

Denný výpis z knihy vyšlých faktúr		(FVF110)		Dátum: 15.02.12 14:38:03		K obdobiu: 02.2012		Strana: 1				
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr							
V rozsahu:	dátumov odoslania	Od:	01.01.11	Do:	31.12.11							
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]
20111001		9000015609/7300	Ahold Retail Slo	217.23	Vysle faktury	1	26.01.11	10.02.11	26.01.11	1001	0.00	6544.27
20111002		2627740781/1100	Kaufland	290.40	Vysle faktury	1	26.01.11	10.02.11	26.01.11	1001	0.00	8748.59
20111003		9000015609/7300	Ahold Retail Slo	180.38	Vysle faktury	1	28.02.11	14.03.11	28.02.11	1001	0.00	5434.13
20111004		2627740781/1100	Kaufland	319.68	Vysle faktury	1	28.02.11	14.03.11	28.02.11	1001	0.00	9630.68
20111005		9000015609/7300	Ahold Retail Slo	269.70	Vysle faktury	1	21.03.11	04.04.11	21.03.11	1001	0.00	8124.98
20111006		2627740781/1100	Kaufland	302.44	Vysle faktury	1	21.03.11	04.04.11	21.03.11	1001	0.00	9111.31
20111007		9000015609/7300	Ahold Retail Slo	440.22	Vysle faktury	1	28.04.11	11.05.11	28.04.11	1001	0.00	13262.07
20111008		2627740781/1100	Kaufland	343.94	Vysle faktury	1	28.04.11	11.05.11	28.04.11	1001	0.00	10361.54
20111009		9000015609/7300	Ahold Retail Slo	385.70	Vysle faktury	1	20.05.11	03.06.11	20.05.11	1001	0.00	11619.60
20111010		2627740781/1100	Kaufland	360.96	Vysle faktury	1	20.05.11	03.06.11	20.05.11	1001	0.00	10874.28
20111011		9000015609/7300	Ahold Retail Slo	264.48	Vysle faktury	1	20.06.11	04.07.11	20.06.11	1001	0.00	7967.72
20111012		2627740781/1100	Kaufland	319.46	Vysle faktury	1	20.06.11	04.07.11	20.06.11	1001	0.00	9624.05
20111013		9000015609/7300	Ahold Retail Slo	325.38	Vysle faktury	1	22.09.11	06.10.11	22.09.11	1001	0.00	9802.40
20111014		2627740781/1100	Kaufland	316.97	Vysle faktury	1	22.09.11	06.10.11	22.09.11	1001	0.00	9549.04
20111015		2627740781/1100	Kaufland	281.26	Vysle faktury	1	25.10.11	04.11.11	. .	1001	0.00	8473.24
20111016		9000015609/7300	Ahold Retail Slo	301.60	Vysle faktury	1	25.10.11	04.11.11	. .	1001	0.00	9086.00
20111017		2001004408/8130	TESCO STORES,a.s	254.00	Vysle faktury	1	25.10.11	04.11.11	. .	1001	0.00	7652.00
20111018		9000015609/7300	Ahold Retail Slo	143.29	Vysle faktury	1	08.11.11	22.11.11	31.10.11	1001	0.00	4316.75
20111019		2627740781/1100	Kaufland	254.72	Vysle faktury	1	08.11.11	22.11.11	31.10.11	1001	0.00	7673.69
20111020		2001004408/8130	TESCO STORES,a.s	238.50	Vysle faktury	1	08.11.11	22.11.11	31.10.11	1001	0.00	7185.05
20111021		2001004408/8130	TESCO STORES,a.s	360.00	Vysle faktury	1	13.12.11	27.12.11	. .	1001	0.00	10845.36
20111022		9000015609/7300	Ahold Retail Slo	233.50	Vysle faktury	1	13.12.11	27.12.11	. .	1001	0.00	7034.42
