

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.2.2021' AND dat\_prijatia < '1.3.2021'



## 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 |             |
| OOD                | 1210043    | Marius Pedersen a. s.                                | Trenčín           | 3131210283 | EUR      |       | 32,09        | 32,09                            | 25.01.2021  | 01.02.2021   | 25.01.2021             | 05.02.2021  |
| SK70750000000002   |            | zneškodnenie odpadu                                  |                   | HT         | 7500     |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| OST                | 1210044    | Maslík Ivan - Microel                                | Banská Bystrica   | 210009     | EUR      |       | 22,00        | 22,00                            | 26.01.2021  | 01.02.2021   | 25.02.2021             |             |
| SK528330000000250  |            | preprogramovanie ústredne HiPath                     |                   | PP         | 8330 308 |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| OST                | 1210045    | Softip   | Bratislava        | 221200014  | EUR      |       | 1 693,98     | 1 693,98                         | 20.01.2021  | 01.02.2021   | 03.02.2021             | 04.02.2021  |
| SK091100000000262  |            | podpora APV 1-3/21                                   |                   | PP         | 1100 308 |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| OAU                | 1210046    | KESTLER Co spol. s r. o.                             | Bratislava        | 62140099   | EUR      |       | 393,58       | 393,58                           | 26.01.2021  | 01.02.2021   | 09.02.2021             | 04.02.2021  |
| SK980200000000285  |            | výmena čelného skla BB670FF                          |                   | PP         | 0200 308 |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| OST                | 1210047    | Ticket Service, s. r. o.                             | Bratislava        | 59704      | EUR      |       | - 136,00     | - 136,00                         | 11.01.2021  | 02.02.2021   | 09.02.2021             | 10.02.2021  |
| SK841100000000267  |            | stravné lístky 2020                                  |                   | PP         | 1100 308 |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| OST                | 1210048    | SANET  |                   |            | 42321    | EUR   | 33,00        | 33,00                            | 01.02.2021  | 02.02.2021   | 15.02.2021             | 11.02.2021  |
| SK610200000000013  |            | členský poplatok                                     |                   | PP         | 0200 308 |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| OST                | 1210049    | PSDOMOV s. r. o.                                     | Žilina            | 20210115   | EUR      |       | 63,60        | 63,60                            | 08.01.2021  | 02.02.2021   | 22.01.2021             |             |
| SK1309000000000516 |            | publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2021       |                   | PP         | 0900 308 |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| PRA                | 1210050    | SOUKENÍK - ŠTRPKA                                    | Bratislava        | 202101008  | EUR      |       | 1 251,74     | 1 251,74                         | 29.01.2021  | 02.02.2021   | 28.02.2021             |             |
| SK481100000000262  |            | právne služby 1/21                                   |                   | PP         | 1100 308 |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| ton                | 1210051    | DD21 s. r. o.  | Prešov            | 210049     | EUR      |       | 5 850,00     | 5 850,00                         | 28.01.2021  | 02.02.2021   | 27.02.2021             |             |
| SK947500000000400  |            | tonery   |                   | PP         | 7500 8   |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| SKO                | 1210052    | VERLAG DASHOFER                                      | Bratislava        | 21200184   | EUR      |       | 82,80        | 82,80                            | 29.01.2021  | 02.02.2021   | 29.01.2021             | 10.02.2021  |
| SK361111000000100  |            | online konferencia - Jakuš - Čo s kuchynským odpadom |                   | PP         | 1111 308 |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| OST                | 1210053    | Združenie právnických osôb                           | Filakovo          | 12021      | EUR      |       | 667,00       | 667,00                           | 27.01.2021  | 02.02.2021   | 10.02.2021             | 10.02.2021  |
| SK925200000000001  |            | účasť - Novohrad geopark                             |                   | PP         | 5200 308 |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| OST                | 1210054    | AutoCont s.r.o.                                      | Banská Bystrica   | 3642001082 | EUR      |       | 119,64       | 119,64                           | 22.01.2021  | 02.02.2021   | 05.02.2021             | 12.02.2021  |
| SK5309000000000503 |            | Exchange Online, Office 365                          |                   | PP         | 0900 308 |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| PLY                | 1210055    | SPP  |                   | 8658802305 | EUR      |       | 959,00       | 959,00                           | 01.02.2021  | 02.02.2021   | 15.02.2021             | 11.02.2021  |
| SK900200000000100  |            | plyn BB 2/21   |                   | PP         | 0200 8   |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| PLY                | 1210056    | SPP  |                   | 8658802303 | EUR      |       | 160,00       | 160,00                           | 01.02.2021  | 02.02.2021   | 15.02.2021             | 11.02.2021  |
| SK900200000000100  |            | plyn KE alžb. 2/21                                   |                   | PP         | 0200 8   |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| PLY                | 1210057    | SPP  |                   | 8658802306 | EUR      |       | 342,00       | 342,00                           | 01.02.2021  | 02.02.2021   | 15.02.2021             | 11.02.2021  |
| SK900200000000100  |            | plyn BB 2/21   |                   | PP         | 0200 8   |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| PLY                | 1210058    | SPP  |                   | 8658802350 | EUR      |       | 288,00       | 288,00                           | 01.02.2021  | 03.02.2021   | 15.02.2021             |             |
| SK900200000000100  |            | plyn ZA 2/21   |                   | PP         | 0200 8   |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| TLA                | 1210059    | DMC, s.r.o.  | Nové Zámky        | 2120016    | EUR      |       | 1 047,20     | 1 047,20                         | 13.01.2021  | 03.02.2021   | 12.02.2021             | 11.02.2021  |
| SK925200000000001  |            | tlač plagátov - Zásady správneho vykurovania         |                   | PP         | 5200 308 |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| OST                | 1210060    | EuroNET Slovakia s. r. o.                            | Považská Bystrica | 90031301   | EUR      |       | 9,47         | 9,47                             | 02.02.2021  | 03.02.2021   | 02.02.2021             | 02.02.2021  |
| SK821100000000262  |            | doména t2ge.eu                                       |                   | PP         | 1100 308 |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| OST                | 1210061    | VOSKO s. r. o.                                       | Brusno            | 12021      | EUR      |       | 188,11       | 188,11                           | 01.02.2021  | 04.02.2021   | 15.02.2021             | 11.02.2021  |
| SK0309000000000502 |            | elektroinštalačné práce - osvetlenie priestoru       |                   | PP         | 0900 308 |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| OST                | 1210062    | BESONE, s. r. o.                                     | Liptovský Mikuláš | 612008     | EUR      |       | 125,00       | 125,00                           | 31.01.2021  | 04.02.2021   | 02.03.2021             |             |
| SK461111000000103  |            | komplexný servis GDPR 1/21                           |                   | PP         | 1111 308 |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.2.2021' AND dat\_prijatia < '1.3.2021'



## 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               | 1210063   | MLSC s.r.o.                      | Bratislava        |            | 26022021   | EUR   | 4 063,20     | 4 063,20                         | 01.02.2021  | 04.02.2021   | 15.02.2021             | 11.02.2021  |
| SK250900000000513 | prenájom sklad č. 2 4/21                          |                                  |                   | PP         | 0900 308   |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| OST               | 1210064   | MLSC s.r.o.                      | Bratislava        |            | 27022021   | EUR   | 252,38       | 252,38                           | 01.02.2021  | 04.02.2021   | 15.02.2021             | 11.02.2021  |
| SK250900000000513 | sklady 1 a 2 energie 2/21                         |                                  |                   | PP         | 0900 308   |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| OST               | 1210065   | MLSC s.r.o.                      | Bratislava        |            | 25022021   | EUR   | 3 512,44     | 3 512,44                         | 01.02.2021  | 04.02.2021   | 15.02.2021             | 11.02.2021  |
| SK250900000000513 | prenájom skladov 4/21                             |                                  |                   | PP         | 0900 308   |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| rek               | 1210066   | Petit Press a. s.                | Bratislava        |            | 2123100105 | EUR   | 132,00       | 132,00                           | 29.01.2021  | 04.02.2021   | 12.02.2021             | 12.02.2021  |
| SK861100000000262 | inercia   |                                  |                   | PP         | 1100 308   |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| OST               | 1210067   | NAY a. s.                        | Bratislava        |            | 6111187223 | EUR   | 20,99        | 20,99                            | 20.01.2021  | 05.02.2021   | 20.01.2021             | 05.02.2021  |
| SK621100000000262 | brita pack - náhradné filtre                      |                                  |                   | HT         | 1100       |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| SSL               | 1210068   | SECURO spol. s r.o.              | Bratislava        |            | 221011     | EUR   | 2 785,44     | 2 785,44                         | 31.01.2021  | 08.02.2021   | 02.03.2021             |             |
| SK791111000000123 | strážna služba BB 1/21                            |                                  |                   | PP         | 1111 308   |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| OST               | 1210069   | Vodohospodárska výstavba         | Bratislava        |            | 42100176   | EUR   | 11 557,37    | 11 557,37                        | 02.02.2021  | 08.02.2021   | 14.03.2021             |             |
| SK841100000000262 | nájom BA Karloveská 1/21                          |                                  |                   | PP         | 1100 308   |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| OST               | 1210070   | Vodohospodárska výstavba         | Bratislava        |            | 42100177   | EUR   | 3 963,81     | 3 963,81                         | 02.02.2021  | 08.02.2021   | 14.03.2021             |             |
| SK841100000000262 | energie BA Karloveská 1/21                        |                                  |                   | PP         | 1100 308   |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| OST               | 1210071   | Diners Club                      | Bratislava        |            | 95010221   | EUR   | 1 839,63     | 1 839,63                         | 02.02.2021  | 08.02.2021   | 28.02.2021             |             |
| SK781111000000000 | diners 1/21                                       |                                  |                   | PP         | 1111 308   |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| OST               | 1210072   | Diners Club                      | Bratislava        |            | 85130221   | EUR   | 53,54        | 53,54                            | 02.02.2021  | 08.02.2021   | 28.02.2021             |             |
| SK781111000000000 | diners 1/21                                       |                                  |                   | PP         | 1111 308   |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| OST               | 1210073   | AutoCont s.r.o.                  | Banská Bystrica   |            | 3642001136 | EUR   | 1 809,60     | 1 809,60                         | 29.01.2021  | 08.02.2021   | 12.02.2021             | 12.02.2021  |
| SK530900000000503 | Cisco router - 4ks                                |                                  |                   | PP         | 0900 308   |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| OST               | 1210074   | Ticket Service, s. r. o.         | Bratislava        |            | 770412742  | EUR   | 18 553,26    | 18 553,26                        | 04.02.2021  | 08.02.2021   | 10.03.2021             |             |
| SK841100000000267 | stravné lístky 2/21                               |                                  |                   | PP         | 1100 308   |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| OST               | 1210075   | Zoznam, s.r.o.                   | Bratislava        |            | 20202030   | EUR   | 8 025,60     | 8 025,60                         | 31.01.2021  | 08.02.2021   | 30.01.2021             |             |
| SK451100000000262 | reklamná kampaň 12/20                             |                                  |                   | PP         | 1100 308   |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| OST               | 1210076   | Správa služieb diplomatickému    | Bratislava        |            | 2100181714 | EUR   | 1 843,84     | 1 843,84                         | 01.02.2021  | 08.02.2021   | 15.02.2021             | 12.02.2021  |
| SK881100000000262 | prenájom priestorov 2/21                          |                                  |                   | PP         | 1100 308   |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| OST               | 1210077   | Správa služieb diplomatickému    | Bratislava        |            | 2100281714 | EUR   | 456,00       | 456,00                           | 01.02.2021  | 08.02.2021   | 15.02.2021             |             |
| SK881100000000262 | prenájom priestorov - parkovacie miesta, gar 2/21 |                                  |                   | PP         | 1100 308   |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| PHM               | 1210078   | Slovnaft, a.s.                   | Bratislava        |            | 4591441790 | EUR   | 548,76       | 548,76                           | 03.02.2021  | 09.02.2021   | 05.03.2021             |             |
| SK690200000000193 | PHM 1/21  |                                  |                   | PP         | 0200 8     |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| OST               | 1210079   | Ticket Service, s. r. o.         | Bratislava        |            | 770413341  | EUR   | 140,26       | 140,26                           | 08.02.2021  | 09.02.2021   | 15.03.2021             |             |
