

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.2.2023' AND dat_prijatia < '1.3.2023'



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	1230064	millhill s.r.o.	Banská Štiavnica		42023	EUR	1 410,20	1 410,20	31.01.2023	02.02.2023	03.02.2023	09.02.2023	
SK7002000000003763D	modelovanie, animovanie			PP	0200 308							Turanová	
OST	1230065	millhill s.r.o.	Banská Štiavnica		32023	EUR	1 410,20	1 410,20	27.01.2023	02.02.2023		27.01.2023	
SK7002000000003763D	modelovanie, animovanie			PP	0200 308							Turanová	
OST	1230066	BESONE, s. r. o.	Liptovský Mikuláš		6123008	EUR	125,00	125,00	31.01.2023	02.02.2023		02.03.2023	
SK461111000000103	komplexný servis GDPR 1/23			PP	1111 308							Turanová	
OST	1230067	PROENERGY s. r. o.	Liptovský Mikuláš		61230133	EUR	336,00	336,00	31.01.2023	02.02.2023		02.03.2023	
SK8311110000001022	etapa - poskytovanie odborného poradenstva 1/23			PP	1111 308							Turanová	
OST	1230068	PLANTAGO, spol. s r.o.	Bratislava		2020230005	EUR	28 236,48	28 236,48	30.01.2023	02.02.2023		31.03.2023	23.02.2023
SK341100000000262	realizácia vegetačné prvky Trstín, Vyškovce nad Ip			PP	1100 308							Turanová	
OST	1230069	PLANTAGO, spol. s r.o.	Bratislava		2020230004	EUR	62 497,20	62 497,20	30.01.2023	02.02.2023		31.03.2023	23.02.2023
SK341100000000262	realizácia vegetačné prvky Šurany, Kátlovce, Veľké			PP	1100 308							Turanová	
OST	1230070	Apollo Business	Bratislava		48230011	EUR	47,52	47,52	31.01.2023	02.02.2023		15.02.2023	15.02.2023
SK381100000000262	čipové karty - 6ks 1/23			PP	1100 308							Turanová	
OST	1230071	Dom - MAX, s.r.o.	Liptovský Mikuláš		3823020009	EUR	507,60	507,60	01.02.2023	02.02.2023		04.03.2023	
SK171111000000114	prenájom priestorov LM 2/23			PP	1111 308							Turanová	
OST	1230072	Dom - MAX, s.r.o.	Liptovský Mikuláš		3823020008	EUR	415,20	415,20	01.02.2023	02.02.2023		04.03.2023	
SK171111000000114	prevádzkové náklady LM 2/23			PP	1111 308							Turanová	
OST	1230073	OTIDEA s.r.o.	Bratislava		2301000085	EUR	360,00	360,00	02.02.2023	03.02.2023		09.02.2023	09.02.2023
SK128330000000260	školenie Infozákon			PP	8330 308							Turanová	
OST	1230074	SANET			42323	EUR	33,00	33,00	01.02.2023	03.02.2023		15.02.2023	07.02.2023
SK61020000000013	členský poplatok 2023			PP	0200 308							Turanová	
KNI	1230075	PSDOMOV s. r. o.	Žilina		20230220	EUR	72,00	72,00	11.01.2023	03.02.2023		25.01.2023	
SK130900000000516	predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2023			PP	0900 8							Turanová	
OST	1230076	Softip	Bratislava		223000137	EUR	2 392,20	2 392,20	27.01.2023	03.02.2023		10.02.2023	07.02.2023
SK091100000000262	podpora APV 1-3/23			PP	1100 308							Turanová	
OST	1230077	ŠKP servis s.r.o.	Bratislava		230100201	EUR	64,44	64,44	31.01.2023	03.02.2023		14.02.2023	14.02.2023
SK831100000000262	prenájom rohoží Rožňavská 1/23			PP	1100 308							Turanová	
OST	1230078	Z.A.I.C., s.r.o.	Trenčín		230181	EUR	1 315,69	1 315,69	01.02.2023	03.02.2023		03.03.2023	
SK658330000000210	prenájom, služby TN 2/23			PP	8330 308							Turanová	
ŽPN	1230079	O2 Business Services, a. s.	Bratislava		230201396	EUR	2 373,60	2 373,60	02.02.2023	06.02.2023		04.03.2023	
SK590900000000530	fix internet a dáta 2/23			PP	0900 308							Turanová	
ŽPN	1230080	O2 Business Services, a. s.	Bratislava		230201395	EUR	120,00	120,00	02.02.2023	06.02.2023		16.02.2023	08.02.2023
SK590900000000530	Fix Internet 2/23			PP	0900 308							Turanová	
OST	1230081	TASR	Bratislava		1000230075	EUR	210,00	210,00	03.02.2023	06.02.2023		05.03.2023	
SK518180000000700	spravodajský servis 1/23			PP	8180 308							Turanová	
OST	1230082	LeasePlan Slovakia s. r. o.	Bratislava		6332044	EUR	3 205,85	3 205,85	01.02.2023	06.02.2023		16.02.2023	14.02.2023
SK617300000000900	operatívny lízing - BT620FY, 621FY, 641FY, 794FB,			PP	7300 308							Turanová	
OST	1230083	TLV s. r. o.	Praha		2023003606	EUR	208,00	208,00	02.02.2023	07.02.2023		04.03.2023	
CZ082010000002300	GPS dátové prenosy, prístup na portál 1/23			PP	9999 308							Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.2.2023' AND dat_prijatia < '1.3.2023'



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	
rek	1230084	3R Marketing s.r.o.	Zvolen		202307	EUR	1 371,21	1 371,21	01.02.2023	07.02.2023	28.02.2023	24.02.2023
		SK988330000000280marketingová kampaň Facebook, Google 1/2023		PP	8330 308							Turanová
SKO	1230085	Racio Education	Prievidza		230104	EUR	60,00	60,00	02.02.2023	07.02.2023	03.02.2023	01.02.2023
		SK681100000000262školenie - Franeková		PP	1100 308							Turanová
rek	1230086	Media RTVS s. r. o.	Bratislava		22300061	EUR	648,00	648,00	31.01.2023	07.02.2023	02.03.2023	
		SK601100000000262vysielanie reklamy Dedina roka 1/23		PP	1100 308							Turanová
TOR	1230087	Orange Slovakia	Bratislava		5715762852	EUR	2 686,07	2 686,07	03.02.2023	07.02.2023	05.03.2023	
		SK291100000000262tel. poplatky 1/23		PP	1100 308							Turanová
OST	1230088	Daisy TT, s.r.o.	Trnava		1020230017	EUR	180,00	180,00	07.02.2023	08.02.2023	28.02.2023	
		SK081100000000294prenájom parkovacích miest TT 1/23		PP	1100 308							Turanová
OAU	1230089	Automobilové opravovne	Bratislava		232010148	EUR	556,09	556,09	26.01.2023	08.02.2023	09.02.2023	
		SK938180000000700servis BB884FL		PP	8180 308							Turanová
OST	1230090	PLANTAGO, spol. s r.o.	Bratislava		2020230007	EUR	112 581,24	112 581,24	06.02.2023	08.02.2023	07.04.2023	23.02.2023
		SK341100000000262realizácia vegetačné prvky Čierny Brod, Senec, Šen		PP	1100 308							Turanová
OST	1230091	PLANTAGO, spol. s r.o.	Bratislava		2020230006	EUR	28 886,16	28 886,16	06.02.2023	08.02.2023	07.04.2023	23.02.2023
		SK341100000000262realizácia vegetačné prvky Chotín, Nitra		PP	1100 308							Turanová
TOR	1230092	Orange Slovakia	Bratislava		5715761096	EUR	459,74	459,74	03.02.2023	08.02.2023	05.03.2023	
		SK291100000000262tel. poplatky 1/23		PP	1100 308							Turanová
OST	1230093	LeasePlan Slovakia s. r. o.	Bratislava		6332839	EUR	58,00	58,00	31.01.2023	08.02.2023	21.02.2023	23.02.2023
