

# 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 /1100 001	OTTO Office (SK) s.r.o.	7236928596	3715,00	01.01.2011	BU1/0015	3715,00		04.01.2011
	zálohy na plyn			03.01.2011	17.01.2011			
FD /1100 002	SLOBODA ŠTEFAN	112011	3458,72	04.01.2011	BU1/0050	3458,72		10.01.2011
	kanalizácia oprava č			10.01.2011	03.02.2011			
FD /1100 003	Práčovňa PERUŠKA	110002	23,10	09.01.2011	pd 6/10	23,10		10.01.2011
	čistenie obrusov			10.01.2011	10.01.2011			
FD /1100 004	METRO	000017	71,99	07.01.2011	od 4/9	71,99		07.01.2011
	MY PHONE DUAL			10.01.2011	07.01.2011			
FD /1100 005	Viliam Pavelka - geodet	0012011	256,50	10.01.2011	BU1/0056	256,50		11.01.2011
	geom.plán na tribúna			11.01.2011	20.01.2011			
FD /1100 006	Brenntag Slovakia s.r.o.	282261079	105,12	11.01.2011	pd 7/9	105,12		11.01.2011
	chlórňan			11.01.2011	11.01.2011			
FD /1100 007	HaSo-Marian Novota	012011	335,00	11.01.2011	BU1/0060	335,00		12.01.2011
	pamäť a Office PC st			11.01.2011	25.01.2011			
FD /1100 008	AUTOBUSOVÁ DOPRAVA	2011001	64,94	11.01.2011	BU1/0061	64,94		12.01.2011
	bus oprava čerpadla			12.01.2011	25.01.2011			
FD /1100 009	T Mobile	7100124835	57,70	08.01.2011	BU1/0069	57,70		13.01.2011
	mobil			13.01.2011	25.01.2011			
FD /1100 010	Tlačiareň MV SR	6470002195	9,62	15.01.2011	BU1/0098	9,62		24.01.2011
	matričné tlačivá			17.01.2011	14.02.2011			
FD /1100 011	íta agentúra, s.r.o.	101006	15,60	16.01.2011	BU1/0099	15,60		24.01.2011
	kino požičovné			17.01.2011	23.01.2011			
FD /1100 012	ZSE Energia, a.s.	7210350751	91,50	14.01.2011	BU1/0100	91,50		24.01.2011
	kanal.elektrína			18.01.2011	31.01.2011			
FD /1100 013	ZSE Energia, a.s.	7210350750	63,98	14.01.2011	BU1/0101	63,98		24.01.2011
	kanal.elektrína			18.01.2011	31.01.2011			

# 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 /1100 014	ZSE Energia, a.s.	7210351324	20,82	14.01.2011	BU1/0102	20,82		24.01.2011
	VZ elektrina			18.01.2011	31.01.2011			
FD /1100 015	Continental film s.r.o.	2110100067	54,12	09.01.2011	BU1/0103	54,12		24.01.2011
	kino požičovné			18.01.2011	12.01.2011			
FD /1100 016	SALVUS s.r.o.	2411004	820,00	17.01.2011	BU1/0104	820,00		24.01.2011
	hasiči školenie			19.01.2011	20.01.2011			
FD /1100 017	STAVEBNÉ PRÁCE	111	240,00	26.01.2011	pd 19/8	240,00		26.01.2011
	KD - WC, sprcha			26.01.2011	28.02.2011			
FD /1100 018	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	7446053597	-3625,20	24.01.2011	BU1/0136	-3625,20		07.02.2011
	vyúčt.pl.1/2011			26.01.2011	07.02.2011			
FD /1100 019	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	7412683532	-8615,18	15.01.2011	BU1/0137	-8615,18		07.02.2011
	vyúčt.pl.2010			26.01.2011	07.02.2011			
FD /1100 020	Ing.arch. Eva Žolnayová	0052010	359,81	28.12.2010	BU1/0112	359,81		26.01.2011
	ÚPO			26.01.2011	14.01.2011			
FD /1100 021	VAŠA Slovensko, s.r.o.	1111001059	2307,89	26.01.2011	pd 20/11	2307,89		27.01.2011
	stravné lístky			27.01.2011	02.02.2011			
FD /1100 022	Miroslav Kopiar - KOVEL	20110048	604,86	26.01.2011	BU1/0163	604,86		10.02.2011
	VO opravy			28.01.2011	09.02.2011			
FD /1100 023	STUDENIČ MARIÁN	2011001	144,00	26.01.2011	BU1/0164	144,00		10.02.2011
	asfaltová drť			28.01.2011	09.02.2011			
FD /1100 024	OTTO Office (SK) s.r.o.	20184414	144,85	27.01.2011	BU1/0165	144,85		10.02.2011
	kancelárske potreby			28.01.2011	25.02.2011			
FD /1100 025	STAVEBNÉ PRÁCE	211	177,90	31.01.2011	pd 23/5	177,90		01.02.2011
	KD - WC, sprcha			31.01.2011	28.02.2011			
FD /1100 026	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	7216975533	2826,00	01.02.2011	BU1/0166	2826,00		10.02.2011
	plyn záloha			01.02.2011	15.02.2011			
FD /1100 027	RNDr. Peter Vyskočil	232011	166,00	31.01.2011	BU1/0167	166,00		10.02.2011
	vodovod 1/2011			01.02.2011	05.02.2011			

# 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 /1100 028	AUTOBUSOVÁ DOPRAVA	2011011	154,15	01.02.2011	BU1/0168	154,15		10.02.2011
	bus oprava			02.02.2011	15.02.2011			
FD /1100 029	OBEC MALÉ LEVÁRE	12011	23,56	02.02.2011	BU1/0169	23,56		10.02.2011
	kanal. telefón			07.02.2011	14.02.2011			
FD /1100 030	Ján Filip	11006	1326,78	03.02.2011	BU1/0170	1326,78		10.02.2011
	škola havária			07.02.2011	17.02.2011			
FD /1100 031	Tlačiareň MV SR	6470002777	20,19	27.02.2011	BU1/0135	20,19		07.02.2011
	matričné tlačivá			07.02.2011	10.02.2011			
FD /1100 032	OBEC KOSTOLIŠTE	000311	156,38	07.02.2011	BU1/0175	156,38		11.02.2011
	opatrovateľská 1/11			07.02.2011	21.02.2011			
FD /1100 033	.A.S.A. SLOVENSKO spol. s	0151001064	3313,49	31.01.2011	BU1/0176	3313,49		11.02.2011
	vývoz 1/2011			08.02.2011	14.02.2011			
FD /1100 034	T Com	3722937506	282,70	04.02.2011	BU1/0177	282,70		11.02.2011
	telefón			09.02.2011	18.02.2011			
FD /1100 035	STAVEBNÉ PRÁCE	311	190,00	08.02.2011	PD 29/7	190,00		09.02.2011
	KD sprcha, WC			09.02.2011	08.03.2011			
FD /1100 036	Združenie obcí ENVIROPARK	2010003	1139,70	04.02.2011	BU1/0178	1139,70		11.02.2011
	ČOV Gajary			09.02.2011	18.02.2011			
FD /1100 037	Združenie obcí ENVIROPARK	2010007	1139,70	09.02.2011	BU1/0179	1139,70		11.02.2011
	ČOV			09.02.2011	23.02.2011			
FD /1100 038	Združenie obcí ENVIROPARK	2010011	996,57	09.02.2011	BU1/0180	996,57		11.02.2011
	ČOV popla. za vypúšť			09.02.2011	23.02.2011			
FD /1100 039	ZSE Energia, a.s.	7220337747	59,20	08.02.2011	BU1/0181	59,20		11.02.2011
	kanal.elektrina			10.02.2011	24.02.2011			
FD /1100 040	ZSE Energia, a.s.	7220337748	84,43	08.02.2011	BU1/0182	84,43		11.02.2011
	kanal.elektrina			10.02.2011	28.02.2011			
FD /1100 041	ZSE Energia, a.s.	7220338318	20,82	08.02.2011	BU1/0183	20,82		11.02.2011
	zeleň elektrina			10.02.2011	24.02.2011			

