

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.11.2020' AND dat\_prijatia < '1.12.2020'



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

Druh	Interčísla	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	
OST	1200996	MK STAV-RES s.r.o.	Vlkanová		2102020	EUR	140,00	140,00	30.10.2020	03.11.2020	13.11.2020	09.11.2020
SK981100000000294		vyčistenie kanalizačného potrubia		PP	1100308						Turanová	
SKO	1200997	ASTRAIA Certification s. r. o.	Nitra		2010144	EUR	3 072,00	3 072,00	23.10.2020	03.11.2020	22.11.2020	13.11.2020
SK177500000000400		školenie interných audítorov		PP	7500308						Turanová	
OAU	1200998	BAPS, s.r.o.	Banská Bystrica		202000995	EUR	692,10	692,10	22.10.2020	03.11.2020	22.11.2020	16.11.2020
SK187500000000400		prezúvanie pneumatík		PP	7500308						Turanová	
SSL	1200999	SECURO spol. s r.o.	Bratislava		220159	EUR	2 798,11	2 798,11	31.10.2020	03.11.2020	30.11.2020	
SK791111000000123		strážna služba BB 10/20		PP	1111308						Turanová	
OST	1201000	ACTIVITY SLOVAKIA, s.r.o.	Bratislava		20200055	EUR	620,16	620,16	28.10.2020	03.11.2020	05.11.2020	05.11.2020
SK701100000000262		dezinfekčné stojany Smart		PP	1100308						Turanová	
SKO	1201001	B-cyklo s.r.o.	Banská Bystrica		2001371	EUR	900,00	900,00	28.10.2020	03.11.2020	11.11.2020	16.11.2020
SK171100000000294		TOZ workshop 27.10.2020 online		PP	1100308						Turanová	
OST	1201002	OTIS Výťahy	Bratislava		15210351	EUR	200,49	200,49	27.10.2020	03.11.2020	10.11.2020	09.11.2020
SK750200000000114		servis výťahu 4/20		PP	0200308						Turanová	
OAU	1201003	A.R.S. s. r. o.	Banská Bystrica		700203477	EUR	331,20	331,20	22.10.2020	03.11.2020	21.11.2020	16.11.2020
SK020200000000038		prezutie pneumatík		PP	0200308						Turanová	
OAU	1201004	A.R.S. s. r. o.	Banská Bystrica		700203866	EUR	- 28,80	- 28,80	28.10.2020	03.11.2020	27.11.2020	
SK020200000000038		prezutie pneumatík		PP	0200308						Turanová	
OST	1201005	AutoCont s.r.o.	Banská Bystrica		3642000678	EUR	119,64	119,64	28.10.2020	03.11.2020	11.11.2020	13.11.2020
