

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 /0205	Ekosta 2000	211	198,00	20.07.2011	BU1/0008 003	198,00		03.08.2011
	rozmnož. PD - vodovo			21.07.2011	03.08.2011			
FD /0206	Igor Kollárik	232011	50,00	21.07.2011	BU1/0008 002	50,00		02.08.2011
	spustenie kotla -Hrd			28.07.2011	04.08.2011			
FD /0207	Orange a.s.	2120059320	42,41	19.07.2011	BU1/0008 002	42,41		02.08.2011
	MT			28.07.2011	02.08.2011			
FD /0208	I GRUP	26072011	840,00	26.07.2011	BU1/0008 002	840,00		02.08.2011
	kanál-výkop.práce			28.07.2011	05.08.2011			
FD /0209	Komensky a.r.o.	201112596	3,32	31.07.2011	BU1/0008 002	3,32		02.08.2011
	Virt.knižnica ZŠ			02.08.2011	14.08.2011			
FD /0210	Lamitec	11-019306	201,11	02.08.2011	BU1/0008 006	201,11		09.08.2011
	kanc.potreby, dávkov			03.08.2011	16.08.2011			
FD /0212	Lamitec	11-019657	27,42	05.08.2011	BU1/0008 006	27,42		09.08.2011
	kanc.potr.			08.08.2011	19.08.2011			
FD /0213	Top Office s.r.o.	201100399	33,64	04.08.2011	BU1/0008 006	33,64		09.08.2011
	kanc.potr. ZŠ			04.08.2011	18.08.2011			
FD /0214	SPP a.s.	7104158729	115,00	01.08.2011	BU1/0008 014	115,00		19.08.2011
	plyn ZŠ			05.08.2011	15.08.2011			
FD /0215	SPP a.s.	7144158413	50,00	01.08.2011	BU1/0008 014	50,00		19.08.2011
	OcÚ			05.08.2011	15.08.2011			
FD /0216	SPP a.s.	71404158412	68,00	01.08.2011	BU1/0008 014	68,00		19.08.2011
	MŠ			05.08.2011	15.08.2011			
FD /0217	SPP a.s.	71404158411	10,00	01.08.2011	BU1/0008 014	10,00		19.08.2011
	ZS			05.08.2011	15.08.2011			

# 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 /0218	SPP a.s.	7104158410	117,00	01.08.2011	BU1/0008 014	117,00		19.08.2011
	KD			05.08.2011	15.08.2011			
FD /0219	.A.S.A. Trnava	0257013041	1415,76	31.07.2011	BU1/0008 011	1415,76		16.08.2011
	zvoz TKO			15.08.2011	21.08.2011			
FD /0220	Swan Bratislava	1110813854	9,35	03.08.2011	BU1/0008 011	9,35		16.08.2011
	telefón MŠ, OcÚ			15.08.2011	17.08.2011			
FD /0221	Abiset s.r.o.	110419	35,82	04.08.2011		35,82		05.08.2011
	SW iKelp			15.08.2011	11.08.2011			
FD /0222	ZsE	7450017526	846,75	08.08.2011	BU1/0008 018	846,75		25.08.2011
	zálohy EE-TJ,DS,OcÚ			15.08.2011	25.08.2011			
FD /0223	ZsE	7450017525	17,39	08.08.2011	BU1/0008 018	17,39		25.08.2011
	zálohy EE - NP Opojč			15.08.2011	25.08.2011			
FD /0224	ZsE	7450017524	4116,49	08.08.2011	BU1/0008 018	4116,49		25.08.2011
	zálohy EE			15.08.2011	25.08.2011			
FD /0225	ZsE	7450052471	249,58	08.08.2011	BU1/0008 018	249,58		25.08.2011
	záloha EE - ZŠ			15.08.2011	25.08.2011			
FD /0226	T-COM	7729027989	53,68	03.08.2011	BU1/0008 012	53,68		17.08.2011
	tel. OcÚ, ZŠ			15.08.2011	17.08.2011			
FD /0227	T-COM	1729045589	19,06	03.08.2011	BU1/0008 011	19,06		16.08.2011
	tel. MŠ			15.08.2011	17.08.2011			
FD /0228	Obec Brestovany	20110000060	362,30	08.08.2011	BU1/0008 011	362,30		16.08.2011
	doprava Štiav.Bane			15.08.2011	18.08.2011			
FD /0229	Lamitec	11020712	67,08	19.08.2011	BU1/0008 017	67,08		24.08.2011
	kanc.potreby			19.08.2011	02.09.2011			
FD /0230	IGRUP	24082011	740,00	24.08.2011	BU1/0008 019	740,00		26.08.2011
	výkop. práce-Sihot'			25.08.2011	05.09.2011			

# 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 /0231	Jozef Šušel	1101021	120,00	24.08.2011	BU1/0008 019	120,00		26.08.2011
	vítanie otvorov-cint			05.08.2011	07.09.2011			
FD /0232	Top Office s.r.o.	201100447	25,85	25.08.2011	BU1/0008 019	25,85		26.08.2011
	kanc.potr. ZŠ			26.08.2011	08.09.2011			
FD /0236	ŠEVT a.s.	2112210809	22,73	26.08.2011		22,73		24.08.2011
	úrad.knihy MŠ			02.09.2011	09.09.2011			

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 9857,74 €  
Uhradená suma - 9857,74 €  
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €

### Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 9857,74 €  
Uhradená suma - 9857,74 €  
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €