

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2019' AND dat_prijatia < '1.2.2019'



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	1181105	BESONE, s. r. o.	Liptovský Mikuláš		6118324	EUR	125,00	125,00	27.12.2018	02.01.2019	26.01.2019	14.01.2019
SK461111000000103	komplexný servis 12/18			PP	1111308						Turanová	
PRE	1181106	LEXMAN TE s. r. o.	Bratislava		3180027	EUR	272,00	272,00	21.12.2018	02.01.2019	20.01.2019	14.01.2019
SK148330000000280	preklad do AJ			PP	8330308						Turanová	
PRE	1181107	LEXMAN TE s. r. o.	Bratislava		3180028	EUR	96,00	96,00	27.12.2018	02.01.2019	26.01.2019	14.01.2019
SK148330000000280	preklad do poľštiny			PP	8330308						Turanová	
OAU	1181108	A.R.S. s. r. o.	Banská Bystrica		700186145	EUR	650,46	650,46	21.12.2018	03.01.2019	04.01.2019	08.01.2019
SK020200000000038	pneuservisné práce			PP	0200308						Turanová	
OST	1181109	AutoCont SK a. s.	Banská Bystrica		3641800832	EUR	904,08	904,08	21.12.2018	07.01.2019	20.01.2019	17.01.2019
SK530900000000503	MS Online plány			PP	0900308						Turanová	
UPR	1181110	O2 Business Services, a. s.	Bratislava		2018089	EUR	300,52	300,52	31.12.2018	07.01.2019	30.01.2019	14.01.2019
SK590900000000530	upratovanie ZA 12/18			PP	0900308						Turanová	
OST	1181111	AutoCont SK a. s.	Banská Bystrica		3641800836	EUR	2 014,80	2 014,80	31.12.2018	07.01.2019	14.01.2019	15.01.2019
SK530900000000503	Visual studio professional			PP	0900308						Turanová	
OST	1181112	Chef restaurant s.r.o.	Žilina		1020180008	EUR	219,55	219,55	18.12.2018	07.01.2019	25.12.2018	
SK770900000000506	stravovanie - koncoročný porada			PP	0900308						Turanová	
UPR	1181113	ORIOLA SK s. r. o.	Žilina		180100878	EUR	1 189,82	1 189,82	31.12.2018	08.01.2019	14.01.2019	14.01.2019
SK617500000000402	upratovanie BB 12/18			PP	7500308						Turanová	
PHM	1181114	Diners Club	Bratislava		95010119	EUR	290,50	290,50	03.01.2019	08.01.2019	30.01.2019	
SK781111000000000	diners 12/18			PP	11118						Turanová	
TOR	1181115	Orange Slovakia	Bratislava		112694385	EUR	1 555,09	1 555,09	03.01.2019	08.01.2019	02.02.2019	
SK291100000000262	tel. poplatky 12/18			PP	1100308						Turanová	
TOR	1181116	Orange Slovakia	Bratislava		2329837	EUR	1 419,82	1 419,82	03.01.2019	08.01.2019	02.02.2019	
SK291100000000262	tel. poplatky 12/18			PP	1100308						Turanová	
PHM	1181117	Slovnaft, a.s.	Bratislava		4591079230	EUR	3 023,60	3 023,60	03.01.2019	08.01.2019	04.02.2019	
SK690200000000193	PHM 12/18			PP	02008						Turanová	
OST	1181118	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		41801174	EUR	11 557,37	11 557,37	02.01.2019	08.01.2019	06.02.2019	28.01.2019
SK841100000000262	nájom BA Karloveská 12/18			PP	1100308						Turanová	
OST	1181119	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		41801175	EUR	3 963,81	3 963,81	02.01.2019	08.01.2019	06.02.2019	28.01.2019
SK841100000000262	energie BA Karloveská 12/18			PP	1100308						Turanová	
OST	1181120	Ústav súdneho inžinierstva Ži	Žilina		2024718	EUR	9 420,00	9 420,00	21.12.2018	08.01.2019	04.01.2019	14.01.2019
SK631100000000292	znalecký posudok			PP	1100308						Turanová	
rek	1181121	SEE & GO, s.r.o.	Bratislava		2018144	EUR	108 000,00	108 000,00	07.01.2019	08.01.2019	06.02.2019	10.01.2019
SK038320000000120	odvysielanie mediálnej kampane			PP	8320308						Turanová	
