

Uhradené faktúry v mesiaci September 2021

| 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 | 10007721 | ORANGE | 114581713 | 85,00 | 12.8.2021 | 202108 | 0,00 | 09.9.2021 | 85,00 | EUR | 07.9.2021 | mob.telefon | 35697270 |
| 10 | 10008421 | Lamitex, spol.s r.o. | 21054815 | 20,76 | 08.9.2021 | 202109 | 0,00 | 20.9.2021 | 20,76 | EUR | 20.9.2021 | kanc.potreby | 35710691 |
| 10 | 10008521 | TOPICO | 2102425 | 414,60 | 08.9.2021 | 202109 | 0,00 | 17.9.2021 | 414,60 | EUR | 20.9.2021 | kanc.potreby | 44392010 |
| 10 | 10008621 | TBD, s.r.o. | 202109181 | 451,50 | 10.9.2021 | 202109 | 0,00 | 24.9.2021 | 451,50 | EUR | 21.9.2021 | bateria do UPS archív | 44917775 |
| 10 | 10008721 | Lamitex, spol.s r.o. | 21056497 | 470,98 | 22.9.2021 | 202109 | 0,00 | 24.9.2021 | 470,98 | EUR | 24.9.2021 | kanc.potreby | 35710691 |
| 111 | 11005721 | MESTO ZIAR NAD HRONOM | 120000822 | 5 694,73 | 05.2.2021 | 202102 | 0,00 | 30.9.2021 | 5 694,73 | EUR | 28.9.2021 | daň z nehn. | 00321125 |
| 111 | 11007021 | MESTO ZARNOVICA | 1029101989 | 1 065,09 | 11.2.2021 | 202102 | 0,00 | 30.9.2021 | 1 065,09 | EUR | 28.9.2021 | daň z nehn. | 00321117 |
| 11 | 11009421 | MESTO BANSKA BYSTRICA | 162000202 | 2 831,40 | 19.2.2021 | 202102 | 0,00 | 30.9.2021 | 2 831,40 | EUR | 28.9.2021 | komunalny odpad | 00313271 |
| 111 | 11013621 | MESTO BREZNO | 120050382 | 4 947,29 | 04.3.2021 | 202103 | 0,00 | 30.9.2021 | 4 947,29 | EUR | 30.9.2021 | daň z nehn. | 00313319 |
| 111 | 11013821 | MESTO RIMAVSKA SOBOTA | 120072782 | 3 383,07 | 05.3.2021 | 202103 | 0,00 | 30.9.2021 | 3 383,07 | EUR | 28.9.2021 | daň z nehn. | 00319031 |
| 111 | 11018121 | MESTO BANSKA BYSTRICA | 120000202 | 37 774,49 | 18.3.2021 | 202103 | 0,00 | 30.9.2021 | 37 774,49 | EUR | 30.9.2021 | daň z nehn. | 00313271 |
| 111 | 11019521 | MESTO ZVOLEN | 120140802 | 5 932,38 | 25.3.2021 | 202103 | 0,00 | 30.9.2021 | 5 932,38 | EUR | 28.9.2021 | daň z nehnuteľ. | 00320439 |
| 111 | 11020821 | MESTO NOVAKY | 1029100087 | 2 426,82 | 29.3.2021 | 202103 | 0,00 | 20.4.2021 | 2 426,82 | EUR | 28.9.2021 | daň z nehn. | 00318361 |
| 111 | 11023021 | OBEC LEHOTA POD VTACNIKOM | 2015100210 | 490,87 | 06.4.2021 | 202103 | 0,00 | 30.9.2021 | 490,87 | EUR | 28.9.2021 | daň z nehn. | 00318256 |
| 111 | 11023821 | MESTO LUCENEC | 121001112 | 3 160,83 | 06.4.2021 | 202104 | 0,00 | 30.9.2021 | 3 160,83 | EUR | 28.9.2021 | daň z nehn. | 00316181 |
| 111 | 11025821 | MESTO FILAKOVO | 1021100496 | 690,23 | 13.4.2021 | 202104 | 0,00 | 11.5.2021 | 690,23 | EUR | 28.9.2021 | daň z nehn. | 00316075 |
| 111 | 11032521 | MESTO HNUSTA | 120000312 | 754,23 | 30.4.2021 | 202104 | 0,00 | 30.11.2021 | 565,68 | EUR | 28.9.2021 | daň z nehn. | 00318744 |
| 111 | 11036621 | OBEC KOKAVA NAD RIMAVICOU | 702232101 | 376,99 | 10.5.2021 | 202105 | 0,00 | 30.9.2021 | 376,99 | EUR | 28.9.2021 | daň z nehn. | 00316130 |
| 111 | 11049521 | MESTO PRIEVIDZA | 120135782 | 15 267,86 | 21.5.2021 | 202105 | 0,00 | 30.9.2021 | 15 267,86 | EUR | 30.9.2021 | daň z nehn. | 00318442 |
| 111 | 11071221 | OBEC DONOVALY | 1150046921 | 3 606,74 | 07.6.2021 | 202105 | 0,00 | 30.11.2021 | 2 705,07 | EUR | 28.9.2021 | daň z nehn. | 00508560 |
| 111 | 11078721 | MESTO BANSKA STIAVNICA | 120001062 | 1 267,64 | 14.6.2021 | 202106 | 0,00 | 30.9.2021 | 1 267,64 | EUR | 28.9.2021 | DAŇ Z NEHN. | 00320501 |
| 11 | 11097721 | HYDROEKO | 2021022 | 3 309,60 | 29.7.2021 | 202108 | 0,00 | 25.8.2021 | 3 309,60 | EUR | 06.9.2021 | PD stavby ČOV Halič-priet.P/64/21 | 31644520 |
| 11 | 11101321 | Stredoslovenská energetika,a.s | 4594614004 | 3 840,35 | 12.8.2021 | 202108 | 2 800,00 | 23.8.2021 | 3 840,35 | EUR | 08.9.2021 | elek.energia AB | 51865467 |
| 11 | 11102721 | SLOVNAFT | 4591535417 | 939,97 | 19.8.2021 | 202108 | 0,00 | 07.9.2021 | 939,97 | EUR | 03.9.2021 | pohonne hmoty | 31322832 |
| 11 | 11103221 | ORANGE | 232056283 | 236,00 | 26.8.2021 | 202108 | 0,00 | 06.9.2021 | 236,00 | EUR | 03.9.2021 | mob.telefony-servising | 35697270 |
| 111 | 11103321 | OBEC TELGART | 1015100619 | 13,52 | 27.8.2021 | 202108 | 0,00 | 17.9.2021 | 13,52 | EUR | 07.9.2021 | daň z nehn. | 00313874 |
| 11 | 11103421 | ZSNP A.S. | 12100052 | 2 019,92 | 30.8.2021 | 202108 | 0,00 | 24.9.2021 | 2 019,92 | EUR | 21.9.2021 | užívateľ komunikácie | 30222524 |
| 11 | 11103521 | POLLUX - SERVIS | 21010 | 132,00 | 30.8.2021 | 202108 | 0,00 | 09.9.2021 | 132,00 | EUR | 07.9.2021 | oprava zadny vchod | 46510532 |
| 113 | 11103621 | KOOPERATÍVA POISTOVŇA, A.S. | 6525935770 | 828,98 | 30.8.2021 | 202108 | 0,00 | 18.9.2021 | 828,98 | EUR | 07.9.2021 | poistne 6525935770 2021-2022 | 00585441 |
| 11 | 11103721 | BUSINESS LEASE SLOVAKIA, s.r.o | 168259 | 459,71 | 31.8.2021 | 202108 | 0,00 | 06.9.2021 | 13,53 | EUR | 06.9.2021 | BL690NK ukončenie zmluvy | 35745843 |
| 11 | 11103921 | MESTO BANSKA BYSTRICA | 760201921 | 51,00 | 02.9.2021 | 202108 | 0,00 | 30.8.2021 | 51,00 | EUR | 09.9.2021 | najomne | 00313271 |
| 11 | 11104021 | GEOPOZ,s.r.o. | 482021 | 1 368,96 | 02.9.2021 | 202108 | 0,00 | 14.9.2021 | 1 368,96 | EUR | 09.9.2021 | vytyčenie vod.potrubia P/15/21 L.p Vtáčnikom | 31628826 |
| 11 | 11104121 | GEOPOZ,s.r.o. | 472021 | 2 420,40 | 02.9.2021 | 202108 | 0,00 | 14.9.2021 | 2 420,40 | EUR | 09.9.2021 | geod.zameranie GIS P/58/21 Šoltyska | 31628826 |
| 11 | 11104221 | BB Výťahy s.r.o | 2021143 | 59,50 | 02.9.2021 | 202108 | 0,00 | 14.9.2021 | 59,50 | EUR | 08.9.2021 | servis výťahu | 36037923 |
| 111 | 11104321 | OBEC LENTVORA | 921 | 21,97 | 02.9.2021 | 202108 | 0,00 | 28.9.2021 | 21,97 | EUR | 27.9.2021 | daň z nehn. | 00316164 |
| 11 | 11104421 | Up Déjeuner, s.r.o. | 121062183 | 3 207,91 | 03.9.2021 | 202109 | 0,00 | 16.9.2021 | 3 207,91 | EUR | 08.9.2021 | stravne poukazy | 53528654 |
| 11 | 11104521 | Ing. Ján Petrinc | 1472021 | 180,00 | 31.8.2021 | 202108 | 0,00 | 14.9.2021 | 180,00 | EUR | 07.9.2021 | znalecky posudok Valaska | |
| 11 | 11104621 | ORANGE | 114581713 | 866,06 | 06.9.2021 | 202108 | 0,00 | 03.10.2021 | 866,06 | EUR | 29.9.2021 | mob.telefony | 35697270 |
| 11 | 11104721 | ORANGE | 232056283 | 302,87 | 06.9.2021 | 202108 | 0,00 | 17.9.2021 | 302,87 | EUR | 09.9.2021 | mob.telefony-servising | 35697270 |
| 11 | 11104821 | StVPS | 2211209570 | 851,84 | 06.9.2021 | 202108 | 0,00 | 16.9.2021 | 851,84 | EUR | 08.9.2021 | vodne stočne AB | 36644030 |
| 11 | 11104921 | SPIN - SK s.r.o. | 521402212 | 121,58 | 06.9.2021 | 202108 | 0,00 | 14.9.2021 | 121,58 | EUR | 08.9.2021 | PCO najomne | 48118621 |
| 11 | 11105021 | UOS-Uni Outsourcing Services | 2021474 | 3 748,80 | 06.9.2021 | 202108 | 0,00 | 14.9.2021 | 3 748,80 | EUR | 09.9.2021 | upratovanie | 36631761 |
| 111 | 11105121 | OBEC RAPOVCE 1 | 173 | 44,61 | 06.9.2021 | 202108 | 0,00 | 01.10.2021 | 44,61 | EUR | 29.9.2021 | daň z nehn. | 00316377 |
| 11 | 11105321 | BUSINESS LEASE SLOVAKIA, s.r.o | 169025 | 8 692,60 | 06.9.2021 | 202109 | 0,00 | 12.9.2021 | 8 692,60 | EUR | 09.9.2021 | služby,servis | 35745843 |
| 11 | 11105421 | OBEC NITRIANSKE PRAVNO | 1813100028 | 300,00 | 07.9.2021 | 202108 | 0,00 | 14.9.2021 | 300,00 | EUR | 09.9.2021 | aktualizacia vod.infrastruktury | 00318337 |
| 11 | 11105521 | KomTeS SK | 11305565 | 38,35 | 07.9.2021 | 202108 | 0,00 | 18.9.2021 | 38,35 | EUR | 09.9.2021 | služba Komtes | 44920946 |
| 11 | 11105621 | Crea - Geo s.r.o. | 1020210277 | 1 331,78 | 07.9.2021 | 202109 | 0,00 | 20.9.2021 | 1 331,78 | EUR | 09.9.2021 | vytyc.vod.potrubia RS | 47145315 |
| 11 | 11105721 | PS NOVOPS a.s. | 2021044 | 29 702,18 | 27.8.2021 | 202108 | 0,00 | 10.9.2021 | 29 702,18 | EUR | 09.9.2021 | odstranenie stavieb-ČOV RS | 36031534 |
| 11 | 11105821 | BUSINESS LEASE SLOVAKIA, s.r.o | 168257 | 5 087,47 | 31.8.2021 | 202108 | 0,00 | 06.9.2021 | 3 836,10 | EUR | 09.9.2021 | služby,najom | 35745843 |
| 11 | 11105921 | Notársky úrad Banská Bystrica | 20210110 | 1 828,45 | 08.9.2021 | 202108 | 0,00 | 13.9.2021 | 1 828,45 | EUR | 16.9.2021 | notarske ukony | 42317312 |

| 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 | 11106021 | MARIUS PEDERSEN | 3133211572 | 66,48 | 08.9.2021 | 202108 | 0,00 | 21.9.2021 | 66,48 | EUR | 20.9.2021 | prenajom kontajner papier | 34115901 |
| 11 | 11106121 | StVPS | 7721090242 | 876,04 | 08.9.2021 | 202108 | 0,00 | 16.9.2021 | 876,04 | EUR | 20.9.2021 | tlačové služby | 36644030 |
| 11 | 11106221 | StVPS | 7721090243 | 57,05 | 08.9.2021 | 202108 | 0,00 | 16.9.2021 | 57,05 | EUR | 20.9.2021 | mesačný poplatok | 36644030 |
| 11 | 11106321 | GEOPOZ,s.r.o. | 502021 | 7 320,00 | 07.9.2021 | 202108 | 0,00 | 16.9.2021 | 7 320,00 | EUR | 20.9.2021 | geod.zameranie GIS Handlova P/90/21 | 31628826 |
| 11 | 11106421 | StVPS | 7721090249 | 107,22 | 10.9.2021 | 202108 | 0,00 | 16.9.2021 | 107,22 | EUR | 20.9.2021 | hlasove a datove služby | 36644030 |
| 11 | 11106521 | TBD, s.r.o. | 202108171 | 8 820,00 | 10.9.2021 | 202108 | 0,00 | 14.9.2021 | 8 820,00 | EUR | 16.9.2021 | služby P/101/21 | 44917775 |
| 11 | 11106621 | PYROBOSS, s.r.o. | 9210577 | 402,36 | 11.9.2021 | 202108 | 0,00 | 30.9.2021 | 402,36 | EUR | 28.9.2021 | kontrola HP | 36644048 |
| 113 | 11106721 | ALLIANZ | 8080063699 | 4 465,13 | 11.9.2021 | 202109 | 0,00 | 01.10.2021 | 4 465,13 | EUR | 29.9.2021 | poistenie 8080063699 10-12 | 00151700 |
| 11 | 11106821 | Crea - Geo s.r.o. | 1020210283 | 7 207,20 | 14.9.2021 | 202109 | 0,00 | 27.9.2021 | 7 207,20 | EUR | 24.9.2021 | geodet.činnosti P/36/21 GIS Hrachovo | 47145315 |
| 11 | 11106921 | Crea - Geo s.r.o. | 1020210284 | 5 688,00 | 14.9.2021 | 202109 | 0,00 | 27.9.2021 | 5 688,00 | EUR | 24.9.2021 | geodet.činnosti P/39/21 GIS Budikovany | 47145315 |
| 11 | 11107021 | StVPS | 7721090277 | 57,05 | 14.9.2021 | 202109 | 0,00 | 26.9.2021 | 57,05 | EUR | 23.9.2021 | mesačný poplatok | 36644030 |
| 11 | 11107121 | StVPS | 7721090276 | 874,22 | 14.9.2021 | 202109 | 0,00 | 26.9.2021 | 874,22 | EUR | 23.9.2021 | tlačové služby | 36644030 |
| 11 | 11107221 | D A N T A S, k.s. | 102160357 | 960,00 | 14.9.2021 | 202108 | 0,00 | 28.9.2021 | 960,00 | EUR | 27.9.2021 | danove poradenstvo | 36025861 |
| 11 | 11107421 | Radim Handlovský | 8792021 | 177,00 | 16.9.2021 | 202108 | 0,00 | 21.9.2021 | 177,00 | EUR | 20.9.2021 | vecne bremeno BB | |
| 11 | 11107521 | Slovanet, a.s. | 1010014240 | 636,00 | 16.9.2021 | 202109 | 0,00 | 24.9.2021 | 636,00 | EUR | 24.9.2021 | internet | 35954612 |
| 11 | 11107621 | Stredoslovenská energetika,a.s | 4594614005 | 3 648,23 | 16.9.2021 | 202109 | 2 800,00 | 22.9.2021 | 3 648,23 | EUR | 20.9.2021 | elek.energia AB | 51865467 |
| 11 | 11107721 | AK Pekar, s.r.o. | 202141 | 204 960,00 | 16.9.2021 | 202109 | 0,00 | 22.9.2021 | 204 960,00 | EUR | 21.9.2021 | pravne služby zmluva 346/2015 a dod.1,2 | 47233940 |
| 11 | 11107821 | SLOVNAFT | 4591543802 | 1 032,02 | 17.9.2021 | 202108 | 0,00 | 24.9.2021 | 1 032,02 | EUR | 21.9.2021 | PHL | 31322832 |
| 11 | 11108121 | StVPS | 7721030857 | 415,03 | 20.9.2021 | 202109 | 0,00 | 03.10.2021 | 415,03 | EUR | 30.9.2021 | elek.energia K.Bane | 36644030 |
| 11 | 11108221 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31213068 | 73,00 | 20.9.2021 | 202109 | 0,00 | 28.9.2021 | 73,00 | EUR | 27.9.2021 | STK a Ek BB455FE | 31324797 |
| 11 | 11108321 | SK GEODETI, s.r.o. | 20210016 | 69 888,00 | 20.9.2021 | 202109 | 0,00 | 01.10.2021 | 69 888,00 | EUR | 30.9.2021 | monitoring sieti P/72/21 remata,Ráztočno | 35971525 |
| 113 | 11108421 | ALLIANZ | 411007374 | 29 159,95 | 20.9.2021 | 202109 | 0,00 | 01.10.2021 | 29 159,95 | EUR | 29.9.2021 | poistenie 711007374 10-12 | 00151700 |
| 11 | 11108521 | Ing.Peter Handlovský | 8802021 | 177,00 | 20.9.2021 | 202109 | 0,00 | 20.9.2021 | 177,00 | EUR | 22.9.2021 | vecne bremeno BB | |
| 11 | 11108621 | Ondrej Mlynárik | 8822021 | 177,00 | 20.9.2021 | 202109 | 0,00 | 21.9.2021 | 177,00 | EUR | 22.9.2021 | vecne bremeno BB | |
| 11 | 11108721 | Ján Mlynárik MUDr. | 8812021 | 177,00 | 20.9.2021 | 202109 | 0,00 | 21.9.2021 | 177,00 | EUR | 22.9.2021 | vecne bremeno BB | |
| 11 | 11108821 | Slovanet, a.s. | 1020014240 | 21,60 | 20.9.2021 | 202109 | 21,60 | 14.9.2021 | 21,60 | EUR | 07.9.2021 | reg.domeny 21/22 | 35954612 |
| 11 | 11108921 | KONTAKT M, spol.s r.o. | 2021001254 | 138,00 | 20.9.2021 | 202109 | 0,00 | 08.9.2021 | 138,00 | EUR | 22.9.2021 | ubytovanie školenie dane | 36187976 |
| 11 | 11109121 | StVS - servising,s.r.o. | 417221 | 29 880,00 | 19.8.2021 | 202108 | 0,00 | 01.9.2021 | 29 880,00 | EUR | 22.9.2021 | posudenie dialkovodov P/113/20 | 44935668 |
| 11 | 11109221 | MF Projekt s.r.o. | 212021 | 8 400,00 | 06.9.2021 | 202109 | 0,00 | 02.10.2021 | 8 400,00 | EUR | 29.9.2021 | posudenie súčasneho stavu zas.-Poniky | 48002941 |
| 11 | 11109521 | ADAM KRTKO | 12021185 | 90,00 | 22.9.2021 | 202109 | 0,00 | 02.10.2021 | 90,00 | EUR | 29.9.2021 | čistenie kanalizacie | 46355979 |
| 11 | 11109621 | VERLAG DASHOFER | 21301344 | 2 178,00 | 08.9.2021 | 202109 | 2 178,00 | 07.9.2021 | 2 178,00 | EUR | 07.9.2021 | seminar vodny zakon 13003021 | 35730129 |
| 11 | 11109921 | OBEC OPAVA | 12021 | 300,00 | 24.9.2021 | 202109 | 0,00 | 08.9.2021 | 300,00 | EUR | 30.9.2021 | aktualizacia vod.infrastruktury | 00649180 |
| 11 | 11110521 | VERLAG DASHOFER | 21301531 | 2 178,00 | 30.9.2021 | 202109 | 2 178,00 | 29.9.2021 | 2 178,00 | EUR | 28.9.2021 | staveb.dozor seminár | 35730129 |
| 12 | 12061921 | OBEC KANIANKA | 6000249 | 35,00 | 23.8.2021 | 202108 | 0,00 | 24.8.2021 | 35,00 | EUR | 03.9.2021 | Kúpna zmluva | 00518239 |
| 12S | 12062121 | StVS - servising,s.r.o. | 417321 | 264,00 | 24.8.2021 | 202108 | 0,00 | 07.9.2021 | 264,00 | EUR | 06.9.2021 | Aktualizácia rozpočtu | 44935668 |
| 12 | 12062221 | Accord s.r.o | 202118 | 1 990,00 | 25.8.2021 | 202108 | 0,00 | 08.9.2021 | 1 990,00 | EUR | 06.9.2021 | Stavebné práce | 36020745 |
| 12 | 12062721 | StVPS | 7821040019 | 618,32 | 26.8.2021 | 202108 | 0,00 | 09.9.2021 | 618,32 | EUR | 07.9.2021 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12062821 | StVPS | 7821040018 | 255,62 | 26.8.2021 | 202108 | 0,00 | 09.9.2021 | 255,62 | EUR | 07.9.2021 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12063321 | StVPS | 7821040020 | 490,17 | 26.8.2021 | 202108 | 0,00 | 11.9.2021 | 490,17 | EUR | 07.9.2021 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12063421 | StVPS | 7121020170 | 225,64 | 26.8.2021 | 202108 | 0,00 | 03.9.2021 | 225,64 | EUR | 03.9.2021 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12063521 | StVPS | 7121070194 | 215,29 | 27.8.2021 | 202108 | 0,00 | 12.9.2021 | 215,29 | EUR | 07.9.2021 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12063621 | OKRESNY URAD R.SOBOTA | 3907279727 | 110,00 | 25.8.2021 | 202108 | 0,00 | 07.9.2021 | 110,00 | EUR | 03.9.2021 | Správny poplatok | |
| 12 | 12063721 | StVPS | 7121030337 | 1 002,61 | 30.8.2021 | 202108 | 0,00 | 12.9.2021 | 1 002,61 | EUR | 13.9.2021 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12063821 | StVPS | 7121030336 | 558,29 | 30.8.2021 | 202108 | 0,00 | 12.9.2021 | 558,29 | EUR | 13.9.2021 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12063921 | StVPS | 7121080140 | 200,45 | 30.8.2021 | 202108 | 0,00 | 10.9.2021 | 200,45 | EUR | 13.9.2021 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12064021 | StVPS | 7121080138 | 323,72 | 30.8.2021 | 202108 | 0,00 | 10.9.2021 | 323,72 | EUR | 13.9.2021 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12064121 | StVPS | 7121010374 | 174,53 | 31.8.2021 | 202108 | 0,00 | 16.9.2021 | 174,53 | EUR | 13.9.2021 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12064221 | StVPS | 7121010373 | 174,53 | 31.8.2021 | 202108 | 0,00 | 16.9.2021 | 174,53 | EUR | 13.9.2021 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12064321 | StVPS | 7121010372 | 178,55 | 31.8.2021 | 202108 | 0,00 | 16.9.2021 | 178,55 | EUR | 13.9.2021 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12064421 | StVPS | 7121010371 | 171,85 | 31.8.2021 | 202108 | 0,00 | 16.9.2021 | 171,85 | EUR | 13.9.2021 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12064521 | StVPS | 7121010370 | 235,21 | 31.8.2021 | 202108 | 0,00 | 16.9.2021 | 235,21 | EUR | 13.9.2021 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12064621 | StVPS | 7121010375 | 726,78 | 02.9.2021 | 202108 | 0,00 | 16.9.2021 | 726,78 | EUR | 13.9.2021 | VDV prípojka | 36644030 |

| 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 | 12064721 | StVPS | 7121010376 | 230,00 | 02.9.2021 | 202108 | 0,00 | 16.9.2021 | 230,00 | EUR | 13.9.2021 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12S | 12064821 | StVS - servicing,s.r.o. | 417421 | 2 556,00 | 02.9.2021 | 202108 | 0,00 | 13.9.2021 | 2 556,00 | EUR | 13.9.2021 | Prevádzkový poriadok | 44935668 |
| 12 | 12064921 | DTnet Detva s.r.o. | 12373 | 50,00 | 02.9.2021 | 202108 | 0,00 | 15.9.2021 | 50,00 | EUR | 13.9.2021 | Vyjadrenie | 46079386 |
| 17H | 12065021 | ZEL.SR LC ZELEZNICE SR | 2600015222 | 1 056,00 | 02.9.2021 | | 0,00 | 10.9.2021 | 1 056,00 | EUR | 13.9.2021 | Vecné bremeno (záloha) | 31364501 |
| 12 | 12065121 | MICHLOVSKÝ spol. s r. o. | 213171835 | 30,00 | 02.9.2021 | 202108 | 0,00 | 13.9.2021 | 30,00 | EUR | 13.9.2021 | Vyjadrenie | 36230537 |
| 12 | 12065221 | StVPS | 7121080146 | 253,60 | 02.9.2021 | 202108 | 0,00 | 11.9.2021 | 253,60 | EUR | 13.9.2021 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12065321 | StVPS | 7121080143 | 200,00 | 02.9.2021 | 202108 | 0,00 | 10.9.2021 | 200,00 | EUR | 13.9.2021 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12065421 | StVPS | 7121020194 | 268,12 | 02.9.2021 | 202108 | 0,00 | 16.9.2021 | 268,12 | EUR | 13.9.2021 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12065521 | StVPS | 7121080149 | 328,46 | 02.9.2021 | 202108 | 0,00 | 13.9.2021 | 328,46 | EUR | 13.9.2021 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12065621 | SLOVAK TELEKOM, a.s.-2 | 6612125263 | 16,99 | 02.9.2021 | 202108 | 0,00 | 23.8.2021 | 16,99 | EUR | 06.9.2021 | Vyjadrenie | 35763469 |
| 12 | 12065721 | imagine bb s.r.o. | 652021 | 2 000,00 | 03.9.2021 | 202108 | 0,00 | 16.9.2021 | 2 000,00 | EUR | 13.9.2021 | EPM Aglomerácia Oslany | 50517848 |
| 12 | 12065821 | imagine bb s.r.o. | 662021 | 2 000,00 | 03.9.2021 | 202108 | 0,00 | 16.9.2021 | 2 000,00 | EUR | 13.9.2021 | EPM Aglomerácia Nedožery | 50517848 |
| 12 | 12065921 | StVPS | 7121060196 | 1 113,30 | 03.9.2021 | 202108 | 0,00 | 17.9.2021 | 1 113,30 | EUR | 14.9.2021 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12066021 | Okresný úrad Prievidza | 3204599025 | 530,00 | 31.8.2021 | 202108 | 0,00 | 10.9.2021 | 530,00 | EUR | 10.9.2021 | Správny poplatok | |
| 12 | 12066121 | Marcel Filo | 6000184 | 5,83 | 26.8.2021 | 202108 | 0,00 | 09.8.2021 | 5,83 | EUR | 07.9.2021 | Kúpna zmluva | |
| 12 | 12066221 | Rastislav Bališ | 6000184 | 5,83 | 26.8.2021 | 202108 | 0,00 | 09.8.2021 | 5,83 | EUR | 07.9.2021 | Kúpna zmluva | |
| 12 | 12066321 | Jana Ondrušková | 6000184 | 5,83 | 26.8.2021 | 202108 | 0,00 | 09.8.2021 | 5,83 | EUR | 07.9.2021 | Kúpna zmluva | |
| 12 | 12066421 | Ján Gálik | 6000184 | 5,83 | 26.8.2021 | 202108 | 0,00 | 09.8.2021 | 5,83 | EUR | 07.9.2021 | Kúpna zmluva | |
| 12 | 12066521 | Viera Surová | 6000184 | 5,85 | 26.8.2021 | 202108 | 0,00 | 07.9.2021 | 5,85 | EUR | 07.9.2021 | Kúpna zmluva | |
| 17H | 12066621 | Stredoslovenská energetika,a,s | 4583141609 | 467,00 | 06.9.2021 | | 0,00 | 15.9.2021 | 467,00 | EUR | 13.9.2021 | Dodávka elektriny (záloha) | 51865467 |
| 12 | 12066721 | StVPS | 7121030342 | 169,54 | 06.9.2021 | 202108 | 0,00 | 17.9.2021 | 169,54 | EUR | 14.9.2021 | Kanalizačná prípojka | 36644030 |
| 12 | 12066821 | StVPS | 7821050025 | 225,52 | 06.9.2021 | 202108 | 0,00 | 17.9.2021 | 225,52 | EUR | 14.9.2021 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12066921 | StVPS | 7821050026 | 209,30 | 06.9.2021 | 202108 | 0,00 | 17.9.2021 | 209,30 | EUR | 14.9.2021 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12067021 | TOP IT, s.r.o. | 20210394 | 83,15 | 06.9.2021 | 202108 | 0,00 | 16.9.2021 | 83,15 | EUR | 13.9.2021 | Xeroxovacie služby | 45287040 |
