

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.10.2024' AND dat\_prijatia < '1.11.2024'



## 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
TLA	1240838	Bittner print s.r.o.	Bratislava	1020243475	EUR		1 995,60	1 995,60	01.09.2024	01.10.2024	12.08.2024	07.10.2024
SK051111000000108	tla - brožúra 1000ks, nálepky, roll up 10ks			PP	1111 308						Turanová	
SKO	1240839	Slovenská asociácia hydrogeol Bratislava		202465	EUR		480,00	480,00	30.09.2024	01.10.2024	30.09.2024	
SK601100000000266	konferencia - Helma, Paluchová			PP	1100 308						Turanová	
OST	1240840	ArcGEO	Bratislava	241001221	EUR		1 164,00	1 164,00	01.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	15.10.2024
SK090200000000093	ArcGIS Online Creator			PP	0200 308						Turanová	
OST	1240841	Daisy TT, s.r.o.	Trnava	1020240096	EUR		205,66	205,66	01.10.2024	01.10.2024	31.10.2024	
SK081100000000294	prenájom parkovacích miest TT 9/24			PP	1100 308						Turanová	
OST	1240842	Aspecta, s. r. o.	Trnava	240908	EUR		10 800,00	10 800,00	30.09.2024	02.10.2024	30.10.2024	28.10.2024
SK087500000000401	úprava IS POSPRI 9/24			PP	7500 308						Turanová	
OST	1240843	PROENERGY s. r. o.	Liptovský Mikuláš	61241598	EUR		280,00	280,00	30.09.2024	02.10.2024	30.10.2024	28.10.2024
SK831111000000102	poskytovanie odborného poradenstva 9/24			PP	1111 308						Turanová	
OST	1240844	TASR	Bratislava	1000242191	EUR		240,00	240,00	01.10.2024	02.10.2024	31.10.2024	
SK518180000000700	spravodajský servis 9/24			PP	8180 308						Turanová	
OST	1240845	Oracle Slovensko spol.s r.o.	Bratislava	760007531	EUR		987,07	987,07	01.09.2024	03.10.2024	30.05.2024	07.10.2024
SK691100000000262	oracle cloud infrastructure 4/24			PP	1100 308						Turanová	
OST	1240846	TLV s. r. o.	Praha	2024015564	EUR		136,50	136,50	30.09.2024	03.10.2024	31.10.2024	
CZ082010000002300	GPS monitoring a kniha jász 9/24			PP	9999 308						Turanová	
ŽPN	1240847	O2 Business Services, a. s.	Bratislava	240211027	EUR		271,20	271,20	02.10.2024	03.10.2024	01.11.2024	
SK590900000000530	fix internet a dáta 9/24			PP	0900 308						Turanová	
ŽPN	1240848	O2 Business Services, a. s.	Bratislava	240211028	EUR		1 428,00	1 428,00	02.10.2024	03.10.2024	01.11.2024	
SK590900000000530	fix internet a dáta 9/24			PP	0900 308						Turanová	
LET	1240849	NADOSAH. spol. s r.o.	Prešov	20242839	EUR		480,00	480,00	27.09.2024	03.10.2024	01.11.2024	
SK420900000000050	letenka - Kapustová /Brusel, 20.-21.10.2024/			PP	0900 308						Turanová	
LET	1240850	NADOSAH. spol. s r.o.	Prešov	20242831	EUR		679,21	679,21	27.09.2024	03.10.2024	01.11.2024	
SK420900000000050	letenka - Kapustová /Ženevá, 7.-10.10.2024/			PP	0900 308						Turanová	
LET	1240851	NADOSAH. spol. s r.o.	Prešov	20242794	EUR		777,00	777,00	25.09.2024	03.10.2024	01.11.2024	
SK420900000000050	letenka - Lapešová /Ženeva, 6.-9.10.2024/			PP	0900 308						Turanová	
LET	1240852	NADOSAH. spol. s r.o.	Prešov	20242777	EUR		542,17	542,17	24.09.2024	03.10.2024	01.11.2024	
SK420900000000050	letenka - Považan /Baku, 15.-22.11.2024/			PP	0900 308						Turanová	
OST	1240853	NADOSAH. spol. s r.o.	Prešov	20242727	EUR		3 568,00	3 568,00	20.09.2024	03.10.2024	01.11.2024	
SK420900000000050	letenky- Sarajevo, Banja Luka, Beograd /30.9-3.10			PP	0900 308						Turanová	
TTC	1240854	O2 Business Services, a. s.	Bratislava	240210445	EUR		753,14	753,14	02.10.2024	03.10.2024	01.11.2024	23.10.2024
SK590900000000530	modré číslo POO 9/24			PP	0900 308						Turanová	
ŽPN	1240855	GútaNet s. r. o.	Kolárovo	2024016964	EUR		119,99	119,99	01.10.2024	03.10.2024	08.10.2024	08.10.2024
SK450200000000222	internet Dropie 10-12/24			PP	0200 308						Turanová	
OST	1240856	Bureau Veritas	Bratislava	24000803	EUR		3 168,00	3 168,00	25.09.2024	03.10.2024	25.10.2024	21.10.2024
SK308100000035685	1. dozorný audit			PP	8100 308						Turanová	
OST	1240857	Z.A.I.C., s.r.o.	Trenčín	240666	EUR		1 459,78	1 459,78	01.10.2024	03.10.2024	31.10.2024	11.10.2024
SK658330000000210	prenájom, služby TN 10/24			PP	8330 308						Turanová	

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.10.2024' AND dat\_prijatia < '1.11.2024'



## 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	1240858	Dom - MAX, s.r.o.	Liptovský Mikuláš	3824100002	EUR	415,20	415,20	01.10.2024	07.10.2024	01.11.2024	11.10.2024
SK171111000000114	prevádzkové náklady LM 10/24			PP	1111 308						Turanová
OST	1240859	Dom - MAX, s.r.o.	Liptovský Mikuláš	3824100001	EUR	693,49	693,49	01.10.2024	07.10.2024	01.11.2024	11.10.2024
SK171111000000114	prenájom priestorov LM 10/24			PP	1111 308						Turanová
OST	1240860	LeasePlan Slovakia s. r. o.	Bratislava	6450192	EUR	3 271,06	3 271,06	01.10.2024	07.10.2024	16.10.2024	25.10.2024
SK61730000000900	operatívny lízing - BT620FY, 621FY, 641FY, 794FB,			PP	7300 308						Turanová
OST	1240861	Miromax	Banská Bystrica	202401869	EUR	110,80	110,80	30.09.2024	07.10.2024	21.10.2024	18.10.2024
SK377500000000402	kontrola hasiacich prístrojov			PP	7500 308						Turanová
SKO	1240862	Budovy pre budúcnosť	Bratislava	2024062	EUR	49,00	49,00	27.09.2024	07.10.2024	11.10.2024	
SK020900000000507	školenie Stano - energetická efektívnosť budov			PP	0900 308						Turanová
OST	1240863	BED Prešov, s.r.o.	Prešov	5972024	EUR	2 804,74	2 804,74	30.09.2024	07.10.2024	14.10.2024	11.10.2024
SK661100000000262	nájomné, služby PO 9/24			PP	1100 308						Turanová
OST	1240864	BAPS, s.r.o.	Banská Bystrica	202400871	EUR	2 097,20	2 097,20	02.10.2024	07.10.2024	16.10.2024	15.10.2024
SK187500000000400	pneumatiky 24ks			PP	7500 308						Turanová
OST	1240865	Nuaktiv s.r.o.	Bratislava	24009040	EUR	480,00	480,00	30.09.2024	07.10.2024	14.10.2024	16.10.2024
SK630200000000449	SW maintainance 9/24			PP	0200 308						Turanová
OST	1240866	PVC obaly	Handlová	241039	EUR	780,00	780,00	01.10.2024	07.10.2024	31.10.2024	
SK798330000000290	reklamné predmety - kovový odznak 100ks			PP	8330 308						Turanová
OST	1240867	TigerPrint s.r.o.	Žilina	20240783	EUR	12,00	12,00	09.09.2024	07.10.2024	16.09.2024	11.10.2024
SK705200000000001	tabuľka PVC			PP	5200 308						Turanová
PHM	1240868	Slovnaft, a.s.	Bratislava	4592169983	EUR	2 603,15	2 603,15	03.10.2024	07.10.2024	04.11.2024	
SK690200000000193	PHM 9/24			PP	0200 8						Turanová
SSL	1240869	SG Security s.r.o.	Banská Bystrica	24201973	EUR	1 813,25	1 813,25	30.09.2024	07.10.2024	10.10.2024	11.10.2024
SK641100000000292	strážna služba BB 9/24			PP	1100 308						Turanová
OST	1240870	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2400259	EUR	1 920,00	1 920,00	01.10.2024	07.10.2024	30.10.2024	28.10.2024
SK708420000000017	prenájom BA Rožňavská 11/24 facility management			PP	8420 308						Turanová
OST	1240871	MICROCOMP	Nitra	240951	EUR	180,00	180,00	04.10.2024	07.10.2024	03.11.2024	
SK381100000000262	softvér iDrac9			PP	1100 308						Turanová
OST	1240872	SYNKLAD GROUP, s.r.o.	Šaľa	20240056	EUR	3 529,54	3 529,54	04.10.2024	07.10.2024	05.11.2024	11.10.2024
SK711100000000294	prenájom priestorov NR 10/24			PP	1100 308						Turanová
OST	1240873	HOBBYKER, s.r.o.	Lučenec	2481000044	EUR	1 370,00	1 370,00	01.10.2024	08.10.2024	31.10.2024	22.10.2024
SK2509000000000512	prenájom priestorov LC 10/24			PP	0900 308						Turanová
OST	1240874	Orange Slovakia	Bratislava	5806470794	EUR	2 469,84	2 469,84	30.09.2024	08.10.2024	02.11.2024	
SK291100000000262	tel. poplatky 9/24			PP	1100 308						Turanová
OST	1240875	ProWise, a.s.	Prešov	20240803	EUR	36,00	36,00	07.10.2024	09.10.2024	21.10.2024	15.10.2024
SK760200000000399	IS Transparex konflikt check 7.10.-6.11.24			PP	0200 308						Turanová
OAU	1240876	Automobilové opravovne	Bratislava	242012447	EUR	3 458,89	3 458,89	23.09.2024	10.10.2024	23.10.2024	
SK938180000000700	servis BB856FL - poisťné plnenie			PP	8180 308						Turanová
OST	1240877	stengl a.s.	Bratislava	2410001	EUR	5 400,00	5 400,00	01.10.2024	10.10.2024	31.10.2024	23.10.2024
SK981100000000292	používateľské licencie Solvedio - prístup 10/24			PP	1100 308						Turanová


Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.10.2024' AND dat\_prijatia < '1.11.2024'



## 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	
SKO	1240878	ECLIPS s. r. o.	Chorvátsky Grob		2401043	EUR	839,84	839,84	02.10.2024	10.10.2024	16.10.2024	22.10.2024
	SK037500000000402	TOZ workshop Unep		PP	7500 308						Turanová	
OST	1240879	Sun bus s.r.o.	Trenčín		240420	EUR	400,00	400,00	07.10.2024	10.10.2024	21.10.2024	22.10.2024
	SK300900000000517	doprava expertov		PP	0900 308						Turanová	
OST	1240880	TigerPrint s.r.o.	Žilina		20240911	EUR	15,60	15,60	07.10.2024	10.10.2024	14.10.2024	
	SK70520000000001	tabuľka PVC		PP	5200 308						Turanová	
OST	1240881	Benefit System Slovakia s.r.o.	Bratislava		2410000665	EUR	2 273,00	2 273,00	08.10.2024	10.10.2024	22.10.2024	18.10.2024
	SK911111000000130	multisport zamestnanci		PP	1111 308						Turanová	
OST	1240882	Miromax	Banská Bystrica		202401948	EUR	129,24	129,24	08.10.2024	10.10.2024	29.10.2024	28.10.2024
	SK377500000000402	POS 9/24		PP	7500 308						Turanová	
OST	1240883	ŠKP servis s.r.o.	Bratislava		240102481	EUR	42,96	42,96	30.09.2024	10.10.2024	14.10.2024	18.10.2024
	SK831100000000262	prenájom rohoží		PP	1100 308						Turanová	
TTC	1240884	SWAN a. s.	Bratislava		4124034625	EUR	300,00	300,00	03.10.2024	10.10.2024	02.11.2024	
	SK031100000000262	tel. poplatky		PP	1100 308						Turanová	
TTC	1240885	SWAN a. s.	Bratislava		4124031627	EUR	43,49	43,49	03.10.2024	10.10.2024	02.11.2024	
	SK031100000000262	tel. poplatky		PP	1100 308						Turanová	
OAU	1240886	Automobilové opravovne	Bratislava		142080532	EUR	62,64	62,64	26.09.2024	10.10.2024	26.10.2024	25.10.2024
	SK938180000000700	servis BB884FL		PP	8180 308						Turanová	
