

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.2.2022' AND dat_prijatia < '1.3.2022'



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	1220045	ŠKP servis s.r.o.	Bratislava		1220200	EUR	42,96	42,96	31.01.2022	01.02.2022	14.02.2022	11.02.2022
SK831100000000262	prenájom rohoží Martinská 1/22			PP	1100 308						Turanová	
OST	1220046	OTIS Výťahy	Bratislava		15223291	EUR	204,30	204,30	31.01.2022	01.02.2022	10.02.2022	09.02.2022
SK750200000000114	servis výťahu 1/22			PP	0200 308						Turanová	
OST	1220047	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		42200185	EUR	- 13 100,92	- 13 100,92	27.01.2022	01.02.2022	08.03.2022	
SK841100000000262	prenájom, služby, energie Martinská vyúčtovanie			PP	1100 308						Turanová	
OST	1220048	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		42200184	EUR	1 102,18	1 102,18	27.01.2022	01.02.2022	08.03.2022	11.02.2022
SK841100000000262	vyúčtovanie 10-12/21			PP	1100 308						Turanová	
ŽPN	1220049	GútaNet s. r. o.	Kolárovo		2022000875	EUR	119,99	119,99	01.01.2022	02.02.2022	08.01.2022	02.02.2022
SK450200000000222	internet Dropie 1-3/22			PP	0200 308						Turanová	
OAU	1220050	DANUBIASERVICE, a.s.	Bratislava		2230100098	EUR	55,86	55,86	24.01.2022	02.02.2022	07.02.2022	14.02.2022
SK931100000000262	servis BB 519FF			PP	1100 308						Turanová	
OST	1220051	SANET			42322	EUR	33,00	33,00	01.02.2022	02.02.2022	15.02.2022	14.02.2022
SK610200000000013	členský poplatok 2022			PP	0200 308						Turanová	
KAN	1220052	TSV Papier	Lučenec		190300812	EUR	532,80	532,80	27.01.2022	03.02.2022	28.03.2022	
SK597500000000400	bublínkové obálky			PP	7500 8						Turanová	
OST	1220053	MLSC s.r.o.	Bratislava		28022022	EUR	3 512,44	3 512,44	01.02.2022	03.02.2022	15.02.2022	14.02.2022
SK2509000000000513	prenájom sklad č.1 4/22			PP	0900 308						Turanová	
OST	1220054	MLSC s.r.o.	Bratislava		30022022	EUR	252,38	252,38	01.02.2022	03.02.2022	15.02.2022	14.02.2022
SK2509000000000513	sklady 1 a 2 energie 2/22			PP	0900 308						Turanová	
OST	1220055	MLSC s.r.o.	Bratislava		29022022	EUR	4 063,20	4 063,20	01.02.2022	03.02.2022	15.02.2022	14.02.2022
SK2509000000000513	prenájom sklad č. 2 4/22			PP	0900 308						Turanová	
OST	1220056	Správa služieb diplomatickému	Bratislava		2200181702	EUR	619,37	619,37	01.02.2022	04.02.2022	15.02.2022	14.02.2022
SK881100000000262	prevádzkové náklady 2/22			PP	1100 308						Turanová	
OST	1220057	Správa služieb diplomatickému	Bratislava		2200181714	EUR	1 843,84	1 843,84	01.02.2022	04.02.2022	15.02.2022	14.02.2022
SK881100000000262	prenájom priestorov 2/22			PP	1100 308						Turanová	
OST	1220058	Správa služieb diplomatickému	Bratislava		2200281714	EUR	306,00	306,00	01.02.2022	04.02.2022	15.02.2022	14.02.2022
SK881100000000262	prenájom priestorov - parkovacie miesta 2/22			PP	1100 308						Turanová	
OST	1220059	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		42200212	EUR	3 963,81	3 963,81	01.02.2022	04.02.2022	08.03.2022	
SK841100000000262	energie BA Karloveská 1/22			PP	1100 308						Turanová	
OST	1220060	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		42200211	EUR	11 557,37	11 557,37	01.02.2022	04.02.2022	08.03.2022	
SK841100000000262	nájom BA Karloveská 1/22			PP	1100 308						Turanová	
OST	1220061	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		42200210	EUR	11 319,60	11 319,60	01.02.2022	04.02.2022	13.03.2022	
SK841100000000262	prenájom, služby, energie Martinská 2/22			PP	1100 308						Turanová	
OST	1220062	BESONE, s. r. o.	Liptovský Mikuláš		6122008	EUR	125,00	125,00	31.01.2022	04.02.2022	02.03.2022	
SK461111000000103	komplexný servis GDPR 1/22			PP	1111 308						Turanová	
OST	1220063	Softip	Bratislava		222000225	EUR	1 861,20	1 861,20	29.01.2022	04.02.2022	12.02.2022	11.02.2022
SK091100000000262	podpora APV 1-3/22			PP	1100 308						Turanová	
SSL	1220064	SECURO spol. s r.o.	Bratislava		222013	EUR	2 847,84	2 847,84	31.01.2022	04.02.2022	02.03.2022	
SK791111000000123	strážna služba BB 1/22			PP	1111 308						Turanová	


Použitý filter: dat_prijatia >= '1.2.2022' AND dat_prijatia < '1.3.2022'



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	1220065	Slovenská spoločnosť pre	Bratislava		20220009	EUR	65,00	65,00	28.01.2022	10.02.2022	11.02.2022	
SK670200000000130		konferencia Vykurovanie 2022	14.-18.2.2 - Kerestúr	PP	0200 308							Turanová
ŽPN	1220066	O2 Business Services, a. s.	Bratislava		220201276	EUR	120,00	120,00	02.02.2022	10.02.2022	16.02.2022	15.02.2022
SK5909000000000530		Fix Internet 2/22		PP	0900 308							Turanová
PHM	1220067	Slovnaft, a.s.	Bratislava		4591617867	EUR	1 875,40	1 875,40	03.02.2022	10.02.2022	07.03.2022	
SK690200000000193		PHM 1/22		PP	0200 8							Turanová
TOR	1220068	Orange Slovakia	Bratislava		5660822945	EUR	2 320,05	2 320,05	03.02.2022	10.02.2022	05.03.2022	
SK2911000000000262		tel. poplatky 1/22		PP	1100 308							Turanová
OST	1220069	ZSE Energia	Bratislava		2142200635	EUR	26,18	26,18	06.02.2022	10.02.2022	18.02.2022	14.02.2022
SK3602000000000000		nabíjanie elektromobil 1/22 + parkovné		PP	0200 308							Turanová
OST	1220070	EUROFINS BEL/NOVOMANN	Nové Zámky		22000370	EUR	252,00	252,00	04.02.2022	10.02.2022	18.02.2022	21.02.2022
SK6111000000000262		rozbor vody		PP	1100 308							Turanová
TOR	1220071	Orange Slovakia	Bratislava		5660821189	EUR	479,69	479,69	03.02.2022	10.02.2022	05.03.2022	
SK2911000000000262		tel. poplatky 1/22		PP	1100 308							Turanová
rek	1220072	3amRecords, s.r.o.	Žilina		20220004	EUR	4 531,20	4 531,20	04.02.2022	10.02.2022	04.03.2022	
SK1211000000000292		vystavenie info plagátov A3 v prímestských linkách		PP	1100 308							Turanová
ŽPN	1220073	SWAN a. s.	Bratislava		4122005038	EUR	27,02	27,02	03.02.2022	10.02.2022	05.03.2022	
SK0311000000000262		ADSL Rapid 2/22		PP	1100 308							Turanová
TTC	1220074	SWAN a. s.	Bratislava		4122004530	EUR	46,08	46,08	03.02.2022	10.02.2022	05.03.2022	
SK0311000000000262		tel. poplatky Dropie 2/22		PP	1100 308							Turanová
OST	1220075	SWAN a. s.	Bratislava		4122005039	EUR	715,49	715,49	03.02.2022	10.02.2022	05.03.2022	
SK0311000000000262		tel. poplatky 2/22		PP	1100 308							Turanová
PLY	1220076	ZSE Energia	Bratislava		7612100603	EUR	550,00	550,00	02.02.2022	10.02.2022	07.03.2022	
SK3602000000000000		plyn ZA 2/22		PP	0200 8							Turanová
PLY	1220077	ZSE Energia	Bratislava		7612100602	EUR	600,00	600,00	02.02.2022	11.02.2022	07.03.2022	
SK3602000000000000		plyn BB 2/22		PP	0200 8							Turanová
