

Použitý filter: dat_uhrady >= '2021-10-01 00:00:00' AND dat_uhrady < '2021-11-01 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
SP	12140280	1012157777	06.10.21	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	1 734,03	1 734,03	15.10.21	0,00	1 734,03	14.10.21	1 734,03	Spotreba plynu
ŠP	12140281	2021084	12.10.21	Asociácia vzdelávateľov	EUR	PP	23,00	23,00	18.10.21	0,00	23,00	19.10.21	23,00	Publikácia
U	12140282	38	13.10.21	Reedukačné centrum Zlaté Morá	EUR	PP	99,36	99,36	19.10.21	0,00	99,36	20.10.21	99,36	Pobyt v RC
UB	12140283	7821	13.10.21	SOŠ hotelových služieb a obcho	EUR	PP	9,00	9,00	14.10.21	0,00	9,00	20.10.21	9,00	Ubytovanie
SL	12140284	20210660	13.10.21	Mestské služby mesta	EUR	PP	80,00	80,00	21.10.21	0,00	80,00	20.10.21	80,00	Vývoz žumpy
NB	12140285	20210157	07.10.21	K&L INVESTMENT s.r.o.	EUR	PP	240,00	240,00	15.10.21	0,00	240,00	20.10.21	240,00	Nájomné
SL2	12140286	2021147	28.09.21	Rekreačné zar. Javorinka sk	EUR	PP	114,00	114,00	10.09.21	0,00	114,00	20.10.21	114,00	Poškodenie zariac
SL	12140287	1021110137	07.10.21	osobnyudaj.sk	EUR	PP	48,00	48,00	08.10.21	0,00	48,00	20.10.21	48,00	osobný údaj
ST	12140288	72021	07.10.21	Spojená škola internátna	EUR	PP	66,00	66,00	18.10.21	0,00	66,00	20.10.21	66,00	Stravovanie
I	12140289	6124131679	04.10.21	Tornalanet s.r.o.	EUR	PP	12,90	12,90	20.10.21	0,00	12,90	20.10.21	12,90	Internet ambulanc
SL	12140291	2021252	02.09.21	Kisbenedeková Zita BTS TPO	EUR	PP	60,00	60,00	03.10.21	0,00	60,00	20.10.21	60,00	BOZP
SL	12140292	2021285	11.10.21	Kisbenedeková Zita BTS TPO	EUR	PP	60,00	60,00	02.11.21	0,00	60,00	20.10.21	60,00	BOZP
P	12140293	221228	04.10.21	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	126,26	126,26	28.10.21	0,00	126,26	21.10.21	126,26	Potraviny
P	12140294	221230	04.10.21	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	127,25	127,25	28.10.21	0,00	127,25	21.10.21	127,25	Potraviny
P	12140295	221229	04.10.21	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	80,96	80,96	28.10.21	0,00	80,96	21.10.21	80,96	Potraviny
P	12140296	61	04.10.21	Czigány Peter	EUR	PP	507,71	507,71	15.10.21	0,00	507,71	21.10.21	507,71	Potraviny
P	12140297	60	04.10.21	Czigány Peter	EUR	PP	404,28	404,28	15.10.21	0,00	404,28	21.10.21	404,28	Potraviny
P	12140298	62	04.10.21	Czigány Peter	EUR	PP	270,47	270,47	15.10.21	0,00	270,47	21.10.21	270,47	Potraviny
P	12140299	221231	04.10.21	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	150,54	150,54	28.10.21	0,00	150,54	21.10.21	150,54	Potraviny
SL2	12140300	21170511	11.10.21	Gejza Molnár - ELMOL	EUR	PP	251,00	251,00	22.10.21	0,00	251,00	21.10.21	251,00	Membránové dúct
VM	12140301	31021097	21.09.21	M.K. Trade	EUR	PP	40,85	40,85	13.09.21	0,00	40,85	21.10.21	40,85	Kancelársky mate
P	12140302	2100033	06.10.21	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	70,70	70,70	15.10.21	0,00	70,70	21.10.21	70,70	Potraviny
P	12140303	2100032	28.09.21	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	95,82	95,82	06.10.21	0,00	95,82	21.10.21	95,82	Potraviny
P	12140304	2100034	13.10.21	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	89,16	89,16	22.10.21	0,00	89,16	21.10.21	89,16	Potraviny
P	12140305	2100031	28.09.21	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	122,05	122,05	06.10.21	0,00	122,05	21.10.21	122,05	Potraviny
TI	12140306	8291719834	04.10.21	T Com	EUR	PP	85,98	85,98	25.10.21	0,00	85,98	21.10.21	85,98	telefon +internet
POA	12140307	6565662658	21.09.21	Kooperatíva poisťovňa	EUR	PP	659,20	659,20	20.10.21	0,00	659,20	22.10.21	659,20	Poistenie SMV
ES	12140308	462100736	08.10.21	GGFS s.r.o.	EUR	PP	3 328,69	3 328,69	31.10.21	0,00	3 328,69	25.10.21	3 328,69	Stravné lístky
TEL	12140309	36839843	16.09.21	Orange	EUR	PP	102,29	102,29	14.11.21	0,00	102,29	25.10.21	102,29	Telefon
OP	12140310	210100017	20.10.21	Ing.Ladislav Kiss	EUR	PP	60,00	60,00	29.10.21	0,00	60,00	25.10.21	60,00	Servis PC
PR	12140311	2021073	20.10.21	Marián Petergáč	EUR	PP	225,60	225,60	25.10.21	0,00	225,60	25.10.21	225,60	Oprava pračky
ŠK	12140312	20210068	20.10.21	Mgr. Roman Mojš	EUR	PP	176,00	176,00	07.11.21	0,00	176,00	25.10.21	176,00	Supervízia
ŠK	12140313	20210071	22.10.21	Mgr. Roman Mojš	EUR	PP	36,00	36,00	12.10.21	0,00	36,00	25.10.21	36,00	Supervízia
SL2	12140314	20210077	20.09.21	Farkas Viktor	EUR	PP	202,47	202,47	27.09.21	0,00	202,47	25.10.21	202,47	šk.potreby
VM	12140315	31021115	21.10.21	M.K. Trade	EUR	PP	186,25	186,25	18.10.21	0,00	186,25	29.10.21	186,25	kancelárske potre
SL	12140316	1032021	25.10.21	Plyn MB s.r.o.	EUR	PP	710,00	710,00	01.11.21	0,00	710,00	29.10.21	710,00	Revízia
U	12140317	492021	27.10.21	Reedukačné centrum Vráble	EUR	PP	97,93	97,93	19.10.21	0,00	97,93	29.10.21	97,93	Pobyt v RC
P	12140318	2100035	27.10.21	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	65,13	65,13	29.10.21	0,00	65,13	29.10.21	65,13	Potraviny

Suma celkom v tuzemskej mene

10 818,88