

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.9.2019' AND dat_prijatia < '1.10.2019'



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	1190799	MLSC s.r.o.	Bratislava		193092019	EUR	120,00	120,00	01.09.2019	03.09.2019	15.09.2019	11.09.2019
		SK250900000000513 prenájom sklad č. 2 - energie 9/19		PP	0900 308						Turanová	
OST	1190800	MLSC s.r.o.	Bratislava		194092019	EUR	3 512,44	3 512,44	01.09.2019	03.09.2019	15.09.2019	11.09.2019
		SK250900000000513 prenájom skladov 11/19		PP	0900 308						Turanová	
OST	1190801	MLSC s.r.o.	Bratislava		195092019	EUR	120,00	120,00	01.09.2019	03.09.2019	15.09.2019	11.09.2019
		SK250900000000513 prenájom sklad č. 1 - energie 9/19		PP	0900 308						Turanová	
OST	1190802	MLSC s.r.o.	Bratislava		196092019	EUR	4 063,20	4 063,20	01.09.2019	03.09.2019	15.09.2019	11.09.2019
		SK250900000000513 prenájom sklad č. 2 11/19		PP	0900 308						Turanová	
PLY	1190803	SPP			8120262122	EUR	442,00	442,00	01.09.2019	03.09.2019	16.09.2019	13.09.2019
		SK90020000000100 plyn BB 9/19		PP	0200 8						Turanová	
PLY	1190804	SPP			8120262119	EUR	142,00	142,00	01.09.2019	03.09.2019	16.09.2019	13.09.2019
		SK90020000000100 plyn KE alžb 9/19		PP	0200 8						Turanová	
PLY	1190805	SPP			8120262169	EUR	356,00	356,00	01.09.2019	03.09.2019	16.09.2019	13.09.2019
		SK90020000000100 plyn ZA 9/19		PP	0200 8						Turanová	
PLY	1190806	SPP			8120262121	EUR	1 057,00	1 057,00	01.09.2019	03.09.2019	16.09.2019	13.09.2019
		SK90020000000100 plyn BB 9/19		PP	0200 8						Turanová	
OST	1190807	Správa služieb diplomatickému	Bratislava		1900181709	EUR	920,00	920,00	01.09.2019	03.09.2019	15.09.2019	13.09.2019
		SK881100000000262 prevádzkové náklady 9/19		PP	1100 308						Turanová	
OST	1190808	Správa služieb diplomatickému	Bratislava		1900181721	EUR	1 843,84	1 843,84	01.09.2019	03.09.2019	15.09.2019	13.09.2019
		SK881100000000262 prenájom priestorov 9/19		PP	1100 308						Turanová	
OST	1190809	Správa služieb diplomatickému	Bratislava		1900281721	EUR	150,00	150,00	01.09.2019	03.09.2019	15.09.2019	13.09.2019
		SK881100000000262 prenájom priestorov - parkovacie miesto 9/19		PP	1100 308						Turanová	
OST	1190810	Stredná odborná škola hotelov	Zvolen		815319	EUR	2 428,00	2 428,00	26.08.2019	05.09.2019	09.09.2019	13.09.2019
		SK088180000000700 zabezpečenie služieb 21.-22.8.2019		PP	8180 308						Turanová	
rek	1190811	News and Media Holding a. s.	Bratislava		4021905834	EUR	18 480,00	18 480,00	02.09.2019	06.09.2019	16.09.2019	13.09.2019
		SK257500000000020 inzercia		PP	7500 308						Turanová	
OST	1190812	Stredoslovenská vodárenská	Banská Bystrica		2191206485	EUR	1 363,16	1 363,16	30.08.2019	06.09.2019	19.09.2019	17.09.2019
		SK660200000000208 vodné, stočné, zrážková voda		PP	0200 308						Turanová	
rek	1190813	Radio Services a.s.	Bratislava		21191898	EUR	19 759,44	19 759,44	03.09.2019	06.09.2019	03.10.2019	20.09.2019
