

Inventarizácia záväzkov k 30.06.2018

Dodávateľ	Suma	Poznámka
CHEMOLAK a.s.	1400,65	v lehote splatnosti
Mesto Komárno	5995,26	v lehote splatnosti
MESSER	487,80	v lehote splatnosti
EMBA-S&C, s.r.o.	36,00	v lehote splatnosti
ELCONT	30,16	v lehote splatnosti
Pyrokom	253,42	v lehote splatnosti
C.B.C.G.	186,86	v lehote splatnosti
HydroClean	74,67	v lehote splatnosti
Booking	205,92	v lehote splatnosti
EUROFINS	900,00	v lehote splatnosti
VEMA, s.r.o.	12,00	v lehote splatnosti
PEPSI-COLA	167,04	v lehote splatnosti
EKOAUDITOR	1020,00	v lehote splatnosti
CLEAN CITY	480,17	v lehote splatnosti
P.Teskal-B.E.A.	54,00	v lehote splatnosti
TMS - MONTYS	428,68	v lehote splatnosti
Alfréd Pajda	99,65	v lehote splatnosti
DIGI, s.r.o.	12,40	v lehote splatnosti
MAGNA ENERGIA	5476,15	v lehote splatnosti
Slovak Telekom, a.s.	517,26	v lehote splatnosti
SPP a.s.	1792,16	v lehote splatnosti
A SMS, s.r.o.	250,32	v lehote splatnosti
LARKO s.r.o.	90,00	v lehote splatnosti
metaloBox	6221,09	v lehote splatnosti
Hakom, s.r.o.	867,60	v lehote splatnosti
BANCHEM s.r.o.	2166,71	v lehote splatnosti
COM-therm	3608,96	v lehote splatnosti
BONUL, s.r.o.	892,61	v lehote splatnosti
HOFFER s.r.o.	716,52	v lehote splatnosti
DOMINIUM	327,23	v lehote splatnosti
SUN DESING	16,42	v lehote splatnosti
KOMVaK	6266,38	v lehote splatnosti
SUP Digital SS	45,60	v lehote splatnosti
City Parking	5896,19	v lehote splatnosti
Slavomír Kajan	947,10	v lehote splatnosti
PM BAZENY	360,00	v lehote splatnosti
SlovaKENT s.r.o.	144,00	v lehote splatnosti
Norbert Bara	4429,07	v lehote splatnosti
EULINE s.r.o.	127,90	v lehote splatnosti

ZBEROL s.r.o.	432,00	v lehote splatnosti
ANAPLAST	835,20	v lehote splatnosti
BOZP&AT	300,00	v lehote splatnosti
GreenDream	123,84	v lehote splatnosti
FERRO 3000	159,88	v lehote splatnosti
GTC.PRESS, s.r.o.	120,00	v lehote splatnosti
spolu	54974,87	

