

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.3.2017' AND dat_prijatia < '1.4.2017'



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	
OST	1170162	Telerik Inc.	02451		224190	USD	299,00	281,84	27.02.2017	01.03.2017	13.03.2017	
004610029558		obnova licencie		PP	9999308							Kováčiková
OST	1170163	Softip	Bratislava		37200121	EUR	60,00	60,00	24.02.2017	01.03.2017	10.03.2017	09.03.2017
SK091100000000262		služba cez vzdialený prístup		PP	1100308							Kováčiková
OST	1170164	BScom s.r.o.	Trutnov		17010184	EUR	259,04	259,04	21.02.2017	01.03.2017	07.03.2017	
CZ730300000000027		sieťová karta		HT	9999308							Kováčiková
KNI	1170165	Poradca podnikateľa s. r. o.	Žilina		5041604144	EUR	13,67	13,67	28.02.2017	01.03.2017	25.01.2017	16.03.2017
SK091100000000262		Finančný spravodajca 2016 - vyúčtovanie		PP	11008							Kováčiková
OST	1170166	Softip	Bratislava		37200123	EUR	288,00	288,00	28.02.2017	02.03.2017	14.03.2017	16.03.2017
SK091100000000262		konzultácie HR		PP	1100308							Kováčiková
UPR	1170167	ORIOLA SK s. r. o.	Žilina		170100110	EUR	1 189,82	1 189,82	28.02.2017	02.03.2017	14.03.2017	13.03.2017
SK617500000000402		upratovanie BB 2/17		PP	7500308							Kováčiková
OST	1170168	Podtatranská vodárenská	Poprad		517107976	EUR	223,73	223,73	24.02.2017	02.03.2017	13.03.2017	13.03.2017
SK260200000000193		vodné, stočné, zrážky SS		PP	0200308							Kováčiková
OST	1170169	Miromax	Banská Bystrica		170188	EUR	227,88	227,88	28.02.2017	02.03.2017	21.03.2017	20.03.2017
SK090200000000419		BOZP 2/17		PP	0200308							Kováčiková
OST	1170170	Miromax	Banská Bystrica		170190	EUR	249,60	249,60	28.02.2017	02.03.2017	21.03.2017	20.03.2017
SK090200000000419		PZS 2/17		PP	0200308							Kováčiková
OST	1170171	J & M SLUŽBY, s. r. o.	Banská Bystrica		2017012	EUR	291,85	291,85	28.02.2017	02.03.2017	30.03.2017	28.03.2017
SK831100000000262		upratovanie 2/17		PP	1100308							Kováčiková
OST	1170172	Stredoslovenská vodárenská	Banská Bystrica		2171037202	EUR	42,78	42,78	20.02.2017	02.03.2017	10.03.2017	09.03.2017
SK660200000000208		zrážková voda, vodné stočné BB laz.		PP	0200308							Kováčiková
OST	1170173	Stredoslovenská vodárenská	Banská Bystrica		2171037203	EUR	1 337,02	1 337,02	23.02.2017	02.03.2017	10.03.2017	09.03.2017
SK660200000000208		vodné, stočné, zrážková voda		PP	0200308							Kováčiková
SKO	1170174	Centrum environmentálnej a	Bratislava		20170003	EUR	50,00	50,00	28.02.2017	02.03.2017	14.03.2017	02.03.2017
SK181100000000266		konferencia - Brenkus		PP	1100308							Kováčiková
SSL	1170175	ROZKVET	Banská Bystrica		417010226	EUR	3 484,80	3 484,80	28.02.2017	03.03.2017	14.03.2017	13.03.2017
SK751100000000263		strážna služba BB 2/17		PP	1100308							Kováčiková
PLY	1170176	SPP			7253817531	EUR	4,00	4,00	01.03.2017	03.03.2017	15.03.2017	14.03.2017
SK270200000000103		plyn BB Laz. 3/17		PP	02008							Kováčiková
PLY	1170177	SPP			7253817553	EUR	550,00	550,00	01.03.2017	03.03.2017	15.03.2017	14.03.2017
SK270200000000103		plyn ZA 3/17		PP	02008							Kováčiková
TLA	1170178	M KREO s. r. o.	Žilina		20170017	EUR	20 808,00	20 808,00	28.02.2017	03.03.2017	01.05.2017	
SK845600000000052		tlač - Vodný plán Slovenska 2016		PP	5600308							Kováčiková
ŽPN	1170179	GútaNet s. r. o.	Kolárovo		2017004373	EUR	12,98	12,98	01.03.2017	03.03.2017	08.03.2017	16.03.2017
SK450200000000222		internet Dropie 3/17		PP	0200308							Kováčiková
ELE	1170180	T Com	Bratislava		4900888115	EUR	104,50	104,50	27.02.2017	03.03.2017	29.03.2017	28.03.2017
SK200200000000231		DC Housing 2/17		PP	02008							Kováčiková
MIL	1170181	Milvar s. r. o.	Banská Bystrica		217041	EUR	1 289,60	1 289,60	02.03.2017	03.03.2017	15.03.2017	09.03.2017
SK960900000000005		stravné lístky 3/17		PP	0900308							Kováčiková

