

Obec Opoj
Opoj 1
91932 Opoj

IČO : 682217
DIČ :2021147700

Kniha závkov

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 /0079	SPP a.s.	7443064700	954,71	24.03.2011	BU1/0004 002	954,71		06.04.2011
	vyúčt. MŠ			28.03.2011	07.04.2011			
FD /0080	SPP a.s.	7443064701	844,19	24.03.2011	BU1/0004 002	844,19		06.04.2011
	OcÚ - vyúčt.			28.03.2011	07.04.2011			
FD /0081	SPP a.s.	7441066933	1516,55	24.03.2011	BU1/0004 002	1516,55		06.04.2011
	vyúčt. ZŠ			28.03.2011	07.04.2011			
FD /0082	SPP a.s.	7443064698	225,27	23.04.2011	BU1/0004 002	225,27		06.04.2011
	KD-vyúčt.			28.03.2011	07.05.2011			
FD /0087	SPP a.s.	7222041774	115,00	01.04.2011	BU1/0004 006	115,00		15.04.2011
	ZŠ			02.04.2011	15.04.2011			
FD /0088	SPP a.s.	7222041448	117,00	01.04.2011	BU1/0004 006	117,00		15.04.2011
	KD			01.04.2011	15.04.2011			
FD /0089	SPP a.s.	7222041449	64,00	01.04.2011	BU1/0004 006	64,00		15.04.2011
	ZS			01.04.2011	15.04.2011			
FD /0090	SPP a.s.	7222041451	336,00	01.04.2011	BU1/0004 006	336,00		15.04.2011
	OcÚ			02.04.2011	15.04.2011			
FD /0091	SPP a.s.	7222041450	459,00	01.04.2011	BU1/0004 006	459,00		15.04.2011
	MŠ			01.04.2011	15.04.2011			
FD /0092	FAJA - Ján Opálek	0410	31,55	04.04.2011		31,55		08.04.2011
	ŠJ			04.04.2011	18.04.2011			
FD /0094	ZsE	7240299922	21,04	08.04.2011	BU1/0004 011	21,04		26.04.2011
	EE-NP č. 9			10.04.2011	26.04.2011			
FD /0095	T-COM	9724989587	19,06	31.03.2011	BU1/0004 004	19,06		11.04.2011
	9724989587			05.04.2011	17.04.2011			

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 /0096	Mária Šipošová	32011	456,13	31.03.2011		456,13		08.04.2011
	ŠJ			01.04.2011	14.04.2011			
FD /0097	T-COM	9724971942	68,94	31.03.2011	BU1/0004 007	68,94		18.04.2011
				07.04.2011	17.04.2011			
FD /0098	Venus s.r.o.	611101548	17,26	04.04.2011		17,26		08.04.2011
	ŠJ			04.04.2011	18.04.2011			
FD /0099	Ivan Ščasný	0072011	372,38	30.03.2011	BU1/0004 005	372,38		14.04.2011
	opravy			10.04.2011	14.04.2011			
FD /0100	Školská jedáleň Opoj	20113	252,72	31.03.2011	BU1/0004 005	252,72		14.04.2011
	obedy 3/2011			04.04.2011	14.04.2011			
FD /0101	Komensky a.r.o.	201104222	3,32	31.03.2011	BU1/0004 005	3,32		14.04.2011
	licencia ZŠ			05.04.2011	14.04.2011			
FD /0102	Swan Bratislava	1110414972	14,76	05.04.2011	BU1/0004 005	14,76		14.04.2011
	tel. OclÚ, MŠ			11.04.2011	19.04.2011			
FD /0103	A.S.A. Trnava	0257011482	1202,72	31.03.2011	BU1/0004 005	1202,72		14.04.2011
	zvoz TKO			11.04.2011	21.04.2011			
FD /0104	Blue Lanza-Mária Hanusová	2011018	111,90	12.04.2011	BU1/0004 005	111,90		14.04.2011
	MŠ-pranie			12.04.2011	26.04.2011			
FD /0105	KESA - Ing. Čunderlíková	2011159	444,35	15.04.2011	BU1/0004 007	444,35		18.04.2011
	schody-materiál			15.04.2011	29.04.2011			
FD /0106	FAJA - Ján Opálek	0442	41,64	11.04.2011		41,64		19.04.2011
	ŠJ			11.04.2011	25.04.2011			
FD /0107	Venus s.r.o.	611101702	15,89	11.04.2011		15,89		19.04.2011
	ŠJ			11.04.2011	25.04.2011			
FD /0108	FAJA - Ján Opálek	0469	26,88	18.04.2011		26,88		19.04.2011
	ŠJ			18.04.2011	02.05.2011			

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 /0109	Venus s.r.o.	611101808	9,61	18.04.2011		9,61		19.04.2011
	ŠJ			18.04.2011	02.05.2011			
FD /0110	Zobor - stav.byť. družst	102011	63,30	18.04.2011	BU1/0004 009	63,30		20.04.2011
	pletivo-smetisko			20.04.2011	02.05.2011			
FD /0111	Venus s.r.o.	611101914	28,26	26.04.2011		28,26		28.04.2011
	ŠJ			26.04.2011	10.05.2011			
FD /0112	FAJA - Ján Opálek	0493	31,42	26.04.2011		31,42		28.04.2011
	ŠJ			26.04.2011	10.05.2011			

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 7864,85 €
Uhradená suma - 7864,85 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 7864,85 €
Uhradená suma - 7864,85 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €