

Uhradené faktúry v mesiaci Február 2019

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Účt. obdobie	Záloha	Dátum splatnosti	Uhradené	Mena	Dátum úhrady	Predmet faktúry	IČO subj.
10	1000219	ORANGE	114581713	207,00	25.1.2019	201901	0,00	22.2.2019	207,00	EUR	21.2.2019	mob.telefon	35697270
10	10000319	ORANGE	114581713	108,00	25.1.2019	201901	0,00	22.2.2019	108,00	EUR	21.2.2019	mob.telefon	35697270
10	10000419	OFFICE DEPOT	4519002026	143,14	30.1.2019	201901	0,00	31.1.2019	143,14	EUR	01.2.2019	kanc.potreby	36192384
10	10000519	OFFICE DEPOT	4519002889	37,78	30.1.2019	201901	0,00	07.2.2019	37,78	EUR	06.2.2019	kanc.potreby	36192384
10	10000619	OFFICE DEPOT	4519002938	57,79	30.1.2019	201901	0,00	07.2.2019	57,79	EUR	06.2.2019	kanc.potreby	36192384
10	10000719	TOPICO	1900191	373,20	30.1.2019	201901	0,00	09.2.2019	373,20	EUR	07.2.2019	toner	44392010
10	10000819	OFFICE DEPOT	4519003705	27,89	05.2.2019	201902	0,00	15.2.2019	27,89	EUR	14.2.2019	kanc.potreby	36192384
10	10001019	OFFICE DEPOT	4519004001	13,00	11.2.2019	201902	0,00	17.2.2019	13,00	EUR	14.2.2019	kanc.potreby	36192384
10	10001119	OFFICE DEPOT	4519004489	4,37	13.2.2019	201902	0,00	23.2.2019	4,37	EUR	21.2.2019	kanc.potreby	36192384
10	10001219	OFFICE DEPOT	4519004478	119,62	13.2.2019	201902	0,00	23.2.2019	119,62	EUR	21.2.2019	kanc.potreby	36192384
11	11002219	ZSNP A.S.	11900001	1 883,06	31.1.2019	201901	0,00	02.3.2019	1 883,06	EUR	28.2.2019	užívanie komunikacie	30222524
11	11002319	Dana Lukáčová, rod.Šemodová	8157617	45,00	17.1.2019	201901	0,00	08.2.2019	45,00	EUR	06.2.2019	vecne bremeno B.Š.	
11	11002419	Ján Šemoda	8157517	45,00	17.1.2019	201901	0,00	08.2.2019	45,00	EUR	06.2.2019	vecne bremeno B.Š.	
11	11002919	Karol Melišek a Jana	9000809	132,00	21.1.2019	201901	0,00	17.2.2019	132,00	EUR	14.2.2019	vecne abremeno Tajov	
11	11003019	SLOVNAFT	4591084942	340,50	21.1.2019	201901	0,00	07.2.2019	340,50	EUR	06.2.2019	pohonne hmoty	31322832
11	11003319	GEOSS B.BYSTRICA	92019	4 642,80	18.1.2019	201901	0,00	31.1.2019	4 642,80	EUR	05.2.2019	geodet.elaborát P16/18	14154617
11	11003419	GEOSS B.BYSTRICA	82019	8 364,00	18.1.2019	201901	0,00	31.1.2019	8 364,00	EUR	05.2.2019	geodet.elaborát M/19/18	14154617
11	11003919	Ing. Peter Homola	22019	2 800,00	23.1.2019	201901	0,00	04.2.2019	2 800,00	EUR	01.2.2019	znalecký posudok Turček	
11	11004019	Miroslav Tereň a manželka	8156817	310,00	23.1.2019	201901	0,00	13.2.2019	310,00	EUR	12.2.2019	vecne bremeno-BŠ	
111	11004119	OBEC DIVIAKY NAD NITRICOU	1013900086	167,40	23.1.2019	201901	0,00	16.2.2019	167,40	EUR	14.2.2019	daň z nehn.	00318060
11	11004519	S9 Assets s.r.o.	2019001	5 136,00	25.1.2019	201901	0,00	04.2.2019	5 136,00	EUR	14.2.2019	vecne bremeno B.Š.	43817491
11	11004819	SLOVENSKY VODOHOSP. PODNIK	315190015	102,82	28.1.2019	201901	0,00	08.2.2019	102,82	EUR	06.2.2019	najomne pozemky Sklene Teplice P/532/843/07	3602204703
11	11004919	BUSINESS LEASE SLOVAKIA, s.r.o	122428	165,97	28.1.2019	201901	0,00	04.2.2019	165,97	EUR	01.2.2019	oprava BL709NK PU	35745843
113	11005219	ALLIANZ	9311080318	6 664,52	28.1.2019	201901	0,00	15.2.2019	6 664,52	EUR	14.2.2019	poistenie 9311080318	00151700
111	11005319	MESTO BREZNO	120050382	3 525,22	28.1.2019	201901	0,00	30.9.2019	1 762,61	EUR	26.2.2019	daň z nehn.	00313319
11	11005519	PSBU MESTA BOJNICE	1900006	1 019,20	30.1.2019	201901	0,00	12.2.2019	1 019,20	EUR	11.2.2019	najomne zml.2008	17066069
11	11005619	Správa majetku mesta Prievdza	201900111	1 383,26	01.2.2019	201901	0,00	14.2.2019	1 383,26	EUR	13.2.2019	spotreba el.energie ČS PD M/315/8/15	36349429
11	11005719	GEOPOZ	62019	7 128,00	01.2.2019	201901	0,00	15.2.2019	7 128,00	EUR	14.2.2019	geode.zameranie Bojníc P/14/18	31628826
11	11005819	GEOSS B.BYSTRICA	102019	780,00	01.2.2019	201901	0,00	13.2.2019	780,00	EUR	12.2.2019	vyhotovenie GP Obj.4/2019	14154617
11	11005919	BUSINESS LEASE SLOVAKIA, s.r.o	122865	658,25	04.2.2019	201902	0,00	11.2.2019	658,25	EUR	11.2.2019	služby.servis	35745843
11	11006019	BUSINESS LEASE SLOVAKIA, s.r.o	122864	6 374,27	04.2.2019	201902	0,00	11.2.2019	6 374,27	EUR	11.2.2019	služby servis	35745843
11	11006119	Up Slovensko, s.r.o.	119014811	3 078,30	04.2.2019	201902	0,00	15.2.2019	3 078,30	EUR	14.2.2019	stravné listky	31396674
11	11006319	ICEKO-ONYX, s.r.o.	19010040	29,86	04.2.2019	201901	0,00	14.2.2019	29,86	EUR	13.2.2019	vyspanie kontajneru	36031488
11	11006419	BB Výťahy s.r.o	2019020	59,50	04.2.2019	201901	0,00	14.2.2019	59,50	EUR	13.2.2019	servis výťahu	36037923
11	11006519	KOHUT PETER JUDR. SUDNY EXEKUT	2019026	44,33	04.2.2019	201901	0,00	08.2.2019	44,33	EUR	12.2.2019	trovy exekucie 175/16	35657723
11	11006619	ORANGE	232056283	333,77	04.2.2019	201901	0,00	17.2.2019	333,77	EUR	14.2.2019	mob.telefony-servising	35697270
11	11006719	TOP IT, s.r.o.	20190082	21,14	05.2.2019	201902	0,00	18.2.2019	21,14	EUR	15.2.2019	kopirovanie Petrušková	45287040
11	11006919	NOTARSKÝ URAD JUDR.PAVOL JOMBI	282019	40,13	06.2.2019	201901	0,00	06.2.2019	40,13	EUR	12.2.2019	osvedčenie pravosti podpisu	00620432
11	11007019	NOTARSKÝ URAD JUDR.PAVOL JOMBI	272019	10,51	06.2.2019	201901	0,00	06.2.2019	10,51	EUR	11.2.2019	osvedčenie pravosti podpisu	00620432
11	11007119	NOTARSKÝ URAD JUDR.PAVOL JOMBI	262019	95,76	06.2.2019	201901	0,00	06.2.2019	95,76	EUR	11.2.2019	osvedčenie zhody odpisu	00620432
11	11007219	TODEX REAL	2019030	2 798,94	06.2.2019	201901	0,00	14.2.2019	2 798,94	EUR	13.2.2019	upratovanie	44520166
11	11007319	SLOVNAFT	4591093308	673,95	06.2.2019	201901	0,00	25.2.2019	673,95	EUR	21.2.2019	pohonne hmoty	31322832
11	11007419	imagine bb s.r.o.	42019	1 800,00	07.2.2019	201901	0,00	19.2.2019	1 800,00	EUR	15.2.2019	poradenská činnosť aglomerácie	50517848
11	11007519	SPIN - SK s.r.o.	519400147	121,58	07.2.2019	201901	0,00	14.2.2019	121,58	EUR	13.2.2019	najomne PCO 20/2015/PCO	48118621
111	11007619	OBEC NOVA VES	10	121,15	07.2.2019	201901	0,00	28.2.2019	121,15	EUR	27.2.2019	daň z nehn.	00650200
11	11007719	StVPS	7719090012	871,14	07.2.2019	201902	0,00	21.2.2019	871,14	EUR	20.2.2019	šlačové služby	36644030
113	11007819	ALLIANZ	8089006369	-89,85	07.2.2019	201901	0,00	14.2.2019	-89,85	EUR	04.2.2019	poistenie 80890063699	00151700
111	11008119	OBEC HARMANEC	1017900338	2,20	13.2.2019	201902	0,00	07.3.2019	2,20	EUR	28.2.2019	daň z nehn.	00313416
11	11008219	StVPS	2191022394	701,88	08.2.2019	201901	0,00	19.2.2019	701,88	EUR	15.2.2019	vodne stočné	36644030
11	11008619	KomTeS SK	1138481	47,94	11.2.2019	201901	0,00	21.2.2019	47,94	EUR	20.2.2019	Komtes služby	44920946
11	11008719	Stredoslovenská energetika,a.s	9100887100	1 253,03	11.2.2019	201902	0,00	22.2.2019	1 253,03	EUR	22.2.2019	elek.energia AB	51865467
11	11008819	TBD, s.r.o.	201902026	397,80	11.2.2019	201902	0,00	21.2.2019	397,80	EUR	20.2.2019	firis	44917775
11	11008919	TBD, s.r.o.	201901021	7 080,00	11.2.2019	201901	0,00	14.2.2019	7 080,00	EUR	14.2.2019	služby P101/12	44917775
11	11009019	Handlovský banícky spolok	201902	200,00	12.2.2019	201901	0,00	14.2.2019	200,00	EUR	14.2.2019	reklama-12.ban.šachtág	42019001
11	11009119	StVPS	7719090023	2,98	13.2.2019	201902	0,00	21.2.2019	2,98	EUR	20.2.2019	hlasové služby	36644030
11	11009419	PROEKO BA	13022019	82,00	14.2.2019	201902	82,00	18.2.2019	82,00	EUR	01.2.2019	seminar VO 13000419	35900831
11	11009519	Československá obchodná banka	20197532	8,40	14.2.2019	201902	0,00	27.2.2019	8,40	EUR	13.2.2019	bankove poplatky-služba	36854140
11	11009619	Slovanet, a.s.	1010014240	606,00	14.2.2019	201902	0,00	25.2.2019	606,00	EUR	25.2.2019	internet	35954612
11	11009719	GEOSS B.BYSTRICA	12019	1 440,00	14.2.2019	201902	0,00	14.2.2019	1 440,00	EUR	20.2.2019	geom.plan na zriadenie VB-Krupina	14154617
11	11010019	ADAM KRITKO	2019028	72,00	19.2.2019	201902	0,00	28.2.2019	72,00	EUR	27.2.2019	čistenie kanalizácie	46355979
11	11010319	StVPS	7719030118	258,08	19.2.2019	201902	0,00	03.3.2019	258,08	EUR	28.2.2019	elek.energia K.Bane	36644030
11	11010719	Karol Melišek a Jana	9000809563	192,00	20.2.2019	201902	0,00	24.2.2019	192,00	EUR	26.2.2019	vecne bremeno Tajov	
11	11010819	Ing.Jozef Nedela	9000809463	486,00	20.2.2019	201902	0,00	24.2.2019	486,00	EUR	26.2.2019	vecne bremeno Tajov	

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Účt. obdobie	Záloha	Dátum splatnosti	Uhradené	Mena	Dátum úhrady	Predmet faktúry	IČO subj.
