

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2018' AND dat_prijatia < '1.2.2018'



Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísfa	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčísoľofa		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	1171170	ORIOLA SK s. r. o.	Žilina		170100752	EUR	1 189,82	1 189,82	31.12.2017	03.01.2018	14.01.2018	16.01.2018
	SK61750000000402	upratovanie BB 12/17		PP	7500 308							Kováčiková
OST	1171171	TASR	Bratislava		1000217566	EUR	216,00	216,00	31.12.2017	03.01.2018	21.01.2018	23.01.2018
	SK51818000000700	spravodajský servis 12/17		PP	8180 308							Kováčiková
OST	1171172	Mohler s. r. o.	Bratislava		4062017	EUR	159,60	159,60	15.12.2017	03.01.2018	15.01.2018	16.01.2018
	SK611111000000137	odborná skúška + školenie		PP	1111 308							Kováčiková
SSL	1171173	ROZKVVET	Banská Bystrica		417011306	EUR	4 646,40	4 646,40	31.12.2017	03.01.2018	14.01.2018	16.01.2018
	SK75110000000263	strážna služba BB 12/17		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1171174	BESONE, s. r. o.	Liptovský Mikuláš		6117233	EUR	125,00	125,00	31.12.2017	09.01.2018	30.01.2018	16.01.2018
	SK461111000000103	komplexný servis 12/17		PP	1111 308							Kováčiková
TOR	1171175	Orange Slovakia	Bratislava		2329837	EUR	1 373,23	1 373,23	03.01.2018	09.01.2018	02.02.2018	
	SK29110000000262	tel. poplatky 12/17		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1171176	SLUŽBY-SERVIS s. r. o.	Michalovce		2017134	EUR	300,52	300,52	31.12.2017	09.01.2018	30.01.2018	26.01.2018
	SK98750000000400	upratovanie ZA 12/17		PP	7500 308							Kováčiková
OST	1171177	Podtatranská vodárenská	Poprad		517186596	EUR	39,95	39,95	28.12.2017	09.01.2018	19.01.2018	17.01.2018
	SK26020000000193	vodné, stočné, zrážky SS		PP	0200 308							Kováčiková
PHM	1171178	Slovnaft, a.s.	Bratislava		4590915729	EUR	2 429,53	2 429,53	03.01.2018	09.01.2018	02.02.2018	
	SK69020000000001	PHM 12/17		PP	0200 8							Kováčiková
PHM	1171179	Diners Club	Bratislava		95010118	EUR	581,96	581,96	03.01.2018	10.01.2018	31.01.2018	29.01.2018
	SK781111000000000	diners 12/17		PP	1111 8							Kováčiková
OST	1171180	Lindstrom	Trnava		1789441	EUR	19,30	19,30	03.01.2018	10.01.2018	17.01.2018	17.01.2018
	SK05110000000262	rohože 12/17		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1171181	Občianske združenie Pronatur	Banská Bystrica		20171	EUR	600,00	600,00	20.12.2017	10.01.2018	06.01.2018	22.01.2018
	SK940900000000043	refundácia výdavkov		PP	0900 308							Kováčiková
TOR	1171182	Orange Slovakia	Bratislava		112694385	EUR	595,67	595,67	03.01.2018	11.01.2018	02.02.2018	
	SK29110000000262	tel. poplatky 12/17		PP	1100 308							Kováčiková
POS	1171183	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001086000	EUR	123,70	123,70	09.01.2018	11.01.2018	16.02.2018	
	SK836500000019300	pošt. úver ZA 12/17		PP	6500 308							Kováčiková
OST	1171184	STOPKRIMI, s. r. o.	Žilina		2017693	EUR	315,60	315,60	31.12.2017	11.01.2018	14.01.2018	18.01.2018
	SK915600000000544	oprava zabezpečovacieho systému		PP	5600 308							Kováčiková
OST	1171185	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		41701257	EUR	15 521,18	15 521,18	02.01.2018	12.01.2018	09.02.2018	
	SK84110000000262	nájom BA Karloveská 12/17		PP	1100 308							Kováčiková
POS	1171186	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001087778	EUR	34,62	34,62	10.01.2018	12.01.2018	17.02.2018	
	SK836500000019300	podaj zásielok EZ 12/17		PP	6500 308							Kováčiková
OST	1171187	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001089176	EUR	357,00	357,00	10.01.2018	12.01.2018	17.02.2018	
	SK836500000019300	zberná jazda 12/17		PP	6500 308							Kováčiková
OST	1171188	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001084883	EUR	868,65	868,65	09.01.2018	12.01.2018	16.02.2018	
	SK836500000019300	pošt. úver BA 12/17		PP	6500 308							Kováčiková
POS	1171189	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001086817	EUR	124,87	124,87	09.01.2018	12.01.2018	23.01.2018	22.01.2018
	SK836500000019300	zberná jazda 12/17		PP	6500 308							Kováčiková

