

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 /0286	SPP a.s.	7212277201	115,00	01.10.2011	BU1/0011 009	115,00		15.11.2011
	ZŠ			01.10.2011	15.10.2011			
FD /0300	Anton Hovorka	1111	227,11	14.10.2011	BU1/0011 001	227,11		01.11.2011
	opravy - inštalácie			17.10.2011	28.10.2011			
FD /0307	Školská jedáleň Opoj	82011	245,00	31.10.2011	BU1/0011 004	245,00		07.11.2011
	obedy			02.11.2011	14.11.2011			
FD /0308	Lamitec	11027391	87,83	31.10.2011	BU1/0011 004	87,83		07.11.2011
	kancel.potreby			02.10.2011	14.11.2011			
FD /0310	Mária Šipošová	82011	361,53	31.10.2011		361,53		02.11.2011
	ŠJ			02.11.2011	14.11.2011			
FD /0311	SPP a.s.	7212313987	117,00	01.11.2011	BU1/0011 009	117,00		15.11.2011
	plyn KD			02.11.2011	15.11.2011			
FD /0312	SPP a.s.	7212313988	101,00	01.11.2011		101,00		15.11.2011
	ZS - plyn			02.11.2011	15.11.2011			
FD /0314	SPP a.s.	7212313990	534,00	01.11.2011	BU1/0011 009	534,00		15.11.2011
	plyn OcÚ			02.11.2011	15.11.2011			
FD /0315	SPP a.s.	7212313989	731,00	01.11.2011	BU1/0011 009	731,00		15.11.2011
	plyn MŠ			02.11.2011	15.11.2011			
FD /0316	Elektrov-Uniservis	2132011	70,50	31.10.2011	BU1/0011 004	70,50		07.11.2011
	oprava čerpadla -ND			02.11.2011	14.11.2011			
FD /0319	Komensky a.r.o.	201119127	3,32	31.10.2011	BU1/0011 004	3,32		07.11.2011
	Virt.knižnica-ZŠ			02.11.2011	14.11.2011			
FD /0320	FAJA - Ján Opálek	1274	29,12	02.11.2011		29,12		03.11.2011
	ŠJ			02.11.2011	16.11.2011			

# 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 /0321	Venus s.r.o.	611104569	30,00	07.11.2011		30,00		07.11.2011
	ŠJ			07.11.2011	21.11.2011			
FD /0322	FAJA - Ján Opálek	1303	34,50	07.11.2011		34,50		07.11.2011
	ŠJ			07.11.2011	21.11.2011			
FD /0323	Swan Bratislava	1111117141	7,67	07.11.2011	BU1/0011 010	7,67		16.11.2011
	telefón OcÚ, MŠ			11.11.2011	21.11.2011			
FD /0324	.A.S.A. Trnava	0257014095	1150,28	31.10.2011	BU1/0011 010	1150,28		16.11.2011
	zvoz TKO			11.11.2011	21.11.2011			
FD /0325	Elektrokov-Uniservis	2142011	23,93	09.11.2011		23,93		16.11.2011
	oprava kal.čerpáďa			15.11.2011	23.11.2011			
FD /0326	FAJA - Ján Opálek	1340	21,28	14.11.2011		21,28		15.11.2011
	mäso pre ŠJ			15.11.2011	28.11.2011			
FD /0327	Venus s.r.o.	611104690	25,40	14.11.2011		25,40		15.11.2011
	zelenina pre ŠJ			15.11.2011	28.11.2011			
FD /0328	ZsE	7445540087	17,39	11.11.2011	BU1/0011 016	17,39		28.11.2011
	energia- nebytové pr			18.11.2011	28.11.2011			
FD /0329	Verlag Dashofer	11024969	34,06	14.11.2011	BU1/0011 012	34,06		21.11.2011
	interné smernice-akt			21.11.2011	28.11.2011			
FD /0330	FAJA - Ján Opálek	1375	27,89	21.11.2011		27,89		21.11.2011
	ŠJ - mäso			21.11.2011	05.12.2011			
FD /0331	HISPA SK, s.r.o.	110100030	18,66	21.11.2011		18,66		24.11.2011
	zelenina - ŠJ			21.11.2011	05.12.2011			
FD /0332	Raabe nakladateľstvo	21128742	40,46	16.11.2011	BU1/0011 012	40,46		22.11.2011
	publik. MŠ			22.11.2011	30.11.2011			
FD /0333	T-COM	3732044245	55,67	31.10.2011	BU1/0011 010	55,67		16.11.2011
	OcÚ, ZŠ			17.11.2011	17.11.2011			

# 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 /0334	T-COM	8732061168	19,06	31.10.2011	BU1/0011 013	19,06		23.11.2011
	MŠ			17.11.2011	17.11.2011			
FD /0335	HISPA SK, s.r.o.	110400140	17,08	28.11.2011		17,08		29.11.2011
	ŠJ zelenina			29.11.2011	12.12.2011			
FD /0336	FAJA - Ján Opálek	1408	32,34	28.11.2011		32,34		29.11.2011
	ŠJ mäso			29.11.2011	12.12.2011			
FD /0337	Orange a.s.	2133353864	49,18	19.11.2011	BU1/0011 018	49,18		30.11.2011
	MT			29.11.2011	07.12.2011			
FD /0338	ZEGA s.r.o.	112079	40,40	24.11.2011	BU1/0011 018	40,40		30.11.2011
	MŠ chodúle			30.11.2011	08.12.2011			

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 4267,66 €  
Uhradená suma - 4267,66 €  
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €

### Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 4267,66 €  
Uhradená suma - 4267,66 €  
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €