



Použitý filter: dat_prijatia >= '1.9.2023' AND dat_prijatia < '1.10.2023'

 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	
OAU	1230991	BAPS, s.r.o.	Banská Bystrica	202300795	EUR		33,00	33,00	30.08.2023	04.09.2023	29.09.2023	29.09.2023
SK187500000000400	prehodenie kolies			PP	7500 308						Turanová	
OST	1230992	Profesia s. r. o.	Bratislava	2023033924	EUR		2 158,80	2 158,80	30.08.2023	04.09.2023	29.09.2023	28.09.2023
SK961100000000262	balík služieb na portáli www.profesia.sk			PP	1100 308						Turanová	
OST	1230993	MP spol. s r.o.	Ivanka pri Dunaji	23075	EUR		10 788,00	10 788,00	23.08.2023	04.09.2023	13.09.2023	
SK237500000000058	inštalácia a deinštalácia výstavy			PP	7500 308						Turanová	
OST	1230994	PLANTAGO, spol. s r.o.	Bratislava	2020230030	EUR		- 0,48	- 0,48	24.08.2023	04.09.2023	23.10.2023	31.08.2023
SK341100000000262	realizácia vegetačné prvky Horné Lefantovce			PP	1100 308						Turanová	
OST	1230995	PLANTAGO, spol. s r.o.	Bratislava	2020230029	EUR		- 655,20	- 655,20	24.08.2023	04.09.2023	23.10.2023	31.08.2023
SK341100000000262	realizácia vegetačné prvky Beladice			PP	1100 308						Turanová	
OST	1230996	Lindstrom	Trnava	2448425	EUR		29,38	29,38	18.08.2023	04.09.2023	01.09.2023	13.09.2023
SK051100000000262	rohože 8/23			PP	1100 308						Turanová	
OST	1230997	Stredoslovenská vodárenská	Banská Bystrica	2231199994	EUR		1 325,81	1 325,81	21.08.2023	04.09.2023	06.09.2023	
SK660200000000208	vodné, stočné, zrážková voda BB			PP	0200 308						Turanová	
OST	1230998	ŠEVT a. s.	Bratislava	2232007852	EUR		4 824,46	4 824,46	24.08.2023	04.09.2023	23.09.2023	14.09.2023
SK581111000000102	kancelárske potreby ZA			PP	1111 308						Turanová	
OST	1230999	ŠEVT a. s.	Bratislava	2232007855	EUR		2 751,29	2 751,29	24.08.2023	04.09.2023	23.09.2023	14.09.2023
SK581111000000102	kancelárske potreby TN			PP	1111 308						Turanová	
OST	1231000	ŠEVT a. s.	Bratislava	2232007856	EUR		1 569,88	1 569,88	24.08.2023	04.09.2023	23.09.2023	14.09.2023
SK581111000000102	kancelárske potreby NR			PP	1111 308						Turanová	
OST	1231001	ŠEVT a. s.	Bratislava	2232007858	EUR		2 416,49	2 416,49	24.08.2023	04.09.2023	23.09.2023	18.09.2023
SK581111000000102	kancelárske potreby LC			PP	1111 308						Turanová	
OST	1231002	ŠEVT a. s.	Bratislava	2232007853	EUR		1 936,20	1 936,20	24.08.2023	04.09.2023	23.09.2023	18.09.2023
SK581111000000102	kancelárske potreby TT			PP	1111 308						Turanová	
OST	1231003	Stavebný sociálny podnik	Banská Belá	2023044	EUR		45 108,74	45 108,74	28.08.2023	04.09.2023	27.09.2023	21.09.2023
SK3409000000000517	čistiareň odpadových vôd Dropie			PP	0900 308						Turanová	
ŽPN	1231004	O2 Business Services, a. s.	Bratislava	230208417	EUR		1 428,00	1 428,00	02.09.2023	04.09.2023	02.10.2023	18.09.2023
SK5909000000000530	fix internet a dáta 9/23			PP	0900 308						Turanová	
OST	1231005	Z.A.I.C., s.r.o.	Trenčín	230679	EUR		1 315,69	1 315,69	01.09.2023	06.09.2023	01.10.2023	25.09.2023
SK6583300000000210	prenájom, služby TN 9/23			PP	8330 308						Turanová	
OST	1231006	Oracle	Bratislava	760005458	EUR		1 099,99	1 099,99	31.08.2023	06.09.2023	30.09.2023	
SK6911000000000262	oracle cloud, MySQL			PP	1100 308						Turanová	
