

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.1.2015' AND dat\_prijatia < '1.10.2015' AND dat\_uhrady >= '1.9.2015' AND dat\_uhrady < '1.10.2015'

# 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	
SFJ	6150443	FULIN Miroslav	Moldava n/Bodvou	510610261	EUR		2 085,00	2 085,00	15.06.2015	16.06.2015	15.08.2015	10.09.2015
SK600900000000008	ŠF-Výskum chiropr. spoloč. v Jasovskej j. - ...20046			PP	0900308						Višňovská	2 085,00
SFJ	6150444	Uhrin Marcel RNDr.	6019 Revúca	2015002	EUR		6 880,00	6 880,00	15.06.2015	16.06.2015	15.08.2015	04.09.2015
SK308410000000111	ŠF-Chiropteroł. monitoring-Domica, ...20047			PP	8410308						Višňovská	6 880,00
SFJ	6150471	SPELEOKLUB NICOLAUS*	Liptovský Mikuláš	12015	EUR		2 900,00	2 900,00	19.06.2015	23.06.2015	19.08.2015	10.09.2015
SK931111000000661	ŠF-Mapovacie práce+ dig.mapa /Zápoľná j.			PP	1111308						Ratkovský	2 900,00
SFJ	6150474	I B O	Trenčín	3015102418	EUR		1 392,00	1 392,00	12.06.2015	25.06.2015	12.08.2015	04.09.2015
SK670900000000027	ŠF-Fotoaparát AW 130 s prísluř. 4 ks proj. ...20047			PP	0900308						Gažík	1 392,00
SFJ	6150485	Speleol.klub Sl.raj	Rožňava	12015	EUR		18 250,00	18 250,00	20.06.2015	29.06.2015	19.08.2015	04.09.2015
SK650900000000010	ŠF-Mapovacie práce +mapa Stratenská j.			PP	0900308						Gažík	18 250,00
SFJ	6150495	Ustav fyziologie hosp.zvierat	Košice	461510006	EUR		1 320,00	1 320,00	30.06.2015	01.07.2015	30.08.2015	10.09.2015
7000009090/8180	ŠF-Analýza vzoriek vody			PP	8180308						Ratkovský	1 320,00
SFJ	6150496	GEOLOG.USTAV SAV	Blava	201510071	EUR		7 351,00	7 351,00	19.06.2015	01.07.2015	06.07.2015	10.09.2015
SK328180000000700	ŠF-Geolog.analýzy +lab.práce			PP	8180308						Ratkovský	7 351,00
SFJ	6150504	Spel.klub Cassovia	Košice	2015001	EUR		5 120,00	5 120,00	29.06.2015	02.07.2015	28.08.2015	10.09.2015
SK920900000000008	ŠF-Mapovacie práce + mapy Jasov.j.			PP	0900308						Ratkovský	5 120,00
SFJ	6150512	SK Cervené vrchy	Lipt.Mikuláš	1500008	EUR		2 100,00	2 100,00	30.06.2015	03.07.2015	30.08.2015	10.09.2015
SK420900000000033	ŠF-Speleologické práce pri hydrolog.výskume			PP	0900308						Ratkovský	2 100,00
SFJ	6150521	I B O	Trenčín	3015102417	EUR		7 496,40	7 496,40	12.06.2015	06.07.2015	12.08.2015	10.09.2015
SK670900000000027	ŠF-Fototechnika proj. ...20046			PP	0900308						Ratkovský	7 496,40
SFJ	6150554	MICROCOMP - Computersyst	Nitra	150573	EUR		18 295,20	18 295,20	30.06.2015	10.07.2015	29.08.2015	04.09.2015
SK381100000000262	ŠF-Dodávka VT+soft.MS Office 2013 proj. ...20047			PP	1100308						Gažík	18 295,20
SFJ	6150555	MICROCOMP - Computersyst	Nitra	150574	EUR		38 904,00	38 904,00	30.06.2015	10.07.2015	29.08.2015	10.09.2015
SK381100000000262	ŠF-Dodávka VT+soft.MS Office 2013 proj. ...20046			PP	1100308						Ratkovský	38 904,00
SLU	6150624	TOI TOI+DIXI	Bratislava	139077348	EUR		70,80	70,80	14.07.2015	28.07.2015	12.09.2015	10.09.2015
SK471100000000262	Servis WC Harmanec			PP	1100308						Nudzíková	70,80
SLU	6150627	TOI TOI+DIXI	Bratislava	139078401	EUR		70,80	70,80	21.07.2015	30.07.2015	19.09.2015	18.09.2015
SK471100000000262	Servis WC Gombasek			PP	1100308						Nudzíková	70,80
