

Použitý filter: dat_uhrady >= '2022-12-01 00:00:00' AND dat_uhrady < '2023 (00:00:00'

DECEMBER 2022/1

Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísel = Základný formát

Drúh	Interčísla	Dodčísla	Dátum prijatia	Dodavateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
TEL	12240339	36839843	15.11.22	Orange										
TI	12240347	8318300378	05.12.22	T Com	EUR	PP	96,96	96,96	14.01.23					
SL2	12240348	20220225	02.12.22	Magnetkomat, s.r.o	EUR	PP	85,98	85,98	27.12.22	0,00	96,96	20.12.22	96,96	Telefón
SL	12240349	1632022	01.12.22	Csala s.r.o	EUR	PP	171,90	171,90	05.12.22	0,00	85,98	07.12.22	85,98	Telefón + internet
ŠK	12240350	652022	25.11.22	Slovenský červený kríž	EUR	PP	195,00	195,00	13.12.22	0,00	171,90	07.12.22	171,90	Hrnčeky
SL2	12240351	6596279627	10.10.22	Kooperatíva poisťovňa	EUR	PP	300,00	300,00	07.12.22	0,00	195,00	07.12.22	195,00	Ročná prehliadka
SL2	12240352	6606016354	10.10.22	Kooperatíva poisťovňa	EUR	PP	112,60	112,60	16.12.22	0,00	300,00	07.12.22	300,00	Kurz prvej pomoci
ST	12240353	35	05.12.22	Spojená škola internátna	EUR	PP	128,39	128,39	16.12.22	0,00	112,60	08.12.22	112,60	Poistenie RA879B
SP	12240354	1012276599	05.12.22	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	153,60	153,60	15.12.22	0,00	128,39	08.12.22	128,39	Poistenie RA812B
SL	12240355	1022121254	02.12.22	osobnyudaj.sk	EUR	PP	4 226,34	4 226,34	15.12.22	0,00	153,60	08.12.22	153,60	Stravné
ŠK	12240356	20220104	01.12.22	Mgr. Roman Mojš	EUR	PP	48,00	48,00	08.12.22	0,00	4 226,34	08.12.22	4 226,34	Spotreba plynu
SL2	12240357	20220162	01.12.22	Farkas Viktor	EUR	PP	27,50	27,50	14.12.22	0,00	48,00	08.12.22	48,00	Osobný údaj
SL2	12240358	20220163	01.12.22	Farkas Viktor	EUR	PP	258,38	258,38	15.12.22	0,00	27,50	08.12.22	27,50	Supervízia
SL2	12240360	20220165	01.12.22	Farkas Viktor	EUR	PP	153,99	153,99	15.12.22	0,00	258,38	08.12.22	258,38	Materiál, školské pc
SL2	12240363	6566269612	13.09.22	Kooperatíva poisťovňa	EUR	PP	201,97	201,97	15.12.22	0,00	153,99	08.12.22	153,99	Materiál, školské pc
VM	12240364	31022206	07.12.22	M.K. Trade	EUR	PP	330,86	330,86	09.12.22	0,00	201,97	08.12.22	201,97	Materiál, školské pc
IN	12240365	2220056	09.12.22	LOJA	EUR	PP	71,00	71,00	02.12.22	0,00	330,86	13.12.22	330,86	Poistenie Kasko O
SL	12240366	2022356	12.12.22	Kisbenedeková Zita BTS TPO	EUR	PP	830,60	830,60	15.12.22	0,00	71,00	15.12.22	71,00	Kancelárske potreby
UB	12240367	28822	09.12.22	SOŠ hotelových služieb a obcho	EUR	PP	60,00	60,00	15.12.22	0,00	830,60	15.12.22	830,60	Interiérové vybavenie
SL2	12240368	2201344	08.12.22	LEG-KOVO	EUR	PP	35,00	35,00	14.12.22	0,00	60,00	15.12.22	60,00	BOZP
SL2	12240369	22170704	07.12.22	Gejza Molnár - ELMOL	EUR	PP	425,74	425,74	20.12.22	0,00	35,00	15.12.22	35,00	Úbytovanie
