

Použitý filter:

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
VS	11340181	3115132148	02.07.13	Marius	EUR	PP	15,91	15,91	15.07.13	0,00	15,91	15.07.13	15,91	
SE	11340182	1213119500	02.07.13	Stredoslovenská energetika	EUR	PP	443,00	443,00	04.07.13	0,00	443,00		0,00	
VRP	11340183	72013	03.07.13	ELEMENTEAM	EUR	PP	2 000,00	2 000,00	08.07.13	0,00	2 000,00	08.07.13	2 000,00	
SE	11340184	1080212600	04.07.13	Stredoslovenská energetika	EUR	PP	62,00	62,00	09.07.13	0,00	62,00		0,00	
OS	11340185	20130046	04.07.13	Ing. Heribert Gese	EUR	PP	108,00	108,00	15.07.13	0,00	108,00	15.07.13	108,00	
STR	11340186	201348	04.07.13	Odborné učilište internátne	EUR	PP	64,20	64,20	15.07.13	0,00	64,20	15.07.13	64,20	
STR	11340187	13513	04.07.13	SOŠ hotelových služieb a obcho	EUR	PP	13,30	13,30	16.07.13	0,00	13,30	16.07.13	13,30	
OS	11340188	1072013	04.07.13	Žeriavy - Cerovský	EUR	PP	204,00	204,00	10.07.13	0,00	204,00	10.07.13	204,00	
TEL	11340190	2751821251	09.07.13	TCOM Bratislava	EUR	PP	62,78	62,78	17.07.13	0,00	62,78	17.07.13	62,78	
SP	11340191	7267818009	12.07.13	SPP	EUR	PP	265,00	265,00	15.07.13	0,00	265,00		0,00	
SP	11340192	7267817947	12.07.13	SPP	EUR	PP	110,00	110,00	15.07.13	0,00	110,00		0,00	
OS	11340193	9	15.07.13	Jan Fekiač JF elektronik	EUR	PP	100,00	100,00	27.07.13	0,00	100,00	24.07.13	100,00	
STR	11340194	3062013	16.07.13	Školská jedáleň - sídlisko	EUR	PP	196,35	196,35	29.07.13	0,00	196,35	18.07.13	196,35	
STR	11340195	3003913	16.07.13	Stredná odborná škola Lučenec	EUR	PP	25,20	25,20	18.07.13	0,00	25,20	18.07.13	25,20	
STR	11340196	1389	29.07.13	Úsmev ako dar	EUR	PP	96,00	96,00	01.08.13	0,00	96,00	01.08.13	96,00	
UVT	11340197	130287	26.07.13	COPYLINE	EUR	PP	63,14	63,14	01.08.13	0,00	63,14	01.08.13	63,14	
TEL	11340198	175280684	29.07.13	Orange	EUR	PP	157,89	157,89	05.08.13	0,00	157,89		0,00	
VRP	11340199	72013	29.07.13	ELEMENTEAM	EUR	PP	3 346,00	3 346,00	05.08.13	0,00	3 346,00	05.08.13	3 346,00	
FSL	11340200	113074448	01.08.13	LE CHEQUE DEJEUNER	EUR	PP	990,00	990,00	29.08.13	0,00	990,00	28.08.13	990,00	
ĎOP	11340201	1300490002	01.08.13	SAD Zvolen	EUR	PP	234,00	234,00	09.08.13	0,00	234,00	15.08.13	234,00	
STR	11340202	6513	06.08.13	Odb. učil inter. B. Bystrica	EUR	PP	495,12	495,12	31.08.13	0,00	495,12	30.08.13	495,12	
FUI	11340203	5413	06.08.13	Odb. učil inter. B. Bystrica	EUR	PP	26,56	26,56	31.08.13	0,00	26,56	30.08.13	26,56	
VZD	11340204	13082	06.08.13	5 S s.r.o.,	EUR	PP	79,20	79,20	14.08.13	0,00	79,20	14.08.13	79,20	
TEL	11340205	2752814597	07.08.13	TCOM Bratislava	EUR	PP	54,85	54,85	17.08.13	0,00	54,85	16.08.13	54,85	
OS	11340206	10	12.08.13	Jan Fekiač JF elektronik	EUR	PP	100,00	100,00	21.08.13	0,00	100,00	21.08.13	100,00	
FOS	11340207	862013	12.08.13	Ing. Ján Kubaliak	EUR	PP	200,00	200,00	15.08.13	0,00	200,00	15.08.13	200,00	
FOS	11340208	832013	12.08.13	Ing. Ján Kubaliak	EUR	PP	200,00	200,00	15.08.13	0,00	200,00		0,00	
FOS	11340209	812013	12.08.13	Ing. Ján Kubaliak	EUR	PP	200,00	200,00	16.08.13	0,00	200,00	15.08.13	200,00	
SE	11340210	1213119500	13.08.13	Stredoslovenská energetika	EUR	PP	443,00	443,00	16.08.13	0,00	443,00	10.10.13	443,00	
SE	11340211	1080212600	13.08.13	Stredoslovenská energetika	EUR	PP	62,00	62,00	16.08.13	0,00	62,00		0,00	
ĎOP	11340212	1300535002	13.08.13	SAD Zvolen	EUR	PP	240,00	240,00	22.08.13	0,00	240,00	22.08.13	240,00	
STR	11340213	922013	16.08.13	Odborné učilište	EUR	PP	286,95	286,95	23.08.13	0,00	286,95	23.08.13	286,95	
FUI	11340214	962013	16.08.13	Odborné učilište	EUR	PP	65,00	65,00	23.08.13	0,00	65,00	23.08.13	65,00	
FOS	11340215	892013	20.08.13	Ing. Peter Škripko	EUR	PP	12,00	12,00	23.08.13	0,00	12,00	23.08.13	12,00	
FSL	11340216	113080755	20.08.13	LE CHEQUE DEJEUNER	EUR	PP	1 980,00	1 980,00	18.09.13	0,00	1 980,00	18.09.13	1 980,00	
TEL	11340217	175280684	23.08.13	Orange	EUR	PP	141,26	141,26	05.09.13	0,00	141,26		0,00	
SP	11340218	7452006379	26.08.13	SPP	EUR	PP	- 420,50	- 420,50	04.09.13	0,00	- 420,50	15.10.13	241,00	
SP	11340219	7452006378	26.08.13	SPP	EUR	PP	- 422,62	- 422,62	04.09.13	0,00	- 422,62		0,00	
SE	11340220	1213119500	05.09.13	Stredoslovenská energetika	EUR	PP	443,00	443,00	16.09.13	0,00	443,00		0,00	
SE	11340221	1080212600	05.09.13	Stredoslovenská energetika	EUR	PP	62,00	62,00	16.09.13	0,00	62,00		0,00	
TEL	11340222	1753771771	09.09.13	TCOM Bratislava	EUR	PP	61,13	61,13	17.09.13	0,00	61,13	19.09.13	61,13	
VZD	11340223	13099	12.09.13	5 S s.r.o.,	EUR	PP	118,80	118,80	19.09.13	0,00	118,80	19.09.13	118,80	

Použitý filter:

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	11340224	7184541063	12.09.13	SPP	EUR	PP	220,00	220,00	16.09.13	0,00	220,00	16.09.13	220,00	
SP	11340225	7184541118	12.09.13	SPP	EUR	PP	241,00	241,00	16.09.13	0,00	241,00	16.09.13	241,00	
FUI	11340226	2102013	12.09.13	Odborné učilište internátne	EUR	PP	10,00	10,00	16.09.13	0,00	10,00	16.09.13	10,00	
VZD	11340227	17102013	16.09.13	Pragmasys	EUR	PP	38,00	38,00	16.09.13	0,00	38,00	18.09.13	38,00	
STR	11340228	1052013	16.09.13	Odborné učilište	EUR	PP	282,30	282,30	20.09.13	0,00	282,30	20.09.13	282,30	
FUI	11340229	1122013	16.09.13	Odborné učilište	EUR	PP	65,00	65,00	20.09.13	0,00	65,00	20.09.13	65,00	
FUI	11340230	6813	17.09.13	Odb. učil inter. B. Bystrica	EUR	PP	40,00	40,00	25.09.13	0,00	40,00	20.09.13	40,00	
STR	11340231	8313	17.09.13	Odb. učil inter. B. Bystrica	EUR	PP	440,64	440,64	25.09.13	0,00	440,64	25.09.13	440,64	
OS	11340232	11	18.09.13	Jan Fekiač JF elektronik	EUR	PP	100,00	100,00	20.09.13	0,00	100,00	20.09.13	100,00	
DPP	11340233	201300060	18.09.13	Svojpomocné družstvo JHR	EUR	PP	150,00	150,00	30.09.13	0,00	150,00		0,00	
DPP	11340234	201300060	18.09.13	Svojpomocné družstvo JHR	EUR	PP	150,00	150,00	30.09.13	0,00	150,00	30.09.13	150,00	
TEL	11340235	175280684	23.09.13	Orange	EUR	PP	163,75	163,75	07.10.13	0,00	163,75		0,00	
FSL	11340236	113090765	23.09.13	LE CHEQUE DEJEUNER	EUR	PP	1 650,00	1 650,00	20.10.13	0,00	1 650,00	21.10.13	1 650,00	
STR	11340237	220913	24.09.13	Škol. jed. ZŠ s MŠ Hriňová	EUR	PP	314,11	314,11	27.09.13	0,00	314,11	26.09.13	314,11	
STR	11340238	230913	24.09.13	Škol. jed. ZŠ s MŠ Hriňová	EUR	PP	336,39	336,39	29.09.13	0,00	336,39		0,00	
DFT	11340239	1301105487	27.09.13	Xepap	EUR	PP	139,20	139,20	25.11.13	0,00	139,20	25.10.13	139,20	

Suma celkom v tuzemskej mene

17 324,91