OST	1231007	Muziker, a.s.	Bratislava	163603616	EUR		329,30	329,30	30.08.2023	06.09.2023	13.09.2023	06.09.2023
SK1981300000000211	bezdrôtový mikrofón 1ks, klopový mikrofón 2ks			HT	8130						Turanová	
OST	1231008	BED Prešov, s.r.o.	Prešov	5352023	EUR		1 809,72	1 809,72	31.08.2023	06.09.2023	14.09.2023	25.09.2023
SK6611000000000262	nájomné, služby PO 8/23			PP	1100 308						Turanová	
OST	1231009	Maslík Ivan - Microel	Banská Bystrica	230054	EUR		114,50	114,50	05.09.2023	06.09.2023	05.10.2023	29.09.2023
SK5283300000000250	napájací adaptér, zdroj, CBS GP			PP	8330 308						Turanová	
PHM	1231010	Slovnaft, a.s.	Bratislava	4591938023	EUR		3 288,87	3 288,87	04.09.2023	06.09.2023	04.10.2023	29.09.2023
SK690200000000193	PHM 8/23			PP	0200 8						Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.9.2023' AND dat_prijatia < '1.10.2023'

 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	1231011	Dom - MAX, s.r.o.	Liptovský Mikuláš	3823090001	EUR		415,20	415,20	04.09.2023	06.09.2023	05.10.2023	22.09.2023
SK171111000000114	prevádzkové náklady LM 9/23			PP	1111 308						Turanová	
OST	1231012	Dom - MAX, s.r.o.	Liptovský Mikuláš	3823090002	EUR		507,60	507,60	04.09.2023	06.09.2023	05.10.2023	25.09.2023
SK171111000000114	prenájom priestorov LM 9/23			PP	1111 308						Turanová	
OST	1231013	F.M.Servis, s.r.o.	Bratislava	11772023	EUR		595,68	595,68	31.08.2023	06.09.2023	04.10.2023	25.09.2023
SK55110000000262	prenájom priestorov 8/23			PP	1100 308						Turanová	
OST	1231014	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2300210	EUR		68 925,16	68 925,16	01.09.2023	06.09.2023	30.09.2023	
SK70842000000017	prenájom BA Rožňavská 10-12/23			PP	8420 308						Turanová	
OST	1231015	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2300209	EUR		6 809,47	6 809,47	01.09.2023	06.09.2023	30.09.2023	
SK70842000000017	prenájom BA Rožňavská 4/23 nábytok			PP	8420 308						Turanová	
OST	1231016	PHVH SOLUTIONS II, s.r.o.	Bratislava	2300198	EUR		1 920,00	1 920,00	01.09.2023	06.09.2023	30.09.2023	
SK70842000000017	prenájom BA Rožňavská 10/23 facility management			PP	8420 308						Turanová	
OST	1231017	Apollo Business	Bratislava	43230113	EUR		4 475,59	4 475,59	04.09.2023	06.09.2023	04.10.2023	
SK381100000000262	prevádzkové náklady BA 10-12/23			PP	1100 308						Turanová	
OST	1231018	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	42301285	EUR		11 557,37	11 557,37	04.09.2023	06.09.2023	09.10.2023	29.09.2023
SK841100000000262	nájom BA Karloveská 8/23			PP	1100 308						Turanová	
OST	1231019	F.M.Servis, s.r.o.	Bratislava	11762023	EUR		1 156,32	1 156,32	04.09.2023	06.09.2023	04.10.2023	
SK551100000000262	prenájom priestorov 8/23			PP	1100 308						Turanová	
OST	1231020	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	42310286	EUR		3 963,81	3 963,81	04.09.2023	06.09.2023	09.10.2023	29.09.2023
SK841100000000262	energie BA Karloveská 8/23			PP	1100 308						Turanová	
OST	1231021	TASR	Bratislava	1000231495	EUR		242,40	242,40	04.09.2023	06.09.2023	04.10.2023	29.09.2023
SK518180000000700	spravodajský servis 8/23			PP	8180 308						Turanová	
SKO	1231022	Fitzeková Viera	Prešov	230063	EUR		195,00	195,00	04.09.2023	06.09.2023	18.09.2023	
SK630900000000515	tréning komunikačných zručností - Pšenáková			PP	0900 308						Turanová	
