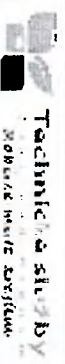




Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísel = Základný formát

Druh	Interčíslo	Dodčíslo	Datum priate	Dodavateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Datum splatenosti	Začiatok	Na úhradu	Datum úhrady	Uhradené	Predmet		
MAT	20150290	1011519643	01.05.15	MAGNA E.A. s.r.o.	EUR	PP	40,00	40,00	15.05.15	0,00	40,00		0,00	0,00	0,00	yn SH 5/2015
SLU	20150291	311505015	11.05.15	3100Plus, s.r.o.	EUR	PP	32,99	32,99	22.05.15	0,00	32,99		0,00	0,00	0,00	Internet, pip 5/2015
SLU	20150292	115050525	06.05.15	LE CHEQUE DEJUNER	EUR	PP	3.245,54	3.245,54	19.05.15	0,00	3.245,54		0,00	0,00	0,00	ST RAV, 5/2015
SLU	20150293	44131183	13.05.15	ORANGE	EUR	PP	573,89	573,89	24.05.15	0,00	573,89		0,00	0,00	0,00	Tei, 5/2015
SLU	20150294	20150023	05.05.15	Mecum s.r.o.	EUR	PP	48,00	48,00	11.05.15	0,00	48,00		0,00	0,00	0,00	užby - 5/2015
SLU	20150295	4872015	12.05.15	Da abanka firm s.r.o.	EUR	PP	120,00	120,00	07.05.15	0,00	120,00		0,00	0,00	0,00	Rekl a market slu
SLU	20150296	2015101	11.05.15	PEWA STROJ s.r.o.	EUR	PP	1.608,00	1.608,00	20.05.15	0,00	1.608,00		0,00	0,00	0,00	Služby-rozbij, beto
SLU	20150297	15005	18.05.15	ZH LEASING	EUR	PP	1.188,00	1.188,00	23.05.15	0,00	1.188,00		0,00	0,00	0,00	Služby-uskladnen
SLU	20150298	6860906659	13.05.15	MESSER TATRA GAS	EUR	PP	100,20	100,20	25.05.15	0,00	100,20		0,00	0,00	0,00	Náj, fi 5/2015
SLU	20150299	20150033	11.05.15	INSTALTECH s.r.o.	EUR	PP	1.012,54	1.012,54	25.05.15	0,00	1.012,54		0,00	0,00	0,00	Služby-osadenie r
MAT	20150300	2015027	15.05.15	ULM BIOTECHNOLOGY s.r.o.	EUR	PP	3.438,00	3.438,00	22.05.15	0,00	3.438,00		0,00	0,00	0,00	Služby
MAT	20150301	2015110	04.05.15	Orga Vencelová - VEGA	EUR	PP	50,95	50,95	18.05.15	0,00	50,95		0,00	0,00	0,00	Služby
MAT	20150302	150237	05.05.15	PUTOJ; STANISLAV	EUR	PP	75,89	75,89	15.05.15	0,00	75,89		0,00	0,00	0,00	Služby
MAT	20150303	15100054	07.05.15	TAN	EUR	PP	882,55	882,55	14.05.15	0,00	882,55		0,00	0,00	0,00	Služby
MAT	20150304	2150438	13.05.15	SOP PAROBOK	EUR	PP	170,14	170,14	26.05.15	0,00	170,14		0,00	0,00	0,00	Služby
MAT	20150305	2015118	14.05.15	Orga Vencelová - VEGA	EUR	PP	856,51	856,51	21.05.15	0,00	856,51		0,00	0,00	0,00	Služby
MAT	20150305	215105302	14.05.15	DELIX s.r.o.	EUR	PP	195,66	195,66	26.05.15	0,00	195,66		0,00	0,00	0,00	Služby
MAT	20150307	2015186	15.05.15	Junia; Táta-EUROCOM	EUR	PP	66,24	66,24	24.05.15	0,00	66,24		0,00	0,00	0,00	Služby
MAT	20150308	15110359	18.05.15	GUFFERO	EUR	PP	60,26	60,26	29.05.15	0,00	60,26		0,00	0,00	0,00	Služby
MAT	20150309	91100463	14.05.15	CHEMOLAK a.s.	EUR	PP	2.457,48	2.457,48	13.06.15	0,00	2.457,48		0,00	0,00	0,00	Služby
MAT	20150310	10150143	18.05.15	PLAST RECYKLING, a.s.	EUR	PP	354,43	354,43	27.05.15	0,00	354,43		0,00	0,00	0,00	Služby
MAT	20150311	2015008	18.05.15	Miroslav Kuchár	EUR	PP	2.250,00	2.250,00	22.05.15	0,00	2.250,00		0,00	0,00	0,00	Služby
SLU	20150312	€200000125	18.05.15	DC CONCEPT SLOVENSKO	EUR	PP	346,80	346,80	27.05.15	0,00	346,80		0,00	0,00	0,00	Služby
MAT	20150313	1510660	18.05.15	MZ TRADE	EUR	PP	36,00	36,00	27.05.15	0,00	36,00		0,00	0,00	0,00	Služby
MAT	20150314	1515010280	20.05.15	STAV VA GARAU	EUR	PP	425,03	425,03	04.06.15	0,00	425,03		0,00	0,00	0,00	Služby
MAT	20150315	520150687	20.05.15	ELEKTRO KUCIAN s.r.o.	EUR	PP	360,30	360,30	29.05.15	0,00	360,30		0,00	0,00	0,00	Služby
SLU	20150316	20150401	21.05.15	AD PRIEVLIZA	EUR	PP	581,04	581,04	01.03.15	0,00	581,04		0,00	0,00	0,00	Služby
SLU	20150317	32015	20.05.15	Vašar EB s.r.o.	EUR	PP	1.133,96	1.133,96	28.05.15	0,00	1.133,96		0,00	0,00	0,00	Služby
SLU	20150318	42015	21.05.15	Vašar BB s.r.o.	EUR	PP	7.661,40	7.661,40	28.05.15	0,00	7.661,40		0,00	0,00	0,00	Služby
SLU	20150319	150510	20.05.15	EU pločky, s.r.o.	EUR	PP	168,00	168,00	01.06.15	0,00	168,00		0,00	0,00	0,00	Služby
SLU	20150320	1590260005	15.05.15	STRABAG s.r.o.	EUR	PP	8.793,60	8.793,60	15.06.15	0,00	8.793,60		0,00	0,00	0,00	Služby
SLU	20150321	20150035	21.05.15	INSTALTECH s.r.o.	EUR	PP	438,00	438,00	04.06.15	0,00	438,00		0,00	0,00	0,00	Služby
SLU	20150322	20150034	21.05.15	INSTALTECH s.r.o.	EUR	PP	228,00	228,00	04.06.15	0,00	228,00		0,00	0,00	0,00	Služby
MAT	20150323	15100059	22.05.15	TAN	EUR	PP	882,55	882,55	29.05.15	0,00	882,55		0,00	0,00	0,00	Služby
MAT	20150324	10150084	22.05.15	SOKOLEC	EUR	PP	121,82	121,82	29.05.15	0,00	121,82		0,00	0,00	0,00	Služby
MAT	20150325	20150377	22.05.15	ADACOM PROGATEC	EUR	PP	200,40	200,40	28.05.15	0,00	200,40		0,00	0,00	0,00	Služby
SLU	20150326	20150341	26.05.15	ProRain spol. s r.o.	EUR	PP	2.531,12	2.531,12	08.05.15	0,00	2.531,12		0,00	0,00	0,00	Služby
SLU	20150327	15300386	25.05.15	SOFTIP A S	EUR	PP	150,00	150,00	03.06.15	0,00	150,00		0,00	0,00	0,00	Služby
SLU	20150328	1526267	25.05.15	Lindstrom s.r.o.	EUR	PP	22,37	22,37	04.06.15	0,00	22,37		0,00	0,00	0,00	Služby
SLU	20150329	132015	25.05.15	AV-EKO	EUR	PP	516,00	516,00	29.05.15	0,00	516,00		0,00	0,00	0,00	Služby
SLU	20150330	201506	21.05.15	AKUBATERIE	EUR	PP	96,00	96,00	01.06.15	0,00	96,00		0,00	0,00	0,00	Služby
MAT	20150331	15081227	22.05.15	OOD; OTE Slovakia, s.r.o.	EUR	PP	142,45	142,45	12.06.15	0,00	142,45		0,00	0,00	0,00	Služby

