

Použitý filter: dat\_uhrady >= '2023-04-01 00:00:00' AND dat\_uhrady < '2023-05-01 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
ŠK	12340070	20230026	20.03.23	Mgr. Roman Mojš	EUR	PP	345,00	345,00	15.03.23	0,00	345,00	03.04.23	345,00	Supervízia
TEL	12340071	36839843	15.03.23	Orange	EUR	PP	84,96	84,96	14.05.23	0,00	84,96	03.04.23	84,96	Telefon
SL	12340072	2300034	13.03.23	Kisbenedeková Zita BTS TPO	EUR	PP	60,00	60,00	12.03.23	0,00	60,00	03.04.23	60,00	BOZP
VM	12340073	2023010	08.03.23	Štefan Deme - DREVOMAT	EUR	PP	59,40	59,40	14.03.23	0,00	59,40	03.04.23	59,40	všeobecný materi
ŠK	12340074	2023017	14.03.23	OZ Nervuška - ARTE	EUR	PP	46,00	46,00	17.03.23	0,00	46,00	03.04.23	46,00	webinár
ŠK	12340075	2023011	14.03.23	OZ Nervuška - ARTE	EUR	PP	23,00	23,00	28.02.23	0,00	23,00	03.04.23	23,00	webinár
POA	12340076	5729224863	31.03.23	Kooperatíva poisťovňa	EUR	PP	906,25	906,25	31.03.23	0,00	906,25	04.04.23	906,25	Poistenie Casco F
SP	12340077	1012326942	20.03.23	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	2 148,21	2 148,21	20.03.23	0,00	2 148,21	05.04.23	2 148,21	Spotreba plynu
SP	12340078	1012332139	05.04.23	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	2 148,21	2 148,21	15.04.23	0,00	2 148,21	17.04.23	2 148,21	Spotreba plynu
ST	12340079	11	04.04.23	Spojená škola internátna	EUR	PP	254,80	254,80	14.04.23	0,00	254,80	17.04.23	254,80	Stravné
TI	12340080	8325475920	01.04.23	T Com	EUR	PP	85,98	85,98	24.04.23	0,00	85,98	17.04.23	85,98	Telefon+internet
SL	12340081	1023041252	01.04.23	osobnyudaj.sk	EUR	PP	48,00	48,00	08.04.23	0,00	48,00	17.04.23	48,00	osobny udaj
SL	12340082	20230177	04.04.23	Mestské služby mesta	EUR	PP	75,00	75,00	17.04.23	0,00	75,00	17.04.23	75,00	Vývoz žumpy
PRE	12340083	20230164	30.03.23	Mestské služby mesta	EUR	PP	159,60	159,60	12.04.23	0,00	159,60	17.04.23	159,60	Preprava nábytku
P	12340084	223082	12.04.23	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	295,41	295,41	01.05.23	0,00	295,41	20.04.23	295,41	Potraviny
P	12340085	223080	12.04.23	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	117,05	117,05	01.05.23	0,00	117,05	20.04.23	117,05	Potraviny
P	12340086	223081	12.04.23	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	175,63	175,63	01.05.23	0,00	175,63	20.04.23	175,63	Potraviny
P	12340087	223079	12.04.23	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	138,24	138,24	01.05.23	0,00	138,24	20.04.23	138,24	Potraviny
P	12340088	27	05.04.23	Czigány Peter	EUR	PP	612,33	612,33	15.04.23	0,00	612,33	20.04.23	612,33	Potraviny
P	12340089	29	05.04.23	Czigány Peter	EUR	PP	456,31	456,31	15.04.23	0,00	456,31	20.04.23	456,31	Potraviny
P	12340090	28	05.04.23	Czigány Peter	EUR	PP	558,29	558,29	15.04.23	0,00	558,29	20.04.23	558,29	Potraviny
P	12340091	30	05.04.23	Czigány Peter	EUR	PP	567,72	567,72	15.04.23	0,00	567,72	20.04.23	567,72	Potraviny
SL	12340092	2300063	11.04.23	Kisbenedeková Zita BTS TPO	EUR	PP	60,00	60,00	12.04.23	0,00	60,00	20.04.23	60,00	BOZP
I	12340094	6124131679	04.04.23	Tornalanet s.r.o.	EUR	PP	13,99	13,99	20.04.23	0,00	13,99	20.04.23	13,99	Internet
TEL	12340095	36839843	17.04.23	Orange	EUR	PP	84,96	84,96	14.06.23	0,00	84,96	20.04.23	84,96	Telefon
UB	12340096	8723	13.04.23	SOŠ hotelových služieb a obcho	EUR	PP	35,00	35,00	14.04.23	0,00	35,00	20.04.23	35,00	Ubytovanie
VM	12340097	230100005	29.03.23	Richard Majoroš	EUR	PP	280,10	280,10	30.03.23	0,00	280,10	20.04.23	280,10	Kancelársky matri
SL	12340098	2301200	30.03.23	Fabrika SK s.r.o	EUR	PP	108,00	108,00	09.04.23	0,00	108,00	26.04.23	108,00	servisná prehliadk
VM	12340099	230100011	19.04.23	Richard Majoroš	EUR	PP	78,30	78,30	24.04.23	0,00	78,30	26.04.23	78,30	Kancelárske potre
UB	12340100	4623	24.04.23	SOŠ hotelových služieb a obcho	EUR	PP	35,00	35,00	14.03.23	0,00	35,00	26.04.23	35,00	Ubytovanie

**Suma celkom v tuzemskej mene**

**10 060,74**