

Použitý filter: dat_plnenia >= '1.9.2016' AND dat_plnenia < '1.10.2016'



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	20160902	116095692	06.09.16	LE CHEQUE DEJEUNER	EUR	PP	2 856,93	2 856,93	19.09.16	0,00	2 856,93		0,00	Strav. 9/2016
MAT	20160903	1011636445	02.09.16	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	548,09	548,09	26.09.16	0,00	548,09		0,00	Plyn 9/2016
SLU	20160904	160074	08.09.16	LUMAT spol. s r.o.	EUR	PP	1,20	1,20	12.09.16	0,00	1,20		0,00	Prenájom pozemk
SLU	20160905	737	01.09.16	pc3100Plus, s.r.o.	EUR	PP	32,99	32,99	15.09.16	0,00	32,99		0,00	Internet 9/2016
SLU	20160906	1382016	12.09.16	Akadémia Consulting s.r.o.	EUR	PP	40,00	40,00	23.09.16	0,00	40,00		0,00	Školenie -prac.plo
SLU	20160907	16100153	12.09.16	TITAN	EUR	PP	301,73	301,73	17.09.16	0,00	301,73		0,00	Oprava.servis 9/2016
SLU	20160908	216111383	16.09.16	KLC s.r.o.	EUR	PP	31,24	31,24	23.09.16	0,00	31,24		0,00	Servis vibr.doska
SLU	20160909	44131183	14.09.16	ORANGE	EUR	PP	545,38	545,38	24.09.16	0,00	545,38		0,00	TELE. 9/2016
SLU	20160910	2016176	20.09.16	ČERTEX	EUR	PP	78,05	78,05	04.10.16	0,00	78,05		0,00	Služby-aktualizáci
MAT	20160911	2016167	06.09.16	ČERTEX	EUR	PP	237,83	237,83	13.09.16	0,00	237,83		0,00	Služby
MAT	20160912	1092016	08.09.16	REKAD s.r.o.	EUR	PP	99,00	99,00	06.09.16	0,00	99,00		0,00	Služby
MAT	20160913	160072	09.09.16	HM AGRO s.r.o.	EUR	PP	55,80	55,80	23.09.16	0,00	55,80		0,00	Služby
MAT	20160914	2016262	13.09.16	Juraj Talač-EUROCOM	EUR	PP	96,08	96,08	22.09.16	0,00	96,08		0,00	Služby
MAT	20160915	20160964	14.09.16	AD PRIEVIDZA	EUR	PP	673,92	673,92	26.09.16	0,00	673,92		0,00	Služby
MAT	20160916	1660619	19.09.16	Ladec Beťon s.r.o.	EUR	PP	914,54	914,54	27.09.16	0,00	914,54		0,00	Služby
MAT	20160917	1615010803	20.09.16	STAVIVA GARAJ	EUR	PP	289,34	289,34	04.10.16	0,00	289,34		0,00	Služby
SLU	20160918	11600385	21.09.16	ZUS servis, s.r.o.	EUR	PP	2 261,46	2 261,46	04.10.16	0,00	2 261,46		0,00	Oprava bazéna KI
SLU	20160919	1500127994	21.09.16	Mgr. Jozef Deák	EUR	PP	71,68	71,68	29.09.16	0,00	71,68		0,00	Vyúčtovanie trov €
SLU	20160920	16300767	22.09.16	SOFTIP, a.s.	EUR	PP	150,00	150,00	04.10.16	0,00	150,00		0,00	Poč.si.9/2016
MAT	20160921	1611333	20.09.16	mz trade	EUR	PP	69,44	69,44	23.09.16	0,00	69,44		0,00	Služby
MAT	20160922	686106847	21.09.16	MESSER TATRAGAS	EUR	PP	100,98	100,98	05.10.16	0,00	100,98		0,00	Služby
SLU	20160923	1652162	19.09.16	Lindstrom s.r.o.	EUR	PP	9,89	9,89	28.09.16	0,00	9,89		0,00	Služby
SLU	20160924	1653488	19.09.16	SKUSOBŇA VETLAB, spol. s r.o.	EUR	PP	76,20	76,20	28.09.16	0,00	76,20		0,00	Služby
SLU	20160925	20161352	20.09.16	SKUSOBŇA VETLAB, spol. s r.o.	EUR	PP	353,04	353,04	24.09.16	0,00	353,04		0,00	Rozbor vody 9/2016
SLU	20160926	1609015	26.09.16	STO s.r.o.	EUR	PP	111,77	111,77	05.10.16	0,00	111,77		0,00	Služby-preprava 9/2016
SLU	20160927	160141	22.09.16	POHR.DOPR.SPOL.	EUR	PP	67,00	67,00	28.09.16	0,00	67,00		0,00	Služby-TK.EK 9/2016
SLU	20160928	5021614092	26.09.16	Poradca podnikateľa	EUR	PP	357,70	357,70	21.09.16	0,00	357,70		0,00	Služby-prístup
SLU	20160929	163171438	19.09.16	MICHOVSKÝ spol. s r.o.	EUR	PP	26,00	26,00	19.09.16	0,00	26,00		0,00	Služby-vyjadrenie
SLU	20160930	6160252	22.09.16	Banskobystr. reg. správa ciest	EUR	PP	36,00	36,00	28.09.16	0,00	36,00		0,00	Služby-vyjadrenie
SLU	20160931	2016044	14.09.16	FK POHRONIE	EUR	PP	5 200,00	5 200,00	23.09.16	0,00	5 200,00		0,00	Služby-sprav. v ýkop
MAT	20160932	160100050	26.09.16	IZOLSTAV Slovakia s.r.o.	EUR	PP	1 812,62	1 812,62	21.09.16	0,00	1 812,62		0,00	Služby-sprav. v ýkop
SLU	20160933	5011600364	19.09.16	VOMA-SK, spol. s r.o.	EUR	PP	84,00	84,00	02.10.16	0,00	84,00		0,00	Služby-odvoz mat
SLU	20160934	5011600378	23.09.16	VOMA-SK, spol. s r.o.	EUR	PP	75,60	75,60	09.10.16	0,00	75,60		0,00	Služby-odvoz mat
SLU	20160935	5011600363	19.09.16	VOMA-SK, spol. s r.o.	EUR	PP	189,00	189,00	02.10.16	0,00	189,00		0,00	Služby-odvoz mat
SLU	20160936	160040	23.09.16	Tomáš Kisko	EUR	PP	690,00	690,00	29.09.16	0,00	690,00		0,00	Služby-preprava
SLU	20160937	20160111	23.09.16	BARBITRANS	EUR	PP	175,19	175,19	04.10.16	0,00	175,19		0,00	Služby-preprava
MAT	20160938	1660646	26.09.16	Ladec Beťon s.r.o.	EUR	PP	311,47	311,47	07.10.16	0,00	311,47		0,00	Služby-preprava
SLU	20160939	11160610	29.09.16	EUROGREEN-SLOVENSKO s.r.o.	EUR	PP	31 928,48	31 928,48	28.10.16	0,00	31 928,48		0,00	Rekonštr. hracia pl
MAT	20160940	2016329	30.09.16	PESMENPOL spol. s r.o.	EUR	PP	133,32	133,32	06.10.16	0,00	133,32		0,00	Služby
SLU	20160941	3424	30.09.16	GIBOX, s.r.o.	EUR	PP	40,80	40,80	15.10.16	0,00	40,80		0,00	Služby
SLU	20160942	11169926	28.09.16	ProCare, a.s.	EUR	PP	16,60	16,60	08.10.16	0,00	16,60		0,00	Služby
SLU	20160943	6160258	28.09.16	Banskobystr. reg. správa ciest	EUR	PP	29,19	29,19	04.10.16	0,00	29,19		0,00	Služby