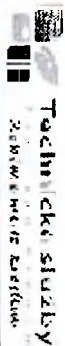


## Kniha došlých faktúr

Rekapitulácia podľa iných čísel = Základný formát

Druh	Interčísfa	Dodčíslo	Dátum prijatia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
MAT	20150332	715139	25.05.15	TGV s.r.o.	EUR	PP	416,63	416,63	05.06.15	0,00	416,63	27.05.15	416,63	MAT
MAT	20150333	231150166	26.05.15	Agroservis-Stred s.r.o	EUR	PP	258,59	258,59	30.05.15	0,00	258,59	28.05.15	258,59	MAT
MAT	20150334	122015	26.05.15	Jozef Vaneč - ATIMEX	EUR	PP	256,80	256,80	19.05.15	0,00	256,80	28.05.15	256,80	MAT
SLU	20150335	20150054	26.05.15	BARBITRANS	EUR	PP	275,88	275,88	03.06.15	0,00	275,88	28.05.15	275,88	MAT
ZAH	20150335	493	26.05.15	AGRIMPOR S.I	EUR	PP	1814,92	1814,92	20.05.15	0,00	1814,92		1814,92	MAT
SLU	20150337	20150548	27.05.15	SKUSOBŇA VETLAB, spol. s r.o.	EUR	PP	531,84	531,84	03.06.15	0,00	531,84	01.06.15	531,84	MAT
MAT	20150338	15384	27.05.15	DARINA DIDIOVA-AKORD	EUR	PP	64,80	64,80	08.06.15	0,00	64,80	01.06.15	64,80	MAT
MAT	20150339	1510744	29.05.15	MZ TRADE	EUR	PP	75,01	75,01	04.06.15	0,00	75,01	01.06.15	75,01	MAT
MAT	20150340	10150179	29.05.15	PLAST RECYKLING, a.s.	EUR	PP	20,16	20,16	04.06.15	0,00	20,16	01.06.15	20,16	MAT
MAT	20150341	10150191	29.05.15	PLAST RECYKLING, a.s.	EUR	PP	86,88	86,88	08.06.15	0,00	86,88	01.06.15	86,88	MAT
MAT	20150342	15110400	29.05.15	GUFERO	EUR	PP	45,96	45,96	12.06.15	0,00	45,96	01.06.15	45,96	MAT
SLU	20150343	2015063	01.06.15	Jozef Husák	EUR	PP	93,00	93,00	19.06.15	0,00	93,00	01.06.15	93,00	MAT
MAT	20150344	20151055	28.05.15	BESTAFE s.r.o.	EUR	PP	163,15	163,15	11.06.15	0,00	163,15	01.06.15	163,15	MAT
SLU	20150346	237931100	29.05.15	ORANGE	EUR	PP	62,62	62,62	09.06.15	0,00	62,62	01.06.15	62,62	MAT
MAT	20150347	520150776	01.06.15	ELEKTRO KOČIAR s.r.o.	EUR	PP	109,56	109,56	12.06.15	0,00	109,56	02.06.15	109,56	MAT
MAT	20150348	251114567	29.05.15	Stredoslovd prev sp	EUR	PP	119,47	119,47	09.06.15	0,00	119,47	02.06.15	119,47	MAT
MAT	20150351	150949	02.06.15	ICEL s. o.	EUR	PP	17,35	17,35	12.06.15	0,00	17,35	03.06.15	17,35	MAT
MAT	20150352	2150766	02.06.15	ICEL, autorea s.r.o.	EUR	PP	86,92	86,92	05.06.15	0,00	86,92	03.06.15	86,92	MAT
MAT	20150353	1510791	02.06.15	MZ TRADE	EUR	PP	29,12	29,12	06.06.15	0,00	29,12	03.06.15	29,12	MAT
MAT	20150354	150100491	01.06.15	AG-METAL	EUR	PP	86,88	86,88	12.06.15	0,00	86,88	03.06.15	86,88	MAT
MAT	20150355	1515010328	02.06.15	STAVIVA GARAJ	EUR	PP	330,90	330,90	18.06.15	0,00	330,90	03.06.15	330,90	MAT
MAT	20150356	15338	02.06.15	TOWER BC, a.s.	EUR	PP	674,82	674,82	15.06.15	0,00	674,82	03.06.15	674,82	MAT
SLU	20150358	2015187	02.06.15	SUPERKNEU	EUR	PP	87,70	87,70	05.06.15	0,00	87,70	03.06.15	87,70	MAT
