



### Kniha došlých faktúr Rekapičujúca podľa interných čísel = 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	20160242	42016	01.04.16	Mária Branická-PERSON SLOV	EUR	PP	850,00	850,00	06.04.16	0,00	850,00	07.04.16	850,00	Služby-3/2016
SLU	20160243	20160032	31.03.16	BARBITRANS	EUR	PP	56,42	56,42	13.04.16	0,00	56,42	12.04.16	56,42	Služby-vykop prác
SLU	20160244	11163874	22.03.16	ProCare, a.s.	EUR	PP	641,84	641,84	31.03.16	0,00	641,84	05.04.16	641,84	Zdrav.sí.-lek.prehl
MAT	20160245	5018009009	22.03.16	WURTH	EUR	PP	- 7,19	- 7,19	31.03.16	0,00	- 7,19		0,00	MAT.-DOBROPIS
MAT	20160246	5018009010	22.03.16	WURTH	EUR	PP	- 10,19	- 10,19	31.03.16	0,00	- 10,19		0,00	MAT.-DOBROPIS
MAT	20160247	5018009011	22.03.16	WURTH	EUR	PP	- 7,19	- 7,19	31.03.16	0,00	- 7,19		0,00	MAT.-DOBROPIS
SLU	20160248	44131183	14.03.16	ORANGE	EUR	PP	474,48	474,48	24.03.16	0,00	474,48		0,00	TELE.3/2016
SLU	20160249	237931100	31.03.16	ORANGE	EUR	PP	85,16	85,16	09.04.16	0,00	85,16	05.04.16	85,16	TELE.3/2016
SLU	20160250	237931100	14.03.16	ORANGE	EUR	PP	- 71,11	- 71,11	28.03.16	0,00	- 71,11		0,00	TELE.DOBROPIS
MAT	20160251	1610434	04.04.16	mz trade	EUR	PP	3,90	3,90	07.04.16	0,00	3,90	07.04.16	3,90	MAT
MAT	20160252	1601111	05.04.16	JKT s.r.o.	EUR	PP	176,97	176,97	14.04.16	0,00	176,97	07.04.16	176,97	MAT
MAT	20160253	160100270	05.04.16	AG-METAL	EUR	PP	167,25	167,25	14.04.16	0,00	167,25	07.04.16	167,25	MAT
MAT	20160254	12162	05.04.16	AZET NAGY	EUR	PP	77,21	77,21	11.04.16	0,00	77,21	07.04.16	77,21	MAT
MAT	20160255	1615010164	04.04.16	STAVIVA GARAU	EUR	PP	1315,97	1315,97	20.04.16	0,00	1315,97	12.04.16	1315,97	MAT
SLU	20160256	10160176	05.04.16	AreaServis, s.r.o.	EUR	PP	148,74	148,74	14.04.16	0,00	148,74	07.04.16	148,74	Náj.3/2016
SLU	20160257	6861013582	06.04.16	MESSER TATRAGAS	EUR	PP	29,76	29,76	20.04.16	0,00	29,76	08.04.16	29,76	Náj.3/2016 P.5
SLU	20160258	1614217	04.04.16	Lindstrom s.r.o.	EUR	PP	22,37	22,37	14.04.16	0,00	22,37	08.04.16	22,37	Náj.3/2016
SLU	20160259	1615661	04.04.16	Lindstrom s.r.o.	EUR	PP	168,43	168,43	14.04.16	0,00	168,43	08.04.16	168,43	Náj.3/2016
SLU	20160260	51600751	05.04.16	SK-SPIN s.r.o.	EUR	PP	23,90	23,90	14.04.16	0,00	23,90	08.04.16	23,90	Náj.3/2016
SLU	20160261	11600248	06.04.16	IT ZH, s.r.o.	EUR	PP	12,86	12,86	01.05.16	0,00	12,86	08.04.16	12,86	TE.3/2016
SLU	20160262	6110000081	06.04.16	COMPEKO	EUR	PP	105,00	105,00	19.04.16	0,00	105,00	08.04.16	105,00	Pod.sí.3/2016
MAT	20160263	2016023	06.04.16	DOUBRAVA Cilbor	EUR	PP	21,56	21,56	14.04.16	0,00	21,56	08.04.16	21,56	MAT
MAT	20160264	20160395	06.04.16	Železiarstvo Palenik s.r.o.	EUR	PP	133,30	133,30	14.04.16	0,00	133,30	08.04.16	133,30	MAT
MAT	20160265	520160423	05.04.16	ELEKTRO KOČIAN s.r.o.	EUR	PP	726,83	726,83	14.04.16	0,00	726,83	08.04.16	726,83	MAT
MAT	20160266	1600491001	05.04.16	Slovenská autobusová doprava	EUR	PP	1239,62	1239,62	16.04.16	0,00	1239,62	12.04.16	1239,62	Plym-mat
MAT	20160267	1649100005	05.04.16	OSKO, a.s.	EUR	PP	2,80	2,80	08.04.15	0,00	2,80	08.04.16	2,80	Spot.mat
MAT	20160268	2161073576	06.04.16	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	652,00	652,00	18.04.16	0,00	652,00	08.04.16	652,00	VOVOD.3/2016
MAT	20160269	2161070884	06.04.16	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	58,97	58,97	18.04.16	0,00	58,97	08.04.16	58,97	Vod.3/2016
MAT	20160270	2161073577	06.04.16	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	287,03	287,03	18.04.16	0,00	287,03	08.04.16	287,03	VOVOD.3/2016
MAT	20160271	1611200707	06.04.16	Veolia Energia	EUR	PP	1263,43	1263,43	15.04.16	0,00	1263,43	14.04.16	1263,43	TEP.3/2016
MAT	20160272	1611200708	06.04.16	Veolia Energia	EUR	PP	9317,15	9317,15	15.04.16	0,00	9317,15		0,00	TEP.3/2016
SLU	20160273	5011600061	07.04.16	VOMA-SK spol.s.r.o.	EUR	PP	168,00	168,00	05.05.16	0,00	168,00	14.04.16	168,00	Služby-čistenie pc
MAT	20160274	20160431	07.04.16	MIKA IMPEX s.r.o.	EUR	PP	273,17	273,17	12.04.16	0,00	273,17	11.04.16	273,17	MAT
MAT	20160275	160078	06.04.16	PREZAM	EUR	PP	261,07	261,07	11.04.16	0,00	261,07	11.04.16	261,07	MAT
MAT	20160276	51600106	11.04.16	Prvá Slov.prop.spol.	EUR	PP	1435,20	1435,20	25.04.16	0,00	1435,20	14.04.16	1435,20	PHM-mat
MAT	20160277	1660117	12.04.16	Ladce Betón s.r.o.	EUR	PP	107,68	107,68	14.04.16	0,00	107,68	14.04.16	107,68	MAT
SLU	20160278	3254112858	12.04.16	Mgr.Jozef Deák	EUR	PP	127,61	127,61	21.04.16	0,00	127,61	14.04.16	127,61	Služby-uloženie oi
SLU	20160279	22016	13.04.16	Vojtech Tokoll	EUR	PP	693,84	693,84	14.04.16	0,00	693,84		0,00	Služby-uloženie oi
MAT	20160280	1610353	12.04.16	YATO SK s.r.o.	EUR	PP	65,32	65,32	14.04.16	0,00	65,32		0,00	MAT
SLU	20160281	160100026	15.04.16	Rogavim s.r.o.	EUR	PP	1021,44	1021,44	30.04.16	0,00	1021,44		0,00	Služby-masér.3/2i
SLU	20160282	16080	15.04.16	SEWARE multimedia	EUR	PP	494,94	494,94	14.04.16	0,00	494,94	18.04.16	494,94	MAT, práca 3/201
MAT	20160283	2160009984	15.04.16	Energiez, a.s.	EUR	PP	517,62	517,62	02.05.16	0,00	517,62	18.04.16	517,62	E-vyučt.KP 3/20

