

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2015' AND dat_prijatia < '1.1.2016' AND dat_uhrady >= '1.12.2015' AND dat_uhrady < '1.1.2016'

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	KS/PI	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)		Na potvrdenie	Uhradené	
SLU	6150884	Slov.speleolog.spoločnosť	Liptovský Mikuláš		32015	EUR	965,00	965,00	18.09.2015	02.10.2015	18.12.2015	23.12.2015
SK261100000000262	Uzáver Štefanová			PP	1100308						Staník	965,00
SFJ	6150916	JANOLI, s.r.o.	Uzovce		150990	EUR	2 127,36	2 127,36	30.09.2015	09.10.2015	29.11.2015	03.12.2015
SK690200000000215	ŠF-Terénna obuv +ochr.návleky 8 pár proj...20046			PP	0200308						Ratkovský	2 127,36
SFJ	6150920	KORAKO plus, s.r.o.	Partizánske		150725	EUR	3 176,40	3 176,40	24.09.2015	12.10.2015	23.11.2015	03.12.2015
SK537500000000400	ŠF-Čižmy- 18 pár proj.....20046			PP	7500308						Ratkovský	3 176,40
SFJ	6150932	AXON PRO s.r.o.	Bratislava		60915000	EUR	5 911,87	5 911,87	30.09.2015	13.10.2015	14.10.2015	03.12.2015
2628080455/1100	ŠF-Grafický softver -16ks proj.....20046			PP	1100308						Ratkovský	5 911,87
SLU	6150946	TOI TOI+DIXI	Bratislava		139084557	EUR	53,11	53,11	06.10.2015	19.10.2015	05.12.2015	07.12.2015
SK471100000000262	Servis WC kabín Harmanec			PP	1100308						Nudzíková	53,11
SLU	6150958	TOI TOI+DIXI	Bratislava		139085371	EUR	70,80	70,80	13.10.2015	23.10.2015	12.12.2015	11.12.2015
SK471100000000262	Servis WC kabín Gombasek			PP	1100308						Nudzíková	70,80
SFJ	6150962	Geoteam, spol. s r.o.	Bratislava		15101180	EUR	1 818,18	1 818,18	12.10.2015	26.10.2015	11.12.2015	01.12.2015
SK241100000000262	Dataloger-20ks,USB adapter 10ks/ref.ŠF			PP	1100308						Gažík	1 818,18
SFJ	6150972	Univerzita P.J.S	Košice		3150002089	EUR	29 800,00	29 800,00	23.10.2015	28.10.2015	26.12.2015	04.12.2015
SK288180000000700	Monitoring bezstavovcov -ref.ŠF			PP	8180308						Ratkovský	29 800,00
SLU	6150983	ZAMGEO	Rožňava		2015015	EUR	43 657,48	43 657,48	30.10.2015	02.11.2015	30.12.2015	18.12.2015
SK560900000000051	Stav.práce Brestovská jaskyňa			PP	0900308						Labaška	43 657,48
SLU	6150985	PERONCIK PAVEL	Liptovský Mikuláš		2015022	EUR	477,98	477,98	03.11.2015	03.11.2015	03.12.2015	07.12.2015
SK530900000000005	Služby 11/2015			PP	0900308						Škapec	477,98
SFJ	6150986	JANOLI, s.r.o.	Uzovce		151048	EUR	803,52	803,52	07.10.2015	04.11.2015	06.12.2015	04.12.2015
SK690200000000215	ŠF-Terénne nohavice , podkolenky proj....20046			PP	0200308						Ratkovský	803,52
SFJ	6150987	JANOLI, s.r.o.	Uzovce		151047	EUR	401,76	401,76	07.10.2015	04.11.2015	06.12.2015	01.12.2015
SK690200000000215	ŠF-Terénne nohavice , podkolenky proj...20047			PP	0200308						Gažík	401,76
SFJ	6150988	JANOLI, s.r.o.	Uzovce		151054	EUR	475,20	475,20	07.10.2015	04.11.2015	05.12.2015	01.12.2015
SK690200000000215	ŠF-terénna bunda 4 ks proj.20047			PP	0200308						Gažík	475,20
SFJ	6150989	JANEK Peter			462015	EUR	2 950,00	2 950,00	30.10.2015	04.11.2015	30.11.2015	01.12.2015
332076132/0900	ŠF-PD elektroinšt.jaskyň proj....20047			PP	0900308						Gažík	2 950,00
SFJ	6150991	JANOLI, s.r.o.	Uzovce		151053	EUR	950,40	950,40	07.10.2015	05.11.2015	05.12.2015	04.12.2015
SK690200000000215	ŠF-Terénna bunda-8 ks proj...20046			PP	0200308						Ratkovský	950,40
SFJ	6150992	F.A.T. sro	Banská Bystrica		150130244	EUR	2 304,00	2 304,00	04.11.2015	05.11.2015	04.01.2016	01.12.2015
2625232126/1100	ŠF-Fototechnika kompaktná proj...20047-4ks			PP	1100308						Gažík	2 304,00
SLU	6151014	ZAMGEO	Rožňava		2015017	EUR	453,26	453,26	11.11.2015	10.11.2015	11.12.2015	11.12.2015
SK560900000000051	Práce na prístrešku OAJ			PP	0900308						Labaška	453,26
SLU	6151015	ZAMGEO	Rožňava		2015018	EUR	1 185,11	1 185,11	11.11.2015	10.11.2015	11.12.2015	11.12.2015
SK560900000000051	Práce na prístrešku OAJ			PP	0900308						Labaška	1 185,11
SFJ	6151023	ŠTOR CAD Computers sro	Bratislava		301600700	EUR	2 520,00	2 520,00	11.11.2015	12.11.2015	10.01.2016	01.12.2015
SK431100000000262	ŠF-AutoCAD SOFTVER- 2 lic. proj...20047			PP	1100308						Gažík	2 520,00
SLU	6151026	REMESLA BELA*	SPISSKA BELA		2015220	EUR	369,60	369,60	10.11.2015	12.11.2015	20.11.2015	07.12.2015
SK480200000000125	Práce príst.chodník Belianska j.			PP	0200308						Labaška	369,60

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	6151027	TOI TOI+DIXI	Bratislava		139086940	EUR		53,11	53,11	03.11.2015	12.11.2015	02.01.2016	23.12.2015
SK471100000000262	Servis WC kabín Gombasek			PP	1100308							Nudzíková	53,11
SLU	6151036	LIPT.AUTODRUZSTVO*	Liptovský Mikuláš		20150405	EUR		611,17	611,17	18.11.2015	18.11.2015	18.12.2015	23.12.2015
SK311111000000660	Oprava LM 735 AM			PP	1111308							Labaška	611,17
SFJ	6151043	Ekotechnika spol. s r.o.	Černošice		2015286	EUR		6 538,00	6 538,00	16.11.2015	18.11.2015	16.01.2015	09.12.2015
SK077500000000400	ŠF-Hĺbková a vodivostná sonda-8 ks proj...20047			PP	7500308							Gažík	6 538,00
SFJ	6151044	PRADE s.r.o.	Liptovský Hrádok		10150292	EUR		2 674,80	2 674,80	18.11.2015	18.11.2015	18.12.2015	09.12.2015
SK127500000000401	ŠF-Nafukovacie člny 3ks+ prísluž. proj...20046			PP	7500308							Ratkovský	2 674,80
SLU	6151046	GAJOS s.r.o.	Liptovský Mikuláš		20156935	EUR		390,36	390,36	16.11.2015	19.11.2015	30.11.2015	07.12.2015
SK851100000000262	Činnosť BOZP 11/15I			PP	1100308							Nudzíková	390,36
SLU	6151047	Montrel plus sro	Rožňava		15054	EUR		484,80	484,80	09.11.2015	19.11.2015	09.12.2015	11.12.2015
SK730200000000244	Oprava osvetlenia Domica			PP	0200308							Stankoviansky	484,80
SLU	6151048	Autoservis Roznava	Rožňava		432015	EUR		486,10	486,10	13.11.2015	19.11.2015	23.11.2015	07.12.2015
SK657500000000400	Oprava LM 618 AU			PP	7500308							Labaška	486,10
SLU	6151050	LLsro	Liptovský Mikuláš		150693	EUR		90,00	90,00	23.10.2015	20.11.2015	02.12.2015	07.12.2015
SK691100000000262	Rozbor vzoriek vody			PP	1100308							Haviarová	90,00
SFJ	6151052	iNGs spol.sro	Bratislava		201511010	EUR		11 511,54	11 511,54	23.11.2015	23.11.2015	18.01.2015	09.12.2015
2622545514/1100	ŠF-Softver CAD 3D+lic.proj...20047			PP	1100308							Gažík	11 511,54
SFJ	6151053	DREMONT spol. s r.o.	Badín		2120150100	EUR		2 809,00	2 809,00	23.11.2015	23.11.2015	22.01.2016	09.12.2015
SK201100000000292	ŠF-Materiál na označ.CHÚ jaskýň-proj...20047			PP	1100308							Gažík	2 809,00
SLU	6151054	Lupčianka s.r.o.	Liptovský Mikuláš		151828	EUR		76,92	76,92	31.10.2015	23.11.2015	30.11.2015	07.12.2015
SK171100000000262	Vývoz TKO DJS,DLJ			PP	1100308							Nudzíková	76,92
SFJ	6151055	PRADE s.r.o.	Liptovský Hrádok		10150295	EUR		6 013,19	6 013,19	20.11.2015	23.11.2015	19.01.2016	09.12.2015
SK127500000000401	ŠF-Elektro prístroje,geologický kompas proj..20046			PP	7500308							Ratkovský	6 013,19
SFJ	6151056	PRADE s.r.o.	Liptovský Hrádok		10150294	EUR		214,80	214,80	20.11.2015	23.11.2015	19.01.2016	09.12.2015
SK127500000000401	ŠF-Geologický kompas proj...20047			PP	7500308							Gažík	214,80
SLU	6151057	PaSP Poleč Peter	Liptovský Mikuláš		201588	EUR		186,00	186,00	23.11.2015	23.11.2015	07.12.2015	07.12.2015
SK181100000000262	Revízie plynových zariadení			PP	1100308							Stankoviansky	186,00
SFJ	6151058	PRO.LAIKA spol. s r.o.	Bratislava		150101525	EUR		17 990,40	17 990,40	23.11.2015	23.11.2015	20.12.2015	09.12.2015
SK271100000000262	ŠF-Fototechnika -projekt ...20047			PP	1100308							Gažík	17 990,40
SFJ	6151059	Insomnium s.r.o.	Bratislava		2015208	EUR		8 100,00	8 100,00	13.11.2015	23.11.2015	12.01.2016	09.12.2015
3005613758/0200	ŠF-Elektronický ZS jaskýň s CPO proj...20047			PP	0200308							Gažík	8 100,00
SLU	6151063	ZAMGEO	Rožňava		2015019	EUR		55 995,37	55 995,37	16.11.2015	25.11.2015	19.01.2016	18.12.2015
SK560900000000051	Stavebné práce Brestovská jaskyňa			PP	0900308							Labaška	55 995,37
SLU	6151064	LIPT.AUTODRUZSTVO*	Liptovský Mikuláš		20150419	EUR		482,56	482,56	25.11.2015	26.11.2015	25.12.2015	23.12.2015
SK311111000000660	Oprava LM 794 AO			PP	1111308							Labaška	482,56
SLU	6151065	LIPT.AUTODRUZSTVO*	Liptovský Mikuláš		20150420	EUR		210,92	210,92	25.11.2015	26.11.2015	25.12.2015	23.12.2015
SK311111000000660	Oprava LM 601 BM			PP	1111308							Labaška	210,92
SLU	6151066	LIPT.AUTODRUZSTVO*	Liptovský Mikuláš		20150421	EUR		283,63	283,63	25.11.2015	26.11.2015	25.12.2015	23.12.2015
SK311111000000660	Oprava LM 036 AS			PP	1111308							Labaška	283,63

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2015' AND dat_prijatia < '1.1.2016' AND dat_uhrady >= '1.12.2015' AND dat_uhrady < '1.1.2016'

ŠOP SR

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

Druh	Interčísfa	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčíslofa	Mon	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady
CBU partnera	Identifikácia faktúry (poznámka)			FFÚ	Kód ban	Ks/Pt	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)		Na potvrdenie	Uhradené
NMT	6151067	AUTODIELY, Murin	Liptovský Mikuláš	150020	EUR	60,00	60,00	25.11.2015	26.11.2015	05.12.2015	07.12.2015
SK69020000000058	Akum.batéria - auto			PP	02008					Labáška	60,00
SLU	6151068	Wagon Trading sro Peugeot	Poprad	1511490	EUR	203,54	203,54	25.11.2015	26.11.2015	09.12.2015	11.12.2015
SK65110000000262	Oprava LM 908 AZ			PP	1100308					Labáška	203,54
NOT	6151069	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš	51100005	EUR	108,64	108,64	26.11.2015	27.11.2015	10.12.2015	04.12.2015
SK72020000000000	OT DJS			PP	02008					Nudzíková	108,64
SLU	6151072	STAVTECH sro	Banská Bystrica	15007	EUR	6 491,90	6 491,90	25.11.2015	30.11.2015	09.12.2015	11.12.2015
2622172279/1100	Stavebné práce Dofj			PP	1100308					Labáška	6 491,90
SLU	6151073	Ventus sro	Banská Bystrica	2151191	EUR	795,96	795,96	26.11.2015	30.11.2015	10.12.2015	11.12.2015
SK07110000000262	Aktualizácia ISM s podp.4.Q 2015			PP	1100308					Škapec	795,96
NOT	6151074	PERLA-Petrak	Banská Štiavnica	6812015	EUR	3 546,55	3 546,55	26.11.2015	30.11.2015	10.12.2015	10.12.2015
SK18020000000219	OT - komis			PP	02008					Nudzíková	3 546,55
NMT	6151075	VOVA sro	Liptovský Mikuláš	150101108	EUR	371,78	371,78	30.10.2015	01.12.2015	13.11.2015	04.12.2015
SK81110000000292	Kancelárske potreby SSJ			PP	11008					Nudzíková	371,78
SLU	6151076	PERONCIK PAVEL	Liptovský Mikuláš	2015025	EUR	477,98	477,98	01.12.2015	01.12.2015	31.12.2015	23.12.2015
SK53090000000005	Služby 12/2015			PP	0900308					Škapec	477,98
SLU	6151077	IMAFEX, spol. s r.o.	Liptovský Mikuláš	2015056623	EUR	300,00	300,00	01.12.2015	02.12.2015	15.12.2015	11.12.2015
SK55110000000262	Pripojenie I internetu 12/2015			PP	1100308					Škapec	300,00
SLU	6151078	GAJOS s.r.o.	Liptovský Mikuláš	20157360	EUR	390,36	390,36	01.12.2015	02.12.2015	15.12.2015	23.12.2015
SK85110000000262	Činnosť BOZP 12/2015			PP	1100308					Nudzíková	390,36
SLU	6151079	PeDeCom ,sro	Liptovský Mikuláš	1042015	EUR	388,80	388,80	10.11.2015	02.12.2015	24.11.2015	11.12.2015
SK30110000000292	Oprava DVR Belianska j.			PP	1100308					Škapec	388,80
SLE	6151080	Císař Stanislav		792015	EUR	503,15	503,15	25.11.2015	02.12.2015	09.12.2015	10.12.2015
SK198330000000280	Obchodný tovar			PP	8330308					Nudzíková	503,15
SLU	6151081	IMOS LIPTOV	Liptovský Mikuláš	1150454	EUR	301,34	301,34	30.11.2015	02.12.2015	07.12.2015	18.12.2015
SK87020000000229	Výmena pneu 805 AN			PP	0200308					Labáška	301,34
SLU	6151082	IMOS LIPTOV	Liptovský Mikuláš	1150455	EUR	256,26	256,26	30.11.2015	02.12.2015	07.12.2015	23.12.2015
SK87020000000229	Výmena pneu služ.autá			PP	0200308					Labáška	256,26
NMT	6151083	VAŠA Slovensko, s.r.o.	Bratislava	1570008115	EUR	720,00	720,00	27.11.2015	02.12.2015	04.12.2015	11.12.2015
SK74110000000262	Stravné lístky Gombasek			PP	11008					Jánošíková	720,00
NOT	6151084	Obec Muráň	Muráň	20150646	EUR	45,07	45,07	30.11.2015	03.12.2015	14.12.2015	16.12.2015
SK23560000000200	OT - komis			PP	56008					Nudzíková	45,07
SLU	6151086	VSL.VOD.SPOL	Košice	2010004323	EUR	114,76	114,76	01.12.2015	04.12.2015	28.12.2015	23.12.2015
SK361111000000662	Vodné stočné Jasov			PP	1111308					Stankoviansky	114,76
SLU	6151087	Ekoservis Slovensko	Vefký Slavkov	20162015	EUR	494,39	494,39	30.11.2015	04.12.2015	15.12.2015	18.12.2015
SK421111000000662	ČOV Belianska j. 11/2015			PP	1111308					Stankoviansky	494,39
SLU	6151088	GRAFON	Liptovský Mikuláš	1501463	EUR	333,00	333,00	30.11.2015	04.12.2015	20.12.2015	23.12.2015
SK060900000000503	Samolep.označenia			PP	0900308					Gažík	333,00
NOT	6151089	Vydavateľstvo Miroslav Števík Kežmarok		52015	EUR	150,00	150,00	02.12.2015	04.12.2015	16.12.2015	16.12.2015
SK03090000000053	Publikácia			PP	09008					Nudzíková	150,00

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2015' AND dat_prijatia < '1.1.2016' AND dat_uhrady >= '1.12.2015' AND dat_uhrady < '1.1.2016'

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)			IFÚ	Kód ban	Ks/Pl	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)		Na potvrdenie	Uhradené
SLU	6151090	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava	7510551625	EUR	282,71	282,71	01.12.2015	07.12.2015	18.12.2015	16.12.2015
SK281100000000262	Mobilné telefóny			PP	1100308					Nudzíková	282,71
SLU	6151091	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava	7510613789	EUR	25,25	25,25	01.12.2015	07.12.2015	18.12.2015	16.12.2015
SK281100000000262	ZS jaskyne			PP	1100308					Škapec	25,25
SLU	6151092	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava	7510557516	EUR	17,99	17,99	01.12.2015	07.12.2015	18.12.2015	16.12.2015
SK281100000000262	Mobilný internet DLJ			PP	1100308					Škapec	17,99
SLU	6151093	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava	7510557518	EUR	17,99	17,99	01.12.2015	07.12.2015	18.12.2015	16.12.2015
SK281100000000262	Mobilný internet Škapec			PP	1100308					Škapec	17,99
SLU	6151094	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava	7510557515	EUR	17,99	17,99	01.12.2015	07.12.2015	18.12.2015	16.12.2015
SK281100000000262	Mobilný internet Gažík			PP	1100308					Gažík	17,99
NMT	6151095	Konzum ABC	Ždiar	2015	EUR	57,20	57,20	07.12.2015	07.12.2015	14.12.2015	16.12.2015
SK720900000000049	Minerálka Belianska j.			PP	09008					Nudzíková	57,20
NMT	6151096	AUTODIELY, Murin	Liptovský Mikuláš	150022	EUR	80,00	80,00	08.12.2015	08.12.2015	18.12.2015	23.12.2015
SK690200000000058	Autobatéria LM 598 AK			PP	02008					Labaška	80,00
NMT	6151097	VAŠA Slovensko, s.r.o.	Bratislava	1570008311	EUR	720,00	720,00	02.12.2015	08.12.2015	09.12.2015	11.12.2015
SK741100000000262	Stravné lístky Domica			PP	11008					Jánošíková	720,00
SLU	6151098	Lačný Alexander	Tmava	2015018	EUR	270,00	270,00	02.12.2015	08.12.2015	16.12.2015	23.12.2015
SK961100000000261	Náter oplotenia planina Komperek			PP	1100308					Staník	270,00
SLU	6151099	Šmoll Ján	Lipt.Mikuláš	15057	EUR	216,00	216,00	06.12.2015	08.12.2015	20.12.2015	23.12.2015
SK340900000000005	Maliarske práce č.215 SSJ			PP	0900308					Labaška	216,00
SLU	6151100	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Bratislava	2152429219	EUR	134,82	134,82	07.12.2015	08.12.2015	21.12.2015	23.12.2015
SK931100000000262	Platba 12/15			PP	1100308					Škapec	134,82
NMT	6151102	B2B Partner sro	Bratislava	15414871	EUR	446,40	446,40	07.12.2015	09.12.2015	21.12.2015	23.12.2015
1296404008/1111	Regál s policou			PP	11118					Škapec	446,40
SLU	6151103	Super Komín sro	Dolný Kubín	2015062	EUR	222,00	222,00	03.12.2015	10.12.2015	17.12.2015	23.12.2015
3001579855/0200	Kominárske práce			PP	0200308					Stankoviansky	222,00
SLU	6151104	Obec Stratená	Stratená	142015	EUR	200,00	200,00	30.11.2015	10.12.2015	14.12.2015	18.12.2015
SK190200000000002	Pomocné práce Doľ			PP	0200308					Nudzíková	200,00
SLU	6151105	Stredoslov.energetika	Žilina	9157050614	EUR	- 19,86	- 19,86	04.12.2015	10.12.2015	29.12.2015	28.12.2015
SK910200000000000	Energia Harmanec			PP	0200308					Stankoviansky	- 19,86
SLU	6151106	SOFTTEL s.r.o.	Žilina	11158268	EUR	44,90	44,90	07.12.2015	10.12.2015	21.12.2015	23.12.2015
SK350200000000001	Prístup k intern. Domica 1/2016			PP	0200308					Škapec	44,90
SLU	6151107	SOFTTEL s.r.o.	Žilina	11158269	EUR	44,90	44,90	07.12.2015	10.12.2015	21.12.2015	23.12.2015
SK350200000000001	Prístup k intern. Doľ 1/2016			PP	0200308					Škapec	44,90
SLU	6151108	SOFTTEL s.r.o.	Žilina	11158270	EUR	44,90	44,90	07.12.2015	10.12.2015	21.12.2015	23.12.2015
SK350200000000001	Prístup k intern. DJS 1/2016			PP	0200308					Škapec	44,90
SLU	6151109	SOFTTEL s.r.o.	Žilina	11158271	EUR	44,90	44,90	07.12.2015	10.12.2015	21.12.2015	23.12.2015
SK350200000000001	Prístup k intern. OAJ 1/2016			PP	0200308					Škapec	44,90
SLU	6151112	Stredoslov.energetika	Žilina	9157053059	EUR	- 16,45	- 16,45	07.12.2015	11.12.2015	29.12.2015	28.12.2015
SK910200000000000	Energia DJS			PP	0200308					Stankoviansky	- 16,45

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2015' AND dat_prijatia < '1.1.2016' AND dat_uhrady >= '1.12.2015' AND dat_uhrady < '1.1.2016'

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)			FU	Kód ban	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)		Na potvrdenie	Uhradené
SLU	6151114	VYCHODOSL.ENERGETIKA	Košice	7030002943	EUR	- 1 706,50	- 1 706,50	08.12.2015	14.12.2015	18.12.2015	21.12.2015
SK307300000000900	Energia OAJ,Dofj			PP	7300308					Stankoviansky	- 1 706,50
SLU	6151115	Stredoslovenská vodáren.sp	Banská Bystrica	251290962	EUR	101,09	101,09	10.12.2015	14.12.2015	10.01.2016	23.12.2015
SK660200000000208	Vodné stočné Bystrá			PP	0200308					Stankoviansky	101,09
SLU	6151116	Sanatorium T.K.	Tatranská Lomnica	13288	EUR	4 308,00	4 308,00	09.12.2015	14.12.2015	23.12.2015	23.12.2015
SK920200000000002	Služby za školenie BOZP			PP	0200308					Nudzíková	4 308,00
SLU	6151119	Ing.arch.E.JANČUŠKA	Liptovský Mikuláš	212015	EUR	2 682,00	2 682,00	09.12.2015	15.12.2015	08.01.2016	23.12.2015
SK710900000000033	Dokumentácia -nadstavba bufet DJS			PP	0900308					Zelinka	2 682,00
SLU	6151120	Ing.arch.E.JANČUŠKA	Liptovský Mikuláš	222015	EUR	1 360,00	1 360,00	14.12.2015	15.12.2015	13.01.2016	23.12.2015
SK710900000000033	Archit.štúdia HH pri DJS			PP	0900308					Zelinka	1 360,00
SLU	6151121	TEPROM s.r.o.	Liptovský Hrádok	151204	EUR	1 920,00	1 920,00	15.12.2015	15.12.2015	29.12.2015	23.12.2015
1669535001/5600	PD plyn.kotolne SSJ			PP	5600308					Stankoviansky	1 920,00
SLU	6151122	JASKYN.KLUB-SSS	P.Bystrica	72015	EUR	690,00	690,00	11.12.2015	15.12.2015	18.12.2015	18.12.2015
SK191111000000661	Čistenie priepasti + jaskýň Str.vrchy			PP	1111308					Staník	690,00
SLU	6151124	LIPT.AUTODRUZSTVO*	Liptovský Mikuláš	20150448	EUR	198,47	198,47	16.12.2015	16.12.2015	16.01.2016	23.12.2015
SK311111000000660	Oprava LM 661 BB			PP	1111308					Labaška	198,47
SLU	6151125	LIPT.AUTODRUZSTVO*	Liptovský Mikuláš	20150449	EUR	368,49	368,49	16.12.2015	16.12.2015	16.01.2016	23.12.2015
SK311111000000660	Oprava BA 063 IA			PP	1111308					Labaška	368,49
SLU	6151126	LIPT.AUTODRUZSTVO*	Liptovský Mikuláš	20150450	EUR	118,06	118,06	16.12.2015	16.12.2015	30.12.2015	23.12.2015
SK311111000000660	Oprava LM 817 AM			PP	1111308					Labaška	118,06
SLU	6151127	Wagon Trading sro Peugeot	Poprad	1511599	EUR	100,38	100,38	15.12.2015	16.12.2015	29.12.2015	23.12.2015
SK651100000000262	Vysielateľ zaistenia dverí			PP	1100308					Labaška	100,38
SLU	6151129	JASKYN.KLUB-SSS	P.Bystrica	82015	EUR	235,00	235,00	15.12.2015	16.12.2015	29.12.2015	23.12.2015
SK191111000000661	Oprava uzáveru Jánošík.jaskyne			PP	1111308					Bella	235,00
NMT	6151130	SIGPUMP, PAVLAKOVA	Liptovský Mikuláš	15547	EUR	202,10	202,10	15.12.2015	17.12.2015	29.12.2015	23.12.2015
SK670200000000302	Vodovod.armatúry DLJ			PP	02008					Stankoviansky	202,10
NMT	6151131	Montrel plus sro	Rožňava	36415	EUR	230,50	230,50	15.12.2015	17.12.2015	25.12.2015	23.12.2015
SK730200000000244	Elektromateriál Jasov			PP	02008					Stankoviansky	230,50
NMT	6151132	Montrel plus sro	Rožňava	36515	EUR	482,54	482,54	15.12.2015	17.12.2015	25.12.2015	23.12.2015
SK730200000000244	Žiarovky Domica			PP	02008					Stankoviansky	482,54
SLU	6151133	TT-STAV sro	Rožňava	62015	EUR	3 358,72	3 358,72	15.12.2015	17.12.2015	15.01.2016	23.12.2015
5036456571/0900	Stav.práce OAJ			PP	0900308					Labaška	3 358,72
SLU	6151134	TT-STAV sro	Rožňava	72015	EUR	1 193,25	1 193,25	15.12.2015	17.12.2015	15.01.2016	23.12.2015
5036456571/0900	Stav.práce OAJ			PP	0900308					Labaška	1 193,25
SLU	6151135	Lesy SR, štátny podnik	Liptovský Mikuláš	612031908	EUR	398,33	398,33	15.12.2015	17.12.2015	30.12.2015	23.12.2015
SK640200000000000	Nájom 2015 kú D.Dolína			PP	0200308					Jánošíková	398,33
SLU	6151136	GAJOS s.r.o.	Liptovský Mikuláš	20158455	EUR	212,00	212,00	15.12.2015	17.12.2015	29.12.2015	23.12.2015
SK851100000000262	Lekárske prehliadky			PP	1100308					Pavellová	212,00
NMT	6151139	Cheque dejeuner sro	Bratislava	115133532	EUR	7 215,11	7 215,11	15.12.2015	18.12.2015	29.12.2015	23.12.2015
SK513100000000411	Stravné lístky			PP	31008					Mišurová	7 215,11

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2015' AND dat_prijatia < '1.1.2016' AND dat_uhrady >= '1.12.2015' AND dat_uhrady < '1.1.2016'

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	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)		Na potvrdenie	Uhradené	

Suma celkom v tuzemskej mene

258 246,36