

**Kniha došlých faktúr** Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísťa	Docisloľa	Datum prijatia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Datum splatnosti	Zaloha	Na úhradu	Datum úhrady	Uhradené	Predmet
SK	11840035	18020026	21.02.18	PHDr. Pavol Lorenz	EUR	PP	126,00	126,00	02.03.18	0,00	126,00	02.03.18	126,00	
VM	11840062	2018012	02.02.18	LLNNOX s.r.o.	EUR	PP	48,00	48,00	15.02.18	0,00	48,00	05.03.18	48,00	
TEL	11840063	36839843	22.02.18	Orange	EUR	PP	29,83	29,83	17.04.18	0,00	29,83	05.03.18	29,83	
ŠK	11840064	1015251	23.02.18	Portál Slovakia	EUR	PP	105,00	105,00	28.02.18	0,00	105,00	02.03.18	105,00	
UB	11840065	180011	23.02.18	OČKOLANDIA občianske združenie	EUR	PP	80,00	80,00	22.02.18	0,00	80,00	05.03.18	80,00	
V	11840066	2181037483	26.02.18	VEOLIA - SVPS	EUR	PP	472,72	472,72	08.03.18	0,00	472,72	05.03.18	472,72	
V	11840067	2181037487	26.02.18	VEOLIA - SVPS	EUR	PP	67,74	67,74	08.03.18	0,00	67,74	05.03.18	67,74	
P	11840068	218060	01.03.18	Pečárka Pečoková	EUR	PP	83,70	83,70	14.03.18	0,00	83,70	05.03.18	83,70	
P	11840069	218059	01.03.18	Pečárka Pečoková	EUR	PP	99,93	99,93	14.03.18	0,00	99,93	05.03.18	99,93	
P	11840070	218061	01.03.18	Pečárka Pečoková	EUR	PP	81,46	81,46	14.03.18	0,00	81,46	05.03.18	81,46	
P	11840071	218062	01.03.18	Pečárka Pečoková	EUR	PP	145,31	145,31	14.03.18	0,00	145,31	05.03.18	145,31	
SP	11840072	1011805364	01.03.18	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	1222,17	1222,17	15.02.18	0,00	1222,17	02.03.18	1222,17	
U	11840073	12018	01.03.18	Diagnostické centrum ZB	EUR	PP	86,46	86,46	06.03.18	0,00	86,46	05.03.18	86,46	
SP	11840074	1011814723	05.03.18	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	1222,17	1222,17	15.03.18	0,00	1222,17	09.03.18	1222,17	
U	11840075	192019	05.03.18	Reedukčné centrum Tornaľa	EUR	PP	112,22	112,22	14.03.18	0,00	112,22	09.03.18	112,22	
SUZ	11840076	182018	05.03.18	SOŠT Lučenec	EUR	PP	141,90	141,90	01.03.18	0,00	141,90	09.03.18	141,90	
UB	11840077	72018	05.03.18	SPŠ elektrotechnická	EUR	PP	25,00	25,00	15.03.18	0,00	25,00	09.03.18	25,00	
ST	11840078	102018	05.03.18	SPŠE	EUR	PP	45,35	45,35	08.03.18	0,00	45,35	09.03.18	45,35	
EL	11840079	21809303665	05.03.18	BCF s.r.o.	EUR	PP	474,33	474,33	31.03.18	0,00	474,33	09.03.18	474,33	
EL	11840080	2180220069	05.03.18	BCF s.r.o.	EUR	PP	58,62	58,62	29.03.18	0,00	58,62	09.03.18	58,62	
ES	11840081	431801926	05.03.18	GGFS s.r.o.	EUR	PP	583,20	583,20	29.03.18	0,00	583,20	09.03.18	583,20	
ES	11840082	431801934	05.03.18	GGFS s.r.o.	EUR	PP	3496,00	3496,00	29.03.18	0,00	3496,00	09.03.18	3496,00	
P	11840083	6118	05.03.18	Kovaičik LUX s.r.o.	EUR	PP	94,78	94,78	12.03.18	0,00	94,78	09.03.18	94,78	
UB	11840084	180022	05.03.18	OČKOLANDIA občianske združenie	EUR	PP	80,00	80,00	12.03.18	0,00	80,00	09.03.18	80,00	
ST	11840085	92018	05.03.18	Spoločná škola internátna	EUR	PP	56,00	56,00	15.03.18	0,00	56,00	09.03.18	56,00	
P	11840086	14	06.03.18	Czigány Peter	EUR	PP	216,89	216,89	15.03.18	0,00	216,89	09.03.18	216,89	
P	11840087	12	06.03.18	Czigány Peter	EUR	PP	224,49	224,49	15.03.18	0,00	224,49	09.03.18	224,49	
P	11840088	13	06.03.18	Czigány Peter	EUR	PP	400,81	400,81	15.03.18	0,00	400,81	09.03.18	400,81	
T1	11840089	8203972342	12.03.18	T Com	EUR	PP	79,19	79,19	26.03.18	0,00	79,19	22.03.18	79,19	
SL	11840091	2018051	12.03.18	Kisbenedeková Zita BTS TPO	EUR	PP	60,00	60,00	17.03.18	0,00	60,00	22.03.18	60,00	
SL	11840092	20180112	12.03.18	Mestské služby mesta	EUR	PP	60,00	60,00	22.03.18	0,00	60,00	22.03.18	60,00	
EL	11840093	2180220856	12.03.18	BCF s.r.o.	EUR	PP	317,17	317,17	30.03.18	0,00	317,17	22.03.18	317,17	
ST	11840094	162018	15.03.18	ZŠ - Školská jedáleň	EUR	PP	216,46	216,46	31.03.18	0,00	216,46	22.03.18	216,46	
ŠK	11840095	2018085	15.03.18	stred.sk, s.r.o.	EUR	PP	20,00	20,00	20.03.18	0,00	20,00	22.03.18	20,00	
P	11840096	180100001	16.03.18	Kovaičik LUX s.r.o.	EUR	PP	127,30	127,30	28.03.18	0,00	127,30	22.03.18	127,30	
U	11840098	182018	19.03.18	Úrnev ako dar	EUR	PP	44,00	44,00	30.03.18	0,00	44,00	22.03.18	44,00	
U	11840099	22018	19.03.18	Diagnostické centrum ZB	EUR	PP	121,83	121,83	16.03.18	0,00	121,83	22.03.18	121,83	
Suma celkom v tuzemskej mene							10 926,03							