

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.4.2024' AND dat_prijatia < '1.5.2024'



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	1240258	Adverti, s.r.o.	Zbehy		240709	EUR	983,52	983,52	25.03.2024	02.04.2024	08.04.2024	16.04.2024
SK418330000000220	magnetky, pohľadnice			PP	8330	308					Turanová	
OST	1240259	Twin City III a.s.	Bratislava		44240009	EUR	- 43,13	- 43,13	28.03.2024	02.04.2024	12.04.2024	
SK64750000000002	spoločné prevádzkové náklady 12/23 vyúčtovanie			PP	7500	308					Turanová	
OST	1240260	Apollo Business	Bratislava		44240016	EUR	- 2 601,28	- 2 601,28	28.03.2024	02.04.2024	27.04.2024	05.04.2024
SK381100000000262	prevádzkové náklady BA 2023 vyúčtovanie			PP	1100	308					Turanová	
OST	1240261	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava		2400089	EUR	181,49	181,49	28.03.2024	02.04.2024	12.04.2024	10.04.2024
SK708420000000017	energie BA Rožň. 2. posch. 2/24			PP	8420	308					Turanová	
ELE	1240262	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava		2400091	EUR	71,64	71,64	28.03.2024	02.04.2024	12.04.2024	10.04.2024
SK708420000000017	el. energia BA Rožň. prízemie 2/24			PP	8420	8					Turanová	
OST	1240263	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava		2400090	EUR	644,85	644,85	28.03.2024	02.04.2024	12.04.2024	10.04.2024
SK708420000000017	energie BA Rožňavská 3. posch. 2/24			PP	8420	308					Turanová	
OST	1240264	PROENERGY s. r. o.	Liptovský Mikuláš		61240445	EUR	336,00	336,00	31.03.2024	02.04.2024	30.04.2024	30.04.2024
SK831111000000102	poskytovanie odborného poradenstva 3/24			PP	1111	308					Turanová	
OST	1240265	BED Prešov, s.r.o.	Prešov		1522024	EUR	2 244,72	2 244,72	31.03.2024	02.04.2024	14.04.2024	22.04.2024
SK661100000000262	nájomné, služby PO 3/24			PP	1100	308					Turanová	
ŽPN	1240266	O2 Business Services, a. s.	Bratislava		240203842	EUR	1 428,00	1 428,00	02.04.2024	03.04.2024	02.05.2024	05.04.2024
SK590900000000530	fix internet a dáta 3/24			PP	0900	308					Turanová	
OST	1240267	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava		2400098	EUR	1 920,00	1 920,00	01.04.2024	03.04.2024	30.04.2024	29.04.2024
SK708420000000017	prenájom BA Rožňavská 5/24 facility management			PP	8420	308					Turanová	
OST	1240268	Oracle	Bratislava		760007349	EUR	987,88	987,88	31.03.2024	03.04.2024	30.04.2024	
SK691100000000262	oracle cloud infrastructure 3/24			PP	1100	308					Turanová	
OST	1240269	TLV s. r. o.	Praha		2024005927	EUR	143,00	143,00	01.04.2024	03.04.2024	02.05.2024	29.04.2024
CZ082010000002300	GPS dátové prenosy, prístup na portál 3/24			PP	9999	308					Turanová	
SKO	1240270	Slovenská komora	Bratislava		1951240686	EUR	150,00	150,00	27.03.2024	03.04.2024	27.03.2024	
SK541100000000292	odborný seminár - Pasport obnovy budov - Temori			PP	1100	308					Turanová	
OAU	1240271	Automobilové opravovne	Bratislava		244010616	EUR	446,42	446,42	23.03.2024	03.04.2024	06.04.2024	08.04.2024
SK938180000000700	sklo BB716DM			PP	8180	308					Turanová	
OAU	1240272	Automobilové opravovne	Bratislava		242010390	EUR	1 827,37	1 827,37	01.03.2024	03.04.2024	11.03.2024	08.04.2024
SK938180000000700	oprava BB 634FL			PP	8180	308					Turanová	
ŽPN	1240273	GútaNet s. r. o.	Kolárovo		2024006198	EUR	119,99	119,99	01.04.2024	03.04.2024	08.04.2024	05.04.2024
SK450200000000222	internet Dropie 4-6/24			PP	0200	308					Turanová	
OST	1240274	Dom - MAX, s.r.o.	Liptovský Mikuláš		3824040002	EUR	693,49	693,49	02.04.2024	04.04.2024	03.05.2024	22.04.2024
SK171111000000114	prenájom priestorov LM 4/24			PP	1111	308					Turanová	
OST	1240275	Dom - MAX, s.r.o.	Liptovský Mikuláš		3824040001	EUR	415,20	415,20	02.04.2024	04.04.2024	03.05.2024	22.04.2024
SK171111000000114	prevádzkové náklady LM 4/24			PP	1111	308					Turanová	
ŽPN	1240276	O2 Business Services, a. s.	Bratislava		240203841	EUR	1,20	1,20	02.04.2024	04.04.2024	02.05.2024	30.04.2024
SK590900000000530	Fix Internet 3/24			PP	0900	308					Turanová	
TTC	1240277	O2 Business Services, a. s.	Bratislava		240204306	EUR	1 531,43	1 531,43	02.04.2024	04.04.2024	02.05.2024	22.04.2024
SK590900000000530	modré číslo POO 3/24			PP	0900	308					Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.4.2024' AND dat_prijatia < '1.5.2024'



Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísfa	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčísofa	Mena	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady	
CBU partnera		Identifikácia faktúry (poznámka)			FÚ	Kód ban	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)			Odoslaná na potvrdenie
OST	1240278	ENNR - Ing. Miroslav Čamaj	Banská Bystrica	24044	EUR		120,00	120,00	28.03.2024	04.04.2024	28.04.2024	26.04.2024
	SK300200000000034	kontrola komínov			PP	0200 308					Turanová	
OST	1240279	VABIS s. r. o.	Banská Bystrica	240010	EUR		1 200,00	1 200,00	02.04.2024	04.04.2024	16.04.2024	12.04.2024
	SK640900000000030	prenájom parkovacích miest 4-6/24			PP	0900 308					Turanová	
OST	1240280	TASR	Bratislava	1000240469	EUR		242,40	242,40	03.04.2024	05.04.2024	03.05.2024	30.04.2024
	SK518180000000700	spravodajský servis 3/24			PP	8180 308					Turanová	
PHM	1240281	Slovnaft, a.s.	Bratislava	4592058242	EUR		2 006,39	2 006,39	03.04.2024	05.04.2024	03.05.2024	30.04.2024
	SK690200000000193	PHM 3/24			PP	0200 8					Turanová	
OST	1240282	HOBBYKER, s.r.o.	Lučenec	2481000020	EUR		1 370,00	1 370,00	01.04.2024	05.04.2024	30.04.2024	22.04.2024
	SK2509000000000512	prenájom priestorov LC 4/24			PP	0900 308					Turanová	
OST	1240283	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2400685	EUR		127,84	127,84	02.04.2024	05.04.2024	16.04.2024	15.04.2024
	SK760200000000428	hygienický materiál ZA 3/24			PP	0200 308					Turanová	
OST	1240284	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2400684	EUR		817,20	817,20	02.04.2024	05.04.2024	16.04.2024	15.04.2024
	SK760200000000428	upratovanie ZA 3/24			PP	0200 308					Turanová	
LET	1240285	NADOSAH. spol. s r.o.	Prešov	20240888	EUR		1 078,00	1 078,00	28.03.2024	05.04.2024	05.05.2024	29.04.2024
	SK4209000000000050	letenka- Balážovič /Taiwan 15.-30.4.2024/			PP	0900 308					Turanová	
OST	1240286	NADOSAH. spol. s r.o.	Prešov	20240873	EUR		14 212,30	14 212,30	27.03.2024	05.04.2024	05.05.2024	15.04.2024
	SK4209000000000050	letenky- UNEP 6.-13.4.2024			PP	0900 308					Turanová	
OST	1240287	MK STAV-RES s.r.o.	Vlkanová	240401	EUR		806,09	806,09	04.04.2024	08.04.2024	18.04.2024	11.04.2024
	SK981100000000294	rekonštrukcia kotolne po zatečení			PP	1100 308					Turanová	
OST	1240288	Z.A.I.C., s.r.o.	Trenčín	240257	EUR		1 459,78	1 459,78	01.04.2024	08.04.2024	01.05.2024	22.04.2024
	SK6583300000000210	prenájom, služby TN 4/24			PP	8330 308					Turanová	
OST	1240289	Daisy TT, s.r.o.	Trnava	1020240037	EUR		205,66	205,66	03.04.2024	08.04.2024	30.04.2024	22.04.2024
	SK081100000000294	prenájom parkovacích miest TT 3/24			PP	1100 308					Turanová	
OST	1240290	LeasePlan Slovakia s. r. o.	Bratislava	6436435	EUR		3 271,06	3 271,06	01.04.2024	08.04.2024	17.04.2024	22.04.2024
	SK6173000000000900	operatívny lízing - BT620FY, 621FY, 641FY, 794FB,			PP	7300 308					Turanová	
OST	1240291	SYNKLAD GROUP, s.r.o.	Šaľa	20240017	EUR		3 301,44	3 301,44	05.04.2024	08.04.2024	06.05.2024	22.04.2024
	SK7111000000000294	prenájom priestorov NR 4/24			PP	1100 308					Turanová	
SSL	1240292	SG Security s.r.o.	Banská Bystrica	24200634	EUR		1 308,96	1 308,96	31.03.2024	09.04.2024	30.04.2024	29.04.2024
	SK641100000000292	strážna služba BB 3/24			PP	1100 308					Turanová	
OST	1240293	Benefit System Slovakia s.r.o.	Bratislava	2404000646	EUR		1 598,00	1 598,00	05.04.2024	09.04.2024	19.04.2024	18.04.2024
	SK911111000000130	multisport zamestnanci 4/24			PP	1111 308					Turanová	
OST	1240294	ProWise, a.s.	Prešov	20240217	EUR		36,00	36,00	07.04.2024	10.04.2024	21.04.2024	23.04.2024
	SK760200000000399	IS Transparex konflikt check 7.4.-6.5.24			PP	0200 308					Turanová	
OST	1240295	DOXX - Stravné lístky	Žilina	3024709595	EUR		2 168,21	2 168,21	08.04.2024	10.04.2024	08.05.2024	30.04.2024
	SK210900000000042	elektronický stravný lístok 4/24			PP	0900 308					Turanová	
OST	1240296	REDA SK, s. r. o.	Bratislava	2024004351	EUR		269,99	269,99	08.04.2024	10.04.2024	08.04.2024	
	4020474922/7500	kávovar Philips			PP	7500 308					Turanová	
OST	1240297	Lindstrom	Trnava	2529550	EUR		43,20	43,20	27.03.2024	10.04.2024	10.04.2024	16.04.2024
	SK051100000000262	rohože 3/24			PP	1100 308					Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.4.2024' AND dat_prijatia < '1.5.2024'



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	1240298	PosAm, spol. s r.o.	Bratislava	7268016024	EUR		98,40	98,40	04.04.2024	10.04.2024	04.05.2024	22.04.2024
SK741100000000262	USB token - Leštáková			PP	1100 308						Turanová	
OST	1240299	ŠKP servis s.r.o.	Bratislava	240100783	EUR		42,96	42,96	31.03.2024	10.04.2024	14.04.2024	29.04.2024
SK831100000000262	prenájom rohoží Rožňavská 3/24			PP	1100 308						Turanová	
OST	1240300	BESONE, s. r. o.	Liptovský Mikuláš	6124377	EUR		125,00	125,00	31.03.2024	10.04.2024	30.04.2024	30.04.2024
SK46111000000103	komplexný servis GDPR 3/24			PP	1111 308						Turanová	
TOR	1240301	Orange Slovakia	Bratislava	5778976604	EUR		3 263,32	3 263,32	03.04.2024	10.04.2024	03.05.2024	30.04.2024
SK291100000000262	tel. poplatky 3/24			PP	1100 308						Turanová	
