

Faktúry - rok 2014, uhradené v mesiaci jún od 1.6. do 30.6.2014

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Uhradené	Mena	Dátum úhrady	Predmet faktúry	IČO subj.
10	10003314	KomTeS SK	1113159	2 003,46	02.6.2014	2 003,46	EUR	11.6.2014	GPS monitor.pre osob.autá	44920946
10	10003414	OFFICE DEPOT	4514010528	186,32	04.6.2014	186,32	EUR	09.6.2014	kanc.potreby	36192384
10	10003514	OFFICE DEPOT	4514010924	46,68	05.6.2014	46,68	EUR	12.6.2014	kanc.potreby	36192384
10	10003614	OFFICE DEPOT	4514011093	51,35	09.6.2014	51,35	EUR	17.6.2014	kanc.potreby	36192384
10	10003714	OFFICE DEPOT	451011499	84,70	16.6.2014	84,70	EUR	20.6.2014	kanc.potreby	36192384
10	10003814	STYLER	141595	686,00	16.6.2014	686,00	EUR	12.6.2014	matrace,vankúše D.Strehová	36274445
10	10003914	OFFICE DEPOT	4514011829	20,11	18.6.2014	20,11	EUR	26.6.2014	džbán sklenený	36192384
10	10004014	REBUS	201406012	511,63	20.6.2014	511,63	EUR	26.6.2014	reklamne trička	36644234
111	11024914	MESTO BOJNICE	1028400050	279,50	08.4.2014	139,76	EUR	27.6.2014	daň z nehnuteľností	00318001
111	11033714	OBEC VYHNE	81920141	74,84	06.5.2014	74,84	EUR	04.6.2014	daň z nehn.	00321109
111	11035114	OBEC NITRIANSKE SUCANY	700121401	172,21	07.5.2014	172,21	EUR	05.6.2014	daň z nehn.	00318353
111	11035214	OBECNY URAD LUTILA	53002014	19,56	07.5.2014	19,56	EUR	02.6.2014	daň z nehn.	00652113
11	11035814	ZSNP A.S.	11400259	1 858,90	12.5.2014	1 858,90	EUR	02.6.2014	užívanie komunikácie	30222524
111	11036414	OBEC HELPA	2020401166	136,80	12.5.2014	136,80	EUR	11.6.2014	daň z nehn.	00313424
111	11036614	OBEC LITAVA	63	27,76	12.5.2014	27,76	EUR	02.6.2014	daň z nehn.	00320102
111	11036714	OBEC MALINEC	1401010131	2 501,56	12.5.2014	1 250,78	EUR	27.6.2014	daň z nehn.	00316211
111	11037314	OBEC KANIANKA	1000021401	83,83	13.5.2014	83,83	EUR	02.6.2014	daň z nehn.	00518239
111	11037414	MESTO VELKY KRTIS	1021400170	1 839,99	13.5.2014	919,99	EUR	11.6.2014	daň z nehn.	00319654
111	11037614	OBEC ZAVADKA NAD HRONOM	1021400853	12,46	13.5.2014	12,46	EUR	05.6.2014	daň z nehn.	00313947
111	11038114	OBEC POLICHNO	2014000009	10,78	14.5.2014	10,78	EUR	09.6.2014	daň z nehn.	00316334
111	11038214	OBEC PRIECHOD	1014	6,45	14.5.2014	6,45	EUR	04.6.2014	daň z nehn.	00313769
111	11038514	OBEC TREBELOVCE	992013	40,47	15.5.2014	40,47	EUR	12.6.2014	daň z nehn.	00316491
11	11038714	SiVPS	49390049	133,56	16.5.2014	133,56	EUR	02.6.2014	hlasové služby	36644030
111	11039014	OBEC JASENOVO	1400142021	2,90	16.5.2014	2,90	EUR	05.6.2014	daň z nehn.	00316717
111	11039114	OBEC HORNA VES	12352014	19,39	16.5.2014	19,39	EUR	11.6.2014	daň z nehn.	00318108
