

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2015' AND dat_prijatia < '1.6.2015' AND dat_uhrady >= '1.5.2015' AND dat_uhrady < '1.6.2015'

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	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)		Na potvrdenie	Uhradené	
SFJ	6150073	YMS,a.s.	Trnava		15080102	EUR	30 360,00	30 360,00	26.01.2015	10.02.2015	26.03.2015	14.05.2015
SK897500000000071	ŠF-Softvér pre GIS			PP	7500308						Gažík	30 360,00
SFJ	6150082	COMBIN sro	Banská Štiavnica		2015025	EUR	97 032,12	97 032,12	13.02.2015	16.02.2015	14.04.2015	14.05.2015
2196246422/0200	ŠF-Rekonštr.prehl.trás jaskýň			PP	0200308						Labaška	97 032,12
SFJ	6150097	ZAMGEO	Rožňava		2015002	EUR	92 586,78	92 586,78	24.02.2015	26.02.2015	25.04.2015	14.05.2015
SK560900000000051	ŠF-Rekonštr. prehl.trasy Domica			PP	0900308						Labaška	92 586,78
SLU	6150113	Fillo Martin	Liptovský Ján		82015	EUR	402,00	402,00	04.03.2015	05.03.2015	04.05.2015	06.05.2015
SK050200000000170	Činnosť osoby za el.zariadenia			PP	0200308	200					Labaška	402,00
SFJ	6150129	SEROX Slovakia sro	Veľká Ida		2015004	EUR	35 999,98	35 999,98	05.03.2015	11.03.2015	03.05.2015	14.05.2015
3131960451/0200	ŠF-Stabilizácia svahu Dolj			PP	0200308						Labaška	35 999,98
SFJ	6150144	BBF sro	Spišská Nová Ves		101503002	EUR	370 108,46	370 108,46	06.03.2015	12.03.2015	05.05.2015	14.05.2015
SK591100000000262	ŠF-Rekonštr.elinštalácie Belianska j-			PP	1100308						Labaška	61 684,74
SLU	6150150	Imafex Computers s.r.o.	Liptovský Mikuláš		150170	EUR	1 197,60	1 197,60	12.03.2015	13.03.2015	11.05.2015	07.05.2015
SK031100000000262	Obnova údajov pevného disku			PP	1100308						Škapec	1 197,60
SFJ	6150162	COMBIN sro	Banská Štiavnica		2015045	EUR	124 213,28	124 213,28	13.03.2015	18.03.2015	12.05.2015	19.05.2015
2196246422/0200	ŠF-Rekonštr.prehliadk.trás jaskýň			PP	0200308						Labaška	124 213,28
SFJ	6150163	AREKO, s.r.o.	Bratislava		2015047	EUR	3 912,00	3 912,00	11.03.2015	18.03.2015	10.05.2015	14.05.2015
SK571100000000262	ŠF-Klimatolog.meracia technika KP..20047			PP	1100308						Gažík	3 912,00
