

Použitý filter: dat_uhrady >= '2023-09-01 00:00:00' AND dat_uhrady < '2023-10-01 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
TA	12340202	20230009	18.08.23	Best Camp, s.r.o.	EUR	PP	4 620,00	4 620,00	28.08.23	0,00	4 620,00	04.09.23	4 620,00	Tábory
TA	12340203	223346	04.09.23	Keľo a synovia, s.r.o	EUR	PP	300,00	300,00	31.08.23	0,00	300,00	14.09.23	300,00	Tábory - PR
TA	12340204	223347	04.09.23	Keľo a synovia, s.r.o	EUR	PP	300,00	300,00	31.08.23	0,00	300,00	14.09.23	300,00	Tábory - PR
P	12340205	73	06.09.23	Czigány Peter	EUR	PP	572,98	572,98	15.09.23	0,00	572,98	14.09.23	572,98	Potraviny
P	12340206	74	06.09.23	Czigány Peter	EUR	PP	349,29	349,29	15.09.23	0,00	349,29	14.09.23	349,29	Potraviny
P	12340207	75	06.09.23	Czigány Peter	EUR	PP	511,08	511,08	15.09.23	0,00	511,08	14.09.23	511,08	Potraviny
P	12340208	76	06.09.23	Czigány Peter	EUR	PP	652,42	652,42	15.09.23	0,00	652,42	14.09.23	652,42	Potraviny
P	12340209	22315	04.09.23	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	151,61	151,61	01.10.23	0,00	151,61	14.09.23	151,61	Potraviny
P	12340210	223216	04.09.23	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	91,31	91,31	01.10.23	0,00	91,31	14.09.23	91,31	Potraviny
P	12340211	223217	04.09.23	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	65,72	65,72	01.10.23	0,00	65,72	14.09.23	65,72	Potraviny
P	12340212	223218	04.09.23	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	152,49	152,49	01.10.23	0,00	152,49	14.09.23	152,49	Potraviny
TV	12340214	3331581131	06.09.23	IT TORNALA s.r.o.	EUR	PP	59,47	59,47	20.09.23	0,00	59,47	14.09.23	59,47	TV
TI	12340215	8334317173	01.09.23	T Com	EUR	PP	85,98	85,98	25.09.23	0,00	85,98	14.09.23	85,98	telefon +internet
V	12340216	2231199675	06.09.23	VEOLIA - SVPS	EUR	PP	318,04	318,04	06.09.23	0,00	318,04	14.09.23	318,04	Vodné
SL2	12340217	20230069	23.06.23	Farkas Viktor	EUR	PP	290,21	290,21	21.06.23	0,00	290,21	14.09.23	290,21	Vš. materiál+škols
VM	12340218	20230108	31.08.23	Farkas Viktor	EUR	PP	251,56	251,56	14.09.23	0,00	251,56	27.09.23	251,56	všeobecný materi
MA	12340219	213110147	21.09.23	Vario Trade s.r.o.	EUR	PP	389,00	389,00	01.10.23	0,00	389,00	27.09.23	389,00	chladnička
ŠK	12340220	20230083	20.09.23	Mgr. Roman Mojš	EUR	PP	360,00	360,00	12.10.23	0,00	360,00	27.09.23	360,00	Supervízia
SL	12340221	20230561	19.09.23	Mestské služby mesta	EUR	PP	50,00	50,00	02.10.23	0,00	50,00	27.09.23	50,00	Vývoz žumpy
SL	12340223	2300226	16.09.23	Kisbenedeková Zita BTS TPO	EUR	PP	60,00	60,00	25.09.23	0,00	60,00	27.09.23	60,00	BOZP
VM	12340224	230100064	13.09.23	Richard Majoroš	EUR	PP	53,80	53,80	15.09.23	0,00	53,80	27.09.23	53,80	Kancelárske potre
UB	12340225	19223	13.09.23	SOŠ hotelových služieb a obcho	EUR	PP	39,00	39,00	14.09.23	0,00	39,00	27.09.23	39,00	Ubytovanie
TA	12340226	20230031	13.09.23	Compagra s.r.o	EUR	PP	800,00	800,00	14.09.23	0,00	800,00	27.09.23	800,00	Tábor

Suma celkom v tuzemskej mene

10 523,96