

Použitý filter: dat\_uhrady >= '2023-03-01 00:00:00' AND dat\_uhrady < '2023-04-01 00:00:00'

MAREC 2023

### Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčíslo	Dodčíslofa	Dátum prijatia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splätnosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
OPR	12340048	202312	22.02.23	CARRERA s.r.o.	EUR	PP	550,45	550,45	01.03.23	0,00				
POA	12340049	3849067674	27.02.23	Kooperatíva poisťovňa	EUR	PP	162,10	162,10	27.02.23	0,00	550,45	02.03.23	550,45	Servis SMV
SL	12340050	1023021248	12.02.23	osobnyudaj.sk	EUR	PP	48,00	48,00	08.02.23	0,00	162,10	02.03.23	162,10	PZP
ST	12340051	9	28.02.23	Spojená škola internátna	EUR	PP	231,00	231,00	13.03.23	0,00	48,00	02.03.23	48,00	Osobný údaj
SL	12340052	20230107	28.02.23	Mestské služby mesta	EUR	PP	100,00	100,00	14.03.23	0,00	231,00	06.03.23	231,00	Stravné
VM	12340053	31023032	28.02.23	M.K. Trade	EUR	PP	42,15	42,15	02.03.23	0,00	100,00	06.03.23	100,00	Vývoz žumpy
P	12340054	223045	28.02.23	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	139,89	139,89	31.03.23	0,00	42,15	06.03.23	42,15	Kancelársky mater
P	12340055	223046	28.02.23	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	102,69	102,69	31.03.23	0,00	139,89	06.03.23	139,89	Potraviny
P	12340056	223047	28.02.23	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	151,03	151,03	31.03.23	0,00	102,69	06.03.23	102,69	Potraviny
P	12340057	223048	28.02.23	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	126,09	126,09	31.03.23	0,00	151,03	06.03.23	151,03	Potraviny
OA	12340058	4112300016	22.02.23	Szilcar Partners s.r.o	EUR	PP	34 969,20	34 969,20	21.03.23	0,00	126,09	06.03.23	126,09	Potraviny
TI	12340060	8323709872	06.03.23	T Com	EUR	PP	85,98	85,98	24.03.23	0,00	34 969,20	13.03.23	34 969,20	Nákup SMV Ford (
TV	12340061	3331581131	06.03.23	IT TORNALA s.r.o.	EUR	PP	59,47	59,47	20.03.23	0,00	85,98	09.03.23	85,98	Telefon+interne
SL	12340062	1023031244	06.03.23	osobnyudaj.sk	EUR	PP	48,00	48,00	08.03.23	0,00	59,47	09.03.23	59,47	TV
V	12340063	2231038400	02.03.23	VEOLIA - SVPS	EUR	PP	110,69	110,69	16.03.23	0,00	48,00	09.03.23	48,00	osobnyudaj
P	12340064	19	07.03.23	Czigány Peter	EUR	PP	733,16	733,16	15.03.23	0,00	110,69	09.03.23	110,69	Vodné
P	12340065	18	07.03.23	Czigány Peter	EUR	PP	408,99	408,99	15.03.23	0,00	733,16	10.03.23	733,16	Potraviny
P	12340066	16	07.03.23	Czigány Peter	EUR	PP	459,31	459,31	15.03.23	0,00	408,99	10.03.23	408,99	Potraviny
P	12340067	17	07.03.23	Czigány Peter	EUR	PP	1 008,97	1 008,97	15.03.23	0,00	459,31	10.03.23	459,31	Potraviny
OPR	12340068	4312300140	08.03.23	Szilcar Partners s.r.o	EUR	PP	99,00	99,00	17.03.23	0,00	1 008,97	10.03.23	1 008,97	Potraviny
V	12340069	2231038389	08.03.23	VEOLIA - SVPS	EUR	PP	290,20	290,20	16.03.23	0,00	99,00	24.03.23	99,00	Gumené rohože
<b>Suma celkom v tuzemskej mene</b>								<b>39 926,37</b>						