

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.7.2020' AND dat_prijatia < '1.8.2020'



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	
ŽPN	1200591	SWAN a. s.	Bratislava	7520000350		EUR	- 30,00	- 30,00	22.06.2020	01.07.2020	22.07.2020	
SK031100000000262		internet dobropis 1-6/20		PP	1100 308							Turanová
rek	1200592	Slovenská produkčná, a.s.	Bratislava	21200745		EUR	37 982,52	37 982,52	01.06.2020	01.07.2020	30.06.2020	
SK631100000000262		reklamná kampaň - Slovensko bez igelitiek, PVO 5/2		PP	1100 308							Turanová
rek	1200593	Slovenská produkčná, a.s.	Bratislava	21200744		EUR	44 955,01	44 955,01	01.06.2020	01.07.2020	30.06.2020	
SK631100000000262		reklamná kampaň - Slovensko bez igelitiek, PVO 5/2		PP	1100 308							Turanová
OST	1200594	SERVIS 4U s. r. o.	Bratislava	202008		EUR	1 680,00	1 680,00	30.06.2020	02.07.2020	30.07.2020	27.07.2020
SK981100000000262		prenájom parkoviska Karloveská 4-6/20		PP	1100 308							Turanová
OAU	1200595	BAPS, s.r.o.	Banská Bystrica	202000573		EUR	737,90	737,90	01.07.2020	02.07.2020	15.07.2020	10.07.2020
SK187500000000400		prezúvanie pneumatík		PP	7500 308							Turanová
OAU	1200596	BAPS, s.r.o.	Banská Bystrica	22005		EUR	- 834,00	- 834,00	30.06.2020	03.07.2020	14.07.2020	
SK187500000000400		prezúvanie pneumatík		PP	7500 308							Turanová
OST	1200597	SVD group s.r.o.	Bratislava	200100215		EUR	577,60	577,60	30.06.2020	03.07.2020	08.07.2020	07.07.2020
SK331100000000262		upratovanie ZA 6/20		PP	1100 308							Turanová
OST	1200598	SVD group s.r.o.	Bratislava	200100216		EUR	2 318,94	2 318,94	30.06.2020	03.07.2020	08.07.2020	07.07.2020
SK331100000000262		upratovanie BB 6/20		PP	1100 308							Turanová
ŽPN	1200599	GútaNet s. r. o.	Kolárovo	2020012378		EUR	119,99	119,99	01.07.2020	03.07.2020	08.07.2020	10.07.2020
SK450200000000222		internet Dropie 7-9/20		PP	0200 308							Turanová
OST	1200600	VABIS s. r. o.	Banská Bystrica	220034		EUR	800,00	800,00	01.07.2020	03.07.2020	30.07.2020	27.07.2020
SK640900000000030		prenájom parkovacích miest 7-8/20		PP	0900 308							Turanová
OST	1200601	Trente Advisory s. r. o.	Rovinka	20200006		EUR	600,00	600,00	29.06.2020	06.07.2020	29.07.2020	27.07.2020
SK4509000000000513		odborný dohľad nad plnením článku		PP	0900 308							Turanová
OST	1200602	MLSC s.r.o.	Bratislava	137072020		EUR	252,38	252,38	01.07.2020	06.07.2020	15.07.2020	14.07.2020
SK2509000000000513		sklady 1 a 2 energie 7/20		PP	0900 308							Turanová
OST	1200603	MLSC s.r.o.	Bratislava	135072020		EUR	3 512,44	3 512,44	01.07.2020	06.07.2020	15.07.2020	14.07.2020
SK2509000000000513		prenájom skladov 9/20		PP	0900 308							Turanová
OST	1200604	MLSC s.r.o.	Bratislava	136072020		EUR	4 063,20	4 063,20	01.07.2020	06.07.2020	15.07.2020	
SK2509000000000513		prenájom sklad č. 2 9/20		PP	0900 308							Turanová
OST	1200605	Správa služieb diplomatickému Bratislava		2000281719		EUR	456,00	456,00	01.07.2020	06.07.2020	15.07.2020	10.07.2020
SK881100000000262		prenájom priestorov - parkovacie miesta, gará 7/20		PP	1100 308							Turanová
OST	1200606	Správa služieb diplomatickému Bratislava		2000181719		EUR	1 843,84	1 843,84	01.07.2020	06.07.2020	15.07.2020	10.07.2020
SK881100000000262		prenájom priestorov 7/20		PP	1100 308							Turanová
OST	1200607	Správa služieb diplomatickému Bratislava		2000181707		EUR	920,00	920,00	01.07.2020	06.07.2020	15.07.2020	10.07.2020
SK881100000000262		prevádzkové náklady 7/20		PP	1100 308							Turanová
rek	1200608	Perex a. s.	Bratislava	3132000025		EUR	5 386,50	5 386,50	29.06.2020	07.07.2020	29.07.2020	
SK131100000000262		nákup vysielacieho času 15.-28.6.2020		PP	1100 308							Turanová
rek	1200609	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s		20242298		EUR	28 541,18	28 541,18	01.07.2020	07.07.2020	10.08.2020	
SK251111000000116		reklamná kampaň 1.-18.6.2020 Ochrana prírody		PP	1111 308							Turanová
OST	1200610	KREMIK plus, s.r.o.	Banská Bystrica	20200062		EUR	223,20	223,20	26.06.2020	07.07.2020	10.07.2020	10.07.2020
SK421100000000262		kontrola F-plynov		PP	1100 308							Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.7.2020' AND dat_prijatia < '1.8.2020'



Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísla	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčísoľfa		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	1200611	KREMIX plus, s.r.o.	Banská Bystrica		20200063	EUR	405,80	405,80	26.06.2020	07.07.2020	10.07.2020	10.07.2020
SK421100000000262		orpava klimatizácie Carrier		PP	1100 308						Turanová	
OST	1200612	LAWEX, spol. s r.o.	Banská Bystrica		420279	EUR	840,00	840,00	06.07.2020	07.07.2020	13.07.2020	10.07.2020
SK490200000000134		návrh interiéru		PP	0200 308						Turanová	
TLA	1200613	Technická univerzita vo Zvolen	Zvolen		320000693	EUR	2 964,00	2 964,00	02.07.2020	07.07.2020	01.08.2020	
SK088180000000700		tlač brožúry		PP	8180 308						Turanová	
TLA	1200614	Technická univerzita vo Zvolen	Zvolen		320000692	EUR	1 620,00	1 620,00	02.07.2020	07.07.2020	01.08.2020	
SK088180000000700		tlač leaflet		PP	8180 308						Turanová	
PLY	1200615	SPP			8677969135	EUR	69,00	69,00	01.07.2020	07.07.2020	15.07.2020	10.07.2020
SK900200000000100		plyn KE alžb. 7/20		PP	0200 8						Turanová	
PLY	1200616	SPP			8677969137	EUR	911,00	911,00	01.07.2020	07.07.2020	15.07.2020	10.07.2020
SK900200000000100		plyn BB 7/20		PP	0200 8						Turanová	
PLY	1200617	SPP			8677969138	EUR	396,00	396,00	01.07.2020	07.07.2020	15.07.2020	10.07.2020
SK900200000000100		plyn BB 7/20		PP	0200 8						Turanová	
PLY	1200618	SPP			8677969184	EUR	312,00	312,00	01.07.2020	07.07.2020	15.07.2020	10.07.2020
SK900200000000100		plyn ZA 7/20		PP	0200 8						Turanová	
MIL	1200619	Milvar s. r. o.	Banská Bystrica		220083	EUR	1 060,80	1 060,80	03.07.2020	07.07.2020	13.07.2020	10.07.2020
SK960900000000005		stravné lístky 7/20		PP	0900 308						Turanová	
OST	1200620	BESONE, s. r. o.	Liptovský Mikuláš		6120129	EUR	125,00	125,00	30.06.2020	07.07.2020	30.07.2020	27.07.2020
SK461110000000103		komplexný servis GDPR 6/20		PP	1111 308						Turanová	
OAU	1200621	A.R.S. s. r. o.	Banská Bystrica		700202277	EUR	48,60	48,60	30.06.2020	08.07.2020	30.07.2020	27.07.2020
SK020200000000038		prezutie pneumatík		PP	0200 308						Turanová	
OST	1200622	EUROFINS BEL/NOVOMANN	Nové Zámky		2020103464	EUR	117,60	117,60	02.07.2020	08.07.2020	16.07.2020	
SK611100000000262		rozbor vody		PP	1100 308						Turanová	
OST	1200623	Wristbands s.r.o.	Galanta		2000360	EUR	43,32	43,32	12.06.2020	08.07.2020	19.06.2020	08.07.2020
SK721100000000292		náramky na ruky		HT	1100 308						Turanová	
OST	1200624	Miromax	Banská Bystrica		202000926	EUR	217,08	217,08	30.06.2020	08.07.2020	21.07.2020	17.07.2020
SK377500000000402		BOZP 6/20		PP	7500 308						Turanová	
OST	1200625	Diners Club	Bratislava		85130720	EUR	22,67	22,67	02.07.2020	09.07.2020	31.07.2020	
SK781110000000000		diners 6/20		PP	1111 308						Turanová	
OST	1200626	Tatra Tender s. r. o.	Bratislava		20200077	EUR	1 170,00	1 170,00	30.06.2020	09.07.2020	30.07.2020	24.07.2020
SK111100000000262		služby VO 6/20		PP	1100 308						Turanová	
OST	1200627	Softip	Bratislava		320200265	EUR	117,05	117,05	30.06.2020	09.07.2020	14.07.2020	20.07.2020
SK091100000000262		office 365		PP	1100 308						Turanová	
ŽPN	1200628	SWAN a. s.	Bratislava		4120018799	EUR	14,40	14,40	03.07.2020	09.07.2020	02.08.2020	
SK031100000000262		internet PD 7/20		PP	1100 308						Turanová	
OST	1200629	SWAN a. s.	Bratislava		4120016553	EUR	901,31	901,31	03.07.2020	09.07.2020	02.08.2020	
SK031100000000262		tel. poplatky 7/20		PP	1100 308						Turanová	
TTC	1200630	SWAN a. s.	Bratislava		4120016554	EUR	312,18	312,18	03.07.2020	09.07.2020	02.08.2020	
SK031100000000262		tel. poplatky 7/20		PP	1100 308						Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.7.2020' AND dat_prijatia < '1.8.2020'



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	
ŽPN	1200631	SWAN a. s.	Bratislava	4120018298		EUR	27,02	27,02	03.07.2020	09.07.2020	02.08.2020	
	SK031100000000262	ADSL Rapid 7/20		PP	1100308							Turanová
TTC	1200632	SWAN a. s.	Bratislava	4120018299		EUR	41,38	41,38	03.07.2020	09.07.2020	02.08.2020	
	SK031100000000262	tel. poplatky Dropie 7/20		PP	1100308							Turanová
PHM	1200633	Slovnaft, a.s.	Bratislava	4591342741		EUR	2 026,23	2 026,23	03.07.2020	09.07.2020	03.08.2020	
	SK690200000000193	PHM 6/20		PP	02008							Turanová
TOR	1200634	Orange Slovakia	Bratislava	2329837		EUR	2 761,20	2 761,20	03.07.2020	09.07.2020	02.08.2020	
	SK291100000000262	tel. poplatky 6/20		PP	1100308							Turanová
TOR	1200635	Orange Slovakia	Bratislava	112694385		EUR	541,61	541,61	03.07.2020	10.07.2020	02.08.2020	
	SK291100000000262	tel. poplatky 6/20		PP	1100308							Turanová
ŽPN	1200636	SWAN a. s.	Bratislava	4320027276		EUR	257,15	257,15	03.07.2020	10.07.2020	02.08.2020	
	SK031100000000262	internet 7/20		PP	1100308							Turanová
OST	1200637	TASR	Bratislava	1000201335		EUR	210,00	210,00	09.07.2020	10.07.2020	08.08.2020	
	SK518180000000700	spravodajský servis 6/20		PP	8180308							Turanová
OST	1200638	Diners Club	Bratislava	95010720		EUR	411,15	411,15	02.07.2020	10.07.2020	31.07.2020	
	SK781111000000000	diners 6/20		PP	1111308							Turanová
OST	1200639	Benefit System Slovakia s.r.o.	Bratislava	2007000718		EUR	928,00	928,00	10.07.2020	13.07.2020	24.07.2020	20.07.2020
	SK911111000000130	multisport zamestnanci 7/20		PP	1111308							Turanová
OST	1200640	RI Property s. r. o.	Prievidza	200173		EUR	443,70	443,70	01.07.2020	13.07.2020	31.07.2020	
	SK681100000000294	prenájom priestorov PD 8/20		PP	1100308							Turanová
OST	1200641	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	42000571		EUR	11 557,37	11 557,37	02.07.2020	13.07.2020	11.08.2020	
	SK841100000000262	nájom BA Karloveská 6/20		PP	1100308							Turanová
OST	1200642	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	42000572		EUR	3 963,81	3 963,81	02.07.2020	13.07.2020	11.08.2020	
	SK841100000000262	energie BA Karloveská 6/20		PP	1100308							Turanová
rek	1200643	News and Media Holding a. s.	Bratislava	4022002899		EUR	34 260,60	34 260,60	30.06.2020	13.07.2020	30.07.2020	
	SK257500000000020	reklamná kampaň 6/20		PP	7500308							Turanová
rek	1200644	Slovenská produkčná, a.s.	Bratislava	2020001456		EUR	47 262,72	47 262,72	30.06.2020	14.07.2020	30.07.2020	
	SK631100000000262	reklamná kampaň - Ochrana prírody 6/20		PP	1100308							Turanová
OAU	1200645	AUTOPOLIS s. r. o.	Bratislava	9162001122		EUR	343,67	343,67	08.07.2020	14.07.2020	08.08.2020	
	SK347500000000400	servis BB842FL		PP	7500308							Turanová
POS	1200646	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001331525		EUR	9,90	9,90	08.07.2020	14.07.2020	15.08.2020	
	SK706500000000002	pošt. úver 6/20 podaj kuriér		PP	6500308							Turanová
OST	1200647	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001334871		EUR	374,85	374,85	10.07.2020	14.07.2020	17.08.2020	
	SK706500000000002	pošt. úver 6/20		PP	6500308							Turanová
OST	1200648	MICROCOMP	Nitra	200941		EUR	222 000,00	222 000,00	15.07.2020	16.07.2020	13.09.2020	
	SK381100000000262	odvodenie vrstvy, integračný modul		PP	1100308							Turanová
OST	1200649	ESPRIT s. r. o.	Banská Štiavnica	10200014		EUR	195 000,00	195 000,00	15.07.2020	16.07.2020	13.09.2020	
	SK870200000000026	Odvodenie vrstvy, cintegračný modul		PP	0200308							Turanová
OST	1200650	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001334274		EUR	1 024,35	1 024,35	10.07.2020	16.07.2020	17.08.2020	
	SK706500000000002	pošt. úver BA 6/20		PP	6500308							Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.7.2020' AND dat_prijatia < '1.8.2020'



Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísla	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčísoľfa		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	1200651	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001333469	EUR		20,65	20,65	10.07.2020	16.07.2020	17.08.2020	
SK70650000000002	pošt. úver ZA 6/20			PP	6500 308							Turanová
OST	1200652	Softip	Bratislava	120100060	EUR		- 54,62	- 54,62	30.06.2020	16.07.2020	27.07.2020	
SK091100000000262	office 365 dobropis			PP	1100 308							Turanová
SSL	1200653	SECURO spol. s r.o.	Bratislava	220095	EUR		2 710,85	2 710,85	30.06.2020	17.07.2020	30.07.2020	27.07.2020
SK791111000000123	strážna služba BB 6/20			PP	1111 308							Turanová
OST	1200654	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava	2020353	EUR		2 146,80	2 146,80	03.07.2020	17.07.2020	03.08.2020	
SK291100000000294	správa soc. sietí - Env. označovanie produktov 6/2			PP	1100 308							Turanová
OST	1200655	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava	2020354	EUR		5 052,00	5 052,00	03.07.2020	17.07.2020	03.08.2020	
SK291100000000294	správa soc. sietí - Predchádzanie vzniku odpadu 6/			PP	1100 308							Turanová
OST	1200656	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava	2020355	EUR		3 714,00	3 714,00	03.07.2020	17.07.2020	03.08.2020	
SK291100000000294	správa soc. sietí - Slovensko bez igelitiek 6/20			PP	1100 308							Turanová
OST	1200657	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava	2020356	EUR		1 512,00	1 512,00	03.07.2020	17.07.2020	03.08.2020	
SK291100000000294	správa soc. sietí - Zdravé parky 6/20			PP	1100 308							Turanová
OST	1200658	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava	2020357	EUR		3 024,00	3 024,00	03.07.2020	17.07.2020	03.08.2020	
SK291100000000294	správa soc. sietí - Voda - naše bohatstvo 6/20			PP	1100 308							Turanová
OST	1200659	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava	2020358	EUR		6 192,00	6 192,00	03.07.2020	17.07.2020	03.08.2020	
SK291100000000294	správa soc. sietí - Ochrana prírody a krajiny 6/20			PP	1100 308							Turanová
OST	1200660	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava	2020359	EUR		5 848,20	5 848,20	03.07.2020	17.07.2020	03.08.2020	
SK291100000000294	správa soc. sietí - Ekošoférovanie 6/20			PP	1100 308							Turanová
OST	1200661	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava	2020360	EUR		2 986,80	2 986,80	03.07.2020	17.07.2020	03.08.2020	
SK291100000000294	správa soc. sietí - Naša zem je guľatá 6/20			PP	1100 308							Turanová
OST	1200662	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava	2020361	EUR		3 502,80	3 502,80	03.07.2020	17.07.2020	03.08.2020	
SK291100000000294	správa soc. sietí - Enviroexpo 6/20			PP	1100 308							Turanová
OST	1200663	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava	2020362	EUR		2 568,00	2 568,00	03.07.2020	17.07.2020	03.08.2020	
SK291100000000294	správa soc. sietí - Národná enviro. služba 6/20			PP	1100 308							Turanová
OST	1200664	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava	2020363	EUR		1 956,00	1 956,00	03.07.2020	17.07.2020	03.08.2020	
SK291100000000294	správa soc. sietí - Enviromesto 6/20			PP	1100 308							Turanová
OST	1200665	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001336505	EUR		357,00	357,00	13.07.2020	17.07.2020	20.08.2020	
SK706500000000002	zberná jazda 6/20			PP	6500 308							Turanová
POS	1200666	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001336253	EUR		144,59	144,59	13.07.2020	17.07.2020	27.07.2020	24.07.2020
SK706500000000002	zberná jazda 6/20			PP	6500 308							Turanová
OST	1200667	Elektroinst s.r.o.	Komárno	20185	EUR		2 905,22	2 905,22	10.07.2020	17.07.2020	24.07.2020	24.07.2020
SK021100000000292	prekládka pevnej linky			PP	1100 308							Turanová
OST	1200668	Kancelárske stoličky.com s.r.o		202002872	EUR		364,52	364,52	17.07.2020	20.07.2020	24.07.2020	24.07.2020
SK790200000000352	kancelárska stolička SAMURAI			PP	0200 308							Turanová
rek	1200669	EXPRES MEDIA k. s.	Bratislava	62520	EUR		13 024,80	13 024,80	13.07.2020	20.07.2020	27.07.2020	
SK601111000000138	vysielanie spotov 6.-10.7.2020			PP	1111 308							Turanová
rek	1200670	RegioMedia, s.r.o.	Bratislava	2020023	EUR		11 702,88	11 702,88	13.07.2020	20.07.2020	13.08.2020	
SK091100000000294	vysielanie kampane Ekošoférovanie 7/20			PP	1100 308							Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.7.2020' AND dat_prijatia < '1.8.2020'



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	1200671	Euomotor plus k.s.	Banská Bystrica	3012001176		EUR	45,90	45,90	16.07.2020	20.07.2020	30.07.2020	27.07.2020
SK621100000000292		servis BB624FL		PP	1100 308							Turanová
OAU	1200672	Auto Lamač spol. s r.o.	Bratislava	2321201990		EUR	634,52	634,52	15.07.2020	20.07.2020	29.07.2020	27.07.2020
SK431100000000294		výmena čelného skla BB508GP		PP	1100 308							Turanová
OST	1200673	Fidelia Service, s.r.o.	Bratislava	1020201225		EUR	42,00	42,00	17.07.2020	21.07.2020	31.07.2020	
SK460200000000323		diagnostika poruchy umývačky		PP	0200 308							Turanová
OST	1200674	Pressline s.r.o.	Komárno	2020055		EUR	423,00	423,00	16.07.2020	22.07.2020	30.07.2020	27.07.2020
SK491100000000294		grafický návrh a vyhotovenie billboardu		PP	1100 308							Turanová
OST	1200675	Miromax	Banská Bystrica	202001207		EUR	135,00	135,00	14.07.2020	23.07.2020	04.08.2020	
SK377500000000402		servis požiarnych vodovodov		PP	7500 308							Turanová
OST	1200676	Millenium, spol. s r. o.	Bratislava	2020135		EUR	174 384,00	174 384,00	21.07.2020	23.07.2020	20.08.2020	
SK100200000000164		Platforma na efektívne manažovanie ŠF		PP	0200 308							Turanová
OAU	1200677	AUTOPOLIS s. r. o.	Bratislava	9162001191		EUR	124,99	124,99	17.07.2020	27.07.2020	31.07.2020	28.07.2020
