

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.6.2018' AND dat_prijatia < '1.7.2018'



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	
ton	1180395	AutoCont SK a. s.	Banská Bystrica	3651800381	EUR		2 317,50	2 317,50	28.05.2018	01.06.2018	27.07.2018	
	SK530900000000503	tonery		PP	0900 8							Kováčiková
OST	1180396	SK-NIC a. s.	Bratislava	1917876292	EUR		36,00	36,00	31.05.2018	01.06.2018	14.06.2018	14.06.2018
	SK021100000000262	domény		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180397	3C SYSTEMS, s. r. o.	Beroun	20180473	EUR		672,98	672,98	31.05.2018	01.06.2018	14.06.2018	14.06.2018
	SK661100000000292	parkovacie stĺpiky		PP	1100 308							Kováčiková
SSL	1180398	ROZKVVET	Banská Bystrica	418010549	EUR		4 569,84	4 569,84	31.05.2018	04.06.2018	14.06.2018	14.06.2018
	SK751100000000263	strážna služba BB 5/18		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180399	HEES-GASTROSLUŽBY s. r. o	Trenčín	2018052	EUR		333,00	333,00	29.05.2018	04.06.2018	12.06.2018	13.06.2018
	SK471111000000118	catering Zelené VO 29.5.2018		PP	1111 308							Kováčiková
OST	1180400	Martian Logic s.r.o.	Bratislava	2018117	EUR		172,00	172,00	17.05.2018	04.06.2018	31.05.2018	08.06.2018
	SK621100000000292	prezutie pneumatík		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180401	Výroba a obchod ŠVAGERKO,	Spišská Teplica	18179	EUR		1 251,97	1 251,97	01.06.2018	04.06.2018	15.06.2018	15.06.2018
	SK920200000000172	hyg. materiál		PP	0200 308							Kováčiková
OAU	1180402	EUROMOTOR, spol. s r. o.	Banská Bystrica	113800761	EUR		451,24	451,24	31.05.2018	05.06.2018	14.06.2018	14.06.2018
	SK441100000000262	oprava BB 334FF		PP	1100 308							Kováčiková
OAU	1180403	EUROMOTOR, spol. s r. o.	Banská Bystrica	113800760	EUR		1 025,09	1 025,09	31.05.2018	05.06.2018	14.06.2018	14.06.2018
	SK441100000000262	oprava BB 334FF		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180404	SLUŽBY-SERVIS s. r. o.	Michalovce	2018037	EUR		360,52	360,52	31.05.2018	05.06.2018	30.06.2018	
	SK987500000000400	upratovanie ZA 4/18		PP	7500 308							Kováčiková
ŽPN	1180405	GútaNet s. r. o.	Kolárovo	2018009765	EUR		12,98	12,98	01.06.2018	05.06.2018	08.06.2018	14.06.2018
	SK450200000000222	internet Dropie 6/18		PP	0200 308							Kováčiková
OST	1180406	REDI TOUR s. r. o.	Bratislava	3180787	EUR		1 620,00	1 620,00	02.05.2018	05.06.2018	30.06.2018	
	SK860200000000228	letenky 4-5/18		PP	0200 308							Kováčiková
PLY	1180407	SPP		7239174803	EUR		100,00	100,00	01.06.2018	05.06.2018	15.06.2018	15.06.2018
	SK900200000000100	plyn KE alžb 6/18		PP	0200 8							Kováčiková
PLY	1180408	SPP		7239174804	EUR		1 737,00	1 737,00	01.06.2018	05.06.2018	15.06.2018	15.06.2018
	SK900200000000100	plyn BB 6/18		PP	0200 8							Kováčiková
OST	1180409	MERTEL RG	Bratislava	1815027	EUR		19 735,20	19 735,20	31.05.2018	05.06.2018	14.07.2018	
	SK321100000000262	TOZ konferencia SEA/EIA 23.-24.5.2018		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180410	Správa služieb diplomatickému	Bratislava	1800181799	EUR		- 1 225,72	- 1 225,72	07.05.2018	05.06.2018	30.06.2018	
	SK881100000000262	prevádzkové náklady 2017		PP	1100 308							Kováčiková
PLY	1180411	SPP		7239174826	EUR		550,00	550,00	01.06.2018	06.06.2018	15.06.2018	15.06.2018
	SK900200000000100	plyn ZA 6/18		PP	0200 8							Kováčiková
PLY	1180412	SPP		7239174805	EUR		691,00	691,00	01.06.2018	06.06.2018	15.06.2018	15.06.2018
	SK900200000000100	plyn BB 6/18		PP	0200 8							Kováčiková
KNI	1180413	INPROST s. r. o.	Bratislava	43453811	EUR		41,60	41,60	01.06.2018	06.06.2018	08.06.2018	13.06.2018
	SK521100000000262	Obecné noviny - predplatné 2018		PP	1100 8							Kováčiková
OST	1180414	Miromax	Banská Bystrica	180752	EUR		229,44	229,44	31.05.2018	06.06.2018	21.06.2018	20.06.2018
	SK377500000000402	PZS 5/18		PP	7500 308							Kováčiková

