

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.5.2023' AND dat_prijatia < '1.6.2023'



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 | 1230446 | ŠEVT a. s. | Bratislava | 2232003783 | EUR | | 555,54 | 555,54 | 28.04.2023 | 02.05.2023 | 28.05.2023 | 25.05.2023 |
| SK581111000000102 | kancelárske potreby | | | PP | 1111 308 | | | | | | Turanová | |
| OST | 1230447 | ŠEVT a. s. | Bratislava | 2232003787 | EUR | | 835,20 | 835,20 | 28.04.2023 | 02.05.2023 | 28.05.2023 | 25.05.2023 |
| SK581111000000102 | kancelárske potreby | | | PP | 1111 308 | | | | | | Turanová | |
| OST | 1230448 | ŠEVT a. s. | Bratislava | 2232003786 | EUR | | 3 812,87 | 3 812,87 | 28.04.2023 | 02.05.2023 | 28.05.2023 | |
| SK581111000000102 | kancelárske potreby | | | PP | 1111 308 | | | | | | Turanová | |
| TLA | 1230449 | Registrovaný sociálny podnik A Banská Bystrica | | 223066 | EUR | | 276,00 | 276,00 | 01.04.2023 | 02.05.2023 | 10.04.2023 | 04.05.2023 |
| SK56110000000262 | tlač visačiek | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová | |
| OST | 1230450 | PLANTAGO, spol. s r.o. | Bratislava | 2020230017 | EUR | | - 983,64 | - 983,64 | 05.04.2023 | 02.05.2023 | 19.04.2023 | |
| SK34110000000262 | realizácia vegetačné prvky Branovo | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová | |
| OST | 1230451 | ŠKP servis s.r.o. | Bratislava | 230101071 | EUR | | 42,96 | 42,96 | 30.04.2023 | 02.05.2023 | 14.05.2023 | 10.05.2023 |
| SK83110000000262 | prenájom rohoží Rožňavská 4/23 | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová | |
| OST | 1230452 | CPO s.r.o. | Banská Bystrica | 23000217 | EUR | | 66,00 | 66,00 | 27.04.2023 | 02.05.2023 | 11.05.2023 | 09.05.2023 |
| SK62020000000267 | servis WC6605 | | | PP | 0200 308 | | | | | | Turanová | |
| OST | 1230453 | Vision IT Solutions, a.s. | Bratislava | 202330070 | EUR | | 194 121,60 | 194 121,60 | 28.04.2023 | 03.05.2023 | 27.06.2023 | |
| SK88110000000292 | ochrana sieťových prístupov, smerovač Cisco, prepí | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová | |
| OST | 1230454 | Benko Milan | Banská Bystrica | 23101 | EUR | | 527,33 | 527,33 | 02.05.2023 | 03.05.2023 | 01.06.2023 | |
| SK02020000000005 | pečiatky 24ks | | | PP | 0200 308 | | | | | | Turanová | |
| ŽPN | 1230455 | O2 Business Services, a. s. | Bratislava | 230204701 | EUR | | 2 373,60 | 2 373,60 | 02.05.2023 | 03.05.2023 | 01.06.2023 | |
| SK590900000000530 | fix internet a dáta 5/23 | | | PP | 0900 308 | | | | | | Turanová | |
| OST | 1230456 | BB FM s.r.o. | Banská Bystrica | 1020230048 | EUR | | 5 810,83 | 5 810,83 | 01.05.2023 | 03.05.2023 | 14.05.2023 | |
| SK558330000000280 | reklamná kampaň 4/23 | | | PP | 8330 308 | | | | | | Turanová | |
| rek | 1230457 | Trnavská produkčná s.r.o. | Piešťany | 8623 | EUR | | 7 263,54 | 7 263,54 | 30.04.2023 | 03.05.2023 | 14.05.2023 | |
| SK877500000000402 | vysielanie PO 4/22 | | | PP | 7500 308 | | | | | | Turanová | |
| SKO | 1230458 | Grand hotel Permon, s.r.o. | Pribylina | 3231030 | EUR | | 191,20 | 191,20 | 19.04.2023 | 03.05.2023 | 03.05.2023 | |
| SK950900000000033 | ubytovanie 18.-19.4.2023 - Galana | | | PP | 0900 308 | | | | | | Turanová | |
| OST | 1230459 | LeasePlan Slovakia s. r. o. | Bratislava | 6338982 | EUR | | 3 205,85 | 3 205,85 | 01.05.2023 | 03.05.2023 | 16.05.2023 | |
| SK617300000000900 | operatívny lízing - BT620FY, 621FY, 641FY, 794FB, | | | PP | 7300 308 | | | | | | Turanová | |
| rek | 1230460 | Zoznam, s.r.o. | Bratislava | 23200681 | EUR | | 12 000,00 | 12 000,00 | 30.04.2023 | 03.05.2023 | 30.05.2023 | 30.05.2023 |
| SK451100000000262 | reklamna kampaň 17.-30.4.2023 | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová | |
| rek | 1230461 | Rádio WOW s.r.o. | Trenčín | 772305007 | EUR | | 7 263,54 | 7 263,54 | 02.05.2023 | 04.05.2023 | 01.06.2023 | 29.05.2023 |
| SK160900000000517 | vysielanie PO 4/23 | | | PP | 0900 308 | | | | | | Turanová | |
| OST | 1230462 | Lindstrom | Trnava | 2407247 | EUR | | 40,32 | 40,32 | 26.04.2023 | 04.05.2023 | 10.05.2023 | 11.05.2023 |
| SK051100000000262 | rohože 4/23 | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová | |
| OST | 1230463 | Softip | Bratislava | 223001611 | EUR | | 2 392,20 | 2 392,20 | 24.04.2023 | 04.05.2023 | 08.05.2023 | 11.05.2023 |
| SK091100000000262 | podpora APV 4-6/23 | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová | |
| OST | 1230464 | PROENERGY s. r. o. | Liptovský Mikuláš | 61230663 | EUR | | 336,00 | 336,00 | 30.04.2023 | 04.05.2023 | 30.05.2023 | 29.05.2023 |
| SK8311110000001022. | etapa - poskytovanie odborného poradenstva 4/23 | | | PP | 1111 308 | | | | | | Turanová | |
| rek | 1230465 | Slovenská produkčná, a.s. | Bratislava | 21231026 | EUR | | 12 000,00 | 12 000,00 | 30.04.2023 | 04.05.2023 | 30.05.2023 | 30.05.2023 |
| SK631100000000262 | reklamná kampaň 17.-23.4.2023 | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová | |

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.5.2023' AND dat_prijatia < '1.6.2023'



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 | 1230466 | MAFRA Slovakia, a.s. | Bratislava | | 22301109 | EUR | 12 000,00 | 12 000,00 | 02.05.2023 | 04.05.2023 | 16.05.2023 | 30.05.2023 |
| | | SK58750000000400reklamná kampaň 17.-23.4.2023 | | | PP | 7500 308 | | | | | Turanová | |
| rek | 1230467 | JAGA GROUP, s.r.o. | Bratislava | | 22230419 | EUR | 6 060,00 | 6 060,00 | 04.05.2023 | 04.05.2023 | 18.05.2023 | 30.05.2023 |
| | | SK94750000000070reklamná kampaň 4/23 | | | PP | 7500 308 | | | | | Turanová | |
| rek | 1230468 | Rádio Rebeca s.r.o. | Martin | | 23001 | EUR | 4 842,36 | 4 842,36 | 01.05.2023 | 04.05.2023 | 31.05.2023 | 29.05.2023 |
| | | SK841111000000120vysielanie PO 4/22 | | | PP | 1111 308 | | | | | Turanová | |
| rek | 1230469 | FRONTINUS s.r.o. | Žilina | | 1523 | EUR | 5 810,83 | 5 810,83 | 30.04.2023 | 04.05.2023 | 30.05.2023 | |
| | | SK35020000000004vysielanie PO 4/22 | | | PP | 0200 308 | | | | | Turanová | |
| rek | 1230470 | SEE & GO, s.r.o. | Bratislava | | 2023027 | EUR | 36 000,00 | 36 000,00 | 01.05.2023 | 04.05.2023 | 30.05.2023 | |
| | | SK038320000000120vysielanie kampane PO 27.3.-26.4.2023 | | | PP | 8320 308 | | | | | Turanová | |
| OST | 1230471 | Stavebný sociálny podnik | Banská Belá | | 2023019 | EUR | 11 025,86 | 11 025,86 | 24.04.2023 | 04.05.2023 | 23.06.2023 | 29.05.2023 |
| | | SK340900000000517rekonštrukcia vnútorných priestorov ZA | | | PP | 0900 308 | | | | | Turanová | |
| OST | 1230472 | Daisy TT, s.r.o. | Trnava | | 1020230046 | EUR | 195,12 | 195,12 | 03.05.2023 | 04.05.2023 | 02.06.2023 | |
| | | SK081100000000294prenájom parkovacích miest TT 4/23 | | | PP | 1100 308 | | | | | Turanová | |
| OST | 1230473 | Z.A.I.C., s.r.o. | Trenčín | | 230421 | EUR | 1 315,69 | 1 315,69 | 01.05.2023 | 04.05.2023 | 31.05.2023 | |
| | | SK658330000000210prenájom, služby TN 5/23 | | | PP | 8330 308 | | | | | Turanová | |
| ŽPN | 1230474 | O2 Business Services, a. s. | Bratislava | | 230204702 | EUR | 120,00 | 120,00 | 02.05.2023 | 04.05.2023 | 16.05.2023 | 16.05.2023 |
| | | SK590900000000530Fix Internet 5/23 | | | PP | 0900 308 | | | | | Turanová | |
| OST | 1230475 | HOBBYKER, s.r.o. | Lučenec | | 2381000018 | EUR | 910,00 | 910,00 | 01.05.2023 | 04.05.2023 | 31.05.2023 | |
| | | SK250900000000512prenájom priestorov LC 5/23 | | | PP | 0900 308 | | | | | Turanová | |
| OST | 1230476 | PHVH SOLUTIONS II, s.r.o. | Bratislava | | 2300107 | EUR | 1 920,00 | 1 920,00 | 01.05.2023 | 04.05.2023 | 30.05.2023 | |
| | | SK708420000000017prenájom BA Rožňavská 6/23 facility management | | | PP | 8420 308 | | | | | Turanová | |
| OST | 1230477 | BESONE, s. r. o. | Liptovský Mikuláš | | 6123090 | EUR | 125,00 | 125,00 | 30.04.2023 | 04.05.2023 | 31.05.2023 | 22.05.2023 |
| | | SK461111000000103komplexný servis GDPR 4/23 | | | PP | 1111 308 | | | | | Turanová | |
| SKO | 1230478 | OTIDEA s.r.o. | Bratislava | | 2301000053 | EUR | 252,00 | 252,00 | 01.04.2023 | 04.05.2023 | 26.01.2023 | |
| | | SK1283300000000260školenie Zákon o správnom konaní - Demeterová, Džu | | | PP | 8330 308 | | | | | Turanová | |
| OST | 1230479 | Voskárová Ľubica | Brusno | | 20009123 | EUR | 150,00 | 150,00 | 04.05.2023 | 04.05.2023 | 03.06.2023 | |
| | | SK950900000000516školenie - Novikmecová, Ramaj, Vajčík | | | PP | 0900 308 | | | | | Turanová | |
| TTC | 1230480 | SWAN a. s. | Bratislava | | 4123015141 | EUR | 46,67 | 46,67 | 04.05.2023 | 04.05.2023 | 03.06.2023 | 30.05.2023 |
| | | SK031100000000262tel. poplatky Dropie 5/23 | | | PP | 1100 308 | | | | | Turanová | |
| ŽPN | 1230481 | SWAN a. s. | Bratislava | | 4123013570 | EUR | 27,02 | 27,02 | 04.05.2023 | 04.05.2023 | 03.06.2023 | 16.05.2023 |
| | | SK031100000000262ADSL Rapid 5/23 | | | PP | 1100 308 | | | | | Turanová | |
| OST | 1230482 | SWAN a. s. | Bratislava | | 4123014751 | EUR | 674,23 | 674,23 | 04.05.2023 | 04.05.2023 | 03.06.2023 | 30.05.2023 |
| | | SK031100000000262tel. poplatky 5/23 | | | PP | 1100 308 | | | | | Turanová | |
| TTC | 1230483 | SWAN a. s. | Bratislava | | 4123014049 | EUR | 300,00 | 300,00 | 04.05.2023 | 04.05.2023 | 03.06.2023 | 30.05.2023 |
| | | SK031100000000262tel. poplatky 5/23 | | | PP | 1100 308 | | | | | Turanová | |
| OST | 1230484 | Dom - MAX, s.r.o. | Liptovský Mikuláš | | 3823050002 | EUR | 507,60 | 507,60 | 02.05.2023 | 04.05.2023 | 02.06.2023 | |
| | | SK171111000000114prenájom priestorov LM 5/23 | | | PP | 1111 308 | | | | | Turanová | |
| SSL | 1230485 | SG Security s.r.o. | Banská Bystrica | | 23200829 | EUR | 1 217,47 | 1 217,47 | 30.04.2023 | 04.05.2023 | 30.05.2023 | 29.05.2023 |
| | | SK641100000000292strážna služba BB 4/23 | | | PP | 1100 308 | | | | | Turanová | |

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.5.2023' AND dat_prijatia < '1.6.2023'



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 | 1230486 | Alza.cz a.s. | Praha 7 - Holešovice | 5304163031 | EUR | | 244,49 | 244,49 | 12.04.2023 | 10.05.2023 | 12.04.2023 | |
| SK12750000000002 | | pevný disk Seagate 16TB | | PP | 7500 308 | | | | | | | Turanová |
| rek | 1230487 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s | | | 23210876 | EUR | 12 000,00 | 12 000,00 | 02.05.2023 | 10.05.2023 | 01.06.2023 | 30.05.2023 |
| SK251111000000116 | | reklama 4/23 | | PP | 1111 308 | | | | | | | Turanová |
| OAU | 1230488 | BAPS, s.r.o. | Banská Bystrica | 202300395 | EUR | | 343,40 | 343,40 | 04.05.2023 | 10.05.2023 | 18.05.2023 | 16.05.2023 |
| SK18750000000400 | | servis SMV BB928FK | | PP | 7500 308 | | | | | | | Turanová |
| OST | 1230489 | BED Prešov, s.r.o. | Prešov | 2472023 | EUR | | 1 809,72 | 1 809,72 | 30.04.2023 | 10.05.2023 | 14.05.2023 | |
| SK66110000000262 | | nájomné, služby PO 4/23 | | PP | 1100 308 | | | | | | | Turanová |
| rek | 1230490 | Dr. FM, s.r.o. | Bratislava | 20230002 | EUR | | 4 842,36 | 4 842,36 | 30.04.2023 | 10.05.2023 | 30.05.2023 | 22.05.2023 |
| SK421111000000163 | | vysielanie PO 4/23 | | PP | 1111 308 | | | | | | | Turanová |
| rek | 1230491 | Nitrianske rádio s.r.o. | Zbehy | 23005 | EUR | | 4 842,36 | 4 842,36 | 02.05.2023 | 10.05.2023 | 02.06.2023 | 29.05.2023 |
| SK588330000000300 | | vysielanie PO 4/23 | | PP | 8330 308 | | | | | | | Turanová |
| OST | 1230492 | TASR | Bratislava | 1000230699 | EUR | | 210,00 | 210,00 | 03.05.2023 | 10.05.2023 | 02.06.2023 | 31.05.2023 |
| SK518180000000700 | | spravodajský servis 4/23 | | PP | 8180 308 | | | | | | | Turanová |
| PHM | 1230493 | Slovnaft, a.s. | Bratislava | 4591869362 | EUR | | 2 562,66 | 2 562,66 | 03.05.2023 | 10.05.2023 | 02.06.2023 | 31.05.2023 |
| SK690200000000193 | | PHM 4/23 | | PP | 0200 8 | | | | | | | Turanová |
| OST | 1230494 | SYNKLAD GROUP, s.r.o. | Šaľa | 20230030 | EUR | | 2 210,82 | 2 210,82 | 04.05.2023 | 10.05.2023 | 05.06.2023 | |
| SK711100000000294 | | prenájom priestorov NR 5/23 | | PP | 1100 308 | | | | | | | Turanová |
| rek | 1230495 | Rádio Prešov s.r.o. | Prešov | 2023004 | EUR | | 5 810,83 | 5 810,83 | 30.04.2023 | 10.05.2023 | 07.05.2023 | 19.05.2023 |
| SK601100000000262 | | vysielanie PO 4/22 | | PP | 1100 308 | | | | | | | Turanová |
| rek | 1230496 | Radio ON s.r.o. | Bratislava | 1120230028 | EUR | | 5 810,83 | 5 810,83 | 02.05.2023 | 10.05.2023 | 16.05.2023 | 19.05.2023 |
| SK441100000000262 | | vysielanie PO 4/23 | | PP | 1100 308 | | | | | | | Turanová |
| OST | 1230497 | Dom - MAX, s.r.o. | Liptovský Mikuláš | 3823050001 | EUR | | 415,20 | 415,20 | 02.05.2023 | 10.05.2023 | 02.06.2023 | |
| SK171111000000114 | | prevádzkové náklady LM 5/23 | | PP | 1111 308 | | | | | | | Turanová |
| rek | 1230498 | Ground 4, s.r.o. | Skalica | 423 | EUR | | 4 842,36 | 4 842,36 | 30.04.2023 | 10.05.2023 | 15.05.2023 | 19.05.2023 |
| SK981100000000261 | | vysielanie PO 4/23 | | PP | 1100 308 | | | | | | | Turanová |
| OST | 1230499 | F.M.Servis, s.r.o. | Bratislava | 5832023 | EUR | | 1 156,32 | 1 156,32 | 30.04.2023 | 10.05.2023 | 30.05.2023 | |
| SK551100000000262 | | prenájom priestorov 4/23 | | PP | 1100 308 | | | | | | | Turanová |
| OST | 1230500 | F.M.Servis, s.r.o. | Bratislava | 5842023 | EUR | | 595,68 | 595,68 | 30.04.2023 | 10.05.2023 | 30.05.2023 | 30.05.2023 |
| SK551100000000262 | | prenájom priestorov 4/23 | | PP | 1100 308 | | | | | | | Turanová |
| OST | 1230501 | TLV s. r. o. | Praha | 2023005540 | EUR | | 208,00 | 208,00 | 30.04.2023 | 11.05.2023 | 30.05.2023 | 30.05.2023 |
| CZ082010000002300 | | GPS dátové prenosy, prístup na portál 4/23 | | PP | 9999 308 | | | | | | | Turanová |
| OST | 1230502 | Mesto Banská Bystrica | Banská Bystrica | 7420230120 | EUR | | 500,00 | 500,00 | 03.05.2023 | 11.05.2023 | 17.05.2023 | 17.05.2023 |
| SK947500000000401 | | zabezpečenie prepravy | | PP | 7500 308 | | | | | | | Turanová |
| OST | 1230503 | Tatra Tender s. r. o. | Bratislava | 20230114 | EUR | | 7 491,00 | 7 491,00 | 30.04.2023 | 11.05.2023 | 14.05.2023 | 19.05.2023 |
| SK111100000000262 | | služby VO 4/23 | | PP | 1100 308 | | | | | | | Turanová |
| rek | 1230504 | Rádio Lumen, spol. s r.o. | Banská Bystrica | 832023 | EUR | | 10 168,96 | 10 168,96 | 30.04.2023 | 11.05.2023 | 30.05.2023 | 29.05.2023 |
| SK980200000000108 | | vysielanie PO 4/23 | | PP | 0200 308 | | | | | | | Turanová |
| OAU | 1230505 | Automobilové opravovne | Bratislava | 231011690 | EUR | | 45,86 | 45,86 | 03.05.2023 | 11.05.2023 | 17.05.2023 | 16.05.2023 |
| SK938180000000700 | | nastavenie geometrie BB842FL | | PP | 8180 308 | | | | | | | Turanová |

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.5.2023' AND dat_prijatia < '1.6.2023'



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 | 1230506 | SiTy Media, s.r.o. | Bratislava | | 2023013 | EUR | 5 810,83 | 5 810,83 | 02.05.2023 | 11.05.2023 | 01.06.2023 | 29.05.2023 |
| SK23110000000262 | vysielanie PO 4/23 | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová | |
| OST | 1230507 | F.M.Servis, s.r.o. | Bratislava | | 5672023 | EUR | 5 052,24 | 5 052,24 | 30.04.2023 | 11.05.2023 | 30.05.2023 | 23.05.2023 |
| SK55110000000262 | uloženie RZ v registratúrnom stredisku | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová | |
| OST | 1230508 | Vodohospodárska výstavba | Bratislava | | 42300781 | EUR | 11 557,37 | 11 557,37 | 05.05.2023 | 11.05.2023 | 09.06.2023 | 31.05.2023 |
| SK84110000000262 | nájom BA Karloveská 4/23 | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová | |
| OST | 1230509 | Vodohospodárska výstavba | Bratislava | | 42300782 | EUR | 3 963,81 | 3 963,81 | 05.05.2023 | 11.05.2023 | 09.06.2023 | 31.05.2023 |
| SK84110000000262 | energie BA Karloveská 4/23 | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová | |
| SKO | 1230510 | Centrum spoločných | Bratislava | | 5016230022 | EUR | 20 590,94 | 20 590,94 | 28.04.2023 | 11.05.2023 | 28.05.2023 | 25.05.2023 |
| SK61818000000700 | TOZ konferencia Geochémia 26.-28.4.2023 | | | PP | 8180 308 | | | | | | Turanová | |
| rek | 1230511 | Zoznam Radio VIVA | Bratislava | | 6202236 | EUR | 10 168,96 | 10 168,96 | 02.05.2023 | 11.05.2023 | 01.06.2023 | 29.05.2023 |
| SK81020000000103 | vysielanie PO 4/23 | | | PP | 0200 308 | | | | | | Turanová | |
| TOR | 1230512 | Orange Slovakia | Bratislava | | 5729158509 | EUR | 2 691,05 | 2 691,05 | 03.05.2023 | 11.05.2023 | 02.06.2023 | 31.05.2023 |
| SK29110000000262 | tel. poplatky 4/23 | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová | |
| OST | 1230513 | Benefit System Slovakia s.r.o. | Bratislava | | 2305000632 | EUR | 1 647,00 | 1 647,00 | 05.05.2023 | 11.05.2023 | 19.05.2023 | 16.05.2023 |
| SK91111100000130 | multisport zamestnanci 5/23 | | | PP | 1111 308 | | | | | | Turanová | |
| SKO | 1230514 | AJUVA Š+S s. r. o. | Banská Bystrica | | 20230106 | EUR | 180,00 | 180,00 | 04.05.2023 | 11.05.2023 | 18.05.2023 | 16.05.2023 |
| SK36110000000262 | odborná príprava kuričov - Voskár | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová | |
| SKO | 1230515 | AJUVA Š+S s. r. o. | Banská Bystrica | | 20230107 | EUR | 156,00 | 156,00 | 04.05.2023 | 11.05.2023 | 18.05.2023 | 16.05.2023 |
| SK36110000000262 | odborná príprava el. zariadení - Gonos | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová | |
| OST | 1230516 | K.B.I., s.r.o. | Bratislava | | 2023046 | EUR | 300,00 | 300,00 | 27.04.2023 | 12.05.2023 | 27.05.2023 | 30.05.2023 |
| SK09090000000063 | moderovanie podcastov Obnov dom 3. časť | | | PP | 0900 308 | | | | | | Turanová | |
| OST | 1230517 | Fruits s.r.o. | Bratislava | | 2023028 | EUR | 240,00 | 240,00 | 27.04.2023 | 12.05.2023 | 11.05.2023 | 30.05.2023 |
| SK45110000000294 | prenájom nahrávacieho štúdia | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová | |
| OST | 1230518 | Správa služieb diplomatickému | Bratislava | | 2300181799 | EUR | 1 149,63 | 1 149,63 | 13.04.2023 | 12.05.2023 | 31.05.2023 | 30.05.2023 |
| SK88110000000262 | prevádzkové náklady vyúčtovanie 2022 | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová | |
| OST | 1230519 | Miromax | Banská Bystrica | | 202300817 | EUR | 528,00 | 528,00 | 05.05.2023 | 12.05.2023 | 26.05.2023 | 22.05.2023 |
| SK37750000000402 | BOZP 4/2023 | | | PP | 7500 308 | | | | | | Turanová | |
| OST | 1230520 | ŠEVT a. s. | Bratislava | | 2232004007 | EUR | 4 896,00 | 4 896,00 | 05.05.2023 | 12.05.2023 | 04.06.2023 | |
| SK58111100000102 | kancelárske potreby | | | PP | 1111 308 | | | | | | Turanová | |
| OST | 1230521 | VISI INVEST s. r. o. | Smolenice | | 230100095 | EUR | 140,47 | 140,47 | 03.05.2023 | 12.05.2023 | 17.05.2023 | 19.05.2023 |
| SK64310000000409 | čistiace a hygienické potreby | | | PP | 3100 308 | | | | | | Turanová | |
| TOR | 1230522 | Orange Slovakia | Bratislava | | 5729155754 | EUR | 459,70 | 459,70 | 03.05.2023 | 12.05.2023 | 02.06.2023 | 31.05.2023 |
| SK29110000000262 | tel. poplatky 4/23 | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová | |
| OST | 1230523 | i-Step communication, s.r.o. | Bratislava | | 23220077 | EUR | 7 449,60 | 7 449,60 | 05.05.2023 | 12.05.2023 | 04.06.2023 | |
| SK21110000000262 | marketingové a reklamné služby Obnov dom | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová | |
| OST | 1230524 | Riviera Brands, s.r.o. | Bratislava | | 23023 | EUR | 700,00 | 700,00 | 10.05.2023 | 12.05.2023 | 10.06.2023 | |
| SK35110000000292 | prenájom parkovacích miest 5/23 | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová | |
| TLA | 1230525 | Registrovaný sociálny podnik A Banská Bystrica | | | 223107 | EUR | 468,00 | 468,00 | 10.05.2023 | 12.05.2023 | 10.06.2023 | 17.05.2023 |
| SK56110000000262 | tlač letáku - Environmentálnych záťaží | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová | |

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.5.2023' AND dat_prijatia < '1.6.2023'



