

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.7.2018' AND dat_prijatia < '1.8.2018'



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	1180500	Miromax	Banská Bystrica		180876	EUR	217,08	217,08	29.06.2018	02.07.2018	20.07.2018	19.07.2018
				PP	7500	308						Kováčiková
OST	1180501	Makas-Inzenering DOOEL	Skopje		537218	EUR	839,00	839,00	01.06.2018	04.07.2018	15.06.2018	15.06.2018
				PP	9999	308						Kováčiková
OST	1180502	Internet Mall Slovakia s. r. o	Bratislava		5034815574	EUR	184,20	184,20	28.06.2018	04.07.2018	05.07.2018	12.07.2018
				PP	1100	308						Kováčiková
PLY	1180503	SPP			7249157162	EUR	1 737,00	1 737,00	01.07.2018	04.07.2018	16.07.2018	16.07.2018
				PP	0200	8						Kováčiková
PLY	1180504	SPP			7249157161	EUR	100,00	100,00	01.07.2018	04.07.2018	16.07.2018	16.07.2018
				PP	0200	8						Kováčiková
ŽPN	1180505	GútaNet s. r. o.	Kolárovo		2018011551	EUR	12,98	12,98	01.07.2018	04.07.2018	08.07.2018	20.07.2018
				PP	0200	308						Kováčiková
SSL	1180506	SECURO spol. s r.o.	Bratislava		218081	EUR	2 699,35	2 699,35	30.06.2018	04.07.2018	30.07.2018	30.07.2018
				PP	1111	308						Kováčiková
MIL	1180507	Milvar s. r. o.	Banská Bystrica		218124	EUR	846,60	846,60	03.07.2018	04.07.2018	15.07.2018	13.07.2018
				PP	0900	308						Kováčiková
OST	1180508	ASF Fenix Security	Prievidza		20180840	EUR	52,00	52,00	28.06.2018	06.07.2018	12.07.2018	12.07.2018
				PP	7500	308						Kováčiková
OST	1180509	MLSC s.r.o.	Bratislava		62072018	EUR	3 512,44	3 512,44	01.07.2018	06.07.2018	15.07.2018	13.07.2018
				PP	0900	308						Kováčiková
OST	1180510	MLSC s.r.o.	Bratislava		63072018	EUR	420,00	420,00	01.07.2018	06.07.2018	15.07.2018	13.07.2018
				PP	0900	308						Kováčiková
OST	1180511	Profiklima s. r. o.	Banská Bystrica		18135	EUR	144,00	144,00	28.06.2018	06.07.2018	29.07.2018	27.07.2018
				PP	1111	308						Kováčiková
OST	1180512	AutoCont SK a. s.	Banská Bystrica		3641800275	EUR	2 251,20	2 251,20	29.06.2018	06.07.2018	29.07.2018	27.07.2018
				PP	0900	308						Kováčiková
OST	1180513	IMI Trade s. r. o.	Žilina		2018060586	EUR	1 658,57	1 658,57	30.06.2018	06.07.2018	14.07.2018	17.07.2018
				PP	8420	308						Kováčiková
OST	1180514	LEXMAN TE s. r. o.	Bratislava		3180009	EUR	773,50	773,50	29.06.2018	06.07.2018	29.07.2018	27.07.2018
				PP	8330	308						Kováčiková
PLY	1180515	SPP			7249157184	EUR	550,00	550,00	01.07.2018	06.07.2018	16.07.2018	16.07.2018
				PP	0200	8						Kováčiková
PLY	1180516	SPP			7249157163	EUR	691,00	691,00	01.07.2018	06.07.2018	16.07.2018	16.07.2018
				PP	0200	8						Kováčiková
UPR	1180517	ORIOLA SK s. r. o.	Žilina		180100400	EUR	1 189,82	1 189,82	30.06.2018	06.07.2018	14.07.2018	13.07.2018
				PP	7500	308						Kováčiková
OST	1180518	SERVIS 4U s. r. o.	Bratislava		2018022	EUR	1 680,00	1 680,00	02.07.2018	06.07.2018	16.07.2018	16.07.2018
				PP	1100	308						Kováčiková
OST	1180519	REDI TOUR s. r. o.	Bratislava		3181030	EUR	5 327,00	5 327,00	06.06.2018	06.07.2018	28.07.2018	27.07.2018
				PP	0200	308						Kováčiková

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.7.2018' AND dat_prijatia < '1.8.2018'



