

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2015' AND dat_prijatia < '1.7.2015' AND dat_uhrady >= '1.6.2015' AND dat_uhrady < '1.7.2015'

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	6150158	AREKO, s.r.o.	Bratislava		2015048	EUR	3 912,00	3 912,00	11.03.2015	16.03.2015	10.05.2015	18.06.2015
SK571100000000262	ŠF-Klimatologická meracia technika			PP	1100308						Haviarová	3 912,00
SFJ	6150202	Ustav fyziologie hosp.zvierat	Košice		461510003	EUR	1 300,00	1 300,00	27.03.2015	02.04.2015	13.04.2015	18.06.2015
7000009066/8180	ŠF-Analyza vzoriek vody			PP	8180308						Haviarová	1 300,00
SLU	6150208	Fillo Martin	Liptovský Ján		112015	EUR	402,00	402,00	02.04.2015	07.04.2015	02.06.2015	02.06.2015
SK050200000000170	Činnosť za el.zariadenia 3/15			PP	0200308	200					Labaška	402,00
ŠFE	6150215	ELTRIMEX sro			105052	EUR	1 008,68	1 008,68	10.03.2015	09.04.2015	16.04.2015	18.06.2015
2200095840/8330	ŠF-diktafóny,vysielačky proj...20046			PP	8330308						Haviarová	1 008,68
SFJ	6150232	LLsro	Liptovský Mikuláš		150163	EUR	1 156,80	1 156,80	19.03.2015	16.04.2015	18.05.2015	18.06.2015
SK691100000000262	ŠF-Rozbor vzoriek vody			PP	1100308						Haviarová	1 156,80
SLU	6150257	Mestske lesy	Banská Bystrica		20150125	EUR	666,00	666,00	21.04.2015	24.04.2015	15.06.2015	10.06.2015
SK381100000000262	Nájom pozemkov 2015			PP	1100308						Jánošíková	666,00
SFJ	6150261	Ekotechnika spol. s r.o.	Černošice		2015003	EUR	5 660,00	5 660,00	14.04.2015	27.04.2015	14.06.2015	18.06.2015
CZ060300000000058	ŠF-Elektromagn.hydrometrovacie krídlo			PP	0300308						Haviarová	5 660,00
SLU	6150268	LIPT.AUTODRUZSTVO*	Liptovský Mikuláš		20150134	EUR	1 175,02	1 175,02	29.04.2015	29.04.2015	29.05.2015	02.06.2015
SK311111000000660	Oprava LM 908 AZ			PP	1111308						Labaška	1 175,02
SLU	6150296	PERONCIK PAVEL	Liptovský Mikuláš		2015010	EUR	477,98	477,98	06.05.2015	06.05.2015	05.06.2015	02.06.2015
SK530900000000005	Služby 5/2015			PP	0900308						Škapec	477,98
SLU	6150310	TOI TOI+DIXI	Bratislava		139071897	EUR	70,80	70,80	28.04.2015	11.05.2015	27.06.2015	25.06.2015
SK471100000000262	sERVIS wc gOMBASEK			PP	1100308						Nudzíková	70,80
SLU	6150322	Fillo Martin	Liptovský Ján		252015	EUR	850,00	850,00	10.05.2015	12.05.2015	10.06.2015	08.06.2015
SK050200000000170	Revízia Harmanec			PP	0200308	200					Stankoviansky	850,00
SLU	6150329	LLsro	Liptovský Mikuláš		150266	EUR	99,58	99,58	30.04.2015	14.05.2015	30.05.2015	02.06.2015
SK691100000000262	Rozbor vody DLJ			PP	1100308						Nudzíková	99,58
SLU	6150340	Fillo Martin	Liptovský Ján		262015	EUR	790,00	790,00	16.05.2015	18.05.2015	16.06.2015	15.06.2015
SK050200000000170	Revízia Dolj			PP	0200308	200					Stankoviansky	790,00
SLU	6150346	IMOS LIPTOV	Liptovský Mikuláš		1150167	EUR	176,81	176,81	20.05.2015	21.05.2015	27.05.2015	02.06.2015
SK870200000000229	Výmena pneumatík			PP	0200308						Labaška	176,81
SLU	6150347	IMOS LIPTOV	Liptovský Mikuláš		1150168	EUR	435,59	435,59	20.05.2015	21.05.2015	27.05.2015	02.06.2015
SK870200000000229	Výmena pneumatík			PP	0200308						Labaška	435,59
NMT	6150349	KRUPA KAJO, s.r.o.	Dolný Kubín		51150337	EUR	27,12	27,12	18.05.2015	21.05.2015	01.06.2015	02.06.2015
SK361100000000262	Tovar pre OAJ			PP	11008						Labaška	27,12
NMT	6150352	PROLINK sro	Dolný Kubín		20150559	EUR	300,97	300,97	14.05.2015	22.05.2015	13.06.2015	10.06.2015
2583552753/0200	Tonery			PP	02008						Škapec	300,97
ZAT	6150353	ECOPRESS -MAFRA a.s.	Mojš		6228542	EUR	100,33	100,33	19.05.2015	22.05.2015	02.06.2015	02.06.2015
SK587500000000400	Hospod.noviny 1.7.-31.12.2015			PP	7500308						Jánošíková	100,33
SLU	6150354	Fillo Martin	Liptovský Ján		292015	EUR	770,00	770,00	24.05.2015	25.05.2015	24.06.2015	24.06.2015
SK050200000000170	Revízia DLJ			PP	0200308	200					Stankoviansky	770,00
SLU	6150355	DERAT - Végso Viktor	Rožňava		20150006	EUR	50,00	50,00	21.05.2015	25.05.2015	04.06.2015	02.06.2015
SK760900000000051	Deratizácia OAJ			PP	0900308						Nudzíková	50,00

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2015' AND dat_prijatia < '1.7.2015' AND dat_uhrady >= '1.6.2015' AND dat_uhrady < '1.7.2015'

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	6150356	OBEC Kečovo	Kečovo 78		32015	EUR	420,00	420,00	22.05.2015	25.05.2015	04.06.2015	08.06.2015
SK800200000000002	Čistenie ponorov Ardovskej jaskyne			PP		0200308					Gaál	420,00
NOT	6150357	MSI	Blava		413500784	EUR	145,66	145,66	19.05.2015	25.05.2015	02.06.2015	02.06.2015
1273328006/1111	OT Jasov			PP		11118					Nudzíková	145,66
NOT	6150358	NEXT Trade sro	Zvolen		21501589	EUR	216,40	216,40	20.05.2015	25.05.2015	03.06.2015	02.06.2015
1107582009/1111	OT Jasov			PP		11118					Nudzíková	216,40
SLU	6150360	PeDeCom ,sro	Liptovský Mikuláš		342015	EUR	379,44	379,44	23.05.2015	26.05.2015	23.06.2015	19.06.2015
SK301100000000292	Oprava porúch EZS Belianska + DLJ			PP		1100308					Škapec	379,44
SLU	6150362	TELSYS	Lipt.Mikulas		2015054	EUR	216,00	216,00	21.05.2015	27.05.2015	28.05.2015	02.06.2015
SK451100000000262	Oprava ozvučenia Belianska j.			PP		1100308					Stankoviansky	216,00
SLU	6150363	TELSYS	Lipt.Mikulas		2015061	EUR	316,80	316,80	22.05.2015	27.05.2015	01.06.2015	02.06.2015
SK451100000000262	Oprava komun.systému DLJ			PP		1100308					Stankoviansky	316,80
NMT	6150368	TEMPO KONDELA	Ružomberok		1520900030	EUR	1 178,56	1 178,56	28.05.2015	28.05.2015	28.06.2015	01.06.2015
SK740200000000263	Kanc.stoličky			PP		02008					Jánošíková	1 178,56
SLU	6150369	GAJOS s.r.o.	Liptovský Mikuláš		20152659	EUR	390,36	390,36	25.05.2015	28.05.2015	08.06.2015	08.06.2015
SK851100000000262	Činnosť BOZP 5/15			PP		1100308					Nudzíková	390,36
SLU	6150370	Ventus sro	Banská Bystrica		2150561	EUR	795,96	795,96	26.05.2015	28.05.2015	09.06.2015	08.06.2015
SK071100000000262	Aktualiz.ISM .štrfrok 2015			PP		1100308					Škapec	795,96
NOT	6150371	Císař Stanislav			262015	EUR	619,20	619,20	19.05.2015	28.05.2015	02.06.2015	03.06.2015
SK198330000000280	Obchodný tovar			PP		83308					Nudzíková	619,20
NOT	6150372	Kallo Juraj,Ing	Poprad		122015	EUR	968,67	968,67	26.05.2015	29.05.2015	14.06.2015	09.06.2015
SK487500000000400	OT - magnetky			PP		75008					Nudzíková	968,67
SLU	6150373	USTAV PREV.MEDIC.	Bratislava		25200176	EUR	940,37	940,37	26.05.2015	29.05.2015	09.06.2015	08.06.2015
SK838180000000700	Posudok dozimetrov			PP		8180308					Zelinka	940,37
SLU	6150374	JASKYN.KLUB-SSS	P.Bystrica		12015	EUR	485,00	485,00	27.05.2015	29.05.2015	10.06.2015	08.06.2015
SK191111000000661	Oprava uzáveru Dúpanej jaskyne			PP		1111308					Gaál	485,00
SLU	6150375	REVISPOL sro	Košice		4052015	EUR	565,00	565,00	27.05.2015	29.05.2015	27.06.2015	24.06.2015
SK230200000000314	Revízia NLD Harmanec			PP		0200308					Stankoviansky	565,00
SLU	6150376	Fillo Martin	Liptovský Ján		312015	EUR	670,00	670,00	31.05.2015	01.06.2015	30.06.2015	25.06.2015
SK050200000000170	Revízia OAJ			PP		0200308	200				Stankoviansky	670,00
SLU	6150377	EKO-SERVIS LM sro	Liptovský Mikuláš		201505084	EUR	428,82	428,82	27.05.2015	01.06.2015	10.06.2015	08.06.2015
6716149000/1111	Kanalizačné práce DJS			PP		1111308					Labaška	428,82
SLU	6150378	MIHÁLIK -Auto-Kovo	Rožňava		2015025	EUR	245,27	245,27	13.05.2015	01.06.2015	25.05.2015	08.06.2015
21248582/0200	Oprava LM 371 BX			PP		0200308					Labaška	245,27
SLU	6150379	Montrel plus sro	Rožňava		15021	EUR	421,24	421,24	25.05.2015	01.06.2015	24.06.2015	24.06.2015
SK730200000000244	Práce Domica			PP		0200308					Stankoviansky	421,24
SLU	6150380	Montrel plus sro	Rožňava		15022	EUR	281,57	281,57	25.05.2015	01.06.2015	24.06.2015	24.06.2015
SK730200000000244	Oprava ozvučenia Gombasek			PP		0200308					Stankoviansky	281,57
NMT	6150381	FAST PLUS, spol. s r.o.	Bratislava		60300429	EUR	139,00	139,00	15.05.2015	01.06.2015	22.05.2015	02.06.2015
SK721100000000262	Chladnička Jasov			PP		11008					Mejcher	139,00

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2015' AND dat_prijatia < '1.7.2015' AND dat_uhrady >= '1.6.2015' AND dat_uhrady < '1.7.2015'

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
NOT	6150382	PERLA-Petrak	Banská Štiavnica		3002015	EUR	5 729,44	5 729,44	27.05.2015	01.06.2015	11.06.2015	09.06.2015
SK180200000002190T	-komis			PP	02008						Nudzíková	5 729,44
NMT	6150384	MERCATEO Slovakia sro	Šamorín		1060002153	EUR	45,31	45,31	21.05.2015	01.06.2015	28.05.2015	03.06.2015
3076039255/0200	Digitálny teplomer			PP	02008						Ratkovský	45,31
SLU	6150386	IMAFEX, spol. s r.o.	Liptovský Mikuláš		2015025889	EUR	300,00	300,00	01.06.2015	02.06.2015	15.06.2015	10.06.2015
SK551100000000262	Mesačný internet 6/15			PP	1100308						Škapec	300,00
NMT	6150388	Cheque dejeuner sro	Bratislava		115058991	EUR	7 215,11	7 215,11	01.06.2015	02.06.2015	15.06.2015	10.06.2015
SK513100000000411	Stravné lístky			PP	31008						Mišurová	7 215,11
SLU	6150389	AKORD stavby, s.r.o.	Námestovo		150100030	EUR	299,66	299,66	29.05.2015	03.06.2015	21.06.2015	19.06.2015
SK230200000000258	Oprava prístrešku Dolj			PP	0200308						Labaška	299,66
SLU	6150390	AKORD stavby, s.r.o.	Námestovo		150100031	EUR	956,65	956,65	29.05.2015	03.06.2015	21.06.2015	19.06.2015
SK230200000000258	Práce mikrokl.podmienok Dolj			PP	0200308						Labaška	956,65
SLU	6150391	VSL.VOD.SPOL	Košice		2119954911	EUR	66,02	66,02	29.05.2015	03.06.2015	29.06.2015	25.06.2015
SK361111000000662	Vodné, stočné Jasov			PP	1111308						Stankoviansky	66,02
NMT	6150392	AUTOWEL - Skusil	Liptovský Mikuláš		201506	EUR	95,00	95,00	02.06.2015	03.06.2015	02.06.2015	08.06.2015
6846467007/1111	Akuml.batéria			PP	11118						Labaška	95,00
SLU	6150395	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Bratislava		2152408344	EUR	134,82	134,82	03.06.2015	04.06.2015	17.06.2015	16.06.2015
SK931100000000262	Platba 6/2015			PP	1100308						Škapec	134,82
NMT	6150396	CWS-boco Slovensko, s.r.o.	Bratislava		151201484	EUR	1 006,88	1 006,88	31.05.2015	04.06.2015	10.06.2015	15.06.2015
SK261100000000262	Hygienické potreby			PP	11008						Nudzíková	1 006,88
SLU	6150397	GAJOS s.r.o.	Liptovský Mikuláš		20152941	EUR	457,20	457,20	02.06.2015	04.06.2015	16.06.2015	15.06.2015
SK851100000000262	Kontrola a oprava HP			PP	1100308						Nudzíková	457,20
NOT	6150398	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš		11505389	EUR	116,56	116,56	02.06.2015	04.06.2015	15.06.2015	09.06.2015
SK720200000000000	Obchodný tovar			PP	02008						Nudzíková	116,56
NOT	6150399	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš		11505183	EUR	461,26	461,26	28.05.2015	04.06.2015	10.06.2015	09.06.2015
SK720200000000000	Obchodný tovar			PP	02008						Nudzíková	461,26
NOT	6150400	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš		51200073	EUR	66,20	66,20	31.05.2015	04.06.2015	11.06.2015	09.06.2015
SK720200000000000	Obchodný tovar			PP	02008						Nudzíková	66,20
SLU	6150401	FÚRA s.r.o.	Rozhanovce		657215	EUR	165,83	165,83	31.05.2015	04.06.2015	15.06.2015	10.06.2015
SK705200000000001	Odvoz TKO Domica 5/15			PP	5200308						Nudzíková	165,83
SLU	6150402	Ekoservis Slovensko	Veľký Slavkov		7482015	EUR	494,39	494,39	02.06.2015	05.06.2015	16.06.2015	15.06.2015
SK421111000000662	ČOV Belianska j. 5/2015			PP	1111308						Stankoviansky	494,39
SLU	6150403	Ekoservis Slovensko	Veľký Slavkov		7502015	EUR	768,28	768,28	02.06.2015	05.06.2015	16.06.2015	15.06.2015
SK421111000000662	ČOV Dolj 5/2015			PP	1111308						Stankoviansky	768,28
SLU	6150404	Ekoservis Slovensko	Veľký Slavkov		7512015	EUR	924,02	924,02	02.06.2015	05.06.2015	16.06.2015	15.06.2015
SK421111000000662	Prevádzkov.vodovodu Dofl 5/2015			PP	1111308						Stankoviansky	924,02
SLU	6150405	LLsro	Liptovský Mikuláš		150330	EUR	259,20	259,20	28.05.2015	05.06.2015	27.06.2015	29.06.2015
SK691100000000262	Rozbor vody			PP	1100308						Haviarová	259,20
SLU	6150406	TELSYS	Lipt.Mikulas		2015065	EUR	156,12	156,12	04.06.2015	05.06.2015	11.06.2015	10.06.2015
SK451100000000262	Oprava ozvučenia DLJ			PP	1100308						Stankoviansky	156,12

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2015' AND dat_prijatia < '1.7.2015' AND dat_uhrady >= '1.6.2015' AND dat_uhrady < '1.7.2015'

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	6150407	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava	7504844336	EUR		24,54	24,54	01.06.2015	08.06.2015	18.06.2015	16.06.2015
SK28110000000262	ZS jaskyne			PP	1100308						Škapec	24,54
SLU	6150408	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava	7504781219	EUR		283,07	283,07	01.06.2015	08.06.2015	18.06.2015	16.06.2015
SK28110000000262	Mobilné telefóny			PP	1100308						Nudzíková	283,07
SLU	6150409	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava	7504787813	EUR		11,94	11,94	01.06.2015	08.06.2015	18.06.2015	16.06.2015
SK28110000000262	Mobilný internet Škapec			PP	1100308						Škapec	11,94
SLU	6150410	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava	7504787815	EUR		11,94	11,94	01.06.2015	08.06.2015	18.06.2015	16.06.2015
SK28110000000262	Mobilný internet Gažik			PP	1100308						Gažik	11,94
SLU	6150411	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava	7504787812	EUR		20,16	20,16	01.06.2015	08.06.2015	18.06.2015	16.06.2015
SK28110000000262	Mobilný internet DLJ			PP	1100308						Škapec	20,16
SLU	6150412	ORANGE Slovensko a.s	Bratislava	172718421	EUR		11,28	11,28	02.06.2015	08.06.2015	16.06.2015	15.06.2015
SK29110000000262	Mobil Gombasek			PP	1100308						Nudzíková	11,28
SLU	6150413	SOFTEL s.r.o.	Žilina	11153352	EUR		44,90	44,90	02.06.2015	08.06.2015	16.06.2015	15.06.2015
SK35020000000001	Prístup k internetu Domica 7/15			PP	0200308						Škapec	44,90
SLU	6150414	SOFTEL s.r.o.	Žilina	11153353	EUR		44,90	44,90	02.06.2015	08.06.2015	16.06.2015	15.06.2015
SK35020000000001	Prístup k internetu Doľj 7/15			PP	0200308						Škapec	44,90
SLU	6150415	SOFTEL s.r.o.	Žilina	11153354	EUR		44,90	44,90	02.06.2015	08.06.2015	16.06.2015	15.06.2015
SK35020000000001	Prístup k internetu DJS 7/15			PP	0200308						Škapec	44,90
SLU	6150416	SOFTEL s.r.o.	Žilina	11153355	EUR		44,90	44,90	02.06.2015	08.06.2015	16.06.2015	15.06.2015
SK35020000000001	Prístup k internetu OAJ 7/15			PP	0200308						Škapec	44,90
SLU	6150417	ZOVOX	Rožňava	4015	EUR		1 051,58	1 051,58	04.06.2015	08.06.2015	14.06.2015	15.06.2015
SK72020000000000	Čist.prostriedky jaskyne			PP	0200308						Nudzíková	1 051,58
SLU	6150418	BB PO -BOZ sro	Banská Bystrica	2015147	EUR		120,00	120,00	03.06.2015	08.06.2015	17.06.2015	16.06.2015
2628220032/1100	Školenie pre bankú činnosť			PP	1100308						Pavellová	120,00
SLU	6150419	RADZIM - Breznen	Rejdová	150527	EUR		1 644,00	1 644,00	26.05.2015	08.06.2015	09.06.2015	12.06.2015
99635654/0900	Výstavba sedenia + prístrešok	Gombasek		PP	0900308						Mejcher	1 644,00
SLU	6150421	Stolárstvo u Kunaja sro	Štrba	2015079	EUR		1 378,80	1 378,80	29.04.2015	09.06.2015	15.06.2015	11.06.2015
4007062990/7500	Protipožiarné dvere SSSJ			PP	7500308						Mejcher	1 378,80
NOT	6150424	TIPTOPGASTRO sro	Biely Kostol	2015060043	EUR		348,18	348,18	05.06.2015	09.06.2015	15.06.2015	11.06.2015
SK540900000000028	OT Driny			PP	09008						Nudzíková	348,18
NOT	6150425	FEGA FROST*	Kežmarok	1151476809	EUR		134,60	134,60	05.06.2015	09.06.2015	18.06.2015	11.06.2015
SK800200000000209	OT DLJ			PP	02008						Nudzíková	134,60
NOT	6150426	ANROSSI, s.r.o.	Galanta	1500127	EUR		95,60	95,60	22.05.2015	10.06.2015	05.06.2015	11.06.2015
SK740200000000270	OT Belianska j.			PP	02008						Nudzíková	95,60
NMT	6150427	Lelux sro	Vrbové	1500185	EUR		585,00	585,00	08.06.2015	11.06.2015	22.06.2015	19.06.2015
3293400959/0200	LED žiarovky			PP	02008						Stankoviansky	585,00
NOT	6150429	GEMINI GOLD	Roznava	770922	EUR		44,42	44,42	04.06.2015	11.06.2015	14.06.2015	18.06.2015
SK611100000000262	OT Domica			PP	11008						Nudzíková	44,42
NOT	6150434	NEXT Trade sro	Zvolen	21502951	EUR		127,79	127,79	10.06.2015	15.06.2015	24.06.2015	24.06.2015
1107582009/1111	OT- Jasovská j.			PP	11118						Nudzíková	127,79

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2015' AND dat_prijatia < '1.7.2015' AND dat_uhrady >= '1.6.2015' AND dat_uhrady < '1.7.2015'

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
NOT	6150435	MSI	Blava	413500915	EUR		112,30	112,30	09.06.2015	15.06.2015	23.06.2015	19.06.2015
1273328006/1111	OT- Jasovská j.			PP	11118						Nudzíková	112,30
NMT	6150439	Stredoslov.energetika	Žilina	9317515163	EUR		- 485,58	- 485,58	05.06.2015	15.06.2015	29.06.2015	26.06.2015
SK9102000000000000	El.energia za5/2015 DJS			PP	02008						Stankoviansky	- 485,58
NOT	6150440	Konzum ABC	Ždiar	1015	EUR		45,76	45,76	10.06.2015	16.06.2015	16.06.2015	25.06.2015
SK7209000000000049	minerálka Belianska jaskyňa			PP	09008						Nudzíková	45,76
NOT	6150441	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš	51200082	EUR		213,38	213,38	12.06.2015	16.06.2015	24.06.2015	25.06.2015
SK7202000000000000	OTDLJ			PP	02008						Nudzíková	213,38
NOT	6150442	Pepsi-cola SR	Malacky	801436208	EUR		291,58	291,58	05.06.2015	16.06.2015	19.06.2015	25.06.2015
SK6181300000002000	OT DJS			PP	81308						Nudzíková	291,58
NOT	6150445	NEXT Trade sro	Zvolen	2401002406	EUR		131,14	131,14	12.06.2015	17.06.2015	16.06.2015	25.06.2015
1107582009/1111	OT Bystrianska jaskyňa			PP	11118						Nudzíková	131,14
SLU	6150446	Iceko-Onyx	Banská Bystrica	350550	EUR		29,86	29,86	31.05.2015	17.06.2015	14.06.2015	25.06.2015
SK725600000000120	odvoz KO Harmanec			PP	5600308						Nudzíková	29,86
SLU	6150447	Lupčianka s.r.o.	Liptovský Mikuláš	150833	EUR		21,98	21,98	31.05.2015	17.06.2015	30.06.2015	25.06.2015
SK171100000000262	odvoz KO DJS			PP	1100308						Nudzíková	21,98
SLU	6150448	GAJOS s.r.o.	Liptovský Mikuláš	20153099	EUR		10,82	10,82	16.06.2015	17.06.2015	30.06.2015	25.06.2015
SK851100000000262	kontrola HP Rimav.Sobota			PP	1100308						Nudzíková	10,82
SLU	6150449	LLsro	Liptovský Mikuláš	150293	EUR		99,58	99,58	15.05.2015	17.06.2015	29.05.2015	25.06.2015
SK691100000000262	vzorky vody DLJ			PP	1100308						Nudzíková	99,58
SLU	6150450	Montrel plus sro	Rožňava	15024	EUR		3 525,38	3 525,38	27.05.2015	18.06.2015	10.06.2015	29.06.2015
SK730200000000244	opr.el.rozvodov Domicia			PP	0200308						Labaška	3 525,28
SLU	6150451	Montrel plus sro	Rožňava	15025	EUR		3 556,99	3 556,99	28.05.2015	18.06.2015	11.06.2015	29.06.2015
SK730200000000244	oprava uzemnenia Domicia			PP	0200308						Labaška	3 556,99
NMT	6150454	ECOPRESS -MAFRA a.s.	Mojš	6228542	EUR		100,33	100,33	15.06.2015	19.06.2015	02.06.2015	02.06.2015
SK587500000000400	vyúčt.zál za hosp.noviny			PP	75008						Jánošíková	100,33
NOT	6150456	COCA COLA-Beverages	Blava	9224904380	EUR		85,97	85,97	16.06.2015	19.06.2015	02.07.2015	25.06.2015
SK191100000000262	OT OAJ			PP	11008						Nudzíková	85,97
NOT	6150457	Pepsi-cola SR	Malacky	801442509	EUR		68,45	68,45	16.06.2015	19.06.2015	30.06.2015	24.06.2015
SK6181300000002000	OT Jasov			PP	81308						Nudzíková	68,45
NOT	6150458	NEXT Trade sro	Zvolen	21503485	EUR		159,55	159,55	17.06.2015	19.06.2015	01.07.2015	24.06.2015
1107582009/1111	OT Jasov			PP	11118						Nudzíková	159,55
NOT	6150459	NEXT Trade sro	Zvolen	21503319	EUR		36,12	36,12	16.06.2015	19.06.2015	30.06.2015	24.06.2015
1107582009/1111	OT Domicia			PP	11118						Nudzíková	36,12
NOT	6150460	NEXT Trade sro	Zvolen	21503276	EUR		131,34	131,34	15.06.2015	19.06.2015	29.06.2015	24.06.2015
1107582009/1111	OT Domicia			PP	11118						Nudzíková	131,34
NOT	6150461	GEMINI GOLD	Roznava	771074	EUR		15,77	15,77	11.06.2015	19.06.2015	21.06.2015	24.06.2015
SK611100000000262	OT Domicia			PP	11008						Nudzíková	15,77
NOT	6150462	ELGEO - Blaha Milan	Moravská Trebová 1	1501177	EUR		380,00	380,00	16.06.2015	19.06.2015	30.06.2015	24.06.2015
SK867500000000400	OT sklad			PP	75008						Nudzíková	380,00

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2015' AND dat_prijatia < '1.7.2015' AND dat_uhrady >= '1.6.2015' AND dat_uhrady < '1.7.2015'

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	6150464	FAST PLUS, spol. s r.o.	Bratislava	40300222	EUR		189,00	189,00	19.06.2015	19.06.2015	03.07.2015	25.06.2015
SK721100000000262	vysávač Domic			PP	11008						Stankoviansky	189,00
SLU	6150465	TELSYS	Lipt.Mikulas	2015076	EUR		591,00	591,00	19.06.2015	23.06.2015	26.06.2015	29.06.2015
SK451100000000262	Oprava komun.systému Harmanec			PP	1100308						Stankoviansky	591,00
SLU	6150466	TELSYS	Lipt.Mikulas	2015077	EUR		158,64	158,64	19.06.2015	23.06.2015	26.06.2015	29.06.2015
SK451100000000262	Oprava komun.systému DJS			PP	1100308						Stankoviansky	158,64
SLU	6150467	TELSYS	Lipt.Mikulas	2015078	EUR		969,60	969,60	19.06.2015	23.06.2015	26.06.2015	29.06.2015
SK451100000000262	Oprava komun.systému Belianska j.			PP	1100308						Stankoviansky	969,60
Suma celkom v tuzemskej mene								65 482,41				