

IČO : 00306461

Názov : Obec Chotín

Sídlo : Chotín

01.02.2024

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2024 do 31.1.2024

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
<b>1/2024</b>	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	4.1.2024	Výkon zodpovednej osoby za 1/2024	<b>54,00</b>		Nie	20.2.2024		54,00	12.01.2024	3801054002/5600 Č.V. 4 R. 4
1024011417	Námestie slobody 0 Košice-Staré Mesto	8.1.2024		0,00			1.1.2024				
<b>2/2024</b>	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	4.1.2024	kybern bezp za 1/2024	<b>84,00</b>		Nie	20.2.2024		84,00	12.01.2024	3801054002/5600 Č.V. 4 R. 5
1024011995	Námestie slobody 0 Košice-Staré Mesto	16.1.2024		0,00			1.1.2024				
<b>3/2024</b>	Pnet Communications s.r.o.	4.1.2024	Internet za obdobie 1/2024, webhosting	<b>136,50</b>		Nie	20.2.2024		136,50	12.01.2024	3801054002/5600 Č.V. 4 R. 7
332400110	Chotín 404 Chotín	15.1.2024		0,00			1.1.2024				
<b>4/2024</b>	Boros Štefan	4.1.2024	oprava kotla bytovka A byt č.3 čerpadlo	<b>396,00</b>		Nie	20.2.2024		396,00	12.01.2024	3801051012/5600 Č.V. 5 R. 7
2024001	Lesná 919/32 Marcelová	12.1.2024		0,00			2.1.2024				
<b>5/2024</b>	ARKA, a.s.	15.1.2024	kancelárske potreby	<b>731,63</b>		Nie	20.2.2024		731,63	16.01.2024	3801054002/5600 Č.V. 5 R. 6
2421200006	Palatinová 15 Komárno	26.1.2024		0,00			12.1.2024				
<b>6/2024</b>	Szajkó Vojtech, Ing.	18.1.2024	Protipožiarny projekt na rekonštrukciu krovu ZŠ Chotín	<b>500,00</b>		Nie	11.4.2024		500,00	26.01.2024	3801054002/5600 Č.V. 11 R. 10
032024	Patince 63/4 Patince	31.1.2024		0,00			17.1.2024				
<b>7/2024</b>	ZSE Energia, a.s.	19.1.2024	preddavok na mesiac1/204 za viaceré odberné miestá	<b>263,79</b>		Nie	11.4.2024		263,79	26.01.2024	3801054002/5600 Č.V. 11 R. 3
7592899152	P.O.BOX 325 Bratislava-Staré Mesto	30.1.2024		0,00			16.1.2024				
<b>8/2024</b>	ZSE Energia, a.s.	19.1.2024	preddavok na 1/2024 DHZ	<b>25,43</b>		Nie	20.2.2024		25,43	26.01.2024	3801054002/5600 Č.V. 11 R. 4
7592900182	P.O.BOX 325 Bratislava-Staré Mesto	30.1.2024		0,00			16.1.2024				
<b>9/2024</b>	ZSE Energia, a.s.	19.1.2024	preddavok na 1/2024 byty	<b>73,83</b>		Nie	11.4.2024		73,83	26.01.2024	3801054002/5600 Č.V. 11 R. 5
7592900069	P.O.BOX 325 Bratislava-Staré Mesto	30.1.2024		0,00			16.1.2024				
<b>10/2024</b>	Slovgram	19.1.2024	odmeny výkonným umelcom	<b>38,40</b>		Nie	20.2.2024		38,40	26.01.2024	3801054002/5600 Č.V. 11 R. 15
2400744	Jakubovo nám. 14 Bratislava-Staré Mesto	8.2.2024		0,00			18.1.2024				

