

Faktúry rok 2013 uhradené v mesiaci júl od 1.7. do 31.7.2013

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Uhradené	Mena	Dátum úhrady	Predmet faktúry	ICO subj.
10	10004413	OFFICE DEPOT	4513011568	209,95	26.6.2013	209,95	EUR	04.7.2013	skartovač	36192384
10	10004513	OFFICE DEPOT	4513011658	44,21	26.6.2013	44,21	EUR	04.7.2013	kanc.potreby	36192384
10	10004613	OFFICE DEPOT	4513011912	226,97	26.6.2013	226,97	EUR	04.7.2013	kanc.potreby	36192384
10	10004713	TOPICO	131077	854,40	03.7.2013	854,40	EUR	12.7.2013	tonery	44392010
10	10004813	TOPICO	131093	854,40	08.7.2013	854,40	EUR	17.7.2013	tonery	44392010
10	10004913	ORANGE	114581713	31,50	09.7.2013	31,50	EUR	30.7.2013	mob.telefon	35697270
10	10005013	LYNNE SK	1301360	866,40	12.7.2013	866,40	EUR	24.7.2013	toal.potreby	36642681
10	10005113	OFFICE DEPOT	4513012750	278,89	16.7.2013	278,89	EUR	19.7.2013	kanc.potreby	36192384
10	10005213	OFFICE DEPOT	4813000782	-204,88	16.7.2013	-204,88	EUR	16.7.2013	dobr.k kanc.potreby	36192384
10	10005313	J+L STORE	130014	261,90	17.7.2013	261,90	EUR	30.7.2013	krovinorez	45944229
11	11000813	VAJGEL PAVEL	12011	500,00	11.1.2013	500,00	EUR	18.7.2013	nájomné kanal.zberač	
111	11014313	MESTO BANSKA STIAVNICA	120001062	1 602,96	08.3.2013	1 068,52	EUR	30.7.2013	daň z nehn.	00516643
111	11016513	MESTO TORNALA	120029602	241,85	14.3.2013	241,85	EUR	30.7.2013	daň z nehn.	00319091
111	11019713	MESTO NOVAKY	1022300318	2 442,05	26.3.2013	1 831,54	EUR	30.7.2013	daň z nehnuteľností	00318361
111	11020413	OBEC VALASKA	1022200010	746,43	27.3.2013	497,64	EUR	30.7.2013	daň z nehn.	00313904
111	11020613	MESTO DETVA	120005062	737,27	27.3.2013	368,62	EUR	30.7.2013	daň z nehn.	00319805
111	11022713	MESTO HANDLOVA	1022300033	1 577,19	08.4.2013	1 051,51	EUR	30.7.2013	daň z nehn.	00513997
111	11026813	MESTO SLIAC	1025300043	229,65	16.4.2013	160,75	EUR	30.7.2013	daň z nehn.	00518808
11	11034513	EAST GATE	13	12 220,12	07.5.2013	12 220,12	EUR	30.7.2013	licenčný poplatok	35958227
111	11038313	OBEC OSTRY GRUN	20130163	173,25	24.6.2013	173,25	EUR	24.7.2013	daň z nehn.	00320901
111	11039513	MESTO HNUSTA	120000312	459,83	22.5.2013	229,90	EUR	30.7.2013	daň z nehn.	00514829
111	11040613	MESTO VELKY KRTIS	1029304692	1 839,99	23.5.2013	1 379,99	EUR	30.7.2013	daň z nehn.	00518850
111	11041413	OBEC PROCHOT	3582013	41,81	18.6.2013	41,81	EUR	10.7.2013	daň z nehn.	00320960
