

Použitý filter: dat_plinenia >= '1.7.2018' AND dat_plinenia < '1.8.2018'



Kniha došlých faktúr Rekaptulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísfa	Dodčíslofa	Dátum prijatia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
SLU	20180718	118070619	03.07.18	Up Slovensko, s.r.o.	EUR	PP	4 524,71	4 524,71	16.07.18	0,00	4 524,71		0,00	STRAV 7/2018
MAT	20180719	1011833373	03.07.18	MAGNA ENERGIJA a.s.	EUR	PP	665,92	665,92	26.07.18	0,00	665,92		0,00	Plyn ŠH, FŠ 7/2018
SLU	20180720	737	01.07.18	pc3100Plus, s.r.o.	EUR	PP	52,98	52,98	16.07.18	0,00	52,98	07.08.18	52,98	Internet 7/2018
MAT	20180721	511120032	01.07.18	Veolia Energia	EUR	PP	3 678,83	3 678,83	15.07.18	0,00	3 678,83	07.08.18	3 678,83	TEP 7/2018 Kr ple
MAT	20180722	51110026	01.07.18	Veolia Energia	EUR	PP	492,08	492,08	15.07.18	0,00	492,08		0,00	TEP 7/2018 AB
MAT	20180723	1811201535	09.07.18	Veolia Energia	EUR	PP	74,97	74,97	18.07.18	0,00	74,97		0,00	TEP vyúčt 6/2018
MAT	20180724	1811201534	09.07.18	Veolia Energia	EUR	PP	46,61	46,61	18.07.18	0,00	46,61		0,00	TEP KR Plyn vyúč
SLU	20180725	21618	13.07.18	SL CERVENÝ KRIZ	EUR	PP	20,00	20,00	25.07.18	0,00	20,00		0,00	Skolenie kurz prvé
SLU	20180726	1801940	11.07.18	PRO FACTOR KOČNAR	EUR	PP	270,00	270,00	20.07.18	0,00	270,00		0,00	Inzercia
SLU	20180727	44131183	12.07.18	ORANGE	EUR	PP	511,19	511,19	24.07.18	0,00	511,19		0,00	TEL 7/2018
SLU	20180728	6861299311	17.07.18	MESSER TATRAGAS	EUR	PP	61,27	61,27	31.07.18	0,00	61,27		0,00	Naj, fl kup 7/2018
SLU	20180729	180340	10.07.18	PREZAM	EUR	PP	84,56	84,56	18.07.18	0,00	84,56		0,00	Oprava čerpadla f
SLU	20180730	1180003	09.07.18	ZUS stav, s.r.o.	EUR	PP	38 592,97	38 592,97	08.08.18	0,00	38 592,97		0,00	ZS-rekonštrukcia l
SLU	20180731	20180093	03.07.18	Klimaservis Bratislava, s.r.o.	EUR	PP	189,76	189,76	16.07.18	0,00	189,76		0,00	Oprava tepel čerp
MAT	20180732	20180621	06.07.18	KOVACO spol s r.o.	EUR	PP	1 020,60	1 020,60	04.07.18	0,00	1 020,60		0,00	MAT
MAT	20180733	6221942014	13.07.18	SEZ	EUR	PP	145,43	145,43	29.07.18	0,00	145,43		0,00	EE-vyúčt 6/2018 f
MAT	20180734	9685776071	12.07.18	SEZ	EUR	PP	37,59	37,59	29.07.18	0,00	37,59	24.07.18	37,59	EE-Kr plyn vyúčt f
MAT	20180735	9685550071	13.07.18	SEZ	EUR	PP	1 069,74	1 069,74	29.07.18	0,00	1 069,74	24.07.18	1 069,74	EE-Kr plyn vyúčt 6/2018
MAT	20180736	1807065	18.07.18	VELMA ZH s.r.o.	EUR	PP	51,60	51,60	18.07.18	0,00	51,60		0,00	MAT
MAT	20180737	11180409	11.07.18	EUROGREEN-SLOVENSKO s.r.o.	EUR	PP	132,88	132,88	23.07.18	0,00	132,88		0,00	MAT
MAT	20180738	2018016	16.07.18	Tonia s.r.o.	EUR	PP	120,00	120,00	16.07.18	0,00	120,00		0,00	MAT
MAT	20180739	18010454	16.07.18	GUFERO Plus, s.r.o.	EUR	PP	63,98	63,98	27.07.18	0,00	63,98		0,00	MAT