		SK617300000000900pokuta za parkovanie 27.12.22		PP	7300 308							Turanová
SSL	1230094	SG Security s.r.o.	Banská Bystrica		23200215	EUR	1 561,82	1 561,82	31.01.2023	08.02.2023	02.03.2023	
		SK641100000000292strážna služba BB 1/23		PP	1100 308							Turanová
OST	1230095	DOXX - Stravné lístky	Žilina		3032904218	EUR	2 309,72	2 309,72	07.02.2023	09.02.2023	09.03.2023	
		SK210900000000042elektronický stravný lístok 2/23		PP	0900 308							Turanová
PHM	1230096	Slovnaft, a.s.	Bratislava		4591814596	EUR	3 721,39	3 721,39	03.02.2023	09.02.2023	06.03.2023	
		SK690200000000193PHM 1/23		PP	0200 8							Turanová
OST	1230097	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		42300371	EUR	1 155,74	1 155,74	03.02.2023	09.02.2023	10.03.2023	
		SK841100000000262nájom BA Karloveská 1/23		PP	1100 308							Turanová
OST	1230098	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		42300372	EUR	3 963,81	3 963,81	03.02.2023	09.02.2023	10.03.2023	
		SK841100000000262energie BA Karloveská 1/23		PP	1100 308							Turanová
OST	1230099	Riviera Brands, s.r.o.	Bratislava		23007	EUR	700,00	700,00	08.02.2023	09.02.2023	08.03.2023	
		SK351100000000292prenájom parkovacích miest 2/23		PP	1100 308							Turanová
OST	1230100	Miromax	Banská Bystrica		202300115	EUR	92,88	92,88	07.02.2023	09.02.2023	28.02.2023	24.02.2023
		SK377500000000402POS 1/23		PP	7500 308							Turanová
OST	1230101	ŠEVT a. s.	Bratislava		2232001332	EUR	1 291,76	1 291,76	03.02.2023	10.02.2023	05.03.2023	
		SK581111000000102kancelárske potreby		PP	1111 308							Turanová
TLA	1230102	Printline, s.r.o.	Bratislava		21230069	EUR	3 792,00	3 792,00	08.02.2023	10.02.2023	10.03.2023	23.02.2023
		SK191100000000262tlač - príručka Manažment enviro škôd		PP	1100 308							Turanová
OST	1230103	ŠEVT a. s.	Bratislava		2232001292	EUR	2 599,38	2 599,38	03.02.2023	10.02.2023	05.03.2023	
		SK581111000000102kancelárske potreby		PP	1111 308							Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.2.2023' AND dat_prijatia < '1.3.2023'



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	1230104	ŠEVT a. s.	Bratislava	2232001335	EUR	3 291,10	3 291,10	06.02.2023	10.02.2023	08.03.2023	
SK581111000000102	kancelárske potreby			PP	1111 308					Turanová	
OST	1230105	Lindstrom	Trnava	2377903	EUR	40,32	40,32	01.02.2023	10.02.2023	15.02.2023	14.02.2023
SK05110000000262	rohože 1/23			PP	1100 308					Turanová	
TTC	1230106	SWAN a. s.	Bratislava	4123005019	EUR	41,65	41,65	03.02.2023	10.02.2023	05.03.2023	
SK03110000000262	tel. poplatky Dropie 2/23			PP	1100 308					Turanová	
OST	1230107	SWAN a. s.	Bratislava	4123003523	EUR	701,08	701,08	03.02.2023	10.02.2023	05.03.2023	
SK03110000000262	tel. poplatky 2/23			PP	1100 308					Turanová	
ŽPN	1230108	SWAN a. s.	Bratislava	4123003522	EUR	27,02	27,02	03.02.2023	10.02.2023	05.03.2023	
SK03110000000262	ADSL Rapid 2/23			PP	1100 308					Turanová	
TTC	1230109	SWAN a. s.	Bratislava	4123005020	EUR	300,70	300,70	03.02.2023	10.02.2023	05.03.2023	
SK03110000000262	tel. poplatky 2/23			PP	1100 308					Turanová	
OST	1230110	F.M.Servis, s.r.o.	Bratislava	1282023	EUR	5 052,07	5 052,07	31.01.2023	10.02.2023	28.02.2023	
SK55110000000262	uloženie RZ v registratúrnom stredisku			PP	1100 308					Turanová	
PLY	1230111	ZSE Energia	Bratislava	7010881000	EUR	- 2 559,30	- 2 559,30	01.02.2023	10.02.2023	06.03.2023	16.02.2023
SK36020000000000	plyn KE alžb. opravná fa 2022			PP	0200 8					Turanová	
PLY	1230112	ZSE Energia	Bratislava	7010880981	EUR	- 20 318,88	- 20 318,88	03.02.2023	10.02.2023	06.03.2023	16.02.2023
SK36020000000000	plyn BB 2022 opravná faktúra			PP	0200 8					Turanová	
PLY	1230113	ZSE Energia	Bratislava	7010881004	EUR	- 5 561,21	- 5 561,21	03.02.2023	10.02.2023	06.03.2023	16.02.2023
SK36020000000000	plyn BB 2022 opravná faktúra			PP	0200 8					Turanová	
PLY	1230114	ZSE Energia	Bratislava	7010881008	EUR	- 3 334,44	- 3 334,44	03.02.2023	10.02.2023	06.03.2023	16.02.2023
SK36020000000000	plyn ZA 2022 opravná faktúra			PP	0200 8					Turanová	
OST	1230115	MAFRA Slovakia, a.s.	Bratislava	3006004210	EUR	339,00	339,00	02.02.2023	10.02.2023	06.02.2023	
SK587500000000400	predplatné Hospodárske noviny			PP	7500 308					Turanová	
OST	1230116	Miromax	Banská Bystrica	202300116	EUR	528,00	528,00	07.02.2023	10.02.2023	28.02.2023	24.02.2023
SK377500000000402	BOZP 1/2023			PP	7500 308					Turanová	
OST	1230117	Benefit System Slovakia s.r.o.	Bratislava	2302000642	EUR	1 575,00	1 575,00	09.02.2023	13.02.2023	23.02.2023	17.02.2023
SK911111000000130	multisport zamestnanci 2/23			PP	1111 308					Turanová	
OST	1230118	BED Prešov, s.r.o.	Prešov	632023	EUR	1 495,85	1 495,85	09.02.2023	13.02.2023	23.02.2023	23.02.2023
SK66110000000262	nájomné, služby PO 1/23			PP	1100 308					Turanová	
OST	1230119	SYNKLAD GROUP, s.r.o.	Šaľa	20230009	EUR	2 042,86	2 042,86	09.02.2023	13.02.2023	23.02.2023	23.02.2023
SK711100000000294	prenájom priestorov NR 2/23			PP	1100 308					Turanová	
ŽPN	1230120	SWAN a. s.	Bratislava	4323002836	EUR	195,00	195,00	03.02.2023	14.02.2023	05.03.2023	16.02.2023
SK03110000000262	internet 3/23			PP	1100 308					Turanová	
UPR	1230121	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2300163	EUR	648,28	648,28	09.02.2023	14.02.2023	23.02.2023	16.02.2023
SK760200000000428	upratovanie ZA 1/23			PP	0200 308					Turanová	
OST	1230122	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2300164	EUR	239,86	239,86	09.02.2023	14.02.2023	23.02.2023	16.02.2023
SK760200000000428	hygienický materiál ZA 1/23			PP	0200 308					Turanová	
OST	1230123	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2300162	EUR	362,11	362,11	09.02.2023	14.02.2023	23.02.2023	16.02.2023
SK760200000000428	hygienický materiál BB 1/23			PP	0200 308					Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.2.2023' AND dat_prijatia < '1.3.2023'



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
