



Kniha došlých faktúr

Druh	Interčíslo	Dodávateľ	Dátum prijatia	Dodávateľ	Mena úhrady	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
SLU	20151042	115128881	03.12.15	CHEQUE DE JEUNER	EUR	PP	3 893,22	3 893,22	16.12.15	0,00	3 893,22		0,00	0,00
MAT	20151043	1011544356	02.12.15	MAGNA E.A. s.r.o.	EUR	PP	1 153,00	1 153,00	15.12.15	0,00	1 153,00		0,00	0,00
MAT	20151044	20150925	04.12.15	KOVACO, spol. s r.o.	EUR	PP	255,72	255,72	02.12.15	0,00	255,72		0,00	0,00
SLU	20151045	311512018	02.12.15	pc3100Plus, s.r.o.	EUR	PP	32,99	32,99	22.12.15	0,00	32,99		0,00	0,00
SLU	20151046	20150028	09.12.15	Lenka Buciňová	EUR	PP	50,00	50,00	09.01.16	0,00	50,00		0,00	0,00
SLU	20151047	2015054	01.12.15	Karol Graus	EUR	PP	510,00	510,00	15.12.15	0,00	510,00		0,00	0,00
MAT	20151048	20151359	09.12.15	MIKA IMPEX s.r.o.	EUR	PP	246,12	246,12	21.12.15	0,00	246,12		0,00	0,00
SLU	20151049	15100168	07.12.15	TITAN	EUR	PP	125,15	125,15	11.12.15	0,00	125,15		0,00	0,00
SLU	20151050	11500476	08.12.15	ZUS servis, s.r.o.	EUR	PP	2 754,00	2 754,00	21.12.15	0,00	2 754,00		0,00	0,00
SLU	20151051	150065	04.12.15	Daniel Hašan-DANMAR	EUR	PP	180,00	180,00	11.12.15	0,00	180,00		0,00	0,00
MAT	20151052	150639	08.12.15	PUTOS STANISLAV	EUR	PP	40,90	40,90	15.12.15	0,00	40,90		0,00	0,00
MAT	20151053	150468	07.12.15	MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o.	EUR	PP	147,60	147,60	17.12.15	0,00	147,60		0,00	0,00
MAT	20151054	15007	11.12.15	Poľnohospodárska spoločnosť, s r.o.	EUR	PP	744,00	744,00	15.12.15	0,00	744,00		0,00	0,00
MAT	20151055	150674	09.12.15	PREZAM	EUR	PP	257,62	257,62	16.12.15	0,00	257,62		0,00	0,00
MAT	20151056	20151181	09.12.15	AD PRIEVIDZA	EUR	PP	193,80	193,80	21.12.15	0,00	193,80		0,00	0,00
MAT	20151057	215114401	16.12.15	DELUX s.r.o.	EUR	PP	220,25	220,25	25.12.15	0,00	220,25		0,00	0,00
MAT	20151058	215114210	15.12.15	DELUX s.r.o.	EUR	PP	70,38	70,38	22.12.15	0,00	70,38		0,00	0,00
MAT	20151059	2015425	16.12.15	Juraj Talač-EUROCOM	EUR	PP	343,08	343,08	24.12.15	0,00	343,08		0,00	0,00
SLU	20151060	20150071	18.12.15	INŠTALTECH s.r.o.	EUR	PP	199,19	199,19	23.12.15	0,00	199,19		0,00	0,00
SLU	20151061	10150951	31.12.15	AreaServis, s.r.o.	EUR	PP	148,74	148,74	31.12.15	0,00	148,74		0,00	0,00
SLU	20151062	4352015	18.12.15	JUDr. Zora Belková	EUR	PP	165,96	165,96	30.12.15	0,00	165,96		0,00	0,00
MAT	20151063	1511955	17.12.15	MZ TRADE	EUR	PP	98,80	98,80	22.12.15	0,00	98,80		0,00	0,00
MAT	20151064	44131183	14.12.15	ORANGE	EUR	PP	1,00	1,00	21.12.15	0,00	1,00		0,00	0,00
MAT	20151065	2015100188	16.12.15	Ing. Peter Moravčík-PROFIL	EUR	PP	149,54	149,54	28.12.15	0,00	149,54		0,00	0,00
MAT	20151066	35210005	10.12.15	News and Media Holding a.s.	EUR	PP	74,00	74,00	18.12.15	0,00	74,00		0,00	0,00
MAT	20151067	2015211	18.12.15	CERTEX	EUR	PP	17,76	17,76	25.12.15	0,00	17,76		0,00	0,00
MAT	20151068	20151820	17.12.15	ProRain spol. s r.o.	EUR	PP	939,63	939,63	30.12.15	0,00	939,63		0,00	0,00