OST	1181122	A.I.I. Technické služby s.r.o.	Bratislava		1899001	EUR	200 000,00	200 000,00	31.12.2018	09.01.2019	14.01.2019	
SK350200000000282	záloha			PP	0200308						Turanová	
OST	1181123	Miromax	Banská Bystrica		182282	EUR	217,08	217,08	31.12.2018	09.01.2019	21.01.2019	14.01.2019
SK377500000000402	BOZP 12/18			PP	7500308						Turanová	
OST	1181124	Miromax	Banská Bystrica		182283	EUR	237,12	237,12	31.12.2018	09.01.2019	21.01.2019	17.01.2019
SK377500000000402	PZS 12/18			PP	7500308						Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2019' AND dat_prijatia < '1.2.2019'



Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísla	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčísoľofa		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	1181125	TASR	Bratislava	1000218727	EUR		216,00	216,00	31.12.2018	21.01.2019	05.02.2019	
SK518180000000700	spravodajský servis 12/18			PP	8180308							Turanová
OST	1181126	Lindstrom	Trnava	1897925	EUR		19,87	19,87	04.01.2019	10.01.2019	18.01.2019	17.01.2019
SK051100000000262	rohože 12/18			PP	1100308							Turanová
SKO	1181127	Centrum účelových zariadení	Bratislava	8860006427	EUR		960,00	960,00	27.12.2018	10.01.2019	26.01.2019	24.01.2019
SK108180000000700	zabezp. školení 03.-07.12.2018			PP	8180308							Turanová
OST	1181128	RM GASTRO - JAZ s. r. o.	Nové Mesto nad Váhom	31800988	EUR		- 34,70	- 34,70	31.12.2018	11.01.2019	14.01.2019	
SK400900000000004	poháre, lyžičky, karafy			PP	0900308							Turanová
ELE	1181129	SSE	Žilina	7900945019	EUR		- 905,13	- 905,13	31.12.2018	14.01.2019	21.01.2019	18.01.2019
SK770200000019000	el. energia preplatok KE AIžb.			PP	02008							Turanová
OST	1181130	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001182715	EUR		1 238,70	1 238,70	09.01.2019	14.01.2019	16.02.2019	30.01.2019
SK706500000000002	pošta BA 12/18			PP	6500308							Turanová
OST	1181131	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001183345	EUR		275,30	275,30	09.01.2019	14.01.2019	16.02.2019	30.01.2019
SK706500000000002	pošt. úver 12/18			PP	6500308							Turanová
SSL	1181132	SECURO spol. s r.o.	Bratislava	218179	EUR		2 776,99	2 776,99	31.12.2018	14.01.2019	30.01.2019	28.01.2019
SK791111000000123	strážna služba BB 12/18			PP	1111308							Turanová
ELE	1181133	SSE	Žilina	7900947017	EUR		309,62	309,62	31.12.2018	15.01.2019	21.01.2019	23.01.2019
SK770200000019000	el. energia nedoplatok Rege.			PP	02008							Turanová
OST	1181134	ComponentSource	Dublin 12	434067	EUR		255,00	255,00	31.12.2018	15.01.2019	14.01.2019	
GB24NWBK60720606	predĺženie podpory - Enterprice Architect			PP	9999308							Turanová
OST	1181135	ComponentSource	Dublin 12	433464	EUR		254,00	254,00	31.12.2018	16.01.2019	14.01.2019	
GB24NWBK60720606	predĺženie podpory - Telerik			PP	9999308							Turanová
OST	1181136	QBS Software Ltd	Wembley	268880	EUR		123,22	123,22	31.12.2018	16.01.2019	14.01.2019	
GB94RBOS16108510	predĺženie podpory - dotConnect Oracle			PP	9999308							Turanová
OST	1181137	Premier Consulting EU, s.r.o.	Komárno	11180384	EUR		2 160,00	2 160,00	31.12.2018	16.01.2019	10.02.2019	30.01.2019
SK561100000000294	služby VO 12/18			PP	1100308							Turanová
OST	1181138	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001185163	EUR		357,00	357,00	10.01.2019	16.01.2019	17.02.2019	30.01.2019
SK706500000000002	zberná jazda 12/18			PP	6500308							Turanová
POS	1181139	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001185321	EUR		118,31	118,31	10.01.2019	16.01.2019	24.01.2019	23.01.2019
SK706500000000002	zberná jazda 12/18			PP	6500308							Turanová
POS	1181140	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001184401	EUR		21,20	21,20	09.01.2019	16.01.2019	16.02.2019	30.01.2019
SK706500000000002	pošt. úver ZA 12/18			PP	6500308							Turanová
ELE	1181141	SSE	Žilina	7216297032	EUR		- 366,35	- 366,35	31.12.2018	16.01.2019	21.01.2019	18.01.2019
SK770200000019000	el. energia preplatok ZA			PP	02008							Turanová
ELE	1181142	SSE	Žilina	1202452047	EUR		- 564,80	- 564,80	31.12.2018	16.01.2019	21.01.2019	18.01.2019
SK770200000019000	el. energia - preplatok BB			PP	02008							Turanová
ELE	1181143	SSE	Žilina	7900941018	EUR		948,53	948,53	31.12.2018	16.01.2019	22.01.2019	23.01.2019
SK770200000019000	el. energia nedoplatok Dropie			PP	02008							Turanová
KAN	1181144	Radek Menšík AAApapir	Píšť	131813375	EUR		584,15	584,15	07.12.2018	17.01.2019	21.12.2018	25.01.2019
SK367500000000401	diáre, kalendáre			PP	75008							Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2019' AND dat_prijatia < '1.2.2019'



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	
ELE	1181145 SSE		Žilina		1202453039	EUR	1 006,02	1 006,02	31.12.2018	17.01.2019	22.01.2019	23.01.2019
SK770200000019000	el. energia - nedoplatok BB			PP	0200 8							Turanová
LET	1181146 REDI TOUR s. r. o.		Bratislava		3182076	EUR	738,00	738,00	31.12.2018	18.01.2019	31.01.2019	
SK86020000000228	letenka - Kapustová /Bursel, 19.12.18/			PP	0200 308							Turanová
ELE	1181147 MLSC s.r.o.		Bratislava		1012019	EUR	- 1 266,20	- 1 266,20	15.01.2019	18.01.2019	15.02.2019	
SK250900000000513	prenájom skladov - el.energia - dobropis			PP	0900 8							Turanová
OST	1181148 Maslík Ivan - Microel		Banská Bystrica		180102	EUR	28,00	28,00	14.12.2018	21.01.2019	13.01.2019	30.01.2019
SK528330000000250	preprogramovanie ústredne HiPath			PP	8330 308							Turanová
ŽPN	1190001 GútaNet s. r. o.		Kolárovo		2019001048	EUR	12,98	12,98	01.01.2019	02.01.2019	08.01.2019	15.01.2019
SK450200000000222	internet Dropie 1/19			PP	0200 308							Turanová
ŽPN	1190002 O2 Business Services, a. s.		Bratislava		190100062	EUR	18,00	18,00	02.01.2019	07.01.2019	16.01.2019	
SK590900000000530	žpnet - Karloveská			PP	0900 308							Turanová
MIL	1190003 Milvar s. r. o.		Banská Bystrica		219005	EUR	955,40	955,40	04.01.2019	07.01.2019	14.01.2019	11.01.2019
SK960900000000005	stravné lístky 1/19			PP	0900 308							Turanová
KNI	1190004 Lesmedium SK s.r.o.		Bratislava		2190010	EUR	19,00	19,00	03.01.2019	08.01.2019	17.01.2019	17.01.2019
SK931100000000262	predplatené Les a Letokruhy 2019			PP	1100 8							Turanová
OST	1190005 Edenred Slovakia s. r. o.		Bratislava		770250656	EUR	13 792,90	13 792,90	04.01.2019	10.01.2019	07.02.2019	
SK841100000000267	stravné lístky 1/19			PP	1100 308							Turanová
OST	1190006 MLSC s.r.o.		Bratislava		8012019	EUR	3 512,44	3 512,44	01.01.2019	10.01.2019	15.01.2019	14.01.2019
SK250900000000513	prenájom skladov 3/19			PP	0900 308							Turanová
OST	1190007 MLSC s.r.o.		Bratislava		9012019	EUR	420,00	420,00	01.01.2019	10.01.2019	15.01.2019	14.01.2019
SK250900000000513	prenájom skladov - energie 1/19			PP	0900 308							Turanová
OST	1190008 Scholtz Pavel		Banská Bystrica		190101	EUR	6 090,00	6 090,00	08.01.2019	10.01.2019	31.01.2019	28.01.2019
SK871100000000292	výpočtová technika - súčiastky			PP	1100 308							Turanová
OST	1190009 RI Property s. r. o.		Prievidza		190001	EUR	443,70	443,70	02.01.2019	11.01.2019	31.01.2019	
SK681100000000294	prenájom priestorov PD 2/19			PP	1100 308							Turanová
OAU	1190010 Euromotor plus k.s.		Banská Bystrica		3011900030	EUR	51,00	51,00	11.01.2019	14.01.2019	25.01.2019	24.01.2019
SK621100000000292	servis BB624FL			PP	1100 308							Turanová
ŽPN	1190011 SWAN a. s.		Bratislava		4119000640	EUR	14,40	14,40	04.01.2019	14.01.2019	03.02.2019	30.01.2019
SK031100000000262	internet PD 1/19			PP	1100 308							Turanová
OST	1190012 SWAN a. s.		Bratislava		4119000641	EUR	902,06	902,06	04.01.2019	15.01.2019	03.02.2019	
SK031100000000262	tel. poplatky 1/19			PP	1100 308							Turanová
ŽPN	1190013 O2 Business Services, a. s.		Bratislava		190100240	EUR	- 18,00	- 18,00	09.01.2019	15.01.2019	23.01.2019	
SK590900000000530	žpnet - Karloveská			PP	0900 308							Turanová
OST	1190014 Správa služieb diplomatickému Bratislava				1900181701	EUR	816,67	816,67	01.01.2019	15.01.2019	15.01.2019	23.01.2019
SK881100000000262	prevádzkové náklady 1/19			PP	1100 308							Turanová
OST	1190015 Správa služieb diplomatickému Bratislava				1900181713	EUR	1 843,84	1 843,84	01.01.2019	15.01.2019	15.01.2019	23.01.2019
SK881100000000262	prenájom priestorov 1/19			PP	1100 308							Turanová
OST	1190016 Správa služieb diplomatickému Bratislava				1900281713	EUR	150,00	150,00	01.01.2019	15.01.2019	15.01.2019	23.01.2019
SK881100000000262	prenájom priestorov - parkovacie miesto 1/19			PP	1100 308							Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2019' AND dat_prijatia < '1.2.2019'



Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísla	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčísoľofa		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	
TTC	1190017	SWAN a. s.	Bratislava	4119000642	EUR		302,48	302,48	04.01.2019	15.01.2019	18.01.2019	
SK031100000000262	tel. poplatky 1/19			PP	1100 308							Turanová
TTC	1190018	Benestra	Bratislava	4119000643	EUR		43,90	43,90	04.01.2019	15.01.2019	03.02.2019	
SK031100000000262	tel. poplatky Dropie 1/19			PP	1100 308							Turanová
ŽPN	1190019	SWAN a. s.	Bratislava	4119002118	EUR		27,02	27,02	04.01.2019	15.01.2019	18.01.2019	30.01.2019
SK031100000000262	ADSL Rapid 1/19			PP	1100 308							Turanová
OST	1190020	HOSPOL elektro	Bratislava	20190040	EUR		59,80	59,80	15.01.2019	16.01.2019	29.01.2019	
SK780200000000168	oprava kávovaru			PP	0200 308							Turanová
ŽPN	1190021	SWAN a. s.	Bratislava	4319001170	EUR		679,32	679,32	04.01.2019	16.01.2019	03.02.2019	30.01.2019
SK031100000000262	internet 1/19			PP	1100 308							Turanová
OST	1190022	Probugas a. s.	Bratislava	267900677	EUR		119,50	119,50	14.01.2019	17.01.2019	28.01.2019	
SK741100000000294	servis zásobníkov			PP	1100 308							Turanová
OST	1190023	SERVIS 4U s. r. o.	Bratislava	2019002	EUR		1 680,00	1 680,00	17.01.2019	17.01.2019	31.01.2019	
SK981100000000262	prenájom parkoviska Karloveská 11/18-1/19			PP	1100 308							Turanová
PLY	1190024	SPP		8677474713	EUR		442,00	442,00	11.01.2019	17.01.2019	25.01.2019	24.01.2019
SK900200000000100	plyn BB 1/19			PP	0200 8							Turanová
PLY	1190025	SPP		8677474712	EUR		1 057,00	1 057,00	11.01.2019	18.01.2019	25.01.2019	24.01.2019
SK900200000000100	plyn BB 1/19			PP	0200 8							Turanová
PLY	1190026	SPP		8677474710	EUR		142,00	142,00	11.01.2019	18.01.2019	25.01.2019	24.01.2019
SK900200000000100	plyn KE alžb 1/19			PP	0200 8							Turanová
PLY	1190027	SPP		8677474762	EUR		356,00	356,00	11.01.2019	18.01.2019	25.01.2019	24.01.2019
SK900200000000100	plyn ZA 1/19			PP	0200 8							Turanová
PLY	1190028	SPP		8414642035	EUR		- 8 533,52	- 8 533,52	15.01.2019	21.01.2019	29.01.2019	
SK900200000000100	plyn BB preplatok			PP	0200 8							Turanová
PLY	1190029	SPP		8414642034	EUR		358,24	358,24	15.01.2019	21.01.2019	29.01.2019	
SK900200000000100	plyn KE alžb nedoplatok			PP	0200 8							Turanová
PLY	1190030	SPP		8490249639	EUR		- 2 450,52	- 2 450,52	15.01.2019	21.01.2019	29.01.2019	
SK900200000000100	plyn ZA preplatok			PP	0200 8							Turanová
PLY	1190031	SPP		8414642036	EUR		- 3 138,77	- 3 138,77	15.01.2019	21.01.2019	29.01.2019	
SK900200000000100	plyn BB preplatok			PP	0200 8							Turanová
OST	1190032	Marsann IT s. r. o.	Bratislava	21900009	EUR		6 789,56	6 789,56	14.01.2019	21.01.2019	14.02.2019	
SK931111000000101	notebooky			PP	1111 308							Turanová
OST	1190033	Flaga s. r. o.	Pezinok	783228	EUR		118,80	118,80	02.01.2019	22.01.2019	16.01.2019	
SK900200000000126	servisné služby			PP	0200 308							Turanová
OST	1190034	Šimkovicová Viera	Bratislava	201901	EUR		5 500,00	5 500,00	17.01.2019	24.01.2019	31.01.2019	28.01.2019
SK830200000000148	vypracovanie podkladov			PP	0200 308							Turanová
TTC	1190035	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	41900096	EUR		269,69	269,69	10.01.2019	24.01.2019	14.02.2019	
SK841100000000262	tel. poplatky 12/18			PP	1100 308							Turanová
OOD	1190036	Marius Pedersen a. s.	Trenčín	3131190222	EUR		52,93	52,93	23.01.2019	25.01.2019	23.01.2019	25.01.2019
SK707500000000002	zneškodnenie odpadu			HT	7500							Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2019' AND dat_prijatia < '1.2.2019'



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
OST	1190037	m:zone s. r. o.	Vráble	201900595	EUR	469,00		17.01.2019	25.01.2019	17.01.2019	17.01.2019
SK291100000000262	Dock PRO MacBook			PP	1100 308						Turanová
OST	1190038	P & P MONT, s.r.o.	Komárno	32019	EUR	1 120,00	1 120,00	21.01.2019	25.01.2019	04.02.2019	
SK746500000000002	vodoinštalčné práce Dropie			PP	6500 308						Turanová
OST	1190039	SIKOM s. r. o.	Košice	2019005	EUR	36,00	36,00	16.01.2019	28.01.2019	30.01.2019	
SK880900000000068	čistenie komínov KE			PP	0900 308						Turanová
OST	1190040	METRO Casch & Carry SR s.r.	Ivanka pri Dunaji	15130666	EUR	27,43	27,43	25.01.2019	31.01.2019	08.02.2019	31.01.2019
SK788130000000201	nádobu na mlieko, karafa			HT	8130						Turanová
OST	1190041	METRO Casch & Carry SR s.r.	Ivanka pri Dunaji	10086200	EUR	14,87	14,87	24.01.2019	31.01.2019	07.02.2019	31.01.2019
SK788130000000201	repre - mlieko + káva			HT	8130						Turanová
OST	1190042	AutoCont SK a. s.	Banská Bystrica	3641800926	EUR	904,08	904,08	25.01.2019	31.01.2019	24.02.2019	
SK530900000000503	MS Online plany			PP	0900 308						Turanová
OST	1190043	Softip	Bratislava	29200024	EUR	1 626,00	1 626,00	24.01.2019	31.01.2019	07.02.2019	
SK091100000000262	podpora APV 1-3/19			PP	1100 308						Turanová
Suma celkom v tuzemskej mene							391 806,55				