

Použitý filter: dat_uhrady >= '2022-09-01 00:00:00' AND dat_uhrady < '2022-09-01 00:00:00'

SEPTEMBER 2022

Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

| Druh | Intercisia | Dodčíslofa | Dátum prijatia | Dodavateľ | Meňa | Forma úhrady | Súma | Súma v EUR | Dátum splatnosti | Záloha | Na úhradu | Dátum úhrady | Uhradené | Predmet |
|------------------------------|------------|------------|----------------|----------------------------------|------|--------------|----------|------------|------------------|--------|-----------|--------------|----------|---------------------|
| TV | 12240120 | 3331581131 | 04.04.22 | IT TORNALA s.r.o. | EUR | PP | 58,38 | 58,38 | 20.04.22 | 0,00 | 58,38 | 23.09.22 | 58,38 | TV |
| TA | 12240263 | 1 | 30.08.22 | HORVÁTH ORIENTAL ORCHESTR | EUR | PP | 504,00 | 504,00 | 31.08.22 | 0,00 | 504,00 | 08.09.22 | 504,00 | Tábor |
| U | 12240264 | 17 | 30.08.22 | Reedukačné centrum Zlaté Moravce | EUR | PP | 53,52 | 53,52 | 25.08.22 | 0,00 | 53,52 | 07.09.22 | 53,52 | Pobyt v RC |
| ŠK | 12240265 | 2200671 | 30.08.22 | ŠK - SERVIS s.r.o. | EUR | PP | 24,00 | 24,00 | 07.09.22 | 0,00 | 24,00 | 07.09.22 | 24,00 | Školenie BOZP |
| SL | 12240266 | 1022091288 | 05.09.22 | osobnyudaj.sk | EUR | PP | 48,00 | 48,00 | 08.09.22 | 0,00 | 48,00 | 07.09.22 | 48,00 | osobný údaj |
| TEL | 12240267 | 36839843 | 15.08.22 | Orange | EUR | PP | 96,96 | 96,96 | 14.10.22 | 0,00 | 96,96 | 07.09.22 | 96,96 | Telefon |
| NB | 12240268 | 20220120 | 01.08.22 | K&L INVESTMENT s.r.o. | EUR | PP | 362,70 | 362,70 | 29.09.22 | 0,00 | 362,70 | 09.09.22 | 362,70 | Nájomné 634 |
| SL | 12240269 | 2022253 | 31.08.22 | Kisbenedeková Zita BTS TPO | EUR | PP | 60,00 | 60,00 | 15.09.22 | 0,00 | 60,00 | 13.09.22 | 60,00 | TPO a BOZP |
| VM | 12240270 | 31022133 | 18.08.22 | M.K. Trade | EUR | PP | 37,50 | 37,50 | 23.08.22 | 0,00 | 37,50 | 13.09.22 | 37,50 | Kancelársky mater |
| SL | 12240271 | 20220499 | 31.08.22 | Mestské služby mesta | EUR | PP | 100,00 | 100,00 | 13.09.22 | 0,00 | 100,00 | 13.09.22 | 100,00 | Vývoz žumpy |
| NB | 12240272 | 20220135 | 02.09.22 | K&L INVESTMENT s.r.o. | EUR | PP | 362,70 | 362,70 | 15.09.22 | 0,00 | 362,70 | 13.09.22 | 362,70 | Nájomné 634 |
| EL | 12240273 | 20220141 | 02.09.22 | K&L INVESTMENT s.r.o. | EUR | PP | 282,20 | 282,20 | 15.09.22 | 0,00 | 282,20 | 13.09.22 | 282,20 | Elektrika |
| V | 12240274 | 2221203404 | 02.09.22 | VEOLIA - SVPS | EUR | PP | 213,78 | 213,78 | 13.09.22 | 0,00 | 213,78 | 13.09.22 | 213,78 | Vodné |
| SP | 12240275 | 1012258566 | 05.09.22 | MAGNA ENERGIA a.s. | EUR | PP | 4 226,34 | 4 226,34 | 15.09.22 | 0,00 | 4 226,34 | 13.09.22 | 4 226,34 | Plyn |
| ST | 12240276 | 592022 | 12.09.22 | Spojená škola internátna LC st | EUR | PP | 18,59 | 18,59 | 23.09.22 | 0,00 | 18,59 | 23.09.22 | 18,59 | Stravovanie |
| UB | 12240277 | 602022 | 12.09.22 | Spojená škola internátna LC | EUR | PP | 16,05 | 16,05 | 20.09.22 | 0,00 | 16,05 | 23.09.22 | 16,05 | Ubytovanie |
| I | 12240278 | 6124131679 | 05.09.22 | Tornalanet s.r.o. | EUR | PP | 12,90 | 12,90 | 15.09.22 | 0,00 | 12,90 | 23.09.22 | 12,90 | Internet |
| P | 12240280 | 64 | 05.09.22 | Czigány Peter | EUR | PP | 289,33 | 289,33 | 15.09.22 | 0,00 | 289,33 | 23.09.22 | 289,33 | Potraviny |
| P | 12240281 | 66 | 05.09.22 | Czigány Peter | EUR | PP | 72,30 | 72,30 | 15.09.22 | 0,00 | 72,30 | 23.09.22 | 72,30 | Potraviny |
| P | 12240282 | 65 | 05.09.22 | Czigány Peter | EUR | PP | 706,10 | 706,10 | 15.09.22 | 0,00 | 706,10 | 23.09.22 | 706,10 | Potraviny |
| P | 12240283 | 67 | 05.09.22 | Czigány Peter | EUR | PP | 846,41 | 846,41 | 15.09.22 | 0,00 | 846,41 | 23.09.22 | 846,41 | Potraviny |
| P | 12240284 | 222229 | 09.09.22 | Pekáreň Pečoková | EUR | PP | 61,75 | 61,75 | 29.09.22 | 0,00 | 61,75 | 23.09.22 | 61,75 | Potraviny |
| P | 12240285 | 222230 | 09.09.22 | Pekáreň Pečoková | EUR | PP | 123,24 | 123,24 | 29.09.22 | 0,00 | 123,24 | 23.09.22 | 123,24 | Potraviny |
| P | 12240286 | 222231 | 09.09.22 | Pekáreň Pečoková | EUR | PP | 10,75 | 10,75 | 29.09.22 | 0,00 | 10,75 | 23.09.22 | 10,75 | Potraviny |
| P | 12240287 | 222232 | 09.09.22 | Pekáreň Pečoková | EUR | PP | 137,50 | 137,50 | 29.09.22 | 0,00 | 137,50 | 23.09.22 | 137,50 | Potraviny |
| TEL | 12240288 | 36839843 | 16.09.22 | Orange | EUR | PP | 100,96 | 100,96 | 13.11.22 | 0,00 | 100,96 | 23.09.22 | 100,96 | Telefon |
| TEL | 12240289 | 36839843 | 14.09.22 | Orange | EUR | PP | 24,25 | 24,25 | 11.11.22 | 0,00 | 24,25 | 23.09.22 | 24,25 | Telefon |
| TI | 12240290 | 8312793726 | 05.09.22 | T Com | EUR | PP | 85,98 | 85,98 | 26.09.22 | 0,00 | 85,98 | 23.09.22 | 85,98 | Telefon+internet |
| SL2 | 12240291 | 6565662658 | 20.09.22 | Kooperatíva poisťovňa | EUR | PP | 302,66 | 302,66 | 20.10.22 | 0,00 | 302,66 | 30.09.22 | 302,66 | Poistení emot.vozíc |
| VM | 12240292 | 31022148 | 22.09.22 | M.K. Trade | EUR | PP | 42,30 | 42,30 | 26.09.22 | 0,00 | 42,30 | 30.09.22 | 42,30 | Kancelárske potreby |
| Suma celkom v tuzemskej mene | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 9 281,15 | | | | | | |