

Obec Opoj
Opoj 1
91932 Opoj

IČO : 682217
DIČ :2021147700

Kniha záväzkov

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 /0340	Inprost a.s. Bratislava	16043211	46,80	01.12.2011	BU1/0012 005	46,80		08.12.2011
	predpl.Obec.noviny			02.12.2011	15.12.2011			
FD /0341	SPP a.s.	7202351760	120,00	01.12.2011	BU1/0012 009	120,00		15.12.2011
	ZS			02.12.2011	15.12.2011			
FD /0342	SPP a.s.	7202351759	117,00	01.12.2011	BU1/0012 009	117,00		15.12.2011
	KD			02.12.2011	15.12.2011			
FD /0343	SPP a.s.	7202352070	115,00	01.12.2011	BU1/0012 009	115,00		15.12.2011
	ZŠ			02.12.2011	15.12.2011			
FD /0344	SPP a.s.	7202351762	629,00	01.12.2011	BU1/0012 009	629,00		15.12.2011
	OcÚ			02.12.2011	15.12.2011			
FD /0345	SPP a.s.	7202351761	861,00	01.12.2011	BU1/0012 009	861,00		15.12.2011
	MŠ			02.12.2011	15.12.2011			
FD /0347	FAJA - Ján Opálek	1445	44,47	05.12.2011		44,47		06.12.2011
	ŠJ mäso			06.12.2011	19.12.2011			
FD /0348	HISPA SK, s.r.o.	110400256	30,11	05.12.2011		30,11		06.12.2011
	ŠJ zelenina			06.12.2011	19.12.2011			
FD /0352	Swan Bratislava	1111215483	6,25	05.12.2011	BU1/0012 008	6,25		14.12.2011
	MŠ, OcÚ			09.12.2011	19.12.2011			
FD /0355	HISPA SK, s.r.o.	110400404	27,58	12.12.2011		27,58		14.12.2011
	ŠJ zelenina			14.12.2011	26.12.2011			
FD /0356	FAJA - Ján Opálek	1471	32,42	12.12.2011		32,42		14.12.2011
	ŠJ mäso			14.12.2011	26.12.2011			
FD /0357	Michal Zlatohlávek	1121	1855,00	15.12.2011	BU1/0012 010	1855,00		16.12.2011
	mliekareň strecha			16.12.2011	29.12.2011			
FD /0358	TOPSET Stupava	111479	42,00	13.12.2011	BU1/0012 013	42,00		21.12.2011
	update SW			21.12.2011	27.12.2011			

Kniha záväzkov

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 /0359	Blue Lanza-Mária Hanusová	2011068	85,80	19.12.2011	BU1/0012 013	85,80		21.12.2011
	pranie MŠ			20.12.2011	02.01.2012			
FD /0360	NEPA Slovakia s.r.o.	2110903783	33,00	19.12.2011	BU1/0012 013	33,00		21.12.2011
	Sharp XL-E1H			21.12.2011	02.01.2012			
FD /0361	NEPA Slovakia s.r.o.	2110903869	2039,40	19.12.2011	BU1/0012 013	2039,40		21.12.2011
	multifunkčná kopírka			21.12.2011	02.01.2012			
FD /0362	Slovenská pošta a.s.	1101934759	5,45	16.12.2011		5,45		14.12.2011
	predpl. MLK			27.12.2011	30.12.2011			
FD /0363	Gastro-Galaxi	111071	928,42	22.12.2011	BU1/0012 015	928,42		27.12.2011
	stoly-ŠJ, misy-KD			27.12.2011	29.12.2012			
FD /0364	TOPSET Stupava	111729	176,04	20.12.2011	BU1/0012 015	176,04		27.12.2011
	SE Odpady			27.12.2011	27.12.2012			
FD /0365	Školská jedáleň Opoj	102011	182,50	27.12.2011	BU1/0012 015	182,50		27.12.2011
	obedy 12/2011			27.12.2011	31.12.2011			
FD /0366	Mária Šipošová	112011	379,31	27.12.2011		379,31		29.12.2011
	ŠJ - potraviny			27.12.2011	31.12.2011			
FD /0367	Mária Šipošová	102011	64,75	21.12.2011	BU1/0012 017	64,75		29.12.2011
	čistiace prostr. MŠ			29.12.2011	31.12.2011			
FD /0368	Orange a.s.	2136736891	45,90	27.12.2011	BU1/0012 018	45,90		30.12.2011
	MT			29.12.2011	10.01.2012			
FD /0369	HIT Slovensko, s.r.o.	1100350	558,48	29.12.2011	BU1/0012 018	558,48		30.12.2011
	spomaľ.prahy			29.12.2011	12.01.2012			
FD /0370	Komensky a.r.o.	201124217	3,32	21.12.2011		3,32		14.12.2011
	Licencia 12/2011			29.12.2011	04.01.2012			
FD /0371	Petit Press, a.s.		25,00	20.12.2011		25,00		08.12.2011
	MY predplatné 2012			30.12.2011	03.01.2012			
FD /0372	ZsE	7190452665	53,16	31.12.2011			53,16	
	vyúčt. EE 2011			10.01.2012	20.01.2012			

Kniha záväzkov

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 /0373	ZsE	7220402199	80,35	31.12.2011			80,35	
	vyúčt. EE 2011			10.01.2012	20.01.2012			
FD /0374	ZsE	7220402198	805,58	31.12.2011			805,58	
	vyúčt. EE 2011			10.01.2012	20.01.2012			
FD /0375	Swan Bratislava	1120114817	7,24	31.12.2011			7,24	
	tel. OcÚ, MŠ			10.01.2012	18.01.2012			
FD /0376	T-COM	373404863	52,60	31.12.2011			52,60	
	tel. OcÚ, ZŠ			10.01.2012	17.01.2012			
FD /0377	T-COM	2734064901	19,06	31.12.2011			19,06	
	MŠ			10.01.2012	17.01.2012			
FD /0378	.A.S.A. Trnava	0257015023	1558,25	31.12.2011			1558,25	
	zvoz 12/2011			10.01.2012	21.01.2012			
FD /0379	TAVOS a.s. Piešťany	21615644	1432,52	31.12.2011			1432,52	
	stočné			19.01.2012	27.01.2012			
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 - 12536,07 €
 Uhradená suma - 8527,31 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 4008,76 €

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 12536,07 €
 Uhradená suma - 8527,31 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 4008,76 €