

Použitý filter: dat\_uhrady >= '2021-02-01 00:00:00' AND dat\_uhrady < '2021-03-01 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
POA	11440527	6593089764	21.01.21	Kooperatíva poisťovňa	EUR	PP	21,80	21,80	24.03.21	0,00	21,80	05.02.21	21,80	Poistenie
SL	12040405	3331581131	15.12.20	IT TORNALA s.r.o.	EUR	PP	51,38	51,38	20.12.20	0,00	51,38	05.02.21	51,38	TV
POA	12140027	6566269612	27.01.21	Kooperatíva poisťovňa	EUR	PP	305,90	305,90	09.12.20	0,00	305,90	05.02.21	305,90	poistenie
VM	12140028	2100009	27.01.21	LEG-KOVO	EUR	PP	81,87	81,87	02.02.21	0,00	81,87	05.02.21	81,87	všeobecný materi
P	12140029	2100003	27.01.21	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	136,51	136,51	05.02.21	0,00	136,51	05.02.21	136,51	potraviny
SL	12140030	1021011413	27.01.21	osobnyudaj.sk	EUR	PP	48,00	48,00	08.01.21	0,00	48,00	05.02.21	48,00	výkon zodpovedne
SL	12140031	1021021381	01.02.21	osobnyudaj.sk	EUR	PP	48,00	48,00	08.02.21	0,00	48,00	05.02.21	48,00	výkon zodpovedne
SL2	12140032	2001117	01.02.21	MOPIŠ-Sauer s.r.o.	EUR	PP	37,60	37,60	24.06.20	0,00	37,60	05.02.21	37,60	oprava+materiál
SV	12140033	2211009105	02.02.21	VEOLIA - SVPS	EUR	PP	115,30	115,30	10.02.21	0,00	115,30	05.02.21	115,30	vodné
P	12140035	221015	03.02.21	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	89,31	89,31	28.02.21	0,00	89,31	05.02.21	89,31	potraviny
P	12140036	221017	03.02.21	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	99,17	99,17	28.02.21	0,00	99,17	05.02.21	99,17	potraviny
P	12140037	221016	03.02.21	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	75,78	75,78	28.02.21	0,00	75,78	05.02.21	75,78	potraviny
P	12140038	221018	03.02.21	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	128,13	128,13	28.02.21	0,00	128,13	05.02.21	128,13	potraviny
P	12140039	2100005	05.02.21	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	142,45	142,45	16.02.21	0,00	142,45	12.02.21	142,45	potraviny
SP	12140040	1012107850	05.02.21	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	1 734,03	1 734,03	15.02.21	0,00	1 734,03	12.02.21	1 734,03	plyn
VEB	12140041	721009116	05.02.21	WebHouse, s.r.o.	EUR	PP	51,70	51,70	20.02.21	0,00	51,70	12.02.21	51,70	internet
TI	12140043	8276950555	08.02.21	T Com	EUR	PP	81,48	81,48	24.02.21	0,00	81,48	12.02.21	81,48	telefon a internet
ŠK	12140044	2021014	10.02.21	OZ Nervuška - ARTE	EUR	PP	141,00	141,00	17.02.21	0,00	141,00	12.02.21	141,00	školenie
SV	12140045	2211023961	08.02.21	VEOLIA - SVPS	EUR	PP	90,79	90,79	24.02.21	0,00	90,79	12.02.21	90,79	vodné
P	12140046	1	08.02.21	Czigány Peter	EUR	PP	475,07	475,07	15.02.21	0,00	475,07	12.02.21	475,07	potraviny
P	12140047	2	08.02.21	Czigány Peter	EUR	PP	537,91	537,91	15.02.21	0,00	537,91	12.02.21	537,91	potraviny
P	12140048	3	08.02.21	Czigány Peter	EUR	PP	600,00	600,00	15.02.21	0,00	600,00	12.02.21	600,00	potraviny
SL	12140049	20210201	09.02.21	Matthias Consulting, s.r.o	EUR	PP	1 400,00	1 400,00	18.02.21	0,00	1 400,00	12.02.21	1 400,00	maliarske práce
NB	12140050	20210033	10.02.21	K&L INVESTMENT s.r.o.	EUR	PP	240,00	240,00	15.02.21	0,00	240,00	12.02.21	240,00	nájom 634
U	12140051	42021	10.02.21	Reedukačné centrum Vrable	EUR	PP	78,48	78,48	18.02.21	0,00	78,48	12.02.21	78,48	pobyt
SL	12140052	52021	11.02.21	Šenkár s.r.o.	EUR	PP	480,00	480,00	18.02.21	0,00	480,00	15.02.21	480,00	revízia EZ
SL	12140053	12021	19.02.21	Ján Samáš ml.	EUR	PP	270,00	270,00	15.02.21	0,00	270,00	25.02.21	270,00	inštalačné práce
P	12140054	2100006	12.02.21	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	103,77	103,77	23.02.21	0,00	103,77	25.02.21	103,77	potraviny
ES	12140055	4621000081	12.02.21	GGFS s.r.o.	EUR	PP	2 604,90	2 604,90	03.03.21	0,00	2 604,90	25.02.21	2 604,90	stravné lístky
VM	12140056	21021015	19.02.21	M.K. Trade	EUR	PP	111,50	111,50	08.02.21	0,00	111,50	25.02.21	111,50	kancelársky mater
VM	12140057	21021035	19.02.21	M.K. Trade	EUR	PP	483,30	483,30	23.02.21	0,00	483,30	25.02.21	483,30	kancelárske potr
V	12140058	2211024062	22.02.21	VEOLIA - SVPS	EUR	PP	684,58	684,58	24.02.21	0,00	684,58	25.02.21	684,58	vodné
ŠK	12140059	2021016	24.02.21	OZ Nervuška - ARTE	EUR	PP	47,00	47,00	26.02.21	0,00	47,00	26.02.21	47,00	šklenie

**Suma celkom v tuzemskej mene**

**11 596,71**