SK347500000000400		oprava snímača BB842FL		PP	7500 308							Turanová
OST	1200678	Rádio Lumen, spol. s r.o.	Banská Bystrica	2020327		EUR	750,00	750,00	22.07.2020	27.07.2020	05.08.2020	
SK980200000000108		výroba rozhlasových spotov		PP	0200 308							Turanová
OST	1200679	Lindstrom	Trnava	2075155		EUR	21,74	21,74	15.07.2020	27.07.2020	29.07.2020	28.07.2020
SK051100000000262		rohože 7/20		PP	1100 308							Turanová
OST	1200680	Stredná odborná škola hotelov Zvolen			812220	EUR	773,30	773,30	22.07.2020	27.07.2020	05.08.2020	
SK088180000000700		catering 21.07.2020 - info deň Európsky dohovor		PP	8180 308							Turanová
OAU	1200681	EUROMOTOR, spol. s r. o.	Banská Bystrica	113201020		EUR	2 079,22	2 079,22	24.07.2020	28.07.2020	07.08.2020	
SK441100000000262		oprava BB334FF		PP	1100 308							Turanová
OST	1200682	Kicsindiová Emília	Kolárovo	2020017		EUR	260,40	260,40	23.07.2020	28.07.2020	23.08.2020	
SK425200000000000		catering 21.07.2020 workshop		PP	5200 308							Turanová
OST	1200683	Kicsindiová Emília	Kolárovo	2020016		EUR	186,20	186,20	22.07.2020	28.07.2020	23.08.2020	
SK425200000000000		catering 20. a 22.07.2020 workshopy		PP	5200 308							Turanová
rek	1200684	Slovenská produkčná, a.s.	Bratislava	21200901		EUR	43 803,94	43 803,94	01.07.2020	28.07.2020	30.07.2020	
SK631100000000262		reklamná kampaň - Slovensko bez igelitiek, PVO 6/2		PP	1100 308							Turanová
rek	1200685	Slovenská produkčná, a.s.	Bratislava	21200902		EUR	37 260,00	37 260,00	01.07.2020	28.07.2020	30.07.2020	
SK631100000000262		reklamná kampaň - Slovensko bez igelitiek, PVO 6/2		PP	1100 308							Turanová
TTC	1200686	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	42000634		EUR	253,96	253,96	13.07.2020	29.07.2020	17.08.2020	
SK841100000000262		tel. poplatky 6/20		PP	1100 308							Turanová
OST	1200687	Maslík Ivan - Microel	Banská Bystrica	200045		EUR	652,88	652,88	28.07.2020	29.07.2020	27.08.2020	
SK528330000000250		rozšírenie klapiek HiPath		PP	8330 308							Turanová
OST	1200688	MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.	Bratislava	2020007		EUR	29 568,11	29 568,11	10.07.2020	29.07.2020	08.09.2020	
SK511100000000292		stavebné práce- zateplenie fasády		PP	1100 308							Turanová
OST	1200689	MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.	Bratislava	2020008		EUR	105 020,46	105 020,46	10.07.2020	29.07.2020	08.09.2020	
SK511100000000292		stavebné práce- vykurovanie		PP	1100 308							Turanová
OST	1200690	ARTMIE, spol. s r.o.	Snina	1381356		EUR	52,95	52,95	29.07.2020	30.07.2020	12.08.2020	
SK747500000000401		akrylové farby		PP	7500 308							Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.7.2020' AND dat_prijatia < '1.8.2020'



Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísla	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčísofa	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	1200691	Softip	Bratislava	220200252	EUR	1 693,98	1 693,98	22.07.2020	30.07.2020	05.08.2020	
SK091100000000262	podpora APV 7-9/20			PP	1100 308						Turanová
rek	1200692	Media RTVS s. r. o.	Bratislava	22000437	EUR	28 296,00	28 296,00	27.07.2020	30.07.2020	26.08.2020	
SK601100000000262	reklamná kampaň 10.-26.7.2020			PP	1100 308						Turanová
OST	1200693	KASICO, a.s.	Bratislava	201066	EUR	7 830,00	7 830,00	24.07.2020	30.07.2020	22.09.2020	
SK710900000000001	Enviromagazín 3/2020			PP	0900 308						Turanová
Suma celkom v tuzemskej mene							1 173 190,26				