

Použitý filter: dat_plnenia >= '1.9.2020' AND dat_plnenia < '1.10.2020'



Kniha došlých faktúr

Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčíslo	Dodčíslo	Dátum prijatia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet	
MAT	20201214	1012052871	07.09.20	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	851,87	851,87	26.09.20	0,00	851,87		0,00	0,00	Plýn FŠ, ŠH 9/2020
SLU	20201215	737	01.09.20	pc3 100Plus, s.r.o.	EUR	PP	39,99	39,99	16.09.20	0,00	39,99	15.10.20	1 000,00	INTERNET 9/2020	
SLU	20201216	3020977388	02.09.20	DOXX	EUR	PP	4 692,58	4 692,58	17.09.20	0,00	4 692,58		0,00	0,00	STRAV 9/2020
SLU	20201217	200156	02.09.20	Tomáš Szabó	EUR	PP	440,00	440,00	15.09.20	0,00	440,00		0,00	0,00	Služby-prenájom f
SLU	20201218	5022011629	09.09.20	Poradca podnikateľa	EUR	PP	523,80	523,80	08.09.20	0,00	523,80		0,00	0,00	Služby --poradens
SLU	20201219	44131183	10.09.20	ORANGE	EUR	PP	535,91	535,91	24.09.20	0,00	535,91		0,00	0,00	TEL.9/2020
SLU	20201220	892020	08.09.20	Geo Mikrosťav Podhora	EUR	PP	264,00	264,00	28.09.20	0,00	264,00		0,00	0,00	KP-rekonštrukcia
SLU	20201221	20100125	03.09.20	TITAN	EUR	PP	186,40	186,40	13.09.20	0,00	186,40		0,00	0,00	Oprava.servis 9/20
SLU	20201222	20065	10.09.20	SEWARE multimedia	EUR	PP	95,58	95,58	23.09.20	0,00	95,58		0,00	0,00	Poč.sľ.9/2020
SLU	20201223	1000403	11.09.20	INŽINIERSKE SLUŽBY, spol.s r	EUR	PP	552,00	552,00	08.10.20	0,00	552,00		0,00	0,00	Služby-meranie hľ
SLU	20201224	602200125	14.09.20	HANES SLOVAKIA	EUR	PP	929,10	929,10	24.09.20	0,00	929,10		0,00	0,00	Oprava stroja CC
SLU	20201225	2020243	10.09.20	SUPERPNEU	EUR	PP	1 771,80	1 771,80	22.09.20	0,00	1 771,80		0,00	0,00	Oprava.servis DP
SLU	20201226	20202474	11.09.20	MET-KOV s.r.o.	EUR	PP	94,80	94,80	23.09.20	0,00	94,80		0,00	0,00	Služby-úprava kor
SLU	20201227	832020	16.09.20	Akademia Consulting s.r.o.	EUR	PP	40,00	40,00	23.10.20	0,00	40,00		0,00	0,00	Školenie-obsľuha
SLU	20201228	200113	18.09.20	POHR.DOPR.SPOL.	EUR	PP	112,00	112,00	28.09.20	0,00	112,00		0,00	0,00	TK, EK 9/2020
SLU	20201229	2097925	16.09.20	Lindstrom s.r.o.	EUR	PP	71,10	71,10	23.09.20	0,00	71,10		0,00	0,00	Náj.9/2020
SLU	20201230	120300684	18.09.20	SOFTIP, a.s.	EUR	PP	150,00	150,00	01.10.20	0,00	150,00		0,00	0,00	Poč.sľ.9/2020
SLU	20201231	2020078	03.09.20	Autodoprava - pneuservis	EUR	PP	210,00	210,00	11.09.20	0,00	210,00		0,00	0,00	preprava 9/2020
SLU	20201232	2097369	16.09.20	MESSER TATRAGAS	EUR	PP	95,33	95,33	23.09.20	0,00	95,33		0,00	0,00	náj.kúp.9/2020
