

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2015' AND dat_prijatia < '1.8.2015' AND dat_uhrady >= '1.7.2015' AND dat_uhrady < '1.8.2015'

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
SFJ	6150219	AKORD stavby, s.r.o.	Námestovo	150100013	EUR	11 307,64	11 307,64	31.03.2015	13.04.2015	30.05.2015	09.07.2015
SK230200000000258	ŠF-Stabilizácia mikrokli.podmien.Dolj			PP	0200308					Labaška	11 307,64
SFJ	6150240	ZAMGEO	Rožňava	2015006	EUR	56 435,23	56 435,23	02.04.2015	16.04.2015	01.06.2015	09.07.2015
SK560900000000051	ŠF-Rekonštr.prehl.trasy Domica			PP	0900308					Labaška	56 435,23
SFJ	6150241	COMBIN sro	Banská Štiavnica	2015074	EUR	25 717,24	25 717,24	09.04.2015	16.04.2015	08.06.2015	09.07.2015
2196246422/0200	ŠF-Rekonštr.prehl.trasy-Belianska j.			PP	0200308					Labaška	25 717,24
SFJ	6150252	BBF sro	Spišská Nová Ves	101504003	EUR	139 342,08	139 342,08	07.04.2015	22.04.2015	06.06.2015	09.07.2015
SK591100000000262	ŠF-Rekonštr.elektroinšt. Belianska j.			PP	1100308					Labaška	139 342,08
SLU	6150279	Fillo Martin	Liptovský Ján	202015	EUR	474,00	474,00	03.05.2015	04.05.2015	03.07.2015	01.07.2015
SK050200000000170	Činnosť osoby el.zariadenie			PP	0200308	200				Stankoviansky	474,00
SFJ	6150320	DEMA sro	Zvolen	2015261	EUR	9 236,40	9 236,40	20.04.2015	12.05.2015	28.06.2015	17.07.2015
1299182957/0200	ŠF-Zostava rebrikov pre výskum jaskýň			PP	0200308					Ratkovský	9 236,40
SFJ	6150321	Hobby-Profi LM	Liptovský Mikuláš	2015019	EUR	3 298,80	3 298,80	12.05.2015	12.05.2015	12.06.2015	09.07.2015
SK430900000000005	ŠF-Tlakový čistič-5ks, Aku kladivo-2ks			PP	0900308					Gažík	3 298,80
SFJ	6150359	Ustav fyziologie hosp.zvierat	Košice	461510004	EUR	1 300,00	1 300,00	30.04.2015	25.05.2015	30.06.2015	16.07.2015
SK278180000000700	ŠF-Analýza vzoriek vody projekt č....20046			PP	8180308					Haviarová	1 300,00
SFJ	6150361	Štátny geologický ústav Dioný Bratislava		1566000086	EUR	4 608,00	4 608,00	06.05.2015	26.05.2015	05.07.2015	16.07.2015
SK378180000000700	ŠF-Geologické analyt.služby a výsk.práce20046			PP	8180308					Gaál	4 608,00
SFJ	6150365	Mirama sro	Sliač	140100053	EUR	1 117,20	1 117,20	22.05.2015	27.05.2015	22.06.2015	16.07.2015
403266903/0900	ŠF-Nabíjačka batérií 8ks + batérie			PP	0900308					Ratkovský	1 117,20
SFJ	6150366	BAT-MAN,sro	Bardejov	20150521	EUR	2 890,00	2 890,00	27.05.2015	27.05.2015	26.07.2015	16.07.2015
SK067500000000401	ŠF-Ultrazvukový detektor typ C proj...20046			PP	7500308					Višňovská	2 890,00
SFJ	6150383	ECM Systems,sro	Partizánska Ľupča	220150019	EUR	34 896,00	34 896,00	25.05.2015	01.06.2015	27.07.2015	16.07.2015
4013862900/7500	ŠF-Spektroforometer + príslušenstvo			PP	7500308					Ratkovský	34 896,00
SLU	6150387	PERONCIK PAVEL	Liptovský Mikuláš	2015012	EUR	477,98	477,98	02.06.2015	02.06.2015	02.07.2015	01.07.2015
SK530900000000005	Služby 6/15			PP	0900308					Škapec	477,98
SLU	6150393	LIPT.AUTODRUZSTVO*	Liptovský Mikuláš	20150184	EUR	593,30	593,30	01.06.2015	03.06.2015	01.07.2015	01.07.2015
SK311111000000660	Oprava LM 661 BB			PP	1111308					Labaška	593,30
SLU	6150420	Fillo Martin	Liptovský Ján	342015	EUR	240,00	240,00	08.06.2015	09.06.2015	08.07.2015	08.07.2015
SK050200000000170	Revízia Bystrá			PP	0200308	200				Stankoviansky	240,00
SLU	6150422	LIPT.AUTODRUZSTVO*	Liptovský Mikuláš	20150197	EUR	717,85	717,85	09.06.2015	09.06.2015	09.07.2015	08.07.2015
SK311111000000660	Oprava LM 817 AM			PP	1111308					Labaška	717,85
SLU	6150428	TOI TOI+DIXI	Bratislava	139073902	EUR	70,80	70,80	26.05.2015	11.06.2015	25.07.2015	24.07.2015
SK471100000000262	nájom WC kabín Gombasek			PP	1100308					Nudzíková	70,80
NMT	6150430	MERCATEO Slovakia sro	Šamorín	1060002208	EUR	- 45,31	- 45,31	02.06.2015	11.06.2015	16.06.2015	15.07.2015
3076039255/0200	DBP-dlžitálny teplomer			PP	02008					Ratkovský	- 45,31
NMT	6150431	MERCATEO Slovakia sro	Šamorín	1060002209	EUR	40,57	40,57	18.05.2015	11.06.2015	09.06.2015	09.07.2015
3076039255/0200	Digitálny teplomer proj...20046			PP	02008					Ratkovský	40,57
SLU	6150432	MERCATEO Slovakia sro	Šamorín	1060002210	EUR	4,74	4,74	18.05.2015	11.06.2015	09.06.2015	09.07.2015
3076039255/0200	Expedícia tovaru/dig. teplomer			PP	0200308					Ratkovský	4,74

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2015' AND dat_prijatia < '1.8.2015' AND dat_uhrady >= '1.7.2015' AND dat_uhrady < '1.8.2015'

ŠOP SR

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

Druh	Interčísfa	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčíslofa		Moneta	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	6150433	SLOVENSK,sro	Bratislava		2015060	EUR		561,60				
	SK32750000000401	Časopis Aragonit 19/1-2 2014		PP	75008						Bella	561,60
NMT	6150436	Stredoslovenská vodáren.sp	Banská Bystrica		251130891	EUR		44,93				
	SK66020000000208	Vodné Bystrá 11.12.2014-10.6.2015		PP	02008						Stankoviansky	44,93
SLU	6150450	Montrel plus sro	Rožňava		15024	EUR		3 525,38				
	SK73020000000244	opr.el.rozvodov Domica		PP	0200308						Labaška	3 525,38
SLU	6150452	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Bratislava		2152410287	EUR		89,22				
	SK93110000000262	vyúčt.servis kopírky SSJ		PP	1100308						Škapec	89,22
NOT	6150453	ABAXA, s.r.o	Prievidza		20150045	EUR		166,73				
	2622046440/1100	batérie ToughBook informatik		PP	11008						Škapec	166,73
NMT	6150455	REPLAST	Košolná		150604	EUR		84,00				
	SK88090000000004	plastové vrecia Driny		PP	09008						Nudziková	84,00
SLU	6150463	GAJOS s.r.o.	Liptovský Mikuláš		20153139	EUR		390,36				
	SK85110000000262	pravidel.činnosť BOZP,PO		PP	1100308						Nudziková	390,36
SLU	6150468	TT-CAR sro	Nitra		415720216	EUR		419,08				
	SK53310000000422	Oprava LM 627 BB		PP	3100308						Labaška	419,08
SLU	6150469	MAPA Slovakia Editor sro	Bratislava		150066	EUR		72,00				
	2922857421/1100	Reliéfny podklad mapy Domica		PP	1100308						Gažik	72,00
NMT	6150472	KRUPA KAJO, s.r.o.	Dolný Kubín		51150356	EUR		1 141,22				
	SK36110000000262	Materiál pre jaskyne		PP	11008						Labaška	1 141,22
NMT	6150473	Cheque dejeuner sro	Bratislava		115066690	EUR		7 215,11				
	SK51310000000411	Stravné lístky		PP	31008						Mišurová	7 215,11
SLU	6150476	PeDeCom ,sro	Liptovský Mikuláš		402015	EUR		391,80				
	SK30110000000292	Oprava EZS DJŠ		PP	1100308						Škapec	391,80
NOT	6150477	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš		51200089	EUR		88,14				
	SK72020000000000	Obchodný tovar		PP	02008						Nudziková	88,14
NOT	6150478	Pepsi-cola SR	Malacky		801443834	EUR		86,33				
	SK61813000000200	OT Domica		PP	81308						Nudziková	86,33
NOT	6150479	GEMINI GOLD	Roznava		771247	EUR		17,36				
	SK61110000000262	OT Domica		PP	11008						Nudziková	17,36
NOT	6150480	NEXT Trade sro	Zvolen		21503817	EUR		127,40				
	1107582009/1111	OT OAJ		PP	11118						Nudziková	127,40
SLU	6150481	Montrel plus sro	Rožňava		15027	EUR		113,17				
	SK73020000000244	Oprava dáv.k.zariadenia OAJ		PP	0200308						Stankoviansky	113,17
SLU	6150482	VSL.VOD.SPOL	Košice		2120059249	EUR		199,64				
	SK361111000000662	Vodné stočné Domica		PP	1111308						Stankoviansky	199,64
SLU	6150483	RIMINO SYSTEM s.r.o.	Liptovský Mikuláš		150094	EUR		60,00				
	SK07833000000220	oprava pokladne IS Muráň		PP	8330308						Nudziková	60,00
NOT	6150484	Dukat - TATRAPLAN sro	Banská Bystrica		21510265	EUR		669,53				
	SK64750000000050	OT - pohľadnice		PP	75008						Nudziková	669,53

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2015' AND dat_prijatia < '1.8.2015' AND dat_uhrady >= '1.7.2015' AND dat_uhrady < '1.8.2015'

ŠOP SR

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

Druh	Interčíslo	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčíslofa	Mená	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady	
CBU partnera	Identifikácia faktúry (poznámka)			KFU	Kód ban	KSP	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)		Na potvrdenie	Uhradené	
SLU	6150486	USTAV PREV.MEDIC.	Bratislava	25200213	EUR		852,77	852,77	18.06.2015	30.06.2015	07.07.2015	08.07.2015
SK838180000000700	Posudok dozimetrie			PP	8180308					Zelinka	852,77	
NOT	6150487	FEGA FROST*	Kežmarok	1151536169	EUR		191,95	191,95	26.06.2015	30.06.2015	09.07.2015	02.07.2015
SK800200000000209	OT DLJ			PP	02008					Nudzíková	191,95	
NOT	6150488	MSI	Blava	307500530	EUR		61,44	61,44	24.06.2015	30.06.2015	08.07.2015	02.07.2015
1273328006/1111	OT DLJ			PP	11118					Nudzíková	61,44	
SLU	6150489	Správa ciest ŽSK	Liptovský Mikuláš	33150016	EUR		420,00	420,00	29.06.2015	30.06.2015	13.07.2015	13.07.2015
7000486129/8180	Oprava príst.cesty SSJ			PP	8180308					Mejcher	420,00	
NMT	6150491	VAŠA Slovensko, s.r.o.	Bratislava	1540007314	EUR		1 440,00	1 440,00	30.06.2015	01.07.2015	07.07.2015	08.07.2015
SK741100000000262	Stravné lístky Driny			PP	11008					Jánošíková	1 440,00	
SLU	6150493	EL, s.r.o.	Spišská Nová Ves	1503361	EUR		106,80	106,80	29.06.2015	01.07.2015	13.07.2015	13.07.2015
SK41020000000017	Rozbor vody			PP	0200308					Nudzíková	106,80	
NOT	6150494	TIPTOPGASTRO sro	Biely Kostol	2015060222	EUR		193,54	193,54	26.06.2015	01.07.2015	26.07.2015	24.07.2015
SK540900000000028	OT Driny			PP	09008					Nudzíková	193,54	
SLU	6150497	IMAFEX, spol. s r.o.	Liptovský Mikuláš	2015030785	EUR		300,00	300,00	01.07.2015	02.07.2015	15.07.2015	16.07.2015
SK551100000000262	Pripojenie internetu 7/15			PP	1100308					Škapec	300,00	
SLU	6150498	Ekoservis Slovensko	Veľký Slavkov	9432015	EUR		494,39	494,39	30.06.2015	02.07.2015	14.07.2015	13.07.2015
SK421111000000662	ČOV Belianska j. 6/15			PP	1111308					Stankoviansky	494,39	
SLU	6150499	Ekoservis Slovensko	Veľký Slavkov	9452015	EUR		768,28	768,28	30.06.2015	02.07.2015	14.07.2015	13.07.2015
SK421111000000662	ČOV Dofj 6/15			PP	1111308					Stankoviansky	768,28	
SLU	6150500	Ekoservis Slovensko	Veľký Slavkov	9462015	EUR		924,02	924,02	30.06.2015	02.07.2015	14.07.2015	13.07.2015
SK421111000000662	Prevádzk.vodovodu Dofj 6/15			PP	1111308					Stankoviansky	924,02	
SLU	6150501	REMESLA BELA*	SPISSKA BELA	2015123	EUR		1 135,75	1 135,75	30.06.2015	02.07.2015	10.07.2015	08.07.2015
SK480200000000125	Vodoinšt.práce Belianska j.			PP	0200308					Stankoviansky	1 135,75	
NOT	6150502	CBA Market sro	Brezno	5058000932	EUR		83,34	83,34	01.07.2015	02.07.2015	15.07.2015	15.07.2015
SK240900000000030	OT Bystrá			PP	09008					Nudzíková	83,34	
NOT	6150503	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš	51200096	EUR		17,65	17,65	30.06.2015	02.07.2015	08.07.2015	09.07.2015
SK720200000000000	Obchodný tovar			PP	02008					Nudzíková	17,65	
SLU	6150505	DOLLIS . Lisý	Liptovský Mikuláš	1452015	EUR		3 598,12	3 598,12	29.06.2015	02.07.2015	13.07.2015	13.07.2015
106745342/0200	Klmpiarske práce H H pri DJS			PP	0200308					Mejcher	3 598,12	
NMT	6150506	VAŠA Slovensko, s.r.o.	Bratislava	1570004151	EUR		1 620,00	1 620,00	16.06.2015	02.07.2015	23.06.2015	03.07.2015
SK741100000000262	Stravné lístky Gombasek			PP	11008					Jánošíková	1 620,00	
NOT	6150507	FEGA FROST*	Kežmarok	1151490559	EUR		309,00	309,00	10.06.2015	02.07.2015	23.06.2015	03.07.2015
SK800200000000209	OT Gombasek			PP	02008					Nudzíková	309,00	
NOT	6150508	GEMINI GOLD	Roznava	770841	EUR		49,07	49,07	01.06.2015	02.07.2015	11.06.2015	03.07.2015
SK611100000000262	OT Gombasek			PP	11008					Nudzíková	49,07	
NOT	6150509	GEMINI GOLD	Roznava	771414	EUR		92,28	92,28	26.06.2015	02.07.2015	06.07.2015	03.07.2015
SK611100000000262	OT Gombasek			PP	11008					Nudzíková	92,28	
NOT	6150510	MSI	Blava	413501015	EUR		109,27	109,27	30.06.2015	02.07.2015	14.07.2015	13.07.2015
1273328006/1111	OT Jasov			PP	11118					Nudzíková	109,27	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2015' AND dat_prijatia < '1.8.2015' AND dat_uhrady >= '1.7.2015' AND dat_uhrady < '1.8.2015'

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)			FU	Kód ban	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)		Na potvrdenie	Uhradené
NOT	6150511	NEXT Trade sro	Zvolen	21504427	EUR	155,20	155,20	01.07.2015	02.07.2015	15.07.2015	13.07.2015
1107582009/1111	OT Jasov			PP	11118					Nudzíková	155,20
SLU	6150514	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava	7505759821	EUR	11,94	11,94	01.07.2015	06.07.2015	20.07.2015	15.07.2015
SK281100000000262	Mobilný internet Gažík			PP	1100308					Gažík	11,94
SLU	6150515	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava	7505759819	EUR	11,94	11,94	01.07.2015	06.07.2015	20.07.2015	15.07.2015
SK281100000000262	Mobilný internet Škapec			PP	1100308					Škapec	11,94
SLU	6150516	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava	7505816152	EUR	24,62	24,62	01.07.2015	06.07.2015	20.07.2015	15.07.2015
SK281100000000262	ZS jaskyne			PP	1100308					Škapec	24,62
SLU	6150517	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava	7505753446	EUR	290,04	290,04	01.07.2015	06.07.2015	20.07.2015	15.07.2015
SK281100000000262	Mobilné telefóny			PP	1100308					Škapec	290,04
SLU	6150519	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava	7505759818	EUR	20,16	20,16	01.07.2015	06.07.2015	20.07.2015	15.07.2015
SK281100000000262	Mobilný internet DLJ			PP	1100308					Škapec	20,16
NOT	6150522	ANROSSI, s.r.o.	Galanta	15000002	EUR	250,81	250,81	01.07.2015	06.07.2015	15.07.2015	15.07.2015
SK740200000000270	OT Harmanec			PP	02008					Nudzíková	250,81
SLU	6150523	ZSE Energia, a.s.	Bratislava	7419900948	EUR	2 836,67	2 836,67	01.07.2015	06.07.2015	15.07.2015	14.07.2015
SK721100000000264	Energia Driny			PP	1100308					Stankoviansky	2 836,67
SLU	6150524	Liptov.vod.spol.	Liptovský Mikuláš	150006349	EUR	- 111,64	- 111,64	30.06.2015	06.07.2015	17.07.2015	17.07.2015
SK635600000000030	Vyučtov.vodné stočné			PP	5600308					Stankoviansky	- 111,64
SLU	6150525	Stredoslovenská vodáren.sp	Banská Bystrica	251144347	EUR	65,99	65,99	30.06.2015	06.07.2015	31.07.2015	29.07.2015
SK771100000000262	Vodné stočné Harmanec			PP	1100308					Stankoviansky	65,99
SLU	6150526	FIVING sro	Liptovský Mikuláš	18000173	EUR	686,64	686,64	30.06.2015	06.07.2015	14.07.2015	13.07.2015
353746342/0200	Oprava vzduchotechniky DJS			PP	0200308					Mejcher	686,64
SLU	6150527	FÚRA s.r.o.	Rozhanovce	824415	EUR	164,64	164,64	30.06.2015	06.07.2015	14.07.2015	13.07.2015
SK70520000000001	TKO Domica			PP	5200308					Nudzíková	164,64
SLU	6150529	STAVMAXBB sro	Banská Bystrica	2015117	EUR	2 193,05	2 193,05	18.06.2015	06.07.2015	18.07.2015	27.07.2015
305376455/0900	Stavebné práce Harmanec			PP	0900308					Mejcher	2 193,05
SLU	6150530	STAVMAXBB sro	Banská Bystrica	2015121	EUR	3 513,36	3 513,36	26.06.2015	06.07.2015	26.07.2015	27.07.2015
305376455/0900	Stavebné práce Bystřá			PP	0900308					Mejcher	3 513,36
SLU	6150531	MELÁR Marek	Liptovský Mikuláš	62015	EUR	250,00	250,00	05.07.2015	06.07.2015	19.07.2015	22.07.2015
56538520/0900	Výfuk.potrubié DJS			PP	0900308					Stankoviansky	250,00
NOT	6150533	MEGAS*	Kežmarok	307015	EUR	141,80	141,80	03.07.2015	07.07.2015	17.07.2015	15.07.2015
SK800200000000192	OT Belianska j.			PP	02008					Nudzíková	141,80
SLU	6150535	ORANGE Slovensko a.s	Bratislava	172718421	EUR	13,09	13,09	02.07.2015	08.07.2015	16.07.2015	14.07.2015
SK291100000000262	Mobilný telefon Gombasek			PP	1100308					Nudzíková	13,09
NMT	6150536	VOVA sro	Liptovský Mikuláš	150100642	EUR	516,29	516,29	30.06.2015	08.07.2015	14.07.2015	13.07.2015
SK811100000000292	Kancelárske potreby			PP	11008					Nudzíková	516,29
SLU	6150537	EURODIESEL - Kozelka	Košice	201508	EUR	3 768,00	3 768,00	06.07.2015	08.07.2015	20.07.2015	22.07.2015
SK976500000000001	Oprava NZ DJS			PP	6500308					Stankoviansky	3 768,00
SLU	6150538	SOFTTEL s.r.o.	Žilina	11153981	EUR	44,90	44,90	06.07.2015	08.07.2015	20.07.2015	20.07.2015
SK350200000000001	Pristup k internetu Domica 8/15			PP	0200308					Škapec	44,90

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2015' AND dat_prijatia < '1.8.2015' AND dat_uhrady >= '1.7.2015' AND dat_uhrady < '1.8.2015'

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)			FU	Kód ban	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)		Na potvrdenie	Uhradené
SLU	6150539	SOFTEL s.r.o.	Žilina	11153982	EUR	44,90	44,90	06.07.2015	08.07.2015	20.07.2015	20.07.2015
SK350200000000001	Prístup k internetu Doj 8/15			PP	0200308					Škapec	44,90
SLU	6150540	SOFTEL s.r.o.	Žilina	11153983	EUR	44,90	44,90	06.07.2015	08.07.2015	20.07.2015	20.07.2015
SK350200000000001	Prístup k internetu DJS 8/15			PP	0200308					Škapec	44,90
SLU	6150541	SOFTEL s.r.o.	Žilina	11153984	EUR	44,90	44,90	06.07.2015	08.07.2015	20.07.2015	20.07.2015
SK350200000000001	Prístup k internetu OAJ 8/15			PP	0200308					Škapec	44,90
NMT	6150542	Hobby-Profi LM	Liptovský Mikuláš	2015037	EUR	493,20	493,20	08.07.2015	08.07.2015	18.07.2015	27.07.2015
SK430900000000005	Akumulátor + vrtáky			PP	09008					Gažik	493,20
SLU	6150544	Liptov.vod.spol.	Liptovský Mikuláš	150008158	EUR	- 51,55	- 51,55	30.06.2015	08.07.2015	21.07.2015	17.07.2015
SK635600000000030	Vodné stočné DLJ 1-6/15			PP	5600308					Stankoviansky	- 51,55
SLU	6150545	Joma Travel sro	Vrútky	20150146	EUR	630,00	630,00	03.07.2015	08.07.2015	17.07.2015	27.07.2015
SK868330000000290	Graf.návrh na inzerciu			PP	8330308					Gažik	630,00
NOT	6150546	Dukat - TATRAPLAN sro	Banská Bystrica	21510295	EUR	244,72	244,72	06.07.2015	08.07.2015	05.08.2015	27.07.2015
SK647500000000050	OT - TM			PP	75008					Nudziková	244,72
SLU	6150548	Stredoslov.energetika	Žilina	9154038788	EUR	- 806,42	- 806,42	05.07.2015	09.07.2015	29.07.2015	28.07.2015
SK910200000000000	Energia DJS			PP	0200308					Stankoviansky	- 806,42
NOT	6150549	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš	11506590	EUR	652,46	652,46	06.07.2015	09.07.2015	17.07.2015	17.07.2015
SK720200000000000	Obchodný tovar			PP	02008					Nudziková	652,46
NMT	6150550	TIPTOPGASTRO sro	Biely Kostol	2015070060	EUR	60,91	60,91	08.07.2015	10.07.2015	22.07.2015	29.07.2015
SK540900000000028	Minerálka Driny			PP	09008					Mišurová	60,91
NOT	6150551	TIPTOPGASTRO sro	Biely Kostol	2015070061	EUR	101,39	101,39	08.07.2015	10.07.2015	28.07.2015	24.07.2015
SK540900000000028	OT Driny			PP	09008					Nudziková	101,39
ZAT	6150552	PORADCA PODNIKATELA*	Žilina	5915032868	EUR	80,00	80,00	07.07.2015	10.07.2015	21.07.2015	28.07.2015
SK777500000000018	Pracovné právo 2015 2.predd			PP	7500308					Jánošíková	80,00
NMT	6150553	TOSA sro.	Liptovský Mikuláš	20154557	EUR	487,20	487,20	10.07.2015	10.07.2015	24.07.2015	27.07.2015
207277883/7500	Akumulátory DJS			PP	75008					Stankoviansky	487,20
SLU	6150560	Iceko-Onyx	Banská Bystrica	350692	EUR	59,71	59,71	30.06.2015	13.07.2015	14.07.2015	20.07.2015
SK725600000000120	TKO Hamanec			PP	5600308					Nudziková	59,71
NOT	6150561	NEXT Trade sro	Zvolen	2401002471	EUR	113,81	113,81	10.07.2015	13.07.2015	14.07.2015	17.07.2015
1107582009/1111	OT Bystrá			PP	11118					Nudziková	113,81
SLU	6150562	PELIM-pracovne	Liptovský Mikuláš	150645	EUR	99,82	99,82	02.07.2015	13.07.2015	16.07.2015	24.07.2015
SK080200000000053	Pranie prádla			PP	0200308					Nudziková	99,82
NMT	6150563	Cheque dejeuner sro	Bratislava	115077213	EUR	7 215,11	7 215,11	13.07.2015	14.07.2015	27.07.2015	27.07.2015
SK513100000000411	Stravné lístky			PP	31008					Mišurová	7 215,11
NOT	6150564	FEGA FROST*	Kežmarok	1151575609	EUR	159,70	159,70	10.07.2015	14.07.2015	23.07.2015	17.07.2015
SK800200000000209	OT DLJ			PP	02008					Nudziková	159,70
NMT	6150565	ELGEO - BANSKÁ sro		150014	EUR	1 195,80	1 195,80	01.07.2015	15.07.2015	15.07.2015	27.07.2015
2927893544/1100	Žľaby + kotvy Doj			PP	11008					Mejcher	1 195,80
SLU	6150566	TUV SUD Slovakia sro	Bratislava	150150862	EUR	372,00	372,00	07.07.2015	15.07.2015	21.07.2015	27.07.2015
1092509000/1111	Školenie + skúšky Stankoviansky			PP	1111308					Zelinka	372,00

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2015' AND dat_prijatia < '1.8.2015' AND dat_uhrady >= '1.7.2015' AND dat_uhrady < '1.8.2015'

ŠOP SR

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

Druh	Interčíslo	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčíslofa	Mená	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	6150567	H a M autoopravy	Banská Bystrica	20151195	EUR		211,10	211,10	09.07.2015	15.07.2015	23.07.2015	24.07.2015
SK380900000000505	Oprava LM 382 AM			PP	0900308					Zelinka	211,10	
NOT	6150568	COCA COLA-Beverages	Blava	9224904764	EUR		94,32	94,32	14.07.2015	16.07.2015	21.07.2015	20.07.2015
SK191100000000262	OT OAJ			PP	11008					Nudzíková	94,32	
NOT	6150569	NEXT Trade sro	Zvolen	21505032	EUR		166,04	166,04	09.07.2015	16.07.2015	19.07.2015	20.07.2015
1107582009/1111	OT OAJ			PP	11118					Nudzíková	166,04	
NOT	6150570	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš	11506996	EUR		226,42	226,42	14.07.2015	16.07.2015	27.07.2015	24.07.2015
SK720200000000000	Obchodný tovar			PP	02008					Nudzíková	226,42	
SLU	6150571	VYCHODOSL.ENERGETIKA	Košice	7292304278	EUR		1 180,60	1 180,60	13.07.2015	16.07.2015	23.07.2015	29.07.2015
SK307300000000900	Energia Belianska j.			PP	7300308					Stankoviansky	- 1 009,40	
SLU	6150572	VYCHODOSL.ENERGETIKA	Košice	7292304280	EUR		260,38	260,38	13.07.2015	16.07.2015	23.07.2015	29.07.2015
SK488130000000200	Energia Gombasek			PP	8130308					Stankoviansky	- 129,62	
NOT	6150573	FOX-Flór	Martin	7715	EUR		3 026,21	3 026,21	15.07.2015	16.07.2015	20.07.2015	20.07.2015
SK370900000000006	Obchodný tovar			PP	09008					Nudzíková	3 026,21	
SLU	6150574	Super Komín sro	Dolný Kubín	2015029	EUR		105,60	105,60	15.07.2015	17.07.2015	29.07.2015	29.07.2015
3001579855/0200	Revízia plynová kotolňa			PP	0200308					Stankoviansky	105,60	
SLU	6150575	Ekoservis Slovensko	Veľký Slavkov	10522015	EUR		82,56	82,56	14.07.2015	17.07.2015	28.07.2015	29.07.2015
SK421111000000662	Aktivácia vodovodu Doľj			PP	1111308					Stankoviansky	82,56	
NOT	6150576	NEXT Trade sro	Zvolen	21504927	EUR		190,72	190,72	08.07.2015	17.07.2015	22.07.2015	21.07.2015
1107582009/1111	OT Domica			PP	11118					Nudzíková	190,72	
NOT	6150577	GEMINI GOLD	Roznava	771553	EUR		67,79	67,79	02.07.2015	17.07.2015	12.07.2015	20.07.2015
SK611100000000262	OT Domica			PP	11008					Nudzíková	67,79	
SLE	6150578	AMADEA sro		2200838	EUR		1 674,00	1 674,00	13.07.2015	17.07.2015	23.07.2015	21.07.2015
4021356848/7500	OT- komis			PP	7500308					Nudzíková	1 674,00	
NMT	6150579	D.H.KOMPLET sro	Liptovský Mikuláš	1500853	EUR		885,23	885,23	25.06.2015	17.07.2015	25.07.2015	27.07.2015
2473831751/0200	Čistiace prostriedky jaskyne			PP	02008					Nudzíková	885,23	
NMT	6150580	D.H.KOMPLET sro	Liptovský Mikuláš	1500854	EUR		1 197,99	1 197,99	25.06.2015	17.07.2015	25.07.2015	27.07.2015
2473831751/0200	Spotrebný materiál jaskyne			PP	02008					Nudzíková	1 197,99	
NOT	6150581	GEMINI GOLD	Roznava	771699	EUR		53,75	53,75	09.07.2015	17.07.2015	19.07.2015	20.07.2015
SK611100000000262	OT Gombasek			PP	11008					Nudzíková	53,75	
SLU	6150583	DOLLIS . Lisý	Liptovský Mikuláš	1592015	EUR		8 064,82	8 064,82	13.07.2015	20.07.2015	27.07.2015	24.07.2015
106745342/0200	Klampiarske práce HH -DJS			PP	0200308					Mejcher	8 064,82	
NOT	6150584	Pepsi-cola SR	Malacky	801452731	EUR		355,92	355,92	10.07.2015	20.07.2015	24.07.2015	23.07.2015
SK618130000000200	OT DJS			PP	81308					Nudzíková	355,92	
NOT	6150585	Kallo Juraj,Ing	Poprad	212015	EUR		1 088,10	1 088,10	16.07.2015	20.07.2015	30.07.2015	27.07.2015
SK487500000000400	Obchodný tovar			PP	75008					Nudzíková	1 088,10	
NOT	6150586	NEXT Trade sro	Zvolen	21505440	EUR		187,69	187,69	15.07.2015	20.07.2015	29.07.2015	27.07.2015
1107582009/1111	OT Jasov			PP	11118					Nudzíková	187,69	
NOT	6150587	FEGA FROST*	Kežmarok	1151596019	EUR		162,07	162,07	17.07.2015	20.07.2015	30.07.2015	23.07.2015
SK800200000000209	OT DLJ			PP	02008					Nudzíková	162,07	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2015' AND dat_prijatia < '1.8.2015' AND dat_uhrady >= '1.7.2015' AND dat_uhrady < '1.8.2015'

ŠOP SR

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

Druh	Interčísfa	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčíslofa	Menaa	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	
NMT	6150588	Konzum ABC	Ždiar	1215	EUR		53,51	53,51	16.07.2015	20.07.2015	23.07.2015	29.07.2015
SK72090000000049	Minerálka Belianska j.			PP	09008						Nudzíková	53,51
NOT	6150589	Géczy Július RNDr.	Sp.Nová Ves	172015	EUR		382,30	382,30	16.07.2015	20.07.2015	23.07.2015	23.07.2015
SK458360520700420	Obchodný tovar			PP	83608						Nudzíková	382,30
NOT	6150590	Pepsi-cola SR	Malacky	801455584	EUR		116,60	116,60	14.07.2015	20.07.2015	28.07.2015	27.07.2015
SK618130000000200	OT Jasov			PP	81308						Nudzíková	116,60
SLU	6150592	Lupčianka s.r.o.	Liptovský Mikuláš	151029	EUR		33,02	33,02	30.06.2015	20.07.2015	30.07.2015	29.07.2015
SK171100000000262	TKO 6/15 DLJ			PP	1100308						Nudzíková	33,02
NMT	6150596	ASO VENDING	B.Bystrica	201502965	EUR		1 188,00	1 188,00	14.07.2015	20.07.2015	28.07.2015	23.07.2015
2143957853/0200	Predajný automat			PP	02008						Nudzíková	1 188,00
NOT	6150597	TIPTOPGASTRO sro	Biely Kostol	2015070166	EUR		204,35	204,35	21.07.2015	22.07.2015	21.08.2015	23.07.2015
SK540900000000028	OT Driny			PP	09008						Nudzíková	204,35
NOT	6150600	ANROSSI, s.r.o.	Galanta	1500182	EUR		73,30	73,30	15.07.2015	22.07.2015	29.07.2015	27.07.2015
SK740200000000270	OT Belianska j.			PP	02008						Nudzíková	73,30
NOT	6150601	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš	51200108	EUR		193,09	193,09	20.07.2015	23.07.2015	01.08.2015	28.07.2015
SK720200000000000	OT DLJ			PP	02008						Nudzíková	193,09
NOT	6150602	NEXT Trade sro	Zvolen	21505774	EUR		185,72	185,72	21.07.2015	23.07.2015	31.07.2015	28.07.2015
1107582009/1111	OT OAJ			PP	11118						Nudzíková	185,72
NOT	6150604	MEGAS*	Kežmarok	338115	EUR		278,75	278,75	23.07.2015	27.07.2015	06.08.2015	29.07.2015
SK800200000000192	OT Belianska j.			PP	02008						Nudzíková	278,75
NOT	6150605	Pepsi-cola SR	Malacky	801459807	EUR		330,13	330,13	24.07.2015	27.07.2015	07.08.2015	29.07.2015
SK618130000000200	OT DJS			PP	81308						Nudzíková	330,13
NOT	6150606	FEGA FROST*	Kežmarok	1151618869	EUR		275,86	275,86	24.07.2015	27.07.2015	06.08.2015	29.07.2015
SK800200000000209	OT DLJ			PP	02008						Nudzíková	275,86
NOT	6150607	CBA Market sro	Brezno	5058001056	EUR		66,18	66,18	20.07.2015	27.07.2015	03.08.2015	29.07.2015
SK240900000000030	OT Bystrá			PP	09008						Nudzíková	66,18
NOT	6150608	GEMINI GOLD	Roznava	771876	EUR		25,96	25,96	16.07.2015	27.07.2015	26.07.2015	29.07.2015
SK611100000000262	OT Domica			PP	11008						Nudzíková	25,96
NOT	6150609	PERLA-Petrak	Banská Štiavnica	3892015	EUR		2 127,71	2 127,71	14.07.2015	27.07.2015	28.07.2015	29.07.2015
SK180200000000219	Obchodný tovar			PP	02008						Nudzíková	2 127,71
NOT	6150611	Pepsi-cola SR	Malacky	801457325	EUR		68,54	68,54	20.07.2015	27.07.2015	03.08.2015	29.07.2015
SK618130000000200	OT Domica			PP	81308						Nudzíková	68,54

Suma celkom v tuzemskej mene

371 927,58