

Uhradené faktúry v mesiaci Marec 2020

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	10001020	OFFICE DEPOT	4520005035	167,98	25.2.2020	202002	0,00	01.3.2020	167,98	EUR	02.3.2020	kanc.potreby	36192384
10	10001120	OFFICE DEPOT	4520005889	192,52	02.3.2020	202002	0,00	09.3.2020	155,93	EUR	05.3.2020	kanc.potreby	36192384
10	10001320	OFFICE DEPOT	4520006366	43,81	05.3.2020	202003	0,00	14.3.2020	43,81	EUR	11.3.2020	kanc.potreby	36192384
10	10001420	OFFICE DEPOT	4520006763	22,26	10.3.2020	202003	0,00	19.3.2020	22,26	EUR	17.3.2020	kanc.potreby	36192384
10	10001520	TOPICO	2000648	271,80	11.3.2020	202003	0,00	20.3.2020	271,80	EUR	17.3.2020	toner	44392010
10	10001620	Ing. Helena Adamcová - HA	2000005	105,00	11.3.2020	202003	0,00	24.3.2020	105,00	EUR	19.3.2020	prostriedok na dezinfekciu	43945627
10	10001720	UOS-Uni Outsourc Services	2020132	408,72	16.3.2020	202003	0,00	27.3.2020	408,72	EUR	24.3.2020	dezif.prostriedky	36631761
10	10001820	ewiGO s.r.o.	200100079	111,60	18.3.2020	202003	0,00	01.4.2020	111,60	EUR	31.3.2020	desinfekcia na ruky	47947624
10	10002120	OFFICE DEPOT	4520007805	48,78	26.3.2020	202003	0,00	30.3.2020	48,78	EUR	31.3.2020	kanc.potreby	36192384
111	11004420	OBEC HALIC	29	19,47	13.2.2020	202002	0,00	10.3.2020	19,47	EUR	09.3.2020	daň z nehn.	00511421
11	11005020	Správa majetku mesta Prievdzza	20200013	2 147,34	12.2.2020	202002	0,00	20.2.2020	2 147,34	EUR	05.3.2020	elek.energia Prievdzza M/315/8/15	36349429
11	11005220	OBEC DOLNA STREHOVA	482019	812,52	29.1.2020	202001	0,00	30.5.2020	812,52	EUR	09.3.2020	najomne D.Strehova -pozemok	00319295
111	11009920	MESTO ZIAR NAD HRONOM	36056006	5 592,97	13.2.2020	202002	0,00	30.9.2020	2 796,49	EUR	10.3.2020	daň z nehn.	00321125
111	11010120	OBEC OLOVARY	1011000014	1,65	13.2.2020	202002	0,00	10.3.2020	1,65	EUR	09.3.2020	daň z nehn.	00319481
11	11010420	SiVPS	7720090031	57,05	17.2.2020	202002	0,00	29.2.2020	57,05	EUR	02.3.2020	mesačný okruh	36644030
11	11010520	SiVPS	7720090032	94,22	17.2.2020	202002	0,00	29.2.2020	94,22	EUR	02.3.2020	hlasove služby	36644030
111	11010620	OBEC HRONEC	9016000231	13,53	17.2.2020	202002	0,00	11.3.2020	13,53	EUR	09.3.2020	daň z nehn.	00313483
111	11010920	OBEC HARMANEC	1017000322	2,20	17.2.2020	202002	0,00	17.3.2020	2,20	EUR	16.3.2020	daň z nehn.	00313416
11	11011120	SLOVNAFT	4591275212	759,70	19.2.2020	202002	0,00	09.3.2020	759,70	EUR	05.3.2020	pohonne hmoty	31322832
11	11011220	SiVPS	7720030094	317,36	19.2.2020	202002	0,00	05.3.2020	317,36	EUR	04.3.2020	elek.energia K.Bane	36644030
113	11011320	ALLIANZ	411025401	7 282,80	19.2.2020	202002	0,00	20.3.2020	7 282,80	EUR	17.3.2020	poistenie 411025401 3-3/21	00151700
11	11011420	CIMOSTAV s.r.o.	2020003	1 168,51	20.2.2020	202002	0,00	04.3.2020	1 168,51	EUR	02.3.2020	upravy a opravy AB	47047780
111	11011520	MESTO TORNALA	120030972	285,18	20.2.2020	202002	0,00	31.3.2020	285,18	EUR	24.3.2020	daň z nehn.	00319091
111	11011620	OBEC ZEMIANSKÉ KOSTOLANY	7015020001	67,34	20.2.2020	202002	0,00	12.3.2020	67,34	EUR	10.3.2020	daň z nehn.	00651001
11	11011920	LESY SR	615030565	21,60	24.2.2020	202002	0,00	04.3.2020	21,60	EUR	02.3.2020	najomne NZ 7210/2014 Tajov	36038351
11	11012020	Geopris, spol.s r.o.	20012	11 220,00	24.2.2020	202002	0,00	06.3.2020	11 220,00	EUR	05.3.2020	geodet.prace P80/19 S.Lupča	30228701
111	11012220	OBEC PLIESOVCE	1051420	118,04	24.2.2020	202002	0,00	20.3.2020	118,04	EUR	17.3.2020	daň z nehn.	00320170
111	11012320	OBEC LENTVORA	520	21,97	24.2.2020	202002	0,00	20.3.2020	21,97	EUR	17.3.2020	daň z nehn.	00316164
111	11012420	OBEC TURCEK	201500022	479,82	25.2.2020	202002	0,00	24.3.2020	479,82	EUR	19.3.2020	daň z nehn.	00317012
111	11012520	OBECNY URAD OZDANY	1012000152	4,59	25.2.2020	202002	0,00	24.3.2020	4,59	EUR	19.3.2020	daň z nehn.	00318965
111	11012620	MESTO RIMAVSKA SOBOTA	120072782	3 383,07	25.2.2020	202002	0,00	31.8.2020	1 691,54	EUR	19.3.2020	daň z nehn.	00319031
11	11012720	GEOSS B.BYSTRICA	32020	2 400,00	25.2.2020	202002	0,00	09.3.2020	2 400,00	EUR	05.3.2020	geod.práce-prist.cesta VZ	14154617
11	11012820	LESY SR	615030564	75,60	25.2.2020	202002	0,00	04.3.2020	75,60	EUR	02.3.2020	najomne 7069/2015 Tajov	36038351
11	11013120	LK PUMPSERVICE BRATISLAVA S.R.	2020069	9 143,04	26.2.2020	202002	0,00	20.3.2020	9 143,04	EUR	17.3.2020	oprava čerpadla PU	31395830
11	11013220	SLOVENSKY POZEMKOVY FOND	7200400659	71,90	27.2.2020	202002	0,00	11.3.2020	71,90	EUR	10.3.2020	najomne P40216/11 Poltar	17335345
11	11013320	Správa majetku mesta Prievdzza	2520200004	-357,89	27.2.2020	202002	0,00	10.3.2020	-357,89	EUR	17.3.2020	dobr.elek.energia PD	36349429
11	11013520	ZSNP A.S.	12000008	1 930,14	27.2.2020	202002	0,00	29.3.2020	1 930,14	EUR	24.3.2020	užívanie komunikacie	30222524
111	11013620	OBEC OCOVA	36056006	193,28	26.2.2020	202002	0,00	25.3.2020	193,28	EUR	24.3.2020	daň z nehn.	00320153
111	11013720	OBEC BRUSNO	122020	122,66	27.2.2020	202002	0,00	24.3.2020	122,66	EUR	19.3.2020	daň z nehn.	00313491
111	11013820	OBEC POHORELA	1013000371	53,41	27.2.2020	202002	0,00	26.3.2020	53,41	EUR	24.3.2020	daň z nehn.	00313696
11	11013920	TOP IT, s.r.o.	20200115	11,50	03.3.2020	202002	0,00	16.3.2020	11,50	EUR	12.3.2020	tlač,rozmnožovanie	45287040
11	11014020	SiVPS	7720090037	853,73	28.2.2020	202002	0,00	08.3.2020	853,73	EUR	05.3.2020	tlačové služby	36644030
111	11014120	OBEC MIKUSOVCE	1019000029	48,74	28.2.2020	202002	0,00	20.3.2020	48,74	EUR	17.3.2020	daň z nehn.	17067944
11	11014220	BUSINESS LEASE SLOVAKIA, s.r.o	141352	211,30	02.3.2020	202002	0,00	02.3.2020	211,30	EUR	05.3.2020	udržba,oprava vymena pneumatik	35745843
111	11014320	OBEC CERENANY	1022000139	6,13	02.3.2020	202002	0,00	27.3.2020	6,13	EUR	24.3.2020	daň z nehn.	00318043
11	11014520	TOP IT, s.r.o.	20200114	212,71	03.3.2020	202002	0,00	16.3.2020	212,71	EUR	12.3.2020	tlač,rozmnožovanie	45287040
111	11014620	OBEC HORNA MICINA	1014000367	20,72	02.3.2020	202002	0,00	27.3.2020	20,72	EUR	24.3.2020	daň z nehn.	00313459
111	11014720	OBEC CHANAVA	1014000215	37,50	03.3.2020	202002	0,00	27.3.2020	37,50	EUR	24.3.2020	daň z nehn.	00318825
111	11014820	OBEC KRNA	19000114	1,54	02.3.2020	202002	0,00	27.3.2020	1,54	EUR	24.3.2020	daň z nehn.	00648591
111	11014920	OBEC DRIENČANY	1013000135	1,27	02.3.2020	202002	0,00	29.3.2020	1,27	EUR	24.3.2020	daň z nehn.	00649953
111	11015020	OBEC CEROVO	1017000225	9,57	02.3.2020	202002	0,00	28.3.2020	9,57	EUR	24.3.2020	daň z nehn.	00319775





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.
13	13001620	JUDR. DURICA JOZEF	173802	42,00	17.2.2020		0,00	15.3.2020	42,00	EUR	12.3.2020	zastavenie exe 1738/02	37822314
13	13001720	JUDR. DURICA JOZEF	158802	42,00	20.2.2020		0,00	15.3.2020	42,00	EUR	17.3.2020	zastavenie exe1588/02	37822314
13	13001820	JUDR. ZACHAR VLADIMIR	2503	42,00	20.2.2020		0,00	15.3.2020	42,00	EUR	12.3.2020	zastavenie exe25/03	36136255
13	13001920	JUDR. ZACHAR VLADIMIR	2703	42,00	20.2.2020		0,00	15.3.2020	42,00	EUR	12.3.2020	zastav.exe 27/03	36136255
13	13002020	JUDR. ZACHAR VLADIMIR	2603	42,00	20.2.2020		0,00	15.3.2020	42,00	EUR	12.3.2020	zastav.exe 26/03	36136255
13	13002120	JUDr. Ján Gasper - exekútor	6272005	42,00	20.2.2020		0,00	15.3.2020	42,00	EUR	12.3.2020	zastavenie exe 627/2005	35678691
13	13002220	JUDr. Ján Gasper - exekútor	9142005	42,00	20.2.2020		0,00	19.3.2020	42,00	EUR	17.3.2020	zastavenie exe 914/2005	35678691
13	13002320	JUDr. Ján Gasper - exekútor	9152005	42,00	20.2.2020		0,00	19.3.2020	42,00	EUR	17.3.2020	zastav.exe 915/2005	35678691
13	13002420	JUDr. Ján Gasper - exekútor	4852006	42,00	20.2.2020		0,00	20.3.2020	42,00	EUR	17.3.2020	zastav.exe485/2006	35678691
13	13002520	JUDr. Ján Gasper - exekútor	3642006	42,00	20.2.2020		0,00	20.3.2020	42,00	EUR	17.3.2020	zastav.exe 364/2006	35678691
13	13002620	JUDr. Ján Gasper - exekútor	10292005	42,00	20.2.2020		0,00	20.3.2020	42,00	EUR	17.3.2020	zastav.exe 1029/2005	35678691
13	13002720	JUDr. Ján Gasper - exekútor	3672006	42,00	20.2.2020		0,00	20.3.2020	42,00	EUR	17.3.2020	zastav.exe 367/2006	35678691
13	13002820	JUDr. Ján Gasper - exekútor	4862006	42,00	20.2.2020		0,00	20.3.2020	42,00	EUR	17.3.2020	zastav.exe 486/2006	35678691
13	13002920	Mgr.Milan Somík,súdny exekútor	404452001	42,00	24.2.2020		0,00	20.3.2020	42,00	EUR	17.3.2020	zastavenie exe40445/2001	35662794
13	13003020	JUDr.Lubomír Pekár	2023796	42,00	09.3.2020		0,00	30.3.2020	42,00	EUR	24.3.2020	zastavenie starej exe.2023/96	34046917
13	13003120	JUDr. Ján Gasper - exekútor	7952003	42,00	25.2.2020		0,00	22.3.2020	42,00	EUR	19.3.2020	zastavenie exe795/2003	35678691
13	13003220	JUDr.Jana Debnárová	178312	42,00	25.2.2020		0,00	22.3.2020	42,00	EUR	19.3.2020	zastav.exe 1783/2012	45029164
13	13003320	JUDr.Martin Závodský	57705	42,00	25.2.2020		0,00	22.3.2020	42,00	EUR	19.3.2020	zastav.exe 577/05	43249981
13	13003420	SUDNY EXEKUTOR IVETA TOTHOVA	4291999	42,00	09.3.2020		0,00	04.4.2020	42,00	EUR	31.3.2020	zastav.exe 429/1999	35655666
13	13003520	SUDNY EXEKUTOR IVETA TOTHOVA	2161999	42,00	09.3.2020		0,00	04.4.2020	42,00	EUR	31.3.2020	zastav.exe0216/1999	35655666
13	13003620	SUDNY EXEKUTOR IVETA TOTHOVA	2201999	42,00	09.3.2020		0,00	04.4.2020	42,00	EUR	31.3.2020	zastav.exe 220/1999	35655666
13	13003720	VodaTím	2020200010	360,00	11.3.2020		0,00	23.3.2020	360,00	EUR	19.3.2020	reklama voda tím	46887504
13	13003920	JUDR. DURICA JOZEF	64402	42,00	26.2.2020		0,00	30.3.2020	42,00	EUR	24.3.2020	zastavenie exe 644/02	37822314
13	13004020	KOHUT PETER JUDR. SUDNY EXEKUT	9911507	42,00	27.2.2020		0,00	27.3.2020	42,00	EUR	24.3.2020	zastavenie exe 115/2007	35657723
13	13004120	JUDr. Ján Gasper - exekútor	18352004	42,00	26.2.2020		0,00	30.3.2020	42,00	EUR	24.3.2020	zastavenie exe 1835/2004	35678691
S30	81000120	SMS a. s.	88	53 265,17	11.2.2020	202001	0,00	11.4.2020	53 265,17	EUR	27.3.2020	22. priebežná faktúra - stavebné práce	35727951
S35	81000420	DOPRAVOPROJEKT a.s.	2029100003	424,92	14.2.2020	202001	0,00	14.4.2020	424,92	EUR	18.3.2020	26. priebežná faktúra - stavebný dozor	31322000
S30	81000720	DOPRAVOPROJEKT a.s.	2029100004	269,80	17.2.2020	202001	0,00	17.4.2020	269,80	EUR	27.3.2020	22. priebežná faktúra - stavebný dozor	31322000
S27	81015719	BUNG Slovensko s.r.o.	2019071	891,32	19.11.2019	201910	0,00	18.1.2020	891,32	EUR	19.3.2020	24. priebežná faktúra - stavebný dozor	35908025
S29	81016119	VODOHOSPODARSKE STAVBY, a. s.	2190171	381 882,54	15.11.2019	201910	0,00	14.1.2020	381 882,54	EUR	05.3.2020	14. priebežná faktúra - stavebné práce	31322301
S29	81016419	BUNG Slovensko s.r.o.	2019072	1 319,62	19.11.2019	201910	0,00	18.1.2020	1 319,62	EUR	05.3.2020	14. priebežná faktúra - stavebný dozor	35908025
S28	81016919	ESP Consult, s.r.o.	2019125	2 526,14	20.11.2019	201910	0,00	19.1.2020	2 526,14	EUR	05.3.2020	17. priebežná faktúra - stavebný dozor	46092404
S28	81017019	HORNEX, a.s.	401910014	359 986,31	20.11.2019	201910	0,00	19.1.2020	359 986,31	EUR	05.3.2020	17. priebežná faktúra - stavebné práce	35802570
S33	81017319	ARKO TECHNOLOGY a.s.	1900030	105 326,21	02.12.2019	201911	0,00	31.1.2020	105 326,21	EUR	09.3.2020	25. priebežná faktúra - stavebné práce	00219169
S28	81017419	ESP Consult, s.r.o.	2019133	2 207,48	12.12.2019	201911	0,00	10.2.2020	2 207,48	EUR	10.3.2020	18. priebežná faktúra - stavebný dozor	46092404
S27	81017519	BUNG Slovensko s.r.o.	2019082	446,80	18.12.2019	201911	0,00	16.2.2020	446,80	EUR	18.3.2020	25. priebežná faktúra - stavebný dozor	35908025
S34	81018019	ESP Consult, s.r.o.	2019134	1 367,09	12.12.2019	201911	0,00	10.2.2020	1 367,09	EUR	16.3.2020	20. priebežná faktúra - stavebný dozor	46092404
S29	81018119	VODOHOSPODARSKE STAVBY, a. s.	2190183	250 733,76	12.12.2019	201911	0,00	10.2.2020	250 733,76	EUR	10.3.2020	15. priebežná faktúra - stavebné práce	31322301
S28	81018319	HORNEX, a.s.	401911020	314 576,56	13.12.2019	201911	0,00	11.2.2020	314 576,56	EUR	10.3.2020	18. priebežná faktúra - stavebné práce	35802570
S29	81018519	BUNG Slovensko s.r.o.	2019083	864,58	16.12.2019	201911	0,00	14.2.2020	864,58	EUR	10.3.2020	15. priebežná faktúra - stavebný dozor	35908025
S29	81019019	VODOHOSPODARSKE STAVBY, a. s.	2190199	181 173,07	20.12.2019	201912	0,00	18.2.2020	181 173,07	EUR	05.3.2020	16. priebežná faktúra - stavebné práce	31322301
S29	81019119	BUNG Slovensko s.r.o.	2019088	625,68	10.1.2020	201912	0,00	03.3.2020	625,68	EUR	05.3.2020	16. priebežná faktúra - stavebný dozor	35908025
S30	81019219	SMS a. s.	87	259 623,76	14.1.2020	201912	0,00	14.3.2020	259 623,76	EUR	12.3.2020	21. priebežná faktúra - stavebné práce	35727951
S35	81019419	DOPRAVOPROJEKT a.s.	1929100084	455,95	16.1.2020	201912	0,00	13.3.2020	455,95	EUR	09.3.2020	25. priebežná faktúra - stavebný dozor	31322000
S30	81019519	DOPRAVOPROJEKT a.s.	1929100085	1 315,01	17.1.2020	201912	0,00	17.3.2020	1 315,01	EUR	12.3.2020	21. priebežná faktúra - stavebný dozor	31322000
S28	81019619	HORNEX, a.s.	401912048	29 986,73	17.1.2020	201912	0,00	17.3.2020	29 986,73	EUR	10.3.2020	19. priebežná faktúra - stavebné práce	35802570
S28	81019719	ESP Consult, s.r.o.	2020007	210,43	17.1.2020	201912	0,00	17.3.2020	210,43	EUR	10.3.2020	19. priebežná faktúra - stavebný dozor	46092404