

Použitý filter: dat\_uhrady >= '2020-05-01 00:00:00' AND dat\_uhrady < '2020-06-01 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
TV	11940196	3331581131	06.05.19	IT TORNALA s.r.o.	EUR	PP	49,38	49,38	20.05.19	0,00	49,38	14.05.20	49,38	
I	12040130	6124131679	07.04.20	Tornalanet s.r.o.	EUR	PP	13,26	13,26	20.04.20	0,00	13,26	14.05.20	13,26	
P	12040142	200100013	17.04.20	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	209,00	209,00	23.04.20	0,00	209,00	04.05.20	209,00	
VM	12040143	2000382	27.04.20	LEG-KOVO	EUR	PP	278,87	278,87	09.05.20	0,00	278,87	04.05.20	278,87	
VM	12040144	31020048	28.04.20	M.K. Trade	EUR	PP	58,30	58,30	27.04.20	0,00	58,30	04.05.20	58,30	
SL	12040145	20200231	29.04.20	Mestské služby mesta	EUR	PP	45,00	45,00	11.05.20	0,00	45,00	04.05.20	45,00	
VEB	12040146	200800010	04.05.20	GRIZZLY s.r.o.	EUR	PP	137,00	137,00	01.05.20	0,00	137,00	05.05.20	137,00	
SL	12040147	200800010	04.05.20	osobnyudaj.sk	EUR	PP	48,00	48,00	08.05.20	0,00	48,00	14.05.20	48,00	
P	12040148	200100014	05.05.20	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	218,68	218,68	13.05.20	0,00	218,68	14.05.20	218,68	
SL	12040150	20200236	05.05.20	Mestské služby mesta	EUR	PP	76,80	76,80	13.05.20	0,00	76,80	14.05.20	76,80	
V	12040151	2201093689	05.05.20	VEOLIA - SVPS	EUR	PP	112,42	112,42	14.05.20	0,00	112,42	14.05.20	112,42	
U	12040152	156640420	05.05.20	Reedukačné centrum Čerenčany	EUR	PP	119,70	119,70	18.05.20	0,00	119,70	14.05.20	119,70	
TI	12040153	8258536562	06.05.20	T Com	EUR	PP	81,48	81,48	25.05.20	0,00	81,48	14.05.20	81,48	
SL	12040154	412020	06.05.20	Šenkár s.r.o.	EUR	PP	480,00	480,00	12.05.20	0,00	480,00	14.05.20	480,00	
P	12040155	220135	06.05.20	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	239,10	239,10	28.05.20	0,00	239,10	14.05.20	239,10	
P	12040156	220137	06.05.20	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	109,77	109,77	28.05.20	0,00	109,77	14.05.20	109,77	
P	12040157	220138	06.05.20	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	120,70	120,70	28.05.20	0,00	120,70	14.05.20	120,70	
P	12040158	220136	06.05.20	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	163,71	163,71	28.05.20	0,00	163,71	14.05.20	163,71	
P	12040159	27	06.05.20	Czigány Peter	EUR	PP	573,31	573,31	15.05.20	0,00	573,31	14.05.20	573,31	
P	12040160	28	06.05.20	Czigány Peter	EUR	PP	718,28	718,28	15.05.20	0,00	718,28	14.05.20	718,28	
P	12040161	29	06.05.20	Czigány Peter	EUR	PP	637,20	637,20	15.05.20	0,00	637,20	14.05.20	637,20	
SL	12040162	2000112	11.05.20	Kisbenedeková Zita BTS TPO	EUR	PP	60,00	60,00	17.05.20	0,00	60,00	14.05.20	60,00	
MA	12040164	200100041	11.05.20	VKP Pálmai	EUR	PP	174,00	174,00	25.05.20	0,00	174,00	14.05.20	174,00	
SP	12040166	1012032278	11.05.20	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	1 986,33	1 986,33	15.05.20	0,00	1 986,33	14.05.20	1 986,33	
ES	12040167	462000356	11.05.20	GGFS s.r.o.	EUR	PP	5 035,10	5 035,10	31.05.20	0,00	5 035,10	14.05.20	5 035,10	
NB	12040168	20200077	11.05.20	K&L INVESTMENT s.r.o.	EUR	PP	240,00	240,00	15.05.20	0,00	240,00	14.05.20	240,00	

**Suma celkom v tuzemskej mene**

**11 985,39**