

Použitý filter: ' dat_plnenia >= '1.11.2014' AND dat_plnenia < '1.12.2014' AND dat_prijatia >= '1.11.2014' AND dat_prijatia < '1.12.2014' AND dat_plnenia >= '1.11.2014' AND dat_prijatia < '1.12.2014' AND dat_plnenia < '1.12.2014'

Knihna došlých faktúr

Rekapitulácia podľa interných čísel = Základný formát

Druh	Inventúra	Dotč. s'ofa	Dátum prijatia	Dodavateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Zá o'ia	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
MAT	20140962	1415010551	20.11.14	STAVIVA GARAJ	EUR	PP	109.50	109.50	07.12.14	0.00	109.50	24.11.14	109.50	MAT
MAT	20140963	1011434780	05.11.14	MAGNA E.A. s.r.o.	EUR	PP	2.509.36	2.509.36	15.11.14	0.00	2.509.36		0.00	Plyn 11/2014
SLU	20140964	114118148	05.11.14	CHEQUE DEJUNER	EUR	PP	3.245.54	3.245.54	18.11.14	0.00	3.245.54		0.00	Strav. 11/2014
SLU	20140965	14100168	05.11.14	TITAN	EUR	PP	477.12	477.12	13.11.14	0.00	477.12		0.00	Oprava Fabia 11/
MAT	20140966	14100167	05.11.14	TITAN	EUR	PP	79.99	79.99	13.11.14	0.00	79.99		0.00	MAT
SLU	20140967	737	13.11.14	NetPro 10 s.r.o.	EUR	PP	45.98	45.98	22.11.14	0.00	45.98		0.00	Interne.prip. 11/20
MAT	20140968	2014106729	14.11.14	STRABAG s.r.o.	EUR	PP	1.280.30	1.280.30	24.11.14	0.00	1.280.30		0.00	MAT
MAT	20140969	214113214	10.11.14	DELUX SM	EUR	PP	180.68	180.68	19.11.14	0.00	180.68		0.00	MAT
SLU	20140970	44131183	12.11.14	ORANGE	EUR	PP	594.56	594.56	24.11.14	0.00	594.56		0.00	Tel. 11/2014
SLU	20140971	48114	10.11.14	HONTAPEX	EUR	PP	117.24	117.24	14.11.14	0.00	117.24		0.00	Oprava UNC 11/2
MAT	20140972	20141025	10.11.14	AD PHEVDZA	EUR	PP	33.36	33.36	19.11.14	0.00	33.36		0.00	MAT
MAT	20140973	14438	12.11.14	MINIERA-AQUASERVIS spol. s r.o.	EUR	PP	194.40	194.40	24.11.14	0.00	194.40		0.00	MAT
MAT	20140974	2014164	13.11.14	CERTEX	EUR	PP	105.36	105.36	12.11.14	0.00	105.36		0.00	MAT
SLU	20140975	514168	13.11.14	HOST SERVIS	EUR	PP	256.80	256.80	18.11.14	0.00	256.80		0.00	Oprava rev.MP 1E
SLU	20140976	142360	05.11.14	CSAKOM	EUR	PP	408.00	408.00	12.11.14	0.00	408.00		0.00	MAT
MAT	20140977	142362	18.11.14	CSAKOM	EUR	PP	253.20	253.20	21.11.14	0.00	253.20		0.00	MAT
SLU	20140978	1400177	18.11.14	REV KOS	EUR	PP	708.00	708.00	14.11.14	0.00	708.00		0.00	Revizie PZ.TS, se
SLU	20140979	1400178	18.11.14	REV KOS	EUR	PP	534.00	534.00	14.11.14	0.00	534.00		0.00	Rev.PZ.TZ.serv.F
SLU	20140980	14422	13.11.14	SEWARE multimedia	EUR	PP	1.531.20	1.531.20	26.11.14	0.00	1.531.20		0.00	Poč.práce.elit.1*
SLU	20140981	14054	18.11.14	SEWARE multimedia	EUR	PP	120.00	120.00	28.11.14	0.00	120.00		0.00	PR reklama-11/20
MAT	20140982	112014	05.11.14	Dušan Bábek	EUR	PP	200.00	200.00	19.11.14	0.00	200.00		0.00	MAT
MAT	20140984	20141082	20.11.14	AD PHEVDZA	EUR	PP	656.06	656.06	02.12.14	0.00	656.06	21.11.14	656.06	MAT
MAT	20140984	20141080	20.11.14	AD PHEVDZA	EUR	PP	79.56	79.56	02.12.14	0.00	79.56	21.11.14	79.56	MAT
MAT	20140985	2014312	21.11.14	Juraj Tatár-EUROCOM	EUR	PP	96.00	96.00	30.11.14	0.00	96.00	24.11.14	96.00	MAT
SLU	20140986	1410383	19.11.14	SIMONS	EUR	PP	228.00	228.00	21.11.14	0.00	228.00	21.11.14	228.00	Služby-reb.práce
SLU	20140987	14300858	20.11.14	SOFTIP AS	EUR	PP	150.00	150.00	04.12.14	0.30	150.00	21.11.14	150.00	Poč.sl.11/2014
MAT	20140988	20141054	21.11.14	AD PHEVDZA	EUR	PP	66.10	66.10	03.12.14	0.30	66.10	25.11.14	66.10	MAT
MAT	20140989	10140619	21.11.14	SOKOLEC	EUR	PP	46.02	46.02	02.12.14	0.30	46.02	25.11.14	46.02	MAT
MAT	20140990	520140679	21.11.14	ELEKTRO KOCAN s.r.o.	EUR	PP	71.47	71.47	02.12.14	0.00	71.47	25.11.14	71.47	MAT
SLU	20140991	51440335	21.11.14	SK-SPIN s.r.o.	EUR	PP	19.15	19.15	28.11.14	0.00	19.15	25.11.14	19.15	Služby-serv.práce
MAT	20140992	4018144330	25.11.14	WURTH	EUR	PP	67.37	67.37	06.12.14	0.00	67.37	26.11.14	67.37	MAT
MAT	20140993	241196660	24.11.14	Stredosl vod piev sp	EUR	PP	197.27	197.27	05.12.14	0.00	197.27	26.11.14	197.27	Vod 20.8-13.11.20
SLU	20140994	20140054	25.11.14	INŠTA. TECH s.r.o.	EUR	PP	26.86	26.86	08.12.14	0.00	26.86	26.11.14	26.86	Oprava batérie FÉ
SLU	20140995	20140053	25.11.14	INŠTA. TECH s.r.o.	EUR	PP	54.00	54.00	08.12.14	0.00	54.00	26.11.14	54.00	Služby-11/2014
MAT	20140996	2014107225	24.11.14	STRABAG s.r.o.	EUR	PP	433.31	433.31	03.12.14	0.00	433.31	26.11.14	433.31	MAT
SLU	20140997	14058	26.11.14	SEWARE multimedia	EUR	PP	720.00	720.00	09.12.14	0.00	720.00	28.11.14	720.00	Propagácia,preze
SLU	20140998	20141311	26.11.14	SK:SOBŇA VETLAB, spol. s r.o.	EUR	PP	353.04	353.04	30.11.14	0.00	353.04	28.11.14	353.04	Ro.boj. vody - 11/
MAT	20140999	201407327	26.11.14	STRABAG s.r.o.	EUR	PP	801.46	801.46	09.12.14	0.00	801.46	28.11.14	801.46	MAT
MAT	20141000	140100989	26.11.14	AG-METAL	EUR	PP	150.62	150.62	04.12.14	0.00	150.62	28.11.14	150.62	MAT
SLU	20141001	237931100	01.12.14	ORANGE	EUR	PP	63.77	63.77	10.12.14	0.00	63.77	02.12.14	63.77	sl. 11/2014
