

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 /0171 | GRAVICOM Stanislav Sadloň | 7110429 | 45,00 | 01.07.2011 | BU1/0111/002 | 15,00 | 30,00 | 08.07.2011 |
| | poplatok za internet | | | 01.06.2011 | 15.07.2011 | | | |
| FD /0172 | Ján Matis REKREA | 2011143 | 72,41 | 01.07.2011 | BU3/0047/005 | 72,41 | | 07.07.2011 |
| | čist.prostriedky ŠJ+ | | | 01.07.2011 | 15.07.2011 | | | |
| FD /0173 | BVS a.s. | 1100102329 | 36,58 | 01.07.2011 | BU3/0047/003 | 36,58 | | 07.07.2011 |
| | popl. za vodu | | | 01.07.2011 | 14.07.2011 | | | |
| FD /0174 | BVS a.s. | 1100102330 | 52,70 | 01.07.2011 | BU3/0047/002 | 52,70 | | 07.07.2011 |
| | popl. za vodu | | | 01.07.2011 | 14.07.2011 | | | |
| FD /0175 | BVS a.s. | 1100102332 | 193,62 | 01.07.2011 | BU3/0047/004 | 193,62 | | 07.07.2011 |
| | popl. za vodu ZŠ | | | 01.07.2011 | 14.07.2011 | | | |
| FD /0176 | KOMENSKÝ s r.o. | 201110590 | 3,32 | 01.07.2011 | BU2/0033/002 | 3,32 | | 06.07.2011 |
| | internetová knižnica | | | 07.06.2011 | 14.07.2011 | | | |
| FD /0177 | IPB Stav s r.o. | 242011 | 15208,20 | 01.07.2011 | BU1/0110/004 | 15208,20 | | 07.07.2011 |
| | prístavba šport.kabí | | | 05.07.2011 | 10.07.2011 | | | |
| FD /0178 | Anna Pekníková | 2011078 | 60,12 | 01.07.2011 | BU3/0047/006 | 60,12 | | 07.07.2011 |
| | stravné 6/2011 | | | 01.07.2011 | 14.07.2011 | | | |
| FD /0179 | Komunálna poisťovňa a.s. | 5002490325 | 169,65 | 07.07.2011 | BU3/0047/001 | 169,65 | | 07.07.2011 |
| | poistné budovy | | | 08.07.2011 | 21.07.2011 | | | |
| FD /0180 | Brantner Slovakia s r.o. | 1011100773 | 686,48 | 01.07.2011 | BU1/0110/003 | 686,48 | | 07.07.2011 |
| | vývoz TKO | | | 07.06.2011 | 18.07.2011 | | | |
| FD /0182 | Boni Fructi s r.o. | 2115000755 | 2,63 | 01.07.2011 | | | 2,63 | |
| | ovocie ŠJ | | | 08.06.2011 | 14.07.2011 | | | |
| FD /0183 | PD Poriadie | 110064 | 130,20 | 01.07.2011 | | | 130,20 | |
| | potraviny ŠJ | | | 08.07.2011 | 13.07.2011 | | | |
| FD /0184 | PD Poriadie | 110063 | 65,56 | 01.07.2011 | | | 65,56 | |
| | 110063 | | | 08.07.2011 | 13.07.2011 | | | |

