

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 /0316	IPB Stav s r.o.	492011	12590,40	01.12.2011	BU3/0077/002	12590,40		05.12.2011
	prístavba šport.kabí			02.12.2011	08.12.2011			
FD /0322	Obecné Lesy	211407	1453,85	02.12.2011	BU3/0081/001	1453,85		12.12.2011
	palivové drevo			02.12.2011	14.12.2011			
FD /0323	BVS a.s.	1100102329	36,58	02.12.2011	BU3/0080/005	36,58		08.12.2011
	poplatok za vodu obe			02.12.2011	14.12.2011			
FD /0324	BVS a.s.	1100102330	52,70	02.12.2011	BU3/0080/006	52,70		08.12.2011
	popl. za vodu ŠJ			02.12.2011	14.12.2011			
FD /0325	BVS a.s.	1100102332	193,62	02.12.2011	BU3/0080/007	193,62		08.12.2011
	popl. za vodu ZŠ			02.12.2011	14.12.2011			
FD /0326	Brantner Slovakia s r.o.	10111001527	148,61	01.12.2011	BU3/0080/010	148,61		08.12.2011
	posyp.materiál			06.12.2011	15.12.2011			
FD /0327	Brantner Slovakia s r.o.	1011101523	45,11	01.12.2011	BU3/0080/009	45,11		08.12.2011
	montáž vian.výzdoby			06.11.2011	15.12.2011			
FD /0328	PD Poriadie	9700321	114,35	01.12.2011	BU3/0082/004	114,35		14.12.2011
	vývoz fekálií ČOV			07.12.2011	10.12.2011			
FD /0329	Pyroteam Group s r.o.	51102247	121,25	02.12.2011	BU3/0082/005	121,25		14.12.2011
	revízia hasiacich pr			07.12.2011	16.12.2011			
FD /0330	Brantner Slovakia s r.o.	1011101546	1110,70	01.12.2011	BU3/0082/006	1110,70		14.12.2011
	vývoz TKO			08.12.2011	20.12.2011			
FD /0331	Slovak Telekom a.s.	1733054377	84,67	03.12.2011	BU1/0198/002	84,67		16.12.2011
	popl. za telefón			07.12.2011	17.12.2011			
FD /0332	STAR s r.o.	20113936	184,13	01.12.2011	BU3/0082/007	184,13		14.12.2011
	materiál			08.12.2011	14.12.2011			
FD /0333	KOMENSKÝ s r.o.	201121676	3,32	01.12.2011	BU2/0054/001	3,32		12.12.2011
	internetová knižnica			12.12.2011	14.12.2011			

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 /0334	KOMENSKÝ s r.o.	5201101251	3,32	12.12.2011	BU2/0055/002	3,32		12.12.2011
	internetová knižnica			12.12.2011	14.12.2011			
FD /0335	Kopaničiarska odpadová sp	0311111047	53,04	06.12.2011	BU3/0082/001	53,04		14.12.2011
	preprava veľk.kontaj			13.12.2011	20.12.2011			
FD /0336	Kopaničiarska odpadová sp	0310111749	56,08	05.12.2011	BU3/0082/002	56,08		14.12.2011
	zneškodnenia odpadu			13.12.2011	19.12.2011			
FD /0337	Chňupa Peter	2362011	215,80	13.12.2011	BU3/0082/003	215,80		14.12.2011
	činnosť technika PO,			13.12.2011	27.12.2011			
FD /0338	Obec Stará Myjava	112011	103,15	01.12.2011	197/6	103,15		15.12.2011
	stravovanie zam.Ocú			01.12.2011	15.12.2011			
FD /0339	Obec Stará Myjava	122011	72,97	01.12.2011	197/6	72,97		15.12.2011
	stravovanie zam.obce			01.12.2011	15.12.2011			
FD /0340	Obecné Lesy	211426	704,49	15.12.2011	BU3/0084/002	704,49		22.12.2011
	palivové drevo			20.12.2011	29.12.2011			
FD /0341	Anna Pekníková	2011154	155,92	14.12.2011	82/8	155,92		14.12.2011
	reprezentačné JDS			01.12.2011	28.12.2011			
FD /0342	Orange Slovensko a.s.	0064678238	41,35	14.12.2011	BU1/0199/003	41,35		22.12.2011
	popl. za telefón			14.12.2011	28.12.2011			
FD /0343	Aloha Slovakia, s.r.o	2011040007	82,04	15.12.2011	BU3/0083/001	82,04		20.12.2011
	knihy do knižnice			15.12.2011	29.12.2011			
FD /0344	Topset	111590	37,80	16.12.2011	BU3/0083/002	37,80		20.12.2011
	inštaláčny CD			18.12.2011	30.12.2011			
FD /0345	MediaDIDA s r.o.	116166	67,80	01.12.2011	BU3/0084/001	67,80		22.12.2011
	učeb.pomôcky MŠ			22.12.2011	30.12.2011			
FD /0346	Ekotrend Rudník	80113225	31,70	15.12.2011	12	31,70		20.12.2011
	potraviny ŠJ			15.12.2011	29.12.2011			
FD /0347	Ekotrend Rudník	80113564	9,00	15.12.2011	12	9,00		20.12.2011
	potraviny ŠJ			15.12.2011	29.12.2011			

