

Použitý filter: dat\_uhrady >= '2019-10-01 00:00:00' AND dat\_uhrady < '2019-11-01 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	11940339	190100024	25.09.19	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	187,71	187,71	04.10.19	0,00	187,71	09.10.19	187,71	
NB	11940340	20190157	02.10.19	K&L INVESTMENT s.r.o.	EUR	PP	240,00	240,00	15.10.19	0,00	240,00	09.10.19	240,00	
P	11940341	219321	02.10.19	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	195,30	195,30	14.10.19	0,00	195,30	09.10.19	195,30	
P	11940342	219320	02.10.19	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	141,19	141,19	14.10.19	0,00	141,19	09.10.19	141,19	
P	11940343	219318	02.10.19	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	96,67	96,67	14.10.19	0,00	96,67	09.10.19	96,67	
P	11940344	219319	02.10.19	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	53,97	53,97	14.10.19	0,00	53,97	09.10.19	53,97	
P	11940345	70	03.10.19	Czigány Peter	EUR	PP	349,99	349,99	15.10.19	0,00	349,99	09.10.19	349,99	
P	11940346	69	03.10.19	Czigány Peter	EUR	PP	475,66	475,66	15.10.19	0,00	475,66	09.10.19	475,66	
P	11940347	71	03.10.19	Czigány Peter	EUR	PP	411,45	411,45	15.10.19	0,00	411,45	09.10.19	411,45	
SL	11940348	2019291	01.10.19	Kisbenedeková Zita BTS TPO	EUR	PP	60,00	60,00	18.10.19	0,00	60,00	09.10.19	60,00	
ES	11940349	431914177	02.10.19	GGFS s.r.o.	EUR	PP	4 632,00	4 632,00	27.10.19	0,00	4 632,00	09.10.19	4 632,00	
TV	11940350	191810	02.10.19	IT TORNALA s.r.o.	EUR	PP	49,38	49,38	20.10.19	0,00	49,38	09.10.19	49,38	
EL	11940351	2201004428	03.10.19	BCF s.r.o.	EUR	PP	256,65	256,65	30.10.19	0,00	256,65	09.10.19	256,65	
SP	11940352	1011953150	03.10.19	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	1 861,22	1 861,22	15.10.19	0,00	1 861,22	09.10.19	1 861,22	
SL	11940353	20190630	03.10.19	Mestské služby mesta	EUR	PP	75,00	75,00	16.10.19	0,00	75,00	09.10.19	75,00	
ST	11940354	19066	03.10.19	SOŠT Lučenec	EUR	PP	22,40	22,40	15.10.19	0,00	22,40	09.10.19	22,40	
ST	11940355	132019	03.10.19	Spojená škola internátna	EUR	PP	20,40	20,40	15.10.19	0,00	20,40	09.10.19	20,40	
OPR	11940356	20190843	04.10.19	AUTOSTOP RV, s.r.o.	EUR	PP	194,26	194,26	17.10.19	0,00	194,26	09.10.19	194,26	
TI	11940357	8240713025	03.10.19	T Com	EUR	PP	81,48	81,48	24.09.19	0,00	81,48	09.10.19	81,48	
UB	11940358	209619	07.10.19	SOŠ hotelových služieb a dopra	EUR	PP	20,00	20,00	14.10.19	0,00	20,00	15.10.19	20,00	
ST	11940359	1119	07.10.19	ŠJ pri SOŠ hotel.sl.a dopravy	EUR	PP	83,79	83,79	10.10.19	0,00	83,79	15.10.19	83,79	
P	11940360	190100025	07.10.19	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	127,78	127,78	17.10.19	0,00	127,78	15.10.19	127,78	
SL	11940361	1019101361	08.10.19	osobnyudaj.sk	EUR	PP	48,00	48,00	08.10.19	0,00	48,00	15.10.19	48,00	
VM	11940362	31019176	08.10.19	M.K. Trade	EUR	PP	81,55	81,55	05.10.19	0,00	81,55	15.10.19	81,55	
VM	11940363	2019210	08.10.19	Inštitút osobn.rozvoja, s.r.o.	EUR	PP	32,00	32,00	14.10.19	0,00	32,00	15.10.19	32,00	
TI	11940364	8242880603	08.10.19	T Com	EUR	PP	81,48	81,48	24.10.19	0,00	81,48	15.10.19	81,48	
SL2	11940365	20	14.10.19	Carreer Spring s.r.o.	EUR	PP	34,70	34,70	17.10.19	0,00	34,70	15.10.19	34,70	
SL	11940366	982019	16.10.19	Plyn MB s.r.o.	EUR	PP	612,00	612,00	06.11.19	0,00	612,00	25.10.19	612,00	
EL	11940367	2200920991	16.10.19	BCF s.r.o.	EUR	PP	353,93	353,93	30.10.19	0,00	353,93	25.10.19	353,93	
EL	11940368	2200920990	16.10.19	BCF s.r.o.	EUR	PP	62,47	62,47	30.10.19	0,00	62,47	25.10.19	62,47	
EL	11940369	2200920989	16.10.19	BCF s.r.o.	EUR	PP	127,79	127,79	30.10.19	0,00	127,79	25.10.19	127,79	
VM	11940370	2019148	18.10.19	AÁ-PRODUCTION-Arkely Árpád	EUR	PP	65,00	65,00	30.10.19	0,00	65,00	25.10.19	65,00	
TA	11940371	782019	21.10.19	O.Z.Fantázia detí	EUR	PP	1 197,00	1 197,00	17.12.19	0,00	1 197,00	25.10.19	1 197,00	
VM	11940372	1901106949	22.10.19	Xepap spol. s.r.o.	EUR	PP	173,50	173,50	20.12.19	0,00	173,50	25.10.19	173,50	

**Suma celkom v tuzemskej mene**

**12 505,72**