

Dodávateľské faktúry sumy
 Evidencia FD Dát.vyst.od-do:01.01.2019-31.12.2019 v EUR
 Dátum : 29.02.2020
 Čas : 10:46:21

Obec Dunajský Klátov
 Strana : 1

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhradená suma
335	Leckéši	11.09.2019	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	.	0.00	400.00
Dodávateľ:	Leckéši		400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00		0.00	400.00
74	SOZA - zväz autorský	12.02.2019	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.40	20.03.2019	20.40	0.00
Dodávateľ:	SOZA - zväz autorských		20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.40		20.40	0.00
124	Obec Jahodná	01.04.2019	487.44	0.00	0.00	0.00	0.00	487.44	.	0.00	487.44
Dodávateľ:	Obec Jahodná		487.44	0.00	0.00	0.00	0.00	487.44		0.00	487.44
316	Združenie miest a ob	30.08.2019	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00	101.10	04.09.2019	101.10	0.00
Dodávateľ:	Združenie miest a obci		101.10	0.00	0.00	0.00	0.00	101.10		101.10	0.00
429	Datalock a.s.	25.11.2019	389.46	0.00	0.00	0.00	0.00	389.46	22.11.2019	389.46	0.00
Dodávateľ:	Datalock a.s.		389.46	0.00	0.00	0.00	0.00	389.46		389.46	0.00
20	Robi Elektro	10.01.2019	380.64	0.00	0.00	0.00	0.00	380.64	25.02.2019	380.64	0.00
Dodávateľ:	Robi Elektro		380.64	0.00	0.00	0.00	0.00	380.64		380.64	0.00
167	Štátna ochrana priro	02.05.2019	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	16.05.2019	100.00	0.00
473	Štátna ochrana priro	19.12.2019	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	.	0.00	100.00
Dodávateľ:	Štátna ochrana prírody		200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00		100.00	100.00
30	SLOVGRAM	18.01.2019	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	38.40	22.03.2019	38.40	0.00
Dodávateľ:	SLOVGRAM		38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	38.40		38.40	0.00
109	Connect-Ing. Marczib	21.03.2019	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	32.40	27.03.2019	32.40	0.00

Dodávateľské faktúry sumy
 Evidencia FD Dát.vyst.od-do:01.01.2019-31.12.2019 v EUR
 Dátum : 29.02.2020
 Čas : 10:46:21

Obec Dunajský Klátov
 Strana : 2

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhrazená suma
Dodávateľ:17644429 Connect-Ing. Marczibal			32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	32.40		32.40	0.00
276	Silva Trade-Juraj Ho	19.06.2019	688.85	0.00	0.00	0.00	0.00	688.85	30.07.2019	688.85	0.00
Dodávateľ:17675472 Silva Trade-Juraj Holí			688.85	0.00	0.00	0.00	0.00	688.85		688.85	0.00
115	Damedis s.r.o.	27.03.2019	208.80	0.00	0.00	0.00	0.00	208.80	28.03.2019	208.80	0.00
224	Damedis s.r.o.	05.06.2019	208.80	0.00	0.00	0.00	0.00	208.80	25.07.2019	208.80	0.00
Dodávateľ:26931664 Damedis s.r.o.			417.60	0.00	0.00	0.00	0.00	417.60		417.60	0.00
347	4Home a.s.	19.09.2019	96.48	0.00	0.00	0.00	0.00	96.48	30.09.2019	96.48	0.00
Dodávateľ:27465616 4Home a.s.			96.48	0.00	0.00	0.00	0.00	96.48		96.48	0.00
391	Gamanova s.r.o.	31.10.2019	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.00	04.11.2019	221.00	0.00
Dodávateľ:28346301 Gamanova s.r.o.			221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.00		221.00	0.00
298	Krpa Slovakia s.r.o.	14.08.2019	92.57	0.00	0.00	0.00	0.00	92.57	14.08.2019	92.57	0.00
Dodávateľ:30229138 Krpa Slovakia s.r.o.			92.57	0.00	0.00	0.00	0.00	92.57		92.57	0.00
100	Obec Jahodná	28.02.2019	334.02	0.00	0.00	0.00	0.00	334.02	25.07.2019	334.02	0.00
108	Obec Jahodná	20.03.2019	508.66	0.00	0.00	0.00	0.00	508.66	" "	0.00	508.66
235	Obec Jahodná	24.06.2019	491.88	0.00	0.00	0.00	0.00	491.88	" "	0.00	491.88
236	Obec Jahodná	24.06.2019	414.90	0.00	0.00	0.00	0.00	414.90	" "	0.00	414.90
257	Obec Jahodná	10.07.2019	469.18	0.00	0.00	0.00	0.00	469.18	" "	0.00	469.18
296	Obec Jahodná	01.08.2019	356.22	0.00	0.00	0.00	0.00	356.22	" "	0.00	356.22
306	Obec Jahodná	18.08.2019	1194.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1194.60	" "	0.00	1194.60
379	Obec Jahodná	03.10.2019	471.60	0.00	0.00	0.00	0.00	471.60	" "	0.00	471.60
415	Obec Jahodná	07.11.2019	652.16	0.00	0.00	0.00	0.00	652.16	" "	0.00	652.16
443	Obec Jahodná	06.12.2019	678.62	0.00	0.00	0.00	0.00	678.62	" "	0.00	678.62
Dodávateľ:305472 Obec Jahodná			5571.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5571.84		334.02	5237.82

Dodávateľské faktúry sumy
 Evidencia FD Dát.vyst.od-do:01.01.2019-31.12.2019 v EUR
 Dátum : 29.02.2020
 Čas : 10:46:21

Obec Dunajský Klátov

Strana : 3

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhradená suma
161	Balla-Balucci	25.04.2019	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	16.05.2019	320.00	0.00
277	Balla-Balucci	20.07.2019	197.90	0.00	0.00	0.00	0.00	197.90	30.07.2019	197.90	0.00
Dodávateľ:30986940 Balla-Balucci			517.90	0.00	0.00	0.00	0.00	517.90		517.90	0.00
226	Regionálne združenie	17.06.2019	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	24.06.2019	15.00	0.00
Dodávateľ:31103031 Regionálne združenie o			15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00		15.00	0.00
220	ASC s.r.o.	05.06.2019	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	06.06.2019	99.00	0.00
Dodávateľ:31361161 ASC s.r.o.			99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00		99.00	0.00
448	INPROST	06.12.2019	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	93.60	17.12.2019	93.60	0.00
Dodávateľ:31363091 INPROST			93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	93.60		93.60	0.00
149	Therma a.s.	09.04.2019	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	105.60	15.05.2019	105.60	0.00
Dodávateľ:31423213 Therma a.s.			105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	105.60		105.60	0.00
41	Docugroup Slovakia s	31.01.2019	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	19.55	01.03.2019	19.55	0.00
97	Docugroup Slovakia s	04.03.2019	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	19.55	27.03.2019	19.55	0.00
125	Docugroup Slovakia s	01.04.2019	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	19.55	15.05.2019	19.55	0.00
172	Docugroup Slovakia s	02.05.2019	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	19.55	16.05.2019	19.55	0.00
234	Docugroup Slovakia s	24.06.2019	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	19.55	26.06.2019	19.55	0.00
258	Docugroup Slovakia s	10.07.2019	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	19.55	25.07.2019	19.55	0.00
286	Docugroup Slovakia s	31.07.2019	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	19.55	21.08.2019	19.55	0.00
329	Docugroup Slovakia s	03.09.2019	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	19.55	22.11.2019	19.55	0.00
369	Docugroup Slovakia s	03.10.2019	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	19.55	24.10.2019	19.55	0.00
409	Docugroup Slovakia s	05.11.2019	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	19.55	22.11.2019	19.55	0.00
460	Docugroup Slovakia s	12.12.2019	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	19.55	27.12.2019	19.55	0.00
474	Docugroup Slovakia s	30.12.2019	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	19.55	.	0.00	19.55
Dodávateľ:31440398 Docugroup Slovakia s.r			234.60	0.00	0.00	0.00	0.00	234.60		215.05	19.55

Dodávateľské faktúry sumy
 Evidencia FD Dát.vyst.od-do:01.01.2019-31.12.2019 v EUR
 Dátum : 29.02.2020
 Čas : 10:46:22

