


Použitý filter: dat_prijatia >= '1.5.2022' AND dat_prijatia < '1.6.2022'

 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	1220303	Kicsindiová Emília	Kolárovo	2022010	EUR		383,40	383,40	21.04.2022	02.05.2022	05.05.2022	13.05.2022
SK951100000000801	catering 19.-20.4.2022 workshop			PP	1100 308						Turanová	
OST	1220304	AutoCont s.r.o.	Banská Bystrica	3742200415	EUR		239,40	239,40	26.04.2022	02.05.2022	10.05.2022	10.05.2022
SK530900000000503	Exchange Online, Microsoft 365 Business Standard			PP	0900 308						Turanová	
OST	1220305	TREND PLUS, BYTČA, s.r.o.	Bytča	22022	EUR		1 420,23	1 420,23	24.04.2022	02.05.2022	08.05.2022	06.05.2022
SK847500000000402	oprava strechy garáže ZA			PP	7500 308						Turanová	
rek	1220306	TV LUX, s.r.o.	Bratislava	220100025	EUR		6 960,00	6 960,00	01.04.2022	02.05.2022	28.05.2022	18.05.2022
SK331100000000262	odvysielanie reklamných spotov Vykurovanie, ORKO 3			PP	1100 308						Turanová	
TLA	1220307	Stredná odborná škola polygraf Bratislava		20220174	EUR		265,68	265,68	08.04.2022	02.05.2022	22.04.2022	20.05.2022
SK228180000000700	tlač brožúry - Obnov dom			PP	8180 308						Turanová	
OST	1220308	OTIS Výťahy	Bratislava	15226015	EUR		210,84	210,84	30.04.2022	02.05.2022	11.05.2022	06.05.2022
SK750200000000114	servis výťahu 2/22			PP	0200 308						Turanová	
TLA	1220309	Printline, s.r.o.	Bratislava	2122245	EUR		2 208,00	2 208,00	22.04.2022	02.05.2022	22.05.2022	20.05.2022
SK191100000000262	tlač - metodická príručka, pracovné listy, obálka			PP	1100 308						Turanová	
OST	1220310	Občianske združenie SOSNA		42022	EUR		3 500,00	3 500,00	02.04.2022	02.05.2022	19.04.2022	18.05.2022
SK543100000000435	prenájom stánku 1.-2.4.2022 Kulturpark KE			PP	3100 308						Turanová	
OST	1220311	AZ pneu s. r. o.	Bratislava	12203741	EUR		228,20	228,20	29.04.2022	02.05.2022	29.05.2022	25.05.2022
SK921100000000262	pneumatiky - 4ks			PP	1100 308						Turanová	
TLA	1220312	Printline, s.r.o.	Bratislava	2122236	EUR		2 988,00	2 988,00	14.04.2022	04.05.2022	14.05.2022	20.05.2022
SK191100000000262	tlač - brožúra, letáky Kvalita ovzdušia			PP	1100 308						Turanová	
TLA	1220313	Printline, s.r.o.	Bratislava	2122162	EUR		3 924,00	3 924,00	01.04.2022	04.05.2022	27.04.2022	
SK191100000000262	tlač - brožúra Ochrana a tvorba ŽP v mestách			PP	1100 308						Turanová	
OST	1220314	Technická inšpekcia a. s.	Bratislava	2022211527	EUR		240,00	240,00	28.04.2022	04.05.2022	12.05.2022	06.05.2022
SK558180000000700	posúdenie projektové dokumentácie			PP	8180 308						Turanová	
OST	1220315	ŠKP servis s.r.o.	Bratislava	4221051	EUR		42,96	42,96	30.04.2022	04.05.2022	14.05.2022	10.05.2022
SK831100000000262	prenájom rohoží Martinská 4/22			PP	1100 308						Turanová	
SSL	1220316	SECURO spol. s r.o.	Bratislava	222060	EUR		2 693,95	2 693,95	30.04.2022	04.05.2022	30.05.2022	25.05.2022
SK200200000000455	strážna služba BB 4/22			PP	0200 308						Turanová	
OST	1220317	VABIS s. r. o.	Banská Bystrica	222028	EUR		1 200,00	1 200,00	02.05.2022	04.05.2022	16.05.2022	
SK640900000000030	prenájom parkovacích miest 4-6/22			PP	0900 308						Turanová	
OST	1220318	LeasePlan Slovakia s. r. o.	Bratislava	6228564	EUR		3 205,85	3 205,85	01.05.2022	04.05.2022	17.05.2022	13.05.2022
SK617300000000900	operatívny lízing - BT620FY, 621FY, 641FY, 794FB,			PP	7300 308						Turanová	
ton	1220319	TOWDY s. r. o.	Bratislava	220101685	EUR		2 051,40	2 051,40	29.04.2022	04.05.2022	29.05.2022	25.05.2022
SK671100000000262	tonery			PP	1100 8						Turanová	
TLA	1220320	Stredná odborná škola polygraf Bratislava		20220204	EUR		265,68	265,68	13.04.2022	05.05.2022	27.04.2022	
SK228180000000700	tlač brožúry - Obnov dom 2			PP	8180 308						Turanová	
OST	1220321	Profesia s. r. o.	Bratislava	2022017920	EUR		1 318,80	1 318,80	26.04.2022	05.05.2022	26.05.2022	25.05.2022
SK961100000000262	balík služieb na portáli www.profesia.sk			PP	1100 308						Turanová	
OST	1220322	BESONE, s. r. o.	Liptovský Mikuláš	6122100	EUR		125,00	125,00	30.04.2022	05.05.2022	30.05.2022	25.05.2022
SK461111000000103	komplexný servis GDPR 4/22			PP	1111 308						Turanová	


Použitý filter: dat_prijatia >= '1.5.2022' AND dat_prijatia < '1.6.2022'



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	1220323	MLSC s.r.o.	Bratislava			98052022	EUR	3 512,44	3 512,44	01.05.2022	05.05.2022	15.05.2022	18.05.2022
				PP		0900 308						Turanová	
OST	1220324	MLSC s.r.o.	Bratislava			99052022	EUR	4 063,20	4 063,20	01.05.2022	05.05.2022	15.05.2022	18.05.2022
				PP		0900 308						Turanová	
OST	1220325	MLSC s.r.o.	Bratislava			100052022	EUR	252,38	252,38	01.05.2022	05.05.2022	15.05.2022	18.05.2022
				PP		0900 308						Turanová	
OST	1220326	Stredná odborná škola hotelovy Zvolen				805722	EUR	1 713,00	1 713,00	29.04.2022	05.05.2022	13.05.2022	13.05.2022
				PP		8180 308						Turanová	
OST	1220327	Vodohospodárska výstavba	Bratislava			42200473	EUR	- 273,22	- 273,22	29.04.2022	05.05.2022	08.06.2022	
				PP		1100 308						Turanová	
OST	1220328	Vodohospodárska výstavba	Bratislava			42200443	EUR	11 557,37	11 557,37	02.05.2022	05.05.2022	06.06.2022	
				PP		1100 308						Turanová	
OST	1220329	Vodohospodárska výstavba	Bratislava			42200444	EUR	3 963,81	3 963,81	02.05.2022	05.05.2022	06.06.2022	
				PP		1100 308						Turanová	
OST	1220330	TASR	Bratislava			1000220760	EUR	210,00	210,00	04.05.2022	05.05.2022	03.06.2022	
				PP		8180 308						Turanová	
OST	1220331	Správa služieb diplomatickému	Bratislava			2200281717	EUR	153,00	153,00	01.05.2022	05.05.2022	15.05.2022	10.05.2022
				PP		1100 308						Turanová	
OST	1220332	Správa služieb diplomatickému	Bratislava			2200181717	EUR	120,00	120,00	01.05.2022	05.05.2022	15.05.2022	10.05.2022
				PP		1100 308						Turanová	
OST	1220333	Správa služieb diplomatickému	Bratislava			2200181799	EUR	- 358,06	- 358,06	06.04.2022	05.05.2022	31.05.2022	
				PP		1100 308						Turanová	
TOR	1220334	Orange Slovakia	Bratislava			5674532585	EUR	2 321,64	2 321,64	03.05.2022	09.05.2022	02.06.2022	
				PP		1100 308						Turanová	
OAU	1220335	Automobilové opravovne	Bratislava			221011556	EUR	142,57	142,57	30.04.2022	09.05.2022	14.05.2022	11.05.2022
				PP		8180 308						Turanová	
OST	1220336	Lindstrom	Trnava			2282656	EUR	24,77	24,77	27.04.2022	09.05.2022	11.05.2022	13.05.2022
				PP		1100 308						Turanová	
ŽPN	1220337	O2 Business Services, a. s.	Bratislava			220203959	EUR	120,00	120,00	02.05.2022	09.05.2022	16.05.2022	
				PP		0900 308						Turanová	
OST	1220338	Vodohospodárska výstavba	Bratislava			42200442	EUR	11 319,60	11 319,60	02.05.2022	09.05.2022	06.06.2022	
				PP		1100 308						Turanová	
OST	1220339	AZ pneu s. r. o.	Bratislava			12203763	EUR	437,44	437,44	29.04.2022	10.05.2022	04.06.2022	
				PP		1100 308						Turanová	
OST	1220340	D. Trust Certifikačná	Bratislava			22000340	EUR	323,52	323,52	04.05.2022	10.05.2022	18.05.2022	23.05.2022
				PP		7500 308						Turanová	
OST	1220341	BAPS, s.r.o.	Banská Bystrica			202200359	EUR	92,20	92,20	05.05.2022	10.05.2022	19.05.2022	13.05.2022
				PP		7500 308						Turanová	
OST	1220342	TLV s. r. o.	Praha			2022004279	EUR	208,00	208,00	03.05.2022	10.05.2022	30.05.2022	25.05.2022
				PP		9999 308						Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.5.2022' AND dat_prijatia < '1.6.2022'

 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	1220343	ZSE Energia	Bratislava	2142205228	EUR		11,36	11,36	06.05.2022	10.05.2022	20.05.2022	13.05.2022
SK3602000000000000	nabíjanie elektromobil 4/22			PP	0200 308						Turanová	
TLA	1220344	Printline, s.r.o.	Bratislava	2122296	EUR		13 776,00	13 776,00	29.04.2022	10.05.2022	29.05.2022	
SK191100000000262	tlač - info brožúra zosuvy, Knižná publikácia Zele			PP	1100 308						Turanová	
SKO	1220345	Poradca podnikateľa s. r. o.	Žilina	5012201122	EUR		288,00	288,00	09.05.2022	10.05.2022	23.05.2022	20.05.2022
SK777500000000018	konferencia pracovné právo 22 - Galaba			PP	7500 308						Turanová	
ŽPN	1220346	SWAN a. s.	Bratislava	4122013144	EUR		27,02	27,02	04.05.2022	10.05.2022	03.06.2022	
SK031100000000262	ADSL Rapid 5/22			PP	1100 308						Turanová	
TTC	1220347	SWAN a. s.	Bratislava	4122014648	EUR		42,46	42,46	04.05.2022	10.05.2022	03.06.2022	
SK031100000000262	tel. poplatky Dropie 5/22			PP	1100 308						Turanová	
OST	1220348	Jazyková škola SPEAK s.r.o.	Banská Bystrica	20220205	EUR		180,00	180,00	30.04.2022	10.05.2022	03.06.2022	30.05.2022
SK5909000000000506	konzekutívne tlmočenie 27.4.2022			PP	0900 308						Turanová	
TTC	1220349	SWAN a. s.	Bratislava	4122013145	EUR		300,00	300,00	04.05.2022	10.05.2022	03.06.2022	
SK031100000000262	tel. poplatky 5/22			PP	1100 308						Turanová	
OST	1220350	SWAN a. s.	Bratislava	4122012649	EUR		688,13	688,13	04.05.2022	10.05.2022	03.06.2022	
SK031100000000262	tel. poplatky 5/22			PP	1100 308						Turanová	
OST	1220351	Škola.sk, s. r. o.	Bratislava	220218	EUR		530,88	530,88	02.05.2022	10.05.2022	16.05.2022	20.05.2022
SK427500000000402	popisovateľná magnetická tabuľa			PP	7500 308						Turanová	
TOR	1220352	Orange Slovakia	Bratislava	5674529830	EUR		480,04	480,04	03.05.2022	10.05.2022	02.06.2022	
SK291100000000262	tel. poplatky 4/22			PP	1100 308						Turanová	
PHM	1220353	Slovnaft, a.s.	Bratislava	4591667690	EUR		4 038,84	4 038,84	03.05.2022	10.05.2022	02.06.2022	
SK690200000000193	PHM 4/22			PP	0200 8						Turanová	
OST	1220354	Printline, s.r.o.	Bratislava	2122265	EUR		20 952,00	20 952,00	28.04.2022	11.05.2022	28.05.2022	24.05.2022
SK191100000000262	propagačné USB kľúče			PP	1100 308						Turanová	
SKO	1220355	Slovensko-nemecká	Bratislava	1220245	EUR		876,00	876,00	06.05.2022	11.05.2022	20.05.2022	23.05.2022
SK521100000000262	školenie ECAB Kerestúr			PP	1100 308						Turanová	
OST	1220356	Benefit System Slovakia s.r.o.	Bratislava	2205000623	EUR		1 038,00	1 038,00	05.05.2022	11.05.2022	19.05.2022	18.05.2022
SK911111000000130	multisport zamestnanci 5/22			PP	1111 308						Turanová	
PLY	1220357	ZSE Energia	Bratislava	7672212108	EUR		550,00	550,00	03.05.2022	11.05.2022	06.06.2022	
SK3602000000000000	plyn ZA 5/22			PP	0200 8						Turanová	
PLY	1220358	ZSE Energia	Bratislava	7672212107	EUR		600,00	600,00	03.05.2022	11.05.2022	06.06.2022	
SK3602000000000000	plyn BB 5/22			PP	0200 8						Turanová	
PLY	1220359	ZSE Energia	Bratislava	7672212106	EUR		2 300,00	2 300,00	03.05.2022	11.05.2022	06.06.2022	
SK3602000000000000	plyn BB 5/22			PP	0200 8						Turanová	
PLY	1220360	ZSE Energia	Bratislava	7672212105	EUR		230,00	230,00	03.05.2022	11.05.2022	06.06.2022	
SK3602000000000000	plyn KE alžb. 5/22			PP	0200 8						Turanová	
ŽPN	1220361	SWAN a. s.	Bratislava	4322014993	EUR		195,00	195,00	04.05.2022	11.05.2022	03.06.2022	
SK031100000000262	internet 6/22			PP	1100 308						Turanová	
SKO	1220362	EKOS PLUS s. r. o.	Bratislava	12022028	EUR		405,60	405,60	03.05.2022	11.05.2022	17.05.2022	
SK571100000000262	školenie - Lišková, Borovjaková, Kapustová			PP	1100 308						Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.5.2022' AND dat_prijatia < '1.6.2022'



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	
SKO	1220363	EKOS PLUS s. r. o.	Bratislava		12022020	EUR	48,00	48,00	28.04.2022	11.05.2022	12.05.2022	
SK571100000000262	školenie - Vajcík			PP	1100 308							Turanová
OST	1220364	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		42200490	EUR	8 629,27	8 629,27	29.04.2022	11.05.2022	03.06.2022	
SK841100000000262	vyúčtovanie 1-3/22			PP	1100 308							Turanová
OST	1220365	Ticket Service, s. r. o.	Bratislava		770477290	EUR	4 773,42	4 773,42	09.05.2022	13.05.2022	13.06.2022	
SK841100000000267	stravné lístky 5/22			PP	1100 308							Turanová
rek	1220366	3R Marketing s.r.o.	Zvolen		332022	EUR	824,24	824,24	06.05.2022	13.05.2022	31.05.2022	
SK988330000000280	marketingová kampaň Facebook, Google 4/2022			PP	8330 308							Turanová
OST	1220367	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica		2201023	EUR	98,69	98,69	12.05.2022	16.05.2022	26.05.2022	20.05.2022
SK760200000000428	hygienický materiál ZA 4/22			PP	0200 308							Turanová
UPR	1220368	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica		2201022	EUR	648,28	648,28	12.05.2022	16.05.2022	26.05.2022	20.05.2022
SK760200000000428	upratovanie ZA 4/22			PP	0200 308							Turanová
OST	1220369	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica		2201021	EUR	363,02	363,02	12.05.2022	16.05.2022	26.05.2022	20.05.2022
SK760200000000428	hygienický materiál BB 4/22			PP	0200 308							Turanová
UPR	1220370	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica		2201020	EUR	2 713,99	2 713,99	12.05.2022	16.05.2022	26.05.2022	20.05.2022
SK760200000000428	upratovanie BB 4/22			PP	0200 308							Turanová
OST	1220371	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001510400	EUR	481,70	481,70	11.05.2022	16.05.2022	18.06.2022	
SK706500000000002	pošt. úver 4/22			PP	6500 308							Turanová
POS	1220372	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001508978	EUR	18,65	18,65	11.05.2022	16.05.2022	18.06.2022	20.05.2022
SK706500000000002	pošt. úver ZA 4/22			PP	6500 308							Turanová
OST	1220373	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001509489	EUR	864,25	864,25	11.05.2022	16.05.2022	18.06.2022	
SK706500000000002	pošt. úver BA 4/22			PP	6500 308							Turanová
POS	1220374	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001511149	EUR	118,31	118,31	11.05.2022	16.05.2022	25.05.2022	23.05.2022
SK706500000000002	zberná jazda 4/22			PP	6500 308							Turanová
PRA	1220375	BEATOW PARTNERS s.r.o.	Bratislava		202200077	EUR	4 081,20	4 081,20	10.05.2022	16.05.2022	12.06.2022	
SK3211000000000292	právne služby 4/22			PP	1100 308							Turanová
SKO	1220376	Smile agency s.r.o.	Liptovský Mikuláš		12022010	EUR	21 164,50	21 164,50	04.05.2022	17.05.2022	03.06.2022	
SK8611000000000294	TOZ 3-dňový workshop pre geológov 27.-29.4.2022			PP	1100 308							Turanová
OST	1220377	VOSKO s. r. o.	Brusno		142022	EUR	282,00	282,00	09.05.2022	17.05.2022	23.05.2022	20.05.2022
SK0309000000000502	odborná prehliadka EZ			PP	0900 308							Turanová
ŽPN	1220378	SANET			201082206	EUR	225,00	225,00	16.05.2022	17.05.2022	30.05.2022	
SK610200000000013	žp net 2/22			PP	0200 308							Turanová
POS	1220379	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001511349	EUR	180,36	180,36	12.05.2022	17.05.2022	19.06.2022	
SK706500000000002	zberná jazda BA Karl. 4/22			PP	6500 308							Turanová
POS	1220380	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001511613	EUR	167,66	167,66	12.05.2022	17.05.2022	19.06.2022	
SK706500000000002	zberná jazda BA 4/21			PP	6500 308							Turanová
OST	1220381	Miromax	Banská Bystrica		202200739	EUR	109,80	109,80	04.05.2022	18.05.2022	25.05.2022	20.05.2022
SK377500000000402	POS 4/22			PP	7500 308							Turanová
OST	1220382	Miromax	Banská Bystrica		202200740	EUR	268,68	268,68	04.05.2022	18.05.2022	25.05.2022	20.05.2022
SK377500000000402	BOZP 4/2022			PP	7500 308							Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.5.2022' AND dat_prijatia < '1.6.2022'



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	
POS	1220383	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001506815	EUR	19,80	19,80	10.05.2022	19.05.2022	17.06.2022	
SK70650000000002	podaj kuriér 4/22			PP	6500 308							Turanová
OST	1220384	CBS spol, s. r.o.	Kynceľová		22050066	EUR	660,00	660,00	13.05.2022	19.05.2022	13.05.2022	
SK091100000000294	PR článok Čarovná Bystrica			PP	1100 308							Turanová
SKO	1220385	Smile agency s.r.o.	Liptovský Mikuláš		12022009	EUR	18 234,50	18 234,50	04.05.2022	19.05.2022	08.06.2022	
SK861100000000294	TOZ 2-dňový seminár pre štátnu vodnú správu 26.-2			PP	1100 308							Turanová
SKO	1220386	Smile agency s.r.o.	Liptovský Mikuláš		12022013	EUR	19 069,70	19 069,70	12.05.2022	19.05.2022	11.06.2022	
SK861100000000294	TOZ 2-dňový seminár pre štátnu vodnú správu 3.-4.5			PP	1100 308							Turanová
OST	1220387	SAGITÁRIUS s.r.o.	Detva		220052	EUR	390,94	390,94	10.05.2022	20.05.2022	21.05.2022	23.05.2022
SK820200000000288	výmena kuchynských skriniek - škodová udalosť			PP	0200 308							Turanová
TTC	1220388	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		42200503	EUR	218,38	218,38	16.05.2022	23.05.2022	20.06.2022	
SK841100000000262	telefónne poplatky 4/22			PP	1100 308							Turanová
OST	1220389	Neshoda Rudolf	Banská Bystrica		2022011	EUR	600,00	600,00	18.05.2022	23.05.2022	28.05.2022	26.05.2022
SK541100000000294	vyhotovenie rozpočtovej dokumentácie na stavby			PP	1100 308							Turanová
OST	1220390	MP DEVELOPMENT a.s.	Praha		4469229454	CZK	10 916,00	436,40	11.05.2022	23.05.2022	25.05.2022	
CZ155500000000514	ubytovanie Lapešová /Praha 8.-12.5.2022/			PP	9999 308							Turanová
OST	1220391	Softip	Bratislava		122000412	EUR	3 600,00	3 600,00	20.05.2022	24.05.2022	03.06.2022	
SK091100000000262	rozšírenie licencie HR			PP	1100 308							Turanová
OST	1220392	Softip	Bratislava		222002869	EUR	60,01	60,01	20.05.2022	24.05.2022	03.06.2022	
SK091100000000262	podpora APV HR 5/22			PP	1100 308							Turanová
SKO	1220393	Slovenská spoločnosť pre	Bratislava		20220300	EUR	88,50	88,50	13.05.2022	24.05.2022	27.05.2022	
SK670200000000130	konferencia 16.-17.5.22 Obnoviteľné Zdroje - Keres			PP	0200 308							Turanová
OST	1220394	Stredná odborná škola hotelovej Zvolen			807722	EUR	220,10	220,10	18.05.2022	24.05.2022	01.06.2022	
SK088180000000700	občerstvenie 17.05.2022			PP	8180 308							Turanová
OAU	1220395	DANUBIASERVICE, a.s.	Bratislava		2230101379	EUR	1 905,86	1 905,86	17.05.2022	26.05.2022	31.05.2022	
SK931100000000262	oprava BB519FF - poisťné plnenie			PP	1100 308							Turanová
OAU	1220396	DANUBIASERVICE, a.s.	Bratislava		2230101380	EUR	1 911,35	1 911,35	17.05.2022	26.05.2022	31.05.2022	
SK931100000000262	oprava BB519FF - poisťné plnenie			PP	1100 308							Turanová
OST	1220397	A3.boot s.r.o.	Bratislava		106220402	EUR	24 763,33	24 763,33	01.05.2022	26.05.2022	19.05.2022	
SK651100000000292	30s animovaný 3D spot			PP	1100 308							Turanová
ton	1220398	TOWDY s. r. o.	Bratislava		220101955	EUR	593,40	593,40	17.05.2022	26.05.2022	16.06.2022	
SK671100000000262	tonery			PP	1100 8							Turanová
rek	1220399	TV LUX, s.r.o.	Bratislava		220100050	EUR	648,00	648,00	17.05.2022	27.05.2022	31.05.2022	
SK331100000000262	odvysielanie reklamných spotov ORKO			PP	1100 308							Turanová
OST	1220400	Technická univerzita vo Zvolene Zvolen			3220000475	EUR	852,00	852,00	24.05.2022	27.05.2022	23.06.2022	
SK088180000000700	TOZ Info deň 17.05.2022 Zvolen			PP	8180 308							Turanová
OST	1220401	Magnet Press, Slovakia s. r. o	Bratislava		22346631	EUR	64,00	64,00	15.05.2022	27.05.2022	15.05.2022	
SK153100000000400	predplatné CHIP DVD			PP	3100 308							Turanová
OST	1220402	AutoCont s.r.o.	Banská Bystrica		3742200542	EUR	239,40	239,40	27.05.2022	30.05.2022	10.06.2022	
SK530900000000503	Exchange Online, Microsoft 365 Business Standard			PP	0900 308							Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.5.2022' AND dat_prijatia < '1.6.2022'



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
OAU	1220403	Automobilové opravovne	Bratislava	221011883	EUR		120,72	120,72	19.05.2022	30.05.2022	02.06.2022
SK93818000000700	oprava klimatizácie BB272FG			PP	8180 308						Turanová
OST	1220404	Tatra Tender s. r. o.	Bratislava	20220122	EUR		660,00	660,00	12.05.2022	30.05.2022	26.05.2022
SK11110000000262	služby VO 4/22			PP	1100 308						Turanová
SKO	1220405	Slovenská asociácia hydrogeol	Bratislava	202233	EUR		470,00	470,00	23.05.2022	31.05.2022	23.05.2022
SK60110000000266	hydrogeologická konferencia - Helma, Paluchová			PP	1100 308						Turanová
OAU	1220406	Automobilové opravovne	Bratislava	222011163	EUR		610,85	610,85	19.05.2022	31.05.2022	02.06.2022
SK93818000000700	oprava SMV BB 613FF			PP	8180 308						Turanová
OAU	1220407	Automobilové opravovne	Bratislava	222011162	EUR		1 115,82	1 115,82	19.05.2022	31.05.2022	02.06.2022
SK93818000000700	oprava SMV BB 634FL			PP	8180 308						Turanová

Suma celkom v tuzemskej mene

244 498,46