

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.2.2024' AND dat_prijatia < '1.3.2024'



Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísfa	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčíslofa	Mena	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady	
CBU partnera		Identifikácia faktúry (poznámka)			FÚ	Kód ban	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)			Odoslaná na potvrdenie
OST	1240045	OTIS Výťahy	Bratislava	15245145	EUR	237,84	237,84	31.01.2024	01.02.2024	12.02.2024	06.02.2024	
SK750200000000114 servis výťahu 1/24				PP	0200 308					Turanová		
OST	1240046	Oracle	Bratislava	760006298	EUR	768,73	768,73	01.01.2024	01.02.2024	30.01.2024	02.02.2024	
SK691100000000262 oracle cloud infrastructure 12/23				PP	1100 308					Turanová		
OAU	1240047	AZ pneu s. r. o.	Bratislava	12313604	EUR	16,01	16,01	01.01.2024	01.02.2024	02.01.2024	06.02.2024	
SK921100000000262 prezúvanie pneumatík				PP	1100 308					Turanová		
TTC	1240048	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	42400228	EUR	396,89	396,89	30.01.2024	01.02.2024	05.03.2024	06.02.2024	
SK841100000000262 telefónne poplatky 12/23				PP	1100 308					Turanová		
OST	1240049	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	42400227	EUR	4 895,58	4 895,58	30.01.2024	01.02.2024	05.03.2024	06.02.2024	
SK841100000000262 energie BA Karloveská 10-12/23 vyúčtovanie				PP	1100 308					Turanová		
OST	1240050	BED Prešov, s.r.o.	Prešov	362024	EUR	2 244,72	2 244,72	31.01.2024	01.02.2024	14.02.2024	15.02.2024	
SK661100000000262 nájomné, služby PO 1/24				PP	1100 308					Turanová		
OST	1240051	PSDOMOV s. r. o.	Žilina	20240329	EUR	81,60	81,60	11.01.2024	02.02.2024	25.01.2024		
SK130900000000516 predplatné čo má viesť mzdová účtovníčka				PP	0900 308					Turanová		
SKO	1240052	Softip	Bratislava	324000296	EUR	108,00	108,00	26.01.2024	02.02.2024	09.02.2024		
SK091100000000262 seminár ročná mzdová uzávierka - Franeková				PP	1100 308					Turanová		
OST	1240053	Z.A.I.C., s.r.o.	Trenčín	240151	EUR	1 459,78	1 459,78	01.02.2024	05.02.2024	02.03.2024		
SK658330000000210 prenájom, služby TN 2/24				PP	8330 308					Turanová		
OST	1240054	Dom - MAX, s.r.o.	Liptovský Mikuláš	3824010017	EUR	65,89	65,89	30.01.2024	05.02.2024	01.03.2024		
SK171111000000114 prenájom priestorov LM 1/24 zvýšenie o infláciu				PP	1111 308					Turanová		
OST	1240055	SANET		42324	EUR	33,00	33,00	01.02.2024	05.02.2024	15.02.2024	07.02.2024	
SK61020000000013 členský poplatok 2024				PP	0200 308					Turanová		
OST	1240056	TASR	Bratislava	1000240066	EUR	242,40	242,40	01.02.2024	06.02.2024	02.03.2024		
SK518180000000700 spravodajský servis 1/24				PP	8180 308					Turanová		
PLY	1240057	HOBBYKER, s.r.o.	Lučenec	2481000011	EUR	425,00	425,00	01.02.2024	06.02.2024	29.02.2024		
SK250900000000512 vyúčtovanie plyn 2023				PP	0900 8					Turanová		
OST	1240058	HOBBYKER, s.r.o.	Lučenec	2481000006	EUR	1 370,00	1 370,00	01.02.2024	06.02.2024	29.02.2024		
SK250900000000512 prenájom priestorov LC 2/24				PP	0900 308					Turanová		
ŽPN	1240059	O2 Business Services, a. s.	Bratislava	240201624	EUR	1 428,00	1 428,00	02.02.2024	06.02.2024	03.03.2024	13.02.2024	
SK590900000000530 fix internet a dáta 1/24				PP	0900 308					Turanová		
ŽPN	1240060	O2 Business Services, a. s.	Bratislava	240201325	EUR	1,20	1,20	02.02.2024	06.02.2024	03.03.2024		
SK590900000000530 Fix Internet 1/24				PP	0900 308					Turanová		
OST	1240061	PROFI KLIMATIZÁCIA, s. r. o.	Sliac	2024016	EUR	72,00	72,00	02.02.2024	06.02.2024	16.02.2024	14.02.2024	
SK111100000000294 vydezinfikovanie klimatizácii				PP	1100 308					Turanová		
OST	1240062	ŠEVT a. s.	Bratislava	2242400018	EUR	7 432,79	7 432,79	05.01.2024	06.02.2024	04.02.2024	12.02.2024	
SK581111000000102 kancelárske potreby				PP	1111 308					Turanová		
OST	1240063	ŠEVT a. s.	Bratislava	2242400019	EUR	16 911,61	16 911,61	05.01.2024	06.02.2024	04.02.2024	12.02.2024	
SK581111000000102 kancelárske potreby				PP	1111 308					Turanová		
OST	1240064	ŠEVT a. s.	Bratislava	2242400020	EUR	2 391,80	2 391,80	05.01.2024	06.02.2024	04.02.2024	12.02.2024	
SK581111000000102 kancelárske potreby				PP	1111 308					Turanová		

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.2.2024' AND dat_prijatia < '1.3.2024'



Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísfa	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčíslofa	Mena	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady	
CBU partnera		Identifikácia faktúry (poznámka)			FÚ	Kód ban	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)			Odoslaná na potvrdenie
OST	1240065	ŠEVT a. s.	Bratislava	2242400021	EUR		2 684,74	2 684,74	05.01.2024	06.02.2024	04.02.2024	12.02.2024
SK581111000000102	kancelárske potreby			PP	1111 308						Turanová	
OST	1240066	ŠEVT a. s.	Bratislava	2242400022	EUR		635,41	635,41	05.01.2024	06.02.2024	04.02.2024	12.02.2024
SK581111000000102	kancelárske potreby			PP	1111 308						Turanová	
OST	1240067	ŠEVT a. s.	Bratislava	2242400023	EUR		675,16	675,16	05.01.2024	06.02.2024	04.02.2024	12.02.2024
SK581111000000102	kancelárske potreby			PP	1111 308						Turanová	
OST	1240068	ŠEVT a. s.	Bratislava	2242400024	EUR		1 381,58	1 381,58	05.01.2024	06.02.2024	04.02.2024	12.02.2024
SK581111000000102	kancelárske potreby			PP	1111 308						Turanová	
OST	1240069	ŠEVT a. s.	Bratislava	2242400025	EUR		548,56	548,56	05.01.2024	06.02.2024	04.02.2024	12.02.2024
SK581111000000102	kancelárske potreby			PP	1111 308						Turanová	
OST	1240070	ŠEVT a. s.	Bratislava	2242400026	EUR		1 899,36	1 899,36	05.01.2024	06.02.2024	04.02.2024	12.02.2024
SK581111000000102	kancelárske potreby			PP	1111 308						Turanová	
OST	1240071	ŠEVT a. s.	Bratislava	2242400027	EUR		1 974,41	1 974,41	05.01.2024	06.02.2024	04.02.2024	12.02.2024
SK581111000000102	kancelárske potreby			PP	1111 308						Turanová	
OST	1240072	ŠEVT a. s.	Bratislava	2242400028	EUR		824,38	824,38	05.01.2024	06.02.2024	04.02.2024	12.02.2024
SK581111000000102	kancelárske potreby			PP	1111 308						Turanová	
OST	1240073	ŠEVT a. s.	Bratislava	2242400029	EUR		481,26	481,26	05.01.2024	06.02.2024	04.02.2024	12.02.2024
SK581111000000102	kancelárske potreby			PP	1111 308						Turanová	
OST	1240074	Softip	Bratislava	324000665	EUR		6 480,00	6 480,00	02.02.2024	06.02.2024	16.02.2024	12.02.2024
SK091100000000262	exportné tabuľky do CES			PP	1100 308						Turanová	
TTC	1240075	O2 Business Services, a. s.	Bratislava	240202077	EUR		169,87	169,87	02.02.2024	06.02.2024	03.03.2024	13.02.2024
SK5909000000000530	modré číslo POO 1/24			PP	0900 308						Turanová	
LET	1240076	NADOSAH. spol. s r.o.	Prešov	20240294	EUR		2 538,45	2 538,45	02.02.2024	06.02.2024	03.03.2024	
SK4209000000000050	letenky, ubytovanie - Jakuš, Lapešová, Bodíková /K			PP	0900 308						Turanová	
LET	1240077	NADOSAH. spol. s r.o.	Prešov	20240264	EUR		586,91	586,91	31.01.2024	06.02.2024	08.03.2024	
SK4209000000000050	letenka - Jašíková /Brusel, 4.-7.2.2024/			PP	0900 308						Turanová	
LET	1240078	NADOSAH. spol. s r.o.	Prešov	20240245	EUR		591,05	591,05	30.01.2024	07.02.2024	08.03.2024	
SK4209000000000050	letenka, ubytovanie - Blaško /Uppsala, 12.-15.2.20			PP	0900 308						Turanová	
OST	1240079	TLV s. r. o.	Praha	2024004492	EUR		143,00	143,00	31.01.2024	07.02.2024	02.03.2024	
CZ082010000002300	GPS dátové prenosy, prístup na portál 1/24			PP	9999 308						Turanová	
OST	1240080	PROENERGY s. r. o.	Liptovský Mikuláš	61240129	EUR		336,00	336,00	31.01.2024	07.02.2024	01.03.2024	
SK831111000000102	poskytovanie odborného poradenstva 1/24			PP	1111 308						Turanová	
OST	1240081	LeasePlan Slovakia s. r. o.	Bratislava	6431998	EUR		3 263,98	3 263,98	01.02.2024	07.02.2024	16.02.2024	16.02.2024
SK6173000000000900	operatívny lízing - BT620FY, 621FY, 641FY, 794FB,			PP	7300 308						Turanová	
OST	1240082	Daisy TT, s.r.o.	Trnava	1020240017	EUR		195,12	195,12	05.02.2024	07.02.2024	29.02.2024	
SK081100000000294	prenájom parkovacích miest TT 1/24			PP	1100 308						Turanová	
SKO	1240083	OTIDEA s.r.o.	Bratislava	2401000058	EUR		240,00	240,00	06.02.2024	07.02.2024	06.02.2024	06.02.2024
SK128330000000260	školenie VO - Jurkovičová, Vitekova			PP	8330 308						Turanová	
OST	1240084	VERLAG DASHOFER	Bratislava	24950486	EUR		204,60	204,60	02.02.2024	07.02.2024	15.02.2024	
SK361111000000100	predplatné Enviroinfo			PP	1111 308						Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.2.2024' AND dat_prijatia < '1.3.2024'



Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísfa	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčíslofa	Mena	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady	
CBU partnera		Identifikácia faktúry (poznámka)			FÚ	Kód ban	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)			Odoslaná na potvrdenie
PHM	1240085	Slovnaft, a.s.	Bratislava	4592023575	EUR	2 429,59	2 429,59	05.02.2024	07.02.2024	06.03.2024		
SK69020000000193PHM 1/24												
OST	1240086	JS - SYSTEM s.r.o.	Banská Bystrica	2024003	EUR	681,60	681,60	16.01.2024	07.02.2024	23.01.2024	14.02.2024	
SK240200000000215 výmena expanznej nádoby - plynové a tlakové zariadenia												
OST	1240087	F.M.Servis, s.r.o.	Bratislava	1362024	EUR	1 156,32	1 156,32	31.01.2024	07.02.2024	05.03.2024		
SK551100000000262 prenájom priestorov 1/24												
OST	1240088	F.M.Servis, s.r.o.	Bratislava	1372024	EUR	595,68	595,68	31.01.2024	08.02.2024	05.03.2024		
SK551100000000262 prenájom priestorov 1/24												
OST	1240089	Maslík Ivan - Microel	Banská Bystrica	240005	EUR	378,00	378,00	05.02.2024	08.02.2024	06.03.2024		
SK528330000000250 UPS sada 2ks												
OST	1240090	PVC obaly	Handlová	241004	EUR	10 620,00	10 620,00	06.02.2024	08.02.2024	07.03.2024		
SK798330000000290 reklamné predmety												
OST	1240091	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2400015	EUR	2 092,50	2 092,50	31.01.2024	08.02.2024	30.01.2024	14.02.2024	
SK708420000000017 prenájom BA Rožňavská 1-3/24 3. posch opravná fa												
OST	1240092	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2400016	EUR	737,85	737,85	31.01.2024	08.02.2024	30.01.2024	14.02.2024	
SK708420000000017 prenájom BA Rožňavská 1-3/24 2. posch opravná fak												
