

Denný výpis z knihy vyšlých faktúr		(FVF110)		Dátum: 17.09.12 15:06:19		K obdobiu: 09.2012		Strana: 1			
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr						
V rozsahu:	dátumov odoslania	Od:	01.01.12	Do:	31.08.12						
Číslo faktúry	PÚ Číslo účtu	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dru fak	Dátum odosl.	Dátum splat.	Dátum vz.daň.pov	Hospod. stredisko	Za tovar	Suma [SKK]
20121001	2662075158/0200	Život po nehode	96.45	Vysle faktury	1	18.01.12	01.02.12	. .	1001	0.00	2905.65
20121002	2627740781/1100	Kaufland	263.00	Vysle faktury	1	19.01.12	02.02.12	. .	1001	0.00	7923.14
20121003	9000015609/7300	Ahold Retail Slo	160.00	Vysle faktury	1	19.01.12	02.02.12	. .	1001	0.00	4820.16
20121004	2001004408/8130	TESCO STORES,a.s	264.00	Vysle faktury	1	19.01.12	02.02.12	. .	1001	0.00	7953.26
20121005	2627740781/1100	Kaufland	280.83	Vysle faktury	1	10.02.12	24.02.12	. .	1001	0.00	8460.28
20121006	9000015609/7300	Ahold Retail Slo	174.50	Vysle faktury	1	10.02.12	24.02.12	. .	1001	0.00	5256.99
20121007	2001004408/8130	TESCO STORES,a.s	368.50	Vysle faktury	1	10.02.12	24.02.12	. .	1001	0.00	11101.43
20121008	2627740781/1100	Kaufland	283.32	Vysle faktury	1	07.03.12	21.03.12	29.02.12	1001	0.00	8535.30
20121009	2001004408/8130	TESCO STORES,a.s	143.00	Vysle faktury	1	15.03.12	29.03.12	02.03.12	1001	0.00	4308.02
20121010	9000015609/7300	Ahold Retail Slo	178.50	Vysle faktury	1	15.03.12	29.03.12	02.03.12	1001	0.00	5377.49
20121011	7137293002/5600	Zakladna skola A	20.00	Vysle faktury	1	28.03.12	11.04.12	28.03.12	1001	0.00	602.52
20121012	2627740781/1100	Kaufland	252.23	Vysle faktury	1	13.04.12	27.04.12	30.03.12	1001	0.00	7598.68
20121013	2001004408/8130	TESCO STORES,a.s	261.00	Vysle faktury	1	13.04.12	27.04.12	30.03.12	1001	0.00	7862.89
20121014	9000015609/7300	Ahold Retail Slo	299.20	Vysle faktury	1	13.04.12	27.04.12	30.03.12	1001	0.00	9013.70
20121015	2627740781/1100	Kaufland	261.05	Vysle faktury	1	10.05.12	24.05.12	30.04.12	1001	0.00	7864.39
20121016	9000015609/7300	Ahold Retail Slo	184.20	Vysle faktury	1	10.05.12	24.05.12	30.04.12	1001	0.00	5549.21
20121017	2001004408/8130	TESCO STORES,a.s	253.00	Vysle faktury	1	10.05.12	24.05.12	30.04.12	1001	0.00	7621.88
20121018	2418152/0200	Poľnohosp. družs	63.80	Vysle faktury	1	29.05.12	12.06.12	29.05.12	1001	0.00	1922.04
20121019	2627740781/1100	Kaufland	292.46	Vysle faktury	1	11.06.12	25.06.12	31.05.12	1001	0.00	8810.65
20121020	2001004408/8130	TESCO STORES,a.s	393.00	Vysle faktury	1	11.06.12	25.06.12	30.05.12	1001	0.00	11839.52
20121021	9000015609/7300	Ahold Retail Slo	219.63	Vysle faktury	1	11.06.12	25.06.12	30.05.12	1001	0.00	6616.57
20121022	9000015609/7300	Ahold Retail Slo	134.60	Vysle faktury	1	09.07.12	23.07.12	29.06.12	1001	0.00	4054.96
20121023	2001004408/8130	TESCO STORES,a.s	244.50	Vysle faktury	1	09.07.12	23.07.12	29.06.12	1001	0.00	7365.81
20121024	2627740781/1100	Kaufland	263.00	Vysle faktury	1	09.07.12	23.07.12	29.06.12	1001	0.00	7923.14
Medzisúčet skupiny: 1			5353.77								161287.68

20122001	222278577/0900	PRIMAS spol. s.r	125.16	Vysle faktury	2	11.01.12	11.01.12	11.01.12	1002	0.00	3770.57
----------	----------------	------------------	--------	---------------	---	----------	----------	----------	------	------	---------

Denný výpis z knihy vyšlých faktúr (FVF110)												
Dátum: 17.09.12 15:06:19								K obdobiu: 09.2012				
								Strana: 2				
Podľa:	Druhu			Z evidencie:	bežnej			Tlač	všetkých faktúr			
V rozsahu:	dátumov odoslania			Od:	01.01.12			Do:	31.08.12			
Číslo faktúry	PÚ	Číslo účtu	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dru fak	Dátum odosl.	Dátum splat.	Dátum vz.daň.pov	Hospod. stredisko	Za tovar	Suma [SKK]
20122002		176082337/0900	VASA STRAVOVACIA	490.45	Vysle faktury	2	02.02.12	16.02.12	31.01.12	1002	0.00	14775.30
20122003		2627844011/1100	Edenred Slovakia	221.10	Vysle faktury	2	02.02.12	16.02.12	31.01.12	1002	0.00	6660.86
20122004	10006-10610101/4900	DOXX s.r.o.		265.40	Vysle faktury	2	02.02.12	16.02.12	31.01.12	1002	0.00	7995.44
20122005		4110023703/3100	LE CHEQUE	599.34	Vysle faktury	2	02.02.12	16.02.12	31.01.12	1002	0.00	18055.72
20122006		7000307012/8180	SOŠ	278.70	Vysle faktury	2	31.01.12	14.02.12	31.01.12	1002	0.00	8396.12
20122007		222278577/0900	PRIMAS spol. s.r	125.16	Vysle faktury	2	02.02.12	02.02.12	02.02.12	1002	0.00	3770.57
20122008		2200121009/5600	MsU	171.60	Vysle faktury	2	21.02.12	06.03.12	16.02.12	1002	0.00	5169.62
20122009		176082337/0900	VASA STRAVOVACIA	310.60	Vysle faktury	2	02.03.12	16.03.12	29.02.12	1002	0.00	9357.14
20122010		2627844011/1100	Edenred Slovakia	158.70	Vysle faktury	2	02.03.12	16.03.12	29.02.12	1002	0.00	4781.00
20122011	10006-10610101/4900	DOXX s.r.o.		363.70	Vysle faktury	2	02.03.12	16.03.12	29.02.12	1002	0.00	10956.83
20122012		4110023703/3100	LE CHEQUE	729.42	Vysle faktury	2	02.03.12	16.03.12	29.02.12	1002	0.00	21974.51
20122013		7000307012/8180	SOŠ	220.20	Vysle faktury	2	29.02.12	14.03.12	29.02.12	1002	0.00	6633.75
20122014		7000307012/8180	SOŠ	116.13	Vysle faktury	2	29.02.12	10.03.12	20.02.12	1002	0.00	3498.53
20122015		222278577/0900	PRIMAS spol. s.r	98.34	Vysle faktury	2	07.03.12	07.03.12	29.02.12	1002	0.00	2962.59
20122016		7000307012/8180	SOŠ	160.30	Vysle faktury	2	30.03.12	30.03.12	30.03.12	1002	0.00	4829.20
20122017		7000307012/8180	SOŠ	310.80	Vysle faktury	2	30.03.12	13.04.12	30.03.12	1002	0.00	9363.16
20122018		222278577/0900	PRIMAS spol. s.r	56.62	Vysle faktury	2	02.04.12	02.04.12	30.03.12	1002	0.00	1705.73
20122019		4110023703/3100	LE CHEQUE	1074.64	Vysle faktury	2	04.04.12	18.04.12	30.03.12	1002	0.00	32374.60
20122020	10006-10610101/4900	DOXX s.r.o.		403.80	Vysle faktury	2	04.04.12	18.04.12	30.03.12	1002	0.00	12164.88
20122021		2627844011/1100	Edenred Slovakia	236.00	Vysle faktury	2	04.04.12	18.04.12	30.03.12	1002	0.00	7109.74
20122022		176082337/0900	VASA STRAVOVACIA	273.60	Vysle faktury	2	04.04.12	18.04.12	30.03.12	1002	0.00	8242.47
20122023		7000130800/8180	UPSVR	170.00	Vysle faktury	2	05.04.12	15.04.12	27.03.12	1002	0.00	5121.42
20122024		2200121009/5600	MsU	560.00	Vysle faktury	2	05.04.12	19.04.12	29.03.12	1002	0.00	16870.56
20122025		7000307012/8180	SOŠ	317.00	Vysle faktury	2	30.03.12	13.04.12	28.03.12	1002	0.00	9549.94
20122026		2200121009/5600	MsU	57.20	Vysle faktury	2	16.04.12	30.04.12	13.04.12	1002	0.00	1723.21
20122027		2200121009/5600	MsU	165.00	Vysle faktury	2	27.04.12	11.05.12	26.04.12	1002	0.00	4970.79
20122028		4110023703/3100	LE CHEQUE	695.60	Vysle faktury	2	02.05.12	16.05.12	. .	1002	0.00	20955.65
20122029	10006-10610101/4900	DOXX s.r.o.		285.30	Vysle faktury	2	02.05.12	16.05.12	. .	1002	0.00	8594.95

Denný výpis z knihy vyšlých faktúr		(FVF110)		Dátum: 17.09.12 15:06:19		K obdobiu: 09.2012		Strana: 3			
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr						
V rozsahu:	dátumov odoslania	Od:	01.01.12	Do:	31.08.12						
Číslo faktúry	PÚ Číslo účtu	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dru fak	Dátum odosl.	Dátum splat.	Dátum vz.daň.pov	Hospod. stredisko	Za tovar	Suma [SKK]
20122030	2627844011/1100	Edenred Slovakia	288.50	Vysle faktury	2	02.05.12	16.05.12	. .	1002	0.00	8691.35
20122031	176082337/0900	VASA STRAVOVACIA	187.60	Vysle faktury	2	02.05.12	16.05.12	. .	1002	0.00	5651.64
20122032	7000307012/8180	SOŠ	194.70	Vysle faktury	2	30.04.12	14.05.12	30.04.12	1002	0.00	5865.53
20122033	222278577/0900	PRIMAS spol. s.r	61.09	Vysle faktury	2	30.04.12	03.05.12	30.04.12	1002	0.00	1840.40
20122034	221813865/0900	Spoločenstvo	24.00	Vysle faktury	2	31.05.12	10.06.12	24.05.12	1002	0.00	723.02
20122035	4110023703/3100	LE CHEQUE	815.43	Vysle faktury	2	01.06.12	15.06.12	31.05.12	1002	0.00	24565.64
20122036	10006-10610101/4900	DOXX s.r.o.	372.80	Vysle faktury	2	01.06.12	15.06.12	31.05.12	1002	0.00	11230.97
20122037	2627844011/1100	Edenred Slovakia	763.50	Vysle faktury	2	01.06.12	15.06.12	31.05.12	1002	0.00	23001.20
20122038	176082337/0900	VASA STRAVOVACIA	223.20	Vysle faktury	2	01.06.12	15.06.12	31.05.12	1002	0.00	6724.12
20122039	7000307012/8180	SOŠ	265.80	Vysle faktury	2	31.05.12	14.06.12	31.05.12	1002	0.00	8007.49
20122040	222278577/0900	PRIMAS spol. s.r	58.11	Vysle faktury	2	31.05.12	04.06.12	31.05.12	1002	0.00	1750.62
20122041	478045152/0200	Istroenergo	2830.35	Vysle faktury	2	20.06.12	30.06.12	08.06.12	1002	0.00	85267.12
20122042	2200121009/5600	MsU	49.50	Vysle faktury	2	16.06.12	30.06.12	15.06.12	1002	0.00	1491.24
20122043	2200121009/5600	MsU	60.00	Vysle faktury	2	20.06.12	04.07.12	18.06.12	1002	0.00	1807.56
20122044	2200121009/5600	MsU	200.00	Vysle faktury	2	22.06.12	22.06.12	21.06.12	1002	0.00	6025.20
20122045	176082337/0900	VASA STRAVOVACIA	154.55	Vysle faktury	2	29.06.12	13.07.12	29.06.12	1002	0.00	4655.97
20122046	2627844011/1100	Edenred Slovakia	410.50	Vysle faktury	2	29.06.12	13.07.12	29.06.12	1002	0.00	12366.72
20122047	10006-10610101/4900	DOXX s.r.o.	132.20	Vysle faktury	2	29.06.12	13.07.12	29.06.12	1002	0.00	3982.66
20122048	4110023703/3100	LE CHEQUE	473.65	Vysle faktury	2	29.06.12	13.07.12	29.06.12	1002	0.00	14269.18
20122049	7000307012/8180	SOŠ	167.40	Vysle faktury	2	29.06.12	13.07.12	29.06.12	1002	0.00	5043.09
20122050	19-1080130060/8120	Kúpele Dudince,	1929.00	Vysle faktury	2	03.07.12	17.07.12	29.06.12	1002	0.00	58113.05
20122051	7106813001/5600	Obec Rybník	456.20	Vysle faktury	2	04.07.12	18.07.12	28.06.12	1002	0.00	13743.48
Medzisúčet skupiny: 2			19157.94								577152.10

