

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.2.2017' AND dat_prijatia < '1.3.2017'



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	1170062	Miromax	Banská Bystrica	170049	EUR	227,88	227,88	30.01.2017	01.02.2017	20.02.2017	17.02.2017
SK09020000000419 BOZP 1/17				PP	0200 308						Kováčiková
OST	1170063	Softip	Bratislava	27200023	EUR	1 626,00	1 626,00	25.01.2017	01.02.2017	08.02.2017	09.02.2017
SK091100000000262 podpora APV 1-3/17				PP	1100 308						Kováčiková
OST	1170064	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	41700042	EUR	322,94	322,94	10.01.2017	01.02.2017	14.02.2017	13.02.2017
SK841100000000262 tel. poplatky 12/16				PP	1100 308						Kováčiková
SSL	1170065	ROZKVVET	Banská Bystrica	417010098	EUR	3 907,20	3 907,20	31.01.2017	02.02.2017	14.02.2017	13.02.2017
SK751100000000263 strážna služba BB 1/17				PP	1100 308						Kováčiková
OST	1170066	J & M SLUŽBY, s. r. o.	Banská Bystrica	2017006	EUR	291,85	291,85	31.01.2017	02.02.2017	02.03.2017	
SK831100000000262 upratovanie 1/17				PP	1100 308						Kováčiková
OST	1170067	Miromax	Banská Bystrica	170096	EUR	250,56	250,56	31.01.2017	02.02.2017	21.02.2017	17.02.2017
SK090200000000419 PZS 1/17				PP	0200 308						Kováčiková
OAU	1170068	Kopačka František	Bardejov	17004	EUR	128,00	128,00	26.01.2017	02.02.2017	05.02.2017	09.02.2017
SK320200000000351 oprava SMV PD688BJ				PP	0200 308						Kováčiková
OST	1170069	SK-NIC a. s.	Bratislava	5170200024	EUR	12,00	12,00	23.01.2017	03.02.2017	23.01.2017	
SK021100000000262 doména biomonitoring.sk				PP	1100 308						Kováčiková
ŽPN	1170070	GútaNet s. r. o.	Kolárovo	2017002736	EUR	12,98	12,98	01.02.2017	03.02.2017	08.02.2017	08.02.2017
SK450200000000222 internet Dropie 2/17				PP	0200 308						Kováčiková
OST	1170071	Xepap s. r. o.	Zvolen	1701100718	EUR	499,76	499,76	30.01.2017	03.02.2017	01.03.2017	14.02.2017
