

Uhradene fa v mesiaci Sptember 2019

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod. čís. faktúry	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Účt. obdobie	Záloha	Dátum splatnosti	Uhradené	Mena	Dátum úhrady	Predmet faktúry	IČO subj.
10	10007219	ORANGE	114581713	284,12	22.8.2019	201908	0,00	19.9.2019	284,12	EUR	18.9.2019	mob.telefon	35697270
10	10007319	Majtri, s.r.o.	72019	757,00	30.8.2019	201908	0,00	29.9.2019	757,00	EUR	26.9.2019	príslušenstvo k defibrilátoru	52137872
10	10007419	Majtri, s.r.o.	82019	2 300,00	30.8.2019	201908	0,00	29.9.2019	2 300,00	EUR	26.9.2019	eletronický defibrilátor	52137872
10	10007519	TOPICO	1902241	83,40	02.9.2019	201909	0,00	16.9.2019	83,40	EUR	12.9.2019	toner	44392010
10	10007619	ORANGE	114581713	120,02	02.9.2019	201908	0,00	27.9.2019	120,02	EUR	25.9.2019	mobil.telefon Honor 10	35697270
10	10007719	ORANGE	114581713	306,00	02.9.2019	201908	0,00	27.9.2019	306,00	EUR	25.9.2019	mobil.telefon	35697270
10	10007919	Europapier Slovensko, s.r.o.	3100206520	1 212,84	12.9.2019	201909	0,00	23.9.2019	1 212,84	EUR	20.9.2019	toal.potreby	31344381
10	10008019	OFFICE DEPOT	4519024681	69,54	16.9.2019	201909	0,00	21.9.2019	69,54	EUR	19.9.2019	kanc.potreby	36192384
10	10008119	OFFICE DEPOT	4519025005	228,10	16.9.2019	201909	0,00	23.9.2019	228,10	EUR	20.9.2019	kanc.potreby	36192384
10	10008219	HORSKÁ MÁNIA s.r.o.,	19067	424,87	20.9.2019	201909	0,00	04.9.2019	424,87	EUR	23.9.2019	ochranné prac.pomôcky	44890605
111	11005319	MESTO BREZNO	120050382	3 525,22	28.1.2019	201901	0,00	30.9.2019	3 525,22	EUR	26.9.2019	daň z nehn.	00313319
111	11008019	OBEC LEHOTA POD VTACNIKOM	2017900049	367,84	13.2.2019	201902	0,00	30.9.2019	367,84	EUR	26.9.2019	daň z nehn.	00318256
111	11009219	MESTO ZIAR NAD HRONOM	120000822	5 491,21	14.2.2019	201902	0,00	30.9.2019	5 491,21	EUR	26.9.2019	daň z nehn	00321125
111	11017119	MESTO ZARNOVICA	1024902866	1 065,08	07.3.2019	201903	0,00	30.9.2019	1 065,08	EUR	26.9.2019	daň z nehn.	00321117
111	11017219	MESTO NOVAKY	1024900091	2 426,82	07.3.2019	201903	0,00	30.9.2019	2 426,82	EUR	26.9.2019	daň z nehn.	00318361
111	11020019	MESTO FILAKOVO	1022900608	690,23	15.3.2019	201903	0,00	30.9.2019	690,23	EUR	26.9.2019	daň z nehn.	00316075
111	11021219	MESTO ZVOLEN	120140802	5 495,28	18.3.2019	201903	0,00	30.9.2019	5 495,28	EUR	26.9.2019	daň z nehn.	00320439
111	11023819	MESTO BANSKA STIAVNICA	120001062	973,96	25.3.2019	201903	0,00	30.9.2019	973,96	EUR	26.9.2019	daň z nehn.	00320501
111	11029719	MESTO LUCENEC	121001112	2 459,60	05.4.2019	201904	0,00	30.9.2019	2 459,60	EUR	26.9.2019	daň z nehn.	00316181
111	11035019	MESTO BANSKA BYSTRICA	120000202	28 347,05	17.4.2019	201904	0,00	30.9.2019	28 347,05	EUR	26.9.2019	daň z nehn.	00313271
11	11039919	MESTO BANSKA BYSTRICA	1620000202	2 745,60	06.5.2019	201904	0,00	30.9.2019	2 745,60	EUR	26.9.2019	poplatok za komunálny odpad	00313271
111	11051319	OBEC DONOVALY	1150046919	3 424,26	16.5.2019	201905	0,00	30.11.2019	2 568,21	EUR	26.9.2019	daň z nehn.	00508560
111	11086219	MESTO PRIEVIDZA	120135782	11 867,51	11.6.2019	201905	0,00	30.9.2019	11 867,51	EUR	26.9.2019	daň z nehn.	00318442
11	11092119	BUSINESS LEASE SLOVAKIA, s.r.o	128721	-1 253,60	27.6.2019	201906	0,00	13.6.2019	-1 253,60	EUR	10.9.2019	služby servis-volvo dobropis maj	35745843
111	11093019	MESTO HNUSTA	120000312	569,92	01.7.2019	201906	0,00	29.11.2019	427,44	EUR	26.9.2019	daň z nehn.	00318744
113	11096919	KOOPERATÍVA POISTOVŇA, A.S.	6525935770	828,98	11.7.2019	201907	0,00	18.9.2019	828,98	EUR	16.9.2019	poistné 6525935770 9/2019-9/2020	00585441
11	11104419	BALGAS	20190802	985,20	14.8.2019	201908	0,00	08.9.2019	985,20	EUR	05.9.2019	odborná prehliadka plynového kotla	44743378
11	11105119	Up Slovensko, s.r.o.	119702745	-40,00	19.8.2019	201908	0,00	23.8.2019	-40,00	EUR	10.9.2019	vratene stravné poukážky	31396674
11	11105819	PharmDr.Stela Chromeková	20001018	100,30	20.8.2019	201908	0,00	30.9.2019	100,30	EUR	24.9.2019	najomné Brezno	
11	11105919	SLOVNAFT	4591188965	866,33	20.8.2019	201908	0,00	09.9.2019	866,33	EUR	05.9.2019	pohonné hmoty	31322832
11	11106219	GEOSS B.BYSTRICA	252019	697,80	21.8.2019	201908	0,00	14.8.2019	697,80	EUR	05.9.2019	vytýčenie kanal.sietí Lučenec ZoDP/84/19	14154617
11	11106719	PYROBOSS, s.r.o.	9190560	430,14	26.8.2019	201908	0,00	20.9.2019	430,14	EUR	19.9.2019	kontrola hasiacich prístrojov	36644048
11	11107019	POLLUX - SERVIS	19013	150,00	30.8.2019	201908	0,00	10.9.2019	150,00	EUR	09.9.2019	oprava dverí laboratória na 2.posch	46510532
11	11107219	Šipkovský s.r.o.	20190014	840,00	27.8.2019	201908	0,00	09.9.2019	840,00	EUR	05.9.2019	vypracovanie architekt.návrhu	51014289
111	11107319	OBEC POLICHNO	2019000079	10,78	30.8.2019	201908	0,00	03.9.2019	10,78	EUR	10.9.2019	daň z nehnuteľ.	00316334
11	11107419	OBEC BANSKA BELA	32019	300,00	27.8.2019	201908	0,00	10.9.2019	300,00	EUR	09.9.2019	aktualizácia infraštruktúry	00320498
11	11107619	SIVPS	7719090199	95,47	02.9.2019	201908	0,00	14.9.2019	95,47	EUR	11.9.2019	hlasové a dátové služby 7/19	36644030
11	11107719	SIVPS	7719090196	864,11	02.9.2019	201908	0,00	13.9.2019	864,11	EUR	11.9.2019	tlačové služby za 07/19	36644030
11	11107819	SIVPS	7719090195	57,18	02.9.2019	201908	0,00	13.9.2019	57,18	EUR	11.9.2019	mes.poplatok Okruh miestny E1 za 08/19	36644030
11	11107919	ALL GEO	1302019	12 153,60	02.9.2019	201908	0,00	14.9.2019	12 153,60	EUR	12.9.2019	MPV vodovodov a kanaliz. Krupina	36648906
11	11108019	GEOSS B.BYSTRICA	262019	66 000,00	02.9.2019	201909	0,00	15.9.2019	66 000,00	EUR	18.9.2019	MPV vodovodov a kanaliz. Lučenec	14154617
11	11108119	ORANGE	232056283	288,14	03.9.2019	201908	0,00	17.9.2019	288,14	EUR	16.9.2019	mobil. telefóny SIVS servicing	35697270
11	11108319	BUSINESS LEASE SLOVAKIA, s.r.o	132681	165,97	03.9.2019	201908	0,00	07.9.2019	165,97	EUR	10.9.2019	poistná udalosť BL822VN - spoluúčast'	35745843
11	11108419	Up Slovensko, s.r.o.	119088687	3 499,55	04.9.2019	201909	0,00	17.9.2019	3 499,55	EUR	16.9.2019	stravné poukážky	31396674
11	11108519	SPIN - SK s.r.o.	519402320	621,84	04.9.2019	201908	0,00	16.9.2019	621,84	EUR	12.9.2019	odborná prehliadka a skúška elekt.zariadenia	48118621
11	11108619	SPIN - SK s.r.o.	519402319	34,86	04.9.2019	201908	0,00	16.9.2019	34,86	EUR	12.9.2019	servis elekt.zariadenia EZS - snímačov	48118621
11	11108719	ZSNP A.S.	11900052	1 930,14	04.9.2019	201908	0,00	29.9.2019	1 930,14	EUR	26.9.2019	užívanie komunikácie	30222524
11	11108819	imagine bb s.r.o.	612019	1 800,00	04.9.2019	201908	0,00	15.9.2019	1 800,00	EUR	12.9.2019	poradenská činnosť EPM	50517848
11	11108919	BB Výťahy s.r.o	2019198	59,50	04.9.2019	201908	0,00	14.9.2019	59,50	EUR	11.9.2019	servis výťahu za 08/19	36037923
11	11109019	TOP IT, s.r.o.	20190400	40,00	04.9.2019	201909	0,00	16.9.2019	40,00	EUR	12.9.2019	kopírovacie služby	45287040
11	11109119	Ing.Ivan Čierny	201902122	150,00	04.9.2019	201909	0,00	16.9.2019	150,00	EUR	12.9.2019	znalecký posudok - pozemok Handlová	40889068
11	11109319	CIMOSTAV s.r.o.	2019020	24 993,55	28.8.2019	201908	12496,77	04.9.2019	24 993,55	EUR	09.9.2019	stav.prace Vodár Donovaly	47047780

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod. čís. faktúry	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Účt. obdobie	Záloha	Dátum splatnosti	Uhradené	Mena	Dátum úhrady	Predmet faktúry	IČO subj.
