

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.1.2020' AND dat\_prijatia < '1.2.2020'



## 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	
LET	1191369	MAGIC Travel, s. r. o.	Bratislava		119964	EUR	- 800,00	- 800,00	27.12.2019	03.01.2020	26.01.2020	
SK841100000000262	letenky - dobropis v zmysle zmluvy			PP	1100 308							Turanová
OST	1191370	AVIR s. r. o.	Pezinok		17192019	EUR	5 998,80	5 998,80	30.12.2019	03.01.2020	13.01.2020	16.01.2020
SK950900000000018	licencie Adobe Creative Cloud - 2ks			PP	0900 308							Turanová
OST	1191371	CreditCall, s. r. o.	Bratislava		21912005	EUR	15 360,00	15 360,00	23.12.2019	03.01.2020	22.01.2020	
SK1309000000000507	prieskum verejnej mienky			PP	0900 308							Turanová
OST	1191372	GOPAS SR, a.s.	Bratislava		112902804	EUR	1 122,00	1 122,00	20.12.2019	03.01.2020	20.12.2019	08.01.2020
SK790200000000181	školenie Antalík + príručka			PP	0200 308							Turanová
TLA	1191373	FaxCopy, a.s.	Bratislava		6201900272	EUR	636,00	636,00	30.12.2019	03.01.2020	30.12.2019	
SK733100000000400	potlač banera			PP	3100 308							Turanová
OST	1191374	Miromax	Banská Bystrica		1902293	EUR	217,08	217,08	31.12.2019	03.01.2020	21.01.2020	10.01.2020
SK377500000000402	BOZP 12/19			PP	7500 308							Turanová
OST	1191375	Miromax	Banská Bystrica		1902292	EUR	253,44	253,44	31.12.2019	03.01.2020	21.01.2020	15.01.2020
SK377500000000402	PZS 12/19			PP	7500 308							Turanová
OST	1191376	LEXMAN TE s. r. o.	Bratislava		3190036	EUR	209,00	209,00	30.12.2019	03.01.2020	29.01.2020	13.01.2020
SK148330000000280	preklady			PP	8330 308							Turanová
OST	1191377	A.I.I. Technické služby s.r.o.	Bratislava		19010749	EUR	15 672,31	15 672,31	23.12.2019	03.01.2020	22.01.2020	15.01.2020
SK350200000000282	realizácia vegetačné prvky Unín			PP	0200 308							Turanová
OST	1191378	A.I.I. Technické služby s.r.o.	Bratislava		19010750	EUR	15 680,16	15 680,16	23.12.2019	03.01.2020	22.01.2020	15.01.2020
SK350200000000282	realizácia vegetačné prvky Spišské Vlachy			PP	0200 308							Turanová
OST	1191379	A.I.I. Technické služby s.r.o.	Bratislava		19010751	EUR	15 676,76	15 676,76	23.12.2019	03.01.2020	22.01.2020	15.01.2020
SK350200000000282	realizácia vegetačné prvky Rožkovany			PP	0200 308							Turanová
OST	1191380	A.I.I. Technické služby s.r.o.	Bratislava		19010752	EUR	15 237,98	15 237,98	23.12.2019	03.01.2020	22.01.2020	15.01.2020
SK350200000000282	realizácia vegetačné prvky Podhorie			PP	0200 308							Turanová
OST	1191381	A.I.I. Technické služby s.r.o.	Bratislava		19010753	EUR	15 805,73	15 805,73	23.12.2019	03.01.2020	22.01.2020	15.01.2020
SK350200000000282	realizácia vegetačné prvky Nižný Hrušov			PP	0200 308							Turanová
OST	1191382	A.I.I. Technické služby s.r.o.	Bratislava		19010754	EUR	15 789,85	15 789,85	23.12.2019	03.01.2020	22.01.2020	15.01.2020
SK350200000000282	realizácia vegetačné prvky Malé Leváre			PP	0200 308							Turanová
OST	1191383	A.I.I. Technické služby s.r.o.	Bratislava		19010755	EUR	15 318,11	15 318,11	23.12.2019	03.01.2020	22.01.2020	15.01.2020
SK350200000000282	realizácia vegetačné prvky Lučenec			PP	0200 308							Turanová
OST	1191384	A.I.I. Technické služby s.r.o.	Bratislava		19010756	EUR	15 013,92	15 013,92	23.12.2019	03.01.2020	22.01.2020	15.01.2020
SK350200000000282	realizácia vegetačné prvky Lučatín			PP	0200 308							Turanová
OST	1191385	A.I.I. Technické služby s.r.o.	Bratislava		19010757	EUR	15 614,23	15 614,23	23.12.2019	03.01.2020	22.01.2020	15.01.2020
SK350200000000282	realizácia vegetačné prvky Košarovce			PP	0200 308							Turanová
OST	1191386	A.I.I. Technické služby s.r.o.	Bratislava		19010758	EUR	14 992,50	14 992,50	23.12.2019	03.01.2020	22.01.2020	15.01.2020
SK350200000000282	realizácia vegetačné prvky Kopčany			PP	0200 308							Turanová
OST	1191387	A.I.I. Technické služby s.r.o.	Bratislava		19010759	EUR	14 740,43	14 740,43	23.12.2019	03.01.2020	22.01.2020	15.01.2020
SK350200000000282	realizácia vegetačné prvky Jakubov			PP	0200 308							Turanová
OST	1191388	A.I.I. Technické služby s.r.o.	Bratislava		19010760	EUR	15 206,30	15 206,30	23.12.2019	03.01.2020	22.01.2020	15.01.2020
SK350200000000282	realizácia vegetačné prvky Jabloňov nad Turňou			PP	0200 308							Turanová

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.1.2020' AND dat\_prijatia < '1.2.2020'



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

Druh	Interčísla	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčísoľo		Mena	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady
CBU partnera		Identifikácia faktúry (poznámka)		FÚ	Kód ban	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)			Odoslaná na potvrdenie	
OST	1191389	A.I.I. Technické služby s.r.o.	Bratislava		19010761	EUR	15 715,09	15 715,09	23.12.2019	03.01.2020	22.01.2020	15.01.2020
SK350200000000282		realizácia vegetačné prvky Hriňová		PP	0200 308						Turanová	
OST	1191390	A.I.I. Technické služby s.r.o.	Bratislava		19010762	EUR	10 393,57	10 393,57	23.12.2019	03.01.2020	22.01.2020	15.01.2020
SK350200000000282		realizácia vegetačné prvky Družstevná pri Hornáde		PP	0200 308						Turanová	
OST	1191391	A.I.I. Technické služby s.r.o.	Bratislava		19010763	EUR	15 011,46	15 011,46	23.12.2019	03.01.2020	22.01.2020	15.01.2020
SK350200000000282		realizácia vegetačné prvky Čáry		PP	0200 308						Turanová	
OST	1191392	A.I.I. Technické služby s.r.o.	Bratislava		19010764	EUR	15 511,02	15 511,02	23.12.2019	03.01.2020	22.01.2020	15.01.2020
SK350200000000282		realizácia vegetačné prvky Brodské		PP	0200 308						Turanová	
OST	1191393	A.I.I. Technické služby s.r.o.	Bratislava		19010765	EUR	15 779,17	15 779,17	23.12.2019	03.01.2020	22.01.2020	15.01.2020
SK350200000000282		realizácia vegetačné prvky Banská Štiavnica		PP	0200 308						Turanová	
OST	1191394	BESONE, s. r. o.	Liptovský Mikuláš		6119329	EUR	125,00	125,00	31.12.2019	08.01.2020	30.01.2020	15.01.2020
SK461111000000103		komplexný servis GDPR 12/19		PP	1111 308						Turanová	
OST	1191395	Exetra s.r.o.	Bratislava		1900101	EUR	7 140,00	7 140,00	13.12.2019	09.01.2020	12.01.2020	
SK957500000000401		predĺženie licencií ESET 2 roky		PP	7500 308						Turanová	
OST	1191396	LYRA GROUP s.r.o.	Ivanka pri Nitre		19770557	EUR	224,40	224,40	31.12.2019	09.01.2020	17.10.2019	
SK541100000000294		propagačné predmety - záverečný míting		PP	1100 308						Turanová	
OAU	1191397	Euromotor plus k.s.	Banská Bystrica		3021900318	EUR	394,86	394,86	12.12.2019	09.01.2020	26.12.2019	15.01.2020
SK621100000000292		oprava SMV BB272FG		PP	1100 308						Turanová	
TOR	1191398	Orange Slovakia	Bratislava		2329837	EUR	1 446,02	1 446,02	03.01.2020	09.01.2020	02.02.2020	
SK291100000000262		tel. poplatky 12/19		PP	1100 308						Turanová	
OAU	1191399	A.R.S. s. r. o.	Banská Bystrica		700195593	EUR	63,72	63,72	31.12.2019	09.01.2020	30.01.2020	
SK020200000000038		pneuservisné práce		PP	0200 308						Turanová	
OST	1191400	NAY a. s.	Bratislava		4720053483	EUR	489,00	489,00	27.12.2019	10.01.2020	06.01.2020	
SK621100000000262		kávovar DeLonghi		PP	1100 308						Turanová	
OST	1191401	Möbelix SK, s.r.o.	Bratislava		44101	EUR	67,80	67,80	02.12.2019	10.01.2020	16.12.2019	
SK448370000000230		konferenčné stolíky / BEMYLM		PP	8370 308						Turanová	
OST	1191402	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		41901135	EUR	11 557,37	11 557,37	03.01.2020	10.01.2020	10.02.2020	15.01.2020
SK841100000000262		nájom BA Karloveská 12/19		PP	1100 308						Turanová	
OST	1191403	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		41901136	EUR	3 963,81	3 963,81	03.01.2020	10.01.2020	10.02.2020	15.01.2020
SK841100000000262		energie BA Karloveská 12/19		PP	1100 308						Turanová	
PHM	1191404	Slovnaft, a.s.	Bratislava		4591255175	EUR	3 317,61	3 317,61	03.01.2020	10.01.2020	03.02.2020	
SK690200000000193		PHM 11/19		PP	0200 8						Turanová	
SSL	1191405	SECURO spol. s r.o.	Bratislava		219156	EUR	2 670,96	2 670,96	31.12.2019	10.01.2020	30.01.2020	28.01.2020
SK791111000000123		strážna služba BB 12/19		PP	1111 308						Turanová	
TOR	1191406	Orange Slovakia	Bratislava		112694385	EUR	1 223,79	1 223,79	03.01.2020	10.01.2020	30.01.2020	
SK291100000000262		tel. poplatky 12/19		PP	1100 308						Turanová	
UPR	1191407	Pramako s. r. o.	Banská Bystrica		191588	EUR	30,24	30,24	31.12.2019	13.01.2020	10.01.2020	17.01.2020
SK481111000000134		pranie prádla		PP	1111 308						Turanová	
OST	1191408	BEKWOODCOTE s.r.o	Bratislava		2021011485	EUR	658,76	658,76	11.12.2019	13.01.2020	25.12.2019	
SK930200000000318		stavebný materiál		PP	0200 308						Turanová	

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.1.2020' AND dat\_prijatia < '1.2.2020'



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

Druh	Interčísla	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčísoľa	Mena	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady
CBU partnera		Identifikácia faktúry (poznámka)		FÚ	Kód ban	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)			Odoslaná na potvrdenie
OST	1191409	TASR	Bratislava	100319225	EUR		216,00	216,00	31.12.2019	14.01.2020	30.01.2020
SK518180000000700	spravodajský servis 12/19			PP	8180 308						Turanová
PHM	1191410	Diners Club	Bratislava	95010120	EUR		2 300,03	2 300,03	07.01.2020	14.01.2020	31.01.2020
SK781111000000000	diners 12/19			PP	1111 8						Turanová
OST	1191411	Tatra Tender s. r. o.	Bratislava	20190176	EUR		5 040,00	5 040,00	31.12.2019	14.01.2020	30.01.2020 27.01.2020
SK111100000000262	služby VO 12/19			PP	1100 308						Turanová
OST	1191412	Lindstrom	Trnava	2010612	EUR		19,87	19,87	06.01.2020	14.01.2020	20.01.2020
SK051100000000262	rohože 12/19			PP	1100 308						Turanová
OST	1191413	Möbelix SK, s.r.o.	Bratislava	43817	EUR		218,00	218,00	31.12.2019	15.01.2020	14.01.2020
SK448370000000230	kreslo Monique BEMYLN			PP	8370 308						Turanová
OST	1191414	Möbelix SK, s.r.o.	Bratislava	44292	EUR		218,00	218,00	05.12.2019	15.01.2020	19.12.2019
SK448370000000230	kreslo Cooper BEMYLN			PP	8370 308						Turanová
OST	1191415	Möbelix SK, s.r.o.	Bratislava	43805	EUR		159,00	159,00	31.12.2019	15.01.2020	14.01.2020
SK448370000000230	dvojmiestna pohovka Monique BEMYLP			PP	8370 308						Turanová
OST	1191416	Möbelix SK, s.r.o.	Bratislava	44273	EUR		257,00	257,00	05.12.2019	15.01.2020	19.12.2019
SK448370000000230	stolík, kreslo Cooper BEMYY5			PP	8370 308						Turanová
OST	1191417	Möbelix SK, s.r.o.	Bratislava	43818	EUR		317,80	317,80	31.12.2019	15.01.2020	14.01.2020
SK448370000000230	stolík, kreslo Luise BEMYLX			PP	8370 308						Turanová
POS	1191418	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001282389	EUR		10,80	10,80	09.01.2020	15.01.2020	16.02.2020
SK706500000000002	pošta 12/19 - podaj kuriér			PP	6500 308						Turanová
POS	1191419	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001287540	EUR		118,31	118,31	14.01.2020	15.01.2020	28.01.2020
SK706500000000002	zberná jazda 12/19			PP	6500 308						Turanová
OST	1191420	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001286967	EUR		357,00	357,00	13.01.2020	15.01.2020	20.02.2020
SK706500000000002	zberná jazda 12/19			PP	6500 308						Turanová
OST	1191421	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001284687	EUR		806,20	806,20	13.01.2020	15.01.2020	20.02.2020
SK706500000000002	pošta BA 12/19			PP	6500 308						Turanová
OST	1191422	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001286166	EUR		541,75	541,75	13.01.2020	15.01.2020	20.02.2020
SK706500000000002	pošt. úver 12/19			PP	6500 308						Turanová
POS	1191423	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001285486	EUR		30,50	30,50	13.01.2020	15.01.2020	20.02.2020
SK706500000000002	pošt. úver ZA 12/19			PP	6500 308						Turanová
PRA	1191424	SOUKENÍK - ŠTRPKA	Bratislava	201911215	EUR		9 062,40	9 062,40	13.12.2019	15.01.2020	12.01.2020
SK481100000000262	právne služby 10,11/19			PP	1100 308						Turanová
OST	1191425	Réka Lukács	Budapešť	7156414	EUR		14 848,00	14 848,00	20.12.2019	16.01.2020	20.01.2020 21.01.2020
HU441091800100000	zážitkové vzdelávanie			PP	9999 308						Turanová
SKO	1191426	Petit Press a. s.	Bratislava	1923500069	EUR		49,99	49,99	09.12.2019	16.01.2020	23.12.2019
SK861100000000262	školenie - Adamkovičová, Fečerová			PP	1100 308						Turanová
rek	1191427	SITA Slovenská tlačová	Bratislava	311901528	EUR		2 227,50	2 227,50	07.01.2020	17.01.2020	07.02.2020 21.01.2020
SK261100000000262	reklamné spoty www.webnoviny.sk 12/19			PP	1100 308						Turanová
OST	1191428	Perex a. s.	Bratislava	3131900015	EUR		2 160,00	2 160,00	07.01.2020	17.01.2020	06.02.2020 21.01.2020
SK131100000000262	inzercia OP KŽP 12/19			PP	1100 308						Turanová

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.1.2020' AND dat\_prijatia < '1.2.2020'



## 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	
rek	1191429	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s		20210039	EUR		8 280,00	8 280,00	01.01.2020	17.01.2020	31.01.2020	21.01.2020
	SK251111000000116	inzercia na markiza.sk 12/19		PP	1111 308						Turanová	
rek	1191430	MAFRA Slovakia a.s.	Bratislava	21190549	EUR		3 000,00	3 000,00	07.01.2020	17.01.2020	06.02.2020	21.01.2020
	SK197500000000180	inzercia na www.hnonline.sk 12/19		PP	7500 308						Turanová	
PRA	1191431	SOUKENÍK - ŠTRPKA	Bratislava	202012081	EUR		24 569,02	24 569,02	10.01.2020	17.01.2020	09.02.2020	
	SK481100000000262	právne služby /19		PP	1100 308						Turanová	
PLY	1191432	SPP		8414680724	EUR		- 54,23	- 54,23	14.01.2020	17.01.2020	28.01.2020	28.01.2020
	SK900200000000100	plyn ZA preplatok		PP	0200 8						Turanová	
PLY	1191433	SPP		8409801592	EUR		- 374,46	- 374,46	14.01.2020	17.01.2020	28.01.2020	28.01.2020
	SK900200000000100	plyn BB preplatok		PP	0200 8						Turanová	
PLY	1191434	SPP		8409801591	EUR		671,87	671,87	14.01.2020	17.01.2020	28.01.2020	
	SK900200000000100	plyn BB nedoplatok		PP	0200 8						Turanová	
OST	1191435	Poláková Michaela Ing.	Rimavská Sobota	352019	EUR		1 289,00	1 289,00	17.12.2019	17.01.2020	31.12.2019	21.01.2020
	SK350900000000038	ovocné dreviny		PP	0900 308						Turanová	
PLY	1191436	SPP		8409801590	EUR		- 801,43	- 801,43	14.01.2020	20.01.2020	28.01.2020	28.01.2020
	SK900200000000100	plyn KE alžb preplatok		PP	0200 8						Turanová	
OST	1191437	PRO DYNAMIK, o.z.	Bratislava	2019014	EUR		25 000,00	25 000,00	31.12.2019	21.01.2020	24.09.2019	
	SK281100000000262	audiovizuálne dielo - Detektívka mka		PP	1100 308						Turanová	
OST	1191438	SVD group s.r.o.	Bratislava	190100495	EUR		577,60	577,60	31.12.2019	21.01.2020	22.01.2020	
	SK331100000000262	upratovanie ZA 12/19		PP	1100 308						Turanová	
OST	1191439	SVD group s.r.o.	Bratislava	190100494	EUR		2 318,94	2 318,94	31.12.2019	21.01.2020	22.01.2020	
	SK331100000000262	upratovanie BB 12/19		PP	1100 308						Turanová	
OST	1191440	K plus K, s.r.o.	Hlohovec	190100141	EUR		6 564,77	6 564,77	31.12.2019	22.01.2020	10.02.2020	
	SK697500000000401	cený do súťaže Envirospektrum		PP	7500 308						Turanová	
OST	1191441	SERVIS 4U s. r. o.	Bratislava	2019040	EUR		1 120,00	1 120,00	31.12.2019	23.01.2020	31.01.2020	27.01.2020
	SK981100000000262	prenájom parkoviska Karloveská 11-12/19		PP	1100 308						Turanová	
ŽPN	1200001	GútaNet s. r. o.	Kolárovo	202001005	EUR		12,98	12,98	01.01.2020	03.01.2020	08.01.2020	
	SK450200000000222	internet Dropie 1/20		PP	0200 308						Turanová	
KNI	1200002	Lesmedium SK s.r.o.	Bratislava	220013	EUR		20,00	20,00	02.01.2020	08.01.2020	16.01.2020	17.01.2020
	SK768330000000270	predplatné Les a Letokruhy 2020		PP	8330 8						Turanová	
OST	1200003	MLSC s.r.o.	Bratislava	9012020	EUR		3 512,44	3 512,44	01.01.2020	08.01.2020	15.01.2020	13.01.2020
	SK2509000000000513	prenájom skladov 3/20		PP	0900 308						Turanová	
OST	1200004	MLSC s.r.o.	Bratislava	10012020	EUR		4 063,20	4 063,20	01.01.2020	08.01.2020	15.01.2020	13.01.2020
	SK2509000000000513	prenájom sklad č. 2 3/20		PP	0900 308						Turanová	
OST	1200005	MLSC s.r.o.	Bratislava	11012020	EUR		252,38	252,38	01.01.2020	08.01.2020	15.01.2020	13.01.2020
	SK2509000000000513	sklady 1 a 2 energie 1/20		PP	0900 308						Turanová	
OST	1200006	JYSK s.r.o.	Bratislava	9311010001	EUR		896,97	896,97	07.01.2020	08.01.2020	07.01.2020	
	SK351111000000137	postelňa bielizeň, uteráky, utierky		PP	1111 308						Turanová	
OAU	1200007	Euromotor plus k.s.	Banská Bystrica	3012000019	EUR		425,54	425,54	07.01.2020	08.01.2020	21.01.2020	15.01.2020
	SK621100000000292	oprava BB634FL		PP	1100 308						Turanová	

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.1.2020' AND dat\_prijatia < '1.2.2020'



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

Druh	Interčísfa	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčísoľofa		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	1200008	VABIS s. r. o.	Banská Bystrica		220002	EUR	1 200,00	1 200,00	02.01.2020	08.01.2020	31.01.2020	24.01.2020
	SK640900000000030	prenájom parkovacích miest 1-3/20		PP	0900							Turanová
MIL	1200009	Milvar s. r. o.	Banská Bystrica		220004	EUR	748,80	748,80	07.01.2020	08.01.2020	17.01.2020	15.01.2020
	SK960900000000005	stravné lístky 1/20		PP	0900							Turanová
OST	1200010	Správa služieb diplomatickému Bratislava			2000281713	EUR	150,00	150,00	01.01.2020	09.01.2020	15.01.2020	15.01.2020
	SK881100000000262	prenájom priestorov - parkovacie miesto 1/20		PP	1100							Turanová
OST	1200011	Správa služieb diplomatickému Bratislava			2000181713	EUR	1 843,84	1 843,84	01.01.2020	09.01.2020	15.01.2020	15.01.2020
	SK881100000000262	prenájom priestorov 1/20		PP	1100							Turanová
REV	1200012	VOSKO s. r. o.	Brusno		12020	EUR	78,72	78,72	03.01.2020	10.01.2020	02.02.2020	
	SK030900000000502	revízie el. spotrebičov		PP	0900							Turanová
OST	1200013	Správa služieb diplomatickému Bratislava			2000181701	EUR	920,00	920,00	01.01.2020	10.01.2020	15.01.2020	15.01.2020
	SK881100000000262	prevádzkové náklady 1/20		PP	1100							Turanová
OST	1200014	Kancelárske stoličky.com s.r.o			202000075	EUR	1 143,45	1 143,45	09.01.2020	10.01.2020	16.01.2020	10.01.2020
	SK790200000000352	kancelárske stoličky		PP	0200							Turanová
OST	1200015	Ticket Service, s. r. o.	Bratislava		770324649	EUR	14 468,34	14 468,34	07.01.2020	13.01.2020	10.02.2020	24.01.2020
	SK841100000000267	stravné lístky 1/20		PP	1100							Turanová
TTC	1200016	SWAN a. s.	Bratislava		412000022	EUR	308,20	308,20	07.01.2020	13.01.2020	06.02.2020	
	SK031100000000262	tel. poplatky 1/20		PP	1100							Turanová
ŽPN	1200017	SWAN a. s.	Bratislava		4120001314	EUR	14,40	14,40	07.01.2020	13.01.2020	06.02.2020	27.01.2020
	SK031100000000262	internet PD 1/20		PP	1100							Turanová
ŽPN	1200018	SWAN a. s.	Bratislava		4120001312	EUR	27,02	27,02	07.01.2020	13.01.2020	06.02.2020	27.01.2020
	SK031100000000262	ADSL Rapid 1/20		PP	1100							Turanová
OST	1200019	SWAN a. s.	Bratislava		4120001025	EUR	880,34	880,34	07.01.2020	13.01.2020	06.02.2020	30.01.2020
	SK031100000000262	tel. poplatky 1/20		PP	1100							Turanová
TTC	1200020	SWAN a. s.	Bratislava		4120001315	EUR	44,12	44,12	07.01.2020	13.01.2020	06.02.2020	30.01.2020
	SK031100000000262	tel. poplatky Dropie 1/20		PP	1100							Turanová
OST	1200021	Flaga s. r. o.	Pezinok		783807	EUR	118,80	118,80	02.01.2020	13.01.2020	16.01.2020	17.01.2020
	SK900200000000126	servisné služby		PP	0200							Turanová
OST	1200022	Benefit System Slovakia s.r.o.	Bratislava		2001000778	EUR	896,00	896,00	07.01.2020	13.01.2020	21.01.2020	
	SK911111000000130	multisport zamestnanci 1/20		PP	1111							Turanová
ŽPN	1200023	Lindstrom	Trnava		4320002296	EUR	275,15	275,15	07.01.2020	14.01.2020	06.02.2020	
	SK051100000000262	internet 1/20		PP	1100							Turanová
OST	1200024	Profiklima s. r. o.	Banská Bystrica		20005	EUR	204,00	204,00	08.01.2020	14.01.2020	24.01.2020	20.01.2020
	SK521111000000661	oprava klimatizácie		PP	1111							Turanová
OST	1200025	RI Property s. r. o.	Prievidza		200001	EUR	443,70	443,70	02.01.2020	14.01.2020	31.01.2020	28.01.2020
	SK681100000000294	prenájom priestorov PD 2/20		PP	1100							Turanová
OST	1200026	Arašid s. r. o.	Banská Bystrica		4220000830	EUR	499,00	499,00	10.01.2020	14.01.2020	10.01.2020	09.01.2020
	SK951100000000262	iPhone 8 64GB		PP	1100							Turanová
PLY	1200027	SPP			8677781377	EUR	911,00	911,00	10.01.2020	16.01.2020	24.01.2020	23.01.2020
	SK900200000000100	plyn BB 1/20		PP	0200							Turanová

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.1.2020' AND dat\_prijatia < '1.2.2020'



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

Druh	Interčísla	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčísoľofa		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	
PLY	1200028	SPP			8677781378	EUR	396,00	396,00	10.01.2020	16.01.2020	24.01.2020	23.01.2020
SK90020000000100	plyn BB 1/20			PP	0200 8						Turanová	
PLY	1200029	SPP			8677781424	EUR	312,00	312,00	10.01.2020	17.01.2020	24.01.2020	22.01.2020
SK90020000000100	plyn ZA 1/20			PP	0200 8						Turanová	
PLY	1200030	SPP			8677781375	EUR	69,00	69,00	10.01.2020	17.01.2020	24.01.2020	22.01.2020
SK90020000000100	plyn KE alžb 1/20			PP	0200 8						Turanová	
OST	1200031	SAGITÁRIUS s.r.o.	Detva		7200007	EUR	73,20	73,20	16.01.2020	20.01.2020	17.01.2020	24.01.2020
SK820200000000288	úchytky na dvierka			PP	0200 308						Turanová	
ELE	1200032	SSE	Žilina		9200055857	EUR	819,23	819,23	09.01.2020	20.01.2020	23.01.2020	27.01.2020
SK770200000019000	el. energia nedoplatok BB			PP	0200 8						Turanová	
ELE	1200033	SSE	Žilina		9200058986	EUR	8 259,74	8 259,74	09.01.2020	20.01.2020	23.01.2020	
SK770200000019000	el. energia nedoplatok BB			PP	0200 8						Turanová	
ELE	1200034	SSE	Žilina		9200059144	EUR	223,48	223,48	09.01.2020	20.01.2020	23.01.2020	
SK770200000019000	el. energia nedoplatok KE alžb.			PP	0200 8						Turanová	
ELE	1200035	SSE	Žilina		9200062841	EUR	368,82	368,82	09.01.2020	20.01.2020	23.01.2020	
SK770200000019000	el. energia nedoplatok ZA			PP	0200 8						Turanová	
ELE	1200036	SSE	Žilina		9200064672	EUR	1 485,30	1 485,30	09.01.2020	20.01.2020	24.01.2020	
SK770200000019000	el. energia nedoplatok Dropie			PP	0200 8						Turanová	
OST	1200037	A.I.I. Technické služby s.r.o.	Bratislava		20010005	EUR	13 321,80	13 321,80	13.01.2020	20.01.2020	12.02.2020	28.01.2020
SK350200000000282	realizácia vegetačné prvky Hontianske Nemce			PP	0200 308						Turanová	
OST	1200038	A.I.I. Technické služby s.r.o.	Bratislava		20010004	EUR	15 284,77	15 284,77	13.01.2020	20.01.2020	12.02.2020	28.01.2020
SK350200000000282	realizácia vegetačné prvky Sebechleby			PP	0200 308						Turanová	
OST	1200039	A.I.I. Technické služby s.r.o.	Bratislava		20010003	EUR	15 140,66	15 140,66	13.01.2020	20.01.2020	12.02.2020	28.01.2020
SK350200000000282	realizácia vegetačné prvky Kamenné Kosihy			PP	0200 308						Turanová	
OST	1200040	A.I.I. Technické služby s.r.o.	Bratislava		20010002	EUR	15 428,28	15 428,28	13.01.2020	20.01.2020	12.02.2020	
SK350200000000282	realizácia vegetačné prvky Kriváň			PP	0200 308						Turanová	
OST	1200041	A.I.I. Technické služby s.r.o.	Bratislava		20010006	EUR	8 076,07	8 076,07	13.01.2020	20.01.2020	12.02.2020	28.01.2020
SK350200000000282	realizácia vegetačné prvky Pusté Sady			PP	0200 308						Turanová	
OST	1200042	A.I.I. Technické služby s.r.o.	Bratislava		20010007	EUR	15 507,90	15 507,90	13.01.2020	20.01.2020	12.02.2020	28.01.2020
SK350200000000282	realizácia vegetačné prvky Dudince			PP	0200 308						Turanová	
OST	1200043	A.I.I. Technické služby s.r.o.	Bratislava		20010008	EUR	15 813,13	15 813,13	13.01.2020	20.01.2020	12.02.2020	28.01.2020
SK350200000000282	realizácia vegetačné prvky Vinodol			PP	0200 308						Turanová	
OST	1200044	A.I.I. Technické služby s.r.o.	Bratislava		20010009	EUR	15 534,34	15 534,34	13.01.2020	20.01.2020	12.02.2020	
SK350200000000282	realizácia vegetačné prvky Želiezovce			PP	0200 308						Turanová	
OST	1200045	A.I.I. Technické služby s.r.o.	Bratislava		20010017	EUR	15 350,93	15 350,93	13.01.2020	20.01.2020	12.02.2020	28.01.2020
SK350200000000282	realizácia vegetačné prvky Hronské Kosihy			PP	0200 308						Turanová	
OST	1200046	A.I.I. Technické služby s.r.o.	Bratislava		20010018	EUR	15 710,82	15 710,82	13.01.2020	20.01.2020	12.02.2020	28.01.2020
SK350200000000282	realizácia vegetačné prvky Tomášikovo			PP	0200 308						Turanová	
OST	1200047	A.I.I. Technické služby s.r.o.	Bratislava		20010019	EUR	14 731,74	14 731,74	13.01.2020	20.01.2020	12.02.2020	28.01.2020
SK350200000000282	realizácia vegetačné prvky Zvolenská Slatina			PP	0200 308						Turanová	

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.1.2020' AND dat\_prijatia < '1.2.2020'



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

Druh	Interčísla	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčísoľa	Mena	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady
CBU partnera		Identifikácia faktúry (poznámka)			FÚ	Kód ban	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)		Odoslaná na potvrdenie
OST	1200048	A.I.I. Technické služby s.r.o.	Bratislava	20010010	EUR	14 640,97	14 640,97	13.01.2020	20.01.2020	12.02.2020	28.01.2020
SK350200000000282	realizácia vegetačné prvky Kuraľany			PP	0200 308					Turanová	
OST	1200049	A.I.I. Technické služby s.r.o.	Bratislava	20010011	EUR	13 186,20	13 186,20	13.01.2020	20.01.2020	12.02.2020	28.01.2020
SK350200000000282	realizácia vegetačné prvky Žemberovce			PP	0200 308					Turanová	
OST	1200050	A.I.I. Technické služby s.r.o.	Bratislava	20010012	EUR	15 757,96	15 757,96	13.01.2020	20.01.2020	12.02.2020	28.01.2020
SK350200000000282	realizácia vegetačné prvky Badaň			PP	0200 308					Turanová	
OST	1200051	A.I.I. Technické služby s.r.o.	Bratislava	20010013	EUR	15 643,93	15 643,93	13.01.2020	21.01.2020	12.02.2020	28.01.2020
SK350200000000282	realizácia vegetačné prvky Čajkov			PP	0200 308					Turanová	
OST	1200052	A.I.I. Technické služby s.r.o.	Bratislava	20010014	EUR	13 502,64	13 502,64	13.01.2020	21.01.2020	12.02.2020	28.01.2020
SK350200000000282	realizácia vegetačné prvky Veľké Kozmálovce			PP	0200 308					Turanová	
OST	1200053	A.I.I. Technické služby s.r.o.	Bratislava	20010015	EUR	15 301,31	15 301,31	13.01.2020	21.01.2020	12.02.2020	28.01.2020
SK350200000000282	realizácia vegetačné prvky Tureň			PP	0200 308					Turanová	
OST	1200054	A.I.I. Technické služby s.r.o.	Bratislava	20010016	EUR	12 604,24	12 604,24	13.01.2020	21.01.2020	12.02.2020	28.01.2020
SK350200000000282	realizácia vegetačné prvky Starý Tekov			PP	0200 308					Turanová	
OAU	1200055	PORTAS spol. s r. o.	Zvolen	20200027	EUR	38,00	38,00	20.01.2020	21.01.2020	03.02.2020	24.01.2020
SK641100000000262	servis BB 860FL			PP	1100 308					Turanová	
OST	1200056	A.I.I. Technické služby s.r.o.	Bratislava	20010022	EUR	15 466,37	15 466,37	17.01.2020	21.01.2020	16.02.2020	28.01.2020
SK350200000000282	realizácia vegetačné prvky Kováčová			PP	0200 308					Turanová	
OST	1200057	A.I.I. Technické služby s.r.o.	Bratislava	20010023	EUR	15 744,31	15 744,31	17.01.2020	21.01.2020	16.02.2020	28.01.2020
SK350200000000282	realizácia vegetačné prvky Šafa			PP	0200 308					Turanová	
OST	1200058	A.I.I. Technické služby s.r.o.	Bratislava	20010024	EUR	14 709,26	14 709,26	17.01.2020	21.01.2020	16.02.2020	28.01.2020
SK350200000000282	realizácia vegetačné prvky Horné Hámre			PP	0200 308					Turanová	
OST	1200059	A.I.I. Technické služby s.r.o.	Bratislava	20010025	EUR	13 481,18	13 481,18	17.01.2020	21.01.2020	16.02.2020	28.01.2020
SK350200000000282	realizácia vegetačné prvky Veľká Lúka			PP	0200 308					Turanová	
OST	1200060	A.I.I. Technické služby s.r.o.	Bratislava	20010026	EUR	15 374,95	15 374,95	17.01.2020	21.01.2020	16.02.2020	28.01.2020
SK350200000000282	realizácia vegetačné prvky Podzámčok			PP	0200 308					Turanová	
OST	1200061	A.I.I. Technické služby s.r.o.	Bratislava	20010027	EUR	15 286,86	15 286,86	17.01.2020	21.01.2020	16.02.2020	28.01.2020
SK350200000000282	realizácia vegetačné prvky Ľubela			PP	0200 308					Turanová	
OST	1200062	A.I.I. Technické služby s.r.o.	Bratislava	20010028	EUR	15 729,56	15 729,56	17.01.2020	21.01.2020	16.02.2020	28.01.2020
SK350200000000282	realizácia vegetačné prvky Sliach			PP	0200 308					Turanová	
OST	1200063	A.I.I. Technické služby s.r.o.	Bratislava	20010029	EUR	15 792,12	15 792,12	17.01.2020	21.01.2020	16.02.2020	28.01.2020
SK350200000000282	realizácia vegetačné prvky Žiar nad Hronom			PP	0200 308					Turanová	
OST	1200064	A.I.I. Technické služby s.r.o.	Bratislava	20010030	EUR	14 534,58	14 534,58	17.01.2020	21.01.2020	16.02.2020	28.01.2020
SK350200000000282	realizácia vegetačné prvky Liptovský Mikuláš			PP	0200 308					Turanová	
OAU	1200065	Euromotor plus k.s.	Banská Bystrica	3012000100	EUR	420,61	420,61	17.01.2020	23.01.2020	31.01.2020	27.01.2020
SK621100000000292	oprava BB 884FL			PP	1100 308					Turanová	
OST	1200066	Softip	Bratislava	120100001	EUR	- 191,71	- 191,71	21.01.2020	23.01.2020	21.01.2020	
SK091100000000262	office 365			PP	1100 308					Turanová	
OST	1200067	Domény Ľubomír	Dunajská Streda	22020	EUR	1 880,00	1 880,00	15.01.2020	28.01.2020	25.01.2020	
SK890200000000040	občasný stavebný dozor pre stavbu			PP	0200 308					Turanová	

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.1.2020' AND dat\_prijatia < '1.2.2020'



## 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	1200068	Racio Education	Prievidza		20017	EUR	60,00	60,00	13.01.2020	28.01.2020	10.01.2020
SK681100000000262	seminár - Herková			PP	1100	308					Turanová
OST	1200069	JUPOS s. r. o.	Nové Zámky		20200102	EUR	238,80	238,80	21.01.2020	29.01.2020	04.02.2020
SK217500000000400	sťahovanie kancelárskeho nábytku			PP	7500	308					Turanová
OST	1200070	Trente Advisory s. r. o.	Rovinka		20200001	EUR	2 976,00	2 976,00	29.01.2020	29.01.2020	29.02.2020
SK450900000000513	odborný dohľad			PP	0900	308					Turanová
OST	1200071	I-Europa s.r.o.	Bratislava		2020003	EUR	5 376,00	5 376,00	20.01.2020	30.01.2020	18.02.2020
SK321100000000262	moderovanie panelovej diskusie			PP	1100	308					Turanová
OAU	1200072	EUROMOTOR, spol. s r. o.	Banská Bystrica		113200101	EUR	347,16	347,16	25.01.2020	30.01.2020	08.02.2020
SK441100000000262	servis BB519FF			PP	1100	308					Turanová
OST	1200073	Maslík Ivan - Microel	Banská Bystrica		200008	EUR	56,00	56,00	28.01.2020	31.01.2020	27.02.2020
SK528330000000250	preprogramovanie ústredne HiPath			PP	8330	308					Turanová
OST	1200074	Softip	Bratislava		220200021	EUR	1 693,98	1 693,98	23.01.2020	31.01.2020	06.02.2020
SK091100000000262	podpora APV 1-3/20			PP	1100	308					Turanová
OST	1200075	CPO s.r.o.	Banská Bystrica		7200081	EUR	62,40	62,40	27.01.2020	31.01.2020	10.02.2020
SK620200000000267	servis zariadení			PP	0200	308					Turanová
OST	1200076	VOSKO s. r. o.	Brusno		52020	EUR	1 759,58	1 759,58	29.01.2020	31.01.2020	28.02.2020
SK030900000000502	oprava nedostatkov el. zariadení			PP	0900	308					Turanová
ton	1200077	EKO TONER s.r.o.	Žilina		2000376	EUR	449,98	449,98	20.01.2020	31.01.2020	03.02.2020
SK830900000000505	fuser Xerox			PP	0900	8					Turanová

**Suma celkom v tuzemskej mene**

**882 836,32**