

Použitý filter: dat\_uhrady >= '2020-03-01 00:00:00' AND dat\_uhrady < '2020-04-01 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
SP	12040077	1012021754	04.03.20	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	1 986,33	1 986,33	15.03.20	0,00	1 986,33	13.03.20	1 986,33	
SU2	12040078	20023	04.03.20	SOŠT Lučenec	EUR	PP	55,80	55,80	16.03.20	0,00	55,80	13.03.20	55,80	
V	12040079	2201044160	04.03.20	VEOLIA - SVPS	EUR	PP	86,47	86,47	16.03.20	0,00	86,47	13.03.20	86,47	
UB	12040080	202720	05.03.20	SOŠ hotelových služieb a dopra	EUR	PP	20,00	20,00	13.03.20	0,00	20,00	13.03.20	20,00	
VM	12040081	31020016	05.03.20	M.K. Trade	EUR	PP	65,60	65,60	01.03.20	0,00	65,60	13.03.20	65,60	
P	12040082	200100009	06.03.20	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	19,22	19,22	19.03.20	0,00	19,22	13.03.20	19,22	
P	12040083	200100010	06.03.20	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	35,04	35,04	19.03.20	0,00	35,04	13.03.20	35,04	
P	12040084	200100007	06.03.20	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	115,03	115,03	17.03.20	0,00	115,03	13.03.20	115,03	
P	12040085	220065	06.03.20	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	60,01	60,01	28.02.20	0,00	60,01	13.03.20	60,01	
P	12040086	220066	06.03.20	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	158,99	158,99	28.03.20	0,00	158,99	13.03.20	158,99	
P	12040087	220067	06.03.20	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	125,88	125,88	28.03.20	0,00	125,88	13.03.20	125,88	
P	12040088	220064	06.03.20	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	126,86	126,86	28.03.20	0,00	126,86	13.03.20	126,86	
UB	12040089	3520	06.03.20	SOŠ hotelových služieb a obcho	EUR	PP	54,00	54,00	14.03.20	0,00	54,00	13.03.20	54,00	
SL	12040090	1020031337	09.03.20	osobnyudaj.sk	EUR	PP	48,00	48,00	08.03.20	0,00	48,00	13.03.20	48,00	
TI	12040091	8253998293	09.03.20	T Com	EUR	PP	81,48	81,48	24.03.20	0,00	81,48	13.03.20	81,48	
VM	12040092	2020038	11.03.20	COLOR MIX - Ondrej Tózsa	EUR	PP	320,40	320,40	25.03.20	0,00	320,40	13.03.20	320,40	
OP	12040094	20200004	25.02.20	Robert Milián - ROBOMIL	EUR	PP	58,00	58,00	05.03.20	0,00	58,00	06.03.20	58,00	
OP	12040095	200100001	27.02.20	Ing.Ladislav Kiss	EUR	PP	96,00	96,00	05.03.20	0,00	96,00	06.03.20	96,00	
ST	12040096	52020	27.02.20	Spojená škola internátna	EUR	PP	15,60	15,60	09.03.20	0,00	15,60	06.03.20	15,60	
V	12040097	2201039098	27.02.20	VEOLIA - SVPS	EUR	PP	213,30	213,30	11.03.20	0,00	213,30	06.03.20	213,30	
P	12040098	200100006	27.02.20	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	111,87	111,87	18.02.20	0,00	111,87	06.03.20	111,87	
ST	12040099	420	28.02.20	ŠJ pri SOŠ hotel.sl.a dopravy	EUR	PP	61,74	61,74	02.03.20	0,00	61,74	06.03.20	61,74	
SL	12040100	22020	02.03.20	Ingrid Kotríková	EUR	PP	258,00	258,00	05.03.20	0,00	258,00	06.03.20	258,00	
U	12040101	156640220	03.03.20	Reedukačné centrum Čerenčany	EUR	PP	82,51	82,51	18.03.20	0,00	82,51	06.03.20	82,51	
P	12040102	15	03.03.20	Czigány Peter	EUR	PP	428,95	428,95	15.03.20	0,00	428,95	06.03.20	428,95	
P	12040103	16	03.03.20	Czigány Peter	EUR	PP	377,03	377,03	15.03.20	0,00	377,03	06.03.20	377,03	
P	12040104	17	03.03.20	Czigány Peter	EUR	PP	525,96	525,96	15.03.20	0,00	525,96	06.03.20	525,96	
SL	12040105	2000040	03.03.20	Kisbenedeková Zita BTS TPO	EUR	PP	60,00	60,00	10.03.20	0,00	60,00	06.03.20	60,00	
NB	12040106	20200046	03.03.20	K&L INVESTMENT s.r.o.	EUR	PP	240,00	240,00	15.03.20	0,00	240,00	06.03.20	240,00	
TV	12040107	200412	03.03.20	IT TORNALA s.r.o.	EUR	PP	49,38	49,38	20.03.20	0,00	49,38	06.03.20	49,38	
ES	12040108	462000176	12.03.20	GGFS s.r.o.	EUR	PP	4 163,71	4 163,71	31.03.20	0,00	4 163,71	20.03.20	4 163,71	
TEL	12040109	36839843	16.03.20	Orange	EUR	PP	96,60	96,60	14.05.20	0,00	96,60	31.03.20	96,60	
VM	12040110	2020048	18.03.20	COLOR MIX - Ondrej Tózsa	EUR	PP	164,40	164,40	01.04.20	0,00	164,40	20.03.20	164,40	
KV	12040111	192020	19.02.20	R&B INTEX s.r.o.	EUR	PP	5 468,01	5 468,01	30.01.20	0,00	5 468,01	25.03.20	5 468,01	
VM	12040112	200324	27.03.20	MB PRESTIGE s.r.o.	EUR	PP	139,20	139,20	02.04.20	0,00	139,20	31.03.20	139,20	
P	12040113	200100011	27.03.20	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	234,09	234,09	30.03.20	0,00	234,09	31.03.20	234,09	
SL	12040114	20200125	27.03.20	Mestské služby mesta	EUR	PP	60,00	60,00	31.03.20	0,00	60,00	31.03.20	60,00	
MA	12040115	6150481678	24.03.20	NAY a.s.	EUR	PP	238,00	238,00	31.03.20	0,00	238,00	31.03.20	238,00	

**Suma celkom v tuzemskej mene**

**16 501,46**