

Průběžný faktur. del. plnění za 1.8.2014 AND del. plnění < 1.9.2014

ROZPOČETNÍ ÚSTŘEDÍ  
Městské úřady, Liptovský Mikuláš

Kniha děšých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísel = Základný formát

Druh	Interesia	Doditel'sta	Dátum prijatia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splnenosti	Zl'ohka	Ha úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Príčina
MAT	20140368	1011423607	04.03.14	MAG VAE A. s.r.o.	EUR	PP	2 509,35	2 509,35	15.08.14	0,00	2 509,35	15.08.14	0,00	0,00 Plyn 8/2014
SLU	20140369	737	05.08.14	Neipro 10 s.r.o.	EUR	PP	45,98	45,98	22.08.14	0,00	45,98	22.08.14	0,00	0,00 Oprava p.p 8/2014
MAT	20140670	2014104165	11.08.14	STRAS-IG s.r.o.	EUR	PP	434,16	434,16	23.08.14	0,00	434,16	23.08.14	0,00	0,00 MAT
MAT	20140671	214109460	08.08.14	DELUX SM	EUR	PP	15,04	15,04	20.08.14	0,00	15,04	20.08.14	0,00	0,00 MAT
MAT	20140672	214109361	08.08.14	DELUX SM	EUR	PP	235,68	235,68	20.08.14	0,00	235,68	20.08.14	0,00	0,00 MAT
SLU	20140673	114085449	08.08.14	CHEQUE DEJUNER	EUR	PP	2 739,54	2 739,54	20.08.14	0,00	2 739,54	20.08.14	0,00	0,00 Stravov/2014
MAT	20140674	20140722	08.08.14	AD PRIEVIDZA	EUR	PP	363,78	363,78	19.08.14	0,00	363,78	19.08.14	0,00	0,00 MAT
MAT	20140675	140100835	08.08.14	SEMARE multimedia	EUR	PP	18,75	18,75	21.08.14	0,00	18,75	21.08.14	0,00	0,00 MAT
SLU	20140676	14279	08.08.14	TITAN	EUR	PP	65,56	65,56	22.08.14	0,00	65,56	22.08.14	0,00	0,00 Poč.s/8/2014
SLU	20140677	14100121	08.08.14	TITAN	EUR	PP	417,37	417,37	15.08.14	0,00	417,37	15.08.14	0,00	0,00 Opr.8/2014
SLU	20140678	143400718	13.08.14	K-system spol. s r.o.	EUR	PP	10,67	10,67	20.08.14	0,00	10,67	20.08.14	0,00	0,00 Oprava žalúzií 8/2
SLU	20140679	201456	11.08.14	CHLORSEF V S r.o.	EUR	PP	226,53	226,53	20.08.14	0,00	226,53	20.08.14	0,00	0,00 Oprava CL zari. 8/2
SLU	20140680	44131183	14.08.14	CRANGE	EUR	PP	692,66	692,66	24.08.14	0,00	692,66	24.08.14	0,00	0,00 Tel. 8/2014
SLU	20140681	22014	14.08.14	ANČULA JOZEF	EUR	PP	60,00	60,00	15.08.14	0,00	60,00	15.08.14	0,00	0,00 Tel. 8/2014
SLU	20140682	14303126	15.08.14	SOFTIP A S	EUR	PP	150,00	150,00	29.08.14	0,00	150,00	29.08.14	0,00	0,00 Služby 8/2014
SLU	20140683	2212014	15.08.14	JUDr. Kulentia Stefan	EUR	PP	160,26	160,26	22.08.14	0,00	160,26	22.08.14	0,00	0,00 Služby 8/2014
SLU	20140684	562014	15.08.14	AQUAKOR s.r.o.	EUR	PP	420,00	420,00	27.08.14	0,00	420,00	27.08.14	0,00	0,00 Služby-práce izoiz
SLU	20140685	20140077	18.08.14	BARBITRANS	EUR	PP	90,05	90,05	27.08.14	0,00	90,05	27.08.14	0,00	0,00 Služby-práce izoiz
SLU	20140686	20140075	06.08.14	BARBITRANS	EUR	PP	12 800,62	12 800,62	20.08.14	0,00	12 800,62	20.08.14	0,00	0,00 Práce - POH 8/20
MAT	20140687	1409052	11.08.14	VELVA ZH s.r.o.	EUR	PP	119,40	119,40	25.08.14	0,00	119,40	25.08.14	0,00	0,00 MAT
MAT	20140688	111405145	11.08.14	LSK	EUR	PP	239,56	239,56	29.08.14	0,00	239,56	29.08.14	0,00	0,00 MAT
MAT	20140689	241127433	25.08.14	Strecoš vod. prev. sp	EUR	PP	140,92	140,92	05.09.14	0,00	140,92	27.08.14	0,00	0,00 Opr. v. s. 8/20
SLU	20140690	20140691	13.08.14	SKUSOBNA VETLAB. spol. s r.o.	EUR	PP	297,60	297,60	28.08.14	0,00	297,60	27.08.14	0,00	0,00 Opr. v. s. 8/20
SLU	20140691	1445126	18.08.14	Lindstrom s.r.o.	EUR	PP	16,13	16,13	27.08.14	0,00	16,13	27.08.14	0,00	0,00 Tel. 8/2014
MAT	20140692	2014013009	25.08.14	Agroservis-Strad s.r.o.	EUR	PP	61,34	61,34	30.08.14	0,00	61,34	27.08.14	0,00	0,00 MAT
MAT	20140693	20144466	27.08.14	PUTOS STANISLAV	EUR	PP	144,78	144,78	27.08.14	0,00	144,78	27.08.14	0,00	0,00 Oprava ZH 373 AI
SLU	20140694	140030003	27.08.14	Seisler'ska autobusová doprava	EUR	PP	80,57	80,57	08.09.14	0,00	80,57	27.08.14	0,00	0,00 MAT
MAT	20140695	2014104678	25.08.14	STRAD.IG s.r.o.	EUR	PP	444,40	444,40	03.09.14	0,00	444,40	02.09.14	0,00	0,00 MAT
MAT	20140696	1411520	25.08.14	MZ TRIGE	EUR	PP	243,65	243,65	03.09.14	0,00	243,65	02.09.14	0,00	0,00 MAT
MAT	20140697	1415010919	25.08.14	STAVVA GARAJ	EUR	PP	232,00	232,00	03.09.14	0,00	232,00	02.09.14	0,00	0,00 MAT
SLU	20140698	20140681	20.08.14	SAFARI PANS	EUR	PP	9 517,66	9 517,66	02.09.14	0,00	9 517,66	03.09.14	0,00	0,00 Služby-práce POH
SLU	20140699	2302014	01.09.14	GIBOX. s.r.o.	EUR	PP	40,80	40,80	03.09.14	0,00	40,80	03.09.14	0,00	0,00 Opr. 8/2014
SLU	20140700	2014263	29.08.14	SUPERPEU	EUR	PP	15,00	15,00	02.09.14	0,00	15,00	03.09.14	0,00	0,00 Opr. - usťahovanie
SLU	20140701	23703100	20.08.14	ORANGE	EUR	PP	62,62	62,62	06.09.14	0,00	62,62	03.09.14	0,00	0,00 OCT s.c. 2014
MAT	20140702	2014104764	02.09.14	STRAD.IG s.r.o.	EUR	PP	607,64	607,64	11.09.14	0,00	607,64	04.09.14	0,00	0,00 MAT
SLU	20140703	92014	03.09.14	ERIKKA PERSON S.L.C.V.	EUR	PP	663,68	663,68	12.09.14	0,00	663,68	06.09.14	0,00	0,00 Služby 8/2014
MAT	20140704	14110392	02.09.14	GUFERO	EUR	PP	21,18	21,18	11.09.14	0,00	21,18	04.09.14	0,00	0,00 MAT
MAT	20140705	2014345	02.09.14	ZELEZARSTVO PALENIK	EUR	PP	126,93	126,93	11.09.14	0,00	126,93	04.09.14	0,00	0,00 MAT
MAT	20140706	20146121	03.09.14	Ursia Import ex.	EUR	PP	94,00	94,00	14.09.14	0,00	94,00	05.09.14	0,00	0,00 MAT
MAT	20140707	141801047	03.09.14	STANVA. CNTAJ	EUR	PP	26,89	26,89	17.09.14	0,00	26,89	05.09.14	0,00	0,00 MAT
MAT	20140708	141801047	03.09.14	STANVA. GARAJ	EUR	PP	3,47	3,47	17.09.14	0,00	3,47	05.09.14	0,00	0,00 MAT
MAT	20140709	140100739	03.09.14	AG. METAL	EUR	PP	144,09	144,09	10.09.14	0,00	144,09	08.09.14	0,00	0,00 MAT

Schvál. a. Bernacká Pivnická

DOC-SKDF\_09-04-6

Vydávaná dňa: 19.9.2014 10:07:03

FA  
Práca

Použitý filter: dát. bilencia = 1.8.2014 AND nat. plnenie = 1.9.2014

Technická služba  
KAPITÁLOVÉ PRÍJEMY

Knihla dosloých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísel = Základný formát

Druh	Interčíslo	Dodčíslo	Datum prijatia	Dodávateľ	Suma	Suma v EUR	Datum splatnosti	Zaloha	Na úhradu	Datum úhrady	Uhradené	Predmiet
MAT	20140710	520140193	03.09.14	ELEKTIFÓ KOČIAN s.r.o.	610,68	610,08	11.09.14	0,00	610,08	05.09.14	610,08	610,08/MAT
MAT	20140711	11789	02.09.14	AZET NAGY	225,60	225,60	08.09.14	0,00	225,60	05.09.14	225,60/MAT	225,60/MAT
MAT	20140712	68FC852574	28.08.14	VESSER TATFAGAS	302,18	302,18	10.09.14	0,00	302,18	05.09.14	302,18/MAT	302,18/MAT
MAT	20140713	20141099	04.09.14	Zdeno Jelačič OCEL Zdrúženie	336,96	336,96	04.09.14	0,00	336,96	05.09.14	336,96/MAT	336,96/MAT
SLU	20140714	20140088	04.09.14	BARBITRANS	177,72	177,72	11.09.14	0,00	177,72	05.09.14	177,72	177,72/úžby.p.áče kob
SLU	20140715	82014	04.09.14	JANČULA, OZEF	166,00	166,00	10.09.14	0,00	166,00	05.09.14	166,00	0,00/úžby - 8/2014
SLU	20140716	1140059	04.09.14	T. ZH. s.r.o.	13,21	13,21	05.10.14	0,00	13,21	05.09.14	13,21	13,21/TIF 8/2014
SLU	20140717	2014052	04.09.14	Hudecová Mikoslava JUDr.	411,92	411,92	14.09.14	0,00	411,92	12.09.14	411,92	411,92/P.áčv.úžby-8/2014
SLU	20140718	241130714	04.09.14	Sredos vod prev sp	101,24	101,24	17.05.14	0,00	101,24	05.09.14	101,24	101,24/Vod. 24.5. 20.8.21
MAT	20140719	1411201919	04.09.14	DALKIA	3122,30	3122,30	16.09.14	0,00	3122,30	17.09.14	3122,30	3122,30/Tep 8/2014
MAT	20140720	1411201935	04.09.14	DALKIA	400,55	400,55	16.09.14	0,00	400,55	12.09.14	400,55	400,55/Tep 8/2014
MAT	20140721	1411609	04.09.14	TRADE	493,18	493,18	08.09.14	0,00	493,18	08.09.14	493,18	493,18/MAT
SLU	20140722	2014023	27.08.14	ATYP METAL s.r.o.	5445,30	5445,30	29.08.14	0,00	5445,30	10.09.14	5445,30	0,00/Opřeva žlabov KF
MAT	20140723	201404814	05.09.14	STRABAG s.r.o.	860,64	860,64	16.09.14	0,00	860,64	10.09.14	860,64	860,64/MAT
MAT	20140724	10140359	05.09.14	SOKELEC	77,86	77,86	11.09.14	0,00	77,86	10.09.14	77,86	77,86/MAT