SLU	20150359	2015128	02.06.15	PEMA STROJ s.r.o.	EUR	PP	84,00	84,00	15.06.15	0,00	84,00	03.06.15	84,00	MAT
SLU	20150360	201505025	04.06.15	APUEN SK	EUR	PP	100,00	100,00	12.06.15	0,00	100,00		100,00	MAT
SLU	20150362	1535109132	03.06.15	Peit Press a.s.	EUR	PP	78,00	78,00	11.06.15	0,00	78,00	04.06.15	78,00	MAT
MAT	20150364	10150199	03.06.15	PLAST RECYKLING, a.s.	EUR	PP	3,49	3,49	09.06.15	0,00	3,49	05.06.15	3,49	MAT
MAT	20150365	2015102870	03.06.15	STRABAG s.r.o.	EUR	PP	824,47	824,47	16.06.15	0,00	824,47	05.06.15	824,47	MAT
MAT	20150366	401819157	04.06.15	WURTH	EUR	PP	60,31	60,31	10.06.15	0,00	60,31	05.06.15	60,31	MAT
SLU	20150368	11153571	03.06.15	PROCARE	EUR	PP	251,97	251,97	10.06.15	0,00	251,97	05.06.15	251,97	MAT
SLU	20150373	20150213	05.06.15	Radelon SK s.r.o.	EUR	PP	180,00	180,00	12.06.15	0,00	180,00	08.06.15	180,00	MAT
SLU	20150375	6150128	04.06.15	Barškovy str. správa cesti	EUR	PP	55,32	55,32	16.06.15	0,00	55,32	08.06.15	55,32	MAT
MAT	20150376	40274715	05.06.15	PT ELEKTRO TABER	EUR	PP	11,52	11,52	12.06.15	0,00	11,52	08.06.15	11,52	MAT
MAT	20150379	251120777	04.06.15	Stredoslovd prev sp	EUR	PP	759,58	759,58	17.06.15	0,00	759,58	08.06.15	759,58	MAT
MAT	20150380	251120778	04.06.15	Stredoslovd prev sp	EUR	PP	311,04	311,04	17.06.15	0,00	311,04	08.06.15	311,04	MAT
MAT	20150382	2015046	05.06.15	DOBRA a Cibor	EUR	PP	78,20	78,20	13.06.15	0,00	78,20	10.06.15	78,20	MAT
MAT	20150383	10150098	04.06.15	SOKOLEC	EUR	PP	159,08	159,08	12.06.15	0,00	159,08	10.06.15	159,08	MAT
MAT	20150384	1500844001	08.06.15	Slovenská autobusová doprava	EUR	PP	446,64	446,64	15.06.15	0,00	446,64	10.06.15	446,64	MAT
SLU	20150386	20150204	08.06.15	G.C.STROJAL s.r.o.	EUR	PP	36,00	36,00	19.06.15	0,00	36,00	10.06.15	36,00	MAT
SLU	20150388	20150068	04.06.15	BARBITRANS	EUR	PP	185,66	185,66	15.06.15	0,00	185,66	10.06.15	185,66	MAT
SLU	20150391	152015	02.06.15	STAV EKO	EUR	PP	420,00	420,00	03.06.15	0,00	420,00	12.06.15	420,00	MAT
SLU	20150393	15148	12.06.15	SENARE multimedia	EUR	PP	375,06	375,06	12.06.15	0,00	375,06	24.06.15	375,06	MAT

Použitý filter: dat\_plhnenia >= '1.5.2015' AND dat\_plhnenia < '31.5.2015'



**Kniha došlých faktúr** Rekapitulácia podľa interných čísel = Základný formát

Druh	Intel čísla	Dodč s ofa	Dátum pri atia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Zá oha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
SLU	20150394	1020150077	22.06.15.	AN-PALTRANS, s.r.o.	EUR	PP	300,00	300,00	14.03.15	0,00	300,00	24.06.15	300,00	Služby pre riava 5
SLU	20150395	231150190	08.06.15.	gpc servie-SI ed s.r.o.	EUR	PP	564,43	564,43	10.03.15	0,00	564,43	24.06.15	564,43	Serv. práce 5 2015

Suma celkom v tuzemskej mene

54 655 84