11	11011619	SPRR	20190011	199,16	21.2.2019	201902	0,00	21.2.2019	199,16	EUR	26.2.2019	členstvo SPRR	35661283
113	11123118	KOOPERATÍVA POISTOVŇA, A.S.	6513247479	36,67	03.12.2018	201811	0,00	11.2.2019	36,67	EUR	07.2.2019	poistenie 6513247479 2019/20	00585441
113	11123218	KOOPERATÍVA POISTOVŇA, A.S.	6513249124	203,05	03.12.2018	201811	0,00	11.2.2019	203,05	EUR	07.2.2019	poistne 6513249124 2019/20	00585441
113	11123318	KOOPERATÍVA POISTOVŇA, A.S.	6513311549	272,28	03.12.2018	201811	0,00	11.2.2019	272,28	EUR	07.2.2019	poistne 6513311549 2019/20	00585441
113	11123418	KOOPERATÍVA POISTOVŇA, A.S.	6513248922	31,62	03.12.2018	201811	0,00	11.2.2019	31,62	EUR	07.2.2019	poistne 6513248922 2019/20	00585441
12	12000119	MESTSKE LESY	201900024	2 515,80	07.1.2019	201901	0,00	04.2.2019	2 515,80	EUR	01.2.2019	Nájomné za pozemky	31642365
12	12000619	StVPS	7119080003	2 192,29	28.1.2019	201901	0,00	09.2.2019	2 192,29	EUR	06.2.2019	VDV prípojka	36644030
12	12000719	Okresný úrad Banská Bystrica	3161329051	100,00	29.1.2019	201901	0,00	04.2.2019	100,00	EUR	05.2.2019	Správny poplatok	
12	12000819	Okresný úrad Banská Bystrica	816431654	10,00	28.1.2019	201901	0,00	04.2.2019	10,00	EUR	05.2.2019	Správny poplatok	
12Z	12000919	Stredoslovenská energetika,a.s	4543931702	10,00	01.2.2019		0,00	16.2.2019	10,00	EUR	13.2.2019	Odobratá, zatiaľ nevyfakturovaná elektrina	51865467
12	12001319	TECHNICKÁ INSPEKCIA A.S.	2019210233	168,00	01.2.2019	201901	0,00	11.2.2019	168,00	EUR	07.2.2019	Posúdenie projektovej dokumentácie	36653004
12	12001419	ALL GEO	82019	447,00	01.2.2019	201901	0,00	13.2.2019	447,00	EUR	11.2.2019	Geometrický plán 6/2019	36648906
12	12001519	Rusko Pavol	2000010576	11 617,50	01.2.2019	201901	0,00	21.2.2019	11 617,50	EUR	19.2.2019	Kúpna zmluva	
12	12001619	Rusková Blažena	2000010576	11 617,50	01.2.2019	201901	0,00	21.2.2019	11 617,50	EUR	19.2.2019	Kúpna zmluva	
12	12001719	OBEC HALIC	2000010213	844,00	01.2.2019	201901	0,00	20.2.2019	844,00	EUR	18.2.2019	Kúpna zmluva	00511421
12	12001819	FERRMONT	41190025	106 710,79	01.2.2019	201901	0,00	13.2.2019	14 041,97	EUR	11.2.2019	Dodávky a práce 01/2019	31619916
12	12001915	MESTO SLIAC	1113500001	51 317,72	26.1.2015	201501	0,00	09.1.2030	1 502,06	EUR	05.2.2019	odkupenie majetku	00320277
12	12001919	StVPS	7119070010	105,30	04.2.2019	201901	0,00	17.2.2019	105,30	EUR	14.2.2019	VDV prípojka	36644030
12	12002019	TOP IT, s.r.o.	20190081	24,24	05.2.2019	201902	0,00	18.2.2019	24,24	EUR	15.2.2019	Xeroxovacie služby	45287040
12	12002119	TOP IT, s.r.o.	20190077	334,86	05.2.2019	201902	0,00	18.2.2019	334,86	EUR	15.2.2019	Xeroxovacie služby	45287040