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.6.2018' AND dat_prijatia < '1.7.2018'



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	
OST	1180415	Miromax	Banská Bystrica		180757	EUR	217,08	217,08	31.05.2018	06.06.2018	21.06.2018	20.06.2018
		SK37750000000402 BOZP 5/18		PP	7500	308						Kováčiková
rek	1180416	Mesto Banská Bystrica	Banská Bystrica		179118026	EUR	55,00	55,00	31.05.2018	06.06.2018	14.06.2018	14.06.2018
		SK94750000000401 výlep plagátov		PP	7500	308						Kováčiková
MIL	1180417	Milvar s. r. o.	Banská Bystrica		218104	EUR	908,80	908,80	04.06.2018	06.06.2018	14.06.2018	14.06.2018
		SK96090000000005 stravné lístky 6/18		PP	0900	308						Kováčiková
OST	1180418	MLSC s.r.o.	Bratislava		51062018	EUR	3 512,44	3 512,44	01.06.2018	07.06.2018	15.06.2018	19.06.2018
		SK250900000000513 prenájom skladov 6/18		PP	0900	308						Kováčiková
OST	1180419	MLSC s.r.o.	Bratislava		52062018	EUR	420,00	420,00	01.06.2018	07.06.2018	15.06.2018	19.06.2018
		SK250900000000513 prenájom skladov - energie 6/18		PP	0900	308						Kováčiková
OST	1180420	MLSC s.r.o.	Bratislava		53062018	EUR	7 024,87	7 024,87	01.06.2018	07.06.2018	15.06.2018	19.06.2018
		SK250900000000513 prenájom skladov 7-8/18		PP	0900	308						Kováčiková
UPR	1180421	Olašák Vladimír	Žilina		180100333	EUR	1 189,82	1 189,82	31.05.2018	07.06.2018	14.06.2018	18.06.2018
		SK95750000000060 upratovanie BB 5/18		PP	7500	308						Kováčiková
OST	1180422	Stredoslovenská vodárenská	Banská Bystrica		2181122962	EUR	1 428,66	1 428,66	31.05.2018	07.06.2018	19.06.2018	19.06.2018
		SK66020000000208 vodné, stočné, zrážková voda		PP	0200	308						Kováčiková
ŽPN	1180423	O2 Business Services, a. s.	Bratislava		180101705	EUR	18,00	18,00	01.06.2018	07.06.2018	15.06.2018	15.06.2018
		SK590900000000530 žpnet - Karloveská		PP	0900	308						Kováčiková
rek	1180424	PERTON, s.r.o.	Bratislava		2018001	EUR	16 200,00	16 200,00	29.05.2018	07.06.2018	29.06.2018	
