

Použitý filter: dat_uhrady >= '2021-09-01 00:00:00' AND dat_uhrady < '2021-10-01 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	12140246	221181	13.08.21	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	48,71	48,71	28.08.21	0,00	48,71	02.09.21	48,71	Potraviny
P	12140247	221180	13.08.21	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	35,89	35,89	28.08.21	0,00	35,89	02.09.21	35,89	Potraviny
P	12140248	221182	13.08.21	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	29,47	29,47	28.08.21	0,00	29,47	02.09.21	29,47	Potraviny
P	12140249	221183	13.08.21	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	47,30	47,30	28.08.21	0,00	47,30	02.09.21	47,30	Potraviny
VM	12140250	2100105722	04.08.21	Xepap spol. s.r.o.	EUR	PP	155,40	155,40	02.10.21	0,00	155,40	02.09.21	155,40	Kopírovací papier
TEL	12140251	36839843	16.08.21	Orange	EUR	PP	101,51	101,51	14.10.21	0,00	101,51	02.09.21	101,51	Telefon
P	12140252	2100028	24.08.21	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	165,64	165,64	26.08.21	0,00	165,64	02.09.21	165,64	Potraviny
V	12140253	2211203839	27.08.21	VEOLIA - SVPS	EUR	PP	65,45	65,45	13.09.21	0,00	65,45	02.09.21	65,45	Vodné
VM	12140254	31021074	24.08.21	M.K. Trade	EUR	PP	8,10	8,10	25.08.21	0,00	8,10	02.09.21	8,10	Kancelárske potre
VM	12140255	31021075	24.08.21	M.K. Trade	EUR	PP	29,35	29,35	25.08.21	0,00	29,35	02.09.21	29,35	Kancelársky mate
SL2	12140256	2021040	13.08.21	Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o	EUR	PP	380,00	380,00	16.08.21	0,00	380,00	02.09.21	380,00	Poškodenie dverí
TA	12140257	202108001	24.08.21	CK Andromeda, s.r.o	EUR	PP	208,00	208,00	31.08.21	0,00	208,00	02.09.21	208,00	Tábor
SP	12140258	1012151670	06.09.21	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	1 734,03	1 734,03	15.09.21	0,00	1 734,03	13.09.21	1 734,03	Spreba plynu
V	12140259	2211203181	06.09.21	VEOLIA - SVPS	EUR	PP	202,14	202,14	13.09.21	0,00	202,14	13.09.21	202,14	Vodné
SL	12140260	1021091373	03.09.21	osobnyudaj.sk	EUR	PP	48,00	48,00	08.09.21	0,00	48,00	13.09.21	48,00	Osobnyudaj
MA	12140261	2111100401	03.09.21	Vario Trade s.r.o.	EUR	PP	249,00	249,00	12.09.21	0,00	249,00	13.09.21	249,00	Chladnička
NB	12140262	20210142	06.09.21	K&L INVESTMENT s.r.o.	EUR	PP	240,00	240,00	15.09.21	0,00	240,00	13.09.21	240,00	Nájomné
OPB	12140263	21019	02.09.21	Gemer Plot s.r.o	EUR	PP	500,00	500,00	17.05.21	0,00	500,00	13.09.21	500,00	Plot
P	12140264	2100030	09.09.21	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	71,82	71,82	17.09.21	0,00	71,82	17.09.21	71,82	Potraviny
PRE	12140265	1	31.08.21	Roland Horváth	EUR	PP	410,00	410,00	31.08.21	0,00	410,00	17.09.21	410,00	Prepravné
P	12140266	2100029	31.08.21	Kovalčík LUX s.r.o.	EUR	PP	78,34	78,34	08.09.21	0,00	78,34	17.09.21	78,34	Potraviny
P	12140267	51	03.09.21	Czigány Peter	EUR	PP	211,71	211,71	15.09.21	0,00	211,71	17.09.21	211,71	Potraviny
P	12140268	52	03.09.21	Czigány Peter	EUR	PP	410,46	410,46	15.09.21	0,00	410,46	17.09.21	410,46	Potraviny
P	12140269	53	03.09.21	Czigány Peter	EUR	PP	173,62	173,62	15.09.21	0,00	173,62	17.09.21	173,62	Potraviny
P	12140270	221206	06.09.21	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	91,80	91,80	28.09.21	0,00	91,80	17.09.21	91,80	Potraviny
P	12140271	221205	06.09.21	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	36,16	36,16	28.09.21	0,00	36,16	17.09.21	36,16	Potraviny
P	12140272	221207	06.09.21	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	39,24	39,24	28.09.21	0,00	39,24	17.09.21	39,24	Potraviny
P	12140273	221208	06.09.21	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	53,16	53,16	28.09.21	0,00	53,16	17.09.21	53,16	Potraviny
SL	12140274	20210567	09.09.21	Mestské služby mesta	EUR	PP	100,00	100,00	22.09.21	0,00	100,00	17.09.21	100,00	Vývoz žumpy
TI	12140276	8289869574	06.09.21	T Com	EUR	PP	85,98	85,98	24.09.21	0,00	85,98	17.09.21	85,98	TV+internet
ES	12140277	462100656	07.09.21	GGFS s.r.o.	EUR	PP	4 290,05	4 290,05	01.10.21	0,00	4 290,05	28.09.21	4 290,05	Stravné lístky
OP	12140278	2110229	24.09.21	Tornalanet s.r.o.	EUR	PP	5,00	5,00	27.09.21	0,00	5,00	30.09.21	5,00	Servisné práce
I	12140279	1224721	28.09.21	Tornalanet s.r.o.	EUR	PP	12,90	12,90	20.09.21	0,00	12,90	30.09.21	12,90	Internet

Suma celkom v tuzemskej mene

10 318,23