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	
LET	1180520	REDI TOUR s. r. o.	Bratislava		1860043	EUR	- 404,00	- 404,00	27.06.2018	06.07.2018	28.07.2018	03.07.2018
SK86020000000228	letenky - dobropis v zmysle zmluvy			PP	0200 308							Kováčiková
TOR	1180521	Orange Slovakia	Bratislava		2329837	EUR	1 374,60	1 374,60	03.07.2018	10.07.2018	02.08.2018	30.07.2018
SK29110000000262	tel. poplatky 6/18			PP	1100 308							Kováčiková
PHM	1180522	Diners Club	Bratislava		95010718	EUR	314,09	314,09	02.07.2018	10.07.2018	31.07.2018	27.07.2018
SK78111100000000	diners 6/18			PP	1111 8							Kováčiková
PHM	1180523	Slovnaft, a.s.	Bratislava		4590997553	EUR	3 541,53	3 541,53	03.07.2018	10.07.2018	02.08.2018	30.07.2018
SK69020000000193	PHM 6/18			PP	0200 8							Kováčiková
OST	1180524	Správa služieb diplomatickému	Bratislava		1800181707	EUR	816,67	816,67	01.07.2018	10.07.2018	15.07.2018	13.07.2018
SK88110000000262	prevádzkové náklady 7/18			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180525	Správa služieb diplomatickému	Bratislava		1800181719	EUR	1 843,84	1 843,84	01.07.2018	10.07.2018	15.07.2018	13.07.2018
SK88110000000262	prenájom priestorov 7/18			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180526	Správa služieb diplomatickému	Bratislava		1800281719	EUR	150,00	150,00	01.07.2018	10.07.2018	15.07.2018	13.07.2018
SK88110000000262	prenájom priestorov - parkovacie miesto 7/18			PP	1100 308							Kováčiková
UPR	1180527	SLUŽBY-SERVIS s. r. o.	Michalovce		2018047	EUR	300,52	300,52	30.06.2018	10.07.2018	30.07.2018	30.07.2018
SK98750000000400	upratovanie ZA 6/18			PP	7500 308							Kováčiková
OST	1180528	KASICO, a.s.	Bratislava		80180757	EUR	7 200,00	7 200,00	03.07.2018	10.07.2018	01.09.2018	
SK71090000000001	Enviromagazín 03/2018			PP	0900 308							Kováčiková
rek	1180529	Radio Services a.s.	Bratislava		21181476	EUR	10 988,96	10 988,96	03.07.2018	11.07.2018	02.08.2018	
SK06110000000294	rádio kampaň H2O			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180530	SOZA	Bratislava		2181118116	EUR	56,40	56,40	02.07.2018	11.07.2018	17.07.2018	17.07.2018
SK21020000000000	autorská odmena za licenciú			PP	0200 308							Kováčiková
TOR	1180531	Orange Slovakia	Bratislava		112694385	EUR	2 133,04	2 133,04	03.07.2018	11.07.2018	02.08.2018	30.07.2018
SK29110000000262	tel. poplatky 6/18			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180532	NULL s.r.o.	Bratislava		18221	EUR	16 800,00	16 800,00	03.07.2018	11.07.2018	03.08.2018	
SK82110000000262	vytvorenie reklamné spotu			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180533	Gastrosevis NM, s.r.o.	Košice		180030	EUR	359,86	359,86	06.06.2018	11.07.2018	20.06.2018	12.07.2018
SK81110000000292	catering 6.6.2018 - Zelené Vo			PP	1100 308							Kováčiková
ŽPN	1180534	Benestra	Bratislava		4118016963	EUR	14,40	14,40	04.07.2018	13.07.2018	03.08.2018	
SK07750000000015	internet PD 7/18			PP	7500 308							Kováčiková
OST	1180535	Benestra	Bratislava		4118017540	EUR	919,36	919,36	04.07.2018	13.07.2018	18.07.2018	
SK03110000000262	tel. poplatky 7/18			PP	1100 308							Kováčiková
TTC	1180536	Benestra	Bratislava		4118016343	EUR	303,88	303,88	04.07.2018	13.07.2018	18.07.2018	
SK03110000000262	tel. poplatky 7/18			PP	1100 308							Kováčiková
ŽPN	1180537	Benestra	Bratislava		4118016342	EUR	27,02	27,02	04.07.2018	13.07.2018	03.08.2018	
SK07750000000015	ADSL Rapid 7/18			PP	7500 308							Kováčiková
TTC	1180538	Benestra	Bratislava		4118017934	EUR	41,54	41,54	04.07.2018	13.07.2018	18.07.2018	
SK03110000000262	tel. poplatky Dropie 7/18			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180539	VABIS s. r. o.	Banská Bystrica		218021	EUR	800,00	800,00	02.07.2018	13.07.2018	02.08.2018	30.07.2018
SK64090000000030	prenájom parkovacích miest 7-9/18			PP	0900 308							Kováčiková

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.7.2018' AND dat_prijatia < '1.8.2018'



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	
OAU	1180540	ALTERIA MOTOR s.r.o.	Žilina		1182598	EUR	273,90	273,90	28.06.2018	13.07.2018	12.07.2018	18.07.2018
SK461100000000262	servis BB670FL			PP	1100	308					Kováčiková	
ŽPN	1180541	Benestra	Bratislava		4318034402	EUR	79,32	79,32	04.07.2018	16.07.2018	03.08.2018	
SK077500000000015	žp net 7/18			PP	7500	308					Kováčiková	
OST	1180542	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001134273	EUR	386,80	386,80	10.07.2018	16.07.2018	17.08.2018	
SK706500000000002	pošt. úver 6/18			PP	6500	308					Kováčiková	
OST	1180543	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		41800585	EUR	3 963,81	3 963,81	02.07.2018	16.07.2018	06.08.2018	
SK841100000000262	energie BA Karloveská 6/18			PP	1100	308					Kováčiková	
OST	1180544	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		41800583	EUR	11 557,37	11 557,37	02.07.2018	16.07.2018	06.08.2018	
SK841100000000262	nájom BA Karloveská 6/18			PP	1100	308					Kováčiková	
OST	1180545	Edenred Slovakia s. r. o.	Bratislava		770218675	EUR	13 140,64	13 140,64	03.07.2018	16.07.2018	06.08.2018	
SK841100000000267	stravné lístky 7/18			PP	1100	308					Kováčiková	
OST	1180546	MAFRA Slovakia a.s.	Bratislava		6799841	EUR	438,00	438,00	10.07.2018	16.07.2018	02.07.2018	
SK197500000000180	predplatné Hospodárske noviny			PP	7500	308					Kováčiková	
POS	1180547	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001133459	EUR	11,25	11,25	10.07.2018	16.07.2018	17.08.2018	
SK706500000000002	pošt. úver ZA 6/18			PP	6500	308					Kováčiková	
OST	1180548	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001135122	EUR	1 734,20	1 734,20	10.07.2018	16.07.2018	17.08.2018	
SK127500000019300	pošt. úver BA 6/18			PP	7500	308					Kováčiková	
POS	1180549	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001135760	EUR	38,40	38,40	30.06.2018	16.07.2018	17.08.2018	
SK706500000000002	podaj kuriér 6/18			PP	6500	308					Kováčiková	
POS	1180550	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001138093	EUR	138,02	138,02	11.07.2018	16.07.2018	25.07.2018	24.07.2018
SK706500000000002	zberná jazda 6/18			PP	6500	308					Kováčiková	
OST	1180551	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001137827	EUR	357,00	357,00	11.07.2018	16.07.2018	18.08.2018	
SK127500000019300	zberná jazda 6/18			PP	7500	308					Kováčiková	
OAU	1180552	EUROMOTOR, spol. s r. o.	Banská Bystrica		13801033	EUR	1 525,15	1 525,15	16.07.2018	17.07.2018	30.07.2018	30.07.2018
SK441100000000262	oprava BB 519FF			PP	1100	308					Kováčiková	
OST	1180553	RI Property s. r. o.	Prievidza		180150	EUR	420,00	420,00	02.07.2018	17.07.2018	31.07.2018	30.07.2018
SK681100000000294	prenájom priestorov PD 8/18			PP	1100	308					Kováčiková	
OST	1180554	TASR	Bratislava		1000118335	EUR	216,00	216,00	11.07.2018	17.07.2018	10.08.2018	
SK518180000000700	spravodajský servis 6/18			PP	8180	308					Kováčiková	
ŽPN	1180555	O2 Business Services, a. s.	Bratislava		180102285	EUR	18,00	18,00	11.07.2018	17.07.2018	25.07.2018	24.07.2018
SK5909000000000530	žpnet - Karloveská			PP	0900	308					Kováčiková	
OST	1180556	BESONE, s. r. o.	Liptovský Mikuláš		6118123	EUR	125,00	125,00	11.07.2018	17.07.2018	10.08.2018	
SK461111000000103	komplexný servis 6/18			PP	1111	308					Kováčiková	
OST	1180557	Slovenská pošta	Banská Bystrica		1804113478	EUR	137,22	137,22	12.07.2018	17.07.2018	26.07.2018	09.07.2018
SK706500000000002	predplatné Pravda			PP	6500	308					Kováčiková	
OST	1180558	Slovenská pošta	Banská Bystrica		38212777	EUR	626,40	626,40	11.07.2018	17.07.2018	25.07.2018	
SK706500000000002	predplatné Trend			PP	6500	308					Kováčiková	
UPR	1180559	Balko Ladislav - Práčovna OKE Nové Zámky			262018	EUR	177,43	177,43	01.07.2018	18.07.2018	15.07.2018	25.07.2018
SK540900000000024	pranie prádla 6/18			PP	0900	308					Kováčiková	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.7.2018' AND dat_prijatia < '1.8.2018'



