

Použitý filter: dat_uhrady >= '2020-06-01 00:00:00' AND dat_uhrady < '2020-07-01 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
VM	12040171	31020049	14.05.20	M.K. Trade	EUR	PP	97,38	97,38	21.05.20	0,00	97,38	03.06.20	97,38	
VM	12040172	31020031	14.05.20	M.K. Trade	EUR	PP	15,00	15,00	23.03.20	0,00	15,00	03.06.20	15,00	
TEL	12040173	36839843	18.05.20	Orange	EUR	PP	99,91	99,91	14.07.20	0,00	99,91	03.06.20	99,91	
PO	12040174	4200010892	25.05.20	Uniqa poisťovňa	EUR	PP	1 286,26	1 286,26	01.06.20	0,00	1 286,26	03.06.20	1 286,26	
SL	12040175	20200284	25.05.20	Mestské služby mesta	EUR	PP	45,00	45,00	02.06.20	0,00	45,00	03.06.20	45,00	
P	12040176	20010015	25.05.20	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	155,63	155,63	27.05.20	0,00	155,63	03.06.20	155,63	
V	12040177	2201116330	29.05.20	VEOLIA - SVPS	EUR	PP	109,54	109,54	11.06.20	0,00	109,54	03.06.20	109,54	
P	12040178	2000001	01.06.20	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	69,61	69,61	11.06.20	0,00	69,61	03.06.20	69,61	
SL	12040179	1020061349	01.06.20	osobnyudaj.sk	EUR	PP	48,00	48,00	08.06.20	0,00	48,00	03.06.20	48,00	
VM	12040180	2001103483	01.06.20	Xepap spol. s.r.o.	EUR	PP	156,00	156,00	28.07.20	0,00	156,00	03.06.20	156,00	
VM	12040181	2020088	01.06.20	COLOR MIX - Ondrej Tózsa	EUR	PP	88,17	88,17	15.06.20	0,00	88,17	12.06.20	88,17	
TV	12040182	200976	15.06.20	IT TORNALA s.r.o.	EUR	PP	49,38	49,38	20.06.20	0,00	49,38	12.06.20	49,38	
V	12040183	2201119782	08.06.20	VEOLIA - SVPS	EUR	PP	256,54	256,54	16.06.20	0,00	256,54	12.06.20	256,54	
SP	12040184	1012033620	08.06.20	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	1 986,33	1 986,33	15.06.20	0,00	1 986,33	12.06.20	1 986,33	
ES	12040185	462000445	08.06.20	GGFS s.r.o.	EUR	PP	4 518,82	4 518,82	01.07.20	0,00	4 518,82	12.06.20	4 518,82	
I	12040186	6124131679	08.06.20	Tornalanet s.r.o.	EUR	PP	13,26	13,26	20.06.20	0,00	13,26	12.06.20	13,26	
U	12040187	156640520	08.06.20	Reedukačné centrum Čerčenany	EUR	PP	123,69	123,69	18.06.20	0,00	123,69	12.06.20	123,69	
SL	12040188	2000147	08.06.20	Kisbenedeková Zita BTS TPO	EUR	PP	60,00	60,00	17.06.20	0,00	60,00	12.06.20	60,00	
P	12040189	31	08.06.20	Czigány Peter	EUR	PP	484,29	484,29	15.06.20	0,00	484,29	12.06.20	484,29	
P	12040190	32	08.06.20	Czigány Peter	EUR	PP	521,36	521,36	15.06.20	0,00	521,36	12.06.20	521,36	
P	12040191	33	08.06.20	Czigány Peter	EUR	PP	629,59	629,59	15.06.20	0,00	629,59	12.06.20	629,59	
P	12040192	220167	08.06.20	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	118,60	118,60	28.06.20	0,00	118,60	12.06.20	118,60	
P	12040193	220164	08.06.20	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	123,30	123,30	28.06.20	0,00	123,30	12.06.20	123,30	
P	12040194	220165	08.06.20	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	60,52	60,52	28.06.20	0,00	60,52	12.06.20	60,52	
P	12040195	220166	08.06.20	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	97,74	97,74	28.06.20	0,00	97,74	12.06.20	97,74	
TI	12040196	8262059104	09.06.20	T Com	EUR	PP	81,48	81,48	24.06.20	0,00	81,48	12.06.20	81,48	
TEL	12040197	36839843	15.04.20	Orange	EUR	PP	98,26	98,26	14.06.20	0,00	98,26	12.06.20	98,26	
P	12040198	2000002	15.06.20	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	176,80	176,80	22.06.20	0,00	176,80	26.06.20	176,80	
SL	12040199	20200324	15.06.20	Mestské služby mesta	EUR	PP	20,00	20,00	22.06.20	0,00	20,00	26.06.20	20,00	
SL	12040200	1062001569	16.06.20	Brantner Gemer, s.r.o.	EUR	PP	218,26	218,26	25.06.20	0,00	218,26	26.06.20	218,26	
TA	12040201	34	17.06.20	Let's dream	EUR	PP	852,00	852,00	30.06.20	0,00	852,00	26.06.20	852,00	
P	12040202	2000003	18.06.20	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	148,58	148,58	29.06.20	0,00	148,58	26.06.20	148,58	
SL	12040203	2000473	18.06.20	ŠK - SERVIS s.r.o.	EUR	PP	197,51	197,51	28.06.20	0,00	197,51	26.06.20	197,51	
SL	12040204	2000463	18.06.20	ŠK - SERVIS s.r.o.	EUR	PP	22,20	22,20	30.06.20	0,00	22,20	26.06.20	22,20	
PRE	12040205	142020	22.06.20	Mikuláš Dora -Autobusová dopra	EUR	PP	360,00	360,00	26.06.20	0,00	360,00	26.06.20	360,00	
OP	12040206	31020077	23.06.20	M.K. Trade	EUR	PP	61,00	61,00	24.06.20	0,00	61,00	26.06.20	61,00	
VM	12040207	31020078	23.06.20	M.K. Trade	EUR	PP	72,20	72,20	24.06.20	0,00	72,20	26.06.20	72,20	
VT	12040208	200101602	24.06.20	FOCUS computer s.r.o.	EUR	PP	1 789,00	1 789,00	29.06.20	0,00	1 789,00	29.06.20	1 789,00	

Suma celkom v tuzemskej mene

15 311,21