

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	6160381	Liptovská vodárenská spoločn	Liptovský Mikuláš		18016121	EUR	217,92	217,92	13.06.2016	16.06.2016	13.07.2016	12.07.2016
SK4702000000000000	Montáž vodom.zostavy DLJ			PP	0200308						Stankoviansky	217,92
SLU	6160383	Stredoslovenská vodáren.sp	Banská Bystrica		2161127723	EUR	50,54	50,54	09.06.2016	16.06.2016	10.07.2016	08.07.2016
SK6602000000000208	Vodné Bystrá			PP	0200308						Stankoviansky	50,54
SLU	6160384	Liptovská vodárenská spoločn	Liptovský Mikuláš		1816104	EUR	51,32	51,32	13.06.2016	16.06.2016	13.07.2016	12.07.2016
SK4702000000000000	Montáž vodomeru DLJ			PP	0200308						Stankoviansky	51,32
SLU	6160386	Stredoslovenská vodáren.sp	Banská Bystrica		167110229	EUR	322,45	322,45	15.06.2016	17.06.2016	15.07.2016	15.07.2016
SK7711000000000262	Oprava vodovod.prip.Bystrá			PP	1100308						Labaška	322,45
ZAT	6160392	PORADCA PODNIKATELA*	Žilina		5916022539	EUR	80,00	80,00	16.06.2016	20.06.2016	30.06.2016	04.07.2016
SK6031000000000422	Prac.právo r-2016 2.predd.			PP	3100308						Pavellová	80,00
NOT	6160393	GRAFIC COLOR -Sireková	Liptovský Mikuláš		2016081	EUR	1 101,60	1 101,60	17.06.2016	21.06.2016	01.07.2016	01.07.2016
762789001/5600	Obchodný tovar			PP	56008						Nudzíková	1 101,60
SLU	6160395	DERAT - Végso Viktor	Rožňava		20160004	EUR	59,00	59,00	21.06.2016	21.06.2016	05.07.2016	04.07.2016
SK7609000000000051	Deratizácia OAJ			PP	0900308						Nudzíková	59,00
NOT	6160398	MSI	Blava		413600972	EUR	141,92	141,92	21.06.2016	23.06.2016	05.07.2016	04.07.2016
1273328006/1111	OT Jasov			PP	11118						Nudzíková	141,92
NOT	6160399	CBA Market sro	Brezno		5068000875	EUR	128,54	128,54	20.06.2016	23.06.2016	04.07.2016	04.07.2016
SK2409000000000030	OT Bystrá			PP	09008						Nudzíková	128,54
SLU	6160400	GAJOS s.r.o.	Liptovský Mikuláš		20163696	EUR	390,36	390,36	24.06.2016	27.06.2016	08.07.2016	08.07.2016
SK8511000000000262	Činnosť BOZP 6/2016			PP	1100308						Nudzíková	390,36
SLU	6160401	MEDLA STAV sro	Liptovský Mikuláš		16017	EUR	707,83	707,83	21.06.2016	27.06.2016	05.07.2016	04.07.2016
SK2611110000000118	Práce sk.portál DLJ			PP	1111308						Labaška	707,83
SLU	6160402	REMESLA BELA*	SPISSKA BELA		2016122	EUR	480,00	480,00	22.06.2016	27.06.2016	21.07.2016	20.07.2016
SK4802000000000125	Výmena ventila potrubia Belianska j.			PP	0200308						Labaška	480,00
SLU	6160403	Belay sro.	Považská Bystrica		616031	EUR	150,00	150,00	21.06.2016	27.06.2016	05.07.2016	04.07.2016
SK3875000000000400	Školenie práce vo výškach Kudla			PP	7500308						Pavellová	150,00
SLU	6160404	Autoservis Roznava	Rožňava		242016	EUR	124,60	124,60	23.06.2016	27.06.2016	03.07.2016	04.07.2016
SK6575000000000400	Oprava BB 222 FI			PP	7500308						Labaška	124,60
SLU	6160405	ZEPPELIN SK sro	Banská Bystrica		2270160610	EUR	475,20	475,20	15.06.2016	27.06.2016	15.07.2016	15.07.2016
