

Použitý filter: dat_prijatia >= '01.04.2025' AND dat_prijatia < '01.05.2025'

SLOVENSKÁ
AGENTÚRA
ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA

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	
LET	1250208	NADOSAH. spol. s r.o.	Prešov		20250921	EUR	387,87	387,87	20.03.2025	02.04.2025	30.04.2025	30.04.2025
SK420900000000050letenka - Lapešová /Ženeva 30.4.-7.5.25/				PP	0900 308						Turanová	
OST	1250209	BED Prešov, s.r.o.	Prešov		1592025	EUR	254,49	254,49	31.03.2025	02.04.2025	14.04.2025	30.04.2025
SK661100000000262nájomné, služby PO 3/25				PP	1100 308						Turanová	
OST	1250210	BED Prešov, s.r.o.	Prešov		1602025	EUR	2 839,18	2 839,18	31.03.2025	02.04.2025	14.04.2025	16.04.2025
SK661100000000262nájomné, služby PO 3/25				PP	1100 308						Turanová	
OST	1250211	AQUA CORE s.r.o.	Banská Bystrica		20250342	EUR	49,31	49,31	31.03.2025	02.04.2025	14.04.2025	10.04.2025
SK0709000000000512prenájom dávkovača vody				PP	0900 308						Turanová	
OST	1250212	TLV s. r. o.	Praha		2025012104	EUR	136,50	136,50	31.03.2025	02.04.2025	01.05.2025	30.04.2025
CZ082010000002300GPS monitoring a kniha jász 3/25				PP	9999 308						Turanová	
OST	1250213	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava		2500106	EUR	1 968,00	1 968,00	01.04.2025	02.04.2025	30.04.2025	30.04.2025
SK708420000000017prenájom BA Rožňavská 5/25 facility management				PP	8420 308						Turanová	
OST	1250214	SITA Slovenská tlačová	Bratislava		312500226	EUR	2 588,40	2 588,40	01.03.2025	02.04.2025	30.04.2025	30.04.2025
SK261100000000262spravodajský servis 2/25				PP	1100 308						Turanová	
OST	1250215	SITA Slovenská tlačová	Bratislava		312500346	EUR	2 558,40	2 558,40	31.03.2025	03.04.2025	30.04.2025	30.04.2025
SK261100000000262spravodajský servis 3/25				PP	1100 308						Turanová	
OST	1250216	encare, s.r.o.	Bratislava		1052504274	EUR	5 730,80	5 730,80	01.04.2025	03.04.2025	30.04.2025	30.04.2025
SK151100000000294el. energia 4/25				PP	1100 308						Turanová	
OST	1250217	Z.A.I.C., s.r.o.	Trenčín		250261	EUR	377,92	377,92	01.04.2025	03.04.2025	01.05.2025	
SK6583300000000210prenájom TN 4/25				PP	8330 308						Turanová	
OST	1250218	Z.A.I.C., s.r.o.	Trenčín		250248	EUR	1 449,13	1 449,13	01.04.2025	03.04.2025	01.05.2025	
SK6583300000000210prenájom, služby TN 4/25				PP	8330 308						Turanová	
OST	1250219	Nuaktiv s.r.o.	Bratislava		25003038	EUR	492,00	492,00	01.04.2025	03.04.2025	15.04.2025	17.04.2025
SK6302000000000449SW maintainance 3/25				PP	0200 308						Turanová	
OST	1250220	Dom - MAX, s.r.o.	Liptovský Mikuláš		3825040002	EUR	412,78	412,78	01.04.2025	03.04.2025	02.05.2025	30.04.2025
SK1711110000000114prevádzkové náklady LM 4/25				PP	1111 308						Turanová	
OST	1250221	Dom - MAX, s.r.o.	Liptovský Mikuláš		3825040001	EUR	716,32	716,32	01.04.2025	03.04.2025	02.05.2025	30.04.2025
SK1711110000000114prenájom priestorov LM 4/25				PP	1111 308						Turanová	
SSL	1250222	SG Security s.r.o.	Banská Bystrica		25200660	EUR	1 772,18	1 772,18	31.03.2025	03.04.2025	10.04.2025	10.04.2025
SK641100000000292strážna služba BB 3/25				PP	1100 308						Turanová	
OST	1250223	Pow-en a s.	Bratislava		2825200181	EUR	2 867,23	2 867,23	02.04.2025	03.04.2025	02.05.2025	30.04.2025
SK391100000000292plyn 4/25				PP	1100 308						Turanová	
OST	1250224	LeasePlan Slovakia s. r. o.	Bratislava		645623	EUR	3 635,63	3 635,63	01.04.2025	03.04.2025	16.04.2025	
SK6173000000000900operatívny lízing - BT620FY, 621FY, 641FY, 794FB,				PP	7300 308						Turanová	
OST	1250225	Oracle Slovensko spol.s r.o.	Bratislava		760010158	EUR	1 684,89	1 684,89	31.03.2025	03.04.2025	30.04.2025	30.04.2025
SK691100000000262oracle cloud infrastructure 3/25				PP	1100 308						Turanová	
ŽPN	1250226	GútaNet s. r. o.	Kolárovo		2025006098	EUR	122,99	122,99	01.04.2025	03.04.2025	08.04.2025	10.04.2025
SK4502000000000222internet Dropie 4-6/25				PP	0200 308						Turanová	
ŽPN	1250227	O2 Business Services, a. s.	Bratislava		250204486	EUR	1 463,70	1 463,70	02.04.2025	03.04.2025	02.05.2025	30.04.2025
SK5909000000000530fix internet a dáta 3/25				PP	0900 308						Turanová	

