

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 /0267	Vladimír Ochodnický-VOCH	110067	78,00	06.10.2011	BU3/0067/002	78,00		11.10.2011
	úprava terénu			07.10.2011	20.10.2011			
FD /0268	Labeko s r.o.	1110668	88,32	05.10.2011	BU3/0067/003	88,32		11.10.2011
	analýza odp.vôd			07.10.2011	19.10.2011			
FD /0269	Slovak Telekom a.s.	8731050644	92,80	03.10.2011	BU1/0166/004	92,80		17.10.2011
	popl.za telefón			07.10.2011	17.10.2011			
FD /0270	IPB Stav s r.o.	422001	7533,51	04.10.2011	BU1/0161/005	7533,51		10.10.2011
	športové kabíny			10.10.2011	14.10.2011			
FD /0271	ASC Applied Software Con	9010003128	63,00	05.10.2011	BU2/0046/001	63,00		11.10.2011
	program pre malotrie			11.10.2011	15.10.2011			
FD /0272	Brantner Slovakia s r.o.	1011101231	743,11	01.10.2011	BU3/0070/001	743,11		21.10.2011
	vývoz TKO			11.10.2011	21.10.2011			
FD /0273	BTS Slovakia, s.r.o.	100111275	240,00	18.10.2011			240,00	
	školenie BOZP			20.10.2011	28.10.2011			
FD /0274	RVC Senica s r.o.	1011	26,00	12.10.2011	BU3/0068/001	26,00		12.10.2011
	školenie			12.10.2011	26.10.2011			
FD /0275	Kopaničiarska odpadová sp	0311110865	358,32	07.10.2011	BU3/0070/002	358,32		21.10.2011
	preprava VO			12.10.2011	21.10.2011			
FD /0276	Kopaničiarska odpadová sp	0310111431	199,63	06.10.2011	BU3/0070/003	199,63		21.10.2011
	zneškodnenie VO			12.10.2011	20.10.2011			
FD /0277	ZSE Energia a.s.	7445432194	1061,06	11.10.2011			1061,06	
	záloha ee			13.10.2011	27.10.2011			
FD /0278	ZSE Energia a.s.	7445432195	1013,64	11.10.2011			1013,64	
	záloha ee			13.10.2011	27.10.2011			
FD /0279	Orange Slovensko a.s.	0064678238	41,69	11.10.2011			41,69	
	poplatok za telefón			14.10.2011	25.10.2011			

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 /0280	Obec Stará Myjava		117,00	14.10.2011	BU1/0168/002	117,00		20.10.2011
	stravné zamestnancov			14.10.2011	24.10.2011			
FD /0281	AUREDNIK CS s r.o.	10471132	45,24	10.10.2011	BU2/0047/001	45,24		18.10.2011
	učeb.pomôcky			18.10.2011	31.10.2011			
FD /0282	Peter Nemček, Mgr. - Regi	201116	350,00	18.10.2011			350,00	
	spracovanie žiadosti			20.10.2011	01.11.2011			
FD /0283	Region Partner	611	2300,00	12.10.2011			2300,00	
	činnosť exter.manažm			21.10.2011	31.10.2011			
FD /0287	COOP Jednota	311326	387,29	06.10.2011			387,29	
	potraviny ŠJ			24.10.2011	20.10.2011			
FD /0288	PD Poriadie	110086	142,25	01.10.2011			142,25	
	potraviny ŠJ			24.10.2011	14.10.2011			
FD /0289	PD Poriadie	110087	52,31	01.10.2011			52,31	
	potraviny ŠJ			24.10.2011	14.10.2011			
FD /0290	Ján Matis REKREA	2011207	86,33	03.10.2011			86,33	
	čistiace prostr.MŠ-Š			24.10.2011	17.10.2011			
FD /0291	Lhotský Peter	20110324	297,83	21.10.2011			297,83	
	oprava kotla v PZ			25.10.2011	28.11.2011			
FD /0292	Myjavská pekáreň	113363	88,44	27.10.2011			88,44	
	reprez.-posedenie dô			27.10.2011	01.11.2011			
FD /0293	Anna Pekníková	2011132	60,12	31.10.2011			60,12	
	stravné zamest.Ocú			02.11.2011	14.11.2011			
FD /0294	Anna Pekníková	2011126	189,00	27.10.2011			189,00	
	posedenie jubilatov			02.11.2011	10.11.2011			
FD /0295	Obecné Lesy	211367	1262,22	31.10.2011			1262,22	
	palivové drevo			02.11.2011	14.11.2011			

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 16917,11 €
Uhradená suma - 9344,93 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **7572,18 €**

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma -	16917,11 €
Uhradená suma -	9344,93 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma)	7572,18 €