

# Faktúry - rok 2014, uhradené v mesiaci september od 1.9. do 30.9.2014

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Učt. obdobie	Záloha	Dátum splatnosti	Dát.daň.pov.	Uhradené	Mena	Dátum úhrady	Predmet faktúry	ICO subj.
10	10005614	OFFICE DEPOT	4814000988	-364,80	25.8.2014	201408	0,00	31.8.2014	21.8.2014	-364,80	EUR	18.9.2014	Dobropis k 4514015796	36192384
10	10005714	OFFICE DEPOT	4514016483	64,97	03.9.2014	201409	0,00	13.9.2014	03.9.2014	64,97	EUR	11.9.2014	kanc.potreby	36192384
10	10005814	ORANGE	114581713	31,50	04.9.2014	201408	0,00	25.9.2014	26.8.2014	31,50	EUR	24.9.2014	mob.telefon	35697270
10	10005914	OFFICE DEPOT	4514017013	317,05	10.9.2014	201409	0,00	20.9.2014	10.9.2014	317,05	EUR	18.9.2014	kanc.potreby	36192384
10	10006014	OFFICE DEPOT	4514017591	160,31	18.9.2014	201409	0,00	28.9.2014	18.9.2014	160,31	EUR	25.9.2014	kanc.potreby	36192384
10	10006214	OFFICE DEPOT	4514017667	63,10	22.9.2014	201409	0,00	29.9.2014	19.9.2014	63,10	EUR	26.9.2014	kanc.potreby	36192384
10	10006314	OFFICE DEPOT	4814001066	-57,58	23.9.2014	201409	0,00	29.9.2014	19.9.2014	-57,58	EUR	23.9.2014	kanc.potreby	36192384
111	11009014	MESTO ZIAR NAD HRONOM	120000822	5 301,37	17.2.2014	201402	0,00	30.9.2014	10.2.2014	5301,37	EUR	29.9.2014	daň z nehn.	00321125
111	11010814	MESTO ZVOLEN	120140802	5 495,28	25.2.2014	201402	0,00	30.9.2014	18.2.2014	5495,28	EUR	29.9.2014	daň z nehn.	00320439
111	11012414	OBEK LEHOTA POD VTACNIKOM	2024400008	382,30	03.3.2014	201402	0,00	30.9.2014	13.2.2014	382,30	EUR	29.9.2014	daň z nehn.	00318256
111	11012614	MESTO NOVAKY	1026400065	2 426,82	03.3.2014	201402	0,00	30.9.2014	21.2.2014	2426,82	EUR	29.9.2014	daň z nehn.	00318361
11	11013714	MESTO BANSKA BYSTRICA	1620000202	2 745,60	06.3.2014	201402	0,00	30.9.2014	21.2.2014	2745,60	EUR	29.9.2014	poplatok za komunálne odpady	00313271
11	11014414	BYSVOD DETVA	2013	5 073,67	06.3.2014	201403	0,00	13.3.2014	27.2.2014	-228,65	EUR	04.9.2014	vyúčtovanie r.2013	35991658
111	11018514	MESTO ZARNOVICA	1027400365	1 061,80	17.3.2014	201403	0,00	30.9.2014	06.3.2014	1061,80	EUR	29.9.2014	daň z nehn.	00321117
111	11018614	MESTO RIMAVSKA SOBOTA	120072782	3 072,19	17.3.2014	201403	0,00	30.9.2014	04.3.2014	3072,19	EUR	29.9.2014	daň z nehn.	00319031
111	11018914	MESTO BANSKA STIAVNICA	120001062	973,95	18.3.2014	201403	0,00	30.9.2014	12.3.2014	973,95	EUR	29.9.2014	daň z nehn.	00320501
111	11023514	MESTO BREZNO	120050382	3 547,00	03.4.2014	201403	0,00	30.9.2014	28.3.2014	3547,00	EUR	29.9.2014	daň z nehn.	00313319
