

Faktúry - rok 2014, uhradené v mesiaci február od 1.2. do 28.2.2014

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Uhradené	Mena	Dátum úhrady	Predmet faktúry	IČO subj.
10	10000614	OFFICE DEPOT	4514001727	238,82	27.1.2014	238,82	EUR	05.2.2014	kanc.potreby	36192384
10	10000714	PROFI-P	20140006	383,69	05.2.2014	383,69	EUR	12.2.2014	ochranné prac.pomôcky	36043583
10	10000814	LYNNE SK	1400183	1 042,88	05.2.2014	1 042,88	EUR	11.2.2014	čistiace prostriedky	36642681
10	10000914	OFFICE DEPOT	4514002720	200,32	10.2.2014	200,32	EUR	19.2.2014	kanc.potreby	36192384
10	10001014	OFFICE DEPOT	4514002718	130,80	10.2.2014	130,80	EUR	19.2.2014	kanc.stolička	36192384
10	10001114	TBD, s.r.o.	2014021001	78,49	11.2.2014	78,49	EUR	21.2.2014	etikety, páska	44917775
10	10001214	OFFICE DEPOT	4514003148	102,17	14.2.2014	102,17	EUR	21.2.2014	kanc.potreby	36192384
10	10001314	TOPICO	1400285	77,40	14.2.2014	77,40	EUR	20.2.2014	toner	44392010
111	11000914	OBEC TURECKA	72014	52,52	10.1.2014	52,52	EUR	05.2.2014	daň z nehn.	00648183
111	11002514	OBEC MOTYCKY	1003062014	1 649,23	17.1.2014	1 649,23	EUR	13.2.2014	daň z nehn.	00313629
11	11002814	KOOPERATÍVA POISTOVNA, A.S.	6513311549	252,11	20.1.2014	252,11	EUR	07.2.2014	poistenie 6513311549	00585441
11	11002914	KOOPERATÍVA POISTOVNA, A.S.	6513247479	33,96	20.1.2014	33,96	EUR	07.2.2014	poistenie 6513247479	00585441
11	11003014	KOOPERATÍVA POISTOVNA, A.S.	6513249124	188,01	21.1.2014	188,01	EUR	07.2.2014	poistenie 6513249124	00585441
11	11003114	KOOPERATÍVA POISTOVNA, A.S.	6513248922	29,28	21.1.2014	29,28	EUR	07.2.2014	poistenie 6513248922	00585441
11	11003214	SLOVNAFT	4590393157	351,74	22.1.2014	351,74	EUR	06.2.2014	pohonné hmoty	31322832
11	11003314	OBEC DOLNA STREHOVA	2621300129	409,67	22.1.2014	409,67	EUR	06.2.2014	daň za užívanie verej.priestr. D.Strehová	00319295
11	11003414	ING. PETER RAFAJ	102014	320,00	22.1.2014	320,00	EUR	04.2.2014	znalecký posudok MPV Mýtna	30574382
11	11003614	StVPS	49390005	44,10	23.1.2014	44,10	EUR	05.2.2014	mes.popl.prip.poboč.ústredne	36644030
11	11003714	StVPS	49390002	230,66	23.1.2014	230,66	EUR	05.2.2014	hlasové služby	36644030
11	11003814	REBUS	201401002	514,92	27.1.2014	514,92	EUR	04.2.2014	trvalo vysvetl.tabula-Filakovo	36644234
11	11003914	StVS - servicing,s.r.o.	400314	50,00	24.1.2014	50,00	EUR	06.2.2014	kolky	44935668
111	11004014	OBEC PRAHA	1201451	17,26	29.1.2014	17,26	EUR	25.2.2014	daň z nehn.	00511773
11	11004314	StVPS	49390010	41,82	31.1.2014	41,82	EUR	13.2.2014	pausaľ spojenie tel.ústredne do Orange	36644030
11	11004414	GALBAVY PETER	312014	1 189,80	31.1.2014	1 189,80	EUR	05.2.2014	vyraňovanie oken.ostení AB	10832009
11	11004514	COPY&PRINT OFFICE BB	1410282	175,67	31.1.2014	175,67	EUR	11.2.2014	prenájom zariadenia, výtlačok farebné	45272816
11	11004614	ISS	14000247	1 557,74	06.2.2014	1 557,74	EUR	13.2.2014	upratovanie	31345212
