

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.6.2024' AND dat\_prijatia < '1.7.2024'



## 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
rek	1240463	Sportmedia, s. r. o.	Bratislava	24270	EUR		1 270,80	1 270,80	24.05.2024	03.06.2024	06.06.2024	12.06.2024
	SK457500000000400	publikovanie článkov			PP	7500 308					Turanová	
ŽPN	1240464	O2 Business Services, a. s.	Bratislava	240206485	EUR		1 428,00	1 428,00	02.06.2024	04.06.2024	02.07.2024	28.06.2024
	SK590900000000530	fix internet a dáta 5/24			PP	0900 308					Turanová	
TTC	1240465	O2 Business Services, a. s.	Bratislava	240205915	EUR		1 171,68	1 171,68	02.06.2024	04.06.2024	02.07.2024	28.06.2024
	SK590900000000530	modré číslo POO 5/24			PP	0900 308					Turanová	
OST	1240466	HOBBYKER, s.r.o.	Lučenec	248100028	EUR		1 370,00	1 370,00	01.06.2024	04.06.2024	30.06.2024	18.06.2024
	SK2509000000000512	prenájom priestorov LC 6/24			PP	0900 308					Turanová	
OST	1240467	BED Prešov, s.r.o.	Prešov	3052024	EUR		2 244,72	2 244,72	31.05.2024	04.06.2024	14.06.2024	18.06.2024
	SK661100000000262	nájomné, služby PO 5/24			PP	1100 308					Turanová	
OST	1240468	Daisy TT, s.r.o.	Trnava	1020240055	EUR		205,66	205,66	03.06.2024	04.06.2024	30.06.2024	18.06.2024
	SK081100000000294	prenájom parkovacích miest TT 5/24			PP	1100 308					Turanová	
OST	1240469	Chal-Tech GmbH	Berlin	4005595041	EUR		132,23	132,23	31.05.2024	04.06.2024	14.06.2024	
	DE911002089003559	chladnička Klarstein Obsidian			PP	9999 308					Turanová	
OST	1240470	Dom - MAX, s.r.o.	Liptovský Mikuláš	3824060005	EUR		693,49	693,49	03.06.2024	04.06.2024	04.07.2024	18.06.2024
	SK171111000000114	prenájom priestorov LM 6/24			PP	1111 308					Turanová	
OST	1240471	Dom - MAX, s.r.o.	Liptovský Mikuláš	3824060004	EUR		415,20	415,20	03.06.2024	04.06.2024	04.07.2024	18.06.2024
	SK171111000000114	prevádzkové náklady LM 6/24			PP	1111 308					Turanová	
OST	1240472	Z.A.I.C., s.r.o.	Trenčín	240417	EUR		1 459,78	1 459,78	01.06.2024	04.06.2024	01.07.2024	18.06.2024
	SK658330000000210	prenájom, služby TN 6/24			PP	8330 308					Turanová	
OST	1240473	Stredná odborná škola hotelovy	Zvolen	812824	EUR		588,66	588,66	30.05.2024	04.06.2024	13.06.2024	18.06.2024
	SK088180000000700	občerstvenie 30.05.2024 Life			PP	8180 308					Turanová	
OST	1240474	GAMO a. s.	Banská Bystrica	711240535	EUR		5 040,00	5 040,00	28.05.2024	05.06.2024	27.06.2024	27.06.2024
	SK540900000000043	audit kyber. bezpečnosti			PP	0900 308					Turanová	
PLY	1240475	FOOD FACTORING, s.r.o.	Považská Bystrica	24058289	EUR		170,80	170,80	31.05.2024	05.06.2024	10.06.2024	18.06.2024
	SK498420000000017	plyn BB Kuzmányho			PP	8420 8					Turanová	
OST	1240476	FOOD FACTORING, s.r.o.	Považská Bystrica	24058306	EUR		61,06	61,06	31.05.2024	05.06.2024	10.06.2024	18.06.2024
	SK498420000000017	vodné stočné vyúčtovanie BB Kuzmányho			PP	8420 308					Turanová	
OST	1240477	FOOD FACTORING, s.r.o.	Považská Bystrica	24058323	EUR		23,39	23,39	31.05.2024	05.06.2024	10.06.2024	18.06.2024
	SK498420000000017	zráž. voda vyúčtovanie BB Kuzmányho			PP	8420 308					Turanová	
OST	1240478	DEIS s. r. o.	Banská Bystrica	2024032	EUR		443,76	443,76	30.05.2024	05.06.2024	12.06.2024	11.06.2024