| SK841100000000267 | stravné lístky 2/21                               |                                  |                   | PP         | 1100 308   |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| ŽPN               | 1210080   | SWAN a. s.                       | Bratislava        |            | 4121003441 | EUR   | 27,02        | 27,02                            | 03.02.2021  | 09.02.2021   | 05.03.2021             |             |
| SK031100000000262 | ADSL Rapid 2/21                                   |                                  |                   | PP         | 1100 308   |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| TTC               | 1210081   | SWAN a. s.                       | Bratislava        |            | 4121003442 | EUR   | 300,00       | 300,00                           | 03.02.2021  | 09.02.2021   | 05.03.2021             |             |
| SK031100000000262 | tel. poplatky 2/21                                |                                  |                   | PP         | 1100 308   |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| TTC               | 1210082   | SWAN a. s.                       | Bratislava        |            | 4121002948 | EUR   | 42,42        | 42,42                            | 03.02.2021  | 09.02.2021   | 05.03.2021             |             |
| SK031100000000262 | tel. poplatky Dropie 2/21                         |                                  |                   | PP         | 1100 308   |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.2.2021' AND dat\_prijatia < '1.3.2021'



## 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               | 1210083                               | SWAN a. s.                       | Bratislava         | 4121004419 | EUR      | 826,07    | 826,07    | 03.02.2021   | 09.02.2021                       | 05.03.2021   |                        |
| SK031100000000262 | tel. poplatky 2/21                    |                                  |                    | PP         | 1100 308 |           |           |              |                                  |              | Turanová               |
| OST               | 1210084                               | MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.          | Bratislava         | 2021003    | EUR      | 11 394,78 | 11 394,78 | 05.02.2021   | 09.02.2021                       | 06.04.2021   |                        |
| SK511100000000292 | stavebné práce- Komunikácie           |                                  |                    | PP         | 1100 308 |           |           |              |                                  |              | Turanová               |
| TOR               | 1210085                               | Orange Slovakia                  | Bratislava         | 5606391833 | EUR      | 2 222,54  | 2 222,54  | 31.01.2021   | 09.02.2021                       | 05.03.2021   |                        |
| SK291100000000262 | tel. poplatky 1/21                    |                                  |                    | PP         | 1100 308 |           |           |              |                                  |              | Turanová               |
| OST               | 1210086                               | Správa služieb diplomatickému    | Bratislava         | 2100181702 | EUR      | 920,00    | 920,00    | 01.02.2021   | 09.02.2021                       | 15.02.2021   | 16.02.2021             |
| SK881100000000262 | prevádzkové náklady 2/21              |                                  |                    | PP         | 1100 308 |           |           |              |                                  |              | Turanová               |
| MIL               | 1210087                               | Milvar s. r. o.                  | Banská Bystrica    | 221021     | EUR      | 413,40    | 413,40    | 08.02.2021   | 09.02.2021                       | 18.02.2021   | 15.02.2021             |
| SK960900000000005 | stravné lístky 2/21                   |                                  |                    | PP         | 0900 308 |           |           |              |                                  |              | Turanová               |
| PRA               | 1210088                               | SOUKENÍK - ŠTRPKA                | Bratislava         | 202101009  | EUR      | 5 536,56  | 5 536,56  | 29.01.2021   | 09.02.2021                       | 28.02.2021   |                        |
| SK481100000000262 | právne služby 1/21                    |                                  |                    | PP         | 1100 308 |           |           |              |                                  |              | Turanová               |
| ŽPN               | 1210089                               | SWAN a. s.                       | Bratislava         | 4321004833 | EUR      | 269,15    | 269,15    | 03.02.2021   | 10.02.2021                       | 05.03.2021   |                        |
| SK031100000000262 | internet 2/21                         |                                  |                    | PP         | 1100 308 |           |           |              |                                  |              | Turanová               |
| TOR               | 1210090                               | Orange Slovakia                  | Bratislava         | 5605388953 | EUR      | 529,56    | 529,56    | 03.02.2021   | 10.02.2021                       | 05.03.2021   |                        |