Použitý filter: dat_plnenia >= '1.9.2016' AND dat_plnenia < '1.10.2016'



Kniha došlých faktúr

Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísťa	Dodčíslofa	Dátum prijatia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
MAT	20160944	1516	28.09.16	S-LUX sstém	EUR	PP	87,60	87,60	03.10.16	0,00	87,60	03.10.16	87,60MAT	
SLU	20160945	237331100	28.09.16	ORANGE	EUR	PP	81,22	81,22	10.10.16	0,00	81,22	03.10.16	81,22TEL 9/2016	
MAT	20160946	10670498	22.09.16	SOKOLEC	EUR	PP	1 286,74	1 286,74	30.09.16	0,00	1 286,74	04.10.16	1 286,74MAT	
SLU	20160947	2016207	30.09.16	PEMA STROJ s.r.o.	EUR	PP	107,50	107,50	12.10.16	0,00	107,50	04.10.16	107,50Služby-rozbiť betó	
MAT	20160948	2160937	29.09.16	ISOP PAROBOK	EUR	PP	3 360,00	3 360,00	26.10.16	0,00	3 360,00	17.10.16	3 360,00Búracie kladivo Ci	
SLU	20160949	102016	03.10.16	Mária Branická-PERSON SLOV,	EUR	PP	850,00	850,00	06.10.16	0,00	850,00	05.10.16	850,00Služby ŠH 9/2016	
SLU	20160950	6110000264	03.10.16	COMPEKO	EUR	PP	90,00	90,00	17.10.16	0,00	90,00	04.10.16	90,00Poč.sI 9/2016	
MAT	20160951	16110707	03.10.16	GUFERO	EUR	PP	90,89	90,89	14.10.16	0,00	90,89	04.10.16	90,89MAT	
SLU	20160952	2016274	03.10.16	SUPERPNEU	EUR	PP	52,20	52,20	14.10.16	0,00	52,20	04.10.16	52,20Servis, práce 9/20	
SLU	20160953	10160696	30.09.16	REMESLO stav. s.r.o.	EUR	PP	43,40	43,40	12.10.16	0,00	43,40	04.10.16	43,40Služby-doprava 9/	
SLU	20160954	10160696	03.10.16	AreaServis, s.r.o.	EUR	PP	148,74	148,74	14.10.16	0,00	148,74	04.10.16	148,74Náj.9/2016	
MAT	20160955	2016359	04.10.16	JOBÁ-ZH s.r.o.	EUR	PP	81,98	81,98	14.10.16	0,00	81,98	05.10.16	81,98MAT	
SLU	20160956	6861074878	05.10.16	MESSER TATRAGAS	EUR	PP	81,12	81,12	20.10.16	0,00	81,12	06.10.16	81,12Náj.9/2016	
MAT	20160957	2016093	04.10.16	DOUBRAVA Ctibor	EUR	PP	23,40	23,40	14.10.16	0,00	23,40	06.10.16	23,40MAT	
MAT	20160958	1615010885	05.10.16	STAVIVA GARAJ	EUR	PP	609,16	609,16	20.10.16	0,00	609,16	06.10.16	609,16MAT	
MAT	20160959	161201989	05.10.16	Veolia Energia	EUR	PP	4 846,90	4 846,90	17.10.16	0,00	4 846,90	07.10.16	0,00TEP 9/2016 KR,P	
MAT	20160960	161746	04.10.16	ICEL s.r.o.	EUR	PP	60,98	60,98	14.10.16	0,00	60,98	07.10.16	60,98MAT	
MAT	20160961	722080287	04.10.16	BEKWOODCOTE s.r.o.	EUR	PP	40,27	40,27	30.10.16	0,00	40,27	07.10.16	40,27MAT	
MAT	20160962	20161340	03.10.16	Železníctvo Páleník s.r.o.	EUR	PP	209,05	209,05	13.10.16	0,00	209,05	07.10.16	209,05MAT	
SLU	20160963	160207	06.10.16	ProRain spol. s r.o.	EUR	PP	30,00	30,00	13.10.16	0,00	30,00	07.10.16	30,00Služby-návrh závl	
MAT	20160964	2161233534	06.10.16	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	63,18	63,18	19.10.16	0,00	63,18	07.10.16	63,18Vod 9/2016	
