-2021 - Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2021 do 31.3.2021

Platobné poukazy a faktúry

09.04.2021

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	
21/2021	ZSE Energia, a.s.	5.2.2021	ZSE elektrina - ces. Kráľa IV. Bélu 269	40,73		Nie	5.2.2021				
7585072096	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	16.2.2021	za obdobie 02/2021	40,73			1.2.2021				
22/2021	Slovak Telekom	8.2.2021	Telekomunikačné služby - OcU	51,84		Nie	11.2.2021				
8277070371	Bajkalská 28 Bratislava-Nové Mesto	15.2.2021	za obdobie 01/2021	51,84			1.2.2021				
23/2021	Slovak Telekom	8.2.2021	Telekomunikačné služby - MKS	25,90		Nie	11.2.2021				
8277117830	Bajkalská 28 Bratislava-Nové Mesto	18.2.2021	za obdobie 01/2021	25,90			1.2.2021				
24/2021	Slovak Telekom	8.2.2021	Telekomunikačné služby - ŠH	14,00		Nie	11.2.2021				
8277070389	Bajkalská 28 Bratislava-Nové Mesto	18.2.2021	za obdobie 01/2021	14,00			1.2.2021				
25/2021	ARKA a.s.	11.2.2021	kancelárske potreby - OcU, matrika	29,30		Nie	11.2.2021				
2211200023	Bottova 1 Komárno	25.2.2021		29,30			11.2.2021				
26/2021	FCC Slovensko, s.r.o.	9.2.2021	Zvoz KO	1 584,96		Nie	11.2.2021				
0152004221	Bratislavská 18 Zohor	14.2.2021		1 584,96			31.1.2021				
27/2021	FCC Slovensko, s.r.o.	9.2.2021	Odvoz a zneškodnenie	170,10		Nie	15.3.2021				
0143018152	Bratislavská 18 Zohor	14.2.2021	nebezpečného biologického odpadu z testovania COVID-19 Z 28.01.2021	170,10			31.1.2021				
28/2021	GALAX-COM	10.2.2021	COVID-19 testovanie : vrecia,	71,06		Nie	11.2.2021				
2021040	Jána Husa 8 Komárno	10.3.2021	dezinfekčné prostriedky	71,06			10.2.2021				
29/2021	ORANGE SLOVENSKO	10.2.2021	Telekomunikačné služby Orange	130,07		Nie	11.2.2021				
2592685635	Metodova 8 Bratislava-Ružinov	2.2.2021	ŠH, Fitness a OcÚ 01/2021	130,07			19.1.2021				
30/2021	Komunálna spoločnosť s.r.o.	11.1.2021	Uloženie KO na skládke TKO V.	1 440,72		Nie	11.2.2021				
0262021	Hlavná 125 Veľké Kosihy	19.2.2021	Kosihy 16.1.2021-31.1.2021	1 440,72			5.2.2021				

IČO : 00306738

Názov : Obec Zlatná na Ostrov

Sídlo : Zlatná na Ostrove

Kniha došlých faktúr

17-2021 - Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2021 do 31.3.2021

Platobné poukazy a faktúry

09.04.2021

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
31/2021	SIGNO s.r.o	11.2.2021	Vlajka EU	81,00		Nie	11.2.2021		81,00	11.02.2021	POKL. KNIHA 69, VPD 20
VF210018	Tatranská cesta 68 Ružomberok	9.2.2021		0,00			9.2.2021				
32/2021	PhamDr. Aurélia Gráfelová, Lekárka	11.2.2021	Ochr.hyg. pomôcky - testovanie COVIDI-19	336,28		Nie	15.3.2021				
20210023	Dunajská 37 Čičov	25.2.2021		336,28			11.2.2021				
33/2021	DATALAN, a.s.	11.2.2021	podpora a správa systému za obdobie 01.01.2021-31.01.2021	0,00		Nie	15.3.2021				
22100062	Krasovského 14 Bratislava-Petržalka	25.2.2021		0,00			11.2.2021				
34/2021	Norbert Ďumbier	12.2.2021	OcU, zdrav.stredisko - vývoz fekálií	28,80		Nie	22.2.2021				
42021	Veľký Lél 828 Zlatná na Ostrove	15.2.2021		28,80			9.2.2021				
35/2021	Local B. G. s.r.o.	12.2.2021	Zber PET fľaš dňa 12.02.2021	170,00		Nie	22.2.2021				
22021	Zlatná na Ostrove 556 Zlatná na Ostrove	22.2.2021		170,00			12.2.2021				
36/2021	IKAK, s.r.o.	16.2.2021	Právne služby za obdobie 01/2021	420,00		Nie	22.2.2021				
2021035	G. Czuczora 4 Nové Zámky	19.2.2021		420,00			12.2.2021				
37/2021	PhamDr. Aurélia Gráfelová, Lekárka	17.2.2021	Ochr.hyg. pomôcky - testovanie COVIDI-19	311,34		Nie	15.3.2021				
20210024	Dunajská 37 Čičov	4.3.2021		311,34			17.2.2021				
38/2021	ORANGE SLOVENSKO	22.2.2021	Orange - MT	64,00		Nie	23.2.2021				
1942541075	Metodova 8 Bratislava-Ružinov	10.2.2021		64,00			27.1.2021				
39/2021	ORANGE SLOVENSKO	22.2.2021	Orange - MT č.2	1,00		Nie	23.2.2021				
1942541076	Metodova 8 Bratislava-Ružinov	10.2.2021		1,00			27.1.2021				
40/2021	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	23.2.2021	VO Železničná č.477 - elektrina 1.12-31.12.2020 vyúčtovanie	80,93		Nie	23.2.2021				
2913057802	Plynárenská 0 Bratislava-Ružinov	9.3.2021		80,93			23.2.2021				

IČO : 00306738

Názov : Obec Zlatná na Ostrov

Sídlo : Zlatná na Ostrove

Kniha došlých faktúr

17-2021 - Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2021 do 31.3.2021

Platobné poukazy a faktúry

09.04.2021

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	
41/2021	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	12.2.2021	2913057803	Bratislavská 193 - VO elektrina 1.1.2021-31.1.2021 - Z: 248€/M	116,48		Nie	23.2.2021				
	Plynárenská 0 Bratislava-Ružinov	26.2.2021			116,48			12.2.2021				
42/2021	KOMVaK-Komárno	19.2.2021	202103167	NB vodné, stočné: 15.08.2020 - 09.02.2021 číslo odberného miesta: 39-59320-0	1 113,41		Nie	23.2.2021				
	E.B.Lukáča 25 Komárno	1.3.2021			1 113,41			12.2.2021				
43/2021	KOMVaK-Komárno	19.2.2021	202103168	ŠH - vodné, stočné od 15.08.2020 - 08.02.2021	735,60		Nie	23.2.2021				
	E.B.Lukáča 25 Komárno	1.3.2021			735,60			12.2.2021				
44/2021	KOMVaK-Komárno	19.2.2021	202103169	FI - vodné, stočné od 15.08.2020 - 03.02.2021	111,72		Nie	23.2.2021				
	E.B.Lukáča 25 Komárno	1.3.2021			111,72			12.2.2021				
45/2021	KOMVaK-Komárno	19.2.2021	202103170	MKS - vodné, stočné od 15.08.2020 - 03.02.2021	35,03		Nie	23.2.2021				
	E.B.Lukáča 25 Komárno	1.3.2021			35,03			12.2.2021				
46/2021	KOMVaK-Komárno	19.2.2021	202103171	OcU - vodné, stočné od 15.08.2020 - 03.02.2021	30,48		Nie	23.2.2021				
	E.B.Lukáča 25 Komárno	1.3.2021			30,48			12.2.2021				
47/2021	KOMVaK-Komárno	19.2.2021	202103172	CES - vodné, stočné od 15.08.2020 - 03.02.2021	2,29		Nie	23.2.2021				
	E.B.Lukáča 25 Komárno	1.3.2021			2,29			12.2.2021				
48/2021	KOMVaK-Komárno	19.2.2021	202103173	Vidiecky dom - vodné, stočné od 15.08.2020 - 03.02.2021	0,00		Nie					
	E.B.Lukáča 25 Komárno	1.3.2021			0,00			12.2.2021				
49/2021	KOMVaK-Komárno	19.2.2021	202103174	Spoločensky dom - vodné, stočné od 15.08.2020 - 03.02.2021	4,50		Nie	23.2.2021				
	E.B.Lukáča 25 Komárno	1.3.2021			4,50			12.2.2021				
50/2021	KOMVaK-Komárno	19.2.2021	202103175	Zdravotné stredisko - vodné, stočné od 15.08.2020 - 03.02.2021	2,20		Nie	23.2.2021				
	E.B.Lukáča 25 Komárno	1.3.2021			2,20			12.2.2021				

IČO : 00306738

Názov : Obec Zlatná na Ostrov

Sídlo : Zlatná na Ostrove

Kniha došlých faktúr

17-2021 - Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2021 do 31.3.2021

Platobné poukazy a faktúry

09.04.2021

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
51/2021	KOMVaK-Komárno	19.2.2021	Cintorín - vodné, stočné od 15.08.2020 - 20.12.2020	85,63		Nie	23.2.2021				
202103176	E.B.Lukáča 25 Komárno	1.3.2021		85,63			12.2.2021				
52/2021	KOMVaK-Komárno	19.2.2021	Hyg.zar. pre turistov - vodné, stočné od 15.08.2020 - 03.02.2021	0,00		Nie					
202103177	E.B.Lukáča 25 Komárno	1.3.2021		0,00			12.2.2021				
53/2021	KOMVaK-Komárno	19.2.2021	Zberný dvor - vodné, stočné od 15.08.2020 - 05.02.2021	4,50		Nie	23.2.2021				
202103178	E.B.Lukáča 25 Komárno	1.3.2021		4,50			12.2.2021				
54/2021	Komunálna spoločnosť s.r.o.	22.2.2021	Uloženie KO na skládke TKO V. Kosihy 1.2.2021-15.2.2021	631,97		Nie	23.2.2021				
0472021	Hlavná 125 Veľké Kosihy	1.3.2021		631,97			15.2.2021				
55/2021	ORANGE SLOVENSKO	22.2.2021	Telekomunikačné služby Orange ŠH, Fitness a OcÚ 02/2021	121,25		Nie	23.2.2021				
2597244970	Metodova 8 Bratislava-Ružinov	5.3.2021		121,25			19.2.2021				
56/2021	Solítea Slovensko, a.s.	25.2.2021	Vema V4 Cloud 01/21 - 03/21	133,20		Nie	10.3.2021				
8412101874	Plynárenská /C Bratislava-Ružinov	11.3.2021		133,20			25.2.2021				
57/2021	Slovenský plynárenský priemysel	25.2.2021	SPP plyn 02/2021 - Ces. Bratislavská č.140	60,00		Nie	4.3.2021				
8110815943	Mlynské nivy 44 Bratislava-Ružinov	8.3.2021		60,00			22.2.2021				
58/2021	PhamDr. Aurélia Gráfelová, Lekárka	4.3.2021	Ochr.hyg. pomôcky - testovanie COVID-19	203,36		Nie	15.3.2021				
20210030	Dunajská 37 Čičov	18.3.2021		203,36			4.3.2021				
59/2021	PhamDr. Aurélia Gráfelová, Lekárka	4.3.2021	Ochr.hyg. pomôcky - testovanie COVID-19	852,00		Nie	4.3.2021				
20210031	Dunajská 37 Čičov	18.3.2021		852,00			4.3.2021				
60/2021	DATALAN, a.s.	26.2.2021	poplatok za webinár: výroba daní 2021	130,80		Nie	4.3.2021				
622100408	Krasovského 14 Bratislava-Petržalka	28.3.2021		130,80			23.2.2021				

