

Použitý filter: (( f\_hlavicka\_df.interne\_cislo\_df >= 1110001 ) AND ( f\_hlavicka\_df.interne\_cislo\_df <= 1110161 ))

# ŠOP SR

## Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísla	Dodčísllofa	Dátum prijatia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhrazené	Predmet
DFV	1110127	2260003979	27.01.11	VYCHODOSL.ENERGETIKA	EUR	PP	13,81	13,81	02.02.11	0,00	13,81	01.02.11	13,81	elektrina-nedoplat
DFV	1110128	2210007669	27.01.11	VYCHODOSL.ENERGETIKA	EUR	PP	917,83	917,83	02.02.11	0,00	917,83	01.02.11	917,83	elektrina-nedoplat
DFV	1110129	2260003965	27.01.11	VYCHODOSL.ENERGETIKA	EUR	PP	139,27	139,27	02.02.11	0,00	139,27	01.02.11	139,27	elektrina-nedoplat
DFV	1110130	3070003620	27.01.11	Liptov.vod.spol.	EUR	PP	- 23,00	- 23,00	28.01.11	0,00	- 23,00		0,00	vodné,stočné-prej
DFM	1110131	20100380	27.01.11	MTR, spol. s r.o.	EUR	PP	739,35	739,35	09.02.11	0,00	739,35	11.02.11	739,35	graf.návrh,tlač
DFM	1110132	201041	27.01.11	Ing.Matej Repel	EUR	PP	975,80	975,80	09.03.11	0,00	975,80	11.02.11	975,80	koord.projektu11/
DFM	1110133	201042	28.01.11	Ing.Matej Repel	EUR	PP	75,28	75,28	09.03.11	0,00	75,28	11.02.11	75,28	cestovné 11/10
DFM	1110134	201035	28.01.11	Ing.Matej Repel	EUR	PP	1 080,35	1 080,35	21.02.11	0,00	1 080,35	11.02.11	1 080,35	koordin.projektu10/
DFM	1110135	3210	28.01.11	Eva Lukáčová	EUR	PP	338,30	338,30	04.03.11	0,00	338,30	11.02.11	338,30	fin.manažér 11/10
DFM	1110136	2710	28.01.11	Eva Lukáčová	EUR	PP	318,40	318,40	04.02.11	0,00	318,40	11.02.11	318,40	fin.manažér10/10
DFM	1110137	201036	28.01.11	Ing.Matej Repel	EUR	PP	83,38	83,38	21.02.11	0,00	83,38	11.02.11	83,38	cestovné10/10
DFV	1110138	110100001	28.01.11	Zlatica Opielová - OZet print	EUR	PP	136,10	136,10	26.01.11	0,00	136,10	01.02.11	136,10	toner
DFV	1110139	1111202222	28.01.11	CÍGLER SOFTWARE	EUR	PP	131,04	131,04	24.01.11	0,00	131,04	01.02.11	131,04	licencia-antivir
DFV	1110140	110216	28.01.11	MEDIAMAC	EUR	PP	25,94	25,94	21.01.11	0,00	25,94	01.02.11	25,94	toner
DFV	1110141	5207614022	28.01.11	STREDOSL.ENERGETIKA	EUR	PP	167,62	167,62	31.01.11	0,00	167,62	01.02.11	167,62	elektrina-nedoplat
DFV	1110142	7226927910	28.01.11	SPP	EUR	PP	627,00	627,00	17.01.11	0,00	627,00	01.02.11	627,00	plyn 1/2011
DFV	1110143	2011002	28.01.11	MVDr. Emil Ganovský	EUR	PP	349,26	349,26	10.02.11	0,00	349,26	02.02.11	349,26	veterinárne úkony
DFV	1110144	210500231	28.01.11	Stredoslovenská vodáren.sp	EUR	PP	93,48	93,48	06.02.11	0,00	93,48	02.02.11	93,48	vodné,stočné
DFV	1110145	2010142	28.01.11	Pavol Kanis	EUR	PP	78,12	78,12	09.01.11	0,00	78,12	01.02.11	78,12	pranie prádla
DFV	1110146	6217890019	28.01.11	STREDOSL.ENERGETIKA	EUR	PP	- 24,82	- 24,82	31.01.11	0,00	- 24,82	05.04.11	- 24,82	elektrina-preplatoť
DFV	1110147	6218736019	28.01.11	STREDOSL.ENERGETIKA	EUR	PP	37,39	37,39	31.01.11	0,00	37,39	01.02.11	37,39	elektrina-nedoplat
DFV	1110148	6217526044	28.01.11	STREDOSL.ENERGETIKA	EUR	PP	252,00	252,00	31.01.11	0,00	252,00	01.02.11	252,00	elektrina-nedoplat
DFV	1110149	10324	31.01.11	Jozef Marinič-E.S.O.plus	EUR	PP	66,66	66,66	06.12.10	0,00	66,66	01.02.11	66,66	nôž,naberačka,pa
DFV	1110150	20100631	31.01.11	Ing.Mária Kirňáková	EUR	PP	20,97	20,97	16.12.10	0,00	20,97	01.02.11	20,97	kancelársky mater
DFV	1110151	7130572710	31.01.11	ZSE Energia	EUR	PP	191,98	191,98	31.01.11	0,00	191,98	01.02.11	191,98	elektrina 1/2011
DFV	1110152	3208692019	31.01.11	STREDOSL.ENERGETIKA	EUR	PP	50,52	50,52	26.01.11	0,00	50,52	01.02.11	50,52	elektrina-nedoplat
DFV	1110153	110032	31.01.11	Igor Goruša	EUR	PP	167,27	167,27	20.01.11	0,00	167,27	01.02.11	167,27	strav.lístky1/2011
DFV	1110154	7205692020	31.01.11	STREDOSL.ENERGETIKA	EUR	PP	63,90	63,90	27.01.11	0,00	63,90	01.02.11	63,90	elektrina-nedoplat
DFV	1110155	1163000001	31.01.11	Státny GU DS	EUR	PP	87,00	87,00	02.02.11	0,00	87,00	01.02.11	87,00	strav.lístky 1/2011
DFV	1110156	3307725012	31.01.11	STREDOSL.ENERGETIKA	EUR	PP	- 1 696,26	- 1 696,26	27.01.11	0,00	- 1 696,26		0,00	elektrina-preplatoť
DFV	1110157	1163000005	31.01.11	Státny GU DS	EUR	PP	66,50	66,50	27.01.11	0,00	66,50	01.02.11	66,50	telefón 12/2010
DFV	1110158	1101598469	31.01.11	Slovenská pošta	EUR	PP	35,76	35,76	25.01.11	35,76	0,00	05.01.11	35,76	predpl.Polov.rybar
SFP	1110159	911	31.01.11	SECURITY EQUIPMENT	EUR	PP	6 733,02	6 733,02	25.01.11	0,00	6 733,02		0,00	proje,mont.práce l
DFV	1110160	201101	31.01.11	Matej Gandžala-autoservis-preu	EUR	PP	236,51	236,51	29.01.11	0,00	236,51	01.02.11	236,51	oprava auta BB91
DFV	1110161	10099	31.01.11	Stylart, s.r.o.	EUR	PP	149,37	149,37	31.01.11	0,00	149,37	01.02.11	149,37	elektrina7-12/2010

Suma celkom v tuzemskej mene

73 474,65