MAT	20180740	2018161	03.07.18	Juraj Tatar-EUROCOM	EUR	PP	28,80	28,80	13.07.18	0,00	28,80		0,00	MAT
MAT	20180741	20184201	06.07.18	IB TANDEM s.r.o.	EUR	PP	105,12	105,12	18.07.18	0,00	105,12		0,00	MAT
MAT	20180742	2018072	10.07.18	Chemont BA spol s.r.o.	EUR	PP	391,14	391,14	19.07.18	0,00	391,14		0,00	MAT
MAT	20180743	6861296797	09.07.18	MESSER TATRAGAS	EUR	PP	529,32	529,32	23.07.18	0,00	529,32		0,00	MAT
MAT	20180744	520181025	16.07.18	ELEKTRO KOČIAN s.r.o.	EUR	PP	135,31	135,31	30.07.18	0,00	135,31		0,00	MAT
MAT	20180745	2018135	23.07.18	CERTEX	EUR	PP	49,03	49,03	27.07.18	0,00	49,03		0,00	MAT
MAT	20180746	1815010324	18.07.18	STAVIVA-Garaj, s.r.o.	EUR	PP	26,18	26,18	02.08.18	0,00	26,18		0,00	MAT
MAT	20180747	1908065587	23.07.18	Tibor Varga TSV Papier	EUR	PP	82,56	82,56	02.08.18	0,00	82,56		0,00	MAT
MAT	20180748	18111223	19.07.18	mz trade	EUR	PP	126,28	126,28	23.07.18	0,00	126,28		0,00	MAT
MAT	20180749	91114925	10.07.18	CHEMOLAK a.s.	EUR	PP	880,99	880,99	09.08.18	0,00	880,99	27.07.18	880,99	MAT
MAT	20180750	180328	23.07.18	JP Autoservis, s.r.o.	EUR	PP	289,03	289,03	30.07.18	0,00	289,03	25.07.18	289,03	MAT
MAT	20180751	10180143	23.07.18	Milan Gaňa Cleanex	EUR	PP	693,60	693,60	18.07.18	0,00	693,60	25.07.18	693,60	MAT
MAT	20180752	231180233	23.07.18	Agroservis-Stred s.r.o.	EUR	PP	535,96	535,96	31.07.18	0,00	535,96	25.07.18	535,96	MAT
MAT	20180753	2160181081	10.07.18	Zeppelin SK s.r.o.	EUR	PP	477,38	477,38	02.08.18	0,00	477,38	25.07.18	477,38	MAT
SLU	20180754	1811256	23.07.18	mz trade	EUR	PP	480,00	480,00	27.07.18	0,00	480,00	27.07.18	480,00	Služby-zapožičaní
SLU	20180755	18044	12.07.18	MONTEZA	EUR	PP	2 994,00	2 994,00	14.07.18	0,00	2 994,00	27.07.18	2 994,00	Elektronizácia
SLU	20180756	18100129	19.07.18	TITAN	EUR	PP	718,45	718,45	26.07.18	0,00	718,45	27.07.18	718,45	Oprava servis
SLU	20180757	18100130	19.07.18	TITAN	EUR	PP	117,44	117,44	26.07.18	0,00	117,44	27.07.18	117,44	Oprava servis
MAT	20180758	256108344	24.07.18	MPL TRADING spol. s r.o.	EUR	PP	60,92	60,92	10.07.18	0,00	60,92	25.07.18	60,92	Sport mat.
MAT	20180759	4018510362	24.07.18	WURTH	EUR	PP	98,36	98,36	04.08.18	0,00	98,36	25.07.18	98,36	MAT

Použitý filter: dat_plnenia >= '1.7.2018' AND dat_plnenia < '1.8.2018'

Knihna došlých faktúr Rekaptulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísťa	Dodčísoľofa	Dátum prijatia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
MAT	20180760	190806698	25.07.18	Tbor Varga TSV Papier	EUR	PP	79,20	79,20	06.08.18	0,00	79,20	25.07.18	79,20MAT	
SLU	20180761	20181024	23.07.18	SKUSOBŇA VETLAB, spol. s r.o.	EUR	PP	318,00	318,00	31.07.18	0,00	318,00	26.07.18	318,00	Rozbor vody kup.
