

### Kniha došlých faktúr

Rekapitulácia podľa Interných čísiel = Základný formát

Druh	In erčista	Dodč s'ofa	Dá um pr jatia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatno:ti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
SLU	20150001	115003105	08.01.15	LE CHEQ E DEJUNER	EUR	PP	2 597,86	2 597,86	21.01.15	0,00	2 597,86	19.01.15	0,00	Služby 1/2015
MAT	20150002	1011503070	12.01.15	MAGNA E.A. s.r.o.	EUR	PP	1 153,97	1 153,97	15.01.15	0,00	1 153,97	19.01.15	0,00	Pln 1/2015
MAT	20150003	2015001	08.01.15	Olga Venclová - VEGA	EUR	PP	31,01	31,01	22.01.15	0,00	31,01	19.01.15	0,00	0,00MAT
MAT	20150004	2015004	12.01.15	Olga Venclová - VEGA	EUR	PP	36,96	36,96	26.01.15	0,00	36,96	19.01.15	0,00	0,00MAT
MAT	20150005	2015001	14.01.15	ČERTEX	EUR	PP	72,60	72,60	20.01.15	0,00	72,60	19.01.15	0,00	0,00MAT
MAT	20150006	10515	12.01.15	SCENEKOM	EUR	PP	84,15	84,15	22.01.15	0,00	84,15	19.01.15	0,00	0,00MAT
MAT	20150007	20150101	14.01.15	VITUS s.r.o.	EUR	PP	41,05	41,06	14.01.15	0,00	41,06	19.01.15	0,00	0,00MAT
MAT	20150008	15110022	15.01.15	GUERO	EUR	PP	121,20	121,20	23.01.15	0,00	121,20	19.01.15	0,00	0,00MAT
MAT	20150009	150002	14.01.15	MINERAL ACUASERV S spol. s r.o.	EUR	PP	252,00	252,00	29.01.15	0,00	252,00	19.01.15	0,00	0,00MAT
SLU	20150010	420:5	14.01.15	FRESQUE SCHOOLS INTERNA	EUR	PP	40,00	40,00	19.01.15	0,00	40,00	19.01.15	0,00	0,00Služby-otnova lic
SLU	20150011	11:5	14.01.15	FOR TAPEX	EUR	PP	305,70	305,70	20.01.15	0,00	305,70	19.01.15	0,00	305,70Oravana LNC 1/20
SLU	20150012	3150008	14.01.15	KURTA spol. s r.o.	EUR	PP	332,46	332,46	28.01.15	0,00	332,46	19.01.15	0,00	332,46MAT
SLU	20150013	44131183	14.01.15	CHANGE	EUR	PP	787,19	787,19	24.01.15	0,00	787,19	19.01.15	0,00	787,19Tel 1/2015
SLU	20150014	2015007	19.01.15	Melicon s.r.o.	EUR	PP	208,80	208,80	20.01.15	0,00	208,80	20.01.15	0,00	208,80Poč sl-APW
SLU	20150015	101501002	19.01.15	Plus s.r.o.	EUR	PP	32,99	32,99	22.01.15	0,00	32,99	19.01.15	0,00	0,00Internet, prip. 1/201
SLU	20150016	35300026	23.01.15	SCFIP A S	EUR	PP	60,00	60,00	05.02.15	0,00	60,00	19.01.15	0,00	0,00Školenie 1/2015
SLU	20150017	520:5	21.01.15	AKADIM A CONS	EUR	PP	100,00	100,00	03.02.15	0,00	100,00	26.01.15	0,00	100,00Služby-otnova lic
MAT	20150018	15000:8	23.01.15	GOLD MK:DA s.r.o.	EUR	PP	133,44	133,44	06.02.15	0,00	133,44	26.01.15	0,00	133,44:vat
MAT	20150019	1510045	23.01.15	MZ TRADE	EUR	PP	229,15	229,15	29.01.15	0,00	229,15	26.01.15	0,00	229,15MAT
MAT	20150020	2015014	23.01.15	W:bcn s.r.o.	EUR	PP	83,40	83,40	29.01.15	0,00	83,40	26.01.15	0,00	83,40MAT - EM Karta
MAT	20150021	3150034	26.01.15	KURTA spol. s r.o.	EUR	PP	79,80	79,80	04.02.15	0,00	79,80	26.01.15	0,00	79,80MAT
MAT	20150022	15014	27.01.15	OBCHOD S PALLIOM, s.r.o.	EUR	PP	2 501,70	2 501,70	27.01.15	0,00	2 501,70	26.01.15	0,00	2 501,70MAT
MAT	20150023	2015001	07.01.15	D3D, s.r.o.	EUR	PP	720,00	720,00	09.01.15	0,00	720,00	28.01.15	0,00	720,00MAT
MAT	20150024	2015004	23.01.15	D3D, s.r.o.	EUR	PP	2 928,00	2 928,00	31.01.15	0,00	2 928,00	28.01.15	0,00	2 928,00Hilf Vrhák na prac
SLU	20150025	237931100	28.01.15	ORANGE	EUR	PP	62,62	62,62	09.02.15	0,00	62,62	29.01.15	0,00	62,62Tel 1/2015
SLU	20150026	44131183	23.01.15	ORANGE	EUR	PP	188,65	188,65	26.01.15	0,00	188,65	29.01.15	0,00	0,00Dob op s - Tel.
SLU	20150027	44131183	23.01.15	ORANGE	EUR	PP	188,65	188,65	26.01.15	0,00	188,65	29.01.15	0,00	0,00Dob op s - Te.
MAT	20150028	1051418596	23.01.15	MAGNA E.A. s.r.o.	EUR	PP	9 044,11	9 044,11	11.02.15	0,00	9 044,11	04.02.15	0,00	9 044,11Prjn-Vy:čt vanie
VAT	20150029	251002402	19.01.15	Sredos lvoa prev sp	EUR	PP	2,72	2,72	30.01.15	0,00	2,72	04.02.15	0,00	0,00Vod 24.12.2014 -
SLU	20150030	2881	02.02.15	GI BOX, s.r.o.	EUR	PP	40,80	40,80	15.02.15	0,00	40,80	02.02.15	0,00	40,80-por 1/2015
SLU	20150031	20150029	30.01.15	SKUSOBKA VETLAB spol. s r.o.	EUR	PP	353,04	353,04	09.02.15	0,00	353,04	02.02.15	0,00	353,04Roztoč. vody - 1/2
MAT	20150032	2015015	27.01.15	Jura, Taha-EUROCOM	EUR	PP	60,40	60,40	31.01.15	0,00	60,40	02.02.15	0,00	60,40MAT
MAT	20150033	215100726	02.02.15	DELUX SM	EUR	PP	181,93	181,93	11.02.15	0,00	181,93	03.02.15	0,00	181,93MAT
SLU	20150034	1501903	02.02.15	Lindst om s.r.o.	EUR	PP	22,37	22,37	12.02.15	0,00	22,37	03.02.15	0,00	22,37Ná: 1,2015
SLU	20150035	22015	02.02.15	Maria Branická	EUR	PP	350,00	350,00	07.02.15	0,00	350,00	03.02.15	0,00	350,00S:užby 1/2015 - Š
SLU	20150036	20150004	02.02.15	SERV: S HP LECKO	EUR	PP	72,00	72,00	14.02.15	0,00	72,00	03.02.15	0,00	72,00S:užby PO 1/2015
SLU	20150037	1562053	30.01.15	SLOVGRAM	EUR	PP	80,00	80,00	16.02.15	0,00	80,00	03.02.15	0,00	80,00S:užby
SLU	20150038	2000000802	02.02.15	SLSP	EUR	PP	78,00	78,00	06.02.15	0,00	78,00	03.02.15	0,00	78,00Poziatck za potvr
MAT	20150039	15110069	30.01.15	GUERO	EUR	PP	43,14	43,14	04.02.15	0,00	43,14	04.02.15	0,00	43,14MAT
SLU	20150040	20150013	03.02.15	BARBITRANS	EUR	PP	61,08	61,08	15.02.15	0,00	61,08	04.02.15	0,00	61,08S:užby-prerava 1
SLU	20150041	22015	03.02.15	KOLLAR	EUR	PP	252,00	252,00	04.02.15	0,00	252,00	04.02.15	0,00	252,00S:užby-1/2015
MAT	20150042	1535100684	03.02.15	Petit Press a.s.	EUR	PP	82,80	82,80	10.02.15	0,00	82,80	04.02.15	0,00	82,80Inzercia 1,2015
MAT	20150043	1511200207	03.02.15	DALIKIA	EUR	PP	1 527,92	1 527,92	04.02.15	0,00	1 527,92	epil1,20:5		
MAT	20150044	1511200208	03.02.15	DALKIA	EUR	PP	11 302,48	11 302,48	16.02.15	0,00	11 302,48	11.02.15	0,00	11 302,48Tep 1,2015
MAT	20150045	1510142	03.02.15	NZ TRADE	EUR	PP	153,67	153,67	07.02.15	0,00	153,67	05.02.15	0,00	153,67MAT
MAT	20150046	10140741	03.02.15	SOKOLEC	EUR	PP	272,54	272,54	05.02.15	0,00	272,54	05.02.15	0,00	272,54MAT
MAT	20150047	1515010022	03.02.15	STAVIVA GARAJ	EUR	PP	220,04	220,04	19.02.15	0,00	220,04	05.02.15	0,00	220,04MAT
MAT	20150048	520150105	03.02.15	ELEKTRO KOVAN s.r.o.	EUR	PP	595,80	595,80	13.02.15	0,00	595,80	05.02.15	0,00	595,80MAT

