

Uhradené faktúry 1.2.-15.2.2023

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod. čís. faktúry	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Učt. obdobie	Záloha	Dátum splatnosti	Uhradené	Mena	Dátum úhrady	Predmet faktúry	IČO subj.
10	10000323	Lamitec, spol.s r.o.	230006008	53,76	23.1.2023	202301	0,00	06.2.2023	53,76	EUR	03.2.2023	kanc.potreby	35710691
10	10000423	Lamitec, spol.s r.o.	230006055	1 798,99	23.1.2023	202301	0,00	06.2.2023	1 798,99	EUR	03.2.2023	kanc.potreby	35710691
10	10000523	Lamitec, spol.s r.o.	230008058	318,66	30.1.2023	202301	0,00	13.2.2023	318,66	EUR	10.2.2023	kanc.potreby	35710691
10	10000623	Lamitec, spol.s r.o.	230009129	153,96	01.2.2023	202301	0,00	14.2.2023	153,96	EUR	10.2.2023	kanc.potreby	35710691
113	11002223	KOOPERATÍVA POISTOVŇA, A.S.	6513248922	31,62	16.1.2023	202301	0,00	11.2.2023	31,62	EUR	09.2.2023	poistenie 6513248922	00585441
113	11002323	KOOPERATÍVA POISTOVŇA, A.S.	6513247479	36,67	16.1.2023	202301	0,00	11.2.2023	36,67	EUR	09.2.2023	poistenie 6513247479	00585441
113	11002423	KOOPERATÍVA POISTOVŇA, A.S.	6513311549	272,28	16.1.2023	202301	0,00	11.2.2023	272,28	EUR	09.2.2023	poistenie 6513311549	00585441
113	11002523	KOOPERATÍVA POISTOVŇA, A.S.	6513249124	203,05	16.1.2023	202301	0,00	11.2.2023	203,05	EUR	09.2.2023	poistenie 6513249124	00585441
11	11002823	StVPS	7723090021	93,97	19.1.2023	202301	0,00	02.2.2023	93,97	EUR	02.2.2023	hlasovne služby	36644030
11	11003123	SLOVNAFT	4591805134	529,26	19.1.2023	202301	0,00	07.2.2023	529,26	EUR	03.2.2023	pohonne hmoty	31322832
11	11003423	Crea - Geo s.r.o.	1020230008	3 228,00	20.1.2023	202301	0,00	03.2.2023	3 228,00	EUR	02.2.2023	geodet.zameranie GIS ZID209/2022 Petrovce	47145315
11	11003823	Únia podnikových právnikov SR	20230003	200,00	23.1.2023	202301	0,00	17.2.2023	200,00	EUR	15.2.2023	člensky prispevok do UPP SR 2023	45756775
113	11003923	ALLIANZ	93111080318	1 107,09	23.1.2023	202301	0,00	15.2.2023	1 107,09	EUR	13.2.2023	poistenie 93111080318 1-3/2023	00151700
11	11004223	StVPS	7723090029	18,58	24.1.2023	202301	0,00	04.2.2023	18,58	EUR	02.2.2023	SIM karty	36644030
11	11004723	ADAM KRTKO	12023012	108,00	27.1.2023	202301	0,00	04.2.2023	108,00	EUR	03.2.2023	čistenie kanalizacie	46355979
11	11004923	CIMOSTAV s.r.o.	20230001	19 048,34	31.1.2023	202301	9 524,17	13.2.2023	9 524,17	EUR	10.2.2023	obnova priestorov zasadačky	47047780
11	11005023	Ing.Zoltán LUKAČ	1202117	1 176,00	31.1.2023	202301	0,00	09.2.2023	1 176,00	EUR	09.2.2023	PD na odstránenie stavby ČOV Štrbinova nádrž	10869751
11	11005123	PSBU MESTA BOJNICE	23003	1 489,96	01.2.2023	202301	0,00	13.2.2023	1 489,96	EUR	10.2.2023	najomne M/502/184/08 Bojnice	17066069
11	11005223	UOS-Uni Outsource Services	2023024	3 748,80	01.2.2023	202301	0,00	14.2.2023	3 748,80	EUR	10.2.2023	upratovanie	36631761
