

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.1.2017' AND dat\_prijatia < '1.2.2017'



## 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	
SSL	1161211	ROZKVET	Banská Bystrica		416011134	EUR	4 435,20	4 435,20	31.12.2016	03.01.2017	14.01.2017	17.01.2017
SK751100000000263	strážna služba BB 12/16			PP	1100 308						Kováčiková	
OAU	1161212	KESTLER Co spol. s r. o.	Bratislava		462211	EUR	62,00	62,00	22.12.2016	03.01.2017	05.01.2017	18.01.2017
SK980200000000285	servis BB 146FG			PP	0200 308						Kováčiková	
OAU	1161213	KESTLER Co spol. s r. o.	Bratislava		462212	EUR	62,00	62,00	22.12.2016	03.01.2017	05.01.2017	18.01.2017
SK980200000000285	servis BB 102FG			PP	0200 308						Kováčiková	
OAU	1161214	KESTLER Co spol. s r. o.	Bratislava		462213	EUR	62,00	62,00	22.12.2016	03.01.2017	05.01.2017	18.01.2017
SK980200000000285	servis BB 106FG			PP	0200 308						Kováčiková	
OAU	1161215	KESTLER Co spol. s r. o.	Bratislava		462214	EUR	62,00	62,00	22.12.2016	04.01.2017	05.01.2017	18.01.2017
SK980200000000285	servis BB 110FG			PP	0200 308						Kováčiková	
OST	1161216	SERVIS 4U s. r. o.	Bratislava		2016044	EUR	132,00	132,00	20.12.2016	04.01.2017	03.01.2017	17.01.2017
SK981100000000262	zabezpečenie koncoročnej porady			PP	1100 308						Kováčiková	
LET	1161217	REDI TOUR s. r. o.	Bratislava		6160089	EUR	- 1 010,00	- 1 010,00	05.12.2016	04.01.2017	05.01.2017	05.01.2017
SK860200000000228	letenky - dobropis v zmysle zmluvy			PP	0200 308						Kováčiková	
OST	1161218	J & M SLUŽBY, s. r. o.	Banská Bystrica		2016092	EUR	291,85	291,85	31.12.2016	04.01.2017	30.01.2017	
SK831100000000262	upratovanie 12/16			PP	1100 308						Kováčiková	
OAU	1161219	Tempus - Car s. r. o.	Košice		2161066	EUR	59,00	59,00	22.12.2016	04.01.2017	22.01.2017	19.01.2017
SK931100000000262	servis BB 801FF			PP	1100 308						Kováčiková	
OAU	1161220	Tempus - Car s. r. o.	Košice		2161065	EUR	59,00	59,00	22.12.2016	05.01.2017	22.01.2017	19.01.2017
SK931100000000262	servis BB 613FF			PP	1100 308						Kováčiková	
OST	1161221	LEXMAN TE s. r. o.	Bratislava		3160014	EUR	198,00	198,00	28.12.2016	05.01.2017	11.01.2017	20.01.2017
SK148330000000280	preklady			PP	8330 308						Kováčiková	
OAU	1161222	Euromotor plus s. r. o.	Banská Bystrica		3011601643	EUR	39,60	39,60	28.12.2016	09.01.2017	11.01.2017	18.01.2017
SK621100000000292	servis BB 355FF			PP	1100 308						Kováčiková	
TLA	1161223	JUICE s. r. o.	Bratislava		1650003302	EUR	67,20	67,20	22.12.2016	09.01.2017	22.01.2017	
SK671100000000292	tlač folii + inštalácia			PP	1100 308						Kováčiková	
OST	1161224	RI Property s. r. o.	Prievidza		160006	EUR	420,00	420,00	15.12.2016	09.01.2017	31.12.2016	18.01.2017
SK681100000000294	prenájom priestorov PD 1/17			PP	1100 308						Kováčiková	
OST	1161225	RI Property s. r. o.	Prievidza		160005	EUR	216,80	216,80	15.12.2016	09.01.2017	31.12.2016	18.01.2017
SK681100000000294	prenájom priestorov PD 12/16			PP	1100 308						Kováčiková	
OST	1161226	SK-NIC a. s.	Bratislava		5170100119	EUR	12,00	12,00	23.12.2016	09.01.2017	23.12.2016	
SK021100000000262	doména envirotazniky.sk			PP	1100 308						Kováčiková	
ŽPN	1161227	T Com	Bratislava		8900878626	EUR	102,85	102,85	28.12.2016	09.01.2017	27.01.2017	
SK200200000000231	DC Housing 12/16			PP	0200 308						Kováčiková	
OST	1161229	OTIS Výťahy	Bratislava		17162031	EUR	12,00	12,00	23.12.2016	09.01.2017	10.01.2017	24.01.2017
SK750200000000114	servis výťahu - oprava			PP	0200 308						Kováčiková	
OST	1161230	Tino Junior BDV Dooel	Ohrid		4001220	EUR	2 045,00	2 045,00	16.12.2016	11.01.2017	30.12.2016	
MK072707010010772	14.-16.12.2016 - 29 osôb			PP	9999 308						Kováčiková	
OST	1161231	Xepap s. r. o.	Zvolen		1601110724	EUR	4 344,46	4 344,46	27.12.2016	11.01.2017	26.01.2017	
SK190900000000040	kancelárske potreby, papier			PP	0900 308						Kováčiková	

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.1.2017' AND dat\_prijatia < '1.2.2017'



## 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	
ŽPN	1161232 T Com		Bratislava		4900879014	EUR	264,00	264,00	31.12.2016	11.01.2017	30.01.2017	20.01.2017
	SK20020000000231 žp net 12/16			PP	0200 308							Kováčiková
OST	1161233 SLUŽBY-SERVIS s. r. o.		Michalovce		2016065	EUR	358,12	358,12	31.12.2016	11.01.2017	30.01.2017	
	SK98750000000400 upratovanie ZA 12/16			PP	7500 308							Kováčiková
OST	1161234 SLUŽBY-SERVIS s. r. o.		Michalovce		2016066	EUR	273,01	273,01	31.12.2016	11.01.2017	30.01.2017	
	SK98750000000400 upratovanie KE 12/16			PP	7500 308							Kováčiková
TOR	1161235 Orange Slovakia		Bratislava		2329837	EUR	1 394,32	1 394,32	03.01.2017	11.01.2017	02.02.2017	
	SK29110000000262 tel. poplatky 12/16			PP	1100 308							Kováčiková
UPR	1161236 ORIOLA SK s. r. o.		Žilina		160100169	EUR	1 189,82	1 189,82	31.12.2016	11.01.2017	14.01.2017	24.01.2017
	SK61750000000402 upratovanie BB 12/16			PP	7500 308							Kováčiková
OST	1161237 tole, s. r. o.		Poprad		142032016	EUR	216,00	216,00	30.12.2016	11.01.2017	30.01.2017	
	SK84750000000400 prehliadka kotolne			PP	7500 308							Kováčiková
OST	1161238 PanGen s. r. o.		Bratislava		2016928	EUR	3 618,00	3 618,00	04.01.2017	11.01.2017	04.02.2017	
	SK06110000000262 služby VO 12/16			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1161239 Vodohospodárska výstavba		Bratislava		41601239	EUR	15 521,18	15 521,18	03.01.2017	11.01.2017	07.02.2017	
	SK84110000000262 nájom BA Karloveská 12/16			PP	1100 308							Kováčiková
PHM	1161240 Slovnaft, a.s.		Bratislava		4590762262	EUR	1 011,48	1 011,48	03.01.2017	11.01.2017	03.01.2017	
	SK69020000000001 PHM 12/16			PP	0200 8							Kováčiková
OST	1161241 renova		Spišská Belá		160362	EUR	11,03	11,03	30.12.2016	11.01.2017	16.01.2017	24.01.2017
	SK45020000000288 pranie prádla SS			PP	0200 308							Kováčiková
PHM	1161242 Diners Club		Bratislava		95010117	EUR	455,94	455,94	03.01.2017	11.01.2017	31.01.2017	
	SK781111000000000 diners PHM 12/16			PP	1111 8							Kováčiková
OST	1161243 PROENERGY s. r. o.		Liptovský Mikuláš		6116306	EUR	780,00	780,00	30.12.2016	11.01.2017	29.01.2017	25.01.2017
	SK831111000000102 vypracovanie bezpečnostného projektu			PP	1111 308							Kováčiková
OST	1161244 Xepap s. r. o.		Zvolen		1601110445	EUR	695,17	695,17	16.12.2016	11.01.2017	15.01.2017	
	SK190900000000040 kancelárske potreby, papier			PP	0900 308							Kováčiková
TOR	1161245 Orange Slovakia		Bratislava		112694385	EUR	649,73	649,73	03.01.2017	11.01.2017	02.02.2017	
	SK29110000000262 tel. poplatky 12/16			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1161246 tole, s. r. o.		Poprad		141032016	EUR	367,68	367,68	30.12.2016	11.01.2017	30.01.2017	
	SK84750000000400 skúška plyn. zariadení			PP	7500 308							Kováčiková
ŽPN	1161247 T Com		Bratislava		6792068725	EUR	288,00	288,00	01.01.2017	11.01.2017	31.01.2017	20.01.2017
	SK20020000000231 žpnet 12/16			PP	0200 308							Kováčiková
PRA	1161248 Advokátska kancelária		Žilina		20160189	EUR	50,40	50,40	05.01.2017	11.01.2017	04.02.2017	20.01.2017
	SK36310000000426 právne služby 12/16			PP	3100 308							Kováčiková
OST	1161249 Tatrahasil s. r. o.				160103331	EUR	189,34	189,34	30.12.2016	12.01.2017	30.01.2017	
	SK150900000000049 kontrola el. spotrebičov			PP	0900 308							Kováčiková
OST	1161250 Tatrahasil s. r. o.				160103332	EUR	187,20	187,20	30.12.2016	12.01.2017	30.01.2017	
	SK150900000000049 kontrola bleskozvodu			PP	0900 308							Kováčiková
POS	1161251 Slovenská pošta		Banská Bystrica		9000992933	EUR	94,50	94,50	10.01.2017	13.01.2017	24.01.2017	
	SK83650000019300 zberná jazda 12/16			PP	6500 308							Kováčiková

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.1.2017' AND dat\_prijatia < '1.2.2017'



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

Druh	Interčísla	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčísoľa		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	1161252	Lindstrom	Trnava		1677987	EUR	19,30	19,30	04.01.2017	13.01.2017	18.01.2017	24.01.2017
SK051100000000262	rohože 12/16			PP	1100 308							Kováčiková
POS	1161253	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9000993468	EUR	189,00	189,00	10.01.2017	16.01.2017	17.02.2017	
SK836500000019300	zberná jazda BA 12/16			PP	6500 308							Kováčiková
POS	1161254	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9000992932	EUR	138,02	138,02	10.01.2017	16.01.2017	24.01.2017	24.01.2017
SK836500000019300	zberná jazda 12/16			PP	6500 308							Kováčiková
POS	1161255	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9000991460	EUR	54,85	54,85	10.01.2017	16.01.2017	17.02.2017	
SK836500000019300	podaj zásielok EZ 12/16			PP	6500 308							Kováčiková
POS	1161256	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9000989790	EUR	797,10	797,10	10.01.2017	16.01.2017	17.02.2017	
SK836500000019300	pošt. úver BA 12/16			PP	6500 308							Kováčiková
OST	1161257	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9000990933	EUR	297,60	297,60	10.01.2017	16.01.2017	17.02.2017	
SK836500000019300	pošt. úver 12/16			PP	6500 308							Kováčiková
OST	1161258	VIX RESTAURANT s. r. o.	Žilina		16227	EUR	119,20	119,20	20.12.2016	17.01.2017	03.01.2017	20.01.2017
SK455200000000000	zabezpečenie koncoročnej porady			PP	5200 308							Kováčiková
SKO	1161259	Tradip s. r. o.	Trenčín		2016006	EUR	338,40	338,40	31.12.2016	17.01.2017	30.01.2017	
SK331100000000262	výučba angličtiny 12/16			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1161260	TASR	Bratislava		1000216637	EUR	216,00	216,00	30.12.2016	17.01.2017	31.01.2017	
SK518180000000700	spravodajský servis 12/16			PP	8180 308							Kováčiková
OST	1161261	KL REAL s. r. o.	Banská Bystrica		16202166	EUR	4 540,90	4 540,90	31.12.2016	17.01.2017	14.01.2017	
SK475200000000000	prenájom priestorov 12/16			PP	5200 308							Kováčiková
KNI	1161262	Panta Rhei	Veľký Meder		3801640647	EUR	261,32	261,32	22.12.2016	17.01.2017	27.12.2016	
SK671100000000262	Civilný sporový poriadok			PP	1100 8							Kováčiková
OST	1161263	A.R.S. s. r. o.	Banská Bystrica		400166470	EUR	8 897,98	8 897,98	01.12.2016	18.01.2017	29.12.2016	
SK020200000000038	pneumatiky, disky			PP	0200 308							Kováčiková
OST	1161264	A.R.S. s. r. o.	Banská Bystrica		400166471	EUR	236,54	236,54	01.12.2016	18.01.2017	29.12.2016	
SK020200000000038	pneuservisné práce			PP	0200 308							Kováčiková
OST	1161265	EuroNET Slovakia s. r. o.	Považská Bystrica		20162571	EUR	9,47	9,47	01.12.2016	18.01.2017	16.11.2016	
SK821100000000262	registrácia domény danubetreasures.eu			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1161266	Tempest a. s.	Bratislava		12162076	EUR	232 406,18	232 406,18	31.12.2016	19.01.2017	11.02.2017	
SK131100000000262	PC, tlačiarne,USB, multifun. zariadenie			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1161267	Kicsindiová Emília	Kolárovo		20160011	EUR	144,00	144,00	12.12.2016	19.01.2017	12.01.2017	
SK425200000000000	catering - 3.11.2016			PP	5200 308							Kováčiková
OST	1161268	Ina P Kompani	Ohrid		8716	EUR	250,00	250,00	13.12.2016	20.01.2017	27.12.2016	
MK072401201017445	preprava - Skopje/Ohrid 14.-16.12.2016			PP	9999 308							Kováčiková
OST	1161269	KL REAL s. r. o.	Banská Bystrica		16202170	EUR	1 565,92	1 565,92	31.12.2016	20.01.2017	24.01.2017	
SK475200000000000	tepelná energia nedoplatok			PP	5200 308							Kováčiková
OST	1170001	Probugas a. s.	Bratislava		551700169	EUR	119,50	119,50	02.01.2017	09.01.2017	16.01.2017	24.01.2017
SK741100000000294	servis zásobníkov			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170002	VABIS s. r. o.	Banská Bystrica		217001	EUR	1 200,00	1 200,00	02.01.2017	09.01.2017	02.02.2017	
SK640900000000030	prenájom parkovacích miest 1-3/17			PP	0900 308							Kováčiková

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.1.2017' AND dat\_prijatia < '1.2.2017'