		SK061100000000294 rádio kampaň H2O 8/19		PP	1100 308						Turanová	
ton	1190814	AutoCont SK a. s.	Banská Bystrica		3641900432	EUR	642,36	642,36	30.08.2019	06.09.2019	20.09.2019	17.09.2019
		SK530900000000503 tonery		PP	0900 8						Turanová	
rek	1190815	DIGI SLOVAKIA s. r. o.	Bratislava		701190120	EUR	46 621,20	46 621,20	02.09.2019	06.09.2019	02.10.2019	20.09.2019
		SK810200000000331 vysielanie H2odnota je voda 8/19		PP	0200 308						Turanová	
OST	1190816	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		41900766	EUR	11 557,37	11 557,37	03.09.2019	06.09.2019	08.10.2019	
		SK841100000000262 nájom BA Karloveská 8/19		PP	1100 308						Turanová	
OST	1190817	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		41900767	EUR	3 963,81	3 963,81	03.09.2019	06.09.2019	08.10.2019	
		SK841100000000262 energie BA Karloveská 8/19		PP	1100 308						Turanová	
SSL	1190818	SECURO spol. s r.o.	Bratislava		219105	EUR	2 793,89	2 793,89	31.08.2019	06.09.2019	30.09.2019	
		SK791111000000123 strážna služba BB 8/19		PP	1111 308						Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.9.2019' AND dat_prijatia < '1.10.2019'



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	1190819	BESONE, s. r. o.	Liptovský Mikuláš		6119217	EUR	125,00	125,00	04.09.2019	06.09.2019	04.10.2019	26.09.2019
SK461111000000103	komplexný servis 8/19			PP	1111308						Turanová	
TOR	1190820	Orange Slovakia	Bratislava		2329837	EUR	1 401,42	1 401,42	03.09.2019	06.09.2019	03.10.2019	
SK29110000000262	tel. poplatky 8/19			PP	1100308						Turanová	
OST	1190821	RI Property s. r. o.	Prievidza		190211	EUR	443,70	443,70	02.09.2019	06.09.2019	30.09.2019	
SK68110000000294	prenájom priestorov PD 10/19			PP	1100308						Turanová	
MIL	1190822	Milvar s. r. o.	Banská Bystrica		219148	EUR	1 095,50	1 095,50	03.09.2019	06.09.2019	13.09.2019	13.09.2019
SK96090000000005	stravné lístky 9/19			PP	0900308						Turanová	
OST	1190823	BB Aqex s. r. o.	Banská Bystrica		20190159	EUR	372,00	372,00	03.09.2019	06.09.2019	17.09.2019	13.09.2019
SK42110000000262	servis a revízia čerpadla			PP	1100308						Turanová	
OST	1190824	ESPRIT s. r. o.	Banská Štiavnica		10190003	EUR	426 060,00	426 060,00	05.09.2019	10.09.2019	04.11.2019	
SK87020000000026	spracovanie dokumentácie - 42okresov			PP	0200308						Turanová	
OST	1190825	Ticket Service, s. r. o.	Bratislava		770297002	EUR	14 103,02	14 103,02	04.09.2019	10.09.2019	08.10.2019	26.09.2019
SK841100000000267	stravné lístky 9/19			PP	1100308						Turanová	
rek	1190826	Slovenská produkčná, a.s.	Bratislava		2019001987	EUR	47 944,80	47 944,80	31.08.2019	10.09.2019	30.09.2019	
SK631100000000262	televízne vysielanie H2Odnota je voda 8/19			PP	1100308						Turanová	
OST	1190827	SVD group s.r.o.	Bratislava		190100327	EUR	2 318,94	2 318,94	02.09.2019	10.09.2019	02.10.2019	
SK331100000000262	upratovanie BB 8/19			PP	1100308						Turanová	