| SK291100000000262 | tel. poplatky 1/21                    |                                  |                    | PP         | 1100 308 |           |           |              |                                  |              | Turanová               |
| OST               | 1210091                               | TASR                             | Bratislava         | 1000210202 | EUR      | 210,00    | 210,00    | 10.02.2021   | 11.02.2021                       | 12.03.2021   |                        |
| SK518180000000700 | spravodajský servis 1/21              |                                  |                    | PP         | 8180 308 |           |           |              |                                  |              | Turanová               |
| OST               | 1210092                               | SVD group s.r.o.                 | Bratislava         | 210100037  | EUR      | 577,60    | 577,60    | 31.01.2021   | 11.02.2021                       | 19.02.2021   | 17.02.2021             |
| SK331100000000262 | upratovanie ZA 1/2021                 |                                  |                    | PP         | 1100 308 |           |           |              |                                  |              | Turanová               |
| OST               | 1210093                               | SVD group s.r.o.                 | Bratislava         | 210100038  | EUR      | 2 318,94  | 2 318,94  | 31.01.2021   | 11.02.2021                       | 19.02.2021   | 17.02.2021             |
| SK331100000000262 | upratovanie BB 1/21                   |                                  |                    | PP         | 1100 308 |           |           |              |                                  |              | Turanová               |
| OST               | 1210094                               | Benefit System Slovakia s.r.o.   | Bratislava         | 210200642  | EUR      | - 246,10  | - 246,10  | 10.02.2021   | 11.02.2021                       | 24.02.2021   |                        |
| SK911111000000130 | multisport zamestnanci 12/20 dobropis |                                  |                    | PP         | 1111 308 |           |           |              |                                  |              | Turanová               |
| OST               | 1210095                               | Lindstrom                        | Trnava             | 2137774    | EUR      | 22,75     | 22,75     | 03.02.2021   | 11.02.2021                       | 17.02.2021   | 17.02.2021             |
| SK051100000000262 | rohože 1/21                           |                                  |                    | PP         | 1100 308 |           |           |              |                                  |              | Turanová               |
| OST               | 1210096                               | CPO s.r.o.                       | Banská Bystrica    | 7210060    | EUR      | 64,80     | 64,80     | 10.02.2021   | 11.02.2021                       | 24.02.2021   |                        |
| SK620200000000267 | servisné práce na zariadení Xerox     |                                  |                    | PP         | 0200 308 |           |           |              |                                  |              | Turanová               |
| rek               | 1210097                               | Slovenská produkčná, a.s.        | Bratislava         | 21210062   | EUR      | 22 356,00 | 22 356,00 | 31.01.2021   | 12.02.2021                       | 02.03.2021   |                        |
| SK631100000000262 | reklamná kampaň 1/21                  |                                  |                    | PP         | 1100 308 |           |           |              |                                  |              | Turanová               |
| rek               | 1210098                               | Slovenská produkčná, a.s.        | Bratislava         | 21210063   | EUR      | 15 336,00 | 15 336,00 | 31.01.2021   | 12.02.2021                       | 02.03.2021   |                        |
| SK631100000000262 | reklamná kampaň 1/21                  |                                  |                    | PP         | 1100 308 |           |           |              |                                  |              | Turanová               |
| OST               | 1210099                               | Softip                           | Bratislava         | 321200036  | EUR      | 156,00    | 156,00    | 11.02.2021   | 12.02.2021                       | 25.02.2021   |                        |
| SK091100000000262 | konzultácie - preklápanie             |                                  |                    | PP         | 1100 308 |           |           |              |                                  |              | Turanová               |
| OST               | 1210100                               | Miromax                          | Banská Bystrica    | 202100082  | EUR      | 208,68    | 208,68    | 05.02.2021   | 15.02.2021                       | 26.02.2021   |                        |
| SK377500000000402 | BOZP 1/2021                           |                                  |                    | PP         | 7500 308 |           |           |              |                                  |              | Turanová               |
