


Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.11.2022' AND dat\_prijatia < '1.12.2022'



## 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 |
| rek          | 1220953            | Rádio Bojnice s.r.o.                               | Bojnice           | 20221041   | EUR  | - 2 767,20 | - 2 767,20 | 27.10.2022   | 02.11.2022                       | 27.10.2022   |             |                        |
|              | SK330900000000037  | vysielanie PO 9/22                                 |                   |            | PP   | 0900 308   |            |              |                                  |              | Turanová    |                        |
| rek          | 1220954            | Rádio Bojnice s.r.o.                               | Bojnice           | 2022115    | EUR  | 3 320,64   | 3 320,64   | 14.10.2022   | 02.11.2022                       | 25.11.2022   | 22.11.2022  |                        |
|              | SK330900000000037  | vysielanie PO 9/22                                 |                   |            | PP   | 0900 308   |            |              |                                  |              | Turanová    |                        |
| rek          | 1220955            | Rádio Bojnice s.r.o.                               | Bojnice           | 2022113    | EUR  | 2 490,24   | 2 490,24   | 13.10.2022   | 02.11.2022                       | 11.11.2022   | 22.11.2022  |                        |
|              | SK330900000000037  | vysielanie PO 10/22                                |                   |            | PP   | 0900 308   |            |              |                                  |              | Turanová    |                        |
| rek          | 1220956            | Trnavská produkčná s.r.o.                          | Piešťany          | 26822      | EUR  | 4 150,59   | 4 150,59   | 01.10.2022   | 02.11.2022                       | 30.10.2022   | 22.11.2022  |                        |
|              | SK877500000000402  | vysielanie PO 9/22                                 |                   |            | PP   | 7500 308   |            |              |                                  |              | Turanová    |                        |
| rek          | 1220957            | Trnavská produkčná s.r.o.                          | Piešťany          | 29022      | EUR  | 3 113,05   | 3 113,05   | 12.10.2022   | 02.11.2022                       | 11.11.2022   | 22.11.2022  |                        |
|              | SK877500000000402  | vysielanie PO 10/22                                |                   |            | PP   | 7500 308   |            |              |                                  |              | Turanová    |                        |
| SKO          | 1220958            | AJUVA Š+S s. r. o.                                 | Banská Bystrica   | 20220265   | EUR  | 633,60     | 633,60     | 19.10.2022   | 02.11.2022                       | 02.11.2022   | 04.11.2022  |                        |
|              | SK361100000000262  | odborná príprava kuričov - 4osoby                  |                   |            | PP   | 1100 308   |            |              |                                  |              | Turanová    |                        |
| OST          | 1220959            | Stredná odborná škola hotelovj Zvolen              |                   | 821122     | EUR  | 3 630,05   | 3 630,05   | 25.10.2022   | 02.11.2022                       | 08.11.2022   | 10.11.2022  |                        |
|              | SK088180000000700  | catering 24.10.2022- Cena SR za krajinu            |                   |            | PP   | 8180 308   |            |              |                                  |              | Turanová    |                        |
| OST          | 1220960            | Stredná odborná škola hotelovj Zvolen              |                   | 821022     | EUR  | 1 234,80   | 1 234,80   | 25.10.2022   | 02.11.2022                       | 08.11.2022   | 08.11.2022  |                        |
|              | SK088180000000700  | catering 20.-21.10.2022 školenie Vplyvy znečistení |                   |            | PP   | 8180 308   |            |              |                                  |              | Turanová    |                        |
| OST          | 1220961            | Registrovateľný sociálny podnik A Banská Bystrica  |                   | 222258     | EUR  | 13 974,00  | 13 974,00  | 21.10.2022   | 03.11.2022                       | 09.11.2022   | 11.11.2022  |                        |
|              | SK561100000000262  | reklamné predmety - zavlazovacie gule, perlátor    |                   |            | PP   | 1100 308   |            |              |                                  |              | Turanová    |                        |
| SKO          | 1220962            | aploud, s.r.o.                                     | Chorvátsky Grob   | 202219     | EUR  | 22 296,40  | 22 296,40  | 11.10.2022   | 03.11.2022                       | 10.11.2022   | 09.11.2022  |                        |
|              | SK701100000000294  | TOZ Exkurzia pre študentov 3.-7.10.2022            |                   |            | PP   | 1100 308   |            |              |                                  |              | Turanová    |                        |
| OST          | 1220963            | Stredná odborná škola BB                           | Banská Bystrica   | 7922       | EUR  | 904,80     | 904,80     | 26.10.2022   | 03.11.2022                       | 09.11.2022   | 25.11.2022  |                        |
|              | SK598180000000700  | catering 25.10.2022 - infodeň                      |                   |            | PP   | 8180 308   |            |              |                                  |              | Turanová    |                        |
| OST          | 1220964            | Stredná odborná škola hotelovj Zvolen              |                   | 821222     | EUR  | 1 762,50   | 1 762,50   | 26.10.2022   | 03.11.2022                       | 09.11.2022   | 08.11.2022  |                        |
|              | SK088180000000700  | catering 25.10.2022 ETM                            |                   |            | PP   | 8180 308   |            |              |                                  |              | Turanová    |                        |
| OST          | 1220965            | Stredná odborná škola hotelovj Zvolen              |                   | 821322     | EUR  | 824,60     | 824,60     | 26.10.2022   | 03.11.2022                       | 09.11.2022   | 09.11.2022  |                        |
|              | SK088180000000700  | catering 4.10.2022 Einoet                          |                   |            | PP   | 8180 308   |            |              |                                  |              | Turanová    |                        |
| SKO          | 1220966            | Hotelová akadémia Košice                           | Košice            | 22200068   | EUR  | 1 176,00   | 1 176,00   | 25.10.2022   | 03.11.2022                       | 08.11.2022   | 29.11.2022  |                        |
|              | SK218180000000700  | TOZ konferencie ŽP miest 18.10.2022 KE             |                   |            | PP   | 8180 308   |            |              |                                  |              | Turanová    |                        |
| SKO          | 1220967            | MERTEL   | Bratislava        | 20220299   | EUR  | 71 220,40  | 71 220,40  | 25.10.2022   | 03.11.2022                       | 25.11.2022   | 24.11.2022  |                        |
|              | SK7409000000000518 | TOZ Contaminated Sites 12.-14.10.2022              |                   |            | PP   | 0900 308   |            |              |                                  |              | Turanová    |                        |
| rek          | 1220968            | SEE & GO, s.r.o.                                   | Bratislava        | 2022073    | EUR  | 18 000,00  | 18 000,00  | 27.10.2022   | 03.11.2022                       | 25.11.2022   | 16.11.2022  |                        |
|              | SK038320000000120  | vysielanie kampane PO 19.9.-19.10.2022             |                   |            | PP   | 8320 308   |            |              |                                  |              | Turanová    |                        |
| LET          | 1220969            | MAGIC Travel, s. r. o.                             | Bratislava        | 122417     | EUR  | 531,53     | 531,53     | 11.10.2022   | 03.11.2022                       | 10.11.2022   | 16.11.2022  |                        |
|              | SK841100000000262  | letenka Lapešová /Ženeva 6.-10.11.2022/            |                   |            | PP   | 1100 308   |            |              |                                  |              | Turanová    |                        |
| OST          | 1220970            | Mesto Banská Bystrica                              | Banská Bystrica   | 7420220215 | EUR  | 280,00     | 280,00     | 28.10.2022   | 03.11.2022                       | 11.11.2022   | 11.11.2022  |                        |
|              | SK947500000000401  | prenájom priestorov radnice 24.10.2022             |                   |            | PP   | 7500 308   |            |              |                                  |              | Turanová    |                        |
| OST          | 1220971            | Mesto Banská Bystrica                              | Banská Bystrica   | 7420220214 | EUR  | 300,00     | 300,00     | 28.10.2022   | 03.11.2022                       | 11.11.2022   | 09.11.2022  |                        |
|              | SK947500000000401  | prenájom priestorov radnice 25.10.2022 ETM         |                   |            | PP   | 7500 308   |            |              |                                  |              | Turanová    |                        |
| SKO          | 1220972            | Smile agency s.r.o.                                | Liptovský Mikuláš | 12022058   | EUR  | 21 815,10  | 21 815,10  | 24.10.2022   | 04.11.2022                       | 23.11.2022   | 15.11.2022  |                        |
|              | SK861100000000294  | TOZ 3-dňový workshop pre geológov KE               |                   |            | PP   | 1100 308   |            |              |                                  |              | Turanová    |                        |

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.11.2022' AND dat\_prijatia < '1.12.2022'

|  <b>Kniha došlých faktúr</b> 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   | 1220973  | Z.A.I.C., s.r.o.               | Trenčín           |            | 220744     | EUR   | 1 102,83     | 1 102,83                         | 02.11.2022  | 04.11.2022   | 02.12.2022             |             |
| SK658330000000210   | prenájom, služby TN 11/22                          |                                |                   | PP         | 8330       | 308   |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |
| LET   | 1220974  | MAGIC Travel, s. r. o.         | Bratislava        |            | 122451     | EUR   | 2 157,48     | 2 157,48                         | 27.10.2022  | 04.11.2022   | 26.11.2022             | 23.11.2022  |
| SK841100000000262   | letenka, ubytovanie - Maco, Považan, Machanová /Bu |                                |                   | PP         | 1100       | 308   |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |
| OST   | 1220975  | BED Prešov, s.r.o.             | Prešov            |            | 6372022    | EUR   | 1 495,85     | 1 495,85                         | 31.10.2022  | 04.11.2022   | 14.11.2022             |             |
| SK661100000000262   | nájomné, služby PO 10/22                           |                                |                   | PP         | 1100       | 308   |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |
| OST   | 1220976  | HOBBYKER, s.r.o.               | Lučenec           |            | 220100052  | EUR   | 710,00       | 710,00                           | 01.10.2022  | 04.11.2022   | 31.10.2022             | 10.11.2022  |
| SK2509000000000512  | prenájom priestorov LC 10/22                       |                                |                   | PP         | 0900       | 308   |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |
| OST   | 1220977  | HOBBYKER, s.r.o.               | Lučenec           |            | 220100055  | EUR   | 710,00       | 710,00                           | 01.11.2022  | 04.11.2022   | 30.11.2022             |             |
| SK2509000000000512  | prenájom priestorov LC 11/22                       |                                |                   | PP         | 0900       | 308   |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |
| OST   | 1220978  | ŠKP servis s.r.o.              | Bratislava        |            | 1022687    | EUR   | 42,96        | 42,96                            | 31.10.2022  | 04.11.2022   | 14.11.2022             | 23.11.2022  |
| SK831100000000262   | prenájom rohoží Rožňavská 10/22                    |                                |                   | PP         | 1100       | 308   |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |
| rek   | 1220979  | Petit Press a. s.              | Bratislava        |            | 2223102114 | EUR   | 35 963,38    | 35 963,38                        | 31.10.2022  | 04.11.2022   | 30.11.2022             | 16.11.2022  |
| SK861100000000262   | reklama biologický kuchynský odpad 10/22           |                                |                   | PP         | 1100       | 308   |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |
| ŽPN   | 1220980  | O2 Business Services, a. s.    | Bratislava        |            | 220209678  | EUR   | 2 373,60     | 2 373,60                         | 02.11.2022  | 04.11.2022   | 02.12.2022             |             |
| SK5909000000000530  | fix internet a dáta 11/22                          |                                |                   | PP         | 0900       | 308   |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |
| ŽPN   | 1220981  | O2 Business Services, a. s.    | Bratislava        |            | 220209677  | EUR   | 120,00       | 120,00                           | 02.11.2022  | 04.11.2022   | 16.11.2022             | 15.11.2022  |
| SK5909000000000530  | Fix Internet 11/22                                 |                                |                   | PP         | 0900       | 308   |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |
| OST   | 1220982  | Dom - MAX, s.r.o.              | Liptovský Mikuláš |            | 3822110007 | EUR   | 450,00       | 450,00                           | 02.11.2022  | 04.11.2022   | 03.12.2022             |             |
| SK171111000000114   | prenájom priestorov LM 11/22                       |                                |                   | PP         | 1111       | 308   |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |
| OST   | 1220983  | Dom - MAX, s.r.o.              | Liptovský Mikuláš |            | 3822110008 | EUR   | 295,20       | 295,20                           | 02.11.2022  | 04.11.2022   | 03.12.2022             |             |
| SK171111000000114   | prevádzkové náklady LM 11/22                       |                                |                   | PP         | 1111       | 308   |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |
| OST   | 1220984  | AZ pneu s. r. o.               | Bratislava        |            | 12209813   | EUR   | 41,18        | 41,18                            | 03.11.2022  | 04.11.2022   | 17.11.2022             | 15.11.2022  |
| SK921100000000262   | prezutie pneumatík                                 |                                |                   | PP         | 1100       | 308   |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |
| OST   | 1220985  | TLV s. r. o.                   | Praha             |            | 2022010081 | EUR   | 208,00       | 208,00                           | 31.10.2022  | 07.11.2022   | 30.11.2022             | 28.11.2022  |
| CZ082010000002300   | GPS dátové prenosy, prístup na portál 10/22        |                                |                   | PP         | 9999       | 308   |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |
| OST   | 1220986  | Správa služieb diplomatickému  | Bratislava        |            | 2200181723 | EUR   | 120,00       | 120,00                           | 01.11.2022  | 07.11.2022   | 15.11.2022             |             |
| SK881100000000262   | prenájom priestorov - parkovacie miesta 11/22      |                                |                   | PP         | 1100       | 308   |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |
| OST   | 1220987  | Monitoring návštevnosti, s.r.o | DOLANY            |            | 2022024    | EUR   | 625,00       | 625,00                           | 02.11.2022  | 07.11.2022   | 30.11.2022             | 28.11.2022  |
| CZ050300000000024   | realizácia monitoringu návštevnosti 8-10/22        |                                |                   | PP         | 9999       | 308   |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |
| OST   | 1220988  | LeasePlan Slovakia s. r. o.    | Bratislava        |            | 6241910    | EUR   | 3 205,85     | 3 205,85                         | 01.11.2022  | 07.11.2022   | 17.11.2022             | 14.11.2022  |
| SK6173000000000900  | operatívny lízing - BT620FY, 621FY, 641FY, 794FB,  |                                |                   | PP         | 7300       | 308   |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |
| OST   | 1220989  | BESONE, s. r. o.               | Liptovský Mikuláš |            | 6122282    | EUR   | 125,00       | 125,00                           | 31.10.2022  | 08.11.2022   | 30.11.2022             | 25.11.2022  |
| SK461111000000103   | komplexný servis GDPR 10/22                        |                                |                   | PP         | 1111       | 308   |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |
| OST   | 1220990  | PROENERGY s. r. o.             | Liptovský Mikuláš |            | 61221665   | EUR   | 336,00       | 336,00                           | 31.10.2022  | 08.11.2022   | 30.11.2022             | 28.11.2022  |
| SK8311110000001022  | etapa - poskytovanie odborného poradenstva         |                                |                   | PP         | 1111       | 308   |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |
| TOR   | 1220991  | Orange Slovakia                | Bratislava        |            | 5702061193 | EUR   | 459,62       | 459,62                           | 03.11.2022  | 08.11.2022   | 03.12.2022             |             |
| SK291100000000262   | tel. poplatky 10/22                                |                                |                   | PP         | 1100       | 308   |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |
| rek   | 1220992  | OUR MEDIA SR a.s.              | Bratislava        |            | 2132200803 | EUR   | 29 685,86    | 29 685,86                        | 02.11.2022  | 08.11.2022   | 02.12.2022             | 16.11.2022  |
| SK9009000000000514  | reklama biologický kuchynský odpad 10/22           |                                |                   | PP         | 0900       | 308   |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |


Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.11.2022' AND dat\_prijatia < '1.12.2022'