SLU	20160965	2016057	10.10.16	Hudecová Miroslava JUDr.	EUR	PP	400,00	400,00	17.10.16	0,00	400,00	11.10.16	400,00Práv.služby 9/201	
MAT	20160966	11600757	06.10.16	IT ZH, s.r.o.	EUR	PP	12,76	12,76	02.11.16	0,00	12,76	12.10.16	12,76Tel.9/2016	
MAT	20160967	1660676	10.10.16	Ladec Betón s.r.o.	EUR	PP	57,00	57,00	19.10.16	0,00	57,00	12.10.16	57,00MAT	
MAT	20160968	2016104866	06.10.16	STRABAG s.r.o.	EUR	PP	1 688,00	1 688,00	18.10.16	0,00	1 688,00	12.10.16	1 688,00MAT	
MAT	20160969	2016096	06.10.16	FEHERPATAKY	EUR	PP	316,20	316,20	15.10.16	0,00	316,20	12.10.16	316,20MAT	
MAT	20160970	2161534	03.10.16	ICEL-autoreal, s.r.o.	EUR	PP	195,95	195,95	06.10.16	0,00	195,95	12.10.16	195,95MAT	
MAT	20160971	520161461	06.10.16	ELEKTRO KOCIAN s.r.o.	EUR	PP	718,25	718,25	14.10.16	0,00	718,25	12.10.16	718,25MAT	
MAT	20160972	10670535	06.10.16	SOKOLEC	EUR	PP	249,79	249,79	14.10.16	0,00	249,79	12.10.16	249,79MAT	
MAT	20160973	1611422	05.10.16	mz trade	EUR	PP	93,77	93,77	07.10.16	0,00	93,77	12.10.16	93,77MAT	
SLU	20160974	20160199	03.10.16	Mgr. Ján Lečko-SERVIS HP	EUR	PP	72,00	72,00	15.10.16	0,00	72,00	12.10.16	72,00Služby PO 9/2016	
MAT	20160975	1611201998	05.10.16	Veolia Energia	EUR	PP	375,91	375,91	17.10.16	0,00	375,91	12.10.16	375,91TEP 9/2016	
SLU	20160976	7016120037	10.10.16	SEDASPORT, s.r.o.	EUR	PP	152 250,00	152 250,00	30.10.16	0,00	152 250,00	18.10.16	137 025,00FŠ-trib.konstr. a s	
MAT	20160977	1601527001	10.10.16	Slovenská autobusová doprava	EUR	PP	1 135,19	1 135,19	15.10.16	0,00	1 135,19	17.10.16	1 135,19MAT-plyn	
SLU	20160978	2016051	10.10.16	FK POHRONIE	EUR	PP	1 922,68	1 922,68	20.10.16	0,00	1 922,68	18.10.16	1 922,68Služby FŠ 9/2016	
SLU	20160979	11600412	06.10.16	ZUS servis, s.r.o.	EUR	PP	42 312,19	42 312,19	30.10.16	0,00	42 312,19	17.10.16	42 312,19FŠ-výkop, a zem,p	
MAT	20160980	21612228973	10.10.16	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	250,68	250,68	19.10.16	0,00	250,68	17.10.16	250,68VOD 9/2016 AB	
MAT	20160981	21612228972	10.10.16	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	917,36	917,36	19.10.16	0,00	917,36	17.10.16	917,36VOD 9/2016	
MAT	20160982	51600338	12.10.16	Prvá Slov.prop.spol.	EUR	PP	2 588,48	2 588,48	24.10.16	0,00	2 588,48	17.10.16	2 588,48PHM 9/2016	
SLU	20160983	160100111	13.10.16	Rogavim s.r.o.	EUR	PP	228,00	228,00	18.10.16	0,00	228,00	18.10.16	228,00Masér.služby 9/20	
SLU	20160984	160900049	04.10.16	OMNIA SVK, s.r.o.	EUR	PP	2 345,35	2 345,35	09.10.16	0,00	2 345,35	18.10.16	2 345,35Služby-montáž ko	
SLU	20160985	2016029	22.09.16	AXOM, s.r.o.	EUR	PP	1 537,62	1 537,62	23.09.16	0,00	1 537,62	18.10.16	1 537,62Služby-pokládka t	