Obec Dunajský Klátov

Strana : 4

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhradená suma
37	JABLOTRON Slovakia s	08.01.2019	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	10.76	01.02.2019	10.76	0.00
139	JABLOTRON Slovakia s	10.04.2019	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	10.76	25.04.2019	10.76	0.00
265	JABLOTRON Slovakia s	11.07.2019	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	10.76	21.08.2019	10.76	0.00
378	JABLOTRON Slovakia s	10.10.2019	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	10.76	24.10.2019	10.76	0.00
Dodávateľ:31645976 JABLOTRON Slovakia s.r			43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	43.04		43.04	0.00
270	Mészáros Ludovít	22.07.2019	913.20	0.00	0.00	0.00	0.00	913.20	25.09.2019	913.20	0.00
Dodávateľ:32345275 Mészáros Ludovít			913.20	0.00	0.00	0.00	0.00	913.20		913.20	0.00
179	Ing.Vit Drgon-Fi DRG	07.05.2019	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	25.07.2019	180.00	0.00
Dodávateľ:32794321 Ing.Vit Drgon-Fi DRGON			180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00		180.00	0.00
39	PURA s.r.o.	31.01.2019	479.57	0.00	0.00	0.00	0.00	479.57	18.03.2019	479.57	0.00
96	PURA s.r.o.	04.03.2019	437.84	0.00	0.00	0.00	0.00	437.84	15.05.2019	437.84	0.00
122	PURA s.r.o.	01.04.2019	861.18	0.00	0.00	0.00	0.00	861.18	15.05.2019	861.18	0.00
165	PURA s.r.o.	01.05.2019	211.42	0.00	0.00	0.00	0.00	211.42	02.07.2019	211.42	0.00
173	PURA s.r.o.	02.05.2019	639.67	0.00	0.00	0.00	0.00	639.67	02.07.2019	639.67	0.00
218	PURA s.r.o.	01.06.2019	516.86	0.00	0.00	0.00	0.00	516.86	02.07.2019	516.86	0.00
246	PURA s.r.o.	01.07.2019	607.28	0.00	0.00	0.00	0.00	607.28	27.08.2019	607.28	0.00
280	PURA s.r.o.	31.07.2019	640.42	0.00	0.00	0.00	0.00	640.42	27.08.2019	640.42	0.00
324	PURA s.r.o.	03.09.2019	914.30	0.00	0.00	0.00	0.00	914.30	29.10.2019	914.30	0.00
375	PURA s.r.o.	03.10.2019	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00	76.97	29.10.2019	76.97	0.00
376	PURA s.r.o.	03.10.2019	580.91	0.00	0.00	0.00	0.00	580.91	07.11.2019	580.91	0.00
398	PURA s.r.o.	05.11.2019	353.51	0.00	0.00	0.00	0.00	353.51	22.11.2019	353.51	0.00
399	PURA s.r.o.	05.11.2019	487.48	0.00	0.00	0.00	0.00	487.48	22.11.2019	487.48	0.00
431	PURA s.r.o.	30.11.2019	597.48	0.00	0.00	0.00	0.00	597.48	27.12.2019	597.48	0.00
471	PURA s.r.o.	31.12.2019	542.47	0.00	0.00	0.00	0.00	542.47		0.00	542.47
Dodávateľ:34105948 PURA s.r.o.			7947.36	0.00	0.00	0.00	0.00	7947.36		7404.89	542.47
271	Školské hospodárstvo	22.07.2019	884.52	0.00	0.00	0.00	0.00	884.52	.	0.00	884.52
477	Školské hospodárstvo	31.12.2019	785.16	0.00	0.00	0.00	0.00	785.16	.	0.00	785.16

Dodávateľské faktúry sumy
 Evidencia FD Dát.vyst.od-do:01.01.2019-31.12.2019 v EUR
 Dátum : 29.02.2020
 Čas : 10:46:22

Obec Dunajský Klátov
 Strana : 5

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhrazená suma
Dodávateľ:34122940	Školské hospodárstvo B		1669.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1669.68		0.00	1669.68
439	LULO-Rácz Eubomir	04.12.2019	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	.	0.00	780.00
Dodávateľ:35021934	LULO-Rácz Eubomir		780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00		0.00	780.00
275	Image studio-Anikó C	31.07.2019	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	26.07.2019	550.00	0.00
Dodávateľ:35281359	Image studio-Anikó Csi		550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00		550.00	0.00
200	Henrieta Mészárossová	15.05.2019	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	28.05.2019	33.00	0.00
Dodávateľ:35281383	Henrieta Mészárossová		33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00		33.00	0.00
29	Orange a.s.	18.01.2019	188.24	0.00	0.00	0.00	0.00	188.24	01.02.2019	188.24	0.00
75	Orange a.s.	16.02.2019	207.75	0.00	0.00	0.00	0.00	207.75	12.03.2019	207.75	0.00
104	Orange a.s.	18.03.2019	351.01	0.00	0.00	0.00	0.00	351.01	09.04.2019	351.01	0.00
150	Orange a.s.	26.04.2019	199.94	0.00	0.00	0.00	0.00	199.94	09.05.2019	199.94	0.00
191	Orange a.s.	20.05.2019	204.05	0.00	0.00	0.00	0.00	204.05	07.06.2019	204.05	0.00
227	Orange a.s.	18.06.2019	216.03	0.00	0.00	0.00	0.00	216.03	08.07.2019	216.03	0.00
269	Orange a.s.	22.07.2019	214.63	0.00	0.00	0.00	0.00	214.63	15.08.2019	214.63	0.00
282	Orange a.s.	31.07.2019	83.47	0.00	0.00	0.00	0.00	83.47	31.07.2019	83.47	0.00
305	Orange a.s.	21.08.2019	270.18	0.00	0.00	0.00	0.00	270.18	09.09.2019	270.18	0.00
344	Orange a.s.	18.09.2019	250.13	0.00	0.00	0.00	0.00	250.13	23.09.2019	250.13	0.00
387	Orange a.s.	24.10.2019	252.74	0.00	0.00	0.00	0.00	252.74	07.11.2019	252.74	0.00
436	Orange a.s.	30.11.2019	250.14	0.00	0.00	0.00	0.00	250.14	17.12.2019	250.14	0.00
466	Orange a.s.	23.12.2019	249.15	0.00	0.00	0.00	0.00	249.15	27.12.2019	249.15	0.00
Dodávateľ:35697270	Orange a.s.		2937.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2937.46		2937.46	0.00
69	Lamitec spol. s r.o.	12.02.2019	77.93	0.00	0.00	0.00	0.00	77.93	25.02.2019	77.93	0.00
Dodávateľ:35710691	Lamitec spol. s r.o.		77.93	0.00	0.00	0.00	0.00	77.93		77.93	0.00
342	Faxcopy a.s.	18.09.2019	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	27.38	17.09.2019	27.38	0.00

Dodávateľské faktúry sumy
 Evidencia FD Dát.vyst.od-do:01.01.2019-31.12.2019 v EUR
 Dátum : 29.02.2020
 Čas : 10:46:22

Obec Dunajský Klátov
 Strana : 6

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhradená suma
Dodávateľ:35729040	Faxcopy a.s.		27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	27.38		27.38	0.00
15 T-com		07.01.2019	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	01.02.2019	30.00	0.00
43 T-com		31.01.2019	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	17.08	01.03.2019	17.08	0.00
81 T-com		28.02.2019	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	21.20	27.03.2019	21.20	0.00
105 T-com		07.03.2019	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	09.04.2019	30.00	0.00
144 T-com		08.04.2019	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	34.99	25.04.2019	34.99	0.00
176 T-com		07.05.2019	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	17.08	16.05.2019	17.08	0.00
189 T-com		07.05.2019	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	16.05.2019	30.00	0.00
208 T-com		31.05.2019	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	17.08	26.06.2019	17.08	0.00
233 T-com		24.06.2019	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	26.06.2019	30.00	0.00
248 T-com		01.07.2019	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	17.08	25.07.2019	17.08	0.00
263 T-com		10.07.2019	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	24.07.2019	30.00	0.00
297 T-com		01.08.2019	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	17.08	21.08.2019	17.08	0.00
302 T-com		08.08.2019	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	27.08.2019	30.00	0.00
331 T-com		09.09.2019	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	17.08	01.10.2019	17.08	0.00
339 T-com		16.09.2019	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	29.29	09.10.2019	29.29	0.00
360 T-com		03.10.2019	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	22.07	24.10.2019	22.07	0.00
382 T-com		07.10.2019	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	33.99	24.10.2019	33.99	0.00
400 T-com		05.11.2019	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	17.08	22.11.2019	17.08	0.00
421 T-com		15.11.2019	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	22.11.2019	29.00	0.00
441 T-com		06.12.2019	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	17.08	17.12.2019	17.08	0.00
463 T-com		12.12.2019	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	27.12.2019	29.00	0.00
Dodávateľ:35763469	T-com		516.18	0.00	0.00	0.00	0.00	516.18		516.18	0.00
266 LOMTEC.com a.s.		11.07.2019	266.40	0.00	0.00	0.00	0.00	266.40	05.08.2019	266.40	0.00
Dodávateľ:35795174	LOMTEC.com a.s.		266.40	0.00	0.00	0.00	0.00	266.40		266.40	0.00
44 CANTON s.r.o.		31.01.2019	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	38.98	01.03.2019	38.98	0.00
84 CANTON s.r.o.		28.02.2019	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00	53.59	27.03.2019	53.59	0.00
126 CANTON s.r.o.		01.04.2019	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00	66.07	15.05.2019	66.07	0.00
156 CANTON s.r.o.		26.04.2019	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	37.14	15.05.2019	37.14	0.00
207 CANTON s.r.o.		31.05.2019	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	50.98	26.06.2019	50.98	0.00
240 CANTON s.r.o.		28.06.2019	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00	64.94	17.07.2019	64.94	0.00
278 CANTON s.r.o.		31.07.2019	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	30.81	21.08.2019	30.81	0.00
312 CANTON s.r.o.		30.08.2019	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	24.09.2019	22.50	0.00
352 CANTON s.r.o.		03.10.2019	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	15.84	24.10.2019	15.84	0.00

