

Uhradené faktúry Marec od 1.3.-15.3.2024

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	10001024	ORANGE	114581713	39,00	06.2.2024	202401	0,00	05.3.2024	39,00	EUR	04.3.2024	mob.telefon	35697270
10	10001424	TOP OFFICE s.r.o.	3102400755	98,02	14.2.2024	202402	0,00	27.2.2024	98,02	EUR	05.3.2024	kanc.potreby	36355160
10	10001824	Lamitec, spol.s r.o.	240016607	172,03	22.2.2024	202402	0,00	06.3.2024	172,03	EUR	04.3.2024	kanc.potreby	35710691
10	10002024	Europapier Slovensko, s.r.o.	3100332913	1 182,96	26.2.2024	202402	0,00	08.3.2024	1 182,96	EUR	06.3.2024	toaletny papier utierky	31344381
111	11008024	MESTO ZIAR NAD HRONOM	120000822	6 050,89	07.2.2024	202402	0,00	30.9.2024	3 025,45	EUR	14.3.2024	daň z nehn.	00321125
111	11008724	OBEC SVATY ANTON	1010400042	58,22	08.2.2024	202402	0,00	07.3.2024	58,22	EUR	05.3.2024	daň z nehn.	00320471
111	11008824	OBEC TOMASOVCE - RS	1011400054	8,56	08.2.2024	202402	0,00	08.3.2024	8,56	EUR	06.3.2024	daň z nehn.	00649503
111	11008924	OBEC STRELNÍKY	1019400496	57,34	08.2.2024	202402	0,00	06.3.2024	57,34	EUR	04.3.2024	daň z nehn.	00313840
111	11010524	OBEC PLIESOVCE	1112400018	244,28	13.2.2024	202402	0,00	09.3.2024	244,28	EUR	07.3.2024	daň z nehn.	00320170
111	11010624	OBEC ZEMIAŇSKÉ KOSTOLANY	701502401	67,34	13.2.2024	202402	0,00	08.3.2024	67,34	EUR	06.3.2024	daň z nehn.	00651001
111	11010724	OBEC HRONEC	9016400022	13,53	13.2.2024	202402	0,00	08.3.2024	13,53	EUR	06.3.2024	daň z nehn.	00313483
111	11010824	MESTO NOVÁKY	1025402488	2 671,02	12.2.2024	202402	0,00	08.3.2024	1 335,50	EUR	07.3.2024	daň z nehn.	00318361
111	11011124	OBEC OLOVÁRY	1018400015	2,28	15.2.2024	202402	0,00	09.3.2024	2,28	EUR	07.3.2024	daň z nehn.	00319481
111	11011424	OBEC KOCURANY	1016400062	23,04	16.2.2024	202402	0,00	15.3.2024	23,04	EUR	14.3.2024	daň z nehn.	00648868
11	11012124	ZSNP SAV, s.r.o.	124000003	2 351,38	20.2.2024	202401	0,00	14.3.2024	2 351,38	EUR	13.3.2024	užívanie komunikacie	44466030
111	11012624	OBEC LUCATIN	1016400350	15,38	14.2.2024	202402	0,00	16.3.2024	15,38	EUR	14.3.2024	daň z nehn.	00313572
111	11012724	OBEC CERENANY	1022401097	12,26	19.2.2024	202402	0,00	14.3.2024	12,26	EUR	13.3.2024	daň z nehn.	00318043
11	11013124	Lesy SR, š.p. odšt. z. Kriváň	618065523	27,79	21.2.2024	202402	0,00	28.2.2024	27,79	EUR	05.3.2024	prenajom 7210/2014/LSR	36038351
11	11013224	Lesy SR, š.p. odšt. z. Kriváň	618065524	97,25	21.2.2024	202402	0,00	28.2.2024	97,25	EUR	05.3.2024	najomne 7069/2015/LSR	36038351
11	11013824	SHMU	2243200026	48,00	22.2.2024	202402	0,00	04.3.2024	48,00	EUR	05.3.2024	stanovisko k odstráneniu vodných stavie Mikušovce	00156884
11	11013924	Lesy SR, š.p. odšt. z. Kriváň	618065431	40,80	22.2.2024	202402	0,00	28.2.2024	40,80	EUR	05.3.2024	najomne 897/2022/LSR CRZ478/2022	36038351
11	11014024	SLOVNAFT	4592031285	909,78	22.2.2024	202402	0,00	11.3.2024	909,78	EUR	08.3.2024	pohonne hmoty	31322832
111	11014124	OBEC CIZ	1013400175	18,38	22.2.2024	202402	0,00	05.3.2024	18,38	EUR	04.3.2024	daň z nehn.	00318655
11	11014524	Ing.Pavol Sopko GEOSS	42024	286,28	23.2.2024	202402	0,00	07.3.2024	286,28	EUR	05.3.2024	vytyč.vod.potrubia Rasztoka	14154617
111	11014824	OBEC KRNA	124000096	1,98	26.2.2024	202402	0,00	14.3.2024	1,98	EUR	13.3.2024	daň z nehn.	00648591
11	11015024	CIMOSTAV s.r.o.	2024006	1 998,24	27.2.2024	202402	0,00	11.3.2024	1 998,24	EUR	08.3.2024	oprava kancelárii AB	47047780
11	11015124	CIMOSTAV s.r.o.	2024007	396,00	27.2.2024	202402	0,00	11.3.2024	396,00	EUR	08.3.2024	oprava kancelárii AB-servising	47047780
11	11015224	OBEC KOSIHOVCE	12024	300,00	27.2.2024	202402	0,00	05.3.2024	300,00	EUR	05.3.2024	aktualizacia vod.infrastruktury	00319392
11	11015324	SiVPS	7724090078	5,58	28.2.2024	202402	0,00	09.3.2024	5,58	EUR	07.3.2024	SIM karty	36644030
11	11015424	SiVPS	7724090094	360,00	28.2.2024	202402	0,00	14.3.2024	360,00	EUR	13.3.2024	stanovenie kovov v pitných vodách	36644030
11	11015524	SiVPS	7724090093	360,00	28.2.2024	202402	0,00	14.3.2024	360,00	EUR	13.3.2024	stanovenie kovov v pitných vodách	36644030
11	11015624	HROMAX s.r.o.	1024005	4 875,47	27.2.2024	202402	0,00	11.3.2024	4 875,47	EUR	08.3.2024	oprava strechy	51742918
11	11015724	Urbárske združenie pozm.spol.	32024	589,00	28.2.2024	202402	0,00	15.3.2024	589,00	EUR	14.3.2024	najomne 800/2023	00623458
11	11015824	TOP IT, s.r.o.	20240080	91,50	28.2.2024	202402	0,00	13.3.2024	91,50	EUR	12.3.2024	tlač, rozmožovanie	45287040
11	11015924	Tomáš Kapustík	240007	300,00	29.2.2024	202402	0,00	07.3.2024	300,00	EUR	06.3.2024	čistenie interiéru SMV	45673250
11	11016024	GEOPOZ,s.r.o.	102024	924,00	29.2.2024	202402	0,00	15.3.2024	924,00	EUR	14.3.2024	geom.plan Poruba 16/2024	31628826
11	11016324	UOS-Uni Outsource Services	2024098	4 311,12	01.3.2024	202402	0,00	14.3.2024	4 311,12	EUR	13.3.2024	upratovanie	36631761
11	11016424	Ing. Ivan Barbierik	132024	350,00	01.3.2024	202402	0,00	05.3.2024	350,00	EUR	06.3.2024	znalecky posudok Donovaly	41272684
11	11016524	ALL GEO	2024018	42 185,52	07.3.2024	202402	0,00	13.3.2024	42 185,52	EUR	12.3.2024	geodet.prace V.Krtíš	36648906
11	11016624	Všeobecná úverová banka, a.s.	6002401646	4,00	01.3.2024	202402	0,00	12.3.2024	4,00	EUR	08.3.2024	poplatok za vedenie účtu	31320155
11	11016724	ORANGE	232056283	316,04	04.3.2024	202402	0,00	17.3.2024	316,04	EUR	14.3.2024	mob.telefony.servising	35697270
11	11016924	EUROMOTOR PLUS, s. r. o.	3012400378	77,76	04.3.2024	202403	0,00	15.3.2024	77,76	EUR	14.3.2024	oprava SMV BB816EY	46406506