MAT	20151069	11500121	17.12.15	SUBSTRÁTY-DUCHOŇ s.r.o.	EUR	PP	641,66	641,66	23.12.15	0,00	641,66		0,00	0,00
SLU	20151070	1501029	17.12.15	DESIGN ENGINEERING, s.r.o.	EUR	PP	1 020,00	1 020,00	25.12.15	0,00	1 020,00		0,00	0,00
MAT	20151071	15100176	16.12.15	TITAN	EUR	PP	882,55	882,55	25.12.15	0,00	882,55		0,00	0,00
MAT	20151072	15100177	16.12.15	TITAN	EUR	PP	507,76	507,76	25.12.15	0,00	507,76		0,00	0,00
MAT	20151073	15100175	16.12.15	TITAN	EUR	PP	793,79	793,79	25.12.15	0,00	793,79		0,00	0,00
SLU	20151074	150021	18.12.15	Šmígová Magdaléna	EUR	PP	326,90	326,90	29.12.15	0,00	326,90		0,00	0,00
MAT	20151075	2015108779	22.12.15	STRABAG s.r.o.	EUR	PP	771,08	771,08	29.12.15	0,00	771,08		0,00	0,00
MAT	20151076	1560852	22.12.15	Ladce Betón s.r.o.	EUR	PP	55,44	55,44	30.12.15	0,00	55,44		0,00	0,00
MAT	20151077	17122015	18.12.15	WABAR s.r.o.	EUR	PP	128,30	128,30	18.12.15	0,00	128,30		0,00	0,00
MAT	20151078	4018248966	22.12.15	WURTH	EUR	PP	298,78	298,78	30.12.15	0,00	298,78		0,00	0,00
MAT	20151079	4018246400	18.12.15	WURTH	EUR	PP	57,16	57,16	22.12.15	0,00	57,16		0,00	0,00
MAT	20151080	1515010996	22.12.15	STAVIVA GARAJ	EUR	PP	410,83	410,83	07.01.16	0,00	410,83		0,00	0,00
SLU	20151081	1374	18.12.15	KOMINARSTVO	EUR	PP	598,80	598,80	25.12.15	0,00	598,80		0,00	0,00
MAT	20151082	111522356	10.12.15	KROS a.s.	EUR	PP	651,84	651,84	21.12.15	0,00	651,84		0,00	0,00
MAT	20151083	223248177	14.12.15	LASSELSBERGER, s.r.o.	EUR	PP	121,33	121,33	14.12.15	0,00	121,33		0,00	0,00

Použitý filter: dat_plnenia >= '1.12.2015' AND dat_plnenia < '1.1.2016' AND dat_plnenia >= '1.12.2015' AND dat_plnenia < '1.1.2016'



Kniha došlých faktúr Rekapiitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísťa	Dodčíslota	Dátum prijatia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Zaloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
MAT	20151084	2232246045	03.12.15	LASSELSBERGER, s.r.o.,	EUR	PP	15,84	15,84	03.12.15	0,00	15,84	23.12.15	0,00MAT	0,00MAT
MAT	20151085	2232246034	03.12.15	LASSELSBERGER, s.r.o.,	EUR	PP	156,60	156,60	03.12.15	0,00	156,60	23.12.15	0,00MAT	0,00MAT
MAT	20151086	223247153	08.12.15	LASSELSBERGER, s.r.o.,	EUR	PP	181,81	181,81	08.12.15	0,00	181,81	23.12.15	0,00MAT	0,00MAT
MAT	20151087	2015001267	22.12.15	Agroservis-Stred s.r.o.	EUR	PP	1 606,68	1 606,68	31.12.15	0,00	1 606,68	23.12.15	1 606,68MAT	1 606,68MAT
SLU	20151088	1535121940	22.12.15	Petit Press,a.s.	EUR	PP	120,00	120,00	29.12.15	0,00	120,00	23.12.15	120,00Ponuka služieb KI	0,00MAT
ZAH	20151089	501008690	09.12.15	TOKOZ a.s.	EUR	PP	234,35	234,35	22.12.15	0,00	234,35	23.12.15	234,35	0,00MAT
SLU	20151090	15061	03.12.15	REALITY SERVICE, s.r.o.	EUR	PP	180,00	180,00	09.12.15	0,00	180,00	24.12.15	0,00	0,00Geodet.práce-FŠ
SLU	20151091	44131183	14.12.15	ORANGE	EUR	PP	493,70	493,70	24.12.15	0,00	493,70	24.12.15	0,00	0,00TELE.12/2015
SLU	20151092	44131183	17.12.15	ORANGE	EUR	PP	- 5,00	- 5,00	24.12.15	0,00	- 5,00	23.12.15	0,00	0,00Dobropis -tel.