		SK731100000000262 kretíva animovaných 3DTV spotov		PP	1100	308						Kováčiková
OST	1180425	A.R.S. s. r. o.	Banská Bystrica		400182389	EUR	442,26	442,26	28.05.2018	07.06.2018	11.06.2018	18.06.2018
		SK020200000000038 pneumatiky		PP	0200	308						Kováčiková
PHM	1180426	Diners Club	Bratislava		95010618	EUR	579,16	579,16	04.06.2018	11.06.2018	30.06.2018	27.06.2018
		SK781111000000000 diners 5/18		PP	1111	8						Kováčiková
PHM	1180427	Slovnaft, a.s.	Bratislava		4590984231	EUR	3 994,81	3 994,81	04.06.2018	11.06.2018	04.07.2018	
		SK690200000000193 PHM 5/18		PP	0200	8						Kováčiková
TOR	1180428	Orange Slovakia	Bratislava		2329837	EUR	1 402,08	1 402,08	03.06.2018	11.06.2018	03.07.2018	
		SK291100000000262 tel. poplatky 5/18		PP	1100	308						Kováčiková
OST	1180429	Správa služieb diplomatickému	Bratislava		1800181706	EUR	816,67	816,67	01.06.2018	11.06.2018	15.06.2018	18.06.2018
		SK881100000000262 prevádzkové náklady 6/18		PP	1100	308						Kováčiková
OST	1180430	Správa služieb diplomatickému	Bratislava		1800181718	EUR	1 843,84	1 843,84	01.06.2018	11.06.2018	15.06.2018	22.06.2018
		SK881100000000262 prenájom priestorov 6/18		PP	1100	308						Kováčiková
OST	1180431	Správa služieb diplomatickému	Bratislava		1800281718	EUR	150,00	150,00	01.06.2018	11.06.2018	15.06.2018	18.06.2018
		SK881100000000262 prenájom priestorov - parkovacie miesto 6/18		PP	1100	308						Kováčiková
OAU	1180432	Euromotor plus k.s.	Banská Bystrica		3011800820	EUR	267,06	267,06	06.06.2018	11.06.2018	20.06.2018	20.06.2018
		SK621100000000292 servis SMV BB 928FK		PP	1100	308						Kováčiková
TTC	1180433	Benestra	Bratislava		4118013300	EUR	41,86	41,86	05.06.2018	11.06.2018	05.07.2018	
		SK077500000000015 tel. poplatky Dropie 6/18		PP	7500	308						Kováčiková
ŽPN	1180434	Benestra	Bratislava		4118015409	EUR	27,02	27,02	05.06.2018	11.06.2018	05.07.2018	
		SK077500000000015 ADSL Rapid 6/18		PP	7500	308						Kováčiková

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.6.2018' AND dat_prijatia < '1.7.2018'



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	
OST	1180435	Benestra	Bratislava	4118015411	EUR		908,64	908,64	05.06.2018	11.06.2018	05.07.2018	
SK07750000000015	tel. poplatky 6/18			PP	7500 308							Kováčiková
TTC	1180436	Benestra	Bratislava	4118015413	EUR		303,48	303,48	05.06.2018	11.06.2018	05.07.2018	
SK07750000000015	tel. poplatky 6/18			PP	7500 308							Kováčiková
ŽPN	1180437	Benestra	Bratislava	4118013299	EUR		14,40	14,40	05.06.2018	11.06.2018	05.07.2018	
SK07750000000015	internet PD 6/18			PP	7500 308							Kováčiková
TOR	1180438	Orange Slovakia	Bratislava	112694385	EUR		2 127,58	2 127,58	03.06.2018	11.06.2018	03.07.2018	
SK29110000000262	tel. poplatky 5/18			PP	1100 308							Kováčiková
PRE	1180439	Kunovska Jana	Skopje	626031	EUR		360,00	360,00	04.05.2018	12.06.2018	18.05.2018	13.06.2018
MK073003070271393	tlačenie - Final Workshop 04.05.2018			PP	9999 308							Kováčiková
PRE	1180440	Eurolingua doool Skopje	Skopje	452018	EUR		1 673,45	1 673,45	03.05.2018	12.06.2018	17.05.2018	13.06.2018
MK075309010004980	preklady - Minimata Initial Assessment, brožúry			PP	9999 308							Kováčiková
OST	1180441	Záhrada - Centrum nezávislej	Banská Bystrica	102018	EUR		400,00	400,00	08.06.2018	12.06.2018	24.06.2018	22.06.2018
SK23110000000262	prenájom priestorov, pódia			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180442	Ing.A s.r.o.	Banská Bystrica	2018008	EUR		500,00	500,00	08.06.2018	12.06.2018	22.06.2018	
SK87110000000292	hudobná produkcia 08.06.2018			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180443	Kasprzyk Miroslav	Liptovský Mikuláš	242018	EUR		400,00	400,00	08.06.2018	12.06.2018	28.06.2018	
SK73520000000000	herecká, animačná práca			PP	5200 308							Kováčiková
SKO	1180444	EKO - TERM SERVIS s.r.o.	Košice	2018170	EUR		5 000,00	5 000,00	06.06.2018	12.06.2018	26.06.2018	27.06.2018
SK44750000000028	zabezpečenie seminára -28.-31.5.2018 Košice			PP	7500 308							Kováčiková
OST	1180445	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001127102	EUR		210,95	210,95	08.06.2018	12.06.2018	16.07.2018	
SK836500000019300	pošt. úver 5/18			PP	6500 308							Kováčiková
ŽPN	1180446	Benestra	Bratislava	4318025651	EUR		79,32	79,32	05.06.2018	12.06.2018	05.07.2018	
SK07750000000015	žp net 6/18			PP	7500 308							Kováčiková
OST	1180447	ESPRIT s. r. o.	Banská Štiavnica	10180005	EUR		432 000,00	432 000,00	08.06.2018	13.06.2018	07.08.2018	
SK87020000000026	spracovanie dokumentácie - 42okresov			PP	0200 308							Kováčiková
POS	1180448	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001125265	EUR		9,55	9,55	08.06.2018	13.06.2018	16.07.2018	
SK70650000000002	pošt. úver ZA 5/18			PP	6500 308							Kováčiková
OST	1180449	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001126568	EUR		1 228,70	1 228,70	08.06.2018	13.06.2018	16.07.2018	
SK70650000000002	pošt. úver BA 5/18			PP	6500 308							Kováčiková
OST	1180450	Mesík Ján - MEEN	Banská Bystrica	201806004	EUR		12 762,84	12 762,84	11.06.2018	14.06.2018	12.07.2018	
SK42110000000262	TOZ - exkurzia 28.5.-1.6.2018			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180451	IGONDA s. r. o.	Banská Bystrica	2018069	EUR		999,00	999,00	08.06.2018	14.06.2018	22.06.2018	22.06.2018
SK08750000000402	TOZ - Svetový deň ŽP 8.6.2018			PP	7500 308							Kováčiková
OST	1180452	BESONE, s. r. o.	Liptovský Mikuláš	6118108	EUR		125,00	125,00	06.06.2018	14.06.2018	06.07.2018	
SK461111000000103	komplexný servis 5/18			PP	1111 308							Kováčiková
OST	1180453	Stredná odborná škola hotelov Zvolen			819918	EUR	880,00	880,00	08.06.2018	14.06.2018	22.06.2018	22.06.2018
SK088180000000700	catering 8.6.2018 Svetový deň ŽP			PP	8180 308							Kováčiková
POS	1180454	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001127991	EUR		138,02	138,02	11.06.2018	14.06.2018	25.06.2018	22.06.2018
SK70650000000002	zberná jazda 5/18			PP	6500 308							Kováčiková

