

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.1.2016' AND dat\_prijatia < '1.7.2016' AND dat\_uhrady >= '1.6.2016' AND dat\_uhrady < '1.7.2016' AND dat\_prijatia >= '1.1.2016' AND dat\_prijatia < '1.7.2016' AND dat\_uhrady >= '1.6.2016' AN

# 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	6160230	SUNMONT sro	Galovany		20160010	EUR	986,97	986,97	05.05.2016	09.05.2016	04.06.2016	01.06.2016
4023028549/7500	Klamp.práce DLJ			PP	7500308						Labaška	986,97
SLU	6160250	Autoservis Roznava	Rožňava		142016	EUR	351,50	351,50	04.05.2016	12.05.2016	04.06.2016	01.06.2016
SK657500000000400	Oprava BB 466 FG			PP	7500308						Labaška	351,50
SLU	6160251	Autoservis Roznava	Rožňava		152016	EUR	46,00	46,00	04.05.2016	12.05.2016	04.06.2016	01.06.2016
SK657500000000400	Oprava LM 486 AR			PP	7500308						Labaška	46,00
SLU	6160252	Autoservis Roznava	Rožňava		162016	EUR	63,50	63,50	04.05.2016	12.05.2016	04.06.2016	01.06.2016
SK657500000000400	Oprava LM 651 CS			PP	7500308						Labaška	63,50
SLU	6160258	LIPT.AUTODRUZSTVO*	Liptovský Mikuláš		20160201	EUR	310,90	310,90	13.05.2016	12.05.2016	13.06.2016	09.06.2016
SK311111000000660	Oprava 598 AK			PP	1111308						Labaška	310,90
SLU	6160260	SUNMONT sro	Galovany		20160013	EUR	990,91	990,91	11.05.2016	13.05.2016	10.06.2016	09.06.2016
4023028549/7500	Nátery Važec			PP	7500308						Labaška	990,91
SLU	6160263	Hazucha Roman	L.Mikulas		562016	EUR	125,04	125,04	17.05.2016	17.05.2016	07.06.2016	01.06.2016
SK470900000000005	Oprava čerpadla Dolj			PP	0900308						Stankoviansky	125,04
NMT	6160275	Xepap	Zvolen		1601104020	EUR	70,79	70,79	12.05.2016	17.05.2016	11.06.2016	09.06.2016
SK190900000000040	Kanc.potreby Harmanec			PP	09008						Nudzíková	70,79
NMT	6160276	Xepap	Zvolen		1601104021	EUR	98,59	98,59	12.05.2016	17.05.2016	11.06.2016	09.06.2016
SK190900000000040	Kanc.potreby Gombasek			PP	09008						Nudzíková	98,59
NMT	6160277	Xepap	Zvolen		1601104022	EUR	171,34	171,34	12.05.2016	17.05.2016	11.06.2016	09.06.2016
SK190900000000040	Kanc.potreby Jasov			PP	09008						Nudzíková	171,34
NMT	6160278	Xepap	Zvolen		1601104025	EUR	42,23	42,23	12.05.2016	17.05.2016	11.06.2016	09.06.2016
SK190900000000040	Kanc.potreby Driny			PP	09008						Nudzíková	42,23
NMT	6160279	Xepap	Zvolen		1601104034	EUR	138,80	138,80	12.05.2016	17.05.2016	11.06.2016	09.06.2016
SK190900000000040	Kanc.potreby DLJ			PP	09008						Nudzíková	138,80
NMT	6160280	Xepap	Zvolen		1601104040	EUR	200,75	200,75	12.05.2016	17.05.2016	11.06.2016	09.06.2016
SK190900000000040	Kancel.potreby Dolj			PP	09008						Nudzíková	200,75
NMT	6160281	Xepap	Zvolen		1601104041	EUR	219,17	219,17	12.05.2016	17.05.2016	11.06.2016	09.06.2016
SK190900000000040	Kancel.potreby Belianska j.			PP	09008						Nudzíková	219,17
SLU	6160282	IMOS LIPTOV	Liptovský Mikuláš		1160206	EUR	58,03	58,03	18.05.2016	18.05.2016	17.06.2016	16.06.2016
SK870200000000229	Výmena pneu na autách			PP	0200308						Labaška	58,03
SLU	6160283	IMOS LIPTOV	Liptovský Mikuláš		1160207	EUR	720,17	720,17	18.05.2016	18.05.2016	17.06.2016	17.06.2016
SK870200000000229	Výmena pneu na autách			PP	0200308						Labaška	720,17
NMT	6160290	Xepap	Zvolen		1601104054	EUR	1 607,14	1 607,14	12.05.2016	23.05.2016	11.06.2016	09.06.2016
SK190900000000040	Kancelárske potreby SSJ			PP	09008						Nudzíková	1 607,14
SLU	6160295	SUNMONT sro	Galovany		20160015	EUR	803,35	803,35	19.05.2016	24.05.2016	18.06.2016	17.06.2016
4023028549/7500	Odvoz a likvid.sutiny DJS			PP	7500308						Labaška	803,35
SLU	6160299	REVES Martin	L.Mikulas		2016024	EUR	71,70	71,70	23.05.2016	26.05.2016	20.06.2016	17.06.2016
SK320900000000005	Presklenie okna budova SSJ			PP	0900308						Labaška	71,70
SLU	6160300	Šmoll Ján	Lipt.Mikuláš		16026	EUR	1 046,64	1 046,64	24.05.2016	26.05.2016	07.06.2016	08.06.2016
SK340900000000005	Nátery Jasovská j.			PP	0900308						Labaška	1 046,64

# 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
NOT	6160301	MSI	Blava	307600332	EUR	360,53	360,53	24.05.2016	26.05.2016	07.06.2016	02.06.2016
1273328006/1111	OT Harmanec			PP	11118					Nudzíková	360,53
NOT	6160302	Pepsi-cola SR	Malacky	801580605	EUR	229,99	229,99	19.05.2016	26.05.2016	02.06.2016	02.06.2016
SK618130000000200	OT Jasov			PP	81308					Nudzíková	229,99
SLU	6160303	GAJOS s.r.o.	Liptovský Mikuláš	20163118	EUR	390,36	390,36	26.05.2016	26.05.2016	09.06.2016	08.06.2016
SK851100000000262	Činnosť BOZP 5/2016			PP	1100308					Nudzíková	390,36
SLU	6160304	VSL.VOD.SPOL	Košice	2121127597	EUR	75,46	75,46	20.05.2016	26.05.2016	16.06.2016	16.06.2016
SK361111000000662	Vodné Jasov			PP	1111308					Stankoviansky	75,46
NMT	6160305	Xepap	Zvolen	1601104209	EUR	135,70	135,70	18.05.2016	26.05.2016	17.06.2016	16.06.2016
SK190900000000040	Kanc.potreby Domic			PP	09008					Nudzíková	135,70
NMT	6160306	Xepap	Zvolen	1601104227	EUR	261,77	261,77	18.05.2016	26.05.2016	17.06.2016	16.06.2016
SK190900000000040	Kancel.potreby OAJ			PP	09008					Nudzíková	261,77
NMT	6160307	Xepap	Zvolen	1601104259	EUR	392,40	392,40	18.05.2016	26.05.2016	17.06.2016	16.06.2016
SK190900000000040	Kancel.potreby DJS			PP	09008					Nudzíková	392,40
NMT	6160308	Xepap	Zvolen	1601104261	EUR	119,77	119,77	19.05.2016	26.05.2016	18.06.2016	16.06.2016
SK190900000000040	Kancel.potreby Bystrá			PP	09008					Nudzíková	119,77
ZAT	6160309	PORADCA PODNIKATELA*	Žilina	1601523000	EUR	95,78	95,78	19.05.2016	26.05.2016	02.06.2016	09.06.2016
SK603100000000422	DUPP r. 2017			PP	3100308					Jánošíková	95,78
ZAT	6160310	PORADCA PODNIKATELA*	Žilina	1601523100	EUR	45,40	45,40	19.05.2016	26.05.2016	02.06.2016	08.06.2016
SK603100000000422	Publikácia ZISK manažment 2017			PP	3100308					Nudzíková	45,40
ZAT	6160311	PORADCA PODNIKATELA*	Žilina	1601221600	EUR	75,28	75,28	18.05.2016	26.05.2016	01.06.2016	08.06.2016
SK603100000000422	Úplné znenia r.2017			PP	3100308					Jánošíková	75,28
ZAT	6160312	PORADCA PODNIKATELA*	Žilina	1601522900	EUR	81,94	81,94	19.05.2016	26.05.2016	02.06.2016	09.06.2016
SK603100000000422	Personál.+mzdový poradca 2017			PP	3100308					Pavellová	81,94
NOT	6160313	Kallo Juraj,Ing	Poprad	202016	EUR	1 351,76	1 351,76	25.05.2016	27.05.2016	08.06.2016	06.06.2016
SK487500000000400	OT - megnetky			PP	75008					Nudzíková	1 351,76
NMT	6160314	Xepap	Zvolen	1601104309	EUR	132,19	132,19	20.05.2016	30.05.2016	19.06.2016	17.06.2016
SK190900000000040	Kancel.potreby Važec			PP	09008					Nudzíková	132,19
SLU	6160315	LIPT.AUTODRUZSTVO*	Liptovský Mikuláš	20160216	EUR	311,36	311,36	27.05.2016	30.05.2016	27.06.2016	28.06.2016
SK311111000000660	Oprava LM 036 AS			PP	1111308					Labaška	311,36
NMT	6160316	Montrel plus sro	Rožňava	16012	EUR	776,30	776,30	19.05.2016	30.05.2016	02.06.2016	08.06.2016
SK730200000000244	Elektromateriál pre Domicu			PP	02008					Stankoviansky	776,30
SLU	6160318	Ventus sro	Banská Bystrica	2160502	EUR	759,96	759,96	26.05.2016	30.05.2016	09.06.2016	06.06.2016
SK071100000000262	ISM s podporou			PP	1100308					Škapec	759,96
NMT	6160319	SYNERGON a.s.	Banská Bystrica	201605221	EUR	118,25	118,25	26.05.2016	30.05.2016	25.06.2016	22.06.2016
5036080199/0900	Materiál k PC			PP	09008					Škapec	118,25
NMT	6160320	VAŠA Slovensko, s.r.o.	Bratislava	1670003832	EUR	180,00	180,00	24.05.2016	01.06.2016	31.05.2016	02.06.2016
SK741100000000262	Stravné lístky Domic			PP	11008					Jánošíková	180,00
SLU	6160322	IMAFEX, spol. s r.o.	Liptovský Mikuláš	2016326894	EUR	300,00	300,00	01.06.2016	02.06.2016	15.06.2016	13.06.2016
SK551100000000262	Pripojenie internet 6/2016			PP	1100308					Škapec	300,00

# 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	6160323	Ekoservis Slovensko	Veľký Slavkov			8282016 EUR	768,28				
SK421111000000662	ČOV Dolj 5/2016			PP	1111308						
SLU	6160324	Ekoservis Slovensko	Veľký Slavkov			8292016 EUR	924,02	31.05.2016	02.06.2016	14.06.2016	13.06.2016
SK421111000000662	Prevádzkov. vodovodu Dolj 5/2016			PP	1111308					Stankoviansky	768,28
SLU	6160325	Ekoservis Slovensko	Veľký Slavkov			8302016 EUR	494,39	31.05.2016	02.06.2016	14.06.2016	13.06.2016
SK421111000000662	ČOV Belianska j. 5/2016			PP	1111308					Stankoviansky	924,02
SLU	6160326	Montrel plus sro	Rožňava			16014 EUR	1 158,89	30.05.2016	02.06.2016	29.06.2016	13.06.2016
SK730200000000244	Elinštaláčné práce v jaskyniach			PP	0200308					Stankoviansky	494,39
SLU	6160327	TELSYS	Lipt.Mikulas			2016049 EUR	745,20	01.06.2016	02.06.2016	08.06.2016	30.06.2016
SK451100000000262	Oprava komun.syst.OAJ,Gomb.			PP	1100308					Stankoviansky	1 158,89
SLU	6160328	PERONCIK PAVEL	Liptovský Mikuláš			2016011 EUR	477,98	02.06.2016	02.06.2016	02.07.2016	10.06.2016
SK530900000000005	Služby 6/2016			PP	0900308					Stankoviansky	745,20
NOT	6160329	COCA COLA-Beverages	Blava			9224609596 EUR	93,46	31.05.2016	02.06.2016	08.06.2016	28.06.2016
SK191100000000262	OT OAJ			PP	11008					Škapec	477,98
NOT	6160330	MEGAS*	Kežmarok			233416 EUR	45,04	31.05.2016	02.06.2016	14.06.2016	07.06.2016
SK800200000000192	OT Belianska j.			PP	02008					Nudzíková	93,46
SLU	6160331	Iceko-Onyx	Banská Bystrica			360567 EUR	15,89	31.05.2016	03.06.2016	14.06.2016	07.06.2016
SK725600000000120	Odvoz TKO Harmanec			PP	5600308					Nudzíková	45,04
SLU	6160332	Slov.ochr.zvaz aut.	Bratislava			2161115937 EUR	398,33	31.05.2016	03.06.2016	30.06.2016	13.06.2016
SK210200000000000	Licenčná služba r.2016			PP	0200308					Nudzíková	15,89
NMT	6160333	VAŠA Slovensko, s.r.o.	Bratislava			1670004069 EUR	1 520,00	01.06.2016	03.06.2016	08.06.2016	28.06.2016
SK741100000000262	Stravné lístky Domicia			PP	11008					Nudzíková	398,33
NOT	6160334	GEMINI GOLD	Roznava			776288 EUR	28,80	25.05.2016	03.06.2016	04.06.2016	06.06.2016
SK611100000000262	OT Gombasek			PP	11008					Jánošíková	1 520,00
NMT	6160335	GEMINI GOLD	Roznava			776289 EUR	25,27	25.05.2016	03.06.2016	04.06.2016	07.06.2016
SK611100000000262	Pitný režim Gombasek			PP	11008					Nudzíková	28,80
SLU	6160336	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava			7604730600 EUR	338,10	01.06.2016	06.06.2016	20.06.2016	07.06.2016
SK281100000000262	Mobilné telefóny			PP	1100308					Nudzíková	25,27
SLU	6160337	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava			7604736599 EUR	17,99	01.06.2016	06.06.2016	20.06.2016	17.06.2016
SK281100000000262	Mobilný internet Gažík			PP	1100308					Zelinka	338,10
SLU	6160338	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava			7604736602 EUR	17,99	01.06.2016	06.06.2016	20.06.2016	17.06.2016
SK281100000000262	Mobilný internet Škapec			PP	1100308					Gažík	17,99
SLU	6160339	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava			7604736600 EUR	17,99	01.06.2016	06.06.2016	20.06.2016	17.06.2016
SK281100000000262	Mobilný internet DLJ			PP	1100308					Škapec	17,99
SLU	6160340	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava			7604792747 EUR	24,95	01.06.2016	06.06.2016	20.06.2016	17.06.2016
SK281100000000262	ZS jaskyne			PP	1100308					Škapec	17,99
NMT	6160341	Cheque dejeuner sro	Bratislava			116061278 EUR	7 615,11	02.06.2016	06.06.2016	16.06.2016	17.06.2016
SK513100000000411	Stravné lístky			PP	31008					Škapec	24,95
NOT	6160342	MSI	Blava			413600825 EUR	225,64	31.05.2016	06.06.2016	14.06.2016	16.06.2016
1273328006/1111	OT Jasov			PP	11118					Mišurová	7 615,11
										Nudzíková	225,64

# 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	6160344	Ferenc Ján,Ing	Spišská Nová Ves	201604	EUR		348,00	348,00	03.06.2016	06.06.2016	17.06.2016	17.06.2016
5065322644/0900	oprava oplatenia Jasov			PP	0900308						Labáška	348,00
SLU	6160345	Johnny servis sro	Gajary	1116302826	EUR		80,40	80,40	01.06.2016	06.06.2016	15.06.2016	13.06.2016
SK500900000000018	Sanitárne produkty Gombasek			PP	0900308						Nudzíková	80,40
NMT	6160346	Johnny servis sro	Gajary	1116302827	EUR		44,22	44,22	01.06.2016	06.06.2016	15.06.2016	13.06.2016
SK500900000000018	Sanitárne produkty Harmanec			PP	09008						Nudzíková	44,22
SLU	6160347	FÚRA s.r.o.	Rozhanovce	728116	EUR		165,04	165,04	31.05.2016	06.06.2016	15.06.2016	13.06.2016
SK705200000000001	Kom.odpad Domica 5/2016			PP	5200308						Nudzíková	165,04
NOT	6160348	FEGA FROST*	Kežmarok	1162411669	EUR		187,82	187,82	03.06.2016	07.06.2016	16.06.2016	15.06.2016
SK8002000000000209	OT DLJ			PP	02008						Nudzíková	187,82
NMT	6160349	VAŠA Slovensko, s.r.o.	Bratislava	1670004188	EUR		733,60	733,60	06.06.2016	07.06.2016	13.06.2016	08.06.2016
SK741100000000262	Stravné lístky Gombasek			PP	11008						Jánošíková	733,60
SLU	6160351	Ekoservis Slovensko	Vefký Slavkov	8922016	EUR		557,16	557,16	31.05.2016	07.06.2016	14.06.2016	16.06.2016
SK42111000000662	Analýza údajov Harmanec			PP	1111308						Labáška	557,16
SLU	6160352	SOFTEL s.r.o.	Žilina	11165235	EUR		44,90	44,90	01.06.2016	07.06.2016	15.06.2016	16.06.2016
SK350200000000001	Internet Domica 7/2016			PP	0200308						Škapec	44,90
SLU	6160353	SOFTEL s.r.o.	Žilina	11165236	EUR		44,90	44,90	01.06.2016	07.06.2016	15.06.2016	16.06.2016
SK350200000000001	Internet Dolj 7/2016			PP	0200308						Škapec	44,90
SLU	6160354	SOFTEL s.r.o.	Žilina	11165237	EUR		44,90	44,90	01.06.2016	07.06.2016	15.06.2016	16.06.2016
SK350200000000001	Internet DJS 7/2016			PP	0200308						Škapec	44,90
SLU	6160355	SOFTEL s.r.o.	Žilina	11165238	EUR		44,90	44,90	01.06.2016	07.06.2016	15.06.2016	16.06.2016
SK350200000000001	Internet OAJ 7/2016			PP	0200308						Škapec	44,90
SLU	6160356	Mestské lesy.sr.o.	Dobšiná	2160054	EUR		211,20	211,20	17.05.2016	08.06.2016	31.05.2016	15.06.2016
SK680900000000009	Výrub stromov Dolj			PP	0900308						Labáška	211,20
SLU	6160357	GAJOS s.r.o.	Liptovský Mikuláš	20163264	EUR		110,27	110,27	30.05.2016	08.06.2016	13.06.2016	16.06.2016
SK85110000000262	Oprava a kontrola HP			PP	1100308						Nudzíková	110,27
NMT	6160358	BOGGERO JAN	Liptovský Mikuláš	160033	EUR		57,50	57,50	03.06.2016	08.06.2016	17.06.2016	17.06.2016
SK040900000000033	Magnetky			PP	09008						Gažík	57,50
NMT	6160359	KRUPA KAJO, s.r.o.	Dolný Kubín	51160555	EUR		43,28	43,28	08.06.2016	09.06.2016	22.06.2016	22.06.2016
SK36110000000262	OOPP Turčiaková			PP	11008						Labáška	43,28
NOT	6160360	RYBA sro	Žilina	102346215	EUR		134,94	134,94	07.06.2016	09.06.2016	21.06.2016	15.06.2016
2991098756/0200	OT Jasov			PP	02008						Nudzíková	134,94
NMT	6160361	Stavebniny DEK sro	Žilina	1600070535	EUR		6,83	6,83	09.06.2016	09.06.2016	09.06.2016	09.06.2016
25808233/7500	Pracovné rukavice			PP	75008						Gažík	6,83
NOT	6160362	GEMINI GOLD	Roznava	776362	EUR		76,06	76,06	31.05.2016	10.06.2016	10.06.2016	13.06.2016
SK61110000000262	OT Domica			PP	11008						Nudzíková	76,06
NOT	6160363	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš	51200151	EUR		186,60	186,60	03.06.2016	10.06.2016	16.06.2016	15.06.2016
SK720200000000000	Obchodný tovar			PP	02008						Nudzíková	186,60
NOT	6160364	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš	11605759	EUR		135,24	135,24	07.06.2016	10.06.2016	21.06.2016	15.06.2016
SK720200000000000	OT Belianska j.			PP	02008						Nudzíková	135,24

# 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	6160365	KRUPA KAJO, s.r.o.	Dolný Kubín	51160558	EUR	99,07	99,07	10.06.2016	10.06.2016	24.06.2016	22.06.2016
SK361100000000262	OOPP Rendko			PP	11008					Zelinka	99,07
ZAT	6160366	PORADCA PODNIKATELA*	Žilina	5916021225	EUR	93,66	93,66	10.06.2016	10.06.2016	24.06.2016	22.06.2016
SK603100000000422	Prac.právo r.2017 l.predd.			PP	3100308					Pavellová	93,66
NOT	6160367	RYBA sro	Žilina	102348732	EUR	157,19	157,19	09.06.2016	13.06.2016	23.06.2016	20.06.2016
2991098756/0200	OT Bystrá			PP	02008					Nudzíková	157,19
NOT	6160368	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš	11605878	EUR	903,13	903,13	10.06.2016	13.06.2016	23.06.2016	20.06.2016
SK720200000000000	OT Harmanec			PP	02008					Nudzíková	903,13
NOT	6160369	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš	51200160	EUR	115,61	115,61	11.06.2016	13.06.2016	25.06.2016	20.06.2016
SK720200000000000	OT DLJ			PP	02008					Nudzíková	115,61
NMT	6160370	RIMINO SYSTEM s.r.o.	Liptovský Mikuláš	160062	EUR	710,16	710,16	09.06.2016	13.06.2016	25.06.2016	22.06.2016
SK078330000000220	Euro 50 Cash			PP	83308					Nudzíková	710,16
SLU	6160371	GAJOS s.r.o.	Liptovský Mikuláš	20163412	EUR	105,78	105,78	01.06.2016	13.06.2016	15.06.2016	16.06.2016
SK851100000000262	Kontrola HP			PP	1100308					Nudzíková	105,78
SLU	6160372	VYCHODOSL.ENERGETIKA	Košice	7293307615	EUR	1 543,60	1 543,60	08.06.2016	13.06.2016	20.06.2016	21.06.2016
SK307300000000900	Energia Belianska j.			PP	7300308					Stankoviánsky	- 1 256,40
SLU	6160373	VYCHODOSL.ENERGETIKA	Košice	7293307617	EUR	1 578,12	1 578,12	08.06.2016	13.06.2016	20.06.2016	21.06.2016
SK307300000000900	Energia Doľj, Jaov,OAJ			PP	7300308					Stankoviánsky	- 631,88
SLU	6160374	VYCHODOSL.ENERGETIKA	Košice	7293307619	EUR	286,91	286,91	08.06.2016	13.06.2016	20.06.2016	21.06.2016
SK488130000000200	Energia Gombasek			PP	8130308					Stankoviánsky	- 163,09
SLU	6160376	Stredoslov.energetika	Žilina	9163496124	EUR	- 325,29	- 325,29	07.06.2016	13.06.2016	29.06.2016	28.06.2016
SK910200000000000	Energia DJS			PP	0200308					Stankoviánsky	- 325,29
NMT	6160378	GRAFON	Liptovský Mikuláš	1600758	EUR	200,00	200,00	09.06.2016	14.06.2016	19.06.2016	22.06.2016
SK060900000000503	Tabule OP so št.znakom			PP	09008					Staník	200,00
NMT	6160379	PORADCA PODNIKATELA*	Žilina	416060144	EUR	75,28	75,28	08.06.2016	15.06.2016	08.06.2016	08.06.2016
SK603100000000422	Úplné znenia r. 2017			PP	31008					Jánošíková	75,28
NMT	6160380	PORADCA PODNIKATELA*	Žilina	5021609370	EUR	45,40	45,40	08.06.2016	15.06.2016	10.06.2016	08.06.2016
SK603100000000422	Manažment r. 2017			PP	31008					Nudzíková	45,40
NMT	6160382	Cheque dejeuner sro	Bratislava	116066314	EUR	7 615,11	7 615,11	15.06.2016	16.06.2016	29.06.2016	30.06.2016
SK513100000000411	Stravné lístky			PP	31008					Mišurová	7 615,11
NOT	6160385	Pepsi-cola SR	Malacky	801589734	EUR	339,56	339,56	10.06.2016	16.06.2016	24.06.2016	22.06.2016
SK618130000000200	OT DJS			PP	81308					Nudzíková	339,56
SLU	6160387	Lupčianka s.r.o.	Liptovský Mikuláš	160887	EUR	21,97	21,97	31.05.2016	17.06.2016	30.06.2016	28.06.2016
SK171100000000262	TKO DJS			PP	1100308					Nudzíková	21,97
SLU	6160388	EL, s.r.o.	Spišská Nová Ves	1603188	EUR	106,80	106,80	15.06.2016	17.06.2016	29.06.2016	28.06.2016
SK41020000000017	Rozbor pitnej vody OAJ			PP	0200308					Nudzíková	106,80
NMT	6160390	PORADCA PODNIKATELA*	Žilina	5021609749	EUR	81,94	81,94	09.06.2016	20.06.2016	16.06.2016	09.06.2016
SK603100000000422	Pers.a mzdový poradca			PP	31008					Pavellová	81,94
NMT	6160391	PORADCA PODNIKATELA*	Žilina	5021609771	EUR	95,78	95,78	09.06.2016	20.06.2016	16.06.2016	09.06.2016
SK603100000000422	Daňový a účt.poradca 2017			PP	31008					Jánošíková	95,78

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.1.2016' AND dat\_prijatia < '1.7.2016' AND dat\_uhrady >= '1.6.2016' AND dat\_uhrady < '1.7.2016' AND dat\_prijatia >= '1.1.2016' AND dat\_prijatia < '1.7.2016' AND dat\_uhrady >= '1.6.2016' AN

# 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	
NOT	6160394	FEGA FROST*	Kežmarok	1162454119	EUR		190,04	190,04	17.06.2016	21.06.2016	30.06.2016	29.06.2016
2112710102/8130	OT DLJ			PP	81308						Nudzíková	190,04
NMT	6160396	Cheque dejeuner sro	Bratislava	116701198	EUR		- 11 286,00	- 11 286,00	20.06.2016	21.06.2016	29.06.2016	30.06.2016
SK513100000000411	Stravné lístky			PP	31008						Mišurová	- 11 286,00
NOT	6160397	RYBA sro	Žilina	102358233	EUR		146,51	146,51	21.06.2016	23.06.2016	05.07.2016	28.06.2016
2991098756/0200	OT Jasov			PP	02008						Nudzíková	146,51
NMT	6160407	PORADCA PODNIKATELA*	Žilina	416060274	EUR		93,66	93,66	22.06.2016	28.06.2016	22.06.2016	22.06.2016
SK603100000000422	Prac.právo r.2017 1.predd.			PP	31008						Pavellová	93,66
<b>Suma celkom v tuzemskej mene</b>								<b>35 522,79</b>				