

Knihna doslých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interfásia	Dodčístota	Dátum prijatia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
TEL	11840306	36639843	20.09.18	Orange	EUR	PP	78,31	78,31	15.11.18	0,00	78,31	10.10.18	78,31	
UB	11840307	252018	24.09.18	SPŠ elektrotechnická	EUR	PP	28,00	28,00	30.09.18	0,00	28,00	05.10.18	28,00	
ST	11840308	412018	24.09.18	SPŠE	EUR	PP	60,37	60,37	05.10.18	0,00	60,37	05.10.18	60,37	
ST	11840309	152018	24.09.18	Školské jedáleň pri PASA Lučenec	EUR	PP	74,00	74,00	30.09.18	0,00	74,00	05.10.18	74,00	
SL2	11840310	180906	24.09.18	PHYSIO CANIS, o.z.	EUR	PP	279,00	279,00	01.10.18	0,00	279,00	08.10.18	279,00	
ŠK	11840311	18090088	01.10.18	PhDr. Pavol Lorenc	EUR	PP	126,00	126,00	12.10.18	0,00	126,00	10.10.18	126,00	
SL	11840312	1018101354	01.10.18	osobnyudal.sk	EUR	PP	48,00	48,00	08.10.18	0,00	48,00	08.10.18	48,00	
P	11840313	218269	02.10.18	Pečárka Pečoková	EUR	PP	159,23	159,23	14.10.18	0,00	159,23	10.10.18	159,23	
P	11840314	218270	02.10.18	Pečárka Pečoková	EUR	PP	116,84	116,84	14.10.18	0,00	116,84	10.10.18	116,84	
P	11840315	218272	02.10.18	Pečárka Pečoková	EUR	PP	144,66	144,66	14.10.18	0,00	144,66	10.10.18	144,66	
P	11840316	218271	18.10.18	Pečárka Pečoková	EUR	PP	124,74	124,74	14.10.18	0,00	124,74	10.10.18	124,74	
P	11840317	60	02.10.18	Czigaňy Peter	EUR	PP	383,26	383,26	15.10.18	0,00	383,26	10.10.18	383,26	
P	11840318	61	02.10.18	Czigaňy Peter	EUR	PP	434,97	434,97	15.10.18	0,00	434,97	10.10.18	434,97	
P	11840319	62	02.10.18	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	366,93	366,93	15.10.18	0,00	366,93	10.10.18	366,93	
SP	11840320	1011846128	02.10.18	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	1 222,17	1 222,17	15.10.18	0,00	1 222,17	10.10.18	1 222,17	
ST	11840321	18057	03.10.18	SOŠT Lučenec	EUR	PP	16,32	16,32	15.10.18	0,00	16,32	16.10.18	16,32	
ST	11840322	262018	03.10.18	Spoločnosť škola internátna	EUR	PP	92,00	92,00	15.10.18	0,00	92,00	16.10.18	92,00	
ST	11840323	1818	03.10.18	Školský internát	EUR	PP	68,59	68,59	08.10.18	0,00	68,59	16.10.18	68,59	
ST	11840324	192018	03.10.18	Školský internát	EUR	PP	64,00	64,00	14.10.18	0,00	64,00	16.10.18	64,00	
UB	11840325	182018	03.10.18	Školský internát	EUR	PP	70,00	70,00	14.10.18	0,00	70,00	16.10.18	70,00	
ST	11840326	522018	03.10.18	ZŠ - Školské jedáleň	EUR	PP	282,96	282,96	17.10.18	0,00	282,96	17.10.18	282,96	
EL	11840327	2191003665	03.10.18	BCF s.r.o.	EUR	PP	474,33	474,33	17.10.18	0,00	474,33	17.10.18	474,33	
UB	11840328	206318	03.10.18	SOŠ hotelových služieb a dopra	EUR	PP	20,00	20,00	28.09.18	0,00	20,00	16.10.18	20,00	
ES	11840329	20180589	03.10.18	GGFS s.r.o.	EUR	PP	4 120,00	4 120,00	27.10.18	0,00	4 120,00	17.10.18	4 120,00	
SL	11840330	20180589	09.10.18	Mestské služby mesta	EUR	PP	75,00	75,00	22.10.18	0,00	75,00	17.10.18	75,00	
P	11840331	180100018	09.10.18	Kovalečík LUX s.r.o.	EUR	PP	131,86	131,86	16.10.18	0,00	131,86	17.10.18	131,86	
SL	11840332	2018306	09.10.18	Kisbeneleková Zlita BTS TPO	EUR	PP	60,00	60,00	30.10.18	0,00	60,00	17.10.18	60,00	
TV	11840333	181846	09.10.18	IT TORNALA s.r.o.	EUR	PP	49,38	49,38	20.10.18	0,00	49,38	17.10.18	49,38	
TI	11840334	8217971198	09.10.18	Com	EUR	PP	80,99	80,99	24.10.18	0,00	80,99	17.10.18	80,99	
UB	11840335	282018	10.10.18	SPŠ elektrotechnická	EUR	PP	28,00	28,00	15.10.18	0,00	28,00	16.10.18	28,00	
EL	11840336	2190920906	12.10.18	BCF s.r.o.	EUR	PP	278,03	278,03	30.10.18	0,00	278,03	17.10.18	278,03	
EL	11840337	2190920879	12.10.18	BCF s.r.o.	EUR	PP	13,82	13,82	30.10.18	0,00	13,82	17.10.18	13,82	
ST	11840338	113	12.10.18	ŠJ pri ZŠ M.Daxnera	EUR	PP	29,38	29,38	18.10.18	0,00	29,38	17.10.18	29,38	
UB	11840339	25118	12.10.18	SOŠ hotelových služieb a obcno	EUR	PP	27,00	27,00	14.10.18	0,00	27,00	16.10.18	27,00	
SL	11840340	18000858	19.10.18	ŠK - SERVIS s.r.o.	EUR	PP	3,78	3,78	24.10.18	0,00	3,78	25.10.18	3,78	
OPB	11840341	2018131	19.10.18	AA-PRODUCTION-Arkely Árpád	EUR	PP	70,00	70,00	30.10.18	0,00	70,00	25.10.18	70,00	
Suma celkom v tuzemskej mene							9 701,92							