12	12002219	TOP IT, s.r.o.	20190079	32,50	05.2.2019	201902	0,00	18.2.2019	32,50	EUR	15.2.2019	Xeroxovacie služby	45287040
12	12002319	TOP IT, s.r.o.	20190080	123,54	05.2.2019	201902	0,00	18.2.2019	123,54	EUR	15.2.2019	Xeroxovacie služby	45287040
12	12002419	NOTARSKÝ URAD JUDR:PAVOL JOMBI	252019	10,51	06.2.2019	201901	0,00	06.2.2019	10,51	EUR	12.2.2019	Notársky úkon	00620432
12	12002519	GEOPOZ	82019	1 596,00	06.2.2019	201902	0,00	19.2.2019	1 596,00	EUR	25.2.2019	Geometrický plán	31628826
12	12002619	MAPROPO - Ing. Tomáš Mastiš	2019007	105,00	06.2.2019	201902	0,00	11.2.2019	105,00	EUR	11.2.2019	Projektová dokumentácia	41417313
12	12002813	OBEC LIPNIK	8862013101	19 522,37	06.2.2013	201301	0,00	06.2.2028	14 445,92	EUR	05.2.2019	odkupenie majetku	00648833
12	12002919	MICHLOVSKÝ spol. s r. o.	193170232	13,00	07.2.2019	201902	0,00	19.2.2019	13,00	EUR	15.2.2019	Vyjadrenie k stavebnému konaniu	36230537
12	12003013	Ing. Viera Kvasnová	8862013101	7 476,89	06.2.2013	201301	0,00	06.2.2028	2 432,34	EUR	05.2.2019	odkupenie majetku	
12	12003019	imagine bb s.r.o.	12019	2 000,00	07.2.2019	201901	0,00	19.2.2019	2 000,00	EUR	15.2.2019	EPM 01/2019 Aglomerácia Oslany, Čereňany	50517848
12	12003119	imagine bb s.r.o.	22019	2 000,00	07.2.2019	201901	0,00	19.2.2019	2 000,00	EUR	15.2.2019	EPM 01/2019 Aglomerácia Valaská	50517848
12	12003219	imagine bb s.r.o.	32019	2 000,00	07.2.2019	201901	0,00	19.2.2019	2 000,00	EUR	15.2.2019	EPM 01/2019 Aglomerácia Nedožery	50517848
12	12003319	StVS - servisng,s.r.o.	400919	1 740,00	07.2.2019	201901	0,00	18.2.2019	1 740,00	EUR	15.2.2019	Služby technického dozoru	44935668
12	12003519	MICHLOVSKÝ spol. s r. o.	193170259	13,00	11.2.2019	201902	0,00	21.2.2019	13,00	EUR	19.2.2019	Vyjadrenie k stavbe	36230537
12	12003719	TECHNICKÁ INSPEKCIA A.S.	2019210479	192,00	14.2.2019	201902	0,00	27.2.2019	192,00	EUR	25.2.2019	Posúdenie PD	36653004
12	12003819	UPC BROADBAND SLOVAKIA, S. R.	216190187	17,00	14.2.2019	201902	0,00	12.2.2019	17,00	EUR	15.2.2019	Vyjadrenie	35971967
12	12003919	PS NOVOPS a.s.	2019012	390,00	13.2.2019	201902	0,00	26.2.2019	390,00	EUR	25.2.2019	Spracovanie dokumentácie	36031534
12	12004019	StVPS	7719090018	35,12	13.2.2019	201902	0,00	21.2.2019	35,12	EUR	21.2.2019	SIM karty 12/2018	36644030
12	12004119	SLOVAK TELEKOM, a.s.-2	6611903130	24,00	13.2.2019	201902	0,00	06.2.2019	24,00	EUR	15.2.2019	Vyjadrenie ku existencii telek. zariadení	35763469
12	12004219	SLOVAK TELEKOM, a.s.-2	6611903139	24,00	13.2.2019	201902	0,00	06.2.2019	24,00	EUR	15.2.2019	Vyjadrenie ku existencii telek. zariadení	35763469
