

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.4.2017' AND dat_prijatia < '1.5.2017'



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	1170267	VALEUR, s.r.o.	Dunajská Streda		3542017	EUR	14 760,00	14 760,00	24.03.2017	03.04.2017	23.04.2017	24.04.2017
SK331111000000109	kaširované tabule			PP	1111 308							Kováčiková
TOR	1170268	Ministerstvo živ. prostredia	Bratislava		32017	EUR	1 105,99	1 105,99	20.03.2017	03.04.2017	13.04.2017	11.04.2017
SK148180000000700	tel. poplatky 3/17			PP	8180 308							Kováčiková
SKO	1170269	Regionálni centrum EIA s. r. o	Ostrava		1701046	CZK	6 180,00	228,71	28.03.2017	03.04.2017		11.04.2017
CZ450600000000001	účastnícky poplatok - Kováčová, Saxová			PP	9999 308							Kováčiková
OST	1170270	SK-NIC a. s.	Bratislava		5170301036	EUR	12,00	12,00	15.03.2017	03.04.2017		15.03.2017
SK021100000000262	doména napant.sk			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170271	SK-NIC a. s.	Bratislava		5170301035	EUR	12,00	12,00	15.03.2017	03.04.2017		15.03.2017
SK021100000000262	doména cites.sk			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170272	SK-NIC a. s.	Bratislava		5170301037	EUR	12,00	12,00	15.03.2017	03.04.2017		15.03.2017
SK021100000000262	doména sopsr.sk			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170273	SK-NIC a. s.	Bratislava		5170300945	EUR	12,00	12,00	15.03.2017	03.04.2017		15.03.2017
SK021100000000262	doména smopaj.sk			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170274	SK-NIC a. s.	Bratislava		5170300944	EUR	12,00	12,00	15.03.2017	03.04.2017		15.03.2017
SK021100000000262	doména sizp.sk			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170275	Miromax	Banská Bystrica		170315	EUR	68,69	68,69	28.03.2017	03.04.2017		18.04.2017
SK090200000000419	kontola has. prístrojov			PP	0200 308							Kováčiková
PRE	1170276	LEXMAN TE s. r. o.	Bratislava		3170006	EUR	161,50	161,50	29.03.2017	03.04.2017		28.04.2017
SK1483300000000280	preklad k Zelenému fondu			PP	8330 308							Kováčiková
ton	1170277	AutoCont SK a. s.	Banská Bystrica		3651603478	EUR	810,42	810,42	28.03.2017	04.04.2017		27.05.2017
SK5309000000000503	tonery			PP	0900 8							Kováčiková
OST	1170278	Voskár Jozef	Banská Bystrica		1617	EUR	1 502,32	1 502,32	30.03.2017	04.04.2017		29.04.2017
SK3409000000000030	oprava nedostatkov el. zariadení			PP	0900 308							Kováčiková
OST	1170279	Bodíková Elena	Bratislava		12017	EUR	160,00	160,00	27.03.2017	04.04.2017		27.04.2017
SK0309000000000001	cestovné - Moldavsko 12.-.15.3.2017			PP	0900 308							Kováčiková
ŽPN	1170280	GútaNet s. r. o.	Kolárovo		2017006066	EUR	12,98	12,98	01.04.2017	04.04.2017		08.04.2017
SK4502000000000222	internet Dropie 4/17			PP	0200 308							Kováčiková
OST	1170281	J & M SLUŽBY, s. r. o.	Banská Bystrica		2017021	EUR	291,85	291,85	31.03.2017	04.04.2017		30.04.2017
SK8311000000000262	upratovanie 3/17			PP	1100 308							Kováčiková
UPR	1170282	ORIOLA SK s. r. o.	Žilina		170100167	EUR	1 189,82	1 189,82	31.03.2017	04.04.2017		14.04.2017
