

Použitý filter:

### Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísla	Dodčísofa	Dátum prijatia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
NFS	11140352	3115115198	04.01.12	Marius	EUR	PP	15,91	15,91	16.01.12	0,00	15,91		0,00	
NTE	11140353	8734074407	05.01.12	TCOM Bratislava	EUR	PP	58,55	58,55	17.01.12	0,00	58,55		0,00	
NFT	11140354	20111756	05.01.12	COOP Jednota	EUR	PP	10,54	10,54	13.01.12	0,00	10,54		0,00	
UPS	11240001	2012100002	17.01.12	REMONTA	EUR	PP	115,02	115,02	30.01.12	0,00	115,02	30.01.12	115,02	
KČN	11240002	2128017789	17.01.12	Poradca podnikateľa	EUR	PP	21,19	21,19	23.01.12	0,00	21,19	23.01.12	21,19	
FUI	11240003	8122011	12.01.12	Reedukačné centrum Čerenčany	EUR	PP	58,52	58,52	17.01.12	0,00	58,52	18.01.12	58,52	
STR	11240004	3006811	12.01.12	Stredná odborná škola Lučenec	EUR	PP	20,16	20,16	16.01.12	0,00	20,16	16.01.12	20,16	
FUI	11240005	193	12.01.12	LVS Polny Kesov	EUR	PP	6,30	6,30	17.01.12	0,00	6,30	17.01.12	6,30	
FUI	11240006	192	12.01.12	LVS Polny Kesov	EUR	PP	52,61	52,61	17.01.12	0,00	52,61	17.01.12	52,61	
STR	11240007	20112	11.01.12	Škol. jed. ZŠ s MŠ Hriňová	EUR	PP	547,04	547,04	13.01.12	0,00	547,04	26.01.12	547,04	
STR	11240008	10112	11.01.12	Škol. jed. ZŠ s MŠ Hriňová	EUR	PP	437,87	437,87	13.01.12	0,00	437,87	13.01.12	437,87	
DPP	11240009	120200022	09.01.12	HISPA SK	EUR	PP	13,97	13,97	17.01.12	0,00	13,97	17.01.12	13,97	
FSL	11240010	1255000003	04.01.12	Vaša Slovensko	EUR	PP	1 650,00	1 650,00	16.01.12	0,00	1 650,00	16.01.12	1 650,00	
STR	11240011	912	09.01.12	Odb. učil inter. B. Bystrica	EUR	PP	36,21	36,21	20.01.12	0,00	36,21	23.01.12	36,21	
STR	11240012	2312	09.01.12	Odb. učil inter. B. Bystrica	EUR	PP	46,46	46,46	10.01.12	0,00	46,46	12.01.12	46,46	
FUI	11240013	1012	09.01.12	Odb. učil inter. B. Bystrica	EUR	PP	3,32	3,32	20.01.12	0,00	3,32	12.01.12	3,32	
FUI	11240014	2212	09.01.12	Odb. učil inter. B. Bystrica	EUR	PP	3,32	3,32	09.01.12	0,00	3,32	12.01.12	3,32	
SE	11240015	1080212600	10.01.12	Stredoslovenská energetika	EUR	PP	58,00	58,00	24.01.12	0,00	58,00		0,00	
SE	11240016	1213119500	10.01.12	Stredoslovenská energetika	EUR	PP	383,00	383,00	24.01.12	0,00	383,00		0,00	
SP	11240017	7282339299	09.01.12	SPP	EUR	PP	1 424,00	1 424,00	16.01.12	0,00	1 424,00	12.01.12	1 424,00	
SP	11240018	7282339332	09.01.12	SPP	EUR	PP	280,00	280,00	16.01.12	0,00	280,00	12.01.12	280,00	
DPP	11240019	120200244	20.01.12	HISPA SK	EUR	PP	23,81	23,81	27.01.12	0,00	23,81	25.01.12	23,81	
FUI	11240020	42012	20.01.12	Diagnostické centrum Z. Bystri	EUR	PP	103,33	103,33	27.01.12	0,00	103,33	27.01.12	103,33	
DPP	11240021	2012100037	23.01.12	Ján Bobro pekárneň	EUR	PP	72,58	72,58	26.01.12	0,00	72,58		0,00	
VZD	11240022	12004	24.01.12	5 S s.r.o.,	EUR	PP	79,20	79,20	26.01.12	0,00	79,20	26.01.12	79,20	
PUP	11240023	35678445	27.01.12	Úrad PSVR Zvolen	EUR	PP	905,00	905,00	31.01.12	0,00	905,00		0,00	
TEL	11240024	175280684	02.02.12	Orange	EUR	PP	157,96	157,96	06.02.12	0,00	157,96		0,00	
DPP	11240025	120200465	02.02.12	HISPA SK	EUR	PP	15,16	15,16	06.02.12	0,00	15,16	16.02.12	15,16	
DPP	11240026	120100155	06.02.12	JPZ	EUR	PP	35,27	35,27	17.02.12	0,00	35,27		0,00	
FSL	11240027	1255000460	31.01.12	Vaša Slovensko	EUR	PP	1 881,00	1 881,00	06.02.12	0,00	1 881,00	03.02.12	1 881,00	
SP	11240028	7247397521	02.02.12	SPP	EUR	PP	1 380,00	1 380,00	15.02.12	0,00	1 380,00	15.02.12	1 380,00	
SP	11240029	7247397595	02.02.12	SPP	EUR	PP	280,00	280,00	15.02.12	0,00	280,00	15.02.12	280,00	
SE	11240030	1213119500	02.02.12	Stredoslovenská energetika	EUR	PP	383,00	383,00	06.02.12	0,00	383,00		0,00	
SE	11240031	1080212600	02.02.12	Stredoslovenská energetika	EUR	PP	58,00	58,00	06.02.12	0,00	58,00		0,00	
DPP	11240032	120100154	06.02.12	JPZ	EUR	PP	59,30	59,30	17.02.12	0,00	59,30		0,00	
DPP	11240033	120100156	06.02.12	JPZ	EUR	PP	55,03	55,03	17.02.12	0,00	55,03	06.02.12	32,26	
TEL	11240034	2735085350	06.02.12	TCOM Bratislava	EUR	PP	33,54	33,54	17.02.12	0,00	33,54	17.10.12	60,04	
KČN	11240035	104412012	13.02.12	Ajfa - avia	EUR	PP	49,00	49,00	15.02.12	0,00	49,00	15.02.12	49,00	
STR	11240036	3000412	10.02.12	Stredná odborná škola Lučenec	EUR	PP	21,42	21,42	15.02.12	0,00	21,42	15.02.12	21,42	
DPP	11240037	120200557	10.02.12	HISPA SK	EUR	PP	10,70	10,70	23.02.12	0,00	10,70	23.02.12	10,70	
DPP	11240038	120100201	14.02.12	JPZ	EUR	PP	10,77	10,77	23.02.12	0,00	10,77	23.02.12	10,77	
STR	11240039	3712	16.02.12	Odb. učil inter. B. Bystrica	EUR	PP	41,73	41,73	29.02.12	0,00	41,73	29.02.12	41,73	

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	11240040	3412	16.02.12	Odb. učil inter. B. Bystrica	EUR	PP	3,32	3,32	29.02.12	0,00	3,32	29.02.12	3,32	
STR	11240041	3512	16.02.12	SOŠ hotelových služieb a obcho	EUR	PP	49,21	49,21	23.02.12	0,00	49,21	23.02.12	49,21	
OS	11240042	71210440	17.02.12	WebHouse	EUR	PP	28,66	28,66	26.02.12	0,00	28,66	27.02.12	28,66	
STR	11240043	312012	17.02.12	Školská jedáleň - sídlisko	EUR	PP	89,95	89,95	27.02.12	0,00	89,95	21.02.12	89,95	
FUI	11240044	9714	20.02.12	Diagnostické centrum	EUR	PP	60,49	60,49	25.02.12	0,00	60,49	22.02.12	60,49	
FUI	11240045	9645	20.02.12	Diagnostické centrum	EUR	PP	63,83	63,83	25.02.12	0,00	63,83	24.02.12	63,83	
FUI	11240046	612012	20.02.12	Reedukačné centrum Čerenčany	EUR	PP	61,18	61,18	25.02.12	0,00	61,18	23.02.12	61,18	
OS	11240047	2	22.02.12	Jan Fekiač JF elektronik	EUR	PP	100,00	100,00	24.02.12	0,00	100,00	24.02.12	100,00	
DPP	11240048	2012100708	22.02.12	Ján Bobro pekáraň	EUR	PP	106,98	106,98	26.02.12	0,00	106,98	24.02.12	106,98	
TEL	11240049	175280684	23.02.12	Orange	EUR	PP	185,38	185,38	29.02.12	0,00	185,38		0,00	
DPP	11240050	120200757	23.02.12	HISPA SK	EUR	PP	7,92	7,92	29.02.12	0,00	7,92	29.02.12	7,92	
FSL	11240051	1255000822	24.02.12	Vaša Slovensko	EUR	PP	1 815,00	1 815,00	29.02.12	0,00	1 815,00	28.02.12	1 815,00	
DPP	11240052	120200756	24.02.12	HISPA SK	EUR	PP	5,89	5,89	29.02.12	0,00	5,89	28.02.12	5,89	
DFT	11240053	12012	27.02.12	K MIX Hriňová	EUR	PP	268,48	268,48	28.02.12	0,00	268,48	29.02.12	248,66	
DPP	11240054	2012100881	27.02.12	Pekáraň Bobro	EUR	PP	99,05	99,05	29.02.12	0,00	99,05		0,00	
DFT	11240055	8510039945	05.03.12	LOTOS SK	EUR	PP	105,95	105,95	05.03.12	0,00	105,95	02.03.12	105,95	
FUI	11240056	62012	02.03.12	Diagnostické centrum Z. Bystri	EUR	PP	100,00	100,00	10.03.12	0,00	100,00	09.03.12	100,00	
TEL	11240057	3736081895	05.03.12	TCOM Bratislava	EUR	PP	36,40	36,40	17.03.12	0,00	36,40	16.03.12	36,40	
SP	11240058	7144099135	05.03.12	SPP	EUR	PP	280,00	280,00	15.03.12	0,00	280,00	15.03.12	280,00	
SP	11240059	7144099066	05.03.12	SPP	EUR	PP	1 301,00	1 301,00	15.03.12	0,00	1 301,00	15.03.12	1 301,00	
SE	11240060	1213119500	02.03.12	Stredosl. vodár. spoloč. B. By	EUR	PP	383,00	383,00	05.03.12	0,00	383,00		0,00	
SE	11240061	1080212600	02.03.12	Stredoslovenská energetika	EUR	PP	58,00	58,00	05.03.12	0,00	58,00		0,00	
OU	11240062	20120069	02.03.12	Sarvaš Jozef	EUR	PP	86,18	86,18	14.03.12	0,00	86,18	14.03.12	86,18	
OS	11240063	16012	05.03.12	Miartuš	EUR	PP	70,00	70,00	05.03.12	0,00	70,00		0,00	
DPP	11240064	120200871	06.03.12	HISPA SK	EUR	PP	27,55	27,55	15.03.12	0,00	27,55	15.03.12	27,55	
FUI	11240065	9645	12.03.12	Diagnostické centrum	EUR	PP	116,89	116,89	20.03.12	0,00	116,89		0,00	
FUI	11240066	9714	12.03.12	Diagnostické centrum	EUR	PP	77,14	77,14	20.03.12	0,00	77,14	14.03.12	77,14	
DFT	11240067	20120319	12.03.12	COOP Jednota	EUR	PP	10,91	10,91	20.03.12	0,00	10,91	20.03.12	10,91	
STR	11240068	4912	12.03.12	SOŠ hotelových služieb a obcho	EUR	PP	73,15	73,15	15.03.12	0,00	73,15	15.03.12	73,15	
FUI	11240069	42012	13.03.12	Reedukačné centrum Bačkov	EUR	PP	116,84	116,84	15.03.12	0,00	116,84	15.03.12	116,84	
VZD	11240070	12019	13.03.12	5 S s.r.o.,	EUR	PP	79,20	79,20	15.03.12	0,00	79,20	15.03.12	79,20	
STR	11240071	322012	14.03.12	Školská jedáleň - sídlisko	EUR	PP	102,04	102,04	27.03.12	0,00	102,04	22.03.12	102,04	
VZD	11240072	42012	14.03.12	Igor Slemnenský	EUR	PP	25,00	25,00	22.03.12	0,00	25,00	22.03.12	25,00	
STR	11240073	3001312	15.03.12	Stredná odborná škola Lučenec	EUR	PP	23,94	23,94	17.03.12	0,00	23,94	19.03.12	23,94	
FUI	11240074	4612	17.03.12	Odb. učil inter. B. Bystrica	EUR	PP	3,32	3,32	26.03.12	0,00	3,32	23.03.12	3,32	
STR	11240075	5112	17.03.12	Odb. učil inter. B. Bystrica	EUR	PP	41,73	41,73	30.03.12	0,00	41,73	23.03.12	41,73	
STR	11240076	12004	17.03.12	Spol.priat. Ded.Bratistava	EUR	PP	56,00	56,00	26.03.12	0,00	56,00	23.03.12	56,00	
STR	11240077	622012	16.03.12	Reedukačné centrum Čerenčany	EUR	PP	77,14	77,14	30.03.12	0,00	77,14	23.03.12	77,14	
DPP	11240078	2012101180	16.03.12	Ján Bobro pekáraň	EUR	PP	59,41	59,41	26.03.12	0,00	59,41		0,00	
DPP	11240079	120100409	23.03.12	JPZ	EUR	PP	5,64	5,64	30.03.12	0,00	5,64	30.03.12	5,64	
STR	11240080	82012	23.03.12	Diagnostické centrum Z. Bystri	EUR	PP	23,31	23,31	26.03.12	0,00	23,31	29.03.12	23,31	
TEL	11240081	175280684	23.03.12	Orange	EUR	PP	185,24	185,24	26.03.12	0,00	185,24		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
STR	11240082	40312	23.03.12	Škol. jed. ZŠ s MŠ Hriňová	EUR	PP	200,18	200,18	26.03.12	0,00	200,18	27.03.12	200,18	
DFT	11240083	2012054	23.03.12	Ján Nosál	EUR	PP	130,00	130,00	26.03.12	0,00	130,00	23.03.12	130,00	
FSL	11240084	1255001152	23.03.12	Vaša Slovensko	EUR	PP	1 716,00	1 716,00	26.03.12	0,00	1 716,00	23.03.12	1 716,00	
KČN	11240085	12610652	23.03.12	Verlag Dashofer	EUR	PP	94,80	94,80	26.03.12	0,00	94,80	23.03.12	94,80	
OU	11240086	120148	26.03.12	COPYLINE	EUR	PP	95,81	95,81	04.04.12	0,00	95,81	05.04.12	95,81	
OS	11240087	25012	26.03.12	Miartuš	EUR	PP	12,30	12,30	04.04.12	0,00	12,30	05.04.12	12,30	
ĎOP	11240090	1200177002	30.03.12	SAD Zvolen	EUR	PP	350,40	350,40	10.04.12	0,00	350,40	10.04.12	350,40	
<b>Suma celkom v tuzemskej mene</b>								<b>19 967,60</b>						