

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.11.2019' AND dat\_prijatia < '1.12.2019'



## Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísla	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčísoľo	Mena	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady
CBU partnera	Identifikácia faktúry (poznámka)			FÚ	Kód ban	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)			Odoslaná na potvrdenie
OST	1191029	Petit Press a. s.	Bratislava	1935112681	EUR	6 374,40	6 374,40	22.10.2019	04.11.2019	05.11.2019	08.11.2019
SK861100000000262	inzercia My noviny, My magazín 21.10.2019			PP	1100 308						Turanová
OST	1191030	ABC Fachcentrum s.r.o.	Ružomberok	1904785	EUR	25,76	25,76	29.10.2019	04.11.2019	12.11.2019	08.11.2019
SK840900000000033	lepiaca tavná pištoľ			PP	0900 308						Turanová
OAU	1191031	DANUBIASERVICE, a.s.	Bratislava	1930103888	EUR	277,10	277,10	24.10.2019	04.11.2019	07.11.2019	06.11.2019
SK931100000000262	servis BB 971ES			PP	1100 308						Turanová
OST	1191032	OTIS Výťahy	Bratislava	15199566	EUR	195,21	195,21	28.10.2019	04.11.2019	11.11.2019	07.11.2019
SK750200000000114	servis výťahu 4/19			PP	0200 308						Turanová
SKO	1191033	IMPRESSIA s.r.o.	Košice	22019017	EUR	2 892,00	2 892,00	25.10.2019	04.11.2019	08.11.2019	14.11.2019
SK431100000000262	TOZ info deň 25.10.2019 KE			PP	1100 308						Turanová
TTC	1191034	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	41900915	EUR	278,27	278,27	17.10.2019	04.11.2019	21.11.2019	11.11.2019
SK841100000000262	tel. poplatky 9/19			PP	1100 308						Turanová
OST	1191035	NAY a. s.	Bratislava	4720044092	EUR	393,90	393,90	31.10.2019	05.11.2019	14.11.2019	
SK621100000000262	umývačka riadu			PP	1100 308						Turanová
OST	1191036	TSV Papier	Lučenec	190910880	EUR	392,86	392,86	24.10.2019	05.11.2019	23.12.2019	
SK597500000000400	kanc. potreby, papier			PP	7500 308						Turanová
OST	1191037	GútaNet s. r. o.	Kolárovo	2019019629	EUR	12,98	12,98	01.11.2019	05.11.2019	08.11.2019	11.11.2019
SK450200000000222	internet Dropie 11/19			PP	0200 308						Turanová
SKO	1191038	Centrum účelových zariadení	Bratislava	8860007166	EUR	1 225,00	1 225,00	25.10.2019	05.11.2019	24.11.2019	20.11.2019
SK108180000000700	TOZ školenia 21.-25.10.2019			PP	8180 308						Turanová
OST	1191039	Kicsindiová Emília	Kolárovo	20190035	EUR	436,90	436,90	26.10.2019	05.11.2019	25.11.2019	20.11.2019
SK425200000000000	catering - 24.-25.9.2019 koordinačné stretnutie			PP	5200 308						Turanová
OST	1191040	Maslík Ivan - Microel	Banská Bystrica	190075	EUR	28,00	28,00	29.10.2019	05.11.2019	28.11.2019	15.11.2019
SK528330000000250	preprogramovanie ústredne HiPath			PP	8330 308						Turanová
rek	1191041	Zoznam, s.r.o.	Bratislava	19201858	EUR	48 000,00	48 000,00	30.10.2019	05.11.2019	30.11.2019	13.11.2019
SK451100000000262	internetová kampaň H2Odnota je voda 7-10/19			PP	1100 308						Turanová
rek	1191042	News and Media Holding a. s.	Bratislava	4021907484	EUR	10 080,00	10 080,00	18.10.2019	05.11.2019	14.11.2019	11.11.2019
SK257500000000020	inzercia			PP	7500 308						Turanová
OST	1191043	PhDr. Gabriela Spišáková - Maj	Bratislava	201904988	EUR	902,45	902,45	31.10.2019	06.11.2019	30.11.2019	25.11.2019
SK1656000000000964	hyg. materiál			PP	5600 308						Turanová
OST	1191044	Správa služieb diplomatickému	Bratislava	1900181723	EUR	1 843,84	1 843,84	01.11.2019	06.11.2019	15.11.2019	13.11.2019
SK881100000000262	prenájom priestorov 11/19			PP	1100 308						Turanová
OST	1191045	Správa služieb diplomatickému	Bratislava	1900181711	EUR	920,00	920,00	01.11.2019	06.11.2019	15.11.2019	13.11.2019
SK881100000000262	prevádzkové náklady 11/19			PP	1100 308						Turanová
OST	1191046	Správa služieb diplomatickému	Bratislava	1900281723	EUR	150,00	150,00	01.11.2019	06.11.2019	15.11.2019	13.11.2019
SK881100000000262	prenájom priestorov - parkovacie miesto 11/19			PP	1100 308						Turanová
SSL	1191047	SECURO spol. s r.o.	Bratislava	219132	EUR	2 802,34	2 802,34	31.10.2019	06.11.2019	30.11.2019	13.11.2019
SK791111000000123	strážna služba BB 10/19			PP	1111 308						Turanová
OST	1191048	MLSC s.r.o.	Bratislava	235112019	EUR	120,00	120,00	01.11.2019	06.11.2019	15.11.2019	11.11.2019
SK2509000000000513	prenájom sklad č. 2 - energie 11/19			PP	0900 308						Turanová

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.11.2019' AND dat\_prijatia < '1.12.2019'



## Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísla	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčísoľofa		Mena	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady
CBU partnera		Identifikácia faktúry (poznámka)		FÚ	Kód ban	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)			Odoslaná na potvrdenie	
OST	1191049	MLSC s.r.o.	Bratislava	237112019	EUR		120,00	120,00	01.11.2019	06.11.2019	15.11.2019	
SK250900000000513	prenájom sklad č. 1 - energie 11/19			PP	0900 308							Turanová
OST	1191050	MLSC s.r.o.	Bratislava	238112019	EUR		4 063,20	4 063,20	01.11.2019	06.11.2019	15.11.2019	11.11.2019
SK250900000000513	prenájom sklad č. 2 1/20			PP	0900 308							Turanová
OST	1191051	MLSC s.r.o.	Bratislava	236112019	EUR		3 512,44	3 512,44	01.11.2019	06.11.2019	15.11.2019	11.11.2019
SK250900000000513	prenájom skladov 1/20			PP	0900 308							Turanová
PLY	1191052	SPP		8609982684	EUR		442,00	442,00	01.11.2019	06.11.2019	15.11.2019	13.11.2019
SK900200000000100	plyn BB 11/19			PP	0200 8							Turanová
PLY	1191053	SPP		8609982683	EUR		1 057,00	1 057,00	01.11.2019	06.11.2019	15.11.2019	13.11.2019
SK900200000000100	plyn BB 11/19			PP	0200 8							Turanová
PLY	1191054	SPP		8609982681	EUR		142,00	142,00	01.11.2019	06.11.2019	15.11.2019	13.11.2019
SK900200000000100	plyn KE alžb 11/19			PP	0200 8							Turanová
PLY	1191055	SPP		8609982730	EUR		356,00	356,00	01.11.2019	06.11.2019	15.11.2019	13.11.2019
SK900200000000100	plyn BB 11/19			PP	0200 8							Turanová
OST	1191056	Ing.A s.r.o.	Staré Hory	20190106	EUR		228,00	228,00	05.11.2019	06.11.2019	19.11.2019	14.11.2019
SK871100000000292	samolepiace fólie			PP	1100 308							Turanová
OST	1191057	Petit Press a. s.	Bratislava	1935113035	EUR		7 488,00	7 488,00	30.10.2019	07.11.2019	13.11.2019	14.11.2019
SK861100000000262	inzercia My noviny, My magazín 28.10.2019			PP	1100 308							Turanová
TOR	1191058	Orange Slovakia	Bratislava	2329837	EUR		1 455,19	1 455,19	03.11.2019	07.11.2019	03.12.2019	
SK291100000000262	tel. poplatky 10/19			PP	1100 308							Turanová
OST	1191059	Smaltovňa Mišík Holíč, s.r.o.	Holíč	2019171	EUR		875,00	875,00	02.10.2019	07.11.2019	16.10.2019	14.11.2019
SK691100000000294	smaltované tabule			PP	1100 308							Turanová
OST	1191060	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	41900930	EUR		11 557,37	11 557,37	04.11.2019	07.11.2019	12.12.2019	
SK841100000000262	nájom BA Karloveská 10/19			PP	1100 308							Turanová
OST	1191061	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	41900931	EUR		3 963,81	3 963,81	04.11.2019	07.11.2019	12.12.2019	
SK841100000000262	energie BA Karloveská 10/19			PP	1100 308							Turanová
OST	1191062	SVD group s.r.o.	Bratislava	190100395	EUR		577,60	577,60	05.11.2019	08.11.2019	05.12.2019	29.11.2019
SK331100000000262	upratovanie ZA 10/19			PP	1100 308							Turanová
OST	1191063	SVD group s.r.o.	Bratislava	190100394	EUR		2 318,94	2 318,94	05.11.2019	08.11.2019	05.12.2019	29.11.2019
SK331100000000262	upratovanie BB 10/19			PP	1100 308							Turanová
OST	1191064	LEXMAN TE s. r. o.	Bratislava	3190032	EUR		1 174,00	1 174,00	31.10.2019	08.11.2019	05.12.2019	29.11.2019
SK148330000000280	preklady			PP	8330 308							Turanová
rek	1191065	DIGI SLOVAKIA s. r. o.	Bratislava	701190172	EUR		22 374,00	22 374,00	28.10.2019	08.11.2019	30.11.2019	13.11.2019
SK810200000000331	vysielanie H2odnota je voda 10/19			PP	0200 308							Turanová
MIL	1191066	Milvar s. r. o.	Banská Bystrica	219181	EUR		1 146,60	1 146,60	04.11.2019	08.11.2019	18.11.2019	13.11.2019
SK960900000000005	stravné lístky 11/19			PP	0900 308							Turanová
OST	1191067	Ticket Service, s. r. o.	Bratislava	770309655	EUR		14 920,21	14 920,21	05.11.2019	08.11.2019	09.12.2019	29.11.2019
SK841100000000267	stravné lístky 11/19			PP	1100 308							Turanová
OST	1191068	A.R.S. s. r. o.	Banská Bystrica	700194467	EUR		376,20	376,20	31.10.2019	08.11.2019	30.11.2019	29.11.2019
SK020200000000038	pneuservisné práce			PP	0200 308							Turanová

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.11.2019' AND dat\_prijatia < '1.12.2019'



## Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísla	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčísoľfa		Mena	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady
CBU partnera	Identifikácia faktúry (poznámka)			FÚ	Kód ban	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)			Odoslaná na potvrdenie	
TOR	1191069	Orange Slovakia	Bratislava	112694385	EUR		1 273,52	1 273,52	03.11.2019	08.11.2019	03.12.2019	
SK291100000000262	tel. poplatky 10/19			PP	1100 308							Turanová
OST	1191070	CreditCall, s. r. o.	Bratislava	21910005	EUR		16 320,00	16 320,00	10.10.2019	11.11.2019	09.11.2019	13.11.2019
SK130900000000507	prieskum verejnej mienky			PP	0900 308							Turanová
OST	1191071	TSV Papier	Lučenec	190911555	EUR		456,90	456,90	07.11.2019	11.11.2019	06.01.2020	
SK597500000000400	kancelárske potreby			PP	7500 308							Turanová
OST	1191072	MAGIC Travel, s. r. o.	Bratislava	119827	EUR		14 353,25	14 353,25	31.10.2019	11.11.2019	30.11.2019	15.11.2019
SK841100000000262	letenky			PP	1100 308							Turanová
KNI	1191073	HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.	Liptovský Mikuláš	201913167	EUR		14,49	14,49	06.11.2019	11.11.2019	20.11.2019	
SK231100000000262	Vegetačné štruktúry v sídlach			PP	1100 8							Turanová
TLA	1191074	TigerPrint s.r.o.	Žilina	201900551	EUR		428,70	428,70	05.11.2019	11.11.2019	12.11.2019	25.11.2019
SK705200000000001	tlač postera			PP	5200 308							Turanová
LET	1191075	MAGIC Travel, s. r. o.	Bratislava	119800	EUR		691,13	691,13	21.10.2019	11.11.2019	04.11.2019	14.11.2019
SK841100000000262	letenka, ubytovanie - Kročková /Paríž, 21.-23.10.2			PP	1100 308							Turanová
LET	1191076	MAGIC Travel, s. r. o.	Bratislava	119812	EUR		836,41	836,41	25.10.2019	11.11.2019	24.11.2019	14.11.2019
SK841100000000262	letenka, ubytovanie- Gdovjak /Brusel, 22.-23.10.20			PP	1100 308							Turanová
PHM	1191077	Slovnaft, a.s.	Bratislava	2610130995	EUR		37,66	37,66	04.11.2019	11.11.2019	04.12.2019	29.11.2019
SK690200000000193	PHM 10/19			PP	0200 8							Turanová
PHM	1191078	Slovnaft, a.s.	Bratislava	4591226379	EUR		4 916,18	4 916,18	04.11.2019	11.11.2019	04.12.2019	29.11.2019
SK690200000000193	PHM 10/19			PP	0200 8							Turanová
SKO	1191079	IMPRESSIA s.r.o.	Košice	22019018	EUR		14 053,23	14 053,23	30.10.2019	11.11.2019	13.11.2019	22.11.2019
SK431100000000262	TOZ workshopow 22.-24.10.2019			PP	1100 308							Turanová
PHM	1191080	Diners Club	Bratislava	95011119	EUR		957,55	957,55	05.11.2019	12.11.2019	30.11.2019	25.11.2019
SK781111000000000	diners 10/19			PP	1111 8							Turanová
OST	1191081	BESONE, s. r. o.	Liptovský Mikuláš	6119298	EUR		125,00	125,00	04.11.2019	12.11.2019	04.12.2019	29.11.2019
SK461111000000103	komplexný servis GDPR 10/19			PP	1111 308							Turanová
OST	1191082	HAKOM, s.r.o.	Martin	20192211	EUR		139,20	139,20	31.10.2019	12.11.2019	14.11.2019	15.11.2019
SK461100000000262	nereflexné tabule			PP	1100 308							Turanová
OST	1191083	Miromax	Banská Bystrica	1901964	EUR		217,08	217,08	04.11.2019	12.11.2019	25.11.2019	22.11.2019
SK377500000000402	BOZP 10/19			PP	7500 308							Turanová
OST	1191084	Miromax	Banská Bystrica	1901963	EUR		252,48	252,48	04.11.2019	12.11.2019	25.11.2019	22.11.2019
SK377500000000402	PZS 10/19			PP	7500 308							Turanová
OST	1191085	RI Property s. r. o.	Prievidza	190260	EUR		443,70	443,70	04.11.2019	12.11.2019	30.11.2019	29.11.2019
SK681100000000294	prenájom priestorov PD 12/19			PP	1100 308							Turanová
OST	1191086	SERVIS 4U s. r. o.	Bratislava	2019029	EUR		1 680,00	1 680,00	31.10.2019	12.11.2019	30.11.2019	
SK981100000000262	prenájom parkoviska Karloveská 8-10/19			PP	1100 308							Turanová
TTC	1191087	SWAN a. s.	Bratislava	4119028643	EUR		310,32	310,32	06.11.2019	12.11.2019	06.12.2019	29.11.2019
SK031100000000262	tel. poplatky 11/19			PP	1100 308							Turanová
OST	1191088	SWAN a. s.	Bratislava	4119028642	EUR		905,46	905,46	06.11.2019	12.11.2019	06.12.2019	29.11.2019
SK031100000000262	tel. poplatky 11/19			PP	1100 308							Turanová

