

Uhradené faktúry v mesiaci Október od 1.10.2015 do 31.10.2015

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Učt. obdob.	Záloha	Dátum splatnosti	Dát.daň.pov.	Uhradené	Mena	Dátum úhrady	Predmet faktúry	ICO subj.
10	10010615	ORANGE	114581713	188,10	30.9.2015	201509	0,00	25.10.2015	25.9.2015	188,10	EUR	23.10.2015	mob.telefon	35697270
10	10010715	OFFICE DEPOT	4515019623	86,03	01.10.2015	201509	0,00	10.10.2015	30.9.2015	86,03	EUR	08.10.2015	kancelárske potreby	36192384
10	10010815	OFFICE DEPOT	4515019636	746,21	01.10.2015	201509	0,00	10.10.2015	30.9.2015	746,21	EUR	08.10.2015	kanc.potreby	36192384
10	10010915	TOPICO	1501801	127,20	01.10.2015	201509	0,00	10.10.2015	30.9.2015	127,20	EUR	08.10.2015	toner	44392010
10	10011015	OFFICE DEPOT	4515019736	64,75	01.10.2015	201510	0,00	11.10.2015	01.10.2015	64,75	EUR	08.10.2015	kanc.potreby	36192384
10	10011115	ORANGE	114581713	188,10	05.10.2015	201509	0,00	30.10.2015	30.9.2015	188,10	EUR	28.10.2015	mob.telefon	35697270
10	10011215	OFFICE DEPOT	4515019937	110,63	06.10.2015	201510	0,00	15.10.2015	05.10.2015	110,63	EUR	14.10.2015	kanc.potreby	36192384
10	10011315	TOPICO	1501866	77,40	07.10.2015	201510	0,00	16.10.2015	06.10.2015	77,40	EUR	15.10.2015	toner	44392010
10	10011415	OFFICE DEPOT	4515020400	119,96	09.10.2015	201510	0,00	18.10.2015	08.10.2015	119,96	EUR	15.10.2015	kanc.potreby	36192384
10	10011515	TOPICO	1501907	513,84	09.10.2015	201510	0,00	18.10.2015	08.10.2015	513,84	EUR	15.10.2015	toner	44392010
10	10011615	LYNNE SK	1502504	711,36	09.10.2015	201510	0,00	22.10.2015	08.10.2015	711,36	EUR	21.10.2015	toal.potreby	36642681
10	10011715	MEDEXO SK	220150589	1 581,60	12.10.2015	201510	1581,60	14.10.2015	07.10.2015	1 581,60	EUR	06.10.2015	kanc.stoličky	45348987
10	10011815	OFFICE DEPOT	4515020597	110,11	15.10.2015	201510	0,00	19.10.2015	09.10.2015	110,11	EUR	21.10.2015	kanc.potreby	36192384
10	10012115	OFFICE DEPOT	4515021274	378,00	19.10.2015	201510	0,00	29.10.2015	19.10.2015	378,00	EUR	28.10.2015	kanc.potreby	36192384
111	11010815	OBEC VALASKA	1025500623	747,80	19.2.2015	201502	0,00	02.11.2015	17.2.2015	747,80	EUR	29.10.2015	daň z nehn.	00313904
111	11020115	MESTO HANDLOVA	1028507649	1 583,18	18.3.2015	201503	0,00	02.11.2015	06.3.2015	1 583,18	EUR	29.10.2015	daň z nehn.	00318094
111	11024515	MESTO DETVA	120005062	776,79	30.3.2015	201503	0,00	31.10.2015	19.3.2015	776,79	EUR	28.10.2015	daň z nehn.	00319805
111	11038915	MESTO VELKY KRTIS	1027500281	1 930,25	11.5.2015	201504	0,00	31.10.2015	27.4.2015	1 930,25	EUR	28.10.2015	daň z nehn.	00319654
111	11043315	MESTO FILAKOVO	1025503659	489,29	15.5.2015	201505	0,00	31.10.2015	07.5.2015	489,29	EUR	28.10.2015	daň z nehn.	00316075
111	11050315	OBEC BADIN	110442015	2 404,00	01.6.2015	201506	0,00	30.6.2015	01.6.2015	2 404,00	EUR	28.10.2015	daň z nehn.	00313262
111	11064215	OBEC NOVA BANA	1028505900	553,37	25.6.2015	201506	0,00	15.10.2015	15.6.2015	553,37	EUR	14.10.2015	daň z nehn.	00320897
11	11070715	OBEC SLIZKE	12015	60,00	22.9.2015	201509	0,00	09.10.2015	18.9.2015	60,00	EUR	08.10.2015	aktualizacia vod.infrastruktúry	00649929
111	11078715	OBEC VIDINA	1027500993	10,95	10.9.2015	201509	0,00	07.10.2015	08.9.2015	10,95	EUR	06.10.2015	daň z nehn.	00649031
11	11082115	ORANGE	114581713	1 053,78	04.9.2015	201509	0,00	03.10.2015	31.8.2015	1 053,78	EUR	01.10.2015	mob.telefony	35697270
11	11082515	ZSNP A.S.	11500208	1 858,90	08.9.2015	201508	0,00	02.10.2015	31.8.2015	1 858,90	EUR	01.10.2015	užívanie komunikácie	30222524
11	11083415	OBEC SUMIAC	12015	180,00	21.9.2015	201509	0,00	05.10.2015	20.5.2015	180,00	EUR	02.10.2015	aktualizacia vod.infrastruk.	00313866
11	11084115	ALLIANZ	8080063699	9 473,94	17.9.2015	201509	0,00	01.10.2015	11.9.2015	9 473,94	EUR	01.10.2015	poistenie 8080063699 10-12/2015	00151700
11	11084515	TBD, s.r.o.	201509205	727,20	22.9.2015	201509	0,00	02.10.2015	18.9.2015	727,20	EUR	01.10.2015	servis perif.zariadení	44917775
11	11084715	AT a.s.	15050252	807,11	22.9.2015	201509	0,00	01.10.2015	21.9.2015	807,11	EUR	01.10.2015	servis BB577DZ	36386766
11	11084815	SLOVNAFT	4590585954	669,43	21.9.2015	201509	0,00	08.10.2015	15.9.2015	669,43	EUR	07.10.2015	pohonné hmoty	31322832
11	11085015	ALLIANZ	7710011730	4 407,28	22.9.2015	201509	0,00	01.10.2015	14.9.2015	4 407,28	EUR	01.10.2015	poistenie 7710011730 10-12/2015	00151700
11	11085215	Mgr.Dagmar Sliacka	2015915	900,00	28.9.2015	201509	0,00	06.10.2015	22.9.2015	900,00	EUR	07.10.2015	školenie Tajomstvo reči tela	41114868
11	11085315	Mgr.Dagmar Sliacka	2015917	900,00	28.9.2015	201509	0,00	13.10.2015	29.9.2015	900,00	EUR	12.10.2015	školenie prezentačné zručnosti	41114868
11	11085415	TOPICO	1501769	461,23	30.9.2015	201509	0,00	09.10.2015	29.9.2015	461,23	EUR	08.10.2015	výstup zo zariadenia, prenájom	44392010
11	11085515	CPO s.r.o.	1514348	197,80	30.9.2015	201509	0,00	12.10.2015	24.9.2015	197,80	EUR	09.10.2015	výstup zo zariadenia, prenájom	45272816
11	11085815	ADAM KRTKO	2015236	72,00	01.10.2015	201509	0,00	14.10.2015	30.9.2015	72,00	EUR	13.10.2015	čistenie kanalizácia	46355979
11	11085915	StVPs	50090075	16,78	02.10.2015	201509	0,00	19.10.2015	29.9.2015	16,78	EUR	15.10.2015	Pripojenie tel.ustredne	36644030
11	11086015	TODEX REAL	2015390	2 798,94	02.10.2015	201509	0,00	14.10.2015	30.9.2015	2 798,94	EUR	13.10.2015	čistiaci a upratovací servis	44520166
11	11086115	BB Výťahy s.r.o	2015179	71,40	02.10.2015	201509	0,00	15.10.2015	30.9.2015	71,40	EUR	14.10.2015	iservis výťahu	36037923
11	11086215	NOTARSKY URAD JUDR.:PAVOL JOMBI	1262015	10,51	02.10.2015	201510	0,00	15.10.2015	01.10.2015	10,51	EUR	14.10.2015	Náhrady notárov	00620432
111	11086315	OBEC HORNA ZDANA	2572015	36,13	02.10.2015	201510	0,00	30.10.2015	01.10.2015	36,13	EUR	28.10.2015	daň z nehn.	00320633
11	11086415	LE CHEQUE DEJEUNER	115105618	3 888,38	02.10.2015	201510	0,00	15.10.2015	01.10.2015	3 888,38	EUR	14.10.2015	stravné poukážky	31396674
11	11086615	MARIUS PEDERSEN	3131152693	28,60	05.10.2015	201509	0,00	16.10.2015	30.9.2015	28,60	EUR	15.10.2015	zneškodnenie odpadu, zmiešané odpady zo stav	34115901
11	11086715	ALL GEO	1102015	471,00	02.10.2015	201509	0,00	12.10.2015	28.9.2015	471,00	EUR	09.10.2015	Geom.plán RS	36648906
11	11086815	TBD, s.r.o.	201509215	5 880,00	05.10.2015	201509	0,00	14.10.2015	30.9.2015	5 880,00	EUR	13.10.2015	mesačná údržba systému	44917775
11	11086915	ORANGE	232056283	408,78	05.10.2015	201509	0,00	17.10.2015	30.9.2015	408,78	EUR	15.10.2015	mob.telefony - servicing	35697270
11	11087115	ORANGE	114581713	1 063,89	05.10.2015	201510	0,00	02.11.2015	30.9.2015	1 063,89	EUR	29.10.2015	mob.tele.	35697270
11	11087215	OTIDEA s.r.o.	140100974	228,00	05.10.2015	201510	228,00	05.10.2015	05.10.2015	228,00	EUR	02.10.2015	školenie VO	47139200
11	11087315	IVAMIR, s.r.o.	29	394,20	05.10.2015	201510	0,00	18.10.2015	04.10.2015	394,20	EUR	15.10.2015	výmena baterii, oprava	36639001
11	11087415	ALLIANZ	7710011730	121,88	05.10.2015	201510	0,00	15.10.2015	01.10.2015	121,88	EUR	14.10.2015	poistenie 7710011730 9-12/2015	00151700
11	11087515	ALLIANZ	8080063699	34,61	05.10.2015	201510	0,00	15.10.2015	01.10.2015	34,61	EUR	14.10.2015	poistenie 8080063699 9-12/2015	00151700
11	11087615	ZSNP A.S.	11500235	1 858,90	05.10.2015	201509	0,00	30.10.2015	30.9.2015	1 858,90	EUR	28.10.2015	užívanie komunikácie	30222524
11	11087715	SK - SPIN	515402783	121,58	06.10.2015	201509	0,00	16.10.2015	30.9.2015	121,58	EUR	15.10.2015	PCO nájomné	44536551
11	11087815	INTERIER TEAM	15114	10 953,14	06.10.2015	201510	0,00	20.10.2015	06.10.2015	10 953,14	EUR	20.10.2015	malovanie stien a stropov AB	36028061
11	11087915	Mgr.Dagmar Sliacka	20151020	900,00	06.10.2015	201510	0,00	19.10.2015	06.10.2015	900,00	EUR	15.10.2015	skolenie efektívna komunikácia	41114868
11	11088015	Stredoslovenská energetika,a.s	9100887059	646,20	06.10.2015	201510	0,00	20.10.2015	05.10.2015	646,20	EUR	20.10.2015	elek.energia AB	36403008
11	11088115	OBEC MALINOVA	132015	130,00	06.10.2015	201510	0,00	16.10.2015	02.10.2015	130,00	EUR	20.10.2015	aktualizacia vod.infra.	00318281
11	11088215	SLOVNAFT	4590591550	1 227,34	06.10.2015	201509	0,00	26.10.2015	30.9.2015	1 227,34	EUR	23.10.2015	pohonné hmoty	31322832
11	11088315	Lešták Dušan	146	5,26	06.10.2015	201509	0,00	06.10.2015	09.6.2015	5,26	EUR	13.10.2015	poplatok za overenie podpisu	

Uhradené faktúry v mesiaci Október od 1.10.2015 do 31.10.2015

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Učt. obdob.	Záloha	Dátum splatnosti	Dát.daň.pov.	Uhradené	Mena	Dátum úhrady	Predmet faktúry	ICO subj.
11	11088415	CUS - CENTRUM UCTOVNIKOV SLOVE	15010170	45,00	06.10.2015	201510	45,00	09.10.2015	05.10.2015	45,00	EUR	05.10.2015	školenie DPH	36760951
11	11088615	StVPS	251233511	645,41	09.10.2015	201509	0,00	19.10.2015	29.9.2015	645,41	EUR	15.10.2015	vodné stočné AB	36644030
11	11088715	RWE Gas Slovensko	3020001023	2 100,00	09.10.2015	201510	0,00	16.10.2015	31.10.2015	2 100,00	EUR	15.10.2015	plyn AB	44291809
11	11088815	AUTOSTOP	2015218	19,72	09.10.2015	201510	0,00	15.10.2015	01.10.2015	19,72	EUR	15.10.2015	servisné práce-oprava defektu BB577DZ	10970631
11	11088915	Vladimír Cimerman - CIMO	2015024	200,65	09.10.2015	201510	0,00	19.10.2015	05.10.2015	200,65	EUR	21.10.2015	stavebné práce AB	35489553
11	11089015	Vladimír Cimerman - CIMO	2015025	1 658,23	09.10.2015	201510	0,00	19.10.2015	05.10.2015	1 658,23	EUR	21.10.2015	stavebné práce AB	35489553
11	11089115	KomTeS SK	11342329	67,12	09.10.2015	201509	0,00	20.10.2015	30.9.2015	67,12	EUR	20.10.2015	služba KomTes	44920946
11	11089315	Xperience Journeys s.r.o.	452015	18 558,00	13.10.2015	201510	10750,80	26.10.2015	09.10.2015	18 558,00	EUR	23.10.2015	zabezpečenie pobytu ČOV a kanál	45251339
11	11089515	BDR, SPOL. S. R. O.	10155308	17 400,00	14.10.2015	201510	0,00	27.10.2015	13.10.2015	17 400,00	EUR	23.10.2015	audit 1-8/2015	00614556
11	11089615	FAKULTNA NEMOCNICA BB	201501973	79,67	14.10.2015	201510	0,00	27.10.2015	30.9.2015	79,67	EUR	29.10.2015	nájomná garáž	00165549
11	11089715	PRO AUTO	42150308	450,18	14.10.2015	201510	0,00	27.10.2015	13.10.2015	450,18	EUR	23.10.2015	oprava vozidla PU BB043EG	36044598
11	11089915	StVPS	50090079	51,50	15.10.2015	201510	0,00	30.10.2015	13.10.2015	51,50	EUR	28.10.2015	pripojenie poboč.ústredie	36644030
11	11090015	ALLIANZ	411000115	253,27	16.10.2015	201510	0,00	01.11.2015	12.10.2015	253,27	EUR	29.10.2015	poistenie 411000115 11/2015-01/2016	00151700
11	11090115	AUTOSTOP	2015254	960,85	16.10.2015	201510	0,00	29.10.2015	15.10.2015	960,85	EUR	28.10.2015	dodávka a výmena zimných pneumatík	10970631
11	11090315	VodaTím	1020150126	156,00	16.10.2015	201510	0,00	20.10.2015	06.10.2015	156,00	EUR	02.10.2015	konferencia Pitná vody	46887504
11	11090415	StVPS	50030038	138,92	16.10.2015	201510	0,00	29.10.2015	05.10.2015	138,92	EUR	28.10.2015	elek.energia K.Bane	36644030
11	11090515	Mgr.Dagmar Sliacka	20151021	900,00	19.10.2015	201510	0,00	27.10.2015	13.10.2015	900,00	EUR	28.10.2015	školenie efekt.komunikácia	41114868
12Z	12021715	Stredoslovenská energetika,a.s	45153675	7 441,00	26.5.2015		0,00	15.12.2015	11.5.2015	5 315,00	EUR	15.10.2015	Zálohové platby - nevyfakturovaná elektrina	36403008
12	12050015	SLOVENSKY POZEMKOVY FOND	4494035215	1 836,50	14.9.2015	201509	0,00	13.11.2015	14.9.2015	1 836,50	EUR	02.10.2015	MPV ČOV Priechod	17335345
12	12050915	K R K M, spol. s r.o.	73452015	17 814,20	18.9.2015	201509	0,00	07.10.2015	07.9.2015	17 814,20	EUR	01.10.2015	MPV pre stavbu Agl. Nováky, Kamenec pod Vtá	31625053
12	12051315	MICHLLOVSKÝ spol. s r. o.	153181655	12,00	23.9.2015	201509	0,00	02.10.2015	18.9.2015	12,00	EUR	01.10.2015	vyjadrenie o existencii PTZ Orange SK	36230537
12	12051415	StVS - servicing,s.r.o.	412315	2 332,80	24.9.2015	201509	0,00	06.10.2015	22.9.2015	2 332,80	EUR	02.10.2015	projektová dokumentácia	44935668
12	12051515	StVS - servicing,s.r.o.	412415	313,20	24.9.2015	201509	0,00	07.10.2015	23.9.2015	313,20	EUR	01.10.2015	stavebný dozor	44935668
12	12051615	Ing. Dalibor LESNÍK	36056006	9 153,00	25.9.2015	201509	0,00	30.9.2015	31.8.2015	9 153,00	EUR	02.10.2015	MPV pre Brezno - ČOV	
12	12051715	PAVEL RUSKO	2015002	68 166,46	25.9.2015	201509	0,00	25.9.2015	22.9.2015	68 166,46	EUR	01.10.2015	stavebné práce	17991749
12	12051815	StVPS	50070091	92,16	25.9.2015	201509	0,00	12.10.2015	16.9.2015	92,16	EUR	09.10.2015	VDV prípojka	36644030
12	12051915	StVPS	50070092	208,14	25.9.2015	201509	0,00	12.10.2015	17.9.2015	208,14	EUR	09.10.2015	VDV prípojka	36644030
12	12052115	Ján Kamenský	9000827	3 860,00	22.9.2015	201509	0,00	07.10.2015	02.9.2015	0,00	EUR	01.10.2015	MPV	
12	12052215	Elena Mrenicová	9000827	483,33	22.9.2015	201509	0,00	07.10.2015	02.9.2015	483,33	EUR	01.10.2015	MPV Aglomerácia Hriňová	
12	12052315	Mgr. Anna Marková	9000827	483,33	22.9.2015	201509	0,00	07.10.2015	02.9.2015	483,33	EUR	01.10.2015	MPV Aglomerácia Hriňová	
12	12052415	Ing. Zuzana Kóvčová	9000827	483,33	22.9.2015	201509	0,00	07.10.2015	02.9.2015	483,33	EUR	01.10.2015	MPV Aglomerácia Hriňová	
12	12052715	StVPS	50020042	223,85	28.9.2015	201509	0,00	09.10.2015	09.9.2015	223,85	EUR	07.10.2015	kanalizačná prípojka	36644030
12	12052815	StVPS	50010064	260,06	28.9.2015	201509	0,00	12.10.2015	23.9.2015	260,06	EUR	09.10.2015	VDV prípojka	36644030
12	12053015	StVPS	50010065	170,60	29.9.2015	201509	0,00	12.10.2015	11.9.2015	170,60	EUR	09.10.2015	VDV prípojka	36644030
12	12053115	StVPS	50030036	824,24	29.9.2015	201509	0,00	12.10.2015	17.9.2015	824,24	EUR	09.10.2015	VDV prípojky	36644030
12	12053215	StVPS	50070093	251,82	29.9.2015	201509	0,00	15.10.2015	18.9.2015	251,82	EUR	13.10.2015	VDV prípojka	36644030
12	12053315	StVPS	50070094	215,22	29.9.2015	201509	0,00	15.10.2015	24.9.2015	215,22	EUR	13.10.2015	VDV prípojka	36644030
12	12053415	StVPS	50020043	290,89	30.9.2015	201509	0,00	08.10.2015	07.9.2015	290,89	EUR	07.10.2015	VDV prípojka	36644030
12	12053515	StVPS	50020044	295,37	30.9.2015	201509	0,00	08.10.2015	07.9.2015	295,37	EUR	07.10.2015	VDV prípojka	36644030
12	12053615	StVPS	50020045	297,14	30.9.2015	201509	0,00	09.10.2015	08.9.2015	297,14	EUR	07.10.2015	VDV prípojka	36644030
12	12053915	TECHNICKÁ INSPEKCIA A.S.	2015212993	264,00	01.10.2015	201509	0,00	15.10.2015	30.9.2015	264,00	EUR	13.10.2015	posúdenie PD pre stavebné povolenie	36653004
12	12054015	WTW, meracia a analyt.technika	1521440	1 191,84	01.10.2015	201509	0,00	13.10.2015	25.9.2015	1 191,84	EUR	13.10.2015	tlaková sonda na snímanie výšky hladiny	36035904
12	12054115	StVPS	50020046	295,37	01.10.2015	201509	0,00	12.10.2015	10.9.2015	295,37	EUR	09.10.2015	VDV prípojka	36644030
12	12054215	StVPS	50010066	171,42	02.10.2015	201509	0,00	19.10.2015	18.9.2015	171,42	EUR	15.10.2015	VDV prípojka	36644030
12	12054315	StVPS	50010067	152,77	02.10.2015	201509	0,00	19.10.2015	24.9.2015	152,77	EUR	15.10.2015	VDV prípojka	36644030
12	12054415	StVPS	50010068	220,15	02.10.2015	201509	0,00	19.10.2015	24.9.2015	220,15	EUR	15.10.2015	VDV prípojka	36644030
12	12054515	StVPS	50010069	171,44	02.10.2015	201509	0,00	19.10.2015	25.9.2015	171,44	EUR	15.10.2015	VDV prípojka	36644030
12	12054615	StVPS	50010070	230,09	02.10.2015	201509	0,00	19.10.2015	29.9.2015	230,09	EUR	15.10.2015	VDV prípojka	36644030
12	12054715	NOTARSKÝ URAD JUDR.:PAVOL JOMBI	1242015	10,51	02.10.2015	201510	0,00	15.10.2015	01.10.2015	10,51	EUR	13.10.2015	notársky úkon	00620432
12	12054815	NOTARSKÝ URAD JUDR.:PAVOL JOMBI	1252015	15,96	02.10.2015	201510	0,00	15.10.2015	01.10.2015	15,96	EUR	13.10.2015	notársky úkon	00620432
12	12054915	NOTARSKÝ URAD JUDR.:PAVOL JOMBI	1232015	8,60	02.10.2015	201510	0,00	15.10.2015	01.10.2015	8,60	EUR	13.10.2015	notársky úkon	00620432
12	12055015	StVPS	50050010	424,74	02.10.2015	201509	0,00	12.10.2015	11.9.2015	424,74	EUR	13.10.2015	VDV prípojky	36644030
12	12055115	StVPS	50020047	298,44	02.10.2015	201509	0,00	16.10.2015	16.9.2015	298,44	EUR	14.10.2015	VDV prípojka	36644030
12	12055215	StVPS	50060008	2 380,34	02.10.2015	201509	0,00	19.10.2015	25.9.2015	2 380,34	EUR	15.10.2015	VDV prípojky	36644030
12	12055315	StVPS	50010071	171,44	05.10.2015	201509	0,00	19.10.2015	30.9.2015	171,44	EUR	15.10.2015	VDV prípojka	36644030
12	12055415	StVPS	50040020	638,72	05.10.2015	201509	0,00	19.10.2015	25.9.2015	638,72	EUR	15.10.2015	VDV prípojky	36644030
12	12055515	DEVELOP TRADE, spol. s r.o.	2015019	24 000,00	05.10.2015	201509	0,00	16.10.2015	30.9.2015	24 000,00	EUR	14.10.2015	vypracovanie žiadosti o NFP	35871849
12	12055615	StVPS	50030037	818,05	06.10.2015	201509	0,00	19.10.2015	25.9.2015	818,05	EUR	15.10.2015	VDV prípojky	36644030
12	12055715	CCC Banská Bystrica, s.r.o.	2015022	2 040,00	05.10.2015	201510	0,00	15.10.2015	02.10.2015	2 040,00	EUR	14.10.2015	technická pomoc pri spracovaní ŽoNFP	36022021

Uhradené faktúry v mesiaci Október od 1.10.2015 do 31.10.2015

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Učt. období	Záloha	Dátum splatnosti	Dát.daň.pov.	Uhradené	Mena	Dátum úhrady	Predmet faktúry	ICO subj.
12	12055815	Stredoslovenská energetika,a.s	4515367005	733,99	06.10.2015	201510	1063,00	19.10.2015	05.10.2015	733,99	EUR	19.10.2015	vyúčtovacia FA (09/2015) - ZAFA 12021715	36403008
12	12055915	StVPS	50090076	133,20	02.10.2015	201509	0,00	16.10.2015	29.9.2015	133,20	EUR	15.10.2015	technolog.dáta SIM kariet	36644030
12	12056015	AQUAPOWER s.r.o.	4392015	186,06	07.10.2015	201509	0,00	13.10.2015	29.9.2015	186,06	EUR	14.10.2015	xerografické služby	46174711
12	12056115	AQUAPOWER s.r.o.	4492015	258,48	07.10.2015	201509	0,00	14.10.2015	30.9.2015	258,48	EUR	13.10.2015	xerografické služby	46174711
12	12056215	AQUAPOWER s.r.o.	4502015	33,30	07.10.2015	201509	0,00	14.10.2015	30.9.2015	33,30	EUR	14.10.2015	xerografické služby	46174711
12	12056315	AQUAPOWER s.r.o.	4542015	123,26	07.10.2015	201509	0,00	16.10.2015	30.9.2015	123,26	EUR	14.10.2015	xerografické služby	46174711
12	12056415	Štátna ochrana prírody SR	20150396	66,38	07.10.2015	201509	0,00	08.10.2015	18.9.2015	66,38	EUR	15.10.2015	potvrdenie k NATURA 2000	17058520
12	12056515	Štátna ochrana prírody SR	2015395	66,38	07.10.2015	201509	0,00	08.10.2015	18.9.2015	66,38	EUR	15.10.2015	potvrdenie k NATURA 2000	17058520
12	12056615	StVS - servising,s.r.o.	413215	1 166,40	07.10.2015	201510	0,00	19.10.2015	05.10.2015	1 166,40	EUR	20.10.2015	projektová dokumentácia	44935668
12	12056715	StVS - servising,s.r.o.	413315	556,80	07.10.2015	201509	0,00	20.10.2015	30.9.2015	556,80	EUR	15.10.2015	stavebný dozor	44935668
12	12056815	OKRESNÝ ÚRAD BS	8822723584	100,00	07.10.2015	201510	0,00	21.10.2015	06.10.2015	100,00	EUR	20.10.2015	predloženie stavebného povolenia	
12	12056915	StVPS	50020050	478,14	07.10.2015	201509	0,00	19.10.2015	25.9.2015	478,14	EUR	15.10.2015	VDV prípojka	36644030
12	12057115	Štátna ochrana prírody SR	20150415	33,19	08.10.2015	201509	0,00	19.10.2015	23.9.2015	33,19	EUR	15.10.2015	potvrdenie k stavbám	17058520
12	12057215	StVS - servising,s.r.o.	413415	835,20	08.10.2015	201509	0,00	20.10.2015	30.9.2015	835,20	EUR	15.10.2015	stavebný dozor (09/2015)	44935668
12	12057315	K&K TECHNOLOGY, a.s.	1519096	18 175,13	08.10.2015	201509	0,00	25.10.2015	30.9.2015	18 175,13	EUR	20.10.2015	stavebné práce (09/2015)	64833186
12Z	12057415	Accord s.r.o	201519	78 000,00	08.10.2015		0,00	15.10.2015	08.10.2015	78 000,00	EUR	21.10.2015	záloha na stavebné práce	36020745
12	12057515	StVPS	50020049	164,26	09.10.2015	201509	0,00	19.10.2015	21.9.2015	164,26	EUR	15.10.2015	kanalizačná prípojka	36644030
12	12057615	StVPS	50020048	191,81	12.10.2015	201509	0,00	12.10.2015	10.9.2015	191,81	EUR	15.10.2015	kanalizačná prípojka	36644030