rek	1240887	DAXE, spol. s r. o.	Bratislava - Staré Mesto		2420093	EUR	165,00	165,00	23.09.2024	10.10.2024	07.10.2024	22.10.2024
	SK751111000000105	publikovanie 10. článku		PP	1111 308						Turanová	
OST	1240888	DOXX - Stravné lístky	Žilina		3024308169	EUR	2 827,66	2 827,66	09.10.2024	10.10.2024	08.11.2024	
	SK210900000000042	elektronický stravný lístok		PP	0900 308						Turanová	
TOR	1240889	Orange Slovakia	Bratislava		5806469038	EUR	1 778,38	1 778,38	03.10.2024	10.10.2024	02.11.2024	
	SK291100000000262	tel. poplatky		PP	1100 308						Turanová	
OST	1240890	SWAN a. s.	Bratislava		4124031628	EUR	677,64	677,64	03.10.2024	10.10.2024	02.11.2024	
	SK031100000000262	tel. poplatky		PP	1100 308						Turanová	
OST	1240891	Miromax	Banská Bystrica		202401949	EUR	475,20	475,20	08.10.2024	14.10.2024	29.10.2024	25.10.2024
	SK377500000000402	BOZP 9/2024		PP	7500 308						Turanová	
OST	1240892	Sun bus s.r.o.	Trenčín		240425	EUR	720,00	720,00	09.10.2024	14.10.2024	23.10.2024	22.10.2024
	SK300900000000517	doprava účastníkov		PP	0900 308						Turanová	
OST	1240893	VOSKO s. r. o.	Brusno		3324	EUR	233,04	233,04	08.10.2024	14.10.2024	22.10.2024	17.10.2024
	SK030900000000502	revízie ES		PP	0900 308						Turanová	
POS	1240894	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001731570	EUR	373,50	373,50	09.10.2024	14.10.2024	16.11.2024	23.10.2024
	SK706500000000002	pošt. úver		PP	6500 308						Turanová	
POS	1240895	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001731253	EUR	423,90	423,90	09.10.2024	14.10.2024	16.11.2024	23.10.2024
	SK706500000000002	pošt. úver		PP	6500 308						Turanová	
POS	1240896	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001729159	EUR	127,00	127,00	09.10.2024	14.10.2024	16.11.2024	23.10.2024
	SK706500000000002	pošt. úver		PP	6500 308						Turanová	
POS	1240897	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001728954	EUR	257,00	257,00	09.10.2024	14.10.2024	16.11.2024	23.10.2024
	SK706500000000002	pošt. úver		PP	6500 308						Turanová	

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.10.2024' AND dat\_prijatia < '1.11.2024'

 <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	1240898	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001730586	EUR		1 943,00	1 943,00	09.10.2024	14.10.2024	16.11.2024	
	SK70650000000002	pošt. úver BA 9/24		PP	6500 308							Turanová
OST	1240899	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001729818	EUR		1 627,70	1 627,70	09.10.2024	15.10.2024	16.11.2024	
	SK70650000000002	pošt. úver 9/24		PP	6500 308							Turanová
OST	1240900	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001730114	EUR		652,40	652,40	09.10.2024	15.10.2024	16.11.2024	
	SK70650000000002	pošt. úver ZA, LM 9/24		PP	6500 308							Turanová
OST	1240901	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2402594	EUR		115,37	115,37	09.10.2024	15.10.2024	23.10.2024	21.10.2024
	SK760200000000428	hygienický materiál ZA 9/24		PP	0200 308							Turanová
POS	1240902	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001727849	EUR		22,00	22,00	08.10.2024	16.10.2024	15.11.2024	
	SK70650000000002	podaj kuriér 9/24		PP	6500 308							Turanová
OST	1240903	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2402593	EUR		432,74	432,74	09.10.2024	16.10.2024	23.10.2024	21.10.2024
	SK760200000000428	hygienický materiál BB 9/24		PP	0200 308							Turanová
POS	1240904	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001729488	EUR		321,90	321,90	09.10.2024	16.10.2024	16.11.2024	23.10.2024
	SK70650000000002	pošt. úver TN 9/24		PP	6500 308							Turanová
POS	1240905	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001732130	EUR		502,99	502,99	10.10.2024	16.10.2024	17.11.2024	23.10.2024
	SK70650000000002	zberná jazda BA 9/24		PP	6500 308							Turanová
POS	1240906	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001732129	EUR		131,45	131,45	10.10.2024	16.10.2024	24.10.2024	23.10.2024
	SK70650000000002	zberná jazda 9/24		PP	6500 308							Turanová
OST	1240907	Mesto Banská Bystrica	Banská Bystrica	7420240238	EUR		390,00	390,00	10.10.2024	17.10.2024	24.10.2024	
	SK947500000000401	prenájom priestorov Radnice 8.10.2024		PP	7500 308							Turanová
ELE	1240908	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2400275	EUR		156,44	156,44	11.10.2024	17.10.2024	25.10.2024	28.10.2024
	SK708420000000017	el. energia BA Rožň. prízemie 8/24		PP	8420 8							Turanová
UPR	1240909	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2402465	EUR		3 261,68	3 261,68	10.10.2024	17.10.2024	24.10.2024	21.10.2024
	SK760200000000428	upratovanie BB 9/24		PP	0200 308							Turanová
OST	1240910	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2400267	EUR		1 075,80	1 075,80	10.10.2024	17.10.2024	24.10.2024	25.10.2024
	SK708420000000017	energie BA Rožňavská 3. posch. 8/24		PP	8420 308							Turanová
SKO	1240911	Obec Prašník	Prašník	1172024	EUR		300,00	300,00	14.10.2024	17.10.2024	28.10.2024	
	SK745600000000107	TOZ deň geodiverzity 4.10.24		PP	5600 308							Turanová
OST	1240912	Oracle Slovensko spol.s r.o.	Bratislava	760008464	EUR		1 059,22	1 059,22	30.09.2024	17.10.2024	30.10.2024	
	SK691100000000262	oracle cloud infrastructure 9/24		PP	1100 308							Turanová
OST	1240913	Oracle Slovensko spol.s r.o.	Bratislava	760008262	EUR		1 086,64	1 086,64	30.09.2024	17.10.2024	30.09.2024	
	SK691100000000262	oracle cloud infrastructure 8/24		PP	1100 308							Turanová
OST	1240914	Oracle Slovensko spol.s r.o.	Bratislava	760008113	EUR		1 082,15	1 082,15	30.09.2024	17.10.2024	30.08.2024	
	SK691100000000262	oracle cloud infrastructure 7/24		PP	1100 308							Turanová
OST	1240915	Oracle Slovensko spol.s r.o.	Bratislava	760007901	EUR		1 024,04	1 024,04	30.09.2024	17.10.2024	30.07.2024	
	SK691100000000262	oracle cloud infrastructure 6/24		PP	1100 308							Turanová
OST	1240916	Stredná odborná škola hotelovj Zvolen		822124	EUR		1 523,70	1 523,70	10.10.2024	17.10.2024	24.10.2024	24.10.2024
	SK088180000000700	občerstvenie 08.10.2024 Chemické fórum		PP	8180 308							Turanová
OST	1240917	Bubeline s. r. o.	Závadka nad Hronom	20240025	EUR		150,00	150,00	04.10.2024	17.10.2024	18.10.2024	
	SK941100000000294	autobusová doprava ŽPM 2024		PP	1100 308							Turanová

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.10.2024' AND dat\_prijatia < '1.11.2024'



## 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	1240918	Žilinský samosprávny kraj	Žilina	2024050031	EUR	360,00	360,00	07.10.2024	17.10.2024	21.10.2024		
SK128180000000700	prenájom kongresovej sály			PP	8180 308						Turanová	
