

IČO : 00306461

Názov : Obec Chotín

Sídlo : Chotín

28.02.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.2.2023 do 28.2.2023

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
31/2023	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	1.2.2023	Poskytnutie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 02/2023	84,00		Nie	28.3.2023		84,00	16.02.2023	21929142/0200 Č.V. 21 R. 33
1023022091	Námestie slobody 0 Košice-Staré Mesto	16.2.2023		0,00			1.2.2023				
32/2023	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	1.2.2023	Výkon zodpovednej osoby za 02/2023	54,00		Nie	28.3.2023		54,00	16.02.2023	21929142/0200 Č.V. 21 R. 22
1023021475	Námestie slobody 0 Košice-Staré Mesto	8.2.2023		0,00			1.2.2023				
33/2023	SPP - distribúcia, a.s.	2.2.2023	poplatok za vyjadrenie Spojovacia chodba ZŠ	96,00		Nie	30.3.2023		96,00	02.02.2023	POKL. KNIHA 1, VPD 15
9000462649	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	2.2.2023		0,00			31.1.2023				
34/2023	Hydromeliorácie, štátny podnik	2.2.2023	užívanie odvodňovacích kanálov Szedmeróca a Búdósér	15,17		Nie	28.3.2023		15,17	16.02.2023	21929142/0200 Č.V. 21 R. 28
20230069	Vrakunská 29 Bratislava-Podunajské Biskupice	10.2.2023		0,00			27.1.2023				
35/2023	Slovenský plynárenský priemysel,	2.2.2023	zemný plyn 1.1.2023-28.2.2023	1 610,00		Nie	30.3.2023		1 610,00	16.02.2023	21929142/0200 Č.V. 21 R. 8
8649808248	Mlynské nivy 44 a Bratislava-Ružinov	15.2.2023		0,00			1.2.2023				
36/2023	Západoslovenská vodárenská spo	2.2.2023	vodné 141	16,84		Nie	28.3.2023		16,84	16.02.2023	21929142/0200 Č.V. 21 R. 6
8371002318	Ľanová 17 Nové Zámky	15.2.2023		0,00			30.1.2023				
37/2023	Západoslovenská vodárenská spo	2.2.2023	vodné katolícky cintorín 194	1,40		Nie	28.3.2023		1,40	16.02.2023	21929142/0200 Č.V. 21 R. 4
8371002319	Ľanová 17 Nové Zámky	15.2.2023		0,00			30.1.2023				
38/2023	Západoslovenská vodárenská spo	2.2.2023	vodné požiarňa zbrojnica 320	5,72		Nie	28.3.2023		5,72	16.02.2023	21929142/0200 Č.V. 21 R. 7
8371002320	Ľanová 17 Nové Zámky	15.2.2023		0,00			30.1.2023				
39/2023	Západoslovenská vodárenská spo	2.2.2023	vodné galéria 149	2,81		Nie	28.3.2023		2,81	16.02.2023	21929142/0200 Č.V. 21 R. 5
8371002321	Ľanová 17 Nové Zámky	15.2.2023		0,00			30.1.2023				
40/2023	ZSE Energia, a.s.	2.2.2023	elektrina bytovky za 1/2023	99,35		Nie	29.4.2023		99,35	16.02.2023	3801051012/5600 Č.V. 18 R. 7
7662540203	P.O.BOX 325 Bratislava-Staré Mesto	14.2.2023		0,00			31.1.2023				