1/2015



### Knihna došlých faktúr

Rekapitulácia podľa interných čísel = Základný formát

Druh	Interčíslo	Dodčíslo	Datum prijatia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Datum splatnosti	Záležitosť	Na úhradu	Datum úhrady	Uhradené	Príjemci
SLU	20150049	2015026	03.02.15	SUPERPNEU	EUR	PP	70,20	70,20	06.02.15	0,00	70,20	05.02.15	70,20	Príj. úhrada aut. /
MAT	20150050	150143	04.02.15	ICEL s.r.o.	EUR	PP	20,30	20,30	13.02.15	0,00	20,30	05.02.15	20,30	MAT
SLU	20150051	101500002	05.02.15	EA servis, s.r.o.	EUR	PP	148,74	148,74	14.02.15	0,00	148,74	05.02.15	148,74	Nač. 1/2015
SLU	20150052	511000023	04.02.15	COMPEKO	EUR	PP	50,00	90,00	18.02.15	0,00	90,00	05.02.15	90,00	Príj. sl. 1/2015
SLU	20150053	11144457	05.02.15	PROCARE	EUR	PP	218,93	218,93	14.02.15	0,00	218,93	05.02.15	218,93	Zdrav. služba
MAT	20150054	28011575	02.02.15	SEZ	EUR	PP	169,95	169,95	24.02.15	0,00	169,95	16.02.15	169,95	E-1-1.2015-14.1
SLU	20150055	515400067	05.02.15	KSPIN s.r.o.	EUR	PP	23,90	23,90	16.02.15	0,00	23,90	06.02.15	23,90	Nač. 1/2015
SLU	20150056	11500059	05.02.15	IT ZH, s.r.o.	EUR	PP	12,86	12,86	08.03.15	0,00	12,86	06.02.15	12,86	el. 1/2015
SLU	20150057	15026	05.02.15	SEWARE mult media	EUR	PP	224,40	224,40	14.02.15	0,00	224,40	06.02.15	224,40	Príj. sl. 1/2015
SLU	20150058	515011	05.02.15	OST SERVICE	EUR	PP	132,00	132,00	13.02.15	0,00	132,00	06.02.15	132,00	Údržba ovl. sk.MF
MAT	20150059	2150118	05.02.15	ICEL-auroral s.r.o.	EUR	PP	374,48	374,48	06.02.15	0,00	374,48	06.02.15	374,48	MAT
MAT	20150060	40264215	06.02.15	FT ELEKTRO TABER	EUR	PP	85,77	85,77	13.02.15	0,00	85,77	10.02.15	85,77	Nač. 1/2015
MAT	20150061	51500022	09.02.15	FAVÁ Slov,prop.spoi.	EUR	PP	2152,34	2152,34	24.02.15	0,00	2152,34	10.02.15	2152,34	Príj. MAT
MAT	20150062	11875	09.02.15	AZET NAGY	EUR	PP	137,95	137,95	09.02.15	0,00	137,95	10.02.15	137,95	Nač. 1/2015
SLU	20150063	6860878454	06.02.15	MESSER TATRAGAS	EUR	PP	109,37	109,37	14.02.15	0,00	109,37	10.02.15	109,37	Nač. 1.2015
SLU	20150064	1770613661	06.02.15	S ovak, tel.com, a.s.	EUR	PP	33,55	33,55	17.02.15	0,00	33,55	10.02.15	33,55	Te- 1/2015
SLU	20150065	150517	09.02.15	AB Facility s.r.o.	EUR	PP	388,80	388,80	06.03.15	0,00	388,80	11.02.15	388,80	Služby-zim. údržba
MAT	20150066	251021004	09.02.15	Sluedosl vod prev sp	EUR	PP	1282,73	1282,73	18.02.15	0,00	1282,73	11.02.15	1282,73	Vod. 1/2015
SLU	20150067	2015008	06.02.15	Hudecová Milosava JUDr.	EUR	PP	407,60	407,60	13.02.15	0,00	407,60	11.02.15	407,60	Príj. ne sl. žby 1/2
MAT	20150068	251021005	09.02.15	Sluedosl vod prev sp	EUR	PP	372,22	372,22	18.02.15	0,00	372,22	12.02.15	372,22	Vod. 24.12.29.1.20
SLU	20150069	15100007	30.01.15	TITAN	EUR	PP	624,76	624,76	05.02.15	0,00	624,76	12.02.15	624,76	Príj. a serv. 1/2
SLU	20150070	15300050	19.02.15	SEZ P A S	EUR	PP	150,00	150,00	03.02.15	0,00	150,00	19.02.15	150,00	Príj. sl. 1/2015
MAT	20150071	985176	19.02.15	SEZ	EUR	PP	4118,61	4118,61	28.02.15	0,00	4118,61	20.02.15	4118,61	EE-CP, PK 1/2015
<b>Suma celkom v ľuzemskej mene</b>								<b>30 676,84</b>						