

Použitý filter: `dat_plnenia >= '1.2.2022' AND dat_plnenia < '1.3.2022'`



Kniha dosých faktúr Rekapiulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísťa	Dodčíslota	Dátum prijatia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
MAT	20220089	2620027510	02.02.22	SIKO KÚPEĽNE a.s.	EUR	PP	285,99	285,99	02.02.22	0,00	285,99			MAT.
MAT	20220094	3202200583	10.02.22	PTÁČEK-veľkoobchod, a.s.	EUR	PP	299,48	299,48	10.02.22	0,00	299,48			MAT.
MAT	20220107	4101220426	17.02.22	MASLEN s.r.o.	EUR	PP	2 157,66	2 157,66	15.02.22	0,00	2 157,66			MAT.
MAT	20220114	2221027096	17.02.22	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	703,78	703,78	28.02.22	0,00	703,78			KP - voda 01.01.-
SLU	20220115	2022000084	18.02.22	Roman Tíňák ml.	EUR	PP	127,20	127,20	03.03.22	0,00	127,20			KP - zap. vysávač
MAT	20220116	222500981	07.02.22	MPL TRADING spol. s r.o.	EUR	PP	21,01	21,01	21.02.22	0,00	21,01			ZŠ - spot. materiál
MAT	20220117	9682022	21.02.22	LUMENET SK, s.r.o.	EUR	PP	58,66	58,66	24.02.22	0,00	58,66			ZŠ - spot. materiál
MAT	20220118	222500980	07.02.22	MPL TRADING spol. s r.o.	EUR	PP	9,77	9,77	21.02.22	0,00	9,77			Spot. materiál
MAT	20220119	1012220023	02.02.22	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	745,71	745,71	26.02.22	0,00	745,71			Plýn FŠ, ŠH - 02
MAT	20220120	2221030387	23.02.22	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	293,74	293,74	07.03.22	0,00	293,74			ŠH - voda 1.1.-14
MAT	20220121	2221027098	17.02.22	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	542,33	542,33	28.02.22	0,00	542,33			AB vod 26.11.21
SLU	20220122	2203202	23.02.22	Tomáš Vallo	EUR	PP	1 541,00	1 541,00	01.03.22	0,00	1 541,00			Servis vozidla ZH
MAT	20220123	3022905126	01.02.22	DOXX	EUR	PP	6 017,16	6 017,16	16.02.22	0,00	6 017,16			Stravné 02/2022
MAT	20220124	3022908129	24.02.22	DOXX	EUR	PP	5 996,40	5 996,40	25.03.22	0,00	5 996,40			Stravné lístky 03/
SLU	20220125	182022	23.02.22	Akadémia Consulting s.r.o.	EUR	PP	80,00	80,00	24.03.22	0,00	80,00			ZŠ - školenie obs
SLU	20220126	22058	25.02.22	TEGY TEGLAS	EUR	PP	1 440,80	1 440,80	09.03.22	0,00	1 440,80			Dodávka a montáž
SLU	20220127	10220042	09.02.22	2PJ GROUP spol. s r.o.	EUR	PP	81,60	81,60	19.02.22	0,00	81,60			FŠ - ser. práce ka
SLU	20220128	10220063	18.02.22	2PJ GROUP spol. s r.o.	EUR	PP	96,00	96,00	28.02.22	0,00	96,00			FŠ - mes. kontroli
SLU	20220129	10220062	18.02.22	2PJ GROUP spol. s r.o.	EUR	PP	180,00	180,00	28.02.22	0,00	180,00			ZŠ - 1/4 kontrola