IČO : 00306461

Názov : Obec Chotín

Sídlo : Chotín

28.02.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.2.2023 do 28.2.2023

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
41/2023	ZSE Energia, a.s.	2.2.2023	elektrina na viac odberných miest 01/2023	1 293,46		Nie	28.4.2023		1 293,46	16.02.2023	21929142/0200 Č.V. 21 R. 11
7662540169	P.O.BOX 325 Bratislava-Staré Mesto	14.2.2023		0,00			31.1.2023				
42/2023	ZSE Energia, a.s.	2.2.2023	elektrina DHZ 01/2023	270,00		Nie	28.3.2023		270,00	16.02.2023	21929142/0200 Č.V. 21 R. 16
7662540296	P.O.BOX 325 Bratislava-Staré Mesto	14.2.2023		0,00			31.1.2023				
43/2023	Slovak Telekom, a.s.	2.2.2023	hlasové služby 035/7886090 február	32,51		Nie	28.3.2023		32,51	16.02.2023	21929142/0200 Č.V. 21 R. 17
8322085776	Bajklská 28 Bratislava-Nové Mesto	20.2.2023		0,00			1.2.2023				
44/2023	Pnet Communications s.r.o.	2.2.2023	internet za obdobie 2/2023 server a inštalčné práce	3 449,21		Nie	30.3.2023		3 449,21	24.02.2023	21929142/0200 Č.V. 27 R. 15
332302061	Chotín 404 Chotín	15.2.2023		0,00			1.2.2023				
45/2023	F.PETROL s.r.o.	3.2.2023	diesel 01/2023	566,12		Nie	28.3.2023		566,12	16.02.2023	21929142/0200 Č.V. 21 R. 27
20230071	Gy Berecza 1 Komárno	14.2.2023		0,00			31.1.2023				
46/2023	REKO RECYCLING spol.s.r.o.	3.2.2023	uloženie odpadu 27.01.2023	389,12		Nie	28.3.2023		389,12	16.02.2023	21929142/0200 Č.V. 21 R. 15
2023477	Bokros 5 Iža	14.2.2023		0,00			31.1.2023				
47/2023	Západoslovenská vodárenská spo	3.2.2023	vyjadrenie k PD spojovacia chodba	36,00		Nie	30.3.2023		36,00	16.02.2023	21929142/0200 Č.V. 21 R. 14
7023650053	L'anova 17 Nové Zámky	15.2.2023		0,00			1.2.2023				
48/2023	Slovak Telekom, a.s.	3.2.2023	hlasové služby 035/7786217 január	30,59		Nie	28.3.2023		30,59	16.02.2023	21929142/0200 Č.V. 21 R. 20
8322085824	Bajklská 28 Bratislava-Nové Mesto	20.2.2023		0,00			1.2.2023				
49/2023	MŠ RKC VJM	3.2.2023	dotácia na obedy za mesiac 202301	91,00		Nie	31.3.2023		91,00	28.02.2023	3801055005/5600 Č.V. 16 R. 4
1123	Chotín 945 Chotín	10.2.2023		0,00			2.2.2023				
50/2023	ARKA, a.s.	6.2.2023	Kopír papier a pečiatková farba	457,00		Nie	28.3.2023		457,00	16.02.2023	21929142/0200 Č.V. 21 R. 30
2321200051	Palatinová 15 Komárno	6.3.2023		0,00			4.2.2023				

IČO : 00306461

Názov : Obec Chotín

Sídlo : Chotín

28.02.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.2.2023 do 28.2.2023

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
51/2023	Národná geograficko informačná, : Dlhá 62	6.2.2023	aktualizácia dát Topolík	140,00		Nie	28.3.2023		140,00	16.02.2023	21929142/0200 Č.V. 21 R. 23
202389	Nitra	17.2.2023		0,00			3.2.2023				
52/2023	PYROKOM spol. s r.o. A. Jedlíka 4854	6.2.2023	Kontrola hasiacich prístrojov	1 332,10		Nie	31.3.2023		1 332,10	16.02.2023	21929142/0200 Č.V. 21 R. 13
230165	Komárno	14.2.2023		0,00			31.1.2023				
53/2023	Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 19045/19	6.2.2023	systémová podpora od 01.01.2023 do 31.12.2023	176,22		Nie	30.4.2023		176,22	31.03.2023	KNIHA ID 2ČÍSLO ID 7-PREÚČTOVA
223020016	Bratislava-Ružinov	16.2.2023		0,00			2.2.2023				
54/2023	Lindstöm, s.r.o. Orešianska 3	6.2.2023	prenájom rohoží za január	20,54		Nie	28.3.2023		20,54	16.02.2023	21929142/0200 Č.V. 21 R. 34
2380197	Trnava	15.2.2023		0,00			1.2.2023				
55/2023	Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. Nová 308/59	6.2.2023	poradenstvo vo VO zberný dvor, za mesiac január	345,00		Nie	28.3.2023		345,00	16.02.2023	21929142/0200 Č.V. 21 R. 26
1020230006	Šamorín	14.2.2023		0,00			31.1.2023				
56/2023	ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o. Továrenská cesta 3	6.2.2023	oprava verejného osvetlenia	806,15		Nie	28.3.2023		806,15	24.02.2023	21929142/0200 Č.V. 27 R. 11
2301025	Štúrovo	14.2.2023		0,00			31.1.2023				
57/2023	ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o. Továrenská cesta 3	6.2.2023	montáž vianočného osvetlenia	1 176,00		Nie	28.3.2023		1 176,00	24.02.2023	21929142/0200 Č.V. 27 R. 12
2301026	Štúrovo	14.2.2023		0,00			31.1.2023				
58/2023	Slovak Telekom, a.s. Bajklská 28	6.2.2023	hlasové služby za február	13,80		Nie	28.3.2023		13,80	24.02.2023	21929142/0200 Č.V. 27 R. 6
8322139549	Bratislava-Nové Mesto	20.2.2023		0,00			1.2.2023				
59/2023	Magella s.r.o. Moča 196	7.2.2023	paletový vozík	326,40		Nie	28.3.2023		326,40	16.02.2023	21929142/0200 Č.V. 21 R. 29
2023098	Moča	13.2.2023		0,00			6.2.2023				
60/2023	Derján Zoltán - Z Laser Družstevná 280/17	8.2.2023	Výrezávanie plastových žetónov	885,23		Nie	28.3.2023		885,23	16.02.2023	21929142/0200 Č.V. 21 R. 12
2023002	Komárno	14.2.2023		0,00			7.2.2023				

