

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.12.2020' AND dat\_prijatia < '1.1.2021'



## 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	1201120	VOSKO s. r. o.	Brusno		422020	EUR	3 258,38	3 258,38	30.11.2020	01.12.2020	30.12.2020	07.12.2020
	SK030900000000502	elektroinštalčné práce, revízie		PP	0900	308					Turanová	
OST	1201121	Kapusta Daniel	Malachov		120683	EUR	443,46	443,46	24.11.2020	01.12.2020	04.12.2020	09.12.2020
	SK240900000000005	rámovanie obrazov		PP	0900	308					Turanová	
OST	1201122	Ing.A s.r.o.	Staré Hory		20200100	EUR	91,76	91,76	27.11.2020	01.12.2020	11.12.2020	07.12.2020
	SK871100000000292	polep Nissan Leaf		PP	1100	308					Turanová	
OAU	1201123	DANUBIASERVICE, a.s.	Bratislava		2030103865	EUR	1 101,44	1 101,44	25.11.2020	01.12.2020	09.12.2020	07.12.2020
	SK931100000000262	servis BB334FF		PP	1100	308					Turanová	
OST	1201124	M KREO s. r. o.	Žilina		20200324	EUR	3 486,00	3 486,00	23.11.2020	01.12.2020	23.12.2020	07.12.2020
	SK845600000000052	tlač metodických materiálov		PP	5600	308					Turanová	
OST	1201125	M KREO s. r. o.	Žilina		20200325	EUR	3 486,00	3 486,00	23.11.2020	01.12.2020	23.12.2020	07.12.2020
	SK845600000000052	tlač metodických materiálov		PP	5600	308					Turanová	
OST	1201126	M KREO s. r. o.	Žilina		20200326	EUR	2 988,00	2 988,00	26.11.2020	01.12.2020	25.12.2020	07.12.2020
	SK845600000000052	tlač metodických materiálov		PP	5600	308					Turanová	
OST	1201127	Whitesoft, s.r.o.	Praha		212000838	EUR	399,00	399,00	27.11.2020	01.12.2020	11.12.2020	27.11.2020
	SK558330000000290	použitie fotografií		PP	8330	308					Turanová	
OST	1201128	IMI Trade s. r. o.	Žilina		700201753	EUR	1 671,72	1 671,72	29.11.2020	01.12.2020	29.12.2020	07.12.2020
	SK848420000000017	diáre, kalendáre		PP	8420	308					Turanová	
OST	1201129	ELEKTROSPED a. s.	Bratislava		3620262570	EUR	3 028,98	3 028,98	02.12.2020	02.12.2020	02.12.2020	
	SK7009000000000502	monitroy		PP	0900	308					Turanová	
SKO	1201130	B-cyklo s.r.o.	Banská Bystrica		2001373	EUR	900,00	900,00	26.11.2020	02.12.2020	10.12.2020	10.12.2020
	SK171100000000294	TOZ workshop 21.10.2020 online		PP	1100	308					Turanová	
KAN	1201131	National Pen	Bratislava 090		194720	EUR	76,04	76,04	19.11.2020	02.12.2020	03.12.2020	11.12.2020
	SK831111000000002	kancelárske perá		PP	1111	8					Turanová	
OST	1201132	BB HEATING	Banská Bystrica		1020625	EUR	348,00	348,00	30.11.2020	02.12.2020	14.12.2020	07.12.2020
	SK061100000000262	servis plyn. kotla + zaškolenie obsluhy		PP	1100	308					Turanová	
OST	1201133	A - Z ISZA s. r. o.	Košice		20270	EUR	336,00	336,00	27.11.2020	04.12.2020	11.12.2020	10.12.2020
	SK927500000000401	revízia kotlov KE		PP	7500	308					Turanová	
OST	1201134	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		42000988	EUR	3 963,81	3 963,81	01.12.2020	04.12.2020	10.01.2021	23.12.2020
	SK841100000000262	energie BA Karloveská 11/20		PP	1100	308					Turanová	
OST	1201135	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		42000987	EUR	11 557,37	11 557,37	01.12.2020	04.12.2020	10.01.2021	23.12.2020
	SK841100000000262	nájom BA Karloveská 11/20		PP	1100	308					Turanová	
rek	1201136	C.E.N. s.r.o.	Bratislava		4120110011	EUR	8 955,00	8 955,00	15.11.2020	04.12.2020	15.12.2020	
	SK341100000000262	kampaň Slovensko bez igelitiek 11/20		PP	1100	308					Turanová	
OST	1201137	Maslík Ivan - Microel	Banská Bystrica		200075	EUR	66,00	66,00	29.11.2020	04.12.2020	29.12.2020	23.12.2020
	SK528330000000250	preprogramovanie klapiek, oprava kamery		PP	8330	308					Turanová	
OST	1201138	Správa služieb diplomatickému	Bratislava		2000281724	EUR	456,00	456,00	01.12.2020	04.12.2020	15.12.2020	10.12.2020
	SK881100000000262	prenájom priestorov - parkovacie miesta, gar 12/20		PP	1100	308					Turanová	
OST	1201139	Správa služieb diplomatickému	Bratislava		2000181712	EUR	920,00	920,00	01.12.2020	04.12.2020	15.12.2020	10.12.2020
	SK881100000000262	prevádzkové náklady 12/20		PP	1100	308					Turanová	