MAT	20140725	1401547001	06.09.14	Svenská aut. ocusová doprava	224,52	224,52	15.09.14	0,00	224,52	11.09.14	224,52	224,52/Přyn 8/2014
SLU	20140726	6860334999	05.09.14	MESSER TAI RAGAS	117,58	117,58	14.09.14	0,00	117,58	10.09.14	117,58	117,58/Ná 8/2014
SLU	20140727	51402432	05.09.14	SK-SPIN s.r.o.	23,90	23,90	16.09.14	0,00	23,90	10.09.14	23,90	23,90/Ná 8/2014
SLU	20140728	4110030214	09.09.14	COVPEKO	90,00	90,00	19.09.14	0,00	90,00	10.09.14	90,00	90,00/Pol. 8/2014
SLU	20140729	3765872733	08.09.14	Slovak Telecom, a.s.	35,29	35,29	17.09.14	0,00	35,29	10.09.14	35,29	35,29/Tel 8/2014
SLU	20140730	1140189	05.09.14	Banskobystr. reg. sprieva cest	43,20	43,20	10.09.14	0,00	43,20	10.09.14	43,20	43,20/úžby 8/2014
SLU	20140731	14310	05.09.14	SEIMARE n.úhracia	224,40	224,40	11.09.14	0,00	224,40	10.09.14	224,40	224,40/Pol. 8/2014
MAT	20140732	241133973	08.09.14	Sredos vod prev sp	276,52	276,52	18.09.14	0,00	276,52	10.09.14	276,52	276,52/Vod. 8/2014
MAT	20140733	241133972	08.09.14	Sredos vod prev sp	163,27	163,27	14.09.14	0,00	163,27	10.09.14	163,27	163,27/Vod. 8/2014
MAT	20140734	241133974	08.09.14	Sredos vod prev sp	397,19	397,19	11.09.14	0,00	397,19	11.09.14	397,19	397,19/Vod. 8/2014
SLU	20140735	110140053	09.09.14	Podr. zšvo. Lovčica-Trubin	240,00	240,00	14.09.14	0,00	240,00	11.09.14	240,00	240,00/úžby 8/2014
MAT	20140736	140159	08.09.14	PREZAM	183,28	183,28	12.09.14	0,00	183,28	11.09.14	183,28	183,28/MAT
MAT	20140737	40241214	10.09.14	PT ELEKTRO TRADER	43,06	43,06	11.09.14	0,00	43,06	11.09.14	43,06	43,06/MAT
SLU	20140739	11145771	10.09.14	AREASAVE s.r.o.	24,90	24,90	21.09.14	0,00	24,90	11.09.14	24,90	24,90/úžby 8/2014
SLU	20140739	10140528	11.09.14	AREASAVE s.r.o.	148,74	148,74	14.09.14	0,00	148,74	12.09.14	148,74	148,74/Ná 8/2014
MAT	20140740	51400285	11.09.14	Pvd S.v.p. prop. spol.	3229,32	3229,32	24.09.14	0,00	3229,32	16.09.14	3229,32	3229,32/PHM
MAT	20140741	1400189	16.09.14	GOLD MODA s.r.o.	55,20	55,20	14.09.14	0,00	55,20	10.09.14	55,20	55,20/MAT
SLU	20140742	3811150003	12.09.14	BKS Leasing s.r.o.	39,60	39,60	29.09.14	0,00	39,60	10.09.14	39,60	0,00/Účten Jumpa 8/
MAT	20140743	565776	12.09.14	EEZ	2885,19	2885,19	29.09.14	0,00	2885,19	0,00	2885,19	0,00/EE-8/2014 KP, PH

Suma celkom v tuzemskej mene 56184,19