

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.5.2017' AND dat_prijatia < '1.6.2017'



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	
OST	1170375	Všetko čo milujeme s. r.o.	Banská Bystrica	11210104	EUR		170,63	170,63	19.04.2017	09.05.2017	07.05.2017	19.05.2017
SK590200000000357		knižné ceny - Hypericum		PP	0200 308							Kováčiková
OST	1170376	A.R.S. s. r. o.	Banská Bystrica	400171864	EUR		882,25	882,25	28.04.2017	09.05.2017	12.05.2017	15.05.2017
SK020200000000038		pneumatiky + prezutie		PP	0200 308							Kováčiková
OST	1170377	J & M SLUŽBY, s. r. o.	Banská Bystrica	2017028	EUR		291,85	291,85	30.04.2017	09.05.2017	30.05.2017	
SK831100000000262		upratovanie 4/17		PP	1100 308							Kováčiková
ŽPN	1170378	GútaNet s. r. o.	Kolárovo	2017007720	EUR		12,98	12,98	01.05.2017	09.05.2017	08.05.2017	
SK450200000000222		internet Dropie 5/17		PP	0200 308							Kováčiková
OST	1170379	Lindstrom	Trnava	1722863	EUR		12,10	12,10	26.04.2017	09.05.2017	10.05.2017	
SK051100000000262		rohože 4/17		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170380	AutoCont SK a. s.	Banská Bystrica	3641700057	EUR		255,60	255,60	26.04.2017	09.05.2017	10.05.2017	
SK530900000000503		cisco		PP	0900 308							Kováčiková
OST	1170381	OTIS Výťahy	Bratislava	15172944	EUR		190,44	190,44	25.04.2017	09.05.2017	09.05.2017	23.05.2017
SK750200000000114		servis výťahu 2/17		PP	0200 308							Kováčiková
SKO	1170382	Sv & Sm s. r. o.	Banská Bystrica	2017019	EUR		727,20	727,20	21.04.2017	09.05.2017	05.05.2017	
SK161100000000262		odborná exkurzia EZ - 19.-21.4.2017		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170383	PE-MO Trans s. r. o.	Kolárovo	2017168	EUR		230,00	230,00	25.04.2017	09.05.2017	09.05.2017	15.05.2017
SK815200000000000		preprava osôb 19.4.2017		PP	5200 308							Kováčiková
OST	1170384	Kicsindiová Emília	Kolárovo	20170005	EUR		270,00	270,00	19.04.2017	09.05.2017	03.05.2017	15.05.2017
SK425200000000000		catering - 19.4.2017		PP	5200 308							Kováčiková
OST	1170385	MikadiS s.r.o.	Banská Bystrica	220170005	EUR		648,00	648,00	02.05.2017	09.05.2017	01.06.2017	
SK151100000000292		prenájom priestorov /sklad/ 5/17		PP	1100 308							Kováčiková
SSL	1170386	ROZKJET	Banská Bystrica	417010444	EUR		3 801,60	3 801,60	30.04.2017	09.05.2017	14.05.2017	19.05.2017
SK751100000000263		strážna služba BB 4/17		PP	1100 308							Kováčiková
MIL	1170387	Milvar s. r. o.	Banská Bystrica	217077	EUR		796,80	796,80	02.05.2017	09.05.2017	12.05.2017	11.05.2017
SK960900000000005		stravné lístky 5/17		PP	0900 308							Kováčiková
OST	1170388	Miromax	Banská Bystrica	170613	EUR		227,88	227,88	02.05.2017	09.05.2017	23.05.2017	22.05.2017
SK090200000000419		BOZP 4/17		PP	0200 308							Kováčiková
OST	1170389	Miromax	Banská Bystrica	170614	EUR		236,16	236,16	02.05.2017	09.05.2017	23.05.2017	22.05.2017
SK090200000000419		PZS 4/17		PP	0200 308							Kováčiková
OST	1170390	Párty centrum Feketeová	Banská Bystrica	2017063	EUR		52,12	52,12	02.05.2017	09.05.2017	02.06.2017	
SK180900000000030		občerstvenie - Múdra príroda 2.5.2017		PP	0900 308							Kováčiková
OST	1170391	SPP		7145644674	EUR		420,00	420,00	01.05.2017	09.05.2017	15.05.2017	11.05.2017
SK270200000000103		plyn SS 5/17		PP	0200 308							Kováčiková
OOD	1170392	Marius Pedersen a. s.	Trenčín	3131171754	EUR		7,41	7,41	02.05.2017	09.05.2017	02.05.2017	
SK707500000000002		zneškodnenie odpadu		HT	7500							Kováčiková
TOR	1170393	Orange Slovakia	Bratislava	2329837	EUR		1 383,42	1 383,42	30.04.2017	09.05.2017	02.06.2017	
SK291100000000262		tel. poplatky 4/17		PP	1100 308							Kováčiková
ANJ	1170394	Jazyková škola SPEAK s.r.o.	Banská Bystrica	20170358	EUR		120,00	120,00	03.05.2017	09.05.2017	10.05.2017	
SK590900000000506		výučba angličtiny 4/17		PP	0900 308							Kováčiková

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.5.2017' AND dat_prijatia < '1.6.2017'



Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísla	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčísoľo	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		
PLY	1170395	SPP				7145644677	EUR	500,00	500,00	01.05.2017	10.05.2017	15.05.2017	15.05.2017
SK27020000000103	plyn BB 5/17				PP	0200 8						Kováčiková	
OST	1170396	A.R.S. s. r. o.	Banská Bystrica			600170272	EUR	36,00	36,00	28.04.2017	10.05.2017	12.05.2017	15.05.2017
SK02020000000038	pneumatiky + prezutie				PP	0200 308						Kováčiková	
OST	1170397	ABC knihy s.r.o.	Nitra			2117000622	EUR	696,53	696,53	03.05.2017	10.05.2017	17.05.2017	19.05.2017
SK970200000000380	knihy - ceny do súťaží				PP	0200 308						Kováčiková	
PLY	1170398	SPP				7145644673	EUR	299,00	299,00	01.05.2017	10.05.2017	15.05.2017	15.05.2017
SK27020000000103	plyn KE alžb. 5/17				PP	0200 8						Kováčiková	
PLY	1170399	SPP				7145644675	EUR	4,00	4,00	01.05.2017	10.05.2017	15.05.2017	15.05.2017
SK27020000000103	plyn BB Laz. 5/17				PP	0200 8						Kováčiková	
PLY	1170400	SPP				7145644676	EUR	1 603,00	1 603,00	01.05.2017	10.05.2017	15.05.2017	15.05.2017
SK27020000000103	plyn BB 5/17				PP	0200 8						Kováčiková	
PLY	1170401	SPP				7145644697	EUR	550,00	550,00	01.05.2017	10.05.2017	15.05.2017	15.05.2017
SK27020000000103	plyn ZA 5/17				PP	0200 8						Kováčiková	
ŽPN	1170402	O2 Business Services, a. s.	Bratislava			170100783	EUR	18,00	18,00	02.05.2017	10.05.2017	16.05.2017	
SK590900000000530	internet BA Karloveská 5/17				PP	0900 308						Kováčiková	
PRA	1170403	Advokátska kancelária	Žilina			20170067	EUR	151,20	151,20	02.05.2017	10.05.2017	01.06.2017	
SK363100000000426	právne služby 4/17				PP	3100 308						Kováčiková	
UPR	1170404	ORIOLA SK s. r. o.	Žilina			170100228	EUR	1 189,82	1 189,82	30.04.2017	10.05.2017	14.05.2017	19.05.2017
SK617500000000402	upratovanie BB 4/17				PP	7500 308						Kováčiková	
ŽPN	1170405	T Com	Bratislava			2900896989	EUR	264,00	264,00	30.04.2017	10.05.2017	30.05.2017	
SK200200000000231	DC Housing 4/17				PP	0200 308						Kováčiková	
OST	1170406	RI Property s. r. o.	Prievidza			170049	EUR	420,00	420,00	02.05.2017	10.05.2017	31.05.2017	
SK681100000000294	prenájom priestorov PD 6/17				PP	1100 308						Kováčiková	
OST	1170407	AGROSTAV	Banská Bystrica			2017156	EUR	26 930,33	26 930,33	26.04.2017	10.05.2017	26.05.2017	
SK340900000000030	rekonštrukcia autoparku				PP	0900 308						Kováčiková	
OST	1170408	Samuel Consulting Group s. r.	Bratislava			82017	EUR	2 928,00	2 928,00	01.05.2017	10.05.2017	01.07.2017	
SK821100000000262	Enviromagazín 02/2017				PP	1100 308						Kováčiková	
OST	1170409	Párty centrum Feketeová	Banská Bystrica			2017061	EUR	43,38	43,38	30.04.2017	10.05.2017	30.05.2017	
SK180900000000030	občerstvenie - Zelený svet - porota				PP	0900 308						Kováčiková	
OST	1170410	PanGen s. r. o.	Bratislava			2017841	EUR	972,00	972,00	30.04.2017	10.05.2017	04.06.2017	
SK061100000000262	služby VO 4/17				PP	1100 308						Kováčiková	
OST	1170411	SLIVKA group s. r. o.	Zvolen			170061	EUR	1 522,20	1 522,20	27.04.2017	10.05.2017	18.05.2017	23.05.2017
SK640900000000040	sťahovacie služby				PP	0900 308						Kováčiková	
SKO	1170412	watching.sk s. r. o.	Bratislava			10	EUR	4 972,00	4 972,00	20.04.2017	10.05.2017	19.05.2017	19.05.2017
SK331100000000292	študijná cesta 5.-6.4.2017 /Hostétin/				PP	1100 308						Kováčiková	
OST	1170413	Vodohospodárska výstavba	Bratislava			41700447	EUR	15 521,18	15 521,18	02.05.2017	10.05.2017	14.06.2017	
SK841100000000262	nájom BA Karloveská 4/17				PP	1100 308						Kováčiková	
OST	1170414	Vodohospodárska výstavba	Bratislava			41700453	EUR	1 849,27	1 849,27	26.04.2017	10.05.2017	13.06.2017	
SK841100000000262	vyúčtovanie 01-03/17				PP	1100 308						Kováčiková	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.5.2017' AND dat_prijatia < '1.6.2017'



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	1170415	T Com	Bratislava	9795931894	EUR	288,00	288,00	01.05.2017	11.05.2017	31.05.2017	
		SK200200000000231 žpnet 4/17		PP	0200 308						Kováčiková
PHM	1170416	Slovnaft, a.s.	Bratislava	4590813753	EUR	2 201,57	2 201,57	03.05.2017	11.05.2017	02.06.2017	
		SK690200000000001 PHM 4/17		PP	0200 8						Kováčiková
OST	1170417	renova	Spišská Belá	170091	EUR	14,83	14,83	30.04.2017	11.05.2017	15.05.2017	19.05.2017
		SK450200000000288 pranie prádla SS		PP	0200 308						Kováčiková
OST	1170418	VAŠA Slovensko	Bratislava	1798000332	EUR	13 363,00	13 363,00	04.05.2017	11.05.2017	03.06.2017	
		SK550900000000017 stravné lístky 5/17		PP	0900 308						Kováčiková
OAU	1170419	Euromotor plus s. r. o.	Banská Bystrica	3011700595	EUR	268,52	268,52	04.05.2017	11.05.2017	18.05.2017	19.05.2017
		SK621100000000292 servis BB 884FL		PP	1100 308						Kováčiková
SKO	1170420	Centrum účelových zariadení	Piešťany	1084020517	EUR	20,00	20,00	02.05.2017	11.05.2017	02.05.2017	02.05.2017
		SK108180000000700 školenie - Michalová		PP	8180 308						Kováčiková
PHM	1170421	Diners Club	Bratislava	95010517	EUR	575,67	575,67	03.05.2017	11.05.2017	31.05.2017	
		SK781111000000000 diners 4/17		PP	1111 8						Kováčiková
OST	1170422	Diners Club	Bratislava	85130517	EUR	561,00	561,00	03.05.2017	11.05.2017	31.05.2017	
		SK781111000000000 diners 4/17 - ubytovanie Rím		PP	1111 308						Kováčiková
TOR	1170423	Orange Slovakia	Bratislava	112694385	EUR	657,26	657,26	03.05.2017	11.05.2017	02.06.2017	
		SK291100000000262 tel. poplatky 4/17		PP	1100 308						Kováčiková
ŽPN	1170424	Benestra	Bratislava	4117010322	EUR	27,02	27,02	04.05.2017	11.05.2017	03.06.2017	
		SK031100000000262 ADSL Rapid 5/17		PP	1100 308						Kováčiková
TTC	1170425	Benestra	Bratislava	4117010323	EUR	308,56	308,56	04.05.2017	11.05.2017	03.06.2017	
		SK031100000000262 tel. poplatky Robotnícka 5/17		PP	1100 308						Kováčiková
OST	1170426	Benestra	Bratislava	4117011390	EUR	28,80	28,80	04.05.2017	11.05.2017	03.06.2017	
		SK031100000000262 internet 5/17		PP	1100 308						Kováčiková
OST	1170427	Benestra	Bratislava	4117011391	EUR	888,13	888,13	04.05.2017	11.05.2017	03.06.2017	
		SK031100000000262 tel. poplatky 5/17		PP	1100 308						Kováčiková
ŽPN	1170428	Benestra	Bratislava	4117010556	EUR	41,38	41,38	04.05.2017	11.05.2017	03.06.2017	
		SK031100000000262 žp net 5/17		PP	1100 308						Kováčiková
TTC	1170429	Benestra	Bratislava	4117010558	EUR	42,38	42,38	04.05.2017	11.05.2017	03.06.2017	
		SK031100000000262 tel. poplatky Dropie 5/17		PP	1100 308						Kováčiková
OST	1170430	Benestra	Bratislava	4117012200	EUR	45,06	45,06	04.05.2017	11.05.2017	03.06.2017	
		SK031100000000262 tel. poplatky SS 5/17		PP	1100 308						Kováčiková
OST	1170431	Euromotor plus s. r. o.	Banská Bystrica	3011700603	EUR	1 107,60	1 107,60	05.05.2017	11.05.2017	19.05.2017	19.05.2017
		SK621100000000292 zadné parkovacie senzory		PP	1100 308						Kováčiková
OST	1170432	CBS spol, s. r.o.	Kynceľová	17130687	EUR	1 155,00	1 155,00	04.05.2017	11.05.2017	25.05.2017	
		4280087208/3100 Kniha Banská Bystrica z neba		PP	3100 308						Kováčiková
TLA	1170433	CINEMA+ spol. s r. o.	Banská Bystrica	1704176	EUR	144,00	144,00	02.05.2017	11.05.2017	16.05.2017	19.05.2017
		SK930900000000030 tlač banerov		PP	0900 308						Kováčiková
OST	1170434	SLUŽBY-SERVIS s. r. o.	Michalovce	2017041	EUR	273,01	273,01	30.04.2017	15.05.2017	30.05.2017	
		SK987500000000400 upratovanie KE 4/17		PP	7500 308						Kováčiková

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.5.2017' AND dat_prijatia < '1.6.2017'



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	1170435	SLUŽBY-SERVIS s. r. o.	Michalovce		2017040	EUR	360,52	360,52	30.04.2017	15.05.2017	30.05.2017	