20111023		2627740781/1100	Kaufland	321.49	Vysle faktury	1	13.12.11	27.12.11	30.11.11	1001	0.00	9685.21
Medzisúčtet skupiny: 1				6725.30								202606.38

20112001		176082337/0900	VASA STRAVOVACIA	256.95	Vysle faktury	2	01.02.11	15.02.11	31.01.11	1002	0.00	7740.88
20112002		2627844011/1100	Edenred Slovakia	348.08	Vysle faktury	2	01.02.11	15.02.11	31.01.11	1002	0.00	10486.26

Denný výpis z knihy vyšlých faktúr (FVF110)				Dátum: 15.02.12 14:38:03				K obdobiu: 02.2012				
Podľa: Druhu		Z evidencie: bežnej		Tlač		všetkých faktúr						
V rozsahu: dátumov odoslania		Od: 01.01.11		Do:		31.12.11						
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]
20112003		10006-10610101/4900	DOXX s.r.o.	578.35	Vysle faktury	2	01.02.11	15.02.11	31.01.11	1002	0.00	17423.37
20112004		4110023703/3100	LE CHEQUE	477.37	Vysle faktury	2	01.02.11	15.02.11	31.01.11	1002	0.00	14381.25
20112005		102035001/8020	Sodexo PASS	40.50	Vysle faktury	2	01.02.11	15.02.11	31.01.11	1002	0.00	1220.10
20112006		222278577/0900	PRIMAS spol. s.r	119.20	Vysle faktury	2	10.01.11	10.01.11	10.01.11	1002	0.00	3591.02
20112007		7000307012/8180	SOŠ	157.80	Vysle faktury	2	28.01.11	11.02.11	28.01.11	1002	0.00	4753.88
20112008		2610985678/1100	FROHLICH	41.25	Vysle faktury	2	31.01.11	10.02.11	28.01.11	1002	0.00	1242.70
20112009		0/0000	Hozlingerová Mon	36.25	Vysle faktury	2	04.02.11	14.02.11	31.01.11	1002	0.00	1092.07
20112010		222278577/0900	PRIMAS spol. s.r	114.73	Vysle faktury	2	02.02.11	02.02.11	01.02.11	1002	0.00	3456.36
20112011		7000307012/8180	SOŠ	443.75	Vysle faktury	2	15.02.11	15.02.11	11.02.11	1002	0.00	13368.41
20112012		7000307012/8180	SOŠ	134.10	Vysle faktury	2	28.02.11	14.03.11	28.02.11	1002	0.00	4039.90
20112013		222278577/0900	PRIMAS spol. s.r	134.10	Vysle faktury	2	28.02.11	01.03.11	28.02.11	1002	0.00	4039.90
20112014		176082337/0900	VASA STRAVOVACIA	213.50	Vysle faktury	2	02.03.11	16.03.11	28.02.11	1002	0.00	6431.90
20112015		2627844011/1100	Edenred Slovakia	336.93	Vysle faktury	2	02.03.11	16.03.11	28.02.11	1002	0.00	10150.35
20112016		10006-10610101/4900	DOXX s.r.o.	500.95	Vysle faktury	2	02.03.11	16.03.11	28.02.11	1002	0.00	15091.62
20112017		4110023703/3100	LE CHEQUE	661.14	Vysle faktury	2	02.03.11	16.03.11	28.02.11	1002	0.00	19917.50
20112018		0/0000	SOZ VS - ZV MsÚ	665.00	Vysle faktury	2	04.03.11	14.03.11	03.03.11	1002	0.00	20033.79
20112019		7000307012/8180	SOŠ	251.40	Vysle faktury	2	31.03.11	14.04.11	31.03.11	1002	0.00	7573.68
20112020		222278577/0900	PRIMAS spol. s.r	99.83	Vysle faktury	2	31.03.11	05.04.11	31.03.11	1002	0.00	3007.48
20112021		176082337/0900	VASA STRAVOVACIA	328.75	Vysle faktury	2	06.04.11	20.04.11	31.03.11	1002	0.00	9903.92
20112022		2627844011/1100	Edenred Slovakia	598.24	Vysle faktury	2	06.04.11	20.04.11	31.03.11	1002	0.00	18022.58
20112023		10006-10610101/4900	DOXX s.r.o.	666.25	Vysle faktury	2	06.04.11	20.04.11	31.03.11	1002	0.00	20071.45
20112024		4110023703/3100	LE CHEQUE	1107.12	Vysle faktury	2	06.04.11	20.04.11	31.03.11	1002	0.00	33353.10
20112025		102035001/8020	Sodexo PASS	62.10	Vysle faktury	2	06.04.11	20.04.11	31.03.11	1002	0.00	1870.82
20112026		7000130800/8180	UPSVR	180.00	Vysle faktury	2	12.04.11	22.04.11	07.04.11	1002	0.00	5422.68
20112027		7000307012/8180	SOŠ	381.40	Vysle faktury	2	15.04.11	29.04.11	01.04.11	1002	0.00	11490.06
20112028		176082337/0900	VASA STRAVOVACIA	205.50	Vysle faktury	2	03.05.11	17.05.11	29.04.11	1002	0.00	6190.89
20112029		2627844011/1100	Edenred Slovakia	431.12	Vysle faktury	2	03.05.11	17.05.11	29.04.11	1002	0.00	12987.92
20112030		10006-10610101/4900	DOXX s.r.o.	520.85	Vysle faktury	2	03.05.11	17.05.11	29.04.11	1002	0.00	15691.13

Denný výpis z knihy vyšlých faktúr (FVF110)												
Dátum: 15.02.12 14:38:03								K obdobiu: 02.2012				
								Strana: 3				
Podľa:	Druhu			Z evidencie:	bežnej			Tlač	všetkých faktúr			
V rozsahu:	dátumov odoslania			Od:	01.01.11			Do:	31.12.11			
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]
20112031		4110023703/3100	LE CHEQUE	734.65	Vysle faktury	2	03.05.11	17.05.11	29.04.11	1002	0.00	22132.07
20112032		222278577/0900	PRIMAS spol. s.r	122.18	Vysle faktury	2	29.04.11	03.05.11	29.04.11	1002	0.00	3680.79
20112033		2200121009/5600	MsU	264.00	Vysle faktury	2	29.04.11	05.05.11	29.04.11	1002	0.00	7953.26
20112034		7000307012/8180	SOŠ	148.20	Vysle faktury	2	29.04.11	13.05.11	29.04.11	1002	0.00	4464.67
20112035		2610985678/1100	FROHLICH	60.00	Vysle faktury	2	29.04.11	13.05.11	29.04.11	1002	0.00	1807.56
20112036		221813865/0900	Spoločenstvo	30.00	Vysle faktury	2	31.05.11	10.06.11	24.05.11	1002	0.00	903.78
20112037		7000307012/8180	SOŠ	237.30	Vysle faktury	2	31.05.11	14.06.11	31.05.11	1002	0.00	7148.90
20112038		222278577/0900	PRIMAS spol. s.r	114.73	Vysle faktury	2	31.05.11	02.06.11	31.05.11	1002	0.00	3456.36
20112039		0/0000	Materská škola	145.00	Vysle faktury	2	31.05.11	01.06.11	31.05.11	1002	0.00	4368.27
20112040		176082337/0900	VASA STRAVOVACIA	253.55	Vysle faktury	2	09.06.11	23.06.11	31.05.11	1002	0.00	7638.45
20112041		2627844011/1100	Edenred Slovakia	470.75	Vysle faktury	2	09.06.11	23.06.11	31.05.11	1002	0.00	14181.81
20112042	10006-10610101/4900	DOXX s.r.o.		578.45	Vysle faktury	2	09.06.11	23.06.11	31.05.11	1002	0.00	17426.38
20112043		4110023703/3100	LE CHEQUE	1002.65	Vysle faktury	2	09.06.11	23.06.11	31.05.11	1002	0.00	30205.83
20112044		2200121009/5600	MsU	68.40	Vysle faktury	2	17.06.11	21.06.11	16.06.11	1002	0.00	2060.62
20112045		478045152/0200	Istroenergo	2326.00	Vysle faktury	2	17.06.11	27.06.11	03.06.11	1002	0.00	70073.08
20112046		2200121009/5600	MsU	231.00	Vysle faktury	2	29.06.11	13.07.11	28.06.11	1002	0.00	6959.11
20112047		7000307012/8180	SOŠ	164.40	Vysle faktury	2	30.06.11	14.07.11	30.06.11	1002	0.00	4952.71
20112048		2610985678/1100	FROHLICH	20.00	Vysle faktury	2	30.06.11	10.07.11	30.06.11	1002	0.00	602.52
20112049		0/0000	Hozlingerová Mon	-17.50	Vysle faktury	2	30.06.11	10.07.11	30.06.11	1002	0.00	-527.21
20112050		176082337/0900	VASA STRAVOVACIA	203.00	Vysle faktury	2	06.07.11	20.07.11	30.06.11	1002	0.00	6115.58
20112051		2627844011/1100	Edenred Slovakia	369.45	Vysle faktury	2	06.07.11	20.07.11	30.06.11	1002	0.00	11130.05
20112052	10006-10610101/4900	DOXX s.r.o.		390.40	Vysle faktury	2	06.07.11	20.07.11	30.06.11	1002	0.00	11761.19
20112053		4110023703/3100	LE CHEQUE	697.82	Vysle faktury	2	06.07.11	20.07.11	30.06.11	1002	0.00	21022.53
20112054		222278577/0900	PRIMAS spol. s.r	92.38	Vysle faktury	2	09.09.11	09.09.11	09.09.11	1002	0.00	2783.04
20112055		27-1909152/0200	Záp.vodár.spoloč	813.75	Vysle faktury	2	19.09.11	03.10.11	09.09.11	1002	0.00	24515.03
20112056		176082337/0900	VASA STRAVOVACIA	163.75	Vysle faktury	2	04.10.11	14.10.11	30.09.11	1002	0.00	4933.13
20112057		2627844011/1100	Edenred Slovakia	200.50	Vysle faktury	2	04.10.11	18.10.11	30.09.11	1002	0.00	6040.26
20112058		7000307012/8180	SOŠ	267.60	Vysle faktury	2	30.09.11	14.10.11	30.09.11	1002	0.00	8061.72

Denný výpis z knihy vyšlých faktúr		(FVF110)		Dátum: 15.02.12 14:38:03		K obdobiu: 02.2012		Strana: 4			
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr						
V rozsahu:	dátumov odoslania	Od:	01.01.11	Do:	31.12.11						
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]
20112059	10006-10610101/4900	DOXX s.r.o.	113.25	Vysle faktury	2	04.10.11	18.10.11	30.09.11	1002	0.00	3411.77
20112060	222278577/0900	PRIMAS spol. s.r	125.16	Vysle faktury	2	04.10.11	04.10.11	30.09.11	1002	0.00	3770.57
20112061	4110023703/3100	LE CHEQUE	312.00	Vysle faktury	2	04.10.11	18.10.11	30.09.11	1002	0.00	9399.31
20112062	2629290083/1100	SOPK	73.00	Vysle faktury	2	13.10.11	23.10.11	06.10.11	1002	0.00	2199.20
20112063	4440001208/3100	MsKS Levice	400.00	Vysle faktury	2	17.10.11	27.10.11	12.10.11	1002	0.00	12050.40
20112064	7000130800/8180	UPSVR	1300.00	Vysle faktury	2	17.10.11	27.10.11	13.10.11	1002	0.00	39163.80
20112065	4220282343/3100	MsU	52.50	Vysle faktury	2	17.10.11	27.10.11	14.10.11	1002	0.00	1581.62
20112066	2200121009/5600	MsU	2500.00	Vysle faktury	2	17.10.11	28.10.11	14.10.11	1002	0.00	75315.00
20112067	2200121009/5600	MsU	231.00	Vysle faktury	2	27.10.11	10.11.11	27.10.11	1002	0.00	6959.11
20112068	7000307012/8180	SOŠ	253.50	Vysle faktury	2	31.10.11	14.11.11	31.10.11	1002	0.00	7636.94
20112069	222278577/0900	PRIMAS spol. s.r	117.71	Vysle faktury	2	04.11.11	04.11.11	31.10.11	1002	0.00	3546.13
20112070	176082337/0900	VASA STRAVOVACIA	234.55	Vysle faktury	2	04.11.11	14.11.11	31.10.11	1002	0.00	7066.05
20112071	4110023703/3100	LE CHEQUE	455.72	Vysle faktury	2	04.11.11	18.11.11	31.10.11	1002	0.00	13729.02
20112072	2627844011/1100	Edenred Slovakia	223.70	Vysle faktury	2	04.11.11	18.11.11	31.10.11	1002	0.00	6739.19
20112073	10006-10610101/4900	DOXX s.r.o.	245.20	Vysle faktury	2	04.11.11	18.11.11	31.10.11	1002	0.00	7386.90
20112074	2662075158/0200	Život po nehode	32.00	Vysle faktury	2	21.11.11	01.12.11	18.11.11	1002	0.00	964.03
20112075	221813865/0900	Spoločenstvo	30.00	Vysle faktury	2	23.11.11	03.12.11	22.11.11	1002	0.00	903.78
20112076	7106813001/5600	Obec Rybník	372.00	Vysle faktury	2	30.11.11	14.12.11	22.11.11	1002	0.00	11206.87
20112077	7000307012/8180	SOŠ	238.20	Vysle faktury	2	30.11.11	14.12.11	30.11.11	1002	0.00	7176.01
20112078	222278577/0900	PRIMAS spol. s.r	154.96	Vysle faktury	2	02.12.11	02.12.11	02.12.11	1002	0.00	4668.32
20112079	10006-10610101/4900	DOXX s.r.o.	212.50	Vysle faktury	2	02.12.11	16.12.11	30.11.11	1002	0.00	6401.78
20112080	2627844011/1100	Edenred Slovakia	122.45	Vysle faktury	2	05.12.11	19.12.11	30.11.11	1002	0.00	3688.93
20112081	4110023703/3100	LE CHEQUE	444.65	Vysle faktury	2	05.12.11	19.12.11	30.11.11	1002	0.00	13395.53
20112082	176082337/0900	VASA STRAVOVACIA	156.55	Vysle faktury	2	05.12.11	19.12.11	30.11.11	1002	0.00	4716.23
20112083	102035001/8020	Sodexo PASS	50.40	Vysle faktury	2	05.12.11	19.12.11	30.11.11	1002	0.00	1518.35
20112084	0/0000	Odborový zväz PZ	67.50	Vysle faktury	2	06.12.11	06.12.11	02.12.11	1002	0.00	2033.51
20112085	2200121009/5600	MsU	67.60	Vysle faktury	2	05.12.11	19.12.11	01.12.11	1002	0.00	2036.52
20112086	1180751358/0200	NOVEX s.r.o.	576.00	Vysle faktury	2	16.12.11	02.01.12	01.12.11	1002	0.00	17352.58

Denný výpis z knihy vyšlých faktúr (FVF110)												
Dátum: 15.02.12 14:38:03								K obdobiu: 02.2012				
Strana: 5												
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej					Tlač	všetkých faktúr			
V rozsahu:	dátumov odoslania	Od:	01.01.11					Do:	31.12.11			
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]
20112087		2200121009/5600	MsU	1400.00	Vysle faktury	2	15.12.11	29.12.11	14.12.11	1002	0.00	42176.40
20112088		2200121009/5600	MsU	237.60	Vysle faktury	2	15.12.11	29.12.11	15.12.11	1002	0.00	7157.94
20112089		7000307012/8180	SOŠ	97.80	Vysle faktury	2	20.12.11	31.12.11	20.12.11	1002	0.00	2946.32
20112090		2200121009/5600	MsU	720.00	Vysle faktury	2	22.12.11	31.12.11	22.12.11	1002	0.00	21690.72
20112091		10006-10610101/4900	DOXX s.r.o.	233.20	Vysle faktury	2	21.12.11	04.01.12	20.12.11	1002	0.00	7025.38
20112092		2627844011/1100	Edenred Slovakia	118.00	Vysle faktury	2	21.12.11	04.01.12	20.12.11	1002	0.00	3554.87
20112093		4110023703/3100	LE CHEQUE	442.02	Vysle faktury	2	21.12.11	04.01.12	20.12.11	1002	0.00	13316.29
20112094		176082337/0900	VASA STRAVOVACIA	51.15	Vysle faktury	2	21.12.11	04.01.12	20.12.11	1002	0.00	1540.94
20112095		0/0000	P. Mészáros	418.20	Vysle faktury	2	12.12.11	22.12.11	05.12.11	1002	0.00	12598.69
Medzisúčet skupiny: 2				33124.99								997923.46
20114001		2626764327/1100	OKNOPLAST	514.11	Vysle faktury	4	21.03.11	04.04.11	21.03.11	1004	0.00	15488.08
20114002		2626765282/1100	Pavol Riecky	34.49	Vysle faktury	4	04.04.11	04.04.11	31.03.11	1004	0.00	1039.05
20114003		862720001/5600	Energo-Sk	1059.37	Vysle faktury	4	03.05.11	17.05.11	29.04.11	1004	0.00	31914.58
20114004		2200121009/5600	MsU	561.00	Vysle faktury	4	20.05.11	03.06.11	20.05.11	1004	0.00	16900.69
20114005		2626371523/1100	Satmarky	99.54	Vysle faktury	4	20.06.11	04.07.11	. .	1004	0.00	2998.74
20114006		0/0000	Alžbeta Havranov	91.80	Vysle faktury	4	20.06.11	04.07.11	. .	1004	0.00	2765.57
20114007		0/0000	Gejza Pavlík	1450.40	Vysle faktury	4	21.06.11	21.06.11	. .	1004	0.00	43694.75
20114008		0/0000	Mgr. Elena Micha	422.70	Vysle faktury	4	30.06.11	14.07.11	. .	1004	0.00	12734.26
20114009		0/0000	Anna Pompová	869.05	Vysle faktury	4	30.06.11	14.07.11	. .	1004	0.00	26181.00
20114010		7181083002/5600	Nemocnica	347.50	Vysle faktury	4	13.12.11	23.12.11	. .	1004	0.00	10468.79
Medzisúčet skupiny: 4				5449.96								164185.51
20117001		633699560/0900	Tecoma	780.00	Vysle faktury	7	01.02.11	15.02.11	26.01.11	1000	0.00	23498.28
20117002		7000156082/8180	Socialna poistov	101.40	Vysle faktury	7	26.01.11	16.02.11	01.02.11	1000	0.00	3054.78
20117003		222861527/0900	DREVONA Pila	288.52	Vysle faktury	7	26.01.11	10.02.11	01.02.11	1000	0.00	8691.95
20117004		221816257/0900	Bakai Peter	51.98	Vysle faktury	7	26.01.11	10.02.11	01.02.11	1000	0.00	1565.95

Denný výpis z knihy vyšlých faktúr		(FVF110)		Dátum: 15.02.12 14:38:03		K obdobiu: 02.2012		Strana: 6			
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr						
V rozsahu:	dátumov odoslania	Od:	01.01.11	Do:	31.12.11						
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]
20117005	222861527/0900	DREVONA Pila	1275.00	Vysle faktury	7	04.02.11	14.02.11	. .	1000	0.00	38410.65
20117006	7000156082/8180	Socialna poistov	101.40	Vysle faktury	7	28.02.11	16.03.11	01.03.11	1000	0.00	3054.78
20117007	222861527/0900	DREVONA Pila	288.52	Vysle faktury	7	28.02.11	14.03.11	01.03.11	1000	0.00	8691.95
20117008	221816257/0900	Bakai Peter	51.98	Vysle faktury	7	28.02.11	14.03.11	01.03.11	1000	0.00	1565.95
20117009	7000156082/8180	Socialna poistov	101.40	Vysle faktury	7	21.03.11	15.04.11	01.04.11	1000	0.00	3054.78
20117010	222861527/0900	DREVONA Pila	288.52	Vysle faktury	7	21.03.11	04.04.11	01.04.11	1000	0.00	8691.95
20117011	221816257/0900	Bakai Peter	51.98	Vysle faktury	7	21.03.11	04.04.11	01.04.11	1000	0.00	1565.95
20117012	2629731002/1100	AS Selecta	238.00	Vysle faktury	7	31.03.11	14.04.11	. .	1000	0.00	7169.99
20117013	2629731002/1100	AS Selecta	119.00	Vysle faktury	7	01.04.11	11.04.11	31.03.11	1000	0.00	3584.99
20117014	7000156082/8180	Socialna poistov	101.40	Vysle faktury	7	28.04.11	16.05.11	01.05.11	1000	0.00	3054.78
20117015	222861527/0900	DREVONA Pila	294.98	Vysle faktury	7	28.04.11	12.05.11	01.05.11	1000	0.00	8886.57
20117016	221816257/0900	Bakai Peter	51.98	Vysle faktury	7	28.04.11	12.05.11	01.05.11	1000	0.00	1565.95
20117017	2623030440/1100	Agentúra JASPIS	186.65	Vysle faktury	7	28.04.11	12.05.11	. .	1000	0.00	5623.02
20117018	7000115985/8180	Krajský školský	156.40	Vysle faktury	7	10.05.11	24.05.11	. .	1000	0.00	4711.71
20117019	7000156082/8180	Socialna poistov	101.40	Vysle faktury	7	20.05.11	16.06.11	. .	1000	0.00	3054.78
20117020	222861527/0900	DREVONA Pila	294.98	Vysle faktury	7	20.05.11	03.06.11	01.06.11	1000	0.00	8886.57
20117021	221816257/0900	Bakai Peter	51.98	Vysle faktury	7	20.05.11	03.06.11	01.06.11	1000	0.00	1565.95
20117022	2626371523/1100	Satmarky	1143.39	Vysle faktury	7	20.05.11	03.06.11	. .	1000	0.00	34445.77
20117023	7000156082/8180	Socialna poistov	101.40	Vysle faktury	7	20.06.11	16.07.11	. .	1000	0.00	3054.78
20117024	222861527/0900	DREVONA Pila	294.98	Vysle faktury	7	20.06.11	04.07.11	01.07.11	1000	0.00	8886.57
20117025	221816257/0900	Bakai Peter	51.98	Vysle faktury	7	20.06.11	04.07.11	01.07.11	1000	0.00	1565.95
20117026	7000156082/8180	Socialna poistov	101.40	Vysle faktury	7	15.07.11	16.08.11	. .	1000	0.00	3054.78
20117027	222861527/0900	DREVONA Pila	294.98	Vysle faktury	7	15.07.11	29.07.11	01.08.11	1000	0.00	8886.57
20117028	221816257/0900	Bakai Peter	51.98	Vysle faktury	7	15.07.11	29.07.11	01.08.11	1000	0.00	1565.95
20117029	2629731002/1100	AS Selecta	119.00	Vysle faktury	7	15.07.11	29.07.11	01.07.11	1000	0.00	3584.99
