

Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísel = Základný formát

Druh	Interčísťa	Dodčíslo	Dátum prijatia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splätosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
ŠP	11840001	20170066	27.12.17	REMIWA s.r.o. Mgr.Fenáta Dobrn	EUR	PP	60,00	60,00	31.12.17	0,00	60,00	29.01.18	60,00	
P	11840002	121882018	03.01.18	ajfa+avts	EUR	PP	54,90	54,90	12.01.18	0,00	54,90	16.01.18	54,90	
P	11840003		91	03.01.18 Czigány Peter	EUR	PP	243,19	243,19	15.01.18	0,00	243,19	16.01.18	243,19	
P	11840004		94	03.01.18 Czigány Peter	EUR	PP	142,76	142,76	15.01.18	0,00	142,76	16.01.18	142,76	
P	11840005		95	03.01.18 Czigány Peter	EUR	PP	189,24	189,24	15.01.18	0,00	189,24	16.01.18	189,24	
P	11840006		92	03.01.18 Czigány Peter	EUR	PP	345,11	345,11	15.01.18	0,00	345,11	16.01.18	345,11	
P	11840007		90	03.01.18 Czigány Peter	EUR	PP	184,68	184,68	15.01.18	0,00	184,68	16.01.18	184,68	
UB	11840008	170200	04.01.18	OČKOLANDIA občianske združeni	EUR	PP	80,00	80,00	12.01.18	0,00	80,00	16.01.18	80,00	
P	11840009		217432	05.01.18 Pekáreň Pečoková	EUR	PP	76,12	76,12	14.01.18	0,00	76,12	16.01.18	76,12	
P	11840010		217435	05.01.18 Pekáreň Pečoková	EUR	PP	86,06	86,06	14.01.18	0,00	86,06	16.01.18	86,06	
P	11840011		217434	05.01.18 Pekáreň Pečoková	EUR	PP	101,17	101,17	14.01.18	0,00	101,17	16.01.18	101,17	
P	11840012		217433	05.01.18 Pekáreň Pečoková	EUR	PP	56,13	56,13	14.01.18	0,00	56,13	16.01.18	56,13	
ST	11840013		32018	05.01.18 Spojená škola internátna	EUR	PP	474,33	474,33	30.01.18	0,00	474,33	16.01.18	474,33	
EL	11840014		18002	08.01.18 SOŠT Lučenec	EUR	PP	141,90	141,90	17.01.18	0,00	141,90	16.01.18	141,90	
EL	11840015		1011804679	08.01.18 MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	140,07	140,07	15.01.18	0,00	140,07	16.01.18	140,07	
P	11840016		1118	09.01.18 Kovačik LUX s.r.o.	EUR	PP	48,13	48,13	22.01.18	0,00	48,13	16.01.18	48,13	
T1	11840018		1020194302	09.01.18 T Com	EUR	PP	79,61	79,61	24.01.18	0,00	79,61	29.01.18	79,61	
TV	11840019		180046	11.01.18 IT TORNALA s.r.o.	EUR	PP	49,38	49,38	20.01.18	0,00	49,38	29.01.18	49,38	
ŠK	11840020		20170072	11.01.18 REMILMA s.r.o. Mgr.Fenáta Dobrn	EUR	PP	60,00	60,00	20.01.18	0,00	60,00	29.01.18	60,00	
UB	11840021		12018	12.01.18 SPŠ elektrotechnická	EUR	PP	53,42	53,42	30.01.18	0,00	53,42	26.01.18	53,42	
ST	11840022		22018	12.01.18 SPŠE	EUR	PP	323,21	323,21	29.01.18	0,00	323,21	29.01.18	323,21	
EL	11840023		2181223059	15.01.18 BCF s.r.o.	EUR	PP	120,00	120,00	26.01.18	0,00	120,00	29.01.18	120,00	
SL	11840024		20180005	15.01.18 Mestské služby mesta	EUR	PP	95,37	95,37	29.01.18	0,00	95,37	29.01.18	95,37	
P	11840025		2118	17.01.18 Kovačik LUX s.r.o.	EUR	PP	30,72	30,72	17.03.18	0,00	30,72	29.01.18	30,72	
TEL	11840026		36639843	18.01.18 Orange	EUR	PP	1733,37	1733,37	09.02.18	0,00	1733,37	29.01.18	1733,37	
SP	11840027		1051733710	18.01.18 MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	66,30	66,30	01.02.18	0,00	66,30	29.01.18	66,30	
V	11840028		2181002926	22.01.18 VEOLIA - SVPS	EUR	PP	6139,17	6139,17			6139,17		6139,17	
Suma celkom v tuzemskej mene								6139,17					6139,17	