11	11004714	ISS	14000068	146,99	03.2.2014	146,99	EUR	13.2.2014	výmena, pranie uterákov	31345212
11	11004814	TOPICO	1400162	305,70	03.2.2014	305,70	EUR	07.2.2014	vyúčtovanie zo zariadenia	44392010
11	11004914	TOPICO	1400172	44,27	03.2.2014	44,27	EUR	05.2.2014	vyúčtovanie zo zariadenia	44392010
11	11005014	ZSNP A.S.	11400055	1 833,24	03.2.2014	1 833,24	EUR	27.2.2014	užívanie komunikácie	30222524
11	11005114	PS NOVOPS a.s.	2014017	1 399,20	04.2.2014	1 399,20	EUR	17.2.2014	PD a inž.cinn.odstránenie ČS Lavobrežná a 2ks Žh/H	36031534
11	11005214	PS NOVOPS a.s.	2014016	1 399,20	04.2.2014	1 399,20	EUR	17.2.2014	PD a inž.č. odstránenie stavby ČS-Kostiviarska	36031534
11	11005314	Nordika	201410002	2 538,00	04.2.2014	2 538,00	EUR	13.2.2014	služby systému manaž.kvality	36641944
11	11005414	COPY&PRINT OFFICE BB	724018	14,20	04.2.2014	14,20	EUR	20.2.2014	plánografia	45272816
11	11005614	HENER MVE s.r.o.,	2013013	77,53	04.2.2014	77,53	EUR	18.2.2014	elek.energia Remata I.	31640869
11	11005714	HENER MVE s.r.o.,	2013014	88,60	04.2.2014	88,60	EUR	18.2.2014	elek.energia Remata II.	31640869
11	11005814	StVS - servicing,s.r.o.	400614	777,60	04.2.2014	777,60	EUR	18.2.2014	výpočet počtu odľahčení-Handlová	44935668
11	11005914	SLOVNAFT	4590397690	1 860,44	05.2.2014	1 860,44	EUR	21.2.2014	pohonné hmoty	31322832
11	11006014	LE CHEQUE DEJEUNER	114016527	2 967,14	05.2.2014	2 967,14	EUR	17.2.2014	stravné poukážky	31396674
11	11006114	BB Výťahy s.r.o	2014011	71,40	06.2.2014	71,40	EUR	13.2.2014	servis výťahu	36037923
11	11006214	ORANGE	232056283	436,28	06.2.2014	436,28	EUR	17.2.2014	mob.tel.servising	35697270
111	11006314	OBEC DLZIN	15914	22,66	06.2.2014	22,66	EUR	11.2.2014	daň z nehn.	00513971
11	11006414	NOTARSKY URAD JUDR:PAVOL JOMBI	202014	130,87	06.2.2014	130,87	EUR	17.2.2014	notárske úkony	00620432
11	11006614	StVPS	240503204	586,89	07.2.2014	586,89	EUR	20.2.2014	vodné stočné AB	36644030
11	11006714	KomTeS SK	1133107	9,59	10.2.2014	9,59	EUR	17.2.2014	služby KomTes	44920946
111	11006814	OBEC DOLNY HARMANEC	12	177,83	10.2.2014	177,83	EUR	20.2.2014	daň z nehn.	00508551
11	11007014	ALLIANZ	8080063699	-80,86	10.2.2014	-80,86	EUR	10.2.2014	poistenie 8080063699	00151700
11	11007214	EXEKUTORSKY URAD BANSKA BYSTRI	1414	73,22	11.2.2014	25,43	EUR	17.2.2014	ex 25708	37894561
11	11007314	POZEMKOVE SPOLOCENSTVO TURECKA	12014	178,20	12.2.2014	178,20	EUR	24.2.2014	nájom pozemkov Turecká 2013	42007496
11	11007414	SLOVANET,a.s.	1010014240	606,00	12.2.2014	606,00	EUR	24.2.2014	internet	35765143
11	11007514	Coffe partners	2014072	44,40	13.2.2014	44,40	EUR	18.2.2014	káva	46127526
11	11007614	MILAN BABJAK - MIBA ZALUZIE	1400014	95,60	13.2.2014	95,60	EUR	19.2.2014	žalúzie AB	34483501

Faktúry - rok 2014, uhradené v mesiaci február od 1.2. do 28.2.2014

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Uhradené	Mena	Dátum úhrady	Predmet faktúry	IČO subj.
