


Použitý filter: dat_prijatia >= '1.7.2024' AND dat_prijatia < '1.8.2024'



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	1240570	ECO PRODUKT s. r. o.	Bratislava	242100453	EUR		3 893,99	3 893,99	30.06.2024	09.07.2024	26.04.2024	
SK151100000000292	solárne panely 2ks			PP	1100 308						Turanová	
OST	1240571	INTERMAL s.r.o.	Čaňa	1020240013	EUR		402,70	402,70	01.06.2024	01.07.2024	16.05.2024	
SK270900000000511	prevedené práce - pokládka			PP	0900 308						Turanová	
OST	1240572	INTERMAL s.r.o.	Čaňa	2520240001	EUR		- 2 036,70	- 2 036,70	01.06.2024	01.07.2024	16.05.2024	
SK270900000000511	pokládka a dodanie koberca			PP	0900 308						Turanová	
OST	1240573	INTERMAL s.r.o.	Čaňa	1020240012	EUR		1 634,00	1 634,00	01.06.2024	01.07.2024	16.05.2024	
SK270900000000511	koberec			PP	0900 308						Turanová	
TLA	1240574	ANWELL, s.r.o.	Bratislava	20242249	EUR		282,00	282,00	24.06.2024	01.07.2024	08.07.2024	03.07.2024
SK46090000000063	tlač letákov			PP	0900 308						Turanová	
SKO	1240575	Nuaktiv s.r.o.	Bratislava	24002008	EUR		480,00	480,00	01.06.2024	01.07.2024	29.02.2024	03.07.2024
SK630200000000449	školenie 15.2.2024			PP	0200 308						Turanová	
PHM	1240576	Slovnaft, a.s.	Bratislava	4592104623	EUR		1 783,76	1 783,76	17.06.2024	02.07.2024	30.06.2024	15.07.2024
SK690200000000193	PHM 6/24			PP	0200 8						Turanová	
OST	1240577	TASR	Bratislava	1000241268	EUR		36,00	36,00	26.06.2024	02.07.2024	17.07.2024	16.07.2024
SK518180000000700	portrét prezidenta			PP	8180 308						Turanová	
ŽPN	1240578	GútaNet s. r. o.	Kolárovo	2024011599	EUR		119,99	119,99	01.07.2024	09.07.2024	08.07.2024	22.07.2024
SK450200000000222	internet Dropie 7-9/24			PP	0200 308						Turanová	
OST	1240579	VISI INVEST s. r. o.	Smolenice	240100127	EUR		9 809,64	9 809,64	01.06.2024	02.07.2024	15.06.2024	03.07.2024
SK643100000000409	kancelárske potreby			PP	3100 308						Turanová	
OST	1240580	PROGRES - HL, s.r.o.	Banská Bystrica	3020240048	EUR		101,00	101,00	19.06.2024	02.07.2024	03.07.2024	11.07.2024
SK121100000000262	zriadenie a demontáž dočasnej prípojky Park BB			PP	1100 308						Turanová	
OST	1240581	HOBBYKER, s.r.o.	Lučenec	2481000032	EUR		1 370,00	1 370,00	01.07.2024	02.07.2024	31.07.2024	23.07.2024
SK250900000000512	prenájom priestorov LC 7/24			PP	0900 308						Turanová	
OST	1240582	Dom - MAX, s.r.o.	Liptovský Mikuláš	3824070006	EUR		693,49	693,49	01.07.2024	02.07.2024	01.08.2024	23.07.2024
SK171111000000114	prenájom priestorov LM 7/24			PP	1111 308						Turanová	
OST	1240583	Dom - MAX, s.r.o.	Liptovský Mikuláš	3824070005	EUR		415,20	415,20	01.07.2024	02.07.2024	01.08.2024	23.07.2024
SK171111000000114	prevádzkové náklady LM 7/24			PP	1111 308						Turanová	
ŽPN	1240584	O2 Business Services, a. s.	Bratislava	240207558	EUR		135,60	135,60	02.07.2024	03.07.2024	01.08.2024	
SK590900000000530	fix internet a dáta 6/24			PP	0900 308						Turanová	
ŽPN	1240585	O2 Business Services, a. s.	Bratislava	240207557	EUR		1 491,28	1 491,28	02.07.2024	03.07.2024	01.08.2024	
SK590900000000530	fix internet a dáta 6/24			PP	0900 308						Turanová	
TTC	1240586	O2 Business Services, a. s.	Bratislava	240206983	EUR		859,18	859,18	02.07.2024	03.07.2024	01.08.2024	
SK590900000000530	modré číslo POO 6/24			PP	0900 308						Turanová	
OST	1240587	FOOD FACTORING, s.r.o.	Považská Bystrica	24078001	EUR		280,59	280,59	01.07.2024	03.07.2024	30.07.2024	08.07.2024
SK498420000000017	nájom BB Kuzm. 6/24			PP	8420 308						Turanová	
OST	1240588	FOOD FACTORING, s.r.o.	Považská Bystrica	24078002	EUR		300,00	300,00	01.07.2024	03.07.2024	30.07.2024	25.07.2024
SK498420000000017	nájom BB Kuzm. 8-12/23			PP	8420 308						Turanová	
OST	1240589	FOOD FACTORING, s.r.o.	Považská Bystrica	24078003	EUR		300,00	300,00	01.07.2024	03.07.2024	30.07.2024	25.07.2024
SK498420000000017	nájom BB Kuzm. 1-5/24			PP	8420 308						Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.7.2024' AND dat_prijatia < '1.8.2024'

 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	1240590	Z.A.I.C., s.r.o.	Trenčín	240459	EUR		1 459,78	1 459,78	01.07.2024	03.07.2024	31.07.2024	23.07.2024
SK658330000000210	prenájom, služby TN 7/24			PP	8330 308						Turanová	
OST	1240591	ŠKP servis s.r.o.	Bratislava	240101653	EUR		42,96	42,96	30.06.2024	03.07.2024	14.07.2024	18.07.2024
SK831100000000262	prenájom rohoží Rožňavská 6/24			PP	1100 308						Turanová	
OST	1240592	Daisy TT, s.r.o.	Trnava	1020240066	EUR		205,66	205,66	01.07.2024	03.07.2024	31.07.2024	23.07.2024
SK081100000000294	prenájom parkovacích miest TT 6/24			PP	1100 308						Turanová	
OST	1240593	BED Prešov, s.r.o.	Prešov	3772024	EUR		2 804,74	2 804,74	30.06.2024	03.07.2024	14.07.2024	15.07.2024
SK661100000000262	nájomné, služby PO 6/24			PP	1100 308						Turanová	
OST	1240594	Poradca podnikateľa s. r. o.	Žilina	5012401460	EUR		739,20	739,20	02.07.2024	03.07.2024	16.07.2024	16.07.2024
SK77750000000018	EPI právny systém Medium - ročný prístup			PP	7500 308						Turanová	
OST	1240595	Miromax	Banská Bystrica	202401393	EUR		114,48	114,48	02.07.2024	03.07.2024	23.07.2024	11.07.2024
SK377500000000402	POS 6/24			PP	7500 308						Turanová	
OST	1240596	Miromax	Banská Bystrica	202401394	EUR		475,20	475,20	02.07.2024	03.07.2024	23.07.2024	11.07.2024
SK377500000000402	BOZP 6/2024			PP	7500 308						Turanová	
OST	1240597	TLV s. r. o.	Praha	2024011600	EUR		136,50	136,50	30.06.2024	03.07.2024	31.07.2024	
CZ082010000002300	GPS monitoring a kniha jász 7/24			PP	9999 308						Turanová	
OST	1240598	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2400191	EUR		1 920,00	1 920,00	01.07.2024	03.07.2024	30.07.2024	11.07.2024
SK708420000000017	prenájom BA Rožňavská 8/24 facility management			PP	8420 308						Turanová	
OST	1240599	TASR	Bratislava	1000241416	EUR		240,00	240,00	02.07.2024	03.07.2024	01.08.2024	
SK518180000000700	spravodajský servis 6/24			PP	8180 308						Turanová	
OST	1240600	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2401496	EUR		817,20	817,20	01.07.2024	04.07.2024	15.07.2024	12.07.2024
SK760200000000428	upratovanie ZA 6/24			PP	0200 308						Turanová	
SSL	1240601	SG Security s.r.o.	Banská Bystrica	24201308	EUR		1 728,96	1 728,96	30.06.2024	04.07.2024	10.07.2024	18.07.2024
SK641100000000292	strážna služba BB 6/24			PP	1100 308						Turanová	
TTC	1240602	SWAN a. s.	Bratislava	4124022615	EUR		41,38	41,38	03.07.2024	04.07.2024	02.08.2024	11.07.2024
SK031100000000262	tel. poplatky Dropie 7/24			PP	1100 308						Turanová	
TTC	1240603	SWAN a. s.	Bratislava	4124022616	EUR		301,79	301,79	03.07.2024	04.07.2024	02.08.2024	11.07.2024
SK031100000000262	tel. poplatky 6/24			PP	1100 308						Turanová	
OST	1240604	SWAN a. s.	Bratislava	4124021613	EUR		684,78	684,78	03.07.2024	04.07.2024	02.08.2024	11.07.2024
SK031100000000262	tel. poplatky 7/24			PP	1100 308						Turanová	
OST	1240605	FOOD FACTORING, s.r.o.	Považská Bystrica	24078018	EUR		122,40	122,40	04.07.2024	04.07.2024	15.07.2024	25.07.2024
SK498420000000017	energie BB Kuzm. 6/24			PP	8420 308						Turanová	
PHM	1240606	Slovnaft, a.s.	Bratislava	4592114767	EUR		3 015,24	3 015,24	03.07.2024	04.07.2024	02.08.2024	
SK690200000000193	PHM 6/24			PP	0200 8						Turanová	
OST	1240607	DIXON Resort	Banská Bystrica	240652	EUR		156,00	156,00	28.06.2024	04.07.2024	05.07.2024	
SK350200000000266	ubytovanie - Moravčík, Košičárová BB			PP	0200 308						Turanová	
OST	1240608	LINIA RPR. s.r.o.	Bratislava	20240706	EUR		117 120,00	117 120,00	02.07.2024	10.07.2024	07.07.2024	16.07.2024
SK950200000000265	produkcia k vzdelávacím prvkom			PP	0200 308						Turanová	
OAU	1240609	Csaba Czirák - CZ PNEU & SE Kolárovo		12025	EUR		247,00	247,00	08.07.2024	10.07.2024	15.07.2024	15.07.2024
SK595600000000939	servis BB 807ES			PP	5600 308						Turanová	


Použitý filter: dat_prijatia >= '1.7.2024' AND dat_prijatia < '1.8.2024'



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	1240610	ProWise, a.s.	Prešov	20240504	EUR		36,00	36,00	07.07.2024	10.07.2024	21.07.2024	18.07.2024
SK760200000000399IS		Transparex konflikt check 7.7.-6.8.24		PP	0200 308						Turanová	
OST	1240611	SYNKLAD GROUP, s.r.o.	Šaľa	20240038	EUR		3 529,54	3 529,54	04.07.2024	10.07.2024	05.08.2024	23.07.2024
SK711100000000294		prenájom priestorov NR 7/24		PP	1100 308						Turanová	
OST	1240612	Maslík Ivan - Microel	Banská Bystrica	240038	EUR		919,80	919,80	08.07.2024	10.07.2024	07.08.2024	
SK528330000000250		držiak pre montáž Cisco 8ks, kĺbový držiak 2ks		PP	8330 308						Turanová	
UPR	1240613	KOMARNO CLEANERS s.r.o.	Komárno	152024	EUR		327,00	327,00	28.06.2024	10.07.2024	08.07.2024	17.07.2024
SK121100000000262		pranie prádla		PP	1100 308						Turanová	
OST	1240614	PROENERGY s. r. o.	Liptovský Mikuláš	61241017	EUR		336,00	336,00	30.06.2024	10.07.2024	30.07.2024	
SK831111000000102		poskytovanie odborného poradenstva 6/24		PP	1111 308						Turanová	
OST	1240615	LeasePlan Slovakia s. r. o.	Bratislava	6443472	EUR		3 271,06	3 271,06	01.07.2024	10.07.2024	16.07.2024	
SK617300000000900		operatívny lízing - BT620FY, 621FY, 641FY, 794FB,		PP	7300 308						Turanová	
OST	1240616	Benefit System Slovakia s.r.o.	Bratislava	2407000656	EUR		1 877,00	1 877,00	09.07.2024	10.07.2024	23.07.2024	18.07.2024
SK911111000000130		multisport zamestnanci 7/24		PP	1111 308						Turanová	
OST	1240617	flex-it, s.r.o.	Bratislava	2024038	EUR		22 464,00	22 464,00	10.07.2024	11.07.2024	09.08.2024	24.07.2024
SK140200000000375		notebook + príslušenstvo 20ks		PP	0200 308						Turanová	
OST	1240618	Orange Slovakia	Bratislava	5792744217	EUR		1 863,74	1 863,74	03.07.2024	11.07.2024	02.08.2024	
SK291100000000262		tel. poplatky 6/24		PP	1100 308						Turanová	
POS	1240619	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001706061	EUR		69,10	69,10	09.07.2024	12.07.2024	16.08.2024	24.07.2024
SK706500000000002		pošt. úver TT 6/24		PP	6500 308						Turanová	
OST	1240620	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001705491	EUR		1 527,50	1 527,50	09.07.2024	12.07.2024	16.08.2024	
SK706500000000002		pošt. úver BA 6/24		PP	6500 308						Turanová	