COMORRA SERVIS

Športová 1, 945 01 Komárno

IČO: 44 191 758

IČ DPH: SK2020401075

V Komárne, dňa 03.08.2018

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu



Saldokonto dodávateľov

01.00 - 06.18

Faktúra	Doklad	Prijaté	Splatnosť	Uhradené	Typ	Čiastka	Úhrada	Rozdiel
Dodávateľ: 76 CHEMOLAK a.s.								
1820700157	FD2180190	08.06.18	07.07.18		faktúra	1 246.38	0.00	1 246.38
1820700176	FD2180209	27.06.18	28.07.18		faktúra	154.27	0.00	154.27
Celkom za dodávateľa 76 CHEMOLAK a.s.						1 400.65	0.00	1 400.65
Dodávateľ: 1001 Mesto Komárno								
1620069195	FD1180243	02.05.18	15.04.18	22.05.18	faktúra	248.02	62.01	186.01
	B11800980009			22.05.18	platba		62.01	
1620069196	FD2180160	02.05.18	15.04.18	22.05.18	faktúra	248.01	62.01	186.00
	B21800520001			22.05.18	platba		62.01	
1620069197	FD2180161	02.05.18	15.04.18	22.05.18	faktúra	248.01	62.01	186.00
	B21800520002			22.05.18	platba		62.01	
1620069198	FD1180237	02.05.18	15.04.18	22.05.18	faktúra	829.91	207.48	622.43
	B11800980010			22.05.18	platba		207.48	
1620069199	FD2180162	02.05.18	15.04.18	22.05.18	faktúra	248.01	62.01	186.00
	B21800520003			22.05.18	platba		62.01	
1620069200	FD1180238	02.05.18	15.04.18	22.05.18	faktúra	1 373.64	343.41	1 030.23
	B11800980011			22.05.18	platba		343.41	
1620069201	FD2180159	02.05.18	15.04.18	22.05.18	faktúra	333.87	83.47	250.40
	B31801030001			22.05.18	platba		83.47	
1620069577	FD2180158	02.05.18	15.04.18	22.05.18	faktúra	992.07	248.02	744.05
	B31801030002			22.05.18	platba		248.02	
1620069599	FD1180242	02.05.18	15.04.18	22.05.18	faktúra	496.03	124.01	372.02
	B11800980012			22.05.18	platba		124.01	
1620069641	FD1180241	02.05.18	15.04.18	22.05.18	faktúra	992.07	248.02	744.05
	B11800980016			22.05.18	platba		248.02	
1620069674	FD1180240	02.05.18	15.04.18	22.05.18	faktúra	992.07	248.02	744.05
	B11800980013			22.05.18	platba		248.02	
1620069702	FD1180236	02.05.18	15.04.18	22.05.18	faktúra	496.03	124.01	372.02
	B11800980014			22.05.18	platba		124.01	
1620069703	FD1180239	02.05.18	15.04.18	22.05.18	faktúra	496.03	124.01	372.02
	B11800980015			22.05.18	platba		124.01	
3310240416	52160090	08.03.16	23.03.16	31.12.17	faktúra	993.22	993.24	-0.02
	PSPlatba			31.12.17	platba		993.24	
Celkom za dodávateľa 1001 Mesto Komárno						8 986.99	2 991.73	5 995.26
Dodávateľ: 685852 MESSER								
6861290264	FD1180324	29.06.18	11.07.18		faktúra	457.38	0.00	457.38
6861293589	FD1180349	10.07.18	20.07.18		faktúra	30.42	0.00	30.42
Celkom za dodávateľa 685852 MESSER						487.80	0.00	487.80
Dodávateľ: 4549253 EMBA-S&C, s.r.o.								
10180119	FD1180347	02.07.18	14.07.18		faktúra	36.00	0.00	36.00
Celkom za dodávateľa 4549253 EMBA-S&C, s.r.o.						36.00	0.00	36.00
Dodávateľ: 14144719 ELCONT								
180010448	FD2180210	02.07.18	06.07.18		faktúra	30.16	0.00	30.16
Celkom za dodávateľa 14144719 ELCONT						30.16	0.00	30.16
Dodávateľ: 18048455 Pyrokom								
180858	FD3180119	04.07.18	13.07.18		faktúra	253.42	0.00	253.42
Celkom za dodávateľa 18048455 Pyrokom						253.42	0.00	253.42
Dodávateľ: 18049362 C.B.C.G.								
1811431	FD2180217	04.07.18	30.06.18		faktúra	186.86	0.00	186.86
Celkom za dodávateľa 18049362 C.B.C.G.						186.86	0.00	186.86
Dodávateľ: 26448700 HydroClean								
18010494	FD1180373	04.07.18	13.07.18		faktúra	74.67	0.00	74.67
Celkom za dodávateľa 26448700 HydroClean						74.67	0.00	74.67
Dodávateľ: 31047344 Booking								
1526920359	FD2180214	04.07.18	16.07.18		faktúra	205.92	0.00	205.92
Celkom za dodávateľa 31047344 Booking						205.92	0.00	205.92
Dodávateľ: 31329209 EUROFINS								
2018106149	FD1180331	02.07.18	11.07.18		faktúra	900.00	0.00	900.00
Celkom za dodávateľa 31329209 EUROFINS						900.00	0.00	900.00
Dodávateľ: 31355374 VEMA, s.r.o.								
720181424	FD1180328	21.06.18	05.07.18		faktúra	12.00	0.00	12.00
Celkom za dodávateľa 31355374 VEMA, s.r.o.						12.00	0.00	12.00
Dodávateľ: 31362681 PEPSI-COLA								

