

Inventarizácia záväzkov k 30.06.2020

Dodávateľ	Suma	Poznámka
Mesto Komárno	6956,47	v lehote splatnosti
Slovenský červený kríž	525,00	v lehote splatnosti
MESSER Tatragass	708,55	v lehote splatnosti
Q8 MOBILMARKT	1283,99	v lehote splatnosti
AQUASECO	306,00	v lehote splatnosti
Pyrokom	173,45	v lehote splatnosti
C.B.C.G.	38,74	v lehote splatnosti
Pons Danubii Fejlesztési ügyn.	470,00	v lehote splatnosti
CSAKOM spol. s r.o.	91,80	v lehote splatnost
DONAUCHEM	-86,40	v lehote splatnost
P.Teskal-B.E.A	54,00	v lehote splatnost
TMS MONTYS	3,59	v lehote splatnost
Bidfood Slovakia s.r.o.	11,28	v lehote splatnost
Alfréd Pajda - SECOM	49,00	v lehote splatnost
DIGI s.r.o.	12,40	v lehote splatnost
Magna Energia	8073,52	v lehote splatnost
Slovak Telekom a.s.	911,77	v lehote splatnosti
SPP, a.s.	1873,40	v lehote splatnosti
LARKO s.r.o.	90,00	v lehote splatnosti
HAKOM, s.r.o.	13,20	v lehote splatnosti
TTS Martin, s.r.o.	928,80	v lehote splatnosti
Heineken	629,03	v lehote splatnost
COM-therm	2362,28	v lehote splatnosti
BONUL, s.r.o.	425,76	v lehote splatnosti
HOFFER s.r.o.	640,00	v lehote splatnosti
DOMINIUM	197,40	v lehote splatnost
SUN DESIGN	171,08	v lehote splatnosti
KOMVaK	4680,58	v lehote splatnosti
ELCONT spol. s r.o.	646,93	v lehote splatnosti
MC-TEAM s.r.o.	4938,55	v lehote splatnost
Eišpec H.L.	48,00	v lehote splatnost
MobileTech s.r.o.	899,78	v lehote splatnost
ClickPark s.r.o.	6446,02	v lehote splatnosti
Peter Malík - pm,PROJEKT	120,00	v lehote splatnosti
Elektro-Barát	300,00	v lehote splatnost
Chlormont	1373,04	v lehote splatnost
SlovaKENT	144,00	v lehote splatnosti
Norbert Bara	1306,29	v lehote splatnosti

BOAT DIESEL	670,60	v lehote splatnosti
ZBEROL s.r.o.	36,00	v lehote splatnost
BOZP & AT	300,00	v lehote splatnosti
FERRO 3000	87,30	v lehote splatnost
MIRKOM PLUS	320,16	v lehote splatnosti
Mega Services s.r.o.	36,00	v lehote splatnosti

