

## Faktúry - rok 2014, uhradené v mesiaci január od 1.1. do 31.1.2014

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Uhradené	Mena	Dátum úhrady	Predmet faktúry	IČO subj.
10	1000114	OFFICE DEPOT	4514000270	82,87	10.1.2014	82,87	EUR	17.1.2014	kanc.potreby	36192384
10	1000214	OFFICE DEPOT	4514000261	18,41	10.1.2014	18,41	EUR	17.1.2014	čistiace prostriedky	36192384
10	1000314	OFFICE DEPOT	4514000262	66,44	10.1.2014	66,44	EUR	17.1.2014	kanc.potreby	36192384
10	1000414	OFFICE DEPOT	4514001018	30,17	17.1.2014	30,17	EUR	24.1.2014	džbán sklenený	36192384
10	1000514	OFFICE DEPOT	4514001020	59,96	17.1.2014	59,96	EUR	24.1.2014	kanc.potreby	36192384
10	10009313	OFFICE DEPOT	4513022903	530,15	07.1.2014	530,15	EUR	09.1.2014	kanc.potreby	36192384
11	11000114	URBARSKÉ SPOLOČENSTVO SUCHAN	2014	34,82	07.1.2014	34,82	EUR	30.1.2014	nájomné pozemku V.Krtíš	31905463
11	11000214	VAJGEL PAVEL	22011	500,00	07.1.2014	250,00	EUR	30.1.2014	nájomné pozemku V.Krtíš	
11	11000314	NOTARSKÝ URAD JUDR:PAVOL JOMBI	62014	191,52	07.1.2014	191,52	EUR	14.1.2014	osvedčenie zhody odpisu	00620432
11	11000414	LE CHEQUE DEJEUNER	114002081	2 727,14	08.1.2014	2 727,14	EUR	16.1.2014	strav.poukážky	31396674
11	11000514	RWE Gas Slovensko	3020001023	2 475,00	08.1.2014	2 475,00	EUR	17.1.2014	zemný plyn AB	44291809
11	11000614	OFFICE DEPOT	4514000276	783,44	10.1.2014	783,44	EUR	17.1.2014	občerstvenie	36192384
11	11000714	POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO URBARSK	12014	88,56	10.1.2014	88,56	EUR	21.1.2014	prenájom Turová 2014	37955161
11	11000814	Slovenská záručná a rozvojová	61442	72,00	10.1.2014	72,00	EUR	21.1.2014	poplatok za služby	00682420
11	11001014	Československá obchodná banka	201400018	84,00	13.1.2014	84,00	EUR	07.1.2014	poplatky za odsúhl.zostatkov-audit	36854140
11	11001114	FAKULTNA NEMOCNICA BB	201302082	239,00	17.1.2014	239,00	EUR	24.1.2014	nájomne garáže 2013	00165549
11	11001214	SLOVANET,a.s.	1010014240	606,00	10.1.2014	606,00	EUR	23.1.2014	internet	35765143
11	11001314	ALLIANZ	8080063699	-51,63	14.1.2014	-51,63	EUR	10.1.2014	poistné 8080063699	00151700
11	11001414	Prima BANKA SLOVENSKO	7140100049	60,00	14.1.2014	60,00	EUR	17.1.2014	odsúhlasenie zostatkov	31575951
11	11001514	Stanislav Gutten	36056006	230,00	14.1.2014	230,00	EUR	22.1.2014	večné bremeno	
11	11001614	STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A,S	4501159001	363,26	15.1.2014	-386,74	EUR	24.1.2014	elek.energia Brezno 2013	36403008
11	11001714	KomTeS SK	11321003	9,59	15.1.2014	9,59	EUR	21.1.2014	KomTes sledovanie	44920946
11	11001814	SLOVENSKA POSTA	9000725067	-1 296,99	15.1.2014	-1 296,99	EUR	14.1.2014	výplatný stroj 2013	36631124
