

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.1.2016' AND dat\_prijatia < '1.10.2016' AND dat\_uhrady >= '1.9.2016' AND dat\_uhrady < '1.10.2016'

<b>ŠOP SR</b>												
<b>Kniha došlých faktúr</b> 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	6160609	SUNMONT sro	Galovany		20160029	EUR	99,50	99,50	08.08.2016	11.08.2016	07.09.2016	07.09.2016
4023028549/7500	Oprava omietky DJS			PP	7500308					Labáška	99,50	
SLU	6160610	SUNMONT sro	Galovany		20160030	EUR	808,00	808,00	08.08.2016	11.08.2016	07.09.2016	08.09.2016
4023028549/7500	Oprava kanalizácie Domica			PP	7500308					Labáška	808,00	
SLU	6160613	VYCHODOSL.ENERGETIKA	Košice		7292318950	EUR	1 271,45	1 271,45	09.08.2016	15.08.2016	23.08.2016	07.09.2016
SK307300000000900	Energia OAJ, Doľj, Jasov			PP	7300308					Stankoviansky	- 298,55	
SLU	6160614	VYCHODOSL.ENERGETIKA	Košice		7292318952	EUR	284,20	284,20	09.08.2016	15.08.2016	19.08.2016	07.09.2016
SK488130000000200	Energia Gombasek			PP	8130308					Stankoviansky	- 5,80	
SLU	6160619	Montrel plus sro	Rožňava		16029	EUR	14 372,02	14 372,02	11.08.2016	15.08.2016	10.09.2016	08.09.2016
SK730200000000244	Oprava el.vedenie OAJ			PP	0200308					Stankoviansky	14 372,02	
NMT	6160629	Xepap	Zvolen		1601106643	EUR	533,47	533,47	09.08.2016	18.08.2016	08.09.2016	07.09.2016
SK190900000000040	Termolotúčiky do registr.pokladní			PP	09008					Škapec	533,47	
SLU	6160636	Ekoservis Slovensko	Veľký Slavkov		13802016	EUR	1 064,40	1 064,40	18.08.2016	22.08.2016	01.09.2016	07.09.2016
SK421111000000662	Oprava dýchadla ČOV Harmanec			PP	1111308					Labáška	1 064,40	
NMT	6160642	ELKO-Janicina	Lipt.Mikulas		20160423	EUR	627,60	627,60	23.08.2016	23.08.2016	06.09.2016	07.09.2016
SK440900000000005	Elektromateriál Brestovská j.			PP	09008					Stankoviansky	627,60	
SLU	6160643	DOZAMO sro	Smolenice		160100075	EUR	654,42	654,42	16.08.2016	23.08.2016	23.08.2016	13.09.2016
SK510200000000203	Oprava MA 386 AK			PP	0200308					Labáška	654,42	
SLU	6160652	MONSTAV PLUS sro	Pohorelá		442016	EUR	349,20	349,20	19.08.2016	25.08.2016	02.09.2016	07.09.2016
305123626/0900	Čistenie kanaliz. DJS			PP	0900308					Labáška	349,20	
NMT	6160653	Montrel plus sro	Rožňava		16030	EUR	396,00	396,00	18.08.2016	25.08.2016	17.09.2016	16.09.2016
SK730200000000244	Akumulátory			PP	02008					Stankoviansky	396,00	
NMT	6160654	Ekoservis Slovensko	Veľký Slavkov		13952016	EUR	62,02	62,02	24.08.2016	26.08.2016	07.09.2016	08.09.2016
SK421111000000662	Biopreperáty ČOV Doľj			PP	11118					Stankoviansky	62,02	
SLU	6160655	Ekoservis Slovensko	Veľký Slavkov		13922016	EUR	150,76	150,76	24.08.2016	26.08.2016	07.09.2016	08.09.2016
SK421111000000662	Servis ČOV Belianska j.			PP	1111308					Stankoviansky	150,76	
NMT	6160656	Adam sport, s.r.o.	Ružomberok		20164920	EUR	2 692,32	2 692,32	24.08.2016	26.08.2016	07.09.2016	08.09.2016
SK680900000000033	OOPP Brestovská jaskyňa			PP	09008					Gažik	2 692,32	
SLU	6160657	VSL.VOD.SPOL	Košice		2121532139	EUR	210,65	210,65	23.08.2016	26.08.2016	19.09.2016	16.09.2016
SK361111000000662	Vodné Jasov			PP	1111308					Stankoviansky	210,65	
NOT	6160658	RYBA sro	Žilina		102403879	EUR	153,20	153,20	09.08.2016	26.08.2016	23.08.2016	07.09.2016
2991098756/0200	OT Jasov			PP	02008					Nudziková	153,20	
SLU	6160659	GAJOS s.r.o.	Liptovský Mikuláš		20165434	EUR	390,36	390,36	25.08.2016	26.08.2016	08.09.2016	12.09.2016
SK851100000000262	Činnosť BOZP 8/2016			PP	1100308					Nudziková	390,36	
NMT	6160660	Cheque dejeuner sro	Bratislava		116092457	EUR	7 615,11	7 615,11	25.08.2016	30.08.2016	08.09.2016	07.09.2016
SK513100000000411	Stravné lístky			PP	31008					Mišurová	7 615,11	
SLU	6160661	GEOBAM-Thuroci	Kosice		20160018	EUR	756,00	756,00	30.08.2016	30.08.2016	13.09.2016	08.09.2016
SK400200000000007	Banskomer.dokument. Brestovská			PP	0200308					Labáška	756,00	
SLU	6160664	VKU,akc.spol.	Harmanec		211611022	EUR	198,00	198,00	26.08.2016	31.08.2016	09.09.2016	08.09.2016
SK800200000000146	Velkoformátová mapa			PP	0200308					Gažik	198,00	

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.1.2016' AND dat\_prijatia < '1.10.2016' AND dat\_uhrady >= '1.9.2016' AND dat\_uhrady < '1.10.2016'

<b>ŠOP SR</b>											
<b>Kniha došlých faktúr</b> 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	6160665	KODYS Slovensko sro	Bratislava	5001604274	EUR	3 576,00	3 576,00	02.08.2016	31.08.2016	01.09.2016	07.09.2016
SK621100000000262	Tlač vstupeniak			PP	1100308					Gažik	3 576,00
NOT	6160666	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš	51200250	EUR	107,12	107,12	31.08.2016	02.09.2016	13.09.2016	12.09.2016
SK720200000000000	Obchodný tovar			PP	02008					Nudzíková	107,12
SLU	6160667	IMAFEX, spol. s r.o.	Liptovský Mikuláš	2016343450	EUR	300,00	300,00	01.09.2016	05.09.2016	15.09.2016	16.09.2016
SK551100000000262	Pripojenie internet 9/2016			PP	1100308					Škapec	300,00
SLU	6160668	GRAFON s.r.o.	Liptovský Mikuláš	60160102	EUR	100,58	100,58	31.08.2016	05.09.2016	29.09.2016	28.09.2016
5079119807/0900	Infošípky Brestovská j.			PP	0900308					Gažik	100,58
SLU	6160669	Ventus sro	Banská Bystrica	2160801	EUR	759,96	759,96	26.08.2016	05.09.2016	09.09.2016	20.09.2016
SK071100000000262	ISM s podporou			PP	1100308					Škapec	759,96
NOT	6160670	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš	11609046	EUR	125,26	125,26	26.08.2016	05.09.2016	08.09.2016	07.09.2016
SK720200000000000	Obchodný tovar			PP	02008					Nudzíková	125,26
NOT	6160671	RYBA sro	Žilina	102410452	EUR	139,99	139,99	18.08.2016	05.09.2016	01.09.2016	07.09.2016
2991098756/0200	OT Bystrá			PP	02008					Nudzíková	139,99
NMT	6160672	CWS-boco Slovensko, s.r.o.	Bratislava	161202649	EUR	3 578,35	3 578,35	31.08.2016	05.09.2016	21.09.2016	16.09.2016
SK261100000000262	Čistiace + hyg potreby			PP	11008					Nudzíková	3 578,35
SLU	6160673	Ekoservis Slovensko	Veľký Slavkov	14662016	EUR	494,39	494,39	31.08.2016	05.09.2016	14.09.2016	14.09.2016
SK421111000000662	ČOV Belianska j. 8/2016			PP	1111308					Stankoviansky	494,39
SLU	6160674	Ekoservis Slovensko	Veľký Slavkov	14682016	EUR	768,28	768,28	31.08.2016	05.09.2016	14.09.2016	14.09.2016
SK421111000000662	ČOV Dofj 8/2016			PP	1111308					Stankoviansky	768,28
SLU	6160675	Ekoservis Slovensko	Veľký Slavkov	14692016	EUR	924,02	924,02	31.08.2016	05.09.2016	14.09.2016	14.09.2016
SK421111000000662	Prevádzk.vodovodu Dofj 8/2016			PP	1111308					Stankoviansky	924,02
SLU	6160676	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava	7607620999	EUR	17,99	17,99	01.09.2016	06.09.2016	19.09.2016	16.09.2016
SK281100000000262	Mobilný internet Škapec			PP	1100308					Škapec	17,99
SLU	6160677	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava	7607620997	EUR	17,99	17,99	01.09.2016	06.09.2016	19.09.2016	16.09.2016
SK281100000000262	Mobilný internet DLJ			PP	1100308					Škapec	17,99
SLU	6160678	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava	7607615416	EUR	268,62	268,62	01.09.2016	06.09.2016	18.09.2016	16.09.2016
SK281100000000262	Mobilné telefony			PP	1100308					Zelinka	268,62
NOT	6160679	GEMINI GOLD	Roznava	777265	EUR	95,86	95,86	19.08.2016	06.09.2016	29.08.2016	07.09.2016
SK611100000000262	OT Domica			PP	11008					Nudzíková	95,86
NOT	6160680	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš	11609157	EUR	95,84	95,84	02.09.2016	06.09.2016	13.09.2016	12.09.2016
SK720200000000000	Pitný režim Brestovská j.			PP	02008					Nudzíková	95,84
NOT	6160681	RYBA sro	Žilina	102406140	EUR	137,28	137,28	16.08.2016	06.09.2016	30.08.2016	07.09.2016
2991098756/0200	OT Domica			PP	02008					Nudzíková	137,28
NOT	6160682	MEGAS*	Kežmarok	374716	EUR	78,23	78,23	31.08.2016	06.09.2016	14.09.2016	12.09.2016
SK800200000000192	OT Belianska j.			PP	02008					Nudzíková	78,23
NOT	6160683	GRAFON s.r.o.	Liptovský Mikuláš	60160101	EUR	384,30	384,30	02.09.2016	06.09.2016	01.10.2016	29.09.2016
5079119807/0900	OT -pohľadnice Brest.j.			PP	09008					Nudzíková	384,30
NMT	6160685	GEMINI GOLD	Roznava	777173	EUR	32,64	32,64	10.08.2016	06.09.2016	20.08.2016	07.09.2016
SK611100000000262	Pitný režim Gombasek			PP	11008					Nudzíková	32,64

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.1.2016' AND dat\_prijatia < '1.10.2016' AND dat\_uhrady >= '1.9.2016' AND dat\_uhrady < '1.10.2016'

<b>ŠOP SR</b> <span style="float: right;">Knihá došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel - S poznámkami ku faktúre</span>												
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	6160686	GEMINI GOLD	Roznava		777176	EUR	52,30	52,30	10.08.2016	06.09.2016	20.08.2016	07.09.2016
SK611100000000262	OT	Gombasek		PP	11008						Nudzíková	52,30
NMT	6160687	KRUPA KAJO, s.r.o.	Dolný Kubín		51160791	EUR	69,64	69,64	30.08.2016	06.09.2016	13.09.2016	14.09.2016
SK361100000000262	Čist.prostriedky	Brestovská j.		PP	11008						Nudzíková	69,64
NMT	6160688	SIGPUMP, PAVLAKOVA	Liptovský Mikuláš		16324	EUR	272,86	272,86	26.08.2016	06.09.2016	25.09.2016	23.09.2016
SK670200000000302	Vodoinštal.matériál	Bystrá		PP	02008						Stankoviánsky	272,86
NMT	6160689	PRONOX plus, sro	Liptovská Teplá		1623	EUR	119,76	119,76	15.08.2016	06.09.2016	09.09.2016	13.09.2016
SK845600000000812	Stupacie profily	Brestovská j.		PP	56008						Labaška	119,76
SLU	6160690	Siivenská P + U	Dobšiná		312016	EUR	456,25	456,25	02.09.2016	06.09.2016	30.09.2016	29.09.2016
SK101100000000292	Doprava -prenájom	Dolj		PP	1100308						Nudzíková	456,25
SLU	6160691	SLOVENSK,sro	Bratislava		2016057	EUR	667,20	667,20	30.08.2016	07.09.2016	29.09.2016	29.09.2016
SK327500000000401	Tlač	Aragonit		PP	7500308						Bella	667,20
SLU	6160692	REMESLA BELA*	SPISSKA BELA		2016187	EUR	330,00	330,00	31.08.2016	07.09.2016	30.09.2016	29.09.2016
SK480200000000125	Oprava vodovod.potrubia	Belianska j.		PP	0200308						Labaška	330,00
SLU	6160693	Mirage s.r.o.	Lipt.Mikulas		2016138	EUR	170,33	170,33	24.08.2016	07.09.2016	24.09.2016	23.09.2016
SK921100000000262	Infotabuľa	Brestovská j.		PP	1100308						Gažík	170,33
SLU	6160694	Mirage s.r.o.	Lipt.Mikulas		2016146	EUR	24,00	24,00	02.09.2016	07.09.2016	01.10.2016	28.09.2016
SK921100000000262	Smerové tabuľky	Brestovská j.		PP	1100308						Gažík	24,00
SLU	6160695	Mirage s.r.o.	Lipt.Mikulas		2016145	EUR	9,12	9,12	02.09.2016	07.09.2016	01.10.2016	28.09.2016
SK921100000000262	Infotabuľka	Brestovská j.		PP	1100308						Gažík	9,12
SLU	6160696	FÚRA s.r.o.	Rozhanovce		1178516	EUR	164,64	164,64	31.08.2016	07.09.2016	15.09.2016	16.09.2016
SK705200000000001	TKO	Domica		PP	5200308						Nudzíková	164,64
NOT	6160697	FOX-Flór	Martin		9516	EUR	3 455,40	3 455,40	06.09.2016	07.09.2016	12.09.2016	12.09.2016
SK370900000000006	OT - komis			PP	09008						Nudzíková	3 455,40
NOT	6160698	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš		51200167	EUR	72,17	72,17	20.06.2016	08.09.2016	02.07.2016	12.09.2016
SK720200000000000	OT DLJ			PP	02008						Nudzíková	72,17
NMT	6160699	APIA-iekaren	L.Mikulas		25082016	EUR	35,97	35,97	25.08.2016	08.09.2016	08.09.2016	12.09.2016
SK610900000000005	Vybavenie lekárničky	Brestovská j.		PP	09008						Nudzíková	35,97
SLU	6160700	TELSYS	Lipt.Mikulas		2016080	EUR	1 119,60	1 119,60	05.09.2016	08.09.2016	12.09.2016	14.09.2016
SK451100000000262	Opravy kom.syst.	Jasov Dolj		PP	1100308						Stankoviánsky	1 119,60
SLU	6160701	GEOBAM-Thuroci	Kosice		20160017	EUR	300,00	300,00	03.08.2016	08.09.2016	17.08.2016	13.09.2016
SK400200000000007	Vyprac.PD	Divínska j.		PP	0200308						Balcár	300,00
NMT	6160703	Reproservis sro Kováč	Liptovský Hrádok		201608183	EUR	23,69	23,69	30.08.2016	08.09.2016	14.09.2016	12.09.2016
SK078330000000290	Pečiatka	Brest,jaskyňa		PP	83308						Nudzíková	23,69
NOT	6160704	CBA Market sro	Brezno		5068001346	EUR	77,92	77,92	05.09.2016	08.09.2016	19.09.2016	12.09.2016
SK240900000000030	OT Bystrá			PP	09008						Nudzíková	77,92
NOT	6160705	Dukat - TATRAPLAN sro	Banská Bystrica		21610500	EUR	1 488,29	1 488,29	07.09.2016	08.09.2016	07.10.2016	19.09.2016
SK647500000000050	OT komis			PP	75008						Nudzíková	1 488,29
NOT	6160706	RYBA sro	Žilina		102422255	EUR	144,07	144,07	06.09.2016	09.09.2016	20.09.2016	19.09.2016
2991098756/0200	OT Jasov			PP	02008						Nudzíková	144,07

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.1.2016' AND dat\_prijatia < '1.10.2016' AND dat\_uhrady >= '1.9.2016' AND dat\_uhrady < '1.10.2016'

<b>ŠOP SR</b>												
<b>Kniha došlých faktúr</b> 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	6160707	Viera Rajnáková MARION	Bratislava		16000137	EUR	423,60	423,60	07.09.2016	09.09.2016	21.09.2016	19.09.2016
2300780159/8330	OT komis			PP	83308						Nudzíková	423,60
SLU	6160708	Iceko-Onyx	Banská Bystrica		361017	EUR	59,71	59,71	31.08.2016	09.09.2016	14.09.2016	13.09.2016
SK725600000000120	Vývoz TKO Harmanec			PP	5600308						Nudzíková	59,71
NOT	6160709	Jenčo Martin	Košice		112016	EUR	2 991,00	2 991,00	08.09.2016	12.09.2016	22.09.2016	19.09.2016
5207-4202948-682/8:	OT - komis			PP	83608						Nudzíková	2 991,00
NMT	6160710	ENIKA .Sk sro	Bratislava		2016001231	EUR	102,47	102,47	08.09.2016	12.09.2016	09.09.2016	12.09.2016
4011536159/7500	Elektromateriál Bellianska j.			PP	75008						Stankoviansky	102,47
SLU	6160711	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava		7607677410	EUR	24,59	24,59	01.09.2016	12.09.2016	19.09.2016	16.09.2016
SK281100000000262	ZS jaskyne			PP	1100308						Škapec	24,59
SLU	6160712	Kongres.centrum SAV	Smolenice		171610164	EUR	197,79	197,79	09.09.2016	12.09.2016	19.09.2016	23.09.2016
SK818180000000700	reprezentačné			PP	8180308						Zelinka	197,79
SLU	6160713	Kongres.centrum SAV	Smolenice		171610165	EUR	14,94	14,94	09.09.2016	12.09.2016	19.09.2016	16.09.2016
SK818180000000700	reprezent.			PP	8180308						Zelinka	14,94
NOT	6160714	PERLA-Petrak	Banská Štiavnica		160108	EUR	3 532,57	3 532,57	05.09.2016	12.09.2016	19.09.2016	16.09.2016
SK180200000000219	Obchodný tovar			PP	02008						Nudzíková	3 532,57
SLE	6160715	AMADEA sro	Lázňe Bělohrad		1601781	EUR	2 992,50	2 992,50	08.09.2016	12.09.2016	18.09.2016	16.09.2016
4021356848/7500	Obchodný tovar			PP	7500308						Nudzíková	2 992,50
SLU	6160716	RADZIM - Breznen	Rejdová		160837	EUR	1 653,30	1 653,30	02.08.2016	12.09.2016	16.08.2016	23.09.2016
511730638/0900	Oprava zábradlia Doľj			PP	0900308						Labáška	1 653,30
SLU	6160718	SOFTTEL s.r.o.	Žilina		11169339	EUR	44,90	44,90	05.09.2016	13.09.2016	19.09.2016	19.09.2016
SK350200000000001	Pristup k internetu Domica 10/2016			PP	0200308						Škapec	44,90
SLU	6160719	SOFTTEL s.r.o.	Žilina		11169340	EUR	44,90	44,90	05.09.2016	13.09.2016	19.09.2016	19.09.2016
SK350200000000001	Pristup k internetu Doľj 10/2016			PP	0200308						Škapec	44,90
SLU	6160720	SOFTTEL s.r.o.	Žilina		11169341	EUR	44,90	44,90	05.09.2016	13.09.2016	19.09.2016	19.09.2016
SK350200000000001	Pristup k internetu DJS 10/2016			PP	0200308						Škapec	44,90
SLU	6160721	SOFTTEL s.r.o.	Žilina		11169351	EUR	44,90	44,90	05.09.2016	13.09.2016	19.09.2016	19.09.2016
SK350200000000001	Pristup k internetu OAJ 10/2016			PP	0200308						Škapec	44,90
NOT	6160722	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš		11609569	EUR	124,30	124,30	08.09.2016	13.09.2016	20.09.2016	20.09.2016
SK720200000000000	Obchodný tovar			PP	02008						Nudzíková	124,30
NOT	6160723	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš		51200255	EUR	87,29	87,29	06.09.2016	13.09.2016	20.09.2016	19.09.2016
SK720200000000000	OT DLJ			PP	02008						Nudzíková	87,29
NMT	6160724	ELKO-Janicina	Lipt.Mikulas		20160469	EUR	88,20	88,20	13.09.2016	13.09.2016	27.09.2016	23.09.2016
SK440900000000005	Zvodič prepätia Doľj			PP	09008						Stankoviansky	88,20
SLU	6160728	GRAFON	Liptovský Mikuláš		1601115	EUR	60,00	60,00	12.09.2016	14.09.2016	22.09.2016	22.09.2016
SK060900000000503	Samolepky - dotlač			PP	0900308						Gažík	60,00
NOT	6160729	CIGEROVA	Trstená		622016	EUR	2 980,60	2 980,60	09.09.2016	14.09.2016	16.09.2016	22.09.2016
SK060200000000126	OT - komis			PP	02008						Nudzíková	2 980,60
SLU	6160730	Johnny servis sro	Gajary		1116305764	EUR	98,76	98,76	05.09.2016	16.09.2016	19.09.2016	23.09.2016
SK500900000000018	Sanitárna technika Belianska j.			PP	0900308						Nudzíková	98,76

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.1.2016' AND dat\_prijatia < '1.10.2016' AND dat\_uhrady >= '1.9.2016' AND dat\_uhrady < '1.10.2016'

<b>ŠOP SR</b>												
<b>Kniha došlých faktúr</b> 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	6160731	Johnny servis sro	Gajary		1116305765	EUR	80,40	80,40	05.09.2016	16.09.2016	19.09.2016	23.09.2016
SK500900000000018		Sanitárna technika Gombasek		PP	0900308						Nudzíková	80,40
SLU	6160732	Johnny servis sro	Gajary		1116305766	EUR	80,40	80,40	05.09.2016	16.09.2016	19.09.2016	23.09.2016
SK500900000000018		Sanitárna technika Harmanec		PP	0900308						Nudzíková	80,40
NMT	6160733	Xepap	Zvolen		1601107094	EUR	156,22	156,22	26.08.2016	19.09.2016	25.09.2016	23.09.2016
SK190900000000040		Kancel.potreby Brestovská j.		PP	09008						Nudzíková	156,22
SLU	6160734	Stredoslov.energetika	Žilina		9165270022	EUR	- 717,37	- 717,37	09.09.2016	19.09.2016	29.09.2016	28.09.2016
SK910200000000000		Energia DJS		PP	0200308						Stankoviansky	- 717,37
NOT	6160738	Ondruš a spol. sro	Uloža		2016491	EUR	799,50	799,50	16.09.2016	20.09.2016	30.09.2016	29.09.2016
SK740200000000023		OT - Tur.známky		PP	02008						Nudzíková	799,50
NOT	6160739	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš		51200273	EUR	52,96	52,96	16.09.2016	20.09.2016	29.09.2016	27.09.2016
SK720200000000000		OT DLJ		PP	02008						Nudzíková	52,96
NOT	6160741	Ondruš a spol. sro	Uloža		2016481	EUR	1 459,15	1 459,15	12.09.2016	20.09.2016	26.09.2016	27.09.2016
SK740200000000023		Obchodný tovar		PP	02008						Nudzíková	1 459,15
SLE	6160742	AMADEA sro	Lázňe Bělohrad		1601832	EUR	2 996,50	2 996,50	15.09.2016	20.09.2016	25.09.2016	27.09.2016
4021356848/7500		Obchodný tovar		PP	7500308						Nudzíková	2 996,50
NOT	6160743	RYBA sro	Žilina		102398043	EUR	140,17	140,17	05.08.2016	20.09.2016	19.08.2016	22.09.2016
2991098756/0200		OT OAJ		PP	02008						Nudzíková	140,17
SLU	6160744	ENVEX sro	Rožňava		201608	EUR	2 900,00	2 900,00	06.09.2016	20.09.2016	30.09.2016	29.09.2016
5052416238/0900		PD Rekonštr.prehl.trasy DJMieru		PP	0900308						Labaška	2 900,00
NOT	6160745	Pepsi-cola SR	Malacky		801625385	EUR	292,74	292,74	02.09.2016	20.09.2016	16.09.2016	22.09.2016
SK618130000000200		OT DJS		PP	81308						Nudzíková	292,74
NMT	6160746	VAŠA Slovensko, s.r.o.	Bratislava		1670006825	EUR	950,00	950,00	20.09.2016	21.09.2016	27.09.2016	27.09.2016
SK7411000000000262		Stravné lístky Domica		PP	11008						Jánošíková	950,00
NOT	6160747	PERLA-Petrak	Banská Štiavnica		160123	EUR	3 593,72	3 593,72	16.09.2016	21.09.2016	16.09.2016	27.09.2016
SK1802000000000219		Obchodný tovar		PP	02008						Nudzíková	3 593,72
NOT	6160748	BIJODAR s.r.o.	Zavar		2292016	EUR	61,44	61,44	19.09.2016	21.09.2016	03.10.2016	29.09.2016
1088203009/1111		Obchodný tovar		PP	11118						Nudzíková	61,44
NOT	6160749	ELGEO - Blaha Milan	Moravská Trebová 1		1601301	EUR	1 863,44	1 863,44	14.09.2016	21.09.2016	28.09.2016	27.09.2016
SK8675000000000400		Obchodný tovar		PP	75008						Nudzíková	1 863,44
ZAT	6160750	Spol.byv.urbarialist	Liptovský Mikuláš		16200082	EUR	3 584,40	3 584,40	19.09.2016	21.09.2016	03.10.2016	29.09.2016
SK861111000000660		Nájom pozemkov D.Dolina 2016		PP	1111308						Jánošíková	3 584,40
ZAT	6160751	Spol.byv.urbarialist	Liptovský Mikuláš		16200083	EUR	199,20	199,20	19.09.2016	21.09.2016	03.10.2016	29.09.2016
SK861111000000660		Nájom pozemkov D.Dolina 2016		PP	1111308						Jánošíková	199,20
NMT	6160752	GAJOS s.r.o.	Liptovský Mikuláš		20165810	EUR	25,80	25,80	12.09.2016	22.09.2016	03.10.2016	28.09.2016
SK851100000000262		HP Brestovská j.		PP	11008						Nudzíková	25,80
SLU	6160754	Ekoservis Slovensko	Veľký Slavkov		15692016	EUR	137,95	137,95	19.09.2016	22.09.2016	03.10.2016	28.09.2016
SK421111000000662		Servis ČOV Bystrá		PP	1111308						Stankoviansky	137,95
SLU	6160755	VPS Vysoké Tatry sro	Vysoké Tatry		7060509	EUR	2 412,30	2 412,30	30.06.2016	22.09.2016	20.07.2016	26.09.2016
SK845600000000853		Pomocné práce Belianska j.		PP	5600308						Zelinka	2 412,30

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.1.2016' AND dat\_prijatia < '1.10.2016' AND dat\_uhrady >= '1.9.2016' AND dat\_uhrady < '1.10.2016'

# 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	6160756	VPS Vysoké Tatry sro	Vysoké Tatry	7060564	EUR		1 448,40	1 448,40	31.07.2016	22.09.2016	10.08.2016	26.09.2016
SK845600000000853	Pomocné práce Belianska j.			PP	5600308						Zelinka	1 448,40
SLU	6160757	VPS Vysoké Tatry sro	Vysoké Tatry	7060640	EUR		1 683,00	1 683,00	31.08.2016	22.09.2016	10.09.2016	26.09.2016
SK845600000000853	Pomocné práce Belianska j.			PP	5600308						Zelinka	1 683,00
NOT	6160759	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš	51200191	EUR		124,96	124,96	17.07.2016	23.09.2016	30.07.2016	27.09.2016
SK7202000000000000	OT DLJ			PP	02008						Nudziková	124,96
SLU	6160760	Lupčianka s.r.o.	Liptovský Mikuláš	161499	EUR		43,91	43,91	31.08.2016	23.09.2016	30.09.2016	29.09.2016
SK171100000000262	Vývoz TKO DJS			PP	1100308						Nudziková	43,91
<b>Suma celkom v tuzemskej mene</b>							<b>93 725,00</b>					