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 |
| TLA | 1230526 | Registovaný sociálny podnik A | Banská Bystrica | 223108 | EUR | 11 010,00 | 11 010,00 | 10.05.2023 | 12.05.2023 | 10.06.2023 | |
| SK561100000000262 | lač brožúra - program sanácie EZ | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová |
| REV | 1230527 | VOSKO s. r. o. | Brusno | 102023 | EUR | 129,96 | 129,96 | 10.05.2023 | 12.05.2023 | 24.05.2023 | 22.05.2023 |
| SK030900000000502 | revízia el. spotrebičov BB | | | PP | 0900 308 | | | | | | Turanová |
| OST | 1230528 | stengl a.s. | Bratislava | 2301025 | EUR | 152 361,60 | 152 361,60 | 01.04.2023 | 12.05.2023 | 12.03.2023 | 19.05.2023 |
| SK981100000000292 | IS poskytovanie príspevkov 1/23 | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová |
| OST | 1230529 | PLANTAGO, spol. s r.o. | Bratislava | 2020230022 | EUR | 140 161,68 | 140 161,68 | 10.05.2023 | 12.05.2023 | 09.07.2023 | 15.05.2023 |
| SK341100000000262 | realizácia vegetačné prvky Čaradice, Dolný Hričov, | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová |
| OST | 1230530 | Maslík Ivan - Microel | Banská Bystrica | 230024 | EUR | 428,20 | 428,20 | 11.05.2023 | 12.05.2023 | 10.06.2023 | 31.05.2023 |
| SK528330000000250 | montáž videovrátnika | | | PP | 8330 308 | | | | | | Turanová |
| OST | 1230531 | Stavebný sociálny podnik | Banská Belá | 2023021 | EUR | 55 694,80 | 55 694,80 | 09.05.2023 | 12.05.2023 | 08.07.2023 | |
| SK340900000000517 | rekonštrukcia vnútorných priestorov ZA | | | PP | 0900 308 | | | | | | Turanová |
| rek | 1230532 | Rádio Bojnice s.r.o. | Bojnice | 2023044 | EUR | 5 810,83 | 5 810,83 | 02.05.2023 | 16.05.2023 | 01.06.2023 | 30.05.2023 |
| SK330900000000037 | vysielanie PO 4/23 | | | PP | 0900 308 | | | | | | Turanová |
| rek | 1230533 | N Press, s.r.o. | Bratislava | 23400148 | EUR | 12 000,00 | 12 000,00 | 10.05.2023 | 16.05.2023 | 24.05.2023 | 30.05.2023 |
| SK671100000000292 | online inzercia v Denníku N 4/23 | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová |
| OST | 1230534 | Euro Business Partners s.r.o. | Bratislava | 2023014 | EUR | 7 524,00 | 7 524,00 | 30.04.2023 | 16.05.2023 | 14.07.2023 | |
| SK891100000000262 | poradenstvo pri implementácii PO 4/23 | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová |
| OST | 1230535 | DOXX - Stravné lístky | Žilina | 3032908576 | EUR | 2 491,67 | 2 491,67 | 12.04.2023 | 16.05.2023 | 12.05.2023 | 17.05.2023 |
| SK210900000000042 | elektronický stravný lístok 4/23 | | | PP | 0900 308 | | | | | | Turanová |
| OST | 1230536 | PLATAN, s.r.o. | Komárno | 20230038 | EUR | 68,60 | 68,60 | 15.05.2023 | 16.05.2023 | 29.05.2023 | 19.05.2023 |
| SK530900000000516 | belinka 5l | | | PP | 0900 308 | | | | | | Turanová |
| SKO | 1230537 | CEA EUROPE. SK, s.r.o., | Nová Dubnica | 2300088 | EUR | 3 348,00 | 3 348,00 | 04.05.2023 | 16.05.2023 | 18.05.2023 | |
| SK720200000000334 | TOZ metodický deň 27.4. BA, 28.4. KE | | | PP | 0200 308 | | | | | | Turanová |
| SKO | 1230538 | CEA EUROPE. SK, s.r.o., | Nová Dubnica | 2300093 | EUR | 1 950,00 | 1 950,00 | 05.05.2023 | 16.05.2023 | 24.05.2023 | |
| SK720200000000334 | TOZ metodický deň 3.5. ZA, 5.5. BB | | | PP | 0200 308 | | | | | | Turanová |
| OST | 1230539 | Slovenská pošta | Banská Bystrica | 9001602133 | EUR | 885,10 | 885,10 | 11.05.2023 | 16.05.2023 | 18.06.2023 | |
| SK706500000000002 | pošt. úver 4/23 | | | PP | 6500 308 | | | | | | Turanová |
| POS | 1230540 | Slovenská pošta | Banská Bystrica | 9001601799 | EUR | 59,70 | 59,70 | 11.05.2023 | 16.05.2023 | 18.06.2023 | |
| SK706500000000002 | pošt. úver TN 4/23 | | | PP | 6500 308 | | | | | | Turanová |
| POS | 1230541 | Slovenská pošta | Banská Bystrica | 9001599917 | EUR | 31,10 | 31,10 | 11.05.2023 | 16.05.2023 | 18.06.2023 | |
| SK706500000000002 | pošt. úver TT 4/23 | | | PP | 6500 308 | | | | | | Turanová |
| POS | 1230542 | Slovenská pošta | Banská Bystrica | 9001602505 | EUR | 67,30 | 67,30 | 11.05.2023 | 16.05.2023 | 18.06.2023 | |
| SK706500000000002 | pošt. úver NR 4/23 | | | PP | 6500 308 | | | | | | Turanová |
| POS | 1230543 | Slovenská pošta | Banská Bystrica | 9001600640 | EUR | 115,60 | 115,60 | 11.05.2023 | 16.05.2023 | 18.06.2023 | |
| SK706500000000002 | pošt. úver KE 4/23 | | | PP | 6500 308 | | | | | | Turanová |
| POS | 1230544 | Slovenská pošta | Banská Bystrica | 9001600894 | EUR | 34,00 | 34,00 | 11.05.2023 | 16.05.2023 | 18.06.2023 | |
| SK706500000000002 | pošt. úver PO 4/23 | | | PP | 6500 308 | | | | | | Turanová |
| OST | 1230545 | Slovenská pošta | Banská Bystrica | 9001600263 | EUR | 149,20 | 149,20 | 11.05.2023 | 16.05.2023 | 18.06.2023 | |
| SK706500000000002 | pošt. úver ZA, LM 4/23 | | | PP | 6500 308 | | | | | | Turanová |

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.5.2023' AND dat_prijatia < '1.6.2023'



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 | 1230546 | Slovenská pošta | Banská Bystrica | 9001602923 | EUR | | 423,79 | 423,79 | 12.05.2023 | 16.05.2023 | 19.06.2023 |
| SK70650000000002 | zberná jazda BA 4/23 | | | PP | 6500 308 | | | | | | Turanová |
| OST | 1230547 | Slovenská pošta | Banská Bystrica | 9001601208 | EUR | | 1 570,00 | 1 570,00 | 11.05.2023 | 17.05.2023 | 18.06.2023 |
| SK70650000000002 | pošt. úvér BA 4/23 | | | PP | 6500 308 | | | | | | Turanová |
| OST | 1230548 | DATALAN a. s. | Bratislava | 122300696 | EUR | | 66 480,00 | 66 480,00 | 24.04.2023 | 17.05.2023 | 23.06.2023 |
| SK871100000000262 | wifi na pracoviskách SAŽP | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová |
| OST | 1230549 | DATALAN a. s. | Bratislava | 122300694 | EUR | | 58 020,00 | 58 020,00 | 24.04.2023 | 17.05.2023 | 23.06.2023 |
| SK871100000000262 | tablet Samsung Galaxy 25ks, Led Philips 25ks, dell | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová |
| OST | 1230550 | DATALAN a. s. | Bratislava | 122300705 | EUR | | 57 600,00 | 57 600,00 | 30.04.2023 | 17.05.2023 | 29.06.2023 |
| SK871100000000262 | 2ks dieselagregát | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová |
| ŽPN | 1230551 | SWAN a. s. | Bratislava | 4323012380 | EUR | | 195,00 | 195,00 | 04.05.2023 | 17.05.2023 | 03.06.2023 31.05.2023 |
| SK031100000000262 | internet 6/23 | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová |
| OAU | 1230552 | AZ pneu s. r. o. | Bratislava | 12303757 | EUR | | 167,12 | 167,12 | 28.04.2023 | 17.05.2023 | 24.05.2023 23.05.2023 |
| SK921100000000262 | prezúvanie pneumatík 4/23 | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová |
| OST | 1230553 | AZ pneu s. r. o. | Bratislava | 12304443 | EUR | | 732,80 | 732,80 | 12.05.2023 | 17.05.2023 | 26.05.2023 22.05.2023 |
| SK921100000000262 | 4ks pneumatiky Michelin | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová |
| OST | 1230554 | Vodohospodárska výstavba | Bratislava | 42300795 | EUR | | 9 721,35 | 9 721,35 | 09.05.2023 | 17.05.2023 | 13.06.2023 |
| SK841100000000262 | vyúčtovanie energie BA Karloveská 1-3/23 | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová |
| OST | 1230555 | AZ pneu s. r. o. | Bratislava | 12304355 | EUR | | 116,40 | 116,40 | 11.05.2023 | 17.05.2023 | 25.05.2023 22.05.2023 |
| SK921100000000262 | 2ks pneumatiky Hankook | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová |
| OST | 1230556 | A J Produkty a.s. | Bratislava | 202302732 | EUR | | 528,00 | 528,00 | 12.05.2023 | 17.05.2023 | 11.06.2023 |
| SK120200000000382 | triediaca skriňa | | | PP | 0200 308 | | | | | | Turanová |
| OST | 1230557 | Stavebný sociálny podnik | Banská Belá | 2023023 | EUR | | 146 721,15 | 146 721,15 | 15.05.2023 | 17.05.2023 | 14.07.2023 |
| SK3409000000000517 | rekonštrukcia vnútorných priestorov ZA | | | PP | 0900 308 | | | | | | Turanová |
| OST | 1230558 | ŠEVT a. s. | Bratislava | 2232003968 | EUR | | 3 156,60 | 3 156,60 | 04.05.2023 | 17.05.2023 | 03.06.2023 |
| SK581111000000102 | kancelárske potreby | | | PP | 1111 308 | | | | | | Turanová |
| OST | 1230559 | ŠEVT a. s. | Bratislava | 2232004110 | EUR | | 594,41 | 594,41 | 11.05.2023 | 18.05.2023 | 10.06.2023 |
| SK581111000000102 | kancelárske potreby | | | PP | 1111 308 | | | | | | Turanová |
| OST | 1230560 | SIMACEK Facility SK, s.r.o. | Banská Bystrica | 2300864 | EUR | | 648,28 | 648,28 | 09.05.2023 | 18.05.2023 | 23.05.2023 23.05.2023 |
| SK760200000000428 | upratovanie ZA 4/23 | | | PP | 0200 308 | | | | | | Turanová |
| OST | 1230561 | SIMACEK Facility SK, s.r.o. | Banská Bystrica | 2300978 | EUR | | 239,86 | 239,86 | 09.05.2023 | 18.05.2023 | 23.05.2023 23.05.2023 |
| SK760200000000428 | hygienický materiál ZA 4/23 | | | PP | 0200 308 | | | | | | Turanová |
| POS | 1230562 | Slovenská pošta | Banská Bystrica | 9001602924 | EUR | | 92,02 | 92,02 | 12.05.2023 | 18.05.2023 | 26.05.2023 23.05.2023 |
| SK706500000000002 | zberná jazda 4/23 | | | PP | 6500 308 | | | | | | Turanová |
| SKO | 1230563 | MP spol. s r.o. | Ivanka pri Dunaji | 23045 | EUR | | 30 150,02 | 30 150,02 | 05.05.2023 | 18.05.2023 | 05.06.2023 |
| SK237500000000058 | TOZ seminár IPKZ 3.-5.5.2023 Vysoké Tatry | | | PP | 7500 308 | | | | | | Turanová |
| ŽPN | 1230564 | SANET | | 201082304 | EUR | | 75,00 | 75,00 | 16.05.2023 | 18.05.2023 | 30.05.2023 29.05.2023 |
| SK610200000000013 | žp net 4/23 | | | PP | 0200 308 | | | | | | Turanová |
| OST | 1230565 | A J Produkty a.s. | Bratislava | 202302748 | EUR | | 528,00 | 528,00 | 15.05.2023 | 18.05.2023 | 14.06.2023 |
| SK120200000000382 | triediaca skriňa | | | PP | 0200 308 | | | | | | Turanová |

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.5.2023' AND dat_prijatia < '1.6.2023'



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 | 1230566 | Registovaný sociálny podnik A Banská Bystrica | | 223114 | EUR | | 348,72 | 348,72 | 15.05.2023 | 18.05.2023 | 29.05.2023 |
| SK561100000000262 | roll-up | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová |
| ŽPN | 1230567 | SANET | | 201472306 | EUR | | 600,00 | 600,00 | 16.05.2023 | 18.05.2023 | 30.05.2023 29.05.2023 |
| SK61020000000013 | žp net 5-6/23 | | | PP | 0200 308 | | | | | | Turanová |
| OST | 1230568 | DOXX - Stravné lístky | Žilina | 3032709479 | EUR | | 2 638,24 | 2 638,24 | 17.05.2023 | 18.05.2023 | 16.06.2023 |
| SK210900000000042 | elektronický stravný lístok 5/23 | | | PP | 0900 308 | | | | | | Turanová |
| OST | 1230569 | PHVH SOLUTIONS II, s.r.o. | Bratislava | 2300119 | EUR | | 1 031,11 | 1 031,11 | 30.04.2023 | 18.05.2023 | 31.05.2023 30.05.2023 |
| SK708420000000017 | prenájom BA Rožňavská 4/23 energie | | | PP | 8420 308 | | | | | | Turanová |
| OST | 1230570 | BEATOW PARTNERS s.r.o. | Bratislava | 202300058 | EUR | | 63 304,20 | 63 304,20 | 15.04.2023 | 18.05.2023 | 25.05.2023 26.05.2023 |
| SK321100000000292 | právne služby 3/23 | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová |
| OST | 1230571 | Apollo Business | Bratislava | 45230138 | EUR | | 136,26 | 136,26 | 15.05.2023 | 18.05.2023 | 29.05.2023 30.05.2023 |
| SK381100000000262 | el. energia, voda 4/23 | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová |
| TLA | 1230572 | Registovaný sociálny podnik A Banská Bystrica | | 223104 | EUR | | 25 728,00 | 25 728,00 | 09.05.2023 | 22.05.2023 | 09.06.2023 |
| SK561100000000262 | lač - knihy, letáky brožúry Geoparky | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová |
| OST | 1230573 | MAGIC Travel, s. r. o. | Bratislava | 123129 | EUR | | 3 167,39 | 3 167,39 | 01.04.2023 | 22.05.2023 | 27.04.2023 |
| SK841100000000262 | letenky, ubytovanie - Považan, Maco /Brusel 20.-23 | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová |
| PHM | 1230574 | Slovnaft, a.s. | Bratislava | 2750037815 | EUR | | 123,24 | 123,24 | 17.05.2023 | 22.05.2023 | 16.06.2023 31.05.2023 |
| SK690200000000193 | PHM 5/23 | | | PP | 0200 8 | | | | | | Turanová |
| PHM | 1230575 | Slovnaft, a.s. | Bratislava | 2610439884 | EUR | | 43,98 | 43,98 | 17.05.2023 | 22.05.2023 | 16.06.2023 31.05.2023 |
| SK690200000000193 | PHM 5/23 | | | PP | 0200 8 | | | | | | Turanová |
| PHM | 1230576 | Slovnaft, a.s. | Bratislava | 4591877436 | EUR | | 1 387,24 | 1 387,24 | 17.05.2023 | 22.05.2023 | 16.06.2023 31.05.2023 |
| SK690200000000193 | PHM 5/23 | | | PP | 0200 8 | | | | | | Turanová |
| OST | 1230577 | PLANTAGO, spol. s r.o. | Bratislava | 2020230025 | EUR | | 142 278,12 | 142 278,12 | 16.05.2023 | 22.05.2023 | 15.07.2023 |
| SK341100000000262 | realizácia vegetačné prvky Bardejov, Bartošovce, B | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová |
| SKO | 1230578 | Občianske združenie LIBETHA Ľubietová | | 12023 | EUR | | 300,00 | 300,00 | 17.05.2023 | 22.05.2023 | 31.05.2023 30.05.2023 |
| SK696500000000002 | TOZ podujatia Týždeň európskych geoparkov 16.5.202 | | | PP | 6500 308 | | | | | | Turanová |
| OST | 1230579 | Monitoring návštevnosti, s.r.o | DOLANY | 2023007 | EUR | | 625,00 | 625,00 | 15.05.2023 | 22.05.2023 | 14.06.2023 |
| CZ050300000000024 | realizácia monitoringu návštevnosti 2-4/23 | | | PP | 9999 308 | | | | | | Turanová |
| OST | 1230580 | ALS Czech Republic, s.r.o. | Praha 9 | 223387727 | EUR | | 120,00 | 120,00 | 17.05.2023 | 22.05.2023 | 31.05.2023 30.05.2023 |
| SK828130000000201 | analýza azbestu krytiny | | | PP | 8130 308 | | | | | | Turanová |
| OST | 1230581 | STOA architekti plus, s.r.o. | Prešov | 32023 | EUR | | 250,00 | 250,00 | 15.05.2023 | 22.05.2023 | 29.05.2023 29.05.2023 |
| SK577500000000400 | spracovanie aktualizácie | | | PP | 7500 308 | | | | | | Turanová |
| SKO | 1230582 | PROEKO - Inštitút | Bratislava | 230100094 | EUR | | 88,00 | 88,00 | 11.05.2023 | 23.05.2023 | 25.05.2023 26.05.2023 |
| SK361100000000294 | seminár Výkon verejnej moci - Šuláková | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová |
| SKO | 1230583 | PROEKO - Inštitút | Bratislava | 230100096 | EUR | | 88,00 | 88,00 | 11.05.2023 | 23.05.2023 | 25.05.2023 |
| SK361100000000294 | seminár Výkon verejnej moci - Balnová | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová |
| SKO | 1230584 | PROEKO - Inštitút | Bratislava | 230100095 | EUR | | 88,00 | 88,00 | 11.05.2023 | 23.05.2023 | 25.05.2023 |
| SK361100000000294 | seminár Výkon verejnej moci - Hozová | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová |
| OST | 1230585 | Simpeks s.r.o. | Dunajská Streda | 20230139 | EUR | | 542,40 | 542,40 | 11.05.2023 | 23.05.2023 | 25.05.2023 24.05.2023 |
| SK878330000000250 | autobusová doprava 11.5.2023 | Virt-Kolárovo-Virt | | PP | 8330 308 | | | | | | Turanová |

