

Použitý filter: dat_uhrady >= '2021-12-01 00:00:00' AND dat_uhrady < '2022-01-01 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
TEL	12140356	36839843	16.10.21	Orange		EUR	100,67	100,67	14.12.21	0,00	100,67	03.12.21	100,67	Telefon
VM	12140357	31021137	29.11.21	M.K. Trade		EUR	146,30	146,30	27.11.21	0,00	146,30	03.12.21	146,30	Kancelársky mate
SL	12140358	2021260	09.11.21	AÁ-PRODUCTION-Arkely Árpád		EUR	300,00	300,00	16.11.21	0,00	300,00	03.12.21	300,00	Žalúzie s montážo
V	12140359	2211278687	25.11.21	VEOLIA - SVPS		EUR	84,35	84,35	25.11.21	0,00	84,35	03.12.21	84,35	Vodné
POA	12140360	6566269612	21.09.21	Kooperatíva poisťovňa		EUR	318,13	318,13	09.12.21	0,00	318,13	03.12.21	318,13	Poistenie Kasko
POA	12140361	6596279627	06.10.21	Kooperatíva poisťovňa		EUR	108,70	108,70	16.12.21	0,00	108,70	03.12.21	108,70	PZP
POA	12140362	6606016354	06.10.21	Kooperatíva poisťovňa		EUR	123,95	123,95	16.12.21	0,00	123,95	03.12.21	123,95	PZP
POA	12140363	6596378887	20.10.21	Kooperatíva poisťovňa		EUR	332,71	332,71	27.12.21	0,00	332,71	03.12.21	332,71	Havarijné poistení
POA	12140364	6606070158	20.10.21	Kooperatíva poisťovňa		EUR	377,36	377,36	27.12.21	0,00	377,36	03.12.21	377,36	poistenie
U	12140365	612021	07.12.21	Reedukačné centrum Vrábľa		EUR	129,60	129,60	10.12.21	0,00	129,60	10.12.21	129,60	Pobyt v RC
SL	12140366	2021358	08.12.21	Kisbenedeková Zita BTS TPO		EUR	60,00	60,00	02.01.22	0,00	60,00	10.12.21	60,00	BOZP
TEL	12140368	3331581131	03.12.21	IT TORNALA s.r.o.		EUR	58,38	58,38	20.12.21	0,00	58,38	10.12.21	58,38	TV
ST	12140369	112021	07.12.21	Spojená škola internátna		EUR	27,60	27,60	14.12.21	0,00	27,60	10.12.21	27,60	stravné
ST	12140370	442021	07.12.21	Spojená škola internátna LC		EUR	16,67	16,67	10.12.21	0,00	16,67	10.12.21	16,67	stravné
UB	12140371	452021	07.12.21	Spojená škola internátna LC		EUR	13,94	13,94	10.12.21	0,00	13,94	10.12.21	13,94	ubytovanie
P	12140372	2100040	07.12.21	Kovalčík LUX s.r.o.		EUR	113,86	113,86	14.12.21	0,00	113,86	10.12.21	113,86	Potraviny
SP	12140373	1012168648	07.12.21	MAGNA ENERGIA a.s.		EUR	1 734,03	1 734,03	15.12.21	0,00	1 734,03	10.12.21	1 734,03	spotreba plynu
V	12140374	2211281496	08.12.21	VEOLIA - SVPS		EUR	260,32	260,32	15.12.21	0,00	260,32	10.12.21	260,32	vodné
P	12140375	80	03.12.21	Czigány Peter		EUR	338,92	338,92	15.12.21	0,00	338,92	10.12.21	338,92	Potraviny
P	12140376	81	03.12.21	Czigány Peter		EUR	386,04	386,04	15.12.21	0,00	386,04	10.12.21	386,04	Potraviny
P	12140377	82	03.12.21	Czigány Peter		EUR	466,72	466,72	15.12.21	0,00	466,72	10.12.21	466,72	Potraviny
P	12140378	221297	03.12.21	Pekáreň Pečoková		EUR	155,94	155,94	28.12.21	0,00	155,94	10.12.21	155,94	Potraviny
P	12140379	221296	03.12.21	Pekáreň Pečoková		EUR	81,71	81,71	28.12.21	0,00	81,71	10.12.21	81,71	Potraviny
P	12140380	221295	03.12.21	Pekáreň Pečoková		EUR	110,33	110,33	28.12.21	0,00	110,33	10.12.21	110,33	Potraviny
P	12140381	221294	03.12.21	Pekáreň Pečoková		EUR	121,86	121,86	28.12.21	0,00	121,86	10.12.21	121,86	Potraviny
TI	12140382	8295429003	06.12.21	T Com		EUR	85,98	85,98	27.12.21	0,00	85,98	10.12.21	85,98	telefon+internet