12	12057915	Ing. Pavol ŠINKO	9000876	1 000,00	12.10.2015	201510	0,00	22.10.2015	07.10.2015	1 000,00	EUR	23.10.2015	úhrada nájomnej zmluvy	
12	12058015	Jozef ILKOVIČ	9000876	3 000,00	12.10.2015	201510	0,00	22.10.2015	07.10.2015	3 000,00	EUR	23.10.2015	úhrada nájomnej zmluvy	
12	12058115	Július LISIČAN	9000876	1 000,00	12.10.2015	201510	0,00	22.10.2015	07.10.2015	1 000,00	EUR	23.10.2015	úhrada nájomnej zmluvy	
12	12058215	Július LISIČAN	900087618	333,00	12.10.2015	201510	0,00	22.10.2015	07.10.2015	333,00	EUR	23.10.2015	úhrada nájomnej zmluvy č. 18	
12	12058315	Július LISIČAN	900087619	333,00	12.10.2015	201510	0,00	22.10.2015	07.10.2015	333,00	EUR	23.10.2015	úhrada nájomnej zmluvy č. 19	
12	12058415	Július LISIČAN	900087620	333,00	12.10.2015	201510	0,00	22.10.2015	07.10.2015	333,00	EUR	23.10.2015	úhrada nájomnej zmluvy	
12	12058615	VODING PLUS, S.R.O. SO SIDLOM	102015	34 285,20	13.10.2015	201510	0,00	27.10.2015	12.10.2015	34 285,20	EUR	23.10.2015	stavebné práce	36623806
12	12058715	StVS - servising,s.r.o.	414115	1 634,98	14.10.2015	201510	0,00	28.10.2015	30.9.2015	1 634,98	EUR	23.10.2015	stavebný dozor (09/2015)	44935668
13	13002215	OTIDEA s.r.o.	14081003	228,00	21.9.2015		0,00	05.10.2015		228,00	EUR	02.10.2015	seminár VO	47139200
13	13002315	MEDEXO SK	21501539	1 581,60	01.10.2015		0,00	17.9.2015		1 581,60	EUR	06.10.2015	kancelárske stoličky	45348987
13	13002415	CUS - CENTRUM UCTOVNIKOV SLOVE	38890	45,00	02.10.2015		0,00	05.10.2015		45,00	EUR	05.10.2015	DPH -	36760951
13	13002515	JUDr.Ing.Bernard Pekár, PhD	162015	2 100,00	13.10.2015		0,00	13.10.2015		2 100,00	EUR	20.10.2015	právna pomoc	
13	13002615	JUDr.Ing.Bernard Pekár, PhD	172015	1 200,00	13.10.2015		0,00	13.10.2015		1 200,00	EUR	20.10.2015	právna pomoc	
13	13002715	JUDr.Ing.Bernard Pekár, PhD	182015	9 000,00	13.10.2015		0,00	13.10.2015		9 000,00	EUR	20.10.2015	právna pomoc	
13	13002815	eD system Slovakia, s.r.o.	6115002349	2 064,48	20.10.2015		0,00	27.10.2015		2 064,48	EUR	28.10.2015	reklamné predmety	36413658
13	13002915	Ing. Beata Štrbová - LAVANDA	203714193	843,00	22.10.2015		0,00	05.11.2015		843,00	EUR	28.10.2015	reklamné predmety	46061410
S23	81005415	VODOHOSPODARSKÉ STAVBY	21509012	354 937,76	15.10.2015	201510	0,00	13.1.2016	30.9.2015	354 937,76	EUR	28.10.2015	6. priebežná faktúra stavebné práce	31320082
S22	81005515	VODOHOSPODARSKÉ STAVBY	201502008	420 626,28	15.10.2015	201510	0,00	14.1.2016	30.9.2015	420 626,28	EUR	28.10.2015	8. priebežná faktúra stavebné práce	31320082