

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.11.2023' AND dat_prijatia < '1.12.2023'



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	1231277	Stredná odborná škola hotelovy Zvolen		828423	EUR	1 657,20	1 657,20	23.10.2023	02.11.2023	06.11.2023	14.11.2023	
SK088180000000700	catering - seminár záťaž 17.10.2023			PP	8180 308					Turanová		
OST	1231278	Z.A.I.C., s.r.o.	Trenčín	230724	EUR	1 351,64	1 351,64	02.10.2023	02.11.2023	01.11.2023	08.11.2023	
SK658330000000210	prenájom, služby TN 10/23			PP	8330 308					Turanová		
OST	1231279	OTIS Výťahy	Bratislava	15242413	EUR	237,84	237,84	27.10.2023	02.11.2023	10.11.2023	08.11.2023	
SK750200000000114	servis výťahu 4/23			PP	0200 308					Turanová		
ton	1231280	TOWDY s. r. o.	Bratislava	230103681	EUR	3 825,60	3 825,60	30.10.2023	02.11.2023	29.11.2023	28.11.2023	
SK671100000000262	tonery			PP	1100 8					Turanová		
TLA	1231281	Inštitút Slovenskej komory ar	Bratislava	202362	EUR	537,90	537,90	01.10.2023	02.11.2023	03.10.2023	23.11.2023	
SK641100000000294	tlač katalógu Nebúrajme. obnovujeme			PP	1100 308					Turanová		
OST	1231282	Pasztorek Gabriel	Nové Zámky	2023005764	EUR	28,00	28,00	30.10.2023	02.11.2023	14.11.2023	14.11.2023	
SK155600000000391	odmerný valec trieda A			PP	5600 308					Turanová		
OST	1231283	CPO s.r.o.	Banská Bystrica	23000566	EUR	173,88	173,88	30.10.2023	02.11.2023	13.11.2023	14.11.2023	
SK620200000000267	servis WC7855			PP	0200 308					Turanová		
OST	1231284	Miromax	Banská Bystrica	202300283	EUR	528,00	528,00	01.10.2023	02.11.2023	22.03.2023	08.11.2023	
SK377500000000402	BOZP 2/2023			PP	7500 308					Turanová		
OST	1231285	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	42301506	EUR	- 1 272,48	- 1 272,48	27.10.2023	03.11.2023	01.12.2023	01.12.2023	
SK841100000000262	energie BA Karloveská 7-9/23 vyúčtovanie			PP	1100 308					Turanová		
OST	1231286	BED Prešov, s.r.o.	Prešov	6762023	EUR	2 244,72	2 244,72	31.10.2023	03.11.2023	14.11.2023	22.11.2023	
SK661100000000262	nájomné, služby PO 10/23			PP	1100 308					Turanová		
OST	1231287	BED Prešov, s.r.o.	Prešov	6042023	EUR	2 244,72	2 244,72	01.10.2023	03.11.2023	14.11.2023	16.11.2023	
SK661100000000262	nájomné, služby PO 9/23			PP	1100 308					Turanová		
OST	1231288	Konica Minolta Slovakia s. r.	Bratislava	2230043943	EUR	1 411,01	1 411,01	31.10.2023	03.11.2023	01.12.2023	23.11.2023	
SK931100000000262	kopírovacie služby 10/2023			PP	1100 308					Turanová		
OST	1231289	Konica Minolta Slovakia s. r.	Bratislava	2230043942	EUR	556,80	556,80	01.11.2023	03.11.2023	01.12.2023	23.11.2023	
SK931100000000262	prenájom zariadení 10/2023			PP	1100 308					Turanová		
rek	1231290	JAGA GROUP, s.r.o.	Bratislava - Lamač	22231270	EUR	1 017,60	1 017,60	24.10.2023	03.11.2023	07.11.2023	09.11.2023	
SK947500000000070	publikovanie článku			PP	7500 308					Turanová		
OST	1231291	Z.A.I.C., s.r.o.	Trenčín	230830	EUR	1 351,64	1 351,64	01.11.2023	03.11.2023	01.12.2023	30.11.2023	
SK658330000000210	prenájom, služby TN 11/23			PP	8330 308					Turanová		
OST	1231292	Monitoring návštevnosti, s.r.o	DOLANY	2023016	EUR	625,00	625,00	31.10.2023	03.11.2023	30.11.2023	24.11.2023	
CZ050300000000024	realizácia monitoringu návštevnosti 8-10/23			PP	9999 308					Turanová		
OST	1231293	SPIN - SK s.r.o.	Zvolen	523402832	EUR	132,86	132,86	19.10.2023	03.11.2023	10.11.2023	08.11.2023	
SK177500000000402	oprava EZS			PP	7500 308					Turanová		
