

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.5.2019' AND dat\_prijatia < '1.6.2019'



## 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	1190335	Softip	Bratislava		29200133	EUR	1 626,00	1 626,00	24.04.2019	02.05.2019	08.05.2019	13.05.2019
		SK091100000000262 podpora APV 4-6/19		PP	1100 308							Turanová
OST	1190336	lemiMAX s.r.o	Perín - Chym		1900235	EUR	1 642,92	1 642,92	23.04.2019	02.05.2019	30.04.2019	13.05.2019
		SK808330000000250 kancelárske stoličky		PP	8330 308							Turanová
OST	1190337	Vysoká škola báňská	Ostrava - Poruba		9339928780	EUR	1 800,00	1 800,00	26.04.2019	02.05.2019	29.05.2019	14.05.2019
		CZ37030000000101 TOZ info deň 12.4.2019 Námestovo		PP	9999 308							Turanová
SSL	1190338	SECURO spol. s r.o.	Bratislava		219052	EUR	2 702,40	2 702,40	30.04.2019	02.05.2019	30.05.2019	27.05.2019
		SK791111000000123 strážna služba BB 4/19		PP	1111 308							Turanová
OST	1190339	Rešovský Patrik	Banská Bystrica		152019	EUR	20,00	20,00	29.04.2019	02.05.2019	12.05.2019	14.05.2019
		SK250900000000030 fotografický záber		PP	0900 308							Turanová
rek	1190340	News and Media Holding a. s.	Bratislava		4021902834	EUR	4 200,00	4 200,00	29.04.2019	02.05.2019	13.05.2019	15.05.2019
		SK257500000000020 inzercia		PP	7500 308							Turanová
rek	1190341	News and Media Holding a. s.	Bratislava		4021902835	EUR	2 400,00	2 400,00	29.04.2019	02.05.2019	13.05.2019	15.05.2019
		SK257500000000020 inzercia		PP	7500 308							Turanová
OST	1190342	Tóth Zoltán	Kolárovo		1900101	EUR	162,00	162,00	21.04.2019	02.05.2019	21.05.2019	14.05.2019
		SK500200000000170 servis plynového kotla		PP	0200 308							Turanová
TTC	1190343	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		41900411	EUR	260,72	260,72	15.04.2019	02.05.2019	20.05.2019	16.05.2019
		SK841100000000262 tel. poplatky 3/19		PP	1100 308							Turanová
OST	1190344	THS Kežmarok s. r. o.	Kežmarok		720804445	EUR	256,69	256,69	26.04.2019	02.05.2019	06.05.2019	13.05.2019
		SK090200000000001 odvápnovače do kávovaru		PP	0200 308							Turanová
OST	1190345	A.I.I. Technické služby s.r.o.	Bratislava		19010216	EUR	16 232,94	16 232,94	30.04.2019	02.05.2019	30.05.2019	21.05.2019
		SK350200000000282 realizácia vegetačné prvky Šamorín		PP	0200 308							Turanová
rek	1190346	Media RTVS s. r. o.	Bratislava		21900369	EUR	180,00	180,00	02.05.2019	07.05.2019	16.05.2019	15.05.2019
		SK601100000000262 reklamné spoty		PP	1100 308							Turanová
OST	1190347	Media RTVS s. r. o.	Bratislava		21900303	EUR	1 620,00	1 620,00	25.04.2019	07.05.2019	09.05.2019	15.05.2019
		SK601100000000262 vysielanie reklamy		PP	1100 308							Turanová
OST	1190348	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		41900431	EUR	3 963,81	3 963,81	02.05.2019	07.05.2019	06.06.2019	30.05.2019
		SK841100000000262 energie BA Karloveská 4/19		PP	1100 308							Turanová
OST	1190349	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		41900430	EUR	11 557,37	11 557,37	02.05.2019	07.05.2019	06.06.2019	14.05.2019
		SK841100000000262 nájom BA Karloveská 4/19		PP	1100 308							Turanová
OST	1190350	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		41900427	EUR	2 229,72	2 229,72	25.04.2019	07.05.2019	30.05.2019	27.05.2019
		SK841100000000262 vyúčtovanie 1-3/19		PP	1100 308							Turanová
TOR	1190351	Orange Slovakia	Bratislava		2329837	EUR	1 457,99	1 457,99	03.05.2019	07.05.2019	02.06.2019	
		SK291100000000262 tel. poplatky 4/19		PP	1100 308							Turanová
OAU	1190352	Todos Bratislava s.r.o.	Bratislava		113433	EUR	915,67	915,67	30.04.2019	07.05.2019	14.05.2019	14.05.2019
		SK326500000000002 servis BB807ES		PP	6500 308							Turanová
OAU	1190353	Todos Bratislava s.r.o.	Bratislava		113434	EUR	550,13	550,13	30.04.2019	07.05.2019	14.05.2019	14.05.2019
		SK326500000000002 servis BB807ES		PP	6500 308							Turanová
OST	1190354	SLUŽBY-SERVIS s. r. o.	Michalovce		2019022	EUR	300,52	300,52	30.04.2019	07.05.2019	30.05.2019	27.05.2019
		SK987500000000400 upratovanie ZA 4/19		PP	7500 308							Turanová