## 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 |
| PHM   | 1220993    | Slovnaft, a.s.                   | Bratislava        | 4591765818 | EUR      | 7 509,87    | 7 509,87    | 03.11.2022   | 08.11.2022                       | 05.12.2022   |             |                        |
| SK690200000000193PHM 10/22  |            |                                  |                   | PP         | 0200 8   |             |             |              |                                  |              | Turanová    |                        |
| OST   | 1220994    | QUINTA ESSENTIA, s.r.o.          | Bratislava        | 220200002  | EUR      | - 25 773,90 | - 25 773,90 | 01.10.2022   | 08.11.2022                       | 15.10.2022   |             |                        |
| SK901111000000116TOZ Životné prostredie miest 28.-29.9.2022 Senec |            |                                  |                   | PP         | 1111 308 |             |             |              |                                  |              | Turanová    |                        |
| TOR   | 1220995    | Orange Slovakia                  | Bratislava        | 5702063948 | EUR      | 2 699,81    | 2 699,81    | 03.11.2022   | 08.11.2022                       | 03.12.2022   |             |                        |
| SK291100000000262tel. poplatky 10/22                              |            |                                  |                   | PP         | 1100 308 |             |             |              |                                  |              | Turanová    |                        |
| OST   | 1220996    | AVIR s. r. o.                    | Pezinok           | 15512022   | EUR      | 2 040,00    | 2 040,00    | 07.11.2022   | 08.11.2022                       | 21.11.2022   | 15.11.2022  |                        |
| SK95090000000018licencie - DotConnect, Telerik, Enterprise, PRTG  |            |                                  |                   | PP         | 0900 308 |             |             |              |                                  |              | Turanová    |                        |
| SSL   | 1220997    | SG Security s.r.o.               | Banská Bystrica   | 22202087   | EUR      | 1 814,69    | 1 814,69    | 31.10.2022   | 08.11.2022                       | 30.11.2022   | 25.11.2022  |                        |
| SK641100000000292strážna služba BB 10/22                          |            |                                  |                   | PP         | 1100 308 |             |             |              |                                  |              | Turanová    |                        |
| OST   | 1220998    | LYNX sk,s.r.o.                   | Martin            | 10220283   | EUR      | 2 970,00    | 2 970,00    | 26.10.2022   | 08.11.2022                       | 09.11.2022   | 11.11.2022  |                        |
| SK940900000000519ekologická ceruzka 1500ks                        |            |                                  |                   | PP         | 0900 308 |             |             |              |                                  |              | Turanová    |                        |
| rek   | 1220999    | SEE & GO, s.r.o.                 | Bratislava        | 2022075    | EUR      | 51 601,08   | 51 601,08   | 02.11.2022   | 08.11.2022                       | 02.12.2022   | 15.11.2022  |                        |
| SK038320000000120vysielanie H2Odnota je voda 10/22                |            |                                  |                   | PP         | 8320 308 |             |             |              |                                  |              | Turanová    |                        |
| PLY   | 1221000    | ZSE Energia                      | Bratislava        | 7682333200 | EUR      | 550,00      | 550,00      | 03.11.2022   | 09.11.2022                       | 06.12.2022   |             |                        |
| SK360200000000000plyn ZA 11/22                                    |            |                                  |                   | PP         | 0200 8   |             |             |              |                                  |              | Turanová    |                        |
| PLY   | 1221001    | ZSE Energia                      | Bratislava        | 7682333197 | EUR      | 230,00      | 230,00      | 03.11.2022   | 09.11.2022                       | 06.12.2022   |             |                        |
| SK360200000000000plyn KE alžb. 11/22                              |            |                                  |                   | PP         | 0200 8   |             |             |              |                                  |              | Turanová    |                        |
| PLY   | 1221002    | ZSE Energia                      | Bratislava        | 7682333198 | EUR      | 2 300,00    | 2 300,00    | 03.11.2022   | 09.11.2022                       | 06.12.2022   |             |                        |
| SK360200000000000plyn BB 11/22                                    |            |                                  |                   | PP         | 0200 8   |             |             |              |                                  |              | Turanová    |                        |
| PLY   | 1221003    | ZSE Energia                      | Bratislava        | 7682333199 | EUR      | 600,00      | 600,00      | 03.11.2022   | 09.11.2022                       | 06.12.2022   |             |                        |
| SK360200000000000plyn BB 11/22                                    |            |                                  |                   | PP         | 0200 8   |             |             |              |                                  |              | Turanová    |                        |
| rek   | 1221004    | 3R Marketing s.r.o.              | Zvolen            | 872022     | EUR      | 1 497,30    | 1 497,30    | 04.11.2022   | 09.11.2022                       | 30.11.2022   |             |                        |
| SK988330000000280marketingová kampaň Facebook, Google 10/2022     |            |                                  |                   | PP         | 8330 308 |             |             |              |                                  |              | Turanová    |                        |
| OST   | 1221005    | IRISFILM s.r.o.                  | Pliešovce         | 2022001    | EUR      | 9 675,00    | 9 675,00    | 28.10.2022   | 09.11.2022                       | 28.11.2022   | 15.11.2022  |                        |
| SK648330000000260spracovanie fotografií do knižnej publikácie     |            |                                  |                   | PP         | 8330 308 |             |             |              |                                  |              | Turanová    |                        |
| OST   | 1221006    | BALGAS s. r. o.                  | Varín             | 20221009   | EUR      | 301,20      | 301,20      | 13.10.2022   | 09.11.2022                       | 03.11.2022   | 15.11.2022  |                        |
| SK367500000000400prehliadka plyn. kotla                           |            |                                  |                   | PP         | 7500 308 |             |             |              |                                  |              | Turanová    |                        |
| rek   | 1221007    | Dr. FM, s.r.o.                   | Bratislava        | 20220007   | EUR      | 2 075,20    | 2 075,20    | 17.10.2022   | 10.11.2022                       | 16.11.2022   | 16.11.2022  |                        |
| SK421111000000163vysielanie PO 10/22                              |            |                                  |                   | PP         | 1111 308 |             |             |              |                                  |              | Turanová    |                        |
| rek   | 1221008    | L-MEDIA s.r.o.                   | Liptovský Mikuláš | 202252     | EUR      | 2 490,24    | 2 490,24    | 12.10.2022   | 10.11.2022                       | 11.11.2022   | 16.11.2022  |                        |
| SK697500000000401vysielanie PO 10/22                              |            |                                  |                   | PP         | 7500 308 |             |             |              |                                  |              | Turanová    |                        |
| rek   | 1221009    | BB FM s.r.o.                     | Banská Bystrica   | 1020220158 | EUR      | 2 490,24    | 2 490,24    | 19.10.2022   | 10.11.2022                       | 18.11.2022   | 16.11.2022  |                        |
| SK558330000000280vysielanie PO 10/22                              |            |                                  |                   | PP         | 8330 308 |             |             |              |                                  |              | Turanová    |                        |
| OST   | 1221010    | Benefit System Slovakia s.r.o.   | Bratislava        | 2211000647 | EUR      | 1 482,00    | 1 482,00    | 08.11.2022   | 10.11.2022                       | 22.11.2022   | 16.11.2022  |                        |
| SK911111000000130multisport zamestnanci 11/22                     |            |                                  |                   | PP         | 1111 308 |             |             |              |                                  |              | Turanová    |                        |
| OST   | 1221011    | Ticket Service, s. r. o.         | Bratislava        | 770497484  | EUR      | 4 971,25    | 4 971,25    | 08.11.2022   | 10.11.2022                       | 12.12.2022   |             |                        |
| SK841100000000267stravné lístky 11/22                             |            |                                  |                   | PP         | 1100 308 |             |             |              |                                  |              | Turanová    |                        |
| OAU   | 1221012    | Automobilové opravovne           | Bratislava        | 222012518  | EUR      | 414,06      | 414,06      | 24.10.2022   | 10.11.2022                       | 30.11.2022   | 29.11.2022  |                        |
| SK938180000000700servis BB624FL                                   |            |                                  |                   | PP         | 8180 308 |             |             |              |                                  |              | Turanová    |                        |

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.11.2022' AND dat\_prijatia < '1.12.2022'

|  <b>Kniha došlých faktúr</b> 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   | 1221013  | Automobilové opravovne   | Bratislava        | 222012517  | EUR      |       | 949,39       | 949,39                           | 24.10.2022  | 10.11.2022   | 30.11.2022             | 29.11.2022  |
| SK938180000000700   | servis BB110FG                                     |                          |                   | PP         | 8180 308 |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| OST   | 1221014  | F.M.Servis, s.r.o.       | Bratislava        | 14372022   | EUR      |       | 5 052,06     | 5 052,06                         | 31.10.2022  | 10.11.2022   | 30.11.2022             | 23.11.2022  |
| SK551100000000262   | uloženie RZ v registratúrnom stredisku             |                          |                   | PP         | 1100 308 |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| SKO   | 1221015  | QUINTA ESSENTIA, s.r.o.  | Bratislava        | 20220040   | EUR      |       | 26 252,40    | 26 252,40                        | 05.10.2022  | 11.11.2022   | 25.10.2022             | 14.11.2022  |
| SK901111000000116   | TOZ Životné prostredie miest 28.-29.9.2022 Senec   |                          |                   | PP         | 1111 308 |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| OST   | 1221016  | AZ pneu s. r. o.         | Bratislava        | 12210028   | EUR      |       | 201,60       | 201,60                           | 09.11.2022  | 11.11.2022   | 23.11.2022             | 15.11.2022  |
| SK921100000000262   | pneumatiky - 4ks                                   |                          |                   | PP         | 1100 308 |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| OST   | 1221017  | TENTS s.r.o.             | Žilina            | 20220210   | EUR      |       | 264,00       | 264,00                           | 10.11.2022  | 11.11.2022   | 17.11.2022             | 22.11.2022  |
| SK320200000000387   | stolička 4ks, stôl 2ks                             |                          |                   | PP         | 0200 308 |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| OST   | 1221018  | FRESH REPUBLIC s. r. o.  | Bratislava        | 2022259    | EUR      |       | 810,00       | 810,00                           | 04.11.2022  | 11.11.2022   | 15.11.2022             | 16.11.2022  |
| SK138330000000240   | catering 4.11.2022 workshop                        |                          |                   | PP         | 8330 308 |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| OST   | 1221019  | ZSE Energia              | Bratislava        | 2142214464 | EUR      |       | 10,03        | 10,03                            | 10.11.2022  | 11.11.2022   | 24.11.2022             | 15.11.2022  |
| SK360200000000000   | nabíjanie elektromobil 10/22                       |                          |                   | PP         | 0200 308 |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| UPR   | 1221020  | Pramako s. r. o.         | Banská Bystrica   | 221232     | EUR      |       | 16,20        | 16,20                            | 08.11.2022  | 11.11.2022   | 18.11.2022             | 15.11.2022  |
| SK481111000000134   | pranie prádla                                      |                          |                   | PP         | 1111 308 |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| OST   | 1221021  | Tatra Tender s. r. o.    | Bratislava        | 20220315   | EUR      |       | 5 412,00     | 5 412,00                         | 07.11.2022  | 11.11.2022   | 21.11.2022             | 16.11.2022  |
| SK111100000000262   | služby VO 10/22                                    |                          |                   | PP         | 1100 308 |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| OST   | 1221022  | Vodohospodárska výstavba | Bratislava        | 42201059   | EUR      |       | 3 963,81     | 3 963,81                         | 02.11.2022  | 11.11.2022   | 07.12.2022             |             |
| SK841100000000262   | energie BA Karloveská 10/22                        |                          |                   | PP         | 1100 308 |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| OST   | 1221023  | Vodohospodárska výstavba | Bratislava        | 42201058   | EUR      |       | 1 155,74     | 1 155,74                         | 02.11.2022  | 11.11.2022   | 07.12.2022             | 16.11.2022  |
| SK841100000000262   | nájom BA Karloveská 10/22                          |                          |                   | PP         | 1100 308 |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| OST   | 1221024  | Vodohospodárska výstavba | Bratislava        | 42201074   | EUR      |       | - 172,55     | - 172,55                         | 02.11.2022  | 11.11.2022   | 07.12.2022             |             |
| SK841100000000262   | el. energia Martinská vyúčtovanie                  |                          |                   | PP         | 1100 308 |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| OST   | 1221025  | Vodohospodárska výstavba | Bratislava        | 42201084   | EUR      |       | 5 701,29     | 5 701,29                         | 02.11.2022  | 11.11.2022   | 07.12.2022             |             |
| SK841100000000262   | vyúčtovanie 7-9/22                                 |                          |                   | PP         | 1100 308 |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| ŽPN   | 1221026  | SWAN a. s.               | Bratislava        | 4122032454 | EUR      |       | 27,02        | 27,02                            | 04.11.2022  | 11.11.2022   | 04.12.2022             |             |
| SK031100000000262   | ADSL Rapid 11/22                                   |                          |                   | PP         | 1100 308 |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| OST   | 1221027  | STOCI s.r.o.             | Kremnica          | 202239071  | EUR      |       | 79,60        | 79,60                            | 09.11.2022  | 11.11.2022   | 09.11.2022             | 11.11.2022  |
| SK120900000000041   | detský fúrik - 2ks                                 |                          |                   | PP         | 0900 308 |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| OST   | 1221028  | Kicsindiová Emília       | Kolárovo          | 2022051    | EUR      |       | 686,00       | 686,00                           | 24.10.2022  | 14.11.2022   | 07.11.2022             | 16.11.2022  |
| SK951100000000801   | catering 20.-21.10.2022 4. workshop pre pedagógov  |                          |                   | PP         | 1100 308 |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| OST   | 1221029  | Kicsindiová Emília       | Kolárovo          | 2022052    | EUR      |       | 275,00       | 275,00                           | 25.10.2022  | 14.11.2022   | 08.11.2022             | 16.11.2022  |
| SK951100000000801   | catering 24.10.2022                                |                          |                   | PP         | 1100 308 |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| ŽPN   | 1221030  | SWAN a. s.               | Bratislava        | 4322032089 | EUR      |       | 195,00       | 195,00                           | 04.11.2022  | 14.11.2022   | 04.12.2022             |             |
| SK031100000000262   | internet 12/22                                     |                          |                   | PP         | 1100 308 |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| SKO   | 1221031  | Smile agency s.r.o.      | Liptovský Mikuláš | 12022059   | EUR      |       | 40 901,60    | 40 901,60                        | 02.11.2022  | 14.11.2022   | 02.12.2022             | 23.11.2022  |
| SK861100000000294   | TOZ 2-dňový seminár 24.-25.10.2022 Ochrana ovzduší |                          |                   | PP         | 1100 308 |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| OST   | 1221032  | LYNX sk,s.r.o.           | Martin            | 10220300   | EUR      |       | 3 330,00     | 3 330,00                         | 10.11.2022  | 14.11.2022   | 24.11.2022             | 16.11.2022  |
| SK940900000000519   | reklamné ceruzky 1500ks                            |                          |                   | PP         | 0900 308 |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |


Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.11.2022' AND dat\_prijatia < '1.12.2022'



## 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 |
| TTC               | 1221033   | SWAN a. s.                            | Bratislava        | 4122030780 | EUR      |           | 43,19      | 43,19        | 04.11.2022                       | 14.11.2022   | 04.12.2022  |                        |
| SK03110000000262  | tel. poplatky Dropie 11/22                      |                                       |                   | PP         | 1100 308 |           |            |              |                                  |              |             | Turanová               |
| OST               | 1221034   | SYNKLAD GROUP, s.r.o.                 | Šaľa              | 20220060   | EUR      |           | 2 042,86   | 2 042,86     | 04.11.2022                       | 15.11.2022   | 05.12.2022  |                        |
| SK71110000000294  | prenájom priestorov NR 11/22                    |                                       |                   | PP         | 1100 308 |           |            |              |                                  |              |             | Turanová               |
| TTC               | 1221035   | SWAN a. s.                            | Bratislava        | 4122031263 | EUR      |           | 300,35     | 300,35       | 04.11.2022                       | 15.11.2022   | 04.12.2022  |                        |
| SK03110000000262  | tel. poplatky 11/22                             |                                       |                   | PP         | 1100 308 |           |            |              |                                  |              |             | Turanová               |
| OST               | 1221036   | SWAN a. s.                            | Bratislava        | 4122031262 | EUR      |           | 745,04     | 745,04       | 04.11.2022                       | 15.11.2022   | 04.12.2022  |                        |
| SK03110000000262  | tel. poplatky 11/22                             |                                       |                   | PP         | 1100 308 |           |            |              |                                  |              |             | Turanová               |
| OST               | 1221037   | AZ pneu s. r. o.                      | Bratislava        | 12209682   | EUR      |           | 247,08     | 247,08       | 31.10.2022                       | 15.11.2022   | 30.11.2022  | 22.11.2022             |
| SK92110000000262  | prezutie pneuamtlík                             |                                       |                   | PP         | 1100 308 |           |            |              |                                  |              |             | Turanová               |
| rek               | 1221038   | FPD Media, a.s.                       | Bratislava        | 832200636  | EUR      |           | 29 993,35  | 29 993,35    | 02.11.2022                       | 15.11.2022   | 02.12.2022  | 16.11.2022             |
| SK59560000000513  | reklama biologický kuchynský odpad 10/22        |                                       |                   | PP         | 5600 308 |           |            |              |                                  |              |             | Turanová               |
| rek               | 1221039   | Zoznam, s.r.o.                        | Bratislava        | 22201823   | EUR      |           | 24 929,99  | 24 929,99    | 31.10.2022                       | 15.11.2022   | 30.11.2022  | 16.11.2022             |
| SK45110000000262  | reklama biologický kuchynský odpad 10/22        |                                       |                   | PP         | 1100 308 |           |            |              |                                  |              |             | Turanová               |
| rek               | 1221040   | Media RTVS s. r. o.                   | Bratislava        | 5221323    | EUR      |           | 64 199,04  | 64 199,04    | 07.11.2022                       | 15.11.2022   | 07.12.2022  | 16.11.2022             |
| SK60110000000262  | reklama 10/22                                   |                                       |                   | PP         | 1100 308 |           |            |              |                                  |              |             | Turanová               |
| rek               | 1221041   | Ringier Slovakia Media s.r.o.         | Bratislava        | 3822901337 | EUR      |           | 25 037,75  | 25 037,75    | 31.10.2022                       | 15.11.2022   | 30.11.2022  | 16.11.2022             |
| SK38110000000294  | reklama biologický kuchynský odpad 10/22        |                                       |                   | PP         | 1100 308 |           |            |              |                                  |              |             | Turanová               |
| rek               | 1221042   | News and Media Holding a. s.          | Bratislava        | 4022206795 | EUR      |           | 45 600,00  | 45 600,00    | 03.11.2022                       | 15.11.2022   | 03.12.2022  | 16.11.2022             |
| SK25750000000020  | vysielanie H2Odnota je voda 10/22               |                                       |                   | PP         | 7500 308 |           |            |              |                                  |              |             | Turanová               |
| rek               | 1221043   | News and Media Holding a. s.          | Bratislava        | 4022206794 | EUR      |           | 41 894,93  | 41 894,93    | 03.11.2022                       | 15.11.2022   | 03.12.2022  | 16.11.2022             |
| SK25750000000020  | reklama biologický kuchynský odpad 10/22        |                                       |                   | PP         | 7500 308 |           |            |              |                                  |              |             | Turanová               |
| rek               | 1221044   | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s           |                   | 22244713   | EUR      |           | 83 747,51  | 83 747,51    | 10.11.2022                       | 15.11.2022   | 15.12.2022  | 16.11.2022             |
| SK251111000000116 | reklama 10/22                                   |                                       |                   | PP         | 1111 308 |           |            |              |                                  |              |             | Turanová               |
| rek               | 1221045   | Slovenská produkčná, a.s.             | Bratislava        | 2022002786 | EUR      |           | 113 112,29 | 113 112,29   | 02.11.2022                       | 15.11.2022   | 02.12.2022  | 16.11.2022             |
| SK63110000000262  | reklama 10/22                                   |                                       |                   | PP         | 1100 308 |           |            |              |                                  |              |             | Turanová               |
| OST               | 1221046   | Stredná odborná škola hotelovj Zvolen |                   | 823722     | EUR      |           | 173,50     | 173,50       | 10.11.2022                       | 15.11.2022   | 24.11.2022  | 23.11.2022             |
| SK088180000000700 | catering 10.11.2022 - pracovná skupina          |                                       |                   | PP         | 8180 308 |           |            |              |                                  |              |             | Turanová               |
| OST               | 1221047   | Slovenská pošta                       | Banská Bystrica   | 9001555889 | EUR      |           | 1 199,80   | 1 199,80     | 11.11.2022                       | 16.11.2022   | 19.12.2022  |                        |
| SK70650000000002  | pošt. úver 10/22                                |                                       |                   | PP         | 6500 308 |           |            |              |                                  |              |             | Turanová               |
| POS               | 1221048   | Slovenská pošta                       | Banská Bystrica   | 9001556189 | EUR      |           | 16,85      | 16,85        | 11.11.2022                       | 16.11.2022   | 19.12.2022  |                        |
| SK70650000000002  | pošt. úver ZA 10/22                             |                                       |                   | PP         | 6500 308 |           |            |              |                                  |              |             | Turanová               |
| POS               | 1221049   | Slovenská pošta                       | Banská Bystrica   | 9001552682 | EUR      |           | 11,94      | 11,94        | 09.11.2022                       | 16.11.2022   | 17.12.2022  |                        |
| SK70650000000002  | podaj kuriér balík 10/22                        |                                       |                   | PP         | 6500 308 |           |            |              |                                  |              |             | Turanová               |
| OST               | 1221050   | Slovenská pošta                       | Banská Bystrica   | 9001555280 | EUR      |           | 967,45     | 967,45       | 11.11.2022                       | 16.11.2022   | 19.12.2022  |                        |
| SK70650000000002  | pošt. úver BA 10/22                             |                                       |                   | PP         | 6500 308 |           |            |              |                                  |              |             | Turanová               |
| OST               | 1221051   | PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.             | Bratislava        | 2200259    | EUR      |           | 480,05     | 480,05       | 31.10.2022                       | 16.11.2022   | 30.11.2022  |                        |
| SK70842000000017  | prenájom BA Rožňavská 10/22 energie             |                                       |                   | PP         | 8420 308 |           |            |              |                                  |              |             | Turanová               |
| OST               | 1221052   | PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.             | Bratislava        | 2200245    | EUR      |           | 1 920,00   | 1 920,00     | 01.10.2022                       | 16.11.2022   | 30.10.2022  |                        |
| SK70842000000017  | prenájom BA Rožňavská 11/22 facility management |                                       |                   | PP         | 8420 308 |           |            |              |                                  |              |             | Turanová               |