11	11044913	ORANGE	114581713	735,13	07.6.2013	735,13	EUR	01.7.2013	mob.tel.	35697270
11	11047213	EAST GATE	130148	1 115,32	12.6.2013	1 115,32	EUR	30.7.2013	archivácia	35958227
111	11047613	OBEC DUBRAVICA	36056006	8,10	14.6.2013	8,10	EUR	04.7.2013	daň z nehn.	00508586
111	11048413	OBEC NOVA BANA	1021302854	553,37	17.6.2013	276,68	EUR	12.7.2013	daň z nehn.	00517097
11	11048813	ALL GEO	512013	8 932,00	19.6.2013	8 932,00	EUR	01.7.2013	GP pre maj.právne vosp.ZnH,BŠ,ZV a Zarnovica	36648906
11	11049013	MESTO BANSKA BYSTRICA	163200513	52,84	20.6.2013	52,84	EUR	12.7.2013	nájomné Radvaň	00313271
11	11049213	JUDR. PAVOL ZUBAK	342013	410,29	20.6.2013	410,29	EUR	04.7.2013	osvedčenie podpisov a reg.notár.reg	42187443
111	11049313	OBEC RIMAVSKE JANOVCE	2013000496	5,77	21.6.2013	5,77	EUR	15.7.2013	daň z nehn.	00319058
11	11049513	SLOVNAFT	4590334768	921,27	21.6.2013	921,27	EUR	08.7.2013	PHL	31322832
111	11049713	OBEC KLENANY	75	2,47	24.6.2013	2,47	EUR	12.7.2013	daň z nehn.	00319384
11	11049813	BALGAS	20130606	793,20	24.6.2013	793,20	EUR	12.7.2013	odborná prehliadka plyn.kotolne	44743378
11	11050013	LESY SR. š.p.	604019508	822,00	25.6.2013	822,00	EUR	01.7.2013	nájom Luboreč a Kosihoce 11612/2011/160	36038351
11	11050113	RS Alfa spol.s r.o.	2013133	79,20	24.6.2013	79,20	EUR	10.7.2013	aplikačná podpara SW SVYDO	36192724
11	11050213	SLOVENSKY VODOHOSP. PODNIK	355130136	180,00	25.6.2013	180,00	EUR	08.7.2013	vecne bremeno CS825/CZ 7239/2013-330	3602204703
11	11050313	ING. PETER RAFAJ	1112013	360,00	26.6.2013	360,00	EUR	08.7.2013	znal.posudok pozemky vod.ZV	30574382
11	11050413	ING. PETER RAFAJ	1122013	200,00	26.6.2013	200,00	EUR	09.7.2013	znal.posudok pozemky preč.stanica ZV	30574382
11	11050513	ING. PETER RAFAJ	1132013	280,00	26.6.2013	280,00	EUR	09.7.2013	znal.posudok pozemky vod.Breziny	30574382
11	11050913	Stanislav Cibufa	2013155	44,40	28.6.2013	44,40	EUR	04.7.2013	reprezentačné	41887140
11	11051113	MIROMAX, S. R. O.	130746	319,73	28.6.2013	319,73	EUR	09.7.2013	revizia has.prístrojov AB	31609058
111	11051313	OBEC NITRICA	11301	73,71	28.6.2013	73,71	EUR	18.7.2013	daň z nehn.	00514250
111	11051413	OBEC KRIVAN	74	21,48	28.6.2013	21,48	EUR	24.7.2013	daň z nehn.	00518549

### Faktúry rok 2013 uhradené v mesiaci júl od 1.7. do 31.7.2013

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Uhradené	Mena	Dátum úhrady	Predmet faktúry	ICO subj.
11	11051513	ORANGE	232056283	58,02	01.7.2013	58,02	EUR	04.7.2013	mob.tel.servising	35697270
11	11051613	GAMO	3711001044	210,00	01.7.2013	210,00	EUR	10.7.2013	prenájom NT	36033987
11	11051713	TOPICO	131025	847,17	01.7.2013	847,17	EUR	04.7.2013	mes.výstup zo zariadenia	44392010
11	11051813	TOPICO	131026	20,69	01.7.2013	20,69	EUR	04.7.2013	mes.výstup zo zariadenia	44392010
11	11051913	COPY&PRINT OFFICE BB	7713119	273,85	01.7.2013	273,85	EUR	18.7.2013	rozmnož.a viazanie	45272816
111	11052013	OBEC CERОВО	223	9,57	01.7.2013	9,57	EUR	24.7.2013	daň z nehn.	00319775
11	11052113	ALLIANZ	411001941	-559,87	02.7.2013	-559,87	EUR	02.7.2013	poistné 411001941	00151700
11	11052213	ALLIANZ	411007374	379,53	02.7.2013	379,53	EUR	10.7.2013	poistné 411007374	00151700
11	11052313	TBD, s.r.o.	20131151	5 880,00	02.7.2013	5 880,00	EUR	12.7.2013	mesačná údržba SW	44917775
111	11052413	OBEC LUBOREC	2013000174	12,55	02.7.2013	12,55	EUR	24.7.2013	daň z nehn.	00316202
11	11052513	TBD, s.r.o.	20131152	2 592,48	02.7.2013	2 592,48	EUR	12.7.2013	prekládka kabeláže	44917775
11	11052613	NOTARSKY URAD JUDR.PAVOL JOMBI	742013	57,46	03.7.2013	57,46	EUR	09.7.2013	notárske úkony	00620432
11	11052713	ZSNP A.S.	11300734	1 833,24	03.7.2013	1 833,24	EUR	30.7.2013	užívanie komunikácie	30222524
11	11052813	ORANGE	232056283	97,03	03.7.2013	97,03	EUR	09.7.2013	mob.tel.-servising	35697270
11	11052913	Ing.Jana Božíková	2985811	456,00	02.7.2013	456,00	EUR	10.7.2013	vecné bremeno VK	
11	11053013	Pavel Kovša	2984511	114,00	02.7.2013	114,00	EUR	10.7.2013	vecne bremeno VK	
11	11053113	Milan Pástor	2985411	114,00	02.7.2013	114,00	EUR	10.7.2013	vecne bremeno VK	
11	11053313	ISS	13004471	1 557,74	04.7.2013	1 557,74	EUR	12.7.2013	upratovanie	31345212
11	11053413	RWE Gas Slovensko	3020001023	2 475,00	04.7.2013	2 475,00	EUR	12.7.2013	plyn AB	44291809
11	11053513	LE CHEQUE DEJEUNER	113064924	3 687,14	04.7.2013	3 687,14	EUR	15.7.2013	stravné poukážky	31396674
11	11053613	ISS	13005027	198,77	08.7.2013	198,77	EUR	12.7.2013	upratovanie po stav.prácach	31345212
11	11053713	BB Výtahy s.r.o	2013112	71,40	08.7.2013	71,40	EUR	12.7.2013	servis výťahu	36037923
111	11053813	OBEC DLZIN	15913	22,66	08.7.2013	22,66	EUR	18.7.2013	daň z nehn.	00513971
11	11053913	OFFICE DEPOT	4513012270	512,51	08.7.2013	512,51	EUR	12.7.2013	reprezentačné	36192384
11	11054013	SiVS - servising,s.r.o.	4095813	1 356,48	09.7.2013	1 356,48	EUR	17.7.2013	Majetk.vyspor.BB P/19/11	44935668
11	11054113	SiVS - servising,s.r.o.	409713	77,76	09.7.2013	77,76	EUR	17.7.2013	majetkopr.vysporiadanie P/174/11	44935668
11	11054213	SiVS - servising,s.r.o.	409613	77,76	09.7.2013	77,76	EUR	17.7.2013	majetkopr.vysporiadanie P/178/11	44935668
11	11054313	JAN KOREN - AUTOSKOLA	50072013	288,00	09.7.2013	288,00	EUR	17.7.2013	preškolenie vodičov	22716173
11	11054413	JAN KOREN - AUTOSKOLA	51072013	50,00	09.7.2013	50,00	EUR	17.7.2013	autobusová preprava	22716173
11	11054513	SPIN- SK	13001407	121,58	09.7.2013	121,58	EUR	15.7.2013	nájomné	35866888
11	11054613	SiVPS	230520569	955,47	09.7.2013	955,47	EUR	18.7.2013	vodné stočné	36644030
