

Uhradené faktúry v mesiaci Apríl 2019

| Druh | Interné číslo | Obchodný partner | Dod.čís.faktúry | Na úhradu DM | Dátum prijatia | Učt. obdobie | Záloha | Dátum splatnosti | Uhradené | Mena | Dátum úhrady | Predmet faktúry | ICO subj. |
|------|---------------|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|--------|------------------|----------|------|--------------|-----------------------------|-----------|
| 10 | 10002119 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 32216318 | 1 924,34 | 27.3.2019 | 201903 | 0,00 | 04.4.2019 | 1924,34 | EUR | 03.4.2019 | toal.potreby | 31344381 |
| 10 | 10002219 | OFFICE DEPOT | 4519009486 | 12,19 | 02.4.2019 | 201904 | 0,00 | 12.4.2019 | 12,19 | EUR | 11.4.2019 | kanc.potreby | 36192384 |
| 10 | 10002319 | TOPICO | 1900846 | 304,20 | 02.4.2019 | 201904 | 0,00 | 11.4.2019 | 304,20 | EUR | 10.4.2019 | kanc.potreby | 44392010 |
| 10 | 10002419 | ORANGE | 114581713 | 125,00 | 05.4.2019 | 201903 | 0,00 | 01.5.2019 | 125,00 | EUR | 29.4.2019 | mob.telefon | 35697270 |
| 10 | 10002519 | OFFICE DEPOT | 4519009841 | 316,56 | 15.4.2019 | 201904 | 0,00 | 14.4.2019 | 316,56 | EUR | 23.4.2019 | kanc.stolička | 36192384 |
| 10 | 10002619 | REMPO | 2021900084 | 401,40 | 18.4.2019 | 201904 | 0,00 | 01.5.2019 | 401,40 | EUR | 29.4.2019 | pracovná obuv | 35819081 |
| 10 | 10002819 | 2 D-B BYSTRICA s.r.o. | 901219006 | 182,02 | 26.4.2019 | 201904 | 0,00 | 26.4.2019 | 182,02 | EUR | 30.4.2019 | prac.odevy | 44358661 |
| 111 | 11017019 | MESTO HANDLOVA | 1024906383 | 1 583,18 | 07.3.2019 | 201903 | 0,00 | 31.10.2019 | 527,73 | EUR | 04.4.2019 | daň z nehn. | 00318094 |
| 111 | 11017119 | MESTO ZARNOVICA | 1024902866 | 1 065,08 | 07.3.2019 | 201903 | 0,00 | 30.9.2019 | 532,54 | EUR | 04.4.2019 | daň z nehn. | 00321117 |
| 111 | 11017219 | MESTO NOVAKY | 1024900091 | 2 426,82 | 07.3.2019 | 201903 | 0,00 | 30.9.2019 | 1213,40 | EUR | 04.4.2019 | daň z nehn. | 00318361 |
| 111 | 11017419 | OBEC VALASKA | 654 | -131,25 | 07.3.2019 | 201903 | 0,00 | 03.4.2019 | -131,25 | EUR | 11.4.2019 | daň z nehn. | 00313904 |
| 111 | 11017519 | OBEC HELPA | 2014900822 | 145,09 | 07.3.2019 | 201903 | 0,00 | 04.4.2019 | 145,09 | EUR | 03.4.2019 | daň z nehn. | 00313424 |
| 111 | 11019019 | OBEC BACUCH | 1018900162 | 10,69 | 14.3.2019 | 201903 | 0,00 | 09.4.2019 | 10,69 | EUR | 08.4.2019 | daň z nehn. | 00313254 |
| 111 | 11019819 | OBEC MEDZIBROD | 11 | 9,09 | 14.3.2019 | 201903 | 0,00 | 10.4.2019 | 9,09 | EUR | 09.4.2019 | daň z nehn. | 00313581 |
| 111 | 11020019 | MESTO FILAKOVO | 1022900608 | 690,23 | 15.3.2019 | 201903 | 0,00 | 30.9.2019 | 345,12 | EUR | 11.4.2019 | daň z nehn. | 00316075 |
| 111 | 11020119 | OBEC VELKA LEHOTA | 1011900004 | 22,62 | 15.3.2019 | 201903 | 0,00 | 13.4.2019 | 22,62 | EUR | 11.4.2019 | daň z nehn. | 00321061 |
| 111 | 11020719 | OBEC KOKAVA NAD RIMAVICOU | 702231901 | 594,09 | 18.3.2019 | 201903 | 0,00 | 09.4.2019 | 594,09 | EUR | 08.4.2019 | daň z nehn. | 00316130 |
| 111 | 11020819 | MESTO TORNALA | 120030972 | 242,16 | 18.3.2019 | 201903 | 0,00 | 30.4.2019 | 242,16 | EUR | 29.4.2019 | daň z nehn. | 00319091 |
| 111 | 11020919 | OBEC HLINIK N HRONOM | 1010900050 | 33,85 | 18.3.2019 | 201903 | 0,00 | 13.4.2019 | 33,85 | EUR | 11.4.2019 | daň z nehn. | 00320609 |
| 111 | 11021019 | MESTO BOJNICE | 1011900091 | 308,06 | 18.3.2019 | 201903 | 0,00 | 31.10.2019 | 102,67 | EUR | 11.4.2019 | daň z nehn. | 00318001 |
| 111 | 11021119 | OBEC HORNA MICINA | 1010900377 | 20,72 | 18.3.2019 | 201903 | 0,00 | 11.4.2019 | 20,72 | EUR | 10.4.2019 | daň z nehn. | 00313459 |
| 111 | 11021319 | OBEC VCELINCE | 1016900326 | 218,63 | 18.3.2019 | 201903 | 0,00 | 09.4.2019 | 218,63 | EUR | 08.4.2019 | daň z nehn. | 00319171 |
| 111 | 11021519 | OBEC KLENOVEC | 1010900241 | 343,41 | 18.3.2019 | 201903 | 0,00 | 09.4.2019 | 343,41 | EUR | 08.4.2019 | daň z nehn. | 00318850 |
| 111 | 11021619 | OBEC PORUBA | 1013900701 | 114,38 | 18.3.2019 | 201903 | 0,00 | 04.4.2019 | 114,38 | EUR | 03.4.2019 | daň z nehn. | 00318426 |
| 111 | 11021719 | OBEC VLKANOVA | 1100006219 | 22,06 | 18.3.2019 | 201903 | 0,00 | 11.4.2019 | 22,06 | EUR | 10.4.2019 | daň z nehn. | 00648469 |
| 111 | 11022019 | OBEC HODRUSA - HAMRE | 1019901681 | 24,39 | 19.3.2019 | 201903 | 0,00 | 10.4.2019 | 24,39 | EUR | 09.4.2019 | daň z nehn. | 00320617 |
| 111 | 11022119 | OBEC LUCATIN | 1013900316 | 15,38 | 19.3.2019 | 201903 | 0,00 | 14.4.2019 | 15,38 | EUR | 11.4.2019 | daň z nehn. | 00313572 |
| 111 | 11022219 | OBEC DOLNE STRHARE | 1013900154 | 3,89 | 20.3.2019 | 201903 | 0,00 | 17.4.2019 | 3,89 | EUR | 15.4.2019 | daň z nehn. | 00319317 |
| 11 | 11022319 | SLOVNAFT | 4591113302 | 670,14 | 20.3.2019 | 201903 | 0,00 | 08.4.2019 | 670,14 | EUR | 04.4.2019 | pohonne hmoty | 31322832 |
| 11 | 11022719 | Mgr.Dagmar Sliacka | 20190307 | 1 200,00 | 21.3.2019 | 201903 | 0,00 | 04.4.2019 | 1200,00 | EUR | 03.4.2019 | kaučing | 41114868 |
| 11 | 11022819 | ORANGE | 232056283 | 112,50 | 21.3.2019 | 201903 | 0,00 | 03.4.2019 | 112,50 | EUR | 02.4.2019 | mob.telefon-servising | 35697270 |