OST	1231023	HOBBYKER, s.r.o.	Lučenec	2381000039	EUR		910,00	910,00	01.09.2023	06.09.2023	30.09.2023	25.09.2023
SK250900000000512	prenájom priestorov LC 9/23			PP	0900 308						Turanová	
TTC	1231024	O2 Business Services, a. s.	Bratislava	230208837	EUR		159,44	159,44	02.09.2023	06.09.2023	02.10.2023	18.09.2023
SK590900000000530	modré číslo POO 8/23			PP	0900 308						Turanová	
ŽPN	1231025	O2 Business Services, a. s.	Bratislava	230208416	EUR		1,20	1,20	02.09.2023	06.09.2023	16.09.2023	14.09.2023
SK590900000000530	Fix Internet 9/23			PP	0900 308						Turanová	
OST	1231026	Konica Minolta Slovakia s. r.	Bratislava	2230030870	EUR		3 067,54	3 067,54	31.08.2023	06.09.2023	30.09.2023	
SK931100000000262	kopírovacie služby 8/2023			PP	1100 308						Turanová	
OST	1231027	Konica Minolta Slovakia s. r.	Bratislava	2230029664	EUR		180,00	180,00	24.08.2023	06.09.2023	23.09.2023	25.09.2023
SK931100000000262	prest'ahovanie kopírky			PP	1100 308						Turanová	
OST	1231028	LeasePlan Slovakia s. r. o.	Bratislava	6348531	EUR		3 205,85	3 205,85	01.09.2023	06.09.2023	16.09.2023	14.09.2023
SK617300000000900	operatívny lízing - BT620FY, 621FY, 641FY, 794FB,			PP	7300 308						Turanová	
OAU	1231029	Automobilové opravovne	Bratislava	232012064	EUR		380,00	380,00	30.08.2023	07.09.2023	13.09.2023	11.09.2023
SK938180000000700	oprava BB928FK			PP	8180 308						Turanová	
OAU	1231030	Automobilové opravovne	Bratislava	232012065	EUR		442,33	442,33	30.08.2023	07.09.2023	13.09.2023	11.09.2023
SK938180000000700	oprava BB624FL			PP	8180 308						Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.9.2023' AND dat_prijatia < '1.10.2023'



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	
OAU	1231031	Automobilové opravovne	Bratislava	232012066	EUR		336,82	336,82	30.08.2023	07.09.2023	13.09.2023	11.09.2023
SK938180000000700	oprava BB807ES			PP	8180 308						Turanová	
OAU	1231032	Automobilové opravovne	Bratislava	232012077	EUR		612,29	612,29	31.08.2023	07.09.2023	14.09.2023	11.09.2023
SK938180000000700	oprava BB115EM			PP	8180 308						Turanová	
OAU	1231033	Automobilové opravovne	Bratislava	232012078	EUR		660,04	660,04	31.08.2023	07.09.2023	14.09.2023	11.09.2023
SK938180000000700	oprava BB861FL			PP	8180 308						Turanová	
OAU	1231034	Automobilové opravovne	Bratislava	232012079	EUR		408,54	408,54	31.08.2023	07.09.2023	14.09.2023	11.09.2023
SK938180000000700	oprava BB884FL			PP	8180 308						Turanová	
OST	1231035	Daisy TT, s.r.o.	Trnava	1020230093	EUR		195,12	195,12	05.09.2023	07.09.2023	05.10.2023	25.09.2023
SK081100000000294	prenájom parkovacích miest TT 8/23			PP	1100 308						Turanová	
OST	1231036	M - STAV Servis s. r. o.	Trnava	123034	EUR		1 200,00	1 200,00	31.08.2023	07.09.2023	14.09.2023	14.09.2023
SK611100000000292	stavebný dozor			PP	1100 308						Turanová	
OST	1231037	ŠKP servis s.r.o.	Bratislava	230102217	EUR		42,96	42,96	31.08.2023	07.09.2023	14.09.2023	27.09.2023
SK831100000000262	prenájom rohoží Rožňavská 8/23			PP	1100 308						Turanová	
TOR	1231038	Orange Slovakia	Bratislava	5747079375	EUR		3 435,40	3 435,40	03.09.2023	12.09.2023	03.10.2023	29.09.2023
SK291100000000262	tel. poplatky 8/23			PP	1100 308						Turanová	
OST	1231039	SWAN a. s.	Bratislava	4123027308	EUR		695,68	695,68	06.09.2023	07.09.2023	06.10.2023	29.09.2023
SK031100000000262	tel. poplatky 9/23			PP	1100 308						Turanová	
TTC	1231040	SWAN a. s.	Bratislava	4123027810	EUR		53,32	53,32	06.09.2023	07.09.2023	06.10.2023	29.09.2023
SK031100000000262	tel. poplatky Dropie 9/23			PP	1100 308						Turanová	
TTC	1231041	SWAN a. s.	Bratislava	4123027811	EUR		300,20	300,20	06.09.2023	07.09.2023	06.10.2023	29.09.2023
SK031100000000262	tel. poplatky 9/23			PP	1100 308						Turanová	
ŽPN	1231042	SWAN a. s.	Bratislava	4123028320	EUR		27,02	27,02	06.09.2023	07.09.2023	06.10.2023	29.09.2023
SK031100000000262	ADSL Rapid 9/23			PP	1100 308						Turanová	
ŽPN	1231043	SWAN a. s.	Bratislava	4323021818	EUR		195,00	195,00	06.09.2023	07.09.2023	06.10.2023	29.09.2023
SK031100000000262	internet 10/23			PP	1100 308						Turanová	
OST	1231044	Marcineková Elena	Detva	23012	EUR		200,00	200,00	05.09.2023	07.09.2023	19.09.2023	18.09.2023
SK985600000000253	pánska vyšívaná košeľa			PP	5600 308						Turanová	
SSL	1231045	SG Security s.r.o.	Banská Bystrica	23201550	EUR		2 153,76	2 153,76	31.08.2023	07.09.2023	30.09.2023	29.09.2023
SK641100000000292	strážna služba BB 8/23			PP	1100 308						Turanová	
TOR	1231046	Orange Slovakia	Bratislava	5747077619	EUR		459,70	459,70	03.09.2023	07.09.2023	03.10.2023	29.09.2023
SK291100000000262	tel. poplatky 8/23			PP	1100 308						Turanová	
OST	1231047	SYNKLAD GROUP, s.r.o.	Šaľa	20230051	EUR		2 210,82	2 210,82	06.09.2023	07.09.2023	06.10.2023	
SK711100000000294	prenájom priestorov NR 9/23			PP	1100 308						Turanová	
OST	1231048	DOXX - Stravné lístky	Žilina	3032404619	EUR		2 052,80	2 052,80	07.09.2023	07.09.2023	07.10.2023	
SK210900000000042	elektronický stravný lístok 9/23			PP	0900 308						Turanová	
OST	1231049	F.M.Servis, s.r.o.	Bratislava	11612023	EUR		5 052,00	5 052,00	31.08.2023	07.09.2023	30.09.2023	29.09.2023
SK551100000000262	uloženie RZ v registratúrnom stredisku			PP	1100 308						Turanová	
OST	1231050	ProWise, a.s.	Prešov	20230602	EUR		36,00	36,00	07.09.2023	07.09.2023	21.09.2023	20.09.2023
SK760200000000399	služby IS Transparex			PP	0200 308						Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.9.2023' AND dat_prijatia < '1.10.2023'



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	1231051	Kicsindiová Emília	Kolárovo	2023043	EUR		142,80		142,80	01.09.2023	07.09.2023	15.09.2023	
SK95110000000801	catering 17.5.2023	vzdelávanie pedag.zamestnancov		PP	1100 308							Turanová	
OST	1231052	F.M.Servis, s.r.o.	Bratislava	11932023	EUR		1 515,60		1 515,60	07.09.2023	11.09.2023	07.10.2023	
SK55110000000262	správa registratúry 6-8/23			PP	1100 308							Turanová	
OST	1231053	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2301977	EUR		648,28		648,28	07.09.2023	12.09.2023	21.09.2023	20.09.2023
SK76020000000428	upratovanie ZA 8/23			PP	0200 308							Turanová	
UPR	1231054	Pramako s. r. o.	Banská Bystrica	231077	EUR		53,51		53,51	07.09.2023	12.09.2023	17.09.2023	21.09.2023
SK481111000000134	pranie prádla			PP	1111 308							Turanová	
UPR	1231055	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2301978	EUR		2 713,99		2 713,99	07.09.2023	12.09.2023	21.09.2023	20.09.2023
SK76020000000428	upratovanie BB 8/23			PP	0200 308							Turanová	
UPR	1231056	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	233065	EUR		- 90,00		- 90,00	31.08.2023	12.09.2023	31.08.2023	
SK76020000000428	upratovanie BB 9/23			PP	0200 308							Turanová	
OST	1231057	Riviera Brands, s.r.o.	Bratislava	23045	EUR		700,00		700,00	01.09.2023	12.09.2023	10.10.2023	
SK35110000000292	prenájom parkovacích miest 9/23			PP	1100 308							Turanová	
OST	1231058	Fruits s.r.o.	Bratislava	2023059	EUR		180,00		180,00	08.09.2023	12.09.2023	22.09.2023	
SK45110000000294	prenájom nahrávacieho štúdia			PP	1100 308							Turanová	
OST	1231059	Fruits s.r.o.	Bratislava	2023058	EUR		180,00		180,00	08.09.2023	13.09.2023	22.09.2023	
SK45110000000294	prenájom nahrávacieho štúdia			PP	1100 308							Turanová	
OST	1231060	TLV s. r. o.	Praha	2023011079	EUR		208,00		208,00	04.09.2023	13.09.2023	04.10.2023	29.09.2023
CZ082010000002300	GPS dátové prenosy, prístup na portál 8/23			PP	9999 308							Turanová	
SKO	1231061	CEA EUROPE. SK, s.r.o.,	Nová Dubnica	2300191	EUR		18 597,70		18 597,70	31.08.2023	13.09.2023	30.09.2023	21.09.2023
SK72020000000334	TOZ 6dňový tábor Ekotérium 20.-26.8.2023			PP	0200 308							Turanová	
OST	1231062	PROENERGY s. r. o.	Liptovský Mikuláš	61231376	EUR		336,00		336,00	31.08.2023	13.09.2023	30.09.2023	29.09.2023
SK8311110000001022.	etapa - poskytovanie odborného poradenstva 8/23			PP	1111 308							Turanová	
OST	1231063	Benefit System Slovakia s.r.o.	Bratislava	2309000608	EUR		1 697,00		1 697,00	05.09.2023	13.09.2023	19.09.2023	26.09.2023
SK911111000000130	multisport zamestnanci 9/23			PP	1111 308							Turanová	
OST	1231064	XPS s. r. o.	Martin	1230736	EUR		124,80		124,80	07.09.2023	13.09.2023	22.09.2023	22.09.2023
SK11750000000018	čistenie a diagnostika zariadení ZA			PP	7500 308							Turanová	
OST	1231065	Kováčová Andrea	Ľubietová	23229	EUR		70,00		70,00	04.09.2023	14.09.2023	18.09.2023	21.09.2023
SK92110000000262	spomienkový veniec SNP			PP	1100 308							Turanová	
OST	1231066	Colonnade Insurance S.A.,	Košice	8891014061	EUR		36,40		36,40	13.09.2023	14.09.2023	27.09.2023	19.09.2023
SK168130000000110	cestovné poistenie 1.6.-31.8.23			PP	8130 308							Turanová	
rek	1231067	Rádio WOW s.r.o.	Trenčín	772309017	EUR		1 815,89		1 815,89	13.09.2023	14.09.2023	27.09.2023	27.09.2023
SK160900000000517	vysielanie PO 9/23			PP	0900 308							Turanová	
OST	1231068	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001631290	EUR		2 321,20		2 321,20	11.09.2023	14.09.2023	19.10.2023	
SK70650000000002	pošt. úver 8/23			PP	6500 308							Turanová	
POS	1231069	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001628974	EUR		699,10		699,10	11.09.2023	14.09.2023	19.10.2023	22.09.2023
SK70650000000002	pošt. úver KE 8/23			PP	6500 308							Turanová	
POS	1231070	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001630876	EUR		446,60		446,60	11.09.2023	14.09.2023	19.10.2023	22.09.2023
SK70650000000002	pošt. úver TT 8/23			PP	6500 308							Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.9.2023' AND dat_prijatia < '1.10.2023'



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
POS	1231071	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001631553	EUR	625,30	625,30	11.09.2023	14.09.2023	19.10.2023	22.09.2023
