

Použitý filter: dat_uhrady >= '2020-04-01 00:00:00' AND dat_uhrady < '2020-05-01 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
UB	12040117	205420	01.04.20	SOŠ hotelových služieb a dopra	EUR	PP	20,00	20,00	14.04.20	0,00	20,00	09.04.20	20,00	
I	12040118	6124131679	01.04.20	Tornalanet s.r.o.	EUR	PP	13,26	13,26	20.03.20	0,00	13,26	09.04.20	13,26	
ST	12040120	520	01.04.20	ŠJ pri SOŠ hotel.sl.a dopravy	EUR	PP	35,28	35,28	04.04.20	0,00	35,28	09.04.20	35,28	
P	12040121	200100012	01.04.20	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	91,08	91,08	13.04.20	0,00	91,08	15.04.20	91,08	
ST	12040122	92020	02.04.20	Spojená škola internátna	EUR	PP	8,40	8,40	15.04.20	0,00	8,40	09.04.20	8,40	
SL	12040123	20200154	02.04.20	Mestské služby mesta	EUR	PP	45,00	45,00	14.04.20	0,00	45,00	09.04.20	45,00	
SL	12040124	1020041342	02.04.20	osobnyudaj.sk	EUR	PP	48,00	48,00	08.04.20	0,00	48,00	09.04.20	48,00	
P	12040125	220106	03.04.20	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	130,55	130,55	28.04.20	0,00	130,55	15.04.20	130,55	
P	12040126	220105	03.04.20	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	74,22	74,22	28.04.20	0,00	74,22	15.04.20	74,22	
P	12040127	220104	03.04.20	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	125,00	125,00	28.04.20	0,00	125,00	15.04.20	125,00	
P	12040128	220107	03.04.20	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	196,13	196,13	28.04.20	0,00	196,13	15.04.20	196,13	
VM	12040129	33804	06.04.20	Lekáreň Tabletky	EUR	PP	170,00	170,00	10.04.20	0,00	170,00	02.04.20	170,00	
U	12040131	156640320	07.04.20	Reedukačné centrum Čerenčany	EUR	PP	120,58	120,58	18.04.20	0,00	120,58	09.04.20	120,58	
SP	12040132	1012023382	07.04.20	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	1 986,33	1 986,33	15.04.20	0,00	1 986,33	09.04.20	1 986,33	
UB	12040133	6420	07.04.20	SOŠ hotelových služieb a obcho	EUR	PP	54,00	54,00	14.04.20	0,00	54,00	09.04.20	54,00	
NB	12040134	20200061	07.04.20	K&L INVESTMENT s.r.o.	EUR	PP	240,00	240,00	15.04.20	0,00	240,00	09.04.20	240,00	
SL	12040135	2000075	07.04.20	Kisbenedeková Zita BTS TPO	EUR	PP	60,00	60,00	10.04.20	0,00	60,00	09.04.20	60,00	
TV	12040136	3331581131	07.04.20	IT TORNALA s.r.o.	EUR	PP	49,38	49,38	20.04.20	0,00	49,38	09.04.20	49,38	
P	12040137	22	07.04.20	Czigány Peter	EUR	PP	660,84	660,84	15.04.20	0,00	660,84	15.04.20	660,84	
P	12040138	21	07.04.20	Czigány Peter	EUR	PP	710,46	710,46	15.04.20	0,00	710,46	15.04.20	710,46	
P	12040139	20	07.04.20	Czigány Peter	EUR	PP	650,40	650,40	15.04.20	0,00	650,40	15.04.20	650,40	
TI	12040140	8256265901	07.04.20	T Com	EUR	PP	81,91	81,91	24.04.20	0,00	81,91	15.04.20	163,82	
ES	12040141	462000266	14.04.20	GGFS s.r.o.	EUR	PP	4 371,59	4 371,59	01.05.20	0,00	4 371,59	30.04.20	4 371,59	

Suma celkom v tuzemskej mene

9 942,41