

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.6.2019' AND dat\_prijatia < '1.7.2019'



## 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	
ton	1190460	AutoCont SK a. s.	Banská Bystrica	3651900362	EUR		246,72	246,72	28.05.2019	03.06.2019	27.07.2019	24.06.2019
		SK530900000000503 tonery		PP	0900 8						Turanová	
OST	1190461	AutoCont SK a. s.	Banská Bystrica	3641900152	EUR		971,28	971,28	27.05.2019	03.06.2019	26.06.2019	24.06.2019
		SK530900000000503 MS Online plany		PP	0900 308						Turanová	
OST	1190462	Stredná odborná škola hotelov	Zvolen	810119	EUR		853,70	853,70	29.05.2019	03.06.2019	12.06.2019	10.06.2019
		SK088180000000700 catering 28.5.2019		PP	8180 308						Turanová	
PLY	1190463	SPP		8648569303	EUR		442,00	442,00	01.06.2019	04.06.2019	17.06.2019	13.06.2019
		SK900200000000100 plyn BB 6/19		PP	0200 8						Turanová	
ŽPN	1190464	GútaNet s. r. o.	Kolárovo	2019010173	EUR		12,98	12,98	01.06.2019	04.06.2019	08.06.2019	14.06.2019
		SK450200000000222 internet Dropie 6/19		PP	0200 308						Turanová	
OST	1190465	Incheba a. s.	Bratislava	305193602	EUR		758,40	758,40	30.05.2019	04.06.2019	30.05.2019	
		SK307500000000058 ubytovanie		PP	7500 308						Turanová	
SKO	1190466	CUS	Banská Bystrica	4019007	EUR		850,00	850,00	30.05.2019	04.06.2019	27.05.2019	
		SK780200000000228 individuálne školenie 05.06.2019		PP	0200 308						Turanová	
rek	1190467	News and Media Holding a. s.	Bratislava	4021903852	EUR		13 440,00	13 440,00	24.05.2019	04.06.2019	24.05.2019	12.06.2019
		SK257500000000020 inzercia		PP	7500 308						Turanová	
SKO	1190468	EDOS-SMART, s.r.o.	Bratislava	10190015	EUR		198,00	198,00	30.05.2019	05.06.2019	13.06.2019	
		SK021100000000294 vzdelávacie služby - Rýsová, Krátky		PP	1100 308						Turanová	
OST	1190469	HS technology s. r. o.	Nitra	50190026	EUR		53,99	53,99	24.05.2019	05.06.2019	23.06.2019	20.06.2019
		SK840200000000408 operačná pamäť RAM		PP	0200 308						Turanová	
OST	1190470	HS technology s. r. o.	Nitra	50190025	EUR		76,39	76,39	24.05.2019	05.06.2019	23.06.2019	20.06.2019
		SK840200000000408 operačná pamäť RAM notebook		PP	0200 308						Turanová	
OST	1190471	BABYOS s. r. o.	Banská Bystrica	1900142	EUR		564,00	564,00	31.05.2019	05.06.2019	14.06.2019	14.06.2019
		SK7509000000000502 ubytovanie počas KČK		PP	0900 308						Turanová	
OST	1190472	MLSC s.r.o.	Bratislava	126062019	EUR		120,00	120,00	01.06.2019	05.06.2019	15.06.2019	
		SK2509000000000513 prenájom sklad č. 2 - energie 6/19		PP	0900 308						Turanová	
OST	1190473	MLSC s.r.o.	Bratislava	127062019	EUR		3 512,44	3 512,44	01.06.2019	05.06.2019	15.06.2019	14.06.2019
		SK2509000000000513 prenájom skladov 8/19		PP	0900 308						Turanová	
OST	1190474	MLSC s.r.o.	Bratislava	128062019	EUR		120,00	120,00	01.06.2019	05.06.2019	15.06.2019	14.06.2019
		SK2509000000000513 prenájom sklad č. 1 - energie 6/19		PP	0900 308						Turanová	
OST	1190475	MLSC s.r.o.	Bratislava	129062019	EUR		4 063,20	4 063,20	01.06.2019	05.06.2019	15.06.2019	12.06.2019
		SK2509000000000513 prenájom sklad č. 2 8/19		PP	0900 308						Turanová	
PLY	1190476	SPP		8648569300	EUR		142,00	142,00	01.06.2019	05.06.2019	17.06.2019	13.06.2019
		SK900200000000100 plyn KE ažb 6/19		PP	0200 8						Turanová	
PLY	1190477	SPP		8648569302	EUR		1 057,00	1 057,00	01.06.2019	05.06.2019	17.06.2019	13.06.2019
		SK900200000000100 plyn BB 6/19		PP	0200 8						Turanová	
PLY	1190478	SPP		8648569352	EUR		356,00	356,00	01.06.2019	05.06.2019	17.06.2019	13.06.2019
		SK900200000000100 plyn ZA 6/19		PP	0200 8						Turanová	
OST	1190479	Maslík Ivan - Microel	Banská Bystrica	190044	EUR		301,50	301,50	03.06.2019	06.06.2019	03.07.2019	28.06.2019
		SK528330000000250 materiál k ústredni		PP	8330 308						Turanová	

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.6.2019' AND dat\_prijatia < '1.7.2019'



## 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	1190480	Maslík Ivan - Microel	Banská Bystrica		190045	EUR	28,00	28,00	03.06.2019	06.06.2019	03.07.2019	28.06.2019
SK528330000000250	preprogramovanie ústredne HiPath			PP	8330	308					Turanová	
KNI	1190481	Spolok architektov Slovenska	Bratislava		9190300012	EUR	636,50	636,50	28.05.2019	06.06.2019	11.06.2019	19.06.2019
SK971100000000266	Projekt č. 1/2019 - 200ks			PP	1100	8					Turanová	
OST	1190482	Tatra Tender s. r. o.	Bratislava		20190064	EUR	7 380,00	7 380,00	31.05.2019	06.06.2019	30.06.2019	20.06.2019
SK111100000000262	služby VO 5/19			PP	1100	308					Turanová	
UPR	1190483	ORIOLA SK s. r. o.	Žilina		190100419	EUR	1 189,82	1 189,82	31.05.2019	06.06.2019	14.06.2019	13.06.2019
SK617500000000402	upratovaneí BB 5/19			PP	7500	308					Turanová	
PRE	1190484	LEXMAN TE s. r. o.	Bratislava		3190022	EUR	59,50	59,50	31.05.2019	06.06.2019	30.06.2019	21.06.2019
SK148330000000280	preklad do angličtiny			PP	8330	308					Turanová	
OAU	1190485	EUROMOTOR, spol. s r. o.	Banská Bystrica		113900869	EUR	602,80	602,80	31.05.2019	06.06.2019	14.06.2019	12.06.2019
SK441100000000262	oprava BB334FF			PP	1100	308					Turanová	
OST	1190486	Stredoslovenská vodárenská	Banská Bystrica		2191118629	EUR	1 306,58	1 306,58	30.05.2019	06.06.2019	17.06.2019	14.06.2019
SK660200000000208	vodné, stočné, zrážková voda			PP	0200	308					Turanová	
TOR	1190487	Orange Slovakia	Bratislava		2329837	EUR	1 434,86	1 434,86	03.06.2019	06.06.2019	03.07.2019	28.06.2019
SK291100000000262	tel. poplatky 5/19			PP	1100	308					Turanová	
OST	1190488	Kasprzyk Miroslav	Liptovský Mikuláš		202019	EUR	350,00	350,00	04.06.2019	06.06.2019	18.06.2019	18.06.2019
SK735200000000000	herecká, animačná práca - Tatko Príroda			PP	5200	308					Turanová	
OST	1190489	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		41900508	EUR	11 557,37	11 557,37	03.06.2019	06.06.2019	08.07.2019	28.06.2019
SK841100000000262	nájom BA Karloveská 5/19			PP	1100	308					Turanová	
rek	1190490	News and Media Holding a. s.	Bratislava		4021903955	EUR	1 920,00	1 920,00	24.05.2019	06.06.2019	14.06.2019	14.06.2019
SK257500000000020	inzercia			PP	7500	308					Turanová	
OST	1190491	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		41900509	EUR	3 963,81	3 963,81	03.06.2019	06.06.2019	08.07.2019	28.06.2019
SK841100000000262	energie BA Karloveská 5/19			PP	1100	308					Turanová	
OAU	1190492	Euromotor plus k.s.	Banská Bystrica		3011900878	EUR	398,39	398,39	06.06.2019	07.06.2019	20.06.2019	12.06.2019
SK621100000000292	servis BB613FF			PP	1100	308					Turanová	
SSL	1190493	SECURO spol. s r.o.	Bratislava		219064	EUR	2 793,89	2 793,89	31.05.2019	07.06.2019	30.06.2019	26.06.2019
SK791111000000123	strážna služba BB 5/19			PP	1111	308					Turanová	
OST	1190494	Miromax	Banská Bystrica		190822	EUR	262,08	262,08	03.06.2019	07.06.2019	24.06.2019	20.06.2019
SK377500000000402	PZS 5/19			PP	7500	308					Turanová	
OST	1190495	Miromax	Banská Bystrica		190821	EUR	217,08	217,08	03.06.2019	07.06.2019	24.06.2019	21.06.2019
SK377500000000402	BOZP 5/19			PP	7500	308					Turanová	
OST	1190496	BAPS, s.r.o.	Banská Bystrica		201900487	EUR	858,00	858,00	29.05.2019	07.06.2019	12.06.2019	13.06.2019
SK187500000000400	prezutie pneumatík			PP	7500	308					Turanová	
TOR	1190497	Orange Slovakia	Bratislava		112694385	EUR	1 282,27	1 282,27	03.06.2019	07.06.2019	03.07.2019	28.06.2019
SK291100000000262	tel. poplatky 5/19			PP	1100	308					Turanová	
OST	1190498	Správa služieb diplomatickému	Bratislava		1900181706	EUR	816,67	816,67	01.06.2019	07.06.2019	15.06.2019	13.06.2019
SK881100000000262	prevádzkové náklady 6/19			PP	1100	308					Turanová	
OST	1190499	Správa služieb diplomatickému	Bratislava		1900181718	EUR	1 843,84	1 843,84	01.06.2019	07.06.2019	15.06.2019	13.06.2019
SK881100000000262	prenájom priestorov 6/19			PP	1100	308					Turanová	

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.6.2019' AND dat\_prijatia < '1.7.2019'



## 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	1190500	Správa služieb diplomatickému	Bratislava	1900281718		EUR	150,00	150,00	01.06.2019	07.06.2019	15.06.2019	13.06.2019
SK881100000000262		prenájom priestorov - parkovacie miesto 6/19		PP	1100 308						Turanová	
MIL	1190501	Milvar s. r. o.	Banská Bystrica	219101		EUR	994,00	994,00	05.06.2019	07.06.2019	15.06.2019	14.06.2019
SK96090000000005		stravné lístky 6/19		PP	0900 308						Turanová	
PHM	1190502	Diners Club	Bratislava	95010619		EUR	332,94	332,94	04.06.2019	10.06.2019	30.06.2019	28.06.2019
SK78111100000000		diners 5/19		PP	1111 8						Turanová	
OAU	1190503	WR system, s.r.o.	Prievidza	20190134		EUR	118,34	118,34	06.06.2019	10.06.2019	20.06.2019	19.06.2019
SK17750000000402		oprava BA315JE		PP	7500 308						Turanová	
OST	1190504	Maslík Ivan - Microel	Banská Bystrica	190043		EUR	28,00	28,00	29.05.2019	10.06.2019	28.06.2019	
SK528330000000250		preprogramovanie ústredne HiPath		PP	8330 308						Turanová	
OST	1190505	RI Property s. r. o.	Prievidza	190139		EUR	433,70	433,70	03.06.2019	10.06.2019	30.06.2019	
SK681100000000294		prenájom priestorov PD 7/19		PP	1100 308						Turanová	
OST	1190506	IGONDA s. r. o.	Banská Bystrica	2019060		EUR	350,00	350,00	03.06.2019	10.06.2019	17.06.2019	18.06.2019
SK08750000000402		TOZ Festival Zeme 31.05.2019		PP	7500 308						Turanová	
OAU	1190507	Euomotor plus k.s.	Banská Bystrica	3011900869		EUR	412,86	412,86	05.06.2019	10.06.2019	21.06.2019	19.06.2019
SK621100000000292		servis BB624FL		PP	1100 308						Turanová	
SKO	1190508	CUS	Banská Bystrica	4019009		EUR	1 699,99	1 699,99	06.06.2019	10.06.2019	15.06.2019	18.06.2019
SK780200000000228		školenie - mzdová a personálna agenda		PP	0200 308						Turanová	
OST	1190509	Event Service, s. r. o.	Žilina	120190102		EUR	120,00	120,00	31.05.2019	10.06.2019	14.06.2019	19.06.2019
SK340900000000510		prenájom mobilné WC Festival Zeme		PP	0900 308						Turanová	
OST	1190510	VETRANIE DM s.r.o.	Žilina	7062019		EUR	198,00	198,00	05.06.2019	10.06.2019	19.06.2019	19.06.2019
SK261100000000262		servis klim. jednotiek		PP	1100 308						Turanová	
PHM	1190511	Slovnaft, a.s.	Bratislava	4591153607		EUR	5 356,93	5 356,93	04.06.2019	10.06.2019	04.07.2019	28.06.2019
SK690200000000193		PHM 5/19		PP	0200 8						Turanová	
OST	1190512	SWAN a. s.	Bratislava	4119014035		EUR	961,33	961,33	05.06.2019	10.06.2019	05.07.2019	
SK031100000000262		tel. poplatky 5/19		PP	1100 308						Turanová	
ŽPN	1190513	SWAN a. s.	Bratislava	4119013138		EUR	27,02	27,02	05.06.2019	10.06.2019	05.07.2019	
SK031100000000262		ADSL Rapid 6/19		PP	1100 308						Turanová	
TTC	1190514	SWAN a. s.	Bratislava	4119015269		EUR	306,34	306,34	05.06.2019	10.06.2019	05.07.2019	
SK031100000000262		tel. poplatky 6/19		PP	1100 308						Turanová	
ŽPN	1190515	SWAN a. s.	Bratislava	4119013600		EUR	14,40	14,40	05.06.2019	10.06.2019	05.07.2019	28.06.2019
SK031100000000262		internet PD 6/19		PP	1100 308						Turanová	
TTC	1190516	SWAN a. s.	Bratislava	4119014037		EUR	53,17	53,17	05.06.2019	10.06.2019	05.07.2019	
SK031100000000262		tel. poplatky Dropie 6/19		PP	1100 308						Turanová	
OST	1190517	Severoslovenské vodárne	Žilina	3191034076		EUR	174,97	174,97	30.05.2019	13.06.2019	22.06.2019	21.06.2019
SK517500000000002		vodné, stočné, zrážková voda ZA		PP	7500 308						Turanová	
ton	1190518	AutoCont SK a. s.	Banská Bystrica	3651900389		EUR	7 007,04	7 007,04	30.05.2019	14.06.2019	29.07.2019	
SK530900000000503		tonery		PP	0900 8						Turanová	
ton	1190519	AutoCont SK a. s.	Banská Bystrica	3651900414		EUR	4 578,30	4 578,30	30.05.2019	14.06.2019	29.07.2019	
SK530900000000503		tonery		PP	0900 8						Turanová	

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.6.2019' AND dat\_prijatia < '1.7.2019'



## 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	
ŽPN	1190520	SWAN a. s.	Bratislava	4319025039	EUR		259,32	259,32	05.06.2019	14.06.2019	05.07.2019	
SK031100000000262	internet 6/19			PP	1100 308							Turanová
UPR	1190521	Kováčová Katarína	Bajč	212019	EUR		384,05	384,05	01.06.2019	14.06.2019	14.06.2019	25.06.2019
SK941100000000293	pranie prádla 5/19			PP	1100 308							Turanová
OST	1190522	Németh Benjamín	Komárno	29	EUR		60,00	60,00	01.06.2019	14.06.2019	21.06.2019	25.06.2019
SK210900000000513	korektúra kopýt			PP	0900 308							Turanová
OST	1190523	IMPRESSIA s.r.o.	Košice	22019009	EUR		10 981,80	10 981,80	10.06.2019	14.06.2019	11.07.2019	
SK431100000000262	TOZ IPKZ 30.-31.05.2019 - Podbanské			PP	1100 308							Turanová
OST	1190524	Edenred Slovakia s. r. o.	Bratislava	770277984	EUR		14 894,93	14 894,93	05.06.2019	14.06.2019	09.07.2019	
SK841100000000267	stravné lístky 6/19			PP	1100 308							Turanová
OST	1190525	SLUŽBY-SERVIS s. r. o.	Michalovce	2019028	EUR		360,52	360,52	31.05.2019	14.06.2019	30.06.2019	25.06.2019
SK987500000000400	upratovanie ZA 5/19			PP	7500 308							Turanová
LET	1190526	MAGIC Travel, s. r. o.	Bratislava	119440	EUR		5 894,36	5 894,36	04.06.2019	14.06.2019	03.07.2019	
SK841100000000262	letenky, ubytovanie Jerevan - Baslarová, Hericová			PP	1100 308							Turanová
LET	1190527	MAGIC Travel, s. r. o.	Bratislava	119442	EUR		160,00	160,00	04.06.2019	14.06.2019	03.07.2019	
SK841100000000262	ubytovanie - Fečerová /Budapešť, 4.-6.6.2019/			PP	1100 308							Turanová
OST	1190528	Kolo Gastro s.r.o.	Banská Štiavnica	201902	EUR		2 628,00	2 628,00	03.06.2019	14.06.2019	03.07.2019	
SK725600000000216	ZOT K-Č-K 2019 - odbróná exkurzia			PP	5600 308							Turanová
ELE	1190529	SSE	Žilina	9192895121	EUR		165,99	165,99	06.06.2019	14.06.2019	20.06.2019	25.06.2019
SK770200000019000	ele. energia Regetovka - nedoplatok			PP	0200 8							Turanová
OST	1190530	BESONE, s. r. o.	Liptovský Mikuláš	6119121	EUR		125,00	125,00	03.06.2019	14.06.2019	03.07.2019	28.06.2019
SK461111000000103	komplexný servis 5/19			PP	1111 308							Turanová
OST	1190531	Stredná odborná škola hotelov Zvolen		811019	EUR		6 760,00	6 760,00	14.06.2019	17.06.2019	05.07.2019	
SK088180000000700	catering 30.5.2019 - K-Č-K			PP	8180 308							Turanová
OAU	1190532	Euromotor plus k.s.	Banská Bystrica	3021900151	EUR		1 257,97	1 257,97	14.06.2019	18.06.2019	28.06.2019	25.06.2019
SK621100000000292	oprava BB624FL			PP	1100 308							Turanová
OAU	1190533	Euromotor plus k.s.	Banská Bystrica	3021900148	EUR		200,18	200,18	11.06.2019	18.06.2019	25.06.2019	25.06.2019
SK621100000000292	oprava BB 634FL			PP	1100 308							Turanová
OST	1190534	Benefit System Slovakia s.r.o.	Bratislava	9106000817	EUR		1 035,00	1 035,00	10.06.2019	18.06.2019	24.06.2019	20.06.2019
SK911111000000130	multisport zamestnanci 6/19			PP	1111 308							Turanová
OST	1190535	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001226089	EUR		365,05	365,05	12.06.2019	18.06.2019	20.07.2019	
SK706500000000002	pošt. úver 5/19			PP	6500 308							Turanová
POS	1190536	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001226724	EUR		23,65	23,65	12.06.2019	18.06.2019	20.07.2019	
SK706500000000002	pošt. úver ZA 5/19			PP	6500 308							Turanová
OST	1190537	GASTRO-CENTRUM	Bratislava	242019	EUR		423,60	423,60	29.05.2019	18.06.2019	28.06.2019	25.06.2019
SK797500000000402	catering - 27.05.2019 BA			PP	7500 308							Turanová
OST	1190538	GASTRO-CENTRUM	Bratislava	262019	EUR		3 127,80	3 127,80	31.05.2019	18.06.2019	28.06.2019	25.06.2019
SK797500000000402	catering - 29.-30.05.2019 BA			PP	7500 308							Turanová
KAN	1190539	Gigaprint.sk, s. r. o.	Trenčín	2227340	EUR		760,00	760,00	13.06.2019	18.06.2019	27.06.2019	13.06.2019
SK588330000000210	dymo štítky			PP	8330 8							Turanová

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.6.2019' AND dat\_prijatia < '1.7.2019'



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

Druh	Interčísla	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčísllofa	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
TLA	1190540	DALI-BB s. r. o.	Banská Bystrica	10190556	EUR	117,60	117,60	12.06.2019	18.06.2019	22.06.2019	21.06.2019
SK560900000000030	tlač letákov			PP	0900 308						Turanová
OST	1190541	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001227793	EUR	1 162,30	1 162,30	12.06.2019	18.06.2019	20.07.2019	
SK706500000000002	pošta BA 5/19			PP	6500 308						Turanová
TTC	1190542	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	41900553	EUR	274,91	274,91	10.06.2019	18.06.2019	15.07.2019	
SK841100000000262	tel. poplatky 5/19			PP	1100 308						Turanová
OST	1190543	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001228850	EUR	357,00	357,00	13.06.2019	19.06.2019	21.07.2019	28.06.2019
SK706500000000002	zberná jazda 5/19			PP	6500 308						Turanová
POS	1190544	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001228730	EUR	138,02	138,02	13.06.2019	19.06.2019	27.06.2019	28.06.2019
SK706500000000002	zberná jazda 5/19			PP	6500 308						Turanová
OST	1190545	TSV Papier	Lučenec	190905748	EUR	3 228,24	3 228,24	10.06.2019	19.06.2019	09.08.2019	
SK597500000000400	kancelárske potreby, papier			PP	7500 308						Turanová
OST	1190546	Corso Servis, s.r.o.	Banská Bystrica	1900173	EUR	71,40	71,40	07.06.2019	19.06.2019	30.06.2019	
SK580200000000350	ubytovanie 17.-18.06.2019			PP	0200 308						Turanová
rek	1190547	SITA Slovenská tlačová	Bratislava	311900448	EUR	2 227,50	2 227,50	07.06.2019	19.06.2019	07.07.2019	25.06.2019
SK261100000000262	reklamné spoty www.webnoviny.sk 5/19			PP	1100 308						Turanová
rek	1190548	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s		19210921	EUR	22 080,00	22 080,00	01.06.2019	19.06.2019	01.07.2019	25.06.2019
SK251111000000116	inzercia na markiza.sk 5/19			PP	1111 308						Turanová
rek	1190549	MAFRA Slovakia a.s.	Bratislava	21190240	EUR	15 000,00	15 000,00	05.06.2019	19.06.2019	04.07.2019	25.06.2019
SK197500000000180	inzercia na www.hnonline.sk 5/19			PP	7500 308						Turanová
rek	1190550	Perex a. s.	Bratislava	2131900262	EUR	2 160,00	2 160,00	03.06.2019	19.06.2019	03.07.2019	25.06.2019
SK131100000000262	inzercia OP KŽP 5/19			PP	1100 308						Turanová
rek	1190551	SEE & GO, s.r.o.	Bratislava	2019044	EUR	89 280,00	89 280,00	31.05.2019	19.06.2019	30.06.2019	25.06.2019
SK038320000000120	odvysielanie mediálnej kampane 5/19			PP	8320 308						Turanová
OST	1190552	dive 2000 production, s.r.o.	Nitra	119033	EUR	59 098,80	59 098,80	10.06.2019	19.06.2019	24.06.2019	21.06.2019
SK817500000000400	výroba audiovizuálneho diela			PP	7500 308						Turanová
POS	1190553	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001224164	EUR	42,00	42,00	11.06.2019	19.06.2019	19.07.2019	28.06.2019
SK706500000000002	vývoz do EU			PP	6500 308						Turanová
OST	1190554	Západoslovenská vodárenská	Nové Zámky	7019650361	EUR	21,60	21,60	13.06.2019	19.06.2019	27.06.2019	28.06.2019
SK030200000000134	vyjadrenie k PD			PP	0200 308						Turanová
LET	1190555	MAGIC Travel, s. r. o.	Bratislava	119464	EUR	560,41	560,41	11.06.2019	20.06.2019	25.06.2019	
SK841100000000262	letenka- Kapustová /Brusel, 19.-21.6.2019/			PP	1100 308						Turanová
OST	1190556	Rechtys spol. s r.o.	Bratislava	20190742	EUR	35 958,00	35 958,00	21.05.2019	20.06.2019	28.05.2019	
SK681100000000262	reklamné predmety			PP	1100 308						Turanová
OST	1190557	Ústav súdneho inžinierstva Ži	Žilina	2008419	EUR	3 540,00	3 540,00	07.06.2019	20.06.2019	07.07.2019	
SK631100000000292	vyhotvenie odborného vyjadrenia			PP	1100 308						Turanová
PLY	1190558	Probugas a. s.	Bratislava	264900001	EUR	- 391,02	- 391,02	14.06.2019	21.06.2019	28.06.2019	
SK741100000000294	plyn Regetovka			PP	1100 8						Turanová
OST	1190559	TASR	Bratislava	1000119099	EUR	216,00	216,00	14.06.2019	21.06.2019	09.07.2019	
SK518180000000700	spravodajský servis 5/19			PP	8180 308						Turanová

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.6.2019' AND dat\_prijatia < '1.7.2019'