PLY	1220078	ZSE Energia	Bratislava		7612100601	EUR	2 300,00	2 300,00	02.02.2022	11.02.2022	07.03.2022	
SK3602000000000000		plyn BB 2/22		PP	0200 8							Turanová
PLY	1220079	ZSE Energia	Bratislava		7612100600	EUR	230,00	230,00	02.02.2022	11.02.2022	07.03.2022	
SK3602000000000000		plyn KE alžb. 2/22		PP	0200 8							Turanová
OST	1220080	Ticket Service, s. r. o.	Bratislava		770466787	EUR	3 915,52	3 915,52	08.02.2022	11.02.2022	14.03.2022	15.02.2022
SK8411000000000267		stravné lístky 2/22		PP	1100 308							Turanová
rek	1220081	C.E.N. s.r.o.	Bratislava		4122010029	EUR	21 840,00	21 840,00	31.01.2022	11.02.2022	02.03.2022	
SK3411000000000262		reklamná kampaň Vykurovanie 1/22		PP	1100 308							Turanová
OST	1220082	MultiBusiness, s.r.o.	Bratislava		220100023	EUR	2 100,00	2 100,00	04.02.2022	11.02.2022	18.02.2022	24.02.2022
SK3011000000000292		výroba rozhlasových spotov LIFE		PP	1100 308							Turanová
OST	1220083	Lindstrom	Trnava		2254662	EUR	24,77	24,77	02.02.2022	11.02.2022	16.02.2022	17.02.2022
SK0511000000000262		rohože 1/22		PP	1100 308							Turanová
ŽPN	1220084	SWAN a. s.	Bratislava		4322003208	EUR	171,00	171,00	03.02.2022	11.02.2022	05.03.2022	
SK0311000000000262		internet 3/22		PP	1100 308							Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.2.2022' AND dat_prijatia < '1.3.2022'

 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	1220085	TASR	Bratislava	1000220096	EUR		210,00	210,00	08.02.2022	11.02.2022	10.03.2022	
SK518180000000700	spravodajský servis 1/22			PP	8180 308							Turanová
OST	1220086	Benefit System Slovakia s.r.o.	Bratislava	2202000619	EUR		936,00	936,00	07.02.2022	11.02.2022	21.02.2022	18.02.2022
SK911111000000130	multisport zamestnanci 2/22			PP	1111 308							Turanová
OST	1220087	TLV s. r. o.	Praha	2022002804	EUR		208,00	208,00	08.02.2022	11.02.2022	16.03.2022	
CZ082010000002300	GPS dátové prenosy, prístup na portál 1/22			PP	9999 308							Turanová
OST	1220088	KRPA Slovakia s. r. o.	Bytča	2017964	EUR		20,51	20,51	04.02.2022	11.02.2022	18.02.2022	21.02.2022
SK807500008010061	tabuľa A3 - 5ks			PP	7500 308							Turanová
TTC	1220089	SWAN a. s.	Bratislava	4122003536	EUR		300,00	300,00	03.02.2022	11.02.2022	05.03.2022	
SK031100000000262	tel. poplatky 2/22			PP	1100 308							Turanová
UPR	1220090	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2200018	EUR		648,28	648,28	08.02.2022	11.02.2022	22.02.2022	
SK760200000000428	upratovanie ZA 1/22			PP	0200 308							Turanová
UPR	1220091	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2200113	EUR		2 713,99	2 713,99	08.02.2022	11.02.2022	22.02.2022	17.02.2022
SK760200000000428	upratovanie BB 1/22			PP	0200 308							Turanová
OST	1220092	Binčík Slavomír - Junior	Kostolište	200119139	EUR		224,16	224,16	01.02.2022	11.02.2022	31.12.2020	11.02.2022
SK341100000000262	akrylové farby			PP	1100 308							Turanová
POS	1220093	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001484781	EUR		120,85	120,85	09.02.2022	15.02.2022	19.03.2022	
SK706500000000002	logistické služby 1/22			PP	6500 308							Turanová
OST	1220094	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	42200233	EUR		- 612,76	- 612,76	07.02.2022	15.02.2022	19.03.2022	
SK841100000000262	plyn vyúčtovanie Martinská			PP	1100 308							Turanová
OST	1220095	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001486659	EUR		594,45	594,45	10.02.2022	15.02.2022	20.03.2022	
SK706500000000002	pošt. úver 1/22			PP	6500 308							Turanová
POS	1220096	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001483648	EUR		3 848,09	3 848,09	09.02.2022	15.02.2022	19.03.2022	
SK706500000000002	podaj kuriér 1/22			PP	6500 308							Turanová
OST	1220097	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001486062	EUR		460,75	460,75	10.02.2022	15.02.2022	20.03.2022	
SK706500000000002	pošt. úver BA 1/22			PP	6500 308							Turanová
POS	1220098	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001485346	EUR		18,75	18,75	10.02.2022	15.02.2022	20.03.2022	
SK706500000000002	pošt. úver ZA 1/22			PP	6500 308							Turanová
POS	1220099	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001488024	EUR		131,45	131,45	10.02.2022	15.02.2022	24.02.2022	21.02.2022
SK706500000000002	zberná jazda 1/22			PP	6500 308							Turanová
OST	1220100	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001487862	EUR		110,22	110,22	10.02.2022	15.02.2022	20.03.2022	
SK706500000000002	pošt. úver BA 1/22			PP	6500 308							Turanová
OST	1220101	Tatra Tender s. r. o.	Bratislava	20220029	EUR		7 227,00	7 227,00	09.02.2022	15.02.2022	23.02.2022	
SK111100000000262	služby VO 1/22			PP	1100 308							Turanová
ŽPN	1220102	SANET		201082203	EUR		225,00	225,00	14.02.2022	15.02.2022	28.02.2022	21.02.2022
SK610200000000013	žp net 1/22			PP	0200 308							Turanová
OAU	1220103	DANUBIASERVICE, a.s.	Bratislava	2230100345	EUR		2 269,06	2 269,06	10.02.2022	15.02.2022	24.02.2022	
SK931100000000262	oprava BB508GP - poisťna udalosť			PP	1100 308							Turanová
POS	1220104	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001488464	EUR		119,76	119,76	11.02.2022	15.02.2022	21.03.2022	
SK706500000000002	zberná jazda BA 1/21			PP	6500 308							Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.2.2022' AND dat_prijatia < '1.3.2022'



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
OAU	1220105	Ján Vyletel CARTECH	Žilina	2022098	EUR	248,42	248,42	09.02.2022	17.02.2022	23.02.2022	21.02.2022	
SK961100000000292	servis BB 716DM			PP	1100 308						Turanová	
TTC	1220106	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	42200236	EUR	272,18	272,18	10.02.2022	17.02.2022		17.03.2022	
SK841100000000262	telefónne poplatky 1/22			PP	1100 308						Turanová	
OST	1220107	TSV Papier	Lučenec	190301527	EUR	1 073,83	1 073,83	14.02.2022	17.02.2022		15.04.2022	
SK597500000000400	kancelárske potreby, papier			PP	7500 308						Turanová	
OST	1220108	Škola.sk, s. r. o.	Bratislava	210777	EUR	455,52	455,52	31.01.2022	18.02.2022		03.01.2022	
SK427500000000402	popisovateľná magnetická tabuľa - 2ks			PP	7500 308						Turanová	
rek	1220109	APPA, s.r.o.	Banská Bystrica	1020220019	EUR	10 512,00	10 512,00	18.02.2022	21.02.2022		20.03.2022	
SK750200000000353	vystavenie info plagátov v autobusoch 15.1-14.2.20			PP	0200 308						Turanová	
OST	1220110	Mynd SK s.r.o.	Žilina	2022020012	EUR	7 320,00	7 320,00	10.02.2022	21.02.2022		12.03.2022	
SK828330000000200	výroba televíznych spotov LIFE			PP	8330 308						Turanová	
OST	1220111	Profesia s. r. o.	Bratislava	2022007546	EUR	120,00	120,00	17.02.2022	22.02.2022		19.03.2022	
SK961100000000262	dátová analýza			PP	1100 308						Turanová	
OST	1220112	Miromax	Banská Bystrica	202200114	EUR	104,40	104,40	14.02.2022	22.02.2022		07.03.2022	
SK377500000000402	POS 1/22			PP	7500 308						Turanová	
OST	1220113	VERLAG DASHOFER	Bratislava	22950733	EUR	276,00	276,00	17.02.2022	22.02.2022		01.03.2022	
SK361111000000100	zákon o odpadoch			PP	1111 308						Turanová	
OST	1220114	Miromax	Banská Bystrica	202200115	EUR	268,68	268,68	14.02.2022	22.02.2022		07.03.2022	
SK377500000000402	BOZP 1/2022			PP	7500 308						Turanová	
OST	1220115	Stredoslovenská vodárenská	Banská Bystrica	2221031785	EUR	1 170,59	1 170,59	17.02.2022	24.02.2022		07.03.2022	
SK660200000000208	vodné, stočné, zrážková voda			PP	0200 308						Turanová	
OST	1220116	Softip	Bratislava	322001043	EUR	192,00	192,00	18.02.2022	24.02.2022		04.03.2022	
SK091100000000262	konzultácie - preklápanie			PP	1100 308						Turanová	
OST	1220117	WESTech, spol. s r.o.	Bratislava	3202205181	EUR	3 807,00	3 807,00	22.02.2022	24.02.2022		01.03.2022	
SK113100000000400	iPhone 13 PRO 256GB - 3ks			PP	3100 308						Turanová	
OST	1220118	WESTech, spol. s r.o.	Bratislava	3202204973	EUR	1 928,00	1 928,00	21.02.2022	24.02.2022		28.02.2022	
SK113100000000400	iPhone 13 PRO Max - 1ks, apple magic keyborad 1ks			PP	3100 308						Turanová	
OST	1220119	AGENTÚRA MANNA s.r.o.	Bratislava	2201011	EUR	619,62	619,62	21.02.2022	24.02.2022		03.03.2022	
SK591100000000262	občerstvenie 18.02.2022 - Enviromesto			PP	1100 308						Turanová	
OST	1220120	Vaše Kvetinárstvo, s.r.o.	Bratislava	220080	EUR	90,00	90,00	15.02.2022	24.02.2022		01.03.2022	
SK191100000000294	kytice - Enviromesto			PP	1100 308						Turanová	
OST	1220121	AutoCont s.r.o.	Banská Bystrica	3742200064	EUR	239,40	239,40	01.02.2022	25.02.2022		14.02.2022	
SK530900000000503	Exchange Online, Microsoft 365 Business Standard			PP	0900 308						Turanová	
OST	1220122	Euro Business Partners s.r.o.	Bratislava	2022002	EUR	3 900,00	3 900,00	01.02.2022	25.02.2022		22.04.2022	
SK891100000000262	odborná koordinácia prípravy implem. PO 1/22			PP	1100 308						Turanová	
SKO	1220123	Slovenská stavebná vedecko	Bratislava	202201060	EUR	60,00	60,00	02.02.2022	25.02.2022		04.02.2022	
SK410200000000137	konferencia - Kerestúr 2.-4.2.2022			PP	0200 308						Turanová	
OAU	1220124	PORTAS spol. s r. o.	Zvolen	20220112	EUR	632,42	632,42	24.02.2022	25.02.2022		10.03.2022	
SK641100000000262	výmena čelného skla BB861FL			PP	1100 308						Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.2.2022' AND dat_prijatia < '1.3.2022'



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	1220125	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica			2200206	EUR	274,79	274,79	11.02.2022	25.02.2022	25.02.2022
	SK76020000000428	hygienický materiál BB 1/22			PP	0200 308						Turanová
OST	1220126	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica			2200205	EUR	81,30	81,30	11.02.2022	25.02.2022	25.02.2022
	SK76020000000428	hygienický materiál ZA 1/22			PP	0200 308						Turanová
Suma celkom v tuzemskej mene								126 871,33				