

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 380	Práčovňa PERUŠKA	110091	48,48	30.11.2011	pd 256/6	48,48		01.12.2011
	čistenie obrusov			01.12.2011	01.12.2011			
FD /1100 381	Združenie obcí ENVIROPARK	2011068	1139,70	01.12.2011	BU1/1293	1139,70		05.12.2011
	ČOV kanalizácia			02.12.2011	15.12.2011			
FD /1100 382	INPROST s.r.o.	24913211	93,60	01.12.2011	BU1/1294	93,60		05.12.2011
	predplatné ON 2012			02.12.2011	08.12.2011			
FD /1100 383	AUTOBUSOVÁ DOPRAVA	2011132	174,23	01.12.2011	BU1/1295	174,23		05.12.2011
	oprava BUS			02.12.2011	15.12.2011			
FD /1100 384	Slovak Telekom, a.s.	3733043850	224,50	03.12.2011	BU1/1296	224,50		05.12.2011
	telefón,internet			05.12.2011	17.12.2011			
FD /1100 385	Ludovít Jurovatý	20111134	30,00	30.11.2011	BU1/1297	30,00		05.12.2011
	BOPZ			05.12.2011	14.12.2011			
FD /1100 386	Marián Kovár - KOVO	8911	390,00	01.12.2011	BU1/1298	390,00		05.12.2011
	kanalizácia			05.12.2011	15.12.2011			
FD /1100 387	Letková Darina	110094	15,60	04.12.2011	pd 259/8	15,60		05.12.2011
	čistenie obrusov			05.12.2011	05.12.2011			
FD /1100 388	METRO	41285	7,19	30.11.2011	pd 255/8	7,19		30.11.2011
	rukavice			05.12.2011	30.12.2011			
FD /1100 389	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	3010013628	2815,00	01.12.2011	BU1/1299	2815,00		06.12.2011
	záloha plyn			06.12.2011	15.12.2011			
FD /1100 390	.A.S.A. SLOVENSKO spol. s	0151001530	4820,03	30.11.2011	BU1/1300	4820,03		06.12.2011
	vývoz odpad 11/2011			06.12.2011	14.12.2011			
FD /1100 391	BS ACOUSTIC	1111115	35,00	30.11.2011	BU1/1303	35,00		07.12.2011
	cintorín oprava ozvu			06.12.2011	14.12.2011			
FD /1100 392	SATURN ENTERTAINMENT,	32109711	102,00	06.12.2011	BU1/1304	102,00		07.12.2011
	kino požičovné			07.12.2011	13.12.2011			

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 393	ROZLIČNÝ TOVAR	884	171,89	02.12.2011	BU1/1313	171,89		08.12.2011
	materiál			08.12.2011	16.12.2011			
FD /1100 394	SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.	101227127	148,72	07.12.2011	BU1/1317	148,72		09.12.2011
	predpl. PRAVDA			08.12.2011	21.12.2011			
FD /1100 395	Continental film s.r.o.	2111200129	124,80	06.12.2011	BU1/1318	124,80		09.12.2011
	kino požičovné			08.12.2011	11.12.2011			
FD /1100 396	AUTOBUSOVÁ DOPRAVA	2011135	211,13	05.12.2011	BU1/1319	211,13		09.12.2011
	oprava BUS			08.12.2011	19.12.2011			
FD /1100 397	KOBESAL, s.r.o.	11-1073	1737,66	28.11.2011	BU1/1320	1737,66		09.12.2011
	plomby odpad			08.12.2011	12.12.2011			
FD /1100 398	METRO	023922	8,99	07.12.2011	pd	8,99		07.12.2011
	USB kľúč			07.12.2011	07.12.2011			
FD /1100 399	OTTO Office (SK) s.r.o.	20184414	244,73	08.12.2011	BU1/1323	244,73		12.12.2011
	kancelárske potreby			09.12.2011	22.12.2011			
FD /1100 400	IVES Organizácia pre	5590008403	25,09	08.12.2011	BU1/1324	25,09		12.12.2011
	matrika			12.12.2011	22.12.2011			
FD /1100 401	Letková Darina	110095	38,64	11.12.2011	pd 264,/9	38,64		12.12.2011
	čistenie obrusov			12.12.2011	12.12.2011			
FD /1100 402	OBEC KOSTOLIŠTE	012811	138,90	12.12.2011	BU1/1325	138,90		12.12.2011
	opatrovateľská 11/11			12.12.2011	26.12.2011			
FD /1100 403	OBEC KOSTOLIŠTE	0129/11	138,90	12.12.2011	BU1/1326	138,90		12.12.2011
	opatrovateľská 12/11			12.12.2011	26.12.2011			
FD /1100 404	VAŠA Slovensko, s.r.o.	1111009859	1386,29	12.12.2011	PD 265/10	1386,29		13.12.2011
	stravné lístky			13.12.2011	19.12.2011			
FD /1100 405	Minárik Jozef - staviteľ	190122011	205,20	06.12.2011	BU1/1337	205,20		15.12.2011
	betón - VO			14.12.2011	16.12.2011			

