

# K n i h a z á v ä z k o v

## Dodávateľské faktúry

### 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	Západoslovenská energetik	7010337415	4701,67	31.12.2010		4701,67		17.01.2011
	nedoplatok elektrika			04.01.2011	17.01.2011			
FD /0002	Západoslovenská energetik	7010338351	-537,26	31.12.2010		-537,26		..
	preplatok elektrika			04.01.2011	17.01.2011			
FD /0003	Západoslovenská energetik	7101803878	30,68	31.12.2010		30,68		17.01.2011
	nedoplatok elektrika			04.01.2011	17.01.2011			
FD /0004	Technické služby , a.s.	701353	51,44	31.12.2010		51,44		14.01.2011
	skladkovanie odpadu			04.01.2011	14.01.2011			
FD /0005	Technické služby , a.s.	30121006	260,61	31.12.2010		260,61		14.01.2011
	odvoz odpadu			04.01.2011	14.01.2011			
FD /0006	Technické služby , a.s.	30120101	279,77	31.12.2010		279,77		14.01.2011
	odvoz odpadu			04.01.2011	14.01.2011			
FD /0007	Technické služby , a.s.	30120006	2182,50	31.12.2010		2182,50		14.01.2011
	odvoz odpadu			04.01.2011	14.01.2011			
FD /0008	T-Com	2721805836	45,78	03.01.2011		45,78		17.01.2011
	telefón + internet			07.01.2011	17.01.2011			
FD /0009	Komunálna poisťovňa	5002531609	114,98	27.12.2010		114,98		20.01.2011
	poistenie majetku ZŠ			07.01.2011	24.01.2011			
FD /0010	Ajfa + Avis , s.r.o.	72185	48,00	03.01.2011		48,00		14.01.2011
	predplatné			07.01.2011	14.01.2011			
FD /00106	Základná škola Dojč	42011	28,22	15.04.2011		28,22		27.04.2011
	príspevky ŠKD			20.04.2011				
FD /0011	SPP, a.s.	7256916291	458,00	01.01.2011		458,00		17.01.2011
	plyn Ocú			07.01.2011	17.01.2011			
FD /0012	SPP, a.s.	7256916335	276,00	01.01.2011		276,00		17.01.2011
	plyn KD			07.01.2011	17.01.2011			

# Kniha záväzkov

## Dodávateľské faktúry

### 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 /0013	SPP, a.s.	7256916267	1852,00	01.01.2011		1852,00		20.01.2011
	plyn MŠ			07.01.2011	17.01.2011			
FD /0014	RVC, n.o.	1201	28,00	12.01.2011		28,00		11.01.2011
	školenie			12.01.2011	12.01.2011			
FD /0015	Základná škola Dojč	122010	1748,95	10.01.2011		1748,95		12.01.2011
	elektrika ŠJ			12.01.2011				
FD /0016	Základná škola Dojč	12011	28,22	13.01.2011		28,22		20.01.2011
	príspevky ŠKD			14.01.2011				
FD /0017	GTS Nextra, a.s.	4311000127	22,30	01.01.2011		22,30		20.01.2011
	medzim.volania			14.01.2011	21.01.2011			
FD /0018	Poradca podnikateľa, s.r.	2028021610	1,23	10.01.2011		1,23		01.02.2011
	nedoplatok predplatn			17.01.2011	24.01.2011			
FD /0019	S-EPI, s.r.o.	3010026517	54,75	13.01.2011		54,75		01.02.2011
	FS, ver.správa onlin			17.01.2011	27.01.2011			
FD /0020	Západoslovenská energetik	7210350640	2266,97	14.01.2011		2266,97		31.01.2011
	elektrika			18.01.2011	31.01.2011			
FD /0021	Technické služby , a.s.	710008	64,95	15.01.2011		64,95		01.02.2011
	skladkovanie odpadu			19.01.2011	29.01.2011			
FD /0022	Mesto Senica	2010086	895,67	31.12.2010		895,67		01.02.2011
	výdavky SOÚ			19.01.2011	31.01.2011			
FD /0023	SPP, a.s.	7411842942	12,20	18.01.2011		12,20		01.02.2011
	plyn byty			21.01.2011	01.02.2011			
FD /0024	Kominárstvo - J. Tomašovi	20110008	30,00	20.01.2011		30,00		01.02.2011
	komin.práce MŠ			24.01.2011	03.02.2011			
FD /0025	Komunálna poisťovňa	5002486318	204,61	20.12.2010		204,61		01.02.2011
	poistenie budov ZŠ			24.01.2011	18.01.2011			
FD /0026	Ing. Ján Vlček - TOPSET	110322	153,36	24.01.2011		153,36		01.02.2011
	aktual. programov			27.01.2011	31.01.2011			

# Kniha záväzkov

## Dodávateľské faktúry

### 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 /0027	Technické služby , a.s.	701233	98,74	30.11.2010		98,74		01.02.2011
	sklad. odpadu			28.01.2011				
FD /0028	Slovak Telekom	201101	183,12	27.01.2011		183,12		03.02.2011
	oprava telek.zar.			31.01.2011	31.01.2011			
FD /0029	Cigler Software	1911204033	30,22	26.01.2011		30,22		01.02.2011
	antivírus			31.01.2011	02.02.2011			
FD /0030	BVS, a.s.	511100444	6,46	25.01.2011		6,46		14.02.2011
	vodné Ocú			31.01.2011	14.02.2011			
FD /0031	Pavel Danko	201101	1636,80	27.01.2011		1636,80		03.02.2011
	zimná údržba			31.01.2011	10.02.2011			
FD /0032	BVS, a.s.	511100446	109,76	25.01.2011		109,76		14.02.2011
	vodné stočné MŠ			31.01.2011	14.02.2011			
FD /0033	BVS, a.s.	511100445	138,77	25.01.2011		138,77		14.02.2011
	vodné stočné byty			31.01.2011	14.02.2011			
FD /0034	TUV SUD Slovakia, s.r.o.	120110026	178,20	14.01.2011		178,20		01.02.2011
	stanovisko k PD			31.01.2011	28.01.2011			
FD /0035	Tlačiareň MV SR	6470002897	14,59	01.01.2011		14,59		14.02.2011
	matričné doklady			31.01.2011	12.02.2011			
FD /0036	Le Cheque Dejeuner	8101018425	1777,08	31.01.2011		1777,08		01.02.2011
	stravné lístky+popl.			31.01.2011	07.02.2011			
FD /0037	SOTAC, s.ro.	222403	255,00		BU2/0024	255,00		02.03.2011
	školenie			31.01.2011	04.03.2011			
FD /0038	SPP, a.s.	7246961662	1795,00	01.02.2011		1795,00		16.02.2011
	plyn MŠ			04.02.2011	15.02.2011			
FD /0039	SPP, a.s.	7246961685	444,00	01.02.2011		444,00		15.02.2011
	plyn Ocú			04.02.2011	15.02.2011			
FD /0040	SPP, a.s.	7246961731	268,00	01.02.2011		268,00		15.02.2011
	plyn KD			04.02.2011	15.02.2011			

# Kniha záväzkov

## Dodávateľské faktúry

### 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 /0041	Základná škola Dojč	12011	90,30	01.02.2011		90,30		14.02.2011
	obedy + SF MŠ			04.02.2011	04.02.2011			
FD /0042	Základná škola Dojč	12011	2520,73	03.02.2011		2520,73		14.02.2011
	mzdy, odvody ŠJ,ŠKD			07.02.2011				
FD /0043	BVS, a.s.	511100659	16,14	27.01.2011		16,14		18.02.2011
	vodné KD			07.02.2011	18.02.2011			
FD /0044	Technické služby , a.s.	710049	55,45	31.01.2011		55,45		14.02.2011
	skladkovanie odpadu			07.02.2011	14.02.2011			
FD /0045	SAMNET	309508	32,86	03.02.2011		32,86		16.02.2011
	inform. o dotáciach			07.02.2011	17.02.2011			
FD /0046	T-Com	7722917539	75,01	04.02.2011		75,01		18.02.2011
	telefon + internet			09.02.2011	18.02.2011			
FD /0047	Media/Juven, s.r.o.	20111007	223,20	07.02.2011		223,20		21.02.2011
	inzercia Relax 2012			09.02.2011	21.02.2011			
FD /0048	Technické služby , a.s.	31010101	208,85	07.02.2011		208,85		21.02.2011
	odvoz odpadu			11.02.2011	21.02.2011			
FD /0049	Západoslovenská energetik	7220337637	2092,12	08.02.2011		2092,12		24.02.2011
	elektrika			11.02.2011	24.02.2011			
FD /0050	Technické služby , a.s.	31010006	1470,60	07.02.2011		1470,60		21.02.2011
	odvoz odpadu			11.02.2011	21.02.2011			
FD /0051	INTERNET SK, s.r.o.	3611022064	17,28	16.02.2011		17,28		28.02.2011
	predženie domény			16.02.2011	26.02.2011			
FD /0052	ZPOZ	2066	43,32	31.03.2011	BU2/0024	43,32		02.03.2011
	členský príspevok			30.03.2011	31.03.2011			
FD /0053	RTVS	8800309508	223,96	07.02.2011		223,96		28.02.2011
	služby verejnosti			11.02.2011				
FD /0054	Základná škola Dojč	2010	4,14	08.02.2011		4,14		28.02.2011
	dofinancovanie účtu			16.02.2011				

