

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.3.2019' AND dat_prijatia < '1.4.2019'



Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísfa	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčíslofa		Mena	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady
CBU partnera		Identifikácia faktúry (poznámka)		FÚ	Kód ban	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)			Odoslaná na potvrdenie	
OST	1190136	umweltbundesamt GmbH	Wien		80718	EUR	277,49	277,49	28.02.2019	01.03.2019	14.03.2019	13.03.2019
AT420111822133328 financovanie sekretariátu EPA				PP	9999	308					Turanová	
UPR	1190137	ORIOLA SK s. r. o.	Žilina		190100130	EUR	1 189,82	1 189,82	28.02.2019	04.03.2019	14.03.2019	13.03.2019
SK61750000000402 upratovaneí BB 2/19				PP	7500	308					Turanová	
OST	1190138	VERLAG DASHOFER	Bratislava		19000844	EUR	391,80	391,80	01.02.2019	04.03.2019	07.02.2019	01.03.2019
SK361111000000100 HR v praxi				PP	1111	308					Turanová	
KAN	1190139	TSV Papier	Lučenec		190902013	EUR	871,88	871,88	28.02.2019	05.03.2019	29.04.2019	
SK59750000000400 kancelárske potreby				PP	7500	8					Turanová	
MIL	1190140	Milvar s. r. o.	Banská Bystrica		219041	EUR	1 155,00	1 155,00	04.03.2019	05.03.2019	14.03.2019	14.03.2019
SK96090000000005 stravné lístky 3/19				PP	0900	308					Turanová	
KAN	1190141	TSV Papier	Lučenec		190902065	EUR	1 872,02	1 872,02	28.02.2019	05.03.2019	29.04.2019	
SK59750000000400 kancelárske potreby				PP	7500	8					Turanová	
OST	1190142	Maslík Ivan - Microel	Banská Bystrica		190014	EUR	28,00	28,00	28.02.2019	05.03.2019	30.03.2019	15.03.2019
SK52833000000250 preprogramovanie ústredne HiPath				PP	8330	308					Turanová	
OST	1190143	MLSC s.r.o.	Bratislava		52032019	EUR	420,00	420,00	01.03.2019	05.03.2019	15.03.2019	13.03.2019
SK250900000000513 prenájom skladov - energie 3/19				PP	0900	308					Turanová	
OST	1190144	MLSC s.r.o.	Bratislava		53032019	EUR	3 512,44	3 512,44	01.03.2019	05.03.2019	15.03.2019	14.03.2019
SK250900000000513 prenájom skladov 5/19				PP	0900	308					Turanová	
OST	1190145	Miromax	Banská Bystrica		190171	EUR	198,00	198,00	26.02.2019	05.03.2019	19.03.2019	15.03.2019
SK37750000000402 kontrola has. prístrojov				PP	7500	308					Turanová	
OST	1190146	Východoslovenská vodárensk Košice			2124857241	EUR	104,11	104,11	25.02.2019	05.03.2019	15.03.2019	14.03.2019
SK361111000000662 vodné, stočné, zrážková voda KE alžb.				PP	1111	308					Turanová	
OST	1190147	Miromax	Banská Bystrica		190157	EUR	109,62	109,62	22.02.2019	05.03.2019	15.03.2019	14.03.2019
SK37750000000402 kontrola has. prístrojov				PP	7500	308					Turanová	
ŽPN	1190148	GútaNet s. r. o.	Kolárovo		2019004679	EUR	12,98	12,98	01.03.2019	05.03.2019	08.03.2019	15.03.2019
SK45020000000222 internet Dropie 3/19				PP	0200	308					Turanová	
PRE	1190149	LEXMAN TE s. r. o.	Bratislava		3190007	EUR	198,00	198,00	28.02.2019	05.03.2019	30.03.2019	15.03.2019
SK14833000000280 preklad do nemčiny				PP	8330	308					Turanová	
PLY	1190150	SPP			8667850600	EUR	1 057,00	1 057,00	01.03.2019	05.03.2019	15.03.2019	14.03.2019
SK90020000000100 plyn BB 3/19				PP	0200	8					Turanová	
OST	1190151	BESONE, s. r. o.	Liptovský Mikuláš		6119023	EUR	125,00	125,00	01.03.2019	05.03.2019	31.03.2019	
SK461111000000103 komplexný servis 2/19				PP	1111	308					Turanová	
OST	1190152	Poradca podnikateľa s. r. o.	Žilina		5021903578	EUR	231,00	231,00	01.03.2019	05.03.2019	01.03.2019	
SK09110000000262 Daňové centrum				PP	1100	308					Turanová	
OST	1190153	SK-NIC a. s.	Bratislava		1917876292	EUR	116,40	116,40	28.02.2019	06.03.2019	14.03.2019	15.03.2019
SK02110000000262 domény				PP	1100	308					Turanová	
KNI	1190154	Středisko ekologické výchovy	Horní Maršov		20190096	EUR	13,25	13,25	27.02.2019	06.03.2019	13.03.2019	15.03.2019
CZ19080000000189 predplatné Bedrník 2019				PP	9999	8					Turanová	
PLY	1190155	SPP			8667850598	EUR	142,00	142,00	01.03.2019	06.03.2019	15.03.2019	14.03.2019
SK90020000000100 plyn KE alžb 3/19				PP	0200	8					Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.3.2019' AND dat_prijatia < '1.4.2019'



Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísfa	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčíslofa		Mena	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady
CBU partnera		Identifikácia faktúry (poznámka)		FÚ	Kód ban	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)			Odoslaná na potvrdenie	
PLY	1190156	SPP			8667850650	EUR	356,00	356,00	01.03.2019	06.03.2019	15.03.2019	14.03.2019
SK90020000000100	plyn ZA 3/19			PP	0200 8						Turanová	
PLY	1190157	SPP			8667850601	EUR	442,00	442,00	01.03.2019	06.03.2019	15.03.2019	14.03.2019
SK90020000000100	plyn BB 3/19			PP	0200 8						Turanová	
OST	1190158	Lindstrom	Trnava		1914754	EUR	19,87	19,87	27.02.2019	07.03.2019	13.03.2019	15.03.2019
SK05110000000262	rohože 2/19			PP	1100 308						Turanová	
OST	1190159	Správa služieb diplomatickému	Bratislava		1900181703	EUR	816,67	816,67	01.03.2019	07.03.2019	15.03.2019	15.03.2019
SK88110000000262	prevádzkové náklady 3/19			PP	1100 308						Turanová	
OST	1190160	Správa služieb diplomatickému	Bratislava		1900181715	EUR	1 843,84	1 843,84	01.03.2019	07.03.2019	15.03.2019	15.03.2019
SK88110000000262	prenájom priestorov 3/19			PP	1100 308						Turanová	
OST	1190161	Správa služieb diplomatickému	Bratislava		1900281715	EUR	150,00	150,00	01.03.2019	07.03.2019	15.03.2019	
SK88110000000262	prenájom priestorov - parkovacie miesto 3/19			PP	1100 308						Turanová	
OST	1190162	S-EPI s. r. o.	Žilina		5011900036	EUR	603,12	603,12	28.02.2019	07.03.2019	14.03.2019	15.03.2019
SK52750000000018	EPI právny systém			PP	7500 308						Turanová	
OST	1190163	Stredoslovenská vodárenská	Banská Bystrica		2191043756	EUR	765,68	765,68	28.02.2019	08.03.2019	20.03.2019	18.03.2019
SK66020000000208	vodné, stočné, zrážková voda			PP	0200 308						Turanová	
OST	1190164	Miromax	Banská Bystrica		190194	EUR	217,08	217,08	01.03.2019	08.03.2019	22.03.2019	20.03.2019
SK37750000000402	BOZP 2/19			PP	7500 308						Turanová	
OST	1190165	Miromax	Banská Bystrica		190193	EUR	252,48	252,48	01.03.2019	08.03.2019	22.03.2019	20.03.2019
SK37750000000402	PZS 2/19			PP	7500 308						Turanová	