49267,36

COMORRA S

Športová 1, 945 01

IČO: 44 191 7

DIČ: 20204010

V Komárne, dňa 20.07.2020

pečiatka a podpis štat

Saldokonto dodávateľov

01.08 - 06.20

Faktúra	Doklad	Prijaté	Splatnosť	Uhradené	Typ	Čiastka	Úhrada	Rozdiel
Dodávateľ: 1001 Mesto Komárno								
1620113964	FD1200194	27.05.20	28.05.20	15.06.20	faktúra	572.00	143.00	429.00
	B12001390003			15.06.20	platba		143.00	
1620113998	FD1200193	27.05.20	28.05.20	15.06.20	faktúra	1 144.00	286.00	858.00
	B12001390004			15.06.20	platba		286.00	
1620114024	FD2200161	27.05.20	28.05.20	15.06.20	faktúra	1 144.00	286.00	858.00
	B32001180002			15.06.20	platba		286.00	
1620114048	FD1200196	27.05.20	28.05.20	15.06.20	faktúra	572.00	143.00	429.00
	B12001390005			15.06.20	platba		143.00	
1620114049	FD1200197	27.05.20	28.05.20	15.06.20	faktúra	572.00	143.00	429.00
	B12001390006			15.06.20	platba		143.00	
1620114124	FD2200163	27.05.20	28.05.20	15.06.20	faktúra	1 144.00	286.00	858.00
	B32001180001			15.06.20	platba		286.00	
1620114146	FD1200198	27.05.20	28.05.20	15.06.20	faktúra	957.00	239.25	717.75
	B12001390007			15.06.20	platba		239.25	
1620114147	FD2200160	27.05.20	28.05.20	15.06.20	faktúra	286.00	71.50	214.50
	B22000610001			15.06.20	platba		71.50	
1620114148	FD1200199	27.05.20	28.05.20	15.06.20	faktúra	1 584.00	396.00	1 188.00
	B12001390008			15.06.20	platba		396.00	
1620114149	FD2200162	27.05.20	28.05.20	15.06.20	faktúra	385.00	96.25	288.75
	B32001180003			15.06.20	platba		96.25	
1620114447	FD1200195	27.05.20	28.05.20	15.06.20	faktúra	286.00	71.50	214.50
	B12001390009			15.06.20	platba		71.50	
1620114448	FD2200164	27.05.20	28.05.20	15.06.20	faktúra	286.00	71.50	214.50
	B22000610002			15.06.20	platba		71.50	
1620114449	FD2200165	27.05.20	28.05.20	15.06.20	faktúra	286.00	71.50	214.50
	B22000610003			15.06.20	platba		71.50	
1620114648	FD2200166	27.05.20	28.05.20	15.06.20	faktúra	50.82	12.71	38.11
	B22000610004			15.06.20	platba		12.71	
3410002720	FD3200091	11.06.20	26.06.20	29.06.20	faktúra	23.34	18.48	4.86
	B12001530010			29.06.20	platba		18.48	
Celkom za dodávateľa 1001 Mesto Komárno						9 292.16	2 335.69	6 956.47
Dodávateľ: 415961 SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ								
082020	FD2200214	30.06.20	17.07.20		faktúra	525.00	0.00	525.00
Celkom za dodávateľa 415961 SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ						525.00	0.00	525.00
Dodávateľ: 685852 MESSER								
6861568196	FD1200234	24.06.20	06.07.20		faktúra	297.07	0.00	297.07
6861574238	FD1200257	08.07.20	20.07.20		faktúra	16.04	0.00	16.04
6861575483	FD1200259	08.07.20	08.07.20		faktúra	395.44	0.00	395.44
Celkom za dodávateľa 685852 MESSER						708.55	0.00	708.55
Dodávateľ: 14144701 Q8 MOBILMARKT								
2020060	FD1200255	07.07.20	14.07.20		faktúra	388.09	0.00	388.09
2020061	FD1200256	07.07.20	14.07.20		faktúra	30.15	0.00	30.15
2020062	FD1200258	07.07.20	14.07.20		faktúra	275.79	0.00	275.79
2020063	FD2200232	07.07.20	14.07.20		faktúra	589.96	0.00	589.96
Celkom za dodávateľa 14144701 Q8 MOBILMARKT						1 283.99	0.00	1 283.99
Dodávateľ: 17335264 AQUASECO s.r.o.								
200701	FD2200218	01.07.20	13.07.20		faktúra	306.00	0.00	306.00
Celkom za dodávateľa 17335264 AQUASECO s.r.o.						306.00	0.00	306.00
Dodávateľ: 18048455 Pyrokom								
200807	FD3200099	03.07.20	13.07.20		faktúra	173.45	0.00	173.45
Celkom za dodávateľa 18048455 Pyrokom						173.45	0.00	173.45
Dodávateľ: 18049362 C.B.C.G.								
2220512	FD2200217	01.07.20	05.07.20		faktúra	38.74	0.00	38.74
Celkom za dodávateľa 18049362 C.B.C.G.						38.74	0.00	38.74
Dodávateľ: 23398898 Pons Danubii Fejlesztési ugn.								
3878023	FD1200261	08.07.20	20.07.20		faktúra	470.00	0.00	470.00
Celkom za dodávateľa 23398898 Pons Danubii Fejlesztési ugn.						470.00	0.00	470.00
Dodávateľ: 31107818 CSAKOM spol. s r.o.								
204021	FD2200213	30.06.20	10.07.20		faktúra	91.80	0.00	91.80
Celkom za dodávateľa 31107818 CSAKOM spol. s r.o.						91.80	0.00	91.80
Dodávateľ: 31359248 DONAUCHEM								
20314978	FD1200233	23.06.20	07.07.20		faktúra	-86.40	0.00	-86.40
Celkom za dodávateľa 31359248 DONAUCHEM						-86.40	0.00	-86.40