OAU	1231294	Automobilové opravovne	Bratislava	234012382	EUR	880,38	880,38	25.10.2023	03.11.2023	08.11.2023	08.11.2023	
SK938180000000700	oprava BB716DM			PP	8180 308					Turanová		
OAU	1231295	Automobilové opravovne	Bratislava	234012391	EUR	485,82	485,82	25.10.2023	03.11.2023	08.11.2023	08.11.2023	
SK938180000000700	oprava BB719DM			PP	8180 308					Turanová		
OST	1231296	ŠKP servis s.r.o.	Bratislava	230102792	EUR	42,96	42,96	31.10.2023	03.11.2023	14.11.2023	16.11.2023	
SK831100000000262	prenájom rohoží Rožňavská 10/23			PP	1100 308					Turanová		


Použitý filter: dat_prijatia >= '1.11.2023' AND dat_prijatia < '1.12.2023'




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	1231297	Slovenské múzeum	Liptovský Mikuláš		502306	EUR	1 555,28	1 555,28	26.10.2023	03.11.2023	25.11.2023	21.11.2023
SK828180000000700	TOZ tvorivé dielne 19.10.2023			PP	8180 308						Turanová	
SKO	1231298	Slovenské múzeum	Liptovský Mikuláš		512306	EUR	1 555,28	1 555,28	23.10.2023	03.11.2023	25.11.2023	21.11.2023
SK828180000000700	TOZ tvorivé dielne 23.10.2023			PP	8180 308						Turanová	
LET	1231299	MERTEL	Bratislava		20230134	EUR	3 348,00	3 348,00	19.10.2023	03.11.2023	18.11.2023	15.11.2023
SK740900000000518	ZPC - Bilbao /8.-12.10.2023	Bradiaková, Paluchová		PP	0900 308						Turanová	
OST	1231300	Dom - MAX, s.r.o.	Liptovský Mikuláš		3823100003	EUR	627,60	627,60	02.10.2023	06.11.2023	02.11.2023	16.11.2023
SK171111000000114	prenájom priestorov LM 10/23			PP	1111 308						Turanová	
OST	1231301	Dom - MAX, s.r.o.	Liptovský Mikuláš		3823100002	EUR	415,20	415,20	02.10.2023	06.11.2023	02.11.2023	
SK171111000000114	prevádzkové náklady LM 10/23			PP	1111 308						Turanová	
OST	1231302	Dom - MAX, s.r.o.	Liptovský Mikuláš		3823110004	EUR	627,60	627,60	02.11.2023	06.11.2023	03.12.2023	23.11.2023
SK171111000000114	prenájom priestorov LM 11/23			PP	1111 308						Turanová	
OST	1231303	Dom - MAX, s.r.o.	Liptovský Mikuláš		3823110003	EUR	415,20	415,20	02.11.2023	06.11.2023	03.12.2023	16.11.2023
SK171111000000114	prevádzkové náklady LM 11/23			PP	1111 308						Turanová	
ŽPN	1231304	O2 Business Services, a. s.	Bratislava		230210540	EUR	1 662,00	1 662,00	02.11.2023	06.11.2023	02.12.2023	30.11.2023
SK590900000000530	fix internet a dáta 10/23			PP	0900 308						Turanová	
ŽPN	1231305	O2 Business Services, a. s.	Bratislava		230210539	EUR	1,20	1,20	02.11.2023	06.11.2023	02.12.2023	30.11.2023
SK590900000000530	Fix Internet 10/23			PP	0900 308						Turanová	
TTC	1231306	O2 Business Services, a. s.	Bratislava		230210973	EUR	192,66	192,66	02.11.2023	06.11.2023	02.12.2023	08.11.2023
SK590900000000530	modré číslo POO 10/23			PP	0900 308						Turanová	
OST	1231307	Miromax	Banská Bystrica		202302169	EUR	151,92	151,92	02.11.2023	06.11.2023	23.11.2023	15.11.2023
SK377500000000402	POS 10/23			PP	7500 308						Turanová	
SSL	1231308	SG Security s.r.o.	Banská Bystrica		23202185	EUR	1 898,98	1 898,98	31.10.2023	06.11.2023	30.11.2023	30.11.2023
SK641100000000292	strážna služba BB 10/23			PP	1100 308						Turanová	
OST	1231309	F.M.Servis, s.r.o.	Bratislava		14822023	EUR	5 052,00	5 052,00	31.10.2023	06.11.2023	30.11.2023	30.11.2023
SK551100000000262	uloženie RZ v registratúrnom stredisku			PP	1100 308						Turanová	
OST	1231310	HOBBYKER, s.r.o.	Lučenec		2381000047	EUR	1 370,00	1 370,00	01.11.2023	06.11.2023	30.11.2023	23.11.2023
SK250900000000512	prenájom priestorov LC 11/23			PP	0900 308						Turanová	
TLA	1231311	PVC obaly	Handlová		231049	EUR	1 800,00	1 800,00	20.10.2023	06.11.2023	19.11.2023	16.11.2023
SK798330000000290	tlač kalendára Populair 2024			PP	8330 308						Turanová	
OST	1231312	Riviera Brands, s.r.o.	Bratislava		23057	EUR	900,00	900,00	03.11.2023	06.11.2023	03.12.2023	30.11.2023
SK351100000000292	prenájom parkovacích miest 11/23			PP	1100 308						Turanová	
OST	1231313	Riviera Brands, s.r.o.	Bratislava		23051	EUR	900,00	900,00	05.10.2023	06.11.2023	05.11.2023	06.11.2023
SK351100000000292	prenájom parkovacích miest 10/23			PP	1100 308						Turanová	
OST	1231314	F.M.Servis, s.r.o.	Bratislava		14972023	EUR	1 156,32	1 156,32	31.10.2023	06.11.2023	04.12.2023	30.11.2023
SK551100000000262	prenájom priestorov 10/23			PP	1100 308						Turanová	
OST	1231315	F.M.Servis, s.r.o.	Bratislava		14982023	EUR	505,20	505,20	31.10.2023	06.11.2023	30.11.2023	23.11.2023
SK551100000000262	správa registratúry 10/23			PP	1100 308						Turanová	
PHM	1231316	Slovnaft, a.s.	Bratislava		4591972683	EUR	3 739,40	3 739,40	03.11.2023	06.11.2023	04.12.2023	30.11.2023
SK690200000000193	PHM 10/23			PP	0200 8						Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.11.2023' AND dat_prijatia < '1.12.2023'

 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	1231317	SYNKLAD GROUP, s.r.o.	Šaľa	20230057	EUR		3 301,44	3 301,44	05.10.2023	06.11.2023	06.11.2023	07.11.2023
SK711100000000294	prenájom priestorov NR 10/23			PP	1100 308						Turanová	
OST	1231318	SYNKLAD GROUP, s.r.o.	Šaľa	20230062	EUR		3 301,44	3 301,44	02.11.2023	06.11.2023	02.12.2023	23.11.2023
SK711100000000294	prenájom priestorov NR 11/23			PP	1100 308						Turanová	
OST	1231319	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2300261	EUR		1 920,00	1 920,00	01.11.2023	06.11.2023	30.11.2023	30.11.2023
SK708420000000017	prenájom BA Rožňavská 12/23 facility management			PP	8420 308						Turanová	
SKO	1231320	Softip	Bratislava	323005651	EUR		96,00	96,00	24.10.2023	06.11.2023	07.11.2023	09.11.2023
SK091100000000262	seminár PAM I. - Cabanová			PP	1100 308						Turanová	
rek	1231321	JAGA GROUP, s.r.o.	Bratislava - Lamač	2320128	EUR		165,00	165,00	22.10.2023	06.11.2023	05.11.2023	16.11.2023
SK947500000000070	publikovanie článku			PP	7500 308						Turanová	
rek	1231322	JF Property group s.r.o.	Prešov	20230003	EUR		1 452,71	1 452,71	24.10.2023	07.11.2023	31.10.2023	23.11.2023
SK321100000000294	vysielanie PO 10/23			PP	1100 308						Turanová	
OST	1231323	BESONE, s. r. o.	Liptovský Mikuláš	6123257	EUR		125,00	125,00	31.10.2023	07.11.2023	30.11.2023	30.11.2023
SK461111000000103	komplexný servis GDPR 10/23			PP	1111 308						Turanová	
OST	1231324	PROENERGY s. r. o.	Liptovský Mikuláš	61231781	EUR		336,00	336,00	31.10.2023	07.11.2023	30.11.2023	28.11.2023
SK8311110000001022	etapa - poskytovanie odborného poradenstva 10/2			PP	1111 308						Turanová	
OST	1231325	LeasePlan Slovakia s. r. o.	Bratislava	6354080	EUR		58,00	58,00	31.10.2023	07.11.2023	21.11.2023	09.11.2023
SK617300000000900	pokuta za parkovanie 14.9.2023 BT620FY			PP	7300 308						Turanová	
OST	1231326	ProWise, a.s.	Prešov	20230795	EUR		36,00	36,00	07.11.2023	07.11.2023	21.11.2023	20.11.2023
SK7602000000003991S	Transparex konflikt check			PP	0200 308						Turanová	
OST	1231327	Daisy TT, s.r.o.	Trnava	1020230119	EUR		195,12	195,12	06.11.2023	07.11.2023	06.12.2023	23.11.2023
SK081100000000294	prenájom parkovacích miest TT 10/23			PP	1100 308						Turanová	
