

Použitý filter: dat_uhrady >= '2021-04-01 00:00:00' AND dat_uhrady < '2021-05-01 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
I	12040119	6124131679	01.04.20	Tornalanet s.r.o.	EUR	PP	13,26	13,26	20.03.20	0,00	13,26	14.04.21	13,26	
VM	12140093	21021068	26.03.21	M.K. Trade	EUR	PP	36,91	36,91	30.03.21	0,00	36,91	06.04.21	36,91	kancelárske potre
MA	12140094	2111100136	26.03.21	Vario Trade s.r.o.	EUR	PP	608,00	608,00	04.04.21	0,00	608,00	06.04.21	608,00	práčka, bojler
P	12140095	210003	29.03.21	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	182,63	182,63	07.04.21	0,00	182,63	06.04.21	182,63	potraviny
OPR	12140096	20210170	29.03.21	AUTOSTOP RV, s.r.o.	EUR	PP	536,71	536,71	02.04.21	0,00	536,71	06.04.21	537,71	servis sl.auta
VM	12140097	2021054	26.03.21	COLOR MIX - Ondrej Tózsza	EUR	PP	474,62	474,62	08.04.21	0,00	474,62	06.04.21	474,62	čistiace potreby
ŠK	12140098	21117	31.03.21	Úsmev ako dar	EUR	PP	45,00	45,00	31.03.21	0,00	45,00	06.04.21	45,00	školenie
ŠK	12140099	21103	31.03.21	Úsmev ako dar	EUR	PP	15,00	15,00	15.04.21	0,00	15,00	06.04.21	15,00	školenie
SL	12140100	1021041389	06.04.21	osobnyudaj.sk	EUR	PP	48,00	48,00	08.04.21	0,00	48,00	09.04.21	48,00	osobný údaj
SP	12140101	1012124534	06.04.21	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	1 734,00	1 734,00	15.04.21	0,00	1 734,00	09.04.21	1 734,03	plyn
SL	12140102	2021072	06.04.21	Kisbenedeková Zita BTS TPO	EUR	PP	60,00	60,00	03.05.21	0,00	60,00	09.04.21	60,00	BOZP
P	12140103	16	06.04.21	Czigány Peter	EUR	PP	733,84	733,84	15.04.21	0,00	733,84	09.04.21	733,84	potraviny
P	12140104	15	06.04.21	Czigány Peter	EUR	PP	576,87	576,87	15.04.21	0,00	576,87	09.04.21	576,87	potraviny
P	12140105	14	06.04.21	Czigány Peter	EUR	PP	513,35	513,35	15.04.21	0,00	513,35	09.04.21	513,35	potraviny
ŠK	12140106	2021029	09.04.21	OZ Nervuška - ARTE	EUR	PP	92,00	92,00	08.04.21	0,00	92,00	13.04.21	92,00	školenie
TV	12140108	3331581131	07.04.21	IT TORNALA s.r.o.	EUR	PP	58,38	58,38	20.04.21	0,00	58,38	14.04.21	58,38	TV
ES	12140110	462100246	12.04.21	GGFS s.r.o.	EUR	PP	5 260,37	5 260,37	01.05.21	0,00	5 260,37	14.04.21	5 260,37	stravovanie
VM	12140112	2021065	09.04.21	COLOR MIX - Ondrej Tózsza	EUR	PP	29,37	29,37	21.04.21	0,00	29,37	14.04.21	29,37	čistiace prostriedk
VM	12140113	2021060	08.04.21	COLOR MIX - Ondrej Tózsza	EUR	PP	78,78	78,78	19.04.21	0,00	78,78	14.04.21	78,78	čistiace prostriedk
P	12140114	221062	08.04.21	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	91,13	91,13	28.04.21	0,00	91,13	14.04.21	91,13	potraviny
P	12140115	221063	08.04.21	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	97,53	97,53	28.04.21	0,00	97,53	14.04.21	97,53	potraviny
P	12140116	221064	08.04.21	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	123,43	123,43	28.04.21	0,00	123,43	14.04.21	123,43	potraviny
P	12140117	221065	08.04.21	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	128,08	128,08	28.04.21	0,00	128,08	14.04.21	128,08	potraviny
VM	12140118	2021014	14.04.21	Štefan Deme - DREVOMAT	EUR	PP	109,49	109,49	20.04.21	0,00	109,49	22.04.21	109,49	Dielenský materiál
TI	12140119	8280645328	06.04.21	T Com	EUR	PP	85,98	85,98	26.04.21	0,00	85,98	22.04.21	85,98	TV+Internet
OPB	12140120	275721	16.04.21	FORMING s.r.o.	EUR	PP	1 500,00	1 500,00	29.04.21	0,00	1 500,00	22.04.21	1 500,00	Garážové dvere
P	12140121	2100014	13.04.21	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	92,76	92,76	15.04.21	0,00	92,76	22.04.21	92,76	Potraviny
P	12140122	2100015	13.04.21	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	117,51	117,51	23.04.21	0,00	117,51	22.04.21	117,51	Potraviny
U	12140123	192021	13.04.21	Reedukačné centrum Vrable	EUR	PP	103,74	103,74	21.04.21	0,00	103,74	22.04.21	103,74	Pobyt v RC
OP	12140124	2110049	16.04.21	Tornalanet s.r.o.	EUR	PP	200,00	200,00	04.04.21	0,00	200,00	22.04.21	200,00	Servis
U	12140125	13	16.04.21	Reedukačné centrum Zlaté Morze	EUR	PP	129,60	129,60	20.04.21	0,00	129,60	22.04.21	129,60	Pobyt v RC
U	12140126	16	16.04.21	Reedukačné centrum Trstín	EUR	PP	133,92	133,92	30.04.21	0,00	133,92	22.04.21	133,92	Pobyt v RC
TEL	12140127	36839843	16.04.21	Orange	EUR	PP	96,67	96,67	14.06.21	0,00	96,67	22.04.21	96,67	Telefon
SL	12140128	20210207	20.04.21	Mestské služby mesta	EUR	PP	40,00	40,00	28.04.21	0,00	40,00	22.04.21	40,00	Vývoz žumpy
VM	12140129	21021083	20.04.21	M.K. Trade	EUR	PP	228,50	228,50	19.04.21	0,00	228,50	22.04.21	228,50	Kancelárske potre
w	12140130	21004	14.04.21	JURsat COMPUTERS	EUR	PP	63,00	63,00	23.04.21	0,00	63,00	23.04.21	63,00	Soft Website X5 E

Suma celkom v tuzemskej mene

14 438,43