

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.12.2024' AND dat\_prijatia < '1.1.2025'



## 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	1241051	BED Prešov, s.r.o.	Prešov		7552024	EUR	2 804,74	2 804,74	30.11.2024	03.12.2024	14.12.2024	17.12.2024
SK66110000000262	nájomné, služby PO 11/24			PP	1100 308						Turanová	
OST	1241052	BED Prešov, s.r.o.	Prešov		7562024	EUR	252,05	252,05	30.11.2024	03.12.2024	14.12.2024	10.12.2024
SK66110000000262	nájomné, služby PO 11/24			PP	1100 308						Turanová	
OST	1241053	TLV s. r. o.	Praha		2024019363	EUR	136,50	136,50	30.11.2024	03.12.2024	31.12.2024	16.12.2024
CZ082010000002300	GPS monitoring a kniha jázd 11/24			PP	9999 308						Turanová	
OST	1241054	SITA Slovenská tlačovňa	Bratislava		312401623	EUR	2 496,00	2 496,00	30.11.2024	03.12.2024	30.12.2024	17.12.2024
SK261100000000262	spravodajský servis 11/24			PP	1100 308						Turanová	
OAU	1241055	Automobilové opravovne	Bratislava		242013106	EUR	184,81	184,81	21.11.2024	03.12.2024	21.12.2024	16.12.2024
SK938180000000700	servis BB857FL			PP	8180 308						Turanová	
OST	1241056	NAY a. s.	Bratislava		4650015072	EUR	334,97	334,97	25.11.2024	03.12.2024	09.12.2024	06.12.2024
SK621100000000262	kávovar Krups, vysávač Concept			PP	1100 308						Turanová	
OST	1241057	Z.A.I.C., s.r.o.	Trenčín		240832	EUR	1 459,78	1 459,78	01.12.2024	04.12.2024	31.12.2024	17.12.2024
SK658330000000210	prenájom, služby TN 12/24			PP	8330 308						Turanová	
OST	1241058	PROENERGY s. r. o.	Liptovský Mikuláš		6324056	EUR	8 160,00	8 160,00	29.11.2024	04.12.2024	29.12.2024	16.12.2024
SK831111000000102	III. etapa - opätovná hĺbková analýza			PP	1111 308						Turanová	
OST	1241059	LeasePlan Slovakia s. r. o.	Bratislava		6454608	EUR	3 361,70	3 361,70	01.12.2024	04.12.2024	17.12.2024	17.12.2024
SK617300000000900	operatívny lízing - BT620FY, 621FY, 641FY, 794FB,			PP	7300 308						Turanová	
OST	1241060	Dom - MAX, s.r.o.	Liptovský Mikuláš		3824120005	EUR	415,20	415,20	02.12.2024	04.12.2024	02.01.2025	17.12.2024
SK171111000000114	prevádzkové náklady LM 12/24			PP	1111 308						Turanová	
OST	1241061	Dom - MAX, s.r.o.	Liptovský Mikuláš		3824120004	EUR	693,49	693,49	02.12.2024	04.12.2024	02.01.2025	17.12.2024
SK171111000000114	prenájom priestorov LM 12/24			PP	1111 308						Turanová	
OST	1241062	LJ Studio, s.r.o.	Bratislava		2024237	EUR	5 640,00	5 640,00	01.12.2024	04.12.2024	31.12.2024	18.12.2024
SK107500000000401	výroba krátkych videí			PP	7500 308						Turanová	
OST	1241063	LJ Studio, s.r.o.	Bratislava		2024238	EUR	30 000,00	30 000,00	01.12.2024	04.12.2024	31.12.2024	18.12.2024
SK107500000000401	výroba krátkych videí			PP	7500 308						Turanová	
OST	1241064	LJ Studio, s.r.o.	Bratislava		2024235	EUR	64 824,00	64 824,00	01.12.2024	04.12.2024	31.12.2024	06.12.2024
SK107500000000401	hliníkové tabule Obnov dom 27 000ks			PP	7500 308						Turanová	
TTC	1241065	O2 Business Services, a. s.	Bratislava		240213401	EUR	1 072,68	1 072,68	02.12.2024	04.12.2024	01.01.2025	17.12.2024
SK590900000000530	modré číslo POO 11/24			PP	0900 308						Turanová	
ŽPN	1241066	O2 Business Services, a. s.	Bratislava		240212922	EUR	271,20	271,20	02.12.2024	04.12.2024	01.01.2025	16.12.2024
SK590900000000530	fix internet a dáta 11/24			PP	0900 308						Turanová	
OST	1241067	Daisy TT, s.r.o.	Trnava		1020240116	EUR	205,66	205,66	02.12.2024	04.12.2024	31.12.2024	17.12.2024
SK081100000000294	prenájom parkovacích miest TT 11/24			PP	1100 308						Turanová	
OST	1241068	ALS Czech Republic, s.r.o.	Praha 9		223509459	EUR	185,50	185,50	30.11.2024	04.12.2024	14.12.2024	10.12.2024
SK828130000000201	rozbor pitnej vody			PP	8130 308						Turanová	
OST	1241069	Z.A.I.C., s.r.o.	Trenčín		240801	EUR	20,00	20,00	28.11.2024	04.12.2024	12.12.2024	17.12.2024
SK658330000000210	kaucia na parkováciu kartu			PP	8330 308						Turanová	
OST	1241070	Z.A.I.C., s.r.o.	Trenčín		240800	EUR	2 702,94	2 702,94	28.11.2024	04.12.2024	28.12.2024	06.12.2024
SK658330000000210	prenájom TN 5m.			PP	8330 308						Turanová	

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.12.2024' AND dat\_prijatia < '1.1.2025'



## 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	1241071	HOBBYKER, s.r.o.	Lučenec	2481000052		EUR	1 370,00	1 370,00	01.12.2024	04.12.2024	31.12.2024	17.12.2024
SK250900000000512	prenájom priestorov LC 12/24			PP	0900 308						Turanová	
ŽPN	1241072	O2 Business Services, a. s.	Bratislava	240212923		EUR	1 428,00	1 428,00	02.12.2024	04.12.2024	01.01.2025	16.12.2024
SK590900000000530	fix internet a dáta 11/24			PP	0900 308						Turanová	
OST	1241073	Nuaktiv s.r.o.	Bratislava	24011041		EUR	480,00	480,00	30.11.2024	04.12.2024	14.12.2024	17.12.2024
SK630200000000449	SW maintenance 11/24			PP	0200 308						Turanová	
OAU	1241074	Automobilové opravovne	Bratislava	242013171		EUR	706,46	706,46	26.11.2024	04.12.2024	26.12.2024	16.12.2024
SK938180000000700	servis BB334FF			PP	8180 308						Turanová	
OST	1241075	Maslík Ivan - Microel	Banská Bystrica	240069		EUR	30,00	30,00	29.11.2024	04.12.2024	29.12.2024	10.12.2024
SK528330000000250	preprogramovanie ústredne			PP	8330 308						Turanová	
OST	1241076	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2400310		EUR	1 920,00	1 920,00	01.12.2024	05.12.2024	30.12.2024	16.12.2024
SK708420000000017	prenájom BA Rožňavská 12/24 facility management			PP	8420 308						Turanová	
OST	1241077	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2400322		EUR	18 757,67	18 757,67	01.12.2024	05.12.2024	30.12.2024	16.12.2024
SK708420000000017	prenájom BA Rožňavská 1-3/25 2. posch			PP	8420 308						Turanová	
OST	1241078	LJ Studio, s.r.o.	Bratislava	2024219		EUR	6 000,00	6 000,00	08.11.2024	05.12.2024	22.11.2024	
SK107500000000401	reklamné predmety - výchova			PP	7500 308						Turanová	
TLA	1241079	LJ Studio, s.r.o.	Bratislava	2024224		EUR	8 494,08	8 494,08	14.11.2024	05.12.2024	28.11.2024	
SK107500000000401	tlačiarenske služby			PP	7500 308						Turanová	
PHM	1241080	Slovnaft, a.s.	Bratislava	4592204377		EUR	2 475,10	2 475,10	03.12.2024	05.12.2024	02.01.2025	16.12.2024
SK690200000000193	PHM 11/24			PP	0200 8						Turanová	
OST	1241081	Twin City III a.s.	Bratislava	43240072		EUR	852,40	852,40	01.12.2024	05.12.2024	07.01.2025	17.12.2024
SK647500000000002	spoločné prevádzkové náklady 1-3/25			PP	7500 308						Turanová	
OST	1241082	Twin City III a.s.	Bratislava	41240088		EUR	4 831,46	4 831,46	01.12.2024	05.12.2024	07.01.2025	17.12.2024
SK647500000000002	prenájom priestorov 1-3/25			PP	7500 308						Turanová	
OST	1241083	SYNKLAD GROUP, s.r.o.	Šaľa	20240066		EUR	3 529,54	3 529,54	03.12.2024	05.12.2024	03.01.2025	17.12.2024
SK711100000000294	prenájom priestorov NR 12/24			PP	1100 308						Turanová	
OST	1241084	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2400323		EUR	60 867,65	60 867,65	01.12.2024	06.12.2024	30.12.2024	16.12.2024
SK708420000000017	prenájom BA Rožňavská 1-3/25 3. posch			PP	8420 308						Turanová	
OST	1241085	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2400321		EUR	3 628,44	3 628,44	01.12.2024	06.12.2024	30.12.2024	16.12.2024
SK708420000000017	prenájom BA Rožňavská 1-3/25 parking			PP	8420 308						Turanová	
OST	1241086	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2400320		EUR	17 019,15	17 019,15	01.12.2024	06.12.2024	30.12.2024	17.12.2024
SK708420000000017	nájomné, spoločné náklady BA Rožň. 1-3/25			PP	8420 308						Turanová	
OST	1241087	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2400337		EUR	379,10	379,10	29.11.2024	06.12.2024	14.12.2024	19.12.2024
SK708420000000017	energie BA Rožň. 2. posch. 10/24			PP	8420 308						Turanová	
OST	1241088	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2400339		EUR	144,98	144,98	29.11.2024	06.12.2024	14.12.2024	19.12.2024
SK708420000000017	energie BA Rožň. prízemie 10/24			PP	8420 308						Turanová	
OST	1241089	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2400338		EUR	1 145,22	1 145,22	29.11.2024	06.12.2024	14.12.2024	19.12.2024
SK708420000000017	energie BA Rožň. 2. posch. 10/24			PP	8420 308						Turanová	
POS	1241090	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001743660		EUR	27,40	27,40	30.11.2024	06.12.2024	16.01.2025	17.12.2024
SK706500000000002	podaj kuriér 11/24			PP	6500 308						Turanová	

