

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.9.2021' AND dat_prijatia < '1.10.2021'



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	1210692	BIOMETRIC s. r. o.	Bratislava	210415	EUR	74,90	74,90	06.08.2021	02.09.2021	20.08.2021	03.09.2021
SK028330000002090 montáž a nastavenie terminálu ZA				PP	8330 308					Turanová	
OST	1210693	Ružička František MONTÁŽ TZ Nové Zámky		22021	EUR	254,69	254,69	29.08.2021	02.09.2021	05.09.2021	08.09.2021
SK890200000000060 montáž vodomera				PP	0200 308					Turanová	
OST	1210694	Stredoslovenská vodárenská Banská Bystrica		2211203203	EUR	1 259,64	1 259,64	26.08.2021	03.09.2021	13.09.2021	13.09.2021
SK660200000000208 vodné, stočné, zrážková voda				PP	0200 308					Turanová	
PLY	1210695	SPP		8658987048	EUR	288,00	288,00	01.09.2021	03.09.2021	16.09.2021	14.09.2021
SK900200000000100 plyn ZA 9/21				PP	0200 8					Turanová	
PLY	1210696	SPP		8658987005	EUR	342,00	342,00	01.09.2021	03.09.2021	16.09.2021	14.09.2021
SK900200000000100 plyn BB 9/21				PP	0200 8					Turanová	
PLY	1210697	SPP		8658987002	EUR	160,00	160,00	01.09.2021	03.09.2021	16.09.2021	14.09.2021
SK900200000000100 plyn KE alžb. 9/21				PP	0200 8					Turanová	
PLY	1210698	SPP		8658987004	EUR	959,00	959,00	01.09.2021	03.09.2021	16.09.2021	14.09.2021
SK900200000000100 plyn BB 9/21				PP	0200 8					Turanová	
OST	1210699	BESONE, s. r. o.	Liptovský Mikuláš	6121199	EUR	125,00	125,00	31.08.2021	03.09.2021	30.09.2021	30.09.2021
SK461111000000103 komplexný servis GDPR 8/21				PP	1111 308					Turanová	
OST	1210700	Hrúz Juraj Banská Bystrica		2100137	EUR	295,00	295,00	01.09.2021	03.09.2021	07.09.2021	08.09.2021
SK797500000000070 kytice				PP	7500 308					Turanová	
OST	1210701	CreditCall, s. r. o.	Bratislava	22109001	EUR	204 000,00	204 000,00	02.09.2021	03.09.2021	02.10.2021	
SK1309000000000507 prieskum verejnej mienky				PP	0900 308					Turanová	
OST	1210702	TASR Bratislava		1000211545	EUR	210,00	210,00	03.09.2021	06.09.2021	03.10.2021	30.09.2021
SK5181800000000700 spravodajský servis 8/21				PP	8180 308					Turanová	
OST	1210703	Správa služieb diplomatickému Bratislava		2100181721	EUR	1 843,84	1 843,84	01.09.2021	06.09.2021	15.09.2021	13.09.2021
SK881100000000262 prenájom priestorov 9/21				PP	1100 308					Turanová	
OST	1210704	Správa služieb diplomatickému Bratislava		2100281721	EUR	306,00	306,00	01.09.2021	06.09.2021	15.09.2021	13.09.2021
SK881100000000262 prenájom priestorov - parkovacie miesta 9/21				PP	1100 308					Turanová	
OST	1210705	MLSC s.r.o.	Bratislava	192092021	EUR	3 512,44	3 512,44	01.09.2021	06.09.2021	15.09.2021	13.09.2021
SK2509000000000513 prenájom sklad č.1 11/21				PP	0900 308					Turanová	
OST	1210706	MLSC s.r.o.	Bratislava	193092021	EUR	4 063,20	4 063,20	01.09.2021	06.09.2021	15.09.2021	13.09.2021
SK2509000000000513 prenájom sklad č. 2 11/21				PP	0900 308					Turanová	
OST	1210707	MLSC s.r.o.	Bratislava	194092021	EUR	252,38	252,38	01.09.2021	06.09.2021	15.09.2021	13.09.2021
