

Použitý filter: dat_uhrady >= '2023-10-01 00:00:00' AND dat_uhrady < '2023-11-01 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
TV	12340195	3331581131	03.08.23	IT TORNALA s.r.o.	EUR	PP	59,47	59,47	20.08.23	0,00	59,47	09.10.23	59,47	TV
P	12340227	223243	03.10.23	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	267,79	267,79	31.10.23	0,00	267,79	09.10.23	267,79	Potraviny
P	12340228	223242	03.10.23	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	245,91	245,91	31.10.23	0,00	245,91	09.10.23	245,91	Potraviny
P	12340229	223241	03.10.23	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	183,72	183,72	31.10.23	0,00	183,72	09.10.23	183,72	Potraviny
P	12340230	223240	03.10.23	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	132,62	132,62	31.10.23	0,00	132,62	09.10.23	132,62	Potraviny
P	12340231	84	03.10.23	Czigány Peter	EUR	PP	409,20	409,20	15.10.23	0,00	409,20	09.10.23	409,20	Potraviny
P	12340232	82	03.10.23	Czigány Peter	EUR	PP	603,61	603,61	15.10.23	0,00	603,61	09.10.23	603,61	Potraviny
P	12340233	83	03.10.23	Czigány Peter	EUR	PP	406,06	406,06	15.10.23	0,00	406,06	09.10.23	406,06	Potraviny
P	12340234	85	03.10.23	Czigány Peter	EUR	PP	526,73	526,73	15.10.23	0,00	526,73	09.10.23	526,73	Potraviny
POA	12340235	6565662658	04.10.23	Kooperatíva poisťovňa	EUR	PP	328,38	328,38	20.10.23	0,00	328,38	09.10.23	328,38	PZP
UB	12340236	20023	04.10.23	SOŠ hotelových služieb a obcho	EUR	PP	39,00	39,00	14.10.23	0,00	39,00	09.10.23	39,00	Ubytovanie
TI	12340237	8336091481	04.10.23	T Com	EUR	PP	85,98	85,98	24.10.23	0,00	85,98	09.10.23	85,98	Telefon+internet
SL	12340238	1023101204	04.10.23	osobnyudaj.sk	EUR	PP	55,20	55,20	08.10.23	0,00	55,20	09.10.23	55,20	Osobný údaj
I	12340239	6124131679	04.10.23	Tornalanet s.r.o.	EUR	PP	13,99	13,99	20.10.23	0,00	13,99	09.10.23	13,99	Internet
ŠK	12340241	162023	29.09.23	Fórum zamestnancov CDR SR	EUR	PP	84,00	84,00	29.09.23	0,00	84,00	09.10.23	84,00	Konferencia PNR
VM	12340242	230100087	28.09.23	Richard Majoroš	EUR	PP	49,90	49,90	10.10.23	0,00	49,90	09.10.23	49,90	Kancelárske potre
ŠK	12340243	20230094	02.10.23	Mgr. Roman Mojš	EUR	PP	30,00	30,00	28.10.23	0,00	30,00	09.10.23	30,00	Supervízia
ST	12340244	332023	05.10.23	Spojená škola internátna	EUR	PP	495,94	495,94	17.10.23	0,00	495,94	17.10.23	495,94	Stravné
SL	12340245	2300979	06.10.23	ŠK - SERVIS s.r.o.	EUR	PP	24,00	24,00	15.10.23	0,00	24,00	17.10.23	24,00	Vstupné školenie
SL	12340246	230256	12.10.23	Kisbenedeková Zita BTS TPO	EUR	PP	60,00	60,00	25.10.23	0,00	60,00	17.10.23	60,00	BOZP
SL	12340247	1023091201	09.10.23	osobnyudaj.sk	EUR	PP	55,20	55,20	08.09.23	0,00	55,20	17.10.23	55,20	osobny udaj
SL	12340248	20230608	11.10.23	Mestské služby mesta	EUR	PP	75,00	75,00	23.10.23	0,00	75,00	17.10.23	75,00	Vývoz žumpy
VM	12340249	2023141	05.10.23	AÁ-PRODUCTION-Arkely Árpád	EUR	PP	18,00	18,00	09.10.23	0,00	18,00	17.10.23	18,00	Žalúzie
MA	12340250	23170572	05.10.23	Gejza Molnár - ELMOL	EUR	PP	319,00	319,00	14.10.23	0,00	319,00	17.10.23	319,00	elekt.sporák
SL	12340251	23170573	05.10.23	Gejza Molnár - ELMOL	EUR	PP	30,00	30,00	14.10.23	0,00	30,00	17.10.23	30,00	montáž
OP	12340252	230100013	05.10.23	Ing.Ladislav Kiss	EUR	PP	240,00	240,00	16.10.23	0,00	240,00	17.10.23	240,00	Servis PC
VM	12340253	2300108326	05.10.23	Xepap spol. s.r.o.	EUR	PP	273,00	273,00	03.12.23	0,00	273,00	17.10.23	273,00	Xerograf.papier
SL	12340254	23239	06.10.23	Milan Baláž MB - KOM	EUR	PP	498,00	498,00	10.10.23	0,00	498,00	17.10.23	498,00	Kontrola komínov
OP	12340255	23100316	09.10.23	Tornalanet s.r.o.	EUR	PP	66,00	66,00	24.10.23	0,00	66,00	17.10.23	66,00	servisné práce
SL	12340256	692023	10.10.23	Plyn MB s.r.o.	EUR	PP	592,00	592,00	01.11.23	0,00	592,00	17.10.23	592,00	Revízia kotlov
NOV	12340257	1010501	19.10.23	Portál Slovakia	EUR	PP	277,46	277,46	31.10.23	0,00	277,46	24.10.23	277,46	Knihy

Suma celkom v tuzemskej mene

6 545,16