

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.8.2019' AND dat\_prijatia < '1.9.2019'



## Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísla	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	
OST	1190698	Ing.A s.r.o.	Staré Hory		20190066	EUR	312,12	312,12	30.07.2019	01.08.2019	13.08.2019	12.08.2019
SK871100000000292	roll-upy			PP	1100308						Turanová	
OST	1190699	MAYER/McCANN	Bratislava		190168	EUR	81 240,00	81 240,00	22.07.2019	01.08.2019	21.08.2019	16.08.2019
SK231111000000124	12 individuálnych kampaní			PP	1111308						Turanová	
OST	1190700	Auto Lamač spol. s r.o.	Bratislava - Lamač		2019610429	EUR	40 428,00	40 428,00	31.07.2019	02.08.2019	14.08.2019	05.08.2019
SK431100000000294	Škoda Superb Style			PP	1100308						Turanová	
OST	1190701	Auto Lamač spol. s r.o.	Bratislava - Lamač		2019610428	EUR	40 428,00	40 428,00	31.07.2019	02.08.2019	14.08.2019	05.08.2019
SK431100000000294	Škoda Superb Style			PP	1100308						Turanová	
ŽPN	1190702	GútaNet s. r. o.	Kolárovo		2019013882	EUR	12,98	12,98	01.08.2019	02.08.2019	08.08.2019	
SK450200000000222	internet Dropie 8/19			PP	0200308						Turanová	
OST	1190703	AutoMax Slovakia, s. r. o.	Bratislava		919106404	EUR	506,06	506,06	29.07.2019	02.08.2019	05.08.2019	07.08.2019
SK121100000000292	autokozmetika			PP	1100308						Turanová	
OST	1190704	Čížniar Ján	Prievidza		2019006	EUR	430,00	430,00	29.07.2019	05.08.2019	29.08.2019	26.08.2019
SK465600000000901	arboristické práce			PP	5600308						Turanová	
OST	1190705	Správa služieb diplomatickému Bratislava			1900181708	EUR	920,00	920,00	01.08.2019	05.08.2019	15.08.2019	08.08.2019
SK881100000000262	prevádzkové náklady 8/19			PP	1100308						Turanová	
OST	1190706	Správa služieb diplomatickému Bratislava			1900181720	EUR	1 843,84	1 843,84	01.08.2019	05.08.2019	15.08.2019	08.08.2019
SK881100000000262	prenájom priestorov 8/19			PP	1100308						Turanová	
OST	1190707	Správa služieb diplomatickému Bratislava			1900281720	EUR	150,00	150,00	01.08.2019	05.08.2019	15.08.2019	08.08.2019
SK881100000000262	prenájom priestorov - parkovacie miesto 8/19			PP	1100308						Turanová	
OST	1190708	OTIS Výťahy Bratislava			15196898	EUR	195,21	195,21	29.07.2019	05.08.2019	12.08.2019	08.08.2019
SK750200000000114	servis výťahu 3/19			PP	0200308						Turanová	
OST	1190709	MLSC s.r.o.	Bratislava		171082019	EUR	120,00	120,00	01.08.2019	05.08.2019	15.08.2019	08.08.2019
SK2509000000000513	prenájom sklad č. 2 - energie 8/19			PP	0900308						Turanová	
OST	1190710	MLSC s.r.o.	Bratislava		172082019	EUR	3 512,44	3 512,44	01.08.2019	05.08.2019	15.08.2019	08.08.2019
SK2509000000000513	prenájom skladov 10/19			PP	0900308						Turanová	
OST	1190711	MLSC s.r.o.	Bratislava		173082019	EUR	120,00	120,00	01.08.2019	05.08.2019	15.08.2019	08.08.2019
SK2509000000000513	prenájom sklad č. 1 - energie 8/19			PP	0900308						Turanová	
OST	1190712	MLSC s.r.o.	Bratislava		174082019	EUR	4 063,20	4 063,20	01.08.2019	05.08.2019	15.08.2019	08.08.2019
SK2509000000000513	prenájom sklad č. 2 10/19			PP	0900308						Turanová	
OST	1190713	SERVIS 4U s. r. o.	Bratislava		2019017	EUR	1 680,00	1 680,00	31.07.2019	06.08.2019	30.08.2019	20.08.2019
SK981100000000262	prenájom parkoviska Karloveská 5-7/19			PP	1100308						Turanová	
rek	1190714	News and Media Holding a. s.	Bratislava		4021905247	EUR	10 080,00	10 080,00	31.07.2019	06.08.2019	14.08.2019	12.08.2019
SK257500000000020	inzercia			PP	7500308						Turanová	
MIL	1190715	Milvar s. r. o.	Banská Bystrica		219134	EUR	791,00	791,00	02.08.2019	06.08.2019	12.08.2019	08.08.2019
SK960900000000005	stravné lístky 8/19			PP	0900308						Turanová	
OST	1190716	Ing.A s.r.o.	Staré Hory		20190067	EUR	212,88	212,88	30.07.2019	06.08.2019	13.08.2019	12.08.2019
SK871100000000292	tlač a spracovanie roll upov			PP	1100308						Turanová	
PLY	1190717	SPP			8687332883	EUR	356,00	356,00	01.08.2019	07.08.2019	15.08.2019	13.08.2019
SK900200000000100	plyn ZA 8/19			PP	02008						Turanová	

