




Použitý filter: dat_prijatia >= '1.9.2022' AND dat_prijatia < '1.10.2022'

 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	
OAU	1220697	Automobilové opravovne	Bratislava		221013326	EUR	380,48	380,48	23.08.2022	02.09.2022	06.09.2022	05.09.2022
SK938180000000700	výmena čelného skla BB670FF			PP	8180 308						Turanová	
OAU	1220698	Automobilové opravovne	Bratislava		221013327	EUR	407,39	407,39	23.08.2022	02.09.2022	06.09.2022	05.09.2022
SK938180000000700	výmena čelného skla BB451FF			PP	8180 308						Turanová	
OAU	1220699	Automobilové opravovne	Bratislava		221013325	EUR	405,38	405,38	23.08.2022	02.09.2022	06.09.2022	05.09.2022
SK938180000000700	servis BB451FF			PP	8180 308						Turanová	
OAU	1220700	Automobilové opravovne	Bratislava		221013324	EUR	373,18	373,18	23.08.2022	02.09.2022	06.09.2022	05.09.2022
SK938180000000700	servis BB801FF			PP	8180 308						Turanová	
OST	1220701	MK STAV-RES s.r.o.	Vlkanová		220002	EUR	450,00	450,00	30.08.2022	02.09.2022	13.09.2022	07.09.2022
SK981100000000294	prečistenie kanalizácie			PP	1100 308						Turanová	
ŽPN	1220702	O2 Business Services, a. s.	Bratislava		220207752	EUR	3 096,35	3 096,35	02.09.2022	02.09.2022	16.09.2022	30.09.2022
SK590900000000530	fix internet a dáta 9/22			PP	0900 308						Turanová	
OST	1220703	ŠKP servis s.r.o.	Bratislava		8222139	EUR	64,44	64,44	31.08.2022	02.09.2022	14.09.2022	07.09.2022
SK831100000000262	prenájom rohoží Rožňavská 8/22			PP	1100 308						Turanová	
OST	1220704	BESONE, s. r. o.	Liptovský Mikuláš		6122203	EUR	125,00	125,00	31.08.2022	02.09.2022	30.09.2022	26.09.2022
SK461111000000103	komplexný servis GDPR 8/22			PP	1111 308						Turanová	
OST	1220705	Stredoslovenská vodárenská	Banská Bystrica		2221204819	EUR	1 099,15	1 099,15	25.08.2022	02.09.2022	13.09.2022	07.09.2022
SK660200000000208	vodné, stočné, zrážková voda			PP	0200 308						Turanová	
OST	1220706	VISI INVEST s. r. o.	Smolenice		220100157	EUR	652,34	652,34	11.08.2022	02.09.2022	25.08.2022	22.09.2022
SK643100000000409	čistiaci a hygienický materiál			PP	3100 308						Turanová	
OST	1220707	Okoši Vladislav	Bratislava		202206	EUR	1 400,00	1 400,00	31.08.2022	02.09.2022	14.09.2022	13.09.2022
SK860200000000442	prenájom parkoviska Karloveská 7-8/22			PP	0200 308						Turanová	
OST	1220708	LeasePlan Slovakia s. r. o.	Bratislava		6237396	EUR	3 205,85	3 205,85	01.09.2022	02.09.2022	16.09.2022	16.09.2022
SK617300000000900	operatívny lízing - BT620FY, 621FY, 641FY, 794FB,			PP	7300 308						Turanová	
OST	1220709	Dom - MAX, s.r.o.	Liptovský Mikuláš		3822090003	EUR	295,20	295,20	01.09.2022	02.09.2022	15.09.2022	30.09.2022
SK171111000000114	prevádzkové náklady LM 9/22			PP	1111 308						Turanová	
OST	1220710	Dom - MAX, s.r.o.	Liptovský Mikuláš		3822090004	EUR	450,00	450,00	01.09.2022	02.09.2022	15.09.2022	30.09.2022
SK171111000000114	prenájom priestorov LM 9/22			PP	1111 308						Turanová	
OAU	1220711	Automobilové opravovne	Bratislava		224012189	EUR	367,09	367,09	24.08.2022	06.09.2022	07.09.2022	07.09.2022
SK938180000000700	výmena zadných kotúčov BB719DM			PP	8180 308						Turanová	
OST	1220712	TLV s. r. o.	Praha		2022009003	EUR	208,00	208,00	31.08.2022	06.09.2022	30.09.2022	28.09.2022
CZ082010000002300	GPS dátové prenosy, prístup na portál 8/22			PP	9999 308						Turanová	
ŽPN	1220713	O2 Business Services, a. s.	Bratislava		220207751	EUR	120,00	120,00	02.09.2022	06.09.2022	16.09.2022	16.09.2022
SK590900000000530	Fix Internet 9/22			PP	0900 308						Turanová	
rek	1220714	3R Marketing s.r.o.	Zvolen		712022	EUR	2 590,43	2 590,43	01.09.2022	06.09.2022	30.09.2022	28.09.2022
SK988330000000280	marketingová kampaň Facebook, Google 8/2022			PP	8330 308						Turanová	
OST	1220715	HOBBYKER, s.r.o.	Lučenec		220100045	EUR	710,00	710,00	01.09.2022	06.09.2022	15.09.2022	22.09.2022
SK250900000000512	prenájom priestorov LC 9/22			PP	0900 308						Turanová	
OST	1220716	Apollo Business	Bratislava		43220027	EUR	2 702,24	2 702,24	01.09.2022	06.09.2022	30.09.2022	30.09.2022
SK381100000000262	prevádzkové náklady BA 10-12/22			PP	1100 308						Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.9.2022' AND dat_prijatia < '1.10.2022'

 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	1220717	DATALAN a. s.	Banská Bystrica	122201782	EUR		92 217,60	92 217,60	05.09.2022	06.09.2022	05.10.2022	
SK87110000000262	notebooky + príslušenstvo /myš, klávesnia, monitor			PP	1100 308							Turanová
OST	1220718	DATALAN a. s.	Banská Bystrica	122201780	EUR		9 268,80	9 268,80	05.09.2022	06.09.2022	05.10.2022	30.09.2022
SK87110000000262	notebooky + príslušenstvo /myš, klávesnia, taška/			PP	1100 308							Turanová
OST	1220719	DATALAN a. s.	Banská Bystrica	122201781	EUR		4 634,40	4 634,40	05.09.2022	06.09.2022	05.10.2022	30.09.2022
SK87110000000262	notebooky + príslušenstvo /myš, klávesnia, taška/			PP	1100 308							Turanová
OST	1220720	DATALAN a. s.	Banská Bystrica	122201779	EUR		21 868,80	21 868,80	05.09.2022	06.09.2022	05.10.2022	
SK87110000000262	notebooky + príslušenstvo /myš, klávesnia, taška,			PP	1100 308							Turanová
OST	1220721	DATALAN a. s.	Banská Bystrica	122201778	EUR		131 212,80	131 212,80	05.09.2022	06.09.2022	05.10.2022	
SK87110000000262	notebooky + príslušenstvo /myš, klávesnia, taška,			PP	1100 308							Turanová
OST	1220722	ZSE Energia	Bratislava	2142210353	EUR		1,28	1,28	06.09.2022	07.09.2022	20.09.2022	14.09.2022
SK360200000000000	nabíjanie elektromobil 8/22			PP	0200 308							Turanová
OST	1220723	SWAN a. s.	Bratislava	4122025106	EUR		720,90	720,90	06.09.2022	07.09.2022	06.10.2022	30.09.2022
SK03110000000262	tel. poplatky 9/22			PP	1100 308							Turanová
ŽPN	1220724	SWAN a. s.	Bratislava	4122024611	EUR		27,02	27,02	06.09.2022	07.09.2022	06.10.2022	30.09.2022
SK03110000000262	ADSL Rapid 9/22			PP	1100 308							Turanová
TTC	1220725	SWAN a. s.	Bratislava	4122025613	EUR		45,97	45,97	06.09.2022	07.09.2022	06.10.2022	30.09.2022
SK03110000000262	tel. poplatky Dropie 9/22			PP	1100 308							Turanová
TTC	1220726	SWAN a. s.	Bratislava	4122025614	EUR		300,30	300,30	06.09.2022	07.09.2022	06.10.2022	30.09.2022
SK03110000000262	tel. poplatky 9/22			PP	1100 308							Turanová
ŽPN	1220727	SWAN a. s.	Bratislava	4322024441	EUR		195,00	195,00	06.09.2022	07.09.2022	06.10.2022	
SK03110000000262	internet 10/22			PP	1100 308							Turanová
TOR	1220728	Orange Slovakia	Bratislava	5693120828	EUR		2 721,82	2 721,82	03.09.2022	07.09.2022	03.10.2022	30.09.2022
SK29110000000262	tel. poplatky 8/22			PP	1100 308							Turanová
OST	1220729	HB Reavis Investments	Bratislava	648220059	EUR		41,00	41,00	05.09.2022	08.09.2022	20.09.2022	
SK480900000000518	parkovacie miesta 8/22			PP	0900 308							Turanová
OST	1220730	HB Reavis Investments	Bratislava	648220062	EUR		- 41,00	- 41,00	05.09.2022	08.09.2022	20.09.2022	
SK480900000000518	parkovacie miesta 8/22			PP	0900 308							Turanová
SSL	1220731	SG Security s.r.o.	Banská Bystrica	22201635	EUR		1 898,98	1 898,98	31.08.2022	08.09.2022	30.09.2022	30.09.2022
SK64110000000292	strážna služba BB 8/22			PP	1100 308							Turanová
OST	1220732	TASR	Bratislava	1000221533	EUR		210,00	210,00	07.09.2022	08.09.2022	20.09.2022	30.09.2022
SK518180000000700	spravodajský servis 8/22			PP	8180 308							Turanová
OST	1220733	Euro Business Partners s.r.o.	Bratislava	2022015	EUR		600,00	600,00	01.08.2022	08.09.2022	08.11.2022	
SK89110000000262	odborná koordinácia prípravy implem. PO 7/22			PP	1100 308							Turanová
OST	1220734	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	42200836	EUR		3 963,81	3 963,81	05.09.2022	08.09.2022	10.10.2022	30.09.2022
SK84110000000262	energie BA Karloveská 8/22			PP	1100 308							Turanová
OST	1220735	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	42200835	EUR		11 557,37	11 557,37	05.09.2022	08.09.2022	10.10.2022	30.09.2022
SK84110000000262	nájom BA Karloveská 8/22			PP	1100 308							Turanová
OST	1220736	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	42200840	EUR		5 109,12	5 109,12	05.09.2022	08.09.2022	10.10.2022	30.09.2022
SK84110000000262	vyúčtovanie 4-6/22			PP	1100 308							Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.9.2022' AND dat_prijatia < '1.10.2022'

 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	1220737	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	42200839	EUR		2 470,30	2 470,30	05.09.2022	08.09.2022	10.10.2022	30.09.2022
SK841100000000262	služby, energie Martinská vyúčtovanie			PP	1100 308						Turanová	
TOR	1220738	Orange Slovakia	Bratislava	5693118073	EUR		459,65	459,65	03.09.2022	08.09.2022	03.10.2022	30.09.2022
SK291100000000262	tel. poplatky 8/22			PP	1100 308						Turanová	
PHM	1220739	Slovnaft, a.s.	Bratislava	4591733267	EUR		5 050,17	5 050,17	05.09.2022	08.09.2022	05.10.2022	30.09.2022
SK690200000000193	PHM 8/22			PP	0200 8						Turanová	
PLY	1220740	ZSE Energia	Bratislava	7701766504	EUR		550,00	550,00	04.09.2022	08.09.2022	07.10.2022	30.09.2022
SK360200000000000	plyn ZA 9/22			PP	0200 8						Turanová	
PLY	1220741	ZSE Energia	Bratislava	7701766503	EUR		600,00	600,00	04.09.2022	08.09.2022	07.10.2022	30.09.2022
SK360200000000000	plyn BB 9/22			PP	0200 8						Turanová	
PLY	1220742	ZSE Energia	Bratislava	7701766502	EUR		2 300,00	2 300,00	04.09.2022	08.09.2022	07.10.2022	30.09.2022
SK360200000000000	plyn BB 9/22			PP	0200 8						Turanová	
PLY	1220743	ZSE Energia	Bratislava	7701766501	EUR		230,00	230,00	04.09.2022	13.09.2022	07.10.2022	30.09.2022
SK360200000000000	plyn KE alžb. 9/22			PP	0200 8						Turanová	
OST	1220744	TSV Papier	Lučenec	190309095	EUR		3 540,36	3 540,36	25.08.2022	12.09.2022	24.10.2022	
SK597500000000400	papier, kancelárske potreby			PP	7500 308						Turanová	
OST	1220745	Ticket Service, s. r. o.	Bratislava	770490774	EUR		4 241,65	4 241,65	08.09.2022	13.09.2022	12.10.2022	
SK841100000000267	stravné lístky 9/22			PP	1100 308						Turanová	
SKO	1220746	CEA EUROPE. SK, s.r.o.,	Nová Dubnica	2200150	EUR		3 421,80	3 421,80	12.09.2022	13.09.2022	26.09.2022	22.09.2022
SK720200000000334	TOZ 1 dňová exkurzia 7.9.2022			PP	0200 308						Turanová	
OST	1220747	Neshoda Rudolf	Banská Bystrica	2022018	EUR		300,00	300,00	25.08.2022	14.09.2022	04.09.2022	22.09.2022
SK541100000000294	aktualizácia rozpočtovej dokumentácie			PP	1100 308						Turanová	
OST	1220748	STOA architekti plus, s.r.o.	Prešov	32022	EUR		300,00	300,00	07.09.2022	14.09.2022	21.09.2022	22.09.2022
SK577500000000400	projekt protipožiarnej stavby - altán			PP	7500 308						Turanová	
OST	1220749	F.M.Servis, s.r.o.	Bratislava	11472022	EUR		5 052,00	5 052,00	31.08.2022	14.09.2022	30.09.2022	30.09.2022
SK551100000000262	uloženie RZ v registratúrnom stredisku			PP	1100 308						Turanová	
TTC	1220750	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	42200873	EUR		245,53	245,53	06.09.2022	14.09.2022	11.10.2022	
SK841100000000262	telefónne poplatky 7/22			PP	1100 308						Turanová	
OST	1220751	Colonnade Insurance S.A.,	Košice	8891014061	EUR		47,60	47,60	09.09.2022	14.09.2022	23.09.2022	22.09.2022
SK168130000000110	cestovné poistenie 1.6-31.8.2022			PP	8130 308						Turanová	
OST	1220752	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2200205	EUR		- 35 131,63	- 35 131,63	15.08.2022	19.09.2022	30.08.2022	
SK708420000000017	prenájom BA Rožňavská 8-9/22 dobropis			PP	8420 308						Turanová	
OST	1220753	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2200206	EUR		30 931,44	30 931,44	15.08.2022	19.09.2022	30.08.2022	
SK708420000000017	prenájom BA Rožňavská 8-9/22			PP	8420 308						Turanová	
OST	1220754	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2200207	EUR		6 809,47	6 809,47	01.09.2022	19.09.2022	30.09.2022	
SK708420000000017	prenájom BA Rožňavská 4/22			PP	8420 308						Turanová	
OST	1220755	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2200208	EUR		46 397,16	46 397,16	01.09.2022	19.09.2022	30.09.2022	30.09.2022
SK708420000000017	prenájom BA Rožňavská 4/22			PP	8420 308						Turanová	
OST	1220756	SYNKLAD GROUP, s.r.o.	Šaľa	20220050	EUR		2 042,86	2 042,86	09.09.2022	19.09.2022	09.10.2022	30.09.2022
SK711100000000294	prenájom priestorov NR 9/22			PP	1100 308						Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.9.2022' AND dat_prijatia < '1.10.2022'



Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísel = 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	1220757	SYNKLAD GROUP, s.r.o.	Šaľa	20220048		EUR	395,42	395,42	08.09.2022	19.09.2022	08.10.2022	30.09.2022
SK71110000000294	prenájom priestorov NR 8/22			PP	1100 308							Turanová
OST	1220758	VABIS s. r. o.	Banská Bystrica	222060		EUR	400,00	400,00	01.09.2022	19.09.2022	15.09.2022	27.09.2022
SK64090000000030	prenájom parkovacích miest 9/22			PP	0900 308							Turanová
OST	1220759	Apollo Business	Bratislava	48220083		EUR	15,84	15,84	09.09.2022	19.09.2022	24.09.2022	29.09.2022
SK38110000000262	čipové karty - 2ks 8/22			PP	1100 308							Turanová
OST	1220760	Z.A.I.C., s.r.o.	Trenčín	220591		EUR	1 102,83	1 102,83	02.09.2022	19.09.2022	02.10.2022	30.09.2022
SK65833000000210	prenájom, služby TN 9/22			PP	8330 308							Turanová
OST	1220761	Správa služieb diplomatickému	Bratislava	2200181721		EUR	120,00	120,00	01.09.2022	19.09.2022	15.09.2022	27.09.2022
SK88110000000262	prenájom priestorov - parkovacie miesta 9/22			PP	1100 308							Turanová
OST	1220762	Miromax	Banská Bystrica	202201631		EUR	117,36	117,36	08.09.2022	19.09.2022	29.09.2022	28.09.2022
SK37750000000402	POS 8/22			PP	7500 308							Turanová
OST	1220763	Miromax	Banská Bystrica	202201617		EUR	244,68	244,68	08.09.2022	19.09.2022	29.09.2022	27.09.2022
SK37750000000402	BOZP 8/2022			PP	7500 308							Turanová
OAU	1220764	Automobilové opravovne	Bratislava	222012121		EUR	308,92	308,92	09.09.2022	19.09.2022	23.09.2022	27.09.2022
SK93818000000700	oprava BB857FL			PP	8180 308							Turanová
OST	1220765	Benefit System Slovakia s.r.o.	Bratislava	2209000619		EUR	1 311,00	1 311,00	08.09.2022	19.09.2022	22.09.2022	27.09.2022
SK911111000000130	multisport zamestnanci 9/22			PP	1111 308							Turanová
OST	1220766	Plotbase s.r.o.	Bratislava	103669		EUR	160,80	160,80	26.08.2022	19.09.2022	25.09.2022	29.09.2022
SK77110000000292	reklamná tabuľa			PP	1100 308							Turanová
OST	1220767	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001539749		EUR	220,44	220,44	12.09.2022	19.09.2022	20.10.2022	30.09.2022
SK70650000000002	zberná jazda BA Karl. 8/22			PP	6500 308							Turanová
POS	1220768	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001541515		EUR	144,59	144,59	12.09.2022	19.09.2022	26.09.2022	27.09.2022
SK70650000000002	zberná jazda 8/22			PP	6500 308							Turanová
OST	1220769	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001540677		EUR	684,40	684,40	12.09.2022	19.09.2022	20.10.2022	30.09.2022
SK70650000000002	pošt. úver 8/22			PP	6500 308							Turanová
OST	1220770	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001540089		EUR	799,35	799,35	12.09.2022	20.09.2022	20.10.2022	30.09.2022
SK70650000000002	pošt. úver BA 8/22			PP	6500 308							Turanová
OST	1220771	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2200219		EUR	575,79	575,79	31.08.2022	20.09.2022	30.09.2022	
SK70842000000017	prenájom BA Rožňavská 8/22 energie			PP	8420 308							Turanová
POS	1220772	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001538868		EUR	18,05	18,05	12.09.2022	20.09.2022	20.10.2022	30.09.2022
SK70650000000002	pošt. úver ZA 8/22			PP	6500 308							Turanová
OST	1220773	Kicsindiová Emília	Kolárovo	2022034		EUR	1 892,00	1 892,00	18.08.2022	20.09.2022	18.09.2022	27.09.2022
SK95110000000801	catering 15.-17.08.2022 14. výskumnícky workshop			PP	1100 308							Turanová
OST	1220774	Kicsindiová Emília	Kolárovo	2022035		EUR	1 892,00	1 892,00	20.08.2022	20.09.2022	30.09.2022	30.09.2022
SK95110000000801	catering 17.-19.08.2022 14. výskumnícky workshop			PP	1100 308							Turanová
SKO	1220775	MERTEL	Bratislava	20220259		EUR	27 974,40	27 974,40	12.09.2022	20.09.2022	12.10.2022	
SK74090000000518	TOZ Konferencia o ochrane vodných zdrojov 8.-9.9.2			PP	0900 308							Turanová
SKO	1220776	QUINTA ESSENTIA, s.r.o.	Bratislava	20220028		EUR	8 883,84	8 883,84	25.08.2022	20.09.2022	08.09.2022	23.09.2022
SK901111000000116	TOZ 2dňové zasadnutie Ceny SR za krajinu 2022			PP	1111 308							Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.9.2022' AND dat_prijatia < '1.10.2022'



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	1220777	Slovenské múzeum	Liptovský Mikuláš	272206	EUR	7 293,20	7 293,20	12.09.2022	20.09.2022	12.10.2022		
SK828180000000700	TOZ tábor 8.-11.8.22, tvorivé dielne 12.8.22			PP	8180 308						Turanová	
POS	1220778	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001542048	EUR	526,94	526,94	13.09.2022	20.09.2022	21.10.2022	30.09.2022	
SK70650000000002	zberná jazda BA 8/21			PP	6500 308						Turanová	
UPR	1220779	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2202095	EUR	2 713,99	2 713,99	09.09.2022	20.09.2022	23.09.2022	27.09.2022	
SK76020000000428	upratovanie BB 8/22			PP	0200 308						Turanová	
OST	1220780	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2202096	EUR	318,55	318,55	09.09.2022	20.09.2022	23.09.2022	27.09.2022	
SK76020000000428	hygienický materiál BB 8/22			PP	0200 308						Turanová	
OAU	1220781	BAPS, s.r.o.	Banská Bystrica	202200793	EUR	771,60	771,60	13.09.2022	20.09.2022	27.09.2022	27.09.2022	
SK18750000000400	výmena TPMS snímačov, oprava defektu			PP	7500 308						Turanová	
SKO	1220782	Slovenská spoločnosť pre	Bratislava	20220480	EUR	156,00	156,00	08.09.2022	20.09.2022	22.09.2022	29.09.2022	
SK67020000000130	Vykurovanie - extrea - Kerestúr, 5.-6.9.22			PP	0200 308						Turanová	
OST	1220783	CBS spol, s. r.o.	Kynceľová	22090067	EUR	1 320,00	1 320,00	13.09.2022	20.09.2022	04.10.2022	30.09.2022	
SK091100000000294	Kniha Čarovná BB a okolie - 80ks			PP	1100 308						Turanová	
OST	1220784	Tatra Gold spol. s r.o.	Beluša	2252521	EUR	2 923,20	2 923,20	08.09.2022	20.09.2022	22.09.2022		
SK440900000000505	propagačné vrecia s potlačou			PP	0900 308						Turanová	
OST	1220785	EKOMA-design, a.s.	Bratislava	2520220008	EUR	- 1 350,00	- 1 350,00	31.08.2022	21.09.2022	14.09.2022		
SK330900000000504	kuchynská linka dobropis			PP	0900 308						Turanová	
