

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2023' AND dat_prijatia < '1.2.2023'



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	1221323	Rádio WOW s.r.o.	Trenčín	772210012	EUR	4 149,62	4 149,62	01.12.2022	09.01.2023	06.11.2022	10.01.2023	
SK160900000000517	vysielanie PO 9/22			PP	0900 308						Turanová	
OST	1221324	ŠKP servis s.r.o.	Bratislava	12223254	EUR	42,96	42,96	31.12.2022	09.01.2023	14.01.2023	10.01.2023	
SK831100000000262	prenájom rohoží Rožňavská 12/22			PP	1100 308						Turanová	
OST	1221325	PLANTAGO, spol. s r.o.	Bratislava	2020220016	EUR	114 485,76	114 485,76	30.12.2022	09.01.2023	28.02.2023	17.01.2023	
SK341100000000262	realizácia vegetačné prvky Slažany, D. Vestenice,			PP	1100 308						Turanová	
OST	1221326	BED Prešov, s.r.o.	Prešov	7872022	EUR	1 495,85	1 495,85	31.12.2022	09.01.2023	14.01.2023	10.01.2023	
SK661100000000262	nájomné, služby PO 12/22			PP	1100 308						Turanová	
OST	1221327	AutoCont s.r.o.	Banská Bystrica	3742201499	EUR	742,80	742,80	21.12.2022	09.01.2023	20.01.2023	16.01.2023	
SK530900000000503	licencie Cisco Duo - 10 užívateľov			PP	0900 308						Turanová	
PRE	1221328	PORTER, s.r.o.	Bratislava	22801091	EUR	205,92	205,92	30.12.2022	09.01.2023	13.01.2023	13.01.2023	
SK551100000000262	preklad SK - EN - nominačný dokument cena rady eur			PP	1100 308						Turanová	
OST	1221329	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	42201345	EUR	1 155,74	1 155,74	03.01.2023	09.01.2023	07.02.2023	13.01.2023	
SK841100000000262	nájom BA Karloveská 12/22			PP	1100 308						Turanová	
OST	1221330	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	42201346	EUR	3 963,81	3 963,81	03.01.2023	09.01.2023	07.02.2023	31.01.2023	
SK841100000000262	energie BA Karloveská 12/22			PP	1100 308						Turanová	
OST	1221331	TLV s. r. o.	Praha	2022011235	EUR	208,00	208,00	30.12.2022	09.01.2023	30.01.2023	27.01.2023	
CZ082010000002300	GPS dátové prenosy, prístup na portál 12/22			PP	9999 308						Turanová	
TOR	1221332	Orange Slovakia	Bratislava	5711393416	EUR	2 723,70	2 723,70	03.01.2023	09.01.2023	02.02.2023	31.01.2023	
SK291100000000262	tel. poplatky 12/22			PP	1100 308						Turanová	
SKO	1221333	QENDRA MARREDHENIE	ALBANIA	1	EUR	150,00	150,00	20.12.2022	10.01.2023	03.01.2023	13.01.2023	
AL392141118201985	online workshop 6.12.2022			PP	9999 308						Turanová	
SSL	1221334	SG Security s.r.o.	Banská Bystrica	22202511	EUR	1 393,25	1 393,25	31.12.2022	10.01.2023	30.01.2023	23.01.2023	
SK641100000000292	strážna služba BB 12/22			PP	1100 308						Turanová	
OST	1221335	Daisy TT, s.r.o.	Trnava	1020230078	EUR	180,00	180,00	04.01.2023	10.01.2023	03.02.2023	31.01.2023	
SK081100000000294	prenájom parkovacích miest TT 12/22			PP	1100 308						Turanová	
OST	1221336	F.M.Servis, s.r.o.	Bratislava	16912022	EUR	5 052,01	5 052,01	31.12.2022	10.01.2023	30.01.2023	17.01.2023	
SK551100000000262	uloženie RZ v registratúrnem stredisku			PP	1100 308						Turanová	
PHM	1221337	Slovnaft, a.s.	Bratislava	4591798637	EUR	1 964,91	1 964,91	03.01.2023	10.01.2023	02.02.2023	31.01.2023	
SK690200000000193	PHM 12/22			PP	0200 8						Turanová	
TOR	1221338	Orange Slovakia	Bratislava	5711390661	EUR	459,78	459,78	03.01.2023	10.01.2023	02.02.2023	31.01.2023	
SK291100000000262	tel. poplatky 12/22			PP	1100 308						Turanová	
OST	1221339	Printline, s.r.o.	Bratislava	2122990	EUR	150,00	150,00	21.12.2022	10.01.2023	04.01.2023	17.01.2023	
SK191100000000262	roll-up			PP	1100 308						Turanová	
OST	1221340	Printline, s.r.o.	Bratislava	2122989	EUR	750,00	750,00	21.12.2022	10.01.2023	20.01.2023	17.01.2023	
SK191100000000262	roll-upy - 5ks			PP	1100 308						Turanová	
SKO	1221341	OTIDEA s.r.o.	Bratislava	2201000538	EUR	120,00	120,00	01.12.2022	10.01.2023	15.12.2022	11.01.2023	
SK128330000000260	školenie - nová jednotná príručka... Viglaš			PP	8330 308						Turanová	
OST	1221342	PORTER, s.r.o.	Bratislava	22800937	EUR	2 432,88	2 432,88	30.12.2022	11.01.2023	30.11.2022	13.01.2023	
SK551100000000262	preklad SK - EN - EMAS, užívateľská príručka, prí			PP	1100 308						Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2023' AND dat_prijatia < '1.2.2023'



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	1221343	BESONE, s. r. o.	Liptovský Mikuláš	6122311	EUR	125,00	125,00	31.12.2022	12.01.2023	30.01.2023	20.01.2023
SK461111000000103	komplexný servis GDPR 12/22			PP	1111 308					Turanová	
OST	1221344	PORTER, s.r.o.	Bratislava	228000939	EUR	25,90	25,90	01.12.2022	13.01.2023	30.11.2022	18.01.2023
SK551100000000262	preklad SK-HU leták			PP	1100 308					Turanová	
OST	1221345	PROENERGY s. r. o.	Liptovský Mikuláš	61221973	EUR	336,00	336,00	31.12.2022	13.01.2023	30.01.2023	26.01.2023
SK8311110000001022	etapa - poskytovanie odborného poradenstva 12/22			PP	1111 308					Turanová	
POS	1221346	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001568068	EUR	14,40	14,40	10.01.2023	13.01.2023	17.02.2023	31.01.2023
SK70650000000002	podaj kuriér balík 12/22			PP	6500 308					Turanová	
OST	1221347	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2203174	EUR	239,86	239,86	09.01.2023	13.01.2023	23.01.2023	17.01.2023
SK760200000000428	hygienický materiál ZA 12/22			PP	0200 308					Turanová	
OST	1221348	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2203172	EUR	454,61	454,61	09.01.2023	13.01.2023	23.01.2023	17.01.2023
SK760200000000428	hygienický materiál BB 12/22			PP	0200 308					Turanová	
UPR	1221349	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2203171	EUR	2 713,99	2 713,99	09.01.2023	13.01.2023	23.01.2023	17.01.2023
SK760200000000428	upratovanie BB 12/22			PP	0200 308					Turanová	
UPR	1221350	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2203173	EUR	648,28	648,28	09.01.2023	13.01.2023	23.01.2023	17.01.2023
SK760200000000428	upratovanie ZA 12/22			PP	0200 308					Turanová	
OST	1221351	Lindstrom	Trnava	2369083	EUR	25,63	25,63	04.01.2023	13.01.2023	18.01.2023	17.01.2023
SK051100000000262	rohože 12/22			PP	1100 308					Turanová	
POS	1221352	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001527401	EUR	85,44	85,44	12.01.2023	17.01.2023	26.01.2023	
SK706500000000002	zberná jazda 12/22			PP	6500 308					Turanová	
OST	1221353	Miromax	Banská Bystrica	202202436	EUR	128,16	128,16	30.12.2022	17.01.2023	30.01.2023	31.01.2023
SK377500000000402	POS 12/22			PP	7500 308					Turanová	
OST	1221354	Miromax	Banská Bystrica	202202437	EUR	458,28	458,28	30.12.2022	17.01.2023	30.01.2023	27.01.2023
SK377500000000402	BOZP 12/2022			PP	7500 308					Turanová	
OST	1221355	stengl a.s.	Bratislava	1222053	EUR	291 696,00	291 696,00	15.01.2023	17.01.2023	14.02.2023	
SK981100000000292	IS poskytovanie príspevkov 11-12/22			PP	1100 308					Turanová	
POS	1221356	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001569785	EUR	20,90	20,90	12.01.2023	17.01.2023	19.02.2023	31.01.2023
SK706500000000002	pošt. úver KE 12/22			PP	6500 308					Turanová	
POS	1221357	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001570266	EUR	4,40	4,40	12.01.2023	17.01.2023	19.02.2023	31.01.2023
SK706500000000002	pošt. úver TN 12/22			PP	6500 308					Turanová	
OST	1221358	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001570601	EUR	525,20	525,20	12.01.2023	17.01.2023	19.02.2023	31.01.2023
SK706500000000002	pošt. úver 12/22			PP	6500 308					Turanová	
OST	1221359	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001570978	EUR	801,35	801,35	12.01.2023	17.01.2023	19.02.2023	31.01.2023
SK706500000000002	pošt. úver BA 12/22			PP	6500 308					Turanová	
OST	1221360	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001572400	EUR	563,59	563,59	12.01.2023	17.01.2023	19.02.2023	31.01.2023
SK706500000000002	zberná jazda BA 12/22			PP	6500 308					Turanová	
PLY	1221361	ZSE Energia	Bratislava	7010876702	EUR	3 722,12	3 722,12	10.01.2023	17.01.2023	13.02.2023	
SK360200000000000	plyn ZA nedoplatok 2022			PP	0200 8					Turanová	
PLY	1221362	ZSE Energia	Bratislava	7010876701	EUR	15 577,50	15 577,50	10.01.2023	17.01.2023	13.02.2023	
SK360200000000000	plyn BB nedoplatok 2022			PP	0200 8					Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2023' AND dat_prijatia < '1.2.2023'



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	
PLY	1221363	ZSE Energia	Bratislava	7112383449	EUR		2 349,56	2 349,56	09.01.2023	17.01.2023	13.02.2023	
SK3602000000000000	plyn KE alžb. nedoplatok 2022			PP	0200 8						Turanová	
PLY	1221364	ZSE Energia	Bratislava	7010876560	EUR		6 255,36	6 255,36	10.01.2023	17.01.2023	13.02.2023	
SK3602000000000000	plyn BB nedoplatok 2022			PP	0200 8						Turanová	
OST	1221365	Apollo Business	Bratislava	45220086	EUR		64,68	64,68	31.12.2022	17.01.2023	25.09.2023	18.01.2023
SK381100000000262	el. energia, voda 8/22			PP	1100 308						Turanová	
OST	1221366	Geotech Bratislava s. r. o.	Bratislava	2200089	EUR		300,00	300,00	31.12.2022	18.01.2023	14.12.2022	
SK891100000000292	príjem RTK korekcií pre navigačné prijímače 2023			PP	1100 308						Turanová	
POS	1221367	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001571916	EUR		14,60	14,60	12.01.2023	18.01.2023	19.02.2023	31.01.2023
SK706500000000002	pošt. úver ZA 12/22			PP	6500 308						Turanová	
OST	1221368	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2200330	EUR		521,25	521,25	31.12.2022	18.01.2023	31.01.2023	30.01.2023
SK708420000000017	prenájom BA Rožňavská 12/22 energie			PP	8420 308						Turanová	
OST	1221369	EM Laser s.r.o.	Mútne	20220682	EUR		3 318,43	3 318,43	30.12.2022	19.01.2023	13.01.2023	
SK567500000000401	2ks 16 port KVM prepínač			PP	7500 308						Turanová	
OST	1221370	Property & Environment s. r. o	Stará Turá	2200684	EUR		118,80	118,80	31.12.2022	19.01.2023	10.11.2022	
SK721100000000292	predplatené Odpady portal			PP	1100 308						Turanová	
SKO	1221371	Kongres STUDIO s. r. o.	Bratislava	822072	EUR		192,00	192,00	01.12.2022	20.01.2023	25.11.2022	
SK561100000000292	konferencia Ochrana ovzdušia - Luterančík			PP	1100 308						Turanová	
PRA	1221372	BEATOW PARTNERS s.r.o.	Bratislava	202200256	EUR		4 856,40	4 856,40	15.01.2023	20.01.2023	17.02.2023	31.01.2023
SK321100000000292	právne služby 12/22			PP	1100 308						Turanová	
OST	1221373	Tatra Tender s. r. o.	Bratislava	20220358	EUR		2 178,00	2 178,00	13.01.2023	20.01.2023	27.01.2023	26.01.2023
SK111100000000262	služby VO 12/22			PP	1100 308						Turanová	
OST	1221374	Konica Minolta Slovakia s. r.	Bratislava	2220062532	EUR		44,51	44,51	13.01.2023	20.01.2023	12.02.2023	
SK931100000000262	kopirovacie služby 11-12/2022			PP	1100 308						Turanová	
OST	1221375	Konica Minolta Slovakia s. r.	Bratislava	2220059004	EUR		556,80	556,80	30.12.2022	20.01.2023	29.01.2023	
SK931100000000262	prenájom zariadení 12/2022			PP	1100 308						Turanová	
OST	1221376	Euro Business Partners s.r.o.	Bratislava	2022036	EUR		8 857,80	8 857,80	31.12.2022	23.01.2023	23.03.2023	26.01.2023
SK891100000000262	poradenstvo pri implementácii PO 12/22			PP	1100 308						Turanová	
OST	1221377	Datacomp s. r. o.	Košice	2255715	EUR		339,90	339,90	21.12.2022	23.01.2023	04.01.2023	
SK050200000000277	TP-link archer - 4ks			PP	0200 308						Turanová	
OST	1221378	Slovenský vodohospodársky poc	Bratislava	995220267	EUR		23 221,80	23 221,80	12.01.2023	23.01.2023	07.02.2023	
SK780200000000296	prenájom dopr. prostriedok BS560BD			PP	0200 308						Turanová	
ŽPN	1230001	O2 Business Services, a. s.	Bratislava	230200426	EUR		120,00	120,00	02.01.2023	09.01.2023	16.01.2023	11.01.2023
SK590900000000530	Fix Internet 1/23			PP	0900 308						Turanová	
ŽPN	1230002	O2 Business Services, a. s.	Bratislava	230200425	EUR		2 373,60	2 373,60	02.01.2023	09.01.2023	01.02.2023	23.01.2023
SK590900000000530	fix internet a dáta 1/23			PP	0900 308						Turanová	
OST	1230003	Z.A.I.C., s.r.o.	Trenčín	230035	EUR		1 102,83	1 102,83	02.01.2023	09.01.2023	01.02.2023	30.01.2023