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.11.2022' AND dat\_prijatia < '1.12.2022'

|  <b>Kniha došlých faktúr</b> 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   | 1221053   | PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.   | Bratislava        |            | 2200248    | EUR   | 1 316,70     | 1 316,70                         | 01.10.2022  | 16.11.2022   | 20.10.2022             |             |
| SK708420000000017   | prenájom BA Rožňavská 4/22 opravná faktúra      |                             |                   | PP         | 8420 308   |       |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |
| OST   | 1221054   | PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.   | Bratislava        |            | 2200246    | EUR   | 1 920,00     | 1 920,00                         | 01.11.2022  | 16.11.2022   | 30.11.2022             |             |
| SK708420000000017   | prenájom BA Rožňavská 12/22 facility management |                             |                   | PP         | 8420 308   |       |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |
| OST   | 1221055   | PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.   | Bratislava        |            | 2200247    | EUR   | 292,60       | 292,60                           | 01.10.2022  | 16.11.2022   | 10.10.2022             |             |
| SK708420000000017   | prenájom BA Rožňavská 8-9/22 opravná faktúra    |                             |                   | PP         | 8420 308   |       |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |
| OST   | 1221056   | PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.   | Bratislava        |            | 2200243    | EUR   | 1 920,00     | 1 920,00                         | 01.10.2022  | 16.11.2022   | 10.10.2022             |             |
| SK708420000000017   | prenájom BA Rožňavská 10/22 facility management |                             |                   | PP         | 8420 308   |       |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |
| OST   | 1221057   | PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.   | Bratislava        |            | 2200244    | EUR   | 1 920,00     | 1 920,00                         | 01.10.2022  | 16.11.2022   | 10.10.2022             |             |
| SK708420000000017   | prenájom BA Rožňavská 9/22 facility management  |                             |                   | PP         | 8420 308   |       |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |
| OST   | 1221058   | Miromax                     | Banská Bystrica   |            | 202202105  | EUR   | 127,80       | 127,80                           | 07.11.2022  | 16.11.2022   | 28.11.2022             |             |
| SK377500000000402   | POS 10/22                                       |                             |                   | PP         | 7500 308   |       |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |
| OST   | 1221059   | Miromax                     | Banská Bystrica   |            | 202202145  | EUR   | 458,28       | 458,28                           | 09.11.2022  | 16.11.2022   | 30.11.2022             | 23.11.2022  |
| SK377500000000402   | BOZP 10/2022                                    |                             |                   | PP         | 7500 308   |       |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |
| UPR   | 1221060   | SIMACEK Facility SK, s.r.o. | Banská Bystrica   |            | 2202686    | EUR   | 648,28       | 648,28                           | 11.11.2022  | 16.11.2022   | 25.11.2022             | 23.11.2022  |
| SK760200000000428   | upratovanie ZA 10/22                            |                             |                   | PP         | 0200 308   |       |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |
| UPR   | 1221061   | SIMACEK Facility SK, s.r.o. | Banská Bystrica   |            | 2202684    | EUR   | 2 713,99     | 2 713,99                         | 11.11.2022  | 16.11.2022   | 25.11.2022             | 23.11.2022  |
| SK760200000000428   | upratovanie BB 10/22                            |                             |                   | PP         | 0200 308   |       |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |
| rek   | 1221062   | C.E.N. s.r.o.               | Bratislava        |            | 4122100011 | EUR   | 60 354,00    | 60 354,00                        | 31.10.2022  | 21.11.2022   | 30.11.2022             | 24.11.2022  |
| SK341100000000262   | reklama 10/22                                   |                             |                   | PP         | 1100 308   |       |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |
| REV   | 1221063   | VOSKO s. r. o.              | Brusno            |            | 352022     | EUR   | 144,00       | 144,00                           | 15.11.2022  | 21.11.2022   | 30.11.2022             | 29.11.2022  |
| SK030900000000502   | revízia belskozvodov KE                         |                             |                   | PP         | 0900 308   |       |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |
| REV   | 1221064   | VOSKO s. r. o.              | Brusno            |            | 342022     | EUR   | 2 191,56     | 2 191,56                         | 15.11.2022  | 21.11.2022   | 30.11.2022             | 29.11.2022  |
| SK030900000000502   | revízia el. spotrebičov BB                      |                             |                   | PP         | 0900 308   |       |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |
| OST   | 1221065   | Apollo Business             | Bratislava        |            | 45220143   | EUR   | 109,79       | 109,79                           | 15.11.2022  | 21.11.2022   | 25.11.2022             |             |
| SK381100000000262   | el. energia, voda 10/22                         |                             |                   | PP         | 1100 308   |       |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |
| ŽPN   | 1221066   | SANET                       |                   |            | 201082212  | EUR   | 225,00       | 225,00                           | 16.11.2022  | 21.11.2022   | 30.11.2022             | 25.11.2022  |
| SK61020000000013  | žp net 4/22                                     |                             |                   | PP         | 0200 308   |       |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |
| POS   | 1221067   | Slovenská pošta             | Banská Bystrica   |            | 9001557058 | EUR   | 138,02       | 138,02                           | 14.11.2022  | 21.11.2022   | 28.11.2022             | 28.11.2022  |
| SK706500000000002   | zberná jazda 10/22                              |                             |                   | PP         | 6500 308   |       |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |
| POS   | 1221068   | Slovenská pošta             | Banská Bystrica   |            | 9001557057 | EUR   | 210,42       | 210,42                           | 14.11.2022  | 21.11.2022   | 22.12.2022             | 29.11.2022  |
| SK706500000000002   | zberná jazda BA Karl. 10/22                     |                             |                   | PP         | 6500 308   |       |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |
| OST   | 1221069   | Oracle                      | Bratislava        |            | 760003273  | EUR   | 513,52       | 513,52                           | 14.11.2022  | 21.11.2022   | 14.12.2022             | 25.11.2022  |
| SK691100000000262   | obnovenie technickej podpory                    |                             |                   | PP         | 1100 308   |       |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |
| OST   | 1221070   | SIMACEK Facility SK, s.r.o. | Banská Bystrica   |            | 2202685    | EUR   | 496,44       | 496,44                           | 11.11.2022  | 22.11.2022   | 25.11.2022             | 29.11.2022  |
| SK760200000000428   | hygienický materiál BB 10/22                    |                             |                   | PP         | 0200 308   |       |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |
| OST   | 1221071   | SIMACEK Facility SK, s.r.o. | Banská Bystrica   |            | 2202687    | EUR   | 170,42       | 170,42                           | 11.11.2022  | 22.11.2022   | 25.11.2022             | 29.11.2022  |
| SK760200000000428   | hygienický materiál ZA 10/22                    |                             |                   | PP         | 0200 308   |       |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |
| rek   | 1221072   | Rádio makler, s.r.o.        | Bratislava        |            | 522038     | EUR   | 41 580,00    | 41 580,00                        | 10.11.2022  | 22.11.2022   | 10.12.2022             |             |
| SK461100000000262   | vysielanie PO 10/22                             |                             |                   | PP         | 1100 308   |       |              |                                  |             |              |                        | Turanová    |


Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.11.2022' AND dat\_prijatia < '1.12.2022'



## 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                | 1221073  | BOLDEN s.r.o.                  | Bratislava        |            | 2022225    | EUR       | 11 820,00    | 11 820,00                        | 31.10.2022   | 22.11.2022   | 30.11.2022             | 25.11.2022 |
| SK31110000000292   | prieskum verejnej mienky                           |                                |                   | PP         | 1100 308   |           |              |                                  |              |              | Turanová               |            |
| SKO                | 1221074  | Seminaria, s.r.o.              | Praha 5           |            | 7221528    | EUR       | 103,20       | 103,20                           | 21.11.2022   | 22.11.2022   | 05.12.2022             | 22.11.2022 |
| SK781111000000164  | seminár AKo na obaly - Jašíková                    |                                |                   | PP         | 1111 308   |           |              |                                  |              |              | Turanová               |            |
| OST                | 1221075  | PLANTAGO, spol. s r.o.         | Bratislava        |            | 2020220001 | EUR       | 55 543,44    | 55 543,44                        | 15.11.2022   | 23.11.2022   | 14.01.2023             | 24.11.2022 |
| SK34110000000262   | realizácia vegetačné prvky Uhorská Ves, L. Sliače, |                                |                   | PP         | 1100 308   |           |              |                                  |              |              | Turanová               |            |
| OST                | 1221076  | PREBUS s.r.o.                  | Donovaly          |            | 2022077    | EUR       | 737,52       | 737,52                           | 01.11.2022   | 23.11.2022   | 25.07.2022             |            |
| SK23020000000291   | preprava osôb 16.6.22                              |                                |                   | PP         | 0200 308   |           |              |                                  |              |              | Turanová               |            |
| OST                | 1221077  | LIBERTY TRADE, s.r.o.          | Trenčín           |            | 4221005    | EUR       | 300,00       | 300,00                           | 14.11.2022   | 23.11.2022   | 28.11.2022             |            |
| SK41300000000000   | zapožičanie bicyklov - 20ks                        |                                |                   | PP         | 3000 308   |           |              |                                  |              |              | Turanová               |            |
| rek                | 1221078  | Media RTVS s. r. o.            | Bratislava        |            | 5221338    | EUR       | 30 910,98    | 30 910,98                        | 21.11.2022   | 23.11.2022   | 22.12.2022             | 25.11.2022 |
| SK60110000000262   | reklama 11/22                                      |                                |                   | PP         | 1100 308   |           |              |                                  |              |              | Turanová               |            |
| OST                | 1221079  | Bureau Veritas                 | Bratislava        |            | 22000998   | EUR       | - 2 355,60   | - 2 355,60                       | 14.11.2022   | 23.11.2022   | 05.12.2022             |            |
| SK3081000000356852 | dozorný audit                                      |                                |                   | PP         | 8100 308   |           |              |                                  |              |              | Turanová               |            |
| OST                | 1221080  | Bureau Veritas                 | Bratislava        |            | 22000999   | EUR       | 2 355,60     | 2 355,60                         | 14.11.2022   | 23.11.2022   | 05.12.2022             |            |
| SK3081000000356852 | dozorný audit                                      |                                |                   | PP         | 8100 308   |           |              |                                  |              |              | Turanová               |            |
| OST                | 1221081  | VETRANIE DM s.r.o.             | Žilina            |            | 6112022    | EUR       | 240,00       | 240,00                           | 15.11.2022   | 23.11.2022   | 29.11.2022             | 29.11.2022 |
| SK26110000000262   | servis klim. jednotky                              |                                |                   | PP         | 1100 308   |           |              |                                  |              |              | Turanová               |            |
| OST                | 1221082  | STOA architekti plus, s.r.o.   | Prešov            |            | 52022      | EUR       | 100,00       | 100,00                           | 15.11.2022   | 23.11.2022   | 29.11.2022             | 25.11.2022 |
| SK57750000000400   | spracovanie aktualizácie                           |                                |                   | PP         | 7500 308   |           |              |                                  |              |              | Turanová               |            |
| OST                | 1221083  | Stredná odborná škola hotelovy | Zvolen            |            | 824522     | EUR       | 108,00       | 108,00                           | 15.11.2022   | 23.11.2022   | 29.11.2022             | 29.11.2022 |
| SK088180000000700  | catering 15.11.2022                                |                                |                   | PP         | 8180 308   |           |              |                                  |              |              | Turanová               |            |
| OST                | 1221084  | Lindstrom                      | Trnava            |            | 2348637    | EUR       | 35,14        | 35,14                            | 09.11.2022   | 23.11.2022   | 23.11.2022             | 29.11.2022 |
| SK05110000000262   | rohože 11/22                                       |                                |                   | PP         | 1100 308   |           |              |                                  |              |              | Turanová               |            |
| KAN                | 1221085  | F.M.Servis, s.r.o.             | Bratislava        |            | 14532022   | EUR       | 234,00       | 234,00                           | 14.11.2022   | 23.11.2022   | 13.12.2022             |            |
| SK55110000000262   | archívne krabice 75ks                              |                                |                   | PP         | 1100 8     |           |              |                                  |              |              | Turanová               |            |
| POS                | 1221086  | Slovenská pošta                | Banská Bystrica   |            | 9001557580 | EUR       | 502,99       | 502,99                           | 15.11.2022   | 23.11.2022   | 23.12.2022             | 29.11.2022 |
| SK70650000000002   | zberná jazda BA 10/21                              |                                |                   | PP         | 6500 308   |           |              |                                  |              |              | Turanová               |            |
| TTC                | 1221087  | Vodohospodárska výstavba       | Bratislava        |            | 42201109   | EUR       | 324,50       | 324,50                           | 14.11.2022   | 23.11.2022   | 19.12.2022             | 29.11.2022 |
| SK84110000000262   | telefónne poplatky 10/22                           |                                |                   | PP         | 1100 308   |           |              |                                  |              |              | Turanová               |            |
| OST                | 1221088  | PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.      | Bratislava        |            | 2200264    | EUR       | 197,67       | 197,67                           | 01.11.2022   | 23.11.2022   | 20.10.2022             |            |
| SK70842000000017   | prenájom BA Rožňavská 4/22 opravná faktúra         |                                |                   | PP         | 8420 308   |           |              |                                  |              |              | Turanová               |            |
| OST                | 1221089  | PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.      | Bratislava        |            | 2200265    | EUR       | 60,76        | 60,76                            | 01.11.2022   | 23.11.2022   | 20.10.2022             |            |
| SK70842000000017   | prenájom BA Rožňavská 8-9/22 opravná faktúra       |                                |                   | PP         | 8420 308   |           |              |                                  |              |              | Turanová               |            |
| OST                | 1221090  | Euro Business Partners s.r.o.  | Bratislava        |            | 2022023    | EUR       | 9 986,40     | 9 986,40                         | 01.11.2022   | 23.11.2022   | 20.01.2023             |            |
| SK89110000000262   | poradenstvo pri implementácii PO 10/22             |                                |                   | PP         | 1100 308   |           |              |                                  |              |              | Turanová               |            |
| OST                | 1221091  | PLANTAGO, spol. s r.o.         | Bratislava        |            | 2020220002 | EUR       | 72 336,60    | 72 336,60                        | 22.11.2022   | 24.11.2022   | 21.01.2023             | 24.11.2022 |
| SK34110000000262   | realizácia vegetačné prvky Báb, Kráľova nad Váhom, |                                |                   | PP         | 1100 308   |           |              |                                  |              |              | Turanová               |            |
| PRE                | 1221092  | PORTER, s.r.o.                 | Bratislava        |            | 22800938   | EUR       | 486,71       | 486,71                           | 16.11.2022   | 24.11.2022   | 30.11.2022             |            |
| SK55110000000262   | preklady   |                                |                   | PP         | 1100 308   |           |              |                                  |              |              | Turanová               |            |

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.11.2022' AND dat\_prijatia < '1.12.2022'

|  <b>Kniha došlých faktúr</b> 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 |             |
| rek   | 1221093                                  | OUR MEDIA SR a.s.                              | Bratislava        | 2132200870 | EUR      |       | 71 999,93    | 71 999,93                        | 23.11.2022  | 24.11.2022   | 23.12.2022             | 25.11.2022  |
| SK900900000000514   | reklama biologický kuchynský odpad 11/22 |  |                   | PP         | 0900 308 |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| rek   | 1221094                                  | Zoznam, s.r.o.                                 | Bratislava        | 22201943   | EUR      |       | 55 138,13    | 55 138,13                        | 21.11.2022  | 24.11.2022   | 21.12.2022             | 25.11.2022  |
| SK451100000000262   | reklama biologický kuchynský odpad 11/22 |  |                   | PP         | 1100 308 |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| rek   | 1221095                                  | FPD Media, a.s.                                | Bratislava        | 832200665  | EUR      |       | 44 990,14    | 44 990,14                        | 23.11.2022  | 24.11.2022   | 23.12.2022             | 25.11.2022  |
| SK595600000000513   | reklama biologický kuchynský odpad 11/22 |  |                   | PP         | 5600 308 |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| rek   | 1221096                                  | Petit Press a. s.                              | Bratislava        | 2223102314 | EUR      |       | 37 836,44    | 37 836,44                        | 23.11.2022  | 24.11.2022   | 23.12.2022             | 25.11.2022  |
| SK861100000000262   | reklama biologický kuchynský odpad 11/22 |  |                   | PP         | 1100 308 |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| PRA   | 1221097                                  | BEATOW PARTNERS s.r.o.                         | Bratislava        | 202200197  | EUR      |       | 969,00       | 969,00                           | 08.11.2022  | 24.11.2022   | 21.12.2022             |             |
| SK321100000000292   | právne služby 10/22                      |  |                   | PP         | 1100 308 |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| OST   | 1221098                                  | Združenie na záchranu banícke Sebedražie       |                   | 6221101    | EUR      |       | 488,00       | 488,00                           | 22.11.2022  | 24.11.2022   | 08.12.2022             | 29.11.2022  |
| SK760900000000514   | prehliadka 45 účastníkov                 |  |                   | PP         | 0900 308 |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| rek   | 1221099                                  | C.E.N. s.r.o.                                  | Bratislava        | 4122110015 | EUR      |       | 28 562,93    | 28 562,93                        | 24.11.2022  | 25.11.2022   | 24.12.2022             | 28.11.2022  |
| SK341100000000262   | reklama 11/22                            |  |                   | PP         | 1100 308 |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| rek   | 1221100                                  | Slovenská produkčná, a.s.                      | Bratislava        | 2022002836 | EUR      |       | 66 887,71    | 66 887,71                        | 24.11.2022  | 25.11.2022   | 24.12.2022             | 28.11.2022  |
| SK631100000000262   | reklama 11/22                            |  |                   | PP         | 1100 308 |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| OST   | 1221101                                  | PosAm, spol. s r.o.                            | Bratislava        | 7268019422 | EUR      |       | 98,40        | 98,40                            | 22.11.2022  | 25.11.2022   | 22.12.2022             |             |
| SK741100000000262   | USB token - Uhrinová                     |  |                   | PP         | 1100 308 |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| OST   | 1221102                                  | Softip   | Bratislava        | 222004892  | EUR      |       | 2 182,20     | 2 182,20                         | 01.11.2022  | 25.11.2022   | 30.11.2022             |             |
| SK091100000000262   | podpora APV 10-12/22                     |  |                   | PP         | 1100 308 |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| SKO   | 1221103                                  | Grantexpert s. r. o.                           | Bratislava        | 19189      | EUR      |       | 79,00        | 79,00                            | 24.11.2022  | 25.11.2022   | 29.11.2022             | 28.11.2022  |
| SK201100000000292   | webinár - Víteková                       |  |                   | PP         | 1100 308 |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| rek   | 1221104                                  | News and Media Holding a. s.                   | Bratislava        | 4022207407 | EUR      |       | 61 392,59    | 61 392,59                        | 23.11.2022  | 25.11.2022   | 23.12.2022             | 28.11.2022  |
| SK25750000000020  | reklama 11/22                            |  |                   | PP         | 7500 308 |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| OST   | 1221105                                  | dive 2000 production, s.r.o.                   | Nitra             | 8220010    | EUR      |       | 103 494,07   | 103 494,07                       | 25.11.2022  | 25.11.2022   | 02.12.2022             | 28.11.2022  |
| SK817500000000400   | publikácie, enviro zošity - 2071ks       |  |                   | PP         | 7500 308 |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| SSL   | 1221106                                  | SG Security s.r.o.                             | Banská Bystrica   | 22201865   | EUR      |       | 1 728,96     | 1 728,96                         | 01.11.2022  | 25.11.2022   | 30.10.2022             | 28.11.2022  |
| SK641100000000292   | strážna služba BB 9/22                   |  |                   | PP         | 1100 308 |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| rek   | 1221107                                  | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s                    |                   | 22244718   | EUR      |       | 47 275,06    | 47 275,06                        | 25.11.2022  | 25.11.2022   | 30.12.2022             | 28.11.2022  |
| SK251111000000116   | reklama 11/22                            |  |                   | PP         | 1111 308 |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| rek   | 1221108                                  | Ringier Slovakia Media s.r.o.                  | Bratislava        | 3822901407 | EUR      |       | 46 088,03    | 46 088,03                        | 22.11.2022  | 28.11.2022   | 22.12.2022             | 29.11.2022  |
| SK381100000000294   | reklama biologický kuchynský odpad 11/22 |  |                   | PP         | 1100 308 |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| OST   | 1221109                                  | Registrovaný sociálny podnik A Banská Bystrica |                   | 222315     | EUR      |       | 47 631,00    | 47 631,00                        | 25.11.2022  | 29.11.2022   | 25.12.2022             |             |
| SK561100000000262   | reklamné predmety                        |  |                   | PP         | 1100 308 |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| OST   | 1221110                                  | D. Trust Certifikačná                          | Bratislava        | 22000836   | EUR      |       | 239,76       | 239,76                           | 22.11.2022  | 29.11.2022   | 06.12.2022             |             |
| SK877500000000400   | certifikát, čipová karta, zaškolenie     |  |                   | PP         | 7500 308 |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| OST   | 1221111                                  | WebStores, s.r.o.                              | Bratislava        | 1225028316 | EUR      |       | 69,51        | 69,51                            | 23.11.2022  | 29.11.2022   | 07.12.2022             |             |
| SK288330000000260   | 2ks - sada náradia                       |  |                   | PP         | 8330 308 |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |
| OST   | 1221112                                  | Dell s.r.o.                                    | Bratislava        | 2400192394 | EUR      |       | 56,00        | 56,00                            | 24.11.2022  | 29.11.2022   | 24.11.2022             |             |
| SK958130000000200   | diagnostika Dell Latitude Jankovský      |  |                   | PP         | 8130 308 |       |              |                                  |             |              | Turanová               |             |



Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.11.2022' AND dat\_prijatia < '1.12.2022'



