

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.2.2019' AND dat_prijatia < '1.3.2019'



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	1190044	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		41900175	EUR	631,19	631,19	22.01.2019	01.02.2019	28.02.2019	22.02.2019
SK841100000000262		vyúčtovanie 10-12/18		PP	1100 308						Turanová	
OST	1190045	OTIS Výťahy	Bratislava		15191360	EUR	190,44	190,44	29.01.2019	04.02.2019	12.02.2019	08.02.2019
SK750200000000114		servis výťahu 1/19		PP	0200 308						Turanová	
OST	1190046	TSV Papier	Lučenec		190900622	EUR	533,16	533,16	24.01.2019	04.02.2019	25.03.2019	11.02.2019
SK597500000000400		kanc. potreby		PP	7500 308						Turanová	
SKO	1190047	creatio eu, s.r.o.	Bratislava		2019075	EUR	90,00	90,00	31.01.2019	04.02.2019	14.02.2019	11.02.2019
SK987500000000402		sminár VO - Baričová		PP	7500 308						Turanová	
OST	1190048	Flaga s. r. o.	Pezinok		117270	EUR	947,06	947,06	31.01.2019	05.02.2019	14.02.2019	
SK900200000000126		plyn Dropie		PP	0200 308						Turanová	
PLY	1190049	Flaga s. r. o.	Pezinok		117272	EUR	1 779,84	1 779,84	31.01.2019	05.02.2019	14.02.2019	13.02.2019
SK900200000000126		plyn Dropie		PP	0200 8						Turanová	
SKO	1190050	PROEKO s. r. o.	Bratislava		190100247	EUR	504,00	504,00	25.01.2019	05.02.2019	25.01.2019	
SK071100000000262		seminár VO - Hudeková, Belková, Mrázik, Hrušková,		PP	1100 308						Turanová	
OST	1190051	POLLUX STEEL, s. r. o.	Banská Bystrica		2019010	EUR	56,00	56,00	31.01.2019	05.02.2019	14.02.2019	11.02.2019
SK067500000000402		oprava kábla brány autopark		PP	7500 308						Turanová	
OST	1190052	MLSC s.r.o.	Bratislava		31022019	EUR	420,00	420,00	01.02.2019	05.02.2019	15.02.2019	13.02.2019
SK250900000000513		prenájom skladov - energie 2/19		PP	0900 308						Turanová	
OST	1190053	MLSC s.r.o.	Bratislava		32032019	EUR	3 512,44	3 512,44	01.02.2019	05.02.2019	15.02.2019	13.02.2019
SK250900000000513		prenájom skladov 4/19		PP	0900 308						Turanová	
OST	1190054	SANET			42319	EUR	33,00	33,00	01.02.2019	05.02.2019	15.02.2019	13.02.2019
SK610200000000013		členský poplatok		PP	0200 308						Turanová	
KNI	1190055	AJFA+AVIS s. r. o.	Žilina		20190755	EUR	58,80	58,80	25.01.2019	05.02.2019	08.02.2019	
SK487500000000018		publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka		PP	7500 8						Turanová	
PLY	1190056	SPP			8667824490	EUR	356,00	356,00	01.02.2019	05.02.2019	15.02.2019	13.02.2019
SK900200000000100		plyn ZA 2/19		PP	0200 8						Turanová	
OST	1190057	Lindstrom	Trnava		1905955	EUR	19,87	19,87	31.01.2019	05.02.2019	14.02.2019	11.02.2019
SK051100000000262		rohože 1/19		PP	1100 308						Turanová	
PLY	1190058	SPP			8667824442	EUR	442,00	442,00	01.02.2019	05.02.2019	15.02.2019	13.02.2019
SK900200000000100		plyn BB 2/19		PP	0200 8						Turanová	
ŽPN	1190059	GútaNet s. r. o.	Kolárovo		2019002859	EUR	12,98	12,98	01.02.2019	06.02.2019	08.02.2019	12.02.2019
SK450200000000222		internet Dropie 2/19		PP	0200 308						Turanová	
SSL	1190060	SECURO spol. s r.o.	Bratislava		219009	EUR	2 798,11	2 798,11	31.01.2019	06.02.2019	02.03.2019	
SK791111000000123		strážna služba BB 1/19		PP	1111 308						Turanová	
MIL	1190061	Milvar s. r. o.	Banská Bystrica		219023	EUR	920,50	920,50	03.02.2019	06.02.2019	15.02.2019	11.02.2019
SK960900000000005		stravné lístky 2/19		PP	0900 308						Turanová	
OST	1190062	Maslík Ivan - Microel	Banská Bystrica		190008	EUR	28,00	28,00	31.01.2019	06.02.2019	02.03.2019	25.02.2019
SK528330000000250		preprogramovanie ústredne HiPath		PP	8330 308						Turanová	
OST	1190063	Miromax	Banská Bystrica		190053	EUR	217,08	217,08	31.01.2019	06.02.2019	21.02.2019	19.02.2019
SK377500000000402		BOZP 1/19		PP	7500 308						Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.2.2019' AND dat_prijatia < '1.3.2019'



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	
PLY	1190064	SPP			8920000811	EUR	- 744,05	- 744,05	30.01.2019	06.02.2019	06.02.2019	06.02.2019
SK90020000000100	plyn KE alžb preplatok			PP	0200 8							Turanová
PLY	1190065	SPP			8667824439	EUR	142,00	142,00	01.02.2019	06.02.2019	15.02.2019	13.02.2019
SK90020000000100	plyn KE alžb 2/19			PP	0200 8							Turanová
PLY	1190066	SPP			8667824441	EUR	1 057,00	1 057,00	01.02.2019	06.02.2019	15.02.2019	13.02.2019
SK90020000000100	plyn BB 2/19			PP	0200 8							Turanová
OAU	1190067	Autosklo Hornet s. r. o.	Považská Bystrica		34940139	EUR	438,16	438,16	06.02.2019	07.02.2019	20.02.2019	15.02.2019
SK721100000000262	výmena čelného skla BB719DM			PP	1100 308							Turanová
OAU	1190068	Autosklo Hornet s. r. o.	Považská Bystrica		34940138	EUR	438,16	438,16	06.02.2019	07.02.2019	20.02.2019	15.02.2019
SK721100000000262	výmena čelného skla BB715DM			PP	1100 308							Turanová
OST	1190069	RI Property s. r. o.	Prievidza		190026	EUR	- 768,13	- 768,13	01.02.2019	07.02.2019	15.02.2019	19.02.2019
SK681100000000294	prenájom priestorov PD - vyučtovanie			PP	1100 308							Turanová
rek	1190070	Petit Press a. s.	Bratislava		1923100179	EUR	132,00	132,00	31.01.2019	07.02.2019	15.02.2019	19.02.2019
SK861100000000262	inercia			PP	1100 308							Turanová
TOR	1190071	Orange Slovakia	Bratislava		2329837	EUR	1 434,82	1 434,82	03.02.2019	07.02.2019	05.03.2019	
SK291100000000262	tel. poplatky 1/19			PP	1100 308							Turanová
OST	1190072	DOMINANT AUDIT s.r.o.	Trenčín		2019022	EUR	800,00	800,00	04.02.2019	07.02.2019	20.02.2019	19.02.2019
SK660900000000027	audit výdavkov SAMRS			PP	0900 308							Turanová
OST	1190074	SK-NIC a. s.	Bratislava		1917876292	EUR	84,00	84,00	31.01.2019	07.02.2019	14.02.2019	
SK021100000000262	domény			PP	1100 308							Turanová
TOR	1190075	Orange Slovakia	Bratislava		112694385	EUR	1 307,04	1 307,04	03.02.2019	08.02.2019	05.03.2019	
SK291100000000262	tel. poplatky 1/19			PP	1100 308							Turanová
OST	1190076	VABIS s. r. o.	Banská Bystrica		219006	EUR	1 200,00	1 200,00	04.02.2019	08.02.2019	04.03.2019	
SK640900000000030	prenájom parkovacích miest 1-3/19			PP	0900 308							Turanová
OST	1190077	Správa služieb diplomatickému	Bratislava		1900181714	EUR	1 843,84	1 843,84	01.02.2019	08.02.2019	15.02.2019	15.02.2019
SK881100000000262	prenájom priestorov 2/19			PP	1100 308							Turanová
OST	1190078	Správa služieb diplomatickému	Bratislava		1900281714	EUR	150,00	150,00	01.02.2019	08.02.2019	15.02.2019	
SK881100000000262	prenájom priestorov - parkovacie miesto 2/19			PP	1100 308							Turanová
OST	1190079	BESONE, s. r. o.	Liptovský Mikuláš		6119008	EUR	125,00	125,00	05.02.2019	08.02.2019	07.03.2019	
SK461111000000103	komplexný servis 1/19			PP	1111 308							Turanová
OST	1190080	Edenred Slovakia s. r. o.	Bratislava		770258052	EUR	14 877,20	14 877,20	04.02.2019	08.02.2019	11.03.2019	
SK841100000000267	stravné lístky 2/19			PP	1100 308							Turanová
OST	1190081	Správa služieb diplomatickému	Bratislava		1900181702	EUR	816,67	816,67	01.02.2019	11.02.2019	15.02.2019	15.02.2019
