

Použitý filter: dat_plnenia >= '1.8.2018' AND dat_plnenia < '1.9.2018'



Kniha došlých faktúr

Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interfésia	Dodčíslofa	Dátum prijatia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
SLU	20180872	3018993248	01.08.18DOXX		EUR	PP	4 764,66	4 764,66	16.08.18	0,00	4 764,66		0,00	STRAV.8/2018
MAT	20180873	1011840043	02.08.18MAGNA ENERGIA a.s.		EUR	PP	665,92	665,92	26.08.18	0,00	665,92		0,00	Plyn F5, 8/201
SLU	20180874	737	01.08.18PC3100Plus, s.r.o.		EUR	PP	52,98	52,98	16.08.18	0,00	52,98		0,00	Internet 8/2018
SLU	20180875	18100145	03.08.18TITAN		EUR	PP	623,81	623,81	11.08.18	0,00	623,81		0,00	Operava servis 8/21
MAT	20180876	511120032	01.08.18Veolia Energia		EUR	PP	3 678,83	3 678,83	15.08.18	0,00	3 678,83		0,00	TEP, KR, PLAV.8/2
MAT	20180877	511120026	01.08.18Veolia Energia		EUR	PP	492,08	492,08	15.08.18	0,00	492,08		0,00	TEP, KR, PLAV.8/2
MAT	20180878	1811201755	07.08.18Veolia Energia		EUR	PP	471,82	471,82	17.08.18	0,00	471,82		0,00	TEP, KR, PLAV.8/2
MAT	20180879	1811201756	07.08.18Veolia Energia		EUR	PP	80,55	80,55	17.08.18	0,00	80,55		0,00	TEP, KR, PLAV.8/2
SLU	20180880	44131183	15.08.18ORANGE		EUR	PP	522,20	522,20	24.08.18	0,00	522,20		0,00	TEP, KR, PLAV.8/2
MAT	20180881	6221942015	10.08.18SEZ		EUR	PP	132,57	132,57	29.08.18	0,00	132,57		0,00	TEP, KR, PLAV.8/2
MAT	20180882	9685776072	10.08.18SEZ		EUR	PP	254,12	254,12	29.08.18	0,00	254,12		0,00	TEP, KR, PLAV.8/2
MAT	20180883	9685550072	10.08.18SEZ		EUR	PP	1 236,68	1 236,68	29.08.18	0,00	1 236,68		0,00	TEP, KR, PLAV.8/2
MAT	20180884	218328209	07.08.18BDM group s.r.o.		EUR	PP	2 227,20	2 227,20	10.08.18	0,00	2 227,20		0,00	TEP, KR, PLAV.8/2
SLU	20180885	18300694	20.08.18SOFTIP, a.s.		EUR	PP	150,00	150,00	31.08.18	0,00	150,00		0,00	TEP, KR, PLAV.8/2
SLU	20180886	6861311030	16.08.18MESSER TATRAS		EUR	PP	52,92	52,92	30.08.18	0,00	52,92		0,00	TEP, KR, PLAV.8/2
SLU	20180887	180106	16.08.18POHR. DOPR. SPOL.		EUR	PP	226,00	226,00	29.08.18	0,00	226,00		0,00	TEP, KR, PLAV.8/2
SLU	20180888	20181153	20.08.18SKUSOBNA VETLAB, spol. s r.o.		EUR	PP	267,60	267,60	29.08.18	0,00	267,60		0,00	TEP, KR, PLAV.8/2
SLU	20180889	18100148	16.08.18TITAN		EUR	PP	288,32	288,32	24.08.18	0,00	288,32		0,00	TEP, KR, PLAV.8/2
SLU	20180890	1218	13.08.18Mazúr Róbert		EUR	PP	110,00	110,00	20.08.18	0,00	110,00		0,00	TEP, KR, PLAV.8/2
SLU	20180891	180100068	07.08.18Tao, s.r.o.		EUR	PP	210,00	210,00	21.08.18	0,00	210,00		0,00	TEP, KR, PLAV.8/2
MAT	20180892	2018186	07.08.18Juraj Tatár-EUROCOM		EUR	PP	81,00	81,00	07.08.18	0,00	81,00		0,00	TEP, KR, PLAV.8/2