## 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              | 1221113  | JK CONTROL s. r. o.                            | Banská Bystrica   | 20220180   | EUR      | 254,40    | 254,40       | 25.11.2022                       | 29.11.2022   | 09.12.2022   |                        |
| SK25110000000262 | zaškolenie pracovníkov - plynová kotolňa           |  |                   | PP         | 1100 308 |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| TLA              | 1221114  | Registrováný sociálny podnik A Banská Bystrica |                   | 222322     | EUR      | 2 232,00  | 2 232,00     | 25.11.2022                       | 29.11.2022   | 25.12.2022   |                        |
| SK56110000000262 | tlač publikácie Maľovanka                          |  |                   | PP         | 1100 308 |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OST              | 1221115  | Stredná odborná škola hotelovj Zvolen          |                   | 825622     | EUR      | 292,50    | 292,50       | 25.11.2022                       | 29.11.2022   | 09.12.2022   |                        |
| SK08818000000700 | catering 23.11.2022 koordinačné stretnutie         |  |                   | PP         | 8180 308 |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OAU              | 1221116  | Automobilové opravovne Bratislava              |                   | 221014770  | EUR      | 1 348,45  | 1 348,45     | 23.11.2022                       | 29.11.2022   | 07.12.2022   |                        |
| SK93818000000700 | servis BB115EM                                     |  |                   | PP         | 8180 308 |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OAU              | 1221117  | Automobilové opravovne Bratislava              |                   | 221014806  | EUR      | 926,23    | 926,23       | 23.11.2022                       | 29.11.2022   | 07.12.2022   |                        |
| SK93818000000700 | servis BB102FG                                     |  |                   | PP         | 8180 308 |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OST              | 1221118  | VISI INVEST s. r. o.                           | Smolenice         | 220100269  | EUR      | 99,25     | 99,25        | 23.11.2022                       | 30.11.2022   | 07.12.2022   |                        |
| SK64310000000409 | čistiaci a hygienický materiál                     |  |                   | PP         | 3100 308 |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OST              | 1221119  | FRESH REPUBLIC s. r. o.                        | Bratislava        | 2022279    | EUR      | 648,00    | 648,00       | 22.11.2022                       | 30.11.2022   | 02.12.2022   |                        |
| SK13833000000240 | catering 22.11.2022 workshop                       |  |                   | PP         | 8330 308 |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OST              | 1221120  | JANCSÓ GATTER, s.r.o.                          | Kolárovo          | 2022125    | EUR      | 840,80    | 840,80       | 22.11.2022                       | 30.11.2022   | 06.12.2022   |                        |
| SK14090000000507 | rezivo   |  |                   | PP         | 0900 308 |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OST              | 1221121  | ESAT, s.r.o.                                   | Kežmarok          | 2022014612 | EUR      | 3 204,82  | 3 204,82     | 25.11.2022                       | 30.11.2022   | 09.12.2022   |                        |
| SK38833000000210 | synology rack station 2ks, sada ližín synology 2ks |  |                   | PP         | 8330 308 |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| SKO              | 1221122  | CEA EUROPE. SK, s.r.o.,                        | Nová Dubnica      | 2200225    | EUR      | 9 231,00  | 9 231,00     | 28.11.2022                       | 30.11.2022   | 12.12.2022   |                        |
| SK72020000000334 | TOZ Konferencia POD 10.-11.11.2022                 |  |                   | PP         | 0200 308 |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| SKO              | 1221123  | CEA EUROPE. SK, s.r.o.,                        | Nová Dubnica      | 2200226    | EUR      | 5 931,72  | 5 931,72     | 28.11.2022                       | 30.11.2022   | 12.12.2022   |                        |
| SK72020000000334 | TOZ Konferencia POD 10.-11.11.2022                 |  |                   | PP         | 0200 308 |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OST              | 1221124  | AutoCont s.r.o.                                | Banská Bystrica   | 3742201301 | EUR      | 2 243,76  | 2 243,76     | 24.11.2022                       | 30.11.2022   | 15.12.2022   |                        |
| SK53090000000503 | servisná podpora Cisco 2022-2025                   |  |                   | PP         | 0900 308 |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OST              | 1221125  | Plotbase s.r.o.                                | Bratislava        | 101620     | EUR      | 204,00    | 204,00       | 01.11.2022                       | 30.11.2022   | 05.05.2022   |                        |
| SK77110000000292 | roll up  |  |                   | PP         | 1100 308 |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OST              | 1221126  | Lekáreň Spojová s.r.o.                         | Banská Bystrica   | 20220266   | EUR      | 2 820,00  | 2 820,00     | 28.11.2022                       | 30.11.2022   | 28.12.2022   |                        |
| SK32110000000294 | rúška, respirátory, antg. testy, gel               |  |                   | PP         | 1100 308 |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OAU              | 1221127  | LION CAR s. r. o.                              | Banská Bystrica   | 222062165  | EUR      | 266,95    | 266,95       | 23.11.2022                       | 30.11.2022   | 23.12.2022   |                        |
| SK54090000000507 | servis BB654GI                                     |  |                   | PP         | 0900 308 |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| TLA              | 1221128  | Registrováný sociálny podnik A Banská Bystrica |                   | 222321     | EUR      | 1 080,00  | 1 080,00     | 25.11.2022                       | 30.11.2022   | 25.12.2022   |                        |
| SK56110000000262 | tlač metodickéj príručky                           |  |                   | PP         | 1100 308 |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| TLA              | 1221129  | Registrováný sociálny podnik A Banská Bystrica |                   | 222309     | EUR      | 2 084,40  | 2 084,40     | 23.11.2022                       | 30.11.2022   | 20.12.2022   |                        |
| SK56110000000262 | tlač metodickéj príručky                           |  |                   | PP         | 1100 308 |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| TLA              | 1221130  | Registrováný sociálny podnik A Banská Bystrica |                   | 222318     | EUR      | 8 232,00  | 8 232,00     | 25.11.2022                       | 30.11.2022   | 25.12.2022   |                        |
| SK56110000000262 | tlač kalendár Populair, pexeso, komiks             |  |                   | PP         | 1100 308 |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| TLA              | 1221131  | Registrováný sociálny podnik A Banská Bystrica |                   | 222319     | EUR      | 960,00    | 960,00       | 25.11.2022                       | 30.11.2022   | 25.12.2022   |                        |
| SK56110000000262 | tlač leták   |  |                   | PP         | 1100 308 |           |              |                                  |              |              | Turanová               |
| OST              | 1221132  | PLANTAGO, spol. s r.o.                         | Bratislava        | 2020220003 | EUR      | 47 858,88 | 47 858,88    | 25.11.2022                       | 30.11.2022   | 24.01.2023   |                        |
| SK34110000000262 | realizácia vegetačné prvky Ľubotín, L. Rovne, Rožň |  |                   | PP         | 1100 308 |           |              |                                  |              |              | Turanová               |

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.11.2022' AND dat\_prijatia < '1.12.2022'



## 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                                 | 1221133  | PLANTAGO, spol. s r.o. | Bratislava        | 2020220004 | EUR      | 75 552,96  | 75 552,96           | 25.11.2022                       | 30.11.2022   | 24.01.2023   |                        |
| SK34110000000262                    | realizácia vegetačné prvky T. Teplice, Horne Srnie |                        |                   | PP         | 1100 308 |            |                     |                                  |              |              | Turanová               |
| OST                                 | 1221134  | PLANTAGO, spol. s r.o. | Bratislava        | 2020220005 | EUR      | 20 163,36  | 20 163,36           | 28.11.2022                       | 30.11.2022   | 27.01.2023   |                        |
| SK34110000000262                    | realizácia vegetačné prvky Krakovany, Mostová      |                        |                   | PP         | 1100 308 |            |                     |                                  |              |              | Turanová               |
| OST                                 | 1221135  | PLANTAGO, spol. s r.o. | Bratislava        | 2020220006 | EUR      | 136 695,96 | 136 695,96          | 28.11.2022                       | 30.11.2022   | 27.01.2023   |                        |
| SK34110000000262                    | realizácia vegetačné prvky Páznovce, Hencovce, Žab |                        |                   | PP         | 1100 308 |            |                     |                                  |              |              | Turanová               |
| OST                                 | 1221136  | PLANTAGO, spol. s r.o. | Bratislava        | 2020220007 | EUR      | 27 744,36  | 27 744,36           | 29.11.2022                       | 30.11.2022   | 28.01.2023   |                        |
| SK34110000000262                    | realizácia vegetačné prvky Madunice, Kostolná pri  |                        |                   | PP         | 1100 308 |            |                     |                                  |              |              | Turanová               |
| OST                                 | 1221137  | PLANTAGO, spol. s r.o. | Bratislava        | 2020220008 | EUR      | 210 007,08 | 210 007,08          | 29.11.2022                       | 30.11.2022   | 28.01.2023   |                        |
| SK34110000000262                    | realizácia vegetačné prvky Mníchova Lehota, Piešťa |                        |                   | PP         | 1100 308 |            |                     |                                  |              |              | Turanová               |
| <b>Suma celkom v tuzemskej mene</b> |  |                        |                   |            |          |            | <b>2 332 438,58</b> |                                  |              |              |                        |