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.8.2019' AND dat\_prijatia < '1.9.2019'



## 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	1190718	SPP					8687332831	EUR	142,00				
SK90020000000100	plyn KE alžb 8/19			PP	0200	8							Turanová
PLY	1190719	SPP					8687332833	EUR	1 057,00	01.08.2019	07.08.2019		15.08.2019 13.08.2019
SK90020000000100	plyn BB 8/19			PP	0200	8							Turanová
PLY	1190720	SPP					8687332834	EUR	442,00	01.08.2019	07.08.2019		15.08.2019 13.08.2019
SK90020000000100	plyn BB 8/19			PP	0200	8							Turanová
OST	1190721	Ticket Service, s. r. o.	Bratislava				770290978	EUR	15 061,26	02.08.2019	08.08.2019		05.09.2019 30.08.2019
SK841100000000267	stravné lístky 8/19			PP	1100	308							Turanová
OAU	1190722	Auto Ideal s. r. o.	Bratislava				219700857	EUR	108,01	29.07.2019	08.08.2019		26.08.2019 22.08.2019
SK981100000000262	servs BB 871FL			PP	1100	308							Turanová
OST	1190723	SVD group s.r.o.	Bratislava				190100292	EUR	577,60	06.08.2019	08.08.2019		05.09.2019 30.08.2019
SK331100000000262	upratovanie ZA 7/19			PP	1100	308							Turanová
OST	1190724	SVD group s.r.o.	Bratislava				190100291	EUR	2 318,94	06.08.2019	09.08.2019		05.09.2019 30.08.2019
SK331100000000262	upratovanie BB 7/19			PP	1100	308							Turanová
TOR	1190725	Orange Slovakia	Bratislava				2329837	EUR	1 449,89	31.07.2019	09.08.2019		02.09.2019
SK291100000000262	tel. poplatky 7/19			PP	1100	308							Turanová
rek	1190726	RegioMedia, s.r.o.	Bratislava				2019022	EUR	5 652,00	01.08.2019	09.08.2019		01.09.2019 20.08.2019
SK091100000000294	odvysielanie kampane H2Odnota je voda 7/19			PP	1100	308							Turanová
rek	1190727	Media makler s.r.o.	Bratislava				19038	EUR	11 612,88	01.08.2019	09.08.2019		01.09.2019 20.08.2019
SK341100000000292	vysielanie kampane H2Odnota je voda 7/19			PP	1100	308							Turanová
OST	1190728	Miromax	Banská Bystrica				1901329	EUR	261,12	05.08.2019	09.08.2019		26.08.2019 22.08.2019
SK377500000000402	PZS 7/19			PP	7500	308							Turanová
OST	1190729	Miromax	Banská Bystrica				1901320	EUR	217,08	05.08.2019	09.08.2019		26.08.2019 22.08.2019
SK377500000000402	BOZP 7/19			PP	7500	308							Turanová
OST	1190730	AutoCont SK a. s.	Banská Bystrica				3641900376	EUR	376,20	06.08.2019	09.08.2019		20.08.2019 28.08.2019
SK5309000000000503	AVACOM batériový kit			PP	0900	308							Turanová
PHM	1190731	Diners Club	Bratislava				95010819	EUR	556,24	05.08.2019	09.08.2019		31.08.2019 30.08.2019
SK781111000000000	diners 7/19			PP	1111	8							Turanová
rek	1190732	C.E.N. s.r.o.	Bratislava				4119070017	EUR	10 214,40	31.07.2019	09.08.2019		30.08.2019 20.08.2019
SK341100000000262	kampaň H2odnota je voda 7/19			PP	1100	308							Turanová
PHM	1190733	Slovnaft, a.s.	Bratislava				4591182876	EUR	4 015,04	05.08.2019	09.08.2019		04.09.2019 30.08.2019
SK690200000000193	PHM 7/19			PP	0200	8							Turanová
OST	1190734	Vodohospodárska výstavba	Bratislava				1900692	EUR	11 557,37	01.08.2019	09.08.2019		05.09.2019 30.08.2019
SK841100000000262	nájom BA Karloveská 7/19			PP	1100	308							Turanová
OST	1190735	Vodohospodárska výstavba	Bratislava				41900693	EUR	3 963,81	01.08.2019	09.08.2019		05.09.2019 30.08.2019
SK841100000000262	energie BA Karloveská 7/19			PP	1100	308							Turanová
TOR	1190736	Orange Slovakia	Bratislava				112694385	EUR	1 268,44	03.08.2019	09.08.2019		02.09.2019
SK291100000000262	tel. poplatky 7/19			PP	1100	308							Turanová
OST	1190737	Vodohospodárska výstavba	Bratislava				41900696	EUR	- 1 738,79	29.07.2019	09.08.2019		07.09.2019 27.08.2019
SK841100000000262	vyúčtovanie 4-6/19			PP	1100	308							Turanová