Saldokonto dodávateľov

01.08 - 06.20

Faktúra	Doklad	Prijaté	Spliatnosť	Uhradené	Typ	Čiastka	Úhrada	Rozdiel
Dodávateľ: 33940185 P.Teskal-B.E.A.								
2020160	FD1200241	01.07.20	07.07.20		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								
202100196	FD2200230	06.07.20	14.07.20		faktúra	3.59	0.00	3.59
Celkom za dodávateľa 34103287 TMS - MONTYS						3.59	0.00	3.59
Dodávateľ: 34152199 Bidfood Slovakia s.r.o.								
120090494	FD2200203	22.06.20	06.07.20		faktúra	11.28	0.00	11.28
Celkom za dodávateľa 34152199 Bidfood Slovakia s.r.o.						11.28	0.00	11.28
Dodávateľ: 34372750 Alfréd Pajda								
920204	FD2200227	03.07.20	13.07.20		faktúra	49.00	0.00	49.00
Celkom za dodávateľa 34372750 Alfréd Pajda						49.00	0.00	49.00
Dodávateľ: 35701722 DIGI, s.r.o.								
2006193538	FD1200238	29.06.20	10.07.20		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								
1052017209	FD3200090	10.06.20	10.07.20		faktúra	3 111.84	0.00	3 111.84
1052021199	FD3200111	10.07.20	09.08.20		faktúra	4 961.68	0.00	4 961.68
Celkom za dodávateľa 35743565 MAGNA ENERGIA						8 073.52	0.00	8 073.52
Dodávateľ: 35763469 Slovak Telekom, a.s.								
8263908297	FD1200266	09.07.20	20.07.20		faktúra	41.99	0.00	41.99
8263985604	FD3200108	06.07.20	20.07.20		faktúra	353.85	0.00	353.85
8263985671	FD3200107	06.07.20	20.07.20		faktúra	214.75	0.00	214.75
8264010235	FD3200110	07.07.20	20.07.20		faktúra	185.21	0.00	185.21
8264010289	FD3200109	07.07.20	20.07.20		faktúra	115.97	0.00	115.97
Celkom za dodávateľa 35763469 Slovak Telekom, a.s.						911.77	0.00	911.77
Dodávateľ: 35815256 SPP a.s.								
8402704275	FD1200287	10.07.20	07.08.20		faktúra	934.14	0.00	934.14
8414701378	FD1200226	10.06.20	06.07.20		faktúra	939.26	0.00	939.26
Celkom za dodávateľa 35815256 SPP a.s.						1 873.40	0.00	1 873.40
Dodávateľ: 35835851 LARKO s.r.o.								
20010105	FD1200265	09.07.20	07.07.20		faktúra	90.00	0.00	90.00
Celkom za dodávateľa 35835851 LARKO s.r.o.						90.00	0.00	90.00
Dodávateľ: 36000124 Hakom, s.r.o.								
20201120	FD2200200	22.06.20	19.07.20		faktúra	13.20	0.00	13.20
Celkom za dodávateľa 36000124 Hakom, s.r.o.						13.20	0.00	13.20
Dodávateľ: 36394327 TTS Martin, s.r.o.								
41200530	FD3200095	23.06.20	12.07.20		faktúra	928.80	0.00	928.80
Celkom za dodávateľa 36394327 TTS Martin, s.r.o.						928.80	0.00	928.80
Dodávateľ: 36523968 Heineken								
6090101032	FD2200208	26.06.20	08.07.20		faktúra	629.03	0.00	629.03
Celkom za dodávateľa 36523968 Heineken						629.03	0.00	629.03
Dodávateľ: 36525782 COM-therm								
80200217	FD1200277	16.07.20	27.07.20		faktúra	2 362.28	0.00	2 362.28
Celkom za dodávateľa 36525782 COM-therm						2 362.28	0.00	2 362.28
Dodávateľ: 36528170 BONUL, s.r.o.								
20102456	FD2200243	14.07.20	30.07.20		faktúra	425.76	0.00	425.76
Celkom za dodávateľa 36528170 BONUL, s.r.o.						425.76	0.00	425.76
Dodávateľ: 36529214 HOFFER s.r.o.								
72006820	FD3200102	03.07.20	14.07.20		faktúra	640.00	0.00	640.00
Celkom za dodávateľa 36529214 HOFFER s.r.o.						640.00	0.00	640.00
Dodávateľ: 36532746 DOMINIUM								
200272	FD3200105	06.07.20	10.07.20		faktúra	197.40	0.00	197.40
Celkom za dodávateľa 36532746 DOMINIUM						197.40	0.00	197.40
Dodávateľ: 36534200 SUN DESIGN								
200104	FD3200104	06.07.20	14.07.20		faktúra	171.08	0.00	171.08
Celkom za dodávateľa 36534200 SUN DESIGN						171.08	0.00	171.08
Dodávateľ: 36537870 KOMVaK								
2006022	FD1200231	17.06.20	29.06.20		faktúra	30.00	0.00	30.00
2006050	FD1200236	29.06.20	09.07.20		faktúra	30.00	0.00	30.00
20315180	FD1200254	03.07.20	20.07.20		faktúra	3 249.46	0.00	3 249.46

Saldokonto dodávateľov

01.08 - 06.20

Faktúra	Doklad	Prijaté	Splatnosť	Uhradené	Typ	Čiastka	Úhrada	Rozdiel
202014762	FD2200225	01.07.20	16.07.20		faktúra	34.19	0.00	34.19
202014763	FD2200226	01.07.20	16.07.20		faktúra	335.27	0.00	335.27
202014764	FD1200246	01.07.20	16.07.20		faktúra	433.73	0.00	433.73
202014765	FD1200247	01.07.20	16.07.20		faktúra	45.29	0.00	45.29
202014766	FD1200248	01.07.20	16.07.20		faktúra	155.58	0.00	155.58
202014767	FD1200249	01.07.20	16.07.20		faktúra	316.48	0.00	316.48
202014828	FD1200250	06.07.20	16.07.20		faktúra	50.58	0.00	50.58
Celkom za dodávateľa 36537870 KOMVaK						4 680.58	0.00	4 680.58
Dodávateľ: 36541109 ELCONT spol. s r.o.								
20110458	FD3200101	03.07.20	10.07.20		faktúra	646.93	0.00	646.93
Celkom za dodávateľa 36541109 ELCONT spol. s r.o.						646.93	0.00	646.93
Dodávateľ: 36554952 MC-TEAM, s.r.o.								
20016	FD1200158	28.04.20	23.07.20		faktúra	4 938.55	0.00	4 938.55
Celkom za dodávateľa 36554952 MC-TEAM, s.r.o.						4 938.55	0.00	4 938.55
Dodávateľ: 36562165 Elšpec H.L.								
200490	FD1200274	16.07.20	25.06.20		faktúra	48.00	0.00	48.00
Celkom za dodávateľa 36562165 Elšpec H.L.						48.00	0.00	48.00
Dodávateľ: 36666203 MobileTech, s.r.o.								
2200526	FD2200179	05.06.20	02.06.20		faktúra	331.75	0.00	331.75
2200626	FD2200222	03.07.20	02.07.20		faktúra	568.03	0.00	568.03
Celkom za dodávateľa 36666203 MobileTech, s.r.o.						899.78	0.00	899.78
Dodávateľ: 36718815 ClickPark s.r.o., org.zložka								
2084100081	FD2200212	30.06.20	01.07.20		faktúra	1.78	0.00	1.78
2084100083	FD2200228	03.07.20	14.07.20		faktúra	6 444.24	0.00	6 444.24
Celkom za dodávateľa 36718815 ClickPark s.r.o., org.zložka						6 446.02	0.00	6 446.02
Dodávateľ: 37195336 Ing. Peter Malík - pm, PROJEKT								
2020032	FD2200244	13.07.20	08.07.20		faktúra	120.00	0.00	120.00
Celkom za dodávateľa 37195336 Ing. Peter Malík - pm, PROJEKT						120.00	0.00	120.00
Dodávateľ: 41260112 Elektro-Baráth								
1620	FD2200210	29.06.20	13.07.20		faktúra	300.00	0.00	300.00
Celkom za dodávateľa 41260112 Elektro-Baráth						300.00	0.00	300.00
Dodávateľ: 44590130 Chlormont								
1020200153	FD1200235	26.06.20	06.07.20		faktúra	1 373.04	0.00	1 373.04