Saldokonto dodávateľov

01.00 - 06.18

Faktúra	Doklad	Prijaté	Splatnosť	Uhradené	Typ	Čiastka	Úhrada	Rozdiel
801875581	FD2180204	21.06.18	05.07.18		faktúra	167.04	0.00	167.04
Celkom za dodávateľa 31362681 PEPSI-COLA						167.04	0.00	167.04
Dodávateľ: 31397727 EKOAUDITOR								
2018011	FD1180354	11.07.18	06.07.18		faktúra	1 020.00	0.00	1 020.00
Celkom za dodávateľa 31397727 EKOAUDITOR						1 020.00	0.00	1 020.00
Dodávateľ: 31443842 CLEAN CITY								
180528	FD1180352	10.07.18	14.07.18		faktúra	480.17	0.00	480.17
Celkom za dodávateľa 31443842 CLEAN CITY						480.17	0.00	480.17
Dodávateľ: 33940185 P.Teskal-B.E.A.								
2018222	FD1180332	02.07.18	06.07.18		faktúra	54.00	0.00	54.00
Celkom za dodávateľa 33940185 P.Teskal-B.E.A.						54.00	0.00	54.00
Dodávateľ: 34103287 TMS - MONTYS								
182100235	FD3180118	10.07.18	13.07.18		faktúra	428.68	0.00	428.68
Celkom za dodávateľa 34103287 TMS - MONTYS						428.68	0.00	428.68
Dodávateľ: 34372750 Alfréd Pajda								
918293	FD3180125	10.07.18	12.07.18		faktúra	99.65	0.00	99.65
Celkom za dodávateľa 34372750 Alfréd Pajda						99.65	0.00	99.65
Dodávateľ: 35701722 DIGI, s.r.o.								
1806191465	FD1180318	25.06.18	10.07.18		faktúra	12.40	0.00	12.40
Celkom za dodávateľa 35701722 DIGI, s.r.o.						12.40	0.00	12.40
Dodávateľ: 35743565 MAGNA ENERGIA								
51731938A	52170727	19.01.18	09.02.18	07.02.18	faktúra	90.74	148.98	-58.24
	B11800260011			07.02.18	platba		148.98	
51731938B	52170728	19.01.18	09.02.18		dobrop.	-275.94	0.00	-275.94
1011800474	FD3180011	01.02.18	31.01.18	29.01.18	faktúra	4 643.90	4 643.94	-0.04
	B11800200018			29.01.18	platba		4 643.94	
1011816510	FD1180119	02.03.18	31.03.18	31.03.18	faktúra	1 235.47	2 470.94	-1 235.47
	B11800620002			27.03.18	platba		1 235.47	
	B11800650001			31.03.18	platba		1 235.47	
1051731938	51170918	19.01.18	09.02.18		faktúra	334.18	0.00	334.18
1051812033	FD3180108	08.06.18	10.07.18		faktúra	2 791.13	0.00	2 791.13
1051816530	FD3180129	10.07.18	09.08.18		faktúra	3 920.53	0.00	3 920.53
Celkom za dodávateľa 35743565 MAGNA ENERGIA						12 740.01	7 263.86	5 476.15
Dodávateľ: 35763469 Slovak Telekom, a.s.								
3500212868	FD3180083	09.05.18	30.05.18		faktúra	-226.75	0.00	-226.75
3500260663	FD3180109	05.06.18	18.06.18		faktúra	140.18	0.00	140.18
3500301239	FD3180127	06.07.18	18.07.18		faktúra	337.25	0.00	337.25
8212126612	FD3180126	06.07.18	18.07.18		faktúra	155.15	0.00	155.15
8212126647	FD3180123	06.07.18	18.07.18		faktúra	111.43	0.00	111.43
Celkom za dodávateľa 35763469 Slovak Telekom, a.s.						517.26	0.00	517.26
Dodávateľ: 35815256 SPP a.s.								
7419310420	FD1180290	13.06.18	09.07.18		faktúra	922.80	0.00	922.80
7420299876	FD1180356	12.07.18	06.08.18		faktúra	869.36	0.00	869.36
Celkom za dodávateľa 35815256 SPP a.s.						1 792.16	0.00	1 792.16
Dodávateľ: 35830387 A SMS, s.r.o.								
20180621	FD2180230	17.07.18	30.07.18		faktúra	250.32	0.00	250.32
Celkom za dodávateľa 35830387 A SMS, s.r.o.						250.32	0.00	250.32
Dodávateľ: 35835851 LARKO s.r.o.								
180100079	FD1180350	11.07.18	12.07.18		faktúra	90.00	0.00	90.00
Celkom za dodávateľa 35835851 LARKO s.r.o.						90.00	0.00	90.00
Dodávateľ: 35948248 metaloBox								
1800231	FD1180280	04.06.18	16.08.18		faktúra	2 081.09	0.00	2 081.09
1800233	FD1180281	04.06.18	16.08.18		faktúra	4 140.00	0.00	4 140.00
Celkom za dodávateľa 35948248 metaloBox						6 221.09	0.00	6 221.09
Dodávateľ: 36000124 Hakom, s.r.o.								
20181030	FD3180102	08.06.18	05.07.18		faktúra	346.80	0.00	346.80
20181228	FD3180114	28.06.18	22.07.18		faktúra	520.80	0.00	520.80
Celkom za dodávateľa 36000124 Hakom, s.r.o.						867.60	0.00	867.60
Dodávateľ: 36227901 BANCHEM s.r.o.								
11801547	FD1180345	06.07.18	13.07.18		faktúra	2 166.71	0.00	2 166.71
Celkom za dodávateľa 36227901 BANCHEM s.r.o.						2 166.71	0.00	2 166.71
Dodávateľ: 36525782 COM-therm								