# 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 /1100 042	AUTOBUSOVÁ DOPRAVA	2011013	58,24	10.02.2011	BU1/0198	58,24		16.02.2011
	bus oprava			11.02.2011	24.02.2011			
FD /1100 043	T Mobile	7101188426	51,36	08.02.2011	BU1/0199	51,36		16.02.2011
	mobil			16.02.2011	25.02.2011			
FD /1100 044	Ing. Ján Vlček - TOPSET	110817	548,89	16.02.2011	BU1/0211	548,89		18.02.2011
	aktualizácia program			18.02.2011	23.02.2011			
FD /1100 045	Práčovňa PERUŠKA	110010	35,00	17.02.2011	od 36/8	35,00		18.02.2011
	pranie obrusov			18.02.2011	18.02.2011			
FD /1100 046	HaSo-Marian Novota	052011	195,00	17.02.2011	BU1/0217	195,00		21.02.2011
	tonere			18.02.2011	03.03.2011			
FD /1100 047	Abiset s.r.o.	111000117	15,36	16.02.2011	BU1/0222	15,36		22.02.2011
	doprava tonerov			21.02.2011	23.02.2011			
FD /1100 048	HaSo-Marian Novota	072011	46,00	22.02.2011	BU1/0223	46,00		22.02.2011
	tonere			22.02.2011	08.03.2011			
FD /1100 049	Continental film s.r.o.	2110200051	79,20	06.02.2011	BU1/0234	79,20		24.02.2011
	kino požičovné			23.02.2011	09.02.2011			
FD /1100 050	OTTO Office (SK) s.r.o.	20184414	199,10	23.02.2011	BU1/0244	199,10		28.02.2011
	kancelárske potreby			24.02.2011	23.03.2011			
FD /1100 051	STAVEBNÉ PRÁCE	42011	224,00	25.02.2011	od 41/7	224,00		25.02.2011
	KD dlažba			25.02.2011	25.03.2011			
FD /1100 052	SOZA - Slovenský ochranný	2111104874	14,28	23.02.2011	BU1/0243	14,28		28.02.2011
	poplatok 2011			28.02.2011	10.03.2011			
FD /1100 053	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	7246999451	2767,00	01.03.2011	BU1/0255	2767,00		02.03.2011
	plyn záloha			01.03.2011	15.03.2011			
FD /1100 054	RNDr. Peter Vyskočil	332011	166,00	01.03.2011	BU1/0256	166,00		02.03.2011
	vodovod prevádzkovan			02.03.2011	07.03.2011			
FD /1100 055	Abiset s.r.o.	111000148	43,69	03.03.2011	BU1/0264	43,69		04.03.2011
	servis PC			04.03.2011	10.03.2011			

# 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 /1100 056	.A.S.A. SLOVENSKO spol. s	0151001106	2535,66	28.02.2011	BU1/0263	2535,66		04.03.2011
	vývoz 02/2011			04.03.2011	14.03.2011			
FD /1100 057	Film Europe s.r.o.	110210096	19,20	23.02.2011	BU1/0265	19,20		04.03.2011
	kino požičovné			04.03.2011	05.03.2011			
FD /1100 058	Film Europe s.r.o.	110210133	18,00	02.03.2011	BU1/0266	18,00		04.03.2011
	kino požičovné			04.03.2011	12.03.2011			
FD /1100 059	Ján ANDRLA GARANT DDD	82011	99,12	03.03.2011	BU1/0273	99,12		08.03.2011
	deratizácia			07.03.2011	17.03.2011			
FD /1100 060	DEXIA BANKA SLOVENSKO,	7110100331	59,75	28.02.2011	BU1/0274	59,75		08.03.2011
	potvrdenie banky			07.03.2011	07.03.2011			
FD /1100 061	OBEC KOSTOLIŠTE	001811	158,90	07.03.2011	BU1/0275	158,90		08.03.2011
	opatrovateľská 2/11			07.03.2011	21.03.2011			
FD /1100 062	AKUŠAT, s.r.o.	111000228	378,18	08.03.2011	BU1/0300	378,18		11.03.2011
	batéria bus			08.03.2011	22.03.2011			
FD /1100 063	Združenie obcí ENVIROPARK	2010015	1139,70	08.03.2011	BU1/0301	1139,70		11.03.2011
	ČOV			08.03.2011	22.03.2011			
FD /1100 064	T Com	1723954920	286,07	03.03.2011	BU1/0302	286,07		11.03.2011
	telefón			09.03.2011	17.03.2011			
FD /1100 065	SOTAC, s.r.o.	110083	28,30	07.03.2011	pd 51/7	28,30		09.03.2011
	príručka hl. kontrol			09.03.2011	17.03.2011			
FD /1100 066	ZSE Energia, a.s.	7230323260	91,69	08.03.2011	BU1/0303	91,69		11.03.2011
	kanal. elektrina			10.03.2011	24.03.2011			
FD /1100 067	ZSE Energia, a.s.	7230323260	64,18	08.03.2011	BU1/0304	64,18		11.03.2011
	kanal. elektrina			10.03.2011	24.03.2011			
FD /1100 068	RVC Senica s.r.o.	11400035	1018,45	09.03.2011	BU1/0313	1018,45		15.03.2011
	audit závierky 2010			14.03.2011	23.03.2011			
FD /1100 069	ZSE Energia, a.s.	7230323936	21,00	08.03.2011	BU1/0312	21,00		15.03.2011
	VZ elektrina			14.03.2011	24.03.2011			

# 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 /1100 070	ZSE Energia, a.s.	7230324302	248,26	08.03.2011	BU1/0311	248,26		15.03.2011
	štadión elektrína			14.03.2011	24.03.2011			
FD /1100 071	ZSE Energia, a.s.	7010349650	9376,66	10.03.2011	BU1/0310	9376,66		15.03.2011
	elektrína záloha			15.03.2011	28.03.2011			
FD /1100 072	Práčovňa PERUŠKA	110015	49,15	10.03.2011	pd 53/9	49,15		11.03.2011
	čistenie obrusov			10.03.2011	11.03.2011			
FD /1100 073	František Nízky	0211	2550,00	09.03.2011	BU1/0339	2550,00		22.03.2011
	škola maľovanie-hav.			10.03.2011	23.03.2011			
FD /1100 074	Alojz Vidovič	110002	1710,00	09.03.2011	BU1/0338	1710,00		22.03.2011
	škola maľovanie-hav.			10.03.2011	23.03.2011			
FD /1100 075	Verlag Dashofer	11002969	71,29	10.02.2011	BU1/0337	71,29		22.03.2011
	stavebné zákony			15.03.2011	24.02.2011			
FD /1100 076	T Mobile	7102259380	64,06	08.03.2011	BU1/0336	64,06		22.03.2011
	mobil			15.03.2011	25.03.2011			
FD /1100 077	Viliam Pavelka - geodet	0032011	116,50	16.03.2011	BU1/0335	116,50		22.03.2011
	geom.plán			16.03.2011	25.04.2011			
FD /1100 078	Anton Šipold	2011038	872,00	14.03.2011	BU1/0334	872,00		22.03.2011
	oprava MR			16.03.2011	28.03.2011			
FD /1100 079	WILO Slovakia, s.r.o.	32011	6115,80	15.03.2011	BU1/0333	6115,80		22.03.2011
	kanalizácia čerpadlá			16.03.2011	22.03.2011			
FD /1100 080	Miroslav Kopiar - KOVEL	20110166	296,64	28.03.2011	pd 62/6	296,64		22.03.2011
	VU orez stromov			17.03.2011	14.03.2011			
FD /1100 081	Miroslav Kopiar - KOVEL	20110200	302,88	16.03.2011	pd 62/6	302,88		22.03.2011
	VZ - orez stromov			17.03.2011	30.03.2011			
FD /1100 082	Miroslav Kopiar - KOVEL	20110205	408,48	16.03.2011	pd 62/6	408,48		22.03.2011
	VZ-orez stromov			17.03.2011	30.03.2011			
FD /1100 083	Miroslav Kopiar - KOVEL	20110206	231,00	16.03.2011	pd 62/6	231,00		22.03.2011
	VZ-orez stromov			17.03.2011	30.03.2011			

# 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 /1100 084	RVC Senica s.r.o.	11400048	84,00	16.03.2011	BU1/0332	84,00		22.03.2011
	audit -VS a závierka			17.03.2011	30.03.2011			
FD /1100 085	OBEC MALÉ LEVÁRE	42011	23,56	23.03.2011	BU1/0345	23,56		24.03.2011
	kanalizácia telefón			24.03.2011	07.04.2011			
FD /1100 086	OTTO Office (SK) s.r.o.	20184414	84,00	23.03.2011	BU1/0355	84,00		28.03.2011
	kanc. potreby			24.03.2011	21.04.2011			
FD /1100 087	SKERRY s.r.o.	10110001	335,60	24.03.2011	BU1/0354	335,60		28.03.2011
	pracovné odevy			25.03.2011	03.04.2011			
FD /1100 088	Združenie obcí ENVIROPARK	2010020	53,64	25.03.2011	BU1/0353	53,64		28.03.2011
	príspevok			25.03.2011	08.04.2011			
FD /1100 089	Peter Holec	110035	177,00	27.03.2011	BU1/0363	177,00		29.03.2011
	servis kuchyne			29.03.2011	10.04.2011			
FD /1100 090	PYROTEX s.r.o.	211045	343,27	24.03.2011	BU1/0373	343,27		31.03.2011
	hasiči uniforma			30.03.2011	07.04.2011			
FD /1100 091	Peter Špaček	11026	650,40	24.03.2011	BU1/0378	650,40		01.04.2011
	hasiace prístroje			30.03.2011	07.04.2011			
FD /1100 092	I.B.Z. kanalizácie s.r.o.	2011008	662,50	26.03.2011	BU1/0372	662,50		31.03.2011
	kanalizácia čerpanie			30.03.2011	10.04.2011			
FD /1100 093	RNDr. Peter Vyskočil	482011	166,00	30.03.2011	BU1/0379	166,00		01.04.2011
	prevádzk. vodovod			31.03.2011	05.04.2011			
FD /1100 094	ZDRUŽENIE	121/2011	4,98	29.03.2011	BU1/0380	4,98		01.04.2011
	členský popl.kino 11			31.03.2011	08.04.2011			
FD /1100 095	Poradca podnikateľa, spol		21,18	24.01.2011	BU1/0118	21,18		27.01.2011
	FINANČNÝ SPR. 2011			27.01.2011	07.02.2011			
FD /1100 096	ELVAC INVEST s.r.o.	7111000017	8947,56	31.03.2011	BU1/0397	8947,56		07.04.2011
	autobus			01.04.2011	14.04.2011			
FD /1100 097	AUTOBUSOVÁ DOPRAVA	2011025	154,08	29.03.2011	BU1/0391	154,08		05.04.2011
	oprava autobus			04.04.2011	12.04.2011			

