

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2021' AND dat_prijatia < '30.1.2021'



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	1201268	Miromax	Banská Bystrica		202002229	EUR	217,08	217,08	30.12.2020	05.01.2021	13.01.2021	07.01.2021
		SK37750000000402 BOZP 12/2020		PP	7500 308							Fortiaková
OST	1201269	Miromax	Banská Bystrica		202002226	EUR	14,59	14,59	30.12.2020	05.01.2021	13.01.2021	07.01.2021
		SK37750000000402 nálepky		PP	7500 308							Fortiaková
OST	1201270	CINEMA+ spol. s r. o.	Banská Bystrica		2012154	EUR	1 499,82	1 499,82	30.12.2020	05.01.2021	13.01.2021	07.01.2021
		SK93090000000030 reklamné predmety		PP	0900 308							Fortiaková
OST	1201271	SVD group s.r.o.	Bratislava		200100481	EUR	577,60	577,60	30.12.2020	05.01.2021	13.01.2021	07.01.2021
		SK331100000000262 upratovanie ZA 12/2020		PP	1100 308							Fortiaková
OST	1201272	SVD group s.r.o.	Bratislava		200100482	EUR	2 318,94	2 318,94	31.12.2020	07.01.2021	14.01.2021	07.01.2021
		SK331100000000262 upratovanie BA 12/2020		PP	1100 308							Fortiaková
OST	1201273	Ridzoň Ľubomír	Brezno		2020023	EUR	36,67	36,67	31.12.2020	07.01.2021	14.01.2021	07.01.2021
		79823906/0900 preklad z jazyka slov.do anglického		PP	0900 308							Fortiaková
OST	1201274	SECURO spol. s r.o.	Bratislava		220184	EUR	2 785,44	2 785,44	31.12.2020	07.01.2021	14.01.2021	15.01.2021
		SK791111000000123 strážna služby BB 12/2020		PP	1111 308							Fortiaková
OST	1201275	Hradná Hviezda s.r.o.	Bratislava		202002	EUR	700,00	700,00	31.12.2020	07.01.2021	14.01.2021	15.01.2021
		SK090200000000368 prenájom parkoviska Karloveská 12/20		PP	0200 308							Turanová
OST	1201276	AutoCont s.r.o.	Banská Bystrica		3642000993	EUR	119,64	119,64	30.12.2020	07.01.2021	13.01.2021	21.01.2021
		SK530900000000503 Exchange Online, Office 365		PP	0900 308							Turanová
OST	1201277	BESONE, s. r. o.	Liptovský Mikuláš		6120313	EUR	125,00	125,00	31.12.2020	07.01.2021	30.01.2021	
		SK461111000000103 komplexný servis GDPR 12/20		PP	1111 308							Turanová
OST	1201278	Miromax	Banská Bystrica		202002228	EUR	94,68	94,68	30.12.2020	07.01.2021	20.01.2021	21.01.2021
		SK377500000000402 POS 12/20		PP	7500 308							Turanová
OST	1201279	Tatra Tender s. r. o.	Bratislava		20200186	EUR	1 110,00	1 110,00	31.12.2020	07.01.2021	30.01.2021	
		SK111100000000262 služby VO 12/20		PP	1100 308							Turanová
TOR	1201280	Orange Slovakia	Bratislava		2329837	EUR	2 267,48	2 267,48	31.12.2020	07.01.2021	02.02.2021	
		SK291100000000262 tel. poplatky 12/20		PP	1100 308							Turanová
LET	1201281	MAGIC Travel, s. r. o.	Bratislava		120080	EUR	523,42	523,42	28.12.2020	12.01.2021	12.03.2020	
		SK841100000000262 letenka, ubytovanie - Paluchová /Kodaň, 11.-14.2.2		PP	1100 308							Turanová
LET	1201282	MAGIC Travel, s. r. o.	Bratislava		120079	EUR	720,00	720,00	28.12.2020	12.01.2021	12.03.2020	
		SK841100000000262 ubytovanie Praha - Muller, Orfánus, Kapusta, Považ		PP	1100 308							Turanová
OST	1201283	RI Property s. r. o.	Prievidza		200327	EUR	- 243,31	- 243,31	15.12.2020	12.01.2021	29.12.2020	
		SK681100000000294 prenájom priestorov PD 12/20 dobropis		PP	1100 308							Turanová
OST	1201284	Diners Club	Bratislava		95010121	EUR	1 171,03	1 171,03	02.01.2021	12.01.2021	31.01.2021	19.01.2021
		SK781111000000000 diners 12/20		PP	1111 308							Turanová
OST	1201285	Diners Club	Bratislava		85130121	EUR	73,10	73,10	02.01.2021	12.01.2021	31.01.2021	
		SK781111000000000 diners 12/20		PP	1111 308							Turanová
OST	1201286	DATALAN a. s.	Banská Bystrica		122003532	EUR	2 452,80	2 452,80	30.12.2020	12.01.2021	06.01.2021	22.01.2021
		SK871100000000262 súčiastky na PC		PP	1100 308							Turanová
TLA	1201287	DMC, s.r.o.	Nové Zámky		2020811	EUR	4 018,60	4 018,60	18.12.2020	12.01.2021	01.01.2021	
		SK925200000000001 tlač letáku		PP	5200 308							Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2021' AND dat_prijatia < '30.1.2021'



Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísfa	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčísofa		Mena	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady
CBU partnera		Identifikácia faktúry (poznámka)		FÚ	Kód ban	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)			Odoslaná na potvrdenie	
TOR	1201288	Orange Slovakia	Bratislava	112694385	EUR		523,28	523,28	31.12.2020	12.01.2021	02.02.2021	
SK291100000000262	tel. poplatky 12/20			PP	1100 308							Turanová
OST	1201289	TASR	Bratislava	1000202465	EUR		24,00	24,00	22.12.2020	12.01.2021	12.01.2021	
SK518180000000700	použitie fotografie			PP	8180 308							Turanová
OST	1201290	ZSE Energia	Bratislava	2142006533	EUR		3,59	3,59	08.01.2021	12.01.2021	22.01.2021	19.01.2021
SK360200000000000	nabíjanie elektromobil			PP	0200 308							Turanová
UPR	1201291	Pramako s. r. o.	Banská Bystrica	201066	EUR		27,65	27,65	31.12.2020	12.01.2021	10.01.2021	19.01.2021
SK481111000000134	pranie prádla			PP	1111 308							Turanová
PHM	1201292	Slovnaft, a.s.	Bratislava	4591428936	EUR		1 604,71	1 604,71	05.01.2021	12.01.2021	04.02.2021	19.01.2021
SK690200000000193	PHM 12/20			PP	0200 8							Turanová
OST	1201293	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	42001096	EUR		11 557,37	11 557,37	04.01.2021	12.01.2021	13.02.2021	19.01.2021
SK841100000000262	nájom BA Karloveská 12/20			PP	1100 308							Turanová
OST	1201294	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	42001097	EUR		3 963,81	3 963,81	04.01.2021	12.01.2021	13.02.2021	19.01.2021
SK841100000000262	energie BA Karloveská 12/20			PP	1100 308							Turanová
rek	1201295	MAFRA Slovakia a.s.	Bratislava	22004206	EUR		2 814,00	2 814,00	04.01.2021	12.01.2021	18.01.2021	
SK197500000000180	inzercia hnonline.sk 12/20			PP	7500 308							Turanová
OST	1201296	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava	2020836	EUR		2 146,80	2 146,80	05.01.2021	12.01.2021	04.02.2021	
SK291100000000294	správa soc. sietí - Env. označovanie produktov 12/			PP	1100 308							Turanová
OST	1201297	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava	2020837	EUR		4 932,00	4 932,00	05.01.2021	12.01.2021	04.02.2021	
SK291100000000294	správa soc. sietí - Predchádzanie vzniku odpadu 12			PP	1100 308							Turanová
OST	1201298	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava	2020838	EUR		3 714,00	3 714,00	05.01.2021	12.01.2021	04.02.2021	
SK291100000000294	správa soc. sietí - Slovensko bez igelitiek 12/20			PP	1100 308							Turanová
OST	1201299	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava	2020839	EUR		1 512,00	1 512,00	05.01.2021	12.01.2021	04.02.2021	
SK291100000000294	správa soc. sietí - Zdravé parky 12/20			PP	1100 308							Turanová
OST	1201300	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava	2020840	EUR		2 904,00	2 904,00	05.01.2021	12.01.2021	04.02.2021	
SK291100000000294	správa soc. sietí - Voda - naše bohatstvo 12/20			PP	1100 308							Turanová
OST	1201301	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava	2020841	EUR		6 072,00	6 072,00	05.01.2021	12.01.2021	04.02.2021	
SK291100000000294	správa soc. sietí - Ochrana prírody a krajiny 12/2			PP	1100 308							Turanová
OST	1201302	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava	2020842	EUR		5 808,00	5 808,00	05.01.2021	12.01.2021	04.02.2021	
SK291100000000294	správa soc. sietí - EkoŠoférovanie 12/20			PP	1100 308							Turanová
OST	1201303	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava	2020843	EUR		2 950,80	2 950,80	05.01.2021	12.01.2021	04.02.2021	
SK291100000000294	správa soc. sietí - Naša zem je guľatá 12/20			PP	1100 308							Turanová
OST	1201304	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava	2020844	EUR		3 454,80	3 454,80	05.01.2021	12.01.2021	04.02.2021	
SK291100000000294	správa soc. sietí - Enviroexpo 12/20			PP	1100 308							Turanová
OST	1201305	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava	2020845	EUR		2 496,00	2 496,00	05.01.2021	12.01.2021	04.02.2021	
SK291100000000294	správa soc. sietí - Národná enviro. služba 12/20			PP	1100 308							Turanová
OST	1201306	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava	2020846	EUR		1 716,00	1 716,00	05.01.2021	12.01.2021	04.02.2021	
SK291100000000294	správa soc. sietí - Enviromesto 12/20			PP	1100 308							Turanová
rek	1201307	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s		21240185	EUR		23 453,40	23 453,40	01.01.2021	13.01.2021	15.02.2021	
SK251111000000116	reklamná kampaň 25.-31.12.2020 Slovensko bez igel			PP	1111 308							Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2021' AND dat_prijatia < '30.1.2021'



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	
rek	1201308	Media RTVS s. r. o.	Bratislava		5201228	EUR	12 751,20	12 751,20	30.12.2020	13.01.2021	04.02.2021	
SK601100000000262		reklamná kampaň 14.-20.12.2020		PP	1100 308							Turanová
OST	1201309	CreoCom s. r. o.	Trnava		572004800	EUR	- 776,40	- 776,40	14.12.2020	13.01.2021	28.12.2020	
SK947500000000400		bavlnené tašky MADRAS - dobropis		PP	7500 308							Turanová
OST	1201310	TASR	Bratislava		1000202610	EUR	210,00	210,00	31.12.2020	14.01.2021	30.01.2021	
SK518180000000700		spravodajský servis 12/20		PP	8180 308							Turanová
OST	1201311	Národné poľnohospodárske	Lužianky		4217016553	EUR	4 100,00	4 100,00	08.01.2021	14.01.2021	22.01.2021	
SK818180000000700		verifikácia vrsiev, spracovanie technickej správy		PP	8180 308							Turanová
PLY	1201312	SPP			8407411913	EUR	1 529,06	1 529,06	13.01.2021	14.01.2021	27.01.2021	20.01.2021
SK900200000000100		plyn BB nedoplatok		PP	0200 8							Turanová
rek	1201313	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s			21240186	EUR	11 726,70	11 726,70	01.01.2021	14.01.2021	15.02.2021	
SK251111000000116		reklamná kampaň 14.-20.12.2020 Prevencia vzniku od		PP	1111 308							Turanová
PLY	1201314	SPP			8407411912	EUR	308,48	308,48	13.01.2021	14.01.2021	27.01.2021	20.01.2021
SK900200000000100		plyn KE alžb. nedoplatok		PP	0200 8							Turanová
PLY	1201315	SPP			8441543565	EUR	589,76	589,76	13.01.2021	14.01.2021	27.01.2021	20.01.2021
SK900200000000100		plyn ZA nedoplatok		PP	0200 8							Turanová
PLY	1201316	SPP			8407411914	EUR	324,13	324,13	13.01.2021	14.01.2021	27.01.2021	20.01.2021
SK900200000000100		plyn BB nedoplatok		PP	0200 8							Turanová
OST	1201317	Lindstrom	Trnava		2128623	EUR	33,12	33,12	07.01.2021	15.01.2021	21.01.2021	20.01.2021
SK051100000000262		rohože 12/20		PP	1100 308							Turanová
OST	1201318	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001379208	EUR	25,50	25,50	11.01.2021	15.01.2021	18.02.2021	
SK706500000000002		pošta 12/20 podaj kuriér		PP	6500 308							Turanová
OST	1201319	SK-NIC a. s.	Bratislava		2020120020	EUR	20,40	20,40	31.12.2020	18.01.2021	14.01.2021	15.01.2021
SK021100000000262		domény		PP	1100 308							Turanová
rek	1201320	Slovenská produkčná, a.s.	Bratislava		21202479	EUR	25 503,82	25 503,82	31.12.2020	18.01.2021	30.01.2021	
SK631100000000262		reklamná kampaň 12/20		PP	1100 308							Turanová
rek	1201321	Slovenská produkčná, a.s.	Bratislava		21202478	EUR	17 458,64	17 458,64	31.12.2020	18.01.2021	30.01.2021	
SK631100000000262		reklamná kampaň 12/20		PP	1100 308							Turanová
rek	1201322	Slovenská produkčná, a.s.	Bratislava		2020003295	EUR	110 580,00	110 580,00	31.12.2020	18.01.2021	30.01.2021	
SK631100000000262		reklamná kampaň 12/20		PP	1100 308							Turanová
OST	1201323	Alza.cz a.s.	Praha 7 - Holešovice		5202353943	EUR	165,65	165,65	01.12.2020	19.01.2021	28.11.2020	
SK127500000000002		trezor		PP	7500 308							Turanová
rek	1201324	News and Media Holding a. s.	Bratislava		4022007011	EUR	19 522,80	19 522,80	04.01.2021	19.01.2021	03.02.2021	
SK257500000000020		reklamná kampaň 12/20		PP	7500 308							Turanová
POS	1201325	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001381635	EUR	29,25	29,25	14.01.2021	19.01.2021	21.02.2021	
SK706500000000002		pošt. úver ZA 12/20		PP	6500 308							Turanová
OST	1201326	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001382402	EUR	1 049,15	1 049,15	14.01.2021	19.01.2021	21.02.2021	
SK706500000000002		pošt. úver BA 12/20		PP	6500 308							Turanová
OST	1201327	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001383041	EUR	478,20	478,20	14.01.2021	19.01.2021	21.02.2021	
SK706500000000002		pošt. úver 12/20		PP	6500 308							Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2021' AND dat_prijatia < '30.1.2021'



Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísfa	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčísofa	Mena	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady
CBU partnera	Identifikácia faktúry (poznámka)			FÚ	Kód ban	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)			Odoslaná na potvrdenie
OST	1201328	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001383759	EUR		357,00	357,00	14.01.2021	19.01.2021	21.02.2021
SK70650000000002	zberná jazda 12/20			PP	6500 308						Turanová
POS	1201329	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001383900	EUR		124,87	124,87	14.01.2021	19.01.2021	28.01.2021
SK70650000000002	zberná jazda 12/20			PP	6500 308						Turanová
PRA	1201330	SOUKENÍK - ŠTRPKA	Bratislava	202112226	EUR		3 103,87	3 103,87	15.01.2021	21.01.2021	14.02.2021
SK48110000000262	právne služby 11-12/20			PP	1100 308						Turanová
rek	1201331	C.E.N. s.r.o.	Bratislava	4120120032	EUR		11 907,60	11 907,60	31.12.2020	25.01.2021	30.01.2021
SK34110000000262	kampaň Prevencia vzniku odpadu 12/20			PP	1100 308						Turanová
PRA	1201332	SOUKENÍK - ŠTRPKA	Bratislava	202112208	EUR		1 605,74	1 605,74	15.01.2021	27.01.2021	14.02.2021
SK48110000000262	právne služby 12/20			PP	1100 308						Turanová
OST	1210001	MLSC s.r.o.	Bratislava	7012021	EUR		4 063,20	4 063,20	01.01.2021	12.01.2021	15.01.2021
SK250900000000513	prenájom sklad č. 2 3/21			PP	0900 308						Turanová
OST	1210002	MLSC s.r.o.	Bratislava	8012021	EUR		252,38	252,38	01.01.2021	12.01.2021	15.01.2021
SK250900000000513	sklady 1 a 2 energie 1/21			PP	0900 308						Turanová
OST	1210003	MLSC s.r.o.	Bratislava	6012021	EUR		3 512,44	3 512,44	01.01.2021	12.01.2021	15.01.2021
SK250900000000513	prenájom skladov 3/21			PP	0900 308						Turanová
OST	1210004	VABIS s. r. o.	Banská Bystrica	221003	EUR		1 200,00	1 200,00	04.01.2021	12.01.2021	31.01.2021
SK640900000000030	prenájom parkovacích miest 1-3/21			PP	0900 308						Turanová
OST	1210005	Správa služieb diplomatickému Bratislava		2100281713	EUR		456,00	456,00	01.01.2021	12.01.2021	15.01.2021
SK88110000000262	prenájom priestorov - parkovacie miesta, gar 1/21			PP	1100 308						Turanová
OST	1210006	Správa služieb diplomatickému Bratislava		2100181713	EUR		1 843,84	1 843,84	01.01.2021	12.01.2021	15.01.2021
SK88110000000262	prenájom priestorov 1/21			PP	1100 308						Turanová
OST	1210007	Správa služieb diplomatickému Bratislava		2100181701	EUR		920,00	920,00	01.01.2021	12.01.2021	15.01.2021
SK88110000000262	prevádzkové náklady 1/21			PP	1100 308						Turanová
OST	1210008	Flaga s. r. o.	Pezinok	784447	EUR		118,80	118,80	04.01.2021	12.01.2021	18.01.2021
SK900200000000126	servisné služby			PP	0200 308						Turanová
TTC	1210009	SWAN a. s.	Bratislava	4121000649	EUR		306,58	306,58	07.01.2021	13.01.2021	06.02.2021
SK031100000000262	tel. poplatky 1/21			PP	1100 308						Turanová
ŽPN	1210010	SWAN a. s.	Bratislava	4121000647	EUR		14,40	14,40	07.01.2021	13.01.2021	06.02.2021
SK031100000000262	internet PD 1/21			PP	1100 308						Turanová
ŽPN	1210011	SWAN a. s.	Bratislava	4121000142	EUR		27,02	27,02	07.01.2021	13.01.2021	06.02.2021
SK031100000000262	ADSL Rapid 1/21			PP	1100 308						Turanová
TTC	1210012	SWAN a. s.	Bratislava	4121001591	EUR		41,50	41,50	07.01.2021	13.01.2021	06.02.2021
SK031100000000262	tel. poplatky Dropie 1/21			PP	1100 308						Turanová
OST	1210013	Maslík Ivan - Microel	Banská Bystrica	210005	EUR		375,00	375,00	12.01.2021	13.01.2021	11.02.2021
SK528330000000250	telefónne prístroje Siemens			PP	8330 308						Turanová
OST	1210014	Ticket Service, s. r. o.	Bratislava	770407092	EUR		14 013,53	14 013,53	12.01.2021	14.01.2021	15.02.2021
SK841100000000267	stravné lístky 1/21			PP	1100 308						Turanová
OST	1210015	SWAN a. s.	Bratislava	4121000648	EUR		880,01	880,01	07.01.2021	14.01.2021	06.02.2021
SK031100000000262	tel. poplatky 1/21			PP	1100 308						Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2021' AND dat_prijatia < '30.1.2021'



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	
ŽPN	1210016	SWAN a. s.	Bratislava	4321001260	EUR		269,15	269,15	07.01.2021	15.01.2021	06.02.2021	
SK031100000000262	internet 1/21			PP	1100 308							Turanová
ELE	1210017	SSE	Žilina	1202453041	EUR		11 381,85	11 381,85	10.01.2021	15.01.2021	24.01.2021	
SK770200000019000	el. energia nedoplatok BB			PP	0200 8							Turanová
ELE	1210018	SSE	Žilina	7216297034	EUR		513,50	513,50	10.01.2021	15.01.2021	25.01.2021	
SK770200000019000	el. energia nedoplatok ZA			PP	0200 8							Turanová
ELE	1210019	SSE	Žilina	1202452049	EUR		647,08	647,08	09.01.2021	15.01.2021	25.01.2021	
SK770200000019000	el. energia nedoplatok BB			PP	0200 8							Turanová
PLY	1210020	SPP		8600707012	EUR		342,00	342,00	12.01.2021	15.01.2021	26.01.2021	20.01.2021
SK900200000000100	plyn BB 1/21			PP	0200 8							Turanová
PLY	1210021	SPP		8600707011	EUR		959,00	959,00	12.01.2021	15.01.2021	26.01.2021	20.01.2021
SK900200000000100	plyn BB 1/21			PP	0200 8							Turanová
PLY	1210022	SPP		8600707057	EUR		288,00	288,00	12.01.2021	15.01.2021	26.01.2021	20.01.2021
SK900200000000100	plyn ZA 1/21			PP	0200 8							Turanová
PLY	1210023	SPP		8600707009	EUR		160,00	160,00	12.01.2021	15.01.2021	26.01.2021	20.01.2021
SK900200000000100	plyn KE alžb. 1/21			PP	0200 8							Turanová
OST	1210024	IRISFILM s.r.o.	Pliešovce	2021001	EUR		9 800,00	9 800,00	15.01.2021	18.01.2021	15.02.2021	
SK6483300000000260	spracovanie filmového dokumentu			PP	8330 308							Turanová
MIL	1210025	Milvar s. r. o.	Banská Bystrica	221011	EUR		202,80	202,80	15.01.2021	19.01.2021	25.01.2021	
SK9609000000000005	stravné lístky 1/21			PP	0900 308							Turanová
OST	1210026	Geo - pont s.r.o.	Komárno	202101	EUR		270,00	270,00	13.01.2021	21.01.2021	27.01.2021	
SK8402000000000287	geometrický plán na zameranie stavby			PP	0200 308							Turanová
OST	1210027	BIOMETRIC s. r. o.	Bratislava	210027	EUR		118,80	118,80	19.01.2021	21.01.2021	02.02.2021	
SK0283300000002090	update databázy MySQL			PP	8330 308							Turanová
KNI	1210028	Lesmedium SK s.r.o.	Bratislava	221415	EUR		24,00	24,00	15.01.2021	21.01.2021	29.01.2021	
SK7683300000000270	predplatné Les a Letokruhy 2021			PP	8330 8							Turanová
OST	1210029	E MELIX, s.r.o.	Modra	120210042	EUR		396,00	396,00	11.01.2021	21.01.2021	10.02.2021	
SK7811000000000262	hotline			PP	1100 308							Turanová
OST	1210030	E MELIX, s.r.o.	Modra	120210041	EUR		595,20	595,20	11.01.2021	21.01.2021	10.02.2021	
SK7811000000000262	upgrade EPOS 2021			PP	1100 308							Turanová
OST	1210031	Vision IT Solutions, a.s.	Bratislava	202130002	EUR		126 000,00	126 000,00	15.01.2021	21.01.2021	14.02.2021	
SK8811000000000292	spracovanie dokumentov - detailná funkčná špecifik			PP	1100 308							Turanová
OST	1210032	Vision IT Solutions, a.s.	Bratislava	202130003	EUR		314 400,00	314 400,00	15.01.2021	21.01.2021	14.02.2021	
SK8811000000000292	spracovanie dokumentov - dátová integrácia a harmo			PP	1100 308							Turanová
OST	1210033	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	42100090	EUR		244,86	244,86	14.01.2021	22.01.2021	18.02.2021	
SK8411000000000262	telefónne poplatky 12/20			PP	1100 308							Turanová
ELE	1210034	SSE	Žilina	9210062908	EUR		6 378,97	6 378,97	08.01.2021	22.01.2021	22.01.2021	
SK770200000019000	el. energia nedoplatok Dropie			PP	0200 8							Turanová
ELE	1210035	SSE	Žilina	9210062911	EUR		180,65	180,65	08.01.2021	22.01.2021	22.01.2021	
SK770200000019000	el. energia nedoplatok KE alžb.			PP	0200 8							Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2021' AND dat_prijatia < '30.1.2021'



Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísla	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčísllofa	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	1210036	Water Resources, s.r.o.	Kráľová nad Váhom	21000023	EUR	288,00	288,00	21.01.2021	26.01.2021	04.02.2021	
SK711100000000292	chlór na dezinfekciu vody, vodomer			PP	1100 308						Turanová
OST	1210037	BB PRINT, s.r.o.	Bratislava	20210027	EUR	19,20	19,20	20.01.2021	27.01.2021	30.01.2021	
SK211100000000262	vizitky Rochovská, Maco			PP	1100 308						Turanová
OST	1210038	DMC, s.r.o.	Nové Zámky	2120018	EUR	64,80	64,80	13.01.2021	28.01.2021	12.02.2021	
SK925200000000001	roll up - lokálne kúreniská			PP	5200 308						Turanová
OST	1210039	DMC, s.r.o.	Nové Zámky	2120017	EUR	244,80	244,80	13.01.2021	28.01.2021	12.02.2021	
SK925200000000001	roll up - edukatívne kresby			PP	5200 308						Turanová
OST	1210040	OTIS Výťahy	Bratislava	15212476	EUR	200,49	200,49	27.01.2021	28.01.2021	10.02.2021	
SK750200000000114	servis výťahu 1/21			PP	0200 308						Turanová
OAU	1210041	EUROMOTOR, spol. s r. o.	Banská Bystrica	113210066	EUR	448,49	448,49	27.01.2021	28.01.2021	10.02.2021	
SK441100000000262	servis SMV BB519FF			PP	1100 308						Turanová
OST	1210042	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	42100158	EUR	942,24	942,24	25.01.2021	29.01.2021	06.03.2021	
SK841100000000262	vyúčtovanie 10-12 /20			PP	1100 308						Turanová
Suma celkom v tuzemskej mene							828 393,91				