OST	1231328	LeasePlan Slovakia s. r. o.	Bratislava	6353218	EUR		3 205,85	3 205,85	01.11.2023	07.11.2023	16.11.2023	21.11.2023
SK617300000000900	operatívny lízing - BT620FY, 621FY, 641FY, 794FB,			PP	7300 308						Turanová	
OST	1231329	Benefit System Slovakia s.r.o.	Bratislava	2311000641	EUR		1 961,00	1 961,00	07.11.2023	08.11.2023	21.11.2023	20.11.2023
SK911111000000130	multisport zamestnanci 11/23			PP	1111 308						Turanová	
OST	1231330	Maľa Dušan	Banská Bystrica	502023	EUR		649,72	649,72	06.11.2023	08.11.2023	20.11.2023	15.11.2023
SK050900000000030	zameranie - výkaz výmer			PP	0900 308						Turanová	
OST	1231331	DOXX - Stravné lístky	Žilina	3032409441	EUR		2 730,55	2 730,55	08.11.2023	09.11.2023	08.12.2023	30.11.2023
SK210900000000042	elektronický stravný lístok 11/23			PP	0900 308						Turanová	
OST	1231332	Petit Press a. s.	Bratislava	2320301369	EUR		78,00	78,00	01.10.2023	09.11.2023	02.08.2023	
SK861100000000262	predplatné SME			PP	1100 308						Turanová	
OST	1231333	VERLAG DASHOFER	Bratislava	23602084	EUR		262,20	262,20	01.10.2023	09.11.2023	26.09.2023	
SK361111000000100	predplatné Nový Zákonník práce v praxi			PP	1111 308						Turanová	
LET	1231334	NADOSAH. spol. s r.o.	Prešov	20232818	EUR		395,36	395,36	30.10.2023	09.11.2023	13.11.2023	30.11.2023
SK420900000000050	letenka- Lapešová /Ženeva, 17.11-2.12.2023/			PP	0900 308						Turanová	
SKO	1231335	aploud, s.r.o.	Chorvátsky Grob	232018	EUR		22 720,80	22 720,80	18.10.2023	09.11.2023	17.11.2023	21.11.2023
SK701100000000294	TOZ 5-dňových exkurzi 2.-6.10.2023			PP	1100 308						Turanová	
TOR	1231336	Orange Slovakia	Bratislava	5756146112	EUR		3 500,25	3 500,25	03.11.2023	09.11.2023	03.12.2023	30.11.2023
SK291100000000262	tel. poplatky 10/23			PP	1100 308						Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.11.2023' AND dat_prijatia < '1.12.2023'

 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	1231337	TASR	Bratislava	1000231926	EUR		242,40	242,40	06.11.2023	13.11.2023	06.12.2023	30.11.2023
SK518180000000700	spravodajský servis 10/23			PP	8180 308						Turanová	
SKO	1231338	PROEKO s. r. o.	Bratislava	230101471	EUR		89,00	89,00	06.11.2023	13.11.2023	20.11.2023	22.11.2023
SK071100000000262	školenie EPVO			PP	1100 308						Turanová	
SKO	1231339	Trust Women	Bratislava	20230005	EUR		445,00	445,00	07.11.2023	13.11.2023	21.11.2023	16.11.2023
SK181100000000294	konferencia I SEE ME 5osób			PP	1100 308						Turanová	
OST	1231340	BAPS, s.r.o.	Banská Bystrica	202301024	EUR		2 276,10	2 276,10	07.11.2023	13.11.2023	21.11.2023	20.11.2023
SK187500000000400	pneumatiky 10ks			PP	7500 308						Turanová	
TLA	1231341	Printline, s.r.o.	Bratislava	21230760	EUR		3 366,00	3 366,00	06.11.2023	13.11.2023	20.11.2023	23.11.2023
SK191100000000262	tlač - publikácia Environmentálna regionalizácia			PP	1100 308						Turanová	
TOR	1231342	Orange Slovakia	Bratislava	5756144356	EUR		459,55	459,55	03.11.2023	13.11.2023	03.12.2023	30.11.2023
SK291100000000262	tel. poplatky 10/23			PP	1100 308						Turanová	
ton	1231343	TOWDY s. r. o.	Bratislava	230103823	EUR		3 747,60	3 747,60	09.11.2023	13.11.2023	09.12.2023	30.11.2023
SK671100000000262	tonery			PP	1100 8						Turanová	
OST	1231344	ŠEVT a. s.	Bratislava	2232010351	EUR		540,00	540,00	02.11.2023	13.11.2023	02.12.2023	30.11.2023
SK581111000000102	papier kopírovací			PP	1111 308						Turanová	
