

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 /0044	ZMO, región JE	0512011	42,00	10.02.2011	BU1/0003 009	42,00		14.03.2011
	seminár pre poslancov			20.02.2011	24.02.2011			
FD /0045	Elektrov-Uniservis	052011	103,18	28.02.2011	BU1/0003 008	103,18		11.03.2011
	oprava elektrom. MŠ			05.03.2011	14.03.2011			
FD /0046	Komensky a.r.o.	201102309	3,32	28.02.2011	BU1/0003 008	3,32		11.03.2011
	ZŠ virt.kniž.			15.03.2011	14.03.2011			
FD /0047	IMD a design spol. sr.o.	022011	81,26	07.03.2011	BU1/0003 008	81,26		11.03.2011
	oprava čerpadla MŠ			07.03.2011	13.03.2011			
FD /0048	Orange a.s.	0032191108	35,98	19.02.2011	BU1/0003 008	35,98		11.03.2011
	MT			05.03.2011	14.03.2011			
FD /0049	.A.S.A. Trnava	0257011087	1084,96	28.02.2011	BU1/0003 008	1084,96		11.03.2011
	zvoz TKO			10.03.2011	21.03.2011			
FD /0050	T-COM	6723975069	19,06	28.02.2011	BU1/0003 008	19,06		11.03.2011
	telefón			05.03.2011	17.03.2011			
FD /0051	Swan Bratislava	7700018194	11,08	04.03.2011	BU1/0003 008	11,08		11.03.2011
	tel. OcÚ, MŠ			05.03.2011	18.03.2011			
FD /0052	T-COM	7723957220	52,06	28.02.2011	BU1/0003 011	52,06		17.03.2011
	tel. ZŠ, MŠ			05.03.2011	17.03.2011			
FD /0053	Venus s.r.o.	611101073	20,44	07.03.2011		20,44		10.03.2011
	ŠJ			07.03.2011	21.03.2011			
FD /0054	FAJA - Ján Opálek	0282	34,90	07.03.2011		34,90		21.03.2011
	ŠJ			07.03.2011	21.03.2011			
FD /0055	ZsE	7240289066	37,70	08.03.2011	BU1/0003 015	37,70		24.03.2011
	neb.priestory 9			10.03.2011	24.03.2011			

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 /0056	Marián Kopáčik	110014	1407,65	15.02.2011		1407,65		11.03.2011
	kotol-Horváth			11.03.2011	01.03.2011			
FD /0057	Marián Kopáčik	110015	1407,65	15.02.2011	BU1/0003 008	1407,65		11.03.2011
	kotol Mrva			11.03.2011	01.03.2011			
FD /0058	TAVOS a.s. Piešťany	4776	782,41	28.02.2011	BU1/0003 009	782,41		14.03.2011
	stočné			14.03.2011	24.03.2011			
FD /0060	Michal Zlatohlávek	1101	301,00	24.02.2011	BU1/0003 003	301,00		03.03.2011
	opravy strechy			03.03.2011	10.03.2011			
FD /0061	Raabe nakladateľstvo	21103581	74,32	25.02.2011	BU1/0003 003	74,32		03.03.2011
	MŠ			03.03.2011	11.03.2011			
FD /0062	Raabe nakladateľstvo	21103079	37,76	24.02.2011	BU1/0003 003	37,76		03.03.2011
	MŠ			03.03.2011	10.03.2011			
FD /0063	Školská jedáleň Opoj	22011	209,52	28.02.2011	BU1/0003 003	209,52		03.03.2011
	obedy			03.03.2011	03.03.2011			
FD /0064	Websupport	20115238	33,48	28.02.2011	BU1/0003 003	33,48		03.03.2011
	MŠ - doména			03.03.2011	07.03.2011			
FD /0069	Falath - MOD Vičkovce	2011012	406,60	10.03.2011	BU1/0003 012	406,60		18.03.2011
	plotostrih			14.03.2011	24.03.2011			
FD /0070	ZsE	3101288	20,39	14.03.2011	BU1/0003 012	20,39		18.03.2011
	preblombovanie elmer			15.03.2011	29.03.2011			
FD /0071	Jozef Šušel	1101/003	157,50	18.03.2011	BU1/0001 017	157,50		29.03.2011
	vian.výzdoba			23.03.2011	01.04.2011			
FD /0072	Scheme s.r.o.	004/2011	1017,48	22.03.2011	BU1/0001 017	1017,48		29.03.2011
	podlaha - MŠ			25.03.2011	05.04.2011			
FD /0073	Scheme s.r.o.	005/2011	800,00	22.03.2011	BU1/0001 017	800,00		29.03.2011
	PVC - MŠ			25.03.2011	05.04.2011			

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 /0074	FAJA - Ján Opálek	0311	26,41	14.03.2011		26,41		23.03.2011
	ŠJ			23.03.2011	28.03.2011			
FD /0075	Venus s.r.o.	611101185	33,53	14.03.2011		33,53		23.03.2011
	ŠJ			23.03.2011	28.03.2011			
FD /0076	FAJA - Ján Opálek	0337	37,80	21.03.2011		37,80		23.03.2011
	ŠJ			23.03.2011	04.04.2011			
FD /0077	Venus s.r.o.	611101305	53,87	21.03.2011		53,87		23.03.2011
	ŠJ			23.03.2011	04.04.2011			
FD /0078	SLOVEX Štefan Vacula	110242	20,56	14.03.2011		20,56		23.03.2011
	ŠJ			23.03.2011	28.03.2011			
FD /0084	Orange a.s.	210700849	35,95	27.03.2011	BU1/0001 017	35,95		29.03.2011
	MT			09.03.2011	10.04.2011			
FD /0085	FAJA - Ján Opálek	0379	60,26	28.03.2011		60,26		29.03.2011
	ŠJ			28.03.2011	11.04.2011			
FD /0086	Venus s.r.o.	611101440	40,34	28.03.2011		40,34		29.03.2011
	ŠJ			28.03.2011	11.04.2011			
FD /0093	ŠEVT a.s.	2112204404	25,27	31.03.2011		25,27		29.03.2011
	ZŠ - tlačivá			05.04.2011	14.04.2011			

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 8515,69 €
Uhradená suma - 8515,69 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 8515,69 €
Uhradená suma - 8515,69 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €