

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.9.2017' AND dat\_prijatia < '1.10.2017'



## 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	1170747	Občianske združenie Nosma	Banská Bystrica		170132	EUR	400,00	400,00	22.08.2017	04.09.2017	05.09.2017	13.09.2017
SK638330000000260	prenájom priestorov voda je život			PP	8330	308					Kováčiková	
TTC	1170748	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		41700813	EUR	36,46	36,46	15.08.2017	04.09.2017	19.09.2017	14.09.2017
SK841100000000262	tel. poplatky 7/17			PP	1100	308					Kováčiková	
OST	1170749	EMM, spol. s r. o.	Bratislava		7110000610	EUR	54,00	54,00	18.08.2017	04.09.2017	08.09.2017	07.09.2017
SK050900000000063	diagnostika zariadenia			PP	0900	308					Kováčiková	
OST	1170750	Decs Consulting s. r. o.	Bratislava		20171685	EUR	128,52	128,52	18.08.2017	04.09.2017	01.09.2017	07.09.2017
SK251100000000262	oprava kávovaru			PP	1100	308					Kováčiková	
OST	1170751	SERVIS 4U s. r. o.	Bratislava		2017029	EUR	900,00	900,00	14.08.2017	05.09.2017	14.09.2017	13.09.2017
SK981100000000262	prenájom parkoviska Karloveská 5-7/17			PP	1100	308					Kováčiková	
OST	1170752	Stredoslovenská vodárenská	Banská Bystrica		2171198244	EUR	1 279,82	1 279,82	24.08.2017	05.09.2017	08.09.2017	13.09.2017
SK660200000000208	vodné, stočné, zrážková voda			PP	0200	308					Kováčiková	
OST	1170753	Podtatranská vodárenská	Poprad		517155347	EUR	150,14	150,14	22.08.2017	05.09.2017	05.09.2017	13.09.2017
SK260200000000193	vodné, stočné, zrážky SS			PP	0200	308					Kováčiková	
OST	1170754	A - Z ISZA s. r. o.	Košice		17242	EUR	336,00	336,00	24.08.2017	05.09.2017	31.08.2017	13.09.2017
SK927500000000401	revízia plyn. zariadení			PP	7500	308					Kováčiková	
OAU	1170755	KESTLER Co spol. s r. o.	Bratislava		471401	EUR	168,84	168,84	16.08.2017	05.09.2017	30.08.2017	08.09.2017
SK980200000000285	servis BB 102FG			PP	0200	308					Kováčiková	
OST	1170756	Hauerland s. r. o.	Bratislava		1320170129	EUR	10 961,04	10 961,04	31.08.2017	05.09.2017	30.10.2017	
SK640200000000136	propagačné predmety			PP	0200	308					Kováčiková	
OST	1170757	Hauerland s. r. o.	Bratislava		1320170130	EUR	3 897,96	3 897,96	31.08.2017	05.09.2017	30.09.2017	28.09.2017
SK640200000000136	propagačné predmety			PP	0200	308					Kováčiková	
OST	1170758	Tempest a. s.	Bratislava		12171204	EUR	720,00	720,00	21.08.2017	05.09.2017	30.09.2017	
SK131100000000262	portreplikátor k notebooku			PP	1100	308					Kováčiková	
UPR	1170759	ORIOLA SK s. r. o.	Žilina		170100487	EUR	1 189,82	1 189,82	31.08.2017	05.09.2017	14.09.2017	14.09.2017
SK617500000000402	upratovanie BB 8/17			PP	7500	308					Kováčiková	
ŽPN	1170760	GútaNet s. r. o.	Kolárovo		2018701439	EUR	12,98	12,98	01.09.2017	06.09.2017	08.09.2017	13.09.2017
SK450200000000222	internet Dropie 9/17			PP	0200	308					Kováčiková	
OST	1170761	Bureau Veritas	Bratislava		17000793	EUR	3 545,14	3 545,14	29.08.2017	06.09.2017	19.09.2017	18.09.2017
SK30810000000035685	recertifikačný audit			PP	8100	308					Kováčiková	
TOR	1170762	Ministerstvo živ. prostredia	Bratislava		82017	EUR	1 112,22	1 112,22	22.08.2017	06.09.2017	19.09.2017	13.09.2017
SK148180000000700	tel. poplatky 8/17			PP	8180	308					Kováčiková	
OOD	1170763	Obec Šarišské Čierne	Šarišské Čierne		182017	EUR	276,00	276,00	23.08.2017	06.09.2017	06.09.2017	13.09.2017
SK720200000000001	odvoz a likvidácia majetku			PP	0200	308					Kováčiková	
SSL	1170764	ROZKVET	Banská Bystrica		417010879	EUR	3 748,80	3 748,80	31.08.2017	06.09.2017	14.09.2017	13.09.2017
SK751100000000263	strážna služba BB 8/17			PP	1100	308					Kováčiková	
PLY	1170765	SPP			7253941941	EUR	299,00	299,00	01.09.2017	06.09.2017	18.09.2017	14.09.2017
SK270200000000103	plyn KE alžb. 9/17			PP	0200	8					Kováčiková	
OST	1170766	SPP			7253941942	EUR	420,00	420,00	01.09.2017	06.09.2017	18.09.2017	14.09.2017
SK270200000000103	plyn SS 9/17			PP	0200	308					Kováčiková	

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.9.2017' AND dat\_prijatia < '1.10.2017'



## 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		
PLY	1170767	SPP				7253941943	EUR	1 603,00	1 603,00	01.09.2017	06.09.2017	18.09.2017	14.09.2017
	SK27020000000103	plyn BB 9/17				PP	0200 8					Kováčiková	
PLY	1170768	SPP				7253941944	EUR	500,00	500,00	01.09.2017	06.09.2017	18.09.2017	14.09.2017
	SK27020000000103	plyn BB 9/17				PP	0200 8					Kováčiková	
PLY	1170769	SPP				7253941964	EUR	550,00	550,00	01.09.2017	06.09.2017	18.09.2017	14.09.2017
	SK27020000000103	plyn ZA 9/17				PP	0200 8					Kováčiková	
TOR	1170770	Orange Slovakia	Bratislava			2329837	EUR	- 2,64	- 2,64	22.08.2017	07.09.2017	05.09.2017	
	SK29110000000262	tel. poplatky 7/17				PP	1100 308					Kováčiková	
OST	1170771	Maslík Ivan - Microel	Banská Bystrica			170060	EUR	28,00	28,00	31.08.2017	07.09.2017	30.09.2017	28.09.2017
	SK52833000000250	zmena konfigurácie				PP	8330 308					Kováčiková	
OST	1170772	Miromax	Banská Bystrica			171323	EUR	220,80	220,80	05.09.2017	07.09.2017	26.09.2017	22.09.2017
	SK09020000000419	PZS 8/17				PP	0200 308					Kováčiková	
OST	1170773	RI Property s. r. o.	Prievidza			170105	EUR	420,00	420,00	04.09.2017	07.09.2017	30.09.2017	28.09.2017
	SK68110000000294	prenájom priestorov PD 10/17				PP	1100 308					Kováčiková	
OST	1170774	MikadiS s.r.o.	Banská Bystrica			220170009	EUR	648,00	648,00	01.09.2017	07.09.2017	01.10.2017	28.09.2017
	SK15110000000292	prenájom priestorov /sklad/ 9/17				PP	1100 308					Kováčiková	
TOR	1170775	Orange Slovakia	Bratislava			2329837	EUR	1 320,94	1 320,94	03.09.2017	07.09.2017	03.10.2017	29.09.2017
	SK29110000000262	tel. poplatky 8/17				PP	1100 308					Kováčiková	
MIL	1170776	Milvar s. r. o.	Banská Bystrica			217151	EUR	489,60	489,60	06.09.2017	07.09.2017	16.09.2017	13.09.2017
	SK96090000000005	stravné lístky 9/17				PP	0900 308					Kováčiková	
OST	1170777	Miromax	Banská Bystrica			171307	EUR	229,08	229,08	04.09.2017	08.09.2017	25.09.2017	22.09.2017
	SK09020000000419	BOZP 8/17				PP	0200 308					Kováčiková	
ŽPN	1170778	O2 Business Services, a. s.	Bratislava			170101655	EUR	18,00	18,00	05.09.2017	08.09.2017	19.09.2017	26.09.2017
	SK590900000000530	internet BA Karloveská 9/17				PP	0900 308					Kováčiková	
UPR	1170779	SLUŽBY-SERVIS s. r. o.	Michalovce			2017090	EUR	300,52	300,52	31.08.2017	08.09.2017	30.09.2017	28.09.2017
	SK98750000000400	upratovanie ZA 8/17				PP	7500 308					Kováčiková	
OST	1170780	Vodohospodárska výstavba	Bratislava			41700853	EUR	15 521,18	15 521,18	04.09.2017	08.09.2017	09.10.2017	
	SK84110000000262	nájom BA Karloveská 8/17				PP	1100 308					Kováčiková	
PHM	1170781	Diners Club	Bratislava			95010917	EUR	232,87	232,87	04.09.2017	11.09.2017	30.09.2017	28.09.2017
	SK781111000000000	diners 8/17				PP	1111 8					Kováčiková	
TOR	1170782	Orange Slovakia	Bratislava			112694385	EUR	615,14	615,14	03.09.2017	11.09.2017	03.10.2017	29.09.2017
	SK29110000000262	tel. poplatky 8/17				PP	1100 308					Kováčiková	
OST	1170783	renova	Spišská Belá			170202	EUR	37,78	37,78	31.08.2017	11.09.2017	15.09.2017	19.09.2017
	SK45020000000288	pranie prádla SS				PP	0200 308					Kováčiková	
PRA	1170784	Advokátska kancelária	Žilina			20170153	EUR	50,40	50,40	05.09.2017	11.09.2017	05.10.2017	
	SK36310000000426	právne služby 8/17				PP	3100 308					Kováčiková	
PHM	1170785	Slovnaft, a.s.	Bratislava			4590864405	EUR	1 823,79	1 823,79	03.09.2017	11.09.2017	03.10.2017	29.09.2017
	SK69020000000001	PHM 8/17				PP	0200 8					Kováčiková	
OST	1170786	Správa služieb diplomatickému	Bratislava			1700181709	EUR	816,67	816,67	01.09.2017	11.09.2017	15.09.2017	19.09.2017
	SK88110000000262	prevádzkové náklady 9/17				PP	1100 308					Kováčiková	

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.9.2017' AND dat\_prijatia < '1.10.2017'



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

Druh	Interčísla	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčísllofa	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	1170787	Správa služieb diplomatickému	Bratislava	1700281721	EUR	150,00	150,00	01.09.2017	11.09.2017	15.09.2017	19.09.2017
SK881100000000262		prenájom priestorov - parkovacie miesto 9/17		PP	1100 308					Kováčiková	
OST	1170788	Správa služieb diplomatickému	Bratislava	1700181721	EUR	1 843,84	1 843,84	01.09.2017	11.09.2017	15.09.2017	19.09.2017
SK881100000000262		prenájom priestorov 9/17		PP	1100 308					Kováčiková	
OST	1170789	Magnet Press, Slovakia s. r. o	Bratislava	17256377	EUR	64,00	64,00	31.08.2017	12.09.2017	16.07.2017	
SK153100000000400		predplatné CHIP DVD		PP	3100 308					Kováčiková	
KAN	1170790	Marking Center Slovakia s.r.o	Bratislava	17111170	EUR	28,12	28,12	22.08.2017	13.09.2017	05.09.2017	19.09.2017
SK647500000000402		štočok		PP	7500 8					Kováčiková	
OST	1170791	Samuel Consulting Group s. r.	Bratislava	142017	EUR	2 928,00	2 928,00	07.09.2017	13.09.2017	07.11.2017	
SK821100000000262		Enviromagazín 04/2017		PP	1100 308					Kováčiková	
KNI	1170792	Adamas Alliance s. r. o.	Veľká Lehota	1402017	EUR	537,00	537,00	06.09.2017	13.09.2017	06.10.2017	
SK758330000000250		VO v kocke		PP	8330 8					Kováčiková	
ŽPN	1170793	Benestra	Bratislava	4117021024	EUR	27,02	27,02	06.09.2017	13.09.2017	06.10.2017	
SK031100000000262		ADSL Rapid 9/17		PP	1100 308					Kováčiková	
ŽPN	1170794	Benestra	Bratislava	4117021026	EUR	41,38	41,38	06.09.2017	13.09.2017	06.10.2017	
SK031100000000262		žp net 9/17		PP	1100 308					Kováčiková	
OST	1170795	Benestra	Bratislava	4117021027	EUR	916,80	916,80	06.09.2017	13.09.2017	06.10.2017	
SK031100000000262		tel. poplatky 9/17		PP	1100 308					Kováčiková	
TTC	1170796	Benestra	Bratislava	4117021028	EUR	302,26	302,26	06.09.2017	13.09.2017	06.10.2017	
SK031100000000262		tel. poplatky BB 9/17		PP	1100 308					Kováčiková	
OST	1170797	Benestra	Bratislava	4117021457	EUR	45,17	45,17	06.09.2017	13.09.2017	06.10.2017	
SK031100000000262		tel. poplatky SS 9/17		PP	1100 308					Kováčiková	
OST	1170798	Benestra	Bratislava	4117021976	EUR	28,80	28,80	06.09.2017	13.09.2017	06.10.2017	
SK031100000000262		internet 9/17		PP	1100 308					Kováčiková	
OST	1170799	TASR	Bratislava	1000117617	EUR	216,00	216,00	05.09.2017	13.09.2017	29.09.2017	
SK518180000000700		spravodajský servis 8/17		PP	8180 308					Kováčiková	
TTC	1170800	Benestra	Bratislava	4117021029	EUR	41,95	41,95	06.09.2017	14.09.2017	06.10.2017	
SK031100000000262		tel. poplatky Dropie 9/17		PP	1100 308					Kováčiková	
ŽPN	1170801	Benestra	Bratislava	4317049656	EUR	79,32	79,32	06.09.2017	14.09.2017	06.10.2017	
SK031100000000262		žp net 9/17		PP	1100 308					Kováčiková	
POS	1170802	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001053243	EUR	671,10	671,10	08.09.2017	14.09.2017	16.10.2017	
SK836500000019300		pošt. úver BA 8/17		PP	6500 308					Kováčiková	
UPR	1170803	Balko Ladislav - Práčovna OKE	Nové Zámky	362017	EUR	53,31	53,31	03.09.2017	18.09.2017	17.09.2017	28.09.2017
SK540900000000024		pranie prádla		PP	0900 308					Kováčiková	
OST	1170804	Landurbia	Banská Bystrica	132017	EUR	750,00	750,00	12.09.2017	18.09.2017	15.10.2017	
SK760200000000023		fotografie pre veľkoformátovú tlač		PP	0200 308					Kováčiková	
OST	1170805	Borsányi Tibor	Zemianska Olča	20170902	EUR	138,00	138,00	12.09.2017	18.09.2017	26.09.2017	28.09.2017
SK090900000000002		odvoz odpadovej vody		PP	0900 308					Kováčiková	
OST	1170806	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001052668	EUR	211,95	211,95	08.09.2017	18.09.2017	16.10.2017	
SK836500000019300		pošt. úver 8/17		PP	6500 308					Kováčiková	

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.9.2017' AND dat\_prijatia < '1.10.2017'



## 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	
POS	1170807	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001056394	EUR		144,59	144,59	11.09.2017	18.09.2017	25.09.2017	28.09.2017
		SK836500000019300 zberná jazda 8/17		PP	6500 308							Kováčiková
OST	1170808	Premier Consulting EU, s.r.o.	Komárno	1170242	EUR		1 998,00	1 998,00	10.09.2017	18.09.2017	10.10.2017	
		SK561100000000294 služby VO 8/17		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170809	VAŠA Slovensko	Bratislava	1798000709	EUR		10 122,00	10 122,00	12.09.2017	18.09.2017	12.10.2017	
		SK550900000000017 stravné lístky 9/17		PP	0900 308							Kováčiková
SKO	1170810	Justičná akadémia	Pezinok	132017	EUR		2 880,00	2 880,00	12.09.2017	18.09.2017	11.10.2017	
		SK258180000000700 Osobitné požiadavky... 4.-5.9.2017		PP	8180 308							Kováčiková
rek	1170811	INPROST s. r. o.	Bratislava	1781022	EUR		600,00	600,00	14.09.2017	19.09.2017	28.09.2017	28.09.2017
		SK521100000000262 inzercia Obecné noviny		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170812	Lindstrom	Trnava	1758472	EUR		26,50	26,50	13.09.2017	19.09.2017	27.09.2017	28.09.2017
		SK051100000000262 rohože 9/17		PP	1100 308							Kováčiková
POS	1170813	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001056787	EUR		189,00	189,00	12.09.2017	19.09.2017	20.10.2017	
		SK836500000019300 zberná jazda BA 8/17		PP	6500 308							Kováčiková
OST	1170814	REDI TOUR s. r. o.	Bratislava	3171731	EUR		10 208,02	10 208,02	31.08.2017	19.09.2017	10.10.2017	
		SK860200000000228 letenky - BAT BEP toolkit workshop		PP	0200 308							Kováčiková
OST	1170815	REDI TOUR s. r. o.	Bratislava	3171730	EUR		1 687,00	1 687,00	31.08.2017	19.09.2017	10.10.2017	
		SK860200000000228 letenky 8/17		PP	0200 308							Kováčiková
SKO	1170816	IPEKO Zvolen s. r. o.	Zvolen	14190917	EUR		40,00	40,00	19.09.2017	20.09.2017	04.10.2017	18.09.2017
		SK41111000000123 seminár Ochrana osobných údajov - Krátky		PP	1111 308							Kováčiková
SKO	1170817	Agency EKO, s. r. o.	Žilina	2017229	EUR		50,00	50,00	17.09.2017	20.09.2017	17.09.2017	
		SK781100000000294 preškolení EIA - Saxová		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170818	Zbyšek Hošek a syn	Železný Brod	217083	EUR		1 132,00	1 132,00	06.09.2017	20.09.2017	20.09.2017	29.09.2017
		0960927399/0800 ceny pre samosprávy		PP	9999 308							Kováčiková
OST	1170819	BRAND ADVERTISING s.r.o.	Bratislava	170905	EUR		702,00	702,00	14.09.2017	26.09.2017	13.10.2017	
		2625040925/1100 catering 13.9.2017 - Zelené VO		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170820	JandL, marketing a reklama s.	Bratislava	17000673	EUR		2 896,56	2 896,56	20.09.2017	26.09.2017	04.10.2017	
		SK291100000000262 grafické spracovanie designu súťaže		PP	1100 308							Kováčiková
PHM	1170821	Slovnaft, a.s.	Bratislava	4590870152	EUR		947,46	947,46	17.09.2017	26.09.2017	17.10.2017	
		SK690200000000001 PHM 9/17		PP	0200 8							Kováčiková
OAU	1170822	Euromotor plus s. r. o.	Banská Bystrica	3011701222	EUR		45,62	45,62	21.09.2017	26.09.2017	05.10.2017	
		SK621100000000292 servisná kontrola BB 624FL		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170823	Správa služieb diplomatickému	Bratislava	40170343	EUR		21,60	21,60	20.09.2017	26.09.2017	04.10.2017	
		SK881100000000262 výjazd zásahovou jednotkou		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170824	Xepap s. r. o.	Zvolen	1701107468	EUR		740,02	740,02	22.09.2017	27.09.2017	22.10.2017	
		SK190900000000040 kanc. potreby, papier		PP	0900 308							Kováčiková
OST	1170825	Xepap s. r. o.	Zvolen	1701107470	EUR		349,30	349,30	22.09.2017	27.09.2017	22.10.2017	
		SK190900000000040 kanc. potreby, papier		PP	0900 308							Kováčiková
ton	1170826	AutoCont SK a. s.	Banská Bystrica	3651701435	EUR		918,36	918,36	19.09.2017	27.09.2017	18.11.2017	
		SK530900000000503 tonery		PP	0900 8							Kováčiková

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.9.2017' AND dat\_prijatia < '1.10.2017'



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

Druh	Interčísfa	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	1170827	ENNAR - Ing. Miroslav Čamaj	Banská Bystrica		35917	EUR	100,00	100,00	26.09.2017	27.09.2017	10.10.2017
	SK300200000000034	kontrola a čistenie komínov BB		PP	0200	308					Kováčiková
OAU	1170828	Euromotor plus s. r. o.	Banská Bystrica		3011701223	EUR	45,62	45,62	21.09.2017	28.09.2017	05.10.2017
	SK621100000000292	servisná kontrola BB 634FL		PP	1100	308					Kováčiková
OAU	1170829	Euromotor plus s. r. o.	Banská Bystrica		3011701232	EUR	45,74	45,74	25.09.2017	28.09.2017	09.10.2017
	SK621100000000292	servisná kontrola BB 871FL		PP	1100	308					Kováčiková
PRE	1170830	LEXMAN TE s. r. o.	Bratislava		3170018	EUR	408,00	408,00	22.09.2017	28.09.2017	22.10.2017
	SK148330000000280	preklad		PP	8330	308					Kováčiková
OAU	1170831	Euromotor plus s. r. o.	Banská Bystrica		3021700188	EUR	194,26	194,26	28.09.2017	29.09.2017	12.10.2017
	SK621100000000292	oprava BB 884FL		PP	1100	308					Kováčiková
OST	1170832	FELBERMAYR	Bratislava		201715501	EUR	299,40	299,40	25.09.2017	29.09.2017	09.10.2017
	SK281100000000262	prenájom pracovnej plošiny		PP	1100	308					Kováčiková
TLA	1170833	Dolis s. r. o.	Bratislava		173058	EUR	2 189,00	2 189,00	22.09.2017	29.09.2017	21.11.2017
	SK740200000000213	Enviromagazín 04/2017		PP	0200	308					Kováčiková
OST	1170834	BRAND ADVERTISING s.r.o.	Bratislava		170908	EUR	360,00	360,00	21.09.2017	29.09.2017	20.10.2017
	2625040925/1100	catering 20.9.2017 - Zelené VO ZA		PP	1100	308					Kováčiková
<b>Suma celkom v tuzemskej mene</b>								<b>103 473,94</b>			