

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.8.2017' AND dat_prijatia < '1.9.2017'



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	1170677	ZARES	Banská Bystrica		6622017	EUR	601,56	601,56	27.07.2017	01.08.2017	11.08.2017	08.08.2017
SK367500000000401	oprava lavičiek			PP	7500 308						Kováčiková	
ton	1170678	AutoCont SK a. s.	Banská Bystrica		3651700959	EUR	126,00	126,00	27.07.2017	01.08.2017	25.09.2017	22.09.2017
SK530900000000503	tonery			PP	0900 8						Kováčiková	
TLA	1170679	Dolis s. r. o.	Bratislava		172424	EUR	2 189,00	2 189,00	21.07.2017	01.08.2017	19.09.2017	14.09.2017
SK740200000000213	Enviromagazín 03/2017			PP	0200 308						Kováčiková	
OST	1170680	Miromax	Banská Bystrica		171206	EUR	223,68	223,68	31.07.2017	01.08.2017	21.08.2017	18.08.2017
SK090200000000419	PZS 7/17			PP	0200 308						Kováčiková	
OAU	1170681	Carservice s. r. o.	Banská Bystrica		20170149	EUR	777,86	777,86	31.07.2017	02.08.2017	27.08.2017	25.08.2017
SK520900000000030	oprava TT 806BT			PP	0900 308						Kováčiková	
OST	1170682	Miromax	Banská Bystrica		171200	EUR	205,08	205,08	31.07.2017	02.08.2017	21.08.2017	18.08.2017
SK090200000000419	BOZP 7/17			PP	0200 308						Kováčiková	
ŽPN	1170683	GútaNet s. r. o.	Kolárovo		2017012731	EUR	12,98	12,98	01.08.2017	02.08.2017	08.08.2017	08.08.2017
SK450200000000222	internet Dropie 8/17			PP	0200 308						Kováčiková	
OST	1170684	Maslík Ivan - Microel	Banská Bystrica		170053	EUR	103,50	103,50	28.07.2017	02.08.2017	27.08.2017	24.08.2017
SK528330000000250	oprava faxu			PP	8330 308						Kováčiková	
PLY	1170685	SPP			7263902099	EUR	500,00	500,00	01.08.2017	09.08.2017	15.08.2017	14.08.2017
SK270200000000103	plyn BB 8/17			PP	0200 8						Kováčiková	
PLY	1170686	SPP			7263902098	EUR	1 603,00	1 603,00	01.08.2017	09.08.2017	15.08.2017	14.08.2017
SK270200000000103	plyn BB 8/17			PP	0200 8						Kováčiková	
OST	1170687	SPP			7263902097	EUR	420,00	420,00	01.08.2017	09.08.2017	15.08.2017	14.08.2017
SK270200000000103	plyn SS 8/17			PP	0200 308						Kováčiková	
PLY	1170688	SPP			7263902096	EUR	299,00	299,00	01.08.2017	09.08.2017	15.08.2017	14.08.2017
SK270200000000103	plyn KE alžb. 8/17			PP	0200 8						Kováčiková	
PLY	1170689	SPP			7263902119	EUR	550,00	550,00	01.08.2017	09.08.2017	15.08.2017	14.08.2017
SK270200000000103	plyn ZA 8/17			PP	0200 8						Kováčiková	
SSL	1170690	ROZKVET	Banská Bystrica		417010775	EUR	4 171,20	4 171,20	31.07.2017	09.08.2017	14.08.2017	14.08.2017
SK751100000000263	strážna služba BB 7/17			PP	1100 308						Kováčiková	
OST	1170691	MikadiS s.r.o.	Banská Bystrica		2201870008	EUR	648,00	648,00	01.08.2017	09.08.2017	31.08.2017	28.08.2017
SK151100000000292	prenájom priestorov /sklad/ 8/17			PP	1100 308						Kováčiková	
PRA	1170692	Advokátska kancelária	Žilina		20170129	EUR	50,40	50,40	01.08.2017	09.08.2017	31.08.2017	28.08.2017
SK363100000000426	právne služby 7/17			PP	3100 308						Kováčiková	
MIL	1170693	Milvar s. r. o.	Banská Bystrica		217134	EUR	646,40	646,40	02.08.2017	09.08.2017	12.08.2017	14.08.2017
SK960900000000005	stravné lístky 8/17			PP	0900 308						Kováčiková	
UPR	1170694	ORIOLA SK s. r. o.	Žilina		170100425	EUR	1 189,82	1 189,82	31.07.2017	09.08.2017	14.08.2017	22.08.2017
SK617500000000402	upratovanie BB 7/17			PP	7500 308						Kováčiková	
OST	1170695	Borsányi Tibor	Zemianska Olča		20170801	EUR	82,80	82,80	01.08.2017	09.08.2017	15.08.2017	22.08.2017
SK090900000000002	odvoz odpadovej vody			PP	0900 308						Kováčiková	
OST	1170696	VAŠA Slovensko	Bratislava		1798000593	EUR	11 753,00	11 753,00	03.08.2017	09.08.2017	02.09.2017	30.08.2017
SK550900000000017	stravné lístky 8/17			PP	0900 308						Kováčiková	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.8.2017' AND dat_prijatia < '1.9.2017'



