

IČO : 00306584

Názov : Obec Modrany

Sídlo : Modrany

19.01.2022

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF-2021 (EUR)

Podľa dátumu zdan. plnenia od 1.9.2021 do 30.9.2021

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 dodania		Suma	Dňa	Doklad
332/2021	Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23 Žilina	25.8.2021	odborna literatúra	26,40		Nie	17.9.2021		26,40	07.09.2021	3803527002/5600 Č.V. 147 R. 4
5921020124		8.9.2021		0,00			1.9.2021				
333/2021	DOXX-Stravné lístky Kálov 356 Žilina	13.9.2021	stravné lístky	956,10		Nie	17.9.2021		956,10	09.09.2021	3803527002/5600 Č.V. 149 R. 2
3021410725		20.9.2021		0,00			13.9.2021				
334/2021	ZSE Čulenova 6, P.O.Box 325 Bratislava-Staré Mesto	7.9.2021	elektr.energia Sutyu	76,75		Nie	17.9.2021		76,75	17.09.2021	3803527002/5600 Č.V. 153 R. 2
7602000413		17.9.2021		0,00			1.9.2021				
335/2021	ZSE Čulenova 6, P.O.Box 325 Bratislava-Staré Mesto	1.9.2021	elektrina MS	250,00		Nie	17.9.2021		250,00	17.09.2021	3803527002/5600 Č.V. 153 R. 1
7602000682		27.9.2021		0,00			1.9.2021				
336/2021	ZSE Čulenova 6, P.O.Box 325 Bratislava-Staré Mesto	1.9.2021	elektrina KD	227,46		Nie	17.9.2021		227,46	17.09.2021	3803527002/5600 Č.V. 153 R. 3
7602000412		17.9.2021		0,00			1.9.2021				
337/2021	PA3KDESIGN MEDIA s.r.o. Súdna 1567 21 Hurbanovo	6.9.2021	všeobec. mater.Proj. Festival Kocs	18,00		Nie	13.10.2021		18,00	17.09.2021	3803527002/5600 Č.V. 153 R. 6
20210215		17.9.2021		0,00			3.9.2021				
338/2021	Slov.Plyn.pr. Mlynské nivy 44 A Bratislava-Ružinov	6.9.2021	Plyn OU	1 046,00		Nie	17.9.2021		1 046,00	20.09.2021	3803527002/5600 Č.V. 154 R. 8
8697698382		16.9.2021		0,00			1.9.2021				
339/2021	Slov.Plyn.pr. Mlynské nivy 44 A Bratislava-Ružinov	1.9.2021	energia Obec Doczeova	9,00		Nie	17.9.2021		9,00	17.09.2021	3803527002/5600 Č.V. 153 R. 9
7100059598		16.9.2021		0,00			1.9.2021				
340/2021	GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komenského 22 Komárno	6.9.2021	Verejne osvetl. rekonštr.	895,84		Nie	21.9.2021		895,84	20.09.2021	3803527002/5600 Č.V. 154 R. 10
2021591		16.9.2021		0,00			1.9.2021				
341/2021	WC PARTNER s.r.o. Obchodná ul. 632 21 Komárno	6.9.2021	služby prenájom mob. WC	408,00		Nie	21.9.2021		408,00	20.09.2021	3803527002/5600 Č.V. 154 R. 9
2021000931		20.9.2021		0,00			6.9.2021				

IČO : 00306584

Názov : Obec Modrany

Sídlo : Modrany

19.01.2022

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF-2021 (EUR)

Podľa dátumu zdan. plnenia od 1.9.2021 do 30.9.2021

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 dodania		Suma	Dňa	Doklad
342/2021	FEREX, s.r.o.	8.9.2021		mater. kukanádoby	412,80		Nie	21.9.2021		412,80	21.09.2021	3803527002/5600 Č.V. 155 R. 2
20211091	Vodná 23 Nitra	21.9.2021			0,00			8.9.2021				
343/2021	ORANGE	9.9.2021		služby - telek.popl.	177,00		Nie	21.9.2021		177,00	21.09.2021	3803527002/5600 Č.V. 155 R. 3
0124336454	Metodova 8 Bratislava-Ružinov	22.9.2021			0,00			5.9.2021				
344/2021	Bóna Zsolt	17.9.2021		odvoz fekálií MŠ	69,60		Nie	21.9.2021		69,60	21.09.2021	3803527002/5600 Č.V. 155 R. 4
2101168	Bátorove Kosihy 1304 Bátorove Kosihy	21.9.2021			0,00			14.9.2021				
345/2021	Zariadenie pre seniorov - Smarag	5.9.2021		služby zariad.pre sen. Doczeova	99,98		Nie	24.9.2021		99,98	14.09.2021	3803527002/5600 Č.V. 151 R. 5
30092021	Sládkovičova 30 Hurbanovo	15.9.2021			0,00			1.9.2021				
346/2021	VASAS ELEKTRO s.r.o.	21.9.2021		služby- elektroinštal .práce	229,52		Nie	13.10.2021		229,52	12.10.2021	3803527002/5600 Č.V. 169 R. 2
20210042	Jazerná 701 Bátorove Kosihy	2.10.2021			0,00			17.9.2021				
347/2021	Sjáli Couslting	29.9.2021		reprezentačné	44,40		Nie	13.10.2021		44,40	12.10.2021	3803527002/5600 Č.V. 169 R. 1
2100783	Družstevná 8 Komárno	6.10.2021			0,00			29.9.2021				
348/2021	GASTRO-HAAL	29.9.2021		všeob.mater. SJ	205,20		Nie	13.10.2021		205,20	30.09.2021	3803527002/5600 Č.V. 162 R. 1
211097	Považská 16 Nové Zámky	10.9.2021			0,00			3.9.2021				
349/2021	HELORO	29.9.2021		servis OCTAVIA 177 DR	913,78		Nie	13.10.2021		913,78	12.10.2021	3803527002/5600 Č.V. 169 R. 3
11211608	Medená 5 Bratislava-Staré Mesto	7.10.2021			0,00			23.9.2021				
350/2021	Kancelária Shop s.r.o.	4.10.2021		mater. kancel.potr.OU	39,59		Nie	13.10.2021		39,59	12.10.2021	3803527002/5600 Č.V. 169 R. 4
211042	Bottova 2899 Komárno	10.10.2021			0,00			30.9.2021				
351/2021	WebHouse	28.9.2021		Služby WebHouse web stránka	51,70		Nie	13.10.2021		51,70	24.09.2021	3803527002/5600 Č.V. 158 R. 2
2141578	Paulínska 20 Trnava	28.9.2021			0,00			27.9.2021				

IČO : 00306584

Názov : Obec Modrany

Sídlo : Modrany

19.01.2022

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF-2021 (EUR)

