

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.8.2024' AND dat\_prijatia < '1.9.2024'



## 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                | 1240673   | PROENERGY s. r. o.          | Liptovský Mikuláš |            | 61241267   | EUR       | 336,00       | 336,00                           | 31.07.2024   | 01.08.2024   | 30.08.2024             |
| SK831111000000102  | poskytovanie odborného poradenstva 7/24           |                             |                   | PP         | 1111 308   |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OST                | 1240674   | Nagy Tibor - BUFET          | Kolárovo          |            | 20240730   | EUR       | 871,00       | 871,00                           | 30.07.2024   | 02.08.2024   | 29.08.2024             |
| SK065600000000328  | občerstvenie Living Lab 30.7.2024                 |                             |                   | PP         | 5600 308   |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OST                | 1240675   | TLV s. r. o.                | Praha             |            | 2024013295 | EUR       | 136,50       | 136,50                           | 31.07.2024   | 02.08.2024   | 31.08.2024             |
| CZ082010000002300  | GPS monitoring a kniha jász 7/24                  |                             |                   | PP         | 9999 308   |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OST                | 1240676   | BED Prešov, s.r.o.          | Prešov            |            | 4352024    | EUR       | 2 804,74     | 2 804,74                         | 31.07.2024   | 02.08.2024   | 14.08.2024             |
| SK661100000000262  | nájomné, služby PO 7/24                           |                             |                   | PP         | 1100 308   |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OST                | 1240677   | PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.   | Bratislava        |            | 2400197    | EUR       | 1 920,00     | 1 920,00                         | 01.08.2024   | 05.08.2024   | 30.08.2024             |
| SK708420000000017  | prenájom BA Rožňavská 9/24 facility management    |                             |                   | PP         | 8420 308   |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OST                | 1240678   | LeasePlan Slovakia s. r. o. | Bratislava        |            | 6445750    | EUR       | 3 271,06     | 3 271,06                         | 01.08.2024   | 05.08.2024   | 16.08.2024             |
| SK617300000000900  | operatívny lízing - BT620FY, 621FY, 641FY, 794FB, |                             |                   | PP         | 7300 308   |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| TTC                | 1240679   | O2 Business Services, a. s. | Bratislava        |            | 240208104  | EUR       | 855,01       | 855,01                           | 02.08.2024   | 05.08.2024   | 01.09.2024             |
| SK5909000000000530 | modré číslo POO 7/24                              |                             |                   | PP         | 0900 308   |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| ŽPN                | 1240680   | O2 Business Services, a. s. | Bratislava        |            | 240208687  | EUR       | 1 428,00     | 1 428,00                         | 02.08.2024   | 05.08.2024   | 01.09.2024             |
| SK5909000000000530 | fix internet a dáta 7/24                          |                             |                   | PP         | 0900 308   |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| ŽPN                | 1240681   | O2 Business Services, a. s. | Bratislava        |            | 240208686  | EUR       | 271,20       | 271,20                           | 02.08.2024   | 05.08.2024   | 16.08.2024             |
| SK5909000000000530 | fix internet a dáta 7/24                          |                             |                   | PP         | 0900 308   |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OST                | 1240682   | Miromax                     | Banská Bystrica   |            | 202401526  | EUR       | 122,40       | 122,40                           | 31.07.2024   | 05.08.2024   | 21.08.2024             |
| SK377500000000402  | POS 7/24  |                             |                   | PP         | 7500 308   |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OST                | 1240683   | flex-it, s.r.o.             | Bratislava        |            | 2024040    | EUR       | 22 464,00    | 22 464,00                        | 24.07.2024   | 06.08.2024   | 23.08.2024             |
| SK1402000000000375 | notebook + príslušenstvo 20ks                     |                             |                   | PP         | 0200 308   |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| SSL                | 1240684   | SG Security s.r.o.          | Banská Bystrica   |            | 24201522   | EUR       | 1 898,98     | 1 898,98                         | 31.07.2024   | 06.08.2024   | 10.08.2024             |
| SK641100000000292  | strážna služba BB 7/24                            |                             |                   | PP         | 1100 308   |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OST                | 1240685   | Dom - MAX, s.r.o.           | Liptovský Mikuláš |            | 3824080007 | EUR       | 693,49       | 693,49                           | 01.08.2024   | 06.08.2024   | 01.09.2024             |
| SK171111000000114  | prenájom priestorov LM 8/24                       |                             |                   | PP         | 1111 308   |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OST                | 1240686   | Dom - MAX, s.r.o.           | Liptovský Mikuláš |            | 3824080006 | EUR       | 415,20       | 415,20                           | 01.08.2024   | 06.08.2024   | 01.09.2024             |
| SK171111000000114  | prevádzkové náklady LM 8/24                       |                             |                   | PP         | 1111 308   |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OST                | 1240687   | Daisy TT, s.r.o.            | Trnava            |            | 1020240076 | EUR       | 205,66       | 205,66                           | 05.08.2024   | 06.08.2024   | 31.08.2024             |
| SK081100000000294  | prenájom parkovacích miest TT 7/24                |                             |                   | PP         | 1100 308   |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OST                | 1240688   | Nuaktiv s.r.o.              | Bratislava        |            | 24007028   | EUR       | 480,00       | 480,00                           | 01.08.2024   | 06.08.2024   | 15.08.2024             |
| SK630200000000449  | SW maintainance 7/24                              |                             |                   | PP         | 0200 308   |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OST                | 1240689   | SYNKLAD GROUP, s.r.o.       | Šaľa              |            | 20240046   | EUR       | 3 529,54     | 3 529,54                         | 05.08.2024   | 07.08.2024   | 05.09.2024             |
| SK711100000000294  | prenájom priestorov NR 8/24                       |                             |                   | PP         | 1100 308   |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OST                | 1240690   | Z.A.I.C., s.r.o.            | Trenčín           |            | 240569     | EUR       | 1 459,78     | 1 459,78                         | 01.08.2024   | 07.08.2024   | 31.08.2024             |
| SK658330000000210  | prenájom, služby TN 8/24                          |                             |                   | PP         | 8330 308   |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OST                | 1240691   | HOBBYKER, s.r.o.            | Lučenec           |            | 2481000036 | EUR       | 1 370,00     | 1 370,00                         | 01.08.2024   | 07.08.2024   | 10.08.2024             |
| SK2509000000000512 | prenájom priestorov LC 8/24                       |                             |                   | PP         | 0900 308   |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OST                | 1240692   | OTIS Výťahy                 | Bratislava        |            | 15250629   | EUR       | 262,80       | 262,80                           | 31.07.2024   | 07.08.2024   | 08.08.2024             |
| SK750200000000114  | servis výťahu 3/24                                |                             |                   | PP         | 0200 308   |           |              |                                  |              |              | Turanová               |

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.8.2024' AND dat\_prijatia < '1.9.2024'



## 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               | 1240693                                    | flex-it, s.r.o.                | Bratislava        | 2024045    | EUR      |           | 22 464,00    | 22 464,00                        | 05.08.2024   | 07.08.2024   | 04.09.2024             |
| SK140200000000375 | notebook + príslušenstvo 20ks              |                                |                   | PP         | 0200 308 |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| PHM               | 1240694                                    | Slovnaft, a.s.                 | Bratislava        | 4592131561 | EUR      |           | 3 081,71     | 3 081,71                         | 05.08.2024   | 07.08.2024   | 04.09.2024             |
| SK690200000000193 | PHM 7/24                                   |                                |                   | PP         | 0200 8   |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OST               | 1240695                                    | TASR                           | Bratislava        | 1000241744 | EUR      |           | 240,00       | 240,00                           | 06.08.2024   | 07.08.2024   | 05.09.2024             |
| SK518180000000700 | spravodajský servis 7/24                   |                                |                   | PP         | 8180 308 |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OST               | 1240696                                    | LeasePlan Slovakia s. r. o.    | Bratislava        | 6446612    | EUR      |           | 58,00        | 58,00                            | 31.07.2024   | 08.08.2024   | 21.08.2024             |
| SK617300000000900 | pokuta za parkovanie 26.6.24               |                                |                   | PP         | 7300 308 |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OST               | 1240697                                    | ProWise, a.s.                  | Prešov            | 20240586   | EUR      |           | 36,00        | 36,00                            | 07.08.2024   | 08.08.2024   | 21.08.2024             |
| SK760200000000399 | IS Transparex konflikt check 7.8.-6.9.24   |                                |                   | PP         | 0200 308 |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OST               | 1240698                                    | Orange Slovakia                | Bratislava        | 5797343475 | EUR      |           | 2 641,22     | 2 641,22                         | 03.08.2024   | 08.08.2024   | 02.09.2024             |
| SK291100000000262 | tel. poplatky 7/24                         |                                |                   | PP         | 1100 308 |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OST               | 1240699                                    | Miromax                        | Banská Bystrica   | 202401583  | EUR      |           | 475,20       | 475,20                           | 05.08.2024   | 09.08.2024   | 26.08.2024 19.08.2024  |
| SK377500000000402 | BOZP 7/2024                                |                                |                   | PP         | 7500 308 |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OST               | 1240700                                    | Benefit System Slovakia s.r.o. | Bratislava        | 2408000659 | EUR      |           | 1 877,00     | 1 877,00                         | 07.08.2024   | 09.08.2024   | 21.08.2024 15.08.2024  |
| SK911111000000130 | multisport zamestnanci 8/24                |                                |                   | PP         | 1111 308 |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OST               | 1240701                                    | SIEA                           | Bratislava        | 432401003  | EUR      |           | 540,00       | 540,00                           | 07.08.2024   | 09.08.2024   | 21.08.2024             |
| SK658180000000700 | vypracovanie potvrdenia - výmera plochy AB |                                |                   | PP         | 8180 308 |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OST               | 1240702                                    | Orange Slovakia                | Bratislava        | 1961606373 | EUR      |           | - 1,00       | - 1,00                           | 30.07.2024   | 09.08.2024   | 13.08.2024             |
| SK291100000000262 | telefon                                    |                                |                   | PP         | 1100 308 |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OST               | 1240703                                    | Orange Slovakia                | Bratislava        | 1961606399 | EUR      |           | - 45,00      | - 45,00                          | 31.07.2024   | 09.08.2024   | 14.08.2024             |
| SK291100000000262 | telefony                                   |                                |                   | PP         | 1100 308 |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OST               | 1240704                                    | Orange Slovakia                | Bratislava        | 1961607012 | EUR      |           | - 45,00      | - 45,00                          | 31.07.2024   | 09.08.2024   | 14.08.2024             |
| SK291100000000262 | telefony                                   |                                |                   | PP         | 1100 308 |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OST               | 1240705                                    | Orange Slovakia                | Bratislava        | 1961607013 | EUR      |           | - 52,99      | - 52,99                          | 31.07.2024   | 09.08.2024   | 14.08.2024             |
| SK291100000000262 | telefony                                   |                                |                   | PP         | 1100 308 |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OST               | 1240706                                    | Orange Slovakia                | Bratislava        | 5797340720 | EUR      |           | 3 115,98     | 3 115,98                         | 03.08.2024   | 09.08.2024   | 02.09.2024             |
| SK291100000000262 | tel. poplatky 7/24                         |                                |                   | PP         | 1100 308 |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| ELE               | 1240707                                    | PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.      | Bratislava        | 2400205    | EUR      |           | 129,10       | 129,10                           | 07.08.2024   | 09.08.2024   | 21.08.2024             |
| SK708420000000017 | el. energia BA Rožň. prízemie 6/24         |                                |                   | PP         | 8420 8   |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OST               | 1240708                                    | PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.      | Bratislava        | 2400211    | EUR      |           | 274,19       | 274,19                           | 07.08.2024   | 09.08.2024   | 21.08.2024             |
| SK708420000000017 | energie BA Rožň. 2. posch. 6/24            |                                |                   | PP         | 8420 308 |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OST               | 1240709                                    | PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.      | Bratislava        | 2400210    | EUR      |           | 481,96       | 481,96                           | 07.08.2024   | 09.08.2024   | 21.08.2024 19.08.2024  |
| SK708420000000017 | energie BA Rožňavská 3. posch. 6/24        |                                |                   | PP         | 8420 308 |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| TTC               | 1240710                                    | SWAN a. s.                     | Bratislava        | 4124027598 | EUR      |           | 41,38        | 41,38                            | 05.08.2024   | 12.08.2024   | 04.09.2024             |
| SK031100000000262 | tel. poplatky Dropie 8/24                  |                                |                   | PP         | 1100 308 |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| TTC               | 1240711                                    | SWAN a. s.                     | Bratislava        | 4124027599 | EUR      |           | 300,44       | 300,44                           | 05.08.2024   | 12.08.2024   | 04.09.2024             |
| SK031100000000262 | tel. poplatky 8/24                         |                                |                   | PP         | 1100 308 |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OST               | 1240712                                    | SWAN a. s.                     | Bratislava        | 4124027600 | EUR      |           | 684,19       | 684,19                           | 05.08.2024   | 12.08.2024   | 04.09.2024             |
| SK031100000000262 | tel. poplatky 8/24                         |                                |                   | PP         | 1100 308 |           |              |                                  |              |              | Turanová               |

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.8.2024' AND dat\_prijatia < '1.9.2024'



## 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               | 1240713                          | VOSKO s. r. o.              | Brusno            |            | 2924       | EUR       | 636,00       | 636,00                           | 11.08.2024   | 13.08.2024   | 25.08.2024             |
| SK030900000000502 | revízie bleskozvodov Dropie      |                             |                   | PP         | 0900       | 308       |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OST               | 1240714                          | VOSKO s. r. o.              | Brusno            |            | 2824       | EUR       | 350,76       | 350,76                           | 11.08.2024   | 13.08.2024   | 25.08.2024             |
| SK030900000000502 | revízie ES - pobočky NR, TN      |                             |                   | PP         | 0900       | 308       |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OST               | 1240715                          | ŠKP servis s.r.o.           | Bratislava        |            | 240101935  | EUR       | 64,44        | 64,44                            | 31.07.2024   | 13.08.2024   | 14.08.2024             |
| SK83110000000262  | prenájom rohoží Rožňavská 7/24   |                             |                   | PP         | 1100       | 308       |              |                                  |              |              | Turanová               |
| POS               | 1240716                          | Slovenská pošta             | Banská Bystrica   |            | 9001712760 | EUR       | 175,60       | 175,60                           | 08.08.2024   | 13.08.2024   | 15.09.2024             |
| SK70650000000002  | pošt. úver TT 7/24               |                             |                   | PP         | 6500       | 308       |              |                                  |              |              | Turanová               |
| POS               | 1240717                          | Slovenská pošta             | Banská Bystrica   |            | 9001717000 | EUR       | 526,94       | 526,94                           | 08.08.2024   | 13.08.2024   | 15.09.2024             |
| SK70650000000002  | zberná jazda BA 7/24             |                             |                   | PP         | 6500       | 308       |              |                                  |              |              | Turanová               |
| POS               | 1240718                          | Slovenská pošta             | Banská Bystrica   |            | 9001716999 | EUR       | 144,59       | 144,59                           | 08.08.2024   | 14.08.2024   | 22.08.2024             |
| SK70650000000002  | zberná jazda 7/24                |                             |                   | PP         | 6500       | 308       |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OST               | 1240719                          | Slovenská pošta             | Banská Bystrica   |            | 9001714487 | EUR       | 1 524,10     | 1 524,10                         | 08.08.2024   | 14.08.2024   | 15.09.2024             |
| SK70650000000002  | pošt. úver 7/24                  |                             |                   | PP         | 6500       | 308       |              |                                  |              |              | Turanová               |
| POS               | 1240720                          | Slovenská pošta             | Banská Bystrica   |            | 9001715309 | EUR       | 285,20       | 285,20                           | 08.08.2024   | 14.08.2024   | 15.09.2024             |
| SK70650000000002  | pošt. úver KE 7/24               |                             |                   | PP         | 6500       | 308       |              |                                  |              |              | Turanová               |
| POS               | 1240721                          | Slovenská pošta             | Banská Bystrica   |            | 9001714243 | EUR       | 277,10       | 277,10                           | 08.08.2024   | 14.08.2024   | 15.09.2024             |
| SK70650000000002  | pošt. úver PO 7/24               |                             |                   | PP         | 6500       | 308       |              |                                  |              |              | Turanová               |
| POS               | 1240722                          | Slovenská pošta             | Banská Bystrica   |            | 9001714645 | EUR       | 188,00       | 188,00                           | 08.08.2024   | 14.08.2024   | 15.09.2024             |
| SK70650000000002  | pošt. úver TN 7/24               |                             |                   | PP         | 6500       | 308       |              |                                  |              |              | Turanová               |
| POS               | 1240723                          | Slovenská pošta             | Banská Bystrica   |            | 9001715027 | EUR       | 156,30       | 156,30                           | 08.08.2024   | 14.08.2024   | 15.09.2024             |
| SK70650000000002  | pošt. úver NR 7/24               |                             |                   | PP         | 6500       | 308       |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OST               | 1240724                          | Slovenská pošta             | Banská Bystrica   |            | 9001713188 | EUR       | 1 253,20     | 1 253,20                         | 08.08.2024   | 14.08.2024   | 15.09.2024             |
| SK70650000000002  | pošt. úver BA 7/24               |                             |                   | PP         | 6500       | 308       |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OST               | 1240725                          | Slovenská pošta             | Banská Bystrica   |            | 9001713791 | EUR       | 511,70       | 511,70                           | 08.08.2024   | 14.08.2024   | 15.09.2024             |
| SK70650000000002  | pošt. úver ZA, LM 7/24           |                             |                   | PP         | 6500       | 308       |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OST               | 1240726                          | DOXX - Stravné lístky       | Žilina            |            | 3024304304 | EUR       | 2 139,22     | 2 139,22                         | 12.08.2024   | 14.08.2024   | 11.09.2024             |
| SK210900000000042 | elektronický stravný lístok 8/24 |                             |                   | PP         | 0900       | 308       |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OST               | 1240727                          | SIMACEK Facility SK, s.r.o. | Banská Bystrica   |            | 2401979    | EUR       | 817,20       | 817,20                           | 08.08.2024   | 14.08.2024   | 22.08.2024             |
| SK760200000000428 | upratovanie ZA 7/24              |                             |                   | PP         | 0200       | 308       |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OST               | 1240728                          | PRESCONT s. r. o.           | Porúbka           |            | 2024193    | EUR       | 669,60       | 669,60                           | 12.08.2024   | 15.08.2024   | 26.08.2024             |
| SK590200000000209 | výmena expanznej nádoby ZA       |                             |                   | PP         | 0200       | 308       |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OST               | 1240729                          | OTIS Výťahy                 | Bratislava        |            | 14206240   | EUR       | 1 190,00     | 1 190,00                         | 13.08.2024   | 15.08.2024   | 27.08.2024             |
| SK750200000000114 | oprava - montáž otis one výťah   |                             |                   | PP         | 0200       | 308       |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OAU               | 1240730                          | Automobilové opravovne      | Bratislava        |            | 242012036  | EUR       | 606,10       | 606,10                           | 05.08.2024   | 16.08.2024   | 04.09.2024             |
| SK938180000000700 | servis BB634FL                   |                             |                   | PP         | 8180       | 308       |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OST               | 1240731                          | SIMACEK Facility SK, s.r.o. | Banská Bystrica   |            | 2400016    | EUR       | 432,36       | 432,36                           | 01.08.2024   | 20.08.2024   | 28.02.2024             |
| SK760200000000428 | hygienický materiál BB 1/24      |                             |                   | PP         | 0200       | 308       |              |                                  |              |              | Turanová               |
| UPR               | 1240732                          | SIMACEK Facility SK, s.r.o. | Banská Bystrica   |            | 2401747    | EUR       | 3 261,68     | 3 261,68                         | 05.08.2024   | 20.08.2024   | 19.08.2024             |
| SK760200000000428 | upratovanie BB 7/24              |                             |                   | PP         | 0200       | 308       |              |                                  |              |              | Turanová               |

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.8.2024' AND dat\_prijatia < '1.9.2024'



## 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               | 1240733  | SIMACEK Facility SK, s.r.o.    | Banská Bystrica   | 2401965    | EUR      |           | 432,22       | 432,22                           | 08.08.2024   | 20.08.2024   | 22.08.2024             | 22.08.2024 |
| SK760200000000428 | hygienický materiál BB 7/24                    |                                |                   | PP         | 0200 308 |           |              |                                  |              |              |                        | Turanová   |
| OST               | 1240734  | SIMACEK Facility SK, s.r.o.    | Banská Bystrica   | 2401980    | EUR      |           | 115,39       | 115,39                           | 12.08.2024   | 20.08.2024   | 26.08.2024             | 22.08.2024 |
| SK760200000000428 | hygienický materiál ZA 7/24                    |                                |                   | PP         | 0200 308 |           |              |                                  |              |              |                        | Turanová   |
| OST               | 1240735  | Orange Slovakia                | Bratislava        | 5799100301 | EUR      | - 900,01  | - 900,01     | - 900,01                         | 12.08.2024   | 20.08.2024   | 26.08.2024             | 26.08.2024 |
| SK291100000000262 | tel. poplatky 7/24                             |                                |                   | PP         | 1100 308 |           |              |                                  |              |              |                        | Turanová   |
| OST               | 1240736  | Orange Slovakia                | Bratislava        | 5799100300 | EUR      | - 850,01  | - 850,01     | - 850,01                         | 12.08.2024   | 20.08.2024   | 26.08.2024             | 26.08.2024 |
| SK291100000000262 | tel. poplatky 7/24                             |                                |                   | PP         | 1100 308 |           |              |                                  |              |              |                        | Turanová   |
| OST               | 1240737  | SKP PLUS s.r.o.                | Košice            | 20240057   | EUR      | 1 164,58  | 1 164,58     | 1 164,58                         | 07.08.2024   | 20.08.2024   | 14.08.2024             | 21.08.2024 |
| SK070900000000503 | klampiarské práce - oprava strešnej krytiny KE |                                |                   | PP         | 0900 308 |           |              |                                  |              |              |                        | Turanová   |
| ŽPN               | 1240738  | SANET                          |                   | 201472409  | EUR      | 900,00    | 900,00       | 900,00                           | 16.08.2024   | 20.08.2024   | 30.08.2024             | 30.08.2024 |
| SK61020000000013  | žp net 7-9/24                                  |                                |                   | PP         | 0200 308 |           |              |                                  |              |              |                        | Turanová   |
| PHM               | 1240739  | Slovnaft, a.s.                 | Bratislava        | 4592139091 | EUR      | 1 549,03  | 1 549,03     | 1 549,03                         | 19.08.2024   | 21.08.2024   | 18.09.2024             | 18.09.2024 |
| SK690200000000193 | PHM 8/24                                       |                                |                   | PP         | 0200 8   |           |              |                                  |              |              |                        | Turanová   |
| KNI               | 1240740  | Matica Slovenská               | Martin            | 24821030   | EUR      | 24,00     | 24,00        | 24,00                            | 13.08.2024   | 22.08.2024   | 27.08.2024             | 27.08.2024 |
| SK287500000000400 | predplatné Slovenské národné noviny            |                                |                   | PP         | 7500 8   |           |              |                                  |              |              |                        | Turanová   |
| ELE               | 1240741  | PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.      | Bratislava        | 2400222    | EUR      | 137,58    | 137,58       | 137,58                           | 20.08.2024   | 22.08.2024   | 03.09.2024             | 03.09.2024 |
| SK708420000000017 | el. energia BA Rožň. prízemie 7/24             |                                |                   | PP         | 8420 8   |           |              |                                  |              |              |                        | Turanová   |
| OST               | 1240742  | PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.      | Bratislava        | 2400221    | EUR      | 329,67    | 329,67       | 329,67                           | 20.08.2024   | 22.08.2024   | 03.09.2024             | 03.09.2024 |
| SK708420000000017 | energie BA Rožň. 2. posch. 7/24                |                                |                   | PP         | 8420 308 |           |              |                                  |              |              |                        | Turanová   |
| OST               | 1240743  | PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.      | Bratislava        | 2400223    | EUR      | 1 023,11  | 1 023,11     | 1 023,11                         | 20.08.2024   | 22.08.2024   | 03.09.2024             | 03.09.2024 |
| SK708420000000017 | energie BA Rožňavská 3. posch. 7/24            |                                |                   | PP         | 8420 308 |           |              |                                  |              |              |                        | Turanová   |
| OST               | 1240744  | Lindstrom                      | Trnava            | 2581255    | EUR      | 31,39     | 31,39        | 31,39                            | 14.08.2024   | 23.08.2024   | 28.08.2024             | 28.08.2024 |
| SK051100000000262 | rohože 8/24                                    |                                |                   | PP         | 1100 308 |           |              |                                  |              |              |                        | Turanová   |
| OST               | 1240745  | Property & Environment s. r. o | Stará Turá        | 24000524   | EUR      | 142,80    | 142,80       | 142,80                           | 21.08.2024   | 23.08.2024   | 21.08.2024             | 21.08.2024 |
| SK721100000000292 | predplatné Odpady portal                       |                                |                   | PP         | 1100 308 |           |              |                                  |              |              |                        | Turanová   |
| PRE               | 1240746  | LEXMAN SE s. r. o.             | Bratislava        | 3240011    | EUR      | 235,00    | 235,00       | 235,00                           | 01.08.2024   | 27.08.2024   | 30.08.2024             | 30.08.2024 |
| SK550200000000483 | konzekutívne tlmočenie AJ SJ                   |                                |                   | PP         | 0200 308 |           |              |                                  |              |              |                        | Turanová   |
| OST               | 1240747  | DOXX - Stravné lístky          | Žilina            | 3024107458 | EUR      | 185,52    | 185,52       | 185,52                           | 26.08.2024   | 27.08.2024   | 25.09.2024             | 25.09.2024 |
| SK210900000000042 | elektronický stravný lístok 8/24               |                                |                   | PP         | 0900 308 |           |              |                                  |              |              |                        | Turanová   |
| OST               | 1240748  | VERLAG DASHOFER                | Bratislava        | 24004580   | EUR      | 475,20    | 475,20       | 475,20                           | 23.08.2024   | 27.08.2024   | 05.09.2024             | 05.09.2024 |
| SK361111000000100 | edu Odpady                                     |                                |                   | PP         | 1111 308 |           |              |                                  |              |              |                        | Turanová   |
| OST               | 1240749  | F.M.Servis, s.r.o.             | Bratislava        | 11312024   | EUR      | 6 696,00  | 6 696,00     | 6 696,00                         | 23.08.2024   | 27.08.2024   | 26.09.2024             | 26.09.2024 |
| SK551100000000262 | ukončenie zmluvy o podnájme                    |                                |                   | PP         | 1100 308 |           |              |                                  |              |              |                        | Turanová   |

**Suma celkom v tuzemskej mene**

**107 993,30**