SK530900000000503		Exchange Online, Office 365		PP	0900308						Turanová	
TLA	1201006	AKRA reklama s.r.o.	Banská Bystrica		2182020	EUR	151,20	151,20	03.11.2020	04.11.2020	17.11.2020	10.11.2020
SK061100000000292		tlač letáku		PP	1100308						Turanová	
OST	1201007	Správa služieb diplomatickému Bratislava			2000281723	EUR	456,00	456,00	01.11.2020	04.11.2020	15.11.2020	11.11.2020
SK881100000000262		prenájom priestorov - parkovacie miesta, gará 1/20		PP	1100308						Turanová	
OST	1201008	Správa služieb diplomatickému Bratislava			2000181723	EUR	1 843,84	1 843,84	01.11.2020	04.11.2020	15.11.2020	11.11.2020
SK881100000000262		prenájom priestorov 11/20		PP	1100308						Turanová	
OST	1201009	Správa služieb diplomatickému Bratislava			2000181711	EUR	920,00	920,00	01.11.2020	04.11.2020	15.11.2020	10.11.2020
SK881100000000262		prevádzkové náklady 11/20		PP	1100308						Turanová	
OST	1201010	Správa služieb diplomatickému Bratislava			2000281722	EUR	456,00	456,00	01.10.2020	04.11.2020	15.10.2020	11.11.2020
SK881100000000262		prenájom priestorov - parkovacie miesta, gar 10/20		PP	1100308						Turanová	
OST	1201011	Správa služieb diplomatickému Bratislava			2000181722	EUR	1 843,84	1 843,84	01.10.2020	04.11.2020	15.10.2020	11.11.2020
SK881100000000262		prenájom priestorov 10/20		PP	1100308						Turanová	
OST	1201012	Správa služieb diplomatickému Bratislava			2000181710	EUR	920,00	920,00	01.10.2020	04.11.2020	15.10.2020	10.11.2020
SK881100000000262		prevádzkové náklady 10/20		PP	1100308						Turanová	
OST	1201013	NAY a. s.	Bratislava		4720103762	EUR	3 021,62	3 021,62	03.11.2020	04.11.2020	02.11.2020	02.11.2020
SK621100000000262		biela technika		PP	1100308						Turanová	
PLY	1201014	SPP			8687756116	EUR	83,00	83,00	01.11.2020	05.11.2020	16.11.2020	10.11.2020
SK900200000000100		plyn KE alžb. 11/20		PP	02008						Turanová	
PLY	1201015	SPP			8687756163	EUR	371,00	371,00	01.11.2020	05.11.2020	16.11.2020	10.11.2020
SK900200000000100		plyn ZA 11/20		PP	02008						Turanová	

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.11.2020' AND dat\_prijatia < '1.12.2020'



## 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		
PLY	1201016	SPP					8687756119 EUR	452,00	452,00	01.11.2020	05.11.2020	16.11.2020	10.11.2020
SK90020000000100	plyn BB 11/20			PP	0200 8							Turanová	
PLY	1201017	SPP					8687756118 EUR	1 183,00	1 183,00	01.11.2020	05.11.2020	16.11.2020	10.11.2020
SK90020000000100	plyn BB 11/20			PP	0200 8							Turanová	
OST	1201018	BESONE, s. r. o.	Liptovský Mikuláš				6120286 EUR	125,00	125,00	31.10.2020	06.11.2020	30.11.2020	
SK46111100000103	komplexný servis GDPR 10/20			PP	1111 308							Turanová	
OST	1201019	Millenium, spol. s r. o.	Bratislava				2020198 EUR	24 912,00	24 912,00	20.10.2020	06.11.2020	19.11.2020	
SK10020000000164	Platforma na efektívne manažovanie ŠF			PP	0200 308							Turanová	
rek	1201020	Perex a. s.	Bratislava				3132000044 EUR	2 700,00	2 700,00	19.10.2020	06.11.2020	18.11.2020	
SK131100000000262	nákup vysielacieho času 9.-18.10.2020			PP	1100 308							Turanová	
OST	1201021	MOB Interier s.r.o.	Trenčín				200032971 EUR	373,90	373,90	30.10.2020	06.11.2020	13.11.2020	
SK520900000000027	konferenčný stolík, kreslo			PP	0900 308							Turanová	
OST	1201022	MLSC s.r.o.	Bratislava				214112020 EUR	3 512,44	3 512,44	01.11.2020	06.11.2020	15.11.2020	10.11.2020
SK2509000000000513	prenájom skladov 1/21			PP	0900 308							Turanová	
OST	1201023	MLSC s.r.o.	Bratislava				216112020 EUR	252,38	252,38	01.11.2020	06.11.2020	15.11.2020	10.11.2020
SK2509000000000513	sklady 1 a 2 energie 11/20			PP	0900 308							Turanová	
OST	1201024	MLSC s.r.o.	Bratislava				215112020 EUR	4 063,20	4 063,20	01.11.2020	06.11.2020	15.11.2020	10.11.2020
SK2509000000000513	prenájom sklad č. 2 1/21			PP	0900 308							Turanová	
OST	1201025	Lukáčik Adam	Tvrdošín				20002760 EUR	116,00	116,00	27.10.2020	06.11.2020	10.11.2020	10.11.2020
SK1109000000000514	pc stolík			PP	0900 308							Turanová	
OST	1201026	KASICO, a.s.	Bratislava				201691 EUR	7 830,00	7 830,00	30.10.2020	06.11.2020	29.12.2020	18.11.2020
SK710900000000001	Enviromagazín 4/2020			PP	0900 308							Turanová	
OST	1201027	Geotech Bratislava s. r. o.	Bratislava				2000017 EUR	300,00	300,00	31.10.2020	09.11.2020	27.10.2020	
SK8911000000000292	príjem RTK korekcií			PP	1100 308							Turanová	
OST	1201028	Diners Club	Bratislava				85131120 EUR	76,38	76,38	02.11.2020	09.11.2020	30.11.2020	25.11.2020
SK781111000000000	diners 10/20			PP	1111 308							Turanová	
OST	1201029	Diners Club	Bratislava				95011120 EUR	337,71	337,71	02.11.2020	09.11.2020	30.11.2020	25.11.2020
SK781111000000000	diners 10/20			PP	1111 308							Turanová	
OST	1201030	Ticket Service, s. r. o.	Bratislava				770392634 EUR	18 521,13	18 521,13	06.11.2020	09.11.2020	10.12.2020	
SK8411000000000267	stravné lístky 11/20			PP	1100 308							Turanová	
PHM	1201031	Slovnaft, a.s.	Bratislava				4591400832 EUR	1 435,17	1 435,17	03.11.2020	09.11.2020	03.12.2020	
SK690200000000193	PHM 10/20			PP	0200 8							Turanová	
OST	1201032	Vodohospodárska výstavba	Bratislava				42000915 EUR	11 557,37	11 557,37	02.11.2020	09.11.2020	12.12.2020	
SK8411000000000262	nájom BA Karloveská 10/20			PP	1100 308							Turanová	
OST	1201033	Vodohospodárska výstavba	Bratislava				42000916 EUR	3 963,81	3 963,81	02.11.2020	09.11.2020	12.12.2020	
SK8411000000000262	energie BA Karloveská 10/20			PP	1100 308							Turanová	
OAU	1201034	DANUBIASERVICE, a.s.	Bratislava				2030103572 EUR	34,44	34,44	03.11.2020	09.11.2020	17.11.2020	16.11.2020
SK9311000000000262	servisi BB 971ES			PP	1100 308							Turanová	
TOR	1201035	Orange Slovakia	Bratislava				2329837 EUR	2 251,15	2 251,15	03.11.2020	09.11.2020	03.12.2020	
SK2911000000000262	tel. poplatky 10/20			PP	1100 308							Turanová	

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.11.2020' AND dat\_prijatia < '1.12.2020'



