

Faktúry rok 2013, uhradené v mesiaci február od 1.2. - 28.2.2013

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Účt. obdobie	Uhradené	Mena	Dátum úhrady	Predmet faktúry	IČO subj.
10	10000313	OFFICE DEPOT	4513001632	181,57	25.1.2013	201301	181,57	EUR	01.2.2013	kanc.potreby	36192384
10	10000413	OFFICE DEPOT	4513001631	145,79	25.1.2013	201301	145,79	EUR	01.2.2013	kanc.potreby	36192384
10	10000513	OFFICE DEPOT	4513001630	27,94	25.1.2013	201301	27,94	EUR	01.2.2013	kanc.potreby	36192384
10	10000713	LYNNE SK	1300124	477,24	25.1.2013	201301	477,24	EUR	05.2.2013	toal.potreby	36642681
10	10000813	TOPICO	130141	854,40	29.1.2013	201301	854,40	EUR	04.2.2013	tonery	44392010
10	10000913	OFFICE DEPOT	4513002150	1 528,37	31.1.2013	201301	1 528,37	EUR	07.2.2013	kanc.potreby	36192384
10	10001013	OFFICE DEPOT	4513002319	53,21	01.2.2013	201302	53,21	EUR	08.2.2013	kanc.potreby	36192384
10	10001113	OFFICE DEPOT	4513002353	12,96	01.2.2013	201302	12,96	EUR	08.2.2013	kanc.potreby	36192384
10	10001213	OFFICE DEPOT	4513002373	4,60	01.2.2013	201302	4,60	EUR	08.2.2013	kanc.potreby	36192384
10	10001313	OFFICE DEPOT	4513002326	344,75	01.2.2013	201302	344,75	EUR	08.2.2013	kanc.potreby	36192384
10	10001413	TOPICO	130178	67,20	01.2.2013	201302	67,20	EUR	08.2.2013	tonery	44392010
10	10001513	ORANGE	114581713	45,10	07.2.2013	201301	45,10	EUR	28.2.2013	mob.telefony	35697270
10	10001613	OFFICE DEPOT	4513003529	82,31	20.2.2013	201302	82,31	EUR	28.2.2013	kanc.potreby	36192384
11	11000613	ORANGE	114581713	2 171,85	08.1.2013	201301	2 171,85	EUR	01.2.2013	mob.telefony	35697270
11	11000713	ALL GEO	52013	10 026,80	09.1.2013	201301	10 026,80	EUR	06.2.2013	GP majet.vyosp.Žiar,B.Š,Krupina	36648906
11	11001313	OBEC DOLNA STREHOVA	2624200190	409,67	15.1.2013	201301	409,67	EUR	05.2.2013	daň za užívanie verej.priestranstva	00319295
11	11001513	ALLIANZ	9311080318	15 663,03	16.1.2013	201301	15 663,03	EUR	14.2.2013	poistenie 9311080318	00151700
11	11002313	ALUPLAST s.r.o.	41130006	5 776,13	18.1.2013	201301	5 776,13	EUR	04.2.2013	výmena okien AB	31578161
111	11002513	OBEC CIERNY BALOG	15192012	237,34	18.1.2013	201301	237,34	EUR	07.2.2013	daň z nehn.	00313343
11	11002613	KOOPERATÍVA POISTOVŇA, A.S.	6513247479	33,96	18.1.2013	201301	33,96	EUR	08.2.2013	poistné 6513247479	00585441
11	11002713	KOOPERATÍVA POISTOVŇA, A.S.	6513248922	29,28	18.1.2013	201301	29,28	EUR	08.2.2013	poistné 6513248922	00585441
11	11002813	KOOPERATÍVA POISTOVŇA, A.S.	6513249124	188,01	18.1.2013	201301	188,01	EUR	08.2.2013	poistné 6513249124	00585441
11	11003013	SIVPS	231203887	46,37	22.1.2013	201301	46,37	EUR	04.2.2013	vodne stočné AB	36644030
11	11003213	KOOPERATÍVA POISTOVŇA, A.S.	6513311549	252,11	22.1.2013	201301	252,11	EUR	08.2.2013	poistné 6513311549	00585441
11	11003313	Ľubomír Varga	5021912	117,90	18.1.2013	201301	117,90	EUR	12.2.2013	náhrada za obmedzenie užívania nehn.	
11	11003513	SLOVNAFT	4590289663	881,61	23.1.2013	201301	881,61	EUR	06.2.2013	PHL	31322832
11	11003713	Fuchsleitner Štefan	29852013	60,00	25.1.2013	201301	60,00	EUR	04.2.2013	náhrada za obmedzenie v užívaní	
11	11003913	Bakošová Katarína	29842013	60,00	29.1.2013	201301	60,00	EUR	08.2.2013	obmedzenie v užívaní nehn.	
11	11004013	Stanislav Cibula	2013021	12,00	29.1.2013	201301	12,00	EUR	04.2.2013	servis kávovaru	41887140
11	11004113	Stanislav Cibula	2013022	21,60	29.1.2013	201301	21,60	EUR	04.2.2013	zrnková káva	41887140
11	11004213	Ing.Jaroslav Ivančák a Ing.Kat	2000010221	140,00	29.1.2013	201301	140,00	EUR	04.2.2013	vecné bremeno	
11	11004313	Ing.Katarína Ivančáková	2000010211	460,00	29.1.2013	201301	460,00	EUR	04.2.2013	vecné bremeno	
11	11004413	Ján Bušovský	2000010231	1 525,00	29.1.2013	201301	1 525,00	EUR	04.2.2013	vecné bremeno	
11	11004513	OFFICE DEPOT	4513001980	707,47	31.1.2013	201301	707,47	EUR	07.2.2013	občerstvenie	36192384
11	11004613	IVAMIR, s.r.o.	1	131,29	01.2.2013	201301	131,29	EUR	13.2.2013	oprava elektroinšt.	36639001
11	11004813	BANDOG SECURITY	2013046	720,00	05.2.2013	201301	720,00	EUR	12.2.2013	strážna služba	36052663
11	11004913	TOPICO	130158	504,82	05.2.2013	201301	504,82	EUR	07.2.2013	kop.stroj.mesačný	44392010
11	11005013	TOPICO	130159	16,36	05.2.2013	201301	16,36	EUR	07.2.2013	kop.stroj.mesačný	44392010
11	11005113	TBD, s.r.o.	20131017	5 880,00	04.2.2013	201301	5 880,00	EUR	19.2.2013	mes.zabezp.prev.infor.systému	44917775
11	11005213	LE CHEQUE DEJEUNER	113016443	3 766,60	05.2.2013	201302	3 766,60	EUR	14.2.2013	stravné poukážky	31396674
11	11005313	ZSNP A.S.	11300047	1 769,53	06.2.2013	201301	1 769,53	EUR	28.2.2013	užívanie komunikácie	30222524
11	11005413	ISS	13000231	157,34	06.2.2013	201301	157,34	EUR	14.2.2013	upratovanie	31345212
11	11005513	Nordika	201310001	2 538,00	06.2.2013	201301	2 538,00	EUR	14.2.2013	system man.kvality	36641944
11	11005713	BB Výťahy s.r.o	2013010	91,80	07.2.2013	201301	91,80	EUR	14.2.2013	servis výťahu	36037923
11	11005813	ISS	13000369	1 557,74	07.2.2013	201301	1 557,74	EUR	14.2.2013	upratovanie	31345212
11	11005913	EAST GATE	130117	1 115,32	07.2.2013	201301	1 115,32	EUR	21.2.2013	archivácia	35958227
11	11006013	SPIN- SK	13000047	121,58	08.2.2013	201301	121,58	EUR	14.2.2013	nájomné	35866888
11	11006113	SLOVNAFT	4590294248	1 421,95	08.2.2013	201301	1 421,95	EUR	21.2.2013	PHL	31322832
11	11006313	NOTARSKY URAD JUDR:PAVOL JOMBI	212013	218,65	06.2.2013	201302	218,65	EUR	14.2.2013	notárske náhrady	00620432
11	11006413	SIVPS	231208651	148,43	11.2.2013	201301	148,43	EUR	21.2.2013	vodné stočné AB	36644030
111	11006513	OBEC OLOVARY	11	1,38	11.2.2013	201302	1,38	EUR	25.2.2013	daň z nehn.	00319481
11	11006713	ALLIANZ	8080063699	-10,48	11.2.2013	201302	-10,48	EUR	11.2.2013	poistenie 8080063699	00151700
11	11006813	ALLIANZ	7710011730	-74,54	11.2.2013	201302	-74,54	EUR	11.2.2013	poistenie 7710011730	00151700

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Účt. obdobie	Uhradené	Mena	Dátum úhrady	Predmet faktúry	iČO subj.
