

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2016' AND dat_prijatia < '1.4.2016' AND dat_uhrady >= '1.3.2016' AND dat_uhrady < '1.4.2016'

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	6160060	LIPT.AUTODRUZSTVO*	Liptovský Mikuláš	20160064	EUR	169,10	169,10	15.02.2016	15.02.2016	15.03.2016	16.03.2016
SK311111000000660	Oprava LM 819	BJ		PP	1111308					Labáška	169,10
NMT	6160068	PAPERA s.r.o.	Banská Bystrica	216003582	EUR	80,70	80,70	17.02.2016	17.02.2016	18.03.2016	15.03.2016
SK15750000000401	Xerogr.papier			PP	75008					Škapec	80,70
SLU	6160075	ZIBURA - Kovo -výroba	Spišská Belá	20160025	EUR	385,00	385,00	16.02.2016	22.02.2016	01.03.2016	10.03.2016
1290572553/0200	Oprava uzáveru	Aksamitka		PP	0200308					Staník	385,00
SLU	6160077	Slovenská pošta	Bratislava	9000908946	EUR	17,27	17,27	18.02.2016	22.02.2016	11.03.2016	08.03.2016
SK47650000000020	Tlač zloženiek			PP	6500308					Jánošíková	17,27
SLU	6160078	Slovenská pošta	Bratislava	9000908947	EUR	17,27	17,27	18.02.2016	22.02.2016	11.03.2016	08.03.2016
SK47650000000020	Tlač zloženiek pre jaskyne			PP	6500308					Jánošíková	17,27
SLU	6160079	VSL.VOD.SPOL	Košice	2120810619	EUR	14,15	14,15	19.02.2016	24.02.2016	17.03.2016	15.03.2016
SK361111000000662	Vodné Jasov			PP	1111308					Stankoviansky	14,15
SLU	6160081	GAJOS s.r.o.	Liptovský Mikuláš	20160669	EUR	390,36	390,36	23.02.2016	25.02.2016	08.03.2016	10.03.2016
SK851100000000262	Činnosť BOZP 2/2016			PP	1100308					Nudzíková	390,36
NOT	6160082	Ropek	Potštejn	1160004	EUR	182,40	182,40	23.02.2016	25.02.2016	24.03.2016	03.03.2016
2100105714/2010	Obchodný tovar			PP	20108					Nudzíková	182,40
SLU	6160083	Šmoll Ján	Lipt.Mikuláš	16006	EUR	583,00	583,00	23.02.2016	25.02.2016	08.03.2016	10.03.2016
SK34090000000005	Úprava tunela DJS			PP	0900308					Labáška	583,00
NOT	6160084	Pepsi-cola SR	Malacky	801541748	EUR	274,48	274,48	19.02.2016	26.02.2016	04.03.2016	03.03.2016
SK618130000000200	OT DJS			PP	81308					Nudzíková	274,48
SLU	6160085	Slovenský vodohosp.podnik	Banská Štiavnica	215160127	EUR	2,00	2,00	15.02.2016	26.02.2016	29.02.2016	01.03.2016
SK720200000000296	Nájom pozemkov kú.D.Dolina			PP	0200308					Jánošíková	2,00
NMT	6160086	ELKO-Janicina	Lipt.Mikulás	20160104	EUR	100,80	100,80	23.02.2016	29.02.2016	08.03.2016	08.03.2016
SK44090000000005	LED žiarovky Bystrá			PP	09008					Stankoviansky	100,80
SLU	6160087	LIPT.AUTODRUZSTVO*	Liptovský Mikuláš	20160078	EUR	209,37	209,37	26.02.2016	29.02.2016	26.03.2016	23.03.2016
SK311111000000660	Oprava LM 661 BB			PP	1111308					Labáška	209,37
SLU	6160088	PERONCIK PAVEL	Liptovský Mikuláš	2016005	EUR	477,98	477,98	01.03.2016	01.03.2016	31.03.2016	30.03.2016
SK53090000000005	Služby 3/2016			PP	0900308					Škapec	477,98
NMT	6160089	ELKO-Janicina	Lipt.Mikulás	20160120	EUR	102,84	102,84	01.03.2016	01.03.2016	15.03.2016	15.03.2016
SK44090000000005	LED žiarovky DJS			PP	09008					Stankoviansky	102,84
SLU	6160090	IMAFEX, spol. s r.o.	Liptovský Mikuláš	2016310368	EUR	300,00	300,00	01.03.2016	02.03.2016	15.03.2016	15.03.2016
SK551100000000262	Prístup k internetu 3/2016			PP	1100308					Škapec	300,00
SLU	6160091	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Bratislava	2152438273	EUR	26,18	26,18	29.02.2016	02.03.2016	14.03.2016	08.03.2016
SK931100000000262	Vyúčtov.zmluvy			PP	1100308					Škapec	26,18
SLU	6160092	Ekoservis Slovensko	Veľký Slavkov	2252016	EUR	494,39	494,39	29.02.2016	02.03.2016	14.03.2016	16.03.2016
SK421111000000662	Prevádzkov.ČOV Belianska 2/16			PP	1111308					Stankoviansky	494,39
SLU	6160093	Ventus sro	Banská Bystrica	2160211	EUR	759,96	759,96	26.02.2016	02.03.2016	11.03.2016	10.03.2016
SK071100000000262	ISM s podporou I.Q.2016			PP	1100308					Škapec	759,96
NMT	6160094	ELKO-Janicina	Lipt.Mikulás	20160121	EUR	116,40	116,40	02.03.2016	03.03.2016	16.03.2016	15.03.2016
SK44090000000005	Elektromateriál Driny			PP	09008					Stankoviansky	116,40