| OST               | 1210101                               | Miromax                          | Banská Bystrica    | 202100081  | EUR      | 94,32     | 94,32     | 05.02.2021   | 15.02.2021                       | 26.02.2021   |                        |
| SK377500000000402 | POS 1/21                              |                                  |                    | PP         | 7500 308 |           |           |              |                                  |              | Turanová               |
| OST               | 1210102                               | Eurofins Environment Testing     | Turčianske Teplice | 21000252   | EUR      | 117,60    | 117,60    | 09.02.2021   | 15.02.2021                       | 23.02.2021   | 17.02.2021             |
| SK621111000000163 | rozbor vody                           |                                  |                    | PP         | 1111 308 |           |           |              |                                  |              | Turanová               |

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.2.2021' AND dat\_prijatia < '1.3.2021'



## 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               | 1210103  | Vodohospodárska výstavba     | Bratislava         | 42100215   |         | EUR   | 252,82       | 252,82                           | 11.02.2021  | 16.02.2021   | 18.03.2021             |             |
| SK841100000000262 | telefónne poplatky 1/21                            |                              |                    | PP         | 1100    | 308   |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |
| OST               | 1210104  | Slovenská pošta              | Banská Bystrica    | 9001390300 |         | EUR   | 428,85       | 428,85                           | 10.02.2021  | 16.02.2021   | 20.03.2021             |             |
| SK706500000000002 | pošt. úver 1/21                                    |                              |                    | PP         | 6500    | 308   |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |
| POS               | 1210105  | Slovenská pošta              | Banská Bystrica    | 9001388718 |         | EUR   | 38,40        | 38,40                            | 10.02.2021  | 16.02.2021   | 20.03.2021             |             |
| SK706500000000002 | pošt. úver ZA 1/21                                 |                              |                    | PP         | 6500    | 308   |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |
| OST               | 1210106  | Slovenská pošta              | Banská Bystrica    | 9001389417 |         | EUR   | 566,15       | 566,15                           | 10.02.2021  | 16.02.2021   | 20.03.2021             |             |
| SK706500000000002 | pošt. úver BA 1/21                                 |                              |                    | PP         | 6500    | 308   |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |
| OST               | 1210107  | Slovenská pošta              | Banská Bystrica    | 9001391580 |         | EUR   | 357,00       | 357,00                           | 10.02.2021  | 16.02.2021   | 20.03.2021             |             |
| SK706500000000002 | zberná jazda 1/21                                  |                              |                    | PP         | 6500    | 308   |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |
| OST               | 1210108  | PS:Digital, s.r.o.           | Bratislava         | 2021040    |         | EUR   | 2 146,80     | 2 146,80                         | 08.02.2021  | 16.02.2021   | 10.03.2021             |             |
| SK291100000000294 | správa soc. sietí - Env. označovanie produktov 1/2 |                              |                    | PP         | 1100    | 308   |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |
| OST               | 1210109  | PS:Digital, s.r.o.           | Bratislava         | 2021041    |         | EUR   | 4 932,00     | 4 932,00                         | 08.02.2021  | 16.02.2021   | 10.03.2021             |             |
| SK291100000000294 | správa soc. sietí - Predchádzanie vzniku odpadu 1/ |                              |                    | PP         | 1100    | 308   |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |
| OST               | 1210110  | PS:Digital, s.r.o.           | Bratislava         | 2021042    |         | EUR   | 3 714,00     | 3 714,00                         | 08.02.2021  | 16.02.2021   | 10.03.2021             |             |
| SK291100000000294 | správa soc. sietí - Slovensko bez igelitiek 1/21   |                              |                    | PP         | 1100    | 308   |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |
| OST               | 1210111  | PS:Digital, s.r.o.           | Bratislava         | 2021043    |         | EUR   | 1 512,00     | 1 512,00                         | 08.02.2021  | 16.02.2021   | 10.03.2021             |             |
| SK291100000000294 | správa soc. sietí - Zdravé parky 1/21              |                              |                    | PP         | 1100    | 308   |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |
| OST               | 1210112  | PS:Digital, s.r.o.           | Bratislava         | 2021044    |         | EUR   | 2 904,00     | 2 904,00                         | 08.02.2021  | 16.02.2021   | 10.03.2021             |             |
| SK291100000000294 | správa soc. sietí - Voda - naše bohatstvo 1/21     |                              |                    | PP         | 1100    | 308   |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |
| OST               | 1210113  | PS:Digital, s.r.o.           | Bratislava         | 2021045    |         | EUR   | 6 072,00     | 6 072,00                         | 08.02.2021  | 16.02.2021   | 10.03.2021             |             |
| SK291100000000294 | správa soc. sietí - Ochrana prírody a krajiny 1/21 |                              |                    | PP         | 1100    | 308   |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |
| OST               | 1210114  | PS:Digital, s.r.o.           | Bratislava         | 2021046    |         | EUR   | 5 808,00     | 5 808,00                         | 08.02.2021  | 16.02.2021   | 10.03.2021             |             |
| SK291100000000294 | správa soc. sietí - EkoŠoférovanie 1/21            |                              |                    | PP         | 1100    | 308   |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |
| OST               | 1210115  | PS:Digital, s.r.o.           | Bratislava         | 2021047    |         | EUR   | 2 950,80     | 2 950,80                         | 08.02.2021  | 16.02.2021   | 10.03.2021             |             |
| SK291100000000294 | správa soc. sietí - Naša zem je guľatá 1/21        |                              |                    | PP         | 1100    | 308   |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |
| OST               | 1210116  | PS:Digital, s.r.o.           | Bratislava         | 2021048    |         | EUR   | 3 454,80     | 3 454,80                         | 08.02.2021  | 16.02.2021   | 10.03.2021             |             |
| SK291100000000294 | správa soc. sietí - Enviroexpo 1/21                |                              |                    | PP         | 1100    | 308   |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |
| OST               | 1210117  | PS:Digital, s.r.o.           | Bratislava         | 2021049    |         | EUR   | 2 496,00     | 2 496,00                         | 08.02.2021  | 16.02.2021   | 10.03.2021             |             |
| SK291100000000294 | správa soc. sietí - Národná enviro. služba 1/21    |                              |                    | PP         | 1100    | 308   |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |
| OST               | 1210118  | PS:Digital, s.r.o.           | Bratislava         | 2021050    |         | EUR   | 1 716,00     | 1 716,00                         | 08.02.2021  | 16.02.2021   | 10.03.2021             |             |
| SK291100000000294 | správa soc. sietí - Enviromesto 1/21               |                              |                    | PP         | 1100    | 308   |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |
| OST               | 1210119  | Arašid s. r. o.              | Banská Bystrica    | 422104213  |         | EUR   | 172,80       | 172,80                           | 11.02.2021  | 16.02.2021   | 25.02.2021             | 18.02.2021  |
| SK220900000000503 | oprava iPhone 8                                    |                              |                    | PP         | 0900    | 308   |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |
| ŽPN               | 1210120  | SANET                        |                    | 201082103  |         | EUR   | 225,00       | 225,00                           | 15.02.2021  | 16.02.2021   | 01.03.2021             |             |
| SK610200000000013 | žp net 1/21  |                              |                    | PP         | 0200    | 308   |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |
| SKO               | 1210121  | EDOS-SMART, s.r.o.           | Bratislava         | 10210066   |         | EUR   | 148,00       | 148,00                           | 11.02.2021  | 16.02.2021   | 25.02.2021             |             |
| SK021100000000294 | seminár 11.2.2021 - Krátky, Rýsová                 |                              |                    | PP         | 1100    | 308   |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |
| OST               | 1210122  | Eurofins Environment Testing | Turčianske Teplice | 21000288   |         | EUR   | 48,00        | 48,00                            | 11.02.2021  | 16.02.2021   | 25.02.2021             |             |
| SK621111000000163 | rozbor vody  |                              |                    | PP         | 1111    | 308   |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.2.2021' AND dat\_prijatia < '1.3.2021'



## 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 |
| rek          | 1210123                          | C.E.N. s.r.o.                                      | Bratislava        | 4121010019 | EUR      |           | 11 907,60    | 11 907,60                        | 31.01.2021   | 16.02.2021   | 02.03.2021             |
|              | SK341100000000262                | kampaň Prevencia vzniku odpadu 1/21                |                   | PP         | 1100 308 |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| rek          | 1210124                          | C.E.N. s.r.o.                                      | Bratislava        | 4121010020 | EUR      |           | 9 180,00     | 9 180,00                         | 31.01.2021   | 16.02.2021   | 02.03.2021             |
|              | SK341100000000262                | kampaň Slovensko bez igelitiek 1/21                |                   | PP         | 1100 308 |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OST          | 1210125                          | x-arch s. r. o.                                    | Banská Bystrica   | 202102     | EUR      |           | 3 480,00     | 3 480,00                         | 15.02.2021   | 18.02.2021   | 01.03.2021             |
|              | SK201100000000292                | vypracovanie PD pre územné konanie                 |                   | PP         | 1100 308 |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| POS          | 1210126                          | Slovenská pošta                                    | Banská Bystrica   | 9001392081 | EUR      |           | 124,87       | 124,87                           | 11.02.2021   | 18.02.2021   | 25.02.2021             |
|              | SK70650000000002                 | zberná jazda 1/21                                  |                   | PP         | 6500 308 |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OST          | 1210127                          | Regionálna správa                                  | Nitra             | 121015     | EUR      |           | 40,00        | 40,00                            | 16.02.2021   | 18.02.2021   | 02.03.2021             |
|              | SK570200000000326                | poplatok za vyjadrenie k umiestneniu dopravného zn |                   | PP         | 0200 308 |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OST          | 1210128                          | CPO s.r.o.   | Banská Bystrica   | 7210072    | EUR      |           | 46,80        | 46,80                            | 18.02.2021   | 19.02.2021   | 04.03.2021             |
|              | SK620200000000267                | servis xerox WC6655                                |                   | PP         | 0200 308 |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OST          | 1210129                          | Stredoslovenská vodárenská                         | Banská Bystrica   | 2211034018 | EUR      |           | 1 020,20     | 1 020,20                         | 15.02.2021   | 19.02.2021   | 03.03.2021             |
|              | SK660200000000208                | vodné, stočné, zrážková voda                       |                   | PP         | 0200 308 |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| rek          | 1210130                          | Zoznam, s.r.o.                                     | Bratislava        | 21200107   | EUR      |           | 4 224,00     | 4 224,00                         | 31.01.2021   | 19.02.2021   | 02.03.2021             |
|              | SK451100000000262                | reklamná kampaň 1/21                               |                   | PP         | 1100 308 |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| rek          | 1210131                          | MAFRA Slovakia a.s.                                | Bratislava        | 22100258   | EUR      |           | 2 251,20     | 2 251,20                         | 08.02.2021   | 23.02.2021   | 22.02.2021             |
|              | SK197500000000180                | inzercia hnonline.sk 1/21                          |                   | PP         | 7500 308 |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OST          | 1210132                          | Vision IT Solutions, a.s.                          | Bratislava        | 202130012  | EUR      |           | 784 800,00   | 784 800,00                       | 15.02.2021   | 23.02.2021   | 17.03.2021             |
|              | SK881100000000292                | spracovanie dokumentov - priestorové analýzy relev |                   | PP         | 1100 308 |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| SKO          | 1210133                          | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r.                        | Bratislava        | 2110110    | EUR      |           | 706,36       | 706,36                           | 23.02.2021   | 25.02.2021   | 23.02.2021             |
|              | SK817500000000402                | on-line kurz - 5 osôb - programovanie webstránok   |                   | PP         | 7500 308 |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OST          | 1210134                          | Miromax  | Banská Bystrica   | 202100128  | EUR      |           | 60,22        | 60,22                            | 16.02.2021   | 25.02.2021   | 09.03.2021             |
|              | SK377500000000402                | servis hasiacich prístrojov Dropie                 |                   | PP         | 7500 308 |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| rek          | 1210135                          | Slovenská produkčná, a.s.                          | Bratislava        | 2021000204 | EUR      |           | 60 109,32    | 60 109,32                        | 01.02.2021   | 26.02.2021   | 02.03.2021             |
|              | SK631100000000262                | reklamná kampaň 1/21                               |                   | PP         | 1100 308 |           |              |                                  |              |              | Turanová               |

**Suma celkom v tuzemskej mene**

**1 054 342,41**