Kniha záväzkov**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 /0185 | PD Poriadie | 110048 | 179,89 | 01.07.2011 | | | 179,89 | |
| | potraviny ŠJ | | | 08.07.2011 | 14.06.2011 | | | |
| FD /0188 | STAR s r.o. | 20112444 | 699,52 | 01.07.2011 | BU3/0048/004 | 699,52 | | 20.07.2011 |
| | materiál na ihrisko | | | 08.07.2011 | 15.07.2011 | | | |
| FD /0189 | Slovak Telekom a.s. | 1728029764 | 83,46 | 01.07.2011 | BU1/0117/005 | 83,46 | | 18.07.2011 |
| | popl.za telefón | | | 08.07.2011 | 17.07.2011 | | | |
| FD /0190 | Kopaničiarska odpadová sp | 0311110548 | 61,32 | 06.07.2011 | BU3/0048/006 | 61,32 | | 20.07.2011 |
| | preprava veľkoobj.ko | | | 11.07.2011 | 20.07.2011 | | | |
| FD /0191 | Kopaničiarska odpadová sp | 0310110933 | 51,70 | 06.07.2011 | BU3/0048/005 | 51,70 | | 20.07.2011 |
| | zneškod.odpadu | | | 11.07.2011 | 20.07.2011 | | | |
| FD /0192 | EMBA Trade s r.o. | 411387 | 30,39 | 11.07.2011 | BU1/0110/002 | 30,39 | | 07.07.2011 |
| | archívne krabice | | | 12.07.2011 | 08.07.2011 | | | |
| FD /0193 | ZSE Energia a.s. | 7230353679 | 1061,06 | 07.07.2011 | BU1/0121/001 | 1061,06 | | 25.07.2011 |
| | záloha el.energie | | | 12.07.2011 | 25.07.2011 | | | |
| FD /0194 | Orange Slovensko a.s. | 64678238 | 41,66 | 11.07.2011 | BU1/0119/002 | 41,66 | | 19.07.2011 |
| | popl.za telefón | | | 13.07.2011 | 25.07.2011 | | | |
| FD /0195 | Drahoslava Komárková Ing. | 3008952011 | 250,00 | 15.07.2011 | BU3/0048/001 | 250,00 | | 20.07.2011 |
| | | | | 19.07.2011 | 29.07.2011 | | | |
| FD /0196 | Signo s r.o. | 110671 | 42,84 | 14.07.2011 | BU3/0048/003 | 42,84 | | 20.07.2011 |
| | vľajky EÚ | | | 19.07.2011 | 28.07.2011 | | | |
| FD /0197 | STAS s r.o. | 1131109 | 107,28 | 18.07.2011 | BU3/0048/002 | 107,28 | | 20.07.2011 |
| | betón | | | 19.07.2011 | 25.07.2011 | | | |
| FD /0198 | IPB Stav s r.o. | 252011 | 5491,14 | 18.07.2011 | BU1/0119/003 | 5491,14 | | 19.07.2011 |
| | Športové kabíny- sta | | | 20.07.2011 | 28.07.2011 | | | |
| FD /0199 | EMPORO s r.o. | 21101311 | 196,80 | 15.07.2011 | BU3/0048/007 | 196,80 | | 20.07.2011 |
| | vitřina TJ | | | 20.07.2011 | 30.07.2011 | | | |
| FD /0200 | Vladimír Ochodnický-VOCH | 110043 | 174,00 | 21.07.2011 | | | 174,00 | |
| | kameň-ihrisko | | | 21.07.2011 | 04.08.2011 | | | |

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 /0201 | IPB Stav s r.o. | 262011 | 2543,76 | 25.07.2011 | | | 2543,76 | |
| | strešná krytina-prís | | | 25.07.2011 | 04.08.2011 | | | |
| FD /0205 | Komunálna poisťovňa a.s. | 5002495425 | 286,70 | 01.07.2011 | | | 286,70 | |
| | poistné ZŠ | | | 01.07.2011 | 15.07.2011 | | | |
| FD /0206 | KOMENSKÝ s r.o. | 201112892 | 3,32 | 31.07.2011 | | | 3,32 | |
| | internet.knižnica | | | 31.07.2011 | 14.08.2011 | | | |
| FD /0207 | Obecné Lesy | 211273 | 1407,14 | 31.07.2011 | | | 1407,14 | |
| | palivové drevo | | | 31.07.2011 | 14.08.2011 | | | |
| FD /0208 | Obecné Lesy | 211274 | 184,68 | 31.07.2011 | | | 184,68 | |
| | palivové drevo | | | 31.07.2011 | 14.08.2011 | | | |
| FD /0210 | Anna Pekníková | 2011090 | 36,07 | 31.07.2011 | | | 36,07 | |
| | stravné 7/2011 | | | 03.08.2011 | 14.08.2011 | | | |

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 29659,20 €
Uhradená suma - 24615,25 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **5043,95 €**

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 29659,20 €
Uhradená suma - 24615,25 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **5043,95 €**