

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.10.2022' AND dat\_prijatia < '1.11.2022'



## 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	1220817	Leberfinger s.r.o.	Bratislava			220057 EUR	1 017,80	1 017,80	26.09.2022	04.10.2022	10.10.2022	14.10.2022
SK160900000000511	catering 23.9.2022 - workshop			PP		0900 308						Turanová
OST	1220818	Šášiková Martina	Nitra			20220720 EUR	305,34	305,34	26.09.2022	04.10.2022	13.10.2022	10.10.2022
SK641100000000262	trvalky - dažďová záhrada			PP		1100 308						Turanová
SKO	1220819	MERTEL	Bratislava			20220266 EUR	2 380,80	2 380,80	25.09.2022	04.10.2022	09.10.2022	10.10.2022
SK740900000000518	TOZ študijná cesta 21.-22.9.2022 TN			PP		0900 308						Turanová
ŽPN	1220820	GútaNet s. r. o.	Kolárovo			2022017200 EUR	119,99	119,99	01.10.2022	04.10.2022	08.10.2022	07.10.2022
SK450200000000222	internet Dropie 10-12/22			PP		0200 308						Turanová
OST	1220821	ŠKP servis s.r.o.	Bratislava			9222408 EUR	42,96	42,96	30.09.2022	04.10.2022	14.10.2022	10.10.2022
SK831100000000262	prenájom rohoží Rožňavská 9/22			PP		1100 308						Turanová
OST	1220822	Kenický Marek	Medzibrod			22137 EUR	170,00	170,00	01.10.2022	04.10.2022	18.11.2022	
SK190900000000030	prevoz ekomerača			PP		0900 308						Turanová
SKO	1220823	Poradca podnikateľa s. r. o.	Žilina			5022211942 EUR	180,00	180,00	27.09.2022	04.10.2022	30.09.2022	20.09.2022
SK777500000000018	konferencia Odpadové hospodárstvo - Baďurová			PP		7500 308						Turanová
OST	1220824	Dom - MAX, s.r.o.	Liptovský Mikuláš			3822100006 EUR	295,20	295,20	03.10.2022	04.10.2022	03.11.2022	31.10.2022
SK171111000000114	prevádzkové náklady LM 10/22			PP		1111 308						Turanová
OST	1220825	Dom - MAX, s.r.o.	Liptovský Mikuláš			3822100005 EUR	450,00	450,00	03.10.2022	04.10.2022	03.11.2022	
SK171111000000114	prenájom priestorov LM 10/22			PP		1111 308						Turanová
OST	1220826	Z.A.I.C., s.r.o.	Trenčín			220637 EUR	1 102,83	1 102,83	03.10.2022	04.10.2022	02.11.2022	31.10.2022
SK6583300000000210	prenájom, služby TN 10/22			PP		8330 308						Turanová
rek	1220827	FRONTINUS s.r.o.	Žilina			6522 EUR	3 320,64	3 320,64	30.09.2022	05.10.2022	30.10.2022	27.10.2022
SK350200000000004	vysielanie PO 9/22			PP		0200 308						Turanová
OST	1220828	Správa služieb diplomatickému	Bratislava			2200181722 EUR	120,00	120,00	01.10.2022	05.10.2022	15.10.2022	11.10.2022
SK881100000000262	prenájom priestorov - parkovacie miesta 10/22			PP		1100 308						Turanová
ŽPN	1220829	O2 Business Services, a. s.	Bratislava			220208756 EUR	2 476,20	2 476,20	03.10.2022	05.10.2022	02.11.2022	31.10.2022
SK5909000000000530	fix internet a dáta 9-10/22			PP		0900 308						Turanová
OST	1220830	VABIS s. r. o.	Banská Bystrica			222067 EUR	1 200,00	1 200,00	01.10.2022	05.10.2022	31.10.2022	24.10.2022
SK640900000000030	prenájom parkovacích miest 10-12/22			PP		0900 308						Turanová
OST	1220831	LeasePlan Slovakia s. r. o.	Bratislava			6239683 EUR	3 205,85	3 205,85	01.10.2022	06.10.2022	18.10.2022	21.10.2022
SK617300000000900	operatívny lízing - BT620FY, 621FY, 641FY, 794FB,			PP		7300 308						Turanová
OST	1220832	TASR	Bratislava			1000221731 EUR	210,00	210,00	04.10.2022	06.10.2022	03.11.2022	31.10.2022
SK5181800000000700	spravodajský servis 9/22			PP		8180 308						Turanová
OST	1220833	ArcGEO	Bratislava			51022152 EUR	1 224,00	1 224,00	05.10.2022	06.10.2022	19.10.2022	17.10.2022
SK090200000000093	ArcGIS Online Gis Professional Basic			PP		0200 308						Turanová
OST	1220834	ZSE Energia	Bratislava			2142213159 EUR	9,41	9,41	04.10.2022	06.10.2022	18.10.2022	17.10.2022
SK360200000000000	nabíjanie elektromobil 9/22			PP		0200 308						Turanová
OST	1220835	MAYO tech s.r.o.	Trenčín			6221032 EUR	3 680,00	3 680,00	03.10.2022	06.10.2022	17.10.2022	14.10.2022
SK861100000000292	4ks elektrobicyklov - ceny ETM 2022			PP		1100 308						Turanová
rek	1220836	Rádio Bojnice s.r.o.	Bojnice			2022104 EUR	2 767,20	2 767,20	03.10.2022	06.10.2022	02.11.2022	31.10.2022
SK330900000000037	vysielanie PO 9/22			PP		0900 308						Turanová

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.10.2022' AND dat\_prijatia < '1.11.2022'



## 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	1220837	Rádio Lumen, spol. s r.o.	Banská Bystrica	1792022	EUR	5 811,12	5 811,12	30.09.2022	06.10.2022	30.10.2022	27.10.2022	
				PP	0200 308						Turanová	
rek	1220838	Zoznam Radio VIVA	Bratislava	6202231	EUR	5 811,13	5 811,13	30.09.2022	06.10.2022	30.10.2022	27.10.2022	
				PP	0200 308						Turanová	
rek	1220839	Rádio Rebeca s.r.o.	Martin	22001	EUR	2 767,20	2 767,20	30.09.2022	06.10.2022	30.10.2022	27.10.2022	
				PP	1111 308						Turanová	
TOR	1220840	Orange Slovakia	Bratislava	5697410590	EUR	2 753,71	2 753,71	03.10.2022	06.10.2022	02.11.2022	31.10.2022	
				PP	1100 308						Turanová	
rek	1220841	Media RTVS s. r. o.	Bratislava	5221165	EUR	164 166,76	164 166,76	04.10.2022	07.10.2022	18.10.2022	27.10.2022	
				PP	1100 308						Turanová	
rek	1220842	Rádio Prešov s.r.o.	Prešov	2022009	EUR	3 320,64	3 320,64	05.10.2022	07.10.2022	04.11.2022	27.10.2022	
				PP	1100 308						Turanová	
rek	1220843	SEE & GO, s.r.o.	Bratislava	2022062	EUR	25 414,80	25 414,80	03.10.2022	07.10.2022	02.11.2022	31.10.2022	
				PP	8320 308						Turanová	
TOR	1220844	Orange Slovakia	Bratislava	5697407835	EUR	459,55	459,55	03.10.2022	07.10.2022	02.11.2022	31.10.2022	
				PP	1100 308						Turanová	
PLY	1220845	ZSE Energia	Bratislava	7642272521	EUR	230,00	230,00	02.10.2022	07.10.2022	04.11.2022	31.10.2022	
				PP	0200 8						Turanová	
PLY	1220846	ZSE Energia	Bratislava	7642272524	EUR	550,00	550,00	02.10.2022	07.10.2022	04.11.2022	31.10.2022	
				PP	0200 8						Turanová	
PLY	1220847	ZSE Energia	Bratislava	7642272523	EUR	600,00	600,00	02.10.2022	07.10.2022	04.11.2022	31.10.2022	
				PP	0200 8						Turanová	
PLY	1220848	ZSE Energia	Bratislava	7642272522	EUR	2 300,00	2 300,00	02.10.2022	07.10.2022	04.11.2022	31.10.2022	
				PP	0200 8						Turanová	
rek	1220849	Ground 4, s.r.o.	Skalica	1222	EUR	2 767,20	2 767,20	30.09.2022	07.10.2022	14.10.2022	27.10.2022	
				PP	1100 308						Turanová	
rek	1220850	3R Marketing s.r.o.	Zvolen	792022	EUR	2 826,97	2 826,97	03.10.2022	07.10.2022	30.10.2022	24.10.2022	
				PP	8330 308						Turanová	
rek	1220851	SiTy Media, s.r.o.	Bratislava	303122	EUR	3 320,64	3 320,64	03.10.2022	07.10.2022	17.10.2022	27.10.2022	
				PP	1100 308						Turanová	
OST	1220852	SYNKLAD GROUP, s.r.o.	Šaľa	20220055	EUR	2 042,86	2 042,86	05.10.2022	10.10.2022	04.11.2022	31.10.2022	
				PP	1100 308						Turanová	
rek	1220853	News and Media Holding a. s.	Bratislava	4022206059	EUR	18 240,00	18 240,00	06.10.2022	10.10.2022	05.11.2022		
				PP	7500 308						Turanová	
OST	1220854	QUINTA ESSENTIA, s.r.o.	Bratislava	20220035	EUR	25 773,90	25 773,90	05.10.2022	10.10.2022	19.10.2022		
				PP	1111 308						Turanová	
OST	1220855	Ticket Service, s. r. o.	Bratislava	770494218	EUR	5 048,45	5 048,45	07.10.2022	10.10.2022	10.11.2022	31.10.2022	
				PP	1100 308						Turanová	
OST	1220856	TLV s. r. o.	Praha	2022009510	EUR	208,00	208,00	30.09.2022	10.10.2022	30.10.2022	24.10.2022	
				PP	9999 308						Turanová	