Saldokonto dodávateľov

01.00 - 06.18

Faktúra	Doklad	Prijaté	Splatnosť	Uhradené	Typ	Čiastka	Úhrada	Rozdiel
80180229	FD1180363	17.07.18	29.07.18		faktúra	3 608.96	0.00	3 608.96
Celkom za dodávateľa 36525782 COM-therm						3 608.96	0.00	3 608.96
Dodávateľ: 36528170 BONUL, s.r.o.								
18102478	FD2180187	11.06.18	06.07.18		faktúra	441.24	0.00	441.24
18103048	FD2180225	10.07.18	02.08.18		faktúra	451.37	0.00	451.37
Celkom za dodávateľa 36528170 BONUL, s.r.o.						892.61	0.00	892.61
Dodávateľ: 36529214 HOFFER s.r.o.								
21806073	FD1180361	10.07.18	14.07.18		faktúra	85.52	0.00	85.52
71806277	FD3180128	10.07.18	14.07.18		faktúra	631.00	0.00	631.00
Celkom za dodávateľa 36529214 HOFFER s.r.o.						716.52	0.00	716.52
Dodávateľ: 36532746 DOMINIUM								
180310	FD3180124	10.07.18	10.07.18		faktúra	327.23	0.00	327.23
Celkom za dodávateľa 36532746 DOMINIUM						327.23	0.00	327.23
Dodávateľ: 36534200 SUN DESIGN								
180098	FD1180334	02.07.18	12.07.18		faktúra	16.42	0.00	16.42
Celkom za dodávateľa 36534200 SUN DESIGN						16.42	0.00	16.42
Dodávateľ: 36537870 KOMVaK								
201816342	FD1180335	02.07.18	17.07.18		faktúra	59.22	0.00	59.22
201816343	FD1180336	02.07.18	17.07.18		faktúra	136.01	0.00	136.01
201816344	FD2180211	02.07.18	17.07.18		faktúra	230.65	0.00	230.65
201816345	FD1180337	02.07.18	17.07.18		faktúra	543.01	0.00	543.01
201816346	FD1180338	02.07.18	17.07.18		faktúra	140.93	0.00	140.93
201816731	FD1180340	02.07.18	17.07.18		faktúra	120.94	0.00	120.94
201816841	FD2180212	02.07.18	17.07.18		faktúra	138.88	0.00	138.88
201816842	FD2180213	02.07.18	17.07.18		faktúra	405.95	0.00	405.95
201816843	FD1180341	02.07.18	17.07.18		faktúra	901.64	0.00	901.64
201816844	FD1180342	02.07.18	17.07.18		faktúra	100.42	0.00	100.42
201816845	FD1180343	02.07.18	17.07.18		faktúra	262.80	0.00	262.80
201816846	FD1180344	02.07.18	17.07.18		faktúra	94.01	0.00	94.01
201816915	FD1180339	02.07.18	17.07.18		faktúra	3 131.92	0.00	3 131.92
Celkom za dodávateľa 36537870 KOMVaK						6 266.38	0.00	6 266.38
Dodávateľ: 36661031 SUP Digital SS								
180100141	FD1180370	17.07.18	24.07.18		faktúra	45.60	0.00	45.60
Celkom za dodávateľa 36661031 SUP Digital SS						45.60	0.00	45.60
Dodávateľ: 36718815 City Parking								
1864100067	FD2180218	06.07.18	14.07.18		faktúra	5 849.04	0.00	5 849.04
1864100073	FD2180226	11.07.18	18.07.18		faktúra	47.15	0.00	47.15
Celkom za dodávateľa 36718815 City Parking						5 896.19	0.00	5 896.19
Dodávateľ: 43014780 Slavomír Kajan								
852018	FD1180333	03.07.18	10.07.18		faktúra	947.10	0.00	947.10
Celkom za dodávateľa 43014780 Slavomír Kajan						947.10	0.00	947.10
Dodávateľ: 43963994 PM BAZENY								
2018121	FD1180327	02.07.18	29.06.18		faktúra	360.00	0.00	360.00
Celkom za dodávateľa 43963994 PM BAZENY						360.00	0.00	360.00
Dodávateľ: 44747675 SlovaKENT s.r.o								
180101049	FD3180117	04.07.18	12.07.18		faktúra	144.00	0.00	144.00
Celkom za dodávateľa 44747675 SlovaKENT s.r.o						144.00	0.00	144.00
Dodávateľ: 44767650 Norbert Bara								
180100039	FD3180035	09.03.18	14.03.18	20.06.18	faktúra	1 146.82	753.39	393.43
	B21800540001			28.05.18	platba		40.80	
	B31801090003			28.05.18	platba		548.71	
	B51800600001			28.05.18	platba		30.62	
	ID1800104			20.06.18	platba		133.26	
180100106	FD3180106	08.06.18	14.06.18	20.06.18	faktúra	2 010.86	29.71	1 981.15
	ID1800104			20.06.18	platba		29.71	
180100107	FD1180294	13.06.18	14.06.18		faktúra	1 097.89	0.00	1 097.89
180100132	FD1180371	06.07.18	13.07.18		faktúra	201.01	0.00	201.01
180100133	FD3180130	06.07.18	13.07.18		faktúra	755.59	0.00	755.59
Celkom za dodávateľa 44767650 Norbert Bara						5 212.17	783.10	4 429.07
Dodávateľ: 44783892 Trend Hygiena								
20172573	52170626	23.11.17	05.12.17	04.12.17	faktúra	11.96	11.97	-0.01
	PSplatba			04.12.17	platba		11.97	