11	11001914	Chiramex s.r.o.	92014007	20 967,60	15.1.2014	20 967,60	EUR	23.1.2014	výmena vírivky Donovaly	36044946
11	11002114	JAKUBOVIE JULIA	25153810	110,00	15.1.2014	110,00	EUR	24.1.2014	večné bremeno	
11	11002214	KOVA	4340069	195,00	16.1.2014	195,00	EUR	21.1.2014	oprava BB322CI	31616232
11	11002314	KLT AUDIT	2013242	5 400,00	17.1.2014	5 400,00	EUR	28.1.2014	poradenské služby02013	36017710
11	11002414	STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A,S	9100887038	5 777,92	17.1.2014	1 234,92	EUR	27.1.2014	elek.energia AB 2013	36403008
11	11002614	ALLIANZ	411000115	253,27	17.1.2014	253,27	EUR	30.1.2014	poistenie 411000115	00151700
11	11002714	SPIN- SK	13003068	121,58	20.1.2014	121,58	EUR	22.1.2014	nájomné GSM 2013	35866888
11	11003514	CONTRAX PLUS, V.O.S.	90114	220,80	23.1.2014	220,80	EUR	30.1.2014	kontrola klimat.zariadení	31575862
11	11004214	VUB	9090140742	59,76	30.1.2014	59,76	EUR	24.1.2014	poplatok-správa pre účely auditu	31320155
11	11086213	ALLIANZ	7710011730	-274,48	03.12.2013	-274,48	EUR	10.1.2014	poistné 7710011730	00151700
11	11092613	MICHAL TRNAVSKÝ	2013021	2 903,34	18.12.2013	2 903,34	EUR	09.1.2014	dod.a montáž parap.dosiek	34726462
11	11092713	StVPS	39390144	5 130,55	18.12.2013	5 130,55	EUR	02.1.2014	spracovanie vod.a kanal.infraš.	36644030
11	11092913	StVPS	39390142	179,40	18.12.2013	179,40	EUR	02.1.2014	mes.pop.pripojenie pob.ústredne	36644030
11	11093013	StVPS	39390141	32,03	18.12.2013	32,03	EUR	02.1.2014	hlasové služby	36644030
11	11093113	StVPS	39390143	60,73	18.12.2013	60,73	EUR	02.1.2014	hlasové služby	36644030
11	11093213	StVPS	39390140	179,40	18.12.2013	179,40	EUR	02.1.2014	hlasové služby	36644030
11	11093313	StVPS	39390139	38,48	18.12.2013	38,48	EUR	02.1.2014	hlasové služby	36644030
11	11093413	StVPS	39390138	179,40	18.12.2013	179,40	EUR	02.1.2014	hlasové služby	36644030
11	11093513	SLOVNAFT	4590385724	667,63	19.12.2013	667,63	EUR	09.1.2014	PHL	31322832
11	11093613	SUDST	131213	228,00	19.12.2013	228,00	EUR	09.1.2014	meranie spotreby BB443EL	36392405
11	11093813	TBD, s.r.o.	20131294	2 338,19	30.12.2013	2 338,19	EUR	13.1.2014	Citrix platnosť 2014	44917775
11	11093913	TBD, s.r.o.	20131297	5 880,00	31.12.2013	5 880,00	EUR	13.1.2014	služby december - admin. údržbové činnosti	44917775
11	11094013	TBD, s.r.o.	20131290	960,00	23.12.2013	960,00	EUR	13.1.2014	práce s inv.majetku	44917775
11	11094113	TBD, s.r.o.	20131289	876,00	23.12.2013	876,00	EUR	14.1.2014	údržba a servis perif.zariadení	44917775

### Faktúry - rok 2014, uhradené v mesiaci január od 1.1. do 31.1.2014

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Uhradené	Mena	Dátum úhrady	Predmet faktúry	IČO subj.
11	11094213	ORANGE	114581713	973,54	10.1.2014	973,54	EUR	30.1.2014	mob.telefony	35697270
11	11094313	ZSNP A.S.	11301525	1 833,24	23.12.2013	1 833,24	EUR	16.1.2014	užívateľ komunikácie	30222524
11	11094413	TOPICO	132224	379,80	31.12.2013	379,80	EUR	09.1.2014	mes.poplatok, far.výstup zo zariadenia	44392010
11	11094513	TOPICO	132200	20,22	31.12.2013	20,22	EUR	09.1.2014	vyúčtovanie far.výstup zo zariadenia	44392010
11	11094613	StVPS	39390147	52,02	23.12.2013	52,02	EUR	09.1.2014	hlasové služby	36644030
11	11094713	StVPS	39390151	10 257,21	23.12.2013	10 257,21	EUR	09.1.2014	náklady spojené so služ.cestou	36644030
111	11094813	OBEC POVRAZNIK	201378	55,52	31.12.2013	55,52	EUR	14.1.2014	daň z nehn.	00313742
11	11095013	StVPS	38040003	7 410,13	02.1.2014	7 410,13	EUR	15.1.2014	stavebné úpravy	36644030
11	11095113	ING. PETER RAFAJ	2662013	120,00	18.12.2013	120,00	EUR	09.1.2014	znal.posudok Kremnička,Badín	30574382
11	11095213	GALBAVY PETER	14122013	2 082,80	02.1.2014	2 082,80	EUR	10.1.2014	maliarske práce	10832009
11	11095313	MESTO BANSKA BYSTRICA	1620000202	88,00	07.1.2014	88,00	EUR	28.1.2014	popl.komunl.odpady 2013	00313271
11	11095413	StVPS	230542994	410,35	07.1.2014	410,35	EUR	16.1.2014	vodné stočné AB	36644030
11	11095513	COPY&PRINT OFFICE BB	1314838	255,13	07.1.2014	255,13	EUR	16.1.2014	kopie,tlač.pren.zariadenia	45272816
11	11095613	BB Výťahy s.r.o	2013246	71,40	07.1.2014	71,40	EUR	14.1.2014	servis výťahu	36037923
11	11095713	StVPS	39390153	558 000,00	07.1.2014	558 000,00	EUR	21.1.2014	finančná odplata zmluva	36644030
11	11095813	ISS	130009485	1 557,74	08.1.2014	1 557,74	EUR	14.1.2014	upratovanie	31345212
11	11095913	SLOVNAFT	4590389620	1 041,92	08.1.2014	1 041,92	EUR	23.1.2014	PHL	31322832
11	11096013	ISS	13009559	146,99	09.1.2014	146,99	EUR	16.1.2014	pranie uterákov,práce nad rámec	31345212
111	11096113	Obec Môlča	2013094	7,40	09.1.2014	7,40	EUR	15.1.2014	daň z nehn.2013	00313611
11	11096213	ORANGE	232056283	398,11	09.1.2014	398,11	EUR	16.1.2014	mob.tel.Servising	35697270
11	11096313	SK - SPIN	13000821	486,48	10.1.2014	486,48	EUR	16.1.2014	presun snímačov pohybu	44536551
11	11096713	StVPS	49330004	71,28	10.1.2014	71,28	EUR	24.1.2014	elek.energ.KB	36644030
12	12000114	NOTARSKY URAD JUDR:PAVOL JOMBI	62014	33,52	07.1.2014	33,52	EUR	15.1.2014	overenie listín	00620432
12	12000214	VodaProgres Bratislava,s.r.o.	114	54 060,00	08.1.2014	54 060,00	EUR	21.1.2014	analýza stavu prev.,labor.testy	45961026
12	12000314	Enviroline s.r.o.	14001	45 120,00	08.1.2014	45 120,00	EUR	21.1.2014	analýza stavu prevádzky,lab.testy	31713645
12	12000414	Štefan Prôčko	1452014	900,00	13.1.2014	900,00	EUR	20.1.2014	finančná náhrada	
12	12000514	Miroslav Šmahel a Lýdia Šmahel	372014	8 965,00	15.1.2014	8 965,00	EUR	20.1.2014	výkup pozemkov	
12	12000614	MIKEA, s. r. o.	2013245	42,00	16.1.2014	42,00	EUR	27.1.2014	výkup majetku	31579302
12	12000714	Marta Jančiarová	4092014102	6 300,00	20.1.2014	6 300,00	EUR	27.1.2014	výkup pozemkov	
12	12000814	Čovdesign s.r.o	2014007	70 080,00	17.1.2014	70 080,00	EUR	29.1.2014	vypracovanie a dodanie dokumentácie	31376843
12	12000914	Čovdesign s.r.o	2014008	58 560,00	17.1.2014	58 560,00	EUR	29.1.2014	vypracovanie a dodanie dokumentácie	31376843
12	12001014	Viera Žuborová	4452014	100,00	20.1.2014	100,00	EUR	27.1.2014	dodatočný výkup pozemkov	
12	12001214	TNT EXPRESS	385857	14,83	22.1.2014	14,83	EUR	29.1.2014	expresné služby	31351603
12	12001314	Igor Kaliský	4882014	96,00	22.1.2014	96,00	EUR	29.1.2014	dodatočný výkup pozemkov	
12	12060013	Mária Longauerová	82862013	143,70	02.12.2013	-1,10	EUR	27.1.2014	výkup pozemkov	
12	12067013	StVPS	37140171	474,78	18.12.2013	474,78	EUR	03.1.2014	VDV prípojky	36644030
12	12067113	StVPS	37160207	825,47	18.12.2013	825,47	EUR	03.1.2014	VDV prípojky	36644030
12	12067213	Rím. cirkev Hor. Vestenice	87932013	34 220,00	18.12.2013	34 220,00	EUR	07.1.2014	kúpa pozemkov	31912559
12	12067413	HYDROECO	20130029	4 215,00	18.12.2013	4 215,00	EUR	03.1.2014	PD Ladomerská Vieska	31644520
12	12067513	KRAHUNEKOVA VERONIKA,	59129309	118,80	18.12.2013	118,80	EUR	09.1.2014	nájomné	236127705
12	12067813	KOSTOVA DANA, ROD. KOPCANOVA	591208408	61,41	18.12.2013	61,41	EUR	09.1.2014	nájomné	6551287039
12	12068513	TRUBEN LUDOVIT	591207408	74,69	18.12.2013	74,69	EUR	09.1.2014	nájomné	
12	12068613	StVPS	37270625	176,29	19.12.2013	176,29	EUR	03.1.2014	VDV prípojky	36644030
12	12068713	StVPS	37270619	202,87	19.12.2013	202,87	EUR	03.1.2014	VDV prípojky	36644030
12	12068813	INGPAK H&K	2013031	9 000,00	19.12.2013	9 000,00	EUR	10.1.2014	geodetický elaborát	36634166
12	12068913	INGPAK H&K	2013029	4 800,00	19.12.2013	4 800,00	EUR	10.1.2014	geodetický elaborát	36634166
12	12069013	KUPEC JAROSLAV	591208108	441,48	18.12.2013	441,48	EUR	09.1.2014	nájomné	

### Faktúry - rok 2014, uhradené v mesiaci január od 1.1. do 31.1.2014

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Uhradené	Mena	Dátum úhrady	Predmet faktúry	IČO subj.
12	12069113	TRUSKOVA ALZBETA	591205108	70,37	18.12.2013	70,37	EUR	09.1.2014	nájomné	
12	12069413	Peter Král	87122013	86,30	18.12.2013	86,30	EUR	09.1.2014	nájomné	
12	12069813	Veronika Frajová	87122013	43,15	18.12.2013	43,15	EUR	09.1.2014	nájomné	
12	12070213	Gabriela Ružičková	87122013	49,79	18.12.2013	49,79	EUR	09.1.2014	nájomné	
12	12070713	Pavel Dubina	87122013	116,18	18.12.2013	116,18	EUR	09.1.2014	nájomné	
12	12070913	Filoména Búciová	87122013	49,79	18.12.2013	49,79	EUR	09.1.2014	nájomné	
12	12071113	Mgr. Radovan Vincen	87122013	66,39	18.12.2013	66,39	EUR	09.1.2014	nájomné	
12	12071213	Mária Dupejová	87122013	66,39	18.12.2013	66,39	EUR	10.1.2014	nájomné	
12	12071313	Margita Hrbečková	87122013	116,18	18.12.2013	116,18	EUR	09.1.2014	nájomné	
12	12071513	Alena Bugárová	87122013	275,50	18.12.2013	275,50	EUR	09.1.2014	nájomné	
12	12071913	Margita Horváthová	87122013	92,94	18.12.2013	92,94	EUR	09.1.2014	nájomné	
12	12072113	Ing. Ladislav Chmelo	87122013	74,69	18.12.2013	74,69	EUR	09.1.2014	nájomné	
12	12072213	Peter Finka	87122013	59,75	18.12.2013	59,75	EUR	09.1.2014	nájomné	
12	12072313	Cyril Knopp	87122013	285,47	18.12.2013	285,47	EUR	09.1.2014	nájomné	
12	12072413	Biotika a.s.	6113000013	49 200,00	17.12.2013	49 200,00	EUR	09.1.2014	výkup stavby a pozemkov	31561900
12	12072713	SLOVAK TELEKOM, a.s.	90120417	6,00	23.12.2013	6,00	EUR	10.1.2014	vyjadrenie existencie TKZ	35763469
12	12072813	SLOVAK TELEKOM, a.s.	90120406	6,00	23.12.2013	6,00	EUR	10.1.2014	vyjadrenie k existencii TKZ	35763469
12	12072913	MESTO ZVOLEN	20130397	35,00	27.12.2013	35,00	EUR	08.1.2014	odkúpenie hnut. majetku	00320439
12	12073013	VODING PLUS, S.R.O. SO SIDLOM	232013	87 523,21	30.12.2013	87 523,21	EUR	14.1.2014	stavebné práce	36623806
12	12073113	VODING PLUS, S.R.O. SO SIDLOM	222013	153 424,94	30.12.2013	153 424,94	EUR	14.1.2014	stavebné práce	36623806
12	12073213	VODING PLUS, S.R.O. SO SIDLOM	212013	59 135,75	23.12.2013	59 135,75	EUR	07.1.2014	stavebné práce	36623806
12	12073313	VODING PLUS, S.R.O. SO SIDLOM	202013	56 773,69	23.12.2013	56 773,69	EUR	07.1.2014	stavebné práce	36623806
12	12073413	StVPS	39390150	40 913,83	23.12.2013	40 913,83	EUR	10.1.2014	stavebné práce	36644030
12	12073513	StVPS	39370052	372,72	23.12.2013	372,72	EUR	09.1.2014	stavebné práce	36644030
12	12073713	StVPS	38010020	38 400,19	23.12.2013	38 400,19	EUR	09.1.2014	stavebné práce	36644030
12	12073813	ROE s.r.o	213032	10 764,19	03.1.2014	10 764,19	EUR	10.1.2014	stavebné práce	36719099
12	12073913	StVPS	37110584	876,40	23.12.2013	876,40	EUR	13.1.2014	VDV prípojka	36644030
12	12074113	GEOSS B.BYSTRICA	322013	2 375,00	07.1.2014	2 375,00	EUR	10.1.2014	geodetické práce	14154617
12	12074213	SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND	4184006913	10 413,08	07.1.2014	10 413,08	EUR	13.1.2014	večné bremeno	17335345
12Z	12074313	STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA 1	4300007188	211,22	07.1.2014	211,22	EUR	10.1.2014	prípojovací poplatok	36442151
12	12074413	StVS - servising,s.r.o.	429613	3 304,80	08.1.2014	3 304,80	EUR	13.1.2014	prevádzkový poriadok	44935668
12	12074513	StVS - servising,s.r.o.	428113	5 220,00	07.1.2014	5 220,00	EUR	10.1.2014	stavebný dozor	44935668
12	12074613	StVS - servising,s.r.o.	428313	348,00	07.1.2014	348,00	EUR	10.1.2014	stavebný dozor	44935668
12	12074713	StVS - servising,s.r.o.	428413	348,00	07.1.2014	348,00	EUR	10.1.2014	stavebný dozor	44935668
12	12074813	StVS - servising,s.r.o.	428513	1 948,80	07.1.2014	1 948,80	EUR	10.1.2014	stavebný dozor	44935668
12	12074913	StVS - servising,s.r.o.	428613	487,20	07.1.2014	487,20	EUR	10.1.2014	stavebný dozor	44935668
12	12075013	StVS - servising,s.r.o.	528713	5 184,00	07.1.2014	5 184,00	EUR	10.1.2014	stavebný dozor	44935668
12	12075113	StVS - servising,s.r.o.	428813	17 192,40	07.1.2014	17 192,40	EUR	15.1.2014	prevádzkový poriadok	44935668
12	12075213	StVS - servising,s.r.o.	428913	5 529,60	07.1.2014	5 529,60	EUR	15.1.2014	prevádzkový poriadok	44935668
12	12075313	StVS - servising,s.r.o.	430013	1 069,20	08.1.2014	1 069,20	EUR	13.1.2014	prevádzkový poriadok	44935668
12	12075413	StVS - servising,s.r.o.	429513	1 200,00	08.1.2014	1 200,00	EUR	13.1.2014	prevádzkový poriadok	44935668
12	12075513	StVS - servising,s.r.o.	429813	2 397,60	08.1.2014	2 397,60	EUR	13.1.2014	prevádzkový poriadok	44935668
12	12075613	StVS - servising,s.r.o.	429913	2 754,00	08.1.2014	2 754,00	EUR	13.1.2014	prevádzkový poriadok	44935668
12	12075713	HYDROECO	20130033	4 080,00	09.1.2014	4 080,00	EUR	21.1.2014	posúdenie vplyvu prítoku z priem.zberača	31644520
12	12075813	StVS - servising,s.r.o.	430913	800,40	09.1.2014	800,40	EUR	14.1.2014	stavebný dozor	44935668
12	12075913	StVS - servising,s.r.o.	430813	5 846,40	09.1.2014	5 846,40	EUR	15.1.2014	stavebný dozor	44935668
12	12076013	StVS - servising,s.r.o.	430713	4 628,40	09.1.2014	4 628,40	EUR	15.1.2014	stavebný dozor	44935668

Faktúry - rok 2014, uhradené v mesiaci január od 1.1. do 31.1.2014

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Uhradené	Mena	Dátum úhrady	Predmet faktúry	IČO subj.
12	12076113	StVS - servising,s.r.o.	430613	626,40	09.1.2014	626,40	EUR	15.1.2014	stavebný dozor	44935668
12	12076213	StVS - servising,s.r.o.	430513	417,60	09.1.2014	417,60	EUR	14.1.2014	stavebný dozor	44935668
12	12076313	StVS - servising,s.r.o.	430413	487,20	09.1.2014	487,20	EUR	14.1.2014	stavebný dozor	44935668
12	12076413	StVS - servising,s.r.o.	430313	1 983,60	09.1.2014	1 983,60	EUR	14.1.2014	stavebný dozor	44935668
12	12076813	StVS - servising,s.r.o.	431113	8 071,20	09.1.2014	8 071,20	EUR	15.1.2014	prevádzkový poriadok	44935668
12	12076913	StVS - servising,s.r.o.	430213	6 874,80	09.1.2014	6 874,80	EUR	15.1.2014	prevádzkový poriadok	44935668
12	12077013	StVS - servising,s.r.o.	431013	6 205,20	09.1.2014	6 205,20	EUR	15.1.2014	prevádzkový poriadok	44935668
12	12077113	StVS - servising,s.r.o.	430113	139,20	10.1.2014	139,20	EUR	15.1.2014	stavebný dozor	44935668
12	12077213	COPY&PRINT OFFICE BB	7713299	47,71	10.1.2014	47,71	EUR	20.1.2014	xerografické služby	45272816
12	12077313	COPY&PRINT OFFICE BB	7713297	7,18	10.1.2014	7,18	EUR	20.1.2014	xerografické služby	45272816
12	12077413	COPY&PRINT OFFICE BB	7713296	119,59	10.1.2014	119,59	EUR	20.1.2014	xerografické služby	45272816
12	12077513	HYCOPROJEKT	392013	14 400,00	10.1.2014	14 400,00	EUR	21.1.2014	projektová dokumentácia	35703377
12	12080810	StVS IIČ	86772010	81 337,73	16.12.2010	16 138,50	EUR	20.1.2014	vecné bremená	36056006
13	13000114	N-Terr	134431	30,25	13.1.2014	30,25	EUR	16.1.2014	žiarovky	46808876
13	13000214	KROS	8814001015	994,93	16.1.2014	994,93	EUR	30.1.2014	cenkros 214	31635903
S17	81000714	VODOHOSPODARSKE STAVBY	21401001	-337,74	22.1.2014	-337,74	EUR	22.1.2014	dobropis k 81013313, stavebné práce	31320082
S17	81013313	VODOHOSPODARSKE STAVBY	21308005	561 896,94	13.9.2013	515 409,93	EUR	22.1.2014	12. priebežná faktúra, stavebné práce	31320082
S15	81014212	COMBIN	2012180	501 239,70	06.9.2012	459 469,72	EUR	24.1.2014	2.priebežná faktúra, stavebné práce	31631134
S13	81015712	COMBIN	2012188	118 530,66	19.9.2012	108 653,10	EUR	24.1.2014	2.priebežná faktúra, stavebné práce	31631134
S13	81017613	COMBIN	2013380	-29 316,24	25.11.2013	-26 873,22	EUR	23.1.2014	10.priebežná faktúra D 81013813, stav.práce	31631134