

Knihna došých faktúr Rekapitulacia podľa interných čísel = Zmladný formát

Druh	nerčíska	Dodč s ofa	Dátum prijatia	Dodavateľ	Mena	Forma úradu	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Zácho	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Prč dmet
MAT	20150072	1011510138	04.02.15	MAGNA E.A. s.r.o.	EUR	FP	934,52	934,52	15.02.15	0,00	934,52		0,00	Pln ŠH 2/2015
SLU	20150073	101502002	04.02.15	pc3100Plus s.r.o.	EUR	FP	32,99	32,99	22.02.15	0,00	32,99		0,00	Internel prč o 2/2
SLU	20150074	115017270	05.02.15	CHEQUE DE JEUNER	EUR	FP	2 921,70	2 921,70	19.02.15	0,00	2 921,70		0,00	STRAV 2/2015
MAT	20150075	2015041	04.02.15	Juraj Tata-EUROCOM	EUR	FP	87,84	87,84	13.02.15	0,00	87,84		0,00	MAT
MAT	20150076	1201501199	05.02.15	COBA europe s.r.o.	EUR	FP	199,20	199,20	04.02.15	0,00	199,20		0,00	MAT
MAT	20150077	2150008	09.02.15	BAZENSERVIS	EUR	FP	176,35	176,35	20.02.15	0,00	176,35		0,00	MAT
MAT	20150078	4018160338	09.02.15	WURTH	EUR	FP	25,18	25,18	18.02.15	0,00	25,18		0,00	MAT
MAT	20150079	1500037	09.02.15	MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o.	EUR	FP	50,40	50,40	20.02.15	0,00	50,40		0,00	MAT
MAT	20150080	2015022	09.02.15	DERATIZACIA DURINA	EUR	FP	84,00	84,00	16.02.15	0,00	84,00		0,00	MAT
MAT	20150081	20150123	11.02.15	AD-FRIEVIDZA	EUR	FP	13,62	13,62	23.02.15	0,00	13,62		0,00	MAT
MAT	20150082	1201501276	18.02.15	COEA Europe s.r.o.	EUR	FP	102,00	102,00	17.02.15	0,00	102,00		0,00	MAT
MAT	20150083	150100109	19.02.15	AG-IMETA	EUR	FP	205,54	205,54	02.03.15	0,00	205,54		0,00	MAT
MAT	20150084	1510201	19.02.15	MZ TRAPDE	EUR	FP	623,15	623,15	03.03.15	0,00	623,15		0,00	MAT
MAT	20150085	15110100	16.02.15	GUFERO	EUR	FP	85,45	85,45	02.03.15	0,00	85,45		0,00	MAT
MAT	20150086	2150162	17.02.15	ICEI-autoreal s.r.o.	EUR	FP	240,02	240,02	20.02.15	0,00	240,02		0,00	MAT
SLU	20150087	44131183	13.02.15	BARBITFANS	EUR	FP	73,79	73,79	26.02.15	0,00	73,79		0,00	užby-p.ep. 2/20
SLU	20150088	1535101995	18.02.15	Petit Press a.s.	EUR	FP	132,00	132,00	24.02.15	0,00	132,00		0,00	TEI 2/2015
SLU	20150089	160215	16.02.15	Tatra banka a.s.	EUR	FP	70,00	70,00	16.02.15	0,00	70,00		0,00	Pop. za r. ovidenk
SLU	20150091	15100131	23.02.15	SOFTIPAS	EUR	FP	150,00	150,00	06.03.15	0,00	150,00	24.02.15	0,00	Pop. za r. ovidenk
SLU	20150092	1500203	20.02.15	PROFACIOR KOCNAR	EUR	FP	300,00	300,00	27.02.15	0,00	300,00	24.02.15	0,00	Pop. za r. ovidenk
MAT	20150093	10140755	23.02.15	SOKLEC	EUR	FP	232,69	232,69	02.03.15	0,00	232,69	25.02.15	0,00	Pop. za r. ovidenk
MAT	20150094	520150178	23.02.15	ELEKTRO KOCAN s.r.o.	EUR	FP	152,28	152,28	02.03.15	0,00	152,28	25.02.15	0,00	Pop. za r. ovidenk
MAT	20150095	150048	23.02.15	VIA	EUR	FP	186,00	186,00	05.03.15	0,00	186,00	25.02.15	0,00	Pop. za r. ovidenk
MAT	20150096	2150112	25.02.15	ISO- PAROBOK	EUR	FP	43,11	43,11	04.03.15	0,00	43,11	27.02.15	0,00	Pop. za r. ovidenk
