

Použitý filter: dat_uhrady >= '2019-12-01 00:00:00' AND dat_uhrady < '2020-01-01 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
POA	11940410	6596279627	16.10.19	Kooperatíva poisťovňa	EUR	PP	108,41	108,41	16.12.19	0,00	108,41	06.12.19	108,41	
UB	11940412	190021	15.11.19	OČKOLANDIA občianske združenie	EUR	PP	240,00	240,00	18.04.19	0,00	240,00	06.12.19	240,00	
UB	11940413	190041	15.11.19	OČKOLANDIA občianske združenie	EUR	PP	240,00	240,00	12.08.19	0,00	240,00	06.12.19	240,00	
MA	11940414	19170497	22.11.19	Gejza Molnár - ELMOL	EUR	PP	247,50	247,50	06.12.19	0,00	247,50	06.12.19	247,50	
P	11940415	190100030	22.11.19	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	167,97	167,97	02.12.19	0,00	167,97	06.12.19	167,97	
POA	11940416	6566269612	25.11.19	Kooperatíva poisťovňa	EUR	PP	305,90	305,90	09.12.19	0,00	305,90	06.12.19	305,90	
VM	11940417	31019201	25.11.19	M.K. Trade	EUR	PP	208,95	208,95	26.11.19	0,00	208,95	06.12.19	208,95	
OPR	11940418	191423	28.11.19	AUTO PARK BREZNO, s.r.o.	EUR	PP	144,58	144,58	12.12.19	0,00	144,58	06.12.19	144,58	
VM	11940419	36839843	29.11.19	Orange	EUR	PP	54,98	54,98	24.01.20	0,00	54,98	06.12.19	54,98	
V	11940420	2191280596	02.12.19	VEOLIA - SVPS	EUR	PP	198,89	198,89	11.12.19	0,00	198,89	06.12.19	198,89	
SL	11940421	1019121353	02.12.19	osobnyudaj.sk	EUR	PP	48,00	48,00	08.12.19	0,00	48,00	06.12.19	48,00	
SL2	11940423	195509122	03.12.19	MUZYKER, a.s.	EUR	PP	456,42	456,42	06.12.19	0,00	456,42	06.12.19	456,42	
P	11940424	94	03.12.19	Czigány Peter	EUR	PP	423,78	423,78	15.12.19	0,00	423,78	06.12.19	423,78	
P	11940425	95	03.12.19	Czigány Peter	EUR	PP	280,62	280,62	15.12.19	0,00	280,62	06.12.19	280,62	
I	11940427	6124131679	04.12.19	Tornalanet s.r.o.	EUR	PP	13,26	13,26	20.12.19	0,00	13,26	11.12.19	13,26	
UB	11940428	212219	04.12.19	SOŠ hotelových služieb a dopra	EUR	PP	20,00	20,00	13.12.19	0,00	20,00	11.12.19	20,00	
SP	11940429	1011966845	04.12.19	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	1 861,22	1 861,22	15.12.19	0,00	1 861,22	11.12.19	1 861,22	
ST	11940430	192019	04.12.19	Spojená škola internátna	EUR	PP	21,60	21,60	16.12.19	0,00	21,60	11.12.19	21,60	
SL	11940431	20190306	04.12.19	Dušán Kuttner	EUR	PP	220,00	220,00	16.12.18	0,00	220,00	11.12.19	220,00	
ES	11940432	461900500	05.12.19	GGFS s.r.o.	EUR	PP	4 354,53	4 354,53	31.12.19	0,00	4 354,53	11.12.19	4 354,53	
ST	11940433	1519	05.12.19	ŠJ pri SOŠ hotel.sl.a dopravy	EUR	PP	83,79	83,79	09.12.19	0,00	83,79	11.12.19	83,79	
OPB	11940434	2019032	05.12.19	Stavomontáže B+B s.r.o.	EUR	PP	3 054,60	3 054,60	26.11.19	0,00	3 054,60	11.12.19	3 054,60	
ST	11940435	19099	05.12.19	SOŠT Lučenec	EUR	PP	15,40	15,40	16.12.19	0,00	15,40	11.12.19	15,40	
SL	11940436	2019105	05.12.19	MS práčovňa a čistiareň	EUR	PP	117,00	117,00	17.12.19	0,00	117,00	11.12.19	117,00	
