

Faktúry - rok 2014, uhradené v mesiaci máj od 1.5. do 31.5.2014

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Uhradené	Mena	Dátum úhrady	Predmet faktúry	IČO subj.
10	10002514	ORANGE	114581713	45,00	17.4.2014	45,00	EUR	07.5.2014	mob.tel.	35697270
10	10002614	OFFICE DEPOT	4514007969	438,89	23.4.2014	438,89	EUR	02.5.2014	kanc.potreby	36192384
10	10002714	OFFICE DEPOT	4514008101	328,66	25.4.2014	328,66	EUR	02.5.2014	kanc.potreby	36192384
10	10002814	OFFICE DEPOT	4514008408	30,67	29.4.2014	30,67	EUR	07.5.2014	kanc.potreby	36192384
10	10002914	OFFICE DEPOT	4514008407	38,34	29.4.2014	38,34	EUR	07.5.2014	kanc.potreby	36192384
10	10003014	LYNNE SK	1401027	1 753,01	12.5.2014	1 753,01	EUR	23.5.2014	toaletné potreby	36642681
10	10003114	OFFICE DEPOT	4514009210	128,09	13.5.2014	128,09	EUR	22.5.2014	kanc.potreby	36192384
10	10003214	KODA TRADE, S. R. O.	41014025	938,87	16.5.2014	938,87	EUR	23.5.2014	kanc.nábytok	36759325
111	11007814	OBEC VALASKA	1025400231	747,64	13.2.2014	249,21	EUR	29.5.2014	daň z nehn.	00313904
111	11008814	MESTO POLTAR	112784614	518,96	17.2.2014	518,96	EUR	29.5.2014	daň z nehn.	00316342
111	11015514	OBEC KLACNO	111401	53,04	10.3.2014	53,04	EUR	29.5.2014	daň z nehn.	00318183
111	11019714	OBEC SEBECHLEBY	36056006	57,36	21.3.2014	57,36	EUR	29.5.2014	daň z nehn.	00320226
111	11021814	MESTO HANDLOVA	1022300033	1 583,18	28.3.2014	527,73	EUR	12.5.2014	daň z nehn.	00318094
111	11024814	MESTO KRUPINA	1100036214	1 713,28	08.4.2014	856,64	EUR	29.5.2014	daň z nehnuteľností	00320056
111	11024914	MESTO BOJNICE	1028400050	279,50	08.4.2014	69,88	EUR	06.5.2014	daň z nehnuteľností	00318001
111	11025314	OBEC OSTRY GRUN	20140162	173,25	10.4.2014	173,25	EUR	06.5.2014	daň z nehnuteľností	00320901
111	11025414	OBEC RAZTOCNO	1051	73,22	08.4.2014	73,22	EUR	06.5.2014	daň z nehnuteľností	00318469
111	11026214	MESTO SLIAC	1023400026	132,52	10.4.2014	132,52	EUR	09.5.2014	daň z nehnuteľností	00320277
111	11027114	MESTO LUCENEC	121001112	2 645,08	11.4.2014	1 322,54	EUR	29.5.2014	daň z nehn.	00316181
111	11027314	OBEC BYSTRA	2132014	104,56	14.4.2014	104,56	EUR	29.5.2014	daň z nehn.	00647853
111	11027614	OBEC NITRIANSKE RUDNO	9162014	166,08	14.4.2014	166,08	EUR	05.5.2014	daň z nehn.	00318345
111	11027714	OBEC PETROVCE	10	3,62	14.4.2014	3,62	EUR	05.5.2014	daň z nehn.	00318973
11	11028614	SVPS	49390038	125,26	16.4.2014	125,26	EUR	13.5.2014	hlasové služby	36644030
111	11028714	OBEC HORNA VES	710	5,37	16.4.2014	5,37	EUR	05.5.2014	daň z nehn.	00318108
111	11028814	OBEC HLINIK N HRONOM	252014	24,41	16.4.2014	24,41	EUR	09.5.2014	daň z nehn.	00320609
11	11029014	ALLIANZ	9311080318	12 518,99	17.4.2014	12 518,99	EUR	14.5.2014	poistenie 9311080318	00151700
111	11029114	OBEC SKLENE TEPLICE	1112	79,04	17.4.2014	79,04	EUR	09.5.2014	daň z nehn.	00321001
11	11029514	ING. PETER RAFAJ	1032014	170,00	22.4.2014	170,00	EUR	05.5.2014	znal.posudok vodojem a ČS Radvaň	30574382
11	11029614	ING. PETER RAFAJ	1042014	110,00	22.4.2014	110,00	EUR	05.5.2014	znal.posudok Baláže	30574382
111	11029714	OBEC BATOROVA	1222014	3,68	22.4.2014	3,68	EUR	09.5.2014	daň z nehn.	00649333
11	11029814	TBD, s.r.o.	214041703	171,68	23.4.2014	171,68	EUR	19.5.2014	Grafics suite X5	44917775
11	11029914	STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	4501159002	138,40	24.4.2014	138,40	EUR	07.5.2014	elek.energia Brezno II.	36403008
11	11030014	ING. PETER RAFAJ	1082014	110,00	25.4.2014	110,00	EUR	07.5.2014	znal.posudok. Vlkanová	30574382
111	11030214	OBEC NEMCE	9020140412	13,79	24.4.2014	13,79	EUR	02.5.2014	daň z nehn.	00647438
111	11030414	OBEC OSLANY	36056006	46,09	25.4.2014	46,09	EUR	09.5.2014	daň z nehn.	00318396
111	11030514	MESTO PRIEVIDZA	120135782	11 907,04	25.4.2014	5 953,52	EUR	29.5.2014	daň z nehn.	00318442
111	11030614	OBEC VIDINA	1025400574	10,95	25.4.2014	10,95	EUR	05.5.2014	daň z nehn.	00649031
11	11030814	OBEC BRUSNO	32014	300,00	28.4.2014	300,00	EUR	06.5.2014	reklama	00313491
111	11031014	OBEC TUZINA	920140418	52,72	28.4.2014	52,72	EUR	21.5.2014	daň z nehn.	00318523
111	11031114	MESTO HNUSTA	120000312	572,97	28.4.2014	143,24	EUR	28.5.2014	daň z nehn.	00318744
111	11031314	OBEC PONIKY	126614	74,91	29.4.2014	74,91	EUR	22.5.2014	daň z nehn.	00313734
111	11031414	OBEC SELCE	8092014	47,38	29.4.2014	47,38	EUR	19.5.2014	daň z nehn.	00313807
111	11031514	OBEC HIADEL	12042014	6,47	29.4.2014	6,47	EUR	21.5.2014	daň z nehn.	00313432
111	11031614	OBEC CIZ	1163192131	18,38	29.4.2014	18,38	EUR	20.5.2014	daň z nehn.	00318655
111	11031714	OBEC KOVACOVA	701261401	22,48	30.4.2014	22,48	EUR	12.5.2014	daň z nehn.	00320005
11	11031814	TBD, s.r.o.	2014043001	5 880,00	02.5.2014	5 880,00	EUR	14.5.2014	mesačná údržba infor.systému	44917775

Faktúry - rok 2014, uhradené v mesiaci máj od 1.5. do 31.5.2014

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Uhradené	Mena	Dátum úhrady	Predmet faktúry	IČO subj.
11	11031914	COPY&PRINT OFFICE BB	1411642	245,30	02.5.2014	245,30	EUR	09.5.2014	prenaj.zariadenia, kopie	45272816
11	11032014	TOPICO	1400743	378,04	02.5.2014	378,04	EUR	07.5.2014	mesač.najom.výstup zo zariadenia	44392010
11	11032114	TOPICO	1400755	13,00	02.5.2014	13,00	EUR	07.5.2014	výstup zo zariadenia	44392010
111	11032214	OBEC RAZTOKA	2014	10,29	02.5.2014	10,29	EUR	14.5.2014	daň z nehn.	00313777
111	11032314	OBEC ABRAMOVA	1400227131	2,80	02.5.2014	2,80	EUR	13.5.2014	daň z nehn.	00316555
111	11032414	OBEC HORNE VESTENICE	81401	27,06	02.5.2014	27,06	EUR	29.5.2014	daň z nehn.	00318116
11	11032514	AUTOSTOP	204149	29,81	05.5.2014	29,81	EUR	09.5.2014	výmena pneumatík BB577DZ	10970631
11	11032614	URBAR - POZEMKOVE SPOLOCENSTVO	22140017	138,54	05.5.2014	138,54	EUR	15.5.2014	nájomné 16/1997	30233542
111	11032814	OBEC LIESKOVEC	36056006	14,91	05.5.2014	14,91	EUR	22.5.2014	daň z nehn.	00323209
111	11032914	OBEC LIESTANY	36056006	25,53	05.5.2014	25,53	EUR	16.5.2014	daň z nehn.	00318230
111	11033014	OBEC MALINOVA	2014000368	5,67	05.5.2014	5,67	EUR	16.5.2014	daň z nehn.	00318281
111	11033214	OBEC BADAN	533	31,09	05.5.2014	31,09	EUR	16.5.2014	daň z nehn.	00320480
11	11033314	SiVPS	49390042	57,31	05.5.2014	57,31	EUR	16.5.2014	hlasové služby	36644030
11	11033414	BB Výťahy s.r.o	2014071	71,40	06.5.2014	71,40	EUR	15.5.2014	servis výťahov	36037923
111	11033514	OBEC SEBEDRAZIE	36056006	55,03	06.5.2014	55,03	EUR	29.5.2014	daň z nehn.	00318485
111	11033614	OBEC LUKOVISTIA	1122014	1,61	06.5.2014	1,61	EUR	21.5.2014	daň z nehn.	00318906
111	11033814	OBEC CINOBANA	36056006	21,47	06.5.2014	21,47	EUR	22.5.2014	daň z nehn.	00316008
111	11033914	OBEC MALACHOV	1397514	28,73	06.5.2014	28,73	EUR	20.5.2014	daň z nehn.	00620891
111	11034014	OBEC RIECKA	3022014	19,49	06.5.2014	19,49	EUR	28.5.2014	daň z nehn.	00313785
11	11034114	ZEROS, S. R. O.	14038	158,00	06.5.2014	158,00	EUR	29.5.2014	výmena pneumatík	36619094
11	11034214	LE CHEQUE DEJEUNER	114050687	3 207,14	06.5.2014	3 207,14	EUR	16.5.2014	stravné poukážky	31396674
11	11034314	NOTARSKÝ URAD JUDR:PAVOL JOMBI	462014	9,58	06.5.2014	9,58	EUR	12.5.2014	vidimácia-osvedčenie zhody odpisu	00620432
11	11034414	SLOVNAFT	4590429315	1 255,95	06.5.2014	1 255,95	EUR	23.5.2014	PHL	31322832
11	11034514	SLOVNAFT	4590421060	830,39	06.5.2014	830,39	EUR	12.5.2014	PHL	31322832
11	11034914	ORANGE	232056283	465,62	07.5.2014	465,62	EUR	15.5.2014	mob.tel.servising	35697270
11	11035014	EAST GATE	140144	2 082,97	07.5.2014	2 082,97	EUR	13.5.2014	ročný licenčný popl.	35958227
11	11035314	RWE Gas Slovensko	3020001023	2 687,00	07.5.2014	2 687,00	EUR	16.5.2014	plyn AB	44291809
11	11035414	SAKI, s.r.o.	14002	1 742,64	07.5.2014	1 742,64	EUR	21.5.2014	upratovacie a čistiace služby	45938709
11	11035514	SK - SPIN	514401148	121,58	09.5.2014	121,58	EUR	14.5.2014	nájomné	44536551
11	11035614	COPY&PRINT OFFICE BB	724085	10,72	09.5.2014	10,72	EUR	20.5.2014	plánografia	45272816
11	11035714	KOHUT PETER JUDR. SUDNY EXEKUT	2014083	52,46	13.5.2014	52,46	EUR	22.5.2014	trovy exe 1336/98	35657723
11	11035914	SiVPS	241023600	563,44	12.5.2014	563,44	EUR	19.5.2014	vodné stočné AB	36644030
11	11036014	KomTeS SK	1133541	9,59	12.5.2014	9,59	EUR	16.5.2014	komtes sledovanie	44920946
11	11036214	PRO AUTO	42140111	1 790,24	12.5.2014	372,96	EUR	15.5.2014	oprava BB034EG PU	36044598
11	11036314	SLOVANET,a.s.	1010014240	606,00	12.5.2014	606,00	EUR	23.5.2014	internet	35765143
111	11036514	OBEC BABINA	121001	157,20	12.5.2014	157,20	EUR	26.5.2014	daň z nehn.	00319732
11	11036814	UNIKA Bratislava	20140507	29,00	13.5.2014	29,00	EUR	22.5.2014	sadzobník proj.prác	47360798
11	11036914	ORANGE	114581713	995,38	13.5.2014	995,38	EUR	29.5.2014	mob.telefony	35697270
111	11037014	OBEC BANSKA BELA	36056006	10,39	13.5.2014	10,39	EUR	26.5.2014	daň z nehn.	00320498
111	11037114	OBEC KAMENEC POD VTACNIKOM	1020401251	11,90	13.5.2014	11,90	EUR	26.5.2014	daň z nehn.	00318167
111	11037214	OBEC TOMASOVCE	628	5,80	13.5.2014	5,80	EUR	20.5.2014	daň z nehn.	00316474
111	11037514	MESTO MODRY KAMEN	1023400673	35,13	13.5.2014	35,13	EUR	28.5.2014	daň z nehn.	00319457
111	11037714	OBEC KALINOVO	50	25,58	13.5.2014	25,58	EUR	26.5.2014	daň z nehn.	00316121
11	11037814	ING. PETER RAFAJ	1232014	150,00	16.5.2014	150,00	EUR	29.5.2014	znal.posudok Žiar n.Hronom	30574382
11	11037914	ING. PETER RAFAJ	1212014	130,00	14.5.2014	130,00	EUR	26.5.2014	znal.posudok Vyhne	30574382
11	11038014	Stredoslovenská energetika,a.s	9100887042	559,75	14.5.2014	559,75	EUR	26.5.2014	elek.energia AB	36403008

Faktúry - rok 2014, uhradené v mesiaci máj od 1.5. do 31.5.2014

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Uhradené	Mena	Dátum úhrady	Predmet faktúry	IČO subj.
11	11038314	SiVPS	49330041	124,85	15.5.2014	124,85	EUR	28.5.2014	elek.energia K.Bane	36644030
111	11038414	OBEC KIAROV	82014	13,55	15.5.2014	13,55	EUR	28.5.2014	daň z nehn.	00319376
11	11038614	SiVPS	49390044	50,04	16.5.2014	50,04	EUR	29.5.2014	prípojenie poboč.ústredne	36644030
11	11038814	AUTOSTOP	2014177	669,59	16.5.2014	669,59	EUR	28.5.2014	výmena pneumatík	10970631
11	11038914	AUTOSTOP	20140178	269,99	16.5.2014	269,99	EUR	28.5.2014	výmena pneumatík	10970631
11	11039214	Ing.Edita Svoreňová-ECON CONSU	20140722	162,00	19.5.2014	162,00	EUR	13.5.2014	školenie zákon o ochr.osob.udajov	41187334
11	11039614	OBEC PONIKY	42014	300,00	20.5.2014	300,00	EUR	23.5.2014	reklama	00313734
11	11039814	ING. PETER RAFAJ	1202014	130,00	14.5.2014	130,00	EUR	26.5.2014	znal.posudok Nevolné	30574382
12	12014014	VODING PLUS, S.R.O. SO SÍDLOM	32014	70 454,24	22.4.2014	70 454,24	EUR	07.5.2014	stavebné práce	36623806
12	12014914	SLOVAK TELEKOM, a.s.	90125827	6,00	23.4.2014	6,00	EUR	14.5.2014	vyjadrenie k IS	35763469
12	12015014	Jana Schniererová	25992014	2 520,00	23.4.2014	2 520,00	EUR	05.5.2014	výkup pozemkov	
12	12015114	Helena Mácelová	25992014	2 520,00	23.4.2014	2 520,00	EUR	05.5.2014	výkup pozemkov	
12	12015314	ALL GEO	282014	415,60	24.4.2014	415,60	EUR	07.5.2014	geometrický plán	36648906
12	12015414	HYCOPROJEKT	102014	27 720,00	24.4.2014	27 720,00	EUR	07.5.2014	projektová dokumentácia	35703377
12	12015514	SiVPS	47130005	446,27	24.4.2014	446,27	EUR	07.5.2014	VDV prípojka	36644030
12	12015614	SiVPS	47130007	968,17	24.4.2014	968,17	EUR	12.5.2014	VDV prípojka	36644030
12	12015714	SiVPS	47110123	166,50	28.4.2014	166,50	EUR	12.5.2014	VDV prípojka	36644030
12	12015814	SiVPS	47110124	166,50	28.4.2014	166,50	EUR	12.5.2014	VDV prípojka	36644030
12	12015914	SiVPS	47120047	280,68	28.4.2014	280,68	EUR	07.5.2014	VDV prípojka	36644030
12	12016114	GEOSS B.BYSTRICA	162014	754,00	28.4.2014	754,00	EUR	07.5.2014	geodetické práce	14154617
12	12016214	GEOSS B.BYSTRICA	172014	2 062,00	28.4.2014	2 062,00	EUR	07.5.2014	geodetické práce	14154617
12	12016314	SiVPS	47260095	211,55	29.4.2014	211,55	EUR	14.5.2014	VDV prípojka	36644030
12	12016414	SiVPS	47260093	238,36	29.4.2014	238,36	EUR	12.5.2014	VDV prípojka	36644030
12	12016514	SiVPS	47130008	223,73	30.4.2014	223,73	EUR	12.5.2014	kanalizačná prípojka	36644030
12	12016614	GEOPOZ	152014	1 354,00	30.4.2014	1 354,00	EUR	12.5.2014	geometrický plán	31628826
12	12016714	SiVS - servicing,s.r.o.	404414	21 577,20	30.4.2014	21 577,20	EUR	14.5.2014	prevádzkový poriadok	44935668
12	12016814	SiVPS	47120050	305,77	02.5.2014	305,77	EUR	07.5.2014	VDV prípojka	36644030
12	12016914	SiVPS	47120052	298,40	02.5.2014	298,40	EUR	12.5.2014	VDV prípojka	36644030
12	12017014	MESTO BANSKA BYSTRICA	26502014	27 439,00	02.5.2014	27 439,00	EUR	07.5.2014	výkup pozemkov	00313271
12	12017114	SiVPS	47130009	490,14	05.5.2014	490,14	EUR	19.5.2014	VDV prípojka	36644030
12	12017214	Peter Šnirer stavebná činnosť	12014	108 252,79	05.5.2014	108 252,79	EUR	29.5.2014	stavebné práce	30204534
12	12017314	SiVPS	47140029	216,38	06.5.2014	216,38	EUR	19.5.2014	VDV prípojka	36644030
12	12017414	SiVPS	47260106	26,20	06.5.2014	26,20	EUR	19.5.2014	VDV prípojka	36644030
12	12017514	SiVPS	47270162	188,45	06.5.2014	188,45	EUR	19.5.2014	VDV prípojka	36644030
12	12017614	SiVS - servicing,s.r.o.	405114	4 489,20	07.5.2014	4 489,20	EUR	19.5.2014	stavebný dozor	44935668
12	12017714	SiVS - servicing,s.r.o.	405214	1 078,80	07.5.2014	1 078,80	EUR	19.5.2014	stavebný dozor	44935668
12	12017814	SiVS - servicing,s.r.o.	405414	1 461,60	07.5.2014	1 461,60	EUR	19.5.2014	stavebný dozor	44935668
12	12017914	SiVS - servicing,s.r.o.	405314	1 357,20	07.5.2014	1 357,20	EUR	19.5.2014	stavebný dozor	44935668
12	12018014	SiVPS	47140033	307,55	07.5.2014	307,55	EUR	21.5.2014	VDV prípojka	36644030
12	12018114	SiVPS	47140040	296,51	09.5.2014	296,51	EUR	21.5.2014	VDV prípojka	36644030
12	12018214	SiVPS	47120061	304,09	09.5.2014	304,09	EUR	19.5.2014	VDV prípojka	36644030
12	12018314	COPY&PRINT OFFICE BB	724087	7,12	09.5.2014	7,12	EUR	21.5.2014	xerografické služby	45272816
12	12018414	COPY&PRINT OFFICE BB	724086	21,06	09.5.2014	21,06	EUR	21.5.2014	xerografické služby	45272816
12	12018514	COPY&PRINT OFFICE BB	724084	5,90	09.5.2014	5,90	EUR	21.5.2014	xerografické služby	45272816
12	12018614	COPY&PRINT OFFICE BB	724088	16,30	09.5.2014	16,30	EUR	21.5.2014	xerografické služby	45272816
12	12018714	SiVPS	47160025	686,95	12.5.2014	686,95	EUR	21.5.2014	VDV prípojka	36644030

Faktúry - rok 2014, uhradené v mesiaci máj od 1.5. do 31.5.2014

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Uhradené	Mena	Dátum úhrady	Predmet faktúry	IČO subj.
