

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.3.2021' AND dat_prijatia < '1.4.2021'



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	
OST	1210136	Tatra Tender s. r. o.	Bratislava		20210015	EUR	480,00	480,00	03.02.2021	01.03.2021	05.03.2021	04.03.2021
SK111100000000262	služby VO 1/21			PP	1100 308						Turanová	
OST	1210137	Eurofins Environment Testing	Turčianske Teplice		21000451	EUR	22,80	22,80	19.02.2021	02.03.2021	05.03.2021	10.03.2021
SK621111000000163	rozbor vzorky vody			PP	1111 308						Turanová	
OST	1210138	RI Property s. r. o.	Prievidza		210052	EUR	- 694,14	- 694,14	24.02.2021	02.03.2021	10.03.2021	15.03.2021
SK681100000000294	prenájom priestorov PD 2020 dobropis			PP	1100 308						Turanová	
PLY	1210139	SPP			8130774891	EUR	342,00	342,00	01.03.2021	02.03.2021	15.03.2021	11.03.2021
SK900200000000100	plyn BB 3/21			PP	0200 8						Turanová	
OST	1210140	SIKOM s. r. o.	Košice		2021003	EUR	36,00	36,00	15.02.2021	02.03.2021	01.03.2021	11.03.2021
SK880900000000068	kontrola a čistenie komínov KE			PP	0900 308						Turanová	
rek	1210141	News and Media Holding a. s.	Bratislava		4022100328	EUR	18 565,80	18 565,80	01.02.2021	02.03.2021	03.03.2021	
SK257500000000020	reklamná kampaň 1/21			PP	7500 308						Turanová	
SKO	1210142	LUMATEL s.r.o.	Košice		2021102	EUR	90,00	90,00	22.02.2021	02.03.2021	22.02.2021	
SK071111000000121	kurz projektový manažment-		Paluchová Jana	PP	1111 308						Turanová	
SSL	1210143	SECURO spol. s r.o.	Bratislava		221023	EUR	2 527,87	2 527,87	28.02.2021	03.03.2021	30.03.2021	
SK791111000000123	strážna služba BB 2/21			PP	1111 308						Turanová	
OST	1210144	BB HEATING	Banská Bystrica		1021096	EUR	145,70	145,70	25.02.2021	03.03.2021	11.03.2021	10.03.2021
SK061100000000262	oprava plynového kotla			PP	1100 308						Turanová	
PLY	1210145	SPP			8130774935	EUR	288,00	288,00	01.03.2021	03.03.2021	15.03.2021	11.03.2021
SK900200000000100	plyn ZA 3/21			PP	0200 8						Turanová	
PLY	1210146	SPP			8130774890	EUR	959,00	959,00	01.03.2021	03.03.2021	15.03.2021	11.03.2021
SK900200000000100	plyn BB 3/21			PP	0200 8						Turanová	
PLY	1210147	SPP			8130774888	EUR	160,00	160,00	01.03.2021	03.03.2021	15.03.2021	11.03.2021
SK900200000000100	plyn KE alžb. 3/21			PP	0200 8						Turanová	
OST	1210148	Správa služieb diplomatickému	Bratislava		2100281715	EUR	456,00	456,00	01.03.2021	03.03.2021	15.03.2021	11.03.2021
SK881100000000262	prenájom priestorov - parkovacie miesta, gar 3/21			PP	1100 308						Turanová	
OST	1210149	Správa služieb diplomatickému	Bratislava		2100181715	EUR	1 843,84	1 843,84	01.03.2021	03.03.2021	15.03.2021	11.03.2021
SK881100000000262	prenájom priestorov 3/21			PP	1100 308						Turanová	
OST	1210150	Východoslovenská vodárensk	Košice		2500265097	EUR	219,86	219,86	26.02.2021	04.03.2021	18.03.2021	16.03.2021
SK361111000000662	vodné, stočné, zrážková voda KE alžb.			PP	1111 308						Turanová	
OST	1210151	AutoCont s.r.o.	Banská Bystrica		3642001237	EUR	491,16	491,16	26.02.2021	04.03.2021	12.03.2021	15.03.2021
SK530900000000503	Exchange Online, Microsoft 365 Business Standard			PP	0900 308						Turanová	
OST	1210152	MLSC s.r.o.	Bratislava		49032021	EUR	4 063,20	4 063,20	01.03.2021	04.03.2021	15.03.2021	12.03.2021
SK250900000000513	prenájom sklad č. 2 5/21			PP	0900 308						Turanová	
OST	1210153	MLSC s.r.o.	Bratislava		48032021	EUR	3 512,44	3 512,44	01.03.2021	04.03.2021	15.03.2021	12.03.2021
