

Použitý filter: dat_uhrady >= '2020-01-01 00:00:00' AND dat_uhrady < '2020-02-01 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
VEB	12040001	619082398	27.12.19	WebHouse, s.r.o.	EUR	PP	14,28	14,28	11.01.20	0,00	14,28	13.01.20	14,28	
SL	12040002	20190325	02.01.20	Dušan Kuttner	EUR	PP	140,00	140,00	10.01.20	0,00	140,00	14.01.20	140,00	
UB	12040003	214019	02.01.20	SOŠ hotelových služieb a dopra	EUR	PP	20,00	20,00	10.01.20	0,00	20,00	14.01.20	20,00	
P	12040004	219437	03.01.20	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	62,41	62,41	14.01.20	0,00	62,41	15.01.20	62,41	
P	12040005	219439	03.01.20	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	100,65	100,65	14.01.20	0,00	100,65	15.01.20	100,65	
P	12040006	219438	03.01.20	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	66,65	66,65	14.01.20	0,00	66,65	15.01.20	66,65	
P	12040007	219440	03.01.20	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	151,25	151,25	14.12.20	0,00	151,25	15.01.20	151,25	
SP	12040008	1012001143	07.01.20	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	1 861,22	1 861,22	15.01.20	0,00	1 861,22	15.01.20	1 861,22	
ŠP	12040009	116572020	07.01.20	PSDOMOV s.r.o.	EUR	PP	58,80	58,80	16.01.20	0,00	58,80	15.01.20	58,80	
TI	12040010	8249526427	07.01.20	T Com	EUR	PP	82,19	82,19	24.01.20	0,00	82,19	21.01.20	164,38	
SL	12040011	1020011371	07.01.20	osobnyudaj.sk	EUR	PP	48,00	48,00	08.01.20	0,00	48,00	21.01.20	48,00	
TV	12040012	200028	07.01.20	IT TORNALA s.r.o.	EUR	PP	49,38	49,38	20.01.20	0,00	49,38	21.01.20	49,38	
ST	12040013	222019	07.01.20	Spojená škola internátna	EUR	PP	12,00	12,00	16.01.20	0,00	12,00	21.01.20	12,00	
ES	12040014	461900588	07.01.20	GGFS s.r.o.	EUR	PP	6 119,85	6 119,85	31.01.20	0,00	6 119,85	21.01.20	6 119,85	
NB	12040015	20200015	09.01.20	K&L INVESTMENT s.r.o.	EUR	PP	240,00	240,00	15.01.20	0,00	240,00	21.01.20	240,00	
ST	12040016	20002	10.01.20	SOŠT Lučenec	EUR	PP	19,60	19,60	22.01.20	0,00	19,60	21.01.20	19,60	
OPR	12040017	20200016	13.01.20	AUTOSTOP RV, s.r.o.	EUR	PP	265,25	265,25	27.01.20	0,00	265,25	21.01.20	265,25	
ŠK	12040018	1901189	13.01.20	ŠK - SERVIS s.r.o.	EUR	PP	84,00	84,00	31.01.20	0,00	84,00	21.01.20	84,00	
EL	12040019	9200025220	15.01.20	Stredoslovenská energetika	EUR	PP	49,15	49,15	22.01.20	0,00	49,15	21.01.20	49,15	
EL	12040020	9200025215	15.01.20	Stredoslovenská energetika	EUR	PP	403,88	403,88	22.01.20	0,00	403,88	21.01.20	403,88	
EL	12040021	9200025217	15.01.20	Stredoslovenská energetika	EUR	PP	79,78	79,78	22.01.20	0,00	79,78	21.01.20	79,78	
EL	12040022	9200025223	15.01.20	Stredoslovenská energetika	EUR	PP	875,82	875,82	22.01.20	0,00	875,82	21.01.20	875,82	
EL	12040023	9200025226	15.01.20	Stredoslovenská energetika	EUR	PP	252,28	252,28	22.01.20	0,00	252,28	21.01.20	252,28	
OPR	12040024	20110033	15.01.20	Attila Ondrej AUTOCENTRUM	EUR	PP	262,18	262,18	15.01.20	0,00	262,18	21.01.20	262,18	
U	12040025	156641219	16.01.20	Reedukačné centrum Čerenčany	EUR	PP	69,15	69,15	18.01.20	0,00	69,15	21.01.20	69,15	
P	12040026	200100001	16.01.20	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	173,37	173,37	22.01.20	0,00	173,37	21.01.20	173,37	
UB	12040027	20006	16.01.20	SOŠT Lučenec	EUR	PP	32,00	32,00	23.01.20	0,00	32,00	21.01.20	32,00	
I	12040028	6124131679	16.01.20	Tornalanet s.r.o.	EUR	PP	13,26	13,26	20.01.20	0,00	13,26	21.01.20	13,26	
SL	12040029	20200009	17.01.20	Dušan Kuttner	EUR	PP	70,00	70,00	28.01.20	0,00	70,00	31.01.20	70,00	
EL	12040030	1051948112	22.01.20	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	6 462,51	6 462,51	09.02.20	0,00	6 462,51	31.01.20	6 462,51	
VM	12040031	2020009	23.01.20	COLOR MIX - Ondrej Tózsa	EUR	PP	412,46	412,46	06.02.20	0,00	412,46	31.01.20	412,46	
TEL	12040032	36839843	23.01.20	Orange	EUR	PP	119,06	119,06	15.03.20	0,00	119,06	31.01.20	119,06	
SL	12040033	62020	27.01.20	Šenkár s.r.o.	EUR	PP	480,00	480,00	02.02.20	0,00	480,00	31.01.20	480,00	
POA	12040034	6593089764	27.01.20	Kooperatíva poisťovňa	EUR	PP	22,55	22,55	24.03.20	0,00	22,55	31.01.20	22,55	
SL2	12040035	2000018	27.01.20	ŠK - SERVIS s.r.o.	EUR	PP	4,20	4,20	03.02.20	0,00	4,20	31.01.20	8,40	
P	12040036	200100003	28.01.20	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	118,72	118,72	07.02.20	0,00	118,72	31.01.20	118,72	

Suma celkom v tuzemskej mene

19 295,90