

Použitý filter: dat_uhrady >= '2020-09-01 00:00:00' AND dat_uhrady < '2020-10-01 00:00:00'

Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísla	Dodčísofa	Dátum prijatia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
TEL	12040261	36839843	28.08.20	Orange	EUR	PP	103,02	103,02	14.10.20	0,00	103,02	04.09.20	103,02	telefon
VM	12040262	31020101	28.08.20	M.K. Trade	EUR	PP	69,80	69,80	18.08.20	0,00	69,80	04.09.20	69,80	kanc.potreby
SL	12040263	20200471	28.08.20	Mestské služby mesta	EUR	PP	30,00	30,00	07.09.20	0,00	30,00	04.09.20	30,00	vývoz žumpy
P	12040264	2000011	28.08.20	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	104,79	104,79	02.09.20	0,00	104,79	04.09.20	104,79	potraviny
V	12040265	2201203862	02.09.20	VEOLIA - SVPS	EUR	PP	306,97	306,97	14.09.20	0,00	306,97	11.09.20	306,97	voda
V	12040266	2201204975	02.09.20	VEOLIA - SVPS	EUR	PP	105,20	105,20	14.09.20	0,00	105,20	11.09.20	105,20	voda
SL	12040267	1020091381	02.09.20	osobnyudaj.sk	EUR	PP	48,00	48,00	08.09.20	0,00	48,00	04.09.20	48,00	osobný údaj
NB	12040268	20200138	02.09.20	K&L INVESTMENT s.r.o.	EUR	PP	240,00	240,00	15.09.20	0,00	240,00	11.09.20	240,00	nájomné, kancelár
P	12040269	220251	03.09.20	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	26,86	26,86	28.09.20	0,00	26,86	11.09.20	26,86	potraviny
P	12040270	220250	03.09.20	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	84,18	84,18	28.09.20	0,00	84,18	11.09.20	84,18	potraviny
P	12040271	220252	03.09.20	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	136,08	136,08	28.09.20	0,00	136,08	11.09.20	136,08	potraviny
P	12040272	220253	03.09.20	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	41,63	41,63	28.09.20	0,00	41,63	11.09.20	41,63	potraviny
ŠK	12040274	2000726	07.09.20	ŠK - SERVIS s.r.o.	EUR	PP	28,80	28,80	10.09.20	0,00	28,80	11.09.20	28,80	školenie
P	12040276	51	07.09.20	Czigány Peter	EUR	PP	513,42	513,42	15.09.20	0,00	513,42	11.09.20	513,42	potraviny
P	12040277	50	07.09.20	Czigány Peter	EUR	PP	333,86	333,86	15.09.20	0,00	333,86	11.09.20	333,86	potraviny
ES	12040278	462000712	08.09.20	GGFS s.r.o.	EUR	PP	4 610,06	4 610,06	01.10.20	0,00	4 610,06	11.09.20	4 610,06	SL
SP	12040279	1012049319	08.09.20	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	1 986,33	1 986,33	15.09.20	0,00	1 986,33	11.09.20	1 986,33	plyn
SL	12040280	2000253	08.09.20	Kisbenedeková Zita BTS TPO	EUR	PP	60,00	60,00	17.09.20	0,00	60,00	11.09.20	60,00	BOZP
TI	12040281	8267653560	08.09.20	T Com	EUR	PP	81,48	81,48	24.09.20	0,00	81,48	11.09.20	81,48	telefon+ internet
P	12040282	2000022	10.09.20	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	133,97	133,97	22.09.20	0,00	133,97	24.09.20	133,97	potraviny
TA	12040283	282020	10.09.20	Úsmev ako dar	EUR	PP	275,00	275,00	18.09.20	0,00	275,00	24.09.20	275,00	tábor
VM	12040284	31020105	10.09.20	M.K. Trade	EUR	PP	121,15	121,15	12.09.20	0,00	121,15	24.09.20	121,15	kanc. potreby
OPB	12040286	20214	16.09.20	Milan Baláž MB - KOM	EUR	PP	1 198,68	1 198,68	23.09.20	0,00	1 198,68	24.09.20	1 198,68	
OP	12040287	200100016	16.09.20	Ing.Ladislav Kiss	EUR	PP	36,00	36,00	18.09.20	0,00	36,00	24.09.20	36,00	servis PC
TEL	12040288	36839843	16.09.20	Orange	EUR	PP	100,47	100,47	14.11.20	0,00	100,47	24.09.20	100,47	telefon
P	12040289	2000014	16.09.20	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	72,42	72,42	24.09.20	0,00	72,42	24.09.20	72,42	potraviny
P	12040290	2000015	19.09.20	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	92,86	92,86	28.09.20	0,00	92,86	24.09.20	92,86	potraviny

Suma celkom v tuzemskej mene

10 941,03