

Strana č.: 1

Kniha záväzkov

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 /0363 012 2012	BVS	212137395	143,15	09.07.2012		143,15		17.07.2012
	6. b.j.			16.07.2012	25.07.2012			
FD /0598 012 2012	Fresco	4352012	59,85	26.10.2012		59,85		05.11.2012
	potraviny MŠ			31.10.2012	09.11.2012			

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 203,00 €
Uhradená suma - 203,00 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **0,00 €**

Strana č.: 2

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
FD /0001 12 2012	RWE Gas Slovensko	20120017	10,00	01.01.2012	06124001	10,00		10.01.2012
	internet			05.01.2012	15.01.2012			
FD /0002 12 2012	Tornóci Patrik	12012	2340,00	09.01.2012	06124001	2340,00		10.01.2012
	údržba KD			09.01.2012	16.01.2012			
FD /0003 12 2012	SLOV.ZVAZ TELESNE	762011	300,00	01.01.2012	06124001	300,00		10.01.2012
	finančná výpomoc			05.01.2012	15.01.2012			
FD /0004 12 2012	ZMOS		323,40	01.01.2012	06124001	323,40		10.01.2012
				05.01.2012	15.01.2012			
FD /0005 12 2012	Vaduál Logistik	1210088	68,64	16.01.2012	15124001	68,64		24.01.2012
	nafta traktor			18.01.2012	30.01.2012			
FD /0006 12 2012	Aquaseco s.r.o.	120020	204,00	17.01.2012	15124001	204,00		24.01.2012
	rozbor odpad.vôd			19.01.2012	31.01.2012			
FD /0007 12 2012	Mesto Senica	2011091	973,17	01.01.2012	15124001	973,17		24.01.2012
	Spol.ob. úrad			19.01.2012	15.01.2012			
FD /0008 12 2012	Regionálne vzdelávacie ce	10101	84,00	05.01.2012	04124001	84,00		05.01.2012
	škOLENIE daňové priznanie			05.01.2012	05.01.2012			
FD /0009 12 2012	ZSE a.s.	7111004410	1531,98	04.01.2012	15124001	1531,98		24.01.2012
	vyúčtovacia fa.			10.01.2012	20.01.2012			
FD /0010 12 2012	ZSE a.s.	7180471482	7,43	04.01.2012	15124001	7,43		24.01.2012
	6 b.j.			11.01.2012	20.01.2012			
FD /0011 12 2012	ZSE a.s.	7010370836	3704,76	12.01.2012	15124001	3704,76		24.02.2012
	vyúčtovanie ČOV			17.01.2012	30.01.2012			
FD /0012 12 2012	TCom	8734042161	63,64	03.01.2012	15124001	63,64		24.01.2012
	telefon			10.01.2012	17.01.2012			
FD /0013 12 2012	DSS Moravský Svätý Ján	022012	224,64	05.01.2012	15124001	224,64		24.01.2012
				12.01.2012	19.01.2012			
FD /0014 12 2012	DSS Moravský Svätý Ján	012012	1942,95	05.01.2012	15124001	1942,95		24.01.2012
	stravovanie klienti Domov			12.01.2012	19.01.2012			

Strana č.: 3

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
FD /0015 12 2012	SWAN	1120115136	26,09	04.01.2012	15124001	26,09		24.01.2012
	telefon			11.01.2012	18.01.2012			
FD /0016 12 2012	TCom	2734042215	56,36	03.01.2012	15124001	56,36		24.01.2012
	telefon			11.01.2012	17.01.2012			
FD /0017 12 2012	Generali poisťovňa Slove	5230006598	198,00	02.01.2012	15124001	198,00		24.01.2012
	poistka			04.01.2012	16.01.2012			
FD /0018 12 2012	Marczibál Janette - CONEK	20122001	22,20	09.01.2012	115124001	22,20		24.01.2012
	tlačiva			13.01.2012	23.01.2012			
FD /0019 12 2012	AAA autoservis	1112120040	3378,00	18.01.2012	12124001	3378,00		18.01.2012
	auto			18.01.2012	18.01.2012			
FD /0020 12 2012	Kelta Hrušecký Tomáš	120100013	145,38	10.01.2012	17128010	145,38		24.01.2012
	potraviny			18.01.2012	24.01.2012			
FD /0021 12 2012	Hodaň Andrej	8011	151,14	01.01.2012	17128010	151,14		24.01.2012
	potraviny			23.01.2012	15.01.2012			
FD /0022 12 2012	Stabilit s.r.o.	1112069	122172,00	10.01.2012	01121003	122172,00		24.01.2012
	viacúčelový šport.areal			23.01.2012	24.01.2012			
FD /0023 12 2012	Folba Vladimír	0512	969,00	27.01.2012	20124001	969,00		31.01.2012
	pneu. na traktor			30.01.2012	10.02.2012			
FD /0024 12 2012	Slána Jozef	1201	616,92	09.01.2012	20124001	616,92		31.01.2012
	tenisové kurty spustenie			25.01.2012	30.01.2012			
FD /0025 12 2012	ARES	0114776	54,90	17.01.2012	20124001	54,90		31.01.2012
	časopis ZŠ			26.01.2012	31.01.2012			
FD /0026 12 2012	Vaduál Logistik	1210173	69,54	23.01.2012	20124001	69,54		31.01.2012
	nafta traktor			24.01.2012	06.02.2012			
FD /0027 12 2012	Skola v prírode Peiesočná	90942011	575,35	01.01.2012	20124001	575,35		31.01.2012
	obedy dôchodci			31.01.2012	15.01.2012			
FD /0028 12 2012	ZSE a.s.	7111004411	257,03	04.01.2012	20124001	257,03		31.01.2012
	MŠ			11.01.2012	18.01.2012			

Strana č.: 4

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
FD /0029 12 2012	Hušek Pavol	2012001	512,50	18.01.2012	20124001	512,50		31.01.2012
	OPRAVA OPEL			25.01.2012	01.02.2012			
FD /0030 12 2012	Kelta Hrušecký Tomáš	120100034	90,96	17.01.2012	22128010	90,96		31.01.2012
	POTRAVINY			25.01.2012	31.01.2012			
FD /0031 12 2012	PHP Centrum	242011	848,64	01.01.2012	22128010	848,64		31.01.2012
	potraviny			25.01.2012	15.01.2012			
FD /0032 12 2012	Kelta Hrušecký Tomáš	120100063	142,90	25.01.2012	22128010	142,90		31.01.2012
	potraviny			31.01.2012	08.02.2012			
FD /0033 12 2012	HISPA S.R.O.	120400387	106,48	30.01.2012	22128010	106,48		31.01.2012
	potraviny			31.01.2012	13.02.2012			
FD /0034 12 2012	Regionálne vzdelávacie ce	3001	28,00	24.01.2012		28,00		24.01.2012
	školenie mzdy			24.01.2012	07.02.2012			
FD /0035 12 2012	Orange	02088797	67,81	17.01.2012		67,81		24.01.2012
				23.01.2012	31.01.2012			
FD /0036 12 2012	Perena sro	35910232	205,01	19.01.2012	20124001	205,01		24.01.2012
	toner			23.01.2012	02.02.2012			
FD /0037 12 2012	EMOP s.r.o	100262	15,54	29.01.2012	15124001	15,54		24.01.2012
	VO			19.01.2012	12.02.2012			
FD /0038 12 2012	RWE Gas Slovensko	3010013574	48,55	16.01.2012	15124001	48,55		24.01.2012
	odpojenie plynu hasiči			19.01.2012	30.01.2012			
FD /0039 12 2012	Tornóci Patrik	032012	781,00	24.01.2012	15124001	781,00		24.01.2012
	údržba KD			24.01.2012	07.02.2012			
FD /0040 12 2012	Tornóci Patrik	22012	847,00	20.01.2012	15124001	847,00		24.01.2012
	údržba KD			20.01.2012	03.02.2012			
FD /0041 12 2012	ZSE a.s.	7111004412	459,78	04.01.2012	22124001	459,78		02.02.2012
	TJ			11.01.2012	31.01.2012			
FD /0042 12 2012	Regionálne vzdelávacie ce	0702	29,00	02.02.2012	22124001	29,00		02.02.2012
	školenie účtovníctvo			02.02.2012	16.02.2012			

Strana č.: 5

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
FD /0043 12 2012	ZSE a.s.	7445738287	783,98	22.01.2012	24124001	783,98		06.02.2012
	TJ			31.01.2012	08.02.2012			
FD /0044 12 2012	T-Mobile Slovensko a.s.	7445761119	396,85	23.01.2012	24124001	396,85		06.02.2012
	TJ			31.01.2012	08.02.2012			
FD /0045 12 2012	ZSE a.s.	7445746351	365,36	23.01.2012	24124001	365,36		03.02.2012
	MŠ			30.01.2012	08.02.2012			
FD /0046 12 2012	ZSE a.s.	1870,59	1870,59	22.01.2012	24124001	1870,59		06.02.2012
	ČOV			27.01.2012	08.02.2012			
FD /0047 12 2012	ZSE a.s.	7445738285	1941,69	22.01.2012		1941,69		06.02.2012
	ostatné odberné miesta			27.01.2012	05.02.2012			
FD /0048 12 2012	ZSE a.s.	7445768161	12,87	23.01.2012	24124001	12,87		06.02.2012
	6 b.j.			27.01.2012	06.02.2012			
FD /0049 12 2012	BVS	1100114171	88,51	24.01.2012	24124001	88,51		06.02.2012
	domov			31.01.2012	07.02.2012			
FD /0050 12 2012	BVS	1100114170	69,94	24.01.2012	24124001	69,94		06.02.2012
	zdrav. stredisko			31.01.2012	10.02.2012			
FD /0051 12 2012	SPP	7444095665	620,91	21.01.2012	24124001	620,91		06.02.2012
	kozmetika			25.01.2012	04.02.2012			
FD /0052 12 2012	Regionálne vzdelávacie ce	2302	26,00	10.02.2012	28124001	26,00		10.02.2012
	školenie mzdy			10.02.2012	24.02.2012			
FD /0053 12 2012	Poradca podnikateľa spl.s	83962297	28,40	01.01.2012	28124001	28,40		10.02.2012
	zákony 2012			01.01.2012	15.01.2012			
FD /0054 12 2012	RWE Gas Slovensko	3010013574	5292,00	01.02.2012	28124001	5292,00		10.02.2012
				07.02.2012	15.02.2012			
FD /0055 12 2012	Kooperativa poisťovňa	6561546764	109,00	08.02.2012	28124001	109,00		10.02.2012
	zodpovednosť za škodu spôsobenú mot. voz			09.02.2012	22.02.2012			
FD /0056 12 2012	Folba Vladimír	0712	290,85	08.02.2012	30124001	290,85		14.02.2012
	čistiace Domov			09.02.2012	22.02.2012			

Strana č.: 6

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
FD /0057 12 2012	Folba Vladimír	0612	510,08	08.02.2012	30124001	510,08		14.02.2012
	drob. a čistiaci materiál			08.02.2012	22.02.2012			
FD /0058 12 2012	Ing.Oto Kovalčík	022012	225,00	24.01.2012	28124001	225,00		10.02.2012
	športový areál projektová dokumentácia			10.02.2012	07.02.2012			
FD /0059 12 2012	TCom	5735053561	63,40	03.02.2012	30124001	63,40		14.02.2012
	telefon			08.02.2012	17.02.2012			
FD /0060 12 2012		6735053450	83,46	03.02.2012	30124001	83,46		14.02.2012
				08.02.2012	17.02.2012			
FD /0061 12 2012	SWAN	1120222144	28,36	03.02.2012	30124001	28,36		14.02.2012
	telefon			09.02.2012	17.02.2012			
FD /0062 12 2012	OTP banka Malacky	900032331	36,00	30.01.2012	30124001	36,00		14.02.2012
	poplatok za výpis ŠFRB			07.02.2012	14.02.2012			
FD /0063 12 2012	R S Computer s.r.o,	1362007	10,00	01.02.2012	30124001	10,00		14.02.2012
	internet			06.02.2012	15.02.2012			
FD /0064 12 2012	SPP	7257393968	78,00	01.02.2012	30124001	78,00		14.02.2012
	kozmetika			02.02.2012	15.02.2012			
FD /0065 12 2012	BVS	1100124493	44,80	29.01.2012	30124001	44,80		14.02.2012
	6 b.j.			02.02.2012	12.02.2012			
FD /0066 12 2012	BVS	1100114175	26,22	29.01.2012	30124001	26,22		14.02.2012
	OU			02.02.2012	12.02.2012			
FD /0067 12 2012	ZMOS	00309737	10,00	14.02.2012	30124001	10,00		14.02.2012
	školenie soc. služby			14.02.2012	28.02.2012			
FD /0068 12 2012	ajfa avis	20123717	49,00	23.02.2012	30124001	49,00		14.02.2012
	mzd.učtovníčka			26.02.2012	08.03.2012			
FD /0069 12 2012	Kelta Hrušecký Tomáš	120100080	47,02	31.01.2012	31128010	47,02		14.02.2012
	potraviny			10.02.2012	14.02.2012			
FD /0070 12 2012	SLOVEX	120128	94,80	03.02.2012	31128010	94,80		14.02.2012
	potraviny			10.02.2012	17.02.2012			

Strana č.: 7

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
FD /0071 12 2012	Fresco	0542012	56,40	31.01.2012	31128010	56,40		14.02.2012
	potraviny			10.02.2012	14.02.2012			
FD /0072 12 2012	Senická mliekárňa a.s.	221200516	28,80	03.02.2012	31128010	28,80		14.02.2012
	potraviny			10.02.2012	17.02.2012			
FD /0074 12 2012	FIRE	120069	1015,70	31.01.2012	31124001	1015,70		15.02.2012
	hasiči			01.02.2012	14.02.2012			
FD /0075 12 2012	ZMOS	309737	10,00	16.02.2012	321241001	10,00		16.02.2012
	školenie soc.služby			16.02.2012	01.03.2012			
FD /0076 12 2012	ASA Slovensko	0151001578	3542,28	31.01.2012	32124001	3542,28		16.02.2012
	vývoz KO			01.02.2012	14.02.2012			
FD /0077 12 2012	Topset Ing. Ján Vlček	120083	83,38	31.01.2012	32124001	83,38		16.02.2012
	aktual.programov			07.02.2012	14.02.2012			
FD /0078 12 2012	Aquamat	2012010	266,48	27.01.2012	32124001	266,48		16.02.2012
	prevádzkovanie ČOV			01.02.2012	10.02.2012			
FD /0079 12 2012	ZSE a.s.	7416300298	12,87	01.02.2012	32124001	12,87		16.02.2012
	6 b.j.			06.02.2012	15.02.2012			
FD /0080 12 2012	ZSE a.s.	7445797834	365,36	01.02.2012	32124001	365,36		16.02.2012
	MŠ			03.02.2012	15.02.2012			
FD /0081 12 2012	Kelta Hrušecký Tomáš	120100104	98,40	07.02.2012	36128010	98,40		21.02.2012
	potraviny			17.02.2012	21.02.2012			
FD /0082 12 2012	DSS Moravský Svätý Ján	032012	1971,16	06.02.2012	35124001	1971,16		21.02.2012
	strava Domov			17.02.2012	20.02.2012			
FD /0083 12 2012	DSS Moravský Svätý Ján	042012	222,72	06.02.2012	35124001	222,72		21.02.2012
	obedy zamestnanci domov			17.02.2012	20.02.2012			
FD /0084 12 2012	RAABE	21202236	38,71	10.02.2012	35124001	38,71		21.02.2012
	odbor.liter. MŠ			14.02.2012	24.02.2012			
FD /0085 12 2012	Vaduál Logistik	1210386	156,00	08.02.2012	35124001	156,00		21.02.2012
	doprava potravín. pomoc			10.02.2012	22.02.2012			

Strana č.: 8

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
FD /0086 12 2012	BVS	212101403	87,13	03.02.2012	35124001	87,13		21.02.2012
	voda 9,b.j.			10.02.2012	17.02.2012			
FD /0087 12 2012	BVS	212101405	151,67	03.02.2012	35124001	151,67		21.02.2012
	15 b.j.			10.02.2012	17.02.2012			
FD /0088 12 2012	BVS	212101404	117,25	03.02.2012	35124001	117,25		21.02.2012
	MŠ			10.02.2012	17.02.2012			
FD /0089 12 2012	OTTO	20025441	371,87	07.02.2012	35124001	371,87		21.02.2012
	kancelárske potreby			08.02.2012	21.02.2012			
FD /0090 12 2012	SOZA	2121105681	14,28	06.02.2012	35124001	14,28		21.02.2012
	konces.poplatok MR			09.02.2012	20.02.2012			
FD /0091 12 2012	Regionálne vzdelávacie ce	0103	52,00	22.02.2012	36124001	52,00		22.02.2012
	školenie soc.služby			22.02.2012	07.03.2012			
FD /0092 12 2012	Vaduál Logistik	1210337	121,46	06.02.2012	36124001	121,46		22.02.2012
	nafta hasiči, traktor			08.02.2012	20.02.2012			
FD /0093 12 2012	Skola v prírode Peiesočná	90062012	670,48	31.01.2012	36124001	670,48		22.02.2012
	obedy dôchodci			22.02.2012	29.02.2012			
FD /0094 12 2012	ZSE a.s.	7445819538	1284,36	15.02.2012	41124001	1284,36		29.02.2012
	záloha			17.02.2012	29.02.2012			
FD /0095 12 2012	Regionálne vzdelávacie ce	0803	29,00	29.02.2012	41124001	29,00		29.02.2012
	školenie učtovníctvo			29.02.2012	14.03.2012			
FD /0096 12 2012	Vaduál Logistik	1210536	70,02	02.02.2012	41124001	70,02		29.02.2012
	nafta traktor			21.02.2012	27.02.2012			
FD /0097 12 2012	Orange	0208879726	66,72	17.02.2012	41124001	66,72		29.02.2012
				21.02.2012	02.03.2012			
FD /0098 12 2012	ZSE a.s.	7445819539	3038,75	15.02.2012	41124001	3038,75		29.02.2012
	záloha			17.02.2012	29.02.2012			
FD /0099 12 2012	Aquaseco s.r.o.	120071	204,00	13.02.2012	41124001	204,00		29.02.2012
	rozbór odpad.vôd			15.02.2012	27.02.2012			

Strana č.: 9

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
FD /0100 12 2012	Minárik Jozef	07022012	1230,00	20.02.2012	41124001	1230,00		29.02.2012
	úprava MK Lúčky			22.02.2012	29.02.2012			
FD /0101 12 2012	EMOP s.r.o	120011	292,73	31.01.2012	41124001	292,73		29.02.2012
	VO			12.02.2012	14.02.2012			
FD /0102 12 2012	FEX Plus	1210000010	390,35	21.02.2012	41124001	390,35		29.02.2012
	Vš.mat.			21.02.2012	06.03.2012			
FD /0103 12 2012	Regionálne vzdelávacie ce	2303	54,00	01.03.2012		54,00		01.03.2012
	ŠKOLENIE výrub drevín			01.03.2012	15.03.2012			
FD /0104 12 2012	BVS	1100114170	69,94	24.02.2012		69,94		06.03.2012
	zdr.str.			02.03.2012	09.03.2012			
FD /0105 12 2012	BVS	1100114171	88,51	24.02.2012		88,51		06.03.2012
	domov			02.03.2012	09.03.2012			
FD /0106 12 2012	BVS	1100114175	26,22	28.02.2012		26,22		06.03.2012
	OU			05.03.2012	13.03.2012			
FD /0107 12 2012	BVS	1100124493	44,80	28.02.2012		44,80		06.03.2012
	6 b.j.			05.03.2012	13.03.2012			
FD /0108 12 2012	Kratochvíl Alojz	201220074	61,20	27.02.2012		61,20		06.03.2012
	vývoz kontajnerov			02.03.2012	12.03.2012			
FD /0109 12 2012	filmeurope s.r.o.	1112070	34,80	22.01.2012		34,80		06.03.2012
	požičovné kino			29.01.2012	05.02.2012			
FD /0110 12 2012	Aquamat	2012024	919,73	24.02.2012		919,73		06.03.2012
	ČOV			01.03.2012	09.03.2012			
FD /0111 12 2012	justing a.s.	532017	90,00	23.02.2012		90,00		06.03.2012
	ČOV			29.02.2012	08.03.2012			
FD /0112 12 2012	BVS	212102233	83,05	22.02.2012		83,05		06.03.2012
	15 b.j.			29.02.2012	07.03.2012			
FD /0113 12 2012	BVS	212102232	48,08	22.02.2012		48,08		06.03.2012
	MŠ			29.02.2012	07.03.2012			

Strana č.: 10

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
FD /0114 12 2012	BVS	212102231	52,45	22.02.2012		52,45		06.03.2012
	9 b.j.			29.02.2012	07.03.2012			
FD /0115 12 2012	Tlačiareň MVSR	6470010441	11,03	15.02.2012		11,03		06.03.2012
	matričné tlačiva			16.02.2012	29.02.2012			
FD /0116 12 2012	Media Juven	20121017	414,00	21.02.2012		414,00		06.03.2012
	inzercia Relax			24.02.2012	06.03.2012			
FD /0117 12 2012	Vadina Pavel	012012	246,00	28.02.2012		246,00		06.03.2012
	geodetické a kartograf.práce			28.02.2012	13.03.2012			
FD /0118 12 2012	RAABE	21205434	40,46	24.02.2012		40,46		06.03.2012
	odbor.lit. MŠ			29.02.2012	09.03.2012			
FD /0119 12 2012	PHP Centrum	1202	839,15	15.02.2012		839,15		06.03.2012
	potraviny			29.02.2012	29.02.2012			
FD /0120 12 2012	Fresco	1382012	16,25	27.02.2012		16,25		06.03.2012
	potraviny			29.02.2012	12.03.2012			
FD /0121 12 2012	Kelta Hrušecký Tomáš	120100131	27,72	15.02.2012		27,72		06.03.2012
	potraviny			29.02.2012	29.02.2012			
FD /0122 12 2012	Regionálne vzdelávacie ce	2006	120,00	06.03.2012		120,00		07.03.2012
	seminár			06.03.2012	20.03.2012			
FD /0123 12 2012	DSS Moravský Svätý Ján	062012	1716,61	02.03.2012		1716,61		13.03.2012
	strava Domov			13.03.2012	16.03.2012			
FD /0124 12 2012	Sirotný Igor	052012	81,00	05.03.2012		81,00		. .
	servis tech.zar. kino			09.03.2012	19.03.2012			
FD /0125 12 2012	DSS Moravský Svätý Ján	052012	201,60	02.03.2012		201,60		13.03.2012
	strava domov zamestnanci			13.03.2012	16.03.2012			
FD /0126 12 2012	SWAN	1120324823	40,62	06.03.2012		40,62		13.03.2012
	telefon			12.03.2012	20.03.2012			
FD /0127 12 2012	Štora Peter	2012009	201,60	29.02.2012		201,60		13.03.2012
	fekálie KD,ČOV			09.03.2012	14.03.2012			

Strana č.: 11

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
FD /0128 12 2012	Vaduál Logistik	1210744	71,10	06.03.2012		71,10		13.03.2012
	nafta traktor			08.03.2012	20.03.2012			
FD /0129 12 2012	FIALOVÁ Zuzana	20120003	143,90	06.03.2012		143,90		13.03.2012
	zdravot.oblečenie DOMOV			07.03.2012	20.03.2012			
FD /0130 12 2012	TCom	4736050399	63,79	03.03.2012		63,79		13.03.2012
	telefon			07.03.2012	17.03.2012			
FD /0131 12 2012	TCom	8736050151	85,06	03.03.2012		85,06		13.03.2012
	telefon			07.03.2012	17.03.2012			
FD /0132 12 2012	ASA Slovensko	151001623	3542,28	29.02.2012		3542,28		13.03.2012
				07.03.2012	14.03.2012			
FD /0133 12 2012	DOXX straavné listky	3029007967	3005,98	05.03.2012		3005,98		13.03.2012
	str.listky			06.03.2012	19.03.2012			
FD /0134 12 2012	Folba Vladimír	1012	25,00	06.03.2012		25,00		13.03.2012
	kanc.potr. - volby			06.03.2012	20.03.2012			
FD /0135 12 2012	RWE Gas Slovensko	5200021821	5292,00	01.03.2012		5292,00		13.03.2012
	záloha plyn			06.03.2012	15.03.2012			
FD /0136 12 2012	R S Computer s.r.o,	20121552	10,00	01.03.2012		10,00		13.03.2012
	internet			06.03.2012	15.03.2012			
FD /0137 12 2012	RAN	3120300001	91,88	01.03.2012		91,88		13.03.2012
	prístup na inter.str.			06.03.2012	15.03.2012			
FD /0138 12 2012	ZSE a.s.	7445878084	365,36	01.02.2012		365,36		13.03.2012
	MŠ			06.03.2012	15.02.2012			
FD /0139 12 2012	SPP	500002712	78,00	01.03.2012		78,00		13.03.2012
	kozmetika			06.03.2012	15.03.2012			
FD /0140 12 2012	ZMOS	310197	20,00	24.02.2012		20,00		13.03.2012
	školenie			01.03.2012	09.03.2012			
FD /0141 12 2012	ZSE a.s.	7416378053	12,87	01.03.2012		12,87		13.03.2012
	kozmetika			05.03.2012	15.03.2012			

Strana č.: 12

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	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
FD /0142 12 2012	Hydroteam BB	2012007	47,30	29.02.2012		47,30		13.03.2012
	drob.mat. MŠ oprava - údržba			05.03.2012	14.03.2012			
FD /0143 12 2012	Perena sro	1032012	120,00	02.03.2012		120,00		13.03.2012
	KľúčENKY			05.03.2012	16.03.2012			
FD /0144 12 2012	Holenka Peter	092012	118,80	12.03.2012		118,80		13.03.2012
	volby strava			12.03.2012	26.03.2012			
FD /0145 12 2012	ZSE a.s.	7445878083	4323,11	01.03.2012		4323,11		13.03.2012
	záloha			06.03.2012	15.03.2012			
FD /0146 12 2012	HISPA S.R.O.	120400854	66,60	01.03.2012		66,60		13.03.2012
	potraviny MŠ			01.03.2012	15.03.2012			
FD /0147 12 2012	Hodaň Andrej	0712	133,77	31.01.2012		133,77		13.03.2012
	potraviny			05.03.2012	20.03.2012			
FD /0148 12 2012	Národná info.str. SR	2012110150	180,00	01.02.2012		180,00		14.03.2012
	licencia			14.03.2012	15.02.2012			
FD /0149 12 2012	PHP Centrum	22012	418,54	12.03.2012		418,54		19.03.2012
	potraviny			14.03.2012	26.03.2012			
FD /0150 12 2012	Kelta Hrušecký Tomáš	120100184	32,04	06.03.2012		32,04		19.03.2012
	MŠ			14.03.2012	20.03.2012			
FD /0151 12 2012	Kelta Hrušecký Tomáš	120100156	129,91	28.02.2012		129,91		19.03.2012
	MŠ			14.03.2012	13.03.2012			
FD /0152 12 2012	Hodaň Andrej	1412	148,14	29.02.2012		148,14		22.03.2012
	MŠ			21.03.2012	14.03.2012			
FD /0153 12 2012	Senická mliekareň a.s.	221201616	28,80	07.03.2012		28,80		22.03.2012
	potraviny			21.03.2012	21.03.2012			
FD /0154 12 2012	Kelta Hrušecký Tomáš	120100213	120,00	13.03.2012		120,00		22.03.2012
	MŠ			21.03.2012	27.03.2012			
FD /0155 12 2012	Regionálne vzdelávacie ce	12400117	21,00	16.02.2012		21,00		22.03.2012
	uč. súvťažnosti			19.03.2012	21.03.2012			

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
FD /0156 12 2012	Generali poisťovňa Slove	2403287959	1421,05	24.02.2012		1421,05		22.03.2012
	poistenie majetku			29.02.2012	09.03.2012			
FD /0157 12 2012	Minárik Jozef	08032012	491,65	13.03.2012		491,65		22.03.2012
	odvoz suti - hasičňa			14.03.2012	27.03.2012			
FD /0158 12 2012	BS ACOUSTIC	1203048	316,00	09.03.2012		316,00		22.03.2012
	ozvučenie			19.03.2012	23.03.2012			
FD /0159 12 2012	Húšek Jozef	201206	776,40	15.03.2012		776,40		22.03.2012
	servis kotlov 15 b.j.			20.03.2012	29.03.2012			
FD /0160 12 2012	Húšek Jozef	42	42,00	17.02.2012		42,00		22.03.2012
	servis kotla zdr.str.			20.03.2012	02.03.2012			
FD /0161 12 2012	Vaduál Logistik	1210842	65,65	13.03.2012		65,65		22.03.2012
	nafta VZ			16.03.2012	27.03.2012			
FD /0162 12 2012	AKADÉMIA vzdelávanie	3003	86,00	23.03.2012		86,00		23.03.2012
	školenie soc.služby			23.03.2012	06.04.2012			
FD /0163 12 2012	Štvrtecky Peter	20120006	301,20	14.02.2012		301,20		23.03.2012
	elektroinštalácia - kino			22.03.2012	28.02.2012			
FD /0164 12 2012	Victory sport s.r.o.	0011003092	162,00	23.03.2012		162,00		29.03.2012
	ŠK			26.03.2012	06.04.2012			
FD /0165 12 2012	Victory sport s.r.o.	0011003082	66,96	23.03.2012		66,96		29.03.2012
	ŠK			26.03.2012	06.04.2012			
FD /0166 12 2012	RM gastro	11201382	632,40	20.03.2012		632,40		30.03.2012
	Robot MŠ			26.03.2012	03.04.2012			
FD /0167 12 2012	OTTO	20025441	206,57	21.03.2012		206,57		30.03.2012
	kancelárské			26.03.2012	04.04.2012			
FD /0168 12 2012	SPP	9000134060	123,59	20.03.2012		123,59		30.03.2012
	vytýč.plynovodu IBV			26.03.2012	03.04.2012			
FD /0169 12 2012	Húšek Jozef	201211	87,60	15.03.2012		87,60		30.03.2012
	výmena vodomeru, opr. potr. Zdrav.str.			20.03.2012	29.03.2012			

Strana č.: 14

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
FD /0170 12 2012	Húšek Jozef	201208	145,20	15.03.2012		145,20		30.03.2012
	opr.kur.DOMOV			20.03.2012	29.03.2012			
FD /0171 12 2012	Húšek Jozef	201207	432,00	15.03.2012		432,00		30.03.2012
	servis kotla MŠ			20.03.2012	29.03.2012			
FD /0172 12 2012	EMOP s.r.o	120037	18,89	29.02.2012		18,89		30.03.2012
	oprava VO			29.02.2012	14.03.2012			
FD /0173 12 2012	Skola v prírode Peiesočná	90142012	689,04	29.02.2012		689,04		30.03.2012
	obedy dôchodci			19.03.2012	14.03.2012			
FD /0174 12 2012	Aquaseco s.r.o.	120179	204,00	13.03.2012		204,00		30.03.2012
	rozbór odpad.vôd			19.03.2012	27.03.2012			
FD /0175 12 2012	Topset Ing. Ján Vlček	120278	764,99	15.03.2012		764,99		30.03.2012
	aktualizácia programov			20.03.2012	29.03.2012			
FD /0176 12 2012	Vaduál Logistik	1210906	269,75	19.03.2012		269,75		30.03.2012
	nafta VZ			20.03.2012	02.04.2012			
FD /0177 12 2012	Orange	0208879726	65,18	17.03.2012		65,18		30.03.2012
	telefon			20.03.2012	31.03.2012			
FD /0178 12 2012	RM gastro	11201508	100,13	01.03.2012		100,13		11.04.2012
	MŠ			01.03.2012	15.03.2012			
FD /0179 12 2012	RM gastro	31200220	24,00	21.03.2012		24,00		11.04.2012
	MŠ			01.03.2012	04.04.2012			
FD /0180 12 2012	ZOZO	2012	353,08	01.03.2012		353,08		18.04.2012
	čl.príspevok			01.03.2012	15.03.2012			
FD /0181 12 2012	Hušek Pavol	2012007	520,00	22.02.2012		520,00		30.03.2012
	oprava auta			29.03.2012	22.04.2012			
FD /0182 12 2012	Vaduál Logistik	12000109	270,73	19.03.2012		270,73		18.04.2012
	opr.has.auta			26.03.2012	02.04.2012			
FD /0183 12 2012	SEPI	3229001730	60,90	17.04.2012		60,90		04.04.2012
	odbor.lit.			25.04.2012	01.05.2012			

Strana č.: 15

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
FD /0184 12 2012	SEPI	3229001642	71,00	17.04.2012		71,00		04.04.2012
	odbor.lit.			01.04.2012	01.05.2012			
FD /0185 12 2012	RM gastro	11201330	2781,00	15.03.2012		2781,00		04.04.2012
	Sporák MŠ			04.04.2012	29.03.2012			
FD /0186 12 2012	Kelta Hrušecký Tomáš	120100253	120,48	27.03.2012		120,48		04.04.2012
	potraviny			04.04.2012	10.04.2012			
FD /0187 12 2012	Victory sport s.r.o.	0011003762	40,70	11.04.2012		40,70		11.04.2012
	ŠK Jáňan			10.04.2012	25.04.2012			
FD /0188 12 2012	BVS	1100114175	26,22	28.03.2012		26,22		11.04.2012
	voda			03.04.2012	11.04.2012			
FD /0189 12 2012	BVS	1100114170	69,94	24.03.2012		69,94		11.04.2012
	voda			02.04.2012	07.04.2012			
FD /0190 12 2012	BVS	1100114171	88,51	24.03.2012		88,51		11.04.2012
	voda			02.04.2012	07.04.2012			
FD /0191 12 2012	BVS	1100124493	44,80	08.03.2012		44,80		11.04.2012
	voda			04.04.2012	22.03.2012			
FD /0192 12 2012	TCom	0737044188	80,50	03.04.2012		80,50		11.04.2012
	telefon			10.04.2012	17.04.2012			
FD /0193 12 2012	TCom	6737044302	87,80	03.04.2012		87,80		11.04.2001
	telefon			10.04.2012	17.04.2012			
FD /0194 12 2012	Vadina Pavel	022012	105,00	10.04.2012		105,00		11.04.2012
	kartograf.pr.jazierko Lochnes			10.04.2012	24.04.2012			
FD /0195 12 2012	ZSE a.s.	7445955456	365,36	02.04.2012		365,36		11.04.2012
	elektr. MŠ			05.04.2012	16.04.2012			
FD /0196 12 2012	ZSE a.s.	7445955455	4323,11	02.04.2012		4323,11		11.04.2012
	elektr. spoločná			05.04.2012	16.04.2012			
FD /0197 12 2012	RWE Gas Slovensko	5200021821	5292,00	02.04.2012		5292,00		11.04.2012
	záloha plyn			05.04.2012	16.04.2012			

Strana č.: 16

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
FD /0198 12 2012	ASA Slovensko	151001668	3542,28	31.03.2012		3542,28		11.04.2000
	vývoz smetia			05.04.2012	14.04.2012			
FD /0199 12 2012	ZSE a.s.	7445978522	12,87	02.04.2012		12,87		11.04.2012
	elektr.			05.04.2012	16.04.2012			
FD /0200 12 2012	TheraComm s.r.o.	12012042	2713,51	29.03.2012		2713,51		11.04.2012
	hasiči			04.04.2012	12.04.2012			
FD /0201 12 2012	R S Computer s.r.o.,	20122315	10,00	01.04.2012		10,00		11.04.2012
	internet			05.04.2012	15.04.2012			
FD /0202 12 2012	Vinna cesta	2012009	20,00	15.03.2012		20,00		11.04.2012
	čl. príspevok			30.03.2012	29.03.2012			
FD /0203 12 2012	Vadovič Jozef	2012050	96,00	30.03.2012		96,00		11.04.2012
	výkon tech. PO a BOZP			04.04.2012	13.04.2012			
FD /0204 12 2012	Folba Vladimír	1312	817,56	01.03.2012		817,56		11.04.2012
	pneuservis a vš. mat.			02.04.2012	15.03.2012			
FD /0205 12 2012	Fresco	2112012	22,50	26.03.2012		22,50		11.04.2012
	potraviny MŠ			02.04.2012	09.04.2012			
FD /0206 12 2012	HISPA S.R.O.	120101357	76,16	28.03.2012		76,16		11.04.2012
	potraviny			02.04.2012	11.04.2012			
FD /0207 12 2012	SLOVEX	120275	100,50	26.03.2012		100,50		11.04.2012
	potraviny			02.04.2012	09.04.2012			
FD /0208 12 2012	Regionálne vzdelávacie ce	2604	50,00	18.04.2012		50,00		18.04.2012
	školenie uč.			18.04.2012	02.05.2012			
FD /0209 12 2012	Regionálne vzdelávacie ce	2704	55,00	18.04.2012		55,00		18.04.2012
	školenie ev.obyv.			18.04.2012	02.05.2012			
FD /0210 12 2012	BVS	1000114164	3,23	01.04.2012		3,23		18.04.2012
	voda			05.04.2012	15.04.2012			
FD /0211 12 2012	Vaduál Logistik	12000161	6,76	31.03.2012		6,76		18.04.2012
	umyvanie			16.04.2012	17.04.2012			

Strana č.: 17

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
FD /0212 12 2012	SWAN	1120426242	23,39	04.04.2012		23,39		18.04.2012
	telefon			11.04.2012	18.04.2012			
FD /0213 12 2012	Skola v prírode Peiesočná	090192012	756,32	31.03.2012		756,32		18.04.2012
	obedy 3/2011			11.04.2012	14.04.2012			
FD /0214 12 2012	Aquamat	2012033	266,48	26.03.2012		266,48		18.04.2012
	prevádzka ČOV			03.04.2012	09.04.2012			
FD /0215 12 2012	SOZA	2121114522	22,68	29.03.2012		22,68		18.04.2012
	konces.popl.			03.04.2012	12.04.2012			
FD /0216 12 2012	Hydroteam BB	2012009	51,62	30.03.2012		51,62		18.04.2012
	drob.mat.cintorín voda			03.04.2012	13.04.2012			
FD /0217 12 2012	Vaduál Logistik	1211122	138,68	02.04.2012		138,68		18.04.2012
	nafta			04.04.2012	16.04.2012			
FD /0218 12 2012	Vaduál Logistik	1211029	72,96	28.03.2012		72,96		18.04.2012
	nafta			02.04.2012	11.04.2012			
FD /0219 12 2012	INAT s.r.o.	120063	182,40	29.03.2012		182,40		18.04.2012
	toner			10.04.2012	12.04.2012			
FD /0220 12 2012	INAT s.r.o.	120064	257,14	29.03.2012		257,14		18.04.2012
	toner, USB			10.04.2012	12.04.2012			
FD /0221 12 2012	Generali poisťovňa Slove	5720026599	190,25	23.03.2012		190,25		18.04.2012
	poistka			29.03.2012	06.04.2012			
FD /0222 12 2012	DSS Moravský Svätý Ján	082012	211,20	05.04.2012		211,20		18.04.2012
	obedy zamest.			10.04.2012	19.04.2012			
FD /0223 12 2012	DSS Moravský Svätý Ján	072012	1718,96	05.04.2012		1718,96		18.04.2012
	strava - klienti			10.04.2012	19.04.2012			
FD /0224 12 2012	SPP	7262467982	78,00	01.04.2012		78,00		18.04.2012
	kozmetika			10.04.2012	15.04.2012			
FD /0225 12 2012	BVS	212111340	75,40	30.03.2012		75,40		18.04.2012
	voda			10.04.2012	13.04.2012			

Strana č.: 18

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
FD /0226 12 2012	BVS	212111341	75,40	30.03.2012		75,40		18.04.2012
	voda			10.04.2012	13.04.2012			
FD /0227 12 2012	BVS	212111342	139,87	30.03.2012		139,87		18.04.2012
	voda			10.04.2012	13.04.2012			
FD /0228 12 2012	Pegasfilm s.r.o.	1204007	24,00	16.04.2012		24,00		18.04.2012
	požičovné - kino			17.04.2012	30.04.2012			
FD /0229 12 2012	WTW	1221138	386,40	03.04.2012		386,40		18.04.2012
	tech.prehliadka WTW			05.04.2012	17.04.2012			
FD /0230 12 2012	FONTANA	12111	316,80	29.02.2012		316,80		18.04.2012
	oprava ČOV			05.03.2012	14.03.2012			
FD /0231 12 2012	Kelta Hrušecký Tomáš	120100274	62,88	04.04.2012		62,88		18.04.2012
	potraviny			17.04.2012	18.04.2012			
FD /0233 12 2012	Orange	0208879726	63,75	17.04.2012		63,75		27.04.2012
	telefon			19.04.2012	01.05.2012			
FD /0234 12 2012	LUCITEX	20120020	356,40	18.04.2012		356,40		27.04.2012
	koberec MŠ			18.04.2012	02.05.2012			
FD /0235 12 2012	Senická mliekárňa a.s.	31200278	36,00	05.04.2012		36,00		02.05.2012
	potraviny			02.05.2012	19.04.2012			
FD /0236 12 2012	Kelta Hrušecký Tomáš	120100315	104,71	18.04.2012		104,71		02.05.2012
	potraviny			30.04.2012	02.05.2012			
FD /0237 12 2012	PHP Centrum	42012	835,00	10.04.2012		835,00		02.05.2012
	potraviny			30.04.2012	24.04.2012			
FD /0238 12 2012	Hodaň Andrej	2112	208,03	30.03.2012		208,03		02.05.2012
	potraviny			30.04.2012	30.04.2012			
FD /0239 12 2012	SLOVEX	120379	59,70	27.04.2012		59,70		02.05.2012
	potraviny			30.04.2012	11.05.2012			
FD /0240 12 2012	ZSE a.s.	4201287	152,30	17.04.2012		152,30		02.05.2012
	oprava VO			26.04.2012	01.05.2012			

Strana č.: 19

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
FD /0241 12 2012	Štora Peter	20120106	168,00	19.04.2012		168,00		02.05.2012
	fekálne ČOV			23.04.2012	03.05.2012			
FD /0242 12 2012	záhradný servis Senica	1200012	600,00	18.04.2012		600,00		02.05.2012
	reg.trávnika			23.04.2012	02.05.2012			
FD /0243 12 2012	Vaduál Logistik	1211337	72,96	17.04.2012		72,96		02.05.2012
	nafta			20.04.2012	01.05.2012			
FD /0244 12 2012	ELVIP	820,80	820,80	04.04.2012		820,80		02.05.2012
	orez stromov			20.04.2012	18.04.2012			
FD /0245 12 2012	RAABE	21208994	37,75	17.04.2012		37,75		02.05.2012
	odbor.lit.			18.04.2012	01.05.2012			
FD /0246 12 2012	Folba Vladimír	1612	336,46	23.04.2012		336,46		02.05.2012
	čistiace a drob.mat.			24.04.2012	07.05.2012			
FD /0247 12 2012	Pyroteam Group s.r.o.	51200850	874,54	18.04.2012		874,54		02.05.2012
	kontrola a oprava has.prístrojov			24.04.2012	02.05.2012			
FD /0248 12 2012	Šupa záhradná technika	11203768	156,96	19.04.2012		156,96		02.05.2012
	náh.diel traktorová kosačka			23.04.2012	03.05.2012			
FD /0249 12 2012	Ševt a.s.	1122203490	14,56	20.04.2012		14,56		02.05.2012
	MŠ			30.04.2012	04.05.2012			
FD /0250 12 2012	ZVAČ System s.r.o.	1210323	134,07	18.04.2012		134,07		02.05.2012
	TEL KX - TG1711			20.04.2012	02.05.2012			
FD /0251 12 2012	Združenie účtovníkov mies	1035	10,00	04.05.2012		10,00		04.05.2012
	uč.poplatok			04.05.2012	18.05.2012			
FD /0252 12 2012	Stabililit s.r.o.	1204014	7272,47	19.04.2012		7272,47		04.05.2012
	stavebné práce športový areál			20.04.2012	23.05.2012			
FD /0253 12 2012	Minárik Jozef	07052012	13773,92	03.05.2012		13773,92		04.05.2012
	IBV pri štadione			04.05.2012	17.05.2012			
FD /0254 12 2012	Kelta Hrušecký Tomáš	120100333	80,40	24.04.2012		80,40		10.05.2012
	potraviny			02.05.2012	08.05.2012			

Strana č.: 20

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
FD /0255 12 2012	ASA Slovensko	151001712	3542,28	30.04.2012		3542,28		10.05.2012
				07.05.2012	14.05.2012			
FD /0256 12 2012	BVS	1100114175	26,22	30.04.2012		26,22		10.05.2012
	ou			07.05.2012	14.05.2012			
FD /0257 12 2012	BVS	1100114171	88,51	24.04.2012		88,51		10.05.2012
	domov			02.05.2012	08.05.2012			
FD /0258 12 2012	BVS	1100114170	69,94	24.04.2012		69,94		10.05.2012
	zdr.str.			02.05.2012	08.05.2012			
FD /0259 12 2012	R S Computer s.r.o,	1362007	10,00	01.04.2012		10,00		10.05.2012
	internet			04.05.2012	15.04.2012			
FD /0260 12 2012	Vaduál Logistik	1211530	144,37	02.05.2012		144,37		10.05.2012
	nafta OU			03.05.2012	16.05.2012			
FD /0261 12 2012	Aquaseco s.r.o.	120338	204,00	30.04.2012		204,00		10.05.2012
	ČOV			03.05.2012	14.05.2012			
FD /0262 12 2012	EMOP s.r.o	120050	280,54	30.03.2012		280,54		10.05.2012
	vš.mat.VO			04.04.2012	29.04.2012			
FD /0263 12 2012	Slovgram	1204657	33,50	17.04.2012		33,50		10.05.2012
	koncesionársky poplatok			17.04.2012	08.05.2012			
FD /0264 12 2012	RAABE	21210129	38,66	23.04.2012		38,66		10.05.2012
	odbor.lit. MŠ			30.04.2012	07.05.2012			
FD /0265 12 2012	RM gastro	11202065	748,66	27.04.2012		748,66		10.05.2012
	stôl jedáleň MŠ			30.04.2012	11.05.2012			
FD /0266 12 2012	Kršiak igor JUDR	1202012	33,90	25.04.2012		33,90		10.05.2012
	obor,lit.			30.04.2012	09.05.2012			
FD /0267 12 2012	REBLOK	2405	54,00	14.05.2012		54,00		14.05.2012
	fin.kontrola školenie			14.05.2012	28.05.2012			
FD /0268 12 2012	RWE Gas Slovensko	5200021821	5292,00	02.05.2012		5292,00		14.05.2012
	plyn			07.05.2012	16.05.2012			

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
FD /0269 12 2012	Stabilit s.r.o.	1204029	140118,00	11.05.2012		140118,00		14.05.2012
	športový areál			11.05.2002	25.05.2012			
FD /0270 12 2012	Generali poisťovňa Slove	2403287959	180,00	11.05.2012		180,00		15.05.2012
	poistka majetku a zodpovednosti za škodu			15.05.2012	25.05.2012			
FD /0271 12 2012	INAT s.r.o.	120099	4912,80	15.05.2012		4912,80		17.05.2012
	zariadenie inter.miestnosti			16.05.2012	29.05.2012			
FD /0272 12 2012	SWAN	1120514870	28,97	04.05.2012		28,97		17.05.2012
	telefon			11.05.2012	18.05.2012			
FD /0273 12 2012	Združenie prevádzkovateľa	542012	4,98	25.04.2012		4,98		17.05.2012
	konc.popl.			10.05.2012	09.05.2012			
FD /0274 12 2012	TCom	6788038630	68,09	03.05.2012		68,09		17.05.2012
	telefon			10.05.2012	17.05.2012			
FD /0275 12 2012	TCom	9738038833	84,96	03.05.2012		84,96		17.05.2012
	telefon			10.05.2012	17.05.2012			
FD /0276 12 2012	ZSE a.s.	7433918310	12,87	02.05.2012		12,87		17.05.2012
	kozmetika			07.05.2012	16.05.2012			
FD /0277 12 2012	ZSE a.s.	7435899290	365,36	02.05.2012		365,36		17.05.2012
	MŠ			07.05.2012	16.05.2012			
FD /0278 12 2012	SPP	7287459002	78,00	01.05.2012		78,00		17.05.2012
				09.05.2012	15.05.2012			
FD /0279 12 2012	ZSE a.s.	7435899289	4323,11	02.05.2012		4323,11		17.05.2012
	zálohy			07.05.2012	16.05.2012			
FD /0280 12 2012	Kelta Hrušecký Tomáš	120100373	107,88	10.05.2012		107,88		24.05.2012
	potraviny MŠ			15.05.2012	24.05.2012			
FD /0281 12 2012	PHP Centrum	52012	820,80	10.05.2012		820,80		24.05.2012
	potraviny MŠ			15.05.2012	24.05.2012			
FD /0282 12 2012	Senická mliekárňa a.s.	31201054	36,00	03.05.2012		36,00		24.05.2012
	POTRAVINY MŠ			10.05.2012	17.05.2012			

Strana č.: 22

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
FD /0283 12 2012	Kelta Hrušecký Tomáš	120100353	53,77	30.04.2012		53,77		24.05.2012
	potraviny MŠ			10.05.2012	14.05.2012			
FD /0284 12 2012	HISPA S.R.O.	120402073	85,38	14.05.2012		85,38		24.05.2012
	potraviny MŠ			15.05.2012	28.05.2012			
FD /0285 12 2012	Vaduál Logistik	1211812	137,30	21.05.2012		137,30		24.05.2012
	nafta			23.05.2012	04.06.2012			
FD /0286 12 2012	DSS Moravský Svätý Ján	092012	1687,04	09.05.2012		1687,04		24.05.2012
	strava			09.05.2012	23.05.2012			
FD /0288 12 2012	DSS Moravský Svätý Ján	102012	209,28	09.05.2012		209,28		24.05.2012
	strava zamestnanci Domoc			09.05.2012	23.05.2012			
FD /0289 12 2012	Orange	0208879726	73,38	17.05.2012		73,38		24.05.2012
	telefon			22.05.2012	31.05.2012			
FD /0290 12 2012	NOMlland s.r.o.	2121917	858,00	30.04.2012		858,00		24.05.2012
	MŠ stôl a stoličky			01.05.2012	14.05.2012			
FD /0291 12 2012	Lasica Stanislav Ing.	462012	299,99	25.04.2012		299,99		24.05.2012
	znalecký posudok garáže zdr.str.			30.04.2012	09.05.2012			
FD /0292 12 2012	Lasica Stanislav Ing.	472012	233,77	25.04.2012		233,77		24.05.2012
	znal.pos. byt			30.04.2012	09.05.2012			
FD /0293 12 2012	Vaduál Logistik	12000230	40,01	07.05.2012		40,01		24.05.2012
	oprava -avia - hasiči			11.05.2012	21.05.2012			
FD /0294 12 2012	Vaduál Logistik	1211688	277,08	14.05.2012		277,08		24.05.2012
	nafta			16.05.2012	28.05.2012			
FD /0295 12 2012	Aquamat	2012057	476,40	14.05.2012		476,40		24.05.2012
	ČOV prevádzkovanie			17.05.2012	28.05.2012			
FD /0296 12 2012	EMOP s.r.o	120072	81,43	30.04.2012		81,43		24.05.2012
	žiarovky			04.05.2012	14.05.2012			
FD /0297 12 2012	Folba Vladimír	1812	256,20	17.05.2012		256,20		24.05.2012
	vš.mater.			18.05.2012	31.05.2012			

Strana č.: 23

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
FD /0298 12 2012	Skola v prírode Peiesočná	9282012	568,40	30.04.2012		568,40		24.05.2012
	obedy dôchodcki			01.05.2012	14.05.2012			
FD /0299 12 2012	DIRNI	2012126	75,00	11.05.2012		75,00		24.05.2012
				16.05.2012	25.05.2012			
FD /0300 12 2012	BVS	212121394	132,22	07.05.2012		132,22		24.05.2012
	voda 15 b.j.			21.05.2012	21.05.2012			
FD /0301 12 2012	BVS	212121393	78,67	07.05.2012		78,67		24.05.2012
	voda MŠ			21.05.2012	30.05.2012			
FD /0302 12 2012	BVS	212121392	72,12	07.05.2012		72,12		24.05.2012
	voda 9 b.j.			21.05.2012	30.05.2012			
FD /0303 12 2012	BVS	1100124493	44,80	28.04.2012		44,80		24.05.2012
	voda 6 b.j.			10.05.2012	21.05.2012			
FD /0304 012 2012	Štora Pavel	2012004	854,40	23.05.2012		854,40		05.06.2012
	uhrnanie smetiska			24.05.2012	06.06.2012			
FD /0305 012 2012	Aquaseco s.r.o.	120402	204,00	22.05.2012		204,00		05.06.2012
	rozbór odpad.vôd			25.02.2012	05.06.2012			
FD /0306 012 2012	IURA EDITION	2622302488	50,40	21.05.2012		50,40		05.06.2012
	odbor.liter.			28.05.2012	04.06.2012			
FD /0307 012 2012	Lasica Stanislav Ing.	482012	298,62	25.04.2012		298,62		05.06.2012
	znalecký posudok zdr. stred.			30.04.2012	05.06.2012			
FD /0308 012 2012	Lasica Stanislav Ing.	482012	388,86	25.04.2012		388,86		05.06.2012
	znal.posudok zdravotné str.			30.04.2012	05.06.2012			
FD /0309 012 2012	SLOVEX	120460	19,50	21.05.2012		19,50		05.06.2012
	potraviny			28.05.2012	04.06.2012			
FD /0310 012 2012	Hodaň Andrej	2812	129,02	30.04.2012		129,02		05.06.2012
	potraviny MŠ			28.05.2012	31.05.2012			
FD /0311 012 2012	Hydroteam BB	2012024	78,19	31.05.2012		78,19		08.06.2012
	vš.mat.TJ			08.06.2012	14.06.2012			

Strana č.: 24

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
FD /0312 012 2012	ASA Slovensko	151001754	3542,28	31.05.2012		3542,28		08.06.2012
	smetie			08.06.2012	14.06.2012			
FD /0313 012 2012	SPP	7242511656	78,00	01.06.2012		78,00		08.06.2012
	plyn kozmetika			08.06.2012	15.06.2012			
FD /0314 012 2012	TCom	9739031695	64,42	03.06.2012		64,42		08.06.2012
	telefon			08.06.2012	17.06.2012			
FD /0315 012 2012	TCom	1739031789	62,12	03.06.2012		62,12		08.06.2012
	telefon			08.06.2012	17.06.2012			
FD /0316 012 2012	ZSE a.s.	7446141481	4323,11	04.06.2012		4323,11		08.06.2012
	záloha			08.06.2012	18.06.2012			
FD /0317 012 2012	ZSE a.s.	6500007287	365,36	04.06.2012		365,36		08.06.2012
	MŠ			08.06.2012	18.06.2012			
FD /0318 012 2012	Vaduál Logistik	12000243	131,65	24.05.2012		131,65		08.06.2012
	oprava auta hasiči			30.05.2012	07.06.2012			
FD /0319 012 2012	DOXX stravné listky	3029016260	3005,98	29.05.2012		3005,98		08.06.2012
	stravné listky			30.05.2012	12.06.2012			
FD /0320 012 2012	Vaduál Logistik	1211916	70,68	29.05.2012		70,68		08.06.2012
	nafta			31.05.2012	12.06.2012			
FD /0321 012 2012	Regionálne vzdelávacie ce	12400170	84,00	01.06.2012		84,00		08.06.2012
	audit výročná správa			04.06.2012	15.06.2012			
FD /0322 012 2012	Regionálne vzdelávacie ce	12400169	968,05	01.06.2012		968,05		08.06.2012
	audit uč.záverky			04.06.2012	15.06.2012			
FD /0323 012 2012	Tatrafilm	3120512248	72,00	31.05.2012		72,00		08.06.2012
	požičovné			04.06.2012	14.06.2012			
FD /0324 012 2012	OTTO	731900	187,72	31.05.2012		187,72		08.06.2012
	kanc.potreby			05.06.2012	14.06.2012			
FD /0325 012 2012	DAPP Slovakia s.r.o	120100187	38,74	29.05.2012		38,74		08.06.2012
	uč.pom.			05.06.2012	12.06.2012			

Strana č.: 25

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
FD /0326 012 2012	RWE Gas Slovensko	3010013574	5336,00	01.06.2012		5336,00		08.06.2012
	plyn			06.06.2012	15.06.2012			
FD /0327 012 2012	ZSE a.s.	7446160338	12,87	04.06.2012		12,87		08.06.2012
	6 b.j.			06.06.2012	18.06.2012			
FD /0328 012 2012	BVS	312321747	88,51	24.05.2012		88,51		08.06.2012
	DOMOV			31.05.2012	07.06.2012			
FD /0329 012 2012	BVS	1100114170	69,94	24.05.2012		69,94		08.06.2012
	Zdr.stredisko			31.05.2012	07.06.2012			
FD /0330 012 2012	BVS	1100114175	26,22	28.05.2012		26,22		08.06.2012
	ou			01.06.2012	11.06.2012			
FD /0331 012 2012	BVS	1100124493	44,80	28.05.2012		44,80		08.06.2012
	6 b.j.			04.06.2012	11.06.2012			
FD /0332 012 2012	Vadina Pavel	032012	233,00	31.05.2012		233,00		08.06.2012
	geodetický plán			31.05.2012	14.06.2012			
FD /0333 012 2012	Kelta Hrušecký Tomáš	120100418	55,45	23.05.2012		55,45		08.06.2012
	potraviny			05.06.2012	06.06.2012			
FD /0334 012 2012	Kelta Hrušecký Tomáš	120100434	134,93	29.05.2012		134,93		08.06.2012
	potraviny			05.06.2012	12.06.2012			
FD /0335 012 2012	H2k GUOUP	00176	33,60	09.06.2012		33,60		18.06.2012
	plagáty jarmok			13.06.2012	23.06.2012			
FD /0336 012 2012	R S Computer s.r.o,	1362007	10,00	10.06.2012		10,00		18.06.2012
	internet			06.06.2012	24.06.2012			
FD /0337 012 2012	Skola v prírode Peiesočná	90332012	682,08	31.05.2012		682,08		18.06.2012
	obedy dôchodci			12.06.2012	14.06.2012			
FD /0338 012 2012	Vaduál Logistik	1212103	64,34	11.06.2012		64,34		18.06.2012
	nafta			13.06.2012	25.06.2012			
FD /0339 012 2012	SWAN	7700019381	29,90	05.06.2012		29,90		18.06.2012
	telefon			13.06.2012	19.06.2012			

Strana č.: 26

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	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
FD /0340 012 2012	Aquamat	2012067	532,97	05.06.2012		532,97		18.06.2012
	prevádzkov.ČOV			11.06.2012	19.06.2012			
FD /0341 012 2012	Slovenská pošta	200281080	3,60	06.06.2012		3,60		18.06.2012
	predškolská výchova MŠ			13.06.2012	20.06.2012			
FD /0342 012 2012	Hušek Pavol	2012042	399,50	14.06.2012		399,50		18.06.2012
	oprava auta OPEL			15.06.2012	21.06.2012			
FD /0343 012 2012	BVS	212127438	68,84	04.06.2012		68,84		18.06.2012
	9 b.j.			11.08.2012	18.06.2012			
FD /0344 012 2012	BVS	212127439	80,86	04.06.2012		80,86		18.06.2012
	MŠ			11.06.2012	18.06.2012			
FD /0345 012 2012	BVS	212127440	120,20	04.06.2012		120,20		18.06.2012
	15 b.j.			11.06.2012	18.06.2012			
FD /0346 012 2012	DSS Moravský Svätý Ján	122012	232,32	08.06.2012		232,32		18.06.2012
	zamestnanci domov			12.06.2012	22.06.2012			
FD /0348 012 2012	Senická mliekáraň a.s.	31201815	36,00	05.06.2012		36,00		18.06.2012
	potraviny MŠ			13.06.2012	19.06.2012			
FD /0349 012 2012	Kelta Hrušecký Tomáš	120100459	73,68	05.06.2012		73,68		05.06.2012
	potraviny MŠ			13.06.2012	19.06.2012			
FD /0350 012 2012	Tatrafilm	524548	72,00	06.06.2012		72,00		20.06.2012
	požičovné			18.06.2012	20.06.2012			
FD /0351 012 2012	DSS Moravský Svätý Ján	112012	1854,94	08.06.2012		1854,94		20.06.2012
	strava Domov			12.06.2012	22.06.2012			
FD /0352 012 2012	RAABE	21215166	38,21	11.06.2012		38,21		20.06.2012
	odbor.lit. MŠ			13.06.2012	25.06.2012			
FD /0353 012 2012	PHP Centrum	82012	1084,00	12.06.2012		1084,00		25.06.2012
	MŠ			19.06.2012	26.06.2012			
FD /0354 012 2012	Kelta Hrušecký Tomáš	120100485	60,37	12.06.2012		60,37		25.06.2012
	MŠ			19.06.2012	26.06.2012			

Strana č.: 27

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
FD /0355 012 2012	SLOVEX	120542	41,60	14.06.2012		41,60		25.06.2012
	MŠ			19.06.2012	28.06.2012			
FD /0356 012 2012	Folba Vladimír	2412	582,00	19.06.2012		582,00		26.06.2012
	vš. material			20.06.2012	03.07.2012			
FD /0357 012 2012	Orange	0208879726	81,18	17.06.2012		81,18		26.06.2012
	telefon			20.06.2012	01.07.2012			
FD /0358 012 2012	Regionálne vzdelávacie ce	0509309737	130,00	22.06.2012		130,00		26.06.2012
				22.06.2012	22.06.2012			
FD /0359 012 2012	Regionálne vzdelávacie ce	2806	27,00	26.06.2012		27,00		26.06.2012
	školenie			26.06.2012	10.07.2012			
FD /0360 012 2012	Hodaň Andrej	4112	234,91	31.05.2012		234,91		17.07.2012
	potraviny MŠ			26.06.2012	30.06.2012			
FD /0361 012 2012	Kelta Hrušecký Tomáš	120100520	108,31	25.06.2012		108,31		17.07.2012
	potraviny MŠ			26.06.2012	09.07.2012			
FD /0362 012 2012	Húšek Imrich Ing.	22012	175,00	28.06.2012		175,00		17.07.2012
	potraviny MŠ			04.07.2012	15.07.2012			
FD /0364 012 2012	BVS	212137393	78,67	09.07.2012		78,67		17.07.2012
	9,b,j,			16.07.2012	23.07.2012			
FD /0365 012 2012	BVS	212137394	111,46	09.07.2012		111,46		17.07.2012
	MŠ			16.07.2012	23.07.2012			
FD /0366 012 2012	BVS	1100114175	26,22	28.06.2012		26,22		17.07.2012
	OU			02.07.2012	13.07.2012			
FD /0367 012 2012	BVS	1100114171	88,51	24.06.2012		88,51		17.07.2012
	DOMOV			02.07.2012	12.07.2012			
FD /0368 012 2012	BVS	1100114170	69,94	24.06.2012		69,94		17.07.2012
	Zdr, str.			02.07.2012	08.07.2012			
FD /0369 012 2012	BVS	1100124493	44,80	28.06.2012		44,80		17.07.2012
	6 b.j.			06.07.2012	12.07.2012			

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
FD /0370 012 2012	TCom	5740026332	60,28	04.07.2012		60,28		17.07.2012
	telefon			11.07.2012	18.07.2012			
FD /0371 012 2012	TCom	3740026406	66,94	04.07.2012		66,94		17.07.2012
	telefon			10.07.2012	18.07.2012			
FD /0372 012 2012	ZSE a.s.	7446229864	365,36	02.07.2012		365,36		17.07.2012
	MŠ			06.07.2012	16.07.2012			
FD /0373 012 2012	ZSE a.s.	7416745082	12,87	02.07.2012		12,87		17.07.2012
	6.b.j.			06.07.2012	16.07.2012			
FD /0374 012 2012	SPP	7247551853	78,00	01.07.2012		78,00		17.07.2012
	kozmetika			04.07.2012	15.07.2012			
FD /0375 012 2012	Štora Peter	2012028	201,60	15.06.2012		201,60		17.07.2012
	fekálie			18.06.2012	29.06.2012			
FD /0376 012 2012	Euro cluster	2012058	360,00	07.06.2012		360,00		17.07.2012
	hasiči monitor.spr.			11.06.2012	07.07.2012			
FD /0377 012 2012	PHP Centrum	92012	783,00	10.07.2012	BU1/0367/015	783,00		03.08.2012
	potraviny MŠ			19.07.2012	21.07.2012			
FD /0378 012 2012	Ing.Dudášová V.	2012061	360,00	20.06.2012		360,00		17.07.2012
	športový areál			02.07.2012	05.07.2012			
FD /0379 012 2012	AB Bany s,r.o	2012179	27,05	25.06.2012		27,05		17.07.2012
	prac.odev MŠ			26.06.2012	09.07.2012			
FD /0380 012 2012	RAABE	21215642	38,39	15.06.2012		38,39		17.07.2012
	odbor.lit. MŠ			21.06.2012	29.06.2012			
FD /0381 012 2012	Vaduál Logistik	1212216	152,95	19.06.2012		152,95		17.07.2012
	nafta			21.06.2012	26.06.2012			
FD /0382 012 2012	OTTO	731901	8,75	07.06.2012		8,75		17.07.2012
	kanc.potr.			08.06.2012	21.06.2012			
FD /0383 012 2012	Generali poisťovňa Slove	5720026599	190,25	21.06.2012		190,25		17.07.2012
	poistka			21.06.2012	05.07.2012			

Strana č.: 29

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
FD /0384 012 2012	EMOP s.r.o	120085	38,89	31.05.2012		38,89		17.07.2012
	VZ			11.06.2012	30.06.2012			
FD /0385 012 2012	RWE Gas Slovensko	30100135574	5336,00	02.07.2012		5336,00		17.07.2012
	plyn			06.07.2012	17.07.2012			
FD /0386 012 2012	ZSE a.s.	7446229863	4323,11	02.07.2012		4323,11		17.07.2012
				06.07.2012	16.07.2012			
FD /0387 012 2012	FIRE	121077	530,30	12.07.2012		530,30		18.07.2012
	hasiči			16.07.2012	26.07.2012			
FD /0388 012 2012	Vaduál Logistik	1212487	366,35	10.07.2012		366,35		18.07.2012
				12.07.2012	24.07.2012			
FD /0389 012 2012	SWAN	1120725026	48,38	06.07.2012		48,38		18.07.2012
	telefon			12.07.2012	20.07.2012			
FD /0390 012 2012	Skola v prírode Peiesočná	90382012	807,36	30.06.2012		807,36		18.07.2012
	obedy dôchodci			09.07.2012	18.07.2012			
FD /0391 012 2012	Aquamat	2012079	266,48	30.06.2012		266,48		18.07.2012
	prevádzkovanie ČoV			06.07.2012	14.07.2012			
FD /0392 012 2012	R S Computer s.r.o,	1362007	10,00	01.07.2012		10,00		18.07.2012
	internet			06.07.2012	15.07.2012			
FD /0393 012 2012	Vaduál Logistik	1212348	68,34	02.07.2012		68,34		18.07.2012
	nafta			03.07.2012	16.07.2012			
FD /0395 012 2012	Kratochvíl Alojz	201220234	40,80	22.06.2012		40,80		18.07.2012
	vývoz smetia			29.06.2012	06.07.2012			
FD /0396 012 2012	Kratochvíl Alojz	201220237	61,20	25.06.2012		61,20		18.07.2012
	vývoz smetia			29.06.2012	09.07.2012			
FD /0397 012 2012	Pavlovič Róbert	2012011	295,80	30.06.2012		295,80		18.07.2012
	oprava cesty - cigaňa			13.07.2012	14.07.2012			
FD /0398 012 2012	Aquaseco s.r.o.	120551	204,00	26.06.2012		204,00		18.07.2012
	rozbor odpadových vôd			28.06.2012	10.07.2012			

Strana č.: 30

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
FD /0399 012 2012	DSS Moravský Svätý Ján	142012	203,52	04.07.2012		203,52		18.07.2012
	obedy zamestnanci			11.07.2012	18.07.2012			
FD /0400 012 2012	DSS Moravský Svätý Ján	132012	2045,94	04.07.2012		2045,94		18.07.2012
	strava klienti			11.07.2012	18.07.2012			
FD /0401 012 2012	ASA Slovensko	151001789	3692,28	30.06.2012		3692,28		18.07.2012
	vývoz smetia			10.07.2012	14.07.2012			
FD /0402 012 2012	Vadovič Jozef	2012160	96,00	29.06.2012		96,00		18.08.2012
	bezpeč.technik			03.07.2012	13.07.2012			
FD /0403 012 2012	OTTO	722900	35,71	19.07.2012		35,71		03.08.2012
	kanc.potreby			20.07.2012	02.08.2012			
FD /0404 012 2012	Orange	0208879726	94,68	17.07.2012		94,68		03.08.2012
	telefon			19.07.2012	31.07.2012			
FD /0405 012 2012	Štora Pavel	2012007	1729,80	03.07.2012		1729,80		03.08.2012
	údržba smetisko			04.07.2012	17.07.2012			
FD /0406 012 2012	EMOP s.r.o	120096	13,34	29.06.2012		13,34		03.08.2012
	údržba VO			03.07.2012	29.07.2012			
FD /0407 012 2012	Minárik Jozef	72072012	1000,00	11.07.2012		1000,00		03.08.2012
	udržba - Dolec			11.07.2012	25.07.2012			
FD /0408 012 2012	OTTO	714600	135,60	10.07.2012		135,60		03.08.2012
	vš.material			12.07.2012	24.07.2012			
FD /0409 012 2012	Húšek Jozef	201209	144,00	15.03.2012		144,00		03.08.2012
	servic.6. b.j.			23.07.2012	29.03.2012			
FD /0410 012 2012	FIRE	121129	156,28	26.07.2012		156,28		08.08.2012
	hasiči			23.07.2012	09.08.2012			
FD /0411 012 2012	Richter Rasen Slovakia s	2652012	480,00	09.07.2012		480,00		03.08.2012
	hnojivo			13.07.2012	23.07.2012			
FD /0412 012 2012	Martinkovič Michal	0172012	432,00	19.06.2012		432,00		10.07.2012
	údržba kuchyne MŠ			06.07.2012	10.07.2012			

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
FD /0413 012 2012	Aquaseco s.r.o.	120636	204,00	23.07.2012		204,00		08.08.2012
	ČOV			25.07.2012	06.08.2012			
FD /0414 012 2012	Vaduál Logistik	1212701	74,17	24.07.2012		74,17		08.08.2012
	nafta			26.07.2012	07.08.2012			
FD /0415 012 2012	BVS	1100114170	69,94	24.07.2012		69,94		08.08.2012
	Zdr.str.			31.07.2012	10.08.2012			
FD /0416 012 2012	BVS	1100114171	88,51	24.07.2012		88,51		08.08.2012
	domov			31.07.2012	10.08.2012			
FD /0417 012 2012	Hydroteam BB	2012033	78,04	25.07.2012		78,04		08.08.2012
	drob.mat.			31.07.2012	08.08.2012			
FD /0418 012 2012	Štora Peter	2012041	168,00	27.07.2012		168,00		08.08.2012
	vývoz fekálii			30.07.2012	10.08.2012			
FD /0419 012 2012	DIRNI	2012	72,00	24.07.2012		72,00		08.08.2012
	detský turnaj TJ			30.07.2012	07.08.2012			
FD /0420 012 2012	FIRE	121198	687,00	26.07.2012		687,00		03.08.2012
	špec.material hasiči			27.07.2012	02.08.2012			
FD /0421 012 2012	INAT s.r.o.	120138	205,49	14.07.2012	BU1/0366/014	205,49		08.08.2012
	toner			31.07.2012	31.08.2012			
FD /0422 012 2012	INAT s.r.o.	120139	371,57	14.07.2012		371,57		08.08.2012
	drob.mat.			31.07.2012	31.08.2012			
FD /0423 012 2012	Folba Vladimír	2812	19,49	18.07.2012	15123009	19,49		19.07.2012
	čist.potr. domov			19.07.2012	01.08.2012			
FD /0424 012 2012	TIRANA	20120175	39,90	31.07.2012		39,90		08.08.2012
	Fin.spravodaj			03.08.2012	14.08.2012			
FD /0425 012 2012	R S Computer s.r.o,	20125351	10,00	01.08.2012		10,00		08.08.2012
	internet			03.08.2012	15.08.2012			
FD /0426 012 2012	Aquamat	2012104	266,48	30.07.2012		266,48		14.08.2012
	prevádzkovanie ČOV			02.08.2012	13.08.2012			

Strana č.: 32

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	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
FD /0427 012 2012	BVS	1100114175	26,22	28.07.2012		26,22		08.08.2012
	OU			02.08.2012	14.08.2012			
FD /0428 012 2012	BVS	212143013	95,06	25.07.2012		95,06		08.08.2012
	15 b.j.			01.08.2012	13.08.2012			
FD /0429 012 2012	BVS	212143012	49,18	25.07.2012		49,18		08.08.2012
	MŠ			01.08.2012	13.08.2012			
FD /0430 012 2012	BVS	212143011	60,10	25.07.2012		60,10		08.08.2012
	9 b.j.			01.08.2012	13.08.2012			
FD /0431 012 2012	Rusňák Dušan Ing.	2012019	264,00	02.08.2012		264,00		08.08.2012
	kino			06.08.2012	16.08.2012			
FD /0432 012 2012	gemer audit	312042	400,00	11.07.2012	BU1/0365/013	400,00		08.08.2012
	dozorový audit			07.08.2012	25.07.2012			
FD /0433 012 2012	SPP	7272545566	78,00	01.08.2012		78,00		08.08.2012
	kozmetika			07.08.2012	15.08.2012			
FD /0434 012 2012	RWE Gas Slovensko	3010013574	5336,00	01.08.2012		5336,00		14.08.2012
	plyn			06.08.2012	15.08.2012			
FD /0435 012 2012	ASA Slovensko	0151001827	3842,28	31.07.2012		3842,28		14.08.2012
	vývoz smetia			08.08.2012	14.08.2012			
FD /0436 012 2012	DSS Moravský Svätý Ján	162012	213,12	03.08.2012		213,12		14.08.2012
	obedy zamestnanci Domov			08.08.2012	13.08.2012			
FD /0437 012 2012	DSS Moravský Svätý Ján	152012	2129,54	03.08.2012		2129,54		14.08.2012
	obedy klienti zariadenia Domov			08.08.2012	13.08.2012			
FD /0438 012 2012	ESOPLAST	20120598	386,33	03.08.2012		386,33		03.08.2012
	údržba bytu 15.b.j. Kovárová			07.08.2012	10.08.2012			
FD /0439 012 2012	Folba Vladimír	2912	766,00	10.08.2012		766,00		14.08.2012
	Vš. drobný materiál			10.08.2012	24.08.2012			
FD /0440 012 2012	Štora Pavel	2012008	100,80	01.08.2012		100,80		14.08.2012
	Vš.slужby			10.08.2012	21.08.2012			

Strana č.: 33

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
FD /0441 012 2012	SWAN	1120817313	41,48	03.08.2012		41,48		14.08.2012
	telefon internet			10.08.2012	17.08.2012			
FD /0442 012 2012	BVS	1100124493	44,80	28.07.2012		44,80		14.08.2012
	6 b.j.			09.08.2012	20.08.2012			
FD /0443 012 2012	ZSE a.s.	7446229866	2401,28	02.07.2012		2401,28		14.08.2012
	TJ			09.08.2012	16.07.2012			
FD /0444 012 2012	ZSE a.s.	7416737193	396,85	02.07.2012		396,85		14.08.2012
	TJ			09.08.2012	16.07.2012			
FD /0445 012 2012	ZSE a.s.	7446313344	365,36	06.08.2012		365,36		14.08.2012
	MŠ			09.08.2012	20.08.2012			
FD /0446 012 2012	ZSE a.s.	3204774	19,16	03.08.2012		19,16		14.08.2012
	Vš.sluzby Domov			09.08.2012	18.08.2012			
FD /0447 012 2012	TCom	5741022720	82,10	03.08.2012		82,10		14.08.2012
	telefon			09.08.2012	17.08.2012			
FD /0448 012 2012	TCom	4741022714	76,13	03.08.2012		76,13		14.08.2012
	telefon			09.08.2012	17.08.2012			
FD /0449 012 2012	AB Bany s,r.o	2012225	360,79	23.07.2012		360,79		14.08.2012
	pracovné ošatenie			10.08.2012	06.09.2012			
FD /0450 012 2012	DINBERGER Peter	21201	80,44	07.08.2012		80,44		14.08.2012
	oprava kosačky			09.08.2012	21.08.2012			
FD /0451 012 2012	ZSE a.s.	7416863301	12,87	06.08.2012		12,87		14.08.2012
	kozmetika			09.08.2012	23.08.2012			
FD /0452 012 2012	ZSE a.s.	7446313343	4323,11	06.08.2012		4323,11		14.08.2012
	záloha			09.08.2012	20.08.2012			
FD /0453 012 2012	Hodaň Andrej	4812	148,79	29.06.2012		148,79		14.08.2012
	potraviny			10.08.2012	27.08.2012			
FD /0454 012 2012	Hodaň Andrej	5512	63,85	31.07.2012		63,85		14.08.2012
	potraviny			10.08.2012	27.08.2012			

Strana č.: 34

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
FD /0455 012 2012	Bala a.s.	012110446	83603,53	14.08.2012		25133,92	58469,61	04.12.2012
	POŽIARNÁ zbrojnica			15.08.2012	25.09.2014			
FD /0456 012 2012	Technotrading	2120813291	3995,04	12.08.2012		3995,04		22.08.2012
	čerpadlo ČOV			16.08.2012	27.08.2012			
FD /0457 012 2012	Aquamat	2012109	400,32	10.08.2012		400,32		22.08.2012
	kanalizácia			14.08.2012	24.08.2012			
FD /0458 012 2012	Vaduál Logistik	1212886	131,51	07.08.2012		131,51		22.08.2012
	nafta			13.08.2012	14.08.2012			
FD /0459 012 2012	Skola v prírode Peiesočná	90512012	730,80	31.07.2012		730,80		22.08.2012
	obedy dôchodci			17.08.2012	14.08.2012			
FD /0460 012 2012	Folba Vladimír	3012	571,90	19.08.2012		571,90		22.08.2012
	čistiace potreby DOMOV			20.08.2012	02.09.2012			
FD /0461 012 2012	Regionálne vzdelávacie ce	2609	27,00	21.08.2012		27,00		22.08.2012
	školenie soc.fond			21.08.2012	04.09.2012			
FD /0462 012 2012	Orange	0208879726	76,20	17.08.2012		76,20		22.08.2012
	telefon			21.08.2012	31.08.2012			
FD /0463 012 2012	Vaduál Logistik	1212896	89,87	07.08.2012		89,87		22.08.2012
	nafta hasiči			20.08.2012	23.08.2012			
FD /0464 012 2012	Aquaseco s.r.o.	120735	204,00	20.08.2012		204,00		07.09.2012
	cov			23.08.2012	03.09.2012			
FD /0465 012 2012	DOXX stravné lístky	3029025162	3025,20	22.08.2012		3025,20		07.09.2012
	stravené lístky			23.08.2012	05.09.2012			
FD /0466 012 2012	RAABE	21219814	38,39	23.08.2012		38,39		07.09.2012
	odborna literatúra			27.08.2012	06.09.2012			
FD /0467 012 2012	Mesto Senica	2012041	540,49	23.08.2012		540,49		21.09.2012
	Spoločný stavebný úrad			27.08.2012	06.09.2012			
FD /0468 012 2012	Vadina Pavel	062012	233,00	27.08.2012		233,00		07.09.2012
	geometrický plán Hasičňa			27.08.2012	10.09.2012			

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
FD /0469 012 2012	SLOVEX	120566	119,10	24.08.2012		119,10		07.09.2012
	potraviny			28.08.2012	07.09.2012			
FD /0470 012 2012	Ing. Paus Anton	142012	98,15	22.08.2012		98,15		07.09.2012
	znalecký posudok smetisko			27.08.2012	05.09.2012			
FD /0471 012 2012	Minárik Jozef	93082012	1800,00	28.08.2012		1800,00		04.09.2012
	MK športový areál			30.08.2012	11.09.2012			
FD /0472 012 2012	BVS	1100114170	69,94	24.08.2012		69,94		07.09.2012
	zdr.str.			03.09.2012	12.09.2012			
FD /0473 012 2012	BVS	1100114171	88,51	24.08.2012		88,51		07.09.2012
	Domov			03.09.2012	12.09.2012			
FD /0474 012 2012	EMOP s.r.o	120142	42,40	31.08.2012		42,40		07.09.2012
	drob mat. MŠ			03.09.2012	30.09.2012			
FD /0475 012 2012	HISPA S.R.O.	120403236	127,75	03.09.2012		127,75		07.09.2012
	potraviny			05.09.2012	17.09.2012			
FD /0476 012 2012	TCom	6742012642	57,48	03.09.2012		57,48		07.09.2012
	telefon			07.09.2012	17.09.2012			
FD /0477 012 2012	R S Computer s.r.o,	20126155	10,00	01.09.2012		10,00		07.09.2012
	internet			06.09.2012	15.09.2012			
FD /0478 012 2012	Vaduál Logistik	12000428	57,52	30.08.2012		57,52		07.09.2012
	oprava auta hasiči			05.09.2012	13.09.2012			
FD /0479 012 2012	BVS	1100124493	44,80	28.08.2012		44,80		07.09.2012
	6 b.j.			05.09.2012	17.09.2012			
FD /0480 012 2012	BVS	11001141	26,22	28.08.2012		26,22		07.09.2012
	OU			06.09.2012	14.09.2012			
FD /0481 012 2012	Aquamat	2012120	266,48	30.08.2012		266,48		07.09.2012
	ČOV			05.09.2012	13.09.2012			
FD /0482 012 2012	Bala a.s.	O12110492	245927,42	12.09.2012			245927,42	
	prestavba aprístavba has.zbrojnice Mor.			13.09.2012	11.12.2012			

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	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
FD /0483 012 2012	Stašek Miroslav	20285	399,00	03.09.2012		399,00		04.09.2012
	chladnička MŠ			04.09.2012	10.09.2012			
FD /0484 012 2012	Lasica Stanislav Ing.	232012	700,00	31.08.2012		700,00		07.09.2012
	návrh na zápis bytov.domu č. 13			06.09.2012	14.09.2012			
FD /0485 012 2012	SPP	7237598263	78,00	01.09.2012		78,00		07.09.2012
	kozmetika			04.09.2012	15.09.2012			
FD /0486 012 2012	RWE Gas Slovensko	3010013574	5336,00	03.09.2012		5336,00		07.09.2012
	plyn záloha			05.09.2012	18.09.2012			
FD /0487 012 2012	Generali poisťovňa Slove	5720052029	851,00	13.09.2012		851,00		13.09.2012
	poistenie majetku			13.09.2012	27.09.2012			
FD /0488 012 2012	TCom	5742012605	63,24	03.09.2012		63,24		13.09.2012
	telefon			10.09.2012	17.09.2012			
FD /0489 012 2012	Stabilit s.r.o.	1208041	1995,36	07.09.2012		1995,36		13.09.2012
	športový areál			10.09.2012	17.09.2012			
FD /0490 012 2012	AZ kanalizácie	2012221	199,20	06.09.2012		199,20		17.09.2012
	čistenie kanalizácie OU			11.09.2012	20.09.2012			
FD /0491 012 2012	ZSE a.s.	7446368133	365,36	31.08.2012		365,36		17.09.2012
	MŠ			04.09.2012	20.09.2012			
FD /0492 012 2012	ZSE a.s.	7446386616	12,87	31.08.2012		12,87		17.09.2012
	bytovka			05.09.2012	20.09.2012			
FD /0493 012 2012	ASA Slovensko	0151001873	3842,28	31.08.2012		3842,28		17.09.2012
	vývoz smetia			07.09.2012	14.09.2012			
FD /0494 012 2012	Skola v prírode Peiesočná	90592012	754,00	31.08.2012		754,00		17.09.2012
	obedy dôchodci			06.09.2012	18.09.2012			
FD /0495 012 2012	ASA Slovensko	0141025753	1943,40	31.08.2012		1943,40		17.09.2012
	vývoz smetia kontajner			07.09.2012	14.09.2012			
FD /0496 012 2012	SWAN	1120917345	24,28	05.09.2012		24,28		18.09.2012
	internet			12.09.2012	19.09.2012			

Strana č.: 37

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
FD /0497 012 2012	Inprost s.r.o.	113233	47,30	11.09.2012		47,30		18.09.2012
	tlačíva			14.09.2012	25.09.2012			
FD /0498 012 2012	Štora Pavel	2012013	84,00	10.09.2012		84,00		28.09.2012
	úprava terenu cintorín			14.09.2012	24.09.2012			
FD /0499 012 2012	BVS	212153141	69,94	05.09.2012		69,94		28.09.2012
	9 b.j.			12.09.2012	24.09.2012			
FD /0500 012 2012	BVS	212153142	13,12	05.09.2012		13,12		28.09.2012
	MŠ			12.09.2012	24.09.2012			
FD /0501 012 2012	BVS	212153143	126,76	05.09.2012		126,76		28.09.2012
	15 b.j.			12.09.2012	24.09.2012			
FD /0502 012 2012	ESOPLAST	20120736	165,58	14.09.2012		165,58		28.09.2012
	výmena dverí 15 b.j.			18.09.2012	21.09.2012			
FD /0503 012 2012	Johnny servis	1112304193	108,00	14.09.2012		108,00		28.09.2012
	habanské hody mobilné WC			18.09.2012	28.09.2012			
FD /0504 012 2012	PAPERÁ	21208745	194,90	18.09.2012		194,90		02.10.2012
	kancelárske potreby			18.09.2012	02.10.2012			
FD /0505 012 2012	HISPA S.R.O.	120403444	52,27	17.09.2012		52,27		10.09.2012
	potraviny MŠ			18.09.2012	01.10.2012			
FD /0506 012 2012	Kelta Hrušecký Tomáš	120100684	42,89	13.09.2012		42,89		10.09.2012
	potraviny			18.09.2012	27.09.2012			
FD /0507 012 2012	Kelta Hrušecký Tomáš	120100656	123,32	04.09.2012		123,32		10.09.2012
	potraviny			18.09.2012	18.09.2012			
FD /0508 012 2012	DSS Moravský Svätý Ján	172012	2020,82	14.09.2012		2020,82		28.09.2012
	strava - klientov Domov			19.09.2012	28.09.2012			
FD /0509 012 2012	DSS Moravský Svätý Ján	172012	197,76	17.09.2012		197,76		28.09.2012
	zamestnanci Domov			19.09.2012	01.10.2012			
FD /0510 012 2012	ZSE a.s.	7446368132	4323,11	31.08.2012		4323,11		18.09.2012
	záloha			04.09.2012	20.09.2012			

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
FD /0511 012 2012	Orange	0208879726	76,71	17.09.2012		76,71		28.09.2012
	telefon			20.09.2012	01.10.2012			
FD /0512 012 2012	Aquamat	2012126	240,00	18.09.2012		240,00		28.09.2012
	projektové práce kanalizácia			21.09.2012	25.09.2012			
FD /0513 012 2012	Vamont	2012097	44,80	19.09.2012		44,80		28.09.2012
	úradné overenie váhy			21.09.2012	03.10.2012			
FD /0514 012 2012	Microitem		19,90	17.09.2012		19,90		28.09.2012
	obrázkové čítanie MŠ			24.09.2012	01.10.2012			
FD /0515 012 2012	PHP Centrum	112012	373,98	08.08.2012		373,98		28.09.2012
	potraviny MŠ			25.09.2012	29.09.2012			
FD /0516 012 2012	NOWACO slovakia s.r.o	112189747	299,62	21.09.2012		299,62		28.09.2012
	potraviny MŠ			24.09.2012	12.10.2012			
FD /0517 012 2012	Kelta Hrušecký Tomáš	120100715	11,53	21.09.2012		11,53		28.09.2012
	potraviny MŠ			24.09.2012	05.10.2012			
FD /0518 012 2012	Euro cluster	2012102	640,00	19.09.2012		640,00		02.10.2012
	prestavba a prístavba hasičskej zbrojnic			01.10.2012	03.10.2012			
FD /0519 012 2012	DOXX straavné listky	3029029149	3025,20	28.09.2012		3025,20		09.10.2012
	str.lístky			01.10.2012	12.10.2012			
FD /0520 012 2012	Minárik Jozef	120102012	2343,30	01.10.2012		2343,30		02.10.2012
	oprava múra na cintoríne			01.10.2012	15.10.2012			
FD /0521 012 2012	BVS	1100114170	69,94	24.09.2012		69,94		02.10.2012
	zdr.str-			01.10.2012	11.10.2012			
FD /0522 012 2012	BVS	1100114171	88,51	24.09.2012		88,51		02.10.2012
	domov			01.10.2012	11.10.2012			
FD /0523 012 2012	Vadovič Jozef	2012272	96,00	26.09.2012		96,00		02.10.2012
	PO a BOZP			28.09.2012	10.10.2012			
FD /0524 012 2012	INAT s.r.o.	120206	666,00	29.09.2012		666,00		12.10.2012
	počítač I.Linder			01.10.2012	13.10.2012			

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
FD /0525 012 2012	RAABE	21224411	39,11	21.09.2012		39,11		02.10.2012
	odbor.lit. MŠ			24.09.2012	05.10.2012			
FD /0526 012 2012	Generali poisťovňa Slove	5720026599	190,25	24.09.2012		190,25		09.10.2012
	poistka			26.09.2012	10.10.2012			
FD /0527 012 2012	Aquaseco s.r.o.	120939	204,00	24.09.2012		204,00		12.10.2012
	rozbor odpadových vôd			26.09.2012	08.10.2012			
FD /0528 012 2012	ASA Slovensko	141026264	381,31	24.09.2012		381,31		09.10.2012
	velkokap. kontajner			26.09.2012	08.10.2012			
FD /0529 012 2012	TheraComm s.r.o.	12012175	2214,92	19.09.2012		2214,92		02.10.2012
	rádiosťanice a príslušenstvo Hasiči			25.09.2012	03.10.2012			
FD /0530 012 2012	Stupavský Jozef KOKI	2012003	478,10	28.09.2012		478,10		02.10.2012
	hasiči			01.10.2012	05.10.2012			
FD /0531 012 2012	Združenie matrikárov	20120039	15,00	25.09.2012		15,00		02.10.2012
	odbor.literatúra			28.09.2012	09.10.2012			
FD /0532 012 2012	SMITH Dust s.r.o.	242012	422,40	24.09.2012		422,40		09.10.2012
	reklamná tabuľa			27.09.2012	08.10.2012			
FD /0533 012 2012	Kratochvíl Alojz	201220355	61,20	24.09.2012		61,20		09.10.2012
	vývoz smetia			26.09.2012	08.10.2012			
FD /0534 012 2012	IVES Košice	5590011316	25,09	28.09.2012		25,09		09.10.2012
	aktual.programu matrika			02.10.2012	12.10.2012			
FD /0535 012 2012	Hydroteam BB	2012042	328,68	28.09.2012		328,68		09.10.2012
	Všeob.mat.			02.10.2012	12.10.2012			
FD /0536 012 2012	EMOP s.r.o	120158	661,66	28.09.2012		661,66		09.10.2012
	vš.mat. VO			02.10.2012	12.10.2012			
FD /0537 012 2012	Hodaň Andrej	7012	169,13	28.09.2012		169,13		09.10.2012
	potraviny MŠ			04.10.2012	12.10.2012			
FD /0538 012 2012	PHP Centrum	12012	1084,48	30.09.2012		1084,48		12.10.2012
	potraviny MŠ			05.10.2012	14.10.2012			

Strana č.: 40

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	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
FD /0539 012 2012	BVS	1100114175	26,22	28.09.2012		26,22		12.10.2012
	vodné OU			04.10.2012	16.10.2012			
FD /0540 012 2012	ZSE a.s.	7446442545	365,36	29.09.2012		365,36		09.10.2012
	MŠ			04.10.2012	13.10.2012			
FD /0541 012 2012	R S Computer s.r.o,	1362007	10,00	01.10.2012		10,00		12.10.2012
	internet			04.10.2012	15.10.2012			
FD /0542 012 2012	SPP	7237635659	78,00	01.10.2012		78,00		12.10.2012
	kozmetika			04.10.2012	15.10.2012			
FD /0543 012 2012	Aquamat	2012142	266,48	28.09.2012		266,48		09.10.2012
	prevádzkov.vodnej stavby			03.10.2012	12.10.2012			
FD /0544 012 2012	ZSE a.s.	7417031978	12,87	28.09.2012		12,87		12.10.2012
	6 b.j.			04.10.2012	18.10.2012			
FD /0545 012 2012	BVS	1100124493	44,80	28.09.2012		44,80		12.10.2012
	6 b.j.			05.10.2012	17.10.2012			
FD /0546 012 2012	Fresco	3082012	43,75	28.09.2012		43,75		09.10.2012
	potraviny			03.10.2012	12.10.2012			
FD /0547 012 2012	HISPA S.R.O.	120403658	66,94	01.10.2012		66,94		09.10.2012
	potraviny			03.10.2012	15.10.2012			
FD /0548 012 2012	Kelta Hrušecký Tomáš	120100730	7,92	26.09.2012		7,92		12.10.2012
	potraviny MŠ			09.10.2012	10.10.2012			
FD /0549 012 2012	Valuch Robert	2012251	133,00	26.09.2012		133,00		09.10.2012
	ŠK Jáňan			05.10.2012	10.10.2012			
FD /0550 012 2012	ESOPLAST	20120827	80,52	03.10.2012		80,52		09.10.2012
	žaluzie MŠ			05.10.2012	10.10.2012			
FD /0551 012 2012	PAPERA	21209470	6,73	09.10.2012		6,73		12.10.2012
	kanc.potr.			01.10.2012	23.10.2012			
FD /0552 012 2012	ASA Slovensko	151001920	3842,28	30.09.2012		3842,28		12.10.2012
	vývoz smetia			09.10.2012	14.10.2012			

Strana č.: 41

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
FD /0553 012 2012	SWAN	1121015712	26,66	03.10.2012		26,66		12.10.2012
	telefon			09.10.2012	17.10.2012			
FD /0554 012 2012	TCom	7743000171	23,76	03.10.2012		23,76		12.10.2012
	telefon			09.10.2012	17.10.2012			
FD /0555 012 2012	R S Computer s.r.o,	2012056	100,00	04.10.2012		100,00		12.10.2012
	údržba vodojemu			09.10.2012	18.10.2012			
FD /0556 012 2012	TCom	3743000230	111,41	03.10.2012		111,41		12.10.2012
	telefon			09.10.2012	17.10.2012			
FD /0557 012 2012	ZOZO	2012	353,08	09.10.2012		353,08		12.01.2000
	čl.popl. 2012			09.10.2012	23.10.2012			
FD /0558 012 2012	Bala a.s.	012110553	8881,68	08.10.2012		8881,68		22.10.2012
	prestavba has.zbrojnice a dlažba v škol.			12.10.2012	07.11.2012			
FD /0559 012 2012	Holenka Peter	412012	136,45	02.10.2012		136,45		12.10.2012
	občerstvenie pri oprave múra na cintorí			10.10.2012	16.10.2012			
FD /0560 012 2012	Vaduál Logistik	122000504	8,63	30.09.2012		8,63		12.10.2012
	umyvanie			10.12.2012	15.10.2012			
FD /0561 012 2012	PARAPETROL A.S.	121161644	643,20	02.10.2012		643,20		12.10.2012
	asfalt			03.10.2012	16.10.2012			
FD /0562 012 2012	BVS	212163929	62,28	01.10.2012		62,28		12.10.2012
	9 b.j.			08.10.2012	18.10.2012			
FD /0563 012 2012	Vaduál Logistik	12000468	121,32	28.09.2012		121,32		12.10.2012
	oprava hasič.auta			10.12.2012	12.10.2012			
FD /0564 012 2012	BVS	2121639630	111,46	01.10.2012		111,46		12.10.2012
	MŠ			08.10.2012	18.10.2012			
FD /0565 012 2012	BVS	212163931	125,66	01.10.2012		125,66		12.10.2012
	15 b .j.			08.10.2012	18.10.2012			
FD /0566 012 2012	Vaduál Logistik	1213690	501,60	04.10.2012		501,60		12.10.2012
	nakládka smetia zdr.str., hasiči			08.10.2012	11.10.2012			

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	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
FD /0567 012 2012	RWE Gas Slovensko	2010013574	5336,00	28.09.2012		5336,00		12.10.2012
	plyn			03.10.2012	15.10.2012			
FD /0568 012 2012	ZSE a.s.	7446442544	4323,11	28.09.2012		4323,11		12.10.2012
				04.10.2012	18.10.2012			
FD /0569 012 2012	LISA	10120187	27,88	04.06.2012		27,88		17.10.2012
	prezentácia obce			17.10.2012	25.06.2012			
FD /0570 012 2012	R S Computer s.r.o,	1362007	178,93	12.10.2012		178,93		22.10.2012
	internet hasiči			17.10.2012	26.10.2012			
FD /0571 012 2012	Tlačiareň Luna	2212012	76,32	04.10.2012		76,32		18.10.2012
	poštové poukážky MŠ			08.10.2012	18.10.2012			
FD /0572 012 2012	Skola v prírode Peiesočná	090702012	742,40	01.10.2012		742,40		18.10.2012
	obedy dôchodci			11.10.2012	19.10.2012			
FD /0573 012 2012	DSS Moravský Svätý Ján	202012	207,36	10.10.2012		207,36		18.10.2012
	obedy DSS zamestnanci			10.10.2012	19.10.2012			
FD /0574 012 2012	DSS Moravský Svätý Ján	192012	1912,14	10.10.2012		1912,14		18.10.2012
	strava Domov klienti,			10.10.2012	19.10.2012			
FD /0575 012 2012	Regionálne vzdelávacie ce	2711	52,00	17.10.2012		52,00		18.10.2012
	školenie			17.10.2012	31.10.2012			
FD /0576 012 2012	Bilicky Peter	242012	250,00	12.10.2012		250,00		18.10.2012
	geom.plán detská ambulancia			16.10.2012	26.10.2012			
FD /0577 012 2012	Folba Vladimír	4512	402,18	15.10.2012		402,18		18.10.2012
	vš.mat.			16.10.2012	29.10.2012			
FD /0578 012 2012	Senčák Ing.	122012	7200,00	15.10.2012		7200,00		18.10.2012
	Vš.slужby			15.10.2012	30.10.2012			
FD /0579 012 2012	Minárik Jozef	125102012	1179,78	12.10.2012		1179,78		22.10.2012
	Vš. služby a mat.			15.10.2012	22.10.2012			
FD /0580 012 2012	Kelta Hrušecký Tomáš	120100771	122,82	09.10.2012		122,82		18.10.2012
	potraviny			18.10.2012	23.10.2012			

Strana č.: 43

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
FD /0581 012 2012	SLOVEX	120783	57,10	12.10.2012		57,10		18.10.2012
	potraviny			18.10.2012	26.10.2012			
FD /0582 012 2012	Folba Vladimír	4712	622,70	18.10.2012		622,70		22.10.2012
	vš.mat.			19.10.2012	01.11.2012			
FD /0583 012 2012	G4S Fire Services s r o	201240513	84,00	15.10.2012		84,00		22.10.2012
	školenie hasiči			19.10.2012	29.10.2012			
FD /0584 012 2012	Regionálne vzdelávacie ce	3110	58,00	22.10.2012		58,00		22.10.2012
	školenie			22.10.2012	05.11.2012			
FD /0585 012 2012	Regionálne vzdelávacie ce	1211	60,00	22.10.2012		60,00		22.10.2012
	školenie			22.10.2012	05.11.2012			
FD /0586 012 2012	Orange	0208879726	75,29	17.10.2012		75,29		22.10.2012
	telefon			22.10.2012	31.10.2012			
FD /0587 012 2012	Štora Pavel	2012016	436,80	10.10.2012		436,80		22.10.2012
	úprava terenu			18.10.2012	24.10.2012			
FD /0588 012 2012	Bobkova Valéria	201222	456,00	14.10.2012		456,00		22.10.2012
	projekt hasična plyn			18.10.2012	28.10.2012			
FD /0589 012 2012	Ing.Dudášová V.	201210-1	400,00	15.10.2012		400,00		29.10.2012
	energ.cert. hasiči			24.10.2012	29.10.2012			
FD /0590 012 2012	PHP Centrum	142012	811,43	31.10.2012		811,43		15.11.2012
	potraviny MŠ			08.11.2012	20.11.2012			
FD /0591 012 2012	Regionálne vzdelávacie ce	2711	26,00	05.11.2012		26,00		05.11.2012
	školenie			05.11.2012	19.11.2012			
FD /0592 012 2012	Folba Vladimír	4812	292,20	22.10.2012		292,20		05.11.2012
	vš.mat.MŠ			23.10.2012	05.11.2012			
FD /0593 012 2012	Aquaseco s.r.o.	120959	204,00	23.10.2012		204,00		05.11.2012
	rozbór odpadových vôd			25.10.2012	07.11.2012			
FD /0594 012 2012	NOWACO slovakia s.r.o	112201309	118,27	22.10.2012		118,27		05.11.2012
	potraviny MŠ			01.10.2012	12.11.2012			

Strana č.: 44

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
FD /0595 012 2012	Senická mliekareň a.s.	31205318	48,02	24.10.2012		48,02		05.11.2012
	potraviny MŠ			31.10.2012	07.11.2012			
FD /0596 012 2012	Kelta Hrušecký Tomáš	120100837	77,42	29.10.2012		77,42		05.11.2012
	POTRAVINY MŠ			31.10.2012	12.11.2012			
FD /0597 012 2012	Kelta Hrušecký Tomáš	120100797	78,17	19.10.2012		78,17		05.11.2012
	potraviny MŠ			31.10.2012	02.11.2012			
FD /0599 013 2012	Húšek Imrich Ing.	42012	60,00	31.10.2012		60,00		05.11.2012
	potraviny MŠ			31.10.2012	14.11.2012			
FD /0600 014 2012	NOWACO slovakia s.r.o	112207935	246,14	09.11.2012		246,14		15.11.2012
	potraviny MŠ			14.11.2012	23.11.2012			
FD /0601 015 2012	Šipold Anton	2012131	624,80	29.10.2012		624,80		15.11.2012
	ozvučenie hasičia MR			31.10.2012	12.11.2012			
FD /0602 016 2012	SPP	7277629128	78,00	01.11.2012		78,00		15.11.2012
	plyn kozmetika			07.11.2012	15.11.2012			
FD /0603 017 2012	ASA Slovensko	15101965	3542,28	31.10.2012		3542,28		15.11.2012
	vývoz smetia			07.11.2012	14.11.2012			
FD /0604 018 2012	TCom	6743988184	126,42	03.11.2012		126,42		15.11.2012
	telefon			07.11.2012	17.11.2012			
FD /0605 013 2012	Aquamat	2012155	266,48	31.10.2012		266,48		15.11.2012
	odbor.dohľad ČOV			06.11.2012	14.11.2012			
FD /0606 014 2012	BVS	1100124493	44,80	28.10.2012		44,80		15.11.2012
	6 b.j.			06.11.2012	11.11.2012			
FD /0607 015 2012	BVS	212172049	114,73	29.10.2012		114,73		15.11.2012
	voda 15 b.j.			06.11.2012	12.11.2012			
FD /0608 013 2012	BVS	212172048	196,69	29.10.2012		196,69		15.11.2012
	voda MŠ			01.11.2012	12.11.2012			
FD /0609 014 2012	BVS	212172047	57,91	29.10.2012		57,91		15.11.2012
	voda OU			06.11.2012	12.11.2012			

Strana č.: 45

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
FD /0610 013 2012	RWE Gas Slovensko	3010013574	5336,00	31.10.2012		5336,00		15.11.2012
	plyn			06.11.2012	14.11.2012			
FD /0611 014 2012	Kratochvíl Alojz	201220406	61,20	31.10.2012		61,20		15.11.2012
	vývoz kontajnera			06.11.2012	14.11.2012			
FD /0612 013 2012	Kratochvíl Alojz	201220402	61,20	30.10.2012		61,20		15.11.2012
	vývoz odpadu			06.11.2012	13.11.2012			
FD /0613 014 2012	R S Computer s.r.o,	1362007	10,00	01.11.2012		10,00		15.11.2012
	internet			06.11.2012	15.11.2012			
FD /0614 015 2012	EMOP s.r.o	20120101	148,38	29.10.2012		148,38		15.11.2012
	vš.mat.zdravotné stredosko			06.11.2012	12.11.2012			
FD /0615 016 2012	ASA Slovensko	0141027044	535,46	31.10.2012		535,46		15.11.2012
	velkokap.kontajner			14.11.2012	14.11.2012			
FD /0616 013 2012	SWAN	1121108982	51,91	05.11.2012		51,91		15.11.2012
	telefon			13.11.2012	19.11.2012			
FD /0617 014 2012	Tlačiareň MVSR	6470011106	11,32	14.11.2012		11,32		20.11.2012
	tlačiva			16.11.2012	28.11.2012			
FD /0618 015 2012	DSS Moravský Svätý Ján	222012	201,60	13.11.2012		201,60		20.11.2012
	obedy zamestnanci DSS			15.11.2012	27.11.2012			
FD /0619 012 2012	DSS Moravský Svätý Ján	212012	1989,11	13.11.2012		1989,11		20.11.2012
	obedy klientsi DSS			15.11.2012	27.11.2012			
FD /0620 012 2012	INAT s.r.o.	120247	377,99	10.11.2012		377,99		20.11.2012
	toner			15.11.2012	24.11.2012			
FD /0621 12 2012	Mušec Peter Ing.	2012004	2200,00	13.11.2012		2200,00		20.11.2012
	stav.dozor hasična			15.11.2012	27.11.2012			
FD /0622 12 2012	INAT s.r.o.	120288	341,05	15.11.2012		341,05		20.11.2012
	toner			15.11.2012	29.11.2012			
FD /0623 12 2012	Kršiak igor JUDR	6532012	50,90	09.11.2012		50,90		20.11.2012
	odbor,lit.			13.11.2012	23.11.2012			

Strana č.: 46

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
FD /0624 12 2012	DEMI šport s.r.o.	1013001665	103,58	14.11.2012		103,58		20.11.2012
	hračky MŠ			19.11.2012	28.11.2012			
FD /0625 12 2012	INFRA Slovakia s. r.o.	220235	89,00	07.11.2012		89,00		20.11.2012
	hračky MŠ			13.11.2012	21.11.2012			
FD /0626 12 2012	KOVAGAZ s.r.o	1200118	2299,82	06.11.2012		2299,82		20.11.2012
	prípojky NTL hasiči			13.11.2012	20.11.2012			
FD /0627 12 2012	Skola v prírode Peiesočná	90822012	895,50	31.10.2012		895,50		20.11.2012
	obedy dôchodci			13.11.2012	20.11.2012			
FD /0628 12 2012	Štora Pavel	2012020	1209,60	31.10.2012		1209,60		20.11.2012
	úprava smetiska			13.11.2012	25.11.2012			
FD /0629 12 2012	EMOP s.r.o	120188	96,71	31.10.2012		96,71		20.11.2012
	VO			06.11.2012	30.11.2012			
FD /0630 12 2012	ZSE a.s.	7446551205	365,36	05.11.2012		365,36		20.11.2012
	mš			08.11.2012	21.11.2012			
FD /0631 12 2012	Baribal	220120635	63,80	06.11.2012		63,80		20.11.2012
	hračky MŠ			07.11.2012	20.11.2012			
FD /0632 12 2012	ZSE a.s.	7446569474	12,87	05.11.2012		12,87		20.11.2012
	6 b.j.			08.11.2012	21.11.2012			
FD /0633 12 2012	Lasica Stanislav Ing.	4812012	108,30	16.11.2012		108,30		20.11.2012
	pre zapísanie byt. nebyt.priest. zdravo			16.11.2012	10.12.2012			
FD /0634 12 2012	ZSE a.s.	7230443228	59,69	12.11.2012		59,69		20.11.2012
	9 b.j.			15.11.2012	28.11.2012			
FD /0635 12 2012	ZSE a.s.	7446551204	4323,11	05.11.2012		4323,11		20.11.2012
	zálohy			08.11.2012	21.11.2012			
FD /0636 12 2012	Hodaň Andrej	8212	224,11	31.10.2012		224,11		15.11.2012
	potraviny			14.11.2012	27.11.2012			
FD /0637 12 2012	BVS	1100114175	26,22	28.10.2012		26,22		20.11.2012
	voda OU			05.11.2012	11.11.2012			

Strana č.: 47

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
FD /0638 12 2012	BVS	1100114170	69,94	24.10.2012		69,94		20.11.2012
	voda Zdr.str.			31.10.2012	07.11.2012			
FD /0639 12 2012	BVS	1100114171	88,51	24.10.2012		88,51		20.11.2012
	voda domov			31.10.2012	07.11.2012			
FD /0640 12 2012	ELAN	121280	177,12	12.10.2012		177,12		20.11.2012
	drob,mat. jarmok			05.11.2012	19.10.2012			
FD /0641 12 2012	Senická mliekárň a.s.	31205908	48,02	15.11.2012	185128010	48,02		27.11.2012
	potraviny MŠ			21.11.2012	29.11.2012			
FD /0642 12 2012	NOMlland s.r.o.	120495	215,06	12.11.2012		215,06		27.11.2012
	MŠ			21.11.2012	26.11.2012			
FD /0643 12 2012	Topset Ing. Ján Vlček	121602	63,00	14.11.2012		63,00		27.11.2012
	aktualiz, programov			20.11.2012	28.11.2012			
FD /0644 12 2012	Orange	0208879726	67,22	17.11.2012		67,22		27.11.2012
	teľefon			20.11.2012	01.12.2012			
FD /0645 12 2012	PAPERÁ	21211108	157,87	20.11.2012		157,87		04.12.2012
	vš.mat.			20.11.2012	04.12.2012			
FD /0646 12 2012	EMOP s.r.o	20120117	69,96	19.11.2012		69,96		04.12.2012
	údržba osvetlenia MŠ			21.11.2012	03.12.2012			
FD /0647 12 2012	Aquaseco s.r.o.	121087	204,00	21.11.2012		204,00		04.12.2012
	ČOV			23.11.2012	05.12.2012			
FD /0648 12 2012	Štora Peter	2012065	184,80	22.11.2012		184,80		04.12.2012
	vývoz fekálii			28.11.2012	06.12.2012			
FD /0649 12 2012	Obec Šúrovce	2012000031	49,40	22.11.2012		49,40		04.12.2012
	príspevok na počítač pre hl.kontrolorku			28.11.2012	06.12.2012			
FD /0650 12 2012	Generali poisťovňa Slove	5720052029	450,00	29.11.2012		450,00		04.12.2012
	poistka obce			29.11.2012	13.12.2012			
FD /0651 12 2012	Slovenská pošta	201226550	17,00	26.11.2012		17,00		10.12.2012
	včielka MŠ			29.11.2012	10.12.2012			

Strana č.: 48

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
FD /0652 12 2012	Slovenská pošta	201281080	7,20	26.11.2012		7,20		10.12.2012
	predškolská výchova MŠ			29.11.2012	10.12.2012			
FD /0653 12 2012	Slovenská pošta	200226550	7,00	26.11.2012		7,00		10.12.2012
	vrabček MŠ			29.11.2012	10.12.2012			
FD /0654 12 2012	Húšek Jozef	201247	3781,20	16.11.2012		3781,20		10.12.2012
	zdravotné stredisko			28.11.2012	30.11.2012			
FD /0655 12 2012	NOWACO slovakia s.r.o	112213753	55,20	03.12.2012		55,20		04.12.2012
	potraviny MŠ			28.12.2012	07.12.2012			
FD /0656 12 2012	Technotrading	2121122451	834,00	26.11.2012		834,00		30.11.2012
	čerpadlo ČOV			30.11.2012	06.12.2012			
FD /0657 12 2012	Fresco	5582012	30,00	28.11.2012		30,00		10.12.2012
	potraviny MŠ			05.12.2012	14.12.2012			
FD /0658 12 2012	NOWACO slovakia s.r.o	112214000	25,20	26.11.2012		25,20		10.12.2012
	potraviny MŠ			05.12.2012	10.12.2012			
FD /0659 12 2012	HISPA S.R.O.	120404661	31,03	30.11.2012		31,03		10.12.2012
	potraviny MŠ			05.12.2012	14.12.2012			
FD /0660 12 2012	Hodaň Andrej	8812	166,86	30.11.2012		166,86		10.12.2012
	potraviny MŠ			05.12.2012	14.12.2012			
FD /0661 12 2012	HISPA S.R.O.	120404786	35,99	05.12.2012		35,99		10.12.2012
	potraviny MŠ			06.12.2012	19.12.2012			
FD /0662 12 2012	Folba Vladimír	6212	351,40	06.12.2012		351,40		10.12.2012
	všeob.mat. domov			07.12.2012	20.12.2012			
FD /0663 12 2012	ASA Slovensko	151002009	3542,28	30.11.2012		3542,28		10.12.2012
	vývoz smetia			06.12.2012	14.12.2012			
FD /0664 12 2012	DSS Moravský Svätý Ján	242012	1914,57	04.12.2012		1914,57		10.12.2012
	strava domov			05.12.2012	18.12.2012			
FD /0665 12 2012	DSS Moravský Svätý Ján	232012	138,24	04.12.2012		138,24		10.12.2012
	obedy zamestnanci domov			05.10.2201	18.12.2012			

Strana č.: 49

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
FD /0666 12 2012	Vadovič Jozef	2012374	96,00	03.12.2012		96,00		10.12.2012
	BOZP			05.12.2012	17.12.2012			
FD /0667 12 2012	R S Computer s.r.o,	20128610	10,00	01.12.2012		10,00		10.12.2012
	internet			06.12.2012	15.12.2012			
FD /0668 12 2012	Hydroteam BB	2012052	74,78	30.11.2012		74,78		10.12.2012
	všeob.mat.			04.12.2012	14.12.2012			
FD /0669 12 2012	Hušek Pavol	2012083	399,50	30.11.2012		399,50		10.12.2012
	oprava auta			04.12.2012	14.12.2012			
FD /0670 12 2012	Kopún Vladimír	2012129	181,96	29.11.2012		181,96		10.12.2012
	reviz.kotlov			03.12.2012	13.12.2012			
FD /0671 12 2012	Regionálne vzdelávacie ce	1412	56,00	10.12.2012		56,00		10.12.2012
	školenie účtovníctvo			10.12.2012	24.12.2012			
FD /0672 12 2012	AB Bany s,r.o	2012376	265,21	27.11.2012		265,21		10.12.2012
	všeob.mat.			03.12.2012	11.12.2012			
FD /0673 12 2012	VRJ S.R.O.	792012	10771,20	04.12.2012			10771,20	
	kotolna zdrav.stredisko			04.12.2012	18.12.2012			
FD /0674 12 2012	HSF	3121159	83,02	03.12.2012			83,02	10.12.2012
	oprava okien 15 b.j.			06.12.2012	10.12.2012			

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 978952,58 €
Uhradená suma - 663701,33 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **315251,25 €**

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 979155,58 €
Uhradená suma - 663904,33 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **315251,25 €**