



Kniha došlých faktúr

Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísťa	Dodčísľofa	Dátum prijatia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
SLU	20170001	117001201	04.01.17	LE CHEQUE DE JEUNER	EUR	PP	2 002,80	2 002,80	17.01.17	0,00	2 002,80		0,00	STRAVA 1/2017
MAT	20170002	1011703866	10.01.17	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	832,83	832,83	26.01.17	0,00	832,83		0,00	PPM 1/2017
SLU	20170003	44131183	13.01.17	ORANGE	EUR	PP	489,16	489,16	24.01.17	0,00	489,16	16.01.17	489,16	TELE 1/2017
MAT	20170004	520170039	16.01.17	ELEKTRO KOCIAN s.r.o.	EUR	PP	70,64	70,64	30.01.17	0,00	70,64	17.01.17	70,64	MAT
MAT	20170005	44131183	12.01.17	ORANGE	EUR	PP	29,99	29,99	16.01.17	0,00	29,99	17.01.17	29,99	MAT
ZAH	20170006	17400010	16.01.17	Inform Data a.s.	EUR	PP	190,00	190,00	27.01.17	0,00	190,00	18.01.17	190,00	Služby
MAT	20170007	17010023	16.01.17	GUFERO Plus, s.r.o.	EUR	PP	115,52	115,52	30.01.17	0,00	115,52	19.01.17	115,52	MAT
SLU	20170008	170003	17.01.17	LUMAT spol. s r.o.	EUR	PP	1,20	1,20	19.01.17	0,00	1,20	19.01.17		
SLU	20170009	737	19.01.17	pc3100Plus, s.r.o.	EUR	PP	32,99	32,99	15.01.17	0,00	32,99	01.02.17	32,99	Internet 1/2017
MAT	20170010	1710039	19.01.17	mz trade	EUR	PP	16,39	16,39	23.01.17	0,00	16,39	20.01.17	16,39	MAT
MAT	20170011	2017019	19.01.17	Juraj Tatár-EUROCOM	EUR	PP	29,52	29,52	27.01.17	0,00	29,52	20.01.17	29,52	MAT
MAT	20170012	170100018	19.01.17	AG-METAL s.r.o.	EUR	PP	32,56	32,56	30.01.17	0,00	32,56	20.01.17	32,56	MAT
MAT	20170013	17100009	19.01.17	TITAN	EUR	PP	44,78	44,78	23.01.17	0,00	44,78			
MAT	20170014	201700010	19.01.17	Roman Tinák ml.	EUR	PP	62,84	62,84	25.01.17	0,00	62,84			
MAT	20170015	201700028	19.01.17	Roman Tinák ml.	EUR	PP	76,80	76,80	02.02.17	0,00	76,80			
MAT	20170016	201700027	19.01.17	Roman Tinák ml.	EUR	PP	644,28	644,28	18.02.17	0,00	644,28	27.01.17	644,28	MAT
MAT	20170017	2170028	19.01.17	ICEL-autoreal, s.r.o.	EUR	PP	193,46	193,46	24.01.17	0,00	193,46	26.01.17	193,46	MAT
MAT	20170018	10071022	20.01.17	Remeslo strojál, s.r.o.	EUR	PP	228,91	228,91	01.02.17	0,00	228,91	27.01.17	228,91	MAT
MAT	20170019	170020	20.01.17	Puťoš Stanislav	EUR	PP	28,51	28,51	31.01.17	0,00	28,51	24.01.17	28,51	MAT
MAT	20170020	10071021	25.01.17	Remeslo strojál, s.r.o.	EUR	PP	15,66	15,66	01.02.17	0,00	15,66	24.01.17	15,66	MAT
SLU	20170021	170005	20.01.17	POHR.DOPR.SPOL.	EUR	PP	46,00	46,00	27.01.17	0,00	46,00	24.01.17	46,00	TEK