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

Druh	Interčísfa	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčísllofa		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	1201036	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s		20242007	EUR		10 423,74	10 423,74	31.10.2020	09.11.2020	10.06.2020	
SK251111000000116	reklamná kampaň 6.-12.4.2020	Prevenca vzniku odp		PP	1111 308							Turanová
ton	1201037	DD21 s. r. o.	Prešov	200987	EUR		7 598,40	7 598,40	03.11.2020	10.11.2020	03.12.2020	
SK947500000000400	tonery			PP	7500 8							Turanová
ŽPN	1201038	SWAN a. s.	Bratislava	4120028081	EUR		14,40	14,40	04.11.2020	10.11.2020	04.12.2020	25.11.2020
SK031100000000262	internet PD 11/20			PP	1100 308							Turanová
ŽPN	1201039	SWAN a. s.	Bratislava	4120028368	EUR		27,02	27,02	04.11.2020	10.11.2020	04.12.2020	25.11.2020
SK031100000000262	ADSL Rapid 11/20			PP	1100 308							Turanová
OST	1201040	SWAN a. s.	Bratislava	4120028371	EUR		899,48	899,48	04.11.2020	10.11.2020	04.12.2020	25.11.2020
SK031100000000262	tel. poplatky 11/20			PP	1100 308							Turanová
TTC	1201041	SWAN a. s.	Bratislava	4120029905	EUR		41,38	41,38	04.11.2020	10.11.2020	04.12.2020	25.11.2020
SK031100000000262	tel. poplatky Dropie 11/20			PP	1100 308							Turanová
TTC	1201042	SWAN a. s.	Bratislava	4120028908	EUR		310,64	310,64	04.11.2020	10.11.2020	04.12.2020	25.11.2020
SK031100000000262	tel. poplatky 11/20			PP	1100 308							Turanová
OST	1201043	Tatra Tender s. r. o.	Bratislava	20200151	EUR		930,00	930,00	04.11.2020	10.11.2020	04.12.2020	
SK111100000000262	služby VO 10/20			PP	1100 308							Turanová
OST	1201044	Miromax	Banská Bystrica	202001917	EUR		217,08	217,08	02.11.2020	10.11.2020	23.11.2020	20.11.2020
SK377500000000402	BOZP 10/20			PP	7500 308							Turanová
OST	1201045	CINEMA+ spol. s r. o.	Banská Bystrica	2010197	EUR		999,98	999,98	30.10.2020	10.11.2020	13.11.2020	
SK930900000000030	prezentačná kocka EWOBX			PP	0900 308							Turanová
MIL	1201046	Milvar s. r. o.	Banská Bystrica	220135	EUR		456,30	456,30	09.11.2020	10.11.2020	19.11.2020	13.11.2020
SK960900000000005	stravné lístky 11/20			PP	0900 308							Turanová
TOR	1201047	Orange Slovakia	Bratislava	112694385	EUR		524,08	524,08	03.11.2020	10.11.2020	03.12.2020	
SK291100000000262	tel. poplatky 10/20			PP	1100 308							Turanová
ŽPN	1201048	SWAN a. s.	Bratislava	4320042217	EUR		269,15	269,15	04.11.2020	12.11.2020	04.12.2020	25.11.2020
SK031100000000262	internet 11/20			PP	1100 308							Turanová
OST	1201049	AutoCont s.r.o.	Banská Bystrica	3642000746	EUR		1 451,40	1 451,40	30.10.2020	12.11.2020	13.11.2020	20.11.2020
SK530900000000503	batérie, HDD, disky			PP	0900 308							Turanová
OST	1201050	RI Property s. r. o.	Prievidza	200278	EUR		443,70	443,70	01.11.2020	12.11.2020	30.11.2020	25.11.2020
SK681100000000294	prenájom priestorov PD 12/20			PP	1100 308							Turanová
OST	1201051	SVD group s.r.o.	Bratislava	200100391	EUR		2 318,94	2 318,94	31.10.2020	12.11.2020	20.11.2020	19.11.2020
SK331100000000262	upratovanie BB 10/20			PP	1100 308							Turanová
OST	1201052	SVD group s.r.o.	Bratislava	200100390	EUR		577,60	577,60	31.10.2020	12.11.2020	20.11.2020	19.11.2020
SK331100000000262	upratovanie ZA 10/20			PP	1100 308							Turanová
OST	1201053	Lindstrom	Trnava	2110377	EUR		29,66	29,66	04.11.2020	12.11.2020	18.11.2020	19.11.2020
SK051100000000262	rohože 10/20			PP	1100 308							Turanová
OST	1201054	ArcGEO	Bratislava	301020143	EUR		35 604,00	35 604,00	30.10.2020	12.11.2020	13.11.2020	
SK090200000000093	ArcGis maintenance support			PP	0200 308							Turanová
rek	1201055	Zoznam, s.r.o.	Bratislava	20201670	EUR		5 280,00	5 280,00	02.11.2020	12.11.2020	02.12.2020	
SK451100000000262	reklamná kampaň 10/20			PP	1100 308							Turanová

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.11.2020' AND dat\_prijatia < '1.12.2020'



