

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2022' AND dat_prijatia < '1.2.2022'



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	1211101	National Pen	Bratislava 090		207623	EUR	105,99	105,99	14.12.2021	04.01.2022	28.12.2021	14.01.2022
SK831111000000002	kancelárske perá			PP	1111 308						Turanová	
OST	1211102	ŠKP servis s.r.o.	Bratislava		12212931	EUR	42,96	42,96	31.12.2021	04.01.2022	14.01.2022	14.01.2022
SK831100000000262	prenájom rohoží Martinská 12/21			PP	1100 308						Turanová	
OST	1211103	Hradná Hviezda s.r.o.	Bratislava		202111	EUR	2 100,00	2 100,00	31.12.2021	04.01.2022	14.01.2022	18.01.2022
SK090200000000368	prenájom parkoviska Karloveská 10-12/22			PP	0200 308						Turanová	
OAU	1211104	DANUBIASERVICE, a.s.	Bratislava		2130103780	EUR	753,96	753,96	22.12.2021	04.01.2022	14.01.2022	05.01.2022
SK931100000000262	výmena bŕzd BB 508GP			PP	1100 308						Turanová	
TOR	1211105	Orange Slovakia	Bratislava		5656156344	EUR	2 311,68	2 311,68	03.01.2022	11.01.2022	02.02.2022	
SK291100000000262	tel. poplatky 12/21			PP	1100 308						Turanová	
OST	1211106	ZSE Energia	Bratislava		2142110404	EUR	27,79	27,79	05.01.2022	11.01.2022	19.01.2022	17.01.2022
SK360200000000000	nabíjanie elektromobil 12/21 + parkovné			PP	0200 308						Turanová	
OST	1211107	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		42101243	EUR	11 557,37	11 557,37	04.01.2022	11.01.2022	13.02.2022	18.01.2022
SK841100000000262	nájom BA Karloveská 12/21			PP	1100 308						Turanová	
OST	1211108	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		42101244	EUR	3 963,81	3 963,81	04.01.2022	11.01.2022	13.02.2022	18.01.2022
SK841100000000262	energie BA Karloveská 12/21			PP	1100 308						Turanová	
OST	1211109	BESONE, s. r. o.	Liptovský Mikuláš		6121307	EUR	125,00	125,00	31.12.2021	11.01.2022	30.01.2022	20.01.2022
SK461111000000103	komplexný servis GDPR 12/21			PP	1111 308						Turanová	
UPR	1211110	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica		2102655	EUR	648,28	648,28	05.01.2022	12.01.2022	19.01.2022	17.01.2022
SK760200000000428	upratovanie ZA 12/21			PP	0200 308						Turanová	
OST	1211111	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica		2102656	EUR	119,82	119,82	05.01.2022	12.01.2022	19.01.2022	17.01.2022
SK760200000000428	hygienický materiál ZA 12/21			PP	0200 308						Turanová	
OST	1211112	TASR	Bratislava		1000212466	EUR	210,00	210,00	31.12.2021	12.01.2022	30.01.2022	18.01.2022
SK518180000000700	spravodajský servis 12/21			PP	8180 308						Turanová	
OST	1211113	Benefit System Slovakia s.r.o.	Bratislava		2112000610	EUR	459,66	459,66	31.12.2021	12.01.2022	14.01.2022	17.01.2022
SK911111000000130	multisport zamestnanci 12/21			PP	1111 308						Turanová	
TOR	1211114	Orange Slovakia	Bratislava		5656154463	EUR	479,54	479,54	03.01.2022	12.01.2022	02.02.2022	
SK291100000000262	tel. poplatky 12/21			PP	1100 308						Turanová	
PHM	1211115	Slovnaft, a.s.	Bratislava		4591603525	EUR	2 129,78	2 129,78	04.01.2022	12.01.2022	03.02.2022	25.01.2022
SK690200000000193	PHM 12/21			PP	0200 8						Turanová	
SSL	1211116	SECURO spol. s r.o.	Bratislava		221172	EUR	2 746,03	2 746,03	31.12.2021	12.01.2022	30.01.2022	25.01.2022
SK791111000000123	strážna služba BB 12/21			PP	1111 308						Turanová	
OST	1211117	TLV s. r. o.	Praha		2021012187	EUR	208,00	208,00	31.12.2021	12.01.2022	30.01.2022	25.01.2022
CZ082010000002300	GPS dátové prenosy, prístup na portál 12/21			PP	9999 308						Turanová	
OST	1211118	Miromax	Banská Bystrica		202102292	EUR	268,68	268,68	31.12.2021	12.01.2022	21.01.2022	17.01.2022
SK377500000000402	BOZP 12/2021			PP	7500 308						Turanová	
OST	1211119	Miromax	Banská Bystrica		202102291	EUR	102,24	102,24	31.12.2021	12.01.2022	21.01.2022	20.01.2022
SK377500000000402	POS 12/21			PP	7500 308						Turanová	
OST	1211120	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica		2102692	EUR	274,79	274,79	10.01.2022	12.01.2022	24.01.2022	17.01.2022
SK760200000000428	hygienický materiál BB 12/21			PP	0200 308						Turanová	


Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2022' AND dat_prijatia < '1.2.2022'



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	
UPR	1211121	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2102691	EUR		2 713,99	2 713,99	10.01.2022	12.01.2022	24.01.2022	17.01.2022
SK760200000000428	upratovanie BB 12/21			PP	0200 308						Turanová	
OST	1211122	ELEKTROSPED a. s.	Bratislava	3621381444	EUR		292,49	292,49	17.12.2021	13.01.2022	31.12.2021	
SK700900000000502	webkamera Logitech - 10ks			PP	0900 308						Turanová	
SKO	1211123	Consulting for Growth, s.r.o.	Vysoká nad Kysucou	2101148	EUR		178,00	178,00	31.12.2021	13.01.2022	19.11.2021	17.01.2022
SK82750000000402AJ	terminológia smerníc EU - Baslarová, Kapustová			PP	7500 308						Turanová	
OST	1211124	Tatra Tender s. r. o.	Bratislava	20210284	EUR		9 885,00	9 885,00	31.12.2021	13.01.2022	14.01.2022	25.01.2022
SK111100000000262	služby VO 12/21			PP	1100 308						Turanová	
POS	1211125	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001475079	EUR		24,53	24,53	10.01.2022	13.01.2022	17.02.2022	
SK70650000000002	logistické služby 12/21			PP	6500 308						Turanová	
OST	1211126	Lindstrom	Trnava	2245051	EUR		22,75	22,75	05.01.2022	14.01.2022	19.01.2022	20.01.2022
SK051100000000262	rohože 12/21			PP	1100 308						Turanová	
PLY	1211127	ZSE Energia	Bratislava	7103628660	EUR		1 524,32	1 524,32	09.01.2022	14.01.2022	11.02.2022	
SK360200000000000	plyn ZA nedoplatok			PP	0200 8						Turanová	
PLY	1211128	ZSE Energia	Bratislava	7103628658	EUR		422,01	422,01	09.01.2022	14.01.2022	11.02.2022	
SK360200000000000	plyn KE alžb. nedoplatok			PP	0200 8						Turanová	
PLY	1211129	ZSE Energia	Bratislava	7103628659	EUR		1 069,06	1 069,06	09.01.2022	14.01.2022	11.02.2022	
SK360200000000000	plyn BB nedoplatok			PP	0200 8						Turanová	
PLY	1211130	ZSE Energia	Bratislava	7010821310	EUR		3 949,73	3 949,73	10.01.2022	17.01.2022	14.02.2022	
SK360200000000000	plyn BB nedoplatok			PP	0200 8						Turanová	
POS	1211131	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001475748	EUR		750,63	750,63	11.01.2022	17.01.2022	18.02.2022	
SK706500000000002	podaj kuriér 12/21			PP	6500 308						Turanová	
OST	1211132	Barecz & Conrad Media s.r.o.	Bratislava	2130218	EUR		8 444,70	8 444,70	20.12.2021	18.01.2022	03.01.2022	26.01.2022
SK631111000000662	kniha Žijeme zodpovedne? - 853ks			PP	1111 308						Turanová	
POS	1211133	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001477550	EUR		20,05	20,05	13.01.2022	18.01.2022	20.02.2022	
SK706500000000002	pošt. úver ZA 12/21			PP	6500 308						Turanová	
POS	1211134	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001480354	EUR		131,45	131,45	13.01.2022	18.01.2022	27.01.2022	25.01.2022
SK706500000000002	zberná jazda 12/21			PP	6500 308						Turanová	
OST	1211135	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001479926	EUR		380,60	380,60	13.01.2022	18.01.2022	20.02.2022	
SK706500000000002	pošt. úver 12/21			PP	6500 308						Turanová	
OST	1211136	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001479034	EUR		930,50	930,50	13.01.2022	18.01.2022	20.02.2022	
SK706500000000002	pošt. úver BA 12/21			PP	6500 308						Turanová	
POS	1211137	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001478363	EUR		189,00	189,00	13.01.2022	18.01.2022	20.02.2022	
SK706500000000002	zberná jazda BA Karl. 12/21			PP	6500 308						Turanová	
POS	1211138	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001480797	EUR		335,33	335,33	14.01.2022	18.01.2022	21.02.2022	
SK706500000000002	zberná jazda Martinská 12/21			PP	6500 308						Turanová	
OST	1211139	Euro Business Partners s.r.o.	Bratislava	2021019	EUR		5 850,00	5 850,00	31.12.2021	26.01.2022	24.03.2022	
SK891100000000262	odborná koordinácia prípravy implem. PO 12/21			PP	1100 308						Turanová	
OST	1220001	MLSC s.r.o.	Bratislava	6012022	EUR		4 063,20	4 063,20	01.01.2022	11.01.2022	15.01.2022	24.01.2022
SK250900000000513	prenájom sklad č. 2 3/22			PP	0900 308						Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2022' AND dat_prijatia < '1.2.2022'

 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	1220002	MLSC s.r.o.	Bratislava		7012022	EUR	252,38	252,38	01.01.2022	11.01.2022	15.01.2022	24.01.2022
	SK250900000000513	sklady 1 a 2 energie 1/22		PP	0900 308						Turanová	
OST	1220003	MLSC s.r.o.	Bratislava		5012022	EUR	3 512,44	3 512,44	01.01.2022	11.01.2022	15.01.2022	24.01.2022
	SK250900000000513	prenájom sklad č.1 3/22		PP	0900 308						Turanová	
ŽPN	1220004	O2 Business Services, a. s.	Bratislava		220200428	EUR	120,00	120,00	03.01.2022	11.01.2022	17.01.2022	17.01.2022
	SK590900000000530	Fix Internet 1/22		PP	0900 308						Turanová	
OST	1220005	EuroNET Slovakia s. r. o.	Považská Bystrica		20220024	EUR	9,47	9,47	05.01.2022	11.01.2022	22.01.2022	05.01.2022
	SK821100000000262	doména t2ge.eu		PP	1100 308						Turanová	
OST	1220006	Správa služieb diplomatickému	Bratislava		2200181713	EUR	1 843,84	1 843,84	01.01.2022	11.01.2022	15.01.2022	17.01.2022
	SK881100000000262	prenájom priestorov 1/22		PP	1100 308						Turanová	
OST	1220007	Správa služieb diplomatickému	Bratislava		2200281713	EUR	306,00	306,00	01.01.2022	11.01.2022	15.01.2022	17.01.2022
	SK881100000000262	prenájom priestorov - parkovacie miesta 1/22		PP	1100 308						Turanová	
OST	1220008	Správa služieb diplomatickému	Bratislava		2200181701	EUR	619,37	619,37	01.01.2022	11.01.2022	15.01.2022	17.01.2022
	SK881100000000262	prevádzkové náklady 1/22		PP	1100 308						Turanová	
OST	1220009	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		42200001	EUR	11 319,60	11 319,60	04.01.2022	11.01.2022	13.02.2022	25.01.2022
	SK841100000000262	prenájom, služby, energie Martinská 1/22		PP	1100 308						Turanová	