OST	1240302	SARPEX Košice s.r.o.	Košice - Lorinčík	2024011	EUR		108,00	108,00	04.04.2024	11.04.2024	04.05.2024	30.04.2024
SK311100000000294	aktualizácia projektovej dokumentácie			PP	1100 308						Turanová	
OST	1240303	Nuaktiv s.r.o.	Bratislava	24003041	EUR		480,00	480,00	05.04.2024	11.04.2024	19.04.2024	22.04.2024
SK630200000000449	SW maintainance 3/24			PP	0200 308						Turanová	
OST	1240304	VERLAG DASHOFER	Bratislava	24950760	EUR		322,20	322,20	06.04.2024	11.04.2024	13.04.2024	15.04.2024
SK361111000000100	zákon o odpadoch			PP	1111 308						Turanová	
OST	1240305	Miromax	Banská Bystrica	202400473	EUR		104,04	104,04	31.03.2024	11.04.2024	21.04.2024	22.04.2024
SK377500000000402	POS 3/24			PP	7500 308						Turanová	
OST	1240306	Miromax	Banská Bystrica	202400474	EUR		475,20	475,20	31.03.2024	11.04.2024	21.04.2024	16.04.2024
SK377500000000402	BOZP 3/2024			PP	7500 308						Turanová	
OST	1240307	A.R.S. s. r. o.	Banská Bystrica	400243231	EUR		450,00	450,00	03.04.2024	11.04.2024	03.05.2024	29.04.2024
SK020200000000038	pneumatiky 4ks			PP	0200 308						Turanová	
OAU	1240308	Automobilové opravovne	Bratislava	243011199	EUR		786,37	786,37	03.04.2024	11.04.2024	03.05.2024	29.04.2024
SK938180000000700	servis BB 861FL			PP	8180 308						Turanová	
TTC	1240309	SWAN a. s.	Bratislava	4124012499	EUR		300,16	300,16	04.04.2024	11.04.2024	04.05.2024	30.04.2024
SK031100000000262	tel. poplatky 4/24			PP	1100 308						Turanová	
TTC	1240310	SWAN a. s.	Bratislava	4124011342	EUR		47,03	47,03	04.04.2024	11.04.2024	04.05.2024	30.04.2024
SK031100000000262	tel. poplatky Dropie 4/24			PP	1100 308						Turanová	
OST	1240311	SWAN a. s.	Bratislava	4124012498	EUR		678,83	678,83	04.04.2024	11.04.2024	04.05.2024	30.04.2024
SK031100000000262	tel. poplatky 4/24			PP	1100 308						Turanová	
OST	1240312	SanAqua s. r. o.	Dunajská Streda	2024006	EUR		6 038,40	6 038,40	09.04.2024	11.04.2024	23.04.2024	29.04.2024
SK710900000000518	revitalizácia požiarnej nádrže - hydrobiologická c			PP	0900 308						Turanová	
OST	1240313	VETRANIE DM s.r.o.	Žilina	6042024	EUR		420,00	420,00	08.04.2024	12.04.2024	22.04.2024	16.04.2024
SK261100000000262	servis klimt. jednotiek ZA			PP	1100 308						Turanová	
OST	1240314	ELSPO BB s.r.o.	Banská Bystrica	2400506	EUR		181,00	181,00	10.04.2024	12.04.2024	20.04.2024	16.04.2024
SK960200000000287	oprava kávovaru			PP	0200 308						Turanová	
POS	1240315	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001682595	EUR		26,00	26,00	09.04.2024	12.04.2024	17.05.2024	30.04.2024
SK706500000000002	podaj kuriér 3/24			PP	6500 308						Turanová	
UPR	1240316	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2400809	EUR		3 261,68	3 261,68	09.04.2024	12.04.2024	23.04.2024	16.04.2024
SK760200000000428	upratovanie BB 3/24			PP	0200 308						Turanová	
UPR	1240317	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	243018	EUR		- 432,00	- 432,00	31.03.2024	12.04.2024	31.03.2024	
SK760200000000428	upratovanie BB 3/24			PP	0200 308						Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.4.2024' AND dat_prijatia < '1.5.2024'



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	1240318	BISO ERNTETECHNIK, s. r. o.	Banská Bystrica	241000112	EUR	2 484,00	2 484,00	11.04.2024	15.04.2024	11.04.2024	18.04.2024