SLU	6150657	LIPT.AUTODRUZSTVO*	Liptovský Mikuláš	20150268	EUR		984,27	984,27	04.08.2015	04.08.2015	04.09.2015	04.09.2015
SK311111000000660	Oprava LM 908 AZ			PP	1111308						Zelinka	984,27
NOT	6150686	TIPTOPGASTRO sro	Biely Kostol	2015080048	EUR		206,44	206,44	07.08.2015	10.08.2015	07.09.2015	04.09.2015
SK540900000000028	OT Driny			PP	09008						Nudzíková	206,44
NOT	6150719	TIPTOPGASTRO sro	Biely Kostol	2015080106	EUR		176,16	176,16	14.08.2015	20.08.2015	14.09.2015	10.09.2015
SK540900000000028	OT Driny			PP	09008						Nudzíková	176,16
NMT	6150725	Cheque dejeuner sro	Bratislava	115089723	EUR		7 215,11	7 215,11	20.08.2015	21.08.2015	03.09.2015	04.09.2015
SK513100000000411	Stravné lístky			PP	31008						Mišurová	7 215,11
SLU	6150729	LIPT.AUTODRUZSTVO*	Liptovský Mikuláš	20150291	EUR		237,73	237,73	20.08.2015	21.08.2015	20.09.2015	18.09.2015
SK311111000000660	Oprava LM 621 AN			PP	1111308						Labáška	237,73
NOT	6150740	Pepsi-cola SR	Malacky	801472921	EUR		167,76	167,76	21.08.2015	26.08.2015	04.09.2015	02.09.2015
SK618130000000200	OT DJS			PP	81308						Nudzíková	167,76

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.1.2015' AND dat\_prijatia < '1.10.2015' AND dat\_uhrady >= '1.9.2015' AND dat\_uhrady < '1.10.2015'

# 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
NMT	6150741	ELKO-Janicina	Lipt.Mikulás	20150368	EUR	108,24	108,24	26.08.2015	26.08.2015	09.09.2015	04.09.2015
SK440900000000005	Reflektory Harmanec			PP	09008					Stankoviansky	108,24
SLU	6150742	GAJOS s.r.o.	Liptovský Mikuláš	20154740	EUR	390,36	390,36	25.08.2015	26.08.2015	08.09.2015	04.09.2015
SK851100000000262	Činnosť BOZP 8/15			PP	1100308					Nudzíková	390,36
NOT	6150743	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš	11508598	EUR	196,32	196,32	21.08.2015	26.08.2015	03.09.2015	02.09.2015
SK720200000000000	Obchodný tovar			PP	02008					Nudzíková	196,32
NOT	6150744	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš	11508599	EUR	651,60	651,60	21.08.2015	26.08.2015	03.09.2015	02.09.2015
SK720200000000000	Obchodný tovar			PP	02008					Nudzíková	651,60
NOT	6150746	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš	51200134	EUR	173,48	173,48	27.08.2015	27.08.2015	09.09.2015	07.09.2015
SK720200000000000	OT DLJ			PP	02008					Nudzíková	173,48
NMT	6150750	TIPTOPGASTRO sro	Biely Kostol	2015080187	EUR	66,01	66,01	25.08.2015	27.08.2015	25.09.2015	23.09.2015
SK540900000000028	Minerálka Driny			PP	09008					Nudzíková	66,01
SLU	6150751	REVISPOL sro	Košice	3082015	EUR	432,00	432,00	24.08.2015	27.08.2015	07.09.2015	07.09.2015
SK230200000000314	Odborná prehľ.NLD DJS			PP	0200308					Stankoviansky	432,00
SLU	6150752	Ing. Fančovič Jozef	Naháč	302015	EUR	1 900,00	1 900,00	24.08.2015	27.08.2015	07.09.2015	07.09.2015
280586922/0900	Geodetické práce Driny			PP	0900308					Stankoviansky	1 900,00
SLU	6150753	Hobby-Profi LM	Liptovský Mikuláš	2015045	EUR	24,00	24,00	11.08.2015	27.08.2015	30.08.2015	07.09.2015
SK430900000000005	Diagnostika GWS 14			PP	0900308					Stankoviansky	24,00
NOT	6150754	NEXT Trade sro	Zvolen	21508432	EUR	173,62	173,62	26.08.2015	28.08.2015	09.09.2015	08.09.2015
1107582009/1111	OT Jasov			PP	11118					Nudzíková	173,62