1184736008/1111	Servisná prehl.agregát Belian.j.			PP	1111308						Stankoviansky	475,20
NOT	6160406	FEGA FROST*	Kežmarok		1162476719	EUR	118,61	118,61	24.06.2016	28.06.2016	07.07.2016	06.07.2016
2112710102/8130	OT DLJ			PP	81308						Nudzíková	118,61
SLU	6160408	GAJOS s.r.o.	Liptovský Mikuláš		20163702	EUR	11,62	11,62	27.06.2016	28.06.2016	11.07.2016	08.07.2016
SK8511000000000262	Kontrola HP R Sobota			PP	1100308						Nudzíková	11,62
SLU	6160409	GAJOS s.r.o.	Liptovský Mikuláš		20163703	EUR	277,78	277,78	27.06.2016	28.06.2016	11.07.2016	08.07.2016
SK8511000000000262	Kontrola a oprava HP			PP	1100308						Nudzíková	277,78
NOT	6160410	RYBA sro	Žilina		102362561	EUR	218,23	218,23	24.06.2016	29.06.2016	08.07.2016	06.07.2016
2991098756/0200	OT OAJ			PP	02008						Nudzíková	218,23
SLU	6160412	UNICAR sro	Lipt.Mikuláš		12160405	EUR	421,08	421,08	28.06.2016	29.06.2016	12.07.2016	12.07.2016
SK9511000000000262	Serv.prehliadka LM 661 BB			PP	1100308						Labaška	421,08

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2016' AND dat_prijatia < '1.8.2016' AND dat_uhrady >= '1.7.2016' AND dat_uhrady < '1.8.2016'

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	6160414	MEDLA STAV sro	Liptovský Mikuláš		16018	EUR	2 757,52	2 757,52	04.06.2016	30.06.2016	18.06.2016	08.07.2016
SK261111000000118	Terénne úpravy Belianska j.			PP	1111308						Labaška	2 757,52
SLU	6160415	SK Cervené vrchy	Lipt.Mikuláš		1600006	EUR	980,00	980,00	30.06.2016	30.06.2016	15.07.2016	15.07.2016
SK420900000000033	Oprava uzáveru Malužiná			PP	0900308						Staník	980,00
SLU	6160416	VSL.VOD.SPOL	Košice		2121319736	EUR	150,91	150,91	27.06.2016	30.06.2016	15.07.2016	15.07.2016
SK361111000000662	Vodné Domica			PP	1111308						Stankoviansky	150,91
NOT	6160417	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš		51200178	EUR	185,72	185,72	30.06.2016	30.06.2016	14.07.2016	06.07.2016
SK720200000000000	OT DLJ			PP	02008						Nudzíková	185,72
SLU	6160418	PERONCIK PAVEL	Liptovský Mikuláš		2016013	EUR	477,98	477,98	01.07.2016	01.07.2016	31.07.2016	29.07.2016
SK530900000000005	Služby 7/2016			PP	0900308						Škapec	477,98
NOT	6160419	MEGAS*	Kežmarok		275516	EUR	205,44	205,44	24.06.2016	01.07.2016	08.07.2016	06.07.2016
SK800200000000192	OT Belianska j.			PP	02008						Nudzíková	205,44
NMT	6160420	MEGAS*	Kežmarok		275616	EUR	71,21	71,21	24.06.2016	01.07.2016	08.07.2016	06.07.2016
SK800200000000192	Minerálka Belianska j.			PP	02008						Nudzíková	71,21
NOT	6160421	RYBA sro	Žilina		102364664	EUR	110,40	110,40	28.06.2016	01.07.2016	12.07.2016	06.07.2016
2991098756/0200	OT Jasov			PP	02008						Nudzíková	110,40
SLU	6160422	IMAFEX, spol. s r.o.	Liptovský Mikuláš		2016332165	EUR	300,00	300,00	01.07.2016	04.07.2016	15.07.2016	15.07.2016
SK551100000000262	Pripojenie internet 7/2016			PP	1100308						Škapec	300,00
SLU	6160423	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava		7605698081	EUR	17,99	17,99	01.07.2016	04.07.2016	18.07.2016	15.07.2016
SK281100000000262	Mobilný internet DLJ			PP	1100308						Škapec	17,99
SLU	6160424	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava		7605754723	EUR	24,65	24,65	01.07.2016	04.07.2016	18.07.2016	15.07.2016
SK281100000000262	ZS jaskyne			PP	1100308						Škapec	24,65
SLU	6160425	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava		7605692670	EUR	306,94	306,94	01.07.2016	04.07.2016	18.07.2016	15.07.2016
SK281100000000262	Mobilné telefony			PP	1100308						Zelinka	306,94
SLU	6160426	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava		7605698083	EUR	17,99	17,99	01.07.2016	04.07.2016	18.07.2016	15.07.2016
SK281100000000262	Mobilný internet Škapec			PP	1100308						Škapec	17,99
NMT	6160427	Johnny servis sro	Gajary		1116303824	EUR	61,91	61,91	30.06.2016	04.07.2016	14.07.2016	15.07.2016
SK500900000000018	Prenájom WC Belianska j.			PP	09008						Nudzíková	61,91
NMT	6160428	Johnny servis sro	Gajary		1116303825	EUR	80,40	80,40	30.06.2016	04.07.2016	14.07.2016	15.07.2016
SK500900000000018	Prenájom WC Gombasek			PP	09008						Nudzíková	80,40
NMT	6160429	Johnny servis sro	Gajary		1116303826	EUR	80,40	80,40	30.06.2016	04.07.2016	14.07.2016	15.07.2016
SK500900000000018	Prenájom WC Harmanec			PP	09008						Nudzíková	80,40
SLU	6160430	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava		7605698080	EUR	17,99	17,99	01.07.2016	04.07.2016	18.07.2016	15.07.2016
SK281100000000262	Mobilný internet Gažík			PP	1100308						Gažík	17,99
NOT	6160431	GEMINI GOLD	Roznava		776508	EUR	46,94	46,94	15.06.2016	04.07.2016	25.06.2016	11.07.2016
SK611100000000262	OT Gombasek			PP	11008						Nudzíková	46,94
NOT	6160432	GEMINI GOLD	Roznava		776685	EUR	28,62	28,62	28.06.2016	04.07.2016	08.07.2016	07.07.2016
SK611100000000262	OT Domica			PP	11008						Nudzíková	28,62
NOT	6160433	GEMINI GOLD	Roznava		776608	EUR	47,10	47,10	22.06.2016	04.07.2016	02.07.2016	07.07.2016
SK611100000000262	OT Domica			PP	11008						Nudzíková	47,10

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2016' AND dat_prijatia < '1.8.2016' AND dat_uhrady >= '1.7.2016' AND dat_uhrady < '1.8.2016'

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		
NOT	6160434	RYBA sro	Žilina		102360697	EUR		119,09	119,09	23.06.2016	04.07.2016	07.07.2016	07.07.2016
2991098756/0200	OT Bystrá			PP	02008							Nudzíková	119,09
NOT	6160435	FEGA FROST*	Kežmarok		1162482819	EUR		141,52	141,52	27.06.2016	04.07.2016	10.07.2016	07.07.2016
2112710102/8130	OT Gombasek			PP	81308							Nudzíková	141,52
NOT	6160436	MSI	Blava		307600448	EUR		111,55	111,55	29.06.2016	04.07.2016	13.07.2016	07.07.2016
1273328006/1111	OT Belianska j.			PP	11118							Nudzíková	111,55
NMT	6160437	GEMINI GOLD	Roznava		776674	EUR		9,59	9,59	27.06.2016	04.07.2016	07.07.2016	07.07.2016
SK611100000000262	Minerálka Gombasek			PP	11008							Nudzíková	9,59
NMT	6160438	GEMINI GOLD	Roznava		776538	EUR		22,86	22,86	16.06.2016	04.07.2016	26.06.2016	07.07.2016
SK611100000000262	Minerálka Gombasek			PP	11008							Nudzíková	22,86
NOT	6160439	FEGA FROST*	Kežmarok		1162497259	EUR		89,81	89,81	01.07.2016	06.07.2016	14.07.2016	12.07.2016
2112710102/8130	OT DLJ			PP	81308							Nudzíková	89,81
NOT	6160440	FEGA FROST*	Kežmarok		1162507469	EUR		190,52	190,52	05.07.2016	06.07.2016	18.07.2016	12.07.2016
2112710102/8130	OT DLJ			PP	81308							Nudzíková	190,52
SLU	6160441	Ekoservis Slovensko	Veľký Slavkov		10392016	EUR		494,39	494,39	30.06.2016	06.07.2016	14.07.2016	15.07.2016
SK421111000000662	ČOV Belianska j. 6/2016			PP	1111308							Stankoviansky	494,39
SLU	6160442	Ekoservis Slovensko	Veľký Slavkov		10412016	EUR		768,28	768,28	30.06.2016	06.07.2016	14.07.2016	15.07.2016
SK421111000000662	ČOV Doľ 6/2016			PP	1111308							Stankoviansky	768,28
SLU	6160443	Ekoservis Slovensko	Veľký Slavkov		10422016	EUR		924,02	924,02	30.06.2016	06.07.2016	14.07.2016	15.07.2016
SK421111000000662	Prevádzkov.vodovodu Doľ 6/2016			PP	1111308							Stankoviansky	924,02
SLU	6160445	Slivenská P + U	Dobšiná		272016	EUR		481,10	481,10	02.07.2016	07.07.2016	31.07.2016	29.07.2016
SK101100000000292	Prepravné náklady Dobšiná			PP	1100308							Nudzíková	481,10
NMT	6160446	Cheque dejeuner sro	Bratislava		116075146	EUR		7 615,11	7 615,11	06.07.2016	07.07.2016	20.07.2016	20.07.2016
SK513100000000411	Stravné lístky			PP	31008							Mišurová	7 615,11
NOT	6160447	CBA Market sro	Brezno		5068000968	EUR		115,93	115,93	04.07.2016	07.07.2016	18.07.2016	15.07.2016
SK240900000000030	OT Bystrá			PP	09008							Nudzíková	115,93
SLU	6160448	Liptov.vod.spol.	Liptovský Mikuláš		160006371	EUR		33,70	33,70	30.06.2016	07.07.2016	18.07.2016	19.07.2016
SK635600000000030	Vodné vyúčtovanie			PP	5600308							Stankoviansky	33,70
SLU	6160450	Iceko-Onyx	Banská Bystrica		360695	EUR		74,64	74,64	30.06.2016	07.07.2016	14.07.2016	15.07.2016
SK725600000000120	Vývoz TKO Harmanec			PP	5600308							Nudzíková	74,64
SLU	6160451	GEOZET sro	Poprad		2016048	EUR		180,60	180,60	04.07.2016	07.07.2016	18.07.2016	19.07.2016
SK531111000000104	Geodet.práce Gombasek			PP	1111308							Labaška	180,60
SLU	6160452	FÚRA s.r.o.	Rozhanovce		877216	EUR		246,18	246,18	30.06.2016	07.07.2016	15.07.2016	19.07.2016
SK705200000000001	Vývoz TKO Domica			PP	5200308							Nudzíková	246,18
NOT	6160454	RYBA sro	Žilina		102370999	EUR		129,54	129,54	05.07.2016	08.07.2016	19.07.2016	15.07.2016
2991098756/0200	OT Jasov			PP	02008							Nudzíková	129,54
NOT	6160455	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš		11606950	EUR		554,71	554,71	08.07.2016	11.07.2016	20.07.2016	19.07.2016
SK720200000000000	Obchodný tovar			PP	02008							Nudzíková	554,71
NOT	6160456	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš		11606951	EUR		57,58	57,58	08.07.2016	11.07.2016	20.07.2016	19.07.2016
SK720200000000000	Obchodný tovar			PP	02008							Nudzíková	57,58

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2016' AND dat_prijatia < '1.8.2016' AND dat_uhrady >= '1.7.2016' AND dat_uhrady < '1.8.2016'

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	
NOT	6160457	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš		1106952	EUR	69,30	69,30	08.07.2016	11.07.2016	20.07.2016	19.07.2016
SK7202000000000000	Obchodný tovar			PP	02008						Nudzíková	69,30
SLU	6160459	Liptov.vod.spol.	Liptovský Mikuláš		160008296	EUR	41,17	41,17	30.06.2016	11.07.2016	18.07.2016	19.07.2016
SK635600000000030	Vodné DLJ			PP	5600308						Stankoviansky	41,17
SLU	6160460	ZSE Energia, a.s.	Bratislava		7429260421	EUR	2 551,17	2 551,17	01.07.2016	11.07.2016	15.07.2016	15.07.2016
SK721100000000264	Energia Driny			PP	1100308						Stankoviansky	2 551,17
NOT	6160462	RYBA sro	Žilina		102372683	EUR	112,93	112,93	07.07.2016	12.07.2016	21.07.2016	20.07.2016
2991098756/0200	OT Bystrá			PP	02008						Nudzíková	112,93
NOT	6160463	RYBA sro	Žilina		102374448	EUR	192,82	192,82	08.07.2016	12.07.2016	22.07.2016	20.07.2016
2991098756/0200	OT OAJ			PP	02008						Nudzíková	192,82
SLU	6160465	Stredoslov.energetika	Žilina		9164081081	EUR	- 690,61	- 690,61	06.07.2016	12.07.2016	29.07.2016	28.07.2016
SK9102000000000000	Energia DJS			PP	0200308						Stankoviansky	- 690,61
NOT	6160466	Pepsi-cola SR	Malacky		801602534	EUR	241,08	241,08	08.07.2016	13.07.2016	22.07.2016	19.07.2016
SK618130000000200	OT DJS			PP	81308						Nudzíková	241,08
SLU	6160467	SOFTEL s.r.o.	Žilina		11167052	EUR	44,90	44,90	07.07.2016	13.07.2016	21.07.2016	20.07.2016
SK350200000000001	Prístup k internetu Domica			PP	0200308						Škapec	44,90
SLU	6160468	SOFTEL s.r.o.	Žilina		11167054	EUR	44,90	44,90	07.07.2016	13.07.2016	21.07.2016	20.07.2016
SK350200000000001	Prístup k internetu DJS			PP	0200308						Škapec	44,90
SLU	6160469	SOFTEL s.r.o.	Žilina		11167055	EUR	44,90	44,90	07.07.2016	13.07.2016	21.07.2016	20.07.2016
SK350200000000001	Prístup k internetu OAJ			PP	0200308						Škapec	44,90
SLU	6160470	Ekoservis Slovensko	Veľký Slavkov		11252016	EUR	88,80	88,80	11.07.2016	13.07.2016	25.07.2016	22.07.2016
SK421111000000662	ČOV Doľj 6/2016			PP	1111308						Stankoviansky	88,80
SLU	6160471	SOFTEL s.r.o.	Žilina		11167053	EUR	44,90	44,90	07.07.2016	13.07.2016	21.07.2016	20.07.2016
SK350200000000001	Prístup k internetu Doľj			PP	0200308						Škapec	44,90
NOT	6160472	MEGAS*	Kežmarok		288516	EUR	240,90	240,90	02.07.2016	14.07.2016	16.07.2016	15.07.2016
SK800200000000192	OT Belianska j.			PP	02008						Nudzíková	240,90
NMT	6160473	GEMINI GOLD	Roznava		776816	EUR	73,68	73,68	08.07.2016	14.07.2016	18.07.2016	19.07.2016
SK611100000000262	OT Gombasek			PP	11008						Nudzíková	73,68
NMT	6160474	GEMINI GOLD	Roznava		776813	EUR	19,36	19,36	08.07.2016	14.07.2016	18.07.2016	19.07.2016
SK611100000000262	Minerálka Gombasek			PP	11008						Nudzíková	19,36
NOT	6160475	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš		51200182	EUR	140,64	140,64	08.07.2016	14.07.2016	20.07.2016	19.07.2016
SK7202000000000000	Obchodný tovar			PP	02008						Nudzíková	140,64
NOT	6160476	TIPTOPGASTRO sro	Biely Kostol		2016060246	EUR	250,91	250,91	29.06.2016	14.07.2016	14.07.2016	20.07.2016
SK540900000000028	OT Driny			PP	09008						Nudzíková	250,91
NMT	6160477	TIPTOPGASTRO sro	Biely Kostol		2016070092	EUR	64,51	64,51	12.07.2016	14.07.2016	31.07.2016	29.07.2016
SK540900000000028	Minerálka Driny			PP	09008						Nudzíková	64,51
SLU	6160479	VYCHODOSL.ENERGETIKA	Košice		7292312130	EUR	265,14	265,14	11.07.2016	14.07.2016	21.07.2016	22.07.2016
SK488130000000200	Energia Gombasek			PP	8130308						Stankoviansky	- 94,86
SLU	6160480	VYCHODOSL.ENERGETIKA	Košice		7292312126	EUR	1 395,49	1 395,49	11.07.2016	14.07.2016	21.07.2016	22.07.2016
SK307300000000900	Energia Belianska j.			PP	7300308						Stankoviansky	- 454,51

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2016' AND dat_prijatia < '1.8.2016' AND dat_uhrady >= '1.7.2016' AND dat_uhrady < '1.8.2016'

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	6160481	SUNIK sro	Podbrezová		19616	EUR	994,38	994,38	30.06.2016	14.07.2016	14.07.2016	22.07.2016
79900342/0900	Oprava cesty Bystrá			PP	0900308						Labáška	994,38
SLU	6160484	VYCHODOSL.ENERGETIKA	Košice		7292312128	EUR	1 220,46	1 220,46	11.07.2016	15.07.2016	21.07.2016	22.07.2016
SK307300000000900	Energia Jaso, Dolj,OAJ			PP	7300308						Stankoviansky	- 389,54
NOT	6160485	CIGEROVA	Trstená		492016	EUR	2 986,00	2 986,00	12.07.2016	15.07.2016	19.07.2016	20.07.2016
SK060200000000126	OT - komis			PP	02008						Nudzíková	2 986,00
NOT	6160486	Print Master - Ing. Červený	Liptovský Mikuláš		5516	EUR	1 035,00	1 035,00	13.07.2016	15.07.2016	27.07.2016	28.07.2016
SK300900000000033	OT - pexeso			PP	09008						Nudzíková	1 035,00
NOT	6160487	ELGEO - Blaha Milan	Moravská Trebová 1		1601200	EUR	1 232,32	1 232,32	13.07.2016	15.07.2016	27.07.2016	22.07.2016
SK867500000000400	Obchodný tovar			PP	75008						Nudzíková	1 232,32
NOT	6160488	COCA COLA-Beverages	Blava		9224709217	EUR	117,65	117,65	12.07.2016	18.07.2016	20.07.2016	21.07.2016
SK191100000000262	OT OAJ			PP	11008						Nudzíková	117,65
NOT	6160489	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš		11607218	EUR	344,34	344,34	13.07.2016	18.07.2016	26.07.2016	22.07.2016
SK720200000000000	OT DJS			PP	02008						Nudzíková	344,34
NOT	6160490	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš		11607222	EUR	126,48	126,48	13.07.2016	18.07.2016	26.07.2016	22.07.2016
SK720200000000000	Obchodný tovar			PP	02008						Nudzíková	126,48
NOT	6160491	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš		11607223	EUR	162,07	162,07	13.07.2016	18.07.2016	26.07.2016	22.07.2016
SK720200000000000	Obchodný tovar			PP	02008						Nudzíková	162,07
NOT	6160492	GEMINI GOLD	Roznava		776867	EUR	98,12	98,12	12.07.2016	18.07.2016	22.07.2016	21.07.2016
SK611100000000262	OT Domica			PP	11008						Nudzíková	98,12
NOT	6160493	RYBA sro	Žilina		102370992	EUR	116,64	116,64	05.07.2016	18.07.2016	19.07.2016	21.07.2016
2991098756/0200	OT Domica			PP	02008						Nudzíková	116,64
NOT	6160494	RYBA sro	Žilina		102371116	EUR	22,08	22,08	05.07.2016	18.07.2016	19.07.2016	21.07.2016
2991098756/0200	OT Domica			PP	02008						Nudzíková	22,08
NOT	6160496	MSI	Blava		307600494	EUR	314,28	314,28	15.07.2016	18.07.2016	29.07.2016	26.07.2016
1273328006/1111	OT Harmanec			PP	11118						Nudzíková	314,28
SLE	6160497	AMADEA sro	Lázňe Bělohrad		1601210	EUR	2 997,00	2 997,00	13.07.2016	18.07.2016	23.07.2016	22.07.2016
4021356848/7500	Obchodný tovar			PP	7500308						Nudzíková	2 997,00
NMT	6160498	VOVA sro	Liptovský Mikuláš		160100586	EUR	21,00	21,00	14.07.2016	18.07.2016	28.07.2016	22.07.2016
SK811100000000292	Nástenka Važec			PP	11008						Gažík	21,00
SLU	6160499	SPP	Bratislava		7415956119	EUR	- 8 267,37	- 8 267,37	14.07.2016	18.07.2016	28.07.2016	28.07.2016
SK900200000000100	PLyn - vyúčt.1.1.-30.,6.2016			PP	0200308						Stankoviansky	- 8 267,37
SLU	6160500	Lupčianka s.r.o.	Liptovský Mikuláš		161190	EUR	32,94	32,94	30.06.2016	18.07.2016	30.07.2016	29.07.2016
SK171100000000262	VývozTKO DLJ			PP	1100308						Nudzíková	32,94
NOT	6160501	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš		51200185	EUR	79,96	79,96	14.07.2016	19.07.2016	27.07.2016	26.07.2016
SK720200000000000	OT DLJ			PP	02008						Nudzíková	79,96
NOT	6160502	FEGA FROST*	Kežmarok		1162543009	EUR	189,50	189,50	15.07.2016	19.07.2016	28.07.2016	26.07.2016
2112710102/8130	OT DLJ			PP	81308						Nudzíková	189,50
SLU	6160504	Mestske lesy	Banská Bystrica		20160277	EUR	666,00	666,00	11.07.2016	19.07.2016	25.07.2016	28.07.2016
SK381100000000262	Nájom pozemkov r.2016			PP	1100308						Jánošíková	666,00

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2016' AND dat_prijatia < '1.8.2016' AND dat_uhrady >= '1.7.2016' AND dat_uhrady < '1.8.2016'

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	6160505	Mestské lesy.sr.o.	Dobšiná		2160073	EUR	76,80	76,80	06.07.2016	19.07.2016	20.07.2016	22.07.2016
SK68090000000009	Výrub stromov Doj			PP	0900308						Labáška	76,80
SLU	6160506	OBEC Demänovská Dolina	Liptovský Mikuláš		135016	EUR	104,00	104,00	08.07.2016	19.07.2016	23.07.2016	28.07.2016
SK81020000000001	Vývoz TKO r. 2016			PP	0200308						Nudzíková	104,00
SLU	6160507	Super Komín sro	Dolný Kubín		2016018	EUR	120,00	120,00	14.07.2016	19.07.2016	28.07.2016	29.07.2016
3001579855/0200	Komin.práce			PP	0200308						Stankoviansky	120,00
NMT	6160512	Cheque dejeuner sro	Bratislava		116078926	EUR	7 615,11	7 615,11	13.07.2016	21.07.2016	27.07.2016	27.07.2016
SK513100000000411	Stravné lístky			PP	31008						Mišurová	7 615,11
NMT	6160513	MEGAS*	Kežmarok		306816	EUR	38,77	38,77	15.07.2016	21.07.2016	29.07.2016	28.07.2016
SK800200000000192	Minerálka Belianska j.			PP	02008						Nudzíková	38,77
SLU	6160514	GRAFON	Liptovský Mikuláš		1600991	EUR	79,40	79,40	19.07.2016	21.07.2016	29.07.2016	29.07.2016
SK060900000000503	Výroba tabuliek Harm, OAJ			PP	0900308						Gažík	79,40
NOT	6160515	MEGAS*	Kežmarok		307316	EUR	241,85	241,85	15.07.2016	21.07.2016	29.07.2016	28.07.2016
SK800200000000192	OT Belianska j.			PP	02008						Nudzíková	241,85
NOT	6160516	VAŠA Slovensko, s.r.o.	Bratislava		1670005347	EUR	1 330,00	1 330,00	20.07.2016	21.07.2016	27.07.2016	27.07.2016
SK741100000000262	Stravné lístky Domica			PP	11008						Jánošíková	1 330,00
NMT	6160517	SKYMAX - Lukačko	Poprad		20160543	EUR	67,63	67,63	12.07.2016	22.07.2016	19.07.2016	26.07.2016
2000914880/8330	Spínacie hodiny Gomb, Harmanec			PP	83308						Stankoviansky	67,63
NOT	6160518	RYBA sro	Žilina		102384876	EUR	98,59	98,59	21.07.2016	22.07.2016	04.08.2016	29.07.2016
2991098756/0200	OT Bystrá			PP	02008						Nudzíková	98,59
NOT	6160519	MSI	Blava		411601026	EUR	25,30	25,30	19.07.2016	22.07.2016	02.08.2016	29.07.2016
1273328006/1111	OT Domica			PP	11118						Nudzíková	25,30
SLU	6160520	LLsro	Liptovský Mikuláš		160435	EUR	186,00	186,00	15.06.2016	22.07.2016	30.07.2016	29.07.2016
SK691100000000262	Rozbor vody Majkova jask,			PP	1100308						Haviarová	186,00
NOT	6160521	RYBA sro	Žilina		102382630	EUR	251,24	251,24	19.07.2016	22.07.2016	02.08.2016	29.07.2016
2991098756/0200	OT Jasov			PP	02008						Nudzíková	251,24
NOT	6160522	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš		51200137	EUR	72,17	72,17	20.06.2016	25.07.2016	02.07.2016	28.07.2016
SK720200000000000	Obchodný tovar			PP	02008						Nudzíková	72,17
NOT	6160523	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš		51100006	EUR	51,68	51,68	20.07.2016	25.07.2016	03.08.2016	29.07.2016
SK720200000000000	OT DLJ			PP	02008						Nudzíková	51,68
NOT	6160524	PERLA-Petrak	Banská Štiavnica		160092	EUR	3 387,58	3 387,58	20.07.2016	26.07.2016	20.07.2016	29.07.2016
SK180200000000219	Obchodný tovar			PP	02008						Nudzíková	3 387,58
NOT	6160530	FOX-Flór	Martin		6516	EUR	2 829,79	2 829,79	18.07.2016	26.07.2016	28.07.2016	29.07.2016
SK370900000000006	OT - komis			PP	09008						Nudzíková	2 829,79
Suma celkom v tuzemskej mene								50 161,08				