

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.2.2018' AND dat_prijatia < '1.3.2018'



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	1180063	Tinák Roman	Žiar nad Hronom		201800060	EUR	389,00	389,00	30.01.2018	01.02.2018	13.02.2018	12.02.2018
SK551100000000294		tlakový čistič		PP	1100 308						Kováčiková	
OST	1180064	SK-NIC a. s.	Bratislava		2017121855	EUR	24,00	24,00	31.01.2018	02.02.2018	14.02.2018	13.02.2018
SK021100000000262		domény biomonitoring, envirootazniky		PP	1100 308						Kováčiková	
OST	1180065	Miromax	Banská Bystrica		180051	EUR	217,08	217,08	31.01.2018	02.02.2018	21.02.2018	
SK090200000000419		BOZP 1/18		PP	0200 308						Kováčiková	
TOR	1180066	Ministerstvo živ. prostredia	Bratislava		32018	EUR	1 109,10	1 109,10	24.01.2018	02.02.2018	23.02.2018	22.02.2018
SK148180000000700		tel. poplatky 12/17		PP	8180 308						Kováčiková	
OST	1180067	SERVIS 4U s. r. o.	Bratislava		201801	EUR	900,00	900,00	28.01.2018	02.02.2018	28.02.2018	26.02.2018
SK981100000000262		prenájom parkoviska Karloveská 11/17-1/18		PP	1100 308						Kováčiková	
TLA	1180068	DMC, s.r.o.	Šurany		1820031	EUR	550,00	550,00	26.01.2018	02.02.2018	25.02.2018	22.02.2018
SK430900000000506		publikácia č. 1		PP	0900 308						Kováčiková	
TLA	1180069	DMC, s.r.o.	Šurany		1820030	EUR	396,00	396,00	26.01.2018	02.02.2018	25.02.2018	22.02.2018
SK430900000000506		publikácia č. 5		PP	0900 308						Kováčiková	
OST	1180070	OTIS Výťahy	Bratislava		15180749	EUR	190,44	190,44	26.01.2018	02.02.2018	09.02.2018	13.02.2018
SK750200000000114		servis výťahu 1/18		PP	0200 308						Kováčiková	
SSL	1180071	ROZKVET	Banská Bystrica		418010119	EUR	4 561,92	4 561,92	31.01.2018	02.02.2018	14.02.2018	13.02.2018
SK751100000000263		strážna služba BB 1/18		PP	1100 308						Kováčiková	
MIL	1180072	Milvar s. r. o.	Banská Bystrica		218027	EUR	1 040,00	1 040,00	02.02.2018	05.02.2018	12.02.2018	09.02.2018
SK960900000000005		stravné lístky 2/18		PP	0900 308						Kováčiková	
ŽPN	1180073	GútaNet s. r. o.	Kolárovo		2018002779	EUR	12,98	12,98	01.02.2018	05.02.2018	08.02.2018	13.02.2018
SK450200000000222		internet Dropie 2/18		PP	0200 308						Kováčiková	
OST	1180074	BB HEATING	Banská Bystrica		1018013	EUR	244,60	244,60	24.01.2018	05.02.2018	07.02.2018	
SK061100000000262		oprava kotolne		PP	1100 308						Kováčiková	
OST	1180075	Lindstrom	Trnava		1800373	EUR	19,30	19,30	31.01.2018	06.02.2018	14.02.2018	13.02.2018
SK051100000000262		rohože 1/18		PP	1100 308						Kováčiková	
OST	1180076	Bach systems, spol. s r.o.	Lučenec		2018005	EUR	309,60	309,60	02.02.2018	06.02.2018	16.02.2018	15.02.2018
SK6009000000000513		ProMuzeum - knižica		PP	0900 308						Kováčiková	
OST	1180077	MikadiS s.r.o.	Banská Bystrica		20180004	EUR	648,00	648,00	01.02.2018	06.02.2018	03.03.2018	
SK151100000000292		prenájom priestorov /sklad/ 2/18		PP	1100 308						Kováčiková	
OST	1180078	SANET			42318	EUR	33,00	33,00	01.02.2018	06.02.2018	15.02.2018	13.02.2018
SK610200000000013		členský poplatok		PP	0200 308						Kováčiková	
ŽPN	1180079	O2 Business Services, a. s.	Bratislava		180100381	EUR	- 18,00	- 18,00	01.02.2018	06.02.2018	15.02.2018	15.02.2018
SK5909000000000530		internet BA Karloveská 1/18		PP	0900 308						Kováčiková	
OST	1180080	O2 Business Services, a. s.	Bratislava		180100380	EUR	2 208,00	2 208,00	01.02.2018	06.02.2018	15.02.2018	13.02.2018
SK5909000000000530		žpnet - Karloveská		PP	0900 308						Kováčiková	
OST	1180081	Miromax	Banská Bystrica		180053	EUR	225,60	225,60	31.01.2018	06.02.2018	21.02.2018	19.02.2018
SK090200000000419		PZS 1/18		PP	0200 308						Kováčiková	
PLY	1180082	SPP			7273996607	EUR	100,00	100,00	01.02.2018	06.02.2018	15.02.2018	14.02.2018
SK270200000000103		plyn KE alžb. 2/18		PP	0200 8						Kováčiková	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.2.2018' AND dat_prijatia < '1.3.2018'



