

Použitý filter: dat\_uhrady >= '2023-12-01 00:00:00' AND dat\_uhrady < '2024-01-01 00:00:00'

### Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísla	Dodčísofa	Dátum prijatia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
OP	12340294	230100015	06.12.23	Ing.Ladislav Kiss	EUR	PP	105,00	105,00	18.12.23	0,00	105,00	08.12.23	105,00	Servis PC
V	12340295	2231279216	27.11.23	VEOLIA - SVPS	EUR	PP	360,58	360,58	11.12.23	0,00	360,58	08.12.23	360,58	Vodné
VM	12340296	23100415	27.11.23	Tornalanet s.r.o.	EUR	PP	15,00	15,00	06.12.23	0,00	15,00	08.12.23	15,00	Diaľkový ovládač
ST	12340297	39	04.12.23	Spojená škola internátna	EUR	PP	447,46	447,46	14.12.23	0,00	447,46	08.12.23	447,46	Stravné
UB	12340298	25923	11.12.23	SOŠ hotelových služieb a obcho	EUR	PP	39,00	39,00	14.12.23	0,00	39,00	14.12.23	39,00	Ubytovanie
SL	12340301	2301261	06.12.23	ŠK - SERVIS s.r.o.	EUR	PP	12,00	12,00	15.12.23	0,00	12,00	14.12.23	12,00	školenie BOZP
TI	12340302	8339659256	04.12.23	T Com	EUR	PP	85,98	85,98	27.12.23	0,00	85,98	14.12.23	85,98	Tel.+ internet
VT	12340303	7268038923	11.12.23	PosAm, spol.e.r.o.	EUR	PP	98,40	98,40	06.01.24	0,00	98,40	14.12.23	98,40	USB Token
SL	12340304	20230345	06.12.23	Dušan Kuttner	EUR	PP	45,00	45,00	15.12.23	0,00	45,00	14.12.23	45,00	Dezinsekčné služby
OPR	12340305	202366	06.12.23	CARRERA s.r.o.	EUR	PP	297,68	297,68	11.12.23	0,00	297,68	14.12.23	297,68	Servis SMV Opel
P	12340306	223313	06.12.23	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	229,94	229,94	31.12.23	0,00	229,94	14.12.23	229,94	Potraviny
P	12340307	223314	06.12.23	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	187,92	187,92	31.12.23	0,00	187,92	14.12.23	187,92	Potraviny
P	12340308	223312	06.12.23	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	163,71	163,71	31.12.23	0,00	163,71	14.12.23	163,71	Potraviny
P	12340309	223311	06.12.23	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	120,07	120,07	31.12.23	0,00	120,07	14.12.23	120,07	Potraviny
P	12340310	107	06.12.23	Czigány Peter	EUR	PP	408,86	408,86	15.12.23	0,00	408,86	14.12.23	408,86	Potraviny
P	12340311	106	06.12.23	Czigány Peter	EUR	PP	448,33	448,33	15.12.23	0,00	448,33	14.12.23	448,33	Potraviny
P	12340312	108	06.12.23	Czigány Peter	EUR	PP	501,45	501,45	15.12.23	0,00	501,45	14.12.23	501,45	Potraviny
P	12340313	109	06.12.23	Czigány Peter	EUR	PP	570,13	570,13	15.12.23	0,00	570,13	14.12.23	570,13	Potraviny
ST	12340314	402023	13.12.23	Spojená škola internátna	EUR	PP	67,83	67,83	25.12.23	0,00	67,83	19.12.23	67,83	Stravovanie
SL	12340315	2300323	08.12.23	Kisbenedeková Zita BTS TPO	EUR	PP	60,00	60,00	25.12.23	0,00	60,00	19.12.23	60,00	BOZP
ST	12340316	230100004	11.12.23	Gabriel Lenkey	EUR	PP	1 100,00	1 100,00	25.12.23	0,00	1 100,00	18.12.23	1 100,00	Strava-Salute
SL2	12340317	20230213	14.12.23	Farkas Viktor	EUR	PP	284,00	284,00	28.12.23	0,00	284,00	21.12.23	284,00	Kanc.potreby, šk.ř
ŠP	12340318	20230212	14.12.23	Farkas Viktor	EUR	PP	123,88	123,88	28.12.23	0,00	123,88	21.12.23	123,88	Škilské potreby