UPR	1230124	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2300161	EUR	2 713,99	2 713,99	09.02.2023	14.02.2023	23.02.2023	16.02.2023	
SK760200000000428 upratovanie BB 1/23				PP	0200 308						Turanová	
POS	1230125	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001578505	EUR	5,80	5,80	09.02.2023	14.02.2023	19.03.2023		
SK706500000000002 pošt. úver TN 1/23				PP	6500 308						Turanová	
POS	1230126	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001576552	EUR	41,35	41,35	09.02.2023	14.02.2023	19.03.2023		
SK706500000000002 pošt. úver KE 1/23				PP	6500 308						Turanová	
OST	1230127	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001578872	EUR	30,40	30,40	09.02.2023	14.02.2023	19.03.2023		
SK706500000000002 pošt. úver ZA, LM 1/23				PP	6500 308						Turanová	
OST	1230128	Danko Martin, Ing.	Lučenec	20230149	EUR	7 749,60	7 749,60	09.02.2023	14.02.2023	11.03.2023		
SK940200000000306 ceny do súťaží - Zelený svet, Envirospektrum, Envi				PP	0200 308						Turanová	
OST	1230129	Stavebný sociálny podnik	Banská Belá	2023002	EUR	80 966,68	80 966,68	06.02.2023	15.02.2023	07.04.2023		
SK3409000000000517 rekonštrukcia vnútorných priestorov ZA				PP	0900 308						Turanová	
OST	1230130	VISI INVEST s. r. o.	Smolenice	220100177	EUR	279,58	279,58	31.01.2023	15.02.2023	20.09.2022	23.02.2023	
SK643100000000409 čistiace a hygienické potreby				PP	3100 308						Turanová	
POS	1230131	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001579346	EUR	105,16	105,16	09.02.2023	15.02.2023	23.02.2023	17.02.2023	
SK706500000000002 zberná jazda 1/23				PP	6500 308						Turanová	
OST	1230132	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001578114	EUR	937,45	937,45	09.02.2023	15.02.2023	19.03.2023		
SK706500000000002 pošt. úver 1/23				PP	6500 308						Turanová	
OST	1230133	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001579345	EUR	713,41	713,41	09.02.2023	15.02.2023	19.03.2023		
SK706500000000002 zberná jazda BA 1/23				PP	6500 308						Turanová	
OST	1230134	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001577195	EUR	649,20	649,20	09.02.2023	15.02.2023	19.03.2023		
SK706500000000002 pošt. úver BA 1/23				PP	6500 308						Turanová	
OST	1230135	VISI INVEST s. r. o.	Smolenice	230100029	EUR	93,32	93,32	09.02.2023	15.02.2023	23.02.2023	23.02.2023	
SK643100000000409 čistiace a hygienické potreby				PP	3100 308						Turanová	
ŽPN	1230136	SANET		201082303	EUR	225,00	225,00	14.02.2023	15.02.2023	28.02.2023	17.02.2023	
SK610200000000013 žp net 1/23				PP	0200 308						Turanová	
PRA	1230137	BEATOW PARTNERS s.r.o.	Bratislava	202300008	EUR	4 218,00	4 218,00	09.02.2023	16.02.2023	14.03.2023		
SK3211000000000292 právne služby 1/23				PP	1100 308						Turanová	
OST	1230138	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2300026	EUR	1 542,14	1 542,14	31.01.2023	16.02.2023	28.02.2023		
SK708420000000017 prenájom BA Rožňavská 1/23 energie				PP	8420 308						Turanová	
OST	1230139	AZ pneu s. r. o.	Bratislava	12300984	EUR	15,00	15,00	16.02.2023	17.02.2023	02.03.2023		
