

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 /0076	GRAVICOM Stanislav Sadloň	7110225	45,00	01.04.2011	BU1/0054/004	15,00	30,00	08.04.2011
	poplatok za internet			01.04.2011	15.04.2011			
FD /0077	KOMENSKÝ s r.o.	201104451	3,32	01.04.2011	15/1	3,32		07.04.2011
	internetová knižnica			04.04.2011	14.04.2011			
FD /0078	STAR s r.o.	2011619	114,00	01.04.2011	BU3/0028/003	114,00		12.04.2011
	rebrík			01.04.2011	15.04.2011			
FD /0079	Regionálne vzdelávacie ce	1204	26,00	04.04.2011	BU3/0026/001	26,00		04.04.2011
	školenie o soc.služb			04.04.2011	18.04.2011			
FD /0080	Obecné Lesy	211064	184,49	01.04.2011	BU3/0028/002	184,49		12.04.2011
	palivové drevo			05.04.2011	15.04.2011			
FD /0081	Anna Pekníková	2011033	54,00	01.04.2011	BU3/0028/004	54,00		12.04.2011
	stravovanie zamest.			01.04.2011	15.04.2011			
FD /0082	T.Com	9724981217	79,94	01.04.2011	BU1/0060/006	79,94		18.04.2011
	popl. za telefón			07.04.2011	15.04.2011			
FD /0083	Benda Marian	32011	795,00	06.04.2011	BU3/0028/007	795,00		12.04.2011
	výroba a montáž zábr			08.04.2011	13.04.2011			
FD /0084	Obecné Lesy	211080	234,80	07.04.2011	BU3/0028/001	234,80		12.04.2011
	palivové drevo			08.04.2011	21.04.2011			
FD /0085	COOP Jednota	310402	520,05	05.04.2011	4/	520,05		19.04.2011
	potraviny ŠJ			11.04.2011	19.04.2011			
FD /0086	Brantner	1011100354	777,96	07.04.2011	BU3/0028/006	777,96		12.04.2011
	vývoz TKO			11.04.2011	20.04.2011			
FD /0087	KOS	0311110248	108,84	06.04.2011	BU3/0028/005	108,84		12.04.2011
	vývoz VO			11.04.2011	20.04.2011			
FD /0088	BIO EKO s r.o.	011037	336,91	11.04.2011	BU3/0028/008	336,91		12.04.2011
	EKOL preparát do žúm			12.04.2011	25.04.2011			

K n i h a z á v ä z k o v**K n i h a f a k t ú r****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 /0089	Obec Stará Myjava	0089	81,00	12.04.2011	BU3/0028/009	81,00		12.04.2011
	stravné zam.obce			12.04.2011	26.04.2011			
FD /0090	EON	7230332744	1000,84	08.04.2011	BU1/0063/003	1000,84		26.04.2011
	záloha ee			13.04.2011	26.04.2011			
FD /0091	Region Partner	1112011	450,00	11.04.2011	BU1/0061/004	450,00		19.04.2011
	vypracovanie žiadosť			15.04.2011	25.04.2011			
FD /0092	Orange	64678238	41,29	07.04.2011	BU1/0064/004	41,29		27.04.2011
	popl.za telefón			18.04.2011	29.04.2011			
FD /0093	ADUR	2011034	164,28	04.04.2011	BU1/0062/009	164,28		20.04.2011
	pečiatky			12.04.2011	18.04.2011			
FD /0094	Labeko s r.o.	1110226	88,32	21.04.2011	BU1/0065/004	88,32		28.04.2011
	analýza odp.vôd			27.04.2011	05.05.2011			
FD /0095	Obecné Lesy	211099	34,94	19.04.2011	BU1/0065/003	34,94		28.04.2011
	palivové drevo			27.04.2011	03.05.2011			
FD /0096	Anna Pekníková	2011046	135,00	15.04.2011	BU3/0031/003	135,00		29.04.2011
	občerstvenie Letečko			29.04.2011	29.04.2011			
FD /0097	Anna Pekníková	2011047	120,00	17.04.2011	BU3/0031/002	120,00		29.04.2011
	občerstvenie			29.04.2011	01.05.2011			
FD /0098	Brantner Slovakia s r.o.	1011100443	205,48	28.04.2011	BU3/0031/004	205,48		29.04.2011
	údržba VO			29.04.2011	12.05.2011			

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 5601,46 €
Uhradená suma - 5571,46 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **30,00 €**

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 5601,46 €
Uhradená suma - 5571,46 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **30,00 €**