

Použitý filter: `dat_prijatia >= '01.06.2025' AND dat_prijatia < '01.07.2025'`



Kniha došlých faktúr

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	1250396	NADOSAH. spol. s r.o.	Prešov		20251684	EUR	4 488,85	4 488,85	20.05.2025	03.06.2025	26.06.2025	23.06.2025
SK420900000000050	letenky, ubytovanie 5x - Fínsko, Helsinky 25.-28.5			PP	0900 308						Turanová	
OAU	1250397	Automobilové opravovne	Bratislava		254010995	EUR	974,15	974,15	19.05.2025	03.06.2025	18.06.2025	16.06.2025
SK938180000000700	servis BB670FL			PP	8180 308						Turanová	
SKO	1250398	Obec Prašník	Prašník		692025	EUR	300,00	300,00	28.05.2025	03.06.2025	11.06.2025	16.06.2025
SK74560000000107	TOZ Týždeň európskych geoparkov 22.5.2025			PP	5600 308						Turanová	
OST	1250399	Lindstrom	Trnava		2684023	EUR	47,23	47,23	21.05.2025	03.06.2025	04.06.2025	09.06.2025
SK051100000000262	rohože 5/25			PP	1100 308						Turanová	
OST	1250400	Technická univezita vo Zvolene	Zvolen		3250000571	EUR	499,17	499,17	26.05.2025	03.06.2025	09.06.2025	06.06.2025
SK628180000000700	catering 21.5.2025	Info deň k Dohovoru krajine	Rad	PP	8180 308						Turanová	
OST	1250401	BED Prešov, s.r.o.	Prešov		2982025	EUR	2 839,18	2 839,18	31.05.2025	03.06.2025	14.06.2025	26.06.2025
SK661100000000262	nájomné, služby PO 5/25			PP	1100 308						Turanová	
OST	1250402	BED Prešov, s.r.o.	Prešov		2992025	EUR	254,49	254,49	31.05.2025	03.06.2025	14.06.2025	11.06.2025
SK661100000000262	nájomné, služby PO 5/25			PP	1100 308						Turanová	
TTC	1250403	O2 Business Services, a. s.	Bratislava		250206243	EUR	1 090,75	1 090,75	02.06.2025	03.06.2025	02.07.2025	30.06.2025
SK590900000000530	modré číslo POO /25			PP	0900 308						Turanová	
OST	1250404	encare, s.r.o.	Bratislava		1052506653	EUR	5 730,80	5 730,80	01.06.2025	03.06.2025	30.06.2025	30.06.2025
SK151100000000294	el. energia 6/25			PP	1100 308						Turanová	
OST	1250405	Nuaktiv s.r.o.	Bratislava		25005042	EUR	492,00	492,00	02.06.2025	03.06.2025	16.06.2025	13.06.2025
SK630200000000449	SW maintainance 5/25			PP	0200 308						Turanová	
OST	1250406	TLV s. r. o.	Praha		2025018391	EUR	136,50	136,50	31.05.2025	03.06.2025	01.07.2025	30.06.2025
CZ082010000002300	GPS monitoring a kniha jázd 5/25			PP	9999 308						Turanová	
OST	1250407	SOLVEDIO j. s. a.	Bratislava		252100041	EUR	4 981,50	4 981,50	02.06.2025	03.06.2025	02.07.2025	02.07.2025
SK591100000000294	licencia 250 ks			PP	1100 308						Turanová	
OST	1250408	Oracle Slovensko spol.s r.o.	Bratislava		760010615	EUR	1 757,19	1 757,19	31.05.2025	04.06.2025	30.06.2025	02.07.2025
SK691100000000262	oracle cloud infrastructure 5/25			PP	1100 308						Turanová	
ŽPN	1250409	O2 Business Services, a. s.	Bratislava		250206839	EUR	277,98	277,98	02.06.2025	04.06.2025	02.07.2025	30.06.2025
SK590900000000530	fix internet a dáta 5/25			PP	0900 308						Turanová	
OST	1250410	LeasePlan Slovakia s. r. o.	Bratislava		6549828	EUR	3 635,63	3 635,63	01.06.2025	04.06.2025	17.06.2025	16.06.2025
SK617300000000900	operatívny lízing - BT620FY, 621FY, 641FY, 794FB,			PP	7300 308						Turanová	
ŽPN	1250411	O2 Business Services, a. s.	Bratislava		250206838	EUR	1 463,70	1 463,70	02.06.2025	04.06.2025	02.07.2025	30.06.

Použitý filter: dat_prijatia >= '01.06.2025' AND dat_prijatia < '01.07.2025'

SLOVENSKÁ
AGENTÚRA
ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA

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	1250416	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava		2500178	EUR		22 579,98	22 579,98	01.06.2025	05.06.2025	30.06.2025	30.06.2025
SK708420000000017	prenájom BA	Rožňavská 7-9/25 2. posch		PP	8420 308							Turanová	
OST	1250417	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava		2500181	EUR		3 815,61	3 815,61	01.06.2025	05.06.2025	30.06.2025	30.06.2025
SK708420000000017	prenájom BA	Rožňavská 7-9/25 parking		PP	8420 308							Turanová	
OST	1250418	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava		2500177	EUR		57 749,29	57 749,29	01.06.2025	05.06.2025	30.06.2025	30.06.2025
SK708420000000017	prenájom BA	Rožňavská 7-9/25 3. posch		PP	8420 308							Turanová	
OST	1250419	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava		2500179	EUR		14 255,59	14 255,59	01.06.2025	05.06.2025	30.06.2025	30.06.2025
SK708420000000017	prenájom BA	Rožňavská 7-9/25 1. posch		PP	8420 308							Turanová	
OST	1250420	le Plan s.r.o.	Praha		202506082	CZK		3 872,00	155,51	03.06.2025	05.06.2025	03.06.2025	
CZ030600000000026	vložné konferencia	Brownfieldy 2025 - Robenek, Vra		PP	9999 308							Turanová	
OST	1250421	Severoslovenské vodárne	Žilina		3251023025	EUR		375,03	375,03	30.05.2025	05.06.2025	19.06.2025	20.06.2025
SK517500000000002	vodné, stočné, zrážková voda	ZA		PP	7500 308							Turanová	
OST	1250422	AMSTAVBA s. r. o.	Banská Bystrica		2025084	EUR		307,50	307,50	15.05.2025	05.06.2025	11.06.2025	23.06.2025
SK0502000000000245	čistenie kanalizačného potrubia			PP	0200 308							Turanová	
OST	1250423	TASR	Bratislava		1000250945	EUR		246,00	246,00	04.06.2025	05.06.2025	04.07.2025	30.06.2025
SK5181800000000700	spravodajský servis	5/25		PP	8180 308							Turanová	
OST	1250424	HOBBYKER, s.r.o.	Lučenec		2581000030	EUR		1 290,00	1 290,00	01.06.2025	06.06.2025	30.06.2025	30.06.2025
SK2509000000000512	prenájom priestorov	LC 6/25		PP	0900 308							Turanová	
OST	1250425	Benefit System Slovakia s.r.o.	Bratislava		2506000672	EUR		2 768,00	2 768,00	05.06.2025	06.06.2025	19.06.2025	18.06.2025
SK9111110000000130	multisport zamestnanci	6/25		PP	1111 308							Turanová	
SSL	1250426	SG Security s.r.o.	Banská Bystrica		25201148	EUR		1 773,66	1 773,66	31.05.2025	06.06.2025	10.06.2025	23.06.2025
SK6411000000000292	strážna služba	BB 5/25		PP	1100 308							Turanová	
OST	1250427	Orange Slovakia	Bratislava		5843191326	EUR		1 951,53	1 951,53	03.06.2025	06.06.2025	03.07.2025	30.06.2025
SK2911000000000262	tel. poplatky	5/25		PP	1100 308							Turanová	
OST	1250428	Pow-en a s.	Bratislava		2825200298	EUR		2 687,11	2 687,11	05.06.2025	06.06.2025	07.07.2025	04.07.2025
SK3911000000000292	plyn	6/25		PP	1100 308							Turanová	
OST	1250429	Twin City III a.s.	Bratislava		41250051	EUR		4 952,25	4 952,25	01.06.2025	06.06.2025	08.07.2025	03.07.2025
SK6475000000000002	prenájom priestorov	7-9/25		PP	7500 308							Turanová	
OST	1250430	Twin City III a.s.	Bratislava		43250048	EUR		873,71	873,71	01.06.2025	06.06.2025	08.07.2025	03.07.2025
SK6475000000000002	spoločné prevádzkové náklady	7-9/25		PP	7500 308							Turanová	
PHM	1250431	Slovnaft, a.s.	Bratislava		4592325149	EUR		2 720,45	2 720,45	03.06.2025	06.06.2025	03.07.2025	02.07.2025
SK6902000000000193	PHM	5/25		PP	0200 8							Turanová	
OST	1250432	Stredná odborná škola hotelovj	Zvolen		810025	EUR		4 700,00	4 700,00	31.05.2025	06.06.2025	14.06.2025	17.06.2025
SK0881800000000700	catering	29.5.2025 -seminár zamestancov vodnej spr		PP	8180 308							Turanová	
OST	1250433	SPIN - SK s.r.o.	Zvolen		525401594	EUR		517,00	517,00	01.06.2025	06.06.2025	15.06.2025	20.06.2025
SK1775000000000402	preloženie snímačov	EZS		PP	7500 308							Turanová	
OST	1250434	SPIN - SK s.r.o.	Zvolen		525401588	EUR		1 171,58	1 171,58	01.06.2025	06.06.2025	15.06.2025	20.06.2025
SK1775000000000402	odborná prehliadka, skúška	EZS		PP	7500 308							Turanová	
OST	1250435	SYNKLAD GROUP, s.r.o.	Šaľa		20250037	EUR		3 624,57	3 624,57	05.06.2025	09.06.2025	07.07.2025	04.07.2025
SK7111000000000294	prenájom priestorov	NR 6/25		PP	1100 308							Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '01.06.2025' AND dat_prijatia < '01.07.2025'

SLOVENSKÁ
AGENTÚRA
ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA

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	1250436	Water Resources, s.r.o.	Kráľová nad Váhom		25000318	EUR		129,15	129,15	02.06.2025	09.06.2025	16.06.2025	13.06.2025
SK711100000000292chlór na dezinfekciu vody				PP	1100 308							Turanová	
TOR	1250437	Orange Slovakia	Bratislava		5843189445	EUR	1 402,58	1 402,58	03.06.2025	09.06.2025	03.07.2025	30.06.2025	
SK291100000000262tel. poplatky 5/25				PP	1100 308							Turanová	
OST	1250438	ALS Czech Republic, s.r.o.	Praha 9		223550498	EUR	248,00	248,00	09.06.2025	10.06.2025	23.06.2025	16.06.2025	
SK828130000000201rozbor pitnej vody				PP	8130 308							Turanová	
TTC	1250439	SWAN a. s.	Bratislava		4125020792	EUR	307,50	307,50	04.06.2025	10.06.2025	04.07.2025	30.06.2025	
SK031100000000262tel. poplatky 6/25				PP	1100 308							Turanová	
TTC	1250440	SWAN a. s.	Bratislava		4125019991	EUR	43,37	43,37	04.06.2025	10.06.2025	04.07.2025	30.06.2025	
SK031100000000262tel. poplatky Dropie 6/25				PP	1100 308							Turanová	
OST	1250441	Dom - MAX, s.r.o.	Liptovský Mikuláš		3825060005	EUR	412,78	412,78	02.06.2025	10.06.2025	15.07.2025		
SK171111000000114prevádzkové náklady LM 6/25				PP	1111 308							Turanová	
OST	1250442	Dom - MAX, s.r.o.	Liptovský Mikuláš		3825060004	EUR	716,32	716,32	02.06.2025	10.06.2025	15.07.2025		
SK171111000000114prenájom priestorov LM 6/25				PP	1111 308							Turanová	
OST	1250443	ProWise, a.s.	Prešov		20250680	EUR	36,90	36,90	07.06.2025	10.06.2025	21.06.2025	16.06.2025	
SK760200000000399IS Transparex konflikt check 7.6.-6.7.25				PP	0200 308							Turanová	
OST	1250444	encare, s.r.o.	Bratislava		1062504115	EUR	- 122,30	- 122,30	31.05.2025	10.06.2025	30.06.2025	16.06.2025	
SK151100000000294el. energia 5/25				PP	1100 308							Turanová	
OST	1250445	LeasePlan Slovakia s. r. o.	Bratislava		6548267	EUR	126,15	126,15	01.05.2025	12.06.2025	21.05.2025	11.06.2025	
SK617300000000900pokuta za použitie diaľnic bez úhrady				PP	7300 308							Turanová	
OST	1250446	Miromax	Banská Bystrica		202501079	EUR	127,31	127,31	06.06.2025	12.06.2025	27.06.2025	26.06.2025	
SK377500000000402POS 5/25				PP	7500 308							Turanová	
OST	1250447	Miromax	Banská Bystrica		202501080	EUR	487,08	487,08	06.06.2025	12.06.2025	27.06.2025	25.06.2025	
SK377500000000402BOZP 5/2025				PP	7500 308							Turanová	
OST	1250448	DOXX - Stravné lístky	Žilina		3025115377	EUR	2 962,89	2 962,89	11.06.2025	12.06.2025	11.07.2025		
SK210900000000042elektronický stravný lístok 6/25				PP	0900 308							Turanová	
OST	1250449	SWAN a. s.	Bratislava		4125020793	EUR	704,22	704,22	04.06.2025	12.06.2025	04.07.2025	30.06.2025	
SK031100000000262tel. poplatky 6/25				PP	1100 308							Turanová	
OST	1250450	Slovenský vodohospodár	Bratislava		252200583	EUR	2 693,70	2 693,70	12.06.2025	13.06.2025	12.07.2025		
SK720200000000296nájom TT a Piešťany 5/25				PP	0200 308							Turanová	
POS	1250451	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001792480	EUR	491,02	491,02	10.06.2025	13.06.2025	18.07.2025		
SK706500000000002zberná jazda BA 5/25				PP	6500 308							Turanová	
POS	1250452	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001792479	EUR	114,53	114,53	10.06.2025	13.06.2025	24.06.2025	23.06.2025	
SK706500000000002zberná jazda 5/25				PP	6500 308							Turanová	
POS	1250453	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001790072	EUR	348,00	348,00	10.06.2025	13.06.2025	18.07.2025		
SK706500000000002pošt. úver TT 5/25				PP	6500 308							Turanová	
POS	1250454	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001789604	EUR	912,00	912,00	10.06.2025	13.06.2025	18.07.2025		
SK706500000000002pošt. úver PO 5/25				PP	6500 308							Turanová	
OST	1250455	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001790783	EUR	2 492,50	2 492,50	10.06.2025	13.06.2025	18.07.2025		
SK706500000000002pošt. úver 5/25				PP	6500 308							Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '01.06.2025' AND dat_prijatia < '01.07.2025'