MAT	20180893	6661307857	07.08.18MESSER TATRAS		EUR	PP	635,18	635,18	21.08.18	0,00	635,18		0,00	TEP, KR, PLAV.8/2
MAT	20180894	180178	10.08.18DARINA DIDIOVA-AKORD		EUR	PP	228,00	228,00	20.08.18	0,00	228,00		0,00	TEP, KR, PLAV.8/2
MAT	20180895	1232018	14.08.18AGROSILVA SR spol. s r.o.		EUR	PP	1 103,52	1 103,52	20.08.18	0,00	1 103,52		0,00	TEP, KR, PLAV.8/2
MAT	20180896	18010521	16.08.18GUFERO Plus, s.r.o.		EUR	PP	94,94	94,94	29.08.18	0,00	94,94		0,00	TEP, KR, PLAV.8/2
MAT	20180897	258111465	16.08.18MPL TRADING spol. s r.o.		EUR	PP	462,05	462,05	24.08.18	0,00	462,05		0,00	TEP, KR, PLAV.8/2
MAT	20180898	20180911	16.08.18značenie sk. s.r.o.		EUR	PP	306,00	306,00	28.08.18	0,00	306,00		0,00	TEP, KR, PLAV.8/2
MAT	20180899	1815010482	20.08.18STAVIVA-Garaj, s.r.o.		EUR	PP	247,58	247,58	04.09.18	0,00	247,58		0,00	TEP, KR, PLAV.8/2
MAT	20180900	190807417	16.08.18Tibor Varga TSV Papier		EUR	PP	218,46	218,46	30.08.18	0,00	218,46		0,00	TEP, KR, PLAV.8/2
MAT	20180901	20181676	21.08.18FLORIANA		EUR	PP	191,35	191,35	30.08.18	0,00	191,35		0,00	TEP, KR, PLAV.8/2
MAT	20180902	18236	20.08.18SIP SK s.r.o.		EUR	PP	81,36	81,36	28.08.18	0,00	81,36		0,00	TEP, KR, PLAV.8/2
MAT	20180903	180400	19.08.18Puroš Stanislav		EUR	PP	28,51	28,51	28.08.18	0,00	28,51		0,00	TEP, KR, PLAV.8/2
MAT	20180904	571800199	16.08.18RBR Beton, s.r.o.		EUR	PP	16,06	16,06	12.09.18	0,00	16,06		0,00	TEP, KR, PLAV.8/2
MAT	20180905	20186229	20.08.18DEXIS SLOVAKIA s.r.o.		EUR	PP	12,88	12,88	29.08.18	0,00	12,88		0,00	TEP, KR, PLAV.8/2
MAT	20180906	2018010388	03.08.18BOZP Danny Agency s.r.o.		EUR	PP	211,56	211,56	16.08.18	0,00	211,56		0,00	TEP, KR, PLAV.8/2
MAT	20180907	2018010422	21.08.18BOZP Danny Agency s.r.o.		EUR	PP	95,92	95,92	03.09.18	0,00	95,92		0,00	TEP, KR, PLAV.8/2
SLU	20180908	10180165	09.08.18Milan Gaňa Cleanex		EUR	PP	1 269,00	1 269,00	17.08.18	0,00	1 269,00		0,00	TEP, KR, PLAV.8/2
SLU	20180909	218328221	20.08.18BDM group s.r.o.		EUR	PP	1 113,60	1 113,60	24.08.18	0,00	1 113,60		0,00	TEP, KR, PLAV.8/2
MAT	20180910	91115330	14.08.18CHEMOLAK a.s.		EUR	PP	890,59	890,59	13.09.18	0,00	890,59		0,00	TEP, KR, PLAV.8/2
MAT	20180911	96019139	20.08.18CHEMOLAK a.s.		EUR	PP	9,60	9,60	14.09.18	0,00	9,60		0,00	TEP, KR, PLAV.8/2
ZAH	20180912	180905	14.08.18Arboristická obchodní s.r.o.		EUR	PP	195,00	195,00	24.08.18	0,00	195,00		0,00	TEP, KR, PLAV.8/2
MAT	20180913	71180375	22.08.18AGROSERVIS spol. s r.o.		EUR	PP	323,83	323,83	30.08.18	0,00	323,83		0,00	TEP, KR, PLAV.8/2

Použitý filter: dat_plhenia >= '1.8.2018' AND dat_plhenia < '1.9.2018'



Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísťa	Dodčíslota	Dátum prijatia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
MAT	20180914	571800243	22.08.18	RBR Beton, s.r.o.	EUR	PP	80,26	80,26	16.09.18	0,00	80,26	24.08.18	80,26	MAT
MAT	20180915	571800225	22.08.18	RBR Beton, s.r.o.	EUR	PP	55,49	55,49	16.09.18	0,00	55,49	24.08.18	55,49	MAT
MAT	20180916	180474	20.08.18	SOKOLEC	EUR	PP	1 371,50	1 371,50	29.08.18	0,00	1 371,50	24.08.18	1 371,50	ZŠ-rekonštrukcia i
MAT	20180917	43201808	21.08.18	TRIGEA	EUR	PP	1 200,00	1 200,00	16.09.18	0,00	1 200,00	24.08.18	1 200,00	ZŠ-rekonštrukcia i
MAT	20180918	571800210	16.08.18	RBR Beton, s.r.o.	EUR	PP	209,94	209,94	13.09.18	0,00	209,94	24.08.18	209,94	ZŠ-rekonštrukcia i
MAT	20180919	11800009	30.08.18	ZUS stáv, s.r.o.	EUR	PP	134 101,00	134 101,00	29.09.18	0,00	134 101,00	03.09.18	134 101,00	ZŠ-rekonštrukcia i
SLU	20180920	18082	22.08.18	Býspol Servis ZH s.r.o.	EUR	PP	280,00	280,00	27.08.18	0,00	280,00	03.09.18	280,00	SI - odstránenie he
SLU	20180921	20180010	27.08.18	Jozef Slančík	EUR	PP	75,00	75,00	06.09.18	0,00	75,00	03.09.18	75,00	Služby-korektúra i
MAT	20180922	18242	24.08.18	SIP SK s.r.o.	EUR	PP	81,36	81,36	05.09.18	0,00	81,36	03.09.18	81,36	MAT
MAT	20180923	237931100	30.08.18	ORANGE	EUR	PP	81,22	81,22	09.09.18	0,00	81,22	05.09.18	81,22	TELE 8/2018
MAT	20180924	4018520175	03.09.18	WURTH	EUR	PP	51,43	51,43	12.09.18	0,00	51,43	05.09.18	51,43	MAT
MAT	20180925	2018280	03.09.18	Oiga Vencelová - VEGA	EUR	PP	22,01	22,01	14.09.18	0,00	22,01	05.09.18	22,01	MAT
SLU	20180926	92018	03.09.18	Mária Branická-PERSON SLOV	EUR	PP	850,00	850,00	08.09.18	0,00	850,00	11.09.18	850,00	Služby-ŠH 8/2018
MAT	20180927	180660	28.08.18	ZNAČKY, s.r.o.	EUR	PP	2 178,24	2 178,24	30.09.18	0,00	2 178,24	13.09.18	2 178,24	MAT
MAT	20180928	180386	30.08.18	MINERAL-AQUASERVIS spol. s	EUR	PP	374,40	374,40	07.09.18	0,00	374,40	05.09.18	374,40	MAT
MAT	20180929	520181278	31.08.18	ELEKTRO KOCIAN s.r.o.	EUR	PP	144,66	144,66	14.09.18	0,00	144,66	05.09.18	144,66	MAT
MAT	20180930	18110	28.08.18	SEWARE multimedia	EUR	PP	133,20	133,20	10.09.18	0,00	133,20	05.09.18	133,20	MAT
SLU	20180931	18111	28.08.18	SEWARE multimedia	EUR	PP	95,58	95,58	10.09.18	0,00	95,58	05.09.18	95,58	Poč. sl.
SLU	20180932	2018229	04.09.18	SUPERPNEU	EUR	PP	21,10	21,10	13.09.18	0,00	21,10	05.09.18	21,10	oprava, servis DP
MAT	20180933	2018378	03.09.18	JOBA-ZH s.r.o.	EUR	PP	73,40	73,40	14.09.18	0,00	73,40	05.09.18	73,40	MAT
MAT	20180934	18010557	03.09.18	GUERO Plus, s.r.o.	EUR	PP	7,02	7,02	14.09.18	0,00	7,02	05.09.18	7,02	MAT
MAT	20180935	1815010552	03.09.18	STAVIVA-Garaj, s.r.o.	EUR	PP	418,31	418,31	19.09.18	0,00	418,31	11.09.18	418,31	MAT
MAT	20180936	1815010598	31.08.18	STAVIVA-Garaj, s.r.o.	EUR	PP	9,84	9,84	20.09.18	0,00	9,84	05.09.18	9,84	MAT
MAT	20180937	922080107	04.09.18	BEKWOODCOTE s.r.o.	EUR	PP	391,36	391,36	30.09.18	0,00	391,36	18.09.18	391,36	MAT
MAT	20180938	922080106	31.08.18	BEKWOODCOTE s.r.o.	EUR	PP	23,98	23,98	30.09.18	0,00	23,98	05.09.18	23,98	MAT
MAT	20180939	571800249	28.08.18	RBR Beton, s.r.o.	EUR	PP	32,10	32,10	20.09.18	0,00	32,10	05.09.18	32,10	MAT
MAT	20180940	2181204342	03.09.18	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	214,74	214,74	14.09.18	0,00	214,74	05.09.18	214,74	VOD 22.5-28.8.20
MAT	20180941	2181204357	03.09.18	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	533,96	533,96	14.09.18	0,00	533,96	05.09.18	533,96	VOD ŠH 22.5-28.8.20
SLU	20180942	10180639	05.09.18	AreaServis, s.r.o.	EUR	PP	148,74	148,74	14.09.18	0,00	148,74	06.09.18	148,74	Náj. 8/2018
SLU	20180943	20180161	04.09.18	Mgr Jan Lečko-SERVIS HP	EUR	PP	72,00	72,00	15.09.18	0,00	72,00	06.09.18	72,00	Služby PO 8/2018
SLU	20180944	4164	05.09.18	GIBOX, s.r.o.	EUR	PP	40,80	40,80	15.09.18	0,00	40,80	06.09.18	40,80	Portál 8/2018
SLU	20180945	11800653	04.09.18	IT ZH, s.r.o.	EUR	PP	13,39	13,39	03.10.18	0,00	13,39	06.09.18	13,39	Tei. 8/2018
MAT	20180946	20180519	05.09.18	Perfect Colour s.r.o.	EUR	PP	349,28	349,28	01.10.18	0,00	349,28	12.09.18	349,28	MAT
MAT	20180947	1118307254	06.09.18	JOHNNY SERVIS s.r.o.	EUR	PP	78,00	78,00	14.09.18	0,00	78,00	11.09.18	78,00	MAT
MAT	20180948	181578	06.09.18	ICEL s.r.o.	EUR	PP	141,40	141,40	14.09.18	0,00	141,40	11.09.18	141,40	MAT
SLU	20180949	8110000256	10.09.18	COMPEKO	EUR	PP	90,00	90,00	19.09.18	0,00	90,00	11.09.18	90,00	Poč. sl. PJ 130-8/2
SLU	20180950	1880070050	10.09.18	STRABAG s.r.o.	EUR	PP	21 942,15	21 942,15	10.10.18	0,00	21 942,15	17.09.18	21 942,15	SI-sistatovanie 8/2
MAT	20180951	2181205863	06.09.18	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	121,06	121,06	19.09.18	0,00	121,06	11.09.18	121,06	Vod. sistema 8/20
MAT	20180952	2181207399	06.09.18	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	639,05	639,05	19.09.18	0,00	639,05	11.09.18	639,05	Vod FŠ 8/2018
MAT	20180953	2181207388	06.09.18	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	341,58	341,58	19.09.18	0,00	341,58	11.09.18	341,58	VOD AB 8/2018
MAT	20180954	4101184262	16.08.18	MASLEN s.r.o.	EUR	PP	383,23	383,23	16.08.18	0,00	383,23	11.09.18	383,23	MAT
MAT	20180955	180100797	05.09.18	AG-METAL s.r.o.	EUR	PP	37,02	37,02	14.09.18	0,00	37,02	11.09.18	37,02	MAT

Použitý filter: dat_plnenia >= '1.8.2018' AND dat_plnenia < '1.9.2018'



Kniha došlých faktúr

Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísťa	Dodčísľota	Dátum prijatia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
MAT	20180956	2181207387	06.09.18	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	371,59	371,59	19.09.18	0,00	371,59	13.09.18	371,59	VOD KR plav 8/20
SLU	20180957	218328241	06.09.18	BDM group s.r.o.	EUR	PP	1 113,60	1 113,60	07.09.18	0,00	1 113,60	17.09.18	1 113,60	Usporiad služba F
SLU	20180958	6861317511	10.09.18	MESSER TATRAGAS	EUR	PP	269,19	269,19	20.09.18	0,00	269,19	13.09.18	269,19	Náj.f.kr plav8/201
SLU	20180959	518402249	06.09.18	SPIN-SK s.r.o.	EUR	PP	23,90	23,90	18.09.18	0,00	23,90	13.09.18	23,90	Náj.8/2018
MAT	20180960	20180084	11.09.18	FEHERPATÁKY	EUR	PP	106,56	106,56	20.09.18	0,00	106,56	13.09.18	106,56	MAT
MAT	20180961	2018076	11.09.18	DOUBRAVA Citbor	EUR	PP	526,33	526,33	14.09.18	0,00	526,33	13.09.18	526,33	MAT
MAT	20180962	51800190	11.09.18	Prvá Slov prop. spol.	EUR	PP	3 546,88	3 546,88	17.09.18	0,00	3 546,88	13.09.18	3 546,88	PHM
SLU	20180963	3190800011	11.09.18	BCF, s.r.o.	EUR	PP	480,00	480,00	12.09.18	0,00	480,00			Služby-správa el.c
MAT	20180964	231180301	03.09.18	Agroservis-Stred s.r.o.	EUR	PP	1 813,26	1 813,26	06.09.18	0,00	1 813,26	13.09.18	1 813,26	MAT
MAT	20180965	1811560	06.09.18	mz trade	EUR	PP	842,55	842,55	07.09.18	0,00	842,55	13.09.18	842,55	SI. monitor vozidie
SLU	20180966	361142018	10.09.18	Commander Services s.r.o.	EUR	PP	264,60	264,60	14.09.18	0,00	264,60	13.09.18	264,60	SI. monitor vozidie
SLU	20180967	184220	12.09.18	GX SOLUTIONS, a.s.	EUR	PP	24,00	24,00	21.09.18	0,00	24,00	13.09.18	24,00	Smart TDM Basic
MAT	20180968	11800012	10.09.18	ZUS slay, s.r.o.	EUR	PP	108 999,19	108 999,19	30.09.18	0,00	108 999,19	14.09.18	108 999,19	ZŠ-rekonštrukcia :
SLU	20180969	11800233	10.09.18	ZUS servis, s.r.o.	EUR	PP	40 909,75	40 909,75	30.09.18	0,00	40 909,75	14.09.18	40 909,75	ZŠ-rekonštrukcia :
SLU	20180970	11800232	10.09.18	ZUS servis, s.r.o.	EUR	PP	25 211,84	25 211,84	30.09.18	0,00	25 211,84	14.09.18	25 211,84	ZŠ-rekonštrukcia :
SLU	20180971	11800010	10.09.18	ZUS slay, s.r.o.	EUR	PP	11 452,02	11 452,02	30.09.18	0,00	11 452,02	14.09.18	11 452,02	ZŠ-rekonštrukcia :
SLU	20180972	11800011	10.09.18	ZUS slay, s.r.o.	EUR	PP	36 524,77	36 524,77	30.09.18	0,00	36 524,77	14.09.18	36 524,77	ZŠ-rekonštrukcia-
SLU	20180974	5011800268	07.09.18	VOMA-SK spol.s.r.o.	EUR	PP	733,38	733,38	04.10.18	0,00	733,38	18.09.18	733,38	ZŠ-rekonštrukcia l
MAT	20180975	4516394013	12.09.18	Agroservis-Stred s.r.o.	EUR	PP	16 196,33	16 196,33	03.10.18	0,00	16 196,33			HIM-Radlice 3 ks
MAT	20180976	6221042021	12.09.18	SEZ	EUR	PP	29,24	29,24	29.09.18	0,00	29,24			EE-J.Pov.8/2018
MAT	20180977	6221140020	12.09.18	SEZ	EUR	PP	104,76	104,76	29.09.18	0,00	104,76			EE-SNP 12 8/201
MAT	20180978	6221256021	12.09.18	SEZ	EUR	PP	66,13	66,13	29.09.18	0,00	66,13			EE-SNP 86 8/201
MAT	20180979	6221355021	12.09.18	SEZ	EUR	PP	196,58	196,58	29.09.18	0,00	196,58			EE-Sv.nám.8/201:
MAT	20180980	6221629021	12.09.18	SEZ	EUR	PP	164,27	164,27	29.09.18	0,00	164,27			EE-Hv.34 8/2018
MAT	20180981	6221793018	12.09.18	SEZ	EUR	PP	247,36	247,36	29.09.18	0,00	247,36			EE-Hut.6 8/2018
MAT	20180982	6221933022	12.09.18	SEZ	EUR	PP	194,68	194,68	29.09.18	0,00	194,68			EE-C a Met.8/201
MAT	20180983	6222100018	12.09.18	SEZ	EUR	PP	43,99	43,99	29.09.18	0,00	43,99			EE-AD 39 - 8/201:
MAT	20180984	6222108018	12.09.18	SEZ	EUR	PP	109,32	109,32	29.09.18	0,00	109,32			EE-Slädk.4-8/201:
MAT	20180985	6222232021	12.09.18	SEZ	EUR	PP	154,40	154,40	29.09.18	0,00	154,40			EE-Slädk.12-8/20
MAT	20180986	6222343018	12.09.18	SEZ	EUR	PP	190,46	190,46	29.09.18	0,00	190,46			EE-Dr.Jänskeho 7
MAT	20180987	6222356021	12.09.18	SEZ	EUR	PP	279,86	279,86	29.09.18	0,00	279,86			EE-MS 46 - 8/201
MAT	20180988	6222640019	12.09.18	SEZ	EUR	PP	139,55	139,55	29.09.18	0,00	139,55			EE-Rudenkova 16
MAT	20180989	6222770021	12.09.18	SEZ	EUR	PP	182,04	182,04	29.09.18	0,00	182,04			EE-Jilemn.15-8/2:
MAT	20180990	6222839019	12.09.18	SEZ	EUR	PP	136,45	136,45	29.09.18	0,00	136,45			EE-Vansovej 20-8
MAT	20180991	6222999021	12.09.18	SEZ	EUR	PP	252,85	252,85	29.09.18	0,00	252,85			EE-Nov.1-8/2018
MAT	20180992	6223055022	12.09.18	SEZ	EUR	PP	199,33	199,33	29.09.18	0,00	199,33			EE-J.Kráľa 12-8/2
MAT	20180993	6223130021	12.09.18	SEZ	EUR	PP	115,44	115,44	29.09.18	0,00	115,44			EE-Part.50 8/201:
MAT	20180994	6223144021	12.09.18	SEZ	EUR	PP	116,57	116,57	29.09.18	0,00	116,57			EE-Š.Podhr.16-8/:
MAT	20180995	20181047	12.09.18	Železniarstvo Páleník s.r.o.	EUR	PP	50,15	50,15	29.09.18	0,00	50,15			EE-Pila 125-8/201
SLU	20180996	2018120874	17.09.18	T+T, a.s.	EUR	PP	768,07	768,07	14.09.18	0,00	768,07			MAT
SLU	20180997	1800942001	12.09.18	Slovenská autobusová doprava	EUR	PP	197,83	197,83	26.09.18	0,00	197,83	18.09.18	197,83	Odpad, popl. 8/20
							796,30	796,30	17.09.18	0,00	796,30	18.09.18	796,30	Plyn 8/2018

Použitý filter: dat_plnenia >= '1.8.2018' AND dat_plnenia < '1.9.2018'



Kniha došlých faktúr

Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčíslo	Dodčíslofa	Dátum prijatia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
MAT	20180998	922080059	22.08.18	BEKWOODCOTE s.r.o.	EUR	PP	661,67	661,67	16.09.18	0,00	661,67	19.09.18	661,67	ZŠ-rekonštrukcia r
MAT	20180999	922080016	22.08.18	BEKWOODCOTE s.r.o.	EUR	PP	672,01	672,01	09.09.18	0,00	672,01	19.09.18	672,01	ZŠ-rekonštrukcia i
MAT	20181000	180524	11.09.18	SOKOLEC	EUR	PP	700,16	700,16	14.09.18	0,00	700,16	20.09.18	700,16	ZŠ-rekonštrukcia i
SLU	20181001	11800260	14.09.18	ZUS servis, s.r.o.	EUR	PP	4 503,00	4 503,00	30.09.18	0,00	4 503,00		0,00	ZŠ-murárske prác
SLU	20181002	11800259	14.09.18	ZUS servis, s.r.o.	EUR	PP	703,10	703,10	30.09.18	0,00	703,10		0,00	ZŠ-rekonštr. kúren
MAT	20181003	2181139	19.09.18	ICEL-autoreal, s.r.o.	EUR	PP	580,48	580,48	07.09.18	0,00	580,48	19.09.18	580,48	MAT
MAT	20181004	180100042	19.09.18	IZOLSTAV Slovakia s.r.o.	EUR	PP	3 103,81	3 103,81	21.09.18	0,00	3 103,81		0,00	Poč. sl. 8/2018
SLU	20181005	28066	20.09.18	SEWARE multimedia	EUR	PP	163,20	163,20	04.10.18	0,00	163,20		0,00	ZŠ-rekonštrukcia i
SLU	20181006	51800003	14.09.18	ZUS servis, s.r.o.	EUR	PP	917,80	917,80	14.09.18	0,00	917,80		0,00	ZŠ-rekonštrukcia i
SLU	20181007	11800258	14.09.18	ZUS servis, s.r.o.	EUR	PP	4 500,00	4 500,00	14.09.18	0,00	4 500,00		0,00	ZŠ-rekonštrukcia i

Suma celkom v tuzemskej mene

461 026,93