SLU	20220130	220018	22.02.22	POHR.DOPR.SPOL.	EUR	PP	332,00	332,00	01.03.22	0,00	332,00			TK, EK 02/2022 -
SLU	20220132	44131183	10.02.22	ORANGE	EUR	PP	534,79	534,79	24.02.22	0,00	534,79			Telefón 02/2022
SLU	20220133	122000129	17.02.22	SOFTIP, a.s.	EUR	PP	150,00	150,00	02.03.22	0,00	150,00			Nájom Limited 02
SLU	20220134	3220200002	17.02.22	BCF ENERGY, s.r.o.	EUR	PP	8 742,76	8 742,76	01.03.22	0,00	8 742,76			FŠ - správa elektrk
SLU	20220135	3220200003	18.02.22	BCF ENERGY, s.r.o.	EUR	PP	2 667,76	2 667,76	02.03.22	0,00	2 667,76			FŠ - správa elektro
SLU	20220136	3220200001	16.02.22	BCF ENERGY, s.r.o.	EUR	PP	6 513,37	6 513,37	14.02.22	0,00	6 513,37			FŠ - správa elektro
SLU	20220137	90222020	14.02.22	Tatra banka, a.s.	EUR	PP	80,00	80,00	23.02.22	0,00	80,00			Sl. inf. pre účely z
MAT	20220138	222501236	03.03.22	MPL TRADING spol. s r.o.	EUR	PP	18,16	18,16	01.03.22	0,00	18,16			MAT.
MAT	20220139	20220163	03.03.22	značenie.sk, s.r.o.	EUR	PP	1 320,60	1 320,60	14.03.22	0,00	1 320,60			MAT.
MAT	20220140	520220216	28.02.22	ELEKTRO KOCIAN s.r.o.	EUR	PP	272,65	272,65	14.03.22	0,00	272,65			MAT.
MAT	20220141	229055	24.02.22	Železiarstvo Palenik s.r.o.	EUR	PP	133,86	133,86	01.03.22	0,00	133,86			MAT.
MAT	20220142	2022360089	28.02.22	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	EUR	PP	76,94	76,94	14.03.22	0,00	76,94			MAT.
MAT	20220143	2022043	28.02.22	Juraj Tatár-EUROCOM	EUR	PP	111,00	111,00	06.03.22	0,00	111,00			MAT.
MAT	20220144	7332200064	03.03.22	RBR Betón, a. s.	EUR	PP	24,95	24,95	02.04.22	0,00	24,95			MAT.
MAT	20220145	2220810958	02.03.22	WOODCOTE GROUP s. r. o.	EUR	PP	8,11	8,11	30.03.22	0,00	8,11			MAT.
MAT	20220148	220063	02.03.22	PREZAM	EUR	PP	305,87	305,87	30.03.22	0,00	305,87			MAT.
SLU	20220150	220346	25.02.22	SERVIS TACHOGRAFOV, spol.	EUR	PP	122,40	122,40	08.03.22	0,00	122,40			Overenie tachogr
SLU	20220151	3220200007	02.03.22	BCF ENERGY, s.r.o.	EUR	PP	600,00	600,00	15.03.22	0,00	600,00			ZŠ - správa elektrk
SLU	20220152	3220200005	25.02.22	BCF ENERGY, s.r.o.	EUR	PP	3 960,00	3 960,00	01.03.22	0,00	3 960,00			FŠ - správa elektrk
SLU	20220153	3220200004	25.02.22	BCF ENERGY, s.r.o.	EUR	PP	4 430,26	4 430,26	01.03.22	0,00	4 430,26			FŠ - správa elektrk
SLU	20220154	122200131	02.03.22	IT ZH, s.r.o.	EUR	PP	13,09	13,09	01.04.22	0,00	13,09			Teľ. 02/2022
SLU	20220155	1122301893	03.03.22	JOHNNY SERVIS s.r.o.	EUR	PP	120,96	120,96	16.03.22	0,00	120,96			KP - nájom oploie
SLU	20220156	10220125	03.03.22	AreaServis, s.r.o.	EUR	PP	159,55	159,55	14.03.22	0,00	159,55			Nájomné 02/2022

Použitý filter: dat_plnenia >= '1.2.2022' AND dat_plnenia < '1.3.2022'



Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísla	Dodčíslota	Dátum prijatia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
SLU	20220157	20220026	01.03.22	Mgr. Ján Lečko-SERVIS HP	EUR	PP	96,00	96,00	15.03.22	0,00	96,00			Služby PO 02/2022
SLU	20220158	237931100	28.02.22	ORANGE	EUR	PP	87,12	87,12	12.03.22	0,00	87,12			Telefón 02/2022
SLU	20220160	737	26.02.22	pc3100Plus, s.r.o.	EUR	PP	39,99	39,99	13.12.21	0,00	39,99			Internet 12/2021
SLU	20220161	202210026	04.03.22	FROST - service s. r. o.	EUR	PP	859,80	859,80	14.03.22	0,00	859,80			ZŠ - servis strojov
MAT	20220162	22202129	01.03.22	mz trade, s.r.o.	EUR	PP	467,75	467,75	07.03.22	0,00	467,75			MAT.
MAT	20220163	220100192	03.03.22	AG-METAL s.r.o.	EUR	PP	112,62	112,62	14.03.22	0,00	112,62			MAT.
MAT	20220164	12220094	04.03.22	ENGO, s.r.o.	EUR	PP	1 717,95	1 717,95	30.03.22	0,00	1 717,95			MAT.
MAT	20220165	4591632215	04.03.22	SLOVNAFT, a.s.	EUR	PP	2 636,70	2 636,70	17.03.22	0,00	2 636,70			MAT.
MAT	20220166	220100013	04.03.22	DOUBRAVA Citibor	EUR	PP	312,92	312,92	11.03.22	0,00	312,92			MAT.
MAT	20220167	220550	28.02.22	ICEL s.r.o.	EUR	PP	512,78	512,78	14.03.22	0,00	512,78			MAT.
MAT	20220168	20220414	14.03.22	ADET SK s.r.o.	EUR	PP	37,06	37,06	14.03.22	0,00	37,06			MAT.
MAT	20220169	22010300	28.02.22	GUFFERO Plus, s.r.o.	EUR	PP	20,47	20,47	14.03.22	0,00	20,47			MAT.
MAT	20220170	229080	08.03.22	Železnarstvo Páleník s.r.o.	EUR	PP	51,68	51,68	14.03.22	0,00	51,68			MAT.
MAT	20220173	2221046017	08.03.22	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	409,50	409,50	16.03.22	0,00	409,50			FŠ voda 02/2022
MAT	20220174	2221046018	08.03.22	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	408,08	408,08	16.03.22	0,00	408,08			ZŠ voda 02/2022
SLU	20220175	5012200039	04.03.22	VOMA-SK, spol.s.r.o.	EUR	PP	79,31	79,31	30.03.22	0,00	79,31			Služby - odvoz štr
SLU	20220176	89742022	07.03.22	Commander Services s.r.o.	EUR	PP	232,20	232,20	14.03.22	0,00	232,20			Monitor SK On-lin
SLU	20220177	220024	07.03.22	POHR. DOPR. SPOL.	EUR	PP	63,00	63,00	14.03.22	0,00	63,00			TK - ZH233AP 02
SLU	20220178	3220200006	02.03.22	BCF ENERGY, s.r.o.	EUR	PP	300,00	300,00	15.03.22	0,00	300,00			FŠ - správa elek. i
SLU	20220180	22022	02.03.22	Kňazková Adriána	EUR	PP	950,00	950,00	15.03.22	0,00	950,00			Služby ŠH 02/202
SLU	20220181	2268640	07.03.22	Lindstrom s.r.o.	EUR	PP	55,58	55,58	16.03.22	0,00	55,58			Prenájom rohoží
SLU	20220183	4220010498	15.03.22	NDS	EUR	PP	13,96	13,96	14.03.22	0,00	13,96			Mýto ZH488AO 20
SLU	20220184	4220010497	15.03.22	NDS	EUR	PP	100,00	100,00	14.03.22	0,00	100,00			Mýto ZH488AO 20
MAT	20220185	220100004	18.03.22	IZOLSTAV Slovakia s.r.o.	EUR	PP	858,84	858,84	21.03.22	0,00	858,84			MAT.
SLU	20220187	2022130176	14.03.22	T+, a.s.	EUR	PP	308,48	308,48	14.04.22	0,00	308,48			KP - uloženie odp
MAT	20220198	20220012	21.03.22	SantaCruzVeI s.r.o.	EUR	PP	33,60	33,60	28.03.22	0,00	33,60			MAT.
MAT	20220201	2201001130	14.03.22	En.Slovensko s.r.o.	EUR	PP	887,06	887,06	30.03.22	0,00	887,06			EE FŠ 02/2022
MAT	20220203	220116	17.03.22	SPORT TREND, s.r.o.	EUR	PP	15 520,27	15 520,27	07.04.22	0,00	15 520,27			EE ZŠ 02/2022

Suma celkom v tužemskej mene

78 322,17