

Použitý filter: dat_uhrady >= '2020-11-01 00:00:00' AND dat_uhrady < '2020-12-01 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 |
|------|------------|------------|----------------|--------------------------------|------|--------------|----------|------------|------------------|--------|-----------|--------------|----------|---------------------|
| I | 12040230 | 6124131679 | 13.07.20 | Tornalanet s.r.o. | EUR | PP | 13,26 | 13,26 | 20.07.20 | 0,00 | 13,26 | 11.11.20 | 13,26 | |
| POA | 12040322 | 6596378887 | 27.10.20 | Kooperatíva poisťovňa | EUR | PP | 319,91 | 319,91 | 27.12.20 | 0,00 | 319,91 | 04.11.20 | 319,91 | poistenia |
| POA | 12040323 | 6606070158 | 27.10.20 | Kooperatíva poisťovňa | EUR | PP | 362,85 | 362,85 | 27.12.20 | 0,00 | 362,85 | 04.11.20 | 362,85 | poistenie |
| EL | 12040325 | 5095552060 | 28.10.20 | Stredoslovenská energetika | EUR | PP | 52,09 | 52,09 | 04.11.20 | 0,00 | 52,09 | 04.11.20 | 52,09 | elektrika- nedopla |
| SL | 12040326 | 932020 | 30.10.20 | Plyn MB s.r.o. | EUR | PP | 684,00 | 684,00 | 09.11.20 | 0,00 | 684,00 | 04.11.20 | 684,00 | revízia plyn.zariad |
| SL | 12040327 | 1020111386 | 02.11.20 | osobnyudaj.sk | EUR | PP | 48,00 | 48,00 | 08.11.20 | 0,00 | 48,00 | 04.11.20 | 48,00 | os.údaj |
| P | 12040328 | 64 | 03.11.20 | Czigány Peter | EUR | PP | 535,33 | 535,33 | 15.11.20 | 0,00 | 535,33 | 11.11.20 | 535,33 | Potraviny |
| P | 12040329 | 65 | 03.11.20 | Czigány Peter | EUR | PP | 525,76 | 525,76 | 15.11.20 | 0,00 | 525,76 | 11.11.20 | 525,76 | potraviny |
| P | 12040330 | 66 | 03.11.20 | Czigány Peter | EUR | PP | 569,46 | 569,46 | 15.11.20 | 0,00 | 569,46 | 11.11.20 | 569,46 | potraviny |
| P | 12040331 | 220312 | 03.11.20 | Pekáreň Pečoková | EUR | PP | 97,30 | 97,30 | 28.11.20 | 0,00 | 97,30 | 11.11.20 | 97,30 | potraviny |
| P | 12040332 | 220313 | 03.11.20 | Pekáreň Pečoková | EUR | PP | 71,49 | 71,49 | 28.11.20 | 0,00 | 71,49 | 11.11.20 | 71,49 | potraviny |
| P | 12040333 | 220314 | 03.11.20 | Pekáreň Pečoková | EUR | PP | 147,95 | 147,95 | 28.10.20 | 0,00 | 147,95 | 11.11.20 | 147,95 | potraviny |
| P | 12040334 | 220315 | 03.11.20 | Pekáreň Pečoková | EUR | PP | 168,03 | 168,03 | 28.11.20 | 0,00 | 168,03 | 11.11.20 | 168,03 | potraviny |
| ST | 12040335 | 142020 | 03.11.20 | Spojená škola internátna | EUR | PP | 6,00 | 6,00 | 12.11.20 | 0,00 | 6,00 | 11.11.20 | 6,00 | stravovanie |
| NBO | 12040336 | 6606228509 | 03.11.20 | Kooperatíva poisťovňa | EUR | PP | 320,43 | 320,43 | 31.12.20 | 0,00 | 320,43 | 11.11.20 | 320,43 | poistenie |
| SP | 12040337 | 1012063335 | 03.11.20 | MAGNA ENERGIA a.s. | EUR | PP | 1 986,33 | 1 986,33 | 15.11.20 | 0,00 | 1 986,33 | 11.11.20 | 1 986,33 | plyn |
| OPR | 12040338 | 1120127 | 03.11.20 | Tempus - Car, s.r.o. | EUR | PP | 42,55 | 42,55 | 15.11.20 | 0,00 | 42,55 | 11.11.20 | 42,55 | servis |
| V | 12040340 | 2201255653 | 05.11.20 | VEOLIA - SVPS | EUR | PP | 113,86 | 113,86 | 17.11.20 | 0,00 | 113,86 | 11.11.20 | 113,86 | vodné |
| P | 12040341 | 2000018 | 05.11.20 | Kovalčík LUX s.r.o. | EUR | PP | 230,48 | 230,48 | 13.11.20 | 0,00 | 230,48 | 11.11.20 | 230,48 | potraviny |