UPR	1190166	SLUŽBY-SERVIS s. r. o.	Michalovce		2019010	EUR	300,52	300,52	28.02.2019	08.03.2019	30.03.2019	
SK98750000000400	upratovanie ZA 2/19			PP	7500 308						Turanová	
TOR	1190167	Orange Slovakia	Bratislava		2329837	EUR	1 511,28	1 511,28	03.03.2019	08.03.2019	02.04.2019	
SK29110000000262	tel. poplatky 2/19			PP	1100 308						Turanová	
PHM	1190168	Slovnaft, a.s.	Bratislava		4591107017	EUR	4 467,15	4 467,15	04.03.2019	08.03.2019	03.04.2019	
SK69020000000193	PHM 2/19			PP	0200 8						Turanová	
OST	1190169	Ticket Service, s. r. o.	Bratislava		770262581	EUR	15 980,81	15 980,81	04.03.2019	08.03.2019	08.04.2019	
SK84110000000267	stravné lístky 3/19			PP	1100 308						Turanová	
TOR	1190170	Orange Slovakia	Bratislava		112694385	EUR	1 266,58	1 266,58	03.03.2019	11.03.2019	02.04.2019	
SK29110000000262	tel. poplatky 2/19			PP	1100 308						Turanová	
SKO	1190171	VIK s. r. o.	Bratislava		2019087	EUR	142,80	142,80	07.03.2019	11.03.2019	21.03.2019	15.03.2019
SK77110000000262	školenie - Príprava úradných textov			PP	1100 308						Turanová	
OST	1190172	SGS Holding a. s.	Banská Bystrica		190002081	EUR	300 553,20	300 553,20	08.03.2019	11.03.2019	07.04.2019	
SK40111000000115	spracovanie dokumentov RÚSES ekologickej stability			PP	1111 308						Turanová	
OST	1190173	ESPRIT s. r. o.	Banská Štiavnica		10190001	EUR	228 000,00	228 000,00	08.03.2019	11.03.2019	07.05.2019	
SK87020000000026	spracovanie dokumentácie - 42okresov			PP	0200 308						Turanová	
PHM	1190174	Diners Club	Bratislava		95010319	EUR	258,21	258,21	05.03.2019	12.03.2019	31.03.2019	
SK78111000000000	diners 2/19			PP	1111 8						Turanová	
OST	1190175	SWAN a. s.	Bratislava		4119005811	EUR	969,53	969,53	05.03.2019	12.03.2019	04.04.2019	
SK03110000000262	tel. poplatky 3/19			PP	1100 308						Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.3.2019' AND dat_prijatia < '1.4.2019'



Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísfa	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčíslofa		Mena	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady
CBU partnera	Identifikácia faktúry (poznámka)			FÚ	Kód ban	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)			Odoslaná na potvrdenie	
ŽPN	1190176	SWAN a. s.	Bratislava	4119006229	EUR		27,02	27,02	05.03.2019	12.03.2019	04.04.2019	
	SK031100000000262	ADSL Rapid 3/19		PP	1100 308							Turanová
ŽPN	1190177	SWAN a. s.	Bratislava	4119007213	EUR		14,40	14,40	05.03.2019	12.03.2019	04.04.2019	
	SK031100000000262	internet PD 3/19		PP	1100 308							Turanová
TTC	1190178	SWAN a. s.	Bratislava	4119005256	EUR		303,92	303,92	05.03.2019	12.03.2019	04.04.2019	
	SK031100000000262	tel. poplatky 3/19		PP	1100 308							Turanová
OST	1190179	Tatra Tender s. r. o.	Bratislava	20190026	EUR		13 200,00	13 200,00	28.02.2019	12.03.2019	27.04.2019	
	SK111100000000262	služby VO 2/119		PP	1100 308							Turanová
OST	1190180	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	41900261	EUR		11 557,37	11 557,37	01.03.2019	12.03.2019	05.04.2019	
	SK841100000000262	nájom BA Karloveská 2/19		PP	1100 308							Turanová