OST	1220010	Geotech Bratislava s. r. o.	Bratislava		2100007	EUR	300,00	300,00	07.01.2022	12.01.2022	24.01.2022	20.01.2022
	SK891100000000292	príjem RTK korekcií pre navigačné prijímače		PP	1100 308						Turanová	
OST	1220011	SWAN a. s.	Bratislava		4122001044	EUR	718,40	718,40	05.01.2022	12.01.2022	04.02.2022	
	SK031100000000262	tel. poplatky 1/22		PP	1100 308						Turanová	
TTC	1220012	SWAN a. s.	Bratislava		4122000037	EUR	42,66	42,66	05.01.2022	12.01.2022	04.02.2022	
	SK031100000000262	tel. poplatky Dropie 1/22		PP	1100 308						Turanová	
OST	1220013	Novotný Tomáš	Prešov		2022001	EUR	800,00	800,00	12.01.2022	13.01.2022	26.01.2022	20.01.2022
	SK658360520700420	výrub stromu, odvoz dreveniny KE		PP	8360 308						Turanová	
OST	1220014	Ticket Service, s. r. o.	Bratislava		770462141	EUR	3 063,39	3 063,39	10.01.2022	13.01.2022	14.02.2022	
	SK841100000000267	stravné lístky 1/22		PP	1100 308						Turanová	
OAU	1220015	Auto Lamač Plus, spol. s r.o.			2022030001	EUR	746,63	746,63	04.01.2022	14.01.2022	18.01.2022	18.01.2022
	SK750200000000390	oprava SMV BB102FG		PP	0200 308						Turanová	
OAU	1220016	Auto Lamač Plus, spol. s r.o.			2022030002	EUR	695,60	695,60	04.01.2022	14.01.2022	18.01.2022	18.01.2022
	SK750200000000390	oprava SMV BB801FF		PP	0200 308						Turanová	
TTC	1220017	SWAN a. s.	Bratislava		4122002539	EUR	300,00	300,00	05.01.2022	14.01.2022	04.02.2022	
	SK031100000000262	tel. poplatky 1/22		PP	1100 308						Turanová	
ŽPN	1220018	SWAN a. s.	Bratislava		4122002538	EUR	27,02	27,02	05.01.2022	14.01.2022	04.02.2022	25.01.2022
	SK031100000000262	ADSL Rapid 1/22		PP	1100 308						Turanová	
ŽPN	1220019	SWAN a. s.	Bratislava		4322001202	EUR	207,00	207,00	05.01.2022	14.01.2022	04.02.2022	
	SK031100000000262	internet 2/22		PP	1100 308						Turanová	
OST	1220020	Benefit System Slovakia s.r.o.	Bratislava		2201000614	EUR	939,00	939,00	11.01.2022	14.01.2022	25.01.2022	20.01.2022
	SK911111000000130	multisport zamestnanci 1/22		PP	1111 308						Turanová	
OST	1220021	VABIS s. r. o.	Banská Bystrica		222002	EUR	1 200,00	1 200,00	03.01.2022	14.01.2022	31.01.2022	25.01.2022
	SK640900000000030	prenájom parkovacích miest 1-3/22		PP	0900 308						Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2022' AND dat_prijatia < '1.2.2022'



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	
KNI	1220022	JAGA GROUP, s.r.o.	Bratislava	1212220014	EUR		21,53	21,53	10.01.2022	18.01.2022	24.01.2022	20.01.2022
SK947500000000070	sadzobník UNIKA			PP	7500 8						Turanová	
ELE	1220023	SSE	Žilina	1202453042	EUR	- 16 514,46	- 16 514,46	10.01.2022	18.01.2022	24.01.2022	21.01.2022	
SK910200000000000	el. energia preplatok BB			PP	0200 8						Turanová	
ELE	1220024	SSE	Žilina	7900941022	EUR	6 086,64	6 086,64	11.01.2022	18.01.2022	25.01.2022	24.01.2022	
SK910200000000000	el. energia nedoplatok Dropie			PP	0200 8						Turanová	
ELE	1220025	SSE	Žilina	7900945023	EUR	185,47	185,47	11.01.2022	18.01.2022	25.01.2022	24.01.2022	
SK910200000000000	el. energia nedoplatok KE alžb.			PP	0200 8						Turanová	
ELE	1220026	SSE	Žilina	1202452050	EUR	- 527,58	- 527,58	10.01.2022	18.01.2022	24.01.2022	21.01.2022	
SK910200000000000	el. energia preplatok BB			PP	0200 8						Turanová	
PLY	1220027	ZSE Energia	Bratislava	7642021001	EUR	550,00	550,00	12.01.2022	19.01.2022	14.02.2022		
SK360200000000000	plyn ZA 1/22			PP	0200 8						Turanová	
PLY	1220028	ZSE Energia	Bratislava	7642021000	EUR	600,00	600,00	12.01.2022	19.01.2022	14.02.2022		
SK360200000000000	plyn BB 1/22			PP	0200 8						Turanová	
OST	1220029	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	42200140	EUR	264,06	264,06	17.01.2022	20.01.2022	21.02.2022		
SK8411000000000262	telefónne poplatky 12/21			PP	1100 308						Turanová	
OST	1220030	E MELIX, s.r.o.	Modra	120220050	EUR	595,20	595,20	14.01.2022	20.01.2022	13.02.2022		
SK7811000000000262	upgrade EPOS 2022			PP	1100 308						Turanová	
PLY	1220031	ZSE Energia	Bratislava	7642020998	EUR	230,00	230,00	12.01.2022	20.01.2022	14.02.2022		
SK360200000000000	plyn KE alžb. 1/22			PP	0200 8						Turanová	
PLY	1220032	ZSE Energia	Bratislava	7642020999	EUR	2 300,00	2 300,00	12.01.2022	20.01.2022	14.02.2022		
SK360200000000000	plyn BB 1/22			PP	0200 8						Turanová	
OST	1220033	Red Post, s.r.o.	Bratislava	342022	EUR	3 720,00	3 720,00	12.01.2022	20.01.2022	26.01.2022	26.01.2022	
SK4611000000000262	distribúcia letákov do poštových schránok			PP	1100 308						Turanová	
ELE	1220034	SSE	Žilina	7216297035	EUR	- 22,15	- 22,15	12.01.2022	21.01.2022	26.01.2022	25.01.2022	
SK910200000000000	el. energia preplatok ZA			PP	0200 8						Turanová	
OST	1220035	Car Route, s. r. o.	Bratislava	202201007	EUR	243,00	243,00	14.01.2022	24.01.2022	28.01.2022	26.01.2022	
SK2902000000000291	prepravné služby 1/22			PP	0200 308						Turanová	
KNI	1220036	Lesmedium SK s.r.o.	Bratislava	2022080	EUR	30,00	30,00	16.01.2022	24.01.2022	30.01.2022		
SK7683300000000270	predplatné Les a Letokruhy 2022			PP	8330 8						Turanová	
SKO	1220037	Miromax	Banská Bystrica	202200010	EUR	90,00	90,00	14.01.2022	24.01.2022	04.02.2022	26.01.2022	
SK3775000000000402	školenie práca vo výškach - 5 osôb			PP	7500 308						Turanová	
OST	1220038	E MELIX, s.r.o.	Modra	120220051	EUR	396,00	396,00	14.01.2022	24.01.2022	13.02.2022		
SK7811000000000262	hotline			PP	1100 308						Turanová	
OST	1220039	Združenie právnických osôb Ge Filakovo		12022	EUR	800,00	800,00	18.01.2022	24.01.2022	01.02.2022		
SK9252000000000001	účasť - Novohrad geopark 2022			PP	5200 308						Turanová	
OST	1220040	Ticket Service, s. r. o.	Bratislava	62079	EUR	- 36,00	- 36,00	14.01.2022	25.01.2022	14.02.2022		
SK8411000000000267	dobropis stravné lístky			PP	1100 308						Turanová	
OST	1220041	Maslík Ivan - Microel	Banská Bystrica	220004	EUR	41,44	41,44	26.01.2022	27.01.2022	25.02.2022		
SK5283300000000250	preprogramovanie ústredne HiPath			PP	8330 308						Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2022' AND dat_prijatia < '1.2.2022'



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	1220042	MICROCOMP	Nitra		2210001	EUR	- 14 378,22	- 14 378,22	20.01.2022	27.01.2022	21.03.2022	
SK38110000000262	monitor 24"LCD DELL - 69ks			PP	1100 308							Turanová
OST	1220043	MICROCOMP	Nitra		220030	EUR	14 378,22	14 378,22	20.01.2022	27.01.2022	21.03.2022	
SK38110000000262	monitor 24"LCD DELL - 69ks			PP	1100 308							Turanová
ŽPN	1220044	SWAN a. s.	Bratislava		4321037236	EUR	- 207,00	- 207,00	01.01.2022	28.01.2022	15.01.2022	
SK03110000000262	internet 12/21			PP	1100 308							Turanová
Suma celkom v tuzemskej mene								95 681,67				