# 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 /1100 098	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	7302000211	2337,00	01.04.2011	BU1/0390	2337,00		05.04.2011
	záloha plyn			04.04.2011	15.04.2011			
FD /1100 099	HaSo-Marian Novota	112011	220,00	30.03.2011	BU1/0402	220,00		07.04.2011
	tonere, inštalácia			06.04.2011	14.04.2011			
FD /1100 100	HaSo-Marian Novota	102011	362,00	24.03.2011	BU1/0401	362,00		07.04.2011
	CM1415fn-multifunčné			06.04.2011	14.04.2011			
FD /1100 101	.A.S.A. SLOVENSKO spol. s	0151001146	3151,29	31.03.2011	BU1/0400	3151,29		07.04.2011
	vývoz 3/2011			06.04.2011	14.04.2011			
FD /1100 102	SOZA - Slovenský ochranný	2111109350	23,99	31.03.2011	BU1/0399	23,99		07.04.2011
	popl. za reprodukciu			06.04.2011	15.04.2011			
FD /1100 103	T-COM	8724969742	376,60	03.04.2011	BU1/0398	376,60		07.04.2011
	telefón,internet			07.04.2011	17.04.2011			
FD /1100 104	WILO Slovakia, s.r.o.	21110464	6115,80	31.03.2011	BU1/0424	6115,80		08.04.2011
	kanalizácia čerpadlá			08.04.2011	30.04.2011			
FD /1100 105	Združenie obcí ENVIROPARK	2010027	1139,70	08.04.2011	BU1/0425	1139,70		08.04.2011
	ČOV			08.04.2011	22.04.2011			
FD /1100 106	Film Europe s.r.o.	1104013	42,00	05.04.2011	BU1/0426	42,00		08.04.2011
	kino požičovné			08.04.2011	15.04.2011			
FD /1100 107	Marián Kovár - KOVO	1611	670,00	07.04.2011	BU1/0427	670,00		08.04.2011
	kanalizácia koš			08.04.2011	12.04.2011			
FD /1100 108	I.B.Z. kanalizácie s.r.o.	2011014	535,03	09.04.2011	BU1/0437	535,03		12.04.2011
	čistenie kanalizácia			12.04.2011	23.04.2011			
FD /1100 109	Ľudovít Jurovátý	20110401	450,00	11.04.2011	BU1/0436	450,00		12.04.2011
	ochrana BP,OPP			12.04.2011	19.04.2011			
FD /1100 110	K-TRIDE spol. s r.o.	2011014	2023,68	11.04.2011	BU1/0444	2023,68		13.04.2011
	deratizácia			12.04.2011	25.04.2011			
FD /1100 111	ZSE Energia, a.s.	7230334239	89,20	08.04.2011	BU1/0443	89,20		13.04.2011
	kanalizácia elektrin			13.04.2011	26.04.2011			



# 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 /1100 112	ZSE Energia, a.s.	7230334238	62,44	08.04.2011	BU1/0442	62,44		13.04.2011
	kanalizácia elektrin			13.04.2011	26.04.2011			
FD /1100 113	ZSE Energia, a.s.	7230334812	21,00	08.04.2011	BU1/0441	21,00		13.04.2011
	VZ elektrina			13.04.2011	26.04.2011			
FD /1100 114	Ján ANDRLA GARANT DDD	172011	116,14	13.04.2011	BU1/0440	116,14		13.04.2011
	deratizácia smetisko			13.04.2011	27.04.2011			
FD /1100 115	HaSo-Marian Novota	142011	265,00	14.04.2011	BU1/0454	265,00		15.04.2011
	tonere, myš			15.04.2011	28.04.2011			
FD /1100 116	Gabriela Ježková	1282011	2000,00	12.04.2011	BU1/0453	2000,00		15.04.2011
	drvenie odpadu			15.04.2011	25.04.2011			
FD /1100 117	T Mobile	7103305842	126,30	08.04.2011	BU1/0457	126,30		18.04.2011
	mobil			18.04.2011	25.04.2011			
FD /1100 118	OBEC MALÉ LEVÁRE	52011	24,18	11.04.2011	BU1/0456	24,18		18.04.2011
	kanalizácia telefón			18.04.2011	25.04.2011			
FD /1100 119	AUTOBUSOVÁ DOPRAVA	2011024	86,40	29.03.2011	BU1/0455	86,40		18.04.2011
	vývoz orez stromov			18.04.2011	12.04.2011			
FD /1100 120	Ol'ga Klímová - DESIRE	201109	125,00	14.04.2011	BU1/0470	125,00		20.04.2011
	matrika			19.04.2011	29.04.2011			
FD /1100 121	Marián Kovár - KOVO	2011	297,00	20.04.2011	BU1/0477	297,00		26.04.2011
	kanalizácia koše			20.04.2011	26.04.2011			
FD /1100 122	Marián Kovár - KOVO	2111	680,00	20.04.2011	BU1/0476	680,00		26.04.2011
	kanalizácia koše			20.04.2011	26.04.2011			
FD /1100 123	Jozef Dobrovodský - AUTOS	11000009	245,10	20.04.2011	BU1/0475	245,10		26.04.2011
	autobus oprava			20.04.2011	27.04.2011			
FD /1100 124	STAVEBNINY STAVEX	1110000003	2950,74	18.04.2011	BU1/0483	2950,74		27.04.2011
	materiál oplatenie			26.04.2011	25.04.2011			
FD /1100 125	OBEC KOSTOLIŠTE	002911	158,90	21.04.2011	BU1/0482	158,90		27.04.2011
	opatrovateľská			26.04.2011	05.05.2011			

# 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 /1100 126	Ján Filip	11036	751,80	26.04.2011	BU1/0496	751,80		29.04.2011
	KD soc. zariadenie			28.04.2011	10.05.2011			
FD /1100 127	SATURN ENTERTAINMENT,	32028311	63,84	29.04.2011	BU1/0509	63,84		04.05.2011
	kino požičovné			02.05.2011	06.05.2011			
FD /1100 128	SKERRY s.r.o.	1011002	150,70	02.05.2011	BU1/0508	150,70		04.05.2011
	pracovné odevy			03.05.2011	16.05.2011			
FD /1100 129	PYROTEX s.r.o.	211077	404,68	28.04.2011	BU1/0505	404,68		04.05.2011
	hasiči materiál-auto			04.05.2011	12.05.2011			
FD /1100 130	AUTOBUSOVÁ DOPRAVA	2011040	99,49	02.05.2011	BU1/0506	99,49		04.05.2011
	oprava autobus			04.05.2011	16.05.2011			
FD /1100 131	RNDr. Peter Vyskočil	582011	166,00	03.05.2011	BU1/0507	166,00		04.05.2011
	vodovod			04.05.2011	09.05.2011			
FD /1100 132	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	7212087305	2015,00	01.05.2011	BU1/0524	2015,00		06.05.2011
	plyn záloha			04.05.2011	16.05.2011			
FD /1100 133	Marián Kovár - KOVO	2411	283,00	03.05.2011	BU1/0523	283,00		06.05.2011
	kanalizácia koše			04.05.2011	08.05.2011			
FD /1100 134	Marián Kovár - KOVO	2511	680,00	03.05.2011	BU1/0522	680,00		06.05.2011
	kanalizácia koše			04.05.2011	08.05.2011			
FD /1100 135	.A.S.A. SLOVENSKO spol. s	0151001189	3243,40	30.04.2011	BU1/0521	3243,40		06.05.2011
	výboz TKO 04/2011			05.05.2011	14.05.2011			
FD /1100 136	SOZA - Slovenský ochranný	2111112576	120,00	04.05.2011	BU1/0529	120,00		09.05.2011
	obrazovka29.4-15.5.			09.05.2011	18.05.2011			
FD /1100 137	T-COM	0725983093	264,22	03.05.2011	BU1/0528	264,22		09.05.2011
	telefón,internert,we			09.05.2011	17.05.2011			
FD /1100 138	Ján Dluhoš-Elektro	0182011	80,00	05.05.2011	BU1/0564	80,00		13.05.2011
	kino-elektrorevízia			09.05.2011	19.05.2011			
FD /1100 139	DATOM-DT s.r.o.	2011073	434,06	05.05.2011	BU1/0527	434,06		09.05.2011
	hasična okná			09.05.2011	15.05.2011			

# 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 /1100 140	Práčovňa PERUŠKA	110026	49,44	08.05.2011	pd 99/11	49,44		09.05.2011
	čistenie obrusov			09.05.2011	09.05.2011			
FD /1100 141	VAŠA Slovensko, s.r.o.	1111004015	1017,65	06.05.2011	pd 99/10	1017,65		09.05.2011
	stravné lístky			09.05.2011	13.05.2011			
FD /1100 142	Pavol Šišolák	182011	540,00	09.05.2011	BU1/0555	540,00		12.05.2011
	KD chladiareň kompre			10.05.2011	23.05.2011			
FD /1100 143	SATURN ENTERTAINMENT,	32035811	63,84	08.05.2011	BU1/0556	63,84		12.05.2011
	kino požičovné			10.05.2011	15.05.2011			
FD /1100 144	ZSE Energia, a.s.	7230344822	64,18	09.05.2011	BU1/0557	64,18		12.05.2011
	kanalizácia elektrin			11.05.2011	25.05.2011			
FD /1100 145	ZSE Energia, a.s.	7230344823	91,69	09.05.2011	BU1/0558	91,69		12.05.2011
	kanal. elektrina			11.05.2011	25.05.2011			
FD /1100 146	ZSE Energia, a.s.	7230345395	21,00	09.05.2011	BU1/0559	21,00		12.05.2011
	VZ elektrina			11.05.2011	25.05.2011			
FD /1100 147	United Auction Group,s.r.	1100138	333,36	02.05.2011	BU1/0565	333,36		13.05.2011
	VW GOLF BA 701 XY			11.05.2011	16.05.2011			
FD /1100 148	METRO	011722	29,99	12.05.2011	102/7	29,99		13.05.2011
	mop			13.05.2011	12.05.2011			
FD /1100 149	Verlag Dashofer	11007906	71,66	10.05.2011	BU1/0571	71,66		16.05.2011
	stavebný zákon			13.05.2011	24.05.2011			
FD /1100 150	T Mobile	7104389810	59,29	08.05.2011	BU1/0570	59,29		16.05.2011
	mobil			16.05.2011	25.05.2011			
FD /1100 151	Združenie obcí ENVIROPARK	2011031	1139,70	16.05.2011	BU1/0576	1139,70		17.05.2011
	ČOV			17.05.2011	30.05.2011			
FD /1100 152	VAŠA Slovensko, s.r.o.	1111004312	2953,01	17.05.2011	pd 106/10	2953,01		18.05.2011
	stravné lístky			18.05.2011	24.05.2011			
FD /1100 153	Vidová Irena-potraviny	1012011	88,02	17.05.2011	BU1/0582	88,02		19.05.2011
	PnD			18.05.2011	28.05.2011			

# 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 /1100 154	ROZLIČNÝ TOVAR	872	368,82	16.05.2011	BU1/0583	368,82		19.05.2011
	materiál			18.05.2011	30.05.2011			
FD /1100 155	Ing.Pavel Vašek	11171	1491,12	13.05.2011	BU1/0590	1491,12		20.05.2011
	hasiči oprava striek			19.05.2011	30.05.2011			
FD /1100 156	TATRA FILM spol. s r.o.	110310015	48,00	11.03.2011	BU1/0589	48,00		20.05.2011
	kino požičovné			20.05.2011	18.03.2011			
FD /1100 157	OBEC KOSTOLIŠTE	4211	161,90	23.05.2011	BU1/0611	161,90		31.05.2011
	opatrovateľská služba			23.05.2011	06.06.2011			
FD /1100 158	Združenie obcí ENVIROPARK	2011035	7053,76	23.05.2011	BU1/0610	7053,76		31.05.2011
	príspevok			23.05.2011	06.06.2011			
FD /1100 159	Jozef Dojčák D-GRAF	222011	45,00	26.05.2011	BU1/0609	45,00		31.05.2011
	vizitky starostu obc			26.05.2011	31.05.2011			
FD /1100 160	OBEC MALÉ LEVÁRE	72011	29,86	24.05.2011	BU1/0608	29,86		31.05.2011
	kanal. telefón			27.05.2011	07.06.2011			
FD /1100 161	Marián Kovár - KOVO	3011	958,00	25.05.2011	BU1/0607	958,00		31.05.2011
	kanalizácia			31.05.2011	02.06.2011			
FD /1100 162	Marián Kovár - KOVO	3111	393,00	29.05.2011	BU1/0606	393,00		31.05.2011
	kanalizácia koše			31.05.2011	06.06.2011			
FD /1100 163	Ján ANDRLA GARANT DDD	312011	115,68	31.05.2011	BU1/0616	115,68		01.06.2011
	deratizácia			31.05.2011	14.06.2011			
FD /1100 164	Peter Holec	110072	66,00	27.05.2011	BU1/0617	66,00		01.06.2011
	KD oprava kuchyňa sp			31.05.2011	10.06.2011			
FD /1100 165	RNDr. Peter Vyskočil	742011	166,00	02.06.2011	BU1/0627	166,00		03.06.2011
	vodovod máj 2011			02.06.2011	08.06.2011			
FD /1100 166	Ľudovít Jurovatý	20110508	30,00	02.06.2011	BU1/0628	30,00		03.06.2011
	technik PO 5/2011			02.06.2011	15.06.2011			
FD /1100 167	Práčovňa PERUŠKA	110032	13,42	01.06.2011	PD 118/11	13,42		02.06.2011
	pranie obrusov			02.06.2011	02.06.2011			

# 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 /1100 168	Miroslav Kopiar - KOVEL	20110533	1383,00	31.05.2011	PD 129/11	1383,00		14.06.2011
	oprava VO			02.02.2011	14.06.2011			
FD /1100 169	Viliam Pavelka - geodet	0072011	1226,50	02.06.2011	BU1/0626	1226,50		03.06.2011
	geom.plán Jaz.2			03.06.2011	15.06.2011			
FD /1100 170	FaxCopy, a.s.	906110358	44,18	02.06.2011	BU1/0636	44,18		07.06.2011
	toner			06.06.2011	16.06.2011			
FD /1100 171	.A.S.A. SLOVENSKO spol. s	0151001269	3046,58	31.05.2011	BU1/0635	3046,58		07.06.2011
	vývoz 5/2011			06.06.2011	14.06.2011			
FD /1100 172	AUTOBUSOVÁ DOPRAVA	2011052	138,17	03.06.2011	BU1/0634	138,17		07.06.2011
	náhr. súč. bus			07.06.2011	17.06.2011			
FD /1100 173	T Com	5727007109	313,98	03.06.2011	BU1/0655	313,98		08.06.2011
	telefón, internet			08.06.2011	17.06.2011			
FD /1100 174	Združenie obcí ENVIROPARK	2011038	1139,70	08.06.2011	BU1/0658	1139,70		09.06.2011
	ČOV			08.06.2011	22.06.2011			
FD /1100 175	ZSE Energia, a.s.	7230349712	89,20	07.06.2011	BU1/0657	89,20		09.06.2011
	kanal.elektrina			07.06.2011	21.06.2011			
FD /1100 176	ZSE Energia, a.s.	7230349711	62,44	07.06.2011	BU1/0656	62,44		09.06.2011
	kanal.elektrina			09.06.2011	21.06.2011			
FD /1100 177	ZSE Energia, a.s.	7230350574	21,00	07.06.2011	BU1/0665	21,00		10.06.2011
	VZ elektrina			10.06.2011	21.06.2011			
FD /1100 178	ZSE Energia, a.s.	7230350928	250,37	07.06.2011	BU1/0664	250,37		10.06.2011
	štadión elektrina			10.06.2011	21.06.2011			
FD /1100 179	JOZEF SMRHOLA - OLYMP	006322011	1645,87	06.06.2011	BU1/0663	1645,87		10.06.2011
	znaky,pečiatky,vlajk			10.06.2011	20.06.2011			
FD /1100 180	SLOVGRAM	1106286	33,50	10.06.2011	BU1/0670	33,50		13.06.2011
	2011-autorský zákon			13.06.2011	01.07.2011			
FD /1100 181	ZSE Energia, a.s.	7010356388	9463,98	09.06.2011	BU1/0671	9463,98		13.06.2011
	elektrina záloha			13.06.2011	27.06.2011			

# 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 /1100 182	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	3010013628	2804,00	09.06.2011	BU1/0672	2804,00		13.06.2011
	plyn záloha			13.06.2011	23.06.2011			
FD /1100 183	Fekiačová Helena	2011100022	510,00	09.06.2011	BU1/0673	510,00		13.06.2011
	kroj nohavice			13.06.2011	16.06.2011			
FD /1100 184	MAYER Ján	280211	49,00	28.02.2011	BU1/0674	49,00		13.06.2011
	kino tech.osv.			13.06.2011	01.03.2011			
FD /1100 185	V.O.D.S., a.s.	4701105140	470,88	10.06.2011	BU1/0687	470,88		16.06.2011
	odber pneumatík			15.06.2011	24.06.2011			
FD /1100 186	INAT s.r.o.	110141	385,20	15.06.2011	BU1/0688	385,20		16.06.2011
	webová stránka			15.06.2011	29.06.2011			
FD /1100 187	SKERRY s.r.o.	10110003	280,10	16.06.2011	BU1/0689	280,10		16.06.2011
	pracovná obuv a sieť			16.06.2011	28.06.2011			
FD /1100 188	T Mobile	7105491631	99,53	08.06.2011	BU1/0690	99,53		16.06.2011
	mobil			16.06.2011	25.06.2011			
FD /1100 189	PORADCA s.r.o.	83950997	28,40	13.06.2011	BU1/0691	28,40		16.06.2011
	predpl.poradca 2012			16.06.2011	07.07.2011			
FD /1100 190	Ing. Zuzana Kubová	36/2011	13,05	10.05.2011	BU1/0698	13,05		17.06.2011
	kniha			16.06.2011	24.05.2011			
FD /1100 191	OTTO Office (SK) s.r.o.	20184414	240,10	16.06.2011	BU1/0697	240,10		17.06.2011
	kanc. potreby			17.06.2011	16.07.2011			
FD /1100 192	KEJZLAR spol. s r.o.	11V1459	262,57	16.06.2011	pd 132/13	262,57		17.06.2011
	záznamník			17.06.2011	30.06.2011			
FD /1100 193	HaSo-Marian Novota	352011	138,00	21.06.2011	BU1/0709	138,00		21.06.2011
	tonere			21.06.2011	05.07.2011			
FD /1100 194	PORADCA s.r.o.	83950997	28,40	21.06.2011	BU1/0749	28,40		07.07.2011
	poradca 2012			22.06.2011	18.11.2011			
FD /1100 195	Horváth Jozef	2	190,00	23.06.2011	pd 137/13	190,00		23.06.2011
	oprava auta			23.06.2011	23.06.2011			

# 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 /1100 196	TATRA FILM spol. s r.o.	110510015	60,00	20.05.2011	BU1/0726	60,00		28.06.2011
	kino požičovné			24.06.2011	27.05.2011			
FD /1100 197	Continental film s.r.o.	2110600125	14,40	12.06.2011	BU1/0725	14,40		28.06.2011
	kino požičovné			24.06.2011	17.06.2011			
FD /1100 198	Continental film s.r.o.	2110600281	79,20	26.06.2011	BU1/0745	79,20		06.07.2011
	kino požičovné			26.06.2011	01.07.2011			
FD /1100 199	Marián Kovár - KOVO	3511	345,00	16.06.2011	BU1/0743	345,00		06.07.2011
	kanalizácia opravy			28.06.2011	20.06.2011			
FD /1100 200	RNDr. Peter Vyskočil	852011	166,00	27.06.2011	BU1/0744	166,00		06.07.2011
	vodovod servis			28.06.2011	03.07.2011			
FD /1100 201	.A.S.A. SLOVENSKO spol. s	0141017474	423,87	23.06.2011	BU1/0750	423,87		07.07.2011
	vývoz odpadu brigáda			28.06.2011	07.07.2011			
FD /1100 202	PYROTEX s.r.o.	211131	150,72	24.06.2011	BU1/0751	150,72		07.07.2011
	hasiči vesty			29.06.2011	07.07.2011			
FD /1100 203	Horváth Jozef	3	130,00	30.06.2011	pd 143/11	130,00		30.06.2011
	auto pneumatiky a vý			30.06.2011	30.06.2011			
FD /1100 204	Práčovňa PERUŠKA	110039	24,52	29.06.2011	pd 143/10	24,52		30.06.2011
	pranie obrusov			30.06.2011	30.07.2011			
FD /1100 205	OBEC KOSTOLIŠTE	58/11	158,90	30.06.2011	BU1/0752	158,90		07.07.2011
	opatrovateľská			02.07.2011	14.07.2011			
FD /1100 206	T Com	1728018799	353,39	03.07.2011	BU1/0753	353,39		07.07.2011
	telefón,internet			06.07.2011	17.07.2011			
FD /1100 207	Ľudovít Jurovatý	20110633	30,00	30.06.2011	BU1/0754	30,00		07.07.2011
	6/2011-bezp.technik			06.07.2011	14.07.2011			
FD /1100 208	ROZLIČNÝ TOVAR	875	157,20	01.07.2011	BU1/0755	157,20		07.07.2011
	materiál			06.07.2011	08.07.2011			
FD /1100 209	DH ŠTEFANOVJANKA	32011	600,00	02.07.2011	PD 145/1	600,00		02.07.2011
	hudba 2.7.2011			06.07.2011	02.07.2011			

# 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 /1100 210	.A.S.A. SLOVENSKO spol. s	0151001322	4906,24	30.06.2011	BU1/0756	4906,24		07.07.2011
	vývoz 6/2011			07.07.2011	14.07.2011			
FD /1100 211	VIKTÓRIA - HÁMOR, s.r.o.	2011543	84,00	04.07.2011	BU1/0786	84,00		13.07.2011
	struna do kosačky			08.07.2011	11.07.2011			
FD /1100 212	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	3010013628	2804,00	01.07.2011	BU1/0787	2804,00		13.07.2011
	plyn záloha			08.07.2011	15.07.2011			
FD /1100 213	Práčovňa PERUŠKA	110045	26,21	07.07.2011	PD 149/10	26,21		08.07.2011
	pranie obrusov			08.07.2011	08.07.2011			
FD /1100 214	HaSo-Marian Novota	392011	905,00	08.07.2011	BU1/0788	905,00		13.07.2011
	PC, tonere, servis			11.07.2011	22.07.2011			
FD /1100 215	ZSE Energia, a.s.	7230355197	124,15	07.07.2011	BU1/0789	124,15		13.07.2011
	kanalizácia elektrín			12.07.2011	25.07.2011			
FD /1100 216	ZSE Energia, a.s.	7230355196	95,87	07.07.2011	BU1/0790	95,87		13.07.2011
	kanalizácia elektrín			12.07.2011	25.07.2011			
FD /1100 217	ZSE Energia, a.s.	7230355762	21,77	07.07.2011	BU1/0791	21,77		13.07.2011
	VZ elektrina			13.07.2011	25.07.2011			
FD /1100 218	Združenie obcí ENVIROPARK	2011042	1139,70	13.07.2011	BU1/0805	1139,70		18.07.2011
	ČOV kanalizácia			13.07.2011	27.07.2011			
FD /1100 219	TOI TOI & DIXI s.r.o.	41100370	158,40	11.07.2011	BU1/0804	158,40		18.07.2011
	toal.kab. 2.7.2011			15.07.2011	18.07.2011			
FD /1100 220	T Mobile	7106605611	130,74	08.07.2011	BU1/0803	130,74		18.07.2011
	mobil 6/2011			15.07.2011	25.07.2011			
FD /1100 221	Práčovňa PERUŠKA	110048	40,80	14.07.2011	PD 154/9	40,80		15.07.2011
	pranie obrusov			15.07.2011	15.07.2011			
FD /1100 222	OBEC MALÉ LEVÁRE	92011	23,56	15.07.2011	ID /0019	23,56		15.07.2011
	kanalizácia telefón			19.07.2011	29.07.2011			
FD /1100 223	DYCHOVÁ HUDBA	72011	600,00	17.07.2011	PD 155/1	600,00		17.07.2011
	hudba 17.07.2011			19.07.2011	17.07.2011			



# 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 /1100 224	Úrad MV SR Bratislava	6470010141	4,79	19.07.2011	BU1/0830	4,79		25.07.2011
	tlačivá			25.07.2011	18.08.2011			
FD /1100 225	TATRA FILM spol. s r.o.	110510016	60,00	22.05.2011	BU1/0831	60,00		25.07.2011
	kino požičovné 22.5.			25.07.2011	29.05.2011			
FD /1100 226	TATRA FILM spol. s r.o.	110610022	48,00	24.06.2011	BU1/0832	48,00		25.07.2011
	kino požičovné 24.06			25.07.2011	01.07.2011			
FD /1100 227	RNDr. Peter Vyskočil	972011	166,00	26.07.2011	BU1/0835	166,00		27.07.2011
	vodovod			26.07.2011	01.08.2011			
FD /1100 228	Marián Kovár - KOVO	46/11	621,00	25.07.2011	BU1/0836	621,00		27.07.2011
	kanalizácia			27.07.2011	31.07.2011			
FD /1100 229	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	7401131328	2846,46	22.07.2011	BU1/0837	2846,46		27.07.2011
	vyúčt.plynu 2-5/11			27.07.2011	05.08.2011			
FD /1100 230	regionPRESS, s.r.o.	166110842	36,72	19.07.2011	BU1/0838	36,72		27.07.2011
	inzerát-kontrolór			27.07.2011	02.08.2011			
FD /1100 231	VAŠA Slovensko, s.r.o.	1111006215	925,49	28.07.2011	PD 165/6	925,49		29.07.2011
	stravné lístky			29.07.2011	04.08.2011			
FD /1100 232	Horváth Jozef	5	250,00	29.07.2011	PD 165/7	250,00		29.07.2011
	oprava Fábie			29.07.2011	12.08.2011			
FD /1100 233	Horváth Jozef	6	500,00	29.07.2011	PD 165/8	500,00		29.07.2011
	oprava Golfu			29.07.2011	12.08.2011			
FD /1100 234	OBEK KOSTOLIŠTE	006911	178,90	19.07.2011	BU1/0855	178,90		03.08.2011
	opatrovateľská			02.08.2011	02.08.2011			
FD /1100 235	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	3010013628	2804,00	01.08.2011	BU1/0856	2804,00		03.08.2011
	plyn záloha			03.08.2011	15.08.2011			
FD /1100 236	HaSo-Marian Novota	402011	272,80	28.07.2011	BU1/0857	272,80		03.08.2011
	tonere,monitor,kábel			03.08.2011	11.08.2011			
FD /1100 237	PYROTEX s.r.o.	211148	336,36	01.08.2011	BU1/0871	336,36		08.08.2011
	hadica B-75,20m spoj			03.08.2011	15.08.2011			

