

Použitý filter: dat\_uhrady >= '2020-08-01 00:00:00' AND dat\_uhrady < '2020-09-01 00:00:00'

### 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
ŠK	12040231	342020	29.07.20	Ing. Karol Herian	EUR	PP	42,50	42,50	24.08.20	0,00	42,50	04.08.20	42,50	
TEL	12040232	36839843	29.07.20	Orange	EUR	PP	195,88	195,88	14.09.20	0,00	195,88	04.08.20	195,88	telefon
P	12040233	2000008	29.07.20	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	136,39	136,39	28.07.20	0,00	136,39	04.08.20	136,39	potraviny
P	12040234	2000009	29.07.20	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	48,44	48,44	31.07.20	0,00	48,44	04.08.20	48,44	potraviny
OPR	12040235	20200534	29.07.20	AUTOSTOP RV, s.r.o.	EUR	PP	96,60	96,60	11.08.20	0,00	96,60	04.08.20	96,60	oprava Citroen Be
V	12040236	2201173199	29.07.20	VEOLIA - SVPS	EUR	PP	125,39	125,39	05.08.20	0,00	125,39	04.08.20	125,39	voda
VM	12040237	2020128	29.07.20	COLOR MIX - Ondrej Tózsa	EUR	PP	229,70	229,70	06.08.20	0,00	229,70	04.08.20	229,70	čistiace potreby
VM	12040238	31020091	29.07.20	M.K. Trade	EUR	PP	86,30	86,30	19.07.20	0,00	86,30	04.08.20	86,30	kancel. potreby
SL	12040239	20200410	30.07.20	Mestské služby mesta	EUR	PP	75,00	75,00	12.08.20	0,00	75,00	04.08.20	75,00	vývoz žumpy
SL	12040240	20200426	31.07.20	Mestské služby mesta	EUR	PP	1 423,20	1 423,20	14.08.20	0,00	1 423,20	04.08.20	1 423,20	orezávanie konárc
P	12040241	220224	04.08.20	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	68,73	68,73	28.08.20	0,00	68,73	11.08.20	68,73	potraviny
P	12040242	220223	04.08.20	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	23,05	23,05	28.08.20	0,00	23,05	11.08.20	23,05	potraviny
P	12040243	220225	04.08.20	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	23,61	23,61	28.08.20	0,00	23,61	11.08.20	23,61	potraviny
P	12040244	220213	04.08.20	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	125,99	125,99	19.08.20	0,00	125,99	11.08.20	125,99	potraviny
TV	12040245	201362	04.08.20	IT TORNALA s.r.o.	EUR	PP	49,38	49,38	30.08.20	0,00	49,38	11.08.20	49,38	internet
SL	12040246	1020081382	04.08.20	osobnyudaj.sk	EUR	PP	48,00	48,00	08.08.20	0,00	48,00	11.08.20	48,00	osobný údaj
TI	12040247	1020194302	05.08.20	T Com	EUR	PP	81,48	81,48	24.08.20	0,00	81,48	11.08.20	81,48	telefon+internet
P	12040248	47	06.08.20	Czigány Peter	EUR	PP	542,84	542,84	15.08.20	0,00	542,84	11.08.20	542,84	potraviny
P	12040249	46	06.08.20	Czigány Peter	EUR	PP	168,69	168,69	15.08.20	0,00	168,69	11.08.20	168,69	potraviny
P	12040250	45	06.08.20	Czigány Peter	EUR	PP	149,14	149,14	15.08.20	0,00	149,14	11.08.20	149,14	potraviny
ES	12040251	462000622	06.08.20	GGFS s.r.o.	EUR	PP	4 506,91	4 506,91	31.08.20	0,00	4 506,91	11.08.20	4 506,91	SL
SP	12040252	1012044363	06.08.20	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	1 986,33	1 986,33	15.08.20	0,00	1 986,33	11.08.20	1 986,33	plyn
NB	12040253	20200123	06.08.20	K&L INVESTMENT s.r.o.	EUR	PP	240,00	240,00	15.08.20	0,00	240,00	11.08.20	240,00	Nájomné - kancel
SL2	12040254	2000617	06.08.20	ŠK - SERVIS s.r.o.	EUR	PP	39,36	39,36	10.08.20	0,00	39,36	11.08.20	39,36	školenie+ samolep
SL	12040255	2000219	07.08.20	Kisbenedeková Zita BTS TPO	EUR	PP	60,00	60,00	17.08.20	0,00	60,00	14.08.20	60,00	BOZP PO
SL2	12040256	2020109	11.08.20	Psychoprof. spol.s.r.o.	EUR	PP	96,78	96,78	19.08.20	0,00	96,78	14.08.20	96,78	193,56 Psycho.-tabuľky
VM	12040257	20200081	11.08.20	Farkas Viktor	EUR	PP	87,85	87,85	25.08.20	0,00	87,85	14.08.20	87,85	Hračky
VM	12040258	20200080	11.08.20	Farkas Viktor	EUR	PP	348,08	348,08	25.08.20	0,00	348,08	14.08.20	348,08	hračky
VM	12040259	20200079	11.08.20	Farkas Viktor	EUR	PP	199,00	199,00	25.08.20	0,00	199,00	14.08.20	199,00	Trampolína
I	12040260	6011229	11.08.20	Tornalanet s.r.o.	EUR	PP	13,26	13,26	20.08.20	0,00	13,26	14.08.20	13,26	internet 634

**Suma celkom v tuzemskej mene**

**11 317,88**