Dodávateľské faktúry sumy
 Evidencia FD Dát.vyst.od-do:01.01.2019-31.12.2019 v EUR
 Dátum : 29.02.2020
 Čas : 10:46:22

Obec Dunajský Klátov
 Strana : 7

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhradená suma
393	CANTON s.r.o.	31.10.2019	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	17.80	07.11.2019	17.80	0.00
434	CANTON s.r.o.	30.11.2019	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	34.43	.	0.00	34.43
468	CANTON s.r.o.	18.12.2019	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	33.08	27.12.2019	33.08	0.00
Dodávateľ:35803916 CANTON s.r.o.			466.16	0.00	0.00	0.00	0.00	466.16		431.73	34.43
110	SOTAC s.r.o.	21.03.2019	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.00	07.03.2019	482.00	0.00
417	SOTAC s.r.o.	14.11.2019	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.00	14.11.2019	498.00	0.00
Dodávateľ:36189855 SOTAC s.r.o.			980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00		980.00	0.00
70	OFFICE DEPOT s.r.o.	13.02.2019	230.88	0.00	0.00	0.00	0.00	230.88	18.03.2019	230.88	0.00
147	OFFICE DEPOT s.r.o.	26.04.2019	110.08	0.00	0.00	0.00	0.00	110.08	15.05.2019	110.08	0.00
238	OFFICE DEPOT s.r.o.	26.06.2019	72.35	0.00	0.00	0.00	0.00	72.35	17.07.2019	72.35	0.00
300	OFFICE DEPOT s.r.o.	21.08.2019	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00	71.53	27.08.2019	71.53	0.00
390	OFFICE DEPOT s.r.o.	31.10.2019	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00	73.14	07.11.2019	73.14	0.00
440	OFFICE DEPOT s.r.o.	06.12.2019	85.74	0.00	0.00	0.00	0.00	85.74	10.12.2019	85.74	0.00
Dodávateľ:36192384 OFFICE DEPOT s.r.o.			643.72	0.00	0.00	0.00	0.00	643.72		643.72	0.00
411	Horizont s.r.o.	12.11.2019	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00	62.76	22.11.2019	62.76	0.00
Dodávateľ:36220027 Horizont s.r.o.			62.76	0.00	0.00	0.00	0.00	62.76		62.76	0.00
358	Smaltovňa Mišik s.r.	03.10.2019	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	67.50	07.10.2019	67.50	0.00
Dodávateľ:36233013 Smaltovňa Mišik s.r.o.			67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	67.50		67.50	0.00
384	Ekom Plus s.r.o.	10.10.2019	89957.18	0.00	0.00	0.00	0.00	89957.18	19.11.2019	89957.18	0.00
451	Ekom Plus s.r.o.	10.12.2019	15801.73	0.00	0.00	0.00	0.00	15801.73	17.12.2019	2633.62	13168.11
Dodávateľ:36236403 Ekom Plus s.r.o.			105758.91	0.00	0.00	0.00	0.00	105758.91		92590.80	13168.11
47	SAD Dunajská Streda	31.01.2019	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	23.01.2019	185.00	0.00
Dodávateľ:36245488 SAD Dunajská Streda			185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00		185.00	0.00

Dodávateľské faktúry sumy
Evidencia FD Dát.vyst.od-do:01.01.2019-31.12.2019 v EUR
Dátum : 29.02.2020
Čas : 10:46:22

Obec Dunajský Klátov

Strana : 8

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhrazená suma
25	MAXNETWORK s.r.o.	15.01.2019	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	31.92	01.02.2019	31.92	0.00
142	MAXNETWORK s.r.o.	16.04.2019	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	31.92	25.04.2019	31.92	0.00
202	MAXNETWORK s.r.o.	21.05.2019	1101.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1101.41	26.05.2019	1101.41	0.00
239	MAXNETWORK s.r.o.	27.06.2019	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	31.92	17.07.2019	31.92	0.00
264	MAXNETWORK s.r.o.	11.07.2019	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00	99.70	05.08.2019	99.70	0.00
Dodávateľ:36250481 MAXNETWORK s.r.o.			1296.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1296.87		1296.87	0.00
221	Családi konyvklub s.	05.06.2019	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	39.92	06.06.2019	39.92	0.00
Dodávateľ:36257982 Családi konyvklub s.r.			39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	39.92		39.92	0.00
27	Dunanet sk s.r.o.	10.01.2019	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	15.89	01.03.2019	15.89	0.00
61	Dunanet sk s.r.o.	08.02.2019	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	15.89	01.03.2019	15.89	0.00
98	Dunanet sk s.r.o.	08.03.2019	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	15.89	27.03.2019	15.89	0.00
196	Dunanet sk s.r.o.	10.05.2019	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	15.89	25.07.2019	15.89	0.00
232	Dunanet sk s.r.o.	24.06.2019	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	15.89	25.07.2019	15.89	0.00
267	Dunanet sk s.r.o.	11.07.2019	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	15.89	25.07.2019	15.89	0.00
299	Dunanet sk s.r.o.	09.08.2019	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	15.89	25.07.2019	15.89	0.00
370	Dunanet sk s.r.o.	03.10.2019	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	15.89	21.08.2019	15.89	0.00
371	Dunanet sk s.r.o.	03.10.2019	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	15.89	09.10.2019	15.89	0.00
381	Dunanet sk s.r.o.	10.10.2019	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	15.89	09.10.2019	15.89	0.00
418	Dunanet sk s.r.o.	08.11.2019	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	15.89	24.10.2019	15.89	0.00
459	Dunanet sk s.r.o.	12.12.2019	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	15.89	22.11.2019	15.89	0.00
Dodávateľ:36258440 Dunanet sk s.r.o.			190.68	0.00	0.00	0.00	0.00	190.68		174.79	15.89
18	AN-T.B.M. s.r.o.	09.01.2019	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	201.60	25.02.2019	201.60	0.00
164	AN-T.B.M. s.r.o.	02.05.2019	416.59	0.00	0.00	0.00	0.00	416.59	03.10.2019	416.59	0.00
310	AN-T.B.M. s.r.o.	27.08.2019	168.33	0.00	0.00	0.00	0.00	168.33	28.08.2019	168.33	0.00
Dodávateľ:36263133 AN-T.B.M. s.r.o.			786.52	0.00	0.00	0.00	0.00	786.52		786.52	0.00
40	Simex Agro s.r.o.	31.01.2019	389.52	0.00	0.00	0.00	0.00	389.52	22.03.2019	389.52	0.00
86	Simex Agro s.r.o.	28.02.2019	215.46	0.00	0.00	0.00	0.00	215.46	15.05.2019	215.46	0.00
136	Simex Agro s.r.o.	01.04.2019	246.20	0.00	0.00	0.00	0.00	246.20	25.04.2019	246.20	0.00

Dodávateľské faktúry sumy
 Evidencia FD Dát.vyst.od-do:01.01.2019-31.12.2019 v EUR
 Dátum : 29.02.2020
 Čas : 10:46:22

Obec Dunajský Klátov
 Strana : 9

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhrazená suma
178	Simex Agro s.r.o.	07.05.2019	371.70	0.00	0.00	0.00	0.00	371.70	15.05.2019	371.70	0.00
225	Simex Agro s.r.o.	05.06.2019	553.10	0.00	0.00	0.00	0.00	553.10	21.08.2019	553.10	0.00
295	Simex Agro s.r.o.	01.08.2019	377.17	0.00	0.00	0.00	0.00	377.17	25.09.2019	377.17	0.00
326	Simex Agro s.r.o.	11.09.2019	138.67	0.00	0.00	0.00	0.00	138.67	24.10.2019	138.67	0.00
359	Simex Agro s.r.o.	03.10.2019	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	49.30	24.10.2019	49.30	0.00
408	Simex Agro s.r.o.	05.11.2019	505.05	0.00	0.00	0.00	0.00	505.05	17.12.2019	505.05	0.00
Dodávateľ:36265314 Simex Agro s.r.o.			2846.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2846.17		2846.17	0.00
303	Delta Stone s.r.o.	14.08.2019	150.41	0.00	0.00	0.00	0.00	150.41	22.08.2019	150.41	0.00
Dodávateľ:36272850 Delta Stone s.r.o.			150.41	0.00	0.00	0.00	0.00	150.41		150.41	0.00
330	Igaz papier s.r.o.	06.09.2019	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	38.28	16.09.2019	38.28	0.00
Dodávateľ:36351792 Igaz papier s.r.o.			38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	38.28		38.28	0.00
348	TOP OFFICE s.r.o.	20.09.2019	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	20.36	30.09.2019	20.36	0.00
Dodávateľ:36355160 TOP OFFICE s.r.o.			20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	20.36		20.36	0.00
410	Západoslovenská dist	12.11.2019	83.88	0.00	0.00	0.00	0.00	83.88	08.11.2019	83.88	0.00
426	Západoslovenská dist	18.11.2019	-16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-16.78	02.12.2019	-16.78	0.00
Dodávateľ:36361518 Západoslovenská distri			67.10	0.00	0.00	0.00	0.00	67.10		67.10	0.00
79	Západoslovenská vodá	28.02.2019	680.02	0.00	0.00	0.00	0.00	680.02	12.04.2019	680.02	0.00
80	Západoslovenská vodá	28.02.2019	590.57	0.00	0.00	0.00	0.00	590.57	22.03.2019	590.57	0.00
141	Západosl.vodárenská	12.04.2019	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	12.04.2019	1.90	0.00
313	Západosl.vodárenská	28.08.2019	502.37	0.00	0.00	0.00	0.00	502.37	24.09.2019	502.37	0.00
314	Západosl.vodárenská	30.09.2019	621.62	0.00	0.00	0.00	0.00	621.62	24.09.2019	621.62	0.00
Dodávateľ:36550949 Západosl.vodárenská sp			2396.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2396.48		2396.48	0.00
160	Agro-Klátov	30.04.2019	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	30.04.2019	4000.00	0.00
228	Agro-Klátov	21.06.2019	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	21.06.2019	2000.00	0.00

Dodávateľské faktúry sumy
 Evidencia FD Dát.vyst.od-do:01.01.2019-31.12.2019 v EUR
 Dátum : 29.02.2020
 Čas : 10:46:22

Obec Dunajský Klátov

Strana : 10

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhradená suma
336	Agro-Klátov	11.09.2019	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	31.12.2019	1000.00	0.00
394	Agro-Klátov	05.11.2019	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	05.11.2019	2000.00	0.00
453	Agro-Klátov	12.12.2019	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	12.12.2019	3000.00	0.00
454	Agro-Klátov	12.12.2019	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	12.12.2019	3000.00	0.00
Dodávateľ:36643891 Agro-Klátov			15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15000.00		15000.00	0.00
1	ZSE	03.01.2019	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	21.65	01.02.2019	21.65	0.00
2	ZSE	03.01.2019	-3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.17	17.01.2019	-3.17	0.00
3	ZSE	03.01.2019	97.14	0.00	0.00	0.00	0.00	97.14	01.02.2019	97.14	0.00
4	ZSE	03.01.2019	422.66	0.00	0.00	0.00	0.00	422.66	01.02.2019	422.66	0.00
5	ZSE	03.01.2019	270.42	0.00	0.00	0.00	0.00	270.42	01.02.2019	270.42	0.00
6	ZSE	03.01.2019	140.48	0.00	0.00	0.00	0.00	140.48	01.02.2019	140.48	0.00
7	ZSE	03.01.2019	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	13.22	01.02.2019	13.22	0.00
8	ZSE	03.01.2019	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	19.68	01.02.2019	19.68	0.00
9	ZSE	10.01.2019	49.39	0.00	0.00	0.00	0.00	49.39	01.02.2019	49.39	0.00
10	ZSE	10.01.2019	913.53	0.00	0.00	0.00	0.00	913.53	01.02.2019	913.53	0.00
11	ZSE	10.01.2019	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	28.95	01.02.2019	28.95	0.00
12	ZSE	10.01.2019	221.50	0.00	0.00	0.00	0.00	221.50	01.02.2019	221.50	0.00
21	ZSE	10.01.2019	-2380.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-2380.98	24.01.2019	-2380.98	0.00
22	ZSE	10.01.2019	107.37	0.00	0.00	0.00	0.00	107.37	01.02.2019	107.37	0.00
23	ZSE	10.01.2019	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	01.02.2019	85.00	0.00
24	ZSE	10.01.2019	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00	75.34	01.02.2019	75.34	0.00
52	ZSE	04.02.2019	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	04.03.2019	85.00	0.00
53	ZSE	04.02.2019	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00	75.34	06.03.2019	75.34	0.00
54	ZSE	04.02.2019	221.50	0.00	0.00	0.00	0.00	221.50	04.03.2019	221.50	0.00
55	ZSE	04.02.2019	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	28.95	04.03.2019	28.95	0.00
56	ZSE	04.02.2019	269.46	0.00	0.00	0.00	0.00	269.46	04.03.2019	269.46	0.00
57	ZSE	04.02.2019	147.15	0.00	0.00	0.00	0.00	147.15	04.03.2019	147.15	0.00
58	ZSE	04.02.2019	962.92	0.00	0.00	0.00	0.00	962.92	04.03.2019	962.92	0.00
59	ZSE	04.02.2019	412.94	0.00	0.00	0.00	0.00	412.94	04.03.2019	412.94	0.00
87	ZSE	01.03.2019	389.73	0.00	0.00	0.00	0.00	389.73	09.04.2019	389.73	0.00
88	ZSE	01.03.2019	220.58	0.00	0.00	0.00	0.00	220.58	09.04.2019	220.58	0.00
89	ZSE	01.03.2019	123.98	0.00	0.00	0.00	0.00	123.98	09.04.2019	123.98	0.00
90	ZSE	04.03.2019	962.92	0.00	0.00	0.00	0.00	962.92	09.04.2019	962.92	0.00
91	ZSE	04.03.2019	221.50	0.00	0.00	0.00	0.00	221.50	09.04.2019	221.50	0.00
92	ZSE	04.03.2019	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	28.95	03.12.2019	28.95	0.00
93	ZSE	04.03.2019	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00	75.34	09.04.2019	75.34	0.00
94	ZSE	04.03.2019	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	27.03.2019	85.00	0.00
129	ZSE	02.04.2019	962.92	0.00	0.00	0.00	0.00	962.92	09.05.2019	962.92	0.00
130	ZSE	02.04.2019	220.70	0.00	0.00	0.00	0.00	220.70	26.04.2019	220.70	0.00

Dodávateľské faktúry sumy
 Evidencia FD Dát.vyst.od-do:01.01.2019-31.12.2019 v EUR
 Dátum : 29.02.2020
 Čas : 10:46:22

Obec Dunajský Klátov
 Strana : 11

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhradená suma
131 ZSE		02.04.2019	135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	135.40	25.04.2019	135.40	0.00
132 ZSE		02.04.2019	221.50	0.00	0.00	0.00	0.00	221.50	26.04.2019	221.50	0.00
133 ZSE		02.04.2019	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	28.95	12.04.2019	28.95	0.00
134 ZSE		02.04.2019	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	31.12.2019	85.00	0.00
135 ZSE		02.04.2019	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00	75.34	25.04.2019	75.34	0.00
181 ZSE		03.05.2019	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	28.95	07.06.2019	28.95	0.00
182 ZSE		03.05.2019	135.95	0.00	0.00	0.00	0.00	135.95	07.06.2019	135.95	0.00
183 ZSE		03.05.2019	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	07.06.2019	85.00	0.00
184 ZSE		03.05.2019	221.50	0.00	0.00	0.00	0.00	221.50	07.06.2019	221.50	0.00
185 ZSE		03.05.2019	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00	75.34	07.06.2019	75.34	0.00
186 ZSE		03.05.2019	962.92	0.00	0.00	0.00	0.00	962.92	21.06.2019	962.92	0.00
187 ZSE		03.05.2019	377.09	0.00	0.00	0.00	0.00	377.09	12.06.2019	377.09	0.00
188 ZSE		03.05.2019	202.92	0.00	0.00	0.00	0.00	202.92	07.06.2019	202.92	0.00
193 ZSE		14.05.2019	215.70	0.00	0.00	0.00	0.00	215.70	07.06.2019	215.70	0.00
210 ZSE		01.06.2019	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	28.95	26.06.2019	28.95	0.00
211 ZSE		01.06.2019	221.50	0.00	0.00	0.00	0.00	221.50	09.07.2019	221.50	0.00
212 ZSE		01.06.2019	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00	75.34	26.06.2019	75.34	0.00
213 ZSE		01.06.2019	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	26.06.2019	85.00	0.00
214 ZSE		01.06.2019	962.92	0.00	0.00	0.00	0.00	962.92	17.07.2019	962.92	0.00
215 ZSE		01.06.2019	145.43	0.00	0.00	0.00	0.00	145.43	09.07.2019	145.43	0.00
216 ZSE		01.06.2019	179.50	0.00	0.00	0.00	0.00	179.50	09.07.2019	179.50	0.00
217 ZSE		01.06.2019	409.07	0.00	0.00	0.00	0.00	409.07	17.07.2019	409.07	0.00
249 ZSE		01.07.2019	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	28.95	05.08.2019	28.95	0.00
250 ZSE		01.07.2019	221.50	0.00	0.00	0.00	0.00	221.50	05.08.2019	221.50	0.00
251 ZSE		01.07.2019	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00	75.34	05.08.2019	75.34	0.00
252 ZSE		01.07.2019	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	05.08.2019	85.00	0.00
259 ZSE		02.07.2019	172.07	0.00	0.00	0.00	0.00	172.07	05.08.2019	172.07	0.00
260 ZSE		02.07.2019	407.99	0.00	0.00	0.00	0.00	407.99	05.08.2019	407.99	0.00
261 ZSE		02.07.2019	140.35	0.00	0.00	0.00	0.00	140.35	05.08.2019	140.35	0.00
262 ZSE		02.07.2019	962.92	0.00	0.00	0.00	0.00	962.92	05.08.2019	962.92	0.00
287 ZSE		01.08.2019	221.50	0.00	0.00	0.00	0.00	221.50	22.08.2019	221.50	0.00
288 ZSE		01.08.2019	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00	75.34	22.08.2019	75.34	0.00
289 ZSE		01.08.2019	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	22.08.2019	85.00	0.00
290 ZSE		01.08.2019	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	28.95	22.08.2019	28.95	0.00
291 ZSE		01.08.2019	962.92	0.00	0.00	0.00	0.00	962.92	16.09.2019	962.92	0.00
292 ZSE		01.08.2019	144.73	0.00	0.00	0.00	0.00	144.73	22.08.2019	144.73	0.00
293 ZSE		01.08.2019	192.27	0.00	0.00	0.00	0.00	192.27	22.08.2019	192.27	0.00
294 ZSE		01.08.2019	432.43	0.00	0.00	0.00	0.00	432.43	22.08.2019	432.43	0.00
320 ZSE		03.09.2019	187.10	0.00	0.00	0.00	0.00	187.10	25.09.2019	187.10	0.00
321 ZSE		03.09.2019	123.39	0.00	0.00	0.00	0.00	123.39	25.09.2019	123.39	0.00
322 ZSE		03.09.2019	414.51	0.00	0.00	0.00	0.00	414.51	25.09.2019	414.51	0.00
323 ZSE		03.09.2019	962.92	0.00	0.00	0.00	0.00	962.92	26.09.2019	962.92	0.00