OST	1240093	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2400014	EUR	80,36	80,36	31.01.2024	08.02.2024	30.01.2024	14.02.2024	
SK708420000000017 prenájom BA Rožňavská 1-3/24 prízemie opravná fak												
OST	1240094	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2400013	EUR	119,52	119,52	31.01.2024	08.02.2024	30.01.2024	14.02.2024	
SK708420000000017 prenájom BA Rožňavská 1-3/24 parking opravná fakt												
SSL	1240095	SG Security s.r.o.	Banská Bystrica	24200210	EUR	1 561,82	1 561,82	31.01.2024	08.02.2024	01.03.2024		
SK641100000000292 strážna služba BB 1/24												
OST	1240096	Benefit System Slovakia s.r.o.	Bratislava	240200022	EUR	- 33,00	- 33,00	07.02.2024	08.02.2024	21.02.2024	09.02.2024	
SK911110000000130 multisport zamestnanci 1/24												
TOR	1240097	Orange Slovakia	Bratislava	5769822881	EUR	3 331,74	3 331,74	03.02.2024	08.02.2024	04.03.2024		
SK291100000000262 tel. poplatky 1/24												
OST	1240098	Nuaktiv s.r.o.	Bratislava	24001048	EUR	480,00	480,00	01.02.2024	08.02.2024	15.02.2024	16.02.2024	
SK630200000000449 SW maintainance 1/24												
OST	1240099	Lindstrom	Trnava	2508654	EUR	31,39	31,39	31.01.2024	08.02.2024	14.02.2024	14.02.2024	
SK051100000000262 rohože 1/24												
OST	1240100	Softip	Bratislava	224000164	EUR	2 616,60	2 616,60	01.02.2024	08.02.2024	15.02.2024	14.02.2024	
SK091100000000262 podpora APV 1-3/24												
OST	1240101	BESONE, s. r. o.	Liptovský Mikuláš	6124008	EUR	125,00	125,00	31.01.2024	08.02.2024	01.03.2024		
SK461110000000103 komplexný servis GDPR 1/24												
OST	1240102	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2400027	EUR	1 920,00	1 920,00	01.02.2024	08.02.2024	29.02.2024		
SK708420000000017 prenájom BA Rožňavská 3/24 facility management												
OST	1240103	ProWise, a.s.	Prešov	20240069	EUR	36,00	36,00	07.02.2024	08.02.2024	21.02.2024	16.02.2024	
SK760200000000399 IS Transparex konflikt check 7.2.-6.3.24												
OST	1240104	Benefit System Slovakia s.r.o.	Bratislava	2402000643	EUR	1 532,00	1 532,00	08.02.2024	09.02.2024	22.02.2024	14.02.2024	
SK911110000000130 multisport zamestnanci 2/24												

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.2.2024' AND dat_prijatia < '1.3.2024'



Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísfa	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčíslofa	Mena	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady	
CBU partnera		Identifikácia faktúry (poznámka)			FÚ	Kód ban	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)			Odoslaná na potvrdenie
OST	1240105	ŠKP servis s.r.o.	Bratislava	240100200	EUR	64,44	64,44	31.01.2024	09.02.2024	14.02.2024	14.02.2024	
SK83110000000262	prenájom rohoží Rožňavská 1/24			PP	1100 308						Turanová	
TOR	1240106	Orange Slovakia	Bratislava	5769820126	EUR	419,57	419,57	03.02.2024	12.02.2024	04.03.2024		
SK29110000000262	tel. poplatky 1/24			PP	1100 308						Turanová	
OST	1240107	SYNKLAD GROUP, s.r.o.	Šaľa	20240007	EUR	3 301,44	3 301,44	08.02.2024	12.02.2024	08.03.2024		
SK71110000000294	prenájom priestorov NR 2/24			PP	1100 308						Turanová	
POS	1240108	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001669787	EUR	63,70	63,70	08.02.2024	13.02.2024	17.03.2024		
SK70650000000002	pošt. úver TT 1/24			PP	6500 308						Turanová	
POS	1240109	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001667101	EUR	231,00	231,00	08.02.2024	13.02.2024	17.03.2024		