P	11940438	219400	06.12.19	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	107,33	107,33	14.12.19	0,00	107,33	11.12.19	107,33	
P	11940439	219402	06.12.19	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	109,63	109,63	14.12.19	0,00	109,63	11.12.19	109,63	
P	11940440	219403	06.12.19	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	188,49	188,49	14.12.19	0,00	188,49	11.12.19	188,49	
P	11940441	219401	06.12.19	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	67,75	67,75	14.12.19	0,00	67,75	11.12.19	67,75	
OPR	11940442	1119192	06.12.19	Tempus - Car, s.r.o.	EUR	PP	183,60	183,60	21.12.19	0,00	183,60	11.12.19	183,60	
TV	11940443	191430	09.12.19	IT TORNALA s.r.o.	EUR	PP	49,38	49,38	20.08.19	0,00	49,38	11.12.19	49,38	
SL	11940444	2019368	09.12.19	Kisbenedeková Zita BTS TPO	EUR	PP	60,00	60,00	21.12.19	0,00	60,00	11.12.19	60,00	
TI	11940445	8247307036	09.12.19	T Com	EUR	PP	81,77	81,77	27.12.19	0,00	81,77	11.12.19	163,54	
SL	11940446	190100026	10.12.19	Ing.Ladislav Kiss	EUR	PP	132,00	132,00	17.12.19	0,00	132,00	16.12.19	132,00	
V	11940447	2191285207	10.12.19	VEOLIA - SVPS	EUR	PP	103,76	103,76	18.12.19	0,00	103,76	16.12.19	103,76	
P	11940448	190100035	10.12.19	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	204,56	204,56	17.12.19	0,00	204,56	16.12.19	204,56	
U	11940449	156641119	10.12.19	Reedukačné centrum Čerenčany	EUR	PP	119,70	119,70	18.12.19	0,00	119,70	16.12.19	119,70	
NB	11940450	20190188	10.12.19	K&L INVESTMENT s.r.o.	EUR	PP	240,00	240,00	15.12.19	0,00	240,00	16.12.19	240,00	
IN	11940451	1920083	11.12.19	LOJA	EUR	PP	901,00	901,00	17.12.19	0,00	901,00	16.12.19	901,00	
TEL	11940452	8247307007	11.12.19	T Com	EUR	PP	5,96	5,96	27.12.19	0,00	5,96	16.12.19	5,96	
VT	11940453	190102561	11.12.19	FOCUS computer s.r.o.	EUR	PP	1 497,20	1 497,20	15.12.19	0,00	1 497,20	13.12.19	1 497,20	
IN	11940454	1920084	12.12.19	LOJA	EUR	PP	511,00	511,00	19.12.19	0,00	511,00	16.12.19	511,00	
IN	11940455	190100182	13.12.19	VKP Pálmai	EUR	PP	200,00	200,00	27.12.19	0,00	200,00	20.12.19	200,00	

Použitý filter: dat_uhrady >= '2019-12-01 00:00:00' AND dat_uhrady < '2020-01-01 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
VM	11940456	1901980	16.12.19	LEG-KOVO	EUR	PP	229,90	229,90	30.12.19	0,00	229,90	20.12.19	229,90	
VM	11940457	2019205	16.12.19	AÁ-PRODUCTION-Arkely Árpád	EUR	PP	80,00	80,00	23.12.19	0,00	80,00	20.12.19	80,00	
O	11940458	20190207	17.12.19	Ochrana zdravia s.r.o.	EUR	PP	534,50	534,50	31.12.19	0,00	534,50	20.12.19	534,50	
VM	11940459	88109102	17.12.19	Farkas Viktor	EUR	PP	75,39	75,39	31.12.19	0,00	75,39	20.12.19	75,39	
VM	11940460	20190189	17.12.19	Farkas Viktor	EUR	PP	87,95	87,95	31.12.19	0,00	87,95	20.12.19	87,95	
MA	11940461	2191101419	17.12.19	Vario Trade s.r.o.	EUR	PP	109,90	109,90	23.12.19	0,00	109,90	20.12.19	109,90	
SL2	11940462	1920086	18.12.19	LOJA	EUR	PP	1 301,30	1 301,30	24.12.19	0,00	1 301,30	20.12.19	1 301,30	
SL2	11940464	38026	18.12.19	VVTech, s.r.o.	EUR	PP	87,72	87,72	18.12.19	0,00	87,72	20.12.19	175,44	
SL	11940465	20190313	18.12.19	Dušan Kuttner	EUR	PP	140,00	140,00	24.12.19	0,00	140,00	20.12.19	140,00	
VM	11940466	31019219	18.12.19	M.K. Trade	EUR	PP	61,65	61,65	18.12.19	0,00	61,65	20.12.19	61,65	
PRE	11940467	20190067	18.12.19	Newada, s.r.o.	EUR	PP	360,00	360,00	26.12.19	0,00	360,00	20.12.19	360,00	
PRE	11940468	22019	18.12.19	APATÉKA Tornaľa s.r.o.	EUR	PP	540,00	540,00	19.12.19	0,00	540,00	23.12.19	540,00	
PRE	11940469	12019	19.12.19	APATÉKA Tornaľa s.r.o.	EUR	PP	660,00	660,00	19.12.19	0,00	660,00	23.12.19	660,00	
SL	11940470	22019	19.12.19	Ivan Šánta	EUR	PP	958,28	958,28	01.01.20	0,00	958,28	23.12.19	958,28	
SL	11940471	32019	19.12.19	Ivan Šánta	EUR	PP	951,55	951,55	01.01.20	0,00	951,55	23.12.19	951,55	
TEL	11940472	36839843	16.12.19	Orange	EUR	PP	124,40	124,40	13.02.20	0,00	124,40	30.12.19	124,40	
VM	11940473	20190190	17.12.19	Farkas Viktor	EUR	PP	148,90	148,90	31.12.19	0,00	148,90	30.12.19	148,90	
IN	11940474	1920087	18.12.19	LOJA	EUR	PP	1 231,00	1 231,00	25.12.19	0,00	1 231,00	30.12.19	1 231,00	
P	11940475	190100037	20.12.19	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	103,05	103,05	30.12.19	0,00	103,05	30.12.19	103,05	
VM	11940476	31019226	20.12.19	M.K. Trade	EUR	PP	68,07	68,07	23.12.19	0,00	68,07	30.12.19	68,07	
O	11940477	20190209	20.12.19	Ochrana zdravia s.r.o.	EUR	PP	52,50	52,50	29.12.19	0,00	52,50	30.12.19	52,50	
TA	11940478	20190014	27.12.19	Best Camp, s.r.o.	EUR	PP	1 218,00	1 218,00	23.12.19	0,00	1 218,00	30.12.19	1 218,00	
ST	11940479	1619	27.12.19	ŠJ pri SOŠ hotel.sl.a dopravy	EUR	PP	57,33	57,33	27.12.19	0,00	57,33	30.12.19	57,33	
UB	11940480	27519	27.12.19	SOŠ hotelových služieb a obcho	EUR	PP	54,00	54,00	13.12.19	0,00	54,00	30.12.19	54,00	
UB	11940481	31019	27.12.19	SOŠ hotelových služieb a obcho	EUR	PP	54,00	54,00	31.12.19	0,00	54,00	30.12.19	54,00	
P	11940482	105	27.12.19	Czigány Peter	EUR	PP	365,52	365,52	15.01.20	0,00	365,52	30.12.19	365,52	
P	11940483	106	27.12.19	Czigány Peter	EUR	PP	301,85	301,85	15.01.20	0,00	301,85	30.12.19	301,85	
P	11940484	104	27.12.19	Czigány Peter	EUR	PP	280,41	280,41	15.01.20	0,00	280,41	30.12.19	280,41	
OPR	11940485	372019	27.12.19	Parev Ivan - OVYKO	EUR	PP	236,40	236,40	01.01.20	0,00	236,40	30.12.19	236,40	
IN	11940486	1920094	30.12.19	LOJA	EUR	PP	1 039,00	1 039,00	06.01.20	0,00	1 039,00	31.12.19	1 039,00	
SL	11940487	2019404	30.12.19	Kisbenedeková Zita BTS TPO	EUR	PP	60,00	60,00	19.01.19	0,00	60,00	31.12.19	60,00	
TA	11940488	20190029	30.12.19	Best Camp, s.r.o.	EUR	PP	3 380,00	3 380,00	31.12.19	0,00	3 380,00	31.12.19	3 380,00	

Suma celkom v tuzemskej mene

32 603,10