V	12240370	2221277857	09.12.22	VEOLIA - SVPS	EUR	PP	241,34	241,34	15.12.22	0,00	425,74	15.12.22	425,74	Materiál + doprava
OP	12240371	220100018	07.12.22	Ing. Ladislav Kiss	EUR	PP	268,36	268,36	14.12.22	0,00	241,34	15.12.22	241,34	Ohríevač vody + m
ŠK	12240372	22492	06.12.22	Úsmev ako dar	EUR	PP	48,00	48,00	16.12.22	0,00	268,36	15.12.22	268,36	Vodné
SL	12240373	20220706	06.12.22	Mestské služby mesta	EUR	PP	194,00	194,00	10.12.22	0,00	48,00	15.12.22	48,00	Servis PC
SL	12240374	2022221	12.12.22	AA-PRODUCTION-Arkely Árpád	EUR	PP	50,00	50,00	19.12.22	0,00	194,00	15.12.22	194,00	Školenie
SL2	12240375	6596378887	21.10.22	Kooperatíva poisťovňa	EUR	PP	214,00	214,00	23.12.22	0,00	50,00	15.12.22	50,00	Vývoz žumpy
SL2	12240376	6606070158	21.10.22	Kooperatíva poisťovňa	EUR	PP	346,02	346,02	27.12.22	0,00	214,00	15.12.22	214,00	Žaluzie s montážou
P	12240377	222317	06.12.22	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	392,45	392,45	27.12.22	0,00	346,02	16.12.22	346,02	Kasko-Škoda Rapi
P	12240378	222318	06.12.22	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	173,87	173,87	29.12.22	0,00	392,45	16.12.22	392,45	Kasko-Citroen Berl
P	12240379	222315	06.12.22	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	139,06	139,06	29.12.22	0,00	173,87	16.12.22	173,87	Potraviny
P	12240380	222316	06.12.22	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	111,64	111,64	29.12.22	0,00	139,06	16.12.22	139,06	Potraviny
P	12240381	114	07.12.22	Czigány Peter	EUR	PP	76,88	76,88	29.12.22	0,00	111,64	16.12.22	111,64	Potraviny
P	12240382	113	07.12.22	Czigány Peter	EUR	PP	524,95	524,95	15.12.22	0,00	76,88	16.12.22	76,88	Potraviny
P	12240383	112	07.12.22	Czigány Peter	EUR	PP	457,52	457,52	15.12.22	0,00	524,95	16.12.22	524,95	Potraviny
P	12240384	115	07.12.22	Czigány Peter	EUR	PP	809,63	809,63	15.12.22	0,00	457,52	16.12.22	457,52	Potraviny
ST	12240385	412022	13.12.22	Szilassiová Eva, EVA Motorest	EUR	PP	402,80	402,80	15.12.22	0,00	809,63	16.12.22	809,63	Potraviny
SL2	12240386	5002208236	16.12.22	Kodyš Slovensko, s.r.o	EUR	PP	480,00	480,00	26.12.22	0,00	402,80	16.12.22	402,80	Potraviny
SL	12240387	20220229	15.12.22	Klios, s.r.o.	EUR	PP	1 003,05	1 003,05	29.12.22	0,00	480,00	16.12.22	480,00	Potraviny
VM	12240389	31022217	14.12.22	M.K. Trade	EUR	PP	480,00	480,00	24.12.22	0,00	1 003,05	20.12.22	1 003,05	Strava
UB	12240390	30722	27.12.22	SOŠ hotelových služieb a obcho	EUR	PP	167,80	167,80	19.12.22	0,00	480,00	20.12.22	480,00	Strava
SL	12240391	22101259	20.12.22	Tornalanel s.r.o.	EUR	PP	35,00	35,00	03.01.23	0,00	167,80	20.12.22	167,80	Terminál + etikety
					EUR	PP	15,00	15,00	25.12.22	0,00	35,00	30.12.22	35,00	Tepovanie
										0,00	15,00	30.12.22	15,00	Premiestnenie prij

Použitý filter: dat_uhrady >= '2022-12-01 00:00:00' AND dat_uhrady < '2023-12-31 00:00:00'

12

Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Intercisla	Dodcislofa	Datum prijatia	Dodavateľ	Mena	Forma uhrady	Suma	Suma v EUR	Datum splatnosti	Zaloha	Na uhradu	Datum uhrady	Uhradené	Predmet
VM	12240392	20220218	27.12.22	Farkas Viktor										
IN	12240393	2220053	20.12.22	LOJA	EUR	PP	285,00	285,00	06.01.23					
MA	12240394	2201342	20.12.22	LEG-KOVO	EUR	PP	368,00	368,00	19.12.22	0,00	285,00	30.12.22	285,00	Bazén
SL2	12240395	2201403	27.12.22	LEG-KOVO	EUR	PP	210,70	210,70	19.12.22	0,00	368,00	30.12.22	368,00	Interiérové vybavenie
SL2	12240396	2121100372	22.12.22	Vario Trade s.r.o.	EUR	PP	70,03	70,03	06.01.23	0,00	210,70	30.12.22	210,70	Elektronika
w	12240397	622079380	21.12.22	WebHouse, s.r.o.	EUR	PP	224,69	224,69	30.12.22	0,00	70,03	30.12.22	70,03	Rohož, vš.materiál
NBO	12240398	6617709869	28.11.22	Kooperatíva poisťovňa	EUR	PP	14,28	14,28	11.01.23	0,00	224,69	30.12.22	224,69	El.spotrebiče, mate
NBO	12240399	6606228509	07.11.22	Kooperatíva poisťovňa	EUR	PP	106,49	106,49	03.02.23	0,00	14,28	30.12.22	14,28	Predĺženie domény
SL2	12240400	22049	28.12.22	Ben-Agro, s.r.o.	EUR	PP	342,86	342,86	09.01.23	0,00	106,49	30.12.22	106,49	Poistenie
SL2	12240401	2022369	29.12.22	Predaj náhradných dielov O. Be	EUR	PP	225,36	225,36	10.01.23	0,00	342,86	30.12.22	342,86	Poistenie
P	12240402	128	29.12.22	Czigány Peter	EUR	PP	467,18	467,18	12.01.23	0,00	225,36	30.12.22	225,36	Pracovné odevy, tr
P	12240403	127	29.12.22	Czigány Peter	EUR	PP	439,68	439,68	15.01.23	0,00	467,18	30.12.22	467,18	Servis, materiál
P	12240404	126	29.12.22	Czigány Peter	EUR	PP	455,63	455,63	15.01.23	0,00	439,68	30.12.22	439,68	Potraviny
P	12240405	125	29.12.22	Czigány Peter	EUR	PP	326,41	326,41	15.01.23	0,00	455,63	30.12.22	455,63	Potraviny
SL	12240406	1012022	29.12.22	Plyn MB s.r.o.	EUR	PP	483,47	483,47	15.01.23	0,00	326,41	30.12.22	326,41	Potraviny
VM	12240407	2022152	29.12.22	Štefan Deme - DREVOMAT	EUR	PP	750,00	750,00	10.01.23	0,00	483,47	30.12.22	483,47	Potraviny
VM	12240408	2022258	29.12.22	COLOR MIX - Ondrej Tózsá	EUR	PP	154,90	154,90	12.01.23	0,00	750,00	30.12.22	750,00	Revízie
Suma celkom v tuzemskej mene							61,16	61,16	11.01.23	0,00	154,90	30.12.22	154,90	Dielenský materiál
								19 531,02			61,16	30.12.22	61,16	Čistiace pr.