IN	12340319	2320099	19.12.23	LOJA	EUR	PP	499,00	499,00	25.12.23	0,00	499,00	21.12.23	499,00	Interiérové vybave
IN	12340320	332318721	18.12.23	eLED s.r.o.	EUR	PP	509,00	509,00	18.12.23	0,00	509,00	21.12.23	509,00	Kočik
SL2	12340321	36839843	15.12.23	Orange	EUR	PP	83,58	83,58	13.02.23	0,00	83,58	21.12.23	83,58	Telefon
VM	12340322	230100130	21.12.23	Richard Majoroš	EUR	PP	280,25	280,25	01.01.24	0,00	280,25	27.12.23	280,25	Kancelárske potre
SL2	12340323	406122023	20.12.23	Merkury Shop, s.r.o	EUR	PP	1 367,74	1 367,74	26.12.23	0,00	1 367,74	27.12.23	1 367,74	inter.vyb, vš.mat.
IN	12340324	2320102	21.12.23	LOJA	EUR	PP	670,00	670,00	30.12.23	0,00	670,00	27.12.23	670,00	Interiérové vybave
IN	12340325	2320101	20.12.23	LOJA	EUR	PP	965,00	965,00	30.12.23	0,00	965,00	27.12.23	965,00	Interiérové vybave
P	12340326	126	28.12.23	Czigány Peter	EUR	PP	694,87	694,87	15.01.24	0,00	694,87	29.12.23	694,87	Potraviny
P	12340327	125	28.12.23	Czigány Peter	EUR	PP	340,64	340,64	15.01.24	0,00	340,64	29.12.23	340,64	Potraviny
P	12340328	124	28.12.23	Czigány Peter	EUR	PP	361,85	361,85	15.01.24	0,00	361,85	29.12.23	361,85	Potraviny
P	12340329	123	28.12.23	Czigány Peter	EUR	PP	562,68	562,68	15.01.24	0,00	562,68	29.12.23	562,68	Potraviny
SL2	12340330	2023014	21.12.23	Stolárstvo S+R, s.r.o	EUR	PP	900,00	900,00	29.12.23	0,00	900,00	29.12.23	900,00	Oprava skriň
MA	12340331	212110206	27.12.23	Vario Trade s.r.o.	EUR	PP	339,90	339,90	06.01.24	0,00	339,90	29.12.23	339,90	Elektrospotrebiče
SL2	12340332	23170786	27.12.23	Gejza Molnár - ELMOL	EUR	PP	553,67	553,67	10.01.24	0,00	553,67	29.12.23	553,67	Elektrické náradie,
VM	12340333	2023309	28.12.23	COLOR MIX - Ondrej Tózsa	EUR	PP	146,38	146,38	10.01.24	0,00	146,38	29.12.23	146,38	Čistiace prostriedk
IN	12340334	2320106	28.12.23	LOJA	EUR	PP	3 105,00	3 105,00	04.01.24	0,00	3 105,00	29.12.23	3 105,00	Postele
SL2	12340335	23170790	28.12.23	Gejza Molnár - ELMOL	EUR	PP	1 058,45	1 058,45	11.01.24	0,00	1 058,45	29.12.23	1 058,45	El.spotrebiče, vš.r
NBO	12340336	6606228509	09.11.23	Kooperatíva poisťovňa	EUR	PP	360,01	360,01	09.01.24	0,00	360,01	29.12.23	360,01	Poistenie CASCO
NBO	12340337	6617709869	27.11.23	Kooperatíva poisťovňa	EUR	PP	119,97	119,97	03.02.24	0,00	119,97	29.12.23	119,97	Poistenie PZP Da

Použitý filter: dat\_uhrady >= '2023-12-01 00:00:00' AND dat\_uhrady < '2024-01-01 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
IN	12340338	2320104	27.12.23	LOJA	EUR	PP	1 663,00	1 663,00	03.01.24	0,00	1 663,00	29.12.23	1 663,00	Interiérové vybavenie
w	12340339	623077827	21.12.23	WebHouse, s.r.o.	EUR	PP	14,28	14,28	11.01.24	0,00	14,28	29.12.23	14,28	Web-predĺženie d
SL	12340340	1023121178	27.12.23	osobnyudaj.sk	EUR	PP	55,20	55,20	08.12.23	0,00	55,20	29.12.23	55,20	Osobný údaj
SL2	12340341	29523	21.12.23	SOŠ hotelových služieb a obcho	EUR	PP	39,00	39,00	01.01.24	0,00	39,00	29.12.23	39,00	Ubytovanie
<b>Suma celkom v tuzemskej mene</b>								<b>20 461,69</b>						