SK987500000000400		upratovanie ZA 4/17		PP	7500308							Kováčiková
OOD	1170436	Iceko-Onyx s. r. o.	Banská Bystrica		370399	EUR	258,11	258,11	09.05.2017	15.05.2017	23.05.2017	23.05.2017
SK725600000000120		odvoz odpadu		PP	5600308							Kováčiková
ŽPN	1170437	Benestra	Bratislava		4317024887	EUR	79,32	79,32	04.05.2017	15.05.2017	03.06.2017	
SK031100000000262		žp net 5/17		PP	1100308							Kováčiková
OAU	1170438	DM AUTOSERVIS Ďuriš Martin	Bratislava		2017100058	EUR	110,17	110,17	10.05.2017	15.05.2017	17.05.2017	23.05.2017
SK180200000000159		servis BB 604DD		PP	0200308							Kováčiková
OST	1170439	Maslík Ivan - Microel	Banská Bystrica		170029	EUR	517,60	517,60	11.05.2017	15.05.2017	10.06.2017	
SK528330000000250		el. otváranie dverí		PP	8330308							Kováčiková
POS	1170440	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001024963	EUR	805,35	805,35	10.05.2017	15.05.2017	17.06.2017	
SK836500000019300		pošt. úver BA 4/17		PP	6500308							Kováčiková
ton	1170441	AutoCont SK a. s.	Banská Bystrica		3651700287	EUR	2 503,98	2 503,98	09.05.2017	16.05.2017	08.07.2017	
SK530900000000503		tonery		PP	09008							Kováčiková
SKO	1170442	Poradca podnikateľa s. r. o.	Žilina		5021706618	EUR	120,00	120,00	11.05.2017	16.05.2017	14.05.2017	03.05.2017
SK091100000000262		školenie - Hospodár, Ovčiarika		PP	1100308							Kováčiková
OST	1170443	Probugas a. s.	Bratislava		571700071	EUR	144,50	144,50	11.05.2017	16.05.2017	25.05.2017	23.05.2017
SK741100000000294		technická inšpekcia		PP	1100308							Kováčiková
OST	1170444	Flaga s. r. o.	Pezinok		115351	EUR	3 394,20	3 394,20	11.05.2017	16.05.2017	24.05.2017	23.05.2017
SK900200000000126		plyn Dropie		PP	0200308							Kováčiková
OST	1170445	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001021616	EUR	550,05	550,05	10.05.2017	16.05.2017	17.06.2017	
SK836500000019300		pošt. úver 4/17		PP	6500308							Kováčiková
POS	1170446	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001025883	EUR	189,00	189,00	11.05.2017	16.05.2017	18.06.2017	
SK836500000019300		zberná jazda BA 4/17		PP	6500308							Kováčiková
SKO	1170447	watching.sk s. r. o.	Bratislava		11	EUR	6 118,00	6 118,00	06.05.2017	16.05.2017	05.06.2017	
SK331100000000292		študijná cesta 2.-3.5.2017 /Neusiedler See - Seew.		PP	1100308							Kováčiková
ANJ	1170448	Tradip s. r. o.	Trenčín		2017007	EUR	146,40	146,40	02.05.2017	16.05.2017	01.06.2017	
SK331100000000262		výučba angličtiny 4/17		PP	1100308							Kováčiková
POS	1170449	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001025680	EUR	118,31	118,31	11.05.2017	17.05.2017	25.05.2017	
SK836500000019300		zberná jazda 4/17		PP	6500308							Kováčiková
POS	1170450	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001025681	EUR	94,50	94,50	11.05.2017	17.05.2017	18.06.2017	
SK836500000019300		zberná jazda 4/17		PP	6500308							Kováčiková
SKO	1170451	PROEKO s. r. o.	Bratislava		170100078	EUR	138,00	138,00	16.05.2017	17.05.2017	16.05.2017	
SK071100000000262		školenie- Herková, Štěpánková		PP	1100308							Kováčiková
SKO	1170452	PROEKO s. r. o.	Bratislava		170100068	EUR	69,00	69,00	16.05.2017	18.05.2017	16.05.2017	
SK071100000000262		školenie - Hriňová		PP	1100308							Kováčiková
UPR	1170453	Balko Ladislav - Práčovna OKE Nové Zámky			182017	EUR	126,52	126,52	30.04.2017	18.05.2017	14.05.2017	
SK540900000000024		pranie prádla		PP	0900308							Kováčiková
OST	1170454	Voskár Jozef	Banská Bystrica		2217	EUR	609,81	609,81	17.05.2017	18.05.2017	16.06.2017	
SK340900000000030		oprava nedostatkov el. zariadení		PP	0900308							Kováčiková

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.5.2017' AND dat_prijatia < '1.6.2017'



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	1170455	Párty centrum Feketeová	Banská Bystrica		2017069	EUR	42,00	42,00	17.05.2017	18.05.2017	31.05.2017	
SK180900000000030 občerstvenie 16.05.2017				PP	0900	308						Kováčiková
LET	1170456	REDI TOUR s. r. o.	Bratislava		1760033	EUR	- 1 010,00	- 1 010,00	05.05.2017	18.05.2017	05.06.2017	
SK860200000000228 letenky - dobropis v zmysle zmluvy				PP	0200	308						Kováčiková
OST	1170457	REDI TOUR s. r. o.	Bratislava		3171023	EUR	1 254,00	1 254,00	02.05.2017	18.05.2017	02.06.2017	
SK860200000000228 letenky 4-5/17				PP	0200	308						Kováčiková
OST	1170458	SYSTEMATIC	Prešov		17108	EUR	820,80	820,80	15.05.2017	19.05.2017	17.07.2017	
SK701100000000262 stavebný softvér				PP	1100	308						Kováčiková
TOR	1170459	Ministerstvo živ. prostredia	Bratislava		42017	EUR	1 110,31	1 110,31	21.04.2017	19.05.2017	19.05.2017	
SK148180000000700 tel. poplatky 4/17				PP	8180	308						Kováčiková
OST	1170460	KL REAL s. r. o.	Banská Bystrica		17202049	EUR	1 386,38	1 386,38	12.05.2017	19.05.2017	21.05.2017	
SK475200000000000 tepelná energia 1-4/17				PP	5200	308						Kováčiková
OST	1170461	KL REAL s. r. o.	Banská Bystrica		17202048	EUR	4 540,90	4 540,90	12.05.2017	19.05.2017	21.05.2017	
SK475200000000000 prenájom priestorov 4/17				PP	5200	308						Kováčiková
OST	1170462	TASR	Bratislava		1000017793	EUR	216,00	216,00	12.05.2017	19.05.2017	05.06.2017	
SK518180000000700 spravodajský servis 4/17				PP	8180	308						Kováčiková
OST	1170463	SK-NIC a. s.	Bratislava		5170501123	EUR	12,00	12,00	11.05.2017	19.05.2017	11.05.2017	
SK021100000000262 doména chkocerovavrchovina.sk				PP	1100	308						Kováčiková
ANJ	1170464	Tradip s. r. o.	Trenčín		2017008	EUR	465,60	465,60	02.05.2017	19.05.2017	01.06.2017	
SK331100000000262 výučba angličtiny 4/17				PP	1100	308						Kováčiková
SKO	1170465	Justičná akadémia	Pezinok		72017	EUR	1 175,00	1 175,00	15.05.2017	19.05.2017	13.06.2017	
SK258180000000700 Vnútroštátne základy trestania 10.5.17				PP	8180	308						Kováčiková