SLU	20201233	6861600491	21.09.20	MESSER TATRAGAS	EUR	PP	34,56	34,56	01.10.20	0,00	34,56		0,00	0,00	náj.fľ.kúp.
SLU	20201234	202010	21.09.20	Šimon Mazúr	EUR	PP	860,00	860,00	25.09.20	0,00	860,00		0,00	0,00	výkopové práce 9/20
SLU	20201235	10200337	17.09.20	2PJ GROUP spol. s r.o.	EUR	PP	96,00	96,00	23.09.20	0,00	96,00		0,00	0,00	kontrola HSP FŠ
SLU	20201236	10200333	17.09.20	2PJ GROUP spol. s r.o.	EUR	PP	120,00	120,00	18.09.20	0,00	120,00		0,00	0,00	kontrola HSP ZŠ
SLU	20201237	10200334	17.09.20	2PJ GROUP spol. s r.o.	EUR	PP	240,00	240,00	18.09.20	0,00	240,00		0,00	0,00	servisné práce FS
SLU	20201238	10200338	17.09.20	2PJ GROUP spol. s r.o.	EUR	PP	528,00	528,00	23.09.20	0,00	528,00		0,00	0,00	servis, práce FS 9/20
MAT	20201239	20200169	03.09.20	Mgr. Ján Lečko-SERVIS HP	EUR	PP	144,00	144,00	17.09.20	0,00	144,00		0,00	0,00	mat
MAT	20201240	2020196	07.09.20	Juraj Tatár-EUROCOM	EUR	PP	89,82	89,82	12.09.20	0,00	89,82		0,00	0,00	mat
MAT	20201241	12959	07.09.20	AZET NAGY	EUR	PP	33,50	33,50	14.09.20	0,00	33,50		0,00	0,00	mat
MAT	20201242	200504	09.09.20	Putoš Stanislav	EUR	PP	120,00	120,00	16.09.20	0,00	120,00		0,00	0,00	mat
MAT	20201243	200505	09.09.20	Putoš Stanislav	EUR	PP	233,79	233,79	16.09.20	0,00	233,79		0,00	0,00	mat
MAT	20201244	200516	09.09.20	Putoš Stanislav	EUR	PP	161,64	161,64	17.09.20	0,00	161,64		0,00	0,00	mat
MAT	20201245	4018732537	11.09.20	WURTH	EUR	PP	102,55	102,55	22.09.20	0,00	102,55		0,00	0,00	mat
MAT	20201246	2015011537	14.09.20	STAVIVA-Garaj, s.r.o.	EUR	PP	584,71	584,71	04.10.20	0,00	584,71		0,00	0,00	mat
MAT	20201247	20010600	14.09.20	GUFERO Plus, s.r.o.	EUR	PP	146,33	146,33	28.09.20	0,00	146,33		0,00	0,00	mat
MAT	20201248	20201858	16.09.20	FLORIANA	EUR	PP	213,28	213,28	26.09.20	0,00	213,28		0,00	0,00	mat
MAT	20201249	2020282	16.09.20	Mikrosťav Chovanec	EUR	PP	90,00	90,00	17.09.20	0,00	90,00		0,00	0,00	mat
MAT	20201250	520201333	16.09.20	ELEKTRO KOCIAN s.r.o.	EUR	PP	142,72	142,72	30.09.20	0,00	142,72		0,00	0,00	mat
MAT	20201251	200540	17.09.20	Putoš Stanislav	EUR	PP	8,64	8,64	30.09.20	0,00	8,64		0,00	0,00	mat
MAT	20201252	2020209	21.09.20	Juraj Tatár-EUROCOM	EUR	PP	220,86	220,86	02.10.20	0,00	220,86		0,00	0,00	mat
MAT	20201253	2001245	21.09.20	KARTELL SPOL. S R.O.	EUR	PP	37,36	37,36	30.09.20	0,00	37,36		0,00	0,00	mat
MAT	20201254	200100885	21.09.20	AG-METAL s.r.o.	EUR	PP	75,96	75,96	25.09.20	0,00	75,96		0,00	0,00	mat
MAT	20201255	702000094	21.09.20	RBR Belón, a. s.	EUR	PP									