SLU	20170022	17300044	23.01.17	SOFTIP, a.s.	EUR	PP	150,00	150,00	06.02.17	0,00	150,00	24.01.17	150,00	Peč.s 1/2017
MAT	20170023	20170068	23.01.17	MIKA IMPEX s.r.o.	EUR	PP	83,08	83,08	01.02.17	0,00	83,08	27.01.17	83,08	MAT
MAT	20170024	20170069	23.01.17	MIKA IMPEX s.r.o.	EUR	PP	99,10	99,10	01.02.17	0,00	99,10	27.01.17	99,10	MAT
MAT	20170025	511120032	01.01.17	Veolia Energia	EUR	PP	12 157,21	12 157,21	15.01.17	0,00	12 157,21	11.01.17	12 157,21	TEP 1/2017
MAT	20170026	511120026	01.01.17	Veolia Energia	EUR	PP	1 493,03	1 493,03	15.01.17	0,00	1 493,03	11.01.17	1 493,03	AB A
SLU	20170027	132017	25.01.17	Akadémia Consulting s.r.o.	EUR	PP	150,00	150,00	23.02.17	0,00	150,00	30.01.17	150,00	Školenie-obs 1/2017
MAT	20170028	20170295	27.01.17	FEAST s.r.o.	EUR	PP	2 487,89	2 487,89	07.02.17	0,00	2 487,89	01.02.17	2 487,89	MAT
MAT	20170029	2017013	27.01.17	PESMEIPOL spol.s r.o.	EUR	PP	550,80	550,80	26.02.17	0,00	550,80	02.02.17	550,80	MAT
MAT	20170030	17001	27.01.17	Poľnohospodárska spoločnosť, s.r.o.	EUR	PP	360,00	360,00	03.02.17	0,00	360,00	31.01.17	360,00	MAT
SLU	20170031	20170024	27.01.17	SKUSOBNÁ VETLAB, spol. s r.o.	EUR	PP	353,04	353,04	06.02.17	0,00	353,04	31.01.17	353,04	ROZBOR vody 1/2017
SLU	20170032	5011700010	27.01.17	VOMA-SK, spol.s r.o.	EUR	PP	77,46	77,46	12.02.17	0,00	77,46	31.01.17	77,46	Služby-preprava n
SLU	20170033	5011700011	27.01.17	VOMA-SK, spol.s r.o.	EUR	PP	117,60	117,60	12.02.17	0,00	117,60	02.02.17	117,60	Služby-čistenie pc
MAT	20170034	20170060	31.01.17	RM NARADIE	EUR	PP	327,68	327,68	10.02.17	0,00	327,68	01.02.17	327,68	MAT
MAT	20170035	520170111	31.01.17	ELEKTRO KOCIAN s.r.o.	EUR	PP	122,45	122,45	14.02.17	0,00	122,45	03.02.17	122,45	MAT
MAT	20170036	2017028	01.02.17	Olga Venceľová - VEGA	EUR	PP	27,29	27,29	14.02.17	0,00	27,29	03.02.17	27,29	MAT
MAT	20170037	170165	01.02.17	ICEL s.r.o.	EUR	PP	311,56	311,56	14.02.17	0,00	311,56	03.02.17	311,56	MAT
MAT	20170038	17010070	01.02.17	GUFERO Plus, s.r.o.	EUR	PP	105,64	105,64	14.02.17	0,00	105,64	03.02.17	105,64	MAT
SLU	20170039	3532	31.01.17	GIBOX, s.r.o.	EUR	PP	40,80	40,80	15.02.17	0,00	40,80	03.02.17	40,80	Portál 1/2017
SLU	20170040	10170025	01.02.17	AreaServis, s.r.o.	EUR	PP	148,74	148,74	14.02.17	0,00	148,74	03.02.17	148,74	Služby-revizia MP
SLU	20170041	517010	01.02.17	HOST SERVIS	EUR	PP	156,00	156,00	10.02.17	0,00	156,00	03.02.17	156,00	Služby-revizia MP
SLU	20170042	2017007	01.02.17	SUPERPNEU	EUR	PP	288,00	288,00	20.02.17	0,00	288,00	03.02.17	288,00	OPRAVA.servis

Použitý filter: dat_plnenia >= '1.1.2017' AND dat_plnenia < '1.2.2017'



Kniha došlých faktúr

Rekapitulácia podľa interných čísel = Základný formát

Druh	Interčísťa	Dodčísľofa	Dátum prijatia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
SLU	20170043	1760488	01.02.17	SLOVGRAM	EUR	PP	92,00	92,00	17.02.17	0,00	92,00	03.02.17	92,00	Služby
SLU	20170044	2017008	01.02.17	Hudecová Miroslava JUDr.	EUR	PP	434,70	434,70	12.02.17	0,00	434,70	06.02.17	434,70	Práv. služby 1/201
SLU	20170045	237931100	31.01.17	ORANGE	EUR	PP	81,22	81,22	09.02.17	0,00	81,22	03.02.17	81,22	TEL. 1/2017
MAT	20170046	1700301	03.02.17	Random Slovakia s.r.o.	EUR	PP	215,28	215,28	30.01.17	0,00	215,28	02.02.17	215,28	MAT
SLU	20170047	686114073	01.02.17	MESSER TATRAGAS	EUR	PP	61,49	61,49	17.02.17	0,00	61,49	06.02.17	61,49	Náj. fl. 1/2017
SLU	20170048	22017	01.02.17	Mária Branická-PERSON SLOV.	EUR	PP	850,00	850,00	06.02.17	0,00	850,00	06.02.17	850,00	Služby ŠH 1/2017
SLU	20170049	150112954	03.02.17	Mgr. Jozef Deák	EUR	PP	75,23	75,23	09.02.17	0,00	75,23	06.02.17	75,23	Trovy ex.
SLU	20170050	1020170002	03.02.17	Mestský športový klub, o.z	EUR	PP	1 000,00	1 000,00	13.02.17	0,00	1 000,00	06.02.17	1 000,00	Reklama-zmluva
MAT	20170051	6170023	06.02.17	Banskobystr. reg. správa ciest	EUR	PP	269,28	269,28	14.02.17	0,00	269,28	07.02.17	269,28	MAT
MAT	20170052	12347	06.02.17	AZET NAGY	EUR	PP	91,73	91,73	10.02.17	0,00	91,73	07.02.17	91,73	MAT
MAT	20170053	170015	03.02.17	SOKOLEC	EUR	PP	1 049,58	1 049,58	13.02.17	0,00	1 049,58	10.02.17	1 049,58	MAT
MAT	20170054	2170108	03.02.17	ICEL-autoreal. s.r.o.	EUR	PP	127,60	127,60	07.02.17	0,00	127,60		127,60	MAT
MAT	20170055	2170175	31.01.17	ICEL-autoreal. s.r.o.	EUR	PP	280,96	280,96	07.02.17	0,00	280,96		280,96	MAT
MAT	20170056	1710113	03.02.17	mz trade	EUR	PP	53,75	53,75	07.02.17	0,00	53,75	07.02.17	53,75	MAT
SLU	20170057	170011	03.02.17	POHR.DOPR.SPOL.	EUR	PP	67,00	67,00	07.02.17	0,00	67,00	07.02.17	67,00	Služby-TK, EK
SLU	20170058	11700074	06.02.17	IT ZH, s.r.o.	EUR	PP	12,79	12,79	03.03.17	0,00	12,79	07.02.17	12,79	TEL. -1/2017
SLU	20170059	3526	03.02.17	GIBOX, s.r.o.	EUR	PP	70,00	70,00	14.02.17	0,00	70,00	07.02.17	70,00	Služby-graf.práce
SLU	20170060	5011700001	06.02.17	VOMA TRANS, s.r.o.	EUR	PP	129,48	129,48	02.03.17	0,00	129,48		129,48	Služby-odvoz šitk
MAT	20170061	2170001699	31.01.17	Energie2, a.s.	EUR	PP	669,00	669,00	07.03.17	0,00	669,00		669,00	KP vyúčt. 1/20
MAT	20170062	2170001676	31.01.17	Energie2, a.s.	EUR	PP	100,01	100,01	07.03.17	0,00	100,01		100,01	EE-vyúčt. 1/2017