12	12018814	StVPS	47110133	239,72	12.5.2014	239,72	EUR	21.5.2014	kanalizačná prípojka	36644030
12	12018914	StVPS	47110141	252,53	12.5.2014	252,53	EUR	26.5.2014	VDV prípojka	36644030
12	12019014	StVPS	47120062	334,74	13.5.2014	334,74	EUR	19.5.2014	VDV prípojka	36644030
12	12019114	GEOSS B.BYSTRICA	202014	930,00	14.5.2014	930,00	EUR	21.5.2014	geodetické práce	14154617
12	12019214	Accord s.r.o	2014007	73 658,66	15.5.2014	73 658,66	EUR	19.5.2014	stavebné práce	36020745
12	12019314	StVPS	47110151	132,46	15.5.2014	132,46	EUR	29.5.2014	VDV prípojka	36644030
12	12019414	StVPS	47110152	156,07	15.5.2014	156,07	EUR	29.5.2014	VDV prípojka	36644030
12	12019514	StVPS	47130010	159,88	15.5.2014	159,88	EUR	29.5.2014	VDV prípojka	36644030
12Z	12019614	UPC BROADBAND SLOVAKIA, S. R.	5214044	12,00	16.5.2014	12,00	EUR	19.5.2014	vyjadrenie k IS	35971967
12	12019714	StVPS	47140042	296,77	16.5.2014	296,77	EUR	26.5.2014	VDV prípojka	36644030
12	12019814	LESY SR OZ 06 Prievidza	606022033	6 041,26	16.5.2014	6 041,26	EUR	26.5.2014	nájomné	36038351
12	12020014	SLOVAK TELEKOM, a.s.	90127257	18,00	20.5.2014	18,00	EUR	29.5.2014	vyjadrenie k IS	35763469
12Z	12020514	UPC BROADBAND SLOVAKIA, S. R.	5214045	12,00	21.5.2014	12,00	EUR	26.5.2014	vyjadrenie k IS	35971967
12	12021014	MICHLOVSKÝ spol. s r. o.	143170563	12,00	23.5.2014	12,00	EUR	26.5.2014	vyjadrenie k IS	36230537
12	12021414	UPC BROADBAND SLOVAKIA, S. R.	51140789	12,00	26.5.2014	12,00	EUR	19.5.2014	vyúčtovacia fa k 12019614	35971967
13	13001214	PORADCA	84078816	24,90	09.5.2014	24,90	EUR	23.5.2014	Poradca 2015	36371271
S14	81000814	BIOCOMPACT s.r.o.	314	3 643,20	06.2.2014	3 643,20	EUR	05.5.2014	9.priebežná faktúra, ex.proj.manaž.	35706201
S16	81001214	BIOCOMPACT s.r.o.	214	3 192,00	12.2.2014	3 192,00	EUR	12.5.2014	9. priebežná faktúra, ex.proj.manaž.	35706201
S20	81001914	ESP Consult, s.r.o.	20141	-27,06	06.3.2014	-27,06	EUR	07.5.2014	dobropis k 81015213, stav. dozor	46092404
S20	81002014	ESP Consult, s.r.o.	20142	-94,21	06.3.2014	-94,21	EUR	07.5.2014	dobropis k 81016313, stav. dozor	46092404
S14	81002214	INGPAK H&K	2014002	66 600,00	17.3.2014	66 600,00	EUR	23.5.2014	Prevádz.poriadok	36634166
S20	81014513	COMBIN	2013320	98 886,92	10.10.2013	90 693,66	EUR	06.5.2014	13. priebežná faktúra, stav. práce	31631134
S20	81016113	COMBIN	2013369	169 352,09	11.11.2013	155 404,17	EUR	06.5.2014	14. priebežná faktúra, stav. práce	31631134