

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.5.2021' AND dat_prijatia < '1.6.2021'



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	1210334	OTIS Výťahy	Bratislava		15215243	EUR	204,30	204,30	28.04.2021	03.05.2021	12.05.2021	10.05.2021
		SK750200000000114 servis výťahu 2/21		PP	0200 308							Turanová
OST	1210335	Maslík Ivan - Microel	Banská Bystrica		210031	EUR	22,00	22,00	27.04.2021	03.05.2021	27.05.2021	24.05.2021
		SK528330000000250 preprogramovanie ústredne HiPath		PP	8330 308							Turanová
rek	1210336	Slovenská produkčná, a.s.	Bratislava		21210539	EUR	29 808,00	29 808,00	01.04.2021	04.05.2021	30.04.2021	
		SK631100000000262 reklamná kampaň 3/21		PP	1100 308							Turanová
rek	1210337	Slovenská produkčná, a.s.	Bratislava		21210540	EUR	30 621,65	30 621,65	01.04.2021	04.05.2021	30.04.2021	
		SK631100000000262 reklamná kampaň 3/21		PP	1100 308							Turanová
OST	1210338	MOVER s.r.o.	Kolárovo		2210171	EUR	48,30	48,30	27.04.2021	04.05.2021	11.05.2021	11.05.2021
		rukavice - 70ks		PP	6							Turanová
OST	1210339	ORNIS s.r.o.	Trenčín		202100157	EUR	58,10	58,10	21.04.2021	04.05.2021	05.05.2021	07.05.2021
		SK290900000000516 nálepky proti nárazom vtákov		HT	0900							Turanová
ŽPN	1210340	O2 Business Services, a. s.	Bratislava		200201587	EUR	1,20	1,20	02.05.2021	04.05.2021	16.05.2021	19.05.2021
		SK590900000000530 Fix Internet 5/21		PP	0900 308							Turanová
OST	1210341	MLSC s.r.o.	Bratislava		97052021	EUR	3 512,44	3 512,44	01.05.2021	05.05.2021	15.05.2021	11.05.2021
		SK250900000000513 prenájom sklad č.1 7/21		PP	0900 308							Turanová
OST	1210342	MLSC s.r.o.	Bratislava		98052021	EUR	4 063,20	4 063,20	01.05.2021	05.05.2021	15.05.2021	11.05.2021
		SK250900000000513 prenájom sklad č. 2 7/21		PP	0900 308							Turanová
OST	1210343	MLSC s.r.o.	Bratislava		99052021	EUR	252,38	252,38	01.05.2021	05.05.2021	15.05.2021	11.05.2021
		SK250900000000513 sklady 1 a 2 energie 5/21		PP	0900 308							Turanová
PLY	1210344	SPP			8658882543	EUR	959,00	959,00	01.05.2021	05.05.2021	17.05.2021	11.05.2021
		SK900200000000100 plyn BB 5/21		PP	0200 8							Turanová
PLY	1210345	SPP			8658882544	EUR	342,00	342,00	01.05.2021	05.05.2021	17.05.2021	11.05.2021
		SK900200000000100 plyn BB 5/21		PP	0200 8							Turanová
PLY	1210346	SPP			8658882541	EUR	160,00	160,00	01.05.2021	05.05.2021	17.05.2021	11.05.2021
		SK900200000000100 plyn KE alžb. 5/21		PP	0200 8							Turanová
PLY	1210347	SPP			8658882588	EUR	288,00	288,00	01.05.2021	05.05.2021	17.05.2021	11.05.2021
		SK900200000000100 plyn ZA 5/21		PP	0200 8							Turanová
OST	1210348	Lindstrom	Trnava		2164896	EUR	22,75	22,75	28.04.2021	06.05.2021	12.05.2021	13.05.2021
		SK051100000000262 rohože 4/21		PP	1100 308							Turanová
OST	1210349	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		42100410	EUR	11 557,37	11 557,37	03.05.2021	06.05.2021	12.06.2021	
		SK841100000000262 nájom BA Karloveská 4/21		PP	1100 308							Turanová
OST	1210350	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		42100411	EUR	3 963,81	3 963,81	03.05.2021	06.05.2021	12.06.2021	12.05.2021
		SK841100000000262 energie BA Karloveská 4/21		PP	1100 308							Turanová
