

JANUÁR 2023

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

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

Druh	Interčísla	Dodčísofa	Dátum prijatia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
I	12040165	6124131679	11.05.20	Tornalanet s.r.o.	EUR	PP	13,26	13,26	20.05.20	0,00	13,26	13.01.23	12,90	
TI	12340001	8320149451	05.01.23	T Com	EUR	PP	85,98	85,98	24.01.23	0,00	85,98	13.01.23	85,98	Telefon+Internet
P	12340002	222358	05.01.23	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	139,44	139,44	29.01.23	0,00	139,44	13.01.23	139,44	Potraviny
P	12340003	222356	05.01.23	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	110,59	110,59	29.01.23	0,00	110,59	13.01.23	110,59	Potraviny
P	12340004	222357	05.01.23	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	171,12	171,12	29.01.23	0,00	171,12	13.01.23	171,12	Potraviny
P	12340005	222355	05.01.23	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	138,31	138,31	29.01.23	0,00	138,31	13.01.23	138,31	Potraviny
TV	12340006	3331581131	03.01.23	IT TORNALA s.r.o.	EUR	PP	58,38	58,38	20.01.23	0,00	58,38	13.01.23	58,38	TV
VEB	12340008	723002095	09.01.23	WebHouse, s.r.o.	EUR	PP	64,51	64,51	24.01.23	0,00	64,51	13.01.23	64,51	Internet
SP	12340009	1012311984	11.01.23	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	4 296,01	4 296,01	15.01.23	0,00	4 296,01	16.01.23	4 296,01	Plyn
VM	12340010	2301001	03.01.23	VKP Páľma	EUR	PP	331,50	331,50	17.01.23	0,00	331,50	09.01.23	331,50	Všeobecný materiál
SL	12340011	2022390	03.01.23	Kisbenedeková Zlita BTS TPO	EUR	PP	60,00	60,00	15.01.23	0,00	60,00	09.01.23	60,00	BOZP
ST	12340012	41	02.01.23	Spojená škola internátna	EUR	PP	147,60	147,60	10.01.23	0,00	147,60	09.01.23	147,60	Stravovanie
SL	12340013	1023011292	11.01.23	osobnyudaj.sk	EUR	PP	48,00	48,00	08.01.23	0,00	48,00	24.01.23	48,00	Osobny udaj
VM	12340015	31023003	17.01.23	M.K. Trade	EUR	PP	83,20	83,20	23.01.23	0,00	83,20	24.01.23	83,20	Kancelárske potreby
PR	12340016	22170071	20.01.23	Gejza Molnár - ELMOL	EUR	PP	15,00	15,00	14.02.22	0,00	15,00	24.01.23	15,00	Oprava mikrovlnky
EL	12340017	5216621027	18.01.23	Stredoslovenská energetika	EUR	PP	757,77	757,77	25.01.23	0,00	757,77	24.01.23	757,77	Elektrina
EL	12340018	5071587054	12.01.23	Stredoslovenská energetika	EUR	PP	736,38	736,38	19.01.23	0,00	736,38	24.01.23	736,38	Elektrina
EL	12340019	5216614028	12.01.23	Stredoslovenská energetika	EUR	PP	130,64	130,64	20.01.23	0,00	130,64	24.01.23	130,64	Elektrina
EL	12340020	5216622027	12.01.23	Stredoslovenská energetika	EUR	PP	2 669,92	2 669,92	19.01.23	0,00	2 669,92	24.01.23	2 669,92	Elektrina

Suma celkom v tuzemskej mene

10 057,61