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.11.2019' AND dat\_prijatia < '1.12.2019'



## Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísfa	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčíslofa		Mena	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady
CBU partnera		Identifikácia faktúry (poznámka)		FÚ	Kód ban	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)			Odoslaná na potvrdenie	
TTC	1191089	SWAN a. s.	Bratislava	4119026432	EUR		52,12	52,12	06.11.2019	12.11.2019	06.12.2019	29.11.2019
SK03110000000262	tel. poplatky	Dropie 11/19		PP	1100 308							Turanová
ŽPN	1191090	SWAN a. s.	Bratislava	4119026431	EUR		14,40	14,40	06.11.2019	12.11.2019	06.12.2019	
SK03110000000262	internet PD	11/19		PP	1100 308							Turanová
ŽPN	1191091	SWAN a. s.	Bratislava	4119026430	EUR		27,02	27,02	06.11.2019	12.11.2019	06.12.2019	
SK03110000000262	ADSL Rapid	11/19		PP	1100 308							Turanová
OST	1191092	Východoslovenská vodárenská	Košice	2310053340	EUR		94,61	94,61	04.11.2019	12.11.2019	21.11.2019	22.11.2019
SK361111000000662	vodné, stočné, zrážková voda	KE alžb.		PP	1111 308							Turanová
OST	1191093	Tatra Tender s. r. o.	Bratislava	20190145	EUR		7 200,00	7 200,00	04.11.2019	12.11.2019	04.12.2019	29.11.2019
SK111100000000262	služby VO	10/19		PP	1100 308							Turanová
OST	1191094	JUICE s. r. o.	Bratislava	194314	EUR		12 176,40	12 176,40	08.11.2019	13.11.2019	08.12.2019	
SK671100000000292	tlač - brožúra, zborník			PP	1100 308							Turanová
OST	1191095	VOSKO s. r. o.	Brusno	642019	EUR		159,55	159,55	11.11.2019	13.11.2019	11.12.2019	29.11.2019
SK030900000000502	oprava nedostatkov el. zariadení			PP	0900 308							Turanová
OAU	1191096	PORTAS spol. s r. o.	Zvolen	21190810	EUR		316,00	316,00	11.11.2019	13.11.2019	25.11.2019	25.11.2019
SK641100000000262	servis BB	861FL		PP	1100 308							Turanová
REV	1191097	VOSKO s. r. o.	Brusno	652019	EUR		439,08	439,08	11.11.2019	13.11.2019	11.12.2019	29.11.2019
SK030900000000502	revízie el. spotrebičov			PP	0900 308							Turanová
OST	1191098	Benefit System Slovakia s.r.o.	Bratislava	9111000793	EUR		977,00	977,00	08.11.2019	13.11.2019	22.11.2019	22.11.2019
SK911111000000130	multisport zamestnanci	11/19		PP	1111 308							Turanová
OST	1191099	TOO GOOD PROJECTS, s.r.o.	Bratislava	20190396	EUR		903,60	903,60	06.11.2019	13.11.2019	13.11.2019	22.11.2019
SK901100000000294	catering	06.11.2019		PP	1100 308							Turanová
OST	1191100	Geo - pont s.r.o.	Komárno	201907	EUR		250,00	250,00	06.11.2019	13.11.2019	20.11.2019	22.11.2019
SK840200000000287	geometrický plán a zameranie stavby			PP	0200 308							Turanová
OST	1191101	TASR	Bratislava	1000219622	EUR		216,00	216,00	05.11.2019	13.11.2019	05.12.2019	
SK518180000000700	spravodajský servis	10/19		PP	8180 308							Turanová
ŽPN	1191102	SWAN a. s.	Bratislava	4319047342	EUR		275,15	275,15	06.11.2019	13.11.2019	06.12.2019	
SK031100000000262	internet	11/19		PP	1100 308							Turanová
OAU	1191103	LION CAR s. r. o.	Banská Bystrica	219061343	EUR		76,56	76,56	12.11.2019	13.11.2019	02.12.2019	22.11.2019
SK540900000000507	servis po 1 roku	BB 654GI		PP	0900 308							Turanová
OAU	1191104	Auto Ideal s. r. o.	Bratislava	219701313	EUR		69,77	69,77	06.11.2019	14.11.2019	13.11.2019	22.11.2019
SK981100000000262	servis BB	110FG		PP	1100 308							Turanová
OAU	1191105	Auto Ideal s. r. o.	Bratislava	219701294	EUR		69,98	69,98	04.11.2019	14.11.2019	11.11.2019	22.11.2019
SK981100000000262	servis BB	102FG		PP	1100 308							Turanová
OAU	1191106	Auto Ideal s. r. o.	Bratislava	219701305	EUR		86,74	86,74	05.11.2019	14.11.2019	12.11.2019	22.11.2019
SK981100000000262	servis BB	106FG		PP	1100 308							Turanová
OAU	1191107	EUROMOTOR, spol. s r. o.	Banská Bystrica	113901790	EUR		316,99	316,99	08.11.2019	14.11.2019	22.11.2019	22.11.2019
SK441100000000262	servis BB	334FF		PP	1100 308							Turanová
rek	1191108	Slovenská produkčná, a.s.	Bratislava	2019002789	EUR		44 658,80	44 658,80	25.10.2019	14.11.2019	24.11.2019	22.11.2019
SK631100000000262	televízne vysielanie	H2Odnota je voda 10/19		PP	1100 308							Turanová

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.11.2019' AND dat\_prijatia < '1.12.2019'



## Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísla	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčísoľofa		Mena	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady
CBU partnera		Identifikácia faktúry (poznámka)		FÚ	Kód ban	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)			Odoslaná na potvrdenie	
OST	1191109	Tlačoffka, s.r.o.	Veľká Mača		20190106	EUR	548,00	548,00	06.11.2019	14.11.2019	20.11.2019	15.11.2019
	SK201111000000154	roll-upy		PP	1111308						Turanová	
OST	1191110	Mgr. art. Janette Skybová	Ľubietová		442019	EUR	1 912,00	1 912,00	06.11.2019	15.11.2019	06.12.2019	
	SK703100000000328	cený do súťaže Dedina roka 2019		PP	3100308						Turanová	
OST	1191111	Lindstrom	Trnava		1992326	EUR	19,87	19,87	07.11.2019	18.11.2019	21.11.2019	25.11.2019
	SK051100000000262	rohože 11/19		PP	1100308						Turanová	
OST	1191112	Petit Press a. s.	Bratislava		1935113552	EUR	9 561,60	9 561,60	08.11.2019	18.11.2019	22.11.2019	26.11.2019
	SK861100000000262	inzercia My noviny, My magazín 04.11.2019		PP	1100308						Turanová	
OST	1191113	I-Europa s.r.o.	Bratislava		2019044	EUR	576,00	576,00	04.11.2019	18.11.2019	18.11.2019	26.11.2019
	SK321100000000262	odborná príprava a moderovanie		PP	1100308						Turanová	
OST	1191114	I-Europa s.r.o.	Bratislava		2019047	EUR	2 376,00	2 376,00	07.11.2019	18.11.2019	21.11.2019	28.11.2019
	SK321100000000262	moderovanie podujatia a panelovej prípravy		PP	1100308						Turanová	
LET	1191115	MAGIC Travel, s. r. o.	Bratislava		119847	EUR	721,41	721,41	08.11.2019	18.11.2019	08.12.2019	28.11.2019
	SK841100000000262	letenka - Kapustová /Brusel, 6.-7.11.2019/		PP	1100308						Turanová	
LET	1191116	MAGIC Travel, s. r. o.	Bratislava		119858	EUR	810,68	810,68	08.11.2019	18.11.2019	08.12.2019	
	SK841100000000262	letenka - Jašíková /Brusel, 11.-13.11.2019/		PP	1100308						Turanová	
OST	1191117	MAGIC Travel, s. r. o.	Bratislava		119846	EUR	773,14	773,14	08.11.2019	18.11.2019	08.12.2019	
	SK841100000000262	letenka- Aaron Marcus Newbury /NY-Kišinev/		PP	1100308						Turanová	
SKO	1191118	OTIDEA s.r.o.	Bratislava		1901001606	EUR	348,00	348,00	13.11.2019	18.11.2019	13.11.2019	13.11.2019
	SK128330000000260	školenie - Adamkovičová, Jurkovičová		PP	8330308						Turanová	
SKO	1191119	ECLIPS s. r. o.	Zálesie		1901023	EUR	15 283,61	15 283,61	12.11.2019	18.11.2019	27.11.2019	22.11.2019
	SK221100000000292	TOZ 2-dňový workshop - Sídla a biodiverzita		PP	1100308						Turanová	
OST	1191120	A.R.S. s. r. o.	Banská Bystrica		700194887	EUR	370,94	370,94	11.11.2019	18.11.2019	11.12.2019	25.11.2019
	SK020200000000038	pneumatiky BB807ES		PP	0200308						Turanová	
OST	1191121	MK STAV-RES s.r.o.	Vlkanová		1112019	EUR	2 982,81	2 982,81	13.11.2019	18.11.2019	27.11.2019	25.11.2019
	SK981100000000294	rekonštrukcia strechy garáží		PP	1100308						Turanová	
OST	1191122	ELEKTROSPED a. s.	Bratislava		6687901816	EUR	1 349,70	1 349,70	15.11.2019	18.11.2019	15.12.2019	27.11.2019
	SK700900000000502	kávovary		PP	0900308						Turanová	
rek	1191123	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s			19244420	EUR	80 172,72	80 172,72	01.11.2019	18.11.2019	12.12.2019	
	SK251111000000116	reklamná kampaň 10/19		PP	1111308						Turanová	
OST	1191124	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		41900956	EUR	- 2 819,11	- 2 819,11	31.10.2019	18.11.2019	12.12.2019	
	SK841100000000262	vyúčtovanie 7-9/19		PP	1100308						Turanová	
OAU	1191125	PORTAS spol. s r. o.	Zvolen		21190835	EUR	314,46	314,46	15.11.2019	18.11.2019	29.11.2019	25.11.2019
	SK641100000000262	servis BB860FL		PP	1100308						Turanová	
TLA	1191126	DMC, s.r.o.	Šurany		1920867	EUR	4 675,00	4 675,00	11.11.2019	19.11.2019	11.12.2019	
	SK925200000000001	tlač Životné prostredie SR		PP	5200308						Turanová	
TLA	1191127	DMC, s.r.o.	Šurany		1920864	EUR	10 896,00	10 896,00	11.11.2019	19.11.2019	11.12.2019	
	SK925200000000001	tlač Správa o stave ŽP		PP	5200308						Turanová	
TLA	1191128	DMC, s.r.o.	Šurany		1920865	EUR	419,00	419,00	11.11.2019	19.11.2019	11.12.2019	
	SK925200000000001	tlač Hodnotenie EŠ		PP	5200308						Turanová	

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.11.2019' AND dat\_prijatia < '1.12.2019'



## Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísla	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčísoľa		Mena	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady
CBU partnera		Identifikácia faktúry (poznámka)		FÚ	Kód ban	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)			Odoslaná na potvrdenie	
TLA	1191129	DMC, s.r.o.	Šurany		1920866	EUR	1 122,00	1 122,00	11.11.2019	19.11.2019	11.12.2019	
SK92520000000001				PP	5200 308							Turanová
OAU	1191130	AT a. s.	Žilina		19016204	EUR	771,60	771,60	13.11.2019	19.11.2019	23.11.2019	25.11.2019
SK121111000000660				PP	1111 308							Turanová
OST	1191131	Bulíková Dagmar	Michalovce		20190025	EUR	206,40	206,40	13.11.2019	19.11.2019	27.11.2019	26.11.2019
SK281100000000801				PP	1100 308							Turanová
POS	1191132	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001270684	EUR	151,16	151,16	14.11.2019	19.11.2019	28.11.2019	28.11.2019
SK70650000000002				PP	6500 308							Turanová
OST	1191133	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001270911	EUR	357,00	357,00	14.11.2019	19.11.2019	22.12.2019	28.11.2019
SK70650000000002				PP	6500 308							Turanová
POS	1191134	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001268782	EUR	45,90	45,90	13.11.2019	21.11.2019	21.12.2019	28.11.2019
SK70650000000002				PP	6500 308							Turanová
OST	1191135	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001267699	EUR	1 647,40	1 647,40	13.11.2019	19.11.2019	21.12.2019	28.11.2019
SK70650000000002				PP	6500 308							Turanová
OST	1191136	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001269663	EUR	531,45	531,45	13.11.2019	19.11.2019	21.12.2019	28.11.2019
SK70650000000002				PP	6500 308							Turanová
OST	1191137	Miromax	Banská Bystrica		1902060	EUR	42,60	42,60	14.11.2019	19.11.2019	05.12.2019	29.11.2019
SK377500000000402				PP	7500 308							Turanová
OST	1191138	Beníková Anna	Papradno		352019	EUR	480,00	480,00	07.11.2019	19.11.2019	21.11.2019	26.11.2019
SK745200000000000				PP	5200 308							Turanová
SKO	1191139	IMPRESSIA s.r.o.	Košice		22019019	EUR	28 857,60	28 857,60	07.11.2019	19.11.2019	17.12.2019	28.11.2019
SK431100000000262				PP	1100 308							Turanová
SKO	1191140	ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA s	Bratislava		237155	EUR	13 768,70	13 768,70	13.11.2019	22.11.2019	23.11.2019	
SK331100000000262				PP	1100 308							Turanová
OAU	1191141	Euromotor plus k.s.	Banská Bystrica		3011901985	EUR	27,54	27,54	19.11.2019	22.11.2019	03.12.2019	28.11.2019
SK621100000000292				PP	1100 308							Turanová
OST	1191142	NULL s.r.o.	Bratislava		19370	EUR	41 220,00	41 220,00	18.11.2019	22.11.2019	18.12.2019	26.11.2019
SK821100000000262				PP	1100 308							Turanová
OST	1191143	NULL s.r.o.	Bratislava		19369	EUR	34 800,00	34 800,00	15.11.2019	22.11.2019	16.12.2019	
SK821100000000262				PP	1100 308							Turanová
ŽPN	1191144	SANET			201081912	EUR	225,00	225,00	29.11.2019	25.11.2019	29.11.2019	
SK610200000000013				PP	0200 308							Turanová
OST	1191145	GreenWay Infrastructure s.r.o.	Bratislava		2019110120	EUR	8,93	8,93	11.11.2019	25.11.2019	25.11.2019	29.11.2019
SK901100000000294				PP	1100 308							Turanová
OST	1191146	JUICE s. r. o.	Bratislava		194393	EUR	1 988,40	1 988,40	15.11.2019	25.11.2019	15.12.2019	
SK671100000000292				PP	1100 308							Turanová
OST	1191147	JUICE s. r. o.	Bratislava		194391	EUR	10 188,00	10 188,00	15.11.2019	25.11.2019	15.12.2019	
SK671100000000292				PP	1100 308							Turanová
OST	1191148	VOSKO s. r. o.	Brusno		682019	EUR	384,00	384,00	20.11.2019	25.11.2019	20.12.2019	
SK030900000000502				PP	0900 308							Turanová

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.11.2019' AND dat\_prijatia < '1.12.2019'



## Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísfa	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčísofa	Mena	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady
CBU partnera		Identifikácia faktúry (poznámka)			FÚ	Kód ban	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)		Odoslaná na potvrdenie
SKO	1191149	Hotel Bristol, IM Leutis SRL	Kišiňov	2	USD	1 614,50	1 447,46	01.11.2019	25.11.2019	15.11.2019	
MD78AG0000000225	konferencia 12.11.2019			PP	9999 308						Turanová
OST	1191150	Párty centrum Feketeová	Banská Bystrica	2019163	EUR	173,00	173,00	21.11.2019	25.11.2019	05.12.2019	
SK18090000000030	občerstvenie 21.-22.11.2019			PP	0900 308						Turanová
OAU	1191151	Auto Ideal s. r. o.	Bratislava	219701332	EUR	176,36	176,36	08.11.2019	25.11.2019	15.11.2019	29.11.2019
SK98110000000262	servis BB670FF			PP	1100 308						Turanová
OAU	1191152	Auto Ideal s. r. o.	Bratislava	21970323	EUR	69,77	69,77	07.11.2019	25.11.2019	14.11.2019	
SK98110000000262	servis BB801FF			PP	1100 308						Turanová
OST	1191153	Kicsindiová Emília	Kolárovo	20190038	EUR	546,00	546,00	16.11.2019	25.11.2019	16.12.2019	
SK42520000000000	catering 16.11.2019 workshop			PP	5200 308						Turanová
rek	1191154	MAFRA Slovakia a.s.	Bratislava	21190469	EUR	30 000,00	30 000,00	05.11.2019	25.11.2019	05.12.2019	
SK19750000000180	reklama na www.hnonline.sk 7-10/19			PP	7500 308						Turanová
OST	1191155	BIZMARK gifts, s.r.o.	Bratislava	1901096	EUR	35 350,80	35 350,80	19.11.2019	25.11.2019	18.12.2019	
SK74750000000402	reklamné predmety			PP	7500 308						Turanová
OST	1191156	Petit Press a. s.	Bratislava	1935113764	EUR	6 374,40	6 374,40	13.11.2019	26.11.2019	27.11.2019	
SK86110000000262	inzercia My noviny, My magazín 11.11.2019			PP	1100 308						Turanová
SKO	1191157	Združenie pre podporu obnov	Martin	2422019	EUR	75,00	75,00	15.11.2019	26.11.2019	15.11.2019	
SK73560000000302	konferencia - Kerestúr			PP	5600 308						Turanová
OST	1191158	ComponentSource	Dublin 12	455169	EUR	878,00	878,00	22.11.2019	26.11.2019	29.11.2019	
GB24NWBK60720606	licencie			PP	9999 308						Turanová
TLA	1191159	CORETA, a.s.	Bytča	190989	EUR	306,00	306,00	19.11.2019	26.11.2019	19.12.2019	
SK89090000000504	leták - prospekt manažment EZ na Slovensku			PP	0900 308						Turanová
LET	1191160	MAGIC Travel, s. r. o.	Bratislava	119864	EUR	564,34	564,34	13.11.2019	26.11.2019	13.12.2019	
SK84110000000262	letenka, ubytovanie - Balážovič /Kodaň, 13.-14.11.			PP	1100 308						Turanová
LET	1191161	MAGIC Travel, s. r. o.	Bratislava	119882	EUR	658,00	658,00	20.11.2019	26.11.2019	20.12.2019	
SK84110000000262	letenka, ubytovanie - Orfánus /Pariž, 19.-20.11./			PP	1100 308						Turanová
LET	1191162	MAGIC Travel, s. r. o.	Bratislava	119895	EUR	515,18	515,18	21.11.2019	26.11.2019	21.12.2019	
SK84110000000262	letenka - Kapustová /Ženeva, 27.-30.11.2019/			PP	1100 308						Turanová
OST	1191163	KASICO, a.s.	Bratislava	80191541	EUR	9 468,00	9 468,00	15.11.2019	27.11.2019	16.01.2019	
SK71090000000001	Enviromagazín 6/2019			PP	0900 308						Turanová
OST	1191164	KASICO, a.s.	Bratislava	80191540	EUR	9 468,00	9 468,00	12.11.2019	27.11.2019	13.01.2019	
SK71090000000001	Enviromagazín 5/2019			PP	0900 308						Turanová
OST	1191165	Internet Mall Slovakia s. r. o	Bratislava	5048215583	EUR	11,64	11,64	25.11.2019	27.11.2019	25.11.2019	
SK68110000000262	mlynček na kávu			PP	1100 308						Turanová
rek	1191166	MAFRA Slovakia a.s.	Bratislava	21190467	EUR	12 000,00	12 000,00	05.11.2019	27.11.2019	05.12.2019	
SK19750000000180	inzercia na www.hnonline.sk 10/19			PP	7500 308						Turanová
rek	1191167	SITA Slovenská tlačová	Bratislava	311901198	EUR	1 485,00	1 485,00	04.11.2019	27.11.2019	04.12.2019	
SK26110000000262	reklamné spoty www.webnoviny.sk 10/19			PP	1100 308						Turanová
OST	1191168	Perex a. s.	Bratislava	3131900008	EUR	2 160,00	2 160,00	07.11.2019	27.11.2019	07.12.2019	
SK13110000000262	inzercia OP KŽP 10/19			PP	1100 308						Turanová

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.11.2019' AND dat\_prijatia < '1.12.2019'



## Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísfa	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčíslofa	Mena	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady
CBU partnera		Identifikácia faktúry (poznámka)			FÚ	Kód ban	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)		Odoslaná na potvrdenie
rek	1191169	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s		19211715	EUR	22 080,00	22 080,00	01.11.2019	27.11.2019	01.12.2019	
	SK251111000000116	inzercia na markiza.sk 10/19		PP	1111 308						Turanová
PRA	1191170	SOUKENÍK - ŠTRPKA	Bratislava	201910144	EUR	7 894,20	7 894,20	08.11.2019	29.11.2019	08.12.2019	
	SK481100000000262	právne služby 7-8/19		PP	1100 308						Turanová
OST	1191171	Chal-Tech GmbH	Berlin	2019709645	EUR	75,55	75,55	22.11.2019	29.11.2019	06.12.2019	
	DE911002089003559	zvlhčovač vzduchu		PP	9999 308						Turanová
OST	1191172	Oracle	Bratislava	1041870	EUR	456,50	456,50	14.11.2019	29.11.2019	14.12.2019	
	SK691100000000262	obnovenie technickej podpory		PP	1100 308						Turanová
SKO	1191173	MERTEL RG	Bratislava	1915058	EUR	42 372,00	42 372,00	18.11.2019	29.11.2019	20.12.2019	
	SK321100000000262	TOZ konferencia Zmena klímy 13.-15.11.2019		PP	1100 308						Turanová
SKO	1191174	IMPRESSIA s.r.o.	Košice	22019020	EUR	14 849,00	14 849,00	22.11.2019	29.11.2019	26.12.2019	
	SK431100000000262	TOZ workshopov 18.-20.11.2019		PP	1100 308						Turanová
OST	1191175	Petit Press a. s.	Bratislava	1935114005	EUR	6 374,40	6 374,40	21.11.2019	29.11.2019	05.12.2019	
	SK861100000000262	inzercia My noviny, My magazín 18.11.2019		PP	1100 308						Turanová
SKO	1191176	BESONE, s. r. o.	Liptovský Mikuláš	6119303	EUR	380,00	380,00	26.11.2019	29.11.2019	10.12.2019	
	SK461111000000103	školenie zamestnancov GDPR		PP	1111 308						Turanová
<b>Suma celkom v tuzemskej mene</b>							<b>756 614,71</b>				