SK190900000000040 kanc. potreby				PP	0900 308						Kováčiková
OAU	1170072	AUTO MARKET a. s.	Žilina	171000193	EUR	54,66	54,66	31.01.2017	03.02.2017	14.02.2017	13.02.2017
SK943100000000426 servis BB 670FF				PP	3100 308						Kováčiková
OAU	1170073	AUTO MARKET a. s.	Žilina	171000192	EUR	54,66	54,66	31.01.2017	03.02.2017	14.02.2017	13.02.2017
SK943100000000426 servis BB 451FF				PP	3100 308						Kováčiková
MIL	1170074	Milvar s. r. o.	Banská Bystrica	217024	EUR	1 065,00	1 065,00	01.02.2017	03.02.2017	10.02.2017	08.02.2017
SK960900000000005 stravné lístky 2/17				PP	0900 308						Kováčiková
SKO	1170075	Odpadový hospodár s. r. o.	Pezinok	173026	EUR	180,00	180,00	01.02.2017	03.02.2017	01.02.2017	01.02.2017
SK730900000000502 e-školenie - Jakuš				PP	0900 308						Kováčiková
OST	1170076	LITA, autorská spoločnosť	Bratislava	1796500096	EUR	150,66	150,66	01.02.2017	06.02.2017	15.02.2017	14.02.2017
SK170200000000000 licenčná odmena za retransmisiu				PP	0200 308						Kováčiková
SKO	1170077	Softip	Bratislava	37200019	EUR	60,00	60,00	27.01.2017	06.02.2017	10.02.2017	
SK091100000000262 školenie - Franeková				PP	1100 308						Kováčiková
OST	1170078	OTIS Výťahy	Bratislava	15170650	EUR	190,44	190,44	27.01.2017	06.02.2017	10.02.2017	13.02.2017
SK750200000000114 servis výťahu 1/17				PP	0200 308						Kováčiková
PRA	1170079	Advokátska kancelária	Žilina	20170013	EUR	126,00	126,00	01.02.2017	06.02.2017	03.03.2017	
SK363100000000426 právne služby 1/17				PP	3100 308						Kováčiková
ANJ	1170080	Jazyková škola SPEAK s.r.o.	Banská Bystrica	20170057	EUR	135,00	135,00	01.02.2017	07.02.2017	13.02.2017	
SK590900000000506 výučba angličtiny 1/17				PP	0900 308						Kováčiková
OST	1170081	renova	Spišská Belá	170029	EUR	14,95	14,95	31.01.2017	07.02.2017	15.02.2017	13.02.2017
SK450200000000288 pranie prádla SS				PP	0200 308						Kováčiková

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.2.2017' AND dat_prijatia < '1.3.2017'



Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísla	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčísoľo	Mena	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady
CBU partnera		Identifikácia faktúry (poznámka)		FÚ	Kód ban	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)			Odoslaná na potvrdenie
ŽPN	1170082	T Com	Bratislava	9900883366	EUR		264,00	264,00	31.01.2017	07.02.2017	02.03.2017
SK200200000000231	DC Housing 1/17			PP	0200 308						Kováčiková
OST	1170083	Lindstrom	Trnava	1701198	EUR		19,30	19,30	02.02.2017	07.02.2017	16.02.2017 13.02.2017
SK051100000000262	rohože 1/17			PP	1100 308						Kováčiková
UPR	1170084	ORIOLA SK s. r. o.	Žilina	170100044	EUR		1 189,82	1 189,82	31.01.2017	07.02.2017	14.02.2017 13.02.2017
SK617500000000402	upratovanie BB 1/17			PP	7500 308						Kováčiková
PLY	1170085	SPP		7243786559	EUR		299,00	299,00	01.02.2017	08.02.2017	15.02.2017 14.02.2017
SK270200000000103	plyn KE alžb. 2/17			PP	0200 8						Kováčiková
OST	1170086	SPP		7243786560	EUR		1 115,00	1 115,00	01.02.2017	08.02.2017	15.02.2017 14.02.2017
SK270200000000103	plyn SS 2/17			PP	0200 308						Kováčiková
PLY	1170087	SPP		7243786561	EUR		4,00	4,00	01.02.2017	08.02.2017	15.02.2017 14.02.2017
SK270200000000103	plyn BB Laz. 2/17			PP	0200 8						Kováčiková
PLY	1170088	SPP		7243786562	EUR		1 603,00	1 603,00	01.02.2017	08.02.2017	15.02.2017 14.02.2017
SK270200000000103	plyn BB 2/17			PP	0200 8						Kováčiková
PLY	1170089	SPP		7243786563	EUR		500,00	500,00	01.02.2017	08.02.2017	15.02.2017 14.02.2017
SK270200000000103	plyn BB 2/17			PP	0200 8						Kováčiková
PLY	1170090	SPP		7243786583	EUR		550,00	550,00	01.02.2017	08.02.2017	15.02.2017 14.02.2017
SK270200000000103	plyn ZA 2/17			PP	0200 8						Kováčiková
TOR	1170091	Orange Slovakia	Bratislava	2329837	EUR		1 370,20	1 370,20	03.02.2017	08.02.2017	05.03.2017
SK291100000000262	tel. poplatky 1/17			PP	1100 308						Kováčiková
PHM	1170092	Diners Club	Bratislava	95010217	EUR		2 269,60	2 269,60	03.02.2017	08.02.2017	28.02.2017
SK781111000000000	diners 1/17			PP	1111 8						Kováčiková
OST	1170093	IPEKO Zvolen s. r. o.	Zvolen	22070217	EUR		105,00	105,00	07.02.2017	08.02.2017	22.02.2017 09.02.2017
SK411111000000123	školenie- Víглаšská, Turan, Nováček			HT	1111						Kováčiková
ŽPN	1170094	O2 Business Services, a. s.	Bratislava	170100252	EUR		18,00	18,00	01.02.2017	08.02.2017	15.02.2017 14.02.2017
SK5909000000000530	internet BA Karloveská 2/17			PP	0900 308						Kováčiková
TOR	1170095	Ministerstvo živ. prostredia	Bratislava	12017	EUR		1 104,55	1 104,55	23.01.2017	09.02.2017	17.02.2017
SK1481800000000700	tel. poplatky 1/17			PP	8180 308						Kováčiková
ŽPN	1170096	T Com	Bratislava	5793022682	EUR		288,00	288,00	01.02.2017	09.02.2017	28.02.2017
SK2002000000000231	žpnet 1/17			PP	0200 308						Kováčiková
TOR	1170097	Orange Slovakia	Bratislava	112694385	EUR		646,75	646,75	03.02.2017	09.02.2017	05.03.2017
SK291100000000262	tel. poplatky 1/17			PP	1100 308						Kováčiková
OST	1170098	Stredná odborná škola BB	Banská Bystrica	1117	EUR		162,00	162,00	02.02.2017	09.02.2017	16.02.2017
SK5981800000000700	cateringové služby 1.2.2017			PP	8180 308						Kováčiková
PHM	1170099	Slovnaft, a.s.	Bratislava	4590773408	EUR		1 354,44	1 354,44	03.02.2017	09.02.2017	06.03.2017
SK690200000000001	PHM 1/17			PP	0200 8						Kováčiková
OST	1170100	Benestra	Bratislava	4117002660	EUR		47,14	47,14	03.02.2017	09.02.2017	05.03.2017
SK031100000000262	tel. poplatky SS 2/17			PP	1100 308						Kováčiková
OST	1170101	Benestra	Bratislava	4117002574	EUR		43,20	43,20	03.02.2017	09.02.2017	05.03.2017
SK031100000000262	internet 2/17			PP	1100 308						Kováčiková