111	11039314	OBEC DOLNA VES	10992014	39,75	19.5.2014	39,75	EUR	17.6.2014	daň z nehn.	00320587
111	11039414	OBEC LOVCICA - TRUBIN	36056006	7,02	19.5.2014	7,02	EUR	02.6.2014	daň z nehn.	00320838
111	11039514	OBEC HRACHOVO	36056006	69,50	19.5.2014	69,50	EUR	09.6.2014	daň z nehn.	00318799
111	11039714	OBEC HROCHOT	14442014	10,96	20.5.2014	10,96	EUR	04.6.2014	daň z nehn.	00313475
11	11039914	SLOVNAFT	4590433355	719,41	21.5.2014	719,41	EUR	05.6.2014	PHL	31322832
111	11040014	OBEC PODKONICE	36056006	98,12	22.5.2014	98,12	EUR	16.6.2014	daň z nehn.	00313670
111	11040114	OBEC BREZINY	312014	5,75	22.5.2014	5,75	EUR	12.6.2014	daň z nehn.	00319741
111	11040214	OBEC PODHRADIE	36056006	20,52	23.5.2014	20,52	EUR	12.6.2014	daň z nehn.	00318400
111	11040314	OBEC BUSINCE	398	6,56	23.5.2014	6,56	EUR	11.6.2014	daň z nehn.	00319236
111	11040414	OBEC MALA CAUSA	1026400269	6,46	23.5.2014	6,46	EUR	12.6.2014	daň z nehn.	00318272
111	11040514	OBEC DURKOVCE	36056006	2,92	26.5.2014	2,92	EUR	17.6.2014	daň z nehn.	00647608
111	11040614	OBEC BADAN	533	31,09	23.5.2014	31,09	EUR	05.6.2014	daň z nehn.	00320480
11	11040714	ECOTEC SK s.r.o.	201402	3 873,60	27.5.2014	3 873,60	EUR	05.6.2014	výročná správa	45233098
11	11040814	NOSKO & PARTNERS	20140074	7 116,00	27.5.2014	7 116,00	EUR	04.6.2014	právne služby	36860107
111	11040914	OBEC HORNE HAMRE	121401	37,23	27.5.2014	37,23	EUR	20.6.2014	daň z nehn.	00320641
111	11041014	OBEC TRNAVA HORA	2014488	11,34	27.5.2014	11,34	EUR	25.6.2014	daň z nehn.	00321052
111	11041314	OBEC SECIANKY	122	3,61	27.5.2014	3,61	EUR	17.6.2014	daň z nehn.	00648574
111	11041414	OBEC PODZAMCOK	123214	379,95	27.5.2014	379,95	EUR	09.6.2014	daň z nehn.	00648400
111	11041514	OBEC KORYTARKY	401	5,66	27.5.2014	5,66	EUR	11.6.2014	daň z nehn.	17066905
11	11041614	OFFICE DEPOT	4514010407	44,57	28.5.2014	44,57	EUR	05.6.2014	mine.voda	36192384
111	11041714	OBEC TEMES	36056006	18,31	02.6.2014	18,31	EUR	17.6.2014	daň z nehn.	00318515
111	11041814	OBEC CHRENOVEC - BRUSNO	490	3,00	02.6.2014	3,00	EUR	16.6.2014	daň z nehn.	00318124
11	11041914	SiVPS	49390053	43,03	02.6.2014	43,03	EUR	13.6.2014	hlasové služby	36644030
11	11042114	SK - SPIN	514401364	70,96	03.6.2014	70,96	EUR	11.6.2014	servis bezp.systému	44536551
11	11042214	TOPICO	1400942	436,41	03.6.2014	436,41	EUR	05.6.2014	vyúčtovanie výstup zo zariadenia	44392010

Faktúry - rok 2014, uhradené v mesiaci jún od 1.6. do 30.6.2014

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Uhradené	Mena	Dátum úhrady	Predmet faktúry	IČO subj.
11	11042314	TOPICO	1400941	16,62	03.6.2014	16,62	EUR	05.6.2014	vyúčtovanie výstup zo zariadenia	44392010
11	11042414	PRO AUTO	42140135	535,88	02.6.2014	155,70	EUR	13.6.2014	oprava BB380EF	36044598
11	11042614	RWE Gas Slovensko	3020001023	2 687,00	04.6.2014	2 687,00	EUR	16.6.2014	plyn AB	44291809
11	11042714	TBD, s.r.o.	2014053002	5 880,00	04.6.2014	5 880,00	EUR	18.6.2014	mesačná údržba inf.systemu	44917775
11	11042814	LE CHEQUE DEJEUNER	114060580	3 207,14	04.6.2014	3 207,14	EUR	16.6.2014	stravné poukážky	31396674
11	11042914	ALLIANZ	9311080318	-11 467,92	02.6.2014	-11 467,92	EUR	03.6.2014	poistenie 9311080318 2011-2014	00151700
11	11043014	COPY&PRINT OFFICE BB	1412077	297,46	05.6.2014	297,46	EUR	09.6.2014	prenájom kopir.zariadenia	45272816
11	11043114	BB Výťahy s.r.o	2014085	359,40	05.6.2014	359,40	EUR	12.6.2014	servis výťahu	36037923
111	11043214	OBEC RIMAVSKE JANOVCE	2014000496	5,77	05.6.2014	5,77	EUR	26.6.2014	daň z nehn.	00319058
111	11043314	OBEC HRABICOV	36056006	19,09	05.6.2014	19,09	EUR	26.6.2014	daň z nehn.	00320650
11	11043414	Brama service	140100001	622,25	05.6.2014	622,25	EUR	09.6.2014	prenájom priestorov	36708127
11	11043514	PRESSIČKO.SK	140644	54,50	05.6.2014	54,50	EUR	05.6.2014	zrnková káva	46945474
11	11043614	OFFICE DEPOT	4514010923	59,68	05.6.2014	59,68	EUR	12.6.2014	reprezentačné	36192384
11	11043714	ING. PETER RAFAJ	1362014	130,00	05.6.2014	130,00	EUR	17.6.2014	znalecký posudok Bacúch	30574382
11	11043814	ING. PETER RAFAJ	1372014	280,00	05.6.2014	280,00	EUR	20.6.2014	znalecký posudok Benuš	30574382
111	11043914	OBEC PROCHOT	360056006	41,81	05.6.2014	41,81	EUR	30.6.2014	daň z nehn.	00320960
11	11044014	SAKI, s.r.o.	14003	1 742,64	06.6.2014	1 742,64	EUR	20.6.2014	upratovacie a čistiace služby	45938709
11	11044114	SiVPS	241052153	463,60	06.6.2014	463,60	EUR	16.6.2014	vodne stočné AB	36644030
11	11044214	SK - SPIN	5144001470	121,58	06.6.2014	121,58	EUR	13.6.2014	PCO nájomné	44536551
11	11044314	ORANGE	232056283	560,27	06.6.2014	560,27	EUR	16.6.2014	mob.tel.servising	35697270
111	11044514	OBEC DOLNA LEHOTA	36056006	101,06	06.6.2014	101,06	EUR	25.6.2014	daň z nehn.	00313351
111	11044614	OBEC VELKA LEHOTA	5072014	22,62	06.6.2014	22,62	EUR	30.6.2014	daň z nehn.	00321061
11	11044914	UNIKA Bratislava	20140609	47,00	09.6.2014	47,00	EUR	13.6.2014	sadzovník proj.prác	47360798
11	11045014	SLOVNAFT	4590438179	1 355,63	09.6.2014	1 355,63	EUR	23.6.2014	PHL	31322832
111	11045114	OBEC NEDOZERY - BREZANY	700191401	4,02	09.6.2014	4,02	EUR	23.6.2014	daň z nehn.	00318302
111	11045214	OBEC DUBRAVICA	36056006	8,10	09.6.2014	8,10	EUR	25.6.2014	daň z nehn.	00313408
11	11045414	Wolters Kluwer	4101454033	2 609,40	09.6.2014	2 609,40	EUR	20.6.2014	aktualizácia ASPI 2014	31348262
11	11045514	MESTO BANSKA BYSTRICA	163200514	52,84	10.6.2014	52,84	EUR	16.6.2014	nájomné Radvaň	00313271
11	11045614	TBD, s.r.o.	2014060601	696,00	10.6.2014	696,00	EUR	20.6.2014	hromadná oprava PKV	44917775
11	11045714	Stredoslovenská energetika,a.s	9100887043	412,47	11.6.2014	412,47	EUR	23.6.2014	elek.energia AB	36403008
11	11045814	SLOVANET,a.s.	1010014240	606,00	11.6.2014	606,00	EUR	23.6.2014	internet	35765143
11	11045914	KomTeS SK	1133695	26,46	12.6.2014	26,46	EUR	17.6.2014	KomTeS sledovanie	44920946
11	11046014	Lesy SR š.p. OZ 01 Zarnovica	616013937	21,16	12.6.2014	21,16	EUR	27.6.2014	prenájom pozemkov	36038351
11	11046214	Michal Stebila-S.A.Š AUTOSKOLA	14125	197,05	12.6.2014	197,05	EUR	23.6.2014	autobusová doprava	14244446
11	11046314	ALLIANZ	9311080318	-1 759,62	13.6.2014	-1 759,62	EUR	13.6.2014	poistenie 9311080318	00151700
11	11046414	Hotel Lux B&B s.r.o	14276	1 442,40	13.6.2014	1 442,40	EUR	17.6.2014	valné zhromaždenie	36017574
11	11046614	SiVPS	49330056	132,41	13.6.2014	132,41	EUR	26.6.2014	elek.energia K.Bane	36644030
11	11046714	SiVPS	49390057	125,71	16.6.2014	125,71	EUR	27.6.2014	hlasové služby	36644030
11	11046914	ALLIANZ	411007374	20 445,64	16.6.2014	20 445,64	EUR	27.6.2014	poistenie 411007374	00151700
11	11047714	LESY SR. š.p.	604023340	240,00	20.6.2014	240,00	EUR	30.6.2014	prenájom pozem.S.Darmoty	36038351
11	11047814	LESY SR. š.p.	604023343	822,00	20.6.2014	822,00	EUR	30.6.2014	prenájom poz.Luboreč a Koshiovce	36038351
11	11047914	NOSKO & PARTNERS	20140091	6 600,00	20.6.2014	6 600,00	EUR	25.6.2014	právna pomoc	36860107
12	12019914	SiVPS	47130012	179,26	19.5.2014	179,26	EUR	02.6.2014	VDV prípojka	36644030
12	12020114	SiVPS	47270202	253,73	21.5.2014	253,73	EUR	04.6.2014	VDV prípojka	36644030
12	12020214	SiVPS	47260129	164,69	21.5.2014	164,69	EUR	04.6.2014	VDV prípojka	36644030
12	12020314	SiVPS	47270186	130,22	21.5.2014	130,22	EUR	02.6.2014	VDV prípojka	36644030
12	12020414	SiVPS	47270191	210,91	21.5.2014	210,91	EUR	02.6.2014	VDV prípojka	36644030
12	12020614	SiVPS	47110162	171,67	22.5.2014	171,67	EUR	04.6.2014	VDV prípojka	36644030
12	12020714	SiVPS	47120068	316,68	23.5.2014	316,68	EUR	04.6.2014	VDV prípojka	36644030
12	12020814	SiVPS	47120067	363,94	23.5.2014	363,94	EUR	04.6.2014	VDV prípojka	36644030

Faktúry - rok 2014, uhradené v mesiaci jún od 1.6. do 30.6.2014

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Uhradené	Mena	Dátum úhrady	Predmet faktúry	IČO subj.
12	12021114	StVPS	47130015	451,76	23.5.2014	451,76	EUR	09.6.2014	VDV prípojka	36644030
12	12021214	StVPS	47130014	345,37	23.5.2014	345,37	EUR	04.6.2014	VDV prípojka	36644030
12	12021314	StVPS	47130013	184,81	23.5.2014	184,81	EUR	04.6.2014	VDVB prípojka	36644030
12	12021514	SLOVAK TELEKOM, a.s.	90127312	30,00	27.5.2014	30,00	EUR	02.6.2014	vyjadrenie k IS	35763469
12	12021614	VODING PLUS, S.R.O. SO SÍDLOM	42014	95 316,31	27.5.2014	95 316,31	EUR	09.6.2014	stavebné práce, OV5, OV7, OV9	36623806
12	12021714	StVPS	47130016	443,42	27.5.2014	443,42	EUR	13.6.2014	VDV prípojka	36644030
12	12021814	StVS - servising,s.r.o.	406514	530,00	28.5.2014	530,00	EUR	09.6.2014	vydanie kolaudačného rozhodnutia	44935668
12	12021914	StVPS	47270219	210,34	29.5.2014	210,34	EUR	13.6.2014	VDV prípojka	36644030
12	12022414	StVPS	47110166	176,60	30.5.2014	176,60	EUR	11.6.2014	VDV prípojka	36644030
12	12022914	StVPS	47150002	283,56	02.6.2014	283,56	EUR	13.6.2014	VDV prípojka	36644030
12	12023014	StVPS	47270229	320,98	02.6.2014	320,98	EUR	13.6.2014	VDV prípojka	36644030
12	12023114	StVPS	47260148	163,09	02.6.2014	163,09	EUR	13.6.2014	VDV prípojka	36644030
12	12023214	MICHOLOVSKÝ spol. s r. o.	143170626	12,00	03.6.2014	12,00	EUR	03.6.2014	vyjadrenie k IS	36230537
12	12023314	COPY&PRINT OFFICE BB	724113	183,53	03.6.2014	183,53	EUR	20.6.2014	xerografické služby, plotrovanie	45272816
12	12023414	COPY&PRINT OFFICE BB	724114	408,18	03.6.2014	408,18	EUR	20.6.2014	xerografické služby, plotrovanie	45272816
12	12023514	StVPS	47110172	240,23	03.6.2014	240,23	EUR	13.6.2014	VDV prípojka	36644030
12	12023614	StVPS	47110183	213,64	04.6.2014	213,64	EUR	19.6.2014	kanalizačná prípojka	36644030
12	12023714	StVPS	47110182	226,86	04.6.2014	226,86	EUR	19.6.2014	kanalizačná prípojka	36644030
12	12023814	StVPS	47130017	718,90	04.6.2014	718,90	EUR	13.6.2014	VDV prípojka	36644030
12	12023914	StVPS	47130019	443,94	04.6.2014	443,94	EUR	13.6.2014	VDV prípojka	36644030
12	12024014	StVPS	47130020	352,03	04.6.2014	352,03	EUR	13.6.2014	VDV prípojka	36644030
12	12024114	VODING PLUS, S.R.O. SO SÍDLOM	62014	50 959,50	04.6.2014	50 959,50	EUR	11.6.2014	stavebné práce, OV10 a OV12	36623806
12	12024214	Accord s.r.o	2014010	92 091,62	04.6.2014	92 091,62	EUR	13.6.2014	stavebné práce	36020745
12	12024314	SLOVAK TELEKOM, a.s.	90127708	6,00	04.6.2014	6,00	EUR	09.6.2014	vyjadrenie k existencii tel.sietí	35763469
12	12024414	ING. PETER RAFAJ	1352014	220,00	05.6.2014	220,00	EUR	19.6.2014	znalecký posudok	30574382
12	12024514	PRESTA S.R.O	1514	201 600,00	05.6.2014	201 600,00	EUR	19.6.2014	projektová dokumentácia	35843365
12	12024614	PRESTA S.R.O	1414	24 480,00	05.6.2014	24 480,00	EUR	19.6.2014	projektová dokumentácia	35843365
12	12024714	PRESTA S.R.O	1314	51 840,00	05.6.2014	51 840,00	EUR	19.6.2014	projektová dokumentácia	35843365
12	12024814	PRESTA S.R.O	1214	47 520,00	05.6.2014	47 520,00	EUR	19.6.2014	projektová dokumentácia	35843365
12	12024914	StVPS	47160034	1 136,66	05.6.2014	1 136,66	EUR	13.6.2014	VDV prípojka	36644030
12	12025014	StVS - servising,s.r.o.	407114	4 454,40	05.6.2014	4 454,40	EUR	13.6.2014	stavebný dozor	44935668
12	12025114	StVPS	47120080	226,69	05.6.2014	226,69	EUR	13.6.2014	kanalizačná prípojka	36644030
12	12025214	StVPS	47120076	212,03	05.6.2014	212,03	EUR	11.6.2014	kanalizačná prípojka	36644030
12	12025314	StVPS	4710082	310,90	05.6.2014	310,90	EUR	13.6.2014	VDV prípojka	36644030
12	12025414	StVPS	47120081	307,92	05.6.2014	307,92	EUR	13.6.2014	VDV prípojka	36644030
12	12025514	StVS - servising,s.r.o.	406914	1 740,00	05.6.2014	1 740,00	EUR	13.6.2014	stavebný dozor	44935668
12	12025614	StVS - servising,s.r.o.	407014	2 505,60	05.6.2014	2 505,60	EUR	13.6.2014	stavebný dozor	44935668
12	12025714	Čovdesign s.r.o	2014041	105 120,00	06.6.2014	105 120,00	EUR	12.6.2014	projektová dokumentácia	31376843
12	12025814	Čovdesign s.r.o	2014042	87 840,00	06.6.2014	87 840,00	EUR	12.6.2014	projektová dokumentácia	31376843
12	12026014	Lubica Ursínyová	36432014	6 715,00	06.6.2014	6 715,00	EUR	11.6.2014	odkupenie majetku	
12	12026114	NOTARSKÝ URAD JUDR:PAVOL JOMBI	522014	140,45	06.6.2014	140,45	EUR	11.6.2014	overenie zhody odpisu s orginálom	00620432
12	12026214	HYCOPROJEKT	132014	57 024,00	09.6.2014	57 024,00	EUR	20.6.2014	projektová dokumentácia	35703377
12	12026314	INGPAK H&K	2014012	9 840,00	09.6.2014	9 840,00	EUR	23.6.2014	projekt.dokumentácia	36634166
12	12026414	Štátna ochrana prírody SR	20140260	66,38	10.6.2014	66,38	EUR	20.6.2014	vyjadrenie k PD	17058520
12	12026514	Štátna ochrana prírody SR	20140261	66,38	10.6.2014	66,38	EUR	20.6.2014	vyjadrenie k PD	17058520
12	12026614	Štátna ochrana prírody SR	20140265	66,38	10.6.2014	66,38	EUR	20.6.2014	vyjadrenie k PD	17058520
12	12026714	Štátna ochrana prírody SR	20140269	49,79	10.6.2014	49,79	EUR	20.6.2014	vyjadrenie k PD	17058520
12	12026814	HYDROECO	2014018	56 667,74	12.6.2014	56 667,74	EUR	23.6.2014	geomet.plány	31644520
12	12026914	HYDROECO	2014017	272 577,60	12.6.2014	272 577,60	EUR	23.6.2014	projekt, geomet.plány	31644520
12	12027014	HYDROECO	2014019	160 882,56	16.6.2014	160 882,56	EUR	23.6.2014	projekt, geomet.plány	31644520

Faktúry - rok 2014, uhradené v mesiaci jún od 1.6. do 30.6.2014

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Uhradené	Mena	Dátum úhrady	Predmet faktúry	IČO subj.
12	12027114	Ing. Juraj Bilyý - BIDOR	1814	182 160,00	12.6.2014	182 160,00	EUR	23.6.2014	projekt.dokumentácia	32211074
12	12027214	Ing. Juraj Bilyý - BIDOR	1914	46 261,44	12.6.2014	46 261,44	EUR	23.6.2014	projekt.dokumentácia	32211074
12	12027314	Ing. Juraj Bilyý - BIDOR	2014	177 120,00	12.6.2014	177 120,00	EUR	23.6.2014	projekt.dokumentácia	32211074
12	12027414	Ing. Juraj Bilyý - BIDOR	2114	141 480,00	12.6.2014	141 480,00	EUR	23.6.2014	projekt.dokumentácia	32211074
12	12027514	SiVPS	47130021	262,30	11.6.2014	262,30	EUR	25.6.2014	VDV prípojky	36644030
12Z	12027614	UPC BROADBAND SLOVAKIA, S. R.	5214047	12,00	16.6.2014	12,00	EUR	23.6.2014	vyjadrenie k IS	35971967
12	12027714	HYCOPROJEKT	172014	128 740,32	12.6.2014	128 740,32	EUR	19.6.2014	projektová dokumentácia	35703377
12	12027814	SLOVAK TELEKOM, a.s.	90128196	48,00	10.6.2014	48,00	EUR	19.6.2014	vyjadrenie k IS	35763469
12	12028014	SiVS - servising,s.r.o.	407614	15 055,20	17.6.2014	15 055,20	EUR	25.6.2014	projektová dokumentácia	44935668
12	12028114	OKRESNÝ ÚRAD LUČENEC	4222	600,00	16.6.2014	600,00	EUR	23.6.2014	správny poplatok za vydanie SP	31777538
12	12028214	MICHLOVSKÝ spol. s r. o.	143170695	12,00	17.6.2014	12,00	EUR	17.6.2014	vyjadrenie k IS	36230537
12	12028314	Štátna ochrana prírody SR	20140281	33,19	17.6.2014	33,19	EUR	25.6.2014	vyjadrenie k územiám NATURA 2000	17058520
12	12028514	MESTO ZARNOVICA	201403644	200,00	16.6.2014	200,00	EUR	23.6.2014	správny poplatok k SP	00321117
12	12029114	SLOVAK TELEKOM, a.s.	90128731	6,00	20.6.2014	6,00	EUR	27.6.2014	vyjadrenie k IS	35763469
12	12029314	SLOVAK TELEKOM, a.s.	90126838	6,00	23.6.2014	6,00	EUR	30.6.2014	vyjadrenie k IS	35763469
12	12029414	SLOVAK TELEKOM, a.s.	90128906	6,00	23.6.2014	6,00	EUR	27.6.2014	vyjadrenie k IS	35763469
12	12029714	TECHNICKÁ INSPEKCIA A.S.	2014211848	312,00	23.6.2014	312,00	EUR	27.6.2014	vyjadrenie k PD	36653004
13	13001314	STYLER	4246	686,00	04.6.2014	686,00	EUR	12.6.2014	matrace,vankúše- D.Strehová	36274445
S20	81002114	COMBIN	2014041	17 223,68	11.3.2014	15 788,37	EUR	17.6.2014	16. priebežná faktúra, stavebné práce	31631134
S20	81002714	ESP Consult, s.r.o.	201404	820,87	24.3.2014	820,87	EUR	17.6.2014	16. priebežná faktúra, stavebný dozor	46092404
S16	81019313	VODOHOSPODARSKE STAVBY, a. s.	2130146	198 375,32	27.12.2013	190 109,68	EUR	05.6.2014	Záverečná faktúra, stavebné práce	31322301