

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 /0001/11	BVS	210455569	165,34	02.01.2011	02114001	165,34		04.01.2011
	vodné			03.01.2011	16.01.2011			
FD /0002/11	BVS	2104564	87,47	01.01.2011	02114001	87,47		04.01.2011
	vodné			01.01.2011	15.01.2011			
FD /0003/11	BVS	210455549	203,71	01.01.2011	02114001	203,71		04.01.2011
	vodné			01.01.2011	15.01.2011			
FD /0004/11	SPP	7256916861	7617,00	01.01.2011	11114001	7617,00		18.01.2011
	záloha plyn			09.01.2011	17.01.2011			
FD /0005/11	PHP Centrum	12011	224,25	10.01.2011	11114001	224,25		18.01.2011
	pos.s dôchod.			14.01.2011	24.01.2011			
FD /0006/11	Štora Peter	2010075	123,76	01.01.2011	11114001	123,76		18.01.2011
	vývoz fek. ČOV			01.01.2011	09.01.2011			
FD /0007/11	SWAN	1110114366	86,87	05.01.2011	11114001	86,87		18.01.2011
	telefón			12.01.2011	19.01.2011			
FD /0008/11	ASA Slovensko	151001030	3402,15	01.01.2011	11114001	3402,15		18.01.2011
	vývoz smetia			07.01.2011	14.01.2011			
FD /0009/11	TCom	4721821485	88,31	03.01.2011	11114001	88,31		18.01.2011
	telefón			07.01.2011	17.01.2011			
FD /0010/11	ZSE a.s.	7110912904	723,25	01.01.2011	11114001	723,25		18.01.2011
	elektrina			03.01.2011	17.01.2011			
FD /0011/11	ZSE a.s.	7110911974	404,26	01.01.2011	11114001	404,26		18.01.2011
	elektrina			03.01.2011	17.01.2011			
FD /0012/11	ZSE a.s.	7110911972	231,36	01.01.2011	11114001	231,36		18.01.2011
	elektrina			03.01.2011	17.01.2011			
FD /0013/11	ZSE a.s.	7010337397	5692,38	01.01.2011	11114001	5692,38		18.01.2011
	vyuč.faktúra			03.01.2011	17.01.2011			

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 /0014/11	ZSE a.s.	7101803859	9,63	01.01.2011	11114001	9,63		18.01.2011
	elektrina			03.01.2011	17.01.2011			
FD /0015/11	ZSE a.s.	7110913510	7,07	01.01.2011	11114001	7,07		18.01.2011
	elektrina			03.01.2011	17.01.2011			
FD /0016/11	TCom	3721822083	59,42	01.01.2011	11114001	59,42		18.01.2011
	telefon			07.01.2011	17.01.2011			
FD /0017/11	DSS Moravský Svätý Ján	252010	1848,13	01.01.2011	11114001	1848,13		18.01.2011
	strava Domov			05.01.2011	18.01.2011			
FD /0018/11	DSS Moravský Svätý Ján	242010	229,62	01.01.2011	11114001	229,62		18.01.2011
	obedy zamestnanci			05.01.2011	18.01.2011			
FD /0019/11	BVS	540466354	465,09	01.01.2011	11114001	465,09		18.01.2011
	vodné			01.01.2011	18.01.2011			
FD /0020/11	BVS	210466355	234,68	01.01.2011	11114001	234,68		18.01.2011
	vodné			05.01.2011	18.01.2011			
FD /0021/11	BVS	1000114175	23,47	03.01.2011	11114001	23,47		18.01.2011
	vodné			05.01.2011	17.01.2011			
FD /0022/11	BVS	1000114172	23,47	01.01.2011	11114001	23,47		18.01.2011
	vodné			05.01.2011	15.01.2011			
FD /0023/11	BVS	10001244193	46,93	01.01.2011	11114001	46,93		18.01.2011
	vodné			05.01.2011	15.01.2011			
FD /0024/11	ajfa avis	72352	48,00	03.01.2011	11114001	48,00		18.01.2011
	odb.lit.			05.01.2011	17.01.2011			
FD /0025/11	Regionálne vzdelávacie ce	10400325	202,30	01.01.2011	11114001	202,30		18.01.2011
	audit výroč.správa			03.01.2011	15.01.2011			
FD /0026/11	Stašek Miroslav	10012	359,00	19.01.2011	13114001	359,00		20.01.2011
				20.01.2011	26.01.2011			
FD /0027/11	BVS	210489081	65,07	01.01.2011	17114001	65,07		26.01.2011
	vodne			13.01.2011	14.01.2011			

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 /0028/11	EMOP s.r.o	100335	37,05	01.01.2011	17114001	37,05		26.01.2011
	VO			07.01.2011	21.01.2011			
FD /0029/11	ZSE a.s.	7210350579	343,76	14.01.2011	17114001	343,76		26.01.2011
	elektrina			19.01.2011	31.01.2011			
FD /0030/11	ZSE a.s.	7210351585	12,41	14.01.2011	17114001	12,41		26.01.2011
	elektrina			17.01.2011	31.01.2011			
FD /0031/11	BVS	210489082	65,07	01.01.2011		65,07		17.11.4001
	vodné			14.01.2011	31.01.2011			
FD /0032/11	BVS	210489083	131,21	01.01.2011	17114001	131,21		26.01.2011
	vodné			14.01.2011	31.01.2011			
FD /0033/11	NOWACO slovakia s.r.o	111104278	39,71	19.01.2011	13118010	39,71		26.01.2011
	potraviny MŠ			20.01.2011	09.02.2011			
FD /0034/11	PHP Centrum	182010	263,55	11.01.2011	13118010	263,55		26.01.2011
	potraviny MŠ			25.01.2011	26.01.2011			
FD /0035/11	SLOVEX	110060	95,92	18.01.2011	13118010	95,92		26.01.2011
	potravinyMŠ			25.01.2011	26.01.2011			
FD /0036/11	Hodaň Andrej	1810	195,46	01.01.2011	13118010	195,46		26.01.2011
	potraviny MŠ			25.01.2011	26.01.2011			
FD /0037/11	Kelta Hrušecký Tomáš	110100047	108,05	25.01.2011	18118010	108,05		02.02.2011
	potraviny MŠ			01.02.2011	08.02.2011			
FD /0038/11	Kelta Hrušecký Tomáš	110100032	20,83	25.01.2011	18118010	20,83		02.02.2011
	potraviny MŠ			01.01.2011	08.02.2011			
FD /0039/11	Senická mliekareň a.s.	201009505	57,61	01.01.2011	18118010	57,61		02.02.2011
	potraviny MŠ			25.01.2011	02.02.2011			
FD /0040/11	ZSE a.s.	7010343298	3712,07	20.01.2011	22114001	3712,07		02.02.2011
	elektrina			24.01.2011	07.02.2011			
FD /0041/11	Slovenský vodohospodársk	5101003011	1003,41	24.10.2011	22114001	1003,41		02.02.2011
	vypušť.povrch.vôd			24.01.2011	02.02.2011			

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 /0042/11	Kooperativa poisťovňa	6552448628	126,59	09.01.2011	22114001	126,59		02.02.2011
	poistka hasiči			12.01.2011	02.02.2011			
FD /0043/11	Generali poisťovňa Slove	15230006598	198,00	03.01.2011	22114001	198,00		02.02.2011
	poistenie majetku OU			10.01.2011	04.02.2011			
FD /0044/11	INAT s.r.o.	100420	217,53	01.01.2011	22114001	217,53		02.02.2011
	výpoč.tech			01.01.2011	12.01.2011			
FD /0045/11	Slovenská pošta	3110100002	5,00	26.01.2011	22114001	5,00		02.02.2011
	odbor.lit.			28.01.2011	09.02.2011			
FD /0046/11	Plantex	20100533	91,12	01.01.2011	22114001	91,12		02.02.2011
				28.01.2011	15.01.2011			
FD /0047/11	SPP	7412684644	16655,10	15.01.2011	221141001	16655,10		02.02.2011
	plyn			26.01.2011	29.01.2011			
FD /0048/11	Regionálne vzdelávacie ce	0902	27,00	05.02.2011	25114001	27,00		07.02.2011
	školenie			05.02.2011	07.02.2011			
FD /0049/11	Regionálne vzdelávacie ce	1402	29,00	08.02.2011	26114001	29,00		08.02.2011
	školenie			08.02.2011	22.02.2011			
FD /0050/11	SPP	7246962234	9425,00	01.02.2011	30114001	9425,00		14.02.2011
	plyn			02.02.2011	15.02.2011			
FD /0051/11	SWAN	1110216852	67,42	03.02.2011	30114001	67,42		14.02.2011
	telefon			09.02.2011	17.02.2011			
FD /0052/11	TCom	5722933175	56,15	04.02.2011	30114001	56,15		14.02.2011
	telefon			09.02.2011	18.02.2011			
FD /0053/11	TCom	5722932808	84,34	04.02.2011	30114001	84,34		14.02.2011
	telefon			09.02.2011	18.02.2011			
FD /0054/11	Kratochvíl Alojz	201120036	39,60	01.02.2011	30114001	39,60		14.02.2011
	vývoz smetia			09.02.2011	15.02.2011			
FD /0055/11	ZSE a.s.	722033873	12,07	08.02.2011	30114001	12,07		14.02.2011
	elektrina			10.02.2011	24.02.2011			

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 /0056/11	ZSE a.s.	7220337576	319,95	08.02.2011	30114001	319,95		14.02.2011
	elektrina			10.02.2011	24.02.2011			
FD /0057/11	OTTO	1345800	98,44	01.02.2011	30114001	98,44		14.02.2011
	kanc.potr.			03.02.2011	01.03.2011			
FD /0058/11	Aquaseco s.r.o.	11041	180,00	02.02.2011	30114001	180,00		14.02.2011
	rozb. vody ČOV			04.02.2011	16.02.2011			
FD /0059/11	Aquamat	2011001	7680,00	18.01.2011	43114001	7680,00		03.03.2011
	projekt kanalizácia			20.01.2011	01.02.2011			
FD /0060/11	Aquamat	2011010	266,48	28.01.2011	30114001	266,48		14.02.2011
	prev.vod.st.			04.02.2011	11.02.2011			
FD /0061/11	ASA Slovensko	151001071	3542,28	31.01.2011	30114001	3542,28		14.02.2011
	vývoz smetia			07.02.2011	14.02.2011			
FD /0062/11	R S Computer s.r.o,	1362007	10,00	01.02.2011	30114001	10,00		14.02.2011
	internet			02.02.2011	15.02.2011			
FD /0063/11	Vaduál Logistik	11000011	196,20	14.01.2011	30114001	196,20		14.02.2011
	opr.auta hasiči			20.01.2011	28.01.2011			
FD /0064/11	justing a.s.	5310063	198,00	02.02.2011	30114001	198,00		14.02.2011
	oprava ČOV			04.02.2011	16.02.2011			
FD /0065/11	Tlačiareň MVSR	6470002655	20,91	26.01.2011	30114001	20,91		14.02.2011
	tlačiva matrika			28.01.2011	09.02.2011			
FD /0066/11	Mesto Senica	2010092	1305,20	01.01.2011	30114001	1305,20		14.02.2011
				20.01.2011	30.01.2011			
FD /0067/11	Skola v prírode Peiesočná	90032011	547,52	31.01.2011	30114001	547,52		14.02.2011
	obedy dôchodci			09.02.2011	21.02.2011			
FD /0068/11	Šajánek Pavel Judr	6161999	76,94	07.02.2011	30114001	76,94		12.02.2011
	prav.por.			07.02.2011	21.02.2011			
FD /0069/11	Tlačiareň Luna	0252011	67,32	25.01.2011	30114001	67,32		14.02.2011
	ryb.lístok			26.01.2011	08.02.2011			

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 /0070/11	Topset Ing. Ján Vlček	0252011	685,54	28.01.2011	30114001	685,54		14.02.2011
	aktul.prog.			31.01.2011	04.02.2011			
FD /0071/11	PHP Centrum	22011	659,13	09.02.2011	23118010	659,13		14.02.2011
	potraviny MŠ			15.02.2011	22.02.2011			
FD /0072/11	Hodaň Andrej	0511	88,91	28.01.2011	23118010	88,91		14.02.2011
	potraviny MŠ			10.02.2011	10.02.2011			
FD /0073/11	Hodaň Andrej	0611	113,62	28.01.2011	23118010	113,62		14.02.2011
	potraviny			30.01.2011	10.02.2011			
FD /0074/11	Senická mliekárňa a.s.	211100543	57,60	31.01.2011	23118010	57,60		14.02.2011
	potraviny			05.02.2011	18.02.2011			
FD /0075/11	Kelta Hrušecký Tomáš	110100097	51,84	09.02.2011	23118010	51,84		14.02.2011
	potr.			12.02.2011	14.02.2011			
FD /0076/11	Kelta Hrušecký Tomáš	110100069	120,00	31.01.2011		120,00		14.02.8010
	potraviny			10.02.2011	14.02.2011			
FD /0077/11	DSS Moravský Svätý Ján	032011	257,28	02.02.2011	36114001	257,28		22.02.2011
	domov obedy			16.02.2011	21.02.2011			
FD /0078/11	DSS Moravský Svätý Ján	022011	1969,88	02.02.2011	36114001	1969,88		22.02.2011
	strava domov			16.02.2011	21.02.2011			
FD /0079/11	ZSE a.s.	7010347015	3417,05	11.02.2011	39114001	3417,05		25.02.2011
	eletrina			14.02.2011	25.02.2011			
FD /0080/11	BVS	211122475	206,53	31.01.2011	39114001	206,53		25.02.2011
	vodné			14.02.2011	28.02.2011			
FD /0081/11	BVS	211122474	37,64	31.01.2011	39024001	37,64		25.02.2011
	vodné			14.02.2011	28.02.2011			
FD /0082/11	BVS	211122473	73,15	31.01.2011	39114001	73,15		25.02.2011
	vodné			14.02.2011	28.02.2011			
FD /0083/11	BVS	1000114175	23,66	07.02.2011	39114001	23,66		25.02.2011
	vodné			16.02.2011	28.02.2011			

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 /0084/11	BVS	1000114171	40,87	08.02.2011	39114001	40,87		25.02.2011
	vodné			16.02.2011	04.03.2011			
FD /0085/11	BVS	1000114170	81,76	08.02.2011	39114001	81,76		25.02.2011
	vodné			16.02.2011	04.03.2011			
FD /0086/11	BVS	1000114172	23,66	01.02.2011	39114001	23,66		25.02.2011
				16.02.2011	28.02.2011			
FD /0087/11	BVS	1000124493	47,33	10.02.2011	39114001	47,33		25.02.2011
				16.02.2011	28.02.2011			
FD /0088/11	INAT s.r.o.	110025	128,24	08.02.2011	39114001	128,24		25.02.2011
	toner			10.02.2011	22.02.2011			
FD /0089/11	INAT s.r.o.	110029	145,60	10.02.2011	39114001	145,60		25.02.2011
	diskety,USB kľuč			12.02.2011	24.02.2011			
FD /0090/11	DOXX straavné listky	3019002762	1805,98	19.02.2011	39114001	1805,98		25.02.2011
	str.lístky			20.02.2011	05.03.2011			
FD /0091/11	Media Juven	20111005	223,20	07.02.2011	39114001	223,20		25.02.2011
	inzerát RELAX			09.02.2011	21.02.2011			
FD /0092/11	Vinna cesta	20110019	20,00	07.02.2011	39114001	20,00		25.02.2011
	členské			09.02.2011	21.02.2011			
FD /0093/11	Orange	0208879726	93,77	24.02.2011	39114001	93,77		25.02.2011
				23.02.2011	10.03.2011			
FD /0094/11	Commodity s r o	61110094	183,02	07.02.2011	39114001	183,02		25.02.2011
	ČOV			09.02.2011	21.02.2011			
FD /0095/11	Kódexpress s.r.o.	201121797	163,19	15.02.2011	39112001	163,19		25.02.2011
				17.02.2011	01.03.2011			
FD /0096/11	Kooperativa poisťovňa	6561546764	106,94	17.02.2011	38114001	106,94		24.02.2011
	hasiči auto			19.02.2011	03.03.2011			
FD /0097/11	FIALOVÁ Zuzana	20110005	621,32	10.02.2011	05111011	621,32		10.03.2011
				04.03.2011	24.02.2011			

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 /0098/11	Orange	208879726	8,10	19.02.2011	48114001	8,10		10.03.2011
				28.02.2011	05.03.2011			
FD /0099/11	RAN	3110300001	91,70	01.03.2011	48114001	91,70		10.03.2011
				04.03.2011	15.03.2011			
FD /0100/11	AKADÉMIA vzdelávanie	2109110012	130,00	03.03.2011	48114001	130,00		10.03.2011
				04.03.2011	17.03.2011			
FD /0101/11	Generali poisťovňa Slove	1603405240	1421,05	15.02.2011	48114001	1421,05		10.03.2011
				25.02.2011	01.03.2011			
FD /0102/11	BVS	10001141170	81,76	25.02.2011	48114001	81,76		10.03.2011
				04.03.2011	11.03.2011			
FD /0103/11	BVS	1000114175	23,66	02.03.2011	48114001	23,66		10.03.2011
				07.03.2011	18.03.2011			
FD /0104/11	BVS	1000124493	47,33	28.02.2011	48114001	47,33		10.03.2011
				04.03.2011	14.03.2011			
FD /0105/11	BVS	1000114172	23,66	28.02.2011	48114001	23,66		10.03.2011
				04.03.2011	14.03.2011			
FD /0106/11	BVS	1000114171	40,87	25.02.2011	48114001	40,87		10.03.2011
				04.03.2011	11.03.2011			
FD /0107/11	R S Computer s.r.o,	20111466	10,00	01.03.2011	48114001	10,00		10.03.2011
				04.03.2011	15.03.2011			
FD /0108/11	ajfa avis	679792011	48,00	01.03.2011	48114001	48,00		10.03.2011
				01.03.2011	15.03.2011			
FD /0109/11	DSS Moravský Svätý Ján	0422011	222,72	04.03.2011	48114001	222,72		10.03.2011
				07.03.2011	18.03.2011			
FD /0110/11	DSS Moravský Svätý Ján	052011	1813,84	04.03.2011	48114001	1813,84		10.03.2011
				07.03.2011	18.03.2011			
FD /0111/11	Vaduál Logistik	11000096	157,20	25.02.2011	48114001	157,20		10.03.2011
				04.03.2011	11.03.2011			

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 /0112/11	TCom	84,79	84,79	03.03.2011	48114001	84,79		10.03.2011
				09.02.2011	17.03.2011			
FD /0113/11	ASA Slovensko	151001117	3542,28	28.02.2011	48114001	3542,28		10.03.2011
				04.03.2011	14.03.2011			
FD /0114/11	RAABE	21103575	74,32	25.02.2011	48114001	74,32		10.03.2011
				07.03.2011	11.03.2011			
FD /0115/11	EMOP s.r.o	110010	78,10	31.01.2011	48114001	78,10		10.03.2011
				01.02.2011	14.02.2011			
FD /0116/11	Aquaseco s.r.o.	11064	180,00	15.02.2011	48114001	180,00		10.03.2011
				17.02.2011	01.03.2011			
FD /0117/11	Emrich Marian	201105	108,00	19.02.2011	48114001	108,00		10.03.2011
				23.02.2011	05.03.2011			
FD /0118/11	Aquamat	2001025	386,48	23.02.2011	48114001	386,48		10.03.2011
				25.02.2011	09.03.2011			
FD /0119/11	SPP	7276984805	8916,00	01.03.2011	48114001	8916,00		10.03.2011
				01.03.2011	15.03.2011			
FD /0120/11	EMOP s.r.o	110025	27,62	28.02.2011	48114001	27,62		10.03.2011
				01.03.2011	14.03.2011			
FD /0121/11	RAABE	21103049	37,76	24.02.2011	48114001	37,76		10.03.2011
				07.03.2011	10.03.2011			
FD /0122/11	Senická mliekareň a.s.	211101619	57,60	15.03.2011	46118010	57,60		24.03.2011
				22.03.2011	29.03.2011			
FD /0123/11	Kelta Hrušecký Tomáš	110100195	123,10	09.03.2011	48118010	123,10		24.03.2011
				15.03.2011	23.03.2011			
FD /0124/11	PHP Centrum	32011	430,40	11.03.2011	48118010	430,40		24.03.2011
				14.03.2011	25.03.2011			
FD /0125/11	Kelta Hrušecký Tomáš	110100131	22,85	21.02.2011	489118010	22,85		24.03.2011
				14.03.2011	07.03.2011			

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 /0126/11	SLOVEX	110203	74,76	01.02.2011	48118010	74,76		24.03.2011
				14.03.2011	15.02.2011			
FD /0127/11	OTP banka Malacky	0900028947	36,00	24.01.2011	58114001	36,00		24.03.2011
				21.03.2011	07.02.2011			
FD /0128/11	Whirlpool	3924620810	28,94	15.03.2011	58114001	28,94		24.03.2011
				21.03.2011	29.03.2011			
FD /0129/11	ZSE a.s.	720086834	343,76	08.03.2011	58114001	343,76		24.03.2011
				11.03.2011	22.03.2011			
FD /0130/11	Folba Vladimír	0611	293,50	10.03.2011	58114001	293,50		24.03.2011
				11.03.2011	24.03.2011			
FD /0131/11	Folba Vladimír	0711	313,50	10.03.2011	58114001	313,50		24.03.2011
				11.03.2011	24.03.2011			
FD /0132/11	Štora Peter	2011007	187,20	10.03.2011	58114001	187,20		24.03.2011
				10.03.2011	24.03.2011			
FD /0133/11	Kratochvíl Alojz	201120084	39,60	07.03.2011	58114001	39,60		24.03.2011
				10.03.2011	21.03.2011			
FD /0134/11	ZSE a.s.	7200389658	12,41	09.03.2011	58114001	12,41		24.03.2011
				10.03.2011	23.03.2011			
FD /0135/11	SWAN	1110323095	61,67	04.03.2011	58114001	61,67		24.03.2011
				10.03.2011	18.03.2011			
FD /0136/11	SOZA	2111107099	14,28	11.03.2011	58114001	14,28		24.03.2011
				14.03.2011	25.03.2011			
FD /0137/11	Topset Ing. Ján Vlček	110896	24,00	14.03.2011	58114001	24,00		24.03.2011
				15.03.2011	28.03.2011			
FD /0138/11	Skola v prírode Peiesočná	90062011	575,36	28.02.2011	58114001	575,36		24.03.2011
				15.03.2011	21.03.2011			
FD /0139/11	OTTO	20025441	94,92	16.03.2011	58114001	94,92		24.03.2011
				17.03.2011	30.03.2011			

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 /0140/11	INAT s.r.o.	110063	292,34	17.03.2011	58114001	292,34		24.03.2011
				22.03.2011	31.03.2011			
FD /0141/11	ZSE a.s.	701034956411	3714,06	10.03.2011	58114001	3714,06		24.03.2011
				14.03.2011	24.03.2011			
FD /0142/11	Regionálne vzdelávacie ce	3003	29,00	24.03.2011	58114001	29,00		24.03.2011
				25.03.2011	07.04.2011			
FD /0143/11	Kelta Hrušecký Tomáš	110100230	17,76	16.03.2011	53118010	17,76		06.04.2011
				29.03.2011	30.03.2011			
FD /0144/11	Kelta Hrušecký Tomáš	110100250	51,84	24.03.2011	53118010	51,84		06.04.2011
				29.03.2011	07.04.2011			
FD /0145/11	KOVAGAZ s.r.o	734	27,48	30.03.2011	68114001	27,48		06.04.2011
				30.03.2011	13.04.2011			
FD /0146/11	MONEX Ing. Pavol Kohajda	20110466	19,90	04.04.2011	68114001	19,90		06.04.2011
				06.04.2011	18.04.2011			
FD /0147/11	Verlag dashofer	11005785	137,29	29.03.2011	68114001	137,29		06.04.2011
				30.03.2011	12.04.2011			
FD /0148/11	SOZA	2111109053	24,51	29.03.2011	68114001	24,51		06.04.2011
				30.03.2011	12.04.2011			
FD /0149/11	Perena sro	209573	246,77	21.03.2011	68114001	246,77		06.04.2011
				29.03.2011	04.04.2011			
FD /0150/11	Orange	0208879726	124,00	22.03.2011	68114001	124,00		06.04.2011
				28.03.2011	05.04.2011			
FD /0151/11	Vadovič Jozef	2011042	96,00	31.03.2011	68114001	96,00		06.04.2011
				06.04.2011	14.04.2011			
FD /0152/11	Združenie prevádzkovatelo	542011	4,98	21.03.2011	68114001	4,98		06.04.2011
				24.03.2011	04.04.2011			
FD /0153/11	Vaduál Logistik	11000141	159,76	14.03.2011	68114001	159,76		06.04.2011
				22.03.2011	28.03.2011			

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 /0154/11	BVS	211159670	75,30	04.03.2011	68114001	75,30		06.04.2011
								21.03.2011
FD /0155/11	BVS	211159669	45,18	04.03.2011	68114001	45,18		06.04.2011
								21.03.2011
FD /0156/11	BVS	211159668	63,47	04.03.2011	68114001	63,47		06.04.2011
								21.03.2011
FD /0157/11	Generali poisťovňa Slove	5720026599	190,25	23.03.2011	68114001	190,25		06.04.2011
								23.03.2011
FD /0158/11	Aquaseco s.r.o.	11158	180,00	15.03.2011	68114001	180,00		06.04.2011
								17.03.2011
FD /0159/11	AZ kanalizácie	2011072	238,80	21.03.2011	68114001	238,80		06.04.2011
								23.03.2011
FD /0160/11	BVS	1000124493	47,33	31.03.2011	70114001	47,33		11.04.2011
								06.04.2011
FD /0161/11	BVS	1000114175	23,66	01.04.2011	70114001	23,66		11.04.2011
								06.04.2011
FD /0162/11	BVS	1000114170	81,76	25.03.2011	70114001	81,76		11.04.2011
								30.03.2011
FD /0163/11	BVS	1000114171	40,87	25.03.2011	70114001	40,87		11.04.2011
								30.03.2011
FD /0164/11	ZMOS	180511	100,00	11.04.2011	70114001	100,00		11.04.2011
								11.04.2011
FD /0165/11	DSS Moravský Svätý Ján	062011	1768,17	05.04.2011	70114001	1768,17		11.04.2011
								08.04.2011
FD /0166/11	DSS Moravský Svätý Ján	072011	230,40	05.04.2011	70114001	230,40		11.04.2011
								08.04.2011
FD /0167/11	Vaduál Logistik	1111013	325,81	28.03.2011	70114001	325,81		11.04.2011
								11.04.2011

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 /0168/11	TCom	4723950440	75,94	03.03.2011	70114001	75,94		11.04.2011
				05.03.2011	17.03.2011			
FD /0169/11	TCom	6724964976	88,68	03.04.2011	70114001	88,68		11.04.2011
				07.04.2011	17.04.2011			
FD /0170/11	Poradca podnikateľa spl.s	83942053	28,30	25.03.2011	70114001	28,30		11.04.2011
				28.03.2011	08.04.2011			
FD /0171/11	AKUŠAT	111000290	422,86	31.03.2011	70114001	422,86		11.04.2011
				31.03.2011	14.04.2011			
FD /0172/11	R S Computer s.r.o,	1362007	10,00	01.04.2011	70114001	10,00		11.04.2011
				06.04.2011	15.04.2011			
FD /0173/11	ASA Slovensko	151001157	3542,28	31.03.2011	70114001	3542,28		11.04.2011
				06.04.2011	14.04.2011			
FD /0174/11	Kratochvíl Alojz	201120111	79,20	30.03.2011	70114001	79,20		11.04.2011
				04.04.2011	13.04.2011			
FD /0175/11	Pyroteam Group s.r.o.	51100706	649,92	31.03.2011	70114001	649,92		11.04.2011
				04.04.2011	14.04.2011			
FD /0176/11	Tlačiareň Luna	0872011	226,50	04.04.2011	70114001	226,50		11.04.2011
				04.04.2011	18.04.2011			
FD /0177/11	SPP	7292011218	5134,00	01.04.2011	70114001	5134,00		11.04.2011
				05.04.2011	15.04.2011			
FD /0178/11	Združenie obč.post. epile	172011	50,00	29.03.2011	70114001	50,00		11.04.2011
				29.03.2011	12.04.2011			
FD /0179/11	Aquamat	2011041	919,74	25.03.2011	70114001	919,74		11.04.2011
				28.03.2011	08.04.2011			
FD /0180/11	Slovenský vodohospodársk	5102003710	5487,71	22.03.2011	70114001	5487,71		11.04.2011
				30.03.2011	05.04.2011			
FD /0181/11	BVS	1000114172	23,66	31.03.2011	70114001	23,66		11.04.2011
				06.04.2011	14.04.2011			

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 /0182/11	Morávek Pavel	102011	158,40	30.03.2011	70114001	158,40		11.04.2011
				07.04.2011	13.04.2011			
FD /0183/11	Kelta Hrušecký Tomáš	110100296	87,36	05.04.2011	59118010	87,36		18.04.2011
				14.04.2011	19.04.2011			
FD /0184/11	SLOVEX	110333	41,08	06.04.2011	59118010	41,08		18.04.2011
				14.04.2011	20.04.2011			
FD /0185/11	Kelta Hrušecký Tomáš	110100279	67,20	30.03.2011	59118010	67,20		18.04.2011
				14.04.2011	13.04.2011			
FD /0186/11	ZSE a.s.	7010352145	3614,70	11.04.2011	75114001	3614,70		18.04.2011
				18.04.2011	25.04.2011			
FD /0187/11	ZSE a.s.	7230334029	335,46	08.04.2011	75114001	335,46		18.04.2011
				13.04.2011	22.04.2011			
FD /0188/11	TCom	5724965244	80,39	03.04.2011	75114001	80,39		18.04.2011
				07.04.2011	17.04.2011			
FD /0189/11	BVS	211174893	114,02	31.03.2011	75114001	114,02		18.04.2011
				11.04.2011	14.04.2011			
FD /0190/11	BVS	211174891	57,01	31.03.2011	75114001	57,01		18.04.2011
				11.04.2011	14.04.2011			
FD /0191/11	BVS	211174892	69,92	31.03.2011	75114001	69,92		18.04.2011
				11.04.2011	14.04.2011			
FD /0192/11	Vaduál Logistik	1111235	66,89	11.04.2011	80114001	66,89		27.04.2011
				13.04.2011	25.04.2011			
FD /0193/11	Aquamat	2011049	7680,00	15.04.2011	80114001	7680,00		27.04.2011
				18.04.2011	29.04.2011			
FD /0194/11	Vaduál Logistik	1111239	88,48	11.04.2011	80114001	88,48		27.04.2011
				13.04.2011	25.04.2011			
FD /0195/11	DOXX straavné listky	3019011751	1805,98	13.04.2011	80114001	1805,98		27.04.2011
				14.04.2011	27.04.2011			

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 /0196/11	Skola v prírode Peiesočná	90152001	656,56	31.03.2011	80114001	656,56		27.04.2011
				18.04.2011	14.04.2011			
FD /0197/11	IRIS	110768	27,90	10.04.2011	80114001	27,90		27.04.2011
				14.04.2011	24.04.2011			
FD /0198/11	SLOVEX	110393	39,90	20.04.2011	64108010	39,90		27.04.2011
				20.04.2011	04.05.2011			
FD /0199/11	Kelta Hrušecký Tomáš	110100319	79,30	12.04.2011	64118010	79,30		27.04.2011
				20.04.2011	26.04.2011			
FD /0200/11	PHP Centrum	42011	696,59	07.04.2011	64118010	696,59		27.04.2011
				20.04.2011	21.04.2011			
FD /0201/11	Kratochvíl Alojz	201120137	39,60	13.04.2011	64108010	39,60		27.04.2011
				20.04.2011	27.04.2011			
FD /0202/11	Štvrtecky Peter	201100018	263,09	11.04.2011	74114001	263,09		15.04.2011
				12.04.2011	25.04.2011			
FD /0203/11	Kelta Hrušecký Tomáš	110100345	29,04	20.04.2011	67118010	29,04		02.05.2011
				29.04.2011	04.05.2011			
FD /0204/11	Senická mliekareň a.s.	211102504	57,60	14.04.2011	67118010	57,60		02.05.2011
				29.04.2011	28.04.2011			
FD /0205/11	EMOP s.r.o	110048	186,96	31.03.2011	84114001	186,96		03.05.2011
				04.04.2011	14.04.2011			
FD /0206/11	Aquaseco s.r.o.	11248	180,00	18.04.2011	84114001	180,00		03.05.2011
				20.04.2011	02.05.2011			
FD /0207/11	FIRE	110333	170,82	19.04.2011	84114001	170,82		03.05.2011
				28.04.2011	03.05.2011			
FD /0208/11	Orange	0208879726	64,32	22.04.2011	83114001	64,32		03.05.2011
				27.04.2011	06.05.2011			
FD /0209/11	Martinkovič Michal	092001	840,00	26.04.2011	84114001	840,00		03.05.2011
				27.04.2011	10.05.2011			

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 /0210/11	Stabilit s.r.o.	1105005	357582,78	04.05.2011	04111003	357582,78		25.05.2011
				04.05.2011	18.05.2011			
FD /0211/11	Dom pokojnej staroby n.o.	31100064	147,98	06.05.2011	08111011	147,98		16.05.2011
				16.05.2011	20.05.2011			
FD /0212/11	Fresco	0792011	44,25	05.05.2011	75118010	44,25		16.05.2011
				13.05.2011	19.05.2011			
FD /0213/11	NOWACO slovankia s.r.o	111143496	77,77	11.05.2011	75118010	77,77		16.05.2011
				13.05.2011	25.05.2011			
FD /0214/11	SLOVEX	110464	81,32	10.05.2011	75118010	81,32		16.05.2011
				13.05.2011	24.05.2011			
FD /0215/11	Kelta Hrušecký Tomáš	110100380	54,00	04.05.2011	75118010	54,00		16.05.2011
				18.05.2011	18.05.2011			
FD /0216/11	Kelta Hrušecký Tomáš	110100359	18,40	28.04.2011	75118010	18,40		16.05.2011
				13.05.2011	12.05.2011			
FD /0217/11	ZSE a.s.	7230345650	12,41	09.05.2011	93114001	12,41		16.05.2011
				11.05.2011	23.05.2011			
FD /0218/11	ZSE a.s.	7230344591	343,76	09.05.2011	93114001	343,76		16.05.2011
				11.05.2011	23.05.2011			
FD /0219/11	BVS	1000124493	47,33	30.04.2011	93114001	47,33		16.05.2011
				05.05.2011	14.05.2011			
FD /0220/11	BVS	1000114172	23,66	30.04.2011	93114001	23,66		16.05.2011
				05.05.2011	14.05.2011			
FD /0221/11	BVS	100011417	40,87	25.04.2011	93114001	40,87		16.05.2011
				29.04.2011	09.05.2011			
FD /0222/11	BVS	1000114170	81,76	25.04.2011	93114001	81,76		16.05.2011
				29.04.2011	09.05.2011			
FD /0223/11	BVS	1000114175	23,66	03.05.2011	93114001	23,66		16.05.2011
				09.05.2011	17.05.2011			

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 /0224/11	RAABE	21109679	38,21	05.05.2011	93114001	38,21		16.05.2011
				13.05.2011	19.05.2011			
FD /0225/11	OTTO	2663400	199,07	02.05.2011	93114001	199,07		16.05.2011
				03.05.2011	16.05.2011			
FD /0226/11	Poradca podnikateľa spl.s	39622997	28,40	02.05.2011	93114001	28,40		16.05.2011
				13.05.2011	16.05.2011			
FD /0227/11	Poradca podnikateľa spl.s	83942053	28,30	16.04.2011	93114011	28,30		16.05.2011
				13.05.2011	30.04.2011			
FD /0228/11	ASA Slovensko	15001199	3542,28	30.04.2011	93114001	3542,28		16.05.2011
				05.05.2011	14.05.2011			
FD /0229/11	R S Computer s.r.o,	136200710	10,00	01.05.2011	93114001	10,00		16.05.2011
				04.05.2011	15.05.2011			
FD /0230/11	Kratochvíl Alojz	201120159	59,40	29.04.2011	93114001	59,40		16.05.2011
				04.05.2011	13.05.2011			
FD /0231/11	Aquamat	2011059	266,48	28.04.2011	93114001	266,48		16.05.2011
				02.05.2011	12.05.2011			
FD /0232/11	SWAN	1110513915	33,77	03.05.2011	93114001	33,77		16.05.2011
				09.05.2011	17.05.2011			
FD /0233/11	TCom	4725978475	71,71	03.05.2011	93114001	71,71		16.05.2011
				09.05.2011	17.05.2011			
FD /0234/11	TCom	87225978392	69,40	03.05.2011	93114001	69,40		16.05.2011
				09.05.2011	17.05.2011			
FD /0235/11	Regionálne vzdelávacie ce	11400009	98,00	05.05.2011	93114001	98,00		16.05.2011
				09.05.2011	19.05.2011			
FD /0236/11	Skola v prírode Peiesočná	90242011	484,88	01.05.2011	93114001	484,88		16.05.2011
				09.05.2011	15.05.2011			
FD /0237/11	SPP	7307025740	2312,00	01.05.2011	93114001	2312,00		16.05.2011
				03.05.2011	15.05.2011			

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 /0238/11	Martinkovič Michal	0112011	300,00	09.05.2011	93114001	300,00		16.05.2011
				01.05.2011	23.05.2011			
FD /0239/11	DSS Moravský Svätý Ján	082011	1636,59	05.05.2011	93114001	1636,59		16.05.2011
				11.05.2011	19.05.2011			
FD /0240/11	DSS Moravský Svätý Ján	092011	211,20	05.05.2011	93114001	211,20		16.05.2011
				11.05.2011	19.05.2011			
FD /0241/11	Šupa záhradná technika	11102609	74,30	27.04.2011	93114001	74,30		16.05.2011
				28.04.2011	11.05.2011			
FD /0242/11	Vaduál Logistik	1111907	116,69	23.05.2011	101114001	116,69		26.05.2011
				25.05.2011	06.06.2011			
FD /0243/11	Aquaseco s.r.o.	11375	180,00	23.05.2011	101114001	180,00		26.05.2011
				25.05.2011	06.06.2011			
FD /0244/11	Šipold Anton	2011069	34,20	16.05.2011	101114001	34,20		26.05.2011
				19.05.2011	30.05.2011			
FD /0245/11	Bilicky Peter	52011	440,00	18.05.2011	101114001	440,00		26.05.2011
				19.05.2011	01.06.2011			
FD /0246/11	Ševt a.s.	1112203698	5,76	15.05.2011	101114001	5,76		26.05.2011
				19.05.2011	29.05.2011			
FD /0247/11	Vaduál Logistik	1111768	133,92	16.05.2011	101114001	133,92		26.05.2011
				17.05.2011	30.05.2011			
FD /0248/11	ZSE a.s.	7010354388	3713,76	11.05.2011	101114001	3713,76		26.05.2011
				17.05.2011	25.05.2011			
FD /0249/11	Štora Peter	2011019	187,20	11.05.2011	101114001	187,20		26.05.2011
				13.05.2011	25.05.2011			
FD /0250/11	BVS	211194766	160,27	06.05.2011	101114001	160,27		26.05.2011
				12.05.2011	20.05.2011			
FD /0251/11	BVS	211194764	83,90	06.05.2011	101114001	83,90		26.05.2011
				12.05.2011	20.05.2011			

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 /0252/11	BVS	211194765	63,47	06.05.2011	101114001	63,47		26.05.2011
				12.05.2011	20.05.2011			
FD /0253/11	Kratochvíl Alojz	201120175	39,60	11.05.2011	101114001	39,60		26.05.2011
				13.05.2011	25.05.2011			
FD /0254/11	SLOVEX	110463	64,50	10.05.2011	101114001	64,50		26.05.2011
				13.05.2011	24.05.2011			
FD /0255/11	SCARABEO - SK sro	111011	500,00	23.05.2011	101114001	500,00		26.05.2011
				23.05.2011	06.06.2011			
FD /0256/11	Dexia banka Slovensko	7110100647	59,75	19.05.2011	101114001	59,75		26.05.2011
				23.05.2011	02.06.2011			
FD /0257/11	ZAK Vladimír	1100116	170,00	31.05.2011	113114001	170,00		13.06.2011
				08.06.2011	14.06.2011			
FD /0258/11	SWAN	1110613329	45,32	03.06.2011	113114001	45,32		13.06.2011
				10.06.2011	17.06.2011			
FD /0259/11	Slovenská pošta	163498	3,60	06.06.2011	113114001	3,60		13.06.2011
				08.06.2011	20.06.2011			
FD /0260/11	BVS	1000114175	23,66	01.06.2011	113114001	23,66		13.06.2011
				08.06.2011	15.06.2011			
FD /0261/11	H2k GUOUP	249	28,80	31.05.2011	113114001	28,80		13.06.2011
				08.06.2011	14.06.2011			
FD /0262/11	R S Computer s.r.o,	20113343	10,00	01.06.2011	113114001	10,00		13.06.2011
				06.06.2011	15.06.2011			
FD /0263/11	ASA Slovensko	151001237	3542,28	31.05.2011	113114001	3542,28		13.06.2011
				06.06.2011	14.06.2011			
FD /0264/11	Orange	0208879726	64,51	23.05.2011	113114001	64,51		13.06.2011
				27.05.2011	06.06.2011			
FD /0265/11	Vaduál Logistik	1111998	66,30	30.05.2011	113114001	66,30		13.06.2011
				31.05.2011	13.06.2011			

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 /0266/11	Folba Vladimír	2411	458,35	01.06.2011	113114001	458,35		13.06.2011
				01.06.2011	15.06.2011			
FD /0267/11	Aquamat	2011071	266,48	30.05.2011	113114001	266,48		13.06.2011
				09.06.2011	13.06.2011			
FD /0268/11	BVS	1000114171	40,87	25.05.2011	113114001	40,87		13.06.2011
				30.05.2011	08.06.2011			
FD /0269/11	BVS	1000114170	81,76	25.05.2011		81,76		13.11.4001
				30.05.2011	08.06.2011			
FD /0270/11	TCom	727002556	90,62	03.06.2011	113114001	90,62		13.06.2011
				08.06.2011	17.06.2011			
FD /0271/11	TCom	2727002671	78,62	03.06.2011	113114001	78,62		13.06.2011
				08.06.2011	17.06.2011			
FD /0272/11	PHP Centrum	72011	757,98	16.05.2011	92118010	757,98		13.06.2011
				31.05.2011	30.05.2011			
FD /0273/11	Kelta Hrušecký Tomáš	110100453	53,76	25.05.2011	92114001	53,76		13.06.2011
				31.05.2011	08.06.2011			
FD /0274/11	Kelta Hrušecký Tomáš	110100430	29,04	17.05.2011	92118010	29,04		13.06.2011
				31.05.2011	31.05.2011			
FD /0275/11	Kelta Hrušecký Tomáš	110100404	50,28	10.05.2011	92118010	50,28		13.06.2011
				24.05.2011	24.05.2011			
FD /0276/11	Senická mliekareň a.s.	211103347	57,60	16.05.2011	92118010	57,60		13.06.2011
				31.05.2011	30.05.2011			
FD /0277/11	SLOVEX	110540	18,98	27.05.2011	92118010	18,98		13.06.2011
				31.05.2011	10.06.2011			
FD /0278/11	Fresco	1672011	48,50	06.06.2011	97118010	48,50		20.06.2011
				17.06.2011	20.06.2011			
FD /0279/11	Fresco	2412001	2,50	15.06.2011	97118010	2,50		20.06.2011
				17.06.2011	29.06.2011			

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 /0280/11	Kelta Hrušecký Tomáš	110100497	82,37	09.06.2011	97118010	82,37		20.06.2011
				17.06.2011	23.06.2011			
FD /0281/11	Kelta Hrušecký Tomáš	110100475	55,44	31.05.2011	97118010	55,44		20.06.2011
				17.09.2011	14.06.2011			
FD /0282/11	SPP	74011294991	5670,50	13.06.2011	97118010	5670,50		20.06.2011
				14.06.2011	27.06.2011			
FD /0283/11	ZSE a.s.	7180442811	641,76	07.06.2011	61115004	641,76		20.06.2011
				20.06.2011	21.06.2011			
FD /0284/11	ZSE a.s.	7180440811	896,54	07.06.2011	61005004	896,54		20.06.2011
				20.06.2011	21.06.2011			
FD /0285/11	ZSE a.s.	7010356074	3614,84	09.06.2011	11113009	3614,84		20.06.2011
				13.06.2011	23.06.2011			
FD /0286/11	Regionálne vzdelávacie ce	11400163	967,50	02.06.2011	11113009	967,50		20.06.2011
				03.06.2011	16.06.2011			
FD /0287/11	Skola v prírode Peiesočná	903382011	605,52	31.05.2011	10111011	605,52		20.06.2011
				16.06.2011	14.06.2011			
FD /0288/11	Folba Vladimír	2311	424,47	31.05.2011	10111011	424,47		20.06.2011
				01.06.2011	14.06.2011			
FD /0289/11	Folba Vladimír	2611	421,50	12.06.2011	10111011	421,50		20.06.2011
				12.06.2011	26.06.2011			
FD /0290/11	FIRE	110698	836,00	16.06.2011	10111011	836,00		20.06.2011
				17.06.2011	30.06.2011			
FD /0291/11	DSS Moravský Svätý Ján	112011	209,28	07.06.2011	10111011	209,28		20.06.2011
				13.06.2011	21.06.2011			
FD /0292/11	Aquamat	2011074	10000,00	15.06.2011	118114001	10000,00		20.06.2011
				17.06.2011	29.06.2011			
FD /0293/11	DSS Moravský Svätý Ján	102011	1797,53	07.06.2011	118114001	1797,53		20.06.2011
				13.06.2011	24.06.2011			

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 /0294/11	Regionálne vzdelávacie ce	13142011	40,00	14.06.2011	118114001	40,00		20.06.2011
				14.06.2011	30.06.2011			
FD /0295/11	Slovgram	1104919	33,50	07.06.2011	118114001	33,50		20.06.2011
				08.06.2011	28.06.2011			
FD /0296/11	EMOP s.r.o	110088	36,44	31.05.2011	118114001	36,44		20.06.2011
				01.06.2011	30.06.2011			
FD /0297/11	Vaduál Logistik	1112231	161,63	13.06.2011	118114001	161,63		20.06.2011
				14.06.2011	20.06.2011			
FD /0298/11	Verlag dashofer	11619093	107,49	13.06.2011	118114001	107,49		20.06.2011
				13.06.2011	20.06.2011			
FD /0299/11	Hrica Marian	662011	160,00	09.06.2011	118114001	160,00		20.06.2011
				13.06.2011	20.06.2011			
FD /0300/11	Vaduál Logistik	11000326	55,97	30.05.2011	118114001	55,97		20.06.2011
				06.06.2011	13.06.2011			
FD /0301/11	Hydroteam BB	2011011	103,00	30.05.2011	118114001	103,00		20.06.2011
				02.06.2011	13.06.2011			
FD /0302/11	LISA	10110174	27,88	01.06.2011	118114001	27,88		20.06.2011
				02.06.2011	24.06.2011			
FD /0303/11	ZSE a.s.	7180440809	336,49	07.06.2011	118114001	336,49		20.06.2011
				10.06.2011	23.06.2011			
FD /0304/11	ZSE a.s.	7180443785	12,41	07.06.2011	118114001	12,41		20.06.2011
				10.06.2011	23.06.2011			
FD /0305/11	BVS	211212953	57,01	03.06.2011	118114001	57,01		20.06.2011
				10.06.2011	25.06.2011			
FD /0306/11	BVS	211212954	58,09	03.06.2011	118114001	58,09		20.06.2011
				10.06.2011	25.06.2011			
FD /0307/11	BVS	211212955	109,72	03.06.2011	118114001	109,72		20.06.2011
				10.06.2011	25.06.2011			

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 /0308/11	RWE Gas Slovensko	3010013574	4554,00	09.06.2011	60115004	4554,00		24.06.2011
				13.06.2011	23.06.2011			
FD /0309/11	DEMI šport s.r.o.	20110650	457,40	06.07.2011	129114001	457,40		06.07.2011
				06.07.2011	20.07.2011			
FD /0310/11	Vaduál Logistik	1111239	88,48	11.04.2011	130114001	88,48		07.07.2011
				13.04.2011	07.07.2011			
FD /0311/11	Kelta Hrušecký Tomáš	110100539	84,14	22.06.2011	106118010	84,14		11.07.2011
				28.06.2011	06.07.2011			
FD /0312/11	Senická mliekareň a.s.	211104202	48,96	16.06.2011	106118010	48,96		11.07.2011
				28.06.2011	30.06.2011			
FD /0313/11	Kelta Hrušecký Tomáš	110100515	41,28	14.06.2011	106118010	41,28		11.07.2011
				28.06.2011	28.06.2011			
FD /0314/11	Vaduál Logistik	1112333	244,21	20.06.2011	132114001	244,21		11.07.2011
				21.06.2011	04.07.2011			
FD /0315/11	INAT s.r.o.	110148	247,19	22.06.2011	132114001	247,19		11.07.2011
				24.06.2011	06.07.2011			
FD /0316/11	Pyrotex	211126	156,17	14.06.2011	132114001	156,17		11.07.2011
				23.06.2011	28.06.2011			
FD /0317/11	Stenly Stanislav Emrich	1100009	264,40	28.06.2011	132114001	264,40		11.07.2011
				29.05.2011	12.07.2011			
FD /0318/11	Štora Pavel	2011004	194,40	28.05.2011	132114001	194,40		11.07.2011
				21.06.2011	11.06.2011			
FD /0319/11	Ševt a.s.	1112206310	17,42	16.06.2011	132114001	17,42		11.07.2011
				21.06.2011	30.06.2011			
FD /0320/11	RAABE	21114341	36,48	15.06.2011	132114001	36,48		11.07.2011
				21.06.2011	29.06.2011			
FD /0321/11	Orange	208879726	68,84	19.06.2011	132114001	68,84		11.07.2011
				22.06.2011	03.07.2011			

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 /0322/11	DOXX straavné listky	3019017464	1805,98	10.06.2011	132114001	1805,98		11.07.2011
				13.06.2011	24.06.2011			
FD /0323/11	SPP	7123889822	17,00	16.06.2011	132114001	17,00		11.07.2011
				22.06.2011	30.06.2011			
FD /0324/11	BVS	1000114172	23,66	15.06.2011	132114001	23,66		11.07.2011
				24.06.2011	29.06.2011			
FD /0325/11	BVS	10000124493	47,33	15.06.2011	132114001	47,33		11.07.2011
				27.06.2011	29.06.2011			
FD /0326/11	BVS	1000114172	23,66	30.06.2011	1321141001	23,66		11.07.2011
				06.07.2011	14.07.2011			
FD /0327/11	BVS	1000114175	23,66	30.06.2011	132114001	23,66		11.07.2011
				06.07.2011	14.07.2011			
FD /0328/11	BVS	1000124493	47,33	30.06.2011	132114001	47,33		11.07.2011
				06.07.2011	14.07.2011			
FD /0329/11	SPP	3010013574	4554,00	01.07.2011	132114001	4554,00		11.07.2011
				05.07.2011	15.07.2011			
FD /0330/11	R S Computer s.r.o,	20113999	10,00	01.07.2011	132114001	10,00		11.07.2011
				06.07.2011	15.07.2011			
FD /0331/11	Ježková Gabriela	1952011	736,10	14.06.2011	73115004	736,10		27.07.2011
				20.06.2011	28.06.2011			
FD /0332/11	TCom	2728014280	90,80	03.07.2011	144114001	90,80		27.07.2011
				11.07.2011	17.07.2011			
FD /0333/11	SWAN	1110708033	48,73	04.07.2011	144114001	48,73		27.07.2011
				11.07.2011	18.07.2011			
FD /0334/11	Aquaseco s.r.o.	11493	180,00	04.07.2011	144114001	180,00		27.07.2011
				07.07.2011	18.07.2011			
FD /0335/11	ASA Slovensko	151001282	3542,28	30.06.2011	144114001	3542,28		27.07.2011
				07.07.2011	14.07.2011			

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 /0336/11	BVS	211225219	93,59	28.06.2011	144114001	93,59		27.07.2011
				04.07.2011	12.07.2011			
FD /0337/11	BVS	211225218	31,20	28.06.2011	144114001	31,20		27.07.2011
				04.07.2011	12.07.2011			
FD /0338/11	BVS	211225217	49,48	28.06.2011	144114001	49,48		27.07.2011
				04.07.2011	12.07.2011			
FD /0339/11	BVS	1000114171	40,87	25.06.2011	144114001	40,87		27.07.2011
				01.07.2011	09.07.2011			
FD /0340/11	BVS	1000114170	81,76	25.06.2011	144114001	81,76		27.07.2011
				01.07.2011	09.07.2011			
FD /0341/11	Kratochvíl Alojz	201120249	79,20	30.06.2011	144114001	79,20		27.07.2011
				04.07.2011	14.07.2011			
FD /0342/11	Hydroteam BB	2011019	32,86	30.06.2011	144114001	32,86		27.07.2011
				04.07.2011	14.07.2011			
FD /0343/11	FaxCopy	9061100449	187,48	28.06.2011	144114001	187,48		27.07.2011
				30.06.2011	12.07.2011			
FD /0344/11	OTTO	333700	157,96	27.06.2011	144114001	157,96		27.07.2011
				28.06.2011	11.07.2011			
FD /0345/11	Vadovič Jozef	2011144	96,00	27.06.2011	144114001	96,00		27.07.2011
				29.06.2011	11.07.2011			
FD /0346/11	Skola v prírode Peiesočná	90502011	561,44	30.06.2011	144114001	561,44		27.07.2011
				15.07.2011	27.07.2011			
FD /0347/11	H2k GUOUP	00286	110,40	17.06.2011	144114001	110,40		27.07.2011
				01.07.2011	27.06.2011			
FD /0348/11	ZSE a.s.	7010358068	4171,24	31.07.2011	144114001	4171,24		27.07.2011
				13.07.2011	25.07.2011			
FD /0349/11	Vaduál Logistik	1112625	65,64	11.07.2011	144114001	65,64		27.07.2011
				13.07.2011	25.07.2011			

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 /0350/11	Šupa záhradná technika	11105614	87,01	11.07.2011	144114001	87,01		27.07.2011
				12.07.2011	25.07.2011			
FD /0351/11	ZSE a.s.	7230356015	12,23	07.07.2011	144114001	12,23		27.07.2011
				12.07.2011	25.07.2011			
FD /0352/11	ZSE a.s.	7230354962	358,30	07.07.2011	144114001	358,30		27.08.2011
				12.07.2011	25.07.2011			
FD /0353/11	Orange Slovensko a.s.	0208879726	72,32	18.07.2011	144114001	72,32		27.08.2011
				25.07.2011	01.08.2011			
FD /0354/11	TCom	6728014169	57,41	03.07.2011	144114001	57,41		27.07.2011
				08.07.2011	17.07.2011			
FD /0355/11	DSS Moravský Svätý Ján	132011	220,80	04.07.2011	144114001	220,80		27.07.2011
				08.07.2011	21.07.2011			
FD /0356/11	DSS Moravský Svätý Ján	122011	1699,31	04.07.2011	144114001	1699,31		27.07.2011
				08.07.2011	27.07.2011			
FD /0357/11	Generali poisťovňa Slove	5720026599	190,25	20.06.2011	144114001	190,25		27.07.2011
				22.06.2011	27.10.2011			
FD /0358/11	Aquamat	2011083	266,48	21.06.2011	144114001	266,48		27.07.2011
				23.06.2011	05.07.2011			
FD /0359/11	Verlag dashofer	11010608	92,91	24.06.2011	144114001	92,91		27.07.2011
				27.06.2011	08.07.2011			
FD /0360/11	VIKTORIA Hámor	2011539	372,00	04.07.2011	144114001	372,00		27.07.2011
				07.07.2011	18.07.2011			
FD /0361/11	Nafta	2301000062	240,00	07.07.2011	144114001	240,00		27.07.2011
				13.07.2011	21.07.2011			
FD /0362/11	PHP Centrum	92011	956,14	14.06.2011	112118010	956,14		27.07.2011
				13.07.2011	28.06.2011			
FD /0363/11	Kelta Hrušecký Tomaš	110100563	42,72	28.06.2011	112118010	42,72		27.07.2011
				13.07.2011	12.07.2011			

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 /0364/11	SPP	7262136746	17,00	01.07.2011	132114001	17,00		11.07.2011
				04.07.2011	15.07.2011			
FD /0365/11	Vadina Pavel	052011	826,50	19.07.2011	80115004	826,50		12.08.2011
				19.07.2011	02.08.2011			
FD /0366/11	TCom	5729021286	59,68	01.08.2011	155114001	59,68		12.08.2011
				09.08.2011	15.08.2011			
FD /0367/11	Vadovič Jozef	2011119	216,00	13.06.2011	155114001	216,00		12.08.2011
				20.07.2011	23.06.2011			
FD /0368/11	Vaduál Logistik	1112531	152,28	04.07.2011	155114001	152,28		12.08.2011
				06.07.2011	11.07.2011			
FD /0369/11	Aquaseco s.r.o.	11543	180,00	20.07.2011	155114001	180,00		12.08.2011
				22.07.2011	03.08.2011			
FD /0370/11	DSS Moravský Svätý Ján	142011	1718,42	01.08.2011	155114001	1718,42		12.08.2011
				02.08.2011	15.08.2011			
FD /0371/11	DSS Moravský Svätý Ján	152011	190,08	01.08.2011	155114001	190,08		
				02.08.2011	15.08.2011			
FD /0372/11	BVS	211236308	44,10	17.07.2011	155114001	44,10		12.08.2011
				25.07.2011	08.08.2011			
FD /0373/11	BVS	211236310	88,20	17.07.2011	155114001	88,20		12.08.2011
				01.07.2011	08.08.2011			
FD /0374/11	BVS	211236309	23,66	17.07.2011	155114001	23,66		12.08.2011
				25.07.2011	08.08.2011			
FD /0375/11	BVS	1000114172	23,66	31.07.2011	155114001	23,66		12.08.2011
				08.08.2011	16.08.2011			
FD /0376/11	BVS	311250146	47,33	31.07.2011	155114001	47,33		12.08.2011
				04.08.2011	16.08.2011			
FD /0377/11	TCom	9729021237	83,09	03.08.2011	155114001	83,09		12.08.2011
				09.08.2011	17.08.2011			

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 /0378/11	SWAN	1110814202	14,38	03.08.2011	155114001	14,38		12.08.2011
				10.08.2011	17.08.2011			
FD /0379/11	SPP	7247181626	17,00	01.08.2011	155114001	17,00		12.08.2011
				04.08.2011	15.08.2011			
FD /0380/11	INAT s.r.o.	110189	447,30	26.07.2011	155114001	447,30		12.08.2011
				29.07.2011	09.08.2011			
FD /0381/11	Martinkovič Michal	0202011	720,00	15.08.2011	160114001	720,00		19.08.2011
				18.08.2011	29.08.2011			
FD /0382/11	Vaduál Logistik	1113005	66,40	08.08.2011	162114001	66,40		23.08.2011
				09.08.2011	22.08.2011			
FD /0383/11	Skola v prírode Peiesočná	90592011	573,04	31.07.2011	162114001	573,04		23.08.2011
				15.08.2011	25.08.2011			
FD /0384/11	Topset Ing. Ján Vlček	111027	121,56	17.08.2011	162114001	121,56		23.08.2011
				23.08.2011	31.08.2011			
FD /0385/11	Aquamat	2011101	266,48	28.07.2011	162114001	266,48		23.08.2011
				05.08.2011	11.08.2011			
FD /0386/11	Šupa záhradná technika	11106078	40,00	26.07.2011	162114001	40,00		23.08.2011
				27.07.2011	09.08.2011			
FD /0387/11	CNS EuroGrants	0711081	240,00	28.07.2011	162114001	240,00		23.08.2011
				01.08.2011	11.08.2011			
FD /0388/11	TIRANA	20110051	39,90	28.07.2011	162114001	39,90		23.08.2011
				02.08.2011	11.08.2011			
FD /0389/11	BVS	1000114171	40,87	25.07.2011	162114001	40,87		23.08.2011
				01.08.2011	14.08.2011			
FD /0390/11	BVS	1000114170	81,76	25.07.2011	162114001	81,76		23.08.2011
				01.08.2011	14.08.2011			
FD /0391/11	ASA Slovensko	151001361	3542,28	31.07.2011	162114001	3542,28		23.08.2011
				05.08.2011	14.08.2011			

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 /0392/11	R S Computer s.r.o,	20114679	10,00	01.08.2011	162114001	10,00		23.08.2011
				10.08.2011	15.08.2011			
FD /0393/11	OTTO	3498800	169,66	20.08.2011	162114001	169,66		23.08.2011
				10.08.2011	03.09.2011			
FD /0394/11	Emrich Marian	201168	90,00	11.08.2011	162114001	90,00		23.08.2011
				15.08.2011	25.08.2011			
FD /0395/11	RWE Gas Slovensko	3010013574	4554,00	01.08.2011	162114001	4554,00		23.08.2011
				03.08.2011	15.08.2011			
FD /0396/11	Štora Peter	2011034	168,00	21.07.2011	162114001	168,00		23.08.2011
				22.07.2011	05.08.2011			
FD /0397/11	ZSE a.s.	7450042544	641,25	08.08.2011	162114001	641,25		23.08.2011
				10.08.2011	22.08.2011			
FD /0398/11	ZSE a.s.	7450051269	12,23	08.08.2011	162114001	12,23		23.08.2011
				10.08.2011	22.08.2011			
FD /0399/11	ZSE a.s.	7450020824	358,30	08.08.2011	162114001	358,30		23.08.2011
				10.08.2011	22.08.2011			
FD /0400/11	ZSE a.s.	7450020823	4171,19	08.08.2011	162114001	4171,19		23.08.2011
				10.08.2011	23.08.2011			
FD /0401/11	ZSE a.s.	7450020826	896,25	08.08.2011	162114001	896,25		23.08.2011
				10.08.2011	25.08.2011			
FD /0402/11	Vaduál Logistik	11000437	13,80	26.07.2011	162114001	13,80		23.08.2011
				27.07.2011	09.08.2011			
FD /0403/11	Vaduál Logistik	1112826	75,49	25.07.2011	162114001	75,49		23.08.2011
				27.07.2011	08.08.2011			
FD /0404/11	Vaduál Logistik	11000466	5,40	31.07.2011	162114001	5,40		23.08.2011
				03.08.2011	14.08.2011			
FD /0405/11	INAT s.r.o.	110206	135,50	16.08.2011	162114001	135,50		23.08.2011
				16.08.2011	30.08.2011			

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 /0406/11	INAT s.r.o.	110203	493,53	15.08.2011	162114001	493,53		23.08.2011
								29.08.2011
FD /0408/11	Folba Vladimír	4011	399,04	26.08.2011	167114001	399,04		31.08.2011
								09.09.2011
FD /0409/11	Hodaň Andrej	3811	121,29	28.07.2011		121,29		05.09.2011
								11.08.2011
FD /0410/11	Hodaň Andrej	4111	138,22	28.07.2011		138,22		05.09.2011
								11.08.2011
FD /0411/11	Hodaň Andrej	4211	151,68	28.07.2011		151,68		05.09.2011
								11.08.2011
FD /0412/11	Hodaň Andrej	3611	73,16	28.07.2011		73,16		05.09.2011
								11.08.2011
FD /0413/11	Hodaň Andrej	4311	26,05	28.07.2011		26,05		05.09.2011
								11.08.2011
FD /0414/11	Hodaň Andrej	3711	168,84	28.07.2011		168,84		05.09.2011
								11.08.2011
FD /0415/11	PHP Centrum	122011	347,15	04.08.2011		347,15		05.09.2011
								18.08.2011
FD /0416/11	PHP Centrum	112011	526,06	18.07.2011		526,06		05.09.2011
								01.08.2011
FD /0417/11	Mesto Senica	2011041	210,56	25.07.2011		210,56		05.09.2011
								08.08.2011
FD /0418/11	Aquaseco s.r.o.	11635	180,00	22.08.2011		180,00		05.09.2011
								05.09.2011
FD /0419/11	Folba Vladimír	4111	360,16	26.08.2011		360,16		05.09.2011
								09.09.2011
FD /0420/11	DOXX straavné listky	30190245341	1805,98	30.08.2011		1805,98		05.09.2011
								13.09.2011

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 /0421/11	Vaduál Logistik	1113164	82,32	23.08.2011		82,32		05.09.2011
				25.08.2011	06.09.2011			
FD /0422/11	Orange Slovensko a.s.	0208878726	62,12	18.08.2011		62,12		05.09.2011
				24.08.2011	01.09.2011			
FD /0423/11	BVS	1000114170	81,76	25.08.2011		81,76		05.09.2011
				31.08.2011	08.09.2011			
FD /0424/11	BVS	1000114171	40,87	25.08.2011		40,87		05.09.2011
				01.08.2011	13.09.2011			
FD /0425/11	Vaduál Logistik	1113086	66,40	15.08.2011		66,40		05.09.2011
				17.08.2011	29.08.2011			
FD /0426/11	BVS	1000114171	44,17	01.08.2011		44,17		05.09.2011
				01.08.2011	15.08.2011			
FD /0427/11	BVS	1000114170	85,06	01.08.2011		85,06		05.09.2011
				01.08.2011	15.08.2011			
FD /0428/11	BVS	1000114172	23,66	31.08.2011		23,66		12.09.2011
				06.09.2011	16.09.2011			
FD /0429/11	SWAN	1110906833	45,67	05.09.2011		45,67		12.09.2011
				12.09.2011	19.09.2011			
FD /0430/11	RWE Gas Slovensko	3010013574	4554,00	02.09.2011		4554,00		12.09.2011
				07.09.2011	19.09.2011			
FD /0431/11	Perena sro	209681	54,89	30.08.2011		54,89		12.09.2011
				06.09.2011	13.09.2011			
FD /0432/11	Vaduál Logistik	1113309	65,46	05.09.2011		65,46		12.09.2011
				06.08.2011	12.09.2011			
FD /0433/11	SPP	7247219282	17,00	01.09.2011		17,00		12.09.2011
				06.09.2011	16.09.2011			
FD /0434/11	Aquamat	2011116	266,48	30.08.2011		266,48		12.09.2011
				05.09.2011	13.09.2011			

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 /0435/11	Hydroteam BB	2011028	134,64	31.08.2011		134,64		12.09.2011
				06.09.2011	14.09.2011			
FD /0436/11	Vaduál Logistik	11000519	109,99	31.08.2011		109,99		12.09.2011
				05.09.2011	14.09.2011			
FD /0437/11	R S Computer s.r.o,	20115358	10,00	01.09.2011		10,00		12.09.2011
				07.09.2011	15.09.2011			
FD /0438/11	TCom	7730031160	69,83	03.09.2011		69,83		12.09.2011
				07.09.2011	17.09.2011			
FD /0439/11	ASA Slovensko	0151001375	3542,28	31.08.2011		3542,28		12.09.2011
				07.09.2011	14.09.2011			
FD /0440/11	BVS	211255441	169,96	30.08.2011		169,96		12.09.2011
				06.09.2011	20.09.2011			
FD /0441/11	BVS	1000124493	47,33	31.08.2011		47,33		12.09.2011
				06.09.2011	16.09.2011			
FD /0442/11	BVS	211255440	43,03	30.08.2011		43,03		12.09.2011
				06.09.2011	13.09.2011			
FD /0443/11	BVS	211255439	89,28	30.08.2011		89,28		12.09.2011
				06.09.2011	13.09.2011			
FD /0444/11	Regionálne vzdelávacie ce	1409	22,00	12.09.2011		22,00		12.09.2011
				12.09.2011	12.09.2011			
FD /0445/11	TCom	1730031207	76,79	03.09.2011		76,79		19.09.2011
				07.09.2011	17.09.2011			
FD /0446/11	ZSE a.s.	7475253881	358,30	12.09.2011		358,30		20.09.2011
				14.09.2011	28.09.2011			
FD /0447/11	DOXX straavné listky	3019026555	1805,98	13.09.2011		1805,98		20.09.2011
				14.09.2011	27.09.2011			
FD /0448/11	ZSE a.s.	7475274573	12,23	12.09.2011		12,23		20.09.2011
				16.09.2011	26.09.2011			

Kniha závazkov

Hlavná činnosť

Číslo závazku	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 /0449/11	RAABE	21119565	75,10	31.08.2011		75,10		20.09.2011
				14.09.2011	14.09.2011			
FD /0450/11	ZSE a.s.	7475253880	4171,19	12.09.2011		4171,19		20.09.2011
				14.09.2011	28.09.2011			
FD /0451/11	Vaduál Logistik	1113487	64,46	19.09.2011		64,46		22.09.2011
				20.09.2011	26.09.2011			
FD /0452/11	DSS Moravský Svätý Ján	162011	1843,12	14.09.2011		1843,12		22.09.2011
				20.09.2011	21.09.2011			
FD /0453/11	DSS Moravský Svätý Ján	172011	218,88	14.09.2011		218,88		22.09.2011
				20.09.2011	21.09.2011			
FD /0454/11	Skola v prírode Peiesočná	90612011	603,20	31.08.2011		603,20		22.09.2011
				20.09.2011	26.09.2011			
FD /0455/11	INAT s.r.o.	110230	199,50	06.09.2011		199,50		22.09.2011
				20.09.2011	20.09.2011			
FD /0456/11	Topset Ing. Ján Vlček	111043	195,60	13.09.2011		195,60		22.09.2011
				20.09.2011	27.09.2011			
FD /0457/11	Topset Ing. Ján Vlček	111047	319,90	16.09.2011		319,90		22.09.2011
				20.09.2011	23.09.2011			
FD /0458/11	R S Computer s.r.o,	20115909	40,40	20.09.2011		40,40		26.09.2011
				22.09.2011	04.10.2011			
FD /0459/11	Orange	0208879726	69,04	17.09.2011		69,04		26.09.2011
				22.09.2011	01.10.2011			
FD /0460/11	BVS	1000114175	47,33	14.09.2011		47,33		26.09.2011
				23.09.2011	28.09.2011			
FD /0461/11	Kelta Hrušecký Tomáš	110100700	160,09	07.09.2011		160,09		26.09.2011
				23.09.2011	21.09.2011			
FD /0462/11	Kelta Hrušecký Tomáš	110100723	35,53	16.09.2011		35,53		26.09.2011
				23.09.2011	30.09.2011			

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 /0463/11	SLOVEX	110659	114,22	08.05.2011		114,22		26.09.2011
					23.09.2011			22.05.2011
FD /0464/11	RAABE	21121452	36,19	19.09.2011		36,19		04.10.2011
					21.09.2011			03.10.2011
FD /0465/11	Johnny servis	1111303708	108,00	18.09.2011		108,00		04.10.2011
					20.09.2011			02.10.2011
FD /0466/11	Aquamat	2011121	5312,04	07.09.2011		5312,04		16.11.2011
					13.09.2011			21.09.2011
FD /0467/11	IVES Košice	5590007896	25,09	19.09.2011		25,09		04.10.2011
					21.09.2011			03.10.2011
FD /0468/11	Kratochvíl Alojz	201120386	39,60	21.09.2011		39,60		04.10.2011
					26.09.2011			05.10.2011
FD /0469/11	Aquaseco s.r.o.	11734	180,00	19.09.2011		180,00		04.10.2011
					21.09.2011			03.10.2011
FD /0470/11	Ševt a.s.	2112009509	57,30	22.09.2011		57,30		04.10.2011
					26.09.2011			06.10.2011
FD /0471/11	Vaduál Logistik	1113555	74,84	26.09.2011		74,84		04.10.2011
					27.09.2011			03.10.2011
FD /0472/11	OTTO	473700	162,94	26.09.2011		162,94		17.10.2011
					27.09.2011			10.10.2011
FD /0473/11	gemer audit	206611	400,00	19.08.2011		400,00		28.09.2011
					25.08.2011			02.09.2011
FD /0474/11	BVS	1000114171	40,87	25.09.2011		40,87		17.10.2011
					29.09.2011			09.10.2011
FD /0475/11	BVS	1000114170	81,76	25.09.2011		81,76		17.10.2011
					29.09.2011			09.10.2011
FD /0476/11	Generali poisťovňa Slove	5720026599	190,25	27.09.2011		190,25		17.10.2011
					29.09.2011			11.10.2011

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 /0477/11	NOWACO slovankia s.r.o	111188701	81,29	28.09.2011		81,29		04.10.2011
				30.09.2011	19.10.2011			
FD /0478/11	Kelta Hrušecký Tomáš	110100736	29,04	21.09.2011		29,04		04.10.2011
				30.09.2011	05.10.2011			
FD /0479/11	Regionálne vzdelávacie ce	1111	28,00	30.09.2011		28,00		04.10.2011
				30.09.2011	14.10.2011			
FD /0480/11	Regionálne vzdelávacie ce	1511	29,00	30.09.2011		29,00		04.10.2011
				30.09.2011	14.10.2011			
FD /0481/11	Verlag dashofer SPOLU FAKTÚRA NA 142	11619093	35,31	13.06.2011		35,31		20.06.2011
				13.06.2011	20.06.2011			
FD /0482/11	TCom	5731035459	66,22	03.10.2011		66,22		17.10.2011
				10.10.2011	17.10.2011			
FD /0483/11	TCom	7731035440	83,46	03.10.2011		83,46		17.10.2011
				10.10.2011	17.10.2011			
FD /0484/11	DSS Moravský Svätý Ján	182011	213,12	06.10.2011		213,12		17.10.2011
				10.10.2011	20.10.2011			
FD /0485/11	DSS Moravský Svätý Ján	192011	1750,09	06.10.2011		1750,09		17.10.2011
				10.10.2011	20.10.2011			
FD /0486/11	SPP	8400057473	226,60	07.10.2011		226,60		17.10.2011
				12.10.2011	21.10.2011			
FD /0487/11	Hydroteam BB	2011031	12,11	30.09.2011		12,11		17.10.2011
				05.10.2011	14.10.2011			
FD /0488/11	BVS	1000114175	23,66	30.09.2011		23,66		17.10.2011
				04.10.2011	14.10.2011			
FD /0489/11	BVS	1000114172	23,66	30.09.2011		23,66		17.10.2011
				05.10.2011	14.10.2011			
FD /0490/11	BVS	1000124493	47,33	30.09.2011		47,33		17.10.2011
				05.10.2011	14.10.2011			

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 /0491/11	BVS	211268500	133,38	30.09.2011		133,38		17.10.2011
				10.10.2011	14.10.2011			
FD /0492/11	BVS	211268499	59,16	30.09.2011		59,16		17.10.2011
				10.10.2011	14.10.2011			
FD /0493/11	Štvrtecky Peter	20110035	57,00	05.10.2011		57,00		17.10.2011
				05.10.2011	19.10.2011			
FD /0494/11	Štvrtecky Peter	20110034	144,00	05.10.2011		144,00		17.10.2011
				05.10.2011	19.10.2011			
FD /0495/11	Kelta Hrušecký Tomáš	110100782	126,83	05.10.2011		126,83		17.10.2011
				14.10.2011	19.10.2011			
FD /0496/11	Fresco	3242011	43,50	04.10.2011		43,50		17.10.2011
				14.10.2011	18.10.2011			
FD /0497/11	Regionálne vzdelávacie ce	1011	26,00	10.10.2011		26,00		18.10.2011
				10.10.2011	24.10.2011			
FD /0498/11	Štora Peter	2011056	168,00	30.09.2011		168,00		18.10.2011
				05.10.2011	14.10.2011			
FD /0499/11	Folba Vladimír	4911	372,95	16.10.2011		372,95		18.10.2011
				17.10.2011	30.10.2011			
FD /0500/11	Vadovič Jozef	2011238	96,00	30.09.2011		96,00		18.10.2011
				05.10.2011	14.10.2011			
FD /0501/11	ZSE a.s.	74445459145	12,23	11.10.2011		12,23		18.10.2011
				17.10.2011	25.10.2011			
FD /0502/11	Štvrtecky Peter	20110030	528,00	29.09.2011		528,00		18.10.2011
				05.10.2011	13.10.2011			
FD /0503/11	ASA Slovensko	151001422	3542,28	30.09.2011		3542,28		18.10.2011
				06.10.2011	14.10.2011			
FD /0504/11	SPP	7242273942	17,00	01.10.2011		17,00		18.10.2011
				06.10.2011	15.10.2011			

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 /0505/11	H2k GUOUP	00410	18,36	28.09.2011		18,36		18.10.2011
				05.10.2011	12.10.2011			
FD /0506/11	RWE Gas Slovensko	4480001429	4554,00	03.10.2011		4554,00		18.10.2011
				06.10.2011	17.10.2011			
FD /0507/11	R S Computer s.r.o.,	20116067	10,00	01.10.2011		10,00		18.10.2011
				01.10.2011	15.10.2011			
FD /0508/11	SWAN	7700019381	34,36	05.10.2011		34,36		18.10.2011
				11.10.2011	19.10.2011			
FD /0509/11	íta agentúra	110001	145,20	08.10.2011		145,20		18.10.2011
				23.09.2011	22.10.2011			
FD /0510/11	BURANKA	32011	400,00	07.10.2011		400,00		18.10.2011
				10.10.2011	21.10.2011			
FD /0511/11	Vaduál Logistik	1113655	66,24	03.10.2011		66,24		25.10.2011
				05.10.2011	17.10.2011			
FD /0512/11	Aquaseco s.r.o.	11783	84,00	03.10.2011		84,00		25.10.2011
				05.10.2011	17.10.2011			
FD /0513/11	Aquamat	20111139	266,48	24.09.2011		266,48		25.10.2011
				05.10.2011	08.10.2011			
FD /0514/11	PHP Centrum	162011	294,26	30.09.2011		294,26		25.10.2011
				01.09.2011	15.10.2011			
FD /0515/11	Kooperativa poisťovňa	6556017008	113,25	01.10.2011		113,25		25.10.2011
				06.10.2011	27.10.2011			
FD /0516/11	BVS	211268498	73,15	30.09.2011		73,15		25.10.2011
				10.10.2011	14.10.2011			
FD /0517/11	Skola v prírode Peiesočná	90712011	547,52	30.09.2011		547,52		25.10.2011
				10.10.2011	14.10.2011			
FD /0518/11	EMOP s.r.o	110166	53,24	30.09.2011		53,24		25.10.2011
				06.10.2011	14.10.2011			

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 /0519/11	Šupa záhradná technika	11108055	144,20	12.10.2011		144,20		25.10.2011
				13.10.2011	26.10.2011			
FD /0520/11	ZSE a.s.	744543588	358,30	11.10.2011		358,30		25.10.2011
				14.10.2011	25.10.2011			
FD /0521/11	Kratochvíl Alojz	201120429	52,80	10.10.2011		52,80		25.10.2011
				14.10.2011	24.10.2011			
FD /0522/11	OTTO	471000	287,76	12.10.2011		287,76		25.10.2011
				14.10.2011	26.10.2011			
FD /0523/11	ZSE a.s.	7445434587	4171,19	11.10.2011		4171,19		25.10.2011
				14.10.2011	25.10.2011			
FD /0524/11	Vaduál Logistik	1113875	66,24	17.10.2011		66,24		18.11.2011
				19.10.2011	31.10.2011			
FD /0525/11	Aquaseco s.r.o.	11828	180,00	17.10.2011		180,00		18.11.2011
				20.10.2011	31.10.2011			
FD /0526/11	Poradca podnikateľa spl.s	86076773	28,24	01.07.2011		28,24		25.10.2011
				25.10.2011	22.07.2011			
FD /0527/11	Orange	0208879726	69,00	17.10.2011		69,00		25.10.2011
				21.10.2011	31.10.2011			
FD /0528/11	Lesy SR	601012185	430,00	18.10.2011		430,00		25.10.2011
				24.10.2011	01.11.2011			
FD /0529/11	Folba Vladimír	5211	545,00	21.10.2011		545,00		25.10.2011
				24.10.2011	04.11.2011			
FD /0530/11	ESOPLAST	20110961	206,00	20.10.2011		206,00		18.11.2011
				21.10.2011	03.11.2011			
FD /0531/11	Emrich Marian	201190	108,00	22.10.2011		108,00		09.11.2011
				25.10.2011	05.11.2011			
FD /0532/11	ELMAG	102011	70,00	26.10.2011		70,00		09.11.2011
				26.10.2011	15.11.2011			

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 /0533/11	TATRA AKADÉMIA	1162011	80,00	19.10.2011		80,00		26.10.2011
				26.10.2011	27.10.2011			
FD /0534/11	Inprost s.r.o.	243133	40,10	04.11.2011		40,10		09.11.2011
				08.11.2011	18.11.2011			
FD /0535/11	PHP Centrum	172011	1179,85	10.10.2011		1179,85		09.11.2011
				03.11.2011	21.10.2011			
FD /0536/11	Fresco	4022011	50,50	02.11.2011		50,50		09.11.2011
				03.11.2011	16.11.2011			
FD /0537/11	Hodaň Andrej	5611	202,64	30.09.2011		202,64		09.11.2011
				03.11.2011	14.10.2011			
FD /0538/11	Kelta Hrušecký Tomáš	110100824	116,89	18.10.2011		116,89		09.11.2011
				03.11.2011	01.11.2011			
FD /0539/11	SLOVEX	110911	50,85	24.10.2011		50,85		09.11.2011
				03.11.2011	07.11.2011			
FD /0540/11	DOXX straavné listky	3019031348	1205,98	02.11.2011		1205,98		22.11.2011
				03.11.2011	16.11.2011			
FD /0541/11	Regionálne vzdelávacie ce	11400269	84,00	02.11.2011		84,00		22.11.2011
				03.11.2011	16.11.2011			
FD /0542/11	DSS Moravský Svätý Ján	202011	1920,67	07.11.2011		1920,67		22.11.2011
				11.11.2011	21.11.2011			
FD /0543/11	DSS Moravský Svätý Ján	212011	255,36	07.11.2011		255,36		22.11.2011
				11.11.2011	21.11.2011			
FD /0544/11	NOMlland s.r.o.	6110396	2,60	19.10.2011		2,60		18.11.2011
				31.10.2011	02.11.2011			
FD /0545/11	Vaduál Logistik	1114063	67,02	31.10.2011		67,02		22.11.2011
				02.11.2011	14.11.2011			
FD /0546/11	EMOP s.r.o	110182	7,37	28.10.2011		7,37		22.11.2011
				04.11.2011	27.11.2011			

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 /0547/11	Aquaseco s.r.o.	11871	84,00	02.11.2011		84,00		22.11.2011
				04.11.2011	16.11.2011			
FD /0548/11	Vaduál Logistik	11000620	15,66	31.10.2011		15,66		22.11.2011
				04.11.2011	14.11.2011			
FD /0549/11	R S Computer s.r.o,	1362007	10,00	01.11.2011		10,00		18.11.2011
				07.11.2011	15.11.2011			
FD /0550/11	IN STAVMAT	28571044	319,60	28.10.2011		319,60		22.11.2011
				04.11.2011	16.11.2011			
FD /0551/11	BVS	1000114170	81,76	25.10.2011		81,76		15.11.2011
				31.10.2011	13.11.2011			
FD /0552/11	BVS	1000114171	40,87	25.10.2011		40,87		14.11.2011
				31.10.2011	13.11.2011			
FD /0553/11	Regionálne vzdelávacie ce	0112	56,00	08.11.2011		56,00		08.11.2011
				08.11.2011	22.11.2011			
FD /0554/11	Regionálne vzdelávacie ce	1111	28,00	08.11.2011		28,00		08.11.2011
				08.11.2011	22.11.2011			
FD /0555/11	Regionálne vzdelávacie ce	1511	29,00	08.11.2011		29,00		08.11.2011
				08.11.2011	22.11.2011			
FD /0556/11	Regionálne vzdelávacie ce	2811	84,00	08.11.2011		84,00		08.11.2011
				08.11.2011	22.11.2011			
FD /0557/11	Regionálne vzdelávacie ce	1612	56,00	08.11.2011		56,00		08.11.2011
				08.11.2011	22.11.2011			
FD /0558/11		211278298	59,16	31.10.2011		59,16		15.11.2011
				07.11.2011	14.11.2011			
FD /0559/11	BVS	211278299	47,33	31.10.2011		47,33		15.11.2011
				07.11.2011	14.11.2011			
FD /0560/11	BVS	211278300	106,49	31.10.2011		106,49		15.11.2011
				07.11.2011	14.11.2011			

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 /0561/11	BVS	1000114175	23,66	02.11.2011		23,66		15.11.2011
				07.11.2011	16.11.2011			
FD /0562/11	BVS	1000124493	47,33	31.10.2011		47,33		15.11.2011
				07.11.2011	14.11.2011			
FD /0563/11	BVS		23,66	31.10.2011		23,66		15.11.2011
				07.11.2011	14.11.2011			
FD /0564/11	RWE Gas Slovensko	3010013574	4554,00	02.11.2011		4554,00		22.11.2011
				07.11.2011	16.11.2011			
FD /0565/11	KOVAGAZ s.r.o	1100192	3060,53	17.11.2011		3060,53		22.11.2011
				04.11.2011	01.12.2011			
FD /0567/11	Bobkova Valéria	201125	288,00	09.11.2011		288,00		22.11.2011
				14.11.2011	23.11.2011			
FD /0568/11		7445542272	358,30	11.11.2011		358,30		22.11.2011
				16.11.2011	25.11.2011			
FD /0569/11	ZSE a.s.	7445562571	12,23	11.11.2011		12,23		22.11.2011
				16.11.2011	25.11.2011			
FD /0570/11	INFRA Slovakia s. r.o.	210441	89,00	07.11.2011		89,00		22.11.2011
				10.11.2011	21.11.2011			
FD /0571/11	DOBROVOLNA	2011101	170,00	07.11.2011		170,00		22.11.2011
				10.11.2011	21.11.2011			
FD /0572/11	SWAN	7700019381	34,52	07.11.2011		34,52		22.11.2011
				11.11.2011	21.11.2011			
FD /0573/11	Vaduál Logistik	1114154	53,62	07.11.2011		53,62		22.11.2011
				08.11.2011	21.11.2011			
FD /0574/11		2011017	268,80	07.11.2011		268,80		22.11.2011
				08.11.2011	21.11.2011			
FD /0575/11	Kratochvíl Alojz	201120454	39,60	31.10.2011		39,60		22.11.2011
				04.11.2011	14.11.2011			

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 /0576/11		53504794	27,60	11.11.2011		27,60		22.11.2011
				11.11.2011	25.11.2011			
FD /0577/11	IN STAVMAT	210862011	17,65	21.11.2011		17,65		22.11.2011
				21.11.2011	05.12.2011			
FD /0578/11	ESOPLAST	20111079	15509,61	16.11.2011		15509,61		16.11.2011
				16.11.2011	30.11.2011			
FD /0579/11	TCom	7732037708	82,51	03.11.2011		82,51		18.11.2011
				09.11.2011	17.11.2011			
FD /0580/11	TCom	9732037775	58,08	03.11.2011		58,08		18.11.2011
				09.11.2011	17.11.2011			
FD /0581/11	SPP	724729331	17,00	01.11.2011		17,00		18.11.2011
				07.11.2011	15.11.2011			
FD /0582/11	RM gastro	31100960	259,20	25.10.2011		259,20		18.11.2011
				28.10.2011	04.11.2011			
FD /0583/11	Kelta Hrušecký Tomáš	110100842	70,15	25.10.2011		70,15		18.11.2011
				15.11.2011	08.11.2011			
FD /0584/11	Kelta Hrušecký Tomáš	110100879	52,56	09.11.2011		52,56		18.11.2011
				15.11.2011	23.11.2011			
FD /0585/11	Kelta Hrušecký Tomáš	110100859	83,05	31.10.2011		83,05		18.11.2011
				15.11.2011	14.11.2011			
FD /0586 11	SOTAC	110354	21,20	10.11.2011		21,20		22.11.2011
				14.11.2011	24.11.2011			
FD /0587 11	Desaka	110800038	1156,00	18.11.2011		1156,00		22.11.2011
				22.11.2011	02.12.2011			
FD /0588 11	ZSE a.s.	7445542271	4171,16	11.11.2011		4171,16		22.11.2011
				16.11.2011	25.11.2011			
FD /0589 11	Stašek Miroslav	10360	1169,10	30.11.2011		1169,10		30.11.2011
				30.11.2011	14.12.2011			

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 /0590 11	SLOVEX	111014	160,90	23.11.2011		160,90		02.12.2011
				20.12.2011	10.12.2011			
FD /0591 11	HISPA S.R.O.	110400112	88,40	25.11.2011		88,40		02.12.2011
				02.12.2011	09.12.2011			
FD /0592 11	PHP Centrum	182011	922,95	13.11.2011		922,95		02.12.2011
				02.12.2011	24.11.2011			
FD /0593 11	Regionálne vzdelávacie ce	1212	29,00	05.12.2011		29,00		05.12.2011
				05.12.2011	19.12.2011			
FD /0594 11	Orange	028879726	73,53	17.11.2011		73,53		05.12.2011
				22.11.2011	01.12.2011			
FD /0595 11	Vaduál Logistik	1114340	69,10	21.11.2011		69,10		14.12.2011
				23.11.2011	05.12.2011			
FD /0596 11		101226550	19,20	02.12.2011		19,20		14.12.2011
				07.12.2011	16.12.2011			
FD /0597 11	Slovenská pošta	100226550	7,26	05.12.2011		7,26		14.12.2011
				07.12.2011	19.12.2011			
FD /0598 11	Slovenská pošta	101281080	4,80	02.12.2011		4,80		14.12.2011
				07.12.2011	16.12.2011			
FD /0599 11	RAABE	21127736	40,15	14.11.2011		40,15		14.12.2011
				01.12.2011	28.11.2011			
FD /0600 11	SPP	7257324957	17,00	01.12.2011		17,00		14.12.2011
				06.12.2011	15.12.2011			
FD /0601 11	INAT s.r.o.	110288	493,53	09.11.2011		493,53		14.12.2011
				15.11.2011	23.11.2011			
FD /0602 11	OTTO	546100	225,72	22.11.2011		225,72		14.12.2011
				23.11.2011	14.12.2011			
FD /0603 11	Folba Vladimír	6811	566,20	27.11.2011		566,20		14.12.2011
				28.11.2011	11.12.2011			

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 /0605 11	Tatrafilm	111010050-51	120,00	12.10.2011		120,00		14.12.2011
				14.12.2011	22.12.2011			
FD /0606 11	Minárik Jozef	188122011	402,00	05.12.2011		402,00		14.12.2011
				12.12.2011	19.12.2011			
FD /0607 11	ESOPLAST	20111120	87,85	01.12.2011		87,85		14.12.2011
				02.12.2011	15.12.2011			
FD /0608 11	BVS	211285721	59,16	25.11.2011		59,16		14.12.2011
				02.12.2011	09.12.2011			
FD /0609 11	BVS	211285722	118,32	25.11.2011		118,32		14.12.2011
				02.12.2011	09.12.2011			
FD /0610 11	BVS	211285720	58,09	25.11.2011		58,09		14.12.2011
				02.12.2011	09.12.2011			
FD /0611 11	TCom	1733039361	75,19	03.12.2011		75,19		14.12.2011
				07.12.2011	17.12.2011			
FD /0612 11	TCom	0733039393	66,92	03.12.2011		66,92		14.12.2011
				07.12.2011	17.12.2011			
FD /0613 11	R S Computer s.r.o,	1362007	10,00	01.12.2011		10,00		14.12.2011
				06.12.2011	15.12.2011			
FD /0614 11	SWAN	1111215814	29,58	05.12.2011		29,58		14.12.2011
				09.12.2011	19.12.2011			
FD /0615 11	DSS Moravský Svätý Ján	232011	1917,87	05.12.2011		1917,87		14.12.2011
				07.12.2011	19.12.2011			
FD /0616 11	DSS Moravský Svätý Ján	222011	224,64	05.12.2011		224,64		14.12.2011
				07.12.2011	19.12.2011			
FD /0617 11	Regionálne vzdelávacie ce	1612	28,00	14.12.2011		28,00		14.12.2011
				14.12.2011	28.12.2011			
FD /0618 11	Fresco	4972011	59,25	01.12.2011		59,25		14.12.2011
				08.12.2011	15.12.2011			

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 /0619 11	Kelta Hrušecký Tomaš	110100942	106,08	30.11.2011		106,08		14.12.2011
					06.12.2011			14.12.2011
FD /0620 11	Kelta Hrušecký Tomaš	110100922	9,18	22.11.2011		9,18		14.12.2011
					06.12.2011			06.12.2011
FD /0621 11	Kelta Hrušecký Tomaš	110100903	130,50	22.11.2011		130,50		14.12.2011
					06.12.2011			06.12.2011
FD /0622 11	PHP Centrum	202011	595,25	05.12.2011		595,25		14.12.2011
					06.12.2011			19.12.2011
FD /0623 11	ASA Slovensko	0151001463	3542,28	31.10.2011		3542,28		14.12.2011
					07.11.2011			14.11.2011
FD /0624 11	Kelta Hrušecký Tomaš	110100977	11,16	13.12.2011		11,16		21.12.2011
					20.12.2011			27.12.2011
FD /0625 11	Fresco	5912011	16,75	14.12.2011		16,75		21.12.2011
					20.12.2011			28.12.2011
FD /0626 11	Vaduál Logistik	11000701	104,16	15.12.2011		104,16		21.12.2011
					19.12.2011			29.12.2011
FD /0627 11	Tlačiareň Luna	2982011	163,20	19.12.2011		163,20		21.12.2011
					19.12.2011			02.01.2012
FD /0628 11	Topset Ing. Ján Vlček	111451	42,00	13.12.2011		42,00		21.12.2011
					16.12.2011			27.12.2011
FD /0629 11	Húšek Imrich Ing.	20510945	111,00	08.12.2011		111,00		21.12.2011
					16.12.2011			22.12.2011
FD /0630 11	Kelta Hrušecký Tomaš	110100958	33,93	06.12.2011		33,93		21.12.2011
					16.12.2011			20.12.2011
FD /0631 11	Senická mliekareň a.s.	211108426	28,80	05.12.2011		28,80		21.12.2011
					16.12.2011			19.12.2011
FD /0632 11	PHP Centrum	232011	644,10	11.12.2011		644,10		21.12.2011
					16.12.2011			25.12.2011

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 /0633 11	Orange	0208879726	72,84	17.12.2011		72,84		21.12.2011
				21.12.2011	31.12.2011			
FD /0633/11	Centire	290052	-9996,00	11.11.2011		-9996,00		16.11.2011
	1933 č.dobropis			21.11.2011	25.11.2011			
FD /0634 11		21132805	39,67	12.12.2011		39,67		21.12.2011
				16.12.2011	26.12.2011			
FD /0635 11	Vaduál Logistik	1114637	54,91	12.12.2011		54,91		21.12.2011
				15.12.2011	26.12.2011			
FD /0636 11	Štora Pavel	2011019	616,80	23.11.2011		616,80		21.12.2011
				15.12.2011	23.12.2011			
FD /0637 11	Aquaseco s.r.o.	111035	180,00	13.12.2011		180,00		21.12.2011
				15.12.2011	27.12.2011			
FD /0638 11	Skola v prírode Peiesočná	90832011	517,36	31.10.2011		517,36		21.12.2011
				14.11.2011	24.11.2011			
FD /0639 11	Vaduál Logistik	1114555	68,64	05.12.2011		68,64		21.12.2011
				06.12.2011	19.12.2011			
FD /0640 11	RWE Gas Slovensko	3010013574	4575,00	01.12.2011		4575,00		21.12.2011
				06.12.2011	15.12.2011			
FD /0641 11	Vadovič Jozef	2011327	96,00	05.12.2011		96,00		21.12.2011
				07.12.2011	19.12.2011			
FD /0642 11	IN STAVMAT	0211232011	86,32	30.11.2011		86,32		21.12.2011
				30.11.2011	14.12.2011			
FD /0643 11	ASA Slovensko	0151001502	3542,28	30.11.2011		3542,28		21.12.2011
				06.12.2011	14.12.2011			
FD /0644 11	Aquaseco s.r.o.	11923	180,00	15.11.2011		180,00		21.12.2011
				18.11.2011	29.11.2011			
FD /0645 11		28571072	194,70	15.11.2011		194,70		21.12.2011
				16.11.2011	29.11.2011			

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 /0646 11	Aquamat	2011168	266,48	10.11.2011		266,48		21.12.2011
				25.11.2011	24.11.2011			
FD /0647 11	Aquamat	2011177	266,48	22.11.2011		266,48		21.12.2011
				25.11.2011	06.12.2011			
FD /0648 11	Inprost s.r.o.	17993211	93,60	01.12.2011		93,60		21.12.2011
				02.12.2011	15.12.2011			
FD /0649 11	INAT s.r.o.	110322	58,73	30.11.2011		58,73		21.12.2011
				10.12.2011	14.12.2011			
FD /0650 11	DOXX straavné listky	3013094587	4205,98	30.11.2011		4205,98		21.12.2011
				02.12.2011	14.12.2011			
FD /0651 11	AZ kanalizácie	2011322	159,60	07.12.2011		159,60		21.12.2011
				12.12.2011	21.12.2011			
FD /0652 11	Tlačiareň Luna	2902011	193,92	12.12.2011		193,92		21.12.2011
				13.12.2011	26.12.2011			
FD /0653 11	BVS	10001141668	8,60	06.12.2011		8,60		21.12.2011
				12.12.2011	20.12.2011			
FD /0654 11	BVS	211288509	595,93	06.12.2011		595,93		21.12.2011
				12.12.2011	20.12.2011			
FD /0655 11	BVS	211288923	43,03	07.12.2011		43,03		21.12.2011
				12.12.2011	21.12.2011			
FD /0656 11	Štora Peter	2011076	168,00	19.12.2011		168,00		21.12.2011
				21.12.2011	02.01.2012			
FD /0657 11	Euro cluster	2011178	1200,00	02.12.2011		1200,00		21.12.2011
				06.12.2011	16.12.2011			
FD /0658 11	Pavol Húšek	2011077	210,00	29.11.2011		210,00		21.12.2011
				30.11.2011	13.12.2011			
FD /0659 11	BVS	1000114173	2,15	06.12.2011		2,15		21.12.2011
				12.12.2011	20.12.2011			

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 /0660 11	BVS	1000124493	7,52	05.12.2011		7,52		21.12.2011
				09.12.2011	19.12.2011			
FD /0661 11	DOBROVOLNA	2011592	81,00	08.12.2011		81,00		21.12.2011
				09.12.2011	22.12.2011			
FD /0662 11	Hodaň Andrej	6811	179,32	30.11.2011		179,32		21.12.2011
				21.12.2011	22.12.2011			
FD /0663 11	Hodaň Andrej	6311	165,93	28.10.2011		165,93		21.12.2011
				21.12.2011	22.12.2011			
FD /0664 11	EMOP s.r.o	110235	69,79	22.12.2011		69,79		28.12.2011
				22.12.2011	05.01.2012			
FD /0665 11	Tlačiareň Luna	3062011	77,04	22.12.2011		77,04		28.12.2011
				01.12.2011	05.01.2012			
FD /0666 11	Vaduál Logistik	11000709	37,33	21.12.2011		37,33		28.12.2011
				23.12.2011	04.01.2012			
FD /0667 11	Hydroteam BB	2011046	14,72	20.12.2011		14,72		28.12.2011
				22.12.2011	03.01.2012			
FD /0668 11	AZ kanalizácie	2011339	120,00	19.12.2011		120,00		28.12.2011
				22.12.2011	02.01.2012			
FD /0669 11	Kooperativa poisťovňa	6561546764	1829,00	10.12.2011		1829,00		28.12.2011
				12.12.2011	24.12.2011			
FD /0670 11	Folba Vladimír	7311	85,40	24.12.2011		85,40		28.12.2011
				27.12.2011	07.01.2012			
FD /0671 11	Folba Vladimír	7211	630,72	23.12.2011		630,72		28.12.2011
				27.12.2011	06.01.2012			
FD /0672 11		5720026599	190,25	19.12.2011		190,25		28.12.2011
				23.12.2011	02.01.2012			
FD /0673 11	Kódexpress s.r.o.	211120667	162,56	20.12.2011		162,56		28.12.2011
				27.12.2011	03.01.2012			

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 /0674 11	GaRT s.r.o.	3432011	111,60	21.12.2011		111,60		28.12.2011
				27.12.2011	04.01.2012			
FD /0675 11	Skola v prírode Peiesočná	524548	34,80	22.12.2011			34,80	
				29.12.2011	05.01.2012			
FD /0676 11	Hydroteam BB	2011050	16,44	27.12.2011			16,44	
				29.12.2011	10.01.2012			
FD /0677 11	Vaduál Logistik	1114841	68,64	27.12.2011			68,64	
				29.12.2011	10.01.2012			
FD /0678 11	BVS	211292328	110,80	22.12.2011			110,80	
				29.12.2011	05.01.2012			
FD /0679 11	BVS	211292327	98,96	22.12.2011			98,96	
				29.12.2011	05.01.2012			
FD /0680 11	BVS	211292326	65,62	22.12.2011			65,62	
				29.12.2011	05.01.2012			
FD /0681 11	BVS	1100114175	25,81	29.12.2011			25,81	
				29.12.2011	12.01.2012			
FD /0682 11	BVS	1100114171	87,13	24.12.2011			87,13	
				29.12.2011	07.01.2012			
FD /0683 11	BVS	1100114170	68,84	24.12.2011			68,84	
				29.12.2011	07.01.2012			
FD /0684 11	Senická mliekareň a.s.	211109024	28,80	23.12.2011			28,80	
				03.01.2012	06.01.2012			
FD /0685 11	ZSE a.s.	7010373022	107,52	13.01.2011			107,52	
				18.01.2011	30.01.2012			
FD /0686 11	ZSE a.s.	7010370836	214,98	12.01.2011			214,98	
				17.01.2011	30.01.2012			
FD /0687 11	Štora Pavel	2011021	1140,00	30.12.2011			1140,00	
				12.01.2012	30.01.2012			

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 /0688 11	Skola v prírode Peiesočná	91012011	480,24	31.12.2011			480,24	
				11.01.2012	23.01.2012			
FD /0689 11	BVS	1100124493	44,10	29.12.2011			44,10	
				04.01.2011	16.01.2012			
FD /0690 11	ASA Slovensko	0151001543	3542,28	31.12.2011			3542,28	
				05.01.2011	14.01.2012			
FD /0691 11	Aquamat	2011190	266,48	20.12.2011			266,48	
				02.01.2011	03.01.2012			
FD /0692 11	OTTO	541100	171,38	28.12.2011			171,38	
				02.01.2011	28.01.2012			

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 722084,21 €
Uhradená suma - 715511,39 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **6572,82 €**

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 722084,21 €
Uhradená suma - 715511,39 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **6572,82 €**