

Použitý filter: dat_uhrady >= '2019-06-01 00:00:00' AND dat_uhrady < '2019-07-01 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
UB	11940216	4219	28.05.19	Úsmev ako dar	EUR	PP	32,00	32,00	05.06.19	0,00	32,00	05.06.19	32,00	
P	11940217	190100012	28.05.19	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	121,08	121,08	06.06.19	0,00	121,08	05.06.19	121,08	
SL	11940218	1019061361	03.06.19	osobnyudaj.sk	EUR	PP	48,00	48,00	08.06.19	0,00	48,00	05.06.19	48,00	
VM	11940219	31019099	03.06.19	M.K. Trade	EUR	PP	114,65	114,65	04.06.19	0,00	114,65	05.06.19	114,65	
ST	11940220	92019	04.06.19	Spojená škola internátna	EUR	PP	78,00	78,00	18.06.19	0,00	78,00	13.06.19	78,00	
SL	11940222	20190361	04.06.19	Mestské služby mesta	EUR	PP	45,00	45,00	17.06.19	0,00	45,00	13.06.19	45,00	
V	11940223	2191120321	04.06.19	VEOLIA - SVPS	EUR	PP	386,24	386,24	17.06.19	0,00	386,24	13.06.19	386,24	
EL	11940224	2190604428	04.06.19	BCF s.r.o.	EUR	PP	256,65	256,65	30.06.19	0,00	256,65	13.06.19	256,65	
TV	11940225	191030	05.06.19	IT TORNALA s.r.o.	EUR	PP	49,38	49,38	20.06.19	0,00	49,38	13.06.19	49,38	
P	11940226	219176	05.06.19	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	119,55	119,55	14.06.19	0,00	119,55	13.06.19	119,55	
P	11940227	219177	05.06.19	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	70,02	70,02	14.06.19	0,00	70,02	13.06.19	70,02	
P	11940228	219178	05.06.19	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	170,44	170,44	31.05.19	0,00	170,44	13.06.19	170,44	
P	11940229	219179	05.06.19	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	178,78	178,78	14.06.19	0,00	178,78	13.06.19	178,78	
P	11940230	44	05.06.19	Czigány Peter	EUR	PP	492,18	492,18	15.06.19	0,00	492,18	13.06.19	492,18	
P	11940231	43	05.06.19	Czigány Peter	EUR	PP	449,49	449,49	15.06.19	0,00	449,49	13.06.19	449,49	
TI	11940232	8234329803	05.06.19	T Com	EUR	PP	81,70	81,70	24.06.19	0,00	81,70	13.06.19	81,70	
P	11940233	42	05.06.19	Czigány Peter	EUR	PP	596,54	596,54	15.06.19	0,00	596,54	13.06.19	596,54	
SL	11940234	201945	06.06.19	Kisbenedeková Zita BTS TPO	EUR	PP	60,00	60,00	20.06.19	0,00	60,00	13.06.19	60,00	
ST	11940235	19052	07.06.19	SOŠT Lučenec	EUR	PP	16,32	16,32	18.06.19	0,00	16,32	13.06.19	16,32	
SP	11940236	1011932194	07.06.19	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	1 861,22	1 861,22	15.06.19	0,00	1 861,22	13.06.19	1 861,22	
V	11940237	2191121522	07.06.19	VEOLIA - SVPS	EUR	PP	77,82	77,82	20.06.19	0,00	77,82	13.06.19	77,82	
ES	11940238	431907109	07.06.19	GGFS s.r.o.	EUR	PP	4 856,00	4 856,00	30.06.19	0,00	4 856,00	13.06.19	4 856,00	
ST	11940239	152019	07.06.19	Škols.jedáleň pri PaSA Lučeňec	EUR	PP	19,44	19,44	15.06.19	0,00	19,44	13.06.19	19,44	
EL	11940240	2190520659	10.06.19	BCF s.r.o.	EUR	PP	383,44	383,44	30.06.19	0,00	383,44	13.06.19	383,44	
EL	11940241	2190520341	10.06.19	BCF s.r.o.	EUR	PP	158,40	158,40	30.06.19	0,00	158,40	13.06.19	158,40	
EL	11940242	2190520342	10.06.19	BCF s.r.o.	EUR	PP	88,19	88,19	30.06.19	0,00	88,19	13.06.19	88,19	
ST	11940243	142019	10.06.19	Diagnostické centrum ZB	EUR	PP	165,06	165,06	16.06.19	0,00	165,06	13.06.19	165,06	
P	11940244	190100013	10.06.19	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	210,78	210,78	21.06.19	0,00	210,78	13.06.19	210,78	
UB	11940245	202019	10.06.19	Školský internát ubyt.	EUR	PP	70,00	70,00	19.06.19	0,00	70,00	13.06.19	70,00	
ST	11940246	192019	10.06.19	Školský internát	EUR	PP	36,20	36,20	19.06.19	0,00	36,20	13.06.19	36,20	
PRE	11940247	190111021	10.06.19	SAD Lučenec	EUR	PP	285,00	285,00	12.06.19	0,00	285,00	13.06.19	285,00	
P	11940248	160719	05.06.19	TAURIS Cassovia, s.r.o.	EUR	PP	65,48	65,48	11.06.19	0,00	65,48	12.06.19	65,48	
ST	11940249	242019	13.06.19	ZŠ- Školská jedáleň	EUR	PP	394,38	394,38	21.06.19	0,00	394,38	26.06.19	394,38	
UB	11940250	5319	14.06.19	Úsmev ako dar	EUR	PP	16,00	16,00	26.06.19	0,00	16,00	26.06.19	16,00	
OP	11940251	190100019	17.06.19	Ing.Ladislav Kiss	EUR	PP	108,00	108,00	26.06.19	0,00	108,00	26.06.19	108,00	
TA	11940252	35678411	19.06.19	Nádej do života, občianske zdr	EUR	PP	1 785,00	1 785,00	17.06.19	0,00	1 785,00	25.06.19	1 785,00	
TEL	11940253	2502935802	21.06.19	Orange	EUR	PP	131,71	131,71	15.08.19	0,00	131,71	26.06.19	131,71	

Suma celkom v tuzemskej mene

14 078,14