

Inventarizácia pohľadávok k 30.06.2020

Odberateľ	Suma	Splatnosť posl. faktúry	Poznámka
Zuzana Blašková	241,23	26.2.2009	po lehote splatnosti(spl.kal.)
Farkas Jozef	75,90	25.6.2020	v lehote splatnosti
Szencziová Eva	49,79	22.6.2020	v lehote splatnosti
Mészáros Jozef	60,00	23.7.2020	v lehote splatnosti
PaedDr. Marek Tóth	24,00	14.7.2020	v lehote splatnosti
Zuzana Nagy Farkašová	8,40	8.7.2020	v lehote splatnosti
Keresztesová Pavlína	50,00	21.7.2020	v lehote splatnosti
Siligová Andrea	19,20	9.7.2020	v lehote splatnosti
Mesto Komárno	14309,63	2.7.2020	v lehote splatnosti
Mayerová Katarína	10,00	29.4.2020	po lehote splatnosti
Benefit Management s.r.o.	34,60	27.7.2020	v lehote splatnosti
Győrfi Roderik	77,00	22.7.2020	v lehote splatnosti
Športový klub boxu	299,02	29.4.2020	v lehote splatnosti
VÁHOSTAV-SK, a s.	2350,70	30.7.2020	v lehote splatnosti
TJ STEP Komárno	366,00	22.7.2020	v lehote splatnosti
Volejbalový klub Spartak UJS	1155,00	18.4.2020	po lehote splatnosti
Peter Blaško - MONUMENT	320,27	2.2.2008	po lehote splatnosti
Vörösová Sylvia	-5,50	25.6.2020	v lehote splatnosti
Spojená škola	23,70	21.7.2020	v lehote splatnosti
Špeciálna ZŠ	57,00	21.7.2020	v lehote splatnosti
NOE s.r.o.	53,06	25.6.2020	v lehote splatnosti
Sluka Roland	160,00	17.7.2020	v lehote splatnosti
EVO s.r.o.	2053,86	30.3.2020	po lehote splatnosti
ZŠ Rozmarínová	100,00	16.7.2020	v lehote splatnosti
DREAM s.r.o.	6,80	21.7.2020	v lehote splatnosti
Anett Dizajn	150,00	20.8.2015	po lehote splatnosti
KFC Komárno	3991,16	16.7.2020	v lehote splatnosti
EUROP - AUTOSKLO Tégylás	113,24	27.7.2020	v lehote splatnosti
Kovács Adriana	420,00	25.9.2014	odpis - čiast. Odpísané
VHS- DaM, s.r.o.	715,00	23.7.2020	v lehote splatnosti
MARIANUM spoj. Škola	435,60	21.7.2020	v lehote splatnosti
Šport plus	182,02	16.7.2020	v lehote splatnosti
Bambi-Klub	65,60	21.7.2020	v lehote splatnosti
PROPAG Slovakia	900,00	27.5.2020	po lehote splatnosti
AMANTE	88,00	21.7.2020	v lehote splatnosti
K. Ďuríková	120,00	21.7.2020	v lehote splatnosti
AMIDA s.r.o.	1230,00	26.2.2020	po lehote splatnosti
Coca Cola HBC ČR a SR	29,04	21.7.2020	v lehote splatnosti

NiKL Hungary s.r.o.	80,58	25.6.2020	v lehote splatnosti
Nemocnica Komárno s.r.o.	393,25	23.7.2020	v lehote splatnosti
WRAP CAR s.r.o.	4640,64	31.7.2020	v lehote splatnosti
FORvit s.r.o.	-161,50	21.5.2020	v lehote splatnosti
MŠ Csillag Ref.cirk. s VJM	270,38	21.7.2020	v lehote splatnosti
spolu	35562,67		

Exekúcia

AZUR TRAVEL CA - Keszeghová	628,40	17.12.2014	exekúcia
Linda Holzheiová - Doliro	80,00	26.5.2014	exekúcia
Csenteová Zuzana M+Z	495,00	4.6.2010	exekúcia
ChemTrade Slovakia s.r.o. , KARSOL	150,00	12.3.2012	exekúcia
Mária Zacharová	350,00	28.3.2013	exekúcia
BARDAN & COMPANY s.r.o.	56,65	2.4.2019	exekúcia
spolu	1760,05		

CELKOM

37322,72

COMORRA S

Športová 1, 945 01

IČO: 44 191

DIČ: 2020401

V Komárne, dňa 21.07.2020

pečiatka a podpis

Saldokonto odberateľov

01.00 - 06.20

Faktúra	Doklad	Vystavené	Splatnosť	Uhradené	Typ	Čiastka	Úhrada	Rozdiel
Účet MD: 31101								
Odberateľ: 11 Z. Blažková								
4290007	4290007	12.02.09	26.02.09	30.01.20	faktúra	1 031.23	790.00	241.23
Celkom za odberateľa 11 Z. Blažková						1 031.23	790.00	241.23
Odberateľ: 142 Farkas Jozef								
1190679	FV1190679	15.11.19	29.11.19	31.01.20	faktúra	75.90	72.30	3.60
1190769	FV1190769	19.12.19	02.01.20	20.02.20	faktúra	75.90	79.50	-3.60
1200301	FV1200301	11.06.20	25.06.20		faktúra	75.90	0.00	75.90
Celkom za odberateľa 142 Farkas Jozef						227.70	151.80	75.90
Odberateľ: 144 Szenczióvá Eva								
1200288	FV1200288	08.06.20	22.06.20		faktúra	49.79	0.00	49.79
Celkom za odberateľa 144 Szenczióvá Eva						49.79	0.00	49.79
Odberateľ: 324 Keresztesová Pavlína								
1200344	FV1200344	07.07.20	21.07.20		faktúra	50.00	0.00	50.00
Celkom za odberateľa 324 Keresztesová Pavlína						50.00	0.00	50.00
Odberateľ: 391 Siligová Andrea								
2200092	FV2200092	25.06.20	09.07.20		faktúra	19.20	0.00	19.20
Celkom za odberateľa 391 Siligová Andrea						19.20	0.00	19.20
Odberateľ: 392 Zuzana Nagy Farkasová								
2200096	FV2200096	08.07.20	08.07.20		faktúra	8.40	0.00	8.40
Celkom za odberateľa 392 Zuzana Nagy Farkasová						8.40	0.00	8.40
Odberateľ: 502 Mészáros Jozef								
1200358	FV1200358	09.07.20	23.07.20		faktúra	60.00	0.00	60.00
Celkom za odberateľa 502 Mészáros Jozef						60.00	0.00	60.00
Odberateľ: 510 PaedDr. Marek Tóth								
1200320	FV1200320	30.06.20	14.07.20		faktúra	24.00	0.00	24.00
Celkom za odberateľa 510 PaedDr. Marek Tóth						24.00	0.00	24.00
Odberateľ: 1001 Mesto Komárno								
1190754	FV1190754	19.12.19	31.12.19	30.06.20	faktúra	97 140.00	97 139.40	0.60