MAT	20141002	34208441	01.12.14	TREND Representative s.r.o.	EUR	PP	74.00	74.00	10.12.14	0.00	74.00		74.00	TREND
MAT	20141003	20140607	28.11.14	Crealis s.r.o.	EUR	PP	96.00	96.00	10.12.14	0.00	96.00		96.00	MAT

Zoznam faktúr: dát_phinenia >= '1.11.2014' AND dát_phinenia < '1.12.2014' AND dát_prijatia >= '1.11.2014' AND dát_prijatia < '1.12.2014' AND dát_splacenia >= '1.11.2014' AND dát_splacenia < '1.12.2014'

Rekapitulácia podľa interných čísel = Základný formát

Príj. číslo	Intersticia	Dodávateľ	Dátum prijatia	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
SLU	20141004	122014 Mana Branická-PERSON SLOV. s.r.o.	01.12.14	EUR	PP	653,88	653,88	11.12.14	0,00	653,88	11.12.14	653,88	Služby-11/2014
MAT	20141005	20141606 TIKKA-MAR s.r.o.	01.12.14	EUR	PP	204,72	204,72	11.12.14	0,00	204,72	11.12.14	204,72	MAT
SLU	20141006	2821 01.12.14 GIBOX, s.r.o.	01.12.14	EUR	PP	40,80	40,80	15.12.14	0,00	40,80	15.12.14	40,80	e-potal 11/2014
SLU	20141007	1400852003 28.11.14 Slovenská autobusová doprava	01.12.14	EUR	PP	395,00	395,00	10.12.14	0,00	395,00	10.12.14	395,00	Oprava AV A - 11,
SLU	20141008	816140753 01.12.14 REGIONPRES ZIARSKO	01.12.14	EUR	PP	70,80	70,80	09.12.14	0,00	70,80	09.12.14	70,80	Reklama, inz. 11/201
MAT	20141009	2014802 01.12.14 Železná rža Páleník s.r.o.	01.12.14	EUR	PP	85,60	85,60	12.12.14	0,00	85,60	12.12.14	85,60	WAT
MAT	20141010	14110859 01.12.14 GUFERO	01.12.14	EUR	PP	31,42	31,42	12.12.14	0,00	31,42	12.12.14	31,42	WAT
SLU	20141011	2014437 02.12.14 SUPERPNEU	02.12.14	EUR	PP	514,40	514,40	12.12.14	0,00	514,40	12.12.14	514,40	Oprava, údržba v
MAT	20141012	20141565 02.12.14 Zdeno Jelža-ICEL, združenie	02.12.14	EUR	PP	575,58	575,58	05.12.14	0,00	575,58	04.12.14	575,58	MAT
MAT	20141013	520140720 02.12.14 ELEKTRO KOCAN s.r.o.	02.12.14	EUR	PP	194,76	194,76	12.12.14	0,00	194,76	04.12.14	194,76	MAT
MAT	20141014	1411120258 01.12.14 DALIKIA	01.12.14	EUR	PP	1029,94	1029,94	15.12.14	0,00	1029,94	04.12.14	1029,94	tep. 11/2014
MAT	20141015	1411202554 01.12.14 DALIKIA	01.12.14	EUR	PP	8124,73	8124,73	15.12.14	0,00	8124,73	11.12.14	8124,73	tep. 11/2014
MAT	20141016	14122773 02.12.14 MZ TRADE	02.12.14	EUR	PP	170,64	170,64	06.12.14	0,00	170,64	04.12.14	170,64	WAT
SLU	20141017	2014375 03.12.14 Hudcová Miroslava JUDr.	03.12.14	EUR	PP	404,50	404,50	13.12.14	0,00	404,50	04.12.14	404,50	Práv. služby 11/2014
MAT	20141018	140244 03.12.14 PREZAM	03.12.14	EUR	PP	220,85	220,85	12.12.14	0,00	220,85	05.12.14	220,85	MAT
SLU	20141019	4110000296 03.12.14 COMPEKO	03.12.14	EUR	PP	90,00	90,00	17.12.14	0,00	90,00	05.12.14	90,00	Podst. 11/2014
SLU	20141020	11400940 03.12.14 IT ZH s.r.o.	03.12.14	EUR	PP	13,04	13,04	03.01.15	0,00	13,04	05.12.14	13,04	Vel. 11/2014
MAT	20141021	51400405 04.12.14 Prvá S. ov. p. spol.	04.12.14	EUR	PP	2456,07	2456,07	23.12.14	0,00	2456,07	08.12.14	2456,07	PHM
SLU	20141022	34303045 05.12.14 SOFTIP A S	05.12.14	EUR	PP	48,00	48,00	17.12.14	0,00	48,00	21.11.14	48,00	Školenie
MAT	20141023	10140642 05.12.14 SOKOLEC	05.12.14	EUR	PP	112,46	112,46	15.12.14	0,00	112,46	09.12.14	112,46	MAT
SLU	20141024	47210635 05.12.14 Siredosl vod prev sp	05.12.14	EUR	PP	64,54	64,54	09.12.14	0,00	64,54	09.12.14	64,54	Ná. 11/2014
SLU	20141025	10140804 08.12.14 AreServis, s.r.o.	08.12.14	EUR	PP	148,74	148,74	12.12.14	0,00	148,74	09.12.14	148,74	Ná. 11/2014
SLU	20141026	1468678 08.12.14 Linkstom s.r.o.	08.12.14	EUR	PP	22,37	22,37	19.12.14	0,00	22,37	09.12.14	22,37	Ná. 11/2014
SLU	20141027	192014 08.12.14 HELICS	08.12.14	EUR	PP	518,00	518,00	04.12.14	0,00	518,00	10.12.14	518,00	Masér. sl. 11/2014
SLU	20141028	3768710914 05.12.14 Slovak Telecom, a.s.	05.12.14	EUR	PP	37,62	37,62	17.12.14	0,00	37,62	09.12.14	37,62	Tel. 11/2014
MAT	20141029	1402191001 08.12.14 Slovenská autobusová doprava	08.12.14	EUR	PP	210,12	210,12	14.12.14	0,00	210,12	10.12.14	210,12	MAT
MAT	20141030	11832 08.12.14 AZET NAGY	08.12.14	EUR	PP	77,10	77,10	08.12.14	0,00	77,10	10.12.14	77,10	MAT
MAT	20141031	985776 08.12.14 SEZ	08.12.14	EUR	PP	3854,32	3854,32	29.12.14	0,00	3854,32	10.12.14	3854,32	00EE-KP PK 11/201
SLU	20141032	20141786 10.12.14 ProRin spol. s r.o.	10.12.14	EUR	PP	144,00	144,00	12.12.14	0,00	144,00	10.12.14	144,00	Služby zraz. m. záhl
SLU	20141033	6660863171 04.12.14 MESSER TATRAGAS	04.12.14	EUR	PP	138,82	138,82	14.12.14	0,00	138,82	10.12.14	138,82	Ná. 11/2014
MAT	20141034	140101046 10.12.14 AG-METAL	10.12.14	EUR	PP	77,64	77,64	12.12.14	0,00	77,64	11.12.14	77,64	MAT
MAT	20141035	14459 10.12.14 MINERAL-AQUASERV S spol. s	10.12.14	EUR	PP	236,21	236,21	12.12.14	0,00	236,21	11.12.14	236,21	MAT
SLU	20141035	514403403 10.12.14 SK-SPIN s.r.o.	10.12.14	EUR	PP	23,90	23,90	15.12.14	0,00	23,90	11.12.14	23,90	Ná. 11/2014
SLU	20141037	2014265 10.12.14 PEMA STROJ s.r.o.	10.12.14	EUR	PP	459,00	459,00	12.12.14	0,00	459,00	11.12.14	459,00	Služby-ozbi. bet.
MAT	20141038	1409145 10.12.14 Coubrava Cibor	10.12.14	EUR	PP	15,21	15,21	13.12.14	0,00	15,21	12.12.14	15,21	MAT
MAT	20141039	141912 10.12.14 ICEL s.r.o.	10.12.14	EUR	PP	387,90	387,90	12.12.14	0,00	387,90	12.12.14	387,90	MAT
MAT	20141040	241208336 10.12.14 Siredosl vod prev sp	10.12.14	EUR	PP	339,30	339,30	17.12.14	0,00	339,30	12.12.14	339,30	Vod. 11/2014
MAT	20141041	241208334 10.12.14 Siredosl vod prev sp	10.12.14	EUR	PP	100,72	100,72	17.12.14	0,00	100,72	12.12.14	100,72	Vod. 11/2014
MAT	20141042	241208335 10.12.14 Siredosl vod prev sp	10.12.14	EUR	PP	602,08	602,08	17.12.14	0,00	602,08	12.12.14	602,08	MAT
MAT	20141043	241207620 10.12.14 Siredosl vod prev sp	10.12.14	EUR	PP	29,48	29,48	17.12.14	0,00	29,48	12.12.14	29,48	Vod.-pol. 11/2014
SLU	20141044	11148239 15.12.14 PROCCARE	15.12.14	EUR	PP	249,00	249,00	24.12.14	0,00	249,00	15.12.14	249,00	Zdrav. sl. 11/2014

Suma celkom v tuzemskej mene 40 111,51

Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa druhu faktúr - Zákazný formát

Druh	Inverzia	Dodčíslo	Datum piatia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Datum splátosti	Záloha	Na úhradu	Datum úhrady	Uhradené	Predmet
SLU	20140964	114118148	05.11.14	LE CHEQUE DEJUNER	EUR	PP	3 245,12	3 245,54	18.11.14	0,00	3 245,54	02.12.14	0,00	Stav. 11/2014
SLU	20140965	14100168	05.11.14	TITIAN	EUR	PP	477,12	477,12	13.11.14	0,00	477,12	02.12.14	0,00	Opava Fabia 11/2
SLU	20140967	737	13.11.14	NetPrac 10 s.r.o.	EUR	PP	45,98	45,98	22.11.14	0,00	45,98	02.12.14	0,00	Internet.prip. 11/20
SLU	20140970	44131183	12.11.14	ORANGE	EUR	PP	594,56	594,56	24.11.14	0,00	594,56	02.12.14	0,00	Tel. 11/2014
SLU	20140971	48114	10.11.14	HONTA-EX	EUR	PP	117,24	117,24	14.11.14	0,00	117,24	02.12.14	0,00	Opava UNC 11/2
SLU	20140975	514108	13.11.14	HOST SERV S	EUR	PP	256,80	256,80	18.11.14	0,00	256,80	02.12.14	0,00	Opava rev. MIP 16
SLU	20140976	142380	05.11.14	CSAKOM	EUR	PP	408,00	408,00	12.11.14	0,00	408,00	02.12.14	0,00	Opava rev. MIP 16
SLU	20140978	1400177	18.11.14	REV/KOS	EUR	PP	708,00	708,00	14.11.14	0,00	708,00	02.12.14	0,00	Rev.ze PZ.TS, se
SLU	20140979	1400178	18.11.14	REV/KOS	EUR	PP	534,00	534,00	14.11.14	0,00	534,00	02.12.14	0,00	Rev.ze PZ.TZ san.F
SLU	20140980	14402	13.11.14	SEWARE mu timed'a	EUR	PP	1 531,20	1 531,20	26.11.14	0,00	1 531,20	02.12.14	0,00	Prac. prace el.luc.11
SLU	20140981	14054	18.11.14	SEWARE mu timed'a	EUR	PP	120,00	120,00	28.11.14	0,00	120,00	02.12.14	0,00	PR reklama. 11/20
SLU	20140986	1410083	19.11.14	SIN.ONS	EUR	PP	228,00	228,00	21.11.14	0,00	228,00	02.12.14	0,00	Sluzb. rezb. prace
SLU	20140987	14300858	20.11.14	SOFTIP A S	EUR	PP	150,00	150,00	04.12.14	0,00	150,00	02.12.14	0,00	Prac. sl. 11/2014
SLU	20140991	514403325	21.11.14	SK-SPIN s.r.o.	EUR	PP	19,15	19,15	28.11.14	0,00	19,15	02.12.14	0,00	S. uzby serv. prace
SLU	20140994	20140054	25.11.14	ŠTALTECH s.r.o.	EUR	PP	26,86	26,86	08.12.14	0,00	26,86	02.12.14	0,00	Oprava kat. je FĚ