SK9211000000000262 servis defekt				PP	1100 308						Turanová	
OST	1230140	Konica Minolta Slovakia s. r.	Bratislava	8220000843	EUR	- 58,80	- 58,80	31.01.2023	17.02.2023	14.02.2023		
SK9311000000000262 prenájom zariadenia K39664 - dobropis				PP	1100 308						Turanová	
OST	1230141	ŠEVT a. s.	Bratislava	2232001699	EUR	2 340,53	2 340,53	15.02.2023	17.02.2023	17.03.2023	23.02.2023	
SK581111000000102 kancelárske potreby				PP	1111 308						Turanová	
OST	1230142	ŠEVT a. s.	Bratislava	2232001731	EUR	1 861,18	1 861,18	16.02.2023	17.02.2023	18.03.2023		
SK581111000000102 kancelárske potreby				PP	1111 308						Turanová	
OST	1230143	ŠEVT a. s.	Bratislava	2232001679	EUR	1 544,32	1 544,32	15.02.2023	17.02.2023	17.03.2023		
SK581111000000102 kancelárske potreby				PP	1111 308						Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.2.2023' AND dat_prijatia < '1.3.2023'



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	1230144	ŠEVT a. s.	Bratislava	2232001684	EUR	2 336,96	2 336,96	15.02.2023	17.02.2023	17.03.2023	
SK581111000000102	kancelárske potreby			PP	1111 308						Turanová
OST	1230145	ŠEVT a. s.	Bratislava	2232001680	EUR	5 460,64	5 460,64	15.02.2023	17.02.2023	17.03.2023	
SK581111000000102	kancelárske potreby			PP	1111 308						Turanová
OST	1230146	ŠEVT a. s.	Bratislava	2232001683	EUR	1 835,40	1 835,40	15.02.2023	17.02.2023	17.03.2023	
SK581111000000102	kancelárske potreby			PP	1111 308						Turanová
OST	1230147	ŠEVT a. s.	Bratislava	2232001681	EUR	4 802,77	4 802,77	14.02.2023	17.02.2023	16.03.2023	
SK581111000000102	kancelárske potreby			PP	1111 308						Turanová
KAN	1230148	ŠEVT a. s.	Bratislava	2232001529	EUR	1 159,20	1 159,20	10.02.2023	17.02.2023	12.03.2023	
SK581111000000102	kancelárske potreby			PP	1111 8						Turanová
OST	1230149	Apollo Business	Bratislava	45230053	EUR	137,18	137,18	15.02.2023	20.02.2023	25.02.2023	21.02.2023
SK381100000000262	el. energia, voda 1/23			PP	1100 308						Turanová
OST	1230150	Tatra Tender s. r. o.	Bratislava	20230049	EUR	2 343,00	2 343,00	10.02.2023	20.02.2023	24.02.2023	
SK111100000000262	služby VO 1/23			PP	1100 308						Turanová
OAU	1230151	Automobilové opravovne	Bratislava	232010251	EUR	100,20	100,20	09.02.2023	20.02.2023	23.02.2023	23.02.2023
SK938180000000700	servis BB856FL			PP	8180 308						Turanová
OAU	1230152	Automobilové opravovne	Bratislava	231010387	EUR	1 081,85	1 081,85	15.02.2023	20.02.2023	01.03.2023	
SK938180000000700	servis BB334FF			PP	8180 308						Turanová
OST	1230153	PLANTAGO, spol. s r.o.	Bratislava	2020230008	EUR	15 846,96	15 846,96	17.02.2023	20.02.2023	18.04.2023	23.02.2023
SK341100000000262	realizácia vegetačné prvky Veľké Leváre			PP	1100 308						Turanová
OST	1230154	PLANTAGO, spol. s r.o.	Bratislava	2020230009	EUR	32 276,40	32 276,40	17.02.2023	20.02.2023	18.04.2023	23.02.2023
SK341100000000262	realizácia vegetačné prvky Komárno, Dulovce			PP	1100 308						Turanová
