

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 /0113	Orange a.s.	2110197730	38,09	27.04.2011	BU1/0005 004	38,09		05.05.2011
	MT			29.04.2011				
FD /0114	3Wslovakia s.r.o.	1202011	79,27	30.04.2011	BU1/0005 004	79,27		05.05.2011
	licencia na cintorín			03.05.2011				
FD /0115	IMD a design spol. sr.o.	072011	967,00	02.05.2011	BU1/0005 004	967,00		05.05.2011
	rekonštruk. schodov			02.05.2011				
FD /0116	IMD a design spol. sr.o.	082011	238,20	02.05.2011	BU1/0005 004	238,20		05.05.2011
	rekonšt. schodov KD			02.05.2011				
FD /0117	Aqua trade Slovakia s.r.o	11100653	2,72	28.04.2011	BU1/0005 004	2,72		05.05.2011
	dezinfekcia galónu Z			04.05.2011				
FD /0118	SPP a.s.	7292047035	117,00	01.05.2011	BU1/0005 011	117,00		16.05.2011
	plyn-KD			02.05.2011				
FD /0119	SPP a.s.	729047036	25,00	01.05.2011	BU1/0005 011	25,00		16.05.2011
	plyn-ZS			01.05.2011				
FD /0120	SPP a.s.	7292047037	176,00	01.05.2011	BU1/0005 011	176,00		16.05.2011
	plyn-MŠ			01.05.2011				
FD /0121	SPP a.s.	7292047038	129,00	01.05.2011	BU1/0005 011	129,00		16.05.2011
	plyn-OcÚ			01.05.2011				
FD /0122	SPP a.s.	7292047373	115,00	01.05.2011	BU1/0005 011	115,00		16.05.2011
	plyn-ZŠ			01.05.2011				
FD /0123	Raabe nakladateľstvo	21109098	35,90	26.04.2011	BU1/0005 004	35,90		05.05.2011
	Právo v MŠ			05.05.2011				
FD /0124	Komensky a.r.o.	201106231	3,32	01.04.2011	BU1/0005 005	3,32		06.05.2011
	Virt.knižnica-ZŠ			06.05.2011				

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 /0125	Školská jedáleň Opoj	42011	194,40	30.04.2011	BU1/0005 012	194,40		17.05.2011
	obedy			10.05.2011	14.05.2011			
FD /0126	.A.S.A. Trnava	0257011829	1266,82	30.04.2011	BU1/0005 012	1266,82		17.05.2011
	zvoz KO			10.05.2011	21.05.2011			
FD /0127	Venus s.r.o.	611102029	14,53	02.05.2011		14,53		05.05.2011
	ŠJ			02.05.2011	16.05.2011			
FD /0128	FAJA - Ján Opálek	0522	48,07	02.05.2011		48,07		05.05.2011
	ŠJ			02.05.2011	16.05.2011			
FD /0129	ZsE	72403110148	21,22	09.05.2011	BU1/0005 018	21,22		25.05.2011
	EE - NP č. 9			10.05.2011	25.05.2011			
FD /0130	T-COM	2725985350	50,33	30.04.2011	BU1/0005 012	50,33		17.05.2011
	OcÚ, ZŠ			10.05.2011	17.05.2011			
FD /0131	T-COM	1726002958	19,06	30.04.2011	BU1/0005 012	19,06		17.05.2011
	MŠ			10.05.2011	17.05.2011			
FD /0132	Swan Bratislava	1110513501	8,10	03.05.2011	BU1/0005 012	8,10		17.05.2011
	MŠ, OcÚ			10.05.2011	17.05.2011			
FD /0133	HUPRES-Juraj Hudec	332011	828,77	04.05.2011	BU1/0005 012	828,77		17.05.2011
	okná-ZS			10.05.2011	18.05.2011			
FD /0134	Olymp.Jozef Šmrhola	00475-2011	22,01	05.05.2011	BU1/0005 012	22,01		17.05.2011
	vízitky			10.05.2011	19.05.2011			
FD /0135	FAJA - Ján Opálek	0555	30,94	09.05.2011		30,94		12.05.2011
	ŠJ			09.05.2011	23.05.2011			
FD /0136	Venus s.r.o.	611102158	31,32	09.05.2011		31,32		12.05.2011
	ŠJ			09.05.2011	23.05.2011			
FD /0137	CS, s.r.o.	10110074	1713,60	12.05.2011	BU1/0005 012	1713,60		17.05.2011
	PD chodníky			16.05.2011	26.05.2011			

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 /0138	Raabe nakladateľstvo	21109707	38,21	05.05.2011	BU1/0005 012	38,21		17.05.2011
	Dieťa a jeho svet MŠ			16.05.2011	19.05.2011			
FD /0139	Venus s.r.o.	611102273	43,38	16.05.2011		43,38		19.05.2011
	ŠJ			16.05.2011	30.05.2011			
FD /0140	FAJA - Ján Opálek	0589	43,07	16.05.2011		43,07		19.05.2011
	ŠJ			16.05.2011	30.05.2011			
FD /0142	Venus s.r.o.	611102397	36,07	23.05.2011		36,07		26.05.2011
	ŠJ			23.05.2011	06.06.2011			
FD /0143	FAJA - Ján Opálek	0627	44,28	23.05.2011		44,28		26.05.2011
	ŠJ			23.05.2011	06.06.2011			
FD /0146	FAJA - Ján Opálek	0658	39,42	30.05.2011		39,42		30.05.2011
	ŠJ			30.05.2011	13.06.2011			
FD /0147	Venus s.r.o.	611102526	14,98	30.05.2011		14,98		30.05.2011
	ŠJ			30.05.2011	13.06.2011			

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 6435,08 €
Uhradená suma - 6435,08 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 6435,08 €
Uhradená suma - 6435,08 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €