

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.7.2023' AND dat_prijatia < '1.8.2023'



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	1230761	Nezisková organizácia Barbora Pezinok			192023	EUR	300,00	300,00	15.06.2023	03.07.2023	22.06.2023	06.07.2023
SK781100000000294	TOZ	expozície Geoparku 13-.14.6.2023		PP	1100	308					Turanová	
OST	1230762	BED Prešov, s.r.o.	Prešov		4232023	EUR	1 809,72	1 809,72	30.06.2023	03.07.2023	14.07.2023	24.07.2023
SK661100000000262	nájomné, služby	PO 6/23		PP	1100	308					Turanová	
OST	1230763	Simpeks s.r.o.	Dunajská Streda		20230144	EUR	542,40	542,40	01.06.2023	03.07.2023	15.06.2023	06.07.2023
SK878330000000250	autobusová doprava	17.5.2023	Virt-Kolárovo-Virt	PP	8330	308					Turanová	
ŽPN	1230764	O2 Business Services, a. s.	Bratislava		230206372	EUR	120,00	120,00	02.07.2023	03.07.2023	16.07.2023	10.07.2023
SK5909000000000530	Fix Internet	7/23		PP	0900	308					Turanová	
ŽPN	1230765	O2 Business Services, a. s.	Bratislava		230206371	EUR	2 373,60	2 373,60	02.07.2023	03.07.2023	01.08.2023	
SK5909000000000530	fix internet a dáta	7/23		PP	0900	308					Turanová	
OST	1230766	Copy Print Group, a.s.	Bratislava		4020230152	EUR	44 845,20	44 845,20	03.07.2023	03.07.2023	02.08.2023	
SK691111000000134	tlačiarne, multifunkčné zariadenia, tonery			PP	1111	308					Turanová	
OST	1230767	ECLIPS s. r. o.	Chorvátsky Grob		2301036	EUR	4 788,00	4 788,00	28.06.2023	04.07.2023	28.07.2023	11.07.2023
SK037500000000402	catering	23.-24.6.2023 - Networking		PP	7500	308					Turanová	
OST	1230768	THS Kežmarok s. r. o.	Kežmarok		722305020	EUR	5 802,97	5 802,97	22.06.2023	04.07.2023	22.07.2023	
SK090200000000001	iPhone 13 - 7ks			PP	0200	308					Turanová	
OAU	1230769	Automobilové opravovne	Bratislava		231012639	EUR	1 752,13	1 752,13	23.06.2023	04.07.2023	07.07.2023	07.07.2023
SK938180000000700	servis	BB 519FF		PP	8180	308					Turanová	
OAU	1230770	Automobilové opravovne	Bratislava		231012638	EUR	308,42	308,42	23.06.2023	04.07.2023	07.07.2023	07.07.2023
SK938180000000700	servis	BS560BD		PP	8180	308					Turanová	
ŽPN	1230771	GútaNet s. r. o.	Kolárovo		2023011609	EUR	119,99	119,99	01.07.2023	04.07.2023	08.07.2023	10.07.2023
SK4502000000000222	internet	Dropie 7-9/23		PP	0200	308					Turanová	
SKO	1230772	Ekonomická univerzita v Bratis	Bratislava		3230001624	EUR	3 515,35	3 515,35	01.06.2023	04.07.2023	23.06.2023	10.07.2023
SK348180000000700	TOZ	Inovačné vzdelávanie pedagógov 9.-13.5.2023		PP	8180	308					Turanová	
SKO	1230773	Ekonomická univerzita v Bratis	Bratislava		3230001625	EUR	3 380,20	3 380,20	01.06.2023	04.07.2023	23.06.2023	10.07.2023
SK348180000000700	TOZ	Inovačné vzdelávanie pedagógov 14.-18.5.2023		PP	8180	308					Turanová	
OST	1230774	Z.A.I.C., s.r.o.	Trenčín		230521	EUR	1 315,69	1 315,69	01.07.2023	04.07.2023	31.07.2023	
SK6583300000000210	prenájom, služby	TN 7/23		PP	8330	308					Turanová	
OST	1230775	MAYO tech s.r.o.	Trenčín		6231022	EUR	37 400,00	37 400,00	09.06.2023	06.07.2023	09.07.2023	
SK861100000000292	25ks skladací elektrobicykel			PP	1100	308					Turanová	
ton	1230776	Copy Print Group, a.s.	Bratislava		1020230761	EUR	92,28	92,28	03.07.2023	06.07.2023	02.08.2023	
SK691111000000134	toner			PP	1111	8					Turanová	
OST	1230777	HOBBYKER, s.r.o.	Lučenec		2381000028	EUR	910,00	910,00	01.07.2023	06.07.2023	31.07.2023	
SK2509000000000512	prenájom priestorov	LC 7/23		PP	0900	308					Turanová	
OST	1230778	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava		2300157	EUR	1 920,00	1 920,00	01.07.2023	06.07.2023	30.07.2023	
SK708420000000017	prenájom BA	Rožňavská 8/23	facility management	PP	8420	308					Turanová	
OST	1230779	VABIS s. r. o.	Banská Bystrica		223036	EUR	1 200,00	1 200,00	03.07.2023	06.07.2023	03.08.2023	
SK6409000000000030	prenájom parkovacích miest	7-9/23		PP	0900	308					Turanová	
OST	1230780	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		42301031	EUR	11 557,37	11 557,37	03.07.2023	06.07.2023	07.08.2023	
SK841100000000262	nájom BA	Karloveská 6/23		PP	1100	308					Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.7.2023' AND dat_prijatia < '1.8.2023'



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	1230781	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	42301032	EUR	3 963,81	3 963,81	03.07.2023	06.07.2023	07.08.2023		
SK84110000000262	energie BA Karloveská 6/23			PP	1100 308						Turanová	
SKO	1230782	Smile agency s.r.o.	Liptovský Mikuláš	12023033	EUR	12 637,51	12 637,51	26.06.2023	06.07.2023	26.07.2023	24.07.2023	
SK86110000000294	TOZ 3x 1dňová exkurzia pre ZŠ/MŠ			PP	1100 308						Turanová	
SKO	1230783	aploud, s.r.o.	Chorvátsky Grob	232009	EUR	22 500,00	22 500,00	27.06.2023	06.07.2023	27.07.2023	20.07.2023	
SK70110000000294	TOZ Enviro konferencie - terénna časť			PP	1100 308						Turanová	
SKO	1230784	aploud, s.r.o.	Chorvátsky Grob	232008	EUR	66 203,00	66 203,00	26.06.2023	06.07.2023	26.07.2023	26.07.2023	
SK70110000000294	TOZ Enviro konferencie - interiérová časť 26.-27.6			PP	1100 308						Turanová	
TLA	1230785	Registrovaný sociálny podnik A Banská Bystrica		223172	EUR	6 750,00	6 750,00	29.06.2023	06.07.2023	29.07.2023		
SK56110000000262	tlač kariet protikladov			PP	1100 308						Turanová	
OST	1230786	Daisy TT, s.r.o.	Trnava	1020230068	EUR	195,12	195,12	04.07.2023	06.07.2023	03.08.2023		
SK08110000000294	prenájom parkovacích miest TT 6/23			PP	1100 308						Turanová	
OST	1230787	ŠKP servis s.r.o.	Bratislava	230101656	EUR	42,96	42,96	30.06.2023	07.07.2023	14.07.2023	24.07.2023	
SK83110000000262	prenájom rohoží Rožňavská 6/23			PP	1100 308						Turanová	
OST	1230788	PROENERGY s. r. o.	Liptovský Mikuláš	61230978	EUR	336,00	336,00	30.06.2023	07.07.2023	30.07.2023	28.07.2023	
SK8311110000001022	etapa - poskytovanie odborného poradenstva 6/23			PP	1111 308						Turanová	
SKO	1230789	ECLIPS s. r. o.	Chorvátsky Grob	2301037	EUR	16 850,00	16 850,00	28.06.2023	07.07.2023	28.07.2023	27.07.2023	
SK03750000000402	TOZ KČK 20.-21.6.2023 BB			PP	7500 308						Turanová	
OST	1230790	i-Step communication, s.r.o.	Bratislava	23220107	EUR	1 226,40	1 226,40	28.06.2023	07.07.2023	28.07.2023	25.07.2023	
SK21110000000262	10ks roll-up, polep, infotabule			PP	1100 308						Turanová	
PRE	1230791	PORTER, s.r.o.	Bratislava	23800517	EUR	1 530,00	1 530,00	03.07.2023	07.07.2023	17.07.2023	18.07.2023	
SK55110000000262	preklad EN-SK - Adaptation reporting guidelines			PP	1100 308						Turanová	
OST	1230792	Dom - MAX, s.r.o.	Liptovský Mikuláš	3823070007	EUR	507,60	507,60	03.07.2023	07.07.2023	03.08.2023		
SK171111000000114	prenájom priestorov LM 7/23			PP	1111 308						Turanová	
OST	1230793	Dom - MAX, s.r.o.	Liptovský Mikuláš	3823070006	EUR	415,20	415,20	03.07.2023	07.07.2023	03.08.2023		
SK171111000000114	prevádzkové náklady LM 7/23			PP	1111 308						Turanová	
PHM	1230794	Slovnaft, a.s.	Bratislava	4591903442	EUR	3 531,15	3 531,15	04.07.2023	07.07.2023	03.08.2023		
SK69020000000193	PHM 6/23			PP	0200 8						Turanová	
OST	1230795	F.M.Servis, s.r.o.	Bratislava	8592023	EUR	1 156,32	1 156,32	30.06.2023	07.07.2023	30.07.2023	28.07.2023	
SK55110000000262	prenájom priestorov 6/23			PP	1100 308						Turanová	
OST	1230796	F.M.Servis, s.r.o.	Bratislava	8602023	EUR	595,68	595,68	30.06.2023	07.07.2023	30.07.2023		
SK55110000000262	prenájom priestorov 6/23			PP	1100 308						Turanová	
SSL	1230797	SG Security s.r.o.	Banská Bystrica	23201248	EUR	1 476,10	1 476,10	30.06.2023	07.07.2023	30.07.2023	28.07.2023	
SK64110000000292	strážna služba BB 6/23			PP	1100 308						Turanová	
TLA	1230798	Registrovaný sociálny podnik A Banská Bystrica		223171	EUR	10 848,00	10 848,00	29.06.2023	07.07.2023	29.07.2023	18.07.2023	
SK56110000000262	tlač pracovných listov			PP	1100 308						Turanová	
TLA	1230799	Registrovaný sociálny podnik A Banská Bystrica		223170	EUR	6 498,00	6 498,00	29.06.2023	07.07.2023	29.07.2023	18.07.2023	
SK56110000000262	tlač informačných letákov			PP	1100 308						Turanová	
OST	1230800	Oracle	Bratislava	760005079	EUR	414,72	414,72	26.06.2023	07.07.2023	26.07.2023	24.07.2023	
SK69110000000262	obnovenie technickej podpory			PP	1100 308						Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.7.2023' AND dat_prijatia < '1.8.2023'



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	1230801	CPO s.r.o.	Banská Bystrica	23000367	EUR	66,00	66,00	04.07.2023	07.07.2023	18.07.2023	13.07.2023
SK62020000000267	servis Xerox WC6655			PP	0200 308					Turanová	
OST	1230802	News and Media Holding a. s.	Bratislava	3003033301	EUR	119,00	119,00	16.06.2023	07.07.2023	30.06.2023	
SK25750000000020	prepdatné Trend, Trend Prime			PP	7500 308					Turanová	
OST	1230803	Linwe/KRAFT	Bratislava	1123030	EUR	101 880,00	101 880,00	27.06.2023	07.07.2023	07.07.2023	20.07.2023
SK72110000000294	enviro osвета pre ZS			PP	1100 308					Turanová	
OST	1230804	TASR	Bratislava	1000231126	EUR	242,40	242,40	06.07.2023	07.07.2023	05.08.2023	
SK51818000000700	spravodajský servis 6/23			PP	8180 308					Turanová	
TOR	1230805	Orange Slovakia	Bratislava	5738135212	EUR	2 715,71	2 715,71	03.07.2023	07.07.2023	02.08.2023	
SK29110000000262	tel. poplatky 6/23			PP	1100 308					Turanová	
OST	1230806	MK STAV-RES s.r.o.	Vlkanová	230701	EUR	1 920,00	1 920,00	06.07.2023	10.07.2023	20.07.2023	21.07.2023
SK98110000000294	oprava stropu NP nad schodiskom			PP	1100 308					Turanová	