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.10.2022' AND dat\_prijatia < '1.11.2022'



## 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	1220857	BESONE, s. r. o.	Liptovský Mikuláš		6122215	EUR	125,00	125,00	30.09.2022	10.10.2022	30.10.2022	28.10.2022
SK461111000000103	komplexný servis GDPR 9/22			PP	1111 308							Turanová
rek	1220858	L-MEDIA s.r.o.	Liptovský Mikuláš		202248	EUR	3 320,64	3 320,64	30.09.2022	10.10.2022	30.10.2022	27.10.2022
SK697500000000401	vysielanie PO 9/22			PP	7500 308							Turanová
OST	1220859	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		42200954	EUR	1 155,74	1 155,74	05.10.2022	10.10.2022	09.11.2022	31.10.2022
SK841100000000262	nájom BA Karloveská 9/22			PP	1100 308							Turanová
OST	1220860	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		42200955	EUR	3 963,81	3 963,81	05.10.2022	10.10.2022	09.11.2022	31.10.2022
SK841100000000262	energie BA Karloveská 9/22			PP	1100 308							Turanová
OST	1220861	ACT-Trávník s.r.o.	Trávník		762022	EUR	175,18	175,18	30.09.2022	10.10.2022	14.10.2022	13.10.2022
SK127500000000030	štrkopiesok			PP	7500 308							Turanová
SKO	1220862	Banskobystrický GEOPARK	Banská Bystrica		10220002	EUR	300,00	300,00	06.10.2022	10.10.2022	20.10.2022	17.10.2022
SK450900000000518	TOZ deň geodiverzity 6.10.2022			PP	0900 308							Turanová
OST	1220863	Benefit System Slovakia s.r.o.	Bratislava		2210000648	EUR	1 278,00	1 278,00	05.10.2022	10.10.2022	19.10.2022	14.10.2022
SK911111000000130	multisport zamestnanci 10/22			PP	1111 308							Turanová
PHM	1220864	Slovnaft, a.s.	Bratislava		4591749388	EUR	6 093,96	6 093,96	03.10.2022	10.10.2022	02.11.2022	31.10.2022
SK690200000000193	PHM 9/22			PP	0200 8							Turanová
OST	1220865	Dunajnet s. r. o.	Bratislava		220466277	EUR	80,72	80,72	28.09.2022	10.10.2022	28.09.2022	
SK410200000000325	karcher vysávač			PP	0200 308							Turanová
UPR	1220866	Práčovne a čistiarne s.r.o	Nitra		1022201250	EUR	118,61	118,61	29.09.2022	11.10.2022	13.10.2022	14.10.2022
SK247500000000022	pranie prádla Dropie			PP	7500 308							Turanová
OST	1220867	F.M.Servis, s.r.o.	Bratislava		12762022	EUR	5 052,00	5 052,00	30.09.2022	11.10.2022	30.10.2022	28.10.2022
SK551100000000262	uloženie RZ v registratúrnem stredisku			PP	1100 308							Turanová
TTC	1220868	SWAN a. s.	Bratislava		4122028281	EUR	43,86	43,86	05.10.2022	11.10.2022	04.11.2022	31.10.2022
SK031100000000262	tel. poplatky Dropie 10/22			PP	1100 308							Turanová
ŽPN	1220869	SWAN a. s.	Bratislava		4122030265	EUR	27,02	27,02	05.10.2022	11.10.2022	04.11.2022	31.10.2022
SK031100000000262	ADSL Rapid 10/22			PP	1100 308							Turanová
OST	1220870	SWAN a. s.	Bratislava		4122030266	EUR	711,84	711,84	05.10.2022	11.10.2022	04.11.2022	31.10.2022
SK031100000000262	tel. poplatky 10/22			PP	1100 308							Turanová
TTC	1220871	SWAN a. s.	Bratislava		4122030267	EUR	304,82	304,82	05.10.2022	11.10.2022	04.11.2022	31.10.2022
SK031100000000262	tel. poplatky 10/22			PP	1100 308							Turanová
OST	1220872	Oracle	Bratislava		760003116	EUR	9 833,09	9 833,09	07.10.2022	12.10.2022	06.11.2022	31.10.2022
SK691100000000262	softvér - update Oracle			PP	1100 308							Turanová
OST	1220873	World from Space s.r.o.	Brno		20220041	EUR	199,64	199,64	03.10.2022	12.10.2022	17.10.2022	
CZ792010000000250	prednáška na konferencii ŽP miest			PP	9999 308							Turanová
OST	1220874	Daisy TT, s.r.o.	Trnava		1020220052	EUR	144,00	144,00	10.10.2022	12.10.2022	09.11.2022	31.10.2022
SK081100000000294	prenájom parkovacích miest TT 9/22			PP	1100 308							Turanová
OST	1220875	National Pen	Bratislava 090		213523	EUR	358,99	358,99	27.09.2022	12.10.2022	11.10.2022	28.10.2022
SK831111000000002	kancelárske perá			PP	1111 308							Turanová
OST	1220876	Miromax	Banská Bystrica		202201781	EUR	410,28	410,28	05.10.2022	12.10.2022	26.10.2022	24.10.2022
SK377500000000402	BOZP 9/2022			PP	7500 308							Turanová

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.10.2022' AND dat\_prijatia < '1.11.2022'



## 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	1220877	Miromax	Banská Bystrica	202201767	EUR	125,28	125,28	05.10.2022	12.10.2022	26.10.2022	24.10.2022	
SK377500000000402POS 9/22				PP	7500 308					Turanová		
ŽPN	1220878	SWAN a. s.	Bratislava	4322028755	EUR	195,00	195,00	05.10.2022	12.10.2022	04.11.2022	31.10.2022	
SK031100000000262internet 11/22				PP	1100 308					Turanová		
OST	1220879	ASKO-NÁBYTOK, s r.o.	Bratislava	2544925	EUR	249,80	249,80	07.10.2022	12.10.2022	21.10.2022		
SK6302000000000000pisací stôl, kancelárska stolička				PP	0200 308					Turanová		
OST	1220880	VISI INVEST s. r. o.	Smolenice	220100199	EUR	97,78	97,78	05.10.2022	12.10.2022	19.10.2022	25.10.2022	
SK643100000000409čistiaci a hygienický materiál				PP	3100 308					Turanová		
OST	1220881	Apollo Business	Bratislava	45220115	EUR	107,81	107,81	11.10.2022	12.10.2022	25.10.2022	26.10.2022	
SK381100000000262el. energia, voda 9/22				PP	1100 308					Turanová		
OST	1220882	BED Prešov, s.r.o.	Prešov	5972022	EUR	1 495,85	1 495,85	30.09.2022	12.10.2022	31.10.2022	26.10.2022	
SK661100000000262nájomné, služby PO 9/22				PP	1100 308					Turanová		
UPR	1220883	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2202346	EUR	2 713,99	2 713,99	10.10.2022	13.10.2022	24.10.2022	19.10.2022	
SK760200000000428upratovanie BB 9/22				PP	0200 308					Turanová		
UPR	1220884	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2202347	EUR	648,28	648,28	10.10.2022	13.10.2022	24.10.2022	19.10.2022	
SK760200000000428upratovanie ZA 9/22				PP	0200 308					Turanová		
rek	1220885	Nitrianske rádio s.r.o.	Zbehy	22006	EUR	2 767,20	2 767,20	07.10.2022	13.10.2022	07.11.2022	31.10.2022	
SK588330000000300vysielanie PO 9/22				PP	8330 308					Turanová		
OST	1220886	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2200237	EUR	469,83	469,83	30.09.2022	13.10.2022	31.10.2022		
SK708420000000017prenájom BA Rožňavská 9/22 energie				PP	8420 308					Turanová		
OST	1220887	SGS Slovakia spol. s r. o.	Košice	220002152	EUR	1 484,40	1 484,40	07.10.2022	13.10.2022	06.11.2022	31.10.2022	
SK688130000000201príprava a implementácia EM v EMAS				PP	8130 308					Turanová		
KAN	1220888	Fossil Energy & Logistic s.r.o	Bratislava - Nové Mesto	20224897	EUR	80,95	80,95	13.10.2022	14.10.2022	20.10.2022	28.10.2022	
SK2109000000000517kancelárske potreby				PP	0900 8					Turanová		
rek	1220889	FRONTINUS s.r.o.	Žilina	7222	EUR	2 490,24	2 490,24	12.10.2022	14.10.2022	11.11.2022		
SK350200000000004vysielanie PO 10/22				PP	0200 308					Turanová		
OST	1220890	2U spol. s r.o.	Bratislava	21221165	EUR	1 512,00	1 512,00	01.10.2022	17.10.2022	11.07.2022	18.10.2022	
SK727500000000400zástava - Obnov dom 10ks				PP	7500 308					Turanová		
OST	1220891	PROENERGY s. r. o.	Liptovský Mikuláš	61221522	EUR	25 872,00	25 872,00	30.09.2022	17.10.2022	30.10.2022	28.10.2022	
SK831111000000102analýza agendových systémov, webových sídel				PP	1111 308					Turanová		
OST	1220892	COM-KLIMA s. r. o.	Komárno	9220865	EUR	95,76	95,76	13.10.2022	17.10.2022	20.10.2022	18.10.2022	
SK671100000000262servis klimatizácie				PP	1100 308					Turanová		
POS	1220893	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001549237	EUR	131,45	131,45	12.10.2022	17.10.2022	26.10.2022	24.10.2022	
SK706500000000002zberná jazda 9/22				PP	6500 308					Turanová		
POS	1220894	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001546587	EUR	12,50	12,50	12.10.2022	17.10.2022	19.11.2022	31.10.2022	
SK706500000000002pošt. úver ZA 9/22				PP	6500 308					Turanová		
OST	1220895	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001548422	EUR	1 046,95	1 046,95	12.10.2022	17.10.2022	19.11.2022	31.10.2022	
SK706500000000002pošt. úver 9/22				PP	6500 308					Turanová		
POS	1220896	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001544765	EUR	72,00	72,00	10.10.2022	17.10.2022	17.11.2022	31.10.2022	
SK706500000000002podaj kuriér 9/22				PP	6500 308					Turanová		

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.10.2022' AND dat\_prijatia < '1.11.2022'



## 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	1220897	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001547272	EUR		719,05	719,05	12.10.2022	17.10.2022	19.11.2022	31.10.2022
	SK70650000000002	pošt. úver BA 9/22		PP	6500 308						Turanová	
OST	1220898	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001549236	EUR		679,44	679,44	12.10.2022	17.10.2022	19.11.2022	31.10.2022
	SK70650000000002	zberná jazda BA Karl. 9/22		PP	6500 308						Turanová	
SKO	1220899	Microsoft s.r.o.	Bratislava	220318	EUR		234,00	234,00	06.10.2022	17.10.2022	13.10.2022	25.10.2022
	SK84110000000262	školenie Excel VBA 2 - Zoščák		PP	1100 308						Turanová	
SKO	1220900	Microsoft s.r.o.	Bratislava	220319	EUR		204,00	204,00	06.10.2022	17.10.2022	13.10.2022	
	SK84110000000262	školenie Excel VBA 3 - Zoščák		PP	1100 308						Turanová	
rek	1220901	BB FM s.r.o.	Banská Bystrica	1020220149	EUR		3 320,64	3 320,64	04.10.2022	17.10.2022	03.11.2022	31.10.2022
	SK558330000000280	vysielanie PO 9/22		PP	8330 308						Turanová	
rek	1220902	Radio ON s.r.o.	Bratislava	1120220027	EUR		3 320,64	3 320,64	04.10.2022	17.10.2022	31.10.2022	26.10.2022
	SK44110000000262	vysielanie PO 9/22		PP	1100 308						Turanová	
rek	1220903	Dr. FM, s.r.o.	Bratislava	20220006	EUR		2 767,20	2 767,20	04.10.2022	17.10.2022	30.10.2022	26.10.2022
	SK421111000000163	vysielanie PO 9/22		PP	1111 308						Turanová	
rek	1220904	Rádio makler, s.r.o.	Bratislava	522027	EUR		41 580,00	41 580,00	11.10.2022	18.10.2022	10.11.2022	
	SK46110000000262	vysielanie PO 9/22		PP	1100 308						Turanová	
TLA	1220905	Printline, s.r.o.	Bratislava	2122732	EUR		4 424,40	4 424,40	11.10.2022	18.10.2022	10.11.2022	
	SK19110000000262	tlač - zborník konferencie Znečistené územia		PP	1100 308						Turanová	
OST	1220906	ANWELL s.r.o.	Bratislava	20223100	EUR		1 252,80	1 252,80	11.10.2022	18.10.2022	25.10.2022	
	SK46090000000063	obraz na kapadoske - 90ks		PP	0900 308						Turanová	
OST	1220907	Kicsindiová Emília	Kolárovo	2022044	EUR		1 029,00	1 029,00	02.10.2022	18.10.2022	16.10.2022	21.10.2022
	SK951100000000801	catering 30.9.-01.10.22 workshop		PP	1100 308						Turanová	
OST	1220908	Tatra Tender s. r. o.	Bratislava	20220272	EUR		6 006,00	6 006,00	05.10.2022	18.10.2022	19.10.2022	26.10.2022
	SK11110000000262	služby VO 9/22		PP	1100 308						Turanová	
SKO	1220909	Smile agency s.r.o.	Liptovský Mikuláš	12022056	EUR		33 468,00	33 468,00	13.10.2022	18.10.2022	12.11.2022	28.10.2022
	SK86110000000294	TOZ 2-dňová konferencia Senec 10.-12.10.22		PP	1100 308						Turanová	
OST	1220910	RaceCar	Bratislava	20220016	EUR		180,00	180,00	17.10.2022	18.10.2022	27.10.2022	
		polep fólii na sklá BS560BD		PP	308						Turanová	
rek	1220911	Rádio Lumen, spol. s r.o.	Banská Bystrica	1902022	EUR		4 357,68	4 357,68	17.10.2022	20.10.2022	16.11.2022	
	SK98020000000108	vysielanie PO 10/22		PP	0200 308						Turanová	
rek	1220912	Zoznam Radio VIVA	Bratislava	6202232	EUR		4 358,35	4 358,35	12.10.2022	20.10.2022	11.11.2022	
	SK81020000000103	vysielanie PO 10/22		PP	0200 308						Turanová	
LET	1220913	MAGIC Travel, s. r. o.	Bratislava	122370	EUR		591,92	591,92	23.09.2022	20.10.2022	23.10.2022	25.10.2022
	SK84110000000262	letenka, ubytovanie - Vajcík /Kodaň, 14.-16.9.22/		PP	1100 308						Turanová	
OST	1220914	Lindstrom	Trnava	2338983	EUR		25,63	25,63	12.10.2022	20.10.2022	26.10.2022	24.10.2022
	SK05110000000262	rohože 10/22		PP	1100 308						Turanová	
OST	1220915	Euro Business Partners s.r.o.	Bratislava	2022021	EUR		3 693,60	3 693,60	30.09.2022	20.10.2022	20.12.2022	
	SK89110000000262	poradenstvo pri implementácii PO 9/22		PP	1100 308						Turanová	
OST	1220916	SKLOVAKIA, s. r. o.	Púchov	20220042	EUR		1 986,00	1 986,00	18.10.2022	20.10.2022	28.10.2022	26.10.2022
	SK64750000000402	vítazné ocenenia ETM 2022		PP	7500 308						Turanová	

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.10.2022' AND dat\_prijatia < '1.11.2022'



## 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	1220917	SKLOVAKIA, s. r. o.	Púchov	20220043	EUR	935,00	935,00	18.10.2022	20.10.2022	28.10.2022	25.10.2022	
SK647500000000402	víťazné ocenenia - 3 ks			PP	7500 308						Turanová	
OST	1220918	Hotelová akadémia	Žilina	2270060	EUR	1 110,00	1 110,00	05.10.2022	20.10.2022	19.10.2022		
SK988180000000700	občerstvenie konferencia ZA 05.10.2022			PP	8180 308						Turanová	
TTC	1220919	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	42201005	EUR	279,02	279,02	17.10.2022	21.10.2022	21.11.2022	31.10.2022	
SK841100000000262	telefónne poplatky 9/22			PP	1100 308						Turanová	
rek	1220920	Rádio Rebeca s.r.o.	Martin	22002	EUR	2 075,20	2 075,20	17.10.2022	21.10.2022	16.11.2022		
SK841111000000120	vysielanie PO 10/22			PP	1111 308						Turanová	
OST	1220921	VERLAG DASHOFER	Bratislava	22953383	EUR	192,00	192,00	07.10.2022	21.10.2022	07.10.2022		
SK361111000000100	predplatné Nový Zákonník práce v praxi			PP	1111 308						Turanová	
OST	1220922	Bagita Gejza	Kolárovo	22102	EUR	144,00	144,00	07.10.2022	21.10.2022	21.10.2022	25.10.2022	
SK760900000000002	prehliadka tlakových nádob			PP	0900 308						Turanová	
OST	1220923	BB PRINT, s.r.o.	Bratislava	20220551	EUR	48,00	48,00	20.10.2022	21.10.2022	30.10.2022	28.10.2022	
SK211100000000262	tlač vizitiek - Machanová			PP	1100 308						Turanová	
OST	1220924	A - Z ISZA s. r. o.	Košice	22226	EUR	354,00	354,00	18.10.2022	21.10.2022	25.10.2022	25.10.2022	
SK927500000000401	revízia kotlov KE			PP	7500 308						Turanová	
rek	1220925	SiTy Media, s.r.o.	Bratislava	304122	EUR	2 490,48	2 490,48	13.10.2022	24.10.2022	12.11.2022		
SK231100000000262	vysielanie PO 10/22			PP	1100 308						Turanová	
rek	1220926	Ground 4, s.r.o.	Skalica	1322	EUR	2 075,20	2 075,20	14.10.2022	24.10.2022	13.11.2022		
SK981100000000261	vysielanie PO 10/22			PP	1100 308						Turanová	
rek	1220927	Rádio Prešov s.r.o.	Prešov	20220011	EUR	2 490,24	2 490,24	18.10.2022	24.10.2022	25.10.2022		
SK601100000000262	vysielanie PO 10/22			PP	1100 308						Turanová	
ton	1220928	TOWDY s. r. o.	Bratislava	220103883	EUR	2 928,60	2 928,60	19.10.2022	24.10.2022	18.11.2022		
SK671100000000262	tonery			PP	1100 8						Turanová	
ŽPN	1220929	O2 Business Services, a. s.	Bratislava	220208755	EUR	120,00	120,00	03.10.2022	24.10.2022	17.10.2022	28.10.2022	
SK590900000000530	Fix Internet 10/22			PP	0900 308						Turanová	
SKO	1220930	CEA EUROPE. SK, s.r.o.,	Nová Dubnica	2200156	EUR	3 191,52	3 191,52	01.10.2022	24.10.2022	10.10.2022	26.10.2022	
SK720200000000334	TOZ 1 dňová exkurzia 27.9.2022			PP	0200 308						Turanová	
SKO	1220931	Stredná odborná škola služieb	Levice	20227505	EUR	2 450,85	2 450,85	20.10.2022	25.10.2022	22.11.2022		
SK348180000000700	TOZ stretnutie prac. skupiny 10.-12.10.2022			PP	8180 308						Turanová	
rek	1220932	Radio ON s.r.o.	Bratislava	1120220029	EUR	2 490,24	2 490,24	13.10.2022	25.10.2022	14.11.2022		
SK441100000000262	vysielanie PO 10/22			PP	1100 308						Turanová	
rek	1220933	Media RTVS s. r. o.	Bratislava	5221188	EUR	33 572,88	33 572,88	17.10.2022	25.10.2022	16.11.2022		
SK601100000000262	vysielanie PO 10/22			PP	1100 308						Turanová	
OST	1220934	Žilinský samosprávny kraj	Žilina	2022050033	EUR	450,00	450,00	13.10.2022	25.10.2022	27.10.2022	28.10.2022	
SK128180000000700	prenájom kongresovej sály 5.10.2022			PP	8180 308						Turanová	
OST	1220935	Sun bus s.r.o.	Trenčín	220298	EUR	1 371,00	1 371,00	16.10.2022	25.10.2022	30.10.2022	28.10.2022	
SK300900000000517	preprava skupiny 10.-12.10.2022			PP	0900 308						Turanová	
SKO	1220936	Stredná odborná škola hotelovj Zvolen	Zvolen	820322	EUR	2 956,40	2 956,40	19.10.2022	25.10.2022	02.11.2022		
SK088180000000700	TOZ konferencia H2O 17.-18.10.2022			PP	8180 308						Turanová	



Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.10.2022' AND dat\_prijatia < '1.11.2022'



## 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	1220937	BIOMETRIC s. r. o.	Bratislava	229173	EUR		1 894,03	1 894,03	24.10.2022	25.10.2022	07.11.2022	31.10.2022
SK028330000002090	balík servisnej podpory 2022-2024			PP	8330 308							Turanová
rek	1220938	Rádio WOW s.r.o.	Trenčín	772210015	EUR		3 114,02	3 114,02	19.10.2022	25.10.2022		18.11.2022
SK160900000000517	vysielanie PO 10/22			PP	0900 308							Turanová
OST	1220939	DATALAN a. s.	Banská Bystrica	122202188	EUR		23 270,40	23 270,40	18.10.2022	26.10.2022		17.11.2022
SK871100000000262	dokovacia stanica - 96ks			PP	1100 308							Turanová
OST	1220940	DATALAN a. s.	Banská Bystrica	122202186	EUR		1 939,20	1 939,20	18.10.2022	26.10.2022		17.11.2022
SK871100000000262	dokovacia stanica - 8ks			PP	1100 308							Turanová
OST	1220941	DATALAN a. s.	Banská Bystrica	122202184	EUR		18 422,40	18 422,40	18.10.2022	26.10.2022		17.11.2022
SK871100000000262	dokovacia stanica - 76ks			PP	1100 308							Turanová
OST	1220942	DATALAN a. s.	Banská Bystrica	122202187	EUR		969,60	969,60	18.10.2022	26.10.2022		17.11.2022
SK871100000000262	dokovacia stanica - 4ks			PP	1100 308							Turanová
OST	1220943	DATALAN a. s.	Banská Bystrica	122202185	EUR		3 878,40	3 878,40	18.10.2022	26.10.2022		17.11.2022
SK871100000000262	dokovacia stanica - 16ks			PP	1100 308							Turanová
OST	1220944	Miromax	Banská Bystrica	202202000	EUR		116,78	116,78	18.10.2022	26.10.2022		08.11.2022
SK377500000000402	kontrola a oprava has. prístrojov			PP	7500 308							Turanová
SKO	1220945	CEA EUROPE. SK, s.r.o.,	Nová Dubnica	2200182	EUR		4 284,00	4 284,00	24.10.2022	26.10.2022		07.11.2022
SK720200000000334	TOZ konferencie 19.10.2022 - ZA, Rajec			PP	0200 308							Turanová
PRA	1220946	BEATOW PARTNERS s.r.o.	Bratislava	202200181	EUR		2 907,00	2 907,00	13.10.2022	26.10.2022		27.11.2022
SK321100000000292	právne služby 9/22			PP	1100 308							Turanová
SKO	1220947	B-cyklo s.r.o.	Banská Bystrica	2201123	EUR		1 800,00	1 800,00	25.10.2022	27.10.2022		08.11.2022
SK171100000000294	TOZ workshop ETM 2022 - 25.10.2022			PP	1100 308							Turanová
OST	1220948	Bureau Veritas	Bratislava	22000896	EUR		2 355,60	2 355,60	20.10.2022	27.10.2022		10.11.2022
SK30810000000356852	dozorný audit			PP	8100 308							Turanová
OST	1220949	VRBIČAN, s.r.o.	Bratislava	3282022	EUR		330,00	330,00	22.10.2022	27.10.2022		05.11.2022
SK331100000000262	preprava autobusom SC - PK 12.10.2022			PP	1100 308							Turanová
rek	1220950	Nitrianske rádio s.r.o.	Zbehy	22007	EUR		2 075,20	2 075,20	23.10.2022	28.10.2022		23.11.2022
SK588330000000300	vysielanie PO 10/22			PP	8330 308							Turanová
OST	1220951	OTIS Výťahy	Bratislava	15231525	EUR		210,84	210,84	31.10.2022	28.10.2022		09.11.2022
SK750200000000114	servis výťahu 4/22			PP	0200 308							Turanová
OST	1220952	Dell s.r.o.	Bratislava	2400191369	EUR		56,00	56,00	26.10.2022	28.10.2022		26.10.2022
SK958130000000200	diagnostika Dell Latitude			PP	8130 308							Turanová

**Suma celkom v tuzemskej mene**

**617 603,87**