SK250900000000513	prenájom skladov 5/21			PP	0900 308						Turanová	
OST	1210154	MLSC s.r.o.	Bratislava		50032021	EUR	252,38	252,38	01.03.2021	04.03.2021	15.03.2021	12.03.2021
SK250900000000513	sklady 1 a 2 energie 3/21			PP	0900 308						Turanová	
OST	1210155	Správa služieb diplomatickému	Bratislava		2100181703	EUR	920,00	920,00	01.03.2021	04.03.2021	15.03.2021	11.03.2021
SK881100000000262	prevádzkové náklady 3/21			PP	1100 308						Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.3.2021' AND dat_prijatia < '1.4.2021'



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	
OST	1210156	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		42100241	EUR	11 557,37	11 557,37	02.03.2021	05.03.2021	11.04.2021	
SK841100000000262	nájom BA Karloveská 2/21			PP	1100 308							Turanová
OST	1210157	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		42100242	EUR	3 963,81	3 963,81	02.03.2021	05.03.2021	11.04.2021	
SK841100000000262	energie BA Karloveská 2/21			PP	1100 308							Turanová
OST	1210158	Miromax	Banská Bystrica		202100195	EUR	94,68	94,68	02.03.2021	05.03.2021	23.03.2021	19.03.2021
SK377500000000402	POS 2/21			PP	7500 308							Turanová
OST	1210159	Miromax	Banská Bystrica		202100194	EUR	208,68	208,68	02.03.2021	05.03.2021	23.03.2021	19.03.2021
SK377500000000402	BOZP 2/2021			PP	7500 308							Turanová
OST	1210160	MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.	Bratislava		2021005	EUR	103 793,86	103 793,86	26.02.2021	05.03.2021	27.04.2021	
SK511100000000292	stavebné práce- Elektroinštalácia silnoprúd			PP	1100 308							Turanová
OST	1210161	MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.	Bratislava		2021004	EUR	4 495,34	4 495,34	26.02.2021	05.03.2021	27.04.2021	
SK511100000000292	stavebné práce- Elektroinštalácia bleskozvod			PP	1100 308							Turanová
OST	1210162	Ticket Service, s. r. o.	Bratislava		770418142	EUR	136,26	136,26	05.03.2021	08.03.2021	08.04.2021	
SK841100000000267	stravné lístky 3/21			PP	1100 308							Turanová
OST	1210163	MICROCOMP	Nitra		210206	EUR	247 200,00	247 200,00	05.03.2021	08.03.2021	04.05.2021	
SK381100000000262	spracovanie dokumentov - typizácia a regionalizáci			PP	1100 308							Turanová
OST	1210164	ESPRIT s. r. o.	Banská Štiavnica		10210002	EUR	406 800,00	406 800,00	05.03.2021	08.03.2021	04.05.2021	
SK870200000000026	systémová klasifikácia a charakteristika geosystém			PP	0200 308							Turanová
OST	1210165	Ticket Service, s. r. o.	Bratislava		770418140	EUR	22 282,06	22 282,06	05.03.2021	08.03.2021	08.04.2021	
SK841100000000267	stravné lístky 3/21			PP	1100 308							Turanová
OST	1210166	SVD group s.r.o.	Bratislava		210100069	EUR	2 318,94	2 318,94	01.03.2021	08.03.2021	12.03.2021	11.03.2021
SK331100000000262	upratovanie BB 2/21			PP	1100 308							Turanová
OST	1210167	SVD group s.r.o.	Bratislava		210100068	EUR	577,60	577,60	01.03.2021	08.03.2021	12.03.2021	11.03.2021
SK331100000000262	upratovanie ZA 2/2021			PP	1100 308							Turanová
OST	1210168	Eurofins Environment Testing	Turčianske Teplice		21000591	EUR	235,20	235,20	25.02.2021	08.03.2021	11.03.2021	10.03.2021
SK621111000000163	rozbor vzorky vody			PP	1111 308							Turanová
OST	1210169	Diners Club	Bratislava		95010321	EUR	142,08	142,08	02.03.2021	08.03.2021	31.03.2021	
SK781111000000000	diners 2/21			PP	1111 308							Turanová
OST	1210170	Flaga s. r. o.	Pezinok		610197	EUR	- 1 172,11	- 1 172,11	02.03.2021	08.03.2021	16.03.2021	
SK900200000000126	plyn Dropie			PP	0200 308							Turanová
TOR	1210171	Orange Slovakia	Bratislava		5610018647	EUR	2 200,60	2 200,60	03.03.2021	09.03.2021	02.04.2021	
SK291100000000262	tel. poplatky 2/21			PP	1100 308							Turanová
MIL	1210172	Milvar s. r. o.	Banská Bystrica		221040	EUR	386,10	386,10	05.03.2021	09.03.2021	15.03.2021	17.03.2021
SK960900000000005	stravné lístky 3/21			PP	0900 308							Turanová
OST	1210173	BESONE, s. r. o.	Liptovský Mikuláš		6121020	EUR	125,00	125,00	28.02.2021	09.03.2021	30.03.2021	
SK461111000000103	komplexný servis GDPR 2/21			PP	1111 308							Turanová
OST	1210174	Tatra Tender s. r. o.	Bratislava		20210030	EUR	840,00	840,00	03.03.2021	09.03.2021	02.04.2021	
SK111100000000262	služby VO 2/21			PP	1100 308							Turanová
TTC	1210175	SWAN a. s.	Bratislava		4121007485	EUR	300,00	300,00	03.03.2021	09.03.2021	02.04.2021	
SK031100000000262	tel. poplatky 3/21			PP	1100 308							Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.3.2021' AND dat_prijatia < '1.4.2021'



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	
OST	1210176	SWAN a. s.	Bratislava	4121007991		EUR	780,23	780,23	03.03.2021	09.03.2021	02.04.2021	
SK031100000000262	tel. poplatky 3/21			PP	1100 308							Turanová
PHM	1210177	Slovnaft, a.s.	Bratislava	4591455228		EUR	927,27	927,27	03.03.2021	09.03.2021	06.04.2021	
SK690200000000193	PHM 2/21			PP	0200 8							Turanová
ŽPN	1210178	SWAN a. s.	Bratislava	4121005983		EUR	27,02	27,02	03.03.2021	09.03.2021	02.04.2021	
SK031100000000262	ADSL Rapid 3/21			PP	1100 308							Turanová
TTC	1210179	SWAN a. s.	Bratislava	4121005652		EUR	43,19	43,19	03.03.2021	09.03.2021	02.04.2021	
SK031100000000262	tel. poplatky Dropie 3/21			PP	1100 308							Turanová
rek	1210180	C.E.N. s.r.o.	Bratislava	4121020001		EUR	11 907,25	11 907,25	14.02.2021	09.03.2021	17.03.2021	
SK341100000000262	kampaň Prevencia vzniku odpadu 2/21			PP	1100 308							Turanová
ŽPN	1210181	SWAN a. s.	Bratislava	4321007238		EUR	245,15	245,15	03.03.2021	10.03.2021	02.04.2021	
SK031100000000262	internet 3/21			PP	1100 308							Turanová
TOR	1210182	Orange Slovakia	Bratislava	5610015767		EUR	575,36	575,36	03.03.2021	10.03.2021	02.04.2021	
SK291100000000262	tel. poplatky 2/21			PP	1100 308							Turanová
OST	1210183	Lindstrom	Trnava	2147654		EUR	22,75	22,75	03.03.2021	11.03.2021	17.03.2021	17.03.2021
SK051100000000262	rohože 2/21			PP	1100 308							Turanová
OST	1210184	TASR	Bratislava	1000210345		EUR	210,00	210,00	10.03.2021	12.03.2021	09.04.2021	
SK518180000000700	spravodajský servis 2/21			PP	8180 308							Turanová
OAU	1210185	BAPS, s.r.o.	Banská Bystrica	202100177		EUR	184,10	184,10	08.03.2021	15.03.2021	22.03.2021	22.03.2021
SK187500000000400	servis BB449CZ			PP	7500 308							Turanová
rek	1210186	Slovenská produkčná, a.s.	Bratislava	21210233		EUR	14 904,00	14 904,00	22.02.2021	15.03.2021	24.03.2021	
SK631100000000262	reklamná kampaň 2/21			PP	1100 308							Turanová
rek	1210187	Slovenská produkčná, a.s.	Bratislava	21210234		EUR	23 004,00	23 004,00	22.02.2021	15.03.2021	24.03.2021	
SK631100000000262	reklamná kampaň 2/21			PP	1100 308							Turanová
rek	1210188	Slovenská produkčná, a.s.	Bratislava	2021000365		EUR	60 082,73	60 082,73	28.02.2021	15.03.2021	30.03.2021	
SK631100000000262	reklamná kampaň 2/21			PP	1100 308							Turanová
OST	1210189	AutoCont s.r.o.	Banská Bystrica	3642001269		EUR	765,50	765,50	26.02.2021	16.03.2021	12.03.2021	24.03.2021
SK530900000000503	dodanie a monáž dataprojektoru			PP	0900 308							Turanová
SKO	1210190	EDOS-PEM	Bratislava	4210123		EUR	148,00	148,00	10.03.2021	16.03.2021	24.03.2021	
SK651100000000262	seminár - Rýsová, Krátky			PP	1100 308							Turanová
OST	1210191	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava	2021118		EUR	2 146,80	2 146,80	05.03.2021	16.03.2021	04.04.2021	
SK291100000000294	správa soc. sietí - Env. označovanie produktov 2/2			PP	1100 308							Turanová
OST	1210192	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava	2021119		EUR	4 932,00	4 932,00	05.03.2021	16.03.2021	04.04.2021	
SK291100000000294	správa soc. sietí - Predchádzanie vzniku odpadu 2/			PP	1100 308							Turanová
OST	1210193	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava	2021120		EUR	3 714,00	3 714,00	05.03.2021	16.03.2021	04.04.2021	
SK291100000000294	správa soc. sietí - Slovensko bez igelitiek 2/21			PP	1100 308							Turanová
OST	1210194	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava	2021121		EUR	1 512,00	1 512,00	05.03.2021	16.03.2021	04.04.2021	
SK291100000000294	správa soc. sietí - Zdravé parky 2/21			PP	1100 308							Turanová
OST	1210195	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava	2021122		EUR	2 904,00	2 904,00	05.03.2021	16.03.2021	04.04.2021	
SK291100000000294	správa soc. sietí - Voda - naše bohatstvo 2/21			PP	1100 308							Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.3.2021' AND dat_prijatia < '1.4.2021'



Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísfa	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	1210196	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava		2021123	EUR	6 072,00	6 072,00	05.03.2021	16.03.2021	04.04.2021	
SK291100000000294		správa soc. sietí - Ochrana prírody a krajiny 2/21		PP	1100 308							Turanová
OST	1210197	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava		2021124	EUR	5 808,00	5 808,00	05.03.2021	16.03.2021	04.04.2021	
SK291100000000294		správa soc. sietí - EkoŠoférovanie 2/21		PP	1100 308							Turanová
OST	1210198	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava		2021125	EUR	2 950,80	2 950,80	05.03.2021	16.03.2021	04.04.2021	
SK291100000000294		správa soc. sietí - Naša zem je guľatá 2/21		PP	1100 308							Turanová
OST	1210199	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava		2021126	EUR	3 454,80	3 454,80	05.03.2021	16.03.2021	04.04.2021	
SK291100000000294		správa soc. sietí - Enviroexpo 2/21		PP	1100 308							Turanová
OST	1210200	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava		2021127	EUR	2 496,00	2 496,00	05.03.2021	16.03.2021	04.04.2021	
SK291100000000294		správa soc. sietí - Národná enviro. služba 2/21		PP	1100 308							Turanová
OST	1210201	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava		2021128	EUR	1 716,00	1 716,00	05.03.2021	16.03.2021	04.04.2021	
SK291100000000294		správa soc. sietí - Enviromesto 2/21		PP	1100 308							Turanová
OST	1210202	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001398839	EUR	822,30	822,30	10.03.2021	16.03.2021	17.04.2021	
SK706500000000002		pošt. úver BA 2/21		PP	6500 308							Turanová
POS	1210203	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001397203	EUR	13,00	13,00	10.03.2021	16.03.2021	17.04.2021	
SK706500000000002		pošt. úver ZA 2/21		PP	6500 308							Turanová
OST	1210204	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001398162	EUR	445,80	445,80	10.03.2021	16.03.2021	17.04.2021	
SK706500000000002		pošt. úver 2/21		PP	6500 308							Turanová
OST	1210205	Flaga s. r. o.	Pezinok		327768	EUR	187,33	187,33	10.03.2021	16.03.2021	24.03.2021	
SK900200000000126		odčerpanie plynu zo zásobníka		PP	0200 308							Turanová
POS	1210206	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001400031	EUR	131,45	131,45	11.03.2021	17.03.2021	25.03.2021	24.03.2021
SK706500000000002		zberná jazda 2/21		PP	6500 308							Turanová
OST	1210207	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001399889	EUR	357,00	357,00	11.03.2021	17.03.2021	18.04.2021	
SK706500000000002		zberná jazda BA 2/21		PP	6500 308							Turanová
TLA	1210208	DMC, s.r.o.	Nové Zámky		2120126	EUR	1 044,00	1 044,00	17.02.2021	18.03.2021	19.03.2021	
SK925200000000001		tlač pexeso		PP	5200 308							Turanová
TLA	1210209	DMC, s.r.o.	Nové Zámky		2120176	EUR	5 192,00	5 192,00	09.03.2021	18.03.2021	08.04.2021	
SK925200000000001		dotlač príručky Tájomstvá hávede		PP	5200 308							Turanová
SKO	1210210	IT LEARNING SLOVAKIA, s. r.	Bratislava		2110190	EUR	1 478,40	1 478,40	16.03.2021	18.03.2021	16.03.2021	
SK817500000000402		workshop - SEO optimalizácia pre vyhľadávače III		PP	7500 308							Turanová
SKO	1210211	IT LEARNING SLOVAKIA, s. r.	Bratislava		2110189	EUR	1 478,40	1 478,40	16.03.2021	18.03.2021	16.03.2021	
SK817500000000402		workshop - SEO optimalizácia pre vyhľadávače II		PP	7500 308							Turanová
SKO	1210212	IT LEARNING SLOVAKIA, s. r.	Bratislava		2110187	EUR	1 065,60	1 065,60	16.03.2021	18.03.2021	16.03.2021	
SK817500000000402		workshop - Raketový copyriting II		PP	7500 308							Turanová
SKO	1210213	IT LEARNING SLOVAKIA, s. r.	Bratislava		2110188	EUR	1 276,80	1 276,80	16.03.2021	18.03.2021	16.03.2021	
SK817500000000402		workshop - SEO optimalizácia pre vyhľadávače I		PP	7500 308							Turanová
SKO	1210214	IT LEARNING SLOVAKIA, s. r.	Bratislava		2110186	EUR	1 065,60	1 065,60	16.03.2021	18.03.2021	16.03.2021	
SK817500000000402		workshop - Raketový copyriting I		PP	7500 308							Turanová
OST	1210215	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		42100283	EUR	355,34	355,34	15.03.2021	18.03.2021	19.04.2021	
SK841100000000262		telefónne poplatky 2/21		PP	1100 308							Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.3.2021' AND dat_prijatia < '1.4.2021'



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	1210216	C.E.N. s.r.o.	Bratislava	4121020007		EUR	8 955,00	8 955,00	28.02.2021	19.03.2021	30.03.2021	
	SK341100000000262	kampaň Slovensko bez igelitiek 2/21		PP	1100 308							Turanová
OST	1210217	MAYO tech s.r.o.	Trenčín	6211009		EUR	1 580,50	1 580,50	18.03.2021	19.03.2021	01.04.2021	
	SK861100000000292	elektrobicykel - 2ks		PP	1100 308							Turanová
SKO	1210218	INNOVIS, s.r.o.	Košice	1210310		EUR	97,20	97,20	19.03.2021	22.03.2021	29.03.2021	
	SK467500000000402	online VO Box - Jurkovičová		PP	7500 308							Turanová
OST	1210219	Flaga s. r. o.	Pezinok	327776		EUR	240,00	240,00	15.03.2021	22.03.2021	29.03.2021	
	SK900200000000126	odvoz zásobníkov		PP	0200 308							Turanová