SK70650000000002	pošt. úver KE 1/24			PP	6500 308						Turanová	
POS	1240110	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001670490	EUR	17,70	17,70	08.02.2024	13.02.2024	17.03.2024		
SK70650000000002	pošt. úver TN 1/24			PP	6500 308						Turanová	
POS	1240111	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001667349	EUR	63,40	63,40	08.02.2024	13.02.2024	17.03.2024		
SK70650000000002	pošt. úver PO 1/24			PP	6500 308						Turanová	
POS	1240112	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001670775	EUR	119,60	119,60	08.02.2024	13.02.2024	17.03.2024		
SK70650000000002	pošt. úver NR 1/24			PP	6500 308						Turanová	
POS	1240113	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001671384	EUR	526,94	526,94	09.02.2024	13.02.2024	18.03.2024		
SK70650000000002	zberná jazda BA 1/24			PP	6500 308						Turanová	
POS	1240114	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001671383	EUR	118,31	118,31	09.02.2024	13.02.2024	23.02.2024	16.02.2024	
SK70650000000002	zberná jazda 1/24			PP	6500 308						Turanová	
OST	1240115	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001668727	EUR	2 432,70	2 432,70	08.02.2024	13.02.2024	17.03.2024		
SK70650000000002	pošt. úver 1/24			PP	6500 308						Turanová	
POS	1240116	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001669078	EUR	12,00	12,00	08.02.2024	13.02.2024	17.03.2024		
SK70650000000002	podaj kuriér 1/24			PP	6500 308						Turanová	
OST	1240117	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001668256	EUR	422,30	422,30	08.02.2024	13.02.2024	17.03.2024		
SK70650000000002	pošt. úver ZA, LM 1/24			PP	6500 308						Turanová	
OST	1240118	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001667654	EUR	5 962,40	5 962,40	08.02.2024	13.02.2024	17.03.2024		
SK70650000000002	pošt. úver BA 1/24			PP	6500 308						Turanová	
UPR	1240119	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2400022	EUR	3 261,68	3 261,68	09.02.2024	13.02.2024	23.02.2024	16.02.2024	
SK76020000000428	upratovanie BB 1/24			PP	0200 308						Turanová	
OST	1240120	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2400003	EUR	817,20	817,20	09.02.2024	13.02.2024	23.02.2024	16.02.2024	
SK76020000000428	upratovanie ZA 1/24			PP	0200 308						Turanová	
UPR	1240121	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	243005	EUR	- 432,00	- 432,00	31.01.2024	13.02.2024	31.01.2024		
SK76020000000428	upratovanie BB 1/24			PP	0200 308						Turanová	
OST	1240122	Miromax	Banská Bystrica	202400129	EUR	102,60	102,60	31.01.2024	15.02.2024	21.02.2024	20.02.2024	
SK37750000000402	POS 1/24			PP	7500 308						Turanová	
OST	1240123	Miromax	Banská Bystrica	202400130	EUR	475,20	475,20	31.01.2024	15.02.2024	21.02.2024	22.02.2024	
SK37750000000402	BOZP 1/2024			PP	7500 308						Turanová	
ŽPN	1240124	SWAN a. s.	Bratislava	4324002051	EUR	- 312,00	- 312,00	05.02.2024	15.02.2024	06.03.2024		
SK03110000000262	internet 1,2/24			PP	1100 308						Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.2.2024' AND dat_prijatia < '1.3.2024'



Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísfa	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčíslofa	Mena	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady
CBU partnera	Identifikácia faktúry (poznámka)			FÚ	Kód ban	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)			Odoslaná na potvrdenie
ŽPN	1240125	SWAN a. s.	Bratislava	4124003887	EUR		27,02	27,02	05.02.2024	15.02.2024	06.03.2024
		SK03110000000262ADSL Rapid 2/24		PP	1100 308						Turanová
TTC	1240126	SWAN a. s.	Bratislava	4124005106	EUR		45,26	45,26	05.02.2024	15.02.2024	06.03.2024
		SK03110000000262tel. poplatky Dropie 2/24		PP	1100 308						Turanová
OST	1240127	SWAN a. s.	Bratislava	4124004254	EUR		684,91	684,91	05.02.2024	15.02.2024	06.03.2024
		SK03110000000262tel. poplatky 2/24		PP	1100 308						Turanová
TTC	1240128	SWAN a. s.	Bratislava	4124005585	EUR		300,02	300,02	05.02.2024	15.02.2024	06.03.2024
		SK03110000000262tel. poplatky 2/24		PP	1100 308						Turanová
OST	1240129	Mihok Jozef	Žilina	62024	EUR		890,28	890,28	07.02.2024	15.02.2024	21.02.2024 22.02.2024
		SK79090000000007oprava el. brány ZA		PP	0900 308						Turanová
OST	1240130	GAMAX stav s. r. o.	Bratislava	2024024	EUR		384,00	384,00	10.02.2024	15.02.2024	24.02.2024 22.02.2024
		SK85110000000294monitoring kanalizačného potrubia		PP	1100 308						Turanová
OST	1240131	DOXX - Stravné lístky	Žilina	3024704265	EUR		2 110,24	2 110,24	12.02.2024	15.02.2024	13.03.2024
		SK210900000000042elektronický stravný lístok 2/24		PP	0900 308						Turanová
SKO	1240132	EDOS-SMART, s.r.o.	Bratislava	10240044	EUR		96,00	96,00	13.02.2024	15.02.2024	27.02.2024
		SK02110000000294školenie - Hrnčiarová /zákon o kontrole.../		PP	1100 308						Turanová
PRA	1240133	BEATOW PARTNERS s.r.o.	Bratislava	202400007	EUR		444,60	444,60	09.02.2024	15.02.2024	12.03.2024
		SK32110000000292právne služby 1/24		PP	1100 308						Turanová
OST	1240134	stengl a.s.	Bratislava	2401034	EUR		6 230,40	6 230,40	13.02.2024	15.02.2024	14.03.2024
		SK98110000000292IS poskytovanie príspevkov 1/24		PP	1100 308						Turanová
OST	1240135	Fruits s.r.o.	Bratislava	2024008	EUR		180,00	180,00	14.02.2024	19.02.2024	28.02.2024
		SK45110000000294podcast obnov dom		PP	1100 308						Turanová
ŽPN	1240136	SANET		201472403	EUR		900,00	900,00	15.02.2024	19.02.2024	29.02.2024
		SK61020000000013žp net 1-3/24		PP	0200 308						Turanová
OST	1240137	Softip	Bratislava	324001188	EUR		216,00	216,00	16.02.2024	20.02.2024	01.03.2024 22.02.2024
		SK09110000000262konzultácie - preklápanie roka		PP	1100 308						Turanová
OST	1240138	Twin City III a.s.	Bratislava	45240029	EUR		3,71	3,71	15.02.2024	20.02.2024	16.03.2024
		SK64750000000002energie 1/2024		PP	7500 308						Turanová
OST	1240139	Stredoslovenská vodárenská	Banská Bystrica	2241033616	EUR		1 336,38	1 336,38	12.02.2024	20.02.2024	28.02.2024
		SK66020000000208vodné, stočné, zrážková voda BB		PP	0200 308						Turanová
OST	1240140	BB HEATING	Banská Bystrica	1024107	EUR		310,00	310,00	15.02.2024	20.02.2024	29.02.2024
		SK06110000000262servis plynových kotlov		PP	1100 308						Turanová
OAU	1240141	Automobilové opravovne	Bratislava	242010018	EUR		2 550,62	2 550,62	23.01.2024	20.02.2024	06.02.2024
		SK93818000000700oprava po PU BB861FL		PP	8180 308						Turanová
PHM	1240142	Slovnaft, a.s.	Bratislava	4592031487	EUR		1 041,06	1 041,06	19.02.2024	21.02.2024	20.03.2024
		SK69020000000193PHM 2/24		PP	0200 8						Turanová
OST	1240143	PVC obaly	Handlová	241006	EUR		3 999,60	3 999,60	20.02.2024	21.02.2024	21.03.2024 22.02.2024
		SK79833000000290reklamné predmety		PP	8330 308						Turanová
OST	1240144	PVC obaly	Handlová	241007	EUR		300,00	300,00	20.02.2024	22.02.2024	21.03.2024