Použitý filter: dat\_plhnenia >= '1.3.2016' AND dat\_plhnenia < '1.4.2016'



**Knihna došlých faktúr** Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísťa	Dodčísťofa	Dátum prijatia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
MAT	20160284	2160009981	15.04.16	Energie2, a.s.	EUR	PP	61,06	61,06	02.05.16	0,00	61,06	18.04.16	61,06	Energie2, a.s.
MAT	20160285	2160010338	15.04.16	Energie2, a.s.	EUR	PP	288,78	288,78	04.05.16	0,00	288,78		288,78	Energie2, a.s.
MAT	20160286	2160009982	15.04.16	Energie2, a.s.	EUR	PP	109,48	109,48	02.05.16	0,00	109,48		109,48	Energie2, a.s.
MAT	20160287	2160009980	15.04.16	Energie2, a.s.	EUR	PP	139,91	139,91	02.05.16	0,00	139,91		139,91	Energie2, a.s.
MAT	20160288	2160009983	15.04.16	Energie2, a.s.	EUR	PP	326,89	326,89	02.05.16	0,00	326,89		326,89	Energie2, a.s.
MAT	20160289	2160501	05.04.16	ICEL-autoreal s.r.o.	EUR	PP	195,04	195,04	07.04.16	0,00	195,04	18.04.16	195,04	ICEL-autoreal s.r.o.

Suma celkom v tuzemskej mene

40 172,67