

Použitý filter: dat_uhrady >= '2021-07-01 00:00:00' AND dat_uhrady < '2021-08-01 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
I	12140182	6124131679	03.06.21	Tornalanet s.r.o.	EUR	PP	12,90	12,90	20.06.21	0,00	12,90	14.07.21	12,90	Internet-AMB
TV	12140198	3331581131	06.07.21	IT TORNALA s.r.o.	EUR	PP	58,38	58,38	20.07.21	0,00	58,38	09.07.21	58,38	TV
P	12140199	43	06.07.21	Czigány Peter	EUR	PP	360,78	360,78	15.07.21	0,00	360,78	09.07.21	360,78	Potraviny
P	12140200	42	06.07.21	Czigány Peter	EUR	PP	452,70	452,70	15.07.21	0,00	452,70	09.07.21	452,70	Potraviny
P	12140201	41	06.07.21	Czigány Peter	EUR	PP	424,05	424,05	15.07.21	0,00	424,05	09.07.21	424,05	Potraviny
P	12140202	221155	07.07.21	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	75,85	75,85	28.07.21	0,00	75,85	09.07.21	75,85	Potraviny
P	12140203	221157	07.07.21	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	139,39	139,39	28.07.21	0,00	139,39	09.07.21	139,39	Potraviny
P	12140204	221150	07.07.21	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	101,90	101,90	28.07.21	0,00	101,90	09.07.21	101,90	Potraviny
P	12140205	221156	07.07.21	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	72,36	72,36	28.07.21	0,00	72,36	09.07.21	72,36	Potraviny
SP	12140206	1012141205	06.07.21	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	1 734,03	1 734,03	15.07.21	0,00	1 734,03	09.07.21	1 734,03	Plyn
VM	12140207	2021126	06.07.21	COLOR MIX - Ondrej Tózsa	EUR	PP	229,62	229,62	19.07.21	0,00	229,62	09.07.21	229,62	Čistiace
TA	12140208	20210002	30.06.21	HORVÁTH ORIENTAL ORCHESTR	EUR	PP	1 260,00	1 260,00	07.07.21	0,00	1 260,00	06.07.21	1 260,00	Tábory
VM	12140209	31021046	29.06.21	M.K. Trade	EUR	PP	91,85	91,85	27.06.21	0,00	91,85	06.07.21	91,85	Kancelárske potre
P	12140210	2100024	28.06.21	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	59,83	59,83	06.07.21	0,00	59,83	06.07.21	59,83	Potraviny
NB	12140211	20210109	01.07.21	K&L INVESTMENT s.r.o.	EUR	PP	240,00	240,00	15.07.21	0,00	240,00	06.07.21	240,00	Nájomné
OPB	12140212	322021	23.06.21	Tibor Talian	EUR	PP	816,96	816,96	05.07.21	0,00	816,96	06.07.21	816,96	MONTÁŽ, oprava v
TA	12140213	202107001	06.07.21	CK Andromeda, s.r.o	EUR	PP	3 640,00	3 640,00	15.07.21	0,00	3 640,00	08.07.21	3 640,00	Tábory
SL	12140215	1021071404	06.07.21	osobnyudaj.sk	EUR	PP	48,00	48,00	08.07.21	0,00	48,00	14.07.21	48,00	osobný údaj
TI	12140216	8286179017	07.07.21	T Com	EUR	PP	85,98	85,98	26.07.21	0,00	85,98	14.07.21	85,98	Telefon+internet
ŠK	12140217	2100488	05.07.21	ŠK - SERVIS s.r.o.	EUR	PP	37,14	37,14	19.07.21	0,00	37,14	16.07.21	37,14	Vstupné školenie
SL	12140218	2021179	09.07.21	Kisbenedeková Zita BTS TPO	EUR	PP	60,00	60,00	02.08.21	0,00	60,00	16.07.21	60,00	BOZP
U	12140219	32	13.07.21	Reedukačné centrum Trstín	EUR	PP	119,58	119,58	31.07.21	0,00	119,58	16.07.21	119,58	Pobyt v RC
ES	12140220	462100494	13.07.21	GGFS s.r.o.	EUR	PP	4 205,20	4 205,20	31.07.21	0,00	4 205,20	16.07.21	4 205,20	Stravné lístky
TA	12140221	2021012	19.07.21	Združenie a ŠK Kormorán	EUR	PP	2 884,00	2 884,00	18.07.21	0,00	2 884,00	29.07.21	2 884,00	Tábor
U	12140222	32	22.07.21	Reedukačné centrum Zlaté Moravce	EUR	PP	120,96	120,96	23.07.21	0,00	120,96	30.07.21	120,96	Pobyt v RC
P	12140223	2100026	22.07.21	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	137,17	137,17	28.07.21	0,00	137,17	30.07.21	137,17	Potraviny
TEL	12140224	36839843	15.07.21	Orange	EUR	PP	99,58	99,58	13.09.21	0,00	99,58	30.07.21	99,58	Telefón
TA	12140225	20210015	20.07.21	Best Camp, s.r.o.	EUR	PP	308,00	308,00	07.08.21	0,00	308,00	30.07.21	308,00	Tábor
Suma celkom v tuzemskej mene								17 876,21						