

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2016' AND dat_prijatia < '1.9.2016' AND dat_uhrady >= '1.8.2016' AND dat_uhrady < '1.9.2016'

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	6160298	IMOS LIPTOV	Liptovský Mikuláš		1160215	EUR	- 22,76	- 22,76	25.05.2016	25.05.2016	24.06.2016	03.08.2016
SK870200000000229	Výmena pneu na autách			PP	0200308						Labaška	- 22,76
SLU	6160413	MERKUR SLOVAKIA s.r.o.	Liptovský Mikuláš		510160085	EUR	274,10	274,10	28.06.2016	29.06.2016	27.08.2016	25.08.2016
SK497500000000400	Zár.servis traktor Belian.j.			PP	7500308						Labaška	274,10
SLU	6160449	Stredoslovenská vodáren.sp	Banská Bystrica		2161159130	EUR	16,85	16,85	30.06.2016	07.07.2016	06.08.2016	05.08.2016
SK660200000000208	Vodné Harmanec			PP	0200308						Stankoviansky	16,85
NMT	6160453	Hobby-Profi LM	Liptovský Mikuláš		2016029	EUR	319,99	319,99	08.07.2016	08.07.2016	08.08.2016	05.08.2016
SK430900000000005	Vysokotlakový čistič Važec			PP	09008						Stankoviansky	319,99
NOT	6160478	Ropek	Potštejn		1160022	EUR	384,00	384,00	12.07.2016	14.07.2016	11.08.2016	05.08.2016
SK418330000000210	Obchodný tovar			PP	83308						Nudzíková	384,00
SLU	6160482	Autoservis Roznava	Rožňava		272016	EUR	518,10	518,10	11.07.2016	14.07.2016	10.08.2016	10.08.2016
SK657500000000400	Oprava BB 222 FI			PP	7500308						Labaška	518,10
SLU	6160483	GEMER Servis sro	Gemerská Poloma		16141	EUR	522,00	522,00	12.07.2016	15.07.2016	11.08.2016	10.08.2016
4017288600/7500	Čistenie kanal.potrúbia Domica			PP	7500308						Labaška	522,00
NOT	6160495	Dukat - TATRAN sro	Banská Bystrica		21610344	EUR	824,32	824,32	12.07.2016	18.07.2016	11.08.2016	05.08.2016
SK647500000000050	OT - Tur.mapy			PP	75008						Nudzíková	824,32
NOT	6160503	TIPTOPGASTRO sro	Biely Kostol		2016070133	EUR	145,22	145,22	15.07.2016	19.07.2016	15.08.2016	10.08.2016
SK540900000000028	OT Driny			PP	09008						Nudzíková	145,22
SLU	6160510	LIPT.AUTODRUZSTVO*	Liptovský Mikuláš		20160297	EUR	593,32	593,32	20.07.2016	20.07.2016	20.08.2016	18.08.2016
SK311111000000660	Oprava LM 661,BB			PP	1111308						Labaška	593,32
SLU	6160511	LIPT.AUTODRUZSTVO*	Liptovský Mikuláš		20160298	EUR	67,10	67,10	20.07.2016	20.07.2016	20.08.2016	18.08.2016
SK311111000000660	Oprava LM 819 BJ			PP	1111308						Labaška	67,10
SLU	6160525	Palkovič Peter	Smolenice		2016088	EUR	160,70	160,70	18.07.2016	26.07.2016	01.08.2016	05.08.2016
SK480200000000218	Služba ČOV			PP	0200308						Nudzíková	160,70
SLU	6160526	Podtatr.vodár.spoloč	Poprad		516144382	EUR	203,75	203,75	20.07.2016	26.07.2016	07.08.2016	05.08.2016
SK260200000000193	Vodné Belianska j.			PP	0200308						Stankoviansky	203,75
NOT	6160527	CBA Market sro	Brezno		5068001087	EUR	151,62	151,62	25.07.2016	26.07.2016	08.08.2016	04.08.2016
SK240900000000030	OT Bystrá			PP	09008						Nudzíková	151,62
NOT	6160528	CBA Market sro	Brezno		5068001086	EUR	10,45	10,45	25.07.2016	26.07.2016	08.08.2016	04.08.2016
SK240900000000030	Spotr.tovar Bystrá			PP	09008						Nudzíková	10,45
NOT	6160529	Ondruš a spol. sro	Uloža		2016305	EUR	478,80	478,80	21.07.2016	26.07.2016	04.08.2016	02.08.2016
SK740200000000023	OT - turist.známky			PP	02008						Nudzíková	478,80
NOT	6160531	Pepsi-cola SR	Malacky		801608649	EUR	366,61	366,61	22.07.2016	27.07.2016	05.08.2016	02.08.2016
SK618130000000200	OT DJS			PP	81308						Nudzíková	366,61
NOT	6160532	MEGAS*	Kežmarok		317416	EUR	41,30	41,30	22.07.2016	27.07.2016	05.08.2016	02.08.2016
SK800200000000192	OT Belianska j.			PP	02008						Nudzíková	41,30
NOT	6160533	RYBA sro	Žilina		102385950	EUR	174,54	174,54	22.07.2016	27.07.2016	05.08.2016	02.08.2016
2991098756/0200	OT OAJ			PP	02008						Nudzíková	174,54
NOT	6160534	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš		11607760	EUR	95,30	95,30	25.07.2016	28.07.2016	08.08.2016	04.08.2016
SK720200000000000	Obchodný tovar			PP	02008						Nudzíková	95,30

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2016' AND dat_prijatia < '1.9.2016' AND dat_uhrady >= '1.8.2016' AND dat_uhrady < '1.9.2016'

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
NOT	6160535	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš		11607761	EUR	688,99	688,99	25.07.2016	28.07.2016	08.08.2016	04.08.2016
SK7202000000000000	Obchodný tovar			PP	02008						Nudzíková	688,99
NOT	6160536	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš		11607762	EUR	132,48	132,48	25.07.2016	28.07.2016	08.08.2016	04.08.2016
SK7202000000000000	Obchodný tovar			PP	02008						Nudzíková	132,48
NOT	6160537	TIPTOPGASTRO sro	Biely Kostol		2016070221	EUR	204,42	204,42	26.07.2016	28.07.2016	26.08.2016	10.08.2016
SK5409000000000028	OT Driny			PP	09008						Nudzíková	204,42
SLU	6160538	GAJOS s.r.o.	Liptovský Mikuláš		20164899	EUR	390,36	390,36	25.07.2016	28.07.2016	08.08.2016	05.08.2016
SK851100000000262	Činnosť BOZP 7/2016			PP	1100308						Nudzíková	390,36
SLU	6160539	MEDLA STAV sro	Liptovský Mikuláš		16028	EUR	360,00	360,00	25.07.2016	29.07.2016	05.08.2016	05.08.2016
SK261111000000118	Terénne úpravy Belianska j.			PP	1111308						Labaška	360,00
SLU	6160540	OBEC Kečovo	Kečovo 78		92016	EUR	260,00	260,00	26.07.2016	29.07.2016	09.08.2016	05.08.2016
SK800200000000002	Čistenie Kečovskej jaskyne			PP	0200308						Gaál	260,00
NMT	6160541	AutoCont SK	Bratislava		3651601075	EUR	1 182,24	1 182,24	27.07.2016	29.07.2016	26.08.2016	25.08.2016
SK530900000000503	Tonery			PP	09008						Škapec	1 182,24
NOT	6160542	RYBA sro	Žilina		102390461	EUR	117,91	117,91	28.07.2016	29.07.2016	11.08.2016	05.08.2016
2991098756/0200	OT Bystrá			PP	02008						Nudzíková	117,91
SLU	6160543	LIPT.AUTODRUZSTVO*	Liptovský Mikuláš		20160314	EUR	491,87	491,87	29.07.2016	29.07.2016	29.08.2016	25.08.2016
SK311111000000660	Oprava LM 908 AZ			PP	1111308						Labaška	491,87
SLE	6160544	Cisaf Stanislav			442016	EUR	331,75	331,75	25.07.2016	01.08.2016	08.08.2016	05.08.2016
SK198330000000280	Obchodný tovar			PP	8330308						Nudzíková	331,75
NOT	6160545	FEGA FROST*	Kežmarok		1162573769	EUR	145,12	145,12	26.07.2016	01.08.2016	08.08.2016	04.08.2016
2112710102/8130	OT DLJ			PP	81308						Nudzíková	145,12
NOT	6160546	RYBA sro	Žilina		102391716	EUR	187,56	187,56	29.07.2016	01.08.2016	12.08.2016	05.08.2016
2991098756/0200	OT OAJ			PP	02008						Nudzíková	187,56
NMT	6160547	Xepap	Zvolen		1601106264	EUR	24,00	24,00	25.07.2016	02.08.2016	24.08.2016	10.08.2016
SK190900000000040	Spotr.materiál Harmanec			PP	09008						Nudzíková	24,00
NMT	6160548	EL-INŠ sro	Trnava		1600294	EUR	324,00	324,00	01.08.2016	02.08.2016	31.08.2016	26.08.2016
286531367/0900	Skúšačka napätia			PP	09008						Stankoviansky	324,00
SLU	6160550	PERONCIK PAVEL	Liptovský Mikuláš		2016015	EUR	477,98	477,98	02.08.2016	02.08.2016	01.09.2016	26.08.2016
SK530900000000005	Služby 8/2016			PP	0900308						Škapec	477,98
SLU	6160551	IMAFEX, spol. s r.o.	Liptovský Mikuláš		2016337948	EUR	300,00	300,00	01.08.2016	02.08.2016	15.08.2016	10.08.2016
SK551100000000262	Služby 8/2016			PP	1100308						Škapec	300,00
NMT	6160552	VAŠA Slovensko, s.r.o.	Bratislava		1640008783	EUR	1 520,00	1 520,00	02.08.2016	02.08.2016	09.08.2016	05.08.2016
SK741100000000262	Stravné lístky Driny			PP	11008						Jánošíková	1 520,00
NOT	6160553	RYBA sro	Žilina		102388142	EUR	177,05	177,05	26.07.2016	02.08.2016	09.08.2016	05.08.2016
2991098756/0200	OT Domica			PP	02008						Nudzíková	177,05
NOT	6160554	GEMINI GOLD	Roznava		776955	EUR	104,83	104,83	21.07.2016	02.08.2016	31.07.2016	04.08.2016
SK611100000000262	OT Domica			PP	11008						Nudzíková	104,83
NOT	6160555	GEMINI GOLD	Roznava		777038	EUR	116,64	116,64	28.07.2016	02.08.2016	07.08.2016	05.08.2016
SK611100000000262	OT Domica			PP	11008						Nudzíková	116,64

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2016' AND dat_prijatia < '1.9.2016' AND dat_uhrady >= '1.8.2016' AND dat_uhrady < '1.9.2016'

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	6160556	FEGA FROST*	Kežmarok		1162596189	EUR		262,34	262,34	02.08.2016	03.08.2016	15.08.2016	10.08.2016
2112710102/8130	OT DLJ			PP	81308							Nudzíková	262,34
SLU	6160557	TELSYS	Lipt.Mikulas		2016062	EUR	1 027,20	1 027,20	02.08.2016	03.08.2016	09.08.2016		10.08.2016
SK451100000000262	Oprava komunik.systému	Belianska j.		PP	1100308							Stankoviansky	1 027,20
SLU	6160558	Slivenská P + U	Dobšiná		282016	EUR	468,85	468,85	01.08.2016	04.08.2016	31.08.2016		26.08.2016
SK101100000000292	Dopravné služby			PP	1100308							Nudzíková	468,85
SLU	6160559	FÚRA s.r.o.	Rozhanovce		1051416	EUR	165,64	165,64	31.07.2016	04.08.2016	14.08.2016		12.08.2016
SK705200000000001	Vývoz TKO	Domica		PP	5200308							Nudzíková	165,64
NOT	6160560	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš		11607989	EUR	319,10	319,10	01.08.2016	04.08.2016	12.08.2016		10.08.2016
SK720200000000000	OT DJS			PP	02008							Nudzíková	319,10
SLU	6160561	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava		7606658861	EUR	17,99	17,99	01.08.2016	04.08.2016	18.08.2016		12.08.2016
SK281100000000262	Mobilný internet	Škapec		PP	1100308							Škapec	17,99
SLU	6160562	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava		7606658858	EUR	17,99	17,99	01.08.2016	04.08.2016	18.08.2016		12.08.2016
SK281100000000262	Mobilný internet	Gažik		PP	1100308							Gažik	17,99
SLU	6160563	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava		7606715237	EUR	27,06	27,06	01.08.2016	04.08.2016	18.08.2016		12.08.2016
SK281100000000262	ZS jaskyne			PP	1100308							Škapec	27,06
SLU	6160564	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava		7606658859	EUR	17,99	17,99	01.08.2016	04.08.2016	18.08.2016		12.08.2016
SK281100000000262	Mobilný internet	DLJ		PP	1100308							Škapec	17,99
SLU	6160565	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava		7606653240	EUR	289,78	289,78	01.08.2016	04.08.2016	15.08.2016		12.08.2016
SK281100000000262	Mobilné telefóny			PP	1100308							Zelinka	289,78
SLU	6160566	Johnny servis sro	Gajary		1116304790	EUR	80,40	80,40	01.08.2016	05.08.2016	15.08.2016		17.08.2016
SK500900000000018	Sanitarna technika	Belianska		PP	0900308							Nudzíková	80,40
SLU	6160567	Johnny servis sro	Gajary		1116304791	EUR	80,40	80,40	01.08.2016	05.08.2016	15.08.2016		17.08.2016
SK500900000000018	Sanit.technika	Gombasek		PP	0900308							Nudzíková	80,40
SLU	6160568	Johnny servis sro	Gajary		1116304792	EUR	80,40	80,40	01.08.2016	05.08.2016	15.08.2016		17.08.2016
SK500900000000018	Sanit.technika	Harmanec		PP	0900308							Nudzíková	80,40
NMT	6160569	Xepap	Zvolen		1601106312	EUR	457,92	457,92	27.07.2016	05.08.2016	26.08.2016		25.08.2016
SK190900000000040	Kopirovací papier			PP	09008							Škapec	457,92
SLU	6160570	MM AQUA Servis sro	Lučenec		160066	EUR	200,00	200,00	29.07.2016	05.08.2016	12.08.2016		12.08.2016
6052198001/5600	Čistenie kanalizácie	Domica		PP	5600308							Labaška	200,00
SLU	6160571	SAJ Zememeračská kancelári	Brezno		101957	EUR	99,00	99,00	20.07.2016	05.08.2016	03.08.2016		12.08.2016
4002523815/7500	Zhotovenie GP	Bystrá		PP	7500308							Labaška	99,00
NOT	6160572	RYBA sro	Žilina		102397309	EUR	162,07	162,07	04.08.2016	05.08.2016	18.08.2016		10.08.2016
2991098756/0200	OT Bystrá			PP	02008							Nudzíková	162,07
NMT	6160573	GEMINI GOLD	Roznava		776992	EUR	21,41	21,41	25.07.2016	05.08.2016	04.08.2016		10.08.2016
SK611100000000262	Minerálka	Gombasek		PP	11008							Nudzíková	21,41
NOT	6160574	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš		51200213	EUR	255,36	255,36	29.07.2016	05.08.2016	11.08.2016		10.08.2016
SK720200000000000	OT DLJ			PP	02008							Nudzíková	255,36
NOT	6160575	Pepsi-cola SR	Malacky		801614941	EUR	430,75	430,75	05.08.2016	08.08.2016	19.08.2016		16.08.2016
SK618130000000200	OT DJS			PP	81308							Nudzíková	430,75

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2016' AND dat_prijatia < '1.9.2016' AND dat_uhrady >= '1.8.2016' AND dat_uhrady < '1.9.2016'

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	6160577	SOFTEL s.r.o.	Žilina		11168137	EUR	44,90	44,90	03.08.2016	08.08.2016	17.08.2016	12.08.2016
	SK350200000000001	Pristup k intern. Domica 9/2016		PP	0200308						Škapec	44,90
SLU	6160578	SOFTEL s.r.o.	Žilina		11168139	EUR	44,90	44,90	03.08.2016	08.08.2016	17.08.2016	12.08.2016
	SK350200000000001	Pristup k intern. Doj 9/2016		PP	0200308						Škapec	44,90
SLU	6160579	SOFTEL s.r.o.	Žilina		11168142	EUR	44,90	44,90	03.08.2016	08.08.2016	17.08.2016	12.08.2016
	SK350200000000001	Pristup k intern. DJS 9/2016		PP	0200308						Škapec	44,90
SLU	6160580	SOFTEL s.r.o.	Žilina		11168144	EUR	44,90	44,90	03.08.2016	08.08.2016	17.08.2016	12.08.2016
	SK350200000000001	Pristup k intern. OAJ 9/2016		PP	0200308						Škapec	44,90
NMT	6160581	Cheque dejeuner sro	Bratislava		116086804	EUR	7 615,11	7 615,11	05.08.2016	08.08.2016	19.08.2016	12.08.2016
	SK513100000000411	Stravné lístky		PP	31008						Mišurová	7 615,11
NMT	6160582	ELKO-Janicina	Lipt.Mikulas		20160389	EUR	214,80	214,80	04.08.2016	08.08.2016	18.08.2016	10.08.2016
	SK440900000000005	Komponenty osvetlenia Belianska		PP	09008						Stankoviansky	214,80
NOT	6160583	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš		11608176	EUR	124,62	124,62	04.08.2016	08.08.2016	18.08.2016	15.08.2016
	SK720200000000000	Obchodný tovar		PP	02008						Nudzíková	124,62
NOT	6160584	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš		11608177	EUR	312,92	312,92	04.08.2016	08.08.2016	18.08.2016	15.08.2016
	SK720200000000000	Obchodný tovar		PP	02008						Nudzíková	312,92
NOT	6160585	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš		11608178	EUR	118,39	118,39	04.08.2016	08.08.2016	18.08.2016	15.08.2016
	SK720200000000000	Obchodný tovar		PP	02008						Nudzíková	118,39
NOT	6160586	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš		11608180	EUR	73,44	73,44	04.08.2016	08.08.2016	18.08.2016	16.08.2016
	SK720200000000000	Obchodný tovar		PP	02008						Nudzíková	73,44
NOT	6160587	MEGAS*	Kežmarok		335316	EUR	338,42	338,42	03.08.2016	08.08.2016	17.08.2016	15.08.2016
	SK800200000000192	OT Belianska j.		PP	02008						Nudzíková	338,42
NOT	6160588	MSI	Blava		307600550	EUR	82,80	82,80	03.08.2016	08.08.2016	17.08.2016	15.08.2016
	1273328006/1111	OT Belianska j.		PP	11118						Nudzíková	82,80
SLU	6160589	USTAV PREV.MEDIC.	Bratislava		21620311	EUR	1 016,06	1 016,06	31.07.2016	08.08.2016	17.08.2016	17.08.2016
	SK838180000000700	Expert.posudok-dozimetre		PP	8180308						Zelinka	1 016,06
NMT	6160590	MEGAS*	Kežmarok		335216	EUR	98,28	98,28	03.08.2016	08.08.2016	17.08.2016	12.08.2016
	SK800200000000192	Minerálka - PR Belianska j.		PP	02008						Nudzíková	98,28
ZAT	6160591	PORADCA PODNIKATELA*	Žilina		5916027569	EUR	80,00	80,00	01.08.2016	08.08.2016	15.08.2016	12.08.2016
	SK603100000000422	Pracovné právo 2016 - 3.predd.		PP	3100308						Pavellová	80,00
SLU	6160592	Iceko-Onyx	Banská Bystrica		360863	EUR	59,71	59,71	31.07.2016	08.08.2016	14.08.2016	12.08.2016
	SK725600000000120	Vývoz TKO Harmanec		PP	5600308						Nudzíková	59,71
NOT	6160593	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš		51200218	EUR	219,55	219,55	05.08.2016	09.08.2016	19.08.2016	16.08.2016
	SK720200000000000	OT DLJ		PP	02008						Nudzíková	219,55
NOT	6160594	FEGA FROST*	Kežmarok		1162608979	EUR	78,36	78,36	05.08.2016	09.08.2016	18.08.2016	16.08.2016
	2112710102/8130	OT DLJ		PP	81308						Nudzíková	78,36
SLU	6160595	Ekoservis Slovensko	Veľký Slavkov		12382016	EUR	494,39	494,39	05.08.2016	09.08.2016	19.08.2016	17.08.2016
	SK421111000000662	ČOV Belianska j. 7/2016		PP	1111308						Stankoviansky	494,39
SLU	6160596	Ekoservis Slovensko	Veľký Slavkov		12412016	EUR	768,28	768,28	05.08.2016	09.08.2016	19.08.2016	17.08.2016
	SK421111000000662	ČOV Doj 7/2016		PP	1111308						Stankoviansky	768,28

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2016' AND dat_prijatia < '1.9.2016' AND dat_uhrady >= '1.8.2016' AND dat_uhrady < '1.9.2016'

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	6160597	Ekoservis Slovensko	Veľký Slavkov	12422016	EUR	924,02	924,02	05.08.2016	09.08.2016	19.08.2016	17.08.2016
SK421111000000662	Prevádzk.vododvodu Dofj 7/2016			PP	1111308					Stankoviansky	924,02
NMT	6160598	Xepap	Zvolen	1601106267	EUR	82,20	82,20	25.07.2016	10.08.2016	24.08.2016	24.08.2016
SK19090000000040	Vrecia, sáčky			PP	09008					Nudzíková	82,20
NMT	6160599	Xepap	Zvolen	1601106268	EUR	28,92	28,92	25.07.2016	10.08.2016	24.08.2016	24.08.2016
SK19090000000040	Vrecia, sáčky			PP	09008					Nudzíková	28,92
NMT	6160600	Xepap	Zvolen	1601106269	EUR	94,56	94,56	25.07.2016	10.08.2016	24.08.2016	24.08.2016
SK19090000000040	Vrecia, sáčky			PP	09008					Nudzíková	94,56
NMT	6160601	Xepap	Zvolen	1601106270	EUR	24,00	24,00	25.07.2016	10.08.2016	24.08.2016	24.08.2016
SK19090000000040	Plastové poháre DLJ			PP	09008					Nudzíková	24,00
NMT	6160602	Xepap	Zvolen	1601106271	EUR	30,96	30,96	25.07.2016	10.08.2016	24.08.2016	24.08.2016
SK19090000000040	Sáčky do košov			PP	09008					Nudzíková	30,96
NMT	6160603	Xepap	Zvolen	1601106272	EUR	27,32	27,32	25.07.2016	10.08.2016	24.08.2016	24.08.2016
SK19090000000040	Vrecia, batérie			PP	09008					Nudzíková	27,32
NMT	6160604	Xepap	Zvolen	1601106273	EUR	109,56	109,56	25.07.2016	10.08.2016	24.08.2016	24.08.2016
SK19090000000040	Sáčky do košov			PP	09008					Nudzíková	109,56
SLU	6160605	REVISPOL sro	Košice	2082016	EUR	426,00	426,00	08.08.2016	10.08.2016	22.08.2016	18.08.2016
SK230200000000314	Revízia NLD DJS			PP	0200308					Stankoviansky	426,00
NOT	6160606	CBA Market sro	Brezno	5068001167	EUR	155,32	155,32	08.08.2016	10.08.2016	22.08.2016	18.08.2016
SK240900000000030	OT Bystrá			PP	09008					Nudzíková	155,32
SLU	6160607	REMESLA BELA*	SPISSKA BELA	2016162	EUR	975,00	975,00	29.07.2016	11.08.2016	30.08.2016	25.08.2016
SK480200000000125	Oprava chodníka Belianska j.			PP	0200308					Labaška	975,00
SLU	6160608	REMESLA BELA*	SPISSKA BELA	2016163	EUR	445,00	445,00	29.07.2016	11.08.2016	30.08.2016	25.08.2016
SK480200000000125	Oprava vodárne Belianska j.			PP	0200308					Stankoviansky	445,00
SLU	6160611	Stredoslov.energetika	Žilina	9164689504	EUR	- 589,84	- 589,84	05.08.2016	12.08.2016	29.08.2016	25.08.2016
SK910200000000000	Energia DJS			PP	0200308					Stankoviansky	- 589,84
NOT	6160616	MSI	Blava	411601098	EUR	51,17	51,17	02.08.2016	15.08.2016	16.08.2016	23.08.2016
1273328006/1111	OT Domica			PP	11118					Nudzíková	51,17
NOT	6160617	COCA COLA-Beverages	Blava	9224307337	EUR	167,18	167,18	09.08.2016	15.08.2016	23.08.2016	23.08.2016
SK191100000000262	OT OAJ			PP	11008					Nudzíková	167,18
NMT	6160618	ZOVOX	Rožňava	5616	EUR	66,00	66,00	05.08.2016	05.08.2016	15.08.2016	23.08.2016
SK720200000000000	Toal.papier Dofj			PP	02008					Nudzíková	66,00
NOT	6160620	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš	51200231	EUR	213,12	213,12	15.08.2016	16.08.2016	27.08.2016	25.08.2016
SK720200000000000	Obchodný tovar			PP	02008					Nudzíková	213,12
SLU	6160621	TELSYS	Lipt.Mikulas	2016073	EUR	525,60	525,60	12.08.2016	16.08.2016	19.08.2016	25.08.2016
SK451100000000262	Oprava komunik.systému Belianska			PP	1100308					Stankoviansky	525,60
NOT	6160622	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš	11608358	EUR	166,97	166,97	12.08.2016	17.08.2016	22.08.2016	23.08.2016
SK720200000000000	Obchodný tovar			PP	02008					Nudzíková	166,97
NOT	6160623	FEGA FROST*	Kežmarok	1162639859	EUR	189,48	189,48	16.08.2016	17.08.2016	29.08.2016	25.08.2016
2112710102/8130	OT DLJ			PP	81308					Nudzíková	189,48

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2016' AND dat_prijatia < '1.9.2016' AND dat_uhrady >= '1.8.2016' AND dat_uhrady < '1.9.2016'

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	6160625	GRAFON	Liptovský Mikuláš		1601070	EUR	735,60	735,60	15.08.2016	17.08.2016	30.08.2016	25.08.2016
SK060900000000503	OT brožúrky			PP	09008						Nudzíková	735,60
NOT	6160626	GRAFON	Liptovský Mikuláš		1601069	EUR	3 551,10	3 551,10	15.08.2016	17.08.2016	30.08.2016	25.08.2016
SK060900000000503	OT skladačky			PP	09008						Nudzíková	3 551,10
NOT	6160627	MSI	Blava		307600585	EUR	216,47	216,47	16.08.2016	18.08.2016	30.08.2016	25.08.2016
1273328006/1111	OT Harmanec			PP	11118						Nudzíková	216,47
NMT	6160628	ELKO-Janicina	Lipt.Mikulas		20160417	EUR	1 600,32	1 600,32	17.08.2016	18.08.2016	31.08.2016	26.08.2016
SK44090000000005	Svietidlá, batérie, nabíjačky			PP	09008						Gažik	1 600,32
SLU	6160630	Lupčianka s.r.o.	Liptovský Mikuláš		161355	EUR	65,91	65,91	31.07.2016	19.08.2016	30.08.2016	26.08.2016
SK171100000000262	TKO DLJ 7/2016			PP	1100308						Nudzíková	65,91
SLU	6160631	Lupčianka s.r.o.	Liptovský Mikuláš		161356	EUR	32,95	32,95	31.07.2016	19.08.2016	30.08.2016	26.08.2016
SK171100000000262	TKO DJS 7/2016			PP	1100308						Nudzíková	32,95
SLU	6160632	Ekoservis Slovensko	Veľký Slavkov		13782016	EUR	213,12	213,12	17.08.2016	19.08.2016	31.08.2016	26.08.2016
SK421111000000662	Čistenie ČOV Belianska j.			PP	1111308						Stankoviansky	213,12
SLU	6160633	PANER firma	Hronec		1072016	EUR	40,00	40,00	15.07.2016	19.08.2016	25.07.2016	24.08.2016
SK677500000000400	Školenie mot.pily			PP	7500308						Pavellová	40,00
NOT	6160634	RYBA sro	Žilina		102406142	EUR	161,12	161,12	16.08.2016	19.08.2016	30.08.2016	26.08.2016
2991098756/0200	OT Jasov			PP	02008						Nudzíková	161,12
NOT	6160635	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš		51200238	EUR	100,12	100,12	16.08.2016	19.08.2016	30.08.2016	26.08.2016
SK72020000000000	Obchodný tovar			PP	02008						Nudzíková	100,12
NOT	6160638	Viera Rajnáková MARION	Bratislava		16000105	EUR	414,00	414,00	09.08.2016	22.08.2016	23.08.2016	26.08.2016
2300780159/8330	OT - komis			PP	83308						Mišurová	414,00
NOT	6160639	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš		11608604	EUR	238,90	238,90	16.08.2016	22.08.2016	29.08.2016	26.08.2016
SK72020000000000	Obchodný tovar			PP	02008						Nudzíková	238,90
NOT	6160640	Pepsi-cola SR	Malacky		801620571	EUR	352,01	352,01	19.08.2016	22.08.2016	02.09.2016	26.08.2016
SK618130000000200	OT DJS			PP	81308						Nudzíková	352,01
NOT	6160641	FEGA FROST*	Kežmarok		1162652839	EUR	83,09	83,09	19.08.2016	22.08.2016	01.09.2016	26.08.2016
2112710102/8130	OT DLJ			PP	81308						Nudzíková	83,09
NOT	6160644	TIPTOPGASTRO sro	Biely Kostol		2016080134	EUR	309,13	309,13	17.08.2016	23.08.2016	17.09.2016	26.08.2016
SK540900000000028	OT Driny			PP	09008						Nudzíková	309,13
NOT	6160645	CBA Market sro	Brezno		5068001261	EUR	94,25	94,25	19.08.2016	23.08.2016	02.09.2016	26.08.2016
SK240900000000030	OT Bystrá			PP	09008						Nudzíková	94,25
NMT	6160646	TIPTOPGASTRO sro	Biely Kostol		2016080153	EUR	64,51	64,51	19.08.2016	24.08.2016	19.09.2016	30.08.2016
SK540900000000028	Minerálka Driny			PP	09008						Nudzíková	64,51
NOT	6160647	FOX-Flór	Martin		8416	EUR	3 533,04	3 533,04	22.08.2016	24.08.2016	31.08.2016	30.08.2016
SK370900000000006	OT - komis			PP	09008						Nudzíková	3 533,04
NOT	6160648	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš		51200244	EUR	59,04	59,04	21.08.2016	24.08.2016	02.09.2016	30.08.2016
SK72020000000000	OT DLJ			PP	02008						Nudzíková	59,04
NOT	6160649	MEGAS*	Kežmarok		357316	EUR	431,83	431,83	18.08.2016	25.08.2016	01.09.2016	30.08.2016
SK800200000000192	OT Belianska j.			PP	02008						Nudzíková	431,83

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2016' AND dat_prijatia < '1.9.2016' AND dat_uhrady >= '1.8.2016' AND dat_uhrady < '1.9.2016'

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	6160650	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš		11608851	EUR	336,34	336,34	22.08.2016	25.08.2016	02.09.2016	30.08.2016
SK720200000000000000	OT DJS			PP	02008						Nudzíková	336,34
NOT	6160651	PERLA-Petrak	Banská Štiavnica		160102	EUR	3 583,79	3 583,79	23.08.2016	25.08.2016	23.08.2016	30.08.2016
SK180200000000219	Obchodný tovar			PP	02008						Nudzíková	3 583,79
Suma celkom v tuzemskej mene								49 548,07				