Dodávateľské faktúry sumy
 Evidencia FD Dát.vyst.od-do:01.01.2019-31.12.2019 v EUR
 Dátum : 29.02.2020
 Čas : 10:46:22

Obec Dunajský Klátov
 Strana : 12

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhradená suma
332 ZSE		11.09.2019	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	25.09.2019	85.00	0.00
333 ZSE		11.09.2019	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	28.95	25.09.2019	28.95	0.00
334 ZSE		11.09.2019	221.50	0.00	0.00	0.00	0.00	221.50	25.09.2019	221.50	0.00
346 ZSE		18.09.2019	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00	75.34	07.10.2019	75.34	0.00
361 ZSE		03.10.2019	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	28.95	24.10.2019	28.95	0.00
362 ZSE		03.10.2019	221.50	0.00	0.00	0.00	0.00	221.50	24.10.2019	221.50	0.00
363 ZSE		03.10.2019	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00	75.34	24.10.2019	75.34	0.00
364 ZSE		03.10.2019	962.92	0.00	0.00	0.00	0.00	962.92	24.10.2019	962.92	0.00
365 ZSE		03.10.2019	128.36	0.00	0.00	0.00	0.00	128.36	24.10.2019	128.36	0.00
366 ZSE		03.10.2019	360.13	0.00	0.00	0.00	0.00	360.13	24.10.2019	360.13	0.00
367 ZSE		01.10.2019	209.89	0.00	0.00	0.00	0.00	209.89	24.10.2019	209.89	0.00
368 ZSE		03.10.2019	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	24.10.2019	85.00	0.00
401 ZSE		05.11.2019	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	28.95	25.11.2019	28.95	0.00
402 ZSE		05.11.2019	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	25.11.2019	85.00	0.00
403 ZSE		05.11.2019	221.50	0.00	0.00	0.00	0.00	221.50	25.11.2019	221.50	0.00
404 ZSE		05.11.2019	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00	75.34	25.11.2019	75.34	0.00
405 ZSE		05.11.2019	962.92	0.00	0.00	0.00	0.00	962.92	25.11.2019	962.92	0.00
412 ZSE		05.11.2019	255.98	0.00	0.00	0.00	0.00	255.98	25.11.2019	255.98	0.00
413 ZSE		05.11.2019	152.37	0.00	0.00	0.00	0.00	152.37	25.11.2019	152.37	0.00
414 ZSE		05.11.2019	338.77	0.00	0.00	0.00	0.00	338.77	25.11.2019	338.77	0.00
444 ZSE		06.12.2019	270.18	0.00	0.00	0.00	0.00	270.18	27.12.2019	270.18	0.00
445 ZSE		06.12.2019	143.83	0.00	0.00	0.00	0.00	143.83	27.12.2019	143.83	0.00
450 ZSE		10.12.2019	297.91	0.00	0.00	0.00	0.00	297.91	27.12.2019	297.91	0.00
Dodávateľ:36677281 ZSE			21777.14	0.00	0.00	0.00	0.00	21777.14		21777.14	0.00
351 Bellimpex s.r.o.		25.09.2019	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	129.60	01.10.2019	129.60	0.00
Dodávateľ:36705390 Bellimpex s.r.o.			129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	129.60		129.60	0.00
66 Alex II s.r.o.		01.02.2019	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	27.03.2019	240.00	0.00
Dodávateľ:36707511 Alex II s.r.o.			240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00		240.00	0.00
116 ProFire s.r.o.		25.03.2019	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	16.04.2019	200.00	0.00
Dodávateľ:36744174 ProFire s.r.o.			200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00		200.00	0.00

Dodávateľské faktúry sumy
 Evidencia FD Dát.vyst.od-do:01.01.2019-31.12.2019 v EUR
 Dátum : 29.02.2020
 Čas : 10:46:22

Obec Dunajský Klátov

Strana : 13

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhradená suma
46	JOPI ČS s.r.o.	31.01.2019	602.84	0.00	0.00	0.00	0.00	602.84	18.03.2019	602.84	0.00
85	JOPI ČS s.r.o.	28.02.2019	760.62	0.00	0.00	0.00	0.00	760.62	12.04.2019	760.62	0.00
123	JOPI ČS s.r.o.	01.04.2019	862.49	0.00	0.00	0.00	0.00	862.49	15.05.2019	862.49	0.00
174	JOPI ČS s.r.o.	02.05.2019	1034.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1034.68	01.07.2019	1034.68	0.00
219	JOPI ČS s.r.o.	01.06.2019	813.98	0.00	0.00	0.00	0.00	813.98	25.07.2019	813.98	0.00
255	JOPI ČS s.r.o.	01.07.2019	897.92	0.00	0.00	0.00	0.00	897.92	22.08.2019	897.92	0.00
284	JOPI ČS s.r.o.	31.07.2019	892.69	0.00	0.00	0.00	0.00	892.69	26.09.2019	892.69	0.00
328	JOPI ČS s.r.o.	03.09.2019	773.45	0.00	0.00	0.00	0.00	773.45	24.09.2019	773.45	0.00
377	JOPI ČS s.r.o.	03.10.2019	756.34	0.00	0.00	0.00	0.00	756.34	07.11.2019	756.34	0.00
407	JOPI ČS s.r.o.	05.11.2019	531.75	0.00	0.00	0.00	0.00	531.75	22.11.2019	531.75	0.00
442	JOPI ČS s.r.o.	06.12.2019	592.50	0.00	0.00	0.00	0.00	592.50	17.12.2019	592.50	0.00
476	JOPI ČS s.r.o.	31.12.2019	670.10	0.00	0.00	0.00	0.00	670.10	.	0.00	670.10
Dodávateľ:36746053 JOPI ČS s.r.o.			9189.36	0.00	0.00	0.00	0.00	9189.36		8519.26	670.10
204	Grafis Media s.r.o.	29.05.2019	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	06.06.2019	54.00	0.00
Dodávateľ:36751847 Grafis Media s.r.o.			54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00		54.00	0.00
45	PB Delta s.r.o.	31.01.2019	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	.	0.00	480.00
Dodávateľ:36777510 PB Delta s.r.o.			480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00		0.00	480.00
201	G-Finance	24.05.2019	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	25.09.2019	360.00	0.00
Dodávateľ:36784613 G-Finance			360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00		360.00	0.00
151	PZ-CONSTRUCT s.r.o.	15.04.2019	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	20.08.2019	600.00	0.00
245	PZ-CONSTRUCT s.r.o.	01.07.2019	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	31.12.2019	1920.00	-960.00
420	PZ-CONSTRUCT s.r.o.	15.11.2019	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	.	0.00	960.00
Dodávateľ:36832529 PZ-CONSTRUCT s.r.o.			2520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2520.00		2520.00	0.00
107	Peter Kázmér-Plynove	19.03.2019	538.20	0.00	0.00	0.00	0.00	538.20	15.05.2019	538.20	0.00
Dodávateľ:36896071 Peter Kázmér-Plynoverv			538.20	0.00	0.00	0.00	0.00	538.20		538.20	0.00

Dodávateľské faktúry sumy
 Evidencia FD Dát.vyst.od-do:01.01.2019-31.12.2019 v EUR
 Dátum : 29.02.2020
 Čas : 10:46:22

