

**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 /0060/011	Debnárová Marta	242011	69,53	01.05.2011			69,53	
	dovoz stravy			03.05.2011	15.05.2011			
FD /0060/011	Debnárová Marta	232011	69,53	01.05.2011			69,53	
	doprava MŠ			03.05.2011	15.05.2011			
FD /0061/011	TRIO TATRA	OF20110113	309,60	30.04.2011			309,60	
	preprava vody Pamätn			03.05.2011	14.05.2011			
FD /0062/011	T-COM	1726002044	30,83	03.05.2011			30,83	
	telefon MŠ			10.05.2011	17.05.2011			
FD /0063/011	T-COM	3726002004	13,14	03.05.2011			13,14	
	telefon MŠ			10.05.2011	17.05.2011			
FD /0064/011	Základná škola	622011	23,10	02.05.2011			23,10	
	režia MŠ			05.05.2011	16.05.2011			
FD /0066/011	FURA s.r.o.	402111	264,10	30.04.2011			264,10	
	odvoz TDO			05.05.2011	14.05.2011			

FD /0041/011	Základná škola	42/2011	34,98	05.04.2011	FO /0041/011	34,98	21.04.2011
	Revaková stravné			18.04.2011	19.04.2011		
FD /0042/011	Základná škola	89/2011	16,50	05.04.2011	FO /0042/011	16,50	21.04.2011
	režia MŠ			18.04.2011	19.04.2011		
FD /0043/011	Debnárová Marta	162011	79,05	03.04.2011	FO /0043/011	79,05	21.04.2011
	dovoz stravy MŠ			16.04.2011	17.04.2011		
FD /0044/011	T-COM	8724988792	29,34	31.03.2011	FD /0044/011	29,34	08.04.2011
	telefon OcÚ			17.04.2011	14.04.2011		
FD /0045/011	T-COM	672988756	13,94	31.03.2011	FD /0045/011	13,94	08.04.2011
	telefon M Š			17.04.2011	14.04.2011		
FD /0046/011	ORANGE SLOVENSKO a.s	01053411218	73,42	09.03.2011	FD /0046/011	73,42	08.04.2011
	mobil			16.03.2011	23.03.2011		

## 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 /0047/011		111203873	64,80	05.04.2011			64,80	
	zver.inf.			18.04.2011	19.04.2011			
FD /0048/011		110100005	130,00	07.03.2011	FO /0048/011	130,00		21.04.2011
	nájomné za poz.			28.03.2011	21.03.2011			
FD /0049/011	Viliam Kmec	37/2011	307,00	30.03.2011	FO /0049/011	307,00		21.04.2011
	údržba PC			31.03.2011	13.04.2011			
FD /0050/011	Národná dialničná spoločnosť	1311030034	69,37	28.02.2011	FD /0050/011	69,37		26.04.2011
	údržba MK			14.03.2011	14.03.2011			
FD /0051/011		7011059	76,80	21.03.2011	FD /0051/011	76,80		26.04.2011
	čistenie a kontrola			21.03.2011	04.04.2011			
FD /0052/011	WEBEX média s.r.o.	100355	120,00	06.04.2011	BU2/0052/011	120,00		18.04.2011
	zriadenie WEB.apli.			10.04.2011	20.04.2011			
FD /0053/011	FURA s.r.o.	2438/11	261,13	31.03.2011	FO /0053/011	161,53	99,60	21.04.2011
	odvoz TDO			10.04.2011	14.04.2011			
FD /0054/011	LeChequedejeuner s.r.o.	0111038801	557,09	06.04.2011	BU1/0054/011	557,09		30.04.2011
	stravné lístky			18.04.2011	20.04.2011			
FD /0055/011		2110191	101,81	14.04.2011	FD /0055/011	101,81		26.04.2011
	rozbor vody MŠ			18.04.2011	28.04.2011			
FD /0056/011	Vsl.ťažobná spoločnosť	32010	19,90	15.01.2011	FO /0056/011	19,90		21.04.2011
	pravné služby			26.04.2011	29.01.2011			
FD /0057/011	Vsl.ťažobná spoločnosť	72010	39,82	15.02.2011	FO /0057/011	39,82		21.04.2011
	pravné služby			26.04.2011	01.03.2011			
FD /0058/011	Vsl.ťažobná spoločnosť	112010	19,90	15.03.2011	FO /0058/011	19,90		21.04.2011
	pravné služby			26.04.2011	29.03.2011			
FD /0059/011		0105341218	68,47	16.04.2011	FO /0059/011	68,47		21.04.2011
	mobil			20.04.2011	30.04.2011			