SK658330000000210	prenájom, služby TN 1/23			PP	8330 308						Turanová	
OST	1230004	HOBBYKER, s.r.o.	Lučenec	23010005	EUR		710,00	710,00	02.01.2023	09.01.2023	31.01.2023	30.01.2023
SK250900000000512	prenájom priestorov LC 1/23			PP	0900 308						Turanová	


Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2023' AND dat_prijatia < '1.2.2023'



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
ŽPN	1230005	GútaNet s. r. o.	Kolárovo	2023000823	EUR		119,99		01.01.2023	09.01.2023	08.01.2023	10.01.2023
SK450200000000222	internet Dropie 1-3/23			PP	0200 308							Turanová
OST	1230006	LeasePlan Slovakia s. r. o.	Bratislava	6330701	EUR		3 205,85		01.01.2023	10.01.2023	17.01.2023	24.01.2023
SK617300000000900	operatívny lízing - BT620FY, 621FY, 641FY, 794FB,			PP	7300 308							Turanová
OST	1230007	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2300002	EUR		1 920,00		01.01.2023	10.01.2023	15.01.2023	27.01.2023
SK708420000000017	prenájom BA Rožňavská 2/23 facility management			PP	8420 308							Turanová
OST	1230008	SYNKLAD GROUP, s.r.o.	Šaľa	20230001	EUR		2 042,86		09.01.2023	11.01.2023	05.02.2023	31.01.2023
SK711100000000294	prenájom priestorov NR 1/23			PP	1100 308							Turanová
OST	1230009	PLANTAGO, spol. s r.o.	Bratislava	1020230003	EUR		86 765,64		09.01.2023	11.01.2023	10.03.2023	26.01.2023
SK341100000000262	realizácia vegetačné prvky V. Uľany, Jelka, Horné			PP	1100 308							Turanová
OST	1230010	Benefit System Slovakia s.r.o.	Bratislava	2301000638	EUR		1 650,00		10.01.2023	12.01.2023	24.01.2023	17.01.2023
SK911110000000130	multisport zamestnanci 1/23			PP	1111 308							Turanová
ŽPN	1230011	SWAN a. s.	Bratislava	4123001786	EUR		27,02		04.01.2023	12.01.2023	03.02.2023	31.01.2023
SK031100000000262	ADSL Rapid 1/23			PP	1100 308							Turanová
TTC	1230012	SWAN a. s.	Bratislava	4123002276	EUR		41,70		04.01.2023	12.01.2023	03.02.2023	31.01.2023
SK031100000000262	tel. poplatky Dropie 1/23			PP	1100 308							Turanová
TTC	1230013	SWAN a. s.	Bratislava	4123001787	EUR		300,00		04.01.2023	12.01.2023	03.02.2023	31.01.2023
SK031100000000262	tel. poplatky 1/23			PP	1100 308							Turanová
OST	1230014	SWAN a. s.	Bratislava	4123000021	EUR		686,24		04.01.2023	12.01.2023	03.02.2023	31.01.2023
SK031100000000262	tel. poplatky 1/23			PP	1100 308							Turanová
ton	1230015	TOWDY s. r. o.	Bratislava	230100054	EUR		2 627,40		10.01.2023	13.01.2023	09.02.2023	31.01.2023
SK671100000000262	tonery			PP	1100 8							Turanová
ŽPN	1230016	SWAN a. s.	Bratislava	4323000546	EUR		195,00		04.01.2023	13.01.2023	03.02.2023	31.01.2023
SK031100000000262	internet 2/23			PP	1100 308							Turanová
ELE	1230017	SSE	Žilina	1202453043	EUR		- 5 683,44		06.01.2023	13.01.2023	20.01.2023	19.01.2023
SK910200000000000	el. energia preplatok BB			PP	0200 8							Turanová
ELE	1230018	SSE	Žilina	7900941023	EUR		- 4 252,98		06.01.2023	13.01.2023	20.01.2023	19.01.2023
SK910200000000000	el. energia preplatok Dropie			PP	0200 8							Turanová
ELE	1230019	SSE	Žilina	1202452051	EUR		- 3 580,38		06.01.2023	13.01.2023	20.01.2023	19.01.2023
SK910200000000000	el. energia preplatok BB			PP	0200 8							Turanová
ELE	1230020	SSE	Žilina	7900945024	EUR		748,98		06.01.2023	13.01.2023	20.01.2023	17.01.2023
SK910200000000000	el. energia nedoplatok KE alžb.			PP	0200 8							Turanová
ELE	1230021	SSE	Žilina	7216297036	EUR		122,82		07.01.2023	13.01.2023	23.01.2023	17.01.2023
SK910200000000000	el. energia nedoplatok ZA			PP	0200 8							Turanová
OST	1230022	DOXX - Stravné lístky	Žilina	3032701150	EUR		1 849,80		13.01.2023	17.01.2023	12.02.2023	31.01.2023
SK210900000000042	elektronický stravný lístok 1/23			PP	0900 308							Turanová
OST	1230023	BAPS, s.r.o.	Banská Bystrica	202300031	EUR		228,00		16.01.2023	17.01.2023	30.01.2023	26.01.2023
SK187500000000400	2ks pneumatiky			PP	7500 308							Turanová
OST	1230024	BAPS, s.r.o.	Banská Bystrica	202300032	EUR		15,00		16.01.2023	17.01.2023	30.01.2023	26.01.2023
SK187500000000400	prezutie pneumatík			PP	7500 308							Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2023' AND dat_prijatia < '1.2.2023'

 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	1230025	Apollo Business	Bratislava		42530026	EUR	105,71	105,71	15.01.2023	17.01.2023	25.01.2023	24.01.2023
SK381100000000262	el. energia, voda 12/22			PP	1100 308						Turanová	
rek	1230026	3R Marketing s.r.o.	Zvolen		202301	EUR	1 520,69	1 520,69	05.01.2023	17.01.2023	30.01.2023	24.01.2023
SK988330000000280	marketingová kampaň Facebook, Google 12/2022			PP	8330 308						Turanová	
OST	1230027	VABIS s. r. o.	Banská Bystrica		223003	EUR	1 200,00	1 200,00	03.01.2023	17.01.2023	03.02.2023	31.01.2023
SK640900000000030	prenájom parkovacích miest 1-3/23			PP	0900 308						Turanová	
OST	1230028	ŠEVT a. s.	Bratislava		2232000492	EUR	2 075,35	2 075,35	13.01.2023	17.01.2023	12.02.2023	31.01.2023
SK581111000000102	kancelárske predmety			PP	1111 308						Turanová	
OST	1230029	IRISFILM s.r.o.	Pliešovce		2023001	EUR	9 680,00	9 680,00	17.01.2023	18.01.2023	17.02.2023	31.01.2023
SK648330000000260	spracovanie filmového dokumentu Cena SR za krajinu			PP	8330 308						Turanová	
OST	1230030	PLANTAGO, spol. s r.o.	Bratislava		2020230001	EUR	154 247,40	154 247,40	13.01.2023	18.01.2023	14.03.2023	26.01.2023
SK341100000000262	realizácia vegetačné prvky Siladice, Veľký Kýr, Br			PP	1100 308						Turanová	
KNI	1230031	Lesmedium SK s.r.o.	Bratislava		2023183	EUR	33,00	33,00	12.01.2023	18.01.2023	26.01.2023	24.01.2023
SK768330000000270	predplatné Les a Letokruhy 2023			PP	8330 8						Turanová	
OST	1230032	VISI INVEST s. r. o.	Smolenice		230100006	EUR	90,00	90,00	10.01.2023	19.01.2023	24.01.2023	27.01.2023
SK643100000000409	čistiaci a hygienický materiál			PP	3100 308						Turanová	
OST	1230033	Dom - MAX, s.r.o.	Liptovský Mikuláš		3823010010	EUR	507,60	507,60	16.01.2023	23.01.2023	16.02.2023	
SK171111000000114	prenájom priestorov LM 1/23			PP	1111 308						Turanová	
OST	1230034	Riviera Brands, s.r.o.	Bratislava		23003	EUR	496,76	496,76	19.01.2023	23.01.2023	19.02.2023	31.01.2023
SK351100000000292	prenájom parkovacích miest 1/23			PP	1100 308						Turanová	
SKO	1230035	OTIDEA s.r.o.	Bratislava		2301000017	EUR	126,00	126,00	20.01.2023	25.01.2023	20.01.2023	
SK128330000000260	Zákon o správnom konaní - Galaba			PP	8330 308						Turanová	
TTC	1230036	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		42300306	EUR	209,76	209,76	18.01.2023	25.01.2023	22.02.2023	31.01.2023
SK841100000000262	telefónne poplatky 12/22			PP	1100 308						Turanová	
OST	1230037	Media RTVS s. r. o.	Bratislava		22300020	EUR	216,00	216,00	18.01.2023	25.01.2023	17.02.2023	
SK601100000000262	výroba reklamného spotu Dedina roka 2023			PP	1100 308						Turanová	
PHM	1230038	Slovnaft, a.s.	Bratislava		4591805325	EUR	1 055,72	1 055,72	17.01.2023	25.01.2023	16.02.2023	31.01.2023
SK690200000000193	PHM 1/23			PP	0200 8						Turanová	
OAU	1230039	Automobilové opravovne	Bratislava		234010007	EUR	562,06	562,06	17.01.2023	25.01.2023	31.01.2023	26.01.2023
SK938180000000700	servis BB670FL			PP	8180 308						Turanová	
SKO	1230040	Miromax	Banská Bystrica		202300027	EUR	162,00	162,00	20.01.2023	25.01.2023	10.02.2023	26.01.2023
SK377500000000402	školenie práca vo výškach			PP	7500 308						Turanová	
OST	1230041	BIZ1 s.r.o.	Košice		202301201	EUR	12 600,00	12 600,00	20.01.2023	26.01.2023	21.03.2023	
SK2309000000000518	30ks licencie - Microsoft Office 2021			PP	0900 308						Turanová	
OST	1230042	Dom - MAX, s.r.o.	Liptovský Mikuláš		3823010011	EUR	- 1 253,50	- 1 253,50	16.01.2023	26.01.2023	16.02.2023	
SK171111000000114	prevádzkové náklady LM vyúčtovanie 2022			PP	1111 308						Turanová	
OST	1230043	VISI INVEST s. r. o.	Smolenice		230100012	EUR	92,80	92,80	24.01.2023	26.01.2023	07.02.2023	
SK643100000000409	trikolóra			PP	3100 308						Turanová	
TLA	1230044	Chupáň Zdenko - Planografia N Žilina			2023002	EUR	54,00	54,00	24.01.2023	26.01.2023	07.02.2023	
SK846500000000002	tlač na plotri			PP	6500 308						Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2023' AND dat_prijatia < '1.2.2023'



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	1230045	PLANTAGO, spol. s r.o.	Bratislava	2020230002	EUR	161 998,08	161 998,08	24.01.2023	26.01.2023	25.03.2023	31.01.2023
SK341100000000262	realizácia vegetačné prvky Šintava, Ráztočno, Bojn			PP	1100 308						Turanová
OST	1230046	EMELIX, s.r.o.	Modra	120230054	EUR	595,20	595,20	23.01.2023	27.01.2023	22.02.2023	
SK781100000000262	upgrade EPOS 2023			PP	1100 308						Turanová
OST	1230047	EMELIX, s.r.o.	Modra	120230055	EUR	396,00	396,00	23.01.2023	27.01.2023	22.02.2023	
SK781100000000262	hotline			PP	1100 308						Turanová
OST	1230048	Stredná odborná škola hotelovj Zvolen		801023	EUR	173,00	173,00	24.01.2023	27.01.2023	07.02.2023	
SK088180000000700	catering 24.1.2023 - školenie			PP	8180 308						Turanová
OST	1230049	Đurišová Martina	Trenčín	372023	EUR	11,00	11,00	26.01.2023	27.01.2023	02.02.2023	
SK730900000000507	elektronická príručka - Lesníctvo a ochrana prírod			PP	0900 308						Turanová
OST	1230050	Monitoring návštevnosti, s.r.o	DOLANY	2023001	EUR	125,00	125,00	31.01.2023	27.01.2023	02.03.2023	
CZ050300000000024	realizácia monitoringu návštevnosti 1/23			PP	9999 308						Turanová
OST	1230051	Dom - MAX, s.r.o.	Liptovský Mikuláš	3823010008	EUR	415,20	415,20	16.01.2023	27.01.2023	16.02.2023	
SK171111000000114	prevádzkové náklady LM 1/23			PP	1111 308						Turanová
OST	1230052	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2300008	EUR	2 993,81	2 993,81	15.01.2023	27.01.2023	06.02.2023	
SK708420000000017	prenájom BA Rožňavská 1/23 opravná faktúra			PP	8420 308						Turanová
OST	1230053	Konica Minolta Slovakia s. r.	Bratislava	2220063422	EUR	556,80	556,80	20.01.2023	31.01.2023	19.02.2023	
SK931100000000262	prenájom zariadení 1/2023			PP	1100 308						Turanová
LET	1230054	MAGIC Travel, s. r. o.	Bratislava	123022	EUR	677,89	677,89	23.01.2023	31.01.2023	22.02.2023	
SK841100000000262	letenka - Lapešová /Ženeva, 20.-25.2.2023/			PP	1100 308						Turanová
LET	1230055	MAGIC Travel, s. r. o.	Bratislava	123020	EUR	500,13	500,13	19.01.2023	31.01.2023	18.02.2023	
SK841100000000262	letenka - Kapustová /Paríž, 24.-27.1.2023/			PP	1100 308						Turanová
KAN	1230056	ŠEVT a. s.	Bratislava	2232000939	EUR	7 253,58	7 253,58	26.01.2023	31.01.2023	25.02.2023	
SK581111000000102	kancelárske potreby			PP	1111 8						Turanová
OST	1230057	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	42300333	EUR	7 085,05	7 085,05	24.01.2023	31.01.2023	28.02.2023	
SK841100000000262	vyúčtovanie energie BA Karloveská 10-12/22			PP	1100 308						Turanová
SKO	1230058	Slovenský červený kríž	Komárno	100022023	EUR	200,00	200,00	26.01.2023	31.01.2023	09.02.2023	
SK500200000000000	kurz prvej pomoci			PP	0200 308						Turanová
OST	1230059	PLANTAGO, spol. s r.o.	Bratislava	2020230003	EUR	176 802,60	176 802,60	27.01.2023	31.01.2023	28.03.2023	
SK341100000000262	realizácia vegetačné prvky Výčapy, Lovce, Ladice,			PP	1100 308						Turanová
OST	1230060	MERTEL	Bratislava	20220307	EUR	43 731,40	43 731,40	30.01.2023	31.01.2023	05.12.2023	
SK7409000000000518	TOZ Bat fórum 19.-21.10.2022			PP	0900 308						Turanová
OST	1230061	OTIS Výťahy	Bratislava	15234180	EUR	210,84	210,84	27.01.2023	31.01.2023	10.02.2023	
SK750200000000114	servis výťahu 1/23			PP	0200 308						Turanová
OST	1230062	Miestne združenie YMCA Revú Jelšava		12023	EUR	2 000,00	2 000,00	23.01.2023	31.01.2023	07.02.2023	
SK3609000000000502	dotazníkové zisťovanie - Jelšava			PP	0900 308						Turanová
OST	1230063	Lamitec, spol. s r.o.	Bratislava	230007730	EUR	8 879,16	8 879,16	27.01.2023	31.01.2023	10.02.2023	
SK761100000000262	kancelársky nábytok			PP	1100 308						Turanová
Suma celkom v tuzemskej mene							1 204 905,51				