20124001	2626765282/1100	Pavol Riecky	127.16	Vysle faktury	4	22.03.12	01.04.12	16.03.12	1004	0.00	3830.82
20124002	0/0000	Mgr. Elena Micha	780.00	Vysle faktury	4	03.05.12	17.05.12	30.04.12	1004	0.00	23498.28
20124003	7000309413/8180	SPS LEVICE	400.08	Vysle faktury	4	24.05.12	07.06.12	21.05.12	1004	0.00	12052.81

Denný výpis z knihy vyšlých faktúr		(FVF110)		Dátum: 17.09.12 15:06:19		K obdobiu: 09.2012		Strana: 4			
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr						
V rozsahu:	dátumov odoslania	Od:	01.01.12	Do:	31.08.12						
Číslo faktúry	PÚ Číslo účtu	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dru fak	Dátum odosl.	Dátum splat.	Dátum vz.daň.pov	Hospod. stredisko	Za tovar	Suma [SKK]
20124004	0/0000	Mgr. Elena Micha	94.00	Vysle faktury	4	30.05.12	14.06.12	23.05.12	1004	0.00	2831.84
20124005	1481385654/0200	Hríbiková Jana	439.60	Vysle faktury	4	08.06.12	30.06.12	24.05.12	1004	0.00	13243.39
Medzisúčet skupiny: 4			1840.84								55457.14

20127001	221816257/0900	Bakai Peter	51.98	Vysle faktury	7	25.01.12	08.02.12	25.01.12	1000	0.00	1565.95
20127002	222861527/0900	DREVONA Pila	294.98	Vysle faktury	7	25.01.12	08.02.12	25.01.12	1000	0.00	8886.57
20127003	7000156082/8180	Socialna poistov	101.40	Vysle faktury	7	25.01.12	15.02.12	25.01.12	1000	0.00	3054.78
20127004	4440024805/3100	SWOT	324.00	Vysle faktury	7	26.01.12	05.02.12	. .	1000	0.00	9760.82
20127005	221816257/0900	Bakai Peter	51.98	Vysle faktury	7	28.02.12	13.03.12	28.02.12	1000	0.00	1565.95
20127006	222861527/0900	DREVONA Pila	294.98	Vysle faktury	7	28.02.12	13.03.12	28.02.12	1000	0.00	8886.57
20127007	7000156082/8180	Socialna poistov	101.40	Vysle faktury	7	28.02.12	20.03.12	28.02.12	1000	0.00	3054.78
20127008	222861527/0900	DREVONA Pila	425.00	Vysle faktury	7	07.03.12	21.03.12	29.02.12	1000	0.00	12803.55
20127009	221816257/0900	Bakai Peter	51.98	Vysle faktury	7	22.03.12	05.04.12	22.03.12	1000	0.00	1565.95
20127010	7000156082/8180	Socialna poistov	73.94	Vysle faktury	7	23.03.12	13.04.12	23.03.12	1000	0.00	2227.52
20127011	222861527/0900	DREVONA Pila	294.98	Vysle faktury	7	23.03.12	06.04.12	23.03.12	1000	0.00	8886.57
20127012	7103317002/5600	FK Slovan	88.00	Vysle faktury	7	05.04.12	19.04.12	30.03.12	1000	0.00	2651.09
20127013	221816257/0900	Bakai Peter	51.98	Vysle faktury	7	30.04.12	14.05.12	. .	1000	0.00	1565.95
20127014	7000156082/8180	Socialna poistov	73.94	Vysle faktury	7	30.04.12	21.05.12	. .	1000	0.00	2227.52
20127015	222861527/0900	DREVONA Pila	294.98	Vysle faktury	7	30.04.12	14.05.12	. .	1000	0.00	8886.57
20127016	7000115985/8180	Krajský školský	192.72	Vysle faktury	7	16.05.12	30.05.12	. .	1000	0.00	5805.88
20127017	221816257/0900	Bakai Peter	51.98	Vysle faktury	7	24.05.12	07.06.12	24.05.12	1000	0.00	1565.95
20127018	7000156082/8180	Socialna poistov	73.94	Vysle faktury	7	24.05.12	14.06.12	24.05.12	1000	0.00	2227.52
20127019	222861527/0900	DREVONA Pila	294.98	Vysle faktury	7	24.05.12	07.06.12	24.05.12	1000	0.00	8886.57
20127020	2623030440/1100	Agentúra JASPIS	226.65	Vysle faktury	7	30.05.12	14.06.12	30.05.12	1000	0.00	6828.06
20127021	7000156082/8180	Socialna poistov	73.94	Vysle faktury	7	25.06.12	16.07.12	25.06.12	1000	0.00	2227.52
20127022	221816257/0900	Bakai Peter	51.98	Vysle faktury	7	25.06.12	09.07.12	25.06.12	1000	0.00	1565.95
20127023	222861527/0900	DREVONA Pila	294.98	Vysle faktury	7	25.06.12	09.07.12	25.06.12	1000	0.00	8886.57

Denný výpis z knihy vyšších faktúr		(FVF110)		Dátum: 17.09.12 15:06:19		K obdobiu: 09.2012		Strana: 5				
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr							
V rozsahu:	dátumov odoslania	Od:	01.01.12	Do:	31.08.12							
Číslo faktúry	PÚ	Číslo účtu	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dru fak	Dátum odosl.	Dátum splat.	Dátum vz.daň.pov	Hospod. stredisko	Za tovar	Suma [SKK]
20127024		7000156082/8180	Socialna poisťov	73.94	Vysle faktury	7	30.07.12	20.08.12	30.07.12	1000	0.00	2227.52
20127025		221816257/0900	Bakai Peter	51.98	Vysle faktury	7	30.07.12	13.08.12	30.07.12	1000	0.00	1565.95
20127026		222861527/0900	DREVONA Pila	294.98	Vysle faktury	7	30.07.12	13.08.12	30.07.12	1000	0.00	8886.57
Medzisúčet skupiny: 7				4257.59								128264.20

Celkom za zostavu:

30610.14

922161.12

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK