

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.7.2019' AND dat\_prijatia < '1.8.2019' AND dat\_prijatia >= '1.7.2019' AND dat\_prijatia < '1.8.2019'



## 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	
SKO	1190577	IMPRESSIA s.r.o.	Košice	22019008	EUR		25 818,10	25 818,10	10.06.2019	01.07.2019	28.07.2019	17.07.2019
SK431100000000262	TOZ 26.-28.5.2019	Demänová , 2.-4.6.2019	ZA	PP	1100 308						Turanová	
OST	1190578	Softip	Bratislava	49300200	EUR		2 764,80	2 764,80	26.06.2019	01.07.2019	26.07.2019	
SK091100000000262	office 365			PP	1100 308						Turanová	
OAU	1190579	Euromotor plus k.s.	Banská Bystrica	3011901029	EUR		279,35	279,35	28.06.2019	01.07.2019	12.07.2019	10.07.2019
SK621100000000292	oprava klimatizácie BB 884FL			PP	1100 308						Turanová	
OST	1190580	Property & Environment s. r. o	Stará Turá	1900250	EUR		118,80	118,80	24.06.2019	01.07.2019	08.07.2019	
SK721100000000292	predplatné - Odpadové hospodárstvo			PP	1100 308						Turanová	
OST	1190581	THS Kežmarok s. r. o.	Kežmarok	720806888	EUR		211,69	211,69	20.06.2019	02.07.2019	04.07.2019	04.07.2019
SK090200000000001	vodné filtre do kávovarov			PP	0200 308						Turanová	
OST	1190582	Lindstrom	Trnava	1948629	EUR		27,07	27,07	25.06.2019	02.07.2019	09.07.2019	08.07.2019
SK051100000000262	rohože 6/19			PP	1100 308						Turanová	
PLY	1190583	SPP		8677627195	EUR		356,00	356,00	01.07.2019	02.07.2019	15.07.2019	15.07.2019
SK900200000000100	plyn ZA 7/19			PP	0200 8						Turanová	
PLY	1190584	SPP		8677627145	EUR		442,00	442,00	01.07.2019	02.07.2019	15.07.2019	15.07.2019
SK900200000000100	plyn BB 7/19			PP	0200 8						Turanová	
OST	1190585	RMS Promotion s. r. o.	Bernolákovo	2019054	EUR		2 571,58	2 571,58	28.06.2019	02.07.2019	28.07.2019	24.07.2019
SK588330000000220	reklamné predmety			PP	8330 308						Turanová	
OST	1190586	MLSC s.r.o.	Bratislava	140062019	EUR		35 850,00	35 850,00	28.06.2019	02.07.2019	28.07.2019	04.07.2019
SK2509000000000513	policové regál			PP	0900 308						Turanová	
OST	1190587	DMC, s.r.o.	Šurany	1920459	EUR		180,00	180,00	28.06.2019	03.07.2019	28.07.2019	23.07.2019
SK925200000000001	roll-upy			PP	5200 308						Turanová	
SKO	1190588	PROEKO s. r. o.	Bratislava	19010629	EUR		156,00	156,00	10.06.2019	03.07.2019	10.06.2019	
SK071100000000262	školenie -Herková, Krátky			PP	1100 308						Turanová	
PLY	1190589	SPP		8677627144	EUR		1 057,00	1 057,00	01.07.2019	03.07.2019	15.07.2019	15.07.2019
SK900200000000100	plyn BB 7/19			PP	0200 8						Turanová	
PLY	1190590	SPP		8677627142	EUR		142,00	142,00	01.07.2019	03.07.2019	15.07.2019	15.07.2019
SK900200000000100	plyn KE alžb 7/19			PP	0200 8						Turanová	
OST	1190591	VERLAG DASHOFER	Bratislava	19602395	EUR		273,00	273,00	26.06.2019	03.07.2019	28.06.2019	
SK361111000000100	Praktická príručka o odpadoch			PP	1111 308						Turanová	
OST	1190592	VABIS s. r. o.	Banská Bystrica	219027	EUR		1 200,00	1 200,00	01.07.2019	03.07.2019	30.07.2019	29.07.2019
SK640900000000030	prenájom parkovacích miest 7-9/19			PP	0900 308						Turanová	
OST	1190593	CREATIVE PRO a.s.	Bratislava	19100093	EUR		41 456,72	41 456,72	25.06.2019	03.07.2019	25.07.2019	17.07.2019
SK870900000000017	TOZ seminárov			PP	0900 308						Turanová	
SKO	1190594	CREATIVE PRO a.s.	Bratislava	19100095	EUR		4 660,68	4 660,68	25.06.2019	03.07.2019	25.07.2019	
SK870900000000017	TOZ workshop 28.5.2019 BA			PP	0900 308						Turanová	
OST	1190595	ESPRIT s. r. o.	Banská Štiavnica	10190002	EUR		365 580,00	365 580,00	02.07.2019	03.07.2019	01.09.2019	
SK870200000000026	spracovanie dokumentácie - 42okresov			PP	0200 308						Turanová	
OST	1190596	CREATIVE PRO a.s.	Bratislava	19100094	EUR		31 738,92	31 738,92	25.06.2019	03.07.2019	25.07.2019	17.07.2019
SK870900000000017	TOZ seminárov			PP	0900 308						Turanová	

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.7.2019' AND dat\_prijatia < '1.8.2019' AND dat\_prijatia >= '1.7.2019' AND dat\_prijatia < '1.8.2019'



## 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	1190597	TSV Papier	Lučenec		190906497	EUR	3 398,12	3 398,12	28.06.2019	04.07.2019	27.08.2019	
SK59750000000400	kancelárske potreby			PP	7500 308						Turanová	
ŽPN	1190598	GútaNet s. r. o.	Kolárovo		2019012030	EUR	12,98	12,98	01.07.2019	04.07.2019	08.07.2019	11.07.2019
SK45020000000222	internet Dropie 7/19			PP	0200 308						Turanová	
OST	1190599	MLSC s.r.o.	Bratislava		149072019	EUR	120,00	120,00	01.07.2019	04.07.2019	15.07.2019	12.07.2019
SK25090000000513	prenájom sklad č. 2 - energie 7/19			PP	0900 308						Turanová	
OST	1190600	MLSC s.r.o.	Bratislava		150072019	EUR	3 512,44	3 512,44	01.07.2019	04.07.2019	15.07.2019	12.07.2019
SK25090000000513	prenájom skladov 9/19			PP	0900 308						Turanová	
OST	1190601	MLSC s.r.o.	Bratislava		152072019	EUR	4 063,20	4 063,20	01.07.2019	04.07.2019	15.07.2019	12.07.2019
SK25090000000513	prenájom sklad č. 2 9/19			PP	0900 308						Turanová	
OST	1190602	MLSC s.r.o.	Bratislava		151072019	EUR	120,00	120,00	01.07.2019	04.07.2019	15.07.2019	12.07.2019
SK25090000000513	prenájom sklad č. 1 - energie 7/19			PP	0900 308						Turanová	
OST	1190603	IMI Trade s. r. o.	Žilina		2019060564	EUR	2 168,96	2 168,96	28.06.2019	04.07.2019	28.07.2019	23.07.2019
SK84842000000017	reklamné predmety			PP	8420 308						Turanová	
OST	1190604	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		41900586	EUR	11 557,37	11 557,37	02.07.2019	09.07.2019	06.08.2019	
SK84110000000262	nájom BA Karloveská 6/19			PP	1100 308						Turanová	
OST	1190605	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		41900587	EUR	3 963,81	3 963,81	02.07.2019	09.07.2019	06.08.2019	
SK84110000000262	energie BA Karloveská 6/19			PP	1100 308						Turanová	
LET	1190606	MAGIC Travel, s. r. o.	Bratislava		119508	EUR	1 165,41	1 165,41	28.06.2019	09.07.2019	27.07.2019	23.07.2019
SK84110000000262	letenka, ubytovanie - Fečerová /Brusel, 25.-27.6./			PP	1100 308						Turanová	
OST	1190607	Flaga s. r. o.	Pezinok		117666	EUR	1 299,00	1 299,00	01.07.2019	09.07.2019	15.07.2019	15.07.2019
SK90020000000126	plyn Dropie			PP	0200 308						Turanová	
OST	1190608	RENAR SLOVAKIA, s. r. o.	Bratislava		19143	EUR	357,60	357,60	01.07.2019	09.07.2019	15.07.2019	11.07.2019
SK19090000000502	autobusová doprava 27.-28.6.2019			PP	0900 308						Turanová	
OST	1190609	Technická univerzita vo Zvolen	Zvolen		3190000719	EUR	300,00	300,00	03.07.2019	09.07.2019	17.07.2019	15.07.2019
SK088180000000700	prenájom priestorov Relax zóny 27.6.2019			PP	8180 308						Turanová	
OST	1190610	A.R.S. s. r. o.	Banská Bystrica		700192682	EUR	48,60	48,60	28.06.2019	09.07.2019	28.07.2019	22.07.2019
SK02020000000038	servis BB 146FG			PP	0200 308						Turanová	
OST	1190611	Správa služieb diplomatickému	Bratislava		1900181707	EUR	920,00	920,00	01.07.2019	09.07.2019	15.07.2019	15.07.2019
SK88110000000262	prevádzkové náklady 7/19			PP	1100 308						Turanová	
OST	1190612	Správa služieb diplomatickému	Bratislava		1900281719	EUR	150,00	150,00	01.07.2019	09.07.2019	15.07.2019	15.07.2019
SK88110000000262	prenájom priestorov - parkovacie miesto 7/19			PP	1100 308						Turanová	
OST	1190613	Správa služieb diplomatickému	Bratislava		900181719	EUR	1 843,84	1 843,84	01.07.2019	09.07.2019	15.07.2019	15.07.2019
SK88110000000262	prenájom priestorov 7/19			PP	1100 308						Turanová	
SKO	1190614	Poradca podnikateľa s. r. o.	Žilina		5021910183	EUR	78,00	78,00	03.07.2019	09.07.2019	06.07.2019	
SK09110000000262	školenie - Rohoň			PP	1100 308						Turanová	
OST	1190615	realshop.sk s. r. o.	Bratislava		1906285	EUR	818,34	818,34	25.06.2019	09.07.2019	09.07.2019	
SK29110000000294	kávovar DeLonghi			PP	1100 308						Turanová	
OST	1190616	ANDREA SHOP, s.r.o.	Dunajská Streda		25958890	EUR	249,70	249,70	20.06.2019	09.07.2019	04.07.2019	11.07.2019
SK91020000000300	odvápňovacie prostriedky			PP	0200 308						Turanová	

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.7.2019' AND dat\_prijatia < '1.8.2019' AND dat\_prijatia >= '1.7.2019' AND dat\_prijatia < '1.8.2019'



## 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	1190617	News and Media Holding a. s.	Bratislava	4021904672		EUR	14 280,00	14 280,00	01.07.2019	09.07.2019	15.07.2019	16.07.2019
	SK257500000000020	inzercia		PP	7500 308							Turanová
rek	1190618	News and Media Holding a. s.	Bratislava	4021904673		EUR	2 400,00	2 400,00	01.07.2019	09.07.2019	15.07.2019	16.07.2019
	SK257500000000020	inzercia		PP	7500 308							Turanová
OST	1190619	ALFONS s.r.o.	Bratislava	10190032		EUR	280,00	280,00	26.06.2019	10.07.2019	10.07.2019	11.07.2019
	SK447500000000402	oprava smartfonu		PP	7500 308							Turanová
OAU	1190620	AUTO CAR - BB s. r. o.	Zvolen	21900396		EUR	755,88	755,88	08.07.2019	10.07.2019	22.07.2019	18.07.2019
	SK101100000000262	oprava BB 715DM		PP	1100 308							Turanová
TOR	1190621	Orange Slovakia	Bratislava	2329837		EUR	1 433,30	1 433,30	30.06.2019	10.07.2019	02.08.2019	