OST	1210220	ENNAR - Ing. Miroslav Čamaj	Banská Bystrica	8521		EUR	120,00	120,00	19.03.2021	23.03.2021	02.04.2021	
	SK300200000000034	kontrola komínov		PP	0200 308							Turanová
OST	1210221	Vision IT Solutions, a.s.	Bratislava	202130029		EUR	228 000,00	228 000,00	15.03.2021	24.03.2021	14.04.2021	
	SK881100000000292	spracovanie dokumentov - interpretácia homogenizov		PP	1100 308							Turanová
rek	1210222	MAFRA Slovakia a.s.	Bratislava	22100535		EUR	3 216,00	3 216,00	03.03.2021	24.03.2021	17.03.2021	
	SK197500000000180	inzercia hnonline.sk 2/21		PP	7500 308							Turanová
OST	1210223	KESTLER Co spol. s r. o.	Bratislava	62140299		EUR	411,73	411,73	04.03.2021	25.03.2021	18.03.2021	
	SK980200000000285	servis BB801FF		PP	0200 308							Turanová
OST	1210224	KESTLER Co spol. s r. o.	Bratislava	62140300		EUR	411,73	411,73	04.03.2021	25.03.2021	18.03.2021	
	SK980200000000285	servis BB106FG		PP	0200 308							Turanová
OAU	1210225	KESTLER Co spol. s r. o.	Bratislava	62140310		EUR	411,73	411,73	04.03.2021	25.03.2021	18.03.2021	
	SK980200000000285	servis BB451FF		PP	0200 308							Turanová
OAU	1210226	KESTLER Co spol. s r. o.	Bratislava	62140309		EUR	411,73	411,73	04.03.2021	25.03.2021	18.03.2021	
	SK980200000000285	servis BB272FG		PP	0200 308							Turanová
rek	1210227	News and Media Holding a. s.	Bratislava	4022100903		EUR	17 704,50	17 704,50	02.03.2021	25.03.2021	01.04.2021	
	SK257500000000020	reklamná kampaň 2/21		PP	7500 308							Turanová
OST	1210228	CPO s.r.o.	Banská Bystrica	7210085		EUR	518,04	518,04	01.03.2021	26.03.2021	08.03.2021	
	SK620200000000267	servisné práce na Xerox WC7855		PP	0200 308							Turanová
OST	1210229	Pricemarket SK s.r.o.	Trnava	17882		EUR	554,00	554,00	26.03.2021	26.03.2021	26.03.2021	
	SK711100000000294	kávovary - 2ks		PP	1100 308							Turanová
ton	1210230	DD21 s. r. o.	Prešov	210287		EUR	2 010,00	2 010,00	18.03.2021	26.03.2021	17.04.2021	
	SK947500000000400	tonery		PP	7500 8							Turanová
OST	1210231	SOUKENÍK - ŠTRPKA	Bratislava	202102186		EUR	7 955,09	7 955,09	15.03.2021	29.03.2021	14.04.2021	
	SK481100000000262	právne služby 2/21		PP	1100 308							Turanová
rek	1210232	Petit Press a. s.	Bratislava	2123100401		EUR	132,00	132,00	05.03.2021	30.03.2021	19.03.2021	
	SK861100000000262	inzercia		PP	1100 308							Turanová
OST	1210233	Hanková Lucia	Sobrance	20210008		EUR	192,00	192,00	19.03.2021	30.03.2021	02.04.2021	
	SK925600000000868	doprava edukačných hier		PP	5600 308							Turanová
OST	1210234	FUN MEDIA GROUP	Bratislava	1043720		EUR	44 186,40	44 186,40	30.03.2021	30.03.2021	13.04.2021	
	SK077500000000402	reklamná kampaň 5.-28.6.2020		PP	7500 308							Turanová
OST	1210235	DMC, s.r.o.	Nové Zámky	2120240		EUR	6 452,00	6 452,00	25.03.2021	30.03.2021	24.04.2021	
	SK925200000000001	tlač brožúry Lokálne kúreniská + USB		PP	5200 308							Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.3.2021' AND dat_prijatia < '1.4.2021'



Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísla	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčíslófa	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	1210236	DMC, s.r.o.	Nové Zámky	2120241	EUR	3 850,00	3 850,00	25.03.2021	30.03.2021	24.04.2021	
SK925200000000001	tlač letákov, obálok - čistejšie vykurovanie			PP	5200 308						Turanová
Suma celkom v tuzemskej mene							1 335 023,00				