

K n i h a z á v ä z k o v**Kniha faktúr****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 /0047	Regionálne vzdelávacie ce	1803	23,00	01.03.2011	BU3/0015/001	23,00		01.03.2011
	školenie			01.03.2011	15.03.2011			
FD /0049	JaZ	11100871	417,60	02.03.2011	35/15	417,60		14.03.2011
	regály do ŠJ			02.03.2011	12.03.2011			
FD /0050	Obecné Lesy	211043	191,67	02.03.2011	35/13	191,67		14.03.2011
	palivové drevo			03.03.2011	16.03.2011			
FD /0052	Obec Stará Myjava	211044	311,39	04.03.2011	35/14	311,39		14.03.2011
	palivové drevo			04.03.2011	18.03.2011			
FD /0053	Medley s r.o.	2110027	480,00	04.03.2011	BU2/0011/001	480,00		07.03.2011
	toner ZŠ			07.03.2011	18.03.2011			
FD /0054	Labeko s r.o.	1110098	88,32	02.03.2011	35/11	88,32		14.03.2011
	analýza odp.vôd			07.03.2011	16.03.2011			
FD /0057	T.Com	1723966396	83,58	03.03.2011	BU1/0038/009	83,58		17.03.2011
	poplatok za telefón			09.03.2011	17.03.2011			
FD /0058	STAR s r.o.	20111430	132,00	07.03.2011	35/12	132,00		14.03.2001
	Myjava v obrazoch			09.03.2011	28.03.2011			
FD /0059	EON	7230322009	1017,61	08.03.2011	BU1/0043/012	1017,61		24.03.2011
	záloha el.energie			09.03.2011	24.03.2011			
FD /0060	EON	7230322010	1005,01	08.03.2011	BU1/0043/011	1005,01		24.03.2011
	záloha el.energie			11.03.2011	24.03.2011			
FD /0061	Obec Stará Myjava	0511	43,00	14.03.2011	BU1/0035/010	43,00		14.03.2011
	stravovanie zam.Ocú			14.03.2011	24.03.2011			
FD /0062	Chňupa Peter	0512011	49,80	16.03.2011	BU1/0045/001	49,80		28.03.2011
	činnosť požiarného t			16.03.2011	30.03.2011			
FD /0063	Orange	0064678238	43,88	07.03.2011			43,88	
	poplatok za telefón			17.03.2011	29.03.2011			

K n i h a z á v ä z k o v**Kniha faktúr****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 /0064	Regionálne vzdelávacie ce	0405	180,00	12.03.2011	BU3/0021/001	180,00		21.03.2011
	pracov.stretnutie			12.03.2011	31.03.2011			
FD /0065	Kment Miloš, Ing.	2011009	72,00	21.03.2011	BU1/0045/013	72,00		28.03.2011
	aktualizácia dokumen			21.03.2011	06.04.2011			

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 4138,86 €
Uhradená suma - 4094,98 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **43,88 €**

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 4138,86 €
Uhradená suma - 4094,98 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **43,88 €**