Obec Dunajský Klátov
 Strana : 14

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhrazená suma
464	Zoltán Gaál	03.07.2019	1350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1350.00	20.12.2019	850.00	500.00
Dodávateľ:36898881 Zoltán Gaál			1350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1350.00		850.00	500.00
162	Trilak	01.05.2019	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00	86.52	16.05.2019	86.52	0.00
345	Trilak	20.09.2019	556.94	0.00	0.00	0.00	0.00	556.94	24.10.2019	556.94	0.00
424	Trilak	18.11.2019	328.40	0.00	0.00	0.00	0.00	328.40	22.11.2019	328.40	0.00
425	Trilak	18.11.2019	583.68	0.00	0.00	0.00	0.00	583.68	17.12.2019	583.68	0.00
Dodávateľ:36918156 Trilak			1555.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1555.54		1555.54	0.00
138	Rudolf Hradecsný	09.04.2019	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	15.05.2019	100.00	0.00
449	Rudolf Hradecsný	10.12.2019	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	18.12.2019	150.00	0.00
Dodávateľ:40023745 Rudolf Hradecsný			250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00		250.00	0.00
106	Ferenc Bódis-ABF Sta	07.03.2019	201.96	0.00	0.00	0.00	0.00	201.96	15.05.2019	201.96	0.00
Dodávateľ:40287068 Ferenc Bódis-ABF Stavi			201.96	0.00	0.00	0.00	0.00	201.96		201.96	0.00
433	Pavol Handala	30.11.2019	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	10.12.2019	55.00	0.00
Dodávateľ:40351467 Pavol Handala			55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00		55.00	0.00
319	Zoltán Gyurcsy-ELEKT	03.09.2019	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	04.09.2019	180.00	0.00
Dodávateľ:41215931 Zoltán Gyurcsy-ELEKTRO			180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00		180.00	0.00
127	Mária Biróová	01.04.2019	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	66.40	15.05.2019	66.40	0.00
253	Mária Biróová	01.07.2019	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	66.40	21.08.2019	66.40	0.00
357	Mária Biróová	03.10.2019	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	66.40	07.10.2019	66.40	0.00
Dodávateľ:41395581 Mária Biróová			199.20	0.00	0.00	0.00	0.00	199.20		199.20	0.00

Dodávateľské faktúry sumy
 Evidencia FD Dát.vyst.od-do:01.01.2019-31.12.2019 v EUR
 Dátum : 29.02.2020
 Čas : 10:46:22

Obec Dunajský Kľatov

Strana : 15

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhradená suma
206	Méri Barbora	31.05.2019	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	03.06.2019	160.00	0.00
Dodávateľ:41395743 Méri Barbora			160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00		160.00	0.00
111	Rácz Gábor	14.03.2019	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	15.05.2019	240.00	0.00
343	Rácz Gábor	18.09.2019	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	23.09.2019	130.00	0.00
Dodávateľ:41398653 Rácz Gábor			370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00		370.00	0.00
462	Szomolaiová Adriana	12.12.2019	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	17.12.2019	80.00	0.00
Dodávateľ:41868706 Szomolaiová Adriana			80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00		80.00	0.00
17	Mgr. Krisztina Szeve	09.01.2019	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	01.03.2019	200.00	0.00
49	Mgr. Krisztina Szeve	28.01.2019	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	01.03.2019	60.00	0.00
77	Mgr. Krisztina Szeve	20.02.2019	400.26	0.00	0.00	0.00	0.00	400.26	15.05.2019	400.26	0.00
83	Mgr. Krisztina Szeve	28.02.2019	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	27.03.2019	60.00	0.00
117	Mgr. Krisztina Szeve	25.03.2019	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	24.06.2019	60.00	0.00
163	Mgr. Krisztina Szeve	01.05.2019	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	24.06.2019	60.00	0.00
203	Mgr. Krisztina Szeve	27.05.2019	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	24.06.2019	60.00	0.00
237	Mgr. Krisztina Szeve	25.06.2019	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	24.06.2019	60.00	0.00
273	Mgr. Krisztina Szeve	31.07.2019	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	21.08.2019	240.00	0.00
274	Mgr. Krisztina Szeve	31.07.2019	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	21.08.2019	60.00	0.00
308	Mgr. Krisztina Szeve	26.08.2019	239.78	0.00	0.00	0.00	0.00	239.78	28.10.2019	239.78	0.00
309	Mgr. Krisztina Szeve	26.08.2019	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	28.10.2019	60.00	0.00
350	Mgr. Krisztina Szeve	25.09.2019	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	07.11.2019	60.00	0.00
388	Mgr. Krisztina Szeve	25.10.2019	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	22.11.2019	60.00	0.00
432	Mgr. Krisztina Szeve	30.11.2019	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	27.12.2019	60.00	0.00
465	Mgr. Krisztina Szeve	23.12.2019	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	.	0.00	60.00
Dodávateľ:42165334 Mgr. Krisztina Szevecs			1800.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.04		1740.04	60.00
26	Bc.Beáta Nagyová	16.01.2019	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	25.02.2019	200.00	0.00
71	Bc.Beáta Nagyová	14.02.2019	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	12.04.2019	300.00	0.00
119	Bc.Beáta Nagyová	28.03.2019	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	12.04.2019	300.00	0.00
152	Bc.Beáta Nagyová	24.04.2019	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	21.06.2019	300.00	0.00
153	Bc.Beáta Nagyová	24.04.2019	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	21.06.2019	200.00	0.00
154	Bc.Beáta Nagyová	24.04.2019	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	24.06.2019	200.00	0.00

Dodávateľské faktúry sumy
 Evidencia FD Dát.vyst.od-do:01.01.2019-31.12.2019 v EUR
 Dátum : 29.02.2020
 Čas : 10:46:22

Obec Dunajský Klátov
 Strana : 16

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhradená suma
155	Bc.Beáta Nagyová	26.04.2019	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	24.06.2019	200.00	0.00
198	Bc.Beáta Nagyová	22.05.2019	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	24.07.2019	300.00	0.00
229	Bc.Beáta Nagyová	24.06.2019	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	24.07.2019	300.00	0.00
268	Bc.Beáta Nagyová	17.07.2019	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	24.09.2019	300.00	0.00
301	Bc.Beáta Nagyová	21.08.2019	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	24.10.2019	300.00	0.00
349	Bc.Beáta Nagyová	20.09.2019	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	07.11.2019	300.00	0.00
385	Bc.Beáta Nagyová	30.10.2019	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	22.11.2019	300.00	0.00
455	Bc.Beáta Nagyová	12.12.2019	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	.	0.00	300.00
457	Bc.Beáta Nagyová	05.12.2019	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	27.12.2019	300.00	0.00
Dodávateľ:43060773 Bc.Beáta Nagyová			4100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4100.00		3800.00	300.00
458	TIHIFOL Mészáros Tih	12.12.2019	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	.	0.00	600.00
Dodávateľ:43516998 TIHIFOL Mészáros Tiham			600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00		0.00	600.00
304	MNA Slovakia s.r.o.	19.08.2019	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	.	0.00	3000.00
Dodávateľ:43803890 MNA Slovakia s.r.o.			3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00		0.00	3000.00
159	Novafenz s.r.o.	30.04.2019	279.07	0.00	0.00	0.00	0.00	279.07	30.04.2019	279.07	0.00
Dodávateľ:44072201 Novafenz s.r.o.			279.07	0.00	0.00	0.00	0.00	279.07		279.07	0.00
148	FreePort s.r.o.	10.04.2019	178.66	0.00	0.00	0.00	0.00	178.66	18.02.2019	178.66	0.00
190	FreePort s.r.o.	08.05.2019	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00	88.76	18.02.2019	88.76	0.00
Dodávateľ:44165684 FreePort s.r.o.			267.42	0.00	0.00	0.00	0.00	267.42		267.42	0.00
38	Berendsen textil ser	31.01.2019	79.51	0.00	0.00	0.00	0.00	79.51	22.03.2019	79.51	0.00
82	Berendsen textil ser	28.02.2019	79.51	0.00	0.00	0.00	0.00	79.51	27.03.2019	79.51	0.00
137	Elis Textile Care SK	02.04.2019	79.51	0.00	0.00	0.00	0.00	79.51	26.04.2019	79.51	0.00
166	Elis Textile Care SK	02.05.2019	105.76	0.00	0.00	0.00	0.00	105.76	27.08.2019	105.76	0.00
209	Elis Textile Care SK	31.05.2019	75.11	0.00	0.00	0.00	0.00	75.11	17.07.2019	75.11	0.00
243	Elis Textile Care SK	01.07.2019	83.92	0.00	0.00	0.00	0.00	83.92	17.07.2019	83.92	0.00
281	Elis Textile Care SK	31.07.2019	79.51	0.00	0.00	0.00	0.00	79.51	21.08.2019	79.51	0.00
317	Elis Textile Care SK	30.08.2019	97.28	0.00	0.00	0.00	0.00	97.28	24.09.2019	97.28	0.00

Dodávateľské faktúry sumy
 Evidencia FD Dát.vyst.od-do:01.01.2019-31.12.2019 v EUR
 Dátum : 29.02.2020
 Čas : 10:46:22

