

Použitý filter: dat_uhrady >= '2019-04-01 00:00:00' AND dat_uhrady < '2019-05-01 00:00:00'

Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísfa	Dodčíslofa	Dátum prijatia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
TV	11840097	3331581131	19.03.18	IT TORNALA s.r.o.	EUR	PP	49,38	49,38	20.02.18	0,00	49,38	29.04.19	49,38	
SU2	11940144	19032	01.04.19	SOŠT Lučenec	EUR	PP	45,26	45,26	15.04.19	0,00	45,26	10.04.19	45,26	
SL	11940145	1019041349	01.04.19	osobnyudaj.sk	EUR	PP	48,00	48,00	08.04.19	0,00	48,00	10.04.19	48,00	
EL	11940146	2190404428	03.04.19	BCF s.r.o.	EUR	PP	256,65	256,65	30.04.19	0,00	256,65	10.04.19	256,65	
ES	11940148	431903914	03.04.19	GGFS s.r.o.	EUR	PP	4 612,00	4 612,00	27.04.19	0,00	4 612,00	10.04.19	4 612,00	
ST	11940149	52019	03.04.19	Spojená škola internátna	EUR	PP	58,00	58,00	15.04.19	0,00	58,00	10.04.19	58,00	
UB	11940150	7319	03.04.19	SOŠ hotelových služieb a obcho	EUR	PP	27,00	27,00	11.04.19	0,00	27,00	10.04.19	27,00	
SP	11940151	1011922291	03.04.19	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	1 396,28	1 396,28	15.04.19	0,00	1 396,28	10.04.19	1 396,28	
SL	11940152	2019125	03.04.19	Ing.Igor Škrobánek - O.P.C.D	EUR	PP	357,60	357,60	03.04.19	0,00	357,60	10.04.19	357,60	
P	11940153	190100007	03.04.19	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	136,82	136,82	16.04.19	0,00	136,82	10.04.19	136,82	
P	11940154	219109	03.04.19	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	100,67	100,67	14.04.19	0,00	100,67	10.04.19	100,67	
P	11940155	219110	03.04.19	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	57,79	57,79	14.04.19	0,00	57,79	10.04.19	57,79	
P	11940156	219111	03.04.19	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	113,33	113,33	14.04.19	0,00	113,33	10.04.19	113,33	
P	11940157	211912	03.04.19	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	176,05	176,05	14.04.19	0,00	176,05	10.04.19	176,05	
P	11940158	27	04.04.19	Czigány Peter	EUR	PP	349,12	349,12	15.04.19	0,00	349,12	10.04.19	349,12	
P	11940159	26	04.04.19	Czigány Peter	EUR	PP	411,05	411,05	15.04.19	0,00	411,05	10.04.19	411,05	
P	11940160	25	04.04.19	Czigány Peter	EUR	PP	355,77	355,77	15.04.19	0,00	355,77	10.04.19	355,77	
ST	11940161	112019	08.04.19	Škols.jedáleň pri PaSA Lučeňec	EUR	PP	73,44	73,44	20.04.19	0,00	73,44	26.04.19	73,44	
UB	11940162	122019	08.04.19	SPŠ elektrotechnická	EUR	PP	28,00	28,00	15.04.19	0,00	28,00	26.04.19	28,00	
SL	11940164	2019079	08.04.19	Kisbenedeková Zita BTS TPO	EUR	PP	60,00	60,00	20.04.19	0,00	60,00	29.04.19	60,00	
EL	11940165	2190320954	10.04.19	BCF s.r.o.	EUR	PP	172,52	172,52	30.04.19	0,00	172,52	29.04.19	172,52	
EL	11940166	2190320953	10.04.19	BCF s.r.o.	EUR	PP	406,01	406,01	30.04.19	0,00	406,01	29.04.19	406,01	
TI	11940167	8230156050	10.04.19	T Com	EUR	PP	80,99	80,99	24.04.19	0,00	80,99	26.04.19	80,99	
ST	11940168	142019	12.04.19	ZŠ- Školská jedáleň	EUR	PP	263,74	263,74	25.04.19	0,00	263,74	29.04.19	263,74	
UB	11940169	112019	15.04.19	Školský internát ubyt.	EUR	PP	70,00	70,00	24.04.19	0,00	70,00	26.04.19	70,00	
ST	11940170	122019	15.04.19	Školský internát	EUR	PP	32,58	32,58	24.04.19	0,00	32,58	26.04.19	32,58	
P	11940171	190100008	17.04.19	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	32,20	32,20	26.04.19	0,00	32,20	29.04.19	32,20	
P	11940172	190100009	17.04.19	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	188,03	188,03	30.04.19	0,00	188,03	29.04.19	188,03	

Suma celkom v tuzemskej mene

9 958,28