SLU	20180762	1853843	23.07.18	Lindstrom s.r.o.	EUR	PP	127,44	127,44	31.07.18	0,00	127,44	25.07.18	127,44	Náj. do 15.7.2018
SLU	20180763	180100053	10.07.18	Tao, s.r.o.	EUR	PP	306,25	306,25	24.07.18	0,00	306,25	25.07.18	306,25	Služby-demočné
SLU	20180764	180100059	24.07.18	Tao, s.r.o.	EUR	PP	160,00	160,00	06.08.18	0,00	160,00	27.07.18	160,00	Služby-demočné
MAT	20180765	571800014	23.07.18	RBR Beión, s.r.o.	EUR	PP	80,28	80,28	09.08.18	0,00	80,28	27.07.18	80,28MAT	
MAT	20180766	822081628	24.07.18	BEKWOODCOTE s.r.o.	EUR	PP	617,28	617,28	19.08.18	0,00	617,28	07.08.18	617,28	ZŠ-rekonštrukcia
MAT	20180767	6861302519	25.07.18	MESSER TATRAGAS	EUR	PP	635,18	635,18	08.08.18	0,00	635,18	27.07.18	635,18MAT	
SLU	20180768	11800571	02.08.18	IT ZH, s.r.o.	EUR	PP	12,80	12,80	31.08.18	0,00	12,80			
SLU	20180769	518063	01.08.18	HOST SERVIS	EUR	PP	361,20	361,20	08.08.18	0,00	361,20			
SLU	20180770	20180140	01.08.18	Mgr. Jan Lečko-SERVIS HP	EUR	PP	72,00	72,00	15.08.18	0,00	72,00			
SLU	20180771	237931100	01.08.18	ORANGE	EUR	PP	81,22	81,22	09.08.18	0,00	81,22			
MAT	20180772	1180105799	27.07.18	DELUX s.r.o.	EUR	PP	66,55	66,55	06.08.18	0,00	66,55			
MAT	20180773	2160181217	01.08.18	Zeppelin SK s.r.o.	EUR	PP	21,54	21,54	29.08.18	0,00	21,54			
MAT	20180774	18010485	01.08.18	GUFERO Plus, s.r.o.	EUR	PP	49,20	49,20	13.08.18	0,00	49,20			
MAT	20180775	20180679	02.08.18	KOVACO, spol. s r.o.	EUR	PP	55,20	55,20	06.08.18	0,00	55,20			
MAT	20180776	2018329	01.08.18	JOBA-ZH s.r.o.	EUR	PP	65,81	65,81	14.08.18	0,00	65,81			
MAT	20180777	1807103	01.08.18	VELMA ZH s.r.o.	EUR	PP	97,44	97,44	16.08.18	0,00	97,44			
MAT	20180778	214280279	01.08.18	František Majtán-Euronics TPD	EUR	PP	209,00	209,00	14.08.18	0,00	209,00			
SLU	20180779	82018	01.08.18	Maia Branická-PERSON SLOV.	EUR	PP	850,00	850,00	05.08.18	0,00	850,00	08.08.18	850,00	Služby ŠH 7/2018
SLU	20180780	18300601	06.08.18	SOFTIP, a.s.	EUR	PP	150,00	150,00	02.08.18	0,00	150,00	07.08.18	150,00	Poč. sl. 7/2018
SLU	20180781	4133	03.08.18	GIBOX, s.r.o.	EUR	PP	40,80	40,80	15.08.18	0,00	40,80	07.08.18	40,80	Portál 7/2018
SLU	20180782	6861306893	06.08.18	MESSER TATRAGAS	EUR	PP	55,94	55,94	07.08.18	0,00	55,94	07.08.18	55,94	Náj. fl. kup. 7/2018
SLU	20180783	4843135072	06.08.18	Mgr. Jozef Deák	EUR	PP	47,03	47,03	12.08.18	0,00	47,03	07.08.18	47,03	Vyučovanie trov €
MAT	20180784	12618	03.08.18	AZET NAGY	EUR	PP	12,00	12,00	10.08.18	0,00	12,00	07.08.18	12,00	Spor. mat.
MAT	20180785	181390	02.08.18	ICEL s.r.o.	EUR	PP	10,40	10,40	14.08.18	0,00	10,40	07.08.18	10,40	Spor. mat.
MAT	20180786	2180469	03.08.18	ISOP PAROBOK	EUR	PP	56,62	56,62	13.08.18	0,00	56,62	07.08.18	56,62	Mat
MAT	20180787	2018252	02.08.18	Olga Vencelová - VEGA	EUR	PP	61,90	61,90	14.08.18	0,00	61,90	07.08.18	61,90	Mat
MAT	20180788	20180429	03.08.18	Perfect Colour s.r.o.	EUR	PP	8,03	8,03	30.08.18	0,00	8,03	07.08.18	8,03	Spor. mat.
MAT	20180789	186900178	02.08.18	ProCare, a.s.	EUR	PP	119,01	119,01	13.08.18	0,00	119,01	08.08.18	119,01	Lek. preh. zdrav. sl.
SLU	20180790	520181087	01.08.18	ELEKTRO KOČIAN s.r.o.	EUR	PP	201,49	201,49	14.08.18	0,00	201,49	08.08.18	201,49	Mat
MAT	20180791	1815010384	03.08.18	STAVIVA-Garaj, s.r.o.	EUR	PP	144,41	144,41	19.08.18	0,00	144,41	08.08.18	144,41	Mat
MAT	20180792	2181007	02.08.18	ICEL-autorel. s.r.o.	EUR	PP	235,78	235,78	07.08.18	0,00	235,78	08.08.18	235,78	Mat
MAT	20180793	11800005	07.08.18	ZUS slav, s.r.o.	EUR	PP	15 486,00	15 486,00	30.08.18	0,00	15 486,00	09.08.18	15 486,00	ZŠ-rekonštrukcia
MAT	20180794	11800004	02.08.18	ZUS slav, s.r.o.	EUR	PP	108 934,42	108 934,42	30.08.18	0,00	108 934,42	10.08.18	108 934,42	ZŠ-rekonštrukcia
MAT	20180795	11800199	07.08.18	ZUS servis, s.r.o.	EUR	PP	68 376,45	68 376,45	30.08.18	0,00	68 376,45	10.08.18	68 376,45	ZŠ-rekonštrukcia
MAT	20180796	180379	19.07.18	SOKOLEC	EUR	PP	3 449,28	3 449,28	29.07.18	0,00	3 449,28	09.08.18	3 449,28	ZŠ-rekonštrukcia
SLU	20180797	8110000219	07.08.18	COMPEKO	EUR	PP	90,00	90,00	20.08.18	0,00	90,00	09.08.18	90,00	Poč. sl. PJ 130 - 7/
SLU	20180798	10180528	07.08.18	AreaServis, s.r.o.	EUR	PP	148,74	148,74	14.08.18	0,00	148,74	09.08.18	148,74	Náj. 7/2018
SLU	20180799	518401930	07.08.18	SPIN-SK s.r.o.	EUR	PP	23,90	23,90	14.08.18	0,00	23,90	09.08.18	23,90	Náj. 7/2018
MAT	20180800	1811342	03.08.18	mz trade	EUR	PP	93,94	93,94	07.08.18	0,00	93,94	09.08.18	93,94	Mat
MAT	20180801	1118306128	07.08.18	JOHNNY SERVIS s.r.o.	EUR	PP	35,10	35,10	14.08.18	0,00	35,10	09.08.18	35,10	Mat

Použitý filter dat_plenia >= '1.7.2018' AND dat_plenia < '1.8.2018'



Knihna došlých faktúr Rekapiitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísťa	Dodčísťofľa	Dátum príjatta	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
MAT	20180802	2181183237	07.08.18	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	582.52	582.52	17.08.18	0.00	582.52	09.08.18	582.52	VOD 7/2018
MAT	20180803	2181183238	07.08.18	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	323.34	323.34	17.08.18	0.00	323.34	09.08.18	323.34	VOD AB 7/2018
MAT	20180804	822081652	01.08.18	BEKWOODCOTE s.r.o.	EUR	PP	868.57	868.57	30.08.18	0.00	868.57		0.00	ZŠ-rekonštrukcia n
MAT	20180805	5011800220	07.08.18	VOMA-SK, spol s r.o.	EUR	PP	2 410.63	2 410.63	01.09.18	0.00	2 410.63	14.08.18	2 410.63	ZŠ-rekonštrukcia-c
SLU	20180806	7218070206	13.07.18	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	172.07	172.07	27.07.18	0.00	172.07	14.08.18	172.07	ZŠ-rekonštrukcia
SLU	20180807	2011450013	10.08.18	BKS-Leasing s.r.o.	EUR	PP	39.60	39.60	25.07.18	0.00	39.60		39.60	0.00Predaj leas kosač
SLU	20180808	2011450008	14.08.18	BKS-Leasing s.r.o.	EUR	PP	39.60	39.60	17.07.18	0.00	39.60		39.60	0.00Predaj leas kosač
MAT	20180809	2181182269	07.08.18	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	83.59	83.59	17.08.18	0.00	83.59	14.08.18	83.59	Vod -cisterna 7/20
MAT	20180810	2181183247	07.08.18	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	460.91	460.91	17.08.18	0.00	460.91	14.08.18	460.91	Vod FŠ 7/2018
SLU	20180811	309742018	07.08.18	Commander Services s.r.o.	EUR	PP	264.60	264.60	14.08.18	0.00	264.60	14.08.18	264.60	Monti služby - voz
SLU	20180812	1180426	10.08.18	Banskobystr reg správa ciest	EUR	PP	408.10	408.10	30.08.18	0.00	408.10	14.08.18	408.10	Služby-zapožič vo
SLU	20180813	180395	03.08.18	PREZAM	EUR	PP	584.40	584.40	14.08.18	0.00	584.40	14.08.18	584.40	Opava čerpadla k
MAT	20180814	180193	03.08.18	PREZAM	EUR	PP	28.71	28.71	14.08.18	0.00	28.71	14.08.18	28.71	Mat
MAT	20180815	180100688	03.08.18	AG-METAL s.r.o.	EUR	PP	8.85	8.85	14.08.18	0.00	8.85	14.08.18	8.85	spotr mat.
MAT	20180816	20180919	02.08.18	Železnarstvo Páleník s.r.o.	EUR	PP	245.78	245.78	14.08.18	0.00	245.78	14.08.18	245.78	Mat
SLU	20180817	2018142	07.08.18	ČERTEX	EUR	PP	99.16	99.16	13.08.18	0.00	99.16	14.08.18	99.16	Služby-demontáž,
SLU	20180818	2018025	27.07.18	Karol Graus	EUR	PP	102.00	102.00	06.08.18	0.00	102.00	14.08.18	102.00	Rekl 7/2018
SLU	20180819	2018127	03.08.18	AGPs r.o.	EUR	PP	25.15	25.15	14.08.18	0.00	25.15	14.08.18	25.15	Služby-lveco 7/20
MAT	20180820	301800006	03.08.18	RBR Beťon, s.r.o.	EUR	PP	358.80	358.80	13.08.18	0.00	358.80	14.08.18	358.80	Mat
MAT	20180821	571800077	02.08.18	RBR Beťon, s.r.o.	EUR	PP	176.56	176.56	22.08.18	0.00	176.56	14.08.18	176.56	Mat
MAT	20180822	571800074	02.08.18	RBR Beťon, s.r.o.	EUR	PP	128.40	128.40	22.08.18	0.00	128.40	14.08.18	128.40	Mat
MAT	20180823	571800166	13.08.18	RBR Beťon, s.r.o.	EUR	PP	51.37	51.37	05.09.18	0.00	51.37	14.08.18	51.37	Mat
MAT	20180824	571800130	07.08.18	RBR Beťon, s.r.o.	EUR	PP	160.54	160.54	29.08.18	0.00	160.54	14.08.18	160.54	Mat
MAT	20180825	571800075	02.08.18	RBR Beťon, s.r.o.	EUR	PP	112.37	112.37	22.08.18	0.00	112.37	14.08.18	112.37	Mat
MAT	20180826	1800802001	07.08.18	Slovenská autobusová doprava	EUR	PP	523.39	523.39	13.08.18	0.00	523.39	14.08.18	523.39	PLYN
MAT	20180827	51800163	09.08.18	Prvá Slov prop.spol.	EUR	PP	4 466.19	4 466.19	17.08.18	0.00	4 466.19	14.08.18	4 466.19	PHM
SLU	20180828	2018120760	09.08.18	T+I, a.s.	EUR	PP	309.89	309.89	20.08.18	0.00	309.89	14.08.18	309.89	Úloženie odpadu,
SLU	20180829	183640	13.08.18	GX SOLUTIONS, a.s.	EUR	PP	24.00	24.00	22.08.18	0.00	24.00	15.08.18	24.00	Služby 7/2018
SLU	20180830	11800007	08.08.18	ZUS stav, s.r.o.	EUR	PP	35 449.43	35 449.43	30.08.18	0.00	35 449.43	16.08.18	35 449.43	ZŠ-rekonštrukcia
SLU	20180831	11800008	08.08.18	ZUS stav, s.r.o.	EUR	PP	11 539.25	11 539.25	30.08.18	0.00	11 539.25	15.08.18	11 539.25	ZŠ-rekonštrukcia
SLU	20180832	11800219	08.08.18	ZUS servis, s.r.o.	EUR	PP	14 531.44	14 531.44	30.08.18	0.00	14 531.44	16.08.18	14 531.44	ZŠ-rek muárske f
SLU	20180833	11800197	08.08.18	ZUS servis, s.r.o.	EUR	PP	4 076.18	4 076.18	30.08.18	0.00	4 076.18		4 076.18	ZŠ-rek zväračské
SLU	20180834	11800218	08.08.18	ZUS servis, s.r.o.	EUR	PP	9 871.05	9 871.05	30.08.18	0.00	9 871.05	16.08.18	9 871.05	ZŠ-rekonštrukcia-
SLU	20180835	11800198	02.08.18	ZUS servis, s.r.o.	EUR	PP	39 257.73	39 257.73	30.08.18	0.00	39 257.73	15.08.18	39 257.73	ZŠ-rek stav práce
SLU	20180836	11800002	09.07.18	ZUS stav, s.r.o.	EUR	PP	3 579.96	3 579.96	08.08.18	0.00	3 579.96	15.08.18	3 579.96	ZŠ-rekonštrukcia
MAT	20180837	4516394012	10.08.18	SEZ	EUR	PP	24.89	24.89	29.08.18	0.00	24.89		24.89	EE-vyúčt 7/2018 J
MAT	20180838	6221042020	10.08.18	SEZ	EUR	PP	84.10	84.10	29.08.18	0.00	84.10		84.10	EE-SNP 12 vyúčt.
MAT	20180839	6221140019	10.08.18	SEZ	EUR	PP	57.91	57.91	29.08.18	0.00	57.91		57.91	EE-vyúčt SNP 86
MAT	20180840	6221256020	10.08.18	SEZ	EUR	PP	172.68	172.68	29.08.18	0.00	172.68		172.68	EE-vyúčt Sv nám.
MAT	20180841	6221355020	10.08.18	SEZ	EUR	PP	141.82	141.82	29.08.18	0.00	141.82		141.82	EE-vyúčt Hw 34-7/
MAT	20180842	6221629020	10.08.18	SEZ	EUR	PP	195.61	195.61	29.08.18	0.00	195.61		195.61	EE-vyúčt Hwt 6 7/
MAT	20180843	6221793017	10.08.18	SEZ	EUR	PP	166.22	166.22	29.08.18	0.00	166.22		166.22	EE-vyúčt CaM 7/2

Použitý filter: dat_plnenia >= '1.7.2018' AND dat_plnenia < '1.8.2018'



Kniha došlých faktúr

Rekapitulácia podľa interných čísel = Základný formát

Druh	Interčíslo	Dodčíslo	Dátum prijatia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Zaloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
MAT	20180844	6221933021	10.08.18SEZ		EUR	PP	35,76	35,76	29.08.18	0,00	35,76		0,00EE-vyúčt.AD 39,76	
MAT	20180845	6222100017	10.08.18SEZ		EUR	PP	88,31	88,31	29.08.18	0,00	88,31		0,00EE-SI.4-7/2018	
MAT	20180846	6222108017	10.08.18SEZ		EUR	PP	127,72	127,72	29.08.18	0,00	127,72		0,00EE-SI.12-vyúčt.7/2018	
MAT	20180847	6222232020	10.08.18SEZ		EUR	PP	159,10	159,10	29.08.18	0,00	159,10		0,00EE-vyúčt.7/2018	
MAT	20180848	6222343017	10.08.18SEZ		EUR	PP	245,90	245,90	29.08.18	0,00	245,90		0,00EE-vyúčt.MS - 7/2	
MAT	20180849	6222356020	10.08.18SEZ		EUR	PP	114,01	114,01	29.08.18	0,00	114,01		0,00EE-vyúčt.Rud.16-	
MAT	20180850	6222640018	10.08.18SEZ		EUR	PP	161,02	161,02	29.08.18	0,00	161,02		0,00EE-vyúčt.Jil.15 -7/	
MAT	20180851	6222770020	10.08.18SEZ		EUR	PP	112,52	112,52	28.08.18	0,00	112,52		0,00EE-vyúčt.Vans.20	
MAT	20180852	6222839018	10.08.18SEZ		EUR	PP	210,49	210,49	29.08.18	0,00	210,49		0,00EE-vyúčt.Nov.1-7/	
MAT	20180853	6222999020	10.08.18SEZ		EUR	PP	166,52	166,52	29.08.18	0,00	166,52		0,00EE-vyúčt.J.Kr.12-	
MAT	20180854	6223055021	10.08.18SEZ		EUR	PP	93,13	93,13	29.08.18	0,00	93,13		0,00EE-Part.50 vyúčt.-	
MAT	20180855	6223130020	10.08.18SEZ		EUR	PP	99,43	99,43	29.08.18	0,00	99,43		0,00EE-vyúčt.Š. Podhr	
MAT	20180856	6223144020	10.08.18SEZ		EUR	PP	37,37	37,37	29.08.18	0,00	37,37		0,00EE-vyúčt.Pila 7/2	
MAT	20180857	9687905198	13.08.18SEZ		EUR	PP	36,74	36,74	29.08.18	0,00	36,74		0,00EE-Horné Opatov	
MAT	20180858	2018067	14.08.18DOUBRAVA	Ctibor	EUR	PP	346,82	346,82	13.08.18	0,00	346,82	20.08.18	346,82MAT	
MAT	20180859	180100034	15.08.18IZOLSTAV	Slovakia s.r.o	EUR	PP	1987,98	1987,98	21.08.18	0,00	1987,98	20.08.18	1987,98MAT	
MAT	20180860	258110202	16.08.18MPL	TRADING spol. s r.o.	EUR	PP	225,73	225,73	06.08.18	0,00	225,73		0,00MAT	
MAT	20180861	258109724	16.08.18MPL	TRADING spol. s r.o.	EUR	PP	511,19	511,19	30.07.18	0,00	511,19		0,00MAT	
MAT	20180862	4072018	15.08.18SYP	s.r.o.	EUR	PP	2800,00	2800,00	28.08.18	0,00	2800,00		0,00Služby-poradenst	
MAT	20180863	2018073101	16.08.18JULUS	s.r.o.	EUR	PP	9051,16	9051,16	30.08.18	0,00	9051,16		0,00ZŠ-rekonštrukcia	
MAT	20180864	11800006	07.08.18ZUS	slav. s.r.o.	EUR	PP	128,40	128,40	09.08.18	0,00	128,40	21.08.18	128,40ZŠ-rekonštrukcia	
MAT	20180865	571800015	23.07.18RBR	Beton, s.r.o.	EUR	PP	930,90	930,90	22.08.18	0,00	930,90	21.08.18	930,90ZŠ-rekonštrukcia	
MAT	20180866	571800076	02.08.18RBR	Beton, s.r.o.	EUR	PP	1284,25	1284,25	14.08.18	0,00	1284,25	21.08.18	1284,25ZŠ-rekonštrukcia	
MAT	20180867	180421	08.08.18SOKOLEC		EUR	PP	300,00	300,00	20.08.18	0,00	300,00	21.08.18	300,00ZŠ-rekonštrukcia	
MAT	20180868	22018	20.07.18Ing. Ján Vitázka		EUR	PP	300,00	300,00	10.09.18	0,00	300,00		0,00ZŠ-rekonštrukcia	
MAT	20180869	32018	13.08.18Ing. Ján Vitázka		EUR	PP	876,00	876,00	22.08.18	0,00	876,00		0,00Služby FŠ. Pažout	
MAT	20180870	180100028	20.08.18Rogavum	s.r.o.	EUR	PP	132,60	132,60	14.08.18	0,00	132,60		0,00Poč.si.7/2018	
MAT	20180871	28057	22.08.18SEWARE	multimedia	EUR	PP								

Suma celkom v tuzemskej mene

425 283,43