

Obec Opoj
Opoj 1
91932 Opoj

IČO : 682217
DIČ :2021147700

Kniha záväzkov

Uhradené

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
FD /0233	Ivan Ščasný	0172011	163,16	30.08.2011	BU1/0009 004	163,16		09.09.2011
	kosenie trávy			02.09.2011	14.09.2011			
FD /0234	Lamitec	11021480	52,43	30.08.2011	BU1/0009 004	52,43		09.09.2011
	hygien.pom. ŠJ			02.09.2011	13.09.2011			
FD /0235	SPP a.s.	7133931283	104,00	01.09.2011	BU1/0009 008	104,00		16.09.2011
	OcÚ			02.09.2011	15.09.2011			
FD /0237	Orange a.s.	2123443958	59,95	26.08.2011	BU1/0009 004	59,95		09.09.2011
	MT			02.09.2011	09.09.2011			
FD /0238	Kníhkupectvo Viera	10193	196,54	05.09.2011	BU1/0009 004	196,54		09.09.2011
	učebnice ZŠ			06.09.2011	15.09.2011			
FD /0239	Gastro-Galaxi	110629	523,20	01.06.2011	BU1/0009 004	523,20		09.09.2011
	miesič - ŠJ			08.09.2011	14.09.2011			
FD /0240	Into Slovakia s.r.o.	22110788	70,00	07.08.2011	BU1/0009 004	70,00		09.09.2011
	toner-OcÚ			08.09.2011	21.08.2011			
FD /0241	Into Slovakia s.r.o.	22110779	75,20	06.09.2011	BU1/0009 004	75,20		09.09.2011
	tonery - ZŠ			09.09.2011	20.09.2011			
FD /0242	T-COM	6730037866	50,96	31.08.2011	BU1/0009 008	50,96		16.09.2011
	OcÚ, ZŠ			09.09.2011	17.09.2011			
FD /0243	T-COM	5730055038	19,06	31.08.2011	BU1/0009 004	19,06		09.09.2011
	MŠ			09.09.2011	17.09.2011			
FD /0244	Venus s.r.o.	611103438	30,22	05.09.2011		30,22		16.09.2011
	ŠJ			09.09.2011	19.09.2011			
FD /0245	FAJA - Ján Opálek	997	52,14	05.09.2011		52,14		07.09.2011
	ŠJ			09.09.2011	19.09.2011			

Kniha záväzkov

Uhradené

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
FD /0246	Raabe nakladateľstvo	21119893	38,66	31.08.2011	BU1/0009 004	38,66		09.09.2011
	časopisy odb. MŠ			09.09.2011	14.09.2011			
FD /0247	Swan Bratislava	1110906481	10,13	05.09.2011	BU1/0009 005	10,13		12.09.2011
	tel. ocÚ, MŠ			12.09.2011	19.09.2011			
FD /0248	Komensky a.r.o.	201114778	3,32	31.08.2011	BU1/0009 005	3,32		12.09.2011
	Virt.knižnica ZŠ			12.09.2011	14.09.2011			
FD /0249	SPP a.s.	7133931572	115,00	01.09.2011	BU1/0009 008	115,00		16.09.2011
	ZŠ			12.09.2011	15.09.2011			
FD /0250	SPP a.s.	7133931282	142,00	01.09.2011	BU1/0009 008	142,00		16.09.2011
	MŠ			01.09.2011	15.09.2011			
FD /0251	SPP a.s.	7133931281	20,00	01.09.2011	BU1/0009 008	20,00		16.09.2011
	ZS			01.09.2011	15.09.2011			
FD /0252	SPP a.s.	7133931280	117,00	01.09.2011	BU1/0009 008	117,00		16.09.2011
	KD			01.09.2011	15.09.2011			
FD /0253	FAJA - Ján Opálek	1065	28,30	19.09.2011		28,30		20.09.2011
	ŠJ mäso			20.09.2011	03.10.2011			
FD /0254	Venus s.r.o.	611103652	23,16	19.09.2011		23,16		20.09.2011
	zelenina ŠJ			20.09.2011	03.10.2011			
FD /0255	Vladimír Klčo-Fotostudio	00110008	93,92	16.09.2011	BU1/0009 011	93,92		21.09.2011
	foto-obec.oslavy			19.09.2011	30.09.2011			
FD /0256	Petit Press, a.s.	1130208432	40,00	12.09.2011	BU1/0009 011	40,00		21.09.2011
	TN - 100 ks			19.09.2011	28.09.2011			
FD /0257	Computer Service s.r.o. M	1100053	96,00	19.09.2011	BU1/0009 011	96,00		21.09.2011
	inštalácia PC - ZŠ			20.09.2011	24.09.2011			
FD /0258	Computer Service s.r.o. M	1100051	113,76	06.09.2011	BU1/0009 011	113,76		21.09.2011
	tonery - ZŠ			19.09.2011	11.09.2011			

Kniha záväzkov

Uhradené

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
FD /0259	TAVOS a.s. Piešťany	211606576	1325,11	01.09.2011	BU1/0009 011	1325,11		21.09.2011
	stočné			01.09.2011	15.09.2011			
FD /0260	ZsE	7475251680	17,39	12.09.2011	BU1/0009 016	17,39		28.09.2011
	EE - Neb.pr. 9			20.09.2011	28.09.2011			
FD /0261	FAJA - Ján Opálek	1033	20,93	12.09.2011		20,93		14.09.2011
				14.09.2011	26.09.2011			
FD /0262	Venus s.r.o.	61103525	16,43	12.09.2011		16,43		14.09.2011
	ŠJ			14.09.2011	26.09.2011			
FD /0263	Dušan Zatko	16	150,00	01.09.2011	BU1/0009 011	150,00		21.09.2011
	vodov.potrebuie-ND25			01.09.2011	15.09.2011			
FD /0264	IMD a design spol. sr.o.	332011	30,00	21.09.2011	BU1/0009 012	30,00		22.09.2011
	spínač-ND 257			21.09.2011	03.10.2011			
FD /0265	Blue Lanza-Mária Hanusová	2011047	94,88	22.09.2011	BU1/0009 012	94,88		22.09.2011
	pranie- MŠ			23.09.2011	06.10.2011			
FD /0266	Lamitec	11022340	27,59	08.09.2011	BU1/0009 012	27,59		22.09.2011
	dávkovač-ŠJ			23.09.2011	22.09.2011			
FD /0267	.A.S.A. Trnava	0257013321	1230,73	31.08.2011	BU1/0009 012	1230,73		22.09.2011
	zvoz TKO			23.09.2011	21.09.2011			
FD /0268	Slovenská pošta a.s.	9000552350	13,67	20.09.2011	BU1/0009 013	13,67		23.09.2011
	pošt.pouk. ŠJ			23.09.2011	04.10.2011			
FD /0275	Venus s.r.o.	611103764	25,21	26.09.2011		25,21		27.09.2011
	ŠJ			27.09.2011	10.10.2011			
FD /0276	FAJA - Ján Opálek	1106	21,94	26.09.2011		21,94		27.09.2011
	ŠJ			27.09.2011	10.10.2011			

Kniha záväzkov

Uhradené

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia

Rekapitulácia :
Fakturovaná suma - 5211,99 €
Uhradená suma - 5211,99 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 5211,99 €
Uhradená suma - 5211,99 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €