

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.3.2023' AND dat_prijatia < '1.4.2023'



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	1230186	Euro Business Partners s.r.o.	Bratislava		2023002	EUR	7 592,40	7 592,40	01.02.2023	01.03.2023	01.05.2023	
SK89110000000262	poradenstvo pri implementácii PO 1/23			PP	1100 308							Turanová
OST	1230187	Východoslovenská vodárenská	Košice		2500697210	EUR	367,93	367,93	24.02.2023	02.03.2023	03.04.2023	
SK361111000000662	vodné, stočné, zrážková voda KE alžb.			PP	1111 308							Turanová
OST	1230188	BESONE, s. r. o.	Liptovský Mikuláš		6123020	EUR	125,00	125,00	28.02.2023	02.03.2023	30.03.2023	
SK461111000000103	komplexný servis GDPR 2/23			PP	1111 308							Turanová
OST	1230189	ŠKP servis s.r.o.	Bratislava		230100488	EUR	42,96	42,96	28.02.2023	02.03.2023	14.03.2023	15.03.2023
SK831100000000262	prenájom rohoží Rožňavská 2/23			PP	1100 308							Turanová
OST	1230190	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava		2300042	EUR	6 809,47	6 809,47	01.03.2023	02.03.2023	30.03.2023	
SK708420000000017	prenájom BA Rožňavská 2/23 nábytok			PP	8420 308							Turanová
OST	1230191	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava		2300032	EUR	1 920,00	1 920,00	01.03.2023	02.03.2023	30.03.2023	
SK708420000000017	prenájom BA Rožňavská 4/23 facility management			PP	8420 308							Turanová
OST	1230192	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava		2300043	EUR	50 905,34	50 905,34	01.03.2023	02.03.2023	30.03.2023	
SK708420000000017	prenájom BA Rožňavská 2/23			PP	8420 308							Turanová
OST	1230193	Dom - MAX, s.r.o.	Liptovský Mikuláš		3823030002	EUR	507,60	507,60	01.03.2023	02.03.2023	01.04.2023	
SK171111000000114	prenájom priestorov LM 3/23			PP	1111 308							Turanová
OST	1230194	Dom - MAX, s.r.o.	Liptovský Mikuláš		3823030001	EUR	415,20	415,20	01.03.2023	02.03.2023	01.04.2023	
SK171111000000114	prevádzkové náklady LM 3/23			PP	1111 308							Turanová
OST	1230195	Apollo Business	Bratislava		43230028	EUR	4 475,59	4 475,59	01.03.2023	03.03.2023	31.03.2023	
SK381100000000262	prevádzkové náklady BA 4-6/23			PP	1100 308							Turanová
OST	1230196	COM-KLIMA s. r. o.	Komárno		9221103	EUR	155,40	155,40	02.03.2023	03.03.2023	09.03.2023	08.03.2023
SK671100000000262	servis klimatizácie			PP	1100 308							Turanová
ton	1230197	TOWDY s. r. o.	Bratislava		2310100736	EUR	5 235,60	5 235,60	28.02.2023	03.03.2023	30.03.2023	27.03.2023
SK671100000000262	tonery			PP	1100 8							Turanová
OST	1230198	Miromax	Banská Bystrica		202300282	EUR	133,20	133,20	01.03.2023	03.03.2023	22.03.2023	16.03.2023
SK377500000000402	POS 2/23			PP	7500 308							Turanová
OST	1230199	Consulting for Growth, s.r.o.	Vysoká nad Kysucou		2301020	EUR	596,00	596,00	02.03.2023	03.03.2023	16.03.2023	08.03.2023
SK827500000000402	tréning komunikácie v AJ - Baslarová, Kapustová, M			PP	7500 308							Turanová
SSL	1230200	SG Security s.r.o.	Banská Bystrica		23200234	EUR	1 388,93	1 388,93	28.02.2023	03.03.2023	30.03.2023	
SK641100000000292	strážna služba BB 2/23			PP	1100 308							Turanová
OST	1230201	Z.A.I.C., s.r.o.	Trenčín		230263	EUR	1 315,69	1 315,69	01.03.2023	06.03.2023	31.03.2023	
SK658330000000210	prenájom, služby TN 3/23			PP	8330 308							Turanová
KAN	1230202	ŠEVT a. s.	Bratislava		2232002149	EUR	991,20	991,20	02.03.2023	06.03.2023	01.04.2023	27.03.2023
SK581111000000102	kancelárske potreby - spisové dosky			PP	1111 8							Turanová
OST	1230203	VERLAG DASHOFER	Bratislava		23950153	EUR	418,80	418,80	21.02.2023	07.03.2023	28.02.2023	16.03.2023
SK361111000000100	HR v praxi			PP	1111 308							Turanová
OST	1230204	BED Prešov, s.r.o.	Prešov		1322023	EUR	1 495,85	1 495,85	28.02.2023	07.03.2023	14.03.2023	
SK661100000000262	nájomné, služby PO 2/23			PP	1100 308							Turanová
ŽPN	1230205	O2 Business Services, a. s.	Bratislava		230202733	EUR	2 373,60	2 373,60	02.03.2023	07.03.2023	01.04.2023	
SK590900000000530	fix internet a dáta 3/23			PP	0900 308							Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.3.2023' AND dat_prijatia < '1.4.2023'



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	
ŽPN	1230206	O2 Business Services, a. s.	Bratislava	230202734	EUR		120,00	120,00	02.03.2023	07.03.2023	16.03.2023	10.03.2023
SK590900000000530	Fix Internet 3/23			PP	0900 308							Turanová
OST	1230207	PROENERGY s. r. o.	Liptovský Mikuláš	61230281	EUR		336,00	336,00	28.02.2023	07.03.2023	30.03.2023	
SK8311110000001022	etapa - poskytovanie odborného poradenstva 2/23			PP	1111 308							Turanová
OST	1230208	TASR	Bratislava	1000230319	EUR		210,00	210,00	06.03.2023	07.03.2023	05.04.2023	
SK518180000000700	spravodajský servis 2/23			PP	8180 308							Turanová
TOR	1230209	Orange Slovakia	Bratislava	5720026392	EUR		2 693,70	2 693,70	03.03.2023	07.03.2023	02.04.2023	
SK291100000000262	tel. poplatky 2/23			PP	1100 308							Turanová
OAU	1230210	Automobilové opravovne	Bratislava	232010461	EUR		355,19	355,19	28.02.2023	07.03.2023	14.03.2023	09.03.2023
SK938180000000700	servis BB860FL			PP	8180 308							Turanová
OAU	1230211	Automobilové opravovne	Bratislava	232010464	EUR		128,42	128,42	28.02.2023	07.03.2023	14.03.2023	09.03.2023
SK938180000000700	servis BB634FL			PP	8180 308							Turanová
OST	1230212	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	42300475	EUR		11 557,37	11 557,37	03.03.2023	07.03.2023	07.04.2023	
SK841100000000262	nájom BA Karloveská 2/23			PP	1100 308							Turanová
OST	1230213	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	42300476	EUR		3 963,81	3 963,81	03.03.2023	07.03.2023	07.04.2023	
SK841100000000262	energie BA Karloveská 2/23			PP	1100 308							Turanová
rek	1230214	Media RTVS s. r. o.	Bratislava	22300138	EUR		1 728,00	1 728,00	28.02.2023	07.03.2023	30.03.2023	27.03.2023
SK601100000000262	vysielanie reklamy Dedina roka 2/23			PP	1100 308							Turanová
OST	1230215	Stredoslovenská vodárenská	Banská Bystrica	2231040889	EUR		1 159,32	1 159,32	27.02.2023	07.03.2023	16.03.2023	09.03.2023
SK660200000000208	vodné, stočné, zrážková voda			PP	0200 308							Turanová
OST	1230216	TLV s. r. o.	Praha	2023004346	EUR		208,00	208,00	28.02.2023	07.03.2023	14.03.2023	
CZ082010000002300	GPS dátové prenosy, prístup na portál 2/23			PP	9999 308							Turanová
TOR	1230217	Orange Slovakia	Bratislava	5720024636	EUR		459,65	459,65	03.03.2023	09.03.2023	02.04.2023	
SK291100000000262	tel. poplatky 2/23			PP	1100 308							Turanová
OST	1230218	Riviera Brands, s.r.o.	Bratislava	23013	EUR		700,00	700,00	07.03.2023	09.03.2023	07.04.2023	
SK351100000000292	prenájom parkovacích miest 3/23			PP	1100 308							Turanová
SKO	1230219	Seminaria, s.r.o.	Praha 5	7230632	EUR		84,15	84,15	08.03.2023	09.03.2023	22.03.2023	
SK781111000000164	školenie elektronický podpis - Hozová			PP	1111 308							Turanová
PHM	1230220	Slovnaft, a.s.	Bratislava	4591831296	EUR		2 295,60	2 295,60	03.03.2023	09.03.2023	03.04.2023	
SK690200000000193	PHM 2/23			PP	0200 8							Turanová
PRE	1230221	Aspena s. r. o.	Bratislava	2230213	EUR		816,00	816,00	08.03.2023	09.03.2023	18.03.2023	21.03.2023
SK357500000000022	preklad SJ-AJ			PP	7500 308							Turanová
OST	1230222	Lindstrom	Trnava	2387689	EUR		29,38	29,38	01.03.2023	09.03.2023	15.03.2023	15.03.2023
SK051100000000262	rohože 2/23			PP	1100 308							Turanová
TLA	1230223	Registovaný sociálny podnik A	Banská Bystrica	223052	EUR		3 150,00	3 150,00	06.03.2023	09.03.2023	06.04.2023	
SK561100000000262	tlač publikácie Konceptia vodnej politiky			PP	1100 308							Turanová
UPR	1230224	Pramako s. r. o.	Banská Bystrica	230269	EUR		99,28	99,28	06.03.2023	09.03.2023	16.03.2023	15.03.2023
SK481111000000134	pranie prádla			PP	1111 308							Turanová
OST	1230225	SYNKLAD GROUP, s.r.o.	Šaľa	20230013	EUR		2 042,86	2 042,86	06.03.2023	09.03.2023	20.03.2023	
SK711100000000294	prenájom priestorov NR 3/23			PP	1100 308							Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.3.2023' AND dat_prijatia < '1.4.2023'



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	1230226	Daisy TT, s.r.o.	Trnava	1020230026	EUR		210,24	210,24	07.03.2023	09.03.2023	06.04.2023	
SK08110000000294	prenájom parkovacích miest TT 2/23			PP	1100 308						Turanová	
OST	1230227	SIKOM s. r. o.	Košice	2023013	EUR		52,80	52,80	27.02.2023	10.03.2023	13.03.2023	15.03.2023
SK88090000000068	kontrola a čistenie komínov KE			PP	0900 308						Turanová	
TTC	1230228	SWAN a. s.	Bratislava	4123007897	EUR		301,42	301,42	03.03.2023	10.03.2023	02.04.2023	
SK03110000000262	tel. poplatky 3/23			PP	1100 308						Turanová	
ŽPN	1230229	SWAN a. s.	Bratislava	4123008717	EUR		27,02	27,02	03.03.2023	10.03.2023	02.04.2023	24.03.2023
SK03110000000262	ADSL Rapid 3/23			PP	1100 308						Turanová	
TTC	1230230	SWAN a. s.	Bratislava	4123007004	EUR		48,78	48,78	03.03.2023	10.03.2023	02.04.2023	
SK03110000000262	tel. poplatky Dropie 3/23			PP	1100 308						Turanová	
OST	1230231	SWAN a. s.	Bratislava	4123006694	EUR		688,12	688,12	03.03.2023	10.03.2023	02.04.2023	
SK03110000000262	tel. poplatky 3/23			PP	1100 308						Turanová	
OST	1230232	F.M.Servis, s.r.o.	Bratislava	2592023	EUR		5 052,05	5 052,05	28.02.2023	10.03.2023	30.03.2023	27.03.2023
SK55110000000262	uloženie RZ v registratúrnom stredisku			PP	1100 308						Turanová	
SKO	1230233	Poradca podnikateľa s. r. o.	Žilina	5022303545	EUR		348,00	348,00	08.03.2023	10.03.2023	11.03.2023	
SK77750000000018	konferencia Pracovné právo - Galaba			PP	7500 308						Turanová	
OST	1230234	Benefit System Slovakia s.r.o.	Bratislava	2303000637	EUR		1 575,00	1 575,00	08.03.2023	10.03.2023	22.03.2023	14.03.2023
SK911111000000130	multisport zamestnanci /23			PP	1111 308						Turanová	
OST	1230235	PLANTAGO, spol. s r.o.	Bratislava	2020230010	EUR		41 021,04	41 021,04	08.03.2023	10.03.2023	07.05.2023	
SK34110000000262	realizácia vegetačné prvky Čakajovce, Zvončín, Pr			PP	1100 308						Turanová	
TLA	1230236	Printline, s.r.o.	Bratislava	21230139	EUR		696,00	696,00	28.02.2023	10.03.2023	30.03.2023	
SK19110000000262	tlač - plagáty k školskému programu			PP	1100 308						Turanová	
PRE	1230237	PORTER, s.r.o.	Bratislava	23800159	EUR		686,40	686,40	28.02.2023	10.03.2023	14.03.2023	21.03.2023
SK55110000000262	preklad SK - EN - Vodný plán Slovenska			PP	1100 308						Turanová	
OST	1230238	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2300059	EUR		755,61	755,61	28.02.2023	10.03.2023	31.03.2023	
SK708420000000017	prenájom BA Rožňavská 2/23 energie			PP	8420 308						Turanová	
OST	1230239	HOBBYKER, s.r.o.	Lučenec	2301	EUR		- 910,00	- 910,00	01.02.2023	13.03.2023	15.02.2023	
SK2509000000000512	prenájom priestorov LC 2/23			PP	0900 308						Turanová	
OST	1230240	HOBBYKER, s.r.o.	Lučenec	2381000001	EUR		810,00	810,00	01.02.2023	13.03.2023	28.02.2023	
SK2509000000000512	prenájom priestorov LC 2/23			PP	0900 308						Turanová	
OST	1230241	LeasePlan Slovakia s. r. o.	Bratislava	6334287	EUR		3 205,85	3 205,85	01.03.2023	14.03.2023	16.03.2023	16.03.2023
SK617300000000900	operatívny lízing - BT620FY, 621FY, 641FY, 794FB,			PP	7300 308						Turanová	
POS	1230242	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001584476	EUR		75,65	75,65	09.03.2023	14.03.2023	16.04.2023	
SK706500000000002	pošt. úver NR 2/23			PP	6500 308						Turanová	
POS	1230243	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001586938	EUR		105,16	105,16	09.03.2023	14.03.2023	23.03.2023	16.03.2023
SK706500000000002	zberná jazda 2/23			PP	6500 308						Turanová	
POS	1230244	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001585629	EUR		80,55	80,55	09.03.2023	14.03.2023	16.04.2023	
SK706500000000002	pošt. úver PO 2/23			PP	6500 308						Turanová	
POS	1230245	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001586524	EUR		56,00	56,00	09.03.2023	14.03.2023	16.04.2023	
SK706500000000002	pošt. úver KE 2/23			PP	6500 308						Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.3.2023' AND dat_prijatia < '1.4.2023'



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	1230246	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001585013	EUR	72,50	72,50	09.03.2023	14.03.2023	16.04.2023	
SK70650000000002	pošt. úver TN 2/23			PP	6500 308						Turanová
OST	1230247	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001584730	EUR	736,40	736,40	09.03.2023	14.03.2023	16.04.2023	
SK70650000000002	pošt. úver 2/23			PP	6500 308						Turanová
OST	1230248	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001586937	EUR	679,44	679,44	09.03.2023	14.03.2023	16.04.2023	
SK70650000000002	zberná jazda BA 2/23			PP	6500 308						Turanová
OST	1230249	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001585940	EUR	1 297,00	1 297,00	09.03.2023	14.03.2023	16.04.2023	
SK70650000000002	pošt. úver BA 2/23			PP	6500 308						Turanová
ŽPN	1230250	SWAN a. s.	Bratislava	4323005720	EUR	195,00	195,00	03.03.2023	14.03.2023	02.04.2023	24.03.2023
SK031100000000262	internet 4/23			PP	1100 308						Turanová
OAU	1230251	Automobilové opravovne	Bratislava	231010764	EUR	283,07	283,07	08.03.2023	14.03.2023	22.03.2023	22.03.2023
SK938180000000700	servis BB871FL			PP	8180 308						Turanová
OST	1230252	Konica Minolta Slovakia s. r.	Bratislava	2220073249	EUR	308,39	308,39	10.03.2023	14.03.2023	09.04.2023	
SK931100000000262	kopírovacie služby 2/2023			PP	1100 308						Turanová
OST	1230253	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2300067	EUR	6 476,64	6 476,64	08.03.2023	14.03.2023	23.03.2023	22.03.2023
SK708420000000017	prenájom BA Rožňavská 1/23 opravná faktúra prevád			PP	8420 308						Turanová
OST	1230254	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2300075	EUR	6 476,64	6 476,64	08.03.2023	14.03.2023	23.03.2023	22.03.2023
SK708420000000017	prenájom BA Rožňavská 2/23 opravná fa prevádzkové			PP	8420 308						Turanová
OST	1230255	VETRANIE DM s.r.o.	Žilina	1023023	EUR	2 857,62	2 857,62	07.03.2023	14.03.2023	21.03.2023	23.03.2023
SK261100000000262	dodanie a montáž 2ks klimatizácií ZA			PP	1100 308						Turanová
OST	1230256	MK STAV-RES s.r.o.	Vlkanová	220301	EUR	280,00	280,00	13.03.2023	14.03.2023	27.03.2023	16.03.2023
SK981100000000294	maliarské práce			PP	1100 308						Turanová
OST	1230257	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001587587	EUR	173,90	173,90	09.03.2023	15.03.2023	16.04.2023	
SK706500000000002	pošt. úver ZA, LM 2/23			PP	6500 308						Turanová
OST	1230258	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2300015	EUR	1 920,00	1 920,00	01.02.2023	15.03.2023	28.02.2023	22.03.2023
SK708420000000017	prenájom BA Rožňavská 3/23 facility management			PP	8420 308						Turanová
OST	1230259	FOOD FACTORING, s.r.o.	Považská Bystrica	23028147	EUR	228,96	228,96	13.03.2023	15.03.2023	31.03.2023	22.03.2023
SK498420000000017	dofakturácia inflácie nájom BB 1/23			PP	8420 308						Turanová
OST	1230260	VISI INVEST s. r. o.	Smolenice	230100044	EUR	90,35	90,35	07.03.2023	15.03.2023	21.03.2023	22.03.2023
SK643100000000409	čistiace a hygienické potreby			PP	3100 308						Turanová
OST	1230261	ENNAR - Ing. Miroslav Čamaj	Banská Bystrica	23052	EUR	120,00	120,00	14.03.2023	15.03.2023	28.03.2023	21.03.2023
SK300200000000034	kontrola komínov			PP	0200 308						Turanová
KNI	1230262	Úrad pre normalizáciu, metroló	Bratislava	76231120	EUR	96,50	96,50	13.03.2023	15.03.2023	27.03.2023	27.03.2023
SK398180000000700	STN normy			PP	8180 8						Turanová
OST	1230263	PLANTAGO, spol. s r.o.	Bratislava	2020230011	EUR	88 633,92	88 633,92	13.03.2023	15.03.2023	12.05.2023	
SK341100000000262	realizácia vegetačné prvky Veľká Ida, Zatín, Nový			PP	1100 308						Turanová
OST	1230264	PLANTAGO, spol. s r.o.	Bratislava	1020230018	EUR	13 181,04	13 181,04	13.03.2023	15.03.2023	12.05.2023	
SK341100000000262	realizácia vegetačné prvky Vranov nad Topľou			PP	1100 308						Turanová
OST	1230265	Apollo Business	Bratislava	45230081	EUR	151,70	151,70	13.03.2023	15.03.2023	25.03.2023	22.03.2023
SK381100000000262	el. energia, voda 2/23			PP	1100 308						Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.3.2023' AND dat_prijatia < '1.4.2023'



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	1230266	Stavebný sociálny podnik	Banská Belá		2023008	EUR	122 683,83	122 683,83	09.03.2023	15.03.2023	08.05.2023
SK340900000000517	rekonštrukcia vnútorných priestorov ZA			PP	0900 308						Turanová
OST	1230267	MGROUP, s.r.o.	Banská Bystrica		20230008	EUR	4 800,00	4 800,00	07.03.2023	15.03.2023	06.04.2023
SK951100000000292	výroba krátkych videí			PP	1100 308						Turanová
OST	1230268	stengl a.s.	Bratislava		2302040	EUR	132 254,40	132 254,40	10.03.2023	16.03.2023	09.04.2023
SK981100000000292IS	poskytovanie príspevkov 2/23			PP	1100 308						Turanová
OST	1230269	Tatra Tender s. r. o.	Bratislava		20230073	EUR	924,00	924,00	07.03.2023	16.03.2023	21.03.2023
SK111100000000262	služby VO 2/23			PP	1100 308						Turanová
OST	1230270	STOA architekti plus, s.r.o.	Prešov		12023	EUR	160,00	160,00	14.03.2023	16.03.2023	28.03.2023 23.03.2023
SK577500000000400	spracovanie aktualizácie			PP	7500 308						Turanová
OST	1230271	GO travel Slovakia s.r.o.	Bratislava		20230543	EUR	19 588,00	19 588,00	13.03.2023	17.03.2023	20.03.2023
SK800200000000249	letenky- Záhreb 27.-31.3.2023			PP	0200 308						Turanová
OST	1230272	Colonnade Insurance S.A.,	Košice		8891014061	EUR	49,00	49,00	15.03.2023	17.03.2023	15.04.2023
SK168130000000110	cestovné poistenie 1.12.22-28.2.2023			PP	8130 308						Turanová
OST	1230273	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica		233020	EUR	- 12,26	- 12,26	28.02.2023	17.03.2023	28.02.2023
SK760200000000428	hygienický materiál BB 1/23			PP	0200 308						Turanová
OST	1230274	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica		2300383	EUR	238,78	238,78	13.03.2023	17.03.2023	27.03.2023 22.03.2023
SK760200000000428	hygienický materiál ZA 2/23			PP	0200 308						Turanová
UPR	1230275	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica		2300384	EUR	2 713,99	2 713,99	03.03.2023	17.03.2023	17.03.2023 22.03.2023
SK760200000000428	upratovanie BB 2/23			PP	0200 308						Turanová
UPR	1230276	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica		233019	EUR	- 840,00	- 840,00	28.02.2023	17.03.2023	28.02.2023
SK760200000000428	upratovanie BB 2/23			PP	0200 308						Turanová
OST	1230277	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica		2300385	EUR	429,02	429,02	13.03.2023	17.03.2023	27.03.2023 22.03.2023
SK760200000000428	hygienický materiál BB 2/23			PP	0200 308						Turanová
POS	1230278	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001585325	EUR	43,60	43,60	09.03.2023	17.03.2023	16.04.2023
SK706500000000002	pošt. úver TT 2/23			PP	6500 308						Turanová
OST	1230279	SPIN - SK s.r.o.	Zvolen		523400808	EUR	748,72	748,72	13.03.2023	17.03.2023	27.03.2023 22.03.2023
SK177500000000402	dodanie a montáž detektorov zaplavenia			PP	7500 308						Turanová
OST	1230280	Kicsindiová Emília	Kolárovo		2023018	EUR	1 460,00	1 460,00	05.03.2023	17.03.2023	19.03.2023 23.03.2023
SK951100000000801	catering 3.-4.3.2023 Vřbovačka			PP	1100 308						Turanová
OST	1230281	PAPA GRILL s. r. o.	Malacky		20230013	EUR	1 650,00	1 650,00	28.02.2023	20.03.2023	14.02.2023
SK801111000000130	catering workshopy 24. a 31.1.2023			PP	1111 308						Turanová
rek	1230282	Petit Press a. s.	Bratislava		2323100401	EUR	158,40	158,40	17.03.2023	20.03.2023	16.04.2023
SK861100000000262	inzercia 17/03/22			PP	1100 308						Turanová
OST	1230283	HOBBYKER, s.r.o.	Lučenec		2381000007	EUR	910,00	910,00	01.03.2023	20.03.2023	31.03.2023
SK2509000000000512	prenájom priestorov LC 3/23			PP	0900 308						Turanová
OAU	1230284	Automobilové opravovne	Bratislava		232010537	EUR	531,71	531,71	10.03.2023	21.03.2023	24.03.2023 22.03.2023
SK938180000000700	servis BB110FG			PP	8180 308						Turanová
PHM	1230285	Slovnaft, a.s.	Bratislava		4591838525	EUR	2 375,31	2 375,31	17.03.2023	21.03.2023	17.04.2023
SK690200000000193	PHM 3/23			PP	0200 8						Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.3.2023' AND dat_prijatia < '1.4.2023'



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	1230286	Stavebný sociálny podnik	Banská Belá		2023012	EUR	106 945,85	106 945,85	22.03.2023	22.03.2023	21.05.2023
SK340900000000517	rekonštrukcia vnútorných priestorov ZA			PP	0900 308						Turanová
OST	1230287	GS-kanal s. r. o.	Šenkvice		2023018	EUR	384,00	384,00	21.03.2023	22.03.2023	04.04.2023
SK061100000000294	trasovanie potrubia, videomonitoring			PP	1100 308						Turanová
OST	1230288	Euro Business Partners s.r.o.	Bratislava		2023009	EUR	7 182,00	7 182,00	28.02.2023	22.03.2023	20.05.2023
SK891100000000262	poradenstvo pri implementácii PO 2/23			PP	1100 308						Turanová
OST	1230289	Euronics TPD	Bratislava		232130229	EUR	12 300,00	12 300,00	13.03.2023	22.03.2023	12.04.2023
SK860900000000001	krovinorez 11ks, záhradný traktor 3ks			PP	0900 308						Turanová
OST	1230290	Konica Minolta Slovakia s. r.	Bratislava		2220076258	EUR	556,80	556,80	20.03.2023	22.03.2023	19.04.2023
SK931100000000262	prenájom zariadení 3/2023			PP	1100 308						Turanová
OST	1230291	Stavebný sociálny podnik	Banská Belá		2023013	EUR	- 80 966,68	- 80 966,68	22.03.2023	23.03.2023	21.05.2023
SK340900000000517	rekonštrukcia vnútorných priestorov ZA			PP	0900 308						Turanová
OST	1230292	Stavebný sociálny podnik	Banská Belá		2023014	EUR	- 122 683,83	- 122 683,83	22.03.2023	23.03.2023	21.05.2023
SK340900000000517	rekonštrukcia vnútorných priestorov ZA			PP	0900 308						Turanová
OST	1230293	Apollo Business	Bratislava		44230018	EUR	595,28	595,28	21.03.2023	23.03.2023	20.04.2023
SK381100000000262	prevádzkové náklady BA 6-12/22 vyúčtovanie			PP	1100 308						Turanová
PRA	1230294	BEATOW PARTNERS s.r.o.	Bratislava		202300032	EUR	9 690,00	9 690,00	15.03.2023	23.03.2023	21.04.2023
SK321100000000292	právne služby 2/23			PP	1100 308						Turanová
TLA	1230295	i-Step communication, s.r.o.	Bratislava		23220051	EUR	11 160,00	11 160,00	20.03.2023	23.03.2023	19.04.2023
SK211100000000262	tlač - leták Obnov dom			PP	1100 308						Turanová
ton	1230296	TOWDY s. r. o.	Bratislava		230101035	EUR	5 694,00	5 694,00	21.03.2023	24.03.2023	20.04.2023
SK671100000000262	tonery			PP	1100 8						Turanová
OST	1230297	Automobilové opravovne	Bratislava		232010585	EUR	49,99	49,99	16.03.2023	24.03.2023	30.03.2023
SK938180000000700	odťah auta BB634FL			PP	8180 308						Turanová
OST	1230298	FOOD FACTORING, s.r.o.	Považská Bystrica		23038090	EUR	- 5,41	- 5,41	23.03.2023	28.03.2023	03.04.2023
SK498420000000017	vodné stočné vyúčtovanie 2022 BB			PP	8420 308						Turanová
OST	1230299	PLANTAGO, spol. s r.o.	Bratislava		2020230012	EUR	42 796,20	42 796,20	23.03.2023	28.03.2023	22.05.2023
SK341100000000262	realizácia vegetačné prvky Šarkan, D. Orešany, Mál			PP	1100 308						Turanová
OST	1230300	PLANTAGO, spol. s r.o.	Bratislava		2020230013	EUR	118 467,84	118 467,84	23.03.2023	28.03.2023	22.05.2023
SK341100000000262	realizácia vegetačné prvky Demjata, Sveržov, Jasov			PP	1100 308						Turanová
TTC	1230301	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		42300562	EUR	291,05	291,05	23.03.2023	28.03.2023	27.04.2023
SK841100000000262	telefónne poplatky 2/23			PP	1100 308						Turanová
OST	1230302	ŠEVT a. s.	Bratislava		2232002738	EUR	270,00	270,00	24.03.2023	28.03.2023	23.04.2023
SK581111000000102	kopírovací papier			PP	1111 308						Turanová
OST	1230303	ŠEVT a. s.	Bratislava		2232002737	EUR	262,38	262,38	24.03.2023	28.03.2023	23.04.2023
SK581111000000102	kancelárske potreby			PP	1111 308						Turanová
OST	1230304	ŠEVT a. s.	Bratislava		2232002736	EUR	262,38	262,38	24.03.2023	28.03.2023	23.04.2023
SK581111000000102	kancelárske potreby			PP	1111 308						Turanová
OST	1230305	ŠEVT a. s.	Bratislava		2232002735	EUR	1 920,02	1 920,02	24.03.2023	28.03.2023	23.04.2023
SK581111000000102	kancelárske potreby			PP	1111 308						Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.3.2023' AND dat_prijatia < '1.4.2023'



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	1230306	Vision IT Solutions, a.s.	Bratislava	202330016	EUR	6 267,60	6 267,60	01.03.2023	28.03.2023	01.04.2023	
SK881100000000292	Pix4D licencia			PP	1100 308						Turanová
OST	1230307	Vision IT Solutions, a.s.	Bratislava	202330017	EUR	53 546,40	53 546,40	01.03.2023	28.03.2023	01.04.2023	
SK881100000000292	rozšírenie zálohovacieho a virtualizačného SW			PP	1100 308						Turanová
OST	1230308	ZEBRA EVENTS s.r.o.	Turčianske Teplice	20230002	EUR	5 900,00	5 900,00	27.03.2023	28.03.2023	26.04.2023	
SK730900000000517	výroba krátkych videí - zelené hospodárstvo			PP	0900 308						Turanová
OST	1230309	Konica Minolta Slovakia s. r.	Bratislava	2220078018	EUR	622,12	622,12	28.03.2023	29.03.2023	27.04.2023	
SK931100000000262	kopírovacie služby 3/2023			PP	1100 308						Turanová
OST	1230310	FOOD FACTORING, s.r.o.	Považská Bystrica	23038191	EUR	- 4,68	- 4,68	27.03.2023	29.03.2023	06.04.2023	
SK498420000000017	zráž. voda vyúčtovanie 2022 BB			PP	8420 308						Turanová
OST	1230311	MOPEd-Slovakia, s.r.o.	Bratislava	230100506	EUR	6 109,01	6 109,01	16.03.2023	29.03.2023	30.03.2023	
SK097500000000180	10ks bycikel, 10ks cykloprilba, 2ks sada náradia,			PP	7500 308						Turanová
SKO	1230312	Consulting for Growth, s.r.o.	Vysoká nad Kysucou	2301027	EUR	447,00	447,00	17.03.2023	29.03.2023	31.03.2023	
SK827500000000402	tréning komunikácie AJ - Kapustová, Miháliková, No			PP	7500 308						Turanová
OST	1230313	TASR	Bratislava	1000221959	EUR	210,00	210,00	01.03.2023	30.03.2023	03.12.2022	
SK518180000000700	spravodajský servis 10/22			PP	8180 308						Turanová
OST	1230314	BT-Style s.r.o.	Banská Bystrica	230006	EUR	567,60	567,60	24.03.2023	30.03.2023	24.04.2023	
SK070900000000514	oprava žalúzií NB			PP	0900 308						Turanová
OST	1230315	PAPA GRILL s. r. o.	Malacky	20230131	EUR	811,75	811,75	22.03.2023	30.03.2023	05.04.2023	
SK801111000000130	občerstvenie 22.3.2023 - návšteva Eurostat			PP	1111 308						Turanová
OST	1230316	TM Sound s.r.o.	Žilina	230100162	EUR	511,00	511,00	27.03.2023	30.03.2023	03.04.2023	
SK451100000000262	audio technika -			PP	1100 308						Turanová
OST	1230317	Neshoda Rudolf	Banská Bystrica	2023003	EUR	100,00	100,00	29.03.2023	31.03.2023	08.04.2023	
SK541100000000294	rozpočt. dokumentácia - umiestnenie motorov generá			PP	1100 308						Turanová
OST	1230318	Balogh Zoltán	Čalovec	2022281	EUR	80,00	80,00	01.03.2023	31.03.2023	07.11.2022	
SK320900000000021	kontrola a čistenie komínov 2022			PP	0900 308						Turanová
OST	1230319	Kicsindiová Emília	Kolárovo	2023019	EUR	260,10	260,10	22.03.2023	31.03.2023	05.04.2023	
SK951100000000801	catering 15.-24.3.2023			PP	1100 308						Turanová
OST	1230320	CBO GmbH	Mülheim an der Ruhr, Germar	2375013	EUR	219,92	219,92	28.03.2023	31.03.2023	11.04.2023	
DE383625000001750	sieťové prvky			PP	9999 308						Turanová
OST	1230321	MusicData s.r.o.	Brno	6023190	EUR	318,35	318,35	29.03.2023	31.03.2023	29.03.2023	
SK450900000000505	bezdrôtový mikrofónový systém			PP	0900 308						Turanová
OST	1230322	Datacomp s. r. o.	Košice	2314215	EUR	9 552,00	9 552,00	27.03.2023	31.03.2023	10.04.2023	
SK050200000000277	40ks konferenčný mikrofón s reproduktorom pre MS T			PP	0200 308						Turanová
OST	1230323	AUDIO PARTNER s.r.o.	PRAHA 4	23055774	EUR	2 676,86	2 676,86	27.03.2023	31.03.2023	10.04.2023	
SK461100000000292	audio technika - 5ks mikrofón dvojkanálový, 5ks m			PP	1100 308						Turanová

Suma celkom v tuzemskej mene

792 780,65