

Knihá zázkov

Hlavná činnosť

Číslo zázku	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 /0012/001	Slovakia energy	2211001250	7,79	05.01.2012	FD /0012/001	7,79		22.02.2012
	el.prúd VO			20.01.2012	19.01.2012			
FD /0012/002	Slovakia energy	2111032919	31,21	01.01.2012	FD /0012/006	31,21		22.02.2012
	el.energia DS			03.01.2012	15.01.2012			
FD /0012/003	Slovakia energy	211032918	7,59	01.01.2012	FD /0012/003	7,59		22.02.2012
	el.energia VO			03.01.2012	15.01.2012			
FD /0012/004	Slovakia energy	2111032917	440,91	01.01.2012	FD /0012/008	440,91		22.02.2012
	el.energia OcU			02.01.2012	15.01.2012			
FD /0012/005	Slovakia energy	2111032916	345,34	01.01.2012	FD /0012/005	345,34		02.02.2012
	el.energia VO			03.01.2012	15.01.2012			
FD /0012/006	Slovakia energy	2111032915	34,07	01.01.2012		34,07		..
	el.energia VO			03.01.2012	15.01.2012			
FD /0012/007	Slovakia energy	2111032914	24,40	01.01.2012		24,40		22.02.2012
	el.energie			01.01.2012	15.01.2012			
FD /0012/008	Slovakia energy	2111032913	51,84	01.01.2012		51,84		..
	el.energia VO			03.01.2012	15.01.2012			
FD /0012/009	Slovakia energy	2111032911	156,07	01.01.2012	FD /0012/009	156,07		22.02.2012
	el.energia			03.01.2012	15.01.2012			
FD /0012/010	T...	7112783489	49,05	01.01.2012	FD/012/010	49,05		24.01.2012
	telefonné poplatky mobil T			03.01.2012	15.01.2012			
FD /0012/011	Poradca ponikateľa spol.s	2128021966	21,19	01.01.2012	FD /0012/011	21,19		20.03.2012
	Finančný spravodajca 2011			10.01.2012	15.01.2012			
FD /0012/012		8310186171	61,92	17.01.2012	FD/012/012	61,92		31.01.2012
	účtovníctvo ROPO obcí			20.01.2012	31.01.2012			
FD /0012/013	Národná diaľničná spoločn	1311000597	78,91	01.01.2012	FD/012/013	78,91		31.01.2012
	posyp -zimná údržba MK			10.01.2012	15.01.2012			

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 /0012/014	Ján Juhasz Energomont	112013	70,80	23.01.2012	FD /0012/014	70,80		19.03.2012
	demontaž vianoč.výzdob			26.01.2012	06.02.2012			
FD /0012/015	T...	7200599157	14,62	15.01.2012	FD/0012/015	14,62		24.01.2012
	telefonné poplatky mobil			24.01.2012	29.01.2012			
FD /0012/016	LeChequedejeuner s.r.o.	0112011668	558,17	24.01.2012		558,17		31.01.2012
	stravné lístky			26.01.2012	07.02.2012			
FD /0012/017	FURA s.r.o.	15071/11	14,40	01.02.2012	FD /0012/017	14,40		22.02.2012
	spracovanie hlásení TDO			01.02.2012	15.02.2012			
FD /0012/018		201200278	322,04	25.01.2012	FD /0012/018	322,04		22.02.2012
	tonery			09.02.2012	08.02.2012			
FD /0012/019	ORANGE SLOVENSKO a.s	514963884	70,13	16.01.2012	FD/0012/019	70,13		24.01.2012
	mobil			24.01.2012	30.01.2012			
FD /0012/020	FURA s.r.o.	31112	264,29	31.01.2012			264,29	
	odvoz TDO			09.02.2012	14.02.2012			
FD /0012/021	T-COM	3735075022	13,14	03.02.2012	FD /0012/021	13,14		22.02.2012
	telefon MŠ			09.02.2012	17.02.2012			
FD /0012/022	T-COM	2735075054	24,80	03.02.2012		24,80		22.02.2012
	telefon OcU			09.02.2012	17.02.2012			
FD /0012/023	AQVA-VIVA	3212	13,00	01.02.2012	FD /0012/023	13,00		22.02.2012
				01.02.2012	15.02.2012			
FD /0012/024	SOZA	2121103581	20,40	31.01.2012	FD /0012/024	20,40		22.02.2012
	poplatok SOZA			09.02.2012	14.02.2012			
FD /0012/025	Základná škola	152012	29,70	06.02.2012	FD /0012/025	29,70		22.02.2012
	režia MŠ			14.02.2012	20.02.2012			
FD /0012/026	Národná diaľničná spoločn		77,15	15.02.2012		77,15		22.02.2012
	zimná údržba ciest			01.02.2012	29.02.2012			
FD /0012/027	Debnárová Marta	03/2012	69,56	05.02.2012		69,56		22.02.2012
	dovoz stravy			01.02.2012	19.02.2012			