SLU	20150097	20150016	26.02.15	BARBITRANS	EUR	FP	39,04	39,04	11.03.15	0,00	39,04	27.02.15	0,00	Pop. za r. ovidenk
MAT	20150098	2015048	27.02.15	Oiga Venclva - VEGA	EUR	FP	100,03	100,03	11.03.15	0,00	100,03	27.02.15	0,00	Pop. za r. ovidenk
MAT	20150099	2150119	23.02.15	BAZENSERVIS	EUR	FP	440,17	440,17	04.03.15	0,00	440,17	27.02.15	0,00	Pop. za r. ovidenk
MAT	20150100	150097	23.02.15	PUTCS STANISLAV	EUR	FP	41,04	41,04	03.03.15	0,00	41,04	27.02.15	0,00	Pop. za r. ovidenk
MAT	20150101	1501041	27.02.15	VELVA ZH s.r.o.	EUR	FP	41,68	41,68	27.02.15	0,00	41,68	27.02.15	0,00	Pop. za r. ovidenk
SLU	20150102	20150215	27.02.15	VITUS s.r.o.	EUR	FP	120,00	120,00	27.02.15	0,00	120,00	27.02.15	0,00	Pop. za r. ovidenk
SLU	20150103	2911	28.02.15	GIBOX s.r.o.	EUR	FP	40,80	40,80	15.03.15	0,00	40,80	02.03.15	0,00	Pop. za r. ovidenk
MAT	20150104	223177544	27.02.15	LASSELSBERGER s.r.o.	EUR	FP	514,31	514,31	27.03.15	0,00	514,31	02.03.15	0,00	Pop. za r. ovidenk
MAT	20150105	1510145	02.03.15	GUFERO	EUR	FP	1,76	1,76	13.03.15	0,00	1,76	02.03.15	0,00	Pop. za r. ovidenk
SLU	20150106	32015	02.03.15	Mana Branicka PERRSON SLOV	EUR	FP	350,00	350,00	07.03.15	0,00	350,00	05.03.15	0,00	Pop. za r. ovidenk
MAT	20150107	1511200449	02.03.15	DALKA	EUR	FP	1 480,50	1 480,50	16.03.15	0,00	1 480,50	05.03.15	0,00	Pop. za r. ovidenk
MAT	20150108	1511200450	02.03.15	DALKA	EUR	FP	10 645,14	10 645,14	16.03.15	0,00	10 645,14	13.03.15	0,00	Pop. za r. ovidenk
SLU	20150109	10150086	03.03.15	AreaServis s.r.o.	EUR	FP	148,74	148,74	13.03.15	0,00	148,74	05.03.15	0,00	Pop. za r. ovidenk
MAT	20150110	31251	04.03.15	FLAGA	EUR	FP	93,60	93,60	11.03.15	0,00	93,60	05.03.15	0,00	Pop. za r. ovidenk
MAT	20150111	15002	04.03.15	PREZAM	EUR	FP	334,28	334,28	12.03.15	0,00	334,28	06.03.15	0,00	Pop. za r. ovidenk
MAT	20150112	1510229	05.03.15	NIZ TRADE	EUR	FP	4,10	4,10	07.03.15	0,00	4,10	06.03.15	0,00	Pop. za r. ovidenk
MAT	20150113	1515010067	05.03.15	STAVIVA GARAJ	EUR	FP	207,94	207,94	19.03.15	0,00	207,94	06.03.15	0,00	Pop. za r. ovidenk
SLU	20150114	20150018	05.03.15	SERVIS HP LECKO	EUR	FP	72,00	72,00	16.03.15	0,00	72,00	06.03.15	0,00	Pop. za r. ovidenk
SLU	20150115	15052	05.03.15	SEWARE multimedia	EUR	FP	204,00	204,00	14.03.15	0,00	204,00	06.03.15	0,00	Pop. za r. ovidenk
SLU	20150116	1507988	05.03.15	Lidstrom s.r.o.	EUR	FP	22,37	22,37	12.03.15	0,00	22,37	06.03.15	0,00	Pop. za r. ovidenk
SLU	20150117	11500142	05.03.15	T.H. s.r.o.	EUR	FP	12,76	12,76	04.04.15	0,00	12,76	06.03.15	0,00	Pop. za r. ovidenk
SLU	20150118	23.931100	05.03.15	ORANGE	EUR	FP	64,99	64,99	12.03.15	0,00	64,99	06.03.15	0,00	Pop. za r. ovidenk
MAT	20150119	2150241	05.03.15	ICEI-autoreal s.r.o.	EUR	FP	135,12	135,12	06.03.15	0,00	135,12	10.03.15	0,00	Pop. za r. ovidenk