Obec Dunajský Klátov
 Strana : 17

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhradená suma
356	Elis Textile Care SK	03.10.2019	97.28	0.00	0.00	0.00	0.00	97.28	24.10.2019	97.28	0.00
395	Elis Textile Care SK	05.11.2019	79.51	0.00	0.00	0.00	0.00	79.51	25.11.2019	79.51	0.00
430	Elis Textile Care SK	25.11.2019	79.51	0.00	0.00	0.00	0.00	79.51	17.12.2019	79.51	0.00
475	Elis Textile Care SK	31.12.2019	97.28	0.00	0.00	0.00	0.00	97.28	.	0.00	97.28
Dodávateľ:44506031 Elis Textile Care SK s			1033.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1033.69		936.41	97.28
340	Ladislav Bús	16.09.2019	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	25.11.2019	348.00	0.00
Dodávateľ:44613121 Ladislav Bús			348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00		348.00	0.00
197	Mgr. Mária Kováčová	10.05.2019	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1700.00	.	0.00	1700.00
Dodávateľ:44785054 Mgr. Mária Kováčová			1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1700.00		0.00	1700.00
180	Re creative s.r.o.	07.05.2019	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	25.07.2019	168.00	0.00
Dodávateľ:44810008 Re creative s.r.o.			168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00		168.00	0.00
48	WARPE s.r.o.	31.01.2019	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	49.50	01.03.2019	49.50	0.00
Dodávateľ:45252122 WARPE s.r.o.			49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	49.50		49.50	0.00
118	Hanel s.r.o.	28.03.2019	567.60	0.00	0.00	0.00	0.00	567.60	15.05.2019	567.60	0.00
143	Hanel s.r.o.	16.04.2019	231.60	0.00	0.00	0.00	0.00	231.60	25.04.2019	231.60	0.00
Dodávateľ:45346607 Hanel s.r.o.			799.20	0.00	0.00	0.00	0.00	799.20		799.20	0.00
427	M-H-T stav s.r.o.	18.11.2019	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	20.12.2019	30000.00	0.00
428	M-H-T stav s.r.o.	18.11.2019	1578.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1578.95	26.11.2019	1578.95	0.00
Dodávateľ:45394890 M-H-T stav s.r.o.			31578.95	0.00	0.00	0.00	0.00	31578.95		31578.95	0.00
175	BINS	07.05.2019	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	11.07.2019	420.00	0.00

Dodávateľské faktúry sumy
 Evidencia FD Dát.vyst.od-do:01.01.2019-31.12.2019 v EUR
 Dátum : 29.02.2020
 Čas : 10:46:22

Obec Dunajský Klátov

Strana : 18

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhradená suma
Dodávateľ:45510393 BINS			420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00		420.00	0.00
67 Briston s.r.o.		06.02.2019	206.96	0.00	0.00	0.00	0.00	206.96	20.02.2019	206.96	0.00
140 Briston s.r.o.		12.04.2019	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	44.40	25.04.2019	44.40	0.00
244 Briston s.r.o.		01.07.2019	177.78	0.00	0.00	0.00	0.00	177.78	21.08.2019	177.78	0.00
315 Briston s.r.o.		30.08.2019	281.98	0.00	0.00	0.00	0.00	281.98	24.09.2019	281.98	0.00
456 Briston s.r.o.		05.12.2019	165.18	0.00	0.00	0.00	0.00	165.18	17.12.2019	165.18	0.00
Dodávateľ:45547921 Briston s.r.o.			876.30	0.00	0.00	0.00	0.00	876.30		876.30	0.00
452 Callypso s.r.o.		12.12.2019	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	19.80	17.12.2019	19.80	0.00
Dodávateľ:45655421 Callypso s.r.o.			19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	19.80		19.80	0.00
19 Soft-Tech s.r.o.		10.01.2019	102.66	0.00	0.00	0.00	0.00	102.66	17.01.2019	102.66	0.00
Dodávateľ:45917272 Soft-Tech s.r.o.			102.66	0.00	0.00	0.00	0.00	102.66		102.66	0.00
16 Papera s.r.o.		11.01.2019	74.28	0.00	0.00	0.00	0.00	74.28	17.01.2019	74.28	0.00
63 Papera s.r.o.		04.02.2019	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	6.71	12.02.2019	6.71	0.00
419 Papera s.r.o.		15.11.2019	131.74	0.00	0.00	0.00	0.00	131.74	19.11.2019	131.74	0.00
Dodávateľ:46082182 Papera s.r.o.			212.73	0.00	0.00	0.00	0.00	212.73		212.73	0.00
28 I.Heizer-MINI SERVIS		02.01.2019	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	01.03.2019	60.00	0.00
62 I.Heizer-MINI SERVIS		08.02.2019	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	01.03.2019	60.00	0.00
99 I.Heizer-MINI SERVIS		08.03.2019	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	27.03.2019	60.00	0.00
171 I.Heizer-MINI SERVIS		02.05.2019	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	16.05.2019	60.00	0.00
194 I.Heizer-MINI SERVIS		13.05.2019	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	01.07.2019	180.00	0.00
231 I.Heizer-MINI SERVIS		24.06.2019	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	25.07.2019	60.00	0.00
247 I.Heizer-MINI SERVIS		01.07.2019	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	25.07.2019	60.00	0.00
254 I.Heizer-MINI SERVIS		01.07.2019	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	24.09.2019	60.00	0.00
283 I.Heizer-MINI SERVIS		31.07.2019	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	24.09.2019	60.00	0.00
327 I.Heizer-MINI SERVIS		03.09.2019	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	25.11.2019	60.00	0.00
374 I.Heizer-MINI SERVIS		03.10.2019	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	25.11.2019	60.00	0.00
406 I.Heizer-MINI SERVIS		05.11.2019	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	25.11.2019	60.00	0.00
447 I.Heizer-MINI SERVIS		06.12.2019	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00		0.00	60.00

Dodávateľské faktúry sumy
 Evidencia FD Dát.vyst.od-do:01.01.2019-31.12.2019 v EUR
 Dátum : 29.02.2020
 Čas : 10:46:22

Obec Dunajský Klátov

Strana : 19

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhrazená suma
Dodávateľ:46181113	I.Heizer-MINI SERVIS		900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00		840.00	60.00
383	Gotana s.r.o.	10.10.2019	102.85	0.00	0.00	0.00	0.00	102.85	17.10.2019	102.85	0.00
Dodávateľ:46279491	Gotana s.r.o.		102.85	0.00	0.00	0.00	0.00	102.85		102.85	0.00
195	Sanita a technika	05.05.2019	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	18.07.2019	180.00	0.00
Dodávateľ:46461388	Sanita a technika		180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00		180.00	0.00
145	Danubius CERT s.r.o.	12.04.2019	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	15.05.2019	396.00	0.00
Dodávateľ:46582614	Danubius CERT s.r.o.		396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00		396.00	0.00
113	Net2net IT solutions	25.03.2019	67.08	0.00	0.00	0.00	0.00	67.08	15.05.2019	67.08	0.00
199	Net2net IT solutions	23.05.2019	165.36	0.00	0.00	0.00	0.00	165.36	25.07.2019	165.36	0.00
380	Net2net IT solutions	01.10.2019	147.48	0.00	0.00	0.00	0.00	147.48	22.11.2019	147.48	0.00
Dodávateľ:46687297	Net2net IT solutions		379.92	0.00	0.00	0.00	0.00	379.92		379.92	0.00
341	Ekoreklama s.r.o.	16.09.2019	210.70	0.00	0.00	0.00	0.00	210.70	17.09.2019	210.70	0.00
Dodávateľ:46711864	Ekoreklama s.r.o.		210.70	0.00	0.00	0.00	0.00	210.70		210.70	0.00
60	Espik Group s.r.o.	06.02.2019	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	22.80	18.03.2019	22.80	0.00
78	Espik Group s.r.o.	26.02.2019	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	22.80	18.03.2019	22.80	0.00
114	Espik Group s.r.o.	26.03.2019	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	22.80	26.04.2019	22.80	0.00
158	Espik Group s.r.o.	30.04.2019	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	22.80	16.05.2019	22.80	0.00
205	Espik Group s.r.o.	30.05.2019	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	22.80	26.06.2019	22.80	0.00
241	Espik Group s.r.o.	01.07.2019	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	22.80	17.07.2019	22.80	0.00
279	Espik Group s.r.o.	31.07.2019	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	22.80	21.08.2019	22.80	0.00
318	Espik Group s.r.o.	30.08.2019	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	22.80	24.10.2019	22.80	0.00
354	Espik Group s.r.o.	03.10.2019	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	22.80	24.10.2019	22.80	0.00
386	Espik Group s.r.o.	24.10.2019	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	28.10.2019	2.00	0.00
389	Espik Group s.r.o.	31.10.2019	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	22.80	07.11.2019	22.80	0.00

Dodávateľské faktúry sumy
 Evidencia FD Dát.vyst.od-do:01.01.2019-31.12.2019 v EUR
 Dátum : 29.02.2020
 Čas : 10:46:22