111	11024914	MESTO BOJNICE	1028400050	279,50	08.4.2014	201403	0,00	01.12.2014	17.3.2014	209,64	EUR	29.9.2014	daň z nehnuteľností	00318001
111	11027114	MESTO LUCENEC	121001112	2 645,08	11.4.2014	201404	0,00	30.9.2014	28.3.2014	2645,08	EUR	29.9.2014	daň z nehn.	00316181
111	11030514	MESTO PRIEVIDZA	120135782	11 907,04	25.4.2014	201404	0,00	30.9.2014	08.4.2014	11907,04	EUR	29.9.2014	daň z nehn.	00318442
111	11031114	MESTO HNUSTA	120000312	572,97	28.4.2014	201405	0,00	30.11.2014	15.4.2014	429,72	EUR	29.9.2014	daň z nehn.	00318744
111	11036714	OBEK MALINEC	1401010131	2 501,56	12.5.2014	201405	0,00	30.11.2014	07.5.2014	1876,17	EUR	29.9.2014	daň z nehn.	00316211
111	11037414	MESTO VEĽKY KRTIS	1021400170	1 839,99	13.5.2014	201405	0,00	30.9.2014	16.4.2014	1839,99	EUR	29.9.2014	daň z nehn.	00319654
111	11047114	OBEK DONOVALY	1150046914	3 424,11	17.6.2014	201406	0,00	30.11.2014	06.6.2014	2568,09	EUR	29.9.2014	daň z nehn.	00508560
111	11055714	MESTO BANSKA BYSTRICA	120000202	28 253,77	25.7.2014	201407	0,00	30.9.2014	21.7.2014	28253,77	EUR	29.9.2014	daň z nehn.	00313271
111	11058414	OBEK VEĽKE POLE	700131401	277,05	12.8.2014	201408	0,00	04.9.2014	06.8.2014	277,05	EUR	03.9.2014	daň z nehn.	00321079
11	11059314	SLOVNAFT	4590459434	792,01	20.8.2014	201408	0,00	08.9.2014	15.8.2014	792,01	EUR	05.9.2014	pohonné hmoty	31322832
11	11059414	ING. PETER RAFAJ	1732014	150,00	22.8.2014	201408	0,00	05.9.2014	22.8.2014	150,00	EUR	04.9.2014	znalecký posudok 173/2014	30574382
11	11059514	NOSKO & PARTNERS	20140126	6 600,00	25.8.2014	201408	0,00	30.8.2014	20.8.2014	6600,00	EUR	09.9.2014	právne služby	36860107
11	11059714	COPY&PRINT OFFICE BB	1413444	269,63	28.8.2014	201408	0,00	10.9.2014	20.8.2014	269,63	EUR	09.9.2014	prenujóm zariadenia, kopie, výpláčok	45272816
11	11059814	ZELENSKO-PASECKE POZEMKOVE SPO	22008	703,84	02.9.2014	201409	0,00	15.9.2014	01.9.2014	703,84	EUR	11.9.2014	nájomné Brezno	42309816
11	11059914	BALDOVSKA VIERA	22008	66,65	02.9.2014	201409	0,00	15.9.2014	01.9.2014	66,65	EUR	11.9.2014	nájomné Brezno	
11	11060014	PRO AUTO	42140219	149,51	09.9.2014	201409	0,00	23.9.2014	09.9.2014	149,51	EUR	22.9.2014	záručná prehládka	36044598
11	11060114	TOPICO	1401544	595,03	02.9.2014	201408	0,00	04.9.2014	28.8.2014	595,03	EUR	03.9.2014	vyúčtovanie zo zariad.,prenájom	44392010
11	11060214	KOOPERATÍVA POISTOVŇA, A.S.	6525935770	767,58	02.9.2014	201408	0,00	19.9.2014	26.8.2014	767,58	EUR	18.9.2014	poistenie 6525935770 2014/2015	00585441
11	11060314	SK - SPIN	514402369	70,96	02.9.2014	201408	0,00	05.9.2014	19.8.2014	70,96	EUR	05.9.2014	kontrola pamäti	44536551
11	11060414	BB Výťahy s.r.o	2014148	71,40	03.9.2014	201408	0,00	15.9.2014	31.8.2014	71,40	EUR	11.9.2014	servis výťahu	36037923
11	11060514	SAKI, s.r.o.	14006	1 742,64	03.9.2014	201408	0,00	19.9.2014	31.8.2014	1742,64	EUR	18.9.2014	upratovanie august	45938709
11	11060614	SIVPS	49390098	46,69	03.9.2014	201408	0,00	15.9.2014	28.8.2014	46,69	EUR	11.9.2014	hlasové služby	36644030
11	11060714	OBEK DOLNA STREHOVA	2629400076	402,99	04.9.2014	201408	0,00	16.9.2014	02.9.2014	402,99	EUR	11.9.2014	daň za užívanie verej.priestranstva D.Strehová	00319295
11	11060814	LE CHEQUE DEJEUNER	114093803	2 647,14	04.9.2014	201409	0,00	17.9.2014	03.9.2014	2647,14	EUR	16.9.2014	stravovanie poukážky	31396674
11	11060914	SLOVNAFT	4590464020	891,05	04.9.2014	201408	0,00	24.9.2014	31.8.2014	891,05	EUR	23.9.2014	pohonné hmoty	31322832
11	11061014	RWE Gas Slovensko	3020001023	2 687,00	05.9.2014	201409	0,00	16.9.2014	30.9.2014	2687,00	EUR	11.9.2014	plyn AB	44291809
11	11061114	POLLUX - SERVIS	14013	50,00	05.9.2014	201409	0,00	17.9.2014	03.9.2014	50,00	EUR	16.9.2014	oprava dverí	46510532
11	11061314	SK - SPIN	414402486	121,58	08.9.2014	201408	0,00	16.9.2014	31.8.2014	121,58	EUR	11.9.2014	PCO nájomné	44536551
11	11061414	ORANGE	232056283	421,93	08.9.2014	201408	0,00	14.9.2014	31.8.2014	421,93	EUR	11.9.2014	mob.tel.servising	35697270
11	11061514	TBD, s.r.o.	2014082803	5 880,00	08.9.2014	201408	0,00	11.9.2014	28.8.2014	5880,00	EUR	11.9.2014	práce na hlásených problémoch	44917775
111	11061614	OBEK OROVNICA	2482014	5,24	08.9.2014	201408	0,00	23.9.2014	25.8.2014	5,24	EUR	22.9.2014	daň z nehn.	17067707
11	11061814	SIVPS	241134665	627,77	09.9.2014	201408	0,00	18.9.2014	28.8.2014	627,77	EUR	17.9.2014	vodné stočné	36644030
11	11062014	PRO AUTO	42140216	250,42	09.9.2014	201409	0,00	22.9.2014	08.9.2014	250,42	EUR	22.9.2014	oprava BB -120EF	36044598
11	11062114	OZ Biela Stopa SNP	32014	300,00	09.9.2014	201409	300,00	20.9.2014	06.9.2014	300,00	EUR	03.9.2014	reklama	37956868
11	11062214	AUTOSTOP	2014244	17,53	09.9.2014	201409	0,00	23.9.2014	09.9.2014	17,53	EUR	22.9.2014	oprava auta BB577DZ	10970631
11	11062314	METRO	12470	123,94	09.9.2014	201409	0,00	09.9.2014	09.9.2014	123,94	EUR	09.9.2014	reprezentačné	45952671
11	11062414	Stredoslovenská energetika,a.s	9100887046	575,74	10.9.2014	201408	0,00	22.9.2014	31.8.2014	575,74	EUR	22.9.2014	elek.energia AB	36403008

# Faktúry - rok 2014, uhradené v mesiaci september od 1.9. do 30.9.2014

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Učt. obdobie	Záloha	Dátum splatnosti	Dát.daň.pov.	Uhradené	Mena	Dátum úhrady	Predmet faktúry	ICO subj.
11	11062614	ALLIANZ	8080063699	-5,22	11.9.2014	201409	0,00	19.9.2014	05.9.2014	-5,22	EUR	09.9.2014	poistenie 8080063699	00151700
11	11062914	GALBAVÝ PETER	192014	12 210,41	11.9.2014	201409	0,00	18.9.2014	11.9.2014	12210,41	EUR	17.9.2014	stavebné práce zas.miestnosť	10832009
11	11063014	PQM	2042014	324,00	12.9.2014	201409	0,00	24.9.2014	10.9.2014	324,00	EUR	05.9.2014	preškolenie - Interný audit kvality	36053058
11	11063114	SLOVANET,a.s.	1020014240	21,60	12.9.2014	201409	21,60	08.9.2014	05.9.2014	21,60	EUR	05.9.2014	doména 2014/2015	35765143
11	11063214	URBARIÁT	20140015	829,53	12.9.2014	201409	0,00	23.9.2014	08.9.2014	829,53	EUR	22.9.2014	nájom pozemkov 2014	42311535
11	11063314	METRO	11031007	625,44	16.9.2014	201409	0,00	11.9.2014	11.9.2014	625,44	EUR	17.9.2014	reprezentačné	45952671
11	11063514	KomTeS SK	11331206	67,12	16.9.2014	201409	0,00	22.9.2014	31.8.2014	67,12	EUR	22.9.2014	služba KoTeS sledovanie	44920946
11	11063614	SiVPS	49330096	133,62	16.9.2014	201409	0,00	26.9.2014	31.8.2014	133,62	EUR	25.9.2014	elek.energia K.Bane	36644030
11	11063714	MONT ELEKTRO,	2014186	4 680,00	16.9.2014	201409	0,00	25.9.2014	11.9.2014	4680,00	EUR	24.9.2014	vyhotovenie projektu optimal.rozvodov	36031178
11	11063814	SiVPS	49390099	51,50	17.9.2014	201409	0,00	29.9.2014	11.9.2014	51,50	EUR	26.9.2014	pripojenie poboč.ústredne	36644030
11	11063914	SiVPS	49390101	141,43	17.9.2014	201409	0,00	29.9.2014	11.9.2014	141,43	EUR	26.9.2014	hlasové a dátové služby	36644030
11	11064014	PK-Systems, spol. s r.o.	9412014	408,00	17.9.2014	201409	408,00	20.9.2014	08.9.2014	408,00	EUR	05.9.2014	bezp.projekt na ochranu osob.udajov	36636720
11	11064114	PK-Systems, spol. s r.o.	9402014	240,00	17.9.2014	201409	240,00	20.9.2014	08.9.2014	240,00	EUR	05.9.2014	Konzultácia ku Bezp.projektu na ochr.os.udajov	36636720
11	11064214	Úrad pre normalizáciu,metrolog	29142015	66,30	19.9.2014	201409	0,00	30.9.2014	19.9.2014	66,30	EUR	22.9.2014	normy STN	30810710
11	11064314	PRESSIČKO.SK	141045	67,00	17.9.2014	201409	0,00	30.9.2014	16.9.2014	67,00	EUR	18.9.2014	reprezentačné	46945474
11	11065014	SK - SPIN	514402672	68,83	23.9.2014	201409	0,00	30.9.2014	09.9.2014	68,83	EUR	29.9.2014	servisné práce	44536551
12	12048214	TECHNICKA INSPEKCIA A.S.	2014212453	288,00	20.8.2014	201408	0,00	02.9.2014	18.8.2014	288,00	EUR	04.9.2014	posúdenie PD	36653004
12	12048414	PRESTA S.R.O	2014	110 740,80	21.8.2014	201408	0,00	02.9.2014	15.8.2014	110740,80	EUR	11.9.2014	vypracovanie PD	35843365
12	12048714	TECHNICKA INSPEKCIA A.S.	2014212450	120,00	20.8.2014	201408	0,00	02.9.2014	14.8.2014	120,00	EUR	02.9.2014	posúdenie PD	36653004
12	12048814	SiVPS	47270422	199,90	22.8.2014	201408	0,00	08.9.2014	13.8.2014	199,90	EUR	02.9.2014	VDV prípojka	36644030
12	12048914	SiVPS	47270398	142,76	22.8.2014	201408	0,00	05.9.2014	04.8.2014	142,76	EUR	02.9.2014	VDV prípojka	36644030
12	12049314	GEOSS B.BYSTRICA	322014	694,00	25.8.2014	201408	0,00	02.9.2014	20.8.2014	694,00	EUR	04.9.2014	geodetické práce	14154617
12	12049414	GEOSS B.BYSTRICA	332014	1 268,00	25.8.2014	201408	0,00	02.9.2014	20.8.2014	1268,00	EUR	04.9.2014	geodetické práce	14154617
12	12049514	GEOSS B.BYSTRICA	342014	576,00	25.8.2014	201408	0,00	02.9.2014	20.8.2014	576,00	EUR	04.9.2014	geodetické práce	14154617
12	12049614	CABAN JAN	8093214	415,00	25.8.2014	201408	0,00	30.8.2014	22.8.2014	415,00	EUR	04.9.2014	nájomná zmluva	
12	12049814	SiVPS	47110329	142,01	26.8.2014	201408	0,00	08.9.2014	13.8.2014	142,01	EUR	08.9.2014	VDV prípojka	36644030
12	12049914	SiVPS	47110328	267,35	26.8.2014	201408	0,00	08.9.2014	08.8.2014	267,35	EUR	08.9.2014	VDV prípojky	36644030
12	12050014	SiVPS	47110327	261,13	26.8.2014	201408	0,00	08.9.2014	08.8.2014	261,13	EUR	08.9.2014	VDV prípojka	36644030
12	12050114	Enviroline s.r.o.	14047	142 831,20	28.8.2014	201408	0,00	28.9.2014	28.8.2014	142831,20	EUR	11.9.2014	projektová dokumentácia	31713645
12	12050214	SiVPS	47120179	197,14	27.8.2014	201408	0,00	04.9.2014	04.8.2014	197,14	EUR	04.9.2014	VDV prípojka	36644030
12	12050314	TECHNICKA INSPEKCIA A.S.	2014212552	216,00	28.8.2014	201408	0,00	09.9.2014	26.8.2014	216,00	EUR	10.9.2014	posúdenie PD	36653004
12	12050414	TECHNICKA INSPEKCIA A.S.	2014212560	192,00	28.8.2014	201408	0,00	09.9.2014	26.8.2014	192,00	EUR	08.9.2014	posúdenie PD	36653004
12Z	12050514	UPC BROADBAND SLOVAKIA, S. R.	5214067	15,00	02.9.2014		0,00	09.9.2014	26.8.2014	15,00	EUR	04.9.2014	vyjadrenie k IS	35971967
12	12050614	LESY SR	615019735	1 661,35	02.9.2014	201408	0,00	27.9.2014	28.8.2014	1661,35	EUR	10.9.2014	náhrada za obmedzenie prev.činnosti	36038351
12	12050714	SiVPS	47110333	234,76	02.9.2014	201408	0,00	11.9.2014	15.8.2014	234,76	EUR	10.9.2014	VDV prípojka	36644030
12	12050814	SiVPS	47130047	483,14	02.9.2014	201408	0,00	11.9.2014	22.8.2014	483,14	EUR	10.9.2014	VDV prípojka	36644030
12	12051114	BBRSC, a. s. závod 16 ZH	6140182	120,00	03.9.2014	201408	0,00	03.9.2014	08.8.2014	120,00	EUR	04.9.2014	vyjadrenie k PD	36836567
12	12051214	SiVPS	47130048	405,48	02.9.2014	201408	0,00	12.9.2014	25.8.2014	405,48	EUR	10.9.2014	VDV prípojka	36644030
12	12051314	SiVPS	47270411	204,77	03.9.2014	201408	0,00	15.9.2014	25.8.2014	204,77	EUR	10.9.2014	VDV prípojka	36644030
