

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 /0016/011	FURA s.r.o.	56911	262,33	31.01.2011			262,33	
	odvoz TDO			07.02.2011	14.02.2011			
FD /0017/011	Dobrovoľná požiarna ochra	110220011	22,00	03.02.2011			22,00	
	členské znamky			07.02.2011	14.02.2011			
FD /0018/011		111203813	64,80	07.02.2011			64,80	
	ares MEIL			07.02.2011	15.02.2011			
FD /0019/011	Samnet	324370	32,86	31.01.2011			32,86	
	zasielanie informáci			07.02.2011	14.02.2011			
FD /0020/011	FURA s.r.o.	12984	14,28	31.01.2011			14,28	
	sprac.výkazov			07.02.2011	17.02.2011			
FD /0021/011	T-COM	5722956530	13,14	04.02.2011			13,14	
	telefon MŠ			09.02.2011	17.02.2011			
FD /0022/011	T-COM	4722956555	28,75	04.02.2011			28,75	
	telefon OcÚ			09.02.2011	17.02.2011			
FD /0023/011	Kooperatíva poisťovňa a	6537001000	72,50	23.02.2011			72,50	
	poistenie budov			09.02.2011	23.02.2011			
FD /0024/011	Základná škola	112011	16,50	31.01.2011			16,50	
	réžia MŠ			09.02.2011	09.02.2011			
FD /0025/011	Kooperatíva poisťovňa a	6537001000	4,95	01.01.2011			4,95	
	akt.prac.			09.02.2011	09.02.2011			
FD /0026/011	Debnárová Marta	22011	55,65	31.01.2011			55,65	
	dovoz stravy MŠ			09.02.2011	14.02.2011			
FD /0027/011	Slovenský pozemkový fond	711040363	262,68	15.02.2011			262,68	
	nájomné cesty			23.02.2011	01.03.2011			
FD /0028/011		82010289	502,13	01.04.2010			502,13	
	projekt kanalizacia			23.02.2011	08.03.2011			