		SK70650000000002	pošt. úver PO 8/23	PP	6500 308					Turanová	
POS	1231072	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001630620	EUR	566,30	566,30	11.09.2023	14.09.2023	19.10.2023	22.09.2023
		SK70650000000002	pošt. úver NR 8/23	PP	6500 308					Turanová	
POS	1231073	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001630313	EUR	570,00	570,00	11.09.2023	14.09.2023	19.10.2023	22.09.2023
		SK70650000000002	pošt. úver TN 8/23	PP	6500 308					Turanová	
POS	1231074	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001631823	EUR	12,00	12,00	11.09.2023	14.09.2023	19.10.2023	
		SK70650000000002	podaj kuriér balík 8/23	PP	6500 308					Turanová	
OST	1231075	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001629258	EUR	1 172,60	1 172,60	11.09.2023	14.09.2023	19.10.2023	
		SK70650000000002	pošt. úver ZA, LM 8/23	PP	6500 308					Turanová	
OST	1231076	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001629729	EUR	7 955,20	7 955,20	11.09.2023	14.09.2023	19.10.2023	
		SK70650000000002	pošt. úver BA 8/23	PP	6500 308					Turanová	
OST	1231077	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001633209	EUR	737,36	737,36	12.09.2023	19.09.2023	20.10.2023	
		SK70650000000002	zberná jazda BA 8/23	PP	6500 308					Turanová	
POS	1231078	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001633210	EUR	111,73	111,73	12.09.2023	19.09.2023	26.09.2023	25.09.2023
		SK70650000000002	zberná jazda 8/23	PP	6500 308					Turanová	
OST	1231079	Stredná odborná škola hotelovj Zvolen	Zvolen	824823	EUR	194,00	194,00	11.09.2023	19.09.2023	25.09.2023	22.09.2023
		SK08818000000700	občerstvenie 11.9.2023	PP	8180 308					Turanová	
ton	1231080	TOWDY s. r. o.	Bratislava	230103070	EUR	3 370,80	3 370,80	13.09.2023	19.09.2023	13.10.2023	
		SK67110000000262	tonery	PP	1100 8					Turanová	
OST	1231081	ENNAR - Ing. Miroslav Čamaj	Banská Bystrica	23247	EUR	120,00	120,00	14.09.2023	19.09.2023	30.09.2023	21.09.2023
		SK30020000000034	kontrola komínov	PP	0200 308					Turanová	
OST	1231082	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica	2302178	EUR	123,76	123,76	11.09.2023	19.09.2023	25.09.2023	21.09.2023
		SK76020000000428	hygienický materiál ZA 8/23	PP	0200 308					Turanová	
rek	1231083	Radio ON s.r.o.	Bratislava	1120230052	EUR	1 452,71	1 452,71	13.09.2023	19.09.2023	27.09.2023	
		SK441100000000262	vysielanie PO 9/23	PP	1100 308					Turanová	
OAU	1231084	Automobilové opravovne	Bratislava	232012099	EUR	504,77	504,77	07.09.2023	19.09.2023	21.09.2023	22.09.2023
		SK938180000000700	oprava BB856FL	PP	8180 308					Turanová	
OAU	1231085	Automobilové opravovne	Bratislava	232012110	EUR	438,16	438,16	08.09.2023	19.09.2023	22.09.2023	22.09.2023
		SK938180000000700	oprava BB715DM	PP	8180 308					Turanová	
rek	1231086	Zoznam Radio VIVA	Bratislava	223242	EUR	2 542,24	2 542,24	13.09.2023	19.09.2023	13.10.2023	
		SK81020000000103	vysielanie PO 9/23	PP	0200 308					Turanová	
rek	1231087	FRONTINUS s.r.o.	Žilina	3523	EUR	1 452,71	1 452,71	13.09.2023	19.09.2023	13.10.2023	
		SK35020000000004	vysielanie PO 9/22	PP	0200 308					Turanová	
OST	1231088	ESPRIT s. r. o.	Banská Štiavnica	10230022	EUR	135 000,00	135 000,00	14.09.2023	19.09.2023	12.11.2023	
		SK87020000000026	rozvoj a optimalizácia systému	PP	0200 308					Turanová	
TLA	1231089	Registrovaný sociálny podnik A	Banská Bystrica	223248	EUR	10 530,00	10 530,00	14.09.2023	19.09.2023	14.10.2023	29.09.2023
		SK561100000000262	tlač kniha Globálne megatrendy	PP	1100 308					Turanová	
TLA	1231090	i-Step communication, s.r.o.	Bratislava	23220135	EUR	720,00	720,00	18.09.2023	19.09.2023	18.10.2023	
		SK211100000000262	tlač - letáky	PP	1100 308					Turanová	

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.9.2023' AND dat_prijatia < '1.10.2023'



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	1231091	ECLIPS s. r. o.	Chorvátsky Grob		2301052	EUR	2 808,00	2 808,00	13.09.2023	20.09.2023	13.10.2023
SK037500000000402	catering seminár Vodný plán SK			PP	7500 308						Turanová
rek	1231092	Rádio Bojnice s.r.o.	Bojnice		2023117	EUR	1 452,71	1 452,71	18.09.2023	20.09.2023	25.09.2023
SK330900000000037	vysielanie PO 9/23			PP	0900 308						Turanová
rek	1231093	Dr. FM, s.r.o.	Bratislava		20230006	EUR	1 210,59	1 210,59	13.09.2023	20.09.2023	13.10.2023
SK421111000000163	vysielanie PO 9/23			PP	1111 308						Turanová
rek	1231094	SiTy Media, s.r.o.	Bratislava		2023047	EUR	1 452,71	1 452,71	13.09.2023	20.09.2023	13.10.2023
SK231100000000262	vysielanie PO 9/23			PP	1100 308						Turanová
OST	1231095	MP spol. s r.o.	Ivanka pri Dunaji		23076	EUR	- 10 788,00	- 10 788,00	21.08.2023	21.09.2023	22.09.2023
SK237500000000058	inštalácia a deinštalácia výstavy			PP	7500 308						Turanová
rek	1231096	Ground 4, s.r.o.	Skalica		1223	EUR	1 210,59	1 210,59	14.09.2023	21.09.2023	15.10.2023
SK981100000000261	vysielanie PO 9/23			PP	1100 308						Turanová
rek	1231097	Rádio Rebeca s.r.o.	Martin		23002	EUR	1 210,59	1 210,59	13.09.2023	21.09.2023	13.10.2023
SK841111000000120	vysielanie PO 9/22			PP	1111 308						Turanová
rek	1231098	Rádio Lumen, spol. s r.o.	Banská Bystrica		2692023	EUR	2 542,24	2 542,24	13.09.2023	21.09.2023	28.09.2023
SK980200000000108	vysielanie PO 9/23			PP	0200 308						Turanová
rek	1231099	Nitrianske rádio s.r.o.	Zbehy		23014	EUR	1 210,59	1 210,59	18.09.2023	21.09.2023	18.10.2023
SK588330000000300	vysielanie PO 9/23			PP	8330 308						Turanová
rek	1231100	JF Property group s.r.o.	Prešov		20230001	EUR	1 452,71	1 452,71	13.09.2023	21.09.2023	20.09.2023
SK321100000000294	vysielanie PO 9/23			PP	1100 308						Turanová
SKO	1231101	OTIDEA s.r.o.	Bratislava		2301000539	EUR	372,00	372,00	19.09.2023	21.09.2023	19.09.2023
SK128330000000260	školenie - Víteková, Jurkovičová			PP	8330 308						Turanová
OST	1231102	SIMACEK Facility SK, s.r.o.	Banská Bystrica		2302179	EUR	372,40	372,40	11.09.2023	22.09.2023	25.09.2023 27.09.2023
SK760200000000428	hygienický materiál BB 8/23			PP	0200 308						Turanová
OST	1231103	Tatra Tender s. r. o.	Bratislava		20230219	EUR	3 960,00	3 960,00	07.09.2023	22.09.2023	06.11.2023
SK111100000000262	služby VO 8/23			PP	1100 308						Turanová
OST	1231104	Stredná odborná škola hotelovy	Zvolen		824923	EUR	744,94	744,94	18.09.2023	22.09.2023	02.10.2023
SK088180000000700	občerstvenie 13.9.2023 Life			PP	8180 308						Turanová
PHM	1231105	Slovnaft, a.s.	Bratislava		4591945296	EUR	1 948,74	1 948,74	18.09.2023	25.09.2023	18.10.2023
