

Obec Trnovec  
č.66  
90851 Trnovec

IČO : 00310085  
DIČ :2021093910

## Kniha záväzkov

## Kniha faktúr

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
DF /0001 10	Slovenská pošta, a.s.	1001127221	63,20	05.01.2010	BU1/0001/001	63,20		05.01.2010
	predplatné časopisov			19.01.2010	19.01.2010			
DF /0002 10	SPP, a.s.	7271503321	203,00	01.01.2010	BU1/0006/006	203,00		27.01.2010
	plyn			05.01.2010	15.01.2010			
DF /0003 10	INPOST spol. s r.o.	23843011	44,20	04.01.2010	BU1/0006/004	44,20		27.01.2010
	obecné noviny			07.01.2010	11.01.2010			
DF /0004 10	SOMI Trenčín s.r.o.	100309	67,83	04.01.2010	BU1/0006/005	67,83		27.01.2010
	hot line softvéru			11.01.2010	18.01.2010			
DF /0005 10	CLEAN TONERY	3100043	49,68	05.01.2010	BU1/0006/007	49,68		27.01.2010
	toner			18.01.2010	19.01.2010			
DF /0006 10	VEPOS - Skalica, s.r.o	10100035	193,73	19.01.2010	BU1/0008/004	193,73		05.02.2010
	vývoz TKO			22.01.2010	29.01.2010			
DF /0007 10	ZSE Energia, a.s.	7200260094	29,16	19.01.2010	BU1/0008/002	29,16		05.02.2010
	elektrina			25.01.2010	04.02.2010			
DF /0008 10	ZSE Energia, a.s.	7200260028	238,70	19.01.2010	BU1/0008/002	238,70		05.02.2010
	elektrina			25.01.2010	04.02.2010			
DF /0009 10	VEPOS - Skalica, s.r.o	10100056	27,80	25.01.2010	BU1/0008/001	27,80		05.02.2010
	vrecia na separovani			28.01.2010	04.02.2010			
DF /0010 10	T - Com	8710657714	44,01	31.01.2010	BU1/0009/001	44,01		17.02.2010
	telefón			08.02.2010	17.02.2010			
DF /0011 10	VEPOS - Skalica, s.r.o	10100147	190,94	29.01.2010	BU1/0010/002	190,94		22.02.2010
	vývoz TKO			08.02.2010	13.02.2010			
DF /0012 10	SPP, a.s.	7271504747	198,00	01.02.2010	BU1/0010/009	198,00		19.02.2010
	plyn			03.02.2010	15.02.2010			

## Kniha záväzkov

## Kniha faktúr

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
DF /0013 10	TOPSET Ing. Vlček	100519	11,90	04.02.2010	BU1/0016/004	11,90		23.03.2010
	preinštal. kataster			06.03.2010	11.03.2010			
DF /0014 10	ZSE Energia, a.s.	7180292252	29,16	08.02.2010	BU1/0011/004	29,16		22.02.2010
	elektrina			10.02.2010	28.02.2010			
DF /0015 10	ZSE Energia, a.s.	7180289819	223,87	08.02.2010	BU1/0011/001	223,87		22.02.2010
	elektrina			10.02.2010	24.02.2010			
DF /0016 10	TOPSET Ing. Vlček	100269	372,49	10.02.2010	BU1/0011/003	372,49		22.02.2010
	softvera licencie			15.02.2010	17.02.2010			
DF /0017 10	Le Chegue Dejeuner s.r.o.	0110020185	456,73	12.02.2010	P /0037/	456,73		22.02.2010
	stravné lístky			22.02.2010	26.02.2010			
DF /0018 10	VEPOS - Skalica, s.r.o	10100231	192,53	16.02.2010	BU1/0011/005	192,53		22.02.2010
	vývoz TKO			18.02.2010	26.02.2010			
DF /0019 10	VEPOS - Skalica, s.r.o	10100236	99,10	16.02.2010	BU1/0011/006	99,10		22.02.2010
	vývoz plastov			18.02.2010	26.02.2010			
DF /0020 10	VEPOS - Skalica, s.r.o	10100330	195,82	25.02.2010	BU1/0016/003	195,82		23.03.2010
	vývoz TKO			05.03.2010	13.03.2010			
DF /0021 10	B V S a.s.	110112230	9,84	26.02.2010	BU1/0016/001	9,84		23.03.2010
	vodné			04.03.2010	30.03.2010			
DF /0022 10	B V S a.s.	110112231	7,87	26.02.2010	BU1/0016/002	7,87		23.03.2010
	vodné			04.03.2010	20.03.2010			
DF /0023 10	SPP, a.s.	7241550596	187,00	01.03.2010	BU1/0013/008	187,00		11.03.2010
	plyn			01.03.2010	15.03.2010			
DF /0024 10	SOZA	2101105706	14,16	03.03.2010	BU1/0016/005	14,16		23.03.2010
	autor. odmena			06.03.2010	18.03.2010			
DF /0025 10	ZSE Energia, a.s.	7160327286	29,17	08.03.2010	BU1/0016/007	29,17		23.03.2010
	elektrina			11.03.2010	24.03.2010			

## Kniha záväzkov

## Kniha faktúr

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
DF /0026 10	ZSE Energia, a.s.	7160325066	238,95	08.03.2010	BU1/0016/006	238,95		23.03.2010
	elektrina			11.03.2010	24.03.2010			
DF /0027 10	Marián Ivánek	02/10	50,00	10.03.2010	P /0061/	50,00		10.03.2010
	výroba a montáž konz			10.03.2010	17.03.2010			
DF /0028 10	VEPOS - Skalica, s.r.o	10100431	191,49	11.03.2010	BU1/0016/008	191,49		23.03.2010
	vývoz TKO			18.03.2010	26.03.2010			
DF /0029 10	IKAR, a.s.	2210006885	87,25	16.03.2010	P /0063/	87,25		18.03.2010
	knihy do OK			18.03.2010	30.03.2010			
DF /0030 10	VEPOS - Skalica, s.r.o	10100514	197,16	25.03.2010	BU1/0022/001	197,16		20.04.2010
	vývoz TKO			06.04.2010	09.04.2010			
DF /0031 10	T - Com	5711687085	40,61	28.02.2010	BU1/0014/001	40,61		17.03.2010
	telefón			01.03.2010	17.03.2010			
DF /0032 10	T - Com	0712717825	39,79	03.04.2010	BU1/002/001	39,79		19.04.2010
	telefon			07.04.2010	17.04.2010			
DF /0033 10	VEPOS - Skalica, s.r.o	10100572	101,05	30.03.2010	BU1/0022/005	101,05		20.04.2010
	vývoz plastov			12.04.2010	17.04.2010			
DF /0034 10	Infra Services, a.s.	2105040190	51,62	31.03.2010	BU1/0022/007	51,62		20.04.2010
	vývoz žumpy			12.04.2010	21.04.2010			
DF /0035 10	VEPOS - Skalica, s.r.o	10100591	140,07	31.03.2010	BU1/0022/008	140,07		20.04.2010
	vývoz kontajnera			12.04.2010	22.04.2010			
DF /0036 10	VEPOS - Skalica, s.r.o	10100592	235,62	31.03.2010		235,62		12.04.2010
	kontajnery plechové			14.04.2010	22.04.2010			
DF /0037 10	VEPOS - Skalica, s.r.o	2510000006	-235,62	31.03.2010		-235,62		14.03.2010
	dobropis ku kontajne			12.04.2010	22.04.2010			
DF /0038 10	SPP, a.s.	7221593040	102,00	01.04.2010	BU1/0022/001	102,00		20.04.2010
	plyn			06.04.2010	15.04.2010			

## Kniha záväzkov

## Kniha faktúr

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
DF /0039 10	ZSE Energia, a.s.	7101694355	233,98	08.04.2010	BU1/0022/004	233,98		20.04.2010
	elektrina			12.04.2010	26.04.2010			
DF /0040 10	ZSE Energia, a.s.	7101696588	29,16	08.04.2010	BU1/0022/003	29,16		20.04.2010
	elektrina			12.04.2010	26.04.2010			
DF /0041 10	VEPOS - Skalica, s.r.o	10100593	25,51	09.04.2010	BU1/0022/006	25,51		20.04.2010
	vrecia HDPE			12.04.2010	22.04.2010			
DF /0042 10	Vincent Holúbek	0201007	85,68	15.04.2010	BU1/0029/001	85,68		07.05.2010
	vypracovanie rozpočt			15.04.2010	27.04.2010			
DF /0043 10	EXCO-HN s.r.o.	210034	70,00	12.04.2010	P /0090/	70,00		14.04.2010
	program Cintorín			14.04.2010	22.04.2010			
DF /0044 10	VEPOS - Skalica, s.r.o	10100641	196,12	14.04.2010	BU1/0025/008	196,12		29.04.2010
	vývoz TKO			16.04.2010	24.04.2010			
DF /0045 10	Stolárstvo	12/2010	60,00	23.04.2010	P /0099/	60,00		26.04.2010
	drevené kolký			23.04.2010	07.05.2010			
DF /0046 10	VEPOS - Skalica, s.r.o	10100698	195,27	26.04.2010	BU1/0029/004	195,27		07.05.2010
	vývoz TKO			28.04.2010	06.05.2010			
DF /0047 10	Ing. Jozef Vlčej	37/2010	60,00	27.04.2010	BU1/0033/008	60,00		14.05.2010
	znalecký posudok			27.04.2010	27.04.2010			
DF /0048 10	VEPOS - Skalica, s.r.o	10100733	178,50	30.04.2010	BU1/0037/007	178,50		21.05.2010
	kontajnery kovové			01.03.2010	15.03.2010			
DF /0049 10	B V S a.s.	110131004	4,91	30.04.2010	BU1/0037/003	4,91		21.05.2010
	vodné			06.05.2010	22.05.2010			
DF /0050 10	B V S a.s.	110131005	60,99	30.04.2010	BU1/0037/004	60,99		21.05.2010
	vodné			06.05.2010	22.05.2010			
DF /0051 10	T - Com	0713731927	40,10	30.04.2010	BU1/0034/001	40,10		18.05.2010
	telefón			07.05.2010	17.05.2010			

## Kniha záväzkov

## Kniha faktúr

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
DF /0052 10	SPP, a.s.	7256621810	39,00	01.05.2010	BU1/0037/002	39,00		21.05.2010
	plyn			03.05.2010	17.05.2010			
DF /0053 10	Ing. Marián Budovič	850,85	850,85	04.05.2010	BU1/0029/003	850,85		07.05.2010
	UPO Trnovec			04.05.2010	18.05.2010			
DF /0054 10	ZSE Energia, a.s.	7230231316	29,16	06.05.2010	BU1/0037/005	29,16		21.05.2010
	elektrina			10.05.2010	24.05.2010			
DF /0055 10	ZSE Energia, a.s.	7230231215	238,86	06.05.2010	BU1/0037/006	238,86		21.05.2010
	elektrina			10.05.2010	24.05.2010			
DF /0056 10	Zsl. tlačiarne s.r.o.	2100410	98,01	07.05.2010	P /0125/	98,01		10.05.2010
	tlač brožúr			07.05.2010	21.05.2010			
DF /0057 10	VEPOS - Skalica, s.r.o	10100822	45,22	10.05.2010	BU1/0037/008	45,22		21.05.2010
	popolnicepolechové			12.05.2010	20.05.2010			
DF /0058 10	VEPOS - Skalica, s.r.o	10100841	196,47	11.05.2010	BU1/0045/002	196,47		11.06.2010
	vývoz TKO			13.05.2010	21.05.2010			
DF /0059 10	Palacinkáreň DUO	59/2010	78,00	14.05.2010	P /0131/	78,00		14.05.2010
	koláče			15.05.2010	15.05.2010			
DF /0060 10	VEPOS - Skalica, s.r.o	10100900	193,58	24.05.2010	BU1/0051/003	193,58		06.07.2010
	vývoz TKO			24.05.2010	03.06.2010			
DF /0061 10	IKAR, a.s.	2210013110	49,00	26.05.2010	P /0140/	49,00		28.05.2010
	knihy do OK			27.05.2010	09.06.2010			
DF /0062 10	VEPOS - Skalica, s.r.o	10100946	44,96	26.05.2010	BU1/0045/001	44,96		11.06.2010
	vývoz skla			31.05.2010	10.06.2010			
DF /0063 10	Lipák s.r.ro	100826	2,26	31.05.2010	P /0143/	2,26		31.05.2010
	pláštenka			31.05.2010	14.06.2010			
DF /0064 10	T - Com	3714744903	41,61	31.05.2010	BU1/0047/001	41,61		17.06.2010
	relefon			09.06.2010	17.06.2010			

## Kniha záväzkov

## Kniha faktúr

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
DF /0065 10	SPP, a.s.	7201677620	18,00	01.06.2010	BU1/0045/003	18,00		11.06.2010
	plyn			02.06.2010	15.06.2010			
DF /0066 10	ZSE Energia, a.s.	7190310301	29,16	07.06.2010	BU1/0045/004	29,16		11.06.2010
	energia			10.06.2010	23.06.2010			
DF /0067 10	ZSE Energia, a.s.	7190308426	233,98	07.06.2010	BU1/0045/005	233,98		11.06.2010
	elektrina			10.06.2010	23.06.2010			
DF /0068 10	Lipák s.r.ro	100953	4,88	16.06.2010	P /0167/	4,88		15.06.2010
	gumové čižmy			16.06.2010	30.06.2010			
DF /0069 10	VEPOS - Skalica, s.r.o	2010017	37,50	27.06.2010	BU1/0052/004	37,50		06.07.2010
	úprava kompostoviska			29.06.2010	11.07.2010			
DF /0070 10	Regionálne vzdelávacie ce	10400168	332,15	26.06.2010	BU1/0051/005	332,15		06.07.2010
	audit závierky 2009			30.06.2010	10.07.2010			
DF /0071 10	Regionálne vzdelávacie ce	10400169	202,30	26.06.2010	BU1/0057/003	202,30		27.07.2010
	audit výroč. správy			30.06.2010	10.07.2010			
DF /0072 10	VEPOS - Skalica, s.r.o	10101160	29,32	28.06.2010	BU1/0057/001	29,32		27.07.2010
	vrecia			30.06.2010	08.07.2010			
DF /0073 10	VEPOS - Skalica, s.r.o	10101159	199,55	28.06.2010	BU1/0057/004	199,55		27.07.2010
	vývoz TKO			30.06.2010	08.07.2010			
DF /0074 10	VEPOS - Skalica, s.r.o	10101199	63,00	30.06.2010	BU1/0060/001	63,00		11.08.2010
	piesok na DI			06.07.2010	10.07.2010			
DF /0075 10	VEPOS - Skalica, s.r.o	10101198	32,56	30.06.2010	BU1/0057/005	32,56		27.07.2010
	odvoz pllastov			06.07.2010	10.07.2010			
DF /0076 10	T - Com	471576835	45,65	30.06.2010	BU1/0055/001	45,65		19.07.2010
	telefón			08.07.2010	17.07.2010			
DF /0077 10	Architekt. a inžin. služb	28062010	630,00	01.07.2010	BU1/0057/002	630,00		27.07.2010
	ÚPO			01.07.2010	07.07.2010			

## Kniha záväzkov

## Kniha faktúr

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
DF /0078 10	SPP, a.s.	7163327853	16,00	01.07.2010	BU1/0057/006	16,00		27.07.2010
	plyn			02.07.2010	15.07.2010			
DF /0079 10	VEPOS - Skalica, s.r.o	10101247	36,43	06.07.2010	BU1/0060/002	36,43		11.08.2010
	odvoz papiera			09.07.2010	16.07.2010			
DF /0080 10	ZSE Energia, a.s.	7200314341	238,84	07.07.2010	BU1/0057/008	238,84		27.07.2010
	elektrina			13.07.2010	23.07.2010			
DF /0081 10	ZSE Energia, a.s.	7200314366	29,16	07.07.2010	BU1/0057/007	29,16		27.07.2010
	elektrina			13.07.2010	23.07.2010			
DF /0082 10	MESTO SKALICA	2010030	281,87	08.07.2010	BU1/0060/003	281,87		11.08.2010
	stavebný úrad			13.07.2010	22.07.2010			
DF /0083 10	B V S a.s.	110151297	5,33	12.07.2010	BU1/0060/005	5,33		11.08.2010
	vodné			16.07.2010	01.08.2010			
DF /0084 10	B V S a.s.	110151298	18,14	12.07.2010	BU1/0060/006	18,14		11.08.2010
	vodné			16.07.2010	01.08.2010			
DF /0085 10	IKAR, a.s.	2210017192	28,20	16.07.2010	P /0200/	28,20		21.07.2010
	knihy			21.07.2010	30.07.2010			
DF /0086 10	VEPOS - Skalica, s.r.o	10101399	197,81	22.07.2010	BU1/0060/008	197,81		11.08.2010
	vývoz TKO			26.07.2010	01.08.2010			
DF /0087 10	ELASON	2010/090	93,20	25.07.2010	BU1/0060/007	93,20		11.08.2010
	oprava MR			28.07.2010	08.08.2010			
DF /0088 10	T - Com	4716797074	44,54	31.07.2010	BU1/0062/001	44,54		17.08.2010
	telefón			09.08.2010	17.08.2010			
DF /0089 10	ŠVECPROJEKT	282010	50,00	26.07.2010	BU1/0066/001	50,00		02.09.2010
	dotlač projektov MFK			16.08.2010	31.08.2010			
DF /0090 10	SPP, a.s.	7133441443	16,00	01.08.2010	BU1/0060/007	16,00		11.08.2010
	plyn			02.08.2010	16.08.2010			

## Kniha záväzkov

## Kniha faktúr

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
DF /0091 10	ZSE Energia, a.s.	7210309900	239,17	08.08.2010	BU1/0064/008	239,17		20.08.2010
	elektrina			13.08.2010	25.08.2010			
DF /0092 10	ZSE Energia, a.s.	7210309964	29,20	09.08.2010	BU1/0066/002	29,20		02.09.2010
	elektrina			13.08.2010	25.08.2010			
DF /0093 10	VEPOS - Skalica, s.r.o	10101605	200,70	16.08.2010	BU1/0066/005	200,70		02.09.2010
	vývoz TKO			18.08.2010	26.08.2010			
DF /0094 10	VEPOS - Skalica, s.r.o	10101675	63,97	26.08.2010	BU1/0070/008	63,97		14.09.2010
	vrecia na odpad			30.08.2010	05.09.2010			
DF /0095 10	VEPOS - Skalica, s.r.o	10101704	298,25	31.08.2010	BU1/0072/004	298,25		21.09.2010
	vývoz kontajnerov			06.09.2010	10.09.2010			
DF /0096 10	T - Com	7717804918	50,44	31.08.2010	BU1/0070/001	50,44		14.09.2010
	telefón			09.09.2010	17.09.2010			
DF /0097 10	ZSE Energia, a.s.	7110885236	233,98	07.09.2010	BU1/0070/009	233,98		14.09.2010
	elektrina			10.09.2010	23.09.2010			
DF /0098 10	ZSE Energia, a.s.	7110887084	29,16	07.09.2010	BU1/0072/002	29,16		21.09.2010
	elektrina			10.09.2010	23.09.2010			
DF /0099 10	VEPOS - Skalica, s.r.o	10101847	199,40	13.09.2010	BU1/0072/006	199,40		21.09.2010
	vývoz TKO			17.09.2010	23.09.2010			
DF /0100 10	Peter Slávik	2010/19	158,27	13.09.2010	BU1/0072/005	158,27		21.09.2010
	elektro projekt MFKC			17.09.2010	27.09.2010			
DF /0101 10	Ladislav Grebeniček	201026	100,00	13.09.2010	BU1/0072/003	100,00		21.09.2010
	stavebný dozor MFK			17.09.2010	27.09.2010			
DF /0102 10	VEPOS - Skalica, s.r.o	10101910	98,67	22.09.2010	BU1/0077/008	98,67		14.10.2010
	separovaný zber			27.09.2010	03.10.2010			
DF /0103 10	B V S a.s.	110170097	6,40	28.09.2010	BU1/0078/006	6,40		18.10.2010
	voda			04.10.2010	18.10.2010			



## Kniha záväzkov

## Kniha faktúr

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
DF /0104 10	B V S a.s.	110170098	30,94	28.09.2010	BU1/0078/005	30,94		18.10.2010
	voda			04.10.2010	18.10.2010			
DF /0105 10	VEPOS - Skalica, s.r.o	10101976	106,62	30.09.2010	BU1/0077/007	106,62		14.10.2010
	separovaný zber			04.10.2010	10.10.2010			
DF /0106 10	T - Com	3718816882	35,99	30.09.2010	BU1/0078/001	35,99		18.10.2010
	telefón			08.10.2010	17.10.2010			
DF /0107 10	Poradca podnikateľa, spol	2028012493	21,00	03.09.2010	BU1/0066/004	21,00		02.09.2010
	záloha na FS			06.09.2010	15.09.2010			
DF /0108 10	SPP, a.s.	7153527117	32,00	01.10.2010	BU1/0078/002	32,00		18.10.2010
	plyn			11.10.2010	15.10.2010			
DF /0109 10	Občianske združenie	20100045	15,00	01.10.2010	BU1/0078/007	15,00		18.10.2010
	vľajka,preambula			07.10.2010	14.10.2010			
DF /0110 10	ZSE Energia, a.s.	7200344162	238,98	07.10.2010	BU1/0078/004	238,98		18.10.2010
	elektrina			11.10.2010	25.10.2010			
DF /0111 10	ZSE Energia, a.s.	7200344216	29,24	07.10.2010	BU1/0078/003	29,24		18.10.2010
	elektrina			11.10.2010	25.10.2010			
DF /0112 10	ESEt s.r.o.	201035707	50,33	07.10.2010	BU1/0078/008	50,33		18.10.2010
	antivírus			11.10.2010	21.10.2010			
DF /0113 10	COOP Jednota Senica	921100901	200,00	13.10.2010	BU1/0079/003	200,00		20.10.2010
	poukážky			15.10.2010	27.10.2010			
DF /0114 10	VEPOS - Skalica, s.r.o	10102091	200,20	12.10.2010	BU1/0079/002	200,20		20.10.2010
	vývoz TKO			14.10.2010	22.10.2010			
DF /0115 10	Ladislav Grebeniček	201027	100,00	18.10.2010	BU1/0085/001	100,00		10.11.2010
	stavebný dozor a MFK			21.10.2010	01.11.2010			
DF /0116 10	Ing. Adriana Tužinská	35/2010	15,00	20.10.2010	BU1/0085/002	15,00		10.11.2010
	projektové práce - s			21.10.2010	30.10.2010			

## Kniha záväzkov

## Kniha faktúr

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
DF /0117 10	SPP, a.s.	7443050914	333,83	22.10.2010	BU1/0085/003	333,83		10.11.2010
	vyúčtovanie plynu			25.10.2010	05.11.2010			
DF /0118 10	VEPOS - Skalica, s.r.o	10102211	176,95	25.10.2010	BU1/0085/006	176,95		10.11.2010
	vývoz TKO			27.10.2010	04.11.2010			
DF /0119 10	VEPOS - Skalica, s.r.o	10102224	197,31	27.10.2010	BU1/0085/005	197,31		10.11.2010
	vývoz TKO			28.10.2010	06.11.2010			
DF /0120 10	ELASON	2010/128	129,60	25.10.2010	BU1/0085/004	129,60		10.11.2010
	prekládka rozhl. ved			28.10.2010	08.11.2010			
DF /0121 10	T - Com	7719819303	48,77	31.10.2010	BU1/0089/001	48,77		18.11.2010
	telefón			08.11.2010	17.11.2010			
DF /0122 10	SPP, a.s.	7123587770	220,00	01.11.2010	BU1/0088/007	220,00		15.11.2010
	plyn			02.11.2010	15.11.2010			
DF /0123 10	SUPTel, s. r. o.	10100553	468,79	01.11.2010	BU1/0088/008	468,79		15.11.2010
	prekládka telefónu M			05.11.2010	12.11.2010			
DF /0124 10	VEPOS - Skalica, s.r.o	10102324	195,92	08.11.2010	BU1/0090/004	195,92		19.11.2010
	vývoz TKO			09.11.2010	18.11.2010			
DF /0125 10	ZSE Energia, a.s.	7230289454	29,16	08.11.2010	BU1/0090/001	29,16		19.11.2010
	elektrina			11.11.2010	24.11.2010			
DF /0126 10	ZSE Energia, a.s.	7230289399	233,98	08.11.2010	BU1/0090/002	233,98		19.11.2010
	elektrina			08.11.2010	15.11.2010			
DF /0127 10	EKOSLUŽ, s. r. o	2010063	10562,81	05.11.2010	BU1/0090/003	10562,81		19.11.2010
	poradenská činnosť			08.11.2010	15.11.2010			
DF /0128 10	Ing. Marián Budovič	122010	595,00	08.11.2010	BU1/0090/005	595,00		19.11.2010
	technický dozor			08.11.2010	22.11.2010			
DF /0129 10	EL TODO-CITELUM,s.r.o.	3210346787	200,75	18.11.2010	P /0308/	200,75		24.11.2010
	oprava VO			23.11.2010	23.11.2010			

## Kniha záväzkov

## Kniha faktúr

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
DF /0130 10	Hydromeliorácie, š. p.	201041074	25,78	19.11.2010	P /0309/	25,78		25.11.2010
	vyjadrenie k Úpo			25.11.2010	03.12.2010			
DF /0131 10	VEPOS - Skalica, s.r.o	10102422	22,04	15.11.2010	BU1/0095/002	22,04		09.12.2010
	odvoz plastov			19.11.2010	25.11.2010			
DF /0132 10	TOPSET Ing. Vlček	101530	20,83	19.11.2010	BU1/0095/003	20,83		09.12.2010
	aktualizácia program			22.11.2010	26.11.2010			
DF /0133 10	VEPOS - Skalica, s.r.o	10102461	26,47	25.11.2010	BU1/0095/004	26,47		09.12.2010
	odvoz plastov			29.11.2010	05.12.2010			
DF /0134 10	VEPOS - Skalica, s.r.o	10102474	193,28	25.11.2010	BU1/0101/008	193,28		29.12.2010
	vývoz TKO			29.11.2010	05.12.2010			
DF /0135 10	T - Com	8720825196	49,62	30.11.2010	BU1/0099/001	49,62		17.12.2010
	telefón			08.12.2010	17.12.2010			
DF /0136 10	SPP, a.s.	7201901834	259,00	01.12.2010	BU1/0095/006	259,00		09.12.2010
	plyn			01.12.2010	15.12.2010			
DF /0137 10	VEPOS - Skalica, s.r.o	10102582	192,48	08.12.2010	BU1/0101/008	192,48		29.12.2010
	vývoz TKO			10.12.2010	18.12.2010			
DF /0138 10	VEPOS - Skalica, s.r.o	10102609	44,96	09.12.2010	BU1/0101/008	44,96		29.12.2010
	vývoz skla			13.12.2010	19.12.2010			
DF /0139 10	Vydavateľstvo Fragment, s	110230487	23,01	13.12.2010	P /0336/	23,01		16.12.2010
	knihy			16.12.2010	27.12.2010			
DF /0140 10	Ladislav Grebeníček	201034	100,00	15.12.2010			100,00	
	stavebný dozor			16.12.2010	29.12.2010			
DF /0141 10	BOGA trade, s.r.o.	100100358	468,61	20.12.2010	BU1/0101/004	468,61		29.12.2010
	plastové okna			23.12.2010	03.01.2011			
DF /0142 10	VEPOS - Skalica, s.r.o	10102721	194,18	21.12.2010	BU1/0101/005	194,18		29.12.2010
	vývoz TKO			22.12.2010	31.12.2010			

## Kniha záväzkov

## Kniha faktúr

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
	Popis faktúry			Dátum prijatia	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
DF /0143 10	VEPOS - Skalica, s.r.o	1012722	17,26	21.12.2010	BU1/0101/006	17,26		29.12.2010
	vrecia plastové			23.12.2010	31.12.2010			
DF /0144 10	Slovaktual	2562010	901,31	20.12.2010	BU1/0101/003	901,31		29.12.2010
	AL vchodové dvere			21.12.2010	27.12.2010			
DF /0145 10	MESTO SKALICA	2010068	300,18	21.12.2010	BU1/0101/002	300,18		29.12.2010
	výd. spoloč. st. úra			23.12.2010	04.01.2011			
DF /0146 10	VEPOS - Skalica, s.r.o	10102702	45,43	31.12.2010	BU1/0101/007	45,43		29.12.2010
	vývoz plastov			31.12.2010	10.01.2011			
DF /0147 10	ZSE Energia, a.s.	7110912838	35,22	31.12.2010			35,22	
	elektrická energia			31.12.2010	17.01.2011			
DF /0148 10	VEPOS - Skalica, s.r.o		192,58	31.12.2010			192,58	
				31.12.2010	14.01.2011			
DF /0149 10	T - Com	9721825833	27,05	31.12.2010			27,05	
	telefón			31.12.2010	17.01.2011			
DF /0150 10	B V S a.s.	110196987	18,14	31.12.2010			18,14	
	vodné			31.12.2010	23.01.2011			
DF /0151 10	B V S a.s.	110196988	19,21	31.12.2010			19,21	
	vodné			31.12.2010	23.01.2011			
DF /0152 10	Dexia banka Slovensko a.s	1261/2010	39,50	30.12.2010	BU1/0102/001	39,50		30.12.2010
				30.12.2010	30.12.2010			
DF /0153 10	Poradca podnikateľa, spol	2028023202	1,23	31.12.2010			1,23	
	Vyúčtovanie FS 2010			31.12.2010	24.01.2011			
DF /0154 10	Martin Herzáň	2010/30	191,50	31.12.2010			191,50	
	elektro.MFKC			31.12.2010	18.01.2011			
DF /0158 09	ZSE Energia, a.s.		24,24	31.12.2009	BU1/0001/008	24,24		12.01.2010
				23.01.2010	15.01.2010			

## Kniha záväzkov

## Kniha faktúr

### Hlavná činnosť

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

Rekapitulácia :  
Fakturovaná suma - 30089,54 €  
Uhradená suma - 29504,61 €  
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **584,93 €**

### Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 30089,54 €  
Uhradená suma - 29504,61 €  
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **584,93 €**