

Použitý filter: dat\_uhrady >= '2020-12-01 00:00:00' AND dat\_uhrady < '2021-01-01 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	11940422	3331581131	03.12.19	IT TORNALA s.r.o.	EUR	PP	49,38	49,38	20.12.19	0,00	49,38	21.12.20	51,38	
P	12040363	2000020	23.11.20	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	115,61	115,61	01.12.20	0,00	115,61	08.12.20	115,61	potraviny
VM	12040364	36839843	19.11.20	Orange	EUR	PP	101,71	101,71	14.01.20	0,00	101,71	08.12.20	101,71	telefon
V	12040365	2201277954	26.11.20	VEOLIA - SVPS	EUR	PP	116,74	116,74	14.12.20	0,00	116,74	08.12.20	116,74	voda
SL	12040366	20200688	26.11.20	Mestské služby mesta	EUR	PP	60,00	60,00	08.12.20	0,00	60,00	08.12.20	60,00	vývoz žumpy
SL	12040367	31020162	26.11.20	M.K. Trade	EUR	PP	38,79	38,79	25.11.20	0,00	38,79	08.12.20	38,79	kancel.potreby
IN	12040368	2020045	27.11.20	LOJA	EUR	PP	224,00	224,00	11.12.20	0,00	224,00	08.12.20	224,00	nábytok
SL	12040369	1020121388	01.12.20	osobnyudaj.sk	EUR	PP	48,00	48,00	08.12.20	0,00	48,00	08.12.20	48,00	osobný údaj
P	12040370	2000021	02.12.20	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	184,07	184,07	10.12.20	0,00	184,07	08.12.20	184,07	potraviny
IN	12040371	8047183030	02.12.20	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	EUR	PP	96,00	96,00	02.12.20	0,00	96,00	08.12.20	96,00	koberec
V	12040372	2201279542	03.12.20	VEOLIA - SVPS	EUR	PP	260,86	260,86	14.12.20	0,00	260,86	08.12.20	260,86	voda
ES	12040373	1012068324	03.12.20	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	1 986,33	1 986,33	15.12.20	0,00	1 986,33	08.12.20	1 986,33	stravný list
NB	12040374	20200187	03.12.20	K&L INVESTMENT s.r.o.	EUR	PP	240,00	240,00	15.12.20	0,00	240,00	08.12.20	240,00	nájomné
P	12040375	220351	03.12.20	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	198,24	198,24	28.12.20	0,00	198,24	08.12.20	198,24	potraviny
P	12040376	220348	03.12.20	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	81,66	81,66	28.12.20	0,00	81,66	08.12.20	81,66	potraviny
P	12040377	220350	03.12.20	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	120,91	120,91	28.12.20	0,00	120,91	08.12.20	120,91	potraviny
P	12040378	220349	03.12.20	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	68,50	68,50	28.12.20	0,00	68,50	08.12.20	68,50	potraviny
P	12040379	70	03.12.20	Czigány Peter	EUR	PP	185,40	185,40	15.12.20	0,00	185,40	08.12.20	185,40	potraviny
P	12040380	69	03.12.20	Czigány Peter	EUR	PP	508,35	508,35	15.12.20	0,00	508,35	08.12.20	508,35	potraviny
P	12040381	68	03.12.20	Czigány Peter	EUR	PP	607,18	607,18	15.12.20	0,00	607,18	08.12.20	607,18	potraviny
SL	12040382	20201106	04.12.20	EuroUnited s.r.o.	EUR	PP	958,28	958,28	07.12.20	0,00	958,28	08.12.20	958,28	maliarské práce
NOV	12040383	1017570	04.12.20	Portál Slovakia	EUR	PP	193,63	193,63	10.12.20	0,00	193,63	08.12.20	193,63	knihy
SL2	12040384	2020046	04.12.20	LOJA	EUR	PP	834,00	834,00	17.12.20	0,00	834,00	15.12.20	834,00	nábytok
TI	12040385	8273223325	04.12.20	T Com	EUR	PP	81,88	81,88	28.12.20	0,00	81,88	15.12.20	81,88	telefon
VEB	12040386	9200002	07.12.20	MUŠLA s.r.o.	EUR	PP	301,60	301,60	07.12.20	0,00	301,60	15.12.20	301,60	kreslo
SL2	12040387	2101101516	08.12.20	Vario Trade s.r.o.	EUR	PP	85,58	85,58	17.12.20	0,00	85,58	15.12.20	171,16	prev. stroje, všeob
VEB	12040388	9160175641	08.12.20	JYSK s.r.o.	EUR	PP	588,95	588,95	07.12.20	0,00	588,95	15.12.20	588,95	materiál, paplón
IN	12040389	2020047	08.12.20	LOJA	EUR	PP	503,00	503,00	21.12.20	0,00	503,00	15.12.20	503,00	nábytok
VM	12040390	2001108475	08.12.20	Xepap spol. s.r.o.	EUR	PP	156,00	156,00	06.02.21	0,00	156,00	15.12.20	156,00	kopír. papier
P	12040391	2000023	08.12.20	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	122,70	122,70	17.12.20	0,00	122,70	15.12.20	122,70	potraviny
U	12040392	552020	08.12.20	Reedukačné centrum Vrable	EUR	PP	81,12	81,12	14.12.20	0,00	81,12	15.12.20	81,12	pobyt
ES	12040393	462000975	08.12.20	GGFS s.r.o.	EUR	PP	4 829,46	4 829,46	31.12.20	0,00	4 829,46	15.12.20	4 829,46	SL
VEB	12040394	2020002012	08.12.20	Paatchi s.r.o. peknnavleky.sk	EUR	PP	73,50	73,50	15.12.20	0,00	73,50	15.12.20	73,50	nálevky
I	12040395	6017737	09.12.20	Tornalanet s.r.o.	EUR	PP	13,26	13,26	20.12.20	0,00	13,26	15.12.20	13,26	internet 634
VEB	12040396	908101101	10.12.20	JYSK s.r.o.	EUR	PP	180,50	180,50	10.12.20	0,00	180,50	15.12.20	180,50	post'.výbava
VEB	12040397	9160102325	09.12.20	JYSK s.r.o.	EUR	PP	511,67	511,67	09.12.20	0,00	511,67	15.12.20	511,67	vš. materiál
SL2	12040398	2101101528	10.12.20	Vario Trade s.r.o.	EUR	PP	174,10	174,10	19.12.20	0,00	174,10	15.12.20	174,10	prev. stroje
VM	12040399	20200173	11.12.20	Farkas Viktor	EUR	PP	732,00	732,00	25.12.20	0,00	732,00	15.12.20	732,00	vian. poukážky
SL2	12040400	2020050	11.12.20	LOJA	EUR	PP	1 595,50	1 595,50	25.12.20	0,00	1 595,50	15.12.20	1 595,50	nábytok
O	12040401	2020375	14.12.20	Predaj náhradných dielov O. Be	EUR	PP	93,92	93,92	28.12.20	0,00	93,92	16.12.20	93,92	prac. odev
VEB	12040402	8047788187	14.12.20	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	EUR	PP	279,54	279,54	12.12.20	0,00	279,54	16.12.20	279,54	vš. mater. prev. st
IN	12040403	2020056	15.12.20	LOJA	EUR	PP	880,80	880,80	22.12.20	0,00	880,80	21.12.20	880,80	nábytok

Použitý filter: dat\_uhrady >= '2020-12-01 00:00:00' AND dat\_uhrady < '2021-01-01 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
PS	12040404	36839843	15.12.20	Orange	EUR	PP	100,56	100,56	13.02.21	0,00	100,56	21.12.20	100,56	telefon
VM	12040406	20200179	16.12.20	Farkas Viktor	EUR	PP	397,26	397,26	28.12.20	0,00	397,26	21.12.20	397,26	materiál
U	12040407	492020	16.12.20	Reedukačné centrum Vrábľa	EUR	PP	103,74	103,74	14.12.20	0,00	103,74	21.12.20	103,74	pobyt
U	12040408	552020	16.12.20	Reedukačné centrum Vrábľa	EUR	PP	65,16	65,16	14.12.20	0,00	65,16	21.12.20	65,16	pobyt
OPB	12040409	532020	16.12.20	TORNSTAV s.r.o.	EUR	PP	188,49	188,49	28.12.20	0,00	188,49	21.12.20	188,49	oprava povlak.stre
SL2	12040410	2020051	17.12.20	LOJA	EUR	PP	400,00	400,00	18.12.20	0,00	400,00	23.12.20	400,00	nábytok
IN	12040411	2020057	17.12.20	LOJA	EUR	PP	1 093,50	1 093,50	24.12.20	0,00	1 093,50	23.12.20	1 093,50	nábytok
IN	12040412	2020059	18.12.20	LOJA	EUR	PP	1 200,00	1 200,00	25.12.20	0,00	1 200,00	23.12.20	1 200,00	nábytok
OPB	12040413	20201121	17.12.20	EuroUnited s.r.o.	EUR	PP	550,00	550,00	31.12.20	0,00	550,00	23.12.20	550,00	maliarska práca
MA	12040414	2101101585	17.12.20	Vario Trade s.r.o.	EUR	PP	369,00	369,00	27.12.20	0,00	369,00	23.12.20	369,00	TV
VM	12040415	200101881	17.12.20	Stavebniny Ádám, s.r.o.	EUR	PP	52,64	52,64	31.12.20	0,00	52,64	23.12.20	52,64	materiál
VM	12040416	200100112	17.12.20	ÁDÁM s.r.o.	EUR	PP	21,14	21,14	31.12.20	0,00	21,14	23.12.20	21,14	rohožka
VM	12040417	31020187	17.12.20	M.K. Trade	EUR	PP	95,20	95,20	21.12.20	0,00	95,20	23.12.20	95,20	
VEB	12040418	2823370	17.12.20	SCONTO Nábytok s.r.o.	EUR	PP	91,90	91,90	17.12.20	0,00	91,90	23.12.20	91,90	nábytok
VEB	12040419	9161110953	17.12.20	JYSK s.r.o.	EUR	PP	75,00	75,00	17.12.20	0,00	75,00	23.12.20	75,00	nábytok
VEB	12040420	9161110232	17.12.20	JYSK s.r.o.	EUR	PP	1 212,00	1 212,00	17.12.20	0,00	1 212,00	30.12.20	1 212,00	nábytok
VM	12040421	202000065	18.12.20	TECHNOMETAL - KOVO	EUR	PP	161,20	161,20	01.01.21	0,00	161,20	23.12.20	161,20	čist.prostr.