IČO : 00306738

Názov : Obec Zlatná na Ostrove

Sídlo : Zlatná na Ostrove

Kniha došlých faktúr

17-2021 - Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2021 do 31.3.2021

Platobné poukazy a faktúry

09.04.2021

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
61/2021	FCC Slovensko, s.r.o.	1.3.2021	Odvoz a zneškodnenie nebezpečného biologického odpadu z testovania COVID-19 Z 04.02.2021	140,70		Nie	15.3.2021				
0143018234	Bratislavská 18 Zohor	11.3.2021		140,70			25.2.2021				
62/2021	FCC Slovensko, s.r.o.	1.3.2021	Odvoz a zneškodnenie nebezpečného biologického odpadu z testovania COVID-19 z 11.02.2021	128,10		Nie	15.3.2021				
0143018265	Bratislavská 18 Zohor	11.3.2021		128,10			25.2.2021				
63/2021	ABS Moča s.r.o.	1.3.2021	Poskytovanie služby BOZP, PO, PZS za 2/2021	206,40		Nie	4.3.2021				
20210059	Záhradnícka 494 Moča	14.3.2021		206,40			28.2.2021				
64/2021	KOMVaK-Komárno	1.3.2021		474,00		Nie	4.3.2021				
2102056	E.B.Lukáča 25 Komárno	8.3.2021		474,00			24.2.2021				
65/2021	Slovenský plynárenský priemysel	2.3.2021	Plyn 03/2020 - Ces. Bratislavská č.140	60,00		Nie	4.3.2021				
8707233614	Mlynské nivy 44 Bratislava-Ružinov	15.3.2021		60,00			1.3.2021				
66/2021	ZSE Energia, a.s.	4.3.2021	ZSE elektrina - Ces. Bratislavská 140 za obdobie 03/2021 (nebyt. priestory - bývalá budova polície)	30,00		Nie	4.3.2021				
7631745440	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	18.3.2021		30,00			4.3.2021				
67/2021	ZSE Energia, a.s.	4.3.2021	ZSE elektrina - Ces. Bratislavská 39 za obdobie vyúčtovanie 03/2021	30,00		Nie	10.3.2021				
7631745107	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	15.3.2021		30,00			2.3.2021				
68/2021	ZSE Energia, a.s.	4.3.2021	ZSE elektrina - ces. Kráľa IV. Bélu 269 za obdobie 03/2021	40,73		Nie	10.3.2021				
7631745341	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	16.3.2021		40,73			2.3.2021				
69/2021	FCC Slovensko, s.r.o.	4.3.2021	Odvoz a zneškodnenie nebezpečného biologického odpadu z testovania COVID-19 z 18.02.2021	123,90		Nie	15.3.2021				
0143018320	Bratislavská 18 Zohor	12.3.2021		123,90			26.2.2021				
70/2021	PhamDr. Aurélia Gráfelová, Lekárka	5.3.2021	Ochr.hyg. pomôcky - testovanie COVID-19	923,00		Nie	10.3.2021				
20210037	Dunajská 37 Čičov	20.3.2021		923,00			5.3.2021				

IČO : 00306738

Názov : Obec Zlatná na Ostrov

Sídlo : Zlatná na Ostrove

Kniha došlých faktúr

17-2021 - Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2021 do 31.3.2021

Platobné poukazy a faktúry

09.04.2021

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
71/2021	PhamDr. Aurélia Gráfelová, Lekárka Dunajská 37 Čičov	5.3.2021	Ochr.hyg. pomôcky - testovanie COVIDI-19	126,04		Nie	15.3.2021				
20210038		20.3.2021		126,04			5.3.2021				
72/2021	Solitea Slovensko, a.s. Plynárenská /C Bratislava-Ružinov	5.3.2021	Vema - služby IT - aplikačné a systémové konzultácie dňa 04.03.2021	26,94		Nie	10.3.2021				
8432100680		18.3.2021		26,94			4.3.2021				
73/2021	Slovak Telekom Bajkalská 28 Bratislava-Nové Mesto	10.3.2021	Telekomunikačné služby - OcU za obdobie 02/2021	51,05		Nie	10.3.2021				
8278913319		24.3.2021		51,05			10.3.2021				
74/2021	Slovak Telekom Bajkalská 28 Bratislava-Nové Mesto	5.3.2021	Telekomunikačné služby - MKS za obdobie 02/2021	25,90		Nie	10.3.2021				
8278965444		15.3.2021		25,90			1.3.2021				
75/2021	Slovak Telekom Bajkalská 28 Bratislava-Nové Mesto	5.3.2021	Telekomunikačné služby - ŠH za obdobie 02/2021	14,00		Nie	10.3.2021				
8278913336		15.3.2021		14,00			1.3.2021				
76/2021	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 0 Bratislava-Ružinov	8.3.2021	VO Železničná č.477 - elektrina 01.02.2021-28.02.2021 vyúčtovanie	15,52		Nie	10.3.2021				
2913075558		18.3.2021		15,52			4.3.2021				
77/2021	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 0 Bratislava-Ružinov	8.3.2021	Bratislavská 193, MKS č.455 - VO elektrina 01.01.2021-31.01.2021 vyúčtovanie	48,06		Nie	10.3.2021				
2913075565		18.3.2021		48,06			4.3.2021				
78/2021	Komunálna spoločnosť s.r.o. Hlavná 125 Veľké Kosihy	9.3.2021	Uloženie KO na skládke TKO V. Kosihy 16.02.2021-28.02.2021	1 656,48		Nie	10.3.2021				
0592021		17.3.2021		1 656,48			3.3.2021				
79/2021	FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18 Zohor	10.3.2021	Zvoz KO	1 584,96		Nie	10.3.2021				
0152004242		14.3.2021		1 584,96			28.2.2021				
80/2021	Norbert Ďumbier Veľký Lél 828 Zlatná na Ostrove	10.3.2021	Odhrňanie konárov	72,00		Nie	10.3.2021				
82021		15.3.2021		72,00			8.3.2021				

