

Použitý filter: dat_uhrady >= '2021-08-01 00:00:00' AND dat_uhrady < '2021-09-01 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 |
|------|------------|------------|----------------|----------------------------|------|--------------|----------|------------|------------------|--------|-----------|--------------|----------|--------------------|
| SL | 12140226 | 1021081376 | 02.08.21 | osobnyudaj.sk | EUR | PP | 48,00 | 48,00 | 08.08.21 | 0,00 | 48,00 | 05.08.21 | 48,00 | osobný údaj |
| SL | 12140227 | 20210437 | 02.08.21 | Mestské služby mesta | EUR | PP | 80,00 | 80,00 | 28.07.21 | 0,00 | 80,00 | 05.08.21 | 80,00 | vývoz žumpy |
| U | 12140228 | 372021 | 02.08.21 | Reedukačné centrum Vrábľa | EUR | PP | 110,44 | 110,44 | 23.07.21 | 0,00 | 110,44 | 05.08.21 | 110,44 | Pobyt v RC |
| V | 12140229 | 2211178533 | 30.07.21 | VEOLIA - SVPS | EUR | PP | 117,79 | 117,79 | 11.08.21 | 0,00 | 117,79 | 05.08.21 | 117,79 | Vodné |
| OPR | 12140230 | 21110567 | 29.07.21 | Auto Centrum s.r.o | EUR | PP | 999,49 | 999,49 | 29.07.21 | 0,00 | 999,49 | 05.08.21 | 999,49 | Servis Opel Vivarc |
| ŠK | 12140231 | 21047 | 02.08.21 | Coachingplus, OZ | EUR | PP | 67,00 | 67,00 | 13.08.21 | 0,00 | 67,00 | 05.08.21 | 67,00 | Vzdelávacia aktivi |
| OPB | 12140232 | 242021 | 22.07.21 | TORNSTAV s.r.o. | EUR | PP | 4 673,66 | 4 673,66 | 29.07.21 | 0,00 | 4 673,66 | 05.08.21 | 4 673,66 | oprava klampiarsk |
| OPB | 12140233 | 252021 | 22.07.21 | TORNSTAV s.r.o. | EUR | PP | 169,43 | 169,43 | 29.07.21 | 0,00 | 169,43 | 05.08.21 | 169,43 | Oprava zámkovej |
| SL | 12140234 | 210017 | 22.07.21 | Casschaw-stav s.r.o | EUR | PP | 650,00 | 650,00 | 30.07.21 | 0,00 | 650,00 | 05.08.21 | 650,00 | maliarske práce |
| SP | 12140235 | 1012146775 | 03.08.21 | MAGNA ENERGIA a.s. | EUR | PP | 1 734,03 | 1 734,03 | 15.08.21 | 0,00 | 1 734,03 | 12.08.21 | 1 734,03 | Spreba plynu |
| ES | 12140236 | 462100576 | 09.08.21 | GGFS s.r.o. | EUR | PP | 4 459,25 | 4 459,25 | 31.08.21 | 0,00 | 4 459,25 | 12.08.21 | 4 459,25 | stravovanie |
| SL2 | 12140237 | 2120029 | 06.08.21 | LOJA | EUR | PP | 118,50 | 118,50 | 20.08.21 | 0,00 | 118,50 | 12.08.21 | 118,50 | nábytok+svietidlo |
| TI | 12140240 | 8288023529 | 04.08.21 | T Com | EUR | PP | 85,98 | 85,98 | 24.08.21 | 0,00 | 85,98 | 12.08.21 | 85,98 | Telefon+internet |
| NB | 12140241 | 20210127 | 03.08.21 | K&L INVESTMENT s.r.o. | EUR | PP | 240,00 | 240,00 | 15.08.21 | 0,00 | 240,00 | 12.08.21 | 240,00 | Nájom |
| P | 12140242 | 47 | 06.08.21 | Czigány Peter | EUR | PP | 288,68 | 288,68 | 15.08.21 | 0,00 | 288,68 | 12.08.21 | 288,68 | Potraviny |
| P | 12140243 | 48 | 06.08.21 | Czigány Peter | EUR | PP | 254,19 | 254,19 | 15.08.21 | 0,00 | 254,19 | 12.08.21 | 254,19 | Potraviny |
| P | 12140244 | 49 | 06.08.21 | Czigány Peter | EUR | PP | 258,71 | 258,71 | 15.08.21 | 0,00 | 258,71 | 12.08.21 | 258,71 | Potraviny |
| SL | 12140245 | 2021218 | 09.08.21 | Kisbenedeková Zita BTS TPO | EUR | PP | 60,00 | 60,00 | 02.09.21 | 0,00 | 60,00 | 12.08.21 | 60,00 | BOZP |

Suma celkom v tuzemskej mene

14 415,15