


Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.4.2023' AND dat\_prijatia < '29.4.2023'



## Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísfa	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčíslofa	Mena	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady	
CBU partnera	Identifikácia faktúry (poznámka)			FÚ	Kód ban	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)			Odoslaná na potvrdenie	
OST	1230324	Ivanička Michal Mgr.	Trenčín		202301	EUR	880,00	880,00	30.03.2023	03.04.2023	14.04.2023	14.04.2023
SK821100000000262	výroba audio/rozhlasových oznamov			PP	1100 308						Turanová	
SKO	1230325	Pániková Andrea	Golianovo		20230001	EUR	500,00	500,00	24.03.2023	04.04.2023	31.03.2023	14.04.2023
SK861100000000291	školenie 6 osôb - sociálne siete			PP	1100 308						Turanová	
OST	1230326	Z.A.I.C., s.r.o.	Trenčín		230312	EUR	1 315,69	1 315,69	03.04.2023	04.04.2023	03.05.2023	
SK658330000000210	prenájom, služby TN 4/23			PP	8330 308						Turanová	
OAU	1230327	Automobilové opravovne	Bratislava		232010645	EUR	422,89	422,89	23.03.2023	04.04.2023	06.04.2023	06.04.2023
SK938180000000700	servis SMV BB866FK			PP	8180 308						Turanová	
OST	1230328	Fruits s.r.o.	Bratislava		2023022	EUR	840,00	840,00	01.04.2023	04.04.2023	15.04.2023	14.04.2023
SK451100000000294	výroba 2 podcastov			PP	1100 308						Turanová	
OST	1230329	ŠKP servis s.r.o.	Bratislava		230100781	EUR	42,96	42,96	31.03.2023	04.04.2023	14.04.2023	14.04.2023
SK831100000000262	prenájom rohoží Rožňavská 3/23			PP	1100 308						Turanová	
OST	1230330	TLV s. r. o.	Praha		2023004973	EUR	208,00	208,00	31.03.2023	04.04.2023	30.04.2023	
CZ082010000002300	GPS dátové prenosy, prístup na portál 3/23			PP	9999 308						Turanová	
ŽPN	1230331	GútaNet s. r. o.	Kolárovo		2023	EUR	119,99	119,99	01.04.2023	04.04.2023	08.04.2023	06.04.2023
SK450200000000222	internet Dropie 4-6/23			PP	0200 308						Turanová	
OST	1230332	BESONE, s. r. o.	Liptovský Mikuláš		6123032	EUR	125,00	125,00	31.03.2023	04.04.2023	30.04.2023	
SK461111000000103	komplexný servis GDPR 3/23			PP	1111 308						Turanová	
OST	1230333	PROENERGY s. r. o.	Liptovský Mikuláš		61230429	EUR	336,00	336,00	31.03.2023	04.04.2023	30.04.2023	
SK8311110000001022	etapa - poskytovanie odborného poradenstva 3/23			PP	1111 308						Turanová	
ton	1230334	TOWDY s. r. o.	Bratislava		230101138	EUR	4 709,40	4 709,40	28.03.2023	04.04.2023	27.04.2023	
SK671100000000262	tonery			PP	1100 8						Turanová	
ŽPN	1230335	O2 Business Services, a. s.	Bratislava		230203329	EUR	2 373,60	2 373,60	02.04.2023	04.04.2023	02.05.2023	
SK590900000000530	fix internet a dáta 4/23			PP	0900 308						Turanová	
ŽPN	1230336	O2 Business Services, a. s.	Bratislava		230203330	EUR	120,00	120,00	02.04.2023	04.04.2023	16.04.2023	12.04.2023
SK590900000000530	Fix Internet 4/23			PP	0900 308						Turanová	
OST	1230337	A J Produkty a.s.	Bratislava		202300956	EUR	3 806,40	3 806,40	29.03.2023	04.04.2023	28.04.2023	
SK120200000000382	prístrešok na bicykle 2ks, stojan na bicykle 2ks			PP	0200 308						Turanová	
OST	1230338	BED Prešov, s.r.o.	Prešov		2072023	EUR	1 495,85	1 495,85	31.03.2023	04.04.2023	14.04.2023	
SK661100000000262	nájomné, služby PO 3/23			PP	1100 308						Turanová	
OST	1230339	Riviera Brands, s.r.o.	Bratislava		23018	EUR	700,00	700,00	03.04.2023	05.04.2023	03.05.2023	
SK351100000000292	prenájom parkovacích miest 4/23			PP	1100 308						Turanová	
OST	1230340	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava		2300081	EUR	1 920,00	1 920,00	01.04.2023	05.04.2023	30.04.2023	
SK708420000000017	prenájom BA Rožňavská 5/23 facility management			PP	8420 308						Turanová	
OST	1230341	GS-kanal s. r. o.	Šenkvice		2023024	EUR	4 882,00	4 882,00	03.04.2023	05.04.2023	17.04.2023	14.04.2023
SK061100000000294	oprava kanalizačného potrubia SB			PP	1100 308						Turanová	
PHM	1230342	Slovnaft, a.s.	Bratislava		4591848510	EUR	3 576,49	3 576,49	04.04.2023	05.04.2023	04.05.2023	
SK690200000000193	PHM 3/23			PP	0200 8						Turanová	
OST	1230343	VABIS s. r. o.	Banská Bystrica		223024	EUR	1 200,00	1 200,00	03.04.2023	05.04.2023	03.05.2023	
SK640900000000030	prenájom parkovacích miest 4-6/23			PP	0900 308						Turanová	

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.4.2023' AND dat\_prijatia < '29.4.2023'

 <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	1230344	Dom - MAX, s.r.o.	Liptovský Mikuláš	3823040004	EUR		507,60	507,60	03.04.2023	05.04.2023	04.05.2023	
SK171111000000114	prenájom priestorov LM 4/23			PP	1111 308							Turanová
OST	1230345	Dom - MAX, s.r.o.	Liptovský Mikuláš	3823040003	EUR		415,20	415,20	03.04.2023	05.04.2023	04.05.2023	
SK171111000000114	prevádzkové náklady LM 4/23			PP	1111 308							Turanová
LET	1230346	GLOBALAMERICA, s.r.o.	Bratislava	234433	EUR		480,00	480,00	03.04.2023	11.04.2023	22.04.2023	
SK41110000000262	letenka - Lapešová /Ženeva, 4.-11.5.2023/			PP	1100 308							Turanová
OST	1230347	VISI INVEST s. r. o.	Smolenice	230100067	EUR		142,31	142,31	04.04.2023	11.04.2023	18.04.2023	
SK64310000000409	čistiace a hygienické potreby			PP	3100 308							Turanová
OST	1230348	Eusebia-poslovne usluge d.o.o. Samobor		5611	EUR		5 737,00	5 737,00	24.03.2023	11.04.2023	23.04.2023	
HR19248400811064	tlačenie AJ-RJ - stretnutie Zahreb			PP	9999 308							Turanová
OST	1230349	GALANT-Judita Ferenciova	Okoč	202300071	EUR		697,00	697,00	31.03.2023	11.04.2023	14.04.2023	13.04.2023
SK560200000000046	malierske potreby			PP	0200 308							Turanová
OST	1230350	Lindstrom	Trnava	2397741	EUR		29,38	29,38	29.03.2023	11.04.2023	12.04.2023	12.04.2023
SK051100000000262	rohože 3/23			PP	1100 308							Turanová
SKO	1230351	Poradca podnikateľa s. r. o.	Žilina	5022304520	EUR		84,00	84,00	04.04.2023	11.04.2023	07.04.2023	
SK777500000000018	webinár pracovný čas Jankovský			PP	7500 308							Turanová
SKO	1230352	Poradca podnikateľa s. r. o.	Žilina	5022304628	EUR		576,00	576,00	04.04.2023	11.04.2023	07.04.2023	
SK777500000000018	školenie Zákonník práce - Jankovský, Rohoň 18.-19.			PP	7500 308							Turanová
OST	1230353	LeasePlan Slovakia s. r. o.	Bratislava	6336661	EUR		3 205,85	3 205,85	01.04.2023	11.04.2023	18.04.2023	14.04.2023
SK617300000000900	operatívny lízing - BT620FY, 621FY, 641FY, 794FB,			PP	7300 308							Turanová
SSL	1230354	SG Security s.r.o.	Banská Bystrica	23200544	EUR		1 561,82	1 561,82	31.03.2023	11.04.2023	30.04.2023	
SK641100000000292	strážna služba BB 3/23			PP	1100 308							Turanová
OST	1230355	Daisy TT, s.r.o.	Trnava	1020230035	EUR		195,12	195,12	04.04.2023	12.04.2023	04.05.2023	
SK081100000000294	prenájom parkovacích miest TT 3/23			PP	1100 308							Turanová
OST	1230356	ALS Czech Republic, s.r.o.	Praha 9	223379557	EUR		587,59	587,59	05.04.2023	12.04.2023	19.04.2023	18.04.2023
SK828130000000201	rozbor pitnej vody			PP	8130 308							Turanová
OST	1230357	Benefit System Slovakia s.r.o.	Bratislava	2304000631	EUR		1 575,00	1 575,00	05.04.2023	12.04.2023	19.04.2023	24.04.2023
SK911111000000130	multisport zamestnanci 4/23			PP	1111 308							Turanová
OST	1230358	PLANTAGO, spol. s r.o.	Bratislava	2020230016	EUR		25 393,80	25 393,80	04.04.2023	12.04.2023	03.06.2023	18.04.2023
SK341100000000262	realizácia vegetačné prvky Zeleneč, Hronské Kľačan			PP	1100 308							Turanová
OST	1230359	PLANTAGO, spol. s r.o.	Bratislava	2020230015	EUR		190 388,76	190 388,76	04.04.2023	12.04.2023	03.06.2023	19.04.2023
SK341100000000262	realizácia vegetačné prvky Čenkovce, Babindol, Dol			PP	1100 308							Turanová
OST	1230360	PLANTAGO, spol. s r.o.	Bratislava	2020230014	EUR		32 052,96	32 052,96	04.04.2023	12.04.2023	03.06.2023	18.04.2023
SK341100000000262	realizácia vegetačné prvky Dolná Krupá, Drahovce			PP	1100 308							Turanová
OST	1230361	HOBBYKER, s.r.o.	Lučenec	2381000012	EUR		910,00	910,00	01.04.2023	12.04.2023	30.04.2023	
SK2509000000000512	prenájom priestorov LC 4/23			PP	0900 308							Turanová
OST	1230362	AZ pneu s. r. o.	Bratislava	12302432	EUR		82,36	82,36	31.03.2023	12.04.2023	18.04.2023	14.04.2023
SK921100000000262	prezutie pneumatík			PP	1100 308							Turanová
OST	1230363	K.B.I., s.r.o.	Bratislava	2023037	EUR		600,00	600,00	31.03.2023	12.04.2023	30.04.2023	
SK090900000000063	moderovanie podcastov Obnov dom			PP	0900 308							Turanová

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.4.2023' AND dat\_prijatia < '29.4.2023'



## Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísfa	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčíslofa	Mena	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady	
CBU partnera		Identifikácia faktúry (poznámka)			FÚ	Kód ban	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)			Odoslaná na potvrdenie
OST	1230364	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	42300630	EUR	11 557,37	11 557,37	03.04.2023	12.04.2023	08.05.2023		
SK84110000000262	nájom BA Karloveská 3/23			PP	1100 308						Turanová	
OST	1230365	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	42300631	EUR	3 963,81	3 963,81	03.04.2023	12.04.2023	08.05.2023		
SK84110000000262	energie BA Karloveská 3/23			PP	1100 308						Turanová	
TOR	1230366	Orange Slovakia	Bratislava	5724636174	EUR	459,55	459,55	03.04.2023	12.04.2023	03.05.2023		
SK29110000000262	tel. poplatky 3/23			PP	1100 308						Turanová	
OST	1230367	Media RTVS s. r. o.	Bratislava	22300241	EUR	1 944,00	1 944,00	31.03.2023	12.04.2023	30.04.2023		
SK60110000000262	vysielanie reklamy Dedina roka 3/23			PP	1100 308						Turanová	
OST	1230368	F.M.Servis, s.r.o.	Bratislava	3962023	EUR	5 052,18	5 052,18	31.03.2023	12.04.2023	30.04.2023		
SK55110000000262	uloženie RZ v registratúrnom stredisku			PP	1100 308						Turanová	
OST	1230369	DOXX - Stravné lístky	Žilina	3032906381	EUR	3 320,54	3 320,54	08.03.2023	12.04.2023	07.04.2023	11.04.2023	
SK21090000000042	elektronický stravný lístok 3/23			PP	0900 308						Turanová	
OST	1230370	stengl a.s.	Bratislava	2304001	EUR	82 800,00	82 800,00	05.04.2023	12.04.2023	05.05.2023		
SK98110000000292	poradenské služby v oblasti auditu			PP	1100 308						Turanová	
TOR	1230371	Orange Slovakia	Bratislava	5724637930	EUR	2 707,00	2 707,00	31.03.2023	12.04.2023	03.05.2023		
SK29110000000262	tel. poplatky 3/23			PP	1100 308						Turanová	
OST	1230372	Stavebný sociálny podnik	Banská Belá	2023016	EUR	15 441,53	15 441,53	06.04.2023	12.04.2023	05.06.2023	17.04.2023	
SK34090000000517	rekonštrukcia vnútorných priestorov ZA			PP	0900 308						Turanová	
TLA	1230373	Registrovaný sociálny podnik A Banská Bystrica		223085	EUR	960,00	960,00	11.04.2023	13.04.2023	11.05.2023		
SK56110000000262	ťažba spaľovanie záhradného odpadu			PP	1100 308						Turanová	
OST	1230374	Vision IT Solutions, a.s.	Bratislava	202330044	EUR	92 732,40	92 732,40	31.03.2023	13.04.2023	30.05.2023		
SK88110000000292	upgrade existujúce poľa, nové diskové pole, disky,			PP	1100 308						Turanová	
OST	1230375	Vision IT Solutions, a.s.	Bratislava	202330045	EUR	16 806,00	16 806,00	31.03.2023	13.04.2023	30.05.2023		
SK88110000000292	NAS, disky do NAS			PP	1100 308						Turanová	
OST	1230376	Technická univerzita vo Zvolene	Zvolen	3230000322	EUR	1 017,20	1 017,20	05.04.2023	13.04.2023	05.05.2023		
SK628180000000700	TOZ Info deň Dohovor o krajine 29.3.2023			PP	8180 308						Turanová	
OST	1230377	PLANTAGO, spol. s r.o.	Bratislava	2020230018	EUR	30 427,92	30 427,92	05.04.2023	13.04.2023	04.06.2023	18.04.2023	
SK34110000000262	realizácia vegetačné prvky Oreské, Radošovce			PP	1100 308						Turanová	
OST	1230378	Miromax	Banská Bystrica	202300455	EUR	136,08	136,08	06.04.2023	13.04.2023	27.04.2023		
SK37750000000402	POS 3/23			PP	7500 308						Turanová	
OST	1230379	TASR	Bratislava	1000230518	EUR	210,00	210,00	11.04.2023	13.04.2023	11.05.2023		
SK518180000000700	spravodajský servis 3/23			PP	8180 308						Turanová	
OST	1230380	Miromax	Banská Bystrica	202300456	EUR	528,00	528,00	06.04.2023	13.04.2023	27.04.2023		
SK37750000000402	BOZP 3/2023			PP	7500 308						Turanová	
OST	1230381	SYNKLAD GROUP, s.r.o.	Šaľa	20230023	EUR	- 452,86	- 452,86	06.04.2023	17.04.2023	20.04.2023		
SK71110000000294	prenájom priestorov NR vyúčtovanie 2022			PP	1100 308						Turanová	
OST	1230382	SYNKLAD GROUP, s.r.o.	Šaľa	20230026	EUR	335,90	335,90	13.04.2023	17.04.2023	11.05.2023		
SK71110000000294	prenájom priestorov NR 2-3/23 doplatok			PP	1100 308						Turanová	
OST	1230383	Datacomp s. r. o.	Košice	230446	EUR	10 848,00	10 848,00	22.03.2023	17.04.2023	22.03.2023		
SK05020000000277	8ks videokamera, 8ks mikrofón, 8ks držiak na TV, 3			PP	0200 308						Turanová	

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.4.2023' AND dat\_prijatia < '29.4.2023'



## Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísfa	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčíslofa	Mena	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady	
CBU partnera		Identifikácia faktúry (poznámka)			FÚ	Kód ban	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)			Odoslaná na potvrdenie
TTC	1230384	SWAN a. s.	Bratislava	4123011911	EUR	53,20	53,20	05.04.2023	17.04.2023	05.05.2023		
SK03110000000262	tel. poplatky Dropie 4/23			PP	1100 308						Turanová	
OST	1230385	SWAN a. s.	Bratislava	4123011436	EUR	689,41	689,41	05.04.2023	17.04.2023	05.05.2023		
SK03110000000262	tel. poplatky 4/23			PP	1100 308						Turanová	
ŽPN	1230386	SWAN a. s.	Bratislava	4123010796	EUR	27,02	27,02	05.04.2023	17.04.2023	05.05.2023		
SK03110000000262	ADSL Rapid 4/23			PP	1100 308						Turanová	
TTC	1230387	SWAN a. s.	Bratislava	4123012763	EUR	300,00	300,00	05.04.2023	17.04.2023	05.05.2023		
SK03110000000262	tel. poplatky 4/23			PP	1100 308						Turanová	
SKO	1230388	Seminaria, s.r.o.	Praha 5	7230616	EUR	84,15	84,15	06.03.2023	17.04.2023	20.03.2023		
SK78111000000164	školenie elektronický podpis - Bilčíková			PP	1111 308						Turanová	
OST	1230389	Balogh Zoltán	Čalovec	2023155	EUR	80,00	80,00	04.04.2023	17.04.2023	18.04.2023	19.04.2023	
SK320900000000021	kontrola a čistenie komínov			PP	0900 308						Turanová	
OST	1230390	Apollo Business	Bratislava	45230109	EUR	168,59	168,59	14.04.2023	17.04.2023	25.04.2023	21.04.2023	
SK381100000000262	el. energia, voda 3/23			PP	1100 308						Turanová	
OST	1230391	ŠEVT a. s.	Bratislava	2232003353	EUR	416,06	416,06	13.04.2023	18.04.2023	13.05.2023		
SK58111000000102	kancelárske potreby			PP	1111 308						Turanová	
OST	1230392	ŠEVT a. s.	Bratislava	2232003352	EUR	902,65	902,65	13.04.2023	18.04.2023	13.05.2023		
SK58111000000102	kancelárske potreby			PP	1111 308						Turanová	
SKO	1230393	INNOVIS, s.r.o.	Košice	2300445	EUR	936,00	936,00	13.04.2023	18.04.2023	27.04.2023		
SK101100000000294	maratón VO - Stano, Drexler, Galaba			PP	1100 308						Turanová	
OST	1230394	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2300091	EUR	1 674,46	1 674,46	31.03.2023	18.04.2023	30.04.2023		
SK708420000000017	prenájom BA Rožňavská 3/23 energie			PP	8420 308						Turanová	
OST	1230395	ESPRIT s. r. o.	Banská Štiavnica	10230011	EUR	120 000,00	120 000,00	17.04.2023	18.04.2023	16.06.2023		
SK870200000000026	údržba systému, zvýšenie bezpečnosti			PP	0200 308						Turanová	
OST	1230396	Tatra Tender s. r. o.	Bratislava	20230090	EUR	1 188,00	1 188,00	06.04.2023	18.04.2023	20.04.2023		
SK111100000000262	služby VO 3/23			PP	1100 308						Turanová	
UPR	1230397	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2300559	EUR	2 713,99	2 713,99	11.04.2023	18.04.2023	25.04.2023	21.04.2023	
SK760200000000428	upratovanie BB 3/23			PP	0200 308						Turanová	
OST	1230398	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2300558	EUR	648,28	648,28	11.04.2023	18.04.2023	25.04.2023	21.04.2023	
SK760200000000428	hygienický materiál ZA 3/23			PP	0200 308						Turanová	
OST	1230399	DATALAN a. s.	Bratislava	122300581	EUR	63 000,00	63 000,00	04.04.2023	18.04.2023	03.06.2023		
SK871100000000262	3ks dell poweredge server			PP	1100 308						Turanová	
ŽPN	1230400	SWAN a. s.	Bratislava	4323010532	EUR	195,00	195,00	05.04.2023	18.04.2023	05.05.2023		
SK031100000000262	internet 5/23			PP	1100 308						Turanová	
POS	1230401	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001594491	EUR	97,10	97,10	12.04.2023	18.04.2023	20.05.2023		
SK706500000000002	pošt. úver NR 3/23			PP	6500 308						Turanová	
OST	1230402	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001594743	EUR	1 028,60	1 028,60	12.04.2023	18.04.2023	20.05.2023		
SK706500000000002	pošt. úver 3/23			PP	6500 308						Turanová	
UPR	1230403	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	233028	EUR	- 480,00	- 480,00	31.03.2023	18.04.2023	31.03.2023		
SK760200000000428	upratovanie BB 3/23			PP	0200 308						Turanová	