IČO : 00306461

Názov : Obec Chotín

Sídlo : Chotín

01.02.2024

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2024 do 31.1.2024

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
<b>11/2024</b>	PYROKOM spol. s r.o.	19.1.2024	kontrola požiarňých hydrantov	<b>404,96</b>		Nie	11.4.2024		404,96	26.01.2024	3801054002/5600 Č.V. 11 R. 6
240057	A. Jedlíka 4854 Komárno	29.1.2024		0,00			15.1.2024				
<b>12/2024</b>	REKO RECYCLING spol.s.r.o.	19.1.2024	uloženie odpadu 12.01.2024	<b>396,41</b>		Nie	20.2.2024		396,41	26.01.2024	3801054002/5600 Č.V. 11 R. 7
2024421	Bokros 5 Iža	29.1.2024		0,00			15.1.2024				
<b>13/2024</b>	Orange Slovensko, a.s.	24.1.2024	hlasová služba 0918 578 586	<b>12,00</b>		Nie	20.2.2024		12,00	26.01.2024	3801054002/5600 Č.V. 11 R. 12
5768506977	Metodova 6 Bratislava-Ružinov	5.2.2024		0,00			22.1.2024				
<b>14/2024</b>	Boros Štefan	24.1.2024	výmena izbového termostatu - materská škola	<b>150,00</b>		Nie	20.2.2024		150,00	26.01.2024	3801054002/5600 Č.V. 11 R. 17
2024002	Lesná 919/32 Marcelová	1.2.2024		0,00			22.1.2024				
<b>15/2024</b>	KUBING s.r.o.	25.1.2024	PD vodozádržné opatrenie	<b>108,00</b>		Nie	20.2.2024		108,00	26.01.2024	3801054002/5600 Č.V. 11 R. 14
202402	Hadovce 171 Komárno	8.2.2024		0,00			25.1.2024				
<b>16/2024</b>	Slovenský plynárenský priemysel,	26.1.2024	zemný plyn	<b>646,00</b>		Nie	11.4.2024		646,00	26.01.2024	3801054002/5600 Č.V. 11 R. 16
8650245784	Mlynské nivy 44 a Bratislava-Ružinov	5.2.2024		0,00			22.1.2024				
<b>17/2024</b>	SPP - distribúcia, a.s.	30.1.2024	Poplatok za vyjadrenie vodozádržné opatrenie	<b>96,00</b>		Nie	11.4.2024		96,00	31.01.2024	POKL. KNIHA 3, VPD 15
9000497433	Plátennícka 19013/2 Bratislava-Ružinov	7.2.2024		0,00			24.1.2024				
<b>18/2024</b>	Provending s.r.o.	30.1.2024	zrnková káva	<b>18,00</b>		Nie	20.2.2024		18,00	02.02.2024	3801054002/5600 Č.V. 13 R. 19
20240044	Perješ 264 Marcelová	9.2.2024		0,00			30.1.2024				
<b>19/2024</b>	TOPSTAV É&A s.r.o.	30.1.2024	naviacpráce na stavbe Spojovacia chodba	<b>600,00</b>		Nie	20.2.2024		600,00	02.02.2024	3801054002/5600 Č.V. 13 R. 20
202400005	Modrany 50 Modrany	22.2.2024		0,00			23.1.2024				
<b>20/2024</b>	TOPSTAV É&A s.r.o.	30.1.2024	Spojovacia chodba	<b>27 613,07</b>		Nie	20.2.2024		27 613,07	02.02.2024	3801054002/5600 Č.V. 13 R. 21
202400004	Modrany 50 Modrany	22.2.2024		0,00			23.1.2024				

IČO : 00306461

Názov : Obec Chotín

Sídlo : Chotín

01.02.2024

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2024 do 31.1.2024

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
<b>21/2024</b>	Andrea SHOP	31.1.2024	cistic kávovaru	<b>23,20</b>		Nie	20.2.2024		23,20	31.01.2024	POKL. KNIHA 3, VPD 14
2023274065	Galantská cesta 5855/22 Dunajská Streda	6.2.2024		0,00			30.1.2024				
<b>22/2024</b>	MŠ RKC VJM	31.1.2024	strava pre žiakov ZŠ január	<b>4 782,80</b>		Nie	20.2.2024		4 782,80	02.02.2024	3801055005/5600 Č.V. 8 R. 8
2401	Chotín 945 Chotín	10.2.2024		0,00			31.1.2024				
<b>23/2024</b>	PT SECURITY GROUP s.r.o.	31.1.2024	bezpečnostná služba DHZ	<b>48,00</b>		Nie	20.2.2024		48,00	02.02.2024	3801054002/5600 Č.V. 13 R. 15
20240074	Bratislavská cesta 3024 Komárno	14.2.2024		0,00			31.1.2024				
<b>24/2024</b>	PT SECURITY GROUP s.r.o.	31.1.2024	bezpečnostná služba január	<b>100,00</b>		Nie	20.2.2024		100,00	02.02.2024	3801054002/5600 Č.V. 13 R. 16
20240075	Bratislavská cesta 3024 Komárno	14.2.2024		0,00			31.1.2024				
<b>25/2024</b>	Hydromeliorácie, štátny podnik	31.1.2024	užívanie odvodňovacieho kanála	<b>16,76</b>		Nie	20.2.2024		16,76	02.02.2024	3801054002/5600 Č.V. 13 R. 17
20240076	Vrakunská 29 Bratislava-Podunajské Biskupice	8.2.2024	Szedmeróc a bűdösér za rok 2024	0,00			25.1.2024				
<b>533/2023</b>	F.PETROL s.r.o.	4.1.2024	diesel 12/2023	<b>338,38</b>		Nie	27.1.2024		338,38	16.01.2024	3801054002/5600 Č.V. 5 R. 10
20231586	Gy Berecza 1 Komárno	14.1.2024		0,00			31.12.2023				
<b>534/2023</b>	CLEAN CITY spol.s r.o.	4.1.2024	odvoz odpadu z 1282 kuka nádob	<b>1 538,40</b>		Nie	27.1.2024		1 538,40	16.01.2024	3801054002/5600 Č.V. 5 R. 1
2301236	Vnútorná okružná 1200/53 Komárno	14.1.2024		0,00			31.12.2023				
<b>536/2023</b>	ArchaeoJedi, s.r.o.	4.1.2024	príprava odborných podkladov pre nástenného kalendára 2024	<b>480,00</b>		Nie	30.1.2024		480,00	12.01.2024	3801054002/5600 Č.V. 4 R. 11
202342	Hlavná 84/34 Šrobárová	18.1.2024		0,00			3.1.2024				
<b>541/2023</b>	ZSE Energia, a.s.	8.1.2024	elektrina VO 11/2023 č.335 + budova č.149 + budova č. 486	<b>959,51</b>		Nie	30.1.2024		959,51	16.01.2024	3801054002/5600 Č.V. 5 R. 8
7201169916	P.O.BOX 325 Bratislava-Staré Mesto	18.1.2024		0,00			4.1.2024				
<b>552/2023</b>	Západoslovenská vodárenská spo	29.1.2024	vodné 141	<b>27,43</b>		Nie	30.1.2024		27,43	02.02.2024	3801054002/5600 Č.V. 13 R. 6
8471000243	Ľanová 17 Nové Zámky	9.2.2024		0,00			24.1.2024				

