

## Zoznam došlých faktúr

7.8.2018

Názov: Obec Kamenný Most

Sídlo: č. 29, 43 58 Kamenný Most

Všetky faktúry K 07.08.2018 zotriedené podľa: podľa účtu z účtovacieho predpisu faktúr, bez faktúr účtovaných do príjmov, . Dátum príchodu od: 01.07.2018 do: 31.07.2018

Por. č. faktúry	PP Invest fakt.	Čís. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Fakturovaná suma	PnU	Uhr.	Zostáva uhradiť	Odd - par - pol	Dátum úhrady	Došlo dňa	Dátum splatnosti	Vrátené dod.	Poznámka
285/2018	<input type="checkbox"/>	0022018	Efektívne stavby - Progress,	20 924,38	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00		18.07.2018	17.7.2018	17.8.2018		"Požiarna zbrojnica", rekonš
284/2018	<input type="checkbox"/>	2018105	Oáza camp, Siti, s.r.o.,	80,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0820 637002 03	31.07.2018	31.7.2018	14.8.2018		Účastnícky poplatok " Gasir
283/2018	<input type="checkbox"/>	3240009914	Sharp business systems slov	11,99	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0111 636002 6	31.07.2018	31.7.2018	8.8.2018		Nájom kop. stroja júl / 2018
282/2018	<input type="checkbox"/>	201815	JUDr. Klára Decsiová	332,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0111 637005 6	31.07.2018	31.7.2018	31.8.2018		Právne služby jún, júl 2018
281/2018	<input type="checkbox"/>	472018	RRA Novozámocko	300,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0111 637004 6	23.07.2018	23.7.2018	26.7.2018		Vypracovanie verejného obs
280/2018	<input type="checkbox"/>	2018105	Oáza camp, Siti, s.r.o.,	80,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0820 637002 03	23.07.2018	23.7.2018	28.7.2018		Účastnícky poplatok " Gasir
279/2018	<input type="checkbox"/>	18610289	Gurbiča Ladislav	95,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	obsahuje viac položiek	23.07.2018	23.7.2018	14.7.2018		Tlač na plátno, hrmčky - dar
278/2018	<input type="checkbox"/>	2452745170	Orange	79,79	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	obsahuje viac položiek	23.07.2018	23.7.2018	23.7.2018		Telekomunikačný poplatok
277/2018	<input type="checkbox"/>	18001109	COOP Jednota Nové Zámky,	189,59	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 72f 09601 633011	23.07.2018	23.7.2018	23.7.2018		Potraviný pre MŠ-ŠJ
276/2018	<input type="checkbox"/>	180016	Info Komárno	40,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	obsahuje viac položiek	18.07.2018	18.7.2018	27.7.2018		Nálepký
275/2018	<input type="checkbox"/>	100001	Száraz Štefan	200,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0820 637002 08	18.07.2018	18.7.2018	23.7.2018		Pranájom šmykačky na špo
274/2018	<input type="checkbox"/>	7313961494	Slovenský plynárenský prier	1 018,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	obsahuje viac položiek	12.07.2018	12.7.2018	16.7.2018		Plyn v OCÚ, MŠ, KD, ŠJ
273/2018	<input type="checkbox"/>	810500000101	Úrad pre reguláciu elektronic	18,96	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0320 632004	16.07.2018	16.7.2018	16.7.2018		3,16 x12 mes. Úhrada za pri
272/2018	<input type="checkbox"/>	2018173	Avimar, s.r.o.,	59,50	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0220 637004	16.07.2018	16.7.2018	16.7.2018		Služby v oblasti: PO, BOZP, i
271/2018	<input type="checkbox"/>	837007961	Danubius spol. s.r.o	13,90	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 72f 09601 633011	16.07.2018	16.7.2018	16.7.2018		Mäso pre MŠ - ŠJ
270/2018	<input type="checkbox"/>	18001038	COOP Jednota Nové Zámky,	122,05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 72f 09601 633011	16.07.2018	16.7.2018	16.7.2018		Potraviný pre MŠ-ŠJ
269/2018	<input type="checkbox"/>	18001244	COOP Jednota Nové Zámky,	44,88	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0320 632001	18.07.2018	12.7.2018	18.7.2018		Elektrina PO č. 178
268/2018	<input type="checkbox"/>	7489655155	ZSE -Záp. energetika	18,31	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0320 632001	18.07.2018	12.7.2018	18.7.2018		Elektrina Oclú, DS, KD, MŠ,
267/2018	<input type="checkbox"/>	7489655154	ZSE -Záp. energetika	457,03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	obsahuje viac položiek	18.07.2018	12.7.2018	18.7.2018		VO č. 219 jún /2018
266/2018	<input type="checkbox"/>	7141154892	ZSE -Záp. energetika	170,87	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0640 632001	12.07.2018	12.7.2018	16.7.2018		VO č. 142 jún /2018
265/2018	<input type="checkbox"/>	7141154893	ZSE -Záp. energetika	225,97	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0640 632001	12.07.2018	12.7.2018	17.7.2018		VO č. 473 jún /2018
264/2018	<input type="checkbox"/>	7141154894	ZSE -Záp. energetika	119,90	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0640 632001	12.07.2018	12.7.2018	17.7.2018		Elektrina v bytovkách č. 557
263/2018	<input type="checkbox"/>	7489667831	ZSE -Záp. energetika	26,78	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00		12.07.2018	12.7.2018	18.7.2018		Elektrina č.560, VO Majer
262/2018	<input type="checkbox"/>	7489671766	ZSE -Záp. energetika	74,04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	221 41 0640 632001	12.07.2018	12.7.2018	16.7.2018		Plyn - obecný dom č. 26
261/2018	<input type="checkbox"/>	7313961959	Slovenský plynárenský prier	49,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0111 632001 6	12.07.2018	12.7.2018	16.7.2018		Služby v oblasti: PO, BOZP, i
260/2018	<input type="checkbox"/>	2018211	Avimar, s.r.o.,	59,50	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0220 637004	12.07.2018	12.7.2018	23.7.2018		Reprezentatívny materiál
259/2018	<input type="checkbox"/>	20180113	STINET- Mikuláš Lengyelfal	635,20	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0111 633016 6	12.07.2018	12.7.2018	13.7.2018		Lopta a šiltovka na športový
258/2018	<input type="checkbox"/>	20180118	STINET- Mikuláš Lengyelfal	539,40	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0820 637002 08	12.07.2018	12.7.2018	13.7.2018		Telekomunikačný poplatok v
257/2018	<input type="checkbox"/>	8212055950	Slovak Telecom	31,30	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	obsahuje viac položiek	12.07.2018	10.7.2018	15.7.2018		Telekomunikačné poplatky C
256/2018	<input type="checkbox"/>	8212166611	Slovak Telecom	45,71	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0111 632003 6	12.07.2018	10.7.2018	15.7.2018		Mäso pre MŠ - ŠJ
255/2018	<input type="checkbox"/>	837009113	Danubius spol. s.r.o	13,04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 72f 09601 633011	09.07.2018	9.7.2018	13.7.2018		Zabezpečenie zodpovednej
254/2018	<input type="checkbox"/>	1018073234	Osobnyudaj. sk	60,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0111 637004 6	06.07.2018	6.7.2018	15.7.2018		

## Zoznam došlých faktúr

Sídlo: č. 29, 43 58 Kamenný Most

Všetky faktúry k 07.08.2018 zoradené podľa: podľa úctu z účtovacieho predpisu faktúr, bez faktúr účtovaných do príjmov, , Dátum príchodu od: 01.07.2018 do: 31.07.2018

Por. č. faktúry	PP Invest fakt.	Čís. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Fakturovaná suma	PNU	Uhr.	Zostáva uhradiť	Odd - par - pol	Dátum úhrady	Došlo dňa	Dátum splatnosti	Vrátené dod.	Poznámka
253/2018	<input type="checkbox"/>	2018013	Meidlik Peter	840,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0111 633006 6	06.07.2018	6.7.2018	20.7.2018		Makadám k thovísku
252/2018	<input type="checkbox"/>	18001180	COOP Jednota Nové Zámky,	117,35	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 72f 09601 633011	06.07.2018	6.7.2018	16.7.2018		Potraviný pre MŠ-ŠJ
251/2018	<input type="checkbox"/>	20180681	Ekoreal	442,21	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0510 637004	06.07.2018	6.7.2018	14.7.2018		Uloženie kom.odpadu jún20
250/2018	<input type="checkbox"/>	100100	Száraz Štefan	450,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0820 637002 01	06.07.2018	6.7.2018	10.7.2018		Odvoz KO jún 2018
249/2018	<input type="checkbox"/>	2018257	KOMunálne služby a odpado	715,66	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0510 637004	06.07.2018	6.7.2018	12.7.2018		Poplatok za kópie
248/2018	<input type="checkbox"/>	3240009805	Sharp business systems slov	240,46	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0111 637004 6	06.07.2018	6.7.2018	13.7.2018		Servisná činnosť programu t
247/2018	<input type="checkbox"/>	1919800329	Ing. Csanda Ondrej	73,26	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0111 633013 6	06.07.2018	6.7.2018	15.7.2018		Bezpečnostná služba jún /2C
246/2018	<input type="checkbox"/>	18433	King Security Štúrovo , s.r.o	132,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0111 637005 6	06.07.2018	6.7.2018	9.7.2018		Preprava ŌSZIROZSA klubu
238/2018	<input type="checkbox"/>	2018048	AUTODOPRAVA- Tóth Štefa	420,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0820 634004 03	21.06.2018	10.7.2018	24.7.2018		
		Suma :		29 467,03			0,00						
		Stornované :		0,00			0,00						
		Platobné poukazy :		0,00			0,00						
		Aktuálna suma :		29 467,03			0,00						