SK617500000000402	upratovanie BB 3/17			PP	7500 308							Kováčiková
OST	1170283	Stredoslovenská vodárenská	Banská Bystrica		2172046994	EUR	- 89,89	- 89,89	23.03.2017	04.04.2017		13.04.2017
SK6602000000000208	vodné, stočné, zrážková voda			PP	0200 308							Kováčiková
OST	1170284	Stredoslovenská vodárenská	Banská Bystrica		2172004191	EUR	- 2,74	- 2,74	23.03.2017	04.04.2017		13.04.2017
SK6602000000000208	zrážková voda, vodné stočné BB laz.			PP	0200 308							Kováčiková
MIL	1170285	Milvar s. r. o.	Banská Bystrica		217061	EUR	739,20	739,20	03.04.2017	05.04.2017		13.04.2017
SK9609000000000005	stravné lístky 4/17			PP	0900 308							Kováčiková
PLY	1170286	SPP			7238857027	EUR	299,00	299,00	01.04.2017	05.04.2017		18.04.2017
SK270200000000103	plyn KE alžb. 4/17			PP	0200 8							Kováčiková

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.4.2017' AND dat_prijatia < '1.5.2017'



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	1170287	SPP			7238857028	EUR	420,00	420,00	01.04.2017	05.04.2017	18.04.2017	13.04.2017
SK27020000000103	plyn SS 4/17			PP	0200 308							Kováčiková
PLY	1170288	SPP			7238857029	EUR	4,00	4,00	01.04.2017	05.04.2017	18.04.2017	13.04.2017
SK27020000000103	plyn BB Laz. 4/17			PP	0200 8							Kováčiková
PLY	1170289	SPP			7238857030	EUR	1 603,00	1 603,00	01.04.2017	05.04.2017	18.04.2017	13.04.2017
SK27020000000103	plyn BB 4/17			PP	0200 8							Kováčiková
PLY	1170290	SPP			7238857031	EUR	500,00	500,00	01.04.2017	05.04.2017	18.04.2017	13.04.2017
SK27020000000103	plyn BB 4/17			PP	0200 8							Kováčiková
PLY	1170291	SPP			7238857051	EUR	550,00	550,00	01.04.2017	05.04.2017	18.04.2017	13.04.2017
SK27020000000103	plyn ZA 4/17			PP	0200 8							Kováčiková
OST	1170292	Miromax	Banská Bystrica		170326	EUR	245,76	245,76	31.03.2017	05.04.2017	21.04.2017	19.04.2017
SK090200000000419	PZS 3/17			PP	0200 308							Kováčiková
OST	1170293	Miromax	Banská Bystrica		170325	EUR	227,88	227,88	31.03.2017	05.04.2017	21.04.2017	13.04.2017
SK090200000000419	BOZP 3/17			PP	0200 308							Kováčiková
OST	1170294	Lindstrom	Trnava		1714727	EUR	26,50	26,50	29.03.2017	05.04.2017	12.04.2017	11.04.2017
SK051100000000262	rohože 3/17			PP	1100 308							Kováčiková
SSL	1170295	ROZKVET	Banská Bystrica		417010326	EUR	3 696,00	3 696,00	31.03.2017	05.04.2017	14.04.2017	11.04.2017
SK751100000000263	strážba služba BB 3/17			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170296	VABIS s. r. o.	Banská Bystrica		217008	EUR	1 200,00	1 200,00	02.04.2017	06.04.2017	02.05.2017	28.04.2017
SK640900000000030	prenájom parkovacích miest 4-6/17			PP	0900 308							Kováčiková
TOR	1170297	Orange Slovakia	Bratislava		2329837	EUR	1 454,10	1 454,10	03.04.2017	06.04.2017	03.05.2017	28.04.2017
SK291100000000262	tel. poplatky 3/17			PP	1100 308							Kováčiková
ŽPN	1170298	T Com	Bratislava		6900892996	EUR	264,00	264,00	31.03.2017	06.04.2017	30.04.2017	25.04.2017
SK200200000000231	DC Housing 3/17			PP	0200 308							Kováčiková
OST	1170299	Východoslovenská vodárensk	Košice		2122289203	EUR	- 5,22	- 5,22	30.03.2017	06.04.2017	18.04.2017	15.05.2017
SK361111000000662	vodné, stočné, zrážková voda KE alžb.			PP	1111 308							Kováčiková
ŽPN	1170300	O2 Business Services, a. s.	Bratislava		170100587	EUR	18,00	18,00	03.04.2017	06.04.2017	17.04.2017	13.04.2017
SK590900000000530	internet BA Karloveská 4/17			PP	0900 308							Kováčiková
OST	1170301	SLUŽBY-SERVIS s. r. o.	Michalovce		2017027	EUR	273,01	273,01	31.03.2017	06.04.2017	30.04.2017	28.04.2017
SK987500000000400	upratovanie KE 3/17			PP	7500 308							Kováčiková
OST	1170302	SLUŽBY-SERVIS s. r. o.	Michalovce		2017026	EUR	360,52	360,52	31.03.2017	06.04.2017	30.04.2017	28.04.2017
SK987500000000400	upratovanie ZA 3/17			PP	7500 308							Kováčiková
PHM	1170303	Diners Club	Bratislava		95010417	EUR	308,95	308,95	03.04.2017	06.04.2017	30.04.2017	27.04.2017
SK781111000000000	diners 3/17			PP	1111 8							Kováčiková
PHM	1170304	Diners Club	Bratislava		85130417	EUR	42,99	42,99	03.04.2017	06.04.2017	30.04.2017	27.04.2017
SK781111000000000	diners 3/17			PP	1111 8							Kováčiková
OOD	1170305	Marius Pedersen a. s.	Trenčín		3131171284	EUR	38,13	38,13	04.04.2017	06.04.2017	04.04.2017	06.04.2017
SK707500000000002	zneškodnenie odpadu			HT	7500							Kováčiková
OOD	1170306	Marius Pedersen a. s.	Trenčín		3131171326	EUR	5,83	5,83	05.04.2017	06.04.2017	05.04.2017	06.04.2017
SK707500000000002	zneškodnenie odpadu			HT	7500							Kováčiková

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.4.2017' AND dat_prijatia < '1.5.2017'



Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísla	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčísoľo		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	1170307	H a M autoopravy - predaj	Banská Bystrica		20170676	EUR	3 613,22	3 613,22	05.04.2017	07.04.2017	19.04.2017	19.04.2017
		SK380900000000505 oprava BB 449CZ		PP	0900 308							Kováčiková
OAU	1170308	H a M autoopravy - predaj	Banská Bystrica		20170680	EUR	100,02	100,02	05.04.2017	07.04.2017	10.04.2017	19.04.2017
		SK380900000000505 výmena akumulátora BB 449CZ		PP	0900 308							Kováčiková
TOR	1170309	Orange Slovakia	Bratislava		112694385	EUR	660,59	660,59	03.04.2017	07.04.2017	03.05.2017	28.04.2017
		SK291100000000262 tel. poplatky 3/17		PP	1100 308							Kováčiková
ŽPN	1170310	T Com	Bratislava		6794956206	EUR	288,00	288,00	01.04.2017	07.04.2017	30.04.2017	25.04.2017
		SK200200000000231 žpnet 3/17		PP	0200 308							Kováčiková
OST	1170311	PanGen s. r. o.	Bratislava		2017830	EUR	1 998,00	1 998,00	31.03.2017	07.04.2017	06.05.2017	
		SK061100000000262 služby VO 3/17		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170312	Gomboš Ladislav	Košice		102017	EUR	100,00	100,00	03.04.2017	07.04.2017	17.04.2017	18.04.2017
		SK440900000000504 prekódovanie ovládačov		PP	0900 308							Kováčiková
OAU	1170313	Autonovo a. s.	Banská Bystrica		5171221685	EUR	305,15	305,15	06.04.2017	07.04.2017	05.05.2017	
		SK021111000000106 oprava brzdovej sústavy BB 971ES		PP	1111 308							Kováčiková
PRE	1170314	Baltic Translations SIA	Riga		924617	EUR	2 861,07	2 861,07	04.04.2017	07.04.2017	18.04.2017	11.04.2017
		LV69HABA05510314 tlmočenie Riga - 21.-24.3.2017		PP	9999 308							Kováčiková
OST	1170315	Podtatranská vodárenská	Poprad		517402247	EUR	4,09	4,09	23.03.2017	07.04.2017	06.04.2017	18.04.2017
		SK260200000000193 vodné, stočné, zrážky SS		PP	0200 308							Kováčiková
OAU	1170316	PORTAS spol. s r. o.	Zvolen		21170217	EUR	536,32	536,32	06.04.2017	07.04.2017	20.04.2017	19.04.2017
		SK641100000000262 oprava BB 856FL		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170317	PRESCONT s. r. o.	Porúbka		2017093	EUR	440,40	440,40	31.03.2017	10.04.2017	14.04.2017	20.04.2017
		SK590200000000209 prehliadka tlakových zariadení		PP	0200 308							Kováčiková
ANJ	1170318	Tradip s. r. o.	Trenčín		2017005	EUR	146,40	146,40	03.04.2017	10.04.2017	03.05.2017	
		SK331100000000262 výučba angličtiny 3/17		PP	1100 308							Kováčiková
ANJ	1170319	Jazyková škola SPEAK s.r.o.	Banská Bystrica		20170279	EUR	225,00	225,00	03.04.2017	11.04.2017	13.04.2017	
		SK590900000000506 výučba angličtiny 3/17		PP	0900 308							Kováčiková
PHM	1170320	Slovnaft, a.s.	Bratislava		4590797748	EUR	2 242,92	2 242,92	03.04.2017	11.04.2017	03.05.2017	28.04.2017
		SK690200000000001 PHM 3/17		PP	0200 8							Kováčiková
OST	1170321	RI Property s. r. o.	Prievidza		170037	EUR	420,00	420,00	01.04.2017	11.04.2017	30.04.2017	28.04.2017
		SK681100000000294 prenájom priestorov PD 5/17		PP	1100 308							Kováčiková
OAU	1170322	Patráš Jozef	Banská Bystrica		2017004	EUR	128,00	128,00	03.04.2017	11.04.2017	17.04.2017	20.04.2017
		SK891100000000262 oprava BB 367BR		PP	1100 308							Kováčiková
OAU	1170323	Autonovo a. s.	Banská Bystrica		5171221752	EUR	1 553,17	1 553,17	10.04.2017	11.04.2017	17.04.2017	20.04.2017
		SK021111000000106 oprava BB 519FF		PP	1111 308							Kováčiková
OST	1170324	REDI TOUR s. r. o.	Bratislava		3170479	EUR	7 645,38	7 645,38	13.03.2017	11.04.2017	27.04.2017	25.04.2017
		SK860200000000228 letenky 2-3/17		PP	0200 308							Kováčiková
OST	1170325	Benestra	Bratislava		4117007817	EUR	46,45	46,45	05.04.2017	12.04.2017	05.05.2017	
		SK031100000000262 tel. poplatky SS 4/17		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170326	Benestra	Bratislava		4117007818	EUR	43,20	43,20	05.04.2017	12.04.2017	05.05.2017	28.04.2017
		SK031100000000262 internet 4/17		PP	1100 308							Kováčiková

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.4.2017' AND dat_prijatia < '1.5.2017'



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	
TTC	1170327	Benestra	Bratislava	4117007819	EUR		408,53	408,53	05.04.2017	12.04.2017	05.05.2017	
SK031100000000262	tel. poplatky	Robotnícka 4/17		PP	1100 308							Kováčiková
ŽPN	1170328	Benestra	Bratislava	4117008668	EUR		27,02	27,02	05.04.2017	12.04.2017	05.05.2017	28.04.2017
SK031100000000262	ADSL Rapid 4/17			PP	1100 308							Kováčiková
ŽPN	1170329	Benestra	Bratislava	4117009183	EUR		41,38	41,38	05.04.2017	12.04.2017	05.05.2017	28.04.2017
SK031100000000262	žp net 4/17			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170330	Benestra	Bratislava	4117009186	EUR		899,38	899,38	05.04.2017	12.04.2017	05.05.2017	
SK031100000000262	tel. poplatky 4/17			PP	1100 308							Kováčiková
TTC	1170331	Benestra	Bratislava	4117009709	EUR		41,65	41,65	05.04.2017	12.04.2017	05.05.2017	
SK031100000000262	tel. poplatky	Dropie 4/17		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170332	Kicsindiová Emília	Kolárovo	20170004	EUR		462,00	462,00	31.03.2017	12.04.2017	15.04.2017	24.04.2017
SK425200000000000	catering - 17.-19.3.2017			PP	5200 308							Kováčiková
OST	1170333	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	41700348	EUR		15 521,18	15 521,18	03.04.2017	12.04.2017	08.05.2017	
SK841100000000262	nájom BA	Karľoveská 3/17		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170334	Maslík Ivan - Microel	Banská Bystrica	170023	EUR		129,60	129,60	11.04.2017	13.04.2017	11.05.2017	
SK528330000000250	zmena konfigurácie			PP	8330 308							Kováčiková
SKO	1170335	Ústav krajinej ekológie SAV	Bratislava	521710019	EUR		50,00	50,00	20.03.2017	13.04.2017	04.04.2017	20.03.2017
SK308180000000700	seminár - Považan 30.-31.3.17			PP	8180 308							Kováčiková
POS	1170336	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001017054	EUR		724,60	724,60	10.04.2017	13.04.2017	18.05.2017	
SK836500000019300	pošt. úver BA 3/17			PP	6500 308							Kováčiková
POS	1170337	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001017713	EUR		94,50	94,50	10.04.2017	13.04.2017	18.05.2017	
SK836500000019300	zberná jazda 3/17			PP	6500 308							Kováčiková
POS	1170338	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001017534	EUR		189,00	189,00	10.04.2017	18.04.2017	18.05.2017	
SK836500000019300	zberná jazda BA 3/17			PP	6500 308							Kováčiková
ŽPN	1170339	Benestra	Bratislava	4317017833	EUR		79,32	79,32	05.04.2017	18.04.2017	05.05.2017	28.04.2017
SK031100000000262	žp net 4/17			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170340	DigiCert, Inc.	Lehi, UT 84043	75141	USD		1 425,00	1 337,90	05.04.2017	18.04.2017	19.04.2017	20.04.2017
330965695	wildcard CA certifikát			PP	9999 308							Kováčiková
OST	1170341	VAŠA Slovensko	Bratislava	1798000273	EUR		10 535,00	10 535,00	07.04.2017	18.04.2017	07.05.2017	
SK550900000000017	stravné lístky 4/17			PP	0900 308							Kováčiková
OST	1170342	GUTTE, s.r.o.	Kolárovo	17058	EUR		382,80	382,80	07.04.2017	18.04.2017	21.04.2017	24.04.2017
SK155200000000000	odstránenie nedostatkov			PP	5200 308							Kováčiková
OST	1170343	SK-NIC a. s.	Bratislava	5170400448	EUR		12,00	12,00	07.04.2017	18.04.2017	07.04.2017	07.04.2017
SK021100000000262	doména bieleskarpaty.sk			PP	1100 308							Kováčiková
SKO	1170344	PROEKO s. r. o.	Bratislava	170101005	EUR		158,00	158,00	10.04.2017	18.04.2017	10.04.2017	10.04.2017
SK071100000000262	seminár - Hospodár, Heveriová			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170345	TASR	Bratislava	1000017517	EUR		216,00	216,00	10.04.2017	18.04.2017	10.05.2017	
SK518180000000700	spravodajský servis 3/17			PP	8180 308							Kováčiková
POS	1170346	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001017712	EUR		151,16	151,16	10.04.2017	18.04.2017	24.04.2017	24.04.2017
SK836500000019300	zberná jazda 3/17			PP	6500 308							Kováčiková

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.4.2017' AND dat_prijatia < '1.5.2017'



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	1170347	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001015781	EUR		302,60	302,60	10.04.2017	18.04.2017	18.05.2017	
SK836500000019300	pošt. úver 3/17			PP	6500 308							Kováčiková
POS	1170348	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001014000	EUR		20,40	20,40	10.04.2017	19.04.2017	18.05.2017	
SK836500000019300	podaj zásielok EZ 3/17			PP	6500 308							Kováčiková
OST	1170349	KL REAL s. r. o.	Banská Bystrica	17202037	EUR		4 540,90	4 540,90	10.04.2017	19.04.2017	24.04.2017	24.04.2017
SK475200000000000	prenájom priestorov 3/17			PP	5200 308							Kováčiková
OST	1170350	MY HOME s. r. o.	Snina	217042225	EUR		838,00	838,00	01.04.2017	20.04.2017	27.03.2017	
SK747500000000401	ceny do súťaže			PP	7500 308							Kováčiková
OST	1170351	EuroNET Slovakia s. r. o.	Považská Bystrica	20170093	EUR		9,47	9,47	01.04.2017	20.04.2017	22.01.2017	
SK821100000000262	doména t2ge.eu			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170352	Krajčinovský Milan	Vlkanová	1042017	EUR		948,36	948,36	10.04.2017	21.04.2017	24.04.2017	
SK891100000000262	maliarske práce			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170353	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	41700398	EUR		359,05	359,05	07.04.2017	21.04.2017	12.05.2017	
SK841100000000262	tel. poplatky 3/17			PP	1100 308							Kováčiková
ANJ	1170354	Tradip s. r. o.	Trenčín	2017006	EUR		504,00	504,00	03.04.2017	21.04.2017	03.05.2017	
SK331100000000262	výučba angličtiny 3/17			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170355	Hermitage Holdings s.r.o.	Praha	234152	CZK		4 350,00	160,99	01.04.2017	21.04.2017	15.04.2017	
CZ635500000000501	ubytovanie - Pacola /Praha 13.-14.2./			PP	9999 308							Kováčiková
OST	1170356	Hermitage Holdings s.r.o.	Praha	234133	CZK		4 350,00	160,99	01.04.2017	21.04.2017	15.04.2017	
CZ635500000000501	ubytovanie - Tóvik /Praha 13.-14.2./			PP	9999 308							Kováčiková
OST	1170357	Hermitage Holdings s.r.o.	Praha	234150	CZK		4 350,00	160,99	01.04.2017	21.04.2017	15.04.2017	
CZ635500000000501	ubytovanie - Štůková /Praha 13.-14.2./			PP	9999 308							Kováčiková
OST	1170358	Hermitage Holdings s.r.o.	Praha	234131	CZK		4 350,00	160,99	01.04.2017	21.04.2017	15.04.2017	
CZ635500000000501	ubytovanie - Tuchyňa /Praha 13.-14.2./			PP	9999 308							Kováčiková
OST	1170359	Hermitage Holdings s.r.o.	Praha	234149	CZK		4 350,00	160,99	01.04.2017	21.04.2017	15.04.2017	