NOT	6150755	Pepsi-cola SR	Malacky	801476231	EUR	95,34	95,34	27.08.2015	28.08.2015	10.09.2015	08.09.2015
SK618130000000200	OT Jasov			PP	81308					Nudzíková	95,34
NMT	6150756	GAJOS s.r.o.	Liptovský Mikuláš	20154919	EUR	24,44	24,44	28.08.2015	31.08.2015	11.09.2015	10.09.2015
SK851100000000262	Bezpečnostné tabuľky			PP	11008					Nudzíková	24,44
SLU	6150758	Ventus sro	Banská Bystrica	2150866	EUR	795,96	795,96	26.08.2015	31.08.2015	09.09.2015	07.09.2015
SK071100000000262	Aktualizácia ISM III.Q 2015			PP	1100308					Škapec	795,96
NOT	6150759	GEMINI GOLD	Roznava	772423	EUR	26,27	26,27	13.08.2015	03.09.2015	23.08.2015	08.09.2015
SK611100000000262	OT Gombasek			PP	11008					Nudzíková	26,27
NOT	6150760	Pepsi-cola SR	Malacky	801476052	EUR	291,88	291,88	28.08.2015	03.09.2015	11.09.2015	08.09.2015
SK618130000000200	OT DJS			PP	81308					Nudzíková	291,88
NOT	6150761	MEGAS*	Kežmarok	393515	EUR	158,44	158,44	27.08.2015	03.09.2015	10.09.2015	08.09.2015
SK800200000000192	OT Belianska j.			PP	02008					Nudzíková	158,44
NOT	6150762	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš	51200136	EUR	73,64	73,64	31.08.2015	03.09.2015	13.09.2015	10.09.2015
SK720200000000000	OT DLJ			PP	02008					Nudzíková	73,64
NOT	6150763	Ondruš a spol. sro	Uloža	2015379	EUR	984,00	984,00	26.08.2015	03.09.2015	09.09.2015	08.09.2015
SK740200000000023	OT - komis			PP	02008					Nudzíková	984,00
SLU	6150765	IMAFEX, spol. s r.o.	Liptovský Mikuláš	2015041365	EUR	300,00	300,00	01.09.2015	03.09.2015	15.09.2015	14.09.2015
SK551100000000262	Pripojenie internetu SSJ 9/15			PP	1100308					Škapec	300,00
SLU	6150767	Ing. SLOBODNÍK Pavol	Letanovce	2015057	EUR	264,00	264,00	31.08.2015	03.09.2015	14.09.2015	07.09.2015
144448592/0200	Školenie VaV -rev.technik			PP	0200308					Labaška	264,00

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.1.2015' AND dat\_prijatia < '1.10.2015' AND dat\_uhrady >= '1.9.2015' AND dat\_uhrady < '1.10.2015'

# 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
NMT	6150768	KRUPA KAJO, s.r.o.	Dolný Kubín		51150657	EUR	99,73	99,73	27.08.2015	03.09.2015	10.09.2015	10.09.2015
SK361100000000262	OOPP Oško			PP	11008						Labaška	99,73
SLU	6150769	Ekoservis Slovensko	Vefký Slavkov		13522015	EUR	494,39	494,39	31.08.2015	03.09.2015	14.09.2015	14.09.2015
SK421111000000662	ČOV Belianska j. 8/15			PP	1111308						Stankoviansky	494,39
SLU	6150770	Ekoservis Slovensko	Vefký Slavkov		13542015	EUR	768,28	768,28	31.08.2015	03.09.2015	14.09.2015	14.09.2015
SK421111000000662	ČOV Dolj 8/15			PP	1111308						Stankoviansky	768,28
SLU	6150771	Ekoservis Slovensko	Vefký Slavkov		13552015	EUR	924,02	924,02	31.08.2015	03.09.2015	14.09.2015	14.09.2015
SK421111000000662	Prevádzkovanie vodovodu Dolj 8/15			PP	1111308						Stankoviansky	924,02
SFJ	6150775	TEMPEST a.s.	Bratislava		12151047	EUR	64 245,26	64 245,26	14.08.2015	04.09.2015	25.10.2015	14.09.2015
SK131100000000262	ŠF-Multifunkčné zar.+PC zostavy,proj....20047			PP	1100308						Gažik	64 245,26
SFJ	6150776	TEMPEST a.s.	Bratislava		12151050	EUR	7 651,30	7 651,30	14.08.2015	04.09.2015	25.10.2015	14.09.2015
SK131100000000262	ŠF-PC technika,proj.....67301			PP	1100308						Ratkovský	7 651,30
SLU	6150778	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Bratislava		2152419304	EUR	134,82	134,82	03.09.2015	04.09.2015	17.09.2015	16.09.2015
SK931100000000262	Platba 9/15			PP	1100308						Škapec	134,82
SLU	6150779	VSL.VOD.SPOL	Košice		2120278629	EUR	150,91	150,91	31.08.2015	04.09.2015	28.09.2015	28.09.2015
SK361111000000662	Vodné, stočné Jasov			PP	1111308						Stankoviansky	150,91
SLU	6150780	FÚRA s.r.o.	Rozhanovce		1089815	EUR	165,24	165,24	31.08.2015	04.09.2015	15.09.2015	14.09.2015
SK70520000000001	TKO Domica 8/15			PP	5200308						Nudzíková	165,24
NOT	6150781	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš		11508810	EUR	125,24	125,24	28.08.2015	04.09.2015	09.09.2015	08.09.2015
SK72020000000000	Obchodný tovar			PP	02008						Nudzíková	125,24
NOT	6150782	PERLA-Petrak	Banská Štiavnica		4872015	EUR	2 278,69	2 278,69	31.08.2015	04.09.2015	14.09.2015	08.09.2015
SK180200000000219	OT - komis			PP	02008						Nudzíková	2 278,69
SLU	6150783	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava		7507682377	EUR	5,00	5,00	01.09.2015	07.09.2015	18.09.2015	17.09.2015
SK281100000000262	Mobilný internet Škapec			PP	1100308						Škapec	5,00
SLU	6150784	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava		7507682376	EUR	8,45	8,45	01.09.2015	07.09.2015	18.09.2015	17.09.2015
SK281100000000262	Mobilný internet DLJ			PP	1100308						Škapec	8,45
SLU	6150785	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava		7507682379	EUR	5,00	5,00	01.09.2015	07.09.2015	18.09.2015	17.09.2015
SK281100000000262	Mobilný internet Gažik			PP	1100308						Gažik	5,00
SLU	6150786	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava		7507739390	EUR	24,59	24,59	01.09.2015	07.09.2015	18.09.2015	17.09.2015
SK281100000000262	ZS Jaskyne			PP	1100308						Škapec	24,59
SLU	6150787	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava		7507677024	EUR	339,31	339,31	01.09.2015	07.09.2015	18.09.2015	17.09.2015
SK281100000000262	Mobilné telefony SSJ + jaskyne			PP	1100308						Nudzíková	339,31
NOT	6150789	Kallo Juraj,Ing	Poprad		362015	EUR	2 502,63	2 502,63	07.09.2015	08.09.2015	27.09.2015	28.09.2015
SK487500000000400	OT - komis			PP	75008						Nudzíková	2 502,63
NOT	6150790	Jenčo Martin	Košice		172015	EUR	2 919,94	2 919,94	02.09.2015	08.09.2015	16.09.2015	16.09.2015
SK058360000000420	OT - komis			PP	83608						Nudzíková	2 919,94
SLU	6150791	MEDLA STAV sro	Liptovský Mikuláš		150039	EUR	2 469,74	2 469,74	07.09.2015	08.09.2015	14.09.2015	17.09.2015
SK261111000000118	Náter konštrukcií Domica			PP	1111308						Labaška	2 469,74
SLU	6150792	DOLLIS . Lisý	Liptovský Mikuláš		2332015	EUR	2 520,30	2 520,30	28.08.2015	08.09.2015	11.09.2015	14.09.2015
106745342/0200	Klmpiarske práce DJS			PP	0200308						Mejcher	2 520,30

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.1.2015' AND dat\_prijatia < '1.10.2015' AND dat\_uhrady >= '1.9.2015' AND dat\_uhrady < '1.10.2015'

# 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	6150793	DOLLIS . Lisý	Liptovský Mikuláš	2342015	EUR		214,51	214,51	28.08.2015	08.09.2015	11.09.2015	14.09.2015
106745342/0200	Klmpiarske práce DJS			PP	0200308						Mejcher	214,51