111	11054713	OBEC CIERNY BALOG	419001	237,34	09.7.2013	237,34	EUR	24.7.2013	daň z nehn.	00313343
11	11054813	SLOVDEKRA	23311556	46,30	10.7.2013	46,30	EUR	12.7.2013	STK a EMK BB075BZ	31324797
11	11054913	SLOVNAFT	4590339422	1 377,41	10.7.2013	1 377,41	EUR	24.7.2013	PHL	31322832
11	11055013	STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	9100887032	503,41	10.7.2013	503,41	EUR	22.7.2013	elek.energ.Ab	36403008
11	11055213	ORANGE	232056283	389,84	10.7.2013	179,43	EUR	17.7.2013	mob.tel.servising	35697270
11	11055313	ALLIANZ	8080063699	-49,71	11.7.2013	-49,71	EUR	10.7.2013	poistenie 8080063699 PZP	00151700
11	11055513	SiVPS	39330074	138,96	11.7.2013	138,96	EUR	24.7.2013	elektr.energia K.Bane	36644030
11	11055813	TBD, s.r.o.	20131158	5 705,06	12.7.2013	5 705,06	EUR	24.7.2013	ročný licenčný poplatok	44917775
11	11055913	FAKULTNA NEMOCNICA BB	201301762	239,00	15.7.2013	239,00	EUR	24.7.2013	nájomné garáže	00165549
11	11056013	ALLIANZ	411000115	253,27	15.7.2013	253,27	EUR	31.7.2013	poistné 411000115	00151700
11	11056213	SLOVANET,a.s.	1010014240	606,00	15.7.2013	606,00	EUR	22.7.2013	internet	35765143
11	11056413	AZ NET, S. R. O.	1200046	960,00	15.7.2013	960,00	EUR	19.7.2013	služby na VZ	36627755
11	11056513	SiVPS	39390058	328,42	16.7.2013	328,42	EUR	30.7.2013	hlasové služby	36644030

### Faktúry rok 2013 uhradené v mesiaci júl od 1.7. do 31.7.2013

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Uhradené	Mena	Dátum úhrady	Predmet faktúry	ICO subj.
11	11056913	EAST GATE	130156	1 115,32	19.7.2013	1 115,32	EUR	30.7.2013	archivácia	35958227
11	11057313	GEOSS B.BYSTRICA	182013	19 236,00	18.7.2013	19 236,00	EUR	30.7.2013	geodetické práce	14154617
12	12016913	StVS - servising,s.r.o.	407813	360,00	07.6.2013	1,20	EUR	31.7.2013	prevádzkový poriadok	44935668
12	12018213	StVPS	37110152	177,47	17.6.2013	177,47	EUR	04.7.2013	VDV prípojka	36644030
12	12018813	StVPS	37130009	170,28	20.6.2013	170,28	EUR	04.7.2013	VDV prípojky	36644030
12	12019013	GEOSS B.BYSTRICA	122013	969,60	20.6.2013	969,60	EUR	04.7.2013	zememeračské práce	14154617
12	12019113	StVPS	37110164	157,27	21.6.2013	157,27	EUR	04.7.2013	VDV prípojka	36644030
12	12019213	StVPS	37110163	157,27	21.6.2013	157,27	EUR	04.7.2013	VDV prípojka	36644030
12	12019413	StVPS	37110165	231,66	24.6.2013	231,66	EUR	08.7.2013	VDV prípojky	36644030
12	12019513	GEOMARK	2013116	493,92	24.6.2013	493,92	EUR	04.7.2013	vytyčenie priestorovej polohy stavby	36305049
12	12019613	StVS - servising,s.r.o.	408713	5 994,00	24.6.2013	5 994,00	EUR	04.7.2013	projektová dokumentácia	44935668
12	12019713	OBEC CIERNY BALOG	42572013	5 559,00	25.6.2013	5 559,00	EUR	04.7.2013	výkup pozemkov	00313343
12	12019813	Ing. Mária Vargová	42652013	16 755,00	25.6.2013	16 755,00	EUR	04.7.2013	výkup pozemkov	
12	12019913	StVPS	37130010	279,78	24.6.2013	279,78	EUR	08.7.2013	VDV prípojka	36644030
12	12020013	StVPS	37110170	164,10	25.6.2013	164,10	EUR	08.7.2013	VDV prípojka	36644030
12	12020113	GEOSS B.BYSTRICA	142013	537,60	26.6.2013	537,60	EUR	08.7.2013	zememeračské práce	14154617
12	12020213	Zuzana VANGOVA	43062013	4 059,00	26.6.2013	4 059,00	EUR	04.7.2013	výkup pozemkov	
12	12020313	Zuzana BAHÝLOVÁ	43062013	666,00	26.6.2013	666,00	EUR	04.7.2013	výkup pozemkov	
12	12020413	Ing. Ján Jankovský	43062013	16 755,00	26.6.2013	16 755,00	EUR	04.7.2013	výkup pozemkov	
12	12020513	BB Aqex s.r.o	20130099	8 056,20	26.6.2013	8 056,20	EUR	10.7.2013	prípravné práce na technológii pred spustením doSP	31576290
12	12020613	OBEC CIERNY BALOG	3302013	100,00	26.6.2013	100,00	EUR	04.7.2013	správny poplatok za vydanie rozhodnutia	00313343
12	12020713	OBEC CIERNY BALOG	5732013	100,00	28.6.2013	100,00	EUR	04.7.2013	správny poplatok za vydanie SP	00313343
12	12020813	Pavel VÍGLASKÝ	43722013	2 104,00	28.6.2013	2 104,00	EUR	04.7.2013	výkup pozemkov	
12	12020913	Ján VÍGLASKÝ	43722013	2 104,00	28.6.2013	2 104,00	EUR	04.7.2013	výkup pozemkov	
12	12021013	StVPS	37110177	190,87	28.6.2013	190,87	EUR	15.7.2013	VDV prípojka	36644030
12	12021113	StVPS	37110178	160,09	28.6.2013	160,09	EUR	15.7.2013	kanalizačná prípojka	36644030
12	12021313	StVPS	37130011	190,40	01.7.2013	190,40	EUR	15.7.2013	kanalizačná prípojka	36644030
12	12021413	StVPS	37130012	796,27	01.7.2013	796,27	EUR	15.7.2013	VDV prípojka	36644030
12	12021513	COPY&PRINT OFFICE BB	7713120	306,38	01.7.2013	306,38	EUR	16.7.2013	xerografické služby	45272816
12	12021613	COPY&PRINT OFFICE BB	7713121	75,02	01.7.2013	75,02	EUR	16.7.2013	xerografické služby	45272816
12	12021713	COPY&PRINT OFFICE BB	7713122	141,80	01.7.2013	141,80	EUR	16.7.2013	xerografické služby	45272816
12	12021813	CHABAN DUSAN	2013052	23 488,20	28.6.2013	23 488,20	EUR	10.7.2013	zateplenie administratívnej budovy	35261196
12	12021913	StVPS	37110187	274,55	03.7.2013	274,55	EUR	15.7.2013	VDV prípojka	36644030
12	12022013	StVPS	37130013	538,78	03.7.2013	538,78	EUR	16.7.2013	VDV prípojka	36644030
12	12022213	GEOSS B.BYSTRICA	152013	1 785,60	04.7.2013	1 785,60	EUR	15.7.2013	zememeračské práce	14154617
12	12022313	StVPS	37120106	245,64	04.7.2013	245,64	EUR	10.7.2013	VDV prípojka	36644030
12	12022413	StVPS	37270224	308,16	04.7.2013	308,16	EUR	16.7.2013	VDV prípojka	36644030
12	12022513	MICHLOVSKÝ spol. s r. o.	133170232	12,00	08.7.2013	12,00	EUR	10.7.2013	vyjadrenie k stavebnému konaniu	36230537
12	12022613	StVPS	37160082	3 330,80	09.7.2013	3 330,80	EUR	18.7.2013	VDV prípojky	36644030
12	12022813	ALL GEO	612013	408,00	09.7.2013	408,00	EUR	30.7.2013	geodetické práce	36648906
12	12022913	GEOSS B.BYSTRICA	162013	1 228,80	10.7.2013	1 228,80	EUR	18.7.2013	zememeračské práce	14154617
12	12023113	StVPS	37120112	291,86	10.7.2013	291,86	EUR	15.7.2013	VDV prípojka	36644030
12	12023213	StVPS	37120111	210,91	10.7.2013	210,91	EUR	15.7.2013	kanalizačná prípojka	36644030
12	12023313	StVPS	37120113	247,26	10.7.2013	247,26	EUR	15.7.2013	kanalizačná prípojka	36644030

### Faktúry rok 2013 uhradené v mesiaci júl od 1.7. do 31.7.2013

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Uhradené	Mena	Dátum úhrady	Predmet faktúry	ICO subj.