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	1180560	Maslík Ivan - Microel	Banská Bystrica		180058	EUR	76,30	76,30	16.07.2018	18.07.2018	15.08.2018	
	SK528330000000250	preprogramovanie ústredne HiPath		PP	8330							Kováčiková
OST	1180561	Fast Web s. r. o.	Bratislava		2805106	EUR	1 189,00	1 189,00	10.07.2018	18.07.2018	25.07.2018	26.07.2018
	SK621100000000294	iPhone X 256Gb		PP	1100							Kováčiková
OST	1180562	Miromax	Banská Bystrica		180931	EUR	229,44	229,44	10.07.2018	18.07.2018	31.07.2018	30.07.2018
	SK377500000000402	PZS 6/18		PP	7500							Kováčiková
OAU	1180563	PORTAS spol. s r. o.	Zvolen		21180538	EUR	209,12	209,12	18.07.2018	19.07.2018	01.08.2018	30.07.2018
	SK641100000000262	servis BB861FL		PP	1100							Kováčiková
OAU	1180564	PORTAS spol. s r. o.	Zvolen		21180539	EUR	213,70	213,70	19.07.2018	20.07.2018	02.08.2018	30.07.2018
	SK641100000000262	servis BB 860FL		PP	1100							Kováčiková
OST	1180565	POLLUX STEEL, s. r. o.	Banská Bystrica		2018095	EUR	883,00	883,00	12.07.2018	23.07.2018	26.07.2018	27.07.2018
	SK067500000000402	oprava posuvnej brány		PP	7500							Kováčiková
OST	1180566	Premier Consulting EU, s.r.o.	Komárno		11180257	EUR	8 370,00	8 370,00	10.07.2018	23.07.2018	10.08.2018	
	SK561100000000294	služby VO 6/18		PP	1100							Kováčiková
OST	1180567	Lindstrom	Trnava		1847627	EUR	19,30	19,30	17.07.2018	24.07.2018	31.07.2018	
	SK051100000000262	rohože 7/18		PP	1100							Kováčiková
OAU	1180568	Auto Ideal s. r. o.	Bratislava		218700787	EUR	144,48	144,48	19.07.2018	24.07.2018	26.07.2018	
	SK981100000000262	dodanie a naprogramovanie karty		PP	1100							Kováčiková
OAU	1180569	EUROMOTOR, spol. s r. o.	Banská Bystrica		113801070	EUR	342,29	342,29	23.07.2018	24.07.2018	06.08.2018	
	SK441100000000262	montáž mechanického zabezpečenie		PP	1100							Kováčiková
OST	1180570	REDI TOUR s. r. o.	Bratislava		3181153	EUR	8 128,00	8 128,00	03.07.2018	26.07.2018	03.08.2018	
	SK860200000000228	letenky 6-7/18		PP	0200							Kováčiková
SSL	1180571	SECURO spol. s r.o.	Bratislava		218095	EUR	2 793,89	2 793,89	31.07.2018	27.07.2018	30.08.2018	
	SK791111000000123	strážna služba BB 7/18		PP	1111							Kováčiková
OST	1180572	Softip	Bratislava		28200235	EUR	1 626,00	1 626,00	23.07.2018	27.07.2018	06.08.2018	
	SK091100000000262	podpora APV 7-9/18		PP	1100							Kováčiková
OST	1180573	AutoCont SK a. s.	Banská Bystrica		3641800317	EUR	777,94	777,94	23.07.2018	30.07.2018	22.08.2018	
	SK530900000000503	MS Online plány		PP	0900							Kováčiková
OAU	1180574	AUTOPOLIS s. r. o.	Bratislava		9101804247	EUR	249,85	249,85	23.07.2018	30.07.2018	23.07.2018	
	SK347500000000400	servis BB842FL		PP	7500							Kováčiková
OST	1180575	WDS Solurions s. r. o.	Trenčín		201800056	EUR	57 600,00	57 600,00	27.07.2018	31.07.2018	25.09.2018	
	SK191100000000292	progressívne metódy zážitkovej EV		PP	1100							Kováčiková
TTC	1180576	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		41800662	EUR	296,72	296,72	16.07.2018	31.07.2018	20.08.2018	
	SK841100000000262	tel. poplatky 6/18		PP	1100							Kováčiková
OST	1180577	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		41800684	EUR	- 3 243,06	- 3 243,06	23.07.2018	31.07.2018	30.08.2018	
	SK841100000000262	vyúčtovanie 4-6/2018		PP	1100							Kováčiková

Suma celkom v tuzemskej mene

187 737,33