SK2509000000000513 sklady 1 a 2 energie 9/21				PP	0900 308					Turanová	
OST	1210708	Správa služieb diplomatickému Bratislava		2100181709	EUR	619,37	619,37	01.09.2021	06.09.2021	15.09.2021	13.09.2021
SK881100000000262 prevádzkové náklady 9/21				PP	1100 308					Turanová	
OST	1210709	Miromax Banská Bystrica		202101333	EUR	96,48	96,48	31.08.2021	06.09.2021	21.09.2021	16.09.2021
SK377500000000402 POS 8/21				PP	7500 308					Turanová	
OST	1210710	Miromax Banská Bystrica		202101337	EUR	268,68	268,68	31.08.2021	06.09.2021	21.09.2021	16.09.2021
SK377500000000402 BOZP 8/2021				PP	7500 308					Turanová	
OST	1210711	TLV s. r. o.	Praha	2021010664	EUR	168,00	168,00	31.08.2021	06.09.2021	30.09.2021	28.09.2021
CZ082010000002300 GPS doplatok - odkúpenie				PP	9999 308					Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.9.2021' AND dat_prijatia < '1.10.2021'



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
OST	1210712	TLV s. r. o.	Praha	2021010654	EUR	208,00	208,00	31.08.2021	06.09.2021	30.09.2021	28.09.2021
CZ082010000002300	GPS	dátové prenosy, prístup na portál 8/21		PP	9999 308					Turanová	
TOR	1210713	Orange Slovakia	Bratislava	5637542611	EUR	2 295,92	2 295,92	03.09.2021	07.09.2021	03.10.2021	30.09.2021
SK291100000000262	tel. poplatky 8/21			PP	1100 308					Turanová	
OST	1210714	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	42100817	EUR	11 557,37	11 557,37	02.09.2021	07.09.2021	07.10.2021	30.09.2021
SK841100000000262	nájom BA Karloveská 8/21			PP	1100 308					Turanová	
OST	1210715	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	42100814	EUR	11 319,60	11 319,60	02.09.2021	07.09.2021	12.10.2021	30.09.2021
SK841100000000262	prenájom, služby, energie Martinská 9/21			PP	1100 308					Turanová	
OST	1210716	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	42100818	EUR	3 963,81	3 963,81	02.09.2021	07.09.2021	07.10.2021	30.09.2021
SK841100000000262	energie BA Karloveská 8/21			PP	1100 308					Turanová	
OST	1210717	Kicsindiová Emília	Kolárovo	2021021	EUR	2 000,00	2 000,00	18.08.2021	07.09.2021	18.09.2021	16.09.2021
SK951100000000801	catering 16.-18.8.2021 8. workshop			PP	1100 308					Turanová	
OST	1210718	Kicsindiová Emília	Kolárovo	2021022	EUR	2 000,00	2 000,00	20.08.2021	07.09.2021	20.09.2021	16.09.2021
SK951100000000801	catering 18.-20.8.2021 9. workshop			PP	1100 308					Turanová	
TOR	1210719	Orange Slovakia	Bratislava	5637539731	EUR	553,49	553,49	03.09.2021	08.09.2021	03.10.2021	30.09.2021
SK291100000000262	tel. poplatky 8/21			PP	1100 308					Turanová	
rek	1210720	STAR production s. r. o.	Bratislava	214266	EUR	1 320,00	1 320,00	31.08.2021	08.09.2021	15.09.2021	16.09.2021
SK615600000000780	reklama DEDINA ROKA			PP	5600 308					Turanová	
OST	1210721	S-EPI s. r. o.	Žilina	5012100100	EUR	604,80	604,80	03.09.2021	08.09.2021	17.09.2021	16.09.2021
SK480200000000427	EPI právny systém			PP	0200 308					Turanová	
ŽPN	1210722	O2 Business Services, a. s.	Bratislava	200203681	EUR	120,00	120,00	02.09.2021	08.09.2021	16.09.2021	16.09.2021
SK590900000000530	Fix Internet 9/21			PP	0900 308					Turanová	
OST	1210723	ESPRIT s. r. o.	Banská Štiavnica	10210011	EUR	179 400,00	179 400,00	08.09.2021	09.09.2021	07.11.2021	
SK870200000000026	spracovanie dokumentov - špeciálne funkcionality			PP	0200 308					Turanová	
OST	1210724	MICROCOMP	Nitra	2111111	EUR	1 347 600,00	1 347 600,00	08.09.2021	09.09.2021	07.11.2021	
SK381100000000262	spracovanie dokumentov - špeciálne funkcionality			PP	1100 308					Turanová	
OST	1210725	Ticket Service, s. r. o.	Bratislava	770444886	EUR	2 554,60	2 554,60	07.09.2021	09.09.2021	11.10.2021	30.09.2021
SK841100000000267	stravné lístky 9/21			PP	1100 308					Turanová	
OST	1210726	AutoCont s.r.o.	Banská Bystrica	3742100354	EUR	305,40	305,40	30.08.2021	09.09.2021	13.09.2021	16.09.2021
SK530900000000503	Exchange Online, Microsoft 365 Business Standard			PP	0900 308					Turanová	
OST	1210727	ZSE Energia	Bratislava	2142105601	EUR	44,09	44,09	08.09.2021	09.09.2021	22.09.2021	16.09.2021
SK360200000000000	nabíjanie elektromobil 8/21			PP	0200 308					Turanová	
PHM	1210728	Slovnaft, a.s.	Bratislava	4591544013	EUR	2 554,06	2 554,06	03.09.2021	09.09.2021	04.10.2021	30.09.2021
SK690200000000193	PHM 8/21			PP	0200 8					Turanová	
OAU	1210729	Auto Lamač Plus, spol. s r.o.		2021031206	EUR	986,34	986,34	31.08.2021	09.09.2021	14.09.2021	16.09.2021
SK750200000000390	diagnostika a plnenie klimatizácie BB272FG			PP	0200 308					Turanová	
OAU	1210730	Auto Lamač Plus, spol. s r.o.		2021031186	EUR	626,90	626,90	27.08.2021	10.09.2021	10.09.2021	
SK750200000000390	oprava BB110FG - poisťné plnenie			PP	0200 308					Turanová	
OAU	1210731	Auto Lamač Plus, spol. s r.o.		2021031188	EUR	623,12	623,12	27.08.2021	10.09.2021	10.09.2021	
SK750200000000390	oprava BB102FG - poisťné plnenie			PP	0200 308					Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.9.2021' AND dat_prijatia < '1.10.2021'



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
OAU	1210732	Auto Lamač Plus, spol. s r.o.		2021031189	EUR		623,12	623,12	27.08.2021	10.09.2021	10.09.2021	
SK750200000000390		oprava BB106FG - poisťné plnenie		PP	0200 308						Turanová	
OST	1210733	MP music s. r. o.	Banská Bystrica	4	EUR		702,00	702,00	07.09.2021	10.09.2021	21.09.2021	16.09.2021
SK690900000000040		prenájom tlmočníckej techniky 7.9.2021		PP	0900 308						Turanová	
OAU	1210734	Auto Lamač Plus, spol. s r.o.		2021031187	EUR		492,70	492,70	27.08.2021	10.09.2021	10.09.2021	16.09.2021
SK750200000000390		servis BB871FL		PP	0200 308						Turanová	
OAU	1210735	Auto Lamač Plus, spol. s r.o.		2021031207	EUR		136,24	136,24	31.08.2021	10.09.2021	14.09.2021	16.09.2021
SK750200000000390		servis klimatizácie BB801FF		PP	0200 308						Turanová	
OAU	1210736	Auto Lamač Plus, spol. s r.o.		2021031208	EUR		135,98	135,98	31.08.2021	10.09.2021	14.09.2021	16.09.2021
SK750200000000390		servis klimatizácie BB146FG		PP	0200 308						Turanová	
OAU	1210737	Auto Lamač Plus, spol. s r.o.		2021031211	EUR		420,16	420,16	31.08.2021	10.09.2021	14.09.2021	16.09.2021
SK750200000000390		servis klimatizácie BB102FG		PP	0200 308						Turanová	
OAU	1210738	Auto Lamač Plus, spol. s r.o.		2021031210	EUR		135,54	135,54	31.08.2021	10.09.2021	14.09.2021	16.09.2021
SK750200000000390		servis klimatizácie BB451FF		PP	0200 308						Turanová	
OAU	1210739	Auto Lamač Plus, spol. s r.o.		2021031212	EUR		459,60	459,60	31.08.2021	10.09.2021	14.09.2021	16.09.2021
SK750200000000390		servis klimatizácie BB106FG		PP	0200 308						Turanová	
OAU	1210740	Auto Lamač Plus, spol. s r.o.		2021031177	EUR		371,70	371,70	27.08.2021	10.09.2021	10.09.2021	16.09.2021
SK750200000000390		servis, diagnostika BB884FL		PP	0200 308						Turanová	
OST	1210741	SWAN a. s.	Bratislava	4121025298	EUR		786,02	786,02	06.09.2021	10.09.2021	06.10.2021	30.09.2021
SK031100000000262		tel. poplatky 9/21		PP	1100 308						Turanová	
UPR	1210742	Pramako s. r. o.	Banská Bystrica	210527	EUR		34,28	34,28	07.09.2021	13.09.2021	17.09.2021	21.09.2021
SK481111000000134		pranie prádla		PP	1111 308						Turanová	
OST	1210743	BA-MY-STAV s.r.o.	Kolárovo	20210142	EUR		- 64,80	- 64,80	09.08.2021	13.09.2021	23.08.2021	10.09.2021
SK790200000000226		zámková dlažba - drevená paleta		PP	0200 308						Turanová	
OST	1210744	Benefit System Slovakia s.r.o.	Bratislava	2109005716	EUR		824,00	824,00	08.09.2021	13.09.2021	22.09.2021	24.09.2021
SK911111000000130		multisport zamestnanci 9/21		PP	1111 308						Turanová	
SSL	1210745	SECURO spol. s r.o.	Bratislava	221106	EUR		2 768,44	2 768,44	31.08.2021	13.09.2021	30.09.2021	27.09.2021
SK791111000000123		strážna služba BB 8/21		PP	1111 308						Turanová	
OST	1210746	Diners Club	Bratislava	95000921	EUR		145,22	145,22	02.09.2021	13.09.2021	30.09.2021	27.09.2021
SK781111000000000		diners 8/21		PP	1111 308						Turanová	
ŽPN	1210747	SWAN a. s.	Bratislava	4121024798	EUR		27,02	27,02	06.09.2021	13.09.2021	06.10.2021	30.09.2021
SK031100000000262		ADSL Rapid 9/21		PP	1100 308						Turanová	
TTC	1210748	SWAN a. s.	Bratislava	4121023801	EUR		56,66	56,66	06.09.2021	13.09.2021	06.10.2021	30.09.2021
SK031100000000262		tel. poplatky Dropie 9/21		PP	1100 308						Turanová	
POS	1210749	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001447276	EUR		144,59	144,59	10.09.2021	14.09.2021	24.09.2021	21.09.2021
SK706500000000002		zberná jazda 8/21		PP	6500 308						Turanová	
POS	1210750	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001444431	EUR		26,40	26,40	10.09.2021	14.09.2021	18.10.2021	30.09.2021
SK706500000000002		pošt. úver ZA 8/21		PP	6500 308						Turanová	
POS	1210751	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001442971	EUR		2 329,56	2 329,56	09.09.2021	14.09.2021	17.10.2021	30.09.2021
SK706500000000002		podaj kuriér 8/21		PP	6500 308						Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.9.2021' AND dat_prijatia < '1.10.2021'



Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísla	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčísllofa		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	1210752	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001445905	EUR		753,55	753,55	10.09.2021	14.09.2021	18.10.2021	30.09.2021