IČO : 00306738

Názov : Obec Zlatná na Ostrove

Sídlo : Zlatná na Ostrove

09.04.2021

Kniha došlých faktúr

17-2021 - Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2021 do 31.3.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
81/2021	DATALAN, a.s.	15.3.2021	podpora a správa systému za obdobie 01.02.2021-28.02.2021	0,00		Nie	15.3.2021				
22100177	Krasovského 14 Bratislava-Petržalka	29.3.2021		0,00			15.3.2021				
82/2021	Solitea Slovensko, a.s.	15.3.2021	Vema - služby IT - aplikačné a systémové konzultácie dňa 09.02.2021	26,94		Nie	15.3.2021				
8432100591	Plynárska /C Bratislava-Ružinov	29.3.2021		26,94			15.3.2021				
83/2021	PhamDr. Aurélia Gráfelová, Lekárka	11.3.2021	Ochr.hyg. pomôcky - testovanie COVIDI-19	83,86		Nie	15.3.2021				
20210043	Dunajská 37 Čičov	25.3.2021		83,86			10.3.2021				
84/2021	FCC Slovensko, s.r.o.	12.3.2021	Odvoz a zneškodnenie nebezpečného biologického odpadu z testovania COVID-19 z 25.02.2021	128,10		Nie	15.3.2021				
0143018374	Bratislavská 18 Zohor	14.3.2021		128,10			28.2.2021				
85/2021	Local B. G. s.r.o.	15.3.2021	Zber PET fliaš dňa 12.03.2021	170,00		Nie	15.3.2021				
32021	Zlatná na Ostrove 556 Zlatná na Ostrove	29.3.2021		170,00			15.3.2021				
86/2021	C-Service s.r.o.	17.3.2021	Testovanie COVID-19: tonery, skartovač, kanc. papier	1 354,14		Nie	19.3.2021				
202100227	Meštianska 3019 Komárno	23.3.2021		1 354,14			16.3.2021				
87/2021	IKAK, s.r.o.	16.3.2021	Právne služby za obdobie 02/2021	420,00		Nie	19.3.2021				
2021060	G. Czuczora 4 Nové Zámky	22.3.2021		420,00			12.3.2021				
88/2021	Fy KAROL BENEDEK	15.3.2021	Ovjednávame si u Vás opravu VO, MR, stĺp VO v Zbernom dvore	307,97		Nie	19.3.2021				
210004	Petófiho 62 Čičov	29.3.2021		307,97			15.3.2021				
89/2021	TONEX spol. s r.o.	15.3.2021	Oprava elektroinštalácií v Zdravotnom stredisku pod súp. č. 257	229,70		Nie	19.3.2021				
210302	Dunajské nábrežie 1152 Komárno	24.3.2021		229,70			10.3.2021				
90/2021	ORANGE SLOVENSKO	19.3.2021	Telekomunikačné služby Orange ŠH, Fitness a OcÚ 03/2021	124,54		Nie	19.3.2021				
2601870417	Metodova 8 Bratislava-Ružinov	2.4.2021		124,54			19.3.2021				