12	12051414	SiVPS	47260341	210,86	03.9.2014	201408	0,00	08.9.2014	08.8.2014	210,86	EUR	08.9.2014	VDV prípojka	36644030
12	12051514	SiVPS	47140112	141,26	03.9.2014	201408	0,00	01.9.2014	11.8.2014	141,26	EUR	08.9.2014	kanalizačná prípojka	36644030
12	12051614	NOTARSKÝ URAD JUDR:PAVOL JOMBI	812014	421,33	03.9.2014	201409	0,00	09.9.2014	02.9.2014	421,33	EUR	08.9.2014	registrácia do Not.cen.registra	00620432
12	12051714	SiVPS	47110343	160,43	04.9.2014	201408	0,00	22.9.2014	28.8.2014	160,43	EUR	10.9.2014	VDV prípojka	36644030
12	12051814	SiVPS	47110339	168,54	04.9.2014	201408	0,00	15.9.2014	21.8.2014	168,54	EUR	10.9.2014	VDV prípojka	36644030
12	12051914	SiVPS	47110346	240,74	04.9.2014	201408	0,00	22.9.2014	26.8.2014	240,74	EUR	22.9.2014	VDV prípojka	36644030
12	12052014	COPY&PRINT OFFICE BB	724183	224,46	04.9.2014	201408	0,00	21.9.2014	31.8.2014	224,46	EUR	19.9.2014	xerografické služby	45272816
12	12052114	COPY&PRINT OFFICE BB	724184	214,20	04.9.2014	201408	0,00	21.9.2014	31.8.2014	214,20	EUR	19.9.2014	xerografické služby	45272816
12	12052214	COPY&PRINT OFFICE BB	724185	48,00	04.9.2014	201408	0,00	21.9.2014	31.8.2014	48,00	EUR	19.9.2014	xerografické služby	45272816
12	12052314	COPY&PRINT OFFICE BB	724186	322,51	04.9.2014	201408	0,00	21.9.2014	31.8.2014	322,51	EUR	19.9.2014	xerografické služby	45272816
12	12052414	COPY&PRINT OFFICE BB	724187	20,08	04.9.2014	201408	0,00	21.9.2014	31.8.2014	20,08	EUR	19.9.2014	xerografické služby	45272816
12	12052514	SiVPS	47270414	203,76	05.9.2014	201408	0,00	15.9.2014	15.8.2014	203,76	EUR	10.9.2014	VDV prípojka	36644030
12Z	12052614	UPC BROADBAND SLOVAKIA, S. R.	5214069	15,00	05.9.2014		0,00	18.9.2014	04.9.2014	15,00	EUR	10.9.2014	vyjadrenie k IS	35971967
12	12052714	SiVS - servicing,s.r.o.	414114	348,00	05.9.2014	201408	0,00	16.9.2014	28.8.2014	348,00	EUR	16.9.2014	stavebný dozor	44935668
12	12052814	SiVS - servicing,s.r.o.	414814	278,40	05.9.2014	201408	0,00	16.9.2014	28.8.2014	278,40	EUR	10.9.2014	stavebný dozor	44935668
12	12052914	SiVS - servicing,s.r.o.	414514	1 044,00	05.9.2014	201408	0,00	16.9.2014	28.8.2014	1044,00	EUR	16.9.2014	stavebná dozor	44935668
12	12053014	SiVS - servicing,s.r.o.	414414	2 227,20	05.9.2014	201408	0,00	16.9.2014	28.8.2014	2227,20	EUR	10.9.2014	stavebný dozor	44935668

# Faktúry - rok 2014, uhradené v mesiaci september od 1.9. do 30.9.2014

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Učt. obdobie	Záloha	Dátum splatnosti	Dát.daň.pov.	Uhradené	Mena	Dátum úhrady	Predmet faktúry	ICO subj.
12	12053114	StVS - servicing,s.r.o.	414314	348,00	05.9.2014	201408	0,00	16.9.2014	28.8.2014	348,00	EUR	10.9.2014	stavebný dozor	44935668
12	12053214	StVS - servicing,s.r.o.	414214	1 287,60	05.9.2014	201408	0,00	16.9.2014	28.8.2014	1287,60	EUR	16.9.2014	stavebný dozor	44935668
12	12053314	StVPS	47260350	238,80	05.9.2014	201408	0,00	19.9.2014	27.8.2014	238,80	EUR	10.9.2014	VDV prípojka	36644030
12	12053414	StVPS	47270403	198,40	05.9.2014	201408	0,00	05.9.2014	06.8.2014	198,40	EUR	10.9.2014	VDV prípojka	36644030
12	12053514	StVPS	47130049	250,74	05.9.2014	201408	0,00	15.9.2014	22.8.2014	250,74	EUR	10.9.2014	kanalizačná prípojka	36644030
12	12053614	StVPS	48040001	39 165,08	05.9.2014	201408	0,00	15.9.2014	22.8.2014	39165,08	EUR	16.9.2014	stavebné práce	36644030
12	12053714	StVS - servicing,s.r.o.	413914	3 254,40	26.8.2014	201408	0,00	05.9.2014	22.8.2014	3254,40	EUR	10.9.2014	prevádzkový poriadok	44935668
12	12053814	PROMINENT SLOVENSKO s.r.o	50140917	44 931,35	08.9.2014	201408	0,00	16.9.2014	28.8.2014	44931,35	EUR	16.9.2014	stavebné práce	31381821
12	12053914	GEOSS B.BYSTRICA	362014	840,00	08.9.2014	201408	0,00	10.9.2014	28.8.2014	840,00	EUR	11.9.2014	geodetické práce	14154617
12	12054014	StVPS	48020002	28 790,95	08.9.2014	201409	0,00	15.9.2014	25.8.2014	28790,95	EUR	19.9.2014	stavebné práce	36644030
12	12054114	StVPS	47160097	892,75	08.9.2014	201408	0,00	22.9.2014	21.8.2014	892,75	EUR	22.9.2014	VDV prípojka	36644030
12	12054214	StVPS	47120193	308,92	08.9.2014	201408	0,00	15.9.2014	22.8.2014	308,92	EUR	16.9.2014	VDV prípojka	36644030
12	12054314	StVPS	47120192	296,22	08.9.2014	201408	0,00	15.9.2014	20.8.2014	296,22	EUR	16.9.2014	VDV prípojka	36644030
12	12054414	StVPS	47120190	299,66	08.9.2014	201408	0,00	15.9.2014	12.8.2014	299,66	EUR	16.9.2014	VDV prípojka	36644030
12	12054514	StVPS	47120187	399,14	08.9.2014	201408	0,00	15.9.2014	04.8.2014	399,14	EUR	16.9.2014	VDV prípojka	36644030
12	12054814	TBD, s.r.o.	2014090502	5 556,00	09.9.2014	201409	0,00	19.9.2014	04.9.2014	5556,00	EUR	19.9.2014	Lenovo TC E73z	44917775
12	12054914	StVS - servicing,s.r.o.	415314	1 625,90	09.9.2014	201409	0,00	22.9.2014	28.8.2014	1625,90	EUR	23.9.2014	stavebný dozor	44935668
12	12055014	TECHNICKA INSPEKCIA A.S.	2014212239	48,00	09.9.2014	201408	0,00	06.8.2014	23.7.2014	48,00	EUR	16.9.2014	posúdenie PD	36653004
12	12055114	TECHNICKA INSPEKCIA A.S.	2014212646	48,00	09.9.2014	201409	0,00	17.9.2014	03.9.2014	48,00	EUR	23.9.2014	posúdenie PD	36653004
12	12055214	StVPS	48020003	41 760,83	09.9.2014	201408	0,00	15.9.2014	25.8.2014	41760,83	EUR	16.9.2014	stavebné práce	36644030
12	12055314	UPC BROADBAND SLOVAKIA, S. R.	51141435	15,00	09.9.2014	201409	15,00	05.9.2014	05.9.2014	15,00	EUR	04.9.2014	vyúčtovacia faktúra k 12050514	35971967
12	12055414	StVPS	47140123	544,30	10.9.2014	201408	0,00	15.9.2014	28.8.2014	544,30	EUR	16.9.2014	VDV prípojka	36644030