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.8.2019' AND dat\_prijatia < '1.9.2019'



## Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísfa	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	
rek	1190738	DIGI SLOVAKIA s. r. o.	Bratislava	701190108	EUR		1 425,60	1 425,60	02.08.2019	12.08.2019	01.09.2019	19.08.2019
	SK81020000000331	vysielanie H2odnota je voda 7/19		PP	0200 308							Turanová
rek	1190739	Slovenská produkčná, a.s.	Bratislava	2019001873	EUR		7 287,60	7 287,60	31.07.2019	12.08.2019	30.08.2019	19.08.2019
	SK63110000000262	televízne vysielanie H2Odnota je voda 7/19		PP	1100 308							Turanová
OST	1190740	Národné osvetové centrum	Bratislava	20190193	EUR		74,42	74,42	07.08.2019	12.08.2019	19.08.2019	16.08.2019
	SK63818000000700	cestovné Dedina roka 2019		PP	8180 308							Turanová
OST	1190741	RI Property s. r. o.	Prievidza	190186	EUR		443,70	443,70	01.08.2019	12.08.2019	31.08.2019	30.08.2019
	SK68110000000294	prenájom priestorov PD 9/19		PP	1100 308							Turanová
OST	1190742	BESONE, s. r. o.	Liptovský Mikuláš	6119203	EUR		125,00	125,00	05.08.2019	12.08.2019	04.09.2019	30.08.2019
	SK461111000000103	komplexný servis 7/19		PP	1111 308							Turanová
ŽPN	1190743	SWAN a. s.	Bratislava	4119018868	EUR		27,02	27,02	05.08.2019	12.08.2019	04.09.2019	28.08.2019
	SK03110000000262	ADSL Rapid 8/19		PP	1100 308							Turanová
TTC	1190744	SWAN a. s.	Bratislava	4119018395	EUR		308,47	308,47	05.08.2019	12.08.2019	04.09.2019	30.08.2019
	SK03110000000262	tel. poplatky 8/19		PP	1100 308							Turanová
ŽPN	1190745	SWAN a. s.	Bratislava	4119018393	EUR		14,40	14,40	05.08.2019	12.08.2019	04.09.2019	30.08.2019
	SK03110000000262	internet PD 8/19		PP	1100 308							Turanová
TTC	1190746	SWAN a. s.	Bratislava	4119019552	EUR		48,54	48,54	05.08.2019	12.08.2019	04.09.2019	30.08.2019
	SK03110000000262	tel. poplatky Dropie 8/19		PP	1100 308							Turanová
OST	1190747	SWAN a. s.	Bratislava	4119018394	EUR		925,93	925,93	05.08.2019	12.08.2019	04.09.2019	30.08.2019
	SK03110000000262	tel. poplatky 8/19		PP	1100 308							Turanová
OST	1190748	Benefit System Slovakia s.r.o.	Bratislava	9108000804	EUR		1 171,00	1 171,00	07.08.2019	12.08.2019	21.08.2019	
	SK911111000000130	multisport zamestnanci 8/19		PP	1111 308							Turanová
OST	1190749	WebSupport s. r. o.	Bratislava	1019176971	EUR		55,99	55,99	08.08.2019	12.08.2019	15.08.2019	08.08.2019
	SK35110000000262	webhosting zeleneobce		PP	1100 308							Turanová
ŽPN	1190750	SWAN a. s.	Bratislava	4319032372	EUR		259,32	259,32	05.08.2019	13.08.2019	04.09.2019	28.08.2019
	SK03110000000262	internet 8/19		PP	1100 308							Turanová
OST	1190751	Tatra Tender s. r. o.	Bratislava	20190092	EUR		7 380,00	7 380,00	31.07.2019	13.08.2019	30.08.2019	30.08.2019
	SK11110000000262	služby VO 7/19		PP	1100 308							Turanová
OST	1190752	Profiklima s. r. o.	Banská Bystrica	19172	EUR		65,00	65,00	05.08.2019	13.08.2019	23.08.2019	23.08.2019
	SK521111000000661	oprava klimatizácie		PP	1111 308							Turanová
rek	1190753	Radio Services a.s.	Bratislava	21191693	EUR		3 239,00	3 239,00	06.08.2019	13.08.2019	05.09.2019	20.08.2019
	SK06110000000294	rádio kampaň H2O 7/19		PP	1100 308							Turanová
POS	1190754	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001240396	EUR		11,22	11,22	08.08.2019	14.08.2019	15.09.2019	20.08.2019
	SK70650000000002	pošta 7/19 - podaj kuriér		PP	6500 308							Turanová
SSL	1190755	SECURO spol. s r.o.	Bratislava	219091	EUR		2 798,11	2 798,11	31.07.2019	14.08.2019	30.08.2019	28.08.2019
	SK791111000000123	strážna služba BB 7/19		PP	1111 308							Turanová
UPR	1190756	Kováčová Katarína	Bajč	22019	EUR		158,75	158,75	01.08.2019	14.08.2019	15.08.2019	16.08.2019
	SK94110000000293	pranie prádla 7/19		PP	1100 308							Turanová
OST	1190757	Softip	Bratislava	19100076	EUR		- 1 594,32	- 1 594,32	04.07.2019	16.08.2019	04.07.2019	
	SK09110000000262	office 365		PP	1100 308							Turanová

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.8.2019' AND dat\_prijatia < '1.9.2019'



## Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísla	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčísllofa	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	1190758	AUTOPRIMA	Prievidza		519390	EUR	142,08	142,08	06.08.2019	16.08.2019	05.09.2019	21.08.2019
SK517500000000401	oprava BA315JE			PP	7500	308					Turanová	
OST	1190759	Spolok pre obnovu dediny	Polomka		19001	EUR	279,18	279,18	06.08.2019	16.08.2019	20.08.2019	23.08.2019
SK305600000000202	cestovné Dedina roka 2019			PP	5600	308					Turanová	
OST	1190760	Ing.A s.r.o.	Staré Hory		20190072	EUR	349,37	349,37	13.08.2019	19.08.2019	27.08.2019	26.08.2019
SK871100000000292	reklamný polep - Ekošoférovanie			PP	1100	308					Turanová	
OAU	1190761	Euromotor plus k.s.	Banská Bystrica		3011901356	EUR	343,04	343,04	15.08.2019	19.08.2019	29.08.2019	
SK621100000000292	servis BB634FL			PP	1100	308					Turanová	
OAU	1190762	Euromotor plus k.s.	Banská Bystrica		3011901357	EUR	352,07	352,07	15.08.2019	19.08.2019	29.08.2019	21.08.2019
SK621100000000292	servis BB 272FG			PP	1100	308					Turanová	
OST	1190763	TASR	Bratislava		1000119891	EUR	216,00	216,00	12.08.2019	19.08.2019	03.09.2019	28.08.2019
SK518180000000700	spravodajský servis 7/19			PP	8180	308					Turanová	
POS	1190764	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001243471	EUR	27,05	27,05	13.08.2019	19.08.2019	20.09.2019	21.08.2019
SK706500000000002	pošt. úver ZA 7/19			PP	6500	308					Turanová	
OST	1190765	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001245660	EUR	357,00	357,00	13.08.2019	19.08.2019	20.09.2019	30.08.2019
SK706500000000002	zberná jazda 7/19			PP	6500	308					Turanová	
OST	1190766	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001243984	EUR	1 454,55	1 454,55	13.08.2019	19.08.2019	20.09.2019	30.08.2019
SK706500000000002	pošta BA 7/19			PP	6500	308					Turanová	
OST	1190767	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001244549	EUR	769,40	769,40	13.08.2019	20.08.2019	20.09.2019	30.08.2019
SK706500000000002	pošt. úver 7/19			PP	6500	308					Turanová	
KAN	1190768	TOP OFFICE s.r.o.	Matúškovo		310194272	EUR	41,76	41,76	16.08.2019	20.08.2019	30.08.2019	16.08.2019
SK723100000000421	obaly na diplomy			PP	3100	8					Turanová	
KNI	1190769	Úrad pre normalizáciu, metroló	Bratislava		76193318	EUR	65,88	65,88	15.08.2019	20.08.2019	29.08.2019	
SK398180000000700	normy			PP	8180	8					Turanová	
POS	1190770	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001246321	EUR	144,59	144,59	14.08.2019	20.08.2019	28.08.2019	26.08.2019
SK706500000000002	zberná jazda 7/19			PP	6500	308					Turanová	
ŽPN	1190771	SANET			201081909	EUR	225,00	225,00	15.08.2019	20.08.2019	29.08.2019	28.08.2019
SK610200000000013	žp net 3/19			PP	0200	308					Turanová	
TTC	1190772	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		41900740	EUR	291,91	291,91	12.08.2019	22.08.2019	16.09.2019	26.08.2019
SK841100000000262	tel. poplatky 7/19			PP	1100	308					Turanová	
OST	1190773	Lindstrom	Trnava		1966670	EUR	19,87	19,87	14.08.2019	22.08.2019	28.08.2019	26.08.2019
SK051100000000262	rohože 8/19			PP	1100	308					Turanová	
OST	1190774	CREATIVE SHOWS s.r.o.	Bratislava		190100015	EUR	9 600,00	9 600,00	19.08.2019	23.08.2019	02.09.2019	
SK360200000000362	20 repríz - Ekorozprávka			PP	0200	308					Turanová	
OST	1190775	SOUKENÍK - ŠTRPKA	Bratislava		201907200	EUR	2 761,20	2 761,20	26.08.2019	26.08.2019	14.09.2019	
SK481100000000262	právne služby 7/19			PP	1100	308					Fortiaková	
OST	1190776	Perex a. s.	Bratislava		2131900375	EUR	2 160,00	2 160,00	26.08.2019	26.08.2019	09.09.2019	28.08.2019
SK131100000000262	inzercia OP KŽP 7/2019			PP	1100	308					Fortiaková	
OST	1190777	SITA Slovenská tlačová	Bratislava		311900744	EUR	1 485,00	1 485,00	26.08.2019	26.08.2019	09.09.2019	28.08.2019
SK261100000000262	reklamné spoty 7/19			PP	1100	308					Fortiaková	

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.8.2019' AND dat\_prijatia < '1.9.2019'



## Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísfa	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčísllofa	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	1190778	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s		19211235	EUR	5 520,00	5 520,00	26.08.2019	26.08.2019	09.09.2019	28.08.2019
SK251111000000116		reklamná kampaň 7/19		PP	1111 308						Fortiaková
OST	1190779	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s		19243194	EUR	73 249,56	73 249,56	26.08.2019	26.08.2019	09.09.2019	28.08.2019
SK251111000000116		reklamná kampaň 7/19		PP	1111 308						Fortiaková
OST	1190780	Auto Ideal s. r. o.	Bratislava	219700951	EUR	239,51	239,51	26.08.2019	26.08.2019	09.09.2019	
SK981100000000262		servis BB451FF		PP	1100 308						Fortiaková
OST	1190781	Východoslovenská vodárensk	Košice	2125449338	EUR	122,21	122,21	26.08.2019	26.08.2019	09.09.2019	
SK361111000000662		spotreba4.5-18.8/2019		PP	1111 308						Fortiaková
OST	1190782	AUTOPOLIS s. r. o.	Bratislava	9161901592	EUR	373,43	373,43	26.08.2019	26.08.2019	09.09.2019	
SK347500000000400				PP	7500 308						Fortiaková
LET	1190783	MAGIC Travel, s. r. o.	Bratislava	119628	EUR	677,98	677,98	30.08.2019	30.08.2019	13.09.2019	
SK841100000000262		letenka/Tangbanluekal Chalongkwan		PP	1100 308						Fortiaková
LET	1190784	MAGIC Travel, s. r. o.	Bratislava	119602	EUR	516,90	516,90	30.08.2019	30.08.2019	13.09.2019	
SK841100000000262		letenka/Jakuš Martin		PP	1100 308						Fortiaková
OST	1190785	MAGIC Travel, s. r. o.	Bratislava	119607	EUR	766,27	766,27	30.08.2019	30.08.2019	13.09.2019	
SK841100000000262		letenka/Mirikau Charles		PP	1100 308						Fortiaková
OST	1190786	MAGIC Travel, s. r. o.	Bratislava	119608	EUR	259,54	259,54	30.08.2019	30.08.2019	13.09.2019	
SK841100000000262		letenka/Bennauna Yoissef		PP	1100 308						Fortiaková
OST	1190787	MAGIC Travel, s. r. o.	Bratislava	119609	EUR	273,13	273,13	30.08.2019	30.08.2019	13.09.2019	
SK841100000000262		letenka/Yu Gang		PP	1100 308						Fortiaková
OST	1190788	MAGIC Travel, s. r. o.	Bratislava	119610	EUR	1 015,54	1 015,54	30.08.2019	30.08.2019	13.09.2019	
SK841100000000262		letenka/Zheng Minghui		PP	1100 308						Fortiaková
OST	1190789	MAGIC Travel, s. r. o.	Bratislava	119611	EUR	1 142,86	1 142,86	30.08.2019	30.08.2019	13.09.2019	
SK841100000000262		letenka/Roa Gutierrez Floria		PP	1100 308						Fortiaková
OST	1190790	MAGIC Travel, s. r. o.	Bratislava	119615	EUR	460,53	460,53	30.08.2019	30.08.2019	13.09.2019	
SK841100000000262		letenka/Kakareka Sergey		PP	1100 308						Fortiaková
OST	1190791	MAGIC Travel, s. r. o.	Bratislava	119616	EUR	1 316,01	1 316,01	30.08.2019	30.08.2019	13.09.2019	
SK841100000000262		letenka/Bell Lee Martin		PP	1100 308						Fortiaková
OST	1190792	MAGIC Travel, s. r. o.	Bratislava	119617	EUR	174,10	174,10	30.08.2019	30.08.2019	13.09.2019	
SK841100000000262		letenka/Paun Mihaela Claudia		PP	1100 308						Fortiaková
OST	1190793	MAGIC Travel, s. r. o.	Bratislava	119618	EUR	1 635,61	1 635,61	30.08.2019	30.08.2019	13.09.2019	
SK841100000000262		letenka/Schlezak Sofia Lara		PP	1100 308						Fortiaková
LET	1190794	MAGIC Travel, s. r. o.	Bratislava	119619	EUR	249,72	249,72	30.08.2019	30.08.2019	13.09.2019	
SK841100000000262		letenka/Lapešová Dana		PP	1100 308						Fortiaková
OST	1190795	Vídiecky parlament na Slovens	Banská Bystrica	190058	EUR	28,00	28,00	30.08.2019	30.08.2019	13.09.2019	
SK070900000000030		programovanie te.ústredni		PP	0900 308						Fortiaková
OST	1190796	MAGIC Travel, s. r. o.	Bratislava	119621	EUR	1 557,15	1 557,15	30.08.2019	30.08.2019	13.09.2019	
SK841100000000262		letenka/Poli Maria Cristina		PP	1100 308						Fortiaková
OST	1190797	GútaNet s. r. o.	Kolárovo	2019015746	EUR	12,98	12,98	30.08.2019	30.08.2019	13.09.2019	
SK450200000000222		internet 9/2019		PP	0200 308						Fortiaková

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.8.2019' AND dat\_prijatia < '1.9.2019'



### 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	1190798	Vídiecky parlament na Slovensku	Banská Bystrica	52019	EUR	161,77	161,77	03.09.2019	30.08.2019	17.09.2019	
	SK070900000000030	hodnotenie obcí/Behanovská		PP	0900 308						Fortiaková
<b>Suma celkom v tuzemskej mene</b>							<b>391 576,72</b>				