

Použitý filter: dat_uhrady >= '2024-01-01 00:00:00' AND dat_uhrady < '2024-02-01 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 | 12340144 | 3331581131 | 05.06.23 | IT TORNALA s.r.o. | EUR | PP | 59,47 | 59,47 | 20.06.23 | 0,00 | 59,47 | 12.01.24 | 59,47 | TV |
| SL | 12340342 | 2300359 | 03.01.24 | Kisbenedeková Zita BTS TPO | EUR | PP | 60,00 | 60,00 | 25.01.24 | 0,00 | 60,00 | 08.01.24 | 60,00 | BOZP |
| SL | 12440001 | 1024011202 | 02.01.24 | osobnyudaj.sk | EUR | PP | 55,20 | 55,20 | 08.01.24 | 0,00 | 55,20 | 08.01.24 | 55,20 | osobnyudaj |
| w | 12440002 | 724002064 | 09.01.24 | WebHouse, s.r.o. | EUR | PP | 64,51 | 64,51 | 24.01.24 | 0,00 | 64,51 | 12.01.24 | 64,51 | doména-webhous |
| ST | 12440005 | 43 | 04.01.24 | Spojená škola internátna | EUR | PP | 312,61 | 312,61 | 14.01.24 | 0,00 | 312,61 | 12.01.24 | 312,61 | Stravné |
| VM | 12440006 | 2400004 | 08.01.24 | LEG-KOVO | EUR | PP | 86,95 | 86,95 | 19.01.24 | 0,00 | 86,95 | 12.01.24 | 86,95 | materiál na údržbu |
| TI | 12440007 | 8341445034 | 04.01.24 | T Com | EUR | PP | 76,02 | 76,02 | 24.01.24 | 0,00 | 76,02 | 17.01.24 | 76,02 | Telefon+internet |
| EL | 12440008 | 5095771043 | 11.01.24 | Stredoslovenská energetika | EUR | PP | 482,59 | 482,59 | 22.01.24 | 0,00 | 482,59 | 17.01.24 | 482,59 | Elektrina-nedoplat |
| EL | 12440009 | 521661429 | 12.01.24 | Stredoslovenská energetika | EUR | PP | 320,99 | 320,99 | 22.01.24 | 0,00 | 320,99 | 17.01.24 | 320,99 | Elektrina-nedoplat |
| EL | 12440010 | 5216622028 | 12.01.24 | Stredoslovenská energetika | EUR | PP | 795,34 | 795,34 | 22.01.24 | 0,00 | 795,34 | 17.01.24 | 795,34 | Elektrina-nedoplat |
| SL | 12440011 | 20240009 | 12.01.24 | Mestské služby mesta | EUR | PP | 75,00 | 75,00 | 24.01.24 | 0,00 | 75,00 | 17.01.24 | 75,00 | Vývoz žumpy |
| TA | 12440012 | 2023485 | 08.01.24 | Lucia Motyková-ELART | EUR | PP | 520,00 | 520,00 | 28.12.23 | 0,00 | 520,00 | 17.01.24 | 520,00 | Tábor |
| P | 12440013 | 223343 | 05.01.24 | Pekáreň Pečoková | EUR | PP | 140,72 | 140,72 | 31.01.24 | 0,00 | 140,72 | 17.01.24 | 140,72 | Potraviny |
| P | 12440014 | 223344 | 05.01.24 | Pekáreň Pečoková | EUR | PP | 243,70 | 243,70 | 31.10.02 | 0,00 | 243,70 | 17.01.24 | 243,70 | Potraviny |
| P | 12440015 | 223341 | 05.01.24 | Pekáreň Pečoková | EUR | PP | 103,35 | 103,35 | 31.01.24 | 0,00 | 103,35 | 17.01.24 | 103,35 | Potraviny |
| P | 12440016 | 223342 | 05.01.24 | Pekáreň Pečoková | EUR | PP | 204,33 | 204,33 | 31.01.24 | 0,00 | 204,33 | 17.01.24 | 204,33 | potraviny |
| VM | 12440017 | 20240010 | 16.01.24 | WOOD RT, s.r.o | EUR | PP | 16,13 | 16,13 | 22.01.24 | 0,00 | 16,13 | 18.01.24 | 16,13 | Stavebné rezivo |
| VM | 12440018 | 240100006 | 29.01.24 | Richard Majoroš | EUR | PP | 138,80 | 138,80 | 29.01.24 | 0,00 | 138,80 | 31.01.24 | 138,80 | Kancelárske potre |
| VM | 12440019 | 24100017 | 18.01.24 | Tornalanet s.r.o. | EUR | PP | 5,00 | 5,00 | 01.02.24 | 0,00 | 5,00 | 31.01.24 | 5,00 | kabel HDMI |

Suma celkom v tuzemskej mene

3 760,71