

Použitý filter: dat\_uhrady >= '2020-10-01 00:00:00' AND dat\_uhrady < '2020-11-01 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
P	12040291	2000016	24.09.20	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	95,41	95,41	05.10.20	0,00	95,41	08.10.20	95,41	Potraviny
SL2	12040292	6565662658	29.09.20	Kooperatíva poisťovňa	EUR	PP	633,70	633,70	20.10.20	0,00	633,70	08.10.20	633,70	poistenie- mot.voz
VM	12040293	31020124	29.09.20	M.K. Trade	EUR	PP	35,30	35,30	29.09.20	0,00	35,30	08.10.20	35,30	kanc.potreby
VM	12040294	31020123	29.09.20	M.K. Trade	EUR	PP	104,60	104,60	29.09.20	0,00	104,60	08.10.20	104,60	kanc.potreby
SL	12040295	20200540	01.10.20	Mestské služby mesta	EUR	PP	60,00	60,00	13.10.20	0,00	60,00	08.10.20	60,00	vývoz žumpy
SL	12040296	1020101393	01.10.20	osobnyudaj.sk	EUR	PP	48,00	48,00	08.10.20	0,00	48,00	08.10.20	48,00	osobný údaj
P	12040297	220277	02.10.20	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	69,04	69,04	28.10.20	0,00	69,04	08.10.20	69,04	potraviny
P	12040298	220276	02.10.20	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	114,10	114,10	28.10.20	0,00	114,10	08.10.20	114,10	Potraviny
P	12040299	220279	02.10.20	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	191,10	191,10	28.10.20	0,00	191,10	08.10.20	191,10	potraviny
P	12040300	220278	02.10.20	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	138,06	138,06	28.10.20	0,00	138,06	08.10.20	138,06	potraviny
P	12040301	55	02.10.20	Czigány Peter	EUR	PP	393,18	393,18	15.10.20	0,00	393,18	08.10.20	393,18	potraviny
P	12040302	54	02.10.20	Czigány Peter	EUR	PP	373,98	373,98	15.10.20	0,00	373,98	08.10.20	373,98	potraviny
P	12040303	53	02.10.20	Czigány Peter	EUR	PP	555,43	555,43	15.10.20	0,00	555,43	08.10.20	555,43	potraviny
UB	12040304	11520	05.10.20	SOŠ hotelových služieb a obcho	EUR	PP	54,00	54,00	14.10.20	0,00	54,00	08.10.20	54,00	ubytovanie
ST	12040305	112020	05.10.20	Spojená škola internátna	EUR	PP	20,40	20,40	15.10.20	0,00	20,40	08.10.20	20,40	strava
TA	12040306	2020	05.10.20	Úsmev ako dar	EUR	PP	176,00	176,00	20.03.20	0,00	176,00	08.10.20	176,00	
SP	12040308	1012054929	05.10.20	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	1 986,33	1 986,33	15.10.20	0,00	1 986,33	08.10.20	1 986,33	plyn
TI	12040309	8269494039	05.10.20	T Com	EUR	PP	81,48	81,48	26.10.20	0,00	81,48	08.10.20	81,48	telefon
NB	12040310	20200154	07.10.20	K&L INVESTMENT s.r.o.	EUR	PP	240,00	240,00	15.10.20	0,00	240,00	22.10.20	240,00	nájomné 634
ES	12040311	462000800	07.10.20	GGFS s.r.o.	EUR	PP	5 499,75	5 499,75	31.10.20	0,00	5 499,75	22.10.20	5 499,75	SL
SL	12040312	2000287	09.10.20	Kisbenedeková Zita BTS TPO	EUR	PP	60,00	60,00	17.10.20	0,00	60,00	22.10.20	60,00	BOZP
POA	12040313	6606016354	12.10.20	Kooperatíva poisťovňa	EUR	PP	119,54	119,54	16.12.20	0,00	119,54	22.10.20	119,54	poistenie mot.voz.
POA	12040314	6596279627	12.10.20	Kooperatíva poisťovňa	EUR	PP	104,84	104,84	16.12.20	0,00	104,84	22.10.20	104,84	poistenie mot.voz.
SL	12040315	1062003282	15.10.20	Brantner Gemer, s.r.o.	EUR	PP	490,66	490,66	26.10.20	0,00	490,66	22.10.20	490,66	odvoz odpadu
TEL	12040316	36839843	15.10.20	Orange	EUR	PP	101,83	101,83	14.12.20	0,00	101,83	22.10.20	101,83	telefon
I	12040317	6014425	16.10.20	Tornalanet s.r.o.	EUR	PP	13,26	13,26	20.10.20	0,00	13,26	22.10.20	13,26	
VM	12040318	31020142	22.10.20	M.K. Trade	EUR	PP	28,35	28,35	27.10.20	0,00	28,35	30.10.20	28,35	kancelárske potre
SL	12040319	2000897	26.10.20	ŠK - SERVIS s.r.o.	EUR	PP	38,40	38,40	31.10.20	0,00	38,40	30.10.20	38,40	školenie
SL	12040320	20271	28.10.20	Milan Baláž MB - KOM	EUR	PP	153,60	153,60	28.10.20	0,00	153,60	30.10.20	153,60	kontrola komín. te
SL	12040321	20200631	27.10.20	Mestské služby mesta	EUR	PP	60,00	60,00	09.11.20	0,00	60,00	30.10.20	60,00	vývoz žumpy
VT	12040324	200102718	28.10.20	FOCUS computer s.r.o.	EUR	PP	845,50	845,50	02.11.20	0,00	845,50	30.10.20	845,50	výpočtová technika

**Suma celkom v tuzemskej mene**

**12 885,84**