

Použitý filter: dat_prijatia >= '2025-03-01 00:00:00' AND dat_prijatia < '2025-04-01 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
POA	12540058	6593089764	03.03.25	Kooperatíva poisťovňa	EUR	PP	26,40	26,40	23.03.25	0,00	26,40	04.03.25	26,40	poistenie-vozík
ŠK	12540062	2025025	03.03.25	AD VINCI s.r.o.	EUR	PP	220,00	220,00	07.02.25	0,00	220,00	05.03.25	220,00	Skupinova superv
P	12540064	225053	06.03.25	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	107,39	107,39	31.03.25	0,00	107,39	10.03.25	107,39	Potraviny Včelince
P	12540065	225050	06.03.25	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	138,09	138,09	31.03.25	0,00	138,09	10.03.25	138,09	Potraviny
P	12540066	225051	06.03.25	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	157,17	157,17	31.03.25	0,00	157,17	10.03.25	157,17	Potraviny
P	12540067	225052	06.03.25	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	197,63	197,63	31.03.25	0,00	197,63	10.03.25	197,63	Potraviny
P	12540068	20250014	03.03.25	Czigány Peter	EUR	PP	533,08	533,08	16.03.25	0,00	533,08	10.03.25	533,08	Potraviny
P	12540069	20250013	03.03.25	Czigány Peter	EUR	PP	635,72	635,72	16.03.25	0,00	635,72	10.03.25	635,72	potraviny
P	12540070	20250012	03.03.25	Czigány Peter	EUR	PP	509,65	509,65	16.03.25	0,00	509,65	10.03.25	509,65	č.
P	12540071	20250011	03.03.25	Czigány Peter	EUR	PP	340,39	340,39	16.03.25	0,00	340,39	10.03.25	340,39	Potraviny
NB	12540072	202025	04.03.25	TECHNOMETAL - KOVO	EUR	PP	369,00	369,00	15.03.25	0,00	369,00	10.03.25	369,00	Najomne NP
VM	12540073	250100031	06.03.25	Richard Majoroš	EUR	PP	150,55	150,55	17.03.25	0,00	150,55	12.03.25	150,55	Kancelarske potre
VM	12540074	2500204	07.03.25	LEG-KOVO	EUR	PP	7,83	7,83	17.03.25	0,00	7,83	12.03.25	7,83	Prechodova lista
TV	12540075	3331581131	06.03.25	IT TORNALA s.r.o.	EUR	PP	59,47	59,47	20.03.25	0,00	59,47		0,00	TV
TI	12540076	6134382046	06.03.25	Tornalanet s.r.o.	EUR	PP	13,99	13,99	20.03.25	0,00	13,99	12.03.25	13,99	Internet
TI	12540077	6124131679	06.03.25	Tornalanet s.r.o.	EUR	PP	13,99	13,99	20.03.25	0,00	13,99		0,00	Internet
TI	12540078	8365586937	04.03.25	T Com	EUR	PP	65,23	65,23	24.03.25	0,00	65,23	10.03.25	65,23	Tel+internet
OPR	12540079	202521	11.03.25	CARRERA s.r.o.	EUR	PP	212,08	212,08	14.03.25	0,00	212,08	14.03.25	212,08	Servis
OPR	12540080	202523	11.03.25	CARRERA s.r.o.	EUR	PP	159,30	159,30	16.03.25	0,00	159,30	14.03.25	159,30	Servis
ST	12540081	102025	11.03.25	Spojená škola internátna	EUR	PP	570,98	570,98	18.03.25	0,00	570,98	14.03.25	570,98	Stravné
SL	12540082	20250103	11.03.25	Mestské služby mesta	EUR	PP	278,62	278,62	21.03.25	0,00	278,62	14.03.25	278,62	vyvoz žumpy
SL	12540083	2025034	11.03.25	Kisbenedeková Zita BTS TPO	EUR	PP	60,00	60,00	30.03.25	0,00	60,00	14.03.25	60,00	BOZP
SL	12540084	2025003	11.03.25	doc.PhDr. Monika Guľašová	EUR	PP	110,00	110,00	18.03.25	0,00	110,00	14.03.25	110,00	Supervízia
TEL	12540085	36839843	17.03.25	Orange	EUR	PP	87,10	87,10	14.05.25	0,00	87,10	19.03.25	87,10	Telefon
ŠK	12540086	2025005	19.03.25	doc.PhDr. Monika Guľašová	EUR	PP	220,00	220,00	02.04.25	0,00	220,00	24.03.25	220,00	Supervízia
OPR	12540087	202526	24.03.25	CARRERA s.r.o.	EUR	PP	806,22	806,22	28.03.25	0,00	806,22	26.03.25	806,22	Servis
SL2	12540088	250100415	27.03.25	FOCUS computer s.r.o.	EUR	PP	236,18	236,18	31.03.25	0,00	236,18	31.03.25	236,18	nakup softveru
OPB	12540089	32025	28.03.25	F&G INTEX s.r.o	EUR	PP	1 312,26	1 312,26	11.04.25	0,00	1 312,26	01.04.25	1 312,26	Oprava budov Hoi
SL	12540090	20250137	28.03.25	Mestské služby mesta	EUR	PP	91,16	91,16	10.04.25	0,00	91,16	01.04.25	91,16	Vývoz žumpy
OPB	12540093	22025	28.03.25	F&G INTEX s.r.o	EUR	PP	2 207,38	2 207,38	11.04.25	0,00	2 207,38	04.04.25	2 207,38	Oprava chodby Hc
Suma celkom v tuzemskej mene								9 896,86						