		SK79833000000290reklamné predmety		PP	8330 308						Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.2.2024' AND dat_prijatia < '1.3.2024'



Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísfa	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčíslofa	Mena	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady
CBU partnera	Identifikácia faktúry (poznámka)			FÚ	Kód ban	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)			Odoslaná na potvrdenie
OST	1240145	VERLAG DASHOFER	Bratislava	24950043	EUR		418,79	418,79	21.02.2024	22.02.2024	28.02.2024
SK361111000000100	HR v praxi			PP	1111 308						Turanová
ton	1240146	TOWDY s. r. o.	Bratislava	240100662	EUR		4 990,80	4 990,80	22.02.2024	23.02.2024	23.03.2024
SK671100000000262	tonery			PP	1100 8						Turanová
SKO	1240147	Miromax	Banská Bystrica	202400173	EUR		144,00	144,00	16.02.2024	26.02.2024	08.03.2024
SK377500000000402	školenie práce vo výškach			PP	7500 308						Turanová
ELE	1240148	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2400042	EUR		75,13	75,13	01.02.2024	27.02.2024	15.03.2024
SK708420000000017	el. energia BA Rožň. prízemie 1/24			PP	8420 8						Turanová
OST	1240149	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2400044	EUR		210,14	210,14	01.02.2024	27.02.2024	15.03.2024
SK708420000000017	energie BA Rožň. 2. posch. 1/24			PP	8420 308						Turanová
OST	1240150	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2400043	EUR		815,02	815,02	01.02.2024	27.02.2024	15.03.2024
SK708420000000017	energie BA Rožňavská 3. posch. 1/24			PP	8420 308						Turanová
OST	1240151	Konica Minolta Slovakia s. r.	Bratislava	2230063789	EUR		261,60	261,60	01.02.2024	27.02.2024	01.03.2024
SK931100000000262	preprava, inštalácia			PP	1100 308						Turanová
OST	1240152	Konica Minolta Slovakia s. r.	Bratislava	8230000864	EUR		- 261,60	- 261,60	23.02.2024	27.02.2024	01.03.2024
SK931100000000262	preprava, inštalácia			PP	1100 308						Turanová
OST	1240153	Konica Minolta Slovakia s. r.	Bratislava	2230068384	EUR		261,60	261,60	16.02.2024	27.02.2024	24.03.2024
SK931100000000262	preprava, deinštalácia a zabalenie stroja			PP	1100 308						Turanová
OAU	1240154	Automobilové opravovne	Bratislava	241010517	EUR		262,00	262,00	21.02.2024	27.02.2024	06.03.2024
SK938180000000700	oprava BB102FG			PP	8180 308						Turanová
OST	1240155	Maslík Ivan - Microel	Banská Bystrica	240008	EUR		28,00	28,00	22.02.2024	27.02.2024	23.03.2024
SK528330000000250	preporgramovanie ústredne			PP	8330 308						Turanová
OST	1240156	Stredná odborná škola hotelovj Zvolen		804024	EUR		2 889,40	2 889,40	22.02.2024	27.02.2024	07.03.2024
SK088180000000700	catering 1-dňová konferencia Climainfo 21.2.2024			PP	8180 308						Turanová
PRE	1240157	PA Experts Association	Chisinau	1	USD		- 1 500,00	- 1 387,86	29.02.2024	29.02.2024	14.03.2024
MD08AG0000000225	preklady			PP	9999 308						Turanová
PRE	1240158	PA Experts Association	Chisinau	11	EUR		1 371,00	1 371,00	15.02.2024	29.02.2024	01.03.2024
MD08AG0000000225	preklady			PP	9999 308						Turanová
OST	1240159	Súkromná stredná umelecká šk Bratislava		202402	EUR		1 320,00	1 320,00	21.02.2024	29.02.2024	28.02.2024
SK791100000000262	ocenenia Zelený Merkúr - 3ks bronzové odliatky, 3k			PP	1100 308						Turanová
KNI	1240160	Slovenská spoločnosť pre	Bratislava	20240213	EUR		30,00	30,00	22.02.2024	29.02.2024	29.02.2024
SK670200000000130	zborník prednášok			PP	0200 8						Turanová

Suma celkom v tuzemskej mene

148 075,95