IČO : 00306738

Názov : Obec Zlatná na Ostrov

Sídlo : Zlatná na Ostrove

Kniha došlých faktúr

17-2021 - Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2021 do 31.3.2021

Platobné poukazy a faktúry

09.04.2021

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
91/2021	PhamDr. Aurélie Gráfelová, Lekárka Dunajská 37 Čičov	19.3.2021	Ochr.hyg. pomôcky - testovanie COVID-19	161,70		Nie	24.3.2021				
20210046		2.4.2021		161,70			18.3.2021				
92/2021	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 Bratislava-Staré Mesto	22.3.2021	Stojan na vrecia, rohože	598,80		Nie	24.3.2021		598,80	22.03.2021	POKL. KNIHA 69, VPD 38
PF2140928		2.4.2021		0,00			19.3.2021				
93/2021	FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18 Zohor	24.3.2021	Odvoz a zneškodnenie nebezpečného biologického odpadu z testovania COVID-19 z 04.03.2021	157,50		Nie	24.3.2021				
0143018544		7.4.2021		157,50			24.3.2021				
94/2021	Komunálna spoločnosť s.r.o. Hlavná 125 Veľké Kosihy	23.3.2021	Uloženie KO na skládke TKO V. Kosihy 01.03.2021-15.03.2021	1 599,70		Nie	24.3.2021				
0832021		31.3.2021		1 599,70			17.3.2021				
95/2021	Tibor Varga - TSV PAPIER Vajanského 80 Lučenec	24.3.2021	Zálohová platba: Rybársky lístok - tlačivo	63,60		Nie	24.3.2021		63,60	24.03.2021	OTP Banka Slovensko, a.s. 155305
193210102		7.4.2021		0,00			24.3.2021				
96/2021	GALAX-COM Jána Husa 8 Komárno	23.3.2021	COVID-19 testovanie : vrecia, dezinfekčné prostriedky	303,12		Nie	24.3.2021				
2021086		24.4.2021		303,12			23.3.2021				
97/2021	ARKA a.s. Bottova 1 Komárno	25.3.2021	Testovanie COVID-19: kancelárske potreby	132,50		Nie	31.3.2021				
2211200163		30.3.2021		132,50			23.3.2021				
98/2021	Solitea Slovensko, a.s. Plynárenská /C Bratislava-Ružinov	31.3.2021	Vema V4 Cloud 01/21 - 03/21	3,60		Nie	31.3.2021				
8412102768		14.4.2021		3,60			31.3.2021				
99/2021	ABS Moča s.r.o. Záhradnícka 494 Moča	28.3.2021	Poskytovanie služby BOZP, PO, PZS za 3/2021	206,40		Nie	31.3.2021				
20210190		11.4.2021		206,40			28.3.2021				
100/2021	DATALAN, a.s. Krasovského 14 Bratislava-Petržalka	28.3.2021	webinár "Majetok"	106,80		Nie	31.3.2021				
622100866		30.4.2021		106,80			25.3.2021				

IČO : 00306738

Názov : Obec Zlatná na Ostrove

Sídlo : Zlatná na Ostrove

09.04.2021

Kniha došlých faktúr

17-2021 - Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2021 do 31.3.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
101/2021	Peter Zalaba - AGRO ND	31.3.2021	súčiastky do kosačky	1 044,37		Nie	31.3.2021				
1020210154	Chotín 278 Chotín	14.4.2021		1 044,37			31.3.2021				
102/2021	Norbert Ďumbier	25.3.2021	OcU, zdrav.stredisko - vývoz fekálií	28,80		Nie	31.3.2021				
122021	Veľký Lél 828 Zlatná na Ostrove	2.4.2021		28,80			25.3.2021				
103/2021	FCC Slovensko, s.r.o.	31.3.2021	Odvoz a zneškodnenie nebezpečného biologického odpadu z testovania COVID-19	111,30		Nie	31.3.2021				
0143018600	Bratislavská 18 Zohor	14.4.2021		111,30			31.3.2021				
104/2021	Tibor Varga - TSV PAPIER	29.3.2021	Zálohová platba: Rybársky lístok - tlačivo	63,60		Nie	7.4.2021			63,60	29.03.2021 KNIHA ID 1ČÍSLO ID 1-PREÚČTOVA
190103359	Vajanského 80 Lučenec	12.4.2021		0,00			29.3.2021				
105/2021	DATALAN, a.s.	30.3.2021	podpora a správa systému za obdobie 01.01.2021-31.03.2021	660,32		Nie	8.4.2021				
622101343	Krasovského 14 Bratislava-Petržalka	30.4.2021		660,32			31.3.2021				
106/2021	PhamDr. Aurélia Gráfelová, Lekárka	31.3.2021	Ochr.hyg. pomôcky - testovanie COVIDI-19	36,45		Nie	8.4.2021				
20210050	Dunajská 37 Čičov	15.4.2021		36,45			31.3.2021				
109/2021	Slovak Telekom	31.3.2021	Telekomunikačné služby - OcU za obdobie 03/2021	51,05		Nie	8.4.2021				
8280761559	Bajkalská 28 Bratislava-Nové Mesto	19.4.2021		51,05			1.4.2021				

Celková fakturovaná suma : 35 314,90 Uhradené : 807,00 Rozdiel : 34 507,90

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 : 35 314,90 Uhradené : 807,00 Rozdiel : 34 507,90