

ŠOP SR

Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísfa	Dodčíslofa	Dátum prijatia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
SFV	1110288	310253	21.02.11	Altis	EUR	PP	2 578,29	2 578,29	14.03.11	0,00	2 578,29	21.04.11	2 578,29	PC sieť v objekte
SFV	1110289	310252	21.02.11	Altis	EUR	PP	1 194,32	1 194,32	14.03.11	0,00	1 194,32		0,00	tel.ústredňa s prís
SFV	1110290	201041	21.02.11	Miroslav Pavelica MIMOS	EUR	PP	826,00	826,00	07.03.11	0,00	826,00	21.04.11	826,00	kovové tabule 14C
SFV	1110291	2010250	21.02.11	Jaromír Remiš - REMIS	EUR	PP	1 793,55	1 793,55	10.01.11	0,00	1 793,55	21.04.11	1 793,55	dod,montáž EZS
SFV	1110292	308679	21.02.11	KAISER+KRAFT, s.r.o.	EUR	PP	6 001,90	6 001,90	22.03.11	0,00	6 001,90	21.04.11	6 001,90	premiet.plátno,skr
DFV	1110293	7100967940	22.02.11	T- Mobile	EUR	PP	11,94	11,94	18.02.11	0,00	11,94	24.02.11	11,94	t-mobile 1/2011
DFV	1110294	7100967946	22.02.11	T- Mobile	EUR	PP	11,94	11,94	18.02.11	0,00	11,94	24.02.11	11,94	t-mobile 1/2011
DFV	1110295	7100967939	22.02.11	T- Mobile	EUR	PP	11,94	11,94	18.02.11	0,00	11,94	24.02.11	11,94	t-mobile 1/2011
DFV	1110296	182082313	22.02.11	ORANGE Slovensko a.s	EUR	PP	151,51	151,51	16.02.11	0,00	151,51	24.02.11	151,51	orange 1/2011
DFV	1110297	180997629	22.02.11	ORANGE Slovensko a.s	EUR	PP	1 780,67	1 780,67	16.02.11	0,00	1 780,67	24.02.11	1 780,67	orange 1/2011
DFV	1110298	111105336	22.02.11	Bratislavská vodár.spoločnosť	EUR	PP	35,21	35,21	22.02.11	0,00	35,21	24.02.11	35,21	vod.stoč 10/10-1/'
DFV	1110299	9000509257	22.02.11	Slovenská pošta	EUR	PP	126,72	126,72	23.02.11	0,00	126,72	24.02.11	126,72	zberné jazdy 1/20
DFM	1110300	132011	22.02.11	ARISTOSKY	EUR	PP	288,00	288,00	21.02.11	0,00	288,00	24.02.11	288,00	let.Koubek.Bud-Ei
DFV	1110301	142011	22.02.11	ARISTOSKY	EUR	PP	503,00	503,00	21.02.11	0,00	503,00	24.02.11	503,00	let.Matejov.Vied-E
DFV	1110302	7101030462	22.02.11	T- Mobile	EUR	PP	57,29	57,29	18.02.11	0,00	57,29	24.02.11	57,29	t-mobile 1/2011
DFV	1110303	7100967933	22.02.11	T- Mobile	EUR	PP	11,94	11,94	18.02.11	0,00	11,94	24.02.11	11,94	t-mobile 1/2011
DFV	1110304	2010409	22.02.11	Obec Štrba	EUR	PP	697,75	697,75	20.01.11	0,00	697,75	24.02.11	697,75	nájomné 4.Q 2010
DFV	1110305	1180002228	22.02.11	VAŠA Slovensko, s.r.o.	EUR	PP	43,20	43,20	22.02.11	0,00	43,20	24.02.11	43,20	strav.lístky 2/2011
DFV	1110306	1180002110	22.02.11	VAŠA Slovensko, s.r.o.	EUR	PP	1 645,20	1 645,20	18.02.11	0,00	1 645,20	24.02.11	1 645,20	strav.lístky 2/2011
DFV	1110307	2012011	22.02.11	Obec Štrba	EUR	PP	135,78	135,78	28.02.11	0,00	135,78	24.02.11	135,78	strav.lístky 1/2011
DFV	1110308	9000507939	22.02.11	Slovenská pošta BB	EUR	PP	492,26	492,26	22.02.11	0,00	492,26	24.02.11	492,26	poštové služby1/2
DFV	1110309	20110082	22.02.11	Pavol Styk - Servis	EUR	PP	170,40	170,40	10.02.11	0,00	170,40	24.02.11	170,40	kontrola komínov
DFV	1110310	5007179521	22.02.11	Slovak Telekom, a.s.	EUR	PP	74,89	74,89	02.03.11	0,00	74,89	24.02.11	74,89	telefóny NOKIA,S-
DFV	1110311	3500470111	22.02.11	PAPIERNICTVO	EUR	PP	13,01	13,01	10.02.11	0,00	13,01	24.02.11	13,01	kalendár,zošit
DFV	1110312	7110930852	22.02.11	ZSE Energia, a.s.	EUR	PP	179,28	179,28	24.02.11	0,00	179,28	24.02.11	179,28	elektrina 2/2011
DFV	1110313	7110930853	22.02.11	ZSE Energia, a.s.	EUR	PP	235,19	235,19	24.02.11	0,00	235,19	24.02.11	235,19	elektina 2/2011
DFV	1110314	22011	22.02.11	AUTOSERVIS - JORAS	EUR	PP	235,44	235,44	25.02.11	0,00	235,44	24.02.11	235,44	oprava auta ZA47
DPH	1110315	7723063475	22.02.11	T- Com	EUR	PP	5 984,54	5 984,54	26.02.11	0,00	5 984,54	24.02.11	5 984,54	T-Com 1/2011
DFV	1110316	510110324	23.02.11	Martico	EUR	PP	470,28	470,28	23.02.11	0,00	470,28	28.02.11	470,28	teplo 1/2011
DFV	1110317	4310096832	23.02.11	GTS Slovakia, a.s.	EUR	PP	19,25	19,25	09.11.10	0,00	19,25	28.02.11	19,25	GTS 9/2010
DFV	1110318	20110205	23.02.11	Ing. ZÁVODNÝ Ján	EUR	PP	282,00	282,00	25.02.11	0,00	282,00	28.02.11	282,00	oprava auta ZA70
DFV	1110319	2011021	23.02.11	AUTOSPOL O.K.	EUR	PP	113,00	113,00	13.02.11	0,00	113,00	15.03.11	113,00	čízmy,pršípl,rukav
DFV	1110320	115100373	23.02.11	CWS-boco Slovensko, s.r.o.	EUR	PP	48,29	48,29	11.02.11	0,00	48,29	08.03.11	48,29	ABO rohož
DFV	1110321	11001	23.02.11	Ing.Anton Bolf, Železiarstvo u	EUR	PP	30,20	30,20	16.02.11	0,00	30,20	08.03.11	30,20	batería drez,páskz
DFV	1110322	2011004	23.02.11	Pavol Kanis	EUR	PP	59,09	59,09	10.02.11	0,00	59,09	08.03.11	59,09	pranie prádla
DFV	1110323	110044	23.02.11	Euro Bystrina - Marián Farkaš	EUR	PP	35,00	35,00	15.02.11	0,00	35,00	08.03.11	35,00	voda Euro Bystrin
DFV	1110324	2012011	23.02.11	Autoopravovna-Slavik	EUR	PP	168,06	168,06	15.02.11	0,00	168,06	08.03.11	168,06	oprava auta RV21
DFV	1110325	110124	23.02.11	HJH s.r.o.	EUR	PP	150,00	150,00	07.02.11	0,00	150,00	08.03.11	150,00	obuv-Ing.Gavлак
DFV	1110326	110081	23.02.11	MIROMAX	EUR	PP	162,37	162,37	21.02.11	0,00	162,37	15.03.11	162,37	kontrola has.pristr
DFV	1110327	42011	23.02.11	Lubomír Rolíneck	EUR	PP	14,80	14,80	28.02.11	0,00	14,80	14.03.11	14,80	baterie nab.
DFV	1110328	110090	23.02.11	UNIMAT	EUR	PP	17,28	17,28	11.02.11	0,00	17,28	08.03.11	17,28	kancel.potreby
DFV	1110329	201101	23.02.11	Autodieliňa GELIEN	EUR	PP	350,00	350,00	25.02.11	0,00	350,00	15.03.11	350,00	oprava auta BB16