OST	1230807	SYNKLAD GROUP, s.r.o.	Šaľa	20230043	EUR	2 210,82	2 210,82	07.07.2023	10.07.2023	07.08.2023	
SK71110000000294	prenájom priestorov NR 7/23			PP	1100 308					Turanová	
OST	1230808	LeasePlan Slovakia s. r. o.	Bratislava	6343733	EUR	3 205,85	3 205,85	01.07.2023	10.07.2023	18.07.2023	13.07.2023
SK61730000000900	operatívny lízing - BT620FY, 621FY, 641FY, 794FB,			PP	7300 308					Turanová	
OST	1230809	Benefit System Slovakia s.r.o.	Bratislava	2307000622	EUR	1 473,00	1 473,00	07.07.2023	10.07.2023	21.07.2023	20.07.2023
SK911111000000130	multisport zamestnanci 7/23			PP	1111 308					Turanová	
OST	1230810	LeasePlan Slovakia s. r. o.	Bratislava	6344599	EUR	200,00	200,00	30.06.2023	10.07.2023	21.07.2023	17.07.2023
SK61730000000900	spoluúčast' 25.1.2023 BT822FB			PP	7300 308					Turanová	
OST	1230811	Konica Minolta Slovakia s. r.	Bratislava	2230019350	EUR	649,16	649,16	30.06.2023	10.07.2023	05.08.2023	
SK93110000000262	kopírovacie služby 6/2023			PP	1100 308					Turanová	
OST	1230812	Konica Minolta Slovakia s. r.	Bratislava	2230019349	EUR	556,80	556,80	30.06.2023	10.07.2023	05.08.2023	
SK93110000000262	prenájom zariadení 6/2023			PP	1100 308					Turanová	
OST	1230813	DOXX - Stravné lístky	Žilina	3032714273	EUR	2 362,35	2 362,35	10.07.2023	11.07.2023	09.08.2023	
SK21090000000042	elektronický stravný lístok 7/23			PP	0900 308					Turanová	
OST	1230814	Water Resources, s.r.o.	Kráľová nad Váhom	23000367	EUR	56,16	56,16	04.07.2023	11.07.2023	18.07.2023	18.07.2023
SK71110000000292	chlór na dezinfekciu vody			PP	1100 308					Turanová	
OST	1230815	TLV s. r. o.	Praha	2023006575	EUR	208,00	208,00	03.07.2023	11.07.2023	02.08.2023	
CZ082010000002300	GPS dátové prenosy, prístup na portál 6/23			PP	9999 308					Turanová	
OST	1230816	F.M.Servis, s.r.o.	Bratislava	8442023	EUR	5 052,24	5 052,24	30.06.2023	11.07.2023	30.07.2023	28.07.2023
SK55110000000262	uloženie RZ v registratúrnom stredisku			PP	1100 308					Turanová	
OAU	1230817	Automobilové opravovne	Bratislava	232011549	EUR	431,34	431,34	28.06.2023	11.07.2023	12.07.2023	13.07.2023
SK93818000000700	servis BB115EM			PP	8180 308					Turanová	
OAU	1230818	Automobilové opravovne	Bratislava	231012728	EUR	2 687,82	2 687,82	03.07.2023	11.07.2023	17.07.2023	
SK93818000000700	oprava BB519FF			PP	8180 308					Turanová	
TOR	1230819	Orange Slovakia	Bratislava	5738132457	EUR	459,83	459,83	03.07.2023	11.07.2023	02.08.2023	
SK29110000000262	tel. poplatky 6/23			PP	1100 308					Turanová	
SKO	1230820	Seminaria, s.r.o.	Praha 5	7231331	EUR	116,10	116,10	10.07.2023	11.07.2023	24.07.2023	25.07.2023
SK78111100000164	školenie - Vitekova Nová elektronická platforma pr			PP	1111 308					Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.7.2023' AND dat_prijatia < '1.8.2023'



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	1230821	Euro Business Partners s.r.o.	Bratislava	2023022	EUR	684,00	684,00	30.06.2023	12.07.2023	11.09.2023		
SK891100000000262	poradenstvo pri implementácii PO 6/23			PP	1100 308						Turanová	
OST	1230822	Apollo Business	Bratislava	45230195	EUR	94,46	94,46	11.07.2023	14.07.2023	25.07.2023		
SK381100000000262	el. energia, voda 6/23			PP	1100 308						Turanová	
OST	1230823	Riviera Brands, s.r.o.	Bratislava	23033	EUR	700,00	700,00	11.07.2023	14.07.2023	11.08.2023		
SK351100000000292	prenájom parkovacích miest 7/23			PP	1100 308						Turanová	
UPR	1230824	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2301555	EUR	2 713,99	2 713,99	10.07.2023	14.07.2023	24.07.2023	21.07.2023	
SK760200000000428	upratovanie BB 6/23			PP	0200 308						Turanová	
UPR	1230825	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	233048	EUR	- 450,00	- 450,00	30.06.2023	14.07.2023	30.06.2023		
SK760200000000428	upratovanie BB 6/23			PP	0200 308						Turanová	
OST	1230826	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2301557	EUR	648,28	648,28	10.07.2023	14.07.2023	24.07.2023	18.07.2023	
SK760200000000428	upratovanie ZA 6/23			PP	0200 308						Turanová	
TTC	1230827	SWAN a. s.	Bratislava	4123022337	EUR	47,60	47,60	06.07.2023	14.07.2023	05.08.2023		
SK031100000000262	tel. poplatky Dropie 7/23			PP	1100 308						Turanová	
TTC	1230828	SWAN a. s.	Bratislava	4123020836	EUR	300,43	300,43	06.07.2023	14.07.2023	05.08.2023		
SK031100000000262	tel. poplatky 7/23			PP	1100 308						Turanová	
OST	1230829	SWAN a. s.	Bratislava	4123020835	EUR	699,67	699,67	06.07.2023	14.07.2023	05.08.2023		
SK031100000000262	tel. poplatky 7/23			PP	1100 308						Turanová	
ŽPN	1230830	SWAN a. s.	Bratislava	4123020333	EUR	27,02	27,02	06.07.2023	14.07.2023	05.08.2023		
SK031100000000262	ADSL Rapid 7/23			PP	1100 308						Turanová	
OST	1230831	KIRA n.o.	Trnava	1020230001	EUR	6 075,00	6 075,00	10.07.2023	14.07.2023	24.07.2023	24.07.2023	
SK385600000000637	TOZ 4 vzdelávacích workshopov			PP	5600 308						Turanová	
OST	1230832	Tatra Tender s. r. o.	Bratislava	20230170	EUR	1 782,00	1 782,00	07.07.2023	14.07.2023	05.09.2023		
SK111100000000262	služby VO 6/23			PP	1100 308						Turanová	
ŽPN	1230833	SWAN a. s.	Bratislava	4323016390	EUR	195,00	195,00	06.07.2023	14.07.2023	05.08.2023		
SK031100000000262	internet 8/23			PP	1100 308						Turanová	
OST	1230834	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001616962	EUR	852,90	852,90	11.07.2023	14.07.2023	18.08.2023		
SK706500000000002	pošt. úver 6/23			PP	6500 308						Turanová	
POS	1230835	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001615792	EUR	86,60	86,60	11.07.2023	14.07.2023	18.08.2023		
SK706500000000002	pošt. úver PO 6/23			PP	6500 308						Turanová	
POS	1230836	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001618061	EUR	111,73	111,73	11.07.2023	14.07.2023	25.07.2023	24.07.2023	
SK706500000000002	zberná jazda 6/23			PP	6500 308						Turanová	
POS	1230837	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001616006	EUR	213,90	213,90	11.07.2023	14.07.2023	18.08.2023		
SK706500000000002	pošt. úver KE 6/23			PP	6500 308						Turanová	
POS	1230838	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001617703	EUR	122,90	122,90	11.07.2023	14.07.2023	18.08.2023		
SK706500000000002	pošt. úver NR 6/23			PP	6500 308						Turanová	
POS	1230839	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001615077	EUR	83,70	83,70	11.07.2023	14.07.2023	18.08.2023		
SK706500000000002	pošt. úver TT 6/23			PP	6500 308						Turanová	
POS	1230840	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001617252	EUR	118,80	118,80	11.07.2023	14.07.2023	18.08.2023		
SK706500000000002	pošt. úver TN 6/23			PP	6500 308						Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.7.2023' AND dat_prijatia < '1.8.2023'



Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísel = 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	1230841	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001615421	EUR		337,40	337,40	11.07.2023	14.07.2023	18.08.2023
SK706500000000002	pošt. úver ZA, LM 6/23			PP	6500 308						Turanová
OST	1230842	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001618060	EUR		747,38	747,38	11.07.2023	14.07.2023	18.08.2023
SK706500000000002	zberná jazda BA 6/23			PP	6500 308						Turanová
OST	1230843	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001616370	EUR		3 547,70	3 547,70	11.07.2023	14.07.2023	18.08.2023
SK706500000000002	pošt. úver BA 6/23			PP	6500 308						Turanová
OST	1230844	ECLIPS s. r. o.	Chorvátsky Grob	2301039	EUR		1 777,50	1 777,50	12.07.2023	17.07.2023	11.08.2023
SK037500000000402	catering 10.-11.7.2023 workshop			PP	7500 308						Turanová
OST	1230845	Čizniar Ján	Prievidza	202310	EUR		10 850,00	10 850,00	12.07.2023	17.07.2023	30.09.2023
SK671100000000294	orezy stromov			PP	1100 308						Turanová
OST	1230846	Maslík Ivan - Microel	Banská Bystrica	230037	EUR		927,56	927,56	17.07.2023	18.07.2023	16.08.2023
SK528330000000250	inštalácia, nastavenie kamier ZA, BB			PP	8330 308						Turanová
OST	1230847	ŠEVT a. s.	Bratislava	2232005949	EUR		1 096,02	1 096,02	14.07.2023	18.07.2023	13.08.2023
SK581111000000102	kancelárske potreby			PP	1111 308						Turanová
OST	1230848	BLAU - ONE, s.r.o.	Bratislava	2023044	EUR		1 800,00	1 800,00	26.06.2023	18.07.2023	26.07.2023
SK851100000000262	nahovorenie sprievodný hlas - Bára			PP	1100 308						Turanová
OST	1230849	BLAU - ONE, s.r.o.	Bratislava	2023045	EUR		1 800,00	1 800,00	26.06.2023	18.07.2023	26.07.2023
SK851100000000262	nahovorenie sprievodný hlas - Mičkovicová			PP	1100 308						Turanová
OST	1230850	Boudová Petra	Bratislava	52023	EUR		2 800,00	2 800,00	14.07.2023	18.07.2023	04.08.2023 26.07.2023
SK780900000000063	úprava dispozície interiéru			PP	0900 308						Turanová
PLY	1230851	FOOD FACTORING, s.r.o.	Považská Bystrica	23038037	EUR		302,92	302,92	30.06.2023	18.07.2023	14.07.2023 21.07.2023
SK498420000000017	plyn BB Kuzmányho			PP	8420 8						Turanová
OST	1230852	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2300167	EUR		1 712,03	1 712,03	30.06.2023	18.07.2023	31.07.2023
SK708420000000017	prenájom BA Rožňavská 6/23 energie			PP	8420 308						Turanová
KNI	1230853	Ringier Slovakia Media s.r.o.	Bratislava	3823900735	EUR		119,95	119,95	15.06.2023	18.07.2023	29.06.2023
SK381100000000294	ročné predplatné akuality.sk			PP	1100 8						Turanová
OST	1230854	Miromax	Banská Bystrica	202301207	EUR		528,00	528,00	14.07.2023	19.07.2023	04.08.2023