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 406	František Kujan	2011041	194,20	16.12.2011	BU1/1350	194,20		19.12.2011
	oprava VO			16.12.2011	26.12.2011			
FD /1100 407	ALMAT - Matoková Alžbeta	96	336,00	16.12.2011	BU1/1351	336,00		19.12.2011
	dôchodci poukaze			16.12.2011	26.12.2011			
FD /1100 408	SLOVEK TELEKOM a.s.	7112316163	88,93	08.12.2011	BU1/1347	88,93		19.12.2011
	mobil			19.12.2011	25.12.2011			
FD /1100 410	DOM SVITANIA, n.o.	2011078	50,00	13.12.2011	BU1/1349	50,00		19.12.2011
	vian.pohľadnice			19.11.2011	23.12.2011			
FD /1100 411	METRO	1910	8,15	13.12.2011	PD 265/9	8,15		19.12.2011
	nescafé			19.12.2011	13.12.2011			
FD /1100 412	METRO	2313	10,43	15.12.2011	PD 267/6	10,43		19.12.2011
	Hubert - reprezentáč			19.12.2011	15.12.2011			
FD /1100 413	ADI - s.r.o.	73011	240,00	03.12.2011	PD 271/10	240,00		20.12.2011
	čistenie kanála			19.12.2011	20.12.2011			
FD /1100 414	Brenntag Slovakia s.r.o.	282279228	147,48	19.12.2011	PD 270/1	147,48		19.12.2011
	chlórňan			19.12.2011	19.12.2012			
FD /1100 415	Letková Darina	110097	24,24	19.12.2011	pd 271/11	24,24		20.12.2011
	čistenie obrusov			20.12.2011	20.01.2012			
FD /1100 416	RNDR. Peter Vyskočil	1792011	166,00	20.12.2011	BU1/1363	166,00		21.12.2011
	vodovod			21.12.2011	26.01.2012			
FD /1100 417	CART PRINT, s.r.o.	1110737	28,49	13.12.2011	PD 270/12	28,49		21.12.2011
	daňové tlačivá			21.12.2011	27.12.2011			
FD /1100 418	Podjavorinské výrobné	40111795	166,14	16.12.2011	PD 271/9	166,14		21.12.2011
	známky pre psa			21.12.2011	30.12.2011			
FD /1100 419	POTRAVINY-Studeničová	201101	128,00	22.12.2011	pd 273/7	128,00		22.12.2011
	dôchodci poukazy			22.12.2011	05.01.2012			

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 /1100 420	Vidová Irena-potraviny	1032011	160,00	20.12.2011	BU1/1370	160,00		23.12.2011
	dôchodci poukazy			21.12.2011	02.01.2012			
FD /1100 421	Peter BÚRAN - WATF	11120005	167,83	22.12.2011	BU1/1369	167,83		23.12.2011
	reprosústava			22.12.2011	31.12.2011			
FD /1100 422	Vidová Irena-potraviny	1042011	44,02	23.12.2011	BU1/1375	44,02		28.12.2011
	Pnd			27.12.2011	04.01.2012			
FD /1100 423	Film Europe s.r.o.	1112069	53,82	22.12.2011	BU1/1376	53,82		28.12.2011
	kino požičovné			28.12.2011	01.01.2012			
FD /1100 424	COOP Jednota Senica, spot	921111004	640,00	28.12.2011	BU1/1381	640,00		29.12.2011
	dôchodci poukazy			28.12.2011	11.01.2012			
FD /1100 425	H2K Group, s.r.o.	00534	100,00	28.12.2011	BU1/1382	100,00		29.12.2011
	banner-dekorácia			29.12.2011	07.01.2012			
FD /1100 426	HaSo-Marian Novota	642011	1140,00	28.12.2011	BU1/1383	1140,00		29.12.2011
	PC, projektor			29.12.2011	10.01.2012			
FD /1100 427	Horváth Jozef	11	75,00	29.12.2011	pd 277/8	75,00		29.12.2011
	oprava Fábie			29.12.2011	29.01.2012			
FD /1100 428	Horváth Jozef	12	130,00	29.12.2011	pd 277/9	130,00		29.12.2011
	oprava Golfu			29.12.2011	29.12.2011			
FD /1100 429	PEKÁREŇ U DAMBORÁKOV	110010	32,00	17.12.2011	pd 277/10	32,00		29.12.2011
	dôchodci poukazy			29.12.2011	24.12.2011			
FD /1100 430	TOI TOI & DIXI s.r.o.	41100889	79,20	19.12.2011	BU1/1389	79,20		30.12.2011
	toaletná kabína			30.12.2011	26.01.2012			
FD /1100 431	Andrej Hodáň	7711	192,00	30.12.2011	PD 278/8	192,00		30.12.2011
	dôchodci poukazy			30.12.2011	16.01.2012			
FD /1100 432	Dvorák Anton	30/2011	320,00	23.12.2011	pd 278/6	320,00		30.12.2012
	opravy KD,st.KD,vod.			30.12.2011	03.01.2012			

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 /1100 433	Ludovít Jurovátý	20111237	30,00	31.12.2011	BU1/0012	30,5	30,00	04.01.2012
	bozp			04.01.2012	14.01.2012			
FD /1100 434	.A.S.A. SLOVENSKO spol. s	0151001535	3504,39	31.12.2011	BU1/0017	3504,39	3504,39	9.1.2012
	vývoz 12/2011			05.01.2012	14.01.2012			
FD /1100 435	T Com	6734046619	219,89	03.01.2012	BU1/0038	219,89	219,89	10.1.2012
	telefón,internet			10.01.2012	17.01.2012			
FD /1100 436	DEXIA BANKA SLOVENSKO,	12412011	39,96	21.12.2011	BU1/1366	39,96		21.12.2011
	vedenie účtu CP			12.01.2012	21.12.2011			
FD /1100 437	ZSE Energia, a.s.	7111006305	700,75	10.01.2012	BU1/0043	700,75	700,75	12.01.2012
	VO elektrina vyúčtov			12.01.2012	27.01.2012			
FD /1100 438	ZSE Energia, a.s.	7120781955	280,01	04.01.2012	BU1/0053	280,01	280,01	17.01.2012
	kanalácia vyúčtovanie			12.01.2012	20.01.2012			
FD /1100 439	ZSE Energia, a.s.	7120781956	138,48	04.01.2012	BU1/0052	138,48	138,48	17.01.2012
	kanalizácia vyúčtovanie			12.01.2012	20.01.2012			
FD /1100 440	ZSE Energia, a.s.	7180471382	442,09	04.01.2012	BU1/0055	442,09	442,09	17.01.2012
	štadión vyúčtovanie			12.01.2012	20.01.2012			
FD /1100 441	ZSE Energia, a.s.	7160500768	18,36	04.01.2012	BU1/0054	18,36	18,36	17.01.2012
	zeleň vyúčtovanie			12.01.2012	20.01.2012			
FD /1100 442	ZSE Energia, a.s.	7111007265	1669,74	11.01.2012	BU1/0056	1669,74	1669,74	17.01.2012
	vodovod vyúčtovanie			13.01.2012	27.01.2012			
FD /1100 443	ZSE Energia, a.s.	7220403338	1645,42	04.01.2012	BU1/0071	1645,42	1645,42	24.01.2012
	vyúčtovanie 2011			12.01.2012	20.01.2012			
FD /1100 444	Poradca podnikateľa, spol	2128021767	21,19	09.01.2012	BU1/0054	21,19	21,19	17.01.2012
	Fin.Spravodaj 2011			17.01.2012	23.01.2012			
FD /1100 445	Slovak Telekom, a.s.	7200116138	84,22	08.01.2012	BU1/0058	84,22	84,22	17.01.2012
	mobil a int.			17.01.2012				

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

Rekapitulácia :	Fakturovaná suma -	27992,70 €
	Uhradená suma -	19238,16 €
	Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma)	8754,54 €

Rekapitulácia celkom :		
	Fakturovaná suma -	27992,70 €
	Uhradená suma -	19238,16 €
	Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma)	8754,54 €