12	12055514	VodaProgres Bratislava,s.r.o.	1114	143 829,60	11.9.2014	201409	0,00	10.10.2014	09.9.2014	143829,60	EUR	23.9.2014	projektová dokumentácia	45961026
12	12055614	StVPS	47270449	131,71	11.9.2014	201409	0,00	25.9.2014	02.9.2014	131,71	EUR	23.9.2014	VDV prípojka	36644030
12	12055714	StVPS	48050001	6 684,83	11.9.2014	201409	0,00	22.9.2014	31.8.2014	6684,83	EUR	23.9.2014	stavebné práce	36644030
12	12055814	VODOHOSPODARSKE STAVBY	21408004	60 078,48	11.9.2014	201409	0,00	23.9.2014	31.8.2014	60078,48	EUR	23.9.2014	stavebné práce	31320082
12	12056014	TBD, s.r.o.	2014091102	1 407,12	12.9.2014	201409	0,00	25.9.2014	11.9.2014	1407,12	EUR	23.9.2014	HP LaserJet Pro 500 tlačiareň	44917775
12	12056214	StVPS	49330094	4 033,34	16.9.2014	201409	0,00	25.9.2014	31.8.2014	4033,34	EUR	24.9.2014	stavebné práce	36644030
12	12056314	Accord s.r.o	2014020	64 139,59	16.9.2014	201409	0,00	19.9.2014	31.8.2014	64139,59	EUR	24.9.2014	stavebné práce	36020745
12	12056514	MICHLOVSKÝ spol. s r. o.	143171126	12,00	17.9.2014	201409	0,00	24.9.2014	10.9.2014	12,00	EUR	17.9.2014	vyjadrenie k SP	36230537
12	12056814	StVPS	47130050	158,84	17.9.2014	201409	0,00	26.9.2014	03.9.2014	158,84	EUR	24.9.2014	VDV prípojka	36644030
12	12056914	UPC BROADBAND SLOVAKIA, S. R.	51141458	15,00	18.9.2014	201409	15,00	25.9.2014	11.9.2014	15,00	EUR	10.9.2014	vyúčtovacia FA k 12052614	35971967
12	12057214	StVPS	47130052	286,97	19.9.2014	201409	0,00	03.10.2014	05.9.2014	286,97	EUR	24.9.2014	VDV prípojka	36644030
12	12059014	SLOVAK TELEKOM, a.s.	6611405097	19,99	26.9.2014	201409	0,00	03.10.2014	19.9.2014	19,99	EUR	25.9.2014	vyjadrenie k IS	35763469
12	12059114	SLOVAK TELEKOM, a.s.	6611404841	19,99	26.9.2014	201409	0,00	03.10.2014	19.9.2014	19,99	EUR	25.9.2014	vyjadrenie k IS	35763469
13	13001714	OZ Biela Stopa SNP	62014	300,00	18.8.2014		0,00	08.9.2014		300,00	EUR	03.9.2014	reklama	37956868
13	13001814	SLOVANET,a.s.	214101671	21,60	02.9.2014		0,00	05.9.2014		21,60	EUR	05.9.2014	domena 2014/2015	35765143
13	13001914	SPaP-lodná osobná doprava	14000218	2 080,00	03.9.2014		0,00	10.9.2014		2080,00	EUR	09.9.2014	preprava lodou	35839228
13	13002014	PK-Systems, spol. s r.o.	5922014	408,00	03.9.2014		0,00	27.8.2014		408,00	EUR	05.9.2014	vypracovanie Bezpeč.projektu	36636720
13	13002114	PK-Systems, spol. s r.o.	5932014	240,00	03.9.2014		0,00	27.8.2014		240,00	EUR	05.9.2014	poradenská činnosti k ochrane osob.udajov	36636720
13	13002214	VodaTím	2020140006	360,00	08.9.2014		0,00	17.9.2014		360,00	EUR	16.9.2014	reklama	46887504
13	13002314	EDU-LAND	60140294	302,40	17.9.2014		0,00	24.9.2014		302,40	EUR	23.9.2014	školenie DPH	45722081
S19	81002814	PRESTA S.R.O	1114	1 219,32	09.5.2014	201404	0,00	07.8.2014	30.4.2014	1219,32	EUR	09.9.2014	10. priebežná faktúra, ext. projekt. manažment	35843365
S14	81018813	EUTECH	6130051	8 716,60	19.12.2013	201312	0,00	19.3.2014	30.11.2013	1452,77	EUR	09.9.2014	záverečná faktúra, stavebný dozor	36596957