

Použitý filter: dat_uhrady >= '2022-10-01 00:00:00' AND dat_uhrady < '2022-10-31 00:00:00'

OKTÓBER 2022

Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísla	Dodčísla	Datum prijatia	Dodavateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Datum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Datum úhrady	Uhradené	Predmet
ST	12240293	242022	06.10.22	Spojená škola internátna		EUR	144,00	144,00	19.10.22	0,00	144,00	11.10.22	144,00	Stravovanie
TV	12240294	3331581131	04.10.22	IT TORNALA s.r.o.		EUR	58,38	58,38	20.10.22	0,00	58,38	11.10.22	58,38	TV
SP	12240296	1012267398	05.10.22	MAGNA ENERGIA a.s.		EUR	4 226,34	4 226,34	15.10.22	0,00	4 226,34	11.10.22	4 226,34	Plyn
P	12240297	222252	05.10.22	Pekáreň Pečoková		EUR	122,42	122,42	29.10.22	0,00	122,42	11.10.22	122,42	Potraviny
P	12240298	222251	05.10.22	Pekáreň Pečoková		EUR	135,14	135,14	29.10.22	0,00	135,14	11.10.22	135,14	Potraviny
P	12240299	222253	05.10.22	Pekáreň Pečoková		EUR	148,96	148,96	29.10.22	0,00	148,96	11.10.22	148,96	Potraviny
P	12240300	222254	05.10.22	Pekáreň Pečoková		EUR	219,79	219,79	29.10.22	0,00	219,79	11.10.22	219,79	Potraviny
P	12240301	78	04.10.22	Czigány Peter		EUR	392,88	392,88	15.10.22	0,00	392,88	11.10.22	392,88	Potraviny
P	12240302	77	04.10.22	Czigány Peter		EUR	363,96	363,96	15.10.22	0,00	363,96	11.10.22	363,96	Potraviny
P	12240303	76	04.10.22	Czigány Peter		EUR	641,03	641,03	15.10.22	0,00	641,03	11.10.22	641,03	Potraviny
P	12240304	75	04.10.22	Czigány Peter		EUR	683,03	683,03	15.10.22	0,00	683,03	11.10.22	683,03	Potraviny
TI	12240305	8314630351	04.10.22	T Com		EUR	85,98	85,98	24.10.22	0,00	85,98	12.10.22	85,98	Telefon+internet
VM	12240306	31022168	10.10.22	M.K. Trade		EUR	30,20	30,20	05.10.22	0,00	30,20	12.10.22	30,20	Kancelárske potreby
SL	12240307	20220584	07.10.22	Mestské služby mesta		EUR	75,00	75,00	19.10.22	0,00	75,00	12.10.22	75,00	Vývoz žumpy
NB	12240308	20220157	06.10.22	K&L INVESTMENT s.r.o.		EUR	362,70	362,70	15.10.22	0,00	362,70	12.10.22	362,70	Nájomné
VT	12240309	220101917	14.10.22	FOCUS computer s.r.o.		EUR	298,50	298,50	19.10.22	0,00	298,50	19.10.22	298,50	Tlačiareň
SL	12240310	2022285	11.10.22	Kisbenedeková Zita BTS TPO		EUR	60,00	60,00	15.10.22	0,00	60,00	19.10.22	60,00	BOZP
OPR	12240311	202255	13.10.22	CARRERA s.r.o.		EUR	74,90	74,90	19.10.22	0,00	74,90	19.10.22	74,90	Oprava kľučky
ŠK	12240312	20220088	14.10.22	Mgr. Roman Mojš		EUR	396,00	396,00	10.11.22	0,00	396,00	19.10.22	396,00	Supervízia
OPR	12240313	202259	19.10.22	CARRERA s.r.o.		EUR	278,30	278,30	25.10.22	0,00	278,30	31.10.22	278,30	Servis Dacia Lodg
V	12240314	2221238554	21.10.22	VEOLIA - SVPS		EUR	106,25	106,25	31.10.22	0,00	106,25	31.10.22	106,25	Vodné
MAT	12240315	36839843	24.10.22	Orange		EUR	36,98	36,98	19.12.22	0,00	36,98	31.10.22	36,98	Príslušenstvo na t
VM	12240316	432600132	27.10.22	Manutan		EUR	140,83	140,83	10.11.22	0,00	140,83	31.10.22	140,83	Podstavec pod mo
TEL	12240317	36839843	17.10.22	Orange		EUR	97,20	97,20	14.12.22	0,00	97,20	31.10.22	97,20	Telefon
VM	12240318	31022176	24.10.22	M.K. Trade		EUR	46,05	46,05	25.10.22	0,00	46,05	31.10.22	46,05	Kancelárske potreby
UB	12240319	23222	24.10.22	SOŠ hotelových služieb a obcho		EUR	35,00	35,00	14.10.22	0,00	35,00	31.10.22	35,00	Ubytovanie
SL	12240320	1022101284	24.10.22	osobnyudaj.sk		EUR	48,00	48,00	08.10.22	0,00	48,00	31.10.22	48,00	osobny udaj
Suma celkom v tuzemskej mene								9 307,82						