

Použitý filter: dat_uhrady >= '2019-05-01 00:00:00' AND dat_uhrady < '2019-06-01 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
I	11840414	3331581131	10.12.18	IT TORNALA s.r.o.	EUR	PP	49,38	49,38	20.12.18	0,00	49,38	15.05.19	49,38	
TEL	11940173	36839843	25.04.19	Orange	EUR	PP	81,65	81,65	15.06.19	0,00	81,65	15.05.19	81,65	
SL	11940174	20190254	25.04.19	Mestské služby mesta	EUR	PP	75,00	75,00	07.05.19	0,00	75,00	09.05.19	75,00	
U	11940175	92019	29.04.19	Diagnostické centrum ZB	EUR	PP	180,78	180,78	12.05.19	0,00	180,78	09.05.19	180,78	
ST	11940176	232019	29.04.19	SPŠE	EUR	PP	66,87	66,87	08.05.19	0,00	66,87	09.05.19	66,87	
VT	11940177	190100922	02.05.19	FOCUS computer s.r.o.	EUR	PP	778,70	778,70	05.05.19	0,00	778,70	03.05.19	778,70	
UB	11940178	4119	02.05.19	Úsmev ako dar	EUR	PP	16,00	16,00	14.05.19	0,00	16,00	15.05.19	16,00	
V	11940179	2191094213	02.05.19	VEOLIA - SVPS	EUR	PP	120,69	120,69	14.05.19	0,00	120,69	15.05.19	120,69	
IN	11940180	1920032	02.05.19	LOJA	EUR	PP	153,00	153,00	01.06.19	0,00	153,00	15.05.19	153,00	
P	11940181	34	02.05.19	Czigány Peter	EUR	PP	400,19	400,19	15.05.19	0,00	400,19	15.05.19	400,19	
P	11940182	35	02.05.19	Czigány Peter	EUR	PP	302,02	302,02	15.05.00	0,00	302,02	15.05.19	302,02	
P	11940183	33	02.05.19	Czigány Peter	EUR	PP	425,81	425,81	15.05.19	0,00	425,81	15.05.19	425,81	
ST	11940184	192019	02.05.19	ZŠ- Školská jedáleň	EUR	PP	338,04	338,04	25.05.19	0,00	338,04	15.05.19	338,04	
SL	11940185	1019051353	02.05.19	osobnyudaj.sk	EUR	PP	48,00	48,00	08.05.19	0,00	48,00	09.05.19	48,00	
ES	11940186	431905504	06.05.19	GGFS s.r.o.	EUR	PP	4 304,00	4 304,00	30.05.19	0,00	4 304,00	15.05.19	4 304,00	
P	11940187	219141	06.05.19	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	235,07	235,07	14.05.19	0,00	235,07	15.05.19	235,07	
P	11940188	219140	06.05.19	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	147,94	147,94	14.05.19	0,00	147,94	15.05.19	147,94	
P	11940189	219139	06.05.19	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	62,64	62,64	14.05.19	0,00	62,64	15.05.19	62,64	
P	11940190	219138	06.05.19	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	127,18	127,18	14.05.19	0,00	127,18	15.05.19	127,18	
P	11940191	190100010	06.05.19	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	145,31	145,31	14.05.19	0,00	145,31	15.05.19	145,31	
EL	11940192	2190504428	06.05.19	BCF s.r.o.	EUR	PP	256,65	256,65	31.05.19	0,00	256,65	15.05.19	256,65	
SP	11940193	1011931482	06.05.19	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	1 861,22	1 861,22	15.05.19	0,00	1 861,22	15.05.19	1 861,22	
UB	11940194	172019	06.05.19	Školský internát ubyt.	EUR	PP	70,00	70,00	16.05.19	0,00	70,00	15.05.19	70,00	
ST	11940195	162019	06.05.19	Školský internát	EUR	PP	41,63	41,63	16.05.19	0,00	41,63	15.05.19	41,63	
SU2	11940197	19039	06.05.19	SOŠT Lučenec	EUR	PP	45,26	45,26	16.05.19	0,00	45,26	15.05.19	45,26	
ST	11940198	72019	07.05.19	Spojená škola internátna	EUR	PP	68,00	68,00	17.05.19	0,00	68,00	15.05.19	68,00	
VM	11940199	31019075	07.05.19	M.K. Trade	EUR	PP	40,80	40,80	22.04.19	0,00	40,80	15.05.19	40,80	
SL	11940200	2019112	09.05.19	Kisbenedeková Zita BTS TPO	EUR	PP	60,00	60,00	20.05.19	0,00	60,00	16.05.19	60,00	
ZC	11940201	302019	09.05.19	GEMKO - Teko	EUR	PP	392,00	392,00	10.05.19	0,00	392,00	16.05.19	392,00	
ZC	11940202	201919	14.05.19	JADRAN travel.SK s.r.o.	EUR	PP	440,00	440,00	16.05.19	0,00	440,00	16.05.19	440,00	
U	11940203	102019	09.05.19	Diagnostické centrum ZB	EUR	PP	121,83	121,83	16.05.19	0,00	121,83	22.05.19	121,83	
EL	11940204	2190420766	13.05.19	BCF s.r.o.	EUR	PP	75,32	75,32	30.05.19	0,00	75,32	22.05.19	75,32	
EL	11940205	2190420765	13.05.19	BCF s.r.o.	EUR	PP	154,99	154,99	30.05.19	0,00	154,99	22.05.19	154,99	
EL	11940206	2190420764	13.05.19	BCF s.r.o.	EUR	PP	330,77	330,77	30.04.19	0,00	330,77	22.05.19	330,77	
TV	11940207	1910063	14.05.19	Tornalanet s.r.o.	EUR	PP	64,11	64,11	13.05.19	0,00	64,11	22.05.19	64,11	
MA	11940208	1901079	14.05.19	MOPIS-Sauer s.r.o.	EUR	PP	273,80	273,80	27.05.19	0,00	273,80	22.05.19	273,80	
OPR	11940209	2019046	15.05.19	CARRERA s.r.o.	EUR	PP	455,08	455,08	22.05.19	0,00	455,08	22.05.19	455,08	
OPB	11940210	213519	20.05.19	FORMING s.r.o.	EUR	PP	504,00	504,00	29.05.19	0,00	504,00	22.05.19	504,00	
VM	11940211	6392019	20.05.19	Sketch, s.r.o.	EUR	PP	187,88	187,88	29.05.19	0,00	187,88	28.05.19	187,88	
P	11940212	190100011	20.05.19	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	150,17	150,17	28.05.19	0,00	150,17	29.05.19	150,17	
TEL	11940213	36839843	20.05.19	Orange	EUR	PP	77,52	77,52	15.07.19	0,00	77,52	29.05.19	77,52	
VM	11940214	190457	23.05.19	Plotbase s.r.o.	EUR	PP	25,01	25,01	29.05.19	0,00	25,01	29.05.19	25,01	

Použitý filter: dat_uhrady >= '2019-05-01 00:00:00' AND dat_uhrady < '2019-06-01 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
TI	11940215	8232233564	23.05.19	T Com	EUR	PP	80,99	80,99	24.05.19	0,00	80,99	29.05.19	161,98	
Suma celkom v tuzemskej mene								13 835,30						