

Použitý filter: dat\_uhrady >= '2021-06-01 00:00:00' AND dat\_uhrady < '2021-07-01 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
U	12140166	23	27.05.21	Reedukačné centrum Zlaté Morče	EUR	PP	129,60	129,60	07.06.21	0,00	129,60	07.06.21	129,60	Pobyt v RC
VM	12140167	31021022	31.05.21	M.K. Trade	EUR	PP	156,25	156,25	25.05.21	0,00	156,25	07.06.21	156,25	Kancelárske potre
PO	12140168	4200010892	01.06.21	Uniqa poisťovňa	EUR	PP	1 286,26	1 286,26	01.06.21	0,00	1 286,26	07.06.21	1 286,26	Poistenie
P	12140169	2100021	01.06.21	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	92,49	92,49	10.06.21	0,00	92,49	07.06.21	92,49	Potraviny
P	12140170	25	02.06.21	Czigány Peter	EUR	PP	319,63	319,63	15.06.21	0,00	319,63	07.06.21	319,63	Potraviny
P	12140171	26	02.06.21	Czigány Peter	EUR	PP	369,00	369,00	15.06.21	0,00	369,00	07.06.21	369,00	Potraviny
P	12140172	27	02.06.21	Czigány Peter	EUR	PP	510,30	510,30	15.06.21	0,00	510,30	07.06.21	510,30	Potraviny
P	12140173	221127	02.06.21	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	93,95	93,95	28.06.21	0,00	93,95	07.06.21	93,95	Potraviny
P	12140174	221128	02.06.21	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	98,72	98,72	28.06.21	0,00	98,72	07.06.21	98,72	Potraviny
P	12140175	221129	02.06.21	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	128,59	128,59	28.06.21	0,00	128,59	07.06.21	128,59	Potraviny
P	12140176	221130	02.06.21	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	156,99	156,99	28.06.21	0,00	156,99	07.06.21	156,99	Potraviny
SL	12140177	1021061396	01.06.21	osobnyudaj.sk	EUR	PP	48,00	48,00	08.06.21	0,00	48,00	07.06.21	48,00	osobný údaj
OP	12140178	210100012	02.06.21	Ing.Ladislav Kiss	EUR	PP	96,00	96,00	11.06.21	0,00	96,00	07.06.21	96,00	Servis PC
SP	12140179	1012135070	02.06.21	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	1 734,03	1 734,03	15.06.21	0,00	1 734,03	07.06.21	1 734,03	Plyn
V	12140180	2211116455	27.05.21	VEOLIA - SVPS	EUR	PP	132,34	132,34	14.06.21	0,00	132,34	07.06.21	132,34	Vodné
TI	12140183	8284331048	04.06.21	T Com	EUR	PP	85,98	85,98	24.06.21	0,00	85,98	15.06.21	85,98	Telefon+internet
SL	12140184	2100364	04.06.21	ŠK - SERVIS s.r.o.	EUR	PP	120,54	120,54	13.05.21	0,00	120,54	15.06.21	120,54	Kontrola HP
ES	12140185	462100410	10.06.21	GGFS s.r.o.	EUR	PP	5 066,67	5 066,67	01.07.21	0,00	5 066,67	15.06.21	5 066,67	stravovanie
U	12140186	312021	10.06.21	Reedukačné centrum Vráble	EUR	PP	123,69	123,69	16.06.21	0,00	123,69	15.06.21	123,69	Pobyt v RC
NB	12140187	20210094	10.06.21	K&L INVESTMENT s.r.o.	EUR	PP	240,00	240,00	15.06.21	0,00	240,00	15.06.21	240,00	Nájomné
V	12140188	2211116655	10.06.21	VEOLIA - SVPS	EUR	PP	335,94	335,94	14.06.21	0,00	335,94	15.06.21	335,94	Vodné
SL	12140189	20210347	10.06.21	Mestské služby mesta	EUR	PP	80,00	80,00	23.06.21	0,00	80,00	15.06.21	80,00	Vývoz žumpy
SL	12140190	2021146	09.06.21	Kisbenedeková Zita BTS TPO	EUR	PP	60,00	60,00	03.07.21	0,00	60,00	15.06.21	60,00	TPO a BOZP
ŠK	12140191	21254	09.06.21	Úsmev ako dar	EUR	PP	30,00	30,00	22.06.21	0,00	30,00	15.06.21	30,00	Školenie
P	12140192	2100022	09.06.21	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	89,05	89,05	18.06.21	0,00	89,05	15.06.21	89,05	Potraviny
U	12140193	26	22.06.21	Reedukačné centrum Trstín	EUR	PP	133,92	133,92	01.07.21	0,00	133,92	25.06.21	133,92	Pobyt v RC
P	12140194	2100023	16.06.21	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	40,33	40,33	28.06.21	0,00	40,33	25.06.21	40,33	Potraviny
TEL	12140195	36839843	18.06.21	Orange	EUR	PP	100,52	100,52	14.08.21	0,00	100,52	25.06.21	100,52	Telefon
TA	12140196	2021001	16.06.21	OZ Farby Radosti	EUR	PP	1 890,00	1 890,00	20.07.21	0,00	1 890,00	25.06.21	1 890,00	Tábor
ZC	12140197	202120	21.06.21	JADRAN travel.SK s.r.o.	EUR	PP	500,00	500,00	22.06.21	0,00	500,00	25.06.21	500,00	Zahraničná prac.c

**Suma celkom v tuzemskej mene**

**14 248,79**