1200307	FV1200307	12.06.20	11.07.20		faktúra	1 135.00	0.00	1 135.00
1200308	FV1200308	12.06.20	11.07.20		faktúra	3 030.00	0.00	3 030.00
1200346	FV1200346	07.07.20	07.08.20		faktúra	1 945.00	0.00	1 945.00
1200347	FV1200347	07.07.20	07.08.20		faktúra	1 375.00	0.00	1 375.00
1200378	FV1200378	14.07.20	28.07.20		faktúra	2 994.34	0.00	2 994.34
1200379	FV1200379	15.07.20	29.07.20		faktúra	1 458.90	0.00	1 458.90
1200381	FV1200381	16.07.20	30.07.20		faktúra	910.45	0.00	910.45
1200382	FV1200382	16.07.20	30.07.20		faktúra	353.72	0.00	353.72
2200088	FV2200088	18.06.20	02.07.20		faktúra	232.50	0.00	232.50
2200089	FV2200089	18.06.20	02.07.20		faktúra	682.13	0.00	682.13
2200090	FV2200090	18.06.20	02.07.20		faktúra	191.99	0.00	191.99
Celkom za odberateľa 1001 Mesto Komárno						111 449.03	97 139.40	14 309.63
Odberateľ: 11715871 Mayerová Katarína								
1200200	FV1200200	15.04.20	29.04.20	10.06.20	faktúra	60.00	50.00	10.00
Celkom za odberateľa 11715871 Mayerová Katarína						60.00	50.00	10.00
Odberateľ: 14074800 Györfi Roderik								
1200352	FV1200352	08.07.20	22.07.20		faktúra	77.00	0.00	77.00
Celkom za odberateľa 14074800 Györfi Roderik						77.00	0.00	77.00
Odberateľ: 22710698 Csenteová Zuzana - M+Z								
41100284	41100284	21.05.10	04.06.10		faktúra	495.00	0.00	495.00
Celkom za odberateľa 22710698 Csenteová Zuzana - M+Z						495.00	0.00	495.00
Odberateľ: 27069770 Benefit Management s.r.o.								
1200372	FV1200372	13.07.20	27.07.20		faktúra	16.60	0.00	16.60
1200373	FV1200373	13.07.20	27.07.20		faktúra	18.00	0.00	18.00
Celkom za odberateľa 27069770 Benefit Management s.r.o.						34.60	0.00	34.60
Odberateľ: 31104371 Športový klub boxu								
1200351	FV1200351	08.07.20	22.07.20		faktúra	299.02	0.00	299.02
Celkom za odberateľa 31104371 Športový klub boxu						299.02	0.00	299.02
Odberateľ: 31356648 VÁHOSTAV - SK, a.s.								
2200086	FV2200086	08.06.20	22.06.20		faktúra	1 208.90	0.00	1 208.90
2200100	FV2200100	16.07.20	30.07.20		faktúra	1 141.80	0.00	1 141.80
Celkom za odberateľa 31356648 VÁHOSTAV - SK, a.s.						2 350.70	0.00	2 350.70
Odberateľ: 31822029 TJ STEP Komárno								