# Kniha záväzkov

## Dodávateľské faktúry

### 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 /0055	Základná škola Dojč	22011	28,22	11.02.2011		28,22		28.02.2011
	príspevky ŠKD			16.02.2011				
FD /0056	ŽIVOT A ZDRAVIE	1011	43,90	16.02.2011		43,90		28.02.2011
	knihy knižnica			17.02.2011	26.02.2011			
FD /0057	GTS Slovakia, a.s.	4311017370	40,68	01.02.2011		40,68		28.02.2011
	medzim. volania			17.02.2011	25.02.2011			
FD /0058	Základná škola Dojč	12011	352,00	17.02.2011		352,00		28.02.2011
	réžia ŠJ			17.02.2011				
FD /0059	Slovenský pozemkový fond	7110400573	14,72	15.02.2011	BU2/0024	14,72		02.03.2011
	nájom			18.02.2011	01.03.2011			
FD /0060	Technické služby , a.s.	710091	52,76	15.02.2011	BU2/0024	52,76		02.03.2011
	skladkovanie odpadu			21.02.2011	01.03.2011			
FD /0061	ELTOM, elektroinštalácie	072011	597,59	21.02.2011	BU2/0027	597,59		08.03.2011
	demontáž vianoč.ozdô			25.02.2011	03.03.2011			
FD /0062	SOZA	2111104970	20,40	24.02.2011	BU2/0027	20,40		08.03.2011
	hudba reprodukováaná			25.02.2011	11.03.2011			
FD /0063	GTS Slovakia, a.s.	4310096854	93,12	01.10.2010	BU2/0027	93,12		08.03.2011
	medzim. volania			28.02.2011				
FD /0064	SPP, a.s.	7276984246	1692,00	01.03.2011	BU2/0030	1692,00		15.03.2011
	plyn MŠ			02.03.2011	15.03.2011			
FD /0065	SPP, a.s.	7276984269	418,00	01.03.2011		418,00		15.03.2011
	plyn Ocú			02.03.2011	15.03.2011			
FD /0066	SPP, a.s.	7276984314	252,00	01.03.2011		252,00		15.03.2011
	plyn KD			02.03.2011	15.03.2011			
FD /0067	RVC, n.o.	0405309508	85,00	02.03.2011	BU2/0027	85,00		08.03.2011
	školenie			02.03.2011	31.03.2011			
FD /0068	Základná škola Dojč	22011	2645,61	01.03.2011		2645,61		08.03.2011
	mzdy,odvody ŠJ,ŠKD			02.03.2011				

# Kniha záväzkov

## Dodávateľské faktúry

### 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 /0069	Základná škola Dojč	32011	28,22	04.03.2011		28,22		25.03.2011
	príspevky ŠKD			04.03.2011				
FD /0070	Vladimír Žák	110017	253,40	28.02.2011	BU2/0036	253,40		25.03.2011
	materiál píla, krovi			04.03.2011	14.03.2011			
FD /0071	Kooperativa pískovňa, a.s	6562275142	86,49	01.03.2011	BU2/0040	86,49		06.04.2011
	havárijne poistenie			04.03.2011	02.04.2011			
FD /0072	Kooperativa pískovňa, a.s	6562274828	31,75	01.03.2011	BU2/0040	31,75		06.04.2011
	zodpoved. za škodu			04.03.2011	02.04.2011			
FD /0073	Technické služby , a.s.	710143	51,44	28.02.2011	BU2/0036	51,44		25.03.2011
	skladk. odpadu			07.03.2011	14.03.2011			
FD /0074	Základná škola Dojč	52011	84,10	01.03.2011	BU2/0036	84,10		25.03.2011
	obedy + SF MŠ			07.03.2011				
FD /0075	T-Com	3723934838	73,04	03.03.2011		73,04		17.03.2011
	telefón			07.03.2011	17.03.2011			
FD /0076	T-Com	6723934866	23,90	03.03.2011	BU1/1004	23,90		30.04.2011
	registr.domény			07.03.2011	17.03.2011			
FD /0077	Technické služby , a.s.	31020101	289,87	04.03.2011	BU2/0036	289,87		25.03.2011
	odvoz odpadu			09.03.2011	18.03.2011			
FD /0078	Technické služby , a.s.	31020006	1470,60	04.03.2011	BU2/0036	1470,60		25.03.2011
	odvoz odpadu			09.03.2011	18.03.2011			
FD /0079	Základná škola Dojč	22011	418,00	14.03.2011		418,00		25.03.2011
	réžia ŠJ			14.03.2011				
FD /0080	Západoslovenská energetik	7200386907	2267,89	08.03.2011		2267,89		24.03.2011
	elektrika			14.03.2011	24.03.2011			
FD /0081	RVC, n.o.	1803	23,00	16.03.2011		23,00		18.03.2011
	školenie účto			16.03.2011				
FD /0082	STORM - Václav Bureš	2011034	105,02	11.03.2011	BU2/0036	105,02		25.03.2011
	tonery, pamäte do PC			16.03.2011	16.03.2011			

# Kniha záväzkov

## Dodávateľské faktúry

### 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 /0083	GTS Slovakia, a.s.	4311026134	1,43	09.03.2011	BU2/0036	1,43		25.03.2011
	medzim. volania			18.03.2011	23.03.2011			
FD /0084	Technické služby , a.s.	710198	61,00	15.03.2011	BU2/0040	61,00		06.04.2011
	skladkovanie odpadu			23.03.2011	29.03.2011			
FD /0085	Allianz Slovenská poisťov	8018335523	622,03	18.03.2011	BU2/0062	622,03		31.05.2011
	poistenie AVIA			23.03.2011	29.05.2011			
FD /0086	Komunálna poisťovňa	5002486318	204,61	22.03.2011	BU2/0040	204,61		06.04.2011
	poistenie majetku			25.03.2011	18.04.2011			
FD /0087	SOTAC, s.ro.	110192	29,70	24.03.2011	BU2/0040	29,70		06.04.2011
	publikácie			25.03.2011	08.04.2011			
FD /0088	Základná škola Dojč	32011	2791,12	01.04.2011		2791,12		06.04.2011
	mzdy, odvody ŠJ, ŠKD			04.04.2011				
FD /0089	SPP, a.s.	7292010765	138,00	01.04.2011	BU1/1004	138,00		30.04.2011
	plyn KD			04.04.2011	15.04.2011			
FD /0090	SPP, a.s.	7292010720	229,00	01.04.2011	BU1/1004	229,00		30.04.2011
	plyn Ocú			04.04.2011	15.04.2011			
FD /0091	SPP, a.s.	7292010696	926,00	01.04.2011	BU2/0044	926,00		15.04.2011
	plyn MŠ			04.04.2011	15.04.2011			
FD /0092	Základná škola Dojč	92011	130,10	04.04.2011	BU2/0044	130,10		15.04.2011
	obedy SF MŠ			05.04.2011	05.04.2011			
FD /0093	T-Com	8724949645	73,72	03.04.2011	BU1/1004	73,72		30.04.2011
	telefón			05.04.2011	17.04.2011			
FD /0094	T-Com	0724949674	2,50	03.04.2011	BU1/1004	2,50		30.04.2011
	upomienka telef.			05.04.2011	17.04.2011			
FD /0095	Inetrans - Karel Koupil	1023	134,00	25.03.2011	BU2/0044	134,00		15.04.2011
	udržovací poplatok			05.04.2011	08.04.2011			
FD /0096	Lackovič	162011	35,62	04.04.2011	BU2/0044	35,62		15.04.2011
	knihy do knižnice			07.04.2011	11.04.2011			

# Kniha záväzkov

## Dodávateľské faktúry

### 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 /0097	Technické služby , a.s.	21103056	147,70	31.03.2011	BU2/0044	147,70		15.04.2011
	odvoz odpadu			07.04.2011	14.04.2011			
FD /0098	Technické služby , a.s.	710248	127,58	31.03.2011	BU2/0044	127,58		15.04.2011
	skladkovanie odpadu			07.04.2011	14.04.2011			
FD /0099	Technické služby , a.s.	710249	68,17	31.03.2011	BU2/0044	68,17		15.04.2011
	skladkovanie odpadu			07.04.2011	14.04.2011			
FD /0100	Technické služby , a.s.	31030006	1470,60	06.04.2011	BU2/0049	1470,60		27.04.2011
	odvoz odpadu			11.04.2011	20.04.2011			
FD /0101	Technické služby , a.s.	31030101	280,51	06.04.2011	BU2/0049	280,51		27.04.2011
	odvoz odpadu			11.04.2011	20.04.2011			
FD /0102	EVENIT s.r.o.	2011012	387,60	01.04.2011	BU2/0044	387,60		15.04.2011
	paplóny MŠ			11.04.2011	10.04.2011			
FD /0103	Západoslovenská energetik	7230334086	2267,88	08.04.2011	BU1/1004	2267,88		30.04.2011
	elektrika			13.04.2011	26.04.2011			
FD /0104	RVC, n.o.	11400095	551,08	14.04.2011	BU2/0049	551,08		27.04.2011
	audit účtov. závierk			18.04.2011	28.04.2011			
FD /0105	Union	1146172	50,09	12.04.2011	BU2/0049	50,09		27.04.2011
	poistenie majetku			18.04.2011	29.04.2011			
FD /0107	Základná škola Dojč	32011	592,00	20.04.2011		592,00		27.04.2011
	réžia ŠJ			20.04.2011	27.04.2011			
FD /0108	Technické služby , a.s.	710313	74,98	14.04.2011	BU2/0049	74,98		27.04.2011
	zmesový kom.odpad			21.04.2011	28.04.2011			
FD /0109	Poľnohospodárske družstvo	11079	252,00	15.04.2011	BU2/0055	252,00		13.05.2011
	uhrňanie smetiska			21.04.2011	05.05.2011			
FD /0110	Cíglar Software	1911207831	30,22	02.05.2011	BU1/1005	30,22		31.05.2011
	aktualizácia AVG Sil			02.05.2011	09.05.2011			
FD /0111	MediaDIDA s.r.o.	115270	129,00	29.03.2011	BU2/0055	129,00		13.05.2011
	vyučov. pomôcky MŠ			02.05.2011	30.04.2011			



# Kniha záväzkov

## Dodávateľské faktúry

### 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 /0112	Základná škola Dojč	42011	2520,73	02.05.2011	BU2/0055	2520,73		13.05.2011
	mzdy, odvody ŠJ,ŠKD			02.05.2011				
FD /0113	Základná škola Dojč	142011	101,50	29.04.2011	BU2/0055	101,50		13.05.2011
	obedy + SF MŠ			03.05.2011	05.05.2011			
FD /0114	SPP, a.s.	7307025270	53,00	01.05.2011	BU1/1005	53,00		31.05.2011
	plyn KD			03.05.2011	16.05.2011			
FD /0115	SPP, a.s.	73070725231	88,00	01.05.2011	BU1/1005	88,00		31.05.2011
	plyn Ocú			03.05.2011	16.05.2011			
FD /0116	SPP, a.s.	7307025212	355,00	01.05.2011	BU2/0056	355,00		16.05.2011
	plyn MŠ			03.05.2011	16.05.2011			
FD /0117	Hílek a spol. a.s.	1011340084	48,96	29.04.2011	BU2/0055	48,96		13.05.2011
	stavenie máje			04.05.2011	13.05.2011			
FD /0118	Vladimír Žák	110069	308,78	30.04.2011	BU2/0055	308,78		13.05.2011
	materiál kosačky			05.05.2011	14.05.2011			
FD /0119	Technické služby , a.s.	21104099	128,21	29.04.2011	BU2/0056	128,21		16.05.2011
	odvoz odpadu			05.05.2011	13.05.2011			
FD /0120	Technické služby , a.s.	710388	201,18	29.04.2011	BU2/0056	201,18		16.05.2011
	skladkovanie odpadu			05.05.2011	13.05.2011			
FD /0121	RVC, n.o.	11400008	112,00	02.05.2011	BU2/0056	112,00		16.05.2011
	seminár pre poslancov			05.05.2011	16.05.2011			
FD /0122	OFFICE DEPOT s.r.o.	5511001007	217,57	05.05.2011	BU2/0055	217,57		13.05.2011
	kancelárske potreby			05.05.2011	12.05.2011			
FD /0123	Technické služby , a.s.	31040101	249,36	04.05.2011	BU2/0056	249,36		16.05.2011
	odvoz odpadu			09.05.2011	18.05.2011			
FD /0124	Technické služby , a.s.	31040006	1470,60	04.05.2011	BU2/0056	1470,60		16.05.2011
	odvoz odpadu			09.05.2011	18.05.2011			
FD /0125	T-Com	6725963024	71,88	03.05.2011	BU1/1005	71,88		31.05.2011
	telefón			09.05.2011	17.05.2011			

# Kniha záväzkov

## Dodávateľské faktúry

### 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 /0126	Západoslovenská energetik	7230344650	2328,52	09.05.2011	BU1/1005	2328,52		31.05.2011
	elektrika			11.05.2011	25.05.2011			
FD /0127	Základná škola Dojč	42011	456,00	11.05.2011	BU2/0062	456,00		31.05.2011
	réžia ŠJ			13.05.2011				
FD /0128	K a H - Ivan Kozák	110436	132,74	09.05.2011	BU2/0056	132,74		16.05.2011
	tonery			13.05.2011	16.05.2011			
FD /0129	Základná škola Dojč	562011	56,44	13.05.2011	BU2/0062	56,44		31.05.2011
	príspevky ŠKD			16.05.2011				
FD /0130	Poľnohospodárske družstvo	11098	90,00	10.05.2011	BU2/0062	90,00		31.05.2011
	uhňanie parku			16.05.2011	24.05.2011			
FD /0131	Technické služby , a.s.	310053	25,39	16.05.2011	BU2/0062	25,39		31.05.2011
	odovzdanie odpadu			18.05.2011	30.05.2011			
FD /0132	KOREKT s.r.o.	1011286	493,92	23.05.2011	BU2/0064	493,92		06.06.2011
	stud.obal.drvy			24.05.2011	06.06.2011			
FD /0133	BVS, a.s.	511107321	63,47	13.05.2011	BU2/0058	63,47		20.05.2011
	vodné KD			24.05.2011	22.05.2011			
FD /0134	BVS, a.s.	511107633	8,60	16.05.2011	BU2/0061	8,60		27.05.2011
	vodné, stočné Ocú			24.05.2011	29.05.2011			
FD /0135	BVS, a.s.	511107635	206,86	16.05.2011	BU2/0061	206,86		27.05.2011
	vodné, stočné MŠ			24.05.2011	29.05.2011			
FD /0136	BVS, a.s.	511107367	4,31	16.05.2011	BU2/0059	4,31		23.05.2011
	vodné CINT.			24.05.2011	23.05.2011			
FD /0137	BVS, a.s.	211201582	3,23	16.05.2011	BU2/0062	3,23		31.05.2011
	vodné TJ			24.05.2011	01.06.2011			
FD /0138	BVS, a.s.	511107634	244,84	16.05.2011	BU2/0061	244,84		27.05.2011
	vodné,stočné byty			24.05.2011	29.05.2011			
FD /0139	Technické služby , a.s.	710412	71,64	13.05.2011	BU2/0062	71,64		31.05.2011
	skladkovanie odpadu			24.05.2011	27.05.2011			

