



Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísťa	Dodčísloľa	Dátum prijatia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Zaloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
SLU	20180090	737	01.02.18	pc3100Plus, s.r.o.	EUR	PP	52,98	52,98	16.02.18	0,00	52,98		0,00	Internet, pripoj. 2/2018
MAT	20180091	1011808038	01.02.18	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	665,92	665,92	26.02.18	0,00	665,92		0,00	Plyn ŠH, F5 2/2018
SLU	20180092	118015018	02.02.18	Up Slovensko, s.r.o.	EUR	PP	2 622,15	2 622,15	15.02.18	0,00	2 622,15		0,00	STRAV. 2/2018
MAT	20180093	201800087	07.02.18	Roman Tink ml.	EUR	PP	65,04	65,04	19.02.18	0,00	65,04		0,00	MAT
MAT	20180094	201800086	07.02.18	Roman Tink ml.	EUR	PP	36,00	36,00	19.02.18	0,00	36,00		0,00	MAT
MAT	20180095	231180068	05.02.18	AGROSERVIS spol. s r.o.	EUR	PP	216,34	216,34	15.02.18	0,00	216,34		0,00	MAT
MAT	20180096	1180101028	14.02.18	DELUX s.r.o.	EUR	PP	198,90	198,90	23.02.18	0,00	198,90		0,00	MAT
MAT	20180097	4018464232	09.02.18	WURTH	EUR	PP	82,91	82,91	20.02.18	0,00	82,91		0,00	MAT
SLU	20180098	18100030	06.02.18	TITAN	EUR	PP	95,68	95,68	13.02.18	0,00	95,68		0,00	oprava, servis 2/2018
SLU	20180099	222018	06.02.18	Jozef Rollnec	EUR	PP	531,00	531,00	12.02.18	0,00	531,00		0,00	služby-brúsenie 2
SLU	20180100	1860534	12.02.18	SLOVGRAM	EUR	PP	92,00	92,00	28.02.18	0,00	92,00		0,00	SL. 1-12/2018 Kr. pl
SLU	20180101	44131183	14.02.18	RANGE	EUR	PP	604,78	604,78	24.02.18	0,00	604,78		0,00	TEL. 2/2018
MAT	20180102	511120026	01.02.18	Veolia Energia	EUR	PP	1 321,60	1 321,60	15.02.18	0,00	1 321,60		0,00	TEP. 2/2018 - AB,
MAT	20180103	511120032	01.02.18	Veolia Energia	EUR	PP	9 882,29	9 882,29	15.02.18	0,00	9 882,29		0,00	TEP. -KR. PLAV. 2/
MAT	20180104	1811200205	07.02.18	Veolia Energia	EUR	PP	- 60,37	- 60,37	21.02.18	0,00	- 60,37		0,00	TEP. 1/2018 vyúčt
MAT	20180105	1811200204	07.02.18	Veolia Energia	EUR	PP	- 1 384,78	- 1 384,78	21.02.18	0,00	- 1 384,78		0,00	TEP. 1/2018-vyúčt
MAT	20180106	1811200427	12.02.18	Veolia Energia	EUR	PP	- 175,38	- 175,38	26.02.18	0,00	- 175,38		0,00	TEP. AB AD 1-12/
MAT	20180107	1811200426	12.02.18	Veolia Energia	EUR	PP	- 1 323,86	- 1 323,86	26.02.18	0,00	- 1 323,86		0,00	TEP. Kr. play. 1-12/
MAT	20180108	968550066	09.02.18	SEZ	EUR	PP	66,73	66,73	28.02.18	0,00	66,73		0,00	EE-KUP. 1/2018 vyúčt
MAT	20180109	9685776066	15.02.18	SEZ	EUR	PP	991,49	991,49	28.02.18	0,00	991,49		0,00	EE-Kr. play. vyúčt. 1
