

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.6.2023' AND dat_prijatia < '1.7.2023'



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	1230627	VOSKO s. r. o.	Brusno		132023	EUR	152,28	152,28	30.05.2023	01.06.2023	13.06.2023	02.06.2023
SK030900000000502	oprava elektroinštalácie			PP	0900	308					Turanová	
OST	1230628	Lindstrom	Trnava		2417237	EUR	29,38	29,38	24.05.2023	01.06.2023	07.06.2023	02.06.2023
SK051100000000262	rohože 5/23			PP	1100	308					Turanová	
OST	1230629	B2B Partner s. r. o.	Bratislava		23415396	EUR	237,60	237,60	31.05.2023	02.06.2023	14.06.2023	09.06.2023
SK561111000000129	flipchart pojazdný - 2ks			PP	1111	308					Turanová	
OST	1230630	PRODICK s.r.o.	Piešťany		10361	EUR	- 21,60	- 21,60	01.06.2023	02.06.2023	15.06.2023	
SK501100000000292	skrutkovač AKU - batéria			PP	1100	308					Turanová	
OST	1230631	Dom - MAX, s.r.o.	Liptovský Mikuláš		3823060005	EUR	507,60	507,60	01.06.2023	02.06.2023	02.07.2023	
SK171111000000114	prenájom priestorov LM 6/23			PP	1111	308					Turanová	
OST	1230632	Dom - MAX, s.r.o.	Liptovský Mikuláš		3823060004	EUR	415,20	415,20	01.06.2023	02.06.2023	02.07.2023	
SK171111000000114	prevádzkové náklady LM 6/23			PP	1111	308					Turanová	
OST	1230633	Apollo Business	Bratislava		41230136	EUR	19 793,82	19 793,82	01.06.2023	02.06.2023	07.07.2023	
SK381100000000262	nájomné BA 7-12/23			PP	1100	308					Turanová	
OST	1230634	Apollo Business	Bratislava		43230070	EUR	4 475,59	4 475,59	01.06.2023	02.06.2023	01.07.2023	
SK381100000000262	prevádzkové náklady BA 7-9/23			PP	1100	308					Turanová	
TLA	1230635	Registrovaný sociálny podnik A Banská Bystrica			223084	EUR	360,00	360,00	01.05.2023	05.06.2023	11.05.2023	07.06.2023
SK561100000000262	tlač plagátového kalendára 2023			PP	1100	308					Turanová	
SKO	1230636	Softip	Bratislava		523000060	EUR	360,00	360,00	31.05.2023	05.06.2023	31.05.2023	
SK091100000000262	konferencia Sofitp - Franeková, Herková			PP	1100	308					Turanová	
OST	1230637	HB Reavis Investments	Bratislava		648230031	EUR	5,00	5,00	02.06.2023	05.06.2023	17.06.2023	21.06.2023
SK4809000000000518	parkovanie - navyše			PP	0900	308					Turanová	
ŽPN	1230638	O2 Business Services, a. s.	Bratislava		230205358	EUR	120,00	120,00	02.06.2023	05.06.2023	16.06.2023	14.06.2023
SK5909000000000530	Fix Internet 6/23			PP	0900	308					Turanová	
ŽPN	1230639	O2 Business Services, a. s.	Bratislava		230205359	EUR	2 373,60	2 373,60	02.06.2023	05.06.2023	02.07.2023	
SK5909000000000530	fix internet a dáta 6/23			PP	0900	308					Turanová	
OST	1230640	Daisy TT, s.r.o.	Trnava		1020230057	EUR	195,12	195,12	01.06.2023	05.06.2023	01.07.2023	28.06.2023
SK081100000000294	prenájom parkovacích miest TT 5/23			PP	1100	308					Turanová	
OST	1230641	HOBBYKER, s.r.o.	Lučenec		2381000023	EUR	910,00	910,00	01.06.2023	05.06.2023	30.06.2023	27.06.2023
SK2509000000000512	prenájom priestorov LC 6/23			PP	0900	308					Turanová	
OST	1230642	IGONDA s. r. o.	Banská Bystrica		2023028	EUR	450,00	450,00	26.05.2023	06.06.2023	05.06.2023	16.06.2023
SK087500000000402	TOZ podujatia Festival Zeme 25.5.2023			PP	7500	308					Turanová	
OST	1230643	JOHNNY SERVIS s.r.o	Gajary		1123304800	EUR	144,00	144,00	26.05.2023	06.06.2023	02.06.2023	16.06.2023
SK500900000000018	prenájom prenosného WC 25.5.2023			PP	0900	308					Turanová	
rek	1230644	SEE & GO, s.r.o.	Bratislava		2023033	EUR	36 000,00	36 000,00	30.05.2023	06.06.2023	28.06.2023	26.06.2023
SK038320000000120	vysielanie kampane PO 27.4.-26.5.2023			PP	8320	308					Turanová	
OST	1230645	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava		2300133	EUR	57 001,37	57 001,37	01.06.2023	06.06.2023	30.06.2023	27.06.2023
SK708420000000017	prenájom BA Rožňavská 3/23			PP	8420	308					Turanová	
OST	1230646	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava		2300134	EUR	6 809,47	6 809,47	01.06.2023	06.06.2023	30.06.2023	27.06.2023
SK708420000000017	prenájom BA Rožňavská 3/23 nábytok			PP	8420	308					Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.6.2023' AND dat_prijatia < '1.7.2023'



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	1230647	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava		2300125	EUR	1 920,00	1 920,00	01.06.2023	06.06.2023	30.06.2023	27.06.2023
SK70842000000017	prenájom BA Rožňavská 7/23 facility management			PP	8420 308						Turanová	
OST	1230648	LeasePlan Slovakia s. r. o.	Bratislava		6341352	EUR	3 205,85	3 205,85	01.06.2023	06.06.2023	16.06.2023	21.06.2023
SK617300000000900	operatívny lízing - BT620FY, 621FY, 641FY, 794FB,			PP	7300 308						Turanová	
SSL	1230649	SG Security s.r.o.	Banská Bystrica		23201063	EUR	1 471,78	1 471,78	31.05.2023	06.06.2023	30.06.2023	
SK64110000000292	strážna služba BB 5/23			PP	1100 308						Turanová	
OST	1230650	SOLVEDIO j. s. a.	Bratislava		242100003	EUR	9 720,00	9 720,00	02.06.2023	06.06.2023	16.06.2023	
SK59110000000294	60ks licencie Solvedio, podpora			PP	1100 308						Turanová	
OST	1230651	stengl a.s.	Bratislava		2304033	EUR	40 780,80	40 780,80	12.05.2023	06.06.2023	11.06.2023	15.06.2023
SK98110000000292	IS poskytovanie príspevkov 4/23			PP	1100 308						Turanová	
OST	1230652	OBI Slovakia s.r.o.	Bratislava		5500000776	EUR	672,49	672,49	05.06.2023	06.06.2023	19.06.2023	
SK961111000000132	materiál			PP	1111 308						Turanová	
SKO	1230653	DUOMO RĚGIO	Banská Bystrica		10230001	EUR	10 650,06	10 650,06	14.05.2023	06.06.2023	13.06.2023	19.06.2023
SK190900000000518	TOZ Geoparky 9.-11.5.2023 BS			PP	0900 308						Turanová	
OST	1230654	PLANTAGO, spol. s r.o.	Bratislava		2020230028	EUR	82 026,84	82 026,84	02.06.2023	06.06.2023	01.08.2023	08.06.2023
SK341100000000262	realizácia vegetačné prvky Beladice, Čebovce, Koka			PP	1100 308						Turanová	
OST	1230655	Stredná odborná škola hotelovj Zvolen			815723	EUR	1 011,20	1 011,20	31.05.2023	06.06.2023	14.06.2023	15.06.2023
SK088180000000700	catering 30.5.2023 Udržateľná mobilita			PP	8180 308						Turanová	
OST	1230656	Geopark Zemplín	Malá Tŕňa		12023	EUR	300,00	300,00	01.06.2023	06.06.2023	01.07.2023	
SK968330000000240	TOZ expozície Geoparku 1.6.2023			PP	8330 308						Turanová	
OST	1230657	TLV s. r. o.	Praha		2023006176	EUR	208,00	208,00	31.05.2023	06.06.2023	30.06.2023	
CZ082010000002300	GPS dátové prenosy, prístup na portál 5/23			PP	9999 308						Turanová	
OST	1230658	BESONE, s. r. o.	Liptovský Mikuláš		6123101	EUR	125,00	125,00	31.05.2023	07.06.2023	30.06.2023	
SK461111000000103	komplexný servis GDPR 5/23			PP	1111 308						Turanová	
OST	1230659	PROENERGY s. r. o.	Liptovský Mikuláš		61230808	EUR	336,00	336,00	31.05.2023	07.06.2023	30.06.2023	
SK8311110000001022	etapa - poskytovanie odborného poradenstva 5/23			PP	1111 308						Turanová	
OST	1230660	Z.A.I.C., s.r.o.	Trenčín		230473	EUR	1 315,69	1 315,69	01.06.2023	07.06.2023	01.07.2023	28.06.2023
SK658330000000210	prenájom, služby TN 6/23			PP	8330 308						Turanová	
OST	1230661	TASR	Bratislava		1000230893	EUR	242,40	242,40	31.05.2023	07.06.2023	30.06.2023	
SK518180000000700	spravodajský servis 5/23			PP	8180 308						Turanová	
OST	1230662	Zberné suroviny Žilina a.s.	Žilina		3120230885	EUR	6,72	6,72	06.06.2023	07.06.2023	16.06.2023	12.06.2023
SK071100000000262	spracovanie odpadu			PP	1100 308						Turanová	
TLA	1230663	Registrovaný sociálny podnik A	Banská Bystrica		223130	EUR	3 570,00	3 570,00	30.05.2023	07.06.2023	30.06.2023	
SK561100000000262	tlač brožúra - Cena za krajinu			PP	1100 308						Turanová	
SKO	1230664	ECLIPS s. r. o.	Chorvátsky Grob		2301029	EUR	12 998,00	12 998,00	30.05.2023	07.06.2023	29.06.2023	
SK037500000000402	TOZ konferencia Predchádzanie vzniku odpadov 25.5.			PP	7500 308						Turanová	
SKO	1230665	Softip	Bratislava		323003149	EUR	720,00	720,00	31.05.2023	07.06.2023	14.06.2023	20.06.2023
SK091100000000262	školenie Softip HR 4osoby			PP	1100 308						Turanová	
SKO	1230666	Stredná odborná škola služieb	Levice		20232017	EUR	3 460,00	3 460,00	30.05.2023	07.06.2023	09.06.2023	13.06.2023
SK348180000000700	TOZ Karpatský dohovor 24.5.2023			PP	8180 308						Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.6.2023' AND dat_prijatia < '1.7.2023'



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	
SKO	1230667	Paxtravel s. r. o.	Bratislava		23010049	EUR	38 894,20	38 894,20	02.06.2023	07.06.2023	01.07.2023	
SK82020000000266	TOZ 2dňový seminár 31.5-1.6.2023	Nový Smokovec		PP	0200 308							Turanová
OST	1230668	Euro Business Partners s.r.o.	Bratislava		2023019	EUR	5 643,00	5 643,00	31.05.2023	07.06.2023	06.08.2023	20.06.2023
SK891100000000262	poradenstvo pri implementácii PO 5/23			PP	1100 308							Turanová
OST	1230669	F.M.Servis, s.r.o.	Bratislava		7232023	EUR	595,68	595,68	31.05.2023	07.06.2023	30.06.2023	27.06.2023
SK551100000000262	prenájom priestorov 5/23			PP	1100 308							Turanová
OST	1230670	F.M.Servis, s.r.o.	Bratislava		7222023	EUR	1 156,32	1 156,32	31.05.2023	07.06.2023	30.06.2023	
SK551100000000262	prenájom priestorov 5/23			PP	1100 308							Turanová
OST	1230671	CREATIVE SHOWS s.r.o.	Bratislava		52023	EUR	9 240,00	9 240,00	31.05.2023	07.06.2023	15.06.2023	23.06.2023
SK360200000000362	Ekorozprávka - 11predstavení a 11interaktívnych pr			PP	0200 308							Turanová
PHM	1230672	Slovnaft, a.s.	Bratislava		4591886494	EUR	4 461,52	4 461,52	05.06.2023	09.06.2023	06.07.2023	
SK690200000000193	PHM 5/23			PP	0200 8							Turanová
OST	1230673	SYNKLAD GROUP, s.r.o.	Šaľa		20230035	EUR	2 210,82	2 210,82	05.06.2023	09.06.2023	05.07.2023	
SK711100000000294	prenájom priestorov NR 6/23			PP	1100 308							Turanová
OST	1230674	PROFI KLIMATIZÁCIA, s. r. o.	Sliac		1112023	EUR	234,00	234,00	05.06.2023	09.06.2023	19.06.2023	14.06.2023
SK111100000000294	servis klimatizačnej jednotky			PP	1100 308							Turanová
OST	1230675	Konica Minolta Slovakia s. r.	Bratislava		2230012923	EUR	631,33	631,33	05.06.2023	09.06.2023	05.07.2023	
SK931100000000262	kopírovacie služby 5/2023			PP	1100 308							Turanová
OST	1230676	BED Prešov, s.r.o.	Prešov		3242023	EUR	1 809,72	1 809,72	05.06.2023	09.06.2023	19.06.2023	19.06.2023
SK661100000000262	nájomné, služby PO 5/23			PP	1100 308							Turanová
OST	1230677	ŠKP servis s.r.o.	Bratislava		230101363	EUR	42,96	42,96	31.05.2023	09.06.2023	14.06.2023	16.06.2023
SK831100000000262	prenájom rohoží Rožňavská 5/23			PP	1100 308							Turanová
OST	1230678	PLANTAGO, spol. s r.o.	Bratislava		2020230027	EUR	11 427,36	11 427,36	02.06.2023	09.06.2023	01.08.2023	14.06.2023
SK341100000000262	realizácia vegetačné prvky Host'ovce			PP	1100 308							Turanová
OST	1230679	Benefit System Slovakia s.r.o.	Bratislava		2306000626	EUR	1 512,00	1 512,00	07.06.2023	09.06.2023	21.06.2023	20.06.2023
SK911111000000130	multisport zamestnanci 6/23			PP	1111 308							Turanová
OST	1230680	MAYO tech s.r.o.	Trenčín		6231020	EUR	6 512,00	6 512,00	05.06.2023	09.06.2023	19.06.2023	16.06.2023
SK861100000000292	4ks mestský elektrobicykel, 2ks elektrobicykel			PP	1100 308							Turanová
TOR	1230681	Orange Slovakia	Bratislava		5733674105	EUR	2 718,99	2 718,99	03.06.2023	09.06.2023	03.07.2023	
SK291100000000262	tel. poplatky 5/23			PP	1100 308							Turanová
OST	1230682	F.M.Servis, s.r.o.	Bratislava		7062023	EUR	5 052,04	5 052,04	31.05.2023	09.06.2023	30.06.2023	
SK551100000000262	uloženie RZ v registratúrnom stredisku			PP	1100 308							Turanová
TOR	1230683	Orange Slovakia	Bratislava		5733671350	EUR	459,70	459,70	03.06.2023	09.06.2023	03.07.2023	
SK291100000000262	tel. poplatky 5/23			PP	1100 308							Turanová
OST	1230684	Kicsindiová Emília	Kolárovo		2023034	EUR	153,00	153,00	11.05.2023	09.06.2023	25.05.2023	16.06.2023
SK951100000000801	catering 11.5.2023 Inovačné vzdelávanie			PP	1100 308							Turanová
OST	1230685	Tatra Tender s. r. o.	Bratislava		20230142	EUR	6 237,00	6 237,00	05.06.2023	09.06.2023	19.06.2023	16.06.2023
SK111100000000262	služby VO 5/23			PP	1100 308							Turanová
OST	1230686	SGS Slovakia spol. s r. o.	Košice		230001329	EUR	1 484,40	1 484,40	05.06.2023	09.06.2023	05.07.2023	
SK688130000000201	dohľadový audit			PP	8130 308							Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.6.2023' AND dat_prijatia < '1.7.2023'



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
OAU	1230687	AZ pneu s. r. o.	Bratislava	12305309	EUR		415,63	415,63	31.05.2023	09.06.2023	19.06.2023	20.06.2023
SK921100000000262	prezúvanie pneumatických 5/23			PP	1100 308						Turanová	
OST	1230688	IBO s.r.o.	Trenčín	3023101112	EUR		2 413,20	2 413,20	07.06.2023	12.06.2023	07.07.2023	
SK670900000000027	15ks ďalekohľadov			PP	0900 308						Turanová	
OST	1230689	Colonnade Insurance S.A.,	Košice	8891014061	EUR		70,00	70,00	08.06.2023	12.06.2023	08.07.2023	
SK168130000000110	cestovné poistenie 1.3.23-31.5.23			PP	8130 308						Turanová	
OST	1230690	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	42300923	EUR		11 557,37	11 557,37	05.06.2023	12.06.2023	10.07.2023	
SK841100000000262	nájom BA Karloveská 5/23			PP	1100 308						Turanová	
OST	1230691	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	42300922	EUR		- 10 401,63	- 10 401,63	07.06.2023	12.06.2023	12.07.2023	
SK841100000000262	nájom BA Karloveská 4/23			PP	1100 308						Turanová	
OST	1230692	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	42300924	EUR		3 963,81	3 963,81	05.06.2023	12.06.2023	10.07.2023	
SK841100000000262	energie BA Karloveská 5/23			PP	1100 308						Turanová	
OST	1230693	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	42300918	EUR		- 2 185,18	- 2 185,18	07.06.2023	12.06.2023	12.07.2023	
SK841100000000262	vyúčtovanie energie BA Karloveská 8-9/22			PP	1100 308						Turanová	
OST	1230694	DOXX - Stravné lístky	Žilina	3032912726	EUR		3 007,25	3 007,25	08.06.2023	12.06.2023	08.07.2023	15.06.2023
SK210900000000042	elektronický stravný lístok 6/23			PP	0900 308						Turanová	
OST	1230695	Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. Kováčová		230112847	EUR		32 295,00	32 295,00	08.06.2023	13.06.2023	22.06.2023	
SK780900000000040	ochranné pracovné prostriedky			PP	0900 308						Turanová	
OST	1230696	Miromax	Banská Bystrica	202300973	EUR		137,52	137,52	09.06.2023	13.06.2023	30.06.2023	
SK377500000000402	POS 5/23			PP	7500 308						Turanová	
OST	1230697	Miromax	Banská Bystrica	202300986	EUR		528,00	528,00	09.06.2023	13.06.2023	30.06.2023	
SK377500000000402	BOZP 5/2023			PP	7500 308						Turanová	
OST	1230698	Mesto Banská Bystrica	Banská Bystrica	7420230151	EUR		500,00	500,00	05.06.2023	13.06.2023	19.06.2023	20.06.2023
SK947500000000401	zabezpečenie prepravy			PP	7500 308						Turanová	
OST	1230699	PRESCONT s. r. o.	Porúbka	2023160	EUR		373,20	373,20	06.06.2023	13.06.2023	20.06.2023	20.06.2023
SK590200000000209	prehliadka tlakových zariadení + školenie			PP	0200 308						Turanová	
OST	1230700	Maslík Ivan - Microel	Banská Bystrica	230031	EUR		67,00	67,00	12.06.2023	13.06.2023	12.07.2023	
SK5283300000000250	výmena núdzového tlačidla el. zámku			PP	8330 308						Turanová	
TTC	1230701	SWAN a. s.	Bratislava	4123019435	EUR		300,98	300,98	05.06.2023	13.06.2023	05.07.2023	
SK031100000000262	tel. poplatky 6/23			PP	1100 308						Turanová	
TTC	1230702	SWAN a. s.	Bratislava	4123018486	EUR		45,05	45,05	05.06.2023	13.06.2023	05.07.2023	
SK031100000000262	tel. poplatky Dropie 6/23			PP	1100 308						Turanová	
ŽPN	1230703	SWAN a. s.	Bratislava	4123018799	EUR		27,02	27,02	05.06.2023	13.06.2023	05.07.2023	
SK031100000000262	ADSL Rapid 6/23			PP	1100 308						Turanová	
OST	1230704	SWAN a. s.	Bratislava	4123017128	EUR		698,14	698,14	05.06.2023	13.06.2023	05.07.2023	
SK031100000000262	tel. poplatky 6/23			PP	1100 308						Turanová	
POS	1230705	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001609654	EUR		100,20	100,20	09.06.2023	13.06.2023	17.07.2023	
SK706500000000002	pošt. úver TN 5/23			PP	6500 308						Turanová	
POS	1230706	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001610368	EUR		111,73	111,73	09.06.2023	13.06.2023	23.06.2023	20.06.2023
SK706500000000002	zberná jazda 5/23			PP	6500 308						Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.6.2023' AND dat_prijatia < '1.7.2023'



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
POS	1230707	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001609054	EUR	58,60	58,60	09.06.2023	13.06.2023	17.07.2023	
		SK70650000000002	pošt. úver PO 5/23	PP	6500 308						Turanová
POS	1230708	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001609968	EUR	150,80	150,80	09.06.2023	13.06.2023	17.07.2023	
		SK70650000000002	pošt. úver KE 5/23	PP	6500 308						Turanová
POS	1230709	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001607742	EUR	82,60	82,60	09.06.2023	14.06.2023	17.07.2023	