Saldokonto odberateľov

01.00 - 06.20

Faktúra	Doklad	Vystavené	Splatnosť	Uhradené	Typ	Čiastka	Úhrada	Rozdiel
1200354	FV1200354	08.07.20	22.07.20		faktúra	366.00	0.00	366.00
Celkom za odberateľa 31822029 TJ STEP Komárno						366.00	0.00	366.00
Odberateľ: 31825320 Volejbalový klub Spartak UJS								
1190807	FV1190807	10.01.20	24.01.20		faktúra	159.00	0.00	159.00
1200134	FV1200134	16.03.20	30.03.20	18.06.20	faktúra	1 131.00	531.00	600.00
1200355	FV1200355	08.07.20	22.07.20		faktúra	396.00	0.00	396.00
Celkom za odberateľa 31825320 Volejbalový klub Spartak UJS						1 686.00	531.00	1 155.00
Odberateľ: 32421052 Peter Blaško - MONUMENT								
4080006	4080006	19.05.08	02.06.08	10.06.10	faktúra	730.27	410.00	320.27
Celkom za odberateľa 32421052 Peter Blaško - MONUMENT						730.27	410.00	320.27
Odberateľ: 33777756 Vörösová Sylvia								
1200297	FV1200297	11.06.20	25.06.20	29.06.20	faktúra	88.00	93.50	-5.50
Celkom za odberateľa 33777756 Vörösová Sylvia						88.00	93.50	-5.50
Odberateľ: 33778221 AZUR TRAVEL CA								
41140582	41140582	11.09.14	25.09.14		faktúra	157.10	0.00	157.10
41140594	41140594	06.10.14	20.10.14		faktúra	157.10	0.00	157.10
41140657	41140657	05.11.14	19.11.14		faktúra	157.10	0.00	157.10
41140745	41140745	03.12.14	17.12.14		faktúra	157.10	0.00	157.10
Celkom za odberateľa 33778221 AZUR TRAVEL CA						628.40	0.00	628.40
Odberateľ: 34041915 Spojená škola								
1200341	FV1200341	07.07.20	21.07.20		faktúra	23.70	0.00	23.70
Celkom za odberateľa 34041915 Spojená škola						23.70	0.00	23.70
Odberateľ: 34041923 Špeciálna ZŠ								
1200342	FV1200342	07.07.20	21.07.20		faktúra	57.00	0.00	57.00
Celkom za odberateľa 34041923 Špeciálna ZŠ						57.00	0.00	57.00
Odberateľ: 34108378 NOE s.r.o.								
1200302	FV1200302	11.06.20	25.06.20		faktúra	53.06	0.00	53.06
Celkom za odberateľa 34108378 NOE s.r.o.						53.06	0.00	53.06
Odberateľ: 35922427 ChemTrade SR s.r.o., KARSOL								
41120107	41120107	27.02.12	12.03.12		faktúra	150.00	0.00	150.00
Celkom za odberateľa 35922427 ChemTrade SR s.r.o., KARSOL						150.00	0.00	150.00
Odberateľ: 35972335 EVO, s.r.o.								
1180690	FV1180690	10.12.18	24.12.18	31.12.18	faktúra	128.16	128.19	-0.03
1190809	FV1190809	10.01.20	24.01.20		faktúra	-26.70	0.00	-26.70
1200131	FV1200131	16.03.20	30.03.20	08.06.20	faktúra	737.60	542.60	195.00
1200132	FV1200132	16.03.20	30.03.20	08.06.20	faktúra	123.84	98.48	25.36
1200212	FV1200212	15.04.20	29.04.20	22.06.20	faktúra	474.20	84.20	390.00
1200213	FV1200213	15.04.20	29.04.20	22.06.20	faktúra	68.93	18.23	50.70
1200233	FV1200233	11.05.20	25.05.20	22.06.20	faktúra	438.16	48.16	390.00
1200234	FV1200234	11.05.20	25.05.20	22.06.20	faktúra	95.08	88.73	6.35
1200304	FV1200304	11.06.20	25.06.20		faktúra	70.00	0.00	70.00
1200305	FV1200305	11.06.20	25.06.20		faktúra	101.40	0.00	101.40
1200306	FV1200306	11.06.20	25.06.20		faktúra	825.08	0.00	825.08
1200310	FV1200310	17.06.20	01.07.20		faktúra	26.70	0.00	26.70
Celkom za odberateľa 35972335 EVO, s.r.o.						3 062.45	1 008.59	2 053.86
Odberateľ: 36535818 DREAM s.r.o.								
1200336	FV1200336	07.07.20	21.07.20		faktúra	6.80	0.00	6.80
Celkom za odberateľa 36535818 DREAM s.r.o.						6.80	0.00	6.80
Odberateľ: 37197941 Anett Dizajn								
41150517	41150517	06.08.15	20.08.15		faktúra	150.00	0.00	150.00
Celkom za odberateľa 37197941 Anett Dizajn						150.00	0.00	150.00
Odberateľ: 37859170 KFC Komárno								
1200267	FV1200267	03.06.20	17.06.20		faktúra	100.62	0.00	100.62
1200361	FV1200361	09.07.20	23.07.20		faktúra	68.54	0.00	68.54
2200094	FV2200094	02.07.20	16.07.20		faktúra	3 646.00	0.00	3 646.00
2200095	FV2200095	03.07.20	17.07.20		faktúra	176.00	0.00	176.00
Celkom za odberateľa 37859170 KFC Komárno						3 991.16	0.00	3 991.16
Odberateľ: 37861131 ZŠ Rozmarínová								
1200321	FV1200321	02.07.20	16.07.20		faktúra	100.00	0.00	100.00
Celkom za odberateľa 37861131 ZŠ Rozmarínová						100.00	0.00	100.00
Odberateľ: 40532496 Kovács Adriana								
41140431	41140431	01.07.14	15.07.14	31.12.19	faktúra	160.00	60.00	100.00

