

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 /0001/12 | Regionálne vzdelávacie ce | 1101 | 28,00 | 10.01.2012 | | | 28,00 | |
| | seminár | | | 10.01.2012 | 11.01.2012 | | | |
| FD /0002/12 | IPB Stav s r.o. | 112 | 3500,00 | 23.01.2012 | | | 3500,00 | |
| | rekonštrukcia priestorov Oců | | | 23.01.2012 | 02.02.2012 | | | |
| FD /0003/12 | KOMENSKÝ s r.o. | | 39,89 | 13.01.2012 | | | 39,89 | |
| | internetová knižnica | | | 15.01.2012 | 27.01.2012 | | | |
| FD /0004/12 | Brantner Slovakia s r.o. | 1011200012 | 38,26 | 18.01.2012 | | | 38,26 | |
| | údržba ver.osvetlenia | | | 20.01.2012 | 01.02.2012 | | | |
| FD /0005/12 | Brantner Slovakia s r.o. | 1011200011 | 259,93 | 18.01.2012 | | | 259,93 | |
| | vývoz a skládka TKO | | | 20.01.2012 | 01.02.2012 | | | |
| FD /0006/12 | Kopaničiarsky región-MAS | 2012 | 109,65 | 20.01.2012 | | | 109,65 | |
| | členský príspevok 2012 | | | 20.01.2012 | 03.02.2012 | | | |
| FD /0007/12 | Poradca podnikateľa s r.o | 2128021139 | 21,19 | 09.01.2012 | | | 21,19 | |
| | finančný spravodajca | | | 12.01.2012 | 23.01.2012 | | | |
| FD /0008/12 | Dúbrava Vladimír | 2011016 | 180,00 | 01.01.2012 | | | 180,00 | |
| | údržba miest.komunikácií | | | 04.01.2012 | 13.01.2012 | | | |
| FD /0009/12 | Regionálne združenie Str. | 12003 | 6,65 | 16.01.2012 | | | 6,65 | |
| | diár samosprávy | | | 20.01.2012 | 31.01.2012 | | | |
| FD /0010/12 | Drahoslava Komárková Ing. | 010062012 | 930,00 | 23.01.2012 | | | 930,00 | |
| | geometrický plán | | | 23.01.2012 | 06.02.2012 | | | |
| FD /0011/12 | Obec Stará Myjava | 12012 | 113,05 | 14.01.2012 | | | 113,05 | |
| | stravné zamest.Oců | | | 14.01.2012 | 28.01.2012 | | | |
| FD /0012/12 | Alianz | 8018150914 | 185,00 | 18.01.2012 | | | 185,00 | |
| | poistné automobilu Š Roomster | | | 20.01.2012 | 31.03.2012 | | | |
| FD /0013/12 | ALFAOMEGA | 20120002 | 23,90 | 20.01.2012 | | | 23,90 | |
| | poplatok za doménu Stará Myjava | | | 20.01.2012 | 03.02.2012 | | | |

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 /0014/12 | Orange Slovensko a.s. | 0064678238 | 42,71 | 07.01.2012 | | | 42,71 | |
| | poplatok za telefón | | | 12.01.2012 | 25.01.2011 | | | |
| FD /0015/12 | GRAVICOM Stanislav Sadloň | 7120054 | 45,00 | 02.01.2012 | | | 45,00 | |
| | prístup do internetu | | | 10.01.2012 | 16.01.2012 | | | |
| FD /0016/12 | ZSE Energia a.s. | 7445744468 | 966,57 | 23.01.2012 | | | 966,57 | |
| | záloha el.energie | | | 26.01.2012 | 08.02.2012 | | | |
| FD /0017/12 | ZSE Energia a.s. | 7445737616 | 1038,68 | 22.01.2012 | | | 1038,68 | |
| | záloha el.energie | | | 26.01.2012 | 08.02.2012 | | | |
| FD /0018/12 | SATES a.s. | 410023 | 45,60 | 25.01.2012 | | | 45,60 | |
| | spomaľovací prah | | | 27.01.2012 | 08.02.2012 | | | |
| FD /0019/12 | Regionálne vzdelávacie ce | 0702 | 29,00 | 22.01.2012 | | | 29,00 | |
| | seminár | | | 26.01.2012 | 05.02.2012 | | | |
| FD /0020/12 | Obecné Lesy | 212012 | 505,13 | 31.01.2012 | | | 505,13 | |
| | palivové drevo | | | 31.01.2012 | 14.02.2012 | | | |
| FD /0021/12 | Brantner Slovakia s r.o. | 1011200026 | 816,43 | 01.01.2012 | | | 816,43 | |
| | vývoz a skládka TKO | | | 01.01.2012 | 15.01.2012 | | | |
| FD /0022/12 | Anna Pekníková | 2012009 | 250,50 | 01.01.2012 | | | 250,50 | |
| | stravné RP | | | 01.01.2012 | 15.01.2012 | | | |
| FD /0023/12 | Anna Pekníková | 2012002 | 52,10 | 31.01.2012 | | | 52,10 | |
| | stravovanie zamestnancov Ocú | | | 31.01.2012 | 14.02.2012 | | | |
| FD /0024/12 | Brantner Slovakia s r.o. | 1011200047 | 327,28 | 31.01.2012 | | | 327,28 | |
| | vývoz a skládka odpadu | | | 02.02.2012 | 15.02.2012 | | | |
| FD /0025/12 | Brantner Slovakia s r.o. | 1011200046 | 116,26 | 31.01.2012 | | | 116,26 | |
| | údržba verej.osvetlenia | | | 31.01.2012 | 15.02.2012 | | | |
| FD /0026/12 | STAR s r.o. | 20121158 | 2149,65 | 31.01.2012 | | | 2149,65 | |
| | materiál na údržbu Ocú | | | 04.02.2012 | 14.02.2012 | | | |
| FD /0027/12 | BVS a.s. | 1100070428 | 14,21 | 29.01.2012 | | | 14,21 | |
| | poplatok za vodu TJ | | | 02.02.2012 | 15.02.2012 | | | |

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 /0028/12 | BVS a.s. | 1100102329 | 37,15 | 29.01.2012 | | | 37,15 | |
| | poplatok za vodu Ocú | | | 31.01.2012 | 15.02.2012 | | | |
| FD /0029/12 | BVS a.s. | 1100102330 | 53,54 | 29.01.2012 | | | 53,54 | |
| | poplatok za vodu ŠJ | | | 02.02.2012 | 15.02.2012 | | | |
| FD /0030/12 | BVS a.s. | 1100102332 | 196,69 | 29.01.2012 | | | 196,69 | |
| | poplatok za vodu | | | 02.02.2012 | 15.02.2012 | | | |

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 12122,02 €
 Uhradená suma - €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **12122,02 €**

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 12122,02 €
 Uhradená suma - €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **12122,02 €**