Obec Dunajský Klátov
 Strana : 20

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhradená suma
435	Espik Group s.r.o.	30.11.2019	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	22.80	05.12.2019	22.80	0.00
467	Espik Group s.r.o.	20.12.2019	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	22.80	.	0.00	22.80
Dodávateľ:46754768 Espik Group s.r.o.			275.60	0.00	0.00	0.00	0.00	275.60		252.80	22.80
112	Juhos Frigotransport	22.03.2019	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	15.05.2019	180.00	0.00
Dodávateľ:46863974 Juhos Frigotransport s			180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00		180.00	0.00
128	TOPSET Solutions s.r	01.04.2019	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	26.04.2019	114.00	0.00
Dodávateľ:46919805 TOPSET Solutions s.r.o			114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00		114.00	0.00
355	Energy Project s.r.o	03.10.2019	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	52.80	02.10.2019	52.80	0.00
392	Energy Project s.r.o	31.10.2019	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	64.50	07.11.2019	64.50	0.00
Dodávateľ:46948546 Energy Project s.r.o.			117.30	0.00	0.00	0.00	0.00	117.30		117.30	0.00
31	Joma Travel s.r.o.	14.01.2019	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	22.03.2019	360.00	0.00
Dodávateľ:46961747 Joma Travel s.r.o.			360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00		360.00	0.00
68	Galileo	08.02.2019	358.80	0.00	0.00	0.00	0.00	358.80	27.03.2019	358.80	0.00
223	Galileo	05.06.2019	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	25.07.2019	156.00	0.00
256	Galileo	08.07.2019	846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846.00	03.09.2019	846.00	0.00
Dodávateľ:47192941 Galileo			1360.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1360.80		1360.80	0.00
422	Juraj Varga	18.11.2019	1260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1260.00	25.11.2019	300.00	960.00
423	Juraj Varga	18.11.2019	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	25.11.2019	200.00	0.00
Dodávateľ:47340991 Juraj Varga			1460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1460.00		500.00	960.00
230	Maxsound s.r.o.	24.06.2019	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	18.06.2019	550.00	0.00

Dodávateľské faktúry sumy
 Evidencia FD Dát.vyst.od-do:01.01.2019-31.12.2019 v EUR
 Dátum : 29.02.2020
 Čas : 10:46:22

Obec Dunajský Klátov

Strana : 21

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov. dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhradená suma
Dodávateľ:47465263	Maxsound s.r.o.		550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00		550.00	0.00
461	Adler line s.r.o.	12.12.2019	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2200.00	17.12.2019	2200.00	0.00
Dodávateľ:47479949	Adler line s.r.o.		2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2200.00		2200.00	0.00
337	Amiv s.r.o.	11.09.2019	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	25.09.2019	330.00	0.00
416	Amiv s.r.o.	11.11.2019	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	22.11.2019	330.00	0.00
470	Amiv s.r.o.	23.12.2019	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	23.12.2019	330.00	0.00
Dodávateľ:47590602	Amiv s.r.o.		990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00		990.00	0.00
120	Epic Partner s.r.o.	18.03.2019	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	20.08.2019	600.00	0.00
146	Epic Partner s.r.o.	17.04.2019	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	20.08.2019	600.00	0.00
Dodávateľ:48038521	Epic Partner s.r.o.		1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00		1200.00	0.00
64	Amona-therm	11.02.2019	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.00	13.03.2019	337.00	0.00
65	Amona-therm	11.02.2019	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	160.50	20.02.2019	160.50	0.00
437	Amona-therm	05.12.2019	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	102.80	17.12.2019	102.80	0.00
438	Amona-therm	05.12.2019	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.00	17.12.2019	347.00	0.00
Dodávateľ:48139378	Amona-therm		947.30	0.00	0.00	0.00	0.00	947.30		947.30	0.00
177	Raczio s.r.o.	07.05.2019	478.64	0.00	0.00	0.00	0.00	478.64	27.08.2019	478.64	0.00
Dodávateľ:50301055	Raczio s.r.o.		478.64	0.00	0.00	0.00	0.00	478.64		478.64	0.00
192	Feuer shop-Ing.Ildža	15.05.2019	174.30	0.00	0.00	0.00	0.00	174.30	12.06.2019	174.30	0.00
Dodávateľ:50398920	Feuer shop-Ing.Ildža		174.30	0.00	0.00	0.00	0.00	174.30		174.30	0.00
102	Termovizia s.r.o.	28.02.2019	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	18.04.2019	270.00	0.00
Dodávateľ:50524437	Termovizia s.r.o.		270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00		270.00	0.00

Dodávateľské faktúry sumy
 Evidencia FD Dát.vyst.od-do:01.01.2019-31.12.2019 v EUR
 Dátum : 29.02.2020
 Čas : 10:46:22

Obec Dunajský Klátov

Strana : 22

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhrazená suma
272	Racz s.r.o.	17.07.2019	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	17.09.2019	162.00	0.00
338	Racz s.r.o.	11.09.2019	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00	92.16	12.09.2019	92.16	0.00
353	Racz s.r.o.	03.10.2019	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	201.60	24.10.2019	201.60	0.00
469	Racz s.r.o.	23.12.2019	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	38.40	.	0.00	38.40
Dodávateľ:50658166 Racz s.r.o.			494.16	0.00	0.00	0.00	0.00	494.16		455.76	38.40
72	Nadácia Pro Media	11.02.2019	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	15.05.2019	38.00	0.00
Dodávateľ:51022281 Nadácia Pro Media			38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00		38.00	0.00
472	Mgr.Dávid Vadkerti	16.12.2019	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	.	0.00	1800.00
Dodávateľ:51729911 Mgr.Dávid Vadkerti			1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00		0.00	1800.00
50	Gulácsi s.r.o.	31.01.2019	107.04	0.00	0.00	0.00	0.00	107.04	.	0.00	107.04
51	Gulácsi s.r.o.	31.01.2019	639.12	0.00	0.00	0.00	0.00	639.12	26.09.2019	639.12	0.00
95	Gulácsi s.r.o.	04.03.2019	639.12	0.00	0.00	0.00	0.00	639.12	.	0.00	639.12
121	Gulácsi s.r.o.	01.04.2019	940.68	0.00	0.00	0.00	0.00	940.68	.	0.00	940.68
169	Gulácsi s.r.o.	02.05.2019	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	57.60	.	0.00	57.60
170	Gulácsi s.r.o.	02.05.2019	639.12	0.00	0.00	0.00	0.00	639.12	.	0.00	639.12
222	Gulácsi s.r.o.	05.06.2019	639.12	0.00	0.00	0.00	0.00	639.12	.	0.00	639.12
242	Gulácsi s.r.o.	01.07.2019	639.12	0.00	0.00	0.00	0.00	639.12	.	0.00	639.12
285	Gulácsi s.r.o.	31.07.2019	639.12	0.00	0.00	0.00	0.00	639.12	.	0.00	639.12
325	Gulácsi s.r.o.	03.09.2019	940.68	0.00	0.00	0.00	0.00	940.68	.	0.00	940.68
372	Gulácsi s.r.o.	03.10.2019	639.12	0.00	0.00	0.00	0.00	639.12	.	0.00	639.12
373	Gulácsi s.r.o.	03.10.2019	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	57.60	.	0.00	57.60
396	Gulácsi s.r.o.	05.11.2019	639.12	0.00	0.00	0.00	0.00	639.12	.	0.00	639.12
397	Gulácsi s.r.o.	05.11.2019	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	57.60	.	0.00	57.60
446	Gulácsi s.r.o.	06.12.2019	639.12	0.00	0.00	0.00	0.00	639.12	.	0.00	639.12
Dodávateľ:51929724 Gulácsi s.r.o.			7913.28	0.00	0.00	0.00	0.00	7913.28		639.12	7274.16
157	Korekt stav DS s.r.o	26.04.2019	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	15.05.2019	90.00	0.00
Dodávateľ:52139620 Korekt stav DS s.r.o.			90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00		90.00	0.00

Dodávateľské faktúry sumy
 Evidencia FD Dát.vyst.od-do:01.01.2019-31.12.2019 v EUR
 Dátum : 29.02.2020
 Čas : 10:46:22

Obec Dunajský Klátov
 Strana : 23

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhradená suma
103	Sidó-Hasid tech s.r.o.	21.02.2019	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	15.05.2019	199.00	0.00
Dodávateľ:	52159124 Sidó-Hasid tech s.r.o.		199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00		199.00	0.00
307	Ing. András Bodó	23.08.2019	166.10	0.00	0.00	0.00	0.00	166.10	19.09.2019	166.10	0.00
311	Ing. András Bodó	28.08.2019	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	28.08.2019	3000.00	0.00
Dodávateľ:	52159647 Ing. András Bodó		3166.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3166.10		3166.10	0.00
168	Arkhe s.r.o.	02.05.2019	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	.	0.00	725.00
Dodávateľ:	52293084 Arkhe s.r.o.		725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00		0.00	725.00
Celkom:			271660.66	0.00	0.00	0.00	0.00	271660.66		230917.53	40743.13