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.4.2023' AND dat\_prijatia < '29.4.2023'



## Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísel = Základný formát

Druh	Interčísfa	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčíslofa	Mena	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady	
CBU partnera		Identifikácia faktúry (poznámka)			FÚ	Kód ban	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)			Odoslaná na potvrdenie
POS	1230404	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001593023	EUR	78,90	78,90	12.04.2023	18.04.2023	20.05.2023		
		SK70650000000002pošt. úver PO 3/23		PP	6500 308						Turanová	
POS	1230405	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001593234	EUR	86,00	86,00	12.04.2023	18.04.2023	20.05.2023		
		SK70650000000002pošt. úver KE 3/23		PP	6500 308						Turanová	
POS	1230406	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001593524	EUR	99,60	99,60	12.04.2023	18.04.2023	20.05.2023		
		SK70650000000002pošt. úver TN 3/23		PP	6500 308						Turanová	
POS	1230407	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001592303	EUR	114,00	114,00	12.04.2023	18.04.2023	20.05.2023		
		SK70650000000002pošt. úver TT 3/23		PP	6500 308						Turanová	
POS	1230408	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001595104	EUR	124,87	124,87	12.04.2023	18.04.2023	26.04.2023	24.04.2023	
		SK70650000000002zberná jazda 3/23		PP	6500 308						Turanová	
OST	1230409	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001592650	EUR	149,70	149,70	12.04.2023	18.04.2023	20.05.2023		
		SK70650000000002pošt. úver ZA, LM 3/23		PP	6500 308						Turanová	
OST	1230410	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001593936	EUR	2 278,40	2 278,40	12.04.2023	18.04.2023	20.05.2023		
		SK70650000000002pošt. úver BA 3/23		PP	6500 308						Turanová	
OST	1230411	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001595103	EUR	757,40	757,40	12.04.2023	18.04.2023	20.05.2023		
		SK70650000000002zberná jazda BA 3/23		PP	6500 308						Turanová	
SKO	1230412	Smile agency s.r.o.	Liptovský Mikuláš	12023017	EUR	39 562,60	39 562,60	03.04.2023	18.04.2023	03.05.2023		
		SK86110000000294 TOZ konferencia 29.-30.3.2023 - Jasná		PP	1100 308						Turanová	
OST	1230413	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	42300704	EUR	- 581,05	- 581,05	12.04.2023	18.04.2023	17.05.2023		
		SK84110000000262energie BA Karloveská vyúčtovanie teplo		PP	1100 308						Turanová	
SKO	1230414	Slovenská spoločnosť pre	Bratislava	20230179	EUR	122,00	122,00	30.03.2023	19.04.2023	13.04.2023	21.04.2023	
		SK67020000000130konferencia Vykurovanie - Kerestúr		PP	0200 308						Turanová	
OST	1230415	Hotel Dubrovnik, Zagreb	Zagreb	709699	EUR	3 165,00	3 165,00	03.04.2023	19.04.2023	18.04.2023		
		HR592360000110123TOZ medzinárodnej konferencie Zahreb		PP	9999 308						Turanová	
OST	1230416	Hotel Dubrovnik, Zagreb	Zagreb	709899	EUR	7 958,36	7 958,36	03.04.2023	19.04.2023	18.04.2023		
		HR592360000110123TOZ medzinárodnej konferencie Zahreb - ubytovanie		PP	9999 308						Turanová	
OST	1230417	stengl a.s.	Bratislava	2303035	EUR	51 542,40	51 542,40	14.04.2023	19.04.2023	14.05.2023		
		SK98110000000292IS poskytovanie príspevkov 3/23		PP	1100 308						Turanová	
OST	1230418	ALS Czech Republic, s.r.o.	Praha 9	223381251	EUR	- 587,59	- 587,59	17.04.2023	19.04.2023	17.05.2023		
		SK82813000000201rozbor pitnej vody - dobropis		PP	8130 308						Turanová	
OST	1230419	ALS Czech Republic, s.r.o.	Praha 9	223381259	EUR	499,22	499,22	17.04.2023	19.04.2023	01.05.2023		
		SK82813000000201rozbor pitnej vody		PP	8130 308						Turanová	
OST	1230420	Euro Business Partners s.r.o.	Bratislava	2023011	EUR	7 421,40	7 421,40	31.03.2023	19.04.2023	18.06.2023		
		SK89110000000262poradenstvo pri implementácii PO 3/23		PP	1100 308						Turanová	
TLA	1230421	Printline, s.r.o.	Bratislava	21230216	EUR	2 754,00	2 754,00	30.03.2023	19.04.2023	13.04.2023		
		SK19110000000262tlač - publikácia ochrana a tvorba zelene...		PP	1100 308						Turanová	
OST	1230422	AutoCont s.r.o.	Banská Bystrica	3742300400	EUR	80,40	80,40	14.04.2023	19.04.2023	14.05.2023		
		SK530900000000503oprava Dell Latitude		PP	0900 308						Turanová	
PHM	1230423	Slovnaft, a.s.	Bratislava	4591858719	EUR	964,79	964,79	18.04.2023	19.04.2023	18.05.2023		
		SK69020000000193PHM 4/23		PP	0200 8						Turanová	

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.4.2023' AND dat\_prijatia < '29.4.2023'



## Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísfa	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčíslofa	Mena	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady
CBU partnera	Identifikácia faktúry (poznámka)			FÚ	Kód ban	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)			Odoslaná na potvrdenie
OST	1230424	PLANTAGO, spol. s r.o.	Bratislava	2020230019	EUR	129 238,92	129 238,92	17.04.2023	21.04.2023	16.06.2023	
SK341100000000262	realizácia vegetačné prvky Trhová Hradská, Topoľní			PP	1100 308						Turanová
OST	1230425	Benko Milan	Banská Bystrica	23085	EUR	311,80	311,80	14.04.2023	21.04.2023	14.05.2023	
SK020200000000005	pečiatky 8ks, poduška 1ks			PP	0200 308						Turanová
OST	1230426	SYNKLAD GROUP, s.r.o.	Šaľa	20230027	EUR	2 210,82	2 210,82	13.04.2023	21.04.2023	11.05.2023	
SK711100000000294	prenájom priestorov NR 4/23			PP	1100 308						Turanová
OST	1230427	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2300099	EUR	4 006,64	4 006,64	20.04.2023	24.04.2023	15.05.2023	
SK708420000000017	prenájom BA Rožňavská 4/22 opravná faktúra			PP	8420 308						Turanová
OST	1230428	Konica Minolta Slovakia s. r.	Bratislava	2230004018	EUR	556,80	556,80	20.04.2023	24.04.2023	20.05.2023	
SK931100000000262	prenájom zariadení 4/2023			PP	1100 308						Turanová
PRE	1230429	PORTER, s.r.o.	Bratislava	23800288	EUR	137,28	137,28	21.04.2023	24.04.2023	21.06.2023	
SK551100000000262	preklad SK - EN - Vodný plán Slovenska			PP	1100 308						Turanová
OST	1230430	Zberné suroviny Žilina a.s.	Žilina	3120230492	EUR	11,04	11,04	06.04.2023	24.04.2023	20.04.2023	
SK071100000000262	spracovanie odpadu			PP	1100 308						Turanová
SKO	1230431	GOPAS SR, a.s.	Bratislava	112230405	EUR	7 776,07	7 776,07	14.04.2023	25.04.2023	28.04.2023	
SK790200000000181	školenie CompTIA Security 6 osôb 17.-21.4.2023			PP	0200 308						Turanová
OST	1230432	Stredná odborná škola hotelovej Zvolen	Zvolen	809823	EUR	110,00	110,00	18.04.2023	25.04.2023	02.05.2023	
SK088180000000700	občerstvenie 18.4.2022			PP	8180 308						Turanová
OST	1230433	SPIN - SK s.r.o.	Zvolen	523401126	EUR	151,50	151,50	18.04.2023	25.04.2023	02.05.2023	
SK177500000000402	montáž detektoru plynu			PP	7500 308						Turanová
TTC	1230434	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	42300725	EUR	360,44	360,44	19.04.2023	25.04.2023	24.05.2023	
SK841100000000262	telefónne poplatky 3/23			PP	1100 308						Turanová
OST	1230435	VOSKO s. r. o.	Brusno	82023	EUR	166,26	166,26	24.04.2023	25.04.2023	08.05.2023	
SK030900000000502	oprava elektroinštalácií Dropie			PP	0900 308						Turanová
OST	1230436	Vlajky s.r.o.	Ružomberok	230046	EUR	110,64	110,64	24.04.2023	25.04.2023	08.05.2023	
SK518330000000270	zástava SAŽP 4ks			PP	8330 308						Turanová
rek	1230437	Ringier Slovakia Media s.r.o.	Bratislava	3823900432	EUR	11 961,60	11 961,60	25.04.2023	26.04.2023	25.05.2023	
SK381100000000294	reklamná kampaň PO 17.-23.4.2023			PP	1100 308						Turanová
rek	1230438	OUR MEDIA SR a.s.	Bratislava	2132300270	EUR	10 000,00	10 000,00	24.04.2023	26.04.2023	24.05.2023	
SK9009000000000514	reklamná kampaň PO 17.-23.4.2023			PP	0900 308						Turanová
rek	1230439	News and Media Holding a. s.	Bratislava	4022302181	EUR	12 000,00	12 000,00	24.04.2023	26.04.2023	24.05.2023	
SK257500000000020	reklamná kampaň PO 17.-23.4.2023			PP	7500 308						Turanová
rek	1230440	FPD Media, a.s.	Bratislava	832300210	EUR	12 000,00	12 000,00	24.04.2023	26.04.2023	24.05.2023	
SK5956000000000513	reklamná kampaň PO 17.-23.4.2023			PP	5600 308						Turanová
OST	1230441	Fruits s.r.o.	Bratislava	2023027	EUR	120,00	120,00	20.04.2023	26.04.2023	04.05.2023	
SK451100000000294	prenájom nahrávacieho štúdia			PP	1100 308						Turanová
OST	1230442	Občianske združenie SOSNA		12023	EUR	1 000,00	1 000,00	01.04.2023	28.04.2023	30.04.2023	
SK543100000000435	prenájom stánku 24.-.25.3.2023 Kulturpark KE			PP	3100 308						Turanová
OST	1230443	OTIS Výťahy	Bratislava	15237006	EUR	237,84	237,84	25.04.2023	28.04.2023	09.05.2023	
SK750200000000114	servis výťahu 2/23			PP	0200 308						Turanová

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.4.2023' AND dat\_prijatia < '29.4.2023'



## Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísfa	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčíslofa	Mena	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady
CBU partnera		Identifikácia faktúry (poznámka)			FÚ	Kód ban	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)		Odoslaná na potvrdenie
OST	1230444	PLANTAGO, spol. s r.o.	Bratislava	2020230020	EUR	119 122,68	119 122,68	26.04.2023	28.04.2023	25.06.2023	
SK341100000000262	realizácia vegetačné prvky Gíraltovce, Lomné, Mich			PP	1100 308						Turanová
OST	1230445	PLANTAGO, spol. s r.o.	Bratislava	2020230021	EUR	11 106,12	11 106,12	26.04.2023	28.04.2023	25.06.2023	
SK341100000000262	realizácia vegetačné prvky Tlmače			PP	1100 308						Turanová

**Suma celkom v tuzemskej mene**

**1 208 600,00**