

**K n i h a z á v ä z k o v****Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /0001/12 2012	Technické služby Senica Železničná 465 90501 Senica	21201002	114,74	09.01.2012	12.01.2012	23.01.2012	BU2/0012/05	114,74		23.01.2012
				demontáž vianočnej výzdoby						
FD /0002/12 2012	ŠEVT Bratislava Plynársenská 6 Bratislava	1122200230	9,84	03.01.2012	12.01.2012	17.01.2012	BU2/0008/02	9,84		17.01.2012
				ZŠ-tlačivá						
FD /0003/12 2012	Senická mliekareň a.s. Priemyselná 1339 90501 Senica	221200048	4,00	12.01.2012	16.01.2012	26.01.2012	BU4/0004/01	4,00		17.01.2012
				ŠJ-mlieko						
FD /0004/12 2012	WEBY GROUP s.r.o. Nižovec 2a 96001 Zvolen	201201641	170,88	12.01.2012	16.01.2012	26.01.2012	BU2/0012/06	170,88		23.01.2012
				údržba webovej stránky						
FD /0005/12 2012	BVS Bratislava Prešovská 48 82646 Bratislava 29	312103772	31,69	12.01.2012	19.01.2012	31.01.2012	BU2/0012/07	31,69		23.01.2012
				OcÚ-voda						
FD /0006/12 2012	Net Sales, s.r.o. Bratisl Elektrárenská 4 83104 Bratislava	3319001885	79,00	17.01.2012	17.01.2012	17.01.2012	P-17/001	79,00		18.01.2012
				OcÚ-diktafón						
FD /0007/12 2012	Technické služby Senica Železničná 465 90501 Senica	720021	43,16	16.01.2012	20.01.2012	30.01.2012	BU2/0012/08	43,16		23.01.2012
				Skládkovanie odpadu						
FD /0008/12 2012	Fire Protection s.r.o. Dvojkřížna 47 82107 Bratislava	2012004	324,00	17.01.2012	20.01.2012	31.01.2012	BU2/0025/01	324,00		15.02.2012
				požiarnie hadice						
FD /0009/12 2012	BVS Bratislava Prešovská 48 82646 Bratislava 29	1100085377	10,93	13.01.2012	23.01.2012	01.02.2012	BU2/0017/01	10,93		30.01.2012
				OcÚ-voda-krúžok PZ						
FD /0010/12 2012	BVS Bratislava Prešovská 48 82646 Bratislava 29	1100085376	15,30	13.01.2012	23.01.2012	01.02.2012	BU2/0017/02	15,30		30.01.2012
				KD-voda						
FD /0011/12 2012	Slovak Telekom Bratislava Karadžičova 10 82513 Bratislava	7200502723	84,13	15.01.2012	23.01.2012	03.02.2012	BU2/0020/01	84,13		02.02.2012
				OcÚ-telekom.popl.						
FD /0012/12 2012	SPP Bratislava Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	7448086931	2264,83	21.01.2012	25.01.2012	06.02.2012	BU2/0023/01	2264,83		09.02.2012
				Vyúčtovanie spotreby plynu						

**K n i h a z á v ä z k o v****Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0013/12 2012	ZSE Energia Bratislava	7445738311	2294,69	22.01.2012	27.01.2012	08.02.2012	BU1/0002/03	2294,69		08.02.2012
	Čulenova 6 81647 Bratislava			Zálohy elektriny						
FD /0014/12 2012	ZSE Energia Bratislava	7445738310	104,42	22.01.2012	27.01.2012	08.02.2012	BU2/0020/02	104,42		02.02.2012
	Čulenova 6 81647 Bratislava			KD-záloha elektriny						
FD /0015/12 2012	ZSE Energia Bratislava	7445738312	91,96	22.01.2012	27.01.2012	08.02.2012	BU2/0020/03	91,96		02.02.2012
	Čulenova 6 81647 Bratislava			Škola-záloha elektriny						
FD /0016/12 2012	Senická mliekareň a.s.	221200268	6,00	26.01.2012	30.01.2012	09.02.2012	BU4/0009/01	6,00		30.01.2012
	Priemyselná 1339 90501 Senica			ŠJ-mlieko						
FD /0017/12 2012	BVS Bratislava	112102664	15,06	23.01.2012	30.01.2012	09.02.2012	BU2/0017/03	15,06		30.01.2012
	Prešovská 48 82646 Bratislava 29			Škola-voda						
FD /0018/12 2012	ZSE Energia Bratislava	7445746393	245,70	23.01.2012	30.01.2012	08.02.2012	BU2/0020/04	245,70		02.02.2012
	Čulenova 6 81647 Bratislava			TJ-elektřina						
FD /0019/12 2012	JurisDat-M.Medlen	12992194	20,00	26.01.2012	30.01.2012	13.02.2012	BU2/0020/05	20,00		02.02.2012
	Nám. SNP 23 81101 Bratislava			ZŠ-predplatné						
FD /0020/12 2012	Rastislav Horecký-RASEVA	12012	627,86	31.01.2012	01.02.2012	08.02.2012	BU4/0011/01	627,86		06.02.2012
	90631 Hlboké 20			ŠJ-potraviny						
FD /0021/12 2012	Soft-Tech, s.r.o.	20120467	74,70	26.01.2012	27.01.2012	02.02.2012	P-31/001	74,70		27.01.2012
	Krátka 1653/3 09101 Stropkov			Náplne do tlačiarň, kopírky						
FD /0022/12 2012	SPP Bratislava	7257393929	4386,00	01.02.2012	02.02.2012	15.02.2012	BU2/0029/02	4386,00		21.02.2012
	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava			Zálohy plynu						
FD /0023/12 2012	ZSE Energia Bratislava	7445797857	245,70	01.02.2012	03.02.2012	20.02.2012	BU2/0025/06	245,70		15.02.2012
	Čulenova 6 81647 Bratislava			TJ-elektřina						
FD /0024/12 2012	NOWACO Slovakia s.r.o.	120124	19,70	01.01.2012	01.01.2012	15.01.2012	BU4/0011/02	19,70		06.02.2012
	90501 Rovensko 37			ŠJ-potraviny						
FD /0025/12 2012	Poľnohospodárske družstvo	124016	69,00	23.01.2012	06.02.2012	14.02.2012	BU2/0030/01	69,00		22.02.2012
	90501 Senica			Vývoz fekálií-doprava						

**K n i h a z á v ä z k o v****Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0026/12 2012	Technické služby Senica	720054	82,33	02.02.2012	07.02.2012	16.02.2012	BU2/0044/01	82,33		16.03.2012
	Železničná 465 90501 Senica			skládkovanie odpadu						
FD /0027/12 2012	SOZA Bratislava	22121105014	14,28	03.02.2012	07.02.2012	18.02.2012	BU2/0023/02	14,28		09.02.2012
	Rastislavova 3 82108 Bratislava			Autorská odmena SOZA						
FD /0028/12 2012	PYROTEAM GROUP Senica	51200165	101,88	02.02.2012	07.02.2012	16.02.2012	BU2/0030/02	101,88		22.02.2012
	Čáčov 292 90501 Senica			Kontrola hasiacich prístrojov						
FD /0029/12 2012	Senická mliekárňa a.s.	221200532	8,00	31.01.2012	07.02.2012	17.02.2012	BU4/0012/01	8,00		08.02.2012
	Priemyselná 1339 90501 Senica			ŠJ-mlieko						
FD /0030/12 2012	Slovak Telekom Bratislava	1735041302	89,92	31.01.2012	08.02.2012	17.02.2012	BU2/0023/03	89,92		09.02.2012
	Karadžičova 10 82513 Bratislava			Telekom.p poplatky						
FD /0031/12 2012	Štefan Vacula SLOVEX	20120016	45,97	31.01.2012	08.02.2012	10.02.2012	BU4/0012/02	45,97		08.02.2012
	Sv.Cyrila a Metoda 2870/2 90501 Senica			ŠJ-potraviny						
FD /0032/12 2012	PYROTEAM GROUP Senica	51200204	98,15	07.02.2012	10.02.2012	07.03.2012	BU2/0044/02	98,15		16.03.2012
	Čáčov 292 90501 Senica			KD-hasiace prístroje						
FD /0033/12 2012	Technické služby Senica	312020014	2006,17	31.01.2012	13.02.2012	14.02.2012	BU2/0079/01	2006,17		21.05.2012
	Železničná 465 90501 Senica			odvoz odpadov						
FD /0034/12 2012	BVS Bratislava	1100085376	15,30	06.02.2012	13.02.2012	23.02.2012	BU2/0025/04	15,30		15.02.2012
	Prešovská 48 82646 Bratislava 29			Kult. dom-voda						
FD /0035/12 2012	Technické služby Senica	312020022	60,70	31.01.2012	13.02.2012	14.02.2012	BU2/0044/03	60,70		16.03.2012
	Železničná 465 90501 Senica			odvoz odpadov						
FD /0036/12 2012	ZSE Energia Bratislava	7445819565	131,67	12.02.2012	17.02.2012	29.02.2012	BU2/0030/03	131,67		22.02.2012
	Čulenova 6 81647 Bratislava			Škola-elektřina						
FD /0037/12 2012	ZSE Energia Bratislava	7445819564	104,42	01.02.2012	17.02.2012	29.12.2012	BU2/0030/04	104,42		22.02.2012
	Čulenova 6 81647 Bratislava			Kult.dom-elektřina						
FD /0038/12 2012	KOMENSKÝ, s.r.o.	70621723	3,32	31.01.2012	17.02.2012	14.02.2012	BU2/0035/01	3,32		01.03.2012
	Park Mládeže 1 04001 Košice			ZŠ-virtuálna knižnica						

**K n i h a z á v ä z k o v****Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0039/12 2012	Senická mliekáreň a.s.	221200837	6,00	16.02.2012	17.02.2012	01.03.2012	BU4/0017/01	6,00		27.02.2012
	Priemyselná 1339 90501 Senica			ŠJ-mlieko						
FD /0040/12 2012	Lýdia Marková Prieipasné	1811129	110,00	10.02.2012	17.02.2012	24.02.2012	BU1/0051/01	110,00		29.03.2012
	90615 Prieipasné 103			Preventívna protipožiarna prehliadka						
FD /0041/12 2012	Tomáš Brúder	12001	300,00	14.02.2012	17.02.2012	21.02.2012	BU2/0063/01	300,00		20.04.2012
	Kpt. Rašu 25 84101 Bratislava			Výtvarné sprac.erbu						
FD /0042/12 2012	Technické služby Senica	720089	34,57	16.02.2012	21.02.2012	01.03.2012	BU2/0044/04	34,57		16.03.2012
	Železničná 465 90501 Senica			skládkovanie odpadu						
FD /0043/12 2012	Slovak Telekom Bratislava	7201696363	133,33	15.02.2012	23.02.2012	03.03.2012	BU2/0032/03	133,33		27.02.2012
	Karadžičova 10 82513 Bratislava			poplatky za telefón						
FD /0044/12 2012	Senická mliekáreň a.s.	221201095	6,00	16.02.2012	27.02.2012	07.03.2012	BU4/0017/02	6,00		27.02.2012
	Priemyselná 1339 90501 Senica			ŠJ-mlieko						
FD /0045/12 2012	NOWACO Slovakia s.r.o.	112116092	46,76	27.02.2012	27.02.2012	19.03.2012	BU4/0019/01	46,76		01.03.2012
	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom			ŠJ-potraviny						
FD /0046/12 2012	Stanislava Válková	22012	589,23	29.02.2012	01.03.2012	14.03.2012	BU4/0019/02	589,23		01.03.2012
	90631 Hlboké 20			ŠJ-potraviny						
FD /0047/12 2012	SPP Bratislava	7297389602	4136,00	01.03.2012	02.03.2012	15.03.2012	BU2/0041/01	4136,00		13.03.2012
	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava			Zálohy plynu						
FD /0048/12 2012	Signo, s.r.o.	120284	26,16	28.02.2012	02.03.2012	13.03.2012	BU2/0044/05	26,16		16.03.2012
	Tatranská cesta68 03401 Ružomberok			OcÚ-vlajky k voľbám						
FD /0049/12 2012	Rastislav Horecký-RASEVA	20120028	28,70	28.02.2012	05.03.2012	14.03.2012	BU4/0020/01	28,70		07.03.2012
	Sv.Cyrila a Metoda 2870/2 90501 Senica			ŠJ-pekárske výrobky						
FD /0050/12 2012	BVS Bratislava	112110916	22,94	29.02.2012	05.03.2012	14.03.2012	BU2/0042/01	22,94		14.03.2012
	Prešovská 48 82646 Bratislava 29			Škola-voda						
FD /0051/12 2012	Technické služby Senica	720122	130,77	28.02.2012	06.03.2012	14.03.2012	BU2/0044/06	130,77		16.03.2012
	Železničná 465 90501 Senica			skládkovanie odpadu						

**K n i h a z á v ä z k o v****Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0052/12 2012	Technické služby Senica	21202063	60,07	29.02.2012	06.03.2012	14.03.2012	BU2/0044/07	60,07		16.03.2012
	Železničná 465 90501 Senica			odvoz odpadu						
FD /0053/12 2012	ZSE Energia Bratislava	7445878122	104,42	01.03.2012	06.03.2012	19.03.2012	BU2/0042/02	104,42		14.03.2012
	Čulenova 6 81647 Bratislava			Kult.dom-elektrina						
FD /0054/12 2012	ZSE Energia Bratislava	7445878123	131,67	01.03.2012	06.03.2012	19.03.2012	BU2/0042/03	131,67		14.03.2012
	Čulenova 6 81647 Bratislava			Škola-elektrina						
FD /0055/12 2012	ZSE Energia Bratislava	7445878124	245,70	01.03.2012	06.03.2012	19.03.2012	BU2/0042/04	245,70		14.03.2012
	Čulenova 6 81647 Bratislava			TJ-elektrina						
FD /0056/12 2012	Soft-Tech, s.r.o.	20121268	37,69	05.03.2012	06.03.2012	12.03.2012	P-71/001	37,69		06.03.2012
	Krátka 1653/3 09101 Stropkov			OcÚ-náplne do tlačiarní						
FD /0057/12 2012	Slovak Telekom Bratislava	3307223362	19,00	05.03.2012	06.03.2012	06.03.2012	P-70/001	19,00		05.03.2012
	Karadžičova 10 82513 Bratislava									
FD /0058/12 2012	Slovak Telekom Bratislava	3736038044	99,98	29.02.2012	07.03.2012	17.03.2012	BU2/0042/05	99,98		14.03.2012
	Karadžičova 10 82513 Bratislava			telekomunikačné poplatky						
FD /0059/12 2012	Senická mliekáraň a.s.	221201327	2,00	05.03.2012	07.03.2012	19.03.2012	BU4/0020/02	2,00		07.03.2012
	Priemyselná 1339 90501 Senica			ŠJ-mlieko						
FD /0060/12 2012	KOMENSKÝ, s.r.o.	70621723	3,32	29.02.2012	09.03.2012	14.03.2012	BU2/0040/02	3,32		09.03.2012
	Park Mládeže 1 04001 Košice			ZŠ-virtuálna knižnica						
FD /0061/12 2012	ADM s.r.o.	3120334	32,30	01.02.2012	01.02.2012	15.02.2012	P-76/001	32,30		09.03.2012
	Pivovarská 01001 Žilina			ŠJ-vlhkomer						
FD /0062/12 2012	Technické služby Senica	312020014	1337,45	29.02.2012	14.03.2012	14.03.2012	BU2/0087/01	1337,45		04.06.2012
	Železničná 465 90501 Senica			Odvoz odpadu						
FD /0063/12 2012	Technické služby Senica	312020022	40,46	29.02.2012	14.03.2012	14.03.2012	BU2/0044/08	40,46		16.03.2012
	Železničná 465 90501 Senica			odvoz odpadu						
FD /0064/12 2012	Lýdia Marková Prieipasné	3411129	120,00	05.03.2012	14.03.2012	19.03.2012	BU2/0058/12	120,00		12.04.2012
	90615 Prieipasné 103			Protipožiarna prehliadka						

**K n i h a z á v ä z k o v****Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0065/12 2012	Stanislava Válková 90631 Hlboké 20	32012	75,15	12.03.2012	14.03.2012	19.03.2012	BU2/0044/09	75,15		16.03.2012
				Voľby do NR SR-strava a občerstvenie						
FD /0066/12 2012	BVS Bratislava Prešovská 48 82646 Bratislava 29	312200558	15,30	06.03.2012	14.03.2012	23.03.2012	BU2/0044/10	15,30		16.03.2012
				Kultúrny dom-voda						
FD /0067/12 2012	Senická mliekareň a.s. Priemyselná 1339 90501 Senica	221201637	4,00	06.03.2012	15.03.2012	20.03.2012	BU4/0023/01	4,00		16.03.2012
				ŠJ-mlieko						
FD /0068/12 2012	SEAEAGLE SLOVAKIA s.r.o. Bratislavská 22 93101 Šamorín	12012	17,81	12.03.2012	15.03.2012	15.03.2012	P-92/001	17,81		19.03.2012
				OcÚ-náplň do tlačiarň						
FD /0069/12 2012	NOWACO Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	162100708	-5,72	02.03.2012	13.03.2012	23.03.2012	BU4/0023/02	-5,72		16.03.2012
				ŠJ-potraviny						
FD /0070/12 2012	NOWACO Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	112121925	111,29	14.03.2012	15.03.2012	04.04.2012	BU4/0023/02	111,29		16.03.2012
				ŠJ-stravné						
FD /0071/12 2012	TOPSET Stupava Hlavná 997 90031 Stupava		368,78	15.03.2012	20.03.2012	25.03.2012	BU2/0050/01	368,78		28.03.2012
FD /0072/12 2012	G+H s.r.o. Senica Nám.Oslobodenia 4/18 90501 Senica	2012095	3,00	20.03.2012	21.03.2012	03.04.2012	BU2/0050/02	3,00		28.03.2012
FD /0073/12 2012	Technické služby Senica Železničná 465 90501 Senica	720172	48,00	16.03.2012	21.03.2012	30.03.2012	BU2/0050/04	48,00		28.03.2012
				poplatok za uloženie odpadu						
FD /0074/12 2012	Ivan Kozák KH Senica Vajnorská 100/A 83103 Bratislava	120320	782,00	21.03.2012	21.03.2012	28.03.2012	BU2/0050/05	782,00		28.03.2012
				OcÚ-kopírka MINOLTA						
FD /0075/12 2012	Anton Šipold - Elason Hollého 142 90851 Holíč	2012037	132,10	25.03.2012	28.03.2012	08.04.2012	BU2/0058/01	132,10		12.04.2012
				Oprava MR a VO						
FD /0076/12 2012	Ivan Kozák KH Senica Vajnorská 100/A 83103 Bratislava	120326	104,70	22.03.2012	28.03.2012	29.03.2012	BU2/0058/02	104,70		12.04.2012
				Montáž kopírky						
FD /0077/12 2012	Syráreň Havran a.s. Priemyselná 1339 90501 Senica	31200029	8,00	15.03.2012	28.03.2012	06.04.2012	BU4/0025/01	8,00		29.03.2012
				ŠJ-mlieko						

**K n i h a   z á v ä z k o v****Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0078/12 2012	Slovak Telekom Bratislava	7202902977	105,88	15.03.2012	26.03.2012	03.04.2012	BU2/0051/02	105,88		29.03.2012
	Karadžičova 10 82513 Bratislava			OcÚ-poplatky za telefón						
FD /0079/12 2012	Stanislava Váľková	32012	671,65	31.03.2012	02.04.2012	08.04.2012	BU4/0027/02	671,65		02.04.2012
	90631 Hlboké 20			ŠJ-potraviny						
FD /0080/12 2012	Rastislav Horecký-RASEVA	20120038	61,40	31.03.2012	03.04.2012	10.04.2012	BU4/0028/01	61,40		05.04.2012
	Sv.Cyrila a Metoda 2870/2 90501 Senica			ŠJ-pekárenské výrobky						
FD /0081/12 2012	SPP Bratislava	7262467946	2274,00	01.04.2012	03.04.2012	16.04.2012	BU2/0058/03	2274,00		12.04.2012
	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava			Zálohy plynu						
FD /0082/12 2012	Technické služby Senica	720221	53,79	26.03.2012	05.04.2012	16.04.2012	BU2/0058/04	53,79		12.04.2012
	Železničná 465 90501 Senica			skládkovanie odpadu						
FD /0083/12 2012	ZSE Energia Bratislava	7445955500	104,42	01.04.2012	05.04.2012	18.04.2012	BU2/0058/05	104,42		12.04.2012
	Čulenova 6 81647 Bratislava			Kult.dom-elektrina						
FD /0084/12 2012	ZSE Energia Bratislava	7445955501	2346,52	01.04.2012	05.04.2012	18.04.2012	BU1/0004/14	2346,52		18.04.2012
	Čulenova 6 81647 Bratislava			Záloha elektriny						
FD /0085/12 2012	ZSE Energia Bratislava	7445955502	131,67	01.04.2012	05.04.2012	18.04.2012	BU2/0058/06	131,67		12.04.2012
	Čulenova 6 81647 Bratislava			Škola-záloha elektriny						
FD /0086/12 2012	ZSE Energia Bratislava	7445955503	245,70	01.04.2012	05.04.2012	18.04.2012	BU2/0058/07	245,70		12.04.2012
	Čulenova 6 81647 Bratislava			TJ-elektrina						
FD /0087/12 2012	G+H s.r.o. Senica	2012119	39,60	01.03.2012	10.04.2012	19.04.2012	BU2/0058/08	39,60		12.04.2012
	Nám.Oslobodenia 4/18 90501 Senica			Tlač diplomov-Beh okolo Hlbokého						
FD /0088/12 2012	KOMENSKÝ, s.r.o.	70621723	3,32	31.03.2012	10.04.2012	19.04.2012	BU2/0058/09	3,32		12.04.2012
	Park Mládeže 1 04001 Košice			ZŠ-virtuálna knižnica						
FD /0089/12 2012	Technické služby Senica	21204001	54,22	03.04.2012	10.04.2012	17.04.2012	BU2/0058/10	54,22		12.04.2012
	Železničná 465 90501 Senica			odvoz odpadu						
FD /0090/12 2012	Technické služby Senica	720251	100,55	02.04.2012	10.04.2012	17.04.2012	BU2/0058/11	100,55		12.04.2012
	Železničná 465 90501 Senica			skládkovanie odpadu						

**K n i h a z á v ä z k o v****Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0091/12 2012	Syráreň Havran a.s. Priemyselná 1339 90501 Senica	444207	6,00	27.03.2012	11.04.2012	19.04.2012	BU4/0010/01	6,00		12.04.2012
FD /0092/12 2012	Technické služby Senica Železničná 465 90501 Senica	312030022	37,75	31.03.2012	11.04.2012	16.04.2012	BU2/0058/13	37,75		12.04.2012
FD /0093/12 2012	Technické služby Senica Železničná 465 90501 Senica	312030014	1339,39	31.03.2012	11.04.2012	16.04.2012	BU2/0094/01	1339,39		18.06.2012
FD /0094/12 2012	Slovak Telekom Bratislava Karadžičova 10 82513 Bratislava	7737032090	93,58	31.03.2012	11.04.2012	17.04.2012	BU2/0058/14	93,58		12.04.2012
FD /0095/12 2012	Lýdia Marková Prieprasné 90615 Prieprasné 103	5911129	110,00	11.04.2012	12.04.2012	25.04.2012	BU2/0079/02	110,00		21.05.2012
FD /0096/12 2012	SLOVGRAM Bratislava 90631 Hlboké 20	1204140	33,50	12.04.2012	16.04.2012	03.05.2012	BU2/0060/01	33,50		17.04.2012
FD /0097/12 2012	ZSE Energia Bratislava Čulenova 6 81647 Bratislava	7170514734	22,21	31.03.2012	13.04.2012	26.04.2012	BU1/0004/33	22,21		26.04.2012
FD /0098/12 2012	BVS Bratislava Prešovská 48 82646 Bratislava 29	112121844	28,42	05.04.2012	16.04.2012	26.04.2012	BU2/0060/02	28,42		17.04.2012
FD /0099/12 2012	Technické služby Senica Železničná 465 90501 Senica	720270	53,85	16.04.2012	20.04.2012	30.04.2012	BU2/0063/03	53,85		20.04.2012
FD /0100/12 2012	NOWACO Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	112134919	55,73	23.04.2012	24.04.2012	14.05.2012	BU4/0036/02	55,73		27.04.2012
FD /0101/12 2012	BVS Bratislava Prešovská 48 82646 Bratislava 29	1100085376	13,08	24.04.2012	26.04.2012	08.05.2012	BU2/0067/01	13,08		27.04.2012
FD /0102/12 2012	Syráreň Havran a.s. Priemyselná 1339 90501 Senica	31200812	10,00	25.04.2012	27.04.2012	09.05.2012	BU4/0036/03	10,00		27.04.2012
FD /0103/12 2012	Poľnohospodárske družstvo 90501 Senica	123555	31,15	22.04.2012	27.04.2012	09.05.2012	BU2/0074/06	31,15		10.05.2012



**K n i h a z á v ä z k o v****Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0104/12 2012	RVC Senica M. Nešpora 925/8 90501 Senica	12400122	84,00	26.04.2012	27.04.2012	10.05.2012	BU2/0079/03	84,00		21.05.2012
				Auditorské služby						
FD /0105/12 2012	RVC Senica M. Nešpora 925/8 90501 Senica	12400121	545,09	26.04.2012	27.04.2012	10.05.2012	BU2/0079/04	545,09		21.05.2012
FD /0106/12 2012	NOWACO Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	112137682	80,45	30.04.2012	30.04.2012	21.05.2012	BU4/0037/01	80,45		30.04.2012
				ŠJ-potraviny						
FD /0107/12 2012	SPP Bratislava Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	7287458966	886,00	01.05.2012	03.05.2012	15.05.2012	BU2/0074/07	886,00		10.05.2012
				zálohy plynu						
FD /0108/12 2012	Stanislava Válková 90631 Hlboké 20		616,56	30.04.2012	03.05.2012	09.05.2012	BU4/0040/01	616,56		09.05.2012
				ŠJ-potraviny						
FD /0109/12 2012	Rastislav Horecký-RASEVA Sv.Cyrila a Metoda 2870/2 90501 Senica	20120052	40,00	30.04.2012	04.05.2012	04.05.2012	BU4/0038/01	40,00		04.05.2012
				ŠJ-potraviny						
FD /0110/12 2012	Technické služby Senica Železničná 465 90501 Senica	720309	56,24	30.04.2012	04.05.2012	14.05.2012	BU2/0079/05	56,24		21.05.2012
				skládkovanie odpadu						
FD /0111/12 2012	ZSE Energia Bratislava Čulenova 6 81647 Bratislava	7435899330	245,70	02.05.2012	07.05.2012	18.05.2012	BU2/0074/01	245,70		10.05.2012
				TJ-elektrina						
FD /0112/12 2012	ZSE Energia Bratislava Čulenova 6 81647 Bratislava	7435899329	131,67	02.05.2012	07.05.2012	18.05.2012	BU2/0074/02	131,67		10.05.2012
				Škola-elektrina						
FD /0113/12 2012	ZSE Energia Bratislava Čulenova 6 81647 Bratislava	7435899328	104,42	02.05.2012	07.05.2012	18.05.2012	BU2/0074/03	104,42		10.05.2012
				KD-elektrina						
FD /0114/12 2012	BVS Bratislava Prešovská 48 82646 Bratislava 29	1100085377	-12,01	18.04.2012	07.05.2012	11.05.2012	BU2/0091/02	-12,01		11.06.2012
				OcÚ-voda						
FD /0115/12 2012	Syráreň Havran a.s. Priemyselná 1339 90501 Senica	31201071	4,01	26.04.2012	09.05.2012	17.05.2012	BU4/0040/02	4,01		09.05.2012
				ŠJ-mlieko						
FD /0116/12 2012	KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	70621723	3,32	30.04.2012	09.05.2012	14.05.2012	BU2/0074/04	3,32		10.05.2012
				ZŠ-virtuálna knižnica						

**K n i h a z á v ä z k o v****Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /0117/12 2012	BVS Bratislava	1100085375	22,37	18.04.2012	09.05.2012	18.05.2012	BU2/0074/05	22,37		10.05.2012	
	Prešovská 48 82646 Bratislava 29			OcÚ-voda							
FD /0118/12 2012	Technické služby Senica	312040014	1288,51	30.04.2012	10.05.2012	14.05.2012	BU2/0105/01	1288,51		12.07.2012	
	Železničná 465 90501 Senica			Vývoz odpadu							
FD /0119/12 2012	Technické služby Senica	312040022	37,75	30.04.2012	10.05.2012	14.05.2012	BU2/0079/06	37,75		21.05.2012	
	Železničná 465 90501 Senica			Odvoz odpadu							
FD /0120/12 2012	Technické služby Senica	3120051	49,57	04.05.2012	10.05.2012	18.05.2012	BU2/0079/07	49,57		21.05.2012	
	Železničná 465 90501 Senica			Poplatok za uloženie odpadu							
FD /0121/12 2012	Slovak Telekom Bratislava	4738026589	88,09	30.04.2012	10.05.2012	17.05.2012	BU2/0075/01	88,09		15.05.2012	
	Karadžičova 10 82513 Bratislava			Telekom.p poplatky							
FD /0122/12 2012	Marián Ondrejka - Wtrade	201200623	66,92	09.05.2012	10.05.2012	23.05.2012	P-184/001	66,92		10.05.2012	
	Mikuláša Dohnányho 817/1A 01004 Žilina			OcÚ-tonery, USB kľúče							
FD /0123/12 2012	Grand - MS, s.r.o.	12914	44,77	09.05.2012	10.05.2012	16.05.2012	P-183/001	44,77		10.05.2012	
	Ivana Krasku 1881/32-C 97101 Prievidza			Náplne do tlačiarní							
FD /0124/12 2012	VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o.	2012186	87,00	10.05.2012	14.05.2012	16.05.2012	BU2/0079/08	87,00		21.05.2012	
	Trhová 2 91700 Trnava			OcÚ-struny do kosačky							
FD /0125/12 2012	Mgr.Ján Harasník-DREVOREZ		244,44	14.05.2012	14.05.2012	28.05.2012	BU2/0079/09	244,44		21.05.2012	
	Trnavská 601 90632 Jablonica			Porezanie dreva							
FD /0126/12 2012	BVS Bratislava	1200085376	15,30	04.05.2012	15.05.2012	24.05.2012	BU2/0075/02	15,30		15.05.2012	
	Prešovská 48 82646 Bratislava 29			Kult.dom-elektrina							
FD /0127/12 2012	Poľnohospodárske družstvo	123569	19,82	10.05.2012	15.05.2012	24.05.2012	BU2/0079/10	19,82		21.05.2012	
	90501 Senica			TJ-preprava							
FD /0128/12 2012	Poľnohospodárske družstvo	123565	24,07	10.05.2012	15.05.2012	24.05.2012	BU2/0079/11	24,07		21.05.2012	
	90501 Senica			TJ-preprava							
FD /0129/12 2012	JUDr.Agata Džačovská	01200019	159,17	01.05.2012	01.05.2012	15.05.2012	BU2/0083/01	159,17		29.05.2012	
	Hviezdoslavova 315 90501 Senica			Poskytovanie právnych služieb							

**K n i h a z á v ä z k o v****Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0130/12 2012	Poľnohospodárske družstvo 90501 Senica	123579	43,90	14.05.2012	17.05.2012	28.05.2012	BU2/0079/12	43,90		21.05.2012
				TJ-preprava						
FD /0131/12 2012	Technické služby Senica Železničná 465 90501 Senica	21205015	54,22	14.05.2012	17.05.2012	28.05.2012	BU2/0079/13	54,22		21.05.2012
				Odvoz odpadu						
FD /0132/12 2012	Technické služby Senica Železničná 465 90501 Senica	720358	95,67	14.05.2012	17.05.2012	28.05.2012	BU2/0079/14	95,67		21.05.2012
				skládkovanie odpadu						
FD /0133/12 2012	Syráreň Havran a.s. Priemyselná 1339 90501 Senica	31201345	7,99	15.05.2012	01.05.2012	29.05.2012	BU4/0043/01	7,99		21.05.2012
				ŠJ-mlieko						
FD /0134/12 2012	BVS Bratislava Prešovská 48 82646 Bratislava 29	112131277	15,30	07.05.2012	21.05.2012	31.05.2012	BU2/0079/15	15,30		21.05.2012
				Škola-voda						
FD /0135/12 2012	Technické služby Senica Železničná 465 90501 Senica	720376	55,52	07.05.2012	21.05.2012	30.05.2012	BU2/0079/16	55,52		21.05.2012
				skládkovanie odpadu						
FD /0136/12 2012	Slovak Telekom Bratislava Karadžičova 10 82513 Bratislava	7204229781	111,98	15.04.2012	21.05.2012	03.05.2012	BU2/0080/01	111,98		22.05.2012
				OcÚ-telekom.p poplatky						
FD /0137/12 2012	Slovak Telekom Bratislava Karadžičova 10 82513 Bratislava	7205462515	119,84	15.05.2012	21.05.2012	03.06.2012	BU2/0080/02	119,84		22.05.2012
				OcÚ-telekom.p poplatky						
FD /0138/12 2012	Milan Paprčka-CASSOVIA BO Kynceľova 54 97401 Banská Bystrica	120231	60,00	18.05.2012	22.05.2012	01.06.2012	BU2/0110/01	60,00		26.07.2012
				Letecké fotografovanie obce						
FD /0139/12 2012	Syráreň Havran a.s. Priemyselná 1339 90501 Senica	31201564	2,00	23.05.2012	25.05.2012	06.06.2012	BU4/0045/01	2,00		28.05.2012
				ŠJ-mlieko						
FD /0140/12 2012	G+H s.r.o. Senica Nám.Oslobodenia 4/18 90501 Senica	2012187	16,80	24.05.2012	28.05.2012	07.06.2012	BU2/0083/02	16,80		29.05.2012
				Tlač vizitiek						
FD /0141/12 2012	ELMAK Hlboké 90631 Hlboké 295	20128016	336,13	25.05.2012	29.05.2012	01.06.2012	BU2/0083/03	336,13		29.05.2012
				Verejné osvetlenie-náhradné diely						
FD /0142/12 2012	Poľnohospodárske družstvo 90501 Senica	123589	19,82	28.05.2012	31.05.2012	11.06.2012	BU2/0087/02	19,82		04.06.2012
				TJ-prepravné						

