

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 /0173	SOZA	2111118711	20,40	27.06.2011	BU1/0007 001	20,40		01.07.2011
	licencia za ver.použ			30.06.2011	12.07.2011			
FD /0175	Orange a.s.	2116731530	46,26	24.06.2011	BU1/0007 001	46,26		01.07.2011
	MT			30.06.2011	08.07.2011			
FD /0176	Plynoservis - Luščan Aloj	1100057	164,29	23.06.2011	BU1/0007 001	164,29		01.07.2011
	oprava pl. kotla-257			30.06.2011	01.07.2011			
FD /0177	Školská jedáleň Opoj	62011	198,72	30.06.2011	BU1/0007 001	198,72		01.07.2011
	obedy za 6/2011			01.07.2011	14.07.2011			
FD /0184	Ing. Marta Serenčėšová	122011	700,00	16.06.2011	BU1/0007 003	700,00		06.07.2011
	audit			20.06.2011	30.06.2011			
FD /0185	TAVOS a.s. Piešťany	211601535	805,01	13.06.2011	BU1/0007 003	805,01		06.07.2011
	stočné			27.06.2011	27.06.2011			
FD /0187	Komensky a.r.o.	20110537	3,32	30.06.2011	BU1/0007 003	3,32		06.07.2011
	Virt. knižnica - ZŠ			04.07.2011	14.07.2011			
FD /0188	SPP a.s.	7232150306	115,00	01.07.2011	BU1/0007 008	115,00		15.07.2011
	záloha ZŠ			04.07.2011	15.07.2011			
FD /0189	SPP a.s.	7232149998	117,00	01.07.2011	BU1/0007 008	117,00		15.07.2011
	záloha KD			04.07.2011	15.07.2011			
FD /0190	SPP a.s.	7232149999	10,00	01.07.2011	BU1/0007 008	10,00		15.07.2011
	záloha ZS			04.07.2011	15.07.2011			
FD /0191	SPP a.s.	7232150000	68,00	01.07.2011	BU1/0007 008	68,00		15.07.2011
	68záloha MŠ			04.07.2011	15.07.2011			
FD /0192	SPP a.s.	7232150001	50,00	01.07.2011	BU1/0007 008	50,00		15.07.2011
	záloha OcÚ			04.07.2011	15.07.2011			

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 /0193	Mária Šipošová	62011	396,98	30.06.2011		396,98		11.07.2011
	ŠJ - potraviny			10.07.2011	14.07.2011			
FD /0194	T-COM		57,73	03.07.2011	BU1/0007 009	57,73		18.07.2011
	OcÚ, ZŠ			10.07.2011	17.07.2011			
FD /0195	ZsE		17,39	07.07.2011	BU1/0007 014	17,39		25.07.2011
				10.07.2011	21.07.2011			
FD /0196	Swan Bratislava		10,04	04.07.2011	BU1/0007 008	10,04		15.07.2011
				10.07.2011	18.07.2011			
FD /0197	T-COM	5728038270	19,06	03.07.2011	BU1/0007 008	19,06		15.07.2011
	MŠ			10.07.2011	17.07.2011			
FD /0198	.A.S.A. Trnava	0257012725	1277,38	30.06.2011	BU1/0007 008	1277,38		15.07.2011
	zvoz TKO			10.07.2011	21.07.2011			
FD /0199	Obec Brestovany	2011000054	240,70	07.07.2011	BU1/0007 008	240,70		15.07.2011
	doprava-MŠ			14.07.2011	21.07.2011			
FD /0200	Ing. arch. Krupová	11013	492,00	12.07.2011	BU1/0007 008	492,00		15.07.2011
	zmena ÚPO 1/2011			15.07.2011	26.07.2011			
FD /0201	S-EPI, s.r.o.	3129002609	71,00	06.07.2011	BU1/0007 003	71,00		06.07.2011
	VS-el.prístup			19.07.2011	11.07.2011			
FD /0203	Verlag Dashofer	11011093	34,06	29.06.2011	BU1/0007 013	34,06		22.07.2011
	interné smernice			18.07.2011	13.07.2011			
FD /0204	Jozef Sýkora	2011055	210,72	30.06.2011	BU1/0007 013	210,72		22.07.2011
	oprava VO			18.07.2011	14.07.2011			

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 5125,06 €
 Uhradená suma - 5125,06 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma -	5125,06 €
Uhradená suma -	5125,06 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma)	0,00 €