Podľa dátumu zdan. plnenia od 1.9.2021 do 30.9.2021

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 dodania		Suma	Dňa	Doklad
353/2021	Bóna Zsolt	11.10.2021	odvoz fekálií MS	72,00		Nie	13.10.2021		72,00	13.10.2021	3803527002/5600 Č.V. 170 R. 4
2101185	Bátorove Kosihy 1304 Bátorove Kosihy	7.10.2021		0,00			30.9.2021				
354/2021	ZSE	7.9.2021	elektr.ebergia OU	540,22		Nie	13.10.2021		540,22	13.10.2021	3803527002/5600 Č.V. 170 R. 3
7602000411	Čulenova 6, P.O.Box 325 Bratislava-Staré Mesto	13.10.2021		0,00			1.9.2021				
355/2021	FEKKO-Stav s.r.o	5.10.2021	všeob.mater. KD	92,90		Nie	13.10.2021		92,90	19.10.2021	3803527002/5600 Č.V. 174 R. 2
210154	Modrany 6 Modrany	11.10.2021		0,00			27.9.2021				
356/2021	FEKKO-Stav s.r.o	5.10.2021	všeob.mater. OU	24,08		Nie	13.10.2021		24,08	19.10.2021	3803527002/5600 Č.V. 174 R. 3
210156	Modrany 6 Modrany	11.10.2021		0,00			27.9.2021				
357/2021	M-MEAT	30.9.2021	Festival repre.	788,80		Nie	13.10.2021		788,70	19.10.2021	3803527002/5600 Č.V. 174 R. 4
210041	Modrany 144 Modrany	30.9.2021		0,10			3.9.2021				
358/2021	BOZP AT, s.r.o.	1.10.2021	služby - výkon.činn. technika PO	390,00		Nie	4.1.2022		390,00	18.10.2021	3803527002/5600 Č.V. 173 R. 2
20210164	Tržničné námestie 4810 Komárno	15.10.2021		0,00			30.9.2021				
359/2021	FCC SLOVENSKO,	12.10.2021	odvoz kom.odpadu	3 784,15		Nie	13.10.2021		3 784,15	05.11.2021	3803527002/5600 Č.V. 184 R. 3
0152004405	Bratislavská 18 Zohor	14.10.2021		0,00			30.9.2021				
360/2021	FCC SLOVENSKO,	11.10.2021	odvoz kuch. odp.	18,00		Nie	13.10.2021		18,00	05.11.2021	3803527002/5600 Č.V. 184 R. 4
0143020193	Bratislavská 18 Zohor	14.10.2021		0,00			30.9.2021				
361/2021	ZSE	11.10.2021	elektr.energia MS	269,33		Nie	13.10.2021		269,33	18.10.2021	3803527002/5600 Č.V. 173 R. 3
7220839328	Čulenova 6, P.O.Box 325 Bratislava-Staré Mesto	14.10.2021		0,00			30.9.2021				
362/2021	Slovak Telekom	11.10.2021	telek.služby	143,06		Nie	13.10.2021		143,06	18.10.2021	3803527002/5600 Č.V. 173 R. 5
8291814790	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	18.10.2021		0,00			30.9.2021				

IČO : 00306584

Názov : Obec Modrany

Sídlo : Modrany

19.01.2022

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF-2021 (EUR)

Podľa dátumu zdan. plnenia od 1.9.2021 do 30.9.2021

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 dodania		Suma	Dňa	Doklad
363/2021	DATALAN	12.10.2021	služby program KORWIN	843,73		Nie	13.10.2021		843,73	03.11.2021	3803527002/5600 Č.V. 183 R. 5
622103943	Galvaniho 17 A Bratislava-Ružinov	30.10.2021		0,00			30.9.2021				
364/2021	TONEX, spol. s r.o.	6.10.2021	DHM stavebnomont. práce SFRB	71 895,53		Nie	9.11.2021		71 895,53	27.10.2021	7000639674/8180 Č.V. 65 R. 1
210903	Dunajské nábrežie 1152 1152 Komárno	29.10.2021		0,00			29.9.2021				
365/2021	Slovak Telekom	14.10.2021	telek.popl. Doczeova	15,90		Nie	15.10.2021		15,90	18.10.2021	3803527002/5600 Č.V. 173 R. 4
8290974477	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	15.10.2021		0,00			30.9.2021				
366/2021	ZSE	14.10.2021	elektr.energia Verejné osv	182,80		Nie	15.10.2021		182,80	19.10.2021	3803527002/5600 Č.V. 174 R. 5
7103539965	Čulenova 6, P.O.Box 325 Bratislava-Staré Mesto	22.10.2021		0,00			30.9.2021				
367/2021	Acaciateam Pro s.r.o.	10.9.2021	služby Projekt festival Modrany Kocs	9 363,00		Nie	19.10.2021		9 363,00	21.10.2021	3803527002/5600 Č.V. 176 R. 2
2021018	E.B.Lukáča 20 4 Komárno	3.11.2021		0,00			4.9.2021				
368/2021	BOBO line, s.r.o.	8.9.2021	DDHM, Všeob. mar. Projekt Festival Modrany Kocs	16 023,32		Nie	19.10.2021		16 023,32	21.10.2021	3803527002/5600 Č.V. 176 R. 1
2021115	Hlavná 30 17 Marcelová	1.11.2021		0,00			2.9.2021				

Celková fakturovaná suma : 110 603,94 Uhradené : 110 603,84 Rozdiel : 0,10

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 : 110 603,94 Uhradené : 110 603,84 Rozdiel : 0,10