Zoznam záväzkov,transférov a časového rozlíšenia ZPS Komárno k 30.6.2019

P.č.	Účet	Názov a sídlo	Faktúra č.	Suma v €	Dátum splatnosti
1	2	3	4	5	6
		Krátkodobé záväzky		**101572,20**	
1.	32101	Mesto Komárno	1620091823	2232,17	15.4.2019
2.	32101	Mesto Komárno	1620091559	1488,11	15.4.2019
3.	32101	NemčekG&R s.r.o Dvorníky	2019039	2969,88	3.7.2019
4.	32101	BELLIS-med s.r.o. Komárno	201959	250,00	28.6.2019
5.	32101	Danubius spol.s.r.o. Komárno	93707794	703,23	30.6.2019
6.	32101	C.B.C.G. s.r.o. Komárno	1920461	495,17	30.6.2019
7.	32101	Mabonex Slovakia s.r.o. Piešťany	670918989	124,68	3.7.2019
8.	32101	Mabonex Slovakia s.r.o. Piešťany	670919005	907,33	3.7.2019
9.	32101	Mabonex Slovakia s.r.o. Piešťany	670919148	251,89	3.7.2019
10.	32101	Peter Šarfický - Tatrako Šurany	2019228	17,42	2.7.2019
11.	32101	Novogal a.s. Dvory nad Žitavou	5119050084	155,52	3.7.2019
12.	32101	SPP Bratislava	8190179907	23,00	1.7.2019
13.	32101	Slovakia Energy s.r.o. Bratislava	259092324	2150,00	15.7.2019
14.	32101	Slovakia Energy s.r.o. Bratislava	259223289	980,00	15.7.2019
15.	32101	Mabonex Slovakia s.r.o. Piešťany	670920006	124,68	10.7.2019
16.	32101	Mabonex Slovakia s.r.o. Piešťany	670920007	1006,65	10.7.2019
17.	32101	FRUTIX s.r.o Nové Zámky	192010	807,92	4.7.2019
18.	32101	Danubius spol.s.r.o. Komárno	937008212	689,26	10.7.2019
19.	32101	Mabonex Slovakia s.r.o. Piešťany	670920158	278,64	11.7.2019
20.	32101	BV-TV Komárno	19400176	185,52	26.6.2019
21.	32101	C.B.C.G. s.r.o. Komárno	1920492	467,40	10.7.2019
22.	32101	Mabonex Slovakia s.r.o. Piešťany	670920802	958,92	17.7.2019
23.	32101	Mabonex Slovakia s.r.o. Piešťany	670920978	157,26	18.7.2019
24.	32101	Slovak Telekom a.s. Bratislava	8235736826	95,81	1.7.2019
25.	32101	Willex s.r.o. Komárno	20190087	342,00	28.6.2019
26.	32101	Willex s.r.o. Komárno	20190088	95,40	28.6.2019
27.	32101	Bemia	190748	55,20	11.7.2019
28.	32101	Mabonex Slovakia s.r.o. Piešťany	670921381	34,92	20.7.2019
29.	32101	Danubius spol.s.r.o. Komárno	937008841	736,17	20.7.2019
30.	32101	C.B.C.G. s.r.o. Komárno	1920526	417,81	20.7.2019
31.	32101	Noémi Forró Vrbová nad Váhom	20190020	249,60	5.7.2019
32.	32101	FRUTIX s.r.o Nové Zámky	192092	917,53	10.7.2019
33.	32101	FRUTIX s.r.o Nové Zámky	192215	939,20	17.7.2019
34.	32101	Orange a.s. Bratislava	2504925533	3,06	10.7.2019
35.	32101	Mabonex Slovakia s.r.o. Piešťany	670921693	855,35	24.7.2019
36.	32101	Mabonex Slovakia s.r.o. Piešťany	670921784	202,33	25.7.2019
37.	32101	Mabonex Slovakia s.r.o. Piešťany	670921861	30,80	25.7.2019
38.	32101	BV-TV Komárno	19400225	214,99	11.7.2019
39.	32101	Danubius spol.s.r.o. Komárno	937009310	501,68	28.7.2019
40.	32101	KomVak a.s. Komáro	201914818	608,94	15.7.2019
41.	32101	KomVak a.s. Komáro	201914817	854,24	15.7.2019
42.	32101	C.B.C.G. s.r.o. Komárno	1920556	485,76	30.7.2019
		Spolu:		**25065,44**	
43.	32601	**Nevyfakturované dodávky**		**1173,07**	
				26238,51	

44.	33101	Vyúčt.miezd zamestnanci	rekap.výpl.	43299,05	9.7.2019
		Spolu záväzky voči zamestnancom:		**43299,05**	
45.	336	Zúčt.s org. Zdr. A soc. Poist.	výpl.listina	26958,92	9.7.2019
		Spolu záväzky voči ZP a SP		**26958,92**	
46.	34201	Daň z príjmov	výpl.listina	3829,23	9.7.2019
		Spolu záväzky voči Daň. U.		**3829,23**	
47.	3791	Ostatné záväzky	výpl.listina	1246,49	9.7.2019
		Spolu ostatné záväzky		**1246,49**	
		Dlhodobé záväzky		**5290,56**	
48.	47201	**Záväzky zo sociálneho fondu**	kniha SF	5290,56	
		Spolu dlhodobé záväzky		**5290,56**	
		Zúčtovanie transf.medzi subj.VS		**1.222.557,45**	
49.	355	**Zúčtovanie transf.medzi subj.VS**		1.222.557,45	
		Časové rozlíšenie			
50.	38414	Výnosy budúcich období -sponzorské	BU	10371,51	
		Spolu časové rozlíšenie		**10371,51**	
		CELKOM:		**1.339.791,72**	

V Komárne,21.8.2019