	SK291100000000262	tel. poplatky 6/19		PP	1100 308							Turanová
OST	1190622	Centrum účelových zariadení	Bratislava	8860006903		EUR	1 315,00	1 315,00	02.07.2019	10.07.2019	01.08.2019	25.07.2019
	SK108180000000700	TOZ školenia 17.-21.6.2019		PP	8180 308							Turanová
OST	1190623	Tatra Tender s. r. o.	Bratislava	20190073		EUR	6 360,00	6 360,00	30.06.2019	10.07.2019	30.07.2019	26.07.2019
	SK111100000000262	služby VO 6/19		PP	1100 308							Turanová
OST	1190624	Miromax	Banská Bystrica	190973		EUR	262,08	262,08	02.07.2019	10.07.2019	23.07.2019	18.07.2019
	SK377500000000402	PZS 6/19		PP	7500 308							Turanová
OST	1190625	Miromax	Banská Bystrica	190972		EUR	217,08	217,08	02.07.2019	10.07.2019	23.07.2019	18.07.2019
	SK377500000000402	BOZP 6/19		PP	7500 308							Turanová
OST	1190626	AutoCont SK a. s.	Banská Bystrica	3641900253		EUR	32,39	32,39	28.06.2019	10.07.2019	28.07.2019	26.07.2019
	SK530900000000503	MS Online plány		PP	0900 308							Turanová
SSL	1190627	SECURO spol. s r.o.	Bratislava	219079		EUR	2 702,40	2 702,40	30.06.2019	10.07.2019	30.07.2019	26.07.2019
	SK791111000000123	strážna služba BB 6/19		PP	1111 308							Turanová
OST	1190628	RI Property s. r. o.	Prievidza	190163		EUR	443,70	443,70	01.07.2019	10.07.2019	31.07.2019	26.07.2019
	SK681100000000294	prenájom priestorov PD 8/19		PP	1100 308							Turanová
OST	1190629	BESONE, s. r. o.	Liptovský Mikuláš	6119135		EUR	125,00	125,00	03.07.2019	10.07.2019	02.08.2019	29.07.2019
	SK461111000000103	komplexný servis 6/19		PP	1111 308							Turanová
TOR	1190630	Orange Slovakia	Bratislava	112694385		EUR	1 261,20	1 261,20	03.07.2019	10.07.2019	02.08.2019	
	SK291100000000262	tel. poplatky 6/19		PP	1100 308							Turanová
OST	1190631	Ticket Service, s. r. o.	Bratislava	770284369		EUR	17 133,53	17 133,53	03.07.2019	10.07.2019	06.08.2019	
	SK841100000000267	stravné lístky 6/19		PP	1100 308							Turanová
MIL	1190632	Milvar s. r. o.	Banská Bystrica	219120		EUR	1 008,00	1 008,00	02.07.2019	10.07.2019	14.07.2019	16.07.2019
	SK960900000000005	stravné lístky 7/19		PP	0900 308							Turanová
OST	1190633	Oracle	Bratislava	1041164		EUR	341,38	341,38	24.06.2019	11.07.2019	24.07.2019	
	SK691100000000262	obnovenie technickej podpory		PP	1100 308							Turanová
ŽPN	1190634	SWAN a. s.	Bratislava	4119016905		EUR	27,02	27,02	03.07.2019	11.07.2019	02.08.2019	
	SK031100000000262	ADSL Rapid 7/19		PP	1100 308							Turanová
TTC	1190635	SWAN a. s.	Bratislava	4119015763		EUR	315,88	315,88	03.07.2019	11.07.2019	02.08.2019	
	SK031100000000262	tel. poplatky 7/19		PP	1100 308							Turanová
OST	1190636	SWAN a. s.	Bratislava	4119015762		EUR	973,69	973,69	03.07.2019	11.07.2019	02.08.2019	
	SK031100000000262	tel. poplatky 6/19		PP	1100 308							Turanová

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.7.2019' AND dat\_prijatia < '1.8.2019' AND dat\_prijatia >= '1.7.2019' AND dat\_prijatia < '1.8.2019'



## 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	
ŽPN	1190637	SWAN a. s.	Bratislava	4119016906	EUR		14,40	14,40	03.07.2019	11.07.2019	02.08.2019	
SK031100000000262	internet PD 7/19			PP	1100 308							Turanová
TTC	1190638	SWAN a. s.	Bratislava	4119017251	EUR		46,14	46,14	03.07.2019	11.07.2019	02.08.2019	
SK031100000000262	tel. poplatky Dropie 7/19			PP	1100 308							Turanová
OST	1190639	CENIA	Praha	19000003	EUR		2 000,00	2 000,00	25.06.2019	11.07.2019	09.07.2019	17.07.2019
CZ150100000035791	organizácia konferencie 12.-13.6.2019			PP	9999 308							Turanová
ŽPN	1190640	SWAN a. s.	Bratislava	4319028011	EUR		259,32	259,32	03.07.2019	12.07.2019	02.08.2019	
SK031100000000262	internet 7/19			PP	1100 308							Turanová
OST	1190641	TASR	Bratislava	1000119494	EUR		216,00	216,00	04.07.2019	12.07.2019	07.08.2019	
SK518180000000700	spravodajský servis 6/19			PP	8180 308							Turanová
SKO	1190642	Macrosoft s.r.o.	Bratislava	190359	EUR		465,12	465,12	03.07.2019	15.07.2019	10.07.2019	
SK841100000000262	školenie-programovanie VBA- Jendrišák, Vislocký, P			PP	1100 308							Turanová
SKO	1190643	Macrosoft s.r.o.	Bratislava	190272	EUR		410,40	410,40	30.06.2019	15.07.2019	05.06.2019	
SK841100000000262	školenie-programovanie VBA- Jendrišák, Vislocký, P			PP	1100 308							Turanová
SKO	1190644	Macrosoft s.r.o.	Bratislava	190236	EUR		188,78	188,78	30.06.2019	15.07.2019	27.05.2019	
SK841100000000262	školenie-kontingenčné tabuľky - Gergelová, Rosová, PHM			PP	1100 308							Turanová
PHM	1190645	Slovnaft, a.s.	Bratislava	4591167825	EUR		5 127,55	5 127,55	03.07.2019	15.07.2019	02.08.2019	
SK690200000000193	PHM 6/19			PP	0200 8							Turanová
PHM	1190646	MOL Česká republika, s.r.o.	Praha 1	2610106164	EUR		26,52	26,52	03.07.2019	15.07.2019	02.08.2019	
SK690200000000193	PHM 6/19			PP	0200 8							Turanová
OST	1190647	Benefit System Slovakia s.r.o.	Bratislava	9107000817	EUR		1 035,00	1 035,00	10.07.2019	15.07.2019	24.07.2019	22.07.2019
SK911111000000130	multisport zamestnanci 7/19			PP	1111 308							Turanová
OAU	1190648	Auto Ideal s. r. o.	Bratislava	219700748	EUR		416,70	416,70	02.07.2019	15.07.2019	09.07.2019	18.07.2019
SK981100000000262	výmena čelného skla BB 801FF			PP	1100 308							Turanová
PHM	1190649	Diners Club	Bratislava	95010719	EUR		72,38	72,38	08.07.2019	15.07.2019	31.07.2019	29.07.2019
SK781111000000000	diners 6/19			PP	1111 8							Turanová
SKO	1190650	CREATIVE PRO a.s.	Bratislava	19100116	EUR		62 413,32	62 413,32	04.07.2019	16.07.2019	09.08.2019	
SK870900000000017	TOZ konferencie - Znečistené územia 2019 19.-21.6.			PP	0900 308							Turanová
OST	1190651	CPO s.r.o.	Banská Bystrica	7790535	EUR		120,49	120,49	10.07.2019	16.07.2019	24.07.2019	24.07.2019
SK620200000000267	oprava zariadení Xerox			PP	0200 308							Turanová
TLA	1190652	CORETA, a.s.	Bytča	190549	EUR		11 676,00	11 676,00	11.07.2019	16.07.2019	10.08.2019	
SK890900000000504	tlač - Monografia 20 rokov POD			PP	0900 308							Turanová
OST	1190653	Čiernohronská železnica,n.o.	Čierny Balog	1719	EUR		588,00	588,00	11.07.2019	16.07.2019	25.07.2019	26.07.2019