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

Druh	Interčísfa	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	
ŽPN	1170003	GútaNet s. r. o.	Kolárovo	2017001107		EUR	12,98	12,98	01.01.2017	11.01.2017	08.01.2017	20.01.2017
SK450200000000222		internet Dropie 1/17		PP	0200 308							Kováčiková
MIL	1170004	Milvar s. r. o.	Banská Bystrica	217006		EUR	771,00	771,00	03.01.2017	11.01.2017	17.01.2017	18.01.2017
SK960900000000005		stravné lístky 1/17		PP	0900 308							Kováčiková
OST	1170005	Voskár Jozef	Banská Bystrica	117		EUR	249,31	249,31	02.01.2017	11.01.2017	02.02.2017	
SK340900000000030		oprava bleskozvodov		PP	0900 308							Kováčiková
OST	1170006	Voskár Jozef	Banská Bystrica	217		EUR	882,60	882,60	02.01.2017	11.01.2017	02.02.2017	
SK340900000000030		oprava bleskozvodov -stará budova		PP	0900 308							Kováčiková
OST	1170007	Voskár Jozef	Banská Bystrica	317		EUR	148,26	148,26	02.01.2017	11.01.2017	02.02.2017	
SK340900000000030		oprava nedostatkov el. zariadení -stará budova		PP	0900 308							Kováčiková
PLY	1170008	SPP		7416904876		EUR	1 552,62	1 552,62	04.01.2017	11.01.2017	18.01.2017	24.01.2017
SK270200000000103		plyn PD nedoplatok		PP	0200 8							Kováčiková
OST	1170009	Probugas a. s.	Bratislava	701700005		EUR	2 814,00	2 814,00	09.01.2017	12.01.2017	23.01.2017	24.01.2017
SK741100000000294		plyn Rege.		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170010	Flaga s. r. o.	Pezinok	782040		EUR	118,80	118,80	03.01.2017	12.01.2017	17.01.2017	24.01.2017
SK900200000000126		servisné služby		PP	0200 308							Kováčiková
ŽPN	1170011	SWAN a. s.	Bratislava	1170129822		EUR	204,00	204,00	09.01.2017	13.01.2017	23.01.2017	
SK211100000000262		optické pripojenie 12/16		PP	1100 308							Kováčiková
KNI	1170012	Lesmedium SK s.r.o.	Bratislava	20170019		EUR	15,60	15,60	06.01.2017	13.01.2017	20.01.2017	
SK931100000000262		predplatné Les a Letokruhy 2017		PP	1100 8							Kováčiková
PRE	1170013	LEXMAN TE s. r. o.	Bratislava	3170001		EUR	204,00	204,00	09.01.2017	13.01.2017	08.02.2017	
SK148330000000280		preklad		PP	8330 308							Kováčiková
ŽPN	1170014	Benestra	Bratislava	4117000594		EUR	41,38	41,38	04.01.2017	13.01.2017	03.02.2017	
SK031100000000262		žp net 1/17		PP	1100 308							Kováčiková
ŽPN	1170015	Benestra	Bratislava	4117000041		EUR	27,02	27,02	04.01.2017	13.01.2017	03.02.2017	
SK031100000000262		ADSL Rapid 1/17		PP	1100 308							Kováčiková
TTC	1170016	Benestra	Bratislava	4117001818		EUR	45,46	45,46	04.01.2017	13.01.2017	03.02.2017	
SK031100000000262		tel. poplatky Dropie 1/17		PP	1100 308							Kováčiková
TTC	1170017	Benestra	Bratislava	4117001815		EUR	406,10	406,10	04.01.2017	13.01.2017	03.02.2017	
SK031100000000262		tel. poplatky BB Robotnícka 1/17		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170018	Benestra	Bratislava	4117001812		EUR	46,04	46,04	04.01.2017	13.01.2017	03.02.2017	
SK031100000000262		tel. poplatky SS 1/17		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170019	Benestra	Bratislava	4117001336		EUR	898,56	898,56	04.01.2017	13.01.2017	03.02.2017	
SK031100000000262		tel. poplatky 1/17		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170020	Benestra	Bratislava	4117000891		EUR	43,20	43,20	04.01.2017	13.01.2017	03.02.2017	
SK031100000000262		žp net 1/17		PP	1100 308							Kováčiková
ŽPN	1170021	Benestra	Bratislava	4317001712		EUR	79,32	79,32	04.01.2017	16.01.2017	03.02.2017	
SK031100000000262		žp net 1/17		PP	1100 308							Kováčiková
ELE	1170022	SSE	Žilina	9170159273		EUR	32,79	32,79	09.01.2017	16.01.2017	23.01.2017	24.01.2017
SK770200000019000		nedpolatok PD		PP	0200 8							Kováčiková

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.1.2017' AND dat\_prijatia < '1.2.2017'