Použitý filter: `dat_prijatia >= '01.04.2025' AND dat_prijatia < '01.05.2025'`

**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	
TTC	1250228	O2 Business Services, a. s.	Bratislava		250203892	EUR	1 959,32	1 959,32	02.04.2025	03.04.2025	02.05.2025	30.04.2025
SK590900000000530modré číslo POO 3/25				PP	0900 308						Turanová	
ŽPN	1250229	O2 Business Services, a. s.	Bratislava		250204487	EUR	277,98	277,98	02.04.2025	07.04.2025	02.05.2025	30.04.2025
SK590900000000530fix internet a dáta 3/25				PP	0900 308						Turanová	
OST	1250230	CLEANEX CENTRUM s. r. o.	Krásno nad Kysucou		1702	EUR	1 693,10	1 693,10	02.04.2025	03.04.2025	16.04.2025	10.04.2025
SK761100000000294upratovacie pomôcky				PP	1100 308						Turanová	
OST	1250231	Miromax	Banská Bystrica		202500469	EUR	129,52	129,52	02.04.2025	03.04.2025	23.04.2025	22.04.2025
SK377500000000402POS 3/25				PP	7500 308						Turanová	
OST	1250232	Miromax	Banská Bystrica		202500470	EUR	487,08	487,08	02.04.2025	03.04.2025	23.04.2025	15.04.2025
SK377500000000402BOZP 3/2025				PP	7500 308						Turanová	
SKO	1250233	Slovenská rada pre	Bratislava		202540058	EUR	97,17	97,17	05.03.2025	03.04.2025	05.03.2025	04.04.2025
SK901100000000292webinár Nový stavebný zákon - Temori				PP	1100 308						Turanová	
OST	1250234	HOBBYKER, s.r.o.	Lučenec		2581000020	EUR	1 290,00	1 290,00	01.04.2025	07.04.2025	30.04.2025	30.04.2025
SK250900000000512prenájom priestorov LC 4/25				PP	0900 308						Turanová	
OST	1250235	Maslík Ivan - Microel	Banská Bystrica		250022	EUR	30,00	30,00	31.03.2025	04.04.2025	30.04.2025	30.04.2025
SK528330000000250preprogramovanie ústredne				PP	8330 308						Turanová	
OST	1250236	SWAN a. s.	Bratislava		4125010665	EUR	729,86	729,86	03.04.2025	07.04.2025	03.05.2025	
SK031100000000262tel. poplatky 4/25				PP	1100 308						Turanová	
TTC	1250237	SWAN a. s.	Bratislava		4125012672	EUR	45,03	45,03	03.04.2025	07.04.2025	03.05.2025	30.04.2025
SK031100000000262tel. poplatky Dropie 4/25				PP	1100 308						Turanová	
TTC	1250238	SWAN a. s.	Bratislava		4125013680	EUR	307,68	307,68	03.04.2025	07.04.2025	03.05.2025	30.04.2025
SK031100000000262tel. poplatky 4/25				PP	1100 308						Turanová	
PHM	1250239	Slovnaft, a.s.	Bratislava		4592290629	EUR	2 705,92	2 705,92	03.04.2025	07.04.2025	05.05.2025	30.04.2025
SK690200000000193PHM 3/25				PP	0200 8						Turanová	
OST	1250240	Lindstrom	Trnava		2663487	EUR	34,24	34,24	26.03.2025	07.04.2025	09.04.2025	10.04.2025
SK051100000000262rohože 2/25				PP	1100 308						Turanová	
OST	1250241	TASR	Bratislava		1000250574	EUR	246,00	246,00	07.04.2025	08.04.2025	07.05.2025	30.04.2025
SK518180000000700spravodajský servis 3/25				PP	8180 308						Turanová	
OST	1250242	Benefit System Slovakia s.r.o.	Bratislava		2504000672	EUR	2 702,00	2 702,00	04.04.2025	08.04.2025	18.04.2025	15.04.2025
SK911111000000130multisport zamestnanci 4/25				PP	1111 308						Turanová	
OST	1250243	ŠKP servis s.r.o.	Bratislava		250100755	EUR	44,03	44,03	31.03.2025	08.04.2025	14.04.2025	17.04.2025
SK831100000000262prenájom rohoží Rožňavská 3/25				PP	1100 308						Turanová	
OST	1250244	Hotelová akadémia	Žilina		2570022	EUR	330,25	330,25	27.03.2025	08.04.2025	10.04.2025	1