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 /0348	PD Poriadie	110114	43,20	15.12.2011	12	43,20		20.12.2011
	potraviny ŠJ			15.12.2011	29.12.2011			
FD /0349	PD Poriadie	110099	51,29	15.12.2011	12	51,29		20.12.2011
	potraviny ŠJ			15.12.2011	29.12.2011			
FD /0350	PD Poriadie	110100	175,73	15.12.2011	12	175,73		20.12.2011
	potraviny ŠJ			15.12.2011	29.12.2011			
FD /0351	PD Poriadie	110115	177,41	15.12.2011	12	177,41		20.12.2011
	potraviny ŠJ			15.12.2011	29.12.2011			
FD /0352	Boni Fructi s r.o.	2115001556	19,20	15.12.2011	12	19,20		20.12.2011
	potraviny ŠJ			15.12.2011	29.12.2011			
FD /0353	Boni Fructi s r.o.	2115001555	5,75	15.12.2011	12	5,75		20.12.2011
	potraviny ŠJ			15.12.2011	29.12.2011			
FD /0354	COOP Jednota	311510	438,31	15.12.2011			438,31	
	potraviny ŠJ			15.12.2011	29.12.2011			
FD /0355	COOP Jednota	311801	347,21	15.12.2011			347,21	
	potraviny ŠJ			15.12.2011	29.12.2011			
FD /0356	Renta-Ján Viskup	20111572	853,40	22.12.2011	BU3/0084/004	853,40		22.12.2011
	pracovné odevy			22.12.2011	05.01.2012			
FD /0357	Labeko s r.o.	1110866	88,32	15.12.2011	BU3/0084/003	88,32		22.12.2011
	analýza odp.vôd			22.12.2011	29.12.2011			
FD /0358	IPB Stav s r.o.	162011	5000,00	16.12.2011	BU1/0199/004	5000,00		22.12.2011
	oprava soc.zariadení			16.12.2011	30.12.2011			
FD /0359	Alianz	1000914542	139,92	30.12.2011			139,92	
	poistné Š Forman MY			01.12.2011	13.01.2012			
FD /0360	ZMOS	012012	110,55	30.12.2011			110,55	
	členský poplatok 12			01.12.2011	13.01.2012			
FD /0361	Brantner Slovakia s r.o.	1011101713	363,42	31.12.2011			363,42	
	údržba miest.komunik			10.12.2011	18.01.2012			

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 /0362	Brantner Slovakia s r.o.	1011101752	762,90	31.12.2011			762,90	
	vývoz a uloženie TKO			10.01.2012	24.01.2012			
FD /0363	Mário Švacho-Euro.Com.	1132011	179,64	19.12.2011			179,64	
	kominárske práce			30.12.2011	30.12.2011			
FD /0364	Slovak Telekom a.s.	5734057166	80,93	31.12.2011			80,93	
	poplatok za telefón			03.01.2012	17.01.2012			
FD /0365	Kopaničiarska odpadová sp	0311111146	106,08	31.12.2011			106,08	
	preprava veľkoobj.			05.01.2012	17.01.2012			
FD /0366	Kopaničiarska odpadová sp	0310111898	104,98	31.12.2011			104,98	
	zneškodnenie odpadu			05.01.2012	16.01.2012			
FD /0367	Anna Pekníková	2011155	48,10	23.12.2011			48,10	
	stravné 12/2011			30.12.2011	06.01.2012			
FD /0368	Anna Pekníková	2011164	278,56	23.12.2011			278,56	
	stravovanie RP			30.12.2011	06.01.2012			
FD /0369	STAR s r.o.	20114137	188,80	22.12.2011			188,80	
	materiál na údržbu			30.12.2011	05.01.2012			
FD /0370	BVS a.s.	1100102329	36,58	29.12.2011			36,58	
	poplatok za vodu			05.01.2011	16.01.2012			
FD /0371	BVS a.s.	1100102330	52,70	29.12.2011			52,70	
	poplatok za vodu ŠJ			30.12.2011	16.01.2012			
FD /0372	BVS a.s.	1100102332	193,62	29.12.2011			193,62	
	poplatok za vodu ZŠ			30.12.2011	16.01.2012			
FD /0373	Regionálne združenie Str.	2012	73,00	31.12.2011			73,00	
	členský príspevok12			30.12.2011	14.01.2012			
FD /0374	Boni Fructi s r.o.	2115002297	3,12	07.12.2011			3,12	
	jablková šťava			20.12.2011	18.01.2012			
FD /0375	PD Poriadie	1100125	93,73	30.12.2011			93,73	
	potraviny ŠJ			16.01.2012	13.01.2012			

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 /0376	PD Poriadie	110124	59,16	30.12.2011			59,16	
	potraviny ŠJ			16.01.2012	13.01.2012			
FD /0377	COOP Jednota	311987	265,05	28.12.2011			265,05	
	potraviny ŠJ			16.01.2012	10.01.2012			

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 28114,41 €
 Uhradená suma - 24188,05 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **3926,36 €**

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 28114,41 €
 Uhradená suma - 24188,05 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **3926,36 €**