

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 /0001	SPP a.s.	7221927164	146,00	01.01.2011	BU1/0001 010	146,00		17.01.2011
	ZS			02.01.2011	17.01.2011			
FD /0002	SPP a.s.	7221927163	92,00	01.01.2011	BU1/0001 010	92,00		17.01.2011
	KD			02.01.2011	17.01.2011			
FD /0003	SPP a.s.	7221927166	488,00	01.01.2011	BU1/0001 010	488,00		17.01.2011
	OcÚ			02.01.2011	17.01.2011			
FD /0004	SPP a.s.	7221927165	706,00	01.01.2011	BU1/0001 010	706,00		17.01.2011
	MŠ			02.01.2011	17.01.2011			
FD /0005	SPP a.s.	7221927546	100,00	01.01.2011	BU1/0001 010	100,00		17.01.2011
	ZŠ			02.01.2011	17.01.2011			
FD /0006	Mária Šipošová	11	268,80	02.01.2011		268,80		07.01.2011
	ŠJ			02.01.2011	15.01.2011			
FD /0007	Swan Bratislava	1110113899	24,23	05.01.2011	BU1/0001 014	24,23		21.01.2011
	tel. OcÚ, MŠ			07.01.2011	19.01.2011			
FD /0008	Marián Zaťko ml.	012011	239,09	14.01.2011	BU1/0001 014	239,09		21.01.2011
	podruž.meranie bytov			14.01.2011	28.01.2011			
FD /0009	Eset s.r.o.	201102635	39,12	19.01.2011	BU1/0001 014	39,12		21.01.2011
	licencia ESET			21.01.2011	02.02.2011			
FD /0010	.A.S.A. Trnava	0257010334	1316,79	01.01.2011	BU1/0001 014	1316,79		21.01.2011
	zvoz TKO			17.01.2011	21.01.2011			
FD /0011	Venus s.r.o.	611100046	42,16	10.01.2011		42,16		12.01.2011
	ŠJ			10.01.2011	24.01.2011			
FD /0012	FAJA - Ján Opálek	0016	42,59	10.01.2011		42,59		12.01.2011
				10.01.2011	24.01.2011			

# 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 /0013	T-COM	9721828249	50,79	03.01.2011	BU1/0001 010	50,79		17.01.2011
	OcÚ			16.01.2011	17.01.2011			
FD /0013	T-COM	1721846638	18,90	01.01.2011	BU1/0001 006	18,90		11.01.2011
	MŠ			15.01.2011	17.01.2011			
FD /0014	Venus s.r.o.	611100206	23,32	17.01.2011		23,32		18.01.2011
	ŠJ			17.01.2011	31.01.2011			
FD /0015	SLOVEX Štefan Vacula	110031	20,12	13.01.2011		20,12		18.01.2011
	ŠJ			18.01.2011	30.01.2011			
FD /0016	FAJA - Ján Opálek	0051	43,09	17.01.2011		43,09		18.01.2011
	ŠJ			17.01.2011	31.01.2011			
FD /0017	Dexia centrála	2190/2010	39,50	01.01.2011	BU1/0001 014	39,50		21.01.2011
	ročný popl. za veden			21.01.2011	15.01.2011			
FD /0018	ŠEVT a.s.	2112201076	6,78	10.01.2011	BU1/0001 014	6,78		21.01.2011
	ZŠ vysvedčenia			21.01.2011	24.01.2011			
FD /0019	ZMO, región JE	0172011	29,50	20.01.2011	BU1/0001 014	29,50		21.01.2011
	publ. MS			21.01.2011	03.02.2011			
FD /0025	TAVOS a.s. Piešťany	14597	514,67	01.01.2011	BU1/0001 014	514,67		21.01.2011
	stočné			28.01.2011	28.01.2011			
FD /0403	Orange a.s.	0032191108	42,60	27.12.2010	BU1/0001 004	42,60		07.01.2011
	MT			28.12.2010	10.01.2011			
FD /0408	ZsE	7240266353	3135,15	31.12.2010	BU1/0001 010	3135,15		17.01.2011
	vyúčt. EE			03.01.2011	17.01.2011			
FD /0409	ZsE	76,31	76,31	31.12.2010	BU1/0001 010	76,31		17.01.2011
	7230295615			03.01.2011	17.11.2011			
FD /0410	ZsE	7240266354	849,73	31.12.2010	BU1/0001 010	849,73		17.01.2011
	vyúčt. EE			03.01.2011	17.01.2011			

# 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 /0411	ZsE	723029319	61,12	31.12.2010	BU1/0001 010	61,12		17.01.2011
	vyúčt. EE			03.01.2011	17.01.2011			
FD /0412	ZsE	7230291753	583,12	31.12.2010	BU1/0001 010	583,12		17.01.2011
	vyúčt. EE			03.01.2011	17.01.2011			
FD /0413	Mária Šipošová	12	69,99	30.12.2010	BU1/0001 006	69,99		11.01.2011
	ŠJ-čistiace			05.01.2011	13.01.2011			
FD /0414	Komensky a.r.o.	201016260	3,32	31.12.2010	BU1/0001 004	3,32		07.01.2011
	virt.knižnica ZŠ			05.01.2011	14.01.2011			

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 9072,79 €  
Uhradená suma - 9072,79 €  
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €

### Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 9072,79 €  
Uhradená suma - 9072,79 €  
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €