

## Kniha záväzkov

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0325 2011	Allianz Slovenská poisťov Bratislava	1000451310	146,40	15.11.2011	21.11.2011	01.01.2012	BU2/0002	146,40		03.01.2012
	povinné zmluv.poist.									
FD /0358 2011	OMS, spol. s r.o. Dojč 419 90602 Dojč	51102392	44,98	09.12.2011	20.12.2011	08.01.2012	BU2/0002	44,98		03.01.2012
	žiarovky do lúčov VO									
FD /0363 2011	ZPOZ Ulica československej armády 26 97401 Banská Bystrica	2066	50,64	09.12.2011	28.12.2011	31.03.2012	BU2/0009	50,64		30.01.2012
	člen. prís. r.2012									
FD /0364 2011	Oliver Marosi Námestie Slobody 953 90841 Šaštín Stráže	7511	106,80	29.12.2011	29.12.2011	14.01.2012	BU2/0002	106,80		03.01.2012
	biol.čist.odpadov									
FD /0366 2011	Mesto Senica Senica	2011085	599,52	30.12.2011	09.01.2012	31.01.2012	BU2/0009	599,52		30.01.2012
	výdavky spoloč.obecný úrad									
FD /0001 2012	ZŠ - školská jedáleň 137 90602 Dojč	432011	100,44	28.12.2011	03.01.2012	02.01.2012	BU2/0002	100,44		03.01.2012
	réžia+SF									
FD /0007 2012	Základná škola Dojč 137 90602 Dojč	12012	1745,76	10.01.2012	11.01.2012		BU2/0006	1745,76		16.01.2012
	elektrika - ŠJ									
FD /0008 2012	Základná škola Dojč 137 90602 Dojč	012012	31,54	13.01.2012	13.01.2012		BU2/0006	31,54		16.01.2012
	príspevky - ŠKD									
FD /0011 2012	Technické služby , a.s. Železničná 465 90501 Senica	711217	61,79	29.12.2011	16.01.2012	12.01.2012	BU2/0006	61,79		16.01.2012
	skládkovanie odpadu									
FD /0100 2012	Základná škola Dojč 137 90602 Dojč	032012	422,24	16.04.2012	16.04.2012		BU2/0020	422,24		18.04.2012
	réžia ŠJ									
FD /0109 2012	Základná škola Dojč 137 90602 Dojč	42012	31,54	26.04.2012	26.04.2012		BU2/0020	31,54		30.04.2012
	príspevky ŠKD									
FD /0110 2012	Základná škola Dojč 137 90602 Dojč	02011	1000,00	26.04.2012	26.04.2012		BU2/0020	1000,00		30.04.2012
	grant pre ZŠ									
FD /0122 2012	Základná škola Dojč 137 90602 Dojč	42012	2522,24	04.05.2012	04.05.2012		BU2/0021	2522,24		16.05.2012
	mzdy a odvody - ŠJ, ŠKD									
FD /0132 2012	Základná škola Dojč 137 90602 Dojč	042012	442,40	11.05.2012	11.05.2012		BU2/0021	442,40		15.05.2012
	réžia ŠJ									
FD /0367 2012	Západoslovenská energetik Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7230380253	645,14	10.01.2012	12.01.2012	27.01.2012	BU1/1001	645,14		27.01.2012
	nedoplatok VO									

Strana č.: 2

## Kniha záväzkov

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 7951,43 €  
Uhradená suma - 7951,43 €  
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €

Strana č.: 3

**Kniha záväzkov****Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0081 2010	Kooperativa pískovňa, a.s Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1	6557618358	30,23	04.03.2010	08.03.2010	01.04.2010		30,23		.
FD /0191 2010	Miroslav Opatovský 323 90602 Dojč	20100016	1053,73	31.05.2010	31.05.2010	02.06.2010			1053,73	
FD /0365 2011	Technické služby , a.s. Železničná 465 90501 Senica	31120101	342,89	03.01.2012	09.01.2012	17.01.2012	BU2/0007	342,89		20.01.2012
FD /0002 2012	Ajfa + Avis , s.r.o. Klemensova 34 01001 Žilina	118322012	49,00	02.01.2012	03.01.2012	12.01.2012	BU2/0006	49,00		16.01.2012
FD /0003 2012	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	21200246	56,26	11.01.2012	11.01.2012	18.01.2012	BU2/0007	56,26		20.01.2012
FD /0004 2012	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	7154112132	2057,00	01.01.2012	11.01.2012	16.01.2012	BU2/0006	2057,00		16.01.2012
FD /0005 2012	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	7154112148	241,00	01.01.2012	11.01.2012	16.01.2012	BU1/1001	241,00		16.01.2012
FD /0006 2012	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	7154112142	568,00	01.01.2012	11.01.2012	16.01.2012	BU1/1001	568,00		16.01.2012
FD /0009 2012	Technické služby , a.s. Železničná 465 90501 Senica	31120006	2285,39	03.01.2012	16.01.2012	17.01.2012	BU2/0007	2285,39		20.01.2012
FD /0010 2012	Technické služby , a.s. Železničná 465 90501 Senica	31121006	262,80	03.01.2012	16.01.2012	17.01.2012	BU2/0007	262,80		20.01.2012
FD /0012 2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	5734027866	124,57	03.01.2012	16.01.2012	17.01.2012	BU1/1001	124,57		17.01.2012
FD /0013 2012	Poradca podnikateľa, s.r. Martina Rázusa 23/A 01001 Žilina	2128017555	21,19	09.01.2012	17.01.2012	23.01.2012	BU2/0007	21,19		20.01.2012
FD /0014 2012	BVS, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	312100279	60,94	12.01.2012	17.01.2012	31.01.2012	BU2/0009	60,94		30.01.2012
FD /0015 2012	BVS, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	312100278	37,00	12.01.2012	17.01.2012	31.01.2012	BU2/0009	37,00		30.01.2012

## Kniha záväzkov

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0016 2012	Západoslovenská energetik Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7010369831	-700,96	12.01.2012	17.01.2012	30.01.2012	BU1/1001	-700,96		30.01.2012
				preplatok elektriky						
FD /0017 2012	Pavol Chalko - SENLINE Palarikova 303/28 90501 Senica	129003	407,83	18.01.2012	18.01.2012	25.01.2012	BU2/0009	407,83		30.01.2012
				kopírovanie PD						
FD /0018 2012	OMS, spol. s r.o. Dojč 419 90602 Dojč	51200065	179,90	13.01.2012	19.01.2012	12.02.2012	BU2/0015	179,90		13.02.2012
				žiarovky do lúč - VO						
FD /0019 2012	STORM - Václav Bureš Kolonia 588/64 90501 Senica	2012006	81,36	20.01.2012	20.01.2012	25.01.2012	BU2/0009	81,36		30.01.2012
				tonery						
FD /0020 2012	Technické služby , a.s. Železničná 465 90501 Senica	720020	83,52	16.01.2012	20.01.2012	30.01.2012	BU2/0009	83,52		30.01.2012
				skládkovanie odpadu						
FD /0021 2012	IT Logica s.r.o. Bendlova 131/1 61300 Brno 13	212025	97,00	17.01.2012	23.01.2012	31.01.2012	BU2/0013	97,00		07.02.2012
				webhosting						
FD /0022 2012	CART PRINT Nitra	1120050	11,46	23.01.2012	24.01.2012	06.02.2012	PP /0026	11,46		24.01.2012
				tlačivá						
FD /0023 2012	Západoslovenská energetik Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7445738330	1097,80	22.01.2012	27.01.2012	08.02.2012	BU1/1002	1097,80		29.02.2012
				elektrika						
FD /0024 2012	Západoslovenská energetik Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7445738329	798,81	22.01.2012	27.01.2012	08.02.2012	BU1/1002	798,81		29.02.2012
				elektrika						
FD /0025 2012	Základná škola Dojč 137 90602 Dojč	30012012	759,24	30.01.2012	30.01.2012		BU2/0012	759,24		06.02.2012
				príjem školy						
FD /0026 2012	Základná škola Dojč 137 90602 Dojč	012012	2520,73	31.01.2012	31.01.2012		BU2/0013	2520,73		07.02.2012
				mzdy a odvody - ŠJ, ŠKD						
FD /0027 2012	ŽIVOT A ZDRAVIE Sotinská 1373/5 90501 Senica	912	29,00	27.01.2012	03.02.2012	08.02.2012	BU2/0015	29,00		13.02.2012
				knihy do knižnice						
FD /0028 2012	SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava	2121103950	20,40	31.01.2012	03.02.2012	15.02.2012	BU2/0015	20,40		13.02.2012
				poplatok za použ. rozhlasu						
FD /0029 2012	ZŠ - školská jedáleň 137 90602 Dojč	32012	107,00	01.02.2012	03.02.2012	05.02.2012	BU2/0015	107,00		13.02.2012
				réžia+SF						

## Kniha záväzkov

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0030 2012	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	7257393465	551,00	01.02.2012	03.02.2012	15.02.2012	BU1/1002	551,00		29.02.2012
				plyn - OcÚ						
FD /0031 2012	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	7257393510	233,00	01.02.2012	03.02.2012	15.02.2012	BU1/1002	233,00		29.02.2012
				plyn - KD						
FD /0032 2012	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	7257393449	1993,00	01.02.2012	03.02.2012	15.02.2012	BU2/0016	1993,00		15.02.2012
				plyn - MŠ						
FD /0033 2012	ELTOM, elektroinštalácie 481 90645 Štefanov	032012	1488,43	02.02.2012	07.02.2012	16.02.2012	BU2/0015	1488,43		13.02.2012
				oprava VO						
FD /0034 2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	5735039358	133,27	03.02.2012	08.02.2012	17.02.2012	BU1/1002	133,27		29.02.2012
				telefón						
FD /0035 2012	BVS, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	312151836	12,02	02.02.2012	08.02.2012	20.02.2012	BU1/1002	12,02		29.02.2012
				vodné - cintorín						
FD /0036 2012	BVS, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	312150443	60,94	02.02.2012	08.02.2012	20.02.2012	BU1/1002	60,94		29.02.2012
				vodné, stočné - MŠ						
FD /0037 2012	BVS, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	312150442	37,00	02.02.2012	08.02.2012	20.02.2012	BU1/1002	37,00		29.02.2012
				vodné, stočné - byty						
FD /0038 2012	Media/Juven, s.r.o. Pribišova 19/a 84105 Bratislava	20121003	223,20	03.02.2012	09.02.2012	17.02.2012	BU1/1002	223,20		29.02.2012
				inzercia v adresári Relax						
FD /0039 2012	BVS, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	312151211	25,13	03.02.2012	10.02.2012	22.02.2012	BU1/1002	25,13		29.02.2012
				vodné - KD						
FD /0040 2012	Technické služby , a.s. Železničná 465 90501 Senica	312020016	294,92	31.01.2012	13.02.2012	14.02.2012	BU2/0015	294,92		13.02.2012
				odvoz odpadu						
FD /0041 2012	Technické služby , a.s. Železničná 465 90501 Senica	21202002	178,04	03.02.2012	13.02.2012	17.02.2012	BU1/1002	178,04		29.02.2012
				odvoz odpadu						
FD /0042 2012	Technické služby , a.s. Železničná 465 90501 Senica	720076	147,82	07.02.2012	13.02.2012	21.02.2012	BU2/0018	147,82		29.02.2012
				skládkovanie odpadu						
FD /0043 2012	Technické služby , a.s. Železničná 465 90501 Senica	312020010	1601,74	31.01.2012	13.02.2012	14.02.2012	BU2/0016	1601,74		15.02.2012
				odvoz odpadu						

## Kniha záväzkov

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0044 2012	RTVS Bratislava	8800309508	223,96	07.02.2012	14.02.2012	14.03.2012	BU2/0019	223,96		05.03.2012
				služby poskyt. Rozhlasom a TV SR						
FD /0045 2012	Pontón, spol. s.r.o. Moravský Svätý Ján 473 90871 Moravský Svätý Ján	042011	500,00	15.01.2012	14.02.2012	19.02.2012	BU1/1002	500,00		27.02.2012
				sprostredk.sprac.žiadosti						
FD /0046 2012	Základná škola Dojč 137 90602 Dojč	22012	36,52	13.02.2012	13.02.2012		BU2/0018	36,52		27.02.2012
				príspevky ŠKD						
FD /0047 2012	Ing. Róbert Krídl Priehrada 1547 90845 Gbely	112	1500,00	08.02.2012	15.02.2012	22.02.2012	BU2/0018	1500,00		29.02.2012
				vyhotovenie projektu						
FD /0048 2012	Západoslovenská energetik Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7010375415	23,35	25.01.2012	21.02.2012	10.02.2012	BU1/1002	23,35		29.02.2012
				nedoplatok električky						
FD /0049 2012	Technické služby , a.s. Železničná 465 90501 Senica	720088	31,16	16.02.2012	21.02.2012	01.03.2012	BU2/0018	31,16		29.02.2012
				skládkovanie odpadu						
FD /0050 2012	Západoslovenská energetik Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7445819581	1728,39	15.02.2012	21.02.2012	29.02.2012	BU1/1002	1728,39		29.02.2012
				elektrika						
FD /0051 2012	Západoslovenská energetik Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7445819582	393,18	15.02.2012	21.02.2012	29.02.2012	BU1/1002	393,18		29.02.2012
				elektrika						
FD /0052 2012	Kelcom Senica	20120091	123,96	20.02.2012	22.02.2012	27.02.2012	BU2/0018	123,96		29.02.2012
				revízia alarmu						
FD /0053 2012	Technické služby , a.s. Železničná 465 90501 Senica	312010016	35,40	31.01.2012	22.02.2012	14.02.2012	BU2/0018	35,40		29.02.2012
				odvoz odpadu - nedoplatok						
FD /0054 2012	INTERNET SK, s.r.o. Palisády 33 81106 Bratislava 1	3612021653	17,28	14.02.2012	22.02.2012	24.02.2012	BU2/0018	17,28		29.02.2012
				predĺženie domény						
FD /0055 2012	Základná škola Dojč 137 90602 Dojč	12012	474,88	22.02.2012	22.02.2012		BU2/0019	474,88		05.03.2012
				réžia ŠJ						
FD /0056 2012	Základná škola Dojč 137 90602 Dojč	22012	3052,59	02.03.2012	02.03.2012		BU2/0019	3052,59		09.03.2012
				mzdy a odvody - ŠJ, ŠKD						
FD /0057 2012	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	7297389138	1879,00	01.03.2012	02.03.2012	15.03.2012	BU2/0019	1879,00		15.03.2012
				plyn - MŠ						

## K n i h a   z á v ä z k o v

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0058 2012	SPP, a.s.	7297389153	519,00	01.03.2012	02.03.2012	15.03.2012	BU1/1003	519,00		15.03.2012
	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava			plyn - OcÚ						
FD /0059 2012	SPP, a.s.	7297389197	220,00	01.03.2012	02.03.2012	15.03.2012	BU1/1003	220,00		15.03.2012
	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava			plyn - KD						
FD /0060 2012	Signo	120337	11,40	01.03.2012	05.03.2012	15.03.2012	BU2/0019	11,40		09.03.2012
	Ružomberok			vlajka SR - voľby NRSR 2012						
FD /0061 2012	ZŠ - školská jedáleň	52012	93,88	02.03.2012	05.03.2012	06.03.2012	BU2/0019	93,88		05.03.2012
	137 90602 Dojč			réžia + SF						
FD /0062 2012	SOTAC, s.ro.	201203	266,40	05.03.2012	05.03.2012	06.03.2012	BU2/0019	266,40		05.03.2012
	Južná trieda 1 04001 Košice			školenie starostov						
FD /0063 2012	Západoslovenská energetik	7445878141	2121,57	01.03.2012	06.03.2012	19.03.2012	BU1/1003	2121,57		19.03.2012
	Čulenova 6 81647 Bratislava 1			elektrika						
FD /0064 2012	Technické služby , a.s.	720131	53,85	01.03.2012	06.03.2012	15.03.2012	BU2/0019	53,85		15.03.2012
	Železničná 465 90501 Senica			skládkovanie odpadu						
FD /0065 2012	RVC, n.o.	0803	29,00	07.03.2012	07.03.2012	08.03.2012	BU2/0019	29,00		07.03.2012
	M.Nešpora 925/8 90501 Senica			školenie účtovníčky						
FD /0066 2012	Le Cheque Dejeuner	8201021735	1479,48	06.03.2012	06.03.2012	13.03.2012	BU2/0019	1479,48		07.03.2012
	Bratislava			stravné lístky						
FD /0067 2012	Slovak Telekom, a.s.	6736036043	153,85	03.03.2012	07.03.2012	17.03.2012	BU1/1003	153,85		16.03.2012
	Karadžičova 10 82513 Bratislava			telefón						
FD /0068 2012	Slovak Telekom, a.s.	4736036069	23,90	03.03.2012	07.03.2012	17.03.2012	BU1/1003	23,90		19.03.2012
	Karadžičova 10 82513 Bratislava			internetová doména						
FD /0069 2012	Kooperativa pískovňa, a.s	6562274828	31,75	28.02.2012	07.03.2012	02.04.2012	BU2/0020	31,75		02.04.2012
	Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1			poist. zodpoved. za škodu -Cordoba						
FD /0070 2012	BVS, a.s.	312197437	60,94	02.03.2012	08.03.2012	20.03.2012	BU1/1003	60,94		19.03.2012
	Prešovská 48 82646 Bratislava 29			vodné, stočné - MŠ						
FD /0071 2012	BVS, a.s.	312197436	37,00	02.03.2012	08.03.2012	20.03.2012	BU1/1003	37,00		19.03.2012
	Prešovská 48 82646 Bratislava 29			vodné, stočné - byty						

## Kniha záväzkov

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0072 2012	RVC, n.o. M.Nešpora 925/8 90501 Senica	12400426	21,00	07.03.2012	08.03.2012	21.03.2012	BU2/0019	21,00		19.03.2012
				kniha - Účtovné súvzťažnosti						
FD /0073 2012	Kooperativa pískovňa, a.s Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1	6562275142	86,49	06.03.2012	13.03.2012	02.04.2012	BU2/0020	86,49		02.04.2012
				havarijné poistenie - Cordoba						
FD /0074 2012	Technické služby , a.s. Železničná 465 90501 Senica	312020010	1601,74	29.02.2012	14.03.2012	14.03.2012	BU2/0019	1601,74		19.03.2012
				odvoz odpadu						
FD /0075 2012	Technické služby , a.s. Železničná 465 90501 Senica	312020016	290,45	29.02.2012	14.03.2012	14.03.2012	BU2/0019	290,45		15.03.2012
				odvoz odpadu						
FD /0076 2012	Základná škola Dojč 137 90602 Dojč	032012	31,54	22.03.2012	20.03.2012		BU2/0019	31,54		26.03.2012
				príspevky ŠKD						
FD /0077 2012	Základná škola Dojč 137 90602 Dojč	26032012	86,40	26.03.2012	20.03.2012		BU2/0019	86,40		26.03.2012
				príjem školy						
FD /0078 2012	Základná škola Dojč 137 90602 Dojč	022012	378,56	22.03.2012	20.03.2012		BU2/0019	378,56		26.03.2012
				réžia ŠJ						
FD /0079 2012	Technické služby , a.s. Železničná 465 90501 Senica	720171	84,59	16.03.2012	21.03.2012	30.03.2012	BU2/0020	84,59		02.04.2012
				skládkovanie odpadu						
FD /0080 2012	Ing. Ján Vlček - TOPSET Hlavná 997 90031 Stupava	120412	153,36	15.03.2012	21.03.2012	25.03.2012	BU2/0019	153,36		26.03.2012
				aktualizácia programov r. 2012						
FD /0080 001 2012	RVC, n.o. M.Nešpora 925/8 90501 Senica	2303	27,00	01.03.2012	21.03.2012	23.03.2012	BU2/0019	27,00		22.03.2012
				školenie						
FD /0082 2012	Pavel Danko Dojč 13	2012003	859,20	15.03.2012	23.03.2012	29.03.2012	BU2/0020	859,20		02.04.2012
				zimná údržba						
FD /0083 2012	Allianz Slovenská poisťov Bratislava	8018335523	435,42	20.03.2012	27.03.2012	29.05.2012	BU2/0020	435,42		30.04.2012
				povinné zmluvné poistenie Avia						
FD /0084 2012	Asseco Solutions Bratislava	212030327	31,80	22.03.2012	27.03.2012	05.04.2012	BU2/0020	31,80		02.04.2012
				programátorské práce						
FD /0085 2012	Základná škola Dojč 137 90602 Dojč	032012	2516,10	02.04.2012	02.04.2012		BU2/0021	2516,10		17.04.2012
				mzdy a odvody - ŠJ, ŠKD						



