

Použitý filter: dat\_prijatia >= '01.02.2025' AND dat\_prijatia < '01.03.2025'



## 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	1250038	Cyklokoalícia	Bratislava		2025324	EUR	79,00	79,00	21.01.2025	03.02.2025	04.02.2025	05.02.2025
SK968330000000270	konferencia Cyklomestá - Luterančík			PP	8330 308						Turanová	
OST	1250039	Maslík Ivan - Microel	Banská Bystrica		250009	EUR	42,10	42,10	29.01.2025	03.02.2025	28.02.2025	24.02.2025
SK528330000000250	preprogramovanie ústredne			PP	8330 308						Turanová	
OST	1250040	OTIS Výťahy	Bratislava		15256244	EUR	262,80	262,80	31.01.2025	03.02.2025	12.02.2025	05.02.2025
SK750200000000114	servis výťahu 1/25			PP	0200 308						Turanová	
LET	1250041	NADOSAH. spol. s r.o.	Prešov		20250319	EUR	2 387,00	2 387,00	31.01.2025	05.02.2025	02.03.2025	25.02.2025
SK420900000000050	letenky, ubytovanie - Považan, Blaško /Atény 3.-8.			PP	0900 308						Turanová	
OAU	1250042	Automobilové opravovne	Bratislava		252010049	EUR	2 070,96	2 070,96	22.01.2025	05.02.2025	21.02.2025	17.02.2025
SK938180000000700	servis BB334FF			PP	8180 308						Turanová	
OST	1250043	encare, s.r.o.	Bratislava		1052501991	EUR	5 716,50	5 716,50	01.02.2025	05.02.2025	02.03.2025	28.02.2025
SK151100000000294	el. energia 2/25			PP	1100 308						Turanová	
OST	1250044	Z.A.I.C., s.r.o.	Trenčín		250160	EUR	377,92	377,92	01.02.2025	05.02.2025	03.03.2025	28.02.2025
SK658330000000210	prenájom TN 2/25			PP	8330 308						Turanová	
OST	1250045	Z.A.I.C., s.r.o.	Trenčín		250147	EUR	1 501,87	1 501,87	01.02.2025	05.02.2025	03.03.2025	28.02.2025
SK658330000000210	prenájom, služby TN 2/25			PP	8330 308						Turanová	
OST	1250046	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava		2500048	EUR	1 968,00	1 968,00	01.02.2025	05.02.2025	28.02.2025	28.02.2025
SK708420000000017	prenájom BA Rožňavská 3/25 facility management			PP	8420 308						Turanová	
ŽPN	1250047	O2 Business Services, a. s.	Bratislava		250201664	EUR	1 463,70	1 463,70	02.02.2025	05.02.2025	04.03.2025	28.02.2025
SK5909000000000530	fix internet a dáta 1/25			PP	0900 308						Turanová	
OST	1250048	TLV s. r. o.	Praha		2025006730	EUR	136,50	136,50	31.01.2025	05.02.2025	03.03.2025	28.02.2025
CZ082010000002300	GPS monitoring a kniha jász 1/25			PP	9999 308						Turanová	
OST	1250049	SITA Slovenská tlačová	Bratislava		312500083	EUR	2 558,40	2 558,40	31.01.2025	05.02.2025	02.03.2025	
SK261100000000262	spravodajský servis 1/25			PP	1100 308						Turanová	
OST	1250050	HOBBYKER, s.r.o.	Lučenec		2581000010	EUR	1 370,00	1 370,00	01.02.2025	05.02.2025	28.02.2025	28.02.2025
SK2509000000000512	prenájom priestorov LC 2/25			PP	0900 308						Turanová	
ŽPN	1250051	O2 Business Services, a. s.	Bratislava		250201663	EUR	277,98	277,98	02.02.2025	05.02.2025	04.03.2025	
SK5909000000000530	fix internet a dáta 1/25			PP	0900 308						Turanová	
TTC	1250052	O2 Business Services, a. s.	Bratislava		250202150	EUR	1 285,47	1 285,47	02.02.2025	05.02.2025	04.03.2025	28.02.2025
SK5909000000000530	modré číslo POO 1/25			PP	0900 308						Turanová	
PHM	1250053	Slovnaft, a.s.	Bratislava		4592237794	EUR	1 974,10	1 974,10	03.02.2025	05.02.2025	05.03.2025	
SK690200000000193	PHM 1/25			PP	0200 8						Turanová	
OST	1250054	SANET			42325	EUR	33,00	33,00	03.02.2025	05.02.2025	17.02.2025	14.02.2025
SK610200000000013	členský poplatok 2025			PP	0200 308						Turanová	
OST	1250055	Dom - MAX, s.r.o.	Liptovský Mikuláš		3825020006	EUR	716,32	716,32	03.02.2025	06.02.2025	06.03.2025	28.02.2025
SK171111000000114	prenájom priestorov LM 2/25			PP	1111 308						Turanová	
OST	1250056	Dom - MAX, s.r.o.	Liptovský Mikuláš		3825020007	EUR	412,78	412,78	03.02.2025	06.02.2025	06.03.2025	28.02.2025
SK171111000000114	prevádzkové náklady LM 2/25			PP	1111 308						Turanová	
OST	1250057	BED Prešov, s.r.o.	Prešov		582025	EUR	254,49	254,49	31.01.2025	06.02.2025	14.02.2025	13.02.2025
SK661100000000262	nájomné, služby PO 1/25			PP	1100 308						Turanová	

Použitý filter: dat\_prijatia >= '01.02.2025' AND dat\_prijatia < '01.03.2025'



## 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	1250058	BED Prešov, s.r.o.	Prešov		572025	EUR	2 839,16	2 839,16	31.01.2025	06.02.2025	14.02.2025	13.02.2025
SK66110000000262	nájomné, služby PO 1/25			PP	1100 308						Turanová	
SKO	1250059	Miromax	Banská Bystrica		202500063	EUR	184,50	184,50	03.02.2025	06.02.2025	24.02.2025	21.02.2025
SK37750000000402	školenie práca vo výškach 10 osôb			PP	7500 308						Turanová	
OST	1250060	Nuaktiv s.r.o.	Bratislava		25001052	EUR	492,00	492,00	31.01.2025	06.02.2025	14.02.2025	13.02.2025
SK63020000000449	SW maintainance 1/25			PP	0200 308						Turanová	
OST	1250061	WiBaCOMP s.r.o.	Šurany		20250206	EUR	150,00	150,00	03.02.2025	06.02.2025	18.02.2025	19.02.2025
SK86020000000308	servis kávovaru			PP	0200 308						Turanová	
OST	1250062	LeasePlan Slovakia s. r. o.	Bratislava		6541715	EUR	3 477,85	3 477,85	01.02.2025	06.02.2025	18.02.2025	19.02.2025
SK61730000000900	operatívny lízing - BT620FY, 621FY, 641FY, 794FB,			PP	7300 308						Turanová	
OST	1250063	Benefit System Slovakia s.r.o.	Bratislava		250200031	EUR	- 33,00	- 33,00	05.02.2025	06.02.2025	19.02.2025	14.02.2025
SK91111000000130	multisport zamestnanci 1/25			PP	1111 308						Turanová	
TOR	1250064	Orange Slovakia	Bratislava		5824888641	EUR	1 921,30	1 921,30	03.02.2025	07.02.2025	05.03.2025	
SK29110000000262	tel. poplatky 1/25			PP	1100 308						Turanová	
OST	1250065	ProWise, a.s.	Prešov		20250184	EUR	36,90	36,90	07.02.2025	11.02.2025	21.02.2025	
SK76020000000399	IS Transparex konflikt check 7.2.-6.3.25			PP	0200 308						Turanová	
OST	1250066	AQUA CORE s.r.o.	Banská Bystrica		20250041	EUR	74,06	74,06	31.01.2025	11.02.2025	14.02.2025	13.02.2025
SK070900000000512	prenájom dávkovača vody			PP	0900 308						Turanová	
SSL	1250067	SG Security s.r.o.	Banská Bystrica		25200197	EUR	1 860,05	1 860,05	31.01.2025	11.02.2025	10.02.2025	13.02.2025
SK641100000000292	strážna služba BB 1/25			PP	1100 308						Turanová	
OST	1250068	Pow-en a s.	Bratislava		2825200097	EUR	3 108,38	3 108,38	10.02.2025	11.02.2025	12.03.2025	28.02.2025
SK391100000000292	plyn 2/25			PP	1100 308						Turanová	
OST	1250069	SHMU	Bratislava		2251000007	EUR	959,40	959,40	03.02.2025	11.02.2025	17.02.2025	17.02.2025
SK198180000000700	poskytovanie údajov znečisťujúcich látok cez API			PP	8180 308						Turanová	
OST	1250070	TASR	Bratislava		1000250143	EUR	246,00	246,00	05.02.2025	11.02.2025	07.03.2025	
SK518180000000700	spravodajský servis 1/25			PP	8180 308						Turanová	
OST	1250071	SYNKLAD GROUP, s.r.o.	Šaľa		20250007	EUR	3 624,57	3 624,57	05.02.2025	11.02.2025	06.03.2025	28.02.2025
SK711100000000294	prenájom priestorov NR 2/25			PP	1100 308						Turanová	
OST	1250072	ŠKP servis s.r.o.	Bratislava		1250190	EUR	44,03	44,03	31.01.2025	11.02.2025	14.02.2025	13.02.2025
SK831100000000262	prenájom rohoží Rožňavská 12/24			PP	1100 308						Turanová	
OST	1250073	Maslík Ivan - Microel	Banská Bystrica		250012	EUR	30,00	30,00	05.02.2025	11.02.2025	07.03.2025	24.02.2025
SK528330000000250	preprogramovanie ústredne			PP	8330 308						Turanová	
OST	1250074	Lindstrom	Trnava		2642807	EUR	34,24	34,24	29.01.2025	11.02.2025	12.02.2025	13.02.2025
SK051100000000262	rohože 1/25			PP	1100 308						Turanová	
TOR	1250075	Orange Slovakia	Bratislava		5824886760	EUR	1 355,44	1 355,44	03.02.2025	11.02.2025	05.03.2025	28.02.2025
SK291100000000262	tel. poplatky 1/25			PP	1100 308						Turanová	
OST	1250076	DOXX - Stravné lístky	Žilina		3025103953	EUR	2 617,75	2 617,75	10.02.2025	11.02.2025	12.03.2025	
SK210900000000042	elektronický stravný lístok 2/25			PP	0900 308						Turanová	
OST	1250077	Benefit System Slovakia s.r.o.	Bratislava		2502000669	EUR	2 455,00	2 455,00	06.02.2025	11.02.2025	20.02.2025	18.02.2025
SK91111000000130	multisport zamestnanci 2/25			PP	1111 308						Turanová	


Použitý filter: dat\_prijatia >= '01.02.2025' AND dat\_prijatia < '01.03.2025'



## 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	1250078	Oracle Slovensko spol.s r.o.	Bratislava	760009717	EUR	1 366,07	1 366,07	31.01.2025	11.02.2025	02.03.2025	28.02.2025	
SK69110000000262oracle cloud infrastructure 1/25					PP	1100 308					Turanová	
OST	1250079	Oracle Slovensko spol.s r.o.	Bratislava	760008870	EUR	1 091,04	1 091,04	31.01.2025	11.02.2025	30.12.2024	13.02.2025	
SK69110000000262oracle cloud infrastructure 11/24					PP	1100 308					Turanová	
TTC	1250080	SWAN a. s.	Bratislava	4125005506	EUR	49,13	49,13	05.02.2025	13.02.2025	07.03.2025	28.02.2025	
SK03110000000262tel. poplatky Dropie 2/25					PP	1100 308					Turanová	
OST	1250081	SWAN a. s.	Bratislava	4125004322	EUR	743,49	743,49	05.02.2025	13.02.2025	07.03.2025	28.02.2025	
SK03110000000262tel. poplatky 2/25					PP	1100 308					Turanová	
TTC	1250082	SWAN a. s.	Bratislava	4125004012	EUR	307,50	307,50	05.02.2025	13.02.2025	07.03.2025	28.02.2025	
SK03110000000262tel. poplatky 2/25					PP	1100 308					Turanová	
OST	1250083	encare, s.r.o.	Bratislava	1062500573	EUR	1 261,90	1 261,90	31.01.2025	13.02.2025	02.03.2025	28.02.2025	
SK15110000000294el. energia 1/25					PP	1100 308					Turanová	
OST	1250084	Miromax	Banská Bystrica	202500133	EUR	129,15	129,15	11.02.2025	14.02.2025	04.03.2025	28.02.2025	
SK37750000000402POS 1/25					PP	7500 308					Turanová	
OST	1250085	Miromax	Banská Bystrica	202500134	EUR	487,08	487,08	11.02.2025	14.02.2025	04.03.2025	28.02.2025	
SK37750000000402BOZP 1/2025					PP	7500 308					Turanová	
OST	1250086	Stredoslovenská vodárenská	Banská Bystrica	2251025407	EUR	1 532,14	1 532,14	06.02.2025	14.02.2025	24.02.2025	21.02.2025	
SK66020000000208vodné, stočné, zrážková voda BB					PP	0200 308					Turanová	
POS	1250087	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001760532	EUR	258,00	258,00	10.02.2025	14.02.2025	20.03.2025	28.02.2025	
SK70650000000002pošt. úver TT 1/25					PP	6500 308					Turanová	
POS	1250088	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001760944	EUR	720,20	720,20	10.02.2025	14.02.2025	20.03.2025	28.02.2025	
SK70650000000002pošt. úver TN 1/25					PP	6500 308					Turanová	
POS	1250089	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001759880	EUR	949,90	949,90	10.02.2025	14.02.2025	20.03.2025	28.02.2025	
SK70650000000002pošt. úver KE 1/25					PP	6500 308					Turanová	
POS	1250090	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001759008	EUR	1 666,50	1 666,50	10.02.2025	14.02.2025	20.03.2025	28.02.2025	
SK70650000000002pošt. úver PO 1/25					PP	6500 308					Turanová	
POS	1250091	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001761222	EUR	1 560,20	1 560,20	10.02.2025	17.02.2025	20.03.2025	28.02.2025	
SK70650000000002pošt. úver NR 1/25					PP	6500 308					Turanová	
POS	1250092	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001762058	EUR	127,99	127,99	11.02.2025	17.02.2025	25.02.2025	24.02.2025	
SK70650000000002zberná jazda 1/25					PP	6500 308					Turanová	
POS	1250093	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001762059	EUR	515,57	515,57	11.02.2025	17.02.2025	21.03.2025	28.02.2025	
SK70650000000002zberná jazda BA 1/25					PP	6500 308					Turanová	
OST	1250094	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001759305	EUR	1 688,00	1 688,00	10.02.2025	17.02.2025	20.03.2025	28.02.2025	
SK70650000000002pošt. úver BA 1/25					PP	6500 308					Turanová	
OST	1250095	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001760167	EUR	1 775,10	1 775,10	10.02.2025	17.02.2025	20.03.2025	28.02.2025	
SK70650000000002pošt. úver ZA, LM 1/25					PP	6500 308					Turanová	
OAU	1250096	Automobilové opravovne	Bratislava	252010136	EUR	849,41	849,41	29.01.2025	18.02.2025	28.02.2025	28.02.2025	
SK938180000000700servis BB519FF					PP	8180 308					Turanová	
OAU	1250097	Automobilové opravovne	Bratislava	252010137	EUR	471,69	471,69	29.01.2025	18.02.2025	28.02.2025	28.02.2025	
SK938180000000700servis BB634FL					PP	8180 308					Turanová	

Použitý filter: dat\_prijatia >= '01.02.2025' AND dat\_prijatia < '01.03.2025'

 <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	
OST	1250098	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001761502	EUR		5 068,10	5 068,10	10.02.2025	18.02.2025	20.03.2025	28.02.2025
SK70650000000002	pošt. úver 1/25			PP	6500 308							Turanová
PHM	1250099	Slovnaft, a.s.	Bratislava	4592245380	EUR		1 282,61	1 282,61	17.02.2025	19.02.2025	19.03.2025	
SK69020000000193	PHM 2/25			PP	0200 8							Turanová
ŽPN	1250100	SANET		201472503	EUR		900,00	900,00	14.02.2025	19.02.2025	28.02.2025	
SK61020000000013	žp net 1-3/25			PP	0200 308							Turanová
UPR	1250101	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2500211	EUR		3 343,23	3 343,23	10.02.2025	19.02.2025	24.02.2025	25.02.2025
SK760200000000428	upratovanie BB 1/25			PP	0200 308							Turanová
OST	1250102	Energie2, a.s.	Bratislava	4254000170	EUR		312,11	312,11	13.02.2025	19.02.2025	27.02.2025	
SK100200000000408	poplatk za nedočerpané zmluvné množstvo			PP	0200 308							Turanová
OST	1250103	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2500208	EUR		837,63	837,63	10.02.2025	20.02.2025	24.02.2025	26.02.2025
SK760200000000428	upratovanie ZA 1/25			PP	0200 308							Turanová
OST	1250104	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2500059	EUR		287,77	287,77	19.02.2025	24.02.2025	06.03.2025	28.02.2025
SK708420000000017	energie BA Rožň. 2. posch. 1/25			PP	8420 308							Turanová
ELE	1250105	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2500058	EUR		112,18	112,18	19.02.2025	24.02.2025	06.03.2025	28.02.2025
SK708420000000017	el. energia BA Rožň. prízemie 1/25			PP	8420 8							Turanová
ELE	1250106	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2500057	EUR		93,87	93,87	19.02.2025	24.02.2025	06.03.2025	
SK708420000000017	energie BA Rožň. 5. posch. 1/25			PP	8420 8							Turanová
OST	1250107	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2500056	EUR		1 061,15	1 061,15	19.02.2025	24.02.2025	06.03.2025	28.02.2025
SK708420000000017	energie BA Rožňavská 3. posch. 1/25			PP	8420 308							Turanová
OST	1250108	Východoslovenská vodárenská	Košice	2501317612	EUR		139,31	139,31	17.02.2025	24.02.2025	24.03.2025	28.02.2025
SK3611110000000662	vodné, stočné, zrážková voda KE alžb.			PP	1111 308							Turanová
OST	1250109	Softip	Bratislava	325000738	EUR		504,30	504,30	20.02.2025	24.02.2025	06.03.2025	
SK091100000000262	konzultácie - preklápanie roka			PP	1100 308							Turanová
ELE	1250110	Twin City III a.s.	Bratislava	45250029	EUR		28,55	28,55	19.02.2025	24.02.2025	21.03.2025	
SK647500000000002	energie 1/2025			PP	7500 8							Turanová
SKO	1250111	Softip	Bratislava	325300252	EUR		147,60	147,60	21.02.2025	26.02.2025	07.03.2025	
SK091100000000262	ročné zúčtovanie dane 2024 - Michalková			PP	1100 308							Turanová
OST	1250112	Oracle Slovensko spol.s r.o.	Bratislava	760008666	EUR		1 126,20	1 126,20	26.02.2025	26.02.2025	30.11.2024	
SK691100000000262	oracle cloud infrastructure 10/24			PP	1100 308							Turanová
OST	1250113	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2500212	EUR		127,70	127,70	10.02.2025	28.02.2025	24.02.2025	
SK760200000000428	hygienický materiál BB 1/25			PP	0200 308							Turanová
OST	1250114	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2500209	EUR		131,92	131,92	10.02.2025	28.02.2025	24.02.2025	
SK760200000000428	hygienický materiál ZA 1/25			PP	0200 308							Turanová
OST	1250115	Z.A.I.C., s.r.o.	Trenčín	2525010	EUR		- 52,81	- 52,81	24.02.2025	28.02.2025	26.03.2025	
SK658330000000210	vyúčtovanie energií TN 2024			PP	8330 308							Turanová
OST	1250116	Z.A.I.C., s.r.o.	Trenčín	2525011	EUR		- 146,68	- 146,68	24.02.2025	28.02.2025	26.03.2025	
SK658330000000210	vyúčtovanie energií TN 2024			PP	8330 308							Turanová
OST	1250117	Twistovo, s.r.o.	Bratislava	25004	EUR		1 999,98	1 999,98	26.02.2025	28.02.2025	05.03.2025	
SK791100000000262	panelová diskusia NR			PP	1100 308							Turanová

Použitý filter: dat\_prijatia >= '01.02.2025' AND dat\_prijatia < '01.03.2025'



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

Druh	Interčísla	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčísofa	Mena	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady
CBU partnera	Identifikácia faktúry (poznámka)			FÚ	Kód ban	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)			Odoslaná na potvrdenie
OST	1250118	VERLAG DASHOFER	Bratislava	25000539	EUR		209,72	209,72	04.02.2025	28.02.2025	11.02.2025
SK361111000000100	newsletter Enviroinfo			PP	1111 308						Turanová
SKO	1250119	Slovenský červený kríž BB	Banská Bystrica	112025	EUR		420,00	420,00	24.02.2025	28.02.2025	10.03.2025
SK600200000000000	kurz prvej pomoci			PP	0200 308						Turanová

**Suma celkom v tuzemskej mene**

**85 851,02**