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.3.2017' AND dat_prijatia < '1.4.2017'



Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísfa	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčíslofa		Mena	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady
CBU partnera		Identifikácia faktúry (poznámka)		FÚ	Kód ban	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)			Odoslaná na potvrdenie	
OST	1170182	Dussmann Service Deutschlan	Berlin		64060065	EUR	1 310,59	1 310,59	17.02.2017	03.03.2017	17.03.2017	07.03.2017
DE181002089052201	catering - 1.2.2017		Berlin	PP	9999 308							Kováčiková
ŽPN	1170183	T Com	Bratislava		6900888302	EUR	264,00	264,00	28.02.2017	06.03.2017	30.03.2017	28.03.2017
SK200200000000231	DC Housing 2/17			PP	0200 308							Kováčiková
PLY	1170184	SPP			7253817529	EUR	299,00	299,00	01.03.2017	06.03.2017	15.03.2017	14.03.2017
SK270200000000103	plyn KE alžb. 3/17			PP	0200 8							Kováčiková
OST	1170185	SPP			7253817530	EUR	420,00	420,00	01.03.2017	06.03.2017	15.03.2017	14.03.2017
SK270200000000103	plyn SS 3/17			PP	0200 308							Kováčiková
PLY	1170186	SPP			7253817532	EUR	1 603,00	1 603,00	01.03.2017	06.03.2017	15.03.2017	14.03.2017
SK270200000000103	plyn BB 3/17			PP	0200 8							Kováčiková
PLY	1170187	SPP			7253817533	EUR	500,00	500,00	01.03.2017	06.03.2017	15.03.2017	14.03.2017
SK270200000000103	plyn BB 3/17			PP	0200 8							Kováčiková
OST	1170188	Východoslovenská vodárenská	Košice		2122171045	EUR	156,89	156,89	28.02.2017	07.03.2017	20.03.2017	20.03.2017
SK361111000000662	vodné, stočné, zrážková voda KE alžb.			PP	1111 308							Kováčiková
VOD	1170189	KL REAL s. r. o.	Banská Bystrica		17202023	EUR	130,32	130,32	03.03.2017	07.03.2017	17.03.2017	15.03.2017
SK475200000000000	vodné, stočné 11-2/17			PP	5200 8							Kováčiková
OST	1170190	KL REAL s. r. o.	Banská Bystrica		17202021	EUR	4 540,90	4 540,90	02.03.2017	07.03.2017	16.03.2017	15.03.2017
SK475200000000000	prenájom priestorov 2/17			PP	5200 308							Kováčiková
OST	1170191	Lindstrom	Trnava		1708103	EUR	19,30	19,30	02.03.2017	07.03.2017	16.03.2017	15.03.2017
SK051100000000262	rohože 2/17			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170192	renova	Spišská Belá		170049	EUR	17,20	17,20	28.02.2017	07.03.2017	15.03.2017	14.03.2017
SK450200000000288	pranie prádla SS			PP	0200 308							Kováčiková
PRA	1170193	Advokátska kancelária	Žilina		20170030	EUR	332,40	332,40	01.03.2017	07.03.2017	11.03.2017	16.03.2017
SK363100000000426	právne služby 2/17			PP	3100 308							Kováčiková
ANJ	1170194	Jazyková škola SPEAK s.r.o.	Banská Bystrica		20170119	EUR	180,00	180,00	01.03.2017	07.03.2017	30.03.2017	28.03.2017
SK5909000000000506	výučba angličtiny 2/17			PP	0900 308							Kováčiková
OST	1170195	VAŠA Slovensko	Bratislava		1798000159	EUR	16 086,00	16 086,00	03.03.2017	07.03.2017	02.04.2017	
SK5509000000000017	stravné lístky 3/17			PP	0900 308							Kováčiková
ŽPN	1170196	O2 Business Services, a. s.	Bratislava		170100405	EUR	18,00	18,00	01.03.2017	07.03.2017	15.03.2017	16.03.2017
SK5909000000000530	internet BA Karloveská 3/17			PP	0900 308							Kováčiková
TOR	1170197	Ministerstvo živ. prostredia	Bratislava		22017	EUR	1 107,54	1 107,54	21.02.2017	07.03.2017	14.03.2017	13.03.2017
SK148180000000700	tel. poplatky 2/17			PP	8180 308							Kováčiková
OST	1170198	Centrálna obstarávacia	Nitra		170009	EUR	600,00	600,00	01.03.2017	07.03.2017	31.03.2017	28.03.2017
SK291111000000105	ročný poplatok 2017			PP	1111 308							Kováčiková
OAU	1170199	DM AUTOSERVIS Ďuriš Martin	Bratislava		2017100020	EUR	554,77	554,77	02.03.2017	07.03.2017	09.03.2017	13.03.2017
SK180200000000159	oprava BL738BV			PP	0200 308							Kováčiková
OST	1170200	Maslík Ivan - Microel	Banská Bystrica		170015	EUR	125,50	125,50	06.03.2017	07.03.2017	05.04.2017	
SK528330000000250	zmena konfigurácie			PP	8330 308							Kováčiková
TOR	1170201	Orange Slovakia	Bratislava		2329837	EUR	1 364,73	1 364,73	03.03.2017	08.03.2017	02.04.2017	
SK291100000000262	tel. poplatky 2/17			PP	1100 308							Kováčiková

