

Použitý filter: dat\_uhrady >= '2020-02-01 00:00:00' AND dat\_uhrady < '2020-03-01 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
TEL	11440021	36839843	13.01.14	Orange	EUR	PP	1,00	1,00	21.01.14	0,00	1,00	17.02.20	1,00	
TEL	11840124	36839843	11.04.18	Orange	EUR	PP	1,00	1,00	03.06.18	0,00	1,00	17.02.20	1,00	
MAT	12040040	6839843	30.01.20	Orange	EUR	PP	1,00	1,00	29.03.20	0,00	1,00	17.02.20	1,00	
NOV	12040044	89966514	03.02.20	PORADCA, s.r.o	EUR	PP	15,99	15,99	19.02.20	0,00	15,99	17.02.20	15,99	
SL	12040045	1020021342	03.02.20	osobnyudaj.sk	EUR	PP	48,00	48,00	08.02.20	0,00	48,00	11.02.20	48,00	
IN	12040046	2020007	03.02.20	LOJA	EUR	PP	304,00	304,00	07.02.20	0,00	304,00	11.02.20	304,00	
ŠK	12040047	101741	03.02.20	Portál Slovakia	EUR	PP	174,00	174,00	14.02.20	0,00	174,00	11.02.20	174,00	
SL	12040049	2000006	05.02.20	Kisbenedeková Zita BTS TPO	EUR	PP	60,00	60,00	10.02.20	0,00	60,00	11.02.20	60,00	
I	12040050	720009085	05.02.20	WebHouse, s.r.o.	EUR	PP	51,70	51,70	20.02.20	0,00	51,70	11.02.20	51,70	
P	12040051	220026	05.02.20	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	139,94	139,94	28.02.20	0,00	139,94	11.02.20	139,94	
P	12040052	220025	05.02.20	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	91,17	91,17	28.02.20	0,00	91,17	11.02.20	91,17	
P	12040053	220023	05.02.20	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	103,48	103,48	28.02.20	0,00	103,48	11.02.20	103,48	
P	12040054	220024	05.02.20	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	68,45	68,45	28.02.20	0,00	68,45	11.02.20	68,45	
ST	12040055	12020	05.02.20	Spojená škola internátna	EUR	PP	18,00	18,00	17.02.20	0,00	18,00	11.02.20	18,00	
ST	12040056	20013	05.02.20	SOŠT Lučenec	EUR	PP	15,40	15,40	17.02.20	0,00	15,40	11.02.20	15,40	
U	12040057	156640120	05.02.20	Reedukačné centrum Čerenčany	EUR	PP	98,43	98,43	18.02.20	0,00	98,43	11.02.20	98,43	
SP	12040058	1012016397	05.02.20	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	1 986,33	1 986,33	15.02.20	0,00	1 986,33	11.02.20	1 986,33	
V	12040059	2201017773	05.02.20	VEOLIA - SVPS	EUR	PP	99,44	99,44	12.02.20	0,00	99,44	11.02.20	99,44	
ES	12040060	462000086	05.02.20	GGFS s.r.o.	EUR	PP	3 056,36	3 056,36	02.03.20	0,00	3 056,36	11.02.20	3 056,36	
VM	12040061	2000101	05.02.20	LEG-KOVO	EUR	PP	152,30	152,30	14.02.20	0,00	152,30	11.02.20	152,30	
UB	12040062	200720	06.02.20	SOŠ hotelových služieb a dopra	EUR	PP	20,00	20,00	14.02.20	0,00	20,00	11.02.20	20,00	
ST	12040063	220	06.02.20	ŠJ pri SOŠ hotel.sl.a dopravy	EUR	PP	74,97	74,97	10.02.20	0,00	74,97	11.02.20	74,97	
P	12040064	2020002	06.02.20	Czigány Peter	EUR	PP	30,10	30,10	15.02.20	0,00	30,10	11.02.20	30,10	
P	12040065	2020003	06.02.20	Czigány Peter	EUR	PP	537,92	537,92	15.02.20	0,00	537,92	11.02.20	537,92	
P	12040066	2020001	06.02.20	Czigány Peter	EUR	PP	30,10	30,10	15.02.20	0,00	30,10	11.02.20	30,10	
P	12040067	2020004	06.02.20	Czigány Peter	EUR	PP	315,14	315,14	15.02.20	0,00	315,14	11.02.20	315,14	
P	12040068	2020005	06.02.20	Czigány Peter	EUR	PP	370,44	370,44	15.02.20	0,00	370,44	11.02.20	370,44	
TI	12040069	8251745705	07.02.20	T Com	EUR	PP	81,48	81,48	24.02.20	0,00	81,48	17.02.20	81,48	
NB	12040070	20200030	07.02.20	K&L INVESTMENT s.r.o.	EUR	PP	240,00	240,00	15.02.20	0,00	240,00	17.02.20	240,00	
P	12040071	200100004	12.02.20	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	132,90	132,90	19.02.20	0,00	132,90	17.02.20	132,90	
UB	12040072	1120	12.02.20	SOŠ hotelových služieb a obcho	EUR	PP	54,00	54,00	14.02.20	0,00	54,00	14.02.20	54,00	
VM	12040073	202008981	10.02.20	KAMAC s.r.o.	EUR	PP	69,19	69,19	24.02.20	0,00	69,19	18.02.20	69,19	
ŠK	12040074	2020015	12.02.20	OZ Nervuška - ARTE	EUR	PP	138,00	138,00	26.02.20	0,00	138,00	26.02.20	138,00	
TEL	12040075	3683943	15.02.20	Orange	EUR	PP	94,88	94,88	15.04.20	0,00	94,88	26.02.20	94,88	
VM	12040076	31020003	19.02.20	M.K. Trade	EUR	PP	167,64	167,64	19.02.20	0,00	167,64	26.02.20	167,64	

**Suma celkom v tuzemskej mene**

**8 842,75**