MAT	20170063	2170001700	31.01.17	Energie2, a.s.	EUR	PP	230,52	230,52	07.03.17	0,00	230,52		230,52	EE-vyúčt. 1/2017
MAT	20170064	2170001679	31.01.17	Energie2, a.s.	EUR	PP	310,32	310,32	07.03.17	0,00	310,32		310,32	EE-vyúčt. 1/2017
MAT	20170066	2170001678	31.01.17	Energie2, a.s.	EUR	PP	84,06	84,06	07.03.17	0,00	84,06		84,06	EE-vyúčt. Font.PJ
MAT	20170066	2170001677	31.01.17	Energie2, a.s.	EUR	PP	145,77	145,77	07.03.17	0,00	145,77		145,77	EE-vyúčt. 1/2017
MAT	20170067	2170001680	31.01.17	Energie2, a.s.	EUR	PP	54,06	54,06	07.03.17	0,00	54,06		54,06	EE-vyúčt. 1/2017
MAT	20170068	2170001681	31.01.17	Energie2, a.s.	EUR	PP	131,78	131,78	07.03.17	0,00	131,78		131,78	EE-vyúčt. 1/2017
MAT	20170069	2170001683	31.01.17	Energie2, a.s.	EUR	PP	80,99	80,99	07.03.17	0,00	80,99		80,99	EE-vyúčt. 1/2017
MAT	20170070	2170001682	31.01.17	Energie2, a.s.	EUR	PP	78,21	78,21	07.03.17	0,00	78,21		78,21	EE-vyúčt. 1/2017
MAT	20170071	2170001686	31.01.17	Energie2, a.s.	EUR	PP	28,63	28,63	07.03.17	0,00	28,63		28,63	EE-vyúčt. 1/2017
MAT	20170072	2170001688	31.01.17	Energie2, a.s.	EUR	PP	118,61	118,61	07.03.17	0,00	118,61		118,61	EE-vyúčt. 1/2017
MAT	20170073	2170001684	31.01.17	Energie2, a.s.	EUR	PP	103,40	103,40	07.03.17	0,00	103,40		103,40	EE-vyúčt. 1/2017
MAT	20170074	2170001690	31.01.17	Energie2, a.s.	EUR	PP	74,62	74,62	07.03.17	0,00	74,62		74,62	EE-vyúčt. 1/2017
MAT	20170075	2170001685	31.01.17	Energie2, a.s.	EUR	PP	38,79	38,79	07.03.17	0,00	38,79		38,79	EE-vyúčt. 1/2017
MAT	20170076	2170001691	31.01.17	Energie2, a.s.	EUR	PP	66,07	66,07	07.03.17	0,00	66,07		66,07	EE-vyúčt. 1/2017
MAT	20170077	2170001692	31.01.17	Energie2, a.s.	EUR	PP	16,22	16,22	07.03.17	0,00	16,22		16,22	EE-vyúčt. 1/2017
MAT	20170078	2170001694	31.01.17	Energie2, a.s.	EUR	PP	83,79	83,79	07.03.17	0,00	83,79		83,79	EE-vyúčt. 1/2017
MAT	20170079	2170001689	31.01.17	Energie2, a.s.	EUR	PP	67,02	67,02	07.03.17	0,00	67,02		67,02	EE-vyúčt. 1/2017
MAT	20170080	2170001695	31.01.17	Energie2, a.s.	EUR	PP	48,78	48,78	07.03.17	0,00	48,78		48,78	EE-vyúčt. 1/2017
MAT	20170081	2170001693	31.01.17	Energie2, a.s.	EUR	PP	57,35	57,35	07.03.17	0,00	57,35		57,35	EE-vyúčt. 1/2017
MAT	20170082	2170001696	31.01.17	Energie2, a.s.	EUR	PP	62,76	62,76	07.03.17	0,00	62,76		62,76	EE-vyúčt. 1/2017
MAT	20170083	2170001698	31.01.17	Energie2, a.s.	EUR	PP	38,65	38,65	07.03.17	0,00	38,65		38,65	EE-vyúčt. 1/2017
MAT	20170084	2170001697	31.01.17	Energie2, a.s.	EUR	PP	48,64	48,64	07.03.17	0,00	48,64		48,64	EE-vyúčt. 1/2017

Kniha došlých faktúr Rekapiitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísťa	Dodčísľofa	Dátum prijatia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
MAT	20170085	2170001687	31.01.17	Energie2, a.s.	EUR	PP	- 49,06	- 49,06	07.03.17	0,00	- 49,06		0,00	EEE-vyučt. 1/2017 J
MAT	20170086	2170001701	31.01.17	Energie2, a.s.	EUR	PP	- 59,84	- 59,84	07.03.17	0,00	- 59,84		0,00	EEE-vyučt. 1/2017 J
SLU	20170087	7110000016	07.02.17	COMPEKO	EUR	PP	90,00	90,00	20.02.17	0,00	90,00	09.02.17	0,00	EE-Poč.sí. 1/2017
SLU	20170088	20170011	07.02.17	Mgr. Ján Lečko-SERVIS HP	EUR	PP	72,00	72,00	15.02.17	0,00	72,00	09.02.17	0,00	00SLužby PO 1/2017
SLU	20170089	1703354	06.02.17	Lindstrom s.r.o.	EUR	PP	168,43	168,43	16.02.17	0,00	168,43	09.02.17	0,00	68,43Náj. 1/2017 ŠH
SLU	20170090	1702063	06.02.17	Lindstrom s.r.o.	EUR	PP	28,61	28,61	16.02.17	0,00	28,61	09.02.17	0,00	8,61Náj. 1/2017 Kr.plav
SLU	20170091	517400095	06.02.17	SPIN-SK s.r.o.	EUR	PP	23,90	23,90	14.02.17	0,00	23,90	09.02.17	0,00	3,90Náj. 1/2017
SLU	20170092	517400047	06.02.17	SPIN-SK s.r.o.	EUR	PP	24,91	24,91	15.02.17	0,00	24,91	09.02.17	0,00	4,91Montáž, servis 1/2
SLU	20170093	170100006	07.02.17	Rogavim s.r.o.	EUR	PP	884,64	884,64	28.02.17	0,00	884,64		0,00	00Masér.služby 1/2C
SLU	20170094	170100005	07.02.17	Rogavim s.r.o.	EUR	PP	804,00	804,00	09.02.17	0,00	804,00	09.02.17	0,00	00SLužby-Pažout 1/2
MAT	20170095	44131183	08.02.17	ORANGE	EUR	PP	89,10	89,10	14.02.17	0,00	89,10		0,00	00TELEFON-p.Roze
MAT	20170096	20170019	06.02.17	Lucia Rošková R-INTERIÉR	EUR	PP	6 382,64	6 382,64	17.02.17	0,00	6 382,64	10.02.17	0,00	6 382,64FŠ-rekonštrukcia,
MAT	20170097	2171021186	08.02.17	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	15,68	15,68	17.02.17	0,00	15,68	09.02.17	0,00	15,68VOD. 1/2017
MAT	20170098	2171020069	08.02.17	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	1,19	1,19	17.02.17	0,00	1,19	09.02.17	0,00	1,19VOD. 1/2017
MAT	20170099	2171021171	08.02.17	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	828,19	828,19	17.02.17	0,00	828,19	10.02.17	0,00	828,19Vod.Kr.plaváreň
MAT	20170100	910700093	10.02.17	Gunex SK, s.r.o.	EUR	PP	111,29	111,29	30.01.17	0,00	111,29	10.02.17	0,00	111,29MAT
MAT	20170101	170035	09.02.17	MINERAL-AQUASERVIS spol. s	EUR	PP	216,00	216,00	20.02.17	0,00	216,00	10.02.17	0,00	216,00MAT
MAT	20170102	20170132	10.02.17	Železiarstvo Páleník s.r.o.	EUR	PP	205,68	205,68	14.02.17	0,00	205,68	10.02.17	0,00	205,68MAT
MAT	20170103	51700022	13.02.17	Prvá Slov.prop.spol.	EUR	PP	2 656,24	2 656,24	23.02.17	0,00	2 656,24		0,00	0,00PHM
MAT	20170104	2171021172	08.02.17	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	265,99	265,99	17.02.17	0,00	265,99	13.02.17	0,00	265,99VOD. AB AD 45
SLU	20170105	5011700021	10.02.17	VOMA-SK spol.s.r.o.	EUR	PP	67,20	67,20	24.02.17	0,00	67,20	14.02.17	0,00	67,20SLužby-odkopávať
SLU	20170106	2017001	03.02.17	FK POHRONIE	EUR	PP	885,00	885,00	01.02.17	0,00	885,00		0,00	0,00SLužby-FŠ prev.
SLU	20170107	27001	21.02.17	SEWARE multimedia	EUR	PP	112,20	112,20	07.03.17	0,00	112,20		0,00	0,00Poč.sí. 1/2017

Suma celkom v tuzenskej mene

41 616,32