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

Druh	Interčísla	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčísllofa		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	1201056	TASR	Bratislava	1000202181		EUR	210,00	210,00	10.11.2020	13.11.2020	10.12.2020	
SK518180000000700	spravodajský servis 10/20			PP	8180308							Turanová
OST	1201057	METRO Casch & Carry SR s.r.	Ivanka pri Dunaji	3205825		EUR	20,98	20,98	05.11.2020	18.11.2020	05.11.2020	18.11.2020
SK788130000000201	reprezentačné			HT	8130							Turanová
OST	1201058	Geodetický a kartografický úst	Bratislava	71121421		EUR	50,00	50,00	11.11.2020	18.11.2020	25.11.2020	25.11.2020
SK588180000000700	služba SKPOS			PP	8180308							Turanová
OST	1201059	Kliský Jozef	Veľké Lovce	200528		EUR	4 795,00	4 795,00	30.10.2020	18.11.2020	13.11.2020	
SK035200000000000	lanové dráhy			PP	5200308							Turanová
OST	1201060	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001366265		EUR	1 268,20	1 268,20	11.11.2020	18.11.2020	19.12.2020	
SK706500000000002	pošt. úver BA 10/20			PP	6500308							Turanová
POS	1201061	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001363501		EUR	29,10	29,10	10.11.2020	18.11.2020	18.12.2020	
SK706500000000002	pošt. úver 10/20 podaj kuriér			PP	6500308							Turanová
OST	1201062	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	42000959		EUR	- 2 507,42	- 2 507,42	10.11.2020	18.11.2020	20.12.2020	
SK841100000000262	vyúčtovanie 7-9/20			PP	1100308							Turanová
POS	1201063	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001364993		EUR	41,65	41,65	11.11.2020	18.11.2020	19.12.2020	
SK706500000000002	pošt. úver ZA 10/20			PP	6500308							Turanová
OST	1201064	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001367159		EUR	593,55	593,55	11.11.2020	18.11.2020	19.12.2020	
SK706500000000002	pošt. úver 10/20			PP	6500308							Turanová
OST	1201065	TEMPO KONDELA, s.r.o.	Tvrdošín	2010127272		EUR	3 150,00	3 150,00	11.11.2020	18.11.2020	10.11.2020	
SK740200000000263	kreslá, písacie stoly, kontajnery so zámkom			PP	0200308							Turanová
OST	1201066	Regionálna správa	Nitra	120124		EUR	40,00	40,00	12.11.2020	18.11.2020	26.11.2020	24.11.2020
SK570200000000326	poplatok za vyjadrenie k umiestneniu dopravného zn			PP	0200308							Turanová
ŽPN	1201067	SANET		201082012		EUR	225,00	225,00	16.11.2020	18.11.2020	30.11.2020	
SK610200000000013	žp net 4/20			PP	0200308							Turanová
rek	1201068	Petit Press a. s.	Bratislava	2023102148		EUR	132,00	132,00	12.11.2020	18.11.2020	26.11.2020	
SK861100000000262	inzerca			PP	1100308							Turanová
PLY	1201069	SPP		8402752891		EUR	- 373,15	- 373,15	16.11.2020	19.11.2020	30.11.2020	
SK900200000000100	plyn BB preplatok			PP	02008							Turanová
OST	1201070	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001368114		EUR	357,00	357,00	12.11.2020	19.11.2020	20.12.2020	
SK706500000000002	zberná jazda 10/20			PP	6500308							Turanová
POS	1201071	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001368023		EUR	144,59	144,59	12.11.2020	19.11.2020	26.11.2020	24.11.2020
SK706500000000002	zberná jazda 10/20			PP	6500308							Turanová
OST	1201072	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava	2020664		EUR	2 146,80	2 146,80	12.11.2020	19.11.2020	14.12.2020	24.11.2020
SK291100000000294	správa soc. sietí - Env. označovanie produktov 10/			PP	1100308							Turanová
OST	1201073	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava	2020665		EUR	4 932,00	4 932,00	12.11.2020	19.11.2020	14.12.2020	
SK291100000000294	správa soc. sietí - Predchádzanie vzniku odpadu 10			PP	1100308							Turanová
OST	1201074	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava	2020666		EUR	3 714,00	3 714,00	12.11.2020	19.11.2020	14.12.2020	
SK291100000000294	správa soc. sietí - Slovensko bez igelitiek 10/20			PP	1100308							Turanová
OST	1201075	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava	2020667		EUR	1 512,00	1 512,00	12.11.2020	19.11.2020	14.12.2020	24.11.2020
SK291100000000294	správa soc. sietí - Zdravé parky 10/20			PP	1100308							Turanová