OST	1190828	SVD group s.r.o.	Bratislava		190100328	EUR	577,60	577,60	02.09.2019	10.09.2019	02.10.2019	
SK331100000000262	upratovanie ZA 8/19			PP	1100308						Turanová	
ton	1190829	ZERO BB	Banská Bystrica		311900263	EUR	738,00	738,00	05.09.2019	10.09.2019	05.10.2019	
SK051100000000262	tonery			PP	11008						Turanová	
TOR	1190830	Orange Slovakia	Bratislava		112694385	EUR	1 268,75	1 268,75	03.09.2019	10.09.2019	03.10.2019	
SK291100000000262	tel. poplatky 8/19			PP	1100308						Turanová	
OST	1190831	Gottierová Alena	Banská Bystrica		2019001	EUR	255,00	255,00	07.09.2019	10.09.2019	20.09.2019	17.09.2019
SK180900000000030	kytice			PP	0900308						Turanová	
ŽPN	1190832	SWAN a. s.	Bratislava		4119021574	EUR	27,02	27,02	04.09.2019	10.09.2019	04.10.2019	
SK031100000000262	ADSL Rapid 9/19			PP	1100308						Turanová	
OST	1190833	Tatra Tender s. r. o.	Bratislava		20190112	EUR	7 860,00	7 860,00	04.09.2019	10.09.2019	04.10.2019	26.09.2019
SK111100000000262	služby VO 8/19			PP	1100308						Turanová	
TTC	1190834	SWAN a. s.	Bratislava		4119022113	EUR	49,58	49,58	04.09.2019	10.09.2019	04.10.2019	
SK031100000000262	tel. poplatky Dropie 9/19			PP	1100308						Turanová	
ŽPN	1190835	SWAN a. s.	Bratislava		4119022572	EUR	14,40	14,40	04.09.2019	10.09.2019	04.10.2019	
SK031100000000262	internet PD 9/19			PP	1100308						Turanová	
TTC	1190836	SWAN a. s.	Bratislava		4119022577	EUR	309,74	309,74	04.09.2019	11.09.2019	04.10.2019	
SK031100000000262	tel. poplatky 9/19			PP	1100308						Turanová	
OST	1190837	SWAN a. s.	Bratislava		4119022575	EUR	889,27	889,27	04.09.2019	11.09.2019	04.10.2019	
SK031100000000262	tel. poplatky 9/19			PP	1100308						Turanová	
OST	1190838	Kicsindiová Emília	Kolárovo		20190027	EUR	1 500,00	1 500,00	24.08.2019	11.09.2019	23.09.2019	
SK425200000000000	catering - 20.-23.8.2019 workshpy			PP	5200308						Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.9.2019' AND dat_prijatia < '1.10.2019'



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	1190839	Kicsindiová Emília	Kolárovo	20190028	EUR		462,60	462,60	28.08.2019	11.09.2019	27.09.2019	20.09.2019
SK4252000000000000	catering - 26.-27.8.2019 koordináčné stretnutie			PP	5200 308						Turanová	
PHM	1190840	Diners Club	Bratislava	95010919	EUR		159,33	159,33	04.09.2019	11.09.2019	30.09.2019	20.09.2019
SK7811110000000000	diners 8/19			PP	1111 8						Turanová	
OST	1190841	Miromax	Banská Bystrica	1901457	EUR		207,36	207,36	04.09.2019	11.09.2019	25.09.2019	20.09.2019
SK377500000000402	PZS 8/19			PP	7500 308						Turanová	
PHM	1190842	Slovnaft, a.s.	Bratislava	4591197208	EUR		3 518,56	3 518,56	03.09.2019	11.09.2019	03.10.2019	20.09.2019
SK690200000000193	PHM 8/19			PP	0200 8						Turanová	
OST	1190843	Párty centrum Feketeová	Banská Bystrica	2019116	EUR		165,00	165,00	09.09.2019	11.09.2019	23.09.2019	20.09.2019
SK180900000000030	catering 9.9.2019 PHU			PP	0900 308						Turanová	