	SK70650000000002	pošt. úver 8/21		PP	6500 308						Turanová	
OST	1210753	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001446323	EUR		725,20	725,20	10.09.2021	14.09.2021	18.10.2021	30.09.2021
	SK70650000000002	pošt. úver BA 8/21		PP	6500 308						Turanová	
POS	1210754	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001442970	EUR		133,20	133,20	09.09.2021	14.09.2021	17.10.2021	30.09.2021
	SK70650000000002	podaj kuriér 8/21 ETM		PP	6500 308						Turanová	
POS	1210755	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001447404	EUR		69,72	69,72	10.09.2021	14.09.2021	18.10.2021	30.09.2021
	SK70650000000002	logistické služby 8/21		PP	6500 308						Turanová	
OST	1210756	SVD group s.r.o.	Bratislava	210100354	EUR		1 155,19	1 155,19	31.08.2021	14.09.2021	21.09.2021	21.09.2021
	SK331100000000262	upratovanie ZA 7,8/2021		PP	1100 308						Turanová	
OST	1210757	SVD group s.r.o.	Bratislava	210100355	EUR		4 637,88	4 637,88	31.08.2021	14.09.2021	21.09.2021	21.09.2021
	SK331100000000262	upratovanie BB 7,8/21		PP	1100 308						Turanová	
OST	1210758	STOA architekti plus, s.r.o.	Prešov	72021	EUR		7 000,00	7 000,00	07.09.2021	14.09.2021	07.11.2021	
	SK577500000000400	vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie		PP	7500 308						Turanová	
OST	1210759	Stredná odborná škola hotelov Zvolen		806621	EUR		166,00	166,00	08.09.2021	16.09.2021	22.09.2021	22.09.2021
	SK088180000000700	občerstvenie 7.9.2021		PP	8180 308						Turanová	
OST	1210760	Stredná odborná škola hotelov Zvolen		806421	EUR		460,00	460,00	08.09.2021	16.09.2021	22.09.2021	
	SK088180000000700	občerstvenie Deň kroja 1.9.2021		PP	8180 308						Turanová	
OST	1210761	Radio Services a.s.	Bratislava	21211649	EUR		600,00	600,00	02.09.2021	16.09.2021	02.10.2021	30.09.2021
	SK061100000000294	výroba spotu protisuchu.sk		PP	1100 308						Turanová	
OST	1210762	Bátovský Ľubor, Ing.	Banská Bystrica	65092021	EUR		475,00	475,00	13.09.2021	16.09.2021	27.09.2021	21.09.2021
	SK310200000000110	prehliadka plyn a tla. zariadení		PP	0200 308						Turanová	
SKO	1210763	Sninský Juraj	Banská Bystrica	210915	EUR		17 067,40	17 067,40	13.09.2021	16.09.2021	27.09.2021	
	SK350200000000266	TOZ konferencia kvalita ovzdušia 7.-8.9.2021		PP	0200 308						Turanová	
OST	1210764	TSV Papier	Lučenec	190110140	EUR		782,39	782,39	13.09.2021	16.09.2021	12.11.2021	
	SK597500000000400	kancelárske potreby, papier		PP	7500 308						Turanová	
TTC	1210765	SWAN a. s.	Bratislava	4121024294	EUR		300,00	300,00	06.09.2021	17.09.2021	06.10.2021	30.09.2021
	SK031100000000262	tel. poplatky 9/21		PP	1100 308						Turanová	
OST	1210766	Euro Business Partners s.r.o.	Bratislava	2021012	EUR		8 430,00	8 430,00	09.09.2021	17.09.2021	16.11.2021	
	SK891100000000262	odborná koordinácia prípravy implem. PO 8/21		PP	1100 308						Turanová	
OST	1210767	Bureau Veritas	Bratislava	21000782	EUR		2 151,00	2 151,00	14.09.2021	17.09.2021	05.10.2021	30.09.2021
	SK308100000035685	1. dozorný audit		PP	8100 308						Turanová	
OST	1210768	Tatra Tender s. r. o.	Bratislava	20210172	EUR		6 360,00	6 360,00	06.09.2021	17.09.2021	06.10.2021	30.09.2021
	SK111100000000262	služby VO 8/21		PP	1100 308						Turanová	
ŽPN	1210769	SWAN a. s.	Bratislava	4321030881	EUR		207,00	207,00	06.09.2021	17.09.2021	06.10.2021	30.09.2021
	SK031100000000262	internet 10/21		PP	1100 308						Turanová	
POS	1210770	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001447612	EUR		189,00	189,00	13.09.2021	17.09.2021	21.10.2021	30.09.2021
	SK70650000000002	zberná jazda BA 8/21		PP	6500 308						Turanová	
ton	1210771	TOWDY s. r. o.	Bratislava	210103967	EUR		8 874,90	8 874,90	13.09.2021	17.09.2021	13.10.2021	
	SK671100000000262	tonery		PP	1100 8						Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.9.2021' AND dat_prijatia < '1.10.2021'



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	
OST	1210772	BABYOS s. r. o.	Banská Bystrica		2100072	EUR	741,00	741,00	14.09.2021	20.09.2021	28.09.2021	28.09.2021
		SK75090000000502 ubytovanie 12.-14.9.2021		PP	0900 308							Turanová
OST	1210773	ESAT, s.r.o.	Kežmarok		20211032	EUR	30,26	30,26	17.09.2021	20.09.2021	01.10.2021	22.09.2021
		SK64110000000292 webkamera		PP	1100 308							Turanová
OST	1210774	METRO Casch & Carry SR s.r.	Ivanka pri Dunaji		5325098	EUR	10,06	10,06	22.08.2021	20.09.2021	05.09.2021	20.09.2021
		SK78813000000201 reprezentačné		HT	8130							Turanová
OAU	1210775	DANUBIASERVICE, a.s.	Bratislava		2130102423	EUR	539,90	539,90	13.09.2021	21.09.2021	27.09.2021	22.09.2021
		SK93110000000262 servis BB334FF		PP	1100 308							Turanová
OST	1210776	Mesto Banská Bystrica	Banská Bystrica		7420210120	EUR	640,00	640,00	16.09.2021	21.09.2021	30.09.2021	28.09.2021
		SK94750000000401 prenájom priestorov radnice 13.9.2021 - KČK		PP	7500 308							Turanová
TLA	1210777	Ing.A s.r.o.	Staré Hory		20210095	EUR	151,20	151,20	08.09.2021	21.09.2021	22.09.2021	28.09.2021
		SK87110000000292 tlač a orez visačiek		PP	1100 308							Turanová
OST	1210778	PROFI KLIMATIZÁCIA, s. r. o.	Sliac		1702021	EUR	1 876,00	1 876,00	17.09.2021	21.09.2021	01.10.2021	28.09.2021
		SK11110000000294 oprava klimatizačnej jednotky v serverovni		PP	1100 308							Turanová
OST	1210779	ENNAR - Ing. Miroslav Čamaj	Banská Bystrica		37321	EUR	120,00	120,00	16.09.2021	22.09.2021	30.09.2021	28.09.2021
		SK30020000000034 kontrola komínov		PP	0200 308							Turanová
OOD	1210780	Marius Pedersen a. s.	Trenčín		3131214748	EUR	26,50	26,50	21.09.2021	23.09.2021	21.09.2021	24.09.2021
		SK70750000000002 zneškodnenie odpadu		HT	7500							Turanová
OST	1210781	Lindstrom	Trnava		2208283	EUR	31,10	31,10	15.09.2021	23.09.2021	29.09.2021	28.09.2021
		SK05110000000262 rohože 9/21		PP	1100 308							Turanová
OST	1210782	BE COOL, s.r.o.	Bratislava		221114	EUR	1 523,64	1 523,64	21.09.2021	23.09.2021	01.10.2021	
		SK47110000000262 catering 17.09.2021 MŽP		PP	1100 308							Turanová
OST	1210783	DS design s.r.o.	Dunajská Streda		210128	EUR	58 680,00	58 680,00	13.09.2021	24.09.2021	27.09.2021	
		SK40090000000019 propagačný model 8 svetadiel		PP	0900 308							Turanová
OST	1210784	Rozvadská Andrea	Bratislava		20210144	EUR	448,48	448,48	20.09.2021	24.09.2021	04.10.2021	
		SK921111000000102 notárske služby - osvedčenie odpisu		PP	1111 308							Turanová
OST	1210785	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		42100877	EUR	226,92	226,92	20.09.2021	24.09.2021	25.10.2021	
		SK84110000000262 telefónne poplatky 8/21		PP	1100 308							Turanová
rek	1210786	Slovenská produkčná, a.s.	Bratislava		21211871	EUR	12 966,48	12 966,48	01.09.2021	24.09.2021	30.09.2021	
		SK63110000000262 reklamná kampaň 8/21		PP	1100 308							Turanová
rek	1210787	Slovenská produkčná, a.s.	Bratislava		21211872	EUR	12 278,87	12 278,87	01.09.2021	24.09.2021	30.09.2021	
		SK63110000000262 reklamná kampaň 8/21		PP	1100 308							Turanová
OST	1210788	SGS Slovakia spol. s r. o.	Košice		210002152	EUR	2 088,00	2 088,00	20.09.2021	24.09.2021	20.10.2021	
		SK68813000000201 príprava a implementácia EM v EMAS		PP	8130 308							Turanová
SKO	1210789	Smile agency s.r.o.	Liptovský Mikuláš		12021033	EUR	41 797,60	41 797,60	17.09.2021	27.09.2021	17.10.2021	
		SK86110000000294 TOZ 2 3-denných workhospov pre geológov		PP	1100 308							Turanová
OST	1210790	Maslík Ivan - Microel	Banská Bystrica		210068	EUR	22,00	22,00	23.09.2021	27.09.2021	23.10.2021	
		SK52833000000250 preprogramovanie ústredne HiPath		PP	8330 308							Turanová
OST	1210791	Ing.A s.r.o.	Staré Hory		20210100	EUR	122,56	122,56	21.09.2021	27.09.2021	05.10.2021	30.09.2021
		SK87110000000292 tabuľa s logom		PP	1100 308							Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.9.2021' AND dat_prijatia < '1.10.2021'



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
OST	1210792	Škola.sk, s. r. o.	Bratislava		210442	EUR	739,68	739,68	09.09.2021	28.09.2021	23.09.2021
	SK42750000000402	popisovateľné magnetické tabule		PP	7500	308					Turanová
SKO	1210793	BE-SOFT a.s.	Košice		45521199	EUR	180,00	180,00	17.09.2021	28.09.2021	17.09.2021
	SK80110000000262	školenie - Baďurová 21.9.2021		PP	1100	308					Turanová
SKO	1210794	Smile agency s.r.o.	Liptovský Mikuláš		12021034	EUR	18 222,00	18 222,00	27.09.2021	29.09.2021	27.10.2021
	SK86110000000294	TOZ 8 1-dňových exkurzií		PP	1100	308					Turanová
OST	1210795	Stredná odborná škola hotelov Zvolen			807821	EUR	506,40	506,40	27.09.2021	29.09.2021	11.10.2021
	SK08818000000700	catering 21.9.2021 seminár		PP	8180	308					Turanová
OST	1210796	Stredná odborná škola hotelov Zvolen			807721	EUR	1 828,20	1 828,20	27.09.2021	29.09.2021	11.10.2021
	SK08818000000700	catering 13.9.2021 KČK		PP	8180	308					Turanová
OST	1210797	BALGAS s. r. o.	Varín		20210906	EUR	266,40	266,40	17.09.2021	29.09.2021	01.10.2021
	SK36750000000400	prehľadka plyn. kotla		PP	7500	308					Turanová
Suma celkom v tuzemskej mene							2 016 891,23				