

FEBRUAR 2023

Použitý filter: dat\_uhrady &gt;= '2023-02-01 00:00:00' AND dat\_uhrady &lt; '2023-00:00:00'

## Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčíslo	Dodčíslofa	Dátum prijatia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
V	12340021	2231004586	25.01.23	VEOLIA - SVPS	EUR	PP	107,32	107,32	06.02.23	0,00	107,32	06.02.23	107,32	Vodné
SL	12340022	42023	23.01.23	Šenkár s.r.o.	EUR	PP	600,00	600,00	31.01.23	0,00	600,00	08.02.23	600,00	Revízie
VM	12340023	31023011	30.01.23	M.K. Trade	EUR	PP	157,60	157,60	05.02.23	0,00	157,60	08.02.23	157,60	Kancelársky mater
SL	12340024	20230046	02.02.23	Mestské služby mesta	EUR	PP	50,00	50,00	15.02.23	0,00	50,00	08.02.23	50,00	Vývoz žumpy
VM	12340025	2023019	02.02.23	COLOR MIX - Ondrej Tózsá	EUR	PP	593,09	593,09	15.02.23	0,00	593,09	08.02.23	593,09	Čistiace prostriedk
ST	12340026	4	03.02.23	Spojená škola internátna	EUR	PP	212,80	212,80	15.02.23	0,00	212,80	08.02.23	212,80	Stravovanie
P	12340029	223023	03.02.23	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	78,31	78,31	03.03.23	0,00	78,31	08.02.23	78,31	Potraviny
P	12340030	223024	03.02.23	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	157,06	157,06	03.03.23	0,00	157,06	08.02.23	157,06	Potraviny
P	12340031	223022	03.02.23	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	107,27	107,27	03.03.23	0,00	107,27	08.02.23	107,27	Potraviny
P	12340032	223025	03.02.23	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	148,18	148,18	03.03.23	0,00	148,18	08.02.23	148,18	Potraviny
P	12340033	6	02.02.23	Czigány Peter	EUR	PP	438,16	438,16	15.02.23	0,00	438,16	08.02.23	438,16	Potraviny
P	12340034	7	02.02.23	Czigány Peter	EUR	PP	677,18	677,18	15.02.23	0,00	677,18	08.02.23	677,18	Potraviny
P	12340035	8	02.02.23	Czigány Peter	EUR	PP	588,72	588,72	15.02.23	0,00	588,72	08.02.23	588,72	Potraviny
P	12340036	5	02.02.23	Czigány Peter	EUR	PP	802,05	802,05	15.02.23	0,00	802,05	08.02.23	802,05	Potraviny
SP	12340037	1012320329	03.02.23	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	4 680,10	4 680,10	15.02.23	0,00	4 680,10	08.02.23	4 680,10	Plyn
SP	12340038	1052281483	17.01.23	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	1 404,36	1 404,36	09.02.23	0,00	1 404,36	08.02.23	1 404,36	Plyn
UB	12340039	923	06.02.23	SOŠ hotelových služieb a obcho	EUR	PP	35,00	35,00	14.02.23	0,00	35,00	15.02.23	35,00	Ubytovanie
OPR	12340040	202308	07.02.23	CARRERA s.r.o.	EUR	PP	220,40	220,40	13.02.23	0,00	220,40	15.02.23	220,40	Servis SMV- Š RaJ
VM	12340041	2300100934	06.02.23	Xepap spol. s.r.o.	EUR	PP	280,50	280,50	04.04.23	0,00	280,50	15.02.23	280,50	Kancelársky papier
TI	12340042	8321931080	06.02.23	T Com	EUR	PP	85,98	85,98	24.02.23	0,00	85,98	15.02.23	85,98	Telefon+internet
SL	12340043	2300005	14.02.23	Kisbenedeková Zita BTS TPO	EUR	PP	60,00	60,00	22.02.23	0,00	60,00	22.02.23	60,00	BOZP
OPR	12340044	202309	15.02.23	CARRERA s.r.o.	EUR	PP	257,82	257,82	21.02.23	0,00	257,82	22.02.23	257,82	Servis auta
TEL	12340045	36839843	15.02.23	Orange	EUR	PP	84,96	84,96	16.04.23	0,00	84,96	22.02.23	84,96	Telefon
POA	12340046	6593089764	12.01.23	Kooperatíva poisťovňa	EUR	PP	23,64	23,64	24.03.23	0,00	23,64	22.02.23	23,64	Poistenie
POA	12340047	6618190931	28.12.22	Kooperatíva poisťovňa	EUR	PP	354,94	354,94	05.03.23	0,00	354,94	22.02.23	354,94	Havarijné poistenie

Suma celkom v tuzemskej mene

12 205,44