

Obec Opoj
Opoj 1
91932 Opoj

IČO : 682217
DIČ : 2021147700

Kniha záväzkov

Uhradené

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávať.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
FD /0269	Ivan Sokol - autodoprava	201149	72,00	22.09.2011	BU1/0010 001	72,00		03.10.2011
	preprava-Opojčanka			23.09.2011				
FD /0270	Orbis Pictus Istriopolita	1100402050	120,50	31.08.2011	BU1/0010 001	120,50		03.10.2011
	učebnice			23.09.2011				
FD /0272	Orange a.s.	2126674463	46,00	22.09.2011	BU1/0010 001	46,00		03.10.2011
	MT			23.09.2011				
FD /0273	Orbis Pictus Istriopolita	1100402957	14,40	23.09.2011	BU1/0010 001	14,40		03.10.2011
	učebnice ZŠ			25.09.2011				
FD /0274	Jozef Šušel	1101024	27,30	28.09.2011		27,30		03.10.2011
	dažď.zvod - ND 259			25.09.2011				
FD /0277	Falath - MOD Vlčkovce	2011084	89,30	27.09.2011	BU1/0010 001	89,30		03.10.2011
	náhr. diely na kosač			28.09.2011				
FD /0278	Komensky a.r.o.	201116769	3,32	30.09.2011	BU1/0010 001	3,32		03.10.2011
	Virt.knižnica			03.10.2011				
FD /0279	FAJA - Ján Opálek	1141	35,88	03.10.2011		35,88		03.10.2011
	ŠJ			03.10.2011				
FD /0280	Venus s.r.o.	611103912	19,26	03.10.2011		19,26		03.10.2011
	ŠJ			03.10.2011				
FD /0281	Školská jedáleň Opoj	72011	212,50	30.09.2011	BU1/0010 001	212,50		03.10.2011
	obedy			03.10.2011				
FD /0282	SPP a.s.	7212277096	323,00	01.10.2011	BU1/0010 006	323,00		17.10.2011
	OcÚ			01.10.2011				
FD /0283	SPP a.s.	721227095	442,00	01.10.2011	BU1/0010 006	442,00		17.10.2011
	MŠ			01.10.2011				

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 /0284	SPP a.s.	721227094	62,00	01.10.2011	BU1/0010 006	62,00		17.10.2011
	ZS			01.10.2011	15.10.2011			
FD /0285	SPP a.s.	7212277093	117,00	01.10.2011	BU1/0010 006	117,00		17.10.2011
	KD			01.10.2011	15.10.2011			
FD /0287	Mária Šipošová	72011	519,89	30.09.2011		519,89		01.10.2011
	potraviny ŠJ			01.10.2011	14.10.2011			
FD /0288	Iura Edition s.r.o.	8101116015	61,92	03.10.2011		61,92		03.10.2011
	Účto ROPO			07.10.2011	20.10.2011			
FD /0289	Ing. arch. Krupová	A-11019	96,00	03.10.2011	BU1/0010 006	96,00		17.10.2011
	PD - Zmeny ÚPO			07.10.2011	17.10.2011			
FD /0290	T-COM	2731042012	53,93	30.09.2011	BU1/0010 006	53,93		17.10.2011
	OcÚ, ZŠ			07.10.2011	17.10.2011			
FD /0291	T-COM	5731058900	19,06	30.09.2011	BU1/0010 006	19,06		17.10.2011
	MŠ			07.10.2011	17.10.2011			
FD /0292	Regionálny úrad verej.zdr	211439	120,94	19.09.2011	BU1/0010 006	120,94		17.10.2011
	vyšetr. vody ŠJ			07.10.2011	17.10.2011			
FD /0293	FAJA - Ján Opálek	1176	43,94	10.10.2011		43,94		10.10.2011
	ŠJ			10.10.2011	24.10.2011			
FD /0294	Venus s.r.o.	61110461	33,53	10.10.2011		33,53		10.10.2011
	ŠJ			10.10.2011	24.10.2011			
FD /0295	SLOVEX Štefan Vacula	110845	20,15	11.10.2011		20,15		11.10.2011
	ŠJ			11.10.2011	25.10.2011			
FD /0296	.A.S.A. Trnava	0257013720	1365,78	30.09.2011	BU1/0010 006	1365,78		17.10.2011
	zvoz TKO			10.10.2011	21.10.2011			
FD /0297	Swan Bratislava	7700018194	9,05	05.10.2011	BU1/0010 006	9,05		17.10.2011
	MŠ, OcÚ			10.10.2011	19.10.2011			

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 /0298	ZsE	7445432133	17,39	11.10.2011	BU1/0010 013	17,39		27.10.2011
	neb.priestory			14.10.2011				
FD /0299	Abiset s.r.o.	2141000973	49,46	06.10.2011		49,46		03.10.2011
	ŠJ-konzultácie k SW			17.10.2011				
FD /0301	FAJA - Ján Opálek	1204	26,12	17.10.2011		26,12		24.10.2011
	ŠJ			17.10.2011				
FD /0302	Venus s.r.o.	611104203	21,28	17.10.2011		21,28		24.10.2011
	ŠJ			17.10.2011				
FD /0303	Ing. Polonec Miroslav	2011012	840,00	19.10.2011	BU1/0010 013	840,00		27.10.2011
	Zmeny ÚPO 1/2011			24.10.2011				
FD /0304	FAJA - Ján Opálek	1242	28,54	24.10.2011		28,54		24.10.2011
	28,54ŠJ			24.10.2011				
FD /0305	Venus s.r.o.	611104337	16,44	24.10.2011		16,44		24.10.2011
	ŠJ			24.10.2011				
FD /0306	Orange a.s.	0032191108	45,90	23.10.2011	BU1/0010 013	45,90		27.10.2011
	mT			26.10.2011				
FD /0309	Venus s.r.o.	611104447	31,15	31.10.2011		31,15		31.10.2011
	ŠJ			31.10.2011				
FD /0313	SPP a.s.	7212314282	115,00	01.11.2011	BU1/0010 006	115,00		17.10.2011
	plyn ZŠ			02.11.2011				
FD /0318	lura Edition s.r.o.	7101218928	54,42	27.10.2011		54,42		27.10.2011
	predpl. ZŠ			02.11.2011				

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 5174,35 €
 Uhradená suma - 5174,35 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma -	5174,35 €
Uhradená suma -	5174,35 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma)	0,00 €