SKO	1231345	Občianske združenie Myslenie	Bratislava	202310091	EUR		280,00	280,00	09.11.2023	13.11.2023	13.11.2023	16.11.2023
SK368330000000260	školenie ako správne komunikovať - Koleková			PP	8330 308						Turanová	
OST	1231346	Property & Environment s. r. o	Stará Turá	2300717	EUR		118,80	118,80	07.11.2023	13.11.2023	10.11.2023	
SK721100000000292	predplatné Odpady portal			PP	1100 308						Turanová	
OST	1231347	Úrad pre normalizáciu, metroló	Bratislava	76233568	EUR		70,00	70,00	02.10.2023	13.11.2023	16.10.2023	27.11.2023
SK398180000000700	predplatné normy			PP	8180 308						Turanová	
OAU	1231348	AZ pneu s. r. o.	Bratislava	12310932	EUR		123,54	123,54	31.10.2023	13.11.2023	22.11.2023	20.11.2023
SK921100000000262	prezúvanie pneuamtlík 10/23			PP	1100 308						Turanová	
ŽPN	1231349	SWAN a. s.	Bratislava	4323025978	EUR		195,00	195,00	06.11.2023	13.11.2023	06.12.2023	30.11.2023
SK031100000000262	internet 12/23			PP	1100 308						Turanová	
OST	1231350	SWAN a. s.	Bratislava	4123035102	EUR		689,42	689,42	06.11.2023	15.11.2023	06.12.2023	30.11.2023
SK031100000000262	tel. poplatky 11/23			PP	1100 308						Turanová	
TTC	1231351	SWAN a. s.	Bratislava	4123033759	EUR		48,88	48,88	06.11.2023	15.11.2023	06.12.2023	30.11.2023
SK031100000000262	tel. poplatky Dropie 11/23			PP	1100 308						Turanová	
TTC	1231352	SWAN a. s.	Bratislava	4123034659	EUR		300,00	300,00	06.11.2023	15.11.2023	06.12.2023	30.11.2023
SK031100000000262	tel. poplatky 11/23			PP	1100 308						Turanová	
ŽPN	1231353	SWAN a. s.	Bratislava	4123035099	EUR		27,02	27,02	06.11.2023	15.11.2023	06.12.2023	30.11.2023
SK031100000000262	ADSL Rapid 11/23			PP	1100 308						Turanová	
OST	1231354	Tatra Tender s. r. o.	Bratislava	20230266	EUR		1 980,00	1 980,00	07.11.2023	15.11.2023	07.12.2023	
SK111100000000262	služby VO 10/23			PP	1100 308						Turanová	
OST	1231355	TLV s. r. o.	Praha	2023012168	EUR		208,00	208,00	01.11.2023	15.11.2023	01.12.2023	30.11.2023
CZ082010000002300	GPS dátové prenosy, prístup na portál 10/23			PP	9999 308						Turanová	
OST	1231356	ZNAČKY, s.r.o.	Dolný Kubín	2310872	EUR		147,60	147,60	02.11.2023	15.11.2023	16.11.2023	21.11.2023
SK087500000000400	reflexná tabuľa - Dedina roka 2023			PP	7500 308						Turanová	


Použitý filter: dat_prijatia >= '1.11.2023' AND dat_prijatia < '1.12.2023'



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	1231357	ESPRIT s. r. o.	Banská Štiavnica	10230029	EUR	95 520,00	95 520,00	14.11.2023	15.11.2023	13.01.2024	
SK870200000000026	modernizácia softvéru- návrh a overenie metodických			PP	0200 308						Turanová
OST	1231358	ESPRIT s. r. o.	Banská Štiavnica	10230028	EUR	267 000,00	267 000,00	14.11.2023	15.11.2023	13.01.2024	29.11.2023
SK870200000000026	rozvoj a optimalizácia systému			PP	0200 308						Turanová
POS	1231359	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001645671	EUR	179,50	179,50	09.11.2023	15.11.2023	17.12.2023	23.11.2023
SK70650000000002	pošt. úver PO 10/23			PP	6500 308						Turanová
OST	1231360	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001645889	EUR	2 482,20	2 482,20	09.11.2023	15.11.2023	17.12.2023	
SK70650000000002	pošt. úver 10/23			PP	6500 308						Turanová
POS	1231361	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001646663	EUR	124,87	124,87	09.11.2023	15.11.2023	23.11.2023	21.11.2023
SK70650000000002	zberná jazda 10/23			PP	6500 308						Turanová
POS	1231362	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001646272	EUR	320,90	320,90	09.11.2023	15.11.2023	17.12.2023	23.11.2023
SK70650000000002	pošt. úver TN 10/23			PP	6500 308						Turanová
POS	1231363	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001644153	EUR	572,10	572,10	09.11.2023	15.11.2023	17.12.2023	23.11.2023
SK70650000000002	pošt. úver KE 10/23			PP	6500 308						Turanová
POS	1231364	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001644714	EUR	359,30	359,30	09.11.2023	15.11.2023	17.12.2023	23.11.2023
SK70650000000002	pošt. úver NR 10/23			PP	6500 308						Turanová
POS	1231365	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001644419	EUR	219,10	219,10	09.11.2023	15.11.2023	17.12.2023	23.11.2023
SK70650000000002	pošt. úver TT 10/23			PP	6500 308						Turanová
OST	1231366	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001646662	EUR	727,34	727,34	09.11.2023	15.11.2023	17.12.2023	
SK70650000000002	zberná jazda BA 10/23			PP	6500 308						Turanová
OST	1231367	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001643779	EUR	818,70	818,70	09.11.2023	15.11.2023	17.12.2023	
SK70650000000002	pošt. úver ZA, LM 10/23			PP	6500 308						Turanová
OST	1231368	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001645104	EUR	8 083,90	8 083,90	09.11.2023	15.11.2023	17.12.2023	
SK70650000000002	pošt. úver BA 10/23			PP	6500 308						Turanová
OST	1231369	ESPRIT s. r. o.	Banská Štiavnica	10230030	EUR	167 160,00	167 160,00	15.11.2023	15.11.2023	14.01.2024	29.11.2023
SK870200000000026	modernizácia softvéru- implementácia metodického p			PP	0200 308						Turanová
OST	1231370	VOSKO s. r. o.	Brusno	302023	EUR	389,71	389,71	13.11.2023	16.11.2023	27.11.2023	22.11.2023
SK0309000000000502	oprava svetelných a zásukových okruhov			PP	0900 308						Turanová
ELE	1231371	Apollo Business	Bratislava	45230313	EUR	45,50	45,50	13.11.2023	16.11.2023	25.11.2023	
SK381100000000262	el. energia 10/23			PP	1100 8						Turanová
OST	1231372	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2300285	EUR	1 406,01	1 406,01	14.11.2023	16.11.2023	30.12.2023	
SK708420000000017	energie BA Rožňavská 3. posch. 10/23			PP	8420 308						Turanová
ELE	1231373	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2300284	EUR	139,33	139,33	14.11.2023	16.11.2023	30.12.2023	
SK708420000000017	el. energia BA Rožň. prízemie 10/23			PP	8420 8						Turanová
OST	1231374	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2300283	EUR	338,86	338,86	14.11.2023	16.11.2023	30.12.2023	
SK708420000000017	energie BA Rožň. 2. posch. 10/23			PP	8420 308						Turanová
OST	1231375	Miromax	Banská Bystrica	202302258	EUR	488,40	488,40	14.11.2023	16.11.2023	05.12.2023	30.11.2023
SK377500000000402	BOZP 10/2023			PP	7500 308						Turanová
ŽPN	1231376	SANET		201472312	EUR	900,00	900,00	16.11.2023	20.11.2023	30.12.2023	30.11.2023
SK610200000000013	žp net 10-12/23			PP	0200 308						Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.11.2023' AND dat_prijatia < '1.12.2023'

 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	1231377	Oracle	Bratislava	760005894	EUR		554,59	554,59	14.11.2023	21.11.2023	14.12.2023	30.11.2023
SK691100000000262	obnovenie technickej podpory			PP	1100 308						Turanová	
OST	1231378	ABC MEDIA, s.r.o.	Banská Bystrica	2023543	EUR		66,00	66,00	16.11.2023	20.11.2023	16.12.2023	
SK487500000000402	roll-up Living lab			PP	7500 308						Turanová	
OST	1231379	Asociácia pre zelené strechy a	Bratislava	2023054	EUR		2 515,00	2 515,00	30.11.2023	20.11.2023	14.12.2023	
SK627500000000402	konferencia - Klimaticky odolnejšie mestá			PP	7500 308						Turanová	
OST	1231380	Spojená škola Púchov	Púchov	9123	EUR		500,00	500,00	15.11.2023	20.11.2023	29.11.2023	30.11.2023
SK668180000000700	ocenenia Enviromesto 2023 - 4ks			PP	8180 308						Turanová	
LET	1231381	NADOSAH. spol. s r.o.	Prešov	20232966	EUR		1 959,00	1 959,00	13.11.2023	20.11.2023	22.12.2023	
SK420900000000050	letenky, ubytovanie Barcelona - Lorencová, Sabolov			PP	0900 308						Turanová	
OST	1231382	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2302741	EUR		817,20	817,20	09.11.2023	20.11.2023	23.11.2023	23.11.2023
SK760200000000428	upratovanie ZA 10/23			PP	0200 308						Turanová	
UPR	1231383	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2302673	EUR		3 261,68	3 261,68	06.11.2023	20.11.2023	20.11.2023	23.11.2023
SK760200000000428	upratovanie BB 10/23			PP	0200 308						Turanová	
OST	1231384	Lindstrom	Trnava	2477364	EUR		29,38	29,38	08.11.2023	20.11.2023	22.11.2023	23.11.2023
SK051100000000262	rohože 11/23			PP	1100 308						Turanová	
OST	1231385	Klísky Jozef	Veľké Lovce	230533	EUR		140,00	140,00	15.11.2023	21.11.2023	30.11.2023	29.11.2023
SK035200000000000	ročná kontrola detského ihriska			PP	5200 308						Turanová	
SKO	1231386	Poradca podnikateľa s. r. o.	Žilina	5022314749	EUR		84,00	84,00	15.11.2023	21.11.2023	18.11.2023	
SK777500000000018	webinár Správa registratúry - Koleková			PP	7500 308						Turanová	
SKO	1231387	DUOMO RĚGIO	Banská Bystrica	10230002	EUR		3 640,00	3 640,00	16.11.2023	21.11.2023	16.12.2023	
SK1909000000000518	TOZ info deň 15.11.2023			PP	0900 308						Turanová	
OST	1231388	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	42301584	EUR		11 557,37	11 557,37	15.11.2023	22.11.2023	20.12.2023	
SK841100000000262	nájom BA Karloveská 10/23			PP	1100 308						Turanová	
OST	1231389	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	42301583	EUR		3 963,81	3 963,81	15.11.2023	22.11.2023	20.12.2023	
SK841100000000262	energie BA Karloveská 10/23			PP	1100 308						Turanová	
KAN	1231390	ŠEVT a. s.	Bratislava	2232010574	EUR		195,71	195,71	09.11.2023	22.11.2023	09.12.2023	30.11.2023
SK581111000000102	kancelárske potreby			PP	1111 8						Turanová	
PHM	1231391	Slovnaft, a.s.	Bratislava	4591980562	EUR		1 368,26	1 368,26	16.11.2023	22.11.2023	18.12.2023	
SK690200000000193	PHM 11/23			PP	0200 8						Turanová	
OST	1231392	A - Z ISZA s. r. o.	Košice	23238	EUR		318,00	318,00	20.11.2023	27.11.2023	27.11.2023	30.11.2023
SK927500000000401	revízia kotlov KE			PP	7500 308						Turanová	
OST	1231393	PVC obaly	Handlová	231055	EUR		2 670,00	2 670,00	16.11.2023	27.11.2023	16.12.2023	
SK798330000000290	2ks prezentačná stena, 5ks roll-up			PP	8330 308						Turanová	
ton	1231394	TOWDY s. r. o.	Bratislava	230103988	EUR		4 557,60	4 557,60	23.11.2023	27.11.2023	23.12.2023	
SK671100000000262	tonery			PP	1100 8						Turanová	
SKO	1231395	Pro Seminar, s.r.o.	Bratislava	12023329	EUR		180,00	180,00	20.11.2023	27.11.2023	04.12.2023	
SK231100000000294	seminár - Stano, Kolesárovu 22.11.2023			PP	1100 308						Turanová	
ELE	1231396	Apollo Business	Bratislava	46230112	EUR		- 15,13	- 15,13	24.11.2023	27.11.2023	11.12.2023	30.11.2023
SK381100000000262	el. energia 4/23			PP	1100 8						Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.11.2023' AND dat_prijatia < '1.12.2023'



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	1231397	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava		2300296	EUR	- 103,13	- 103,13	23.11.2023	27.11.2023	07.12.2023
SK708420000000017	prenájom BA Rožňavská 1/23 energie			PP	8420 308						Turanová
OST	1231398	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava		2300306	EUR	- 50,53	- 50,53	23.11.2023	27.11.2023	07.12.2023
SK708420000000017	prenájom BA Rožňavská 2/23 energie			PP	8420 308						Turanová
OST	1231399	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava		2300317	EUR	- 109,23	- 109,23	23.11.2023	27.11.2023	07.12.2023
SK708420000000017	prenájom BA Rožňavská 3/23 energie			PP	8420 308						Turanová
OST	1231400	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava		2300328	EUR	- 67,68	- 67,68	23.11.2023	27.11.2023	07.12.2023
SK708420000000017	prenájom BA Rožňavská 4/23 energie			PP	8420 308						Turanová
ELE	1231401	Apollo Business	Bratislava		46230085	EUR	- 20,69	- 20,69	24.11.2023	27.11.2023	11.12.2023 30.11.2023
SK381100000000262	el. energia 3/23			PP	1100 8						Turanová
OST	1231402	Apollo Business	Bratislava		46230058	EUR	- 17,80	- 17,80	24.11.2023	27.11.2023	11.12.2023 30.11.2023
SK381100000000262	el. energia, voda 2/23			PP	1100 308						Turanová
ELE	1231403	Apollo Business	Bratislava		46230031	EUR	- 15,89	- 15,89	24.11.2023	27.11.2023	11.12.2023 30.11.2023
SK381100000000262	el. energia 1/23			PP	1100 8						Turanová
TTC	1231404	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		42301612	EUR	448,06	448,06	23.11.2023	27.11.2023	28.12.2023
SK841100000000262	telefónne poplatky 10/23			PP	1100 308						Turanová
LET	1231405	MAGIC Travel, s. r. o.	Bratislava		123040	EUR	795,76	795,76	01.11.2023	29.11.2023	02.03.2023 01.12.2023
SK841100000000262	letenka - Považan, Blaško Madrid /14.-17.2.2023/			PP	1100 308						Turanová
OST	1231406	VISI INVEST s. r. o.	Smolenice		230100273	EUR	433,34	433,34	20.11.2023	29.11.2023	04.12.2023
SK643100000000409	čistiace, hygienické potreby			PP	3100 308						Turanová
OST	1231407	Stredná odborná škola hotelovj Zvolen			831223	EUR	884,00	884,00	27.11.2023	29.11.2023	11.12.2023
SK088180000000700	catering 20.11.2023 Eionet stretnutie			PP	8180 308						Turanová
OST	1231408	PS - Products, spol. s r.o.	Bratislava		230100067	EUR	5 625,24	5 625,24	23.11.2023	29.11.2023	07.12.2023 05.12.2023
SK533100000000411	oprava tlačiarní			PP	3100 308						Turanová
OAU	1231409	LION CAR s. r. o.	Banská Bystrica		223061868	EUR	114,07	114,07	29.11.2023	30.11.2023	29.12.2023
SK540900000000507	servis BB654GI			PP	0900 308						Turanová
SKO	1231410	PDCS, o. z.	Bratislava		2023262	EUR	1 950,00	1 950,00	10.11.2023	30.11.2023	24.11.2023
SK601100000000262	kurz 7.-8.11.2023			PP	1100 308						Turanová
OST	1231411	Stredoslovenská vodárenská	Banská Bystrica		2231277794	EUR	1 691,44	1 691,44	23.11.2023	30.11.2023	11.12.2023
SK660200000000208	vodné, stočné, zrážková voda BB			PP	0200 308						Turanová
LET	1231412	NADOSAH. spol. s r.o.	Prešov		20233055	EUR	2 677,75	2 677,75	22.11.2023	30.11.2023	29.12.2023
SK420900000000050	letenky, ubytovanie - Považan /Dubaj, 4.-13.12.202			PP	0900 308						Turanová
OST	1231413	BB Aqex s. r. o.	Banská Bystrica		20234136	EUR	211,20	211,20	15.11.2023	30.11.2023	05.12.2023
SK421100000000262	servis filtračnej stanice jazierko			PP	1100 308						Turanová

Suma celkom v tuzemskej mene

707 863,38