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.12.2020' AND dat\_prijatia < '1.1.2021'



## 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	1201140	Správa služieb diplomatickému	Bratislava	2000181724		EUR	1 843,84	1 843,84	01.12.2020	04.12.2020	15.12.2020	10.12.2020
SK881100000000262		prenájom priestorov 12/20		PP	1100 308							Turanová
PLY	1201141	SPP		8687784279		EUR	160,00	160,00	01.12.2020	04.12.2020	15.12.2020	10.12.2020
SK90020000000100		plyn KE alžb. 12/20		PP	0200 8							Turanová
SSL	1201142	SECURO spol. s r.o.	Bratislava	220174		EUR	2 702,40	2 702,40	30.11.2020	04.12.2020	30.12.2020	23.12.2020
SK791111000000123		strážna služba BB 11/20		PP	1111 308							Turanová
OST	1201143	SVD group s.r.o.	Bratislava	200100429		EUR	2 318,94	2 318,94	30.11.2020	04.12.2020	08.12.2020	10.12.2020
SK331100000000262		upratovanie BB 11/20		PP	1100 308							Turanová
OST	1201144	SVD group s.r.o.	Bratislava	200100428		EUR	577,60	577,60	30.11.2020	04.12.2020	08.12.2020	10.12.2020
SK331100000000262		upratovanie ZA 11/20		PP	1100 308							Turanová
OST	1201145	Ticket Service, s. r. o.	Bratislava	770398624		EUR	19 945,79	19 945,79	03.12.2020	09.12.2020	07.01.2021	16.12.2020
SK841100000000267		stravné lístky 12/20		PP	1100 308							Turanová
OST	1201146	BT-Style s.r.o.	Banská Bystrica	200058		EUR	737,28	737,28	30.11.2020	09.12.2020	10.12.2020	16.12.2020
SK070900000000514		oprava žalúzií		PP	0900 308							Turanová
OST	1201147	MLSC s.r.o.	Bratislava	238122020		EUR	4 063,20	4 063,20	01.12.2020	09.12.2020	15.12.2020	16.12.2020
SK250900000000513		prenájom sklad č. 2 2/21		PP	0900 308							Turanová
OST	1201148	MLSC s.r.o.	Bratislava	237122020		EUR	3 512,44	3 512,44	01.12.2020	09.12.2020	15.12.2020	16.12.2020
SK250900000000513		prenájom skladov 2/21		PP	0900 308							Turanová
OST	1201149	MLSC s.r.o.	Bratislava	239122020		EUR	252,38	252,38	01.12.2020	09.12.2020	15.12.2020	16.12.2020
SK250900000000513		sklady 1 a 2 energie 12/20		PP	0900 308							Turanová
OST	1201150	CreditCall, s. r. o.	Bratislava	32010001		EUR	- 246 600,00	- 246 600,00	01.11.2020	09.12.2020	01.10.2020	
SK130900000000507		prieskum verejnej mienky		PP	0900 308							Turanová
MIL	1201151	Milvar s. r. o.	Banská Bystrica	220149		EUR	152,10	152,10	07.12.2020	09.12.2020	17.12.2020	16.12.2020
SK960900000000005		stravné lístky 12/20		PP	0900 308							Turanová
OST	1201152	Lesnícke náradie GRUBE s.r.o.	Kováčová	200114717		EUR	919,60	919,60	26.11.2020	09.12.2020	10.12.2020	16.12.2020
SK780900000000040		pracovné oblečenie		PP	0900 308							Turanová
OST	1201153	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	42001007		EUR	1 029,91	1 029,91	30.11.2020	09.12.2020	22.12.2020	
SK841100000000262		dezinfekcia priestorov		PP	1100 308							Turanová
PHM	1201154	Slovnaft, a.s.	Bratislava	4591414797		EUR	1 448,57	1 448,57	03.12.2020	09.12.2020	04.01.2021	16.12.2020
SK690200000000193		PHM 11/20		PP	0200 8							Turanová
OST	1201155	BESONE, s. r. o.	Liptovský Mikuláš	6120298		EUR	125,00	125,00	30.11.2020	09.12.2020	30.12.2020	17.12.2020
SK461111000000103		komplexný servis GDPR 11/20		PP	1111 308							Turanová
OST	1201156	Lindstrom	Trnava	2119504		EUR	21,74	21,74	02.12.2020	09.12.2020	16.12.2020	16.12.2020
SK051100000000262		rohože 11/20		PP	1100 308							Turanová
OST	1201157	TASR	Bratislava	1000202409		EUR	210,00	210,00	07.12.2020	09.12.2020	06.01.2021	16.12.2020
SK518180000000700		spravodajský servis 11/20		PP	8180 308							Turanová
TOR	1201158	Orange Slovakia	Bratislava	2329837		EUR	2 266,38	2 266,38	03.12.2020	09.12.2020	02.01.2021	
SK291100000000262		tel. poplatky 11/20		PP	1100 308							Turanová
OST	1201159	AutoCont s.r.o.	Banská Bystrica	3642000839		EUR	119,64	119,64	27.11.2020	09.12.2020	11.12.2020	17.12.2020
SK530900000000503		Exchange Online, Office 365		PP	0900 308							Turanová