IČO : 00306461

Názov : Obec Chotín

Sídlo : Chotín

01.02.2024

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2024 do 31.1.2024

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
553/2023	Západoslovenská vodárenská spo	29.1.2024	vodné katolícký cintorín 194	1,52		Nie	30.1.2024		1,52 02.02.2024 3801054002/5600 Č.V. 13 R. 7		
8471000244	Ľanová 17 Nové Zámky	9.2.2024		0,00			24.1.2024				
554/2023	Západoslovenská vodárenská spo	29.1.2024	vodné požiarňa zbrojnica 320	42,67		Nie	30.1.2024		42,67 02.02.2024 3801054002/5600 Č.V. 13 R. 8		
8471000245	Ľanová 17 Nové Zámky	9.2.2024		0,00			24.1.2024				
555/2023	Západoslovenská vodárenská spo	29.1.2024	vodné galéria 149	16,76		Nie	30.1.2024		16,76 02.02.2024 3801054002/5600 Č.V. 13 R. 9		
8471000246	Ľanová 17 Nové Zámky	9.2.2024		0,00			24.1.2024				
556/2023	Západoslovenská vodárenská spo	29.1.2024	vodné administratívna budova ocu 486	49,16		Nie	30.1.2024		49,16 02.02.2024 3801054002/5600 Č.V. 13 R. 10		
8471001206	Ľanová 17 Nové Zámky	9.2.2024		0,00			24.1.2024				
557/2023	Západoslovenská vodárenská spo	29.1.2024	vodné bytovka 542	555,96		Nie	30.1.2024		555,96 02.02.2024 3801054002/5600 Č.V. 13 R. 11		
8471001282	Ľanová 17 Nové Zámky	9.2.2024		0,00			24.1.2024				
558/2023	Západoslovenská vodárenská spo	29.1.2024	vodné bytovka 543	302,60		Nie	30.1.2024		302,60 02.02.2024 3801054002/5600 Č.V. 13 R. 12		
8471001322	Ľanová 17 Nové Zámky	9.2.2024		0,00			24.1.2024				
559/2023	Západoslovenská vodárenská spo	29.1.2024	vodné bytovka 544	291,53		Nie	30.1.2024		291,53 02.02.2024 3801054002/5600 Č.V. 13 R. 13		
8471001323	Ľanová 17 Nové Zámky	9.2.2024		0,00			24.1.2024				
560/2023	Západoslovenská vodárenská spo	29.1.2024	vodné bytovka 545	520,92		Nie	30.1.2024		520,92 02.02.2024 3801054002/5600 Č.V. 13 R. 14		
8471001324	Ľanová 17 Nové Zámky	9.2.2024		0,00			24.1.2024				
561/2023	STORK Slovakia, s.r.o.	30.1.2024	Slávnostná vianočná večera	1 670,40		Nie	3.2.2024		1 670,40 02.02.2024 3801054002/5600 Č.V. 13 R. 18		
20240001	Chotín 520 Chotín	12.2.2024		0,00			29.1.2024				

**Celková fakturovaná suma : 44 114,02      Uhradené : 44 114,02      Rozdiel : 0,00**

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 : 44 114,02      Uhradené : 44 114,02      Rozdiel : 0,00**