

Kniha došlých faktúr

Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interesia	Dotcisifera	Dátum prijatia	Dodávateľ	Mena úhrady	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
TEL	11840100	36839843	21.03.18	Orange	EUR	PP	51,06	51,06	15.05.18	0,00	51,06	12.04.18	51,06	
ST	11840101	142018	26.03.18	SPŠE	EUR	PP	56,11	56,11	06.04.18	0,00	56,11	12.04.18	56,11	
SL	11840102	20180138	26.03.18	Mestské služby mesta	EUR	PP	60,00	60,00	05.04.18	0,00	60,00	12.04.18	60,00	
UB	11840103	92018	26.03.18	SPŠ elektrotechnická	EUR	PP	25,00	25,00	15.04.18	0,00	25,00	12.04.18	25,00	
PO	11840104	2157002048	28.03.18	Uniba poisťovňa	EUR	PP	364,67	364,67	06.04.18	0,00	364,67	12.04.18	364,67	
P	11840105	180100002	29.03.18	Kovalečik LUX s.r.o.	EUR	PP	59,93	59,93	10.04.18	0,00	59,93	12.04.18	59,93	
EL	11840106	2180403665	29.03.18	BCF s.r.o.	EUR	PP	474,33	474,33	30.04.18	0,00	474,33	12.04.18	474,33	
SL	11840107	282018	04.04.18	Šenkár s.r.o.	EUR	PP	750,00	750,00	11.04.15	0,00	750,00	12.04.18	750,00	
UB	11840108	180042	04.04.18	ČKOLANDIA občianske združenie	EUR	PP	80,00	80,00	12.04.18	0,00	80,00	12.04.18	80,00	
SP	11840109	1011819393	04.04.18	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	1 222,17	1 222,17	15.04.18	0,00	1 222,17	12.04.18	1 222,17	
P	11840110	218094	05.04.18	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	151,40	151,40	14.04.18	0,00	151,40	12.04.18	151,40	
P	11840111	218091	05.04.18	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	173,31	173,31	14.04.18	0,00	173,31	12.04.18	173,31	
P	11840112	218093	05.04.18	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	127,66	127,66	14.04.18	0,00	127,66	12.04.18	127,66	
P	11840113	218092	05.04.18	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	98,78	98,78	14.04.18	0,00	98,78	12.04.18	98,78	
P	11840114	17	06.04.18	Czigány Peter	EUR	PP	370,41	370,41	15.04.18	0,00	370,41	12.04.18	370,41	
P	11840115	18	06.04.18	Czigány Peter	EUR	PP	377,85	377,85	15.04.18	0,00	377,85	12.04.18	377,85	
P	11840116	19	06.04.18	Czigány Peter	EUR	PP	332,23	332,23	15.04.18	0,00	332,23	12.04.18	332,23	
TI	11840117	8205957029	06.04.18	T Com	EUR	PP	79,38	79,38	24.04.18	0,00	79,38	12.04.18	79,38	
ST	11840118	18021	06.04.18	SOŠT Lučenec	EUR	PP	42,84	42,84	17.04.18	0,00	42,84	12.04.18	42,84	
ST	11840119	14	06.04.18	Spojenná škola Internátna	EUR	PP	80,00	80,00	18.04.18	0,00	80,00	12.04.18	80,00	
SL	11840121	2018088	09.04.18	Kisbenedeková Zita BTS TPO	EUR	PP	60,00	60,00	17.04.18	0,00	60,00	25.04.18	60,00	
OP	11840122	180100003	10.04.18	Ing.Ladislav Kiss	EUR	PP	60,00	60,00	23.04.18	0,00	60,00	25.04.18	60,00	
SL	11840123	1218	10.04.18	Miroslav Šálek	EUR	PP	107,60	107,60	24.04.18	0,00	107,60	25.04.18	107,60	
TEL	11840127	36839843	11.04.18	Orange	EUR	PP	1,00	1,00	03.06.18	0,00	1,00	25.04.18	1,00	
ST	11840129	242018	16.04.18	ZŠ-Školská jedáleň	EUR	PP	302,72	302,72	30.04.18	0,00	302,72	25.04.18	302,72	
EL	11840130	2180820799	16.04.18	BCF s.r.o.	EUR	PP	324,94	324,94	30.04.18	0,00	324,94	25.04.18	324,94	
ST	11840131	82018	16.04.18	Škols. jedáleň pri PaSA Lučňaec	EUR	PP	250,56	250,56	20.04.18	0,00	250,56	25.04.18	250,56	
U	11840133	62018	16.04.18	Diagnostické centrum ZB	EUR	PP	117,90	117,90	20.04.18	0,00	117,90	25.04.18	117,90	
SL	11840134	20180208	18.04.18	Mestské služby mesta	EUR	PP	27,36	27,36	30.04.18	0,00	27,36	25.04.18	27,36	
SL	11840135	102018	19.04.18	Ingrid Koltiková	EUR	PP	77,00	77,00	30.04.18	0,00	77,00	27.04.18	77,00	
SL	11840136	312018	19.04.18	Šenkár s.r.o.	EUR	PP	850,00	850,00	30.04.18	0,00	850,00	27.04.18	850,00	
TEL	11840137	36839843	20.04.18	Orange	EUR	PP	87,92	87,92	15.06.18	0,00	87,92	27.04.18	87,92	
SL	11840138	20180215	20.04.18	Mestské služby mesta	EUR	PP	120,00	120,00	03.05.18	0,00	120,00	27.04.18	120,00	

Suma celkom v tuzemskej mene

7 364,13