SK377500000000402	BOZP 6/2023			PP	7500 308						Turanová
OST	1230855	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	42301114	EUR		- 10 401,63	- 10 401,63	17.07.2023	19.07.2023	18.08.2023
SK841100000000262	nájom BA Karloveská 5/23			PP	1100 308						Turanová
KAN	1230856	F.M.Servis, s.r.o.	Bratislava	9142023	EUR		708,00	708,00	12.07.2023	19.07.2023	26.07.2023
SK551100000000262	archívne škatule			PP	1100 8						Turanová
PHM	1230857	Slovnaft, a.s.	Bratislava	4591910735	EUR		1 290,04	1 290,04	17.07.2023	19.07.2023	16.08.2023
SK690200000000193	PHM 7/23			PP	0200 8						Turanová
OST	1230858	stengl a.s.	Bratislava	2306027	EUR		9 628,80	9 628,80	13.07.2023	19.07.2023	12.08.2023
SK981100000000292	IS poskytovanie príspevkov /23			PP	1100 308						Turanová
OST	1230859	K-moto s.r.o.	Košice	20230905	EUR		125,58	125,58	17.07.2023	19.07.2023	24.07.2023 21.07.2023
SK161100000000262	servis PCX125 BB600HN			PP	1100 308						Turanová
OST	1230860	VISI INVEST s. r. o.	Smolenice	230100146	EUR		148,06	148,06	06.07.2023	19.07.2023	20.07.2023 24.07.2023
SK643100000000409	čistiace a hygienické potreby			PP	3100 308						Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.7.2023' AND dat_prijatia < '1.8.2023'



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	1230861	BURG s.r.o.	Tisá		32300008	CZK	- 1 558,00	- 65,78	30.06.2023	20.07.2023	14.07.2023
				PP	9999 308						Turanová
CZ780100000078460		zámkny - dobropis			2023268	EUR	132,00	132,00	13.07.2023	20.07.2023	27.07.2023 26.07.2023
OST	1230862	STOPKRIMI, s. r. o.	Žilina								
SK915600000000544		údržba bezpečnostného systému		PP	5600 308						Turanová
TTC	1230863	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		42301118	EUR	399,16	399,16	18.07.2023	20.07.2023	22.08.2023
SK841100000000262		telefónne poplatky 6/23		PP	1100 308						Turanová
OST	1230864	PROFI KLIMATIZÁCIA, s. r. o.	Sliac		1532023	EUR	268,80	268,80	17.07.2023	20.07.2023	31.07.2023
SK111100000000294		oprava klimatizačnej jednotky		PP	1100 308						Turanová
OST	1230865	Miromax	Banská Bystrica		202301206	EUR	138,60	138,60	14.07.2023	20.07.2023	04.08.2023
SK377500000000402		POS 6/23		PP	7500 308						Turanová
OST	1230866	Valent Stanislav - montáž ÚK	Banská Bystrica		23040	EUR	994,80	994,80	19.07.2023	20.07.2023	02.08.2023
SK280900000000518		oprava rozvodov kúrenia plyn. kotolni		PP	0900 308						Turanová
SKO	1230867	Slovenský červený kríž BB	Banská Bystrica		562023	EUR	500,00	500,00	19.07.2023	21.07.2023	02.08.2023
SK600200000000000		kurz prvej pomoci 20 osôb		PP	0200 308						Turanová
OST	1230868	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica		2301633	EUR	353,11	353,11	15.07.2023	25.07.2023	29.07.2023 28.07.2023
SK760200000000428		hygienický materiál BB 6/23		PP	0200 308						Turanová
OST	1230869	PVC obaly	Handlová		231032	EUR	2 880,00	2 880,00	11.07.2023	25.07.2023	10.08.2023
SK798330000000290		tlač omaľovaniek, roll-upy, tlač plagátov		PP	8330 308						Turanová
TLA	1230870	PVC obaly	Handlová		231028	EUR	480,00	480,00	01.07.2023	25.07.2023	26.07.2023 28.07.2023
SK798330000000290		tlač leták - Less car more life		PP	8330 308						Turanová
OST	1230871	BAPS, s.r.o.	Banská Bystrica		202300581	EUR	2 719,90	2 719,90	01.07.2023	25.07.2023	14.08.2023
SK187500000000400		pneumatiky 34ks		PP	7500 308						Turanová
OAU	1230872	BAPS, s.r.o.	Banská Bystrica		202300580	EUR	449,80	449,80	01.07.2023	25.07.2023	14.08.2023
SK187500000000400		prezutie pneumatík		PP	7500 308						Turanová
TLA	1230873	Registrovaný sociálny podnik A	Banská Bystrica		223192	EUR	4 752,00	4 752,00	24.07.2023	26.07.2023	24.08.2023
SK561100000000262		tlač publikácia Maľovanka		PP	1100 308						Turanová
TLA	1230874	Registrovaný sociálny podnik A	Banská Bystrica		223191	EUR	17 712,00	17 712,00	24.07.2023	26.07.2023	24.08.2023
SK561100000000262		tlač info materiálov - poznámkový blok A4, A5		PP	1100 308						Turanová
OST	1230875	ECLIPS s. r. o.	Chorvátsky Grob		2301041	EUR	996,00	996,00	21.07.2023	26.07.2023	20.08.2023
SK037500000000402		catering 20.7.2023 workshop		PP	7500 308						Turanová
OST	1230876	ZA 7 HORAMI, o.z.	Bratislava		230701	EUR	6 000,00	6 000,00	18.07.2023	26.07.2023	31.07.2023
SK310900000000517		účasť na festivale Za 7Horami		PP	0900 308						Turanová
OST	1230877	PS - Products, spol. s r.o.	Bratislava		230100035	EUR	270,00	270,00	01.07.2023	26.07.2023	21.06.2023
SK533100000000411		diagnostika Xerox workcentre		PP	3100 308						Turanová
PRA	1230878	BEATOW PARTNERS s.r.o.	Bratislava		202300115	EUR	364,80	364,80	15.07.2023	27.07.2023	21.08.2023
SK321100000000292		právne služby 6/23		PP	1100 308						Turanová
SKO	1230879	Paxtravel s. r. o.	Bratislava		23010063	EUR	36 235,20	36 235,20	07.07.2023	28.07.2023	07.08.2023
SK820200000000266		TOZ 2 workshopov pre geológov 26.-30.6.2023		PP	0200 308						Turanová
OST	1230880	Softip	Bratislava		223003065	EUR	2 392,20	2 392,20	21.07.2023	28.07.2023	04.08.2023
SK091100000000262		podpora APV 7-9/23		PP	1100 308						Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.7.2023' AND dat_prijatia < '1.8.2023'



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	1230881	KOMARNO CLEANERS s.r.o.	Komárno	262023	EUR	205,90	205,90	20.07.2023	28.07.2023	28.07.2023	
SK121100000000262	pranie prádla			PP	1100 308						Turanová
ton	1230882	TOWDY s. r. o.	Bratislava	230102437	EUR	2 967,00	2 967,00	17.07.2023	28.07.2023	16.08.2023	
SK671100000000262	tonery			PP	1100 8						Turanová
OST	1230883	OTIS Výťahy	Bratislava	15239691	EUR	237,84	237,84	27.07.2023	31.07.2023	10.08.2023	
SK750200000000114	servis výťahu 3/23			PP	0200 308						Turanová
OST	1230884	Konica Minolta Slovakia s. r.	Bratislava	2230024427	EUR	488,72	488,72	28.07.2023	31.07.2023	27.08.2023	
SK931100000000262	kopírovacie služby 7/2023			PP	1100 308						Turanová
OST	1230885	Konica Minolta Slovakia s. r.	Bratislava	2230024426	EUR	556,80	556,80	28.07.2023	31.07.2023	27.08.2023	
SK931100000000262	prenájom zariadení 7/2023			PP	1100 308						Turanová
OST	1230886	Miromax	Banská Bystrica	202301421	EUR	86,16	86,16	17.07.2023	31.07.2023	07.08.2023	
SK377500000000402	osadenie držiakov pre hasiace prístroje, piktorgra			PP	7500 308						Turanová
Suma celkom v tuzemskej mene							535 811,77				