

Kniha došlých faktúr Rekapičujúca podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísťa	Doččíslofa	Dátum prijatia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
MAT	20180001	4018454668	10.01.18	WURTH	EUR	PP	163,18	163,18	21.01.18	0,00	163,18		0,00	MAT
SLU	20180002	118000170	03.01.18	Up Slovensko, s.r.o.	EUR	PP	4 136,10	4 136,10	16.01.18	0,00	4 136,10	15.01.18	4 136,10	OSTRAVA, 1/2018
SLU	20180003	6861226716	15.01.18	MESSER TATRAGAS	EUR	PP	105,86	105,86	29.01.18	0,00	105,86	15.01.18	105,86	NaJ, 1/2018 KP
SLU	20180004	44131183	12.01.18	ORANGE	EUR	PP	604,06	604,06	24.01.18	0,00	604,06	15.01.18	604,06	TEL, 1/2018
MAT	20180005	511120032	01.01.18	Veolia Energia	EUR	PP	11 373,04	11 373,04	15.01.18	0,00	11 373,04	09.02.18	9 882,29	TEP, KR, PLAV, 1/2
MAT	20180006	511120026	01.01.18	Veolia Energia	EUR	PP	1 520,94	1 520,94	15.01.18	0,00	1 520,94	09.02.18	1 321,60	TEP, AB, 1/2018
MAT	20180007	1711203004	11.01.18	Veolia Energia	EUR	PP	341,23	-	25.01.18	0,00	341,23	17.01.18	-	tep, vyúť, 1/2018
MAT	20180008	1711203005	11.01.18	Veolia Energia	EUR	PP	146,67	146,67	25.01.18	0,00	146,67	18.01.18	146,67	tep, 1/2017 vyúť
SLU	20180009	12018	08.01.18	Roman Bazalik-Inšt.práce	EUR	PP	300,00	300,00	22.01.18	0,00	300,00	18.01.18	300,00	Oprava potrubia C
MAT	20180010	1011802671	03.01.18	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	916,03	916,03	26.01.18	0,00	916,03	18.01.18	916,03	Plyn ŠH, FŠ - 1/2
MAT	20180011	18010022	15.01.18	GUFERO Plus, s.r.o.	EUR	PP	55,92	55,92	29.01.18	0,00	55,92	17.01.18	55,92	MAT
SLU	20180012	12018	15.01.18	Rastislav Urgela-urgisSPORT	EUR	PP	350,00	350,00	28.01.18	0,00	350,00	26.01.18	350,00	FŠ-správa
SLU	20180013	131852	17.01.18	SZRB, a.s.	EUR	PP	72,00	72,00	29.01.18	0,00	72,00	19.01.18	72,00	Služby-poskytinfc
MAT	20180014	1802236	17.01.18	PHARMACOPOLA s.r.o.	EUR	PP	42,52	42,52	15.01.18	0,00	42,52		42,52	MAT
SLU	20180015	18100012	17.01.18	TTAN	EUR	PP	130,32	130,32	25.01.18	0,00	130,32	19.01.18	130,32	Oprava, servis
SLU	20180016	2018003	17.01.18	RGL Sport Surfaces, s.r.o.	EUR	PP	2 250,00	2 250,00	25.01.18	0,00	2 250,00	29.01.18	2 250,00	Montáž demoliáž
SLU	20180017	737	31.01.18	pc3100Plus, s.r.o.	EUR	PP	52,98	52,98	31.01.18	0,00	52,98	23.01.18	52,98	Internet pripoj, 1/2
MAT	20180018	1860005	19.01.18	LADCE Betón, s.r.o.	EUR	PP	87,01	87,01	16.02.18	0,00	87,01	23.01.18	87,01	MAT
SLU	20180019	6001850168	22.01.18	VUB	EUR	PP	66,00	66,00	17.01.18	0,00	66,00		66,00	Služby-audit
SLU	20180020	2018001	17.01.18	DC ALBATROS, spol. s r.o.	EUR	PP	94,80	94,80	20.01.18	0,00	94,80	23.01.18	94,80	Opravy ŠH 1/2018
SLU	20180021	18300048	24.01.18	SOFTIP, a.s.	EUR	PP	150,00	150,00	03.02.18	0,00	150,00	24.01.18	150,00	Poč.s, 1/2018
MAT	20180022	1810065	22.01.18	mz Trade	EUR	PP	204,93	204,93	22.01.18	0,00	204,93	24.01.18	204,93	MAT
MAT	20180023	3820900056	24.01.18	Profi Press SK, s.r.o.	EUR	PP	25,20	25,20	02.02.18	0,00	25,20		25,20	Om, technika-odt
SLU	20180024	2000001301	24.01.18	Slovenská sporiteľňa a.s.	EUR	PP	78,00	78,00	02.02.18	0,00	78,00	25.01.18	78,00	Služby-audit
MAT	20180025	20180089	24.01.18	znacenie.sk, s.r.o.	EUR	PP	58,08	58,08	05.02.18	0,00	58,08	25.01.18	58,08	MAT
MAT	20180026	310017	24.01.18	FLAGA	EUR	PP	69,89	69,89	01.02.18	0,00	69,89	25.01.18	69,89	MAT
SLU	20180027	1020180002	24.01.18	Mestský športový klub o.z.	EUR	PP	1 000,00	1 000,00	01.02.18	0,00	1 000,00	25.01.18	1 000,00	Reklama
SLU	20180028	20180043	26.01.18	SKUSOBNÁ VETLAB, spol. s r.o.	EUR	PP	353,04	353,04	06.02.18	0,00	353,04	31.01.18	353,04	Rozbor vody 1/2018
MAT	20180029	2018015	29.01.18	Juraj Tatár-EUROCOM	EUR	PP	46,68	46,68	05.02.18	0,00	46,68	31.01.18	46,68	MAT
MAT	20180030	258100528	24.01.18	MPL TRADING spol. s r.o.	EUR	PP	17,03	17,03	01.02.18	0,00	17,03	31.01.18	17,03	MAT
MAT	20180031	231180020	26.01.18	AGROSERVIS spol. s r.o.	EUR	PP	106,80	106,80	06.02.18	0,00	106,80	31.01.18	106,80	MAT
MAT	20180032	4018459949	26.01.18	WURTH	EUR	PP	105,59	105,59	06.02.18	0,00	105,59	31.01.18	105,59	MAT
MAT	20180033	180032	29.01.18	MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o.	EUR	PP	284,40	284,40	08.02.18	0,00	284,40	31.01.18	284,40	MAT
SLU	20180034	11800008	29.01.18	ZUS servis, s.r.o.	EUR	PP	738,00	738,00	09.02.18	0,00	738,00		738,00	Oprava ŠH - 1/2018
SLU	20180035	112018	01.02.18	Jozef Žiak ml.	EUR	PP	1 215,10	1 215,10	10.02.18	0,00	1 215,10	06.02.18	1 215,10	OSLUŽBY-1/2018
SLU	20180036	10180022	05.02.18	AreaServis, s.r.o.	EUR	PP	148,74	148,74	14.02.18	0,00	148,74	06.02.18	148,74	NaJ, 1/2018
SLU	20180037	3926	01.02.18	GIBOX, s.r.o.	EUR	PP	40,80	40,80	15.02.18	0,00	40,80	06.02.18	40,80	Portal 1/2018
SLU	20180038	20180009	05.02.18	Mgr. Ján Lečko-SERVIS HP	EUR	PP	72,00	72,00	15.02.18	0,00	72,00	06.02.18	72,00	Služby PO-1/2018
SLU	20180039	180012	05.02.18	POHR.DOPR.SPOL.	EUR	PP	72,00	72,00	14.02.18	0,00	72,00	06.02.18	72,00	Služby-TK, EK
SLU	20180040	237931100	31.01.18	ORANGE	EUR	PP	81,29	81,29	09.02.18	0,00	81,29	06.02.18	81,29	TEL, 1/2018
MAT	20180041	180100081	02.02.18	AG-METAL s.r.o.	EUR	PP	16,56	16,56	14.02.18	0,00	16,56	06.02.18	16,56	MAT
MAT	20180042	180100055	31.01.18	GUFERO Plus, s.r.o.	EUR	PP	46,51	46,51	14.02.18	0,00	46,51	06.02.18	46,51	MAT

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	20180043	2018100021	02.02.18	BITUNOVA spol.s r.o.	EUR	PP	264,00	264,00	03.03.18	0,00	264,00	06.02.18	264,00MAT	
MAT	20180044	2018035	01.02.18	Olga Vencelová - VEGA	EUR	PP	21,66	21,66	14.02.18	0,00	21,66	06.02.18	21,66MAT	
MAT	20180045	2180057	02.02.18	ISOP PAROBOK	EUR	PP	18,00	18,00	13.02.18	0,00	18,00	06.02.18	18,00MAT	
SLU	20180046	22018	01.02.18	Mařia Branická-PERSON SLOV.	EUR	PP	850,00	850,00	06.02.18	0,00	850,00	09.02.18	850,00Služby-ŠH 1/2018	
MAT	20180047	520180115	31.01.18	ELEKTRO KOČIAN s.r.o.	EUR	PP	958,88	958,88	14.02.18	0,00	958,88	09.02.18	958,88MAT	
MAT	20180048	18017	02.02.18	SIP SK s.r.o.	EUR	PP	171,36	171,36	14.02.18	0,00	171,36	07.02.18	171,36MAT	
SLU	20180049	200180036	05.02.18	Falck Academy s.r.o.	EUR	PP	276,00	276,00	15.02.18	0,00	276,00	09.02.18	276,00Služby - servis AE	
MAT	20180050	2181020127	05.02.18	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	634,06	634,06	16.02.18	0,00	634,06	07.02.18	634,06VOD.FŠ	
MAT	20180051	2181020111	05.02.18	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	224,92	224,92	16.02.18	0,00	224,92	07.02.18	224,92VOD.AB AD 45	
MAT	20180052	2181020110	05.02.18	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	724,84	724,84	16.02.18	0,00	724,84		724,84	224,92VOD.KP 29.12.20
SLU	20180053	1806540	05.02.18	Lindstrom s.r.o.	EUR	PP	203,28	203,28	14.02.18	0,00	203,28		203,28	0,00NÁJ.ŠH, Kr.plav.1/
SLU	20180054	518400065	08.02.18	SPIN-SK s.r.o.	EUR	PP	23,90	23,90	15.02.18	0,00	23,90		23,90	0,00NÁJ.1/2018
SLU	20180055	6861233030	05.02.18	MESSER TATRA GAS	EUR	PP	39,67	39,67	20.02.18	0,00	39,67		39,67	0,00NÁJ.1.KP 1/2018
SLU	20180056	11800073	06.02.18	IT ZH, s.r.o.	EUR	PP	13,22	13,22	03.03.18	0,00	13,22		13,22	0,00TEL.1/2018
SLU	20180057	8110000017	12.02.18	COMPEKO	EUR	PP	90,00	90,00	22.02.18	0,00	90,00		90,00	0,00Poč.si.1/2018
MAT	20180058	180016	09.02.18	AZET MAT	EUR	PP	27,76	27,76	21.02.18	0,00	27,76		27,76	0,00MAT
MAT	20180059	12536	07.02.18	AZET NAGY	EUR	PP	82,46	82,46	12.02.18	0,00	82,46		82,46	0,00MAT
MAT	20180060	20180135	02.02.18	Železiarstvo Pálenik s.r.o.	EUR	PP	161,52	161,52	14.02.18	0,00	161,52		161,52	0,00MAT
MAT	20180061	1810150	08.02.18	mz trade	EUR	PP	93,31	93,31	07.02.18	0,00	93,31		93,31	0,00MAT
MAT	20180062	51800015	12.02.18	Prvá Slov.prop.spol.	EUR	PP	2459,44	2459,44	26.02.18	0,00	2459,44		2459,44	0,00PHM
MAT	20180063	2180123	02.02.18	ICEL-autoteal, s.r.o.	EUR	PP	198,56	198,56	07.02.18	0,00	198,56		198,56	198,56MAT
MAT	20180064	180181	02.02.18	ICEL s.r.o.	EUR	PP	136,50	136,50	14.02.18	0,00	136,50		136,50	136,50MAT
SLU	20180065	518013	06.02.18	HOST SERVIS	EUR	PP	156,00	156,00	13.02.18	0,00	156,00		156,00	156,00MP-13-2-odb preh
SLU	20180066	602180014	14.02.18	HANESS SLOVAKIA	EUR	PP	3266,51	3266,51	14.02.18	0,00	3266,51		3266,51	0,00Oprava stroja CC;
SLU	20180067	180100001	14.02.18	Rogavim s.r.o.	EUR	PP	876,00	876,00	24.02.18	0,00	876,00		876,00	0,00F.Š-Pažout sl.1/20
SLU	20180068	180100002	14.02.18	Rogavim s.r.o.	EUR	PP	1256,64	1256,64	24.02.18	0,00	1256,64		1256,64	0,00Maser. služby 1/2C
MAT	20180069	6221942009	09.02.18	SEZ	EUR	PP	634,86	634,86	28.02.18	0,00	634,86		634,86	0,00EE-AB 1/2018
MAT	20180070	4516394006	09.02.18	SEZ	EUR	PP	47,68	47,68	28.02.18	0,00	47,68		47,68	0,00EE-J.Povazana 1/
MAT	20180071	6221042014	09.02.18	SEZ	EUR	PP	135,72	135,72	28.02.18	0,00	135,72		135,72	0,00EE-VO SNP 12 1/
MAT	20180072	6221140013	09.02.18	SEZ	EUR	PP	101,33	101,33	28.02.18	0,00	101,33		101,33	0,00EE-VO SNP 86-1/
MAT	20180073	6221256014	09.02.18	SEZ	EUR	PP	334,33	334,33	28.02.18	0,00	334,33		334,33	0,00EE-VO Svät.nám.
