

Použitý filter: dat_uhrady >= '2023-08-01 00:00:00' AND dat_uhrady < '2023-09-01 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
TV	12340115	3331581131	04.05.23	IT TORNALA s.r.o.	EUR	PP	59,47	59,47	20.05.23	0,00	59,47	15.08.23	59,47	TV
TEL	12340118	36839843	15.05.23	Orange	EUR	PP	84,96	84,96	14.07.23	0,00	84,96	04.08.23	84,96	Telefon
V	12340174	2231169048	19.07.23	VEOLIA - SVPS	EUR	PP	130,96	130,96	02.08.23	0,00	130,96	01.08.23	130,96	Vodné
OPB	12340175	230100029	13.07.23	Dom-Plast s.r.o	EUR	PP	1 680,34	1 680,34	27.07.23	0,00	1 680,34	01.08.23	1 680,34	Montáž podlahy
OPB	12340176	230100026	06.07.23	Dom-Plast s.r.o	EUR	PP	1 836,00	1 836,00	14.07.23	0,00	1 836,00	01.08.23	1 836,00	Spílenie stromu n
OPB	12340177	230100028	06.07.23	Dom-Plast s.r.o	EUR	PP	773,52	773,52	14.07.23	0,00	773,52	01.08.23	773,52	Oprava sttrechy
OPB	12340178	230100027	06.07.23	Dom-Plast s.r.o	EUR	PP	1 173,00	1 173,00	14.07.23	0,00	1 173,00	01.08.23	1 173,00	Rekonštrukcia stre
OPB	12340179	230100030	27.07.23	Dom-Plast s.r.o	EUR	PP	548,86	548,86	10.08.23	0,00	548,86	04.08.23	548,86	Maliarske práce
TA	12340181	20230388	01.08.23	CK Andromeda, s.r.o	EUR	PP	4 886,00	4 886,00	07.08.23	0,00	4 886,00	04.08.23	4 886,00	Letný tábor
VT	12340182	230101397	04.08.23	FOCUS computer s.r.o.	EUR	PP	367,70	367,70	09.08.23	0,00	367,70	08.08.23	367,70	Počítačové kompc
TI	12340183	8332546067	04.08.23	T Com	EUR	PP	85,98	85,98	24.08.23	0,00	85,98	15.08.23	85,98	Telefon+internet
P	12340184	223192	09.08.23	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	105,60	105,60	31.08.23	0,00	105,60	15.08.23	105,60	Potraviny
P	12340185	223195	09.08.23	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	70,89	70,89	31.08.23	0,00	70,89	15.08.23	70,89	Potraviny
P	12340186	223194	09.08.23	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	59,51	59,51	31.08.23	0,00	59,51	15.08.23	59,51	Potraviny
P	12340187	223193	09.08.23	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	61,53	61,53	31.08.23	0,00	61,53	15.08.23	61,53	Potraviny
P	12340188	69	03.08.23	Czigány Peter	EUR	PP	695,90	695,90	15.08.23	0,00	695,90	15.08.23	695,90	Potraviny
P	12340189	68	03.08.23	Czigány Peter	EUR	PP	240,53	240,53	15.08.23	0,00	240,53	15.08.23	240,53	Potraviny
P	12340190	66	03.08.23	Czigány Peter	EUR	PP	113,26	113,26	15.08.23	0,00	113,26	15.08.23	113,26	potraviny
P	12340191	67	03.08.23	Czigány Peter	EUR	PP	223,45	223,45	15.08.23	0,00	223,45	15.08.23	223,45	Potraviny
SL	12340192	2300193	09.08.23	Kisbenedeková Zita BTS TPO	EUR	PP	60,00	60,00	15.08.23	0,00	60,00	15.08.23	60,00	BOZP, TPO
VM	12340193	2023165	03.08.23	COLOR MIX - Ondrej Tózsa	EUR	PP	350,52	350,52	16.08.23	0,00	350,52	15.08.23	350,52	Čistiace potreby
I	12340194	6124131679	03.08.23	Tornalanet s.r.o.	EUR	PP	13,99	13,99	20.08.23	0,00	13,99	15.08.23	13,99	Internet
TEL	12340196	36839843	15.08.23	Orange	EUR	PP	86,46	86,46	14.10.23	0,00	86,46	28.08.23	86,46	Telefon
SL	12340197	20230190	15.08.23	Dušan Kuttner	EUR	PP	80,00	80,00	24.08.23	0,00	80,00	28.08.23	80,00	Deratizácia
VM	12340198	230100059	15.08.23	Richard Majoroš	EUR	PP	224,00	224,00	16.08.23	0,00	224,00	28.08.23	224,00	Kancelárska potre
V	12340199	2231194694	17.08.23	VEOLIA - SVPS	EUR	PP	72,96	72,96	30.08.23	0,00	72,96	28.08.23	72,96	vodné
SL	12340200	20230488	18.08.23	Mestské služby mesta	EUR	PP	50,00	50,00	31.08.23	0,00	50,00	28.08.23	50,00	Vývoz žumpy
SL	12340201	1023081217	22.08.23	osobnyudaj.sk	EUR	PP	55,20	55,20	08.08.23	0,00	55,20	28.08.23	55,20	osobný údaj

Suma celkom v tuzemskej mene

14 190,59