

Použitý filter: dat_uhrady >= '2023-11-01 00:00:00' AND dat_uhrady < '2023-12-01 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
SL	12340260	1012111182	03.11.23	osobnyudaj.sk	EUR	PP	55,20	55,20	08.11.23	0,00	55,20	08.11.23	55,20	Osobnyudaj
POA	12340261	6566269612	04.10.23	Kooperatíva poisťovňa	EUR	PP	354,02	354,02	09.12.23	0,00	354,02	08.11.23	354,02	Kasko Opel
POA	12340262	6606070158	16.10.23	Kooperatíva poisťovňa	EUR	PP	419,93	419,93	27.12.23	0,00	419,93	08.11.23	419,93	Kasko Citroen
POA	12340263	6596378887	16.10.23	Kooperatíva poisťovňa	EUR	PP	370,24	370,24	27.12.23	0,00	370,24	08.11.23	370,24	Kasko Š Rapid
POA	12340264	6606016354	04.10.23	Kooperatíva poisťovňa	EUR	PP	133,13	133,13	16.12.23	0,00	133,13	08.11.23	133,13	PZP Dacia Lodgy
POA	12340265	6596279627	04.10.23	Kooperatíva poisťovňa	EUR	PP	116,75	116,75	16.12.23	0,00	116,75	08.11.23	116,75	PZP Š Rapid
VM	12340266	230100093	16.10.23	Richard Majoroš	EUR	PP	180,30	180,30	30.10.23	0,00	180,30	08.11.23	180,30	Kancelárske potre
P	12340267	223282	07.11.23	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	194,84	194,84	01.12.23	0,00	194,84	14.11.23	194,84	Potraviny
TI	12340268	8337868381	06.11.23	T Com	EUR	PP	86,15	86,15	24.11.23	0,00	86,15	14.11.23	86,15	Telefon+internet
ST	12340269	34	07.11.23	Spojená škola internátna	EUR	PP	451,05	451,05	07.11.23	0,00	451,05	14.11.23	451,05	Stravovanie
ŠK	12340270	20230119	07.11.23	Mgr. Roman Mojš	EUR	PP	540,00	540,00	30.11.23	0,00	540,00	14.11.23	540,00	Supervízia
UB	12340271	23123	08.11.23	SOŠ hotelových služieb a obcho	EUR	PP	39,00	39,00	14.11.23	0,00	39,00	14.11.23	39,00	Ubytovanie
V	12340272	2231252589	09.11.23	VEOLIA - SVPS	EUR	PP	99,16	99,16	08.11.23	0,00	99,16	14.11.23	99,16	Vodné
P	12340273	223281	07.11.23	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	248,95	248,95	01.12.23	0,00	248,95	14.11.23	248,95	Potraviny
P	12340274	223280	07.11.23	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	139,19	139,19	01.12.23	0,00	139,19	14.11.23	139,19	Potraviny
P	12340275	223279	07.11.23	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	97,45	97,45	01.12.23	0,00	97,45	14.11.23	97,45	Potraviny
P	12340276	96	06.11.23	Czigány Peter	EUR	PP	913,75	913,75	15.11.23	0,00	913,75	14.11.23	913,75	potraviny
P	12340277	94	06.11.23	Czigány Peter	EUR	PP	523,30	523,30	15.11.23	0,00	523,30	14.11.23	523,30	Potraviny
P	12340278	95	06.11.23	Czigány Peter	EUR	PP	408,83	408,83	15.11.23	0,00	408,83	14.11.23	408,83	Potraviny
P	12340279	97	06.11.23	Czigány Peter	EUR	PP	675,39	675,39	15.11.23	0,00	675,39	14.11.23	675,39	Potraviny
SL	12340282	2300294	20.11.23	Kisbenedeková Zita BTS TPO	EUR	PP	60,00	60,00	25.11.23	0,00	60,00	22.11.23	60,00	BOZP
ŠK	12340283	23494	15.11.23	Úsmev ako dar	EUR	PP	390,00	390,00	07.12.23	0,00	390,00	22.11.23	390,00	Konferencia
ŠK	12340284	23432	13.11.23	Úsmev ako dar	EUR	PP	108,00	108,00	29.11.23	0,00	108,00	22.11.23	108,00	Konferencia
SL2	12340285	230100107	13.11.23	Richard Majoroš	EUR	PP	104,60	104,60	23.11.23	0,00	104,60	22.11.23	104,60	kanc.potreby+opr:
OPB	12340286	792023	16.11.23	Tibor Talian	EUR	PP	588,00	588,00	24.11.23	0,00	588,00	22.11.23	588,00	Montáž komín.zos
KV	12340287	2042023	14.11.23	R&B INTEX s.r.o.	EUR	PP	5 898,00	5 898,00	27.11.23	0,00	5 898,00	29.11.23	5 898,00	Rekonštrukcia
OPB	12340288	102023	07.11.23	Gatis, s.r.o	EUR	PP	321,60	321,60	11.11.23	0,00	321,60	29.11.23	321,60	Stavebné opravy
SL	12340289	20230324	20.11.23	Dušan Kuttner	EUR	PP	45,00	45,00	29.11.23	0,00	45,00	29.11.23	45,00	Dezinsekčné služby
OPR	12340290	202362	23.11.23	CARRERA s.r.o.	EUR	PP	496,55	496,55	29.11.23	0,00	496,55	29.11.23	496,55	Servis Opel Vivarc
V	12340291	2231279218	23.11.23	VEOLIA - SVPS	EUR	PP	126,50	126,50	11.12.23	0,00	126,50	29.11.23	126,50	Vodné
OPR	12340292	11230140	24.11.23	Tempus - Car, s.r.o.	EUR	PP	542,87	542,87	02.12.23	0,00	542,87	29.11.23	542,87	Servis Dacia lodgy
SL	12340293	2222023	24.11.23	Csala s.r.o	EUR	PP	195,00	195,00	26.11.23	0,00	195,00	29.11.23	195,00	Ročná prehliadka

Suma celkom v tuzemskej mene

14 922,75