SLU	20180110	18300135	20.02.18	SOFTIP, a.s.	EUR	PP	150,00	150,00	05.03.18	0,00	150,00		0,00	POč. sl. 2/2018
SLU	20180111	1817014	14.02.18	AMK Green s. r. o.	EUR	PP	345,60	345,60	23.02.18	0,00	345,60		0,00	Služby-preprava z
SLU	20180112	1835101764	19.02.18	Peit Press, a.s.	EUR	PP	90,00	90,00	28.02.18	0,00	90,00		0,00	Inzercia 2/2018
MAT	20180113	520180194	15.02.18	ELEKTRO KOČIAN s.r.o.	EUR	PP	95,80	95,80	01.03.18	0,00	95,80		0,00	MAT
MAT	20180114	18010105	15.02.18	GUFERO Plus, s.r.o.	EUR	PP	40,66	40,66	01.03.18	0,00	40,66		0,00	MAT
MAT	20180115	180100126	19.02.18	AG-METAL s.r.o.	EUR	PP	66,87	66,87	01.03.18	0,00	66,87		0,00	MAT
SLU	20180116	180078	15.02.18	PREZAM	EUR	PP	169,28	169,28	27.02.18	0,00	169,28		0,00	MAT
SLU	20180117	18100029	06.02.18	TITAN	EUR	PP	317,71	317,71	13.02.18	0,00	317,71		0,00	Oprava čerpadla t
SLU	20180118	302018	14.02.18	Akademia Consulting s.r.o.	EUR	PP	230,00	230,00	14.03.18	0,00	230,00		0,00	Oprava, servis 2/20
MAT	20180119	4018468499	23.02.18	WURTH	EUR	PP	233,50	233,50	06.03.18	0,00	233,50		0,00	školenie-obsluha
MAT	20180120	2018045	22.02.18	Jurai Tatár-EUROCOM	EUR	PP	96,00	96,00	04.03.18	0,00	96,00		0,00	MAT
MAT	20180121	2018100037	23.02.18	BITUNOVA spol. s r.o.	EUR	PP	264,00	264,00	23.03.18	0,00	264,00		0,00	MAT
MAT	20180122	1810234	21.02.18	mz trade	EUR	PP	106,41	106,41	23.02.18	0,00	106,41		0,00	41MAT
SLU	20180123	51192018	21.02.18	Commander Services s.r.o.	EUR	PP	20,40	20,40	02.03.18	0,00	20,40		0,00	Služby-aktivácia s
SLU	20180124	392018	27.02.18	Akademia Consulting s.r.o.	EUR	PP	460,00	460,00	25.03.18	0,00	460,00		0,00	školenie tlačba a i
SLU	20180125	222018	02.03.18	Jozef Žiak ml.	EUR	PP	1 139,20	1 139,20	10.03.18	0,00	1 139,20		0,00	Služby, opravy - 2
MAT	20180126	520180256	28.02.18	ELEKTRO KOČIAN s.r.o.	EUR	PP	68,26	68,26	14.03.18	0,00	68,26		0,00	MAT
MAT	20180127	2018085	01.03.18	JOBA-ZH s.r.o.	EUR	PP	80,06	80,06	14.03.18	0,00	80,06		0,00	MAT
MAT	20180128	18010131	01.03.18	GUFERO Plus, s.r.o.	EUR	PP	17,53	17,53	14.03.18	0,00	17,53		0,00	MAT
MAT	20180129	2018059	28.02.18	Oľga Vencelová - VEGA	EUR	PP	23,66	23,66	14.03.18	0,00	23,66		0,00	MAT
SLU	20180130	3957	01.03.18	GIBOX, s.r.o.	EUR	PP	40,80	40,80	15.03.18	0,00	40,80		0,00	80e-Portal 2/2018
SLU	20180131	18023	01.03.18	Byšpol Servis ZH s.r.o.	EUR	PP	145,00	145,00	07.03.18	0,00	145,00		0,00	Služby-čistenie oc

Použitý filter: dat_plnenia >= '1.2.2018' AND dat_plnenia < '1.3.2018'



Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísia	Dodčíslofa	Dátum prijatia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
SLU	20180132	11180674	26.02.18	ProCare, a.s.	EUR	PP	512,60	512,60	09.03.18	0,00	512,60	05.03.18	512,60	602,drav.služba 2/20
SLU	20180133	237931100	28.02.18	ORANGE	EUR	PP	81,32	81,32	12.03.18	0,00	81,32	05.03.18	81,32	TEL.2/2018
SLU	20180134	32018	01.03.18	Mária Branická-PERSON SLOV.	EUR	PP	850,00	850,00	05.03.18	0,00	850,00	07.03.18	850,00	Služby-ŠH 2/2018
SLU	20180135	20180025	05.03.18	Mgr.Ján Lecko-SERVIS HP	EUR	PP	72,00	72,00	15.03.18	0,00	72,00	06.03.18	72,00	Služby PO 2/2018
SLU	20180136	180391	02.03.18	ICEL s.r.o.	EUR	PP	63,67	63,67	14.03.18	0,00	63,67	06.03.18	63,67	MAT
MAT	20180137	2180277	02.03.18	ICEL-autoreal, s.r.o.	EUR	PP	115,54	115,54	07.03.18	0,00	115,54	06.03.18	115,54	MAT
MAT	20180138	1810312	02.03.18	mz trade	EUR	PP	415,40	415,40	07.03.18	0,00	415,40	06.03.18	415,40	MAT
SLU	20180139	2018045	05.03.18	PEMA STROJ s.r.o.	EUR	PP	235,00	235,00	15.03.18	0,00	235,00	06.03.18	235,00	im.šlad.-rekonšit
MAT	20180140	2181046063	07.03.18	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	173,51	173,51	16.03.18	0,00	173,51	12.03.18	173,51	VOD.AB 2/2018
MAT	20180141	2181046062	07.03.18	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	2242,10	2242,10	16.03.18	0,00	2242,10	12.03.18	2242,10	VOD.KP 2/2018
MAT	20180142	2181044821	07.03.18	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	514,55	514,55	16.03.18	0,00	514,55	12.03.18	514,55	VOD.ŠH 22.11-27
MAT	20180143	2181046073	07.03.18	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	519,74	519,74	16.03.18	0,00	519,74	12.03.18	519,74	VOD.FŠ 2/2018
MAT	20180144	181510111	07.03.18	STAVIVA-Garaj, s.r.o.	EUR	PP	2,16	2,16	20.03.18	0,00	2,16	12.03.18	2,16	Spotr.mat.
MAT	20180145	180100188	05.03.18	AG-METAL s.r.o.	EUR	PP	156,65	156,65	14.03.18	0,00	156,65	12.03.18	156,65	MAT
MAT	20180146	190801211	02.03.18	Tibor Varga TSV Papier	EUR	PP	316,51	316,51	08.03.18	0,00	316,51	12.03.18	316,51	MAT
MAT	20180147	180079	05.03.18	MINERAL-AQUASERVIS spol. s	EUR	PP	180,00	180,00	15.03.18	0,00	180,00	12.03.18	180,00	MAT
MAT	20180148	12551	07.03.18	HAZET NAGY	EUR	PP	53,11	53,11	12.03.18	0,00	53,11	12.03.18	53,11	MAT
MAT	20180149	231180059	06.03.18	Agroservis-Stred s.r.o.	EUR	PP	603,86	603,86	15.03.18	0,00	603,86	12.03.18	603,86	MAT