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	
PLY	1180083	SPP			7273996608	EUR	458,00	458,00	01.02.2018	06.02.2018	15.02.2018	
SK27020000000103	plyn SS 2/18			PP	0200 8							Kováčiková
PLY	1180084	SPP			7273996609	EUR	1 737,00	1 737,00	01.02.2018	06.02.2018	15.02.2018	14.02.2018
SK27020000000103	plyn BB 2/18			PP	0200 8							Kováčiková
PLY	1180085	SPP			7273996610	EUR	691,00	691,00	01.02.2018	06.02.2018	15.02.2018	14.02.2018
SK27020000000103	plyn BB 2/18			PP	0200 8							Kováčiková
PLY	1180086	SPP			7273996630	EUR	550,00	550,00	01.02.2018	06.02.2018	15.02.2018	14.02.2018
SK27020000000103	plyn ZA 2/18			PP	0200 8							Kováčiková
OST	1180087	VERLAG DASHOFER	Bratislava		18950034	EUR	391,81	391,81	31.01.2018	06.02.2018	07.02.2018	14.02.2018
SK361111000000100	HR v praxi			PP	1111 308							Kováčiková
OST	1180088	Maslík Ivan - Microel	Banská Bystrica		180007	EUR	30,20	30,20	31.01.2018	07.02.2018	02.03.2018	
SK528330000000250	preprogramovanie PBX			PP	8330 308							Kováčiková
PHM	1180089	Slovnaft, a.s.	Bratislava		4590927556	EUR	2 733,46	2 733,46	03.02.2018	09.02.2018	05.03.2018	
SK690200000000001	PHM 1/18			PP	0200 8							Kováčiková
TTC	1180090	Benestra	Bratislava		4118004640	EUR	41,57	41,57	05.02.2018	09.02.2018	07.03.2018	
SK031100000000262	tel. poplatky Dropie 2/18			PP	1100 308							Kováčiková
ŽPN	1180091	Benestra	Bratislava		4118002949	EUR	27,02	27,02	05.02.2018	09.02.2018	07.03.2018	
SK031100000000262	ADSL Rapid 2/18			PP	1100 308							Kováčiková
PHM	1180092	Diners Club	Bratislava		95010218	EUR	2 313,82	2 313,82	05.02.2018	09.02.2018	28.02.2018	26.02.2018
SK781111000000000	diners 1/18			PP	1111 8							Kováčiková
OST	1180093	TASR	Bratislava		1000018052	EUR	216,00	216,00	31.01.2018	09.02.2018	25.02.2018	
SK518180000000700	spravodajský servis 1/18			PP	8180 308							Kováčiková
TOR	1180094	Orange Slovakia	Bratislava		112694385	EUR	594,73	594,73	03.02.2018	09.02.2018	05.03.2018	
SK291100000000262	tel. poplatky 1/18			PP	1100 308							Kováčiková
UPR	1180095	ORIOLA SK s. r. o.	Žilina		180100050	EUR	1 189,82	1 189,82	31.01.2018	09.02.2018	14.02.2018	15.02.2018
SK617500000000402	upratovanie BB 1/18			PP	7500 308							Kováčiková
OST	1180096	Správa služieb diplomatickému Bratislava			1800181702	EUR	816,67	816,67	01.02.2018	09.02.2018	15.02.2018	15.02.2018
SK881100000000262	prevádzkové náklady 2/18			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180097	Správa služieb diplomatickému Bratislava			1800181714	EUR	1 843,84	1 843,84	01.02.2018	09.02.2018	15.02.2018	15.02.2018
SK881100000000262	prenájom priestorov 2/18			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180098	Správa služieb diplomatickému Bratislava			1800281714	EUR	150,00	150,00	01.02.2018	09.02.2018	15.02.2018	15.02.2018
SK881100000000262	prenájom priestorov - parkovacie miesto 2/18			PP	1100 308							Kováčiková
TOR	1180099	Orange Slovakia	Bratislava		2329837	EUR	1 477,37	1 477,37	03.02.2018	09.02.2018	05.03.2018	
SK291100000000262	tel. poplatky 1/18			PP	1100 308							Kováčiková
ŽPN	1180100	Benestra	Bratislava		4318009257	EUR	79,32	79,32	05.02.2018	12.02.2018	07.03.2018	
SK031100000000262	žp net 2/18			PP	1100 308							Kováčiková
ŽPN	1180101	Benestra	Bratislava		4118003464	EUR	14,40	14,40	05.02.2018	12.02.2018	07.03.2018	
SK031100000000262	internet PD 2/18			PP	1100 308							Kováčiková
TTC	1180102	Benestra	Bratislava		4118005077	EUR	304,16	304,16	05.02.2018	12.02.2018	07.03.2018	
SK031100000000262	tel. poplatky 2/18			PP	1100 308							Kováčiková