IČO : 00306461

Názov : Obec Chotín

Sídlo : Chotín

28.02.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.2.2023 do 28.2.2023

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
61/2023	Slovak Telekom, a.s.	9.2.2023	hlasové služby na január starosta	77,42		Nie	30.3.2023		77,42	16.02.2023	21929142/0200 Č.V. 21 R. 18
8322171903	Bajklská 28 Bratislava-Nové Mesto	23.2.2023		0,00			8.2.2023				
62/2023	CLEAN CITY spol.s r.o.	9.2.2023	odvoz odpadu za január 820 nádob	984,00		Nie	28.3.2023		984,00	16.02.2023	21929142/0200 Č.V. 21 R. 19
2300021	Vnúťorná okružná 1200/53 Komárno	14.2.2023		0,00			31.1.2023				
63/2023	ZSE Energia, a.s.	10.2.2023	elektrina FK 01/2023	892,19		Nie	29.3.2023		892,19	24.02.2023	21929142/0200 Č.V. 27 R. 3
7220938556	P.O.BOX 325 Bratislava-Staré Mesto	20.2.2023		0,00			5.2.2023				
64/2023	ZSE Energia, a.s.	10.2.2023	elektrina VO 01/2023 č.335 + budova č.149	846,24		Nie	26.9.2023		846,24	24.02.2023	21929142/0200 Č.V. 27 R. 4
7220938555	P.O.BOX 325 Bratislava-Staré Mesto	20.2.2023		0,00			5.2.2023				
65/2023	ZSE Energia, a.s.	10.2.2023	elektrina dielňa 01/2023 objekt č.141	56,58		Nie	29.3.2023		56,58	24.02.2023	21929142/0200 Č.V. 27 R. 5
7191151650	P.O.BOX 325 Bratislava-Staré Mesto	20.2.2023		0,00			5.2.2023				
66/2023	ZSE Energia, a.s.	10.2.2023	elektrina VO 01/2023 č.190	737,50		Nie	29.3.2023		737,50	24.02.2023	21929142/0200 Č.V. 27 R. 7
7191151649	P.O.BOX 325 Bratislava-Staré Mesto	20.2.2023		0,00			5.2.2023				
67/2023	Slovenská pošta, a.s.	13.2.2023	poštové služby 01/2023	185,25		Nie	28.3.2023		185,25	24.02.2023	21929142/0200 Č.V. 27 R. 16
9001576739	Partizánska cesta 9 Banská Bystrica	21.2.2023		0,00			9.2.2023				
68/2023	Boros Štefan	14.2.2023	oprava plynového kotla byt B/6, A/3	300,00		Nie	30.3.2023		300,00	24.02.2023	21929142/0200 Č.V. 27 R. 14
2023003	Lesná 919/32 Marcelová	23.2.2023		0,00			13.2.2023				
69/2023	Slovanet, a.s.	15.2.2023	GoDial Total ouchotín za rok 2023	76,00		Nie	30.3.2023		76,00	24.02.2023	21929142/0200 Č.V. 27 R. 8
1010009005	Záhradnícka 151 Bratislava-Staré Mesto	24.2.2023		0,00			10.2.2023				
70/2023	ŠEVT a.s.	20.2.2023	osvedčovacia kniha podpisu	58,01		Nie	27.4.2023		58,01	24.02.2023	21929142/0200 Č.V. 27 R. 10
2232000041	Plynárenská 6 Bratislava-Ružinov	9.1.2023		0,00			2.1.2023				

