

Zoznam došlých faktúr

7.8.2018

Všetky faktúry k 07.08.2018 zoradené podľa: podľa účtu z účtovacieho predpisu faktúr, bez faktúr účtovaných do príjmov, , Dátum príchodu od: 01.06.2018 do: 30.06.2018

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	Vrátané dod.	Poznámka
245/2018	<input type="checkbox"/>	012018	Mag občianske združenie	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Zy 41 0820 637002 01	28.06.2018	28.6.2018	12.7.2018		Ovca - na deň obce
244/2018	<input type="checkbox"/>	837008862	Danubius spol. s.r.o	27,81	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Zy 72f 09601 633011	28.06.2018	28.6.2018	4.7.2018		Mäso pre MŠ - ŠJ
243/2018	<input type="checkbox"/>	1801098	Šmíd Zoltán	757,68	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Zy 41 0111 633006 6	28.06.2018	28.6.2018	5.7.2018		Kimatizácia - zasadacia
242/2018	<input type="checkbox"/>	180100034	Zempra tech, s.r.o.	612,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Zy 41 0840 637004	28.06.2018	28.6.2018	5.7.2018		Úprava terénu - cintorín
241/2018	<input type="checkbox"/>	201841	THERMO HC s.r.o	393,60	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Zy 41 09111 633006	28.06.2018	28.6.2018	6.7.2018		Kanalizačná rúra-trhovisko
240/2018	<input type="checkbox"/>	00047244	Združenie obcí-Južný region	135,72	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Zy 41 0111 642006 6	28.06.2018	28.6.2018	31.8.2018		Členský príspevok za rok 20
239/2018	<input type="checkbox"/>	3240009506	Sharp buisness systems slo	11,99	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Zy 41 0111 636002 6	28.06.2018	28.6.2018	6.7.2018		Nájom kop. stroja jún / 2018
237/2018	<input type="checkbox"/>	1560004760	Centrum polygrafických sluzi	15,60	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Zy 111 0133 633006	21.06.2018	21.6.2018	29.6.2018		Tlačivá pre matiku
236/2018	<input type="checkbox"/>	12018061	TheiaComm, s.r.o.	228,07	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	obsahuje viac položiek	19.06.2018	19.6.2018	19.6.2018		Programovanie a naladenie i
235/2018	<input type="checkbox"/>	2018060391	Osobnyudaj.sk	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Zy 41 0111 637004 6	19.06.2018	19.6.2018	2.7.2018		Zabezpečenie zodpovednej i
234/2018	<input type="checkbox"/>	180100029	Zempra tech, s.r.o.	561,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Zy 41 0111 637004 6	19.06.2018	19.6.2018	13.6.2018		Úprava terénu
233/2018	<input type="checkbox"/>	180100025	Zempra tech, s.r.o.	594,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Zy 41 0111 637004 6	19.06.2018	21.6.2018	11.7.2018		Úprava terénu
232/2018	<input type="checkbox"/>	180100027	Zempra tech, s.r.o.	528,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Zy 41 0111 637004 6	19.06.2018	19.6.2018	12.7.2018		Úprava terénu
231/2018	<input type="checkbox"/>	180100030	Zempra tech, s.r.o.	930,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Zy 41 0111 637004 6	19.06.2018	19.6.2018	14.7.2018		Úprava terénu
230/2018	<input type="checkbox"/>	180100033	Zempra tech, s.r.o.	504,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Zy 41 0111 637004 6	19.06.2018	19.6.2018	15.7.2018		Úprava terénu
229/2018	<input type="checkbox"/>	2448308936	Orange	81,95	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	obsahuje viac položiek	19.06.2018	19.6.2018	29.6.2018		Telekomunikačný poplatok
228/2018	<input type="checkbox"/>	18311032	N.M.-AUDIT. sro	960,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Zy 41 0112 637005	19.06.2018	19.6.2018	2.7.2018		Kontr. účt. evidencie, výkazo
227/2018	<input type="checkbox"/>	201813	JUDr. Klára Decsiová	332,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Zy 41 0111 637005 6	19.06.2018	19.6.2018	30.6.2018		Právne služby apríl, máj 201
226/2018	<input type="checkbox"/>	102029	Pam servis Kubišta	600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Zy 41 0111 637004 6	19.06.2018	19.6.2018	2.7.2018		Spracovanie mzdovej agend
225/2018	<input type="checkbox"/>	61180036	Protex	240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Zy 41 0820 642014 02	19.06.2018	19.6.2018	2.7.2018		Darčkové poukážka pre deti
224/2018	<input type="checkbox"/>	2018030599	Zberol, s.r.o.	14,40	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Zy 41 09601 637004	19.06.2018	21.6.2018	5.7.2018		odber kuchynského odpadu i
223/2018	<input type="checkbox"/>	180613	Branislav Dvoríšček -Gastro-	247,86	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Zy 41 09601 633006	19.06.2018	19.6.2018	26.6.2018		Taniere, šálky, dosky na kráji
222/2018	<input type="checkbox"/>	6821253555	Komunálna poisť.	163,56	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Zy 41 0111 637015 6	19.06.2018	21.6.2018	5.7.2018		Poistenie majetku obce od 1
221/2018	<input type="checkbox"/>	20185143	Josef Gabulya-GoComp	157,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Zy 111 09111 633006	11.06.2018	11.6.2018	21.6.2018		Kanc. papier
220/2018	<input type="checkbox"/>	2018203	KOMunálne služby a odpadó	693,55	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Zy 41 0510 637004	07.06.2018	7.6.2018	18.6.2018		Odvoz KO máj 2018
219/2018	<input type="checkbox"/>	7141145055	ZSE -Záp energetika	130,69	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Zy 41 0640 632001	07.06.2018	7.6.2018	18.6.2018		VO č. 473 máj / 2018
218/2018	<input type="checkbox"/>	7141145054	ZSE -Záp energetika	253,97	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Zy 41 0640 632001	07.06.2018	7.6.2018	18.6.2018		VO č. 142 máj / 2018
217/2018	<input type="checkbox"/>	7141145053	ZSE -Záp energetika	189,86	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Zy 41 0640 632001	07.06.2018	7.6.2018	18.6.2018		VO č. 219 máj /2018
216/2018	<input type="checkbox"/>	803191582	SLOVENSKÁ POŠTA	11,22	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Zy 111 09111 633009	07.06.2018	7.6.2018	15.6.2018		Časopis pre MŠ 7 - 11 /2018
215/2018	<input type="checkbox"/>	7459505393	ZSE -Záp energetika	74,04	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	221 41 0640 632001	07.06.2018	7.6.2018	11.7.2018		Elektrina č.560, VO Majer
214/2018	<input type="checkbox"/>	8210042254	Slovak Telecom	45,71	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Zy 41 0111 632003 6	07.06.2018	7.6.2018	15.6.2018		Telekomunikačné poplatky C
213/2018	<input type="checkbox"/>	8209927738	Slovak Telecom	31,30	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	obsahuje viac položiek	07.06.2018	7.6.2018	15.6.2018		Telekomunikačný poplatok v

Zoznam došlých faktúr

7.8.2018

Všetky faktúry k 07.08.2018 zotriedené podľa: podľa účtu z účtovacieho predpisu faktúr, bez faktúr účtovaných do príjmov, , Dátum príchodu od: 01.06.2018 do: 30.06.2018

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
212/2018	<input type="checkbox"/>	3240009083	Sharp business systems slo	11,99	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0111 636002 6	07.06.2018	7.6.2018	7.6.2018		Nájom kop. stroja máj / 2018
211/2018	<input type="checkbox"/>	18000963	COOP Jednota Nové Zámky,	191,36	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 72f 09601 633011	07.06.2018	5.6.2018	18.6.2018		Potraviný pre MŠ-ŠJ
210/2018	<input type="checkbox"/>	20180590	Ekoreal	574,11	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0510 637004	06.07.2018	5.6.2018	14.6.2018		Uloženie kom. odpadu máj20
209/2018	<input type="checkbox"/>	2017040	AUTODOPRAVA- Tóth Štefa	50,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0111 634004 6	30.05.2018	5.6.2018	12.6.2018		Preprava ziačkov ZŠ Kamenní
208/2018	<input type="checkbox"/>	837007489	Danubius spol. s.r.o	32,74	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 72f 09601 633011	06.07.2018	5.6.2018	14.6.2018		Mäso pre MŠ - ŠJ
207/2018	<input type="checkbox"/>	7541403280	ZSE -Záp.energetika	457,03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	obsahuje viac položiek	15.06.2018	5.6.2018	15.6.2018		Elektrina Ocu, DS, KD, MŠ,
206/2018	<input type="checkbox"/>	7541403281	ZSE -Záp.energetika	18,31	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0320 632001	15.06.2018	5.6.2018	15.6.2018		Elektrina PO č. 178
205/2018	<input type="checkbox"/>	7459503203	ZSE -Záp.energetika	26,78	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	obsahuje viac položiek	04.06.2018	4.6.2018	15.6.2018		Elektrina v bytovkách č. 557
204/2018	<input type="checkbox"/>	7323880434	Slovenský plynárenský prier	1 018,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	obsahuje viac položiek	04.06.2018	4.6.2018	15.6.2018		Plyn v OCÚ, MŠ, KD, ŠJ
203/2018	<input type="checkbox"/>	7323880860	Slovenský plynárenský prier	49,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0111 632001 6	04.06.2018	4.6.2018	15.6.2018		Plyn - obecny dom č. 26
202/2018	<input type="checkbox"/>	18365	King Security Štúrovo, s.r.o	60,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0111 637005 6	04.06.2018	4.6.2018	15.6.2018		Bezpečnostná služba jún /Zc
201/2018	<input type="checkbox"/>	1911800275	Ing. Csanda Ondrej	73,26	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0111 633013 6	04.06.2018	4.6.2018	15.6.2018		Servisná činnosť programu t
200/2018	<input type="checkbox"/>	16303811	Improst	20,80	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0111 633009 6	04.06.2018	4.6.2018	15.6.2018		Obecné noviny na rok 2018-
			Suma :	12 236,96			0,00						
			Stornované :	0,00			0,00						
			Platobné poukazy :	0,00			0,00						
			Aktuálna suma :	12 236,96			0,00						