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2016' AND dat_prijatia < '1.4.2016' AND dat_uhrady >= '1.3.2016' AND dat_uhrady < '1.4.2016'

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	6160095	Konzum ABC	Ždiar		52016	EUR	36,75	36,75	25.02.2016	03.03.2016	02.03.2016	15.03.2016
SK720900000000049	Minerálka Belianska j.			PP	09008						Nudzíková	36,75
SLU	6160096	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava		7601850944	EUR	302,98	302,98	01.03.2016	07.03.2016	18.03.2016	15.03.2016
SK281100000000262	Mobilné telefony			PP	1100308						Nudzíková	302,98
SLU	6160097	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava		7601912787	EUR	25,49	25,49	01.03.2016	07.03.2016	18.03.2016	15.03.2016
SK281100000000262	ZS jaskyne			PP	1100308						Nudzíková	25,49
SLU	6160098	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava		7601857289	EUR	17,99	17,99	01.03.2016	07.03.2016	18.03.2016	15.03.2016
SK281100000000262	Mobilný internet Škapec			PP	1100308						Škapec	17,99
SLU	6160099	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava		7601857287	EUR	17,99	17,99	01.03.2016	07.03.2016	18.03.2016	15.03.2016
SK281100000000262	Mobilný internet D'J			PP	1100308						Škapec	17,99
SLU	6160100	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava		7601857286	EUR	17,99	17,99	01.03.2016	07.03.2016	18.03.2016	15.03.2016
SK281100000000262	Mobilný internet Gažik			PP	1100308						Gažik	17,99
SLU	6160101	MEDLA STAV sro	Liptovský Mikuláš		16003	EUR	3 320,10	3 320,10	26.02.2016	07.03.2016	04.03.2016	16.03.2016
SK261111000000118	Oprava pútača DJS			PP	1111308						Labáška	3 320,10
NOT	6160102	Kallo Juraj,Ing	Poprad		92016	EUR	937,44	937,44	03.03.2016	07.03.2016	17.03.2016	17.03.2016
SK487500000000400	Obchodný tovar			PP	75008						Nudzíková	937,44
NMT	6160104	CWT METAL sro	Brzotín		216169	EUR	248,40	248,40	26.02.2016	07.03.2016	11.03.2016	16.03.2016
25798143/7500	Nerezové rúry Dofj			PP	75008						Labáška	248,40
SLU	6160105	TELSYS	Lipt.Mikulas		2016023	EUR	72,00	72,00	07.03.2016	08.03.2016	14.03.2016	15.03.2016
SK451100000000262	Oprava telef.ústr. D'J			PP	1100308						Škapec	72,00
SLU	6160106	SYNERGON a.s.	Banská Bystrica		20160387	EUR	521,59	521,59	09.03.2016	09.03.2016	23.03.2016	16.03.2016
5036080199/0900	Licencia ochrany servera			PP	0900308						Škapec	521,59
SLU	6160107	SOFTTEL s.r.o.	Žilina		11162709	EUR	44,90	44,90	07.03.2016	11.03.2016	21.03.2016	18.03.2016
SK350200000000001	Pristup k internetu Domica			PP	0200308						Škapec	44,90
SLU	6160108	SOFTTEL s.r.o.	Žilina		11162710	EUR	44,90	44,90	07.03.2016	11.03.2016	21.03.2016	18.03.2016
SK350200000000001	Pristup k internetu Dofj			PP	0200308						Škapec	44,90
SLU	6160109	SOFTTEL s.r.o.	Žilina		11162711	EUR	44,90	44,90	07.03.2016	11.03.2016	21.03.2016	18.03.2016
SK350200000000001	Pristup k intern. DJS			PP	0200308						Škapec	44,90
SLU	6160110	SOFTTEL s.r.o.	Žilina		11162712	EUR	44,90	44,90	07.03.2016	11.03.2016	21.03.2016	18.03.2016
SK350200000000001	Pristup k internetu OAJ			PP	0200308						Škapec	44,90
SLU	6160111	GAJOS s.r.o.	Liptovský Mikuláš		20161062	EUR	72,00	72,00	11.03.2016	11.03.2016	24.03.2016	18.03.2016
SK851100000000262	Lek.prehliadka Meško			PP	1100308						Pavellová	72,00
NMT	6160112	VAŠA Slovensko, s.r.o.	Bratislava		1640003344	EUR	1 440,00	1 440,00	11.03.2016	11.03.2016	18.03.2016	18.03.2016
SK741100000000262	Stravné lístky Driny			PP	11008						Jánošíková	1 440,00
NMT	6160113	Cheque dejeuner sro	Bratislava		116030549	EUR	7 215,11	7 215,11	11.03.2016	14.03.2016	25.03.2016	23.03.2016
SK513100000000411	Stravné lístky			PP	31008						Mišurová	7 215,11
SLU	6160116	TERMOTEST	Trnava		162016	EUR	96,00	96,00	11.03.2016	14.03.2016	25.03.2016	18.03.2016
45555106/0900	Revízia tlak.nádob Driny			PP	0900308						Stankoviánsky	96,00
NOT	6160117	ELGEO - Blaha Milan	Moravská Trebová 1		1601041	EUR	360,00	360,00	08.03.2016	14.03.2016	22.03.2016	17.03.2016
SK867500000000400	Obchodný tovar			PP	75008						Nudzíková	360,00

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2016' AND dat_prijatia < '1.4.2016' AND dat_uhrady >= '1.3.2016' AND dat_uhrady < '1.4.2016'

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	6160118	Stredoslov.energetika	Žilina	9161737236	EUR	779,02	779,02	07.03.2016	15.03.2016	29.03.2016	24.03.2016
SK9102000000000000	Energia DJS			PP	0200308					Stankoviansky	779,02
SLU	6160119	Stredoslov.energetika	Žilina	9161737263	EUR	45,39	45,39	07.03.2016	15.03.2016	29.03.2016	24.03.2016
SK9102000000000000	Energia Harmanec			PP	0200308					Stankoviansky	45,39
NMT	6160120	ELKO-Janicina	Lipt.Mikulas	20160136	EUR	269,32	269,32	11.03.2016	15.03.2016	25.03.2016	23.03.2016
SK4409000000000005	Elektromateriál Doľj			PP	09008					Stankoviansky	269,32
NOT	6160124	Pepsi-cola SR	Malacky	801552592	EUR	139,45	139,45	14.03.2016	16.03.2016	28.03.2016	24.03.2016
SK6181300000002000	OT Jasov			PP	81308					Nudzíková	139,45
SLU	6160125	Lupčianka s.r.o.	Liptovský Mikuláš	160316	EUR	22,02	22,02	29.02.2016	16.03.2016	30.03.2016	30.03.2016
SK171100000000262	TKO DJS			PP	1100308					Nudzíková	22,02
SLU	6160126	GRAFON	Liptovský Mikuláš	1600270	EUR	65,06	65,06	10.03.2016	16.03.2016	20.03.2016	24.03.2016
SK060900000000503	Tabuľky s polepom			PP	0900308					Gažik	65,06
NMT	6160130	VAŠA Slovensko, s.r.o.	Bratislava	1670002132	EUR	900,00	900,00	16.03.2016	18.03.2016	23.03.2016	24.03.2016
SK741100000000262	Stravné lístky Domica			PP	11008					Jánošíková	900,00
NOT	6160131	CBA Market sro	Brezno	5068000365	EUR	94,24	94,24	16.03.2016	18.03.2016	30.03.2016	24.03.2016
SK2409000000000300	OT Bystrá			PP	09008					Nudzíková	94,24
NMT	6160132	SYNERGON a.s.	Banská Bystrica	201603105	EUR	71,59	71,59	16.03.2016	21.03.2016	30.03.2016	30.03.2016
5036080199/0900	Komponenty k PC jaskyne,,			PP	09008					Škapec	71,59
NOT	6160133	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš	11602764	EUR	133,39	133,39	17.03.2016	21.03.2016	30.03.2016	24.03.2016
SK7202000000000000	Obchodný tovar			PP	02008					Nudzíková	133,39
NOT	6160134	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš	11602765	EUR	162,12	162,12	17.03.2016	21.03.2016	30.03.2016	24.03.2016
SK7202000000000000	Obchodný tovar			PP	02008					Nudzíková	162,12
NOT	6160135	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš	11602766	EUR	115,82	115,82	17.03.2016	21.03.2016	30.03.2016	24.03.2016
SK7202000000000000	Obchodný tovar			PP	02008					Nudzíková	115,82
NMT	6160136	Limoservices Group s.r.o.	Bratislava	201601050	EUR	1 110,00	1 110,00	21.03.2016	22.03.2016	22.03.2016	22.03.2016
2800763136/8330	Fender na pontóny Domica			PP	83308					Nudzíková	1 110,00
NMT	6160137	SYNERGON a.s.	Banská Bystrica	201603113	EUR	48,38	48,38	21.03.2016	22.03.2016	04.04.2016	30.03.2016
5036080199/0900	Komponenty k PC jaskyne			PP	09008					Škapec	48,38
SLU	6160140	Ekoservis Slovensko	Veľký Slavkov	3852016	EUR	137,95	137,95	18.03.2016	23.03.2016	01.04.2016	30.03.2016
SK421111000000662	ČOV Bystrá			PP	1111308					Stankoviansky	137,95
SLU	6160147	ZIBURA - Kovo -výroba	Spišská Belá	20160055	EUR	- 385,00	- 385,00	24.03.2016	31.03.2016	07.04.2016	29.03.2016
1290572553/0200	Oprava uzáveru Aksamitka			PP	0200308					Staník	- 64,17

Suma celkom v tuzemskej mene

23 293,83