

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.4.2019' AND dat\_prijatia < '1.5.2019'



## 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	1190227	ArcGEO	Bratislava	200319034	EUR		50 136,00	50 136,00	20.03.2019	01.04.2019	03.04.2019	10.04.2019
SK090200000000093	ArcGis maintenance support			PP	0200 308							Turanová
OST	1190228	Bagita Gejza	Kolárovo	19042	EUR		80,00	80,00	26.03.2019	02.04.2019	09.04.2019	10.04.2019
SK76090000000002	školenie - obsluha tlak. nádob, kotlov			PP	0900 308							Turanová
ton	1190229	AutoCont SK a. s.	Banská Bystrica	3651803032	EUR		6 639,90	6 639,90	21.03.2019	02.04.2019	20.05.2019	
SK530900000000503	tonery			PP	0900 8							Turanová
SKO	1190230	EDOS-PEM	Bratislava	4190646	EUR		138,00	138,00	28.03.2019	02.04.2019	11.04.2019	08.04.2019
SK651100000000262	školenie - Rýsová, Krátky			PP	1100 308							Turanová
OST	1190231	KASICO, a.s.	Bratislava	80190329	EUR		9 468,00	9 468,00	29.03.2019	02.04.2019	28.05.2019	
SK710900000000001	Enviromagazín 1/2019			PP	0900 308							Turanová
OST	1190232	Stredná odborná škola hotelov Zvolen		805019	EUR		731,50	731,50	20.03.2019	02.04.2019	03.04.2019	10.04.2019
SK088180000000700	catering 19.3.2019 - Info deň Európskeho dohovoru			PP	8180 308							Turanová
OST	1190233	Stredná odborná škola hotelov Zvolen		805519	EUR		441,00	441,00	29.03.2019	02.04.2019	12.04.2019	09.04.2019
SK088180000000700	catering 28.3.2019			PP	8180 308							Turanová
OST	1190234	Maslík Ivan - Microel	Banská Bystrica	190027	EUR		28,00	28,00	28.03.2019	02.04.2019	27.04.2019	
SK528330000000250	preprogramovanie ústredne HiPath			PP	8330 308							Turanová
OST	1190235	BESONE, s. r. o.	Liptovský Mikuláš	6119038	EUR		125,00	125,00	01.04.2019	02.04.2019	01.05.2019	
SK461111000000103	komplexný servis 3/19			PP	1111 308							Turanová
OST	1190236	Lindstrom	Trnava	1923103	EUR		27,07	27,07	28.03.2019	02.04.2019	11.04.2019	10.04.2019
SK051100000000262	rohože 3/19			PP	1100 308							Turanová
ŽPN	1190237	GútaNet s. r. o.	Kolárovo	2019006514	EUR		12,98	12,98	01.04.2019	02.04.2019	08.04.2019	08.04.2019
SK450200000000222	internet Dropie 4/19			PP	0200 308							Turanová
PLY	1190238	SPP		8658200493	EUR		356,00	356,00	01.04.2019	02.04.2019	15.04.2019	15.04.2019
SK900200000000100	plyn ZA 4/19			PP	0200 8							Turanová
PRE	1190239	LEXMAN TE s. r. o.	Bratislava	3190012	EUR		51,00	51,00	29.03.2019	02.04.2019	28.04.2019	
SK148330000000280	preklad do angličtiny			PP	8330 308							Turanová
OST	1190240	DigiCert, Inc.	Lehi, UT 84043	113860	USD		795,00	707,61	01.04.2019	02.04.2019	01.05.2019	10.04.2019
330965695	wildcard CA certifikát			PP	9999 308							Turanová
PLY	1190241	SPP		8658200441	EUR		142,00	142,00	01.04.2019	03.04.2019	15.04.2019	15.04.2019
SK900200000000100	plyn KE alžb 4/19			PP	0200 8							Turanová
PLY	1190242	SPP		8658200444	EUR		442,00	442,00	01.04.2019	03.04.2019	15.04.2019	15.04.2019
SK900200000000100	plyn BB 4/19			PP	0200 8							Turanová
PLY	1190243	SPP		8658200443	EUR		1 057,00	1 057,00	01.04.2019	03.04.2019	15.04.2019	15.04.2019
SK900200000000100	plyn BB 4/19			PP	0200 8							Turanová
OST	1190244	MLSC s.r.o.	Bratislava	79042019	EUR		4 063,20	4 063,20	01.04.2019	03.04.2019	15.04.2019	
SK250900000000513	prenájom sklad č. 2 6/19			PP	0900 308							Turanová
OST	1190245	MLSC s.r.o.	Bratislava	78042019	EUR		8 126,40	8 126,40	01.04.2019	03.04.2019	15.04.2019	
SK250900000000513	prenájom sklad č. 2 4-5/19			PP	0900 308							Turanová
OST	1190246	MLSC s.r.o.	Bratislava	77042019	EUR		120,00	120,00	01.04.2019	03.04.2019	15.04.2019	
SK250900000000513	prenájom sklad č. 1 - energie 4/19			PP	0900 308							Turanová

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.4.2019' AND dat\_prijatia < '1.5.2019'



## 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	1190247	MLSC s.r.o.	Bratislava	76042019	EUR	3 512,44	3 512,44	01.04.2019	03.04.2019	15.04.2019	
	SK250900000000513	prenájom skladov 6/19			PP	0900 308					Turanová
OST	1190248	MLSC s.r.o.	Bratislava	75042019	EUR	120,00	120,00	01.04.2019	03.04.2019	15.04.2019	
	SK250900000000513	prenájom sklad č. 2 - energie 4/19			PP	0900 308					Turanová
OST	1190249	LITA, autorská spoločnosť	Bratislava	1996500140	EUR	38,22	38,22	02.04.2019	08.04.2019	16.04.2019	18.04.2019
	SK170200000000000	licenčná odmena za retransmisiu			PP	0200 308					Turanová
OST	1190250	Media RTVS s. r. o.	Bratislava	21900251	EUR	180,00	180,00	03.04.2019	08.04.2019	17.04.2019	15.04.2019
	SK601100000000262	výroba reklamného spotu			PP	1100 308					Turanová
OST	1190251	Správa služieb diplomatickému	Bratislava	1900281716	EUR	150,00	150,00	15.04.2019	08.04.2019	15.04.2019	
	SK881100000000262	prenájom priestorov - parkovacie miesto 4/19			PP	1100 308					Turanová
OST	1190252	Správa služieb diplomatickému	Bratislava	1900181716	EUR	1 843,84	1 843,84	01.04.2019	08.04.2019	15.04.2019	15.04.2019
	SK881100000000262	prenájom priestorov 4/19			PP	1100 308					Turanová
OST	1190253	Správa služieb diplomatickému	Bratislava	1900181704	EUR	816,67	816,67	01.04.2019	08.04.2019	15.04.2019	
	SK881100000000262	prevádzkové náklady 4/19			PP	1100 308					Turanová
ton	1190254	AutoCont SK a. s.	Banská Bystrica	3651803101	EUR	1 004,46	1 004,46	27.03.2019	08.04.2019	26.05.2019	
	SK530900000000503	tonery			PP	0900 8					Turanová
MIL	1190255	Milvar s. r. o.	Banská Bystrica	219064	EUR	1 071,00	1 071,00	02.04.2019	08.04.2019	12.04.2019	12.04.2019
	SK960900000000005	stravné lístky 4/19			PP	0900 308					Turanová
OST	1190256	Edenred Slovakia s. r. o.	Bratislava	770267334	EUR	15 583,13	15 583,13	02.04.2019	08.04.2019	06.05.2019	
	SK841100000000267	stravné lístky 3/19			PP	1100 308					Turanová
OST	1190257	Miromax	Banská Bystrica	190362	EUR	217,08	217,08	01.04.2019	08.04.2019	22.04.2019	18.04.2019
	SK377500000000402	BOZP 3/19			PP	7500 308					Turanová
OST	1190258	Miromax	Banská Bystrica	190361	EUR	262,08	262,08	01.04.2019	08.04.2019	22.04.2019	18.04.2019
	SK377500000000402	PZS 3/19			PP	7500 308					Turanová
OST	1190259	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	41900328	EUR	- 1 210,93	- 1 210,93	25.03.2019	08.04.2019	29.04.2019	
	SK841100000000262	energie BA Karloveská - teplo			PP	1100 308					Turanová
OST	1190260	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	41900330	EUR	11 557,37	11 557,37	01.04.2019	08.04.2019	06.05.2019	
	SK841100000000262	nájom BA Karloveská 3/19			PP	1100 308					Turanová
OST	1190261	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	41900331	EUR	3 963,81	3 963,81	01.04.2019	08.04.2019	06.05.2019	
	SK841100000000262	energie BA Karloveská 3/19			PP	1100 308					Turanová
OST	1190262	VOSKO s. r. o.	Brusno	162019	EUR	1 092,00	1 092,00	02.04.2019	08.04.2019	02.05.2019	
	SK030900000000502	revízie el. zariadení			PP	0900 308					Turanová
OST	1190263	Párty centrum Feketeová	Banská Bystrica	2019042	EUR	116,50	116,50	04.04.2019	08.04.2019	18.04.2019	15.04.2019
	SK180900000000030	občerstvenie - akreditované vzdelávanie 4.4.2019			PP	0900 308					Turanová
OST	1190264	Stredoslovenská vodárenská	Banská Bystrica	2192000355	EUR	567,00	567,00	27.03.2019	08.04.2019	11.04.2019	16.04.2019
	SK660200000000208	vodné, stočné - nedoplatok			PP	0200 308					Turanová
ŽPN	1190265	SWAN a. s.	Bratislava	4119008323	EUR	14,40	14,40	03.04.2019	09.04.2019	03.05.2019	
	SK031100000000262	internet PD 3/19			PP	1100 308					Turanová
OST	1190266	VABIS s. r. o.	Banská Bystrica	219013	EUR	1 200,00	1 200,00	01.04.2019	09.04.2019	30.04.2019	16.04.2019
	SK640900000000030	prenájom parkovacích miest 4-6/19			PP	0900 308					Turanová

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.4.2019' AND dat\_prijatia < '1.5.2019'



## 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	
OST	1190267	Welcome s. r. o.	Poprad		2019196	EUR	150,00	150,00	03.04.2019	09.04.2019	13.04.2019	16.04.2019
SK691100000000262	prenájom priestorov 3.4.2019			PP	1100 308						Turanová	
OST	1190268	Welcome s. r. o.	Poprad		2019194	EUR	447,50	447,50	03.04.2019	09.04.2019	13.04.2019	16.04.2019
SK691100000000262	občerstvenie - 3.4.2019 Poprad			PP	1100 308						Turanová	
TTC	1190269	SWAN a. s.	Bratislava		4119008327	EUR	304,64	304,64	03.04.2019	09.04.2019	03.05.2019	
SK031100000000262	tel. poplatky 4/19			PP	1100 308						Turanová	
OST	1190270	Tatra Tender s. r. o.	Bratislava		20190037	EUR	7 200,00	7 200,00	02.04.2019	09.04.2019	02.05.2019	
SK111100000000262	služby VO 3/119			PP	1100 308						Turanová	
UPR	1190271	ORIOLA SK s. r. o.	Žilina		190100221	EUR	1 189,82	1 189,82	31.03.2019	09.04.2019	14.04.2019	16.04.2019
SK617500000000402	upratovanej BB 3/19			PP	7500 308						Turanová	
rek	1190272	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s			19241580	EUR	57 266,64	57 266,64	01.04.2019	09.04.2019	03.05.2019	
SK251111000000116	reklamná kampaň 3/19			PP	1111 308						Turanová	
OST	1190273	SWAN a. s.	Bratislava		4119009349	EUR	960,92	960,92	03.04.2019	09.04.2019	03.05.2019	
SK031100000000262	tel. poplatky 4/19			PP	1100 308						Turanová	
ŽPN	1190274	SWAN a. s.	Bratislava		4119008858	EUR	27,02	27,02	03.04.2019	09.04.2019	03.05.2019	
SK031100000000262	ADSL Rapid 4/19			PP	1100 308						Turanová	
TTC	1190275	SWAN a. s.	Bratislava		4119008328	EUR	43,44	43,44	03.04.2019	09.04.2019	03.05.2019	
SK031100000000262	tel. poplatky Dropie 4/19			PP	1100 308						Turanová	
TOR	1190276	Orange Slovakia	Bratislava		2329837	EUR	1 446,17	1 446,17	03.04.2019	09.04.2019	03.05.2019	
SK291100000000262	tel. poplatky 3/19			PP	1100 308						Turanová	
PHM	1190277	Slovnaft, a.s.	Bratislava		4591120604	EUR	4 611,74	4 611,74	03.04.2019	09.04.2019	03.05.2019	
SK690200000000193	PHM 3/19			PP	0200 8						Turanová	
OAU	1190278	EUROMOTOR, spol. s r. o.	Banská Bystrica		113900464	EUR	736,82	736,82	29.03.2019	09.04.2019	12.04.2019	
SK441100000000262	oprava BB 334FF			PP	1100 308						Turanová	
ŽPN	1190279	SWAN a. s.	Bratislava		4319013995	EUR	259,32	259,32	03.04.2019	10.04.2019	03.05.2019	
SK031100000000262	internet 4/19			PP	1100 308						Turanová	
PHM	1190280	Diners Club	Bratislava		95010419	EUR	176,19	176,19	04.04.2019	10.04.2019	30.04.2019	
SK781111000000000	diners 3/19			PP	1111 8						Turanová	
SKO	1190281	EDOS-PEM	Bratislava		4190802	EUR	225,00	225,00	04.04.2019	10.04.2019	18.04.2019	
SK651100000000262	seminár - Koreňová, Krajčová, Urdová			PP	1100 308						Turanová	
OST	1190282	FAST PLUS, spol. s r.o.	Bratislava		2011876312	EUR	849,00	849,00	03.04.2019	10.04.2019	03.04.2019	
SK721100000000262	kávovar Delonghi			PP	1100 308						Turanová	
SKO	1190283	IMPRESSIA s.r.o.	Košice		22019003	EUR	4 740,00	4 740,00	29.03.2019	10.04.2019	07.05.2019	
SK431100000000262	TOZ info deň 28.3.2019 ZA			PP	1100 308						Turanová	
OST	1190284	Párty centrum Feketeová	Banská Bystrica		2019047	EUR	116,50	116,50	10.04.2019	11.04.2019	24.04.2019	
SK180900000000030	občerstvenie - akreditované vzdelávanie 10.04.2019			PP	0900 308						Turanová	
TOR	1190285	Orange Slovakia	Bratislava		112694385	EUR	1 265,05	1 265,05	03.04.2019	11.04.2019	03.05.2019	
SK291100000000262	tel. poplatky 3/19			PP	1100 308						Turanová	
OAU	1190286	Auto Ideal s. r. o.	Bratislava		219700246	EUR	296,52	296,52	21.03.2019	11.04.2019	28.03.2019	18.04.2019
SK981100000000262	servis BB 110FG			PP	1100 308						Turanová	

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.4.2019' AND dat\_prijatia < '1.5.2019'



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

Druh	Interčísla	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčísoľo	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	1190287	Auto Ideal s. r. o.	Bratislava	219700241	EUR	264,20	264,20	19.03.2019	11.04.2019	26.03.2019	18.04.2019
SK981100000000262	servis BB 102FG			PP	1100 308						Turanová
OST	1190288	ELSERVIS TRANS, s.r.o.	Zemianska Oľča	190021	EUR	309,20	309,20	02.04.2019	11.04.2019	16.04.2019	
SK421100000000292	elektroinštalčný materiál			PP	1100 308						Turanová
OST	1190289	Benefit System Slovakia s.r.o.	Bratislava	9104000839	EUR	1 330,00	1 330,00	08.04.2019	12.04.2019	22.04.2019	
SK911111000000130	multisport zamestnanci 4/19			PP	1111 308						Turanová
SSL	1190290	SECURO spol. s r. o.	Bratislava	219036	EUR	2 793,89	2 793,89	31.03.2019	15.04.2019	30.04.2019	
SK791111000000123	strážna služba BB 3/19			PP	1111 308						Turanová
OST	1190291	RI Property s. r. o.	Prievidza	190094	EUR	443,70	443,70	01.04.2019	15.04.2019	30.04.2019	
SK681100000000294	prenájom priestorov PD 5/19			PP	1100 308						Turanová
POS	1190292	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001210373	EUR	138,02	138,02	10.04.2019	15.04.2019	24.04.2019	
SK706500000000002	zberná jazda 3/19			PP	6500 308						Turanová
OST	1190293	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001210109	EUR	357,00	357,00	10.04.2019	15.04.2019	18.05.2019	
SK706500000000002	zberná jazda 3/19			PP	6500 308						Turanová
POS	1190294	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001208615	EUR	22,45	22,45	09.04.2019	15.04.2019	17.05.2019	
SK706500000000002	pošt. úver ZA 3/19			PP	6500 308						Turanová
SKO	1190295	EKOS PLUS s. r. o.	Bratislava	2019072	EUR	90,00	90,00	28.03.2019	15.04.2019	04.04.2019	
SK571100000000262	konferencia ODPADY 2019 - Baďurová			PP	1100 308						Turanová
OST	1190296	Agentúra PRO-STAFF s.r.o.	Spišská Nová Ves	20190071	EUR	32 928,00	32 928,00	08.04.2019	15.04.2019	23.04.2019	
SK808330000000230	edukatívno-zábavné enviro podujatie			PP	8330 308						Turanová
OST	1190297	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001208037	EUR	1 055,75	1 055,75	09.04.2019	16.04.2019	17.05.2019	
SK706500000000002	pošta BA 3/19			PP	6500 308						Turanová
POS	1190298	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001210950	EUR	10,74	10,74	10.04.2019	16.04.2019	18.05.2019	
SK706500000000002	pošta 3/19 - podaj kuriér, dobierka			PP	6500 308						Turanová
OST	1190299	SLUŽBY-SERVIS s. r. o.	Michalovce	2019016	EUR	360,52	360,52	31.03.2019	16.04.2019	30.04.2019	
SK987500000000400	upratovanie ZA 3/19			PP	7500 308						Turanová
SKO	1190300	Still Moments, s. r. o.	Bratislava	20190186	EUR	25,00	25,00	26.03.2019	16.04.2019	09.04.2019	
SK688330000000210	Zero waste - Gdovjak			PP	8330 308						Turanová
OST	1190301	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001208985	EUR	738,95	738,95	09.04.2019	16.04.2019	17.05.2019	
SK706500000000002	pošt. úver 3/19			PP	6500 308						Turanová
OST	1190302	Párty centrum Feketeová	Banská Bystrica	2019050	EUR	116,50	116,50	16.04.2019	17.04.2019	30.04.2019	
SK180900000000030	občerstvenie - akreditované vzdelávanie 16.04.2019			PP	0900 308						Turanová
OST	1190303	Bugár Marek	Komárno	72019	EUR	844,80	844,80	12.04.2019	17.04.2019	26.04.2019	
SK267500000000400	polohopisný a výškopisný plán			PP	7500 308						Turanová
OST	1190304	SERVIS 4U s. r. o.	Bratislava	2019008	EUR	1 680,00	1 680,00	16.04.2019	23.04.2019	30.04.2019	
SK981100000000262	prenájom parkoviska Karloveská 2-4/19			PP	1100 308						Turanová
OOD	1190305	Marius Pedersen a. s.	Trenčín	3131191991	EUR	28,81	28,81	18.04.2019	23.04.2019	18.04.2019	23.04.2019
SK707500000000002	zneškodnenie odpadu			HT	7500						Turanová
OST	1190306	Šimkovicová Viera	Bratislava	201903	EUR	5 250,00	5 250,00	16.04.2019	24.04.2019	30.04.2019	
SK830200000000148	vypracovanie konečnej verzie Technickej správy			PP	0200 308						Turanová

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.4.2019' AND dat\_prijatia < '1.5.2019'



## 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	1190307	Slovenská spoločnosť pre	Bratislava		20190271	EUR	166,00	166,00	15.04.2019	24.04.2019	29.04.2019	
	SK67020000000130	účastnícky poplatok, stravovanie - Kerestúr		PP	0200 308							Turanová
OST	1190308	Slovenská spoločnosť pre	Bratislava		20190272	EUR	166,00	166,00	15.04.2019	24.04.2019	29.04.2019	
	SK67020000000130	účastnícky poplatok, stravovanie - Štefanovič		PP	0200 308							Turanová
OST	1190309	Slovenská spoločnosť pre	Bratislava		20190273	EUR	64,00	64,00	15.04.2019	24.04.2019	29.04.2019	
	SK67020000000130	stravovanie - Domos		PP	0200 308							Turanová
OST	1190310	AutoCont SK a. s.	Banská Bystrica		3641900047	EUR	971,28	971,28	23.04.2019	25.04.2019	23.05.2019	
	SK530900000000503	MS Online plány		PP	0900 308							Turanová
OST	1190311	Activity promotion s.r.o.	Brno		19100795	EUR	1 356,00	1 356,00	23.04.2019	25.04.2019	07.05.2019	
	CZ380100000035206	multifunkčné stojany		PP	9999 308							Turanová
OST	1190312	WDK group, s.r.o.	Bratislava		6190486	EUR	109,96	109,96	15.04.2019	25.04.2019	29.04.2019	
	SK751100000000292	káva Lucaffé		PP	1100 308							Turanová
OST	1190313	P & P MONT, s.r.o.	Komárno		2019001	EUR	- 1 120,00	- 1 120,00	23.04.2019	25.04.2019	23.04.2019	
	SK746500000000002	vodoinštalčné práce Dropie		PP	6500 308							Turanová
OST	1190314	P & P MONT, s.r.o.	Komárno		62019	EUR	933,33	933,33	23.04.2019	25.04.2019	07.05.2019	
	SK746500000000002	vodoinštalčné práce Dropie		PP	6500 308							Turanová
OST	1190315	THS Kežmarok s. r. o.	Kežmarok		720803854	EUR	2 195,99	2 195,99	11.04.2019	25.04.2019	24.04.2019	
	SK090200000000001	kávovary		PP	0200 308							Turanová
rek	1190316	MAFRA Slovakia a.s.	Bratislava		21190128	EUR	3 000,00	3 000,00	02.04.2019	29.04.2019	01.05.2019	
	SK197500000000180	inzercia na www.hnonline.sk		PP	7500 308							Turanová
rek	1190317	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s			19210502	EUR	8 280,00	8 280,00	01.04.2019	29.04.2019	01.05.2019	
	SK251111000000116	inzercia na markiza.sk		PP	1111 308							Turanová
rek	1190318	SEE & GO, s.r.o.	Bratislava		2019028	EUR	89 280,00	89 280,00	01.04.2019	29.04.2019	01.05.2019	
	SK038320000000120	odvysielanie mediálnej kampane 3/19		PP	8320 308							Turanová
rek	1190319	SITA Slovenská tlačová	Bratislava		311900095	EUR	2 227,50	2 227,50	01.04.2019	29.04.2019	30.04.2019	
	SK261100000000262	reklamné spoty www.webnoviny.sk 3/19		PP	1100 308							Turanová
rek	1190320	Perex a. s.	Bratislava		2131900132	EUR	3 240,00	3 240,00	04.04.2019	29.04.2019	04.05.2019	
	SK131100000000262	inzercia OP KŽP 3/19		PP	1100 308							Turanová
OST	1190321	TASR	Bratislava		1000019673	EUR	216,00	216,00	12.04.2019	29.04.2019	14.05.2019	
	SK518180000000700	spravodajský servis 3/19		PP	8180 308							Turanová
OST	1190322	A.I.I. Technické služby s.r.o.	Bratislava		19010190	EUR	14 247,16	14 247,16	25.04.2019	30.04.2019	25.05.2019	
	SK350200000000282	ralizácia vegetačné prvky Trstená na ostrove		PP	0200 308							Turanová
OST	1190323	A.I.I. Technické služby s.r.o.	Bratislava		19010204	EUR	16 301,03	16 301,03	26.04.2019	30.04.2019	26.05.2019	
	SK350200000000282	ralizácia vegetačné prvky Holice		PP	0200 308							Turanová
OST	1190324	A.I.I. Technické služby s.r.o.	Bratislava		19010191	EUR	16 421,47	16 421,47	25.04.2019	30.04.2019	25.05.2019	
	SK350200000000282	ralizácia vegetačné prvky Dubovce		PP	0200 308							Turanová
OST	1190325	A.I.I. Technické služby s.r.o.	Bratislava		19010192	EUR	16 399,33	16 399,33	25.04.2019	30.04.2019	25.05.2019	
	SK350200000000282	ralizácia vegetačné prvky Holíč		PP	0200 308							Turanová
OST	1190326	A.I.I. Technické služby s.r.o.	Bratislava		19010205	EUR	16 281,50	16 281,50	26.04.2019	30.04.2019	26.05.2019	
	SK350200000000282	ralizácia vegetačné prvky Trnávka		PP	0200 308							Turanová

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.4.2019' AND dat\_prijatia < '1.5.2019'



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

Druh	Interčísfa	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	
OST	1190327	Stredná odborná škola hotelov Zvolen		807719	EUR	167,00	167,00	26.04.2019	30.04.2019	10.05.2019		
SK088180000000700		občerstvenie - Deň Zeme		PP	8180 308						Turanová	
OST	1190328	JandL, marketing a reklama s. Bratislava		19000412	EUR	2 493,00	2 493,00	26.04.2019	30.04.2019	10.05.2019		
SK291100000000262		grafické spracovanie designu Dedina roka 2019		PP	1100 308						Turanová	
OST	1190329	Kicsindiová Emília Kolárovo		20190010	EUR	391,50	391,50	09.04.2019	30.04.2019	10.05.2019		
SK425200000000000		catering - 8.-9.4.2019 Koordinačné stretnutie		PP	5200 308						Turanová	
SKO	1190330	IMPRESSIA s.r.o. Košice		22019006	EUR	17 471,64	17 471,64	24.04.2019	30.04.2019	29.05.2019		
SK431100000000262		TOZ exkurzie 8.-12.4.2019 BB a okolie		PP	1100 308						Turanová	
OST	1190331	OTIS Výťahy Bratislava		15194051	EUR	195,21	195,21	25.04.2019	30.04.2019	09.05.2019		
SK750200000000114		servis výťahu 2/19		PP	0200 308						Turanová	
SKO	1190332	Macrosoft s.r.o. Bratislava		190079	EUR	270,72	270,72	01.04.2019	30.04.2019	05.03.2019		
SK841100000000262		kurz excel vzorce a funkcie - Povolný, Mrázik		PP	1100 308						Turanová	
<b>Suma celkom v tuzemskej mene</b>							<b>467 817,17</b>					