Kniha došlých faktúr

Rekapitulácia podľa interných čísiel = Zákazný formát

Druh	Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dodávateľ	Mena úhrady	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
NAT	20150120	150372	05.03.15	ICEI, S.R.O.	PP	4,80	4,80	13.03.15	0,00	4,80	10.03.15	4,80	MAT
NAT	20150121	11888	05.03.15	AZET NAGY	PP	151,60	151,60	09.03.15	0,00	151,60	10.03.15	151,60	MAT
NAT	20150122	150027	001 05.03.15	Sovereika autobusová doprava	PP	352,92	352,92	12.03.15	0,00	352,92	10.03.15	352,92	MAT
NAT	20150123	150100	05.03.15	AG-METAL	PP	60,29	60,29	14.03.15	0,00	60,29	10.03.15	60,29	MAT
NAT	20150124	2015014	05.03.15	Dobrava Cibor	PP	53,97	53,97	13.03.15	0,00	53,97	10.03.15	53,97	MAT
MAT	20150125	320150251	05.03.15	ELEKTROKOCAN S.R.O.	PP	137,60	137,60	13.03.15	0,00	137,60	10.03.15	137,60	MAT
SIU	20150126	511000050	09.03.15	COMPEKO	PP	150,00	150,00	20.03.15	0,00	150,00	10.03.15	150,00	POČ.SI 2/2015
SIU	20150127	11151117	05.03.15	PROCARE	PP	78,68	78,68	17.03.15	0,00	78,68	10.03.15	78,68	Zdáv si 2/2015
SIU	20150128	2015051	05.03.15	SUPER-NEU	PP	16,95	16,95	06.03.15	0,00	16,95	10.03.15	16,95	Opř 2 2015
MAT	20150129	251045043	05.03.15	Stedost včd p ev sp	PP	2229,43	2229,43	18.03.15	0,00	2229,43	10.03.15	2229,43	Vod 2/2015
MAT	20150130	251044318	05.03.15	Stedost včd p ev sp	PP	190,80	190,80	18.03.15	0,00	190,80	10.03.15	190,80	Vod ŠH
MAT	20150131	251045044	05.03.15	Stedost včd p ev sp	PP	504,30	504,30	18.03.15	0,00	504,30	10.03.15	504,30	Vod 2/2015
MAT	20150132	10140767	09.03.15	SSOKOLEC	PP	16,26	16,26	16.03.15	0,00	16,26	10.03.15	16,26	MAT
MAT	20150133	20150124	09.03.15	Zelezarietvo Palenik s.r.o.	PP	143,65	143,65	13.03.15	0,00	143,65	10.03.15	143,65	MAT
MAT	20150134	51500060	09.03.15	P.va Slov piop spol	PP	1055,74	1055,74	25.03.15	0,00	1055,74	10.03.15	1055,74	PHM
SIU	20150135	515100399	05.03.15	SK-SPIN s.r.o.	PP	23,90	23,90	16.03.15	0,00	23,90	10.03.15	23,90	MAT
SIU	20150136	6850887086	09.03.15	MESSER TATRAGAS	PP	98,78	98,78	14.03.15	0,00	98,78	10.03.15	98,78	MAT
SIU	20150137	20150139	05.03.15	SKUSOBNA VETLAV. spol. s r.o.	PP	353,04	353,04	10.03.15	0,00	353,04	10.03.15	353,04	Rozbor včd y 2/20
SIU	20150138	271565810	05.03.15	Slovak Telecom a.s.	PP	34,76	34,76	17.03.15	0,00	34,76	10.03.15	34,76	Te 2.2015
SIU	20150139	1535102866	09.03.15	Peti Press a.s.	PP	54,00	54,00	12.03.15	0,00	54,00	12.03.15	54,00	inzer. arekl 2/201
SIU	20150140	1535102582	09.03.15	Peti Press a.s.	PP	72,00	72,00	12.03.15	0,00	72,00	12.03.15	72,00	inzer. arekl 2/2015
SIU	20150141	20150111	09.03.15	Hudecová Wroslava JUDr.	PP	470,35	470,35	19.03.15	0,00	470,35	13.03.15	470,35	Práv si 2/2015
MAT	20150142	215101376	11.03.15	Del UX SM s.r.o.	PP	181,98	181,98	23.02.15	0,00	181,98	11.03.15	181,98	NAT
MAT	20150143	985176	13.03.15	SEZ	PP	3321,62	3321,62	29.03.15	0,00	3321,62		3321,62	K.P. P < 2/201
SIU	20150144	52015	11.03.15	Ročavm s r o	PP	1573,20	1573,20	30.03.15	0,00	1573,20		1573,20	Masťer služby KP
Suma celkom v tuzemskej mene						34 154,49							