SLU	6150794	DOLLIS . Lisý	Liptovský Mikuláš	2352015	EUR		253,79	253,79	31.08.2015	08.09.2015	14.09.2015	14.09.2015
106745342/0200	Klmpiarske práce DJS			PP	0200308						Mejcher	253,79
NOT	6150795	CBA Market sro	Brezno	5058001326	EUR		42,71	42,71	03.09.2015	08.09.2015	17.09.2015	16.09.2015
SK2409000000000300T	Bystrá			PP	09008						Nudzíková	42,71
NOT	6150796	CIGEROVA	Trstená	812015	EUR		1 243,70	1 243,70	04.09.2015	09.09.2015	11.09.2015	16.09.2015
SK0602000000001260T	- komis			PP	02008						Nudzíková	1 243,70
SLU	6150797	MEDLA STAV sro	Liptovský Mikuláš	150040	EUR		1 188,00	1 188,00	07.09.2015	09.09.2015	21.09.2015	18.09.2015
SK261111000000118	Stavebné práce Domica			PP	1111308						Labaška	1 188,00
ZAT	6150799	Spol.byv.urbarialist	Liptovský Mikuláš	200081	EUR		199,20	199,20	07.09.2015	09.09.2015	21.09.2015	21.09.2015
SK861111000000660	Nájom 2015 pri DLJ			PP	1111308						Jánošíková	199,20
ZAT	6150800	Spol.byv.urbarialist	Liptovský Mikuláš	200082	EUR		3 584,40	3 584,40	07.09.2015	09.09.2015	21.09.2015	21.09.2015
SK861111000000660	Nájom 2015 D.Dolina			PP	1111308						Jánošíková	3 584,40
NMT	6150801	Konzum ABC	Ždiar	1415	EUR		74,88	74,88	04.09.2015	09.09.2015	18.09.2015	17.09.2015
SK720900000000049	Minerálka Belianska j.			PP	09008						Nudzíková	74,88
SLU	6150802	RADZIM - Breznen	Rejdová	150837	EUR		996,00	996,00	31.08.2015	09.09.2015	14.09.2015	17.09.2015
511730638/0900	Oprava zábradlia Dolj			PP	0900308						Labaška	996,00
SLU	6150803	Iceko-Onyx	Banská Bystrica	350962	EUR		59,71	59,71	31.08.2015	09.09.2015	14.09.2015	16.09.2015
SK725600000000120	Vývoz TKO Harmanec			PP	5600308						Nudzíková	59,71
NOT	6150804	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš	11509154	EUR		234,80	234,80	04.09.2015	09.09.2015	17.09.2015	18.09.2015
SK720200000000000	Obchodný tovar			PP	02008						Nudzíková	234,80
NOT	6150806	Pepsi-cola SR	Malacky	801480858	EUR		59,47	59,47	08.09.2015	10.09.2015	22.09.2015	21.09.2015
SK618130000000200	OT Jasov			PP	81308						Nudzíková	59,47
NOT	6150807	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš	51200139	EUR		38,87	38,87	04.09.2015	11.09.2015	16.09.2015	17.09.2015
SK720200000000000	OT DLJ			PP	02008						Nudzíková	38,87
NOT	6150808	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš	11509284	EUR		146,96	146,96	09.09.2015	11.09.2015	23.09.2015	21.09.2015
SK720200000000000	Obchodný tovar			PP	02008						Nudzíková	146,96
SLU	6150811	SOFTEL s.r.o.	Žilina	11155516	EUR		44,90	44,90	07.09.2015	11.09.2015	21.09.2015	18.09.2015
SK350200000000001	Prístup k internetu Domica			PP	0200308						Škapec	44,90
SLU	6150812	SOFTEL s.r.o.	Žilina	11155517	EUR		44,90	44,90	07.09.2015	11.09.2015	21.09.2015	18.09.2015
SK350200000000001	Prístup k intern. Dolj			PP	0200308						Škapec	44,90
SLU	6150813	SOFTEL s.r.o.	Žilina	11155518	EUR		44,90	44,90	07.09.2015	11.09.2015	21.09.2015	18.09.2015
SK350200000000001	Prístup k intern. DJS			PP	0200308						Škapec	44,90
SLU	6150814	SOFTEL s.r.o.	Žilina	11155519	EUR		44,90	44,90	07.09.2015	11.09.2015	21.09.2015	18.09.2015
SK350200000000001	Prístup k intern. OAJ			PP	0200308						Škapec	44,90
SLU	6150815	GRAFON	Liptovský Mikuláš	1501056	EUR		16,31	16,31	09.09.2015	11.09.2015	19.09.2015	21.09.2015
SK060900000000503	Výroba infotabule			PP	0900308						Gažik	16,31
SLU	6150816	Stredoslov.energetika	Žilina	9155245357	EUR		- 888,28	- 888,28	07.09.2015	14.09.2015	29.09.2015	28.09.2015
SK910200000000000	Energia DJS			PP	0200308						Stankoviinsky	- 888,28

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.1.2015' AND dat\_prijatia < '1.10.2015' AND dat\_uhrady >= '1.9.2015' AND dat\_uhrady < '1.10.2015'

# 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	6150821	Reproservis sro Kováč	Liptovský Hrádok		201509046	EUR	58,00	58,00	08.09.2015	14.09.2015	23.09.2015	21.09.2015
SK078330000000290	Infotabuľa			PP	8330308						Gažík	58,00
SLU	6150822	TECHNIK elektro sro	Harichovce		150100002	EUR	200,00	200,00	02.09.2015	16.09.2015	16.09.2015	17.09.2015
5055110947/0900	Skúšky revizn. technika			PP	0900308						Labaška	200,00
NMT	6150823	SIGNO sro	Ružomberok		151029	EUR	106,68	106,68	11.09.2015	16.09.2015	21.09.2015	21.09.2015
4320076408/3100	Zástavy + rahno			PP	31008						Gažík	106,68
SLU	6150825	ARBOREA eng. sro	Liptovský Mikuláš		50915	EUR	183,34	183,34	16.09.2015	17.09.2015	23.09.2015	23.09.2015
6616125001/1111	Výroba + predaj reziva			PP	1111308						Labaška	183,34
NMT	6150833	ZOVOX	Rožňava		7015	EUR	69,09	69,09	14.09.2015	17.09.2015	24.09.2015	23.09.2015
SK7202000000000000	Čist.prostriedky Domica			PP	02008						Nudzíková	69,09
NMT	6150835	Hobby-Profi LM	Liptovský Mikuláš		2015048	EUR	291,00	291,00	18.09.2015	18.09.2015	28.09.2015	28.09.2015
SK430900000000005	Kladivo, brúska Harmanec			PP	09008						Labaška	291,00
NMT	6150838	VAŠA Slovensko, s.r.o.	Bratislava		1570006361	EUR	900,00	900,00	16.09.2015	21.09.2015	23.09.2015	23.09.2015
SK741100000000262	Stravné lístky Domica			PP	11008						Jánošíková	900,00
SLU	6150839	Autoservis Roznava	Rožňava		312015	EUR	419,80	419,80	17.09.2015	21.09.2015	27.09.2015	28.09.2015
SK657500000000400	Oprava LM 486 AR			PP	7500308						Labaška	419,80
NMT	6150840	Montrel plus sro	Rožňava		25915	EUR	300,00	300,00	17.09.2015	21.09.2015	27.09.2015	23.09.2015
SK730200000000244	Elektromateriál			PP	02008						Stankoviansky	300,00
NOT	6150844	FOX-Flór	Martin		11015	EUR	2 741,88	2 741,88	17.09.2015	21.09.2015	27.09.2015	28.09.2015
SK370900000000006	Obchodný tovar			PP	09008						Nudzíková	2 741,88
NOT	6150855	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš		51200106	EUR	243,18	243,18	10.07.2015	24.09.2015	24.07.2015	28.09.2015
SK720200000000000	OT DLJ			PP	02008						Nudzíková	243,18
NOT	6150856	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš		51200107	EUR	10,50	10,50	10.07.2015	24.09.2015	24.07.2015	28.09.2015
SK720200000000000	OT DLJ			PP	02008						Nudzíková	10,50
SLU	6150863	Spol.byv.urbarialist	Liptovský Mikuláš		15100109	EUR	199,20	199,20	23.09.2015	25.09.2015	23.09.2015	21.09.2015
SK861111000000660	Nájom 2015 DLJ			PP	1111308						Jánošíková	199,20
SLU	6150864	Spol.byv.urbarialist	Liptovský Mikuláš		15100110	EUR	3 584,40	3 584,40	23.09.2015	25.09.2015	23.09.2015	21.09.2015
SK861111000000660	Nájom pozemkov 2015 D. Dolina			PP	1111308						Jánošíková	3 584,40
<b>Suma celkom v tuzemskej mene</b>								<b>233 136,81</b>				