

Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčíslo	Dodčíslo	Dátum prijatia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
P	11840029	3118	26.01.18	Kovačičik LUX s.r.o.	EUR	PP	100,42	100,42	07.02.18	0,00	100,42	08.02.18	100,42	
ST	11840030	42018	26.01.18	SPŠE	EUR	PP	50,73	50,73	05.02.18	0,00	50,73	07.02.18	50,73	
U	11840031	92018	26.01.18	Reedukčné centrum Tomajta	EUR	PP	112,22	112,22	07.02.18	0,00	112,22	08.02.18	112,22	
ŠK	11840032	2018010	01.02.18	stred šk, s.r.o.	EUR	PP	21,00	21,00	07.02.18	0,00	21,00	08.02.18	21,00	
EL	11840033	2180203664	01.02.18	BCF s.r.o.	EUR	PP	474,33	474,33	28.02.18	0,00	474,33	14.02.18	474,33	
P	11840034	218028	01.02.18	Pečárň Pečoková	EUR	PP	132,57	132,57	31.01.18	0,00	132,57	14.02.18	132,57	
P	11840036	218027	01.02.18	Pečárň Pečoková	EUR	PP	92,40	92,40	14.02.18	0,00	92,40	14.02.18	92,40	
P	11840037	218025	01.02.18	Pečárň Pečoková	EUR	PP	89,76	89,76	14.02.18	0,00	89,76	14.02.18	89,76	
P	11840038	218026	01.02.18	Pečárň Pečoková	EUR	PP	108,51	108,51	14.02.18	0,00	108,51	14.02.18	108,51	
VEB	11840039	718010078	05.02.17	Webhouse, s.r.o.	EUR	PP	51,70	51,70	20.02.18	0,00	51,70	14.02.18	51,70	
ST	11840040	62018	06.02.18	Spoločná škola Internátra	EUR	PP	73,00	73,00	16.02.18	0,00	73,00	14.02.18	73,00	
SL	11840041	20180039	07.02.18	Mestské služby mesta	EUR	PP	105,00	105,00	19.02.18	0,00	105,00	14.02.18	105,00	
ST	11840042	18004	07.02.18	SOŠT Lučenec	EUR	PP	33,66	33,66	15.02.18	0,00	33,66	14.02.18	33,66	
ES	11840043	4318000940	07.02.18	GGFS s.r.o.	EUR	PP	3 027,60	3 027,60	01.03.18	0,00	3 027,60	14.02.18	3 027,60	
UB	11840044	42018	26.01.18	SPŠ elektrochická	EUR	PP	25,00	25,00	15.02.18	0,00	25,00	14.02.18	25,00	
P	11840045	4118	07.02.18	Kovačičik LUX s.r.o.	EUR	PP	81,25	81,25	19.02.18	0,00	81,25	14.02.18	81,25	
TI	11840046	8202001391	08.02.18	T Com	EUR	PP	79,92	79,92	26.02.18	0,00	79,92	14.02.18	79,92	
SL	11840047	2018035	08.02.18	Kšpbnedeková Zita BT'S TPO	EUR	PP	60,00	60,00	17.02.18	0,00	60,00	14.02.18	60,00	
ST	11840048	72018	09.02.18	ZŠ- Školská jedáleň	EUR	PP	269,22	269,22	28.02.18	0,00	269,22	14.02.18	269,22	
I	11840049	1810017	09.02.18	Tornalanet s.r.o.	EUR	PP	5,00	5,00	20.02.18	0,00	5,00	15.02.18	5,00	
ST	11840050	32018	12.02.18	Školská jedáleň pri PaSA Lučenec	EUR	PP	207,36	207,36	15.02.18	0,00	207,36	14.02.18	207,36	
EL	11840051	2180120589	12.02.18	BCF s.r.o.	EUR	PP	352,67	352,67	02.03.18	0,00	352,67	14.02.18	352,67	
P	11840052	6	12.02.18	Czlgány Peter	EUR	PP	436,37	436,37	15.02.18	0,00	436,37	14.02.18	436,37	
P	11840053	2	12.02.18	Czlgány Peter	EUR	PP	293,18	293,18	15.02.18	0,00	293,18	14.02.18	293,18	
P	11840055	3	12.02.18	Czlgány Peter	EUR	PP	31,77	31,77	15.02.18	0,00	31,77	14.02.18	31,77	
P	11840056	5	12.02.18	Czlgány Peter	EUR	PP	249,53	249,53	15.02.18	0,00	249,53	14.02.18	249,53	
SL	11840057	1061800042	14.02.18	Brantner Gener, s.r.o.	EUR	PP	666,54	666,54	26.02.18	0,00	666,54	23.02.18	666,54	
OPR	11840058	18110168	15.02.18	Attila Ondrej AUTOCENTRUM	EUR	PP	503,95	503,95	13.02.18	0,00	503,95	23.02.18	503,95	
SL	11840059	20180077	19.02.18	Mestské služby mesta	EUR	PP	105,00	105,00	02.03.18	0,00	105,00	23.02.18	105,00	
U	11840060	62018	22.02.18	Usmev ako dar	EUR	PP	44,00	44,00	28.02.18	0,00	44,00	23.02.18	44,00	
P	11840061	5118	20.02.18	Kovačičik LUX s.r.o.	EUR	PP	89,71	89,71	28.02.18	0,00	89,71	23.02.18	89,71	
Suma celkom v lužemskej mene							7 973,37	7 973,37						