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2018' AND dat_prijatia < '1.2.2018'



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	1171190	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001085411		EUR	369,50	369,50	09.01.2018	12.01.2018	16.02.2018	
SK836500000019300	pošt. úver 12/17			PP	6500 308							Kováčiková
ANJ	1171191	Z-PRO, s. r. o.	Vrútky	17014		EUR	345,00	345,00	31.12.2017	15.01.2018	14.01.2018	22.01.2018
SK581100000000294	výučba ANJ 12/17			PP	1100 308							Kováčiková
MIL	1180001	Milvar s. r. o.	Banská Bystrica	218001		EUR	860,80	860,80	03.01.2018	09.01.2018	13.01.2018	11.01.2018
SK960900000000005	stravné lístky 1/18			PP	0900 308							Kováčiková
ŽPN	1180002	GútaNet s. r. o.	Kolárovo	2018001070		EUR	12,98	12,98	01.01.2018	09.01.2018	08.01.2018	11.01.2018
SK450200000000222	internet Dropie 1/18			PP	0200 308							Kováčiková
OST	1180003	Đuriš Petr	Rosina	12018		EUR	3 070,00	3 070,00	02.01.2018	09.01.2018	12.01.2018	22.01.2018
SK860200000000145	oprava odpadovej rúry, batérii			PP	0200 308							Kováčiková
OST	1180004	Správa služieb diplomatickému	Bratislava	1800181701		EUR	816,67	816,67	01.01.2018	10.01.2018	15.01.2018	17.01.2018
SK881100000000262	prevádzkové náklady 1/18			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180005	Správa služieb diplomatickému	Bratislava	1800181713		EUR	1 843,84	1 843,84	01.01.2018	10.01.2018	15.01.2018	17.01.2018
SK881100000000262	prenájom priestorov 1/18			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180006	Správa služieb diplomatickému	Bratislava	1800281713		EUR	150,00	150,00	01.01.2018	10.01.2018	15.01.2018	17.01.2018
SK881100000000262	prenájom priestorov - parkovacie miesto 1/18			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180007	Flaga s. r. o.	Pezinok	782620		EUR	118,80	118,80	03.01.2018	10.01.2018	17.01.2018	17.01.2018
SK900200000000126	servisné služby			PP	0200 308							Kováčiková
TTC	1180008	Benestra	Bratislava	4118002119		EUR	42,52	42,52	04.01.2018	10.01.2018	03.02.2018	
SK031100000000262	tel. poplatky SS 1/18			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180009	Benestra	Bratislava	4118002123		EUR	28,80	28,80	04.01.2018	10.01.2018	03.02.2018	
SK031100000000262	internet 1/18			PP	1100 308							Kováčiková
ŽPN	1180010	Benestra	Bratislava	4118002121		EUR	41,38	41,38	04.01.2018	10.01.2018	03.02.2018	
SK031100000000262	žp net 1/18			PP	1100 308							Kováčiková
TTC	1180011	Benestra	Bratislava	4118000584		EUR	303,50	303,50	04.01.2018	10.01.2018	03.02.2018	
SK031100000000262	tel. poplatky BB 1/18			PP	1100 308							Kováčiková
TTC	1180012	Benestra	Bratislava	4118001038		EUR	41,44	41,44	04.01.2018	10.01.2018	03.02.2018	
SK031100000000262	tel. poplatky Dropie 1/18			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180013	Benestra	Bratislava	4118001497		EUR	884,33	884,33	04.01.2018	11.01.2018	03.02.2018	
SK031100000000262	tel. poplatky 1/18			PP	1100 308							Kováčiková
ŽPN	1180014	Benestra	Bratislava	4118002118		EUR	27,02	27,02	04.01.2018	11.01.2018	03.02.2018	
SK031100000000262	ADSL Rapid 1/18			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180015	MikadiS s.r.o.	Banská Bystrica	20180002		EUR	648,00	648,00	02.01.2018	11.01.2018	01.02.2018	29.01.2018
SK151100000000292	prenájom priestorov /sklad/ 1/18			PP	1100 308							Kováčiková
ŽPN	1180016	Benestra	Bratislava	4318004652		EUR	79,32	79,32	04.01.2018	11.01.2018	03.02.2018	
SK031100000000262	žp net 1/18			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180017	Profesia s. r. o.	Bratislava	2018001176		EUR	883,20	883,20	09.01.2018	11.01.2018	08.02.2018	
SK961100000000262	balík služieb			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180018	WESTech, spol. s r.o.	Bratislava	2501800030		EUR	1 807,00	1 807,00	09.01.2018	11.01.2018	16.01.2018	10.01.2018
SK113100000000400	MacBook + príslušenstvo			PP	3100 308							Kováčiková

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2018' AND dat_prijatia < '1.2.2018'



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	1180019	WESTech, spol. s r.o.	Bratislava	2501800031		EUR	119,00	119,00	09.01.2018	11.01.2018	16.01.2018	10.01.2018
SK113100000000400		Mac klávesnica		PP	3100 308							Kováčiková
OST	1180020	RI Property s. r. o.	Prievidza	180001		EUR	420,00	420,00	03.01.2018	11.01.2018	31.01.2018	29.01.2018
SK681100000000294		prenájom priestorov PD 2/18		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180021	VABIS s. r. o.	Banská Bystrica	218001		EUR	1 200,00	1 200,00	08.01.2018	12.01.2018	08.02.2018	
SK64090000000030		prenájom parkovacích miest 1-3/18		PP	0900 308							Kováčiková
OAU	1180022	AUTO CAR - BB s. r. o.	Zvolen	21800020		EUR	297,84	297,84	11.01.2018	15.01.2018	25.01.2018	22.01.2018
SK101100000000262		oprava BB 715DM		PP	1100 308							Kováčiková
ELE	1180023	SSE	Žilina	7900941017		EUR	1 385,34	1 385,34	06.01.2018	15.01.2018	22.01.2018	23.01.2018
SK770200000019000		el. energia nedoplatok Dropie		PP	0200 8							Kováčiková
ELE	1180024	SSE	Žilina	7216297031		EUR	- 28,87	- 28,87	06.01.2018	15.01.2018	20.01.2018	18.01.2018
SK770200000019000		el. energia preplatok ZA		PP	0200 8							Kováčiková
ELE	1180025	SSE	Žilina	1202452046		EUR	- 160,16	- 160,16	06.01.2018	15.01.2018	20.01.2018	18.01.2018
SK770200000019000		el. energia - preplatok BB		PP	0200 8							Kováčiková
ELE	1180026	SSE	Žilina	7900945017		EUR	69,00	69,00	06.01.2018	16.01.2018	22.01.2018	23.01.2018
SK770200000019000		el. energia nedoplatok KE Alžb.		PP	0200 8							Kováčiková
ELE	1180027	SSE	Žilina	7900944016		EUR	78,73	78,73	06.01.2018	16.01.2018	22.01.2018	23.01.2018
SK770200000019000		el. energia SS nedoplatok		PP	0200 8							Kováčiková
OST	1180028	Premier Consulting EU, s.r.o.	Komárno	11170340		EUR	2 592,00	2 592,00	01.01.2018	16.01.2018	11.02.2018	
SK561100000000294		služby VO 12/17		PP	1100 308							Kováčiková
KNI	1180029	Lesmedium SK s.r.o.	Bratislava	218015		EUR	18,00	18,00	10.01.2018	17.01.2018	24.01.2018	26.01.2018
SK931100000000262		predplatné Les a Letokruhy 2018		PP	1100 8							Kováčiková
OST	1180030	AVIR s. r. o.	Pezinok	18822017		EUR	558,00	558,00	01.01.2018	17.01.2018	12.12.2017	23.01.2018
SK950900000000018		predĺženie licencie		PP	0900 308							Kováčiková
ELE	1180031	SSE	Žilina	1202453038		EUR	- 439,25	- 439,25	09.01.2018	18.01.2018	23.01.2018	22.01.2018
SK770200000019000		el. energia - preplatok BB		PP	0200 8							Kováčiková
ELE	1180032	SSE	Žilina	7900947016		EUR	- 649,24	- 649,24	09.01.2018	18.01.2018	23.01.2018	22.01.2018
SK770200000019000		el. energia preplatok Rege.		PP	0200 8							Kováčiková
SKO	1180033	Softip	Bratislava	38200006		EUR	72,00	72,00	16.01.2018	19.01.2018	30.01.2018	10.01.2018
SK091100000000262		školenie - Franeková		PP	1100 308							Kováčiková
PLY	1180034	SPP		7434277107		EUR	- 125,45	- 125,45	15.01.2018	19.01.2018	29.01.2018	29.01.2018
SK270200000000103		plyn BB preplatok		PP	0200 8							Kováčiková
PLY	1180035	SPP		7434277106		EUR	- 4 891,02	- 4 891,02	15.01.2018	19.01.2018	29.01.2018	29.01.2018
SK270200000000103		plyn BB preplatok		PP	0200 8							Kováčiková
PLY	1180036	SPP		7434277105		EUR	- 1 478,88	- 1 478,88	15.01.2018	19.01.2018	29.01.2018	29.01.2018
SK270200000000103		plyn SS preplatok		PP	0200 8							Kováčiková
PLY	1180037	SPP		7434277104		EUR	- 1 412,10	- 1 412,10	15.01.2018	19.01.2018	29.01.2018	29.01.2018
SK270200000000103		plyn KE Alžb. preplatok		PP	0200 8							Kováčiková
PLY	1180038	SPP		7442287551		EUR	- 1 880,06	- 1 880,06	15.01.2018	19.01.2018	29.01.2018	29.01.2018
SK270200000000103		plyn ZA preplatok		PP	0200 8							Kováčiková

