

Použitý filter: dat_prijatia >= '2025-02-01 00:00:00' AND dat_prijatia < '2025-03-01 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
P	12540026	225025	04.02.25	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	128,48	128,48	03.03.25	0,00	128,48	06.02.25	128,48	Potraviny Horna
P	12540028	225026	04.02.25	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	114,56	114,56	03.03.25	0,00	114,56	06.02.25	114,56	Potraviny stredna
P	12540029	225027	04.02.25	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	237,71	237,71	03.03.25	0,00	237,71	06.02.25	237,71	Potraviny Tulipan
P	12540030	225028	04.02.25	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	130,44	130,44	03.03.25	0,00	130,44	06.02.25	130,44	Potraviny Včelince
SL	12540035	2025006	06.02.25	Kisbenedeková Zita BTS TPO	EUR	PP	60,00	60,00	31.01.25	0,00	60,00	10.02.25	60,00	BOZP
TV	12540036	3331581131	05.02.25	IT TORNALA s.r.o.	EUR	PP	59,47	59,47	20.02.25	0,00	59,47		0,00	TV
TI	12540037	6134382046	06.02.25	Tornalanet s.r.o.	EUR	PP	13,99	13,99	01.02.25	0,00	13,99	10.02.25	13,99	internet
TI	12540038	6124131679	06.02.25	Tornalanet s.r.o.	EUR	PP	13,99	13,99	20.02.25	0,00	13,99	10.02.25	13,99	internet
P	12540039	138	05.02.25	Czigány Peter	EUR	PP	110,98	110,98	15.02.25	0,00	110,98	10.02.25	110,98	Potraviny
P	12540040	137	05.02.25	Czigány Peter	EUR	PP	306,17	306,17	31.12.24	0,00	306,17	10.02.25	306,17	potraviny
P	12540041	20250005	05.02.25	Czigány Peter	EUR	PP	687,57	687,57	15.02.25	0,00	687,57	10.02.25	687,57	Potraviny
P	12540042	20250004	05.02.25	Czigány Peter	EUR	PP	608,26	608,26	31.01.25	0,00	608,26	10.02.25	608,26	Potraviny
P	12540043	20250006	05.02.25	Czigány Peter	EUR	PP	217,49	217,49	15.02.25	0,00	217,49	10.02.25	217,49	Potraviny
P	12540044	20250007	05.02.25	Czigány Peter	EUR	PP	403,71	403,71	15.02.25	0,00	403,71	10.02.25	403,71	Potraviny
TI	12540047	8363994398	04.02.25	T Com	EUR	PP	64,87	64,87	24.02.25	0,00	64,87	06.02.25	64,87	
SL	12540048	20250059	07.02.25	Mestské služby mesta	EUR	PP	90,00	90,00	20.02.25	0,00	90,00	11.02.25	90,00	Vývoz žumpy
ST	12540049	42025	12.02.25	Spojená škola internátna	EUR	PP	610,48	610,48	04.02.25	0,00	610,48	14.02.25	610,48	Stravovanie
TEL	12540050	36839843	18.02.25	Orange	EUR	PP	87,10	87,10	16.04.25	0,00	87,10		0,00	Telefon
SL	12540051	20250065	13.02.25	Gejza Molnár - ELMOL	EUR	PP	55,34	55,34	17.02.25	0,00	55,34	17.02.25	55,34	Zapojenie elek. sp
POA	12540052	6617709869	13.02.25	Kooperatíva poisťovňa	EUR	PP	126,79	126,79	03.02.25	0,00	126,79	17.02.25	126,79	Poistenie Sanderc
SL2	12540054	82025	19.02.25	Šenkár s.r.o.	EUR	PP	369,00	369,00	26.02.25	0,00	369,00	21.02.25	369,00	Revízie elektro. sř
SL	12540055	12025	18.02.25	Štuller Ondrej	EUR	PP	175,00	175,00	27.02.25	0,00	175,00	21.02.25	175,00	Výmena reg.tlaku
IN	12540056	2500156	18.02.25	LEG-KOVO	EUR	PP	257,37	257,37	03.03.25	0,00	257,37	21.02.25	257,37	Dvere + kľučka
ŠK	12540057	25013	21.02.25	Úsmev ako dar	EUR	PP	39,00	39,00	10.03.25	0,00	39,00	25.02.25	39,00	školenie
SL2	12540060	102025	26.02.25	Šenkár s.r.o.	EUR	PP	615,00	615,00	08.03.25	0,00	615,00	04.03.25	615,00	Revízia el. zariadení
IN	12540061	2500278	28.02.25	ABAmet, s.r.o.	EUR	PP	277,98	277,98	11.03.25	0,00	277,98	05.03.25	277,98	skřina+zámok
V	12540063	2251046373	28.02.25	VEOLIA - SVPS	EUR	PP	248,83	248,83	18.03.25	0,00	248,83	05.03.25	248,83	Vodné stočné
Suma celkom v tuzemskej mene								6 109,58						