

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.1.2015' AND dat\_prijatia < '1.12.2015' AND dat\_uhrady >= '1.11.2015' AND dat\_uhrady < '1.12.2015'

# ŠOP SR

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

Druh	Interčíslo	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčíslofa	Men	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	6150603	Cavern,sro	Rimavská Sobota	822015	EUR	10 661,40	10 661,40	29.06.2015	23.07.2015	13.07.2015	12.11.2015
SK16020000000203	ŠF-Uzávery jaskýň /projekt ...20047			PP	0200308					Gažík	10 661,04
SFJ	6150696	Cavern,sro	Rimavská Sobota	952015	EUR	14 289,36	14 289,36	22.07.2015	12.08.2015	20.09.2015	12.11.2015
SK16020000000203	ŠF-Uzávery jaskýň-projekt...20047			PP	0200308					Gažík	14 289,36
SFJ	6150697	Cavern,sro	Rimavská Sobota	962015	EUR	10 332,00	10 332,00	22.07.2015	12.08.2015	05.08.2015	12.11.2015
SK16020000000203	ŠF-Uzávery jaskýň- projekt...20047			PP	0200308					Gažík	10 332,00
SFJ	6150820	ŠTÝL EU sro		3500026	EUR	1 050,00	1 050,00	10.09.2015	14.09.2015	03.11.2015	13.11.2015
2945006603/1100	ŠF-Fréza SNOW ST5266-proj...20047			PP	1100308					Gažík	1 050,00
SFJ	6150826	GEOTECH sro	Bratislava	1500520	EUR	13 560,00	13 560,00	16.09.2015	17.09.2015	16.11.2015	12.11.2015
2925849769/1100	ŠF-Dig.analyzátor 1ks,PDA 4ks,proj....20046			PP	1100308					Ratkovský	13 560,00
SFJ	6150827	Cavern,sro	Rimavská Sobota	1072015	EUR	17 517,96	17 517,96	01.08.2015	17.09.2015	30.09.2015	12.11.2015
SK16020000000203	ŠF-Uzávery jaskýň			PP	0200308					Gažík	17 517,96
SFJ	6150828	Cavern,sro	Rimavská Sobota	1082015	EUR	41 367,72	41 367,72	03.08.2015	17.09.2015	02.10.2015	12.11.2015
SK16020000000203	ŠF-Uzávery jaskýň			PP	0200308					Gažík	41 367,72
SFJ	6150829	Cavern,sro	Rimavská Sobota	1132015	EUR	65 917,08	65 917,08	13.08.2015	17.09.2015	12.10.2015	12.11.2015
SK16020000000203	ŠF-Uzávery jaskýň			PP	0200308					Gažík	65 917,08
SFJ	6150830	Cavern,sro	Rimavská Sobota	1152015	EUR	79 920,00	79 920,00	17.08.2015	17.09.2015	16.10.2015	12.11.2015
SK16020000000203	ŠF-Čistenie Zdvojená priepasť proj...20047			PP	0200308					Gažík	79 920,00
SLU	6150841	TOI TOI+DIXI	Bratislava	139082160	EUR	70,80	70,80	08.09.2015	21.09.2015	07.11.2015	05.11.2015
SK47110000000262	Servis WC Harmanec			PP	1100308					Nudzíková	70,80
SFJ	6150845	PRADE s.r.o.	Liptovský Hrádok	10150241	EUR	3 119,99	3 119,99	07.09.2015	21.09.2015	06.11.2015	12.11.2015
SK12750000000401	ŠF-Expresné kotvy- 1000ks			PP	7500308					Ratkovský	3 119,99
SLU	6150858	TOI TOI+DIXI	Bratislava	139082969	EUR	70,80	70,80	15.09.2015	25.09.2015	14.11.2015	11.11.2015
SK47110000000262	Servis WC Gombasek			PP	1100308					Nudzíková	70,80
SFJ	6150871	F.A.T. sro	Banská Bystrica	150130195	EUR	5 604,00	5 604,00	16.09.2015	28.09.2015	16.11.2015	13.11.2015
2625232126/1100	ŠF-Komunikačný systém -SOFTWARE proj...20047			PP	1100308					Gažík	5 604,00
SFJ	6150872	KORAKO plus, s.r.o.	Partizánske	150724	EUR	571,20	571,20	24.09.2015	28.09.2015	23.11.2015	13.11.2015
SK53750000000400	ŠF-Čižmy zateplené , rybárske proj....20047			PP	7500308					Gažík	571,20
SFJ	6150876	GEOTECH sro	Bratislava	1500556	EUR	612,72	612,72	24.09.2015	30.09.2015	23.11.2015	13.11.2015
2925849769/1100	ŠF-Laserový diaľkomer 3 ks			PP	1100308					Gažík	612,72
SFJ	6150885	I B O	Trenčín	3015104130	EUR	2 904,00	2 904,00	24.09.2015	02.10.2015	24.11.2015	13.11.2015
SK67090000000027	ŠF-Fotopasce 20ks-far.display+ batérie,karty			PP	0900308					Gažík	2 904,00
SFJ	6150906	ŠEPELÁK Ján, RNDr.		10150015	EUR	8 203,20	8 203,20	14.09.2015	06.10.2015	13.11.2015	13.11.2015
2920914402/1100	ŠF-Hlbkové sondy 7ks-proj....20047			PP	1100308					Gažík	8 203,20
SFJ	6150917	JANOLI, s.r.o.	Uzovce	150991	EUR	883,20	883,20	30.09.2015	09.10.2015	29.11.2015	23.11.2015
SK69020000000215	ŠF-Terénna obuv 4 pár, proj....20047			PP	0200308					Gažík	883,20
SFJ	6150930	ASOS,s.r.o.	Topoľčany	20150017	EUR	4 560,00	4 560,00	15.09.2015	13.10.2015	14.11.2015	23.11.2015
2945463468/1100	ŠF-Ďalekohľad Minox BL- 2 ks proj.....20047			PP	1100308					Gažík	4 560,00
SFJ	6150931	AXON PRO s.r.o.	Bratislava	61015000	EUR	2 955,94	2 955,94	30.09.2015	13.10.2015	29.11.2015	23.11.2015
2628080455/1100	ŠF-Grafický softver -8ks proj....20047			PP	1100308					Gažík	2 955,94

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.1.2015' AND dat\_prijatia < '1.12.2015' AND dat\_uhrady >= '1.11.2015' AND dat\_uhrady < '1.12.2015'

# ŠOP SR

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

Druh	Interčísfa	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčísiofa	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
SFJ	6150939	SGS Holding a.s.		20150090	EUR	35 664,00	35 664,00	14.10.2015	15.10.2015	28.10.2015	23.11.2015
SK481100000000294	ŠF- GPS Prístroj-4 ks proj....20047			PP	1100308					Gažík	35 664,00
SLU	6150951	Cavern,sro	Rimavská Sobota	1302015	EUR	7 260,00	7 260,00	02.10.2015	20.10.2015	01.12.2015	09.11.2015
SK160200000000203	Organizácia konferen. 70 Unesco Domica			PP	0200308					Nudzíková	7 260,00
SLU	6150956	LIPT.AUTODRUZSTVO*	Liptovský Mikuláš	20150369	EUR	326,26	326,26	22.10.2015	22.10.2015	22.11.2015	26.11.2015
SK311111000000660	Oprava LM 036 AS			PP	1111308					Labaška	326,26
NMT	6150957	AUTODIELY, Murin	Liptovský Mikuláš	150017	EUR	286,29	286,29	21.10.2015	22.10.2015	31.10.2015	05.11.2015
SK690200000000058	Tovar pre autá			PP	02008					Labaška	286,29
SLU	6150960	AGREX sro	Rožňava	2015079	EUR	838,15	838,15	24.09.2015	23.10.2015	23.10.2015	24.11.2015
6618634002/1111	Reštauračné služby			PP	1111308					Nudzíková	838,15
NOT	6150963	PERLA-Petrak	Banská Štiavnica	5902015	EUR	3 018,06	3 018,06	21.10.2015	27.10.2015	05.11.2015	05.11.2015
SK180200000000219	OT - komís			PP	02008					Nudzíková	3 018,06
SLU	6150964	VRZAL Jaroslav	Svit	2015076	EUR	30,00	30,00	27.10.2015	28.10.2015	10.11.2015	05.11.2015
2923832832/1100	Oprava WC Dofj			PP	1100308					Stankoviánsky	30,00
SLU	6150965	VRZAL Jaroslav	Svit	2015077	EUR	1 171,68	1 171,68	27.10.2015	28.10.2015	10.11.2015	09.11.2015
2923832832/1100	Oprava WC Dofj			PP	1100308					Stankoviánsky	1 171,68
SLU	6150966	Montrel plus sro	Rožňava	15048	EUR	432,52	432,52	21.10.2015	28.10.2015	20.11.2015	26.11.2015
SK730200000000244	Oprava chlorovača + osvetl. OAJ			PP	0200308					Stankoviánsky	432,52
SLU	6150967	Montrel plus sro	Rožňava	15049	EUR	80,96	80,96	21.10.2015	28.10.2015	20.11.2015	26.11.2015
SK730200000000244	Oprava ohrievača OAJ			PP	0200308					Stankoviánsky	80,96
SLU	6150968	Montrel plus sro	Rožňava	15050	EUR	629,09	629,09	22.10.2015	28.10.2015	21.11.2015	27.11.2015
SK730200000000244	Oprava osvetlenia Gombasek			PP	0200308					Stankoviánsky	629,09
SLU	6150969	Montrel plus sro	Rožňava	15051	EUR	211,46	211,46	22.10.2015	28.10.2015	21.11.2015	26.11.2015
SK730200000000244	Oprava el.rozvodov Domica			PP	0200308					Stankoviánsky	211,46
SLU	6150970	EKOSTAVING -Ing. Straka	Liptovský Mikuláš	2015021	EUR	3 549,60	3 549,60	23.10.2015	28.10.2015	06.11.2015	06.11.2015
2626715381/1100	PD - rekonštr.chodníka Dofj			PP	1100308					Stankoviánsky	3 549,60
SLU	6150971	RECO sro	Senica	150316	EUR	3 096,00	3 096,00	22.10.2015	28.10.2015	05.11.2015	05.11.2015
37226820/0900	Autorské riešenia 70.výr.Unesco Domica			PP	0900308					Gažík	3 096,00
NMT	6150973	VAŠA Slovensko, s.r.o.	Bratislava	1540011266	EUR	720,00	720,00	07.10.2015	29.10.2015	14.10.2015	02.11.2015
SK741100000000262	Stravné lístky Driny			PP	11008					Jánošíková	720,00
SLU	6150974	GEOBAM-Thuroci	Kosice	20150035	EUR	2 216,40	2 216,40	27.10.2015	29.10.2015	10.11.2015	09.11.2015
SK400200000000007	Meračské práce Driny			PP	0200308					Labaška	2 216,40
NOT	6150975	CIGEROVA	Trstená	862015	EUR	2 252,00	2 252,00	21.09.2015	30.10.2015	30.09.2015	09.11.2015
SK060200000000126	OT - komís			PP	02008					Nudzíková	2 252,00
SLU	6150976	GAJOS s.r.o.	Liptovský Mikuláš	20156417	EUR	390,36	390,36	28.10.2015	30.10.2015	11.11.2015	11.11.2015
SK851100000000262	Činnosť BOZP 10/15			PP	1100308					Nudzíková	390,36
SLU	6150977	EKO-SERVIS LM sro	Liptovský Mikuláš	201510176	EUR	361,98	361,98	22.10.2015	30.10.2015	05.11.2015	05.11.2015
6716149000/1111	Oprava kanalizácie DLJ			PP	1111308					Labaška	361,98
SLU	6150978	EKO-SERVIS LM sro	Liptovský Mikuláš	201510177	EUR	174,78	174,78	29.10.2015	30.10.2015	12.11.2015	11.11.2015
6716149000/1111	Oprava sanity DLJ			PP	1111308					Labaška	174,78

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.1.2015' AND dat\_prijatia < '1.12.2015' AND dat\_uhrady >= '1.11.2015' AND dat\_uhrady < '1.12.2015'

# 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	6150979	IMAFEX, spol. s r.o.	Liptovský Mikuláš	2015051708	EUR		300,00	300,00	01.11.2015	02.11.2015	15.11.2015	11.11.2015
SK551100000000262	Internet 11/2015			PP	1100308						Škapec	300,00
SLU	6150981	EKOSTAVING -Ing. Straka	Liptovský Mikuláš	2015022	EUR		2 550,00	2 550,00	29.10.2015	02.11.2015	12.11.2015	11.11.2015
2626715381/1100	PD - rekonštr.prist.cesty Belianska j.			PP	1100308						Labaška	2 550,00
NMT	6150982	TIPTOPGASTRO sro	Biely Kostol	2015100203	EUR		64,51	64,51	29.10.2015	02.11.2015	10.11.2015	10.11.2015
SK540900000000028	Minerálka Driny			PP	09008						Nudzíková	64,51
SLU	6150983	ZAMGEO	Rožňava	2015015	EUR		43 657,48	43 657,48	30.10.2015	02.11.2015	30.12.2015	25.11.2015
SK560900000000051	Sprístupn.Brestovskej jaskyne			PP	0900308						Labaška	6 476,00
SLU	6150984	TOI TOI+DIXI	Bratislava	139080793	EUR		70,80	70,80	18.08.2015	02.11.2015	17.10.2015	10.11.2015
SK471100000000262	Servis WC kabín Gombasek			PP	1100308						Nudzíková	70,80
SLU	6150990	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Bratislava	2152425653	EUR		134,82	134,82	04.11.2015	05.11.2015	18.11.2015	16.11.2015
SK931100000000262	Platba 11/2015			PP	1100308						Škapec	134,82
SLU	6150993	FÚRA s.r.o.	Rozhanovce	1398715	EUR		165,04	165,04	31.10.2015	05.11.2015	14.11.2015	11.11.2015
SK70520000000001	TKO Domica			PP	5200308						Nudzíková	165,04
SLU	6150994	INTERGAL LM sro	Liptovský Mikuláš	2015038	EUR		250,60	250,60	03.11.2015	05.11.2015	04.11.2015	10.11.2015
333304395/0900	Stravovanie -Porada OP			PP	0900308						Nudzíková	250,60
SLU	6150995	INTERGAL GROUP sro		2015193	EUR		135,00	135,00	03.11.2015	05.11.2015	04.11.2015	10.11.2015
5076469465/0900	Ubytovacie služby			PP	0900308						Nudzíková	135,00
SLU	6150996	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava	7509658268	EUR		24,59	24,59	01.11.2015	05.11.2015	18.11.2015	16.11.2015
SK281100000000262	ZS jaskyne			PP	1100308						Škapec	24,59
SLU	6150997	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava	7509596306	EUR		360,73	360,73	01.11.2015	05.11.2015	18.11.2015	16.11.2015
SK281100000000262	Mobilné telefóny			PP	1100308						Nudzíková	360,73
NOT	6150998	FOX-Flór	Martin	12515	EUR		1 534,86	1 534,86	04.11.2015	05.11.2015	14.11.2015	13.11.2015
SK370900000000006	OT - komis			PP	09008						Nudzíková	1 534,86
NOT	6150999	PERLA-Petrak	Banská Štiavnica	6282015	EUR		2 998,19	2 998,19	03.11.2015	05.11.2015	17.11.2015	16.11.2015
SK180200000000219	OT - komis			PP	02008						Nudzíková	2 998,18
SLU	6151000	SOFTTEL s.r.o.	Žilina	11157323	EUR		44,90	44,90	05.11.2015	09.11.2015	19.11.2015	26.11.2015
SK350200000000001	Prístup k intern.Domica 12/15			PP	0200308						Škapec	44,90
SLU	6151001	SOFTTEL s.r.o.	Žilina	11157324	EUR		44,90	44,90	05.11.2015	09.11.2015	19.11.2015	26.11.2015
SK350200000000001	Prístup k intern. Dolj 12/15			PP	0200308						Škapec	44,90
SLU	6151002	SOFTTEL s.r.o.	Žilina	11157325	EUR		44,90	44,90	05.11.2015	09.11.2015	19.11.2015	26.11.2015
SK350200000000001	Prístup k intern. DJS 12/15			PP	0200308						Škapec	44,90
SLU	6151003	SOFTTEL s.r.o.	Žilina	11157326	EUR		44,90	44,90	05.11.2015	09.11.2015	19.11.2015	26.11.2015
SK350200000000001	Prístup k intern.OAJ 12/15			PP	0200308						Škapec	44,90
NMT	6151004	Konzum ABC	Ždiar	1815	EUR		37,44	37,44	02.11.2015	09.11.2015	09.11.2015	16.11.2015
SK720900000000049	Minerálka Belianska j.			PP	09008						Nudzíková	37,44
SLU	6151005	MicroStep MIS sro	Bratislava	20150112	EUR		516,84	516,84	06.11.2015	09.11.2015	20.11.2015	26.11.2015
SK391100000000292	Oprava zrážkomera			PP	1100308						Haviarová	516,84
NMT	6151006	Cheque dejeuner sro	Bratislava	115119867	EUR		7 215,11	7 215,11	06.11.2015	09.11.2015	20.11.2015	24.11.2015
SK513100000000411	Stravné lístky			PP	31008						Mišurová	7 215,11

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.1.2015' AND dat\_prijatia < '1.12.2015' AND dat\_uhrady >= '1.11.2015' AND dat\_uhrady < '1.12.2015'

# ŠOP SR

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

Druh	Interčísfa	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčíslofa	Mana	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady
CBU partnera	Identifikácia faktúry (poznámka)			FÚ	Kód ban	KS/Pl	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)		Na potvrdenie	Uhradené
SLU	6151007	VYCHODOSL.ENERGETIKA	Košice	7485725206	EUR	3 564,00	3 564,00	01.11.2015	09.11.2015	16.11.2015	12.11.2015
SK307300000000900	Energia OAJ, Dolj			PP	7300308					Stankoviansky	3 564,00
SLU	6151008	VYCHODOSL.ENERGETIKA	Košice	7455499111	EUR	1 463,00	1 463,00	01.11.2015	09.11.2015	16.11.2015	12.11.2015
SK307300000000900	Energia Jasov			PP	7300308					Stankoviansky	1 463,00
SLU	6151009	USTAV PREV.MEDIC.	Bratislava	25200388	EUR	1 651,10	1 651,10	03.11.2015	09.11.2015	18.11.2015	26.11.2015
SK838180000000700	Expert.posudok dozimetre			PP	8180308					Zelinka	1 651,10
SLU	6151010	Družstvo Silická planina	Silica	12015041	EUR	789,76	789,76	02.11.2015	09.11.2015	16.11.2015	27.11.2015
SK095200000000000	Vyhotovenie infotabule			PP	5200308					Balciar	789,76
NOT	6151012	Jenčo Martin	Košice	252015	EUR	2 980,50	2 980,50	05.11.2015	09.11.2015	19.11.2015	19.11.2015
SK058360000000420	OT - komis			PP	83608					Nudzíková	2 980,50
SLU	6151013	VRZAL Jaroslav	Svit	2015082	EUR	152,40	152,40	09.11.2015	10.11.2015	23.11.2015	27.11.2015
2923832832/1100	Montáž WC Dolj			PP	1100308					Stankoviansky	152,40
NMT	6151017	KRUPA KAJO, s.r.o.	Dolný Kubín	51150970	EUR	108,62	108,62	05.11.2015	10.11.2015	19.11.2015	26.11.2015
SK361100000000262	Toaletný papier Belianska j.			PP	11008					Nudzíková	108,62
NMT	6151018	KRUPA KAJO, s.r.o.	Dolný Kubín	51150969	EUR	1 194,94	1 194,94	05.11.2015	10.11.2015	19.11.2015	26.11.2015
SK361100000000262	čist.+ hygien.potreby jaskyne			PP	11008					Nudzíková	1 194,94
NMT	6151019	Reklamný servis, spol.s.r.o.	Kysucké Nové Mesto	10150213	EUR	1 254,00	1 254,00	10.11.2015	11.11.2015	10.12.2015	25.11.2015
312180223/0900	Záložky do kníh			PP	09008					Gažík	1 254,00
SLU	6151020	Ekoservis Slovensko	Veľký Slavkov	17852015	EUR	494,39	494,39	05.11.2015	11.11.2015	19.11.2015	26.11.2015
SK421111000000662	ČOV Belianska j. 10/15			PP	1111308					Stankoviansky	494,39
SLU	6151021	MS Slovakia, sro	Bratislava	20150072	EUR	35,00	35,00	06.11.2015	11.11.2015	20.11.2015	26.11.2015
SK690200000000316	Školenie VP Zvonár			PP	0200308					Pavellová	35,00
SLE	6151022	GERMTEC IS		502452	EUR	870,00	870,00	29.10.2015	11.11.2015	20.11.2015	26.11.2015
DE515164004301617	LED Lampy			PP	9999308					Gažík	870,00
SLU	6151024	REMESLA BELA*	SPISSKA BELA	2015218	EUR	894,30	894,30	10.11.2015	12.11.2015	20.11.2015	26.11.2015
SK480200000000125	Stavebné práce Belianska j.			PP	0200308					Labáška	894,30
SLU	6151025	REMESLA BELA*	SPISSKA BELA	2015219	EUR	720,00	720,00	10.11.2015	12.11.2015	20.11.2015	26.11.2015
SK480200000000125	Práce príst.chodník Belianska j.			PP	0200308					Labáška	720,00
NMT	6151028	Lelux sro	Vrbové	1500441	EUR	643,50	643,50	10.11.2015	12.11.2015	24.11.2015	27.11.2015
3293400959/0200	LED žiarovky DJS			PP	02008					Stankoviansky	643,50
NOT	6151029	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš	11511329	EUR	171,48	171,48	06.11.2015	12.11.2015	19.11.2015	19.11.2015
SK720200000000000	Obchodný tovar			PP	02008					Nudzíková	171,48
SLU	6151030	MEDLA STAV sro	Liptovský Mikuláš	150055	EUR	3 000,00	3 000,00	09.11.2015	12.11.2015	19.11.2015	26.11.2015
SK261111000000118	Oprava kanaliz.šacht DJS			PP	1111308					Labáška	3 000,00
NMT	6151032	AUTODIELY, Murin	Liptovský Mikuláš	150018	EUR	60,00	60,00	26.10.2015	13.11.2015	05.11.2015	19.11.2015
SK690200000000058	Autobatéria			PP	02008					Labáška	60,00
SLU	6151033	Stredoslov.energetika	Žilina	9156421570	EUR	- 273,74	- 273,74	06.11.2015	13.11.2015	29.11.2015	26.11.2015
SK910200000000000	Energia DJS			PP	0200308					Stankoviansky	- 273,74
SLU	6151038	Ekoservis Slovensko	Veľký Slavkov	19032015	EUR	58,56	58,56	12.11.2015	18.11.2015	26.11.2015	27.11.2015
SK421111000000662	Zazimovanie vodojemu Dolj			PP	1111308					Stankoviansky	58,56

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.1.2015' AND dat\_prijatia < '1.12.2015' AND dat\_uhrady >= '1.11.2015' AND dat\_uhrady < '1.12.2015'

# ŠOP SR

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

Druh	Interčísfa	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčíslofa		Mena	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady
CBU partnera	Identifikácia faktúry (poznámka)			FÚ	Kód ban	KŠ/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)			Na potvrdenie	Uhradené
SLU	6151039	AUTOPLAST-SERVIS	Mikulík Liptovský Mikuláš		5915	EUR	50,00	50,00	12.11.2015	18.11.2015	26.11.2015	27.11.2015
332432272/0900	Zváranie nádob DLJ			PP	0900	308					Nudzíková	50,00
SLU	6151040	REMESLA BELA*	SPISSKA BELA		2015222	EUR	607,64	607,64	13.11.2015	18.11.2015	23.11.2015	27.11.2015
SK480200000000125	Oprava prístrešku Belianska j.			PP	0200	308					Labáška	607,64
SLU	6151041	REMESLA BELA*	SPISSKA BELA		2015223	EUR	951,14	951,14	13.11.2015	18.11.2015	23.11.2015	27.11.2015
SK480200000000125	Výrub stromov Belianska j.			PP	0200	308					Stankoviansky	951,14
NMT	6151042	ŠTÝL - IVANOV s.r.o.	Vyšný Kazimír		3501047	EUR	36,40	36,40	12.11.2015	18.11.2015	23.11.2015	27.11.2015
SK131100000000262	Olej do frézy Belianska j.			PP	1100	8					Nudzíková	36,40
SLU	6151045	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava		7509658834	EUR	4,67	4,67	01.11.2015	18.11.2015	18.11.2015	20.11.2015
SK281100000000262	Mobilný telefón			PP	1100	308					Škapec	4,67
SLU	6151049	FORPRESS	Nitrianske tlačiar Nitra		20150964	EUR	2 700,00	2 700,00	16.11.2015	19.11.2015	16.12.2015	25.11.2015
1095559003/1111	Tlač letákov			PP	1111	308					Gažík	2 700,00
SLU	6151051	GRAFON	Liptovský Mikuláš		1501406	EUR	588,67	588,67	23.11.2015	23.11.2015	13.12.2015	25.11.2015
SK060900000000503	Výroba inf.panelov Domica			PP	0900	308					Gažík	588,67
SLU	6151060	Mgr.Eva Dudzíková	Liptovský Mikuláš		82015	EUR	600,00	600,00	18.11.2015	24.11.2015	17.12.2015	25.11.2015
2911681053/1100	Grafický návrh panelov Domica			PP	1100	308					Gažík	600,00
NMT	6151061	PORADCA PODNIKATELA*	Žilina		415100414	EUR	- 52,80	- 52,80	22.10.2015	24.11.2015	05.11.2015	12.11.2015
SK777500000000018	Storno záloha			PP	7500	8					Staroňová	0,00
SLU	6151062	Herich -Stol-dielňa	L.Mikuláš		2015012	EUR	594,00	594,00	23.11.2015	24.11.2015	07.12.2015	25.11.2015
SK171111000000683	Inštalácia panelov			PP	1111	308					Gažík	594,00
<b>Suma celkom v tuzemskej mene</b>								<b>432 988,10</b>				