		SK70650000000002	pošt. úver NR 5/23	PP	6500 308						Turanová
POS	1230710	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001607448	EUR	31,80	31,80	09.06.2023	14.06.2023	17.07.2023	
		SK70650000000002	pošt. úver TT 5/23	PP	6500 308						Turanová
OST	1230711	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001609279	EUR	778,80	778,80	09.06.2023	14.06.2023	17.07.2023	
		SK70650000000002	pošt. úver 5/23	PP	6500 308						Turanová
OST	1230712	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001608485	EUR	1 808,40	1 808,40	09.06.2023	14.06.2023	17.07.2023	
		SK70650000000002	pošt. úver BA 5/23	PP	6500 308						Turanová
OST	1230713	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001610367	EUR	713,41	713,41	09.06.2023	14.06.2023	17.07.2023	
		SK70650000000002	zberná jazda BA 5/23	PP	6500 308						Turanová
OST	1230714	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001608011	EUR	180,05	180,05	09.06.2023	14.06.2023	17.07.2023	
		SK70650000000002	pošt. úver ZA, LM 5/23	PP	6500 308						Turanová
OST	1230715	JK CONTROL s. r. o.	Banská Bystrica	20230096	EUR	100,80	100,80	09.06.2023	14.06.2023	23.06.2023	20.06.2023
		SK25110000000262	servis riadiacej jednotky kotolne	PP	1100 308						Turanová
OST	1230716	Konica Minolta Slovakia s. r.	Bratislava	2230006244	EUR	809,34	809,34	01.05.2023	14.06.2023	04.06.2023	16.06.2023
		SK93110000000262	kopirovacie služby 4/2023	PP	1100 308						Turanová
OST	1230717	ALS Czech Republic, s.r.o.	Praha 9	223393573	EUR	112,46	112,46	12.06.2023	14.06.2023	26.06.2023	20.06.2023
		SK82813000000201	rozbor pitnej vody	PP	8130 308						Turanová
OST	1230718	Riviera Brands, s.r.o.	Bratislava	23028	EUR	700,00	700,00	12.06.2023	14.06.2023	12.07.2023	
		SK35110000000292	prenájom parkovacích miest 6/23	PP	1100 308						Turanová
OST	1230719	stengl a.s.	Bratislava	2305031	EUR	17 983,20	17 983,20	09.06.2023	14.06.2023	09.07.2023	
		SK98110000000292	IS poskytovanie príspevkov 5/23	PP	1100 308						Turanová
OST	1230720	BB HEATING	Banská Bystrica	1023368	EUR	30,00	30,00	08.06.2023	14.06.2023	22.06.2023	20.06.2023
		SK06110000000262	oprava plynového kotla	PP	1100 308						Turanová
ŽPN	1230721	SWAN a. s.	Bratislava	4323014399	EUR	195,00	195,00	05.06.2023	14.06.2023	05.07.2023	
		SK03110000000262	internet 7/23	PP	1100 308						Turanová
SKO	1230722	aploud, s.r.o.	Chorvátsky Grob	232006	EUR	20 208,30	20 208,30	29.05.2023	14.06.2023	26.06.2023	
		SK70110000000294	TOZ 5dňová exkurzia 22.-26.5.2023	PP	1100 308						Turanová
OST	1230723	SOFOS, a. s.	Bratislava	23100544	EUR	1 709,04	1 709,04	08.06.2023	15.06.2023	08.07.2023	
		SK46750000000058	projektor BenQ, projekčné plátno	PP	7500 308						Turanová
OST	1230724	Severoslovenské vodárne	Žilina	3231028966	EUR	300,04	300,04	31.05.2023	15.06.2023	29.06.2023	20.06.2023
		SK51750000000002	vodné, stočné, zrážková voda ZA	PP	7500 308						Turanová
OST	1230725	Apollo Business	Bratislava	45230166	EUR	105,12	105,12	14.06.2023	15.06.2023	25.06.2023	
		SK38110000000262	el. energia, voda 5/23	PP	1100 308						Turanová
OST	1230726	Fruits s.r.o.	Bratislava	2023041	EUR	240,00	240,00	12.06.2023	16.06.2023	26.06.2023	
		SK45110000000294	prenájom nahrávacieho štúdia	PP	1100 308						Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.6.2023' AND dat_prijatia < '1.7.2023'



