

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.1.2016' AND dat\_prijatia < '1.5.2016' AND dat\_uhrady >= '1.4.2016' AND dat\_uhrady < '1.5.2016'

# 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	6160114	AutoCont SK	Bratislava	3651503346	EUR	1 190,40	1 190,40	03.03.2016	14.03.2016	02.05.2016	28.04.2016
SK530900000000503	Tonery			PP	09008					Škapec	1 190,40
NMT	6160115	Montrel plus sro	Rožňava	5816	EUR	1 140,95	1 140,95	10.03.2016	14.03.2016	09.04.2016	07.04.2016
SK730200000000244	Elektromateriál			PP	02008					Stankoviansky	1 140,95
SLU	6160123	VYCHODOSL.ENERGETIKA	Košice	7293301810	EUR	306,58	306,58	10.03.2016	15.03.2016	21.03.2016	01.04.2016
SK488130000000200	Energia Gombasek			PP	8130308					Stankoviansky	- 43,42
SLU	6160128	LIPT.AUTODRUZSTVO*	Liptovský Mikuláš	20160117	EUR	144,63	144,63	18.03.2016	18.03.2016	18.04.2016	15.04.2016
SK311111000000660	Oprava LM 908 AZ			PP	1111308					Labaška	144,63
NMT	6160129	GAMO	Banská Bystrica	731000060	EUR	1 571,50	1 571,50	17.03.2016	18.03.2016	17.04.2016	15.04.2016
SK540900000000043	Pozáručný servis HW			PP	09008					Škapec	1 571,50
SLU	6160138	TT-STAV sro	Rožňava	22016	EUR	826,80	826,80	14.02.2016	22.03.2016	14.03.2016	07.04.2016
5036456571/0900	Stolár.práce OAJ			PP	0900308					Labaška	826,80
SLU	6160139	TT-STAV sro	Rožňava	32016	EUR	1 590,00	1 590,00	01.03.2016	22.03.2016	01.04.2016	07.04.2016
5036456571/0900	Vodovod.prípojka Jasov			PP	0900308					Labaška	1 590,00
NOT	6160141	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš	11603016	EUR	307,30	307,30	23.03.2016	24.03.2016	05.04.2016	04.04.2016
SK720200000000000	OT DJS			PP	02008					Nudzíková	307,30
SLU	6160142	GAJOS s.r.o.	Liptovský Mikuláš	20161233	EUR	390,36	390,36	22.03.2016	24.03.2016	05.04.2016	07.04.2016
SK851100000000262	Činnosť BOZP 3/16			PP	1100308					Nudzíková	390,36
SLU	6160143	VSL.VOD.SPOL	Košice	2121001545	EUR	- 179,21	- 179,21	22.03.2016	29.03.2016	11.04.2016	11.04.2016
SK361111000000662	Vodné Domica			PP	1111308					Stankoviansky	- 179,21
SLU	6160144	VSL.VOD.SPOL	Košice	2121001661	EUR	61,31	61,31	22.03.2016	29.03.2016	11.04.2016	07.04.2016
SK361111000000662	Vodné Domica			PP	1111308					Stankoviansky	61,31
NOT	6160145	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš	11603049	EUR	144,35	144,35	29.03.2016	31.03.2016	06.04.2016	04.04.2016
SK720200000000000	Obchodný tovar			PP	02008					Nudzíková	144,35
SLU	6160146	GRAFON	Liptovský Mikuláš	1600366	EUR	36,05	36,05	30.03.2016	31.03.2016	09.04.2016	07.04.2016
SK060900000000503	Samolepky pre projekty			PP	0900308					Gažík	36,05
SLU	6160149	PERONCIK PAVEL	Liptovský Mikuláš	2016008	EUR	477,98	477,98	01.04.2016	01.04.2016	01.05.2016	28.04.2016
SK530900000000005	Služby 4/2016			PP	0900308					Škapec	477,98
SLU	6160150	IMAFEX, spol. s r.o.	Liptovský Mikuláš	2016316053	EUR	300,00	300,00	01.04.2016	04.04.2016	15.04.2016	14.04.2016
SK551100000000262	Pripojenie internet 4/2016			PP	1100308					Škapec	300,00
SLU	6160152	Ekoservis Slovensko	Veľký Slavkov	4382016	EUR	494,39	494,39	31.03.2016	04.04.2016	14.04.2016	14.04.2016
SK421111000000662	ČOV Belianska j. 3/2016			PP	1111308					Stankoviansky	494,39
NOT	6160153	GEMINI GOLD	Roznava	775631	EUR	48,02	48,02	01.04.2016	05.04.2016	11.04.2016	12.04.2016
SK611100000000262	OT Gombasek			PP	11008					Nudzíková	48,02
SLU	6160154	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava	7602817834	EUR	24,98	24,98	31.03.2016	06.04.2016	18.04.2016	15.04.2016
SK281100000000262	Mobilný internet DLJ			PP	1100308					Škapec	24,98
SLU	6160155	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava	7602817836	EUR	17,99	17,99	01.04.2016	06.04.2016	18.04.2016	15.04.2016
SK281100000000262	Mobilný internet Škapec			PP	1100308					Škapec	17,99
SLU	6160156	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava	7602872636	EUR	24,59	24,59	01.04.2016	06.04.2016	18.04.2016	15.04.2016
SK281100000000262	ZS jaskyne			PP	1100308					Škapec	24,59

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.1.2016' AND dat\_prijatia < '1.5.2016' AND dat\_uhrady >= '1.4.2016' AND dat\_uhrady < '1.5.2016'

# 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	6160157	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava	7602810663	EUR		325,39	325,39	01.04.2016	06.04.2016	18.04.2016	15.04.2016
SK281100000000262	Mobilné telefóny			PP	1100308						Zelinka	325,39
SLU	6160158	Autoservis Roznava	Rožňava	92016	EUR		284,00	284,00	30.03.2016	06.04.2016	10.04.2016	18.04.2016
SK657500000000400	Oprava LM 651 CS			PP	7500308						Labaška	284,00
SLU	6160159	TT-STAV sro	Rožňava	62016	EUR		998,90	998,90	01.04.2016	07.04.2016	01.05.2016	28.04.2016
5036456571/0900	Stavebé práce Jasov			PP	0900308						Labaška	998,90
SLU	6160160	TT-STAV sro	Rožňava	72016	EUR		996,84	996,84	01.04.2016	07.04.2016	01.05.2016	28.04.2016
5036456571/0900	Sravebé práce Jasov			PP	0900308						Labaška	996,84
SLU	6160161	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava	6611608135	EUR		24,00	24,00	30.03.2016	07.04.2016	05.04.2016	05.04.2016
1634862854/0200	Vyjadrenie k SP bufet DJS			PP	0200308						Labaška	24,00
NOT	6160162	Ondruš a spol. sro	Uloža	2016086	EUR		3 597,76	3 597,76	01.04.2016	07.04.2016	01.05.2016	27.04.2016
SK740200000000023	OT - turist.známky			PP	02008						Nudzíková	3 597,76
SLU	6160163	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava	7602817833	EUR		17,99	17,99	01.04.2016	07.04.2016	18.04.2016	15.04.2016
SK281100000000262	Mobilný internet Gažík			PP	1100308						Gažík	17,99
SLU	6160164	TELSYS	Lipt.Mikulas	2016038	EUR		240,00	240,00	07.04.2016	11.04.2016	14.04.2016	18.04.2016
SK451100000000262	Oprava kom.syst. Belianska j.			PP	1100308						Stankoviansky	240,00
SLU	6160166	SOFTTEL s.r.o.	Žilina	11163847	EUR		44,90	44,90	04.04.2016	12.04.2016	18.04.2016	18.04.2016
SK350200000000001	Prístup k internetu Domica 5/2016			PP	0200308						Škapec	44,90
SLU	6160167	SOFTTEL s.r.o.	Žilina	11163850	EUR		44,90	44,90	04.04.2016	12.04.2016	18.04.2016	18.04.2016
SK350200000000001	Prístup k internetu Dolj 5/2016			PP	0200308						Škapec	44,90
SLU	6160168	SOFTTEL s.r.o.	Žilina	11163852	EUR		44,90	44,90	04.04.2016	12.04.2016	18.04.2016	18.04.2016
SK350200000000001	Prístup k internetu DJS 5/2016			PP	0200308						Škapec	44,90
SLU	6160169	SOFTTEL s.r.o.	Žilina	11163854	EUR		44,90	44,90	04.04.2016	12.04.2016	18.04.2016	18.04.2016
SK350200000000001	Prístup k internetu OAJ 5/2016			PP	0200308						Škapec	44,90
SLU	6160170	GRAFON	Liptovský Mikuláš	1600432	EUR		4,50	4,50	12.04.2016	13.04.2016	22.04.2016	18.04.2016
SK0609000000000503	Výroba samolepiek Dolj			PP	0900308						Gažík	4,50
SLU	6160171	Fillo Martin	Liptovský Ján	202016	EUR		150,00	150,00	31.03.2016	14.04.2016	30.04.2016	28.04.2016
SK050200000000170	Výkon technika			PP	0200308	200					Labaška	150,00
NOT	6160172	MSI	Blava	307600234	EUR		173,98	173,98	13.04.2016	15.04.2016	27.04.2016	26.04.2016
1273328006/1111	OT Belianska j.			PP	11118						Nudzíková	173,98
NMT	6160173	RD Medical Trade, sro	Liptovský Mikuláš	20160057	EUR		84,24	84,24	11.04.2016	15.04.2016	29.04.2016	26.04.2016
1230272006/1111	Vybavenie lekárničiek			PP	11118						Nudzíková	84,24
SLU	6160174	Stredoslov.energetika	Žilina	9162335790	EUR		15,40	15,40	08.04.2016	15.04.2016	29.04.2016	27.04.2016
SK910200000000000	Energia Harmanec			PP	0200308						Stankoviansky	15,40
SLU	6160175	Stredoslov.energetika	Žilina	9162335793	EUR		696,81	696,81	08.04.2016	15.04.2016	29.04.2016	27.04.2016
SK910200000000000	Energia DJS			PP	0200308						Stankoviansky	696,81
SLU	6160176	Stredoslov.energetika	Žilina	7293406385	EUR		445,04	445,04	11.04.2016	15.04.2016	21.04.2016	27.04.2016
SK910200000000000	Energia Gombasek			PP	0200308						Stankoviansky	- 34,96
SLU	6160177	VYCHODOSL.ENERGETIKA	Košice	7293406381	EUR		2 797,12	2 797,12	11.04.2016	15.04.2016	21.04.2016	27.04.2016
SK3073000000000900	Energia Belianska j.			PP	7300308						Stankoviansky	- 442,88

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.1.2016' AND dat\_prijatia < '1.5.2016' AND dat\_uhrady >= '1.4.2016' AND dat\_uhrady < '1.5.2016'

# 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	6160178	VYCHODOSL.ENERGETIKA	Košice	7293406383	EUR		2 212,70	2 212,70	11.04.2016	15.04.2016	21.04.2016	27.04.2016
SK307300000000900	Energia Doľ, OAJ, Jasov			PP	7300308						Stankoviansky	- 137,30
SLU	6160179	OBEC Kečovo	Kečovo 78	52016	EUR		180,00	180,00	14.04.2016	15.04.2016	28.04.2016	27.04.2016
SK80020000000002	Odstránenie odpadkov v Bohúňove			PP	0200308						Gaál	180,00
SLU	6160180	Ing. Fančovič Jozef	Naháč	82016	EUR		434,00	434,00	13.04.2016	15.04.2016	27.04.2016	27.04.2016
280586922/0900	Geodet.práce Driny			PP	0900308						Zelinka	434,00
NMT	6160181	Hobby-Profi LM	Liptovský Mikuláš	2016017	EUR		149,00	149,00	15.04.2016	18.04.2016	25.04.2016	27.04.2016
SK43090000000005	Skrutkovač Jasov			PP	09008						Stankoviansky	149,00
NMT	6160182	Cheque dejeuner sro	Bratislava	116044274	EUR		7 215,11	7 215,11	15.04.2016	18.04.2016	29.04.2016	27.04.2016
SK51310000000411	Stravné lístky			PP	31008						Mišurová	7 215,11
NMT	6160184	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš	11603691	EUR		42,06	42,06	14.04.2016	18.04.2016	27.04.2016	26.04.2016
SK72020000000000	Minerálka - PR Belianska j.			PP	02008						Nudzíková	42,06
NOT	6160185	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš	11603692	EUR		484,61	484,61	14.04.2016	18.04.2016	27.04.2016	26.04.2016
SK72020000000000	Obchodný tovar			PP	02008						Nudzíková	484,61
NOT	6160186	PERLA-Petrak	Banská Štiavnica	1972016	EUR		3 455,30	3 455,30	15.04.2016	19.04.2016	29.04.2016	27.04.2016
SK18020000000219	OT - komis			PP	02008						Nudzíková	3 455,30
NOT	6160188	MSI	Blava	411600504	EUR		290,44	290,44	12.04.2016	21.04.2016	26.04.2016	26.04.2016
1273328006/1111	OT Domica			PP	11118						Nudzíková	290,44
NMT	6160189	APIA-lekaren	L.Mikulas	11042016	EUR		491,15	491,15	11.04.2016	21.04.2016	25.04.2016	27.04.2016
SK61090000000005	Vybavenie lekárničiek			PP	09008						Nudzíková	491,15
NOT	6160190	FOX-Flór	Martin	2416	EUR		1 026,06	1 026,06	19.04.2016	21.04.2016	30.04.2016	27.04.2016
SK37090000000006	OT - komis			PP	09008						Nudzíková	1 026,06
NOT	6160191	CIGEROVA	Trstená	192016	EUR		656,00	656,00	15.04.2016	21.04.2016	22.04.2016	26.04.2016
SK06020000000126	OT - komis			PP	02008						Nudzíková	656,00
SLU	6160194	GAJOS s.r.o.	Liptovský Mikuláš	20162235	EUR		188,64	188,64	15.04.2016	22.04.2016	29.04.2016	27.04.2016
SK85110000000262	Lekárske prehliadky			PP	1100308						Pavellová	188,64
SLU	6160195	CWT METAL sro	Brzotín	216301	EUR		1 800,00	1 800,00	06.04.2016	22.04.2016	27.04.2016	27.04.2016
25798143/7500	Ukotvenie fendrov plavba Domica			PP	7500308						Labaška	1 800,00
SLU	6160197	MICHLOVSKÝ spol.sro	Piešťany	163170572	EUR		12,00	12,00	21.04.2016	25.04.2016	05.05.2016	25.04.2016
280535797/0900	Vyjadrenie k SP DJS			PP	0900308						Labaška	12,00
<b>Suma celkom v tuzemskej mene</b>							<b>38 587,61</b>					