SK881100000000262	prevádzkové náklady 2/19			PP	1100 308							Turanová
OST	1190082	MK STAV-RES s.r.o.	Vlkanová		2022019	EUR	120,00	120,00	05.02.2019	11.02.2019	19.02.2019	15.02.2019
SK981100000000294	vypracovanie rozpočtu			PP	1100 308							Turanová
OST	1190083	REDI TOUR s. r. o.	Bratislava		3190160	EUR	3 129,80	3 129,80	01.02.2019	11.02.2019	01.03.2019	26.02.2019
SK860200000000228	letenky 1/19			PP	0200 308							Turanová
UPR	1190084	ORIOLA SK s. r. o.	Žilina		190100056	EUR	1 189,82	1 189,82	31.01.2019	11.02.2019	14.02.2019	15.02.2019
SK617500000000402	upratovanie BB 1/19			PP	7500 308							Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.2.2019' AND dat_prijatia < '1.3.2019'



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	
PHM	1190085	Diners Club	Bratislava	95010219	EUR		2 005,24	2 005,24	06.02.2019	11.02.2019	28.02.2019	26.02.2019
SK781111000000000	diners 1/19			PP	1111 8						Turanová	
PHM	1190086	Slovnaft, a.s.	Bratislava	4591093496	EUR		3 855,86	3 855,86	04.02.2019	12.02.2019	06.03.2019	
SK690200000000193	PHM 1/19			PP	0200 8						Turanová	
ELE	1190087	SSE	Žilina	7900945020	EUR		49,14	49,14	04.02.2019	12.02.2019	18.02.2019	19.02.2019
SK770200000019000	el. energia nedoplatok KE Alžb.			PP	0200 8						Turanová	
KAN	1190088	Office Depot, s.r.o.	Bratislava	4519000004	EUR		600,00	600,00	30.01.2019	12.02.2019	30.01.2019	
SK367500000000030	sťahovací kontajner - krabice			PP	7500 8						Turanová	
OST	1190089	SWAN a. s.	Bratislava	4119004734	EUR		905,35	905,35	05.02.2019	12.02.2019	07.03.2019	
SK031100000000262	tel. poplatky 2/19			PP	1100 308						Turanová	
ŽPN	1190090	SWAN a. s.	Bratislava	4119004730	EUR		27,02	27,02	05.02.2019	12.02.2019	07.03.2019	
SK031100000000262	ADSL Rapid 2/19			PP	1100 308						Turanová	
TTC	1190091	SWAN a. s.	Bratislava	4119004278	EUR		46,42	46,42	05.02.2019	12.02.2019	07.03.2019	
SK031100000000262	tel. poplatky Dropie 2/19			PP	1100 308						Turanová	
TTC	1190092	SWAN a. s.	Bratislava	4119002663	EUR		302,81	302,81	05.02.2019	12.02.2019	07.03.2019	
SK031100000000262	tel. poplatky 2/19			PP	1100 308						Turanová	
ŽPN	1190093	SWAN a. s.	Bratislava	4119003459	EUR		14,40	14,40	05.02.2019	12.02.2019	07.03.2019	
SK031100000000262	internet PD 2/19			PP	1100 308						Turanová	
OST	1190094	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	41900191	EUR		11 557,37	11 557,37	05.02.2019	13.02.2019	14.03.2019	
SK841100000000262	nájom BA Karloveská 1/19			PP	1100 308						Turanová	
OST	1190095	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	41900192	EUR		3 963,81	3 963,81	05.02.2019	13.02.2019	14.03.2019	
SK841100000000262	energie BA Karloveská 1/19			PP	1100 308						Turanová	
OST	1190096	Miromax	Banská Bystrica	190093	EUR		241,92	241,92	31.01.2019	13.02.2019	21.02.2019	21.02.2019
SK377500000000402	PZS 1/19			PP	7500 308						Turanová	
ŽPN	1190097	SWAN a. s.	Bratislava	4319007809	EUR		259,32	259,32	05.02.2019	13.02.2019	07.03.2019	
SK031100000000262	internet 2/19			PP	1100 308						Turanová	
SKO	1190098	PROEKO s. r. o.	Bratislava	190100375	EUR		536,00	536,00	05.02.2019	14.02.2019	05.02.2019	
SK071100000000262	školenie - 8 účastníkov 06.02.2018			PP	1100 308						Turanová	
OST	1190099	IRISFILM s.r.o.	Pliešovce	2019001	EUR		9 900,00	9 900,00	12.02.2019	14.02.2019	12.03.2019	22.02.2019
SK648330000000260	filmový dokument laureáta Cena SR za krajinu			PP	8330 308						Turanová	
OST	1190100	PhDr. Gabriela Spišáková - Maj	Bratislava	201900215	EUR		1 826,56	1 826,56	16.01.2019	14.02.2019	15.02.2019	20.02.2019
SK165600000000964	hyg. materiál			PP	5600 308						Turanová	
OST	1190101	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001191554	EUR		1 012,60	1 012,60	11.02.2019	14.02.2019	21.03.2019	
SK706500000000002	pošta BA 1/19			PP	6500 308						Turanová	
rek	1190102	Petit Press a. s.	Bratislava	1923100253	EUR		252,72	252,72	08.02.2019	14.02.2019	22.02.2019	19.02.2019
SK861100000000262	inzercia			PP	1100 308						Turanová	
SKO	1190103	Nakladatelství FORUM s. r. o.	Bratislava	1690511101	EUR		76,80	76,80	13.02.2019	15.02.2019	27.02.2019	20.02.2019
SK761100000000292	webinár Cestovné náhrady 2019 - Turanová			PP	1100 308						Turanová	
OST	1190104	SLUŽBY-SERVIS s. r. o.	Michalovce	2019004	EUR		360,52	360,52	31.01.2019	15.02.2019	02.03.2019	
SK987500000000400	upratovanie ZA 1/19			PP	7500 308						Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.2.2019' AND dat_prijatia < '1.3.2019'



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	
POS	1190105	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001195225	EUR		144,59	144,59	12.02.2019	15.02.2019	26.02.2019	22.02.2019
	SK70650000000002	zberná jazda 1/19		PP	6500 308							Turanová
OST	1190106	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001192096	EUR		582,05	582,05	11.02.2019	15.02.2019	21.03.2019	
	SK70650000000002	pošt. úver 1/19		PP	6500 308							Turanová
OST	1190107	RI Property s. r. o.	Prievidza	190047	EUR		443,70	443,70	01.02.2019	15.02.2019	28.02.2019	26.02.2019
	SK681100000000294	prenájom priestorov PD 3/19		PP	1100 308							Turanová
SKO	1190108	KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a. Vysoké Tatry		319063	EUR		111,00	111,00	31.01.2019	15.02.2019	31.01.2019	
	SK300900000000049	účastnícky poplatok - Kapusta		PP	0900 308							Turanová
OST	1190109	ELSPO BB s.r.o.	Banská Bystrica	1901808	EUR		42,00	42,00	15.02.2019	15.02.2019	01.03.2019	
	SK960200000000287	oprava kávovaru		PP	0200 308							Turanová
OST	1190110	DATALAN a. s.	Banská Bystrica	121900327	EUR		13 080,00	13 080,00	12.02.2019	18.02.2019	14.03.2019	
	SK030200000000236	servery pre Oracle		PP	0200 308							Turanová
POS	1190111	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001190735	EUR		12,20	12,20	11.02.2019	18.02.2019	21.03.2019	
	SK706500000000002	pošt. úver ZA 1/19		PP	6500 308							Turanová
OST	1190112	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001195051	EUR		357,00	357,00	12.02.2019	18.02.2019	22.03.2019	22.02.2019
	SK706500000000002	zberná jazda 1/19		PP	6500 308							Turanová
OST	1190113	Maslík Ivan - Microel	Banská Bystrica	190010	EUR		239,65	239,65	13.02.2019	18.02.2019	15.03.2019	
	SK528330000000250	preprogramovanie ústredne HiPath		PP	8330 308							Turanová
SKO	1190114	PROEKO s. r. o.	Bratislava	190100410	EUR		148,00	148,00	06.02.2019	18.02.2019	06.02.2019	
	SK071100000000262	seminár - Sedlačeková, Richterová		PP	1100 308							Turanová
PLY	1190115	Probugas a. s.	Bratislava	263900090	EUR		2 160,00	2 160,00	15.02.2019	19.02.2019	01.03.2019	
	SK741100000000294	plyn Regetovka		PP	1100 8							Turanová
OST	1190116	REDI TOUR s. r. o.	Bratislava	3190161	EUR		19 517,60	19 517,60	01.02.2019	19.02.2019	01.03.2019	
	SK860200000000228	letenky - Chairs training RCBD		PP	0200 308							Turanová
TTC	1190117	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	41900224	EUR		302,94	302,94	08.02.2019	19.02.2019	15.03.2019	
	SK841100000000262	tel. poplatky 1/19		PP	1100 308							Turanová
OST	1190118	ZenithMedia, s.r.o.	Bratislava	620190001	EUR		1 440,00	1 440,00	01.02.2019	19.02.2019	16.03.2019	
	SK181100000000292	aktualizácia mediálnych plánov		PP	1100 308							Turanová
ŽPN	1190119	SANET		201081903	EUR		225,00	225,00	15.02.2019	19.02.2019	01.03.2019	
	SK610200000000013	žp net 1/19		PP	0200 308							Turanová
OST	1190120	EMELIX, s.r.o.	Modra	120190059	EUR		396,00	396,00	08.02.2019	19.02.2019	10.03.2019	
	SK781100000000262	hotline		PP	1100 308							Turanová
OST	1190121	EMELIX, s.r.o.	Modra	120190058	EUR		595,20	595,20	08.02.2019	19.02.2019	10.03.2019	
	SK781100000000262	upgrade EPOS 2019		PP	1100 308							Turanová
OST	1190122	Profesia s. r. o.	Bratislava	2019006423	EUR		981,60	981,60	19.02.2019	20.02.2019	21.03.2019	
	SK961100000000262	balík služieb		PP	1100 308							Turanová
OST	1190123	TASR	Bratislava	1000019170	EUR		216,00	216,00	13.02.2019	21.02.2019	08.03.2019	
	SK518180000000700	spravodajský servis 1/19		PP	8180 308							Turanová
KAN	1190124	Lučenič Andrej	Bratislava	2362019	EUR		115,20	115,20	18.02.2019	22.02.2019	04.03.2019	
	SK410200000000198	úložný box /archívne krabice/		PP	0200 8							Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.2.2019' AND dat_prijatia < '1.3.2019'



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	
OAU	1190125	Rozbroy Norbert	Komárno		12019	EUR	600,00	600,00	12.02.2019	22.02.2019	19.02.2019	25.02.2019
		SK750200000000260 oprava BB 605DD		PP	0200 308						Turanová	
OST	1190126	PricewaterhouseCoopers	Bratislava		39500313	EUR	15 562,80	15 562,80	18.02.2019	25.02.2019	20.03.2019	26.02.2019
		SK711100000000262 dielo Analýzy systému monitorovania čistých príjm		PP	1100 308						Turanová	
OST	1190127	Softip	Bratislava		39200041	EUR	120,00	120,00	20.02.2019	25.02.2019	06.03.2019	
		SK091100000000262 konzultácie - preklápanie		PP	1100 308						Turanová	
OST	1190128	Stredná odborná škola hotelov Zvolen			802619	EUR	451,00	451,00	19.02.2019	25.02.2019	05.03.2019	
		SK088180000000700 občerstvenie 14.2.2019		PP	8180 308						Turanová	
OST	1190129	AKO, s.r.o.	Bratislava		132019	EUR	15 562,80	15 562,80	13.02.2019	26.02.2019	15.03.2019	
		SK401100000000262 prieskum verejnej mienky - PET fľaše		PP	1100 308						Turanová	
OST	1190130	AutoCont SK a. s.	Banská Bystrica		3641801043	EUR	966,98	966,98	22.02.2019	26.02.2019	24.03.2019	
		SK530900000000503 MS Online plány		PP	0900 308						Turanová	
OAU	1190131	Todos Bratislava s.r.o.	Bratislava		111237	EUR	600,88	600,88	18.02.2019	26.02.2019	04.03.2019	
		SK326500000000002 oprava BB 519FF		PP	6500 308						Turanová	
OST	1190132	ELSPO BB s.r.o.	Banská Bystrica		1902224	EUR	34,60	34,60	26.02.2019	26.02.2019	12.03.2019	
		SK960200000000287 oprava kávovaru		PP	0200 308						Turanová	
KNI	1190133	ŠGÚDŠ	Bratislava		1960100011	EUR	16,82	16,82	18.02.2019	26.02.2019	20.03.2019	
		SK378180000000700 ročenka - nerastné suroviny		PP	8180 8						Turanová	
SKO	1190134	Regionální centrum EIA s. r. o	Ostrava		1901029	CZK	5 580,00	217,40	25.02.2019	28.02.2019	11.03.2019	
		CZ450600000000001 konferencia EIA/SEA - Kováčová, Saxová		PP	9999 308						Turanová	
OST	1190135	DEXION s. r. o.	Chorvátsky Grob		104073	EUR	3 320,00	3 320,00	22.02.2019	28.02.2019	08.03.2019	
		SK498050000000007 policové regály		PP	8050 308						Turanová	
Suma celkom v tuzemskej mene								157 680,67				