

Použitý filter: dat_uhrady >= '2022-11-01 00:00:00' AND dat_uhrady < '2022(1 00:00:00'

NOVEMBER 2022

Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Intercísia	Dodčíslofa	Datum prijatia	Dodavateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Datum splatnosti	Záloha	Nai úhradu	Datum úhrady	Uhradené	Predmet
I	12240005	6124131679	04.01.22	Tornalanet s.r.o.		EUR PP								
TV	12240036	3331581131	02.02.22	IT TORNALA s.r.o.		EUR PP	12,90	12,90	20.01.22	0,00	12,90	14.11.22	12,90	Internet
ŠK	12240321	22402	28.10.22	Úsmev ako dar		EUR PP	58,38	58,38	20.02.22	0,00	58,38	14.11.22	58,38	TV
SL	12240322	1022111254	02.11.22	osobnyudaj.sk		EUR PP	107,00	107,00	30.10.22	0,00	107,00	08.11.22	107,00	Konferencia
TI	12240323	8316464237	04.11.22	T Com		EUR PP	48,00	48,00	08.11.22	0,00	48,00	08.11.22	48,00	osobnyudaj
UB	12240324	24122	02.11.22	SOŠ hotelových služieb a obcho		EUR PP	85,98	85,98	24.11.22	0,00	85,98	14.11.22	85,98	Telefon+internet
ST	12240325	272022	03.11.22	Spojená škola internátna		EUR PP	35,00	35,00	14.11.22	0,00	35,00	14.11.22	35,00	ubytovanie
SL	12240326	2022324	09.11.22	Kisbenedeková Zita BTS TPO		EUR PP	174,00	174,00	16.11.22	0,00	174,00	14.11.22	174,00	Strava
P	12240327	98	07.11.22	Czigány Peter		EUR PP	60,00	60,00	14.11.22	0,00	60,00	14.11.22	60,00	BOZP
P	12240328	99	07.11.22	Czigány Peter		EUR PP	343,79	343,79	15.11.22	0,00	343,79	14.11.22	343,79	Potraviny
P	12240329	97	07.11.22	Czigány Peter		EUR PP	519,57	519,57	15.11.22	0,00	519,57	14.11.22	519,57	Potraviny
P	12240330	96	07.11.22	Czigány Peter		EUR PP	456,35	456,35	15.11.22	0,00	456,35	14.11.22	456,35	Potraviny
SL	12240331	20220650	09.11.22	Mestské služby mesta		EUR PP	381,75	381,75	15.11.22	0,00	381,75	14.11.22	381,75	Potraviny
SP	12240332	1012273181	04.11.22	MAGNA ENERGIA a.s.		EUR PP	50,00	50,00	22.11.22	0,00	50,00	14.11.22	50,00	Potraviny
NB	12240333	20220174	03.11.22	K&L INVESTMENT s.r.o.		EUR PP	4 226,34	4 226,34	15.11.22	0,00	4 226,34	14.11.22	4 226,34	Vývoz žumpy
SL2	12240336	22170640	08.11.22	Gejza Molnár - ELMOL		EUR PP	362,70	362,70	15.11.22	0,00	362,70	14.11.22	362,70	Plyn
VM	12240337	31022198	09.11.22	M.K. Trade		EUR PP	443,56	443,56	14.11.22	0,00	443,56	14.11.22	443,56	Nájom 634
V	12240338	2221268320	14.11.22	VEOLIA - SVPS		EUR PP	47,40	47,40	14.11.22	0,00	47,40	16.11.22	47,40	Ohrievač vody+ma
OPR	12240340	202268	23.11.22	CARRERA s.r.o.		EUR PP	66,01	66,01	30.11.22	0,00	66,01	21.11.22	66,01	Kancelársky mater
ŠK	12240341	22431	25.11.22	Úsmev ako dar		EUR PP	99,19	99,19	30.11.22	0,00	99,19	29.11.22	99,19	Vodné
ŠK	12240342	22454	22.11.22	Úsmev ako dar		EUR PP	194,00	194,00	29.11.22	0,00	194,00	29.11.22	194,00	Servis Dacia Lodg
P	12240343	222286	28.11.22	Pekáreň Pečoková		EUR PP	194,00	194,00	29.11.22	0,00	194,00	29.11.22	194,00	Konferencia
P	12240344	222285	28.11.22	Pekáreň Pečoková		EUR PP	167,67	167,67	29.11.22	0,00	167,67	30.11.22	167,67	Potraviny
P	12240345	222284	28.11.22	Pekáreň Pečoková		EUR PP	164,16	164,16	29.11.22	0,00	164,16	30.11.22	164,16	Potraviny
P	12240346	222283	28.11.22	Pekáreň Pečoková		EUR PP	150,99	150,99	29.11.22	0,00	150,99	30.11.22	150,99	Potraviny
						EUR PP	157,50	157,50	29.11.22	0,00	157,50	30.11.22	157,50	Potraviny

Suma celkom v tuzemskej mene

8 606,24