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.6.2018' AND dat_prijatia < '1.7.2018'



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	
OST	1180455	TASR	Bratislava	1000118123	EUR		216,00	216,00	08.06.2018	14.06.2018	08.07.2018	
SK518180000000700	spravodajský servis 5/18			PP	8180308							Kováčiková
OST	1180456	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	41800480	EUR		11 557,37	11 557,37	01.06.2018	14.06.2018	06.07.2018	
SK841100000000262	nájom BA Karloveská 5/18			PP	1100308							Kováčiková
OST	1180457	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	41800481	EUR		3 963,81	3 963,81	01.06.2018	14.06.2018	06.07.2018	
SK841100000000262	energie BA Karloveská 5/18			PP	1100308							Kováčiková
OST	1180458	RI Property s. r. o.	Prievidza	180125	EUR		420,00	420,00	01.06.2018	14.06.2018	30.06.2018	
SK681100000000294	prenájom priestorov PD 7/18			PP	1100308							Kováčiková
OST	1180459	Severoslovenské vodárne	Žilina	3181035074	EUR		169,85	169,85	31.05.2018	15.06.2018	29.06.2018	
SK517500000000002	vodné, stočné, zrážková voda ZA			PP	7500308							Kováčiková
OST	1180460	Edenred Slovakia s. r. o.	Bratislava	770211608	EUR		13 380,91	13 380,91	01.06.2018	15.06.2018	06.07.2018	
SK841100000000267	stravné lístky 6/18			PP	1100308							Kováčiková
OST	1180461	Euro Ofis dooel Skopje	Skopje	41588	EUR		348,08	348,08	15.05.2018	15.06.2018	29.05.2018	19.06.2018
MK4030000416542	materiál kancelársky			PP	9999308							Kováčiková
OST	1180462	Euro Ofis dooel Skopje	Skopje	41609	EUR		880,52	880,52	03.05.2018	15.06.2018	17.05.2018	19.06.2018
MK4030000416542	materiál kancelársky			PP	9999308							Kováčiková
SKO	1180463	creatio eu, s.r.o.	Bratislava	2018132	EUR		392,40	392,40	01.05.2018	15.06.2018	02.04.2018	
SK987500000000402	seminár 20.3.2018 - Hospodár, Kokula, Zálesňák			PP	7500308							Kováčiková
SKO	1180464	PROEKO s. r. o.	Bratislava	180101043	EUR		296,00	296,00	01.05.2018	15.06.2018	23.03.2018	
SK071100000000262	seminár VO - 27.3.2018 - Hudáková, Mrázik, Kuna, H			PP	1100308							Kováčiková
OST	1180465	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001130150	EUR		357,00	357,00	12.06.2018	18.06.2018	20.07.2018	
SK706500000000002	zberná jazda 5/18			PP	6500308							Kováčiková
POS	1180466	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001128823	EUR		149,40	149,40	11.06.2018	18.06.2018	19.07.2018	
SK706500000000002	podaj kuriér 5/18			PP	6500308							Kováčiková
OST	1180467	Premier Consulting EU, s.r.o.	Komárno	15180006	EUR		- 14 634,00	- 14 634,00	08.06.2018	18.06.2018	08.06.2018	
SK561100000000294	služby VO 4/18 - dobropis			PP	1100308							Kováčiková
OST	1180468	Premier Consulting EU, s.r.o.	Komárno	11180239	EUR		8 100,00	8 100,00	08.06.2018	18.06.2018	08.07.2018	19.06.2018
SK561100000000294	služby VO 4/18			PP	1100308							Kováčiková
OST	1180469	Premier Consulting EU, s.r.o.	Komárno	11180242	EUR		10 422,00	10 422,00	11.06.2018	18.06.2018	11.07.2018	
SK561100000000294	služby VO 5/18			PP	1100308							Kováčiková
SKO	1180470	Racio Education	Prievidza	180249	EUR		110,00	110,00	13.06.2018	18.06.2018	13.06.2018	11.06.2018
SK681100000000262	seminár - Franeková, Michalová			PP	1100308							Kováčiková
UPR	1180471	Balko Ladislav - Práčovna OKE Nové Zámky			192018	EUR	191,96	191,96	03.06.2018	18.06.2018	17.06.2018	22.06.2018
SK540900000000024	pranie prádla			PP	0900308							Kováčiková
TTC	1180472	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	41800533	EUR		264,92	264,92	12.06.2018	19.06.2018	17.07.2018	
SK841100000000262	tel. poplatky 5/18			PP	1100308							Kováčiková
OST	1180473	Property & Environment s. r. o	Stará Turá	1800240	EUR		118,80	118,80	19.06.2018	19.06.2018	03.07.2018	
SK721100000000292	predplatné - Odpadové hospodárstvo			PP	1100308							Kováčiková
KNI	1180474	Šuška Milan	Přerov	372018	EUR		50,00	50,00	11.06.2018	20.06.2018	25.06.2018	26.06.2018
CZ282010000000230	kniha - Kysuce, krajina a architektúra			PP	99998							Kováčiková

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.6.2018' AND dat_prijatia < '1.7.2018'



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	1180475	Maslík Ivan - Microel	Banská Bystrica		180050	EUR	76,00	76,00	19.06.2018	21.06.2018	19.07.2018	
SK528330000000250	preprogramovanie ústredne HiPath			PP	8330							Kováčiková
OST	1180476	Kicsindiová Emília	Kolárovo		2018011	EUR	360,00	360,00	01.06.2018	21.06.2018	22.05.2018	
SK425200000000000	catering - Hypericum 2018			PP	5200							Kováčiková
rek	1180477	PT GROUP, s.r.o.	Banská Bystrica		201812112	EUR	120,00	120,00	18.06.2018	21.06.2018	02.07.2018	
SK331100000000262	odvysielanie reklamy v MHD			PP	1100							Kováčiková
ton	1180478	DD21 s. r. o.	Prešov		180630	EUR	14 200,00	14 200,00	13.06.2018	22.06.2018	27.06.2018	
SK947500000000400	tonery			PP	7500							Kováčiková
SKO	1180479	Sninský Juraj	Banská Bystrica		180636	EUR	1 813,88	1 813,88	18.06.2018	22.06.2018	25.06.2018	
SK350200000000266	TOZ 7.-8.6.2018 - školenie v oblasti chemickej le			PP	0200							Kováčiková
OST	1180480	Stredná odborná škola hotelov Zvolen			821118	EUR	432,50	432,50	19.06.2018	22.06.2018	03.07.2018	
SK088180000000700	catering - 14.6.2018 - Karpatský dohovor			PP	8180							Kováčiková
OST	1180481	VERLAG DASHOFER	Bratislava		18602300	EUR	273,00	273,00	18.06.2018	26.06.2018	22.06.2018	
SK361111000000100	Praktická príručka o odpadoch			PP	1111							Kováčiková
OST	1180482	Lamper Slavomír	Selce		2018033	EUR	846,00	846,00	22.06.2018	26.06.2018	06.07.2018	
SK760200000000192	servis klimatizácií			PP	0200							Kováčiková
PLY	1180483	Probugas a. s.	Bratislava		263800284	EUR	1 152,00	1 152,00	25.06.2018	26.06.2018	09.07.2018	
SK741100000000294	plyn Regetovka			PP	1100							Kováčiková
SKO	1180484	Švecová Gabriela	Nitra		2018057	EUR	70,00	70,00	18.06.2018	26.06.2018	18.06.2018	
SK167500000000401	školenie - pilčícky kurz			PP	7500							Kováčiková
OST	1180485	TOO GOOD PROJECTS, s.r.o.	Bratislava		2018200	EUR	503,40	503,40	19.06.2018	26.06.2018	19.07.2018	
SK901100000000294	catering ETM 19.6.2018			PP	1100							Kováčiková
OST	1180486	TOO GOOD PROJECTS, s.r.o.	Bratislava		2018209	EUR	673,40	673,40	19.06.2018	26.06.2018	19.07.2018	
SK901100000000294	catering pracovné školenie 18.-19.6.2018			PP	1100							Kováčiková
OST	1180487	Lindstrom	Trnava		1839778	EUR	26,50	26,50	20.06.2018	26.06.2018	04.07.2018	
SK051100000000262	rohože 6/18			PP	1100							Kováčiková
OST	1180488	Arašid s. r. o.	Banská Bystrica		2180063749	EUR	47,45	47,45	14.06.2018	27.06.2018	28.06.2018	27.06.2018
		batérie Samsung		HT								Kováčiková
SKO	1180489	IMPRESSIA s.r.o.	Košice		220180021	EUR	- 6 442,55	- 6 442,55	01.06.2018	28.06.2018	15.06.2018	
SK431100000000262	TOZ 9.-13.4.2018 BB			PP	1100							Kováčiková
SKO	1180490	IMPRESSIA s.r.o.	Košice		22018002	EUR	7 684,56	7 684,56	01.06.2018	28.06.2018	19.05.2018	
SK431100000000262	TOZ 9.-13.4.2018 BB			PP	1100							Kováčiková
OST	1180491	ZenithOptimedia, s.r.o.	Bratislava		620180101	EUR	14 400,00	14 400,00	01.06.2018	28.06.2018	30.07.2018	
SK181100000000292	analýza mediálneho trhu			PP	1100							Kováčiková
OST	1180492	AutoCont SK a. s.	Banská Bystrica		3641800251	EUR	755,28	755,28	26.06.2018	28.06.2018	10.07.2018	
SK530900000000503	MS Online plány			PP	0900							Kováčiková
OST	1180493	JFcon, s.r.o.	Liptovský Mikuláš		18050046	EUR	3 480,00	3 480,00	20.06.2018	28.06.2018	04.07.2018	
SK191100000000292	vypracovanie architektonickej štúdie			PP	1100							Kováčiková
OST	1180494	DOMINANT AUDIT s.r.o.	Trenčín		2018080	EUR	400,00	400,00	23.06.2018	28.06.2018	07.07.2018	
SK660900000000027	audit výdavkov SAMRS			PP	0900							Kováčiková

