

Použitý filter: dat\_plnenia >= '1.10.2017' AND dat\_plnenia < '1.11.2017'



Kniha došlých faktúr      Rekaptulácia podľa druhu faktúr - Základný formát

| Druh | Interčísťa | Dodčísťoľa | Dátum prijatia | Dodávateľ                  | Mena | Forma úhrady | Suma      | Suma v EUR | Dátum splatnosti | Zaloha | Na úhradu | Dátum úhrady | Uhradené | Predmet           |
|------|------------|------------|----------------|----------------------------|------|--------------|-----------|------------|------------------|--------|-----------|--------------|----------|-------------------|
| MAT  | 20171058   | 1011750724 | 02.10.17       | MAGNA ENERGIA a.s.         | EUR  | PP           | 916,03    | 916,03     | 26.10.17         | 0,00   | 916,03    |              | 0,00     | Plýn FŠ, ŠH 10/21 |
| MAT  | 20171060   | 1730001138 | 11.10.17       | A-Z PLOTOVÉ CENTRUM s.r.o. | EUR  | PP           | 20,74     | 20,74      | 23.10.17         | 0,00   | 20,74     |              | 0,00     | MAT               |
| MAT  | 20171061   | 217109634  | 16.10.17       | DELUX s.r.o.               | EUR  | PP           | 194,70    | 194,70     | 26.10.17         | 0,00   | 194,70    |              | 0,00     | MAT               |
| MAT  | 20171065   | 20170795   | 17.10.17       | značenie,sk, s.r.o.        | EUR  | PP           | 330,12    | 330,12     | 27.10.17         | 0,00   | 330,12    |              | 0,00     | MAT               |
| MAT  | 20171068   | 520171597  | 17.10.17       | ELEKTRO KOCIAN s.r.o.      | EUR  | PP           | 154,37    | 154,37     | 31.10.17         | 0,00   | 154,37    |              | 0,00     | MAT               |
| MAT  | 20171069   | 231170389  | 16.10.17       | Agroservis-Sired s.r.o.    | EUR  | PP           | 33,52     | 33,52      | 09.11.17         | 0,00   | 33,52     |              | 0,00     | MAT               |
| MAT  | 20171070   | 170496     | 17.10.17       | Puťoš Stanislav            | EUR  | PP           | 28,51     | 28,51      | 24.10.17         | 0,00   | 28,51     |              | 0,00     | MAT               |
| MAT  | 20171071   | 190708535  | 09.10.17       | Tibor Vaiga TSV Papier     | EUR  | PP           | 136,33    | 136,33     | 19.10.17         | 0,00   | 136,33    |              | 0,00     | MAT               |
| MAT  | 20171073   | 2017030    | 18.10.17       | PASTIER PETER              | EUR  | PP           | 1 020,00  | 1 020,00   | 24.10.17         | 0,00   | 1 020,00  |              | 0,00     | MAT               |
| MAT  | 20171075   | 17010677   | 16.10.17       | GUFERO Plus, s.r.o.        | EUR  | PP           | 28,08     | 28,08      | 30.10.17         | 0,00   | 28,08     | 24.10.17     | 0,00     | MAT               |
| MAT  | 20171077   | 20170102   | 23.10.17       | FEHERPATÁKY                | EUR  | PP           | 114,98    | 114,98     | 01.11.17         | 0,00   | 114,98    | 24.10.17     | 0,00     | MAT               |
| MAT  | 20171079   | 1711202344 | 05.10.17       | Veolia Energia             | EUR  | PP           | 1 483,73  | 1 483,73   | 18.10.17         | 0,00   | 1 483,73  |              | 0,00     | výúčt.ep 9/2017   |
| MAT  | 20171080   | 1711202345 | 05.10.17       | Veolia Energia             | EUR  | PP           | - 3,19    | - 3,19     | 18.10.17         | 0,00   | - 3,19    |              | 0,00     | výúčt.ep 9/2017 , |
