

Strana č.: 1

## Kniha záväzkov

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum vystavenia	Dátum splatnosti			
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vrátenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok
FD1/0144 2013	L'udovít Jurovatý	20131234	20,00	31.12.2013	14.01.2014 14.01.2014	BU /0001	20,00 20,00	
FD1/0145 2013	COOP Jednota Senica	332016	143,16	02.01.2014	16.01.2014 15.01.2014	BU /0001	143,16 143,16	
FD1/0146 2013	Západoslovenská energetik	7160658626	217,43	31.12.2013	17.01.2014 16.01.2014	BU /0001	217,43 217,43	
FD1/0147 2013	T-Com	0757725511	20,39	03.01.2014	17.01.2014 16.01.2014	BU /0001	20,39 20,39	
FD1/0148 2013	Senické a Skalické pekárň	1301008631	168,19	07.01.2014	06.02.2014 03.02.2014	BU /0002	168,19 168,19	
FD1/0149 2013	TOPSET	131713	12,60	31.12.2013	14.01.2014 13.01.2014	BU /0001	12,60 12,60	
FD1/0150 2013	Dom pokojnej staroby	31300153	2916,80	31.12.2013	14.01.2014 17.01.2014	BU /0001	2916,80 2916,80	
FD1/0151 2013	T-Com	7400056572	10,74	08.01.2014	25.01.2014 24.01.2014	BU /0001	10,74 10,74	

## Kniha záväzkov

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum vystavenia	Dátum splatnosti			
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vrátenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok
0001 2014	Slovenský plynárenský pri	7105027689	<b>668,00</b>	01.01.2014	15.01.2014 14.01.2014	BU /0001	<b>668,00</b> 668,00	
0002 2014	Západoslovenská energetik	7447778883	<b>449,31</b>	09.01.2014	23.01.2014 22.01.2014	BU /0001	<b>449,31</b> 449,31	
0003 2014 2014	Miroslav Lanža	22014	<b>17100,00</b>	21.01.2014	04.02.2014 03.01.2014 08.01.2014	BU /0001 BU /0001	<b>17100,00</b> 10000,00 7100,00	
0004 2014	BVS	1300083888	<b>71,88</b>	21.01.2014	10.02.2014 07.02.2014	BU /0002	<b>71,88</b> 71,88	
0005 2014	Ľudovít Jurovatý	20140150	<b>20,00</b>	31.01.2014	14.02.2014 10.03.2014	BU /0003	<b>20,00</b> 20,00	
0006 2014	T-Com	9758704666	<b>21,01</b>	03.02.2014	17.02.2014 10.02.2014	BU /0002	<b>21,01</b> 21,01	
0007 2014	Senické a Skalické pekárň	1415000089	<b>167,18</b>	05.02.2014	07.03.2014 06.03.2014	BU /0003	<b>167,18</b> 167,18	
0008 2014	COOP Jednota Senica	340085	<b>151,06</b>	07.02.2014	21.02.2014 20.02.2014	BU /0002	<b>151,06</b> 151,06	

## Kniha záväzkov

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum vystavenia	Dátum splatnosti			
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vrátenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok
0009 2014	Dom pokojnej staroby	31400012	<b>2965,85</b>	14.02.2014	28.02.2014 10.03.2014	BU /0003	<b>2965,85</b> 2965,85	
0010 2014	Slovenský plynárenský pri	7208040665	<b>668,00</b>	01.02.2014	15.02.2014 14.02.2014	BU /0002	<b>668,00</b> 668,00	
0011 2014	Západoslovenská energetik	7437431907	<b>449,31</b>	03.02.2014	17.02.2014 10.02.2014	BU /0002	<b>449,31</b> 449,31	
0012 2014	T-Com	7401276251	<b>10,58</b>	08.02.2014	25.02.2014 24.02.2014	BU /0002	<b>10,58</b> 10,58	
0013 2014	BVS	1300083888	<b>71,88</b>	13.02.2014	03.03.2014 19.02.2014	BU /0002	<b>71,88</b> 71,88	
0014 2014	MSM Slovakia s.r.o.	2140100381	<b>91,15</b>	13.02.2014	15.03.2014 14.03.2014	BU /0003	<b>91,15</b> 91,15	
0015 2014	Ľudovít Jurovatý	20140249	<b>20,00</b>	28.02.2014	14.03.2014 13.02.2014	BU /0002	<b>20,00</b> 20,00	
0016 2014	T-Com	2759695874	<b>25,49</b>	28.02.2014	17.03.2014 14.03.2014	BU /0003	<b>25,49</b> 25,49	

## Kniha záväzkov

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum vystavenia	Dátum splatnosti			
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vrátenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok
0017 2014	COOP Jednota Senica	340316	<b>155,00</b>	04.03.2014	18.03.2014 17.03.2014	BU /0003	<b>155,00</b> 155,00	
0018 2014	Senické a Skalické pekárň	1415000211	<b>163,33</b>	04.03.2014	03.04.2014 02.04.2014	BU /0004	<b>163,33</b> 163,33	
0019 2014	Dom pokojnej staroby	31400014	<b>2707,85</b>	28.02.2014	14.03.2014 19.03.2014	BU /0003	<b>2707,85</b> 2707,85	
0020 2014	Slovenský plynárenský pri	7292992411	<b>668,00</b>	01.03.2014	15.03.2014 14.03.2014	BU /0003	<b>668,00</b> 668,00	
0021 2014	Západoslovenská energetik	7418395400	<b>449,31</b>	03.03.2014	17.03.2014 14.03.2014	BU /0003	<b>449,31</b> 449,31	
0022 2014	BVS	1300083888	<b>71,88</b>	13.03.2014	31.03.2014 28.03.2014	BU/0003	<b>71,88</b> 71,88	
0023 2014	T-Com	7402378298	<b>9,99</b>	08.03.2014	25.03.2014 24.03.2014	BU/0003	<b>9,99</b> 9,99	
0024 2014	RVC s.r.o.	1440050	<b>84,00</b>	24.03.2014	07.04.2014 04.04.2014	BU /0004	<b>84,00</b> 84,00	

## Kniha záväzkov

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum vystavenia	Dátum splatnosti			
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vrátenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok
0025 2014	RVC s.r.o.	14400047	<b>281,86</b>	24.03.2014	07.04.2014 04.04.2014	BU /0004	<b>281,86</b> 281,86	
0026 2014	Ludovít Jurovatý	20140344	<b>20,00</b>	31.03.2014	08.04.2014 07.04.2014	BU /0004	<b>20,00</b> 20,00	
0027 2014	TOPSET	140974	<b>426,00</b>	27.03.2014	10.04.2014 09.04.2014	BU /0004	<b>426,00</b> 426,00	
0028 2014	COOP Jednota Senica	340529	<b>112,31</b>	04.04.2014	18.04.2014 17.04.2014	BU /0004	<b>112,31</b> 112,31	
0029 2014	T-Com	6760689370	<b>23,42</b>	03.04.2014	17.04.2014 16.04.2014	BU /0004	<b>23,42</b> 23,42	
0030 2014	Senické a Skalické pekárň	1415000340	<b>186,82</b>	07.04.2014	07.05.2014 05.05.2014	BU /0005	<b>186,82</b> 186,82	
FD /0031 2014 2014	Slovenský plynárenský pri		<b>668,00</b>	01.04.2014	15.04.2014 03.04.2012 14.04.2014	BU1/0004 BU /0004	<b>668,00</b> 1872,70 668,00	
FD /0032 2014	HAPPY FOTO	7446703	<b>14,70</b>	02.04.2014	16.04.2014 13.04.2012	BU1/0004	<b>14,70</b> 11,51	

## Kniha záväzkov

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum vystavenia	Dátum splatnosti			
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vrátenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok
FD /0033 2014 2014	Západoslvenská energetik	7418481383	<b>449,31</b>	02.04.2014	16.04.2014		<b>449,31</b>	
					13.04.2012	BU1/0004	330,60	
					15.04.2014	BU /0004	449,31	
FD /0034 2014 2014	PELKO s.r.o.	2014169	<b>48,00</b>	01.04.2014	15.04.2014		<b>48,00</b>	
					13.04.2012	BU1/0004	487,20	
					14.04.2014	BU /0004	48,00	
FD /0035 2014	Jaroslav Markuš	12014	<b>55,00</b>	17.04.2014	01.05.2014		<b>55,00</b>	
FD /0036 2014 2014	T-Com	7403388166	<b>10,29</b>	08.04.2014	25.04.2014		<b>10,29</b>	
					16.04.2012	BU1/0004	50,08	
					24.04.2014	BU /0004	10,29	
FD /0037 2014 2014	BVS	1300083888	<b>71,88</b>	13.04.2014	01.05.2014		<b>71,88</b>	
					23.04.2012	BU1/0004	150,46	
					28.04.2014	BU /0004	71,88	
FD /0038 2014 2014	Dom pokojnej staroby	31400036	<b>3070,15</b>	14.04.2014	28.04.2014		<b>3070,15</b>	
					13.04.2012	BU1/0004	689,00	
					24.04.2014	BU /0004	3070,15	

## Kniha záväzkov

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum vystavenia	Dátum splatnosti			
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vrátenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok
FD /0039 2014 2014	CLEANING spol.s.r.o.	140347	<b>130,68</b>	28.04.2014	12.05.2014		<b>130,68</b>	
					07.05.2012	BU1/0005		67,75
					09.05.2014	BU /0005		130,68
FD /0040 2014 2014	BANCHEM s.r.o.	11861000	<b>317,36</b>	29.04.2014	13.05.2014		<b>317,36</b>	
					11.05.2012	BU1/0005		9,76
					12.05.2014	BU /0005		317,36
FD /0041 2014 2014	Ľudovít Jurovatý	20140445	<b>20,00</b>	30.04.2014	14.05.2014		<b>20,00</b>	
					16.05.2012	BU1/0005		45,24
					07.05.2014	BU /0005		20,00
FD /0042 2014 2014	T-Com	9761690066	<b>25,90</b>	03.05.2014	17.05.2014		<b>25,90</b>	
					17.05.2012	BU1/0005		99,61
					16.05.2014	BU /0005		25,90
FD /0043 2014 2014	Roľnicke družstvo	95	<b>90,00</b>	30.04.2014	14.05.2014		<b>90,00</b>	
					18.05.2012	BU1/0005		96,72
					29.05.2014	BU /0005		90,00
FD /0044 2014 2014	COOP Jednota Senica	340725	<b>163,48</b>	06.05.2014	20.05.2014		<b>163,48</b>	
					17.04.2012	BU1/0004		415,26
					19.05.2014	BU /0005		163,48

## Kniha záväzkov

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum vystavenia	Dátum splatnosti			
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vrátenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok
FD /0045 2014 2014	Dom pokojnej staroby	31400048	<b>2939,65</b>	07.05.2014	21.05.2014		<b>2939,65</b>	
					24.05.2012	BU1/0005		1841,75
					20.05.2014	BU /0005		2939,65
FD /0046 2014 2014	Senické a Skalické pekárň	1415000470	<b>205,55</b>	05.05.2014	04.06.2014		<b>205,55</b>	
					25.04.2012	BU1/0004		591,35
					03.06.2014	BU /0006		205,55
FD /0047 2014	Západoslovenská energetik	7448111996	<b>449,31</b>	01.05.2014	15.05.2014		<b>449,31</b>	
					15.05.2014	BU /0005		449,31
FD /0048 2014	T-Com	7404382028	<b>10,19</b>	08.05.2014	26.05.2014		<b>10,19</b>	
					23.05.2014	BU /0005		10,19
FD /0049 2014 2014	BVS	1300083888	<b>71,88</b>	13.05.2014	02.06.2014		<b>71,88</b>	
					07.06.2012	BU1/0006		35,00
					30.05.2014	BU /0005		71,88
FD /0050 2014	Západoslovenská energetik	7190637356	<b>123,40</b>	22.05.2014	10.06.2014		<b>123,40</b>	
					09.06.2014	BU /0006		123,40
FD /0051 2014 2014	RVC s.r.o.	1606	<b>84,00</b>	22.05.2014	16.06.2014		<b>84,00</b>	
					29.06.2012	BU1/0006		67,75
					22.05.2014	BU /0005		84,00



## Kniha záväzkov

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum vystavenia	Dátum splatnosti			
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vrátenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok
FD /0052 2014 2014	Senické a Skalické pekárň	1415000598	<b>167,64</b>	04.06.2014	04.07.2014		<b>167,64</b>	
					06.06.2012	BU1/0006	26,40	
					03.07.2014	BU /0007	167,64	
FD /0053 2014 2014	COOP Jednota Senica	340897	<b>157,92</b>	04.06.2014	18.06.2014		<b>157,92</b>	
					28.05.2012	BU1/0005	154,56	
					17.06.2014	BU /0006	157,92	
FD /0054 2014	Ľudovít Jurovatý	20140040	<b>20,00</b>	03.06.2014	17.06.2014		<b>20,00</b>	
					16.06.2014	BU /0006	20,00	
FD /0055 2014 2014	T-Com	4762698110	<b>27,05</b>	03.06.2014	17.06.2014		<b>27,05</b>	
					13.06.2012	BU1/0006	9,76	
					16.06.2014	BU /0006	27,05	
FD /0056 2014 2014	T-Com	7405360336	<b>10,19</b>	08.06.2014	25.06.2014		<b>10,19</b>	
					18.06.2012	BU1/0006	36,46	
					24.06.2014	BU /0006	10,19	
FD /0057 2014 2014	Dom pokojnej staroby	31400060	<b>3005,20</b>	11.06.2014	25.06.2014		<b>3005,20</b>	
					18.06.2012	BU1/0006	78,95	
					24.06.2014	BU /0006	3005,20	

## Kniha záväzkov

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum vystavenia	Dátum splatnosti			
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vrátenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok
FD /0058 2014	Slovenský plynárenský pri	7414856847	<b>1962,66</b>	11.06.2014	25.06.2014		<b>1962,66</b>	
					19.06.2012	BU1/0006	87,68	
FD /0059 2014 2014	BVS	314381283	<b>71,88</b>	13.06.2014	01.07.2014		<b>71,88</b>	
					14.06.2012	BU1/0006	711,00	
					30.06.2014	BU /0006	71,88	
FD /0060 2014 2014	Slovenský plynárenský pri	7105152103	<b>495,00</b>	19.06.2014	03.07.2014		<b>495,00</b>	
					19.06.2012	BU1/0006	415,26	
					02.07.2014	BU /0007	495,00	
FD /0061 2014 2014	IT-ROBEA Ing. Roman Mach	14055	<b>150,00</b>	27.06.2014	11.07.2014		<b>150,00</b>	
					22.06.2012	BU1/0006	5,26	
					10.07.2014	BU /0007	150,00	
FD /0062 2014 2014	ZIL-Stav	20144060	<b>178,20</b>	30.06.2014	10.07.2014		<b>178,20</b>	
					22.06.2012	BU1/0006	2047,85	
					09.07.2014	BU /0007	178,20	
FD /0063 2014 2014	Ľudovít Jurovatý	20140636	<b>20,00</b>	01.07.2014	14.07.2014		<b>20,00</b>	
					03.07.2012	BU1/0007	67,75	
					11.07.2014	BU /0007	20,00	

## Kniha záväzkov

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum vystavenia	Dátum splatnosti				
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vrátenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	
FD /0064 2014	PANFLEX s.r.o.	2014150640	<b>315,59</b>	30.06.2014	14.07.2014		<b>315,59</b>		
					11.07.2014	BU /0007			315,59
FD /0065 2014	Západoslovenská energetik	7418667099	<b>449,31</b>	02.06.2014	16.06.2014		<b>449,31</b>		
					26.06.2012	BU1/0006			518,40
FD /0066 2014	COOP Jednota Senica	341080	<b>128,97</b>	04.07.2014	18.07.2014		<b>128,97</b>		
					17.07.2014	BU /0007			128,97
FD /0067 2014 2014	Dom pokojnej staroby	31400072	<b>2876,00</b>	04.07.2014	18.07.2014		<b>2876,00</b>		
					17.07.2012	BU1/0007			1896,15
					17.07.2014	BU /0007			2876,00
FD /0068 2014 2014	T-Com	0763707217	<b>26,51</b>	03.07.2014	17.07.2014		<b>26,51</b>		
					17.07.2012	BU1/0007			87,39
					16.07.2014	BU /0007			26,51
FD /0069 2014 2014	Senické a Skalické pekárň	1415000737	<b>157,79</b>	03.07.2014	02.08.2014		<b>157,79</b>		
					17.07.2012	BU1/0007			25,00
					01.08.2014	BU /0008			157,79
FD /0070 2014 2014	T-Com	7406349103	<b>10,61</b>	08.07.2014	25.07.2014		<b>10,61</b>		
					13.07.2012	BU1/0007			11,51
					24.07.2014	BU /0007			10,61

## Kniha záväzkov

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum vystavenia	Dátum splatnosti			
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vrátenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok
FD /0071 2014 2014	BVS	1300083888	<b>71,88</b>	13.07.2014	31.07.2014		<b>71,88</b>	
					17.07.2012	BU1/0007	83,24	
					30.07.2014	BU /0007	71,88	
FD /0072 2014 2014	Miroslav Lanža	82014	<b>1240,80</b>	08.07.2014	21.07.2014		<b>1240,80</b>	
					13.07.2012	BU1/0007	711,00	
					18.07.2014	BU /0007	1240,80	
FD /0073 2014 2014	Slovenský plynárenský pri	7105175335	<b>495,00</b>	01.07.2014	21.07.2014		<b>495,00</b>	
					06.07.2012	BU1/0007	415,26	
					18.07.2014	BU /0007	495,00	
FD /0074 2014	Západoslovenská energetik	7448270399	<b>449,31</b>	01.07.2014	15.07.2014		<b>449,31</b>	
					14.07.2014	BU /0007	449,31	
FD /0075 2014 2014	Servis APH	2014091	<b>70,00</b>	21.07.2014	21.08.2014		<b>70,00</b>	
					13.07.2012	BU1/0007	37,44	
					22.08.2014	BU /0008	70,00	
FD /0076 2014 2014	Ľudovít Jurovatý	20140743	<b>20,00</b>	31.07.2014	14.08.2014		<b>20,00</b>	
					24.07.2012	BU1/0007	10,19	
					13.08.2014	BU /0008	20,00	

## Kniha záväzkov

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum vystavenia	Dátum splatnosti				
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vrátenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	
FD /0077 2014	Dom pokojnej staroby	31400074	<b>2946,45</b>	04.08.2014	18.08.2014		<b>2946,45</b>		
					15.08.2014	BU /0008			2946,45
FD /0078 2014	BIOCLAR a.s.	20140095	<b>159,60</b>	28.07.2014	15.08.2014		<b>159,60</b>		
					14.08.2014	BU /0008			159,60
FD /0079 2014 2014	T-Com	6764847118	<b>31,09</b>	03.08.2014	18.08.2014		<b>31,09</b>		
					01.08.2012	BU1/0008			67,75
					15.08.2014	BU /0008			31,09
FD /0080 2014 2014	Senické a Skalické pekárň	1415000846	<b>206,02</b>	05.08.2014	04.09.2014		<b>206,02</b>		
					13.08.2012	BU1/0008			9,76
					02.09.2014	BU /0009			206,02
FD /0081 2014 2014	COOP Jednota Senica	341243	<b>99,32</b>	06.08.2014	20.08.2014		<b>99,32</b>		
					07.08.2012	BU1/0008			708,66
					19.08.2014	BU /0008			99,32
FD /0082 2014 2014	COOP Jednota Senica	341221	<b>86,06</b>	06.08.2014	20.08.2014		<b>86,06</b>		
					06.08.2012	BU1/0008			864,00
					19.08.2014	BU /0008			86,06

## Kniha záväzkov

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum vystavenia	Dátum splatnosti			
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vrátenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok
FD /0083 2014	OPTYS, spol. s.r.o.	7001450811	<b>24,37</b>	16.07.2014	30.07.2014		<b>24,37</b>	
					06.08.2012	BU1/0008	720,00	
FD /0084 2014 2014	Slovenský plynárenský pri	7248133585	<b>495,00</b>	01.08.2014	15.08.2014		<b>495,00</b>	
					17.08.2012	BU1/0008	66,01	
					19.08.2014	BU /0008	495,00	
FD /0085 2014	HAPPY FOTO	7747632	<b>18,12</b>	05.08.2014	05.08.2014		<b>18,12</b>	
					16.08.2012	BU1/0008	87,66	
FD /0086 2014 2014	Západoslovenská energetik	7437909486	<b>449,31</b>	01.08.2014	15.08.2014		<b>449,31</b>	
					07.08.2012	BU1/0008	28,07	
					14.08.2014	BU /0008	449,31	
FD /0087 2014 2014 2014	T-Com	7407307109	<b>11,09</b>	08.08.2014	25.08.2014		<b>11,09</b>	
					23.08.2012	BU1/0008	2187,15	
					23.08.2012	BU1/0008	2187,15	
					22.08.2014	BU /0008	11,09	
FD /0088 2014 2014	BVS	1300083888	<b>71,88</b>	08.08.2014	22.08.2014		<b>71,88</b>	
					15.08.2012	BU1/0008	711,00	
					02.09.2014	BU /0009	71,88	

## Kniha záväzkov

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum vystavenia	Dátum splatnosti			
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vrátenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok
FD /0089 2014 2014	PANFLEX s.r.o.	2014150852	<b>252,00</b>	15.08.2014	15.08.2014		<b>252,00</b>	
					18.08.2012	BU1/0008		415,26
					28.08.2014	BU /0008		252,00
FD /0090 2014	COLD s.r.o.	20140377	<b>26,35</b>	06.08.2014	13.08.2014		<b>26,35</b>	
					23.08.2012	BU1/0008		10,34
FD /0091 2014	Ľudovít Jurovatý	20140846	<b>20,00</b>	31.08.2014	14.09.2014		<b>20,00</b>	
					12.09.2014	BU /0009		20,00
FD /0092 2014 2014 2014	Senické a Skalické pekárň	1415000934	<b>211,98</b>	04.09.2014	04.10.2014		<b>211,98</b>	
					14.09.2012	BU1/0009		44,74
					02.10.2014	BU /0010		1565,02
					03.10.2014	BU /0010		211,98
FD /0093 2014 2014	COOP Jednota Senica	341326	<b>128,32</b>	05.09.2014	19.09.2014		<b>128,32</b>	
					14.09.2012	BU1/0009		11,51
					18.09.2014	BU /0009		128,32
FD /0094 2014 2014	T-Com	8765822154	<b>23,44</b>	03.09.2014	17.09.2014		<b>23,44</b>	
					14.09.2012	BU1/0009		28,74
					16.09.2014	BU /0009		23,44

## Kniha záväzkov

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum vystavenia	Dátum splatnosti				
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vrátenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	
FD /0095 2014 2014	Dom pokojnej staroby	31400097	<b>2839,65</b>	08.09.2014	22.09.2014		<b>2839,65</b>		
					19.09.2012	BU1/0009			25,00
					19.09.2014	BU /0009			2839,65
FD /0096 2014 2014	T-Com	7408276614	<b>10,74</b>	08.09.2014	25.09.2014		<b>10,74</b>		
					18.09.2012	BU1/0009			108,94
					24.09.2014	BU /0009			10,74
FD /0097 2014 2014	BVS	314528130	<b>71,88</b>	13.09.2014	01.10.2014		<b>71,88</b>		
					21.09.2012	BU1/0009			2561,50
					30.09.2014	BU /0009			71,88
FD /0098 2014 2014	Slovenský plynárenský pri	7124953700	<b>495,00</b>	01.09.2014	15.09.2014		<b>495,00</b>		
					20.09.2012	BU1/0009			208,13
					16.09.2014	BU /0009			495,00
FD /0099 2014 2014	Západoslovenská energetik	7448403581	<b>449,31</b>	02.09.2014	16.09.2014		<b>449,31</b>		
					14.09.2012	BU1/0009			711,00
					16.09.2014	BU /0009			449,31
FD /0100 2014	BIOLAR a.s.	20140169	<b>1565,02</b>	17.09.2014	03.10.2014		<b>1565,02</b>		
					19.09.2012	BU1/0009			415,26



## Kniha záväzkov

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum vystavenia	Dátum splatnosti			
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vrátenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok
FD /0101 2014 2014 2014	MSM Slovakia s.r.o.	2140102306	<b>40,75</b>	11.09.2014	11.10.2014		<b>40,75</b>	
					10.09.2012	BU1/0009	2017,51	
					11.09.2012	BU1/0009	4000,00	
					29.09.2014	BU /0009	40,75	
FD /0102 2014	MSM Slovakia s.r.o.	214010603	<b>151,20</b>	18.09.2014	10.10.2014		<b>151,20</b>	
					29.09.2014	BU /0009	151,20	
FD /0103 2014	Peter Špaček	1082014	<b>60,30</b>	23.09.2014	07.10.2014		<b>60,30</b>	
					06.10.2014	BU /0010	60,30	
FD /0104 2014 2014	Invira s.r.o.	140618	<b>1515,00</b>	30.09.2014	10.10.2014		<b>1515,00</b>	
					25.09.2012	BU1/0009	67,00	
					09.10.2014	BU /0010	1515,00	
FD /0105 2014 2014	COOP Jednota Senica	341462	<b>185,59</b>	06.10.2014	20.10.2014		<b>185,59</b>	
					24.09.2012	BU1/0009	10,16	
					17.10.2014	BU /0010	185,59	
FD /0106 2014 2014	T-Com	8766766329	<b>22,97</b>	03.10.2014	17.10.2014		<b>22,97</b>	
					01.10.2012	BU1/0010	57,90	
					16.10.2014	BU /0010	22,97	

## Kniha záväzkov

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum vystavenia	Dátum splatnosti			
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vrátenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok
FD /0107 2014 2014	Ludovít Jurovatý	20140944	<b>20,00</b>	30.09.2014	14.10.2014		<b>20,00</b>	
					25.09.2012	BU1/0009	531,45	
					13.10.2014	BU /0010	20,00	
FD /0108 2014 2014	Senické a Skalické pekárň	1415001088	<b>184,42</b>	06.10.2014	05.11.2014		<b>184,42</b>	
					25.09.2012	BU1/0009	300,00	
					04.11.2014	BU /0011	184,42	
FD /0109 2014 2014	Dom pokojnej staroby	31400108	<b>2764,55</b>	10.10.2014	24.10.2014		<b>2764,55</b>	
					02.10.2012	BU1/0010	67,75	
					23.10.2014	BU /0010	2764,55	
FD /0110 2014 2014	Invira s.r.o.	140629	<b>100,00</b>	01.10.2014	10.10.2014		<b>100,00</b>	
					04.10.2012	BU1/0010	33,92	
					09.10.2014	BU /0010	100,00	
FD /0111 2014 2014	Slovenský plynárenský pri	7124954894	<b>495,00</b>	01.10.2014	20.10.2014		<b>495,00</b>	
					12.10.2012	BU1/0010	9,76	
					17.10.2014	BU /0010	495,00	
FD /0112 2014 2014	BANCHEM s.r.o.	118/62266	<b>279,12</b>	02.10.2014	16.10.2014		<b>279,12</b>	
					17.10.2012	BU1/0010	73,74	
					15.10.2014	BU /0010	279,12	

## Kniha záväzkov

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum vystavenia	Dátum splatnosti			
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vrátenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok
FD /0113 2014	Západoslovenská energetik	7448476502	<b>449,31</b>	01.10.2014	15.10.2014		<b>449,31</b>	
					13.10.2014	BU /0010	449,31	
FD /0114 2014 2014	T-Com	7409253880	<b>10,84</b>	08.10.2014	27.10.2014		<b>10,84</b>	
					18.10.2012	BU1/0010	2160,90	
					24.10.2014	BU /0010	10,84	
FD /0115 2014 2014	Vzduchotechnika	2014297	<b>1537,57</b>	09.10.2014	23.10.2014		<b>1537,57</b>	
					16.10.2012	BU1/0010	111,25	
					22.10.2014	BU /0010	1537,57	
FD /0116 2014 2014	BVS	1300083888	<b>71,88</b>	13.10.2014	31.10.2014		<b>71,88</b>	
					16.10.2012	BU1/0010	31,99	
					31.10.2014	BU /0010	71,88	
FD /0117 2014 2014	Roľnícke družstvo	250	<b>15,00</b>	30.09.2014	31.10.2014		<b>15,00</b>	
					17.10.2012	BU1/0010	415,26	
					30.10.2014	BU /0010	15,00	
FD /0118 2014	HAPPY FOTO	0115906704	<b>15,84</b>	22.10.2014	22.10.2014		<b>15,84</b>	
					12.10.2012	BU1/0010	711,00	

## Kniha záväzkov

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum vystavenia	Dátum splatnosti			
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vrátenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok
FD /0119 2014 2014	PANFLEX s.r.o.	2014151081	<b>33,56</b>	15.10.2014	07.11.2014		<b>33,56</b>	
					23.10.2012	BU1/0010		6,48
					06.11.2014	BU /0011		33,56
FD /0120 2014 2014	Senické a Skalické pekárň	1415001234	<b>203,28</b>	05.11.2014	05.12.2014		<b>203,28</b>	
					15.10.2012	BU1/0010		60,00
					04.12.2014	BU /0012		203,28
FD /0121 2014 2014	T-Com	7767701968	<b>22,12</b>	03.11.2014	18.11.2014		<b>22,12</b>	
					24.10.2012	BU1/0010		9,99
					18.11.2014	BU /0011		22,12
FD /0122 2014 2014	Ľudovít Jurovatý	20141047	<b>20,00</b>	31.10.2014	14.11.2014		<b>20,00</b>	
					30.10.2012	BU1/0010		441,82
					13.11.2014	BU /0011		20,00
FD /0123 2014 2014	Dom pokojnej staroby	31400110	<b>2789,20</b>	11.11.2014	25.11.2014		<b>2789,20</b>	
					02.11.2012	BU1/0011		382,36
					18.11.2014	BU /0011		2789,20
FD /0124 2014 2014	Roľnícke družstvo	255	<b>15,00</b>	30.10.2014	29.11.2014		<b>15,00</b>	
					07.11.2012	BU1/0011		67,75
					27.11.2014	BU /0011		15,00

## Kniha záväzkov

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum vystavenia	Dátum splatnosti			
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vrátenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok
FD /0125 2014 2014	Slovenský plynárenský pri	7298125249	<b>495,00</b>	01.11.2014	18.11.2014		<b>495,00</b>	
					05.11.2012	BU1/0011	425,65	
					18.11.2014	BU /0011	495,00	
FD /0126 2014 2014	Západoslovenská energetik	7448567190	<b>449,31</b>	03.11.2014	17.11.2014		<b>449,31</b>	
					13.11.2012	BU1/0011	9,76	
					14.11.2014	BU /0011	449,31	
FD /0127 2014 2014	MSM Slovakia s.r.o.	2140102970	<b>27,46</b>	14.11.2014	14.12.2014		<b>27,46</b>	
					16.11.2012	BU1/0011	25,67	
					12.12.2014	BU /0012	27,46	
FD /0128 2014 2014	COOP Jednota Senica	341759	<b>151,11</b>	14.11.2014	28.11.2014		<b>151,11</b>	
					19.11.2012	BU1/0011	116,00	
					28.11.2014	BU /0011	151,11	
FD /0129 2014 2014	T-Com	7410214587	<b>10,29</b>	14.11.2014	25.11.2014		<b>10,29</b>	
					23.11.2012	BU1/0011	2218,55	
					24.11.2014	BU /0011	10,29	
FD /0130 2014 2014 2014	BIOCLAR a.s.	20140254	<b>252,00</b>	05.11.2014	30.11.2014		<b>252,00</b>	
					20.11.2012	BU1/0011	88,75	
					28.11.2014	BU /0011	252,00	
					28.11.2014	BU /0011	151,11	

## Kniha záväzkov

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum vystavenia	Dátum splatnosti			
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vrátenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok
FD /0131 2014 2014	BVS	114185405	<b>405,18</b>	24.11.2014	17.12.2014		<b>405,18</b>	
					13.11.2012	BU1/0011	711,00	
					16.12.2014	BU /0012	405,18	
FD /0132 2014 2014	COOP Jednota Senica	341854	<b>171,09</b>	05.12.2014	19.12.2014		<b>171,09</b>	
					20.11.2012	BU1/0011	415,26	
					18.12.2014	BU /0012	171,09	
FD /0133 2014 2014	Ľudovít Jurovatý	20141146	<b>20,00</b>	30.11.2014	14.12.2014		<b>20,00</b>	
					21.11.2012	BU1/0011	177,04	
					12.12.2014	BU /0012	20,00	
FD /0134 2014 2014	Senické a Skalické pekárň	1415001357	<b>215,23</b>	04.12.2014	03.01.2015		<b>215,23</b>	
					23.11.2012	BU1/0011	10,39	
					30.12.2014	BU /0012	215,23	
FD /0135 2014 2014	T-Com	5768650546	<b>19,99</b>	03.12.2014	17.12.2014		<b>19,99</b>	
					20.11.2012	BU1/0011	46,20	
					16.12.2014	BU /0012	19,99	
FD /0136 2014 2014	Dom pokojnej staroby	31400123	<b>2876,40</b>	03.12.2014	17.12.2014		<b>2876,40</b>	
					03.12.2012	BU1/0012	74,12	
					16.12.2014	BU /0012	2876,40	

## Kniha záväzkov

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum vystavenia	Dátum splatnosti			
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vrátenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok
FD /0137 2014	Západoslovenská energetik	7220615416	<b>-286,36</b>	31.12.2014	14.01.2015		<b>0,00</b>	<b>-286,36</b>
					13.12.2012	BU1/0012	11,51	
FD /0138 2014 2014	Slovenský plynárenský pri	7213281288	<b>495,00</b>	01.12.2014	15.12.2014		<b>495,00</b>	
					13.12.2012	BU1/0012	40,09	
					18.12.2014	BU /0012	495,00	
FD /0139 2014	MSM Slovakia s.r.o.	2140103242	<b>32,74</b>	10.12.2014	09.01.2015		<b>0,00</b>	<b>32,74</b>
					20.12.2012	BU1/0012	121,22	
FD /0140 2014 2014	Total Protect s.r.o.	22814	<b>668,03</b>	08.12.2014	22.12.2014		<b>668,03</b>	
					13.12.2012	BU1/0012	127,60	
					22.12.2014	BU /0012	668,03	
FD /0141 2014 2014	Invira s.r.o.	140826	<b>1603,00</b>	15.12.2014	29.12.2014		<b>1603,00</b>	
					13.12.2012	BU1/0012	24,28	
					29.12.2014	BU /0012	1603,00	
FD /0142 2014 2014	T-Com	7411186325	<b>10,09</b>	08.12.2014	29.12.2014		<b>10,09</b>	
					13.12.2012	BU1/0012	115,80	
					29.12.2014	BU /0012	10,09	

## Kniha záväzkov

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum vystavenia	Dátum splatnosti			
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vrátenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok
FD /0143 2014 2014	TOPSET	141867	<b>16,80</b>	15.12.2014	25.12.2014		<b>16,80</b> 2022,75 16,80	
					27.12.2012	BU1/0012		
					23.12.2014	BU /0012		
FD /0144 2014 2014	BVS	314677938	<b>99,96</b>	12.12.2014	31.12.2014		<b>99,96</b> 711,00 99,96	
					13.12.2012	BU1/0012		
					30.12.2014	BU /0012		
FD /0145 2014	ROTO spol.s.r.o.	141929	<b>73,67</b>	31.12.2014	14.01.2015		<b>0,00</b>	<b>73,67</b>
FD /0146 2014	T-Com	2769598545	<b>19,99</b>	31.12.2014	19.01.2015		<b>0,00</b>	<b>19,99</b>
FD /0147 2014	COOP Jednota Senica	342074	<b>176,28</b>	31.12.2014	14.01.2015		<b>0,00</b> 6,00	<b>176,28</b>
					11.12.2012	BU1/0012		
FD /0148 2014	Ľudovít Jurovatý		<b>20,00</b>	31.12.2014	14.01.2015		<b>0,00</b> 147,48	<b>20,00</b>
					20.12.2012	BU1/0012		
FD /0149 2014	Senické a Skalické pekárň	1415001493	<b>148,43</b>	31.12.2014	14.01.2015		<b>0,00</b> 10,29	<b>148,43</b>
					21.12.2012	BU1/0012		



## Kniha záväzkov

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum vystavenia	Dátum splatnosti			
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vrátenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok
FD /0150 2014	T-Com	7500045513	10,19	31.12.2014	14.01.2015		0,00	10,19
					31.12.2012	BU1/0012	65,57	

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 83291,40 €  
Uhradená suma - 83096,46 €  
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 194,94 €

**Rekapitulácia celkom :**  
Fakturovaná suma - 83291,40 €  
Uhradená suma - 83096,46 €  
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 194,94 €