OST	1190181	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	41900262	EUR		3 963,81	3 963,81	01.03.2019	12.03.2019	05.04.2019	
	SK841100000000262	energie BA Karloveská 2/19		PP	1100 308							Turanová
OST	1190182	REDI TOUR s. r. o.	Bratislava	3190320	EUR		4 869,00	4 869,00	04.03.2019	13.03.2019	04.04.2019	
	SK860200000000228	letenky 2-3/19		PP	0200 308							Turanová
TTC	1190183	SWAN a. s.	Bratislava	4119005257	EUR		45,47	45,47	05.03.2019	13.03.2019	04.04.2019	
	SK031100000000262	tel. poplatky Dropie 3/19		PP	1100 308							Turanová
ŽPN	1190184	SWAN a. s.	Bratislava	4319012430	EUR		259,32	259,32	05.03.2019	13.03.2019	04.04.2019	
	SK031100000000262	internet 3/19		PP	1100 308							Turanová
OAU	1190185	AT a. s.	Žilina	19010697	EUR		351,82	351,82	14.02.2019	13.03.2019	24.02.2019	14.03.2019
	SK121111000000660	servis BB 716DM		PP	1111 308							Turanová
OST	1190186	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001201875	EUR		489,95	489,95	11.03.2019	15.03.2019	18.04.2019	
	SK706500000000002	pošt. úver 2/19		PP	6500 308							Turanová
POS	1190187	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001202447	EUR		11,60	11,60	11.03.2019	15.03.2019	18.04.2019	
	SK706500000000002	pošt. úver ZA 2/19		PP	6500 308							Turanová
OST	1190188	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001199023	EUR		1 134,85	1 134,85	11.03.2019	15.03.2019	18.04.2019	
	SK706500000000002	pošta BA 2/19		PP	6500 308							Turanová
OST	1190189	RI Property s. r. o.	Prievidza	190071	EUR		443,70	443,70	01.03.2019	15.03.2019	31.03.2019	
	SK681100000000294	prenájom priestorov PD 4/19		PP	1100 308							Turanová
OST	1190190	„Intart Design“ SRL	Chišinäu	292019	EUR		220,00	220,00	06.03.2019	15.03.2019	20.03.2019	
	MD13AG0000000022	tlmočenie 6.3.2019 Hotel Regency		PP	9999 308							Turanová
OST	1190191	Regency SRL	Kišiňov	1887	EUR		631,80	631,80	06.03.2019	15.03.2019	20.03.2019	
	MD37MO2224ASV560	TOZ záverečného workshpu		PP	9999 308							Turanová
OST	1190192	Leonidas Crisciunas			119 EUR		1 400,00	1 400,00	06.03.2019	15.03.2019	20.03.2019	
	MD06AG00000000225	IT služby		PP	9999 308							Turanová
ELE	1190193	SSE	Žilina	7900941019	EUR		275,26	275,26	11.03.2019	18.03.2019	25.03.2019	
	SK770200000019000	el. energia nedoplatok Dropie		PP	0200 8							Turanová
OST	1190194	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001203274	EUR		357,00	357,00	12.03.2019	18.03.2019	19.04.2019	
	SK706500000000002	zberná jazda 2/19		PP	6500 308							Turanová
POS	1190195	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001203436	EUR		131,45	131,45	12.03.2019	18.03.2019	26.03.2019	
	SK706500000000002	zberná jazda 2/19		PP	6500 308							Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.3.2019' AND dat_prijatia < '1.4.2019'



Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísfa	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčíslofa		Mena	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady
CBU partnera		Identifikácia faktúry (poznámka)		FÚ	Kód ban	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)			Odoslaná na potvrdenie	
OST	1190196	IMPRESSIA s.r.o.	Košice	22019001		EUR	19 671,00	19 671,00	20.02.2019	18.03.2019	20.03.2019	
SK431100000000262	TOZ Globálny tréning 11.-15.2.2019			PP	1100 308							Turanová
SSL	1190197	SECURO spol. s r.o.	Bratislava	219029		EUR	2 527,87	2 527,87	28.02.2019	18.03.2019	30.03.2019	
SK791111000000123	strážna služba BB 2/19			PP	1111 308							Turanová
SKO	1190198	Slovenská asociácia vodárens	Bratislava	1020190045		EUR	480,00	480,00	11.03.2019	19.03.2019	11.03.2019	08.03.2019
SK541111000000142	seminár Teória a prax vo vodárstve 26.-27.3.2019			PP	1111 308							Turanová
SKO	1190199	EDOS-PEM	Bratislava	4190528		EUR	79,00	79,00	14.03.2019	19.03.2019	28.03.2019	13.03.2019
SK651100000000262	seminár - Krátky 14.3.2019			PP	1100 308							Turanová
OAU	1190200	Euromotor plus k.s.	Banská Bystrica	3011900365		EUR	131,87	131,87	15.03.2019	19.03.2019	29.03.2019	
SK621100000000292	oprava BB 928FK			PP	1100 308							Turanová
ton	1190201	AutoCont SK a. s.	Banská Bystrica	3651802986		EUR	2 761,68	2 761,68	14.03.2019	19.03.2019	13.05.2019	
SK530900000000503	tonery			PP	0900 8							Turanová
OST	1190202	EUROFINS BEL/NOVOMANN	Nové Zámky	2019102088		EUR	117,60	117,60	13.03.2019	19.03.2019	27.03.2019	
SK611100000000262	rozbor vody			PP	1100 308							Turanová
OST	1190203	Kicsindiová Emília	Kolárovo	20190005		EUR	342,50	342,50	11.03.2019	20.03.2019	24.03.2019	
SK425200000000000	catering - 8.-11.3.2019 Vrbárska víkendovka			PP	5200 308							Turanová
OST	1190204	Párty centrum Feketeová	Banská Bystrica	2019029		EUR	116,50	116,50	19.03.2019	20.03.2019	02.04.2019	
SK180900000000030	občerstvenie - akreditované vzdelávanie 19.3.2019			PP	0900 308							Turanová
OST	1190205	Benefit System Slovakia s.r.o.	Bratislava	9103000837		EUR	1 385,00	1 385,00	07.03.2019	20.03.2019	21.03.2019	21.03.2019
SK911111000000130	multisport zamestnanci 3/19			PP	1111 308							Turanová
OAU	1190206	Euromotor plus k.s.	Banská Bystrica	3021900064		EUR	419,39	419,39	19.03.2019	20.03.2019	02.04.2019	
SK621100000000292	oprava BB146FG			PP	1100 308							Turanová
OST	1190207	AutoCont SK a. s.	Banská Bystrica	3641801144		EUR	266,76	266,76	20.03.2019	21.03.2019	10.04.2019	
SK530900000000503	náhradné diely do PC, káble...			PP	0900 308							Turanová
OST	1190208	TSV Papier	Lučenec	190902551		EUR	482,22	482,22	15.03.2019	22.03.2019	14.05.2019	
SK597500000000400	papier, kancelárske potreby			PP	7500 308							Turanová
KAN	1190209	TSV Papier	Lučenec	190902538		EUR	209,52	209,52	15.03.2019	22.03.2019	14.05.2019	
SK597500000000400	kanc. potreby			PP	7500 8							Turanová
OST	1190210	TASR	Bratislava	1000019379		EUR	216,00	216,00	14.03.2019	22.03.2019	14.04.2019	
SK518180000000700	spravodajský servis 2/19			PP	8180 308							Turanová
PRA	1190211	SOUKENÍK - ŠTRPKA	Bratislava	201902172		EUR	10 620,00	10 620,00	15.03.2019	25.03.2019	14.04.2019	
SK481100000000262	právne služby 8-12/18 1/19			PP	1100 308							Turanová
ton	1190212	AutoCont SK a. s.	Banská Bystrica	3651803000		EUR	352,44	352,44	19.03.2019	25.03.2019	18.05.2019	
SK530900000000503	tonery			PP	0900 8							Turanová
SKO	1190213	EKOS PLUS s. r. o.	Bratislava	2019030		EUR	90,00	90,00	18.03.2019	25.03.2019	18.03.2019	
SK571100000000262	konferencia ODPADY - Jakuš			PP	1100 308							Turanová
TTC	1190214	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	41900322		EUR	275,45	275,45	11.03.2019	26.03.2019	05.05.2019	
SK841100000000262	tel. poplatky 2/19			PP	1100 308							Turanová
OST	1190215	Párty centrum Feketeová	Banská Bystrica	2019037		EUR	116,50	116,50	25.03.2019	26.03.2019	08.04.2019	
SK180900000000030	občerstvenie - akreditované vzdelávanie 25.3.2019			PP	0900 308							Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.3.2019' AND dat_prijatia < '1.4.2019'



Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísfa	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčísoľfa	Mena	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady
CBU partnera	Identifikácia faktúry (poznámka)			FÚ	Kód ban	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)		Odoslaná na potvrdenie	
SKO	1190216	APUEN AKADÉMIA s. r. o.	Bratislava		1609519	EUR	1 145,00	1 145,00	22.03.2019	26.03.2019	05.04.2019
SK631100000000294	Právo a Prax 2019 - 4 účastníci			PP	1100 308						Turanová
SKO	1190217	Macrosoft s.r.o.	Bratislava		190136	EUR	155,66	155,66	22.03.2019	26.03.2019	29.03.2019
SK841100000000262	kurz kontingenčné tabulky- Povolný, Slota			PP	1100 308						Turanová
OST	1190218	Šimkovicová Viera	Bratislava		201902	EUR	100,00	100,00	21.03.2019	26.03.2019	04.04.2019
SK830200000000148	ZPC Moldavsko			PP	0200 308						Turanová
OST	1190219	Scholtz Pavel	Banská Bystrica		190306	EUR	762,00	762,00	21.03.2019	27.03.2019	31.03.2019
SK871100000000292	náhradné diely			PP	1100 308						Turanová
OST	1190220	ENNAR - Ing. Miroslav Čamaj	Banská Bystrica		10619	EUR	120,00	120,00	21.03.2019	27.03.2019	10.04.2019
SK300200000000034	kontrola komínov			PP	0200 308						Turanová
KNI	1190221	SHMU	Bratislava		2192000191	EUR	53,02	53,02	21.03.2019	27.03.2019	04.04.2019
SK198180000000700	Klimatický atlas Slovenska			PP	8180 8						Turanová
OST	1190222	Centrum environmentálnych	Bratislava		2019011	EUR	324 900,00	324 900,00	29.03.2019	27.03.2019	27.05.2019
SK371100000000262	plány prác na odstránenie EZ			PP	1100 308						Turanová
OST	1190223	AutoCont SK a. s.	Banská Bystrica		3641801158	EUR	1 003,68	1 003,68	25.03.2019	28.03.2019	24.04.2019
SK530900000000503	MS Online plány			PP	0900 308						Turanová
OST	1190224	PRESCONT s. r. o.	Porúbka		2019099	EUR	308,40	308,40	22.03.2019	28.03.2019	05.04.2019
SK590200000000209	prehliadka tlakových zariadení + školenie			PP	0200 308						Turanová
OST	1190225	Agroinštitút Nitra, štátny pod	Nitra		41930005	EUR	760,00	760,00	25.03.2019	29.03.2019	08.04.2019
SK858180000000700	TOZ EMAS 20.3.2019 NR			PP	8180 308						Turanová
OST	1190226	JANCSÓ GATTER, s.r.o.	Kolárovo		2019027	EUR	554,99	554,99	26.03.2019	29.03.2019	26.03.2019
SK140900000000507	laty, smrekové dosky			PP	0900 308						Turanová
Suma celkom v tuzemskej mene								981 154,42			