

Použitý filter: dat_uhrady >= '2019-02-01 00:00:00' AND dat_uhrady < '2019-03-01 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
V	11940047	2191004925	25.01.19	VEOLIA - SVPS	EUR	PP	74,94	74,94	05.02.19	0,00	74,94	14.02.19	74,94	
IN	11940048	1920008	25.01.19	LOJA	EUR	PP	72,00	72,00	28.01.19	0,00	72,00	14.02.19	72,00	
ST	11940049	52019	28.01.19	SPŠE	EUR	PP	42,66	42,66	08.02.19	0,00	42,66	14.02.19	42,66	
UB	11940050	32019	28.01.19	SPŠ elektrotechnická	EUR	PP	28,00	28,00	25.01.19	0,00	28,00	14.02.19	28,00	
SL	11940051	20190052	31.01.19	Mestské služby mesta	EUR	PP	75,00	75,00	11.02.19	0,00	75,00	14.02.19	75,00	
ŠK	11940052	19010014	31.01.19	PhDr. Pavol Lorenc	EUR	PP	126,00	126,00	08.02.19	0,00	126,00	14.02.19	126,00	
P	11940053	190100002	31.01.19	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	164,13	164,13	08.02.19	0,00	164,13	14.02.19	164,13	
VM	11940054	31019009	01.02.19	M.K. Trade	EUR	PP	80,00	80,00	29.01.19	0,00	80,00	14.02.19	80,00	
SL	11940055	1019021350	01.02.19	osobnyudaj.sk	EUR	PP	48,00	48,00	08.02.19	0,00	48,00	14.02.19	48,00	
ST	11940056	19014	04.02.19	SOŠT Lučenec	EUR	PP	16,32	16,32	15.02.19	0,00	16,32	14.02.19	16,32	
UB	11940057	200419	04.02.19	SOŠ hotelových služieb a dopra	EUR	PP	20,00	20,00	14.02.19	0,00	20,00	14.02.19	20,00	
ST	11940058	119	04.02.19	ŠJ pri SOŠ hotel.sl.a dopravy	EUR	PP	64,98	64,98	10.02.19	0,00	64,98	14.02.19	64,98	
ES	11940059	431901229	04.02.19	GGFS s.r.o.	EUR	PP	4 536,00	4 536,00	02.03.19	0,00	4 536,00	14.02.19	4 536,00	
EL	11940060	2190204428	04.02.19	BCF s.r.o.	EUR	PP	390,22	390,22	28.02.19	0,00	390,22	14.02.19	390,22	
P	11940061	6	05.02.19	Czigány Peter	EUR	PP	33,60	33,60	15.02.19	0,00	33,60	14.02.19	33,60	
P	11940062	5	05.02.19	Czigány Peter	EUR	PP	33,60	33,60	15.02.19	0,00	33,60	14.02.19	33,60	
P	11940063	4	05.02.19	Czigány Peter	EUR	PP	33,60	33,60	15.02.19	0,00	33,60	14.02.19	33,60	
P	11940064	3	05.02.19	Czigány Peter	EUR	PP	33,60	33,60	15.02.19	0,00	33,60	14.02.19	33,60	
P	11940065	2	05.02.19	Czigány Peter	EUR	PP	33,60	33,60	15.02.19	0,00	33,60	14.02.19	33,60	
P	11940066	7	05.02.19	Czigány Peter	EUR	PP	405,27	405,27	15.02.19	0,00	405,27	14.02.19	405,27	
P	11940067	8	05.02.19	Czigány Peter	EUR	PP	399,27	399,27	15.02.19	0,00	399,27	14.02.19	399,27	
P	11940068	9	05.02.19	Czigány Peter	EUR	PP	459,17	459,17	15.02.19	0,00	459,17	14.02.19	459,17	
P	11940069	219036	05.02.19	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	139,24	139,24	14.02.19	0,00	139,24	14.02.19	139,24	
P	11940070	219035	05.02.19	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	174,01	174,01	14.02.19	0,00	174,01	14.02.19	174,01	
P	11940071	219034	05.02.19	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	85,06	85,06	14.02.19	0,00	85,06	14.02.19	85,06	
P	11940072	219033	05.02.19	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	136,62	136,62	14.02.19	0,00	136,62	14.02.19	136,62	
ST	11940073	12019	07.02.19	Spojená škola internátna	EUR	PP	64,00	64,00	18.02.19	0,00	64,00	18.02.19	64,00	
UB	11940075	1619	08.02.19	SOŠ hotelových služieb a obcho	EUR	PP	27,00	27,00	14.02.19	0,00	27,00	15.02.19	27,00	
SP	11940076	1011914303	08.02.19	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	1 396,28	1 396,28	15.02.19	0,00	1 396,28	15.02.19	1 396,28	
UB	11940077	32019	12.02.19	Školský internát	EUR	PP	70,00	70,00	19.02.19	0,00	70,00	18.02.19	70,00	
ST	11940078	42019	12.02.19	Školský internát	EUR	PP	32,29	32,29	19.02.19	0,00	32,29	18.02.19	32,29	
ST	11940079	72019	12.02.19	Škols.jedáleň pri PaSA Lučeňec	EUR	PP	77,76	77,76	22.02.19	0,00	77,76	18.02.19	77,76	
VM	11940080	2019009	12.02.19	AÁ-PRODUCTION-Arkely Árpád	EUR	PP	240,00	240,00	25.02.19	0,00	240,00	18.02.19	240,00	
EL	11940081	2190120831	13.02.19	BCF s.r.o.	EUR	PP	383,05	383,05	02.03.19	0,00	383,05	18.02.19	383,05	
EL	11940082	2190120832	13.02.19	BCF s.r.o.	EUR	PP	162,59	162,59	02.03.19	0,00	162,59	18.02.19	162,59	
P	11940083	190100003	13.02.19	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	139,69	139,69	22.02.19	0,00	139,69	18.02.19	139,69	
SL2	11940084	719009663	05.02.19	WebHouse, s.r.o.	EUR	PP	51,70	51,70	20.02.19	0,00	51,70	19.02.19	51,70	
ST	11940085	42019	14.02.19	ZŠ- Školská jedáleň	EUR	PP	267,52	267,52	28.02.19	0,00	267,52	28.02.19	267,52	
SL	11940086	2019007	14.02.19	Kisbenedeková Zita BTS TPO	EUR	PP	60,00	60,00	20.02.19	0,00	60,00	28.02.19	60,00	
SL	11940087	20190096	19.02.19	Mestské služby mesta	EUR	PP	75,00	75,00	04.03.19	0,00	75,00	28.02.19	75,00	
ŠK	11940088	20190003	20.02.19	Mgr. Martina Bottová	EUR	PP	70,00	70,00	06.03.19	0,00	70,00	28.02.19	70,00	
P	11940089	190100004	21.02.19	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	110,07	110,07	04.03.19	0,00	110,07	28.02.19	110,07	

Použitý filter: dat_uhrady >= '2019-02-01 00:00:00' AND dat_uhrady < '2019-03-01 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
SL	11940090	31019025	25.02.19	M.K. Trade	EUR	PP	184,45	184,45	18.02.19	0,00	184,45	28.02.19	184,45	
ST	11940091	319	25.02.19	ŠJ pri SOŠ hotel.sl.a dopravy	EUR	PP	18,05	18,05	02.03.19	0,00	18,05	28.02.19	18,05	
Suma celkom v tuzemskej mene								11 134,34						