**K n i h a   z á v ä z k o v****Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0143/12 2012	Radványi František-BetonA Bratislavská 17 90024 Veľký Biel	82012	822,00	25.05.2012	31.05.2012	08.06.2012	P-243/001	822,00		11.06.2012
				Podstavec k fontáne						
FD /0144/12 2012	SPP Bratislava Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	7242511620	385,00	01.06.2012	04.06.2012	15.06.2012	BU2/0090/01	385,00		08.06.2012
				Záloha za plyn						
FD /0145/12 2012	Stanislava Váľková 90631 Hlboké 20	62012	643,11	31.05.2012	04.06.2012	11.06.2012	BU4/0047/01	643,11		04.06.2012
				ŠJ-za potraviny						
FD /0146/12 2012	KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	70621723	3,32	31.05.2012	06.06.2012	14.06.2012	BU2/0089/01	3,32		07.06.2012
				ZŠ-virtuálna knižnica						
FD /0147/12 2012	Slovak Telekom Bratislava Karadžičova 10 82513 Bratislava	8739019577	102,23	31.05.2012	07.06.2012	17.06.2012	BU2/0090/02	102,23		08.06.2012
				Telekom. poplatky						
FD /0148/12 2012	Technické služby Senica Železničná 465 90501 Senica	720428	53,91	04.06.2012	07.06.2012	18.06.2012	BU2/0092/01	53,91		12.06.2012
				skládkovanie odpadu						
FD /0149/12 2012	Syráreň Havran a.s. Priemyselná 1339 90501 Senica	31201834	10,01	31.05.2012	07.06.2012	19.06.2012	BU4/0049/01	10,01		07.06.2012
				ŠJ-mlieko						
FD /0150/12 2012	ZSE Energia Bratislava Čulenova 6 81647 Bratislava	7446141520	104,42	04.06.2012	07.06.2012	20.06.2012	BU2/0090/03	104,42		08.06.2012
				Kult.dom-elektřina						
FD /0151/12 2012	ZSE Energia Bratislava Čulenova 6 81647 Bratislava	7446141521	131,67	04.06.2012	07.06.2012	20.06.2012	BU2/0090/04	131,67		08.06.2012
				Škola-elektřina						
FD /0152/12 2012	ZSE Energia Bratislava Čulenova 6 81647 Bratislava	7446141522	245,70	04.06.2012	07.06.2012	20.06.2012	BU2/0090/04	245,70		08.06.2012
				TJ-elektřina						
FD /0153/12 2012	Rastislav Horecký-RASEVA Sv.Cyrila a Metoda 2870/2 90501 Senica	20120064	47,20	31.05.2012	07.06.2012	14.06.2012	BU4/0049/02	47,20		07.06.2012
				ŠJ-potraviny						
FD /0154/12 2012	G+H s.r.o. Senica Nám.Oslobodenia 4/18 90501 Senica	2012221	9,60	07.06.2012	07.06.2012	21.06.2012	BU2/0089/02	9,60		07.06.2012
				Tlač plagátov						
FD /0155/12 2012	ELMAK Hlboké 90631 Hlboké 295	20120495	381,14	04.06.2012	08.06.2012	11.06.2012	BU2/0092/02	381,14		12.06.2012
				VO-náhradné diely						

**K n i h a z á v ä z k o v****Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0156/12 2012	Technické služby Senica	312050022	37,75	31.05.2012	08.06.2012	14.06.2012	BU2/0092/03	37,75		12.06.2012
	Železničná 465 90501 Senica									
FD /0157/12 2012	Technické služby Senica	312050014	1288,51	31.05.2012	08.06.2012	14.06.2012	BU2/0108/01	1288,51		23.07.2012
	Železničná 465 90501 Senica			odvoz odpadu						
FD /0158/12 2012	Miroslav Filípek	05052012	150,00	31.05.2012	08.06.2012	22.06.2012	BU2/0092/04	150,00		12.06.2012
	90631 Hlboké 20			Obrezovanie stromov na cintoríne						
FD /0159/12 2012	BVS Bratislava	112138451	34,97	06.06.2012	12.06.2012	23.05.2012	BU2/0092/05	34,97		12.06.2012
	Prešovská 48 82646 Bratislava 29			Škola-voda						
FD /0160/12 2012	BVS Bratislava	1200085376	15,30	04.06.2012	12.06.2012	21.06.2012	BU2/0092/06	15,30		12.06.2012
	Prešovská 48 82646 Bratislava 29			Kult.dom-voda						
FD /0161/12 2012	Polnohospodárske družstvo	123604	41,88	05.06.2012	12.06.2012	25.06.2012	BU2/0092/07	41,88		12.06.2012
	90501 Senica			ZŠ-olympiáda zo SJ						
FD /0162/12 2012	Polnohospodárske družstvo	123607	28,32	11.06.2012	12.06.2012	25.06.2012	BU2/0092/08	28,32		12.06.2012
	90501 Senica			TJ-prepravné						
FD /0163/12 2012	Projects, s.r.o.	4212060178	132,00	11.06.2012	12.06.2012	25.06.2012	BU2/0092/09	132,00		12.06.2012
	Jána Stanislava 24 84105 Bratislava			Tlač reklamných predmetov						
FD /0164/12 2012	VEKA SK s.r.o.	012024	361,50	11.06.2012	12.06.2012	11.06.2012	P-246/001	361,50		13.06.2012
	Prekopaná 251/1 03105 Liptovský Mikuláš			Zábavná pyrotechnika-Oslavy obce						
FD /0165/12 2012	Peter Harasník	5062012	50,00	12.06.2012	13.06.2012	19.06.2012	BU2/0092/10	50,00		12.06.2012
	8 90631 Hlboké			Práce technikou-oslavy						
FD /0166/12 2012	Slovenská pošta	200279663	3,60	07.06.2012	12.06.2012	20.06.2012	BU2/0092/11	3,60		12.06.2012
	Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica			MŠ-predplatné						
FD /0167/12 2012	G+H s.r.o. Senica	2012228	43,08	11.06.2012	13.06.2012	25.06.2012	BU2/0092/12	43,08		12.06.2012
	Nám.Oslobodenia 4/18 90501 Senica			Tlač plagátov-oslavy obce						
FD /0168/12 2012	ZSE Energia Bratislava	7160541479	344,39	05.06.2012	14.06.2012	28.06.2012	BU1/0006/29	344,39		28.06.2012
	Čulenova 6 81647 Bratislava									

**K n i h a z á v ä z k o v****Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0169/12 2012	ZÁHORÁK Senica	2120289	49,99	11.06.2012	14.06.2012	18.06.2012	BU2/0092/13	49,99		15.06.2012
	Hurbanova 528 90501 Senica			Inzercia-Záhorák-Oslavy 750.výročia obce						
FD /0170/12 2012	ŠEVT Bratislava	1122204585	5,02	12.06.2012	15.06.2012	26.06.2012	BU2/0093/02	5,02		15.06.2012
	Plynárenská 6 Bratislava			MŠ-tlačivá						
FD /0171/12 2012	Syráreň Havran a.s.	31202181	2,00	05.06.2012	15.06.2012	27.06.2012	BU4/0050/01	2,00		15.06.2012
	Priemyselná 1339 90501 Senica			ŠJ-mlieko						
FD /0172/12 2012	ZSE Energia Bratislava	7010396557	-490,27	13.06.2012	18.06.2012	02.07.2012	BU1/0007/02	-490,27		02.07.2012
	Čulenova 6 81647 Bratislava			Vyúčtovanie elektriny						
FD /0173/12 2012	RAABE, Dr.Jozef Raabe s.r	21215805	7,50	15.06.2012	18.06.2012	13.07.2012	BU2/0094/02	7,50		18.06.2012
	Štefanovičova 20 81104 Bratislava			ZŠ-učebnice						
FD /0174/12 2012	Športreklama Senica	120078	1619,14	15.06.2012	18.06.2012	22.06.2012	BU2/0094/03	1619,14		18.06.2012
	Továrenská 467/11 90501 Senica			Výroba reklamných predmetov						
FD /0175/12 2012	OZ PETRUS	162012	40,00	16.06.2012	16.06.2012	30.06.2012	P-257/001	40,00		18.06.2012
	126 90611 Prieťž			Vystúpenie na Oslavách 750.výr.						
FD /0176/12 2012	NOWACO Slovakia s.r.o.	112157777	39,13	20.06.2012	20.06.2012	11.07.2012	BU4/0054/01	39,13		21.06.2012
	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom			ŠJ-potraviny						
FD /0177/12 2012	Združenie cechov historic	42012	70,00	18.06.2012	21.06.2012	02.07.2012	BU2/0097/01	70,00		21.06.2012
	90877 Borský Mikuláš			Prezentácia-Oslavy 750.výr.						
FD /0178/12 2012	Technické služby Senica	720482	49,67	18.06.2012	22.06.2012	02.07.2012	BU2/0100/01	49,67		28.06.2012
	Železničná 465 90501 Senica			skládkovanie odpadu						
FD /0179/12 2012	Slovak Telekom Bratislava	7206632835	135,03	15.06.2012	22.06.2012	03.07.2012	BU2/0100/02	135,03		28.06.2012
	Karadžičova 10 82513 Bratislava			OcÚ-poplatok za telefón						
FD /0180/12 2012	Lýdia Marková Prieipasné	9411129	75,00	18.06.2012	22.06.2012	02.07.2012	BU2/0104/01	75,00		10.07.2012
	90615 Prieipasné 103			Protipožiarna prehliadka						
FD /0181/12 2012	WEBY GROUP s.r.o.	201204874	19,92	22.06.2012	26.06.2012	06.07.2012	BU2/0100/03	19,92		28.06.2012
	Nižovec 2a 96001 Zvolen			Grafická úprava web stránky						

**K n i h a z á v ä z k o v****Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0182/12 2012	RVC Senica	12400579	24,42	22.06.2012	27.06.2012	06.07.2012	BU2/0100/04	24,42		28.06.2012
	M. Nešpora 925/8 90501 Senica			Doprava na školenie						
FD /0183/12 2012	Syráreň Havran a.s.	31202407	6,00	26.06.2012	28.06.2012	10.07.2012	BU4/0055/01	6,00		28.06.2012
	Priemyselná 1339 90501 Senica			ŠJ-mlieko						
FD /0184/12 2012	Stanislava Válková	72012	669,75	30.06.2012	02.07.2012	09.07.2012	BU4/0056/01	669,75		02.07.2012
	90631 Hlboké 20			ŠJ-potravin y						
FD /0185/12 2012	Rastislav Horecký-RASEVA	20120082	63,80	30.06.2012	02.07.2012	03.07.2012	BU4/0057/01	63,80		09.07.2012
	Sv.Cyrila a Metoda 2870/2 90501 Senica			ŠJ-potraviny						
FD /0186/12 2012	ELMAK Hlboké	20120605	206,92	02.07.2012	03.07.2012	09.07.2012	BU2/0104/02	206,92		02.07.2012
	90631 Hlboké 295			Verejné osvetlenie-náhr.diely						
FD /0187/12 2012	SPP Bratislava	7247551818	358,00	01.07.2012	03.07.2012	16.07.2012	BU2/0104/03	358,00		10.07.2012
	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava			Zálohy plynu						
FD /0188/12 2012	Technické služby Senica	720515	52,89	29.06.2012	04.07.2012	13.07.2012	BU2/0104/04	52,89		10.07.2012
	Železničná 465 90501 Senica			skládovanie odpadu						
FD /0189/12 2012	Technické služby Senica	312060019	1288,51	30.06.2012	04.07.2012	16.07.2012	BU2/0120/01	1288,51		14.08.2012
	Železničná 465 90501 Senica			Odvoz odpadu						
FD /0190/12 2012	Technické služby Senica	312060049	241,20	30.06.2012	04.07.2012	16.07.2012	BU2/0105/02	241,20		12.07.2012
	Železničná 465 90501 Senica			Odvoz odpadu-separovaný zber						
FD /0191/12 2012	Technické služby Senica	312060069	37,75	01.06.2012	01.06.2012	15.06.2012	BU2/0104/05	37,75		10.07.2012
	Železničná 465 90501 Senica			Odvoz odpadu						
FD /0192/12 2012	ZSE Energia Bratislava	7446229926	2097,31	02.07.2012	04.07.2012	18.07.2012	BU1/0007/06	2097,31		18.07.2012
	Čulenova 6 81647 Bratislava			Záloha elektriny						
FD /0193/12 2012	ZSE Energia Bratislava	7446229927	131,67	02.07.2012	04.07.2012	18.07.2012	BU2/0104/06	131,67		10.07.2012
	Čulenova 6 81647 Bratislava			Škola-elektrina						
FD /0194/12 2012	ZSE Energia Bratislava	7446229928	245,70	02.07.2012	04.07.2012	18.07.2012	BU2/0104/07	245,70		10.07.2012
	Čulenova 6 81647 Bratislava			TJ-elektrina						

**K n i h a   z á v ä z k o v****Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0195/12 2012	Anton Šipold - Elason	2012084	173,80	01.07.2012	09.07.2012	15.07.2012	BU2/0104/08	173,80		10.07.2012
	Hollého 142 90851 Holíč			Oprava VO a MR						
FD /0196/12 2012	NOMIland, s.r.o. Košice	6120164	1,50	29.06.2012	29.06.2012	09.07.2012	P-281/001	1,50		29.06.2012
	Dolná štvrť 362/11 90701 Myjava			MŠ-tlačivá						
FD /0197/12 2012	MINIMUM, s.r.o.		1002,00	02.07.2012	02.07.2012	09.07.2012	P-288/001	1002,00		03.07.2012
	K Železnej studienke 81104 Bratislava			OcÚ-Notebook						
FD /0198/12 2012	Syráreň Havran a.s.	31202645	4,01	26.06.2012	10.07.2012	18.07.2012	BU4/0058/01	4,01		10.07.2012
	Priemyselná 1339 90501 Senica			ŠJ-mlieko						
FD /0199/12 2012	Slovak Telekom Bratislava	9740014357	119,41	04.07.2012	10.07.2012	18.07.2012	BU2/0104/09	119,41		10.07.2012
	Karadžičova 10 82513 Bratislava			Telekomunikačné poplatky						
FD /0200/12 2012	KOMENSKÝ, s.r.o.	70621723	3,32	30.06.2012	10.07.2012	14.07.2012	BU2/0104/10	3,32		10.07.2012
	Park Mládeže 1 04001 Košice			ZŠ-virtuálna knižnica						
FD /0201/12 2012	BVS Bratislava	1200085376	15,30	10.07.2012	12.07.2012	24.07.2012	BU2/0105/03	15,30		12.07.2012
	Prešovská 48 82646 Bratislava 29			KD-voda						
FD /0202/12 2012	Štúdio Koliba a.s.	120205	105,30	19.06.2012	13.07.2012	07.07.2012	P-268/001	105,30		22.06.2012
	Brečtanova 1 83314 Bratislava			Oslavy obce-požičanie kostýmov						
FD /0203/12 2012	BVS Bratislava	1200085375	29,51	03.07.2012	16.07.2012	26.07.2012	BU2/0106/01	29,51		19.07.2012
	Prešovská 48 82646 Bratislava 29			OcÚ-voda						
FD /0204/12 2012	BVS Bratislava	112147296	12,02	01.07.2012	01.07.2012	15.07.2012	BU2/0106/02	12,02		19.07.2012
	Prešovská 48 82646 Bratislava 29			Škola-voda						
FD /0205/12 2012	Alza.cz a.s.	5112169676	30,17	17.07.2012	17.07.2012	17.07.2012	P-304/001	30,17		17.07.2012
	Jateční 33 17000 Praha 7			Brašna a batérie k notebooku						
FD /0206/12 2012	Technické služby Senica	720565	192,84	16.07.2012	19.07.2012	30.07.2012	BU2/0106/03	192,84		19.07.2012
	Železničná 465 90501 Senica			Poplatok za skládkovanie odpadu						
FD /0207/12 2012	Technické služby Senica	720576	51,10	16.07.2012	19.07.2012	30.07.2012	BU2/0106/04	51,10		19.07.2012
	Železničná 465 90501 Senica			Poplatok za skládkovanie odpadu						



**K n i h a z á v ä z k o v****Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0208/12 2012	Technické služby Senica	21207030	86,47	16.07.2012	19.07.2012	30.07.2012	BU2/0106/05	86,47		19.07.2012
	Železničná 465 90501 Senica			odvoz odpadu						
FD /0209/12 2012	VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o.	2012591	174,00	17.07.2012	20.07.2012	24.07.2012	BU2/0108/02	174,00		23.07.2012
	Trhová 2 91700 Trnava			Struna do kosačky a krovínorezu						
FD /0210/12 2012	Slovak Telekom Bratislava	2012591	91,73	15.07.2012	23.07.2012	03.08.2012	BU2/0108/03	91,73		23.07.2012
	Karadžičova 10 82513 Bratislava			Telekom.p poplatky						
FD /0211/12 2012	ŠEVT Bratislava	1122207252	15,18	19.07.2012	23.07.2012	02.08.2012	BU2/0109/03	15,18		25.07.2012
	Plynárenská 6 Bratislava			ZŠ-tlačivá						
FD /0212/12 2012	VIVA TRADE s.r.o.	0120895	142,66	19.07.2012	25.07.2012	02.08.2012	P-314/001	142,66		26.07.2012
	Szakkayho 1 04008 Košice			Poháre na výstavu SZCH						
FD /0213/12 2012	Milan Paprčka-CASSOVIA BO	120410	59,00	24.07.2012	26.07.2012	07.08.2012	BU2/0110/02	59,00		26.07.2012
	Kynceľova 54 97401 Banská Bystrica			Letecké fotografovanie obce						
FD /0214/12 2012	Technické služby Senica	21207059	72,00	25.07.2012	30.07.2012	08.08.2012	BU2/0115/01	72,00		02.08.2012
	Železničná 465 90501 Senica			odvoz odpadu-šatstvo						
FD /0215/12 2012	Technické služby Senica	21207064	72,00	27.07.2012	01.08.2012	10.08.2012	BU2/0115/02	72,00		02.08.2012
	Železničná 465 90501 Senica			odvoz odpadu-šatstvo						
FD /0216/12 2012	SPP Bratislava	7272545531	358,00	01.08.2012	02.08.2012	15.08.2012	BU2/0117/01	358,00		06.08.2012
	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava			Zálohy plynu						
FD /0217/12 2012	Stanislava Válková	82012	228,86	31.07.2012	02.08.2012	08.08.2012	BU4/0060/01	228,86		02.08.2012
	90631 Hlboké 20			ŠJ-potraviny						
FD /0218/12 2012	BVS Bratislava	112152331	33,88	27.07.2012	03.08.2012	15.08.2012	BU2/0117/02	33,88		06.08.2012
	Prešovská 48 82646 Bratislava 29			Škola-voda						
FD /0219/12 2012	Poľnohospodárske družstvo	127305	320,16	31.07.2012	01.08.2012	14.08.2012	BU2/0120/02	320,16		14.08.2012
	90501 Senica			PD-obedy						
FD /0220/12 2012	BVS Bratislava	312419427	15,30	04.08.2012	10.08.2012	22.08.2012	BU2/0119/01	15,30		13.08.2012
	Prešovská 48 82646 Bratislava 29			Kult.dom-voda						

**K n i h a z á v ä z k o v****Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0221/12 2012	Slovak Telekom Bratislava	1741010688	76,04	03.08.2012	10.08.2012	17.08.2012	BU2/0119/02	76,04		13.08.2012
	Karadžičova 10 82513 Bratislava			Telekom.p poplatky						
FD /0222/12 2012	ZSE Energia Bratislava	7446313382	20,00	06.08.2012	10.08.2012	23.08.2012	BU1/0008/09	20,00		23.08.2012
	Čulenova 6 81647 Bratislava			Kult.dom-elektrina						
FD /0223/12 2012	ZSE Energia Bratislava	7446313383	131,67	06.08.2012	10.08.2012	23.08.2012	BU2/0120/03	131,67		14.08.2012
	Čulenova 6 81647 Bratislava			Škola-elektrina						
FD /0224/12 2012	ZSE Energia Bratislava	7010403552	-576,39	02.08.2012	10.08.2012	20.08.2012	BU1/0008/07	-576,39		20.08.2012
	Čulenova 6 81647 Bratislava			TJ-elektrina						
FD /0225/12 2012	Rastislav Horecký-RASEVA	20120095	17,38	31.07.2012	10.08.2012	02.08.2012	BU4/0062/01	17,38		13.08.2012
	Sv.Cyrila a Metoda 2870/2 90501 Senica			ŠJ-potraviny						
FD /0226/12 2012	Technické služby Senica	720633	111,04	30.07.2012	10.08.2012	15.08.2012	BU2/0120/04	111,04		14.08.2012
	Železničná 465 90501 Senica			skládovanie odpadu						
FD /0227/12 2012	Technické služby Senica	312070022	56,63	31.07.2012	10.08.2012	14.08.2012	BU2/0120/05	56,63		14.08.2012
	Železničná 465 90501 Senica			Odvoz odpadu						
FD /0228/12 2012	Technické služby Senica	312070014	1932,77	31.07.2012	10.08.2012	14.08.2012	BU2/0146/01	1932,77		05.10.2012
	Železničná 465 90501 Senica			Odvoz odpadu						
FD /0229/12 2012	KOMENSKÝ, s.r.o.	70621723	3,32	31.07.2012	10.08.2012	14.08.2012	BU2/0119/03	3,32		13.08.2012
	Park Mládeže 1 04001 Košice			ZŠ-virtuálna knižnica						
FD /0230/12 2012	Technické služby Senica	720692	61,01	16.08.2012	21.08.2012	30.08.2012	BU2/0122/02	61,01		21.08.2012
	Železničná 465 90501 Senica			skládovanie odpadu						
FD /0231/12 2012	Stanislava Válková	92012	221,00	21.08.2012	21.08.2012	28.08.2012	BU4/0063/01	221,00		21.08.2012
	90631 Hlboké 20			ŠJ-potraviny						
FD /0232/12 2012	ZÁHORÁK Senica	2120415	19,99	20.08.2012	22.08.2012	27.08.2012	BU2/0124/03	19,99		27.08.2012
	Hurbanova 528 90501 Senica			Inzercia						
FD /0233/12 2012	ELMAK Hlboké	20120729	620,29	15.08.2012	22.08.2012	22.08.2012	BU2/0124/04	620,29		27.08.2012
	90631 Hlboké 295			TJ-el.materiál						

**K n i h a   z á v ä z k o v****Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0234/12 2012	Stanislava Válková 90631 Hlboké 20	102012	60,00	23.08.2012	23.08.2012	23.08.2012	P-370/001	60,00		31.08.2012
				KD-chladiace zariadenie						
FD /0235/12 2012	Slovak Telekom Bratislava Karadžičova 10 82513 Bratislava	7208751368	94,00	15.08.2012	23.08.2012	03.09.2012	BU2/0124/05	94,00		27.08.2012
				OcÚ-telekom.p poplatky						
FD /0236/12 2012	AITEC s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	972	34,65	20.08.2012	24.08.2012	24.08.2012	P-357/001	34,65		27.08.2012
				ZŠ-tlačivá						
FD /0237/12 2012	Poľnohospodárske družstvo 90501 Senica	123647	52,88	22.08.2012	27.08.2012	05.09.2012	BU2/0124/07	52,88		27.08.2012
				TJ-prepravné						
FD /0238/12 2012	Mesto Senica 90501 Senica	2012036	129,06	23.08.2012	27.08.2012	23.09.2012	BU2/0124/08	129,06		27.08.2012
				Činnosť Spol.obecného úradu						
FD /0239/12 2012	Signo, s.r.o. Tatranská cesta68 03401 Ružomberok	121069	28,56	28.08.2012	31.08.2012	11.09.2012	P-367/001	28,56		31.08.2012
				ZŠ-vlajka SR, EÚ						
FD /0240/12 2012	Učebné pomôcky s.r.o. Malachovská cesta 17 97401 Banská Bystrica	1152012	1009,87	28.08.2012	31.08.2012	12.09.2012	BU2/0130/01	1009,87		10.09.2012
				ZŠ-učebné pomôcky						
FD /0241/12 2012	ZSE Energia Bratislava Čulenova 6 81647 Bratislava	7446368172	131,67	01.09.2012	04.09.2012	20.09.2012	BU2/0133/01	131,67		14.09.2012
				Škola-elektrina						
FD /0242/12 2012	ZSE Energia Bratislava Čulenova 6 81647 Bratislava	7446368171	20,00	01.09.2012	04.09.2012	20.09.2012	BU2/0133/02	20,00		14.09.2012
				Kult.dom-elektrina						
FD /0243/12 2012	SPP Bratislava Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	7237598230	719,00	01.09.2012	04.09.2012	17.09.2012	BU2/0133/03	719,00		14.09.2012
				Zálohy plynu						
FD /0244/12 2012	KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	70621723	3,32	31.08.2012	04.09.2012	14.09.2012	BU2/0130/02	3,32		10.09.2012
				ZŠ-virtuálna knižnica						
FD /0245/12 2012	Lýdia Marková Prieipasné 90615 Prieipasné 103	5101112	50,00	31.08.2012	04.09.2012	14.09.2012	BU2/0133/10	50,00		14.09.2012
				Školenie BOZP,protipožiarna prehliadka						
FD /0246/12 2012	WEBY GROUP s.r.o. Nižovec 2a 96001 Zvolen	201206094	22,50	31.08.2012	10.09.2012	14.09.2012	BU2/0133/04	22,50		14.09.2012
				Popl.za prevádzkovanie web.stránky						

**K n i h a z á v ä z k o v****Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0247/12 2012	Poľnohospodárske družstvo 90501 Senica	127355	146,28	05.09.2012	10.09.2012	19.09.2012	BU2/0133/11	146,28		14.09.2012
				Strava dôchodcom a zamestnancom						
FD /0248/12 2012	Slovak Telekom Bratislava Karadžičova 10 82513 Bratislava	9742000699	78,20	31.08.2012	10.09.2012	17.09.2012	BU2/0133/05	78,20		14.09.2012
				Telekom.p poplatky						
FD /0249/12 2012	Technické služby Senica Železničná 465 90501 Senica	312080014	1327,18	31.08.2012	10.09.2012	14.09.2012	BU2/0148/01	1327,18		09.10.2012
				Odvoz odpadu						
FD /0250/12 2012	Technické služby Senica Železničná 465 90501 Senica	312080022	37,75	31.08.2012	10.09.2012	14.09.2012	BU2/0133/06	37,75		14.09.2012
				Odvoz odpadu						
FD /0251/12 2012	Technické služby Senica Železničná 465 90501 Senica	720748	57,43	27.08.2012	10.09.2012	17.09.2012	BU2/0133/07	57,43		14.09.2012
				skládkovanie odpadu						
FD /0252/12 2012	BVS Bratislava Prešovská 48 82646 Bratislava 29	312465267	15,30	04.09.2012	11.09.2012	21.09.2012	BU2/0131/02	15,30		11.09.2012
				Kult.dom-voda						
FD /0253/12 2012	NOWACO Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	112185914	83,77	12.09.2012	13.09.2012	03.10.2012	BU4/0070/01	83,77		20.09.2012
				ŠJ-mäso						
FD /0254/12 2012	MAQUITA s.r.o. Leškova 9A 81104 Bratislava	201201800	27,80	11.09.2012	13.09.2012	25.09.2012	BU2/0133/08	27,80		14.09.2012
				MŠ-učebné pomôcky						
FD /0255/12 2012	BVS Bratislava Prešovská 48 82646 Bratislava 29	112163362	15,30	24.08.2012	14.09.2012	12.09.2012	BU2/0133/09	15,30		14.09.2012
				Škola-voda						
FD /0256/12 2012	Poľnohospodárske družstvo 90501 Senica	123673	38,56	12.09.2012	17.09.2012	26.09.2012	BU2/0135/01	38,56		18.09.2012
				TJ-prepravné						
FD /0257/12 2012	Parsek-RNDr.Pavol Jediný 211 90631 Hlboké	12028	85,56	17.09.2012	17.09.2012	24.09.2012	BU2/0136/01	85,56		20.09.2012
				TJ-preprava						
FD /0258/12 2012	Grand - MS, s.r.o. Ivana Krasku 1881/32-C 97101 Prievidza	121641	47,77	13.09.2012	18.09.2012	20.09.2012	P-393/001	47,77		19.09.2012
				Náplne do tlačiarň						
FD /0259/12 2012	Slovak Telekom Bratislava Karadžičova 10 82513 Bratislava	7209805921	84,16	15.09.2012	20.09.2012	03.10.2012	BU2/0136/03	84,16		20.09.2012
				OcÚ-telekom.popl.						

**K n i h a z á v ä z k o v****Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0260/12 2012	Technické služby Senica	21209047	90,86	18.09.2012	21.09.2012	02.10.2012	BU2/0140/01	90,86		26.09.2012
	Železničná 465 90501 Senica			Odvoz odpadu						
FD /0261/12 2012	Technické služby Senica	720809	52,00	17.09.2012	21.09.2012	01.10.2012	BU2/0140/02	52,00		26.09.2012
	Železničná 465 90501 Senica			skládovanie odpadu						
FD /0262/12 2012	Technické služby Senica	720824	102,05	18.09.2012	21.09.2012	02.10.2012	BU2/0140/03	102,05		26.09.2012
	Železničná 465 90501 Senica			skládovanie odpadu						
FD /0263/12 2012	Slovenská pošta	200477974	7,80	20.09.2012	25.09.2012	04.10.2012	BU2/0140/05	7,80		26.09.2012
	Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica			MŠ-predplatné						
FD /0264/12 2012	NOWACO Slovakia s.r.o.	112191533	56,82	26.09.2012	27.09.2012	17.10.2012	BU4/0073/01	56,82		27.09.2012
	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom			ŠJ-potraviny						
FD /0265/12 2012	Ludvík Konečný	18312	57,60	26.09.2012	27.09.2012	27.09.2012	P-408/001	57,60		26.09.2012
	U Pošty 3 Brno			OcÚ-pracovné rukavice						
FD /0266/12 2012	SPN-Mladé letá	1250320	19,90	21.09.2012	28.09.2012	05.10.2012	P-416/001	19,90		28.09.2012
	Sasinkova 5 81108 Bratislava			ZŠ-učebné pomôcky						
FD /0267/12 2012	MAQUITA s.r.o.	201202139	4,50	25.09.2012	28.09.2012	09.10.2012	BU2/0142/05	4,50		28.09.2012
	Leškova 9A 81104 Bratislava			MŠ-učebné pomôcky						
FD /0268/12 2012	AITEC s.r.o.	2125	24,42	26.09.2012	28.09.2012	28.09.2012	P-417/001	24,42		28.09.2012
	Slovinská 12 82104 Bratislava			ZŠ-učebné pomôcky						
FD /0269/12 2012	KOMENSKÝ, s.r.o.	70621723	3,32	30.09.2012	02.10.2012	14.10.2012	BU2/0145/01	3,32		04.10.2012
	Park Mládeže 1 04001 Košice			ZŠ-virtuálna knižnica						
FD /0270/12 2012	SPP Bratislava	7237635626	2191,00	01.10.2012	02.10.2012	15.10.2012	BU2/0148/02	2191,00		09.10.2012
	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava			Zálohy plynu						
FD /0271/12 2012	Technické služby Senica	720856	52,48	28.09.2012	03.10.2012	12.10.2012	BU2/0145/02	52,48		04.10.2012
	Železničná 465 90501 Senica			Poplatok za uloženie odpadu						
FD /0272/12 2012	ZSE Energia Bratislava	7446442590	131,67	28.09.2012	04.10.2012	18.10.2012	BU2/0146/02	131,67		05.10.2012
	Čulenova 6 81647 Bratislava			Škola-elektrina						

**K n i h a z á v ä z k o v****Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /0273/12 2012	ZSE Energia Bratislava	7446442588	20,00	28.09.2012	04.10.2012	18.10.2012	BU1/0010/15	20,00		18.10.2012	
	Čulenova 6 81647 Bratislava			Kult.dom-elektrina							
FD /0274/12 2012	ZSE Energia Bratislava	744644589	2077,31	28.09.2012	04.10.2012	18.10.2012	BU1/0010/16	2077,31		18.10.2012	
	Čulenova 6 81647 Bratislava			Zálohy elektriny							
FD /0275/12 2012	Media/Juven, s.r.o.	20121098	126,00	01.10.2012	05.10.2012	31.10.2012	BU2/0148/03	126,00		09.10.2012	
	Pribišova 19/a 84105 Bratislava			Uverejnenie inzercie							
FD /0276/12 2012	Slovak Telekom Bratislava		75,29	30.09.2012	09.10.2012	17.10.2012	BU2/0148/04	75,29		09.10.2012	
	Karadžičova 10 82513 Bratislava			Telekom.p poplatky							
FD /0277/12 2012	BVS Bratislava		16,39	02.10.2012	09.10.2012	19.10.2012	BU2/0148/05	16,39		09.10.2012	
	Prešovská 48 82646 Bratislava 29			Škola-voda							
FD /0278/12 2012	BVS Bratislava	312511762	15,30	04.10.2012	11.10.2012	23.10.2012	BU2/0150/01	15,30		11.10.2012	
	Prešovská 48 82646 Bratislava 29			Kult.dom-voda							
FD /0279/12 2012	BVS Bratislava	312512933	29,51	04.10.2012	11.10.2012	23.10.2012	BU2/0150/02	29,51		11.10.2012	
	Prešovská 48 82646 Bratislava 29			OcÚ-voda							
FD /0280/12 2012	Technické služby Senica	3120119	47,40	05.10.2012	11.10.2012	19.10.2012	BU2/0150/03	47,40		11.10.2012	
	Železničná 465 90501 Senica			Poplatok za uloženie odpadu							
FD /0281/12 2012	Technické služby Senica	312090022	37,75	30.09.2012	11.10.2012	15.10.2012	BU2/0150/04	37,75		11.10.2012	
	Železničná 465 90501 Senica			Odvoz odpadu							
FD /0282/12 2012	Technické služby Senica	312090014	1327,18	30.09.2012	11.10.2012	15.10.2012	BU2/0166/01	1327,18		16.11.2012	
	Železničná 465 90501 Senica			odvoz odpadu							
FD /0283/12 2012	Poľnohospodárske družstvo	123689	19,99	30.09.2012	11.10.2012	23.10.2012	BU2/0150/05	19,99		11.10.2012	
	90501 Senica			TJ-preprava							
FD /0284/12 2012	Abiset s.r.o. Malacky	210694	35,82	10.10.2012	12.10.2012	24.10.2012	BU2/0151/01	35,82		16.10.2012	
	Nám. SNP 2/1209 90101 Malacky			ŠJ-údržba programu							
FD /0285/12 2012	Distribučná agentúra AD R	1205932	51,05	11.10.2012	16.10.2012	16.10.2012	P-460/001	51,05		16.10.2012	
	Mánesovo námestie 6 85101 Bratislava			ZŠ-učebnice anglického jazyka							

**K n i h a   z á v ä z k o v****Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0286/12 2012	Rastislav Horecký-RASEVA	20120118	78,76	30.09.2012	16.10.2012	14.10.2012	BU4/0076/01	78,76		16.10.2012
	Sv.Cyrila a Metoda 2870/2 90501 Senica			ŠJ-potraviny						
FD /0287/12 2012	Parsek-RNDr.Pavol Jediný	12033	99,60	16.10.2012	16.10.2012	23.10.2012	BU2/0152/02	99,60		17.10.2012
	211 90631 Hlboké			TJ-prepravné						
FD /0288/12 2012	Technické služby Senica		51,78	15.10.2012	19.10.2012	29.10.2012	BU2/0153/01	51,78		19.10.2012
	Železničná 465 90501 Senica			skládkovanie odpadu						
FD /0289/12 2012	Technické služby Senica	21210044	54,22	15.10.2012	19.10.2012	29.10.2012	BU2/0153/02	54,22		19.10.2012
	Železničná 465 90501 Senica			Odvoz odpadu						
FD /0290/12 2012	Technické služby Senica	720934	51,64	16.10.2012	19.10.2012	30.10.2012	BU2/0153/03	51,64		19.10.2012
	Železničná 465 90501 Senica			Skládkovanie odpadu						
FD /0291/12 2012	Polnohospodárske družstvo	123693	26,35	18.10.2012	22.10.2012	01.11.2012	BU2/0154/01	26,35		23.10.2012
	90501 Senica			TJ-prepravné						
FD /0292/12 2012	Ing.Igor Duchaj-FEDAB	20120063	377,70	15.10.2012	22.10.2012	29.10.2012	BU2/0154/02	377,70		23.10.2012
	Čukárska Paka 28 93051 Veľká Paka			Revízie plynových zariadení						
FD /0293/12 2012	Lýdia Marková Priepasné	8701112	50,00	18.10.2012	25.10.2012	01.11.2012	BU2/0156/01	50,00		26.10.2012
	90615 Priepasné 103			Školenie BOZP,protipožiarna prehliadka						
FD /0294/12 2012	Slovak Telekom Bratislava	7210869338	87,74	15.10.2012	25.10.2012	03.11.2012	BU2/0156/02	87,74		26.10.2012
	Karadžičova 10 82513 Bratislava			OcÚ-telekom.p poplatky						
FD /0295/12 2012	Syráreň Havran a.s.	31205336	6,82	18.10.2012	26.10.2012	07.11.2012	BU4/0078/01	6,82		30.10.2012
	Priemyselná 1339 90501 Senica			ŠJ-mlieko						
FD /0296/12 2012	Ivan Kozák KH Senica	120999	135,80	24.10.2012	29.10.2012	31.10.2012	BU2/0157/02	135,80		30.10.2012
	Vajnorská 100/A 83103 Bratislava			OcÚ-oprava kopírky						
FD /0297/12 2012	Technické služby Senica	720974	61,15	29.10.2012	05.11.2012	12.11.2012	BU2/0161/01	61,15		06.11.2012
	Železničná 465 90501 Senica			skládkovanie odpadu						
FD /0298/12 2012	Technické služby Senica	720981	56,42	30.10.2012	05.11.2012	13.11.2012	BU2/0161/02	56,42		06.11.2012
	Železničná 465 90501 Senica			skládkovanie odpadu						

**K n i h a z á v ä z k o v****Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0299/12 2012	Technické služby Senica	21210089	51,29	29.10.2012	05.11.2012	12.11.2012	BU2/0161/03	51,29		06.11.2012
	Železničná 465 90501 Senica			odvoz odpadu						
FD /0300/12 2012	SPP Bratislava	7277629097	3609,00	01.11.2012	05.11.2012	15.11.2012	BU2/0163/01	3609,00		08.11.2012
	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava			Zálohy plynu						
FD /0301/12 2012	CBA Slovakia s.r.o.	36000002	418,94	31.10.2012	01.11.2012	14.11.2012	BU4/0079/01	418,94		05.11.2012
	Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec			ŠJ-potraviny						
FD /0302/12 2012	KOMENSKÝ, s.r.o.	70621723	3,32	31.10.2012	05.11.2012	14.11.2012	BU2/0160/01	3,32		05.11.2012
	Park Mládeže 1 04001 Košice			ZŠ-virtuálna knižnica						
FD /0303/12 2012	Porta libri družstvo	2121192	12,40	02.11.2012	05.11.2012	16.11.2012	P-495/001	12,40		05.11.2012
	Legionárska 4 81107 Bratislava			Kniha-Štúrovcí						
FD /0304/12 2012	Rastislav Horecký-RASEVA	20120130	69,70	31.10.2012	06.11.2012	11.11.2012	BU4/0080/01	69,70		07.11.2012
	Sv.Cyrila a Metoda 2870/2 90501 Senica			ŠJ-potraviny						
FD /0305/12 2012	Ondrovič Vojtech HEVRON	212378	270,78	31.10.2012	06.11.2012	14.11.2012	BU4/0080/02	270,78		07.11.2012
	Bernolákova 1319 90501 Senica			ŠJ-potraviny						
FD /0306/12 2012	Jozef Tomašovič	20120149	30,00	06.11.2012	06.11.2012	20.11.2012	BU2/0163/02	30,00		08.11.2012
	Domky 1379 90841 Šaštín Stráže			KD-kominárske práce						
FD /0307/12 2012	Slovak Telekom Bratislava	8743976338	84,64	31.10.2012	07.11.2012	17.11.2012	BU2/0163/03	84,64		08.11.2012
	Karadžičova 10 82513 Bratislava			Telekom.p poplatky						
FD /0308/12 2012	Poľnohospodárske družstvo	123697	32,21	31.10.2012	08.11.2012	14.11.2012	BU2/0163/04	32,21		08.11.2012
	90501 Senica			TJ-prepravné						
FD /0309/12 2012	ZSE Energia Bratislava	7446551242	20,00	01.11.2012	08.11.2012	21.11.2012	BU2/0163/05	20,00		08.11.2012
	Čulenova 6 81647 Bratislava			KD-elektrina						
FD /0310/12 2012	ZSE Energia Bratislava	7446551243	131,67	01.11.2012	08.11.2012	21.11.2012	BU2/0163/06	131,67		08.11.2012
	Čulenova 6 81647 Bratislava			Škola-elektrina						
FD /0311/12 2012	Slovenská národná knižnic	201200556	29,15	05.11.2012	08.11.2012	19.11.2012	BU2/0163/07	29,15		08.11.2012
	Nám. J.C.Hronského 1 03601 Martin			Vyhotovenie dig.kópií						



**K n i h a z á v ä z k o v****Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0312/12 2012	Technické služby Senica	312100022	37,75	31.10.2012	12.11.2012	14.11.2012	BU2/0164/01	37,75		13.11.2012
	Železničná 465 90501 Senica			Odvoz odpadu						
FD /0313/12 2012	Technické služby Senica	312100014	1327,18	31.10.2012	12.11.2012	14.11.2012	BU2/0175/01	1327,18		03.12.2012
	Železničná 465 90501 Senica			Odvoz odpadu						
FD /0314/12 2012	Syráreň Havran a.s.	31205623	9,60	30.10.2012	12.11.2012	20.11.2012	BU4/0081/01	9,60		13.11.2012
	Priemyselná 1339 90501 Senica			ŠJ-mlieko						
FD /0315/12 2012	Poľnohospodárske družstvo	123714	30,49	13.11.2012	15.11.2012	27.11.2012	BU2/0166/02	30,49		16.11.2012
	90501 Senica			TJ-prepravné						
FD /0316/12 2012	NOWACO Slovakia s.r.o.	112209845	122,93	14.11.2012	15.11.2012	05.12.2012	BU4/0082/01	122,93		15.11.2012
	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom			ŠJ-potraviny						
FD /0317/12 2012	BVS Bratislava	1200085376	15,30	05.11.2012	16.11.2012	22.11.2012	BU2/0166/03	15,30		16.11.2012
	Prešovská 48 82646 Bratislava 29			Kult.dom-voda						
FD /0318/12 2012	ZSE Energia Bratislava	7102020576	800,32	07.11.2012	16.11.2012	30.11.2012	BU2/0170/03	800,32		26.11.2012
	Čulenova 6 81647 Bratislava			TJ-elektrina						
FD /0319/12 2012	Syráreň Havran a.s.	31205932	4,80	07.11.2012	19.11.2012	29.11.2012	BU4/0085/01	4,80		20.11.2012
	Priemyselná 1339 90501 Senica			ŠJ-mlieko						
FD /0320/12 2012	BVS Bratislava	112181366	25,13	08.11.2012	19.11.2012	27.11.2012	BU2/0168/01	25,13		19.11.2012
	Prešovská 48 82646 Bratislava 29			Škola-voda						
FD /0321/12 2012	Peter Harasník	6112012	600,00	07.11.2012	07.11.2012	21.11.2012	P-540/001	600,00		23.11.2012
	8 90631 Hlboké			Informačné tabule						
FD /0322/12 2012	KOMENSKÝ, s.r.o.	70621723	3,32	15.11.2012	21.11.2012	20.12.2012	BU2/0170/04	3,32		26.11.2012
	Park Mládeže 1 04001 Košice			ZŠ-virtuálna knižnica						
FD /0323/12 2012	Slovak Telekom Bratislava	7211946521	111,01	15.11.2012	22.11.2012	03.12.2012	BU2/0170/05	111,01		26.11.2012
	Karadžičova 10 82513 Bratislava			OcÚ-telekom.p poplatky						
FD /0324/12 2012	Technické služby Senica	721054	50,15	20.11.2012	23.11.2012	04.12.2012	BU2/0170/06	50,15		26.11.2012
	Železničná 465 90501 Senica			skládovanie odpadu						

**K n i h a z á v ä z k o v****Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0325/12 2012	Syráreň Havran a.s. Priemyselná 1339 90501 Senica	31206107	11,89	19.11.2012	26.11.2012	07.12.2012	BU4/0086/01	11,89		26.11.2012
				ŠJ-potraviny						
FD /0326/12 2012	Technické služby Senica Železničná 465 90501 Senica	21211044	54,22	23.11.2012	28.11.2012	07.12.2012	BU2/0172/01	54,22		28.11.2012
				odvoz odpadu						
FD /0327/12 2012	Technické služby Senica Železničná 465 90501 Senica	721067	73,54	23.11.2012	28.11.2012	07.12.2012	BU2/0172/02	73,54		28.11.2012
				Poplatok za uloženie odpadu						
FD /0328/12 2012	Slovenská pošta Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	201279663	7,20	26.11.2012	29.11.2012	10.12.2012	BU2/0173/01	7,20		29.11.2012
				MŠ-predplatné						
FD /0329/12 2012	CART PRINT, s.r.o. Štúrova 57/B 94901 Nitra	1121203	20,72	27.11.2012	30.11.2012	11.12.2012	P-557/001	20,72		30.11.2012
				Tlačivá k dani z nenuteľnosti						
FD /0330/12 2012	CBA Slovakia s.r.o. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec	36000003	261,81	28.11.2012	03.12.2012	14.12.2012	BU4/0090/01	261,81		03.12.2012
				ŠJ-potraviny						
FD /0331/12 2012	SPP Bratislava Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	7257659693	4247,00	01.12.2012	04.12.2012	17.12.2012	BU2/0179/01	4247,00		07.12.2012
				Zálohy plynu						
FD /0332/12 2012	Slovak Telekom Bratislava Karadžičova 10 82513 Bratislava	1900482624	9,90	28.11.2012	04.12.2012	12.12.2012	P-548/001	9,90		28.11.2012
				Telekomunikačná technika						
FD /0333/12 2012	Syráreň Havran a.s. Priemyselná 1339 90501 Senica	31206302	5,09	26.11.2012	07.12.2012	19.12.2012	BU4/0092/01	5,09		07.12.2012
				ŠJ-mlieko						
FD /0334/12 2012	Slovak Telekom Bratislava Karadžičova 10 82513 Bratislava	3744977630	64,24	30.11.2012	07.12.2012	17.12.2012	BU2/0179/02	64,24		07.12.2012
				OcÚ-telekom.p poplatky						
FD /0335/12 2012	Technické služby Senica Železničná 465 90501 Senica	312110014	1327,18	30.11.2012	07.12.2012	14.12.2012	BU2/0179/03	1327,18		07.12.2012
				Odvoz odpadu						
FD /0336/12 2012	Technické služby Senica Železničná 465 90501 Senica	312110022	37,75	30.11.2012	07.12.2012	14.12.2012	BU2/0179/04	37,75		07.12.2012
				Odvoz odpadu						
FD /0337/12 2012	Technické služby Senica Železničná 465 90501 Senica	21211068	233,45	30.11.2012	07.12.2012	14.12.2012	BU2/0179/05	233,45		07.12.2012
				Výzdoba stromčeka						

**K n i h a z á v ä z k o v****Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0338/12 2012	Technické služby Senica	721087	49,91	30.11.2012	07.11.2012	14.12.2012	BU2/0179/06	49,91		07.12.2012
	Železničná 465 90501 Senica			skládkovanie odpadu						
FD /0339/12 2012	Rastislav Horecký-RASEVA	20120141	59,81	30.11.2012	07.12.2012	07.12.2012	BU4/0092/02	59,81		07.12.2012
	Sv.Cyrila a Metoda 2870/2 90501 Senica			ŠJ-potraviny						
FD /0340/12 2012	Ondrovič Vojtech HEVRON	212409	294,74	30.11.2012	10.12.2012	14.12.2012	BU4/0093/01	294,74		10.12.2012
	Bernolákova 1319 90501 Senica			ŠJ-potraviny						
FD /0341/12 2012	BVS Bratislava	312598618	15,30	04.12.2012	11.12.2012	21.12.2012	BU2/0181/01	15,30		12.12.2012
	Prešovská 48 82646 Bratislava 29			Kult.dom-voda						
FD /0342/12 2012	BVS Bratislava	112187665	25,13	04.12.2012	11.12.2012	21.12.2012	BU2/0181/02	25,13		12.12.2012
	Prešovská 48 82646 Bratislava 29			Škola-voda						
FD /0343/12 2012	DORTUN s.r.o.		82,55	10.12.2012	11.12.2012	24.12.2012	BU2/0181/03	82,55		12.12.2012
	Gutska 7 94651 Nesvady			Učebné pomôcky						
FD /0344/12 2012	Syráreň Havran a.s.	31206491	10,18	10.12.2012	13.12.2012	26.12.2012	BU4/0095/01	10,18		13.12.2012
	Priemyselná 1339 90501 Senica			ŠJ-mlieko						
FD /0345/12 2012	KOMENSKÝ, s.r.o.	70621723	3,32	30.11.2012	07.12.2012	14.12.2012	BU2/0182/01	3,32		13.12.2012
	Park Mládeže 1 04001 Košice			ZŠ-virtuálna knižnica						
FD /0346/12 2012	BARIBAL s.r.o. Levoča	220120913	564,00	11.12.2012	17.12.2012	25.12.2012	BU2/0184/01	564,00		18.12.2012
	Kežmarská cesta 2134/21 05401 Levoča			MŠ-matrace						
FD /0347/12 2012	BARIBAL s.r.o. Levoča	220120914	48,70	11.12.2012	17.12.2012	25.12.2012	BU2/0184/02	48,70		18.12.2012
	Kežmarská cesta 2134/21 05401 Levoča			MŠ-tabuľa						
FD /0348/12 2012	Ing. Ivana Pitoňáková	120694	23,30	19.11.2012	19.12.2012	03.12.2012	P-601/001	23,30		19.12.2012
	Rosná 1 04001 Košice			ZŠ-CD na hudobnú výchovu						
FD /0349/12 2012	Technické služby Senica	721151	50,39	17.12.2012	20.12.2012	31.12.2012	BU2/0185/01	50,39		20.12.2012
	Železničná 465 90501 Senica			skládkovanie odpadu						
FD /0350/12 2012	Štefan Vacula SLOVEX	120996	47,10	18.12.2012	20.12.2012	30.12.2012	BU2/0185/02	47,10		20.12.2012
	90501 Rovensko 37			ŠJ-pracovné oblečenie						

**K n i h a z á v ä z k o v****Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0351/12 2012	MILOP - Ing.Ivan Pšenko 534 95853 Skačany	7242012	10,00	14.12.2012	20.12.2012	28.12.2012	BU2/0185/03	10,00		20.12.2012
				ZŠ-CD signály CO						
FD /0352/12 2012	Slovak Telekom Bratislava Karadžičova 10 82513 Bratislava	1900492690	9,90	14.12.2012	14.12.2012	14.12.2012	P-583/001	9,90		14.12.2012
				OcÚ-telefón						
FD /0353/12 2012	Anton Šipold - Elason Hollého 142 90851 Holíč	2012155	249,10	17.12.2012	21.12.2012	31.12.2012	BU2/0186/02	249,10		21.12.2012
				Oprava a údržba VO a MR						
FD /0354/12 2012	Ondrovič Vojtech HEVRON Bernolákova 1319 90501 Senica	212455	202,65	21.12.2012	27.12.2012	04.01.2013	BU4/0099/01	202,65		27.12.2012
				ŠJ-potraviny						
FD /0355/12 2012	Slovenská pošta Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	200425767	18,00	14.12.2012	27.12.2012	27.12.2012	BU2/0187/03	18,00		27.12.2012
				ZŠ-predplatné						
FD /0356/12 2012	Slovak Telekom Bratislava Karadžičova 10 82513 Bratislava	7213037265	92,95	15.12.2012	27.12.2012	03.01.2012	BU2/0187/04	92,95		27.12.2012
				OcÚ-telekom.p poplatky						
FD /0357/12 2012	Ľubomír Sokol L.Svobodu 1359/12 90501 Senica	26	354,00	19.12.2012	27.12.2012	29.12.2012	BU2/0187/05	354,00		27.12.2012
				ŠJ-montážne práce						
FD /0358/12 2012	Syráreň Havran a.s. Priemyselná 1339 90501 Senica	31206642	5,09	17.12.2012	28.12.2012	04.01.2013	BU4/0100/01	5,09		28.12.2012
				ŠJ-mlieko						
FD /0359/12 2012	CBA Slovakia s.r.o. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec	36000004	130,89	27.12.2012	28.12.2012	10.01.2013	BU4/0100/02	130,89		28.12.2012
				ŠJ-potraviny						
FD /0360/12 2012	Ján Kubík 90631 Hlboké 11	272012	63,00	20.10.2012	28.12.2012	03.11.2012	P-618/001	63,00		27.12.2012
				Oprava-FIAT						
FD /0361/12 2012	Technické služby Senica Železničná 465 90501 Senica	21212097	63,98	31.12.2012	04.01.2013	14.01.2013			63,98	
				Oprava osvetlenia vian.stromu						
FD /0362/12 2012	Rastislav Horecký-RASEVA Sv.Cyrila a Metoda 2870/2 90501 Senica	20120152	46,38	28.12.2012	07.01.2012	29.12.2012			46,38	
				ŠJ-potraviny						
FD /0363/12 2012	Technické služby Senica Železničná 465 90501 Senica	721201	74,98	02.01.2013	07.01.2013	16.01.2013			74,98	
				skládkovanie odpadu						

**K n i h a z á v ä z k o v****Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0364/12 2012	Slovak Telekom Bratislava Karadžičova 10 82513 Bratislava	0745956165	105,01	03.01.2013	09.01.2013	17.01.2013			105,01	
				Poplatky za telefón						
FD /0365/12 2012	Technické služby Senica Železničná 465 90501 Senica	312120069	56,63	31.12.2012	11.01.2013	14.01.2013			56,63	
				Odvoz odpadu						
FD /0366/12 2012	Technické služby Senica Železničná 465 90501 Senica	312120049	241,20	31.12.2012	11.01.2013	14.01.2013			241,20	
				Odvoz odpadu-separovaný zber						
FD /0367/12 2012	Technické služby Senica Železničná 465 90501 Senica	312120020	1990,76	31.12.2012	11.01.2013	14.01.2013			1990,76	
				Odvoz odpadu						
FD /0368/12 2012	BVS Bratislava Prešovská 48 82646 Bratislava 29	112196457	33,88	04.01.2013	11.01.2013	23.01.2013			33,88	
				Škola-voda						
FD /0369/12 2012	BVS Bratislava Prešovská 48 82646 Bratislava 29	1200085376	15,52	04.01.2013	11.01.2013	23.01.2013			15,52	
				Kultúrny dom-voda						
FD /0370/12 2012	ZSE Energia Bratislava Čulenova 6 81647 Bratislava	7220473337	240,48	31.12.2012	11.01.2013	21.01.2013			240,48	
				Škola-elektrina						
FD /0371/12 2012	BVS Bratislava Prešovská 48 82646 Bratislava 29	313110587	29,92	31.12.2012	14.01.2013	24.01.2013			29,92	
				Obecný úrad - voda						
FD /0372/12 2012	ZSE Energia Bratislava Čulenova 6 81647 Bratislava	7220473338	324,52	31.12.2012	14.01.2013	21.01.2013			324,52	
				TJ-elektrina						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 88205,34 €  
Uhradená suma - 84982,08 €  
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **3223,26 €**

**Rekapitulácia celkom :**

Fakturovaná suma - 88205,34 €  
Uhradená suma - 84982,08 €  
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **3223,26 €**