SKO	1170466	OTIDEA s. r. o.	Bratislava		1701000344	EUR	174,00	174,00	16.05.2017	22.05.2017	16.05.2017	
SK128330000000260 školenie - Okoličányová				PP	8330	308						Kováčiková
KNI	1170467	Úrad pre normalizáciu, metroló	Bratislava		29171056	EUR	38,40	38,40	15.05.2017	22.05.2017	29.05.2017	
SK398180000000700 normy S				PP	8180	8						Kováčiková
OST	1170468	DEMA Senica, a. s.	Senica		1017006945	EUR	1 400,00	1 400,00	16.05.2017	22.05.2017	15.06.2017	
SK141111000000662 ceny do súťaží				PP	1111	308						Kováčiková
ŽPN	1170469	SANET			201081706	EUR	450,00	450,00	17.05.2017	22.05.2017	31.05.2017	
SK610200000000013 žp net 2/17				PP	0200	308						Kováčiková
TLA	1170470	Dolis s. r. o.	Bratislava		171636	EUR	2 189,00	2 189,00	12.05.2017	22.05.2017	11.07.2017	
SK740200000000213 Enviromagazín 02/2017				PP	0200	308						Kováčiková
OST	1170471	Stredná odborná škola BB	Banská Bystrica		6517	EUR	62,40	62,40	15.05.2017	22.05.2017	29.05.2017	
SK598180000000700 občerstvenie 11.5.2017				PP	8180	308						Kováčiková
OST	1170472	VERLAG DASHOFER	Bratislava		17951663	EUR	376,32	376,32	15.05.2017	22.05.2017	15.05.2017	
SK361111000000100 predplatné - online zákony				PP	1111	308						Kováčiková
ANJ	1170473	Medzinárodná Jazyková Agent	Žilina		662017	EUR	116,00	116,00	04.05.2017	23.05.2017	03.06.2017	
SK321100000000292 výučba angličtiny 4/17				PP	1100	308						Kováčiková
ANJ	1170474	Medzinárodná Jazyková Agent	Žilina		422017	EUR	145,00	145,00	04.05.2017	23.05.2017	06.05.2017	
SK321100000000292 výučba angličtiny 3/17				PP	1100	308						Kováčiková

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.5.2017' AND dat_prijatia < '1.6.2017'



Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísfa	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	
SKO	1170475	PROEKO s. r. o.	Bratislava	170101022	EUR		68,00	68,00	01.05.2017	23.05.2017	13.04.2017	
SK071100000000262	školenie - Kvetková			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1170476	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	41700506	EUR		280,96	280,96	10.05.2017	23.05.2017	14.06.2017	
SK841100000000262	tel. poplatky 4/17			PP	1100 308							Kováčiková
PHM	1170477	Slovnaft, a.s.	Bratislava	4590819386	EUR		1 117,55	1 117,55	17.05.2017	23.05.2017	16.06.2017	
SK69020000000001	PHM 5/17			PP	0200 8							Kováčiková
ELE	1170478	T Com	Bratislava	5900899189	EUR		39,44	39,44	16.05.2017	23.05.2017	15.06.2017	
SK200200000000231	DC Housing 5/17			PP	0200 8							Kováčiková
ELE	1170479	KL REAL s. r. o.	Banská Bystrica	17202056	EUR		335,17	335,17	18.05.2017	23.05.2017	29.05.2017	
SK475200000000000	el. energia 4/17			PP	5200 8							Kováčiková
OST	1170480	MAC - GASTRO s. r. o.	Bratislava	80057	EUR		888,00	888,00	11.05.2017	23.05.2017	25.05.2017	
SK211100000000262	ubytovanie - Moldavci			PP	1100 308							Kováčiková
SKO	1170481	Justičná akadémia	Pezinok	82017	EUR		1 175,00	1 175,00	23.05.2017	25.05.2017	21.06.2017	
SK258180000000700	Odpadové hospodárstvo 22.5.17			PP	8180 308							Kováčiková
OST	1170482	Východoslovenská vodárenská	Košice	2122416239	EUR		115,66	115,66	19.05.2017	29.05.2017	08.06.2017	
SK361111000000662	vodné, stočné, zrážková voda KE alžb.			PP	1111 308							Kováčiková
SKO	1170483	NBK Partners s. r. o.	Bacúch	12017	EUR		2 750,00	2 750,00	24.05.2017	29.05.2017	24.07.2017	
SK107500000000402	exkurzia 25.5.2017 - KČK			PP	7500 308							Kováčiková
OST	1170484	Xepap s. r. o.	Zvolen	1701104309	EUR		337,81	337,81	25.05.2017	29.05.2017	24.06.2017	
SK190900000000040	kancelárske potreby			PP	0900 308							Kováčiková
OST	1170485	AutoCont SK a. s.	Banská Bystrica	3651700331	EUR		83,99	83,99	16.05.2017	29.05.2017	15.06.2017	
SK530900000000503	oprava a diagnostika			PP	0900 308							Kováčiková
OST	1170486	Lindstrom	Trnava	1730179	EUR		19,30	19,30	23.05.2017	29.05.2017	06.06.2017	
SK051100000000262	rohože 5/17			PP	1100 308							Kováčiková
ZRA	1170487	Stredoslovenská vodárenská	Banská Bystrica	2171116311	EUR		42,38	42,38	22.05.2017	29.05.2017	06.06.2017	
SK660200000000208	zrážková voda BB laz.			PP	0200 308							Kováčiková
OST	1170488	Profiklima s. r. o.	Banská Bystrica	17094	EUR		144,00	144,00	23.05.2017	29.05.2017	22.06.2017	
SK521111000000661	servis klimatizácie			PP	1111 308							Kováčiková
OST	1170489	Maslík Ivan - Microel	Banská Bystrica	170035	EUR		105,00	105,00	26.05.2017	29.05.2017	25.06.2017	
SK528330000000250	zmena konfigurácie			PP	8330 308							Kováčiková
OST	1170490	Kasprzyk Miroslav	Liptovský Mikuláš	172017	EUR		200,00	200,00	25.05.2017	29.05.2017	08.06.2017	
SK735200000000000	herecká, animačná práca			PP	5200 308							Kováčiková
OST	1170491	Sv & Sm s. r. o.	Banská Bystrica	2017029	EUR		1 202,60	1 202,60	25.05.2017	30.05.2017	24.07.2017	
SK161100000000262	catering KČK 24.5.17			PP	1100 308							Kováčiková
TOR	1170492	Ministerstvo živ. prostredia	Bratislava	52017	EUR		1 101,11	1 101,11	22.05.2017	30.05.2017	16.06.2017	
SK148180000000700	tel. poplatky 5/17			PP	8180 308							Kováčiková
OST	1170493	Kenický Marek	Medzibrod	1759	EUR		787,20	787,20	28.05.2017	31.05.2017	11.06.2017	
SK190900000000030	prevoz Ekomerača			PP	0900 308							Kováčiková
OST	1170494	EUROFINS BEL/NOVOMANN	Nové Zámky	2017103893	EUR		117,60	117,60	12.05.2017	31.05.2017	26.05.2017	
SK611100000000262	rozbor vody			PP	1100 308							Kováčiková

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.5.2017' AND dat_prijatia < '1.6.2017'



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	1170495	Bolex, s.r.o.	Bolešov	170100765	EUR	138,56	138,56	05.05.2017	31.05.2017	19.05.2017	
	SK71750000000400	elektrický ohradník		PP	7500 308						Kováčiková
Suma celkom v tuzemskej mene							135 683,92				