

Použitý filter: dat_uhrady >= '2021-11-01 00:00:00' AND dat_uhrady < '2021-12-01 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
KV	12140319	222021	15.10.21	Koren Ladislav	EUR	PP	5 174,90	5 174,90	05.11.21	0,00	5 174,90	03.11.21	5 174,90	rekonštrukcia soc.
SP	12140320	1012163247	05.11.21	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	1 734,03	1 734,03	15.11.21	0,00	1 734,03	16.11.21	1 734,03	plyn
VT	12140321	210102945	12.11.21	FOCUS computer s.r.o.	EUR	PP	3 483,70	3 483,70	16.11.21	0,00	3 483,70	16.11.21	3 483,70	Výpočtová technika
TV	12140322	3331581131	02.11.21	IT TORNALA s.r.o.	EUR	PP	58,38	58,38	20.11.21	0,00	58,38	26.11.21	58,38	TV
I	12140323	6124131679	02.11.21	Tornalanet s.r.o.	EUR	PP	12,90	12,90	20.11.21	0,00	12,90	26.11.21	12,90	internet
MA	12140324	2111100458	02.11.21	Vario Trade s.r.o.	EUR	PP	299,00	299,00	06.11.21	0,00	299,00	26.11.21	299,00	Práčka
TI	12140325	8293573454	04.11.21	T Com	EUR	PP	85,98	85,98	24.11.21	0,00	85,98	26.11.21	85,98	TV+internet
P	12140326	72	04.11.21	Czigány Peter	EUR	PP	298,27	298,27	15.11.21	0,00	298,27	26.11.21	298,27	potraviny
P	12140327	73	04.11.21	Czigány Peter	EUR	PP	313,16	313,16	15.11.21	0,00	313,16	26.11.21	313,16	potraviny
P	12140328	71	04.11.21	Czigány Peter	EUR	PP	457,16	457,16	15.11.21	0,00	457,16	26.11.21	457,16	potraviny
P	12140329	2100036	05.11.21	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	112,33	112,33	08.11.21	0,00	112,33	26.11.21	112,33	Potraviny
SL	12140330	2021324	08.11.21	Kisbenedeková Zita BTS TPO	EUR	PP	60,00	60,00	02.12.21	0,00	60,00	26.11.21	60,00	BOZP
ST	12140331	92021	05.11.21	Spojená škola internátna	EUR	PP	51,60	51,60	16.11.21	0,00	51,60	26.11.21	51,60	Stravovanie
P	12140332	2100038	11.11.21	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	80,96	80,96	23.11.21	0,00	80,96	26.11.21	80,96	Potraviny
P	12140333	2100037	11.11.21	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	81,30	81,30	16.11.21	0,00	81,30	26.11.21	81,30	Potraviny
UB	12140334	7921	11.11.21	SOŠ hotelových služieb a obcho	EUR	PP	60,00	60,00	14.11.21	0,00	60,00	26.11.21	60,00	Ubytovanie
U	12140335	552021	11.11.21	Reedukačné centrum Vrable	EUR	PP	133,92	133,92	17.11.21	0,00	133,92	26.11.21	133,92	Pobyt v RC
SE	12140336	20210181	11.11.21	K&L INVESTMENT s.r.o.	EUR	PP	468,38	468,38	23.11.21	0,00	468,38	26.11.21	468,38	spotreba elektricki
V	12140337	2211255997	12.11.21	VEOLIA - SVPS	EUR	PP	122,16	122,16	16.11.21	0,00	122,16	26.11.21	122,16	Vodné
P	12140338	221263	15.11.21	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	110,22	110,22	28.11.21	0,00	110,22	26.11.21	110,22	Potraviny
P	12140339	221264	15.11.21	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	97,13	97,13	28.11.21	0,00	97,13	26.11.21	97,13	Potraviny
P	12140340	221265	15.11.21	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	75,04	75,04	28.11.21	0,00	75,04	26.11.21	75,04	Potraviny
P	12140341	221266	15.11.21	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	180,38	180,38	28.11.21	0,00	180,38	26.11.21	180,38	Potraviny
SL	12140342	210100073	15.11.21	Dom-Plast s.r.o	EUR	PP	382,80	382,80	26.11.21	0,00	382,80	26.11.21	382,80	Výpravkové prác
KV	12140343	210100072	15.11.21	Dom-Plast s.r.o	EUR	PP	12 480,00	12 480,00	26.11.21	0,00	12 480,00	29.11.21	12 480,00	Rekonštrukcia el.č
UB	12140344	362021	16.11.21	Spojená škola internátna LC	EUR	PP	13,94	13,94	16.11.21	0,00	13,94	26.11.21	13,94	Ubytovanie
U	12140345	42	16.11.21	Reedukačné centrum Zlaté Morz	EUR	PP	133,92	133,92	23.11.21	0,00	133,92	26.11.21	133,92	Pobyt v RC
P	12140346	2100039	22.11.21	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	208,10	208,10	30.11.21	0,00	208,10	26.11.21	208,10	Potraviny
OPB	12140347	1121128	22.11.21	Tempus - Car, s.r.o.	EUR	PP	239,68	239,68	10.12.21	0,00	239,68	26.11.21	239,68	Servis SMV
VM	12140348	2021273	22.11.21	Bánhidai Krisztina	EUR	PP	29,65	29,65	01.12.21	0,00	29,65	26.11.21	29,65	Plastelína
SL	12140349	20210744	22.11.21	Mestské služby mesta	EUR	PP	100,00	100,00	02.12.21	0,00	100,00	26.11.21	100,00	Vývoz žumpy
SL	12140350	1062103178	22.11.21	Brantner Gemer, s.r.o.	EUR	PP	566,70	566,70	26.11.21	0,00	566,70	26.11.21	566,70	Uskladnenie odpa
VM	12140351	31021126	23.11.21	M.K. Trade	EUR	PP	125,95	125,95	02.11.21	0,00	125,95	26.11.21	125,95	Kanc.potreby
SL	12140352	21276	23.11.21	Milan Baláž MB - KOM	EUR	PP	153,00	153,00	03.12.21	0,00	153,00	26.11.21	153,00	Kontrola komínov
OPB	12140353	21274	18.11.21	Milan Baláž MB - KOM	EUR	PP	4 172,40	4 172,40	02.12.21	0,00	4 172,40	29.11.21	4 172,40	Prevložkovanie kc
TEL	12140354	36839843	15.11.21	Orange	EUR	PP	103,15	103,15	14.01.22	0,00	103,15	29.11.21	103,15	Telefon
ES	12140355	462100820	11.11.21	GGFS s.r.o.	EUR	PP	5 927,48	5 927,48	01.12.21	0,00	5 927,48	29.11.21	5 927,48	Stravné lístky
Suma celkom v tuzemskej mene								38 187,67						