

Použitý filter: dat_uhrady >= '2021-01-01 00:00:00' AND dat_uhrady < '2021-02-01 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
VEB	12140003	314312021	04.01.21	PSDOMOV s.r.o.	EUR	PP	63,60	63,60	15.01.21	0,00	63,60	12.01.21	63,60	časopisy
P	12140004	220383	04.01.21	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	40,39	40,39	28.01.21	0,00	40,39	12.01.21	40,39	potraviny
P	12140005	220382	04.01.21	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	112,44	112,44	28.01.21	0,00	112,44	12.01.21	112,44	potraviny
P	12140006	220384	04.01.21	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	133,06	133,06	28.01.21	0,00	133,06	12.01.21	133,06	potraviny
P	12140007	220385	04.01.21	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	128,10	128,10	28.01.21	0,00	128,10	12.01.21	128,10	potraviny
P	12140008	2000028	04.01.21	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	144,07	144,07	05.01.21	0,00	144,07	12.01.21	144,07	potraviny
P	12140009	2000029	04.01.21	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	113,28	113,28	05.01.21	0,00	113,28	12.01.21	113,28	potraviny
SP	12140010	1012100563	04.01.21	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	1 986,33	1 986,33	15.01.21	0,00	1 986,33	12.01.21	1 986,33	plyn
TV	12140011	310025	07.01.21	IT TORNALA s.r.o.	EUR	PP	51,38	51,38	20.01.21	0,00	51,38	12.01.21	51,38	TV ,internet
NB	12140012	20210016	07.01.21	K&L INVESTMENT s.r.o.	EUR	PP	240,00	240,00	15.01.21	0,00	240,00	12.01.21	240,00	nájomné- kancelá
SL	12140013	2000398	11.01.21	Kisbenedeková Zita BTS TPO	EUR	PP	60,00	60,00	28.01.21	0,00	60,00	25.01.21	60,00	BOZP
OPR	12140015	210015	13.01.21	AUTO PARK BREZNO, s.r.o.	EUR	PP	168,25	168,25	27.01.21	0,00	168,25	25.01.21	168,25	servis RA-879-BF
ES	12140016	462001062	15.01.21	GGFS s.r.o.	EUR	PP	5 991,72	5 991,72	31.01.21	0,00	5 991,72	25.01.21	5 991,72	SL
P	12140017	2100001	15.01.21	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	151,50	151,50	19.01.21	0,00	151,50	25.01.21	151,50	potraviny
SL	12140018	12021	15.01.21	TORNSTAV s.r.o.	EUR	PP	282,00	282,00	18.01.21	0,00	282,00	25.01.21	282,00	oprava rozv.kúren
P	12140019	2100002	20.01.21	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	119,23	119,23	29.01.21	0,00	119,23	25.01.21	119,23	potraviny
SL	12140020	20210011	20.01.21	Mestské služby mesta	EUR	PP	60,00	60,00	01.02.21	0,00	60,00	25.01.21	60,00	vývoz žumpy
OPR	12140021	20210025	20.01.21	AUTOSTOP RV, s.r.o.	EUR	PP	190,18	190,18	03.02.21	0,00	190,18	25.01.21	190,18	servis RA400BC
EL	12140022	5216621024	20.01.21	Stredoslovenská energetika	EUR	PP	3 170,42	3 170,42	22.01.21	0,00	3 170,42	25.01.21	3 170,42	elektrika
EL	12140023	5216622024	20.01.21	Stredoslovenská energetika	EUR	PP	1 421,46	1 421,46	21.01.21	0,00	1 421,46	25.01.21	1 421,46	elektrika
EL	12140024	5095771040	21.01.21	Stredoslovenská energetika	EUR	PP	355,48	355,48	22.01.21	0,00	355,48	25.01.21	355,48	elektrika
EL	12140025	5071587051	20.01.21	Stredoslovenská energetika	EUR	PP	993,88	993,88	21.01.21	0,00	993,88	25.01.21	993,88	elektrina

Suma celkom v tuzemskej mene

15 976,77