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.12.2020' AND dat\_prijatia < '1.1.2021'



## 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	1201160	DMC, s.r.o.	Šurany	2020705	EUR	1 020,00	1 020,00	03.12.2020	09.12.2020	02.01.2021	16.12.2020
SK925200000000001	propagačná stena			PP	5200 308						Turanová
OST	1201161	Stredoslovenská vodárenská	Banská Bystrica	2201282279	EUR	1 435,04	1 435,04	27.11.2020	09.12.2020	17.12.2020	16.12.2020
SK660200000000208	vodné, stočné, zrážková voda			PP	0200 308						Turanová
OST	1201162	SGS Geosolutions s.r.o.	Banská Bystrica	201217664	EUR	276,00	276,00	03.12.2020	10.12.2020	10.12.2020	17.12.2020
SK377500000000402	náhradné krídlá pre senseFly			PP	7500 308						Turanová
OST	1201163	CINEMA+ spol. s r. o.	Banská Bystrica	2012044	EUR	2 275,20	2 275,20	08.12.2020	10.12.2020	22.12.2020	23.12.2020
SK930900000000030	ochranné rúška s logom SAŽP			PP	0900 308						Turanová
OST	1201164	Miromax	Banská Bystrica	202002083	EUR	217,08	217,08	03.12.2020	10.12.2020	24.12.2020	16.12.2020
SK377500000000402	BOZP 11/20			PP	7500 308						Turanová
OST	1201165	Severoslovenské vodárne	Žilina	3201086396	EUR	189,77	189,77	30.11.2020	10.12.2020	20.12.2020	16.12.2020
SK517500000000002	vodné, stočné, zrážková voda ZA			PP	7500 308						Turanová
TTC	1201166	SWAN a. s.	Bratislava	4120030400	EUR	306,47	306,47	03.12.2020	10.12.2020	02.01.2021	16.12.2020
SK031100000000262	tel. poplatky 12/20			PP	1100 308						Turanová
TTC	1201167	SWAN a. s.	Bratislava	4120031411	EUR	42,48	42,48	03.12.2020	10.12.2020	02.01.2021	16.12.2020
SK031100000000262	tel. poplatky Dropie 12/20			PP	1100 308						Turanová
TOR	1201168	Orange Slovakia	Bratislava	112694385	EUR	523,28	523,28	03.12.2020	10.12.2020	02.01.2021	22.12.2020
SK291100000000262	tel. poplatky 11/20			PP	1100 308						Turanová
OST	1201169	Pokorný architekti s.r.o.	Bratislava	2020025	EUR	3 000,00	3 000,00	08.12.2020	10.12.2020	15.12.2020	18.12.2020
SK191100000000262	expertízny posudok			PP	1100 308						Turanová
OST	1201170	CORETA, a.s.	Bytča	200920	EUR	17 802,00	17 802,00	02.12.2020	10.12.2020	16.12.2020	
SK890900000000504	úrok z omeškania			PP	0900 308						Turanová
OST	1201171	Ortoagro Sloco, s.r.o.	Rimavská Sobota	2020037	EUR	986,00	986,00	08.12.2020	10.12.2020	22.12.2020	16.12.2020
SK790900000000038	ostružina, levandula			PP	0900 308						Turanová
ŽPN	1201172	SWAN a. s.	Bratislava	4120031410	EUR	27,02	27,02	03.12.2020	10.12.2020	02.01.2021	17.12.2020
SK031100000000262	ADSL Rapid 12/20			PP	1100 308						Turanová
PLY	1201173	SPP		8687784281	EUR	1 183,00	1 183,00	01.12.2020	10.12.2020	15.12.2020	16.12.2020
SK900200000000100	plyn BB 12/20			PP	0200 8						Turanová
PLY	1201174	SPP		8687784282	EUR	452,00	452,00	01.12.2020	10.12.2020	15.12.2020	16.12.2020
SK900200000000100	plyn BB 12/20			PP	0200 8						Turanová
PLY	1201175	SPP		8687784326	EUR	371,00	371,00	01.12.2020	10.12.2020	15.12.2020	16.12.2020
SK900200000000100	plyn ZA 12/20			PP	0200 8						Turanová
OST	1201176	SWAN a. s.	Bratislava	4120030892	EUR	857,33	857,33	03.12.2020	11.12.2020	02.01.2021	16.12.2020
SK031100000000262	tel. poplatky 12/20			PP	1100 308						Turanová
ŽPN	1201177	SWAN a. s.	Bratislava	4120031917	EUR	14,40	14,40	03.12.2020	11.12.2020	02.01.2021	16.12.2020
SK031100000000262	internet PD 12/20			PP	1100 308						Turanová
OAU	1201178	KESTLER Co spol. s r. o.	Bratislava	62041989	EUR	172,19	172,19	07.12.2020	11.12.2020	21.12.2020	16.12.2020
SK980200000000285	servis BB451FF			PP	0200 308						Turanová
OAU	1201179	KESTLER Co spol. s r. o.	Bratislava	62041988	EUR	172,19	172,19	07.12.2020	11.12.2020	21.12.2020	16.12.2020
SK980200000000285	servis BB146FG			PP	0200 308						Turanová