11	11109419	BUSINESS LEASE SLOVAKIA, s.r.o	133082	6 291,67	05.9.2019	201909	0,00	12.9.2019	6 291,67	EUR	10.9.2019	služby, servis	35745843
11	11109519	SIVPS	2191208616	709,80	05.9.2019	201908	0,00	19.9.2019	709,80	EUR	18.9.2019	vodne stočne	36644030
11	11109619	SPIN - SK s.r.o.	519402414	121,58	05.9.2019	201908	0,00	16.9.2019	121,58	EUR	12.9.2019	PCO najomne	48118621
11	11109719	UOS-Uni Outsource Services	2019030	2 798,94	04.9.2019	201908	0,00	13.9.2019	2 798,94	EUR	11.9.2019	upratovanie august	36631761
11	11109819	SIVPS	7719090211	2,98	04.9.2019	201908	0,00	19.9.2019	2,98	EUR	18.9.2019	hlasove služby	36644030
11	11109919	Mestský futbalový klub Baník	19009	300,00	04.9.2019	201908	0,00	18.8.2019	300,00	EUR	12.9.2019	reklama -Hornonitr.fut.24-ka	50801872
11	11110019	SLOVNAFT	4591197004	674,76	05.9.2019	201908	0,00	24.9.2019	674,76	EUR	20.9.2019	pohonne hmoty	31322832
11	11110119	JUDr. Jaroslav Kabáč	190100568	39,83	05.9.2019	201908	0,00	30.9.2019	39,83	EUR	25.9.2019	Ex 217/10	35659378
11	11110219	BUSINESS LEASE SLOVAKIA, s.r.o	133699	31,18	06.9.2019	201908	0,00	15.9.2019	31,18	EUR	11.9.2019	karta na čerpanie poh.hmot	35745843
11	11110319	JUDR. DURICA JOZEF	191342	38,56	09.9.2019	201908	0,00	26.9.2019	38,56	EUR	24.9.2019	trovy ex 607/03	37822314
11	11110419	KomTeS SK	11385101	38,35	09.9.2019	201908	0,00	20.9.2019	38,35	EUR	19.9.2019	služby Komtes	44920946
11	11110519	Stredoslovenská energetika,a.s	9100887107	850,97	09.9.2019	201909	0,00	20.9.2019	850,97	EUR	20.9.2019	elek.energia AB	51865467
11	11110619	ORANGE	232056283	100,01	09.9.2019	201908	0,00	21.9.2019	100,01	EUR	19.9.2019	mob.telefon-servising	35697270
11	11110719	GU SLOVENSKO, s.r.o.	652287199	236,00	09.9.2019	201909	0,00	29.9.2019	236,00	EUR	26.9.2019	servisne prace na automat.dverách AB	35793708
11	11110819	GEOSS B.BYSTRICA	272019	3 139,20	09.9.2019	201909	0,00	15.9.2019	3 139,20	EUR	17.9.2019	vytyč.kanal.sietí LC zoD P/84/19	14154617
11	11111019	Chaban HSU	2019212	1 609,20	11.9.2019	201908	0,00	15.8.2019	1 609,20	EUR	16.9.2019	výmena bojlera prečistenie stupačiek, rad.chem.lab	36649741
11	11111119	VOSKO, s.r.o.	442019	2 731,20	11.9.2019	201909	0,00	23.9.2019	2 731,20	EUR	20.9.2019	odborna prehl.skuška EZ AB,archív a D.Strehová	46619755
11	11111419	Martin Selecký	142019002	816,00	12.9.2019	201909	0,00	20.9.2019	816,00	EUR	19.9.2019	ČISTENIE VOZIDIEL	48230201
11	11111519	TBD, s.r.o.	201908174	7 080,00	12.9.2019	201908	0,00	13.9.2019	7 080,00	EUR	16.9.2019	služby P/101/12	44917775
11	11111619	TBD, s.r.o.	201909179	397,80	12.9.2019	201909	0,00	24.9.2019	397,80	EUR	20.9.2019	firis licencia P/34/17	44917775
11	11111719	Slovanet, a.s.	1010014240	606,00	13.9.2019	201909	0,00	23.9.2019	606,00	EUR	23.9.2019	internet	35954612
11	11111819	Okresný úrad Banská Bystrica	290762509	165,50	13.9.2019	201909	0,00	23.9.2019	165,50	EUR	20.9.2019	správny poplatok	
11	11111919	OBEC DOLNA STREHOVA	2618900011	402,99	13.9.2019	201908	0,00	28.9.2019	402,99	EUR	26.9.2019	poplatok za učovanie verej.priestranstva	00319295
11	11112219	ZELENSKO-PASECKE POZEMKOVE SPO	2000010203	1 075,36	16.9.2019	201909	0,00	30.10.2019	1 075,36	EUR	24.9.2019	najomne Vagnar	42309816
113	11112319	ALLIANZ	411007374	25 686,46	17.9.2019	201909	0,00	01.10.2019	25 686,46	EUR	26.9.2019	poistenie 411007374 (10-12)	00151700
11	11112419	Mgr.Dagmar Sliacka	20190918	550,00	11.9.2019	201909	0,00	25.9.2019	550,00	EUR	24.9.2019	vzdelavanie	41114868
11	11112519	Mgr.Dagmar Sliacka	20190919	1 200,00	16.9.2019	201909	0,00	26.9.2019	1 200,00	EUR	24.9.2019	kaučing	41114868
113	11112719	ALLIANZ	6556759246	45,60	18.9.2019	201909	0,00	02.10.2019	45,60	EUR	19.9.2019	poistenie 6556759246 cestovne	00151700
11	11112819	Správa majetku mesta Prievidza	20190124	652,87	18.9.2019	201909	0,00	29.9.2019	652,87	EUR	26.9.2019	najomne M/315/8/15	36349429
11	11113219	NOSKO & PARTNERS	20190318	2 400,00	23.9.2019	201909	0,00	29.9.2019	2 400,00	EUR	26.9.2019	pravna pomoc	36860107
113	11113319	ALLIANZ	7710011730	1 298,54	23.9.2019	201909	0,00	01.10.2019	1 298,54	EUR	26.9.2019	poistenie 7710011730 10-12	00151700
11	11113719	D A N T A S, k.s.	1019419	960,00	24.9.2019	201909	0,00	28.9.2019	960,00	EUR	26.9.2019	daňove poradenstvo	36025861
113	11113919	ALLIANZ	8019361156	-142,88	23.9.2019	201909	0,00	01.10.2019	-142,88	EUR	19.9.2019	poistenie 8019361156	00151700
11	11114319	Slovanet, a.s.	1020014240	21,60	25.9.2019	201909	21,60	03.10.2019	21,60	EUR	17.9.2019	reg.domeny 13002219	35954612
113	11114519	ALLIANZ	8080063699	5 357,18	25.9.2019	201909	0,00	01.10.2019	5 357,18	EUR	30.9.2019	poistenie 8080063699 10-12	00151700
12	12039419	BUNG Slovensko s.r.o.	2019040	842,69	23.7.2019	201907	0,00	21.9.2019	842,69	EUR	19.9.2019	Stavebný dozor 06/2019	35908025
12	12048519	SIVPS	7119010373	209,54	20.8.2019	201908	0,00	05.9.2019	209,54	EUR	03.9.2019	Kanalizačná prípojka	36644030
12	12048719	StVS - servicing,s.r.o.	416219	295,80	21.8.2019	201908	0,00	03.9.2019	295,80	EUR	03.9.2019	Stavebný dozor 08/2019	44935668
12	12048819	SIVPS	7119070200	155,12	20.8.2019	201908	0,00	05.9.2019	155,12	EUR	03.9.2019	VDV prípojka	36644030
12	12049118	Cb-projekt, consulting s.r.o	20180018	6 948,00	20.9.2018	201809	0,00	01.10.2018	579,00	EUR	16.9.2019	Projektová dokumentácia	36042421
12	12049119	SIMAN A JORČÍK s.r.o	101276	232,80	22.8.2019	201908	0,00	04.9.2019	232,80	EUR	03.9.2019	Vytýčenie staveniska	00634808
12	12049219	ALL GEO	1222019	870,00	22.8.2019	201908	0,00	02.9.2019	870,00	EUR	04.9.2019	Vytýčenie	36648906
12	12049319	SIVPS	7119010374	159,54	22.8.2019	201908	0,00	05.9.2019	159,54	EUR	03.9.2019	VDV prípojka	36644030
12	12049419	SIVPS	7119080130	179,38	22.8.2019	201908	0,00	05.9.2019	179,38	EUR	03.9.2019	VDV prípojka	36644030
12	12049819	SIVPS	7119020177	230,82	22.8.2019	201908	0,00	05.9.2019	230,82	EUR	03.9.2019	VDV prípojka	36644030
12	12050019	OBEC HRONEC	9000833154	5 957,00	23.8.2019	201908	0,00	04.9.2019	5 957,00	EUR	04.9.2019	Kúpna zmluva	00313483
12	12050119	SIVPS	7819030027	618,34	23.8.2019	201908	0,00	07.9.2019	618,34	EUR	04.9.2019	VDV prípojka	36644030
12	12050219	SIVPS	7819030026	893,79	23.8.2019	201908	0,00	06.9.2019	893,79	EUR	04.9.2019	VDV prípojka	36644030
12	12050319	SIVPS	7119010384	112,30	23.8.2019	201908	0,00	08.9.2019	112,30	EUR	04.9.2019	VDV prípojka	36644030
12	12050619	VODING PLUS, S.R.O. SO SÍDLOM	52019	66 090,75	23.8.2019	201908	0,00	10.9.2019	65 429,85	EUR	09.9.2019	Stavebné práce	36623806
