

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 /0237	Kment Miloš, Ing.	2011048	180,00	05.09.2011	BU3/0056/003	180,00		06.09.2011
	archivačné práce			05.09.2011	21.09.2011			
FD /0240	RVC Senica s r.o.	11400232	408,00	05.09.2011	BU3/0056/008	408,00		06.09.2011
	konsolid.závierka ove			06.09.2011	19.09.2011			
FD /0241	Slovak Telekom a.s.	3730046609	66,76	03.09.2011	BU1/0146/002	66,76		16.09.2011
	popl. za telefón			07.08.2011	17.09.2011			
FD /0242	IPB Stav s r.o.	362011	8638,56	05.09.2011	BU3/0059/002	8638,56		09.09.2011
	prístavba šatní			07.08.2011	16.09.2011			
FD /0243	OXICO	1104300	18,49	08.09.2011	BU2/0040/002	18,49		07.09.2011
	učebnica angl.jazyka			08.09.2011	22.09.2011			
FD /0244	RZMOS stred.Považia		15,00	07.09.2011	BU3/0057/001	15,00		07.09.2011
	školenie			07.09.2011	12.09.2011			
FD /0245	RVC Senica s r.o.	1409	22,00	07.09.2011	BU3/0058/001	22,00		08.09.2011
	školenie FVV			08.09.2011	21.09.2011			
FD /0246	Obec Stará Myjava	082001	28,00	08.09.2011	BU3/0060/002	28,00		12.09.2011
	stravné 8/2011			08.09.2011	22.09.2011			
FD /0247	Obec Stará Myjava	24711	99,00	13.09.2011	BU1/0145/003	99,00		13.09.2011
	stravné obec 9/2011			13.09.2011	27.09.2011			
FD /0248	Kopaničiarska odpadová sp	0311110757	245,28	09.09.2011	BU3/0062/006	245,28		21.09.2011
	vývoz veľkoobj.konta			14.09.2011	23.09.2011			
FD /0249	Kopaničiarska odpadová sp	0310111279	183,32	08.09.2011	BU3/0062/005	183,32		21.09.2011
	zneškodnenie odpadu			14.09.2011	22.09.2011			
FD /0250	Orange Slovensko a.s.	0064678238	41,02	11.09.2011	BU1/0150/001	41,02		22.09.2011
	popl.za telefón			14.09.2011	25.09.2011			
FD /0251	Chňupa Peter	1622011	49,80	16.09.2011	BU3/0062/004	49,80		21.09.2011
	činnosť technika PO			16.09.2011	30.09.2011			

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 /0252	Poradca podnikateľa s r.o	2110345960	19,98	12.09.2011	BU3/0062/001	19,98		21.09.2011
				14.09.2011	27.09.2011			
FD /0253	Brantner Slovakia s r.o.	1011101075	764,89	01.09.2011	BU3/0062/002	764,89		21.09.2011
	vývoz TKO			16.09.2011	26.09.2011			
FD /0254	STAR s r.o.	20113140	603,29	01.09.2011	BU3/0062/003	603,29		21.09.2011
	materiál-ihrisko			16.09.2011	27.09.2011			
FD /0255	ZSE Energia a.s.	7475251733	1061,06	12.09.2011	BU1/0154/003	1061,06		28.09.2011
	záloha za el.energiu			16.09.2011	28.09.2011			
FD /0256	Jelínková Alžbeta,Ing.	1532011	85,00	07.09.2011	BU3/0062/007	85,00		21.09.2011
	znalecký posudok			19.09.2011	25.09.2011			
FD /0257	Katastrálny úrad	1303858196	49,72	23.09.2011	BU1/0151/001	49,72		23.09.2011
	poplatok ROEP			23.09.2011	30.09.2011			
FD /0258	UNIQUA	8120216269	90,20	12.09.2011	BU3/0063/001	90,20		27.09.2011
	poistné - škola			16.09.2011	26.09.2011			
FD /0259	Vydavateľstvo Fragment	111211228	10,75	20.09.2011	BU2/0042/004	10,75		30.09.2011
	atlas			29.09.2011	04.10.2011			
FD /0260	Anna Pekníková	2011116	58,12	30.09.2011			58,12	
	stravné zamest.ocú			30.09.2011	14.10.2011			
FD /0261	KOMENSKÝ s r.o.	201117093	3,32	30.09.2011			3,32	
	internet.knižnica			30.09.2011	14.10.2011			
FD /0262	BVS a.s.	1100102329	36,58	29.09.2011			36,58	
	poplatok za vodu			30.09.2011	14.10.2011			
FD /0263	BVS a.s.	1100102330	52,70	29.09.2011			52,70	
	poplatok za vodu			30.09.2011	14.10.2011			
FD /0264	BVS a.s.	1100102332	193,62	29.09.2011			193,62	
	poplatok za vodu			30.09.2011	14.10.2011			
FD /0265	Obecné Lesy	211340	647,33	30.09.2011			647,33	
	palivové drevo			30.09.2011	14.10.2011			

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 /0266	GRAVICOM Stanislav Sadloň	7110621	45,00	30.09.2011			45,00	
	poplatok za internet			30.09.2011	15.10.2011			

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 13716,79 €
 Uhradená suma - 12680,12 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **1036,67 €**

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 13716,79 €
 Uhradená suma - 12680,12 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **1036,67 €**