

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.7.2017' AND dat_prijatia < '1.8.2017'



Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísla	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčísoľfa		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	1170594	Water Resources, s.r.o.	Kráľová nad Váhom		17000218	EUR	180,00	180,00	26.06.2017	03.07.2017	10.07.2017	11.07.2017
SK711100000000292		servis zásobníka		PP	1100 308							Kováčiková
SKO	1170595	Justičná akadémia	Pezinok		112017	EUR	2 880,00	2 880,00	28.06.2017	04.07.2017	27.07.2017	25.07.2017
SK258180000000700		Ochrana ovzdušia... 22.-23.6.2017		PP	8180 308							Kováčiková
OST	1170596	SPP			7165655469	EUR	420,00	420,00	01.07.2017	04.07.2017	17.07.2017	14.07.2017
SK27020000000103		plyn SS 7/17		PP	0200 308							Kováčiková
ŽPN	1170597	GútaNet s. r. o.	Kolárovo		2017011073	EUR	12,98	12,98	01.07.2017	04.07.2017	08.07.2017	13.07.2017
SK450200000000222		internet Dropie 7/17		PP	0200 308							Kováčiková
OST	1170598	Centrum účelových zariadení	Piešťany		8860004771	EUR	592,40	592,40	27.06.2017	04.07.2017	27.07.2017	
SK108180000000700		prenájom priestorov, ubytovanie		PP	8180 308							Kováčiková
SSL	1170599	ROZKVET	Banská Bystrica		417010650	EUR	3 590,40	3 590,40	30.06.2017	04.07.2017	14.07.2017	13.07.2017
SK751100000000263		strážna služba BB 6/17		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170600	Miromax	Banská Bystrica		170913	EUR	217,92	217,92	30.06.2017	04.07.2017	21.07.2017	19.07.2017
SK090200000000419		PZS 6/17		PP	0200 308							Kováčiková
OST	1170601	Miromax	Banská Bystrica		170911	EUR	205,08	205,08	30.06.2017	04.07.2017	21.07.2017	19.07.2017
SK090200000000419		BOZP 6/17		PP	0200 308							Kováčiková
SKO	1170602	Univerzita Mateja Bela	Banská Bystrica		3170000856	EUR	20,00	20,00	01.06.2017	10.07.2017	20.05.2017	
SK678180000000700		vložné - Kapusta P.		PP	8180 308							Kováčiková
MIL	1170603	Milvar s. r. o.	Banská Bystrica		217118	EUR	636,80	636,80	03.07.2017	10.07.2017	13.07.2017	13.07.2017
SK960900000000005		stravné lístky 7/17		PP	0900 308							Kováčiková
PLY	1170604	SPP			7165655491	EUR	550,00	550,00	01.07.2017	10.07.2017	17.07.2017	14.07.2017
SK27020000000103		plyn ZA 7/17		PP	0200 8							Kováčiková
PLY	1170605	SPP			7165655468	EUR	299,00	299,00	01.07.2017	10.07.2017	17.07.2017	14.07.2017
SK27020000000103		plyn KE alžb. 7/17		PP	0200 8							Kováčiková
PLY	1170606	SPP			7165655470	EUR	1 603,00	1 603,00	01.07.2017	10.07.2017	17.07.2017	14.07.2017
SK27020000000103		plyn BB 7/17		PP	0200 8							Kováčiková
PLY	1170607	SPP			7165655471	EUR	500,00	500,00	01.07.2017	10.07.2017	17.07.2017	14.07.2017
SK27020000000103		plyn BB 7/17		PP	0200 8							Kováčiková
ŽPN	1170608	O2 Business Services, a. s.	Bratislava		170101215	EUR	18,00	18,00	01.07.2017	10.07.2017	18.07.2017	20.07.2017
SK590900000000530		internet BA Karloveská 7/17		PP	0900 308							Kováčiková
PHM	1170609	Diners Club	Bratislava		95010717	EUR	53,40	53,40	03.07.2017	10.07.2017	31.07.2017	28.07.2017
SK781111000000000		diners 6/17		PP	1111 8							Kováčiková
OST	1170610	REDI TOUR s. r. o.	Bratislava		3171468	EUR	850,00	850,00	30.06.2017	10.07.2017	30.07.2017	26.07.2017
SK860200000000228		letenky 6/17		PP	0200 308							Kováčiková
PRA	1170611	Advokátska kancelária	Žilina		20170108	EUR	261,60	261,60	30.06.2017	10.07.2017	30.07.2017	28.07.2017
SK363100000000426		právne služby 6/17		PP	3100 308							Kováčiková
OST	1170612	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		41700638	EUR	15 521,18	15 521,18	03.07.2017	10.07.2017	07.08.2017	04.08.2017
SK841100000000262		nájom BA Karloveská 6/17		PP	1100 308							Kováčiková
ton	1170613	AutoCont SK a. s.	Banská Bystrica		3651700803	EUR	1 066,68	1 066,68	04.07.2017	10.07.2017	02.09.2017	
SK530900000000503		tonery		PP	0900 8							Kováčiková

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.7.2017' AND dat_prijatia < '1.8.2017'



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	1170614	Orange Slovakia	Bratislava		2329837	EUR	1 446,94	1 446,94	03.07.2017	10.07.2017	02.08.2017	28.07.2017
SK291100000000262	tel. poplatky 6/17			PP	1100 308							Kováčiková
KNI	1170615	Martinus.sk	Martin		1151294581	EUR	46,56	46,56	03.07.2017	10.07.2017	10.07.2017	03.07.2017
SK631100000000262	Zákona o príspevku...			PP	1100 8							Kováčiková
TOR	1170616	Orange Slovakia	Bratislava		112694385	EUR	622,32	622,32	03.07.2017	10.07.2017	02.08.2017	28.07.2017
SK291100000000262	tel. poplatky 6/17			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170617	Magic Gardens, spol. s r. o.	Banská Bystrica		20170013	EUR	6 654,84	6 654,84	04.07.2017	10.07.2017	03.08.2017	01.08.2017
SK551111000000116	kvety, črepníky, poradenstvo			PP	1111 308							Kováčiková
ANJ	1170618	Jazyková škola SPEAK s.r.o.	Banská Bystrica		20170911	EUR	345,00	345,00	03.07.2017	11.07.2017	03.08.2017	
SK590900000000506	výučba angličtiny 6/17			PP	0900 308							Kováčiková
OST	1170619	Kicsindiová Emília	Kolárovo		20170010	EUR	342,90	342,90	21.06.2017	11.07.2017	21.07.2017	19.07.2017
SK425200000000000	catering - 19.-20.6.2017			PP	5200 308							Kováčiková
OST	1170620	Diners Club	Bratislava		85130717	EUR	31,96	31,96	03.07.2017	11.07.2017	03.07.2017	
SK781111000000000	diners 6/17 - rámy na obrazy			PP	1111 308							Kováčiková
OST	1170621	T Com	Bratislava		1010963002	EUR	6,31	6,31	01.07.2017	11.07.2017	31.07.2017	
SK200200000000231	úrok z omeškania			PP	0200 308							Kováčiková
OST	1170622	Vídiecky parlament na Slovensku	Banská Bystrica		32017	EUR	246,57	246,57	30.06.2017	11.07.2017	30.07.2017	26.07.2017
SK070900000000030	cestovné komisia - Behanovská			PP	0900 308							Kováčiková
PHM	1170623	Slovnaft, a.s.	Bratislava		4590838753	EUR	2 264,65	2 264,65	03.07.2017	11.07.2017	02.08.2017	31.07.2017
SK690200000000001	PHM 6/17			PP	0200 8							Kováčiková
OST	1170624	SLUŽBY-SERVIS s. r. o.	Michalovce		2017066	EUR	300,52	300,52	30.06.2017	11.07.2017	30.07.2017	28.07.2017
SK987500000000400	upratovanie ZA 6/17			PP	7500 308							Kováčiková
UPR	1170625	ORIOLA SK s. r. o.	Žilina		170100356	EUR	1 189,82	1 189,82	30.06.2017	11.07.2017	14.07.2017	17.07.2017
SK617500000000402	upratovanie BB 6/17			PP	7500 308							Kováčiková
OST	1170626	RI Property s. r. o.	Prievidza		170076	EUR	420,00	420,00	03.07.2017	12.07.2017	31.07.2017	28.07.2017
SK681100000000294	prenájom priestorov PD 8/17			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170627	SVD group s.r.o.	Bratislava		170100283	EUR	1 014,00	1 014,00	30.06.2017	12.07.2017	14.07.2017	18.07.2017
SK331100000000262	sťahovanie BA			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170628	Voskár Jozef	Banská Bystrica		3817	EUR	875,00	875,00	05.07.2017	12.07.2017	04.08.2017	03.08.2017
SK340900000000030	oprava nedostatkov el. zariadení			PP	0900 308							Kováčiková
ŽPN	1170629	Benestra	Bratislava		4117016402	EUR	41,38	41,38	06.07.2017	12.07.2017	05.08.2017	31.07.2017
SK031100000000262	žp net 7/17			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170630	Benestra	Bratislava		4117017470	EUR	28,80	28,80	06.07.2017	12.07.2017	05.08.2017	31.07.2017
SK031100000000262	internet 7/17			PP	1100 308							Kováčiková
ŽPN	1170631	Benestra	Bratislava		4117015605	EUR	27,02	27,02	06.07.2017	12.07.2017	05.08.2017	31.07.2017
SK031100000000262	ADSL Rapid 7/17			PP	1100 308							Kováčiková
TTC	1170632	Benestra	Bratislava		4117016884	EUR	301,54	301,54	06.07.2017	12.07.2017	05.08.2017	31.07.2017
SK031100000000262	tel. poplatky BB 7/17			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170633	renova	Spišská Belá		170143	EUR	25,70	25,70	30.06.2017	12.07.2017	15.07.2017	18.07.2017
SK450200000000288	pranie prádla SS			PP	0200 308							Kováčiková

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.7.2017' AND dat_prijatia < '1.8.2017'



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	1170634	MikadiS s.r.o.	Banská Bystrica	220170007	EUR		648,00	648,00	01.07.2017	12.07.2017	31.07.2017	28.07.2017
SK151100000000292	prenájom priestorov /sklad/ 7/17			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170635	Centrum účelových zariadení	Piešťany	8860004815	EUR		622,80	622,80	06.07.2017	12.07.2017	05.08.2017	31.07.2017
SK108180000000700	prenájom priestorov, ubytovanie			PP	8180 308							Kováčiková
OST	1170636	VABIS s. r. o.	Banská Bystrica	217015	EUR		1 200,00	1 200,00	03.07.2017	13.07.2017	03.08.2017	31.07.2017
SK640900000000030	prenájom parkovacích miest 7-9/17			PP	0900 308							Kováčiková
OST	1170637	Benestra	Bratislava	4117015606	EUR		923,32	923,32	06.07.2017	13.07.2017	05.08.2017	31.07.2017
SK031100000000262	tel. poplatky 7/17			PP	1100 308							Kováčiková
ŽPN	1170638	Benestra	Bratislava	4317036915	EUR		79,32	79,32	06.07.2017	13.07.2017	05.08.2017	31.07.2017
SK031100000000262	žp net 7/17			PP	1100 308							Kováčiková
TTC	1170639	Benestra	Bratislava	4117015607	EUR		43,28	43,28	06.07.2017	13.07.2017	05.08.2017	31.07.2017
SK031100000000262	tel. poplatky Dropie 7/17			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170640	Benestra	Bratislava	4117017469	EUR		44,05	44,05	08.07.2017	13.07.2017	05.08.2017	31.07.2017
SK031100000000262	tel. poplatky SS 7/17			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170641	VAŠA Slovensko	Bratislava	1798000513	EUR		11 966,50	11 966,50	07.07.2017	13.07.2017	06.08.2017	03.08.2017
SK550900000000017	stravné lístky /17			PP	0900 308							Kováčiková
OST	1170642	Spolok pre obnovu dediny	Polomka	17001	EUR		316,54	316,54	08.07.2017	13.07.2017	22.07.2017	20.07.2017
SK305600000000202	cestovné - Cimermanová, Ciglanová, Kršáková, Ďurč			PP	5600 308							Kováčiková
OST	1170643	TASR	Bratislava	1000117166	EUR		216,00	216,00	07.07.2017	14.07.2017	01.08.2017	31.07.2017
SK518180000000700	spravodajský servis 6/17			PP	8180 308							Kováčiková
OST	1170644	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001039480	EUR		360,35	360,35	11.07.2017	14.07.2017	18.08.2017	
SK836500000019300	pošt. úver 6/17			PP	6500 308							Kováčiková
POS	1170645	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001040544	EUR		1 411,95	1 411,95	11.07.2017	14.07.2017	18.08.2017	
SK836500000019300	pošt. úver BA 6/17			PP	6500 308							Kováčiková
PLY	1170646	SFP		7416967999	EUR		- 3,19	- 3,19	10.07.2017	14.07.2017	24.07.2017	24.07.2017
SK270200000000103	plyn BB Laz. preplatok			PP	0200 8							Kováčiková
OST	1170647	Klotton Gabriel	Hurbanovo	20170166	EUR		261,74	261,74	09.07.2017	14.07.2017	23.07.2017	20.07.2017
SK820900000000002	oprava komína			PP	0900 308							Kováčiková
SKO	1170648	Národné lesnícke centrum	Zvolen	4205003971	EUR		50,00	50,00	29.06.2017	14.07.2017	29.06.2017	
SK208180000000700	konferencia - Kapusta			PP	8180 308							Kováčiková
OST	1170649	Maslík Ivan - Microel	Banská Bystrica	170050	EUR		145,90	145,90	13.07.2017	14.07.2017	12.08.2017	10.08.2017
SK528330000000250	preprogramovanie ústredne			PP	8330 308							Kováčiková
UPR	1170650	Balko Ladislav - Práčovna OKE	Nové Zámky	292017	EUR		512,08	512,08	28.06.2017	14.07.2017	12.07.2017	27.07.2017
SK540900000000024	pranie prádla			PP	0900 308							Kováčiková
OST	1170651	Spišáková Petra	Dunajská Lužná	201700470	EUR		288,23	288,23	14.07.2017	17.07.2017	13.08.2017	10.08.2017
SK960200000000292	hyg. materiál			PP	0200 308							Kováčiková
POS	1170652	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001041890	EUR		189,00	189,00	12.07.2017	17.07.2017	19.08.2017	27.07.2017
SK836500000019300	zberná jazda BA 6/17			PP	6500 308							Kováčiková
POS	1170653	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001041284	EUR		144,59	144,59	11.07.2017	17.07.2017	25.07.2017	27.07.2017
SK836500000019300	zberná jazda 6/17			PP	6500 308							Kováčiková

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.7.2017' AND dat_prijatia < '1.8.2017'



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	1170654	Pischová Ingrid, Ing.	Banská Bystrica		672017	EUR	105,48	105,48	13.07.2017	17.07.2017	27.07.2017	26.07.2017
	SK281100000000262	informačná tabuľa		PP	1100	308					Kováčiková	
KAN	1170655	Xepap s. r. o.	Zvolen		1701105712	EUR	150,79	150,79	13.07.2017	17.07.2017	12.08.2017	10.08.2017
	SK190900000000040	kancelárske potreby		PP	0900	8					Kováčiková	
OST	1170656	Národné osvetové centrum	Bratislava		20170179	EUR	- 5,20	- 5,20	14.07.2017	18.07.2017	24.07.2017	25.07.2017
	SK638180000000700	cestovné komisia - Ditmarová		PP	8180	308					Kováčiková	
OST	1170657	BIOMETRIC s. r. o.	Bratislava		179095	EUR	338,40	338,40	14.07.2017	18.07.2017	28.07.2017	27.07.2017
	SK368330000002900	balík ročnej podpory		PP	8330	308					Kováčiková	
ANJ	1170658	Tradip s. r. o.	Trenčín		2017010	EUR	568,80	568,80	03.07.2017	18.07.2017	02.08.2017	31.07.2017
	SK331100000000262	výučba angličtiny 6/17		PP	1100	308					Kováčiková	
OST	1170659	Premier Consulting EU, s.r.o.	Komárno		11170194	EUR	2 052,00	2 052,00	10.07.2017	18.07.2017	09.08.2017	07.08.2017
	SK561100000000294	služby VO 6/17		PP	1100	308					Kováčiková	
OST	1170660	TTstudio s. r. o.	Bratislava		92017	EUR	120,00	120,00	14.07.2017	19.07.2017	28.07.2017	27.07.2017
	SK380200000000320	popužítie fotografie		PP	0200	308					Kováčiková	
TOR	1170661	Ministerstvo živ. prostredia	Bratislava		62017	EUR	1 113,61	1 113,61	28.06.2017	20.07.2017	26.07.2017	28.07.2017
	SK148180000000700	tel. poplatky 6/17		PP	8180	308					Kováčiková	
OST	1170662	T Com	Bratislava		8900907920	EUR	- 6,31	- 6,31	14.07.2017	24.07.2017	17.07.2017	
	SK200200000000231	úrok z omeškania		PP	0200	308					Kováčiková	
OST	1170663	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		41700699	EUR	112,50	112,50	10.07.2017	24.07.2017	14.08.2017	10.08.2017
	SK841100000000262	tel. poplatky 6/17		PP	1100	308					Kováčiková	
UPR	1170664	Pramako s. r. o.	Banská Bystrica		170901	EUR	34,96	34,96	17.07.2017	24.07.2017	27.07.2017	31.07.2017
	SK481111000000134	pranie prádla BB		PP	1111	308					Kováčiková	
PHM	1170665	Slovnaft, a.s.	Bratislava		4590844332	EUR	669,40	669,40	17.07.2017	24.07.2017	16.08.2017	
	SK690200000000001	PHM 7/17		PP	0200	8					Kováčiková	
OST	1170666	Samuel Consulting Group s. r.	Bratislava		112017	EUR	2 928,00	2 928,00	01.07.2017	24.07.2017	29.08.2017	01.08.2017
	SK821100000000262	Enviromagazín 03/2017		PP	1100	308					Kováčiková	
OAU	1170667	Autonovo a. s.	Banská Bystrica		5171223645	EUR	511,60	511,60	24.07.2017	25.07.2017	31.07.2017	02.08.2017
	SK021111000000106	servis BB 807ES		PP	1111	308					Kováčiková	
ton	1170668	AutoCont SK a. s.	Banská Bystrica		3651700923	EUR	450,72	450,72	19.07.2017	25.07.2017	17.09.2017	
	SK5309000000000503	tonery		PP	0900	8					Kováčiková	
OST	1170669	Miromax	Banská Bystrica		171168	EUR	558,43	558,43	19.07.2017	25.07.2017	09.08.2017	08.08.2017
	SK090200000000419	kontrola has. prístrojov		PP	0200	308					Kováčiková	
PRE	1170670	LEXMAN TE s. r. o.	Bratislava		3170013	EUR	374,00	374,00	20.07.2017	25.07.2017	19.08.2017	
	SK148330000000280	preklad		PP	8330	308					Kováčiková	
OST	1170671	Lindstrom	Trnava		1744239	EUR	19,30	19,30	19.07.2017	25.07.2017	02.08.2017	02.08.2017
	SK051100000000262	rohože 7/17		PP	1100	308					Kováčiková	
OST	1170672	Pastierovič Štefan	Banská Bystrica		2112017	EUR	120,00	120,00	24.07.2017	25.07.2017	07.08.2017	04.08.2017
	SK410200000000454	znalecký posudok		PP	0200	308					Kováčiková	
TOR	1170673	Ministerstvo živ. prostredia	Bratislava		72017	EUR	1 095,04	1 095,04	20.07.2017	28.07.2017	17.08.2017	
	SK148180000000700	tel. poplatky 7/17		PP	8180	308					Kováčiková	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.7.2017' AND dat_prijatia < '1.8.2017'



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	1170674	AKRA reklama s.r.o.	Banská Bystrica	1182017	EUR	40,80	40,80	27.07.2017	28.07.2017	10.08.2017	08.08.2017
	2927849754/1100	vizitky		PP	1100 308						Kováčiková
OST	1170675	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	41700748	EUR	- 3 155,71	- 3 155,71	18.07.2017	28.07.2017	26.08.2017	
	SK841100000000262	vyúčtovanie 4-6/17		PP	1100 308						Kováčiková
OST	1170676	Softip	Bratislava	27200225	EUR	1 626,00	1 626,00	25.07.2017	31.07.2017	08.08.2017	08.08.2017
	SK091100000000262	podpora APV 7-9/17		PP	1100 308						Kováčiková
Suma celkom v tuzemskej mene							74 953,34				