Použitý filter: dat_pnenia >= '1.9.2020' AND dat_pnenia < '1.10.2020'



Knihna došých faktúr

Rekapitulácia podľa interných čísel = Základný formát

Druh	Interčíslo	Dodčíslota	Dátum prijatia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
MAT	20201256	223648384	22.09.20	LASSELSBERGER, s.r.o.,	EUR	PP	38,71	38,71	06.10.20	0,00	38,71	06.10.20	0,00MAT	0,00MAT
MAT	20201257	2011203	18.09.20	mz trade, s.r.o.	EUR	PP	554,96	554,96	23.09.20	0,00	554,96	23.09.20	0,00mat	0,00mat
MAT	20201258	2200346	18.09.20	ŠVINET, s.r.o.	EUR	PP	68,80	68,80	16.09.20	0,00	68,80	16.09.20	0,00mat	0,00mat
ZAH	20201259	862020	22.09.20	THU P.L. Jacek Zajac	EUR	PP	566,32	566,32	18.09.20	0,00	566,32	18.09.20	0,00MAT	0,00MAT
MAT	20201260	44131183	16.09.20	ORANGE	EUR	PP	257,25	257,25	28.09.20	0,00	257,25	28.09.20	0,00MAT	0,00MAT
MAT	20201261	44131183	14.09.20	ORANGE	EUR	PP	119,98	119,98	25.09.20	0,00	119,98	25.09.20	0,00MAT	0,00MAT
MAT	20201262	32020089	14.09.20	ENGO, s.r.o.	EUR	PP	3 642,24	3 642,24	09.10.20	0,00	3 642,24	06.10.20	3 642,24MAT	3 642,24MAT
MAT	20201263	202513253	16.09.20	MPL TRADING spol. s r.o.	EUR	PP	8,88	8,88	30.09.20	0,00	8,88	30.09.20	0,00Spot.mat.	0,00Spot.mat.
MAT	20201264	8190049020	30.09.20	Energie2, a.s.	EUR	PP	106,00	106,00	15.09.20	0,00	106,00	15.09.20	0,00EE-Um.tr.9/2020	0,00EE-Um.tr.9/2020
MAT	20201265	8190049019	30.09.20	Energie2, a.s.	EUR	PP	295,00	295,00	15.09.20	0,00	295,00	15.09.20	0,00EE-FŠ 9/2020	0,00EE-FŠ 9/2020
MAT	20201266	8190049023	30.09.20	Energie2, a.s.	EUR	PP	25,00	25,00	15.09.20	0,00	25,00	15.09.20	0,00EE-SNP 105-9/20	0,00EE-SNP 105-9/20
MAT	20201267	8190049024	30.09.20	Energie2, a.s.	EUR	PP	13,00	13,00	15.09.20	0,00	13,00	15.09.20	0,00EE-Part.145-9/20;	0,00EE-Part.145-9/20;
MAT	20201268	8190049022	30.09.20	Energie2, a.s.	EUR	PP	17,00	17,00	15.09.20	0,00	17,00	15.09.20	0,00EE-Kutinky 1-9/20	0,00EE-Kutinky 1-9/20
MAT	20201269	8190049021	30.09.20	Energie2, a.s.	EUR	PP	44,00	44,00	15.09.20	0,00	44,00	15.09.20	0,00EE-Pila 109-9/20;	0,00EE-Pila 109-9/20;
MAT	20201270	2001252	25.09.20	KARTELL SPOL. S R.O.	EUR	PP	839,04	839,04	05.10.20	0,00	839,04	24.09.20	- Dobropis -mat.	- Dobropis -mat.
MAT	20201271	12020808	25.09.20	ENGO, s.r.o.	EUR	PP	702,57	702,57	21.10.20	0,00	702,57	06.10.20	839,04Dobropis -mat.	839,04Dobropis -mat.
MAT	20201272	20201894	24.09.20	FLORIANA	EUR	PP	297,72	297,72	03.10.20	0,00	297,72	28.09.20	702,57MAT	702,57MAT
MAT	20201273	200832	24.09.20	ZNAČKY, s.r.o.	EUR	PP	640,80	640,80	18.10.20	0,00	640,80	30.09.20	297,72MAT	297,72MAT
MAT	20201274	20120731	28.09.20	EARTH RESOURCES s.r.o.	EUR	PP	358,50	358,50	06.10.20	0,00	358,50	30.09.20	640,80MAT	640,80MAT
MAT	20201275	2020214	28.09.20	Juraj Tatár-EUROCOM	EUR	PP	33,60	33,60	08.10.20	0,00	33,60	30.09.20	358,50MAT	358,50MAT
MAT	20201276	2200573	28.09.20	ISOP PAROBOK	EUR	PP	24,00	24,00	06.10.20	0,00	24,00	30.09.20	33,60MAT	33,60MAT