MAT	20180150	180040	06.03.18	PREZAM	EUR	PP	315,83	315,83	14.03.18	0,00	315,83	12.03.18	315,83	MAT
MAT	20180151	20180240	07.03.18	Železiarstvo Páleník s.r.o.	EUR	PP	156,06	156,06	14.03.18	0,00	156,06	12.03.18	156,06	MAT
MAT	20180152	51800041	08.03.18	Prvá Slov.prop.spol.	EUR	PP	2008,44	2008,44	16.03.18	0,00	2008,44	12.03.18	2008,44	PHM
SLU	20180153	11800156	07.03.18	IT ZH, s.r.o.	EUR	PP	12,96	12,96	01.04.18	0,00	12,96	12.03.18	12,96	TEL.PJ 120-2/201
SLU	20180154	10180107	07.03.18	AreaServis, s.r.o.	EUR	PP	148,74	148,74	14.03.18	0,00	148,74	12.03.18	148,74	Služby 2/2018
SLU	20180155	6861243418	05.03.18	MESSER TATRAGAS	EUR	PP	30,38	30,38	20.03.18	0,00	30,38	12.03.18	30,38	Služby 2/2018
SLU	20180156	518400400	05.03.18	SPIN-SK s.r.o.	EUR	PP	23,90	23,90	14.03.18	0,00	23,90	12.03.18	23,90	Služby 2/2018
SLU	20180157	1815018	05.03.18	Lindstrom s.r.o.	EUR	PP	203,28	203,28	14.03.18	0,00	203,28	12.03.18	203,28	Služby-rohoží 2/2018
SLU	20180158	180028	05.03.18	POHR.DOPR.SPOL.	EUR	PP	160,00	160,00	14.03.18	0,00	160,00	12.03.18	160,00	TK, EK 2/2018
SLU	20180159	811000045	06.03.18	COMPEKO	EUR	PP	165,00	165,00	19.03.18	0,00	165,00	12.03.18	165,00	POč.sí.2/2018
MAT	20180160	2018013	09.03.18	DOUBRAVA Citbor	EUR	PP	130,18	130,18	14.03.18	0,00	130,18	14.03.18	130,18	MAT
SLU	20180161	180100008	09.03.18	Rogavim s.r.o.	EUR	PP	691,74	691,74	28.03.18	0,00	691,74	12.03.18	691,74	Služby-masér.2/2
SLU	20180162	180200001	28.02.18	Rogavim s.r.o.	EUR	PP	- 37,13	- 37,13	28.03.18	0,00	- 37,13	12.03.18	0,00	Služby-masér.dob
SLU	20180163	57602018	07.03.18	Commander Services s.r.o.	EUR	PP	164,28	164,28	14.03.18	0,00	164,28	14.03.18	164,28	Služby-mont.vozí
MAT	20180164	4516394007	12.03.18	SEZ	EUR	PP	39,35	39,35	29.03.18	0,00	39,35	12.03.18	39,35	EE-J.Považana 2/
MAT	20180165	6221042015	12.03.18	SEZ	EUR	PP	109,73	109,73	29.03.18	0,00	109,73	12.03.18	109,73	EE-VO SNP 12-2/
MAT	20180166	6221140014	12.03.18	SEZ	EUR	PP	84,06	84,06	29.03.18	0,00	84,06	12.03.18	84,06	EE-VO SNP 86 2/
MAT	20180167	6221256015	12.03.18	SEZ	EUR	PP	273,25	273,25	29.03.18	0,00	273,25	12.03.18	273,25	EE-VO Sv.nám.2€
MAT	20180168	6221355015	12.03.18	SEZ	EUR	PP	249,52	249,52	29.03.18	0,00	249,52	12.03.18	249,52	EE-VO Hv.34 2/20
MAT	20180169	6221629015	12.03.18	SEZ	EUR	PP	346,45	346,45	29.03.18	0,00	346,45	12.03.18	346,45	EE-VO Hutmikov €
MAT	20180170	6221793012	12.03.18	SEZ	EUR	PP	252,11	252,11	29.03.18	0,00	252,11	12.03.18	252,11	EE-VO C a Met.3