# 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 /1100 238	Ludovít Jurovatý	20110731	30,00	31.07.2011	BU1/0859	30,00		03.08.2011
	služby 07/11 PO, BTS			03.08.2011	14.08.2011			
FD /1100 239	PRELEC Ján - FEJA	11127	1000,00	29.08.2011	BU1/0860	1000,00		03.08.2011
	dob.drevo - Kadub			03.08.2011	12.09.2011			
FD /1100 240	Práčovňa PERUŠKA	110055	20,76	03.08.2011	PD 169/6	20,76		04.08.2011
	čistenie obrusov			04.08.2011	04.08.2011			
FD /1100 241	T Com	8729025870	239,58	03.08.2011	BU1/0864	239,58		05.08.2011
	telefón,internet			05.08.2011	17.08.2011			
FD /1100 242	.A.S.A. SLOVENSKO spol. s	0151001328	3455,96	31.07.2011	BU1/0865	3455,96		05.08.2011
	vývoz odpadu 7/11			05.08.2011	14.08.2011			
FD /1100 243	AUTOBUSOVÁ DOPRAVA	2011078	284,40	04.08.2011	BU1/0866	284,40		05.08.2011
	oprava traktor			05.08.2011	18.08.2011			
FD /1100 244	AUTOBUSOVÁ DOPRAVA	2011079	592,48	04.08.2011	BU1/0867	592,48		05.08.2011
	oprava traktor			05.08.2011	18.08.2011			
FD /1100 245	regionPRESS, s.r.o.	166110902	36,72	02.08.2011	BU1/0892	36,72		11.08.2011
	inzerát - pozemky			08.08.2011	16.08.2011			
FD /1100 246	ZSE Energia, a.s.	7450040702	124,16	08.08.2011	BU1/0893	124,16		11.08.2011
	kanalizácia elektrin			10.08.2011	25.08.2011			
FD /1100 247	ZSE Energia, a.s.	7450040701	95,86	08.08.2011	BU1/0894	95,86		11.08.2011
	kanalizácia elektrin			10.08.2011	25.08.2011			
FD /1100 248	ZSE Energia, a.s.	7450049216	21,77	08.08.2011	BU1/0895	21,77		11.08.2011
	zeleň elektrina			10.08.2011	25.08.2011			
FD /1100 249	ZSE Energia, a.s.	7450051337	250,37	08.08.2011	BU1/0896	250,37		11.08.2011
	štadión elektrina			10.08.2011	25.08.2011			
FD /1100 250	ZSE Energia, a.s.	7450017631	9463,97	08.08.2011	BU1/0897	9463,97		11.08.2011
	elektrina záloha			10.08.2011	25.08.2011			
FD /1100 251	Spolok Dychová hudba	52011	600,00	02.08.2011	BU1/0898	600,00		11.08.2011
	kult.letu 14.8.11			08.08.2011	21.08.2011			

# 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 /1100 252	PETER BARTA	2011080501	60,00	10.08.2011	BU1/0899	60,00		11.08.2011
	Kadub-datovanie			10.08.2011	24.08.2011			
FD /1100 253	Horváth Jozef	7	252,00	11.08.2011	PD 179/12	252,00		16.08.2011
	olej			11.08.2011	25.08.2011			
FD /1100 254	Andra	17620111	400,00	09.08.2011	BU1/0907	400,00		16.08.2011
	konsolidovaná ÚZ			11.08.2011	08.09.2011			
FD /1100 255	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	7401132251	215,83	11.08.2011	BU1/0908	215,83		16.08.2011
	oprava zúčt. plynu			12.08.2011	25.08.2011			
FD /1100 256	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	7401132249	260,97	11.08.2011	BU1/0909	260,97		16.08.2011
	oprava vyúčt.plynu			11.08.2011	25.08.2011			
FD /1100 257	OTTO Office (SK) s.r.o.	3616200	103,51	12.08.2011	BU1/0910	103,51		16.08.2011
	kancelárske potreby			15.08.2011	11.09.2011			
FD /1100 258	Združenie obcí ENVIROPARK	2011046	1139,70	15.08.2011	BU1/0911	1139,70		16.08.2011
	čov			15.08.2011	29.08.2011			
FD /1100 259	T Mobile	7107728617	60,91	08.08.2011	BU1/0912	60,91		16.08.2011
	mobil			18.08.2011	25.08.2011			
FD /1100 260	Ing. Ján Vlček - TOPSET	111018	103,68	05.08.2011	BU1/0915	103,68		16.08.2011
	preinštalácia PC,dis			16.08.2011	12.08.2011			
FD /1100 261	Marián Kovár - KOVO	5511	390,00	16.08.2011	BU1/0927	390,00		22.08.2011
	kanalizácia čistenie			17.08.2011	30.08.2011			
FD /1100 262	Poradca podnikateľa, spol	2110336415	19,98	16.08.2011	BU1/0928	19,98		22.08.2011
	fin.spravodaj 2012			17.08.2011	31.08.2011			
FD /1100 263	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	6300143783	1184,15	11.08.2011	BU1/0929	1184,15		22.08.2011
	služba rezerv.plynu			12.08.2011	25.08.2011			
FD /1100 264	METRO	015296	40,00	18.08.2011	PD 181/8	40,00		18.08.2011
	čistiace,kľúč,baterk			18.08.2011	18.08.2011			
FD /1100 265	Práčovňa PERUŠKA	110057	36,96	18.08.2011	PD 182/8	36,96		19.08.2011
	čistenie obrusov			19.08.2011	19.09.2011			

# 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 /1100 266	ROZLIČNÝ TOVAR	878	276,93	17.08.2011	BU1/0933	276,93		24.08.2011
	materiál			22.08.2011	31.08.2011			
FD /1100 267	.A.S.A. SLOVENSKO spol. s	0141018633	213,14	19.08.2011	BU1/0934	213,14		24.08.2011
	odvoz separ.odpadu			23.08.2011	02.09.2011			
FD /1100 268	RNDr. Peter Vyskočil	1042011	166,00	23.08.2011	BU1/0935	166,00		24.08.2011
	vodovod			23.08.2011	29.09.2011			
FD /1100 269	Školská jedáleň	052011	35,60	19.08.2011	BU1/0945	35,60		31.08.2011
	obedy oslava školy			25.08.2011	02.09.2011			
FD /1100 270	AKUŠAT, s.r.o.	111000751	85,00	25.08.2011	BU1/0946	85,00		31.08.2011
	hasiči batéria			25.08.2011	08.09.2011			
FD /1100 271	OBEC KOSTOLIŠTE	8211	178,90	03.08.2011	BU1/0947	178,90		31.08.2011
	opatrovateľská			30.08.2011	17.08.2011			
FD /1100 272	RVC Senica s.r.o.	11400221	444,00	26.08.2011	BU1/0948	444,00		31.08.2011
	audit KÚZ			31.08.2011	09.09.2011			
FD /1100 273	Práčovňa PERUŠKA	110064	37,92	01.09.2011	pd 191/6	37,92		02.09.2011
	čistenie obrusov			02.09.2011	15.09.2011			
FD /1100 274	František Kujan	2011022	975,40	01.09.2011	BU1/0963	975,40		05.09.2011
	oprava VO			02.09.2011	15.09.2011			
FD /1100 275	T Com	5730035670	239,63	03.09.2011	BU1/0964	239,63		05.09.2011
	telefón,internet			05.09.2011	17.09.2011			
FD /1100 276	VAŠA Slovensko, s.r.o.	1111007017	1386,29	31.08.2011	pd 191/5	1386,29		02.09.2011
	STRAVNÉ LIŠTKY			02.09.2011	07.09.2011			
FD /1100 277	Marián Kovár - KOVO	6011	175,00	03.09.2011	BU1/0962	175,00		05.09.2011
	kanalizácia oprava			05.09.2011	07.09.2011			
FD /1100 278	EXCO-HN s.r.o.	211129	140,00	30.08.2011	pd 192/6	140,00		05.09.2011
	program "Cintorín"			05.09.2011	09.09.2011			
FD /1100 279	.A.S.A. SLOVENSKO spol. s	0151001407	3688,20	31.08.2011	BU1/0970	3688,20		07.09.2011
	vývoz 8/2011			07.09.2011	14.09.2011			

# 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 /1100 280	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	3010013628	2804,00	02.09.2011	BU1/0969	2804,00		07.09.2011
	plyn záloha			07.09.2011	19.09.2011			
FD /1100 281	KOBESAL, s.r.o.	110776	49,85	23.09.2011	BU1/0973	49,85		07.09.2011
	plomby na odpad			06.09.2011	06.09.2011			
FD /1100 282	Ľudovít Jurovátý	20110834	30,00	31.08.2011	BU1/0972	30,00		07.09.2011
	bezp. technik služby			06.09.2011	14.09.2011			
FD /1100 283	SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.	9000546902	14,15	30.08.2011	BU1/0971	14,15		07.09.2011
	pošt. poukazy			06.09.2011	13.09.2011			
FD /1100 284	Práčovňa PERUŠKA	110066	14,64	08.09.2011	pd 196/11	14,64		09.09.2011
	čistenie obrusov			09.09.2011	09.09.2011			
FD /1100 285	OBEC KOSTOLIŠTE	9211	198,90	06.09.2011	BU1/0995	198,90		13.09.2011
	opatrovateľská 8/201			13.09.2011	20.09.2011			
FD /1100 286	Jozef Dobrovodský - AUTOS	11000025	1454,70	26.08.2011	BU1/1013	1454,70		20.09.2011
	oprava bus			31.08.2011	02.09.2011			
FD /1100 287	Združenie obcí ENVIROPARK	2011057	1139,70	12.09.2011	BU1/1014	1139,70		20.09.2011
	ČOV			13.09.2011	26.09.2011			
FD /1100 288	PYROTEX s.r.o.	211171	248,58	07.09.2011	BU1/1015	248,58		20.09.2011
	hasiči hadice			14.09.2011	21.09.2011			
FD /1100 289	Práčovňa PERUŠKA	110067	36,96	15.09.2011	pd 201/13	36,96		16.09.2011
	čistenie obrusov			19.09.2011	16.09.2011			
FD /1100 290	ZSE Energia, a.s.	7475272968	21,77	12.09.2011	BU1/1016	21,77		20.09.2011
	VZ elektrina			19.09.2011	28.09.2011			
FD /1100 291	ZSE Energia, a.s.	7475269311	95,86	12.09.2011	BU1/1017	95,86		20.09.2011
	kanalizácia elektrin			19.09.2011	28.09.2011			
FD /1100 292	ZSE Energia, a.s.	7475269312	124,16	12.09.2011	BU1/1018	124,16		20.09.2011
	kanalizácia elektrin			19.09.2011	28.09.2011			
FD /1100 293	T Mobile	7108887559	56,75	08.09.2011	BU1/1019	56,75		20.09.2011
	mobil			19.09.2011	25.09.2011			

# 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 /1100 294	Ing. Ján Viček - TOPSET	111042	185,82	13.09.2011	BU1/1020	185,82		20.09.2011
	program VODA			20.09.2011	20.09.2011			
FD /1100 295	Gabriela Ježková	3622011	672,60	19.09.2011	BU1/1021	672,60		20.09.2011
	kameň a dovoz-MK			20.09.2011	27.09.2011			
FD /1100 296	PORADCA s.r.o.	52530476	27,60	20.09.2011	BU1/1027	27,60		21.09.2011
	úplné zn.zák. 2012			21.09.2011	13.10.2011			
FD /1100 297	Continental film s.r.o.	2110900106	79,20	18.09.2011	BU1/1028	79,20		21.09.2011
	kino požičovné			21.09.2011	23.09.2011			
FD /1100 298	UNIKA	586111	35,00	21.09.2011	BU1/1032	35,00		22.09.2011
	školenie-obstarávaní			22.09.2011	05.10.2011			
FD /1100 299	Peter Macháček	1011	270,00	12.09.2011	pd 198/9	270,00		12.09.2011
	omietka havária OU			19.09.2011	20.09.2011			
FD /1100 300	RNDr. Peter Vyskočil	1282011	166,00	23.09.2011	BU1/1036	166,00		23.09.2011
	vodovod 9/2011			23.09.2011	29.10.2011			
FD /1100 301	STAVEBNINY STAVEX	111000057	307,42	31.08.2011	BU1/1045	307,42		26.09.2011
	penetrák,pletivo			26.09.2011	30.09.2011			
FD /1100 302	Práčovňa PERUŠKA	110070	17,52	25.09.2011	pd 209/10	17,52		26.09.2011
	čistenie obrusov			26.09.2011	26.09.2011			
FD /1100 303	K-TRIDE spol. s r.o.	2011/037	2081,04	23.09.2011	BU1/1065	2081,04		03.10.2011
	deratizácia a dezins			27.09.2011	07.10.2011			
FD /1100 304	MOTOPUZZLE s.r.o.	0928/2011	583,00	28.09.2011	pd 211/4	583,00		28.09.2011
	Tatra pneumatiky			28.09.2011	28.10.2011			
FD /1100 305	Ing. Ján Viček - TOPSET	111054	83,10	27.09.2011	BU1/1064	83,10		03.10.2011
	voda preinštalácia			29.09.2011	04.10.2011			
FD /1100 306	Marián Kovár - KOVO	7211	390,00	28.09.2011	BU1/1063	390,00		03.10.2011
	čistenie kanal.šácht			30.09.2011	05.10.2011			
FD /1100 307	Práčovňa PERUŠKA	110075	39,60	01.10.2011	PD 215/6	39,60		03.10.2011
	čistenie obrusov			03.10.2011	03.10.2011			

# 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 /1100 308	Viera Filipová	211237	92,64	03.10.2011	BU1/1111	92,64		11.10.2011
	ZŠ výmena vodomera			06.10.2011	17.10.2011			
FD /1100 309	ENVIROPARK POMORAVIE	6	895,99	29.09.2011	BU1/1110	895,99		11.10.2011
	spracovanie podkladu			06.10.2011	13.10.2011			
FD /1100 310	ENVIROPARK POMORAVIE	15	1844,59	29.09.2011	BU1/1109	1844,59		11.10.2011
	členské			06.10.2011	13.10.2011			
FD /1100 311	Král Jozef	912011	432,00	30.09.2011	BU1/1108	432,00		11.10.2011
	dovoz traktobágra			06.10.2011	14.10.2011			
FD /1100 312	Združenie obcí ENVIROPARK	2011061	1139,70	04.10.2011	BU1/1107	1139,70		11.10.2011
	ČOV			06.10.2011	18.10.2011			
FD /1100 313	T-COM	5731039936	233,36	03.10.2011	BU1/1106	233,36		11.10.2011
	telefón,internet			06.10.2011	17.10.2011			
FD /1100 314	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	3010013628	2804,00	03.10.2011	BU1/1105	2804,00		11.10.2011
	plyn záloha			06.10.2011	17.10.2011			
FD /1100 315	.A.S.A. SLOVENSKO spol. s	0151001411	3487,58	30.09.2011	BU1/1104	3487,58		11.10.2011
	vývoz smetia			06.10.2011	14.10.2011			
FD /1100 316	FORZA SLOVAKIA, s.r.o.	201101096	28,00	05.10.2011	BU1/1103	28,00		11.10.2011
	kalendáre			07.10.2011	18.10.2011			
FD /1100 317	Miroslav Kopiar - KOVEL	20110968	1255,80	30.09.2011	PD 234/4	1255,80		28.10.2011
	drť a práce pri MŠ			07.10.2011	14.10.2011			
FD /1100 318	V.O.D.S., a.s.	4701109123	547,56	30.09.2011	BU1/1102	547,56		11.10.2011
	odber pneumatík			10.10.2011	21.10.2011			
FD /1100 319	OBEK KOSTOLIŠTE	010111	198,90	10.10.2011	BU1/1101	198,90		11.10.2011
	opatrovateľská			10.10.2011	24.10.2011			
FD /1100 320	HaSo-Marian Novota	532011	333,00	05.10.2011	BU1/1100	333,00		11.10.2011
	tonere			10.10.2011	19.10.2011			
FD /1100 321	.A.S.A. SLOVENSKO spol. s	0141019326	443,79	30.09.2011	BU1/1099	443,79		11.10.2011
	odvoz a likv.sep.odp			11.10.2011	14.10.2011			

# 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 /1100 322	Ján Filip	11074	248,16	30.09.2011	BU1/1098	248,16		11.10.2011
	ZS havária voda			11.10.2011	25.10.2011			
FD /1100 323	CNS EuroGrants s.r.o.	1011100	300,00	07.10.2011	BU1/1113	300,00		12.10.2011
	ZS,MŠ-konzult.sl.			12.10.2011	17.10.2011			
FD /1100 324	TLAČIAREŇ ZVJS	201120733	2,58	06.10.2011	BU1/1112	2,58		12.10.2011
	tlačivá			12.10.2011	20.10.2011			
FD /1100 325	ZSE Energia, a.s.	7445432216	9463,97	11.10.2011	BU1/1116	9463,97		13.10.2011
	záloha elektrina			13.10.2011	27.10.2011			
FD /1100 326	Horváth Jozef	9	149,00	12.10.2011	PD 222/8	149,00		12.10.2011
	traktor autobatéria			14.10.2011	26.10.2011			
FD /1100 327	ZSE Energia, a.s.	7445459207	250,37	11.10.2011	BU1/1121	250,37		14.10.2011
	štadión elektrina			14.10.2011	27.10.2011			
FD /1100 328	ZSE Energia, a.s.	7445457290	21,77	11.10.2011	BU1/1122	21,77		14.10.2011
	VZ elektrina			14.10.2011	27.10.2011			
FD /1100 329	ZSE Energia, a.s.	7445450964	124,16	11.10.2011	BU1/1123	124,16		14.10.2011
	kanal.elektrina			14.10.2011	27.10.2011			
FD /1100 330	ZSE Energia, a.s.	7445450963	95,86	11.10.2011	BU1/1124	95,86		14.10.2011
	kanal.elektrina			14.10.2011	27.10.2011			
FD /1100 331	Marián Kovár - KOVO	7711	130,00	12.10.2011	BU1/1128	130,00		17.10.2011
	kanal.čist.šachty			17.10.2011	18.10.2011			
FD /1100 332	Viera Filipová	211213	34,80	29.09.2011	BU1/1131	34,80		18.10.2011
	ZS vodomer			17.10.2011	13.10.2011			
FD /1100 333	Viera Filipová	211214	34,80	29.09.2011	BU1/1148	34,80		26.10.2011
	vodomer budova-pošta			19.10.2011	13.10.2011			
FD /1100 334	RNDr. Peter Vyskočil	1392011	166,00	20.10.2011	BU1/1149	166,00		26.10.2011
	vodovod 10/2011			20.10.2011	25.10.2011			
FD /1100 335	Miroslav Kopiar - KOVEL	20111025	8292,00	13.10.2011	pd 240/6	6500,00	1792,00	08.11.2011
	kanalizácia-žumpa			20.10.2011	20.10.2011			