SLU	20140995	20140053	25.11.14	ŠTALTECH s.r.o.	EUR	PP	54,00	54,00	08.12.14	0,00	54,00	02.12.14	0,00	Sluzby. 11/2014
SLU	20140997	14058	26.11.14	SEWARE multimedia	EUR	PP	720,00	720,00	28.11.14	0,00	720,00	02.12.14	0,00	Prac. opagacia, preze
SLU	20140998	20141311	26.11.14	USOBNA VETLAB, spol. s r.o.	EUR	PP	353,04	353,04	30.11.14	0,00	353,04	02.12.14	0,00	Rozbr. vody - 11/2
SLU	20141001	237931100	01.12.14	ORANGE	EUR	PP	63,77	63,77	10.12.14	0,00	63,77	02.12.14	0,00	Tel. 11/2014
SLU	20141004	122014	01.12.14	Maria Branicka-PERSON SLOV	EUR	PP	663,88	663,88	11.12.14	0,00	663,88	02.12.14	0,00	S. uzby. 11/2014
SLU	20141006	2821	01.12.14	G.BOX, s.r.o.	EUR	PP	40,80	40,80	15.12.14	0,00	40,80	02.12.14	0,00	e-portal 11/2014
SLU	20141007	140852003	28.11.14	S over's a autobusova doprava	EUR	PP	395,00	395,00	10.12.14	0,00	395,00	04.12.14	0,00	Oprava AV.A - 11/20
SLU	20141008	816140753	01.12.14	REGIONRES ZIARSKO	EUR	PP	70,80	70,80	09.12.14	0,00	70,80	04.12.14	0,00	Reklama. inz. 11/201
SLU	20141011	2014437	02.12.14	SUPERPNEU	EUR	PP	514,40	514,40	12.12.14	0,00	514,40	04.12.14	0,00	Oprava. udrzba v:
SLU	20141017	2014075	03.12.14	Hudecova Mitrošava JUDr.	EUR	PP	404,50	404,50	13.12.14	0,00	404,50	04.12.14	0,00	Prac. s. uzby 11/20
SLU	20141019	4110000296	03.12.14	COMPEKO	EUR	PP	90,00	90,00	17.12.14	0,00	90,00	05.12.14	0,00	Prac. sl. 11/2014
SLU	20141020	11400840	03.12.14	IT ZH, s.r.o.	EUR	PP	13,04	13,04	03.01.15	0,00	13,04	05.12.14	0,00	Tel. 11/2014
SLU	20141022	34303,45	05.12.14	SOFTIP A S	EUR	PP	48,00	48,00	17.12.14	0,00	48,00	21.11.14	0,00	Školenie
SLU	20141024	47270635	05.12.14	Stred. sl. vod prev sp	EUR	PP	64,54	64,54	19.12.14	0,00	64,54	09.12.14	0,00	S. uzby. 11/2014
SLU	20141025	10140804	08.12.14	AvesServis, s.r.o.	EUR	PP	148,74	148,74	12.12.14	0,00	148,74	09.12.14	0,00	Naj. 11/2014
SLU	20141026	1468678	08.12.14	Lindstom s.r.o.	EUR	PP	22,37	22,37	19.12.14	0,00	22,37	09.12.14	0,00	Naj. 11/2014
SLU	20141027	192014	08.12.14	HELICS	EUR	PP	518,00	518,00	10.12.14	0,00	518,00	10.12.14	0,00	Masér. s. 11/2014
SLU	20141028	3768710914	05.12.14	Slovak Telecom, a.s.	EUR	PP	37,62	37,62	17.12.14	0,00	37,62	09.12.14	0,00	Tel. 11/2014
SLU	20141032	20141766	10.12.14	P. ořan spol. s r.o.	EUR	PP	144,00	144,00	12.12.14	0,00	144,00	10.12.14	0,00	S. uzby. zařn. Záv
SLU	20141033	6860863171	04.12.14	AMESSER Tř. TRAGAS	EUR	PP	138,82	138,82	14.12.14	0,00	138,82	10.12.14	0,00	Naj. fl. 11/2014
SLU	20141036	514403403	10.12.14	SK-SPIN s.r.o.	EUR	PP	23,90	23,90	15.12.14	0,00	23,90	11.12.14	0,00	Naj. 11/2014
SLU	20141037	2014265	10.12.14	PEMA STROJ s.r.o.	EUR	PP	459,00	459,00	12.12.14	0,00	459,00	11.12.14	0,00	Sluzby. rozb. bat.
SLU	20141044	11148239	15.12.14	PROCCARE	EUR	PP	249,00	249,00	24.12.14	0,00	249,00	16.12.14	0,00	Zdrav. sl. 11/2014
Celkom v tuzemskej mene							13 699,67							
Suma celkom v tuzemskej mene							40 111,51							