11	11006913	JAKOMAT SPOL. S.R.O.	12012	240,00	08.2.2013	201302	240,00	EUR	14.2.2013	vecné bremeno	31602274
11	11007013	StVPS	39390009	345,42	11.2.2013	201302	345,42	EUR	27.2.2013	hlasové služby	36644030
11	11007213	CBS-BOS	2013000116	186,00	12.2.2013	201301	186,00	EUR	19.2.2013	ochrana majetku	36018236
11	11007313	SLOVENSKY VODOHOSP. PODNIK	315130026	102,82	13.2.2013	201302	102,82	EUR	25.2.2013	najomne Ski.Teplice	3602204703
11	11007413	StVS - servicing,s.r.o.	400613	3 518,88	13.2.2013	201302	3 518,88	EUR	25.2.2013	MPV ZV,Z/H,Detva	44935668
11	11007513	StVPS	39330014	123,55	13.2.2013	201301	123,55	EUR	27.2.2013	elek.energ.K.Bane	36644030
11	11008013	REKIN	13006	180,00	15.2.2013	201302	180,00	EUR	20.2.2013	naj.umel.diel	36621897
11	11008113	CUS - CENTRUM UCTOVNIKOV SLOVE	1300371	135,00	15.2.2013	201302	135,00	EUR	12.2.2013	školenie DP	36760951
11	11008413	GEOSS B.BYSTRICA	32013	10 920,00	18.2.2013	201302	10 920,00	EUR	27.2.2013	Geomet.plány ZoD P/6/13	14154617
11	11008713	AUTONOVO	5312020739	410,89	19.2.2013	201302	410,89	EUR	26.2.2013	oprava BB910CF	35796693
12	12001213	OBEC DOBRA NIVA	4832013	3 410,00	25.1.2013	201301	3 410,00	EUR	05.2.2013	výkup pozemkov	00319830
12	12001313	Jozef Hlaváčik	4852013	108,00	25.1.2013	201301	108,00	EUR	05.2.2013	výkup pozemkov	
12	12001413	Mária Fekiačová	5302013	950,00	25.1.2013	201301	950,00	EUR	05.2.2013	výkup pozemkov	
12	12001513	Júlia Trnková	5302013	66,30	25.1.2013	201301	66,30	EUR	05.2.2013	výkup pozemkov	
12	12001913	StVS - servicing,s.r.o.	400513	76 266,00	17.1.2013	201301	76 266,00	EUR	08.2.2013	prevádzkový poriadok	44935668
12	12002113	HYCOPROJEKT	12013	12 000,00	30.1.2013	201301	12 000,00	EUR	11.2.2013	vypracovanie aktualizovanej CBA finančnej analýzy	35703377
12	12002213	Ing. Sviržovský Štefan	142013	260,00	29.1.2013	201301	260,00	EUR	11.2.2013	vypracovanie znaleckého posudku	37393847
12	12002313	Anna Srnková	6802013	504,00	29.1.2013	201301	504,00	EUR	12.2.2013	výkup pozemkov	
12Z	12002513	UPC BROADBAND SLOVAKIA, S. R.	5213004	11,00	31.1.2013		11,00	EUR	05.2.2013	vyjadrenie k IS	35971967
12	12002613	UPC BROADBAND SLOVAKIA, S. R.	10213	11,00	31.1.2013	201301	11,00	EUR	05.2.2013	vyjadrenie k IS	35971967
12	12002713	GEOSS B.BYSTRICA	22013	3 024,00	01.2.2013	201301	3 024,00	EUR	12.2.2013	vyhotovenie geometrického plánu	14154617
12	12003113	LESY SR OZ 06 Prievidza	606018773	732,00	08.2.2013	201301	732,00	EUR	18.2.2013	náhrada - obmedz.prev.činností	36038351
12	12003213	SYSTEM INZINIERSKYCH SLUZIEB s	313005	47 400,00	12.2.2013	201301	47 400,00	EUR	28.2.2013	dodávka a montáž UV žiariča	17317169
12	12003313	ANNA SLIVKOVA	10032013	162,00	11.2.2013	201302	162,00	EUR	18.2.2013	výkup pozemkov	
12Z	12003413	UPC BROADBAND SLOVAKIA, S. R.	5213005	11,00	18.2.2013		11,00	EUR	28.2.2013	vyjadrenie k IS	35971967
12	12003513	StVPS	37120005	3,60	18.2.2013	201302	3,60	EUR	28.2.2013	dofakturácia vodovod.prípojky	36644030
12	12003613	TECHNICKA INSPEKCIA A.S.	2013210414	312,00	18.2.2013	201302	312,00	EUR	28.2.2013	projektová dokumentácia	36653004
12	12068312	StVPS	29390107	60 295,16	31.12.2012	201212	60 295,16	EUR	18.2.2013	stav.práce-rek.vyk.Vodár	36644030
12	12068412	PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.	1082012	5 400,00	09.1.2013	201212	5 400,00	EUR	11.2.2013	vyhl.verejn.obstarávania	36356794
S15	81019012	PRESTA S.R.O	1912	4 672,98	07.11.2012	201210	4 672,98	EUR	07.2.2013	projetový manažment	35843365