POS	1240621	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001709082	EUR		210,80	210,80	09.07.2024	12.07.2024	16.08.2024	24.07.2024
SK706500000000002		pošt. úver KE 6/24		PP	6500 308						Turanová	
POS	1240622	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001706695	EUR		119,30	119,30	09.07.2024	12.07.2024	16.08.2024	24.07.2024
SK706500000000002		pošt. úver PO 6/24		PP	6500 308						Turanová	
POS	1240623	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001706400	EUR		150,60	150,60	09.07.2024	12.07.2024	16.08.2024	24.07.2024
SK706500000000002		pošt. úver TN 6/24		PP	6500 308						Turanová	
POS	1240624	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001707379	EUR		69,50	69,50	09.07.2024	12.07.2024	16.08.2024	24.07.2024
SK706500000000002		pošt. úver NR 6/24		PP	6500 308						Turanová	
POS	1240625	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001708004	EUR		24,00	24,00	09.07.2024	12.07.2024	16.08.2024	
SK706500000000002		podaj kuriér 6/24		PP	6500 308						Turanová	
OST	1240626	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001707643	EUR		1 003,20	1 003,20	09.07.2024	12.07.2024	16.08.2024	
SK706500000000002		pošt. úver 6/24		PP	6500 308						Turanová	
OST	1240627	VABIS s. r. o.	Banská Bystrica	240020	EUR		800,00	800,00	01.07.2024	12.07.2024	15.07.2024	17.07.2024
SK640900000000030		prenájom parkovacích miest 7-8/24		PP	0900 308						Turanová	
PHM	1240628	Slovnaft, a.s.	Bratislava	4592097081	EUR		2 714,46	2 714,46	03.06.2024	12.07.2024	03.07.2024	10.07.2024
SK690200000000193		PHM 5/24		PP	0200 8						Turanová	
OST	1240629	Orange Slovakia	Bratislava	1193356114	EUR		390,00	390,00	08.07.2024	15.07.2024	22.07.2024	17.07.2024
SK291100000000262		USB modem Alcatel Linkkey 10ks		PP	1100 308						Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.7.2024' AND dat_prijatia < '1.8.2024'

 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	1240630	Gratex International, a.s.	Bratislava	22407041	EUR		61 604,40	61 604,40	11.07.2024	15.07.2024	10.08.2024	
SK441100000000262	multifunkčné zariadenia 13ks			PP	1100 308							Turanová
POS	1240631	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001709719	EUR		131,45	131,45	10.07.2024	15.07.2024	24.07.2024	17.07.2024
SK70650000000002	zberná jazda 6/24			PP	6500 308							Turanová
POS	1240632	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001709720	EUR		479,04	479,04	10.07.2024	15.07.2024	17.08.2024	
SK70650000000002	zberná jazda BA 6/24			PP	6500 308							Turanová
OST	1240633	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001706926	EUR		401,50	401,50	09.07.2024	16.07.2024	16.08.2024	22.07.2024
SK70650000000002	pošt. úver ZA, LM 6/24			PP	6500 308							Turanová
OST	1240634	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2401724	EUR		432,22	432,22	12.07.2024	16.07.2024	26.07.2024	24.07.2024
SK760200000000428	hygienický materiál BB 6/24			PP	0200 308							Turanová
OST	1240635	Tutková Darina	Detva	20240163	EUR		960,00	960,00	09.07.2024	16.07.2024	09.08.2024	
SK528360520700420	grafické spracovanie detskej knihy			PP	8360 308							Turanová
OST	1240636	DOXX - Stravné listky	Žilina	3024302721	EUR		2 533,44	2 533,44	15.07.2024	16.07.2024	14.08.2024	
SK210900000000042	elektronický stravný lístok 7/24			PP	0900 308							Turanová
OST	1240637	VISI INVEST s. r. o.	Smolenice	240100166	EUR		5 351,62	5 351,62	11.07.2024	16.07.2024	25.07.2024	23.07.2024
SK643100000000409	laserový merač 152ks			PP	3100 308							Turanová
rek	1240638	Gonna s. r. o.	Žilina	20240271	EUR		48,00	48,00	09.07.2024	16.07.2024	23.07.2024	23.07.2024
SK578330000000240	vizitka - reklama na portáli stedmi.sk			PP	8330 308							Turanová
OST	1240639	Hotelová akadémia	Žilina	2470067	EUR		370,00	370,00	12.07.2024	16.07.2024	26.07.2024	
SK988180000000700	občerstvenie 11.07.2024 Life			PP	8180 308							Turanová
OST	1240640	Múzeum SNP	Banská Bystrica	932024	EUR		146,00	146,00	22.06.2024	16.07.2024	22.07.2024	24.07.2024
SK498180000000700	prenájom priestorov 7.6.2024			PP	8180 308							Turanová
OST	1240641	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2401698	EUR		121,34	121,34	09.07.2024	18.07.2024	23.07.2024	22.07.2024
SK760200000000428	hygienický materiál ZA 6/24			PP	0200 308							Turanová
OST	1240642	BB HEATING	Banská Bystrica	1024503	EUR		1 387,80	1 387,80	11.07.2024	18.07.2024	25.07.2024	24.07.2024
SK061100000000262	montáž zariadenia do kotla			PP	1100 308							Turanová
OST	1240643	MOBIL Tec Servis, s.r.o.	Martin	241000151	EUR		480,00	480,00	15.07.2024	18.07.2024	22.07.2024	22.07.2024
SK251100000000262	apple adapter 20ks			PP	1100 308							Turanová
OST	1240644	Holec Peter	Banská Bystrica	524	EUR		1 250,00	1 250,00	10.07.2024	19.07.2024	24.07.2024	25.07.2024
SK271100000000262	projektová dokumentácia - zapojeni			PP	1100 308							Turanová
OST	1240645	Federal Office for Environm		118125447	EUR		1 129,00	1 129,00	16.07.2024	19.07.2024	24.07.2024	
CH37001150015100C	Contribution 2023,2024 EPAs			PP	9999 308							Turanová
OST	1240646	BT-Style s.r.o.	Banská Bystrica	240023	EUR		328,80	328,80	15.07.2024	19.07.2024	31.07.2024	
SK070900000000514	oprava žalúzií			PP	0900 308							Turanová
OST	1240647	Twin City III a.s.	Bratislava	45240105	EUR		0,78	0,78	17.07.2024	19.07.2024	16.08.2024	
SK647500000000002	energie 6/2024			PP	7500 308							Turanová
OST	1240648	Miromax	Banská Bystrica	202401478	EUR		1 396,22	1 396,22	16.07.2024	19.07.2024	06.08.2024	
SK377500000000402	kontrola hasiacich prístrojov			PP	7500 308							Turanová
OST	1240649	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2400130	EUR		848,31	848,31	01.06.2024	19.07.2024	11.06.2024	25.07.2024
SK708420000000017	energie BA Rožňavská 3. posch. 4/24			PP	8420 308							Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.7.2024' AND dat_prijatia < '1.8.2024'



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
PHM	1240650	Slovnaft, a.s.	Bratislava	4592122275	EUR		995,69	995,69	17.07.2024	23.07.2024	16.08.2024
	SK690200000000193	PHM 7/24		PP	0200 8						Turanová
OAU	1240651	Automobilové opravovne	Bratislava	244011601	EUR		790,20	790,20	16.07.2024	23.07.2024	15.08.2024
	SK938180000000700	oprava BB670FL		PP	8180 308						Turanová
OST	1240652	3Desire, s.r.o.	Bratislava	202400161	EUR		- 78 372,00	- 78 372,00	22.07.2024	24.07.2024	22.07.2024
	SK297500000000402	nábytok Living Lab		PP	7500 308						Turanová
OST	1240653	3Desire, s.r.o.	Bratislava	20240016	EUR		78 372,00	78 372,00	22.07.2024	24.07.2024	27.07.2024
	SK297500000000402	nábytok Living Lab		PP	7500 308						Turanová
OST	1240654	GreenDream s.r.o.	Komárno	240044	EUR		87 302,87	87 302,87	22.07.2024	24.07.2024	22.08.2024
	SK871100000000294	sadové úpravy Dropie		PP	1100 308						Turanová
OST	1240655	Softip	Bratislava	224003030	EUR		2 616,60	2 616,60	22.07.2024	24.07.2024	05.08.2024
	SK091100000000262	podpora APV 7-9/24		PP	1100 308						Turanová
rek	1240656	Petit Press a. s.	Bratislava	2423101273	EUR		158,40	158,40	23.07.2024	24.07.2024	22.08.2024
	SK861100000000262	inzercia 23/07/24		PP	1100 308						Turanová
OAU	1240657	Automobilové opravovne	Bratislava	242011826	EUR		119,38	119,38	17.07.2024	25.07.2024	16.08.2024
	SK938180000000700	prezutie, geometria BB115EM		PP	8180 308						Turanová
OAU	1240658	Automobilové opravovne	Bratislava	242011825	EUR		181,44	181,44	17.07.2024	25.07.2024	16.08.2024
	SK938180000000700	servis BB334FF		PP	8180 308						Turanová
OST	1240659	EIB Consult s. r. o.	Bratislava	240100007	USD		3 000,00	2 755,33	23.07.2024	25.07.2024	23.08.2024
	SK290900000000063	poskytnutie služieb - realizácia projektu		PP	0900 308						Turanová
OST	1240660	Lindstrom	Trnava	2571059	EUR		31,39	31,39	17.07.2024	25.07.2024	31.07.2024
	SK051100000000262	rohože 7/24		PP	1100 308						Turanová
OST	1240661	Orange Slovakia	Bratislava	1961397886	EUR		52,99	52,99	15.07.2024	25.07.2024	14.08.2024
	SK291100000000262	telefony		PP	1100 308						Turanová
OAU	1240662	Automobilové opravovne	Bratislava	241012949	EUR		311,83	311,83	16.07.2024	26.07.2024	15.08.2024
	SK938180000000700	servis BB519FF		PP	8180 308						Turanová
OST	1240663	Orange Slovakia	Bratislava	1961445265	EUR		1,00	1,00	18.07.2024	26.07.2024	17.08.2024
	SK291100000000262	telefon		PP	1100 308						Turanová
OST	1240664	Property & Environment s. r. o	Stará Turá	24000439	EUR		142,80	142,80	04.07.2024	26.07.2024	02.08.2024
	SK721100000000292	predplatné Odpady portal		PP	1100 308						Turanová
OST	1240665	Kliský Jozef	Veľké Lovce	240513	EUR		17 745,60	17 745,60	22.07.2024	29.07.2024	22.07.2024
	SK035200000000000	detské klimatické ihrisko		PP	5200 308						Turanová
OST	1240666	PROFI KLIMATIZÁCIA, s. r. o.	Sliac	2024150	EUR		1 870,80	1 870,80	25.07.2024	29.07.2024	08.08.2024
	SK111100000000294	servis klimatizácií		PP	1100 308						Turanová
OST	1240667	Orange Slovakia	Bratislava	5795722144	EUR		- 450,00	- 450,00	18.07.2024	29.07.2024	01.08.2024
	SK291100000000262	tel. poplatky 6/24		PP	1100 308						Turanová
OST	1240668	Orange Slovakia	Bratislava	1961448403	EUR		45,00	45,00	18.07.2024	29.07.2024	17.08.2024
	SK291100000000262	telefony		PP	1100 308						Turanová
OST	1240669	Orange Slovakia	Bratislava	1961448404	EUR		45,00	45,00	18.07.2024	29.07.2024	17.08.2024
	SK291100000000262	telefony		PP	1100 308						Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.7.2024' AND dat_prijatia < '1.8.2024'



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	1240670	M - STAV Servis s. r. o.	Trnava		124008	EUR	3 600,00	3 600,00	26.07.2024	30.07.2024	25.08.2024
SK611100000000292	stavbený dozor Dropie			PP	1100	308					Turanová
OST	1240671	Obecné služby Budmerice	Budmerice		2024063	EUR	279 538,44	279 538,44	29.07.2024	30.07.2024	03.08.2024
SK945600000000665	stavebné práce Dropie			PP	5600	308					Turanová
OST	1240672	MICROCOMP	Nitra		240647	EUR	18 778,34	18 778,34	24.07.2024	30.07.2024	23.08.2024
SK381100000000262	server 2U s príslušenstvom			PP	1100	308					Turanová
Suma celkom v tuzemskej mene								692 460,61			