IČO : 00306461

Názov : Obec Chotín

Sídlo : Chotín

28.02.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.2.2023 do 28.2.2023

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
71/2023	Hortai Éva, JUDr.	22.2.2023	advokátne služby 01/2023	150,00		Nie	28.3.2023		150,00	24.02.2023	21929142/0200 Č.V. 27 R. 9
22023	Generála Klapku 66/30 Komárno	28.2.2023		0,00			1.2.2023				
72/2023	ZSE Energia, a.s.	22.2.2023	elektrina bytovky 02/2023	99,35		Nie	29.4.2023		99,35	28.02.2023	21929142/0200 Č.V. 29 R. 5
7662557958	P.O.BOX 325 Bratislava-Staré Mesto	3.3.2023		0,00			17.2.2023				
73/2023	ZSE Energia, a.s.	22.2.2023	elektrina OCU 02/2023 + budovy+ kamery	1 293,46		Nie	29.4.2023		1 293,46	28.02.2023	21929142/0200 Č.V. 29 R. 3
7662557901	P.O.BOX 325 Bratislava-Staré Mesto	3.3.2023		0,00			17.2.2023				
74/2023	ZSE Energia, a.s.	22.2.2023	elektrina DHZ 02/2023	270,00		Nie	29.3.2023		270,00	28.02.2023	21929142/0200 Č.V. 29 R. 2
7662558107	P.O.BOX 325 Bratislava-Staré Mesto	3.3.2023		0,00			17.2.2023				
75/2023	Damm Point s.r.o.	22.2.2023	upratovanie všeobecného lekára	366,00		Nie	28.3.2023		366,00	28.02.2023	21929142/0200 Č.V. 29 R. 10
230006	Chotín 322 Chotín	10.3.2023		0,00			8.2.2023				
76/2023	Vaňa Gejza	22.2.2023	likvidácia časť UK rozvodu v kotolni	301,90		Nie	30.3.2023		301,90	28.02.2023	21929142/0200 Č.V. 29 R. 11
2023001	Javorová 45 Hurbanovo	1.3.2023		0,00			22.2.2023				
77/2023	REKO RECYCLING spol.s.r.o.	22.2.2023	uloženie odpadu 10.02.2023	415,87		Nie	28.3.2023		415,87	28.02.2023	21929142/0200 Č.V. 29 R. 6
2023513	Bokros 5 Iža	1.3.2023		0,00			15.2.2023				
78/2023	Ferrotrend, spol. s r.o.	23.2.2023	orezávanie a výrub v cintoríne	717,60		Nie	28.3.2023		717,60	28.02.2023	21929142/0200 Č.V. 29 R. 12
20230011	Konkolyho námestie 19 Hurbanovo	2.3.2023		0,00			20.2.2023				
79/2023	Orange Slovensko, a.s.	23.2.2023	hlasové služby ocu mobil	12,00		Nie	28.3.2023		12,00	16.02.2023	21929142/0200 Č.V. 21 R. 32
5718704926	Metodova 6 Bratislava-Ružinov	8.3.2023		0,00			22.2.2023				

IČO : 00306461

Názov : Obec Chotín

Sídlo : Chotín

28.02.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.2.2023 do 28.2.2023

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		Dátum vystavenia			Suma		Dňa	Doklad	
80/2023	Magella s.r.o.	27.2.2023	palivové drevo Dufek	266,00		Nie	28.3.2023		266,00 28.02.2023 21929142/0200 Č.V. 29 R. 9		
2023168	Moča 196 Moča	6.3.2023		0,00			27.2.2023				

Celková fakturovaná suma :	21 927,11	Uhradené :	21 927,11	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 :	21 927,11	Uhradené :	21 927,11	Rozdiel :	0,00