

Použitý filter: dat_uhrady >= '2019-07-01 00:00:00' AND dat_uhrady < '2019-08-01 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	11940254	31019113	26.06.19	M.K. Trade	EUR	PP	135,75	135,75	19.06.19	0,00	135,75	11.07.19	135,75	
UB	11940255	5419	01.07.19	Úsmev ako dar	EUR	PP	16,00	16,00	10.07.19	0,00	16,00	11.07.19	16,00	
P	11940256	190100014	01.07.19	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	184,75	184,75	05.07.19	0,00	184,75	11.07.19	184,75	
ST	11940257	292019	01.07.19	ZŠ- Školská jedáleň	EUR	PP	375,60	375,60	14.07.19	0,00	375,60	11.07.19	375,60	
SL	11940258	1019071371	02.07.19	osobnyudaj.sk	EUR	PP	48,00	48,00	08.07.19	0,00	48,00	11.07.19	48,00	
P	11940259	219223	03.07.19	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	60,23	60,23	14.07.19	0,00	60,23	11.07.19	60,23	
P	11940260	219224	03.07.19	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	134,22	134,22	14.07.19	0,00	134,22	11.07.19	134,22	
P	11940261	219225	03.07.19	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	173,81	173,81	14.07.19	0,00	173,81	11.07.19	173,81	
P	11940262	219222	03.07.19	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	77,61	77,61	14.07.19	0,00	77,61	11.07.19	77,61	
SP	11940263	1011941792	03.07.19	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	1 861,22	1 861,22	15.07.19	0,00	1 861,22	11.07.19	1 861,22	
ES	11940264	431908670	03.07.19	GGFS s.r.o.	EUR	PP	4 608,00	4 608,00	27.07.19	0,00	4 608,00	11.07.19	4 608,00	
EL	11940265	2200704428	03.07.19	BCF s.r.o.	EUR	PP	256,65	256,65	30.07.19	0,00	256,65	11.07.19	256,65	
ST	11940266	112019	03.07.19	Spojená škola internátna	EUR	PP	73,00	73,00	15.07.19	0,00	73,00	11.07.19	73,00	
TV	11940267	191225	04.07.19	IT TORNALA s.r.o.	EUR	PP	49,38	49,38	20.07.19	0,00	49,38	11.07.19	49,38	
VM	11940268	31019122	04.07.19	M.K. Trade	EUR	PP	50,80	50,80	01.07.19	0,00	50,80	11.07.19	50,80	
P	11940269	50	04.07.19	Czigány Peter	EUR	PP	385,87	385,87	15.07.19	0,00	385,87	11.07.19	385,87	
P	11940270	51	04.07.19	Czigány Peter	EUR	PP	403,08	403,08	15.07.19	0,00	403,08	11.07.19	403,08	
P	11940271	52	04.07.19	Czigány Peter	EUR	PP	384,27	384,27	15.07.19	0,00	384,27	11.07.19	384,27	
P	11940272	190100015	04.07.19	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	83,29	83,29	16.07.19	0,00	83,29	11.07.19	83,29	
TI	11940273	8236439862	08.07.19	T Com	EUR	PP	81,48	81,48	24.07.19	0,00	81,48	11.07.19	81,48	
SL	11940274	2019179	08.07.19	Kisbenedeková Zita BTS TPO	EUR	PP	60,00	60,00	20.07.19	0,00	60,00	11.07.19	60,00	
TA	11940275	201917	10.07.19	Štefan Máté - STAVITEĽ	EUR	PP	500,00	500,00	22.07.19	0,00	500,00	12.07.19	500,00	
EL	11940276	2190620843	10.07.19	BCF s.r.o.	EUR	PP	80,34	80,34	30.07.19	0,00	80,34	16.07.19	80,34	
EL	11940277	2190620841	10.07.19	BCF s.r.o.	EUR	PP	327,29	327,29	30.07.19	0,00	327,29	16.07.19	327,29	
EL	11940278	2190620842	10.07.19	BCF s.r.o.	EUR	PP	127,18	127,18	30.07.19	0,00	127,18	16.07.19	127,18	
UB	11940279	6019	11.07.19	Úsmev ako dar	EUR	PP	24,00	24,00	23.07.19	0,00	24,00	16.07.19	24,00	
PRE	11940280	2019059	11.07.19	Newada, s.r.o.	EUR	PP	242,40	242,40	22.07.19	0,00	242,40	16.07.19	242,40	

Suma celkom v tuzemskej mene

10 804,22