SLOVENSKÁ
AGENTÚRA
ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA

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	1250456	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001792080	EUR		935,10	935,10	10.06.2025	13.06.2025	18.07.2025	
SK706500000000002pošt. úver NR 5/25				PP	6500 308							Turanová
OST	1250457	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001791150	EUR		4 254,30	4 254,30	10.06.2025	13.06.2025	18.07.2025	
SK706500000000002pošt. úver BA 5/25				PP	6500 308							Turanová
POS	1250458	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001789804	EUR		1 195,30	1 195,30	10.06.2025	18.06.2025	18.07.2025	
SK706500000000002pošt. úver KE 5/25				PP	6500 308							Turanová
POS	1250459	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001791802	EUR		551,70	551,70	10.06.2025	18.06.2025	18.07.2025	
SK706500000000002pošt. úver TN 5/25				PP	6500 308							Turanová
OST	1250460	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001790416	EUR		1 629,00	1 629,00	10.06.2025	18.06.2025	18.07.2025	
SK706500000000002pošt. úver ZA, LM 5/25				PP	6500 308							Turanová
OST	1250461	MERKURY SHOP s.r.o.	Prešov	163262025	EUR		293,01	293,01	17.06.2025	18.06.2025	24.06.2025	20.06.2025
SK270200000000389koberec				PP	0200 308							Turanová
OST	1250462	Spojená škola, Slančíkovej 2	Nitra	225	EUR		619,14	619,14	12.06.2025	18.06.2025	26.06.2025	04.07.2025
SK758180000000700catering 3.6.2025 Life				PP	8180 308							Turanová
OST	1250463	ML - Lock s.r.o.	Kostolné Kračany	250100274	EUR		7 980,78	7 980,78	09.06.2025	18.06.2025	23.06.2025	27.06.2025
SK941111000000159kamerový systém Dropie				PP	1111 308							Turanová
OST	1250464	COM-KLIMA s. r. o.	Komárno	925220232	EUR		411,44	411,44	29.05.2025	18.06.2025	19.06.2025	20.06.2025
SK671100000000262servis klimatizácie				PP	1100 308							Turanová
OST	1250465	ŠKP servis s.r.o.	Bratislava	250101299	EUR		44,03	44,03	31.05.2025	19.06.2025	14.06.2025	26.06.2025
SK831100000000262prenájom rohoží Rožňavská 5/25				PP	1100 308							Turanová
VOD	1250466	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2500184	EUR		5,39	5,39	16.06.2025	19.06.2025	01.07.2025	30.06.2025
SK708420000000017energie BA Rožň. 1. posch. 4/25				PP	8420 8							Turanová
PHM	1250467	Slovnaft, a.s.	Bratislava	4592332817	EUR		1 687,91	1 687,91	17.06.2025	19.06.2025	17.07.2025	
SK690200000000193PHM 6/25				PP	0200 8							Turanová
rek	1250468	Global 24, s.r.o.	Bratislava	2025026	EUR		738,00	738,00	30.05.2025	19.06.2025	13.05.2025	02.07.2025
SK651100000000262uverejnenie PR článku				PP	1100 308							Turanová
OST	1250469	PROFI KLIMATIZÁCIA, s. r. o.	Sliac	2025117	EUR		2 450,16	2 450,16	18.06.2025	23.06.2025	02.07.2025	03.07.2025
SK111100000000294servis klimatizácií				PP	1100 308							Turanová
UPR	1250470	KOMARNO CLEANERS s.r.o.	Komárno	102025	EUR		195,00	195,00	02.06.2025	23.06.2025	30.06.2025	02.07.2025
SK121100000000262pranie prádla				PP	1100 308							Turanová
ELE	1250471	Twin City III a.s.	Bratislava	45250098	EUR		24,66	24,66	19.06.2025	23.06.2025	19.07.2025	
SK647500000000002energie 5/2025				PP	7500 8							Turanová
OST	1250472	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2500190	EUR		66,97	66,97	19.06.2025	23.06.2025	04.07.2025	03.07.2025
SK708420000000017energie BA Rožň. 1. posch. 5/25				PP	8420 308							Turanová
OST	1250473	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2500191	EUR		233,75	233,75	19.06.2025	23.06.2025	04.07.2025	03.07.2025
SK708420000000017energie BA Rožň. 2. posch. 5/25				PP	8420 308							Turanová
ELE	1250474	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2500192	EUR		103,17	103,17	19.06.2025	25.06.2025	04.07.2025	03.07.2025
SK708420000000017el. energia BA Rožň. prízemie 5/25				PP	8420 8							Turanová
OST	1250475	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2500193	EUR		674,23	674,23	19.06.2025	25.06.2025	04.07.2025	03.07.2025
SK708420000000017energie BA Rožňavská 3. posch. 5/25				PP	8420 308							Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '01.06.2025' AND dat_prijatia < '01.07.2025'

SLOVENSKÁ
AGENTÚRA
ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA

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	1250476	Federal Office for Environm						118128896	EUR	806,00	806,00	01.06.2025	25.06.2025	30.06.2025	03.07.2025
CH37001150015100C Contribution 2025 EPAs					PP			9999	308						Turanová
OST	1250477	Sadza s.r.o.		Žilina				1072025	EUR	57,10	57,10	19.06.2025	25.06.2025	03.07.2025	03.07.2025
SK6583300000000290čistenie komína ZA					PP			8330	308						Turanová
OST	1250478	PRESCONT s. r. o.		Porúbka				2025136	EUR	328,41	328,41	19.06.2025	25.06.2025	03.07.2025	03.07.2025
SK5902000000000209prehliadka tlakových zariadení					PP			0200	308						Turanová
OST	1250479	VOSKO s. r. o.		Brusno				1725	EUR	418,82	418,82	20.06.2025	25.06.2025	04.07.2025	03.07.2025
SK0309000000000502oprava elektroinštalácie					PP			0900	308						Turanová
SKO 1250480 Združenie právnických osôb Ge Filakovo								22025	EUR	300,00	300,00	10.06.2025	26.06.2025	24.06.2025	
SK9252000000000001TOZ Týždeň európskych geoparkov 27.5.2025					PP			5200	308						Turanová
OST	1250481	Oracle Slovensko spol.s r.o.		Bratislava				760010724	EUR	495,83	495,83	24.06.2025	26.06.2025	24.07.2025	
SK6911000000000262obnovenie technickej podpory					PP			1100	308						Turanová
OST	1250482	Dronetag, s.r.o.		Praha 9				8820254724	EUR	160,18	160,18	23.06.2025	26.06.2025	07.07.2025	03.07.2025
BE09967591911457 ID komponent pre dron					PP			9999	308						Turanová
OST	1250483	Lindstrom		Trnava				2694184	EUR	34,24	34,24	20.06.2025	30.06.2025	04.07.2025	
SK0511000000000262rohože 6/25					PP			1100	308						Turanová
OST	1250484	WESTech, spol. s r.o.		Bratislava				3202515579	EUR	1 226,40	1 226,40	27.06.2025	30.06.2025	04.07.2025	
SK1131000000000400Apple iPad Air + príslušenstvo					PP			3100	308						Turanová
OST	1250485	WiBaCOMP s.r.o.		Šurany				20251444	EUR	210,00	210,00	30.06.2025	30.06.2025	30.07.2025	02.07.2025
SK8602000000000308kávovar Delonghi					PP			0200	308						Turanová
Suma celkom v tuzemskej mene								205 971,32							