SK370200000000152	jazda vlakom pre účastníkov exkurzie 28.6.2019			PP	0200 308							Turanová
POS	1190654	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001237257	EUR		131,45	131,45	12.07.2019	16.07.2019	26.07.2019	24.07.2019
SK706500000000002	zberná jazda 6/19			PP	6500 308							Turanová
OST	1190655	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001234438	EUR		1 019,40	1 019,40	11.07.2019	16.07.2019	18.08.2019	
SK706500000000002	pošta BA 6/19			PP	6500 308							Turanová
POS	1190656	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001235890	EUR		15,45	15,45	11.07.2019	16.07.2019	18.08.2019	
SK706500000000002	pošt. úver ZA 6/19			PP	6500 308							Turanová

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.7.2019' AND dat\_prijatia < '1.8.2019' AND dat\_prijatia >= '1.7.2019' AND dat\_prijatia < '1.8.2019'



## 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	1190657	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001235615	EUR		386,55	386,55	11.07.2019	16.07.2019	18.08.2019	
	SK70650000000002	pošt. úver 6/19		PP	6500 308							Turanová
POS	1190658	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001232783	EUR		8,90	8,90	10.07.2019	17.07.2019	17.08.2019	
	SK70650000000002	pošta 6/19 - podaj kuriér		PP	6500 308							Turanová
OST	1190659	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001237576	EUR		357,00	357,00	12.07.2019	17.07.2019	19.08.2019	
	SK70650000000002	zberná jazda 6/19		PP	6500 308							Turanová
OST	1190660	TSV Papier	Lučenec	190906953	EUR		108,00	108,00	15.07.2019	17.07.2019	13.09.2019	
	SK59750000000400	tabuľa plánovacia		PP	7500 308							Turanová
OST	1190661	DOMOSS TECHNIKA, a.s.	Piešťany	1907605988	EUR		1 680,00	1 680,00	02.07.2019	19.07.2019	16.07.2019	
	SK49020000000916	kávovary Delnoghi Ecam		PP	0200 308							Turanová
UPR	1190662	Kováčová Katarína	Bajč	222019	EUR		273,70	273,70	01.07.2019	19.07.2019	12.07.2019	24.07.2019
	SK94110000000293	pranie prádla 6/19		PP	1100 308							Turanová
OST	1190663	Klaster LIPTOV	Liptovský Mikuláš	2019100	EUR		804,00	804,00	15.07.2019	19.07.2019	29.07.2019	
	SK18560000000814	prezentácia na Za 7 horami 4.-6.7.2019		PP	5600 308							Turanová
OST	1190664	SVD group s.r.o.	Bratislava	190100250	EUR		2 318,94	2 318,94	01.07.2019	19.07.2019	08.08.2019	
	SK33110000000262	upratovanie BB 6/19		PP	1100 308							Turanová
OST	1190665	SVD group s.r.o.	Bratislava	190100251	EUR		577,60	577,60	09.07.2019	19.07.2019	08.08.2019	
	SK33110000000262	upratovanie ZA 6/19		PP	1100 308							Turanová
OST	1190666	Miromax	Banská Bystrica	1901242	EUR		513,01	513,01	11.07.2019	19.07.2019	01.08.2019	
	SK37750000000402	kontrola has. prístrojov rek		PP	7500 308							Turanová
OST	1190667	Petit Press a. s.	Bratislava	1923101439	EUR		132,00	132,00	15.07.2019	19.07.2019	29.07.2019	
	SK86110000000262	inzercia		PP	1100 308							Turanová
PRA	1190668	SOUKENÍK - ŠTRPKA	Bratislava	201906138	EUR		7 080,00	7 080,00	11.07.2019	22.07.2019	10.08.2019	
	SK48110000000262	právne služby 4-5/19		PP	1100 308							Turanová
OST	1190669	SOUKENÍK - ŠTRPKA	Bratislava	201906155	EUR		18 549,60	18 549,60	15.07.2019	24.07.2019	14.08.2019	
	SK48110000000262	právne služby 4-5/19		PP	1100 308							Turanová
OAU	1190670	Euromotor plus k.s.	Banská Bystrica	3021900169	EUR		462,90	462,90	08.07.2019	22.07.2019	22.07.2019	26.07.2019
	SK62110000000292	výmena čelného skla BB 884FL		PP	1100 308							Turanová
OAU	1190671	Euromotor plus k.s.	Banská Bystrica	3011901179	EUR		101,14	101,14	19.07.2019	22.07.2019	02.08.2019	
	SK62110000000292	výmena snímača ABS BB 928FK		PP	1100 308							Turanová
TTC	1190672	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	41900651	EUR		240,47	240,47	15.07.2019	22.07.2019	19.08.2019	
	SK84110000000262	tel. poplatky 6/19		PP	1100 308							Turanová
OAU	1190673	PORTAS spol. s r. o.	Zvolen	21190511	EUR		1 115,92	1 115,92	19.07.2019	22.07.2019	02.08.2019	
	SK64110000000262	oprava BB 861FL		PP	1100 308							Turanová
SKO	1190674	Divoká voda, s. r. o.	Bratislava	201906083	EUR		10 754,35	10 754,35	01.07.2019	23.07.2019	15.07.2019	24.07.2019
	SK46110000000262	TOZ pracovné zasadnutie 27.-28.6.2019		PP	1100 308							Turanová
OST	1190675	Kicsindiová Emília	Kolárovo	20190022	EUR		436,90	436,90	01.07.2019	23.07.2019	25.07.2019	29.07.2019
	SK42520000000000	catering - 24.-25.6.2019		PP	5200 308							Turanová
OST	1190676	CPO s.r.o.	Banská Bystrica	7790564	EUR		475,92	475,92	17.07.2019	24.07.2019	31.07.2019	
	SK62020000000267	oprava zariadení		PP	0200 308							Turanová

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.7.2019' AND dat\_prijatia < '1.8.2019' AND dat\_prijatia >= '1.7.2019' AND dat\_prijatia < '1.8.2019'



## 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	
ton	1190677	ZERO BB	Banská Bystrica	311900197	EUR		898,80	898,80	22.07.2019	24.07.2019	21.08.2019	
SK051100000000262	tonery			PP	1100 8							Turanová
TLA	1190678	DMC, s.r.o.	Šurany	1920527	EUR		298,98	298,98	18.07.2019	24.07.2019	17.08.2019	
SK92520000000001	tlač a spracovanie časopisu			PP	5200 308							Turanová
OST	1190679	Lindstrom	Trnava	1956969	EUR		19,87	19,87	19.07.2019	25.07.2019	02.08.2019	
SK051100000000262	rohože 6/19			PP	1100 308							Turanová
OST	1190680	KASICO, a.s.	Bratislava	80190945	EUR		9 468,00	9 468,00	17.07.2019	25.07.2019	15.09.2019	
SK71090000000001	Enviromagazín 3/2019			PP	0900 308							Turanová
OAU	1190681	Rutšeková Andrea	Riečka	190301	EUR		318,00	318,00	24.07.2019	25.07.2019	03.08.2019	
SK377500000000402	výmena čelného skla BB115EM			PP	7500 308							Turanová
OAU	1190682	Euromotor plus k.s.	Banská Bystrica	3011901218	EUR		354,44	354,44	24.07.2019	25.07.2019	07.08.2019	
SK621100000000292	servis BB 355FF			PP	1100 308							Turanová
OST	1190683	VOSKO s. r. o.	Brusno	372019	EUR		1 534,08	1 534,08	24.07.2019	26.07.2019	23.08.2019	
SK030900000000502	revízie el. spotrebičov			PP	0900 308							Turanová
OST	1190684	CreditCall, s. r. o.	Bratislava	21907008	EUR		15 360,00	15 360,00	22.07.2019	29.07.2019	21.08.2019	
SK130900000000507	prieskum verejnej mienky			PP	0900 308							Turanová
OST	1190685	Softip	Bratislava	29200239	EUR		1 626,00	1 626,00	22.07.2019	29.07.2019	05.08.2019	
SK091100000000262	podpora APV 7-9/19			PP	1100 308							Turanová
OAU	1190686	Euromotor plus k.s.	Banská Bystrica	3011901232	EUR		433,31	433,31	26.07.2019	29.07.2019	09.08.2019	
SK621100000000292	výmena bŕzd BB928FK			PP	1100 308							Turanová
rek	1190687	SITA Slovenská tlačová	Bratislava	311900545	EUR		1 485,00	1 485,00	09.07.2019	29.07.2019	08.08.2019	
SK261100000000262	reklamné spoty www.webnoviny.sk 6/19			PP	1100 308							Turanová
rek	1190688	MAFRA Slovakia a.s.	Bratislava	21190300	EUR		9 000,00	9 000,00	08.07.2019	29.07.2019	22.07.2019	
SK197500000000180	inzercia na www.hnonline.sk 6/19			PP	7500 308							Turanová
rek	1190689	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s		19242834	EUR		65 856,00	65 856,00	02.07.2019	29.07.2019	04.08.2019	
SK251111000000116	reklamná kampaň 6/19			PP	1111 308							Turanová
rek	1190690	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s		19211014	EUR		22 080,00	22 080,00	02.07.2019	29.07.2019	01.08.2019	
SK251111000000116	inzercia na markiza.sk 6/19			PP	1111 308							Turanová
rek	1190691	Perex a. s.	Bratislava	2131900319	EUR		2 160,00	2 160,00	08.07.2019	29.07.2019	07.08.2019	
SK131100000000262	inzercia OP KŽP 6/19			PP	1100 308							Turanová
SKO	1190692	Nakladatelství FORUM s. r. o.	Bratislava	1690740001	EUR		268,20	268,20	16.07.2019	30.07.2019	16.07.2019	
SK761100000000292	seminár - Beňadiková, Dobrotová			PP	1100 308							Turanová
OST	1190693	VIP čistiaci servis, s.r.o.	Banská Bystrica	82019	EUR		60,00	60,00	29.07.2019	31.07.2019	12.08.2019	
SK881100000000294	tepovania + dezinfekcia ozonom BB 884FL			PP	1100 308							Turanová
UPR	1190694	Pramako s. r. o.	Banská Bystrica	190863	EUR		13,88	13,88	24.07.2019	31.07.2019	03.08.2019	
SK481111000000134	pranie prádla			PP	1111 308							Turanová
OST	1190695	3C SYSTEMS, s. r. o.	Beroun	20190581	EUR		288,42	288,42	23.07.2019	31.07.2019	06.08.2019	
SK661100000000292	parkovacie stĺpiky			PP	1100 308							Turanová
SKO	1190696	creatio eu, s.r.o.	Bratislava	2019298	EUR		528,00	528,00	01.07.2019	31.07.2019	05.06.2019	
SK987500000000402	seminár - Kuna, Lulei			PP	7500 308							Turanová

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.7.2019' AND dat\_prijatia < '1.8.2019' AND dat\_prijatia >= '1.7.2019' AND dat\_prijatia < '1.8.2019'



## 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	1190697	STAR production s. r. o.	Bratislava	194245	EUR	2 160,00	2 160,00	22.07.2019	31.07.2019	30.08.2019	
	SK615600000000780	prezentácia Dedina roka - slovenský deň kroja		PP	5600 308						Turanová
<b>Suma celkom v tuzemskej mene</b>							<b>869 528,91</b>				