12	12004319	SLOVAK TELEKOM, a.s.-2	6611903140	24,00	13.2.2019	201902	0,00	06.2.2019	24,00	EUR	15.2.2019	Vyjadrenie ku existencii telek. zariadení	35763469
12	12004419	SLOVAK TELEKOM, a.s.-2	6611903115	24,00	13.2.2019	201902	0,00	05.2.2019	24,00	EUR	15.2.2019	Vyjadrenie ku existencii telek. zariadení	35763469
12	12004519	OBEC DIVIACKA NOVA VES	1322019	100,00	15.2.2019	201902	0,00	01.3.2019	100,00	EUR	18.2.2019	Správny poplatok	00318051
12	12004619	MICHLOVSKÝ spol. s r. o.	193170280	13,00	15.2.2019	201902	0,00	26.2.2019	13,00	EUR	25.2.2019	Vyjadrenie k stavbe	36230537
12	12004715	Sliacan SK s.r.o	20150028	36 224,27	20.2.2015	201502	0,00	07.3.2030	1 368,11	EUR	05.2.2019	odkupenie hmotného majetku, 15KZ	36054372
12	12004719	MICHLOVSKÝ spol. s r. o.	193180330	13,00	15.2.2019	201902	0,00	27.2.2019	13,00	EUR	25.2.2019	Vyjadrenie o existencii PTZ Orange	36230537
12	12005119	SLOVAK TELEKOM, a.s.-2	6611903878	24,00	19.2.2019	201902	0,00	12.2.2019	24,00	EUR	20.2.2019	Vyjadrenie ku existencii telek. zariadení	35763469
12	12005219	SLOVAK TELEKOM, a.s.-2	6611903564	24,00	19.2.2019	201902	0,00	08.2.2019	24,00	EUR	20.2.2019	Vyjadrenie ku existencii telek. zariadení	35763469
12	12005319	COMBIN	2019013	109 354,08	19.2.2019	201902	0,00	01.3.2019	109 354,08	EUR	27.2.2019	Stavebné práce	31631134
12	12005619	SPP - DISTRIBUCIA	9000317532	120,00	21.2.2019	201902	0,00	19.2.2019	120,00	EUR	25.2.2019	Poplatok za vyjadrenie	35910739
12	12005719	TECHNICKÁ INSPEKCIA A.S.	2019410536	192,00	21.2.2019	201902	0,00	28.2.2019	192,00	EUR	26.2.2019	Posúdenie PD	36653004
12	12006319	OKRESNÝ URAD R.SOBOTA	2358380430	110,00	25.2.2019	201902	0,00	27.2.2019	110,00	EUR	27.2.2019	Správny poplatok	
12	12006419	Okresný úrad Žiar nad Hronom	9639726711	110,00	25.2.2019	201902	0,00	05.3.2019	110,00	EUR	27.2.2019	Správny poplatok	
12	12029715	OBEC CIERNY BALOG	6000060	12 054,11	26.6.2015	201608	0,00	31.8.2030	223,11	EUR	05.2.2019	15 ročná KZ	00313343
12	12036814	Norbert Horváth - Agroforest	82014	43 705,20	15.7.2014	201407	0,00	11.7.2029	10 080,21	EUR	05.2.2019	odkupenie majetku 15 KZ	34680641
12	12037014	IDEA INVEST, s. r. o.	40022014	136 612,19	17.6.2014	201407	0,00	17.6.2029	13 999,74	EUR	05.2.2019	odkupenie majetku 15KZ	36657930
12	12044515	BEER Ladislav, Ing.	6000064	14 953,77	26.8.2015	201608	0,00	17.8.2030	134,41	EUR	05.2.2019	15 ročná KZ	
12	12049714	P.V.P. development	201208001	57 463,15	26.8.2014	201408	0,00	31.8.2027	26 318,66	EUR	05.2.2019	Veľká Lúka, Pod Platinou - 15 roč.zmluva	36823431
12	12064418	FERRMONT	41180485	135 211,46	12.11.2018	201901	0,00	21.11.2018	135 211,46	EUR	07.2.2019	Dodávky a práce	31619916
