

Použitý filter: dat\_uhrady >= '2021-05-01 00:00:00' AND dat\_uhrady < '2021-06-01 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
PD	12140131	202397	06.04.21	ABSOLUT POWER ENERGIA s	EUR	PP	1 387,76	1 387,76	15.04.21	0,00	1 387,76	14.05.21	1 387,76	projekt. dokum.
U	12140132	17	22.04.21	Reedukačné centrum Zlaté Morz	EUR	PP	129,60	129,60	30.04.21	0,00	129,60	07.05.21	129,60	Pobyt v RC
O	12140133	2101048	23.04.21	MOPIS-Sauer s.r.o.	EUR	PP	155,03	155,03	07.05.21	0,00	155,03	07.05.21	155,03	Pracovné odevy
SL	12140134	2021112	03.05.21	Kisbenedeková Zita BTS TPO	EUR	PP	60,00	60,00	02.06.21	0,00	60,00	07.05.21	60,00	BOZP
SL	12140135	1021051382	03.05.21	osobnyudaj.sk	EUR	PP	48,00	48,00	08.05.21	0,00	48,00	07.05.21	48,00	osobný údaj
SP	12140136	1012129852	03.05.21	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	1 734,03	1 734,03	15.05.21	0,00	1 734,03	07.05.21	1 734,03	Spotreba plynu
P	12140137	221096	04.05.21	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	88,85	88,85	28.05.21	0,00	88,85	07.05.21	88,85	Potraviny
P	12140138	221097	04.05.21	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	168,24	168,24	28.05.21	0,00	168,24	07.05.21	168,24	Potraviny
P	12140139	221095	04.05.21	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	122,77	122,77	28.05.21	0,00	122,77	07.05.21	122,77	Potraviny
P	12140140	221098	04.05.21	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	179,51	179,51	28.05.21	0,00	179,51	07.05.21	179,51	Potraviny
P	12140141	18	04.05.21	Czigány Peter	EUR	PP	441,64	441,64	15.05.21	0,00	441,64	07.05.21	441,64	Potraviny
P	12140142	19	04.05.21	Czigány Peter	EUR	PP	467,40	467,40	15.05.21	0,00	467,40	07.05.21	467,40	Potraviny
P	12140143	20	04.05.21	Czigány Peter	EUR	PP	647,10	647,10	15.05.21	0,00	647,10	07.05.21	647,10	Potáraviny
VM	12140144	2021103	03.05.21	AÁ-PRODUCTION-Arkely Árpád	EUR	PP	243,00	243,00	11.05.21	0,00	243,00	07.05.21	243,00	Žalúzie
I	12140145	6124131679	05.05.21	Tornalanet s.r.o.	EUR	PP	12,90	12,90	20.05.21	0,00	12,90	07.05.21	12,90	Internet
TV	12140146	3331581131	05.05.21	IT TORNALA s.r.o.	EUR	PP	58,38	58,38	20.05.21	0,00	58,38	07.05.21	58,38	Tv
ŠP	12140147	202189005	02.05.21	Nervuška	EUR	PP	36,60	36,60	16.05.21	0,00	36,60	07.05.21	36,60	Knihy
TI	12140148	8282488738	04.05.21	T Com	EUR	PP	85,98	85,98	24.05.21	0,00	85,98	07.05.21	85,98	TV+internet
NB	12140149	20210064	03.05.21	K&L INVESTMENT s.r.o.	EUR	PP	240,00	240,00	15.04.21	0,00	240,00	07.05.21	240,00	Nájomné
NB	12140150	20210079	03.05.21	K&L INVESTMENT s.r.o.	EUR	PP	240,00	240,00	15.05.21	0,00	240,00	07.05.21	240,00	Nájomné
ŠP	12140151	3618	02.05.21	Inšpirácia s.r.o.	EUR	PP	39,00	39,00	16.05.21	0,00	39,00	07.05.21	39,00	Knihy
U	12140152	262021	10.05.21	Reedukačné centrum Vrable	EUR	PP	119,70	119,70	20.05.21	0,00	119,70	17.05.21	119,70	Pobyt v RC
ES	12140153	462100328	10.05.21	GGFS s.r.o.	EUR	PP	4 976,56	4 976,56	31.05.21	0,00	4 976,56	17.05.21	4 976,56	Stravné lístky
V	12140154	2211092838	06.05.21	VEOLIA - SVPS	EUR	PP	138,16	138,16	17.05.21	0,00	138,16	17.05.21	138,16	Vodné
P	12140155	2100017	06.05.21	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	89,03	89,03	17.05.21	0,00	89,03	17.05.21	89,03	Potraviny
SL2	12140156	36839843	06.05.21	Orange	EUR	PP	64,98	64,98	02.07.21	0,00	64,98	17.05.21	64,98	Príslušenstvo k tel
P	12140157	2100020	24.05.21	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	86,76	86,76	02.06.21	0,00	86,76	27.05.21	86,76	Potraviny
P	12140158	2100019	19.05.21	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	91,08	91,08	28.05.21	0,00	91,08	27.05.21	91,08	Potraviny
P	12140159	2100016	19.05.21	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	134,81	134,81	07.05.21	0,00	134,81	27.05.21	134,81	Potraviny
TEL	12140160	36839843	17.05.21	Orange	EUR	PP	97,80	97,80	14.07.21	0,00	97,80	27.05.21	97,80	Telefón
U	12140161	21	13.05.21	Reedukačné centrum Trstín	EUR	PP	129,60	129,60	30.05.21	0,00	129,60	27.05.21	129,60	Pobyt v RC
SL	12140162	20210277	13.05.21	Mestské služby mesta	EUR	PP	40,00	40,00	25.05.21	0,00	40,00	27.05.21	40,00	Vývoz žumpy
PR	12140163	242021	24.05.21	Šenkár s.r.o.	EUR	PP	480,00	480,00	30.05.21	0,00	480,00	27.05.21	480,00	Oprava el. zariade
PR	12140164	2101069	20.05.21	MOPIS-Sauer s.r.o.	EUR	PP	327,66	327,66	24.05.21	0,00	327,66	27.05.21	327,66	Oprava kosačky
SS	12140165	202132244	20.05.21	ESET, spol.s r.o.	EUR	PP	201,18	201,18	03.06.21	0,00	201,18	28.05.21	201,18	Licencia

**Suma celkom v tuzemskej mene**

**13 563,11**