20117030	7000156082/8180	Socialna poistov	101.40	Vysle faktury	7	23.08.11	16.09.11	. .	1000	0.00	3054.78
20117031	222861527/0900	DREVONA Pila	294.98	Vysle faktury	7	23.08.11	06.09.11	01.09.11	1000	0.00	8886.57
20117032	221816257/0900	Bakai Peter	51.98	Vysle faktury	7	23.08.11	06.09.11	. .	1000	0.00	1565.95

Denný výpis z knihy vyšlých faktúr		(FVF110)		Dátum: 15.02.12 14:38:03		K obdobiu: 02.2012		Strana: 7				
Podľa:	Druhu	Z evidencie:	bežnej	Tlač	všetkých faktúr							
V rozsahu:	dátumov odoslania	Od:	01.01.11	Do:	31.12.11							
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]
20117033		7000156082/8180	Socialna poistov	101.40	Vysle faktury	7	22.09.11	16.10.11	. .	1000	0.00	3054.78
20117034		222861527/0900	DREVONA Pila	294.98	Vysle faktury	7	22.09.11	06.10.11	01.10.11	1000	0.00	8886.57
20117035		221816257/0900	Bakai Peter	51.98	Vysle faktury	7	22.09.11	06.10.11	. .	1000	0.00	1565.95
20117036		221816257/0900	Bakai Peter	51.98	Vysle faktury	7	25.10.11	04.11.11	. .	1000	0.00	1565.95
20117037		222861527/0900	DREVONA Pila	294.98	Vysle faktury	7	25.10.11	04.11.11	01.11.11	1000	0.00	8886.57
20117038		7000156082/8180	Socialna poistov	101.40	Vysle faktury	7	26.10.11	16.11.11	. .	1000	0.00	3054.78
20117039		7000156082/8180	Socialna poistov	101.40	Vysle faktury	7	21.11.11	16.12.11	. .	1000	0.00	3054.78
20117040		222861527/0900	DREVONA Pila	294.98	Vysle faktury	7	21.11.11	05.12.11	. .	1000	0.00	8886.57
20117041		221816257/0900	Bakai Peter	51.98	Vysle faktury	7	21.11.11	05.12.11	. .	1000	0.00	1565.95
20117042		633699560/0900	Tecoma	180.00	Vysle faktury	7	29.11.11	13.12.11	. .	1000	0.00	5422.68
20117043		2626371523/1100	Satmarky	7960.79	Vysle faktury	7	13.12.11	27.12.11	. .	1000	0.00	239826.76
20117044		2626371523/1100	Satmarky	1038.00	Vysle faktury	7	13.12.11	27.12.11	. .	1000	0.00	31270.79
20117045		2626371523/1100	Satmarky	1600.00	Vysle faktury	7	13.12.11	27.12.11	. .	1000	0.00	48201.60
20117046		7000156082/8180	Socialna poistov	101.40	Vysle faktury	7	19.12.11	16.01.12	. .	1000	0.00	3054.78
20117047		222861527/0900	DREVONA Pila	294.98	Vysle faktury	7	19.12.11	02.01.12	. .	1000	0.00	8886.57
20117048		221816257/0900	Bakai Peter	51.98	Vysle faktury	7	19.12.11	02.01.12	. .	1000	0.00	1565.95
20117049		7000115985/8180	Krajský školský	143.78	Vysle faktury	7	19.12.11	29.12.11	. .	1000	0.00	4331.52
20117050		7103317002/5600	FK Slovan	80.00	Vysle faktury	7	22.12.11	04.01.12	22.12.11	1000	0.00	2410.08
20117051		2623030440/1100	Agentúra JASPIŠ	90.66	Vysle faktury	7	22.12.11	05.01.12	. .	1000	0.00	2731.22
Medzisúčet skupiny: 7				20471.61								616727.79

Celkom za zostavu:

65771.86

1981443.14

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK