

## Evidencia došlých faktúr - Tlač knihy došlých faktúr - Nearchivované faktúry

Druh	Interné číslo	Inštalácia	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu CM	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Účt. obdobie	Záloha meny	
TEL	12440258	251	Orange	36839843	84,96	84,96	15.10.2024	202410	0,00	
P	12440240	251	Czigány Peter	94	1 083,37	1 083,37	03.10.2024	202410	0,00	
P	12440241	251	Czigány Peter	93	1 088,20	1 088,20	03.10.2024	202410	0,00	
P	12440242	251	Czigány Peter	92	342,54	342,54	03.10.2024	202410	0,00	
P	12440243	251	Czigány Peter	91	611,78	611,78	03.10.2024	202410	0,00	
TI	12440252	251	T Com	8357625326	61,43	61,43	03.10.2024	202410	0,00	
P	12440247	251	Pekáreň Pečoková	224284	120,99	120,99	03.10.2024	202410	0,00	
P	12440244	251	Pekáreň Pečoková	224287	199,22	199,22	03.10.2024	202410	0,00	
P	12440245	251	Pekáreň Pečoková	224286	194,20	194,20	03.10.2024	202410	0,00	
P	12440246	251	Pekáreň Pečoková	224285	151,93	151,93	03.10.2024	202410	0,00	
VM	12440272	251	Xepap spol. s.r.o.	2400109591	273,00	273,00	25.10.2024	202410	0,00	
I	12440276	251	Tornalanet s.r.o.	6124131679	13,99	13,99	04.10.2024	202410	0,00	
TV	12440261	251	IT TORNALA s.r.o.	3331581131	59,47	59,47	15.10.2024	202410	0,00	
ŠK	12440253	251	Kisbenedeková Zita BTS TPO	2400246	60,00	60,00	08.10.2024	202410	0,00	
ŠK	12440249	251	ŠK - SERVIS s.r.o.	2401099	264,00	264,00	04.10.2024	202410	0,00	
VM	12440269	251	Gejza Molnár - ELMOL	24170635	103,70	103,70	07.10.2024	202410	0,00	
NB	12440250	251	TECHNOMETAL - KOVO	612024	360,00	360,00	04.10.2024	202410	0,00	
ST	12440251	251	Spojená škola internátna	252024	668,34	668,34	03.10.2024	202410	0,00	
POA	12440265	251	Kooperatíva poisťovňa	6606070158	440,92	440,92	15.10.2024	202410	0,00	
POA	12440266	251	Kooperatíva poisťovňa	6606016354	139,37	139,37	15.10.2024	202410	0,00	
POA	12440267	251	Kooperatíva poisťovňa	6596279627	121,05	121,05	15.10.2024	202410	0,00	
POA	12440268	251	Kooperatíva poisťovňa	6596378887	388,75	388,75	15.10.2024	202410	0,00	
POA	12440278	251	Kooperatíva poisťovňa	5113011025	128,00	128,00	09.10.2024	202410	0,00	
TA	12440259	251	Úsmev ako dar	24052	480,00	480,00	16.10.2024	202410	0,00	
TA	12440260	251	Úsmev ako dar	24053	20,00	20,00	16.10.2024	202410	0,00	
SL	12440236	251	Mestské služby mesta	20240503	50,00	50,00	01.10.2024	202410	0,00	
VM	12440273	251	VKP Pálmai	2401149	273,00	273,00	17.10.2024	202410	0,00	
SL	12440248	251	Dušan Kuttner	20240215	80,00	80,00	02.10.2024	202410	0,00	
VM	12440239	251	Dušan Kuttner	20240215	0,00	0,00	02.10.2024		0,00	
ŠK	12440270	251	SULE S.R.O.	20240017	27,30	27,30	17.10.2024	202410	0,00	

## Evidencia došlých faktúr - Tlač knihy došlých faktúr - Nearchivované faktúry

Druh	Interné číslo	Inštalácia	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu CM	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Účt. obdobie	Záloha meny	
SL	12440254	251	Milan Baláž MB - KOM	24237	355,80	355,80	07.10.2024	202410	0,00	
OPB	12440275	251	F&G INTEX s.r.o	432024	8 517,53	8 517,53	21.10.2024	202410	0,00	
OPB	12440281	251	F&G INTEX s.r.o	462024	4 589,05	4 589,05	29.10.2024	202411	0,00	
OPB	12440263	251	F&G INTEX s.r.o	402024	9 806,00	9 806,00	07.10.2024	202410	0,00	
MA	12440271	251	J.V.P S.R.O.	4004	389,00	389,00	24.10.2024	202410	0,00	

Filter zoznamu : dat\_prijatia &gt;= '2024-10-01 00:00:00' AND dat\_prijatia &lt; '2024-11-01 00:00:00'