	SK880900000000005	informačná tabuľa SAŽP			PP	0900 308					Turanová	
OST	1240479	TASR	Bratislava	1000240868	EUR		240,00	240,00	03.06.2024	05.06.2024	03.07.2024	28.06.2024
	SK518180000000700	spravodajský servis 5/24			PP	8180 308					Turanová	
OST	1240480	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2400163	EUR		1 986,84	1 986,84	01.06.2024	05.06.2024	30.06.2024	17.06.2024
	SK708420000000017	prenájom BA Rožňavská 7-9/24 parking			PP	8420 308					Turanová	
OST	1240481	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2400162	EUR		1 700,34	1 700,34	01.06.2024	05.06.2024	30.06.2024	17.06.2024
	SK708420000000017	prenájom BA Rožňavská 7-9/24 prízemie			PP	8420 308					Turanová	
OST	1240482	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2400161	EUR		18 757,67	18 757,67	01.06.2024	05.06.2024	30.06.2024	17.06.2024
	SK708420000000017	prenájom BA Rožňavská 7-9/24 2. posch			PP	8420 308					Turanová	


Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.6.2024' AND dat\_prijatia < '1.7.2024'



## 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	1240483	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2400160	EUR	56 320,01	56 320,01	01.06.2024	05.06.2024	30.06.2024	28.06.2024	
SK708420000000017	prenájom BA Rožňavská 7-9/24 3. posch			PP	8420 308					Turanová		
OST	1240484	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2400148	EUR	1 920,00	1 920,00	01.06.2024	05.06.2024	30.06.2024	28.06.2024	
SK708420000000017	prenájom BA Rožňavská 7/24 facility management			PP	8420 308					Turanová		
OST	1240485	Nuaktiv s.r.o.	Bratislava	24005043	EUR	480,00	480,00	03.06.2024	05.06.2024	17.06.2024	14.06.2024	
SK630200000000449	SW maintenance 5/24			PP	0200 308					Turanová		
PHM	1240486	Slovnaft, a.s.	Bratislava	2610544039	EUR	56,63	56,63	03.06.2024	05.06.2024	03.07.2024	28.06.2024	
SK690200000000193	PHM 5/24			PP	0200 8					Turanová		
OST	1240487	Hotelová akadémia Košice	Košice	22400056	EUR	430,00	430,00	16.05.2024	06.06.2024	30.05.2024	17.06.2024	
SK218180000000700	občerstvenie 16.05.2024 Life			PP	8180 308					Turanová		
OST	1240488	Geopark Zemplín	Malá Třňa	12024	EUR	300,00	300,00	04.06.2024	06.06.2024	04.07.2024	28.06.2024	
SK968330000000240	TOZ expozície Geoparku 4.6.2024			PP	8330 308					Turanová		
OST	1240489	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2401183	EUR	817,20	817,20	05.06.2024	06.06.2024	19.06.2024	17.06.2024	
SK760200000000428	upratovanie ZA 5/24			PP	0200 308					Turanová		
OST	1240490	Nezisková organizácia Barbora Pezinok		282024	EUR	300,00	300,00	03.06.2024	06.06.2024	10.06.2024	13.06.2024	
SK781100000000294	TOZ expozície Geoparku 31.5.2024			PP	1100 308					Turanová		
ELE	1240491	FOOD FACTORING, s.r.o.	Považská Bystrica	24068105	EUR	- 377,22	- 377,22	05.06.2024	06.06.2024	14.06.2024		
SK498420000000017	elektrina vyúčtovanie BB Kuzmányho			PP	8420 8					Turanová		
OST	1240492	LeasePlan Slovakia s. r. o.	Bratislava	6441114	EUR	3 271,06	3 271,06	01.06.2024	06.06.2024	18.06.2024	24.06.2024	
SK617300000000900	operatívny lízing - BT620FY, 621FY, 641FY, 794FB,			PP	7300 308					Turanová		
OST	1240493	Orange Slovakia	Bratislava	5788152192	EUR	3 269,68	3 269,68	03.06.2024	06.06.2024	03.07.2024	28.06.2024	
SK291100000000262	tel. poplatky 5/24			PP	1100 308					Turanová		
OST	1240494	LeasePlan Slovakia s. r. o.	Bratislava	6441964	EUR	47,42	47,42	31.05.2024	07.06.2024	20.06.2024	17.06.2024	
SK617300000000900	transport uskaldnených kolies BT794FB			PP	7300 308					Turanová		
OST	1240495	PROENERGY s. r. o.	Liptovský Mikuláš	61240852	EUR	336,00	336,00	31.05.2024	07.06.2024	30.06.2024	02.07.2024	
SK831111000000102	poskytovanie odborného poradenstva 5/24			PP	1111 308					Turanová		
SSL	1240496	SG Security s.r.o.	Banská Bystrica	24201069	EUR	1 814,69	1 814,69	31.05.2024	07.06.2024	10.06.2024	11.06.2024	
SK641100000000292	strážna služba BB 5/24			PP	1100 308					Turanová		
OST	1240497	BESONE, s. r. o.	Liptovský Mikuláš	6124450	EUR	125,00	125,00	31.05.2024	07.06.2024	30.06.2024	02.07.2024	
SK461111000000103	komplexný servis GDPR 5/24			PP	1111 308					Turanová		
OST	1240498	SYNKLAD GROUP, s.r.o.	Šaľa	20240031	EUR	3 529,54	3 529,54	05.06.2024	10.06.2024	08.07.2024	01.07.2024	
SK711100000000294	prenájom priestorov NR 6/24			PP	1100 308					Turanová		
OAU	1240499	Automobilové opravovne	Bratislava	244011279	EUR	162,31	162,31	31.05.2024	10.06.2024	30.06.2024	28.06.2024	
SK938180000000700	výmena akumulátora BB716DM			PP	8180 308					Turanová		
OST	1240500	Maslík Ivan - Microel	Banská Bystrica	240030	EUR	484,60	484,60	04.06.2024	10.06.2024	04.07.2024	28.06.2024	
SK528330000000250	výmena akumulátorov v záložnom zdroji			PP	8330 308					Turanová		
OST	1240501	Maslík Ivan - Microel	Banská Bystrica	240031	EUR	30,00	30,00	04.06.2024	10.06.2024	04.07.2024	28.06.2024	
SK528330000000250	preprogramovanie ústredne			PP	8330 308					Turanová		
OST	1240502	Benefit System Slovakia s.r.o.	Bratislava	2406000657	EUR	1 598,00	1 598,00	06.06.2024	10.06.2024	20.06.2024	21.06.2024	
SK911111000000130	multisport zamestnanci 6/24			PP	1111 308					Turanová		

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.6.2024' AND dat\_prijatia < '1.7.2024'

 <b>Kniha došlých faktúr</b> 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	1240503	ProWise, a.s.	Prešov	20240374	EUR		36,00	36,00	07.06.2024	10.06.2024	21.06.2024	18.06.2024
SK760200000000399IS	Transparex konflikt check 7.6.-6.7.24			PP	0200 308						Turanová	
rek	1240504	DAXE, spol. s r. o.	Bratislava - Staré Mesto	2420058	EUR		165,00	165,00	22.05.2024	10.06.2024	05.06.2024	12.06.2024
SK751111000000105	publikovanie 8. článku časopis Maxík			PP	1111 308						Turanová	
OST	1240505	PRESCONT s. r. o.	Porúbka	2024146	EUR		406,80	406,80	05.06.2024	10.06.2024	19.06.2024	18.06.2024
SK590200000000209	prehliadka tlakových zariadení + školenie			PP	0200 308						Turanová	
UPR	1240506	Pramako s. r. o.	Banská Bystrica	240555	EUR		37,92	37,92	05.06.2024	10.06.2024	15.06.2024	14.06.2024
SK481111000000134	pranie prádla			PP	1111 308						Turanová	
OST	1240507	Miromax	Banská Bystrica	202401035	EUR		106,20	106,20	31.05.2024	10.06.2024	21.06.2024	17.06.2024
SK377500000000402	POS 5/24			PP	7500 308						Turanová	
OST	1240508	Miromax	Banská Bystrica	202401036	EUR		475,20	475,20	31.05.2024	11.06.2024	21.06.2024	18.06.2024
SK377500000000402	BOZP 5/2024			PP	7500 308						Turanová	
OST	1240509	DIVADLO POD BALKÓNOM O	Banská Bystrica	2024041	EUR		400,00	400,00	10.06.2024	11.06.2024	24.06.2024	24.06.2024
SK100200000000335	divadelné predstavenie Festival Zeme 7.6.2024			PP	0200 308						Turanová	
SKO	1240510	IGONDA s. r. o.	Banská Bystrica	2024025	EUR		450,00	450,00	07.06.2024	12.06.2024	21.06.2024	24.06.2024
SK087500000000402	TOZ Festival Zeme 6.6.2024			PP	7500 308						Turanová	
OST	1240511	ŠKP servis s.r.o.	Bratislava	240101365	EUR		42,96	42,96	31.05.2024	12.06.2024	14.06.2024	18.06.2024
SK831100000000262	prenájom rohoží Rožňavská 5/24			PP	1100 308						Turanová	
TTC	1240512	SWAN a. s.	Bratislava	4124018089	EUR		41,38	41,38	05.06.2024	12.06.2024	05.07.2024	28.06.2024
SK031100000000262	tel. poplatky Dropie 6/24			PP	1100 308						Turanová	
OST	1240513	SWAN a. s.	Bratislava	4124018090	EUR		694,51	694,51	05.06.2024	12.06.2024	05.07.2024	28.06.2024
SK031100000000262	tel. poplatky 6/24			PP	1100 308						Turanová	
TTC	1240514	SWAN a. s.	Bratislava	4124019090	EUR		300,41	300,41	05.06.2024	12.06.2024	05.07.2024	28.06.2024
SK031100000000262	tel. poplatky 6/24			PP	1100 308						Turanová	
UPR	1240515	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2401399	EUR		3 261,68	3 261,68	05.06.2024	12.06.2024	19.06.2024	18.06.2024
SK760200000000428	upratovanie BB 5/24			PP	0200 308						Turanová	
OST	1240516	FOOD FACTORING, s.r.o.	Považská Bystrica	24068245	EUR		239,19	239,19	10.06.2024	12.06.2024	20.06.2024	28.06.2024
SK498420000000017	dofakturácia inflácie nájom BB 1/24			PP	8420 308						Turanová	
OST	1240517	DOXX - Stravné lístky	Žilina	3024101063	EUR		1 773,99	1 773,99	11.06.2024	12.06.2024	11.07.2024	28.06.2024
SK210900000000042	elektronický stravný lístok 6/24			PP	0900 308						Turanová	
OST	1240518	Colonnade Insurance S.A.,	Košice	8891014061	EUR		67,20	67,20	10.06.2024	12.06.2024	10.06.2024	24.06.2024
SK168130000000110	cestovné poistenie 3-5/24			PP	8130 308						Turanová	
OST	1240519	Oracle Slovensko spol.s r.o.	Bratislava	760007754	EUR		1 027,88	1 027,88	31.05.2024	12.06.2024	30.06.2024	17.06.2024
SK691100000000262	oracle cloud infrastructure 5/24			PP	1100 308						Turanová	
SKO	1240520	EDOS-PEM	Bratislava	4230540	EUR		98,00	98,00	10.06.2024	12.06.2024	24.06.2024	
SK651100000000262	seminár - Hrnčiarová			PP	1100 308						Turanová	
SKO	1240521	Paxtravel s. r. o.	Bratislava	24010009	EUR		8 388,00	8 388,00	10.06.2024	13.06.2024	10.07.2024	28.06.2024
SK820200000000266	TOZ seminár zákon o ochrane ovzdušia 6.6.2024 ZA			PP	0200 308						Turanová	
OST	1240522	TLV s. r. o.	Praha	2024007724	EUR		127,00	127,00	07.06.2024	13.06.2024	07.06.2024	18.06.2024
CZ082010000002300	GPS Dozor premium 10 modulov			PP	9999 308						Turanová	

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.6.2024' AND dat\_prijatia < '1.7.2024'



## 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	1240523	TLV s. r. o.	Praha	2024007754	EUR		136,50		136,50	09.06.2024	13.06.2024	09.07.2024	28.06.2024
CZ082010000002300 GPS monitoring a kniha jázd 4/24				PP	9999 308							Turanová	
OST	1240524	TLV s. r. o.	Praha	2024007753	EUR		136,50		136,50	31.05.2024	13.06.2024	30.06.2024	28.06.2024
CZ082010000002300 GPS monitoring a kniha jázd 5/24				PP	9999 308							Turanová	
OAU	1240525	Automobilové opravovne	Bratislava	242011341	EUR		450,66		450,66	29.05.2024	13.06.2024	28.06.2024	28.06.2024
SK93818000000700 oprava BB 115EM				PP	8180 308							Turanová	
OST	1240526	Event Service, s. r. o.	Žilina	120240172	EUR		84,00		84,00	10.06.2024	13.06.2024	13.06.2024	27.06.2024
SK340900000000510 prenájom mobilné WC Festival Zeme				PP	0900 308							Turanová	
POS	1240527	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001699644	EUR		251,30		251,30	10.06.2024	13.06.2024	18.07.2024	18.06.2024
SK706500000000002 pošt. úver KE 5/24				PP	6500 308							Turanová	
POS	1240528	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001699989	EUR		137,60		137,60	10.06.2024	13.06.2024	18.07.2024	18.06.2024
SK706500000000002 pošt. úver NR 5/24				PP	6500 308							Turanová	
POS	1240529	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001698464	EUR		152,40		152,40	10.06.2024	13.06.2024	18.07.2024	18.06.2024
SK706500000000002 pošt. úver TN 5/24				PP	6500 308							Turanová	
POS	1240530	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001697457	EUR		171,10		171,10	10.06.2024	13.06.2024	18.07.2024	18.06.2024
SK706500000000002 pošt. úver TT 5/24				PP	6500 308							Turanová	
POS	1240531	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001698754	EUR		173,30		173,30	10.06.2024	13.06.2024	18.07.2024	18.06.2024
SK706500000000002 pošt. úver PO 5/24				PP	6500 308							Turanová	
POS	1240532	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001700338	EUR		12,00		12,00	10.06.2024	13.06.2024	18.07.2024	28.06.2024
SK706500000000002 podaj kuriér 5/24				PP	6500 308							Turanová	
OST	1240533	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001698960	EUR		1 229,20		1 229,20	10.06.2024	13.06.2024	18.07.2024	28.06.2024
SK706500000000002 pošt. úver 5/24				PP	6500 308							Turanová	
OST	1240534	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001697883	EUR		4 460,20		4 460,20	10.06.2024	13.06.2024	18.07.2024	28.06.2024
SK706500000000002 pošt. úver BA 5/24				PP	6500 308							Turanová	
OST	1240535	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001699266	EUR		407,20		407,20	10.06.2024	14.06.2024	18.07.2024	28.06.2024
SK706500000000002 pošt. úver ZA, LM 5/24				PP	6500 308							Turanová	
OST	1240536	TORA group s. r. o.	Bratislava	20240602	EUR		10 471,68		10 471,68	07.06.2024	14.06.2024	21.06.2024	21.06.2024
SK331100000000292 uskladnenie 3D modelu				PP	1100 308							Turanová	
OST	1240537	JS - SYSTEM s.r.o.	Banská Bystrica	2024111	EUR		182,60		182,60	24.05.2024	14.06.2024	31.05.2024	19.06.2024
SK240200000000215 dodávka a montáž inštaláčného materiálu				PP	0200 308							Turanová	
POS	1240538	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001701671	EUR		502,99		502,99	11.06.2024	14.06.2024	19.07.2024	24.06.2024
SK706500000000002 zberná jazda BA 5/24				PP	6500 308							Turanová	
POS	1240539	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001701670	EUR		105,16		105,16	11.06.2024	14.06.2024	25.06.2024	24.06.2024
SK706500000000002 zberná jazda 5/24				PP	6500 308							Turanová	
OST	1240540	Maslík Ivan - Microel	Banská Bystrica	240034	EUR		450,00		450,00	13.06.2024	17.06.2024	13.07.2024	28.06.2024
SK528330000000250 CSB akumulátor 20ks				PP	8330 308							Turanová	
OST	1240541	Copy Print Group, a.s.	Bratislava	1020240634	EUR		175,92		175,92	03.06.2024	18.06.2024	03.07.2024	
SK691111000000134 oprava tlačiarne na pobočke v Nitre				PP	1111 308							Turanová	
OST	1240542	brainit.sk s.r.o.	Žilina	243032	EUR		60 040,94		60 040,94	14.06.2024	18.06.2024	14.07.2024	
SK961100000000294 Hardvér Living Lab				PP	1100 308							Turanová	

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.6.2024' AND dat\_prijatia < '1.7.2024'



## 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	1240543	3Desire, s.r.o.	Bratislava	20240016	EUR	78 372,00	78 372,00	14.06.2024	18.06.2024	19.06.2024	
SK29750000000402	nábytok Living Lab			PP	7500 308						Turanová
OST	1240544	Severoslovenské vodárne	Žilina	3241027453	EUR	310,09	310,09	31.05.2024	18.06.2024	12.06.2024	28.06.2024
SK51750000000002	vodné, stočné, zrážková voda ZA			PP	7500 308						Turanová
SKO	1240545	Stredná odborná škola gastron Prešov		5240047	EUR	1 534,25	1 534,25	11.06.2024	18.06.2024	28.06.2024	24.06.2024
SK718180000000700	TOZ seminár 5.6.2024 Prešov			PP	8180 308						Turanová
OST	1240546	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2401415	EUR	432,74	432,74	07.06.2024	18.06.2024	21.06.2024	24.06.2024
SK760200000000428	hygienický materiál BB 5/24			PP	0200 308						Turanová
OST	1240547	M.E.P.Group s.r.o.	Bratislava	2024008	EUR	78 720,00	78 720,00	14.06.2024	18.06.2024	19.06.2024	
SK151100000000292	softvérová aplikácia Living Lab			PP	1100 308						Turanová
OST	1240548	Alma Career Slovakia	Bratislava	2024018363	EUR	1 198,80	1 198,80	09.05.2024	19.06.2024	08.06.2024	25.06.2024
SK961100000000262	balík služieb na portáli www.profesia.sk			PP	1100 308						Turanová
OST	1240549	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2401398	EUR	121,34	121,34	05.06.2024	19.06.2024	19.06.2024	24.06.2024
SK760200000000428	hygienický materiál ZA 5/24			PP	0200 308						Turanová
ELE	1240550	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2400182	EUR	127,69	127,69	17.06.2024	19.06.2024	02.07.2024	24.06.2024
SK708420000000017	el. energia BA Rožň. prízemie 5/24			PP	8420 8						Turanová
OST	1240551	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2400180	EUR	242,97	242,97	17.06.2024	19.06.2024	02.07.2024	01.07.2024
SK708420000000017	energie BA Rožň. 2. posch. 5/24			PP	8420 308						Turanová
OST	1240552	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2400181	EUR	792,29	792,29	17.06.2024	19.06.2024	02.07.2024	28.06.2024
SK708420000000017	energie BA Rožňavská 3. posch. 5/24			PP	8420 308						Turanová
OST	1240553	Bittner print s.r.o.	Bratislava	1020242881	EUR	735,60	735,60	20.06.2024	21.06.2024	04.07.2024	28.06.2024
SK051111000000108	tlač posterov, brožúry, roll-up 4ks			PP	1111 308						Turanová
OST	1240554	VOSKO s. r. o.	Brusno	2624	EUR	905,76	905,76	21.06.2024	21.06.2024	05.07.2024	01.07.2024
SK0309000000000502	revízie ES SPO PO, KE, LM, LC			PP	0900 308						Turanová
OST	1240555	Hotelová akadémia Unigast	Prešov	152024	EUR	534,00	534,00	13.06.2024	21.06.2024	27.06.2024	27.06.2024
SK9881800000000700	catering Life 13.6.2024 PO			PP	8180 308						Turanová
SKO	1240556	MP spol. s r.o.	Ivanka pri Dunaji	24042	EUR	6 824,40	6 824,40	17.06.2024	21.06.2024	17.07.2024	28.06.2024
SK2375000000000058	TOZ seminár 13.6.2024 BA			PP	7500 308						Turanová
OST	1240557	MERTEL	Bratislava	20240031	EUR	17 304,00	17 304,00	14.06.2024	25.06.2024	14.07.2024	
SK7409000000000518	TOZ študijná cesta Nórsko 4osoby			PP	0900 308						Turanová
OST	1240558	Slovenský vodohospodár	Bratislava	249100224	EUR	808,20	808,20	05.06.2024	25.06.2024	14.06.2024	
SK7202000000000296	plavba loďou EPA			PP	0200 308						Turanová
OST	1240559	Maslík Ivan - Microel	Banská Bystrica	240037	EUR	30,00	30,00	24.06.2024	26.06.2024	24.07.2024	
SK5283300000000250	preprogramovanie ústredne			PP	8330 308						Turanová
OST	1240560	Správa Nízke Tatry	Banská Bystrica	1510000054	EUR	50,00	50,00	18.06.2024	26.06.2024	04.07.2024	02.07.2024
SK9481800000000700	vypracovanie odborného stanoviska			PP	8180 308						Turanová
OST	1240561	DIXON Resort	Banská Bystrica	240623	EUR	88,00	88,00	19.06.2024	26.06.2024	26.06.2024	02.07.2024
SK3502000000000266	ubytovanie - Moravčík BB			PP	0200 308						Turanová
UPR	1240562	KOMARNO CLEANERS s.r.o.	Komárno	82024	EUR	434,40	434,40	03.06.2024	26.06.2024	03.07.2024	28.06.2024
SK1211000000000262	pranie prádla			PP	1100 308						Turanová

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.6.2024' AND dat\_prijatia < '1.7.2024'



## 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	1240563	TASR	Bratislava	1000241144	EUR	36,00	36,00	19.06.2024	26.06.2024	10.07.2024	04.07.2024	
SK51818000000700		portrét prezidenta SR			PP	8180 308					Turanová	
OST	1240564	TASR	Bratislava	1000241150	EUR	36,00	36,00	19.06.2024	26.06.2024	10.07.2024	04.07.2024	
SK51818000000700		portrét prezidenta SR			PP	8180 308					Turanová	
OST	1240565	stengl a.s.	Bratislava	2406003	EUR	12 960,00	12 960,00	15.07.2024	26.06.2024	14.08.2024		
SK98110000000292		používateľské licencie Solvedio			PP	1100 308					Turanová	
OST	1240566	Lindstrom	Trnava	2560728	EUR	43,20	43,20	19.06.2024	27.06.2024	03.07.2024	02.07.2024	
SK05110000000262		rohože 6/24			PP	1100 308					Turanová	
rek	1240567	i-Step communication, s.r.o.	Bratislava	24220089	EUR	1 874,40	1 874,40	24.06.2024	27.06.2024	24.07.2024		
SK21110000000262		marketing- vonkajšia reklama			PP	1100 308					Turanová	
OST	1240568	DigiCert, Inc.	Lehi, UT 84043	1641557	USD	2 614,40	2 436,53	25.06.2024	27.06.2024	25.07.2024		
330965695		certifikáty wildcart SSI Basic OV			PP	9999 308					Turanová	
OST	1240569	Oracle Slovensko spol.s r.o.	Bratislava	760007850	EUR	447,90	447,90	24.06.2024	28.06.2024	24.07.2024		
SK69110000000262		obnovenie technickej podpory			PP	1100 308					Turanová	
<b>Suma celkom v tuzemskej mene</b>							<b>419 590,13</b>					