

Použitý filter: dat\_prijatia >= '2024-11-01 00:00:00' AND dat\_prijatia < '2024-12-01 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
MA	12440262	24170735	08.11.24	Gejza Molnár - ELMOL	EUR	PP	342,05	342,05	14.11.24	0,00	342,05	13.11.24	342,05	pracka, furik
P	12440282	224323	05.11.24	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	140,09	140,09	30.11.24	0,00	140,09	07.11.24	140,09	potraviny horna
P	12440283	224324	05.11.24	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	212,66	212,66	30.11.24	0,00	212,66	07.11.24	212,66	pot. - stredna
P	12440284	224326	05.11.24	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	205,06	205,06	30.11.24	0,00	205,06	07.11.24	205,06	potraviny - Včelinc
P	12440285	107	05.11.24	Czigány Peter	EUR	PP	545,56	545,56	15.11.24	0,00	545,56	07.11.24	545,56	potraviny - stredna
P	12440286	109	05.11.24	Czigány Peter	EUR	PP	783,89	783,89	15.11.24	0,00	783,89	07.11.24	783,89	potraviny- Včelinc
P	12440287	108	05.11.24	Czigány Peter	EUR	PP	398,27	398,27	15.11.24	0,00	398,27	07.11.24	398,27	potraviny- Horna
P	12440288	106	05.11.24	Czigány Peter	EUR	PP	555,26	555,26	15.11.24	0,00	555,26	07.11.24	555,26	potraviny tulipano
P	12440289	224325	05.11.24	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	214,61	214,61	30.11.24	0,00	214,61	07.11.24	214,61	potraviny - tulipano
VM	12440290	240100154	04.11.24	Richard Majoroš	EUR	PP	337,80	337,80	12.11.24	0,00	337,80	06.11.24	337,80	kancelarske potre
NB	12440291	682024	04.11.24	TECHNOMETAL - KOVO	EUR	PP	360,00	360,00	15.11.24	0,00	360,00	06.11.24	360,00	najomné budov
ST	12440292	322024	07.11.24	Spojená škola internátna	EUR	PP	741,75	741,75	18.11.24	0,00	741,75	12.11.24	741,75	Stravné
TV	12440293	3331581131	05.11.24	IT TORNALA s.r.o.	EUR	PP	59,47	59,47	20.11.24	0,00	59,47	06.12.24	59,47	Tv
SL	12440294	2400278	11.11.24	Kisbenedeková Zita BTS TPO	EUR	PP	60,00	60,00	25.11.24	0,00	60,00	13.11.24	60,00	BOZP október 202
SL	12440295	2432024	13.11.24	Csala s.r.o	EUR	PP	234,00	234,00	22.11.24	0,00	234,00	19.11.24	234,00	odborná ročna pre
POA	12440296	6606228509	13.11.24	Kooperatíva poisťovňa	EUR	PP	385,21	385,21	23.10.24	0,00	385,21	19.11.24	385,21	Poistenie auta Da
V	12440297	2241253555	13.11.24	VEOLIA - SVPS	EUR	PP	216,72	216,72	11.11.24	0,00	216,72	19.11.24	216,72	Vodne
TEL	12440298	36839843	15.11.24	Orange	EUR	PP	84,96	84,96	31.12.24	0,00	84,96	19.11.24	84,96	telefon orange
ŠK	12440299	672024	13.11.24	Plyn MB s.r.o.	EUR	PP	370,00	370,00	11.11.24	0,00	370,00	19.11.24	370,00	Skolenie
KM	12440300	24100355	06.11.24	Tornalanet s.r.o.	EUR	PP	339,50	339,50	23.11.24	0,00	339,50	19.11.24	339,50	Kamerový system
TI	12440301	8359214003	04.11.24	T Com	EUR	PP	63,68	63,68	25.11.24	0,00	63,68	06.11.24	63,68	tel. + internet
V	12440302	2241273992	18.11.24	VEOLIA - SVPS	EUR	PP	204,83	204,83	04.12.24	0,00	204,83	20.11.24	204,83	Voda Veolia
ŠK	12440303	1011392	19.11.24	Portál Slovakia	EUR	PP	145,00	145,00	18.11.24	0,00	145,00	21.11.24	145,00	školenie
SL	12440304	20240599	19.11.24	Mestské služby mesta	EUR	PP	100,00	100,00	02.12.24	0,00	100,00	21.11.24	100,00	Vývoz žumpy
VM	12440305	20240160	13.11.24	Farkas Viktor	EUR	PP	83,76	83,76	22.11.24	0,00	83,76	25.11.24	83,76	Všeo. material
VM	12440306	20240159	13.11.24	Farkas Viktor	EUR	PP	201,66	201,66	22.11.24	0,00	201,66	25.11.24	201,66	vseo. material
NB	12440307	692024	21.11.24	TECHNOMETAL - KOVO	EUR	PP	360,00	360,00	15.12.24	0,00	360,00	25.11.24	360,00	najomne NP
SL	12440308	642024	27.11.24	Plyn MB s.r.o.	EUR	PP	627,00	627,00	11.11.24	0,00	627,00	29.11.24	627,00	Revízia plynových
I	12440309	6124131679	28.11.24	Tornalanet s.r.o.	EUR	PP	13,99	13,99	20.11.24	0,00	13,99		0,00	Internet
V	12440310	2241273990	22.11.24	VEOLIA - SVPS	EUR	PP	667,58	667,58	18.11.24	0,00	667,58	02.12.24	667,58	vodné
VM	12440311	2024076	25.11.24	KIRFAMEX s.r.o.	EUR	PP	4 788,00	4 788,00	06.12.24	0,00	4 788,00	27.11.24	4 788,00	čerpadlo obehové
VM	12440312	20240158	13.11.24	Farkas Viktor	EUR	PP	422,63	422,63	22.11.24	0,00	422,63	25.11.24	422,63	KANCELARSKE,

**Suma celkom v tuzemskej mene**

**14 264,99**