

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 /0001	GRAVICOM Stanislav Sadloň	7110053	45,00	01.01.2011			45,00	
	poplatok za internet			08.01.2011	15.01.2011			
FD /0002	IPB Ing.Peter Bunčiak	0211	585,12	14.01.2011			585,12	
	oprava podlahy v ZŠ			14.01.2011	24.01.2011			
FD /0003	T.Com	3721837762	83,31	03.01.2011			83,31	
	poplatok za telefón			08.01.2011	17.01.2011			
FD /0004	Regionálne združenie Str.	012011	72,90	03.01.2011			72,90	
	členský príspevok			08.01.2011	31.03.2011			
FD /0005	Orange	0064678238	50,72	07.01.2011			50,72	
	poplatok za telefón			12.01.2011	25.01.2011			
FD /0006	Medley s r.o.	2110001	77,50	18.01.2011			77,50	
	toner			20.01.2011	01.02.2011			
FD /0007	ŠEVT	2112200394	8,04	07.01.2011			8,04	
	tlačivá			09.01.2011	21.01.2011			
FD /0008	ALFAOMEGA	20110001	23,89	19.01.2011			23,89	
	poplatok za doménu			21.01.2011	31.01.2011			
FD /0009	Obec Stará Myjava	032011	25,00	20.01.2011			25,00	
	stravovanie zam.			20.01.2011	25.01.2011			
FD /0010	KOMENSKÝ s r.o.	201100505	3,32	31.01.2011			3,32	
	internetová knižnica			31.01.2011	14.02.2011			
FD /0011	OTTO Office s r.o.	20244835	169,08	01.02.2011			169,08	
	kancelárske potreby			02.02.2011	02.03.2011			
FD /0012	Alianz	8018150914	177,79	01.02.2011			177,79	
	poistné Škoda Roomst			02.02.2011	31.03.2011			
FD /0013	Mikuláš Szita	2011001	420,00	15.01.2011			420,00	
	údržba MK			15.01.2011	29.01.2011			

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 /0014	Brantner	1011100007	68,86	20.01.2011			68,86	
	údržba VO			22.01.2011	03.02.2011			
FD /0015	Anna Pekníková	2011012	90,00	31.01.2011			90,00	
	stravovanie			02.02.2011	14.02.2011			
FD /0016	STAVEX-Ján Ďuriš	2011307	1953,96	25.01.2011			1953,96	
	viacúčelové ihrisko			25.01.2011	26.03.2011			
FD /0017	STAVEX-Ján Ďuriš	2011306	1810,03	25.01.2011			1810,03	
	viacúčelové ihrisko			25.01.2011	26.03.2011			
FD /0018	Brantner	1011100053	813,19	31.01.2011			813,19	
	vývoz TKO			02.02.2011	18.02.2011			
FD /0019	KOS	0311110076	212,16	31.01.2011			212,16	
	vývoz veľkoob.kontaj			04.02.2011	17.02.2011			
FD /0020	KOS	0310110124	166,23	01.01.2011			166,23	
	zneškodnenie odpadu			01.01.2011	15.01.2011			
FD /0021	Alianz	0700263458	471,75	03.02.2011			471,75	
	poistné Škoda ROOMST			05.02.2011	31.03.2011			
FD /0022	KR-Miestna akčná skupina	442011	109,35	15.02.2011			109,35	
	členský príspevok			15.02.2011	15.02.2011			
FD /0023	Obec Stará Myjava	042011	40,00	20.02.2011			40,00	
	stravovanie zamestna			20.02.2011	25.02.2011			
FD /0024	EON	721034237	1099,32	14.01.2011			1099,32	
	záloha el.energie			01.01.2011	15.01.2011			
FD /0025	STAVEX-Ján Ďuriš	2011305	7481,86	25.01.2011			7481,86	
	Viacúčelové ihrisko			25.01.2011	26.03.2011			
FD /0026	IPB Ing.Peter Bunčiak	032011	7700,00	17.02.2011			7700,00	
	Športové kabíny-mate			17.02.2011	27.02.2011			
FD /0027	Mesto Myjava	1/2010,2011	100,00	15.02.2011			100,00	
	pokuta			15.02.2011	28.02.2011			

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 /0028	BVS	111110403	3,23	29.01.2011			3,23	
	popl.za vodu TJ			16.02.2011	06.03.2011			
FD /0029	BVS	111110410	1068,16	29.01.2011			1068,16	
	popl.za vodu ZŠ			06.02.2011	06.03.2011			
FD /0030	BVS	111110407	111,88	29.01.2011			111,88	
	popl.za vodu KD-Ocú			16.02.2011	06.03.2011			
FD /0031	BVS	111110408	165,66	29.01.2011			165,66	
	popl.za vodu ŠJ			16.02.2011	06.03.2011			
FD /0032	Topset	110716	634,94	15.02.2011			634,94	
	aktualizácia program			15.02.2011	22.02.2011			
FD /0033	ŠEVT	2112001197	64,17	10.02.2011			64,17	
	tlačivá			12.02.2011	24.02.2011			
FD /0034	EON	7220336246	934,21	08.02.2011			934,21	
	poplatok za ee			12.02.2011	24.02.2011			
FD /0035	T.Com	3722949013	115,63	31.01.2011			115,63	
	popl.za telefón			04.02.2011	18.02.2011			
FD /0036	Orange	0064678238	43,19	09.02.2011			43,19	
	popl.za telefón			12.02.2011	23.02.2011			
FD /0037	COOP Jednota	310087	468,97	31.01.2011			468,97	
	potraviny ŠJ			04.02.2011	08.02.2011			
FD /0038	PD Poriadie	110007	220,92	31.01.2011			220,92	
	potraviny ŠJ			04.02.2011	14.02.2011			
FD /0039	PD Poriadie	110006	52,80	31.01.2011			52,80	
	potraviny ŠJ			04.02.2011	14.02.2011			
FD /0040	AG FOODS Pezinok	1111110027	113,57	10.01.2011			113,57	
	potraviny ŠJ			15.01.2011	09.02.2011			
FD /0041	DURAMIS-Rastislav Durec	12011	150,00	22.02.2011			150,00	
	klampiarske práce MŠ			25.02.2011	08.03.2011			

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 /0042	Mesto Myjava	4017100025	1616,08	23.02.2011			1616,08	
	poplatom za cintorín			25.02.2011	09.03.2011			
FD /0043	Brantner	1011100139	586,91	21.02.2011			586,91	
	údržba MK			25.02.2011	07.03.2011			
FD /0044	Lujana Myjava	2011010	59,97	24.02.2011			59,97	
	uč.pomôcky			25.02.2011	03.03.2011			

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 30268,67 €
Uhradená suma - €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **30268,67 €**

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 30268,67 €
Uhradená suma - €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **30268,67 €**