## 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	1190560	Orange Slovakia	Bratislava			2329837 EUR	- 6,91	- 6,91	14.06.2019	21.06.2019	28.06.2019
		SK29110000000262 tel. poplatky 4/19		PP	1100 308						Turanová
TOR	1190561	Orange Slovakia	Bratislava			2329837 EUR	- 13,82	- 13,82	14.06.2019	21.06.2019	28.06.2019
		SK29110000000262 tel. poplatky 1-3/19		PP	1100 308						Turanová
TOR	1190562	Orange Slovakia	Bratislava			2329837 EUR	- 6,91	- 6,91	14.06.2019	21.06.2019	28.06.2019
		SK29110000000262 tel. poplatky 6/19		PP	1100 308						Turanová
TOR	1190563	Orange Slovakia	Bratislava			2329837 EUR	- 6,91	- 6,91	14.06.2019	21.06.2019	28.06.2019
		SK29110000000262 tel. poplatky 5/19		PP	1100 308						Turanová
TLA	1190564	CORETA, a.s.	Bytča			190475 EUR	2 208,00	2 208,00	12.06.2019	21.06.2019	12.07.2019
		SK89090000000504 tlač - Cena SR za krajinu 2018		PP	0900 308						Turanová
OST	1190565	Stredná odborná škola BB	Banská Bystrica			5819 EUR	223,80	223,80	19.06.2019	24.06.2019	03.07.2019
		SK59818000000700 občerstvenie 18.06.2019		PP	8180 308						Turanová
SKO	1190566	PDCS, o. z.	Bratislava			2019120 EUR	800,00	800,00	14.06.2019	24.06.2019	28.06.2019 28.06.2019
		SK60110000000262 1-dňový seminár - Prezentačné zručnosti		PP	1100 308						Turanová
OST	1190567	KROS a.s.	Žilina			111911690 EUR	1 780,20	1 780,20	10.06.2019	25.06.2019	24.06.2019 28.06.2019
		SK14750000000401 Program CENKROS 4		PP	7500 308						Turanová
SKO	1190568	Austria Trend Hotel Manageme	Bratislava			631226242 EUR	1 560,00	1 560,00	14.06.2019	26.06.2019	28.06.2019
		SK931111000000105 TOZ workshop 6.-7.6.2019		PP	1111 308						Turanová
OST	1190569	CORETA, a.s.	Bytča			190488 EUR	7 146,00	7 146,00	18.06.2019	26.06.2019	18.07.2019
		SK89090000000504 tlač publikácií		PP	0900 308						Turanová
SKO	1190570	IMPRESSIA s.r.o.	Košice			22019011 EUR	11 539,77	11 539,77	15.06.2019	26.06.2019	20.07.2019
		SK43110000000262 TOZ IPKZ 11.-13.6.2019 PP		PP	1100 308						Turanová
SKO	1190571	IMPRESSIA s.r.o.	Košice			22019010 EUR	10 354,57	10 354,57	14.06.2019	26.06.2019	20.07.2019
		SK43110000000262 TOZ exkurzie 3.-7.6.2019 Rožňava		PP	1100 308						Turanová
OST	1190572	mkn, s. r. o.	Bratislava			30634 EUR	3 245,00	3 245,00	20.06.2019	27.06.2019	20.06.2019
		SK108330000000280 vrecká na potraviny		PP	8330 308						Turanová
SKO	1190573	IMPRESSIA s.r.o.	Košice			22019012 EUR	4 527,60	4 527,60	21.06.2019	27.06.2019	26.07.2019
		SK43110000000262 TOZ Zelené opatrenia... 20.6.2019 RK		PP	1100 308						Turanová
ton	1190574	AutoCont SK a. s.	Banská Bystrica			3651900011 EUR	176,22	176,22	01.06.2019	27.06.2019	09.06.2019
		SK530900000000503 tonery		PP	0900 8						Turanová
OAU	1190575	BAPS, s.r.o.	Banská Bystrica			201900594 EUR	8,40	8,40	26.06.2019	27.06.2019	10.07.2019
		SK18750000000400 oprava defektu BB 860FL		PP	7500 308						Turanová
OST	1190576	Stredná odborná	Senica			432019 EUR	1 998,56	1 998,56	25.06.2019	28.06.2019	09.07.2019
		SK45818000000700 TOZ Enersol EU 2019		PP	8180 308						Turanová

**Suma celkom v tuzemskej mene**

**420 901,94**