# Kniha záväzkov

## Dodávateľské faktúry

### 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 /0140	RAMIRENT spol. s r.o.	3011150116	110,40	17.05.2011	BU2/0062	110,40		31.05.2011
	vibračná doska			24.05.2011	31.05.2011			
FD /0141	MediaDIDA s.r.o.	115396	129,00	27.04.2011	BU2/0062	129,00		31.05.2011
	vyučov. pomôcky MŠ			26.05.2011	30.05.2011			
FD /0142	Juraj Holkovič	62011	89,00	01.06.2011	BU2/0068	89,00		13.06.2011
	opracovanie fošní			01.06.2011	08.06.2011			
FD /0143	SPP, a.s.	7247108684	37,00	01.06.2011	BU1/1006	37,00		30.06.2011
	plyn Ocú			02.06.2011	15.06.2011			
FD /0144	SPP, a.s.	7247108726	22,00	01.06.2011	BU1/1006	22,00		30.06.2011
	plyn KD			02.06.2011	15.06.2011			
FD /0145	SPP, a.s.	7247108668	149,00	01.06.2011	BU2/0069	149,00		15.06.2011
	plyn MŠ			02.06.2011	15.06.2011			
FD /0146	KOREKT s.r.o.	1011301	2469,60	30.05.2011	BU2/0068	2469,60		13.06.2011
	stud.obal.drvy			02.06.2011	13.06.2011			
FD /0147	Hílek a spol. a.s.	1011340130	39,24	31.05.2011	BU2/0069	39,24		15.06.2011
	práce autožeriavom			02.06.2011	14.06.2011			
FD /0148	RAMIRENT spol. s r.o.	3011150121	331,38	26.05.2011	BU2/0068	331,38		13.06.2011
	kotúč na betón			02.06.2011	09.06.2011			
FD /0149	RAMIRENT spol. s r.o.	3011150120	88,80	26.05.2011	BU2/0068	88,80		13.06.2011
	nájom strojov			02.06.2011	09.06.2011			
FD /0150	RAMIRENT spol. s r.o.	3011150139	27,60	31.05.2011	BU2/0069	27,60		15.06.2011
	nájom stroja			02.06.2011	14.06.2011			
FD /0151	Základná škola Dojč	182011	123,10	02.06.2011	BU2/0072	123,10		22.06.2011
	obed MŠ + SF			03.06.2011	06.06.2011			
FD /0152	Kooperativa pískovňa, a.s	6562275142	86,49	31.05.2011	BU2/0078	86,49		04.07.2011
	havarijné poistenie			03.06.2011	02.07.2011			
FD /0153	Kooperativa pískovňa, a.s	6562274828	31,75	31.05.2011	BU2/0078	31,75		04.07.2011
	zodpoved. za škodu			03.06.2011	02.07.2011			

# Kniha záväzkov

## Dodávateľské faktúry

### 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 /0154	ŠIKOTRANS, s.r.o.	111152	168,00	03.06.2011	BU1/1006	168,00		30.06.2011
	preprava			06.06.2011	13.06.2011			
FD /0155	ŠIKOTRANS, s.r.o.	111153	336,00	03.06.2011	BU1/1006	336,00		30.06.2011
	preprava			06.06.2011	13.06.2011			
FD /0156	Základná škola Dojč	52011	2528,03	03.06.2011		2528,03		22.06.2011
	mzdy, odvody ŠJ, ŠKD			07.06.2011				
FD /0157	Základná škola Dojč	52011	522,00	08.06.2011		522,00		22.06.2011
	réžia ŠJ			08.06.2011				
FD /0158	Základná škola Dojč	08052011	540,80	06.06.2011		540,80		22.06.2011
	refundácia odmien			08.06.2011				
FD /0159	SLOVGRAM	1104914	33,50	07.06.2011	BU1/1006	33,50		30.06.2011
	verejný prenos - MR			08.06.2011	28.06.2011			
FD /0160	BVS, a.s.	1100073524	35,88	02.06.2011	BU2/0067	35,88		10.06.2011
	vodné, stočné byty			08.06.2011	11.06.2011			
FD /0161	BVS, a.s.	1100073526	59,10	02.06.2011	BU2/0067	59,10		10.06.2011
	vodné, stočné MŠ			08.06.2011	11.06.2011			
FD /0162	Vladimír Žák	110113	192,74	31.05.2011	BU2/0069	192,74		15.06.2011
	materiál kosačky			08.06.2011	14.06.2011			
FD /0163	T-Com	8726987416	87,55	03.06.2011	BU1/1006	87,55		30.06.2011
	telefon + internet			08.06.2011	17.06.2011			
FD /0164	Le Cheque Dejeuner	8101050019	2662,86	06.06.2011	BU2/0065	2662,86		08.06.2011
	stravné lístky			08.06.2011	13.06.2011			
FD /0165	Západoslovenská energetik	7180440907	2268,36	07.06.2011	BU1/1006	2268,36		30.06.2011
	elektrika			10.06.2011	23.06.2011			
FD /0166	Technické služby , a.s.	710468	141,07	06.06.2011	BU1/1006	141,07		30.06.2011
	skladkovanie odpadu			13.06.2011	20.06.2011			
FD /0167	Technické služby , a.s.	31050101	249,36	06.06.2011	BU1/1006	249,36		30.06.2011
	odvoz odpadu			13.06.2011	20.06.2011			

# Kniha záväzkov

## Dodávateľské faktúry

### 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 /0168	Technické služby , a.s.	31050006	1470,60	06.06.2011	BU2/0078	1470,60		04.07.2011
	odvoz odpadu			13.06.2011	20.06.2011			
FD /0169	Základná škola Dojč	4201062011	449,96	15.06.2011	BU1/1007	449,96		31.07.2011
	elektrika TJ			15.06.2011				
FD /0170	Základná škola Dojč	5200862011	969,93	15.06.2011	BU2/0083	969,93		20.07.2011
	plyn ŠJ			15.06.2011				
FD /0171	Základná škola Dojč	2011	2214,11	15.06.2011	BU1/1007	2214,11		31.07.2011
	elektrika ŠJ			15.06.2011				
FD /0172	SMALT K.A.M - Smaltovna	201105089	130,80	25.05.2011	BU1/1006	130,80		30.06.2011
	zákaz sypania smetí			15.06.2011	08.06.2011			
FD /0173	Krytstav spol. s r.o.	20110691	-157,76	14.06.2011	PP /0323	-157,76		07.07.2011
	dobropis palety			15.06.2011	21.06.2011			
FD /0174	Poradca podnikateľa, s.r.	2110323453	65,17	15.06.2011	BU1/1006	65,17		30.06.2011
	predplatné			17.06.2011	29.06.2011			
FD /0175	RAMIRENT spol. s r.o.	3011150147	339,36	14.06.2011	BU1/1006	339,36		30.06.2011
	nájom strojov -cesty			17.06.2011	28.06.2011			
FD /0176	IVES organizácia pre info	5590007017	25,09	15.06.2011	BU1/1006	25,09		30.06.2011
	obnova služieb Matri			21.06.2011	29.06.2011			
FD /0177	Technické služby , a.s.	710520	185,34	16.06.2011	BU1/1006	185,34		30.06.2011
	skládkovanie odpadu			21.06.2011	30.06.2011			
FD /0178	Technické služby , a.s.	21106027	156,05	15.06.2011	BU1/1006	156,05		30.06.2011
	odvoz odpadu			21.06.2011	29.06.2011			
FD /0179	Generali Slovensko	5720020242	146,00	17.06.2011	BU2/0084	146,00		22.07.2011
	poistenie			23.06.2011	23.07.2011			
FD /0180	Záhorák, o.z.	2110300	50,40	20.06.2011	BU1/1006	50,40		30.06.2011
	inzercia			23.06.2011	27.06.2011			
FD /0181	JUDr. Juraj Procházka	2/2011	1013,54	01.06.2011	BU1/1007	1013,54		31.07.2011
	právne úkony			23.06.2011	30.06.2011			

