

Použitý filter: dat_uhrady >= '2024-02-01 00:00:00' AND dat_uhrady < '2024-03-01 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
TEL	12340259	36839843	27.10.23	Orange	EUR	PP	84,96	84,96	14.11.23	0,00	84,96	09.02.24	84,96	Telefon
VM	12440020	2024002	22.01.24	AĀ-PRODUCTION-Arkely Árpád	EUR	PP	118,00	118,00	26.01.24	0,00	118,00	01.02.24	118,00	Dvere
OPR	12440021	11240012	25.01.24	Tempus - Car, s.r.o.	EUR	PP	200,11	200,11	01.02.24	0,00	200,11	01.02.24	200,11	Servis Dacia Sanc
VM	12440022	24100031	23.01.24	Tornalanet s.r.o.	EUR	PP	27,00	27,00	05.02.24	0,00	27,00	01.02.24	27,00	Diaľkový ovl.
ŠK	12440023	20230006	18.01.24	Mgr. Roman Mojš	EUR	PP	295,00	295,00	17.02.24	0,00	295,00	02.02.24	295,00	Supervízia
V	12440024	2241003847	30.01.24	VEOLIA - SVPS	EUR	PP	118,85	118,85	01.02.24	0,00	118,85	02.02.24	118,85	Vodné
SL	12440025	1024021150	02.02.24	osobnyudaj.sk	EUR	PP	55,20	55,20	08.02.24	0,00	55,20	06.02.24	55,20	Osobný údaj
UB	12440026	1024	05.02.24	SOŠ hotelových služieb a obcho	EUR	PP	39,00	39,00	14.02.24	0,00	39,00	07.02.24	39,00	Ubytovanie
TI	12440028	8343233747	05.02.24	T Com	EUR	PP	65,17	65,17	26.02.24	0,00	65,17	09.02.24	65,17	Telefon+internet
P	12440029	9	06.02.24	Czigány Peter	EUR	PP	683,81	683,81	15.02.24	0,00	683,81	09.02.24	683,81	Potraviny
P	12440030	10	06.02.24	Czigány Peter	EUR	PP	395,89	395,89	15.02.24	0,00	395,89	09.02.24	395,89	Potraviny
P	12440031	11	06.02.24	Czigány Peter	EUR	PP	344,90	344,90	15.02.24	0,00	344,90	09.02.24	344,90	Potraviny
P	12440032	12	06.02.24	Czigány Peter	EUR	PP	565,87	565,87	15.02.24	0,00	565,87	09.02.24	565,87	Potraviny
SL	12440033	2400006	09.02.24	Kisbenedeková Zita BTS TPO	EUR	PP	60,00	60,00	18.02.24	0,00	60,00	14.02.24	60,00	BOZP
ST	12440034	12024	08.02.24	Spojená škola internátna	EUR	PP	474,80	474,80	20.02.24	0,00	474,80	14.02.24	474,80	Stravovanie
I	12440035	6124121679	06.02.24	Tornalanet s.r.o.	EUR	PP	13,99	13,99	20.02.24	0,00	13,99	14.02.24	13,99	Internet
POA	12440037	6624878134	04.01.24	Kooperatíva poisťovňa	EUR	PP	179,39	179,39	27.02.24	0,00	179,39	14.02.24	179,39	PZP Ford
OPB	12440038	2024005	09.02.24	Stavomontáže B+B s.r.o.	EUR	PP	247,92	247,92	21.02.24	0,00	247,92	15.02.24	247,92	Montáž odpad.rúr
P	12440040	224031	13.02.24	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	183,98	183,98	01.03.24	0,00	183,98	15.02.24	183,98	Potraviny
P	12440041	224030	13.02.24	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	135,54	135,54	01.03.24	0,00	135,54	15.02.24	135,54	Potraviny
P	12440042	224029	13.02.24	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	152,96	152,96	01.03.24	0,00	152,96	15.02.24	152,96	Potraviny
VM	12440043	240100021	13.02.24	M.K. Trade	EUR	PP	108,70	108,70	19.02.24	0,00	108,70	15.02.24	108,70	Kancelárske potre
VM	12440044	20241621	20.02.24	Fossil Energy & Logistic s.r.o	EUR	PP	372,45	372,45	26.02.24	0,00	372,45	26.02.24	372,45	Kancelárske potre
V	12440045	2241038126	19.02.24	VEOLIA - SVPS	EUR	PP	90,59	90,59	06.03.24	0,00	90,59	26.02.24	90,59	Vodné
POA	12440046	6618190931	04.01.24	Kooperatíva poisťovňa	EUR	PP	372,69	372,69	05.02.24	0,00	372,69	26.02.24	372,69	Casco Dacia Sanc
SL2	12440047	112024	22.02.24	Šenkár s.r.o.	EUR	PP	660,00	660,00	28.02.24	0,00	660,00	26.02.24	660,00	Revízia el.spotr.
OPR	12440048	202411	27.02.24	CARRERA s.r.o.	EUR	PP	198,19	198,19	05.03.24	0,00	198,19	29.02.24	198,19	Servis Citroen Ber
V	12440049	2241038155	23.02.24	VEOLIA - SVPS	EUR	PP	301,38	301,38	06.03.24	0,00	301,38	29.02.24	301,38	Vodné

Suma celkom v tuzemskej mene

6 546,34