MAT	20180171	6221933016	12.03.18	SEZ	EUR	PP	61,60	61,60	29.03.18	0,00	61,60	12.03.18	61,60	EE-VO AD 39 - 2/
MAT	20180172	6222100012	12.03.18	SEZ	EUR	PP	155,00	155,00	29.03.18	0,00	155,00	12.03.18	155,00	EE-VO Sládk.4 -2
MAT	20180173	6222108012	12.03.18	SEZ	EUR	PP	223,64	223,64	29.03.18	0,00	223,64	12.03.18	223,64	EE-VO Sládk.12-2

Použitý filter: dat_plnenia >= '1.2.2018' AND dat_plnenia < '1.3.2018'



Kniha došlých faktúr

Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčíslo	Dodčíslo	Datum prijatia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Datum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Datum úhrady	Uhradené	Predmet
MAT	20180174	6222232015	12.03.18SEZ		EUR	PP	252,25	252,25	29.03.18	0,00	252,25		0,00EE-V0 Dr.Jánske	
MAT	20180175	62222343012	12.03.18SEZ		EUR	PP	482,16	482,16	29.03.18	0,00	482,16		0,00EE-V0 MS 46 - 2/	
MAT	20180176	62222356015	12.03.18SEZ		EUR	PP	200,89	200,89	29.03.18	0,00	200,89		0,00EE-V0 Rudenkov	
MAT	20180177	62222640013	12.03.18SEZ		EUR	PP	268,54	268,54	29.03.18	0,00	268,54		0,00EE-V0 Jilemn.15-	
MAT	20180178	6222270015	12.03.18SEZ		EUR	PP	188,24	188,24	29.03.18	0,00	188,24		0,00EE-V0 Vans.20 -2	
MAT	20180179	62222839013	12.03.18SEZ		EUR	PP	361,48	361,48	29.03.18	0,00	361,48		0,00EE-V0 Nov.1-2/20	
MAT	20180180	62222999015	12.03.18SEZ		EUR	PP	292,94	292,94	29.03.18	0,00	292,94		0,00EE-V0 J.Kráľa 12	
MAT	20180181	6223055016	12.03.18SEZ		EUR	PP	159,48	159,48	29.03.18	0,00	159,48		0,00EE-V0 Part.50 - 2	
MAT	20180182	6223130015	12.03.18SEZ		EUR	PP	206,33	206,33	29.03.18	0,00	206,33		0,00EE-V0 Š.Podhr.1i	
MAT	20180183	6223144015	12.03.18SEZ		EUR	PP	54,64	54,64	29.03.18	0,00	54,64		0,00EE-V0 Pila 125-2	
SLU	20180184	20180215	12.03.18SKUSOBNA VETLAB, spol. s r.o.		EUR	PP	263,64	263,64	14.03.18	0,00	263,64	16.03.18	263,64Rozbor vody 2/20	
SLU	20180185	180775	09.03.18GX SOLUTIONS, a.s.		EUR	PP	24,00	24,00	23.03.18	0,00	24,00	20.03.18	24,00P.oč.sl.-sprac.dát,\	
SLU	20180186	180100007	09.03.18Rogavím s.r.o.		EUR	PP	876,00	876,00	28.03.18	0,00	876,00		0,00Služby FŠ-Pažouž	
MAT	20180187	28017	21.03.18SEWARE multimedia		EUR	PP	204,00	204,00	04.04.18	0,00	204,00		0,00ZYXEL Zywall fire	
SLU	20180188	28009	21.03.18SEWARE multimedia		EUR	PP	367,20	367,20	04.04.18	0,00	367,20		0,00P.oč.sl.2/2018	
SLU	20180189	20016	21.03.18SEWARE multimedia		EUR	PP	316,20	316,20	04.04.18	0,00	316,20		0,00P.oč.sl.	

Suma celkom v tuzemskej mene **36 376,24**