# Kniha záväzkov

## Dodávateľské faktúry

### 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 /0182	ELASON - Anton Šipold	2011/091	306,80	19.06.2011	BU2/0078	306,80		04.07.2011
	oprava rozhlasu			23.06.2011	03.07.2011			
FD /0183	OLYMP, Reklamná agentúra	00739/2011	834,23	15.06.2011	BU1/1006	834,23		30.06.2011
	vľajky, zástavky			23.06.2011	22.06.2011			
FD /0184	Základná škola Dojč	24062011	210,60	24.06.2011	BU2/0076	210,60		30.06.2011
	príjem školy			24.06.2011				
FD /0185	JAZ - servis	11102840	2742,00	24.06.2011	BU1/1007	2742,00		31.07.2011
	panvica - ŠJ			28.06.2011	04.07.2011			
FD /0186	Komunálna poisťovňa	6808421809	311,18	22.06.2011	BU2/0084	311,18		22.07.2011
	poistenie			28.06.2011	21.07.2011			
FD /0187	Emtei plus, spol. s r.o.	11065	826,46	30.06.2011	BU1/1007	826,46		31.07.2011
	materiál na plot			30.06.2011	10.07.2011			
FD /0188	Allianz Slovenská poisťov	8018469217	25,60	21.06.2011	BU2/0094	25,60		19.08.2011
	poistenie			30.06.2011	19.08.2011			
FD /0189	STORM - Václav Bureš	2011095	81,60	01.07.2011	BU1/1007	81,60		31.07.2011
	tonery			04.07.2011	06.07.2011			
FD /0190	Základná škola Dojč	62011	2562,98	04.07.2011	BU2/0083	2562,98		20.07.2011
	mzdy, odvody ŠJ a ŠKD			04.07.2011				
FD /0191	Základná škola Dojč	222011	112,80	04.07.2011	BU2/0083	112,80		20.07.2011
	obedy MŠ + SF			04.07.2011	06.07.2011			
FD /0192	PEKAR, s.r.o.	1100095	365,65	01.07.2011	BU1/1007	365,65		31.07.2011
	kremácia(A.Hrebenár)			06.07.2011	08.07.2011			
FD /0193	Vladimír Žák	110175	80,00	30.06.2011	BU1/1007	80,00		14.07.2011
	výfuk do kosačky			07.07.2011	14.07.2011			
FD /0194	VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o.	2011540	168,00	04.07.2011	BU2/0083	168,00		20.07.2011
	struny do kosačky			07.07.2011	11.07.2011			
FD /0195	BVS, a.s.	1100073526	59,10	02.07.2011	BU2/0079	59,10		08.07.2011
	vodné, stočné MŠ			08.07.2011	09.07.2011			

# Kniha záväzkov

## Dodávateľské faktúry

### 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 /0196	BVS, a.s.	1100073524	35,88	02.07.2011	BU2/0079	35,88		08.07.2011
	vodné, stočné byty			08.07.2011	09.07.2011			
FD /0197	Technické služby , a.s.	31061006	262,80	04.07.2011	BU2/0084	262,80		22.07.2011
	odvoz odpadu			08.07.2011	18.07.2011			
FD /0198	Technické služby , a.s.	31060101	342,89	04.07.2011	BU2/0084	342,89		22.07.2011
	odvoz odpadu			08.07.2011	18.07.2011			
FD /0199	Technické služby , a.s.	31060006	2208,50	04.07.2011	BU2/0084	2208,50		22.07.2011
	odvoz odpadu			08.07.2011	18.07.2011			
FD /0200	Technické služby , a.s.	710569	73,31	30.06.2011	BU2/0083	73,31		20.07.2011
	skládkovanie odpadu			08.07.2011	14.07.2011			
FD /0201	T-Com	8727999159	109,18	03.07.2011	BU1/1007	109,18		31.07.2011
	telefón			08.07.2011	17.07.2011			
FD /0202	Generali Slovensko	5720020876	350,00	01.07.2011	BU1/1008	350,00		31.08.2011
	poistné			08.07.2011	10.08.2011			
FD /0203	Technické služby , a.s.	21106135	87,41	30.06.2011	BU2/0083	87,41		20.07.2011
	odvoz odpadu			11.07.2011	14.07.2011			
FD /0204	Polnohospodárske družstvo	11126	192,00	30.06.2011	BU2/0084	192,00		22.07.2011
	odlož.a ulož.panela			11.07.2011	20.07.2011			
FD /0205	RVC, n.o.	1309309508	30,00	30.06.2011	BU2/0080	30,00		11.07.2011
	školenie			11.07.2011	31.08.2011			
FD /0206	Základná škola Dojč	08072011	96,75	08.07.2011	BU2/0088	96,75		01.08.2011
	peňažný dar			13.07.2011				
FD /0207	Poradca podnikateľa, s.r.	2110328478	71,02	08.07.2011	BU2/0088	71,02		01.08.2011
	predplatné			13.07.2011	22.07.2011			
FD /0208	Západoslovenská energetik	7230355022	2249,40	07.07.2011	BU1/1007	2249,40		31.07.2011
	elektrika			13.07.2011	25.07.2011			
FD /0209	Technické služby , a.s.	21107043	151,87	15.07.2011	BU2/0088	151,87		01.08.2011
	odvoz odpadu			20.07.2011	29.07.2011			

# Kniha záväzkov

## Dodávateľské faktúry

### 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 /0210	Technické služby , a.s.	710623	158,67	15.07.2011	BU2/0088	158,67		01.08.2011
	skládkovanie odpadu			20.07.2011	29.07.2011			
FD /0211	RVC, n.o.	032011	235,00	14.07.2011	BU2/0093	235,00		15.08.2011
	školenie-účtovníctvo			19.07.2011	15.08.2011			
FD /0212	ELTOM, elektroinštalácie	272011	320,42	15.07.2011	BU2/0088	320,42		01.08.2011
	elektromontáž.práce			25.07.2011	29.07.2011			
FD /0213	ZŠ - školská jedáleň	262011	41,00	25.07.2011	BU2/0088	41,00		01.08.2011
	obedy MŠ + SF			25.07.2011	29.07.2011			
FD /0214	SPP, a.s.	7438079026	237,47	22.07.2011	BU2/0090	237,47		05.08.2011
	nedoplatok plynu MŠ			26.07.2011	05.08.2011			
FD /0215	SPP, a.s.	7438079027	404,88	22.07.2011	BU1/1008	404,88		31.08.2011
	nedoplatok plynu Ocú			26.07.2011	05.08.2011			
FD /0216	SPP, a.s.	7438079028	-332,64	22.07.2011	BU1/1008	-332,64		31.08.2011
	preplatok plynu KD			26.07.2011	05.08.2011			
FD /0217	Mesto Senica	2011035	29,05	25.07.2011	BU2/0099	29,05		02.09.2011
	Spoloč.obecný úrad			28.07.2011	25.08.2011			
FD /0218	VICTORIA AG ART, s.r.o.	1000216	81,90	27.07.2011	PP /0351	81,90		28.07.2011
	poháre-hasič.súťaž			28.07.2011	10.08.2011			
FD /0219	Základná škola Dojč	72011	2520,80	02.08.2011	BU2/0094	2520,80		19.08.2011
	mzdy, odvody-ŠJ, ŠKD			02.08.2011				
FD /0220	SPP, a.s.	7247181073	153,00	01.08.2011	BU2/0094	153,00		19.08.2011
	plyn MŠ			03.08.2011	19.08.2011			
FD /0221	SPP, a.s.	7247181090	43,00	01.08.2011	BU1/1008	43,00		31.08.2011
	plyn Ocú			03.08.2011	19.08.2011			
FD /0222	SPP, a.s.	7247181129	18,00	01.08.2011	BU1/1008	18,00		31.08.2011
	plyn KD			03.08.2011	19.08.2011			
FD /0223	Technické služby , a.s.	31070006	1475,71	01.08.2011	BU2/0094	1475,71		19.08.2011
	odvoz odpadu			03.08.2011	15.08.2011			



# Kniha záväzkov

## Dodávateľské faktúry

### 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 /0224	Technické služby , a.s.	31070101	229,10	01.08.2011	BU2/0094	229,10		19.08.2011
	odvoz odpadu			03.08.2011	15.08.2011			
FD /0225	Technické služby , a.s.	710678	102,21	01.08.2011	BU2/0094	102,21		19.08.2011
	skládkovanie odpadu			04.08.2011	15.08.2011			
FD /0226	BVS, a.s.	311249151	11,83	02.08.2011	BU2/0097	11,83		30.08.2011
	vodné cintorín			04.08.2011	07.08.2011			
FD /0227	BVS, a.s.	311250693	59,10	02.08.2011	BU2/0097	59,10		30.08.2011
	vodné, stočné MŠ			05.08.2011	08.08.2011			
FD /0228	BVS, a.s.	311250692	35,88	02.08.2011	BU2/0097	35,88		30.08.2011
	vodné, stočné-byty			05.08.2011	08.08.2011			
FD /0229	BVS, a.s.	311251073	24,74	03.08.2011	BU2/0097	24,74		30.08.2011
	vodné KD			08.08.2011	09.08.2011			
FD /0230	T-Com	1729006274	109,92	03.08.2011	BU1/1008	109,92		31.08.2011
	telefón			09.08.2011	17.08.2011			
FD /0231	Lersen SK, s.r.o.	802110263	68,40	29.07.2011	BU2/0093	68,40		15.08.2011
	prehľ.vykur.telesaKD			09.08.2011	12.08.2011			
FD /0232	Allianz Slovenská poisťov	0700175741	259,05	04.08.2011	BU2/0102	259,05		12.09.2011
	poistné Felicia			10.08.2011	12.09.2011			
FD /0233	Západoslovenská energetik	7450020928	2249,41	08.08.2011	BU1/1008	2249,41		31.08.2011
	elektrika			10.08.2011	25.08.2011			
FD /0234	Andra - vzdelávacie centr	1462011	400,00	09.08.2011	BU2/0100	400,00		08.09.2011
	zostavenie konsol.ÚZ			11.08.2011	08.09.2011			
FD /0235	Vladimír Žák	110230	82,06	31.07.2011	BU2/0093	82,06		15.08.2011
	materiál do kosačiek			11.08.2011	14.08.2011			
FD /0236	Základná škola Dojč	18082011	389,11	18.08.2011	BU2/0100	389,11		08.09.2011
	príjem školy			18.08.2011				
FD /0237	3packcarton s.r.o.	110606	308,40	02.08.2011	BU2/0099	308,40		02.09.2011
	tlač obec.novín			22.08.2011	16.08.2011			

# Kniha záväzkov

## Dodávateľské faktúry

### 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 /0238	Technické služby , a.s.	710732	181,75	16.08.2011	BU2/0103	181,75		13.09.2011
	skládk.odpadu			25.08.2011	30.08.2011			
FD /0239	Technické služby , a.s.	21108025	136,56	22.08.2011	BU2/0103	136,56		13.09.2011
	odvoz odpadu			25.08.2011	05.09.2011			
FD /0240	Poľnohospodárske družstvo	11157	72,00	19.07.2011	BU2/0105	72,00		19.09.2011
	rozhrňanie kameňa			30.08.2011	10.08.2011			
FD /0241	Poľnohospodárske družstvo	11177	-36,00	25.08.2011	BU2/0105	-36,00		19.09.2011
	dobropis-rozhrň.kam.			30.08.2011	08.09.2011			
FD /0242	SPP, a.s.	7247218748	318,00	01.09.2011	BU2/0104	318,00		16.09.2011
	plyn MŠ			08.09.2011	16.09.2011			
FD /0243	SPP, a.s.	7247218767	88,00	01.09.2011	BU1/1009	88,00		30.09.2011
	plyn OcÚ			08.09.2011	16.09.2011			
FD /0244	SPP, a.s.	7247218812	37,00	01.09.2011	BU1/1009	37,00		30.09.2011
	plyn KD			08.09.2011	16.09.2011			
FD /0245	Le Cheque Dejeuner	8101075488	2831,24	02.09.2011	BU1/1009	2831,24		30.09.2011
	stravné lístky			08.09.2011	09.09.2011			
FD /0246	Technické služby , a.s.	710781	75,94	02.09.2011	BU2/0104	75,94		16.09.2011
	skládk.odpadu			08.09.2011	16.09.2011			
FD /0247	T-Com	4730016281	108,91	03.09.2011	BU1/1009	108,91		30.09.2011
	telefón			08.09.2011	17.09.2011			
FD /0248	Vladimír Žák	110257	18,74	31.08.2011	BU2/0103	18,74		13.09.2011
	materiál na kosačky			08.09.2011	14.09.2011			
FD /0249	RVC, n.o.	14092011	22,00	08.09.2011	BU2/0102	22,00		12.09.2011
	školenie			09.09.2011	14.09.2011			
FD /0250	Základná škola Dojč	82011	2520,79	08.09.2011	BU2/0109	2520,79		26.09.2011
	mzdy, odvody-ŠJ,ŠKD			09.09.2011				
FD /0251	BVS, a.s.	311291309	35,88	05.09.2011	BU2/0103	35,88		13.09.2011
	vodné, stočné - byty			09.09.2011	12.09.2011			

# Kniha záväzkov

## Dodávateľské faktúry

### 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 /0252	BVS, a.s.	311291310	59,10	05.09.2011	BU2/0103	59,10		13.09.2011
	vodné, stočné-MŠ			09.09.2011	12.09.2011			
FD /0253	Kooperativa pískovňa, a.s	6562275142	86,49	07.09.2011	BU2/0111	86,49		29.09.2011
	poistné			12.09.2011	02.10.2011			
FD /0254	Kooperativa pískovňa, a.s	6562274828	31,75	07.09.2011	BU2/0111	31,75		29.09.2011
	poistné			12.09.2011	02.10.2011			
FD /0255	Západoslovenská energetik	7475253940	2249,41	12.09.2011	BU1/1009	2249,41		30.09.2011
	elektrika			16.09.2011	28.09.2011			
FD /0256	Technické služby , a.s.	31080101	229,10	05.09.2011	BU2/0107	229,10		21.09.2011
	odvoz odpadu			16.09.2011	19.09.2011			
FD /0257	Technické služby , a.s.	31080006	1475,71	05.09.2011	BU2/0107	1475,71		21.09.2011
	odvoz odpadu			16.09.2011	19.09.2011			
FD /0258	Petit Press, a.s. divízia	1135500492	90,00	12.09.2011	BU2/0109	90,00		26.09.2011
	inzercia v týždenník			16.09.2011	26.09.2011			
FD /0259	Základná škola Dojč	62011	530,00	13.09.2011	BU2/0107	530,00		21.09.2011
	réžia ŠJ			16.09.2011				
FD /0260	Základná škola Dojč	19092011	1754,28	19.09.2011	BU2/0111	1754,28		29.09.2011
	príjem školy			19.09.2011				
FD /0261	RVC, n.o.	20092011	28,00	12.09.2011	BU2/0105	28,00		19.09.2011
	školenie			19.09.2011				
FD /0262	Záhorák, o.z.	2110400	40,44	12.09.2011	BU2/0109	40,44		26.09.2011
	inzercia+poštovné			19.09.2011	19.09.2011			
FD /0263	Piskla - MaR	922011	75,00	08.09.2011	BU2/0107	75,00		21.09.2011
	kontr.plyn.kotlov MŠ			20.09.2011	22.09.2011			
FD /0264	Technické služby , a.s.	710844	45,61	16.09.2011	BU2/0111	45,61		29.09.2011
	skládk.odpadu			22.09.2011	30.09.2011			
FD /0265	STORM - Václav Bureš	2011137	70,20	26.09.2011	BU2/0113	70,20		03.10.2011
	tonery			29.09.2011	01.10.2011			

# Kniha záväzkov

## Dodávateľské faktúry

### 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 /0266	TENDER PROFIT	0392011	2032,18	22.09.2011	BU2/0114	2032,18		05.10.2011
	zabezp.verej.obstar.			30.09.2011	06.10.2011			
FD /0267	Základná škola Dojč	92011	33,20	23.09.2011	BU2/0113	33,20		03.10.2011
	príspevky ŠKD			03.10.2011				
FD /0268	Západoslovenská energetik	7240327453	-196,26	28.09.2011	BU1/1010	-196,26		31.10.2011
	preplatok elektriky			03.09.2011	14.10.2011			
FD /0269	ZŠ - školská jedáleň	322011	107,20	03.10.2011	BU2/0114	107,20		05.10.2011
	obedy MŠ+SF			04.10.2011	05.10.2011			
FD /0270	SPP, a.s.	7242273687	991,00	01.10.2011	BU1/1010	991,00		31.10.2011
	plyn MŠ			05.10.2011	17.10.2011			
FD /0271	SPP, a.s.	7242273711	116,00	01.10.2011	BU1/1010	116,00		31.10.2011
	plyn KD			05.10.2011	17.10.2011			
FD /0272	SPP, a.s.	7242273693	274,00	01.10.2011	BU1/1010	274,00		31.10.2011
	plyn OcÚ			05.10.2011	17.10.2011			
FD /0273	Základná škola Dojč	92011	2520,73	07.10.2011	BU2/0122	2520,73		26.10.2011
	mzdy, odvody ŠJ, ŠKD			07.10.2011				
FD /0274	Vladimír Žák	110295	11,72	30.09.2011	BU1/1010	11,72		31.10.2011
	materiál na kosačky			07.10.2011	14.10.2011			
FD /0275	T-Com	7731020637	116,40	03.10.2011	BU1/1010	116,40		31.10.2011
	telefón			07.10.2011	17.10.2011			
FD /0276	Technické služby , a.s.	21109081	158,17	29.09.2011	BU1/1010	158,17		31.10.2011
	odvoz odpadu			07.10.2011	13.10.2011			
FD /0277	Technické služby , a.s.	710912	160,10	03.10.2011	BU1/1010	160,10		31.10.2011
	skládovanie odpadu			07.10.2011	17.10.2011			
FD /0278	BVS, a.s.	311335084	35,88	02.10.2011	BU2/0115	35,88		11.10.2011
	vodné, stočné-byty			07.10.2011	10.10.2011			
FD /0279	BVS, a.s.	311335085	59,10	02.10.2011	BU2/0115	59,10		11.10.2011
	vodné, stočné-MŠ			07.10.2011	10.10.2011			

# Kniha záväzkov

## Dodávateľské faktúry

### 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 /0280	Poradca podnikateľa, s.r.	2110366720	19,98	05.10.2011	BU2/0119	19,98		19.10.2011
	predplatné - FS			10.10.2011	19.10.2011			
FD /0281	Technické služby , a.s.	31090101	280,51	05.10.2011	BU2/0119	280,51		19.10.2011
	odvoz odpadu			10.10.2011	19.10.2011			
FD /0282	Technické služby , a.s.	31090006	1485,84	05.10.2011	BU2/0119	1485,84		19.10.2011
	odvoz odpadu			10.10.2011	19.10.2011			
FD /0283	Základná škola Dojč	92011	438,00	13.10.2011	BU2/0122	438,00		26.10.2011
	réžia ŠJ			13.10.2011				
FD /0284	Allianz Slovenská poisťov	511041239	286,70	10.10.2011	BU2/0124	286,70		31.10.2011
	poistné			13.10.2011	03.11.2011			
FD /0285	ELTOM, elektroinštalácie	422011	262,33	18.10.2011	BU2/0122	262,33		26.10.2011
	oprava verej.osvetl.			18.10.2011	28.10.2011			
FD /0286	Západoslovenská energetik	7445434664	2079,77	11.10.2011	BU1/1010	2079,77		31.10.2011
	elektrika			18.10.2011	27.10.2011			
FD /0287	Základná škola Dojč	102011	33,20	17.10.2011	BU2/0122	33,20		26.10.2011
	príspevky ŠKD			18.10.2011				
FD /0288	Cígler Software	1912202113	37,96	18.10.2011	BU2/0122	37,96		26.10.2011
	antivírus-aktualizác			18.10.2011	25.10.2011			
FD /0289	Technické služby , a.s.	710985	71,34	17.10.2011	BU2/0122	71,34		26.10.2011
	skládkovanie odpadu			24.10.2011	31.10.2011			
FD /0290	Poradca podnikateľa, s.r.	49892315	34,40	17.10.2011	BU2/0124	34,40		31.10.2011
	predplatné			24.10.2011	10.11.2011			
FD /0291	Asociácia správcov regist	00309508	39,00	27.09.2011	BU2/0122	39,00		26.10.2011
	školenie			24.10.2011				
FD /0292	Allianz Slovenská poisťov	8018266810	464,31	20.10.2011	BU2/0132	464,31		22.11.2011
	poistné			24.10.2011	10.12.2011			
FD /0293	RVC, s.r.o.	1011	26,00		BU2/0123	26,00		27.10.2011
	školenie			10.10.2011				

# Kniha záväzkov

## Dodávateľské faktúry

### 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 /0294	Technické služby , a.s.	310156	13,80	25.10.2011	BU2/0124	13,80		31.10.2011
	odovzdanie odpadu			31.10.2011	08.11.2011			
FD /0295	Ing. Róbert Krídl	6610	490,00	30.10.2011	BU2/0124	490,00		31.10.2011
	energetický audit			31.10.2011	07.11.2011			
FD /0296	Martinus.sk	95524861	54,90	28.10.2011	PP /0512	54,90		03.11.2011
	knihy do knižnice			03.11.2011	04.11.2011			
FD /0297	Milan Klena - Písmomaliar	X12011	280,00	25.10.2011	BU2/0126	280,00		04.11.2011
	informačná tabuľa			03.11.2011				
FD /0298	SPP, a.s.	7247292862	192,00	01.11.2011	BU1/1011	192,00		30.11.2011
	plyn KD			03.11.2011	15.11.2011			
FD /0299	SPP, a.s.	7247292821	453,00	01.11.2011	BU1/1011	453,00		30.11.2011
	pkyn OcÚ			03.11.2011	15.11.2011			
FD /0300	SPP, a.s.	7247292805	1638,00	01.11.2011	BU2/0130	1638,00		14.11.2011
	plyn MŠ			03.11.2011	15.11.2011			
FD /0301	Základná škola Dojč	102011	2520,73	03.11.2011		2520,73		22.11.2011
	mzdy,odvody-ŠJ,ŠKD			03.11.2011				
FD /0302	KOVA , s.r.o.	100036	366,84	28.09.2011	BU2/0126	366,84		04.11.2011
	montáž radiát.pre ZS			03.11.2011	12.10.2011			
FD /0303	ZŠ - školská jedáleň	352011	96,60	02.11.2011	BU2/0126	96,60		04.11.2011
	obedy MŠ+SF			04.11.2011	05.11.2011			
FD /0304	Technické služby , a.s.	711013	74,57	02.11.2011	BU2/0132	74,57		22.11.2011
	skládk.odpadu			07.11.2011	16.11.2011			
FD /0305	BVS, a.s.	311380387	11,83	04.11.2011	BU2/0128	11,83		08.11.2011
	vodné - cintorín			08.11.2011	09.11.2011			
FD /0306	BVS, a.s.	311376455	24,74	03.11.2011	BU2/0128	24,74		08.11.2011
	vodné - KD			08.11.2011	09.11.2011			
FD /0307	BVS, a.s.	311377806	12,91	02.11.2011	BU2/0128	12,91		08.11.2011
	vodné - OcÚ			08.11.2011	09.11.2011			

# Kniha záväzkov

## Dodávateľské faktúry

### 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 /0308	BVS, a.s.	311377807	35,88	02.11.2011	BU2/0128	35,88		08.11.2011
	vodné, stočné - byty			08.11.2011	09.11.2011			
FD /0309	BVS, a.s.	311377808	59,10	02.11.2011	BU2/0128	59,10		08.11.2011
	vodné, stočné - MŠ			08.11.2011	09.11.2011			
FD /0310	Základná škola Dojč	112011	33,20	07.11.2011		33,20		22.11.2011
	príspevky ŠKD			08.11.2011				
FD /0311	Allianz Slovenská poisťov	8018266810	464,31	31.10.2011		464,31		22.11.2011
	poistné AVIA PragaV3			08.11.2011	10.12.2011			
FD /0312	Allianz Slovenská poisťov	8018335523	622,03	31.10.2011	BU2/0132	622,03		22.11.2011
	poistné AVIA 21			08.11.2011	25.10.2011			
FD /0313	Allianz Slovenská poisťov	8018469217	25,60	31.10.2011	BU2/0132	25,60		22.11.2011
	poistné PONGRATZ GPA			08.11.2011	24.10.2011			
FD /0314	Allianz Slovenská poisťov	700175741	259,05	31.10.2011	BU2/0133	259,05		23.11.2011
	poistné FELÍCIA			08.11.2011	25.10.2011			
FD /0315	Slovak Telekom, a.s.	2732023188	147,49	03.11.2011	BU1/1011	147,49		30.11.2011
	telefón			08.11.2011	17.11.2011			
FD /0316	Základná škola Dojč	102011	431,00	09.11.2011	BU2/0133	431,00		23.11.2011
	réžia ŠJ			09.11.2011				
FD /0317	ND-A. Kratochvíl s.r.o.	201120474	2100,00	09.11.2011	BU1/1012	2100,00		31.12.2011
	práce na potoku			09.11.2011	09.12.2011			
FD /0318	Technické služby , a.s.	31100006	1485,84	04.11.2011	BU2/0133	1485,84		23.11.2011
	odvoz odpadu			14.11.2011	18.11.2011			
FD /0319	Technické služby , a.s.	31100101	249,36	04.11.2011	BU2/0133	249,36		23.11.2011
	odvoz odpadu			14.11.2011	18.11.2011			
FD /0320	RVC, n.o.	1511	29,00	14.11.2011	BU2/0130	29,00		14.11.2011
	školenie			14.11.2011				
FD /0321	Stredná odborná škola	0322011	13,28	08.11.2011	BU2/0132	13,28		22.11.2011
	oprava vianoč.dekoru			14.11.2011	22.11.2011			

# Kniha záväzkov

## Dodávateľské faktúry

### 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 /0322	Západoslovenská energetik	7445542332	2079,77	11.11.2011		2079,77		28.11.2011
	elektrika			16.11.2011	28.11.2011			
FD /0323	Ing. Oto Švrček - Plynosl	5511	129,60	07.11.2011	BU2/0132	129,60		22.11.2011
	kontrola, čist. kotlov			16.11.2011	17.11.2011			
FD /0324	Uhoľné sklady Šaštín, s.r	0004	94,69	21.11.2011	PP /0530	94,69		21.11.2011
	šutolina+doprava			21.11.2011	21.11.2011			
FD /0325	Allianz Slovenská poisťov	1000451310	146,40	15.11.2011		146,40		03.01.2012
	povinné zmluv.poist.			21.11.2011	01.01.2012			
FD /0326	Technické služby , a.s.	711067	71,64	14.11.2011	BU2/0133	71,64		23.11.2011
	skládk.odpadu			23.11.2011	28.11.2011			
FD /0327	ZMOS	012012	191,85	14.11.2011	BU2/0136	191,85		28.11.2011
	členský poplatok			23.11.2011				
FD /0328	RVC, s.r.o.	0112	28,00	28.11.2011	BU2/0136	28,00		28.11.2011
	školenie			28.11.2011	01.12.2011			
FD /0329	Základná škola Dojč	28112011	40,50	28.11.2011	BU2/0136	40,50		28.11.2011
	príjem školy			28.11.2011				
FD /0330	OMS, spol. s r.o.	51102310	1255,27	29.11.2011	BU2/0152	1255,27		29.12.2011
	žiarovky do lúčových			29.11.2011	29.12.2011			
FD /0331	Základná škola Dojč	112011	3061,53	30.11.2011	BU1/1012	3061,53		07.12.2011
	mzdy, odvody ŠJ, ŠKD			30.11.2011				
FD /0332	Asseco Solutions	916251	265,60	24.11.2011	BU2/0140	265,60		08.12.2011
	aktualiz. programu			02.12.2011	08.12.2011			
FD /0333	INPROST	14513211	46,80	01.12.2011	BU2/0140	46,80		08.12.2011
	obec.noviny-r.2012			02.12.2011	08.12.2011			
FD /0334	SPP, a.s.	7257324447	533,00	01.12.2011	BU1/1012	533,00		31.12.2011
	plyn-OcÚ			02.12.2011	15.12.2011			
FD /0335	SPP, a.s.	7257324430	1930,00	01.12.2011	BU2/0143	1930,00		14.12.2011
	plyn-MŠ			02.12.2011	15.12.2011			



# Kniha záväzkov

## Dodávateľské faktúry

### 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 /0336	SPP, a.s.	7257324488	226,00	01.12.2011	BU1/1012	226,00		31.12.2011
	plyn-KD			02.12.2011	15.12.2011			
FD /0337	Vladimír Žák	110352	68,00	30.11.2011	BU2/0144	68,00		14.12.2011
	mater.na kosačky			05.12.2011	14.12.2011			
FD /0338	ZŠ - školská jedáleň	382011	123,36	02.12.2011	BU2/0143	123,36		14.12.2011
	stravné+réžia			05.12.2011	06.12.2011			
FD /0339	NOMlland s.r.o.	2113832	710,00	30.11.2011	BU2/0143	710,00		14.12.2011
	stoličky do MŠ			05.12.2011	14.12.2011			
FD /0340	Slovenská pošta , a.s.	100226337	166,32	02.12.2011	BU2/0143	166,32		14.12.2011
	predplat.-Záhorák,Pr			07.12.2011	16.12.2011			
FD /0341	Technické služby , a.s.	21111077	153,26	30.11.2011	BU2/0143	153,26		14.12.2011
	odvoz odpadu			07.12.2011	14.12.2011			
FD /0342	Technické služby , a.s.	711112	238,91	01.12.2011	BU2/0143	238,91		14.12.2011
	skládk.odpadu			07.12.2011	15.12.2011			
FD /0343	Slovak Telekom, a.s.	8733024874	128,86	03.12.2011	BU1/1012	128,86		16.12.2011
	telefón			07.12.2011	17.12.2011			
FD /0344	BVS, a.s.	311423376	35,88	02.12.2011	BU2/0145	35,88		19.12.2011
	vodné,stočné-byty			07.12.2011	19.12.2011			
FD /0345	BVS, a.s.	311423377	59,10	02.12.2011	BU2/0145	59,10		19.12.2011
	vodné, stočné-MŠ			07.12.2011	19.12.2011			
FD /0346	Kooperativa pískovňa, a.s	6562274828	31,75	02.12.2011	BU2/0152	31,75		29.12.2011
	poistné			07.12.2011	02.01.2012			
FD /0347	Pontón, spol. s.r.o.	022011	500,00	05.12.2011	BU1/0148	500,00		22.12.2011
	sprostr.sprac.žiados			07.12.2011	19.12.2011			
FD /0348	Technické služby , a.s.	31110101	249,36	05.12.2011	BU2/0145	249,36		19.12.2011
	odvoz odpadu			08.12.2011	19.12.2011			
FD /0349	Technické služby , a.s.	31110006	1485,84	05.12.2011	BU2/0145	1485,84		19.12.2011
	odvoz odpadu			08.12.2011	19.12.2011			

# Kniha záväzkov

## Dodávateľské faktúry

### 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 /0350	Kooperativa pískovňa, a.s	6562275142	86,49	07.12.2011	BU2/0152	86,49		29.12.2011
	poistné			12.12.2011	02.01.2012			
FD /0351	Základná škola Dojč	16122011	1180,47	14.12.2011	BU2/0145	1180,47		19.12.2011
	príjem školy			14.12.2011				
FD /0352	Základná škola Dojč	122011	34,86	14.12.2011	BU2/0145	34,86		19.12.2011
	príspevky ŠKD			14.12.2011				
FD /0353	RVC, s.r.o.	1612	28,00	14.12.2011	BU2/0143	28,00		14.12.2011
	školenie k ÚZ			14.12.2011				
FD /0354	Coop Jednota	311802	22,13	09.12.2011	BU1/1012	22,13		31.12.2011
	priemys.tovar			15.12.2011	09.12.2011			
FD /0355	Ing. Marián Budovič - BUD	232011	2400,00	22.11.2011	BU2/0148	2400,00		22.12.2011
	vypr.zmeny projek.do			15.12.2011				
FD /0356	RVC, s.r.o.	11400301	468,00	14.12.2011	BU2/0151	468,00		28.12.2011
	audit KÚZ r.2010			16.12.2011	28.12.2011			
FD /0357	Ing. Ján Vlček - TOPSET	111245	8,40	13.12.2011	BU2/0148	8,40		22.12.2011
	aktualizácia program			20.12.2011	20.12.2011			
FD /0358	OMS, spol. s r.o.	51102392	44,98	09.12.2011		44,98		03.01.2012
	žiarovky do lúčových žiaroviek			20.12.2011	08.01.2012			
FD /0359	Technické služby , a.s.	711178	63,88	16.12.2011	BU2/0151	63,88		28.12.2011
	skládk.odpadu			21.12.2011	30.12.2011			
FD /0360	Základná škola Dojč	112011	586,88	20.12.2011	BU2/0148	586,88		22.12.2011
	rýchla ŠJ			21.12.2011				
FD /0361	Základná škola Dojč	122011	440,16	27.12.2011		440,16		28.12.2011
	rýchla ŠJ			27.12.2011				
FD /0362	Základná škola Dojč	122011	2520,79	28.12.2011		2520,79		28.12.2011
	mzdy,odvody - ŠJ,ŠKD			28.12.2011				
FD /0363	ZPOZ	2066	50,64	09.12.2011		50,64		30.01.2012
	člen. príspevk. r.2012			28.12.2011	31.03.2012			

# K n i h a z á v ä z k o v

## Dodávateľské faktúry

### 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 /0364	Oliver Marosi	7511	106,80	29.12.2011		106,80		03.01.2012
	biol.čist.odpadov			29.12.2011	14.01.2012			
FD /0365	Technické služby , a.s.	31120101	342,89	03.01.2012		342,89		20.01.2012
	odvoz odpadu			09.01.2012	17.01.2012			
FD /0366	Mesto Senica	2011085	599,52	30.12.2011		599,52		30.01.2012
	výdavky spoloč.obecný úrad			09.01.2012	31.01.2012			
FD /0367	Západoslovenská energetik	7230380253	645,14	10.01.2012		645,14		27.01.2012
	nedoplatok VO			12.01.2012	27.01.2012			

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 169079,71 €  
Uhradená suma - 169079,71 €  
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **0,00 €**

### Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 169079,71 €  
Uhradená suma - 169079,71 €  
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **0,00 €**