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.5.2019' AND dat\_prijatia < '1.6.2019'



## 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	1190355	A.R.S. s. r. o.	Banská Bystrica		700191715	EUR	376,20	376,20	30.04.2019	07.05.2019	14.05.2019	23.05.2019
SK020200000000038		prezutie pneumatík		PP	0200 308						Turanová	
UPR	1190356	ORIOLA SK s. r. o.	Žilina		190100316	EUR	1 189,82	1 189,82	30.04.2019	07.05.2019	14.05.2019	14.05.2019
SK617500000000402		upratovanej BB 4/19		PP	7500 308						Turanová	
PLY	1190357	SPP			8658225411	EUR	442,00	442,00	01.05.2019	07.05.2019	15.05.2019	14.05.2019
SK900200000000100		plyn BB 5/19		PP	0200 8						Turanová	
PLY	1190358	SPP			8658225410	EUR	1 057,00	1 057,00	01.05.2019	07.05.2019	15.05.2019	14.05.2019
SK900200000000100		plyn BB 5/19		PP	0200 8						Turanová	
PLY	1190359	SPP			8658225408	EUR	142,00	142,00	01.05.2019	07.05.2019	15.05.2019	14.05.2019
SK900200000000100		plyn KE alžb 5/19		PP	0200 8						Turanová	
PLY	1190360	SPP			8658225460	EUR	356,00	356,00	01.05.2019	07.05.2019	15.05.2019	14.05.2019
SK900200000000100		plyn ZA 5/19		PP	0200 8						Turanová	
SKO	1190361	GOPAS, a.s.	Praha 10		312900067	EUR	634,12	634,12	26.04.2019	09.05.2019	10.05.2019	20.05.2019
CZ890100000107452		školenie - Virtualizace v Linuxu - Mikulášová		PP	9999 308						Turanová	
OST	1190362	THS Kežmarok s. r. o.	Kežmarok		720804628	EUR	211,69	211,69	30.04.2019	09.05.2019	12.05.2019	15.05.2019
SK090200000000001		vodné filtre do kávovarov		PP	0200 308						Turanová	
OST	1190363	Správa služieb diplomatickému Bratislava		PP	1900281717	EUR	150,00	150,00	01.05.2019	09.05.2019	15.05.2019	
SK881100000000262		prenájom priestorov - parkovacie miesto 5/19		PP	1100 308						Turanová	
OST	1190364	Správa služieb diplomatickému Bratislava		PP	1900181705	EUR	816,67	816,67	01.05.2019	09.05.2019	15.05.2019	
SK881100000000262		prevádzkové náklady 5/19		PP	1100 308						Turanová	
OST	1190365	Správa služieb diplomatickému Bratislava		PP	1900181717	EUR	1 843,84	1 843,84	01.05.2019	09.05.2019	15.05.2019	
SK881100000000262		prenájom priestorov 5/19		PP	1100 308						Turanová	
OST	1190366	MLSC s.r.o.	Bratislava		103052019	EUR	120,00	120,00	01.05.2019	09.05.2019	15.05.2019	15.05.2019
SK2509000000000513		prenájom sklad č. 2 - energie 5/19		PP	0900 308						Turanová	
OST	1190367	MLSC s.r.o.	Bratislava		104052019	EUR	3 512,44	3 512,44	01.05.2019	09.05.2019	15.05.2019	15.05.2019
SK2509000000000513		prenájom skladov 7/19		PP	0900 308						Turanová	
OST	1190368	MLSC s.r.o.	Bratislava		105052019	EUR	120,00	120,00	01.05.2019	09.05.2019	15.05.2019	15.05.2019
SK2509000000000513		prenájom sklad č. 1 - energie 5/19		PP	0900 308						Turanová	
OST	1190369	MLSC s.r.o.	Bratislava		106052019	EUR	4 063,20	4 063,20	01.05.2019	09.05.2019	15.05.2019	15.05.2019
SK2509000000000513		prenájom sklad č. 2 7/19		PP	0900 308						Turanová	
ŽPN	1190370	GútaNet s. r. o.	Kolárovo		2019008336	EUR	12,98	12,98	01.05.2019	09.05.2019	08.05.2019	21.05.2019
SK450200000000222		internet Dropie 5/19		PP	0200 308						Turanová	
OST	1190371	TSV Papier	Lučenec		190904301	EUR	645,07	645,07	02.05.2019	09.05.2019	01.07.2019	
SK597500000000400		kancelárske potreby, papier		PP	7500 308						Turanová	
OST	1190372	Miromax	Banská Bystrica		190671	EUR	264,96	264,96	02.05.2019	09.05.2019	23.05.2019	20.05.2019
SK377500000000402		PZS 4/19		PP	7500 308						Turanová	
OST	1190373	REDI TOUR s. r. o.	Bratislava		3190504	EUR	4 472,50	4 472,50	01.04.2019	09.05.2019	01.05.2019	27.05.2019
SK860200000000228		letenky 3-5/19		PP	0200 308						Turanová	
PRE	1190374	LEXMAN TE s. r. o.	Bratislava		3190016	EUR	99,00	99,00	30.04.2019	09.05.2019	30.05.2019	28.05.2019
SK148330000000280		preklad do nemčiny		PP	8330 308						Turanová	

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.5.2019' AND dat\_prijatia < '1.6.2019'



## 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	1190375	MANUTAN Slovakia s.r.o.	Bratislava	392405828	EUR		214,68	214,68	30.04.2019	09.05.2019	14.05.2019	15.05.2019
SK471100000000262	kancelárska stolička			PP	1100 308						Turanová	
OST	1190376	Norwegian environemnt agenc	Trondheim	45190259	NOK		4 860,00	501,64	30.04.2019	09.05.2019	14.05.2019	28.05.2019
NO5976940502971	Contribution 2019 EPAs			PP	9999 308						Turanová	
MIL	1190377	Milvar s. r. o.	Banská Bystrica	219080	EUR		840,00	840,00	06.05.2019	09.05.2019	20.05.2019	17.05.2019
SK96090000000005	stravné lístky 5/19			PP	0900 308						Turanová	
OST	1190378	B-cyklo s.r.o.	Banská Bystrica	1901328	EUR		119,00	119,00	02.05.2019	09.05.2019	16.05.2019	16.05.2019
SK171100000000294	trička s motívom			PP	1100 308						Turanová	
TOR	1190379	Orange Slovakia	Bratislava	112694385	EUR		1 266,28	1 266,28	03.05.2019	09.05.2019	02.06.2019	
SK291100000000262	tel. poplatky 4/19			PP	1100 308						Turanová	
OST	1190380	Ticket Service, s. r. o.	Bratislava	770272950	EUR		16 487,92	16 487,92	03.05.2019	10.05.2019	06.06.2019	
SK841100000000267	stravné lístky 5/19			PP	1100 308						Turanová	
SKO	1190381	IMPRESSIA s.r.o.	Košice	22019007	EUR		5 490,06	5 490,06	06.05.2019	10.05.2019	20.05.2019	30.05.2019
SK431100000000262	TOZ info deň 26.4.2019 ZA			PP	1100 308						Turanová	
OST	1190382	MB Tech s. r. o.	Bratislava	2019083	EUR		504,00	504,00	29.04.2019	10.05.2019	29.05.2019	27.05.2019
SK181100000000292	servis kazetových jednotiek			PP	1100 308						Turanová	
PHM	1190383	Slovnaft, a.s.	Bratislava	4591138802	EUR		5 109,56	5 109,56	03.05.2019	10.05.2019	03.06.2019	
SK690200000000193	PHM 4/19			PP	0200 8						Turanová	
OST	1190384	SK-NIC a. s.	Bratislava	1917876292	EUR		84,00	84,00	30.04.2019	10.05.2019	14.05.2019	
SK021100000000262	domény			PP	1100 308						Turanová	
SKO	1190385	Macrosoft s.r.o.	Bratislava	190210	EUR		383,04	383,04	02.05.2019	13.05.2019	09.05.2019	17.05.2019
SK841100000000262	školenie - excel Makrá - Jendrišák, Vislocký, Proc			PP	1100 308						Turanová	
OST	1190386	Kicsindiová Emília	Kolárovo	20190011	EUR		226,80	226,80	27.04.2019	13.05.2019	27.05.2019	22.05.2019
SK425200000000000	catering - 26.4.2019 - praktické aktivity			PP	5200 308						Turanová	
OST	1190387	Kicsindiová Emília	Kolárovo	20190012	EUR		268,80	268,80	29.04.2019	13.05.2019	27.05.2019	22.05.2019
SK425200000000000	catering - 27.4.2019 - aktivita čistenie lúk			PP	5200 308						Turanová	
SKO	1190388	Lipka	Brno	1900347	EUR		500,00	500,00	30.04.2019	13.05.2019	16.05.2019	20.05.2019
CZ712010000000220	odborný vzdelávací program 29.-30.4.2019			PP	9999 308						Turanová	
OST	1190389	ZSE Energia	Bratislava	141901062	EUR		6,00	6,00	30.04.2019	13.05.2019	14.05.2019	14.05.2019
SK721100000000264	vydanie RFID karty			PP	1100 308						Turanová	
OST	1190390	RI Property s. r. o.	Prievidza	190117	EUR		443,70	443,70	02.05.2019	14.05.2019	31.05.2019	28.05.2019
SK681100000000294	prenájom priestorov PD 6/19			PP	1100 308						Turanová	
OST	1190391	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001219784	EUR		357,00	357,00	10.05.2019	14.05.2019	17.06.2019	
SK706500000000002	zberná jazda 4/19			PP	6500 308						Turanová	
POS	1190392	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001219459	EUR		131,45	131,45	10.05.2019	14.05.2019	24.05.2019	21.05.2019
SK706500000000002	zberná jazda 4/19			PP	6500 308						Turanová	
POS	1190393	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001218801	EUR		19,35	19,35	09.05.2019	14.05.2019	16.06.2019	
SK706500000000002	pošt. úver ZA 4/19			PP	6500 308						Turanová	
OST	1190394	BESONE, s. r. o.	Liptovský Mikuláš	6119107	EUR		125,00	125,00	06.05.2019	14.05.2019	05.06.2019	
SK461111000000103	komplexný servis 4/19			PP	1111 308						Turanová	

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.5.2019' AND dat\_prijatia < '1.6.2019'