OST	1210351	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		42100414	EUR	11 319,60	11 319,60	03.05.2021	06.05.2021	12.06.2021	
		SK841100000000262 prenájom, služby, energie Martinská 5/21		PP	1100 308							Turanová
OST	1210352	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		42100416	EUR	1 003,89	1 003,89	03.05.2021	06.05.2021	12.06.2021	12.05.2021
		SK841100000000262 vyúčtovanie 1-3/21		PP	1100 308							Turanová
OST	1210353	TASR	Bratislava		1000210727	EUR	210,00	210,00	04.05.2021	06.05.2021	03.06.2021	
		SK518180000000700 spravodajský servis 4/21		PP	8180 308							Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.5.2021' AND dat_prijatia < '1.6.2021'



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
OST	1210354	Správa služieb diplomatickému	Bratislava	2100281717	EUR	456,00	456,00	01.05.2021	06.05.2021	15.05.2021	13.05.2021
SK88110000000262	prenájom priestorov - parkovacie miesta, gar 5/21										
OST	1210355	Správa služieb diplomatickému	Bratislava	2100181717	EUR	1 843,84	1 843,84	01.05.2021	06.05.2021	15.05.2021	13.05.2021
SK88110000000262	prenájom priestorov 5/21										
TOR	1210356	Orange Slovakia	Bratislava	5619258289	EUR	2 241,72	2 241,72	03.05.2021	06.05.2021	02.06.2021	
SK29110000000262	tel. poplatky 4/21										
OST	1210357	Správa služieb diplomatickému	Bratislava	2100181705	EUR	920,00	920,00	01.05.2021	06.05.2021	15.05.2021	13.05.2021
SK88110000000262	prevádzkové náklady 5/21										
OST	1210358	Diners Club	Bratislava	95010521	EUR	883,45	883,45	02.05.2021	10.05.2021	31.05.2021	
SK78111000000000	diners 4/21										
OST	1210359	Miromax	Banská Bystrica	202100636	EUR	95,04	95,04	03.05.2021	10.05.2021	24.05.2021	21.05.2021
SK37750000000402	POS 4/21										
OST	1210360	Miromax	Banská Bystrica	202100697	EUR	268,68	268,68	04.05.2021	10.05.2021	25.05.2021	21.05.2021
SK37750000000402	BOZP 4/2021										
TLA	1210361	DMC, s.r.o.	Nové Zámky	2120081	EUR	514,80	514,80	01.04.2021	10.05.2021	05.03.2021	13.05.2021
SK92520000000001	tlač roll-upov										
TLA	1210362	DMC, s.r.o.	Nové Zámky	2120082	EUR	57,60	57,60	01.04.2021	10.05.2021	05.03.2021	13.05.2021
SK92520000000001	tlač nálepiek										
TOR	1210363	Orange Slovakia	Bratislava	5619255409	EUR	548,09	548,09	03.05.2021	10.05.2021	02.06.2021	
SK29110000000262	tel. poplatky 4/21										
SSL	1210364	SECURO spol. s r.o.	Bratislava	221048	EUR	2 702,40	2 702,40	30.04.2021	11.05.2021	30.05.2021	
SK79111000000123	strážna služba BB 4/21										
OST	1210365	Ticket Service, s. r. o.	Bratislava	770427977	EUR	3 522,07	3 522,07	06.05.2021	11.05.2021	09.06.2021	
SK84110000000267	stravné lístky 5/21										
OST	1210366	VOSKO s. r. o.	Brusno	182021	EUR	1 290,00	1 290,00	06.05.2021	11.05.2021	20.05.2021	
SK030900000000502	odborná prehliadka EZ										
OST	1210367	BESONE, s. r. o.	Liptovský Mikuláš	6121097	EUR	125,00	125,00	30.04.2021	11.05.2021	30.05.2021	26.05.2021
SK46111000000103	komplexný servis GDPR 4/21										
OST	1210368	CULTFILM, s.r.o.	Bratislava	121019	EUR	41 940,00	41 940,00	03.05.2021	11.05.2021	02.06.2021	
SK69110000000262	výroba TV spotov Emisie a Jahoda										
SKO	1210369	NMC	Žilina	202111026	EUR	90,00	90,00	26.04.2021	11.05.2021	10.05.2021	
SK82110000000262	webinár 28.4.2021 - Jakuš										
OAU	1210370	DANUBIASERVICE, a.s.	Bratislava	2130101066	EUR	423,04	423,04	04.05.2021	11.05.2021	18.05.2021	13.05.2021
SK93110000000262	medziročný servis BB807ES										
OST	1210371	SWAN a. s.	Bratislava	4121013791	EUR	808,38	808,38	05.05.2021	11.05.2021	04.06.2021	
SK03110000000262	tel. poplatky 5/21										
OST	1210372	Profesia s. r. o.	Bratislava	2021013503	EUR	1 498,80	1 498,80	06.05.2021	12.05.2021	05.06.2021	
SK96110000000262	balík služieb na portáli www.profesia.sk										
OST	1210373	A.S.E.P., spol. s r.o.	Bratislava	210362	EUR	562,80	562,80	04.05.2021	12.05.2021	18.05.2021	19.05.2021
SK76111000000118	oprava zariadení Xerox WorkCentre										

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.5.2021' AND dat_prijatia < '1.6.2021'



Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísla	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčísoľo	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
PHM	1210374	Slovnaft, a.s.	Bratislava	4591484647	EUR		1 425,75	1 425,75	04.05.2021	12.05.2021	03.06.2021
	SK69020000000193	PHM 4/21		PP	0200 8						Turanová
TTC	1210375	SWAN a. s.	Bratislava	4121011448	EUR		42,74	42,74	05.05.2021	12.05.2021	04.06.2021
	SK03110000000262	tel. poplatky Dropie 5/21		PP	1100 308						Turanová
TTC	1210376	SWAN a. s.	Bratislava	4121012804	EUR		300,00	300,00	05.05.2021	12.05.2021	04.06.2021
	SK03110000000262	tel. poplatky 5/21		PP	1100 308						Turanová
ŽPN	1210377	SWAN a. s.	Bratislava	4121013296	EUR		27,02	27,02	05.05.2021	12.05.2021	04.06.2021
	SK03110000000262	ADSL Rapid 5/21		PP	1100 308						Turanová
ŽPN	1210378	SWAN a. s.	Bratislava	4321017373	EUR		263,15	263,15	05.05.2021	12.05.2021	04.06.2021
	SK03110000000262	internet 5/21		PP	1100 308						Turanová
OAU	1210379	PP Cars Slovakia s. r. o.	Bratislava	20210111	EUR		394,00	394,00	10.05.2021	12.05.2021	15.05.2021 19.05.2021
	SK02110000000294	oprava BB884FL		PP	1100 308						Turanová
OST	1210380	VERLAG DASHOFER	Bratislava	21951132	EUR		174,60	174,60	07.05.2021	12.05.2021	07.05.2021
	SK361111000000100	Praktická príručka o odpadoch		PP	1111 308						Turanová
OST	1210381	MERC Design, s.r.o.	Banská Bystrica	21050027	EUR		33,60	33,60	07.05.2021	12.05.2021	14.05.2021 19.05.2021
	SK10110000000292	pečtiaka - projekt LIFE		PP	1100 308						Turanová
rek	1210382	Zoznam, s.r.o.	Bratislava	21200625	EUR		- 7 392,00	- 7 392,00	05.05.2021	13.05.2021	04.06.2021
	SK45110000000262	reklamná kampaň 8/20 dobropis		PP	1100 308						Turanová
rek	1210383	Zoznam, s.r.o.	Bratislava	21200626	EUR		- 5 280,00	- 5 280,00	05.05.2021	13.05.2021	04.06.2021
	SK45110000000262	reklamná kampaň 7/20 dobropis		PP	1100 308						Turanová
rek	1210384	Zoznam, s.r.o.	Bratislava	21200481	EUR		3 696,00	3 696,00	15.04.2021	13.05.2021	15.05.2021 18.05.2021
	SK45110000000262	reklamná kampaň 4/21		PP	1100 308						Turanová
rek	1210385	News and Media Holding a. s.	Bratislava	4022101886	EUR		22 968,00	22 968,00	19.04.2021	13.05.2021	19.05.2021
	SK25750000000020	reklamná kampaň 4/21		PP	7500 308						Turanová
OST	1210386	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava	2021270	EUR		2 146,80	2 146,80	07.05.2021	17.05.2021	06.06.2021
	SK29110000000294	správa soc. sietí - Env. označovanie produktov 4/2		PP	1100 308						Turanová