Použitý filter: dat_plnenia >= '1.9.2016' AND dat_plnenia < '1.10.2016'



Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísťa	Dodčísoľa	Dátum prijatia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
SLU	20160986	2016038	14.10.16	AXOM, s.r.o.	EUR	PP	220,38	220,38	20.10.16	0,00	220,38	18.10.16	220,38	Služby-pren. bage
MAT	20160987	2160029769	13.10.16	16Energie2, a.s.	EUR	PP	0,50	0,50	04.11.16	0,00	0,50	18.10.16	0,50	EE-uyúť: 9/2016
MAT	20160988	2160029995	13.10.16	16Energie2, a.s.	EUR	PP	1 432,60	1 432,60	04.11.16	0,00	1 432,60	18.10.16	1 432,60	EE-uyúť: 9/2016
MAT	20160989	2160029767	13.10.16	16Energie2, a.s.	EUR	PP	83,39	83,39	04.11.16	0,00	83,39	18.10.16	83,39	EE-uyúť: 9/2016
MAT	20160990	2160029755	30.09.16	16Energie2, a.s.	EUR	PP	- 37,91	- 37,91	04.11.16	0,00	- 37,91			EE-uyúť: 9/2016
MAT	20160991	2160029766	30.09.16	16Energie2, a.s.	EUR	PP	- 195,56	- 195,56	04.11.16	0,00	- 195,56			EE-uyúť: 9/2016
MAT	20160992	2160030055	30.09.16	16Energie2, a.s.	EUR	PP	- 154,32	- 154,32	04.11.16	0,00	- 154,32			EE-uyúť: 9/2016
MAT	20160993	2160029753	30.09.16	16Energie2, a.s.	EUR	PP	- 463,75	- 463,75	04.11.16	0,00	- 463,75			EE-uyúť: 9/2016
MAT	20160994	2160029763	30.09.16	16Energie2, a.s.	EUR	PP	- 75,02	- 75,02	04.11.16	0,00	- 75,02			EE-uyúť: 9/2016
MAT	20160995	2160029765	30.09.16	16Energie2, a.s.	EUR	PP	- 67,26	- 67,26	04.11.16	0,00	- 67,26			EE-uyúť: 9/2016
MAT	20160996	2160029764	30.09.16	16Energie2, a.s.	EUR	PP	- 115,59	- 115,59	04.11.16	0,00	- 115,59			EE-uyúť: 9/2016
MAT	20160997	2160029752	30.09.16	16Energie2, a.s.	EUR	PP	- 57,95	- 57,95	04.11.16	0,00	- 57,95			EE-uyúť: 9/2016
MAT	20160998	2160029751	30.09.16	16Energie2, a.s.	EUR	PP	- 14,68	- 14,68	04.11.16	0,00	- 14,68			EE-uyúť: 9/2016
MAT	20160999	2160029756	30.09.16	16Energie2, a.s.	EUR	PP	- 175,77	- 175,77	04.11.16	0,00	- 175,77			EE-uyúť: 9/2016
MAT	20161000	2160029754	30.09.16	16Energie2, a.s.	EUR	PP	- 87,92	- 87,92	04.11.16	0,00	- 87,92			EE-uyúť: 9/2016
MAT	20161001	2160029760	30.09.16	16Energie2, a.s.	EUR	PP	- 65,05	- 65,05	04.11.16	0,00	- 65,05			EE-uyúť: 9/2016
MAT	20161002	2160029759	30.09.16	16Energie2, a.s.	EUR	PP	- 103,45	- 103,45	04.11.16	0,00	- 103,45			EE-uyúť: 9/2016
MAT	20161003	2160029758	30.09.16	16Energie2, a.s.	EUR	PP	- 40,24	- 40,24	04.11.16	0,00	- 40,24			EE-uyúť: 9/2016
MAT	20161004	2160029757	30.09.16	16Energie2, a.s.	EUR	PP	- 131,87	- 131,87	04.11.16	0,00	- 131,87			EE-uyúť: 9/2016
MAT	20161005	2160029762	30.09.16	16Energie2, a.s.	EUR	PP	- 49,00	- 49,00	04.11.16	0,00	- 49,00			EE-uyúť: 9/2016
MAT	20161006	2160029761	30.09.16	16Energie2, a.s.	EUR	PP	- 63,00	- 63,00	04.11.16	0,00	- 63,00			EE-uyúť: 9/2016
MAT	20161007	2160029746	30.09.16	16Energie2, a.s.	EUR	PP	- 93,19	- 93,19	04.11.16	0,00	- 93,19			EE-uyúť: 9/2016
MAT	20161008	2160029750	30.09.16	16Energie2, a.s.	EUR	PP	- 117,38	- 117,38	04.11.16	0,00	- 117,38			EE-uyúť: 9/2016
MAT	20161009	2160029749	30.09.16	16Energie2, a.s.	EUR	PP	- 164,71	- 164,71	04.11.16	0,00	- 164,71			EE-uyúť: 9/2016
MAT	20161010	2160029748	30.09.16	16Energie2, a.s.	EUR	PP	- 35,07	- 35,07	04.11.16	0,00	- 35,07			EE-uyúť: 9/2016
MAT	20161011	2160029747	30.09.16	16Energie2, a.s.	EUR	PP	- 177,58	- 177,58	04.11.16	0,00	- 177,58			EE-uyúť: 9/2016
MAT	20161012	2160029768	30.09.16	16Energie2, a.s.	EUR	PP	- 117,05	- 117,05	04.11.16	0,00	- 117,05			EE-uyúť: 9/2016
MAT	20161013	16231	18.10.16	SEWARE multimedia	EUR	PP	173,40	173,40	14.10.16	0,00	173,40			EE-uyúť: 9/2016
MAT	20161014	16235	18.10.16	SEWARE multimedia	EUR	PP	66,00	66,00	14.10.16	0,00	66,00			EE-uyúť: 9/2016

Suma celkom v tuzemskej mene

272 464,01