

Faktúry - rok 2014, uhradené v mesiaci august od 1.8. do 28.8.2014

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Účt. obdobie	Záloha	Dátum splatnosti	Dát.daň.pov.	Uhradené	Mena	Dátum úhrady	Predmet faktúry	IČO subj.
10	10004914	TOPICO	1401327	126,60	31.7.2014	201407	0,00	08.8.2014	29.7.2014	126,60	EUR	07.8.2014	tonery	44392010
10	10005014	DOREA s.r.o.	140813	1 238,40	07.8.2014	201408	0,00	26.8.2014	05.8.2014	1 238,40	EUR	25.8.2014	gel	36469157
10	10005114	OFFICE DEPOT	4514015569	15,41	15.8.2014	201408	0,00	25.8.2014	15.8.2014	15,41	EUR	25.8.2014	kanc.potreby	36192384
10	10005214	OFFICE DEPOT	4514015568	28,49	15.8.2014	201408	0,00	25.8.2014	15.8.2014	28,49	EUR	25.8.2014	kanc.potreby	36192384
10	10005314	OFFICE DEPOT	4514015796	400,20	21.8.2014	201408	0,00	30.8.2014	20.8.2014	400,20	EUR	27.8.2014	kanc.potreby	36192384
10	10005414	TOPICO	1401484	134,40	21.8.2014	201408	0,00	28.8.2014	21.8.2014	134,40	EUR	27.8.2014	tonery	44392010
111	11024814	MESTO KRUPINA	1100036214	1 713,28	08.4.2014	201403	0,00	31.8.2014	24.3.2014	1 713,28	EUR	27.8.2014	daň z nehnuteľností	00320056
111	11052114	OBEC NOVA BANA	1025403225	553,37	07.7.2014	201406	0,00	15.10.2014	16.6.2014	276,69	EUR	06.8.2014	daň z nehn.	00320897
11	11053314	ALLIANZ	9311080318	-16,43	14.7.2014	201407	0,00	24.7.2014	10.7.2014	-16,43	EUR	04.8.2014	poistenie 9311080318	00151700
111	11053414	OBEC LENTVORA	2014	21,97	14.7.2014	201407	0,00	08.8.2014	10.7.2014	21,97	EUR	07.8.2014	daň z nehn.	00316164
111	11053514	OBEC KLENANY	9	2,47	15.7.2014	201407	0,00	08.8.2014	10.7.2014	2,47	EUR	07.8.2014	daň z nehn.	00319384
11	11053814	ALLIANZ	9311080318	10 787,36	18.7.2014	201407	0,00	15.8.2014	10.7.2014	10 787,36	EUR	13.8.2014	poistenie 9311080318	00151700
11	11053914	ALLIANZ	410004161	87,70	17.7.2014	201407	0,00	19.8.2014	14.7.2014	87,70	EUR	15.8.2014	poistenie 410004161 2014/2015	00151700
11	11054314	SLOVNAFT	4590451005	807,38	18.7.2014	201407	0,00	07.8.2014	15.7.2014	807,38	EUR	06.8.2014	PHL	31322832
111	11054714	OBEC CIERNY BALOG	163601	256,18	17.7.2014	201407	0,00	09.8.2014	11.7.2014	256,18	EUR	13.8.2014	daň z nehn.	00313343
11	11054814	SIVPS	49390080	119,87	17.7.2014	201407	0,00	04.8.2014	16.7.2014	119,87	EUR	01.8.2014	hlasové služby	36644030
111	11055114	OBEC BADIN	10772014	2 404,08	05.8.2014	201408	0,00	22.8.2014	24.7.2014	2 404,08	EUR	21.8.2014	daň z nehn.	00313262
11	11055214	HOTEL Partizán	20140279	851,08	22.7.2014	201407	0,00	02.8.2014	14.7.2014	851,08	EUR	01.8.2014	rokovanie doz.rady	36045543
11	11055414	SIVPS	49390085	46,20	24.7.2014	201407	0,00	11.8.2014	23.7.2014	46,20	EUR	11.8.2014	hlasové služby	36644030
111	11055614	OBEC LUBOREC	2014000181	12,55	23.7.2014	201407	0,00	14.8.2014	16.7.2014	12,55	EUR	12.8.2014	daň z nehn.	00316202
111	11055714	MESTO BANSKA BYSTRICA	120000202	28 253,77	25.7.2014	201407	0,00	30.9.2014	21.7.2014	14 126,88	EUR	21.8.2014	daň z nehn.	00313271
11	11055814	PREBUS	2014055	72,00	28.7.2014	201407	0,00	22.8.2014	19.6.2014	72,00	EUR	21.8.2014	autobusová preprava	46025642
11	11055914	COPY&PRINT OFFICE BB	1412988	197,92	29.7.2014	201407	0,00	08.8.2014	21.7.2014	197,92	EUR	07.8.2014	prenájom zariadenia, kopie	45272816
11	11056014	SK - SPIN	514402020	88,75	29.7.2014	201407	0,00	08.8.2014	17.7.2014	88,75	EUR	07.8.2014	servisné práce	44536551
11	11056114	BALGAS	20140714	794,40	29.7.2014	201407	0,00	24.8.2014	25.7.2014	794,40	EUR	21.8.2014	služby v plynovej kotolne AB	44743378
11	11056214	AT a.s.	14050197	293,56	30.7.2014	201407	0,00	08.8.2014	29.7.2014	293,56	EUR	07.8.2014	servisná prehliadka	36386766
11	11056314	AT a.s.	14050199	1 227,02	30.7.2014	201407	0,00	08.8.2014	29.7.2014	1 227,02	EUR	07.8.2014	výmena čel.skla PU	36386766
11	11056414	TOPICO	1401355	2,13	31.7.2014	201407	0,00	09.8.2014	30.7.2014	2,13	EUR	07.8.2014	výstup zo zariadenia	44392010
11	11056514	TOPICO	1401354	506,81	31.7.2014	201407	0,00	09.8.2014	30.7.2014	506,81	EUR	07.8.2014	výstup zo zariadenia	44392010
11	11056614	CONTRAX PLUS, V.O.S.	2960714	252,00	31.7.2014	201407	0,00	08.8.2014	25.7.2014	252,00	EUR	07.8.2014	servisná prehliadka klimat. GR	31575862
11	11056714	TBD, s.r.o.	2014073102	432,00	31.7.2014	201407	0,00	14.8.2014	31.7.2014	432,00	EUR	12.8.2014	údržba a servis	44917775
11	11056814	RWE Gas Slovensko	3020001023	2 687,00	04.8.2014	201408	0,00	18.8.2014	31.8.2014	2 687,00	EUR	15.8.2014	zemný plyn AB	44291809
11	11056914	BB Výťahy s.r.o	2014126	71,40	05.8.2014	201407	0,00	16.8.2014	31.7.2014	71,40	EUR	15.8.2014	servis výťahu	36037923
11	11057014	SLOVNAFT	4590455681	1 411,39	05.8.2014	201407	0,00	25.8.2014	31.7.2014	1 411,39	EUR	21.8.2014	PHL	31322832
11	11057114	SAKI, s.r.o.	14005	1 742,64	06.8.2014	201407	0,00	21.8.2014	31.7.2014	1 742,64	EUR	21.8.2014	upratovanie júl	45938709
11	11057214	LE CHEQUE DEJEUNER	114084758	2 727,14	05.8.2014	201408	0,00	18.8.2014	04.8.2014	2 727,14	EUR	15.8.2014	stravné poukážky	31396674
11	11057314	ORANGE	232056283	431,63	06.8.2014	201407	0,00	17.8.2014	31.7.2014	431,63	EUR	15.8.2014	mob.telefony-servising	35697270
11	11057414	NOTARSKÝ URAD JUDR:PAVOL JOMBI	682014	18,50	06.8.2014	201408	0,00	11.8.2014	04.8.2014	18,50	EUR	14.8.2014	odmena not.a náhrady notárov	00620432
11	11057514	TBD, s.r.o.	2014073103	5 880,00	07.8.2014	201407	0,00	14.8.2014	31.7.2014	5 880,00	EUR	14.8.2014	služby v júli	44917775
11	11057614	ORANGE	114581713	1 113,29	07.8.2014	201408	0,00	02.9.2014	31.7.2014	1 113,29	EUR	28.8.2014	mob.telefony	35697270
11	11057714	SK - SPIN	514402141	121,58	07.8.2014	201407	0,00	15.8.2014	31.7.2014	121,58	EUR	13.8.2014	nájomné PCO	44536551
111	11057914	OBEC BARTOSOVA LEHOTKA	700331401	8,21	08.8.2014	201407	0,00	23.8.2014	04.6.2014	8,21	EUR	21.8.2014	daň z nehn.	00320528
11	11058014	SIVPS	241110903	646,70	08.8.2014	201407	0,00	19.8.2014	31.7.2014	646,70	EUR	15.8.2014	vodné stočné AB	36644030
11	11058114	Stredoslovenská energetika,a.s	9100887045	580,06	11.8.2014	201407	0,00	22.8.2014	31.7.2014	2 927,00	EUR	15.8.2014	elek.energia AB	36403008
11	11058214	KomTeS SK	11331030	67,12	11.8.2014	201407	0,00	21.8.2014	31.7.2014	67,12	EUR	21.8.2014	KomTes sledovanie	44920946
111	11058314	OBEC TURCEK	1415003171	332,18	12.8.2014	201408	0,00	21.8.2014	07.8.2014	332,18	EUR	21.8.2014	daň z nehnbn.	00317012
11	11058514	SIVPS	49330082	167,69	12.8.2014	201407	0,00	25.8.2014	31.7.2014	167,69	EUR	25.8.2014	elek.energia K.Bane	36644030
11	11058714	GEOPOZ	432014	7 080,00	14.8.2014	201408	0,00	28.8.2014	14.8.2014	7 080,00	EUR	27.8.2014	geom..plány majet.vysporiadanie	31628826
11	11058814	SIVPS	49390090	51,50	14.8.2014	201408	0,00	01.9.2014	13.8.2014	51,50	EUR	28.8.2014	pripojenie pob.ústredne-poplatok	36644030
11	11058914	SIVPS	49390093	138,98	14.8.2014	201408	0,00	01.9.2014	13.8.2014	138,98	EUR	28.8.2014	hlasové služby	36644030
11	11059014	OFFICE DEPOT	4514015570	75,56	15.8.2014	201408	0,00	25.8.2014	15.8.2014	75,56	EUR	25.8.2014	reprezentačné	36192384
11	11059114	GAMO	4711001353	4 385,24	18.8.2014	201408	0,00	28.8.2014	14.8.2014	4 385,24	EUR	27.8.2014	licencie 2014/2015	36033987

Faktúry - rok 2014, uhradené v mesiaci august od 1.8. do 28.8.2014

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Účt. obdobie	Záloha	Dátum splatnosti	Dát.daň.pov.	Uhradené	Mena	Dátum úhrady	Predmet faktúry	IČO subj.
11	11059214	Ján Durčov	140026	1 350,00	20.8.2014	201408	0,00	25.8.2014	18.8.2014	1 350,00	EUR	27.8.2014	práce-oprava elek.vedenia a osvetlenia	37594478
12	12003013	Ing. Viera Kvasnová	8862013101	7 476,89	06.2.2013	201301	0,00	06.2.2028	11.1.2013	259,45	EUR	01.8.2014	odkúpenie majetku	
12	12036914	ALL GEO	572014	832,00	24.7.2014	201407	0,00	04.8.2014	21.7.2014	832,00	EUR	04.8.2014	geometrický plán	36648906
12	12037314	StVPS	47130031	202,60	24.7.2014	201407	0,00	07.8.2014	09.7.2014	202,60	EUR	07.8.2014	kanalizačná prípojka	36644030
12	12037414	StVPS	47130030	411,47	24.7.2014	201407	0,00	07.8.2014	16.7.2014	411,47	EUR	07.8.2014	VDV prípojka	36644030
12	12037514	StVPS	47270344	233,11	24.7.2014	201407	0,00	04.8.2014	04.7.2014	233,11	EUR	04.8.2014	VDV prípojka	36644030
12	12037714	StVPS	47270349	196,27	24.7.2014	201407	0,00	07.8.2014	08.7.2014	196,27	EUR	07.8.2014	VDV prípojka	36644030
12	12037814	StVPS	47130032	1 140,08	25.7.2014	201407	0,00	11.8.2014	22.7.2014	1 140,08	EUR	11.8.2014	VDV prípojka	36644030
12	12037914	StVPS	47110266	189,17	25.7.2014	201407	0,00	07.8.2014	17.7.2014	189,17	EUR	07.8.2014	VDV prípojka	36644030
12	12038014	StVPS	47110264	259,40	25.7.2014	201407	0,00	07.8.2014	18.7.2014	259,40	EUR	07.8.2014	VDV prípojka	36644030
12	12038114	StVPS	47270354	725,34	25.7.2014	201407	0,00	08.8.2014	07.7.2014	725,34	EUR	07.8.2014	VDV prípojka	36644030
12	12038214	ALL GEO	602014	357,60	25.7.2014	201407	0,00	06.8.2014	21.7.2014	357,60	EUR	04.8.2014	geodetický elaborát	36648906
12	12038314	ALL GEO	592014	504,00	25.7.2014	201407	0,00	06.8.2014	21.7.2014	504,00	EUR	04.8.2014	polohopisné a výkopisné zameranie	36648906
12	12038414	NARODNE LESNICKE CENTRUM	4205008805	600,00	25.7.2014	201407	0,00	08.8.2014	09.7.2014	600,00	EUR	07.8.2014	znalecký posudok	42001315
12	12038514	NARODNE LESNICKE CENTRUM	4205008804	600,00	25.7.2014	201407	0,00	08.8.2014	09.7.2014	600,00	EUR	07.8.2014	znalecký posudok (strata mimoprod.častí lesa)	42001315
12Z	12038614	UPC BROADBAND SLOVAKIA, S. R.	5214059	12,00	25.7.2014		0,00	04.8.2014	25.7.2014	12,00	EUR	04.8.2014	vyjdenie k IS	35971967
12	12038814	TECHNICKA INSPEKCIA A.S.	2014212245	240,00	28.7.2014	201407	0,00	08.8.2014	24.7.2014	240,00	EUR	07.8.2014	posúdenie PD	36653004
12	12039014	StVPS	47120125	306,80	28.7.2014	201407	0,00	04.8.2014	03.7.2014	306,80	EUR	04.8.2014	VDV prípojka	36644030
12	12039214	Accord s.r.o	2014017	70 593,18	29.7.2014	201407	0,00	11.8.2014	28.7.2014	70 593,18	EUR	11.8.2014	stavebné práce	36020745
12	12039314	StVPS	47130034	220,58	30.7.2014	201407	0,00	11.8.2014	23.7.2014	220,58	EUR	11.8.2014	VDV prípojka	36644030
12	12039414	StVPS	47130035	237,23	30.7.2014	201407	0,00	15.8.2014	24.7.2014	237,23	EUR	13.8.2014	VDV prípojka	36644030
12	12039514	StVPS	47270360	190,18	30.7.2014	201407	0,00	14.8.2014	18.7.2014	190,18	EUR	13.8.2014	VDV prípojka	36644030
12	12039614	StVPS	47270362	143,42	30.7.2014	201407	0,00	14.8.2014	18.7.2014	143,42	EUR	13.8.2014	VDV prípojka	36644030
12	12039714	Vladimír Cimerman - CIMO	2014008	50 136,00	31.7.2014	201407	0,00	13.8.2014	30.7.2014	50 136,00	EUR	12.8.2014	stavebné práce	35489553
12	12039814	TNT EXPRESS	412149	16,70	31.7.2014	201407	0,00	05.8.2014	26.7.2014	16,70	EUR	07.8.2014	prepravné služby	31351603
12	12039914	COPY&PRINT OFFICE BB	724158	64,00	31.7.2014	201407	0,00	20.8.2014	30.7.2014	64,00	EUR	15.8.2014	xerografické služby	45272816
12	12040014	COPY&PRINT OFFICE BB	724159	194,94	31.7.2014	201407	0,00	20.8.2014	30.7.2014	194,94	EUR	15.8.2014	xerografické služby	45272816
12	12040114	COPY&PRINT OFFICE BB	724161	744,28	31.7.2014	201407	0,00	20.8.2014	30.7.2014	744,28	EUR	15.8.2014	xerografické služby	45272816
12	12040214	COPY&PRINT OFFICE BB	724160	59,58	31.7.2014	201407	0,00	20.8.2014	30.7.2014	59,58	EUR	15.8.2014	xerografické služby	45272816
12	12040314	MICHLOVSKÝ spol. s r. o.	143170950	12,00	01.8.2014	201407	0,00	12.8.2014	29.7.2014	12,00	EUR	01.8.2014	vyjadrenie k IS	36230537
12	12040414	BBRSC Závod 12 Lučenec	2140096	60,00	01.8.2014	201407	0,00	11.8.2014	28.7.2014	60,00	EUR	11.8.2014	vyjadrenie k PD	36836567
12	12040514	VodaProgres Bratislava,s.r.o.	714	54 129,60	01.8.2014	201407	0,00	15.8.2014	31.7.2014	54 129,60	EUR	13.8.2014	projektová dokumentácia	45961026
12	12040614	VodaProgres Bratislava,s.r.o.	814	42 120,00	01.8.2014	201407	0,00	15.8.2014	31.7.2014	42 120,00	EUR	13.8.2014	poloprevádzkové skúšky	45961026
12	12040814	Sleep Centrum BB, s. r. o.	14230	4 760,52	01.8.2014	201407	0,00	13.8.2014	31.7.2014	4 760,52	EUR	12.8.2014	stavebné práce	46669965
12	12041014	StVPS	47110283	171,28	31.7.2014	201407	0,00	18.8.2014	17.7.2014	171,28	EUR	15.8.2014	VDV prípojka	36644030
12	12041114	StVPS	47110286	164,72	31.7.2014	201407	0,00	18.8.2014	24.7.2014	164,72	EUR	15.8.2014	VDV prípojka	36644030
12	12041214	StVPS	47110284	171,28	31.7.2014	201407	0,00	18.8.2014	17.7.2014	171,28	EUR	15.8.2014	VDV prípojka	36644030
12	12041314	StVPS	47110285	166,97	31.7.2014	201407	0,00	18.8.2014	24.7.2014	166,97	EUR	15.8.2014	VDV prípojka	36644030
12	12041514	StVPS	47130036	488,68	04.8.2014	201407	0,00	18.8.2014	25.7.2014	488,68	EUR	15.8.2014	VDV prípojka	36644030
12	12041614	StVPS	47130040	289,01	04.8.2014	201407	0,00	18.8.2014	30.7.2014	289,01	EUR	15.8.2014	VDV prípojka	36644030
12	12041714	StVPS	47130041	142,21	04.8.2014	201407	0,00	18.8.2014	30.7.2014	142,21	EUR	15.8.2014	kanalizačná prípojka	36644030
12	12041814	StVPS	47130038	319,06	04.8.2014	201407	0,00	18.8.2014	25.7.2014	319,06	EUR	15.8.2014	VDV prípojka	36644030
12	12041914	StVPS	47130037	221,16	04.8.2014	201407	0,00	18.8.2014	25.7.2014	221,16	EUR	15.8.2014	kanalizačná prípojka	36644030
12	12042014	StVPS	47130039	438,52	04.8.2014	201407	0,00	18.8.2014	30.7.2014	438,52	EUR	15.8.2014	VDV prípojka	36644030
12	12042114	StVPS	47110293	166,97	04.8.2014	201407	0,00	18.8.2014	25.7.2014	166,97	EUR	15.8.2014	VDV prípojka	36644030
12	12042214	LUTILA	51822014	10 310,00	01.8.2014	201408	0,00	15.8.2014	31.7.2014	10 310,00	EUR	13.8.2014	odkúpenie majetku	00652113
12	12042314	MICHLOVSKÝ spol. s r. o.	143170973	12,00	05.8.2014	201407	0,00	13.8.2014	30.7.2014	12,00	EUR	05.8.2014	vyjadrenie k IS	36230537
12	12042414	StVPS	47160081	2 884,18	05.8.2014	201407	0,00	18.8.2014	30.7.2014	2 884,18	EUR	15.8.2014	VDV prípojka	36644030
12	12042514	StVPS	47120142	228,60	06.8.2014	201407	0,00	11.8.2014	08.7.2014	228,60	EUR	11.8.2014	kanalizačná prípojka	36644030
12	12042614	StVPS	47120143	205,66	06.8.2014	201407	0,00	11.8.2014	09.7.2014	205,66	EUR	11.8.2014	kanalizačná prípojka	36644030
12	12042714	StVS - servising,s.r.o.	411114	278,40	06.8.2014	201407	0,00	19.8.2014	31.7.2014	278,40	EUR	15.8.2014	stavebný dozor	44935668
12	12042814	StVS - servising,s.r.o.	411614	1 113,60	06.8.2014	201407	0,00	19.8.2014	31.7.2014	1 113,60	EUR	15.8.2014	stavebný dozor	44935668

Faktúry - rok 2014, uhradené v mesiaci august od 1.8. do 28.8.2014

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Účt. obdobie	Záloha	Dátum splatnosti	Dát.daň.pov.	Uhradené	Mena	Dátum úhrady	Predmet faktúry	IČO subj.
12	12042914	StVS - servicing,s.r.o.	411714	591,60	06.8.2014	201407	0,00	19.8.2014	31.7.2014	591,60	EUR	15.8.2014	stavebný dozor	44935668
12	12043014	StVS - servicing,s.r.o.	410914	556,80	06.8.2014	201407	0,00	19.8.2014	31.7.2014	556,80	EUR	15.8.2014	stavebný dozor	44935668
12	12043114	StVS - servicing,s.r.o.	410814	139,20	06.8.2014	201407	0,00	19.8.2014	31.7.2014	139,20	EUR	15.8.2014	stavbený dozor	44935668
12	12043214	TECHNICKA INSPEKCIA A.S.	2014212240	48,00	07.8.2014	201407	0,00	06.8.2014	23.7.2014	48,00	EUR	07.8.2014	posúdenie PD	36653004
12	12043314	PATIO s.r.o.	2014001000	21,00	07.8.2014	201407	0,00	14.8.2014	30.7.2014	21,00	EUR	13.8.2014	odkúpenie majetku	44059116
12	12043414	StVPS	47110295	160,91	07.8.2014	201408	0,00	22.8.2014	01.8.2014	160,91	EUR	15.8.2014	VDV prípojka	36644030
12	12043514	StVS - servicing,s.r.o.	411014	2 436,00	07.8.2014	201407	0,00	19.8.2014	31.7.2014	2 436,00	EUR	15.8.2014	stavebný dozor	44935668
12	12043614	StVS - servicing,s.r.o.	411214	278,40	07.8.2014	201407	0,00	19.8.2014	31.7.2014	278,40	EUR	15.8.2014	stavebný dozor	44935668
12	12043714	StVS - servicing,s.r.o.	411314	5 568,00	07.8.2014	201407	0,00	19.8.2014	31.7.2014	5 568,00	EUR	15.8.2014	stavebný dozor	44935668
12	12043814	StVS - servicing,s.r.o.	411414	348,00	07.8.2014	201407	0,00	19.8.2014	31.7.2014	348,00	EUR	15.8.2014	stavebný dozor	44935668
12	12043914	StVS - servicing,s.r.o.	411514	696,00	07.8.2014	201407	0,00	19.8.2014	31.7.2014	696,00	EUR	15.8.2014	stavebný dozor	44935668
12	12044014	NARODNE LESNICKE CENTRUM	4205008835	600,00	08.8.2014	201407	0,00	21.8.2014	22.7.2014	600,00	EUR	15.8.2014	rekultivačný plán	42001315
12	12044114	NARODNE LESNICKE CENTRUM	4205008834	240,00	08.8.2014	201407	0,00	28.8.2014	29.7.2014	240,00	EUR	15.8.2014	zámer využitia les.pozemkov	42001315
12	12044214	StVPS	48020001	18 272,27	08.8.2014	201407	0,00	18.8.2014	31.7.2014	18 272,27	EUR	15.8.2014	stavebné práce	36644030
12	12044314	StVPS	47120154	309,72	08.8.2014	201407	0,00	18.8.2014	21.7.2014	309,72	EUR	15.8.2014	VDV prípojka	36644030
12	12044414	StVPS	47120153	270,29	08.8.2014	201407	0,00	18.8.2014	18.7.2014	270,29	EUR	15.8.2014	VDV prípojka	36644030
12	12044514	StVPS	47120165	279,31	08.8.2014	201407	0,00	18.8.2014	29.7.2014	279,31	EUR	15.8.2014	VDV prípojka	36644030
12	12044614	StVPS	47120166	274,10	08.8.2014	201407	0,00	18.8.2014	30.7.2014	274,10	EUR	15.8.2014	VDV prípojka	36644030
12	12044714	StVPS	47120144	201,83	08.8.2014	201407	0,00	11.8.2014	09.7.2014	201,83	EUR	11.8.2014	kanalizačná prípojka	36644030
12	12044814	StVPS	47120157	270,30	08.8.2014	201407	0,00	18.8.2014	21.7.2014	270,30	EUR	15.8.2014	kanalizačná prípojka	36644030
12	12044914	StVPS	47120145	276,04	08.8.2014	201407	0,00	18.8.2014	21.7.2014	276,04	EUR	15.8.2014	kanalizačná prípojka	36644030
12	12045014	StVPS	47120164	296,12	08.8.2014	201407	0,00	18.8.2014	22.7.2014	296,12	EUR	15.8.2014	kanalizačná prípojka	36644030
12	12045214	StVPS	47110301	162,01	11.8.2014	201408	0,00	25.8.2014	05.8.2014	162,01	EUR	25.8.2014	VDV prípojka	36644030
12	12045314	StVPS	47110302	168,16	11.8.2014	201408	0,00	25.8.2014	05.8.2014	168,16	EUR	25.8.2014	VDV prípojka	36644030
12	12045414	StVPS	47110303	246,01	11.8.2014	201408	0,00	25.8.2014	06.8.2014	246,01	EUR	25.8.2014	VDV prípojka	36644030
12	12045514	StVPS	47140107	284,46	11.8.2014	201408	0,00	25.8.2014	05.8.2014	284,46	EUR	25.8.2014	VDV prípojka	36644030
12	12045714	MICHOVSKÝ spol. s r. o.	143171001	12,00	12.8.2014	201408	0,00	21.8.2014	07.8.2014	12,00	EUR	12.8.2014	vyjdenie k IS	36230537
12	12045814	StVPS	47130042	286,49	12.8.2014	201408	0,00	25.8.2014	01.8.2014	286,49	EUR	25.8.2014	VDV prípojka	36644030
12	12045914	StVPS	47130043	241,68	13.8.2014	201408	0,00	25.8.2014	04.8.2014	241,68	EUR	25.8.2014	VDV prípojka	36644030
12	12046514	VODING PLUS, S.R.O. SO SÍDLOM	72014	219 898,69	13.8.2014	201408	0,00	31.8.2014	12.8.2014	219 898,69	EUR	26.8.2014	stavebné práce, OK3C a 9K4C	36623806
12	12046614	TBD, s.r.o.	2014081302	2 074,15	14.8.2014	201408	0,00	27.8.2014	12.8.2014	2 074,15	EUR	26.8.2014	notebook LENOVO ThinkPad	44917775
12	12046814	StVS - servicing,s.r.o.	413114	2 676,00	14.8.2014	201407	0,00	25.8.2014	28.7.2014	2 676,00	EUR	25.8.2014	projektová dokumentácia	44935668
12	12046914	StVS - servicing,s.r.o.	413314	6 088,80	14.8.2014	201408	0,00	27.8.2014	07.8.2014	6 088,80	EUR	26.8.2014	projektová dokumentácia	44935668
12	12047014	INGPAK H&K	2014025	1 800,00	14.8.2014	201408	0,00	28.8.2014	14.8.2014	1 800,00	EUR	26.8.2014	projektová dokumentácia	36634166
12	12047114	SLOVAK TELEKOM, a.s.	6611402405	19,99	14.8.2014	201408	0,00	07.8.2014	07.8.2014	19,99	EUR	14.8.2014	vyjadrenie k IS	35763469
12	12047314	StVPS	47130044	446,06	15.8.2014	201408	0,00	25.8.2014	06.8.2014	446,06	EUR	25.8.2014	VDV prípojka	36644030
12	12047414	Ing. Milan Haško	55732014	2 199,00	15.8.2014	201408	0,00	29.8.2014	15.8.2014	2 199,00	EUR	26.8.2014	výkup pozemkov	
12	12047614	Ing. Milan Belko, CSc.	55732014	550,00	15.8.2014	201408	0,00	29.8.2014	15.8.2014	550,00	EUR	26.8.2014	výkup pozemkov	
12	12047914	Ján Caban	559014	215,00	15.8.2014	201408	0,00	29.8.2014	15.8.2014	215,00	EUR	26.8.2014	úhrada za dočasné odňatie les. pôdy	
12	12048014	StVPS	47130045	414,12	18.8.2014	201408	0,00	01.9.2014	07.8.2014	414,12	EUR	26.8.2014	VDV prípojka	36644030
12	12048114	TECHNICKA INSPEKCIA A.S.	2014212435	264,00	19.8.2014	201408	0,00	28.8.2014	14.8.2014	264,00	EUR	26.8.2014	posúdenie PD	36653004
12	12048314	SLOVAK TELEKOM, a.s.	6611402404	19,99	19.8.2014	201408	0,00	07.8.2014	07.8.2014	19,99	EUR	19.8.2014	vyjadrenie k IS	35763469
12	12048514	StVPS	47130046	208,01	21.8.2014	201408	0,00	01.9.2014	08.8.2014	208,01	EUR	26.8.2014	VDV prípojka	36644030
12	12048614	StVPS	47110315	249,62	20.8.2014	201408	0,00	01.9.2014	12.8.2014	249,62	EUR	26.8.2014	VDV prípojka	36644030
12	12049114	UPC BROADBAND SLOVAKIA, S. R.	51141325	12,00	22.8.2014	201408	12,00	05.8.2014	05.8.2014	12,00	EUR	04.8.2014	vyúčtovacia fa k 12038614	35971967
13	13001514	Ballymore Eurovea a.a	2014072203	1 284,75	22.7.2014		0,00	18.8.2014		1 284,75	EUR	15.8.2014	ubytovanie	35825600
S20	81003014	COMBIN	2014089	203 613,02	12.5.2014	201404	0,00	10.8.2014	30.4.2014	186 645,27	EUR	04.8.2014	17. priebežná faktúra, staveb.práce	31631134
S20	81003214	BIOCOMPACT s.r.o.	2414	5 561,40	14.5.2014	201405	0,00	12.8.2014	30.4.2014	5 561,40	EUR	04.8.2014	8. priebežná faktúra, externý proj.manaž.	35706201
S16	81003314	BIOCOMPACT s.r.o.	2214	1 368,00	14.5.2014	201405	0,00	12.8.2014	30.4.2014	1 368,00	EUR	05.8.2014	10.priebežná faktúra, externý proj.manaž.	35706201
S20	81003414	ESP Consult, s.r.o.	201418	9 704,06	16.6.2014	201406	0,00	14.9.2014	30.4.2014	9 704,06	EUR	04.8.2014	17. priebežná faktúra, staveb.dozor	46092404