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.11.2020' AND dat\_prijatia < '1.12.2020'



## 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
OST	1201076	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava	2020668	EUR	2 904,00	2 904,00	12.11.2020	19.11.2020	14.12.2020	24.11.2020
SK291100000000294	správa soc. sietí - Voda - naše bohatstvo 10/20			PP	1100 308					Turanová	
OST	1201077	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava	2020669	EUR	6 072,00	6 072,00	12.11.2020	19.11.2020	14.12.2020	
SK291100000000294	správa soc. sietí - Ochrana prírody a krajiny 10/2			PP	1100 308					Turanová	
OST	1201078	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava	2020670	EUR	5 808,00	5 808,00	12.11.2020	19.11.2020	14.12.2020	
SK291100000000294	správa soc. sietí - EkoŠoférovanie 10/20			PP	1100 308					Turanová	
OST	1201079	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava	2020671	EUR	2 950,80	2 950,80	12.11.2020	19.11.2020	14.12.2020	24.11.2020
SK291100000000294	správa soc. sietí - Naša zem je guľatá 10/20			PP	1100 308					Turanová	
OST	1201080	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava	2020672	EUR	3 454,80	3 454,80	12.11.2020	19.11.2020	14.12.2020	24.11.2020
SK291100000000294	správa soc. sietí - Enviroexpo 10/20			PP	1100 308					Turanová	
OST	1201081	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava	2020673	EUR	2 496,00	2 496,00	12.11.2020	19.11.2020	14.12.2020	24.11.2020
SK291100000000294	správa soc. sietí - Národná enviro. služba 10/20			PP	1100 308					Turanová	
OST	1201082	PS:Digital, s.r.o.	Bratislava	2020674	EUR	1 716,00	1 716,00	12.11.2020	19.11.2020	14.12.2020	24.11.2020
SK291100000000294	správa soc. sietí - Enviromesto 10/20			PP	1100 308					Turanová	
OST	1201083	JES Slovakia, s.r.o.	Košice	320015	EUR	80,00	80,00	16.11.2020	19.11.2020	30.11.2020	
SK038330000000280	fotografické zábery			PP	8330 308					Turanová	
OST	1201084	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001355173	EUR	536,40	536,40	15.11.2020	20.11.2020	15.11.2020	24.11.2020
SK706500000000002	pošt. úver 9/20 podaj kuriér			PP	6500 308					Turanová	
OST	1201085	B2B Partner s. r. o.	Bratislava	20427598	EUR	4 018,80	4 018,80	16.11.2020	20.11.2020	19.11.2020	
SK020900000000042	kancelárske stoličky			PP	0900 308					Turanová	
OST	1201086	Oracle	Bratislava	1044611	EUR	474,77	474,77	14.11.2020	20.11.2020	14.12.2020	
SK691100000000262	obnovenie technickej podpory			PP	1100 308					Turanová	
OST	1201087	Benefit System Slovakia s.r.o.	Bratislava	200202864	EUR	- 497,62	- 497,62	13.11.2020	20.11.2020	27.11.2020	
SK911111000000130	multisport zamestnanci 10/20 dobropis			PP	1111 308					Turanová	
PLY	1201088	SPP		8402752890	EUR	- 106,25	- 106,25	16.11.2020	20.11.2020	30.11.2020	
SK900200000000100	plyn KE alžb. preplatok			PP	0200 8					Turanová	
PLY	1201089	SPP		8402752892	EUR	- 432,60	- 432,60	16.11.2020	20.11.2020	30.11.2020	
SK900200000000100	plyn BB preplatok			PP	0200 8					Turanová	
PLY	1201090	SPP		8402752897	EUR	- 322,78	- 322,78	16.11.2020	20.11.2020	30.11.2020	
SK900200000000100	plyn ZA preplatok			PP	0200 8					Turanová	
SKO	1201091	Skills, s.r.o.	Bratislava	2020148	EUR	158,00	158,00	18.11.2020	20.11.2020	02.12.2020	
SK558330000000240	online kurz - Marák, Hort			PP	8330 308					Turanová	
OST	1201092	AVIR s. r. o.	Pezinok	15892020	EUR	396,00	396,00	20.11.2020	23.11.2020	04.12.2020	
SK950900000000018	predĺženie licencií			PP	0900 308					Turanová	
OST	1201093	BIOMETRIC s. r. o.	Bratislava	200541	EUR	5 882,40	5 882,40	20.11.2020	23.11.2020	04.12.2020	
SK028330000002090	dotykový dochádzkový terminál			PP	8330 308					Turanová	
OST	1201094	METRO Casch & Carry SR s.r.	Ivanka pri Dunaji	10186167	EUR	18,89	18,89	20.11.2020	23.11.2020	04.12.2020	25.11.2020
SK788130000000201	reprezentačné			HT	8130					Turanová	
rek	1201095	Slovenská produkčná, a.s.	Bratislava	21201972	EUR	4 856,40	4 856,40	01.11.2020	23.11.2020	30.11.2020	
SK631100000000262	reklamná kampaň 10/20			PP	1100 308					Turanová	

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.11.2020' AND dat\_prijatia < '1.12.2020'



## 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	
rek	1201096	Slovenská produkčná, a.s.	Bratislava		21201971	EUR	14 158,80	14 158,80	01.11.2020	23.11.2020	30.11.2020	
SK631100000000262		reklamná kampaň 10/20		PP	1100 308							Turanová
OST	1201097	B C S R Experts s.r.o.	Banská Bystrica		2020043	EUR	1 200,00	1 200,00	12.11.2020	23.11.2020	27.11.2020	
SK051100000000292		znalecký posudok 27/2020		PP	1100 308							Turanová
SKO	1201098	ARCDATA PRAHA, s.r.o.	Praha		202040003	CZK	1 500,00	56,01	09.11.2020	24.11.2020	23.11.2020	
CZ420300000000000		konferencia - Mičik 4.-5.11.2020		PP	9999 308							Turanová
OST	1201099	ACTIVITY SLOVAKIA, s.r.o.	Bratislava		20200060	EUR	930,24	930,24	23.11.2020	24.11.2020	30.11.2020	25.11.2020
SK701100000000262		dezinfekčné stojany Smart		PP	1100 308							Turanová
OST	1201100	Softwarepro PS, s.r.o.	Trenčín		2020008	EUR	6 585,00	6 585,00	23.11.2020	25.11.2020	23.12.2020	
SK811111000000146		licencie		PP	1111 308							Turanová
OST	1201101	KASICO, a.s.	Bratislava		201816	EUR	7 830,00	7 830,00	16.11.2020	25.11.2020	15.01.2021	
SK710900000000001		Enviromagazín 5/2020		PP	0900 308							Turanová
OST	1201102	ComponentSource	Dublin 12		475669	EUR	1 259,00	1 259,00	20.11.2020	25.11.2020	04.12.2020	
GB24NWBK60720606		licencie		PP	9999 308							Turanová
OST	1201103	AutoCont s.r.o.	Banská Bystrica		3642000799	EUR	533,16	533,16	20.11.2020	25.11.2020	04.12.2020	
SK530900000000503		HDD 600GB 3ks		PP	0900 308							Turanová
TTC	1201104	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		42000975	EUR	358,72	358,72	18.11.2020	25.11.2020	23.12.2020	
SK841100000000262		tel. poplatky 10/20		PP	1100 308							Turanová
rek	1201105	MAFRA Slovakia a.s.	Bratislava		22003422	EUR	3 376,80	3 376,80	06.11.2020	25.11.2020	20.11.2020	
SK197500000000180		inzercia hnonline.sk 10/20		PP	7500 308							Turanová
rek	1201106	News and Media Holding a. s.	Bratislava		4022004321	EUR	21 819,60	21 819,60	01.11.2020	25.11.2020	24.10.2020	
SK257500000000020		reklamná kampaň 9/20		PP	7500 308							Turanová
rek	1201107	News and Media Holding a. s.	Bratislava		4022005156	EUR	10 718,40	10 718,40	01.11.2020	25.11.2020	26.11.2020	
SK257500000000020		reklamná kampaň 10/20		PP	7500 308							Turanová
OST	1201108	lemiMAX s.r.o	Perín - Chym		200531	EUR	297,60	297,60	25.11.2020	26.11.2020	09.12.2020	
SK808330000000250		kancelárske stoličky		PP	8330 308							Turanová
OST	1201109	MIT Group s.r.o.	Bratislava		200194	EUR	61 933,20	61 933,20	25.11.2020	26.11.2020	09.12.2020	
SK341100000000292		notebooky, tašky, myš, dokovacie stanice		PP	1100 308							Turanová
OST	1201110	KASICO, a.s.	Bratislava		201861	EUR	7 830,00	7 830,00	23.11.2020	27.11.2020	22.01.2021	
SK710900000000001		Enviromagazín 6/2020		PP	0900 308							Turanová
TLA	1201111	DMC, s.r.o.	Šurany		2020683	EUR	1 171,20	1 171,20	26.11.2020	27.11.2020	26.12.2020	
SK925200000000001		grafické návrhy + tlač fotoplátien		PP	5200 308							Turanová
TLA	1201112	DMC, s.r.o.	Šurany		2020684	EUR	3 456,00	3 456,00	27.11.2020	27.11.2020	27.12.2020	
SK925200000000001		tlač pohľadníc		PP	5200 308							Turanová
OST	1201113	B2B Partner s. r. o.	Bratislava		20427384	EUR	2 700,00	2 700,00	12.11.2020	27.11.2020	15.11.2020	
SK020900000000042		plechové, spisové skrine		PP	0900 308							Turanová
OST	1201114	AutoCont s.r.o.	Banská Bystrica		3642000830	EUR	12 480,00	12 480,00	27.11.2020	27.11.2020	27.12.2020	
SK530900000000503		tlačiarne + automatické podávače		PP	0900 308							Turanová
OAU	1201115	Hovorka Viktor	Komárno		2020244	EUR	332,24	332,24	26.11.2020	27.11.2020	06.12.2020	
SK421100000000262		výmena bočného skla BB605DD		PP	1100 308							Turanová

Použitý filter: dat\_prijatia >= '1.11.2020' AND dat\_prijatia < '1.12.2020'



## 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	1201116	AutoCont s.r.o.	Banská Bystrica	3642000831	EUR	7 650,00	7 650,00	27.11.2020	27.11.2020	11.12.2020	
	SK530900000000503	sluchátka, licencie		PP	0900 308						Turanová
OST	1201117	Vlajky.EU s.r.o.	Praha 6	108852020	EUR	798,60	798,60	27.11.2020	30.11.2020	11.12.2020	
	CZ542010000000240	ozónový generátor		PP	9999 308						Turanová
PRA	1201118	SOUKENÍK - ŠTRPKA	Bratislava	202010160	EUR	7 504,80	7 504,80	13.11.2020	30.11.2020	13.12.2020	
	SK481100000000262	právne služby 10/20		PP	1100 308						Turanová
OST	1201119	EuroNET Slovakia s. r. o.	Považská Bystrica	20202340	EUR	9,47	9,47	27.11.2020	30.11.2020	16.11.2020	
	SK821100000000262	registrácia domény danubetreasures.eu		PP	1100 308						Turanová
<b>Suma celkom v tuzemskej mene</b>							<b>407 259,58</b>				