

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.10.2019' AND dat\_prijatia < '1.11.2019'



## 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	1190889	ENNAR - Ing. Miroslav Čamaj	Banská Bystrica		40419	EUR	120,00	120,00	30.09.2019	01.10.2019	15.10.2019	07.10.2019
	SK300200000000034	kontrola komínov		PP	0200	308					Turanová	
OST	1190890	Adam sport, s. r. o.	Bratislava		20190957	EUR	965,00	965,00	17.09.2019	01.10.2019	01.10.2019	09.10.2019
	SK680900000000033	ceny do súťaží		PP	0900	308					Turanová	
OST	1190891	PLUS BA STRAVEX s. r. o.	Bratislava		2019030	EUR	1 175,04	1 175,04	21.09.2019	01.10.2019	04.10.2019	04.10.2019
	SK551100000000292	catering 20.09.2019 - ZVF		PP	1100	308					Turanová	
OST	1190892	MAGIC Travel, s. r. o.	Bratislava		119709	EUR	1 616,86	1 616,86	25.09.2019	01.10.2019	25.10.2019	21.10.2019
	SK841100000000262	letenka, ubytovanie-Kosková, Muller /Tallin, 25.-28.9		PP	1100	308					Turanová	
OST	1190893	MAGIC Travel, s. r. o.	Bratislava		119686	EUR	845,78	845,78	18.09.2019	01.10.2019	18.10.2019	14.10.2019
	SK841100000000262	letenka - Jakuš/Podgorica, 19.-20.9.2019/		PP	1100	308					Turanová	
TTC	1190894	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		41900815	EUR	216,62	216,62	16.09.2019	01.10.2019	21.10.2019	15.10.2019
	SK841100000000262	tel. poplatky 8/19		PP	1100	308					Turanová	
OST	1190895	MAGIC Travel, s. r. o.	Bratislava		119707	EUR	16,85	16,85	23.09.2019	01.10.2019	23.10.2019	28.10.2019
	SK841100000000262	vlakový lístok - BB-NZ-BB - Staník		PP	1100	308					Turanová	
OST	1190896	Probugas a. s.	Bratislava		267901425	EUR	307,20	307,20	25.09.2019	02.10.2019	09.10.2019	09.10.2019
	SK741100000000294	odvoz zásobníka		PP	1100	308					Turanová	
OST	1190897	EDUPLANT, s.r.o.	Bratislava		1020190031	EUR	3 132,00	3 132,00	23.09.2019	02.10.2019	07.10.2019	04.10.2019
	SK238330000000200	vypracovani štúdií dažďových záhrad		PP	8330	308					Turanová	
OST	1190898	Eric SK s.r.o.	Banská Štiavnica		1901357	EUR	284,40	284,40	02.10.2019	03.10.2019	16.10.2019	04.10.2019
	SK911110000000134	ponožky - modrotlač		PP	1111	308					Turanová	
OST	1190899	MLSC s.r.o.	Bratislava		214102019	EUR	120,00	120,00	01.10.2019	03.10.2019	15.10.2019	07.10.2019
	SK2509000000000513	prenájom sklad č. 2 - energie 10/19		PP	0900	308					Turanová	
OST	1190900	MLSC s.r.o.	Bratislava		216102019	EUR	120,00	120,00	01.10.2019	03.10.2019	15.10.2019	
	SK2509000000000513	prenájom sklad č. 1 - energie 10/19		PP	0900	308					Turanová	
OST	1190901	MLSC s.r.o.	Bratislava		215102019	EUR	3 512,44	3 512,44	01.10.2019	03.10.2019	15.10.2019	07.10.2019
	SK2509000000000513	prenájom skladov 12/19		PP	0900	308					Turanová	
OST	1190902	MLSC s.r.o.	Bratislava		217102019	EUR	4 063,20	4 063,20	01.10.2019	03.10.2019	15.10.2019	07.10.2019
	SK2509000000000513	prenájom sklad č. 2 12/19		PP	0900	308					Turanová	
OST	1190903	MLSC s.r.o.	Bratislava		2092019	EUR	- 1 196,26	- 1 196,26	01.09.2019	03.10.2019	15.09.2019	18.10.2019
	SK2509000000000513	prenájom skladu - energie - dobropis		PP	0900	308					Turanová	
OST	1190904	ECLIPS s. r. o.	Zálesie		1901016	EUR	2 111,04	2 111,04	25.09.2019	03.10.2019	09.10.2019	10.10.2019
	SK221100000000292	TOZ info deň 24.09.2019 Komárno		PP	1100	308					Turanová	
OST	1190905	Mašľaň Juraj	Lednické Rovne		322019	EUR	275,00	275,00	25.09.2019	04.10.2019	09.10.2019	10.10.2019
	SK3409000000000511	sklenené plakety		PP	0900	308					Turanová	
TLA	1190906	TigerPrint s.r.o.	Žilina		201900479	EUR	54,00	54,00	30.09.2019	04.10.2019	07.10.2019	11.10.2019
	SK705200000000001	tlač postera		PP	5200	308					Turanová	
OST	1190907	Hotelová akadémia	Žilina		1970108	EUR	984,20	984,20	20.09.2019	04.10.2019	04.10.2019	10.10.2019
	SK988180000000700	občerstvenie Enviromesto 2019		PP	8180	308					Turanová	
PLY	1190908	SPP			8658352643	EUR	1 057,00	1 057,00	01.10.2019	04.10.2019	15.10.2019	10.10.2019
	SK900200000000100	plyn BB 10/19		PP	0200	8					Turanová	

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.10.2019' AND dat\_prijatia < '1.11.2019'



## 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	1190909	Herbert Essentials s.r.o.	Trnava		20191706	EUR	200,02	200,02	01.10.2019	04.10.2019	08.10.2019	02.10.2019
SK390200000000321		sirupy		PP	0200 308						Turanová	
PLY	1190910	SPP			8658352690	EUR	356,00	356,00	01.10.2019	04.10.2019	15.10.2019	10.10.2019
SK900200000000100		plyn ZA 10/19		PP	0200 8						Turanová	
PLY	1190911	SPP			8658352644	EUR	442,00	442,00	01.10.2019	04.10.2019	15.10.2019	10.10.2019
SK900200000000100		plyn BB 10/19		PP	0200 8						Turanová	
PLY	1190912	SPP			8658352641	EUR	142,00	142,00	01.10.2019	04.10.2019	15.10.2019	10.10.2019
SK900200000000100		plyn KE ažb 10/19		PP	0200 8						Turanová	
OST	1190913	Centrum účelových zariadení	Bratislava		8860007080	EUR	1 172,60	1 172,60	01.10.2019	04.10.2019	31.10.2019	
SK108180000000700		TOZ školenia 23.-27.9.2019		PP	8180 308						Turanová	
OST	1190914	GútaNet s. r. o.	Kolárovo		2019017632	EUR	12,98	12,98	01.10.2019	04.10.2019	08.10.2019	
SK450200000000222		internet Dropie 10/19		PP	0200 308						Turanová	
MIL	1190915	Milvar s. r. o.	Banská Bystrica		219160	EUR	1 649,70	1 649,70	03.10.2019	04.10.2019	17.10.2019	09.10.2019
SK960900000000005		stravné lístky 10/19		PP	0900 308						Turanová	
OST	1190916	SVD group s.r.o.	Bratislava		190100356	EUR	577,60	577,60	01.10.2019	07.10.2019	31.10.2019	
SK331100000000262		upratovanie ZA 9/19		PP	1100 308						Turanová	
OST	1190917	SVD group s.r.o.	Bratislava		190100355	EUR	2 318,94	2 318,94	01.10.2019	07.10.2019	31.10.2019	
SK331100000000262		upratovanie BB 9/19		PP	1100 308						Turanová	
OAU	1190918	A.R.S. s. r. o.	Banská Bystrica		700193771	EUR	87,75	87,75	27.09.2019	07.10.2019	27.10.2019	21.10.2019
SK020200000000038		pneuservisné práce		PP	0200 308						Turanová	
OST	1190919	Miromax	Banská Bystrica		1901622	EUR	251,52	251,52	01.10.2019	07.10.2019	22.10.2019	15.10.2019
SK377500000000402		PZS 9/19		PP	7500 308						Turanová	
OST	1190920	Miromax	Banská Bystrica		1901619	EUR	217,08	217,08	30.09.2019	07.10.2019	21.10.2019	15.10.2019
SK377500000000402		BOZP 9/19		PP	7500 308						Turanová	
OST	1190921	Kicsindiová Emília	Kolárovo		20190032	EUR	719,60	719,60	28.09.2019	07.10.2019	27.10.2019	21.10.2019
SK425200000000000		catering - 26.-27.9.2019	Envirohry	PP	5200 308						Turanová	
OST	1190922	BIZMARK gifts, s.r.o.	Bratislava		1901077	EUR	3 476,16	3 476,16	27.09.2019	07.10.2019	27.10.2019	16.10.2019
SK747500000000402		propagačné predmety - Enviromesto 2019		PP	7500 308						Turanová	
OST	1190923	VABIS s. r. o.	Banská Bystrica		219039	EUR	1 200,00	1 200,00	01.10.2019	07.10.2019	30.10.2019	25.10.2019
SK640900000000030		prenájom parkovacích miest 10-12/19		PP	0900 308						Turanová	
OST	1190924	NULL s.r.o.	Bratislava		19312	EUR	17 160,00	17 160,00	26.09.2019	07.10.2019	25.10.2019	21.10.2019
SK821100000000262		vytvorenie 3D spotu		PP	1100 308						Turanová	
OST	1190925	Správa služieb diplomatickému	Bratislava		1900181710	EUR	920,00	920,00	01.10.2019	07.10.2019	15.10.2019	10.10.2019
SK881100000000262		prevádzkové náklady 10/19		PP	1100 308						Turanová	
OST	1190926	Správa služieb diplomatickému	Bratislava		1900181722	EUR	1 843,84	1 843,84	15.10.2019	07.10.2019	15.10.2019	10.10.2019
SK881100000000262		prenájom priestorov 10/19		PP	1100 308						Turanová	
OST	1190927	Správa služieb diplomatickému	Bratislava		1900281722	EUR	150,00	150,00	15.10.2019	07.10.2019	15.10.2019	10.10.2019
SK881100000000262		prenájom priestorov - parkovacie miesto 10/19		PP	1100 308						Turanová	
OST	1190928	Loncová Andrea	Žilina		2019016	EUR	45,00	45,00	01.10.2019	08.10.2019	15.10.2019	18.10.2019
SK30111000000154		sprievodcovské služby		PP	1111 308						Turanová	

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.10.2019' AND dat\_prijatia < '1.11.2019'



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

Druh	Interčísla	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčísoľfa	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	1190929	Ticket Service, s. r. o.	Bratislava	770303255	EUR	17 391,02	17 391,02	02.10.2019	08.10.2019	05.11.2019	
SK841100000000267	stravné lístky 10/19			PP	1100 308						Turanová
OST	1190930	RI Property s. r. o.	Prievidza	190235	EUR	443,70	443,70	01.10.2019	08.10.2019	31.10.2019	
SK681100000000294	prenájom priestorov PD 11/19			PP	1100 308						Turanová
OST	1190931	LEXMAN TE s. r. o.	Bratislava	3190030	EUR	466,50	466,50	01.10.2019	08.10.2019	31.10.2019	25.10.2019
SK148330000000280	preklady			PP	8330 308						Turanová
OST	1190932	Tatra Tender s. r. o.	Bratislava	20190126	EUR	7 980,00	7 980,00	30.09.2019	08.10.2019	30.10.2019	25.10.2019
SK111100000000262	služby VO 9/19			PP	1100 308						Turanová
OST	1190933	IMI Trade s. r. o.	Žilina	2019090602	EUR	994,80	994,80	30.09.2019	08.10.2019	30.10.2019	28.10.2019
SK848420000000017	reklamné predmety			PP	8420 308						Turanová
OST	1190934	BESONE, s. r. o.	Liptovský Mikuláš	6119231	EUR	125,00	125,00	04.10.2019	08.10.2019	03.11.2019	15.10.2019
SK461111000000103	komplexný servis GDPR 9/19			PP	1111 308						Turanová
OAU	1190935	EUROMOTOR, spol. s r. o.	Banská Bystrica	113901585	EUR	1 681,61	1 681,61	03.10.2019	08.10.2019	17.10.2019	15.10.2019
SK441100000000262	oprava BB 519FF			PP	1100 308						Turanová
OST	1190936	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	41900836	EUR	11 557,37	11 557,37	02.10.2019	08.10.2019	06.11.2019	
SK841100000000262	nájom BA Karloveská 9/19			PP	1100 308						Turanová
OST	1190937	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	41900837	EUR	3 963,81	3 963,81	02.10.2019	08.10.2019	06.11.2019	
SK841100000000262	energie BA Karloveská 9/19			PP	1100 308						Turanová
TOR	1190938	Orange Slovakia	Bratislava	2329837	EUR	1 446,62	1 446,62	03.10.2019	08.10.2019	02.11.2019	
SK291100000000262	tel. poplatky 9/19			PP	1100 308						Turanová
rek	1190939	News and Media Holding a. s.	Bratislava	4021906668	EUR	840,00	840,00	03.10.2019	08.10.2019	17.10.2019	11.10.2019
SK257500000000020	inzercia			PP	7500 308						Turanová
SSL	1190940	SECURO spol. s r.o.	Bratislava	219118	EUR	2 706,62	2 706,62	30.09.2019	09.10.2019	30.10.2019	25.10.2019
SK791111000000123	strážna služba BB 9/19			PP	1111 308						Turanová
rek	1190941	DIGI SLOVAKIA s. r. o.	Bratislava	701190145	EUR	49 579,20	49 579,20	30.09.2019	09.10.2019	30.10.2019	18.10.2019
SK810200000000331	vysielanie H2odnota je voda 9/19			PP	0200 308						Turanová
TOR	1190942	Orange Slovakia	Bratislava	112694385	EUR	1 263,38	1 263,38	03.10.2019	09.10.2019	02.11.2019	
SK291100000000262	tel. poplatky 9/19			PP	1100 308						Turanová
OST	1190943	EKO TONER s.r.o.	Žilina	1903485	EUR	408,26	408,26	03.10.2019	10.10.2019	17.10.2019	
SK830900000000505	servisný vysávač			PP	0900 308						Turanová
rek	1190944	Media makler s.r.o.	Bratislava	19053	EUR	46 451,52	46 451,52	01.10.2019	10.10.2019	01.11.2019	18.10.2019
SK341100000000292	vysielanie kampane H2Odnota je voda 9/19			PP	1100 308						Turanová
rek	1190945	RegioMedia, s.r.o.	Bratislava	2019034	EUR	18 840,00	18 840,00	01.10.2019	10.10.2019	01.11.2019	16.10.2019
SK091100000000294	odvysielanie kampane H2Odnota je voda 9/19			PP	1100 308						Turanová
rek	1190946	SEE & GO, s.r.o.	Bratislava	2019096	EUR	105 000,00	105 000,00	03.10.2019	10.10.2019	03.11.2019	18.10.2019
SK038320000000120	televízne vysielanie H2Odnota je voda 9/19			PP	8320 308						Turanová
PHM	1190947	Slovnaft, a.s.	Bratislava	4591211570	EUR	4 393,38	4 393,38	03.10.2019	10.10.2019	04.11.2019	
SK690200000000193	PHM 9/19			PP	0200 8						Turanová
TTC	1190948	SWAN a. s.	Bratislava	4119025779	EUR	46,03	46,03	03.10.2019	10.10.2019	02.11.2019	
SK031100000000262	tel. poplatky Dropie 10/19			PP	1100 308						Turanová

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.10.2019' AND dat\_prijatia < '1.11.2019'



## 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	
TTC	1190949	SWAN a. s.	Bratislava	4119025777	EUR		307,55	307,55	03.10.2019	10.10.2019	02.11.2019	
SK031100000000262	tel. poplatky 10/19			PP	1100 308							Turanová
OST	1190950	SWAN a. s.	Bratislava	4119025774	EUR		935,53	935,53	03.10.2019	10.10.2019	02.11.2019	
SK031100000000262	tel. poplatky 10/19			PP	1100 308							Turanová
ŽPN	1190951	SWAN a. s.	Bratislava	4119025771	EUR		14,40	14,40	03.10.2019	10.10.2019	02.11.2019	
SK031100000000262	internet PD 10/19			PP	1100 308							Turanová
ŽPN	1190952	SWAN a. s.	Bratislava	4119023934	EUR		27,02	27,02	03.10.2019	10.10.2019	02.11.2019	
SK031100000000262	ADSL Rapid 10/19			PP	1100 308							Turanová
rek	1190953	News and Media Holding a. s.	Bratislava	4021906583	EUR		4 200,00	4 200,00	01.10.2019	10.10.2019	15.10.2019	18.10.2019
SK257500000000020	inzercia			PP	7500 308							Turanová
OST	1190954	Ecomove, s.r.o.	Bratislava	190100559	EUR		2 424,00	2 424,00	08.10.2019	11.10.2019	22.10.2019	18.10.2019
SK620900000000511	elektrické kolobežky			PP	0900 308							Turanová
rek	1190955	Slovenská produkčná, a.s.	Bratislava	2019002412	EUR		100 108,80	100 108,80	30.09.2019	11.10.2019	30.10.2019	18.10.2019
SK631100000000262	televízne vysielanie H2Odnota je voda 9/19			PP	1100 308							Turanová
rek	1190956	Radio Services a.s.	Bratislava	21192143	EUR		17 496,56	17 496,56	03.10.2019	11.10.2019	02.11.2019	18.10.2019
SK061100000000294	rádio kampaň H2O 9/19			PP	1100 308							Turanová
ŽPN	1190957	SWAN a. s.	Bratislava	4319040779	EUR		275,15	275,15	03.10.2019	11.10.2019	02.11.2019	
SK031100000000262	internet 10/19			PP	1100 308							Turanová
OST	1190958	A - Z ISZA s. r. o.	Košice	19193	EUR		336,00	336,00	08.10.2019	11.10.2019	15.10.2019	16.10.2019
SK927500000000401	revízia kotlov KE			PP	7500 308							Turanová
OST	1190959	ZSE Energia	Bratislava	141902905	EUR		12,01	12,01	09.10.2019	11.10.2019	23.10.2019	18.10.2019
SK360200000000000	nabíjanie elektromobil			PP	0200 308							Turanová
OST	1190960	AVIR s. r. o.	Pezinok	15222019	EUR		1 710,00	1 710,00	08.10.2019	11.10.2019	22.10.2019	18.10.2019
SK950900000000018	licencie - ABBYY fine reader			PP	0900 308							Turanová
UPR	1190961	Kováčová Katarína	Bajč	312019	EUR		267,73	267,73	01.10.2019	11.10.2019	10.10.2019	18.10.2019
SK941100000000293	pranie prádla 9/19			PP	1100 308							Turanová
OST	1190962	Slovenská vodohospodárska		1732019	EUR		510,00	510,00	09.10.2019	14.10.2019	23.10.2019	
SK920900000000001	konferencia- Pachinger, Brenksu, Orfánus			PP	0900 308							Turanová
OST	1190963	Brzá Lucia	Považská Bystrica	2019006	EUR		360,00	360,00	01.10.2019	14.10.2019	22.10.2019	18.10.2019
SK0409000000000514	kytice pre ocenené mestá			PP	0900 308							Turanová
OST	1190964	Benefit System Slovakia s.r.o.	Bratislava	9110000796	EUR		1 139,00	1 139,00	07.10.2019	14.10.2019	21.10.2019	18.10.2019
SK911111000000130	multisport zamestnanci 10/19			PP	1111 308							Turanová
OST	1190965	MLSC s.r.o.	Bratislava	3102019	EUR		- 443,86	- 443,86	06.10.2019	14.10.2019	06.11.2019	09.10.2019
SK2509000000000513	prenájom skladu - energie - dobropis			PP	0900 308							Turanová
TLA	1190966	TigerPrint s.r.o.	Žilina	201900501	EUR		332,50	332,50	09.10.2019	14.10.2019	16.10.2019	18.10.2019
SK705200000000001	tlač posterov			PP	5200 308							Turanová
rek	1190967	News and Media Holding a. s.	Bratislava	4021906788	EUR		3 360,00	3 360,00	08.10.2019	14.10.2019	22.10.2019	18.10.2019
SK257500000000020	inzercia			PP	7500 308							Turanová
OST	1190968	Fitos Norbert	Kolárovo	1900053	EUR		172,80	172,80	10.10.2019	14.10.2019	17.10.2019	18.10.2019
SK960200000000170	polep na autobusy			PP	0200 308							Turanová

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.10.2019' AND dat\_prijatia < '1.11.2019'