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 /0012/028	ORANGE SLOVENSKO a.s	010341218	58,22	15.02.2012		58,22		22.02.2012
	mobil			20.02.2012	29.02.2012			
FD /0012/029	Slovenský pozemkový fond	7120400600	262,68	14.02.2012	FD /0012/029	262,68		13.03.2012
	prenájom poz.			23.02.2012	28.02.2012			
FD /0012/030	T...	7201812232	23,15	01.02.2012		23,15		13.03.2012
	mobil			01.02.2012	15.02.2012			
FD /0012/031	FURA s.r.o.	1713/12	263,55	29.02.2012			263,55	
	odvoz TDO			05.03.2012	14.03.2012			
FD /0012/032	Debnárová Marta	122012	69,53	04.03.2012	FD /0012/032	69,53		13.03.2012
	dovoz stravy			06.03.2012	18.03.2012			
FD /0012/033	EKOLAB	248/2012	140,71	02.03.2012			140,71	
	rozbor vody MŠ			07.03.2012	16.03.2012			
FD /0012/034	T-COM	5736071762	31,30	03.03.2012	FD /0012/034	31,30		13.03.2012
	telefonné poplatky			07.03.2012	17.03.2012			
FD /0012/035	Vsl.ťažobná spoločnosť	62012	39,83	15.02.2012	FD /0012/035	39,83		13.03.2012
	právne služby			01.03.2012	29.02.2012			
FD /0012/036	T-COM	4736071732	13,14	29.02.2012	FD /0012/036	13,14		13.03.2012
	telefon MŠ			07.03.2012	14.03.2012			
FD /0012/037	ORANGE SLOVENSKO a.s	5156515782	46,12	15.03.2012	FD /0012/037	46,12		22.03.2012
	mobil			20.03.2012	29.03.2012			
FD /0012/038	T...	7203035592	11,92	15.03.2012	FD /0012/038	11,92		22.03.2012
	mobil			20.03.2012	29.03.2012			
FD /0012/039	TOPSET	120541	149,70	15.03.2012			149,70	
	program uct.			20.03.2012	29.03.2012			
FD /0012/040	Vsl.ťažobná spoločnosť	0112012	39,83	15.03.2012			39,83	
	právne služby			20.03.2012	29.03.2012			
FD /0012/041	Základná škola	3122012	29,70	14.03.2012		29,70		22.03.2012
	režijné náklady			14.03.2012	28.03.2012			

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 /0012/042	Prvá komunálna finančná poisťovňa	080-2023,384	91,16	15.03.2012			91,16	
				20.03.2012	29.03.2012			
FD /0012/043	Debnárová Marta	192012	81,80	02.04.2012			81,80	
				04.04.2012	16.04.2012			
FD /0012/044	Kooperatíva poisťovňa a poštne DS	6533794189	72,50	01.04.2012			72,50	
				01.04.2012	15.04.2012			
FD /0012/045	FURA s.r.o.	2802/12	264,59	31.03.2012			264,59	
				11.04.2012	14.04.2012			
FD /0012/046	WEBEX média s.r.o.	120316	19,90	02.04.2012			19,90	
				11.04.2012	16.04.2012			
FD /0012/047	Vsl.ťažobná spoločnosť právne služby	0152012	39,83	15.04.2012			39,83	
				18.04.2012	29.04.2012			
FD /0012/048	ORANGE SLOVENSKO a.s	5159953370	50,32	15.04.2012			50,32	
				17.04.2012	29.04.2012			
FD /0012/049	T... telefon OcU	5737065722	30,65	31.03.2012			30,65	
				12.04.2012	14.04.2012			
FD /0012/050	T-COM telefon MŠ	4737065682	13,14	01.03.2012			13,14	
				01.03.2012	15.03.2012			
FD /0012/051	Slovakia energy záloha el.energiu	7200070570	930,00	18.03.2012			930,00	
				22.03.2012	01.04.2012			
FD /0012/052	toner	201201080	74,40	27.03.2012			74,40	
				12.04.2012	10.04.2012			
FD /0012/053	SLOVGRAM odmeny umelcom	1204476	33,50	16.04.2012			33,50	
				18.04.2012	30.04.2012			
FD /0012/054	LeChequedejeuner s.r.o. stravné lístky	0112036515	537,43	10.04.2012			537,43	
				12.04.2012	24.04.2012			