

Použitý filter: dat_plnenia >= '1.2.2021' AND dat_plnenia < '1.3.2021'



Knihna došlých faktúr Rekapičiácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísfa	Dodčísflofa	Dátum prijatia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet	
MAT	20210082	1012108465	03.02.21	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	708,36	708,36	26.02.21	0,00	708,36		0,00	0,00Plyn F.Š. ŠH 2/2021	
SLU	20210083	3021907093	02.02.21	DOXX	EUR	PP	3 912,96	3 912,96	16.02.21	0,00	3 912,96		0,00	0,00STRAV 2/2021	
SLU	20210084	737	01.02.21	pc3.100Plus, s.r.o.	EUR	PP	39,99	39,99	16.02.21	0,00	39,99		0,00	0,00Internet 2/2021	
SLU	20210085	12021	05.02.21	Jozef Rohlinec	EUR	PP	240,00	240,00	15.02.21	0,00	240,00		0,00	0,00Služby-brúsenie 2	
SLU	20210086	521008	05.02.21	HOST SERVIS	EUR	PP	312,00	312,00	15.02.21	0,00	312,00		0,00	0,00Revízie MP PJ 31	
SLU	20210087	20210002	03.02.21	INŠTAL TECH s.r.o.	EUR	PP	118,80	118,80	15.02.21	0,00	118,80		0,00	0,00Služby-dodanie a	
SLU	20210088	44131183	10.02.21	ORANGE	EUR	PP	554,98	554,98	24.02.21	0,00	554,98		0,00	0,00TEL 2/2021	
MAT	20210089	2211024410	15.02.21	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	246,49	246,49	24.02.21	0,00	246,49		0,00	0,00VOD ŠH 10.11.20	
MAT	20210090	2211024394	15.02.21	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	283,25	283,25	24.02.21	0,00	283,25		0,00	0,00KP-rekonštr.vod..	
MAT	20210091	2211024570	15.02.21	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	129,72	129,72	24.02.21	0,00	129,72		0,00	0,00VOD AB 1.1-3.2.2	
SLU	20210092	737	15.02.21	pc3.100Plus, s.r.o.	EUR	PP	1 000,00	1 000,00	23.02.21	0,00	1 000,00		0,00	0,00Poč.sí.rozvod y ZŠ	
SLU	20210093	121300126	17.02.21	SOFTIP, a.s.	EUR	PP	150,00	150,00	03.03.21	0,00	150,00		0,00	0,00Poč.sí.2/2021	
SLU	20210094	102021	17.02.21	Akademia Consulting s.r.o.	EUR	PP	40,00	40,00	26.02.21	0,00	40,00		0,00	0,00Školenie PJ430 -	
MAT	20210095	2021023	05.02.21	Juraj Tatár-EUROCOM	EUR	PP	124,50	124,50	12.02.21	0,00	124,50		0,00	0,00MAT	
MAT	20210096	21100016	03.02.21	TTIAN	EUR	PP	106,80	106,80	11.02.21	0,00	106,80		0,00	0,00MAT	
MAT	20210097	2100162	05.02.21	KARTELL SPOL. S R.O.	EUR	PP	352,32	352,32	17.02.21	0,00	352,32		0,00	0,00MAT	
MAT	20210098	2122080956	08.02.21	BEKWOODCOTE s.r.o.	EUR	PP	216,00	216,00	07.03.21	0,00	216,00		0,00	0,00MAT	
MAT	20210099	2115010114	15.02.21	STAVIVA-Garaj, s.r.o.	EUR	PP	286,66	286,66	04.03.21	0,00	286,66		0,00	0,00MAT	
MAT	20210100	21010181	15.02.21	GUFERO Plus, s.r.o.	EUR	PP	88,78	88,78	01.03.21	0,00	88,78		0,00	0,00MAT	
MAT	20210101	520210411	16.02.21	ELEKTRO KOCIAN s.r.o.	EUR	PP	106,11	106,11	02.03.21	0,00	106,11		0,00	0,00MAT	
MAT	20210102	210149	15.02.21	mz trade, s.r.o.	EUR	PP	43,61	43,61	22.02.21	0,00	43,61		0,00	0,00MAT	
MAT	20210103	20210055	15.02.21	JOBA-ZH s.r.o.	EUR	PP	30,90	30,90	26.02.21	0,00	30,90		0,00	0,00MAT	
MAT	20210104	20210004	15.02.21	AWV, s.r.o.	EUR	PP	60,48	60,48	26.02.21	0,00	60,48		0,00	0,00MAT	
MAT	20210105	21100020	19.02.21	TTIAN	EUR	PP	56,48	56,48	23.02.21	0,00	56,48		0,00	0,00MAT	
MAT	20210106	190101352	22.02.21	Tibor Varga TSV Papier	EUR	PP	61,80	61,80	25.02.21	0,00	61,80		0,00	0,00MAT	
MAT	20210107	2122081012	19.02.21	BEKWOODCOTE s.r.o.	EUR	PP	58,53	58,53	21.03.21	0,00	58,53		0,00	0,00MAT	
MAT	20210108	2021033	19.02.21	Juraj Tatár-EUROCOM	EUR	PP	21,60	21,60	28.02.21	0,00	21,60		0,00	0,00MAT	
SLU	20210109	484413797	17.02.21	Mgr.Jozef Deak	EUR	PP	53,69	53,69	26.02.21	0,00	53,69		0,00	0,00Ex.služby	
MAT	20210110	810100770	15.02.21	Gumex SK, s.r.o.	EUR	PP	143,03	143,03	01.03.21	0,00	143,03		0,00	0,00MAT	
SLU	20210111	4012021	05.02.21	SYP s.r.o.	EUR	PP	1 400,00	1 400,00	19.02.21	0,00	1 400,00	25.02.21	1 400,00	0,00	1 400,00Služby-poradenst
MAT	20210112	12120050	10.02.21	ENGO, s.r.o.	EUR	PP	442,00	442,00	10.03.21	0,00	442,00	24.02.21	442,00	0,00	442,00MAT
MAT	20210113	12100035	16.02.21	ZUS servis, s.r.o.	EUR	PP	135,22	135,22	26.02.21	0,00	135,22	02.03.21	135,22	0,00	135,22MAT
MAT	20210114	2111200432	11.02.21	Veolia Energia	EUR	PP	409,24	409,24	25.02.21	0,00	409,24		0,00	0,00TEP.KP-rek.1-12/	
MAT	20210115	2111200434	11.02.21	Veolia Energia	EUR	PP	468,34	468,34	25.02.21	0,00	468,34		0,00	0,00TEP.ZŠ 1-12/202	
MAT	20210116	2111200433	11.02.21	Veolia Energia	EUR	PP	302,42	302,42	25.02.21	0,00	302,42		0,00	0,00TEP.AB-vyúčt.1-1	
MAT	20210117	2011102663	10.02.21	HAGARD:HAL, spol. s r.o.	EUR	PP	96,42	96,42	10.02.21	0,00	96,42	09.02.21	96,42	0,00	96,42MAT
SLU	20210118	21006	22.02.21	MONTENZA	EUR	PP	1 400,00	1 400,00	02.03.21	0,00	1 400,00	25.02.21	1 400,00	0,00	1 400,00EI,práce-ZŠ 2/202
MAT	20210119	210079	23.02.21	Pučoš Stanislav	EUR	PP	75,60	75,60	08.03.21	0,00	75,60	25.02.21	75,60	0,00	75,60MAT
MAT	20210120	21015	23.02.21	WK KORENACKA	EUR	PP	147,40	147,40	22.02.21	0,00	147,40	25.02.21	147,40	0,00	147,40MAT
MAT	20210121	757591	23.02.21	Elektrolux s.r.o.	EUR	PP	32,27	32,27	15.03.21	0,00	32,27		0,00	0,00MAT	
SLU	20210122	287133463	05.02.21	Mgr.Jozef Deak	EUR	PP	66,54	66,54	05.02.21	0,00	66,54		0,00	0,00Ex.sl.	
ZAH	20210123	200102688	03.02.21	MERCCEL,cutting knives,s.r.o.	EUR	PP	127,00	127,00	03.02.21	0,00	127,00		0,00	0,00ZŠ-brúsenie nožo	

Použitý filter: dat_phenia >= '1.2.2021' AND dat_phenia < '1.3.2021'



Knihna došlých faktúr Rekapiituácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísťa	Dodčísťofa	Dátum prijatá	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
MAT	20210124	1210102931	25.02.21	DEXIS SLOVAKIA s.r.o.	EUR	PP	228,65	228,65	11.03.21	0,00	228,65	25.02.21	228,65MAT	
SLU	20210125	12100139	02.03.21	IT ZH, s.r.o.	EUR	PP	12,76	12,76	31.03.21	0,00	12,76	02.03.21	12,76Tel.2/2021	PJ 12C
MAT	20210126	2100276	01.03.21	KARTELL SPOL. S R.O.	EUR	PP	32,04	32,04	12.03.21	0,00	32,04	02.03.21	32,04MAT	
MAT	20210127	210564	01.03.21	ICEL s.r.o.	EUR	PP	160,37	160,37	12.03.21	0,00	160,37	02.03.21	160,37MAT	
SLU	20210128	2021600004	01.03.21	Ing. Peter Moravčík-PROFIL	EUR	PP	87,90	87,90	02.03.21	0,00	87,90	02.03.21	87,90Služby-montáž a c	
SLU	20210129	237931100	01.03.21	ORANGE	EUR	PP	86,22	86,22	12.03.21	0,00	86,22	02.03.21	86,22TEL.2/2021	
SLU	20210130	12100040	25.02.21	ZUS servis, s.r.o.	EUR	PP	1 824,00	1 824,00	02.03.21	0,00	1 824,00		0,00Oprava ramena S	
SLU	20210131	3210200004	01.03.21	BCF ENERGY, s.r.o.	EUR	PP	617,40	617,40	10.03.21	0,00	617,40	08.03.21	617,40Správa el.cent. Fč	
SLU	20210132	31004	01.03.21	SEWARE multimedia	EUR	PP	563,40	563,40	15.03.21	0,00	563,40	02.03.21	563,40Poč.sl.	
MAT	20210133	210100025	02.03.21	DOUBRAVA Cibor	EUR	PP	123,50	123,50	09.03.21	0,00	123,50	03.03.21	123,50MAT	
MAT	20210134	20210081	02.03.21	JOBA-ZH s.r.o.	EUR	PP	88,99	88,99	12.03.21	0,00	88,99	03.03.21	88,99MAT	
MAT	20210135	21010263	01.03.21	GUFERO Plus, s.r.o.	EUR	PP	131,32	131,32	12.03.21	0,00	131,32	03.03.21	131,32MAT	
MAT	20210136	210067	01.03.21	PREZAM	EUR	PP	275,89	275,89	28.03.21	0,00	275,89	03.03.21	275,89MAT	
MAT	20210137	212501218	02.03.21	MPL TRADING spol. s r.o.	EUR	PP	96,22	96,22	14.03.21	0,00	96,22	03.03.21	96,22MAT	
MAT	20210138	210210	01.03.21	mz trade, s.r.o.	EUR	PP	37,24	37,24	06.03.21	0,00	37,24	03.03.21	37,24MAT	
MAT	20210139	2115010169	01.03.21	STAVIVA-Garaj, s.r.o.	EUR	PP	114,96	114,96	18.03.21	0,00	114,96	03.03.21	114,96MAT	
MAT	20210140	2115010171	01.03.21	STAVIVA-Garaj, s.r.o.	EUR	PP	198,82	198,82	18.03.21	0,00	198,82	03.03.21	198,82MAT	
SLU	20210141	210054	01.03.21	Tomaš Szabó	EUR	PP	180,00	180,00	13.03.21	0,00	180,00	03.03.21	180,00Náj.pily 2/2021	
MAT	20210142	2122081048	28.02.21	BEKWOODCOTE s.r.o.	EUR	PP	- 28,81	- 28,81	28.03.21	0,00	- 28,81		0,00Dobropis mat.	
SLU	20210143	213170382	02.03.21	MICHL OOVSKÝ, spol. s r.o.	EUR	PP	104,40	104,40	12.03.21	0,00	104,40	03.03.21	104,40Služby-vyčistenie s	
SLU	20210144	21021	01.03.21	Šaň-MELIOR	EUR	PP	1 040,00	1 040,00	07.03.21	0,00	1 040,00	08.03.21	1 040,00Oprava vod. šupát	
SLU	20210145	10210059	02.03.21	2PJ GROUP spol. s r.o.	EUR	PP	96,00	96,00	08.03.21	0,00	96,00	03.03.21	96,00Fč-kontrola HSP ;	
SLU	20210146	2120017	02.03.21	APES Solutions s.r.o.	EUR	PP	1 548,00	1 548,00	14.03.21	0,00	1 548,00		0,00Služby Fč - 2/202	
SLU	20210147	5206	03.03.21	GIBOX, s.r.o.	EUR	PP	40,80	40,80	15.03.21	0,00	40,80	04.03.21	40,80e-Portal 2/2021	
SLU	20210148	20210017	03.03.21	Mgr. Ján Lečko-SERVIS HP	EUR	PP	72,00	72,00	15.03.21	0,00	72,00	04.03.21	72,00Služby PO 2/2021	
SLU	20210149	10210090	03.03.21	AreaServis, s.r.o.	EUR	PP	159,55	159,55	14.03.21	0,00	159,55	04.03.21	159,55Náj.2/2021	
MAT	20210150	210100157	03.03.21	AG-METAL s.r.o.	EUR	PP	170,63	170,63	12.03.21	0,00	170,63	08.03.21	170,63MAT	
MAT	20210151	219050	02.03.21	Železiarstvo Páleník s.r.o.	EUR	PP	350,27	350,27	12.03.21	0,00	350,27	08.03.21	350,27MAT	
MAT	20210152	520210527	01.03.21	ELEKTRO KOCIAN s.r.o.	EUR	PP	237,16	237,16	12.03.21	0,00	237,16	08.03.21	237,16MAT	
MAT	20210153	4591454855	04.03.21	SLOVNAFT, a.s.	EUR	PP	2 432,14	2 432,14	17.03.21	0,00	2 432,14	08.03.21	2 432,14PHM 2/2021	
SLU	20210154	10210060	02.03.21	2PJ GROUP spol. s r.o.	EUR	PP	180,00	180,00	08.03.21	0,00	180,00	04.03.21	180,00Zč-kont. HP 2/20	
SLU	20210155	1110000037	05.03.21	COMPEKO BREZNO, s.r.o.	EUR	PP	120,00	120,00	17.03.21	0,00	120,00	09.03.21	120,00Poč.sl.2/2021	
SLU	20210156	3210200007	04.03.21	BCF ENERGY, s.r.o.	EUR	PP	600,00	600,00	16.03.21	0,00	600,00		0,00Správa el.cent. Fč	
SLU	20210157	3210200006	04.03.21	BCF ENERGY, s.r.o.	EUR	PP	600,00	600,00	16.03.21	0,00	600,00	10.03.21	600,00Správa el.cent. Zč	
SLU	20210158	1121301740	03.03.21	JOHNNY SERVIS s.r.o.	EUR	PP	120,96	120,96	14.03.21	0,00	120,96	09.03.21	120,96Náj.oplot.2/2021	
MAT	20210159	12120116	04.03.21	ENGO, s.r.o.	EUR	PP	2 176,61	2 176,61	28.03.21	0,00	2 176,61		0,00MAT	
MAT	20210160	2211044234	04.03.21	Stredosť vod prev sp	EUR	PP	222,16	222,16	17.03.21	0,00	222,16	09.03.21	222,16VOD Zč-2/2021	
MAT	20210161	2211044233	04.03.21	Stredosť vod prev sp	EUR	PP	610,73	610,73	17.03.21	0,00	610,73	09.03.21	610,73VOD Fč 2/2021	
SLU	20210162	2021002	09.03.21	Kňažková Adriána	EUR	PP	600,00	600,00	15.03.21	0,00	600,00	16.03.21	600,00Služby ŠH 2/2021	
SLU	20210163	210021	05.03.21	POHR.DOPR.SPOL.	EUR	PP	109,00	109,00	12.03.21	0,00	109,00	10.03.21	109,00TK.EK 2/2021	
SLU	20210164	81052021	09.03.21	Commander Services s.r.o.	EUR	PP	298,50	298,50	14.03.21	0,00	298,50	10.03.21	298,50Monitor voz.2/202	
SLU	20210165	3210200008	09.03.21	BCF ENERGY, s.r.o.	EUR	PP	5 014,96	5 014,96	18.03.21	0,00	5 014,96		0,00Fč-správa el.cent	

Použitý filter: dat_phenia >= '1.2.2021' AND dat_phenia < '1.3.2021'

Knihna došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísťa	Dodčísľofľa	Dátum príjatta	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
MAT	20210166	2100133001	09.03.21	Slovenská autobusová doprava	EUR	PP	199,72	199,72	18.03.21	0,00	199,72	10.03.21	199,72	PPlyn 2/2021
MAT	20210167	210058	05.03.21	SOKOLEC	EUR	PP	148,34	148,34	31.03.21	0,00	148,34	10.03.21	148,34	MAT
SLU	20210168	6622100990	10.03.21	Slovak Telecom, a.s.,	EUR	PP	25,20	25,20	03.04.21	0,00	25,20	11.03.21	25,20	Vyúčtenie telekom
MAT	20210169	732100063	11.03.21	RBR Betón, a. s.	EUR	PP	35,71	35,71	26.03.21	0,00	35,71	15.03.21	35,71	MAT
SLU	20210170	4141233764	11.03.21	Stredoslovenská distribučná,as	EUR	PP	81,55	81,55	23.03.21	0,00	81,55	15.03.21	81,55	Vyúčtenie en.zar.č
SLU	20210171	2152984	10.03.21	Lindstrom s.r.o.	EUR	PP	70,37	70,37	17.03.21	0,00	70,37	16.03.21	70,37	Náj.ŠH 2/2021
SLU	20210172	4022021	05.03.21	SYP s.r.o.	EUR	PP	2 800,00	2 800,00	19.03.21	0,00	2 800,00			Poradenstvo pri V
MAT	20210173	1210071	12.03.21	BANSK REG SPRAVA CIE	EUR	PP	1 017,60	1 017,60	27.03.21	0,00	1 017,60			MAT
MAT	20210174	210106	16.03.21	SPORT TREND, s.r.o.	EUR	PP	4 158,42	4 158,42	29.03.21	0,00	4 158,42			0,00EE-ZŠ 2/2021
SLU	20210175	31016	16.03.21	SEWARE multimedia	EUR	PP	251,40	251,40	30.03.21	0,00	251,40	16.03.21	251,40	Poč.sl.2/2021
MAT	20210176	2111200658	15.03.21	Veolia Energia	EUR	PP	2 604,96	2 604,96	26.03.21	0,00	2 604,96	16.03.21	2 604,96	KP-rekonštr.-tep.č
MAT	20210177	2111200648	15.03.21	Veolia Energia	EUR	PP	1 489,55	1 489,55	26.03.21	0,00	1 489,55			0,00tep,AB 2/2021
MAT	20210178	2111200668	15.03.21	Veolia Energia	EUR	PP	1 587,37	1 587,37	26.03.21	0,00	1 587,37			0,00TEP,ZŠ 2/2021
MAT	20210179	210100004	16.03.21	IZOLSTAV Slovakia s.r.o.	EUR	PP	1 525,39	1 525,39	19.03.21	0,00	1 525,39			0,00MAT
SLU	20210180	21091	11.03.21	REMESLO stav, s.r.o.	EUR	PP	10 055,75	10 055,75	10.04.21	0,00	10 055,75			0,00KP-rekonštr.búr.p
MAT	20210181	20210023	10.03.21	Lucia Rošková R-INTERIÉR	EUR	PP	2 999,77	2 999,77	14.03.21	0,00	2 999,77			0,00KP-rekonštr.mat.č
SLU	20210182	2021130165	12.03.21	T+T, a.s.	EUR	PP	938,81	938,81	23.03.21	0,00	938,81			0,00KP-rekonštr.odp.2
SLU	20210183	2021130166	12.03.21	T+T, a.s.	EUR	PP	160,48	160,48	11.04.21	0,00	160,48			0,00KP-rekonštr.odp.2
SLU	20210184	21016	10.03.21	VOJTEK, s.r.o.	EUR	PP	2 142,12	2 142,12	30.03.21	0,00	2 142,12			0,00KP-rekonštr.lešen.
SLU	20210185	21015	03.03.21	VOJTEK, s.r.o.	EUR	PP	2 340,00	2 340,00	15.03.21	0,00	2 340,00			0,00KP-murár.práce 2
SLU	20210186	12100054	04.03.21	ZUS servis, s.r.o.	EUR	PP	174,90	174,90	12.03.21	0,00	174,90			0,00KP-rek.sústr.a fré
SLU	20210187	2021012	04.03.21	MAGIC DESIGN HENČ s.r.o.	EUR	PP	1 800,00	1 800,00	18.03.21	0,00	1 800,00			0,00KP-rek.stav.dozor
SLU	20210188	212021426	01.03.21	Vladimír Pilník	EUR	PP	700,00	700,00	14.03.21	0,00	700,00			0,00KP-rek.služby 2/2
SLU	20210189	21006	02.03.21	SVIRŽ-ING, s.r.o.	EUR	PP	2 400,00	2 400,00	15.03.21	0,00	2 400,00			0,00KP-rek.stavbyved
MAT	20210190	2101000372	18.03.21	A.En.Slovensko s.r.o.	EUR	PP	3 352,81	3 352,81	30.03.21	0,00	3 352,81			0,00EE-2/2021
MAT	20210191	2101000371	18.03.21	A.En.Slovensko s.r.o.	EUR	PP	4 384,58	4 384,58	30.03.21	0,00	4 384,58			0,00EE-VO 2/2021
SLU	20210192	221036	22.03.21	REMESLO stav, s.r.o.	EUR	PP	125,52	125,52	12.03.21	0,00	125,52			0,00Služby-doprava F
MAT	20210193	13037	22.03.21	Zuzana Nagypová-AZET	EUR	PP	38,59	38,59	08.03.21	0,00	38,59			0,00MAT

Suma celkom v tuzemskej mene

81 441,10