

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.9.2018' AND dat_prijatia < '1.10.2018'



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		
ton	1180664	AutoCont SK a. s.	Banská Bystrica	3651801184	EUR		1 608,30	1 608,30	24.08.2018	03.09.2018	23.10.2018		
SK530900000000503 tonery				PP	0900 8							Turanová	
OST	1180665	VABIS s. r. o.	Banská Bystrica	218027	EUR		400,00	400,00	01.09.2018	04.09.2018	01.10.2018	28.09.2018	
SK64090000000030 prenájom parkovacích miest 9/18				PP	0900 308							Turanová	
ŽPN	1180666	GútaNet s. r. o.	Kolárovo	1744	EUR		12,98	12,98	01.09.2018	04.09.2018	08.09.2018		
SK450200000000222 internet Dropie 9/18				PP	0200 308							Turanová	
OST	1180667	MLSC s.r.o.	Bratislava	75082018	EUR		11 797,92	11 797,92	30.08.2018	04.09.2018	30.09.2018	28.09.2018	
SK250900000000513 sťahovanie skladov				PP	0900 308							Turanová	
UPR	1180668	ORIOLA SK s. r. o.	Žilina	180100556	EUR		1 189,82	1 189,82	31.08.2018	04.09.2018	14.09.2018	14.09.2018	
SK617500000000402 upratovanie BB 8/18				PP	7500 308							Turanová	
PLY	1180669	SPP		7234248582	EUR		100,00	100,00	01.09.2018	04.09.2018	17.09.2018	17.09.2018	
SK900200000000100 plyn KE alžb 9/18				PP	0200 8							Turanová	
OST	1180670	Miromax	Banská Bystrica	181327	EUR		217,08	217,08	31.08.2018	04.09.2018	21.09.2018	21.09.2018	
SK377500000000402 BOZP 8/18				PP	7500 308							Turanová	
OST	1180671	EUROFINS BEL/NOVOMANN	Nové Zámky	2018108227	EUR		117,60	117,60	22.08.2018	04.09.2018	05.09.2018	10.09.2018	
SK611100000000262 rozbor vody				PP	1100 308							Turanová	
OAU	1180672	AUTO CAR - BB s. r. o.	Zvolen	21800507	EUR		200,00	200,00	03.09.2018	05.09.2018	17.09.2018	17.09.2018	
SK101100000000262 výmena brzd BB 449CZ				PP	1100 308							Turanová	
PLY	1180673	SPP		7234248583	EUR		1 737,00	1 737,00	01.09.2018	05.09.2018	17.09.2018	17.09.2018	
SK900200000000100 plyn BB 9/18				PP	0200 8							Turanová	
PLY	1180674	SPP		7234248584	EUR		691,00	691,00	01.09.2018	05.09.2018	17.09.2018	17.09.2018	
SK900200000000100 plyn BB 9/18				PP	0200 8							Turanová	
PLY	1180675	SPP		7234248605	EUR		550,00	550,00	01.09.2018	05.09.2018	17.09.2018	17.09.2018	
SK900200000000100 plyn ZA 9/18				PP	0200 8							Turanová	
MIL	1180676	Milvar s. r. o.	Banská Bystrica	218156	EUR		581,40	581,40	03.09.2018	05.09.2018	16.09.2018	14.09.2018	
SK960900000000005 stravné lístky 9/18				PP	0900 308							Turanová	
UPR	1180677	SLUŽBY-SERVIS s. r. o.	Michalovce	2018062	EUR		300,52	300,52	31.08.2018	07.09.2018	30.09.2018	28.09.2018	
SK987500000000400 upratovanie ZA 8/18				PP	7500 308							Turanová	
OST	1180678	RM GASTRO - JAZ s. r. o.	Nové Mesto nad Váhom	31800988	EUR		34,70	34,70	30.08.2018	07.09.2018	09.09.2018		
SK400900000000004 poháre, lyžičky, karafy				PP	0900 308							Turanová	
OST	1180679	MLSC s.r.o.	Bratislava	83092018	EUR		3 512,44	3 512,44	01.09.2018	07.09.2018	15.09.2018	26.09.2018	
SK250900000000513 prenájom skladov 11/18				PP	0900 308							Turanová	
OST	1180680	MLSC s.r.o.	Bratislava	84092018	EUR		420,00	420,00	01.09.2018	07.09.2018	15.09.2018	21.09.2018	
SK250900000000513 prenájom skladov - energie 9/18				PP	0900 308							Turanová	
OST	1180681	Miromax	Banská Bystrica	181361	EUR		230,40	230,40	04.09.2018	07.09.2018	25.09.2018	24.09.2018	
SK377500000000402 PZS 8/18				PP	7500 308							Turanová	
OST	1180682	LEXMAN TE s. r. o.	Bratislava	3180013	EUR		110,50	110,50	03.09.2018	07.09.2018	03.10.2018	28.09.2018	
SK148330000000280 preklady				PP	8330 308							Turanová	
OST	1180683	Stredoslovenská vodárenská	Banská Bystrica	2181206847	EUR		1 279,92	1 279,92	31.08.2018	07.09.2018	19.09.2018	19.09.2018	
SK660200000000208 vodné, stočné, zrážková voda				PP	0200 308								Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.9.2018' AND dat_prijatia < '1.10.2018'



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	1180684	Orange Slovakia	Bratislava		2329837	EUR	1 379,33	1 379,33	03.09.2018	07.09.2018	03.10.2018	01.10.2018
				PP	1100 308							Turanová
OST	1180685	SK-NIC a. s.	Bratislava		1917876292	EUR	44,40	44,40	31.08.2018	07.09.2018	14.09.2018	14.09.2018
				PP	1100 308							Turanová
TLA	1180686	DMC, s.r.o.	Šurany		1820475	EUR	484,00	484,00	10.09.2018	11.09.2018	10.10.2018	
				PP	0900 308							Turanová
SK43090000000506		Leták A4 - skladačka			2018088	EUR	48 000,00	48 000,00	05.09.2018	11.09.2018	04.11.2018	
				PP	8320 308							Turanová
rek	1180687	SEE & GO, s.r.o.	Bratislava		21181958	EUR	15 381,60	15 381,60	05.09.2018	11.09.2018	05.10.2018	04.10.2018
				PP	1100 308							Turanová
SK038320000000120		odvysielanie mediálnej kampani H2O			1800181709	EUR	816,67	816,67	01.09.2018	11.09.2018	15.09.2018	19.09.2018
				PP	1100 308							Turanová
rek	1180688	Radio Services a.s.	Bratislava		1800181721	EUR	1 843,84	1 843,84	01.09.2018	11.09.2018	15.09.2018	19.09.2018
				PP	1100 308							Turanová
SK061100000000294		rádio kampaň H2O			1800281721	EUR	150,00	150,00	01.09.2018	11.09.2018	15.09.2018	19.09.2018
				PP	1100 308							Turanová
OST	1180689	Správa služieb diplomatickému	Bratislava		4118023230	EUR	938,64	938,64	05.09.2018	11.09.2018	19.09.2018	04.10.2018
				PP	1100 308							Turanová
SK881100000000262		prevádzkové náklady 9/18			4118022712	EUR	14,40	14,40	05.09.2018	11.09.2018	19.09.2018	
				PP	1100 308							Turanová
OST	1180690	Správa služieb diplomatickému	Bratislava		4118022231	EUR	44,48	44,48	05.09.2018	11.09.2018	19.09.2018	04.10.2018
				PP	1100 308							Turanová
OST	1180691	Správa služieb diplomatickému	Bratislava		4118022228	EUR	305,39	305,39	05.09.2018	11.09.2018	19.09.2018	04.10.2018
				PP	1100 308							Turanová
SK881100000000262		prenájom priestorov - parkovacie miesto 9/18			4118021671	EUR	27,02	27,02	05.09.2018	11.09.2018	19.09.2018	
				PP	1100 308							Turanová
OST	1180692	Benestra	Bratislava		2018002000	EUR	71 335,20	71 335,20	31.08.2018	11.09.2018	30.09.2018	28.09.2018
				PP	1100 308							Turanová
SK031100000000262		tel. poplatky 9/18			41800786	EUR	11 557,37	11 557,37	03.09.2018	11.09.2018	10.10.2018	
				PP	1100 308							Turanová
ŽPN	1180693	Benestra	Bratislava		4591024097	EUR	3 642,88	3 642,88	04.09.2018	11.09.2018	04.10.2018	27.09.2018
				PP	0200 8							Turanová
SK031100000000262		ADSL Rapid 9/18			6118207	EUR	125,00	125,00	04.09.2018	11.09.2018	04.10.2018	01.10.2018
				PP	1111 308							Turanová
rek	1180697	Slovenská produkčná, a.s.	Bratislava		112694385	EUR	2 059,80	2 059,80	03.09.2018	11.09.2018	03.10.2018	
				PP	1100 308							Turanová
SK631100000000262		TV kampaň H2O			41800787	EUR	3 963,81	3 963,81	03.09.2018	11.09.2018	10.10.2018	
				PP	1100 308							Turanová
OST	1180698	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		95010918	EUR	641,52	641,52	03.09.2018	12.09.2018	30.09.2018	19.09.2018
				PP	1111 8							Turanová
SK841100000000262		nájom BA Karloveská 8/18										
PHM	1180699	Slovnaft, a.s.	Bratislava									
SK690200000000193		PHM 8/18										
OST	1180700	BESONE, s. r. o.	Liptovský Mikuláš									
SK461111000000103		komplexný servis 8/18										
TOR	1180701	Orange Slovakia	Bratislava									
SK291100000000262		tel. poplatky 8/18										
OST	1180702	Vodohospodárska výstavba	Bratislava									
SK841100000000262		energie BA Karloveská 8/18										
PHM	1180703	Diners Club	Bratislava									
SK781111000000000		diners 8/18										

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.9.2018' AND dat_prijatia < '1.10.2018'



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	
ŽPN	1180704	Benestra	Bratislava	4318039674	EUR		79,32	79,32	05.09.2018	12.09.2018	19.09.2018	
		SK031100000000262 žp net 9/18		PP	1100 308							Turanová
OST	1180705	Edenred Slovakia s. r. o.	Bratislava	770228764	EUR		11 603,70	11 603,70	04.09.2018	12.09.2018	08.10.2018	
		SK841100000000267 stravné lístky 9/18		PP	1100 308							Turanová
OST	1180706	MB Tech s. r. o.	Bratislava	2018186	EUR		9 358,21	9 358,21	03.09.2018	12.09.2018	17.09.2018	
		SK181100000000292 dodanie a montáž klimatizácií BA Karl.		PP	1100 308							Turanová
OST	1180707	MB Tech s. r. o.	Bratislava	2018184	EUR		216,00	216,00	31.08.2018	12.09.2018	30.09.2018	28.09.2018
		SK181100000000292 servis kazetových jednotiek		PP	1100 308							Turanová
UPR	1180708	Balko Ladislav - Práčovna OKE Nové Zámky		392018	EUR		321,14	321,14	01.09.2018	12.09.2018	15.09.2018	19.09.2018
		SK540900000000024 pranie prádla 8/18		PP	0900 308							Turanová
OST	1180709	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001150392	EUR		1 556,35	1 556,35	10.09.2018	13.09.2018	18.10.2018	
		SK706500000000002 pošta BA 8/18		PP	6500 308							Turanová
OST	1180710	ASEKOL SK s. r. o.	Bratislava	18020070	EUR		2 222,80	2 222,80	04.09.2018	13.09.2018	04.10.2018	
		SK507500000000002 preprava kontajnerov		PP	7500 308							Turanová
OST	1180711	ASEKOL SK s. r. o.	Bratislava	18020069	EUR		1 170,00	1 170,00	04.09.2018	13.09.2018	04.10.2018	
		SK507500000000002 zberná nádoby		PP	7500 308							Turanová
rek	1180712	Petit Press a. s.	Bratislava	1823101867	EUR		184,80	184,80	31.08.2018	14.09.2018	14.09.2018	21.09.2018
		SK861100000000262 inzercia		PP	1100 308							Turanová
POS	1180713	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001151534	EUR		24,50	24,50	10.09.2018	14.09.2018	18.10.2018	
		SK706500000000002 pošt. úver ZA 8/18		PP	6500 308							Turanová
OST	1180714	TASR	Bratislava	1000118752	EUR		216,00	216,00	10.09.2018	14.09.2018	10.10.2018	
		SK518180000000700 spravodajský servis 8/18		PP	8180 308							Turanová
OST	1180715	BIOMETRIC s. r. o.	Bratislava	189135	EUR		902,40	902,40	10.09.2018	14.09.2018	24.09.2018	24.09.2018
		SK0283300000002090 balík ročnej podpory		PP	8330 308							Turanová
POS	1180716	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001153616	EUR		144,59	144,59	11.09.2018	14.09.2018	25.09.2018	
		SK706500000000002 zberná jazda 8/18		PP	6500 308							Turanová
OST	1180717	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001152175	EUR		357,00	357,00	11.09.2018	14.09.2018	19.10.2018	
		SK706500000000002 zberná jazda 8/18		PP	6500 308							Turanová
rek	1180718	C.E.N. s.r.o.	Bratislava	4118080030	EUR		26 208,00	26 208,00	31.08.2018	14.09.2018	30.09.2018	28.09.2018
		SK341100000000262 odovšielanie mediálnej kampani H2O		PP	1100 308							Turanová
SKO	1180719	VERLAG DASHOFER	Bratislava	18301014	EUR		154,80	154,80	07.09.2018	14.09.2018	07.09.2018	21.09.2018
		SK361111000000100 ENviro konferencia - Kapustová		PP	1111 308							Turanová
OST	1180720	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001149813	EUR		211,55	211,55	10.09.2018	17.09.2018	18.10.2018	
		SK706500000000002 pošt. úver 8/18		PP	6500 308							Turanová
ŽPN	1180721	O2 Business Services, a. s.	Bratislava	180103021	EUR		18,00	18,00	12.09.2018	17.09.2018	26.09.2018	24.09.2018
		SK5909000000000530 žpnet - Karloveská		PP	0900 308							Turanová
KAN	1180722	TSV Papier	Lučenec	190808190	EUR		458,64	458,64	13.09.2018	17.09.2018	12.11.2018	
		SK597500000000400 kancelárske potreby		PP	7500 8							Turanová
POS	1180723	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001152510	EUR		34,00	34,00	11.09.2018	18.09.2018	19.10.2018	
		SK706500000000002 podaj zásielok 8/18		PP	6500 308							Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.9.2018' AND dat_prijatia < '1.10.2018'



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	1180724	RI Property s. r. o.	Prievidza		180194	EUR	420,00	420,00	03.09.2018	18.09.2018	30.09.2018	24.09.2018
SK681100000000294	prenájom priestorov PD 10/18			PP	1100	308					Turanová	
OST	1180725	A - Z ISZA s. r. o.	Košice		18296	EUR	148,07	148,07	14.09.2018	18.09.2018	21.09.2018	24.09.2018
SK927500000000401	oprava kotla			PP	7500	308					Turanová	
OST	1180726	A - Z ISZA s. r. o.	Košice		18295	EUR	336,00	336,00	14.09.2018	18.09.2018	21.09.2018	24.09.2018
SK927500000000401	skúška plyn. zariadení			PP	7500	308					Turanová	
OST	1180727	DMC, s.r.o.	Šurany		1820489	EUR	32 500,68	32 500,68	14.09.2018	19.09.2018	28.09.2018	
SK925200000000001	reklamné predmety			PP	5200	308					Turanová	
OST	1180728	TSV Papier	Lučenec		190808272	EUR	576,72	576,72	17.09.2018	19.09.2018	16.11.2018	
SK597500000000400	kancelárske potreby, papier			PP	7500	308					Turanová	
PRE	1180729	Transforma Inf DOOEL	Skopje		2150818	EUR	1 851,80	1 851,80	15.08.2018	20.09.2018	15.08.2018	
MK072107010018025	preklady			PP	9999	308					Turanová	
OST	1180730	KASICO, a.s.	Bratislava		80180960	EUR	7 200,00	7 200,00	12.09.2018	20.09.2018	14.10.2018	
SK710900000000001	Enviromagazín 04/2018			PP	0900	308					Turanová	
OST	1180731	Lindstrom	Trnava		1864721	EUR	26,50	26,50	13.09.2018	20.09.2018	27.09.2018	27.09.2018
SK051100000000262	rohože 9/18			PP	1100	308					Turanová	
rek	1180732	Media makler s.r.o.	Bratislava		18044	EUR	27 360,00	27 360,00	17.09.2018	20.09.2018	17.10.2018	
SK341100000000292	realizácia kampane H2O - vysielanie			PP	1100	308					Turanová	
OST	1180733	ENNAR - Ing. Miroslav Čamaj	Banská Bystrica		36718	EUR	120,00	120,00	19.09.2018	20.09.2018	05.10.2018	04.10.2018
SK300200000000034	kontrola komínov			PP	0200	308					Turanová	
SKO	1180734	Slovenská poľnohospodárska	Nitra		3180000992	EUR	130,00	130,00	07.09.2018	24.09.2018	07.09.2018	
SK268180000000700	konferencia - Midriaková, Slobodníková			PP	8180	308					Turanová	
