

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	6151175	RAPIER sro	Sása			15002363 EUR	23 100,00					29.02.2016
2552761157/0200		LED svietidlá		PP	02008						Stankoviansky	23 100,00
SLU	6160013	PERONCIK PAVEL	Liptovský Mikuláš			2016001 EUR	477,98	04.01.2016	15.01.2016	03.02.2016		04.02.2016
SK530900000000005		Služba 1/2016		PP	0900308						Škapec	477,98
SLU	6160014	SEZ-KOMORA elektrotechnik Bratislava				716 EUR	58,00	15.01.2016	18.01.2016	29.01.2016		04.02.2016
SK400200000000003		Pristup k STN Online		PP	0200308						Labaska	58,00
SLU	6160020	Podtatr.vodár.spoloč	Poprad			516101515 EUR	95,34	19.01.2016	21.01.2016	05.02.2016		04.02.2016
SK260200000000193		Vodné stočné Belianska j.		PP	0200308						Stankoviansky	95,34
SLU	6160021	Ekoservis Slovensko	Veľký Slavkov			62016 EUR	504,00	18.01.2016	21.01.2016	01.02.2016		04.02.2016
SK421111000000662		Oprava čerp.stanice Belianska j.		PP	1111308						Stankoviansky	504,00
NMT	6160031	IMPA Liptovský Mikuláš, s.r.o. Bratislava				1620400017 EUR	165,96	22.01.2016	25.01.2016	05.02.2016		04.02.2016
SK700200000000180		Koleso.zdvihák,klúče k autu		PP	02008						Labaska	165,96
SLU	6160032	GAJOS s.r.o.	Liptovský Mikuláš			20160097 EUR	390,36	25.01.2016	27.01.2016	08.02.2016		16.02.2016
SK851100000000262		Činost' BOZP 1/2016		PP	1100308						Nudziková	390,36
NMT	6160034	ELKO-Janicina	Lipt.Mikulas			20160056 EUR	104,64	27.01.2016	28.01.2016	10.02.2016		04.02.2016
SK440900000000005		Ohrievače DJS		PP	09008						Stankoviansky	104,64
SLU	6160035	Montrel plus sro	Rožňava			16002 EUR	963,92	18.01.2016	28.01.2016	17.02.2016		12.02.2016
SK730200000000244		Inštalaácia prepäť.ochrany Gombasek		PP	0200308						Stankoviansky	963,92
SLU	6160036	IMAFEX, spol. s r.o.	Liptovský Mikuláš			2016305364 EUR	300,00	01.02.2016	02.02.2016	15.02.2016		12.02.2016
SK551100000000262		Internet 2/2016		PP	1100308						Škapec	300,00
SLU	6160037	Ekoservis Slovensko	Veľký Slavkov			382016 EUR	494,39	01.02.2016	04.02.2016	15.02.2016		23.02.2016
SK421111000000662		ČOV Belianska j. 1/2016		PP	1111308						Stankoviansky	494,39
SLU	6160038	PERONCIK PAVEL	Liptovský Mikuláš			2016003 EUR	477,98	03.02.2016	04.02.2016	04.03.2016		29.02.2016
SK530900000000005		Služby 2/2016		PP	0900308						Škapec	477,98
SLU	6160039	Ekoservis Slovensko	Veľký Slavkov			992016 EUR	102,72	02.02.2016	04.02.2016	16.02.2016		23.02.2016
SK421111000000662		Oprava ČOV Bystrá		PP	1111308						Labaska	102,72
NMT	6160040	Cheque dejeuner sro	Bratislava			116017732 EUR	7 215,11	05.02.2016	08.02.2016	19.02.2016		22.02.2016
SK513100000000411		Stravné lístky		PP	31008						Mišurová	7 215,11
NMT	6160041	Konzum ABC	Ždiar			22016 EUR	49,00	21.01.2016	08.02.2016	28.01.2016		16.02.2016
SK720900000000049		Minerálka Belianska j.		PP	09008						Nudziková	49,00
SLU	6160042	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava			7600897873 EUR	17,99	01.02.2016	08.02.2016	18.02.2016		16.02.2016
SK281100000000262		Mobilný internet DLJ		PP	1100308						Škapec	17,99
SLU	6160043	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava			7600897875 EUR	17,99	01.02.2016	08.02.2016	18.02.2016		16.02.2016
SK281100000000262		Mobilný internet Škapec		PP	1100308						Škapec	17,99
SLU	6160044	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava			7600897872 EUR	17,99	01.02.2016	08.02.2016	18.02.2016		16.02.2016
SK281100000000262		Mobilný internet Gažík		PP	1100308						Gažík	17,99
SLU	6160045	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava			7600953933 EUR	24,59	01.02.2016	08.02.2016	18.02.2016		16.02.2016
SK281100000000262		ZS jaskyne		PP	1100308						Škapec	24,59
SLU	6160046	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava			7600891941 EUR	298,97	01.02.2016	08.02.2016	18.02.2016		16.02.2016
SK281100000000262		Mobilné telefóny SSJ		PP	1100308						Nudziková	298,97

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
NOT	6160047	CBA Market sro	Brezno	5068000123	EUR	91,69	91,69	01.02.2016	09.02.2016	15.02.2016	16.02.2016
SK240900000000030	OT	Bystrá		PP	09008					Nudzíková	91,69
SLU	6160048	SOFTEL s.r.o.	Žilina	11161762	EUR	44,90	44,90	01.02.2016	09.02.2016	15.02.2016	16.02.2016
SK35020000000001	Pristup k internetu Domic 3/16			PP	0200308					Škapec	44,90
SLU	6160049	SOFTEL s.r.o.	Žilina	11161763	EUR	44,90	44,90	01.02.2016	09.02.2016	15.02.2016	16.02.2016
SK35020000000001	Pristup k internetu Dofj 3/16			PP	0200308					Škapec	44,90
SLU	6160050	SOFTEL s.r.o.	Žilina	11161764	EUR	44,90	44,90	01.02.2016	09.02.2016	15.02.2016	16.02.2016
SK35020000000001	Pristup k internetu DJS 3/16			PP	0200308					Škapec	44,90
SLU	6160051	SOFTEL s.r.o.	Žilina	11161765	EUR	44,90	44,90	01.02.2016	09.02.2016	15.02.2016	16.02.2016
SK35020000000001	Pristup k internetu OAJ 3/16			PP	0200308					Škapec	44,90
NMT	6160052	Werke plus sro	Liptovský Mikuláš	1602017	EUR	450,00	450,00	09.02.2016	10.02.2016	23.02.2016	23.02.2016
SK977500000000400	Akumulátor.uhlová brúska			PP	75008					Stankoviansky	450,00
SLU	6160053	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Bratislava	2152436253	EUR	136,50	136,50	10.02.2016	10.02.2016	24.02.2016	23.02.2016
SK931100000000262	Platba 2/16			PP	1100308					Škapec	136,50
SLU	6160054	Montrel plus sro	Rožňava	16003	EUR	594,00	594,00	05.02.2016	11.02.2016	06.03.2016	29.02.2016
SK730200000000244	Vypracovanie MPP Gombasek			PP	0200308					Stankoviansky	594,00
SLU	6160055	Montrel plus sro	Rožňava	16004	EUR	594,00	594,00	05.02.2016	11.02.2016	06.03.2016	29.02.2016
SK730200000000244	Vypracovanie MPP OAJ			PP	0200308					Stankoviansky	594,00
NMT	6160056	ELKO-Janicina	Lipt.Mikulas	20160086	EUR	159,47	159,47	10.02.2016	12.02.2016	24.02.2016	23.02.2016
SK440900000000005	Elektromateriál Hamanec			PP	09008					Stankoviansky	159,47
NOT	6160057	PERLA-Petrak	Banská Štiavnica	812016	EUR	3 482,59	3 482,59	09.02.2016	12.02.2016	23.02.2016	23.02.2016
SK180200000000219	OT - komis			PP	02008					Nudzíková	3 482,59
SLU	6160058	Stredoslov.energetika	Žilina	9161157712	EUR	65,60	65,60	05.02.2016	15.02.2016	29.02.2016	26.02.2016
SK910200000000000	Energia 1/2016 Harmanec			PP	0200308					Stankoviansky	65,60
SLU	6160059	Stredoslov.energetika	Žilina	9161157713	EUR	1 210,13	1 210,13	05.02.2016	15.02.2016	29.02.2016	26.02.2016
SK910200000000000	Energia 1/2016 DJS			PP	0200308					Stankoviansky	1 210,13
SLU	6160061	MEDLA STAV sro	Liptovský Mikuláš	16001	EUR	600,00	600,00	12.02.2016	16.02.2016	19.02.2016	23.02.2016
SK261111000000118	Odtráňenie stromov pri DJS			PP	1111308					Labaška	600,00
NMT	6160064	SMOLKA .sk, sro	Dolný Kubín	1602142	EUR	535,27	535,27	16.02.2016	17.02.2016	23.02.2016	18.02.2016
2000530000/8330	Montážne pomôcky			PP	83308					Gažík	535,27
SLU	6160065	Jaskyniari	Plavecké Podhradie	12016	EUR	250,00	250,00	10.02.2016	17.02.2016	25.02.2016	29.02.2016
SK550900000000018	Oprava uzáveru Plaveckej j.			PP	0900308					Staník	250,00
SLU	6160066	GRAFON	Liptovský Mikuláš	1600151	EUR	39,97	39,97	12.02.2016	17.02.2016	22.02.2016	23.02.2016
SK060900000000503	Tabuľa s polepom			PP	0900308					Gažík	39,97
SLU	6160069	SYNERGON a.s.	Banská Bystrica	20160246	EUR	347,76	347,76	17.02.2016	19.02.2016	02.03.2016	29.02.2016
5036080199/0900	Pevné disky			PP	0900308					Škapec	347,76
SLU	6160070	Lupčianka s.r.o.	Liptovský Mikuláš	160070	EUR	22,01	22,01	31.01.2016	19.02.2016	01.03.2016	29.02.2016
SK171100000000262	Vývoz TKO DJS			PP	1100308					Nudzíková	22,01
SLU	6160071	Ing. Ján KUNDRÁT	Rožňava	52016	EUR	240,00	240,00	10.02.2016	19.02.2016	01.03.2016	29.02.2016
2581423456/0200	Vypracov. PD Trafost.Gombasek			PP	0200308					Stankoviansky	240,00

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2016' AND dat_prijatia < '1.3.2016' AND dat_uhrady >= '1.2.2016' AND dat_uhrady < '1.3.2016'

ŠOP SR

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

Druh	Interčísfa	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčíslafa	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	6160072	Ing. Ján KUNDRÁT	Rožňava		62016	EUR	240,00	240,00	15.02.2016	19.02.2016	01.03.2016	29.02.2016
2581423456/0200	Vypracov.PD Trafost. OAJ			PP	0200308						Stankoviansky	240,00
SLU	6160073	Ing. Ján KUNDRÁT	Rožňava		92016	EUR	240,00	240,00	18.02.2016	19.02.2016	01.03.2016	29.02.2016
2581423456/0200	Vypracov. PD Domica			PP	0200308						Stankoviansky	240,00
SLU	6160074	Ing. Ján KUNDRÁT	Rožňava		102016	EUR	240,00	240,00	22.02.2016	19.02.2016	01.03.2016	29.02.2016
2581423456/0200	Vypracov. PD Trafost. DJS			PP	0200308						Stankoviansky	240,00
ZAT	6160076	PORADCA PODNIKATELA*	Žilina		5916004586	EUR	75,28	75,28	09.02.2016	22.02.2016	23.02.2016	29.02.2016
SK603100000000422	Úplné znenia 2016 -predd.			PP	3100308						Jánošíková	75,28
NMT	6160080	FAST PLUS, spol. s r.o.	Bratislava		40300253	EUR	219,90	219,90	24.02.2016	25.02.2016	09.03.2016	29.02.2016
SK721100000000262	Navigačný systém -tech.úsek			PP	11008						Stankoviansky	219,90
Suma celkom v tuzemskej mene							44 890,70					