

JANUÁR 2022

Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa Interných čísel = Základný formát

Druh	Interčíslo	Dodčíslo	Datum prijatia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Datum splätnosti	Záloha	Na úhradu:	Datum úhrady	Uhradené	Predmet
ES	12240001	462100970	10.01.22	GGFS s.r.o.	EUR	PP	8 225,15	8 225,15	31.01.22	0,00	8 225,15	13.01.22	8 225,15	Stravné lístky
SP	12240002	10122202091	10.01.22	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	1 818,68	1 818,68	15.01.22	0,00	1 818,68	13.01.22	1 818,68	spotreba plynu
W	12240003	722002158	10.01.22	WebHouse, s.r.o.	EUR	PP	56,16	56,16	24.01.22	0,00	56,16	13.01.22	56,16	osobnosting
SL	12240006	1022011341	04.01.22	osobnosting	EUR	PP	48,00	48,00	08.01.22	0,00	48,00	13.01.22	48,00	osobnosting
P	12240007	221328	04.01.22	Pekárň Pečoková	EUR	PP	118,88	118,88	28.01.22	0,00	118,88	13.01.22	118,88	Potraviny
P	12240008	221327	04.01.22	Pekárň Pečoková	EUR	PP	59,86	59,86	28.01.22	0,00	59,86	13.01.22	59,86	Potraviny
P	12240009	221326	04.01.22	Pekárň Pečoková	EUR	PP	159,92	159,92	28.01.22	0,00	159,92	13.01.22	159,92	Potraviny
P	12240010	221325	04.01.22	Pekárň Pečoková	EUR	PP	102,13	102,13	28.01.22	0,00	102,13	13.01.22	102,13	Potraviny
TI	12240011	8297283346	04.01.22	T Com	EUR	PP	85,98	85,98	24.01.22	0,00	85,98	13.01.22	85,98	telefon+internet
SL	12240012	2021396	10.01.22	Kisberedeková Zlita BTS TPO	EUR	PP	60,00	60,00	02.02.22	0,00	60,00	13.01.22	60,00	Záloha na publikác
ZF	12240013	112302022	04.01.22	PSDOMOV s.r.o.	EUR	PP	66,00	66,00	14.01.22	0,00	66,00	13.01.22	66,00	Záloha na publikác
EL	12240014	5216621025	14.01.22	Stredoslovenská energetika	EUR	PP	28,73	28,73	24.01.22	0,00	28,73	19.01.22	28,73	Elektrina
EL	12240015	5071587052	12.01.22	Stredoslovenská energetika	EUR	PP	1 153,04	1 153,04	20.01.22	0,00	1 153,04	19.01.22	1 153,04	Elektrina
EL	12240016	5095552063	12.01.22	Stredoslovenská energetika	EUR	PP	267,96	267,96	20.01.22	0,00	267,96	19.01.22	267,96	Elektrina
EL	12240017	5216622025	12.01.22	Stredoslovenská energetika	EUR	PP	1 801,31	1 801,31	20.01.22	0,00	1 801,31	19.01.22	1 801,31	Elektrina
EL	12240018	2200001	13.01.22	Kováčik LUX s.r.o.	EUR	PP	76,44	76,44	24.01.22	0,00	76,44	19.01.22	76,44	Potraviny
P	12240019	20210177	14.01.22	K&L INVESTMENT s.r.o.	EUR	PP	240,00	240,00	15.12.21	0,00	240,00	19.01.22	240,00	Prenájom
NB	12240020	20210197	14.01.22	K&L INVESTMENT s.r.o.	EUR	PP	240,00	240,00	15.12.21	0,00	240,00	19.01.22	240,00	Nájomné
NB	12240021	20220012	14.01.22	K&L INVESTMENT s.r.o.	EUR	PP	240,00	240,00	15.12.21	0,00	240,00	19.01.22	240,00	Nájomné
NB	12240022	1221072	29.12.21	Tempus - Car, s.r.o.	EUR	PP	14 400,00	14 400,00	26.01.22	0,00	14 400,00	24.01.22	14 400,00	obstaranie autom
OA	12240023	1052163162	17.01.22	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	111,50	111,50	16.03.22	0,00	111,50	27.01.22	111,50	Telefon
TEL	12240024	36839843	17.01.22	Orange	EUR	PP	1 276,10	1 276,10	09.02.22	0,00	1 276,10	27.01.22	1 276,10	Plyn
SP	12240025	20220018	18.01.22	Mestské služby mesta	EUR	PP	80,00	80,00	31.01.22	0,00	80,00	27.01.22	80,00	Vývoz žumpy
SL	12240026	220002	19.01.22	Kováčik LUX s.r.o.	EUR	PP	81,99	81,99	31.01.22	0,00	81,99	27.01.22	81,99	Potraviny
P	12240027	2201016	24.01.22	VKP Pálmaj	EUR	PP	1 657,75	1 657,75	07.02.22	0,00	1 657,75	27.01.22	1 657,75	Koči-prislušenstv
SL2	12240028				EUR	PP								
Suma celkom v tuzemskej mene							34 035,26							