## 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	
PHM	1190395	Diners Club	Bratislava	95010519	EUR		823,72	823,72	06.05.2019	14.05.2019	31.05.2019	29.05.2019
SK781111000000000	diners 4/19			PP	1111 8							Turanová
OST	1190396	Tatra Tender s. r. o.	Bratislava	20190049	EUR		7 140,00	7 140,00	30.04.2019	14.05.2019	30.05.2019	28.05.2019
SK111100000000262	služby VO 4/19			PP	1100 308							Turanová
OST	1190397	SWAN a. s.	Bratislava	4119011122	EUR		976,45	976,45	06.05.2019	14.05.2019	05.06.2019	
SK031100000000262	tel. poplatky 5/19			PP	1100 308							Turanová
TTC	1190398	SWAN a. s.	Bratislava	4119011968	EUR		47,06	47,06	06.05.2019	14.05.2019	05.06.2019	
SK031100000000262	tel. poplatky Dropie 5/19			PP	1100 308							Turanová
ŽPN	1190399	SWAN a. s.	Bratislava	4119010516	EUR		27,02	27,02	06.05.2019	14.05.2019	05.06.2019	
SK031100000000262	ADSL Rapid 5/19			PP	1100 308							Turanová
ŽPN	1190400	SWAN a. s.	Bratislava	4119012560	EUR		14,40	14,40	06.05.2019	14.05.2019	05.06.2019	
SK031100000000262	internet PD 5/19			PP	1100 308							Turanová
OST	1190401	Benefit System Slovakia s.r.o.	Bratislava	910500814	EUR		1 197,00	1 197,00	09.05.2019	14.05.2019	23.05.2019	20.05.2019
SK911111000000130	multisport zamestnanci 5/19			PP	1111 308							Turanová
OST	1190402	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001216109	EUR		1 041,65	1 041,65	09.05.2019	15.05.2019	16.06.2019	
SK706500000000002	pošta BA 4/19			PP	6500 308							Turanová
OST	1190403	POLLUX STEEL, s. r. o.	Banská Bystrica	2019051	EUR		468,00	468,00	13.05.2019	15.05.2019	27.05.2019	21.05.2019
SK067500000000402	výmena napájacieho kábla - vstupná brána			PP	7500 308							Turanová
ŽPN	1190404	SWAN a. s.	Bratislava	4319018526	EUR		259,32	259,32	06.05.2019	15.05.2019	05.06.2019	
SK031100000000262	internet 5/19			PP	1100 308							Turanová
TTC	1190405	SWAN a. s.	Bratislava	4119011966	EUR		304,25	304,25	06.05.2019	15.05.2019	05.06.2019	
SK031100000000262	tel. poplatky 5/19			PP	1100 308							Turanová
OST	1190406	Agentúra PRO-STAFF s.r.o.	Spišská Nová Ves	20190101	EUR		24 696,00	24 696,00	13.05.2019	15.05.2019	12.06.2019	
SK808330000000230	edukatívno-zábavné enviro podujatie			PP	8330 308							Turanová
OAU	1190407	Auto Ideal s. r. o.	Bratislava	219700489	EUR		248,15	248,15	03.05.2019	15.05.2019	10.05.2019	21.05.2019
SK981100000000262	servis BB 106FG			PP	1100 308							Turanová
OST	1190408	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001218486	EUR		2 382,25	2 382,25	09.05.2019	16.05.2019	16.06.2019	
SK706500000000002	pošt. úver 4/19			PP	6500 308							Turanová
OST	1190409	A.I.I. Technické služby s.r.o.	Bratislava	19010254	EUR		- 12 134,64	- 12 134,64	15.05.2019	17.05.2019	14.06.2019	
SK350200000000282	realizácia vegetačné prvky			PP	0200 308							Turanová
OST	1190410	Stredná odborná škola hotelov Zvolen		808519	EUR		180,00	180,00	14.05.2019	17.05.2019	28.05.2019	24.05.2019
SK088180000000700	občerstvenie 13.5.2019			PP	8180 308							Turanová
rek	1190411	Media RTVS s. r. o.	Bratislava	21900403	EUR		630,00	630,00	13.05.2019	17.05.2019	27.05.2019	30.05.2019
SK601100000000262	vysielanie reklamy			PP	1100 308							Turanová
OST	1190412	TASR	Bratislava	1000019789	EUR		216,00	216,00	13.05.2019	17.05.2019	03.06.2019	
SK518180000000700	spravodajský servis 4/19			PP	8180 308							Turanová
OST	1190413	Profiklima s. r. o.	Banská Bystrica	19086	EUR		144,00	144,00	14.05.2019	17.05.2019	14.06.2019	
SK521111000000661	servis klimatizácie			PP	1111 308							Turanová
OAU	1190414	Auto Ideal s. r. o.	Bratislava	219700490	EUR		244,52	244,52	03.05.2019	20.05.2019	10.05.2019	20.05.2019
SK981100000000262	servis BB 801FF			PP	1100 308							Turanová

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.5.2019' AND dat\_prijatia < '1.6.2019'



## 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	
OAU	1190415	PORTAS spol. s r. o.	Zvolen		21190360	EUR	317,50	317,50	16.05.2019	20.05.2019	30.05.2019	28.05.2019
SK641100000000262	servis BB 857FL			PP	1100 308						Turanová	
OAU	1190416	AUTO CAR - BB s. r. o.	Zvolen		21900311	EUR	94,80	94,80	17.05.2019	20.05.2019	31.05.2019	28.05.2019
SK101100000000262	oprava BB719DM			PP	1100 308						Turanová	
OAU	1190417	PORTAS spol. s r. o.	Zvolen		21190361	EUR	1 865,16	1 865,16	17.05.2019	20.05.2019	31.05.2019	29.05.2019
SK641100000000262	oprava BB861FL			PP	1100 308						Turanová	
ŽPN	1190418	SANET			201081906	EUR	225,00	225,00	15.05.2019	20.05.2019	29.05.2019	30.05.2019
SK61020000000013	žp net 2/19			PP	0200 308						Turanová	
ton	1190419	AutoCont SK a. s.	Banská Bystrica		3651900292	EUR	2 591,04	2 591,04	14.05.2019	20.05.2019	13.07.2019	
SK530900000000503	tonery			PP	0900 8						Turanová	
OST	1190420	Správa služieb diplomatickému	Bratislava		1900181799	EUR	645,44	645,44	09.05.2019	21.05.2019	30.06.2019	
SK881100000000262	prevádzkové náklady 2018			PP	1100 308						Turanová	
OST	1190421	ARRIVA Slovakia a.s.	Nitra		3010009145	EUR	1 026,00	1 026,00	13.05.2019	21.05.2019	27.05.2019	27.05.2019
SK110200000000178	prenájom reklamnej plochy			PP	0200 308						Turanová	
OST	1190422	Stredná odborná škola BB	Banská Bystrica		4519	EUR	105,80	105,80	14.05.2019	21.05.2019	28.05.2019	27.05.2019
SK598180000000700	občerstvenie 13.5.2019 - hodnotiaci komisii			PP	8180 308						Turanová	
OST	1190423	Békešský Stanislav	Nové Zámky		2142019	EUR	771,84	771,84	18.05.2019	22.05.2019	01.06.2019	29.05.2019
SK837500000000030	odvoz a likvidácia odpadovej vody			PP	7500 308						Turanová	
OST	1190424	Východoslovenská vodárenská	Košice		2125098435	EUR	76,92	76,92	15.05.2019	22.05.2019	03.06.2019	29.05.2019
SK361111000000662	vodné, stočné, zrážková voda KE alžb.			PP	1111 308						Turanová	
SKO	1190425	creatio eu, s.r.o.	Bratislava		2019210	EUR	180,00	180,00	01.05.2019	22.05.2019	14.05.2019	
SK987500000000402	seminár VO - Hudeková, Hrušovská			PP	7500 308						Turanová	
SKO	1190426	Grand Hotel Bellevue, a. s.	Vysoké Tatry		321900456	EUR	- 15,40	- 15,40	15.05.2019	23.05.2019	22.05.2019	30.05.2019
SK541111000000662	workshop 21.-23.11.2018- dobropis			PP	1111 308						Turanová	
SKO	1190427	Grand Hotel Bellevue, a. s.	Vysoké Tatry		321900457	EUR	- 11,80	- 11,80	15.05.2019	23.05.2019	22.05.2019	
SK541111000000662	TOZ workshop 26.-28.11.2018 - dobropis			PP	1111 308						Turanová	
OST	1190428	DMC, s.r.o.	Šurany		1920333	EUR	90,00	90,00	21.05.2019	23.05.2019	04.06.2019	
SK925200000000001	roll - up			PP	5200 308						Turanová	
rek	1190429	Petit Press a. s.	Bratislava		1923101000	EUR	132,00	132,00	17.05.2019	23.05.2019	31.05.2019	
SK861100000000262	inzercia			PP	1100 308						Turanová	
OST	1190430	KASICO, a.s.	Bratislava		80190563	EUR	9 468,00	9 468,00	21.05.2019	24.05.2019	20.07.2019	
SK710900000000001	Enviromagazín 2/2019			PP	0900 308						Turanová	
rek	1190431	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s			19241817	EUR	68 719,68	68 719,68	01.05.2019	27.05.2019	31.05.2019	30.05.2019
SK251111000000116	reklamná kampaň 4/19			PP	1111 308						Turanová	
OST	1190432	TSV Papier	Lučenec		190905063	EUR	24,00	24,00	23.05.2019	27.05.2019	22.07.2019	
SK597500000000400	visačky so štipcom			PP	7500 308						Turanová	
OAU	1190433	Euromotor plus k.s.	Banská Bystrica		3011900785	EUR	76,12	76,12	24.05.2019	27.05.2019	07.06.2019	
SK621100000000292	servis BB 884FL			PP	1100 308						Turanová	
rek	1190434	MAFRA Slovakia a.s.	Bratislava		21190188	EUR	15 000,00	15 000,00	09.05.2019	27.05.2019	08.06.2019	30.05.2019
SK197500000000180	inzercia na www.hnonline.sk 4/19			PP	7500 308						Turanová	

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.5.2019' AND dat\_prijatia < '1.6.2019'



## 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	
rek	1190435	SITA Slovenská tlačová	Bratislava	311900169	EUR		2 227,50	2 227,50	14.05.2019	27.05.2019	14.06.2019	30.05.2019
	SK26110000000262	reklamné spoty www.webnoviny.sk 4/19		PP	1100 308						Turanová	
rek	1190436	Perex a. s.	Bratislava	2131900200	EUR		3 240,00	3 240,00	03.05.2019	27.05.2019	02.06.2019	30.05.2019
	SK13110000000262	inzercia OP KŽP 4/19		PP	1100 308						Turanová	
OST	1190437	SGS Holding a. s.	Banská Bystrica	190004081	EUR		162 716,40	162 716,40	23.05.2019	27.05.2019	22.06.2019	
	SK401111000000115	spracovanie dokumentov RÚSES ekologickej stability		PP	1111 308						Turanová	
OST	1190438	QEX a. s.	Trenčín	193000212	EUR		42,00	42,00	17.05.2019	28.05.2019	31.05.2019	
	SK351111000000662	kalibrácia čítačky bankoviek		PP	1111 308						Turanová	
OST	1190439	BAPS, s.r.o.	Banská Bystrica	201900448	EUR		216,00	216,00	23.05.2019	28.05.2019	06.06.2019	
	SK18750000000400	letné pneumatiky BB115EM		PP	7500 308						Turanová	
OST	1190440	BAPS, s.r.o.	Banská Bystrica	201900449	EUR		436,00	436,00	23.05.2019	28.05.2019	06.06.2019	
	SK18750000000400	letné pneumatiky BB884FL		PP	7500 308						Turanová	
OST	1190441	BAPS, s.r.o.	Banská Bystrica	201900450	EUR		374,40	374,40	23.05.2019	28.05.2019	06.06.2019	
	SK18750000000400	letné pneumatiky BB715DM		PP	7500 308						Turanová	
OST	1190442	BAPS, s.r.o.	Banská Bystrica	201900451	EUR		374,40	374,40	23.05.2019	28.05.2019	06.06.2019	
	SK18750000000400	letné pneumatiky BB719DM		PP	7500 308						Turanová	
OST	1190443	Stredná odborná škola hotelov Zvolen	Zvolen	809419	EUR		163,90	163,90	23.05.2019	28.05.2019	06.06.2019	
	SK08818000000700	občerstvenie 22.5.2019 - verejný odpočet		PP	8180 308						Turanová	
ton	1190444	AutoCont SK a. s.	Banská Bystrica	3651900330	EUR		447,24	447,24	21.05.2019	28.05.2019	20.07.2019	
	SK530900000000503	tonery		PP	0900 8						Turanová	
OST	1190445	TSV Papier	Lučenec	190904955	EUR		349,56	349,56	22.05.2019	28.05.2019	21.07.2019	
	SK59750000000400	kancelárske potreby		PP	7500 308						Turanová	
OST	1190446	Lindstrom	Trnava	1940437	EUR		19,87	19,87	22.05.2019	28.05.2019	05.06.2019	
	SK05110000000262	rohože 5/19		PP	1100 308						Turanová	
OST	1190447	DOMINANT AUDIT s.r.o.	Trenčín	2019079	EUR		280,00	280,00	22.05.2019	28.05.2019	31.05.2019	30.05.2019
	SK66090000000027	audit výdavkov SAMRS		PP	0900 308						Turanová	
