

Použitý filter: dat_uhrady >= '2019-09-01 00:00:00' AND dat_uhrady < '2019-10-01 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	11840120	3331581131	09.04.18	IT TORNALA s.r.o.	EUR	PP	49,38	49,38	20.04.18	0,00	49,38	05.09.19	49,38	
P	11940307	190100019	20.08.19	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	112,92	112,92	26.08.19	0,00	112,92	05.09.19	112,92	
OP	11940308	190100021	20.08.19	Ing.Ladislav Kiss	EUR	PP	96,00	96,00	29.08.19	0,00	96,00	05.09.19	96,00	
TEL	11940309	36839843	26.08.19	Orange	EUR	PP	121,54	121,54	14.10.19	0,00	121,54	05.09.19	121,54	
SL	11940311	1019091352	03.09.19	osobnyudaj.sk	EUR	PP	48,00	48,00	08.09.19	0,00	48,00	05.09.19	48,00	
P	11940312	190100021	03.09.19	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	162,67	162,67	03.09.19	0,00	162,67	05.09.19	162,67	
ES	11940313	431912184	04.09.19	GGFS s.r.o.	EUR	PP	4 704,00	4 704,00	27.09.19	0,00	4 704,00	11.09.19	4 704,00	
SU2	11940314	19062	04.09.19	SOŠT Lučenec	EUR	PP	55,80	55,80	16.09.19	0,00	55,80	11.09.19	55,80	
SP	11940315	1011951608	04.09.19	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	1 861,22	1 861,22	15.09.19	0,00	1 861,22	11.09.19	1 861,22	
EL	11940316	2200904428	04.09.19	BCF s.r.o.	EUR	PP	256,65	256,65	30.09.19	0,00	256,65	11.09.19	256,65	
P	11940317	66	04.09.19	Czigány Peter	EUR	PP	249,39	249,39	15.09.19	0,00	249,39	11.09.19	249,39	
P	11940318	65	04.09.19	Czigány Peter	EUR	PP	174,58	174,58	15.09.19	0,00	174,58	11.09.19	174,58	
P	11940319	67	04.09.19	Czigány Peter	EUR	PP	735,32	735,32	15.09.19	0,00	735,32	11.09.19	735,32	
P	11940320	190100023	05.09.19	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	229,98	229,98	17.09.19	0,00	229,98	11.09.19	229,98	
V	11940321	2191209325	05.09.19	VEOLIA - SVPS	EUR	PP	253,66	253,66	19.09.19	0,00	253,66	11.09.19	253,66	
V	11940322	2191209542	05.09.19	VEOLIA - SVPS	EUR	PP	56,21	56,21	19.09.19	0,00	56,21	11.09.19	56,21	
SL	11940323	2019256	05.09.19	Kisbenedeková Zita BTS TPO	EUR	PP	60,00	60,00	20.09.19	0,00	60,00	11.09.19	60,00	
P	11940324	219281	09.09.19	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	46,12	46,12	14.09.19	0,00	46,12	11.09.19	46,12	
P	11940325	219283	09.09.19	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	73,16	73,16	14.09.19	0,00	73,16	11.09.19	73,16	
P	11940326	219284	09.09.19	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	47,78	47,78	14.09.19	0,00	47,78	11.09.19	47,78	
P	11940327	219285	09.09.19	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	123,79	123,79	14.09.19	0,00	123,79	11.09.19	123,79	
SL	11940329	20190571	12.09.19	Mestské služby mesta	EUR	PP	75,00	75,00	23.09.19	0,00	75,00	30.09.19	75,00	
EL	11940331	2200820618	12.09.19	BCF s.r.o.	EUR	PP	111,40	111,40	30.09.19	0,00	111,40	30.09.19	111,40	
EL	11940332	2200820620	12.09.19	BCF s.r.o.	EUR	PP	330,77	330,77	30.09.19	0,00	330,77	30.09.19	330,77	
EL	11940333	2200820619	12.09.19	BCF s.r.o.	EUR	PP	79,34	79,34	30.09.19	0,00	79,34	30.09.19	79,34	
TEL	11940334	36839843	17.09.19	Orange	EUR	PP	124,79	124,79	14.11.19	0,00	124,79	30.09.19	124,79	
UB	11940335	292019	18.09.19	Školský internát ubyt.	EUR	PP	24,00	24,00	25.09.19	0,00	24,00	27.09.19	24,00	
MA	11940336	2191101052	24.09.19	Vario Trade s.r.o.	EUR	PP	199,00	199,00	30.09.19	0,00	199,00	30.09.19	199,00	
VM	11940337	31019160	24.09.19	M.K. Trade	EUR	PP	246,90	246,90	15.09.19	0,00	246,90	30.09.19	246,90	
POA	11940338	6565662658	24.09.19	Kooperatíva poisťovňa	EUR	PP	603,53	603,53	20.10.19	0,00	603,53	30.09.19	603,53	

Suma celkom v tuzemskej mene

11 312,90