

Použitý filter: dat_prijatia >= '2025-01-01 00:00:00' AND dat_prijatia < '2025-02-01 00:00:00' AND dat_prijatia >= '2025-01-01 00:00:00' AND dat_prijatia < '2025-02-01 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
NB	12540001	72025	07.01.25	TECHNOMETAL - KOVO	EUR	PP	369,00	369,00	15.01.25	0,00	369,00	13.01.25	369,00	najomne NP
TI	12540002	8362401012	07.01.25	T Com	EUR	PP	63,68	63,68	24.01.25	0,00	63,68	13.01.25	63,68	tel+internet
P	12540004	224394	09.01.25	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	162,25	162,25	30.01.25	0,00	162,25	13.01.25	162,25	potraviny
P	12540005	224395	09.01.25	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	209,40	209,40	30.01.25	0,00	209,40	13.01.25	209,40	potraviny
P	12540006	224396	09.01.25	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	252,87	252,87	30.01.25	0,00	252,87	13.01.25	252,87	potraviny
P	12540007	224397	09.01.25	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	128,81	128,81	30.01.25	0,00	128,81	13.01.25	128,81	potraviny
w	12540009	725003356	09.01.25	WebHouse, s.r.o.	EUR	PP	73,65	73,65	24.01.25	0,00	73,65	13.01.25	73,65	Domena-webhous
TV	12540010	3331581131	10.01.25	IT TORNALA s.r.o.	EUR	PP	59,47	59,47	20.01.25	0,00	59,47		0,00	TV
TI	12540011	2500258	13.01.25	Tornalanet s.r.o.	EUR	PP	13,99	13,99	20.01.25	0,00	13,99		0,00	Internet
TI	12540012	250228	13.01.25	Tornalanet s.r.o.	EUR	PP	13,99	13,99	20.01.25	0,00	13,99	16.01.25	13,99	Internet
ST	12540013	402024	10.01.25	Spojená škola internátna	EUR	PP	474,22	474,22	21.01.25	0,00	474,22	14.01.25	474,22	Stravovanie
VM	12540014	2501009	15.01.25	VKP Pálmai	EUR	PP	124,25	124,25	29.01.25	0,00	124,25	20.01.25	124,25	WC kombi
SL	12540015	20250014	15.01.25	Mestské služby mesta	EUR	PP	120,00	120,00	28.01.25	0,00	120,00	20.01.25	120,00	Vývoz žumpy
EL	12540016	5216622029	15.01.25	Stredoslovenská energetika	EUR	PP	180,34	180,34	23.01.25	0,00	180,34	20.01.25	180,34	Elektrina - nedopl
EL	12540017	5216614030	15.01.25	Stredoslovenská energetika	EUR	PP	49,68	49,68	23.01.25	0,00	49,68	20.01.25	49,68	Elektrina - nedopla
EL	12540018	5216621029	15.01.25	Stredoslovenská energetika	EUR	PP	524,85	524,85	23.01.25	0,00	524,85	20.01.25	524,85	Elektrina - nedopl
EL	12540019	5095552067	15.01.25	Stredoslovenská energetika	EUR	PP	69,53	69,53	23.01.25	0,00	69,53	20.01.25	69,53	Elektrina -nedopla
EL	12540020	507187056	15.01.25	Stredoslovenská energetika	EUR	PP	161,50	161,50	23.01.25	0,00	161,50	20.01.25	161,50	Elektrina-nedoplat
TEL	12540021	36839843	15.01.25	Orange	EUR	PP	87,10	87,10	16.03.25	0,00	87,10	20.01.25	87,10	Telefon
TA	12540022	2025023	15.01.25	CK Boomerang Slovensko s.r.o.	EUR	PP	2 515,10	2 515,10	22.01.25	0,00	2 515,10	20.01.25	2 515,10	Silvestrovsky tabo
OPR	12540023	1125003	16.01.25	Tempus - Car, s.r.o.	EUR	PP	152,38	152,38	23.01.25	0,00	152,38	21.01.25	152,38	Servisna prehliadk
SL	12540024	2401370	21.01.25	ŠK - SERVIS s.r.o.	EUR	PP	79,20	79,20	05.01.25	0,00	79,20	23.01.25	79,20	BOZP
VM	12540025	250100009	22.01.25	Richard Majoroš	EUR	PP	121,95	121,95	31.01.25	0,00	121,95	27.01.25	121,95	Kanc. potreby+opi
SL	12540027	250100001	22.01.25	Richard Majoroš	EUR	PP	80,00	80,00	31.01.25	0,00	80,00	27.01.25	80,00	Nastavenie tlači
V	12540031	2251010769	31.01.25	VEOLIA - SVPS	EUR	PP	83,05	83,05	12.02.25	0,00	83,05	07.02.25	83,05	Vodné- stočne
ŠK	12540032	5570049713	31.01.25	IVES Košice	EUR	PP	70,00	70,00	13.02.25	0,00	70,00	07.02.25	70,00	školenie
NB	12540033	142025	31.01.25	TECHNOMETAL - KOVO	EUR	PP	369,00	369,00	15.02.25	0,00	369,00	07.02.25	369,00	Nájomné
VT	12540045	7268000625	30.01.25	PosAm, spol.s.r.o.	EUR	PP	201,72	201,72	27.02.25	0,00	201,72	07.02.25	201,72	USB token
OPR	12540046	4412500090	23.01.25	Szilcar Partners s.r.o	EUR	PP	323,13	323,13	06.02.25	0,00	323,13	03.02.25	323,13	Servisna prehliadk
POA	12540053	6618190931	22.01.25	Kooperatíva poisťovňa	EUR	PP	398,78	398,78	05.03.25	0,00	398,78	17.02.25	398,78	Poistenie Sanderc
POA	12540059	6625614341	17.01.25	Kooperatíva poisťovňa	EUR	PP	1 018,17	1 018,17	13.03.25	0,00	1 018,17	04.03.25	1 018,17	poistenie -Ford
Suma celkom v tuzemskej mene								8 551,06						