MAT	20201277	96021470	28.09.20	CHEMOLAK a.s.	EUR	PP	19,20	19,20	23.10.20	0,00	19,20	30.09.20	24,00MAT	24,00MAT
SLU	20201278	737	25.09.20	pc3100Plus, s.r.o.	EUR	PP	1 000,00	1 000,00	07.10.20	0,00	1 000,00	30.09.20	0,00Dobropis -mat.	0,00Dobropis -mat.
MAT	20201279	200808	28.09.20	GAMAAluminium, s.r.o.	EUR	PP	1 843,92	1 843,92	25.10.20	0,00	1 843,92	06.10.20	1 000,00ZŠ-optický prepoj	1 000,00ZŠ-optický prepoj
SLU	20201280	237931100	28.09.20	ORANGE	EUR	PP	86,22	86,22	10.10.20	0,00	86,22	30.09.20	1 843,92MAT	1 843,92MAT
MAT	20201281	1200114402	30.09.20	DEXIS SLOVAKIA s.r.o.	EUR	PP	223,20	223,20	09.10.20	0,00	223,20	30.09.20	86,22TEL.9/2020	86,22TEL.9/2020
MAT	20201282	223650080	30.09.20	LASSELSBERGER, s.r.o.,	EUR	PP	17,99	17,99	14.10.20	0,00	17,99	30.09.20	223,20mat	223,20mat
MAT	20201283	200571	30.09.20	Puřoš Stanislav	EUR	PP	36,00	36,00	14.10.20	0,00	36,00	30.09.20	17,99mat	17,99mat
SLU	20201284	20150	29.09.20	Štály-MELLOR	EUR	PP	2 514,00	2 514,00	08.10.20	0,00	2 514,00	06.10.20	36,00mat	36,00mat
SLU	20201285	182020	18.09.20	Štefan Vojtek	EUR	PP	468,00	468,00	29.09.20	0,00	468,00	05.10.20	2 514,00Slav.mont.práce c	2 514,00Slav.mont.práce c
MAT	20201286	2200060330	05.10.20	Energie2, a.s.	EUR	PP	57,26	57,26	23.10.20	0,00	57,26	09.10.20	468,00KR-rekonštr.pren.	468,00KR-rekonštr.pren.
MAT	20201287	2200060331	05.10.20	Energie2, a.s.	EUR	PP	254,39	254,39	23.10.20	0,00	254,39	09.10.20	57,26EE-AD 39-9/2020	57,26EE-AD 39-9/2020
MAT	20201288	2200060332	05.10.20	Energie2, a.s.	EUR	PP	569,26	569,26	23.10.20	0,00	569,26	09.10.20	254,39EE-J.Kráľa 12-9/2	254,39EE-J.Kráľa 12-9/2
MAT	20201289	2200060333	05.10.20	Energie2, a.s.	EUR	PP	279,65	279,65	23.10.20	0,00	279,65	09.10.20	569,26EE-Kúp.9/2020	569,26EE-Kúp.9/2020
MAT	20201290	2200061077	05.10.20	Energie2, a.s.	EUR	PP	348,25	348,25	23.10.20	0,00	348,25	09.10.20	279,65EE-FŠ Part.10-9/;	279,65EE-FŠ Part.10-9/;
MAT	20201291	2200061078	05.10.20	Energie2, a.s.	EUR	PP	235,68	235,68	23.10.20	0,00	235,68	09.10.20	348,25EE-Hut.6-9/2020	348,25EE-Hut.6-9/2020
MAT	20201292	2200061079	05.10.20	Energie2, a.s.	EUR	PP	251,00	251,00	23.10.20	0,00	251,00	09.10.20	235,68EE-Dr.Jánskeho 7	235,68EE-Dr.Jánskeho 7
MAT	20201293	2200061080	05.10.20	Energie2, a.s.	EUR	PP	389,23	389,23	23.10.20	0,00	389,23	09.10.20	251,00EE-Sv.nám.25-9/;	251,00EE-Sv.nám.25-9/;
MAT	20201294	2200061081	05.10.20	Energie2, a.s.	EUR	PP	335,86	335,86	23.10.20	0,00	335,86	09.10.20	389,23EE-Nám.MS 46-9/	389,23EE-Nám.MS 46-9/
MAT	20201295	2200061082	05.10.20	Energie2, a.s.	EUR	PP	195,38	195,38	23.10.20	0,00	195,38	09.10.20	335,86EE-Nov.1-9/2020	335,86EE-Nov.1-9/2020
MAT	20201296	2200061083	05.10.20	Energie2, a.s.	EUR	PP	216,72	216,72	23.10.20	0,00	216,72	09.10.20	195,38EE-Vansovej 20-9	195,38EE-Vansovej 20-9
MAT	20201297	2200061084	05.10.20	Energie2, a.s.	EUR	PP	230,44	230,44	23.10.20	0,00	230,44	09.10.20	216,72EE-Släd.12-9/202	216,72EE-Släd.12-9/202

