

Rok: 2018

Obdobie: 12.mesiac (1.12.2018 - 31.12.2018)

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1.12.2018						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
678/2018/DF	3.12.2018	8.12.2018	Ochrana osobných	osobnyudaj.sk, s.r.o.		52.80	-	52.80	3.12.2018	-	-
680/2018/DF	4.12.2018	8.12.2018	Obecné noviny 2019	INPROST s.r.o.		88.40	-	88.40	12.12.2018	-	-
682/2018/DF	1.12.2018	17.12.2018	Plyn 12/2018	SPP		2 225.00	-	2 225.00	17.12.2018	-	-
684/2018/DF	6.12.2018	6.12.2018	Krmivo pre psov	Zoohit		63.98	-	63.98	6.12.2018	-	-
686/2018/DF	6.12.2018	31.12.2018	Elektrina Garáže	Východoslovenská		71.00	-	71.00	12.12.2018	-	-
692/2018/DF	7.12.2018	14.12.2018	Stravné lístky 12/2018	Up Slovensko, s. r. o.		818.34	-	818.34	7.12.2018	-	-
703/2018/DF	12.12.2018	21.12.2018	Kryt na mobil Galaxy A6	Orange Slovensko,		29.99	-	29.99	12.12.2018	-	-
705/2018/DF	14.12.2018	20.12.2018	ŠJ inštalatérske práce	Arpád Malý		4 550.00	-	4 550.00	20.12.2018	-	-
706/2018/DF	14.12.2018	23.12.2018	Mobil Samsung Galaxy	Orange Slovensko,		90.00	-	90.00	18.12.2018	-	-
707/2018/DF	17.12.2018	20.12.2018	Plyn 4b.j. oprava	SPP		-141.19	-	-141.19	20.12.2018	-	-
709/2018/DF	15.12.2018	29.12.2018	PHL 1.12.- 15.12.2018	REAL-K,s.r.o.		310.70	-	310.70	18.12.2018	-	-
712/2018/DF	19.12.2018	12.1.2019	Antena Ubnt networks	KYRNET s.r.o.		136.00	-	136.00	21.12.2018	-	-
713/2018/DF	10.12.2018	31.12.2018	Prenájom plošiny na	Alexander Tóth A &		60.00	-	60.00	20.12.2018	-	-
714/2018/DF	20.12.2018	27.12.2018	Uvítanie detí - vlhčené	MyMedia s.r.o.		121.86	-	122.10	7.12.2018	-	-0.24
715/2018/DF	17.12.2018	31.12.2018	Kopírka - fotokópie	Sharp Business		282.38	-	282.38	28.12.2018	-	-
716/2018/DF	17.12.2018	31.12.2018	Prenájom kopírky	Sharp Business		79.52	-	79.52	28.12.2018	-	-
718/2018/DF	21.12.2018	26.12.2018	Reprezentačné - FC	PLUS-ŠK s.r.o.		150.00	-	150.00	21.12.2018	-	-
719/2018/DF	18.12.2018	31.12.2018	Plyn 9b.j. 12/2018	SPP		30.00	-	30.00	28.12.2018	-	-
720/2018/DF	18.12.2018	31.12.2018	Plyn 4b.j. 12/2018	SPP		116.00	-	116.00	28.12.2018	-	-
721/2018/DF	16.12.2018	2.1.2019	Telekom.služby 0905	Orange Slovensko,		1.06	-	1.06	28.12.2018	-	-
722/2018/DF	16.12.2018	2.1.2019	Telekom.služby 0905	Orange Slovensko,		5.51	-	5.51	28.12.2018	-	-
723/2018/DF	16.12.2018	2.1.2019	Telekom.služby 0908	Orange Slovensko,		2.50	-	2.50	28.12.2018	-	-
724/2018/DF	16.12.2018	2.1.2019	Telekom.služby 0915	Orange Slovensko,		30.08	-	30.08	28.12.2018	-	-
725/2018/DF	16.12.2018	2.1.2019	Telekom.služby 0918	Orange Slovensko,		27.48	-	27.48	28.12.2018	-	-
726/2018/DF	16.12.2018	2.1.2019	Telekom.služby 0918	Orange Slovensko,		8.57	-	8.57	28.12.2018	-	-
727/2018/DF	28.12.2018	3.1.2019	ČOV prevádzkovanie	Obec Černík		327.46	-	327.46	28.12.2018	-	-
728/2018/DF	28.12.2018	11.1.2019	Oprava kotla 2x6b.j.	Maroš Kóňa		34.00	-	34.00	28.12.2018	-	-
729/2018/DF	28.12.2018	31.12.2018	Vianočný koncert	"Ambrelo, občianske		550.00	-	550.00	28.12.2018	-	-
730/2018/DF	18.12.2018	2.1.2019	Vedenie účtu majiteľa	Prima banka		78.38	-	78.38	18.12.2018	-	-
731/2018/DF	31.12.2018	15.1.2019	BOZP a OPP služby za	Mgr. Janette		210.00	-	-	-	-	210.00
732/2018/DF	31.12.2018	17.1.2019	Elektrina Zberný dvor	ZSE Energia a.s.		154.45	-	-	-	-	154.45

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
733/2018/DF	31.12.2018	17.1.2019	Elektrina VKD detská	ZSE Energia a.s.		-52.83	-	-		-	-52.83
734/2018/DF	31.12.2018	17.1.2019	Elektrina MKD cukráreň	ZSE Energia a.s.		-106.76	-	-		-	-106.76
735/2018/DF	31.12.2018	17.1.2019	Elektrina MŠ Apátska	ZSE Energia a.s.		-0.01	-	-		-	-0.01
736/2018/DF	31.12.2018	18.1.2019	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom, a.s.		105.12	-	-		-	105.12
737/2018/DF	31.12.2018	18.1.2019	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom, a.s.		43.20	-	-		-	43.20
738/2018/DF	31.12.2018	18.1.2019	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom, a.s.		0.54	-	-		-	0.54
739/2018/DF	31.12.2018	18.1.2019	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom, a.s.		1.31	-	-		-	1.31
740/2018/DF	31.12.2018	10.1.2019	Poplatok za poskyt. IT	Webstern s.r.o.		489.70	-	-		-	489.70
741/2018/DF	31.12.2018	7.2.2019	Odvoz a uloženie KO	ENVI-GEOS Nitra		2 841.42	-	-		-	2 841.42
742/2018/DF	31.12.2018	17.1.2019	Elektrina 9b.j.	ZSE Energia a.s.		-6.58	-	-		-	-6.58
743/2018/DF	31.12.2018	17.1.2019	Elektrina 4b.j.	ZSE Energia a.s.		-13.48	-	-		-	-13.48
744/2018/DF	31.12.2018	17.1.2019	Elektrina 4b.j.	ZSE Energia a.s.		107.09	-	-		-	107.09
745/2018/DF	31.12.2018	17.1.2019	Elektrina kamery 2018	ZSE Energia a.s.		17.04	-	-		-	17.04
746/2018/DF	27.12.2018	16.1.2019	Odvoz odpadovej vody	DODO-Š s.r.o.		125.00	-	-		-	125.00
747/2018/DF	31.12.2018	21.1.2019	Elektrina vyúčtovanie	Východoslovenská		-1 099.12	-	-		-	-1 099.12
748/2018/DF	31.12.2018	6.2.2019	Elektrina SZS, TJ	Východoslovenská		262.46	-	-		-	262.46
749/2018/DF	31.12.2018	16.1.2019	Právne služby 12/2018	Patakyová, Bartová,		480.00	-	-		-	480.00
750/2018/DF	31.12.2018	29.1.2019	ČOV prevádzkovanie	Obec Komjatice		15 674.32	-	-		-	15 674.32
751/2018/DF	31.12.2018	18.1.2019	Elektrina - Ružový dvor	Miroslav Ninis N I N I		256.25	-	-		-	256.25
752/2018/DF	31.12.2018	29.1.2019	Plyn 12/2018 9b.j.	SPP		47.51	-	-		-	47.51
753/2018/DF	31.12.2018	29.1.2019	Plyn vyúčtovanie 2018	SPP		-1 906.97	-	-		-	-1 906.97
754/2018/DF	31.12.2018	29.1.2019	Plyn 4b.j. vyúčtovanie	SPP		-1 109.05	-	-		-	-1 109.05
755/2018/DF	31.12.2018	28.1.2019	Vodné stočné Hlboká	Západoslovenská		23.33	-	-		-	23.33
756/2018/DF	31.12.2018	28.1.2019	Vodné stočné	Západoslovenská		6.48	-	-		-	6.48
757/2018/DF	31.12.2018	28.1.2019	Voda VKD 12/2018	Západoslovenská		55.74	-	-		-	55.74
758/2018/DF	31.12.2018	28.1.2019	Voda OÚ 10-12/2018	Západoslovenská		32.41	-	-		-	32.41
759/2018/DF	31.12.2018	28.1.2019	Vodné stočné MŠ	Západoslovenská		1.30	-	-		-	1.30
760/2018/DF	31.12.2018	28.1.2019	Voda DS 10-12/2018	Západoslovenská		12.96	-	-		-	12.96
761/2018/DF	31.12.2018	28.1.2019	Voda Garáže	Západoslovenská		32.41	-	-		-	32.41
762/2018/DF	31.12.2018	28.1.2019	Voda TJ 10-12/2018	Západoslovenská		57.04	-	-		-	57.04
763/2018/DF	31.12.2018	28.1.2019	Voda MKD 12/2018	Západoslovenská		11.66	-	-		-	11.66
764/2018/DF	31.12.2018	28.1.2019	Voda 6b.j. 12/2018	Západoslovenská		67.40	-	-		-	67.40
765/2018/DF	31.12.2018	28.1.2019	Voda 2x6b.j. 12/2018	Západoslovenská		33.71	-	-		-	33.71
766/2018/DF	31.12.2018	28.1.2019	Voda 2x6b.j. 12/2018	Západoslovenská		31.10	-	-		-	31.10
767/2018/DF	31.12.2018	31.1.2019	Odvoz odpadovej vody	Obec Komjatice		525.00	-	-		-	525.00
768/2018/DF	31.12.2018	2.6.2018	Školenie - Ľ.Kováč	Ing. Vít Drgon Fi		100.00	-	-		-	100.00

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
769/2018/DF	31.12.2018	14.1.2019	Stravovanie	PLUS-ŠK s.r.o.		216.09	-	-		-	216.09
770/2018/DF	31.12.2018	14.2.2019	Audit 2018	Ing. Henrieta Godány		1 677.50	-	-		-	1 677.50
Spolu za 1.12.2018 - 31.12.2018						29 604.56	0.00	10 200.06		0.00	19 404.50
Konečný stav k 31.12.2018						29 604.56	0.00	10 200.06		0.00	19 404.50