11	11008014	TBD, s.r.o.	2014013101	5 880,00	13.2.2014	5 880,00	EUR	19.2.2014	služby údržby január02014	44917775
11	11008114	ALLIANZ	9311080318	12 518,99	13.2.2014	12 518,99	EUR	24.2.2014	poistné 9311080318	00151700
11	11008214	ALLIANZ	9311080318	-54,98	13.2.2014	-54,98	EUR	13.2.2014	poistné 9311080318	00151700
11	11008414	ORANGE	232056283	90,00	14.2.2014	90,00	EUR	19.2.2014	mob.tel.Servising	35697270
11	11008514	RTVS, S. R. O.	8836056006	224,06	17.2.2014	224,06	EUR	19.2.2014	poplatky	36857432
11	11008614	PRO AUTO	42140047	521,92	17.2.2014	153,38	EUR	26.2.2014	oprava BB043EG	36044598
11	11008714	Handlovský banický spolok	36056006	300,00	17.2.2014	300,00	EUR	19.2.2014	reklama	42019001
111	11009214	OBEC MIKUSOVCE	36056006	48,74	17.2.2014	48,74	EUR	19.2.2014	daň zz nehn.	00580309
11	11009314	StVPS	49330020	132,55	18.2.2014	132,55	EUR	27.2.2014	elek.energia K.Bane	36644030
11	11009414	SK - SPIN	514400131	121,58	18.2.2014	121,58	EUR	24.2.2014	PCO nájomné	44536551
11	11009614	SLOVENSKY VODOHOSP. PODNIK	315140035	102,82	19.2.2014	102,82	EUR	25.2.2014	nájomné Sklené Teplice	3602204703
11	11009714	CUS - CENTRUM UCTOVNIKOV SLOVE	1400474	90,00	19.2.2014	90,00	EUR	12.2.2014	seminár Daň z prij.PO	36760951
11	11010014	StVPS	49390015	118,43	20.2.2014	118,43	EUR	27.2.2014	hlasové služby	36644030
11	11010114	StVPS	49390013	44,10	20.2.2014	44,10	EUR	27.2.2014	hlasové služby	36644030
11	11010214	MOTOR-CAR	241840040	396,00	21.2.2014	396,00	EUR	28.2.2014	vypožička KIA OPTIMA	36643947
11	11096413	DATALAN	321300745	32 642,40	30.12.2013	24 481,80	EUR	17.2.2014	Microsoft Office vrátane inšt.	35810734
11	11096513	TBD, s.r.o.	20131296	12 144,00	31.12.2013	9 108,00	EUR	17.2.2014	Microsoft Exchange server	44917775
11	11096613	TBD, s.r.o.	20131293	2 334,00	30.12.2013	1 750,50	EUR	17.2.2014	Citrix Access Gateway VPX	44917775
12	12001114	StVPS	47270007	197,86	22.1.2014	197,86	EUR	04.2.2014	VDV prípojka	36644030
12	12001514	StVPS	47270017	168,66	23.1.2014	168,66	EUR	04.2.2014	VDV prípojka	36644030
12Z	12001614	UPC BROADBAND SLOVAKIA, S. R.	5214012	12,00	29.1.2014	12,00	EUR	04.2.2014	vyjadrenie k IS	35971967
12	12001714	PRESTA S.R.O	114	31 680,00	29.1.2014	31 680,00	EUR	12.2.2014	projektová dokumentácia	35843365
12	12001814	PRESTA S.R.O	214	16 320,00	29.1.2014	16 320,00	EUR	12.2.2014	projektová dokumentácia	35843365
12	12001914	PRESTA S.R.O	314	34 560,00	29.1.2014	34 560,00	EUR	12.2.2014	projektová dokumentácia	35843365
12	12002014	PRESTA S.R.O	414	134 400,00	29.1.2014	134 400,00	EUR	13.2.2014	projektová dokumentácia	35843365
12	12002114	HYDROECO	20130032	5 826,84	29.1.2014	5 826,84	EUR	03.2.2014	projektová dokumentácia	31644520
12	12002214	Ing. Juraj Bilý - BIDOR	114	121 440,00	30.1.2014	121 440,00	EUR	13.2.2014	projektová dokumentácia	32211074
12	12002314	Ing. Juraj Bilý - BIDOR	214	30 840,96	30.1.2014	30 840,96	EUR	13.2.2014	projektová dokumentácia	32211074
12	12002414	Ing. Juraj Bilý - BIDOR	314	118 080,00	30.1.2014	118 080,00	EUR	13.2.2014	projektová dokumentácia	32211074
12	12002514	Ing. Juraj Bilý - BIDOR	414	94 320,00	30.1.2014	94 320,00	EUR	13.2.2014	projektová dokumentácia	32211074
12	12002614	HYCOPROJEKT	12014	38 016,00	31.1.2014	38 016,00	EUR	12.2.2014	projektová dokumentácia	35703377
12	12002714	TECHNICKA INSPEKCIA A.S.	2014210178	192,00	31.1.2014	192,00	EUR	07.2.2014	posúdenie projekt.dokumenácie	36653004
12	12002814	ALL GEO	72014	661,00	03.2.2014	661,00	EUR	12.2.2014	vyhotovenie geom. plánu	36648906
12	12002914	StVPS	47120003	215,62	03.2.2014	215,62	EUR	07.2.2014	kanalizačná prípojka	36644030
12	12003014	COPY&PRINT OFFICE BB	724014	29,95	04.2.2014	29,95	EUR	19.2.2014	xerografické služby	45272816
12	12003114	COPY&PRINT OFFICE BB	724017	46,33	04.2.2014	46,33	EUR	19.2.2014	xerografické služby	45272816
12	12003214	Mgr. Mária Mistríková	8082014	52,78	04.2.2014	52,78	EUR	07.2.2014	dodatočný výkup pozemkov	
12	12003814	Mária Bošková	8022014	500,00	07.2.2014	500,00	EUR	17.2.2014	nájomné	
12	12003914	Mgr. Radovan Vincen	8022014	121,71	07.2.2014	121,71	EUR	17.2.2014	nájomné	
12	12004114	TRUBEN LUDOVIT	8022014	136,93	07.2.2014	136,93	EUR	17.2.2014	nájomné	
12	12004214	TRUSKOVA ALZBETA	8022014	129,01	07.2.2014	129,01	EUR	17.2.2014	nájomné	
12	12004814	KUPEC JAROSLAV	8022014	809,37	07.2.2014	809,37	EUR	17.2.2014	nájomné	
12	12004914	Peter Král	8022014	158,21	07.2.2014	158,21	EUR	17.2.2014	nájomné	
12	12005214	KOSTOVA DANA, ROD. KOPCANOVA	8022014	112,58	07.2.2014	112,58	EUR	17.2.2014	nájomné	6551287039
12	12005614	Cyril Knopp	8022014	523,35	07.2.2014	523,35	EUR	17.2.2014	nájomné	
12	12005814	Ing. Ladislav Chmelo	8022014	136,93	07.2.2014	136,93	EUR	17.2.2014	nájomné	
12	12005914	Margita Hrbečková	8022014	212,99	07.2.2014	212,99	EUR	17.2.2014	nájomné	
12	12006014	Margita Horváthová	8022014	170,39	07.2.2014	170,39	EUR	17.2.2014	nájomné	
12	12006214	Peter Finka	8022014	109,54	07.2.2014	109,54	EUR	18.2.2014	nájomné	
12	12006514	Alena Bugárová	8022014	505,10	07.2.2014	505,10	EUR	17.2.2014	nájomné	
12	12006814	Gabriela Ružičková	8022014	91,28	07.2.2014	91,28	EUR	17.2.2014	nájomné	
12	12007014	Pavel Dubina	8022014	212,99	07.2.2014	212,99	EUR	17.2.2014	nájomné	

Faktúry - rok 2014, uhradené v mesiaci február od 1.2. do 28.2.2014

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Uhradené	Mena	Dátum úhrady	Predmet faktúry	IČO subj.
12	12007114	Július Dubina	8022014	91,28	07.2.2014	91,28	EUR	18.2.2014	nájomné	
12	12007214	Filoména Búciová	8022014	91,28	07.2.2014	91,28	EUR	17.2.2014	nájomné	
12	12007314	SLOVAK TELEKOM, a.s.	90122389	6,00	07.2.2014	6,00	EUR	17.2.2014	vyjadrenie k TKZ	35763469
12	12007414	Lýdia Švelanová	8022014	79,11	07.2.2014	79,11	EUR	17.2.2014	nájomné	
12	12007514	UPC BROADBAND SLOVAKIA, S. R.	51140127	12,00	10.2.2014	12,00	EUR	04.2.2014	vyúčtovacia fa k 12001614	35971967
12	12007614	HYDROECO	2014001	181 718,40	12.2.2014	181 718,40	EUR	19.2.2014	projektová dokumentácia	31644520
12	12007714	HYDROECO	2014002	107 255,04	12.2.2014	107 255,04	EUR	19.2.2014	projektová dokumentácia	31644520
12	12007814	HYDROECO	2014003	36 626,50	12.2.2014	36 626,50	EUR	19.2.2014	projektová dokumentácia	31644520
12	12008014	StVPS	47130001	487,61	18.2.2014	487,61	EUR	26.2.2014	vdv prípojky	36644030
12Z	12008114	BBRSC, a. s. závod 16 ZH	86140010	36,00	11.2.2014	36,00	EUR	11.2.2014	vyjadrenie k IS	36836567
12	12008214	BBRSC, a. s. závod 16 ZH	60201420	36,00	14.2.2014	36,00	EUR	11.2.2014	vyjadrenie k IS	36836567
12	12008314	MICHLOVSKÝ spol. s r. o.	143170091	12,00	14.2.2014	12,00	EUR	14.2.2014	vyjadrenie k IS	36230537
12	12008414	StVPS	47140004	499,61	18.2.2014	499,61	EUR	26.2.2014	VDV prípojka	36644030
12	12008514	MICHLOVSKÝ spol. s r. o.	143170121	12,00	19.2.2014	12,00	EUR	19.2.2014	vyjadrenie k IS	36230537
12	12008614	SLOVENSKY POZEMKOVY FOND	7140400271	71,90	18.2.2014	71,90	EUR	26.2.2014	nájomné	17335345
12	12008714	SLOVENSKY POZEMKOVY FOND	7140400390	40,00	18.2.2014	40,00	EUR	26.2.2014	nájomné	17335345
13	13000314	STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	4501159600	440,00	30.1.2014	40,00	EUR	13.2.2014	elek.energia Brezno	36403008
13	13000414	CUS - CENTRUM UCTOVNIKOV SLOVE	1302	90,00	10.2.2014	90,00	EUR	12.2.2014	školenie Dan z príjmov	36760951
13	13000514	EDU-LAND	60140126	40,50	10.2.2014	40,50	EUR	17.2.2014	školenie Daň z príj.PO	45722081
15	15000114	MESTO BANSKA BYSTRICA	335692013	100,00	11.2.2014	100,00	EUR	27.2.2014	pokuta	00313271
S17	81000114	Čovdesign s.r.o	2014005	36 000,00	10.1.2014	36 000,00	EUR	19.2.2014	prevádzkový a manipulačný poriadok	31376843
S19	81000214	Čovdesign s.r.o	2014004	23 532,00	10.1.2014	23 532,00	EUR	19.2.2014	prevádzkový a manipulačný poriadok	31376843
S13	81001114	PRESTA S.R.O	814	-147,60	07.2.2014	-147,60	EUR	11.2.2014	Dobropis k 81017213, externý projekt. manažment	35843365
S20	81001514	COMBIN	2014021	-1 977,02	20.2.2014	-1 977,02	EUR	20.2.2014	dobropis k 81016113, stavebné práce	31631134
S20	81001614	COMBIN	2014020	-567,88	20.2.2014	-567,88	EUR	20.2.2014	dobropis k 81014513, stavebné práce	31631134
S20	81010613	COMBIN	2013231	173 806,62	06.8.2013	160 140,84	EUR	12.2.2014	11. priebežná faktúra, stavebné práce	31631134
S20	81014213	URPE, s.r.o.	322013	16 084,80	08.10.2013	16 084,80	EUR	12.2.2014	5. priebežná faktúra, archeolog.výskum	36018759
S20	81014513	COMBIN	2013320	98 886,92	10.10.2013	91 214,22	EUR	20.2.2014	13. priebežná faktúra, stavebné práce	31631134
S18	81014713	StVPS	39390097	276 573,62	14.10.2013	253 525,82	EUR	03.2.2014	20. priebežná faktúra, stavebné práce	36644030
S20	81015213	ESP Consult, s.r.o.	201336	4 712,88	17.10.2013	4 712,88	EUR	12.2.2014	13. priebežná faktúra, stavebný dozor	46092404
S18	81015413	ESP Consult, s.r.o.	201340	12 671,78	17.10.2013	2 111,96	EUR	03.2.2014	20. priebežná faktúra, stavebný dozor	46092404
S18	81015813	StVPS	39390110	40 142,76	13.11.2013	36 797,53	EUR	03.2.2014	záverečná faktúra, 21., stavebné práce	36644030
S08	81015913	TEAM	2013149	-8 880,12	31.10.2013	-143,82	EUR	13.2.2014	Dobropis - neoprávenené výdavky	36034070
S14	81016013	BIOCOMPACT s.r.o.	8113	6 292,80	11.11.2013	6 292,80	EUR	03.2.2014	8. priebežná faktúra, externý projekt.manažment	35706201
S20	81016113	COMBIN	2013369	169 352,09	11.11.2013	157 216,44	EUR	20.2.2014	14. priebežná faktúra, stavebné práce	31631134
S17	81016213	GAJDOŠ-Consulting Engineers	82013	28 999,20	11.11.2013	23 908,20	EUR	07.2.2014	8. priebežná faktúra, stavebný dozor	36636851
S20	81016313	ESP Consult, s.r.o.	201343	8 071,20	13.11.2013	8 071,20	EUR	12.2.2014	14. priebežná faktúra, stavebný dozor	46092404
S14	81016513	Accord s.r.o	2013018	365 078,80	14.11.2013	334 655,56	EUR	03.2.2014	21.priebežná faktúra, stavebné práce	36020745
S17	81016813	VODOHOSPODARSKE STAVBY	21310004	87 104,20	14.11.2013	79 845,52	EUR	07.2.2014	14. priebežná faktúra, stavebné práce	31320082
S20	81016913	BIOCOMPACT s.r.o.	8213	7 737,60	15.11.2013	7 737,60	EUR	12.2.2014	6. priebežná faktúra, externý projekt.manatment	35706201
S18	81017013	BIOCOMPACT s.r.o.	8013	3 924,00	15.11.2013	3 924,00	EUR	03.2.2014	8. priebežná faktúra, externý projekt.manažment	35706201
S17	81017113	BIOCOMPACT s.r.o.	7813	8 148,00	15.11.2013	8 148,00	EUR	07.2.2014	8. priebežná faktúra, externý projekt.manažment	35706201
S13	81017213	PRESTA S.R.O	2113	7 970,40	14.11.2013	7 970,40	EUR	11.2.2014	8.priebežná faktúra, externý projekt.manažment	35843365
S16	81017313	BIOCOMPACT s.r.o.	7913	5 700,00	15.11.2013	5 700,00	EUR	11.2.2014	8.priebežná faktúra, externý projekt.manažment	35706201
S18	81017413	ESP Consult, s.r.o.	201342	1 839,22	20.11.2013	306,54	EUR	03.2.2014	21. priebežná faktúra, stavebný dozor	46092404
S13	81017713	COMBIN	2013385	227 830,44	21.11.2013	208 844,57	EUR	11.2.2014	11.priebežná faktúra, stavebné práce	31631134
S13	81017913	DOPRAVOPROJEKT a.s.	1329100106	9 469,81	21.11.2013	9 469,81	EUR	11.2.2014	10.priebežná faktúra, stavebný dozor	31322000
S13	81018013	URPE, s.r.o.	342013	20 400,00	25.11.2013	20 400,00	EUR	11.2.2014	Záverečná faktúra, vyhotovenie výskum. dokumentácie	36018759