Použitý filter: dat_plnenia >= '1.9.2020' AND dat_plnenia < '1.10.2020'



Kniha došlých faktúr

Rekapitulácia 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
MAT	20201298	2200061085	05.10.20	Energie2, a.s.	EUR	PP	237,83	237,83	23.10.20	0,00	237,83	09.10.20	237,83EE-CaM 9/2020	
MAT	20201299	2200061086	05.10.20	Energie2, a.s.	EUR	PP	220,50	220,50	23.10.20	0,00	220,50	09.10.20	220,50EE-HV.34-9/2020	
MAT	20201300	2200061087	05.10.20	Energie2, a.s.	EUR	PP	86,80	86,80	23.10.20	0,00	86,80	09.10.20	86,80EE-Pila 125-9/2020	
MAT	20201301	2200061088	05.10.20	Energie2, a.s.	EUR	PP	186,05	186,05	23.10.20	0,00	186,05	09.10.20	186,05EE-Š. Podhr. 16-9/2020	
MAT	20201302	2200061089	05.10.20	Energie2, a.s.	EUR	PP	83,75	83,75	23.10.20	0,00	83,75	09.10.20	83,75EE-SNP 86-9/2020	
MAT	20201303	2200061090	05.10.20	Energie2, a.s.	EUR	PP	129,14	129,14	23.10.20	0,00	129,14	09.10.20	129,14EE-SNP 12/C-9/2020	
MAT	20201304	2200061091	05.10.20	Energie2, a.s.	EUR	PP	200,98	200,98	23.10.20	0,00	200,98	09.10.20	200,98EE-Rud. 16-9/2020	
MAT	20201305	2200061092	05.10.20	Energie2, a.s.	EUR	PP	174,42	174,42	23.10.20	0,00	174,42	09.10.20	174,42EE-Part.50-9/2020	
MAT	20201306	2200061093	05.10.20	Energie2, a.s.	EUR	PP	1 090,96	1 090,96	23.10.20	0,00	1 090,96	09.10.20	1 090,96KP-rekonštr. EE-9/2020	
MAT	20201307	2200061094	05.10.20	Energie2, a.s.	EUR	PP	286,32	286,32	23.10.20	0,00	286,32	09.10.20	286,32EE-ŠH 9/2020	
MAT	20201308	2200061095	05.10.20	Energie2, a.s.	EUR	PP	411,70	411,70	23.10.20	0,00	411,70	09.10.20	411,70EE-AB 45-9/2020	
MAT	20201309	12000690	02.10.20	IT ZH, s.r.o.	EUR	PP	13,45	13,45	31.10.20	0,00	13,45	05.10.20	13,45TEL.9/2020 - PJ 1	
MAT	20201310	2122080286	30.09.20	BEKWOODCOTE s.r.o.	EUR	PP	2,84	2,84	30.10.20	0,00	2,84	05.10.20	2,84Spotr.mat.	
SILU	20201311	5038	01.10.20	GIBOX, s.r.o.	EUR	PP	40,80	40,80	15.10.20	0,00	40,80	05.10.20	40,80e-Portal 9/2020	
SILU	20201312	2020074	01.10.20	Jozef Husák	EUR	PP	135,00	135,00	20.10.20	0,00	135,00	06.10.20	135,00Služby-stav.9/2020	
SILU	20201313	200181	01.10.20	Tomáš Szabó	EUR	PP	400,00	400,00	14.10.20	0,00	400,00	06.10.20	400,00Prenájom pily 9/2020	
SILU	20201314	10200020	01.10.20	Maroš Šlosiar, RIPS Interiér	EUR	PP	108,00	108,00	14.10.20	0,00	108,00	05.10.20	108,00Prenájom rezačky	
MAT	20201315	2001304	01.10.20	KARTELL SPOL. S R.O.	EUR	PP	19,44	19,44	13.10.20	0,00	19,44	05.10.20	19,44MAT	
MAT	20201316	2200061326	06.10.20	Energie2, a.s.	EUR	PP	119,42	119,42	25.10.20	0,00	119,42	09.10.20	119,42EE-SI.4-9/2020	
MAT	20201317	2200061289	06.10.20	Energie2, a.s.	EUR	PP	99,94	99,94	25.10.20	0,00	99,94	09.10.20	99,94EE-Kúp.9/2020	
MAT	20201318	2200061288	06.10.20	Energie2, a.s.	EUR	PP	77,70	77,70	25.10.20	0,00	77,70	09.10.20	77,70EE-FONT.9/2020	
MAT	20201319	2200061290	06.10.20	Energie2, a.s.	EUR	PP	36,31	36,31	25.10.20	0,00	36,31	09.10.20	36,31EE-J.Považana - I	
SILU	20201320	3200900001	28.09.20	BCF ENERGY, s.r.o.	EUR	PP	462,00	462,00	07.10.20	0,00	462,00	06.10.20	462,00SI-správe el.cent.	
MAT	20201321	520201400	30.09.20	ELEKTRO KOČIAN s.r.o.	EUR	PP	133,19	133,19	14.10.20	0,00	133,19	06.10.20	133,19MAT	
MAT	20201322	2020264	02.10.20	VEGAODEVY s.r.o.	EUR	PP	62,42	62,42	10.10.20	0,00	62,42	06.10.20	62,42MAT	
MAT	20201323	2020096	29.09.20	DOUBRAVA Citibor	EUR	PP	124,28	124,28	10.10.20	0,00	124,28	06.10.20	124,28MAT	
MAT	20201324	2020359	01.10.20	JOBA-ZH s.r.o.	EUR	PP	41,52	41,52	14.10.20	0,00	41,52	06.10.20	41,52MAT	
MAT	20201325	2015011652	30.09.20	STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.	EUR	PP	479,36	479,36	20.10.20	0,00	479,36	06.10.20	479,36MAT	
MAT	20201326	2015011650	30.09.20	STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.	EUR	PP	19,48	19,48	20.10.20	0,00	19,48	06.10.20	19,48MAT	
MAT	20201327	20010642	01.10.20	GUFERO Plus, s.r.o.	EUR	PP	27,38	27,38	14.10.20	0,00	27,38	06.10.20	27,38MAT	
MAT	20201328	2020007	01.10.20	Aronia Agro s.r.o.	EUR	PP	300,00	300,00	14.10.20	0,00	300,00	06.10.20	300,00MAT	
SILU	20201329	2020004	02.10.20	Kňažková Adriána	EUR	PP	850,00	850,00	15.10.20	0,00	850,00	06.10.20	850,00Služby-ŠH 9/2020	
MAT	20201330	2020220	02.10.20	Juraj Taiáš-EUROCOM	EUR	PP	586,93	586,93	10.10.20	0,00	586,93	06.10.20	586,93MAT	
MAT	20201331	2011202259	02.10.20	Veolia Energia	EUR	PP	494,96	494,96	21.10.20	0,00	494,96	06.10.20	494,96TEP.9/2020 AB	
SILU	20201332	2000602013	01.10.20	IMPA	EUR	PP	556,64	556,64	12.10.20	0,00	556,64	07.10.20	556,64OPrava-Oklavia 5	
MAT	20201333	2011202258	02.10.20	Veolia Energia	EUR	PP	281,57	281,57	21.10.20	0,00	281,57	08.10.20	281,57KP-rekonštr. teplo 9	
MAT	20201334	201202260	02.10.20	Veolia Energia	EUR	PP	1 966,45	1 966,45	21.10.20	0,00	1 966,45	08.10.20	1 966,45TEP. ZŠ 9/2020	
SILU	20201335	20200174	07.10.20	Mgr. Ján Leko-SERVIS HP	EUR	PP	72,00	72,00	15.10.20	0,00	72,00	08.10.20	72,00Služby PO-9/2020	
SILU	20201336	862020	05.10.20	Bc. Miroslav Bajnok	EUR	PP	225,00	225,00	31.10.20	0,00	225,00	08.10.20	225,00Služby OBP-7-9/2	
SILU	20201337	10200351	02.10.20	PJ GROUP spol. s r.o.	EUR	PP	48,00	48,00	07.10.20	0,00	48,00	08.10.20	48,00Servis.práce 9/2020	
SILU	20201338	200123	05.10.20	POHR.DOPR.SPOL.	EUR	PP	79,00	79,00	14.10.20	0,00	79,00	08.10.20	79,00TK.EK - 9/2020	
SILU	20201339	110000241	06.10.20	COMPEKO	EUR	PP	120,00	120,00	20.10.20	0,00	120,00	08.10.20	120,00Poč.sl.PJ 130-9/2	

Použitý filter: dat_phenia >= '1.9.2020' AND dat_phenia < '1.10.2020'



Kniha dosíjých faktúr Rekapiitulácia podľa Interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísfa	Dodčíslofa	Dátum prjatta	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
MAT	20201340	12020816	02.10.20	ENGO, s.r.o.	EUR	PP	57,41	57,41	23.10.20	0,00	57,41	08.10.20	57,41MAT	
MAT	20201341	200552	05.10.20	SOKOLEC	EUR	PP	484,04	484,04	30.10.20	0,00	484,04	08.10.20	484,04MAT	
MAT	20201342	20202239	05.10.20	ADET SK s.r.o.	EUR	PP	46,80	46,80	15.10.20	0,00	46,80	08.10.20	46,80MAT	
MAT	20201343	2020016	05.10.20	Záhrada Lijana	EUR	PP	190,00	190,00	14.10.20	0,00	190,00	08.10.20	190,00MAT	
MAT	20201344	20200047	05.10.20	FEHERPATÁKY	EUR	PP	59,40	59,40	15.10.20	0,00	59,40	08.10.20	59,40MAT	
MAT	20201345	20200815	05.10.20	Perfect Colour s.r.o.	EUR	PP	235,90	235,90	30.10.20	0,00	235,90	08.10.20	235,90MAT	
MAT	20201346	2011272	05.10.20	mz trade, s.r.o.	EUR	PP	64,18	64,18	07.10.20	0,00	64,18	08.10.20	64,18MAT	
ZAH	20201347	190551	06.10.20	National Pen	EUR	PP	216,99	216,99	07.10.20	0,00	216,99	08.10.20	216,99MAT	
SLU	20201348	10200601	08.10.20	AreaServis, s.r.o.	EUR	PP	156,58	156,58	14.10.20	0,00	156,58	13.10.20	156,58MAT	
SLU	20201349	530252020	07.10.20	Commander Services s.r.o.	EUR	PP	298,50	298,50	14.10.20	0,00	298,50	13.10.20	298,50MAT	
MAT	20201350	2201234256	07.10.20	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	303,23	303,23	16.10.20	0,00	303,23	13.10.20	303,23MAT	
MAT	20201351	2201231235	07.10.20	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	38,92	38,92	16.10.20	0,00	38,92	13.10.20	38,92MAT	
MAT	20201352	2201232631	07.10.20	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	763,42	763,42	16.10.20	0,00	763,42	13.10.20	763,42MAT	
MAT	20201353	2201234257	07.10.20	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	186,88	186,88	16.10.20	0,00	186,88	13.10.20	186,88MAT	
MAT	20201354	4591386038	06.10.20	SLOVNAFT, a.s.	EUR	PP	3 725,95	3 725,95	19.10.20	0,00	3 725,95	13.10.20	3 725,95MAT	
MAT	20201355	200088	08.10.20	LUMAT spol. s r.o.	EUR	PP	16,88	16,88	07.10.20	0,00	16,88	13.10.20	16,88MAT	
MAT	20201356	12974	06.10.20	AZET NAGY	EUR	PP	73,34	73,34	12.10.20	0,00	73,34	13.10.20	73,34MAT	
MAT	20201357	202512	05.10.20	ICEL s.r.o.	EUR	PP	141,96	141,96	14.10.20	0,00	141,96	13.10.20	141,96MAT	
MAT	20201358	231200316	07.10.20	Agroservis-Stred s.r.o.	EUR	PP	362,15	362,15	14.10.20	0,00	362,15	13.10.20	362,15MAT	
MAT	20201359	12020658	12.10.20	ENGO, s.r.o.	EUR	PP	301,86	301,86	30.09.20	0,00	301,86	13.10.20	301,86MAT	
MAT	20201360	12020658	12.10.20	ENGO, s.r.o.	EUR	PP	670,58	670,58	30.09.20	0,00	670,58	13.10.20	670,58MAT	
MAT	20201361	2001001001	07.10.20	Slovenská autobusová doprava	EUR	PP	959,53	959,53	16.10.20	0,00	959,53	13.10.20	959,53MAT	
SLU	20201362	3200900007	07.10.20	BCF ENERGY, s.r.o.	EUR	PP	600,00	600,00	19.10.20	0,00	600,00	15.10.20	600,00MAT	
SLU	20201363	5012000244	08.10.20	VOMA-SK, spol.s.r.o.	EUR	PP	115,01	115,01	01.11.20	0,00	115,01	15.10.20	115,01MAT	
SLU	20201364	40920241	12.10.20	SYP s.r.o.	EUR	PP	2 800,00	2 800,00	23.10.20	0,00	2 800,00	16.10.20	2 800,00MAT	
MAT	20201365	2020241	01.10.20	Železiarstvo Páleník s.r.o.	EUR	PP	532,45	532,45	14.10.20	0,00	532,45	13.10.20	532,45MAT	
MAT	20201366	200314	06.10.20	PREZAM	EUR	PP	30,35	30,35	30.10.20	0,00	30,35	13.10.20	30,35MAT	
MAT	20201367	2201234267	07.10.20	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	1 301,27	1 301,27	16.10.20	0,00	1 301,27	13.10.20	1 301,27MAT	
MAT	20201368	9687905224	12.10.20	Stredoslovenská energetika, a.	EUR	PP	147,90	147,90	05.11.20	0,00	147,90	13.10.20	147,90MAT	
SLU	20201369	3200900006	07.10.20	BCF ENERGY, s.r.o.	EUR	PP	600,00	600,00	19.10.20	0,00	600,00	13.10.20	600,00MAT	
SLU	20201370	1012657	07.10.20	Remeslo strojal, s.r.o.	EUR	PP	20 745,50	20 745,50	06.11.20	0,00	20 745,50	13.10.20	20 745,50MAT	
MAT	20201371	200156	15.10.20	SPORT TREND, s.r.o.	EUR	PP	12 269,99	12 269,99	27.10.20	0,00	12 269,99	16.10.20	12 269,99MAT	
MAT	20201372	732000840	13.10.20	RBR Belón, a. s.	EUR	PP	207,19	207,19	07.11.20	0,00	207,19	16.10.20	207,19MAT	
SLU	20201373	6861607999	07.10.20	MESSER TATRAGAS	EUR	PP	18,43	18,43	20.10.20	0,00	18,43	16.10.20	18,43MAT	
SLU	20201374	20079	01.10.20	VOJTEK, s.r.o.	EUR	PP	14 414,63	14 414,63	29.10.20	0,00	14 414,63	16.10.20	14 414,63MAT	
SLU	20201375	20081	01.10.20	VOJTEK, s.r.o.	EUR	PP	3 060,00	3 060,00	30.10.20	0,00	3 060,00	16.10.20	3 060,00MAT	
SLU	20201376	882020	05.10.20	Bc.Miroslav Bajnok	EUR	PP	450,00	450,00	31.10.20	0,00	450,00	16.10.20	450,00MAT	
MAT	20201377	20200141	08.10.20	Lucia Roškova R-INTERIER	EUR	PP	1 510,97	1 510,97	30.09.20	0,00	1 510,97	16.10.20	1 510,97MAT	
MAT	20201378	20200129	08.10.20	Lucia Roškova R-INTERIER	EUR	PP	127,92	127,92	30.09.20	0,00	127,92	16.10.20	127,92MAT	
SLU	20201379	20203649	14.10.20	Technické služby a.s.	EUR	PP	633,11	633,11	26.10.20	0,00	633,11	16.10.20	633,11MAT	
SLU	20201380	202080931	14.10.20	Technické služby a.s.	EUR	PP	126,24	126,24	14.11.20	0,00	126,24	16.10.20	126,24MAT	
SLU	20201381	20052	07.10.20	SVIRZ-ING, s.r.o.	EUR	PP	2 400,00	2 400,00	20.10.20	0,00	2 400,00	16.10.20	2 400,00MAT	

Použitý filter: dat_plnenia >= '1.9.2020' AND dat_plnenia < '1.10.2020'



Kniha došlých faktúr

Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčíslo	Dodčíslo	Dátum prijatia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
SLU	20201382	542020426	01.10.20	Vladimír Pilník	EUR	PP	700,00	700,00	14.10.20	0,00	700,00	16.10.20	700,00	KP-rekonštr. služb
SLU	20201383	2020023	12.10.20	MAGIC DESIGN HENČ s.r.o.	EUR	PP	1 800,00	1 800,00	19.10.20	0,00	1 800,00	16.10.20	1 800,00	KP-rekonštr. stav. č
SLU	20201384	1200498	20.10.20	BANSK REG SPRAVA CIE	EUR	PP	168,96	168,96	08.11.20	0,00	168,96	21.10.20	168,96	Služby-kosenie ne
SLU	20201385	2020094	21.10.20	APES Solutions s.r.o.	EUR	PP	1 404,00	1 404,00	14.10.20	0,00	1 404,00			FŠ-služby -9/2020
SLU	20201386	2020075	21.10.20	AXOM, s.r.o.	EUR	PP	139,50	139,50	14.10.20	0,00	139,50			Prenáj. ST 9/2020
Suma celkom v tuzemskej mene								119 226,77						