Saldokonto odberateľov

01.00 - 06.20

Faktúra	Doklad	Vystavené	Splatnosť	Uhradené	Typ	Čiastka	Úhrada	Rozdiel
41140518	41140518	14.08.14	28.08.14		faktúra	160.00	0.00	160.00
41140555	41140555	11.09.14	25.09.14		faktúra	160.00	0.00	160.00
Celkom za odberateľa 40532496 Kovács Adriana						480.00	60.00	420.00
Odberateľ: 41258673 EUROP - AUTOSKLO Téglás								
1200377	FV1200377	13.07.20	27.07.20		faktúra	113.24	0.00	113.24
Celkom za odberateľa 41258673 EUROP - AUTOSKLO Téglás						113.24	0.00	113.24
Odberateľ: 41613473 Zacharová Mária								
41130149	41130149	12.03.13	26.03.13	16.05.14	faktúra	65.00	40.00	25.00
41130226	41130226	12.04.13	26.04.13		faktúra	65.00	0.00	65.00
41130277	41130277	10.05.13	24.05.13		faktúra	65.00	0.00	65.00
41130345	41130345	11.06.13	25.06.13		faktúra	65.00	0.00	65.00
41130417	41130417	11.07.13	25.07.13		faktúra	65.00	0.00	65.00
41130469	41130469	14.08.13	28.08.13		faktúra	65.00	0.00	65.00
Celkom za odberateľa 41613473 Zacharová Mária						390.00	40.00	350.00
Odberateľ: 41891562 Sluka Roland								
1200326	FV1200326	03.07.20	17.07.20		faktúra	160.00	0.00	160.00
Celkom za odberateľa 41891562 Sluka Roland						160.00	0.00	160.00
Odberateľ: 42040655 MARIANUM								
1200339	FV1200339	07.07.20	21.07.20		faktúra	435.60	0.00	435.60
Celkom za odberateľa 42040655 MARIANUM						435.60	0.00	435.60
Odberateľ: 42209161 Šport plus								
1200278	FV1200278	05.06.20	19.06.20		faktúra	182.02	0.00	182.02
Celkom za odberateľa 42209161 Šport plus						182.02	0.00	182.02
Odberateľ: 44426143 Bambi - Klub								
1200340	FV1200340	07.07.20	21.07.20		faktúra	65.60	0.00	65.60
Celkom za odberateľa 44426143 Bambi - Klub						65.60	0.00	65.60
Odberateľ: 44483929 Doliro								
41120338	41120338	13.06.12	27.06.12	20.02.13	faktúra	140.00	60.00	80.00
Celkom za odberateľa 44483929 Doliro						140.00	60.00	80.00
Odberateľ: 45349312 PROPAG Slovakia, s.r.o.								
1200255	FV1200255	13.05.20	27.05.20		faktúra	900.00	0.00	900.00
Celkom za odberateľa 45349312 PROPAG Slovakia, s.r.o.						900.00	0.00	900.00
Odberateľ: 45740143 Amante, n.o.								
1200337	FV1200337	07.07.20	21.07.20		faktúra	88.00	0.00	88.00
Celkom za odberateľa 45740143 Amante, n.o.						88.00	0.00	88.00
Odberateľ: 46067931 K. Ďuriková								
1200292	FV1200292	08.06.20	22.06.20		faktúra	60.00	0.00	60.00
1200343	FV1200343	07.07.20	21.07.20		faktúra	60.00	0.00	60.00
Celkom za odberateľa 46067931 K. Ďuriková						120.00	0.00	120.00
Odberateľ: 48056812 AMIDA s.r.o.								
1190665	FV1190665	15.11.19	29.11.19	04.03.20	faktúra	330.00	90.00	240.00
1190746	FV1190746	18.12.19	01.01.20		faktúra	330.00	0.00	330.00
1200034	FV1200034	22.01.20	05.02.20		faktúra	330.00	0.00	330.00
1200082	FV1200082	12.02.20	26.02.20		faktúra	330.00	0.00	330.00
Celkom za odberateľa 48056812 AMIDA s.r.o.						1 320.00	90.00	1 230.00
Odberateľ: 50252160 Coca-Cola HBC ČR a SR								
1200319	FV1200319	30.06.20	31.07.20		faktúra	29.04	0.00	29.04
Celkom za odberateľa 50252160 Coca-Cola HBC ČR a SR						29.04	0.00	29.04
Odberateľ: 50389238 BARDAN & COMPANY s.r.o.								
2190070	FV2190070	19.03.19	02.04.19		faktúra	56.65	0.00	56.65
Celkom za odberateľa 50389238 BARDAN & COMPANY s.r.o.						56.65	0.00	56.65
Odberateľ: 50641042 Niki Hungary s.r.o.								
1200303	FV1200303	11.06.20	25.06.20		faktúra	80.58	0.00	80.58
Celkom za odberateľa 50641042 Niki Hungary s.r.o.						80.58	0.00	80.58
Odberateľ: 50828371 Nemocnica Komárno s.r.o.								
2200098	FV2200098	09.07.20	23.07.20		faktúra	393.25	0.00	393.25
Celkom za odberateľa 50828371 Nemocnica Komárno s.r.o.						393.25	0.00	393.25
Odberateľ: 51126770 WRAP CAR s.r.o.								
1200175	FV1200175	04.04.20	18.04.20	29.05.20	faktúra	74.94	74.91	0.03
1200263	FV1200263	26.05.20	31.07.20		faktúra	4 500.00	0.00	4 500.00
1200294	FV1200294	08.06.20	22.06.20		faktúra	50.00	0.00	50.00
1200335	FV1200335	06.07.20	20.07.20		faktúra	90.61	0.00	90.61