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

Druh	Interčísla	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčísoľfa		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	1190969	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001257750	EUR		16,98	16,98	10.10.2019	15.10.2019	17.11.2019	
	SK70650000000002	pošta 9/19 - podaj kuriér		PP	6500 308							Turanová
POS	1190970	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001257356	EUR		525,95	525,95	10.10.2019	15.10.2019	17.11.2019	
	SK70650000000002	pošta 9/19 - podaj kuriér		PP	6500 308							Turanová
POS	1190971	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001260362	EUR		17,70	17,70	11.10.2019	16.10.2019	18.11.2019	
	SK70650000000002	pošt. úver ZA 9/19		PP	6500 308							Turanová
OST	1190972	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001259762	EUR		1 485,30	1 485,30	11.10.2019	16.10.2019	18.11.2019	
	SK70650000000002	pošta BA 9/19		PP	6500 308							Turanová
OST	1190973	TASR	Bratislava	1000219437	EUR		216,00	216,00	09.10.2019	16.10.2019	08.11.2019	
	SK518180000000700	spravodajský servis 9/19		PP	8180 308							Turanová
rek	1190974	C.E.N. s.r.o.	Bratislava	4119090021	EUR		32 188,80	32 188,80	30.09.2019	16.10.2019	30.10.2019	24.10.2019
	SK341100000000262	kampaň H2odnota je voda 9/19		PP	1100 308							Turanová
PHM	1190975	Diners Club	Bratislava	95011019	EUR		144,38	144,38	10.10.2019	16.10.2019	31.10.2019	
	SK781111000000000	diners 9/19		PP	1111 8							Turanová
OST	1190976	GAMO a. s.	Banská Bystrica	9711001356	EUR		1 196,42	1 196,42	11.10.2019	16.10.2019	10.11.2019	
	SK540900000000043	Cisco zariadenia		PP	0900 308							Turanová
SKO	1190977	IMPRESSIA s.r.o.	Košice	22019016	EUR		21 923,74	21 923,74	10.10.2019	16.10.2019	14.11.2019	24.10.2019
	SK431100000000262	TOZ Enviromesto 2019 1.-2.10.2019		PP	1100 308							Turanová
OST	1190978	Lindstrom	Trnava	1983809	EUR		19,87	19,87	09.10.2019	17.10.2019	23.10.2019	22.10.2019
	SK051100000000262	rohože 10/19		PP	1100 308							Turanová
SKO	1190979	Stredná odborná škola hotelov	Zvolen	820519	EUR		8 381,00	8 381,00	08.10.2019	17.10.2019	07.11.2019	
	SK088180000000700	TOZ exkurzie 1.-4.10.2019		PP	8180 308							Turanová
OST	1190980	GAMO a. s.	Banská Bystrica	9711001364	EUR		210,00	210,00	11.10.2019	17.10.2019	10.11.2019	
	SK540900000000043	oprava napájacieho zdroja		PP	0900 308							Turanová
OST	1190981	Petit Press a. s.	Bratislava	1935112219	EUR		3 187,20	3 187,20	09.10.2019	17.10.2019	23.10.2019	23.10.2019
	SK861100000000262	inzercia My noviny 07.10.2019		PP	1100 308							Turanová
TLA	1190982	Ing.A s.r.o.	Staré Hory	20190099	EUR		370,80	370,80	15.10.2019	17.10.2019	29.10.2019	25.10.2019
	SK871100000000292	tlač letákov - Karpatský dohovor, dohovor o biodiv		PP	1100 308							Turanová
OAU	1190983	Todos Bratislava s.r.o.	Bratislava	19118126	EUR		5 408,60	5 408,60	15.10.2019	17.10.2019	29.10.2019	17.10.2019
	SK326500000000002	oprava BB807 ES po poistnej udalosti		PP	6500 308							Turanová
TLA	1190984	TigerPrint s.r.o.	Žilina	201900512	EUR		108,00	108,00	15.10.2019	18.10.2019	22.10.2019	28.10.2019
	SK705200000000001	tlač postera		PP	5200 308							Turanová
OST	1190985	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s		19250091	EUR		- 25,24	- 25,24	04.10.2019	18.10.2019	06.11.2019	09.10.2019
	SK251111000000116	reklamná kampaň 8/19		PP	1111 308							Turanová
POS	1190986	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001262219	EUR		138,02	138,02	14.10.2019	18.10.2019	28.10.2019	24.10.2019
	SK706500000000002	zberná jazda 9/19		PP	6500 308							Turanová
OST	1190987	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001262555	EUR		357,00	357,00	15.10.2019	18.10.2019	22.11.2019	
	SK706500000000002	zberná jazda 9/19		PP	6500 308							Turanová
OST	1190988	Oracle	Bratislava	1041670	EUR		8 741,58	8 741,58	07.10.2019	18.10.2019	06.11.2019	
	SK691100000000262	softvér - update Oracle		PP	1100 308							Turanová

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.10.2019' AND dat\_prijatia < '1.11.2019'



## 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	
OAU	1190989	Auto Ideal s. r. o.	Bratislava	219700727	EUR		107,28	107,28	01.10.2019	21.10.2019	15.10.2019	24.10.2019
SK981100000000262	oprava BB801FF			PP	1100 308						Turanová	
rek	1190990	Radio Services a.s.	Bratislava	21192291	EUR		7 498,52	7 498,52	15.10.2019	21.10.2019	14.11.2019	23.10.2019
SK061100000000294	rádio kampaň H2O 10/19			PP	1100 308						Turanová	
OST	1190991	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001261210	EUR		407,05	407,05	11.10.2019	21.10.2019	18.11.2019	24.10.2019
SK70650000000002	pošt. úver 9/19			PP	6500 308						Turanová	
LET	1190992	MAGIC Travel, s. r. o.	Bratislava	119755	EUR		332,00	332,00	10.10.2019	22.10.2019	09.11.2019	28.10.2019
SK841100000000262	ubytovanie ČR - Šijak, Vajliková, Šimonovičová			PP	1100 308						Turanová	
LET	1190993	MAGIC Travel, s. r. o.	Bratislava	119737	EUR		724,35	724,35	07.10.2019	22.10.2019	07.11.2019	28.10.2019
SK841100000000262	letenka, ubytovanie - Jašíková /Kodaň, 7.-8.10.201			PP	1100 308						Turanová	
OST	1190994	MAGIC Travel, s. r. o.	Bratislava	119641	EUR		204,65	204,65	01.10.2019	22.10.2019	17.09.2019	
SK841100000000262	letenka/Yu Gang			PP	1100 308						Turanová	
OST	1190995	Petit Press a. s.	Bratislava	1935112496	EUR		6 374,40	6 374,40	17.10.2019	22.10.2019	31.10.2019	
SK861100000000262	inzercia My noviny, My magazín 14.10.2019			PP	1100 308						Turanová	
SKO	1190996	Technická univerzita vo Zvolen	Zvolen	3190001196	EUR		8 114,50	8 114,50	17.10.2019	22.10.2019	16.11.2019	
SK088180000000700	TOZ exkurzií			PP	8180 308						Turanová	
TLA	1190997	DMC, s.r.o.	Šurany	1920794	EUR		1 926,00	1 926,00	17.10.2019	22.10.2019	16.11.2019	28.10.2019
SK925200000000001	tlač skladačiek - geoparky			PP	5200 308						Turanová	
rek	1190998	SEE & GO, s.r.o.	Bratislava	2019095	EUR		89 280,00	89 280,00	01.10.2019	23.10.2019	30.10.2019	25.10.2019
SK038320000000120	odvysielanie mediálnej kampane 9/19			PP	8320 308						Turanová	
rek	1190999	SITA Slovenská tlačová	Bratislava	311901024	EUR		1 485,00	1 485,00	04.10.2019	23.10.2019	03.11.2019	25.10.2019
SK261100000000262	reklamné spoty www.webnoviny.sk 9/19			PP	1100 308						Turanová	
OST	1191000	Perex a. s.	Bratislava	3131900003	EUR		2 160,00	2 160,00	09.10.2019	23.10.2019	08.11.2019	25.10.2019
SK131100000000262	inzercia OP KŽP 9/19			PP	1100 308						Turanová	
OST	1191001	Green Print s.r.o.	Tvrdošín	19005719	EUR		116,72	116,72	21.10.2019	23.10.2019	04.11.2019	28.10.2019
SK221100000000292	plátené tašky			PP	1100 308						Turanová	
rek	1191002	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s		19211539	EUR		11 040,00	11 040,00	01.10.2019	23.10.2019	31.10.2019	25.10.2019
SK251111000000116	inzercia na markiza.sk 9/19			PP	1111 308						Turanová	
rek	1191003	MAFRA Slovakia a.s.	Bratislava	21190420	EUR		3 000,00	3 000,00	08.10.2019	23.10.2019	07.11.2019	25.10.2019
SK197500000000180	inzercia na www.hnonline.sk 9/19			PP	7500 308						Turanová	
OST	1191004	Millenium, spol. s r. o.	Bratislava	20190167	EUR		149 472,00	149 472,00	01.10.2019	23.10.2019	13.10.2019	24.10.2019
SK100200000000164	Platforma na efektívne manažovanie ŠF			PP	0200 308						Turanová	
SKO	1191005	OTIDEA s.r.o.	Bratislava	1901001502	EUR		144,00	144,00	01.10.2019	23.10.2019	01.10.2019	
SK128330000000260	školenie - Povolný, Mrázik			PP	8330 308						Turanová	
OST	1191006	Martinus	Martin	1168897304	EUR		9,56	9,56	15.10.2019	24.10.2019	22.10.2019	
SK631100000000262	publikácie			PP	1100 308						Turanová	
OST	1191007	KASICO, a.s.	Bratislava	80191364	EUR		9 468,00	9 468,00	17.10.2019	24.10.2019	16.12.2019	
SK710900000000001	Enviromagazín špeciálne číslo 4/2019			PP	0900 308						Turanová	
OST	1191008	SKLOVAKIA, s. r. o.	Púchov	20190051	EUR		1 135,00	1 135,00	22.10.2019	24.10.2019	01.11.2019	
SK647500000000402	ocenenia zo skla			PP	7500 308						Turanová	

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.10.2019' AND dat\_prijatia < '1.11.2019'



## 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	1191009	C.E.N. s.r.o.	Bratislava	4119100003		EUR	18 009,60	18 009,60	15.10.2019	24.10.2019	14.11.2019	
SK341100000000262	kampaň H2odnota je voda 10/19			PP	1100 308							Turanová
SKO	1191010	Občianske združenie LIBETHA Ľubietová		72019		EUR	8 310,00	8 310,00	22.10.2019	25.10.2019	15.11.2019	
SK696500000000002	TOZ študijnej cesty 14.-18.10.2019			PP	6500 308							Turanová
SKO	1191011	VIX RESTAURANT s. r. o.	Žilina	19201		EUR	1 412,12	1 412,12	16.10.2019	25.10.2019	20.10.2019	
SK455200000000000	TOZ seminára 10.9.2019 ZA			PP	5200 308							Turanová
OST	1191012	WebSupport s. r. o.	Bratislava	1019234091		EUR	14,28	14,28	11.10.2019	25.10.2019	18.10.2019	
SK351100000000262	doména undergroundexpo.sk			PP	1100 308							Turanová
OST	1191013	WebSupport s. r. o.	Bratislava	1019234260		EUR	12,97	12,97	11.10.2019	25.10.2019	18.10.2019	
SK351100000000262	hosting undergroundexpo.sk			PP	1100 308							Turanová
rek	1191014	SEE & GO, s.r.o.	Bratislava	2019104		EUR	40 000,00	40 000,00	18.10.2019	25.10.2019	18.11.2019	
SK038320000000120	televízne vysielanie H2Odnota je voda 10/19			PP	8320 308							Turanová
OST	1191015	CREATIVE SHOWS s.r.o.	Bratislava	190100022		EUR	24 000,00	24 000,00	25.10.2019	29.10.2019	08.11.2019	
SK360200000000362	40 repríz - Ekorozprávka			PP	0200 308							Turanová
OST	1191016	Bureau Veritas	Bratislava	19000816		EUR	2 151,00	2 151,00	16.10.2019	29.10.2019	06.11.2019	
SK308100000035685	2. dozorný audit			PP	8100 308							Turanová
OST	1191017	PAPA GRILL s. r. o.	Malacky	2019570		EUR	401,81	401,81	17.10.2019	29.10.2019	31.10.2019	
SK801111000000130	catering 2.10.2019 školenie BA			PP	1111 308							Turanová
OST	1191018	Agentúra PRO-STAFF s.r.o.	Spišská Nová Ves	20190339		EUR	24 696,00	24 696,00	07.10.2019	29.10.2019	06.11.2019	
SK808330000000230	edukatívno-zábavné enviro podujatie			PP	8330 308							Turanová
rek	1191019	News and Media Holding a. s.	Bratislava	4021907049		EUR	70 000,00	70 000,00	17.10.2019	29.10.2019	19.11.2019	
SK257500000000020	televízne vysielanie H2Odnota je voda 10/19			PP	7500 308							Turanová
SKO	1191020	Carlton Property, s. r. o.	Bratislava	338461		EUR	9 463,00	9 463,00	07.10.2019	29.10.2019	06.11.2019	
SK610200000000000	TOZ konferencia ENI SEIS II			PP	0200 308							Turanová
rek	1191021	RegioMedia, s.r.o.	Bratislava	2019038		EUR	6 552,00	6 552,00	23.10.2019	30.10.2019	23.11.2019	
SK091100000000294	odvysielanie kampane H2Odnota je voda 10/19			PP	1100 308							Turanová
rek	1191022	Media makler s.r.o.	Bratislava	19059		EUR	19 354,80	19 354,80	21.10.2019	30.10.2019	21.11.2019	
SK341100000000292	vysielanie kampane H2Odnota je voda 10/19			PP	1100 308							Turanová
OST	1191023	Softip	Bratislava	29200343		EUR	1 626,00	1 626,00	21.10.2019	30.10.2019	04.11.2019	
SK091100000000262	podpora APV 10-12/19			PP	1100 308							Turanová
OST	1191024	SOUKENÍK - ŠTRPKA	Bratislava	201909246		EUR	979,87	979,87	15.10.2019	30.10.2019	14.11.2019	
SK481100000000262	právne služby 9/19			PP	1100 308							Turanová
SKO	1191025	ECLIPS s. r. o.	Zálesie	1901020		EUR	3 513,60	3 513,60	23.10.2019	30.10.2019	23.11.2019	
SK221100000000292	TOZ pracovné stretnutie SR a ČR, 22.-23.10.2019			PP	1100 308							Turanová
OST	1191026	EuroNET Slovakia s. r. o.	Považská Bystrica	20192233		EUR	9,47	9,47	29.10.2019	30.10.2019	16.11.2019	
SK821100000000262	registrácia domény danubetreasures.eu			PP	1100 308							Turanová
OST	1191027	Gall Martin	Prešov	1900128		EUR	1 867,00	1 867,00	24.10.2019	30.10.2019	23.11.2019	
SK351100000000262	LED Philips monitory			PP	1100 308							Turanová
OST	1191028	Profiklima s. r. o.	Banská Bystrica	19237		EUR	144,00	144,00	28.10.2019	31.10.2019	11.11.2019	
SK521111000000661	kontrola klimatizácie			PP	1111 308							Turanová

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.10.2019' AND dat\_prijatia < '1.11.2019'



## 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	

Suma celkom v tuzemskej mene

1 071 975,82