# 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 /1100 336	Ing. Ivo Beklemdžiev	201103	1326,00	21.10.2011	BU1/1150	1326,00		26.10.2011
	MŠ, ZS - teplotecn.			21.10.2011	28.10.2011			
FD /1100 337	Ing. Ivo Beklemdžiev	201104	1122,00	21.10.2011	BU1/1151	1122,00		26.10.2011
	MŠ,ZS-energ.hosp.			21.10.2011	28.10.2011			
FD /1100 338	Ing. Ivo Beklemdžiev	201105	612,00	21.10.2011	BU1/1152	612,00		26.10.2011
	MŠ,ZS-rozpočet			21.10.2011	28.10.2011			
FD /1100 339	Alojz Vidovič	110005	1688,00	14.10.2011	BU1/1153	1688,00		26.10.2011
	KD maľovanie, vytopen			21.10.2011	28.10.2011			
FD /1100 340	Ľudovít Jurovátý	20110931	30,00	30.09.2011	BU1/1154	30,00		26.10.2011
	BOZP 9/2011			21.10.2011	14.10.2011			
FD /1100 341	STUDENIČ MARIÁN	2011126	960,00	17.10.2011	BU1/1155	960,00		26.10.2011
	asfaltová drť			24.10.2011	31.10.2011			
FD /1100 342	Ing. Bohumír Slavíček	021011	650,00	23.10.2011	BU1/1156	650,00		26.10.2011
	havária kotlov KD			24.10.2011	06.11.2011			
FD /1100 343	ROZLIČNÝ TOVAR	881	379,23	14.10.2011	BU1/1157	379,23		26.10.2011
	materiál VZ, OÚ			21.10.2011	28.10.2011			
FD /1100 344	Ing. Ivo Beklemdžiev	92011	1551,30	14.09.2011	BU1/1158	1551,30		26.10.2011
	DS - nadstavba			25.10.2011	28.09.2011			
FD /1100 345	T Mobile	7110019692	98,16	08.10.2011	BU1/1159	98,16		26.10.2011
	mobil - internet			26.10.2011	25.10.2011			
FD /1100 346	PORADCA s.r.o.	86063704	28,24	01.07.2011	BU1/1164	28,24		28.10.2011
	poradca 2011 vyúčtov			27.10.2011	22.07.2011			
FD /1100 347	Marián Kovár - KOVO	8411	390,00	31.10.2011	BU1/1174	390,00		03.11.2011
	čistenie kanalizácie			03.11.2011	07.11.2011			
FD /1100 348	Ľudovít Jurovátý	20111034	30,00	31.10.2011	BU1/1175	30,00		03.11.2011
	BOZP			03.11.2011	14.11.2011			
FD /1100 349	VAŠA Slovensko, s.r.o.	1111008633	1386,29	02.11.2011	pd 237/8	1386,29		03.11.2011
	stravné lístky			03.11.2011	09.11.2011			

# 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 /1100 350	Hanko Piešťany s.r.o.	411098	124,40	31.10.2011	pd 236/5	124,40		02.11.2011
	svietidlá na stromče			03.11.2011	14.11.2011			
FD /1100 351	HaSo-Marian Novota	562011	99,00	03.11.2011	BU1/1179	99,00		04.11.2011
	ESET NOD			03.11.2011	17.11.2011			
FD /1100 352	METRO	037630	7,66	03.11.2011	pd 237/7	7,66		03.11.2011
	baterie GP+ 130AAHC			04.11.2011	03.11.2011			
FD /1100 353	Slovak Telekom, a.s.	2732042190	224,39	03.11.2011	BU1/1183	224,39		07.11.2011
	hlas.sluzby,internet			04.11.2011	17.11.2011			
FD /1100 354	BM WORK AGENCY	20111403	216,00	27.10.2011	BU1/1184	216,00		07.11.2011
	kurz opatrovateľky			04.11.2011	27.11.2011			
FD /1100 355	Práčovňa PERUŠKA	110084	34,76	06.11.2011	pd 239/5	34,76		07.11.2011
	čistenie obrusov			07.11.2011	07.11.2011			
FD /1100 356	.A.S.A. SLOVENSKO spol. s	0151001452	3667,59	31.10.2011	BU1/1185	3667,59		07.11.2011
	vývoz TKO			07.11.2011	14.11.2011			
FD /1100 357	ESOPLAST SK s.r.o.	20111013	2196,08	02.11.2011	BU1/1186	2196,08		07.11.2011
	MŠ okná			07.11.2011	09.11.2011			
FD /1100 358	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	3010013628	2804,00	02.11.2011	BU1/1187	2804,00		07.11.2011
	plyn záloha			07.11.2011	16.11.2011			
FD /1100 359	íta agentúra, s.r.o.	111005	102,12	04.11.2011	BU1/1188	102,12		07.11.2011
	kino požičovné			07.11.2011	18.11.2011			
FD /1100 360	Vidová Irena-potraviny	1022011	110,05	05.11.2011	BU1/1189	110,05		07.11.2011
	PnD			07.11.2011	17.11.2011			
FD /1100 361	OBEK KOSTOLIŠTE	11311	178,90	07.11.2011	BU1/1190	178,90		07.11.2011
	opatrovateľská			07.11.2011	21.11.2011			
FD /1100 362	Združenie obcí ENVIROPARK	2011065	1139,70	09.11.2011	BU1/1212	1139,70		11.10.2011
	ČOV			09.11.2011	23.11.2011			
FD /1100 363	VAŠA Slovensko, s.r.o.	1111008978	464,69	09.11.2011	pd 242/9	464,69		10.11.2011
	stravné lístky			10.11.2011	16.11.2011			

# 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 /1100 364	regionPRESS, s.r.o.	166111363	36,72	02.11.2011	BU1/1213	36,72		11.10.2011
	inzerát pozemky			11.11.2011	16.11.2011			
FD /1100 365	CNS EuroGrants s.r.o.	1111134	300,00	08.11.2011	bu1/1211	300,00		14.11.2011
	ZS a býv.MŠ- služby			14.11.2011	18.11.2011			
FD /1100 366	Práčovňa PERUŠKA	110087	24,56	13.11.2011	pd 244/9	24,56		14.11.2011
	čistenie obrusov			14.11.2011	14.11.2011			
FD /1100 367	TATRA FILM spol. s r.o.	110910153	72,00	22.09.2011	BU1/1218	72,00		15.11.2011
	kino požičovné			14.11.2011	06.10.2011			
FD /1100 368	ZSE Energia, a.s.	7445561001	21,77	11.11.2011	BU1/1228	21,77		18.11.2011
	VZ elektrina			16.11.2011	28.11.2011			
FD /1100 369	ZSE Energia, a.s.	7445557392	95,86	11.11.2011	BU1/1227	95,86		18.11.2011
	kanal.elektrina			16.11.2011	25.11.2011			
FD /1100 370	ZSE Energia, a.s.	7445557393	124,16	11.11.2011	BU1/1226	124,16		18.11.2011
	kanal.elektrina			16.11.2011	25.11.2011			
FD /1100 371	Continental film s.r.o.	2111100090	28,50	13.11.2011	BU1/1225	28,50		18.11.2011
	kino požičovné			16.11.2011	18.11.2011			
FD /1100 372	AUTOBUSOVÁ DOPRAVA	2011-125	496,46	16.11.2011	BU1/1224	496,46		18.11.2011
	oprava BUS			18.11.2011	30.11.2011			
FD /1100 373	RNDr. Peter Vyskočil	1522011	166,00	21.10.2011	BU1/1232	166,00		21.11.2011
	vodovpd 11/2011			21.11.2011	26.10.2011			
FD /1100 374	Dobrovoľná požiarna	2011102	170,00	07.11.2011	BU1/1233	170,00		21.11.2011
	hasiči školenie			21.11.2011	21.11.2011			
FD /1100 375	Práčovňa PERUŠKA	110088	30,00	20.11.2011	pd 248/6	30,00		21.11.2011
	čistenie obrusov			21.11.2011	21.12.2011			
FD /1100 376	František Kujan	2011032	1140,20	16.11.2011	BU1/1237	1140,20		22.11.2011
	VO údržba a vian.výz			21.11.2011	26.11.2011			
FD /1100 377	HaSo-Marian Novota	572011	270,00	24.11.2011	BU1/1247	270,00		25.11.2011
	tonere			24.11.2011	08.12.2011			

# 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 /1100 378	Slovak Telekom, a.s.	7111172088	78,31	08.11.2011	BU1/1254	78,31		28.11.2011
	mobil			28.11.2011	25.11.2011			
FD /1100 379	Victory sport, s.r.o.	0011017071	45,12	29.11.2011	pd 255/7	45,12		30.11.2011
	hasiči plaketa			30.11.2011	19.12.2011			

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 252884,30 €  
Uhradená suma - 251092,30 €  
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **1792,00 €**

### Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 252884,30 €  
Uhradená suma - 251092,30 €  
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **1792,00 €**