12	12064718	VODOHOSPODARSKÉ STAVBY	21810006	16 070,76	14.11.2018	201811	0,00	27.11.2018	14 463,68	EUR	06.2.2019	Stavebné práce 10/2018	31320082
12	12068618	FERRMONT	41180530	27 178,60	30.11.2018	201811	0,00	10.12.2018	27 178,60	EUR	07.2.2019	Dodávky a práce	31619916
12	12079117	StVS - servisng,s.r.o.	422017	396,40	04.12.2017	201711	0,00	15.12.2017	396,40	EUR	05.2.2019	Stavebný dozor 11/2017	44935668
12	12080918	FERRMONT	41180635	6 642,00	15.1.2019	201812	0,00	13.2.2019	6 642,00	EUR	12.2.2019	Dodávky a práce	31619916
12	12091217	StVS - servisng,s.r.o.	427217	304,26	09.1.2018	201712	0,00	12.1.2018	304,26	EUR	05.2.2019	Stavebný dozor 12/2017	44935668
13	13000419	PROEKO BA	13022019	82,00	23.1.2019	201901	0,00	28.1.2019	82,00	EUR	01.2.2019	seminar VO	35900831
13	13000719	PORADCA PODNIKATEĽA S.R.O.	9500023344	168,00	30.1.2019		0,00	01.2.2019	168,00	EUR	05.2.2019	školenie daňova zavierka a zostavie DP	31592503
S30	81015718	SMS a. s.	74	375 145,70	06.12.2018	201811	0,00	04.2.2019	375 145,70	EUR	21.2.2019	8. priebežná faktúra stavebné práce	35727951

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Účt. obdobie	Záloha	Dátum splatnosti	Uhradené	Mena	Dátum úhrady	Predmet faktúry	IČO subj.
S33	81016418	ARKO TECHNOLOGY a.s.	1800030	219 204,42	17.12.2018	201812	0,00	15.2.2019	219 204,42	EUR	19.2.2019	17. priebežná faktúra - stavebné práce	00219169
S30	81016518	DOPRAVOPROJEKT a.s.	1829100109	1 900,14	14.12.2018	201812	0,00	12.2.2019	1 900,14	EUR	21.2.2019	8. priebežná faktúra - stavebný dozor	31322000
S32	81016818	INFRAM SK s.r.o.	442018	1 565,98	14.12.2018	201812	0,00	12.2.2019	1 565,98	EUR	28.2.2019	6. čiastková faktúra - stavebný dozor	43864350
S29	81016918	VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a. s.	2180218	27 440,15	14.12.2018	201812	0,00	12.2.2019	27 440,15	EUR	27.2.2019	3. priebežná faktúra -stavebné práce	31322301
S33	81017018	INFRAM SK s.r.o.	452018	1 452,12	19.12.2018	201812	0,00	17.2.2019	1 452,12	EUR	19.2.2019	15. priebežná faktúra - stavebný dozor	43864350
S34	81017218	ESP Consult, s.r.o.	201894	1 019,84	27.12.2018	201812	0,00	25.2.2019	1 019,84	EUR	25.2.2019	10. priebežná faktúra - stavebný dozor	46092404
S29	81017618	BUNG Slovensko s.r.o.	2018080	94,80	14.1.2019	201812	0,00	15.3.2019	94,80	EUR	27.2.2019	3. priebežná faktúra - stavebný dozor	35908025
S32	81017818	Inžinierske stavby, a.s.	371180128	343 702,12	15.1.2019	201812	0,00	16.3.2019	343 702,12	EUR	28.2.2019	7. priebežná faktúra - stavebné práce	31651402
S32	81018618	INFRAM SK s.r.o.	492018	2 152,14	16.1.2019	201812	0,00	17.3.2019	2 152,14	EUR	28.2.2019	7. priebežná faktúra -stavebný dozor	43864350