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.12.2020' AND dat\_prijatia < '1.1.2021'



## 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	
OAU	1201180	KESTLER Co spol. s r. o.	Bratislava	62041987	EUR		172,19	172,19	07.12.2020	11.12.2020	21.12.2020	16.12.2020
SK980200000000285	servis BB801FF			PP	0200 308						Turanová	
OAU	1201181	KESTLER Co spol. s r. o.	Bratislava	62041986	EUR		172,19	172,19	07.12.2020	11.12.2020	21.12.2020	16.12.2020
SK980200000000285	servis BB272FG			PP	0200 308						Turanová	
OST	1201182	Zbyšek Hošek a syn	Železný Brod	202000075	EUR		331,00	331,00	27.11.2020	11.12.2020	11.12.2020	23.12.2020
0960927399/0800	sklenená plaketa, osobitné uznanie			PP	9999 308						Turanová	
rek	1201183	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s		20244613	EUR		36 483,07	36 483,07	01.12.2020	11.12.2020	07.01.2021	
SK251111000000116	reklamná kampaň 9.-22.11.2020 Slovensko bez igelit			PP	1111 308						Turanová	
rek	1201184	Media RTVS s. r. o.	Bratislava	5201003	EUR		28 512,00	28 512,00	01.12.2020	11.12.2020	31.12.2020	
SK601100000000262	reklamná kampaň 13.-22.11.2020			PP	1100 308						Turanová	
OST	1201185	Diners Club	Bratislava	95011220	EUR		461,22	461,22	02.12.2020	11.12.2020	31.12.2020	16.12.2020
SK781111000000000	diners 11/20			PP	1111 308						Turanová	
OST	1201186	Diners Club	Bratislava	85131220	EUR		58,83	58,83	02.12.2020	11.12.2020	31.12.2020	17.12.2020
SK781111000000000	diners 11/20			PP	1111 308						Turanová	
SKO	1201187	GOPAS SR, a.s.	Bratislava	112201754	EUR		696,00	696,00	04.12.2020	11.12.2020	04.12.2020	04.12.2020
SK790200000000181	školenie Linux - Mikulášová Daša			PP	0200 308						Turanová	
ŽPN	1201188	SWAN a. s.	Bratislava	4320043372	EUR		269,15	269,15	03.12.2020	11.12.2020	02.01.2021	17.12.2020
SK031100000000262	internet 12/20			PP	1100 308						Turanová	
OST	1201189	Domény Ľubomír	Dunajská Streda	52020	EUR		9 300,00	9 300,00	07.12.2020	11.12.2020	31.12.2020	
SK890200000000040	stavebný dozor Obnova SEV Dropie			PP	0200 308						Turanová	
rek	1201190	Petit Press a. s.	Bratislava	2023102417	EUR		132,00	132,00	07.12.2020	14.12.2020	21.12.2020	17.12.2020
SK861100000000262	inzercia			PP	1100 308						Turanová	
OST	1201191	Media RTVS s. r. o.	Bratislava	22000839	EUR		192,00	192,00	07.12.2020	14.12.2020	06.01.2021	23.12.2020
SK601100000000262	výroba reklamného spotu Dedina roka 2021			PP	1100 308						Turanová	
SKO	1201192	Leonvia, s. r. o.	Bratislava	20200065	EUR		750,00	750,00	09.12.2020	14.12.2020	23.12.2020	
SK221100000000292	školenie webovej prístupnosti			PP	1100 308						Turanová	
OST	1201193	SHMU	Bratislava	2201000226	EUR		216,00	216,00	10.12.2020	15.12.2020	24.12.2020	30.12.2020
SK198180000000700	poskytovanie údajov znečisťujúcich látok cez API			PP	8180 308						Turanová	
SKO	1201194	B-cyklus s.r.o.	Banská Bystrica	2001377	EUR		900,00	900,00	08.12.2020	15.12.2020	22.12.2020	30.12.2020
SK171100000000294	TOZ workshop 19.11.2020 online			PP	1100 308						Turanová	
OST	1201195	Benefit System Slovakia s.r.o.	Bratislava	2012000498	EUR		587,00	587,00	11.12.2020	15.12.2020	25.12.2020	17.12.2020
SK911111000000130	multisport zamestnanci 12/20			PP	1111 308						Turanová	
rek	1201196	MAFRA Slovakia a.s.	Bratislava	22003891	EUR		2 363,76	2 363,76	08.12.2020	15.12.2020	22.12.2020	23.12.2020
SK197500000000180	inzercia hnonline.sk 11/20			PP	7500 308						Turanová	
OST	1201197	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001373831	EUR		1 035,85	1 035,85	10.12.2020	15.12.2020	17.01.2021	18.12.2020
SK706500000000002	pošt. úver BA 11/20			PP	6500 308						Turanová	
OST	1201198	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001376370	EUR		357,00	357,00	11.12.2020	15.12.2020	18.01.2021	18.12.2020
SK706500000000002	zberná jazda 11/20			PP	6500 308						Turanová	
OST	1201199	Mohler s. r. o.	Bratislava	3472020	EUR		159,60	159,60	07.12.2020	15.12.2020	21.12.2020	18.12.2020
SK611111000000137	odborná skúška + školenie			PP	1111 308						Turanová	

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.12.2020' AND dat\_prijatia < '1.1.2021'



## 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	
rek	1201200	Zoznam, s.r.o.	Bratislava		20201879	EUR	6 468,00	6 468,00	30.11.2020	15.12.2020	29.12.2020	
	SK451100000000262	reklamná kampaň 11/20		PP	1100 308							Turanová
rek	1201201	Media RTVS s. r. o.	Bratislava		22000842	EUR	3 150,00	3 150,00	30.12.2020	15.12.2020	29.01.2021	23.12.2020
	SK601100000000262	vysielanie reklamy Dedina roka		PP	1100 308							Turanová
POS	1201202	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001373306	EUR	28,95	28,95	10.12.2020	16.12.2020	17.01.2021	23.12.2020
	SK70650000000002	pošt. úver ZA 11/20		PP	6500 308							Turanová
OST	1201203	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001371406	EUR	9,90	9,90	09.12.2020	16.12.2020	16.01.2021	23.12.2020
	SK70650000000002	pošt. úver 11/20 podaj kuriér		PP	6500 308							Turanová
POS	1201204	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001376100	EUR	131,45	131,45	11.12.2020	16.12.2020	25.12.2020	23.12.2020
	SK70650000000002	zberná jazda 11/20		PP	6500 308							Turanová
OOD	1201205	Marius Pedersen a. s.	Trenčín		3131206244	EUR	73,98	73,98	15.12.2020	16.12.2020	15.12.2020	
	SK70750000000002	zneškodnenie odpadu		HT	7500							Turanová
OST	1201206	MICROCOMP	Nitra		201811	EUR	624 000,00	624 000,00	15.12.2020	16.12.2020	13.02.2021	
	SK381100000000262	návrh algoritmov, odborná analýza		PP	1100 308							Turanová
OST	1201207	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001374619	EUR	212,80	212,80	10.12.2020	16.12.2020	17.01.2021	23.12.2020
	SK70650000000002	pošt. úver 11/20		PP	6500 308							Turanová
TLA	1201208	DMC, s.r.o.	Šurany		2020784	EUR	1 597,20	1 597,20	14.12.2020	17.12.2020	13.01.2021	
	SK925200000000001	dotlač pexesa a skladačky CITES		PP	5200 308							Turanová
OST	1201209	PENTA SK s.r.o.	Bratislava		2019948	EUR	61,68	61,68	15.12.2020	17.12.2020	29.12.2020	14.12.2020
	SK621100000000262	nádobky na hmyz		PP	1100 308							Turanová
OST	1201210	Bátovský Ľubor, Ing.	Banská Bystrica		127122020	EUR	210,00	210,00	16.12.2020	17.12.2020	30.12.2020	23.12.2020
	SK310200000000110	prehliadka plyn a tla. zariadení		PP	0200 308							Turanová
OST	1201211	CreoCom s. r. o.	Trnava		57200480	EUR	776,40	776,40	14.12.2020	17.12.2020	13.01.2021	30.12.2020
	SK947500000000400	bavlnené tašky		PP	7500 308							Turanová
OST	1201212	Národné lesnícke centrum	Zvolen		4205008266	EUR	4 100,00	4 100,00	14.12.2020	17.12.2020	28.12.2020	
	SK208180000000700	verifikácia vrsiev, spracovanie technickej správy		PP	8180 308							Turanová
OST	1201213	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava		2020746	EUR	2 146,80	2 146,80	07.12.2020	18.12.2020	06.01.2021	
	SK291100000000294	správa soc. sietí - Env. označovanie produktov 11/		PP	1100 308							Turanová
OST	1201214	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava		2020747	EUR	4 932,00	4 932,00	07.12.2020	18.12.2020	06.01.2021	
	SK291100000000294	správa soc. sietí - Predchádzanie vzniku odpadu 11		PP	1100 308							Turanová
OST	1201215	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava		2020748	EUR	3 714,00	3 714,00	07.12.2020	18.12.2020	06.01.2021	
	SK291100000000294	správa soc. sietí - Slovensko bez igelitiek 11/20		PP	1100 308							Turanová
OST	1201216	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava		2020749	EUR	1 512,00	1 512,00	07.12.2020	18.12.2020	06.01.2021	
	SK291100000000294	správa soc. sietí - Zdravé parky 11/20		PP	1100 308							Turanová
OST	1201217	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava		2020750	EUR	2 904,00	2 904,00	07.12.2020	18.12.2020	06.01.2021	
	SK291100000000294	správa soc. sietí - Voda - naše bohatstvo 1/20		PP	1100 308							Turanová
OST	1201218	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava		2020751	EUR	6 072,00	6 072,00	07.12.2020	18.12.2020	06.01.2021	
	SK291100000000294	správa soc. sietí - Ochrana prírody a krajiny 11/2		PP	1100 308							Turanová
OST	1201219	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava		2020752	EUR	5 808,00	5 808,00	07.12.2020	18.12.2020	06.01.2021	
	SK291100000000294	správa soc. sietí - EkoŠoférovanie 11/20		PP	1100 308							Turanová

