

Použitý filter: dat_uhrady >= '2019-11-01 00:00:00' AND dat_uhrady < '2019-12-01 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 | 11940163 | 3331581131 | 08.04.19 | IT TORNALA s.r.o. | EUR | PP | 49,38 | 49,38 | 20.04.19 | 0,00 | 49,38 | 14.11.19 | 49,38 | |
| P | 11940373 | 190100027 | 24.10.19 | Kovalčík LUX s.r.o. | EUR | PP | 174,51 | 174,51 | 01.11.19 | 0,00 | 174,51 | 08.11.19 | 174,51 | |
| OPB | 11940374 | 2019030 | 25.10.19 | Stavomontáže B+B s.r.o. | EUR | PP | 5 917,14 | 5 917,14 | 07.11.19 | 0,00 | 5 917,14 | 08.11.19 | 5 917,14 | |
| SL2 | 11940375 | 1920068 | 28.10.19 | LOJA | EUR | PP | 270,60 | 270,60 | 11.11.19 | 0,00 | 270,60 | 08.11.19 | 270,60 | |
| VM | 11940376 | 19047 | 30.10.19 | Ondrej Janšo Reklama a Tlač | EUR | PP | 177,00 | 177,00 | 11.11.19 | 0,00 | 177,00 | 08.11.19 | 177,00 | |
| EL | 11940377 | 2201020294 | 31.10.19 | BCF s.r.o. | EUR | PP | 57,79 | 57,79 | 14.11.19 | 0,00 | 57,79 | 08.11.19 | 57,79 | |
| EL | 11940378 | 2201020295 | 31.10.19 | BCF s.r.o. | EUR | PP | 10,60 | 10,60 | 14.11.19 | 0,00 | 10,60 | 08.11.19 | 10,60 | |
| EL | 11940379 | 2201020296 | 31.10.19 | BCF s.r.o. | EUR | PP | 148,07 | 148,07 | 14.11.19 | 0,00 | 148,07 | 08.11.19 | 148,07 | |
| P | 11940380 | 86 | 04.11.19 | Czigány Peter | EUR | PP | 445,30 | 445,30 | 15.11.19 | 0,00 | 445,30 | 08.11.19 | 445,30 | |
| P | 11940381 | 85 | 04.11.19 | Czigány Peter | EUR | PP | 377,11 | 377,11 | 15.11.19 | 0,00 | 377,11 | 08.11.19 | 377,11 | |
| P | 11940382 | 84 | 04.11.19 | Czigány Peter | EUR | PP | 516,34 | 516,34 | 15.11.19 | 0,00 | 516,34 | 08.11.19 | 516,34 | |
| ŠK | 11940383 | 20190065 | 04.11.19 | Mgr. Roman Mojš | EUR | PP | 33,00 | 33,00 | 29.11.19 | 0,00 | 33,00 | 14.11.19 | 33,00 | |
| ES | 11940384 | 461900415 | 06.11.19 | GGFS s.r.o. | EUR | PP | 1 255,90 | 1 255,90 | 04.12.19 | 0,00 | 1 255,90 | 14.11.19 | 1 255,90 | |
| V | 11940385 | 2191260519 | 06.11.19 | VEOLIA - SVPS | EUR | PP | 126,83 | 126,83 | 19.11.19 | 0,00 | 126,83 | 14.11.19 | 126,83 | |
| U | 11940386 | 156641019 | 06.11.19 | Reedukačné centrum Čerenčany | EUR | PP | 99,03 | 99,03 | 18.11.19 | 0,00 | 99,03 | 14.11.19 | 99,03 | |
| ST | 11940387 | 1219 | 06.11.19 | ŠJ pri SOŠ hotel.sl.a dopravy | EUR | PP | 70,56 | 70,56 | 08.11.19 | 0,00 | 70,56 | 14.11.19 | 70,56 | |
| ST | 11940388 | 172019 | 06.11.19 | Spojená škola internátna | EUR | PP | 22,80 | 22,80 | 18.11.19 | 0,00 | 22,80 | 14.11.19 | 22,80 | |
| SL | 11940389 | 2019332 | 06.11.19 | Kisbenedeková Zita BTS TPO | EUR | PP | 60,00 | 60,00 | 20.11.19 | 0,00 | 60,00 | 14.11.19 | 60,00 | |
| TI | 11940390 | 8245102574 | 06.11.19 | T Com | EUR | PP | 81,48 | 81,48 | 25.11.19 | 0,00 | 81,48 | 14.11.19 | 162,96 | |
| UB | 11940391 | 210719 | 06.11.19 | SOŠ hotelových služieb a dopra | EUR | PP | 20,00 | 20,00 | 14.11.19 | 0,00 | 20,00 | 14.11.19 | 20,00 | |
| SP | 11940392 | 1011962253 | 06.11.19 | MAGNA ENERGIA a.s. | EUR | PP | 1 861,22 | 1 861,22 | 15.11.19 | 0,00 | 1 861,22 | 14.11.19 | 1 861,22 | |
| P | 11940393 | 190100029 | 06.11.19 | Kovalčík LUX s.r.o. | EUR | PP | 222,09 | 222,09 | 18.11.19 | 0,00 | 222,09 | 14.11.19 | 222,09 | |
| SU2 | 11940394 | 19078 | 06.11.19 | SOŠT Lučenec | EUR | PP | 54,40 | 54,40 | 18.11.19 | 0,00 | 54,40 | 14.11.19 | 54,40 | |
| NB | 11940395 | 20190173 | 06.11.19 | K&L INVESTMENT s.r.o. | EUR | PP | 240,00 | 240,00 | 15.11.19 | 0,00 | 240,00 | 14.11.19 | 240,00 | |
| I | 11940397 | 5914733 | 06.11.19 | Tornalanet s.r.o. | EUR | PP | 13,26 | 13,26 | 20.11.19 | 0,00 | 13,26 | 14.11.19 | 13,26 | |
| VM | 11940398 | 31019189 | 08.11.19 | M.K. Trade | EUR | PP | 46,35 | 46,35 | 05.11.19 | 0,00 | 46,35 | 14.11.19 | 46,35 | |
| OPR | 11940399 | 19110979 | 08.11.19 | Attila Ondrej AUTOCENTRUM | EUR | PP | 696,97 | 696,97 | 08.11.19 | 0,00 | 696,97 | 14.11.19 | 696,97 | |
| P | 11940400 | 219358 | 11.11.19 | Pekáreň Pečoková | EUR | PP | 116,40 | 116,40 | 14.11.19 | 0,00 | 116,40 | 14.11.19 | 116,40 | |
| P | 11940401 | 219360 | 11.11.19 | Pekáreň Pečoková | EUR | PP | 60,67 | 60,67 | 14.11.19 | 0,00 | 60,67 | 14.11.19 | 60,67 | |
| P | 11940402 | 219361 | 11.11.19 | Pekáreň Pečoková | EUR | PP | 133,43 | 133,43 | 14.11.19 | 0,00 | 133,43 | 14.11.19 | 133,43 | |
| P | 11940403 | 219362 | 11.11.19 | Pekáreň Pečoková | EUR | PP | 192,62 | 192,62 | 14.11.19 | 0,00 | 192,62 | 14.11.19 | 192,62 | |
| UB | 11940404 | 22419 | 10.10.19 | SOŠ hotelových služieb a obcho | EUR | PP | 54,00 | 54,00 | 14.10.19 | 0,00 | 54,00 | 18.11.19 | 54,00 | |
| UB | 11940405 | 24619 | 12.11.19 | SOŠ hotelových služieb a obcho | EUR | PP | 54,00 | 54,00 | 14.11.19 | 0,00 | 54,00 | 18.11.19 | 54,00 | |
| SL | 11940406 | 19268 | 13.11.19 | Milan Baláž MB - KOM | EUR | PP | 168,60 | 168,60 | 22.11.19 | 0,00 | 168,60 | 26.11.19 | 168,60 | |
| PR | 11940407 | 1901306 | 15.11.19 | MOPIS-Sauer s.r.o. | EUR | PP | 92,58 | 92,58 | 29.11.19 | 0,00 | 92,58 | 26.11.19 | 92,58 | |
| SL | 11940408 | 1019111353 | 20.11.19 | osobnyudaj.sk | EUR | PP | 48,00 | 48,00 | 08.11.19 | 0,00 | 48,00 | 26.11.19 | 48,00 | |
| TEL | 11940409 | 36839843 | 20.11.19 | Orange | EUR | PP | 244,30 | 244,30 | 14.01.20 | 0,00 | 244,30 | 26.11.19 | 244,30 | |

Suma celkom v tuzemskej mene

14 212,33