OST	1220786	EKOMA-design, a.s.	Bratislava	30760822	EUR	10 606,30	10 606,30	31.08.2022	21.09.2022	14.09.2022	28.09.2022	
SK330900000000504	nábytok, kuchynská linka			PP	0900 308						Turanová	
UPR	1220787	Práčovne a čistiarne s.r.o	Nitra	1022201197	EUR	84,91	84,91	20.09.2022	21.09.2022	04.10.2022	30.09.2022	
SK247500000000022	pranie prádla Dropie			PP	7500 308						Turanová	
UPR	1220788	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2202097	EUR	648,28	648,28	09.09.2022	21.09.2022	23.09.2022	27.09.2022	
SK76020000000428	upratovanie ZA 8/22			PP	0200 308						Turanová	
OST	1220789	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2202102	EUR	104,69	104,69	09.09.2022	21.09.2022	23.09.2022	27.09.2022	
SK76020000000428	hygienický materiál ZA 8/22			PP	0200 308						Turanová	
SKO	1220790	.A. S. A. Slovensko s. r. o.	Zohor	120220161	EUR	- 948,00	- 948,00	31.08.2022	21.09.2022	15.04.2022		
SK301100000000262	online školenie - Adamkovičová			PP	1100 308						Turanová	
OST	1220791	Tatra Tender s. r. o.	Bratislava	20220242	EUR	4 950,00	4 950,00	09.09.2022	22.09.2022	23.09.2022	30.09.2022	
SK111100000000262	služby VO 8/22			PP	1100 308						Turanová	
SKO	1220792	Consulting for Growth, s.r.o.	Vysoká nad Kysucou	220100031	EUR	298,00	298,00	01.09.2022	22.09.2022	15.09.2022	27.09.2022	
SK82750000000402	odborný tréning v AJ- Baslarová, Kapustová			PP	7500 308						Turanová	
OST	1220793	Ing.A s.r.o.	Staré Hory	20220091	EUR	1 067,77	1 067,77	16.09.2022	22.09.2022	30.09.2022		
SK871100000000292	premiestnenie loga, označenie podateľne			PP	1100 308						Turanová	
OST	1220794	VISI INVEST s. r. o.	Smolenice	220100183	EUR	49,21	49,21	19.09.2022	23.09.2022	03.10.2022		
SK64310000000409	čistiaci a hygienický materiál			PP	3100 308						Turanová	
OST	1220795	VISI INVEST s. r. o.	Smolenice	220100182	EUR	3 656,33	3 656,33	14.09.2022	23.09.2022	28.09.2022		
SK64310000000409	kávovary- 10ks, mikrovlnky- 7ks			PP	3100 308						Turanová	
LET	1220796	MAGIC Travel, s. r. o.	Bratislava	122348	EUR	614,11	614,11	04.09.2022	23.09.2022	04.10.2022	30.09.2022	
SK841100000000262	letenky, ubytovanie - Blaško /Kodaň, 5.-6.9.22/			PP	1100 308						Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.9.2022' AND dat_prijatia < '1.10.2022'



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	1220797	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica		223059	EUR	- 12,00	- 12,00	01.09.2022	23.09.2022	01.09.2022
SK76020000000428	hygienický materiál BB 8/22			PP	0200 308						Turanová
OST	1220798	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica		223060	EUR	- 6,00	- 6,00	01.09.2022	23.09.2022	31.08.2022
SK76020000000428	hygienický materiál ZA 8/22			PP	0200 308						Turanová
SKO	1220799	Societas pedagogica slovac, o Bratislava			172022	EUR	180,00	180,00	01.09.2022	23.09.2022	15.09.2022
SK49020000000429	Pedagogické dni 2022 - Kročková			PP	0200 308						Turanová
OST	1220800	ENNAR - Ing. Miroslav Čamaj	Banská Bystrica		37822	EUR	120,00	120,00	14.09.2022	23.09.2022	30.09.2022
SK30020000000034	kontrola komínov			PP	0200 308						Turanová
LET	1220801	MAGIC Travel, s. r. o.	Bratislava		122337	EUR	180,11	180,11	01.09.2022	23.09.2022	09.10.2022
SK841100000000262	letenka - Borovjaková /Tallin, 20.-24.9./			PP	1100 308						Turanová
OST	1220802	Geodetický a kartografický úst	Bratislava		271121639	EUR	50,00	50,00	22.09.2022	26.09.2022	06.10.2022
SK588180000000700	služba SKPOS			PP	8180 308						Turanová
OST	1220803	Lindstrom	Trnava		2329470	EUR	25,63	25,63	14.09.2022	26.09.2022	28.09.2022
SK051100000000262	rohože 9/22			PP	1100 308						Turanová
OST	1220804	COM-KLIMA s. r. o.	Komárno		9220773	EUR	892,54	892,54	13.09.2022	26.09.2022	20.09.2022
SK671100000000262	servis a kontrola klimatizácie			PP	1100 308						Turanová
OST	1220805	METRO Casch & Carry SR s.r.o.	Ivanka pri Dunaji		497198	EUR	22,05	22,05	20.09.2022	26.09.2022	20.09.2022
SK788130000000201	reprezentačné - káva			HT	8130						Turanová
PRA	1220806	BEATOW PARTNERS s.r.o.	Bratislava		202200162	EUR	6 840,00	6 840,00	15.09.2022	26.09.2022	21.10.2022
SK321100000000292	právne služby 8/22			PP	1100 308						Turanová
OST	1220807	Bátovský Ľubor, Ing.	Banská Bystrica		9192022	EUR	405,00	405,00	23.09.2022	26.09.2022	07.10.2022
SK310200000000110	prehliadka plyn a tla. zariadení			PP	0200 308						Turanová
OST	1220808	VOSKO s. r. o.	Brusno		222022	EUR	250,80	250,80	22.09.2022	26.09.2022	06.10.2022
SK030900000000502	revízia el. spotrebičov			PP	0900 308						Turanová
TOR	1220809	Orange Slovakia	Bratislava		5693940531	EUR	- 10,00	- 10,00	07.09.2022	26.09.2022	21.09.2022
SK291100000000262	tel. poplatky 8/22			PP	1100 308						Turanová
OAU	1220810	Automobilové opravovne	Bratislava		221013681	EUR	727,38	727,38	21.09.2022	27.09.2022	05.10.2022
SK938180000000700	servis, oprava klimatizácie BB 272FG			PP	8180 308						Turanová
OAU	1220811	Automobilové opravovne	Bratislava		221013680	EUR	1 189,88	1 189,88	21.09.2022	27.09.2022	05.10.2022
SK938180000000700	servis BB824FL			PP	8180 308						Turanová
OAU	1220812	Automobilové opravovne	Bratislava		221013679	EUR	602,05	602,05	21.09.2022	27.09.2022	05.10.2022
SK938180000000700	servis BB146FG			PP	8180 308						Turanová
OAU	1220813	Automobilové opravovne	Bratislava		222012261	EUR	508,81	508,81	22.09.2022	27.09.2022	06.10.2022
SK938180000000700	servis BB884FL			PP	8180 308						Turanová
OST	1220814	Miromax	Banská Bystrica		202201669	EUR	123,12	123,12	19.09.2022	27.09.2022	10.10.2022
SK377500000000402	kontrola a oprava has. prístrojov			PP	7500 308						Turanová
TTC	1220815	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		42200902	EUR	303,34	303,34	21.09.2022	27.09.2022	26.10.2022
SK841100000000262	telefónne poplatky 8/22			PP	1100 308						Turanová
OST	1220816	Stredná odborná škola hotelovy	Zvolen		818022	EUR	192,00	192,00	23.09.2022	28.09.2022	07.10.2022
SK088180000000700	občerstvenie pracovnej skupiny			PP	8180 308						Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.9.2022' AND dat_prijatia < '1.10.2022'



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	

Suma celkom v tuzemskej mene

481 166,35