

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 /0020	SPP a.s.	71137909035	684,00	01.02.2011	BU1/0002 007	684,00		15.02.2011
	MŠ			01.02.2011	15.02.2011			
FD /0021	SPP a.s.	7113709036	473,00	01.02.2011	BU1/0002 007	473,00		15.02.2011
	OcÚ			01.02.2011	15.02.2011			
FD /0022	SPP a.s.	7113709033	92,00	01.02.2011	BU1/0002 007	92,00		15.02.2011
	KD			01.02.2011	15.02.2011			
FD /0023	SPP a.s.	7113709395	100,00	01.02.2011	BU1/0002 007	100,00		15.02.2011
	ZŠ			01.02.2011	15.02.2011			
FD /0024	SPP a.s.	7113709034	142,00	01.02.2011	BU1/0002 007	142,00		15.02.2011
	ZS			01.02.2011	15.02.2011			
FD /0026	Komensky a.r.o.	201100265	3,32	31.01.2011	BU1/0002 002	3,32		02.02.2011
	ZŠ Virt.knižnica			01.02.2011	14.02.2011			
FD /0027	Orange a.s.	8791560184	36,02	22.01.2011	BU1/0002 002	36,02		02.02.2011
	MT			25.01.2011	05.02.2011			
FD /0028	T-COM	8722939750	64,12	31.01.2011	BU1/0002 010	64,12		18.02.2011
	ZŠ, OCÚ			07.02.2011	17.02.2011			
FD /0029	FAJA - Ján Opálek	0113	38,66	31.01.2011		38,66		07.02.2011
	ŠJ			31.01.2011	14.02.2011			
FD /0030	FAJA - Ján Opálek	0081	39,37	24.01.2011		39,37		07.02.2011
	ŠJ			24.01.2011	07.02.2011			
FD /0031	Venus s.r.o.	611100296	16,50	24.01.2011		16,50		07.02.2011
	ŠJ			24.01.2011	07.02.2011			
FD /0032	Venus s.r.o.	611100431	29,56	31.01.2011		29,56		07.02.2011
	ŠJ			31.01.2011	14.02.2011			

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 /0033	Venus s.r.o.	611100578	31,42	07.02.2011		31,42		16.02.2011
				07.02.2011	21.02.2011			
FD /0034	Venus s.r.o.	611100718	45,68	14.02.2011		45,68		16.02.2011
	ŠJ			14.02.2011	28.02.2011			
FD /0035	FAJA - Ján Opálek	0186	39,40	14.02.2011		39,40		16.02.2011
	ŠJ			14.02.2011	28.02.2011			
FD /0036	FAJA - Ján Opálek	0149	39,96	07.02.2011		39,96		16.02.2011
	ŠJ			07.02.2011	21.02.2011			
FD /0037	Ivan Ščasný	0042011	472,79	30.01.2011	BU1/0002 006	472,79		14.02.2011
	opravy			05.02.2011	14.02.2011			
FD /0038	TOPSET Stupava	110557	624,72	31.01.2011	BU1/0002 006	624,72		14.02.2011
	SW - zmluva			07.02.2011	07.02.2011			
FD /0039	ZMO, región JE	0392011	120,00	07.02.2011	BU1/0002 006	120,00		14.02.2011
	účelová mapa			08.02.2011	21.02.2011			
FD /0040	.A.S.A. Trnava	0257010687	1098,79	31.01.2011	BU1/0002 006	1098,79		14.02.2011
	zvoz TKO			15.02.2011	21.02.2011			
FD /0041	Swan Bratislava	7700018194	17,42	03.02.2011	BU1/0002 006	17,42		14.02.2011
	MŠ, OcÚ			10.02.2011	17.02.2011			
FD /0042	T-COM	2722958108	20,02	04.02.2011	BU1/0002 006	20,02		14.02.2011
	MŠ			10.02.2011	17.02.2011			
FD /0043	Školská jedáleň Opoj	12011	172,80	31.01.2011	BU1/0002 006	172,80		14.02.2011
				14.02.2011	15.02.2011			
FD /0065	FAJA - Ján Opálek	0240	31,28	28.02.2011		31,28		28.02.2011
	ŠJ			28.02.2011	14.03.2011			
FD /0066	Venus s.r.o.	611100813	39,67	21.02.2011		39,67		28.02.2011
	ŠJ			21.02.2011	07.03.2011			

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 /0067	Venus s.r.o.	611100904	36,54	28.02.2011		36,54		28.02.2011
	ŠJ			28.02.2011	14.03.2011			
FD /0068	FAJA - Ján Opálek	0216	28,86	21.02.2011		28,86		28.02.2011
	ŠJ			21.02.2011	07.03.2011			

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 4537,90 €
Uhradená suma - 4537,90 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 4537,90 €
Uhradená suma - 4537,90 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €