


Použitý filter: dat_prijatia >= '01.01.2025' AND dat_prijatia < '01.02.2025'

 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	1241166	A - Z ISZA s. r. o.	Košice		24299	EUR	342,00	342,00	20.12.2024	07.01.2025	20.01.2025	09.01.2025
SK927500000000401	revízia kotlov KE			PP	7500	308					Turanová	
OST	1241167	BED Prešov, s.r.o.	Prešov		8152024	EUR	252,05	252,05	31.12.2024	08.01.2025	14.01.2025	14.01.2025
SK661100000000262	nájomné, služby PO 12/24			PP	1100	308					Turanová	
OST	1241168	BED Prešov, s.r.o.	Prešov		8142024	EUR	2 804,74	2 804,74	31.12.2024	08.01.2025	14.01.2025	
SK661100000000262	nájomné, služby PO 12/24			PP	1100	308					Turanová	
OST	1241169	Miromax	Banská Bystrica		202402852	EUR	126,72	126,72	31.12.2024	08.01.2025	21.01.2025	
SK377500000000402	POS 12/24			PP	7500	308					Turanová	
OST	1241170	TLV s. r. o.	Praha		2024021614	EUR	136,50	136,50	31.12.2024	08.01.2025	31.01.2025	10.01.2025
CZ082010000002300	GPS monitoring a kniha jász 12/24			PP	9999	308					Turanová	
OST	1241171	Nuaktiv s.r.o.	Bratislava		24012058	EUR	480,00	480,00	31.12.2024	08.01.2025	14.01.2025	22.01.2025
SK630200000000449	SW maintainance 12/24			PP	0200	308					Turanová	
OST	1241172	AQUA CORE s.r.o.	Banská Bystrica		20241536	EUR	74,28	74,28	30.12.2024	08.01.2025	30.01.2025	24.01.2025
SK0709000000000512	prenájom dávkovača vody			PP	0900	308					Turanová	
OST	1241173	TASR	Bratislava		1000242884	EUR	240,00	240,00	31.12.2024	09.01.2025	30.01.2025	28.01.2025
SK518180000000700	spravodajský servis 12/24			PP	8180	308					Turanová	
ŽPN	1241174	O2 Business Services, a. s.	Bratislava		250200556	EUR	1 428,00	1 428,00	02.01.2025	09.01.2025	01.02.2025	
SK590900000000530	fix internet a dáta 12/24			PP	0900	308					Turanová	
ŽPN	1241175	O2 Business Services, a. s.	Bratislava		250200555	EUR	271,20	271,20	02.01.2025	09.01.2025	01.02.2025	
SK590900000000530	fix internet a dáta 12/24			PP	0900	308					Turanová	
TTC	1241176	O2 Business Services, a. s.	Bratislava		250201039	EUR	1 087,80	1 087,80	02.01.2025	09.01.2025	01.02.2025	
SK590900000000530	modré číslo POO 12/24			PP	0900	308					Turanová	
PHM	1241177	Slovnaft, a.s.	Bratislava		4592221218	EUR	2 152,95	2 152,95	03.01.2025	09.01.2025	03.02.2025	
SK690200000000193	PHM 12/24			PP	0200	8					Turanová	
OST	1241178	Oracle Slovensko spol.s r.o.	Bratislava		760009184	EUR	1 127,45	1 127,45	31.12.2024	09.01.2025	30.01.2025	
SK691100000000262	oracle cloud infrastructure 12/24			PP	1100	308					Turanová	
OST	1241179	Z.A.I.C., s.r.o.	Trenčín		240851	EUR	366,97	366,97	27.12.2024	09.01.2025	26.01.2025	
SK658330000000210	prenájom TN 12/24			PP	8330	308					Turanová	
SSL	1241180	SG Security s.r.o.	Banská Bystrica		24202720	EUR	1 307,52	1 307,52	31.12.2024	09.01.2025	14.01.2025	13.01.2025
SK641100000000292	strážna služba BB 12/24			PP	1100	308					Turanová	
TLA	1241181	Bittner print s.r.o.	Bratislava		1020246158	EUR	4 204,80	4 204,80	13.12.2024	09.01.2025	12.01.2025	29.01.2025
SK051111000000108	tlač - brožúry 3600ks			PP	1111	308					Turanová	
OST	1241182	Daisy TT, s.r.o.	Trnava		1020240120	EUR	205,66	205,66	31.12.2024	09.01.2025	31.01.2025	
SK081100000000294	prenájom parkovacích miest TT 12/24			PP	1100	308					Turanová	
UPR	1241183	Pramako s. r. o.	Banská Bystrica		241444	EUR	108,31	108,31	31.12.2024	10.01.2025	10.01.2025	14.01.2025
SK481111000000134	pranie prádla			PP	1111	308					Turanová	
OST	1241184	Orange Slovakia	Bratislava		5820287525	EUR	1 930,96	1 930,96	03.01.2025	10.01.2025	02.02.2025	
SK291100000000262	tel. poplatky 12/24			PP	1100	308					Turanová	
OST	1241185	Poradca podnikateľa s. r. o.	Žilina		5022413272	EUR	426,00	426,00	31.12.2024	10.01.2025	02.10.2024	
SK777500000000018	prístup Daňové centrum 01.04.2025-31.03.2026			PP	7500	308					Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '01.01.2025' AND dat_prijatia < '01.02.2025'



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
TOR	1241186	Orange Slovakia	Bratislava	5820285644	EUR		1 322,53	1 322,53	03.01.2025	10.01.2025	02.02.2025
SK291100000000262	tel. poplatky 12/24			PP	1100 308						Turanová
OST	1241187	Lindstrom	Trnava	2632402	EUR		20,74	20,74	31.12.2024	13.01.2025	14.01.2025 16.01.2025
SK051100000000262	rohože 12/24			PP	1100 308						Turanová
OST	1241188	ŠKP servis s.r.o.	Bratislava	240103338	EUR		64,44	64,44	31.12.2024	13.01.2025	14.01.2025 16.01.2025
SK831100000000262	prenájom rohoží Rožňavská 12/24			PP	1100 308						Turanová
POS	1241189	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001753332	EUR		844,00	844,00	10.01.2025	14.01.2025	17.02.2025
SK70650000000002	pošt. úver KE 12/24			PP	6500 308						Turanová
POS	1241190	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001754441	EUR		455,09	455,09	10.01.2025	14.01.2025	17.02.2025
SK70650000000002	zberná jazda BA 12/24			PP	6500 308						Turanová
OST	1241191	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001751714	EUR		3 211,50	3 211,50	10.01.2025	14.01.2025	17.02.2025
SK70650000000002	pošt. úver BA 12/24			PP	6500 308						Turanová
POS	1241192	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001752296	EUR		145,40	145,40	10.01.2025	14.01.2025	17.02.2025
SK70650000000002	pošt. úver TT 12/24			PP	6500 308						Turanová
POS	1241193	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001754440	EUR		98,59	98,59	10.01.2025	14.01.2025	24.01.2025 23.01.2025
SK70650000000002	zberná jazda 12/24			PP	6500 308						Turanová
POS	1241194	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001753887	EUR		546,20	546,20	10.01.2025	14.01.2025	17.02.2025
SK70650000000002	pošt. úver PO 12/24			PP	6500 308						Turanová
POS	1241195	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001753662	EUR		724,30	724,30	10.01.2025	14.01.2025	17.02.2025
SK70650000000002	pošt. úver NR 12/24			PP	6500 308						Turanová
POS	1241196	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001752624	EUR		309,90	309,90	10.01.2025	14.01.2025	17.02.2025
SK70650000000002	pošt. úver TN 12/24			PP	6500 308						Turanová
OST	1241197	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001752957	EUR		1 054,90	1 054,90	10.01.2025	14.01.2025	17.02.2025
SK70650000000002	pošt. úver ZA, LM 12/24			PP	6500 308						Turanová
UPR	1241198	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2403378	EUR		3 261,68	3 261,68	06.01.2025	14.01.2025	20.01.2025 17.01.2025
SK760200000000428	upratovanie BB 12/24			PP	0200 308						Turanová
OST	1241199	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2403376	EUR		817,20	817,20	06.01.2025	14.01.2025	20.01.2025 17.01.2025
SK760200000000428	upratovanie ZA 12/24			PP	0200 308						Turanová
OST	1241200	Východoslovenská vodárenská Košice		2501275970	EUR		411,20	411,20	09.01.2025	14.01.2025	12.02.2025
SK361111000000662	vodné, stočné, zrážková voda KE alžb.			PP	1111 308						Turanová
OST	1241201	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001754084	EUR		2 337,30	2 337,30	10.01.2025	16.01.2025	17.02.2025
SK70650000000002	pošt. úver 12/24			PP	6500 308						Turanová
OST	1241202	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2403533	EUR		128,70	128,70	15.01.2025	17.01.2025	29.01.2025 22.01.2025
SK760200000000428	hygienický materiál ZA 12/24			PP	0200 308						Turanová
OST	1241203	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2403486	EUR		432,74	432,74	10.01.2025	17.01.2025	24.01.2025 22.01.2025
SK760200000000428	hygienický materiál BB 12/24			PP	0200 308						Turanová
PLY	1241204	Energie2, a.s.	Bratislava	2240047591	EUR		- 18 671,69	- 18 671,69	09.01.2025	17.01.2025	08.02.2025
SK100200000000408	preplatok plyn BB			PP	0200 8						Turanová
PLY	1241205	Energie2, a.s.	Bratislava	2240047590	EUR		- 2 801,12	- 2 801,12	09.01.2025	17.01.2025	08.02.2025
SK100200000000408	preplatok plyn KE			PP	0200 8						Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '01.01.2025' AND dat_prijatia < '01.02.2025'



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
PLY	1241206	Energie2, a.s.	Bratislava	2240047592	EUR	- 9 222,53	- 9 222,53	09.01.2025	17.01.2025	08.02.2025	
SK10020000000408	preplatok plyn BB			PP	0200 8						Turanová
OST	1241207	Energie2, a.s.	Bratislava	2240047593	EUR	- 7 003,68	- 7 003,68	09.01.2025	17.01.2025	08.02.2025	
SK10020000000408	preplatok plyn ZA			PP	0200 308						Turanová
OST	1241208	Severoslovenské vodárne	Žilina	3241095123	EUR	75,19	75,19	31.12.2024	21.01.2025	03.02.2025	
SK51750000000002	vodné, stočné, zrážková voda ZA			PP	7500 308						Turanová
OST	1241209	Dom - MAX, s.r.o.	Liptovský Mikuláš	3824120011	EUR	- 1 987,91	- 1 987,91	13.01.2025	22.01.2025	31.01.2025	
SK171111000000114	prevádzkové náklady LM vyúčtovanie 2024			PP	1111 308						Turanová
ŽPN	1250001	GútaNet s. r. o.	Kolárovo	2025000758	EUR	122,99	122,99	01.01.2025	07.01.2025	08.01.2025	09.01.2025
SK450200000000222	internet Dropie 1-3/25			PP	0200 308						Turanová
OST	1250002	encare, s.r.o.	Bratislava	1052500747	EUR	5 801,19	5 801,19	01.01.2025	09.01.2025	30.01.2025	15.01.2025
SK151100000000294	el. energia 1/25			PP	1100 308						Turanová
OST	1250003	LeasePlan Slovakia s. r. o.	Bratislava	6540519	EUR	3 463,36	3 463,36	01.01.2025	09.01.2025	17.01.2025	27.01.2025
SK617300000000900	operatívny lízing - BT620FY, 621FY, 641FY, 794FB,			PP	7300 308						Turanová
OST	1250004	HOBBYKER, s.r.o.	Lučenec	2581000003	EUR	1 370,00	1 370,00	01.01.2025	09.01.2025	31.01.2025	
SK2509000000000512	prenájom priestorov LC 1/25			PP	0900 308						Turanová
OST	1250005	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2500005	EUR	1 968,00	1 968,00	01.01.2025	09.01.2025	30.01.2025	15.01.2025
SK708420000000017	prenájom BA Rožňavská 1/25 facility management			PP	8420 308						Turanová
OST	1250006	SYNKLAD GROUP, s.r.o.	Šaľa	20250001	EUR	3 557,23	3 557,23	03.01.2025	09.01.2025	07.02.2025	
SK711100000000294	prenájom priestorov NR 1/25			PP	1100 308						Turanová
OST	1250007	ProWise, a.s.	Prešov	20250021	EUR	36,90	36,90	07.01.2025	09.01.2025	21.01.2025	17.01.2025
SK760200000000399	IS Transparex konflikt check 7.1.-6.2.25			PP	0200 308						Turanová
OST	1250008	Z.A.I.C., s.r.o.	Trenčín	250100	EUR	1 468,77	1 468,77	02.01.2025	09.01.2025	01.02.2025	
SK658330000000210	prenájom, služby TN 1/25			PP	8330 308						Turanová
OST	1250009	Z.A.I.C., s.r.o.	Trenčín	250113	EUR	369,18	369,18	02.01.2025	09.01.2025	01.02.2025	
SK658330000000210	prenájom TN 1/25			PP	8330 308						Turanová
OST	1250010	Dom - MAX, s.r.o.	Liptovský Mikuláš	3825010005	EUR	412,78	412,78	03.01.2025	09.01.2025	03.02.2025	
SK171111000000114	prevádzkové náklady LM 1/25			PP	1111 308						Turanová
OST	1250011	Dom - MAX, s.r.o.	Liptovský Mikuláš	3825010004	EUR	696,81	696,81	03.01.2025	09.01.2025	03.02.2025	
SK171111000000114	prenájom priestorov LM 1/25			PP	1111 308						Turanová
OST	1250012	Benefit System Slovakia s.r.o.	Bratislava	2501000662	EUR	2 471,00	2 471,00	10.01.2025	13.01.2025	24.01.2025	20.01.2025
SK911111000000130	multisport zamestnanci 1/25			PP	1111 308						Turanová
OST	1250013	DOXX - Stravné lístky	Žilina	3025101181	EUR	2 364,62	2 364,62	10.01.2025	13.01.2025	09.02.2025	
SK210900000000042	elektronický stravný lístok 1/25			PP	0900 308						Turanová
OST	1250014	Pow-en a s.	Bratislava	2825200042	EUR	3 029,10	3 029,10	31.01.2025	13.01.2025	10.02.2025	
SK391100000000292	plyn 1/25			PP	1100 308						Turanová
ELE	1250015	Twin City III a.s.	Bratislava	45250011	EUR	7,46	7,46	16.01.2025	21.01.2025	30.01.2025	
SK647500000000002	energie 12/2024			PP	7500 8						Turanová
OST	1250016	SWAN a. s.	Bratislava	4125002972	EUR	705,87	705,87	07.01.2025	14.01.2025	06.02.2025	
SK031100000000262	tel. poplatky 1/25			PP	1100 308						Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '01.01.2025' AND dat_prijatia < '01.02.2025'



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
TTC	1250017	SWAN a. s.	Bratislava	4125001472	EUR		42,57		07.01.2025	14.01.2025	06.02.2025
	SK03110000000262	tel. poplatky Dropie 1/25		PP	1100 308						Turanová
TTC	1250018	SWAN a. s.	Bratislava	4125000475	EUR		307,55		07.01.2025	14.01.2025	06.02.2025
	SK03110000000262	tel. poplatky 1/25		PP	1100 308						Turanová
SKO	1250019	Softip	Bratislava	325300103	EUR		110,70		15.01.2025	16.01.2025	29.01.2025
	SK09110000000262	ročná mzdová uzávierka - Franeková		PP	1100 308						Turanová
PHM	1250020	Slovnaft, a.s.	Bratislava	4592228357	EUR		1 197,16		17.01.2025	21.01.2025	17.02.2025
	SK69020000000193	PHM 1/25		PP	0200 8						Turanová
PHM	1250021	MOL Česká republika, s.r.o.	Praha 1	2610609685	EUR		63,50		17.01.2025	21.01.2025	17.02.2025