12	12023413	StVPS	37120110	364,79	10.7.2013	364,79	EUR	15.7.2013	VDV prípojka	36644030
12	12023713	StVPS	37120124	302,32	11.7.2013	302,32	EUR	18.7.2013	VDV prípojka	36644030
12	12023813	StVPS	37120125	227,17	11.7.2013	227,17	EUR	18.7.2013	kanalizačná prípojka	36644030
12	12023913	StVPS	37120126	204,22	11.7.2013	204,22	EUR	18.7.2013	kanalizačná prípojka	36644030
12	12024113	GEOSS B.BYSTRICA	172013	444,00	11.7.2013	444,00	EUR	18.7.2013	zememeračské práce	14154617
12	12024213	DURESTAV	1920131	868,61	12.7.2013	868,61	EUR	22.7.2013	staveb.dozor	44771509
12	12024313	StVPS	37270213	313,57	15.7.2013	313,57	EUR	22.7.2013	VDV prípojka	36644030
12	12024413	StVPS	37270219	200,34	15.7.2013	200,34	EUR	22.7.2013	VDV prípojka	36644030
12	12024513	StVS - servising,s.r.o.	410013	348,00	16.7.2013	348,00	EUR	30.7.2013	stavebný dozor	44935668
12	12024613	StVS - servising,s.r.o.	409913	626,40	16.7.2013	626,40	EUR	30.7.2013	stavebný dozor	44935668
12	12024913	StVPS	37110209	171,49	18.7.2013	171,49	EUR	30.7.2013	VDV prípojky	36644030
12	12025013	StVPS	37110210	167,78	18.7.2013	167,78	EUR	30.7.2013	VDV prípojky	36644030
12	12025313	StVPS	37130014	1 350,37	19.7.2013	1 350,37	EUR	30.7.2013	VDV prípojky	36644030
S18	81003213	StVPS	39390024	86 933,72	03.4.2013	79 689,24	EUR	03.7.2013	15.priebežná faktúra, stavebné práce	36644030
S18	81004513	ESP Consult, s.r.o.	201309	3 983,04	15.4.2013	3 983,04	EUR	03.7.2013	15. priebežná faktúra, stavebný dozor	46092404
S18	81005013	URPE, s.r.o.	112013	36 000,00	18.4.2013	36 000,00	EUR	03.7.2013	záverečná faktúra (výskumná dokumentácia)	36018759
S18	81005113	StVPS	39390036	210 260,75	06.5.2013	192 739,02	EUR	03.7.2013	16. priebežná faktúra, stavebné práce	36644030
S19	81005713	GAJDOŠ-Consulting Engineers	62012	8 850,00	09.5.2013	8 850,00	EUR	15.7.2013	6.priebežná faktúra, stavebný dozor	36636851
S19	81006313	VODOHOSPODARSKE STAVBY	21304006	54 291,05	15.5.2013	49 766,80	EUR	15.7.2013	11. priebežná faktúra, stavebné práce	31320082
S19	81006813	PRESTA S.R.O	1013	6 232,08	20.5.2013	6 367,56	EUR	15.7.2013	6. priebežná faktúra, externý projekt. manažment	35843365
S19	81010013	PRESTA S.R.O	1213	-135,48	15.7.2013	-135,48	EUR	15.7.2013	Dobropis 81006813, externý projekt. Manažment	35843365