## Kniha záväzkov

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0086 2012	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	7282438439	121,00	01.04.2012	03.04.2012	16.04.2012	BU1/1004	121,00		16.04.2012
				plyn - KD						
FD /0087 2012	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	7282438420	284,00	01.04.2012	03.04.2012	16.04.2012	BU1/1004	284,00		16.04.2012
				plyn - OcÚ						
FD /0088 2012	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	7282438414	1029,00	01.04.2012	03.04.2012	16.04.2012	BU2/0020	1029,00		17.04.2012
				plyn - MŠ						
FD /0089 2012	RVC, n.o. M.Nešpora 925/8 90501 Senica	2006309508	80,00	01.03.2012	06.03.2012	31.03.2012	BU2/0020	80,00		03.04.2012
				školenie						
FD /0090 2012	ZŠ - školská jedáleň 137 90602 Dojč	92012	103,76	02.04.2012	04.04.2012	04.04.2012	BU2/0020	103,76		17.04.2012
				réžia + SF						
FD /0091 2012	Západoslovenská energetik Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7445955527	2121,57	02.04.2012	05.04.2012	18.04.2012	BU1/1004	2121,57		18.04.2012
				elektrika						
FD /0092 2012	Technické služby , a.s. Železničná 465 90501 Senica	720220	182,25	02.04.2012	05.04.2012	16.04.2012	BU2/0020	182,25		17.04.2012
				skládkovanie odpadu						
FD /0093 2012	Technické služby , a.s. Železničná 465 90501 Senica	21203068	161,14	30.03.2012	05.04.2012	13.04.2012	BU2/0020	161,14		17.04.2012
				odvoz odpadu						
FD /0094 2012	BVS, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	312243374	37,00	02.04.2012	11.04.2012	19.04.2012	BU2/0020	37,00		18.04.2012
				vodné, stočné - byty						
FD /0095 2012	BVS, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	312243375	60,94	02.04.2012	11.04.2012	19.04.2012	BU2/0020	60,94		18.04.2012
				vodné, stočné - MŠ						
FD /0096 2012	Technické služby , a.s. Železničná 465 90501 Senica	312030016	290,45	31.03.2012	11.04.2012	16.04.2012	BU2/0020	290,45		18.04.2012
				odvoz odpadu						
FD /0097 2012	Technické služby , a.s. Železničná 465 90501 Senica	312030010	1601,74	31.03.2012	11.04.2012	16.04.2012	BU2/0020	1601,74		18.04.2012
				odvoz odpadu						
FD /0098 2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	7737030171	129,94	03.04.2012	11.04.2012	17.04.2012	BU1/1004	129,94		17.04.2012
				telefón						
FD /0099 2012	Dušan Lackovič Budatinska 29 85105 Bratislava	192012	44,90	12.04.2012	13.04.2012	22.04.2012	BU2/0020	44,90		18.04.2012
				knihy do knižnice						

Strana č.: 10

**Kniha záväzkov****Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0101 2012	OMS, spol. s r.o. Dojč 419 90602 Dojč	51102435	134,93	15.01.2012	18.04.2012	14.01.2012	BU2/0020	134,93		18.04.2012
				žiarovky do lúčových svietidiel - VO						
FD /0102 2012	ELTOM, elektroinštalácie 481 90645 Štefanov	102012	1529,12	13.04.2012	18.04.2012	27.04.2012	BU2/0020	1529,12		23.04.2012
				oprava VO						
FD /0103 2012	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 Bratislava	1204652	33,50	17.04.2012	18.04.2012	08.05.2012	BU2/0020	33,50		23.04.2012
				verejný prenos cez techn.zariadenia						
FD /0104 2012	RVC pri ZMO Trhová 2 91700 Trnava	250412	180,00	01.04.2012	19.04.2012	24.04.2012	BU2/0020	180,00		20.04.2012
				školenie HKO						
FD /0105 2012	Technické služby , a.s. Železničná 465 90501 Senica	720269	71,88	16.04.2012	20.04.2012	30.04.2012	BU2/0020	71,88		23.04.2012
				skládkovanie odpadu						
FD /0106 2012	RVC, n.o. M.Nešpora 925/8 90501 Senica	2604	25,00	01.04.2012	20.04.2012	25.04.2012	BU2/0020	25,00		23.04.2012
				školenie účtovníčky						
FD /0107 2012	RVC, n.o. M.Nešpora 925/8 90501 Senica	2704	27,50	01.04.2012	20.04.2012	26.04.2012	BU2/0020	27,50		23.04.2012
				školenie						
FD /0108 2012	Union Bajkalská 29/A 81360 Bratislava	0001146172	50,09	17.04.2012	24.04.2012	29.04.2012	BU2/0020	50,09		30.04.2012
				poistenie majetku						
FD /0111 2012	Technické služby , a.s. Železničná 465 90501 Senica	720296	67,15	24.04.2012	30.04.2012	08.05.2012	BU2/0020	67,15		30.04.2012
				skládkovanie odpadu						
FD /0112 2012	Technické služby , a.s. Železničná 465 90501 Senica	21204048	161,14	24.04.2012	30.04.2012	09.05.2012	BU2/0020	161,14		30.04.2012
				odvoz odpadu						
FD /0113 2012	ZŠ - školská jedáleň 137 90602 Dojč	152012	110,96	02.05.2012	03.05.2012		BU2/0021	110,96		15.05.2012
				réžia + SF						
FD /0114 2012	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	7287458574	46,00	01.05.2012	03.05.2012	15.05.2012	BU1/1005	46,00		15.05.2012
				plyn - KD						
FD /0115 2012	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	7287458535	109,00	01.05.2012	03.05.2012	15.05.2012	BU1/1005	109,00		15.05.2012
				plyn - OcÚ						
FD /0116 2012	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	7287458519	394,00	01.05.2012	03.05.2012	15.05.2012	BU2/0021	394,00		15.05.2012
				plyn - MŠ						

## K n i h a   z á v ä z k o v

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0117 2012	Západoslovenská energetik	7435899348	2121,57	02.05.2012	07.05.2012	18.05.2012	BU1/1005	2121,57		18.05.2012
	Čulenova 6 81647 Bratislava 1			elektrika						
FD /0118 2012	BVS, a.s.	12700507	47,18	19.04.2012	07.05.2012	17.05.2012	BU2/0021	47,18		15.05.2012
	Prešovská 48 82646 Bratislava 29			vytýč. podzem. vedenia						
FD /0119 2012	Poľnohospodárske družstvo	12075	277,20	26.04.2012	07.05.2012	10.05.2012	BU2/0021	277,20		15.05.2012
	90602 Dojč			zemné práce						
FD /0120 2012	Zak Services, s.r.o.	36	189,98	30.04.2012	07.05.2012	14.05.2012	BU2/0021	189,98		15.05.2012
	Dolná štvrť 362/11 90701 Myjava			materiál na kosačky						
FD /0121 2012	Západoslovenská energetik	4201616	75,35	02.05.2012	09.05.2012	17.05.2012	BU2/0021	75,35		16.05.2012
	Čulenova 6 81647 Bratislava 1			vytyčovacie práce						
FD /0123 2012	Technické služby , a.s.	720328	42,02	30.04.2012	04.05.2012	14.05.2012	BU2/0021	42,02		16.05.2012
	Železničná 465 90501 Senica			skládk. odpadu						
FD /0124 2012	Technické služby , a.s.	720327	76,72	30.04.2012	04.05.2012	14.05.2012	BU2/0021	76,72		16.05.2012
	Železničná 465 90501 Senica			skládkovanie odpadu						
FD /0125 2012	Technické služby , a.s.	21204070	162,60	30.04.2012	04.05.2012	14.05.2012	BU2/0021	162,60		16.05.2012
	Železničná 465 90501 Senica			odvoz odpadu						
FD /0126 2012	SPP, a.s.	9000136545	395,44	03.05.2012	10.05.2012	17.05.2012	BU2/0021	395,44		16.05.2012
	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava			vytýčenie plynovodu						
FD /0127 2012	Technické služby , a.s.	3120046	18,22	04.05.2012	10.05.2012	18.05.2012	BU2/0021	18,22		16.05.2012
	Železničná 465 90501 Senica			odovzdanie odpadu						
FD /0128 2012	Technické služby , a.s.	312040016	290,45	30.04.2012	10.05.2012	14.05.2012	BU2/0021	290,45		16.05.2012
	Železničná 465 90501 Senica			odvoz odpadu						
FD /0129 2012	Technické služby , a.s.	312040010	1601,74	30.04.2012	10.05.2012	14.05.2012	BU2/0021	1601,74		17.05.2012
	Železničná 465 90501 Senica			odvoz odpadu						
FD /0130 2012	Slovak Telekom, a.s.	9738024689	130,15	03.05.2012	10.05.2012	17.05.2012	BU1/1005	130,15		17.05.2012
	Karadžičova 10 82513 Bratislava			telefón						
FD /0131 2012	Ing. Vladimír Mrázek	12015	240,00	02.05.2012	10.05.2012	12.05.2012	BU2/0021	240,00		15.05.2012
	Robotnícka 113/8 90501 Senica			statický posudok ČOV						

## Kniha záväzkov

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0133 2012	VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. Šugovská dolina č. 10 04425 Medzev	2012189	174,00	10.05.2012	15.05.2012	16.05.2012	BU2/0021	174,00		15.05.2012
				materiál na kosačky						
FD /0134 2012	TECHNICKÁ INŠPEKCIA Trnavská cesta 56 82101 Bratislava	2012412289	72,00	16.05.2012	17.05.2012	30.05.2012	BU2/0021	72,00		17.05.2012
				posúd. PD pre staveb. povolenie						
FD /0135 2012	Allianz Slovenská poisťov Bratislava	8018469217	25,60	11.05.2012	18.05.2012	19.08.2012	BU2/0021	25,60		28.05.2012
				poistné - vozík						
FD /0136 2012	Technické služby , a.s. Železničná 465 90501 Senica	720375	140,77	16.05.2012	21.05.2012	30.05.2012	BU2/0021	140,77		28.05.2012
				skládk.odpadu						
FD /0137 2012	BVS, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	1100073524	234,95	14.05.2012	22.05.2012	01.06.2012	BU2/0021	234,95		28.05.2012
				vodné, stočné - byty, nedoplatok						
FD /0138 2012	BVS, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	1100073523	21,65	14.05.2012	22.05.2012	01.06.2012	BU2/0021	21,65		28.05.2012
				vodné - OcÚ, nedoplatok						
FD /0139 2012	BVS, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	1100073526	342,62	14.05.2012	22.05.2012	01.06.2012	BU2/0021	342,62		28.05.2012
				vodné, stočné - MŠ, nedoplatok						
FD /0140 2012	BVS, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	412107969	-6,84	15.05.2012	23.05.2012	04.06.2012	BU2/0023	-6,84		06.07.2012
				preplatok vodné - KD						
FD /0141 2012	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 81715 Bratislava	7120401354	14,72	18.05.2012	24.05.2012	01.06.2012	BU2/0021	14,72		28.05.2012
				splátka za nájom						
FD /0142 2012	BVS, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	412108345	-0,16	15.05.2012	25.05.2012	06.06.2012	BU2/0023	-0,16		06.07.2012
				preplatok vodné - cintorín						
FD /0143 2012	BVS, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	1100119359	18,29	15.05.2012	25.05.2012	06.06.2012	BU2/0021	18,29		28.05.2012
				vodné - TJ, nedoplatok						
FD /0144 2012	Hobla H, s.r.o. Ku Bratke 1 93405 Levice	221250416	97,08	18.04.2012	28.05.2012	31.05.2012	BU2/0021	97,08		28.05.2012
				pomôcky na vzdeláv. - MŠ						
FD /0145 2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	90095018	86,40	22.05.2012	30.05.2012	08.06.2012	BU2/0022	86,40		05.06.2012
				vytýč. telekom. vedenia						
FD /0146 2012	STORM - Václav Bureš Kolonía 588/64 90501 Senica	2012066	207,60	30.05.2012	30.05.2012	04.06.2012	BU2/0022	207,60		05.06.2012
				tonery						

## K n i h a z á v ä z k o v

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0147 2012	ELASON - Anton Šipold Hollého 142 90851 Holíč	2012068	290,80	28.05.2012	31.05.2012	11.06.2012	BU2/0022	290,80		05.06.2012
				oprava rozhlasu						
FD /0148 2012	Zak Services, s.r.o. Dolná štvrť 362/11 90701 Myjava	51	21,05	30.05.2012	04.06.2012	13.06.2012	BU2/0022	21,05		05.06.2012
				materiál na kosačky						
FD /0149 2012	Poradca podnikateľa, s.r. Martina Rázusa 23/A 01001 Žilina	1204827800	71,02	31.05.2012	04.06.2012	14.06.2012	BU2/0022	71,02		05.06.2012
				predplatné Dane a Účtovníctvo r. 2013						
FD /0150 2012	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	7242511291	20,00	01.06.2012	04.06.2012	15.06.2012	BU1/1006	20,00		15.06.2012
				plyn - KD						
FD /0151 2012	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	7242511249	46,00	01.06.2012	04.06.2012	15.06.2012	BU1/1006	46,00		15.06.2012
				plyn - OcÚ						
FD /0152 2012	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	7242511236	165,00	01.06.2012	04.06.2012	15.06.2012	BU2/0022	165,00		05.06.2012
				plyn - MŠ						
FD /0153 2012	ZŠ - školská jedáleň 137 90602 Dojč	192012	123,72	04.06.2012	05.06.2012		BU2/0022	123,72		05.06.2012
				réžia + SF - MŠ						
FD /0154 2012	Základná škola Dojč 137 90602 Dojč	562012	66,40	05.06.2012	06.06.2012		BU2/0022	66,40		15.06.2012
				príspevky ŠKD						
FD /0155 2012	Základná škola Dojč 137 90602 Dojč	052012	2516,08	05.06.2012	06.06.2012		BU2/0022	2516,08		15.06.2012
				mzdy a odvody - ŠJ, ŠKD						
FD /0156 2012	Technické služby, a.s. Železničná 465 90501 Senica	720427	75,82	04.06.2012	07.06.2012	18.06.2012	BU2/0022	75,82		15.06.2012
				skládkovanie odpadu						
FD /0157 2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	4739017683	108,73	03.06.2012	07.06.2012	17.06.2012	BU1/1006	108,73		18.06.2012
				telefón						
FD /0158 2012	Západoslovenská energetik Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7446141540	2121,57	04.06.2012	07.06.2012	20.06.2012	BU1/1006	2121,57		20.06.2012
				elektrika						
FD /0159 2012	BVS, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	1200073524	54,42	01.06.2012	07.06.2012	20.06.2012	BU2/0022	54,42		15.06.2012
				vodné, stočné - byty						
FD /0160 2012	BVS, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	1200073526	84,88	01.06.2012	07.06.2012	20.06.2012	BU2/0022	84,88		15.06.2012
				vodné, stočné - MŠ						

## Kniha záväzkov

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0161 2012	Technické služby , a.s. Železničná 465 90501 Senica	312050016	374,56	31.05.2012	07.06.2012	14.06.2012	BU2/0022	374,56		15.06.2012
				odvoz odpadu						
FD /0162 2012	Technické služby , a.s. Železničná 465 90501 Senica	312050010	2402,60	31.05.2012	07.06.2012	14.06.2012	BU2/0022	2402,60		20.06.2012
				odvoz odpadu						
FD /0163 2012	Kooperativa pískovňa, a.s Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1	6562275142	86,49	05.06.2012	12.06.2012	02.07.2012	BU2/0022	86,49		20.06.2012
				poistné Cordoba						
FD /0164 2012	Kooperativa pískovňa, a.s Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1	6562274828	31,75	05.06.2012	12.06.2012	02.07.2012	BU2/0022	31,75		20.06.2012
				poistné Cordoba						
FD /0165 2012	Základná škola Dojč 137 90602 Dojč	52012	544,32	14.06.2012	13.06.2012		BU2/0022	544,32		15.06.2012
				réžia ŠJ						
FD /0166 2012	RVC, n.o. M.Nešpora 925/8 90501 Senica	2806	27,00	01.06.2012	14.06.2012	28.06.2012	BU2/0022	27,00		20.06.2012
				školenie						
FD /0167 2012	RVC, n.o. M.Nešpora 925/8 90501 Senica	0509309508	130,00	01.06.2012	14.06.2012	31.08.2012	BU2/0024	130,00		01.08.2012
				školenie účtovníčky						
FD /0168 2012	Technické služby , a.s. Železničná 465 90501 Senica	720481	79,47	18.06.2012	22.06.2012	02.07.2012	BU2/0022	79,47		25.06.2012
				skládkovanie odpadu						
FD /0169 2012	Generali Slovensko Plynárenská 7/C Bratislava 26	5720035453	185,00	15.06.2012	22.06.2012	26.07.2012	BU2/0022	185,00		25.06.2012
				poistné - byty						
FD /0170 2012	Generali Slovensko Plynárenská 7/C Bratislava 26	5720020242	146,00	15.06.2012	22.06.2012	23.07.2012	BU2/0022	146,00		25.06.2012
				poistné - multifun.ihrisko						
FD /0171 2012	Andra - vzdelávacie centr Sídliisko Hanza 315/5 92401 Galanta	202012	400,00	22.06.2012	25.06.2012	07.07.2012	BU1/1007	400,00		04.07.2012
				zostavenie KÚZ r. 2011						
FD /0172 2012	MSP Martiš, s.r.o. Okružná 1199/32 90501 Senica	12003	79,20	20.06.2012	25.06.2012	04.07.2012	BU1/1007	79,20		04.07.2012
				stavanje máje						
FD /0173 2012	RVC, n.o. M.Nešpora 925/8 90501 Senica	12400578	24,42	22.06.2012	27.06.2012	06.07.2012	BU1/1007	24,42		04.07.2012
				doprava na školenie starostov						
FD /0174 2012	Technické služby , a.s. Železničná 465 90501 Senica	720507	126,81	20.06.2012	27.06.2012	04.07.2012	BU1/1007	126,81		04.07.2012
				skládkovanie odpadu						

## K n i h a   z á v ä z k o v

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0175 2012	Komunálna poisťovňa	6808421809	311,18	02.06.2012	27.06.2012	21.07.2012	BU2/0023	311,18		23.07.2012
	Námestie SNP 13 81106 Bratislava			poist.zodp.za škodu miest a obcí						
FD /0176 2012	Technické služby , a.s.	21206037	161,14	20.06.2012	27.06.2012	04.07.2012	BU1/1007	161,14		04.07.2012
	Železničná 465 90501 Senica			odvoz odpadu						
FD /0177 2012	NOMlland s.r.o.	2122857	1170,00	19.06.2012	29.06.2012	03.07.2012	BU2/0023	1170,00		04.07.2012
	Magnezitárska 11 04013 Košice			nábytok MŠ						
FD /0178 2012	IVES organizácia pre info	5590010491	25,09	28.06.2012	02.07.2012	12.07.2012	BU2/0023	25,09		09.07.2012
	Čs. armády č.20 04118 Košice			obnovenie služieb program matrika						
FD /0179 2012	Geodézia Bratislava a.s.	12890014	594,00	25.06.2012	02.07.2012	25.07.2012	BU2/0023	594,00		23.07.2012
	Pekná cesta 15 83404 Bratislava 34			geometrický plán - lokalita B1						
FD /0180 2012	Základná škola Dojč	62012	2651,04	02.07.2012	03.07.2012		BU2/0023	2651,04		09.07.2012
	137 90602 Dojč			mzdy a odvody - ŠJ, ŠKD						
FD /0181 2012	ZŠ - školská jedáleň	212012	106,60	04.07.2012	04.07.2012	04.07.2012	BU2/0023	106,60		09.07.2012
	137 90602 Dojč			réžia + SF - MŠ						
FD /0182 2012	Technické služby , a.s.	720527	71,29	29.06.2012	04.07.2012	13.07.2012	BU2/0023	71,29		09.07.2012
	Železničná 465 90501 Senica			skládkovanie odpadu						
FD /0183 2012	Technické služby , a.s.	312060015	1601,74	30.06.2012	06.07.2012	16.07.2012	BU2/0023	1601,74		23.07.2012
	Železničná 465 90501 Senica			vývoz odpadu						
FD /0184 2012	Technické služby , a.s.	312060021	311,69	30.06.2012	06.07.2012	16.07.2012	BU2/0023	311,69		23.07.2012
	Železničná 465 90501 Senica			vývoz odpadu						
FD /0185 2012	Technické služby , a.s.	312030031	262,80	30.06.2012	06.07.2012	16.07.2012	BU2/0023	262,80		23.07.2012
	Železničná 465 90501 Senica			vývoz odpadu						
FD /0186 2012	Západoslovenská energetik	7446229955	2121,57	02.07.2012	06.07.2012	18.07.2012	BU1/1007	2121,57		18.07.2012
	Čulenova 6 81647 Bratislava 1			elektrika						
FD /0187 2012	EMBA Trade, spol. s r.o.	412349	61,68	13.06.2012	09.07.2012	27.06.2012	BU2/0023	61,68		09.07.2012
	Komárňanská cesta 13 94001 Nové Zámky			archívne škatule						
FD /0188 2012	Slovak Telekom, a.s.	1740012436	107,45	04.07.2012	10.07.2012	18.07.2012	BU1/1007	107,45		18.07.2012
	Karadžičova 10 82513 Bratislava			telefón						

## K n i h a z á v ä z k o v

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0189 2012	Zak Services, s.r.o.	80	119,24	29.06.2012	10.07.2012	13.07.2012	BU2/0023	119,24		23.07.2012
	Dolná štvrť 362/11 90701 Myjava			súčiastky na kosačky						
FD /0190 2012	PYROTEX, s.r.o.	212119	262,68	06.07.2012	12.07.2012	20.07.2012	BU2/0023	262,68		23.07.2012
	Dolné Orešany 93 91902 Dolné Orešany			materiál - hasiči						
FD /0191 2012	BVS, a.s.	312375017	54,42	02.07.2012	12.07.2012	20.07.2012	BU1/1007	54,42		23.07.2012
	Prešovská 48 82646 Bratislava 29			vodné, stočné - byty						
FD /0192 2012	BVS, a.s.	312375018	84,88	02.07.2012	12.07.2012	20.07.2012	BU1/1007	84,88		23.07.2012
	Prešovská 48 82646 Bratislava 29			vodné, stočné - MŠ						
FD /0193 2012	TSS GRADE, a.s.	120393	79463,21	16.07.2012	12.07.2012	28.10.2012	BU9/1101	79463,21		31.08.2012
	Za stanicou 3, P.O.BOX 26 83252 Bratislava			stavebné práce Revitalizácia						
FD /0194 2012	Generali Slovensko	5720020876	350,00	16.07.2012	20.07.2012	10.08.2012	BU2/0024	350,00		01.08.2012
	Plynárenská 7/C Bratislava 26			poistenie stavieb						
FD /0195 2012	Technické služby , a.s.	720575	70,21	16.07.2012	20.07.2012	30.07.2012	BU2/0024	70,21		01.08.2012
	Železničná 465 90501 Senica			skládkovanie odpadu						
FD /0196 2012	RVC, n.o.	1309309508	35,00	01.06.2012	20.07.2012	30.06.2012	BU2/0023	35,00		25.07.2012
	M.Nešpora 925/8 90501 Senica			školenie starostov						
FD /0197 2012	Kooperativa pískovňa, a.s	6562274828	31,75	16.07.2012	23.07.2012	02.10.2012	BU2/0024	31,75		01.08.2012
	Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1			poist. zodp. za škodu spôs. motor. vozid						
FD /0198 2012	ZŠ - školská jedáleň	252012	42,60	23.07.2012	24.07.2012	24.07.2012	BU2/0024	42,60		01.08.2012
	137 90602 Dojč			SF + réžia MŠ						
FD /0199 2012	SPP, a.s.	7443110385	-326,39	23.07.2012	26.07.2012	06.08.2012	BU1/1008	-326,39		06.08.2012
	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava			preplatok plynu - OcÚ						
FD /0200 2012	SPP, a.s.	7443110386	327,49	23.07.2012	26.07.2012	06.08.2012	BU1/1008	327,49		06.08.2012
	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava			nedoplatok plynu - KD						
FD /0201 2012	SPP, a.s.	7443110384	-886,18	23.07.2012	26.07.2012	06.08.2012	BU1/1008	-886,18		06.08.2012
	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava			preplatok plynu - MŠ						
FD /0202 2012	Základná škola Dojč	26072012	1812,84	26.07.2012	26.07.2012		BU2/0024	1812,84		01.08.2012
	137 90602 Dojč			elektrika ŠJ 1. polrok 2012						



## K n i h a   z á v ä z k o v

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0203 2012	Star EU, a.s. Vlčkova 51 81104 Bratislava	2012181	3000,00	26.07.2012	27.07.2012	24.10.2012	BU2/0026	3000,00		23.10.2012
				vyprac.1.žiadosti o platbu-Revitalizácia						
FD /0204 2012	Le Cheque Dejeuner Bratislava	8201058228	1479,48	27.07.2012	31.07.2012	03.08.2012	BU2/0024	1479,48		01.08.2012
				stravné lístky						
FD /0205 2012	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	7272545093	142,00	01.08.2012	01.08.2012	15.08.2012	BU2/0024	142,00		15.08.2012
				plyn - MŠ						
FD /0206 2012	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	7272545106	38,00	01.08.2012	01.08.2012	15.08.2012	BU1/1008	38,00		15.08.2012
				plyn OcÚ						
FD /0207 2012	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	7272545145	22,00	01.08.2012	01.08.2012	15.08.2012	BU1/1008	22,00		15.08.2012
				plyn KD						
FD /0208 2012	Kodreta Štefanov 90645 Štefanov	120562	200,04	30.07.2012	01.08.2012	13.08.2012	BU2/0024	200,04		15.08.2012
				kontrola has.prístrojov a hydrantov						
FD /0209 2012	Lersen SK, s.r.o. Bytčická 89 01009 Žilina	802120249	68,40	31.07.2012	06.08.2012	14.08.2012	BU2/0024	68,40		15.08.2012
				odbor.prehliad.vykur.telesa KD						
FD /0210 2012	Poradca podnikateľa, s.r. Martina Rázusa 23/A 01001 Žilina	1206536100	19,98	01.08.2012	06.08.2012	15.08.2012	BU2/0024	19,98		15.08.2012
				preddavok FS r. 2013						
FD /0211 2012	Základná škola Dojč 137 90602 Dojč	72012	2501,20	06.08.2012	06.08.2012		BU2/0024	2501,20		15.08.2012
				mzdy a odvody - ŠJ, ŠKD						
FD /0212 2012	Raabe Štefanovičova 20 81104 Bratislava	51209081	69,05	12.07.2012	06.08.2012	09.08.2012	BU2/0024	69,05		15.08.2012
				kniha MŠ						
FD /0213 2012	Technické služby , a.s. Železničná 465 90501 Senica	312070016	309,08	31.07.2012	07.08.2012	14.08.2012	BU2/0024	309,08		15.08.2012
				vývoz odpadu						
FD /0214 2012	Technické služby , a.s. Železničná 465 90501 Senica	312070010	1601,74	31.07.2012	07.08.2012	14.08.2012	BU2/0024	1601,74		15.08.2012
				vývoz odpadu						
FD /0215 2012	Technické služby , a.s. Železničná 465 90501 Senica	720632	79,11	01.08.2012	07.08.2012	15.08.2012	BU2/0024	79,11		16.08.2012
				skládkovanie odpadu						
FD /0216 2012	SUPTel s.r.o. Račianska 155 83154 Bratislava	10120768	1121,12	03.08.2012	09.08.2012	17.08.2012	BU2/0024	1121,12		21.08.2012
				prekládka telefónnych káblov						



## K n i h a z á v ä z k o v

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0231 2012	Poradca podnikateľa, s.r. Martina Rázusa 23/A 01001 Žilina	49177218	68,80	03.09.2012	04.09.2012	27.09.2012	BU2/0025	68,80		24.09.2012
				predplatné "Dane, účtovníctvo" r. 2013						
FD /0232 2012	Základná škola Dojč 137 90602 Dojč	82012	3654,98	06.09.2012	06.09.2012		BU2/0025	3654,98		24.09.2012
				mzdy a odvody - ŠJ, ŠKD						
FD /0233 2012	Zak Services, s.r.o. Dolná štvrť 362/11 90701 Myjava	113	103,33	31.08.2012	10.09.2012	14.09.2012	BU2/0025	103,33		10.09.2012
				súčiastky na kosačky						
FD /0234 2012	Technické služby , a.s. Železničná 465 90501 Senica	312080010	1601,74	31.08.2012	10.09.2012	14.09.2012	BU2/0025	1601,74		10.09.2012
				vývoz odpadu						
FD /0235 2012	Technické služby , a.s. Železničná 465 90501 Senica	312080016	269,21	31.08.2012	10.09.2012	14.09.2012	BU2/0025	269,21		10.09.2012
				vývoz odpadu						
FD /0236 2012	Technické služby , a.s. Železničná 465 90501 Senica	720747	70,87	03.09.2012	10.09.2012	17.09.2012	BU2/0025	70,87		10.09.2012
				skládanie odpadu						
FD /0237 2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	2741998871	110,34	03.09.2012	10.09.2012	17.09.2012	BU1/1009	110,34		18.09.2012
				telefón						
FD /0238 2012	Kooperativa pískovňa, a.s Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1	6562275142	86,49	03.09.2012	10.09.2012	02.10.2012	BU2/0026	86,49		01.10.2012
				havarij.poisťenie						
FD /0239 2012	BVS, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	312463668	54,42	03.09.2012	11.09.2012	20.09.2012	BU2/0025	54,42		24.09.2012
				vodné, stočné - byty						
FD /0240 2012	BVS, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	312463669	84,88	03.09.2012	11.09.2012	20.09.2012	BU2/0025	84,88		24.09.2012
				vodné, stočné MŠ						
FD /0241 2012	TSS GRADE, a.s. Za stanicou 3, P.O.BOX 26 83252 Bratislava	120573	277906,21	12.09.2012	13.09.2012	09.01.2013	BU9/1105	272874,08	5032,13	05.12.2012
				stavebné práce - Revitalizácia						
FD /0242 2012	4 PRO s.r.o. Nám.A.Hlinku 6121/1 83106 Bratislava	2012014	12870,00	12.09.2012	13.09.2012	12.12.2012	BU9/1105	12870,00		05.12.2012
				stavebný dozor-Revitalizácia						
FD /0243 2012	Star EU, a.s. Vlčkova 51 81104 Bratislava	2012232	3000,00	14.09.2012	14.09.2012	13.12.2012	BU9/1105	3000,00		05.12.2012
				vyprac.2.žiadosti o platbu - Revitalizác						
FD /0244 2012	Krytstav spol. s r.o. Dielenská 14 90101 Malacky	20121048	17,28	12.09.2012	19.09.2012	19.09.2012	BU2/0025	17,28		24.09.2012
				doprava tvárnic						

## K n i h a   z á v ä z k o v

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0245 2012	Technické služby , a.s.	720808	74,56	17.09.2012	21.09.2012	01.10.2012	BU2/0026	74,56		01.10.2012
	Železničná 465 90501 Senica			skládk.odpadu						
FD /0246 2012	Technické služby , a.s.	21209045	72,00	18.09.2012	21.09.2012	02.10.2012	BU2/0026	72,00		01.10.2012
	Železničná 465 90501 Senica			odvoz šatstva						
FD /0247 2012	Obec Štefanov	212012	100,00	18.09.2012	21.09.2012	02.10.2012	BU2/0026	100,00		01.10.2012
	Štefanov			pretláčka el. prípojky						
FD /0248 2012	Allianz Slovenská poisťov	8018266810	438,50	12.09.2012	21.09.2012	10.12.2012	BU1/1012	438,50		18.12.2012
	Bratislava			poistné V3S						
FD /0249 2012	JUDr. Juraj Procházka	32012	523,12	10.08.2012	21.09.2012	31.08.2012	BU2/0026	523,12		01.10.2012
	403 90876 Lakšárska Nová Ves			vyhot. návrhu na vyd. platob. rozkazu						
FD /0250 2012	Základná škola Dojč	19092012	180,00	19.09.2012	24.09.2012		BU2/0026	180,00		01.10.2012
	137 90602 Dojč			príjem školy						
FD /0251 2012	Základná škola Dojč	9102012	63,08	24.09.2012	24.09.2012		BU2/0026	63,08		01.10.2012
	137 90602 Dojč			príspevky ŠKD						
FD /0252 2012	OLYMP, Reklamná agentúra	009742012	91,85	21.09.2012	26.09.2012	28.09.2012	BU2/0026	91,85		01.10.2012
	Madarovska 103/71 93587 Santovka			kalendáre, karty						
FD /0253 2012	SPP, a.s.	7237635434	916,00	01.10.2012	02.10.2012	15.10.2012	BU2/0026	916,00		09.10.2012
	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava			plyn MŠ						
FD /0254 2012	SPP, a.s.	7237635438	244,00	01.10.2012	02.10.2012	15.10.2012	BU1/1010	244,00		15.10.2012
	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava			plyn OcÚ						
FD /0255 2012	SPP, a.s.	7237635456	140,00	01.10.2012	02.10.2012	15.10.2012	BU1/1010	140,00		15.10.2012
	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava			plyn KD						
FD /0256 2012	Poľnohospodárske družstvo	12168	18,00	26.09.2012	02.10.2012	10.10.2012	BU2/0026	18,00		09.10.2012
	90602 Dojč			nakladanie						
FD /0257 2012	Technické služby , a.s.	21209087	52,70	28.09.2012	03.10.2012	12.10.2012	BU2/0026	52,70		09.10.2012
	Železničná 465 90501 Senica			doprava						
FD /0258 2012	Technické služby , a.s.	720857	72,18	28.09.2012	03.10.2012	12.10.2012	BU2/0026	72,18		09.10.2012
	Železničná 465 90501 Senica			skládk.odpadu						

## Kniha záväzkov

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0259 2012	ZŠ - školská jedáleň 137 90602 Dojč	292012	129,84	02.10.2012	03.10.2012		BU2/0026	129,84		09.10.2012
				réžia + SF MŠ						
FD /0260 2012	Technické služby , a.s. Železničná 465 90501 Senica	21209104	131,86	28.09.2012	04.10.2012	12.10.2012	BU2/0026	131,86		09.10.2012
				odvoz odpadu						
FD /0261 2012	Technické služby , a.s. Železničná 465 90501 Senica	720868	121,18	28.09.2012	04.10.2012	12.10.2012	BU2/0026	121,18		09.10.2012
				skládk.odpadu						
FD /0262 2012	OMS, spol. s r.o. Dojč 419 90602 Dojč	51201660	229,32	25.09.2012	04.10.2012	25.10.2012	BU2/0026	229,32		23.10.2012
				svietidlá						
FD /0263 2012	Západoslovenská energetik Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7446442615	2121,57	28.09.2012	04.10.2012	18.10.2012	BU1/1010	2121,57		18.10.2012
				elektrika						
FD /0264 2012	RVC, n.o. M.Nešpora 925/8 90501 Senica	12400278	551,46	04.10.2012	05.10.2012	18.10.2012	BU2/0026	551,46		23.10.2012
				audit 2011						
FD /0265 2012	Vladimír Slíž Vladimíra Clementisa 46 91701 Trnava	1012317	216,84	17.09.2012	05.10.2012	07.10.2012	BU2/0026	216,84		09.10.2012
				liatinový poklop						
FD /0266 2012	Základná škola Dojč 137 90602 Dojč	92012	2241,12	08.10.2012	08.10.2012		BU2/0026	2241,12		15.10.2012
				mzdy a odvody ŠJ a ŠKD						
FD /0267 2012	MSP Martiš, s.r.o. Okružná 1199/32 90501 Senica	12013	33,60	19.09.2012	08.10.2012	03.10.2012	BU2/0026	33,60		09.10.2012
				zemné práce a odvoz sute						
FD /0268 2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	0742986444	108,02	03.10.2012	09.10.2012	17.10.2012	BU1/1010	108,02		17.10.2012
				telefón						
FD /0269 2012	BVS, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	1200073526	84,88	02.10.2012	09.10.2012	19.10.2012	BU2/0026	84,88		23.10.2012
				vodné, stočné MŠ						
FD /0270 2012	BVS, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	1200073524	54,42	02.10.2012	09.10.2012	19.10.2012	BU2/0026	54,42		23.10.2012
				vodné, stočné byty						
FD /0271 2012	Združenie ZOZO Námestie slobody 10 90901 Skalica	3102012	210,16	03.10.2012	09.10.2012	31.01.2012	BU2/0026	210,16		23.10.2012
				členský príspevok 2012						
FD /0272 2012	SOTAC, s.ro. Južná trieda 1 04001 Košice	201211	272,40	22.10.2012	24.10.2012	01.11.2012	BU2/0026	272,40		09.10.2012
				školenie starostov						

## K n i h a   z á v ä z k o v

**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0273 2012	RVC, n.o.	3110	29,00	01.10.2012	09.10.2012	31.10.2012	BU2/0026	29,00		09.10.2012
	M.Nešpora 925/8 90501 Senica			školenie daniarky						
FD /0274 2012	Technické služby , a.s.	312090010	1601,74	30.09.2012	11.10.2012	15.10.2012	BU2/0026	1601,74		23.10.2012
	Železničná 465 90501 Senica			vývoz odpadu						
FD /0275 2012	Technické služby , a.s.	312090016	290,45	30.09.2012	11.10.2012	15.10.2012	BU2/0026	290,45		23.10.2012
	Železničná 465 90501 Senica			vývoz odpadu						
FD /0276 2012	Základná škola Dojč	672012	601,44	19.10.2012	18.10.2012		BU2/0026	601,44		23.10.2012
	137 90602 Dojč			réžia ŠJ						
FD /0277 2012	Technické služby , a.s.	720933	73,19	16.10.2012	19.10.2012	30.10.2012	BU2/0026	73,19		23.10.2012
	Železničná 465 90501 Senica			skládk. odpadu						
FD /0278 2012	Allianz Slovenská poisťov	1000451310	146,40	15.10.2012	19.10.2012	01.01.2013	BU1/1012	146,40		18.12.2012
	Bratislava			PZM Fel. 2013						
FD /0279 2012	Základná škola Dojč	25102012	329,40	25.10.2012	25.10.2012		BU2/0026	329,40		29.10.2012
	137 90602 Dojč			príjem školy - noviny SME						
FD /0280 2012	RVC, n.o.	1211	30,00	01.10.2012	24.10.2012	12.11.2012	BU2/0026	30,00		29.10.2012
	M.Nešpora 925/8 90501 Senica			školenie dane, TKO						
FD /0281 2012	STORM - Václav Bureš	2012138	248,90	24.10.2012	24.10.2012	29.10.2012	BU2/0026	248,90		29.10.2012
	Kolonia 588/64 90501 Senica			tonery + servis						
FD /0282 2012	Technické služby , a.s.	3120124	56,76	22.10.2012	26.10.2012	05.11.2012	BU2/0026	56,76		29.10.2012
	Železničná 465 90501 Senica			odovzdanie odpadu						
FD /0283 2012	RVC, n.o.	12400300	468,00	26.10.2012	29.10.2012	09.11.2012	BU2/0026	468,00		29.10.2012
	M.Nešpora 925/8 90501 Senica			audit KÚZ 2011						
FD /0284 2012	Kooperativa poisťovňa, a.s	6562274828	31,75	22.10.2012	29.10.2012	02.01.2013	BU2/0026	31,75		29.10.2012
	Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1			poist.zodp.za škodu Cordoba						
FD /0285 2012	Základná škola Dojč	92012	484,96	30.10.2012	30.10.2012		BU2/0028	484,96		13.11.2012
	137 90602 Dojč			réžia ŠJ						
FD /0286 2012	Základná škola Dojč	102012	2191,24	02.11.2012	05.11.2012		BU2/0028	2191,24		13.11.2012
	137 90602 Dojč			mzdy a odvody ŠJ a ŠKD						

## Kniha záväzkov

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0287 2012	ZŠ - školská jedáleň 137 90602 Dojč	332012	137,64	05.11.2012	07.11.2012		BU2/0028	137,64		13.11.2012
				réžia + SF MŠ						
FD /0288 2012	ELTOM, elektroinštalácie 481 90645 Štefanov	312012	1083,40	26.10.2012	07.11.2012	06.11.2012	BU2/0028	1083,40		13.11.2012
				oprava VO + materiál						
FD /0289 2012	Zak Services, s.r.o. Dolná štvrť 362/11 90701 Myjava	156	131,00	30.10.2012	07.11.2012	13.11.2012	BU2/0028	131,00		13.11.2012
				materiál na kosačky						
FD /0290 2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	9743974580	112,64	03.11.2012	07.11.2012	17.11.2012	BU1/1011	112,64		16.11.2012
				telefón						
FD /0291 2012	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	7277628941	231,00	01.11.2012	07.11.2012	15.11.2012	BU1/1011	231,00		15.11.2012
				plyn KD						
FD /0292 2012	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	7277628915	403,00	01.11.2012	07.11.2012	15.11.2012	BU1/1011	403,00		15.11.2012
				plyn OcÚ						
FD /0293 2012	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	7277628904	1515,00	01.11.2012	07.11.2012	15.11.2012	BU2/0028	1515,00		13.11.2012
				plyn MŠ						
FD /0294 2012	Le Cheque Dejeuner Bratislava	8201085160	1557,00	08.11.2012	08.11.2012	15.11.2012	BU2/0027	1557,00		08.11.2012
				stravné lístky						
FD /0295 2012	Západoslovenská energetik Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7446551261	2120,76	05.11.2012	08.11.2012	21.11.2012	BU1/1011	2120,76		21.11.2012
				elektrika						
FD /0296 2012	Západoslovenská energetik Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7010418205	-1071,42	05.11.2012	08.11.2012	22.11.2012	BU1/1011	-1071,42		22.11.2012
				elektrika VO - preplatok						
FD /0297 2012	ND-A. Kratochvíl s.r.o. Borský Svätý Jur 820 90879 Borský Svätý Jur	201240051	1980,00	07.11.2012	08.11.2012	14.11.2012	BU2/0028	1980,00		13.11.2012
				čistenie potoka						
FD /0298 2012	Západoslovenská energetik Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7010418380	-728,26	06.11.2012	09.11.2012	23.11.2012	BU1/1011	-728,26		23.11.2012
				elektrika Vo preplatok						
FD /0299 2012	BVS, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	1200073524	54,42	05.11.2012	12.11.2012	22.11.2012	BU2/0028	54,42		22.11.2012
				vodné stočné byty						
FD /0300 2012	BVS, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	1200073523	17,48	05.11.2012	12.11.2012	22.11.2012	BU2/0028	17,48		22.11.2012
				vodné OcÚ						

## Kniha záväzkov

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0301 2012	BVS, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	1200073522	18,58	05.11.2012	12.11.2012	22.11.2012	BU2/0028	18,58		22.11.2012
				vodné - cintorín						
FD /0302 2012	BVS, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	1200073525	17,48	05.11.2012	12.11.2012	22.11.2012	BU2/0028	17,48		22.11.2012
				vodné KD						
FD /0303 2012	BVS, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	312553403	84,88	05.11.2012	12.11.2012	22.11.2012	BU2/0028	84,88		22.11.2012
				vodné, stočné MŠ						
FD /0304 2012	Technické služby , a.s. Železničná 465 90501 Senica	720980	152,11	05.11.2012	12.11.2012	19.11.2012	BU2/0028	152,11		22.11.2012
				skládk. odpadu						
FD /0305 2012	Technické služby , a.s. Železničná 465 90501 Senica	31210016	374,56	31.10.2012	12.11.2012	14.11.2012	BU2/0028	374,56		22.11.2012
				vývoz odpadu						
FD /0306 2012	Technické služby , a.s. Železničná 465 90501 Senica	31210010	2402,60	31.10.2012	12.11.2012	14.11.2012	BU2/0028	2402,60		22.11.2012
				vývoz odpadu						
FD /0307 2012	Západoslovenská energetik Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7417134682	457,00	08.11.2012	13.11.2012	26.11.2012	BU1/1011	457,00		26.11.2012
				elektrika VO						
FD /0307/001 2012	Západoslovenská energetik Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7010420589	-457,07	13.11.2012	15.11.2012	03.12.2012	BU1/1012	-457,07		03.12.2012
				elektrika VO preplatok						
FD /0308 2012	Základná škola Dojč 137 90602 Dojč	14112012	1000,00	14.11.2012	13.11.2012		BU2/0028	1000,00		22.11.2012
				grant VW Slovakia						
FD /0309 2012	Ing. Ján Vlček - TOPSET Hlavná 997 90031 Stupava	121408	21,00	14.11.2012	20.11.2012	28.11.2012	BU2/0028	21,00		22.11.2012
				aktualizácia programov						
FD /0310 2012	RM Gastro - Jaz s.r.o. Rybárska 1 91501 Nové Mesto nad Váhom	11206055	2850,00	16.11.2012	19.11.2012	26.11.2012	BU2/0028	2850,00		22.11.2012
				umývačka riadu ŠJ						
FD /0311 2012	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	49892315	34,40	05.11.2012	21.11.2012	03.12.2012	BU2/0028	34,40		22.11.2012
				predplatné DUO 2012-doplatok						
FD /0312 2012	Základná škola Dojč 137 90602 Dojč	11122012	63,08	14.11.2012	21.11.2012		BU2/0028	63,08		22.11.2012
				príspevky ŠKD						
FD /0313 2012	Technické služby , a.s. Železničná 465 90501 Senica	721053	77,32	20.11.2012	23.11.2012	04.12.2012	BU2/0029	77,32		03.12.2012
				skládkovanie odpadu						



## K n i h a z á v ä z k o v

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0314 2012	Asseco Solutions	920778	265,60	20.11.2012	28.11.2012	04.12.2012	BU2/0029	265,60		03.12.2012
	Bratislava			systémová podpora - program mzdy						
FD /0315 2012	Slovenská pošta , a.s.	200226337	172,16	26.11.2012	29.11.2012	10.12.2012	BU2/0029	172,16		03.12.2012
	Nám. slobody 2 81005 Bratislava 15			predplatné Pravda a Záhorák 2013						
FD /0316 2012	JUDr. Alojz Baránik	1104012	1727,42	27.11.2012	29.11.2012	02.12.2012	BU2/0028	1727,42		29.11.2012
	Matej Bela 8 81106 Bratislava			právne služby - ČOV						
FD /0317 2012	Základná škola Dojč	29112012	223,27	29.11.2012	29.11.2012	13.12.2012	BU2/0029	223,27		03.12.2012
	137 90602 Dojč			elektrická energia TJ						
FD /0318 2012	Základná škola Dojč	102012	553,28	28.11.2012	29.11.2012		BU2/0029	553,28		03.12.2012
	137 90602 Dojč			réžia SJ						
FD /0319 2012	Základná škola Dojč	28112012	522,90	28.11.2012	29.11.2012		BU2/0029	522,90		03.12.2012
	137 90602 Dojč			príjem školy - noviny SME						
FD /0320 2012	Základná škola Dojč	112012	2662,19	03.12.2012	03.12.2012		BU2/0029	2662,19		03.12.2012
	137 90602 Dojč			mzdy a odvody ŠJ, ŠKD						
FD /0321 2012	Technické služby , a.s.	21211065	172,85	30.11.2012	03.12.2012	14.12.2012	BU1/1012	172,85		18.12.2012
	Železničná 465 90501 Senica			odvoz odpadu						
FD /0322 2012	Technické služby , a.s.	312110010	1601,74	30.11.2012	03.12.2012	14.12.2012	BU2/0030	1601,74		21.12.2012
	Železničná 465 90501 Senica			vývoz odpadu						
FD /0323 2012	Technické služby , a.s.	312110016	290,45	30.11.2012	03.12.2012	14.12.2012	BU2/0030	290,45		21.12.2012
	Železničná 465 90501 Senica			vývoz odpadu						
FD /0324 2012	Technické služby , a.s.	721097	73,25	30.11.2012	03.12.2012	14.12.2012	BU2/0030	73,25		21.12.2012
	Železničná 465 90501 Senica			skládkovanie odpadu						
FD /0325/012 2012	Technické služby , a.s.	721078	114,42	29.11.2012	03.12.2012	13.12.2012	BU2/0030	114,42		21.12.2012
	Železničná 465 90501 Senica			skládkovanie odpadu						
FD /0326 2012	OMS, spol. s r.o.	51202100	229,32	23.11.2012	04.12.2012	23.12.2012	BU2/0030	229,32		21.12.2012
	Dojč 419 90602 Dojč			svetlá VO						
FD /0327 2012	SPP, a.s.	7257659337	272,00	01.12.2012	04.12.2012	15.12.2012	BU1/1012	272,00		17.12.2012
	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava			plyn KD						

## K n i h a z á v ä z k o v

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0328 2012	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	7257659296	475,00	01.12.2012	04.12.2012	15.12.2012	BU1/1012	475,00		17.12.2012
				plyn OcÚ						
FD /0329 2012	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	7257659281	1785,00	01.12.2012	04.12.2012	15.12.2012	BU1/1012	1785,00		19.12.2012
				plyn MŠ						
FD /0330 2012	ZŠ - školská jedáleň 137 90602 Dojč	372012	124,88	03.12.2012	04.12.2012	03.12.2012	BU2/0030	124,88		13.12.2012
				réžia + SF MŠ						
FD /0331 2012	ELTOM, elektroinštalácie 481 90645 Štefanov	402012	307,20	03.12.2012	05.12.2012	10.12.2012	BU2/0030	307,20		21.12.2012
				elektromontážne práce VO						
FD /0332 2012	ELTOM, elektroinštalácie 481 90645 Štefanov	372012	506,36	29.11.2012	05.12.2012	10.12.2012	BU2/0030	506,36		21.12.2012
				oprava VO						
FD /0333 2012	4 PRO s.r.o. Nám.A.Hlinku 6121/1 83106 Bratislava	2012020	4290,00	12.10.2012	05.12.2012	12.01.2013			4290,00	
				stavebný dozor - Revitalizácia						
FD /0334 2012	Poradca podnikateľa, s.r. Martina Rázusa 23/A 01001 Žilina	1210418400	65,17	05.12.2012	07.12.2012	19.12.2012	BU1/1012	65,17		18.12.2012
				predplatné Úplné znenia r. 2013						
FD /0335 2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	1744975892	100,60	03.12.2012	07.12.2012	17.12.2012	BU1/1012	100,60		17.12.2012
				telefón						
FD /0336 2012	RVC, n.o. M.Nešpora 925/8 90501 Senica	1412	28,00	01.12.2012	07.12.2012	14.12.2012	BU2/0030	28,00		13.12.2012
				školenie účtovníčky						
FD /0337 2012	EDUCAPLAY, s.r.o. Veľká okružná 43 01001 Žilina	121056	702,00	19.11.2012	10.12.2012	03.12.2012	BU1/1012	702,00		13.12.2012
				šatňa MŠ						
FD /0338 2012	SILCOM Multimedia SK, s.r Jánošíkova 1 01001 Žilina	201200268	203,40	12.09.2012	10.12.2012	20.12.2012	BU2/0030	203,40		21.12.2012
				multimed. hra pre deti MŠ						
FD /0339 2012	BVS, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	312597518	54,42	03.12.2012	10.12.2012	20.12.2012	BU2/0030	54,42		21.12.2012
				vodné stočné byty						
FD /0340 2012	BVS, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	312597519	84,88	03.12.2012	10.12.2012	20.12.2012	BU2/0030	84,88		21.12.2012
				vodné stočné MŠ						
FD /0341 2012	Kooperativa pískovňa, a.s Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1	6562275142	86,49	03.12.2012	11.12.2012	02.01.2013	BU2/0030	86,49		21.12.2012
				havarijné poistné						

## Kniha záväzkov

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0342 2012	TSS GRADE, a.s. Za stanicou 3, P.O.BOX 26 83252 Bratislava	120798	944,83	30.11.2012	12.12.2012	14.12.2012	BU1/1012	944,83		17.12.2012
				stavebné práce Revitalizácia						
FD /0343 2012	TSS GRADE, a.s. Za stanicou 3, P.O.BOX 26 83252 Bratislava	120799	549,02	30.11.2012	12.12.2012	20.12.2012	BU2/0030	549,02		21.12.2012
				stavebné práce						
FD /0344 2012	Základná škola Dojč 137 90602 Dojč	112012	480,48	11.11.2012	12.12.2012		BU2/0030	480,48		13.12.2012
				réžia ŠJ						
FD /0345 2012	Eurofima, s.r.o. Štúrova 452 90613 Brezová pod Bradlom	1201295	94,80	06.12.2012	12.12.2012	21.12.2012	BU2/0030	94,80		21.12.2012
				zazimovanie toalety						
FD /0346 2012	RM Gastro - Jaz s.r.o. Rybárska 1 91501 Nové Mesto nad Váhom	11206528	169,24	05.12.2012	10.12.2012	15.12.2012	BU1/1012	169,24		18.12.2012
				montáž umývačky riadu do ŠJ						
FD /0347 2012	TSS GRADE, a.s. Za stanicou 3, P.O.BOX 26 83252 Bratislava	129011	-5032,13	30.11.2012	11.12.2012	04.01.2013			-5032,13	
				dobropis - stavebné práce - Revitalizáci						
FD /0348 2012	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	7412908784	-73,06	13.12.2012	17.12.2012	27.12.2012	BU1/1012	-73,06		27.12.2012
				preplatok plynu KD						
FD /0349 2012	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	7412908783	-53,17	13.12.2012	17.12.2012	27.12.2012	BU1/1012	-53,17		27.12.2012
				preplatok plynu OcÚ						
FD /0350 2012	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	7412908782	-466,94	13.12.2012	17.12.2012	27.12.2012	BU1/1012	-466,94		27.12.2012
				preplatok plynu MŠ						
FD /0351 2012	Tlačiareň MV SR Sklabinská 1 83005 Bratislava 35	6470011154	9,67	13.12.2012	18.12.2012	12.01.2013	BU2/0030	9,67		21.12.2012
				tlačivá matrika						
FD /0352 2012	Základná škola Dojč 137 90602 Dojč	122012	2194,36	18.12.2012	18.12.2012		BU2/0030	2194,36		21.12.2012
				mzdy a odvody ŠJ, ŠKD						
FD /0353 2012	Základná škola Dojč 137 90602 Dojč	122012	280,00	20.12.2012	18.12.2012		BU2/0030	280,00		21.12.2012
				réžia ŠJ						
FD /0354 2012	Technické služby , a.s. Železničná 465 90501 Senica	721150	65,25	17.12.2012	20.12.2012	31.12.2012	BU2/0030	65,25		21.12.2012
				skládkovanie odpadu						
FD /0355 2012	ZPOZ Ulica československej armády 26 97401 Banská Bystrica	2066	50,52	05.12.2012	20.12.2012		BU2/0030	50,52		27.12.2012
				členský príspevok						

## K n i h a z á v ä z k o v

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0356 2012	Pavel Danko	2012017	727,20	27.12.2012	28.12.2012	03.01.2013	PP /0690	727,20		31.12.2012
	Dojč 13			zimná údržba ciest						
FD /0357 2012	Technické služby , a.s.	721194	49,97	27.12.2012	31.12.2012	10.01.2013	BU2/0030	49,97		31.12.2012
	Železničná 465 90501 Senica			odvoz odpadu						
FD /0358 2012	ZŠ - školská jedáleň	412012	100,24	31.12.2012	03.01.2013	03.01.2013			100,24	
	137 90602 Dojč			réžia + SF MŠ						
FD /0359 2012	Slovak Telekom, a.s.	7745954421	113,15	31.12.2012	10.01.2013	17.01.2013			113,15	
	Karadžičova 10 82513 Bratislava			telefón						
FD /0360 2012	BVS, a.s.	1200073526	85,58	31.12.2012	10.01.2013	21.01.2013			85,58	
	Prešovská 48 82646 Bratislava 29			vodné stočné MŠ						
FD /0361 2012	BVS, a.s.	1200073524	54,86	31.12.2012	10.01.2013	21.01.2013			54,86	
	Prešovská 48 82646 Bratislava 29			vodné stočné byty						
FD /0362 2012	Západoslovenská energetik	7120866551	48,32	31.12.2012	11.01.2013	22.01.2013			48,32	
	Čulenova 6 81647 Bratislava 1			nedoplatok električky						
FD /0363 2012	Technické služby , a.s.	312120016	1601,74	31.12.2012	11.01.2013	14.01.2013			1601,74	
	Železničná 465 90501 Senica			odvoz odpadu						
FD /0364 2012	Technické služby , a.s.	312120022	311,69	31.12.2012	11.01.2013	14.01.2013			311,69	
	Železničná 465 90501 Senica			odvoz odpadu						
FD /0365 2012	Technické služby , a.s.	312120032	262,80	31.12.2012	11.01.2013	14.01.2013			262,80	
	Železničná 465 90501 Senica			odvoz odpadu						
FD /0366/012 2012	Prima banka Slovensko, a.	20132012	39,96	19.12.2012	15.01.2013	19.12.2012	BU2/0030	39,96		19.12.2012
	Hodžova 11 01011 Žilina			poplatok Prima banky						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 527826,48 €  
 Uhradená suma - 519904,37 €  
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **7922,11 €**

#### Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 535777,91 €  
 Uhradená suma - 527855,80 €  
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **7922,11 €**