

Použitý filter: dat_uhrady >= '2019-03-01 00:00:00' AND dat_uhrady < '2019-04-01 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
P	11940092	18	28.02.19	Czigány Peter	EUR	PP	262,95	262,95	15.03.19	0,00	262,95	08.03.19	262,95	
P	11940094	19	28.02.19	Czigány Peter	EUR	PP	420,76	420,76	15.03.19	0,00	420,76	08.03.19	420,76	
P	11940095	20	28.02.19	Czigány Peter	EUR	PP	278,95	278,95	15.03.19	0,00	278,95	08.03.19	278,95	
P	11940096	219074	28.02.19	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	135,47	135,47	14.03.19	0,00	135,47	08.03.19	135,47	
P	11940097	219073	28.02.19	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	135,99	135,99	14.03.19	0,00	135,99	08.03.19	135,99	
P	11940098	219071	28.02.19	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	114,43	114,43	14.03.19	0,00	114,43	08.03.19	114,43	
P	11940099	219072	28.02.19	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	61,54	61,54	14.03.19	0,00	61,54	08.03.19	61,54	
V	11940100	2191041035	28.02.19	VEOLIA - SVPS	EUR	PP	433,80	433,80	13.03.19	0,00	433,80	08.03.19	433,80	
V	11940101	2191041039	28.02.19	VEOLIA - SVPS	EUR	PP	72,06	72,06	13.03.19	0,00	72,06	08.03.19	72,06	
UB	11940102	72019	01.03.19	SPŠ elektrotechnická	EUR	PP	28,00	28,00	15.03.19	0,00	28,00	08.03.19	28,00	
ST	11940103	92019	01.03.19	SPŠE	EUR	PP	61,49	61,49	11.03.19	0,00	61,49	08.03.19	61,49	
U	11940104	1219	01.03.19	Úsmev ako dar	EUR	PP	48,00	48,00	21.02.19	0,00	48,00	08.03.19	48,00	
EL	11940105	2190304428	04.03.19	BCF s.r.o.	EUR	PP	390,22	390,22	30.03.19	0,00	390,22	08.03.19	390,22	
ST	11940106	19017	04.03.19	SOŠT Lučenec	EUR	PP	12,24	12,24	15.03.19	0,00	12,24	08.03.19	12,24	
UB	11940107	201719	04.03.19	SOŠ hotelových služieb a dopra	EUR	PP	20,00	20,00	14.03.19	0,00	20,00	08.03.19	20,00	
TEL	11940108	36839843	21.02.19	Orange	EUR	PP	84,64	84,64	17.04.19	0,00	84,64	14.03.19	84,64	
SL	11940109	2019046	06.03.19	Kisbenedeková Zita BTS TPO	EUR	PP	60,00	60,00	20.03.19	0,00	60,00	14.03.19	60,00	
IN	11940110	1920022	06.03.19	LOJA	EUR	PP	107,00	107,00	14.03.19	0,00	107,00	14.03.19	107,00	
TI	11940112	8226048415	06.03.19	T Com	EUR	PP	80,99	80,99	25.02.19	0,00	80,99	14.03.19	161,98	
TI	11940113	8228092433	06.03.19	T Com	EUR	PP	80,99	80,99	25.03.19	0,00	80,99	14.03.19	161,98	
ES	11940114	431902456	07.03.19	GGFS s.r.o.	EUR	PP	4 120,00	4 120,00	29.03.19	0,00	4 120,00	14.03.19	4 120,00	
SP	11940115	1011916770	07.03.19	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	1 396,28	1 396,28	15.03.19	0,00	1 396,28	14.03.19	1 396,28	
ST	11940116	42018	07.03.19	Spojená škola internátna	EUR	PP	74,00	74,00	15.03.19	0,00	74,00	14.03.19	74,00	
UB	11940117	6419	08.03.19	SOŠ hotelových služieb a obcho	EUR	PP	27,00	27,00	14.03.19	0,00	27,00	14.03.19	27,00	
P	11940118	190100005	08.03.19	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	119,42	119,42	19.03.19	0,00	119,42	14.03.19	119,42	
EL	11940119	2190220336	11.03.19	BCF s.r.o.	EUR	PP	362,21	362,21	30.03.19	0,00	362,21	14.03.19	362,21	
EL	11940120	2190220337	11.03.19	BCF s.r.o.	EUR	PP	159,95	159,95	30.03.19	0,00	159,95	14.03.19	159,95	
UB	11940121	92019	11.03.19	Školský internát	EUR	PP	70,00	70,00	19.03.19	0,00	70,00	14.03.19	70,00	
ST	11940122	82019	11.03.19	Školský internát	EUR	PP	38,01	38,01	19.03.19	0,00	38,01	14.03.19	38,01	
ŠK	11940123	20190008	14.03.19	Mgr. Martina Bottová	EUR	PP	90,00	90,00	13.03.19	0,00	90,00	15.03.19	90,00	
MAT	11940124	185143506	07.03.19	alza.sk	EUR	PP	103,50	103,50	15.03.19	0,00	103,50	12.03.19	103,50	
VM	11940125	31019052	13.03.19	M.K. Trade	EUR	PP	140,90	140,90	16.03.19	0,00	140,90	25.03.19	140,90	
OP	11940126	190100007	13.03.19	Ing.Ladislav Kiss	EUR	PP	132,00	132,00	22.03.19	0,00	132,00	25.03.19	132,00	
SL	11940130	20190148	15.03.19	Mestské služby mesta	EUR	PP	75,00	75,00	28.03.19	0,00	75,00	29.03.19	75,00	
VM	11940131	2192003740	18.03.19	ŠEVT a.s.	EUR	PP	173,00	173,00	17.05.19	0,00	173,00	29.03.19	173,00	
UB	11940132	202019	19.03.19	Úsmev ako dar	EUR	PP	55,00	55,00	23.03.19	0,00	55,00	25.03.19	55,00	
ST	11940133	92019	19.03.19	ZŠ - Školská jedáleň	EUR	PP	307,08	307,08	22.03.19	0,00	307,08	25.03.19	307,08	
TEL	11940134	36839843	20.03.19	Orange	EUR	PP	78,83	78,83	15.05.19	0,00	78,83	29.03.19	78,83	
SL2	11940135	1900201	20.03.19	ŠK - SERVIS s.r.o.	EUR	PP	2,82	2,82	28.03.19	0,00	2,82	29.03.19	2,82	
SL	11940136	1019031339	21.03.19	osobnyudaj.sk	EUR	PP	48,00	48,00	08.03.19	0,00	48,00	22.03.19	48,00	
MAT	11940137	185634640	25.03.19	alza.sk	EUR	PP	158,56	158,56	02.04.19	0,00	158,56	29.03.19	158,56	
ŠK	11940138	20190019	26.03.19	Mgr. Martina Bottová	EUR	PP	30,00	30,00	28.03.19	0,00	30,00	29.03.19	30,00	

Použitý filter: dat_uhrady >= '2019-03-01 00:00:00' AND dat_uhrady < '2019-04-01 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
ST	11940139	162019	26.03.19	SPŠE	EUR	PP	53,42	53,42	03.04.19	0,00	53,42	29.03.19	53,42	
P	11940140	190100006	26.03.19	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	165,48	165,48	02.04.19	0,00	165,48	29.03.19	165,48	
SL	11940141	1700384	26.03.19	Kisbenedeková Zita BTS TPO	EUR	PP	60,00	60,00	30.01.19	0,00	60,00	29.03.19	60,00	
ŠK	11940142	1016166	25.03.19	Portál Slovakia	EUR	PP	118,07	118,07	03.04.19	0,00	118,07	29.03.19	118,07	
ŠK	11940143	20190008	06.03.19	Mgr. Martina Bottová	EUR	PP	60,00	60,00	13.03.19	0,00	60,00	13.03.19	60,00	

Suma celkom v tuzemskej mene

11 108,05