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.12.2024' AND dat\_prijatia < '1.1.2025'



## 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
UPR	1241091	KOMARNO CLEANERS s.r.o.	Komárno	412024	EUR	435,30	435,30	29.11.2024	06.12.2024	16.12.2024	17.12.2024	
SK121100000000262	pranie prádla			PP	1100 308					Turanová		
OST	1241092	VOSKO s. r. o.	Brusno	4224	EUR	1 804,92	1 804,92	03.12.2024	06.12.2024	17.12.2024	16.12.2024	
SK030900000000502	revízie ES BA Rožňavská			PP	0900 308					Turanová		
OST	1241093	VOSKO s. r. o.	Brusno	4124	EUR	3 541,98	3 541,98	03.12.2024	06.12.2024	17.12.2024	16.12.2024	
SK030900000000502	revízie ES BB Tajovského			PP	0900 308					Turanová		
OST	1241094	Jariva s.r.o.	Dubnica nad Váhom	2232024	EUR	92,00	92,00	30.11.2024	06.12.2024	07.12.2024	13.12.2024	
SK530200000000308	ubytovanie Hubáček /20-21.11.2024/			PP	0200 308					Turanová		
OST	1241095	Orange Slovakia	Bratislava	5815691829	EUR	1 967,33	1 967,33	03.12.2024	06.12.2024	02.01.2025	16.12.2024	
SK291100000000262	tel. poplatky 11/24			PP	1100 308					Turanová		
SKO	1241096	PDCS, o. z.	Bratislava	2024265	EUR	1 940,00	1 940,00	01.11.2024	09.12.2024	10.10.2024	10.12.2024	
SK601100000000262	dňový kurž 24.-25.9.2024			PP	1100 308					Turanová		
OST	1241097	Aspecta, s. r. o.	Trnava	211120	EUR	10 260,00	10 260,00	05.12.2024	09.12.2024	04.01.2025	18.12.2024	
SK087500000000401	úprava IS POSPRI V07			PP	7500 308					Turanová		
OST	1241098	Aspecta, s. r. o.	Trnava	241119	EUR	8 910,00	8 910,00	05.12.2024	09.12.2024	04.01.2025		
SK087500000000401	úprava IS POSPRI REU02-2			PP	7500 308					Turanová		
OST	1241099	Benefit System Slovakia s.r.o.	Bratislava	2412000667	EUR	2 537,00	2 537,00	05.12.2024	09.12.2024	19.12.2024	18.12.2024	
SK911111000000130	multisport zamestnanci 12/24			PP	1111 308					Turanová		
OST	1241100	AQUA CORE s.r.o.	Banská Bystrica	20241494	EUR	11,88	11,88	30.11.2024	09.12.2024	31.12.2024	11.12.2024	
SK0709000000000512	prenájom dávkovača vody			PP	0900 308					Turanová		
SSL	1241101	SG Security s.r.o.	Banská Bystrica	24202489	EUR	1 728,96	1 728,96	30.11.2024	09.12.2024	10.12.2024	11.12.2024	
SK641100000000292	strážna služba BB 11/24			PP	1100 308					Turanová		
KAN	1241102	VISI INVEST s. r. o.	Smolenice	240100388	EUR	933,60	933,60	02.12.2024	10.12.2024	16.12.2024	16.12.2024	
SK643100000000409	archívna škatula s vrchnákom			PP	3100 8					Turanová		
OST	1241103	Severoslovenské vodárne	Žilina	3241079046	EUR	393,25	393,25	30.11.2024	10.12.2024	04.12.2024	13.12.2024	
SK517500000000002	vodné, stočné, zrážková voda ZA			PP	7500 308					Turanová		
TTC	1241104	SWAN a. s.	Bratislava	4124040645	EUR	300,00	300,00	04.12.2024	10.12.2024	03.01.2025	16.12.2024	
SK031100000000262	tel. poplatky 12/24			PP	1100 308					Turanová		
OST	1241105	SWAN a. s.	Bratislava	4124040069	EUR	700,99	700,99	04.12.2024	10.12.2024	03.01.2025	16.12.2024	
SK031100000000262	tel. poplatky 12/24			PP	1100 308					Turanová		
TTC	1241106	SWAN a. s.	Bratislava	4124039641	EUR	41,38	41,38	04.12.2024	10.12.2024	03.01.2025	16.12.2024	
SK031100000000262	tel. poplatky Dropie 12/24			PP	1100 308					Turanová		
rek	1241107	Petit Press a. s.	Bratislava	2423102139	EUR	158,40	158,40	09.12.2024	10.12.2024	08.01.2025		
SK861100000000262	inzercia 09/12/24			PP	1100 308					Turanová		
UPR	1241108	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2402979	EUR	3 261,68	3 261,68	04.12.2024	10.12.2024	18.12.2024	16.12.2024	
SK760200000000428	upratovanie BB 11/24			PP	0200 308					Turanová		
OST	1241109	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2402977	EUR	817,20	817,20	04.12.2024	10.12.2024	18.12.2024	16.12.2024	
SK760200000000428	upratovanie ZA 11/24			PP	0200 308					Turanová		
OST	1241110	Fruits s.r.o.	Bratislava	2024076	EUR	180,00	180,00	05.12.2024	10.12.2024	19.12.2024	19.12.2024	
SK451100000000294	nahrávanie audio spotu			PP	1100 308					Turanová		


Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.12.2024' AND dat\_prijatia < '1.1.2025'



## 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	1241111	ŠKP servis s.r.o.	Bratislava	240103055	EUR		42,96	42,96	30.11.2024	10.12.2024	14.12.2024	16.12.2024
SK83110000000262	prenájom rohoží Rožňavská 11/24			PP	1100 308						Turanová	
OST	1241112	Ořová Gizela	Bratislava	722024	EUR		3 000,00	3 000,00	06.12.2024	10.12.2024	20.12.2024	19.12.2024
SK38090000000017	nahratie spotu k Obnov dom mini 2			PP	0900 308						Turanová	
OST	1241113	DOXX - Stravné lístky	Žilina	3024117886	EUR		2 518,96	2 518,96	09.12.2024	10.12.2024	08.01.2025	
SK21090000000042	elektronický stravný lístok 12/24			PP	0900 308						Turanová	
OST	1241114	TASR	Bratislava	1000242716	EUR		240,00	240,00	09.12.2024	10.12.2024	08.01.2025	16.12.2024
SK51818000000700	spravodajský servis 11/24			PP	8180 308						Turanová	
OST	1241115	Miromax	Banská Bystrica	202402463	EUR		127,80	127,80	29.11.2024	10.12.2024	20.12.2024	
SK37750000000402	POS 11/24			PP	7500 308						Turanová	
OST	1241116	Miromax	Banská Bystrica	202402464	EUR		475,20	475,20	29.11.2024	10.12.2024	20.12.2024	16.12.2024
SK37750000000402	BOZP 11/2024			PP	7500 308						Turanová	
OST	1241117	ProWise, a.s.	Prešov	20241033	EUR		36,00	36,00	07.12.2024	10.12.2024	21.12.2024	17.12.2024
SK76020000000399	IS Transparex konflikt check 7.12.-6.1.25			PP	0200 308						Turanová	
OAU	1241118	LION CAR s. r. o.	Banská Bystrica	22401685	EUR		175,38	175,38	04.12.2024	10.12.2024	04.01.2025	19.12.2024
SK54090000000507	servis BB645GI			PP	0900 308						Turanová	
TOR	1241119	Orange Slovakia	Bratislava	5815690073	EUR		1 322,38	1 322,38	03.12.2024	10.12.2024	02.01.2025	
SK29110000000262	tel. poplatky 11/24			PP	1100 308						Turanová	
POS	1241120	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001744329	EUR		657,10	657,10	10.12.2024	10.12.2024	17.01.2025	16.12.2024
SK70650000000002	pošt. úver NR 11/24			PP	6500 308						Turanová	
OST	1241121	Geopark Zemplín	Malá Trňa	12024	EUR		300,00	300,00	09.12.2024	10.12.2024	09.01.2025	19.12.2024
SK96833000000240	zverejnenie článku v časopis Geoheritage			PP	8330 308						Turanová	
OST	1241122	Nuaktiv s.r.o.	Bratislava	24011028	EUR		2 028,00	2 028,00	30.11.2024	10.12.2024	30.12.2024	17.12.2024
SK63020000000449	podpora registratúra			PP	0200 308						Turanová	
OST	1241123	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001745285	EUR		1 621,40	1 621,40	10.12.2024	10.12.2024	17.01.2025	16.12.2024
SK70650000000002	pošt. úver BA 11/24			PP	6500 308						Turanová	
POS	1241124	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001743862	EUR		465,10	465,10	10.12.2024	10.12.2024	17.01.2025	16.12.2024
SK70650000000002	pošt. úver TN 11/24			PP	6500 308						Turanová	
OST	1241125	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001746163	EUR		1 110,80	1 110,80	10.12.2024	10.12.2024	17.01.2025	16.12.2024
SK70650000000002	pošt. úver ZA, LM 11/24			PP	6500 308						Turanová	
POS	1241126	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001744154	EUR		497,50	497,50	10.12.2024	10.12.2024	17.01.2025	16.12.2024
SK70650000000002	pošt. úver PO 11/24			PP	6500 308						Turanová	
OST	1241127	Copy Print Group, a.s.	Bratislava	1020241119	EUR		663,36	663,36	01.11.2024	10.12.2024	13.11.2024	11.12.2024
SK691111000000134	servis tlačiarň			PP	1111 308						Turanová	
POS	1241128	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001746736	EUR		118,31	118,31	10.12.2024	13.12.2024	24.12.2024	17.12.2024
SK70650000000002	zberná jazda 11/24			PP	6500 308						Turanová	
POS	1241129	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001744918	EUR		578,50	578,50	10.12.2024	13.12.2024	17.01.2025	17.12.2024
SK70650000000002	pošt. úver KE 11/24			PP	6500 308						Turanová	
POS	1241130	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001746737	EUR		479,04	479,04	10.12.2024	13.12.2024	17.01.2025	17.12.2024
SK70650000000002	zberná jazda BA 11/24			PP	6500 308						Turanová	

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.12.2024' AND dat\_prijatia < '1.1.2025'

 <b>Kniha došlých faktúr</b> 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	
POS	1241131	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001744575	EUR		288,20	288,20	10.12.2024	13.12.2024	17.01.2025	17.12.2024
		SK70650000000002pošt. úver TT 11/24		PP	6500 308						Turanová	
OST	1241132	SITA Slovenská tlačová	Bratislava	312401715	EUR		2 496,00	2 496,00	12.12.2024	17.12.2024	11.01.2025	23.12.2024
		SK261100000000262spravodajský servis 12/24		PP	1100 308						Turanová	
OST	1241133	MICROCOMP	Nitra	241233	EUR		10 144,80	10 144,80	16.12.2024	17.12.2024	15.01.2025	20.12.2024
		SK381100000000262monitory 60ks		PP	1100 308						Turanová	
OST	1241134	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001745859	EUR		1 862,50	1 862,50	10.12.2024	17.12.2024	17.01.2025	
		SK70650000000002pošt. úver 11/24		PP	6500 308						Turanová	
OST	1241135	Lindstrom	Trnava	2622020	EUR		46,08	46,08	04.12.2024	17.12.2024	18.12.2024	23.12.2024
		SK051100000000262rohože 12/24		PP	1100 308						Turanová	
OST	1241136	PHV s.r.o.	Košice	232024	EUR		6 000,00	6 000,00	29.11.2024	17.12.2024	29.01.2025	23.12.2024
		SK281111000000010spracovanie odbornej publikácie		PP	1111 308						Turanová	
OST	1241137	Obecné služby Budmerice	Budmerice	2024108	EUR		12 450,86	12 450,86	16.12.2024	17.12.2024	30.12.2024	23.12.2024
		SK945600000000665dodanie a montáž svetidiel		PP	5600 308						Turanová	
OST	1241138	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2403193	EUR		106,56	106,56	09.12.2024	18.12.2024	23.12.2024	23.12.2024
		SK760200000000428hygienický materiál ZA 11/24		PP	0200 308						Turanová	
UPR	1241139	KOMARNO CLEANERS s.r.o.	Komárno	452024	EUR		103,80	103,80	06.12.2024	18.12.2024	20.12.2024	23.12.2024
		SK121100000000262pranie prádla		PP	1100 308						Turanová	
OST	1241140	VOSKO s. r. o.	Brusno	4524	EUR		240,00	240,00	15.12.2024	18.12.2024	29.12.2024	23.12.2024
		SK030900000000502OP a OS EZ Dropie - altánok, vodáreň		PP	0900 308						Turanová	
PHM	1241141	Slovnaft, a.s.	Bratislava	4592212052	EUR		1 716,16	1 716,16	17.12.2024	18.12.2024	16.01.2025	23.12.2024
		SK690200000000193PHM 12/24		PP	0200 8						Turanová	
OST	1241142	EKOMA-design, a.s.	Bratislava	300570824	EUR		254,40	254,40	01.11.2024	18.12.2024	13.09.2024	20.12.2024
		SK330900000000504výmena nôh na stole		PP	0900 308						Turanová	
OST	1241143	LJ Studio, s.r.o.	Bratislava	2024251	EUR		630,00	630,00	18.12.2024	20.12.2024	25.12.2024	23.12.2024
		SK107500000000401grafické práce		PP	7500 308						Turanová	
OAU	1241144	Automobilové opravovne	Bratislava	242013487	EUR		328,27	328,27	18.12.2024	20.12.2024	17.01.2025	27.12.2024
		SK938180000000700servis BB866FK		PP	8180 308						Turanová	
OAU	1241145	Automobilové opravovne	Bratislava	242013489	EUR		804,53	804,53	18.12.2024	20.12.2024	17.01.2025	27.12.2024
		SK938180000000700servis BB115EM		PP	8180 308						Turanová	
OST	1241146	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2400355	EUR		110,34	110,34	18.12.2024	20.12.2024	02.01.2025	23.12.2024
		SK708420000000017energie BA Rožň. 5. posch. 11/24		PP	8420 308						Turanová	
ELE	1241147	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2400356	EUR		142,06	142,06	18.12.2024	20.12.2024	02.01.2025	23.12.2024
		SK708420000000017el. energia BA Rožň. prízemie 11/24		PP	8420 8						Turanová	
OST	1241148	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2400354	EUR		1 257,29	1 257,29	18.12.2024	20.12.2024	02.01.2025	23.12.2024
		SK708420000000017energie BA Rožňavská 3. posch. 11/24		PP	8420 308						Turanová	
OST	1241149	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2400353	EUR		367,60	367,60	18.12.2024	20.12.2024	02.01.2025	23.12.2024
		SK708420000000017energie BA Rožň. 2. posch. 11/24		PP	8420 308						Turanová	
OST	1241150	Cyklokoalícia	Bratislava	2024010	EUR		1 500,00	1 500,00	12.12.2024	20.12.2024	26.12.2024	23.12.2024
		SK968330000000270zabezpečenie workshopu 13.06.2024		PP	8330 308						Turanová	

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.12.2024' AND dat\_prijatia < '1.1.2025'



## 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
SKO	1241151	Poradca podnikateľa s. r. o.	Žilina	4022412880	EUR		426,60	426,60	01.12.2024	20.12.2024	28.09.2024
SK77750000000018	konferencia Kybernetická bezpečnosť - Podhorec			PP	7500 308						Turanová
OST	1241152	EDIS s.r.o.	Žilina	2242103	EUR		475,53	475,53	18.12.2024	23.12.2024	01.01.2025 27.12.2024
SK5311000000002625	ks batéria do notebooku, 4ks RAM			PP	1100 308						Turanová
OST	1241153	Miromax	Banská Bystrica	202402822	EUR		475,20	475,20	18.12.2024	23.12.2024	14.01.2025 27.12.2024
SK377500000000402	BOZP 12/2024			PP	7500 308						Turanová
OST	1241154	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2403194	EUR		432,74	432,74	09.12.2024	27.12.2024	23.12.2024 30.12.2024
SK760200000000428	hygienický materiál BB 11/24			PP	0200 308						Turanová
OST	1241155	Sadza s.r.o.	Žilina	3482024	EUR		79,20	79,20	19.12.2024	27.12.2024	02.01.2025 30.12.2024
SK658330000000290	čistení komína ZA			PP	8330 308						Turanová
OST	1241156	Aricoma Systems s.r.o.	Bratislava - Petržalka	3742401297	EUR		3 144,00	3 144,00	19.12.2024	27.12.2024	02.01.2025 30.12.2024
SK530900000000503	servisná podproa Cisco firewall			PP	0900 308						Turanová
OST	1241157	Stredná odborná škola hotelový Zvolen		830424	EUR		734,00	734,00	20.12.2024	27.12.2024	03.01.2025 27.12.2024
SK088180000000700	catering - koncoročná porada BB 17.12.2024			PP	8180 308						Turanová
ELE	1241158	Twin City III a.s.	Bratislava	45240190	EUR		1,34	1,34	20.12.2024	27.12.2024	19.01.2025 30.12.2024
SK647500000000002	energie 11/2024			PP	7500 8						Turanová
OST	1241159	VOSKO s. r. o.	Brusno	4824	EUR		244,80	244,80	19.12.2024	27.12.2024	31.12.2024 30.12.2024
SK030900000000502	OP a OS EZ KE			PP	0900 308						Turanová
OST	1241160	Maľa Dušan	Banská Bystrica	562024	EUR		24 582,96	24 582,96	23.12.2024	27.12.2024	06.01.2025 30.12.2024
SK050900000000030	kabeláž a zapojenie dieselagregátov BB, ZA			PP	0900 308						Turanová
OST	1241161	brainit.sk s.r.o.	Žilina	243138	EUR		13 260,00	13 260,00	23.12.2024	30.12.2024	22.01.2025
SK961100000000294	racková UPS 2ks, pamäťový modul 4ks, 2,5 disk 6ks			PP	1100 308						Turanová
OST	1241162	VOSKO s. r. o.	Brusno	5024	EUR		1 493,32	1 493,32	28.12.2024	30.12.2024	11.01.2025
SK030900000000502	elektroinšalačné práce - oprava BB, ZA, Dropie			PP	0900 308						Turanová
OST	1241163	Aspecta, s. r. o.	Trnava	241224	EUR		11 610,00	11 610,00	27.12.2024	30.12.2024	26.01.2025
SK087500000000401	úprava IS POSPRI V07			PP	7500 308						Turanová
OST	1241164	O2 Business Services, a. s.	Bratislava	240213531	EUR		3 271,68	3 271,68	25.12.2024	30.12.2024	24.01.2025
SK590900000000530	prekládka internetového pripojenia TT			PP	0900 308						Turanová
OST	1241165	Colonnade Insurance S.A.,	Košice	8891014061	EUR		186,20	186,20	30.12.2024	31.12.2024	13.01.2025
SK168130000000110	cestovné poistenie 9-11/24			PP	8130 308						Turanová

**Suma celkom v tuzemskej mene**

**417 048,55**