Saldokonto dodávateľov

01.00 - 06.18

Faktúra	Doklad	Prijaté	Splatnosť	Uhradené	Typ	Čiastka	Úhrada	Rozdiel
20180077	FD1180010 B11800200013	18.01.18	30.01.18	29.01.18 29.01.18	faktúra platba	434.22	434.21 434.21	0.01
Celkom za dodávateľa 44783892 Trend Hygiena						446.18	446.18	0.00
Dodávateľ: 45501548 EULINE s.r.o.								
201855	FD1180321	27.06.18	28.06.18		faktúra	127.90	0.00	127.90
Celkom za dodávateľa 45501548 EULINE s.r.o.						127.90	0.00	127.90
Dodávateľ: 46056998 ZBEROL s.r.o.								
2018030715	FD2180220	10.07.18	14.07.18		faktúra	36.00	0.00	36.00
2018030814	FD2180219	10.07.18	14.07.18		faktúra	396.00	0.00	396.00
Celkom za dodávateľa 46056998 ZBEROL s.r.o.						432.00	0.00	432.00
Dodávateľ: 46435069 ANAPLAST								
2018144	FD1180362	29.06.18	10.07.18		faktúra	86.40	0.00	86.40
2018146	FD1180330	29.06.18	10.07.18		faktúra	748.80	0.00	748.80
Celkom za dodávateľa 46435069 ANAPLAST						835.20	0.00	835.20
Dodávateľ: 47408456 BOZP & AT								
20180105	FD3180116	02.07.18	15.07.18		faktúra	300.00	0.00	300.00
Celkom za dodávateľa 47408456 BOZP & AT						300.00	0.00	300.00
Dodávateľ: 47958383 GreenDream								
18037	FD2180207	21.06.18	05.07.18		faktúra	123.84	0.00	123.84
Celkom za dodávateľa 47958383 GreenDream						123.84	0.00	123.84
Dodávateľ: 48005355 FERRO 3000								
1800319	FD3180115	02.07.18	06.07.18		faktúra	159.88	0.00	159.88
Celkom za dodávateľa 48005355 FERRO 3000						159.88	0.00	159.88
Dodávateľ: 50705148 GTC.PRESS, s.r.o.								
180158	FD1180326	02.07.18	02.07.18		faktúra	120.00	0.00	120.00
Celkom za dodávateľa 50705148 GTC.PRESS, s.r.o.						120.00	0.00	120.00
Celkom za organizáciu v €:						66 459.74	11 484.87	54 974.87