

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
OS	11540098	5	21.04.15	Jan Fekiač JF elektronik	EUR	PP	100,00	100,00	29.04.15	0,00	100,00	23.04.15	100,00	
DFT	11540099	1501102396	21.04.15	Xepap	EUR	PP	160,80	160,80	19.05.15	0,00	160,80	19.05.15	160,80	
VZS	11540100	15096	22.04.15	5 S s.r.o.,	EUR	PP	118,80	118,80	30.04.15	0,00	118,80	30.04.15	118,80	
FUI	11540101	1843	24.04.15	Reedukačné centrum V.Leváre	EUR	PP	200,07	200,07	27.04.15	0,00	200,07	29.04.15	200,07	
TEL	11540102	175280684	24.04.15	Orange	EUR	PP	166,13	166,13	22.05.15	0,00	166,13		0,00	
DN	11540103	1027500074	29.04.15	Mesto Hriňová	EUR	PP	68,29	68,29	15.05.15	0,00	68,29	15.05.15	68,29	
RKO	11540104	3421500131	29.04.15	Mesto Hriňová	EUR	PP	720,72	720,72	15.05.15	0,00	720,72	15.05.15	720,72	
STR	11540105	15017	30.04.15	Spol.priat. Ded.Bratistava	EUR	PP	72,00	72,00	05.05.15	0,00	72,00	05.05.15	72,00	
SE	11540106	1011519840	30.04.15	MAGNA ENERGIA	EUR	PP	455,42	455,42	15.05.15	0,00	455,42	15.05.15	455,42	
SP	11540107	1011521457	04.05.15	MAGNA ENERGIA	EUR	PP	666,44	666,44	15.05.15	0,00	666,44	15.05.15	666,44	
SST	11540108	201524	04.05.15	Odborné učilište internátne	EUR	PP	115,56	115,56	14.05.15	0,00	115,56	14.05.15	115,56	
FSL	11540109	115048368	04.05.15	LE CHEQUE DEJEUNER	EUR	PP	1 753,20	1 753,20	30.05.15	0,00	1 753,20	29.05.15	1 753,20	
OS	11540110	2015700091	05.05.15	Žeriavy - Cerovský	EUR	PP	168,00	168,00	12.05.15	0,00	168,00	12.05.15	168,00	
SST	11540111	220515	05.05.15	Škol. jed. ZŠ s MŠ Hriňová	EUR	PP	275,48	275,48	12.05.15	0,00	275,48	12.05.15	275,48	
FUI	11540112	1843	06.05.15	Reedukačné centrum V.Leváre	EUR	PP	105,30	105,30	13.05.15	0,00	105,30		0,00	
SST	11540113	142015	07.05.15	Školská jedáleň - sídlisko	EUR	PP	316,91	316,91	31.05.15	0,00	316,91	21.05.15	316,91	
FUI	11540114	239	07.05.15	Reedukačné centrum Zlaté Morz	EUR	PP	79,78	79,78	14.05.15	0,00	79,78	14.05.15	79,78	
SST	11540115	415	07.05.15	ŠJ pri SOŠ hot.služ.a dopr.	EUR	PP	15,96	15,96	13.05.15	0,00	15,96	13.05.15	15,96	
SL	11540116	1773410407	11.05.15	TCOM Bratislava	EUR	PP	64,78	64,78	18.05.15	0,00	64,78	18.05.15	64,78	
FUI	11540117	72015	11.05.15	Odborné učilište internátne	EUR	PP	10,00	10,00	14.05.15	0,00	10,00	13.05.15	10,00	
SST	11540118	392015	11.05.15	Odb.učilište internátne	EUR	PP	21,42	21,42	21.05.15	0,00	21,42	21.05.15	21,42	
SST	11540119	32015036	13.05.15	Školská jedáleň pri ŠG	EUR	PP	6,57	6,57	19.05.15	0,00	6,57	19.05.15	6,57	
DN	11540120	1025503756	15.05.15	Mesto Filakovo	EUR	PP	46,72	46,72	31.05.15	0,00	46,72	29.05.15	46,72	
FUI	11540121	302015	15.05.15	Diagnostické centrum	EUR	PP	4,27	4,27	13.05.15	0,00	4,27	19.05.15	4,27	
FUI	11540122	4215	15.05.15	Odb. učil inter. B. Bystrica	EUR	PP	20,00	20,00	25.05.15	0,00	20,00	25.05.15	20,00	
SST	11540123	6115	15.05.15	Odb. učil inter. B. Bystrica	EUR	PP	184,44	184,44	25.05.15	0,00	184,44	25.05.15	184,44	
SPP	11540124	7417803257	18.05.15	SPP	EUR	PP	821,32	821,32	28.05.15	0,00	821,32	28.05.15	821,32	
DOB	11540125	7415831187	18.05.15	SPP	EUR	PP	749,49	749,49	28.05.15	0,00	749,49		0,00	
OS	11540126	6	19.05.15	Jan Fekiač JF elektronik	EUR	PP	100,00	100,00	22.05.15	0,00	100,00	21.05.15	100,00	
SST	11540127	2015024	21.05.15	Škol. jed. ZŠ s MŠ Hriňová	EUR	PP	411,40	411,40	29.05.15	0,00	411,40		0,00	
KČN	11540128	99753471	21.05.15	PORADCA	EUR	PP	39,00	39,00	17.06.15	0,00	39,00	27.05.15	39,00	
DFT	11540129	150062	25.05.15	AB-PC	EUR	PP	54,00	54,00	31.05.15	0,00	54,00	29.05.15	54,00	
TEL	11540130	175280684	26.05.15	Orange	EUR	PP	164,91	164,91	21.06.15	0,00	164,91		0,00	
FUI	11540131	1843	26.05.15	Reedukačné centrum V.Leváre	EUR	PP	108,81	108,81	01.06.15	0,00	108,81		0,00	
FUI	11540132	249	27.05.15	Reedukačné centrum Zlaté Morz	EUR	PP	93,22	93,22	05.06.15	0,00	93,22		0,00	
OU	11540133	20150212	27.05.15	Sarvaš Jozef	EUR	PP	262,63	262,63	05.06.15	0,00	262,63		0,00	
FSL	11540134	115058439	29.05.15	LE CHEQUE DEJEUNER	EUR	PP	2 152,80	2 152,80	27.06.15	0,00	2 152,80		0,00	
SE	11540135	1011523675	01.06.15	MAGNA ENERGIA	EUR	PP	455,42	455,42	15.06.15	0,00	455,42		0,00	
SP	11540136	1011524612	01.06.15	MAGNA ENERGIA	EUR	PP	666,44	666,44	15.06.15	0,00	666,44		0,00	
SST	11540137	201530	01.06.15	Odborné učilište internátne	EUR	PP	109,14	109,14	10.06.15	0,00	109,14		0,00	
RKO	11540138	38	01.06.15	Obec Korytárky	EUR	PP	183,44	183,44	15.06.15	0,00	183,44		0,00	
DN	11540139	45	01.06.15	Obec Korytárky	EUR	PP	18,81	18,81	15.06.15	0,00	18,81		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	11540140	15009	01.06.15	Detské centrum	EUR	PP	160,00	160,00	11.06.15	0,00	160,00		0,00	
FUI	11540141	102015	03.06.15	Odborné učilištie internátne	EUR	PP	10,00	10,00	05.06.15	0,00	10,00		0,00	
Suma celkom v tuzemskej mene								12 477,89						