

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.5.2018' AND dat\_prijatia < '1.6.2018'



## 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	1180296	ITHILIEN Media s. r. o.	Banská Bystrica	180100004	EUR		250,00	250,00	26.04.2018	02.05.2018	10.05.2018	14.05.2018
SK928330000000200	výroba image klipu			PP	8330 308							Kováčiková
OST	1180297	Lindstrom	Trnava	1824611	EUR		19,30	19,30	25.04.2018	02.05.2018	09.05.2018	14.05.2018
SK051100000000262	rohože 4/18			PP	1100 308							Kováčiková
SKO	1180298	INFOCUS s. r. o.	Badín	20180016	EUR		20 931,00	20 931,00	19.04.2018	02.05.2018	19.05.2018	18.05.2018
SK891100000000262	t-o zabezpečenie seminára 17.-18.4.2018 BB			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180299	OTIS Výťahy	Bratislava	15183248	EUR		190,44	190,44	25.04.2018	02.05.2018	09.05.2018	14.05.2018
SK750200000000114	servis výťahu 2/18			PP	0200 308							Kováčiková
OST	1180300	Tamáš Benjamín	Bardejov	2018016	EUR		125,00	125,00	26.04.2018	03.05.2018	26.05.2018	25.05.2018
SK760900000000008	revízie bleskozvodov			PP	0900 308							Kováčiková
OAU	1180301	Euromotor plus k.s.	Banská Bystrica	3021800100	EUR		476,92	476,92	27.04.2018	03.05.2018	11.05.2018	14.05.2018
SK621100000000292	výmena čelného skla BB 928FK			PP	1100 308							Kováčiková
OAU	1180302	Euromotor plus k.s.	Banská Bystrica	3021800101	EUR		617,28	617,28	27.04.2018	03.05.2018	11.05.2018	14.05.2018
SK621100000000292	oprava BB 355FF			PP	1100 308							Kováčiková
SSL	1180303	ROZKVET	Banská Bystrica	418010444	EUR		4 561,92	4 561,92	30.04.2018	03.05.2018	14.05.2018	14.05.2018
SK751100000000263	strážna služba BB 4/18			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180304	LEXMAN TE s. r. o.	Bratislava	3180002	EUR		178,50	178,50	27.04.2018	03.05.2018	27.05.2018	25.05.2018
SK148330000000280	preklad do angličtiny			PP	8330 308							Kováčiková
ŽPN	1180305	GútaNet s. r. o.	Kolárovo	2018008015	EUR		12,98	12,98	01.05.2018	03.05.2018	08.05.2018	15.05.2018
SK450200000000222	internet Dropie 5/18			PP	0200 308							Kováčiková
PLY	1180306	SPP		7234163813	EUR		1 737,00	1 737,00	01.05.2018	03.05.2018	15.05.2018	15.05.2018
SK900200000000100	plyn BB 5/18			PP	0200 8							Kováčiková
MIL	1180307	Milvar s. r. o.	Banská Bystrica	218084	EUR		758,40	758,40	02.05.2018	03.05.2018	12.05.2018	11.05.2018
SK960900000000005	stravné lístky 5/18			PP	0900 308							Kováčiková
OAU	1180308	Bačinský Jozef	Dolná Tižina	582018	EUR		45,60	45,60	27.04.2018	04.05.2018	11.05.2018	14.05.2018
SK910900000000042	prezutie pneumatík			PP	0900 308							Kováčiková
PLY	1180309	SPP		7234163835	EUR		550,00	550,00	01.05.2018	04.05.2018	15.05.2018	15.05.2018
SK900200000000100	plyn ZA 5/18			PP	0200 8							Kováčiková
PLY	1180310	SPP		7234163814	EUR		691,00	691,00	01.05.2018	04.05.2018	15.05.2018	15.05.2018
SK900200000000100	plyn BB 5/18			PP	0200 8							Kováčiková
PLY	1180311	SPP		7234163812	EUR		100,00	100,00	01.05.2018	04.05.2018	15.05.2018	15.05.2018
SK900200000000100	plyn KE alžb 5/18			PP	0200 8							Kováčiková
SKO	1180312	creatio eu, s.r.o.	Bratislava	2018235	EUR		408,00	408,00	25.04.2018	09.05.2018	09.05.2018	09.05.2018
SK987500000000402	seminár 24.4.2018 - Lulei, Chovancová, Belková, Hu			PP	7500 308							Kováčiková
TLA	1180313	CINEMA+ spol. s r. o.	Banská Bystrica	1804162	EUR		199,20	199,20	30.04.2018	09.05.2018	14.05.2018	15.05.2018
SK930900000000030	potlač roll upov			PP	0900 308							Kováčiková
OST	1180314	MERKURY	Prešov	29442018	EUR		1 471,82	1 471,82	27.04.2018	09.05.2018	27.05.2018	16.05.2018
SK200200000000230	materiál			PP	0200 308							Kováčiková
OST	1180315	ARCADE spol. s r.o.	Banská Bystrica	18050003	EUR		636,00	636,00	03.05.2018	09.05.2018	20.05.2018	18.05.2018
SK161100000000292	ubytovanie pre účastníkov konferencie			PP	1100 308							Kováčiková

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.5.2018' AND dat\_prijatia < '1.6.2018'



## 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	1180316	MLSC s.r.o.	Bratislava		42052018	EUR	420,00	420,00	01.05.2018	09.05.2018	15.05.2018	15.05.2018
		SK250900000000513 prenájom skladov - energie 5/18		PP	0900 308							Kováčiková
OST	1180317	MLSC s.r.o.	Bratislava		41052018	EUR	3 512,44	3 512,44	01.05.2018	09.05.2018	15.05.2018	15.05.2018
		SK250900000000513 prenájom skladov 5/18		PP	0900 308							Kováčiková
OST	1180318	MLSC s.r.o.	Bratislava		1042018	EUR	- 10 537,31	- 10 537,31	26.04.2018	09.05.2018	26.04.2018	
		SK250900000000513 zábezpeka - prenájom priestorov		PP	0900 308							Kováčiková
OST	1180319	RI Property s. r. o.	Prievidza		180102	EUR	420,00	420,00	02.05.2018	09.05.2018	31.05.2018	
		SK681100000000294 prenájom priestorov PD 6/18		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180320	Správa služieb diplomatickému	Bratislava		1800181717	EUR	1 843,84	1 843,84	01.05.2018	09.05.2018	15.05.2018	16.05.2018
		SK881100000000262 prenájom priestorov 5/18		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180321	Správa služieb diplomatickému	Bratislava		1800181705	EUR	816,67	816,67	01.05.2018	09.05.2018	15.05.2018	16.05.2018
		SK881100000000262 prevádzkové náklady 5/18		PP	1100 308							Kováčiková
PHM	1180322	Diners Club	Bratislava		95010518	EUR	348,45	348,45	03.05.2018	09.05.2018	31.05.2018	
		SK781111000000000 diners 4/18		PP	1111 8							Kováčiková
OST	1180323	BESONE, s. r. o.	Liptovský Mikuláš		6118093	EUR	125,00	125,00	30.04.2018	09.05.2018	30.05.2018	
		SK461111000000103 komplexný servis 4/18		PP	1111 308							Kováčiková
OST	1180324	VERLAG DASHOFER	Bratislava		18951547	EUR	702,74	702,74	30.04.2018	09.05.2018	01.05.2018	
		SK361111000000100 predplatné - online zákony		PP	1111 308							Kováčiková
OST	1180325	Kasprzyk Miroslav	Liptovský Mikuláš		172018	EUR	200,00	200,00	04.05.2018	09.05.2018	18.05.2018	18.05.2018
		SK735200000000000 herecká, animačná práca		PP	5200 308							Kováčiková
OST	1180326	Obec Brestovec	Brestovec		22018	EUR	150,00	150,00	02.05.2018	09.05.2018	09.05.2018	16.05.2018
		SK395200000000001 prenájom - drvič na biomasu		PP	5200 308							Kováčiková
UPR	1180327	SLUŽBY-SERVIS s. r. o.	Michalovce		2018028	EUR	300,52	300,52	30.04.2018	09.05.2018	30.05.2018	
		SK987500000000400 upratovanie ZA 4/18		PP	7500 308							Kováčiková
UPR	1180328	ORIOLA SK s. r. o.	Žilina		180100255	EUR	1 189,82	1 189,82	30.04.2018	09.05.2018	14.05.2018	16.05.2018
		SK617500000000402 upratovanie BB 4/18		PP	7500 308							Kováčiková
OST	1180329	Miromax	Banská Bystrica		180626	EUR	217,08	217,08	02.05.2018	11.05.2018	23.05.2018	23.05.2018
		SK377500000000402 BOZP 4/18		PP	7500 308							Kováčiková
OST	1180330	Miromax	Banská Bystrica		180627	EUR	228,48	228,48	02.05.2018	11.05.2018	23.05.2018	23.05.2018
		SK377500000000402 PZS 4/18		PP	7500 308							Kováčiková
OST	1180331	Stredná odborná škola hotelov Zvolen			815318	EUR	308,00	308,00	04.05.2018	11.05.2018	18.05.2018	18.05.2018
		SK088180000000700 catering 02.05.2018 - Envirofilm		PP	8180 308							Kováčiková
TOR	1180332	Orange Slovakia	Bratislava		2329837	EUR	1 466,77	1 466,77	03.05.2018	11.05.2018	02.06.2018	
		SK291100000000262 tel. poplatky 4/18		PP	1100 308							Kováčiková
PHM	1180333	Slovnaft, a.s.	Bratislava		4590971214	EUR	3 814,46	3 814,46	03.05.2018	11.05.2018	04.06.2018	
		SK690200000000193 PHM 4/18		PP	0200 8							Kováčiková
OST	1180334	TASR	Bratislava		1000018774	EUR	216,00	216,00	02.05.2018	11.05.2018	28.05.2018	28.05.2018
		SK518180000000700 spravodajský servis 4/18		PP	8180 308							Kováčiková
OST	1180335	Edenred Slovakia s. r. o.	Bratislava		770206060	EUR	13 094,67	13 094,67	02.05.2018	11.05.2018	05.06.2018	
		SK841100000000267 stravné lístky 5/18		PP	1100 308							Kováčiková

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.5.2018' AND dat\_prijatia < '1.6.2018'



## 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	
SKO	1180336	IMPRESSIA s.r.o.	Košice		22018002	EUR	6 442,55	6 442,55	19.04.2018	11.05.2018	19.05.2018	
SK431100000000262	TOZ 9.-13.4.2018	BB		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180337	Darim Slovakia s. r. o.	Matúškovo		18036	EUR	3 240,00	3 240,00	17.04.2018	11.05.2018	01.05.2018	17.05.2018
SK465200000000001	preprava dokumentov /sklad/			PP	5200 308							Kováčiková
OST	1180338	Benestra	Bratislava		4118012703	EUR	909,29	909,29	04.05.2018	11.05.2018	03.06.2018	
SK077500000000015	tel. poplatky 5/18			PP	7500 308							Kováčiková
TTC	1180339	Benestra	Bratislava		4118012185	EUR	42,60	42,60	04.05.2018	11.05.2018	03.06.2018	
SK077500000000015	tel. poplatky Dropie 5/18			PP	7500 308							Kováčiková
TTC	1180340	Benestra	Bratislava		4118010962	EUR	301,27	301,27	04.05.2018	11.05.2018	03.06.2018	
SK077500000000015	tel. poplatky 5/18			PP	7500 308							Kováčiková
ŽPN	1180341	Benestra	Bratislava		4118011790	EUR	27,02	27,02	04.05.2018	11.05.2018	03.06.2018	
SK077500000000015	ADSL Rapid 5/18			PP	7500 308							Kováčiková
ŽPN	1180342	Benestra	Bratislava		4118012183	EUR	14,40	14,40	04.05.2018	11.05.2018	03.06.2018	
SK077500000000015	internet PD 5/18			PP	7500 308							Kováčiková
OST	1180343	Bodíková Elena	Bratislava		12018	EUR	130,00	130,00	04.05.2018	11.05.2018	30.05.2018	
SK030900000000001	ZSC 24.-27.4.2018			PP	0900 308							Kováčiková
OST	1180344	Inter Cars	Bratislava		6018004858	EUR	235,80	235,80	27.04.2018	11.05.2018	11.05.2018	21.05.2018
SK931100000000262	pneumatiky			PP	1100 308							Kováčiková
SKO	1180345	Občianske združenie LIBETHA	Ľubietová		20180003	EUR	2 200,00	2 200,00	09.05.2018	11.05.2018	31.05.2018	
SK696500000000002	TOZ - K-č-k 4.5.2018			PP	6500 308							Kováčiková
OST	1180346	KASICO, a.s.	Bratislava		80180493	EUR	7 200,00	7 200,00	07.05.2018	14.05.2018	21.05.2018	18.05.2018
SK710900000000001	Enviromagazín 02/2018			PP	0900 308							Kováčiková
ŽPN	1180347	Benestra	Bratislava		4318020264	EUR	79,32	79,32	04.05.2018	14.05.2018	03.06.2018	
SK077500000000015	žp net 5/18			PP	7500 308							Kováčiková
TOR	1180348	Orange Slovakia	Bratislava		112694385	EUR	2 164,54	2 164,54	03.05.2018	14.05.2018	02.06.2018	
SK291100000000262	tel. poplatky 4/18			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180349	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		41800401	EUR	11 557,37	11 557,37	02.05.2018	15.05.2018	06.06.2018	
SK841100000000262	nájom BA Karloveská 4/18			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180350	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		41800402	EUR	3 963,81	3 963,81	02.05.2018	15.05.2018	06.06.2018	
SK841100000000262	energie BA Karloveská 4/18			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180351	Súkromná stredná u	Zvolen		20180002	EUR	200,00	200,00	04.05.2018	15.05.2018	18.05.2018	21.05.2018
SK421111000000117	dekorovanie miestností			PP	1111 308							Kováčiková
OST	1180352	Súkromná stredná umelecká šk	Bratislava		20180001	EUR	950,00	950,00	30.04.2018	15.05.2018	14.05.2018	21.05.2018
SK791100000000262	výroba ocenení			PP	1100 308							Kováčiková
ŽPN	1180353	O2 Business Services, a. s.	Bratislava		180101567	EUR	18,00	18,00	10.05.2018	15.05.2018	24.05.2018	24.05.2018
SK590900000000530	žpnet - Karloveská			PP	0900 308							Kováčiková
OST	1180354	Stredná odborná škola hotelov	Zvolen		815618	EUR	4 527,60	4 527,60	09.05.2018	15.05.2018	23.05.2018	
SK088180000000700	catering K-Č-K 2018			PP	8180 308							Kováčiková
POS	1180355	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001121999	EUR	131,45	131,45	11.05.2018	15.05.2018	25.05.2018	25.05.2018
SK836500000019300	zberná jazda 4/18			PP	6500 308							Kováčiková

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.5.2018' AND dat\_prijatia < '1.6.2018'



## 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	1180356	Občianska cykloiniciatíva	Banská Bystrica		18012735	EUR	78,00	78,00	09.05.2018	15.05.2018	23.05.2018	23.05.2018
2928841308/1100		reklamné tričko - Do práce na bicykli		PP	1100	308						Kováčiková
OST	1180357	E-expert, spol. s r.o.	Ostrava - Mariánske Hory		2018066	CZK	10 000,00	391,51	03.05.2018	15.05.2018	17.05.2018	
CZ53 0100 0000 275		účastnícky poplatok		PP	9999	308						Kováčiková
OST	1180358	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001121778	EUR	357,00	357,00	11.05.2018	16.05.2018	18.06.2018	
SK836500000019300		zberná jazda 4/18		PP	6500	308						Kováčiková
OST	1180359	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001117755	EUR	88,60	88,60	10.05.2018	16.05.2018	17.06.2018	
SK836500000019300		podaj EZ - kuriér		PP	6500	308						Kováčiková
OST	1180360	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001120519	EUR	803,80	803,80	10.05.2018	16.05.2018	17.06.2018	
SK836500000019300		pošt. úvér BA 4/18		PP	6500	308						Kováčiková
POS	1180361	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001119648	EUR	11,60	11,60	10.05.2018	16.05.2018	17.06.2018	
SK836500000019300		pošt. úvér ZA 4/18		PP	6500	308						Kováčiková
OST	1180362	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001117355	EUR	565,75	565,75	10.05.2018	16.05.2018	17.06.2018	
SK836500000019300		pošt. úvér 4/18		PP	6500	308						Kováčiková
OST	1180363	Premier Consulting EU, s.r.o.	Komárno		11180229	EUR	14 634,00	14 634,00	10.05.2018	22.05.2018	15.06.2018	
SK561100000000294		služby VO 4/18		PP	1100	308						Kováčiková
OST	1180364	Bodíková Elena	Bratislava		22018	EUR	3 000,00	3 000,00	14.05.2018	22.05.2018	15.06.2018	24.05.2018
SK030900000000001		odborné služby		PP	0900	308						Kováčiková
OST	1180365	Softip	Bratislava		28200125	EUR	1 626,00	1 626,00	23.04.2018	22.05.2018	31.05.2018	
SK091100000000262		podpora APV 4-6/18		PP	1100	308						Kováčiková
OST	1180366	Párty centrum Feketeová	Banská Bystrica		2018077	EUR	42,00	42,00	16.05.2018	22.05.2018	30.05.2018	
SK180900000000030		občerstvenie 16.5.2018 - verejný odpočet		PP	0900	308						Kováčiková
ŽPN	1180367	SANET			201081806	EUR	225,00	225,00	15.05.2018	22.05.2018	29.05.2018	
SK610200000000013		žp net 3/18		PP	0200	308						Kováčiková
OST	1180368	VERLAG DASHOFER	Bratislava		18951651	EUR	268,68	268,68	01.05.2018	22.05.2018	07.05.2018	
SK361111000000100		online - sprievodca účtovníctvom		PP	1111	308						Kováčiková
OST	1180369	Kicsindiová Emília	Kolárovo		2018010	EUR	184,00	184,00	01.05.2018	22.05.2018	14.05.2018	28.05.2018
SK425200000000000		catering - 26.4.2018		PP	5200	308						Kováčiková
OST	1180370	Stredná odborná škola hotelov Zvolen			816118	EUR	400,00	400,00	14.05.2018	22.05.2018	28.05.2018	28.05.2018
SK0881800000000700		catering 10.5.2018 - Envirominimum		PP	8180	308						Kováčiková
OST	1180371	Východoslovenská vodárensk	Košice		2123724926	EUR	102,19	102,19	17.05.2018	22.05.2018	04.06.2018	
SK361111000000662		vodné, stočné, zrážková voda KE alžb.		PP	1111	308						Kováčiková
OST	1180372	Kvasna Ivan	Banská Bystrica		112018	EUR	330,00	330,00	17.05.2018	22.05.2018	31.05.2018	
SK088330000000280		znalecký posudok		PP	8330	308						Kováčiková
OST	1180373	Kvasna Ivan	Banská Bystrica		102018	EUR	60,00	60,00	17.05.2018	22.05.2018	27.05.2018	
SK088330000000280		znalecký posudok		PP	8330	308						Kováčiková
OST	1180374	AutoCont SK a. s.	Banská Bystrica		3641800129	EUR	755,28	755,28	14.05.2018	22.05.2018	13.06.2018	
SK530900000000503		MS Online plány		PP	0900	308						Kováčiková
OST	1180375	AQUARIUS design	Skopje		1418	EUR	3 450,00	3 450,00	04.05.2018	22.05.2018	18.05.2018	24.05.2018
MK073700111000925		finálny report		PP	9999	308						Kováčiková

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.5.2018' AND dat\_prijatia < '1.6.2018'



## Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísla	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčísoľa	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	1180376	EcoMosaic	Skopje	1718	USD	2 250,00	1 876,25	04.05.2018	22.05.2018	18.05.2018	24.05.2018
MK072107010009181	technicko-konzultačné služby			PP	9999 308						Kováčiková
OAU	1180377	Euromotor plus k.s.	Banská Bystrica	3011800742	EUR	47,86	47,86	23.05.2018	24.05.2018	06.06.2018	
SK62110000000292	servis BB884FL			PP	1100 308						Kováčiková
SKO	1180378	Asociácia správcov registratú	Nováky	18011119	EUR	39,00	39,00	23.05.2018	24.05.2018	23.05.2018	
SK91090000000037	školenie - Boháčik			PP	0900 308						Kováčiková
OST	1180379	Hotels & Restaurants	Skopje	1290272018	EUR	1 763,92	1 763,92	04.05.2018	24.05.2018	18.05.2018	
MK072000006248430	konferencia			PP	9999 308						Kováčiková
OST	1180380	TSV Papier	Lučenec	190804362	EUR	324,80	324,80	17.05.2018	24.05.2018	16.07.2018	29.05.2018
SK59750000000400	kanc. potreby, papier			PP	7500 308						Kováčiková
OST	1180381	Slovenská technická univerzita	Bratislava	502001718	EUR	2 400,00	2 400,00	24.05.2018	25.05.2018	07.06.2018	
SK048180000000700	spracovanie dokumentácie rekonštrukcie			PP	8180 308						Kováčiková
OST	1180382	Maslík Ivan - Microel	Banská Bystrica	180040	EUR	28,00	28,00	21.05.2018	29.05.2018	20.06.2018	
SK528330000000250	preprogramovanie PBX			PP	8330 308						Kováčiková
OST	1180383	Lindstrom	Trnava	1831714	EUR	19,30	19,30	23.05.2018	29.05.2018	06.06.2018	
SK051100000000262	rohože 5/18			PP	1100 308						Kováčiková
rek	1180384	Petit Press a. s.	Bratislava	1823101163	EUR	264,00	264,00	23.05.2018	29.05.2018	06.06.2018	
SK501100000000262	inzercia			PP	1100 308						Kováčiková
TTC	1180385	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	41800456	EUR	212,15	212,15	14.05.2018	29.05.2018	18.06.2018	
SK841100000000262	tel. poplatky 4/18			PP	1100 308						Kováčiková
OST	1180386	EUROFINS BEL/NOVOMANN	Nové Zámky	2018104132	EUR	245,40	245,40	07.05.2018	29.05.2018	21.05.2018	
SK611100000000262	rozbor vody			PP	1100 308						Kováčiková
OST	1180387	Sv & Sm s. r. o.	Banská Bystrica	2018027	EUR	1 892,40	1 892,40	02.05.2018	30.05.2018	16.05.2018	
SK161100000000262	catering Seminár pre širokú verejnosť 02.05.2018			PP	1100 308						Kováčiková
OST	1180388	A.R.S. s. r. o.	Banská Bystrica	400182322	EUR	1 094,40	1 094,40	24.05.2018	30.05.2018	07.06.2018	
SK020200000000038	pneumatiky			PP	0200 308						Kováčiková
OST	1180389	VOSKO s. r. o.	Brusno	33618	EUR	320,00	320,00	28.05.2018	30.05.2018	28.05.2018	
SK030900000000502	školenie			PP	0900 308						Kováčiková
ton	1180390	AutoCont SK a. s.	Banská Bystrica	3651800379	EUR	2 073,12	2 073,12	28.05.2018	31.05.2018	27.07.2018	
SK530900000000503	tonery			PP	0900 8						Kováčiková
OST	1180391	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	41800462	EUR	2 036,78	2 036,78	21.05.2018	31.05.2018	27.06.2018	
SK841100000000262	vyúčtovanie 1-3/2018			PP	1100 308						Kováčiková
OAU	1180392	Euromotor plus k.s.	Banská Bystrica	3021800140	EUR	6 718,15	6 718,15	28.05.2018	31.05.2018	11.06.2018	
SK621100000000292	oprava SMV BB624FL			PP	1100 308						Kováčiková
OAU	1180393	PORTAS spol. s r. o.	Zvolen	21180383	EUR	1 217,51	1 217,51	30.05.2018	31.05.2018	13.06.2018	
SK641100000000262	oprava SMV BB856FL			PP	1100 308						Kováčiková
OST	1180394	Párty centrum Feketeová	Banská Bystrica	2018094	EUR	154,00	154,00	29.05.2018	31.05.2018	12.06.2018	
SK180900000000030	občerstvenie - Zelené VO 24.05.18			PP	0900 308						Kováčiková

**Suma celkom v tuzemskej mene**

**147 233,46**