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.12.2020' AND dat\_prijatia < '1.1.2021'



## 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	1201220	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava		2020753	EUR	2 950,80	2 950,80	07.12.2020	18.12.2020	06.01.2021
SK291100000000294	správa soc. sietí - Naša zem je guľatá 11/20			PP	1100 308						Turanová
OST	1201221	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava		2020754	EUR	3 454,80	3 454,80	07.12.2020	18.12.2020	06.01.2021
SK291100000000294	správa soc. sietí - Enviroexpo 11/20			PP	1100 308						Turanová
OST	1201222	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava		2020755	EUR	2 496,00	2 496,00	07.12.2020	18.12.2020	06.01.2021
SK291100000000294	správa soc. sietí - Národná enviro. služba 11/20			PP	1100 308						Turanová
OST	1201223	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava		2020756	EUR	1 716,00	1 716,00	07.12.2020	18.12.2020	06.01.2021
SK291100000000294	správa soc. sietí - Enviromesto 11/20			PP	1100 308						Turanová
OST	1201224	PROFI KLIMATIZÁCIA, s. r. o.	Sliac		402020	EUR	12 576,05	12 576,05	17.12.2020	18.12.2020	31.12.2020
SK111100000000294	dodávka a montáž klimatizačných jednotiek			PP	1100 308						Turanová
OST	1201225	PRO.Laika, spol. s r. o.	Bratislava		200102337	EUR	2 841,00	2 841,00	08.12.2020	18.12.2020	22.12.2020
SK271100000000262	fotoaparát Canon EOS+príslušenstvo			PP	1100 308						Turanová
OST	1201226	Miromax	Banská Bystrica		202002154	EUR	26,76	26,76	15.12.2020	18.12.2020	05.01.2021
SK377500000000402	kontrola has. prístrojov			PP	7500 308						Turanová
SKO	1201227	Miromax	Banská Bystrica		202002188	EUR	126,00	126,00	16.12.2020	18.12.2020	06.01.2021
SK377500000000402	školenie práca vo výškach			PP	7500 308						Turanová
OST	1201228	B-cyklus s.r.o.	Banská Bystrica		2001378	EUR	1 650,00	1 650,00	15.12.2020	18.12.2020	29.12.2020
SK171100000000294	školiaci a metodický materiál			PP	1100 308						Turanová
OST	1201229	Škultéty Jozef	Žilina		2020034	EUR	982,50	982,50	14.12.2020	18.12.2020	28.12.2020
SK790200000000291	oprava posuvnej brány			PP	0200 308						Turanová
OST	1201230	EDOS-PEM	Bratislava		4200957	EUR	168,00	168,00	16.12.2020	18.12.2020	30.12.2020
SK651100000000262	seminár 16.12.2020 - Rýsová, Krátky			PP	1100 308						Turanová
OST	1201231	VOSKO s. r. o.	Brusno		472020	EUR	2 577,72	2 577,72	17.12.2020	18.12.2020	30.12.2020
SK030900000000502	revízia el.spotr.I.a II.trieda			PP	0900 308						Fortiaková
OST	1201232	BT-Style s.r.o.	Banská Bystrica		200063	EUR	8 598,00	8 598,00	18.12.2020	21.12.2020	31.12.2020
SK070900000000514	vertikálne žalúzie/výmena			PP	0900 308						Fortiaková
OST	1201233	BIOMETRIC s. r. o.	Bratislava		200599	EUR	201,31	201,31	15.12.2020	21.12.2020	29.12.2020
SK028330000002090	montáž a instalacia terminálu			PP	8330 308						Fortiaková
OAU	1201234	KESTLER Co spol. s r. o.	Bratislava		62042040	EUR	307,78	307,78	12.12.2020	21.12.2020	26.12.2020
SK980200000000285	udržba BB670FF			PP	0200 308						Fortiaková
OAU	1201235	KESTLER Co spol. s r. o.	Bratislava		62042039	EUR	307,78	307,78	12.12.2020	21.12.2020	26.12.2020
SK980200000000285	udržba BB120FG			PP	0200 308						Fortiaková
OAU	1201236	KESTLER Co spol. s r. o.	Bratislava		62042038	EUR	307,78	307,78	12.12.2020	21.12.2020	26.12.2020
SK980200000000285	udržba BB110FG			PP	0200 308						Fortiaková
OAU	1201237	KESTLER Co spol. s r. o.	Bratislava		62042037	EUR	325,38	325,38	12.12.2020	21.12.2020	26.12.2020
SK980200000000285	udržba BB106FG			PP	0200 308						Fortiaková
OST	1201238	JANCSÓ GATTER, s.r.o.	Kolárovo		2020162	EUR	500,02	500,02	17.12.2020	21.12.2020	31.12.2020
SK140900000000507	smrekové rezivo			PP	0900 308						Fortiaková
OST	1201239	Press Group s. r. o.	Banská Bystrica		20010223	EUR	2 052,00	2 052,00	17.12.2020	21.12.2020	31.12.2020
SK107500000000400	kalendáre Za prameňmi riek			PP	7500 308						Fortiaková



Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.12.2020' AND dat\_prijatia < '1.1.2021'



## 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	1201240	MK STAV-RES s.r.o.	Vlkanová		1122020	EUR	34 053,30	34 053,30	18.12.2020	21.12.2020	01.01.2021	30.12.2020
SK981100000000294	mal.práce výmena podláh			PP	1100 308							Fortiaková
OST	1201241	HSQ SLOVAKIA, s.r.o.	Brezno		2020583	EUR	669,70	669,70	17.12.2020	21.12.2020	16.01.2021	30.12.2020
SK305600000000203	pracovné odevy			PP	5600 308							Fortiaková
OST	1201242	Kreativa s.r.o.	Komárno		2012160442	EUR	247,00	247,00	16.12.2020	22.12.2020	30.12.2020	30.12.2020
2622202888/1100	tlač plagátov			PP	1100 308							Fortiaková
OST	1201243	CreoCom s. r. o.	Trnava		57200480	EUR	776,40	776,40	14.12.2020	22.12.2020	13.01.2021	
SK947500000000400	bavlnené tašky MADRAS s katalógu			PP	7500 308							Fortiaková
OST	1201244	Fitos Norbert	Kolárovo		2000087	EUR	117,60	117,60	21.12.2020	22.12.2020	29.12.2020	30.12.2020
SK960200000000170	informačná tabuľa			PP	0200 308							Fortiaková
OST	1201245	News and Media Holding a. s.	Bratislava		4022006135	EUR	16 843,20	16 843,20	22.12.2020	22.12.2020	05.01.2021	
SK257500000000020	reklamná kampaň 11/2020			PP	7500 308							Fortiaková
OST	1201246	ELUMI STUDIO, s.r.o.	Liptovský Mikuláš		2020385	EUR	342,99	342,99	18.12.2020	22.12.2020	01.01.2021	30.12.2020
5082237740/0900	tlač nálepky polymerická fólia			PP	0900 308							Fortiaková
OAU	1201247	Euromotor plus k.s.	Banská Bystrica		3022000283	EUR	534,66	534,66	16.12.2020	22.12.2020	30.12.2020	30.12.2020
SK621100000000292	oprava vozidla BB634FL			PP	1100 308							Fortiaková
OST	1201248	Technická univerzita vo Zvolene	Zvolen		3200001623	EUR	3 015,00	3 015,00	16.12.2020	22.12.2020	30.12.2020	30.12.2020
SK088180000000700	za tlač brožúra 16x23cm			PP	8180 308							Fortiaková
OST	1201249	HW server s.r.o.	Praha		20130060	EUR	1 533,78	1 533,78	17.12.2020	22.12.2020	31.12.2020	
2860661/0900	IP teplomer HWg-STE POE			PP	0900 308							Fortiaková
OST	1201250	MICROCOMP	Nitra		201878	EUR	301 200,00	301 200,00	22.12.2020	22.12.2020	20.02.2021	
SK381100000000262	spracovanie dokumentov miest.územných systémov			PP	1100 308							Fortiaková
OST	1201251	ESPRIT s. r. o.	Banská Štiavnica		10200016	EUR	15 600,00	15 600,00	22.12.2020	22.12.2020	20.02.2021	
SK870200000000026	spracovanie dokomentov miestných územ.systémov			PP	0200 308							Fortiaková
OST	1201252	Disig a. s.	Bratislava		20202115	EUR	139,20	139,20	21.12.2020	22.12.2020	04.01.2021	30.12.2020
SK111100000000262	mandátny certifikát QESi-1rok			PP	1100 308							Fortiaková
OST	1201253	TTstudio s. r. o.	Bratislava		52020	EUR	20,00	20,00	21.12.2020	28.12.2020	04.01.2021	30.12.2020
SK380200000000320	fotografický záber			PP	0200 308							Fortiaková
OST	1201254	Slovenská produkčná, a.s.	Bratislava		2020002705	EUR	95 411,62	95 411,62	29.12.2020	29.12.2020	12.01.2021	
SK631100000000262	reklamná kampaň 11/20			PP	1100 308							Fortiaková
OST	1201255	Slovenská produkčná, a.s.	Bratislava		21202208	EUR	24 593,78	24 593,78	29.12.2020	29.12.2020	12.01.2021	
SK631100000000262	bez igelitiek/prevenca vzniku odpadu,11/20			PP	1100 308							Fortiaková
OST	1201256	Slovenská produkčná, a.s.	Bratislava		21202207	EUR	28 495,36	28 495,36	29.12.2020	29.12.2020	12.01.2021	
SK631100000000262	bez igelitiek/prevenca vzniku odpadu,11/20			PP	1100 308							Fortiaková
OST	1201257	Kováčová Katarína	Bajč		292020	EUR	55,20	55,20	18.12.2020	29.12.2020	01.01.2021	30.12.2020
SK941100000000293	pranie návlakov,vankúšov,obrusov			PP	1100 308							Fortiaková
OST	1201258	123 preklady.eu, s.r.o.	Košice		201853	EUR	307,80	307,80	23.12.2020	29.12.2020	06.01.2021	30.12.2020
SK811100000000292	zabezpečenie prekladu			PP	1100 308							Fortiaková
OST	1201259	INPROST s. r. o.	Bratislava		43454111	EUR	187,20	187,20	23.12.2020	29.12.2020	06.01.2021	30.12.2020
SK521100000000262	obecné noviny rok 2021			PP	1100 308							Fortiaková

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.12.2020' AND dat\_prijatia < '1.1.2021'



## 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	1201260	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	42001112	EUR	273,12	273,12	16.12.2020	29.12.2020	20.01.2021	30.12.2020
SK841100000000262 refaktúracia telefónnyh účtov					PP	1100 308					Fortiaková
OST	1201261	REDA SK, s. r. o.	Bratislava	2009000302	EUR	988,90	988,90	23.12.2020	29.12.2020	06.01.2021	30.12.2020
4020474922/7500 propagačné predmety PODaSDR					PP	7500 308					Fortiaková
OST	1201262	AutoCont s.r.o.	Banská Bystrica	3642000968	EUR	302,28	302,28	21.12.2020	29.12.2020	04.01.2021	30.12.2020
SK530900000000503 batériový krit pre renováciu RBC140/16ks/					PP	0900 308					Fortiaková
OST	1201263	AutoCont s.r.o.	Banská Bystrica	3642000979	EUR	2 253,60	2 253,60	22.12.2020	29.12.2020	05.01.2021	30.12.2020
SK530900000000503 súčiastky na opravu PC					PP	0900 308					Fortiaková
OST	1201264	REDA SK, s. r. o.	Bratislava	2020816	EUR	1 500,00	1 500,00	23.12.2020	29.12.2020	06.01.2021	30.12.2020
4020474922/7500 správa o stave životného prostredia SR/2019					PP	7500 308					Fortiaková
REV	1201265	Miromax	Banská Bystrica	202002125	EUR	91,68	91,68	09.12.2020	29.12.2020	31.12.2020	30.12.2020
SK377500000000402 revízia hasiacich požiarnych prístrojov					PP	7500 308					Fortiaková
OST	1201266	REDA SK, s. r. o.	Bratislava	2009000301	EUR	1 321,08	1 321,08	23.12.2020	29.12.2020	06.01.2021	30.12.2020
4020474922/7500 reklamné predmety s logom Zel.vzdelá.fond					PP	7500 308					Fortiaková
OST	1201267	DMC, s.r.o.	Šurany	2020815	EUR	594,00	594,00	23.12.2020	30.12.2020	06.01.2021	30.12.2020
SK925200000000001 sprava o stave životného prostredia SR v roku 2019					PP	5200 308					Fortiaková
<b>Suma celkom v tuzemskej mene</b>							<b>1 201 354,37</b>				