OST	1180735	lemiMAX s.r.o	Perín - Chym		1800541	EUR	1 369,10	1 369,10	12.09.2018	25.09.2018	12.09.2018	
SK808330000000250	kancelárske kreslá			PP	8330	308					Turanová	
rek	1180736	Radio Services a.s.	Bratislava		21182062	EUR	8 563,40	8 563,40	18.09.2018	25.09.2018	18.10.2018	
SK061100000000294	rádio kampaň H2O			PP	1100	308					Turanová	
OST	1180737	Premier Consulting EU, s.r.o.	Komárno		11180327	EUR	5 994,00	5 994,00	14.09.2018	25.09.2018	21.10.2018	
SK561100000000294	služby VO 8/18			PP	1100	308					Turanová	
OST	1180738	VOSKO s. r. o.	Brusno		39718	EUR	320,64	320,64	20.09.2018	25.09.2018	20.10.2018	
SK030900000000502	revízie el. spotrebičov			PP	0900	308					Turanová	
SSL	1180739	SECURO spol. s r.o.	Bratislava		218109	EUR	2 798,11	2 798,11	01.09.2018	25.09.2018	30.09.2018	03.10.2018
SK791111000000123	strážna služba BB 8/18			PP	1111	308					Turanová	
OST	1180740	FaxCopy Pro s. r. o.	Bratislava		9811801703	EUR	39,25	39,25	19.09.2018	25.09.2018	03.10.2018	
SK181111000000133	Canon Li-ion akumulátor			PP	1111	308					Turanová	
KAN	1180741	TSV Papier	Lučenec		190808593	EUR	262,80	262,80	21.09.2018	26.09.2018	20.11.2018	
SK597500000000400	dymo štítky			PP	7500	8					Turanová	
OST	1180742	Kenický Marek	Medzibrod		18140	EUR	828,00	828,00	24.09.2018	26.09.2018	08.10.2018	
SK190900000000030	preprava ekomerača			PP	0900	308					Turanová	
OST	1180743	AutoCont SK a. s.	Banská Bystrica		3641800505	EUR	93,48	93,48	24.09.2018	26.09.2018	24.09.2018	26.09.2018
SK530900000000503	IBM Serveraid battery Kit			HT	0900						Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.9.2018' AND dat_prijatia < '1.10.2018'



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	1180744	Párty centrum Feketeová	Banská Bystrica			2018137 EUR	200,00	26.09.2018	26.09.2018	10.10.2018	
		SK180900000000030 občerstvenie - zasadnutie PHÚ			PP	0900 308					Turanová
OST	1180745	SADZA - Peter Huliak	Žilina			2392018 EUR	75,96	20.09.2018	26.09.2018	04.10.2018	
		SK931100000000292 čistenie komína			PP	1100 308					Turanová

Suma celkom v tuzemskej mene

334 503,24