OPB	12140383	742021	06.12.21	Tibor Talian		EUR	1 372,56	1 372,56	17.12.21	0,00	1 372,56	10.12.21	1 372,56	oprava UK vedení
ES	12140384	462100897	09.12.21	GGFS s.r.o.		EUR	4 100,38	4 100,38	31.12.21	0,00	4 100,38	14.12.21	4 100,38	stravné lístky
UB	12140385	10521	09.12.21	SOŠ hotelových služieb a obcho		EUR	60,00	60,00	14.12.21	0,00	60,00	14.12.21	60,00	Ubytovanie
SL	12140386	1082021	09.12.21	Csala s.r.o		EUR	195,00	195,00	19.12.21	0,00	195,00	14.12.21	195,00	prehliadka dets.ihí
VM	12140387	31021156	10.12.21	M.K. Trade		EUR	62,00	62,00	13.12.21	0,00	62,00	15.12.21	62,00	Toner
SL	12140388	1021111336	10.12.21	osobnyudaj.sk		EUR	48,00	48,00	08.11.21	0,00	48,00	15.12.21	48,00	osobný údaj
SL	12140389	1021121327	10.12.21	osobnyudaj.sk		EUR	48,00	48,00	08.12.21	0,00	48,00	15.12.21	48,00	osobný údaj
UB	12140390	472021	15.12.21	Spojená škola internátna LC		EUR	13,94	13,94	15.12.21	0,00	13,94	17.12.21	13,94	ubytovanie
ST	12140391	482021	15.12.21	Spojená škola internátna LC		EUR	23,40	23,40	15.12.21	0,00	23,40	17.12.21	23,40	strava
MA	12140392	2111100559	15.12.21	Vario Trade s.r.o.		EUR	259,00	259,00	24.12.21	0,00	259,00	17.12.21	259,00	elektrický sporák
TEL	12140393	36839843	15.12.21	Orange		EUR	103,59	103,59	13.02.22	0,00	103,59	17.12.21	103,59	telefon
P	12140394	2100045	15.12.21	Kovalčík LUX s.r.o.		EUR	106,54	106,54	24.12.21	0,00	106,54	17.12.21	106,54	Potraviny
P	12140395	2100044	15.12.21	Kovalčík LUX s.r.o.		EUR	135,16	135,16	24.12.21	0,00	135,16	17.12.21	135,16	potraviny
VM	12140396	2021265	15.12.21	COLOR MIX - Ondrej Tózsza		EUR	180,34	180,34	27.12.21	0,00	180,34	17.12.21	180,34	čistiace
U	12140397	47	15.12.21	Reedukačné centrum Zlaté Morz		EUR	129,60	129,60	21.12.21	0,00	129,60	17.12.21	129,60	pobyt v RC
U	12140398	66	15.12.21	Reedukačné centrum Vrábľa		EUR	72,06	72,06	17.12.21	0,00	72,06	17.12.21	72,06	Pobyt v RC

Použitý filter: dat_uhrady >= '2021-12-01 00:00:00' AND dat_uhrady < '2022-01-01 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
UB	12140399	521	15.12.21	Úsmev ako dar	EUR	PP	132,00	132,00	27.12.21	0,00	132,00	17.12.21	132,00	ubytovanie
VM	12140400	8059978809	15.12.21	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	EUR	PP	300,80	300,80	20.12.21	0,00	300,80	17.12.21	300,80	monitor dychu
VM	12140401	4200276887	15.12.21	Elektrosped a.s.	EUR	PP	163,67	163,67	17.12.21	0,00	163,67	17.12.21	163,67	alkoholtester
IN	12140402	2120060	17.12.21	LOJA	EUR	PP	2 596,00	2 596,00	24.12.21	0,00	2 596,00	21.12.21	2 596,00	Nábytok
VM	12140403	2111100570	17.12.21	Vario Trade s.r.o.	EUR	PP	200,00	200,00	27.12.21	0,00	200,00	21.12.21	200,00	GPS
MA	12140404	2111100550	17.12.21	Vario Trade s.r.o.	EUR	PP	698,00	698,00	23.12.21	0,00	698,00	21.12.21	698,00	TV,pračka
U	12140405	48	17.12.21	Reedukačné centrum Zlaté Morže	EUR	PP	69,12	69,12	30.12.21	0,00	69,12	21.12.21	69,12	Pobyt v RC
VM	12140406	20210176	17.12.21	Farkas Viktor	EUR	PP	434,65	434,65	31.12.21	0,00	434,65	21.12.21	434,65	materiál
SL	12140407	20210820	17.12.21	Mestské služby mesta	EUR	PP	60,00	60,00	30.12.21	0,00	60,00	21.12.21	60,00	vývoz žumpy
OPB	12140408	572021	17.12.21	TORNSTAV s.r.o.	EUR	PP	120,00	120,00	17.12.21	0,00	120,00	21.12.21	120,00	oprava zámkovej kľučky
SL2	12140409	221206028	17.12.21	B2Bpartner	EUR	PP	2 510,40	2 510,40	19.12.21	0,00	2 510,40	21.12.21	2 510,40	lavičky,rohožky
IN	12140410	210800280	17.12.21	IDEA Nábytok s.r.o	EUR	PP	196,50	196,50	31.12.21	0,00	196,50	21.12.21	196,50	nábytok
IN	12140411	8382931	16.12.21	Artline Slovakia s.r.o	EUR	PP	99,00	99,00	16.12.21	0,00	99,00	21.12.21	99,00	Matrace
VM	12140412	452638240	20.12.21	alza.sk	EUR	PP	260,30	260,30	01.01.22	0,00	260,30	23.12.21	260,30	Klávesy, gitara
VEB	12140413	621081102	21.12.21	WebHouse, s.r.o.	EUR	PP	14,28	14,28	11.01.22	0,00	14,28	23.12.21	14,28	doména
VT	12140415	8060326050	21.12.21	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	EUR	PP	110,10	110,10	21.12.21	0,00	110,10	23.12.21	110,10	Tlačiareň
OPR	12140416	21110961	22.12.21	Auto Centrum s.r.o	EUR	PP	576,80	576,80	22.12.21	0,00	576,80	29.12.21	576,80	Oprava smv
IN	12140417	2120061	22.12.21	LOJA	EUR	PP	3 385,50	3 385,50	29.12.21	0,00	3 385,50	29.12.21	3 385,50	Nábytok
VM	12140418	212000069	22.12.21	TECHNOMETAL - KOVO	EUR	PP	179,94	179,94	05.01.22	0,00	179,94	29.12.21	179,94	čistiace potreby
ST	12140419	13	22.12.21	Spojená škola internátna	EUR	PP	25,20	25,20	03.01.22	0,00	25,20	29.12.21	25,20	Stravovanie
UB	12140420	13521	22.12.21	SOŠ hotelových služieb a obchodu	EUR	PP	60,00	60,00	29.12.21	0,00	60,00	29.12.21	60,00	Ubytovanie
NBO	12140421	6606228509	27.12.21	Kooperatíva poisťovňa	EUR	PP	320,43	320,43	09.01.22	0,00	320,43	29.12.21	320,43	Poistenie
OPR	12140422	2120422	27.12.21	Predaj náhradných dielov O. Be	EUR	PP	691,00	691,00	06.01.22	0,00	691,00	29.12.21	691,00	Pneumatiky
P	12140423	92	27.12.21	Czigány Peter	EUR	PP	509,37	509,37	15.01.22	0,00	509,37	29.12.21	509,37	potraviny
P	12140425	90	27.12.21	Czigány Peter	EUR	PP	315,45	315,45	15.01.22	0,00	315,45	29.12.21	315,45	Potraviny
VM	12140426	31021173	27.12.21	M.K. Trade	EUR	PP	236,95	236,95	27.12.21	0,00	236,95	29.12.21	236,95	Kanc.potreby
SL2	12140427	4200329892	28.12.21	Elektrosped a.s.	EUR	PP	557,50	557,50	28.12.21	0,00	557,50	29.12.21	557,50	kávovar,filt.konvic.
SL2	12140428	2120423	28.12.21	Predaj náhradných dielov O. Be	EUR	PP	294,07	294,07	11.01.22	0,00	294,07	29.12.21	294,07	pr.odevy, servis,vš
P	12140429	2100046	29.12.21	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	95,61	95,61	06.01.22	0,00	95,61	30.12.21	95,61	Potraviny
MA	12140430	2120426	29.12.21	Predaj náhradných dielov O. Be	EUR	PP	2 499,00	2 499,00	12.01.22	0,00	2 499,00	30.12.21	2 499,00	kosačka
MA	12140431	9210145451	29.12.21	okay	EUR	PP	157,52	157,52	29.12.21	0,00	157,52	30.12.21	157,52	reproduktor
MA	12140432	2101100592	29.12.21	Vario Trade s.r.o.	EUR	PP	1 006,80	1 006,80	08.01.22	0,00	1 006,80	30.12.21	1 006,80	pračka
VM	12140433	2021279	30.12.21	COLOR MIX - Ondrej Tózsa	EUR	PP	828,99	828,99	12.01.22	0,00	828,99	31.12.21	828,99	Čistiace prostriedk

Suma celkom v tuzemskej mene

32 668,59