

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.8.2018' AND dat_prijatia < '1.9.2018'



Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísla	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčísoľa		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	1180578	Auto Ideal s. r. o.	Bratislava		218700800	EUR	236,18	236,18	25.07.2018	02.08.2018	01.08.2018	09.08.2018
SK981100000000262		servis BB 871FL		PP	1100 308							Kováčiková
OAU	1180579	LION CAR s. r. o.	Banská Bystrica		218330822	EUR	351,25	351,25	01.08.2018	02.08.2018	15.08.2018	15.08.2018
SK771100000000262		servis BB 866FK		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180580	OTIS Výťahy	Bratislava		15185864	EUR	190,44	190,44	27.07.2018	02.08.2018	10.08.2018	10.08.2018
SK750200000000114		servis výťahu 3/18		PP	0200 308							Kováčiková
OAU	1180581	Euromotor plus k.s.	Banská Bystrica		3021800177	EUR	368,00	368,00	23.07.2018	02.08.2018	06.08.2018	09.08.2018
SK621100000000292		výmena čelného skla BB 801FF		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180582	Petit Press a. s.	Bratislava		80210810	EUR	326,00	326,00	26.07.2018	02.08.2018	09.08.2018	
SK861100000000262		predplatné SME		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180583	Edenred Slovakia s. r. o.	Bratislava		770223822	EUR	13 331,70	13 331,70	01.08.2018	02.08.2018	04.09.2018	
SK841100000000267		stravné lístky 8/18		PP	1100 308							Kováčiková
PRA	1180584	SOUKENÍK - ŠTRPKA	Bratislava		201806146	EUR	10 726,20	10 726,20	13.07.2018	03.08.2018	12.08.2018	07.08.2018
SK481100000000262		právne služby 6/18		PP	1100 308							Kováčiková
PLY	1180585	SPP			7234226779	EUR	550,00	550,00	01.08.2018	03.08.2018	15.08.2018	15.08.2018
SK900200000000100		plyn ZA 8/18		PP	0200 8							Kováčiková
ŽPN	1180586	GútaNet s. r. o.	Kolárovo		2018013317	EUR	12,98	12,98	01.08.2018	03.08.2018	08.08.2018	10.08.2018
SK450200000000222		internet Dropie 8/18		PP	0200 308							Kováčiková
UPR	1180587	ORIOLA SK s. r. o.	Žilina		180100478	EUR	1 189,82	1 189,82	31.07.2018	03.08.2018	14.08.2018	14.08.2018
SK617500000000402		upratovanie BB 7/18		PP	7500 308							Kováčiková
OAU	1180588	Euromotor plus k.s.	Banská Bystrica		3011801099	EUR	287,36	287,36	30.07.2018	03.08.2018	13.08.2018	14.08.2018
SK621100000000292		servis BB 634FL		PP	1100 308							Kováčiková
rek	1180589	Media makler s.r.o.	Bratislava		18031	EUR	34 320,00	34 320,00	17.07.2018	03.08.2018	02.09.2018	30.08.2018
SK341100000000292		realizácia kampane H2O - vysielanie		PP	1100 308							Kováčiková
MIL	1180590	Milvar s. r. o.	Banská Bystrica		218139	EUR	707,20	707,20	01.08.2018	06.08.2018	14.08.2018	14.08.2018
SK960900000000005		stravné lístky 8/18		PP	0900 308							Kováčiková
rek	1180591	Radio Services a.s.	Bratislava		21181714	EUR	48 969,68	48 969,68	31.07.2018	06.08.2018	30.08.2018	28.08.2018
SK061100000000294		rádio kampaň H2O		PP	1100 308							Kováčiková
KNI	1180592	Adamas Alliance s. r. o.	Veľká Lehota		642018	EUR	537,00	537,00	01.08.2018	06.08.2018	31.08.2018	30.08.2018
SK758330000000250		VO v kocke		PP	8330 8							Kováčiková
OST	1180593	LEXMAN TE s. r. o.	Bratislava		3180011	EUR	1 278,50	1 278,50	31.07.2018	06.08.2018	30.08.2018	28.08.2018
SK148330000000280		preklady		PP	8330 308							Kováčiková
OST	1180594	Miromax	Banská Bystrica		181183	EUR	106,14	106,14	30.07.2018	06.08.2018	20.08.2018	20.08.2018
SK377500000000402		kontrola požiarneho vodovodov		PP	7500 308							Kováčiková
OST	1180595	Miromax	Banská Bystrica		181196	EUR	217,08	217,08	31.07.2018	06.08.2018	21.08.2018	21.08.2018
SK377500000000402		BOZP 7/18		PP	7500 308							Kováčiková
OST	1180596	Miromax	Banská Bystrica		181201	EUR	229,44	229,44	31.07.2018	06.08.2018	21.08.2018	21.08.2018
SK377500000000402		PZS 7/18		PP	7500 308							Kováčiková
PLY	1180597	SPP			7234226758	EUR	691,00	691,00	01.08.2018	06.08.2018	15.08.2018	15.08.2018
SK900200000000100		plyn BB 8/18		PP	0200 8							Kováčiková

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.8.2018' AND dat_prijatia < '1.9.2018'



Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísfa	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčíslofa		Mena	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady
CBU partnera		Identifikácia faktúry (poznámka)		FÚ	Kód ban	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)			Odoslaná na potvrdenie	
PLY	1180598	SPP			7234226757	EUR	1 737,00	1 737,00	01.08.2018	06.08.2018	15.08.2018	15.08.2018
SK90020000000100	plyn BB 8/18			PP	0200 8						Kováčiková	
PLY	1180599	SPP			7234226756	EUR	100,00	100,00	01.08.2018	06.08.2018	15.08.2018	15.08.2018
SK90020000000100	plyn KE alžb 8/18			PP	0200 8						Kováčiková	
OST	1180600	BALGAS s. r. o.	Varín		20180709	EUR	266,40	266,40	23.07.2018	06.08.2018	06.08.2018	10.08.2018
SK36750000000400	prehľadka plyn. kotla			PP	7500 308						Kováčiková	
TOR	1180601	Orange Slovakia	Bratislava		2329837	EUR	1 380,40	1 380,40	03.08.2018	07.08.2018	02.09.2018	30.08.2018
SK29110000000262	tel. poplatky 7/18			PP	1100 308						Kováčiková	
OST	1180602	BESONE, s. r. o.	Liptovský Mikuláš		6118191	EUR	125,00	125,00	31.07.2018	07.08.2018	30.08.2018	28.08.2018
SK46111100000103	komplexný servis 7/18			PP	1111 308						Kováčiková	
OST	1180603	SLUŽBY-SERVIS s. r. o.	Michalovce		2018055	EUR	360,52	360,52	31.07.2018	07.08.2018	30.08.2018	28.08.2018
SK98750000000400	upratovanie ZA 7/18			PP	7500 308						Kováčiková	
rek	1180604	Slovenská produkčná, a.s.	Bratislava		2018001661	EUR	73 374,00	73 374,00	31.07.2018	07.08.2018	30.08.2018	28.08.2018
SK63110000000262	TV kampaň H2O			PP	1100 308						Kováčiková	
OAU	1180605	Ľurek Ján - Colorpoint	Banská Bystrica		2018241	EUR	1 630,56	1 630,56	06.08.2018	08.08.2018	20.08.2018	20.08.2018
SK40090000000030	oprava BB715DM			PP	0900 308						Kováčiková	
OST	1180606	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		41800691	EUR	3 963,81	3 963,81	01.08.2018	08.08.2018	05.09.2018	
SK84110000000262	energie BA Karloveská 7/18			PP	1100 308						Kováčiková	
OST	1180607	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		41800690	EUR	11 557,37	11 557,37	01.08.2018	08.08.2018	05.09.2018	
SK84110000000262	nájom BA Karloveská 7/18			PP	1100 308						Kováčiková	
OST	1180608	MLSC s.r.o.	Bratislava		3072018	EUR	- 1 231,38	- 1 231,38	27.07.2018	08.08.2018	10.08.2018	
SK250900000000513	prenájom skladov - energie preplatok			PP	0900 308						Kováčiková	
OST	1180609	MLSC s.r.o.	Bratislava		73082018	EUR	420,00	420,00	01.08.2018	08.08.2018	15.08.2018	21.08.2018
SK250900000000513	prenájom skladov - energie 8/18			PP	0900 308						Kováčiková	
OST	1180610	MLSC s.r.o.	Bratislava		72082018	EUR	3 512,44	3 512,44	01.08.2018	08.08.2018	15.08.2018	21.08.2018
SK250900000000513	prenájom skladov 10/18			PP	0900 308						Kováčiková	
TOR	1180611	Orange Slovakia	Bratislava		112694385	EUR	2 164,66	2 164,66	03.08.2018	08.08.2018	02.09.2018	30.08.2018
SK29110000000262	tel. poplatky 7/18			PP	1100 308						Kováčiková	
OST	1180612	BBC Systém s.r.o.	Hliník nad Hronom		201800477	EUR	1 122,00	1 122,00	06.08.2018	08.08.2018	20.08.2018	17.08.2018
SK395600000000764	ventilátory			PP	5600 308						Kováčiková	
OAU	1180613	EURMOTOR, spol. s r. o.	Banská Bystrica		113801119	EUR	399,95	399,95	05.08.2018	09.08.2018	19.08.2018	17.08.2018
SK44110000000262	výmena kotúčov a platničiek BB 519FF			PP	1100 308						Kováčiková	
OST	1180614	Správa služieb diplomatickému	Bratislava		1800181708	EUR	816,67	816,67	01.08.2018	09.08.2018	15.08.2018	17.08.2018
SK88110000000262	prevádzkové náklady 8/18			PP	1100 308						Kováčiková	
OST	1180615	Správa služieb diplomatickému	Bratislava		1800181720	EUR	1 843,84	1 843,84	01.08.2018	09.08.2018	15.08.2018	17.08.2018
SK88110000000262	prenájom priestorov 8/18			PP	1100 308						Kováčiková	
OST	1180616	Správa služieb diplomatickému	Bratislava		1800281720	EUR	150,00	150,00	01.08.2018	09.08.2018	15.08.2018	17.08.2018
SK88110000000262	prenájom priestorov - parkovacie miesto 8/18			PP	1100 308						Kováčiková	
PHM	1180617	Slovnaft, a.s.	Bratislava		4591010782	EUR	3 423,19	3 423,19	03.08.2018	10.08.2018	03.09.2018	
SK69020000000193	PHM 7/18			PP	0200 8						Kováčiková	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.8.2018' AND dat_prijatia < '1.9.2018'



Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísfa	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčísoľofa		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	1180618	Benestra	Bratislava	4118018550	EUR		42,00	42,00	03.08.2018	10.08.2018	02.09.2018	30.08.2018
		SK07750000000015 tel. poplatky Dropie 8/18		PP	7500 308							Kováčiková
OST	1180619	Benestra	Bratislava	4118019347	EUR		933,83	933,83	03.08.2018	10.08.2018	02.09.2018	30.08.2018
		SK07750000000015 tel. poplatky 8/18		PP	7500 308							Kováčiková
ŽPN	1180620	Benestra	Bratislava	4118020170	EUR		27,02	27,02	03.08.2018	10.08.2018	02.09.2018	30.08.2018
		SK07750000000015 ADSL Rapid 8/18		PP	7500 308							Kováčiková
ŽPN	1180621	Benestra	Bratislava	4118020171	EUR		14,40	14,40	03.08.2018	10.08.2018	02.09.2018	30.08.2018
		SK07750000000015 internet PD 8/18		PP	7500 308							Kováčiková
TTC	1180622	Benestra	Bratislava	4118020172	EUR		309,06	309,06	03.08.2018	10.08.2018	02.09.2018	30.08.2018
		SK07750000000015 tel. poplatky 8/18		PP	7500 308							Kováčiková
UPR	1180623	Balko Ladislav - Práčovna OKE	Nové Zámky	352018	EUR		85,73	85,73	01.08.2018	10.08.2018	15.08.2018	17.08.2018
		SK54090000000024 pranie prádla 7/18		PP	0900 308							Kováčiková
rek	1180624	SEE & GO, s.r.o.	Bratislava	2018079	EUR		48 000,00	48 000,00	02.08.2018	10.08.2018	01.10.2018	
		SK038320000000120 odvysielanie mediálnej kampani H2O		PP	8320 308							Kováčiková
ŽPN	1180625	Benestra	Bratislava	4318034900	EUR		79,32	79,32	03.08.2018	13.08.2018	02.09.2018	30.08.2018
		SK07750000000015 žp net 8/18		PP	7500 308							Kováčiková
PHM	1180626	Diners Club	Bratislava	95010818	EUR		99,64	99,64	06.08.2018	13.08.2018	31.08.2018	24.08.2018
		SK781111000000000 diners 7/18		PP	1111 8							Kováčiková
rek	1180627	C.E.N. s.r.o.	Bratislava	4618070016	EUR		23 424,00	23 424,00	31.07.2018	13.08.2018	30.08.2018	
		SK341100000000262 odvysielanie mediálnej kampani H2O		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180628	POLLUX BB, s.r.o.	Kynceľová	2018489	EUR		412,00	412,00	07.08.2018	13.08.2018	21.08.2018	22.08.2018
		SK891100000000294 oprava závary		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180629	Premier Consulting EU, s.r.o.	Komárno	11180296	EUR		5 994,00	5 994,00	10.08.2018	14.08.2018	10.09.2018	30.08.2018
		SK561100000000294 služby VO 7/18		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180630	TASR	Bratislava	1000118561	EUR		216,00	216,00	08.08.2018	14.08.2018	30.08.2018	28.08.2018
		SK518180000000700 spravodajský servis 7/18		PP	8180 308							Kováčiková
OST	1180631	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001144507	EUR		197,80	197,80	09.08.2018	14.08.2018	16.09.2018	
		SK836500000019300 pošt. úver 7/18		PP	6500 308							Kováčiková
POS	1180632	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001141553	EUR		18,30	18,30	09.08.2018	15.08.2018	16.09.2018	
		SK706500000000002 pošt. úver ZA 7/18		PP	6500 308							Kováčiková
OST	1180633	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001142478	EUR		1 442,60	1 442,60	09.08.2018	15.08.2018	23.08.2018	
		SK706500000000002 pošt. úver BA 7/18		PP	6500 308							Kováčiková
POS	1180634	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001145818	EUR		138,02	138,02	10.08.2018	15.08.2018	24.08.2018	24.08.2018
		SK706500000000002 zberná jazda 7/18		PP	6500 308							Kováčiková
OST	1180635	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001145902	EUR		357,00	357,00	10.08.2018	15.08.2018	17.09.2018	
		SK836500000019300 zberná jazda 7/18		PP	6500 308							Kováčiková
PRA	1180636	SOUKENÍK - ŠTRPKA	Bratislava	201807111	EUR		1 062,00	1 062,00	08.08.2018	17.08.2018	22.08.2018	30.08.2018
		SK481100000000262 právne služby 6/18		PP	1100 308							Kováčiková
PRA	1180637	SOUKENÍK - ŠTRPKA	Bratislava	201807112	EUR		10 336,80	10 336,80	08.08.2018	17.08.2018	07.09.2018	30.08.2018
		SK481100000000262 právne služby 5-6/18		PP	1100 308							Kováčiková

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.8.2018' AND dat_prijatia < '1.9.2018'



Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísfa	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčísoľofa		Mena	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady
CBU partnera		Identifikácia faktúry (poznámka)		FÚ	Kód ban	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)			Odoslaná na potvrdenie	
ŽPN	1180638	O2 Business Services, a. s.	Bratislava		180102645	EUR	18,00	18,00	10.08.2018	17.08.2018	24.08.2018	
SK590900000000530		žpnet - Karloveská		PP	0900	308						Kováčiková
OST	1180639	BULK Slovakia, s.r.o.	Banská Bystrica		20182652	EUR	1 329,00	1 329,00	09.08.2018	17.08.2018	14.08.2018	10.08.2018
SK530200000000200		fotoaparát Canon		PP	0200	308						Kováčiková
OST	1180640	RI Property s. r. o.	Prievidza		180172	EUR	420,00	420,00	01.08.2018	17.08.2018	31.08.2018	30.08.2018
SK681100000000294		prenájom priestorov PD 9/18		PP	1100	308						Kováčiková
ŽPN	1180641	SANET			201081809	EUR	225,00	225,00	14.08.2018	17.08.2018	28.08.2018	
SK61020000000013		žp net 3/18		PP	0200	308						Kováčiková
TTC	1180642	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		41800741	EUR	283,79	283,79	06.08.2018	17.08.2018	10.09.2018	
SK841100000000262		tel. poplatky 7/18		PP	1100	308						Kováčiková
OAU	1180643	Asen	Banská Bystrica		20180123	EUR	289,61	289,61	17.08.2018	20.08.2018	24.08.2018	28.08.2018
SK540200000000319		servis BB 719DM		PP	0200	308						Kováčiková
OST	1180644	Arašid s. r. o.	Banská Bystrica		2180086502	EUR	36,39	36,39	17.08.2018	20.08.2018	31.08.2018	13.08.2018
SK951100000000262		pamäťová karta do fotoaparátu		PP	1100	308						Kováčiková
ton	1180645	AutoCont SK a. s.	Banská Bystrica		3651801084	EUR	1 143,12	1 143,12	13.08.2018	20.08.2018	12.10.2018	
SK530900000000503		tonery		PP	0900	8						Kováčiková
OAU	1180646	Euromotor plus k.s.	Banská Bystrica		3011801186	EUR	482,33	482,33	14.08.2018	21.08.2018	28.08.2018	
SK621100000000292		výmena brzd BB 928FK		PP	1100	308						Kováčiková
OST	1180647	U.K.S.R. s.r.o.	Bratislava		31082018	EUR	14 832,40	14 832,40	16.08.2018	21.08.2018	16.09.2018	
SK481100000000292		dispozičné rozdelenie priestorov		PP	1100	308						Kováčiková
OST	1180648	OTIS Výťahy	Bratislava		17180988	EUR	138,00	138,00	15.08.2018	21.08.2018	29.08.2018	
SK750200000000114		oprava výťahu		PP	0200	308						Kováčiková
OST	1180649	OTIS Výťahy	Bratislava		17180989	EUR	9,60	9,60	15.08.2018	21.08.2018	29.08.2018	
SK750200000000114		kniha kontrol výťahu		PP	0200	308						Kováčiková
OST	1180650	PRO.Laika, spol. s r. o.	Bratislava		180101334	EUR	28,80	28,80	17.08.2018	21.08.2018	31.08.2018	13.08.2018
SK271100000000262		brašňa na fotoaparát		PP	1100	308						Kováčiková
rek	1180651	Profesia s. r. o.	Bratislava		2018034701	EUR	166,80	166,80	17.08.2018	21.08.2018	16.09.2018	
SK961100000000262		balík služieb		PP	1100	308						Kováčiková
OST	1180652	ARTECH Slovakia, s. r. o.	Bratislava		180104834	EUR	415,67	415,67	20.08.2018	23.08.2018	24.08.2018	
SK398330000000290		ethernet teplomery		PP	8330	308						Kováčiková
OST	1180653	Lamper Slavomír	Selce		2018059	EUR	156,00	156,00	16.08.2018	27.08.2018	30.08.2018	
SK760200000000192		výmena čerpadla - klimatizácia		PP	0200	308						Kováčiková
OST	1180654	REDI TOUR s. r. o.	Bratislava		3181301	EUR	1 820,00	1 820,00	06.08.2018	27.08.2018	06.09.2018	
SK860200000000228		letenky 8-9/18		PP	0200	308						Kováčiková
OST	1180655	Flaga s. r. o.	Pezinok		116727	EUR	2 032,68	2 032,68	21.08.2018	27.08.2018	04.09.2018	
SK900200000000126		plyn Dropie		PP	0200	308						Kováčiková
OST	1180656	Architektonické štúdio	Čierny Brod		201823	EUR	420,00	420,00	22.08.2018	27.08.2018	21.09.2018	
SK150200000000371		PD - elektroinštalácia		PP	0200	308						Kováčiková
OST	1180657	Lindstrom	Trnava		1855648	EUR	19,30	19,30	12.08.2018	28.08.2018	30.08.2018	
SK051100000000262		rohože 8/18		PP	1100	308						Kováčiková

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.8.2018' AND dat_prijatia < '1.9.2018'



Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísfa	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčíslofa	Mena	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady
CBU partnera		Identifikácia faktúry (poznámka)			FÚ	Kód ban	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)		Odoslaná na potvrdenie
SKO	1180658	SKICENRUM KOŠUTKA, s.r.o.	Hriňová	2018000024	EUR	1 550,00	1 550,00	22.08.2018	28.08.2018	22.09.2018	
SK350900000000507		zabezpečenie 2-dňové zasadnutie Cena SR za krajinu		PP	0900 308						Kováčiková
OST	1180659	Stredná odborná škola hotelov Zvolen		826418	EUR	995,50	995,50	23.08.2018	28.08.2018	06.09.2018	
SK088180000000700		občerstvenie - Einoet 22.8.2018		PP	8180 308						Kováčiková
OST	1180660	Východoslovenská vodárensk Košice		2124078972	EUR	119,41	119,41	21.08.2018	30.08.2018	10.09.2018	
SK361111000000662		vodné, stočné, zrážková voda KE alžb.		PP	1111 308						Kováčiková
OST	1180661	AutoCont SK a. s.	Banská Bystrica	3641800410	EUR	769,44	769,44	23.08.2018	30.08.2018	22.09.2018	
SK530900000000503		MS Online plany		PP	0900 308						Kováčiková
rek	1180662	Media makler s.r.o.	Bratislava	18039	EUR	34 320,00	34 320,00	20.08.2018	30.08.2018	28.09.2018	
SK341100000000292		realizácia kampane H2O - vysielanie		PP	1100 308						Kováčiková
OST	1180663	RM GASTRO - JAZ s. r. o.	Nové Mesto nad Váhom	31800988	EUR	34,70	34,70	30.08.2018	30.08.2018	09.09.2018	
SK400900000000004		šálky, lyžičky, karafy		PP	0900 308						Kováčiková
Suma celkom v tuzemskej mene							376 987,46				