Použitý filter: dat_prijatia >= '01.04.2025' AND dat_prijatia < '01.05.2025'

SLOVENSKÁ
AGENTÚRA
ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA

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	1250248	SYNKLAD GROUP, s.r.o.	Šaľa		20250018	EUR	3 624,57	3 624,57	07.04.2025	10.04.2025	07.05.2025	
SK711100000000294prenájom priestorov NR 4/25				PP	1100 308						Turanová	
OST	1250249	encare, s.r.o.	Bratislava		1062502294	EUR	545,49	545,49	31.03.2025	10.04.2025	30.04.2025	30.04.2025
SK151100000000294el. energia 3/25				PP	1100 308						Turanová	
TOR	1250250	Orange Slovakia	Bratislava		5834134176	EUR	1 450,49	1 450,49	03.04.2025	10.04.2025	03.05.2025	30.04.2025
SK291100000000262tel. poplatky 3/25				PP	1100 308						Turanová	
OST	1250251	SOLVEDIO j. s. a.	Bratislava		252100033	EUR	4 981,50	4 981,50	08.04.2025	10.04.2025	08.05.2025	30.04.2025
SK591100000000294licencia 250 ks				PP	1100 308						Turanová	
UPR	1250252	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica		2500826	EUR	1 988,37	1 988,37	07.04.2025	10.04.2025	21.04.2025	17.04.2025
SK760200000000428upratovanie BB 3/25				PP	0200 308						Turanová	
OST	1250253	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica		2500825	EUR	498,17	498,17	07.04.2025	10.04.2025	21.04.2025	17.04.2025
SK760200000000428upratovanie ZA 3/25				PP	0200 308						Turanová	
OST	1250254	Hotelová akadémia	Žilina		2250047	EUR	309,89	309,89	21.03.2025	14.04.2025	04.04.2025	25.04.2025
SK988180000000700catering Life 20.3.2025				PP	8180 308						Turanová	
OAU	1250255	Automobilové opravovne	Bratislava		252010732	EUR	241,10	241,10	01.04.2025	14.04.2025	01.05.2025	30.04.2025
SK938180000000700servis BB334FF				PP	8180 308						Turanová	
OAU	1250256	Automobilové opravovne	Bratislava		252010734	EUR	558,06	558,06	01.04.2025	14.04.2025	01.05.2025	30.04.2025
SK938180000000700diagnostika BB 928FK				PP	8180 308						Turanová	
OST	1250257	BIKE & SKI FANS o.z.	Revúca		202509	EUR	364,00	364,00	31.03.2025	14.04.2025	31.03.2025	
SK478330000000270ubytovanie 31.3-4.4.2025 - 2-4 osoby				PP	8330 308						Turanová	
OST	1250258	Strauss Slovensko s.r.o.	Bratislava		32052230	EUR	196,43	196,43	03.04.2025	15.04.2025	09.04.2025	
SK301111000000161pracovné oblečenie a obuv				PP	1111 308						Turanová	
POS	1250259	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001775174	EUR	1 222,20	1 222,20	10.04.2025	15.04.2025	18.05.2025	
SK706500000000002pošt. úver KE 3/25				PP	6500 308						Turanová	
POS	1250260	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001777196	EUR	515,57	515,57	10.04.2025	15.04.2025	18.05.2025	30.04.2025
SK706500000000002zberná jazda BA 3/25				PP	6500 308						Turanová	
POS	1250261	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001777195	EUR	134,73	134,73	10.04.2025	15.04.2025	24.04.2025	28.04.2025
SK706500000000002zberná jazda 3/25				PP	6500 308						Turanová	
POS	1250262	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001774583	EUR	431,60	431,60	10.04.2025	15.04.2025	18.05.2025	30.04.2025
SK706500000000002pošt. úver TT 3/25				PP	6500 308						Turanová	
POS	1250263	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001776885	EUR	1 275,20	1 275,20	10.04.2025	15.04.2025	18.05.2025	30.04.2025
SK706500000000002pošt. úver NR 3/25				PP	6500 308						Turanová	
POS	1250264	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001776514	EUR	644,10	644,10	10.04.2025	15.04.2025	18.05.2025	
SK706500000000002pošt. úver TN 2/25				PP	6500 308						Turanová	
POS	1250265	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001774376	EUR	1 007,20	1 007,20	10.04.2025	15.04.2025	18.05.2025	
SK706500000000002pošt. úver PO 3/25				PP	6500 308						Turanová	
OST	1250266	Stredná odborná škola hotelovj Zvolen			806925	EUR	500,90	500,90	11.04.2025	15.04.2025	25.04.2025	17.04.2025
SK088180000000700catering 8.4.2025 EVVO				PP	8180 308						Turanová	
OST	1250267	Stredná odborná škola obchodu			31001925	EUR	269,00	269,00	07.04.2025	16.04.2025	21.04.2025	17.04.2025
SK348180000000700catering 26.03.2025 Life				PP	8180 308						Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '01.04.2025' AND dat_prijatia < '01.05.2025'

SLOVENSKÁ
AGENTÚRA
ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA

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	1250268	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001775939	EUR		4 865,90	4 865,90	10.04.2025	16.04.2025	18.05.2025	
SK706500000000002pošt. úver BA 2/25				PP	6500 308							Turanová
OST	1250269	BED Prešov, s.r.o.	Prešov	1212025	EUR		2 839,18	2 839,18	01.03.2025	16.04.2025	14.03.2025	16.04.2025
SK6611000000000262nájomné, služby PO 2/25				PP	1100 308							Turanová
OST	1250270	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001774897	EUR		2 828,70	2 828,70	10.04.2025	17.04.2025	18.05.2025	
SK706500000000002pošt. úver 3/25				PP	6500 308							Turanová
OST	1250271	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001775457	EUR		1 786,10	1 786,10	10.04.2025	17.04.2025	18.05.2025	
SK706500000000002pošt. úver ZA, LM 3/25				PP	6500 308							Turanová
OST	1250272	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2500111	EUR		6 120,23	6 120,23	31.03.2025	17.04.2025	29.04.2025	
SK708420000000017prenájom BA Rožňavská 4-6/25 1. posch				PP	8420 308							Turanová
OST	1250273	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2500108	EUR		185,12	185,12	31.03.2025	17.04.2025	29.04.2025	29.04.2025
SK708420000000017prenájom BA Rožňavská 4/25 facility management				PP	8420 308							Turanová
OST	1250274	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2500109	EUR	-	8 890,50	- 8 890,50	31.03.2025	17.04.2025	29.04.2025	
SK708420000000017prenájom BA Rožňavská 4-6/25 5. posch				PP	8420 308							Turanová
OST	1250275	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2500110	EUR		185,12	185,12	01.04.2025	17.04.2025	29.04.2025	29.04.2025
SK708420000000017prenájom BA Rožňavská 5/25 facility management				PP	8420 308							Turanová
OST	1250276	Slovenský vodohospodár	Bratislava	252200425	EUR		1 689,06	1 689,06	31.03.2025	23.04.2025	22.05.2025	
SK7202000000000296nájom TT a Piešťany 2/25				PP	0200 308							Turanová
OST	1250277	Slovenský vodohospodár	Bratislava	252200426	EUR		2 693,70	2 693,70	15.04.2025	23.04.2025	22.05.2025	
SK7202000000000296nájom TT a Piešťany 3/25				PP	0200 308							Turanová
OST	1250278	Poradca podnikateľa s. r. o.	Žilina	5012500380	EUR		431,73	431,73	31.03.2025	23.04.2025	19.02.2025	30.04.2025
SK777500000000018predplatné - Profivzdelávanie				PP	7500 308							Turanová
rek	1250279	Rádio Lumen, spol. s r.o.	Banská Bystrica	742025	EUR		738,00	738,00	16.04.2025	23.04.2025	30.04.2025	
SK9802000000000108vysielanie reklamných spotov Dedina roka 2025				PP	0200 308							Turanová
OST	1250280	VOSKO s. r. o.	Brusno	1125	EUR		564,08	564,08	14.04.2025	25.04.2025	28.04.2025	30.04.2025
SK0309000000000502oprava elektroinštalácie				PP	0900 308							Turanová
OST	1250281	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2500117	EUR		251,11	251,11	16.04.2025	25.04.2025	01.05.2025	30.04.2025
SK708420000000017energie BA Rožň. 2. posch. 3/25				PP	8420 308							Turanová
OST	1250282	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2500118	EUR		796,10	796,10	16.04.2025	25.04.2025	01.05.2025	
SK708420000000017energie BA Rožňavská 3. posch. 3/25				PP	8420 308							Turanová
ELE	1250283	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2500119	EUR		114,35	114,35	16.04.2025	25.04.2025	01.05.2025	30.04.2025
SK708420000000017el. energia BA Rožň. prízemie 3/25				PP	8420 8							Turanová
ELE	1250284	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2500120	EUR		53,09	53,09	16.04.2025	25.04.2025	01.05.2025	30.04.2025
SK708420000000017energie BA Rožň. 5. posch. 3/25				PP	8420 8							Turanová
ELE	1250285	Twin City III a.s.	Bratislava	45250064	EUR		26,74	26,74	16.04.2025	25.04.2025	16.05.2025	
SK647500000000002energie 3/2025				PP	7500 8							Turanová
PHM	1250286	Slovnaft, a.s.	Bratislava	4592298367	EUR		1 879,49	1 879,49	17.04.2025	25.04.2025	19.05.2025	
SK6902000000000193PHM 4/25				PP	0200 8							Turanová
OST	1250287	OTIS Výťahy	Bratislava	15259080	EUR		270,15	270,15	25.04.2025	29.04.2025	09.05.2025	
SK7502000000000114servis výťahu 2/25				PP	0200 308							Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '01.04.2025' AND dat_prijatia < '01.05.2025'

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	1250288	Nakladatelství FORUM s. r. o.		Bratislava	2250001258	EUR		220,17	220,17	25.04.2025	29.04.2025	09.05.2025
SK761100000000292	webinár - Doletina /zverjeňovanie/			PP	1100 308							Turanová
OAU	1250289	Automobilové opravovne		Bratislava	252010801	EUR		798,70	798,70	08.04.2025	29.04.2025	08.05.2025
SK938180000000700	oprava BB 866FK			PP	8180 308							Turanová
OST	1250290	Softip		Bratislava	225001504	EUR		2 821,01	2 821,01	24.04.2025	29.04.2025	08.05.2025
SK091100000000262	podpora APV 4-6/25			PP	1100 308							Turanová
OST	1250291	Boyser s. r. o.		Veľký Šariš	19525	EUR		1 285,35	1 285,35	24.04.2025	29.04.2025	08.05.2025
SK121111000000105	ponorné čerpadlo			PP	1111 308							Turanová
PRE	1250292	Vertere – jazykový servis, s.r		Moldava nad Bodvou	20250115	EUR		171,82	171,82	20.04.2025	29.04.2025	04.05.2025
SK900200000000298	pedklad dokumentov			PP	0200 308							Turanová
OST	1250293	BB Aqex s. r. o.		Banská Bystrica	20254064	EUR		270,60	270,60	23.04.2025	29.04.2025	07.05.2025
SK480200000000351	servis filtračnej stanice			PP	0200 308							Turanová
Suma celkom v tuzemskej mene								95 005,25				