OST	1210387	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava	2021271	EUR		4 932,00	4 932,00	07.05.2021	17.05.2021	06.06.2021
	SK29110000000294	správa soc. sietí - Predchádzanie vzniku odpadu 4/		PP	1100 308						Turanová
OST	1210388	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava	2021272	EUR		3 714,00	3 714,00	07.05.2021	17.05.2021	06.06.2021
	SK29110000000294	správa soc. sietí - Slovensko bez igelitiek 4/21		PP	1100 308						Turanová
OST	1210389	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava	2021273	EUR		1 512,00	1 512,00	07.05.2021	17.05.2021	06.06.2021
	SK29110000000294	správa soc. sietí - Zdravé parky 4/21		PP	1100 308						Turanová
OST	1210390	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava	2021274	EUR		5 808,00	5 808,00	07.05.2021	17.05.2021	06.06.2021
	SK29110000000294	správa soc. sietí - EkoŠoférovanie 4/21		PP	1100 308						Turanová
OST	1210391	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava	2021275	EUR		2 950,80	2 950,80	07.05.2021	17.05.2021	06.06.2021
	SK29110000000294	správa soc. sietí - Naša zem je guľatá 4/21		PP	1100 308						Turanová
OST	1210392	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava	2021276	EUR		3 454,80	3 454,80	07.05.2021	17.05.2021	06.06.2021
	SK29110000000294	správa soc. sietí - Enviroexpo 4/21		PP	1100 308						Turanová
OST	1210393	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava	2021277	EUR		2 496,00	2 496,00	07.05.2021	17.05.2021	06.06.2021
	SK29110000000294	správa soc. sietí - Národná enviro. služba 4/21		PP	1100 308						Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.5.2021' AND dat_prijatia < '1.6.2021'



Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísfa	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	1210394	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava		2021278	EUR	1 716,00	1 716,00	07.05.2021	17.05.2021	06.06.2021	
SK291100000000294	správa soc. sietí - Enviromesto 4/21			PP	1100 308							Turanová
ŽPN	1210395	SANET			201082106	EUR	225,00	225,00	14.05.2021	17.05.2021	28.05.2021	26.05.2021
SK610200000000013	žp net 2/21			PP	0200 308							Turanová
OST	1210396	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001413927	EUR	321,35	321,35	11.05.2021	17.05.2021	18.06.2021	
SK706500000000002	pošt. úver 4/21			PP	6500 308							Turanová
POS	1210397	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001413497	EUR	12,85	12,85	11.05.2021	18.05.2021	18.06.2021	
SK706500000000002	pošt. úver ZA 4/21			PP	6500 308							Turanová
OST	1210398	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001415203	EUR	640,55	640,55	11.05.2021	18.05.2021	18.06.2021	
SK706500000000002	zberná jazda BA 4/21			PP	6500 308							Turanová
POS	1210399	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001411799	EUR	8 445,60	8 445,60	11.05.2021	18.05.2021	18.06.2021	
SK706500000000002	pošta integrovaného podaja - letáky do schránky			PP	6500 308							Turanová
POS	1210400	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001414567	EUR	131,45	131,45	11.05.2021	18.05.2021	25.05.2021	25.05.2021
SK706500000000002	zberná jazda 4/21			PP	6500 308							Turanová
OST	1210401	Slovenská pošta	Banská Bystrica		9001416198	EUR	357,00	357,00	12.05.2021	18.05.2021	19.06.2021	
SK706500000000002	zberná jazda BA 4/21			PP	6500 308							Turanová
rek	1210402	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s			21242125	EUR	15 911,80	15 911,80	07.05.2021	18.05.2021	14.06.2021	
SK251111000000116	reklamná kampaň 16.-19.4.2021 Ochrana prírody			PP	1111 308							Turanová
OST	1210403	Benefit System Slovakia s.r.o.	Bratislava		2105000595	EUR	558,00	558,00	14.05.2021	18.05.2021	28.05.2021	26.05.2021
SK911111000000130	multisport zamestnanci 5/21			PP	1111 308							Turanová
rek	1210404	Zoznam, s.r.o.	Bratislava		21200277	EUR	2 956,80	2 956,80	01.04.2021	18.05.2021	30.03.2021	
SK451100000000262	reklamná kampaň 2/21			PP	1100 308							Turanová
OST	1210405	TSV Papier	Lučenec		190105218	EUR	992,40	992,40	17.05.2021	19.05.2021	16.07.2021	
SK597500000000400	kancelárske potreby, papier			PP	7500 308							Turanová
OST	1210406	SVD group s.r.o.	Bratislava		210100187	EUR	2 318,94	2 318,94	30.04.2021	20.05.2021	31.05.2021	
SK331100000000262	upratovanie BB 4/21			PP	1100 308							Turanová
OST	1210407	SVD group s.r.o.	Bratislava		210100186	EUR	577,60	577,60	30.04.2021	20.05.2021	31.05.2021	
SK331100000000262	upratovanie ZA 4/2021			PP	1100 308							Turanová
rek	1210408	FUN MEDIA GROUP	Bratislava		1017521	EUR	8 721,00	8 721,00	01.05.2021	26.05.2021	14.04.2021	
SK077500000000402	reklamná kampaň 22.-28.3.2021			PP	7500 308							Turanová
OST	1210409	AZ pneu s. r. o.	Bratislava		12103546	EUR	578,92	578,92	18.05.2021	26.05.2021	01.06.2021	
SK921100000000262	prezutie pneumatík			PP	1100 308							Turanová
OST	1210410	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		42100465	EUR	275,51	275,51	17.05.2021	26.05.2021	21.06.2021	
SK841100000000262	telefónne poplatky 4/21			PP	1100 308							Turanová
OST	1210411	Stredná odborná škola hotelov	Zvolen		801521	EUR	474,00	474,00	21.05.2021	27.05.2021	04.06.2021	
SK088180000000700	zabezpečenie občerstvenia 14.05.2021			PP	8180 308							Turanová
ton	1210412	DD21 s. r. o.	Prešov		210576	EUR	2 925,60	2 925,60	19.05.2021	27.05.2021	18.06.2021	
SK947500000000400	tonery			PP	7500 8							Turanová
OAU	1210413	PORTAS spol. s r. o.	Zvolen		20210242	EUR	739,07	739,07	26.05.2021	28.05.2021	09.06.2021	
SK641100000000262	servis BB 860FL			PP	1100 308							Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.5.2021' AND dat_prijatia < '1.6.2021'



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	
rek	1210414	C.E.N. s.r.o.	Bratislava	4121040017	EUR	8 955,00	8 955,00	01.05.2021	28.05.2021	30.05.2021		
	SK341100000000262	kampaň Ochrana prírody 4/21		PP	1100 308						Turanová	
rek	1210415	C.E.N. s.r.o.	Bratislava	4121050007	EUR	9 180,00	9 180,00	15.05.2021	28.05.2021	14.06.2021		
	SK341100000000262	kampaň Kuchynský odpad 5/21		PP	1100 308						Turanová	
OAU	1210416	PORTAS spol. s r. o.	Zvolen	20210247	EUR	254,59	254,59	28.05.2021	31.05.2021	11.06.2021		
	SK641100000000262	servis BB 860FL		PP	1100 308						Turanová	
OST	1210417	IMI Trade s. r. o.	Žilina	700212700	EUR	1 610,10	1 610,10	25.05.2021	31.05.2021	24.06.2021		
	SK210900000000042	reklamné predmety		PP	0900 308						Turanová	
Suma celkom v tuzemskej mene							271 756,09					