ton	1230155	TOWDY s. r. o.	Bratislava	230100556	EUR	7 514,40	7 514,40	14.02.2023	20.02.2023	16.03.2023	
SK671100000000262	tonery			PP	1100 8						Turanová
OST	1230156	DATALAN a. s.	Bratislava	122300236	EUR	9 084,00	9 084,00	10.02.2023	22.02.2023	11.04.2023	
SK871100000000262	Pro Projektor LED 2ks, Projektor Vivitek 5ks, tašk			PP	1100 308						Turanová
OST	1230157	Konica Minolta Slovakia s. r.	Bratislava	2220069772	EUR	556,80	556,80	20.02.2023	22.02.2023	22.03.2023	
SK931100000000262	prenájom zariadení 2/2023			PP	1100 308						Turanová
SKO	1230158	Seminaria, s.r.o.	Praha 5	7230492	EUR	89,10	89,10	20.02.2023	22.02.2023	06.03.2023	
SK781111000000164	školenie el.podpis, pečať - Koleková			PP	1111 308						Turanová
OST	1230159	Stavebný sociálny podnik	Banská Belá	2023006	EUR	- 80 966,68	- 80 966,68	06.02.2023	23.02.2023	07.04.2023	
SK340900000000517	rekonštrukcia vnútorných priestorov ZA - dobropis			PP	0900 308						Turanová
OST	1230160	Vision IT Solutions, a.s.	Bratislava	202330019	EUR	381 256,80	381 256,80	01.02.2023	23.02.2023	01.04.2023	
SK881100000000292	upgrade ArcGIS licencií, 5ks Arcgis licencie			PP	1100 308						Turanová
OST	1230161	VERLAG DASHOFER	Bratislava	23950692	EUR	322,20	322,20	17.02.2023	23.02.2023	01.03.2023	17.02.2023
SK361111000000100	zákon o odpadoch			PP	1111 308						Turanová
OST	1230162	HOBBYKER, s.r.o.	Lučenec	2381000001	EUR	910,00	910,00	01.02.2023	23.02.2023	28.02.2023	
SK250900000000512	prenájom priestorov LC 2/23			PP	0900 308						Turanová
OST	1230163	Poradca podnikateľa s. r. o.	Žilina	5022302806	EUR	696,00	696,00	21.02.2023	23.02.2023	24.02.2023	
SK777500000000018	konferencia Pracovné právo 2023 - Herková, Cabanov			PP	7500 308						Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.2.2023' AND dat_prijatia < '1.3.2023'



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	1230164	Slovnaft, a.s.	Bratislava	4591822708	EUR	2 086,19	2 086,19	17.02.2023	23.02.2023	20.03.2023		
SK690200000000193PHM 2/23					PP	0200 8					Turanová	
OST	1230165	Stavebný sociálny podnik	Banská Belá	2023007	EUR	80 966,68	80 966,68	06.02.2023	23.02.2023	07.04.2023		
SK340900000000517rekonštrukcia vnútorných priestorov ZA					PP	0900 308					Turanová	
OST	1230166	Integra Consulting s. r. o.	Praha 3	112023	CZK	6 380,00	268,76	14.02.2023	23.02.2023	20.02.2023		
6041861349/0800 vložné konferencia Ostrava 18.-20.4.2023					PP	9999 308					Turanová	
OST	1230167	Z.A.I.C., s.r.o.	Trenčín	2523011	EUR	- 146,18	- 146,18	17.02.2023	23.02.2023	19.03.2023		
SK658330000000210vyúčtovanie energie 2022					PP	8330 308					Turanová	
OST	1230168	Stredná odborná škola hotelovj Zvolen	Zvolen	803823	EUR	216,00	216,00	21.02.2023	24.02.2023	07.03.2023		
SK088180000000700občerstvenie porada 14.2.2023					PP	8180 308					Turanová	
OST	1230169	Softip	Bratislava	323001147	EUR	192,00	192,00	21.02.2023	24.02.2023	07.03.2023		
SK091100000000262konzultácie - preklápanie					PP	1100 308					Turanová	
OST	1230170	Konica Minolta Slovakia s. r.	Bratislava	2220068900	EUR	51,37	51,37	14.02.2023	24.02.2023	16.03.2023		
SK931100000000262kopírovacie služby 1/2023					PP	1100 308					Turanová	
TTC	1230171	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	42300426	EUR	281,65	281,65	21.02.2023	24.02.2023	28.03.2023		
SK841100000000262telefónne poplatky 1/23					PP	1100 308					Turanová	
OST	1230172	VOSKO s. r. o.	Brusno	42023	EUR	605,94	605,94	22.02.2023	24.02.2023	24.03.2023		
SK030900000000502oprava elektroinštalácie SB					PP	0900 308					Turanová	
OST	1230173	Z.A.I.C., s.r.o.	Trenčín	230137	EUR	96,00	96,00	01.02.2023	27.02.2023	12.02.2023		
SK658330000000210doúčtovanie energií 1/2023					PP	8330 308					Turanová	
OST	1230174	Profesia s. r. o.	Bratislava	2023002326	EUR	1 438,80	1 438,80	01.02.2023	28.02.2023	17.02.2023		
SK961100000000262balík služieb na portáli www.profesia.sk					PP	1100 308					Turanová	
OST	1230175	Client & Partner Business	Trenčín	72023020	EUR	71,88	71,88	23.02.2023	28.02.2023	02.03.2023		
SK1511000000002626databáza miest a obcí SR					PP	1100 308					Turanová	
OST	1230176	Miromax	Banská Bystrica	202300216	EUR	408,36	408,36	24.02.2023	28.02.2023	17.03.2023		
SK377500000000402oprava hasiacich prístrojov					PP	7500 308					Turanová	
SKO	1230177	Ústav pro interpretaci místníh	Česká republika	230201	EUR	565,00	565,00	23.02.2023	28.02.2023	09.03.2023		
CZ742010000000230letkrovaný workshop 15.-16.2.2023					PP	9999 308					Turanová	
OST	1230178	ŠEVT a. s.	Bratislava	2232001924	EUR	1 890,00	1 890,00	23.02.2023	28.02.2023	25.03.2023		
SK581111000000102papier					PP	1111 308					Turanová	
OST	1230179	ŠEVT a. s.	Bratislava	2232001945	EUR	3 738,04	3 738,04	24.02.2023	28.02.2023	26.03.2023		
SK581111000000102kancelárske potreby					PP	1111 308					Turanová	
OAU	1230180	Automobilové opravovne	Bratislava	231010601	EUR	233,63	233,63	23.02.2023	28.02.2023	09.03.2023		
SK938180000000700servis BS560BD					PP	8180 308					Turanová	
OAU	1230181	Automobilové opravovne	Bratislava	231010592	EUR	229,96	229,96	23.02.2023	28.02.2023	09.03.2023		
SK938180000000700servis BB670FF					PP	8180 308					Turanová	
OAU	1230182	Automobilové opravovne	Bratislava	231010591	EUR	455,32	455,32	23.02.2023	28.02.2023	09.03.2023		
SK938180000000700servis BB272FG					PP	8180 308					Turanová	
OAU	1230183	Automobilové opravovne	Bratislava	234010322	EUR	553,62	553,62	22.02.2023	28.02.2023	08.03.2023		
SK938180000000700servis BB106FG					PP	8180 308					Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.2.2023' AND dat_prijatia < '1.3.2023'



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	1230184	Kicsindiová Emília	Kolárovo	2023010	EUR	382,50	382,50	17.02.2023	28.02.2023	03.03.2023	
SK951100000000801	catering 15.-16.2.2023 workshop			PP	1100 308						Turanová
OST	1230185	AutoCont s.r.o.	Banská Bystrica	3742300156	EUR	133,80	133,80	21.02.2023	28.02.2023	23.03.2023	
SK530900000000503	oprava Dell Latitude			PP	0900 308						Turanová

Suma celkom v tuzemskej mene

846 657,07