MAT	20180074	6221355014	09.02.18	SEZ	EUR	PP	307,50	307,50	28.02.18	0,00	307,50		307,50	0,00VO-EE Hviezd.34-
MAT	20180075	6221629014	09.02.18	SEZ	EUR	PP	429,00	429,00	28.02.18	0,00	429,00		429,00	0,00EE-VO Huň.6-1/2
MAT	20180076	6221793011	09.02.18	SEZ	EUR	PP	306,06	306,06	28.02.18	0,00	306,06		306,06	0,00EE-VO C a M.-1/2
MAT	20180077	6221933015	09.02.18	SEZ	EUR	PP	75,65	75,65	28.02.18	0,00	75,65		75,65	0,00EE-VO AD 39 1/2
MAT	20180078	6222100011	09.02.18	SEZ	EUR	PP	191,34	191,34	28.02.18	0,00	191,34		191,34	0,00EE-VO Sládk. 12
MAT	20180079	6222108011	09.02.18	SEZ	EUR	PP	275,81	275,81	28.02.18	0,00	275,81		275,81	0,00EE-VO Sládkk. 4 - 1
MAT	20180080	6222232014	09.02.18	SEZ	EUR	PP	330,78	330,78	28.02.18	0,00	330,78		330,78	0,00EE-VO Sládkk. 12
MAT	20180081	6222343011	09.02.18	SEZ	EUR	PP	610,12	610,12	28.02.18	0,00	610,12		610,12	0,00EE-VO MS 46- 1/2
MAT	20180082	6222356014	09.02.18	SEZ	EUR	PP	247,25	247,25	28.02.18	0,00	247,25		247,25	0,00EE-VO Rudenkov
MAT	20180083	6222640012	09.02.18	SEZ	EUR	PP	329,15	329,15	28.02.18	0,00	329,15		329,15	0,00EE-VO Jilemn.15-
MAT	20180084	6222770014	09.02.18	SEZ	EUR	PP	229,13	229,13	28.02.18	0,00	229,13		229,13	0,00EE-VO Vansovej;

Použitý filter: dat_plnenia >= '1.1.2018' AND dat_plnenia < '1.2.2018'



Knihna 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	20180085	6222839012	09.02.18SEZ		EUR	PP	448,87	448,87	28.02.18	0,00	448,87		0,00	0,00EE-VO Nov.1/201
MAT	20180086	6222999014	09.02.18SEZ		EUR	PP	361,12	361,12	28.02.18	0,00	361,12		0,00	0,00EE-VO J.Krčľa 12
MAT	20180087	6223055015	09.02.18SEZ		EUR	PP	193,56	193,56	28.02.18	0,00	193,56		0,00	0,00EE-VO Part.50-1/;
MAT	20180088	6223130014	09.02.18SEZ		EUR	PP	274,86	274,86	28.02.18	0,00	274,86		0,00	0,00EE-VO Š.Podhr.1,
MAT	20180089	6223144014	09.02.18SEZ		EUR	PP	65,30	65,30	28.02.18	0,00	65,30		0,00	0,00EE-VO Pila 125-1

Suma celkom v tuzemskej mene

46 214,75