

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2015' AND dat_prijatia < '31.10.2015' AND dat_uhrady >= '1.10.2015' AND dat_uhrady < '31.10.2015'

ŠOP SR

Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel - S poznámkami ku faktúre

Druh	Interčíslo	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčíslofa	Meno	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady	
CBU partnera	Identifikácia faktúry (poznámka)			FÚ	Kód ban	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)			Na potvrdenie	Uhradené
SFJ	6150556	LLsro	Liptovský Mikuláš	150437	EUR		578,40	578,40	30.06.2015	13.07.2015	29.08.2015	12.10.2015
SK691100000000262	ŠF-Rozbor vzoriek vody - projekt ..20046			PP	1100308						Haviarová	578,40
SFJ	6150557	LLsro	Liptovský Mikuláš	150438	EUR		1 310,40	1 310,40	30.06.2015	13.07.2015	29.08.2015	12.10.2015
SK691100000000262	ŠF-Rozbor vzoriek vody - projekt...20046			PP	1100308						Haviarová	1 310,40
SFJ	6150558	LLsro	Liptovský Mikuláš	150403	EUR		578,40	578,40	23.06.2015	13.07.2015	22.08.2015	12.10.2015
SK691100000000262	ŠF-Rozbor vzoriek vody - projekt ..20046			PP	1100308						Haviarová	578,40
SLU	6150731	TOI TOI+DIXI	Bratislava	139079732	EUR		70,80	70,80	09.08.2015	24.08.2015	10.10.2015	07.10.2015
SK471100000000262	Servis WC Harmanec			PP	1100308						Nudzíková	70,80
SFJ	6150737	Ing.Szilard Simon	Senec	150059	EUR		12 420,00	12 420,00	24.08.2015	25.08.2015	24.10.2015	14.10.2015
1228118253/0200	ŠF- 3ks Fotoskrinky -snímanie netopierov			PP	0200308						Višňovská	12 420,00
NOT	6150764	Dukat - TATRAPLAN sro	Banská Bystrica	21510422	EUR		135,00	135,00	31.08.2015	03.09.2015	30.09.2015	01.10.2015
SK647500000000050	Obchodný tovar			PP	75008						Nudzíková	135,00
NMT	6150766	VOVA sro	Liptovský Mikuláš	150100819	EUR		1 198,80	1 198,80	24.08.2015	03.09.2015	23.10.2015	20.10.2015
SK811100000000292	Korkové nástenky			PP	11008						Gažík	1 198,80
SFJ	6150773	MERTEC sro	Banská Bystrica	215161	EUR		1 558,80	1 558,80	26.08.2015	03.09.2015	25.10.2015	14.10.2015
2629232086/1100	ŠF-Multifunkčný tester el.inštalácií..proj...20047			PP	1100308						Gažík	1 558,80
SFJ	6150774	MERKUR	Liptovský Mikuláš	810150042	EUR		29 276,40	29 276,40	03.09.2015	04.09.2015	02.11.2015	14.10.2015
SK497500000000400	ŠF-Traktor,viečka, radlica,projekt..20047			PP	7500308						Gažík	29 276,40
SLU	6150777	PERONCIK PAVEL	Liptovský Mikuláš	2015018	EUR		477,98	477,98	03.09.2015	04.09.2015	03.10.2015	02.10.2015
SK530900000000005	Služby 9/15			PP	0900308						Škapec	477,98
SLU	6150788	Slivenská P + U	Dobšiná	292015	EUR		456,50	456,50	02.09.2015	07.09.2015	30.09.2015	01.10.2015
SK101100000000292	Preprava Doľj			PP	1100308						Nudzíková	456,50
SLU	6150798	LIPT.AUTODRUZSTVO*	Liptovský Mikuláš	20150318	EUR		97,81	97,81	09.09.2015	09.09.2015	09.10.2015	07.10.2015
SK311111000000660	Oprava LM 805 AN			PP	1111308						Labaška	97,81
NOT	6150805	TIPTOPGASTRO sro	Biely Kostol	2015090028	EUR		73,21	73,21	04.09.2015	09.09.2015	04.10.2015	01.10.2015
SK540900000000028	OT Driny			PP	09008						Nudzíková	73,21
SLU	6150824	LIPT.AUTODRUZSTVO*	Liptovský Mikuláš	20150321	EUR		195,98	195,98	16.09.2015	17.09.2015	30.09.2015	01.10.2015
SK311111000000660	Oprava LM 394 AR			PP	1111308						Labaška	195,98
NOT	6150832	Dukat - TATRAPLAN sro	Banská Bystrica	21510461	EUR		1 211,84	1 211,84	11.09.2015	17.09.2015	11.10.2015	01.10.2015
SK647500000000050	OT -turist.mapy			PP	75008						Nudzíková	1 211,84
NOT	6150834	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš	51200148	EUR		50,86	50,86	18.09.2015	18.09.2015	01.10.2015	01.10.2015
SK720200000000000	Obchodný tovar			PP	02008						Nudzíková	50,86
NMT	6150836	Lugas sro	Bratislava	2015041	EUR		374,28	374,28	15.09.2015	18.09.2015	29.09.2015	02.10.2015
SK480200000000240	Tašky ,potlač			PP	02008						Zelinka	374,28
SLU	6150837	DAGEON sro	Liptovský Mikuláš	4534719119	EUR		300,00	300,00	18.09.2015	18.09.2015	30.09.2015	01.10.2015
334576595/0900	Geodetické práce DJS			PP	0900308						Mejcher	300,00
SLU	6150842	Montrel plus sro	Rožňava	15041	EUR		104,32	104,32	28.09.2015	21.09.2015	12.10.2015	07.10.2015
SK730200000000244	Oprava ohrievača Doľj			PP	0200308						Stankoviansky	104,32
NOT	6150843	PERLA-Petrak	Banská Štiavnica	5142015	EUR		2 993,65	2 993,65	16.09.2015	21.09.2015	30.09.2015	01.10.2015
SK180200000000219	OT - komis			PP	02008						Nudzíková	2 993,65

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2015' AND dat_prijatia < '31.10.2015' AND dat_uhrady >= '1.10.2015' AND dat_uhrady < '31.10.2015'

ŠOP SR

Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel - S poznámkami ku faktúre

Druh	Interčíslo	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčíslofa	Mena	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady	
CBU partnera	Identifikácia faktúry (poznámka)			FÚ	Kód ban	IS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)		Na potvrdenie	Uhradené	
NOT	6150846	Jenčo Martin	Košice	202015	EUR		2 939,58	2 939,58	18.09.2015	21.09.2015	02.10.2015	01.10.2015
SK058360000000420	Obchodný tovar			PP	83608						Nudzíková	2 939,58
SLU	6150847	GAJOS s.r.o.	Liptovský Mikuláš	20155178	EUR		390,36	390,36	21.09.2015	22.09.2015	05.10.2015	02.10.2015
SK85110000000262	Činnosť BOZP 9/2015			PP	1100308						Nudzíková	390,36
SLU	6150848	ZAMGEO	Rožňava	2015013	EUR		375,60	375,60	21.09.2015	22.09.2015	21.10.2015	20.10.2015
SK560900000000051	Výrub stromov OAJ			PP	0900308						Labaška	375,60
SLU	6150849	ZAMGEO	Rožňava	2015012	EUR		948,72	948,72	21.09.2015	22.09.2015	21.10.2015	20.10.2015
SK560900000000051	Stavebno mont.práce Dofj			PP	0900308						Labaška	948,72
SLU	6150850	ZAMGEO	Rožňava	2015011	EUR		1 182,89	1 182,89	21.09.2015	22.09.2015	21.10.2015	20.10.2015
SK560900000000051	Stavebné práce OAJ			PP	0900308						Labaška	1 182,89
NMT	6150851	BB papier	Liptovský Mikuláš	1500022	EUR		56,16	56,16	11.09.2015	23.09.2015	21.09.2015	01.10.2015
334400864/0900	Etiketa			PP	09008						Plevová	56,16
SLU	6150852	Ľupčianka s.r.o.	Liptovský Mikuláš	151451	EUR		186,81	186,81	31.08.2015	23.09.2015	30.09.2015	01.10.2015
SK171100000000262	Vývoz TKO DJS,DLJ			PP	1100308						Nudzíková	186,81
SLU	6150853	PaSP Poleč Peter	Liptovský Mikuláš	201561	EUR		149,00	149,00	21.09.2015	23.09.2015	05.10.2015	02.10.2015
SK181100000000262	Oprava čerpadla SSSJ			PP	1100308						Stankoviansky	149,00
SLU	6150854	Konica Minolta Slovakia s.r.o. Bratislava		2152420860	EUR		19,63	19,63	23.09.2015	24.09.2015	07.10.2015	01.10.2015
SK931100000000262	Vyúčtov.zmluvy 07-09/15			PP	1100308						Škapec	19,63
NMT	6150859	ARBOREA eng. sro	Liptovský Mikuláš	90915	EUR		367,74	367,74	22.09.2015	25.09.2015	29.09.2015	01.10.2015
6616125001/1111	Rezivo			PP	11118						Mejcher	367,74
SLU	6150860	OBEC Demänovská Dolina	Liptovský Mikuláš	12415	EUR		104,00	104,00	11.09.2015	25.09.2015	26.09.2015	01.10.2015
SK810200000000001	Vývoz TKO D.Dolina			PP	0200308						Nudzíková	104,00
SLU	6150861	REMESLA BELA*	SPISSKA BELA	2015194	EUR		3 534,48	3 534,48	21.09.2015	25.09.2015	01.10.2015	02.10.2015
SK480200000000125	Prístrešok NZ Belianska j.			PP	0200308						Stankoviansky	3 534,48
SLU	6150865	GRAFON	Liptovský Mikuláš	1501103	EUR		20,84	20,84	22.09.2015	25.09.2015	02.10.2015	06.10.2015
SK060900000000503	Graf.spracovanie tabule			PP	0900308						Gažik	20,84
SLU	6150866	GRAFON	Liptovský Mikuláš	1501104	EUR		1 844,04	1 844,04	22.09.2015	25.09.2015	22.10.2015	20.10.2015
SK060900000000503	Printony Domica			PP	0900308						Gažik	1 844,04
SLU	6150867	GRAFON	Liptovský Mikuláš	1501105	EUR		42,88	42,88	22.09.2015	25.09.2015	02.10.2015	06.10.2015
SK060900000000503	Tabuľky + samolepky...			PP	0900308						Gažik	42,88
SLU	6150868	SLOVENSK,sro	Bratislava	2015098	EUR		4 840,00	4 840,00	18.09.2015	28.09.2015	30.09.2015	02.10.2015
SK327500000000401	Tlač + dodávka brožúr			PP	7500308						Bella	4 840,00
NMT	6150869	SLOVENSK,sro	Bratislava	2015099	EUR		912,00	912,00	18.09.2015	28.09.2015	30.09.2015	01.10.2015
SK327500000000401	Tlač Aragonit			PP	75008						Bella	912,00
NOT	6150870	PERLA-Petrak	Banská Štiavnica	5352015	EUR		2 974,54	2 974,54	24.09.2015	28.09.2015	08.10.2015	07.10.2015
SK180200000000219	OT - komis			PP	02008						Nudzíková	2 974,54
SLU	6150873	MEDLA STAV sro	Liptovský Mikuláš	150044	EUR		1 188,00	1 188,00	16.09.2015	30.09.2015	30.09.2015	09.10.2015
SK261111000000118	Náter konštrukcii DLJ			PP	1111308						Labaška	1 188,00
SLU	6150874	MEDLA STAV sro	Liptovský Mikuláš	150045	EUR		756,00	756,00	16.09.2015	30.09.2015	30.09.2015	09.10.2015
SK261111000000118	Výrub stromov DLJ			PP	1111308						Labaška	756,00

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2015' AND dat_prijatia < '31.10.2015' AND dat_uhrady >= '1.10.2015' AND dat_uhrady < '31.10.2015'

ŠOP SR

Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel - S poznámkami ku faktúre

Druh	Interčíslo	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčíslofa	Mena	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady	
CBU partnera	Identifikácia faktúry (poznámka)			FÚ	Kód ban	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)			Na potvrdenie	Uhradené
SLU	6150875	MEDLA STAV sro	Liptovský Mikuláš	150046	EUR		1 188,00	1 188,00	16.09.2015	30.09.2015	30.09.2015	09.10.2015
SK261111000000118	Oprava prístrešku DLJ			PP	1111308						Labáška	1 188,00
SLU	6150877	VSL.VOD.SPOL	Košice	2120378080	EUR		224,80	224,80	25.09.2015	30.09.2015	19.10.2015	20.10.2015
SK361111000000662	Vodné stočné Domica			PP	1111308						Stankoviansky	224,80
SLU	6150878	LESY SR, š.p. OZ 21 Rožňav: Rožňava		621022714	EUR		121,60	121,60	25.09.2015	30.09.2015	09.10.2015	07.10.2015
SK110200000000136	Znalecký posudok cesta Gombasek			PP	0200308						Labáška	121,60
NMT	6150880	Cheque dejeuner sro	Bratislava	115104029	EUR		7 215,11	7 215,11	30.09.2015	01.10.2015	14.10.2015	12.10.2015
SK513100000000411	Stravné lístky			PP	31008						Mišurová	7 215,11
NOT	6150881	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš	51200157	EUR		61,14	61,14	01.10.2015	01.10.2015	10.10.2015	07.10.2015
SK720200000000000	Obchodný tovar			PP	02008						Nudzíková	61,14
NOT	6150882	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš	11509968	EUR		8,40	8,40	29.09.2015	01.10.2015	12.10.2015	07.10.2015
SK720200000000000	Obchodný tovar			PP	02008						Nudzíková	8,40
SLU	6150883	IMAFEX, spol. s r.o.	Liptovský Mikuláš	2015046375	EUR		300,00	300,00	01.10.2015	02.10.2015	15.10.2015	14.10.2015
SK551100000000262	Internet 10/2015			PP	1100308						Škapec	300,00
SLU	6150886	PERONCIK PAVEL	Liptovský Mikuláš	2015020	EUR		477,98	477,98	02.10.2015	02.10.2015	01.11.2015	29.10.2015
SK530900000000005	Služby 10/2015			PP	0900308						Škapec	477,98
SLU	6150887	REMESLA BELA*	SPISSKA BELA	2015200	EUR		336,00	336,00	30.09.2015	05.10.2015	10.10.2015	12.10.2015
SK480200000000125	Oprava zábradlia Belianska j.			PP	0200308						Labáška	336,00
SLU	6150888	REMESLA BELA*	SPISSKA BELA	2015201	EUR		660,00	660,00	30.09.2015	05.10.2015	10.10.2015	12.10.2015
SK480200000000125	Oprava WC Belianska j.			PP	0200308						Labáška	660,00
NOT	6150889	FOX-Flór	Martin	11215	EUR		2 998,09	2 998,09	02.10.2015	05.10.2015	12.10.2015	12.10.2015
SK370900000000006	OT _ komis			PP	09008						Nudzíková	2 998,09
ZAT	6150890	MAHRLO sro	Trenčín	150086	EUR		343,00	343,00	05.10.2015	05.10.2015	19.10.2015	15.10.2015
2622724854/1100	Revízný merací prístroj			PP	1100308						Stankoviansky	343,00
SLU	6150891	LIPT.AUTODRUZSTVO*	Liptovský Mikuláš	20150352	EUR		547,16	547,16	05.10.2015	05.10.2015	05.11.2015	29.10.2015
SK311111000000660	Oprava LM 087 AB			PP	1111308						Labáška	547,16
SLU	6150892	LIPT.AUTODRUZSTVO*	Liptovský Mikuláš	20150353	EUR		538,66	538,66	05.10.2015	05.10.2015	05.11.2015	29.10.2015
SK311111000000660	Oprava L M 382 AM			PP	1111308						Labáška	538,66
SLU	6150893	Ekoservis Slovensko	Veľký Slavkov	15432015	EUR		494,39	494,39	01.10.2015	05.10.2015	15.10.2015	14.10.2015
SK421111000000662	ČOV Belianska j. 9/15			PP	1111308						Stankoviansky	494,39
SLU	6150894	Ekoservis Slovensko	Veľký Slavkov	15452015	EUR		768,28	768,28	01.10.2015	05.10.2015	15.10.2015	14.10.2015
SK421111000000662	ČOV Doľ 9/15			PP	1111308						Stankoviansky	768,28
SLU	6150895	Ekoservis Slovensko	Veľký Slavkov	15462015	EUR		924,02	924,02	01.10.2015	05.10.2015	15.10.2015	14.10.2015
SK421111000000662	Prevádzkov.vodovodu Doľ 9/15			PP	1111308						Stankoviansky	924,02
SLU	6150896	Montrel plus sro	Rožňava	15044	EUR		794,76	794,76	28.09.2015	05.10.2015	12.10.2015	09.10.2015
SK730200000000244	Čerpadlo Gombasek-výmena opotreb.			PP	0200308						Stankoviansky	794,76
SLU	6150897	Montrel plus sro	Rožňava	15045	EUR		407,89	407,89	28.09.2015	05.10.2015	12.10.2015	09.10.2015
SK730200000000244	Demontáž transformátora Gombasek			PP	0200308						Stankoviansky	407,89
SLU	6150898	FÚRA s.r.o.	Rozhanovce	1276715	EUR		246,18	246,18	30.09.2015	05.10.2015	15.10.2015	14.10.2015
SK705200000000001	Vývoz TKO Domica			PP	5200308						Nudzíková	246,18

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2015' AND dat_prijatia < '31.10.2015' AND dat_uhrady >= '1.10.2015' AND dat_uhrady < '31.10.2015'

ŠOP SR

Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel - S poznámkami ku faktúre

Druh	Interčíslo	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčíslofa		Mena	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady
CBU partnera	Identifikácia faktúry (poznámka)			FÚ	Kód ban	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)			Na potvrdenie	Uhradené
NMT	6150899	CWS-boco Slovensko, s.r.o.	Bratislava		151202718	EUR	1 100,14	1 100,14	30.09.2015	05.10.2015	14.10.2015	14.10.2015
SK261100000000262	Hygienické potreby			PP	11008						Nudzíková	1 100,14
SLU	6150900	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava		7508638009	EUR	429,80	429,80	01.10.2015	06.10.2015	19.10.2015	15.10.2015
SK281100000000262	Mobilné telefóny			PP	1100308						Nudzíková	429,80
SLU	6150901	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava		7508700054	EUR	24,59	24,59	01.10.2015	06.10.2015	19.10.2015	15.10.2015
SK281100000000262	ZS jaskyne			PP	1100308						Škapec	24,59
SLU	6150902	PeDeCom ,sro	Liptovský Mikuláš		752015	EUR	48,00	48,00	16.09.2015	06.10.2015	16.10.2015	14.10.2015
SK301100000000292	Oprava EZS DJS			PP	1100308						Škapec	48,00
SLU	6150903	Iceko-Onyx	Banská Bystrica		351105	EUR	29,86	29,86	30.09.2015	06.10.2015	14.10.2015	14.10.2015
SK725600000000120	Vývoz TKO Harmanec			PP	5600308						Nudzíková	29,86
SLU	6150904	TELSYS	Lipt.Mikulas		2015110	EUR	17 690,88	17 690,88	05.10.2015	06.10.2015	12.10.2015	14.10.2015
SK451100000000262	Oprava komunik.systému Domica			PP	1100308						Stankoviansky	17 690,88
NOT	6150905	PERLA-Petrak	Banská Štiavnica		5512015	EUR	2 998,46	2 998,46	02.10.2015	06.10.2015	15.10.2015	14.10.2015
SK180200000000219	OT - komis			PP	02008						Nudzíková	2 998,46
SLU	6150907	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Bratislava		2152422182	EUR	134,82	134,82	06.10.2015	06.10.2015	20.10.2015	15.10.2015
SK931100000000262	Služba 10/2015			PP	1100308						Škapec	134,82
NOT	6150908	HYPERMEDIA s.r.o.	Levice		112015	EUR	1 776,00	1 776,00	14.09.2015	07.10.2015	21.09.2015	08.10.2015
SK893100000000411	OT - 3D vizuály			PP	31008						Nudzíková	1 776,00
SLU	6150909	Stredoslovenská vodáren.sp	Banská Bystrica		251232797	EUR	22,46	22,46	30.09.2015	07.10.2015	04.11.2015	29.10.2015
SK660200000000208	Vodné stočné Harmanec			PP	0200308						Stankoviansky	22,46
SLU	6150910	TT-STAV sro	Rožňava		42015	EUR	10 330,52	10 330,52	01.10.2015	07.10.2015	30.10.2015	29.10.2015
5036456571/0900	Stavebné práce Domica			PP	0900308						Mejcher	10 330,52
SLU	6150911	STAVTECH sro	Banská Bystrica		15005	EUR	11 837,34	11 837,34	08.10.2015	08.10.2015	22.10.2015	20.10.2015
2622172279/1100	Stavebné práce DJS			PP	1100308						Mejcher	11 837,34
NMT	6150912	CWS-boco Slovensko, s.r.o.	Bratislava		155200881	EUR	83,24	83,24	06.10.2015	08.10.2015	16.10.2015	14.10.2015
SK261100000000262	Skladané utierky Bystrá			PP	11008						Nudzíková	83,24
SLE	6150913	Ropek	Potštejn		1150046	EUR	639,60	639,60	25.08.2015	08.10.2015	14.09.2015	09.10.2015
SK418330000000210	OT - komis			PP	8330308						Nudzíková	639,60
NMT	6150914	AUTODIELY, Murin	Liptovský Mikuláš		150015	EUR	99,00	99,00	08.10.2015	08.10.2015	18.10.2015	15.10.2015
SK690200000000058	Kfúče,zdvihák-tractor Bel.j.			PP	02008						Labaška	99,00
SLE	6150915	AMADEA sro	Lázňe Bělohrad		2201500	EUR	1 674,00	1 674,00	02.10.2015	09.10.2015	12.10.2015	14.10.2015
4021356848/7500	OT - komis			PP	7500308						Nudzíková	1 674,00
SLU	6150919	Stredoslov.energetika	Žilina		9155835571	EUR	- 1 117,33	- 1 117,33	05.10.2015	09.10.2015	29.10.2015	28.10.2015
SK910200000000000	Energia DJS			PP	0200308						Stankoviansky	- 1 117,33
SLU	6150921	SOFTEL s.r.o.	Žilina		11156379	EUR	44,90	44,90	05.10.2015	12.10.2015	19.10.2015	15.10.2015
SK350200000000001	Prístup k internetu Domica			PP	0200308						Škapec	44,90
SLU	6150922	SOFTEL s.r.o.	Žilina		11156380	EUR	44,90	44,90	05.10.2015	12.10.2015	19.10.2015	15.10.2015
SK350200000000001	Prístup k internetu Doľj			PP	0200308						Škapec	44,90
SLU	6150923	SOFTEL s.r.o.	Žilina		11156381	EUR	44,90	44,90	05.10.2015	12.10.2015	19.10.2015	15.10.2015
SK350200000000001	Prístup k internetu DJS			PP	0200308						Škapec	44,90

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2015' AND dat_prijatia < '31.10.2015' AND dat_uhrady >= '1.10.2015' AND dat_uhrady < '31.10.2015'

ŠOP SR

Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel - S poznámkami ku faktúre

Druh	Interčíslo	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčíslofa	Mena	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady	
CBU partnera	Identifikácia faktúry (poznámka)			FÚ	Kód ban	RS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)		Na potvrdenie	Uhradené	
SLU	6150924	SOFTEL s.r.o.	Žilina		11156382	EUR	44,90	44,90	05.10.2015	12.10.2015	19.10.2015	15.10.2015
SK35020000000001	Prístup k internetu OAJ			PP	0200308						Škapec	44,90
NMT	6150925	ZOVOX	Rožňava		7915	EUR	158,18	158,18	09.10.2015	12.10.2015	19.10.2015	15.10.2015
SK72020000000000	Čist.prostriedky OAJ, Gombasek			PP	02008						Nudziková	158,18
NOT	6150926	ATELIER	Spišská N.Ves		182015	EUR	267,70	267,70	05.10.2015	12.10.2015	19.10.2015	15.10.2015
SK6983605207004200	OT - komis			PP	83608						Nudziková	267,70
NOT	6150927	Jenčo Martin	Košice		212015	EUR	2 995,10	2 995,10	05.10.2015	12.10.2015	19.10.2015	14.10.2015
SK0583600000004200	OT - komis			PP	83608						Nudziková	2 955,10
SLU	6150928	Wagon Trading sro Peugeot	Poprad		8815061	EUR	528,45	528,45	25.09.2015	12.10.2015	09.10.2015	15.10.2015
SK140200000000167	Služby - 10.Vedecká konferencia			PP	0200308						Nudziková	528,45
SLU	6150929	SLOVENSK,sro	Bratislava		2015107	EUR	108,00	108,00	12.10.2015	13.10.2015	30.10.2015	26.10.2015
SK327500000000401	Úprava brožúry			PP	7500308						Bella	108,00
NOT	6150933	Kallo Juraj,Ing	Poprad		392015	EUR	1 372,68	1 372,68	08.10.2015	13.10.2015	28.10.2015	26.10.2015
SK4875000000004000	OT -magnetky			PP	75008						Nudziková	1 372,68
SLU	6150934	SYNERGON a.s.	Banská Bystrica		201510367	EUR	48,00	48,00	12.10.2015	13.10.2015	26.10.2015	22.10.2015
5036080199/0900	Oprava servera HP			PP	0900308						Škapec	48,00
SLU	6150935	Ekoservis Slovensko	Veľký Slavkov		16372015	EUR	116,92	116,92	12.10.2015	14.10.2015	26.10.2015	22.10.2015
SK421111000000662	ČOV Belianska j.			PP	1111308						Stankoviansky	116,92
SLU	6150937	VYCHODOSL.ENERGETIKA	Košice		7293507571	EUR	260,52	260,52	12.10.2015	14.10.2015	22.10.2015	27.10.2015
SK488130000000200	Energia Gombasek			PP	8130308						Stankoviansky	- 9,48
SLU	6150938	SIPS, s.r.o.	Liptovský Hrádok		2015042	EUR	924,74	924,74	08.10.2015	14.10.2015	19.10.2015	20.10.2015
1641524001/5600	Stavebné práce DJS			PP	5600308						Mejcher	924,74
NMT	6150940	SIGPUMP, PAVLAKOVA	Liptovský Mikuláš		15446	EUR	694,68	694,68	15.10.2015	15.10.2015	29.10.2015	26.10.2015
SK670200000000302	Čerpadlo			PP	02008						Stankoviansky	694,68
SLU	6150942	LŠA Tkáčová	Liptovský Mikuláš		292015	EUR	98,00	98,00	14.10.2015	15.10.2015	14.10.2015	15.10.2015
SK720900000000005	Školenie + skúšky kuriča			PP	0900308						Pavellová	98,00
SLU	6150943	Ing.arch.E.JANČUŠKA	Liptovský Mikuláš		192015	EUR	600,00	600,00	14.10.2015	15.10.2015	28.10.2015	26.10.2015
331404560/0900	Spracovanie dokumentácie Jasov			PP	0900308						Mejcher	600,00
NOT	6150944	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš		11510532	EUR	365,53	365,53	14.10.2015	16.10.2015	28.10.2015	26.10.2015
SK720200000000000	Obchodný tovar			PP	02008						Nudziková	365,53
SLU	6150945	AutoCont SK	Bratislava		3651501664	EUR	28,00	28,00	29.09.2015	16.10.2015	29.10.2015	26.10.2015
SK5309000000000503	Oprava tlačiarne			PP	0900308						Škapec	28,00
SLU	6150947	LLsro	Liptovský Mikuláš		150613	EUR	264,00	264,00	15.09.2015	19.10.2015	25.10.2015	26.10.2015
SK691100000000262	Rozbor vody			PP	1100308						Haviarová	264,00
SLU	6150948	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava		7508700730	EUR	9,01	9,01	01.10.2015	19.10.2015	19.10.2015	20.10.2015
SK281100000000262	Mobilný telefon Gombasek			PP	1100308						Nudziková	9,01
SLU	6150949	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava		7507740354	EUR	1,56	1,56	01.09.2015	20.10.2015	18.09.2015	21.10.2015
SK281100000000262	Mobilný telefon Gombasek			PP	1100308						Nudziková	1,56
SLU	6150950	Ľupčianka s.r.o.	Liptovský Mikuláš		151648	EUR	65,99	65,99	30.09.2015	20.10.2015	30.10.2015	26.10.2015
SK171100000000262	Vývoz TKO DLJ			PP	1100308						Nudziková	65,99

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2015' AND dat_prijatia < '31.10.2015' AND dat_uhrady >= '1.10.2015' AND dat_uhrady < '31.10.2015'

ŠOP SR

Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel - S poznámkami ku faktúre

Druh	Interčíslo	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčíslofa	Mena	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady
CBU partnera	Identifikácia faktúry (poznámka)			FÚ	Kód ban	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)		Na potvrdenie	Uhradené
SLU	6150952	Podtatr.vodár.spoloč	Poprad	515167019	EUR		265,14	15.10.2015	21.10.2015	01.11.2015	29.10.2015
SK260200000000193	Vodné stočné Belianska j.			PP	0200308					Stankoviansky	265,14
NMT	6150953	ELKO-Janicina	Lipt.Mikulas	20150477	EUR		57,96	21.10.2015	22.10.2015	04.11.2015	29.10.2015
SK440900000000005	Elektromateriál Bel.jaskyňa			PP	09008					Stankoviansky	57,96
NMT	6150954	ELKO-Janicina	Lipt.Mikulas	20150478	EUR		86,39	21.10.2015	22.10.2015	04.11.2015	29.10.2015
SK440900000000005	Elektromateriál DJS			PP	09008					Stankoviansky	86,39
NMT	6150955	Konzum ABC	Ždiar	1615	EUR		42,38	19.10.2015	22.10.2015	26.10.2015	26.10.2015
SK720900000000049	Minerálka Belianska j.			PP	09008					Nudzíková	42,38
SLU	6150959	ENVEX sro	Rožňava	201514	EUR		2 200,00	20.10.2015	23.10.2015	03.11.2015	29.10.2015
5052416238/0900	Vypracovanie PD Driny			PP	0900308					Labaška	2 200,00
Suma celkom v tuzemskej mene							154 492,07				