

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 /0001/011		8300144742	57,83	02.01.2011	FO /0001/011	57,83		05.01.2011
	Učt.ROPO			02.01.2011	15.01.2011			
FD /0002/011	Vsl.ťažobná spoločnosť	602010	19,74	01.01.2011	FO /0002/011	19,74		09.02.2011
	pravné služby			17.01.2011	02.02.2011			
FD /0003/011	T-COM	4721845409	28,88	01.01.2011	FO /0003/011	28,88		18.01.2011
	telefon OcÚ			12.01.2011	17.01.2011			
FD /0004/011	T-COM	0721841379	13,03	11.01.2011	FO /0004/011	13,03		18.01.2011
	telefon MŠ			17.01.2011	18.01.2011			
FD /0005/011	LeChequedejeuner s.r.o.	0111005961	557,09	11.01.2011	FO /0005/011	557,09		31.01.2011
	stravné lístky			12.01.2011	25.01.2011			
FD /0008/011		2101062	92,78	27.12.2010	FO /0008/011	92,78		18.01.2011
	rozbor vody MŠ			04.01.2011	10.01.2011			
FD /0009/011	FURA s.r.o.	12186	273,72	01.01.2011			273,72	
	vývoz TDO			12.01.2011	15.01.2011			
FD /0010/011	ORANGE SLOVENSKO a.s	8791405165	100,43	14.01.2011	FO /0010/011	100,43		18.01.2011
	mobil			17.01.2011	28.01.2011			
FD /0011/011	Kooperatíva poisťovňa a	6533794189	72,50	01.01.2011	FO /0011/011	72,50		18.01.2011
	DS poisťné			17.01.2011	31.01.2011			
FD /0012/011		2011000102	139,96	17.01.2011	FO /0012/011	139,96		18.01.2011
	tonery			19.01.2011	31.01.2011			
FD /0013/011	Poradca ponikatefa spol.s	2028024369	1,23	10.01.2011	FO /0013/011	1,23		18.01.2011
	dopl.fin.spravodajca			10.01.2011	24.01.2011			
FD /0014/011	TOPSET	110454	149,70	27.01.2011	FO /0014/011	149,70		09.02.2011
	program uct.			31.01.2011	03.02.2011			
FD /0015/011	Národná diaľničná spoločnosť	1311010030	489,83	01.01.2011			489,83	
	zimná údržba			31.01.2011	13.02.2011			