

Použitý filter: dat_uhrady >= '2020-07-01 00:00:00' AND dat_uhrady < '2020-08-01 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
TA	12040209	20190016	01.07.20	Best Camp, s.r.o.	EUR	PP	338,00	338,00	07.07.20	0,00	338,00	10.07.20	338,00	
NB	12040210	20200091	30.06.20	K&L INVESTMENT s.r.o.	EUR	PP	240,00	240,00	15.06.20	0,00	240,00	10.07.20	240,00	
P	12040211	2000004	01.07.20	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	76,86	76,86	08.07.20	0,00	76,86	10.07.20	76,86	
P	12040212	2000005	01.07.20	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	1,99	1,99	10.07.20	0,00	1,99	10.07.20	1,99	
P	12040213	220188	02.07.20	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	117,19	117,19	28.07.20	0,00	117,19	10.07.20	117,19	
P	12040214	220191	02.07.20	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	149,50	149,50	29.07.20	0,00	149,50	10.07.20	149,50	
P	12040215	220169	02.07.20	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	65,49	65,49	28.07.20	0,00	65,49	10.07.20	65,49	
P	12040216	220168	02.07.20	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	94,68	94,68	28.07.20	0,00	94,68	10.07.20	94,68	
P	12040217	2000007	03.07.20	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	129,66	129,66	16.07.20	0,00	129,66	10.07.20	129,66	
SP	12040218	1012039431	03.07.20	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	1 986,33	1 986,33	15.07.20	0,00	1 986,33	10.07.20	1 986,33	
SL	12040219	1020071406	03.07.20	osobnyudaj.sk	EUR	PP	48,00	48,00	08.07.20	0,00	48,00	10.07.20	48,00	
SL	12040220	2000488	03.07.20	ŠK - SERVIS s.r.o.	EUR	PP	18,00	18,00	10.07.20	0,00	18,00	10.07.20	18,00	
U	12040221	156640620	06.07.20	Reedukačné centrum Čerenčany	EUR	PP	114,43	114,43	18.07.20	0,00	114,43	10.07.20	114,43	
NB	12040222	20200105	07.07.20	K&L INVESTMENT s.r.o.	EUR	PP	240,00	240,00	15.07.20	0,00	240,00	10.07.20	240,00	
TV	12040223	201165	07.07.20	IT TORNALA s.r.o.	EUR	PP	49,38	49,38	20.07.20	0,00	49,38	10.07.20	49,38	
TI	12040224	8263943789	07.07.20	T Com	EUR	PP	81,48	81,48	24.07.20	0,00	81,48	10.07.20	81,48	
P	12040225	42	07.07.20	Czigány Peter	EUR	PP	536,57	536,57	15.07.20	0,00	536,57	10.07.20	536,57	
P	12040226	41	07.07.20	Czigány Peter	EUR	PP	654,15	654,15	15.07.20	0,00	654,15	10.07.20	654,15	
P	12040227	40	07.07.20	Czigány Peter	EUR	PP	573,65	573,65	15.07.20	0,00	573,65	10.07.20	573,65	
SL	12040228	2000180	08.07.20	Kisbenedeková Zita BTS TPO	EUR	PP	60,00	60,00	17.07.20	0,00	60,00	10.07.20	60,00	
ES	12040229	462000534	10.07.20	GGFS s.r.o.	EUR	PP	3 710,65	3 710,65	31.07.20	0,00	3 710,65	16.07.20	3 710,65	

Suma celkom v tuzemskej mene

9 286,01