

Použitý filter: dat_uhrady >= '2024-03-01 00:00:00' AND dat_uhrady < '2024-04-01 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
I	12440004	6124131679	09.01.24	Tornalanet s.r.o.	EUR	PP	13,99	13,99	20.01.24	0,00	13,99	12.03.24	13,99	internet
PD	12440050	2024023	22.02.24	Stavomat RS, s.r.o	EUR	PP	1 800,00	1 800,00	07.03.24	0,00	1 800,00	05.03.24	1 800,00	Projekt.dokument
SL	12440051	2400144	28.02.24	ŠK - SERVIS s.r.o.	EUR	PP	48,30	48,30	08.03.24	0,00	48,30	01.03.24	48,30	Oprava HP
SL	12440052	1024031146	04.03.24	osobnyudaj.sk	EUR	PP	55,20	55,20	08.03.24	0,00	55,20	06.03.24	55,20	Osobný údaj
SL2	12440053	2024001	01.03.24	Stolárstvo S+R, s.r.o	EUR	PP	960,00	960,00	04.03.24	0,00	960,00	07.03.24	960,00	Stolárske práce
NB	12440054	122024	05.03.24	TECHNOMETAL - KOVO	EUR	PP	360,00	360,00	15.03.24	0,00	360,00	07.03.24	360,00	Nájom - NP
ST	12440055	4	04.03.24	Spojená škola internátna	EUR	PP	321,39	321,39	14.03.24	0,00	321,39	07.03.24	321,39	Stravovanie
VM	12440056	24170106	05.03.24	Gejza Molnár - ELMOL	EUR	PP	91,05	91,05	14.03.24	0,00	91,05	07.03.24	91,05	Odsávač
NB	12440057	132024	06.03.24	TECHNOMETAL - KOVO	EUR	PP	360,00	360,00	15.03.24	0,00	360,00	11.03.24	360,00	Nájomné NP
P	12440058	224056	06.03.24	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	77,74	77,74	30.03.24	0,00	77,74	11.03.24	77,74	Potraviny
P	12440059	224055	06.03.24	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	132,47	132,47	30.03.24	0,00	132,47	11.03.24	132,47	Potraviny
P	12440060	224057	06.03.24	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	200,31	200,31	30.03.24	0,00	200,31	11.03.24	200,31	Potraviny
P	12440061	224058	06.03.24	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	201,65	201,65	30.03.24	0,00	201,65	11.03.24	201,65	Potraviny
P	12440062	19	06.03.24	Czigány Peter	EUR	PP	271,80	271,80	15.03.24	0,00	271,80	11.03.24	271,80	Potraviny
P	12440063	18	06.03.24	Czigány Peter	EUR	PP	493,14	493,14	15.03.24	0,00	493,14	11.03.24	493,14	Potraviny
P	12440065	20	06.03.24	Czigány Peter	EUR	PP	673,78	673,78	15.03.24	0,00	673,78	11.03.24	673,78	Potraviny
P	12440066	21	06.03.24	Czigány Peter	EUR	PP	683,73	683,73	15.03.24	0,00	683,73	11.03.24	683,73	Potraviny
UB	12440067	4124	07.03.24	SOŠ hotelových služieb a obcho	EUR	PP	39,00	39,00	14.03.24	0,00	39,00	12.03.24	39,00	Ubytovanie
VM	12440070	24100085	06.03.24	Tornalanet s.r.o.	EUR	PP	12,00	12,00	23.03.24	0,00	12,00	12.03.24	12,00	Napájací zdroj
TI	12440071	8345026773	05.03.24	T Com	EUR	PP	58,69	58,69	25.03.24	0,00	58,69	12.03.24	58,69	telefon+internet
SL	12440072	24100083	05.03.24	Tornalanet s.r.o.	EUR	PP	15,00	15,00	23.03.24	0,00	15,00	15.03.24	15,00	Premiestnenie príj
POA	12440073	6593089764	18.01.24	Kooperatíva poisťovňa	EUR	PP	24,75	24,75	24.03.24	0,00	24,75	15.03.24	24,75	PZP prives
ŠK	12440074	20230034	08.03.24	Mgr. Roman Mojš	EUR	PP	180,00	180,00	06.04.24	0,00	180,00	15.03.24	180,00	Skupinová superv
OPR	12440075	202416	12.03.24	CARRERA s.r.o.	EUR	PP	189,85	189,85	19.03.24	0,00	189,85	15.03.24	189,85	Servis SMV
POA	12440077	6625614341	30.01.24	Kooperatíva poisťovňa	EUR	PP	951,56	951,56	01.04.24	0,00	951,56	21.03.24	951,56	Kasko Ford
VM	12440078	240100047	19.03.24	Richard Majoroš	EUR	PP	100,90	100,90	25.03.24	0,00	100,90	21.03.24	100,90	Kancelárske potre
SL	12440080	192024	25.03.24	Šenkár s.r.o.	EUR	PP	540,00	540,00	31.03.24	0,00	540,00	28.03.24	540,00	elektromontážne p

Suma celkom v tuzemskej mene

8 856,30