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.2.2018' AND dat_prijatia < '1.3.2018'



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	1180103	Benestra	Bratislava	4118005075	EUR		931,81	931,81	05.02.2018	12.02.2018	07.03.2018	
		SK03110000000262 tel. poplatky 2/18		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180104	RI Property s. r. o.	Prievidza	180022	EUR		420,00	420,00	01.02.2018	12.02.2018	28.02.2018	26.02.2018
		SK68110000000294 prenájom priestorov PD 3/18		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180105	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	41800213	EUR		15 521,18	15 521,18	05.02.2018	13.02.2018	12.03.2018	
		SK84110000000262 nájom BA Karloveská 1/18		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180106	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	41800114	EUR		1 395,77	1 395,77	17.01.2018	13.02.2018	21.02.2018	
		SK84110000000262 tel. poplatky 8-12/17		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180107	Đurišová Martina	Trenčín	612018	EUR		10,00	10,00	12.02.2018	13.02.2018	19.02.2018	22.02.2018
		SK73090000000507 DVD Kam s odpadom?		PP	0900 308							Kováčiková
OST	1180108	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001094750	EUR		594,00	594,00	09.02.2018	14.02.2018	19.03.2018	
		SK83650000019300 pošt. úver 1/18		PP	6500 308							Kováčiková
OST	1180109	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001094020	EUR		1 077,50	1 077,50	09.02.2018	14.02.2018	19.03.2018	
		SK83650000019300 pošt. úver BA 1/18		PP	6500 308							Kováčiková
OST	1180110	BESONE, s. r. o.	Liptovský Mikuláš	6118012	EUR		125,00	125,00	08.02.2018	14.02.2018	10.03.2018	
		SK46111100000103 komplexný servis 1/18		PP	1111 308							Kováčiková
POS	1180111	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001095075	EUR		15,05	15,05	09.02.2018	14.02.2018	19.03.2018	
		SK83650000019300 pošt. úver ZA 1/18		PP	6500 308							Kováčiková
OST	1180112	SLUŽBY-SERVIS s. r. o.	Michalovce	2018003	EUR		360,52	360,52	31.01.2018	14.02.2018	02.03.2018	
		SK98750000000400 upratovanie ZA 1/18		PP	7500 308							Kováčiková
SKO	1180113	Spoločnosť pre záhradnú	Nitra	18810240	EUR		46,00	46,00	08.02.2018	14.02.2018	22.02.2018	13.02.2018
		SK63310000000422 konferencia - Zaušková		PP	3100 308							Kováčiková
OST	1180114	PLAY Electronics, s. r. o.	Žilina	4251800087	EUR		239,00	239,00	12.02.2018	14.02.2018	26.02.2018	12.02.2018
		SK92111100000115 umývačka riadu		PP	1111 308							Kováčiková
OST	1180115	DMC, s.r.o.	Šurany	1820047	EUR		450,00	450,00	06.02.2018	15.02.2018	08.03.2018	
		SK43090000000506 roll-up		PP	0900 308							Kováčiková
ton	1180116	AutoCont SK a. s.	Banská Bystrica	3651702828	EUR		85,20	85,20	12.02.2018	15.02.2018	13.04.2018	
		SK53090000000503 tonery		PP	0900 8							Kováčiková
OST	1180117	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001095837	EUR		357,00	357,00	12.02.2018	15.02.2018	22.03.2018	
		SK83650000019300 zberná jazda 1/18		PP	6500 308							Kováčiková
KAN	1180118	TSV Papier	Lučenec	190800549	EUR		258,00	258,00	31.01.2018	15.02.2018	01.04.2018	
		SK59750000000400 kanc. potreby		PP	7500 8							Kováčiková
OST	1180119	Geografický ústav SAV	Bratislava	12018	EUR		4 906,00	4 906,00	08.02.2018	15.02.2018	22.02.2018	
		SK05818000000700 dielo Verifikácia a kvalitatívne hodnotenie vrstie		PP	8180 308							Kováčiková
POS	1180120	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001095748	EUR		144,59	144,59	12.02.2018	16.02.2018	26.02.2018	22.02.2018
		SK83650000019300 zberná jazda 1/18		PP	6500 308							Kováčiková
SKO	1180121	IMPRESSIA s.r.o.	Košice	22018001	EUR		19 814,76	19 814,76	12.02.2018	16.02.2018	12.04.2018	
		SK43110000000262 seminár Ovzdušie 5.-7.2.2018		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180122	Miromax	Banská Bystrica	180159	EUR		52,02	52,02	15.02.2018	19.02.2018	08.03.2018	
		SK09020000000419 kontrola požiarneho vodovodov		PP	0200 308							Kováčiková

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.2.2018' AND dat_prijatia < '1.3.2018'



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	1180123	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		41800219	EUR	305,63	305,63	07.02.2018	19.02.2018	14.03.2018	
SK841100000000262	tel. poplatky 1/18			PP	1100308							Kováčiková
OST	1180124	Vysoká škola výtvarných	Bratislava		318000011	EUR	3 000,00	3 000,00	12.02.2018	19.02.2018	13.04.2018	
SK598180000000700	Návrh ceny Green Slovakia			PP	8180308							Kováčiková
OST	1180125	Profiklima s. r. o.	Banská Bystrica		18014	EUR	219,60	219,60	13.02.2018	19.02.2018	27.02.2018	
SK521111000000661	servis klimatizácie			PP	1111308							Kováčiková
OST	1180126	Edenred Slovakia s. r. o.	Bratislava		770191509	EUR	663,08	663,08	02.02.2018	20.02.2018	16.02.2018	
SK841100000000267	stravné lístky 2/18			PP	1100308							Kováčiková
OST	1180127	Edenred Slovakia s. r. o.	Bratislava		770191505	EUR	185,90	185,90	02.02.2018	20.02.2018	16.02.2018	
SK841100000000267	stravné lístky 2/18			PP	1100308							Kováčiková
OST	1180128	Edenred Slovakia s. r. o.	Bratislava		770191512	EUR	614,08	614,08	02.02.2018	20.02.2018	08.03.2018	
SK841100000000267	stravné lístky 2/18			PP	1100308							Kováčiková
OST	1180129	Edenred Slovakia s. r. o.	Bratislava		770191514	EUR	4 830,98	4 830,98	02.02.2018	20.02.2018	08.03.2018	
SK841100000000267	stravné lístky 2/18			PP	1100308							Kováčiková
OST	1180130	Edenred Slovakia s. r. o.	Bratislava		770191515	EUR	129,76	129,76	02.02.2018	20.02.2018	08.03.2018	
SK841100000000267	stravné lístky 2/18			PP	1100308							Kováčiková
OST	1180131	PÁRTY CENTRUM s.r.o.	Banská Bystrica		2018005	EUR	150,00	150,00	16.02.2018	20.02.2018	02.03.2018	
SK720900000000505	občerstvenie 16.2.2018 - Zelený merkúr			PP	0900308							Kováčiková
OST	1180132	DOMINANT AUDIT s.r.o.	Trenčín		2018023	EUR	700,00	700,00	14.02.2018	20.02.2018	28.02.2018	
SK660900000000027	audit			PP	0900308							Kováčiková
ŽPN	1180133	SANET			201081803	EUR	225,00	225,00	15.02.2018	20.02.2018	01.03.2018	
SK610200000000013	žp net 8/17			PP	0200308							Kováčiková
OST	1180134	Premier Consulting EU, s.r.o.	Komárno		11180091	EUR	4 752,00	4 752,00	15.02.2018	20.02.2018	17.03.2018	
SK561100000000294	služby VO 1/18			PP	1100308							Kováčiková
OST	1180135	AutoCont SK a. s.	Banská Bystrica		3641700972	EUR	755,28	755,28	14.02.2018	23.02.2018	14.03.2018	
SK530900000000503	MS Online plány			PP	0900308							Kováčiková
OST	1180136	Probugas a. s.	Bratislava		267800290	EUR	119,50	119,50	15.02.2018	23.02.2018	01.03.2018	
SK741100000000294	servis zásobníkov			PP	1100308							Kováčiková
KNI	1180137	Vydavateľstvo Matice slovens	Martin		1801658	EUR	297,50	297,50	20.02.2018	23.02.2018	02.03.2018	
SK250900000000035	Obchodný zákonník - komentár			PP	09008							Kováčiková
OST	1180138	Ústav stavebnej ekonomiky, s.	Bratislava		2018020	EUR	2 988,00	2 988,00	19.02.2018	27.02.2018	05.03.2018	
SK811111000000662	znalecký posudok			PP	1111308							Kováčiková
OST	1180139	Softip	Bratislava		38200135	EUR	120,00	120,00	21.02.2018	27.02.2018	07.03.2018	
SK091100000000262	konzultácie - preklápanie			PP	1100308							Kováčiková
OST	1180140	Edenred Slovakia s. r. o.	Bratislava		770191510	EUR	5 381,54	5 381,54	02.02.2018	28.02.2018	08.03.2018	
SK841100000000267	stravné lístky 2/18			PP	1100308							Kováčiková
OST	1180141	REDI TOUR s. r. o.	Bratislava		3180186	EUR	3 410,00	3 410,00	02.02.2018	28.02.2018	16.03.2018	
SK860200000000228	letenky 1/18			PP	0200308							Kováčiková
SKO	1180142	PROEKO s. r. o.	Bratislava		180100655	EUR	72,00	72,00	19.02.2018	28.02.2018	19.02.2018	
SK071100000000262	školenie - Krátky			PP	1100308							Kováčiková

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.2.2018' AND dat_prijatia < '1.3.2018'



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	1180143	Východoslovenská vodárensk	Košice	2123490441	EUR	106,00	106,00	22.02.2018	28.02.2018	12.03.2018		
SK361111000000662		vodné, stočné, zrážková voda KE alžb.			PP	1111 308					Kováčiková	
PLY	1180144	SPP		7417940872	EUR	- 440,67	- 440,67	21.02.2018	28.02.2018	07.03.2018		
SK270200000000103		plyn SS 2/18			PP	0200 8					Kováčiková	
Suma celkom v tuzemskej mene							104 209,39					