

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.3.2018' AND dat_prijatia < '1.4.2018'



Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísla	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčísoľoľa		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	1180145	LITA, autorská spoločnosť	Bratislava	1896500123		EUR	77,76	77,76	26.02.2018	01.03.2018	12.03.2018	08.03.2018
				PP	0200 308							Kováčiková
SK17020000000000000000												
OAU	1180146	Euromotor plus k.s.	Banská Bystrica	3021800046		EUR	515,82	515,82	27.02.2018	01.03.2018	13.03.2018	12.03.2018
				PP	1100 308							Kováčiková
SK6211000000000292												
OST	1180147	AutoCont SK a. s.	Banská Bystrica	3641701000		EUR	9 790,80	9 790,80	28.02.2018	01.03.2018	14.03.2018	12.03.2018
				PP	0900 308							Kováčiková
SK5309000000000503												
SSL	1180148	ROZKVVET	Banská Bystrica	418010229		EUR	4 055,04	4 055,04	28.02.2018	02.03.2018	14.03.2018	14.03.2018
				PP	1100 308							Kováčiková
SK7511000000000263												
OST	1180149	Stredoslovenská vodárenská	Banská Bystrica	2181042488		EUR	1 235,46	1 235,46	26.02.2018	02.03.2018	13.03.2018	13.03.2018
				PP	0200 308							Kováčiková
SK6602000000000208												
OST	1180150	Miromax	Banská Bystrica	180204		EUR	221,76	221,76	01.03.2018	05.03.2018	22.03.2018	19.03.2018
				PP	0200 308							Kováčiková
SK0902000000000419												
OST	1180151	Miromax	Banská Bystrica	180203		EUR	217,08	217,08	01.03.2018	05.03.2018	22.03.2018	19.03.2018
				PP	0200 308							Kováčiková
SK0902000000000419												
OST	1180152	Súkromná stredná umelecká šk Bratislava		2018002		EUR	1 400,00	1 400,00	28.02.2018	05.03.2018	14.03.2018	14.03.2018
				PP	1100 308							Kováčiková
SK7911000000000262												
PLY	1180153	SPP		7279005967		EUR	550,00	550,00	01.03.2018	06.03.2018	15.03.2018	14.03.2018
				PP	0200 8							Kováčiková
SK2702000000000103												
PLY	1180154	SPP		7279005945		EUR	100,00	100,00	01.03.2018	06.03.2018	15.03.2018	14.03.2018
				PP	0200 8							Kováčiková
SK2702000000000103												
MIL	1180155	Milvar s. r. o.	Banská Bystrica	218044		EUR	1 120,00	1 120,00	01.03.2018	06.03.2018	14.03.2018	14.03.2018
				PP	0900 308							Kováčiková
SK9609000000000005												
OST	1180156	Maslík Ivan - Microel	Banská Bystrica	180018		EUR	233,00	233,00	02.03.2018	06.03.2018	01.04.2018	
				PP	8330 308							Kováčiková
SK5283300000000250												
OST	1180157	Centrálna obstarávacia	Nitra	180010		EUR	600,00	600,00	01.03.2018	06.03.2018	31.03.2018	
				PP	1111 308							Kováčiková
SK2911110000000105												
OST	1180158	SLUŽBY-SERVIS s. r. o.	Michalovce	2018012		EUR	300,52	300,52	28.02.2018	06.03.2018	30.03.2018	
				PP	7500 308							Kováčiková
SK9875000000000400												
OST	1180159	MikadiS s.r.o.	Banská Bystrica	20180009		EUR	648,00	648,00	01.03.2018	06.03.2018	31.03.2018	
				PP	1100 308							Kováčiková
SK1511000000000292												
OST	1180160	TASR	Bratislava	1000018276		EUR	216,00	216,00	28.02.2018	06.03.2018	22.03.2018	19.03.2018
				PP	8180 308							Kováčiková
SK5181800000000700												
PLY	1180161	SPP		7279005947		EUR	691,00	691,00	01.03.2018	06.03.2018	15.03.2018	14.03.2018
				PP	0200 8							Kováčiková
SK2702000000000103												
PLY	1180162	SPP		7279005946		EUR	1 737,00	1 737,00	01.03.2018	06.03.2018	15.03.2018	14.03.2018
				PP	0200 8							Kováčiková
SK2702000000000103												
ŽPN	1180163	GútaNet s. r. o.	Kolárovo	2018004502		EUR	12,98	12,98	01.03.2018	06.03.2018	08.03.2018	12.03.2018
				PP	0200 308							Kováčiková
SK4502000000000222												
UPR	1180164	ORIOLA SK s. r. o.	Žilina	180100113		EUR	1 189,82	1 189,82	28.02.2018	06.03.2018	14.03.2018	14.03.2018
				PP	7500 308							Kováčiková
SK6175000000000402												

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.3.2018' AND dat_prijatia < '1.4.2018'



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	
ŽPN	1180165	O2 Business Services, a. s.	Bratislava	180100708	EUR		18,00	18,00	01.03.2018	06.03.2018	15.03.2018	14.03.2018
SK590900000000530	žpnet - Karloveská			PP	0900 308							Kováčiková
OST	1180166	Lindstrom	Trnava	1808851	EUR		19,30	19,30	28.02.2018	06.03.2018	14.03.2018	14.03.2018
SK051100000000262	rohože 2/18			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180167	Penzión EXPO - Ing. Blanka Mik	Banská Bystrica	2018036	EUR		494,00	494,00	21.02.2018	07.03.2018	07.03.2018	14.03.2018
SK701100000000294	ubytovanie			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180168	REDI TOUR s. r. o.	Bratislava	3180355	EUR		2 040,00	2 040,00	28.02.2018	07.03.2018	28.03.2018	26.03.2018
SK860200000000228	letenky 2/18			PP	0200 308							Kováčiková
OST	1180169	Správa služieb diplomatickému	Bratislava	1800181703	EUR		816,67	816,67	01.03.2018	07.03.2018	15.03.2018	14.03.2018
SK881100000000262	prevádzkové náklady 3/18			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180170	Správa služieb diplomatickému	Bratislava	1800181715	EUR		1 843,84	1 843,84	01.03.2018	07.03.2018	15.03.2018	14.03.2018
SK881100000000262	prenájom priestorov 3/18			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180171	Správa služieb diplomatickému	Bratislava	1800281715	EUR		150,00	150,00	01.03.2018	07.03.2018	15.03.2018	14.03.2018
SK881100000000262	prenájom priestorov - parkovacie miesto 3/18			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180172	SK-NIC a. s.	Bratislava	1917876292	EUR		60,00	60,00	28.02.2018	12.03.2018	14.03.2018	14.03.2018
SK021100000000262	domény ekofaktor, ekostopa, snaturou2000, ekologic			PP	1100 308							Kováčiková
SKO	1180173	VOSKO s. r. o.	Brusno	17318	EUR		85,00	85,00	05.03.2018	12.03.2018	05.03.2018	01.03.2018
SK030900000000502	školenie - Herková			PP	0900 308							Kováčiková
TOR	1180174	Orange Slovakia	Bratislava	2329837	EUR		1 433,63	1 433,63	03.03.2018	12.03.2018	02.04.2018	
SK291100000000262	tel. poplatky 2/18			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180175	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	41800240	EUR		15 521,18	15 521,18	01.03.2018	12.03.2018	05.04.2018	
SK841100000000262	nájom BA Karloveská 2/18			PP	1100 308							Kováčiková
PHM	1180176	Slovnaft, a.s.	Bratislava	4590941411	EUR		2 923,55	2 923,55	03.03.2018	12.03.2018	03.04.2018	
SK690200000000001	PHM 2/18			PP	0200 8							Kováčiková
TTC	1180177	Benestra	Bratislava	4118005513	EUR		305,22	305,22	05.03.2018	12.03.2018	04.04.2018	
SK031100000000262	tel. poplatky 3/18			PP	1100 308							Kováčiková
ŽPN	1180178	Benestra	Bratislava	4318901126	EUR		79,32	79,32	05.03.2018	12.03.2018	04.04.2018	
SK031100000000262	žp net 3/18			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180179	Benestra	Bratislava	4118006285	EUR		946,32	946,32	05.03.2018	12.03.2018	04.04.2018	
SK031100000000262	tel. poplatky 3/18			PP	1100 308							Kováčiková
TTC	1180180	Benestra	Bratislava	4118007378	EUR		42,25	42,25	05.03.2018	12.03.2018	04.04.2018	
SK031100000000262	tel. poplatky Dropie 3/18			PP	1100 308							Kováčiková
ŽPN	1180181	Benestra	Bratislava	4118005512	EUR		14,40	14,40	05.03.2018	12.03.2018	04.04.2018	
SK031100000000262	internet PD 3/18			PP	1100 308							Kováčiková
ŽPN	1180182	Benestra	Bratislava	4118005511	EUR		27,02	27,02	05.03.2018	12.03.2018	04.04.2018	
SK031100000000262	ADSL Rapid 3/18			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180183	BESONE, s. r. o.	Liptovský Mikuláš	6118026	EUR		125,00	125,00	05.03.2018	12.03.2018	04.04.2018	
SK461111000000103	komplexný servis 2/18			PP	1111 308							Kováčiková
OST	1180184	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001101993	EUR		685,05	685,05	09.03.2018	13.03.2018	16.04.2018	
SK836500000019300	pošt. úver 2/18			PP	6500 308							Kováčiková

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.3.2018' AND dat_prijatia < '1.4.2018'



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	1180185	Decs Consulting s. r. o.	Bratislava		20180509	EUR	229,53	229,53	05.03.2018	13.03.2018	19.03.2018	19.03.2018
SK251100000000262		oprava kávovaru		PP	1100 308							Kováčiková
TOR	1180186	Orange Slovakia	Bratislava		112694385	EUR	592,31	592,31	03.03.2018	13.03.2018	02.04.2018	
SK291100000000262		tel. poplatky 2/18		PP	1100 308							Kováčiková
PHM	1180187	Diners Club	Bratislava		95010318	EUR	304,27	304,27	05.03.2018	13.03.2018	31.03.2018	
SK781111000000000		diners 2/18		PP	1111 8							Kováčiková
OAU	1180188	AUTOPOLIS s. r. o.	Bratislava		9121800263	EUR	1 207,14	1 207,14	02.03.2018	13.03.2018	16.03.2018	05.03.2018
SK347500000000400		oprava BB824FL		PP	7500 308							Kováčiková
OST	1180189	Edenred Slovakia s. r. o.	Bratislava		770196026	EUR	12 676,72	12 676,72	01.03.2018	13.03.2018	04.04.2018	
SK841100000000267		stravné lístky 3/18		PP	1100 308							Kováčiková
rek	1180190	Petit Press a. s.	Bratislava		1823100455	EUR	184,80	184,80	02.03.2018	13.03.2018	16.03.2018	19.03.2018
SK501100000000262		inzercia		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180191	Autonovo a. s.	Banská Bystrica		5181221142	EUR	40,31	40,31	08.03.2018	13.03.2018	15.03.2018	16.03.2018
SK021111000000106		stierače		PP	1111 308							Kováčiková
OST	1180192	Poradca podnikateľa s. r. o.	Žilina		5021804205	EUR	231,00	231,00	06.03.2018	13.03.2018	01.03.2018	
SK091100000000262		Daňové centrum		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180193	RI Property s. r. o.	Prievidza		180059	EUR	420,00	420,00	01.03.2018	14.03.2018	31.03.2018	
SK681100000000294		prenájom priestorov PD 4/18		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180194	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001101449	EUR	891,90	891,90	09.03.2018	14.03.2018	16.04.2018	
SK836500000019300		pošt. úver BA 2/18		PP	6500 308							Kováčiková
OST	1180195	VUB Banka	Bratislava		6001800943	EUR	63,36	63,36	08.03.2018	14.03.2018	22.03.2018	19.03.2018
SK310200000000216		prenájom sejfovej schránky 2018		PP	0200 308							Kováčiková
POS	1180196	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001103018	EUR	19,90	19,90	09.03.2018	14.03.2018	16.04.2018	
SK836500000019300		pošt. úver ZA 2/18		PP	6500 308							Kováčiková
ton	1180197	AutoCont SK a. s.	Banská Bystrica		3651703019	EUR	175,44	175,44	28.02.2018	14.03.2018	29.04.2018	
SK530900000000503		tonery		PP	0900 8							Kováčiková
OST	1180198	RI Property s. r. o.	Prievidza		180043	EUR	- 815,68	- 815,68	25.02.2018	14.03.2018	11.03.2018	
SK681100000000294		prenájom priestorov PD - vyúčtovanie		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180199	Premier Consulting EU, s.r.o.	Komárno		11180103	EUR	1 317,60	1 317,60	12.03.2018	15.03.2018	11.04.2018	
SK561100000000294		služby VO 2/18		PP	1100 308							Kováčiková
POS	1180200	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001103978	EUR	131,45	131,45	12.03.2018	16.03.2018	26.03.2018	23.03.2018
SK836500000019300		zberná jazda 2/18		PP	6500 308							Kováčiková
OST	1180201	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001105683	EUR	357,00	357,00	12.03.2018	16.03.2018	19.04.2018	
SK836500000019300		zberná jazda 2/18		PP	6500 308							Kováčiková
OST	1180202	Kicsindiová Emília	Kolárovo		2018005	EUR	682,50	682,50	04.03.2018	19.03.2018	04.04.2018	
SK425200000000000		catering - 2.-4.03.2018		PP	5200 308							Kováčiková
SKO	1180203	Viac ako učenie	Nitra		2018010	EUR	25,00	25,00	01.03.2018	19.03.2018	13.02.2018	
SK465200000000001		konferencia - Páľková		PP	5200 308							Kováčiková
SKO	1180204	Viac ako učenie	Nitra		2018009	EUR	25,00	25,00	01.03.2018	19.03.2018	13.02.2018	
SK465200000000001		konferencia - Švec		PP	5200 308							Kováčiková

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.3.2018' AND dat_prijatia < '1.4.2018'



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	
SKO	1180205	Viac ako učenie	Nitra		2018001	EUR	50,00	50,00	01.03.2018	19.03.2018	23.01.2018	
SK465200000000001	konferencia - Zajacová, Károlyová			PP	5200 308							Kováčiková
SKO	1180206	Asociácia lektorov a kariérnyc	Banská Bystrica		20186050	EUR	59,00	59,00	15.03.2018	19.03.2018	15.03.2018	19.03.2018
SK4309000000000503	školenie facebook marketing II - Zajacová			PP	0900 308							Kováčiková
OST	1180207	SPIN - SK s.r.o.	Zvolen		518400633	EUR	63,60	63,60	13.03.2018	20.03.2018	27.03.2018	26.03.2018
SK1775000000000402	výmena akumulátorov			PP	7500 308							Kováčiková
OST	1180208	SPIN - SK s.r.o.	Zvolen		518400621	EUR	960,00	960,00	01.03.2018	20.03.2018	21.03.2018	23.03.2018
SK1775000000000402	odborná prehliadka a skúška EZS			PP	7500 308							Kováčiková
OST	1180209	Maslík Ivan - Microel	Banská Bystrica		180024	EUR	237,00	237,00	19.03.2018	20.03.2018	18.04.2018	
SK5283300000000250	preprogramovanie PBX			PP	8330 308							Kováčiková
OST	1180210	AutoCont SK a. s.	Banská Bystrica		3641701050	EUR	755,28	755,28	14.03.2018	22.03.2018	13.04.2018	
SK5309000000000503	MS Online plány			PP	0900 308							Kováčiková
OST	1180211	Správa služieb diplomatickému	Bratislava		1700281722	EUR	150,00	150,00	01.03.2018	23.03.2018	15.03.2018	
SK8811000000000262	prenájom priestorov - parkovacie miesto 10/17			PP	1100 308							Kováčiková
TTC	1180212	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		41800281	EUR	307,97	307,97	12.03.2018	27.03.2018	16.04.2018	
SK8411000000000262	tel. poplatky 2/18			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180213	Stredná odborná škola hotelov	Zvolen		809118	EUR	489,50	489,50	21.03.2018	27.03.2018	04.04.2018	
SK0881800000000700	catering 20.3.2018 - Európsky dohovor o krajine			PP	8180 308							Kováčiková
PHM	1180214	Slovnaft, a.s.	Bratislava		4590947517	EUR	- 5,87	- 5,87	20.03.2018	27.03.2018	16.04.2018	
SK690200000000001	PHM 1/18			PP	0200 8							Kováčiková
PHM	1180215	Slovnaft, a.s.	Bratislava		4590947518	EUR	- 6,39	- 6,39	20.03.2018	27.03.2018	16.04.2018	
SK690200000000001	PHM 2/18			PP	0200 8							Kováčiková
OST	1180216	ENNAR - Ing. Miroslav Čamaj	Banská Bystrica		10418	EUR	120,00	120,00	21.03.2018	27.03.2018	05.04.2018	
SK3002000000000034	kontrola komínov			PP	0200 308							Kováčiková
OAU	1180217	Slovdekra s. r. o.	Bratislava		28310780	EUR	55,00	55,00	15.03.2018	29.03.2018	29.03.2018	
SK7511000000000262	TK a EK BB 716DM			PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180218	KASICO, a.s.	Bratislava		80180286	EUR	7 200,00	7 200,00	21.03.2018	29.03.2018	20.05.2018	
SK710900000000001	Enviromagazín 01/2018			PP	0900 308							Kováčiková
Suma celkom v tuzemskej mene								81 736,43				