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.3.2017' AND dat_prijatia < '1.4.2017'



Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísfa	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčíslofa		Mena	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady
CBU partnera		Identifikácia faktúry (poznámka)		FÚ	Kód ban	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)			Odoslaná na potvrdenie	
OST	1170202	Benestra	Bratislava	4117007150		EUR	43,20	43,20	03.03.2017	09.03.2017	02.04.2017	
SK031100000000262	internet 3/17			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170203	Benestra	Bratislava	4117005166		EUR	43,93	43,93	03.03.2017	09.03.2017	02.04.2017	
SK031100000000262	tel. poplatky SS 3/17			PP	1100 308							Kováčiková
TTC	1170204	Benestra	Bratislava	4117005167		EUR	406,48	406,48	03.03.2017	09.03.2017	02.04.2017	
SK031100000000262	tel. poplatky Robotnícka 3/17			PP	1100 308							Kováčiková
TTC	1170205	Benestra	Bratislava	4117005168		EUR	42,76	42,76	03.03.2017	09.03.2017	02.04.2017	
SK031100000000262	tel. poplatky Dropie 3/17			PP	1100 308							Kováčiková
ŽPN	1170206	Benestra	Bratislava	4117006574		EUR	27,02	27,02	03.03.2017	09.03.2017	02.04.2017	
SK031100000000262	ADSL Rapid 3/17			PP	1100 308							Kováčiková
ŽPN	1170207	Benestra	Bratislava	4117005735		EUR	41,38	41,38	03.03.2017	09.03.2017	03.03.2017	
SK031100000000262	žp net 3/17			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170208	Benestra	Bratislava	4117005736		EUR	894,25	894,25	03.03.2017	09.03.2017	02.04.2017	
SK031100000000262	tel. poplatky 3/17			PP	1100 308							Kováčiková
PHM	1170209	Slovnaft, a.s.	Bratislava	4590785143		EUR	1 260,49	1 260,49	03.03.2017	09.03.2017	03.04.2017	29.03.2017
SK690200000000001	PHM 2/17			PP	0200 8							Kováčiková
TOR	1170210	Orange Slovakia	Bratislava	112694385		EUR	656,39	656,39	03.03.2017	09.03.2017	02.04.2017	
SK291100000000262	tel. poplatky 2/17			PP	1100 308							Kováčiková
ŽPN	1170211	T Com	Bratislava	1793986722		EUR	288,00	288,00	01.03.2017	09.03.2017	31.03.2017	29.03.2017
SK200200000000231	žpnet 2/17			PP	0200 308							Kováčiková
OST	1170212	SLUŽBY-SERVIS s. r. o.	Michalovce	2017021		EUR	360,52	360,52	28.02.2017	10.03.2017	28.03.2017	24.03.2017
SK987500000000400	upratovanie ZA 2/17			PP	7500 308							Kováčiková
OST	1170213	SLUŽBY-SERVIS s. r. o.	Michalovce	2017022		EUR	273,01	273,01	28.02.2017	10.03.2017	28.03.2017	24.03.2017
SK987500000000400	upratovanie KE 2/17			PP	7500 308							Kováčiková
OST	1170214	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	41700253		EUR	15 521,18	15 521,18	01.03.2017	10.03.2017	06.04.2017	
SK841100000000262	nájom BA Karloveská 2/17			PP	1100 308							Kováčiková
PHM	1170215	Diners Club	Bratislava	85130317		EUR	313,93	313,93	03.03.2017	10.03.2017	31.03.2017	29.03.2017
SK781111000000000	diners 2/17			PP	1111 8							Kováčiková
PHM	1170216	Diners Club	Bratislava	95010317		EUR	232,93	232,93	03.03.2017	10.03.2017	31.03.2017	29.03.2017
SK781111000000000	diners 2/17			PP	1111 8							Kováčiková
KAN	1170217	Xepap s. r. o.	Zvolen	1701101909		EUR	14,09	14,09	06.03.2017	10.03.2017	05.04.2017	
SK190900000000040	visačky			PP	0900 8							Kováčiková
OST	1170218	RI Property s. r. o.	Prievidza	170018		EUR	420,00	420,00	01.03.2017	10.03.2017	31.03.2017	29.03.2017
SK681100000000294	prenájom priestorov PD 4/17			PP	1100 308							Kováčiková
ŽPN	1170219	Benestra	Bratislava	4317015169		EUR	79,32	79,32	03.03.2017	10.03.2017	02.04.2017	
SK031100000000262	žp net 3/17			PP	1100 308							Kováčiková
ton	1170220	AutoCont SK a. s.	Banská Bystrica	3651603272		EUR	2 942,76	2 942,76	03.03.2017	10.03.2017	02.05.2017	
SK530900000000503	tonery			PP	0900 8							Kováčiková
ton	1170221	AutoCont SK a. s.	Banská Bystrica	3651603310		EUR	539,28	539,28	06.03.2017	10.03.2017	05.05.2017	
SK530900000000503	tonery			PP	0900 8							Kováčiková

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.3.2017' AND dat_prijatia < '1.4.2017'



Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísla	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčísoľa		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	1170222	AutoCont SK a. s.	Banská Bystrica	3651603302	EUR		376,56	376,56	06.03.2017	13.03.2017	05.04.2017	
		SK530900000000503 oprava a diagnostika		PP	0900 308							Kováčiková
PRE	1170223	LEXMAN TE s. r. o.	Bratislava	3170004	EUR		135,00	135,00	01.03.2017	13.03.2017	31.03.2017	29.03.2017
		SK148330000000280 tľmočnie NJ		PP	8330 308							Kováčiková
OST	1170224	Poradca podnikateľa s. r. o.	Žilina	5021703255	EUR		198,72	198,72	03.03.2017	13.03.2017	03.03.2017	
		SK091100000000262 Daňové centrum		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170225	Whitesoft, s.r.o.	Praha	201700141	EUR		39,00	39,00	02.03.2017	14.03.2017	02.03.2017	02.03.2017
		SK558330000000290 použitie fotografií		PP	8330 308							Kováčiková
OST	1170226	PanGen s. r. o.	Bratislava	2017819	EUR		1 674,00	1 674,00	28.02.2017	14.03.2017	12.04.2017	
		SK061100000000262 služby VO 2/17		PP	1100 308							Kováčiková
POS	1170227	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001009372	EUR		189,00	189,00	09.03.2017	14.03.2017	16.04.2017	
		SK836500000019300 zberná jazda BA 2/17		PP	6500 308							Kováčiková
OST	1170228	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001005830	EUR		305,85	305,85	09.03.2017	14.03.2017	16.04.2017	
		SK836500000019300 pošt. úver 2/17		PP	6500 308							Kováčiková
OST	1170229	TASR	Bratislava	100017284	EUR		216,00	216,00	08.03.2017	14.03.2017	07.04.2017	
		SK518180000000700 spravodajský servis 2/17		PP	8180 308							Kováčiková
POS	1170230	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001006067	EUR		9,60	9,60	09.03.2017	15.03.2017	16.04.2017	
		SK836500000019300 podaj zásielok EZ 2/17		PP	6500 308							Kováčiková
POS	1170231	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001009859	EUR		131,45	131,45	10.03.2017	16.03.2017	24.03.2017	23.03.2017
		SK836500000019300 zberná jazda 2/17		PP	6500 308							Kováčiková
POS	1170232	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001009860	EUR		94,50	94,50	10.03.2017	16.03.2017	17.04.2017	
		SK836500000019300 zberná jazda 2/17		PP	6500 308							Kováčiková
OST	1170233	Xepap s. r. o.	Zvolen	1701102146	EUR		791,21	791,21	13.03.2017	16.03.2017	12.04.2017	
		SK190900000000040 kanc. potreby		PP	0900 308							Kováčiková
OOD	1170234	Marius Pedersen a. s.	Trenčín	3131170885	EUR		14,29	14,29	15.03.2017	16.03.2017	15.03.2017	17.03.2017
		SK707500000000002 zneškodnenie odpadu		HT	7500							Kováčiková
OST	1170235	VERLAG DASHOFER	Bratislava	17000663	EUR		388,81	388,81	28.02.2017	16.03.2017	07.02.2017	20.03.2017
		SK361111000000100 HR v praxi		PP	1111 308							Kováčiková
OST	1170236	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	41700280	EUR		311,58	311,58	09.03.2017	17.03.2017	13.04.2017	
		SK841100000000262 tel. poplatky 2/17		PP	1100 308							Kováčiková
ANJ	1170237	Tradip s. r. o.	Trenčín	2017004	EUR		468,00	468,00	01.03.2017	17.03.2017	31.03.2017	
		SK331100000000262 výučba angličtiny 2/17		PP	1100 308							Kováčiková
ANJ	1170238	Tradip s. r. o.	Trenčín	2017003	EUR		146,40	146,40	01.03.2017	17.03.2017	31.03.2017	
		SK331100000000262 výučba angličtiny 2/17		PP	1100 308							Kováčiková
SKO	1170239	VOSKO s. r. o.	Brusno	13917	EUR		96,00	96,00	14.03.2017	17.03.2017	28.03.2017	13.03.2017
		SK030900000000502 seminár VO - Šuhajdová, Kapusta, Sedlačeková		PP	0900 308							Kováčiková
OST	1170240	MAC - GASTRO s. r. o.	Bratislava	30072	EUR		887,50	887,50	10.03.2017	20.03.2017	24.03.2017	24.03.2017
		SK211100000000262 zabezpečenie konferencie 7.-8.3.2017		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170241	WebSupport s. r. o.	Bratislava	117038090	EUR		78,60	78,60	13.03.2017	20.03.2017	27.03.2017	13.03.2017
		SK351100000000262 webhosting sazpsk_1		PP	1100 308							Kováčiková

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.3.2017' AND dat_prijatia < '1.4.2017'



Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísfa	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčíslofa		Mena	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady
CBU partnera		Identifikácia faktúry (poznámka)		FÚ	Kód ban	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)			Odoslaná na potvrdenie	
OST	1170242	EMELIX, s.r.o.	Modra		120170095	EUR	396,00	396,00	13.03.2017	21.03.2017	12.04.2017	
SK781100000000262	hotline			PP	1100 308							Kováčiková
SKO	1170243	APUEN AKADEMIA s. r. o.	Bratislava		1611717	EUR	1 844,00	1 844,00	20.03.2017	22.03.2017	03.04.2017	
SK631100000000294	konferencia - Právo a Prax			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170244	EMELIX, s.r.o.	Modra		120170096	EUR	595,20	595,20	13.03.2017	23.03.2017	12.04.2017	
SK781100000000262	upgrade EPOS 2017			PP	1100 308							Kováčiková
PHM	1170245	Slovnaft, a.s.	Bratislava		4590791109	EUR	923,44	923,44	17.03.2017	23.03.2017	18.04.2017	
SK690200000000001	PHM 3/17			PP	0200 8							Kováčiková
OST	1170246	Samuel Consulting Group s. r.	Bratislava		12017	EUR	2 928,00	2 928,00	15.03.2017	23.03.2017	15.05.2017	
SK821100000000262	Enviromagazín 01/2017			PP	1100 308							Kováčiková
ELE	1170247	KL REAL s. r. o.	Banská Bystrica		17202028	EUR	387,83	387,83	21.03.2017	27.03.2017	28.03.2017	
SK475200000000000	el. energia 2/17			PP	5200 8							Kováčiková
POS	1170248	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001008691	EUR	492,90	492,90	09.03.2017	27.03.2017	16.04.2017	
SK836500000019300	pošt. úver BA 2/17			PP	6500 308							Kováčiková
OST	1170249	Maslík Ivan - Microel	Banská Bystrica		170021	EUR	486,00	486,00	24.03.2017	28.03.2017	23.04.2017	
SK5283300000000250	preprogramovanie			PP	8330 308							Kováčiková
OST	1170250	Severoslovenské vodárne	Žilina		3172010037	EUR	- 7,65	- 7,65	17.03.2017	28.03.2017	08.04.2017	28.03.2017
SK517500000000002	vodné, stočné, zrážková voda ZA			PP	7500 308							Kováčiková
ANJ	1170251	Medzinárodná Jazyková Agent Žilina			352017	EUR	87,00	87,00	21.03.2017	28.03.2017	20.04.2017	
SK3211000000000292	výučba angličtiny 2/17			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170252	BIOMETRIC s. r. o.	Bratislava		170151	EUR	674,10	674,10	23.03.2017	28.03.2017	06.04.2017	
SK3683300000002900	servisný zásah + jednorázový update			PP	8330 308							Kováčiková
OST	1170253	MEVA - SK s. r. o.	Brzotín		171407	EUR	686,88	686,88	23.03.2017	28.03.2017	06.04.2017	
SK9311000000000262	smetné koše			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170254	ENNAR - Ing. Miroslav Čamaj	Banská Bystrica		8117	EUR	100,00	100,00	24.03.2017	29.03.2017	10.04.2017	
SK3002000000000034	kontrola a čistenie komínov BB			PP	0200 308							Kováčiková
SKO	1170255	PROEKO s. r. o.	Bratislava		170100801	EUR	68,00	68,00	20.03.2017	29.03.2017	20.03.2017	
SK0711000000000262	seminár - Nagyová			PP	1100 308							Kováčiková
PRE	1170256	LEXMAN TE s. r. o.	Bratislava		3170005	EUR	637,50	637,50	28.03.2017	30.03.2017	27.04.2017	
SK1483300000000280	preklad ECO-INOVATE			PP	8330 308							Kováčiková
TLA	1170257	Dolis s. r. o.	Bratislava		170870	EUR	2 189,00	2 189,00	21.03.2017	30.03.2017	20.05.2017	
SK7402000000000213	Enviromagazín 01/2017			PP	0200 308							Kováčiková
ELE	1170258	T Com	Bratislava		5900892447	EUR	95,09	95,09	27.03.2017	31.03.2017	26.04.2017	
SK2002000000000231	DC Housing 3/17			PP	0200 8							Kováčiková
OST	1170259	SK-NIC a. s.	Bratislava		5170400054	EUR	12,00	12,00	24.03.2017	31.03.2017	24.03.2017	
SK0211000000000262	doména ssj.sk			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170260	SK-NIC a. s.	Bratislava		5170400053	EUR	12,00	12,00	24.03.2017	31.03.2017	24.03.2017	
SK0211000000000262	doména pienap.sk			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170261	SK-NIC a. s.	Bratislava		5170300629	EUR	12,00	12,00	07.03.2017	31.03.2017	07.03.2017	
SK0211000000000262	doména envirofilm.sk			PP	1100 308							Kováčiková

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.3.2017' AND dat_prijatia < '1.4.2017'



Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísla	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčísofa	Mena	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady
CBU partnera	Identifikácia faktúry (poznámka)			FÚ	Kód ban	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)			Odoslaná na potvrdenie
OST	1170262	SK-NIC a. s.	Bratislava	5170300634	EUR	12,00	12,00	07.03.2017	31.03.2017	07.03.2017	
		SK02110000000262 doména zpnet.sk		PP	1100 308						Kováčiková
OST	1170263	SK-NIC a. s.	Bratislava	5170300630	EUR	12,00	12,00	07.03.2017	31.03.2017	07.03.2017	
		SK02110000000262 doména enviromagazin.sk		PP	1100 308						Kováčiková
OST	1170264	SK-NIC a. s.	Bratislava	5170300632	EUR	12,00	12,00	07.03.2017	31.03.2017	07.03.2017	
		SK02110000000262 doména iszp.sk		PP	1100 308						Kováčiková
OST	1170265	SK-NIC a. s.	Bratislava	5170300631	EUR	12,00	12,00	07.03.2017	31.03.2017	07.03.2017	
		SK02110000000262 doména geopark.sk		PP	1100 308						Kováčiková
OST	1170266	SK-NIC a. s.	Bratislava	5170300633	EUR	12,00	12,00	07.03.2017	31.03.2017	07.03.2017	
		SK02110000000262 doména sazp.sk		PP	1100 308						Kováčiková

Suma celkom v tuzemskej mene

104 031,53