


Použitý filter: dat_prijatia >= '1.10.2023' AND dat_prijatia < '1.11.2023'

 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	1231122	Miromax	Banská Bystrica	202301715	EUR		488,40	488,40	13.09.2023	02.10.2023	04.10.2023	04.10.2023
SK37750000000402	BOZP 8/2023			PP	7500 308							Turanová
ton	1231123	TOWDY s. r. o.	Bratislava	230103278	EUR		5 236,80	5 236,80	29.09.2023	02.10.2023	29.10.2023	
SK67110000000262	tonery			PP	1100 8							Turanová
OST	1231124	Nuaktiv s.r.o.	Bratislava	23009012	EUR		48 480,00	48 480,00	27.09.2023	02.10.2023	27.10.2023	24.10.2023
SK63020000000449	el. info. systém - správa registratúry			PP	0200 308							Turanová
TLA	1231125	Printline, s.r.o.	Bratislava	21230627	EUR		3 366,00	3 366,00	21.09.2023	03.10.2023	21.10.2023	25.10.2023
SK19110000000262	tlač - publikácia Environmentálna regionalizácia			PP	1100 308							Turanová
OST	1231126	F.M.Servis, s.r.o.	Bratislava	13202023	EUR		595,68	595,68	30.09.2023	03.10.2023	03.11.2023	
SK55110000000262	prenájom priestorov 9/23			PP	1100 308							Turanová
OST	1231127	F.M.Servis, s.r.o.	Bratislava	13192023	EUR		1 156,32	1 156,32	30.09.2023	03.10.2023	03.11.2023	
SK55110000000262	prenájom priestorov 9/23			PP	1100 308							Turanová
OST	1231128	F.M.Servis, s.r.o.	Bratislava	13042023	EUR		5 052,00	5 052,00	30.09.2023	03.10.2023	30.10.2023	
SK55110000000262	uloženie RZ v registratúrnom stredisku			PP	1100 308							Turanová
TLA	1231129	PVC obaly	Handlová	231043	EUR		1 200,00	1 200,00	21.09.2023	03.10.2023	21.10.2023	16.10.2023
SK79833000000290	tlač diára Populair 2024			PP	8330 308							Turanová
OST	1231130	HOBBYKER, s.r.o.	Lučenec	2381000041	EUR		1 370,00	1 370,00	01.10.2023	03.10.2023	31.10.2023	
SK250900000000512	prenájom priestorov LC 10/23			PP	0900 308							Turanová
OST	1231131	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	42301381	EUR		11 557,37	11 557,37	02.10.2023	03.10.2023	06.11.2023	
SK84110000000262	nájom BA Karloveská 9/23			PP	1100 308							Turanová
OST	1231132	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	42301382	EUR		3 963,81	3 963,81	02.10.2023	03.10.2023	06.11.2023	
SK84110000000262	energie BA Karloveská 9/23			PP	1100 308							Turanová
OST	1231133	Softip	Bratislava	323004975	EUR		3 600,00	3 600,00	28.09.2023	03.10.2023	12.10.2023	20.10.2023
SK09110000000262	vytvorenie Rest API			PP	1100 308							Turanová
ŽPN	1231134	GútaNet s. r. o.	Kolárovo	2023017015	EUR		119,99	119,99	01.10.2023	03.10.2023	08.10.2023	11.10.2023
SK45020000000222	internet Dropie 10-12/23			PP	0200 308							Turanová
OST	1231135	Kenický Marek	Medzibrod	23030	EUR		240,00	240,00	29.09.2023	04.10.2023	13.10.2023	13.10.2023
SK190900000000030	prevoz ekomerača 28.29.9.2023			PP	0900 308							Turanová
OST	1231136	ŠKP servis s.r.o.	Bratislava	230102499	EUR		42,96	42,96	30.09.2023	04.10.2023	14.10.2023	20.10.2023
SK83110000000262	prenájom rohoží Rožňavská 9/23			PP	1100 308							Turanová
OST	1231137	VERLAG DASHOFER	Bratislava	23602257	EUR		475,20	475,20	28.09.2023	04.10.2023	10.10.2023	
SK361111000000100	edu Odpady			PP	1111 308							Turanová
OST	1231138	F.M.Servis, s.r.o.	Bratislava	13742023	EUR		505,20	505,20	30.09.2023	04.10.2023	30.10.2023	24.10.2023
SK55110000000262	správa registratúry 9/23			PP	1100 308							Turanová
OST	1231139	LeasePlan Slovakia s. r. o.	Bratislava	6350885	EUR		3 205,85	3 205,85	01.10.2023	04.10.2023	17.10.2023	25.10.2023
SK617300000000900	operatívny lízing - BT620FY, 621FY, 641FY, 794FB,			PP	7300 308							Turanová
ELE	1231140	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2300237	EUR		167,95	167,95	30.09.2023	04.10.2023	30.10.2023	24.10.2023
SK708420000000017	el. energia BA Rožň. prízemie 8/23			PP	8420 8							Turanová
OST	1231141	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2300236	EUR		401,19	401,19	30.09.2023	04.10.2023	30.10.2023	24.10.2023
SK708420000000017	energie BA Rožň. 2. posch. 8/23			PP	8420 308							Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.10.2023' AND dat_prijatia < '1.11.2023'



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	1231142	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava		2300238	EUR	1 555,26	1 555,26	30.09.2023	04.10.2023	30.10.2023	30.10.2023
SK708420000000017	energie BA Rožňavská 3. posch. 8/23			PP	8420 308							Turanová
OST	1231143	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava		2300230	EUR	1 920,00	1 920,00	01.10.2023	04.10.2023	30.10.2023	30.10.2023
SK708420000000017	prenájom BA Rožňavská 11/23 facility management			PP	8420 308							Turanová
ŽPN	1231144	O2 Business Services, a. s.	Bratislava		230209475	EUR	1 428,00	1 428,00	02.10.2023	04.10.2023	01.11.2023	
SK5909000000000530	fix internet a dáta 10/23			PP	0900 308							Turanová
ŽPN	1231145	O2 Business Services, a. s.	Bratislava		230209476	EUR	1,20	1,20	02.10.2023	04.10.2023	16.10.2023	
SK5909000000000530	Fix Internet 10/23			PP	0900 308							Turanová
TTC	1231146	O2 Business Services, a. s.	Bratislava		230209904	EUR	179,71	179,71	02.10.2023	04.10.2023	01.11.2023	13.10.2023
SK5909000000000530	modré číslo POO 9/23			PP	0900 308							Turanová
OST	1231147	Konica Minolta Slovakia s. r.	Bratislava		2230037550	EUR	938,18	938,18	30.09.2023	04.10.2023	01.11.2023	24.10.2023
SK9311000000000262	kopírovacie služby 9/2023			PP	1100 308							Turanová
OST	1231148	ABUSUS s.r.o.	Vrbové		20230026	EUR	350,00	350,00	26.09.2023	04.10.2023	10.10.2023	10.10.2023
SK9102000000000347	literárno hudobný program Šiška 2023			PP	0200 308							Turanová
OST	1231149	ECLIPS s. r. o.	Chorvátsky Grob		2301057	EUR	5 779,86	5 779,86	28.09.2023	04.10.2023	28.10.2023	10.10.2023
SK0375000000000402	catering 25.-27.9.2023 21. výskumnícky workshop			PP	7500 308							Turanová
OST	1231150	ŠEVT a. s.	Bratislava		2232009103	EUR	584,04	584,04	27.09.2023	04.10.2023	27.10.2023	
SK5811110000000102	kancelárske potreby			PP	1111 308							Turanová
OST	1231151	CREATIVE SHOWS s.r.o.	Bratislava		112023	EUR	8 400,00	8 400,00	22.09.2023	05.10.2023	07.10.2023	06.10.2023
SK3602000000000362	Ekorozprávka-10predstavení a 10interaktívnych prvk			PP	0200 308							Turanová
ton	1231152	TOWDY s. r. o.	Bratislava		230103345	EUR	20 586,00	20 586,00	04.10.2023	05.10.2023	03.11.2023	18.10.2023
SK6711000000000262	tonery			PP	1100 8							Turanová
OST	1231153	Miromax	Banská Bystrica		202301803	EUR	146,52	146,52	04.10.2023	05.10.2023	25.10.2023	23.10.2023
SK3775000000000402	POS 9/23			PP	7500 308							Turanová
PHM	1231154	Slovnaft, a.s.	Bratislava		4591955323	EUR	3 751,82	3 751,82	03.10.2023	05.10.2023	02.11.2023	
SK6902000000000193	PHM 9/23			PP	0200 8							Turanová
SSL	1231155	SG Security s.r.o.	Banská Bystrica		23201961	EUR	1 644,67	1 644,67	30.09.2023	06.10.2023	30.10.2023	
SK6411000000000292	strážna služba BB 9/23			PP	1100 308							Turanová
SKO	1231156	Poradca podnikateľa s. r. o.	Žilina		5022312650	EUR	228,00	228,00	03.10.2023	06.10.2023	06.10.2023	
SK7775000000000018	konferencia kybernetická bezpečnosť - Podhorec			PP	7500 308							Turanová
OST	1231157	Miromax	Banská Bystrica		202301804	EUR	488,40	488,40	04.10.2023	06.10.2023	25.10.2023	23.10.2023
SK3775000000000402	BOZP 9/2023			PP	7500 308							Turanová
OST	1231158	MOPED-Slovakia, s.r.o.	Bratislava		230103272	EUR	146,50	146,50	04.10.2023	06.10.2023	18.10.2023	18.10.2023
SK0975000000000180	10ks puzdro na mobil, 10ks držiak na fľašu			PP	7500 308							Turanová
OST	1231159	ALS Czech Republic, s.r.o.	Praha 9		223417415	EUR	112,46	112,46	03.10.2023	06.10.2023	17.10.2023	18.10.2023
SK8281300000000201	rozbor pitnej vody			PP	8130 308							Turanová
OST	1231160	MP spol. s r.o.	Ivanka pri Dunaji		23075	EUR	10 788,00	10 788,00	29.09.2023	09.10.2023	29.10.2023	11.10.2023
SK2375000000000058	inštalácia a deinštalácia výstavy			PP	7500 308							Turanová
TOR	1231161	Orange Slovakia	Bratislava		5751613700	EUR	3 269,60	3 269,60	03.10.2023	09.10.2023	02.11.2023	
SK2911000000000262	tel. poplatky 9/23			PP	1100 308							Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.10.2023' AND dat_prijatia < '1.11.2023'



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	1231162	brainit.sk s.r.o.	Žilina		2301137	EUR	71 739,00	71 739,00	04.10.2023	09.10.2023	03.11.2023	13.10.2023
SK9611000000029445	ks notebook Dell, dokovacia stanica, myš, kláve			PP	1100 308						Turanová	
OST	1231163	LeasePlan Slovakia s. r. o.	Bratislava		6351744	EUR	200,00	200,00	30.09.2023	09.10.2023	19.10.2023	11.10.2023
SK61730000000900	spoluúčasť 18.9.2023 BT620FY			PP	7300 308						Turanová	
LET	1231164	MERTEL	Bratislava		20230106	EUR	2 240,00	2 240,00	25.09.2023	09.10.2023	25.10.2023	23.10.2023
SK74090000000518	ZPC - Bologna /19.-23.9.2023 Bradiaková, Paluchová			PP	0900 308						Turanová	
OST	1231165	MERTEL	Bratislava		20230117	EUR	43 023,40	43 023,40	29.09.2023	09.10.2023	29.10.2023	
SK74090000000518	TOZ Bat fórum 20.-22.9.2023			PP	0900 308						Turanová	
OST	1231166	Hi-Reklama, s.r.o.	Košice		233245	EUR	2 376,00	2 376,00	04.10.2023	10.10.2023	14.10.2023	27.10.2023
SK44110000000262	hliníkové tabule Obnov doma 1000ks			PP	1100 308						Turanová	
OST	1231167	WiBaCOMP s.r.o.	Šurany		20230506	EUR	334,80	334,80	03.10.2023	10.10.2023	17.10.2023	09.10.2023
SK86020000000308	oprava kávoru			PP	0200 308						Turanová	
OST	1231168	TASR	Bratislava		1000231801	EUR	242,40	242,40	09.10.2023	10.10.2023	08.11.2023	
SK51818000000700	spravodajský servis 9/23			PP	8180 308						Turanová	
SKO	1231169	Slovenské múzeum	Liptovský Mikuláš		462306	EUR	1 555,28	1 555,28	04.10.2023	10.10.2023	03.11.2023	24.10.2023
SK82818000000700	TOZ tvorivé dielne 29.9.2023			PP	8180 308						Turanová	
TOR	1231170	Orange Slovakia	Bratislava		5751611944	EUR	459,55	459,55	03.10.2023	10.10.2023	02.11.2023	
SK29110000000262	tel. poplatky 9/23			PP	1100 308						Turanová	
OST	1231171	Tatra Tender s. r. o.	Bratislava		20230244	EUR	3 960,00	3 960,00	05.10.2023	10.10.2023	04.12.2023	
SK11110000000262	služby VO 9/23			PP	1100 308						Turanová	
TTC	1231172	SWAN a. s.	Bratislava		4123030276	EUR	48,96	48,96	04.10.2023	10.10.2023	03.11.2023	
SK03110000000262	tel. poplatky Dropie 10/23			PP	1100 308						Turanová	
OST	1231173	SWAN a. s.	Bratislava		4123031407	EUR	692,69	692,69	04.10.2023	10.10.2023	03.11.2023	
SK03110000000262	tel. poplatky 10/23			PP	1100 308						Turanová	
ŽPN	1231174	SWAN a. s.	Bratislava		4123032388	EUR	27,02	27,02	04.10.2023	10.10.2023	03.11.2023	
SK03110000000262	ADSL Rapid 10/23			PP	1100 308						Turanová	
TTC	1231175	SWAN a. s.	Bratislava		4123033206	EUR	300,00	300,00	04.10.2023	10.10.2023	03.11.2023	
SK03110000000262	tel. poplatky 10/23			PP	1100 308						Turanová	
UPR	1231176	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica		2302255	EUR	3 261,68	3 261,68	05.10.2023	10.10.2023	19.10.2023	18.10.2023
SK76020000000428	upratovanie BB 9/23			PP	0200 308						Turanová	
OST	1231177	PROENERGY s. r. o.	Liptovský Mikuláš		61231531	EUR	336,00	336,00	30.09.2023	10.10.2023	30.10.2023	
SK831111000001022	etapa - poskytovanie odborného poradenstva 9/23			PP	1111 308						Turanová	
OST	1231178	Nezisková organizácia Barbora Pezinok			302023	EUR	500,00	500,00	06.10.2023	10.10.2023	13.10.2023	
SK78110000000294	TOZ expozície MD geodiverzity 2.-6.10.2023			PP	1100 308						Turanová	
OST	1231179	TLV s. r. o.	Praha		2023011622	EUR	208,00	208,00	02.10.2023	10.10.2023	01.11.2023	
CZ082010000002300	GPS dátové prenosy, prístup na portál 9/23			PP	9999 308						Turanová	
OST	1231180	DOXX - Stravné lístky	Žilina		3032722173	EUR	3 287,10	3 287,10	09.10.2023	10.10.2023	08.11.2023	
SK21090000000042	elektronický stravný lístok 10/23			PP	0900 308						Turanová	
KAN	1231181	ŠEVT a. s.	Bratislava		2232009434	EUR	1 224,00	1 224,00	04.10.2023	10.10.2023	03.11.2023	31.10.2023
SK58111100000102	kancelárske potreby			PP	1111 8						Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.10.2023' AND dat_prijatia < '1.11.2023'



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	1231182	VABIS s. r. o.	Banská Bystrica	223048	EUR	1 200,00	1 200,00	02.10.2023	10.10.2023	31.10.2023	
SK640900000000030	prenájom parkovacích miest 10/23			PP	0900 308						Turanová
OST	1231183	Daisy TT, s.r.o.	Trnava	1020230110	EUR	195,12	195,12	03.10.2023	10.10.2023	02.11.2023	
SK081100000000294	prenájom parkovacích miest TT 9/23			PP	1100 308						Turanová
ELE	1231184	Apollo Business	Bratislava	45230282	EUR	45,31	45,31	09.10.2023	10.10.2023	25.10.2023	
SK381100000000262	el. energia 9/23			PP	1100 8						Turanová
OST	1231185	ArcGEO	Bratislava	180923177	EUR	1 224,00	1 224,00	18.09.2023	10.10.2023	02.10.2023	17.10.2023
SK090200000000093	ArcGIS Online Gis Professional Basic			PP	0200 308						Turanová
LET	1231186	MAGIC Travel, s. r. o.	Bratislava	123314	EUR	1 978,09	1 978,09	28.09.2023	11.10.2023	28.10.2023	24.10.2023
SK841100000000262	letenky, ubytovanie-Helsinki /27.-29.9. Považan, Ke			PP	1100 308						Turanová
ŽPN	1231187	SWAN a. s.	Bratislava	4323025383	EUR	195,00	195,00	04.10.2023	11.10.2023	03.11.2023	
SK031100000000262	internet 11/23			PP	1100 308						Turanová
OST	1231188	stengl a.s.	Bratislava	2308044	EUR	96 288,00	96 288,00	14.09.2023	11.10.2023	14.10.2023	27.10.2023
SK981100000000292	IS poskytovanie príspevkov 8/23			PP	1100 308						Turanová
SKO	1231189	MERTEL	Bratislava	20230121	EUR	26 302,00	26 302,00	05.10.2023	11.10.2023	04.11.2023	26.10.2023
SK740900000000518	TOZ Znečistené územia 27.-29.9.2023			PP	0900 308						Turanová
SKO	1231190	Slovenská komora	Bratislava	2321044018	EUR	370,00	370,00	05.10.2023	11.10.2023	05.10.2023	
SK541100000000292	skúška odbornej spôsobilosti - Temori			PP	1100 308						Turanová
OST	1231191	Oracle	Bratislava	760005690	EUR	10 619,74	10 619,74	09.10.2023	12.10.2023	08.11.2023	
SK691100000000262	softvér - update Oracle			PP	1100 308						Turanová
ton	1231192	TOWDY s. r. o.	Bratislava	230103426	EUR	10 970,40	10 970,40	10.10.2023	12.10.2023	09.11.2023	
SK671100000000262	tonery			PP	1100 8						Turanová
OST	1231193	ProWise, a.s.	Prešov	20230649	EUR	36,00	36,00	07.10.2023	12.10.2023	21.10.2023	20.10.2023
SK760200000000399	IS Transparex konflikt check			PP	0200 308						Turanová
SKO	1231194	ECLIPS s. r. o.	Chorvátsky Grob	2301059	EUR	25 755,50	25 755,50	04.10.2023	12.10.2023	04.11.2023	31.10.2023
SK037500000000402	TOZ Šiška 2023 25.-27.9.			PP	7500 308						Turanová
rek	1231195	Rádio Bojnice s.r.o.	Bojnice	2023133	EUR	1 452,71	1 452,71	09.10.2023	12.10.2023	23.10.2023	27.10.2023
SK330900000000037	vysielanie PO 10/23			PP	0900 308						Turanová
rek	1231196	FRONTINUS s.r.o.	Žilina	4523	EUR	1 452,71	1 452,71	08.10.2023	12.10.2023	07.11.2023	
SK350200000000004	vysielanie PO 10/22			PP	0200 308						Turanová
OST	1231197	POLLUX BB, s.r.o.	Kynceľová	2023826	EUR	70,00	70,00	05.10.2023	12.10.2023	19.10.2023	17.10.2023
SK891100000000294	oprava závory - servisný zásah			PP	1100 308						Turanová
OST	1231198	DOXX - Stravné lístky	Žilina	3032722380	EUR	- 93,60	- 93,60	10.10.2023	12.10.2023	09.11.2023	
SK210900000000042	elektronický stravný lístok 10/23			PP	0900 308						Turanová
rek	1231199	Trnavská produkčná s.r.o.	Piešťany	23723	EUR	1 815,89	1 815,89	13.09.2023	13.10.2023	27.09.2023	27.10.2023
SK877500000000402	vysielanie PO 9/22			PP	7500 308						Turanová
rek	1231200	SEE & GO, s.r.o.	Bratislava	2023061	EUR	36 000,00	36 000,00	09.10.2023	13.10.2023	07.11.2023	
SK038320000000120	vysielanie kampane PO 6.9-6.10.2023			PP	8320 308						Turanová
rek	1231201	Zoznam Radio VIVA	Bratislava	223244	EUR	2 542,24	2 542,24	09.10.2023	13.10.2023	08.11.2023	
SK810200000000103	vysielanie PO 10/23			PP	0200 308						Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.10.2023' AND dat_prijatia < '1.11.2023'



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
rek	1231202	SiTy Media, s.r.o.	Bratislava		2023049	EUR	1 452,71	1 452,71	09.10.2023	13.10.2023	08.11.2023
	SK23110000000262	vysielanie PO 10/23		PP	1100 308						Turanová
rek	1231203	Ground 4, s.r.o.	Skalica		1423	EUR	1 210,59	1 210,59	09.10.2023	13.10.2023	10.11.2023
	SK98110000000261	vysielanie PO 10/23		PP	1100 308						Turanová
rek	1231204	Rádio WOW s.r.o.	Trenčín		772310020	EUR	1 815,89	1 815,89	09.10.2023	13.10.2023	23.10.2023
	SK16090000000517	vysielanie PO 10/23		PP	0900 308						Turanová
rek	1231205	Dr. FM, s.r.o.	Bratislava		20230009	EUR	1 210,59	1 210,59	09.10.2023	13.10.2023	08.11.2023
	SK421111000000163	vysielanie PO 10/23		PP	1111 308						Turanová
rek	1231206	Nitrianske rádio s.r.o.	Zbehy		23017	EUR	1 210,59	1 210,59	12.10.2023	13.10.2023	12.11.2023
	SK58833000000300	vysielanie PO 10/23		PP	8330 308						Turanová
rek	1231207	Rádio Rebeca s.r.o.	Martin		23003	EUR	1 210,59	1 210,59	09.10.2023	13.10.2023	08.11.2023
	SK841111000000120	vysielanie PO 10/22		PP	1111 308						Turanová
rek	1231208	BB FM s.r.o.	Banská Bystrica		1020230164	EUR	1 452,71	1 452,71	11.10.2023	13.10.2023	25.10.2023
	SK55833000000280	reklamná kampaň 10/23		PP	8330 308						Turanová
rek	1231209	Trnavská produkčná s.r.o.	Piešťany		24923	EUR	1 815,89	1 815,89	08.10.2023	13.10.2023	22.10.2023
	SK87750000000402	vysielanie PO 10/22		PP	7500 308						Turanová
rek	1231210	Rádio Lumen, spol. s r.o.	Banská Bystrica		3162023	EUR	2 542,24	2 542,24	12.10.2023	13.10.2023	26.10.2023
	SK98020000000108	vysielanie PO 10/23		PP	0200 308						Turanová
OST	1231211	STOPKRIMI, s. r. o.	Žilina		2023448	EUR	42,00	42,00	10.10.2023	13.10.2023	24.10.2023
	SK91560000000544	údržba bezpečnostného systému		PP	5600 308						Turanová
LET	1231212	GO travel Slovakia s.r.o.	Bratislava		20232384	EUR	452,00	452,00	12.10.2023	16.10.2023	19.10.2023
	SK80020000000249	letenka- Borovjkaová /Lisabon, 17.-20.10.23/		PP	0200 308						Turanová
KAN	1231213	ŠEVT a. s.	Bratislava		2232400148	EUR	5 946,04	5 946,04	13.10.2023	16.10.2023	12.11.2023
	SK581111000000102	kancelárske potreby		PP	1111 8						Turanová
OST	1231214	ŠEVT a. s.	Bratislava		2232009670	EUR	1 017,62	1 017,62	12.10.2023	16.10.2023	11.11.2023
	SK581111000000102	kancelárske potreby		PP	1111 308						Turanová
TTC	1231215	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		42301276	EUR	330,92	330,92	01.09.2023	17.10.2023	29.09.2023
	SK84110000000262	telefónne poplatky 7/23		PP	1100 308						Turanová
OST	1231216	Hotelová akadémia	Žilina		2730068	EUR	726,50	726,50	11.10.2023	17.10.2023	25.10.2023
	SK988180000000700	catering konferencia ŽPM 5.10.2023		PP	8180 308						Turanová
OST	1231217	Hotelová akadémia	Žilina		2370067	EUR	255,90	255,90	11.10.2023	17.10.2023	25.10.2023
	SK988180000000700	catering hodnotiaca komisia Enviromesto		PP	8180 308						Turanová
SKO	1231218	Slovenská komora	Bratislava		2321044009	EUR	370,00	370,00	05.10.2023	17.10.2023	05.10.2023
	SK54110000000292	skúška odbornej spôsobilosti - Kerestúr		PP	1100 308						Turanová
OST	1231219	Technická univerzita vo Zvolene Zvolen			3230001094	EUR	532,00	532,00	10.10.2023	17.10.2023	09.11.2023
	SK628180000000700	prenájom priestorov a techniky seminár Vodný plán		PP	8180 308						Turanová
POS	1231220	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001640111	EUR	201,30	201,30	11.10.2023	17.10.2023	18.11.2023
	SK70650000000002	pošt. úver NR 9/23		PP	6500 308						Turanová
POS	1231221	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001640866	EUR	105,16	105,16	12.10.2023	17.10.2023	26.10.2023
	SK70650000000002	zberná jazda 9/23		PP	6500 308						Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.10.2023' AND dat_prijatia < '1.11.2023'



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	1231222	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001640865	EUR	575,33	575,33	12.10.2023	17.10.2023	19.11.2023	
SK70650000000002	zberná jazda BA 9/23			PP	6500 308						Turanová
POS	1231223	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001638562	EUR	70,50	70,50	11.10.2023	17.10.2023	18.11.2023	24.10.2023
SK70650000000002	pošt. úver TT 9/23			PP	6500 308						Turanová
OST	1231224	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001638171	EUR	434,00	434,00	11.10.2023	17.10.2023	18.11.2023	
SK70650000000002	pošt. úver ZA, LM 9/23			PP	6500 308						Turanová
POS	1231225	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001637836	EUR	136,20	136,20	11.10.2023	17.10.2023	18.11.2023	24.10.2023
SK70650000000002	pošt. úver TN 9/23			PP	6500 308						Turanová
POS	1231226	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001639821	EUR	126,00	126,00	11.10.2023	17.10.2023	18.11.2023	24.10.2023
SK70650000000002	pošt. úver PO 9/23			PP	6500 308						Turanová
POS	1231227	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001638886	EUR	119,50	119,50	11.10.2023	17.10.2023	18.11.2023	24.10.2023
SK70650000000002	pošt. úver KE 9/23			PP	6500 308						Turanová
OST	1231228	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001640366	EUR	2 083,40	2 083,40	11.10.2023	17.10.2023	18.11.2023	
SK70650000000002	pošt. úver 9/23			PP	6500 308						Turanová
OST	1231229	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001639253	EUR	6 548,00	6 548,00	11.10.2023	17.10.2023	18.11.2023	
SK70650000000002	pošt. úver BA 9/23			PP	6500 308						Turanová
OST	1231230	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2302480	EUR	780,71	780,71	11.10.2023	17.10.2023	25.10.2023	24.10.2023
SK760200000000428	upratovanie ZA 9/23			PP	0200 308						Turanová
OST	1231231	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2302481	EUR	134,17	134,17	11.10.2023	17.10.2023	25.10.2023	24.10.2023
SK760200000000428	hygienický materiál ZA 9/23			PP	0200 308						Turanová
OST	1231232	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2302482	EUR	426,79	426,79	11.10.2023	17.10.2023	25.10.2023	24.10.2023
SK760200000000428	hygienický materiál BB 9/23			PP	0200 308						Turanová
OST	1231233	Bureau Veritas	Bratislava	23000800	EUR	5 520,00	5 520,00	09.10.2023	17.10.2023	08.11.2023	
SK308100000035685	recertifikačný audit			PP	8100 308						Turanová
ŽPN	1231234	O2 Business Services, a. s.	Bratislava	230210005	EUR	- 1 428,00	- 1 428,00	16.10.2023	17.10.2023	15.11.2023	
SK590900000000530	fix internet a dáta 10/23			PP	0900 308						Turanová
ŽPN	1231235	O2 Business Services, a. s.	Bratislava	2301210004	EUR	- 1,20	- 1,20	16.10.2023	17.10.2023	15.11.2023	
SK590900000000530	Fix Internet 10/23			PP	0900 308						Turanová
OST	1231236	FinStat, s. r. o.	Bratislava	20232958	EUR	420,00	420,00	09.10.2023	18.10.2023	23.10.2023	
SK917500000000402	Finstat premium			PP	7500 308						Turanová
OST	1231237	Balogh Zoltán	Čalovec	2023318	EUR	95,00	95,00	05.10.2023	18.10.2023	19.10.2023	24.10.2023
SK320900000000021	kontrola a čistenie komínov			PP	0900 308						Turanová
OST	1231238	Čizniar Ján	Prievidza	202317	EUR	6 014,00	6 014,00	09.10.2023	18.10.2023	20.12.2023	
SK671100000000294	orezy stromov			PP	1100 308						Turanová
rek	1231239	Radio ON s.r.o.	Bratislava	1120230056	EUR	1 452,71	1 452,71	09.10.2023	19.10.2023	23.10.2023	27.10.2023
SK441100000000262	vysielanie PO 10/23			PP	1100 308						Turanová
PHM	1231240	Slovnaft, a.s.	Bratislava	4591962665	EUR	2 148,05	2 148,05	17.10.2023	19.10.2023	16.11.2023	
SK690200000000193	PHM 10/23			PP	0200 8						Turanová
OST	1231241	Lindstrom	Trnava	2467034	EUR	40,32	40,32	11.10.2023	19.10.2023	25.10.2023	24.10.2023
SK051100000000262	rohože 10/23			PP	1100 308						Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.10.2023' AND dat_prijatia < '1.11.2023'



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
ELE	1231242	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava		2300253	EUR	134,05	134,05	30.09.2023	19.10.2023	31.10.2023
SK708420000000017	el. energia BA Rožň. prízemie 9/23			PP	8420 8						Turanová
OST	1231243	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava		2300252	EUR	316,25	316,25	30.09.2023	20.10.2023	31.10.2023
SK708420000000017	energie BA Rožň. 2. posch. 9/23			PP	8420 308						Turanová
OST	1231244	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava		2300250	EUR	1 176,54	1 176,54	30.09.2023	20.10.2023	31.10.2023
SK708420000000017	energie BA Rožňavská 3. posch. 9/23			PP	8420 308						Turanová
OST	1231245	SKLOVAKIA, s. r. o.	Púchov		20230057	EUR	1 800,00	1 800,00	16.10.2023	20.10.2023	31.10.2023
SK647500000000402	víťazné ocenenia - 4 ks			PP	7500 308						Turanová
TTC	1231246	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		42301457	EUR	370,80	370,80	18.10.2023	20.10.2023	22.11.2023
SK841100000000262	telefónne poplatky 9/23			PP	1100 308						Turanová
OST	1231247	Partnerství pro městskou mobil Olomouc			231886	EUR	1 860,00	1 860,00	13.10.2023	20.10.2023	27.10.2023
CZ490800000000333	TOZ študijnej cesty 11.-12.10.2023			PP	9999 308						Turanová
OST	1231248	A.S.E.P., spol. s r.o.	Bratislava		231136	EUR	72,00	72,00	17.10.2023	20.10.2023	31.10.2023
SK761111000000118	diagnostika tlačiarň			PP	1111 308						Turanová
OST	1231249	Mesto Banská Bystrica	Banská Bystrica		7420230269	EUR	540,00	540,00	19.10.2023	24.10.2023	02.11.2023
SK947500000000401	prenájom priestorov Radnice 17.10.2023 ETM			PP	7500 308						Turanová
OST	1231250	stengl a.s.	Bratislava		2309042	EUR	104 854,80	104 854,80	15.10.2023	24.10.2023	14.11.2023
SK981100000000292	IS poskytovanie príspevkov 9/23			PP	1100 308						Turanová
OST	1231251	Adverti, s.r.o.	Zbehy		2023444	EUR	44,23	44,23	20.10.2023	24.10.2023	03.11.2023
SK418330000000220	informačné tabule 2ks			PP	8330 308						Turanová
OST	1231252	ZUAMA, s.r.o.	Horný Hričov		31023	EUR	1 569,00	1 569,00	17.10.2023	24.10.2023	31.10.2023
SK701111000000662	dodanie a montáž žalúzií			PP	1111 308						Turanová
OST	1231253	Žilinský samosprávny kraj	Žilina		2023050034	EUR	105,00	105,00	13.10.2023	25.10.2023	27.10.2023
SK128180000000700	prenájom kongresovej sály 5.10.2023			PP	8180 308						Turanová
OST	1231254	AVIR s. r. o.	Pezinok		15662023	EUR	168,00	168,00	20.10.2023	25.10.2023	03.11.2023
SK950900000000018	predĺženie licencie DotConnect for Oracle			PP	0900 308						Turanová
OST	1231255	AVIR s. r. o.	Pezinok		15652023	EUR	336,00	336,00	20.10.2023	25.10.2023	03.11.2023
SK950900000000018	predĺženie licencie Telerik Reporting			PP	0900 308						Turanová
OST	1231256	AVIR s. r. o.	Pezinok		15642023	EUR	300,00	300,00	20.10.2023	25.10.2023	03.11.2023
SK950900000000018	predĺženie licencie Enterprise Architect Corporate			PP	0900 308						Turanová
OST	1231257	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica		233079	EUR	- 5,47	- 5,47	01.10.2023	25.10.2023	01.10.2023
SK760200000000428	hygienický materiál ZA 9/23			PP	0200 308						Turanová
TLA	1231258	Registovaný sociálny podnik A	Banská Bystrica		223286	EUR	2 940,00	2 940,00	23.10.2023	26.10.2023	23.11.2023
SK561100000000262	tlač brožúra Dedina roka 2023			PP	1100 308						Turanová
ELE	1231259	Apollo Business	Bratislava		45230252	EUR	45,48	45,48	01.10.2023	26.10.2023	25.09.2023
SK381100000000262	el. energia 8/23			PP	1100 8						Turanová
OST	1231260	Konica Minolta Slovakia s. r.	Bratislava		2230034899	EUR	556,80	556,80	01.10.2023	26.10.2023	20.10.2023
SK931100000000262	prenájom zariadení 9/2023			PP	1100 308						Turanová
KAN	1231261	ŠEVT a. s.	Bratislava		2232009879	EUR	9 262,04	9 262,04	19.10.2023	26.10.2023	18.11.2023
SK581111000000102	kancelárske potreby			PP	1111 8						Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.10.2023' AND dat_prijatia < '1.11.2023'



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	1231262	CPO s.r.o.	Banská Bystrica	23000557	EUR		342,00	342,00	25.10.2023	26.10.2023	08.11.2023
SK62020000000267	servis MFP WC665, A3 WC 7855			PP	0200 308						Turanová
SKO	1231263	OTIDEA s.r.o.	Bratislava	2301000641	EUR		186,00	186,00	26.10.2023	26.10.2023	02.11.2023
SK128330000000260	školenie Oláhová - KE			PP	8330 308						Turanová
PRA	1231264	BEATOW PARTNERS s.r.o.	Bratislava	202300172	EUR		1 117,20	1 117,20	15.10.2023	26.10.2023	20.11.2023
SK321100000000292	právne služby 9/23			PP	1100 308						Turanová
OST	1231265	Softip	Bratislava	323005488	EUR		96,00	96,00	20.10.2023	26.10.2023	03.11.2023
SK091100000000262	konzultácie - Profit			PP	1100 308						Turanová
OST	1231266	CEMC - České ekologické	Praha 10	2262023	CZK		8 717,50	358,17	01.10.2023	27.10.2023	12.10.2023
1415780277/0100	vložné, ubytovanie, stravovanie - Gušťaříková ČR H			PP	9999 308						Turanová
OST	1231267	COM-KLIMA s. r. o.	Komárno	9230819	EUR		156,60	156,60	25.10.2023	27.10.2023	01.11.2023
SK671100000000262	kontrola požiarňch klapiek			PP	1100 308						Turanová
SKO	1231268	Paxtravel s. r. o.	Bratislava	230100084	EUR		14 412,00	14 412,00	21.10.2023	27.10.2023	21.11.2023
SK820200000000266	TOZ Dedina roka 2023 19.10.2023			PP	0200 308						Turanová
OST	1231269	Paxtravel s. r. o.	Bratislava	230100083	EUR		16 676,00	16 676,00	14.10.2023	27.10.2023	14.11.2023
SK820200000000266	TOZ študijná cesta ČR 9.-12.10.2023			PP	0200 308						Turanová
OST	1231270	Softip	Bratislava	223004541	EUR		2 392,20	2 392,20	20.10.2023	27.10.2023	03.11.2023
SK091100000000262	podpora APV 10-12/23			PP	1100 308						Turanová
OST	1231271	ESPRIT s. r. o.	Banská Štiavnica	10230027	EUR		214 920,00	214 920,00	25.10.2023	27.10.2023	23.12.2023
SK870200000000026	modernizácia softvéru- teoreticko-metodické výcho			PP	0200 308						Turanová
OST	1231272	COM-KLIMA s. r. o.	Komárno	9230818	EUR		86,40	86,40	25.10.2023	30.10.2023	01.11.2023
SK671100000000262	kontola o F-plynoch			PP	1100 308						Turanová
OST	1231273	AV MEDIA s.r.o.	Banská Bystrica	1020230002	EUR		21 780,00	21 780,00	25.10.2023	30.10.2023	24.11.2023
SK628330000000260	výroba dokumentárneho filmu - Vykurovanie			PP	8330 308						Turanová
TLA	1231274	Registovaný sociálny podnik A Banská Bystrica		223293	EUR		2 185,20	2 185,20	26.10.2023	30.10.2023	26.11.2023
SK561100000000262	tlač Vodný plán Slovenska			PP	1100 308						Turanová
TLA	1231275	Registovaný sociálny podnik A Banská Bystrica		223294	EUR		2 185,20	2 185,20	26.10.2023	30.10.2023	26.11.2023
SK561100000000262	tlač Vodný plán Slovenska AJ			PP	1100 308						Turanová
OST	1231276	Benefit System Slovakia s.r.o.	Bratislava	2310000632	EUR		1 928,00	1 928,00	05.10.2023	30.10.2023	19.10.2023
SK911111000000130	multisport zamestnanci 10/23			PP	1111 308						Turanová

Suma celkom v tuzemskej mene

962 821,14