

**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 /0139	Boni Fructi s r.o.	2115000386	6,00	01.06.2011	6	6,00		10.06.2011
	ovocie ŠJ			08.06.2011	15.06.2011			
FD /0140	BVS a.s.	311182776	36,58	01.06.2011	BU1/0097/012	36,58		13.06.2011
	záloha platby za vod			08.06.2011	15.06.2011			
FD /0141	BVS a.s.	311182777	52,70	01.06.2011	BU1/0097/013	52,70		13.06.2011
	zálohová platba za v			08.06.2011	15.06.2011			
FD /0142	BVS a.s.	1100102332	193,62	01.06.2011	BU1/0097/011	193,62		13.06.2011
	záloh.platba za vodu			08.06.2011	15.06.2011			
FD /0143	Slovak Telekom a.s.	9727018194	88,94	03.06.2011	BU1/0100/002	88,94		17.06.2011
	popl.za telefón			01.06.2011	17.06.2011			
FD /0144	Sokrates Colour Slovakia	20110287	145,34	01.06.2011	BU2/0029/001	145,34		14.06.2011
	čist.prostriedky			07.05.2011	14.06.2011			
FD /0145	KOS s r.o.	0311110456	245,28	07.06.2011	BU3/0045/009	245,28		29.06.2011
	preprava VO kontajne			09.06.2011	21.06.2011			
FD /0146	KOS s r.o.	0310110761	172,20	02.06.2011	BU3/0045/008	172,20		29.06.2011
	zneškodnenie odpadu			07.06.2011	16.06.2011			
FD /0147	ZSE Energia a.s.	7230348486	1013,64	07.06.2011	BU1/0103/004	1013,64		23.06.2011
	záloha el.energie			09.06.2011	23.06.2011			
FD /0148	ZSE Energia a.s.	7230348485	988,90	07.06.2011	BU1/0103/003	988,90		23.06.2011
	záloha el.energie			09.06.2011	23.06.2011			
FD /0149	Slovgram	1105934	33,50	09.06.2011	BU1/0097/015	33,50		13.06.2011
	popl.za verejný pren			10.06.2011	30.06.2011			
FD /0150	COOP Jednota	310848	424,40	08.06.2011			424,40	
	potraviny ŠJ			10.06.2011	22.06.2011			
FD /0151	IPB Stav s r.o.	162011	13404,04	08.06.2011	BU1/0097/014	13404,04		13.06.2011
	športové kabíny			10.06.2011	24.06.2011			

**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 /0152	Vydavateľstvo Fragment	111210982	38,40	04.06.2011	BU2/0028/002	38,40		10.06.2011
	knihy-ZŠ			10.06.2011	18.06.2011			
FD /0153	Kopaničiariska odpasdová s	0310110585	50,90	01.06.2011	BU1/0097/019	50,90		13.06.2011
	zneškod.odpadu			01.06.2011	15.06.2011			
FD /0154	Kopaničiariska odpasdová s	0310110416	85,11	01.06.2011	BU1/0097/017	85,11		13.06.2011
	zneškodnenie odpadu			01.06.2011	15.06.2011			
FD /0155	Brantner Slovakia s r.o.	1011100667	1081,79	01.06.2011	BU3/0045/010	1081,79		29.06.2011
	vývoz a skládka odpa			13.06.2011	24.06.2011			
FD /0156	RVC Senica s r.o.	1309	50,00	13.06.2011	BU1/0097/020	50,00		13.06.2011
	prac.stretnutie star			01.06.2011	27.06.2011			
FD /0157	ŠEVT	1112205249	30,76	09.06.2011	BU2/0030/002	30,76		14.06.2011
	tlačivá ZŠ			14.06.2011	23.06.2011			
FD /0158	Kvasnica Miroslav STOGAT	2011150	107,06	01.06.2011	BU3/0045/007	107,06		29.06.2011
	práce žeriavom-máj			14.06.2011	14.06.2011			
FD /0159	Orange Slovensko a.s.	0064678238	41,71	12.06.2011	BU1/0103/002	41,71		23.06.2011
	popl.za telefón			14.06.2011	26.06.2011			
FD /0160	Regionálne vzdelávacie ce	2806	29,00	17.06.2011	BU1/0100/001	29,00		17.06.2011
	školenie			17.06.2011	01.07.2011			
FD /0161	Obecné Lesy	211216	385,98	16.06.2011	BU1/0111/003	385,98		08.07.2011
	drevo-guľatina			01.06.2011	30.06.2011			
FD /0162	Chňupa Peter	1082011	49,80	20.06.2011	BU3/0045/005	49,80		29.06.2011
	činnosť technika PO			20.06.2011	04.07.2011			
FD /0163	Vydavateľstvo Fragment	111211105	4,80	13.06.2011	BU2/0031/001	4,80		20.06.2011
	učebnica angličtiny			20.06.2011	27.06.2011			
FD /0164	Združenie miest a obcí My	132011	42,45	14.06.2011	BU3/0045/006	42,45		29.06.2011
	ubytovanie na sneme			20.06.2011	30.06.2011			
FD /0165	STAS s r.o.	11610341	177,60	21.06.2011	BU3/0045/003	177,60		29.06.2011
	betón-kabíny			24.06.2011	01.07.2011			

**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 /0166	Obec Stará Myjava	062011	111,00	24.06.2011	BU3/0045/004	111,00		29.06.2011
	stravné zam.Ocú			01.06.2011	08.07.2011			
FD /0167	STAS s r.o.	11610342	448,02	27.06.2011	BU3/0045/002	448,02		29.06.2011
	materiál na údržbu V			28.06.2011	04.07.2011			
FD /0168	MYPRINT s r.o.	110319	19,90	28.06.2011	BU3/0045/001	19,90		29.06.2011
	tabuľka - ihrisko			28.06.2011	12.07.2011			
FD /0169	Labeko s r.o.	1110423	88,32	27.06.2011	BU3/0046/001	88,32		30.06.2011
	analýza odp.vôd			30.06.2011	11.07.2011			
FD /0170	ABCknihy	1111744	13,94	22.06.2011	30/1	13,94		14.06.2011
	učebnica			30.06.2011	06.07.2011			
FD /0181	Obecné Lesy	211178	3426,36	03.06.2011	BU1/0111/004	3426,36		08.07.2011
	guľatina			03.06.2011	17.06.2011			
FD /0186	PD Poriadie	110047	49,20	01.06.2011			49,20	
	potraviny ŠJ			08.07.2011	14.06.2011			
FD /0187	COOP Jednota	310930	498,58	30.06.2011			498,58	
	potraviny ŠJ			08.07.2011	20.07.2011			
FD /0202	STAVEX-Ján Ďuriš	2011322	3326,04	01.06.2011			3326,04	
	výstavba viacúčl.ihr			27.05.2011	31.07.2011			
FD /0203	STAVEX-Ján Ďuriš	2011321	3622,18	01.06.2011			3622,18	
	výstavba viacúčel.ih			27.06.2011	31.07.2011			
FD /0204	STAVEX-Ján Ďuriš	2011323	52802,54	01.06.2011			52802,54	
	výstavba viacúčel.ih			27.06.2011	31.07.2011			

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 83386,58 €  
Uhradená suma - 22663,64 €  
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **60722,94 €**

**Rekapitulácia celkom :**

Fakturovaná suma - 83386,58 €  
Uhradená suma - 22663,64 €  
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **60722,94 €**