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.2.2017' AND dat_prijatia < '1.3.2017'



Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísfa	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčíslofa		Mena	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady
CBU partnera		Identifikácia faktúry (poznámka)		FÚ	Kód ban	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)			Odoslaná na potvrdenie	
ŽPN	1170102	Benestra	Bratislava	4317008456		EUR	79,32	79,32	03.02.2017	10.02.2017	05.03.2017	
	SK031100000000262	žp net 2/17		PP	1100 308							Kováčiková
ŽPN	1170103	Benestra	Bratislava	4117004496		EUR	41,38	41,38	03.02.2017	10.02.2017	05.03.2017	
	SK031100000000262	žp net 2/17		PP	1100 308							Kováčiková
TTC	1170104	Benestra	Bratislava	4117003937		EUR	427,27	427,27	03.02.2017	10.02.2017	05.03.2017	
	SK031100000000262	tel. poplatky BB Robotnícka 2/17		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170105	Benestra	Bratislava	4117003935		EUR	914,64	914,64	03.02.2017	10.02.2017	05.03.2017	
	SK031100000000262	tel. poplatky 2/17		PP	1100 308							Kováčiková
ŽPN	1170106	Benestra	Bratislava	4117003324		EUR	27,02	27,02	03.02.2017	10.02.2017	05.03.2017	
	SK031100000000262	ADSL Rapid 2/17		PP	1100 308							Kováčiková
TTC	1170107	Benestra	Bratislava	4117002890		EUR	43,49	43,49	03.02.2017	10.02.2017	05.03.2017	
	SK031100000000262	tel. poplatky Dropie 2/17		PP	1100 308							Kováčiková
PHM	1170108	Diners Club	Bratislava	85130217		EUR	96,97	96,97	03.02.2017	10.02.2017	28.02.2017	
	SK781111000000000	diners 1/17		PP	1111 8							Kováčiková
OST	1170109	RI Property s. r. o.	Prievidza	170001		EUR	420,00	420,00	02.01.2017	10.02.2017	31.01.2017	20.02.2017
	SK681100000000294	prenájom priestorov PD 2/17		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170110	RI Property s. r. o.	Prievidza	170006		EUR	420,00	420,00	01.02.2017	10.02.2017	28.02.2017	20.02.2017
	SK681100000000294	prenájom priestorov PD 3/17		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170111	SK-NIC a. s.	Bratislava	5170200148		EUR	12,00	12,00	30.01.2017	10.02.2017	30.01.2017	
	SK021100000000262	doména ekostopa.sk		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170112	SK-NIC a. s.	Bratislava	5170200146		EUR	12,00	12,00	30.01.2017	14.02.2017	30.01.2017	
	SK021100000000262	doména ekofaktor.sk		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170113	SK-NIC a. s.	Bratislava	5170200150		EUR	12,00	12,00	30.01.2017	10.02.2017	30.01.2017	
	SK021100000000262	doména snaturou2000.sk		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170114	SK-NIC a. s.	Bratislava	5170200149		EUR	12,00	12,00	30.01.2017	10.02.2017	30.01.2017	
	SK021100000000262	doména naturusnaturou.sk		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170115	SK-NIC a. s.	Bratislava	5170200147		EUR	12,00	12,00	30.01.2017	10.02.2017	30.01.2017	
	SK021100000000262	doména ekologickastopa.sk		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170116	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	41700168		EUR	1 765,82	1 765,82	31.01.2017	15.02.2017	09.03.2017	
	SK841100000000262	vyúčtovanie 10-12/16		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170117	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	41700166		EUR	15 521,18	15 521,18	01.02.2017	15.02.2017	10.03.2017	
	SK841100000000262	nájom BA Karloveská 1/17		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170118	SLUŽBY-SERVIS s. r. o.	Michalovce	2017011		EUR	360,52	360,52	31.01.2017	15.02.2017	02.03.2017	
	SK987500000000400	upratovanie ZA 1/17		PP	7500 308							Kováčiková
OST	1170119	SLUŽBY-SERVIS s. r. o.	Michalovce	2017012		EUR	273,01	273,01	31.01.2017	15.02.2017	02.03.2017	
	SK987500000000400	upratovanie KE 1/17		PP	7500 308							Kováčiková
OST	1170120	VaB Verwaltungs	Berlin	11828		EUR	3 896,68	3 896,68	07.02.2017	15.02.2017	21.02.2017	
	DE551002089000161	catering - 1-3.2.17 Berlin		PP	9999 308							Kováčiková
OST	1170121	VAŠA Slovensko	Bratislava	1798000089		EUR	13 751,50	13 751,50	07.02.2017	15.02.2017	09.03.2017	
	SK550900000000017	stravné lístky 2/17		PP	0900 308							Kováčiková

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.2.2017' AND dat_prijatia < '1.3.2017'



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	1170122	PanGen s. r. o.	Bratislava		2017808	EUR	2 322,00	2 322,00	31.01.2017	15.02.2017	10.03.2017	
				PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170123	T+T a. s.	Žilina		2017120029	EUR	205,32	205,32	09.02.2017	15.02.2017	23.02.2017	
				PP	1111 308							Kováčiková
OST	1170124	KL REAL s. r. o.	Banská Bystrica		17202010	EUR	4 540,90	4 540,90	10.02.2017	15.02.2017	24.02.2017	
				PP	5200 308							Kováčiková
POS	1170125	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001000303	EUR	467,15	467,15	09.02.2017	15.02.2017	19.03.2017	
				PP	6500 308							Kováčiková
OST	1170126	SANET			42317	EUR	33,00	33,00	09.02.2017	15.02.2017	23.02.2017	
				PP	0200 308							Kováčiková
OST	1170127	Maslík Ivan - Microel	Banská Bystrica		170008	EUR	28,00	28,00	06.02.2017	15.02.2017	08.03.2017	
				PP	8330 308							Kováčiková
ANJ	1170128	Medzinárodná Jazyková Agent	Žilina		142017	EUR	145,00	145,00	10.02.2017	15.02.2017	12.03.2017	
				PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170129	SPP			7810020457	EUR	420,00	420,00	01.02.2017	15.02.2017	21.02.2017	
				PP	0200 308							Kováčiková
OST	1170130	SPP			7901044763	EUR	- 1 115,00	- 1 115,00	07.02.2017	15.02.2017	15.02.2017	21.02.2017
				PP	0200 308							Kováčiková
SK270200000000103		plyn SS 2/17										
KAN	1170131	Xepap s. r. o.	Zvolen		1701101018	EUR	345,37	345,37	10.02.2017	16.02.2017	12.03.2017	
				PP	0900 8							Kováčiková
POS	1170132	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9000998202	EUR	11,00	11,00	09.02.2017	16.02.2017	19.03.2017	
				PP	6500 308							Kováčiková
OST	1170133	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9000999013	EUR	639,70	639,70	09.02.2017	16.02.2017	19.03.2017	
				PP	6500 308							Kováčiková
POS	1170134	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001001723	EUR	138,02	138,02	10.02.2017	16.02.2017	24.02.2017	
				PP	6500 308							Kováčiková
POS	1170135	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001001724	EUR	94,50	94,50	10.02.2017	16.02.2017	20.03.2017	
				PP	6500 308							Kováčiková
POS	1170136	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001001854	EUR	189,00	189,00	10.02.2017	16.02.2017	20.03.2017	
				PP	6500 308							Kováčiková
OST	1170137	Vydavateľstvo Matice slovens	Martin		171029	EUR	56,03	56,03	09.02.2017	16.02.2017	19.02.2017	
				PP	0900 308							Kováčiková
OST	1170138	TASR	Bratislava		1000017122	EUR	216,00	216,00	09.02.2017	16.02.2017	03.03.2017	
				PP	8180 308							Kováčiková
OST	1170139	Severoslovenské vodárne	Žilina		3171010846	EUR	91,62	91,62	31.01.2017	16.02.2017	02.03.2017	
				PP	7500 308							Kováčiková
SKO	1170140	CENIA	Praha		301017001	EUR	2 000,00	2 000,00	10.02.2017	16.02.2017	24.02.2017	
				PP	9999 308							Kováčiková
CZ150100000035791		Inspirujeme se... 2017 14.-15.2.2017										
ANJ	1170141	Tradip s. r. o.	Trenčín		2017001	EUR	146,40	146,40	01.02.2017	17.02.2017	03.03.2017	
				PP	1100 308							Kováčiková

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.2.2017' AND dat_prijatia < '1.3.2017'