11	11005423	KomTeS SK	1132235	38,35	01.2.2023	202301	0,00	14.2.2023	38,35	EUR	10.2.2023	služba Komtes	44920946
11	11005523	BB Výťahy s.r.o	2023015	59,50	02.2.2023	202301	0,00	14.2.2023	59,50	EUR	10.2.2023	servis výťahu	36037923
11	11005623	Šišmič, advokátska kancelária,	20230002	3 888,00	02.2.2023	202301	0,00	15.2.2023	3 888,00	EUR	13.2.2023	pravne služby UVO 14723-9000/2022	52445666
11	11005723	Šišmič, advokátska kancelária,	20230001	3 888,00	02.2.2023	202301	0,00	15.2.2023	3 888,00	EUR	13.2.2023	pravne služby UVO 14401-9000/2022	52445666
11	11006023	MerByt, s.r.o.	230102	200,00	03.2.2023	202301	0,00	14.2.2023	200,00	EUR	10.2.2023	odborny dohľad plyn.kotolna	53684184
11	11006123	OTIDEA s.r.o.	2301000090	240,00	03.2.2023	202302	240,00	02.2.2023	0,00	EUR	02.2.2023	školenie VO	47139200
11	11006223	SPIN - SK s.r.o.	523400359	127,10	03.2.2023	202302	0,00	15.2.2023	127,10	EUR	13.2.2023	PCO služby	48118621
11	11006323	ORANGE	232056283	323,49	03.2.2023	202301	0,00	17.2.2023	323,49	EUR	15.2.2023	mob.telefony-servising	35697270
11	11006523	LeasePlan Slovakia,s.r.o.	6332078	1 393,75	03.2.2023	202302	0,00	16.2.2023	1 393,75	EUR	15.2.2023	nájom služby MV	44558970
11	11006623	BUSINESS LEASE SLOVAKIA, s.r.o	200047	6 790,37	03.2.2023	202302	0,00	11.2.2023	6 790,37	EUR	10.2.2023	nájom služby MV	35745843
11	11006723	Crea - Geo s.r.o.	1020230016	1 120,08	03.2.2023	202302	0,00	17.2.2023	1 120,08	EUR	15.2.2023	vytýčenie vod.potruba Dubno,Petrovce,Pavlovce,Jes	47145315
11	11006823	KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o.	23003550	27,58	03.2.2023	202302	0,00	16.2.2023	27,58	EUR	08.2.2023	sadzobník proj.práce ainž.činnosti 2023	44918682
11	11007023	imagine bb s.r.o.	22023	2 000,00	06.2.2023	202301	0,00	16.2.2023	2 000,00	EUR	15.2.2023	externy proj.mariž.Aglom.Valaská	50517848
11	11007123	OBEC TRNIE	20233	282,00	06.2.2023	202301	0,00	08.2.2023	282,00	EUR	09.2.2023	udržba predmetu nájmu 82/2018	00320331
11	11007223	RS Alfa spol.s r.o.	20230038	180,00	06.2.2023	202302	0,00	10.2.2023	180,00	EUR	09.2.2023	ročna aplikačná podpora SVYDO	36192724
11	11007323	DEKRA Slovensko s.r.o.	31230271	15,00	06.2.2023	202301	0,00	10.2.2023	15,00	EUR	09.2.2023	Technicky kontrola BB816EY	31324797
11	11008023	StVPS	2231023006	767,59	09.2.2023	202301	0,00	20.2.2023	120,80	EUR	10.2.2023	vodne stočne	36644030
11	11008323	TBD, s.r.o.	202301016	8 820,00	08.2.2023	202301	0,00	14.2.2023	8 820,00	EUR	15.2.2023	mesačne služby P/101/12	44917775
11	11008423	KRAJSKY SUD	3535930485	2 890,00	08.2.2023	202302	0,00	13.2.2023	2 890,00	EUR	13.2.2023	súdny poplatok - zalobaUVO Kokava	00215759
11	11009823	StVPS	2232000277	-120,80	10.2.2023	202302	0,00	22.2.2023	-120,80	EUR	10.2.2023	opravna fa vodne stočne AB	36644030
11	11009923	SLOVENSKA POSTA	9010192911	6,00	10.2.2023	202302	0,00	08.2.2023	6,00	EUR	09.2.2023	poštovne služby	36631124
11	11010423	METRO	8205	206,52	14.2.2023	202302	0,00	14.2.2023	206,52	EUR	15.2.2023	reprezentačné	45952671
11	11147822	StVPS	7723090006	480 000,00	13.1.2023	202212	0,00	29.1.2023	480 000,00	EUR	02.2.2023	odplata Z498/2015 dod.č.2	36644030
12	12002423	Dušan Martuliak	9001052953	7,65	26.1.2023	202301	0,00	16.2.2023	7,65	EUR	02.2.2023	Vecné bremeno	
12	12002523	Alica Švecová	9001052952	2,03	26.1.2023	202301	0,00	16.2.2023	2,03	EUR	02.2.2023	Vecné bremeno	
12	12002623	Ing. Marian Balo	9001052948	2,03	26.1.2023	202301	0,00	16.2.2023	2,03	EUR	02.2.2023	Vecné bremeno	
12	12002723	Dušan Martuliak	9001052950	4,05	26.1.2023	202301	0,00	16.2.2023	4,05	EUR	02.2.2023	Vecné bremeno	
12	12002923	Lubica Bernátová	9001052949	4,05	26.1.2023	202301	0,00	16.2.2023	4,05	EUR	02.2.2023	Vecné bremeno	
12	12003223	HORNEX, a.s.	4012301001	38 280,00	30.1.2023	202301	0,00	09.2.2023	38 280,00	EUR	07.2.2023	Stavebné práce	35802570
12	12003323	MESTO FILAKOVO	6000232	35,00	31.1.2023	202301	0,00	03.2.2023	35,00	EUR	02.2.2023	Kúpna zmluva	00316075
12	12003423	Tučeková Mária	200010	1 340,90	27.1.2023	202301	0,00	11.2.2023	1 340,90	EUR	08.2.2023	Kúpna zmluva	
12	12003523	StVS - servising,s.r.o.	234007	828,00	31.1.2023	202301	0,00	14.2.2023	828,00	EUR	13.2.2023	Stavebný dozor	44935668
12	12003623	StVS - servising,s.r.o.	234008	139,20	31.1.2023	202301	0,00	14.2.2023	139,20	EUR	13.2.2023	Stavebný dozor	44935668
12	12003723	StVS - servising,s.r.o.	234009	348,00	31.1.2023	202301	0,00	14.2.2023	319,00	EUR	13.2.2023	Stavebný dozor	44935668
12	12003823	TOP IT, s.r.o.	20230036	97,00	01.2.2023	202301	0,00	14.2.2023	97,00	EUR	13.2.2023	Xeroxovacie služby	45287040
12	12003923	TOP IT, s.r.o.	20230032	60,00	01.2.2023	202301	0,00	14.2.2023	60,00	EUR	13.2.2023	Xeroxovacie služby	45287040
12	12004023	TOP IT, s.r.o.	20230033	67,18	01.2.2023	202301	0,00	14.2.2023	67,18	EUR	13.2.2023	Xeroxovacie služby	45287040
12	12004223	TECHNICKA INSPEKCIA A.S.	2023210267	120,00	02.2.2023	202301	0,00	13.2.2023	120,00	EUR	10.2.2023	Posúdenie projektovej dokumentácie	36653004

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	12004323	Peter Šmigura	17722022	776,00	03.2.2023	202301	0,00	19.2.2023	776,00	EUR	15.2.2023	Vecné bremeno, odplata za obmedzenie práv	
12	12004423	StVPS	7123060010	1 695,09	06.2.2023	202301	0,00	19.2.2023	1 695,09	EUR	15.2.2023	VDV prípojka	36644030
12	12004523	StVPS	7719090188	18 067,55	02.2.2023	202301	0,00	31.10.2019	18 067,55	EUR	15.2.2023	Výmena vdv potrubia	36644030
12	12004623	imagine bb s.r.o.	12023	2 000,00	06.2.2023	202301	0,00	16.2.2023	2 000,00	EUR	15.2.2023	EPM Aglomerácia Oslany	50517848
12S	12004720	StVS - servicing,s.r.o.	400520	10 884,00	04.2.2020	202002	0,00	18.2.2020	907,00	EUR	15.2.2023	Projektová dokumentácia	44935668