rek	1190448	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s		19210800	EUR		22 080,00	22 080,00	15.05.2019	29.05.2019	14.06.2019	
	SK251111000000116	inzercia na markiza.sk 4/19		PP	1111 308						Turanová	
LET	1190449	REDI TOUR s. r. o.	Bratislava	1960029	EUR		- 606,00	- 606,00	10.05.2019	29.05.2019	10.06.2019	
	SK860200000000228	letenky - dobropis v zmysle zmluvy		PP	0200 308						Turanová	
OST	1190450	REDI TOUR s. r. o.	Bratislava	3190702	EUR		2 839,00	2 839,00	09.05.2019	29.05.2019	09.06.2019	
	SK860200000000228	letenky 4-6/19		PP	0200 308						Turanová	
TTC	1190451	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	41900480	EUR		274,06	274,06	14.05.2019	29.05.2019	18.06.2019	
	SK84110000000262	tel. poplatky 34/19		PP	1100 308						Turanová	
OST	1190452	A.R.S. s. r. o.	Banská Bystrica	700192141	EUR		199,80	199,80	22.05.2019	29.05.2019	21.06.2019	
	SK020200000000038	prezutie pneumatík		PP	0200 308						Turanová	
OST	1190453	Kicsindiová Emília	Kolárovo	20190015	EUR		364,00	364,00	15.05.2019	30.05.2019	14.06.2019	
	SK425200000000000	catering - 14.5.2019 - výroba mikrobiotopov		PP	5200 308						Turanová	
OST	1190454	Kicsindiová Emília	Kolárovo	20190017	EUR		588,00	588,00	23.05.2019	30.05.2019	21.06.2019	
	SK425200000000000	catering - 22.5.2019 - Hypericum		PP	5200 308						Turanová	

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.5.2019' AND dat\_prijatia < '1.6.2019'



## Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísla	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	1190455	Kicsindiová Emília	Kolárovo	20190016	EUR	527,00	527,00	17.05.2019	30.05.2019	16.06.2019	
SK4252000000000000	catering - 15.-16.5.2019			PP	5200 308						Turanová
OST	1190456	Ma&Ku company s.r.o	Golianovo	20190011	EUR	240,20	240,20	01.05.2019	30.05.2019	15.05.2019	
SK8183300000000270	kompostovateľný riad			PP	8330 308						Turanová
OST	1190457	Vajlik Trans	Bodzianske Lúky	52019	EUR	264,00	264,00	23.05.2019	30.05.2019	03.06.2019	
SK910900000000002	preprava osôb			PP	0900 308						Turanová
OAU	1190458	LION CAR s. r. o.	Banská Bystrica	219031446	EUR	323,33	323,33	30.05.2019	31.05.2019	30.06.2019	
SK5409000000000507	servis BB 115EM			PP	0900 308						Turanová
OST	1190459	CREATIVE SHOWS s.r.o.	Bratislava	190100006	EUR	29 880,00	29 880,00	29.05.2019	31.05.2019	28.06.2019	
SK3602000000000362	vytvorenie diela- námet a scenár			PP	0200 308						Turanová

**Suma celkom v tuzemskej mene**

**465 834,56**