| 12S | 12067121 | StVS - servicing,s.r.o. | 417921 | 1 392,00 | 07.9.2021 | 202108 | 0,00 | 17.9.2021 | 1 392,00 | EUR | 17.9.2021 | Stavebný dozor | 44935668 |
| 12S | 12067221 | StVS - servicing,s.r.o. | 417821 | 1 740,00 | 07.9.2021 | 202108 | 0,00 | 17.9.2021 | 1 740,00 | EUR | 17.9.2021 | Stavebný dozor | 44935668 |
| 12S | 12067321 | StVS - servicing,s.r.o. | 417721 | 696,00 | 07.9.2021 | 202108 | 0,00 | 17.9.2021 | 638,00 | EUR | 17.9.2021 | Stavebný dozor | 44935668 |
| 12S | 12067421 | StVS - servicing,s.r.o. | 417621 | 696,00 | 07.9.2021 | 202108 | 0,00 | 17.9.2021 | 696,00 | EUR | 17.9.2021 | Stavebný dozor | 44935668 |
| 12S | 12067521 | Anna Koskova | 2000010295 | 135,40 | 07.9.2021 | 202108 | 0,00 | 17.9.2021 | 135,40 | EUR | 17.9.2021 | kupna zmluva | |
| 12 | 12067621 | Jozef Černay | 6000184 | 5,83 | 07.9.2021 | 202108 | 0,00 | 10.9.2021 | 5,83 | EUR | 13.9.2021 | Kúpna zmluva | |
| 12 | 12067721 | Stredoslovenská energetika,a,s | 4583141008 | 545,12 | 07.9.2021 | 202109 | 467,00 | 21.9.2021 | 78,12 | EUR | 17.9.2021 | Vyúčtovanie k ZAFA 120554/21 | 51865467 |
| 12 | 12067821 | Miroslav Petrovič s.r.o. | 20210901 | 2 419,20 | 09.9.2021 | 202108 | 0,00 | 20.9.2021 | 2 419,20 | EUR | 20.9.2021 | Stavebný dozor | 51151898 |
| 12 | 12067921 | StVPS | 7121080156 | 208,43 | 09.9.2021 | 202109 | 0,00 | 23.9.2021 | 208,43 | EUR | 21.9.2021 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12068021 | FERRMONT | 41210627 | 32 758,01 | 10.9.2021 | 202108 | 0,00 | 22.9.2021 | 29 482,21 | EUR | 20.9.2021 | Dodávky a práce | 31619916 |
| 12 | 12068121 | StVPS | 7821050027 | 196,77 | 10.9.2021 | 202109 | 0,00 | 25.9.2021 | 196,77 | EUR | 23.9.2021 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12068221 | TERRA PRES | 92021 | 39 373,67 | 10.9.2021 | 202109 | 0,00 | 25.9.2021 | 35 436,30 | EUR | 23.9.2021 | stav.prace | 36645842 |
| 12 | 12068321 | FERRMONT | 41210635 | 44 378,03 | 11.9.2021 | 202108 | 0,00 | 23.9.2021 | 39 940,23 | EUR | 21.9.2021 | Stavebné práce | 31619916 |
| 12 | 12068421 | MICHLOVSKÝ spol. s r. o. | 213171921 | 15,00 | 11.9.2021 | 202109 | 0,00 | 24.9.2021 | 15,00 | EUR | 23.9.2021 | Vyjadrenie | 36230537 |
| 12 | 12068521 | HYDROECO | 2021026 | 720,00 | 13.9.2021 | 202108 | 0,00 | 23.9.2021 | 720,00 | EUR | 21.9.2021 | Úprava PD a precenenie rozpočtu | 31644520 |
| 12 | 12068621 | StVPS | 7721090267 | 71,38 | 14.9.2021 | 202108 | 0,00 | 16.9.2021 | 71,38 | EUR | 22.9.2021 | SIM karty | 36644030 |
| 12 | 12068721 | PSVK s.r.o. | 2100044 | 120,00 | 13.9.2021 | 202109 | 0,00 | 27.9.2021 | 120,00 | EUR | 24.9.2021 | Stavebný dozor | 53165543 |
| 12 | 12068821 | PSVK s.r.o. | 2100045 | 1 500,00 | 13.9.2021 | 202109 | 0,00 | 27.9.2021 | 1 350,00 | EUR | 24.9.2021 | Stavebný dozor | 53165543 |
| 12 | 12068921 | PSVK s.r.o. | 2100046 | 1 320,00 | 13.9.2021 | 202109 | 0,00 | 27.9.2021 | 1 188,00 | EUR | 24.9.2021 | Stavebný dozor | 53165543 |
| 12 | 12069021 | StVPS | 7121080160 | 200,32 | 16.9.2021 | 202109 | 0,00 | 25.9.2021 | 200,32 | EUR | 23.9.2021 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12069121 | TECHNICKÁ INSPEKCIA A.S. | 2021213081 | 96,00 | 16.9.2021 | 202109 | 0,00 | 28.9.2021 | 96,00 | EUR | 24.9.2021 | Posúdenie projektovej dokumentácie | 36653004 |
| 12 | 12069221 | TECHNICKÁ INSPEKCIA A.S. | 2021213067 | 96,00 | 16.9.2021 | 202109 | 0,00 | 27.9.2021 | 96,00 | EUR | 24.9.2021 | Posúdenie projektovej dokumentácie | 36653004 |
| 12 | 12069321 | Okresný úrad Prievidza | 7051836877 | 250,00 | 09.9.2021 | 202109 | 0,00 | 22.9.2021 | 250,00 | EUR | 20.9.2021 | Správny poplatok | |
| 12 | 12069421 | Okresný úrad Prievidza | 6262143305 | 660,00 | 09.9.2021 | 202109 | 0,00 | 22.9.2021 | 660,00 | EUR | 20.9.2021 | Správny poplatok | |
| 12 | 12069521 | Okresný úrad Prievidza | 656302155 | 250,00 | 09.9.2021 | 202109 | 0,00 | 22.9.2021 | 250,00 | EUR | 20.9.2021 | Správny poplatok | |
| 12 | 12069621 | Okresný úrad Prievidza | 8214671516 | 120,00 | 09.9.2021 | 202109 | 0,00 | 22.9.2021 | 120,00 | EUR | 20.9.2021 | Správny poplatok | |
| 12 | 12069721 | HYDROECO | 2021027 | 59 820,00 | 16.9.2021 | 202108 | 0,00 | 14.9.2021 | 54 835,00 | EUR | 22.9.2021 | Projektová dokumentácia | 31644520 |
| 12 | 12069821 | StVPS | 7121010397 | 180,92 | 17.9.2021 | 202109 | 0,00 | 03.10.2021 | 180,92 | EUR | 30.9.2021 | VDV prípojka | 36644030 |

| 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 | 12069921 | StVPS | 7121010396 | 228,38 | 17.9.2021 | 202109 | 0,00 | 03.10.2021 | 228,38 | EUR | 30.9.2021 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12070021 | Okresný úrad Krupina | 8612801152 | 250,00 | 17.9.2021 | 202109 | 0,00 | 01.10.2021 | 250,00 | EUR | 24.9.2021 | Správny poplatok | |
| 12 | 12070121 | StVPS | 7121030351 | 509,36 | 17.9.2021 | 202109 | 0,00 | 26.9.2021 | 509,36 | EUR | 23.9.2021 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12070321 | HOLES, s.r.o. | 1202100013 | 98,08 | 11.9.2021 | 202109 | 0,00 | 16.9.2021 | 98,08 | EUR | 22.9.2021 | Daň za stavebné pozemky | 36625124 |
| 12 | 12070421 | PRAKTIKPUMP, s.r.o. | 210860 | 4 536,00 | 20.9.2021 | 202109 | 0,00 | 30.9.2021 | 756,00 | EUR | 27.9.2021 | Stavebné práce | 36647861 |
| 12 | 12070521 | StVPS | 7121080163 | 210,24 | 20.9.2021 | 202109 | 0,00 | 01.10.2021 | 210,24 | EUR | 30.9.2021 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12070621 | StVPS | 7121080165 | 208,77 | 20.9.2021 | 202109 | 0,00 | 03.10.2021 | 208,77 | EUR | 30.9.2021 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12070721 | StVPS | 7121020207 | 129,40 | 20.9.2021 | 202109 | 0,00 | 01.10.2021 | 129,40 | EUR | 30.9.2021 | Kanalizačná prípojka | 36644030 |
| 12 | 12070821 | PRAKTIKPUMP, s.r.o. | 210844 | 43 405,15 | 20.9.2021 | 202108 | 0,00 | 27.9.2021 | 39 064,63 | EUR | 24.9.2021 | Stavebné práce | 36647861 |
| 12S | 12070921 | StVS - servicing,s.r.o. | 418921 | 5 532,00 | 21.9.2021 | 202109 | 0,00 | 28.9.2021 | 5 532,00 | EUR | 27.9.2021 | Prevádzkový poriadok | 44935668 |
| 12 | 12071021 | StVPS | 7121070216 | 196,19 | 22.9.2021 | 202109 | 0,00 | 01.10.2021 | 196,19 | EUR | 30.9.2021 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12071121 | StVPS | 7121070215 | 178,94 | 22.9.2021 | 202109 | 0,00 | 01.10.2021 | 178,94 | EUR | 30.9.2021 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12071221 | StVPS | 7121070217 | 206,88 | 22.9.2021 | 202109 | 0,00 | 03.10.2021 | 206,88 | EUR | 30.9.2021 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12071321 | StVPS | 7121070214 | 182,31 | 22.9.2021 | 202109 | 0,00 | 01.10.2021 | 182,31 | EUR | 30.9.2021 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12071421 | StVPS | 7121070213 | 213,90 | 22.9.2021 | 202109 | 0,00 | 01.10.2021 | 213,90 | EUR | 30.9.2021 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12071521 | StVPS | 7121020208 | 128,90 | 22.9.2021 | 202109 | 0,00 | 03.10.2021 | 128,90 | EUR | 30.9.2021 | Kanalizačná prípojka | 36644030 |
| 12 | 12072421 | BIOCOMPACT s.r.o. | 6521 | 22 866,82 | 27.9.2021 | 202109 | 0,00 | 20.9.2021 | 20 580,14 | EUR | 30.9.2021 | Stavebné práce | 35706201 |
| 12 | 12073221 | VODING PLUS, S.R.O. SO SÍDLOM | 92021 | 213 744,30 | 22.9.2021 | 202109 | 0,00 | 01.10.2021 | 213 744,30 | EUR | 30.9.2021 | Stavebné práce | 36623806 |
| 12S | 12073421 | StVS - servicing,s.r.o. | 419321 | 540,00 | 28.9.2021 | 202109 | 0,00 | 01.10.2021 | 540,00 | EUR | 30.9.2021 | Aktualizácia rozpočtu | 44935668 |
| 12 | 12073521 | SPP - DISTRIBUCIA | 9000410235 | 96,00 | 28.9.2021 | 202109 | 0,00 | 22.9.2021 | 96,00 | EUR | 30.9.2021 | Vyjadrenie | 35910739 |
| 13 | 13003021 | VERLAG DASHOFER | 21301344 | 2 178,00 | 27.8.2021 | | 0,00 | 31.8.2021 | 2 178,00 | EUR | 07.9.2021 | seminar vodny zakon-zaloha | 35730129 |
| 13 | 13003221 | Slovanet, a.s. | 221101094 | 21,60 | 31.8.2021 | | 0,00 | 09.9.2021 | 21,60 | EUR | 07.9.2021 | reg.domeny 9/21-9/22 | 35954612 |
| 13 | 13003321 | Stredoslovenská energetika,a.s | 4594614509 | 2 800,00 | 07.9.2021 | | 0,00 | 15.9.2021 | 2 800,00 | EUR | 09.9.2021 | elek.energia AB | 51865467 |
| 13 | 13003421 | Stredoslovenská energetika,a.s | 4582052609 | 25,00 | 07.9.2021 | | 0,00 | 15.9.2021 | 25,00 | EUR | 09.9.2021 | elek.energia Očová | 51865467 |
| 13 | 13003521 | Stredoslovenská energetika,a.s | 4582058609 | 11,00 | 07.9.2021 | | 0,00 | 15.9.2021 | 11,00 | EUR | 09.9.2021 | elek.energia Očová | 51865467 |
| 13 | 13003621 | Stredoslovenská energetika,a.s | 4582055609 | 12,00 | 07.9.2021 | | 0,00 | 15.9.2021 | 12,00 | EUR | 09.9.2021 | elek.energia Očová | 51865467 |
| 13 | 13003721 | Stredoslovenská energetika,a.s | 4582056609 | 13,00 | 07.9.2021 | | 0,00 | 15.9.2021 | 13,00 | EUR | 09.9.2021 | elek.energia Očová | 51865467 |
| 13 | 13003821 | VERLAG DASHOFER | 21301531 | 2 178,00 | 22.9.2021 | | 0,00 | 20.9.2021 | 2 178,00 | EUR | 28.9.2021 | seminar stav.dozor | 35730129 |
| S33 | 81001320 | INFRAM SK s.r.o. | 1042020 | 5 010,77 | 11.3.2020 | 202002 | 0,00 | 11.5.2020 | 5 010,77 | EUR | 29.9.2021 | Konečná faktúra - stavebný dozor | 43864350 |
| S40 | 81002221 | VODOHOSPODARSKE STAVBY | 22103002 | 270 808,49 | 06.4.2021 | 202103 | 0,00 | 06.7.2021 | 270 808,49 | EUR | 23.9.2021 | 22. priebežná faktúra - stavebné práce | 31320082 |
| S40 | 81002621 | BUNG Slovensko s.r.o. | 2021018 | 1 541,74 | 15.4.2021 | 202103 | 0,00 | 16.6.2021 | 1 541,74 | EUR | 23.9.2021 | 21. priebežná faktúra - stavebný dozor | 35908025 |
| S40 | 81002721 | Pohančaník s.r.o. | 202110005 | 2 428,80 | 15.4.2021 | 202103 | 0,00 | 14.6.2021 | 2 428,80 | EUR | 23.9.2021 | EPM 3/2021 - externý projektový mana. | 44039573 |
| S40 | 81003121 | VODOHOSPODARSKE STAVBY | 22104002 | 738 440,36 | 04.5.2021 | 202104 | 0,00 | 02.8.2021 | 738 440,36 | EUR | 23.9.2021 | 23. priebežná faktúra - stavebné práce | 31320082 |
| S40 | 81003321 | Pohančaník s.r.o. | 202110007 | 2 112,00 | 11.5.2021 | 202104 | 0,00 | 10.7.2021 | 2 112,00 | EUR | 23.9.2021 | EPM 4/2021 - externý projektový manažment | 44039573 |
| S40 | 81003421 | BUNG Slovensko s.r.o. | 2021023 | 1 311,91 | 17.5.2021 | 202104 | 0,00 | 16.7.2021 | 1 311,91 | EUR | 23.9.2021 | 22. priebežná faktúra - stavebný dozor | 35908025 |
| S40 | 81004221 | VODOHOSPODARSKE STAVBY | 22105002 | 201 588,07 | 10.6.2021 | 202105 | 0,00 | 08.9.2021 | 201 588,07 | EUR | 24.9.2021 | 24. priebežná faktúra - stavebné práce | 31320082 |
| S40 | 81004421 | Pohančaník s.r.o. | 202110009 | 2 217,60 | 16.6.2021 | 202105 | 0,00 | 17.8.2021 | 2 217,60 | EUR | 24.9.2021 | 24. priebežná faktúra - externý projekto man | 44039573 |
| S34 | 81004621 | EUROVIA SK, a. s. | 6620210013 | 159 402,48 | 22.6.2021 | 202105 | 0,00 | 21.8.2021 | 143 462,23 | EUR | 28.9.2021 | 34. KONEČNÁ FAKTÚRA - stavebné práce | 31651518 |
| S41 | 81005621 | Pohančaník s.r.o. | 202110013 | 1 411,20 | 09.8.2021 | 202107 | 0,00 | 05.10.2021 | 1 411,20 | EUR | 23.9.2021 | EPM - 07/2021 - exterby projektový mana | 44039573 |
| S41 | 81005721 | BUNG Slovensko s.r.o. | 2021044 | 1 182,14 | 16.8.2021 | 202107 | 0,00 | 09.10.2021 | 1 182,14 | EUR | 23.9.2021 | 14. priebežná faktúra - stavebný dozor | 35908025 |
| S42 | 85000721 | HYDROEKOL s.r.o. | 2021052 | 126 021,17 | 15.7.2021 | 202106 | 0,00 | 13.9.2021 | 126 021,17 | EUR | 13.9.2021 | 2. priebežná faktúra - stavebné práce | 45323542 |
| S42 | 85000921 | BUNG Slovensko s.r.o. | 2021038 | 4 593,60 | 20.7.2021 | 202106 | 0,00 | 18.9.2021 | 4 210,80 | EUR | 13.9.2021 | 2. KONEČNÁ FAKTÚRA - stavebný dozor | 35908025 |
| S46 | 85001221 | DL CONSULT SRO | 16082021 | 2 602,13 | 12.8.2021 | 202107 | 0,00 | 10.10.2021 | 2 602,13 | EUR | 24.9.2021 | 1. priebežná faktúra - stavebný dozor | 36631302 |