12	12004823	SLOVAK TELEKOM, a.s.-2	6612302342	30,00	08.2.2023	202301	0,00	27.1.2023	30,00	EUR	09.2.2023	Vyjadrenie	35763469
12	12004923	SLOVAK TELEKOM, a.s.-2	6612302045	30,00	08.2.2023	202301	0,00	25.1.2023	30,00	EUR	09.2.2023	Vyjadrenie	35763469
12	12005023	SPP - DISTRIBUCIA	9000462549	96,00	08.2.2023	202301	0,00	30.1.2023	96,00	EUR	09.2.2023	Vyjadrenie	35910739
12	12005223	Ing. Peter Ošvát	6000229	35,00	08.2.2023	202302	0,00	17.2.2023	35,00	EUR	14.2.2023	Kúpna zmluva	
17H	12005323	Stredoslovenská energetika,a.s	4583141842	483,00	13.2.2023		0,00	15.2.2023	483,00	EUR	14.2.2023	Dodávka elektriny (záloha)	51865467
17H	12005423	Stredoslovenská energetika,a.s	4593108842	24,00	13.2.2023		0,00	15.2.2023	24,00	EUR	14.2.2023	Dodávka elektriny (záloha)	51865467
17H	12005523	Stredoslovenská energetika,a.s	4583154842	34,00	13.2.2023		0,00	15.2.2023	34,00	EUR	14.2.2023	Dodávka elektriny (záloha)	51865467
17H	12005623	Stredoslovenská energetika,a.s	4583145842	14,00	13.2.2023		0,00	15.2.2023	14,00	EUR	14.2.2023	Dodávka elektriny (záloha)	51865467
17H	12005723	Stredoslovenská energetika,a.s	4583152842	28,00	13.2.2023		0,00	15.2.2023	28,00	EUR	14.2.2023	Dodávka elektriny (záloha)	51865467
17H	12005823	Stredoslovenská energetika,a.s	4560345842	47,00	13.2.2023		0,00	15.2.2023	47,00	EUR	14.2.2023	Dodávka elektriny (záloha)	51865467
17H	12005923	Stredoslovenská energetika,a.s	4583153842	19,00	13.2.2023		0,00	15.2.2023	19,00	EUR	14.2.2023	Dodávka elektriny (záloha)	51865467
17H	12006023	Stredoslovenská energetika,a.s	4583139842	25,00	13.2.2023		0,00	15.2.2023	25,00	EUR	14.2.2023	Dodávka elektriny (záloha)	51865467
12S	12006120	StVS - servicing,s.r.o.	401920	8 112,00	14.2.2020	202002	0,00	28.2.2020	676,00	EUR	15.2.2023	Projektová dokumentácia	44935668
17H	12006123	Stredoslovenská energetika,a.s	4560346842	263,00	13.2.2023		0,00	15.2.2023	263,00	EUR	14.2.2023	Dodávka elektriny (záloha)	51865467
17H	12006223	Stredoslovenská energetika,a.s	4583144842	43,00	13.2.2023		0,00	15.2.2023	43,00	EUR	14.2.2023	Dodávka elektriny (záloha)	51865467
12	12006923	Okresný úrad Banská Bystrica	534414826	120,00	10.2.2023	202302	0,00	22.2.2023	120,00	EUR	15.2.2023	Správny poplatok	
12	12014622	HYDROCOOP s.r.o	72022	18 816,00	04.4.2022	202203	0,00	15.4.2022	1 568,00	EUR	08.2.2023	Stavebné práce	31336949
12	12017622	TBD, s.r.o.	202203057	24 000,00	05.4.2022	202203	0,00	14.4.2022	8 000,00	EUR	08.2.2023	Rozšírenie program. vybavenia ESKIMO a MIS	44917775
12	12056622	StVS - servicing,s.r.o.	224139	1 740,00	03.8.2022	202207	0,00	16.8.2022	348,00	EUR	06.2.2023	Stavebný dozor	44935668
12	12060519	StVS - servicing,s.r.o.	416719	11 676,00	25.9.2019	201909	0,00	03.10.2019	973,00	EUR	08.2.2023	Projektová dokumentácia	44935668
12	12068221	TERRA PRESS s.r.o	92021	39 373,67	10.9.2021	202108	0,00	17.9.2021	3 937,37	EUR	02.2.2023	Stavebné práce	36645842
12	12078222	Enviroline s.r.o. Košice	22095	9 480,00	29.9.2022	202209	0,00	07.10.2022	790,00	EUR	13.2.2023	Aktualizácia projektovej dokumentácie	31713645
12	12081721	TERRA PRESS s.r.o	112021	77 552,29	13.10.2021	202109	0,00	15.10.2021	7 755,00	EUR	02.2.2023	Stavebné práce	36645842
12	12083822	StVS - servicing,s.r.o.	224179	6 240,00	12.10.2022	202210	0,00	25.10.2022	520,00	EUR	14.2.2023	Projektová dokumentácia	44935668
12	12096419	INGPAK H&K	2019044	21 000,00	30.12.2019	201912	0,00	13.1.2020	21 000,00	EUR	08.2.2023	Projektové práce	36634166
12	12096716	StVS - servicing,s.r.o.	423116	487,20	02.1.2017	201612	0,00	05.1.2017	406,00	EUR	10.2.2023	Stavebný dozor 12/2016	44935668
12	12100919	StVS - servicing,s.r.o.	432619	1 635,60	10.1.2020	201912	0,00	14.1.2020	163,56	EUR	15.2.2023	Stavebný dozor	44935668
12	12108622	VODING PLUS, S.R.O. SO SÍDLOM	132022	51 060,27	12.12.2022	202211	0,00	22.12.2022	5 106,03	EUR	06.2.2023	Stavebné práce	36623806
12	12115221	StVS - servicing,s.r.o.	431721	1 113,60	12.1.2022	202112	0,00	21.1.2022	290,00	EUR	10.2.2023	Stavebný dozor	44935668
12	12115922	EKO SVIP, s.r.o.	20220084	1 004 561,31	02.1.2023	202212	500 000,00	16.1.2023	100 456,13	EUR	10.2.2023	Stavebné práce + vyúčtovanie k ZAFA 121047/22	36449717
12	12116121	StVS - servicing,s.r.o.	430821	2 853,60	12.1.2022	202112	0,00	21.1.2022	2 218,50	EUR	10.2.2023	Stavebný dozor	44935668
12	12116221	StVS - servicing,s.r.o.	430721	452,40	12.1.2022	202112	0,00	21.1.2022	98,60	EUR	10.2.2023	Stavebný dozor	44935668
12	12117222	PYROBOSS, s.r.o.	1222623	300,00	12.1.2023	202212	0,00	09.2.2023	300,00	EUR	07.2.2023	Služby koordinátora BOZP	36644048
12	12117322	PYROBOSS, s.r.o.	1222622	300,00	12.1.2023	202212	0,00	09.2.2023	300,00	EUR	07.2.2023	Služby koordinátora BOZP	36644048
12	12117422	PYROBOSS, s.r.o.	1222624	300,00	12.1.2023	202212	0,00	09.2.2023	300,00	EUR	07.2.2023	Služby koordinátora BOZP	36644048
12	12118721	TERRA PRESS s.r.o	142021	13 235,35	14.1.2022	202112	0,00	17.1.2022	1 323,54	EUR	02.2.2023	Stavebné práce	36645842
13	13000423	OTIDEA s.r.o.	2308000089	240,00	24.1.2023		0,00	30.1.2023	240,00	EUR	02.2.2023	školenie VO	47139200
13	13000523	Stredoslovenská energetika,a.s	1207683942	187,00	01.2.2023		0,00	15.2.2023	187,00	EUR	13.2.2023	elek.energia S.Vrch	51865467
13	13000623	Stredoslovenská energetika,a.s	4594614743	7 351,00	07.2.2023		0,00	15.2.2023	7 351,00	EUR	13.2.2023	elek.energia AB	51865467
13	13000823	SLOVENSKY PLYNAREN. PRIEMYSEL	8106334851	3 400,00	07.2.2023		0,00	17.2.2023	3 400,00	EUR	15.2.2023	záloha plyn AB	35815256
S41	81007022	BUNG Slovensko s.r.o.	2022059	741,98	11.11.2022	202210	0,00	10.1.2023	741,98	EUR	07.2.2023	stavebný dozor	35908025
S41	81007222	Pohaničanik s.r.o.	202210021	1 411,20	10.11.2022	202210	0,00	09.1.2023	1 411,20	EUR	07.2.2023	EPM	44039573