	SK69020000000193	PHM 1/25		PP	0200 8						Turanová
ELE	1250022	SSE	Žilina	9250435896	EUR		- 5 077,86		10.01.2025	21.01.2025	26.01.2025
	SK91020000000000	el. energia preplatok Dropie		PP	0200 8						Turanová
ELE	1250023	SSE	Žilina	9250394888	EUR		493,10		10.01.2025	22.01.2025	24.01.2025
	SK91020000000000	el. energia nedoplatok KE		PP	0200 8						Turanová
ELE	1250024	SSE	Žilina	9250394882	EUR		834,72		10.01.2025	22.01.2025	24.01.2025
	SK91020000000000	el. energia nedoplatok BB		PP	0200 8						Turanová
OST	1250025	SSE	Žilina	9250394876	EUR		2 267,56		10.01.2025	22.01.2025	24.01.2025
	SK91020000000000	el. energia nedoplatok ZA		PP	0200 308						Turanová
ELE	1250026	SSE	Žilina	9250394878	EUR		540,17		10.01.2025	22.01.2025	24.01.2025
	SK91020000000000	el. energia nedoplatok BB		PP	0200 8						Turanová
ELE	1250027	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2500013	EUR		147,08		17.01.2025	23.01.2025	01.02.2025
	SK708420000000017	el. energia BA Rožň. prízemie 12/24		PP	8420 8						Turanová
OST	1250028	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2500015	EUR		329,24		17.01.2025	23.01.2025	01.02.2025
	SK708420000000017	energie BA Rožň. 2. posch. 12/24		PP	8420 308						Turanová
ELE	1250029	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2500016	EUR		82,47		17.01.2025	23.01.2025	01.02.2025
	SK708420000000017	energie BA Rožň. 5. posch. 12/24		PP	8420 8						Turanová
OST	1250030	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2500014	EUR		1 098,53		17.01.2025	23.01.2025	01.02.2025
	SK708420000000017	energie BA Rožňavská 3. posch. 12/24		PP	8420 308						Turanová
OST	1250031	brainit.sk s.r.o.	Žilina	253003	EUR		123,00		21.01.2025	23.01.2025	19.02.2025
	SK96110000000294	predĺženie podpory ESET 2025		PP	1100 308						Turanová
OST	1250032	Dom - MAX, s.r.o.	Liptovský Mikuláš	3825010010	EUR		19,51		22.01.2025	27.01.2025	22.02.2025
	SK171111000000114	prenájom priestorov LM 1/25 zvýšenie o infláciu		PP	1111 308						Turanová
OST	1250033	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2500041	EUR		96,46		24.01.2025	27.01.2025	23.02.2025
	SK708420000000017	prenájom BA Rožňavská 1-3/25 parking		PP	8420 308						Turanová
OST	1250034	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2500038	EUR		291,09		24.01.2025	28.01.2025	23.02.2025
	SK708420000000017	nájomné, spoločné náklady BA Rožň. 1-3/25		PP	8420 308						Turanová
OST	1250035	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2500039	EUR		886,65		24.01.2025	28.01.2025	23.02.2025
	SK708420000000017	prenájom BA Rožňavská 1-3/25 3. posch		PP	8420 308						Turanová
OST	1250036	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2500040	EUR		314,26		24.01.2025	28.01.2025	23.02.2025
	SK708420000000017	prenájom BA Rožňavská 1-3/25 2. posch		PP	8420 308						Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '01.01.2025' AND dat_prijatia < '01.02.2025'



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	1250037	Softip	Bratislava	225000087	EUR	2 821,01	2 821,01	26.01.2025	30.01.2025	09.02.2025	
	SK09110000000262podpora APV 1-3/25			PP	1100 308						Turanová
Suma celkom v tuzemskej mene							30 482,31				