VM	12040422	2020227	18.12.20	COLOR MIX - Ondrej Tózsa	EUR	PP	331,77	331,77	31.12.20	0,00	331,77	23.12.20	331,77	čistiace pr.
SL2	12040423	2101101595	18.12.20	Vario Trade s.r.o.	EUR	PP	392,90	392,90	28.12.20	0,00	392,90	23.12.20	392,90	TV
IN	12040424	2020058	18.12.20	LOJA	EUR	PP	908,00	908,00	25.12.20	0,00	908,00	23.12.20	908,00	loja
SL	12040425	392020	21.12.20	DataCentrum	EUR	PP	19,92	19,92	31.12.20	0,00	19,92	28.12.20	19,92	preloženie linky
SL	12040426	200100028	21.12.20	Ing.Ladislav Kiss	EUR	PP	120,00	120,00	25.12.20	0,00	120,00	28.12.20	120,00	servis
SL	12040427	220204763	22.12.20	B2Bpartner	EUR	PP	2 092,80	2 092,80	24.12.20	0,00	2 092,80	28.12.20	2 092,80	skriňa
VM	12040428	2001290	22.12.20	SPACEWER, s.r.o.	EUR	PP	303,80	303,80	25.12.20	0,00	303,80	28.12.20	303,80	pl.podlaha
IN	12040429	11064570	22.12.20	BONAMI	EUR	PP	1 052,00	1 052,00	22.12.20	0,00	1 052,00	28.12.20	1 052,00	nábytok
SL	12040430	2000370	18.12.20	Kisbenedeková Zita BTS TPO	EUR	PP	60,00	60,00	15.01.21	0,00	60,00	30.12.20	60,00	BOZP
VM	12040431	31020178	21.12.20	M.K. Trade	EUR	PP	12,50	12,50	16.12.20	0,00	12,50	30.12.20	12,50	kanc.potreby
SL2	12040432	2001457	21.12.20	LEG-KOVO	EUR	PP	86,69	86,69	25.12.20	0,00	86,69	30.12.20	86,69	prístroje
SL2	12040433	2001472	21.12.20	LEG-KOVO	EUR	PP	99,79	99,79	29.12.20	0,00	99,79	30.12.20	99,79	materiál
P	12040434	82	28.12.20	Czigány Peter	EUR	PP	434,26	434,26	15.01.21	0,00	434,26	30.12.20	434,26	potraviny
P	12040435	83	28.12.20	Czigány Peter	EUR	PP	550,89	550,89	15.01.21	0,00	550,89	30.12.20	550,89	potraviny
P	12040436	84	28.12.20	Czigány Peter	EUR	PP	666,66	666,66	15.01.21	0,00	666,66	30.12.20	666,66	potraviny
SL2	12040437	2001508	29.12.20	LEG-KOVO	EUR	PP	428,40	428,40	04.01.21	0,00	428,40	30.12.20	428,40	potraviny
SL2	12040438	2001496	29.12.20	LEG-KOVO	EUR	PP	568,93	568,93	31.12.20	0,00	568,93	30.12.20	568,93	koberec
VM	12040439	2020234	29.12.20	COLOR MIX - Ondrej Tózsa	EUR	PP	469,38	469,38	12.01.21	0,00	469,38	30.12.20	469,38	čistiace pr.
VM	12040440	31020193	29.12.20	M.K. Trade	EUR	PP	97,30	97,30	23.12.20	0,00	97,30	30.12.20	97,30	kanc.potreby

**Suma celkom v tuzemskej mene**

**33 435,50**