## 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	
ELE	1170023 SSE		Žilina	9170159272	EUR		283,26	283,26	09.01.2017	16.01.2017	23.01.2017	24.01.2017
	SK770200000019000	nedpolatok PD		PP	0200 8							Kováčiková
OAU	1170024 AT a. s.		Žilina	17010039	EUR		160,67	160,67	11.01.2017	17.01.2017	21.01.2017	24.01.2017
	SK121111000000660	oprava BB 716DM		PP	1111 308							Kováčiková
ŽPN	1170025 O2 Business Services, a. s.		Bratislava	170100097	EUR		2 190,00	2 190,00	12.01.2017	17.01.2017	26.01.2017	
	SK590900000000530	žpnet - Karloveská		PP	0900 308							Kováčiková
OST	1170026 SPP			7429248503	EUR		2 355,34	2 355,34	11.01.2017	20.01.2017	25.01.2017	24.01.2017
	SK270200000000103	plyn SS nedoplatok		PP	0200 308							Kováčiková
PLY	1170027 SPP			7145556727	EUR		299,00	299,00	12.01.2017	20.01.2017	26.01.2017	24.01.2017
	SK270200000000103	plyn KE alžb. 1/17		PP	0200 8							Kováčiková
OST	1170028 SPP			7145556728	EUR		1 150,00	1 150,00	12.01.2017	20.01.2017	26.01.2017	24.01.2017
	SK270200000000103	plyn SS 1/17		PP	0200 308							Kováčiková
PLY	1170029 SPP			7145556729	EUR		4,00	4,00	12.01.2017	20.01.2017	26.01.2017	24.01.2017
	SK270200000000103	plyn BB Laz. 1/17		PP	0200 8							Kováčiková
PLY	1170030 SPP			7145556730	EUR		1 603,00	1 603,00	12.01.2017	20.01.2017	26.01.2017	24.01.2017
	SK270200000000103	plyn BB 1/17		PP	0200 8							Kováčiková
PLY	1170031 SPP			7145556731	EUR		500,00	500,00	12.01.2017	20.01.2017	26.01.2017	24.01.2017
	SK270200000000103	plyn BB 1/17		PP	0200 8							Kováčiková
PLY	1170032 SPP			7145556751	EUR		550,00	550,00	12.01.2017	20.01.2017	26.01.2017	24.01.2017
	SK270200000000103	plyn ZA 1/17		PP	0200 8							Kováčiková
PLY	1170033 SPP			7428248494	EUR		490,75	490,75	11.01.2017	20.01.2017	25.01.2017	24.01.2017
	SK270200000000103	plyn ZA nedoplatok		PP	0200 8							Kováčiková
PLY	1170034 SPP			7429248502	EUR		476,36	476,36	11.01.2017	20.01.2017	25.01.2017	24.01.2017
	SK270200000000103	plyn KE alžb. nedoplatok		PP	0200 8							Kováčiková
PLY	1170035 SPP			7429248504	EUR		- 6,82	- 6,82	11.01.2017	20.01.2017	25.01.2017	25.01.2017
	SK270200000000103	plyn BB Laz. preplatok		PP	0200 8							Kováčiková
PLY	1170036 SPP			7429248505	EUR		- 938,56	- 938,56	11.01.2017	20.01.2017	25.01.2017	25.01.2017
	SK270200000000103	plyn BB preplatok		PP	0200 8							Kováčiková
PLY	1170037 SPP			7429248506	EUR		249,67	249,67	11.01.2017	20.01.2017	25.01.2017	
	SK270200000000103	plyn BB nedoplatok		PP	0200 8							Kováčiková
UPR	1170038 Pramako s. r. o.		Banská Bystrica	170015	EUR		23,26	23,26	12.01.2017	20.01.2017	22.01.2017	24.01.2017
	SK481111000000134	pranie prádla BB		PP	1111 308							Kováčiková
OST	1170039 VAŠA Slovensko		Bratislava	1798000034	EUR		12 379,50	12 379,50	16.01.2017	20.01.2017	15.02.2017	
	SK550900000000017	stravné lístky 1/17		PP	0900 308							Kováčiková
OST	1170040 Flaga s. r. o.		Pezinok	114933	EUR		2 274,60	2 274,60	12.01.2017	20.01.2017	26.01.2017	25.01.2017
	SK900200000000126	plyn Dropie		PP	0200 308							Kováčiková
OST	1170041 Hrnko Dušan		Žilina	20170101	EUR		273,00	273,00	17.01.2017	23.01.2017	31.01.2017	
	SK410200000000314	oprava el. zariadenia		PP	0200 308							Kováčiková
ELE	1170042 KL REAL s. r. o.		Banská Bystrica	17202001	EUR		363,41	363,41	18.01.2017	23.01.2017	26.01.2017	
	SK475200000000000	el. energia 12/16		PP	5200 8							Kováčiková

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.1.2017' AND dat\_prijatia < '1.2.2017'



## 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	1170043	Tradeo GmbH	Rudelzhausen		246017	EUR	684,72	684,72	17.01.2017	24.01.2017	31.01.2017	17.01.2017
DE457016969300000		náhradné disky		PP	9999308							Kováčiková
OST	1170044	Maslík Ivan - Microel	Banská Bystrica		170005	EUR	28,00	28,00	20.01.2017	24.01.2017	19.02.2017	
SK528330000000250		zmena konfigurácie		PP	8330308							Kováčiková
KNI	1170045	News and Media Holding a. s.	Bratislava		37200843	EUR	74,00	74,00	17.01.2017	24.01.2017	31.01.2017	
SK951100000000262		predplatné časopis TREND		PP	11008							Kováčiková
PHM	1170046	Slovnaft, a.s.	Bratislava		4590767255	EUR	380,73	380,73	17.01.2017	25.01.2017	16.02.2017	
SK69020000000001		PHM 1/17		PP	02008							Kováčiková
ELE	1170047	SSE	Žilina		9170233389	EUR	- 141,26	- 141,26	14.01.2017	25.01.2017	28.01.2017	
SK770200000019000		el. energia preplatok Rege.		PP	02008							Kováčiková
OST	1170048	SSE	Žilina		9170233385	EUR	- 13,39	- 13,39	14.01.2017	25.01.2017	28.01.2017	
SK770200000019000		el. energia SS preplatok		PP	0200308							Kováčiková
ELE	1170049	SSE	Žilina		9170233387	EUR	69,12	69,12	14.01.2017	25.01.2017	30.01.2017	
SK770200000019000		el. energia nedoplatok KE Alžb.		PP	02008							Kováčiková
ELE	1170050	SSE	Žilina		9170233383	EUR	769,63	769,63	14.01.2017	25.01.2017	30.01.2017	
SK770200000019000		el. energia nedoplatok Dropie		PP	02008							Kováčiková
OST	1170051	REDI TOUR s. r. o.	Bratislava		3163779	EUR	861,00	861,00	09.01.2017	27.01.2017	23.02.2017	
SK860200000000228		letenky 12/16		PP	0200308							Kováčiková
ELE	1170052	SSE	Žilina		9170228829	EUR	- 3,06	- 3,06	14.01.2017	27.01.2017	28.01.2017	
SK770200000019000		el. energia - preplatok BB Laz.		PP	02008							Kováčiková
ELE	1170053	SSE	Žilina		9170228826	EUR	- 371,15	- 371,15	14.01.2017	27.01.2017	28.01.2017	
SK770200000019000		el. energia - preplatok BB		PP	02008							Kováčiková
ELE	1170054	SSE	Žilina		9170228828	EUR	- 6 013,40	- 6 013,40	14.01.2017	27.01.2017	28.01.2017	
SK770200000019000		el. energia - preplatok BB		PP	02008							Kováčiková
ELE	1170055	SSE	Žilina		9170235954	EUR	- 265,28	- 265,28	14.01.2017	27.01.2017	28.01.2017	
SK770200000019000		el. energia preplatok ZA		PP	02008							Kováčiková
ŽPN	1170056	T Com	Bratislava		5900882419	EUR	107,20	107,20	24.01.2017	31.01.2017	23.02.2017	
SK200200000000231		DC Housing 1/17		PP	0200308							Kováčiková
OOD	1170057	Marius Pedersen a. s.	Trenčín		3131170191	EUR	3,18	3,18	27.01.2017	31.01.2017	27.01.2017	31.01.2017
SK707500000000002		zneškodnenie odpadu		HT	7500							Kováčiková
OOD	1170058	Marius Pedersen a. s.	Trenčín		3131170190	EUR	16,94	16,94	27.01.2017	31.01.2017	27.01.2017	31.01.2017
SK707500000000002		zneškodnenie odpadu		HT	7500							Kováčiková
OST	1170059	VUB Banka	Bratislava		6001700161	EUR	63,36	63,36	24.01.2017	31.01.2017	07.02.2017	
SK310200000000216		prenájom sejfovej schránky 2017		PP	0200308							Kováčiková
OST	1170060	Medzinárodná Jazyková Agent	Žilina		1312016	EUR	261,00	261,00	01.01.2017	31.01.2017	26.01.2017	
SK321100000000292		výučba angličtiny 11,12/16		PP	1100308							Kováčiková
SKO	1170061	Poradca podnikateľa s. r. o.	Žilina		5021700836	EUR	132,00	132,00	30.01.2017	31.01.2017	02.02.2017	
SK091100000000262		školenie - Franková, Herková		PP	1100308							Kováčiková
<b>Suma celkom v tuzemskej mene</b>								<b>321 005,98</b>				