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.6.2018' AND dat_prijatia < '1.7.2018'



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	
OST	1180495	Oracle	Bratislava	1038506	EUR	328,25	328,25	24.06.2018	28.06.2018	24.07.2018	
SK691100000000262	obnovenie technickej podpory			PP	1100 308						Kováčiková
OST	1180496	GAMO a. s.	Banská Bystrica	8711000819	EUR	123,65	123,65	25.06.2018	29.06.2018	25.07.2018	
SK540900000000043	akumulátor			PP	0900 308						Kováčiková
OST	1180497	Štátna ochrana prírody	Banská Bystrica	61806033	EUR	180,30	180,30	12.06.2018	29.06.2018	03.07.2018	
SK158180000000700	vstup do jaskyne			PP	8180 308						Kováčiková
KAN	1180498	Gigaprint.sk, s. r. o.	Trenčín	2185606	EUR	380,00	380,00	26.06.2018	29.06.2018	10.07.2018	
SK588330000000210	samolepiace štítky			PP	8330 8						Kováčiková
OST	1180499	BULK Slovakia, s.r.o.	Banská Bystrica	20182176	EUR	749,00	749,00	25.06.2018	29.06.2018	29.06.2018	
SK530200000000200	širokouhľý objektív Sigma			PP	0200 308						Kováčiková

Suma celkom v tuzemskej mene

614 729,64