MAT	20151093	4018249093	22.12.15	WURTH	EUR	PP	70,34	70,34	02.01.16	0,00	70,34	23.12.15	70,34MAT	70,34MAT
SLU	20151094	153512285	22.12.15	Petit Press,a.s.	EUR	PP	60,00	60,00	31.12.15	0,00	60,00	23.12.15	60,00Inzercia 12/2015	60,00Inzercia 12/2015
SLU	20151095	15349	22.12.15	SEWARE multimedia	EUR	PP	372,00	372,00	31.12.15	0,00	372,00	23.12.15	372,00Poč.sí.	372,00Poč.sí.
MAT	20151096	155201132	22.12.15	CWS-boco Slovensko,s.r.o.	EUR	PP	64,21	64,21	01.01.16	0,00	64,21	23.12.15	64,21MAT	64,21MAT
MAT	20151097	150672	22.12.15	PUTOS STANISLAV	EUR	PP	41,04	41,04	31.12.15	0,00	41,04	04.01.16	41,04MAT	41,04MAT
MAT	20151098	150304	22.12.15	PREZAM	EUR	PP	440,04	440,04	14.01.16	0,00	440,04	04.01.16	440,04MAT	440,04MAT
MAT	20151099	2015434	22.12.15	Juraj Tatrač-EUROCOM	EUR	PP	55,20	55,20	28.12.15	0,00	55,20	04.01.16	55,20MAT	55,20MAT
SLU	20151100	12016	04.01.16	Mária Branická-PERSON SLOV,	EUR	PP	850,00	850,00	09.01.15	0,00	850,00	04.01.16	850,00Služby 12/2015	850,00Služby 12/2015
MAT	20151101	4018249261	28.12.15	WURTH	EUR	PP	86,99	86,99	02.01.15	0,00	86,99	04.01.16	86,99MAT	86,99MAT
MAT	20151102	15110935	31.12.15	GUFERO	EUR	PP	15,65	15,65	13.01.16	0,00	15,65	04.01.16	15,65MAT	15,65MAT
MAT	20151103	2015149	28.12.15	FEHERPATAKY	EUR	PP	109,20	109,20	31.12.15	0,00	109,20	04.01.16	109,20MAT	109,20MAT
SLU	20151104	3191	04.01.16	GIBOX, s.r.o.	EUR	PP	40,80	40,80	15.01.16	0,00	40,80	04.01.16	40,80MAT	40,80MAT
SLU	20151105	15100182	22.12.15	TITAN	EUR	PP	193,88	193,88	28.12.15	0,00	193,88	04.01.16	193,88MAT	193,88MAT
SLU	20151106	2015439	28.12.15	SUPERPNEU	EUR	PP	81,70	81,70	29.12.15	0,00	81,70	04.01.16	81,70MAT	81,70MAT
SLU	20151107	2602015	28.12.15	M-art Roman Mesiarik	EUR	PP	72,55	72,55	24.12.15	0,00	72,55	04.01.16	72,55Služby-odb.prehlie	72,55Služby-odb.prehlie
MAT	20151108	2160151934	28.12.15	Zeppelin SK s.r.o.	EUR	PP	692,57	692,57	21.01.16	0,00	692,57	05.01.16	692,57	0,00MAT
SLU	20151109	15348	22.12.15	SEWARE multimedia	EUR	PP	245,40	245,40	31.12.15	0,00	245,40	05.01.16	245,40MAT	245,40MAT
SLU	20151110	2015052	04.01.16	Ulbrik Jaroslav	EUR	PP	144,00	144,00	05.01.16	0,00	144,00	05.01.16	144,00MAT	144,00MAT
MAT	20151111	520152130	22.12.15	ELEKTRO KOCIAN s.r.o.	EUR	PP	33,95	33,95	04.01.16	0,00	33,95	07.01.16	33,95MAT	33,95MAT
MAT	20151112	520152061	18.12.15	ELEKTRO KOCIAN s.r.o.	EUR	PP	170,47	170,47	30.12.15	0,00	170,47	07.01.16	170,47MAT	170,47MAT
MAT	20151113	1512034	07.01.16	BMZ TRADE	EUR	PP	35,36	35,36	06.01.16	0,00	35,36	07.01.16	35,36MAT	35,36MAT
MAT	20151114	20151386	07.01.16	Železiarstvo Páleník s.r.o.	EUR	PP	9,85	9,85	13.01.16	0,00	9,85	07.01.16	9,85MAT	9,85MAT
MAT	20151115	152337	07.01.16	ICEL s.r.o.	EUR	PP	71,00	71,00	11.01.16	0,00	71,00	07.01.16	71,00MAT	71,00MAT
MAT	20151116	2151969	07.01.16	ICEL-autoreal, s.r.o.	EUR	PP	81,00	81,00	04.01.16	0,00	81,00	07.01.16	81,00MAT	81,00MAT
MAT	20151117	12110	07.01.16	AZET NAGY	EUR	PP	301,45	301,45	08.01.16	0,00	301,45	07.01.16	301,45MAT	301,45MAT
SLU	20151118	15100189	07.01.16	TITAN	EUR	PP	1 338,13	1 338,13	02.01.16	0,00	1 338,13	08.01.16	1 338,13MAT	1 338,13MAT
SLU	20151119	2015523	07.01.16	EKOTRANZ s.r.o.	EUR	PP	198,60	198,60	28.01.16	0,00	198,60	07.01.16	198,60MAT	198,60MAT
SLU	20151120	237931100	07.01.16	ORANGE	EUR	PP	81,28	81,28	09.01.16	0,00	81,28	07.01.16	81,28MAT	81,28MAT
SLU	20151121	1500043	07.01.16	MSK	EUR	PP	7 800,00	7 800,00	31.12.15	0,00	7 800,00	24.12.15	7 800,00	0,00Reklama
SLU	20151122	11500478	16.12.15	ZUS servis, s.r.o.	EUR	PP	8 793,60	8 793,60	24.12.15	0,00	8 793,60	24.12.15	8 793,60	0,00Sportová hala
SLU	20151123	6860985784	07.01.16	MESSER TATRAGAS	EUR	PP	41,59	41,59	21.01.16	0,00	41,59	13.01.16	41,59MAT	41,59MAT
SLU	20151124	20151618	07.01.16	SKUSOBNA VETLAB, spol. s r.o.	EUR	PP	353,04	353,04	11.01.16	0,00	353,04	13.01.16	353,04MAT	353,04MAT
SLU	20151125	1574270	11.01.16	Lindstrom s.r.o.	EUR	PP	24,84	24,84	19.01.16	0,00	24,84	13.01.16	24,84MAT	24,84MAT

Použitý filter: dat_pληenia >= '1.12.2015' AND dat_pληenia < '1.1.2016' AND dat_pληenia >= '1.12.2015' AND dat_pληenia < '1.1.2016'



Knihna došlých faktúr Rekapiitulácia 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
SLU	20151126	11500986	08.01.16	IT ZH, s.r.o.	EUR	PP	12,74	12,74	06.02.16	0,00	12,74	13.01.16	12,74	Teľ.12/2015
SLU	20151127	515403694	07.01.16	SK-SPIN s.r.o.	EUR	PP	23,90	23,90	18.01.16	0,00	23,90	13.01.16	23,90	NaĽ.12/2015
SLU	20151128	1575769	11.01.16	Lindstrom s.r.o.	EUR	PP	203,15	203,15	19.01.16	0,00	203,15	14.01.16	203,15	NaĽ.12/2015
MAT	20151129	332015	08.01.16	Realinvest SK	EUR	PP	750,00	750,00	13.01.16	0,00	750,00	14.01.16	750,00	Mat
MAT	20151130	2015138	08.01.16	Doubrava Citbor	EUR	PP	199,00	199,00	13.01.16	0,00	199,00	14.01.16	199,00	Mat
SLU	20151131	5011500496	15.01.16	VOMA-SK, spol.s.r.o.	EUR	PP	356,40	356,40	30.01.16	0,00	356,40	18.01.16	356,40	Služby-prevoz voz
MAT	20151132	1501479	07.01.16	JKT s.r.o.	EUR	PP	26,41	26,41	13.01.16	0,00	26,41	14.01.16	26,41	Mat
MAT	20151133	1502154001	11.01.16	Slovenská autobusová doprava	EUR	PP	311,28	311,28	13.01.16	0,00	311,28	14.01.16	311,28	Mat
SLU	20151134	5110000349	12.01.16	COMPEKO	EUR	PP	150,00	150,00	21.01.16	0,00	150,00	14.01.16	150,00	Poč.sľ.12/2015
SLU	20151135	2016004	12.01.16	Hudecová Miroslava JUDr.	EUR	PP	400,00	400,00	22.01.16	0,00	400,00	18.01.16	400,00	Práv.sľ.12/2015
SLU	20151136	420150138	12.01.16	REVISO	EUR	PP	66,67	66,67	01.01.16	0,00	66,67	14.01.16	66,67	Oprava vozidla 12
MAT	20151137	1511202600	07.01.16	Veolia Energia	EUR	PP	10 038,79	10 038,79	18.01.16	0,00	10 038,79		10 038,79	TEP.12/2015
MAT	20151138	1511202599	07.01.16	Veolia Energia	EUR	PP	1 433,88	1 433,88	18.01.16	0,00	1 433,88	18.01.16	1 433,88	TEP.12/2015
MAT	20151139	1051518288	11.01.16	MAGNA E.A. s.r.o.	EUR	PP	- 4 138,06	- 4 138,06	17.02.16	0,00	- 4 138,06		- 4 138,06	PL.YN-vyúčtovanie
SLU	20151140	20150233	12.01.16	SERVIS HP	EUR	PP	72,00	72,00	14.01.16	0,00	72,00	14.01.16	72,00	Služby PO 12/201
MAT	20151141	51500459	14.01.16	Prvá Slov.prop.spol.	EUR	PP	1 084,86	1 084,86	25.01.16	0,00	1 084,86	18.01.16	1 084,86	PHM
MAT	20151142	251316732	14.01.16	Stredosl.vod prev sp	EUR	PP	665,54	665,54	26.01.16	0,00	665,54	18.01.16	665,54	Vod.12/2015
MAT	20151143	251316733	14.01.16	Stredosl.vod prev sp	EUR	PP	177,56	177,56	26.01.16	0,00	177,56	18.01.16	177,56	VOD.-12/2015
MAT	20151144	985776	14.01.16	SEZ	EUR	PP	3 836,04	3 836,04	29.01.16	0,00	3 836,04		3 836,04	EE-KP, PK 12/20
SLU	20151145	6611527971	11.01.16	Slovak Telecom, a.s.	EUR	PP	13,90	13,90	06.01.16	0,00	13,90		13,90	Služby-12/2015
SLU	20151146	150072	14.01.16	MONTÉZA	EUR	PP	5 884,80	5 884,80	29.01.16	0,00	5 884,80		5 884,80	Služby-el.práce 12
SLU	20151147	1012015	19.01.16	Rogavim s.r.o.	EUR	PP	620,16	620,16	31.01.16	0,00	620,16		620,16	Služby 12/2
SLU	20151148	1511026	20.01.16	STO SRO	EUR	PP	172,56	172,56	07.12.15	0,00	172,56	20.01.16	172,56	Služby
SLU	20151149	15309	19.01.16	Šály-MELIOR	EUR	PP	293,36	293,36	14.01.16	0,00	293,36	20.01.16	293,36	Oprava
MAT	20151150	15377	20.01.16	SEWARE multimedia	EUR	PP	576,00	576,00	14.01.16	0,00	576,00		576,00	OMAT
SLU	20151151	15376	20.01.16	SEWARE multimedia	EUR	PP	61,20	61,20	14.01.16	0,00	61,20	20.01.16	61,20	Poč.služby - 12/2
SLU	20151152	15300991	20.01.16	SOFTIP A.S	EUR	PP	150,00	150,00	30.12.15	0,00	150,00	20.01.16	150,00	Poč.sľ.12/2015

Suma celkom v tuzemskej mene

69 674,52