rek	1190844	SEE & GO, s.r.o.	Bratislava	2019083	EUR		105 000,00	105 000,00	03.09.2019	11.09.2019	17.09.2019	23.09.2019
SK038320000000120	televízne vysielanie H2Odnota je voda 8/19			PP	8320 308						Turanová	
OST	1190845	Benefit System Slovakia s.r.o.	Bratislava	9109000800	EUR		1 249,00	1 249,00	05.09.2019	11.09.2019	19.09.2019	20.09.2019
SK911111000000130	multisport zamestnanci 9/19			PP	1111 308						Turanová	
rek	1190846	Media makler s.r.o.	Bratislava	19044	EUR		42 580,80	42 580,80	05.09.2019	12.09.2019	05.10.2019	20.09.2019
SK341100000000292	vysielanie kampane H2Odnota je voda 8/19			PP	1100 308						Turanová	
rek	1190847	RegioMedia, s.r.o.	Bratislava	2019024	EUR		16 956,00	16 956,00	05.09.2019	12.09.2019	05.10.2019	20.09.2019
SK091100000000294	odvysielanie kampane H2Odnota je voda 8/19			PP	1100 308						Turanová	
rek	1190848	C.E.N. s.r.o.	Bratislava	4119080013	EUR		59 270,40	59 270,40	31.08.2019	12.09.2019	30.09.2019	20.09.2019
SK341100000000262	kampaň H2odnota je voda 8/19			PP	1100 308						Turanová	
ŽPN	1190849	SWAN a. s.	Bratislava	4319038782	EUR		306,80	306,80	04.09.2019	12.09.2019	04.10.2019	
SK031100000000262	internet 9/19			PP	1100 308						Turanová	
OST	1190850	Jozef Kurinec-ATRIUM	Banská Bystrica	1092019	EUR		156,00	156,00	06.09.2019	12.09.2019	27.09.2019	20.09.2019
SK1409000000000503	rámovanie diplomov			PP	0900 308						Turanová	
OST	1190851	ELSPO BB s.r.o.	Banská Bystrica	1908423	EUR		28,00	28,00	12.09.2019	16.09.2019	26.09.2019	20.09.2019
SK9602000000000287	oprava kávuvaru			PP	0200 308						Turanová	
OST	1190852	FERULA,s.r.o.	Žilina	1900001517	EUR		254,10	254,10	11.09.2019	16.09.2019	25.09.2019	
	dynamická podložka na sedenie			HT							Turanová	
OST	1190853	Boháčiková Elena	Pohronská Polhora	20190911	EUR		403,20	403,20	11.09.2019	17.09.2019	18.09.2019	23.09.2019
SK4802000000000255	stravovanie pre 42 osôb			PP	0200 308						Turanová	
POS	1190854	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001250762	EUR		24,10	24,10	12.09.2019	17.09.2019	20.10.2019	
SK7065000000000002	pošt. úver ZA 8/19			PP	6500 308						Turanová	
POS	1190855	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001249148	EUR		8,00	8,00	10.09.2019	17.09.2019	18.10.2019	
SK7065000000000002	pošta 8/19 - podaj kuriér			PP	6500 308						Turanová	
OST	1190856	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001253009	EUR		357,00	357,00	11.09.2019	17.09.2019	19.10.2019	
SK7065000000000002	zberná jazda 8/19			PP	6500 308						Turanová	
POS	1190857	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001253881	EUR		138,02	138,02	12.09.2019	17.09.2019	26.09.2019	23.09.2019
SK7065000000000002	zberná jazda 8/19			PP	6500 308						Turanová	
OST	1190858	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001251270	EUR		1 527,40	1 527,40	11.09.2019	17.09.2019	19.10.2019	
SK7065000000000002	pošta BA 8/19			PP	6500 308						Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.9.2019' AND dat_prijatia < '1.10.2019'



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	1190859	Euronics TPD	Bratislava	2691390009		EUR	798,00	798,00	09.09.2019	17.09.2019	09.09.2019	
SK86090000000001	elektrická kolobežka Xiaomi			PP	0900 308							Turanová
OST	1190860	Crystal Water s.r.o.	Trenčín	20190197		EUR	10 018,80	10 018,80	09.09.2019	17.09.2019	23.09.2019	23.09.2019
SK411100000000292	filtračné zariadenie na úpravu pitnej vody			PP	1100 308							Turanová
OST	1190861	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001252534		EUR	324,95	324,95	11.09.2019	18.09.2019	19.10.2019	
SK70650000000002	pošt. úver 8/19			PP	6500 308							Turanová
OST	1190862	Základná škola s mater.školou	Štiavnické Bane	102019		EUR	225,00	225,00	12.09.2019	18.09.2019	26.09.2019	25.09.2019
SK455600000000141	stravovanie 12.9.2019			PP	5600 308							Turanová
OST	1190863	Martinus	Martin	1168897301		EUR	990,11	990,11	16.09.2019	18.09.2019	30.09.2019	25.09.2019
SK631100000000262	publikácie			PP	1100 308							Turanová
rek	1190864	Petit Press a. s.	Bratislava	1923101742		EUR	233,28	233,28	12.09.2019	18.09.2019	26.09.2019	20.09.2019
SK861100000000262	inzercia			PP	1100 308							Turanová
OST	1190865	Pri Jazere plus s.r.o.	Stupava	1909012019		EUR	118 184,39	118 184,39	17.09.2019	18.09.2019	17.10.2019	
SK411100000000294	altánok s trstinovou strechou			PP	1100 308							Turanová
OST	1190866	Lindstrom	Trnava	1974642		EUR	27,07	27,07	08.09.2019	19.09.2019	25.09.2019	24.09.2019
SK051100000000262	rohože 9/19			PP	1100 308							Turanová
OST	1190867	Stredná odborná škola BB	Banská Bystrica	7819		EUR	260,70	260,70	17.09.2019	19.09.2019	01.10.2019	25.09.2019
SK598180000000700	catering 16.09.2019 workshop			PP	8180 308							Turanová
OST	1190868	Auto Lamač spol. s r.o.	Bratislava	271190230		EUR	3 595,20	3 595,20	13.09.2019	19.09.2019	27.09.2019	20.09.2019
SK431100000000294	zimné komplety			PP	1100 308							Turanová
OST	1190869	Ensentia s.r.o.	Bratislava	190270		EUR	4 775,12	4 775,12	10.09.2019	19.09.2019	24.09.2019	23.09.2019
SK081100000000262	Xerox Fuser			PP	1100 308							Turanová
OST	1190870	Miromax	Banská Bystrica	1901456		EUR	217,08	217,08	04.09.2019	20.09.2019	25.09.2019	
SK377500000000402	BOZP 8/19			PP	7500 308							Turanová
OST	1190871	VOSKO s. r. o.	Brusno	492019		EUR	432,18	432,18	18.09.2019	20.09.2019	18.10.2019	
SK030900000000502	oprava nedostatkov el. zariadení			PP	0900 308							Turanová
OST	1190872	Watzka Richard	Ružomberok	282019		EUR	238,00	238,00	13.09.2019	20.09.2019	13.10.2019	
SK607500000000400	grafické podklady			PP	7500 308							Turanová
OST	1190873	Technická inšpekcia a. s.	Bratislava	2019213897		EUR	384,00	384,00	16.09.2019	20.09.2019	30.09.2019	
SK558180000000700	úradná skúška tlakových zariadení			PP	8180 308							Turanová
rek	1190874	Petit Press a. s.	Bratislava	1923101759		EUR	132,00	132,00	16.09.2019	20.09.2019	30.09.2019	
SK861100000000262	inzercia			PP	1100 308							Turanová
OST	1190875	TASR	Bratislava	1000219208		EUR	216,00	216,00	13.09.2019	23.09.2019	13.10.2019	
SK518180000000700	spravodajský servis 8/19			PP	8180 308							Turanová
OST	1190876	KASICO, a.s.	Bratislava	80191217		EUR	9 468,00	9 468,00	20.09.2019	24.09.2019	19.11.2019	
SK710900000000001	Enviromagazín špeciálne číslo/2019			PP	0900 308							Turanová
OST	1190877	Tatra United Corporation a. s.	Bratislava	1006442019		EUR	3 032,50	3 032,50	20.09.2019	24.09.2019	20.10.2019	
SK510200000000014	medzinárodný míting 17.-19.9.2019			PP	0200 308							Turanová
OST	1190878	Stredná odborná škola hotelov Zvolen		818419		EUR	2 845,88	2 845,88	18.09.2019	24.09.2019	02.10.2019	
SK088180000000700	TOZ Informačný seminár 13.09.2019			PP	8180 308							Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.9.2019' AND dat_prijatia < '1.10.2019'



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
KNI	1190879	Národné lesnícke centrum	Zvolen	4205006745	EUR	45,00	45,00	19.09.2019	26.09.2019	19.09.2019	
SK208180000000700	publikácie			PP	8180 8					Turanová	
OST	1190880	Malinaričová	Nitra	2019124	EUR	100,00	100,00	20.09.2019	25.09.2019	04.10.2019	20.09.2019
SK950900000000023	konferencia CHÉMIA 2019 - Vengrin, Novikmecová			PP	0900 308					Turanová	
rek	1190881	UNIMEDIA, s.r.o.	Bratislava	820190668	EUR	5 202,00	5 202,00	01.09.2019	26.09.2019	30.09.2019	
SK311100000000262	mediálny priestor 8/19			PP	1100 308					Turanová	
rek	1190882	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s		19211372	EUR	5 520,00	5 520,00	01.09.2019	26.09.2019	01.10.2019	
SK251111000000116	inzercia na markiza.sk 8/19			PP	1111 308					Turanová	
OST	1190883	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s		19243223	EUR	78 588,16	78 588,16	01.09.2019	26.09.2019	05.10.2019	
SK251111000000116	reklamná kampaň 8/19			PP	1111 308					Turanová	
OST	1190884	Perex a. s.	Bratislava	2131900423	EUR	2 160,00	2 160,00	09.09.2019	26.09.2019	09.10.2019	
SK131100000000262	inzercia OP KŽP 8/19			PP	1100 308					Turanová	
rek	1190885	SITA Slovenská tlačová	Bratislava	311900887	EUR	1 485,00	1 485,00	01.09.2019	26.09.2019	30.09.2019	
SK261100000000262	reklamné spoty www.webnoviny.sk 8/19			PP	1100 308					Turanová	
SKO	1190886	RELIA	Bratislava	2019090094	EUR	252,00	252,00	20.09.2019	27.09.2019	04.10.2019	
SK891100000000262	školenie - Zákonník práce - 3 osoby			PP	1100 308					Turanová	
OST	1190887	GAMO a. s.	Banská Bystrica	9711001233	EUR	2 388,65	2 388,65	24.09.2019	27.09.2019	24.10.2019	
SK540900000000043	24-portový dvojdzrojový prepínač Cisco			PP	0900 308					Turanová	
OST	1190888	BIZMARK gifts, s.r.o.	Bratislava	1901073	EUR	35 466,00	35 466,00	18.09.2019	27.09.2019	02.10.2019	
SK747500000000402	reklamné predmety ETM 2019			PP	7500 308					Turanová	

Suma celkom v tuzemskej mene

1 148 066,19