

### Uhradené faktúry v mesiaci Máj 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	10002520	ZEROS, S. R. O.	20020	95,00	20.4.2020	202004	0,00	30.4.2020	95,00	EUR	05.5.2020	autobateria	36619094
10	10002820	DanLapa s.r.o.	44205477	23,00	07.5.2020	202004	0,00	12.5.2020	23,00	EUR	12.5.2020	jednorázové rukavice	07497776
10	10002920	OFFICE DEPOT	4520010608	223,07	14.5.2020	202005	0,00	21.5.2020	223,07	EUR	18.5.2020	kanc.potreby	36192384
10	10003020	OFFICE DEPOT	4520011055	73,18	15.5.2020	202005	0,00	25.5.2020	73,18	EUR	21.5.2020	kanc.potreby	36192384
10	10003120	OFFICE DEPOT	4520011083	242,52	15.5.2020	202005	0,00	25.5.2020	242,52	EUR	21.5.2020	kanc.potreby	36192384
10	10003220	UOS-Uni Outsourcing Services	2020293	176,40	20.5.2020	202005	0,00	29.5.2020	176,40	EUR	22.5.2020	dezinfekcia	36631761
10	10003320	GKJ s.r.o.	2020052	173,64	21.5.2020	202005	0,00	28.5.2020	173,64	EUR	27.5.2020	dávkovač a náplne Germstar dezinf.	47152630
10	10003420	OFFICE DEPOT	4520011565	22,01	25.5.2020	202005	0,00	01.6.2020	22,01	EUR	28.5.2020	kanc.potreby	36192384
111	11020920	MESTO ZVOLEN	120140802	5 932,38	19.3.2020	202003	0,00	30.9.2020	1 977,26	EUR	25.5.2020	daň z nehn.	00320439
111	11021220	MESTO KRUPINA-	1100036220	1 850,80	17.3.2020	202003	0,00	31.8.2020	925,40	EUR	25.5.2020	daň z nehn.	00320056
11	11029620	URBARIÁT	20200015	829,53	07.4.2020	202004	0,00	30.4.2020	829,53	EUR	12.5.2020	najomne Poltár	42311535
11	11030220	KUBANYI DRAHOMIR Ing.	482020	850,00	08.4.2020	202004	0,00	07.5.2020	850,00	EUR	05.5.2020	znalecký posudok Mikušovce	40145085
111	11030320	OBEC MALINEC	2001010131	2 229,89	08.4.2020	202004	0,00	31.10.2020	557,47	EUR	05.5.2020	daň z nehn.	00316211
111	11031120	OBEC ORAVCE	1015000191	16,28	09.4.2020	202004	0,00	07.5.2020	16,28	EUR	05.5.2020	daň z nehn.	00313653
111	11031220	OBEC BUDINA	2020000006	11,79	09.4.2020	202004	0,00	07.5.2020	11,79	EUR	05.5.2020	daň z nehn.	00315974
111	11031320	OBEC PETROVCE	14	3,62	09.4.2020	202004	0,00	06.5.2020	3,62	EUR	05.5.2020	daň z nehn.	00318973
111	11031820	Obec Modrý Kameň	1016000996	52,73	14.4.2020	202004	0,00	13.5.2020	52,73	EUR	12.5.2020	daň z nehn.	00319457
111	11032520	OBEC PONIKY	120620	74,91	15.4.2020	202004	0,00	08.5.2020	74,91	EUR	05.5.2020	daň z nehn.	00313734
113	11034020	ALLIANZ	9311080318	5 890,18	17.4.2020	202004	0,00	15.5.2020	5 890,18	EUR	12.5.2020	poistenie 9311080318 4-6	00151700
111	11034320	OBEC RAZTOCNO	1015000010	73,22	17.4.2020	202004	0,00	22.5.2020	73,22	EUR	20.5.2020	daň z nehn.	00318469
111	11034420	OBEC TUZINA	9912000746	92,26	17.4.2020	202004	0,00	14.5.2020	92,26	EUR	12.5.2020	daň z nehn.	00318523
111	11034520	OBEC VELKA LUKA	1100003920	14,35	17.4.2020	202004	0,00	08.5.2020	14,35	EUR	05.5.2020	daň z nehn.	35660074
111	11034620	MESTO PRIEVIDZA	120135782	15 267,86	17.4.2020	202004	0,00	30.9.2020	7 633,93	EUR	25.5.2020	daň z nehn.	00318442
111	11034720	MESTO BREZNO	120050382	4 947,29	17.4.2020	202004	0,00	30.9.2020	2 473,64	EUR	13.5.2020	daň z nehn.	00313319
111	11034920	OBEC NITRIANSKE SUCANY	700122001	172,21	20.4.2020	202004	0,00	31.7.2020	172,21	EUR	14.5.2020	daň z nehn.	00318353
111	11035020	MESTO SLIAC	1028000036	157,09	20.4.2020	202004	0,00	31.7.2020	157,09	EUR	14.5.2020	daň z nehn.	00320277
11	11035120	URBAR - POZEMKOVÉ SPOLOCENSTVO	22200006	533,18	21.4.2020	202004	0,00	29.4.2020	533,18	EUR	11.5.2020	najomne 16/1997 dod.č.1/2015	30233542
11	11035220	SIVPS	7720030253	310,15	21.4.2020	202004	0,00	01.5.2020	310,15	EUR	05.5.2020	elek.energia.K.Bane	36644030
113	11035320	ALLIANZ	411000115	253,27	21.4.2020	202004	0,00	01.5.2020	253,27	EUR	05.5.2020	poistenie 411000115 5-7/2020	00151700
111	11035520	OBEC DOLNA LEHOTA	1013000009	101,06	22.4.2020	202004	0,00	21.5.2020	101,06	EUR	18.5.2020	daň z nehn.	00313351
111	11035620	OBEC RAZTOKA	1119000178	10,29	22.4.2020	202004	0,00	17.5.2020	10,29	EUR	14.5.2020	daň z nehn.	00313777
11	11035820	LESY SR OZ 06 Prievidza	606035821	6 041,26	24.4.2020	202004	0,00	05.5.2020	6 041,26	EUR	11.5.2020	najomne 6007/2010/160	36038351
11	11035920	PS NOVOPS a.s.	2020026	1 500,00	23.4.2020	202004	0,00	06.5.2020	1 500,00	EUR	05.5.2020	odstránenie stavie Predajna ČS	36031534
11	11036020	SLOVNAFT	4591307615	197,36	24.4.2020	202004	0,00	11.5.2020	197,36	EUR	05.5.2020	pohonne hmoty	31322832
111	11036120	OBEC DOLNY HARMANEC	1020200011	177,83	27.4.2020	202004	0,00	23.5.2020	177,83	EUR	20.5.2020	daň z nehn.	00313378
111	11036220	OBEC HELPA	2019001027	145,09	27.4.2020	202004	0,00	24.5.2020	145,09	EUR	20.5.2020	daň z nehn.	00313424
111	11036420	OBEC KLENANY	1011000205	2,83	24.4.2020	202004	0,00	22.5.2020	2,83	EUR	20.5.2020	daň z nehn.	00319384
111	11036520	OBEC KOZELNIK	1017000005	26,03	24.4.2020	202004	0,00	21.5.2020	26,03	EUR	18.5.2020	daň z nehn.	00647667
111	11037220	OBEC KOVACOVA	1017000047	22,48	28.4.2020	202004	0,00	26.5.2020	22,48	EUR	21.5.2020	daň z nehn.	00320005
11	11037320	GEOSS B.BYSTRICA	72020	51,20	28.4.2020	202004	0,00	11.5.2020	51,20	EUR	05.5.2020	vytyčenie vod.BB P/7/20	14154617
11	11037420	CIMOSTAV s.r.o.	2020006	24 718,64	29.4.2020	202004	0,00	11.5.2020	24 718,64	EUR	07.5.2020	rekonštrukcia toalety B/2/20	47047780
11	11037520	SCK - BT	3042020	876,00	29.4.2020	202004	0,00	27.5.2020	876,00	EUR	21.5.2020	výroba drevenej infr.tabuleVZ Laskomer	36092622
111	11037620	OBEC JESENSKE	1017000584	31,34	29.4.2020	202004	0,00	27.5.2020	31,34	EUR	21.5.2020	daň z nehn.	00318833
111	11037720	Obec Mlčiča	1652020	7,40	29.4.2020	202004	0,00	14.5.2020	7,40	EUR	12.5.2020	daň z nehn.	00313611
111	11037820	OBEC RIMAVSKE BREZOVO	4	2,02	29.4.2020	202004	0,00	21.5.2020	2,02	EUR	18.5.2020	daň z nehn.	00319040
111	11037920	OBEC BALAZE	892020	7,73	29.4.2020	202004	0,00	06.5.2020	7,73	EUR	07.5.2020	daň z nehn.	00313297

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	11038520	ALL GEO	512020	26 485,20	30.4.2020	202004	0,00	14.5.2020	26 485,20	EUR	12.5.2020	vytyč.kana. VK P/83/19	36648906
11	11040520	PS NOVOPS a.s.	2020029	15 202,59	30.4.2020	202004	0,00	13.5.2020	15 202,59	EUR	07.5.2020	odstránenie stavie ČS Hrochoť	36031534
11	11040620	ORANGE	114581713	825,60	04.5.2020	202004	0,00	02.6.2020	825,60	EUR	25.5.2020	mob.telefony	35697270
11	11040720	ORANGE	232056283	244,75	04.5.2020	202004	0,00	17.5.2020	244,75	EUR	13.5.2020	mob.telefony-servising	35697270
111	11040820	OBEC DUBRAVICA	1012000216	12,50	04.5.2020	202004	0,00	28.5.2020	12,50	EUR	22.5.2020	daň z nehn.	00313408
11	11040920	BUSINESS LEASE SLOVAKIA, s.r.o	144600	5 948,00	04.5.2020	202005	0,00	11.5.2020	5 948,00	EUR	13.5.2020	servis,služby	35745843
11	11041020	BB Výťahy s.r.o	2020079	59,50	05.5.2020	202004	0,00	14.5.2020	59,50	EUR	12.5.2020	servis výťahu	36037923
11	11041120	JUDR. DURICA JOZEF	20871	47,63	05.5.2020	202004	0,00	27.5.2020	47,63	EUR	21.5.2020	trovy exe.665/11	37822314
11	11041420	Up Slovensko, s.r.o.	120043286	4 568,86	05.5.2020	202005	0,00	18.5.2020	4 568,86	EUR	14.5.2020	Stravné poukážky	31396674
11	11041520	KomTeS SK	11392791	38,35	06.5.2020	202004	0,00	20.5.2020	38,35	EUR	18.5.2020	služba Komtes	44920946
11	11041620	SiVPS	7720090090	90,41	06.5.2020	202004	0,00	14.5.2020	90,41	EUR	12.5.2020	hlasove a datove služby	36644030
11	11042020	TBD, s.r.o.	202004087	7 080,00	07.5.2020	202004	0,00	14.5.2020	7 080,00	EUR	12.5.2020	mesačne služby P/101/12	44917775
11	11042120	TBD, s.r.o.	202004090	684,00	07.5.2020	202004	0,00	14.5.2020	684,00	EUR	12.5.2020	uprava -softip dodávateľa	44917775
11	11042220	SLOVNAFT	4591314383	265,43	07.5.2020	202004	0,00	25.5.2020	265,43	EUR	21.5.2020	pohonne hmoty	31322832
11	11042320	UOS-Uni Outsource Services	2020253	2 798,94	07.5.2020	202004	0,00	14.5.2020	2 798,94	EUR	12.5.2020	upratovanie	36631761
11	11042420	ZSNP A.S.	12000023	1 982,26	07.5.2020	202004	0,00	30.5.2020	1 982,26	EUR	25.5.2020	užívanie komunikacie	30222524
111	11042520	OBEC KRIVAN	2020000630	21,48	07.5.2020	202004	0,00	29.5.2020	21,48	EUR	22.5.2020	daň z nehn.	00320048
11	11042620	SPIN - SK s.r.o.	520401042	121,58	11.5.2020	202004	0,00	14.5.2020	121,58	EUR	13.5.2020	PCO najomne služby	48118621
11	11042720	ICEKO-ONYX, s.r.o.	20040137	29,86	11.5.2020	202004	0,00	14.5.2020	29,86	EUR	13.5.2020	separovaný odpad Z8/2017	36031488
11	11042820	SiVPS	2201097358	506,63	11.5.2020	202004	0,00	20.5.2020	506,63	EUR	18.5.2020	vodne stočné AB	36644030
11	11042920	Notársky úrad Banská Bystrica	322020	2 056,84	11.5.2020	202004	0,00	13.5.2020	2 056,84	EUR	14.5.2020	notarske ukony	42317312
113	11043020	ALLIANZ	7710011730	-107,67	11.5.2020	202004	0,00	14.5.2020	-107,67	EUR	05.5.2020	poistenie 7710011730	00151700
113	11043120	ALLIANZ	8080063699	-100,13	11.5.2020	202004	0,00	14.5.2020	-100,13	EUR	05.5.2020	poistenie 8080063699	00151700
111	11043220	OBEC OSLANY	36056006	46,09	11.5.2020	202004	0,00	24.5.2020	46,09	EUR	20.5.2020	daň z nehn.	00318396
11	11043320	Stredoslovenská energetika,a.s	9100887115	421,41	11.5.2020	202005	0,00	20.5.2020	421,41	EUR	20.5.2020	elek.energia AB	51865467
11	11043620	GEOPOZ,s.r.o.	202020	53,60	12.5.2020	202004	0,00	20.5.2020	53,60	EUR	20.5.2020	vytyčenie vod.potrubi Nemce P/9/20	31628826
11	11043720	GEOPOZ,s.r.o.	212020	528,84	12.5.2020	202004	0,00	20.5.2020	528,84	EUR	20.5.2020	vytyčenie vod.potrubi Nemce P/9/20	31628826
11	11044320	SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND	4554018619	5,00	13.5.2020	202005	0,00	30.5.2020	5,00	EUR	15.5.2020	popl.vecne bremeno M.Kameň	17335345
11	11044420	SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND	4554018619	170,80	13.5.2020	202005	0,00	30.5.2020	170,80	EUR	15.5.2020	vecne bremeno M.Kameň	17335345
111	11044620	OBEC POHRONSKÝ BUKOVEC	3	10,62	13.5.2020	202004	0,00	23.5.2020	10,62	EUR	20.5.2020	daň z nehn.	00313718
11	11044820	BDR, SPOL. S. R. O.	10205263	10 500,00	13.5.2020	202005	0,00	30.5.2020	10 500,00	EUR	25.5.2020	audit 2019	00614556
11	11044920	CIMOSTAV s.r.o.	2020008	4 698,85	14.5.2020	202005	0,00	27.5.2020	4 698,85	EUR	21.5.2020	odtok na dažďovu kanal.B/49/20	47047780
11	11045020	CIMOSTAV s.r.o.	2020007	4 788,50	14.5.2020	202005	0,00	21.5.2020	4 788,50	EUR	18.5.2020	Donovaly-Železne schody B48/20	47047780
11	11045120	Slovanet, a.s.	1010014240	606,00	14.5.2020	202005	0,00	25.5.2020	606,00	EUR	25.5.2020	internet	35954612
11	11045520	BB Výťahy s.r.o	2020089	334,00	14.5.2020	202005	0,00	28.5.2020	334,00	EUR	22.5.2020	oprava výťahu	36037923
11	11045620	Ministerstvo vnútra SR	8150021	578,40	14.5.2020	202005	0,00	28.5.2020	578,40	EUR	18.5.2020	vecne bremeno B.Štiavnica	00151886
11	11045720	D A N T A S, k.s.	10206138	960,00	15.5.2020	202004	0,00	26.5.2020	960,00	EUR	21.5.2020	daňove poradenstvo	36025861
11	11046120	TBD, s.r.o.	202005093	397,80	14.5.2020	202005	0,00	25.5.2020	397,80	EUR	21.5.2020	firis P/34/17	44917775
11	11046320	STACOMB S. R. O.	1020200260	417,00	15.5.2020	202005	0,00	20.5.2020	417,00	EUR	20.5.2020	reprezentačne	44534850
11	11046820	TBD, s.r.o.	202005096	693,00	18.5.2020	202005	0,00	29.5.2020	693,00	EUR	22.5.2020	licencia Keriocontrol 74/2020 5-4/21	44917775
11	11046920	SiVPS	7720030325	356,02	19.5.2020	202005	0,00	31.5.2020	356,02	EUR	28.5.2020	elek.energia K.Bane	36644030
11	11047120	PS NOVOPS a.s.	2020035	59 974,54	20.5.2020	202005	0,00	03.6.2020	59 974,54	EUR	27.5.2020	buracie prace PD-star strojovna	36031534
11	11047620	RAUSA	20200023	180,00	22.5.2020	202005	0,00	28.5.2020	180,00	EUR	27.5.2020	kominarske služby	36835854
12	12016420	HYDROECO	2020014	23 892,00	24.4.2020	202004	0,00	07.5.2020	23 892,00	EUR	06.5.2020	Projektová dokumentácia	31644520
12	12016520	HYDROECO	2020015	1 500,00	24.4.2020	202004	0,00	07.5.2020	1 500,00	EUR	04.5.2020	Aktualizácia rozpočtu	31644520
12	12016620	SiVPS	7120020025	210,68	24.4.2020	202004	0,00	03.5.2020	210,68	EUR	04.5.2020	VDV prípojka	36644030
12	12016720	SiVPS	7120080034	308,00	27.4.2020	202004	0,00	08.5.2020	308,00	EUR	12.5.2020	VDV prípojka	36644030
12	12016820	MICHLOVSKÝ spol. s r. o.	203170765	15,00	27.4.2020	202004	0,00	07.5.2020	15,00	EUR	06.5.2020	Výjadrenie	36230537
12	12016920	ALL GEO	472020	1 172,40	27.4.2020	202004	0,00	08.5.2020	1 172,40	EUR	04.5.2020	Geometrický plán	36648906

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	12017220	Ján Krnáč, Mária Krnáčová	900082718	178,20	29.4.2020	202004	0,00	17.5.2020	178,20	EUR	13.5.2020	Vecné bremeno	
12	12017320	StVPS	7120010068	210,48	30.4.2020	202004	0,00	16.5.2020	210,48	EUR	13.5.2020	Kanalizačná prípojka	36644030
12	12017420	Trenčianska vodohospodár. spol	200400022	35 162,12	30.4.2020	202004	0,00	12.5.2020	31 645,91	EUR	06.5.2020	Stavebné práce	36306410
12	12017620	StVPS	7120080037	212,09	30.4.2020	202004	0,00	10.5.2020	212,09	EUR	12.5.2020	VDV prípojka	36644030
12	12017720	StVPS	7120030074	693,32	29.4.2020	202004	0,00	09.5.2020	693,32	EUR	12.5.2020	VDV prípojka	36644030
12	12017820	imagine bb s.r.o.	252020	2 000,00	04.5.2020	202004	0,00	15.5.2020	2 000,00	EUR	13.5.2020	EPM 04/2020 Oslany	50517848
12	12017920	imagine bb s.r.o.	262020	2 000,00	04.5.2020	202004	0,00	15.5.2020	2 000,00	EUR	13.5.2020	EPM 04/2020 Valaská	50517848
12	12018020	imagine bb s.r.o.	272020	2 000,00	04.5.2020	202004	0,00	15.5.2020	2 000,00	EUR	13.5.2020	EPM 04/2020 Nedožery	50517848
12	12018120	StVPS	7120070043	237,80	04.5.2020	202004	0,00	14.5.2020	237,80	EUR	12.5.2020	VDV prípojka	36644030
12	12018220	StVPS	7120070044	229,89	04.5.2020	202004	0,00	14.5.2020	229,89	EUR	12.5.2020	VDV prípojka	36644030
12	12018320	StVPS	7120070046	257 898,16	04.5.2020	202004	0,00	16.5.2020	257 898,16	EUR	15.5.2020	Stavebné práce	36644030
12Z	12018420	Stredoslovenská energetika,a.s	4564696605	4,00	04.5.2020		0,00	15.5.2020	4,00	EUR	13.5.2020	Dodávka elektriny (záloha)	51865467
12Z	12018520	Stredoslovenská energetika,a.s	4564699605	4,00	04.5.2020		0,00	15.5.2020	4,00	EUR	13.5.2020	Dodávka elektriny (záloha)	51865467
12Z	12018620	Stredoslovenská energetika,a.s	4564700605	29,00	04.5.2020		0,00	15.5.2020	29,00	EUR	13.5.2020	Dodávka elektriny (záloha)	51865467
12Z	12018720	Stredoslovenská energetika,a.s	4564698605	25,00	04.5.2020		0,00	15.5.2020	25,00	EUR	13.5.2020	Dodávka elektriny (záloha)	51865467
12Z	12018820	Stredoslovenská energetika,a.s	4564695605	25,00	04.5.2020		0,00	15.5.2020	25,00	EUR	13.5.2020	Dodávka elektriny (záloha)	51865467
12Z	12018920	Stredoslovenská energetika,a.s	4564697605	25,00	04.5.2020		0,00	15.5.2020	25,00	EUR	13.5.2020	Dodávka elektriny (záloha)	51865467
12Z	12019020	Stredoslovenská energetika,a.s	4543931805	5,00	04.5.2020		0,00	15.5.2020	5,00	EUR	13.5.2020	Dodávka elektriny (záloha)	51865467
12Z	12019120	Stredoslovenská energetika,a.s	4579363505	26,00	04.5.2020		0,00	15.5.2020	26,00	EUR	13.5.2020	Dodávka elektriny (záloha)	51865467
12Z	12019220	Stredoslovenská energetika,a.s	4579365505	26,00	04.5.2020		0,00	15.5.2020	26,00	EUR	13.5.2020	Dodávka elektriny (záloha)	51865467
12Z	12019320	Stredoslovenská energetika,a.s	4570048505	16,00	04.5.2020		0,00	15.5.2020	16,00	EUR	13.5.2020	Dodávka elektriny (záloha)	51865467
12	12019420	StVPS	7120030081	442,52	05.5.2020	202004	0,00	15.5.2020	442,52	EUR	13.5.2020	VDV prípojka	36644030
12	12019520	TBD, s.r.o.	202004082	59 520,00	28.4.2020	202004	0,00	12.5.2020	59 520,00	EUR	12.5.2020	Dodávka storage zariadenia	44917775
12	12019620	MESTO BREZNO	5000063716	10,00	06.5.2020	202005	0,00	20.5.2020	10,00	EUR	14.5.2020	Správny poplatok	00313319
12	12019720	StVPS	7820060002	714,92	07.5.2020	202004	0,00	15.5.2020	714,92	EUR	13.5.2020	VDV prípojka	36644030
12	12019820	StVPS	7120080039	243,97	11.5.2020	202004	0,00	10.5.2020	243,97	EUR	15.5.2020	VDV prípojka	36644030
12	12019920	AGNOS s.r.o.	6000219	42,00	12.5.2020	202005	0,00	25.5.2020	42,00	EUR	22.5.2020	Kúpna zmluva	36864030
12S	12020020	StVS - servising,s.r.o.	407020	4 692,00	13.5.2020	202005	0,00	27.5.2020	4 301,00	EUR	25.5.2020	Projektová dokumentácia	44935668
12S	12020120	StVS - servising,s.r.o.	406420	1 914,00	13.5.2020	202004	0,00	25.5.2020	1 754,50	EUR	22.5.2020	Stavebný dozor	44935668
12S	12020220	StVS - servising,s.r.o.	406520	556,80	13.5.2020	202004	0,00	25.5.2020	556,80	EUR	22.5.2020	Stavebný dozor	44935668
12S	12020320	StVS - servising,s.r.o.	406620	1 392,00	13.5.2020	202004	0,00	25.5.2020	1 392,00	EUR	22.5.2020	Stavebný dozor	44935668
12S	12020420	StVS - servising,s.r.o.	406320	487,20	13.5.2020	202004	0,00	25.5.2020	487,20	EUR	22.5.2020	Stavebný dozor	44935668
12S	12020520	StVS - servising,s.r.o.	406720	4 732,80	13.5.2020	202004	0,00	25.5.2020	4 732,80	EUR	22.5.2020	Stavebný dozor	44935668
12	12020620	StVPS	7720090098	39,12	13.5.2020	202005	0,00	16.5.2020	39,12	EUR	27.5.2020	SIM karty 03/2020	36644030
12	12020720	Ing. Jozef Patrás	2000002	500,00	14.5.2020	202005	0,00	28.5.2020	500,00	EUR	25.5.2020	Projektová dokumentácia	34988661
12	12020820	StVPS	7120070056	315,45	15.5.2020	202005	0,00	30.5.2020	315,45	EUR	27.5.2020	VDV prípojka	36644030
12	12020920	StVPS	7120070055	195,74	15.5.2020	202005	0,00	30.5.2020	195,74	EUR	27.5.2020	VDV prípojka	36644030
12	12021020	StVPS	7120080043	253,22	18.5.2020	202005	0,00	30.5.2020	253,22	EUR	27.5.2020	VDV prípojka	36644030
12	12021120	StVPS	7120080045	156,83	18.5.2020	202005	0,00	30.5.2020	156,83	EUR	27.5.2020	VDV prípojka	36644030
12	12021220	StVPS	7120030090	814,69	19.5.2020	202005	0,00	31.5.2020	814,69	EUR	27.5.2020	VDV prípojka	36644030
12	12021420	OBEC LAZANY	6000181	35,00	19.5.2020	202005	0,00	30.5.2020	35,00	EUR	27.5.2020	Kúpna zmluva	00318221
12	12021620	StVPS	7120080046	258,57	20.5.2020	202005	0,00	01.6.2020	258,57	EUR	27.5.2020	VDV prípojka	36644030
12	12021720	VODING PLUS, S.R.O. SO SIDLOM	42020	170 769,41	19.5.2020	202005	0,00	29.5.2020	170 769,41	EUR	27.5.2020	Stavebné práce	36623806
12	12022620	StVPS	7720090108	472,97	21.5.2020	202005	0,00	22.5.2020	472,97	EUR	28.5.2020	Návrh zachytenia prameňa Bacúch lokalita Kriváň	36644030
12	12022720	DEVELOP TRADE, spol. s r.o.	2020011	660,00	21.5.2020	202005	0,00	25.5.2020	660,00	EUR	28.5.2020	Doplnenie náležitostí v žiadosti o NFP	35871849
12Z	12022820	StVPS	9920090158	341,21	20.5.2020		0,00	05.6.2020	341,21	EUR	28.5.2020	Prieskum technického stavu kanal. dymovou skúškou	36644030
12	12054714	Viera Hanzlíková	60082014	7 000,07	04.9.2014	201501	0,00	25.7.2029	666,34	EUR	13.5.2020	odkúpenie majetku, 15 KZ	
13	13008720	JUDR. MARIAN JURINA - SUDNY EX	1032006	42,00	08.4.2020		0,00	07.5.2020	42,00	EUR	05.5.2020	zastav.exe 103/2006	35980966
13	13009320	JUDR. MARIAN JURINA - SUDNY EX	8672005	42,00	20.4.2020		0,00	30.5.2020	42,00	EUR	25.5.2020	zastav.exe.867/2005	35980966

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	13009420	KOHUT PETER JUDR. SUDNY EXEKUT	100410	42,00	22.4.2020		0,00	21.5.2020	42,00	EUR	20.5.2020	zastav.exe 1147/98(1004/2010)	35657723
13	13009520	JUDR. MARIAN JURINA - SUDNY EX	7042006	42,00	27.4.2020		0,00	08.5.2020	42,00	EUR	07.5.2020	zastav.exe 704/2006	35980966
13	13009620	JUDr.Miroslav Šupa, súdny exek	102002001	42,00	23.4.2020		0,00	24.5.2020	42,00	EUR	20.5.2020	zastav.exe 10200/2001	37857207
13	13009720	JUDr. Ján Gasper - exekútor	6262005	42,00	24.4.2020		0,00	23.5.2020	42,00	EUR	20.5.2020	zastav.exe 626/2005	35678691
13	13009820	JUDR. MARIAN JURINA - SUDNY EX	2872003	42,00	23.4.2020		0,00	21.5.2020	42,00	EUR	18.5.2020	zastav.exe287/2003	35980966
13	13009920	EXEKUTORSKY URAD BANSKA BYSTRI	3810	42,00	30.4.2020		0,00	29.5.2020	42,00	EUR	22.5.2020	zastav.exe.38/2010	37894561
13	13010020	JUDr.Jana Debnárová	4296	42,00	30.4.2020		0,00	29.5.2020	42,00	EUR	22.5.2020	zastav.exe 42/1996	45029164
13	13010120	JUDr. Iveta Ailerová súdny exe	52901	42,00	04.5.2020		0,00	29.5.2020	42,00	EUR	22.5.2020	zastav.exe 529/2001	44366639
13	13010220	JUDr.Jozef Parrák súdny exe	4531998	42,00	04.5.2020		0,00	08.5.2020	42,00	EUR	20.5.2020	zastav.exe 453/1998	35678925
13	13010320	JUDR. MARIAN JURINA - SUDNY EX	3232005	42,00	04.5.2020		0,00	29.5.2020	42,00	EUR	22.5.2020	zastav.exe 323/2005	35980966
13	13010420	Stredoslovenská energetika,a.s	1207683605	264,00	05.5.2020		0,00	14.5.2020	264,00	EUR	12.5.2020	elek.energia Suchý vrch	51865467
13	13010520	EXEKUTORSKY URAD BANSKA BYSTRI	1415	42,00	05.5.2020		0,00	30.5.2020	42,00	EUR	25.5.2020	zastav.exe 14/2015	37894561
13	13010720	JUDr. Iveta Ailerová súdny exe	14400	42,00	06.5.2020		0,00	20.5.2020	42,00	EUR	18.5.2020	zastav.exe 414/2000	44366639
13	13012620	JUDR. VLADIMIR KLINIEC	2742006	49,89	18.5.2020		0,00	29.5.2020	49,89	EUR	22.5.2020	trovy exe.274/2006	35993863
13	13012720	S-EPI,	5420000009	521,04	20.5.2020		0,00	20.5.2020	521,04	EUR	28.5.2020	EPI ročný prístup	36014991
S31	81000820	METROSTAV A. S.	8361020005	-2 441,19	04.3.2020	202002	0,00	20.4.2020	-2 441,19	EUR	14.5.2020	dobropis k fa 8361019056 - stavebné práce	31792693
S31	81000920	METROSTAV A. S.	8361020006	-110,81	04.3.2020	202002	0,00	20.4.2020	-110,81	EUR	14.5.2020	dobropis k fa 8361019064 - stavebné práce	31792693
S31	81001020	METROSTAV A. S.	8361020002	-415,32	04.3.2020	202002	0,00	20.4.2020	-415,32	EUR	14.5.2020	dobropis k fa 8361018116 - stavebné práce	31792693
S31	81001420	METROSTAV A. S.	8361020003	-2 011,47	05.3.2020	202002	0,00	04.3.2020	-2 011,47	EUR	14.5.2020	dobropis k fa č. 8361019004 -stavebné práce	31792693
S31	81001520	METROSTAV A. S.	8361020004	-1 652,24	05.3.2020	202002	0,00	04.5.2020	-1 652,24	EUR	14.5.2020	dobropis k fa č. 8361019046 - stavebné práce	31792693
S40	81002020	Pohančaník s.r.o.	202010005	2 112,00	11.3.2020	202002	0,00	10.5.2020	2 112,00	EUR	15.5.2020	PM 2/2020 - projektový manažment	44039573
S34	81002620	ESP Consult, s.r.o.	2020030	527,14	18.3.2020	202002	0,00	17.5.2020	527,14	EUR	22.5.2020	21. priebežná faktúra - stavebný dozor	46092404
S31	81002720	ESP Consult, s.r.o.	2020029	828,53	18.3.2020	202002	0,00	17.5.2020	828,53	EUR	12.5.2020	22. priebežná faktúra - stavebný dozor	46092404
S35	81003120	DOPRAVOPROJEKT a.s.	2029100010	408,88	24.3.2020	202003	0,00	23.5.2020	408,88	EUR	06.5.2020	27. priebežná faktúra - stavebný dozor	31322000
S30	81003520	SMS a. s.	92	396 657,31	08.4.2020	202003	0,00	07.6.2020	396 657,31	EUR	28.5.2020	24. priebežná faktúra - stavebné práce	35727951
S30	81004720	DOPRAVOPROJEKT a.s.	2029100017	2 009,10	22.4.2020	202003	0,00	21.6.2020	2 009,10	EUR	28.5.2020	24. priebežná faktúra - stavebný dozor	31322000
S35	81004820	DOPRAVOPROJEKT a.s.	2029100016	238,55	27.4.2020	202004	0,00	26.6.2020	238,55	EUR	29.5.2020	28. priebežná faktúra - stavebný dozor	31322000
S31	81017819	ESP Consult, s.r.o.	2019132	660,95	12.12.2019	201911	0,00	10.2.2020	660,95	EUR	15.5.2020	21. priebežná faktúra - stavebný dozor	46092404