| VM | 12040342 | 2020189 | 05.11.20 | COLOR MIX - Ondrej Tózsa | EUR | PP | 26,48 | 26,48 | 13.11.20 | 0,00 | 26,48 | 11.11.20 | 26,48 | čistiace pr. |
| U | 12040343 | 412020 | 05.11.20 | Reedukačné centrum Vrábľa | EUR | PP | 230,10 | 230,10 | 17.11.20 | 0,00 | 230,10 | 11.11.20 | 230,10 | pobyt |
| ES | 12040344 | 462000888 | 05.11.20 | GGFS s.r.o. | EUR | PP | 4 792,65 | 4 792,65 | 01.12.20 | 0,00 | 4 792,65 | 11.11.20 | 4 792,65 | SL |
| SL | 12040345 | 2000932 | 05.11.20 | ŠK - SERVIS s.r.o. | EUR | PP | 28,80 | 28,80 | 20.11.20 | 0,00 | 28,80 | 11.11.20 | 28,80 | školenie |
| TI | 12040346 | 8271363584 | 05.11.20 | T Com | EUR | PP | 81,70 | 81,70 | 24.11.20 | 0,00 | 81,70 | 11.11.20 | 81,70 | telefon + internet |
| SL | 12040347 | 2000328 | 09.11.20 | Kisbenedeková Zita BTS TPO | EUR | PP | 60,00 | 60,00 | 16.11.20 | 0,00 | 60,00 | 11.11.20 | 60,00 | BOZP |
| SL | 12040348 | 201926 | 09.11.20 | IT TORNALA s.r.o. | EUR | PP | 51,31 | 51,31 | 20.11.20 | 0,00 | 51,31 | 11.11.20 | 51,31 | TV |
| VM | 12040349 | 2020192 | 09.11.20 | COLOR MIX - Ondrej Tózsa | EUR | PP | 56,50 | 56,50 | 20.11.20 | 0,00 | 56,50 | 11.11.20 | 56,50 | čistiace pr. |
| OPB | 12040350 | 562020 | 23.10.20 | Ing. Longai Július, real.stavi | EUR | PP | 5 074,78 | 5 074,78 | 30.10.20 | 0,00 | 5 074,78 | 16.11.20 | 5 074,78 | oprava strechy |
| NB | 12040351 | 20200171 | 11.11.20 | K&L INVESTMENT s.r.o. | EUR | PP | 240,00 | 240,00 | 15.11.20 | 0,00 | 240,00 | 16.11.20 | 240,00 | nájomné 634 |
| SL2 | 12040352 | 1120160654 | 12.11.20 | JYSK s.r.o. | EUR | PP | 1 009,53 | 1 009,53 | 10.11.20 | 0,00 | 1 009,53 | 16.11.20 | 1 009,53 | interierové vyb. |
| P | 12040353 | 2020002 | 12.11.20 | Bodnárová Alena | EUR | PP | 247,72 | 247,72 | 10.11.20 | 0,00 | 247,72 | 25.11.20 | 247,72 | potraviny |
| IN | 12040354 | 2020040 | 13.11.20 | LOJA | EUR | PP | 679,00 | 679,00 | 26.11.20 | 0,00 | 679,00 | 25.11.20 | 679,00 | nábytok |
| IN | 12040355 | 2032335296 | 18.11.20 | TEMPO KONDELA s.r.o. | EUR | PP | 600,30 | 600,30 | 16.11.20 | 0,00 | 600,30 | 25.11.20 | 600,30 | nábytok |
| UB | 12040356 | 13520 | 18.11.20 | SOŠ hotelových služieb a obcho | EUR | PP | 27,00 | 27,00 | 14.11.20 | 0,00 | 27,00 | 25.11.20 | 27,00 | ubytovanie |
| OPB | 12040357 | 2020260 | 18.11.20 | AÁ-PRODUCTION-Arkely Árpád | EUR | PP | 1 825,00 | 1 825,00 | 30.11.20 | 0,00 | 1 825,00 | 25.11.20 | 1 825,00 | okno- montovanie |
| SL2 | 12040358 | 20200139 | 19.11.20 | Farkas Viktor | EUR | PP | 293,48 | 293,48 | 17.11.20 | 0,00 | 293,48 | 25.11.20 | 293,48 | školské potr. +mat |
| SL2 | 12040359 | 20200140 | 19.11.20 | Farkas Viktor | EUR | PP | 281,57 | 281,57 | 17.11.20 | 0,00 | 281,57 | 25.11.20 | 281,57 | šk.potreby + mat. |
| SL2 | 12040360 | 20200138 | 19.11.20 | Farkas Viktor | EUR | PP | 288,83 | 288,83 | 17.11.20 | 0,00 | 288,83 | 25.11.20 | 288,83 | šk.potreby + mate |
| SL2 | 12040361 | 428630452 | 23.11.20 | alza.sk | EUR | PP | 369,45 | 369,45 | 04.12.20 | 0,00 | 369,45 | 25.11.20 | 369,45 | odvlhčovač |
| VEB | 12040362 | 95681802 | 23.11.20 | Svet-svietidiel.sk | EUR | PP | 204,34 | 204,34 | 20.11.20 | 0,00 | 204,34 | 25.11.20 | 204,34 | svetidlo |

Suma celkom v tuzemskej mene

22 763,62