OST	1240919	Hotelová akadémia	Žilina	2170082	EUR	1 518,30	1 518,30	08.10.2024	17.10.2024	22.10.2024		
SK988180000000700	catering ŽPM 2024			PP	8180 308						Turanová	
SKO	1240920	Slovenská komora	Bratislava	2421044011	EUR	370,00	370,00	08.10.2024	17.10.2024	08.10.2024		
SK541100000000292	skúška odbornej spôsobilosti - Temori			PP	1100 308						Turanová	
OST	1240921	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2402452	EUR	817,20	817,20	10.10.2024	18.10.2024	24.10.2024	23.10.2024	
SK760200000000428	upratovanie ZA 9/24			PP	0200 308						Turanová	
OST	1240922	Lindstrom	Trnava	2601517	EUR	31,39	31,39	09.10.2024	18.10.2024	23.10.2024	23.10.2024	
SK051100000000262	rohože 10/24			PP	1100 308						Turanová	
OST	1240923	Gordana Petković	Belehrad	2436000006	USD	20 350,00	18 664,59	16.10.2024	21.10.2024	30.10.2024		
RS352651000000881	prvá platba projekt			PP	9999 308						Turanová	
OST	1240924	NAY a. s.	Bratislava	4650015060	EUR	153,89	153,89	16.10.2024	21.10.2024	30.10.2024		
SK621100000000262	puzdro na telefon 14ks			PP	1100 308						Turanová	
OST	1240925	Maslík Ivan - Microel	Banská Bystrica	240061	EUR	240,00	240,00	16.10.2024	21.10.2024	15.11.2024		
SK528330000000250	oprava pobočkovej ústredne			PP	8330 308						Turanová	
OST	1240926	Pro Castello Comaromiensi, n.c Komárno		24100801	EUR	145,00	145,00	08.10.2024	22.10.2024	08.11.2024		
SK195600000000386	návšteva Pevnosti v Komárne /Šiška/			PP	5600 308						Turanová	
OST	1240927	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2400268	EUR	314,52	314,52	10.10.2024	22.10.2024	24.10.2024	28.10.2024	
SK708420000000017	energie BA Rožň. 2. posch. 8/24			PP	8420 308						Turanová	
PHM	1240928	Slovnaft, a.s.	Bratislava	4592177185	EUR	1 909,79	1 909,79	17.10.2024	22.10.2024	18.11.2024		
SK690200000000193	PHM 10/24			PP	0200 8						Turanová	
SKO	1240929	PROEKO s. r. o.	Bratislava	240101134	EUR	198,00	198,00	17.10.2024	22.10.2024	31.10.2024		
SK071100000000262	správa registratúry - seminár - Dobrotová			PP	1100 308						Turanová	
OST	1240930	Softip	Bratislava	224004449	EUR	2 616,60	2 616,60	21.10.2024	22.10.2024	04.11.2024		
SK091100000000262	podpora APV 10-12/24			PP	1100 308						Turanová	
SKO	1240931	CEA EUROPE. SK, s.r.o.,	Nová Dubnica	2400206	EUR	25 590,40	25 590,40	17.10.2024	22.10.2024	16.11.2024		
SK720200000000334	TOZ festival Šiška 7.-9.10.24			PP	0200 308						Turanová	
OST	1240932	Alza.sk s.r.o.	Bratislava	1277212421	EUR	258,92	258,92	09.10.2024	22.10.2024	23.10.2024	23.10.2024	
SK687500000000400	chladnička Beko /POO-TT/			PP	7500 308						Turanová	
OST	1240933	Twin City III a.s.	Bratislava	41240064	EUR	4 704,44	4 704,44	01.10.2024	25.10.2024	08.10.2024		
SK647500000000002	prenájom priestorov 10-12/24			PP	7500 308						Turanová	
OST	1240934	Twin City III a.s.	Bratislava	43240052	EUR	852,40	852,40	01.10.2024	25.10.2024	08.10.2024		
SK647500000000002	spoločné prevádzkové náklady 10-12/24			PP	7500 308						Turanová	
ELE	1240935	Twin City III a.s.	Bratislava	45240123	EUR	1,00	1,00	01.10.2024	25.10.2024	16.09.2024		
SK647500000000002	energie 7/2024			PP	7500 8						Turanová	
ELE	1240936	Twin City III a.s.	Bratislava	45240088	EUR	5,22	5,22	01.10.2024	25.10.2024	17.07.2024		
SK647500000000002	energie 5/2024			PP	7500 8						Turanová	
OST	1240937	Twin City III a.s.	Bratislava	41240040	EUR	4 704,44	4 704,44	01.10.2024	25.10.2024	08.07.2024		
SK647500000000002	prenájom priestorov 7-9/24			PP	7500 308						Turanová	

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.10.2024' AND dat\_prijatia < '1.11.2024'



## 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	1240938	Twin City III a.s.	Bratislava		43240032	EUR	852,40	852,40	01.10.2024	25.10.2024	08.07.2024	
SK64750000000002	spoločné prevádzkové náklady 7-9/24			PP	7500 308						Turanová	
OST	1240939	Agrosev, spol. s r.o.	Detva		124501834	EUR	1 696,50	1 696,50	23.10.2024	28.10.2024	30.10.2024	
SK520200000000344	ubytovanie 6 osôb - 21.-23.10.24			PP	0200 308						Turanová	
OST	1240940	MAYO tech s.r.o.	Trenčín		6241034	EUR	750,00	750,00	21.10.2024	29.10.2024	04.11.2024	
SK861100000000292	ceny do súťaže - 3ks bicykel			PP	1100 308						Turanová	
OST	1240941	AVIR s. r. o.	Pezinok		15622024	EUR	336,00	336,00	23.10.2024	29.10.2024	06.11.2024	
SK95090000000018	predĺženie licencie Enterprise Architect Corporate			PP	0900 308						Turanová	
OST	1240942	AVIR s. r. o.	Pezinok		15612024	EUR	420,00	420,00	23.10.2024	31.10.2024	06.11.2024	
SK95090000000018	predĺženie licencie Telerik Reporting			PP	0900 308						Turanová	
OST	1240943	AVIR s. r. o.	Pezinok		15602024	EUR	174,00	174,00	23.10.2024	31.10.2024	06.11.2024	
SK95090000000018	predĺženie licencie DotConnect for Oracle			PP	0900 308						Turanová	
OST	1240944	Bátovský Ľubor, Ing.	Banská Bystrica		90102024	EUR	525,00	525,00	21.10.2024	31.10.2024	04.11.2024	
SK310200000000110	prehliadka plyn a tla. zariadení			PP	0200 308						Turanová	
OST	1240945	Maslík Ivan - Microel	Banská Bystrica		240062	EUR	325,00	325,00	25.10.2024	31.10.2024	24.11.2024	
SK528330000000250	prekládka a rozšírenie tel. rozvodov			PP	8330 308						Turanová	
OST	1240946	Stredná odborná škola hotelovj Zvolen			823124	EUR	1 721,40	1 721,40	23.10.2024	31.10.2024	06.11.2024	
SK088180000000700	občerstvenie 22.10.2024 Life			PP	8180 308						Turanová	
OST	1240947	Aspecta, s. r. o.	Trnava		241005	EUR	10 260,00	10 260,00	24.10.2024	31.10.2024	23.11.2024	
SK087500000000401	úprava IS POSPRI 10/24			PP	7500 308						Turanová	
OAU	1240948	Automobilové opravovne	Bratislava		241014347	EUR	217,92	217,92	21.10.2024	31.10.2024	20.11.2024	
SK938180000000700	servis BB519FF			PP	8180 308						Turanová	
LET	1240949	NADOSAH. spol. s r.o.	Prešov		20243113	EUR	417,00	417,00	23.10.2024	31.10.2024	29.11.2024	
SK420900000000050	letenka - Novikmecová /Luxemburg, 18.-19.11.2024/			PP	0900 308						Turanová	
OST	1240950	MERTEL	Bratislava		20240077	EUR	18 760,00	18 760,00	22.10.2024	31.10.2024	22.11.2024	
SK7409000000000518	študijná cesta 15.-18.10.2024 - SL, HU			PP	0900 308						Turanová	
OST	1240951	OTIS Výťahy	Bratislava		15253408	EUR	262,80	262,80	31.10.2024	31.10.2024	07.11.2024	
SK750200000000114	servis výťahu 4/24			PP	0200 308						Turanová	
OST	1240952	Miromax	Banská Bystrica		202402218	EUR	85,68	85,68	23.10.2024	31.10.2024	13.11.2024	
SK377500000000402	kontrola hasiacich prístrojov			PP	7500 308						Turanová	
<b>Suma celkom v tuzemskej mene</b>							<b>192 313,59</b>					