11	11017024	BUSINESS LEASE SLOVAKIA, s.r.o	226784	6 615,41	04.3.2024	202403	0,00	11.3.2024	6 615,41	EUR	08.3.2024	najomne, služby SMV	35745843
11	11017124	Marta Mihalčiaková	90001168	19,00	04.3.2024	202402	0,00	15.3.2024	19,00	EUR	13.3.2024	vecne bremeno ,paušálny náklady Divín	
11	11017624	imagine bb s.r.o.	92024	2 000,00	04.3.2024	202402	0,00	15.3.2024	2 000,00	EUR	14.3.2024	externy proj.manažment Aglom.Valaská	50517848
11	11017724	BB Výtahy s.r.o	2024040	59,50	05.3.2024	202402	0,00	14.3.2024	59,50	EUR	13.3.2024	servis výtahu	36037923
11	11017824	TBD, s.r.o.	202402040	357,60	05.3.2024	202402	0,00	14.3.2024	357,60	EUR	13.3.2024	licencia Windows a služby	44917775
11	11018024	Ing.Lubostav LEHOCKÝ	1824	210,00	05.3.2024	202403	0,00	15.3.2024	210,00	EUR	14.3.2024	vypracovanie ZP H.Plachtince	37553534
11	11018124	KomTeS SK	1133854	28,76	05.3.2024	202402	0,00	15.3.2024	28,76	EUR	14.3.2024	služba KomTeS	44920946
11	11018224	LeasePlan Slovakia,s.r.o.	6434245	1 911,36	05.3.2024	202403	0,00	16.3.2024	1 911,36	EUR	14.3.2024	nájom služby	44558970
11	11018324	SLOVENSKY PLYNAREN. PRIEMYSEL	8630988106	2 757,00	05.3.2024	202403	0,00	15.3.2024	2 757,00	EUR	14.3.2024	plyn AB	35815256
11	11018924	Oľga Mőciková	5572024	10,00	06.3.2024	202403	0,00	15.3.2024	10,00	EUR	14.3.2024	paušálny poplatok	
11	11019524	SPIN - SK s.r.o.	524400664	127,10	07.3.2024	202403	0,00	15.3.2024	127,10	EUR	14.3.2024	PCO najomne služby	48118621
11	11021324	HYDROMETRA s.r.o.	24014	2 390,40	11.3.2024	202403	0,00	15.3.2024	2 390,40	EUR	15.3.2024	proj.dokument.-Meranie zakalu po filtrácii UV Č.Ba	35688742
12	12005824	MF Projekt s.r.o.	22024	2 400,00	12.2.2024	202402	0,00	08.3.2024	2 400,00	EUR	06.3.2024	Projekt pre stavebné povolenie	48002941
12	12006624	SiVPS	7124060011	138,79	21.2.2024	202402	0,00	07.3.2024	138,79	EUR	05.3.2024	Kanalizačná 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	12006724	TECHNICKA INSPEKCIA A.S.	2024210432	252,00	22.2.2024	202402	0,00	05.3.2024	252,00	EUR	04.3.2024	Posúdenie projektovej dokumentácie	36653004
12	12006824	EKO SVIP, s.r.o.	20240004	39 752,72	20.2.2024	202402	0,00	07.3.2024	39 752,72	EUR	05.3.2024	Stavebné práce	36449717
12	12006924	MICHLOVSKÝ spol. s r. o.	243170344	27,00	23.2.2024	202402	0,00	05.3.2024	27,00	EUR	06.3.2024	Vyjadrenie	36230537
12	12007124	Ivan Bulla	2592024	1 221,15	26.2.2024	202402	0,00	13.3.2024	1 221,15	EUR	11.3.2024	Kúpna zmluva	
12	12007224	Lubica Čunderlíková	2602024	453,57	26.2.2024	202402	0,00	09.3.2024	453,57	EUR	06.3.2024	Kúpna zmluva	
12	12007324	M. Mócik	59892023	58,15	26.2.2024	202402	0,00	20.3.2024	58,15	EUR	14.3.2024	Kúpna zmluva	
12	12007524	Okresný úrad Nitra	6440459847	250,00	27.2.2024	202402	0,00	11.3.2024	250,00	EUR	05.3.2024	Správny poplatok	00151866
12	12007624	LESY SR, š.p. OZ Tatry	612061999	928,80	28.2.2024	202402	0,00	28.2.2024	928,80	EUR	07.3.2024	Nájomné	36038351
12	12007824	StVPS	7124070012	247,19	28.2.2024	202402	0,00	10.3.2024	247,19	EUR	07.3.2024	VDV prípojka	36644030
12	12008024	TOP IT, s.r.o.	20240078	8,45	28.2.2024	202402	0,00	13.3.2024	8,45	EUR	11.3.2024	Xeroxovacie služby	45287040
12	12008124	TOP IT, s.r.o.	20240079	69,00	28.2.2024	202402	0,00	13.3.2024	69,00	EUR	11.3.2024	Xeroxovacie služby	45287040
12	12008224	TOP IT, s.r.o.	20240081	4,55	28.2.2024	202402	0,00	13.3.2024	4,55	EUR	11.3.2024	Xeroxovacie služby	45287040
12	12008324	Okresný úrad Banská Bystrica	1605486776	30,00	04.3.2024	202402	0,00	14.3.2024	30,00	EUR	06.3.2024	Správny poplatok	
12	12008424	StVPS	7124020015	249,75	01.3.2024	202402	0,00	15.3.2024	249,75	EUR	15.3.2024	VDV prípojka	36644030
12	12008524	Henrich Zvalo	6000258	35,00	04.3.2024	202402	0,00	15.3.2024	35,00	EUR	13.3.2024	Kúpna zmluva	
12	12008624	Okresný úrad Lučenec	8353648143	3,00	04.3.2024	202402	0,00	14.3.2024	3,00	EUR	11.3.2024	Správny poplatok	
12	12009124	Pohančaník s.r.o.	202410002	470,40	06.3.2024	202402	0,00	19.3.2024	470,40	EUR	14.3.2024	EPM	44039573
12	12009424	StVS - servicing,s.r.o.	244032	1 860,00	07.3.2024	202403	0,00	20.3.2024	1 860,00	EUR	14.3.2024	Aktualizácia rozpočtu	44935668
12	12009524	SPP - DISTRIBUCIA	9000499819	96,00	06.3.2024	202402	0,00	27.2.2024	96,00	EUR	07.3.2024	Vyjadrenie	35910739
12	12009624	AQUAMAAT S.R.O	2024029	120,00	07.3.2024	202402	0,00	14.3.2024	120,00	EUR	12.3.2024	Aktualizácia rozpočtu	36651672
12	12009724	Ing. Maroš Harag	142022	3 489,07	07.3.2024	202402	0,00	21.3.2024	3 489,07	EUR	14.3.2024	Kúpna zmluva	
12	12009824	BBRSC	3240050	45,60	08.3.2024	202402	0,00	14.3.2024	45,60	EUR	15.3.2024	Vyjadrenie	36836567
12	12033422	HYDROECO	2022016	9 540,00	01.6.2022	202205	0,00	10.6.2022	795,00	EUR	11.3.2024	Projektová dokumentácia	31644520
12	12068921	PSVK s.r.o.	2100046	1 320,00	13.9.2021	202109	0,00	27.9.2021	132,00	EUR	07.3.2024	Stavebný dozor	53165543
12	12081421	PSVK s.r.o.	2100054	1 480,00	13.10.2021	202109	0,00	26.10.2021	148,00	EUR	07.3.2024	Stavebný dozor	53165543
12	12097221	PSVK s.r.o.	2100064	640,00	12.11.2021	202110	0,00	25.11.2021	576,00	EUR	07.3.2024	Stavebný dozor	53165543
12	12110722	PSVK s.r.o.	2200102	384,00	20.12.2022	202211	0,00	28.12.2022	68,00	EUR	07.3.2024	Stavebný dozor	53165543
13	13001124	HOTEL PARTIZÁN PS, s.r.o.	1145980	1 500,00	01.3.2024		0,00	06.3.2024	1 500,00	EUR	05.3.2024	zaloha za služby	47250208
13	13001224	Stredoslovenská energetika,a.s	4594614861	5 714,00	05.3.2024		0,00	15.3.2024	5 714,00	EUR	14.3.2024	elek.energia AB	51865467