CZ635500000000501	ubytovanie - Koška /Praha 13.-14.2./			PP	9999 308							Kováčiková
OST	1170360	Hermitage Holdings s.r.o.	Praha	234128	CZK		2 175,00	80,49	01.04.2017	24.04.2017	15.04.2017	
CZ635500000000501	ubytovanie - Kubinský /Praha 14.2./			PP	9999 308							Kováčiková
OST	1170361	Hermitage Holdings s.r.o.	Praha	234137	CZK		4 350,00	160,99	01.04.2017	24.04.2017	15.04.2017	
CZ635500000000501	ubytovanie - Baslarová /Praha 13.-14.2./			PP	9999 308							Kováčiková
OST	1170362	Hermitage Holdings s.r.o.	Praha	234127	CZK		2 175,00	80,49	01.04.2017	24.04.2017	15.04.2017	
CZ635500000000501	ubytovanie - Klaučo /Praha 14.2./			PP	9999 308							Kováčiková
OST	1170363	Hermitage Holdings s.r.o.	Praha	234775	CZK		4 350,00	160,99	01.04.2017	24.04.2017	15.04.2017	
CZ635500000000501	ubytovanie - Nováček /Praha 13.-14.2./			PP	9999 308							Kováčiková
OST	1170364	Xepap s. r. o.	Zvolen	1701103290	EUR		612,20	612,20	20.04.2017	24.04.2017	20.05.2017	
SK190900000000040	kanc. potreby			PP	0900 308							Kováčiková
ELE	1170365	KL REAL s. r. o.	Banská Bystrica	17202039	EUR		373,62	373,62	13.04.2017	24.04.2017	24.04.2017	
SK475200000000000	el. energia 3/17			PP	5200 8							Kováčiková
PHM	1170366	Slovnaft, a.s.	Bratislava	4590803249	EUR		927,20	927,20	17.04.2017	25.04.2017	17.05.2017	
SK690200000000001	PHM 4/17			PP	0200 8							Kováčiková

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.4.2017' AND dat_prijatia < '1.5.2017'



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	1170367	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		41700427	EUR	- 2 033,24	- 2 033,24	18.04.2017	25.04.2017	26.05.2017
SK841100000000262	vyúčtovanie teplo 2016			PP	1100 308						Kováčiková
OST	1170368	MikadiS s.r.o.	Banská Bystrica		220170004	EUR	129,60	129,60	25.04.2017	26.04.2017	25.05.2017
SK151100000000292	prenájom priestorov /sklad/ 4/17			PP	1100 308						Kováčiková
OST	1170369	Oracle	Bratislava		1035485	EUR	318,68	318,68	06.04.2017	26.04.2017	06.05.2017
SK691100000000262	obnovenie technickej podpory			PP	1100 308						Kováčiková
OST	1170370	Konstrukt s.r.o.	Banská Bystrica		20170040	EUR	295,46	295,46	11.04.2017	26.04.2017	12.04.2017
SK157500000000402	linoleum			PP	7500 308						Kováčiková
OST	1170371	Softip	Bratislava		27200124	EUR	1 626,00	1 626,00	21.04.2017	27.04.2017	05.05.2017
SK091100000000262	podpora APV 4-6/17			PP	1100 308						Kováčiková
SKO	1170372	MENTIS s.r.o.	Bratislava		217120003	EUR	300,00	300,00	19.04.2017	27.04.2017	19.04.2017
SK451100000000262	seminár - Krátky			PP	1100 308						Kováčiková
OST	1170373	REDI TOUR s. r. o.	Bratislava		3170975	EUR	17 322,55	17 322,55	21.04.2017	27.04.2017	21.05.2017
SK860200000000228	letenky - Riga 21.-24.3.2017			PP	0200 308						Kováčiková
OST	1170374	REDI TOUR s. r. o.	Bratislava		3170839	EUR	5 696,00	5 696,00	06.04.2017	27.04.2017	20.05.2017
SK860200000000228	letenky 3-4/17			PP	0200 308						Kováčiková
Suma celkom v tuzemskej mene								121 728,46			