

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	6160411	LLsro	Liptovský Mikuláš		160360	EUR	528,00	528,00	19.05.2016	29.06.2016	28.06.2016	14.10.2016
SK69110000000262	Rozbor vzoriek vody Diabl.diera			PP	1100308						Haviarová	528,00
SLU	6160684	PERONCIK PAVEL	Liptovský Mikuláš		2016017	EUR	477,98	477,98	05.09.2016	06.09.2016	05.10.2016	05.10.2016
SK53090000000005	Služby 9/2016			PP	0900308						Škapec	477,98
SLU	6160702	ZAMGEO	Rožňava		2016012	EUR	5 575,73	5 575,73	07.09.2016	08.09.2016	07.10.2016	10.10.2016
SK560900000000051	Terénne úpravy Brestovská j.			PP	0900308						Labaška	5 575,73
SLU	6160725	LIPT.AUTODRUZSTVO*	Liptovský Mikuláš		20160368	EUR	634,09	634,09	12.09.2016	13.09.2016	07.10.2016	10.10.2016
SK311111000000660	Oprava LM 621 AN			PP	1111308						Labaška	634,09
SLU	6160726	LIPT.AUTODRUZSTVO*	Liptovský Mikuláš		20160369	EUR	137,92	137,92	12.09.2016	13.09.2016	12.10.2016	10.10.2016
SK311111000000660	Oprava BS 290 AE			PP	1111308						Labaška	137,92
SLU	6160727	ZAMGEO	Rožňava		2016014	EUR	958,94	958,94	08.09.2016	14.09.2016	08.10.2016	10.10.2016
SK560900000000051	Terénne úpravy Brest.jaskyňa			PP	0900308						Labaška	958,94
SLU	6160736	VYCHODOSL.ENERGETIKA	Košice		7293314221	EUR	1 248,06	1 248,06	13.09.2016	19.09.2016	23.09.2016	04.10.2016
SK307300000000900	Energia OAJ, Jasov,Dofj			PP	7300308						Stankoviansky	- 11,94
NMT	6160740	Xepap	Zvolen		1601107281	EUR	48,00	48,00	05.09.2016	20.09.2016	05.10.2016	05.10.2016
SK190900000000040	Plast.poháre Harmanec			PP	09008						Nudzíková	48,00
SLU	6160758	GAJOS s.r.o.	Liptovský Mikuláš		20165899	EUR	390,36	390,36	22.09.2016	23.09.2016	06.10.2016	05.10.2016
SK851100000000262	Činnosť BOZP 9/2016			PP	1100308						Nudzíková	390,36
SLU	6160761	PANER firma	Hronec		1092016	EUR	160,00	160,00	22.09.2016	26.09.2016	06.10.2016	05.10.2016
SK677500000000400	Školenie -obsluha krovínorez			PP	7500308						Pavellová	160,00
NOT	6160762	Kallo Juraj,Ing	Poprad		432016	EUR	2 997,36	2 997,36	23.09.2016	26.09.2016	14.10.2016	05.10.2016
SK487500000000400	OT - komis			PP	75008						Nudzíková	2 997,36
SLU	6160763	IMOS LIPTOV	Liptovský Mikuláš		1160275	EUR	117,16	117,16	26.08.2016	28.09.2016	25.09.2016	05.10.2016
SK870200000000229	Výmena pneu BB 330 FD			PP	0200308						Labaška	117,16
NMT	6160764	Cheque dejeuner sro	Bratislava		116104388	EUR	7 615,11	7 615,11	27.09.2016	28.09.2016	11.10.2016	10.10.2016
SK513100000000411	Stravné lístky			PP	31008						Mišurová	7 615,11
NMT	6160765	Mountain Sport s.r.o	Liptovský Peter		2016017	EUR	864,00	864,00	27.09.2016	28.09.2016	27.10.2016	28.10.2016
SK310200000000186	OOPP Brest.jaskyňa			PP	02008						Gažík	864,00
NOT	6160766	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš		51200280	EUR	27,59	27,59	27.09.2016	28.09.2016	08.10.2016	05.10.2016
SK720200000000000	OT DLJ			PP	02008						Nudzíková	27,59
NOT	6160767	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš		11610173	EUR	56,00	56,00	23.09.2016	28.09.2016	06.10.2016	05.10.2016
SK720200000000000	Obchodný tovar			PP	02008						Nudzíková	56,00
SLU	6160768	Mirage s.r.o.	Lipt.Mikulas		2016149	EUR	98,40	98,40	07.09.2016	28.09.2016	07.10.2016	05.10.2016
SK921100000000262	Infotabuľa Važec			PP	1100308						Gažík	98,40
SLU	6160769	ŠČUKA Martin	Poprad		162016	EUR	572,59	572,59	09.09.2016	28.09.2016	23.09.2016	07.10.2016
2910616356/1100	Stavebné práce OAJ			PP	1100308						Labaška	572,59
SLU	6160770	SUNMONT sro	Galovany		20160034	EUR	477,76	477,76	26.09.2016	29.09.2016	10.10.2016	10.10.2016
4023028549/7500	Stav.práce Brest.jaskyňa			PP	7500308						Labaška	477,76
SLU	6160771	IMAFEX, spol. s r.o.	Liptovský Mikuláš		2016348790	EUR	300,00	300,00	01.10.2016	03.10.2016	15.10.2016	14.10.2016
SK551100000000262	Pripojenie internet 10/2016			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	6160772	PERONCIK PAVEL	Liptovský Mikuláš	2016019	EUR	477,98	477,98	03.10.2016	03.10.2016	02.11.2016	28.10.2016
SK53090000000005	Služby 10/2016			PP	0900308					Škapec	477,98
SLU	6160773	VSL.VOD.SPOL	Košice	2121635686	EUR	309,68	309,68	28.09.2016	03.10.2016	17.10.2016	17.10.2016
SK361111000000662	Vodné Domica			PP	1111308					Stankoviansky	309,68
SLU	6160774	Šmoll Ján	Lipt.Mikuláš	16063	EUR	300,00	300,00	30.09.2016	04.10.2016	14.10.2016	17.10.2016
SK34090000000005	Likvidácia skaly Brest.jaskyňa			PP	0900308					Labáška	300,00
SLU	6160775	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava	7608639851	EUR	71,11	71,11	01.10.2016	05.10.2016	18.10.2016	17.10.2016
SK281100000000262	ZS jaskyne			PP	1100308					Škapec	71,11
SLU	6160776	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava	7608584261	EUR	17,99	17,99	01.10.2016	05.10.2016	18.10.2016	17.10.2016
SK281100000000262	Mobilný internet Gažík			PP	1100308					Gažík	17,99
SLU	6160777	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava	7608578166	EUR	282,42	282,42	01.10.2016	05.10.2016	18.10.2016	17.10.2016
SK281100000000262	Mobilné telefony			PP	1100308					Zelinka	282,42
SLU	6160779	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava	7608584264	EUR	17,99	17,99	01.10.2016	05.10.2016	18.10.2016	17.10.2016
SK281100000000262	Mobilný internet Škapec			PP	1100308					Škapec	17,99
NMT	6160780	MEGAS*	Kežmarok	409816	EUR	35,10	35,10	22.09.2016	05.10.2016	06.10.2016	07.10.2016
SK800200000000192	Minerálka Belianska j.			PP	02008					Nudzíková	35,10
NOT	6160781	MEGAS*	Kežmarok	409916	EUR	98,05	98,05	22.09.2016	05.10.2016	06.10.2016	07.10.2016
SK800200000000192	OT Belianska j.			PP	02008					Nudzíková	98,05
NMT	6160782	GEMINI GOLD	Roznava	777475	EUR	17,71	17,71	07.09.2016	05.10.2016	17.09.2016	07.10.2016
SK611100000000262	Minerálka Gombasek			PP	11008					Nudzíková	17,71
NOT	6160783	TIPTOPGASTRO sro	Biely Kostol	2016090233	EUR	83,52	83,52	28.09.2016	05.10.2016	28.09.2016	07.10.2016
SK540900000000028	OT Driny			PP	09008					Nudzíková	83,52
NMT	6160786	RADZIM - Breznen	Rejdová	160947	EUR	38,40	38,40	04.09.2016	05.10.2016	18.09.2016	05.10.2016
511730638/0900	Fošne Doľ			PP	09008					Labáška	38,40
SLU	6160787	DOZAMO sro	Smolenice	160100087	EUR	637,48	637,48	29.09.2016	05.10.2016	13.10.2016	20.10.2016
2926906753/1100	Oprava MA 386 AK			PP	1100308					Labáška	637,48
NMT	6160788	CWS-boco Slovensko, s.r.o.	Bratislava	161203015	EUR	3 572,92	3 572,92	29.09.2016	05.10.2016	09.10.2016	28.10.2016
SK261100000000262	Hygienické potreby			PP	11008					Nudzíková	3 572,92
SLU	6160789	ZAMGEO	Rožňava	2016015	EUR	472,80	472,80	03.10.2016	05.10.2016	02.11.2016	28.10.2016
SK560900000000051	Oprava kanalizácie Jasov			PP	0900308					Labáška	472,80
SLU	6160790	FÚRA s.r.o.	Rozhanovce	1311016	EUR	164,64	164,64	30.09.2016	05.10.2016	14.10.2016	13.10.2016
SK70520000000001	Vývoz TKO Domica			PP	5200308					Nudzíková	164,64
SLU	6160791	DOVEC-Caluníctvo	Petrovo	32016	EUR	600,00	600,00	03.10.2016	07.10.2016	03.11.2016	28.10.2016
5025774662/0900	Čistenie chodníka OAJ			PP	0900308					Stankoviansky	600,00
SLU	6160792	Stredoslovenská vodáren.sp	Banská Bystrica	2161233082	EUR	230,26	230,26	30.09.2016	07.10.2016	04.11.2016	28.10.2016
SK660200000000208	Vodné Harmanec			PP	0200308					Stankoviansky	230,26
SLU	6160793	Ekoservis Slovensko	Vefký Slavkov	16842016	EUR	494,39	494,39	05.10.2016	07.10.2016	19.10.2016	19.10.2016
SK421111000000662	ČOV Belianska j. 9/2016			PP	1111308					Stankoviansky	494,39
SLU	6160794	Ekoservis Slovensko	Vefký Slavkov	16862016	EUR	768,28	768,28	05.10.2016	07.10.2016	19.10.2016	19.10.2016
SK421111000000662	ČOV Doľ 9/2016			PP	1111308					Stankoviansky	768,28

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	6160795	Ekoservis Slovensko	Veľký Slavkov		16872016	EUR	924,02	924,02	05.10.2016	07.10.2016	19.10.2016	19.10.2016
SK421111000000662	Prevádzkov.vodovodu Doľj 9/2016			PP	1111308						Stankoviánsky	924,02
NOT	6160796	PERLA-Petrak	Banská Štiavnica		160130	EUR	3 584,26	3 584,26	03.10.2016	07.10.2016	17.10.2016	14.10.2016
SK180200000000219	Obchodný tovar			PP	02008						Nudzíková	3 584,26
SLU	6160797	SOFTEL s.r.o.	Žilina		111610547	EUR	44,90	44,90	03.10.2016	10.10.2016	17.10.2016	17.10.2016
SK350200000000001	Prístup k internetu Domica			PP	0200308						Škapec	44,90
SLU	6160798	SOFTEL s.r.o.	Žilina		111610548	EUR	44,90	44,90	03.10.2016	10.10.2016	17.10.2016	17.10.2016
SK350200000000001	Prístup k internetu Doľj			PP	0200308						Škapec	44,90
SLU	6160799	SOFTEL s.r.o.	Žilina		111610549	EUR	44,90	44,90	03.10.2016	10.10.2016	17.10.2016	17.10.2016
SK350200000000001	Prístup k internetu DJS			PP	0200308						Škapec	44,90
SLU	6160800	SOFTEL s.r.o.	Žilina		111610550	EUR	44,90	44,90	03.10.2016	10.10.2016	17.10.2016	17.10.2016
SK350200000000001	Prístup k internetu OAJ			PP	0200308						Škapec	44,90
SLE	6160801	Cisaf Stanislav			562016	EUR	2 124,60	2 124,60	01.10.2016	10.10.2016	15.10.2016	14.10.2016
SK198330000000280	OT- komis			PP	8330308						Nudzíková	2 124,60
SLU	6160802	Iceko-Onyx	Banská Bystrica		361150	EUR	29,86	29,86	30.09.2016	10.10.2016	14.10.2016	14.10.2016
SK725600000000120	TKO Harmanec			PP	5600308						Nudzíková	29,86
SLU	6160803	Ing.arch.E.JANČUŠKA	Liptovský Mikuláš		182016	EUR	6 430,00	6 430,00	14.10.2016	10.10.2016	14.10.2016	19.10.2016
SK710900000000033	Realiz.projekt PB Driny			PP	0900308						Labaška	6 430,00
SLU	6160807	Johnny servis sro	Gajary		1116306777	EUR	80,40	80,40	30.09.2016	10.10.2016	14.10.2016	19.10.2016
SK500900000000018	Sanita Brest.j. 9/2016			PP	0900308						Nudzíková	80,40
SLU	6160808	Johnny servis sro	Gajary		1116306778	EUR	121,20	121,20	30.09.2016	10.10.2016	14.10.2016	19.10.2016
SK500900000000018	Sanita Belianska j. 9/2016			PP	0900308						Nudzíková	121,20
SLU	6160809	Johnny servis sro	Gajary		1116306779	EUR	80,40	80,40	30.09.2016	10.10.2016	14.10.2016	19.10.2016
SK500900000000018	Sanita Gombasek 9/2016			PP	0900308						Nudzíková	80,40
SLU	6160810	Johnny servis sro	Gajary		1116306780	EUR	80,40	80,40	30.09.2016	10.10.2016	14.10.2016	19.10.2016
SK500900000000018	Sanita Harmanec 9/2016			PP	0900308						Nudzíková	80,40
SLU	6160813	VPS Vysoké Tatry sro	Vysoké Tatry		7060719	EUR	765,00	765,00	30.09.2016	10.10.2016	10.10.2016	20.10.2016
SK8456000000000853	Pomocné práce Belianska j.			PP	5600308						Zelinka	765,00
NMT	6160815	Majster Papier Ing. Spišáková	Dunajská Lužná		201600564	EUR	2 806,74	2 806,74	30.08.2016	11.10.2016	30.10.2016	28.10.2016
2927030255/0200	Čistiace prostriedky			PP	02008						Zelinka	2 806,74
SLU	6160816	LŠA Tkáčová	Liptovský Mikuláš		272016	EUR	312,00	312,00	13.10.2016	13.10.2016	13.10.2016	13.10.2016
SK720900000000005	Školenie kuričiek SSJ			PP	0900308						Pavellová	312,00
SLU	6160818	GRAFON	Liptovský Mikuláš		1601144	EUR	181,68	181,68	10.10.2016	13.10.2016	30.10.2016	26.10.2016
SK060900000000503	Tabule Važecká j.			PP	0900308						Gažik	181,68
NOT	6160820	Jenčo Martin	Košice		142016	EUR	3 000,00	3 000,00	05.10.2016	13.10.2016	18.10.2016	18.10.2016
5207-4202948-682/8:	Obchodný tovar			PP	83608						Nudzíková	3 000,00
NOT	6160821	MEGAS*	Kežmarok		432516	EUR	45,04	45,04	06.10.2016	13.10.2016	20.10.2016	18.10.2016
SK800200000000192	OT Belianska j.			PP	02008						Nudzíková	45,04
SLU	6160822	Stredoslov.energetika	Žilina		9165853243	EUR	- 740,35	- 740,35	07.10.2016	14.10.2016	29.10.2016	27.10.2016
SK910200000000000	Energia DJS			PP	0200308						Stankoviánsky	- 740,35

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2016' AND dat_prijatia < '1.11.2016' AND dat_uhrady >= '1.10.2016' AND dat_uhrady < '1.11.2016' AND dat_prijatia >= '1.1.2016' AND dat_prijatia < '1.11.2016' 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	
NMT	6160825	ELKO-Janicina	Lipt.Mikulas		20160518	EUR	78,36	78,36	13.10.2016	17.10.2016	27.10.2016	26.10.2016
SK440900000000005		Ohrievač Dofj		PP	09008						Stankoviansky	78,36
NMT	6160826	ELKO-Janicina	Lipt.Mikulas		20160517	EUR	70,80	70,80	13.10.2016	17.10.2016	27.10.2016	26.10.2016
SK440900000000005		Dielektrické rukavice		PP	09008						Stankoviansky	70,80
SLU	6160828	Podtatr.vodár.spoloč	Poprad		516165950	EUR	326,52	326,52	12.10.2016	17.10.2016	30.10.2016	26.10.2016
SK260200000000193		Vodné Belianska j.		PP	0200308						Stankoviansky	326,52
SLU	6160829	VYCHODOSL.ENERGETIKA	Košice		7294305147	EUR	278,90	278,90	10.10.2016	17.10.2016	20.10.2016	28.10.2016
SK488130000000200		Energia Gombasek		PP	8130308						Stankoviansky	- 1,10
SLU	6160830	VYCHODOSL.ENERGETIKA	Košice		7294305143	EUR	1 399,70	1 399,70	10.10.2016	17.10.2016	20.10.2016	28.10.2016
SK307300000000900		Energia Belianska j, Domica		PP	7300308						Stankoviansky	- 220,30
SLU	6160831	VYCHODOSL.ENERGETIKA	Košice		7294305145	EUR	1 052,58	1 052,58	10.10.2016	17.10.2016	20.10.2016	28.10.2016
SK307300000000900		Energia Dofj, Jasov		PP	7300308						Stankoviansky	- 177,42
SLU	6160838	LIPTOUR CK sro	Liptovský Mikuláš		12170080	EUR	489,00	489,00	19.10.2016	19.10.2016	20.10.2016	20.10.2016
SK581100000000262		Letenka Gažik Omán		PP	1100308						Gažik	489,00
NMT	6160839	TIPTOPGASTRO sro	Biely Kostol		2016100113	EUR	64,51	64,51	18.10.2016	19.10.2016	18.10.2016	28.10.2016
SK540900000000028		Minerálka Driny		PP	09008						Nudzíková	64,51
SLU	6160840	L'upčianka s.r.o.	Liptovský Mikuláš		161673	EUR	10,98	10,98	30.09.2016	20.10.2016	30.10.2016	28.10.2016
SK171100000000262		Vývoz TKO DLJ		PP	1100308						Nudzíková	10,98
SLU	6160841	Ing. arch. Pavel BUGÁR	Banská Bystrica		572016	EUR	140,00	140,00	17.10.2016	21.10.2016	27.10.2016	28.10.2016
48311/0200		Znalecký posudok		PP	0200308						Labaška	140,00
NOT	6160843	Šablátúrová	Muránska Dlhá Lúka		10022016	EUR	86,70	86,70	17.10.2016	21.10.2016	01.11.2016	28.10.2016
SK050900000000017		Obchodný tovar		PP	09008						Nudzíková	86,70
SLU	6160845	LLsro	Liptovský Mikuláš		160689	EUR	148,80	148,80	14.09.2016	24.10.2016	29.10.2016	28.10.2016
SK691100000000262		Rozbor vody Majkova jaskyňa		PP	1100308						Haviarová	148,80
NOT	6160846	MEGAS*	Kežmarok		453216	EUR	110,26	110,26	19.10.2016	24.10.2016	02.11.2016	28.10.2016
SK800200000000192		OT Belianska j.		PP	02008						Nudzíková	110,26

Suma celkom v tuzemskej mene

56 237,73