


Použitý filter: dat_prijatia >= '1.8.2022' AND dat_prijatia < '1.9.2022'



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	1220619	Maslík Ivan - Microel	Banská Bystrica		220037	EUR	132,00	132,00	27.07.2022	01.08.2022	26.08.2022	22.08.2022
SK528330000000250	programovanie komunikátora dverí, oprava HiPath			PP	8330	308					Turanová	
OST	1220620	BESONE, s. r. o.	Liptovský Mikuláš		6122191	EUR	125,00	125,00	31.07.2022	02.08.2022	30.08.2022	26.08.2022
SK461111000000103	komplexný servis GDPR 7/22			PP	1111	308					Turanová	
OST	1220621	ŠKP servis s.r.o.	Bratislava		7221882	EUR	42,96	42,96	31.07.2022	02.08.2022	14.08.2022	11.08.2022
SK831100000000262	prenájom rohoží Martinská 7/22			PP	1100	308					Turanová	
OST	1220622	Z.A.I.C., s.r.o.	Trenčín		220545	EUR	1 102,83	1 102,83	01.08.2022	02.08.2022	31.08.2022	22.08.2022
SK658330000000210	prenájom, služby TN 8/22			PP	8330	308					Turanová	
OST	1220623	HOBBYKER, s.r.o.	Lučenec		220100040	EUR	710,00	710,00	01.08.2022	02.08.2022	31.08.2022	22.08.2022
SK250900000000512	prenájom priestorov LC 8/22			PP	0900	308					Turanová	
OST	1220624	PROFI KLIMATIZÁCIA, s. r. o.	Sliac		1382022	EUR	1 488,00	1 488,00	29.07.2022	03.08.2022	12.08.2022	11.08.2022
SK111100000000294	pravidelný servis klimatizácií			PP	1100	308					Turanová	
SKO	1220625	INBOX SK s.r.o.	Bratislava		2022045	EUR	958,80	958,80	02.08.2022	03.08.2022	09.08.2022	17.08.2022
SK141100000000262	školenie projektového riadenie - Michalková			PP	1100	308					Turanová	
OST	1220626	LeasePlan Slovakia s. r. o.	Bratislava		6235142	EUR	3 205,85	3 205,85	01.08.2022	03.08.2022	16.08.2022	16.08.2022
SK617300000000900	operatívny lízing - BT620FY, 621FY, 641FY, 794FB,			PP	7300	308					Turanová	
OST	1220627	GF Business, s.r.o.	Bratislava		20220001	EUR	60 000,00	60 000,00	25.07.2022	03.08.2022	25.08.2022	09.09.2022
SK771100000000294	environmentálny program pre ZŠ a SŠ			PP	1100	308					Turanová	
ŽPN	1220628	O2 Business Services, a. s.	Bratislava		220206799	EUR	972,00	972,00	02.08.2022	04.08.2022	01.09.2022	31.08.2022
SK590900000000530	fix internet a dáta 7-8/22			PP	0900	308					Turanová	
OST	1220629	PROFI KLIMATIZÁCIA, s. r. o.	Sliac		1412022	EUR	79,20	79,20	03.08.2022	04.08.2022	17.08.2022	11.08.2022
SK111100000000294	servis klimatizačnej jednotky			PP	1100	308					Turanová	
OST	1220630	TASR	Bratislava		1000221336	EUR	210,00	210,00	02.08.2022	04.08.2022	01.09.2022	11.08.2022
SK518180000000700	spravodajský servis 7/22			PP	8180	308					Turanová	
OST	1220631	Dom - MAX, s.r.o.	Liptovský Mikuláš		3822080002	EUR	295,20	295,20	01.08.2022	04.08.2022	01.09.2022	31.08.2022
SK171111000000114	prevádzkové náklady LM 8/22			PP	1111	308					Turanová	
OST	1220632	Dom - MAX, s.r.o.	Liptovský Mikuláš		3822080001	EUR	450,00	450,00	01.08.2022	04.08.2022	01.09.2022	31.08.2022
SK171111000000114	prenájom priestorov LM 8/22			PP	1111	308					Turanová	
OAU	1220633	Automobilové opravovne	Bratislava		221012929	EUR	3 128,86	3 128,86	25.07.2022	04.08.2022	08.08.2022	12.08.2022
SK938180000000700	servis BB871FL			PP	8180	308					Turanová	
OST	1220634	Water Resources, s.r.o.	Kráľová nad Váhom		22000448	EUR	108,00	108,00	29.07.2022	04.08.2022	12.08.2022	11.08.2022
SK711100000000292	chlór na dezinfekciu vody			PP	1100	308					Turanová	
OST	1220635	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava		2200173	EUR	35 131,63	35 131,63	01.08.2022	05.08.2022	30.08.2022	30.08.2022
SK708420000000017	prenájom BA Rožňavská 8-9/22			PP	8420	308					Turanová	
OST	1220636	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava		2200172	EUR	4 539,65	4 539,65	01.08.2022	05.08.2022	30.08.2022	30.08.2022
SK708420000000017	prenájom BA Rožňavská 8-9/22			PP	8420	308					Turanová	
OST	1220637	Správa služieb diplomatickému	Bratislava		2200181720	EUR	120,00	120,00	01.08.2022	05.08.2022	15.08.2022	12.08.2022
SK881100000000262	prenájom priestorov - parkovacie miesta 8/22			PP	1100	308					Turanová	
TOR	1220638	Orange Slovakia	Bratislava		5688655457	EUR	2 716,62	2 716,62	03.08.2022	05.08.2022	02.09.2022	31.08.2022
SK291100000000262	tel. poplatky 7/22			PP	1100	308					Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.8.2022' AND dat_prijatia < '1.9.2022'

 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	1220639	Monitoring návštevnosti, s.r.o	DOLANY	2022014	EUR		625,00	625,00	29.07.2022	05.08.2022	28.08.2022	25.08.2022
	CZ050300000000024	realizácia monitoringu návštevnosti		PP	9999 308							Turanová
OST	1220640	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	42200729	EUR		3 963,81	3 963,81	02.08.2022	05.08.2022	06.09.2022	31.08.2022
	SK841100000000262	energie BA Karloveská 7/22		PP	1100 308							Turanová
OST	1220641	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	42200728	EUR		11 557,37	11 557,37	02.08.2022	05.08.2022	06.09.2022	31.08.2022
	SK841100000000262	nájom BA Karloveská 7/22		PP	1100 308							Turanová
OST	1220642	Ticket Service, s. r. o.	Bratislava	770486663	EUR		4 728,68	4 728,68	04.08.2022	10.08.2022	07.09.2022	31.08.2022
	SK841100000000267	stravné lístky 8/22		PP	1100 308							Turanová
ŽPN	1220643	O2 Business Services, a. s.	Bratislava	220206800	EUR		120,00	120,00	02.08.2022	10.08.2022	16.08.2022	16.08.2022
	SK590900000000530	Fix Internet 8/22		PP	0900 308							Turanová
OST	1220644	Benefit System Slovakia s.r.o.	Bratislava	2208000623	EUR		1 344,00	1 344,00	04.08.2022	10.08.2022	18.08.2022	17.08.2022
	SK911111000000130	multisport zamestnanci 8/22		PP	1111 308							Turanová
ŽPN	1220645	SWAN a. s.	Bratislava	4122021961	EUR		27,02	27,02	03.08.2022	11.08.2022	02.09.2022	31.08.2022
	SK031100000000262	ADSL Rapid 8/22		PP	1100 308							Turanová
TTC	1220646	SWAN a. s.	Bratislava	4122021962	EUR		300,00	300,00	03.08.2022	11.08.2022	02.09.2022	31.08.2022
	SK031100000000262	tel. poplatky 8/22		PP	1100 308							Turanová
TTC	1220647	SWAN a. s.	Bratislava	4122023971	EUR		49,12	49,12	03.08.2022	11.08.2022	02.09.2022	31.08.2022
	SK031100000000262	tel. poplatky Dropie 8/22		PP	1100 308							Turanová
OST	1220648	SWAN a. s.	Bratislava	4122021346	EUR		694,92	694,92	03.08.2022	11.08.2022	02.09.2022	31.08.2022
	SK031100000000262	tel. poplatky 8/22		PP	1100 308							Turanová
PLY	1220649	ZSE Energia	Bratislava	7570745763	EUR		600,00	600,00	02.08.2022	11.08.2022	05.09.2022	
	SK360200000000000	plyn BB 8/22		PP	0200 8							Turanová
PLY	1220650	ZSE Energia	Bratislava	7570745764	EUR		550,00	550,00	02.08.2022	11.08.2022	05.09.2022	31.08.2022
	SK360200000000000	plyn ZA 8/22		PP	0200 8							Turanová
PLY	1220651	ZSE Energia	Bratislava	7570745761	EUR		230,00	230,00	02.08.2022	11.08.2022	05.09.2022	31.08.2022
	SK360200000000000	plyn KE alžb. 8/22		PP	0200 8							Turanová
PLY	1220652	ZSE Energia	Bratislava	7570745762	EUR		2 300,00	2 300,00	02.08.2022	11.08.2022	05.09.2022	31.08.2022
	SK360200000000000	plyn BB 8/22		PP	0200 8							Turanová
OST	1220653	BIOMETRIC s. r. o.	Bratislava	224385	EUR		180,00	180,00	04.08.2022	11.08.2022	18.08.2022	17.08.2022
	SK028330000002090	dochádzková karta - 100ks		PP	8330 308							Turanová
TOR	1220654	Orange Slovakia	Bratislava	5688652702	EUR		459,55	459,55	03.08.2022	11.08.2022	02.09.2022	31.08.2022
	SK291100000000262	tel. poplatky 7/22		PP	1100 308							Turanová
OST	1220655	ZSE Energia	Bratislava	2142209466	EUR		11,09	11,09	09.08.2022	11.08.2022	23.08.2022	16.08.2022
	SK360200000000000	nabíjanie elektromobil 7/22		PP	0200 308							Turanová
OST	1220656	Miromax	Banská Bystrica	202201402	EUR		116,28	116,28	03.08.2022	11.08.2022	24.08.2022	22.08.2022
	SK377500000000402	POS 7/22		PP	7500 308							Turanová
OST	1220657	Miromax	Banská Bystrica	202201403	EUR		244,68	244,68	03.08.2022	11.08.2022	24.08.2022	22.08.2022
	SK377500000000402	BOZP 7/2022		PP	7500 308							Turanová
OST	1220658	TLV s. r. o.	Praha	2022008528	EUR		208,00	208,00	31.07.2022	11.08.2022	30.08.2022	26.08.2022
	CZ082010000002300	GPS dátové prenosy, prístup na portál 7/22		PP	9999 308							Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.8.2022' AND dat_prijatia < '1.9.2022'



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
SSL	1220659	SG Security s.r.o.	Banská Bystrica	22201422	EUR	1 730,40	1 730,40	31.07.2022	11.08.2022	30.08.2022	24.08.2022
SK641100000000292	strážna služba BB 7/22			PP	1100 308						Turanová
OST	1220660	AZ pneu s. r. o.	Bratislava	12207323	EUR	15,00	15,00	09.08.2022	11.08.2022	23.08.2022	22.08.2022
SK921100000000262	servis defekt			PP	1100 308						Turanová
ŽPN	1220661	SWAN a. s.	Bratislava	4322022930	EUR	195,00	195,00	03.08.2022	11.08.2022	02.09.2022	31.08.2022
SK031100000000262	internet 9/22			PP	1100 308						Turanová
OST	1220662	MK STAV-RES s.r.o.	Vlkanová	220001	EUR	10 923,88	10 923,88	04.08.2022	12.08.2022	28.08.2022	22.08.2022
SK981100000000294	oprava stien, stropov a podlaha po poistnej udalos			PP	1100 308						Turanová
OST	1220663	OTIS Výťahy	Bratislava	17205092	EUR	10,80	10,80	03.08.2022	12.08.2022	22.08.2022	17.08.2022
SK750200000000114	kniha kontrol výťahu			PP	0200 308						Turanová
OST	1220664	Tinák Roman	Žiar nad Hronom	202200398	EUR	818,40	818,40	04.08.2022	12.08.2022	18.08.2022	16.08.2022
SK551100000000294	Karcher vysávač, el. čistič okien			PP	1100 308						Turanová
OST	1220665	F.M.Servis, s.r.o.	Bratislava	10272022	EUR	18,00	18,00	31.07.2022	12.08.2022	30.08.2022	26.08.2022
SK551100000000262	prevzatie a preprava registratúrnych záznamov, ška			PP	1100 308						Turanová
OST	1220666	Inštitút Slovenskej komory ar	Bratislava	202233	EUR	9 600,00	9 600,00	14.07.2022	12.08.2022	28.07.2022	26.08.2022
SK641100000000294	príprava a orgainzácia súťaže - typologia 3 RD			PP	1100 308						Turanová
SKO	1220667	OTIDEA s.r.o.	Bratislava	2201000458	EUR	360,00	360,00	11.08.2022	15.08.2022	18.08.2022	24.08.2022
SK128330000000260	školenie VO pre začiatočníkov - Balnová, Páterová			PP	8330 308						Turanová
OST	1220668	S-EPI s. r. o.	Žilina	5012200079	EUR	606,00	606,00	12.08.2022	15.08.2022	26.08.2022	22.08.2022
SK480200000000427	EPI právny systém			PP	0200 308						Turanová
OST	1220669	Tatra Tender s. r. o.	Bratislava	20220218	EUR	3 300,00	3 300,00	08.08.2022	15.08.2022	22.08.2022	25.08.2022
SK111100000000262	služby VO 7/22			PP	1100 308						Turanová
POS	1220670	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001531740	EUR	35,80	35,80	10.08.2022	15.08.2022	17.09.2022	31.08.2022
SK706500000000002	pošt. úver ZA 7/22			PP	6500 308						Turanová
POS	1220671	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001534032	EUR	131,45	131,45	10.08.2022	15.08.2022	24.08.2022	19.08.2022
SK706500000000002	zberná jazda 7/22			PP	6500 308						Turanová
OST	1220672	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001533328	EUR	696,20	696,20	10.08.2022	16.08.2022	17.09.2022	31.08.2022
SK706500000000002	pošt. úver 7/22			PP	6500 308						Turanová
UPR	1220673	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2201782	EUR	2 713,99	2 713,99	05.08.2022	16.08.2022	19.08.2022	22.08.2022
SK760200000000428	upratovanie BB 7/22			PP	0200 308						Turanová
UPR	1220674	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2201783	EUR	648,28	648,28	05.08.2022	16.08.2022	19.08.2022	22.08.2022
SK760200000000428	upratovanie ZA 7/22			PP	0200 308						Turanová
OST	1220675	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2201784	EUR	89,47	89,47	05.08.2022	16.08.2022	19.08.2022	22.08.2022
SK760200000000428	hygienický materiál ZA 7/22			PP	0200 308						Turanová
PHM	1220676	Slovnaft, a.s.	Bratislava	4591716947	EUR	4 136,12	4 136,12	03.08.2022	16.08.2022	02.09.2022	31.08.2022
SK690200000000193	PHM 7/22			PP	0200 8						Turanová
OST	1220677	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001534552	EUR	200,40	200,40	11.08.2022	16.08.2022	18.09.2022	31.08.2022
SK706500000000002	zberná jazda BA Karl. 7/22			PP	6500 308						Turanová
POS	1220678	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001534806	EUR	191,62	191,62	11.08.2022	16.08.2022	18.09.2022	31.08.2022
SK706500000000002	zberná jazda BA 7/21			PP	6500 308						Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.8.2022' AND dat_prijatia < '1.9.2022'



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	1220679	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica		2201785	EUR	375,52	375,52	05.08.2022	16.08.2022	19.08.2022	22.08.2022
SK760200000000428	hygienický materiál BB 7/22			PP	0200 308						Turanová	
OST	1220680	Apollo Business	Bratislava		45220058	EUR	57,35	57,35	12.08.2022	16.08.2022	25.08.2022	07.09.2022
SK381100000000262	el. energia, vodné, stočné 7/22			PP	1100 308						Turanová	
rek	1220681	3R Marketing s.r.o.	Zvolen		632022	EUR	2 071,44	2 071,44	01.08.2022	05.08.2022	31.08.2022	22.08.2022
SK988330000000280	marketingová kampaň Facebook, Google 7/2022			PP	8330 308						Turanová	
OST	1220682	SADZA - Peter Huliak	Žilina		1272022	EUR	43,62	43,62	29.07.2022	17.08.2022	13.08.2022	22.08.2022
SK931100000000292	kontrola a čistenie komínov			PP	1100 308						Turanová	
OST	1220683	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001532437	EUR	724,85	724,85	10.08.2022	18.08.2022	17.09.2022	31.08.2022
SK706500000000002	pošt. úver BA 7/22			PP	6500 308						Turanová	
PRA	1220684	BEATOW PARTNERS s.r.o.	Bratislava		202200136	EUR	8 766,60	8 766,60	12.08.2022	18.08.2022	16.09.2022	31.08.2022
SK321100000000292	právne služby 7/22			PP	1100 308						Turanová	
OST	1220685	Property & Environment s. r. o	Stará Turá		2200499	EUR	118,80	118,80	16.08.2022	18.08.2022	16.08.2022	16.08.2022
SK721100000000292	predplatné - Odpadové hospodárstvo			PP	1100 308						Turanová	
OST	1220686	EKOMA-design, a.s.	Bratislava		30180822	EUR	71 275,50	71 275,50	12.08.2022	18.08.2022	26.08.2022	26.08.2022
SK330900000000504	nábytok, kuchynská linka			PP	0900 308						Turanová	
SKO	1220687	INNOVIS, s.r.o.	Košice		2200354	EUR	1 032,00	1 032,00	01.08.2022	18.08.2022	18.05.2022	
SK467500000000402	Maratón VO - Baričová, Stano, Galaba, Kolesárová			PP	7500 308						Turanová	
SKO	1220688	Macrosoft s.r.o.	Bratislava		220137	EUR	234,00	234,00	01.08.2022	19.08.2022	26.05.2022	
SK841100000000262	školenie excel VBA1 - Zoščák			PP	1100 308						Turanová	
OST	1220689	VISI INVEST s. r. o.	Smolenice		220100161	EUR	311,57	311,57	17.08.2022	19.08.2022	31.08.2022	30.08.2022
SK643100000000409	čistiaci a hygienický materiál			PP	3100 308						Turanová	
OST	1220690	Maslík Ivan - Microel	Banská Bystrica		220042	EUR	1 026,64	1 026,64	15.08.2022	19.08.2022	14.09.2022	31.08.2022
SK528330000000250	inštalácia kamery a rozvodov, výmena akumulátorov			PP	8330 308						Turanová	
OST	1220691	Softip	Bratislava		322004120	EUR	396,00	396,00	17.08.2022	22.08.2022	31.08.2022	26.08.2022
SK091100000000262	konzultácie - Profit			PP	1100 308						Turanová	
ton	1220692	TOWDY s. r. o.	Bratislava		220103102	EUR	2 681,10	2 681,10	17.08.2022	22.08.2022	16.09.2022	12.09.2022
SK671100000000262	tonery			PP	1100 8						Turanová	
ŽPN	1220693	SANET			201082209	EUR	225,00	225,00	22.08.2022	23.08.2022	05.09.2022	31.08.2022
SK61020000000013	žp net 3/22			PP	0200 308						Turanová	
OST	1220694	Lindstrom	Trnava		2320498	EUR	33,98	33,98	17.08.2022	25.08.2022	31.08.2022	07.09.2022
SK051100000000262	rohože 8/22			PP	1100 308						Turanová	
OAU	1220695	Automobilové opravovne	Bratislava		222011549	EUR	136,28	136,28	01.08.2022	26.08.2022	12.07.2022	31.08.2022
SK938180000000700	oprava káblovačky BB613FF			PP	8180 308						Turanová	
OST	1220696	Východoslovenská vodárenská	Košice		2500598140	EUR	282,34	282,34	22.08.2022	26.08.2022	09.09.2022	05.09.2022
SK361111000000662	vodné, stočné, zrážková voda KE alžb.			PP	1111 308						Turanová	

Suma celkom v tuzemskej mene

270 039,52