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2018' AND dat_prijatia < '1.2.2018'



Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísla	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčísoľofa		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	1180039	KL REAL s. r. o.	Banská Bystrica	17202140	EUR		1 235,57	1 235,57	12.01.2018	22.01.2018	23.01.2018	
SK4752000000000000		tepelná energia 1-4/17		PP	5200 308							Kováčiková
PLY	1180040	SPP		7259010978	EUR		458,00	458,00	15.01.2018	23.01.2018	26.01.2018	25.01.2018
SK270200000000103		plyn SS 1/18		PP	0200 8							Kováčiková
PLY	1180041	SPP		7259011000	EUR		550,00	550,00	15.01.2018	23.01.2018	26.01.2018	25.01.2018
SK270200000000103		plyn ZA 1/18		PP	0200 8							Kováčiková
PLY	1180042	SPP		7259010980	EUR		691,00	691,00	15.01.2018	23.01.2018	26.01.2018	25.01.2018
SK270200000000103		plyn BB 1/18		PP	0200 8							Kováčiková
PLY	1180043	SPP		725901079	EUR		1 737,00	1 737,00	15.01.2018	23.01.2018	26.01.2018	25.01.2018
SK270200000000103		plyn BB 1/18		PP	0200 8							Kováčiková
PLY	1180044	SPP		7259010977	EUR		208,00	208,00	15.01.2018	23.01.2018	26.01.2018	25.01.2018
SK270200000000103		plyn KE alžb. 1/18		PP	0200 8							Kováčiková
ŽPN	1180045	O2 Business Services, a. s.	Bratislava	180100247	EUR		18,00	18,00	16.01.2018	23.01.2018	30.01.2018	29.01.2018
SK5909000000000530		internet BA Karloveská 1/18		PP	0900 308							Kováčiková
SKO	1180046	EDOS-PEM	Bratislava	4180002	EUR		74,00	74,00	17.01.2018	23.01.2018	31.01.2018	
SK6511000000000262		školenie - Mančušková		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180047	AutoCont SK a. s.	Banská Bystrica	6341700864	EUR		288,00	288,00	22.01.2018	23.01.2018	05.02.2018	
SK5309000000000503		náhradné batérie		PP	0900 308							Kováčiková
SKO	1180048	Racio Education	Prievidza	180042	EUR		110,00	110,00	16.01.2018	23.01.2018	16.01.2018	16.01.2018
SK6811000000000262		školenie - Gajarská		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180049	WESTech, spol. s r.o.	Bratislava	2501800076	EUR		- 119,00	- 119,00	22.01.2018	26.01.2018	29.01.2018	24.01.2018
SK1131000000000400		Mac klávesnica		PP	3100 308							Kováčiková
OST	1180050	WESTech, spol. s r.o.	Bratislava	2301800014	EUR		- 19,00	- 19,00	11.01.2018	26.01.2018	18.01.2018	
SK1131000000000400		HDMI kábel		HT	3100							Kováčiková
OOD	1180051	Brantner Poprad s. r. o.	Poprad	1051703610	EUR		73,87	73,87	01.01.2018	26.01.2018	15.01.2018	
SK2711000000000262		odvoz odpadu SS		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180052	SIKOM s. r. o.	Košice	2018003	EUR		36,00	36,00	16.01.2018	26.01.2018	30.01.2018	
SK8809000000000068		čistenie komínov KE		PP	0900 308							Kováčiková
OST	1180053	Flaga s. r. o.	Pezinok	116159	EUR		2 640,72	2 640,72	23.01.2018	29.01.2018	06.02.2018	
SK9002000000000126		plyn Dropie		PP	0200 308							Kováčiková
OST	1180054	AutoCont SK a. s.	Banská Bystrica	3641700869	EUR		755,28	755,28	22.01.2018	29.01.2018	21.02.2018	
SK5309000000000503		MS Online plany		PP	0900 308							Kováčiková
KNI	1180055	AJFA+AVIS s. r. o.	Žilina	20181048	EUR		54,90	54,90	25.01.2018	30.01.2018	25.01.2018	
SK4875000000000018		publikácia - čo má vedieť mzdová účtovníčka		PP	7500 8							Kováčiková
OAU	1180056	Euromotor plus s. r. o.	Banská Bystrica	3011800136	EUR		266,42	266,42	25.01.2018	30.01.2018	08.02.2018	
SK6211000000000292		servis BB624FL		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180057	EMELIX, s.r.o.	Modra	120180043	EUR		595,20	595,20	19.01.2018	30.01.2018	18.02.2018	
SK7811000000000262		uprgrade EPOS 2018		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180058	EMELIX, s.r.o.	Modra	120180044	EUR		396,00	396,00	19.01.2018	30.01.2018	18.02.2018	
SK7811000000000262		hotline		PP	1100 308							Kováčiková

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2018' AND dat_prijatia < '1.2.2018'



Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísla	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
OST	1180059	Softip	Bratislava	28200024	EUR	1 626,00	1 626,00	25.01.2018	30.01.2018	08.02.2018	
SK091100000000262	podpora APV 1-3/18			PP	1100 308						Kováčiková
ton	1180060	AutoCont SK a. s.	Banská Bystrica	3651702639	EUR	2 108,28	2 108,28	24.01.2018	30.01.2018	25.03.2018	
SK530900000000503	tonery			PP	0900 8						Kováčiková
OST	1180061	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	41800166	EUR	- 256,15	- 256,15	23.01.2018	30.01.2018	02.03.2018	
SK841100000000262	vyúčtovanie 10-12/17			PP	1100 308						Kováčiková
OST	1180062	X-NET spol. s r. o.	Bratislava	418025	EUR	7 645,00	7 645,00	24.01.2018	31.01.2018	23.02.2018	
SK481100000000262	WhatsUp Gold total licencia			PP	1100 308						Kováčiková
Suma celkom v tuzemskej mene							58 914,67				