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	1170697	OTIS Výťahy	Bratislava		15175250	EUR	190,44	190,44	27.07.2017	09.08.2017	10.08.2017	22.08.2017
SK750200000000114		servis výťahu 3/17		PP	0200 308							Kováčiková
TTC	1170698	Benestra	Bratislava		4117018083	EUR	42,22	42,22	03.08.2017	09.08.2017	02.09.2017	31.08.2017
SK031100000000262		tel. poplatky Dropie 8/17		PP	1100 308							Kováčiková
TOR	1170699	Orange Slovakia	Bratislava		2329837	EUR	1 353,74	1 353,74	31.07.2017	09.08.2017	02.09.2017	30.08.2017
SK291100000000262		tel. poplatky 7/17		PP	1100 308							Kováčiková
ŽPN	1170700	Benestra	Bratislava		4117018511	EUR	27,02	27,02	03.08.2017	09.08.2017	02.09.2017	31.08.2017
SK031100000000262		ADSL Rapid 8/17		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170701	Benestra	Bratislava		4117018519	EUR	902,57	902,57	03.08.2017	09.08.2017	02.09.2017	31.08.2017
SK031100000000262		tel. poplatky 8/17		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170702	Benestra	Bratislava		4117018513	EUR	43,56	43,56	03.08.2017	09.08.2017	02.09.2017	31.08.2017
SK031100000000262		tel. poplatky SS 8/17		PP	1100 308							Kováčiková
ŽPN	1170703	Benestra	Bratislava		4117018514	EUR	41,38	41,38	03.08.2017	09.08.2017	02.09.2017	31.08.2017
SK031100000000262		žp net 8/17		PP	1100 308							Kováčiková
TTC	1170704	Benestra	Bratislava		4117019633	EUR	300,02	300,02	03.08.2017	09.08.2017	02.09.2017	31.08.2017
SK031100000000262		tel. poplatky BB 8/17		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170705	Benestra	Bratislava		4117019631	EUR	28,80	28,80	03.08.2017	09.08.2017	02.09.2017	31.08.2017
SK031100000000262		internet 8/17		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170706	Správa služieb diplomatickému	Bratislava		1700181708	EUR	816,67	816,67	01.08.2017	09.08.2017	15.08.2017	22.08.2017
SK881100000000262		prevádzkové náklady 8/17		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170707	Správa služieb diplomatickému	Bratislava		1700181720	EUR	1 843,84	1 843,84	01.08.2017	09.08.2017	15.08.2017	22.08.2017
SK881100000000262		prenájom priestorov 8/17		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170708	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		41700752	EUR	15 521,18	15 521,18	01.08.2017	09.08.2017	05.09.2017	04.09.2017
SK841100000000262		nájom BA Karloveská 7/17		PP	1100 308							Kováčiková
PHM	1170709	Slovnaft, a.s.	Bratislava		4590851636	EUR	1 787,65	1 787,65	03.08.2017	09.08.2017	04.09.2017	04.09.2017
SK690200000000001		PHM 7/17		PP	0200 8							Kováčiková
ŽPN	1170710	O2 Business Services, a. s.	Bratislava		170101424	EUR	18,00	18,00	03.08.2017	09.08.2017	17.08.2017	31.08.2017
SK590900000000530		internet BA Karloveská 8/17		PP	0900 308							Kováčiková
OAU	1170711	A.R.S. s. r. o.	Banská Bystrica		400173523	EUR	351,48	351,48	03.08.2017	10.08.2017	17.08.2017	23.08.2017
SK020200000000038		servis BB 807ES		PP	0200 308							Kováčiková
ŽPN	1170712	Benestra	Bratislava		4317041284	EUR	79,32	79,32	03.08.2017	11.08.2017	02.09.2017	31.08.2017
SK031100000000262		žp net 8/17		PP	1100 308							Kováčiková
OAU	1170713	LION CAR s. r. o.	Banská Bystrica		217030755	EUR	206,68	206,68	08.08.2017	11.08.2017	22.08.2017	23.08.2017
SK771100000000262		servis BB 115EM		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170714	Kicsindiová Emília	Kolárovo		20170013	EUR	1 845,20	1 845,20	29.07.2017	11.08.2017	19.08.2017	19.09.2017
SK425200000000000		catering - 27.-28.7.2017		PP	5200 308							Kováčiková
OST	1170715	REDI TOUR s. r. o.	Bratislava		3171588	EUR	308,00	308,00	01.08.2017	11.08.2017	01.09.2017	30.08.2017
SK860200000000228		letenky 7/17		PP	0200 308							Kováčiková
TOR	1170716	Orange Slovakia	Bratislava		112694385	EUR	609,02	609,02	03.08.2017	11.08.2017	02.09.2017	30.08.2017
SK291100000000262		tel. poplatky 7/17		PP	1100 308							Kováčiková

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.8.2017' AND dat_prijatia < '1.9.2017'



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	1170717	ZARES	Banská Bystrica		7102017	EUR	370,18	370,18	08.08.2017	14.08.2017	22.08.2017	23.08.2017
		SK36750000000401 záhradnícke práce a úprava okolia		PP	7500308						Kováčiková	
OST	1170718	BSP	Bratislava		20170775	EUR	5 388,38	5 388,38	08.08.2017	14.08.2017	22.08.2017	31.08.2017
		1798766359/0200 licencie		PP	0200308						Kováčiková	
OST	1170719	BSP	Bratislava		20170776	EUR	12 415,20	12 415,20	08.08.2017	14.08.2017	15.08.2017	31.08.2017
		1798766359/0200 licencie		PP	0200308						Kováčiková	
OST	1170720	renova	Spišská Belá		170176	EUR	22,69	22,69	31.07.2017	14.08.2017	15.08.2017	23.08.2017
		SK45020000000288 pranie prádla SS		PP	0200308						Kováčiková	
OST	1170721	RI Property s. r. o.	Prievidza		170088	EUR	420,00	420,00	03.08.2017	14.08.2017	31.08.2017	28.08.2017
		SK68110000000294 prenájom priestorov PD 9/17		PP	1100308						Kováčiková	
OST	1170722	SK-NIC a. s.	Bratislava		5170800618	EUR	8,40	8,40	04.08.2017	14.08.2017	04.08.2017	04.08.2017
		SK02110000000262 doména zeleneobce.sk		PP	1100308						Kováčiková	
PHM	1170723	Diners Club	Bratislava		95010817	EUR	250,90	250,90	04.08.2017	14.08.2017	31.08.2017	23.08.2017
		SK781111000000000 diners 7/17		PP	11118						Kováčiková	
OST	1170724	TASR	Bratislava		1000117401	EUR	216,00	216,00	07.08.2017	14.08.2017	07.09.2017	13.09.2017
		SK51818000000700 spravodajský servis 7/17		PP	8180308						Kováčiková	
OAU	1170725	Točoň Miroslav MT	Spišská Teplica		20170106	EUR	115,20	115,20	19.07.2017	14.08.2017	02.08.2017	23.08.2017
		SK25110000000262 oprava BB 733BH		PP	1100308						Kováčiková	
OST	1170726	Diners Club	Bratislava		8513012017	EUR	- 231,90	- 231,90	04.08.2017	14.08.2017	31.08.2017	
		SK781111000000000 diners 7/17 - ubytovanie BA dobropis		PP	1111308						Kováčiková	
OST	1170727	AutoCont SK a. s.	Banská Bystrica		3651701150	EUR	28,00	28,00	10.08.2017	15.08.2017	09.09.2017	07.09.2017
		SK53090000000503 oprava a diagnostika		PP	0900308						Kováčiková	
OST	1170728	Premier Consulting EU, s.r.o.	Komárno		11170211	EUR	810,00	810,00	10.08.2017	15.08.2017	09.09.2017	07.09.2017
		SK56110000000294 služby VO 7/17		PP	1100308						Kováčiková	
POS	1170729	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001046956	EUR	537,70	537,70	09.08.2017	15.08.2017	16.09.2017	13.09.2017
		SK836500000019300 pošt. úver BA 7/17		PP	6500308						Kováčiková	
OST	1170730	SLUŽBY-SERVIS s. r. o.	Michalovce		2017080	EUR	360,52	360,52	31.07.2017	16.08.2017	30.08.2017	28.08.2017
		SK98750000000400 upratovanie ZA 7/17		PP	7500308						Kováčiková	
POS	1170731	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001049260	EUR	189,00	189,00	10.08.2017	16.08.2017	10.08.2017	13.09.2017
		SK836500000019300 zberná jazda BA 7/17		PP	6500308						Kováčiková	
POS	1170732	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001049419	EUR	131,45	131,45	10.08.2017	16.08.2017	24.08.2017	23.08.2017
		SK836500000019300 zberná jazda 7/17		PP	6500308						Kováčiková	
OST	1170733	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001047458	EUR	127,30	127,30	09.08.2017	17.08.2017	16.09.2017	13.09.2017
		SK836500000019300 pošt. úver 7/17		PP	6500308						Kováčiková	
OST	1170734	Oracle	Bratislava		1305987	EUR	426,17	426,17	21.07.2017	17.08.2017	20.08.2017	07.09.2017
		SK69110000000262 obnovenie technickej podpory		PP	1100308						Kováčiková	
OST	1170735	RENAR SLOVAKIA, s. r. o.	Bratislava		17207	EUR	900,00	900,00	14.08.2017	18.08.2017	28.08.2017	06.09.2017
		5022324623/0900 preprava BA - Dropie		PP	0900308						Kováčiková	
PRE	1170736	LEXMAN TE s. r. o.	Bratislava		3170016	EUR	518,50	518,50	15.08.2017	18.08.2017	14.09.2017	12.09.2017
		SK14833000000280 preklad		PP	8330308						Kováčiková	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.8.2017' AND dat_prijatia < '1.9.2017'



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
UPR	1170737	Balko Ladislav - Práčovna OKE	Nové Zámky	342017	EUR	261,88	261,88	06.08.2017	18.08.2017	20.08.2017	31.08.2017
SK540900000000024	pranie prádla			PP	0900 308					Kováčiková	
ŽPN	1170738	SANET		201081709	EUR	450,00	450,00	16.08.2017	22.08.2017	30.08.2017	31.08.2017
SK610200000000013	žp net 3/17			PP	0200 308					Kováčiková	
OST	1170739	BOCA BB s. r. o.	Banská Bystrica	201708147	EUR	1 400,00	1 400,00	14.08.2017	22.08.2017	14.09.2017	12.09.2017
SK981100000000292	zabezpečenie Dedina roka 2017			PP	1100 308					Kováčiková	
OOD	1170740	Marius Pedersen a. s.	Trenčín	3131174029	EUR	39,72	39,72	21.08.2017	22.08.2017	21.08.2017	
SK707500000000002	zneškodnenie odpadu			HT	7500					Kováčiková	
PHM	1170741	Slovnaft, a.s.	Bratislava	4590857334	EUR	846,70	846,70	17.08.2017	22.08.2017	18.09.2017	14.09.2017
SK690200000000001	PHM 8/17			PP	0200 8					Kováčiková	
OST	1170742	Lindstrom	Trnava	1751351	EUR	19,30	19,30	16.08.2017	22.08.2017	30.08.2017	31.08.2017
SK051100000000262	rohože 8/17			PP	1100 308					Kováčiková	
KAN	1170743	Xepap s. r. o.	Zvolen	1701106634	EUR	144,23	144,23	21.08.2017	24.08.2017	20.09.2017	18.09.2017
SK190900000000040	kanc. potreby			PP	0900 8					Kováčiková	
ton	1170744	AutoCont SK a. s.	Banská Bystrica	3651701198	EUR	2 541,24	2 541,24	21.08.2017	24.08.2017	20.10.2017	
SK530900000000503	tonery			PP	0900 8					Kováčiková	
OST	1170745	SK-NIC a. s.	Bratislava	5170800014	EUR	12,00	12,00	17.08.2017	25.08.2017	17.08.2017	
SK021100000000262	doména eurotm.sk			PP	1100 308					Kováčiková	
OST	1170746	Východoslovenská vodárensk	Košice	2122743455	EUR	116,03	116,03	21.08.2017	25.08.2017	08.09.2017	06.09.2017
SK361111000000662	vodné, stočné, zrážková voda KE alžb.			PP	1111 308					Kováčiková	

Suma celkom v tuzemskej mene

81 304,86