12	12050719	CIMOSTAV s.r.o.	2019019	9 967,00	23.8.2019	201908	0,00	03.9.2019	9 967,00	EUR	03.9.2019	Stavebné práce	47047780
12	12050819	SIVPS	7119080133	187,87	26.8.2019	201908	0,00	07.9.2019	187,87	EUR	04.9.2019	VDV prípojka	36644030
12	12050919	SIVPS	7119080138	112,08	26.8.2019	201908	0,00	08.9.2019	112,08	EUR	04.9.2019	VDV prípojka	36644030
12	12051019	SIVPS	7119080140	280,08	26.8.2019	201908	0,00	08.9.2019	280,08	EUR	04.9.2019	VDV prípojka	36644030
12	12051119	VODOHOSPODARSKE STAVBY	21908002	74 924,12	26.8.2019	201908	0,00	05.9.2019	74 924,12	EUR	03.9.2019	Stavebné práce 08/2019	31320082

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod. čís. faktúry	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Účt. obdobie	Záloha	Dátum splatnosti	Uhradené	Mena	Dátum úhrady	Predmet faktúry	IČO subj.
12	12051219	StVPS	7119080136	112,08	26.8.2019	201908	0,00	07.9.2019	112,08	EUR	04.9.2019	VDV prípojka	36644030
12	12051319	Harachová Mária, Ing.	112019	2 000,00	23.8.2019	201908	0,00	31.8.2019	2 000,00	EUR	04.9.2019	Znalecký posudok	42007984
12	12051419	StVPS	7119020186	280,21	27.8.2019	201908	0,00	08.9.2019	280,21	EUR	06.9.2019	VDV prípojka	36644030
12	12051519	StVS - servicing,s.r.o.	416419	8 241,60	27.8.2019	201908	0,00	08.9.2019	8 241,60	EUR	09.9.2019	prev.poriadky	44935668
12	12051619	StVPS	7819030028	966,65	28.8.2019	201908	0,00	09.9.2019	966,65	EUR	09.9.2019	VDV prípojka	36644030
12	12051719	StVPS	7119020191	133,81	28.8.2019	201908	0,00	12.9.2019	133,81	EUR	10.9.2019	Kanalizačná prípojka	36644030
12	12051819	StVPS	7119020189	214,38	28.8.2019	201908	0,00	12.9.2019	214,38	EUR	10.9.2019	Kanalizačná prípojka	36644030
12Z	12051919	Stredoslovenská energetika,a.s	4543931709	10,00	01.9.2019		0,00	15.9.2019	10,00	EUR	11.9.2019	Dodávka elektriny (záloha)	51865467
12	12052019	INGPAK H&K	2019019	1 440,00	02.9.2019	201908	0,00	18.7.2019	1 320,00	EUR	09.9.2019	Projektové práce	36634166
12	12052119	StVPS	7119080146	331,58	30.8.2019	201908	0,00	12.9.2019	331,58	EUR	10.9.2019	VDV prípojka	36644030
12	12052219	StVPS	7819030029	1 072,61	30.8.2019	201908	0,00	13.9.2019	1 072,61	EUR	11.9.2019	VDV prípojka	36644030
12	12052319	StVPS	7119070218	214,64	02.9.2019	201908	0,00	14.9.2019	214,64	EUR	11.9.2019	VDV prípojka	36644030
12	12052419	StVPS	7119070219	218,39	02.9.2019	201908	0,00	14.9.2019	218,39	EUR	11.9.2019	VDV prípojka	36644030
12	12052519	StVPS	7119070220	143,27	02.9.2019	201908	0,00	14.9.2019	143,27	EUR	11.9.2019	VDV prípojka	36644030
12	12052619	StVPS	7119070221	97,00	02.9.2019	201908	0,00	14.9.2019	97,00	EUR	11.9.2019	VDV prípojka	36644030
12	12052719	StVPS	7119070222	188,53	02.9.2019	201908	0,00	16.9.2019	188,53	EUR	12.9.2019	VDV prípojka	36644030
12	12052819	StVPS	7819050014	184,85	03.9.2019	201908	0,00	09.9.2019	184,85	EUR	09.9.2019	VDV prípojka	36644030
12	12052919	StVPS	7819050013	184,85	03.9.2019	201908	0,00	09.9.2019	184,85	EUR	09.9.2019	VDV prípojka	36644030
12	12053019	StVPS	7119010404	160,09	03.9.2019	201908	0,00	16.9.2019	160,09	EUR	12.9.2019	VDV prípojka	36644030
12	12053119	StVPS	7119010405	129,63	03.9.2019	201908	0,00	16.9.2019	129,63	EUR	12.9.2019	VDV prípojka	36644030
12	12053219	StVPS	7119010403	177,96	03.9.2019	201908	0,00	16.9.2019	177,96	EUR	12.9.2019	Kanalizačná prípojka	36644030
12	12053319	StVPS	7819060007	1 386,77	03.9.2019	201908	0,00	16.9.2019	1 386,77	EUR	12.9.2019	VDV prípojka	36644030
12	12053419	BK TECH s.r.o.	201900203	1 590,00	02.9.2019	201908	0,00	04.9.2019	1 590,00	EUR	09.9.2019	Doplnenie klimatizačnej jednotky	31646921
12	12053619	StVPS	7119020194	232,57	04.9.2019	201908	0,00	14.9.2019	232,57	EUR	16.9.2019	VDV prípojka	36644030
12	12053819	Notársky úrad Banská Bystrica	572019	843,00	04.9.2019	201908	0,00	06.9.2019	843,00	EUR	12.9.2019	Notársky výkon	42317312
12	12053919	TOP IT, s.r.o.	20190403	67,48	04.9.2019	201909	0,00	16.9.2019	67,48	EUR	12.9.2019	Xeroxovacie služby	45287040
12	12054019	StVPS	7819030030	153,92	04.9.2019	201908	0,00	16.9.2019	153,92	EUR	16.9.2019	VDV prípojka	36644030
12	12054119	StVPS	7119020198	211,36	04.9.2019	201908	0,00	16.9.2019	211,36	EUR	16.9.2019	VDV prípojka	36644030
12	12054319	BURSA	2019023	15 120,00	04.9.2019	201908	0,00	13.9.2019	13 860,00	EUR	12.9.2019	Projektová dokumentácia	36055123
12	12054419	FERRMONT	41190552	28 736,63	04.9.2019	201908	0,00	17.9.2019	25 862,97	EUR	16.9.2019	Dodávky a práce 08/2019	31619916
12	12054519	imagine bb s.r.o.	582019	2 000,00	04.9.2019	201908	0,00	15.9.2019	2 000,00	EUR	12.9.2019	EPM 08/2019 Aglomerácia Oslany	50517848
12	12054619	imagine bb s.r.o.	592019	2 000,00	04.9.2019	201908	0,00	15.9.2019	2 000,00	EUR	11.9.2019	EPM 08/2019 Aglomerácia Valaská	50517848
12	12054719	imagine bb s.r.o.	602019	2 000,00	04.9.2019	201908	0,00	15.9.2019	2 000,00	EUR	11.9.2019	EPM 08/2019 Aglomerácia Nedožery	50517848
12	12054819	StVS - servicing,s.r.o.	417119	696,00	04.9.2019	201908	0,00	17.9.2019	696,00	EUR	16.9.2019	Stavebný dozor 08/2019	44935668
12	12054919	StVS - servicing,s.r.o.	417219	278,40	04.9.2019	201908	0,00	17.9.2019	278,40	EUR	16.9.2019	Stavebný dozor 08/2019	44935668
12	12055019	StVS - servicing,s.r.o.	417319	1 392,00	04.9.2019	201908	0,00	17.9.2019	1 392,00	EUR	16.9.2019	Stavebný dozor 08/2019	44935668
12	12055119	StVS - servicing,s.r.o.	417419	696,00	04.9.2019	201908	0,00	17.9.2019	696,00	EUR	16.9.2019	Stavebný dozor 08/2019	44935668
12	12055219	StVS - servicing,s.r.o.	417519	1 392,00	04.9.2019	201908	0,00	17.9.2019	1 392,00	EUR	16.9.2019	Stavebný dozor 08/2019	44935668
12	12055319	StVS - servicing,s.r.o.	417619	522,00	04.9.2019	201908	0,00	17.9.2019	522,00	EUR	16.9.2019	Stavebný dozor 08/2019	44935668
12	12055419	StVS - servicing,s.r.o.	417019	696,00	04.9.2019	201908	0,00	17.9.2019	696,00	EUR	16.9.2019	Stavebný dozor 08/2019	44935668
12	12055519	StVS - servicing,s.r.o.	416919	696,00	04.9.2019	201908	0,00	17.9.2019	696,00	EUR	16.9.2019	Stavebný dozor 08/2019	44935668
12	12055619	StVPS	7119070227	180,56	05.9.2019	201909	0,00	21.9.2019	180,56	EUR	19.9.2019	VDV prípojka	36644030
12	12055719	StVPS	7119020205	217,38	05.9.2019	201908	0,00	19.9.2019	217,38	EUR	17.9.2019	Kanalizačná prípojka	36644030
12	12055819	StVPS	7119020204	133,31	05.9.2019	201908	0,00	19.9.2019	133,31	EUR	17.9.2019	Kanalizačná prípojka	36644030
12	12055919	StVPS	7119020203	124,81	05.9.2019	201908	0,00	19.9.2019	124,81	EUR	17.9.2019	Kanalizačná prípojka	36644030
12	12056019	StVPS	7119020202	130,81	05.9.2019	201908	0,00	19.9.2019	130,81	EUR	17.9.2019	Kanalizačná prípojka	36644030
12	12056119	Accord s.r.o	201927	60 600,21	05.9.2019	201908	0,00	19.9.2019	60 600,21	EUR	17.9.2019	Práce a dodávky 08/2019	36020745
12	12056219	HYCOPROJEKT A.S.	282019	35 640,00	06.9.2019	201908	0,00	20.9.2019	32 670,00	EUR	18.9.2019	Projektová dokumentácia	35703377
12	12056319	Jozef Krššák	9000871519	220,00	04.9.2019	201908	0,00	18.9.2019	220,00	EUR	16.9.2019	Nájomná zmluva	
12	12056419	Anna Štrefeková	9000871518	200,00	04.9.2019	201908	0,00	18.9.2019	200,00	EUR	16.9.2019	Nájomná zmluva	
12	12056519	Štefan Legiň	9000871520	180,00	04.9.2019	201908	0,00	18.9.2019	180,00	EUR	16.9.2019	Nájomná zmluva	
12	12056619	VODOHOSPODARSKE STAVBY	21908007	20 336,92	09.9.2019	201908	0,00	20.9.2019	20 336,92	EUR	18.9.2019	Stavebné práce 08/2019	31320082
12	12056719	StVPS	7119080158	246,72	11.9.2019	201909	0,00	23.9.2019	246,72	EUR	20.9.2019	VDV prípojka	36644030
12	12056819	StVPS	7819030031	602,12	11.9.2019	201909	0,00	26.9.2019	602,12	EUR	23.9.2019	VDV prípojka	36644030
12	12056919	OKRESNÝ ÚRAD BREZNO	6261389065	250,00	12.9.2019	201909	0,00	23.9.2019	250,00	EUR	17.9.2019	Správny poplatok	

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod. čís. faktúry	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Účt. obdobie	Záloha	Dátum splatnosti	Uhradené	Mena	Dátum úhrady	Predmet faktúry	IČO subj.
12	12057019	ING. JAN JANEČ	2019021	1 500,00	12.9.2019	201909	0,00	26.9.2019	1 500,00	EUR	23.9.2019	Bilancia skryvky	33763178
12	12057119	PROMINENT SLOVENSKO s.r.o	50191045	23 757,26	12.9.2019	201908	0,00	19.9.2019	3 959,54	EUR	18.9.2019	Stavebné práce	31381821
12	12057219	SLOVAK TELEKOM, a.s.-2	6611923426	24,00	12.9.2019	201908	0,00	20.8.2019	24,00	EUR	16.9.2019	Vyjadrenie	35763469
12	12057319	SPP - DISTRIBUCIA	9000334153	120,00	12.9.2019	201908	0,00	02.9.2019	120,00	EUR	16.9.2019	Poplatok za vyjadrenie	35910739
12	12057419	StVPS	7119070233	226,55	12.9.2019	201909	0,00	27.9.2019	226,55	EUR	25.9.2019	VDV prípojka	36644030
12	12057519	SLOVAK TELEKOM, a.s.-2	6611923424	24,00	12.9.2019	201908	0,00	21.8.2019	24,00	EUR	16.9.2019	Poplatok za vyjadrenie	35763469
12	12057619	SLOVAK TELEKOM, a.s.-2	6611923427	24,00	12.9.2019	201908	0,00	20.8.2019	24,00	EUR	16.9.2019	Poplatok za vyjadrenie	35763469
12	12057719	Accord s.r.o	201929	18 982,31	12.9.2019	201908	0,00	25.9.2019	17 084,08	EUR	23.9.2019	Práce a dodávky 08/2019	36020745
12	12057819	StVPS	7119040162	243,25	13.9.2019	201909	0,00	27.9.2019	243,25	EUR	25.9.2019	VDV prípojka	36644030
12	12057919	StVPS	7119040163	328,66	13.9.2019	201909	0,00	27.9.2019	328,66	EUR	25.9.2019	VDV prípojka	36644030
12	12058019	StVPS	8819060001	-11,84	12.9.2019	201908	0,00	23.9.2019	-11,84	EUR	18.9.2019	Dobropis k fa č. 120463/19	36644030
12	12058219	BURSA	2019025	2 160,00	16.9.2019	201909	0,00	30.9.2019	2 160,00	EUR	26.9.2019	Projektová dokumentácia	36055123
12	12058319	Martin Bartko	36056006	15 678,00	09.9.2019	201908	0,00	26.9.2019	15 678,00	EUR	18.9.2019	Kúpna zmluva	
12	12058419	Eva Husárová	36056006	1 742,00	09.9.2019	201908	0,00	26.9.2019	1 742,00	EUR	18.9.2019	Kúpna zmluva	
12	12060419	BBRSC	1190456	120,00	25.9.2019	201909	0,00	20.9.2019	120,00	EUR	30.9.2019	Vypracovanie vyjadrenia	36836567
12	12061519	VODING PLUS, S.R.O. SO SÍDLOM	62019	182 851,79	23.9.2019	201909	0,00	04.10.2019	182 851,79	EUR	30.9.2019	Stavebné práce	36623806
12	12077517	StVPS	179370231	13 213,19	01.12.2017	201711	0,00	18.12.2017	13 213,19	EUR	16.9.2019	Stavebné práce	36644030
12	12082217	StVPS	179370234	10 135,80	13.12.2017	201712	0,00	29.12.2017	10 135,80	EUR	16.9.2019	Stavebné práce	36644030
13	13002219	Slovanet, a.s.	2019101227	21,60	06.9.2019		0,00	13.9.2019	21,60	EUR	17.9.2019	registracia domery	35954612
13	13002319	VodaTím	1020190084	2 268,00	17.9.2019		0,00	17.9.2019	2 268,00	EUR	17.9.2019	konferencia Pitna voda	46887504
13	13002419	HOTEL Partizán	1219943621	5 000,00	23.9.2019		0,00	30.9.2019	5 000,00	EUR	26.9.2019	zaloha na rok.DR a PR 12/2019	36045543
S31	81007519	ESP Consult, s.r.o.	201966	2 554,91	18.6.2019	201906	0,00	17.8.2019	2 554,91	EUR	04.9.2019	15. priebežná faktúra -stavebný dozor	46092404
S29	81008519	VODOHOSPODARSKÉ STAVBY, a. s.	2190101	670 911,15	12.7.2019	201906	0,00	10.9.2019	670 911,15	EUR	03.9.2019	10. priebežná faktúra - stavebné práce	31322301
S30	81008719	SMS a. s.	81	831 342,11	15.7.2019	201906	0,00	13.9.2019	831 342,11	EUR	05.9.2019	15. priebežná faktúra - stavebné práce	35727951
S33	81008819	ARKO TECHNOLOGY a.s.	1900014	246 419,27	15.7.2019	201906	0,00	13.9.2019	246 419,27	EUR	13.9.2019	22. priebežná faktúra - stavebné práce	00219169
S34	81008919	ESP Consult, s.r.o.	201970	4 560,17	15.7.2019	201906	0,00	13.9.2019	4 560,17	EUR	27.9.2019	15. priebežná faktúra - stavebný dozor	46092404
S31	81009019	METROSTAV A. S.	8361019042	497 569,77	15.7.2019	201906	0,00	13.9.2019	447 812,79	EUR	24.9.2019	16. priebežná faktúra - stavebné práce	31792693
S31	81009119	ESP Consult, s.r.o.	201972	1 993,45	15.7.2019	201906	0,00	13.9.2019	1 993,45	EUR	24.9.2019	16. priebežná faktúra - stavebný dozor	46092404
S29	81009319	BUNG Slovensko s.r.o.	2019038	2 316,91	17.7.2019	201907	0,00	15.9.2019	2 316,91	EUR	03.9.2019	10. priebežná faktúra - stavebný dozor	35908025
S27	81009419	BUNG Slovensko s.r.o.	2019039	898,13	17.7.2019	201907	0,00	15.9.2019	898,13	EUR	05.9.2019	20. priebežná faktúra - stavebný dozor	35908025
S35	81009519	DOPRAVOVÝ PROJEKT a.s.	1929100038	1 770,06	18.7.2019	201907	0,00	15.9.2019	1 770,06	EUR	05.9.2019	19. priebežná faktúra - stavebný dozor	31322000
S30	81009719	DOPRAVOVÝ PROJEKT a.s.	1929100039	4 210,81	22.7.2019	201907	0,00	20.9.2019	4 210,81	EUR	05.9.2019	15. priebežná faktúra - stavebný dozor	31322000
S27	81009819	BUNG Slovensko s.r.o.	2019043	687,20	12.8.2019	201907	0,00	11.10.2019	687,20	EUR	25.9.2019	21. priebežná faktúra - stavebný dozor	35908025
S29	81010619	VODOHOSPODARSKÉ STAVBY, a. s.	2190124	404 875,36	15.8.2019	201907	0,00	14.10.2019	404 875,36	EUR	30.9.2019	11.priebežná faktúra - stavebné práce	31322301
S29	81011219	BUNG Slovensko s.r.o.	2019042	1 399,25	22.8.2019	201908	0,00	21.10.2019	1 399,25	EUR	30.9.2019	11. priebežná faktúra - stavebný dozor	35908025