Celkom za dodávateľa 44590130 Chlormont						1 373.04	0.00	1 373.04
Dodávateľ: 44747675 SlovaKENT s.r.o.								
200100879	FD3200103	03.07.20	11.07.20		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								
200100046	FD1200117	11.03.20	13.03.20	31.05.20	faktúra	57.86	10.00	47.86
	ID2000066			31.05.20	platba		10.00	
200100091	FD1200148	09.04.20	14.04.20		faktúra	55.59	0.00	55.59
200100103	FD1200178	12.05.20	14.05.20		faktúra	35.78	0.00	35.78
200100127	FD3200089	04.06.20	13.06.20	15.06.20	faktúra	541.72	412.06	129.66
	ID2000086			15.06.20	platba		412.06	
200100132	FD1200216	04.06.20	14.06.20		faktúra	98.76	0.00	98.76
200100158	FD1200275	15.07.20	14.07.20		faktúra	63.54	0.00	63.54
200100159	FD1200276	14.07.20	14.07.20		faktúra	58.87	0.00	58.87
200100160	FD3200114	15.07.20	14.07.20		faktúra	816.23	0.00	816.23
Celkom za dodávateľa 44767650 Norbert Bara						1 728.35	422.06	1 306.29
Dodávateľ: 45400326 BOAT DIESEL, s.r.o.								
2742020	FD2200206	25.06.20	06.07.20		faktúra	670.60	0.00	670.60
Celkom za dodávateľa 45400326 BOAT DIESEL, s.r.o.						670.60	0.00	670.60
Dodávateľ: 46056998 ZBEROL s.r.o.								
2020030686	FD2200233	08.07.20	14.07.20		faktúra	36.00	0.00	36.00
Celkom za dodávateľa 46056998 ZBEROL s.r.o.						36.00	0.00	36.00
Dodávateľ: 47408456 BOZP & AT								
20200105	FD3200098	07.07.20	15.07.20		faktúra	300.00	0.00	300.00
Celkom za dodávateľa 47408456 BOZP & AT						300.00	0.00	300.00
Dodávateľ: 48005355 FERRO 3000								
2000306	FD3200097	01.07.20	07.07.20		faktúra	87.30	0.00	87.30
Celkom za dodávateľa 48005355 FERRO 3000						87.30	0.00	87.30
Dodávateľ: 51081709 MIRKOM PLUS								

Saldokonto dodávateľov

01.08 - 06.20

Faktúra	Doklad	Prijaté	Splatnosť	Uhradené	Typ	Čiastka	Úhrada	Rozdiel
2003903	FD2200216	01.07.20	07.07.20		faktúra	320.16	0.00	320.16
Celkom za dodávateľa 51081709 MIRKOM PLUS						320.16	0.00	320.16
<i>Dodávateľ: 51805651 MeGa services s.r.o.</i>								
10200021	FD2200209	26.06.20	14.07.20		faktúra	36.00	0.00	36.00
Celkom za dodávateľa 51805651 MeGa services s.r.o.						36.00	0.00	36.00
Celkom za organizáciu v €:						62 025.11	2 757.75	49 267.36