| MAT  | 20171081   | 511120032  | 01.10.17       | Veolia Energia             | EUR  | PP           | 7 233,74  | 7 233,74   | 15.10.17         | 0,00   | 7 233,74  | 10.11.17     | 9 285,19 | TEP, 10/2017 K,p  |
| MAT  | 20171082   | 511120026  | 01.10.17       | Veolia Energia             | EUR  | PP           | 888,42    | 888,42     | 15.10.17         | 0,00   | 888,42    | 10.11.17     | 1 140,35 | TEP, 10/2017 AB A |
| MAT  | 20171085   | 1715011200 | 18.10.17       | STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.      | EUR  | PP           | 559,42    | 559,42     | 02.11.17         | 0,00   | 559,42    | 06.11.17     | 529,90   | MAT               |
| MAT  | 20171086   | 1715011196 | 18.10.17       | STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.      | EUR  | PP           | - 29,52   | - 29,52    | 01.11.17         | 0,00   | - 29,52   |              | 0,00     | MAT-dobropis      |
| MAT  | 20171087   | 1760669    | 19.10.17       | LADCE Beťón, s.r.o.        | EUR  | PP           | 176,56    | 176,56     | 15.11.17         | 0,00   | 176,56    | 27.10.17     | 176,56   | MAT               |
| MAT  | 20171088   | 1760695    | 23.10.17       | LADCE Beťón, s.r.o.        | EUR  | PP           | 388,46    | 388,46     | 19.11.17         | 0,00   | 388,46    | 27.10.17     | 388,46   | MAT               |
| MAT  | 20171089   | 170704     | 20.10.17       | TOWER BC, a.s.             | EUR  | PP           | 1 760,34  | 1 760,34   | 17.11.17         | 0,00   | 1 760,34  | 14.11.17     | 1 760,34 | MAT               |
| MAT  | 20171090   | 170631     | 19.10.17       | SOKOLEC                    | EUR  | PP           | 1 009,38  | 1 009,38   | 29.10.17         | 0,00   | 1 009,38  | 06.11.17     | 1 009,38 | MAT               |
| MAT  | 20171091   | 170100955  | 19.10.17       | AG-METAL s.r.o.            | EUR  | PP           | 137,86    | 137,86     | 31.10.17         | 0,00   | 137,86    | 27.10.17     | 137,86   | MAT               |
| MAT  | 20171092   | 170100040  | 23.10.17       | IZOLSTAV Slovakia s.r.o.   | EUR  | PP           | 1 542,11  | 1 542,11   | 29.10.17         | 0,00   | 1 542,11  | 06.11.17     | 1 542,11 | MAT               |
| MAT  | 20171093   | 1711500    | 19.10.17       | mz trade                   | EUR  | PP           | 250,17    | 250,17     | 23.10.17         | 0,00   | 250,17    | 27.10.17     | 250,17   | MAT               |
| MAT  | 20171101   | 1760713    | 25.10.17       | LADCE Beťón, s.r.o.        | EUR  | PP           | 144,46    | 144,46     | 22.11.17         | 0,00   | 144,46    | 27.10.17     | 144,46   | MAT               |
| MAT  | 20171102   | 2160171696 | 25.10.17       | Zepelin SK s.r.o.          | EUR  | PP           | 196,32    | 196,32     | 09.11.17         | 0,00   | 196,32    | 27.10.17     | 196,32   | MAT               |
| MAT  | 20171104   | 2562017    | 02.10.17       | BMTauto s.r.o.             | EUR  | PP           | 10 500,00 | 10 500,00  | 09.10.17         | 0,00   | 10 500,00 |              | 0,00     | MULTICAR M26.4    |
| MAT  | 20171108   | 1760738    | 30.10.17       | LADCE Beťón, s.r.o.        | EUR  | PP           | 192,60    | 192,60     | 25.11.17         | 0,00   | 192,60    | 06.11.17     | 192,60   | MAT               |
| MAT  | 20171109   | 520171695  | 31.10.17       | ELEKTRO KOCIAN s.r.o.      | EUR  | PP           | 54,51     | 54,51      | 14.11.17         | 0,00   | 54,51     | 03.11.17     | 54,51    | MAT               |
| MAT  | 20171110   | 822080448  | 31.10.17       | BEKWOODCOTE s.r.o.         | EUR  | PP           | 138,06    | 138,06     | 26.11.17         | 0,00   | 138,06    | 03.11.17     | 138,06   | MAT               |
| MAT  | 20171111   | 2171256152 | 02.11.17       | Stredosl vod prev sp       | EUR  | PP           | 265,46    | 265,46     | 14.11.17         | 0,00   | 265,46    | 03.11.17     | 265,46   | OD,AB 10/2017     |
| MAT  | 20171112   | 2171256167 | 02.11.17       | Stredosl vod prev sp       | EUR  | PP           | 363,38    | 363,38     | 14.11.17         | 0,00   | 363,38    | 06.11.17     | 363,38   | od FŠ 10/2017     |
| MAT  | 20171114   | 12477      | 02.11.17       | AZET NAGY                  | EUR  | PP           | 122,40    | 122,40     | 10.11.17         | 0,00   | 122,40    | 06.11.17     | 122,40   | MAT               |
| MAT  | 20171115   | 170736     | 02.11.17       | TOWER BC, a.s.             | EUR  | PP           | 142,15    | 142,15     | 26.11.17         | 0,00   | 142,15    | 06.11.17     | 142,15   | MAT               |
| MAT  | 20171121   | 2171256151 | 02.11.17       | Stredosl vod prev sp       | EUR  | PP           | 772,43    | 772,43     | 14.11.17         | 0,00   | 772,43    | 07.11.17     | 772,43   | od 10/2017 KR,f   |
| MAT  | 20171124   | 171880     | 03.11.17       | ICEL s.r.o.                | EUR  | PP           | 99,60     | 99,60      | 14.11.17         | 0,00   | 99,60     | 07.11.17     | 99,60    | MAT               |
| MAT  | 20171125   | 2171590    | 03.11.17       | ICEL-autoreal, s.r.o.      | EUR  | PP           | 197,88    | 197,88     | 07.11.17         | 0,00   | 197,88    | 07.11.17     | 197,88   | MAT               |
| MAT  | 20171126   | 17011610   | 31.10.17       | PROLI, spol.s r.o.         | EUR  | PP           | 542,60    | 542,60     | 29.11.17         | 0,00   | 542,60    | 14.11.17     | 542,60   | MAT               |
| MAT  | 20171127   | 11170343   | 06.11.17       | EUROGREEN-SLOVENSKO s.r    | EUR  | PP           | 51,84     | 51,84      | 14.11.17         | 0,00   | 51,84     | 08.11.17     | 51,84    | SPOTR.MAT         |
| MAT  | 20171128   | 2171258817 | 06.11.17       | Stredosl vod prev sp       | EUR  | PP           | 27,38     | 27,38      | 17.11.17         | 0,00   | 27,38     | 08.11.17     | 27,38    | od -cisterna 10/2 |
| MAT  | 20171132   | 257116705  | 06.11.17       | MPL TRADING spol. s r.o.   | EUR  | PP           | 14,45     | 14,45      | 14.11.17         | 0,00   | 14,45     | 08.11.17     | 14,45    | MAT               |
| MAT  | 20171133   | 1711583    | 07.11.17       | mz trade                   | EUR  | PP           | 29,75     | 29,75      | 07.11.17         | 0,00   | 29,75     | 08.11.17     | 29,75    | MAT               |



Použitý filter: dat\_plnenia >= '1.10.2017' AND dat\_plnenia < '1.11.2017'



## Knihna došlých faktúr Rekapiitulácia podľa druhu faktúr - Základný formát

| Druh                    | Interčísťa | Dodčísľofa | Dátum prijatia | Dodávateľ                    | Mena | Forma úhrady | Suma      | Suma v EUR | Dátum splatnosti | Záľoha | Na úhradu | Dátum úhrady | Uhradené | Predmet          |
|-------------------------|------------|------------|----------------|------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------------------|--------|-----------|--------------|----------|------------------|
| MAT                     | 20171134   | 2017362    | 03.11.17       | Oľga Vencelová - VEGA        | EUR  | PP           | 15,24     | 15,24      | 14.11.17         | 0,00   | 15,24     | 08.11.17     | 15,24    | MAT              |
| MAT                     | 20171135   | 170275     | 07.11.17       | PREZAM                       | EUR  | PP           | 40,66     | 40,66      | 14.11.17         | 0,00   | 40,66     | 08.11.17     | 40,66    | MAT              |
| MAT                     | 20171138   | 2017634    | 07.11.17       | Perfect Colour s.r.o.        | EUR  | PP           | 101,29    | 101,29     | 30.11.17         | 0,00   | 101,29    | 08.11.17     | 101,29   | MAT              |
| MAT                     | 20171139   | 20170246   | 07.11.17       | ADET SK s.r.o.               | EUR  | PP           | 423,50    | 423,50     | 30.11.17         | 0,00   | 423,50    | 14.11.17     | 423,50   | MAT              |
| MAT                     | 20171140   | 171501319  | 03.11.17       | STAVIVA-Garaj, s.r.o.        | EUR  | PP           | 580,86    | 580,86     | 20.11.17         | 0,00   | 580,86    | 14.11.17     | 580,86   | MAT              |
| MAT                     | 20171141   | 9551001524 | 06.11.17       | UNIASFALT s.r.o.             | EUR  | PP           | 1 007,98  | 1 007,98   | 17.11.17         | 0,00   | 1 007,98  | 14.11.17     | 1 007,98 | MAT              |
| MAT                     | 20171143   | 2170040924 | 31.10.17       | Energie2, a.s.               | EUR  | PP           | 810,71    | 810,71     | 08.12.17         | 0,00   | 810,71    | 14.11.17     | 810,71   | EE-10/2017       |
| MAT                     | 20171146   | 1760765    | 08.11.17       | LADCE Betón, s.r.o.          | EUR  | PP           | 48,16     | 48,16      | 06.12.17         | 0,00   | 48,16     | 13.11.17     | 48,16    | MAT              |
| MAT                     | 20171147   | 1760749    | 08.11.17       | LADCE Betón, s.r.o.          | EUR  | PP           | 32,10     | 32,10      | 06.12.17         | 0,00   | 32,10     | 13.11.17     | 32,10    | MAT              |
| MAT                     | 20171148   | 170620     | 07.11.17       | SOKOLEC                      | EUR  | PP           | 187,82    | 187,82     | 14.11.17         | 0,00   | 187,82    | 13.11.17     | 187,82   | MAT              |
| MAT                     | 20171149   | 1701470001 | 08.11.17       | Slovenská autobusová doprava | EUR  | PP           | 852,24    | 852,24     | 17.11.17         | 0,00   | 852,24    | 14.11.17     | 852,24   | Plyn             |
| MAT                     | 20171150   | 51700317   | 08.11.17       | Prvá Slov.prop.spol.         | EUR  | PP           | 3 210,45  | 3 210,45   | 27.11.17         | 0,00   | 3 210,45  | 14.11.17     | 3 210,45 | PHM              |
| MAT                     | 20171151   | 20171418   | 09.11.17       | MIKA IMPEX s.r.o.            | EUR  | PP           | 283,38    | 283,38     | 07.11.17         | 0,00   | 283,38    | 14.11.17     | 283,38   | MAT              |
| MAT                     | 20171154   | 2017074    | 10.10.17       | SPORTTECH, s.r.o.            | EUR  | PP           | 4 536,48  | 4 536,48   | 30.10.17         | 0,00   | 4 536,48  |              | 0,00     | Jednoradová stře |
| MAT                     | 20171155   | 2017507008 | 10.11.17       | REMA TIP TOP INCO            | EUR  | PP           | 36,67     | 36,67      | 14.11.17         | 0,00   | 36,67     | 20.11.17     | 36,67    |                  |
| MAT                     | 20171156   | 1716093    | 09.11.17       | DOUBRAVA Cíbor               | EUR  | PP           | 155,79    | 155,79     | 14.11.17         | 0,00   | 155,79    | 20.11.17     | 155,79   | MAT              |
| Celkom v tuzemskej mene |            |            |                |                              |      |              | 44 553,46 |            |                  |        |           |              |          |                  |





**Knihna došlých faktúr**      Rekapiitujúca podľa druhu faktúr - Základný formát

| Druh | Interčísfa | Dodčíslíofa | Dátum prijatia | Dodávateľ                     | Mena | Forma úhrady | Suma      | Suma v EUR | Dátum splatnosti | Záloha | Na úhradu | Dátum úhrady | Uhradené  | Predmet              |
|------|------------|-------------|----------------|-------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------------------|--------|-----------|--------------|-----------|----------------------|
| SLU  | 20171056   | 737         | 01.10.17       | pč3100Plus, s.r.o.            | EUR  | PP           | 32,99     | 32,99      | 15.10.17         | 0,00   | 32,99     | 02.11.17     | 32,99     | Internet 10/2017     |
| SLU  | 20171057   | 117102288   | 03.10.17       | LE CHEQUE DEJEUNER            | EUR  | PP           | 3 310,31  | 3 310,31   | 16.10.17         | 0,00   | 3 310,31  |              | 0,00      | STRAV. 10/2017       |
| SLU  | 20171059   | 7200000310  | 03.10.17       | DC CONCEPT SLOVENSKO          | EUR  | PP           | 895,20    | 895,20     | 17.10.17         | 0,00   | 895,20    |              | 0,00      | LE 13.10.2017-12     |
| SLU  | 20171062   | 17100164    | 06.10.17       | TITAN                         | EUR  | PP           | 155,93    | 155,93     | 12.10.17         | 0,00   | 155,93    |              | 0,00      | Oprava DP            |
| SLU  | 20171063   | 2017084     | 04.10.17       | CHLORSERVIS s.r.o.            | EUR  | PP           | 488,64    | 488,64     | 17.10.17         | 0,00   | 488,64    |              | 0,00      | Op.r. servis Ch-zar. |
| SLU  | 20171064   | 2360171239  | 09.10.17       | Zeppelin SK s.r.o.            | EUR  | PP           | 64,32     | 64,32      | 16.10.17         | 0,00   | 64,32     |              | 0,00      | Nájs. stroj zar.     |
| SLU  | 20171066   | 2017079     | 13.10.17       | FK POHRONIE                   | EUR  | PP           | 771,00    | 771,00     | 23.10.17         | 0,00   | 771,00    |              | 0,00      | Služby-FŠ            |
| SLU  | 20171067   | 1771769     | 16.10.17       | Lindstrom s.r.o.              | EUR  | PP           | 203,28    | 203,28     | 25.10.17         | 0,00   | 203,28    |              | 0,00      | Nájs. 10/2017 KP, š  |
| SLU  | 20171072   | 6742017     | 16.10.17       | Databanka firem s.r.o.        | EUR  | PP           | 252,00    | 252,00     | 13.10.17         | 0,00   | 252,00    |              | 0,00      | Rekl. a market.slu   |
| SLU  | 20171074   | 17300843    | 18.10.17       | SOFTIP, a.s.                  | EUR  | PP           | 150,00    | 150,00     | 01.11.17         | 0,00   | 150,00    | 24.10.17     | 150,00    | Poč.sl. 10/2017      |
| SLU  | 20171076   | 231170393   | 23.10.17       | Agroservis-Stred s.r.o.       | EUR  | PP           | 72,00     | 72,00      | 14.11.17         | 0,00   | 72,00     | 24.10.17     | 72,00     | Service práce        |
| SLU  | 20171078   | 4174000190  | 20.10.17       | Energie2, a.s.                | EUR  | PP           | 36,00     | 36,00      | 03.11.17         | 0,00   | 36,00     | 24.10.17     | 36,00     | Účkon prác PK        |
| SLU  | 20171083   | 44131183    | 12.10.17       | ORANGE                        | EUR  | PP           | 594,02    | 594,02     | 24.10.17         | 0,00   | 594,02    | 20.11.17     | 588,73    | TEL. 10/2017         |
| SLU  | 20171084   | 20171483    | 23.10.17       | SKUSOBNÁ VETLAB, spol. s r.o. | EUR  | PP           | 180,60    | 180,60     | 30.10.17         | 0,00   | 180,60    | 25.10.17     | 180,60    | Rozbor vody 10/21    |
| SLU  | 20171094   | 2360171294  | 23.10.17       | Zeppelin SK s.r.o.            | EUR  | PP           | 192,96    | 192,96     | 31.10.17         | 0,00   | 192,96    | 27.10.17     | 192,96    | Nájs. stroj          |
| SLU  | 20171095   | 7201        | 11.10.17       | Rastislav Urgela-urgisPORT    | EUR  | PP           | 350,00    | 350,00     | 19.10.17         | 0,00   | 350,00    | 27.10.17     | 350,00    | Služby FŠ-správa     |
| SLU  | 20171096   | 2017179     | 10.10.17       | BDM group s.r.o.              | EUR  | PP           | 691,20    | 691,20     | 13.10.17         | 0,00   | 691,20    | 27.10.17     | 691,20    | Služby FŠ-správa     |
| SLU  | 20171097   | 20170026    | 03.10.17       | GYRO s.r.o.                   | EUR  | PP           | 480,00    | 480,00     | 03.11.17         | 0,00   | 480,00    | 27.10.17     | 480,00    | Služby-virtuálna p   |
| SLU  | 20171098   | 17063       | 04.10.17       | SVIRŽ-ING, s.r.o.             | EUR  | PP           | 540,00    | 540,00     | 16.10.17         | 0,00   | 540,00    | 27.10.17     | 540,00    | Služby-spracovan     |
| SLU  | 20171099   | 17060       | 20.10.17       | MONTENZA                      | EUR  | PP           | 3 750,00  | 3 750,00   | 29.10.17         | 0,00   | 3 750,00  | 20.11.17     | 3 750,00  | E-montážne prác      |
| SLU  | 20171103   | 170900068   | 24.10.17       | OMNIA SVK, s.r.o.             | EUR  | PP           | 28 088,84 | 28 088,84  | 07.11.17         | 0,00   | 28 088,84 | 09.11.17     | 28 088,84 | FŠ-rekonštrukcia     |
| SLU  | 20171105   | 20171508    | 27.10.17       | SKUSOBNÁ VETLAB, spol. s r.o. | EUR  | PP           | 353,04    | 353,04     | 06.11.17         | 0,00   | 353,04    | 03.11.17     | 353,04    | Rozbor vody 10/21    |
| SLU  | 20171106   | 3814        | 31.10.17       | GIBOX, s.r.o.                 | EUR  | PP           | 40,80     | 40,80      | 15.11.17         | 0,00   | 40,80     | 03.11.17     | 40,80     | Portal 10/2017       |
| SLU  | 20171107   | 10170792    | 02.11.17       | AneaServis, s.r.o.            | EUR  | PP           | 148,74    | 148,74     | 14.11.17         | 0,00   | 148,74    | 03.11.17     | 148,74    | Nájs. 10/2017        |
| SLU  | 20171113   | 237931100   | 30.10.17       | ORANGE                        | EUR  | PP           | 81,22     | 81,22      | 09.11.17         | 0,00   | 81,22     |              | 0,00      | TEL. 10/2017         |
| SLU  | 20171116   | 11102017    | 02.11.17       | Jozef Žiak ml.                | EUR  | PP           | 1 137,50  | 1 137,50   | 10.11.17         | 0,00   | 1 137,50  | 06.11.17     | 1 137,50  | Služby 10/2017       |
| SLU  | 20171117   | 2017196     | 26.10.17       | BDM group s.r.o.              | EUR  | PP           | 691,20    | 691,20     | 27.10.17         | 0,00   | 691,20    | 14.11.17     | 691,20    | Služby-usporiad.F    |
| SLU  | 20171118   | 2017066     | 27.10.17       | AXOM, s.r.o.                  | EUR  | PP           | 40 105,82 | 40 105,82  | 02.11.17         | 0,00   | 40 105,82 | 09.11.17     | 40 105,82 | FŠ-sťah práce        |
| SLU  | 20171119   | 1790260050  | 02.11.17       | STRABAG s.r.o.                | EUR  | PP           | 10 455,38 | 10 455,38  | 02.12.17         | 0,00   | 10 455,38 |              | 0,00      | Služby-slav.práce    |
| SLU  | 20171120   | 6661204332  | 03.11.17       | MESSER TATRAGAS               | EUR  | PP           | 31,25     | 31,25      | 20.11.17         | 0,00   | 31,25     | 07.11.17     | 31,25     | Nájs. 10/2017 Kr.    |
| SLU  | 20171122   | 112017      | 02.11.17       | Mária Branická-PERSON SLOV.   | EUR  | PP           | 850,00    | 850,00     | 06.11.17         | 0,00   | 850,00    | 09.11.17     | 850,00    | Služby ŠH 10/201     |
| SLU  | 20171123   | 2017235     | 02.11.17       | SUPERPNEU                     | EUR  | PP           | 22,50     | 22,50      | 13.11.17         | 0,00   | 22,50     | 07.11.17     | 22,50     | Op.r. a montáž DP    |
| SLU  | 20171129   | 170100143   | 07.11.17       | Rogavim s.r.o.                | EUR  | PP           | 804,00    | 804,00     | 26.11.17         | 0,00   | 804,00    | 16.11.17     | 804,00    | Služby FŠ-Pražou     |
| SLU  | 20171130   | 517403012   | 06.11.17       | SPIN-SK s.r.o.                | EUR  | PP           | 23,90     | 23,90      | 14.11.17         | 0,00   | 23,90     | 08.11.17     | 23,90     | Nájs. 10/2017        |
| SLU  | 20171131   | 7110000304  | 07.11.17       | COMPEKO                       | EUR  | PP           | 90,00     | 90,00      | 20.11.17         | 0,00   | 90,00     | 08.11.17     | 90,00     | Poč.sl. 10/2017      |
| SLU  | 20171136   | 20170247    | 06.11.17       | Mgr.Ján Lečko-SERVIS HP       | EUR  | PP           | 72,00     | 72,00      | 15.11.17         | 0,00   | 72,00     | 08.11.17     | 72,00     | Op.r. PO 10/201      |
| SLU  | 20171137   | 11700830    | 06.11.17       | IT ZH, s.r.o.                 | EUR  | PP           | 12,77     | 12,77      | 02.12.17         | 0,00   | 12,77     | 08.11.17     | 12,77     | TEL. 10/2017         |
| SLU  | 20171142   | 5011700364  | 06.11.17       | VOMA-SK, spol.s.r.o.          | EUR  | PP           | 276,76    | 276,76     | 30.11.17         | 0,00   | 276,76    | 16.11.17     | 276,76    | Služby-preprava      |
| SLU  | 20171144   | 37303167    | 10.11.17       | SOFTIP, a.s.                  | EUR  | PP           | 192,00    | 192,00     | 21.11.17         | 0,00   | 192,00    | 13.11.17     | 192,00    | Poč.sl.              |
| SLU  | 20171145   | 4141215673  | 09.11.17       | SEZ                           | EUR  | PP           | 61,30     | 61,30      | 06.12.17         | 0,00   | 61,30     | 13.11.17     | 61,30     | Služby-vyčistenie t  |
| SLU  | 20171152   | 170100144   | 07.11.17       | Rogavim s.r.o.                | EUR  | PP           | 943,92    | 943,92     | 28.11.17         | 0,00   | 943,92    | 20.11.17     | 943,92    | Služby-masaže t      |
| SLU  | 20171153   | 201710063   | 09.11.17       | SOUKLENÍK-ŠTRPKA, s.r.o.      | EUR  | PP           | 240,00    | 240,00     | 22.11.17         | 0,00   | 240,00    | 14.11.17     | 240,00    | Práv. služby         |



Použitý filter: dat\_plnenia >= '1.10.2017' AND dat\_plnenia < '1.11.2017'



**Kniha došlých faktúr**    Rekapiitulácia podľa druhu faktúr - Základný formát

| Druh                         | Interčísťa | Dodčísľoľa | Dátum prijatia | Dodávateľ                     | Mena | Forma úhrady | Suma       | Suma v EUR | Dátum splatnosti | Záloha | Na úhradu | Dátum úhrady | Uhradené | Predmet                |
|------------------------------|------------|------------|----------------|-------------------------------|------|--------------|------------|------------|------------------|--------|-----------|--------------|----------|------------------------|
| SLU                          | 20171157   | 5011700382 | 13.11.17       | VOMA-SK, spol.s.r.o.          | EUR  | PP           | 1 939,15   | 1 939,15   | 07.12.17         | 0,00   | 1 939,15  |              |          | 0,00Služby-preprava    |
| SLU                          | 20171158   | 2017121121 | 10.11.17       | T+T, a.s.                     | EUR  | PP           | 81,02      | 81,02      | 21.11.17         | 0,00   | 81,02     | 20.11.17     |          | 81,02Odpad, popl.      |
| SLU                          | 20171159   | 2260171008 | 13.11.17       | Zeppelin SK s.r.o.            | EUR  | PP           | 408,00     | 408,00     | 08.12.17         | 0,00   | 408,00    |              |          | 0,00Údržba 246C        |
| SLU                          | 20171160   | 9211171308 | 13.11.17       | Zeppelin SK s.r.o.            | EUR  | PP           | 1 362,00   | 1 362,00   | 08.12.17         | 0,00   | 1 362,00  |              |          | 0,00Servís prehl.      |
| SLU                          | 20171161   | 1170518    | 13.11.17       | Banskobystr. reg.správa ciest | EUR  | PP           | 1 282,18   | 1 282,18   | 06.12.17         | 0,00   | 1 282,18  |              |          | 0,00Služby-zapožič. vo |
| Celkom v tuzemskej mene      |            |            |                |                               |      |              | 103 005,74 |            |                  |        |           |              |          |                        |
| ZAH                          | 20171100   | 217198     | 23.10.17       | MaK, Lkw.s.r.o.               | EUR  | PP           | 1 116,00   | 1 116,00   | 25.10.17         | 0,00   | 1 116,00  | 27.10.17     | 1 116,00 | NADSTAVBA MU           |
| Celkom v tuzemskej mene      |            |            |                |                               |      |              | 1 116,00   |            |                  |        |           |              |          |                        |
| Suma celkom v tuzemskej mene |            |            |                |                               |      |              | 148 675,20 |            |                  |        |           |              |          |                        |