Saldokonto odberateľov

01.00 - 06.20

Faktúra	Doklad	Vystavené	Splatnosť	Uhradené	Typ	Čiastka	Úhrada	Rozdiel
Celkom za odberateľa 51126770 WRAP CAR s.r.o.						4 715.55	74.91	4 640.64
Odberateľ: 51184729 VHS-DaM, s.r.o.								
2200084	FV2200084	04.06.20	18.06.20		faktúra	473.00	0.00	473.00
2200097	FV2200097	09.07.20	23.07.20		faktúra	242.00	0.00	242.00
Celkom za odberateľa 51184729 VHS-DaM, s.r.o.						715.00	0.00	715.00
Odberateľ: 51185881 FORvit s.r.o.								
1200247	FV1200247	13.05.20	27.05.20	21.05.20	faktúra	38.50	200.00	-161.50
Celkom za odberateľa 51185881 FORvit s.r.o.						38.50	200.00	-161.50
Odberateľ: 52135721 MŠ Csillag Ref. cirkvi s VJM								
1200338	FV1200338	07.07.20	21.07.20		faktúra	270.38	0.00	270.38
Celkom za odberateľa 52135721 MŠ Csillag Ref. cirkvi s VJM						270.38	0.00	270.38
Celkom za účet 31101						138 021.92	100 699.20	37 322.72
Celkom za organizáciu v €:						138 021.92	100 699.20	37 322.72