

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 /0141	Cesty Nitra, a.s. Trnava	080111085	4656,78	18.05.2011	BU1/0006 001	4656,78		01.06.2011
	vysprávka výmolov			23.05.2011	04.06.2011			
FD /0144	Atlantis s.r.o.	116006	95,95	24.05.2011		95,95		01.06.2011
	web hosting			24.05.2011	31.05.2011			
FD /0145	Orange a.s.	2113448685	36,07	26.05.2011	BU1/0006 001	36,07		01.06.2011
	MT			30.05.2011	09.06.2011			
FD /0148	Ivan Ščasný	011/2011	101,38	03.05.2011	BU1/0006 005	101,38		08.06.2011
	kontrola vodárne			06.06.2011	14.06.2011			
FD /0149	Komensky a.r.o.	201108268	3,32	31.05.2011	BU1/0006 005	3,32		08.06.2011
	Virt.knižnica ZŠ			06.06.2011	14.06.2011			
FD /0150	SPP a.s.	7163743237	115,00	01.06.2011	BU1/0006 009	115,00		15.06.2011
	ZŠ			02.06.2011	15.06.2011			
FD /0151	SPP a.s.	7163742895	74,00	01.06.2011	BU1/0006 009	74,00		15.06.2011
	MŠ			01.06.2011	15.06.2011			
FD /0152	SPP a.s.	7163742894	11,00	01.06.2011	BU1/0006 009	11,00		15.06.2011
	ZS			01.06.2011	15.06.2011			
FD /0153	SPP a.s.	7163742893	117,00	01.06.2011	BU1/0006 009	117,00		15.06.2011
	KD			01.06.2011	15.06.2011			
FD /0154	SPP a.s.	7163742896	54,00	01.06.2011	BU1/0006 009	54,00		15.06.2011
	OcÚ			01.06.2011	15.06.2011			
FD /0155	Školská jedáleň Opoj	52011	233,28	31.05.2011	BU1/0006 005	233,28		08.06.2011
	obedy			06.06.2011	14.06.2011			
FD /0156	Jozef Zatko	022011	70,00	05.06.2011	BU1/0006 005	70,00		08.06.2011
	KD zábradlie			06.06.2011	30.06.2011			

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 /0157	Dušan Zaľko	10	1420,00	06.06.2011	BU1/0006 005	1420,00		08.06.2011
	pl.kotol.ND			07.06.2011	20.06.2011			
FD /0158	T-COM	1727026641	19,06	31.05.2011	BU1/0006 005	19,06		08.06.2011
	tel. MŠ			08.06.2011	17.06.2011			
FD /0159	Olymp.Jozef Šmrhola	005892011	125,52	31.05.2011	BU1/0006 008	125,52		14.06.2011
	lanko do kosačky			08.06.2011	10.06.2011			
FD /0160	T-COM	3727009312	61,46	31.05.2011	BU1/0006 011	61,46		17.06.2011
	OcÚ			08.06.2011	17.06.2011			
FD /0161	.A.S.A. Trnava	0257012272	1194,25	31.05.2011	BU1/0006 008	1194,25		14.06.2011
	zvoz TKO			09.06.2011	21.06.2011			
FD /0162	Swan Bratislava	1110612940	12,70	03.06.2011	BU1/0006 008	12,70		14.06.2011
	MŠ, OcÚ			09.06.2011	17.06.2011			
FD /0163	Falath - MOD Vlčkovce	2011/044	791,68	01.06.2011	BU1/0006 008	791,68		14.06.2011
	krovinorez Stihl			01.06.2011	15.06.2011			
FD /0164	Computer Service s.r.o. M	1100030	36,00	07.06.2011	BU1/0006 008	36,00		14.06.2011
	PC práce ZŠ			10.06.2011	12.06.2011			
FD /0165	Computer Service s.r.o. M	1100025	56,88	17.05.2011	BU1/0006 008	56,88		14.06.2011
	ZŠ toner			10.06.2011	22.05.2011			
FD /0166	Peter Karel	1104	161,23	13.06.2011	BU1/0006 008	161,23		14.06.2011
	oprava kanal. ZS			14.06.2011	20.06.2011			
FD /0167	ZsE	7240314878	867,78	07.06.2011	BU1/0006 014	867,78		23.06.2011
	zálohy EE			10.06.2011	23.06.2011			
FD /0168	ZsE	7240318735	249,59	07.06.2011	BU1/0006 014	249,59		23.06.2011
	EE ZŠ			10.06.2011	23.06.2011			
FD /0169	ZsE	7010355963	4116,50	08.06.2011	BU1/0006 014	4116,50		23.06.2011
	EE-zálohy			14.06.2011	23.06.2011			

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 /0170	VÚB banka	010160099486	59,76	09.06.2011	BU1/0006 006	59,76		09.06.2011
	správa pre audit			14.06.2011	23.06.2011			
FD /0171	OTP banka Slovensko	9000029664	36,00	02.06.2011	BU1/0006 008	36,00		14.06.2011
	správa pre audit			14.06.2011	17.06.2011			
FD /0172	FAJA - Ján Opálek	799	5,22	27.06.2011		5,22		27.06.2011
	ŠJ			27.06.2011	11.07.2011			
FD /0174	Slovenská pošta a.s.	1101743252	5,45	24.06.2011	BU1/0006 009	5,45		15.06.2011
	predpl. Kamarát MLK			30.06.2011	29.06.2011			
FD /0178	Venus s.r.o.	611102643	30,16	20.06.2011		30,16		28.06.2011
	ŠJ zelenina			20.06.2011	04.07.2011			
FD /0179	FAJA - Ján Opálek	699	34,48	06.06.2011		34,48		22.06.2011
	ŠJ-mäso			06.06.2011	20.06.2011			
FD /0180	Venus s.r.o.	611102753	17,75	13.06.2011		17,75		22.06.2011
	ŠJ zelenina			13.06.2011	27.06.2011			
FD /0181	FAJA - Ján Opálek	733	45,42	13.06.2011		45,42		22.06.2011
	ŠJ mäso			13.06.2011	27.06.2011			
FD /0182	Venus s.r.o.	611102852	28,39	20.06.2011		28,39		22.06.2011
	28,39ŠJ zelenina			20.06.2011	04.07.2011			
FD /0183	FAJA - Ján Opálek	764	18,44	20.06.2011		18,44		22.06.2011
	ŠJ mäso			20.06.2011	04.07.2011			
FD /0186	Dušan Zatko	11/2011	1420,00	23.06.2011	BU1/0006 005	1420,00		08.06.2011
	výmena kotla ND 253			30.06.2011	06.07.2011			
FD /0237	Ekosta 2000	1309	6301,05	25.05.2009	BU1/0006 005	6301,05		08.06.2011
	PD vodovod			25.05.2009	08.06.2009			

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

Rekapitulácia :
Fakturovaná suma - 22682,55 €
Uhradená suma - 22682,55 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 22682,55 €
Uhradená suma - 22682,55 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €