

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
FUI	11640284	392016	04.11.16	Odborné učilištie internátne	EUR	PP	10,00	10,00	10.11.16	0,00	10,00	10.11.16	10,00	
SL	11640285	5790231809	07.11.16	TCOM Bratislava	EUR	PP	62,86	62,86	18.11.16	0,00	62,86	18.11.16	62,86	
SST	11640286	32016058	07.11.16	Školská jedáleň pri ŠG	EUR	PP	6,57	6,57	16.11.16	0,00	6,57	16.11.16	6,57	
SL	11640287	4116	09.11.16	Spojená škola Poltár	EUR	PP	51,04	51,04	16.11.16	0,00	51,04	16.11.16	51,04	
SST	11640288	1102016	08.11.16	Školská jedáleň - sídlisko	EUR	PP	390,83	390,83	22.11.16	0,00	390,83	22.11.16	390,83	
SST	11640289	802016	09.11.16	ZŠ so sluch.postihnutím	EUR	PP	23,18	23,18	16.11.16	0,00	23,18	16.11.16	23,18	
SST	11640290	201653	10.11.16	Odborné učilištie internátne	EUR	PP	115,56	115,56	22.11.16	0,00	115,56	22.11.16	115,56	
SST	11640291	92016	10.11.16	Stredná zdrav.škola	EUR	PP	53,20	53,20	21.11.16	0,00	53,20	21.11.16	53,20	
SE	11640292	1051618796	10.11.16	MAGNA ENERGIA	EUR	PP	208,25	208,25	10.12.16	0,00	208,25		0,00	
FM	11640293	11612335	11.11.16	ŠUPA TECHNIKA	EUR	PP	785,00	785,00	15.11.16	0,00	785,00	15.11.16	785,00	
OS	11640294	2016121	11.11.16	REVIZ-DETVA	EUR	PP	235,00	235,00	25.11.16	0,00	235,00	25.11.16	235,00	
DFT	11640295	1601108775	11.11.16	Xepap	EUR	PP	228,79	228,79	28.11.16	0,00	228,79	28.11.16	228,79	
SST	11640296	752016	11.11.16	Odb.učilištie internátne	EUR	PP	41,65	41,65	22.11.16	0,00	41,65	22.11.16	41,65	
SST	11640297	11916	14.11.16	Odb. učil inter. B. Bystrica	EUR	PP	108,31	108,31	25.11.16	0,00	108,31	25.11.16	108,31	
FUI	11640298	8616	14.11.16	Odb. učil inter. B. Bystrica	EUR	PP	15,00	15,00	25.11.16	0,00	15,00	25.11.16	15,00	
SST	11640299	22516	14.11.16	SOŠ hotelových služieb a obcho	EUR	PP	13,30	13,30	14.11.16	0,00	13,30	18.11.16	13,30	
FSL	11640300	43165345	14.11.16	GGFS	EUR	PP	11,40	11,40	11.12.16	0,00	11,40		0,00	
IV	11640301	702654	15.11.16	KWESTO	EUR	PP	444,00	444,00	29.11.16	0,00	444,00	29.11.16	444,00	
FUI	11640302	62	21.11.16	Odb.uč.LADCE	EUR	PP	24,00	24,00	29.11.16	0,00	24,00	29.11.16	24,00	
DOB	11640303	1051620645	21.11.16	MAGNA ENERGIA	EUR	PP	834,59	834,59	10.12.16	0,00	834,59		0,00	
FUI	11640304	132016	21.11.16	Škol.internát BB	EUR	PP	30,00	30,00	29.11.16	0,00	30,00	29.11.16	30,00	
SST	11640305	522016	21.11.16	Škol.internát BB	EUR	PP	28,00	28,00	29.11.16	0,00	28,00	29.11.16	28,00	
OS	11640306	66016	22.11.16	Miartuš	EUR	PP	474,36	474,36	28.11.16	0,00	474,36	28.11.16	474,36	
DFT	11640307	20161101	22.11.16	Mgr. Zuzana Tatárová	EUR	PP	230,00	230,00	30.11.16	0,00	230,00	30.11.16	230,00	
UBU	11640308	252016	22.11.16	V.Krnáč - VLADIK	EUR	PP	550,00	550,00	30.11.16	0,00	550,00	30.11.16	550,00	
TEL	11640309	175280684	22.11.16	Orange	EUR	PP	226,73	226,73	22.12.16	0,00	226,73		0,00	
DFT	11640310	2016173	23.11.16	JP-TRADE	EUR	PP	130,00	130,00	07.12.16	0,00	130,00		0,00	
VS	11640311	1314600014	23.11.16	Obec Veľká nad Ipľom	EUR	PP	4,50	4,50	30.11.16	0,00	4,50	30.11.16	4,50	
VRP	11640312	160059	23.11.16	OZ BUBLINA	EUR	PP	3 140,00	3 140,00	30.11.16	0,00	3 140,00	30.11.16	3 140,00	
VZS	11640313	2412	24.11.16	Spol.priat. Ded.Bratislava	EUR	PP	159,00	159,00	30.11.16	0,00	159,00	28.11.16	159,00	
OS	11640314	160148	24.11.16	AB-PC	EUR	PP	228,50	228,50	30.11.16	0,00	228,50	30.11.16	228,50	
OS	11640315	160150	24.11.16	AB-PC	EUR	PP	452,40	452,40	30.11.16	0,00	452,40	30.11.16	452,40	
SL	11640316	1122016	25.11.16	SŠInternátna	EUR	PP	40,00	40,00	09.12.16	0,00	40,00		0,00	
SL	11640317	160149	25.11.16	AB-PC	EUR	PP	724,20	724,20	30.11.16	0,00	724,20	30.11.16	724,20	
VZS	11640318	160100073	28.11.16	Zuzana Zimova	EUR	PP	112,80	112,80	30.11.16	0,00	112,80	30.11.16	112,80	
FUI	11640319	402016	28.11.16	Diagnostické centrum Z. Bystri	EUR	PP	113,97	113,97	03.12.16	0,00	113,97		0,00	
SST	11640320	1532016	29.11.16	Škol.jedáleň ZŠ Lučenec	EUR	PP	21,30	21,30	20.11.16	0,00	21,30		0,00	
OS	11640321	272016	29.11.16	L'UDOVIT ZOHLICH	EUR	PP	100,00	100,00	12.12.16	0,00	100,00		0,00	
SST	11640322	16052	30.11.16	Škol. jed. ZŠ s MŠ Hriňová	EUR	PP	255,36	255,36	02.12.16	0,00	255,36		0,00	
OS	11640323	22	30.11.16	Jan Fekiač JF elektronik	EUR	PP	100,00	100,00	09.12.16	0,00	100,00		0,00	
OS	11640324	20	30.11.16	Jan Fekiač JF elektronik	EUR	PP	100,00	100,00	05.12.16	0,00	100,00		0,00	
SST	11640325	1112016	30.11.16	Školská jedáleň - sídlisko	EUR	PP	422,56	422,56	05.12.16	0,00	422,56		0,00	

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
SST	11640326	70	01.12.16	Odb.uč.LADCE	EUR	PP	43,65	43,65	12.12.16	0,00	43,65		0,00	
SL	11640327	165368	02.12.16	T-net	EUR	PP	13,00	13,00	07.12.16	0,00	13,00		0,00	
SE	11640328	1011649491	02.12.16	MAGNA ENERGIA	EUR	PP	239,51	239,51	15.12.16	0,00	239,51		0,00	
SE	11640329	1011649490	02.12.16	MAGNA ENERGIA	EUR	PP	136,65	136,65	15.12.16	0,00	136,65		0,00	
SP	11640330	1011650379	02.12.16	MAGNA ENERGIA	EUR	PP	546,73	546,73	15.12.16	0,00	546,73		0,00	
FSL	11640331	43165672	05.12.16	GGFS	EUR	PP	2 660,00	2 660,00	31.12.16	0,00	2 660,00		0,00	
SL	11640332	4791168941	05.12.16	TCOM Bratislava	EUR	PP	63,48	63,48	19.12.16	0,00	63,48		0,00	
Suma celkom v tuzemskej mene								15 009,23						