SK118330000000230	mulčovač Maschio Gaspardo			PP	8330 308						Turanová
OST	1240319	Copy Print Group, a.s.	Bratislava	1020240411	EUR	24,48	24,48	11.04.2024	16.04.2024	11.05.2024	
SK691111000000134	servis Kyocera TASKalfa			PP	1111 308						Turanová
rek	1240320	i-Step communication, s.r.o.	Bratislava	24220053	EUR	2 760,00	2 760,00	08.04.2024	16.04.2024	08.05.2024	
SK211100000000262	marketing- inštruktážne videá			PP	1100 308						Turanová
OST	1240321	Twin City III a.s.	Bratislava	45240060	EUR	7,10	7,10	15.04.2024	16.04.2024	15.05.2024	
SK647500000000002	energie 3/2024			PP	7500 308						Turanová
POS	1240322	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001684567	EUR	202,20	202,20	10.04.2024	16.04.2024	18.05.2024	22.04.2024
SK706500000000002	pošt. úver TT 3/24			PP	6500 308						Turanová
POS	1240323	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001686851	EUR	98,59	98,59	10.04.2024	16.04.2024	24.04.2024	22.04.2024
SK706500000000002	zberná jazda 3/24			PP	6500 308						Turanová
POS	1240324	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001685545	EUR	169,00	169,00	10.04.2024	16.04.2024	18.05.2024	22.04.2024
SK706500000000002	pošt. úver PO 3/24			PP	6500 308						Turanová
POS	1240325	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001685251	EUR	122,10	122,10	10.04.2024	16.04.2024	18.05.2024	22.04.2024
SK706500000000002	pošt. úver TN 3/24			PP	6500 308						Turanová
POS	1240326	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001686852	EUR	479,04	479,04	10.04.2024	16.04.2024	18.05.2024	30.04.2024
SK706500000000002	zberná jazda BA 3/24			PP	6500 308						Turanová
POS	1240327	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001684977	EUR	203,70	203,70	10.04.2024	16.04.2024	18.05.2024	22.04.2024
SK706500000000002	pošt. úver KE 3/24			PP	6500 308						Turanová
POS	1240328	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001686011	EUR	140,40	140,40	10.04.2024	16.04.2024	18.05.2024	22.04.2024
SK706500000000002	pošt. úver NR 3/24			PP	6500 308						Turanová
OST	1240329	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001685755	EUR	665,00	665,00	10.04.2024	16.04.2024	18.05.2024	30.04.2024
SK706500000000002	pošt. úver 3/24			PP	6500 308						Turanová
OST	1240330	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001686302	EUR	331,80	331,80	10.04.2024	16.04.2024	18.05.2024	30.04.2024
SK706500000000002	pošt. úver ZA, LM 3/24			PP	6500 308						Turanová
OST	1240331	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001683983	EUR	3 563,80	3 563,80	10.04.2024	16.04.2024	18.05.2024	30.04.2024
SK706500000000002	pošt. úver BA 3/24			PP	6500 308						Turanová
OST	1240332	Sadza s.r.o.	Žilina	472024	EUR	490,51	490,51	10.04.2024	16.04.2024	24.04.2024	19.04.2024
SK658330000000290	oprava spalínovej cesty - komín ZA			PP	8330 308						Turanová
OAU	1240333	Automobilové opravovne	Bratislava	242010814	EUR	533,03	533,03	04.04.2024	17.04.2024	04.05.2024	30.04.2024
SK938180000000700	servis BB 871FL			PP	8180 308						Turanová
OAU	1240334	Automobilové opravovne	Bratislava	242010815	EUR	1 055,29	1 055,29	04.04.2024	17.04.2024	04.05.2024	30.04.2024
SK938180000000700	servis BB 624FL			PP	8180 308						Turanová
OAU	1240335	Automobilové opravovne	Bratislava	242010816	EUR	595,94	595,94	04.04.2024	17.04.2024	04.05.2024	30.04.2024
SK938180000000700	servis BB 857FL			PP	8180 308						Turanová
OAU	1240336	Automobilové opravovne	Bratislava	242010817	EUR	309,49	309,49	04.04.2024	17.04.2024	04.05.2024	30.04.2024
SK938180000000700	servis BB 861FL			PP	8180 308						Turanová
OAU	1240337	Automobilové opravovne	Bratislava	242010818	EUR	245,34	245,34	04.04.2024	17.04.2024	04.05.2024	30.04.2024
SK938180000000700	servis BB 115EM			PP	8180 308						Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.4.2024' AND dat_prijatia < '1.5.2024'



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	1240338	INNOVIS, s.r.o.	Košice		1	EUR	- 313,20	- 313,20	18.03.2024	18.04.2024	01.04.2024
SK101100000000294	maratón VO 2024 - Baričová			PP	1100	308					Turanová
OST	1240339	Stredná odborná škola hotelovy Zvolen			808724	EUR	832,05	832,05	15.04.2024	19.04.2024	29.04.2024 26.04.2024
SK088180000000700	občerstvenie 09.04.2024 Life			PP	8180	308					Turanová
OST	1240340	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava		2400072	EUR	56 320,01	56 320,01	01.03.2024	19.04.2024	30.03.2024 22.04.2024
SK708420000000017	prenájom BA Rožňavská 4-6/24 3. posch			PP	8420	308					Turanová
OST	1240341	HDH development, s.r.o.	Bratislava		2024002	EUR	62 094,00	62 094,00	28.03.2024	22.04.2024	29.04.2024 30.04.2024
SK251100000000262	projektová dokumentácia Living Lab			PP	1100	308					Turanová
OST	1240342	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica		2400832	EUR	432,74	432,74	10.04.2024	22.04.2024	24.04.2024 24.04.2024
SK760200000000428	hygienický materiál BB 3/24			PP	0200	308					Turanová
OST	1240343	Paxtravel s. r. o.	Bratislava		24010003	EUR	5 925,00	5 925,00	14.04.2024	22.04.2024	14.05.2024 30.04.2024
SK820200000000266	TOZ workshop 9.-11.4.2024 BA			PP	0200	308					Turanová
PHM	1240344	Slovnaft, a.s.	Bratislava		4592065738	EUR	2 211,21	2 211,21	17.04.2024	22.04.2024	17.05.2024 30.04.2024
SK690200000000193	PHM 4/24			PP	0200	8					Turanová
OST	1240345	Stredná odbor. škola hotelovy	Lučenec		300292024	EUR	967,50	967,50	16.04.2024	23.04.2024	02.05.2024 26.04.2024
SK588180000000700	občerstvenie 16.04.2024 Life			PP	8180	308					Turanová
OAU	1240346	CAR RESCUE TEAM	Banská Bystrica		1020240239	EUR	120,00	120,00	15.04.2024	23.04.2024	29.04.2024
SK081111000000139	práca pneuservisu BT649FY			PP	1111	308					Turanová
OST	1240347	MK STAV-RES s.r.o.	Vlkanová		240402	EUR	1 200,00	1 200,00	20.04.2024	23.04.2024	04.05.2024
SK981100000000294	oprava priestorov kotolne			PP	1100	308					Turanová
OST	1240348	Softip	Bratislava		224001581	EUR	2 616,60	2 616,60	22.04.2024	24.04.2024	06.05.2024 30.04.2024
SK091100000000262	podpora APV 4-6/24			PP	1100	308					Turanová
OST	1240349	Martinus	Martin		1066051952	EUR	180,00	180,00	24.04.2024	25.04.2024	01.05.2024
SK631100000000262	darčkové poukážky - cena Hypericum			PP	1100	308					Turanová
TLA	1240350	PVC obaly	Handlová		241017	EUR	4 838,40	4 838,40	23.04.2024	25.04.2024	23.05.2024
SK798330000000290	tlač - kartová hra Čierny Peter			PP	8330	308					Turanová
OST	1240351	SYNKLAD GROUP, s.r.o.	Šaľa		20240021	EUR	- 1 225,08	- 1 225,08	23.04.2024	25.04.2024	24.05.2024
SK711100000000294	prenájom priestorov NR 2023 vyúčtovanie			PP	1100	308					Turanová
OST	1240352	CHLORSERVIS s.r.o.	Banská Bystrica		2024028	EUR	226,80	226,80	24.04.2024	26.04.2024	08.05.2024 30.04.2024
SK237500000000401	chlór 70kg			PP	7500	308					Turanová
SKO	1240353	Pro Seminar, s.r.o.	Bratislava		12024139	EUR	192,00	192,00	22.04.2024	26.04.2024	06.05.2024
SK231100000000294	seminár - Dolešina, Kolesárová /Pravidlá pre zákaz			PP	1100	308					Turanová
OST	1240354	ProZeta s.r.o.	Bratislava		5624	EUR	350,16	350,16	26.04.2024	26.04.2024	10.05.2024 29.04.2024
SK931100000000262	občerstvenie workshop 22.4.2024			PP	1100	308					Turanová
SKO	1240355	DataScript s. r. o.	Praha		210240008	CZK	29 900,00	1 184,53	25.04.2024	29.04.2024	09.05.2024
CZ662700000000210	školenie Elasticsearch 25.-26.4.2024 Obrtáč			PP	9999	308					Turanová
OST	1240356	OTIS Výťahy	Bratislava		15247916	EUR	262,80	262,80	25.04.2024	29.04.2024	09.05.2024
SK750200000000114	servis výťahu 2/24			PP	0200	308					Turanová
ton	1240357	TOWDY s. r. o.	Bratislava		240101443	EUR	924,00	924,00	26.04.2024	29.04.2024	26.05.2024
SK671100000000262	tonery			PP	1100	8					Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.4.2024' AND dat_prijatia < '1.5.2024'



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	1240358	Súkromná stredná	Rimavská Sobota	22024	EUR		802,00	802,00	25.04.2024	29.04.2024	09.05.2024	
SK800900000000507	občerstvenie 23.04.2024 Life			PP	0900 308						Turanová	
OST	1240359	Maslík Ivan - Microel	Banská Bystrica	240020	EUR		89,00	89,00	29.04.2024	29.04.2024	29.05.2024	
SK528330000000250	napájací zdroj			PP	8330 308						Turanová	
SKO	1240360	Poradca podnikateľa s. r. o.	Žilina	5012400973	EUR		97,20	97,20	26.04.2024	29.04.2024	10.05.2024	
SK77750000000018	školenie registratúra - Beňadiková			PP	7500 308						Turanová	
OST	1240361	Slovenská obchodná a priemys	Banská Bystrica	32240126	EUR		104,40	104,40	24.04.2024	29.04.2024	08.05.2024	
SK351100000000262	token, čipová karta pre mandátny certifikát			PP	1100 308						Turanová	
OST	1240362	Disig a. s.	Bratislava	20240603	EUR		216,00	216,00	24.04.2024	29.04.2024	08.05.2024	
SK111100000000262	mandátny certifikát 2ks			PP	1100 308						Turanová	
OST	1240363	MERKURY SHOP s.r.o.	Prešov	1619942024	EUR		556,10	556,10	26.04.2024	29.04.2024	10.05.2024	
SK270200000000389	kancelárske kreslo 2ks			PP	0200 308						Turanová	
OST	1240364	Alza.sk s.r.o.	Bratislava	5403176597	EUR		582,19	582,19	29.04.2024	29.04.2024	13.05.2024	
SK687500000000400	kvetináče samozavlažovacie 8ks			PP	7500 308						Turanová	
OST	1240365	Bittner print s.r.o.	Bratislava	1020241892	EUR		3 576,00	3 576,00	29.04.2024	29.04.2024	13.05.2024	
SK051111000000108	tlač metodickéj príručky			PP	1111 308						Turanová	
Suma celkom v tuzemskej mene							223 744,12					