SLU	6150174	MERKUR	Liptovský Mikuláš		510140260	EUR	125,14	125,14	20.03.2015	23.03.2015	19.05.2015	19.05.2015
SK497500000000400	Servis krovinorez			PP	7500308						Labaška	125,14
SLU	6150190	COMBIN sro	Banská Štiavnica		2015046	EUR	3 054,90	3 054,90	13.03.2015	30.03.2015	12.05.2015	13.05.2015
2196246422/0200	Rekonštr. prehl.trasy OAJ			PP	0200308						Labaška	3 054,90
SLU	6150211	PERONCIK PAVEL	Liptovský Mikuláš		2015008	EUR	477,98	477,98	07.04.2015	08.04.2015	07.05.2015	06.05.2015
SK530900000000005	Služby 4/15			PP	0900308						Škapec	477,98
SLU	6150212	LIPT.AUTODRUZSTVO*	Liptovský Mikuláš		20150110	EUR	262,83	262,83	08.04.2015	08.04.2015	08.05.2015	06.05.2015
SK311111000000660	Oprava LM 621 AN			PP	1111308						Labaška	262,83
SLU	6150213	LIPT.AUTODRUZSTVO*	Liptovský Mikuláš		20150111	EUR	230,72	230,72	08.04.2015	08.04.2015	08.05.2015	06.05.2015
SK311111000000660	Oprava LM 819 BJ			PP	1111308						Labaška	230,72
SLU	6150216	Fillo Martin	Liptovský Ján		122015	EUR	680,00	680,00	10.04.2015	10.04.2015	10.05.2015	07.05.2015
SK050200000000170	Revízia Gombasecká jaskyňa			PP	0200308	200					Labaška	680,00
SLU	6150243	LIPT.AUTODRUZSTVO*	Liptovský Mikuláš		20150118	EUR	269,14	269,14	16.04.2015	17.04.2015	16.05.2015	15.05.2015
SK311111000000660	Oprava LM 298 AO			PP	1111308						Labaška	269,14
SLU	6150244	LIPT.AUTODRUZSTVO*	Liptovský Mikuláš		20150119	EUR	96,29	96,29	16.04.2015	17.04.2015	16.05.2015	19.05.2015
SK311111000000660	Oprava LM 805 AN			PP	1111308						Labaška	96,29
SLU	6150247	Fillo Martin	Liptovský Ján		142015	EUR	680,00	680,00	20.04.2015	20.04.2015	20.05.2015	20.05.2015
SK050200000000170	Revízia Driny			PP	0200308	200					Labaška	680,00
SLU	6150249	GAJOS s.r.o.	Liptovský Mikuláš		20151993	EUR	174,26	174,26	16.04.2015	20.04.2015	30.04.2015	06.05.2015
SK851100000000262	Kontrola a oprava HP jaskyne			PP	1100308						Nudzíková	174,26
SLU	6150253	AKORD stavby, s.r.o.	Námestovo		130100050	EUR	1 422,86	1 422,86	29.11.2013	22.04.2015	29.12.2013	05.05.2015
SK230200000000258	Oprava chodníka Dolj			PP	0200308						Labaška	1 422,86

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2015' AND dat_prijatia < '1.6.2015' AND dat_uhrady >= '1.5.2015' AND dat_uhrady < '1.6.2015'

ŠOP SR

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

Druh	Interčísla	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčísofa	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	
SLE	6150259	GERMTEC IS		502187	EUR		252,00	252,00	21.04.2015	24.04.2015	05.05.2015	06.05.2015
DE515164004301617	Diaľk. ovládače Belianska j.			PP	9999308						Gažik	252,00
SLU	6150260	COMBIN sro	Banská Štiavnica	2015082	EUR		1 194,00	1 194,00	22.04.2015	24.04.2015	22.05.2015	20.05.2015
2196246422/0200	Rekonštr.prehľ.trasy Belianska j.			PP	0200308						Labaška	1 194,00
SLU	6150262	Fillo Martin	Liptovský Ján	192015	EUR		40,00	40,00	27.04.2015	27.04.2015	27.05.2015	22.05.2015
SK05020000000170	Revízia pred.stánok Belianska j.			PP	0200308	200					Labaška	40,00
SLU	6150263	GAJOS s.r.o.	Liptovský Mikuláš	20152145	EUR		390,36	390,36	24.04.2015	28.04.2015	08.05.2015	06.05.2015
SK851100000000262	Činnosť BOZP 4/15			PP	1100308						Nudzíková	390,36
SLE	6150264	ELGEO - Blaha Milan	Moravská Trebová 1	1501071	EUR		2 738,80	2 738,80	16.04.2015	29.04.2015	30.04.2015	05.05.2015
SK867500000000400	Obchodný tovar			PP	7500308						Nudzíková	2 738,80
NOT	6150265	MINCOVNA KREMNICA	B.Bystrica	5010240	EUR		3 594,00	3 594,00	24.04.2015	29.04.2015	24.05.2015	22.05.2015
SK471100000000262	Obchodný tovar			PP	11008						Nudzíková	3 594,00
SLU	6150266	LIPT.AUTODRUZSTVO*	Liptovský Mikuláš	20150132	EUR		159,54	159,54	29.04.2015	29.04.2015	29.05.2015	26.05.2015
SK311111000000660	Oprava LM 394 AR			PP	1111308						Labaška	159,54
SLU	6150267	LIPT.AUTODRUZSTVO*	Liptovský Mikuláš	20150133	EUR		122,79	122,79	29.04.2015	29.04.2015	29.05.2015	26.05.2015
SK311111000000660	Oprava LM 087 AB			PP	1111308						Labaška	122,79
SLU	6150269	LIPT.AUTODRUZSTVO*	Liptovský Mikuláš	20150135	EUR		96,45	96,45	29.04.2015	29.04.2015	29.05.2015	26.05.2015
SK311111000000660	Oprava LM 382 AM			PP	1111308						Labaška	96,45
SLU	6150270	LIPT.AUTODRUZSTVO*	Liptovský Mikuláš	20150136	EUR		66,24	66,24	29.04.2015	29.04.2015	29.05.2015	26.05.2015
SK311111000000660	Oprava LM 661 BB			PP	1111308						Labaška	66,24
SLU	6150271	LIPT.AUTODRUZSTVO*	Liptovský Mikuláš	20150137	EUR		256,53	256,53	29.04.2015	29.04.2015	29.05.2015	26.05.2015
SK311111000000660	Oprava LM 298 AO			PP	1111308						Labaška	256,53
SLU	6150273	Podiatr.vodár.spoloč	Poprad	515119555	EUR		32,65	32,65	22.04.2015	30.04.2015	10.05.2015	07.05.2015
SK260200000000193	Vodné stočné Belianska j.			PP	0200308						Labaška	32,65
NOT	6150274	GRAFON	Liptovský Mikuláš	1500469	EUR		3 410,40	3 410,40	27.04.2015	30.04.2015	07.05.2015	05.05.2015
SK060900000000503	OT - brožúry			PP	09008						Nudzíková	3 410,40
NOT	6150275	Mirage s.r.o.	Lipt.Mikulas	2015064	EUR		3 000,00	3 000,00	28.04.2015	30.04.2015	08.05.2015	05.05.2015
SK921100000000262	OT - skladačky			PP	11008						Nudzíková	3 000,00
SLU	6150276	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Bratislava	2152401869	EUR		134,82	134,82	13.04.2015	04.05.2015	27.04.2015	04.05.2015
SK931100000000262	Platba 4/2015			PP	1100308						Škapec	134,82
SLU	6150277	IMAFEX, spol. s r.o.	Liptovský Mikuláš	2015020720	EUR		300,00	300,00	01.05.2015	04.05.2015	15.05.2015	13.05.2015
SK551100000000262	Platba 5/2015			PP	1100308						Škapec	300,00
NOT	6150278	Ondruš a spol. sro	Uloža	2015102	EUR		2 300,10	2 300,10	27.04.2015	04.05.2015	11.05.2015	12.05.2015
SK740200000000023	Obchodný tovar			PP	02008						Nudzíková	2 300,10
SLU	6150280	ORANGE Slovensko a.s	Bratislava	172718421	EUR		10,99	10,99	02.05.2015	04.05.2015	16.05.2015	13.05.2015
SK291100000000262	Mobil Gom,basek			PP	1100308						Nudzíková	10,99
NMT	6150281	GAMO	Banská Bystrica	5731000151	EUR		70,40	70,40	29.04.2015	04.05.2015	13.05.2015	12.05.2015
SK540900000000043	Základná doska DELL PC DLJ			PP	09008						Škapec	70,40
SLU	6150282	ALTECH, s.r.o.	Smolenice	1551098	EUR		598,32	598,32	24.04.2015	04.05.2015	06.05.2015	19.05.2015
SK500200000000192	Oprava LM 607 AL			PP	0200308						Labaška	598,32

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2015' AND dat_prijatia < '1.6.2015' AND dat_uhrady >= '1.5.2015' AND dat_uhrady < '1.6.2015'

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	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)		Na potvrdenie	Uhradené
SLU	6150283	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava	7503826019	EUR	20,16	20,16	01.05.2015	05.05.2015	18.05.2015	13.05.2015
SK28110000000262	Internet DLJ			PP	1100308					Škapec	20,16
NMT	6150284	FAST PLUS, spol. s r.o.	Bratislava	40300216	EUR	524,00	524,00	05.05.2015	05.05.2015	19.05.2015	07.05.2015
SK721100000000262	Chladničky Belianska j.			PP	11008					Stankoviansky	524,00
SLU	6150285	Belay sro.	Považská Bystrica	515024	EUR	72,00	72,00	04.05.2015	05.05.2015	18.05.2015	19.05.2015
SK387500000000400	Preškolenie výšk.práce			PP	7500308					Pavellová	72,00
NOT	6150286	MSI	Blava	307500356	EUR	121,00	121,00	04.05.2015	05.05.2015	18.05.2015	15.05.2015
1273328006/1111	OT DLJ			PP	11118					Nudzíková	121,00
NOT	6150287	RYBA Košice sro	Košice	5294014282	EUR	255,86	255,86	16.04.2015	05.05.2015	08.05.2015	07.05.2015
SK951111000000010	OT Gombasek			PP	11118					Nudzíková	255,86
NOT	6150288	Pepsi-cola SR	Malacky	801419560	EUR	65,47	65,47	27.04.2015	05.05.2015	11.05.2015	07.05.2015
SK618130000000200	OT Domica			PP	81308					Nudzíková	65,47
NOT	6150289	GEMINI GOLD	Roznava	770087	EUR	39,29	39,29	23.04.2015	05.05.2015	03.05.2015	07.05.2015
SK611100000000262	OT Gombasek			PP	11008					Nudzíková	39,29
SLU	6150290	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava	7503826020	EUR	11,94	11,94	01.05.2015	06.05.2015	18.05.2015	13.05.2015
SK281100000000262	Mobilný internet Škapec			PP	1100308					Škapec	11,94
SLU	6150291	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava	7503826022	EUR	11,94	11,94	01.05.2015	06.05.2015	18.05.2015	14.05.2015
SK281100000000262	Mobilný internet Gažik			PP	1100308					Gažik	11,94
SLU	6150292	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Bratislava	2152405031	EUR	134,82	134,82	05.05.2015	06.05.2015	19.05.2015	19.05.2015
SK931100000000262	Platba 5/2015			PP	1100308					Škapec	134,82
SLU	6150293	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava	7503882443	EUR	25,66	25,66	01.05.2015	06.05.2015	18.05.2015	13.05.2015
SK281100000000262	ZS jaskyne			PP	1100308					Škapec	25,66
SLU	6150294	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava	7503819527	EUR	279,41	279,41	01.05.2015	06.05.2015	18.05.2015	13.05.2015
SK281100000000262	Mobilné telefóny			PP	1100308					Nudzíková	279,41
NOT	6150295	Pepsi-cola SR	Malacky	801422993	EUR	148,51	148,51	05.05.2015	06.05.2015	19.05.2015	15.05.2015
SK618130000000200	OT DJS			PP	81308					Nudzíková	148,51
SLU	6150297	GAJOS s.r.o.	Liptovský Mikuláš	20152390	EUR	277,04	277,04	04.05.2015	06.05.2015	18.05.2015	19.05.2015
SK851100000000262	Kontrola HP jaskyne			PP	1100308					Nudzíková	277,04
SLU	6150298	TELSYS	Lipt.Mikulas	2015048	EUR	310,80	310,80	04.05.2015	06.05.2015	11.05.2015	19.05.2015
SK451100000000262	Oprava komunik.systému DJS			PP	1100308					Stankoviansky	310,80
NOT	6150299	Print Master - Ing. Červený	Liptovský Mikuláš	4515	EUR	2 610,00	2 610,00	30.04.2015	06.05.2015	14.05.2015	13.05.2015
SK300900000000033	Obchodný tovar			PP	09008					Nudzíková	2 610,00
NMT	6150300	FAST PLUS, spol. s r.o.	Bratislava	40300219	EUR	300,00	300,00	07.05.2015	07.05.2015	21.05.2015	13.05.2015
SK721100000000262	Chladnička DJS			PP	11008					Stankoviansky	300,00
SLU	6150301	FÚRA s.r.o.	Rozhanovce	534715	EUR	246,78	246,78	30.04.2015	07.05.2015	15.05.2015	19.05.2015
SK705200000000001	TKO Domica			PP	5200308					Nudzíková	246,78
SLU	6150302	Ekoservis Slovensko	Veľký Slavkov	5902015	EUR	494,39	494,39	04.05.2015	07.05.2015	18.05.2015	19.05.2015
SK421111000000662	ČOV Belianska j. 4/15			PP	1111308					Stankoviansky	494,39
SLU	6150303	VYCHODOSL.ENERGETIKA	Košice	7445484585	EUR	1 463,00	1 463,00	01.05.2015	07.05.2015	15.05.2015	14.05.2015
SK307300000000900	Energia Jasov			PP	7300308					Stankoviansky	1 463,00

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2015' AND dat_prijatia < '1.6.2015' AND dat_uhrady >= '1.5.2015' AND dat_uhrady < '1.6.2015'

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	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)			Na potvrdenie	Uhradené
SLU	6150304	VYCHODOSL.ENERGETIKA	Košice	7445499674	EUR		3 564,00	3 564,00	01.05.2015	07.05.2015	15.05.2015	14.05.2015
SK307300000000900	Energia OAJ, Doľj			PP	7300308						Stankoviansky	3 564,00
NMT	6150305	Cheque dejeuner sro	Bratislava	115051476	EUR		7 215,11	7 215,11	07.05.2015	11.05.2015	21.05.2015	19.05.2015
SK5131000000004111	Stravné lístky			PP	31008						Mišurová	7 215,11
SLU	6150306	Montrel plus sro	Rožňava	15018	EUR		916,28	916,28	27.04.2015	11.05.2015	27.05.2015	26.05.2015
SK730200000000244	Oprava el.rozvodov Gombasek			PP	0200308						Stankoviansky	916,28
SLU	6150307	Montrel plus sro	Rožňava	15017	EUR		773,38	773,38	27.04.2015	11.05.2015	27.05.2015	26.05.2015
SK730200000000244	Odstránenie revízn.závad Gombasek			PP	0200308						Stankoviansky	773,38
SLU	6150308	Autoservis Roznava	Rožňava	122015	EUR		204,70	204,70	06.05.2015	11.05.2015	16.05.2015	19.05.2015
SK657500000000400	Oprava LM 371 BX			PP	7500308						Labaška	204,70
SLU	6150309	Autoservis Roznava	Rožňava	132015	EUR		269,80	269,80	06.05.2015	11.05.2015	16.05.2015	19.05.2015
SK657500000000400	Oprava LM 618 AU			PP	7500308						Labaška	269,80
NOT	6150312	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš	11504422	EUR		284,36	284,36	06.05.2015	11.05.2015	20.05.2015	12.05.2015
SK72020000000000COT	DLJ			PP	02008						Nudzíková	284,36
NOT	6150313	NEXT Trade sro	Zvolen	21500637	EUR		209,92	209,92	06.05.2015	11.05.2015	16.05.2015	12.05.2015
1107582009/1111	OT OAJ			PP	11118						Nudzíková	209,92
NOT	6150314	MSI	Blava	411500644	EUR		179,21	179,21	28.04.2015	11.05.2015	12.05.2015	12.05.2015
1273328006/1111	OT Domica			PP	11118						Nudzíková	179,21
SLU	6150315	SOFTTEL s.r.o.	Žilina	11152771	EUR		41,80	41,80	11.05.2015	12.05.2015	25.05.2015	22.05.2015
SK350200000000001	Prístup k internetu OAJ 6/15			PP	0200308						Škapec	41,80
SLU	6150316	SOFTTEL s.r.o.	Žilina	11152772	EUR		41,80	41,80	11.05.2015	12.05.2015	25.05.2015	22.05.2015
SK350200000000001	Prístup k internetu DJS 6/15			PP	0200308						Škapec	41,80
SLU	6150317	SOFTTEL s.r.o.	Žilina	11152773	EUR		41,80	41,80	11.05.2015	12.05.2015	25.05.2015	22.05.2015
SK350200000000001	Prístup k internetu Doľj 6/15			PP	0200308						Škapec	41,80
SLU	6150318	SOFTTEL s.r.o.	Žilina	11152774	EUR		41,80	41,80	11.05.2015	12.05.2015	25.05.2015	22.05.2015
SK350200000000001	Prístup k internetu Domica 6/15			PP	0200308						Škapec	41,80
NMT	6150319	AUTODIELY, Murin	Liptovský Mikuláš	150008	EUR		144,00	144,00	11.05.2015	12.05.2015	21.05.2015	20.05.2015
SK690200000000058	Autolekárníčky			PP	02008						Labaška	144,00
NOT	6150323	FEGA FROST*	Kežmarok	1151404329	EUR		285,56	285,56	12.05.2015	13.05.2015	25.05.2015	15.05.2015
SK800200000000209	OT DLJ			PP	02008						Nudzíková	285,56
NOT	6150324	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš	11504573	EUR		943,72	943,72	12.05.2015	14.05.2015	25.05.2015	22.05.2015
SK720200000000000	Obchodný tovar			PP	02008						Nudzíková	943,72
NOT	6150325	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš	11504574	EUR		969,05	969,05	12.05.2015	14.05.2015	25.05.2015	22.05.2015
SK720200000000000	Obchodný tovar			PP	02008						Nudzíková	969,05
SLU	6150327	VYCHODOSL.ENERGETIKA	Košice	7293801057	EUR		2 189,94	2 189,94	13.05.2015	14.05.2015	25.05.2015	27.05.2015
SK307300000000900	Energia Belianska j.			PP	7300308						Stankoviansky	- 1 730,06
SLU	6150328	VYCHODOSL.ENERGETIKA	Košice	7293801059	EUR		386,57	386,57	13.05.2015	14.05.2015	25.05.2015	27.05.2015
SK488130000000200	Energia Gombesek			PP	8130308						Stankoviansky	- 3,43
SLU	6150331	Ferenc Ján,Ing	Spišská Nová Ves	201502	EUR		4 982,89	4 982,89	11.05.2015	15.05.2015	25.05.2015	22.05.2015
5065322644/0900	Práce po bezpečn.prehliadkach			PP	0900308						Labaška	4 982,89

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2015' AND dat_prijatia < '1.6.2015' AND dat_uhrady >= '1.5.2015' AND dat_uhrady < '1.6.2015'

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	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)			Na potvrdenie	Uhradené
NMT	6150332	Lelux sro	Vrbové		1500133	EUR		104,00				
3293400959/0200	LED žiarovky			PP	02008						Stankoviansky	104,00
NMT	6150333	ELKO-Janicina	Lipt.Mikulas		20150220	EUR	707,18	707,18	14.05.2015	18.05.2015	28.05.2015	26.05.2015
SK440900000000005	Batérie do telef.ovládačov			PP	09008						Nudzíková	707,18
NMT	6150334	ELKO-Janicina	Lipt.Mikulas		20150221	EUR	480,00	480,00	14.05.2015	18.05.2015	28.05.2015	26.05.2015
SK440900000000005	Batérie do PDA -spotreba			PP	09008						Nudzíková	480,00
SLU	6150337	Stredoslov.energetika	Žilina		9152868882	EUR	295,58	295,58	10.05.2015	18.05.2015	29.05.2015	26.05.2015
SK910200000000000	Energia DJS			PP	0200308						Stankoviansky	295,58
NMT	6150339	VAŠA Slovensko, s.r.o.	Bratislava		1570003388	EUR	1 260,00	1 260,00	12.05.2015	18.05.2015	19.05.2015	22.05.2015
SK741100000000262	Stravné lístky Domica			PP	11008						Jánošíková	1 260,00
NOT	6150341	CBA Market sro	Brezno		5058000651	EUR	142,64	142,64	11.05.2015	18.05.2015	25.05.2015	22.05.2015
SK240900000000030	OT Bystrá			PP	09008						Nudzíková	142,64
NOT	6150342	TIPTOPGASTRO sro	Biely Kostol		2015050080	EUR	64,51	64,51	13.05.2015	18.05.2015	27.05.2015	22.05.2015
SK540900000000028	OT Driny			PP	09008						Nudzíková	64,51
NOT	6150343	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš		11504736	EUR	47,32	47,32	15.05.2015	19.05.2015	29.05.2015	27.05.2015
SK720200000000000	OT DLJ			PP	02008						Nudzíková	47,32
NMT	6150344	Konzum ABC	Ždiar		815	EUR	39,52	39,52	13.05.2015	20.05.2015	20.05.2015	25.05.2015
SK720900000000049	Minerálka Belianska j.			PP	09008						Nudzíková	39,52
NOT	6150345	ANROSSI, s.r.o.	Galanta		1500001	EUR	343,50	343,50	21.05.2015	21.05.2015	04.06.2015	27.05.2015
SK740200000000270	OT Harmanec			PP	02008						Nudzíková	343,50
NOT	6150348	CIGEROVA	Trstená		262015	EUR	953,09	953,09	19.05.2015	21.05.2015	02.06.2015	27.05.2015
SK060200000000126	OT -komis			PP	02008						Nudzíková	953,09
NOT	6150350	FOX-Flór	Martin		5115	EUR	1 525,28	1 525,28	20.05.2015	22.05.2015	27.05.2015	27.05.2015
SK370900000000006	Obchodný tovar			PP	09008						Nudzíková	1 525,28
NOT	6150351	Jenčo Martin	Košice		42015	EUR	1 387,00	1 387,00	20.05.2015	22.05.2015	02.06.2015	27.05.2015
SK058360000000420	Obchodný tovar			PP	83608						Nudzíková	1 387,00
Suma celkom v tuzemskej mene								820 502,11				