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	1170142	Softip	Bratislava		37200108	EUR	150,00	150,00	14.02.2017	17.02.2017	28.02.2017	
SK091100000000262		konzultácie - preklápanie		PP	1100 308							Kováčiková
ŽPN	1170143	SWAN a. s.	Bratislava		1170249841	EUR	204,00	204,00	10.02.2017	17.02.2017	24.02.2017	
SK211100000000262		optické pripojenie 1/17		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170144	Voskár Jozef	Banská Bystrica		917	EUR	2 901,79	2 901,79	19.02.2017	20.02.2017	21.03.2017	
SK340900000000030		oprava nedostatkov el. zariadení		PP	0900 308							Kováčiková
OST	1170145	BB HEATING	Banská Bystrica		1017050	EUR	233,80	233,80	10.02.2017	21.02.2017	24.02.2017	
SK061100000000262		oprava kotolne		PP	1100 308							Kováčiková
ELE	1170146	KL REAL s. r. o.	Banská Bystrica		17202012	EUR	403,20	403,20	15.02.2017	21.02.2017	23.02.2017	
SK475200000000000		el. energia 1/17		PP	5200 8							Kováčiková
ANJ	1170147	Tradip s. r. o.	Trenčín		2017002	EUR	420,00	420,00	01.02.2017	21.02.2017	03.03.2017	
SK331100000000262		výučba angličtiny 1/17		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170148	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		41700204	EUR	307,02	307,02	09.02.2017	21.02.2017	16.03.2017	
SK841100000000262		tel. poplatky 1/17		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170149	REDI TOUR s. r. o.	Bratislava		3170179	EUR	16 905,00	16 905,00	01.02.2017	21.02.2017	24.02.2017	
SK860200000000228		letenky - Global training		PP	0200 308							Kováčiková
LET	1170150	REDI TOUR s. r. o.	Bratislava		3170255	EUR	436,00	436,00	03.02.2017	21.02.2017	06.03.2017	
SK860200000000228		ubytovanie - Lapešová /Mechelen/		PP	0200 308							Kováčiková
ŽPN	1170151	SANET			201081703	EUR	450,00	450,00	15.02.2017	21.02.2017	01.03.2017	
SK610200000000013		žp net 1/17		PP	0200 308							Kováčiková
OST	1170152	SOZA	Bratislava		2171104724	EUR	86,40	86,40	15.02.2017	22.02.2017	02.03.2017	
SK210200000000000		autorské práva SS		PP	0200 308							Kováčiková
OST	1170153	IMI Trade s. r. o.	Žilina		2017020264	EUR	58,20	58,20	20.02.2017	22.02.2017	22.03.2017	24.02.2017
SK848420000000017		obaly na karty		HT	8420							Kováčiková
OST	1170154	RI Property s. r. o.	Prievidza		170015	EUR	- 7,16	- 7,16	16.02.2017	22.02.2017	02.03.2017	
SK681100000000294		vyúčtovanie 12/16		PP	1100 308							Kováčiková
SKO	1170155	Bagita Gejza	Kolárovo		17012	EUR	60,00	60,00	14.02.2017	22.02.2017	28.02.2017	
SK760900000000002		školenie - obsluha tlak. nádob		PP	0900 308							Kováčiková
PHM	1170156	Slovnaft, a.s.	Bratislava		4590778767	EUR	1 163,24	1 163,24	07.02.2017	23.02.2017	20.03.2017	
SK690200000000001		PHM 2/17		PP	0200 8							Kováčiková
OST	1170157	AutoCont SK a. s.	Banská Bystrica		3651603096	EUR	42,00	42,00	16.02.2017	23.02.2017	18.03.2017	
SK530900000000503		oprava a diagnostika		PP	0900 308							Kováčiková
OST	1170158	Miromax	Banská Bystrica		170155	EUR	234,86	234,86	21.02.2017	27.02.2017	14.03.2017	
SK090200000000419		kontrola has. prístrojov SS, Regetovka		PP	0200 308							Kováčiková
OST	1170159	Corporate Consulting Group s.	Bratislava		201702	EUR	23 760,00	23 760,00	23.02.2017	27.02.2017	25.03.2017	
SK621100000000262		Analýza postojov		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170160	SK-NIC a. s.	Bratislava		5170300170	EUR	12,00	12,00	15.02.2017	27.02.2017	15.02.2017	15.02.2017
SK021100000000262		doména cenazakrajinu.sk		PP	1100 308							Kováčiková
ŽPN	1170161	SWAN a. s.	Bratislava		1170250494	EUR	- 204,00	- 204,00	20.02.2017	27.02.2017	06.03.2017	
SK211100000000262		optické pripojenie 1/17		PP	1100 308							Kováčiková

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.2.2017' AND dat_prijatia < '1.3.2017'



Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísla	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčíslafa	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

118 952,70