

Použitý filter: dat_uhrady >= '2021-03-01 00:00:00' AND dat_uhrady < '2021-04-01 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
VM	12140026	2100247	23.02.21	SPACEWER, s.r.o.	EUR	PP	26,70	26,70	05.03.21	0,00	26,70	05.03.21	26,70	materiál
TV	12140034	3331581131	02.02.21	IT TORNALA s.r.o.	EUR	PP	51,38	51,38	20.02.21	0,00	51,38	08.03.21	51,38	TV
SL	12140060	2021007	25.02.21	Kisbenedeková Zita BTS TPO	EUR	PP	60,00	60,00	05.03.21	0,00	60,00	05.03.21	60,00	TPO a BOZP
VM	12140061	2100084	26.02.21	LEG-KOVO	EUR	PP	59,70	59,70	03.03.21	0,00	59,70	05.03.21	59,70	plávajúca podlaha
IN	12140062	21303286	05.03.21	DAVS s.r.o.	EUR	PP	103,86	103,86	12.03.21	0,00	103,86	05.03.21	103,86	koberec
P	12140063	221037	04.03.21	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	66,90	66,90	28.03.21	0,00	66,90	08.03.21	66,90	potraviny
P	12140064	221039	04.03.21	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	116,77	116,77	28.03.21	0,00	116,77	08.03.21	116,77	potraviny
P	12140065	221038	04.03.21	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	85,67	85,67	28.03.21	0,00	85,67	08.03.21	85,67	potraviny
P	12140066	221036	04.03.21	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	112,84	112,84	28.03.21	0,00	112,84	08.03.21	112,84	potraviny
P	12140067	8	03.03.21	Czigány Peter	EUR	PP	575,30	575,30	15.03.21	0,00	575,30	08.03.21	575,30	potraviny
P	12140068	9	03.03.21	Czigány Peter	EUR	PP	467,53	467,53	15.03.21	0,00	467,53	08.03.21	467,53	potraviny
P	12140069	10	03.03.21	Czigány Peter	EUR	PP	449,92	449,92	15.03.21	0,00	449,92	08.03.21	449,92	potraviny
P	12140070	2100007	26.02.21	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	127,23	127,23	09.03.21	0,00	127,23	08.03.21	127,23	potraviny
VM	12140072	21021042	02.03.21	M.K. Trade	EUR	PP	77,70	77,70	02.03.21	0,00	77,70	08.03.21	77,70	kancelárske potre
SL	12140073	2021039	08.03.21	Kisbenedeková Zita BTS TPO	EUR	PP	60,00	60,00	02.04.21	0,00	60,00	16.03.21	60,00	BOZP
TI	12140074	8278803366	04.03.21	T Com	EUR	PP	89,40	89,40	24.03.21	0,00	89,40	16.03.21	89,40	TV+internet
ES	12140075	462100164	08.03.21	GGFS s.r.o.	EUR	PP	5 354,44	5 354,44	31.03.21	0,00	5 354,44	16.03.21	5 354,44	stravovanie
SP	12140076	1012118797	08.03.21	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	1 734,03	1 734,03	15.03.21	0,00	1 734,03	16.03.21	1 734,03	plyn
P	12140077	2100010	08.03.21	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	189,23	189,23	15.03.21	0,00	189,23	16.03.21	189,23	potraviny
U	12140079	9	08.03.21	Reedukačné centrum Zlaté Morz	EUR	PP	120,96	120,96	15.03.21	0,00	120,96	16.03.21	120,96	pobyt v RC
U	12140080	8	08.03.21	Reedukačné centrum Zlaté Morz	EUR	PP	130,62	130,62	15.03.21	0,00	130,62	16.03.21	130,62	pobyt v RC
U	12140081	7	08.03.21	Reedukačné centrum Zlaté Morz	EUR	PP	99,75	99,75	15.03.21	0,00	99,75	16.03.21	99,75	pobyt v RC
SL2	12140082	2111100122	18.03.21	Vario Trade s.r.o.	EUR	PP	104,20	104,20	27.03.21	0,00	104,20	24.03.21	104,20	materiál+mikrovlni
NB	12140083	20210050	22.03.21	K&L INVESTMENT s.r.o.	EUR	PP	240,00	240,00	15.03.21	0,00	240,00	24.03.21	240,00	nájomné
P	12140084	2100012	22.03.21	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	64,36	64,36	30.03.21	0,00	64,36	24.03.21	64,36	potraviny
P	12140085	2100011	22.03.21	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	84,55	84,55	24.03.21	0,00	84,55	24.03.21	84,55	potraviny
SL	12140086	20210110	22.03.21	Mestské služby mesta	EUR	PP	40,00	40,00	25.03.21	0,00	40,00	24.03.21	40,00	vývoz žumpy
SL	12140087	1021031381	17.03.21	osobnyudaj.sk	EUR	PP	48,00	48,00	01.03.21	0,00	48,00	24.03.21	48,00	os.údaj
U	12140088	10	16.03.21	Reedukačné centrum Trstín	EUR	PP	120,96	120,96	31.03.21	0,00	120,96	24.03.21	120,96	pobyt v RC
U	12140089	5	16.03.21	Reedukačné centrum Trstín	EUR	PP	84,97	84,97	31.03.21	0,00	84,97	24.03.21	84,97	pobyt v RC
ST	12140090	612021	16.03.21	Reedukačné centrum Vráble	EUR	PP	111,72	111,72	16.03.21	0,00	111,72	24.03.21	111,72	strava v RC
TEL	12140091	36839843	22.03.21	Orange	EUR	PP	303,17	303,17	14.05.21	0,00	303,17	24.03.21	303,17	telefon
OP	12140092	210100006	22.03.21	Ing.Ladislav Kiss	EUR	PP	48,00	48,00	26.03.21	0,00	48,00	26.03.21	48,00	servis PC

Suma celkom v tuzemskej mene

11 409,86