


Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.4.2022' AND dat\_prijatia < '1.5.2022'



## 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	1220214	Ekotoxikologické centrum BA	Bratislava		20220081	EUR	78,00	78,00	30.03.2022	01.04.2022	13.04.2022	06.04.2022
SK211100000000262	webinár CMR látky - Dudková			PP	1100 308							Turanová
OST	1220215	WebComs s.r.o.	Spišská Stará Ves		220186	EUR	2 972,09	2 972,09	01.03.2022	04.04.2022	15.03.2022	
SK830200000000326	NAS Synology 1ks, disky GOLD 6ks			PP	0200 308							Turanová
OST	1220216	AutoCont s.r.o.	Banská Bystrica		3742200295	EUR	239,40	239,40	30.03.2022	04.04.2022	13.04.2022	08.04.2022
SK530900000000503	Exchange Online, Microsoft 365 Business Standard			PP	0900 308							Turanová
OST	1220217	Kongresové centrum Praha a.s	Praha 45		2582200040	EUR	1 139,27	1 139,27	09.03.2022	05.04.2022	23.03.2022	
CZ420100000035627	študijná cesta 13.-18.3.2022 - 4 osoby ČR			PP	9999 308							Turanová
OST	1220218	Kongresové centrum Praha a.s	Praha 45		2119220023	EUR	331,81	331,81	28.03.2022	05.04.2022	28.04.2022	
CZ420100000035627	študijná cesta 13.-18.3.2022 - 4 osoby ČR			PP	9999 308							Turanová
REV	1220219	VOSKO s. r. o.	Brusno		72022	EUR	144,00	144,00	03.04.2022	05.04.2022	19.04.2022	13.04.2022
SK030900000000502	revízia belskozvodov ZA			PP	0900 308							Turanová
OST	1220220	Žilinská univerzita v Žiline	Žilina		3220000968	EUR	3 099,60	3 099,60	31.03.2022	05.04.2022	14.04.2022	13.04.2022
SK308180000000700	TOZ 1dňový seminár 24.3.2022			PP	8180 308							Turanová
OST	1220221	Ústav technológií a inovácií,	Bratislava		220011	EUR	5 760,00	5 760,00	01.04.2022	05.04.2022	15.04.2022	11.04.2022
SK100900000000517	vytvorenie ideového námetu			PP	0900 308							Turanová
SSL	1220222	SECURO spol. s r.o.	Bratislava		222047	EUR	2 860,51	2 860,51	31.03.2022	06.04.2022	30.04.2022	
SK791111000000123	strážna služba BB 3/22			PP	1111 308							Turanová
OST	1220223	ŠKP servis s.r.o.	Bratislava		3220766	EUR	42,96	42,96	31.03.2022	06.04.2022	14.04.2022	
SK831100000000262	prenájom rohoží Martinská 3/22			PP	1100 308							Turanová
ŽPN	1220224	GútaNet s. r. o.	Kolárovo		2022006508	EUR	119,99	119,99	01.04.2022	06.04.2022	08.04.2022	14.04.2022
SK450200000000222	internet Dropie 4-6/22			PP	0200 308							Turanová
SKO	1220225	Slovenská spoločnosť pre	Bratislava		20220200	EUR	137,00	137,00	01.04.2022	06.04.2022	15.04.2022	
SK670200000000130	konferencia Energetický manažment - Kerstúr			PP	0200 308							Turanová
SKO	1220226	OTIDEA s.r.o.	Bratislava		2201000222	EUR	102,00	102,00	29.03.2022	06.04.2022	29.03.2022	
SK128330000000260	školenie Zverejňovanie zmlúv - Sedlačeková			PP	8330 308							Turanová
SKO	1220227	EDOS-SMART, s.r.o.	Bratislava		10220161	EUR	84,00	84,00	31.03.2022	06.04.2022	14.04.2022	
SK021100000000294	školenie cestovné náhrady - Lešťáková			PP	1100 308							Turanová
OST	1220228	LeasePlan Slovakia s. r. o.	Bratislava		6226318	EUR	3 550,20	3 550,20	01.04.2022	06.04.2022	16.04.2022	14.04.2022
SK617300000000900	operatívny lízing - BT620FY, 621FY, 641FY, 794FB,			PP	7300 308							Turanová
OST	1220229	MLSC s.r.o.	Bratislava		77042022	EUR	252,38	252,38	01.04.2022	06.04.2022	15.04.2022	25.04.2022
SK250900000000513	sklady 1 a 2 energie 4/22			PP	0900 308							Turanová
OST	1220230	MLSC s.r.o.	Bratislava		76042022	EUR	4 063,20	4 063,20	01.04.2022	06.04.2022	15.04.2022	25.04.2022
SK250900000000513	prenájom sklad č. 2 6/22			PP	0900 308							Turanová
OST	1220231	MLSC s.r.o.	Bratislava		75042022	EUR	3 512,44	3 512,44	01.04.2022	06.04.2022	15.04.2022	25.04.2022
SK250900000000513	prenájom sklad č.1 6/22			PP	0900 308							Turanová
OST	1220232	Správa služieb diplomatickému	Bratislava		2200181704	EUR	619,37	619,37	01.04.2022	07.04.2022	15.04.2022	13.04.2022
SK881100000000262	prevádzkové náklady 4/22			PP	1100 308							Turanová
OST	1220233	Správa služieb diplomatickému	Bratislava		2200181716	EUR	1 843,84	1 843,84	01.04.2022	07.04.2022	15.04.2022	13.04.2022
SK881100000000262	prenájom priestorov 4/22			PP	1100 308							Turanová

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.4.2022' AND dat\_prijatia < '1.5.2022'

 <b>Kniha došlých faktúr</b> 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	1220234	Správa služieb diplomatickému	Bratislava	2200281716	EUR		306,00	306,00	01.04.2022	07.04.2022	15.04.2022	13.04.2022
SK88110000000262	prenájom priestorov - parkovacie miesta 4/22			PP	1100 308						Turanová	
OST	1220235	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	42200344	EUR		11 319,60	11 319,60	04.04.2022	07.04.2022	09.05.2022	
SK84110000000262	prenájom, služby, energie Martinská 4/22			PP	1100 308						Turanová	
OST	1220236	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	4200345	EUR		11 557,37	11 557,37	04.04.2022	07.04.2022	09.05.2022	
SK84110000000262	nájom BA Karloveská 3/22			PP	1100 308						Turanová	
OST	1220237	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	42200346	EUR		3 963,81	3 963,81	04.04.2022	07.04.2022	09.05.2022	
SK84110000000262	energie BA Karloveská 3/22			PP	1100 308						Turanová	
OST	1220238	Lindstrom	Trnava	2273205	EUR		24,77	24,77	30.03.2022	07.04.2022	13.04.2022	13.04.2022
SK05110000000262	rohože 3/22			PP	1100 308						Turanová	
OST	1220239	TLV s. r. o.	Praha	2022003815	EUR		208,00	208,00	01.04.2022	07.04.2022	01.05.2022	
CZ082010000002300	GPS dátové prenosy, prístup na portál 3/22			PP	9999 308						Turanová	
OST	1220240	A.S.E.P., spol. s r.o.	Bratislava	220263	EUR		103,20	103,20	30.03.2022	07.04.2022	13.04.2022	13.04.2022
SK761111000000118	výmena SD karty v tlačiarňi			PP	1111 308						Turanová	
OST	1220241	BESONE, s. r. o.	Liptovský Mikuláš	6122032	EUR		125,00	125,00	31.03.2022	07.04.2022	30.04.2022	
SK461111000000103	komplexný servis GDPR 3/22			PP	1111 308						Turanová	
ŽPN	1220242	O2 Business Services, a. s.	Bratislava	220203028	EUR		120,00	120,00	02.04.2022	08.04.2022	16.04.2022	14.04.2022
SK590900000000530	Fix Internet 4/22			PP	0900 308						Turanová	
OST	1220243	ZSE Energia	Bratislava	2142202718	EUR		24,02	24,02	06.04.2022	08.04.2022	20.04.2022	13.04.2022
SK360200000000000	nabíjanie elektromobil 3/22			PP	0200 308						Turanová	
rek	1220244	3R Marketing s.r.o.	Zvolen	232022	EUR		1 916,53	1 916,53	01.04.2022	08.04.2022	30.04.2022	
SK988330000000280	marketingová kampaň Facebook, Google 3/2022			PP	8330 308						Turanová	
TOR	1220245	Orange Slovakia	Bratislava	5669883884	EUR		2 332,40	2 332,40	03.04.2022	08.04.2022	03.05.2022	
SK291100000000262	tel. poplatky 3/22			PP	1100 308						Turanová	
OST	1220246	CPO s.r.o.	Banská Bystrica	77220185	EUR		84,00	84,00	05.04.2022	08.04.2022	19.04.2022	14.04.2022
SK620200000000267	servis xerox WC6655			PP	0200 308						Turanová	
OST	1220247	Benefit System Slovakia s.r.o.	Bratislava	2204000626	EUR		972,00	972,00	05.04.2022	08.04.2022	19.04.2022	13.04.2022
SK911111000000130	multisport zamestnanci 4/22			PP	1111 308						Turanová	
TOR	1220248	Orange Slovakia	Bratislava	112694385	EUR		479,54	479,54	03.04.2022	08.04.2022	03.05.2022	
SK291100000000262	tel. poplatky 3/22			PP	1100 308						Turanová	
OAU	1220249	BAPS, s.r.o.	Banská Bystrica	202200242	EUR		508,80	508,80	04.04.2022	08.04.2022	18.04.2022	13.04.2022
SK187500000000400	servis BB 115EM			PP	7500 308						Turanová	
OST	1220250	Ticket Service, s. r. o.	Bratislava	770472880	EUR		4 208,71	4 208,71	06.04.2022	08.04.2022	10.05.2022	
SK841100000000267	stravné lístky 4/22			PP	1100 308						Turanová	
PLY	1220251	ZSE Energia	Bratislava	7622159746	EUR		230,00	230,00	04.04.2022	11.04.2022	09.05.2022	
SK360200000000000	plyn KE alžb. 4/22			PP	0200 8						Turanová	
PLY	1220252	ZSE Energia	Bratislava	7622159747	EUR		2 300,00	2 300,00	04.04.2022	11.04.2022	09.05.2022	
SK360200000000000	plyn BB 4/22			PP	0200 8						Turanová	
PLY	1220253	ZSE Energia	Bratislava	7622159748	EUR		600,00	600,00	04.04.2022	11.04.2022	09.05.2022	
SK360200000000000	plyn BB 4/22			PP	0200 8						Turanová	



Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.4.2022' AND dat\_prijatia < '1.5.2022'



## 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	1220274	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001502324	EUR	461,75	461,75	11.04.2022	13.04.2022	19.05.2022		
		SK70650000000002pošt. úver 3/22		PP	6500 308						Turanová	
POS	1220275	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001500563	EUR	12,70	12,70	11.04.2022	13.04.2022	19.05.2022		
		SK70650000000002pošt. úver ZA 3/22		PP	6500 308						Turanová	
OST	1220276	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001501085	EUR	869,30	869,30	11.04.2022	13.04.2022	19.05.2022		
		SK70650000000002pošt. úver BA 3/22		PP	6500 308						Turanová	
POS	1220277	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001503639	EUR	215,57	215,57	12.04.2022	13.04.2022	20.05.2022		
		SK70650000000002zberná jazda BA 3/21		PP	6500 308						Turanová	
OST	1220278	Tatra Tender s. r. o.	Bratislava	20220090	EUR	2 508,00	2 508,00	08.04.2022	13.04.2022	22.04.2022	21.04.2022	
		SK111100000000262služby VO 3/22		PP	1100 308						Turanová	
SKO	1220279	CeMS, s.r.o.	Prievidza	120220160	EUR	948,00	948,00	12.04.2022	13.04.2022	27.04.2022		
		SK031100000000262školenie 08.04.2022 enviro legislatíva v stavebníc		PP	1100 308						Turanová	
OST	1220280	CPO s.r.o.	Banská Bystrica	77220188	EUR	907,09	907,09	06.04.2022	20.04.2022	20.04.2022	25.04.2022	
		SK620200000000267servis xerox zariadení		PP	0200 308						Turanová	
OST	1220281	WOODCOTE GROUP s.r.o	Bratislava	2211010212	EUR	168,00	168,00	14.04.2022	20.04.2022	28.04.2022	27.04.2022	
		SK930200000000318zapožičanie náradia - odvlhčovač		PP	0200 308						Turanová	
OST	1220282	Miromax	Banská Bystrica	202200423	EUR	107,64	107,64	07.04.2022	20.04.2022	28.04.2022	25.04.2022	
		SK377500000000402POS 3/22		PP	7500 308						Turanová	
OST	1220283	Miromax	Banská Bystrica	202200424	EUR	268,68	268,68	07.04.2022	21.04.2022	28.04.2022		
		SK377500000000402BOZP 3/2022		PP	7500 308						Turanová	
OST	1220284	Sv & Sm s. r. o.	Banská Bystrica	2022019	EUR	703,68	703,68	13.04.2022	21.04.2022	12.06.2022		
		SK161100000000262občerstvenie 12.-13.4.2022		PP	1100 308						Turanová	
OST	1220285	AZ pneu s. r. o.	Bratislava	12203132	EUR	262,04	262,04	20.04.2022	21.04.2022	04.05.2022	27.04.2022	
		SK921100000000262pneumatiky - 4ks		PP	1100 308						Turanová	
OST	1220286	Inštitút Slovenskej komory ar	Bratislava	202217	EUR	7 560,00	7 560,00	12.04.2022	21.04.2022	26.04.2022		
		SK641100000000294príprava a organizácie súťaže typológie 3 RD		PP	1100 308						Turanová	
ton	1220287	TOWDY s. r. o.	Bratislava	220101538	EUR	2 997,60	2 997,60	19.04.2022	25.04.2022	19.05.2022		
		SK671100000000262tonery		PP	1100 8						Turanová	
OST	1220288	MB Tech s. r. o.	Bratislava	2022041	EUR	504,00	504,00	20.04.2022	25.04.2022	20.05.2022		
		SK181100000000292servis kazetových jednotiek		PP	1100 308						Turanová	
OOD	1220289	Marius Pedersen a. s.	Trenčín	3131221717	EUR	39,78	39,78	20.04.2022	25.04.2022	20.04.2022	27.04.2022	
		SK70750000000002zneškodnenie odpadu		HT	7500						Turanová	
PRA	1220290	BEATOW PARTNERS s.r.o.	Bratislava	202200047	EUR	832,20	832,20	15.04.2022	25.04.2022	20.05.2022		
		SK321100000000292právne služby 3/22		PP	1100 308						Turanová	
SKO	1220291	Smile agency s.r.o.	Liptovský Mikuláš	12022008	EUR	51 081,60	51 081,60	13.04.2022	25.04.2022	13.05.2022		
		SK861100000000294TOZ konferencia Geochémia 2021		PP	1100 308						Turanová	
TTC	1220292	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	42200422	EUR	343,02	343,02	20.04.2022	26.04.2022	25.05.2022		
		SK841100000000262telefónne poplatky 3/22		PP	1100 308						Turanová	
OST	1220293	Softip	Bratislava	222001858	EUR	1 861,20	1 861,20	21.04.2022	26.04.2022	05.05.2022		
		SK091100000000262podpora APV 4-6/22		PP	1100 308						Turanová	

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.4.2022' AND dat\_prijatia < '1.5.2022'



## 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	1220294	OMNIA MOTORS, a.s.	Bratislava		22001822	EUR	2 990,00	2 990,00	21.04.2022	26.04.2022	28.04.2022
SK931100000000262	motocykel PCX 125			PP	1100 308						Turanová
OST	1220295	OMNIA MOTORS, a.s.	Bratislava		22001823	EUR	2 990,00	2 990,00	21.04.2022	26.04.2022	28.04.2022
SK931100000000262	motocykel PCX 125			PP	1100 308						Turanová
OST	1220296	OMNIA MOTORS, a.s.	Bratislava		22001824	EUR	2 990,00	2 990,00	21.04.2022	26.04.2022	28.04.2022
SK931100000000262	motocykel PCX 125			PP	1100 308						Turanová
OST	1220297	OMNIA MOTORS, a.s.	Bratislava		22001833	EUR	735,00	735,00	21.04.2022	26.04.2022	28.04.2022
SK931100000000262	Plexi PCX - štít na motocykel - 3ks			PP	1100 308						Turanová
OST	1220298	OMNIA MOTORS, a.s.	Bratislava		22001830	EUR	972,00	972,00	21.04.2022	26.04.2022	28.04.2022
SK931100000000262	kufor + prilba na motocykel - 3ks			PP	1100 308						Turanová
OST	1220299	VERLAG DASHOFER	Bratislava		22951491	EUR	536,75	536,75	22.04.2022	27.04.2022	25.04.2022
SK361111000000100	online knižnica - Verejné obstarávanie			PP	1111 308						Turanová
OST	1220300	Euro Business Partners s.r.o.	Bratislava		2022006	EUR	7 140,00	7 140,00	01.04.2022	27.04.2022	24.06.2022
SK891100000000262	odborná koordinácia prípravy implem. PO 3/22			PP	1100 308						Turanová
REV	1220301	VOSKO s. r. o.	Brusno		92022	EUR	1 525,68	1 525,68	26.04.2022	28.04.2022	26.05.2022
SK030900000000502	revízia OP a OS EZ, bleskozvod SB			PP	0900 308						Turanová
OST	1220302	FRESH REPUBLIC s. r. o.	Bratislava		2022040	EUR	1 100,00	1 100,00	27.04.2022	28.04.2022	15.05.2022
SK138330000000240	občerstvenie IPKZ 26.4.2022			PP	8330 308						Turanová
<b>Suma celkom v tuzemskej mene</b>							<b>178 366,66</b>				