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	1230727	K.B.I., s.r.o.	Bratislava		2023064	EUR	300,00	300,00	13.06.2023	16.06.2023	13.07.2023
SK090900000000063	moderovanie podcastov Obnov dom 4. časť			PP	0900 308						Turanová
SKO	1230728	CREATIVE PRO a.s.	Bratislava		23100166	EUR	38 351,61	38 351,61	09.06.2023	16.06.2023	09.07.2023
SK870900000000017	TOZ 2dňový seminár 23.-25.5.2023			PP	0900 308						Turanová
OST	1230729	PLANTAGO, spol. s r.o.	Bratislava		1020230212	EUR	60 890,04	60 890,04	15.06.2023	20.06.2023	14.08.2023
SK3411000000000262	realizácia vegetačné prvky Bielovce, D. Strehová,			PP	1100 308						Turanová
OST	1230730	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica		2301317	EUR	648,28	648,28	12.06.2023	20.06.2023	26.06.2023
SK760200000000428	upratovanie ZA 5/23			PP	0200 308						Turanová
UPR	1230731	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica		2301326	EUR	2 713,99	2 713,99	12.06.2023	20.06.2023	26.06.2023
SK760200000000428	upratovanie BB 5/23			PP	0200 308						Turanová
OST	1230732	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica		2301327	EUR	364,54	364,54	12.06.2023	20.06.2023	26.06.2023
SK760200000000428	hygienický materiál BB 5/23			PP	0200 308						Turanová
UPR	1230733	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica		233041	EUR	- 360,00	- 360,00	12.06.2023	20.06.2023	26.06.2023
SK760200000000428	upratovanie BB 5/23			PP	0200 308						Turanová
OST	1230734	BT-Style s.r.o.	Banská Bystrica		230013	EUR	294,00	294,00	12.06.2023	20.06.2023	12.07.2023
SK0709000000000514	vertikálne žalúzie			PP	0900 308						Turanová
OST	1230735	Stredná odborná škola hotelovj Zvolen			818523	EUR	898,00	898,00	14.06.2023	20.06.2023	28.06.2023
SK088180000000700	catering 13.6.2023 Udržateľná mobilita			PP	8180 308						Turanová
OST	1230736	Technická univerzita v Košiciach Košice			3230001774	EUR	57,50	57,50	14.06.2023	20.06.2023	06.07.2023
SK768180000000700	prenájom priestorov 6.6.2023			PP	8180 308						Turanová
OST	1230737	Technická univerzita v Košiciach Košice			3230001776	EUR	26,56	26,56	14.06.2023	20.06.2023	06.07.2023
SK768180000000700	energie prenájom priestorov 6.6.2023			PP	8180 308						Turanová
OST	1230738	Direct Parcel Distribution SK	Bratislava		642331463	EUR	6 480,11	6 480,11	12.06.2023	21.06.2023	12.07.2023
SK160200000000274	doručovanie balíkov			PP	0200 308						Turanová
OST	1230739	KROS a.s.	Žilina		112314159	EUR	576,00	576,00	14.06.2023	21.06.2023	28.06.2023
SK147500000000401	Program CENKROS 4 balík podpory			PP	7500 308						Turanová
OST	1230740	Hotelová akadémia Košice	Košice		22300070	EUR	255,00	255,00	13.06.2023	21.06.2023	27.06.2023
SK218180000000700	občerstvenie 12.6.2023			PP	8180 308						Turanová
PHM	1230741	Slovnaft, a.s.	Bratislava		4591894415	EUR	2 296,52	2 296,52	19.06.2023	21.06.2023	19.07.2023
SK690200000000193	PHM 6/23			PP	0200 8						Turanová
TLA	1230742	Registrovaný sociálny podnik A Banská Bystrica			223153	EUR	1 800,00	1 800,00	19.06.2023	21.06.2023	19.07.2023
SK561100000000262	tlač brožúra Cena za krajinu 2022			PP	1100 308						Turanová
TTC	1230743	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		42300968	EUR	407,47	407,47	20.06.2023	21.06.2023	25.07.2023
SK841100000000262	telefónne poplatky 5/23			PP	1100 308						Turanová
OST	1230744	Profesia s. r. o.	Bratislava		2023024407	EUR	1 438,80	1 438,80	19.06.2023	21.06.2023	19.07.2023
SK961100000000262	balík služieb na portáli www.profesia.sk			PP	1100 308						Turanová
PRA	1230745	BEATOW PARTNERS s.r.o.	Bratislava		202300090	EUR	1 162,80	1 162,80	15.06.2023	22.06.2023	19.07.2023
SK321100000000292	právne služby 5/23			PP	1100 308						Turanová
OST	1230746	Stredná odborná škola hotelovj Zvolen			819223	EUR	81,00	81,00	19.06.2023	22.06.2023	03.07.2023
SK088180000000700	občerstvenie 15.6.2023			PP	8180 308						Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.6.2023' AND dat_prijatia < '1.7.2023'



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
KAN	1230747	ŠEVT a. s.	Bratislava	2232005184	EUR		358,79	358,79	21.06.2023	23.06.2023	21.07.2023
SK581111000000102	kancelárske potreby			PP	1111 8						Turanová
OST	1230748	FaxCopy Pro s. r. o.	Bratislava	9812301613	EUR		11 340,00	11 340,00	16.06.2023	28.06.2023	16.07.2023
SK181111000000133	15 ks fotaparátov s príslušenstvom			PP	1111 308						Turanová
OST	1230749	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2300151	EUR		1 446,08	1 446,08	21.06.2023	29.06.2023	07.07.2023
SK708420000000017	prenájom BA Rožňavská 5/23 energie			PP	8420 308						Turanová
OST	1230750	MFF Eko, s.r.o.	Bratislava	2023016	EUR		193 006,08	193 006,08	29.06.2023	29.06.2023	29.07.2023
SK171100000000262	enviro osвета pre ZS a SŠ			PP	1100 308						Turanová
OST	1230751	stengl a.s.	Bratislava	2306002	EUR		54 000,00	54 000,00	20.06.2023	29.06.2023	20.07.2023
SK981100000000292	poradenské služby v oblasti auditu			PP	1100 308						Turanová
OST	1230752	ID - TRANS, s.r.o.	Banská Bystrica	612023	EUR		801,29	801,29	26.06.2023	29.06.2023	10.07.2023
SK800900000000030	stavebné rezivo			PP	0900 308						Turanová
OST	1230753	VOSKO s. r. o.	Brusno	162023	EUR		749,95	749,95	27.06.2023	29.06.2023	11.07.2023
SK030900000000502	oprava elektroinštalácie			PP	0900 308						Turanová
OST	1230754	Lindstrom	Trnava	2427426	EUR		29,38	29,38	21.06.2023	29.06.2023	05.07.2023
SK051100000000262	rohože 6/23			PP	1100 308						Turanová
OST	1230755	LOVTEK s.r.o.	Beluša	202301422	EUR		10 090,00	10 090,00	15.06.2023	29.06.2023	15.07.2023
SK501100000000262	termovízna predšádka 3ks			PP	1100 308						Turanová
OST	1230756	Stredná odborná škola hotelovj Zvolen		819523	EUR		908,80	908,80	22.06.2023	29.06.2023	06.07.2023
SK088180000000700	catering 20.6.2023 Udržateľná mobilita			PP	8180 308						Turanová
OST	1230757	CREATIVE SHOWS s.r.o.	Bratislava	72023	EUR		16 800,00	16 800,00	26.06.2023	29.06.2023	10.07.2023
SK360200000000362	Ekorozprávka - 20predstavení a 20interaktívnych pr			PP	0200 308						Turanová
OST	1230758	PROFI KLIMATIZÁCIA, s. r. o.	Sliac	1372023	EUR		1 636,80	1 636,80	28.06.2023	30.06.2023	12.07.2023
SK111100000000294	pravidelný servis klimatizácií			PP	1100 308						Turanová
SKO	1230759	ECLIPS s. r. o.	Chorvátsky Grob	2301035	EUR		15 449,59	15 449,59	23.06.2023	30.06.2023	23.07.2023
SK037500000000402	TOZ konferencia zmena klímy 15.-16.6.2023 Štrbské			PP	7500 308						Turanová
SKO	1230760	EKOS PLUS s. r. o.	Bratislava	422023	EUR		96,00	96,00	28.06.2023	30.06.2023	12.07.2023
SK571100000000262	konferencia Odpady 2023 - Novikmecová, Ramaj			PP	1100 308						Turanová
Suma celkom v tuzemskej mene							921 252,33				