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.5.2023' AND dat_prijatia < '1.6.2023'



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 | 1230586 | VISI INVEST s. r. o. | Smolenice | 230100105 | EUR | 6 981,38 | 6 981,38 | 18.05.2023 | 23.05.2023 | 01.06.2023 | | |
| SK64310000000409 | hygienický materiál | | | PP | 3100 308 | | | | | | Turanová | |
| OST | 1230587 | CEA EUROPE. SK, s.r.o., | Nová Dubnica | 2300102 | EUR | 11 085,00 | 11 085,00 | 16.05.2023 | 23.05.2023 | 30.05.2023 | 29.05.2023 | |
| SK72020000000334 | propagačné materiály | | | PP | 0200 308 | | | | | | Turanová | |
| OST | 1230588 | Konica Minolta Slovakia s. r. | Bratislava | 2230010184 | EUR | 556,80 | 556,80 | 20.05.2023 | 23.05.2023 | 19.06.2023 | | |
| SK93110000000262 | prenájom zariadení 5/2023 | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová | |
| OST | 1230589 | Slovenské liečebné kúpele | Bratislava | 102304883 | EUR | 203,60 | 203,60 | 18.05.2023 | 23.05.2023 | 01.06.2023 | 31.05.2023 | |
| SK86110000000262 | ubytovanie - Rohož, Jankovský 18.-19.5.2023 | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová | |
| rek | 1230590 | K.B.I., s.r.o. | Bratislava | 2023044 | EUR | 3 600,00 | 3 600,00 | 01.05.2023 | 23.05.2023 | 24.05.2023 | | |
| SK09090000000063 | propagácia výzvy č. 3 | | | PP | 0900 308 | | | | | | Turanová | |
| TTC | 1230591 | Vodohospodárska výstavba | Bratislava | 42300814 | EUR | 298,61 | 298,61 | 16.05.2023 | 23.05.2023 | 20.06.2023 | | |
| SK84110000000262 | telefónne poplatky 4/23 | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová | |
| OST | 1230592 | Mesto Banská Bystrica | Banská Bystrica | 7420230132 | EUR | 420,00 | 420,00 | 12.05.2023 | 23.05.2023 | 26.05.2023 | | |
| SK94750000000401 | prenájom priestorov radnice 11.5.2023 Seminár EZ | | | PP | 7500 308 | | | | | | Turanová | |
| OST | 1230593 | Softip | Bratislava | 323002850 | EUR | 384,00 | 384,00 | 16.05.2023 | 23.05.2023 | 30.06.2023 | 29.05.2023 | |
| SK09110000000262 | konzultácie - Profit | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová | |
| OST | 1230594 | SIMACEK Facility SK, s.r.o. | Banská Bystrica | 2300977 | EUR | 348,43 | 348,43 | 09.05.2023 | 23.05.2023 | 23.05.2023 | 25.05.2023 | |
| SK76020000000428 | hygienický materiál BB 4/23 | | | PP | 0200 308 | | | | | | Turanová | |
| OST | 1230595 | BEATOW PARTNERS s.r.o. | Bratislava | 202300063 | EUR | 9 747,00 | 9 747,00 | 15.05.2023 | 23.05.2023 | 17.06.2023 | | |
| SK32110000000292 | právne služby 4/23 | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová | |
| UPR | 1230596 | SIMACEK Facility SK, s.r.o. | Banská Bystrica | 2300865 | EUR | 2 713,99 | 2 713,99 | 09.05.2023 | 23.05.2023 | 23.05.2023 | 25.05.2023 | |
| SK76020000000428 | upratovanie BB 4/23 | | | PP | 0200 308 | | | | | | Turanová | |
| OST | 1230597 | VERLAG DASHOFER | Bratislava | 23002240 | EUR | 556,50 | 556,50 | 01.05.2023 | 23.05.2023 | 19.04.2023 | | |
| SK36111000000100 | verejná správa online predplatné | | | PP | 1111 308 | | | | | | Turanová | |
| OST | 1230598 | Maslík Ivan - Microel | Banská Bystrica | 230028 | EUR | 44,00 | 44,00 | 22.05.2023 | 23.05.2023 | 21.06.2023 | | |
| SK52833000000250 | oprava el. vrátnika | | | PP | 8330 308 | | | | | | Turanová | |
| OST | 1230599 | Hajdu Juraj | Diakovce | 20230061 | EUR | 90,00 | 90,00 | 17.05.2023 | 23.05.2023 | 01.06.2023 | 30.05.2023 | |
| SK60111000000675 | veterinárne úkony Dropie | | | PP | 1111 308 | | | | | | Turanová | |
| OST | 1230600 | Stredná odborná škola hotelovj Zvolen | | 813023 | EUR | 4 195,00 | 4 195,00 | 11.05.2023 | 23.05.2023 | 25.05.2023 | | |
| SK08818000000700 | catering 11.5.2023 Seminár EZ | | | PP | 8180 308 | | | | | | Turanová | |
| OST | 1230601 | ŠEVT a. s. | Bratislava | 2232004297 | EUR | 3 907,96 | 3 907,96 | 18.05.2023 | 24.05.2023 | 17.06.2023 | | |
| SK58111000000102 | kancelárske potreby | | | PP | 1111 308 | | | | | | Turanová | |
| OST | 1230602 | SIMACEK Facility SK, s.r.o. | Banská Bystrica | 2300714 | EUR | 353,53 | 353,53 | 09.05.2023 | 24.05.2023 | 25.04.2023 | 25.05.2023 | |
| SK76020000000428 | hygienický materiál BB 3/23 | | | PP | 0200 308 | | | | | | Turanová | |
| OST | 1230603 | Tatry mountain resorts a.s. | Liptovský Mikuláš | 635211709 | EUR | 130,00 | 130,00 | 01.05.2023 | 25.05.2023 | 06.04.2023 | | |
| SK13110000000262 | ubytovanie - Herková 23.-24.3.2023 | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová | |
| OST | 1230604 | PLANTAGO, spol. s r.o. | Bratislava | 2020230026 | EUR | 77 524,32 | 77 524,32 | 23.05.2023 | 25.05.2023 | 22.07.2023 | | |
| SK34110000000262 | realizácia vegetačné prvky Hviezdoslavov, Lúčnica | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová | |
| OST | 1230605 | ECLIPS s. r. o. | Chorvátsky Grob | 2301025 | EUR | 16 719,50 | 16 719,50 | 18.05.2023 | 25.05.2023 | 17.06.2023 | | |
| SK03750000000402 | TOZ konferencia Životné prostredie miest 15.-17.5 | | | PP | 7500 308 | | | | | | Turanová | |

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.5.2023' AND dat_prijatia < '1.6.2023'



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 | 1230606 | Datacomp s. r. o. | Košice | 2322632 | EUR | 6 708,00 | 6 708,00 | 24.05.2023 | 25.05.2023 | 07.06.2023 | |
| SK05020000000277 | licencie Acrobat Pro 13ks | | | PP | 0200 308 | | | | | | Turanová |
| OST | 1230607 | PLANTAGO, spol. s r.o. | Bratislava | 2020230023 | EUR | - 576,00 | - 576,00 | 16.05.2023 | 25.05.2023 | 30.05.2023 | |
| SK34110000000262 | realizácia vegetačné prvky Plášťovce | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová |
| OST | 1230608 | PLANTAGO, spol. s r.o. | Bratislava | 2020230024 | EUR | - 1 200,00 | - 1 200,00 | 16.05.2023 | 25.05.2023 | 30.05.2023 | |
| SK34110000000262 | realizácia vegetačné prvky Klasov | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová |
| LET | 1230609 | GLOBALAMERICA, s.r.o. | Bratislava | 234694 | EUR | 297,00 | 297,00 | 24.05.2023 | 25.05.2023 | 12.06.2023 | |
| SK41110000000262 | letenka - Paluchová /Štokholm, 30.5-2.6.2023/ | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová |
| OST | 1230610 | Internet Info, s.r.o. | Hradčany (Praha 6) | 82300278 | EUR | 6 709,95 | 6 709,95 | 24.05.2023 | 25.05.2023 | 07.06.2023 | |
| SK17110000000294 | licencie Visual Studio 6ks | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová |
| UPR | 1230611 | SIMACEK Facility SK, s.r.o. | Banská Bystrica | 233035 | EUR | - 360,00 | - 360,00 | 01.05.2023 | 26.05.2023 | 30.04.2023 | |
| SK76020000000428 | upratovanie BB 4/23 | | | PP | 0200 308 | | | | | | Turanová |
| SKO | 1230612 | Smile agency s.r.o. | Liptovský Mikuláš | 12023025 | EUR | 30 095,00 | 30 095,00 | 22.05.2023 | 26.05.2023 | 21.06.2023 | |
| SK86110000000294 | TOZ konferencia Manažment rizík 18.-19.5.2023 | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová |
| OAU | 1230613 | Automobilové opravovne | Bratislava | 232011219 | EUR | 239,04 | 239,04 | 25.05.2023 | 29.05.2023 | 08.06.2023 | 31.05.2023 |
| SK93818000000700 | oprava SMV BB613FF | | | PP | 8180 308 | | | | | | Turanová |
| rek | 1230614 | Petit Press a. s. | Bratislava | 2323100902 | EUR | 158,40 | 158,40 | 26.05.2023 | 29.05.2023 | 25.06.2023 | |
| SK86110000000262 | inzercia 26/05/23 | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová |
| LET | 1230615 | GLOBALAMERICA, s.r.o. | Bratislava | 234700 | EUR | 280,00 | 280,00 | 25.05.2023 | 29.05.2023 | 13.06.2023 | |
| SK41110000000262 | letenka- Borovjaková /Kodaň 6.-10.6.2023/ | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová |
| OST | 1230616 | Stredná odborná škola hotelovj Zvolen | | 814023 | EUR | 280,00 | 280,00 | 24.05.2023 | 30.05.2023 | 07.06.2023 | |
| SK08818000000700 | catering 18.5.2023 | | | PP | 8180 308 | | | | | | Turanová |
| OST | 1230617 | Stredná odborná škola hotelovj Zvolen | | 814523 | EUR | 1 080,00 | 1 080,00 | 24.05.2023 | 30.05.2023 | 07.06.2023 | |
| SK08818000000700 | catering 23.5.2023 Udržateľná mobilita | | | PP | 8180 308 | | | | | | Turanová |
| OST | 1230618 | Stredoslovenská vodárenská | Banská Bystrica | 2231112958 | EUR | 1 403,78 | 1 403,78 | 22.05.2023 | 30.05.2023 | 05.06.2023 | |
| SK66020000000208 | vodné, stočné, zrážková voda BB | | | PP | 0200 308 | | | | | | Turanová |
| OST | 1230619 | ECLIPS s. r. o. | Chorvátsky Grob | 2301026 | EUR | 1 931,04 | 1 931,04 | 24.05.2023 | 30.05.2023 | 23.06.2023 | |
| SK03750000000402 | caternig Hypericum 23.5.2023 | | | PP | 7500 308 | | | | | | Turanová |
| SKO | 1230620 | Ekonomická univerzita v Bratis | Bratislava | 3230001443 | EUR | 3 440,40 | 3 440,40 | 22.05.2023 | 31.05.2023 | 05.06.2023 | |
| SK34818000000700 | TOZ Vzdelávanie pedagógov 9.-13.5.2023 | | | PP | 8180 308 | | | | | | Turanová |
| SKO | 1230621 | Ekonomická univerzita v Bratis | Bratislava | 3230001444 | EUR | 3 449,70 | 3 449,70 | 22.05.2023 | 31.05.2023 | 05.06.2023 | |
| SK34818000000700 | TOZ Vzdelávanie pedagógov 14.-18.5.2023 | | | PP | 8180 308 | | | | | | Turanová |
| TLA | 1230622 | Registrovaný sociálny podnik A | Banská Bystrica | 223117 | EUR | 9 000,00 | 9 000,00 | 22.05.2023 | 31.05.2023 | 22.06.2023 | |
| SK56110000000262 | tlač pracovných listov | | | PP | 1100 308 | | | | | | Turanová |
| OST | 1230623 | EKOMA-design, a.s. | Bratislava | 30300523 | EUR | 80 564,60 | 80 564,60 | 29.05.2023 | 31.05.2023 | 12.06.2023 | |
| SK33090000000504 | kancelársky nábytok POO | | | PP | 0900 308 | | | | | | Turanová |
| OAU | 1230624 | Automobilové opravovne | Bratislava | 232011143 | EUR | 535,84 | 535,84 | 17.05.2023 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | |
| SK93818000000700 | oprava SMV BB861FL | | | PP | 8180 308 | | | | | | Turanová |
| OAU | 1230625 | Automobilové opravovne | Bratislava | 232011147 | EUR | 327,86 | 327,86 | 22.05.2023 | 31.05.2023 | 05.06.2023 | |
| SK93818000000700 | oprava SMV BB613FF | | | PP | 8180 308 | | | | | | Turanová |

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.5.2023' AND dat_prijatia < '1.6.2023'



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 | 1230626 | Miromax | Banská Bystrica | 202300833 | EUR | 138,24 | 138,24 | 10.05.2023 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | |
| SK377500000000402 | POS 4/23 | | | PP | 7500 308 | | | | | | Turanová |
| Suma celkom v tuzemskej mene | | | | | | | 1 779 222,75 | | | | |