SK690200000000193	PHM 9/23			PP	0200 8						Turanová
OST	1231106	Cheesefork s.r.o.	Bratislava		2023083103	EUR	9 432,00	9 432,00	01.09.2023	25.09.2023	30.09.2023 22.09.2023
SK371100000000294	grafický návrh a spracovanie info materiálov			PP	1100 308						Turanová
OST	1231107	Geodetický a kartografický úst	Bratislava		371121885	EUR	70,00	70,00	11.09.2023	25.09.2023	25.09.2023 25.09.2023
SK588180000000700	služba SKPOS			PP	8180 308						Turanová
REV	1231108	VOSKO s. r. o.	Brusno		232023	EUR	2 229,36	2 229,36	24.09.2023	26.09.2023	08.10.2023
SK030900000000502	revízia el. spotrebičov BB, BA Karl.			PP	0900 308						Turanová
OST	1231109	Lindstrom	Trnava		2456822	EUR	29,38	29,38	13.09.2023	26.09.2023	27.09.2023
SK051100000000262	rohože 9/23			PP	1100 308						Turanová
OST	1231110	Stavebný sociálny podnik	Banská Belá		2023046	EUR	21 367,64	21 367,64	18.09.2023	26.09.2023	18.10.2023
SK340900000000517	stavebné úpravy pre dieselagregát			PP	0900 308						Turanová

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.9.2023' AND dat_prijatia < '1.10.2023'



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	1231111	Bátovský Ľubor, Ing.	Banská Bystrica		8992023	EUR	675,00	675,00	25.09.2023	26.09.2023	09.10.2023	
SK310200000000110	prehliadka plyn a tla. zariadení			PP	0200 308							Turanová
OST	1231112	SADZA - Peter Huliak	Žilina		1732023	EUR	93,60	93,60	19.09.2023	26.09.2023	03.10.2023	
SK931100000000292	kontrola a čistenie komínov			PP	1100 308							Turanová
UPR	1231113	KOMARNO CLEANERS s.r.o.	Komárno		292023	EUR	420,90	420,90	18.09.2023	26.09.2023	26.09.2023	
SK121100000000262	čistenie a pranie prádla Dropie			PP	1100 308							Turanová
LET	1231114	GO travel Slovakia s.r.o.	Bratislava		20232161	EUR	2 194,15	2 194,15	22.09.2023	28.09.2023	29.09.2023	28.09.2023
SK800200000000249	letenka, ubytovanie-Lapešová, Jakuš, Bodíková /Kiš			PP	0200 308							Turanová
TTC	1231115	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		42301372	EUR	407,89	407,89	26.09.2023	28.09.2023	31.10.2023	
SK841100000000262	telefónne poplatky 8/23			PP	1100 308							Turanová
OST	1231116	Miromax	Banská Bystrica		202301765	EUR	139,20	139,20	25.09.2023	28.09.2023	16.10.2023	
SK377500000000402	kontrola has. prístrojov			PP	7500 308							Turanová
OST	1231117	DMS-INVEST s.r.o.	Bratislava		2023135	EUR	8 652,00	8 652,00	25.09.2023	28.09.2023	02.10.2023	
SK431100000000292	správa registratúry - ukončenie zmluvy			PP	1100 308							Turanová
rek	1231118	BB FM s.r.o.	Banská Bystrica		1020230151	EUR	1 452,71	1 452,71	18.09.2023	29.09.2023	18.10.2023	
SK558330000000280	reklamná kampaň 9/23			PP	8330 308							Turanová
OST	1231119	MERTEL	Bratislava		20230103	EUR	39 883,50	39 883,50	12.09.2023	29.09.2023	12.10.2023	
SK740900000000518	študijná cesta škandinávského oblúka 4.-.9.9.2023			PP	0900 308							Turanová
OST	1231120	Registrovaný sociálny podnik A	Banská Bystrica		223255	EUR	728,64	728,64	28.09.2023	29.09.2023	28.10.2023	
SK561100000000262	panelová výstava Dedina roka 2023			PP	1100 308							Turanová
OST	1231121	Miromax	Banská Bystrica		202301714	EUR	140,40	140,40	13.09.2023	29.09.2023	04.10.2023	
SK377500000000402	POS 8/23			PP	7500 308							Turanová

Suma celkom v tuzemskej mene

510 783,56