

Použitý filter: dat_uhrady >= '2019-01-01 00:00:00' AND dat_uhrady < '2019-02-01 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
TV	11840090	3331581131	12.03.18	IT TORNALA s.r.o.	EUR	PP	49,38	49,38	20.03.18	0,00	49,38	29.01.19	49,38	
ST	11940001	342018	02.01.19	Spojená škola internátna	EUR	PP	49,00	49,00	11.01.19	0,00	49,00	14.01.19	49,00	
P	11940002	87	02.01.19	Czigány Peter	EUR	PP	728,01	728,01	15.01.19	0,00	728,01	15.01.19	728,01	
P	11940003	92	02.01.19	Czigány Peter	EUR	PP	17,00	17,00	15.01.19	0,00	17,00	15.01.19	17,00	
P	11940004	86	02.01.19	Czigány Peter	EUR	PP	266,65	266,65	15.01.19	0,00	266,65	15.01.19	266,65	
P	11940005	93	02.01.19	Czigány Peter	EUR	PP	24,50	24,50	15.01.19	0,00	24,50	15.01.19	24,50	
P	11940006	99	02.01.19	Czigány Peter	EUR	PP	38,50	38,50	15.01.19	0,00	38,50	15.01.19	38,50	
P	11940007	96	02.01.19	Czigány Peter	EUR	PP	24,50	24,50	15.01.19	0,00	24,50	15.01.19	24,50	
P	11940008	100	02.01.19	Czigány Peter	EUR	PP	38,50	38,50	15.01.19	0,00	38,50	15.01.19	38,50	
P	11940009	98	02.01.19	Czigány Peter	EUR	PP	17,50	17,50	15.01.19	0,00	17,50	15.01.19	17,50	
P	11940010	97	02.01.19	Czigány Peter	EUR	PP	21,00	21,00	15.01.19	0,00	21,00	15.01.19	21,00	
P	11940011	94	02.01.19	Czigány Peter	EUR	PP	24,50	24,50	15.01.19	0,00	24,50	15.01.19	24,50	
P	11940012	95	02.01.19	Czigány Peter	EUR	PP	17,00	17,00	15.01.19	0,00	17,00	15.01.19	17,00	
P	11940013	88	02.01.19	Czigány Peter	EUR	PP	242,15	242,15	15.01.19	0,00	242,15	15.01.19	242,15	
SU2	11940014	19002	03.01.19	SOŠT Lučenec	EUR	PP	46,28	46,28	16.01.19	0,00	46,28	14.01.19	46,28	
SP	11940015	1011901649	03.01.19	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	1 222,17	1 222,17	15.01.19	0,00	1 222,17	14.01.19	1 222,17	
P	11940016	218388	03.01.19	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	152,74	152,74	14.01.19	0,00	152,74	14.01.19	152,74	
P	11940017	218381	03.01.19	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	82,83	82,83	04.01.19	0,00	82,83	14.01.19	82,83	
P	11940018	218380	03.01.19	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	99,69	99,69	04.01.19	0,00	99,69	14.01.19	99,69	
P	11940019	218379	03.01.19	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	57,68	57,68	04.01.19	0,00	57,68	14.01.19	57,68	
VEB	11940021	618086692	07.01.19	WebHouse, s.r.o.	EUR	PP	14,28	14,28	11.01.19	0,00	14,28	10.01.19	14,28	
SL	11940022	8531109101	07.01.19	osobnyudaj.sk	EUR	PP	48,00	48,00	08.01.19	0,00	48,00	14.01.19	48,00	
UB	11940023	209718	07.01.19	SOŠ hotelových služieb a dopra	EUR	PP	20,00	20,00	14.01.01	0,00	20,00	14.01.19	20,00	
P	11940024	190100001	10.01.19	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	125,93	125,93	21.01.19	0,00	125,93	15.01.19	125,93	
SL	11940025	2018417	10.01.19	Kisbenedeková Zita BTS TPO	EUR	PP	60,00	60,00	30.01.19	0,00	60,00	15.01.19	60,00	
ZAL	11940026	419112019	10.01.19	ajfa+avis	EUR	PP	58,80	58,80	19.01.19	0,00	58,80	15.01.19	58,80	
TI	11940027	1010194302	10.01.19	T Com	EUR	PP	80,99	80,99	24.01.19	0,00	80,99	18.01.19	80,99	
EL	11940028	2190104428	10.01.19	BCF s.r.o.	EUR	PP	390,22	390,22	30.01.19	0,00	390,22	18.01.19	390,22	
SL	11940029	20190008	10.01.19	Mestské služby mesta	EUR	PP	75,00	75,00	22.01.19	0,00	75,00	18.01.19	75,00	
ST	11940030	42019	11.01.19	SPŠE	EUR	PP	53,42	53,42	21.01.19	0,00	53,42	18.01.19	53,42	
UB	11940031	12019	11.01.19	SPŠE	EUR	PP	56,00	56,00	15.01.19	0,00	56,00	18.01.19	56,00	
SL	11940032	1061803834	11.01.19	Brantner Gemer, s.r.o.	EUR	PP	737,44	737,44	23.01.19	0,00	737,44	18.01.19	737,44	
SU2	11940034	34818	14.01.19	SOŠ hotelových služieb a obcho	EUR	PP	31,56	31,56	14.01.19	0,00	31,56	18.01.19	31,56	
SL	11940035	62019	15.01.19	Šenkár s.r.o.	EUR	PP	480,00	480,00	31.01.19	0,00	480,00	18.01.19	480,00	
EL	11940036	2191222768	15.01.19	BCF s.r.o.	EUR	PP	109,01	109,01	30.01.19	0,00	109,01	18.01.19	109,01	
EL	11940037	2191222767	15.01.19	BCF s.r.o.	EUR	PP	325,00	325,00	30.01.19	0,00	325,00	18.01.19	325,00	
ŠK	11940038	20190001	15.01.19	Mgr. Martina Bottová	EUR	PP	70,00	70,00	28.01.19	0,00	70,00	29.01.19	70,00	
SP	11940039	1051838776	16.01.19	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	3 401,70	3 401,70	09.02.19	0,00	3 401,70	29.01.19	3 401,70	
VM	11940040	1900017	16.01.19	LEG-KOVO	EUR	PP	72,80	72,80	25.01.19	0,00	72,80	29.01.19	72,80	
ST	11940041	12019	17.01.19	Školský internát	EUR	PP	54,40	54,40	21.01.19	0,00	54,40	29.01.19	54,40	
UB	11940042	22019	17.01.19	Školský internát	EUR	PP	70,00	70,00	21.01.19	0,00	70,00	29.01.19	70,00	
TEL	11940043	36839843	18.01.19	Orange	EUR	PP	79,43	79,43	17.03.19	0,00	79,43	29.01.19	79,43	

Použitý filter: dat_uhrady >= '2019-01-01 00:00:00' AND dat_uhrady < '2019-02-01 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
EL	11940044	5095771038	18.01.19	Stredoslovenská energetika	EUR	PP	54,84	54,84	21.01.19	0,00	54,84	29.01.19	54,84	
SL	11940045	82019	18.01.19	Šenkár s.r.o.	EUR	PP	360,00	360,00	24.01.19	0,00	360,00	29.01.19	360,00	
UB	11940046	190005	22.01.19	OČKOLANDIA občianske združenie	EUR	PP	240,00	240,00	04.02.19	0,00	240,00	29.01.19	240,00	

Suma celkom v tuzemskej mene

10 288,40