| 111 | 11022919 | OBEC BALAZE | 892019 | 7,73 | 27.3.2019 | 201903 | 0,00 | 12.4.2019 | 7,73 | EUR | 11.4.2019 | daň z nehn. | 00313297 |
| 111 | 11023019 | OBEC LUBOREC | 2019000179 | 16,57 | 21.3.2019 | 201903 | 0,00 | 16.4.2019 | 16,57 | EUR | 15.4.2019 | daň z nehn. | 00316202 |
| 11 | 11023119 | POZEMKOVE SPOLOCENSTVO TURECKA | 12019 | 178,20 | 22.3.2019 | 201903 | 0,00 | 03.4.2019 | 178,20 | EUR | 02.4.2019 | najomne Turecká 1/2011 | 42007496 |
| 111 | 11023219 | OBEC SLOVENSKE DARMOTY | 214 | 6,22 | 22.3.2019 | 201903 | 0,00 | 13.4.2019 | 6,22 | EUR | 11.4.2019 | daň z nehn. | 00319562 |
| 11 | 11023419 | KOHUT PETER JUDR. SUDNY EXEKUT | 2019106 | 55,39 | 22.3.2019 | 201903 | 0,00 | 04.4.2019 | 55,39 | EUR | 03.4.2019 | exe 177/16 | 35657723 |
| 111 | 11023519 | OBEC LIESKOVEC | 1010900050 | 29,83 | 25.3.2019 | 201903 | 0,00 | 19.4.2019 | 29,83 | EUR | 16.4.2019 | daň z nehn. | 00323209 |
| 111 | 11023619 | OBEC OSTRY GRUN | 1017900037 | 173,25 | 25.3.2019 | 201903 | 0,00 | 17.4.2019 | 173,25 | EUR | 15.4.2019 | daň z nehn. | 00320901 |
| 111 | 11023719 | OBEC OSLANY | 36056006 | 46,09 | 25.3.2019 | 201903 | 0,00 | 13.4.2019 | 46,09 | EUR | 11.4.2019 | daň z nehn. | 00318396 |
| 111 | 11023819 | MESTO BANSKA STIAVNICA | 120001062 | 973,96 | 25.3.2019 | 201903 | 0,00 | 30.9.2019 | 324,62 | EUR | 17.4.2019 | daň z nehn. | 00320501 |
| 111 | 11023919 | MESTO RIMAVSKA SOBOTA | 120072782 | 3 383,07 | 22.3.2019 | 201903 | 0,00 | 31.8.2019 | 1691,53 | EUR | 16.4.2019 | daň z nehn. | 00319031 |
| 111 | 11024019 | OBEC DOLNY HARMANEC | 1020190014 | 177,83 | 26.3.2019 | 201903 | 0,00 | 20.4.2019 | 177,83 | EUR | 16.4.2019 | daň z nehn. | 00313378 |
| 11 | 11024219 | GEOPOZ | 142019 | 1 440,00 | 27.3.2019 | 201903 | 0,00 | 10.4.2019 | 1440,00 | EUR | 09.4.2019 | GP vodojem Pršianska terasa | 31628826 |
| 11 | 11024319 | Ing. Pavol HUBINSKÝ, aut.stav. | 2019011 | 144,00 | 27.3.2019 | 201903 | 0,00 | 10.4.2019 | 144,00 | EUR | 09.4.2019 | projekčné práce-statika | 31926436 |
| 111 | 11024419 | OBEC SENOHRAD | 256 | 29,83 | 27.3.2019 | 201903 | 0,00 | 15.4.2019 | 29,83 | EUR | 12.4.2019 | daň z nehn. | 00320234 |
| 111 | 11024519 | OBEC POTOR | 1900629151 | 1,97 | 27.3.2019 | 201903 | 0,00 | 15.4.2019 | 1,97 | EUR | 12.4.2019 | daň z nehn. | 00319511 |
| 11 | 11024619 | SIVPS | 7719090051 | 54,36 | 27.3.2019 | 201903 | 0,00 | 04.4.2019 | 54,36 | EUR | 03.4.2019 | mesačný poplatok | 36644030 |
| 11 | 11024719 | SIVPS | 7719090052 | 921,44 | 27.3.2019 | 201903 | 0,00 | 04.4.2019 | 921,44 | EUR | 03.4.2019 | ltačové služby | 36644030 |
| 11 | 11024819 | ORANGE | 232056283 | 157,50 | 28.3.2019 | 201903 | 0,00 | 10.4.2019 | 157,50 | EUR | 09.4.2019 | mob.tele. | 35697270 |
| 111 | 11024919 | OBEC TAJOV | 1015900110 | 57,70 | 28.3.2019 | 201903 | 0,00 | 24.4.2019 | 57,70 | EUR | 17.4.2019 | daň z nehn. | 00313882 |
| 111 | 11025019 | OBEC RIECKA | 1014900302 | 22,56 | 28.3.2019 | 201903 | 0,00 | 25.4.2019 | 22,56 | EUR | 23.4.2019 | daň z nehn. | 00313785 |
| 11 | 11025119 | Rimskokatolícka cirkev, Divin | 6551117 | 135,00 | 29.3.2019 | 201903 | 0,00 | 18.4.2019 | 135,00 | EUR | 15.4.2019 | vecne bremeno-Divin | 31919677 |
| 11 | 11025219 | SÚDST | 120190061 | 210,00 | 29.3.2019 | 201903 | 0,00 | 11.4.2019 | 210,00 | EUR | 10.4.2019 | uradne meranie spotreby | 36392405 |
| 111 | 11025319 | OBEC KAMENEC POD VTACNIKOM | 1021900023 | 11,90 | 29.3.2019 | 201903 | 0,00 | 12.4.2019 | 11,90 | EUR | 11.4.2019 | daň z nehn. | 00318167 |
| 11 | 11025419 | URBARSKE SPOLOCENSTVO SUCHAN | 2018 | 34,82 | 27.3.2019 | 201903 | 0,00 | 10.4.2019 | 34,82 | EUR | 02.4.2019 | najomne Sucháň 2018 | 31905463 |
| 11 | 11025519 | URBARSKE SPOLOCENSTVO SUCHAN | 2019 | 34,82 | 27.3.2019 | 201903 | 0,00 | 10.4.2019 | 34,82 | EUR | 02.4.2019 | najomne Sucháň | 31905463 |
| 111 | 11025619 | OBEC MALACHOV | 1019900776 | 28,72 | 01.4.2019 | 201903 | 0,00 | 24.4.2019 | 28,72 | EUR | 17.4.2019 | daň z nehn. | 00620891 |
| 111 | 11025719 | OBEC LUKOVISTIA | 1012900090 | 1,63 | 01.4.2019 | 201903 | 0,00 | 25.4.2019 | 1,63 | EUR | 23.4.2019 | daň z nehn. | 00318906 |
| 111 | 11025819 | OBEC PREDAJNA | 1010900775 | 11,34 | 01.4.2019 | 201903 | 0,00 | 24.4.2019 | 11,34 | EUR | 17.4.2019 | daň z nehn. | 00313751 |
| 111 | 11025919 | OBECNY URAD OZDANY | 1013900358 | 4,59 | 01.4.2019 | 201903 | 0,00 | 25.4.2019 | 4,59 | EUR | 23.4.2019 | daň z nehn. | 00318965 |

| Druh | Interné číslo | Obchodný partner | Dod.čís.faktúry | Na úhradu DM | Dátum prijatia | Účt. obdobie | Záloha | Dátum splatnosti | Uhradené | Mena | Dátum úhrady | Predmet faktúry | ICO subj. |
|------|---------------|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|--------|------------------|----------|------|--------------|---|-----------|
| 11 | 11033119 | PYROBOSS, s.r.o. | 8190144 | 144,00 | 15.4.2019 | 201904 | 0,00 | 21.4.2019 | 144,00 | EUR | 23.4.2019 | pašál PZS 1.Q | 36644048 |
| 11 | 11033219 | ORANGE | 232056283 | 125,00 | 15.4.2019 | 201904 | 0,00 | 25.4.2019 | 125,00 | EUR | 23.4.2019 | mob.telefon servicing | 35697270 |
| 11 | 11033419 | Elis, s.r.o. | 20190498 | 229,19 | 15.4.2019 | 201904 | 0,00 | 12.4.2019 | 229,19 | EUR | 23.4.2019 | demontáž kamier, predĺženie kablov | 31590608 |
| 111 | 11033619 | OBEK KOZELNIK | 1018900010 | 26,03 | 16.4.2019 | 201904 | 0,00 | 03.5.2019 | 26,03 | EUR | 30.4.2019 | daň z nehn. | 00647667 |
| 11 | 11033719 | FAKULTNA NEMOCNICA BB | 201901614 | 79,67 | 16.4.2019 | 201904 | 0,00 | 26.4.2019 | 79,67 | EUR | 23.4.2019 | najomne garáž 1-3/2019 | 00165549 |
| 11 | 11035119 | URBARIÁT | 20190020 | 829,53 | 17.4.2019 | 201904 | 0,00 | 30.4.2019 | 829,53 | EUR | 29.4.2019 | najomne Poltár vodojem | 42311535 |
| 12 | 12003419 | VODOHOSPODARSKE STAVBY | 21901001 | 12 000,00 | 06.2.2019 | 201901 | 0,00 | 01.5.2019 | 12000,00 | EUR | 30.4.2019 | Stavebné práce 01/2019 | 31320082 |
| 12 | 12006719 | SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND | 4494002717 | 65 991,65 | 25.2.2019 | 201902 | 0,00 | 07.4.2019 | 65991,65 | EUR | 03.4.2019 | Kúpna zmluva | 17335345 |
| 12 | 12006819 | Slovenský pozemkový fond | 4604000417 | 26 043,53 | 25.2.2019 | 201902 | 0,00 | 07.4.2019 | 26043,53 | EUR | 03.4.2019 | Kúpna zmluva | 17335345 |
| 12 | 12006919 | SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND | 4604000417 | 5,00 | 25.2.2019 | 201902 | 0,00 | 07.4.2019 | 5,00 | EUR | 03.4.2019 | Náklady spojené s prevodom predávaných pozemkov | 17335345 |
| 12 | 12009819 | VÚ vodného hospodárstva | 191031 | 420,00 | 14.3.2019 | 201903 | 0,00 | 08.4.2019 | 420,00 | EUR | 04.4.2019 | Posúdenie projektu | 00156850 |
| 12 | 12009919 | VÚ vodného hospodárstva | 191032 | 630,00 | 14.3.2019 | 201903 | 0,00 | 08.4.2019 | 630,00 | EUR | 04.4.2019 | Odborné stanovisko | 00156850 |
| 12 | 12010019 | VÚ vodného hospodárstva | 191034 | 420,00 | 14.3.2019 | 201903 | 0,00 | 08.4.2019 | 420,00 | EUR | 04.4.2019 | Posúdenie projektu | 00156850 |
| 12 | 12010119 | VÚ vodného hospodárstva | 191033 | 210,00 | 14.3.2019 | 201903 | 0,00 | 08.4.2019 | 210,00 | EUR | 04.4.2019 | Posúdenie projektu | 00156850 |
| 12 | 12011119 | HANT BA, a.s. | 2419003 | 79 566,96 | 18.3.2019 | 201903 | 0,00 | 27.3.2019 | 79566,96 | EUR | 02.4.2019 | Stavebné práce 02/2019 | 36328375 |
| 12 | 12011319 | MICHOLOVSKÝ spol. s r. o. | 193170585 | 13,00 | 21.3.2019 | 201903 | 0,00 | 04.4.2019 | 13,00 | EUR | 02.4.2019 | Vyjadrenie k stavbe | 36230537 |
| 12 | 12011419 | MESTO BANSKÁ BYSTRICA | 760 | 89,28 | 25.3.2019 | 201903 | 0,00 | 06.4.2019 | 89,28 | EUR | 03.4.2019 | Nájomné | 00313271 |
| 12 | 12011519 | MESTO POLTAR | 316342 | 100,00 | 25.3.2019 | 201903 | 0,00 | 02.4.2019 | 100,00 | EUR | 02.4.2019 | Správny poplatok | 00316342 |
| 12 | 12011619 | SIVPS | 7119080023 | 118,40 | 27.3.2019 | 201903 | 0,00 | 08.4.2019 | 118,40 | EUR | 04.4.2019 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12011719 | Anna Španíková | 2000010647 | 1 165,00 | 28.3.2019 | 201903 | 0,00 | 13.4.2019 | 1165,00 | EUR | 10.4.2019 | Kúpna zmluva | |
| 12 | 12011819 | Vladimír Španík | 200010647 | 2 330,00 | 28.3.2019 | 201903 | 0,00 | 13.4.2019 | 2330,00 | EUR | 10.4.2019 | Kúpna zmluva | |
| 12 | 12011919 | Erika Galdíková | 200010647 | 582,50 | 28.3.2019 | 201903 | 0,00 | 13.4.2019 | 582,50 | EUR | 10.4.2019 | Kúpna zmluva | |
| 12 | 12012019 | Gabriela Španíková | 2000010647 | 582,50 | 28.3.2019 | 201903 | 0,00 | 13.4.2019 | 582,50 | EUR | 10.4.2019 | Kúpna zmluva | |
| 12 | 12012119 | SIVPS | 7119070042 | 142,27 | 28.3.2019 | 201903 | 0,00 | 13.4.2019 | 142,27 | EUR | 10.4.2019 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12012219 | SIVPS | 7819030005 | 461,94 | 28.3.2019 | 201903 | 0,00 | 13.4.2019 | 461,94 | EUR | 10.4.2019 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12012319 | Jozef Humaj | 900087060 | 2 000,00 | 28.3.2019 | 201903 | 0,00 | 11.4.2019 | 2000,00 | EUR | 08.4.2019 | Vecné bremeno | |
| 12 | 12012419 | SIVPS | 7119010088 | 221,25 | 01.4.2019 | 201903 | 0,00 | 15.4.2019 | 221,25 | EUR | 11.4.2019 | Kanalizačná prípojka | 36644030 |
| 12 | 12012519 | TOP IT, s.r.o. | 20190170 | 16,32 | 02.4.2019 | 201904 | 0,00 | 15.4.2019 | 16,32 | EUR | 11.4.2019 | Xeroxovacie služby | 45287040 |
| 12 | 12012619 | Okresný úrad Prievidza | 9160187838 | 800,00 | 02.4.2019 | 201904 | 0,00 | 16.4.2019 | 800,00 | EUR | 05.4.2019 | Správny poplatok | |
| 12 | 12012719 | SIVS - servicing,s.r.o. | 403119 | 3 156,00 | 02.4.2019 | 201904 | 0,00 | 15.4.2019 | 2893,00 | EUR | 11.4.2019 | Projektová dokumentácia | 44935668 |
| 12 | 12012819 | SIVPS | 7819060001 | 346,63 | 02.4.2019 | 201903 | 0,00 | 15.4.2019 | 346,63 | EUR | 15.4.2019 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12012919 | SIVPS | 7819030006 | 214,05 | 02.4.2019 | 201903 | 0,00 | 15.4.2019 | 214,05 | EUR | 15.4.2019 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12013019 | TOP IT, s.r.o. | 20190171 | 48,32 | 02.4.2019 | 201904 | 0,00 | 15.4.2019 | 48,32 | EUR | 11.4.2019 | Xeroxovacie služby | 45287040 |
| 12Z | 12013119 | Stredoslovenská energetika,a.s | 4543931704 | 10,00 | 01.4.2019 | | 0,00 | 15.4.2019 | 10,00 | EUR | 11.4.2019 | Dodávka elektriny (záloha) | 51865467 |
| 12 | 12013219 | PYROBOSS, s.r.o. | 1190083 | 2 700,00 | 04.4.2019 | 201903 | 0,00 | 03.5.2019 | 2700,00 | EUR | 30.4.2019 | Služby koordinátora BOZP I.Q | 36644048 |
| 12 | 12013319 | SIVPS | 7719090064 | 32,04 | 04.4.2019 | 201903 | 0,00 | 14.4.2019 | 32,04 | EUR | 10.4.2019 | SIM karty 02/2019 | 36644030 |
| 12 | 12013419 | SIVS - servicing,s.r.o. | 403319 | 1 183,20 | 04.4.2019 | 201903 | 0,00 | 16.4.2019 | 1183,20 | EUR | 12.4.2019 | Projektová dokumentácia | 44935668 |
| 12 | 12013519 | SIVS - servicing,s.r.o. | 403419 | 1 948,80 | 04.4.2019 | 201903 | 0,00 | 16.4.2019 | 1948,80 | EUR | 12.4.2019 | Stavebný dozor 03/2019 | 44935668 |
| 12 | 12013619 | SIVPS | 7119020041 | 276,29 | 04.4.2019 | 201903 | 0,00 | 14.4.2019 | 276,29 | EUR | 15.4.2019 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12013719 | SIVPS | 7119080031 | 224,07 | 04.4.2019 | 201904 | 0,00 | 19.4.2019 | 224,07 | EUR | 16.4.2019 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12013819 | SIVPS | 7119040018 | 248,65 | 04.4.2019 | 201903 | 0,00 | 14.4.2019 | 248,65 | EUR | 15.4.2019 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12Z | 12013919 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA 1 | 4300098038 | 277,24 | 04.4.2019 | | 0,00 | 18.4.2019 | 277,24 | EUR | 08.4.2019 | Pripojovací poplatok | 36442151 |
| 12Z | 12014019 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA 1 | 4300098039 | 86,66 | 04.4.2019 | | 0,00 | 18.4.2019 | 86,66 | EUR | 08.4.2019 | Pripojovací poplatok | 36442151 |
| 12Z | 12014119 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA 1 | 4300098040 | 173,27 | 04.4.2019 | | 0,00 | 18.4.2019 | 173,27 | EUR | 08.4.2019 | Pripojovací poplatok | 36442151 |
| 12Z | 12014219 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA 1 | 4300098041 | 173,27 | 04.4.2019 | | 0,00 | 18.4.2019 | 173,27 | EUR | 09.4.2019 | Pripojovací poplatok | 36442151 |
| 12Z | 12014319 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA 1 | 4300098042 | 86,66 | 04.4.2019 | | 0,00 | 18.4.2019 | 86,66 | EUR | 09.4.2019 | Pripojovací poplatok | 36442151 |
| 12Z | 12014419 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA 1 | 4300098043 | 173,27 | 04.4.2019 | | 0,00 | 18.4.2019 | 173,27 | EUR | 09.4.2019 | Pripojovací poplatok | 36442151 |
| 12 | 12014519 | SIVS - servicing,s.r.o. | 403519 | 2 088,00 | 04.4.2019 | 201903 | 0,00 | 16.4.2019 | 2088,00 | EUR | 12.4.2019 | Stavebný dozor | 44935668 |
| 12 | 12014619 | SIVS - servicing,s.r.o. | 403619 | 1 948,80 | 04.4.2019 | 201903 | 0,00 | 16.4.2019 | 1948,80 | EUR | 12.4.2019 | Stavebný dozor 03/2019 | 44935668 |
| 12 | 12014719 | GEOPOZ | 182019 | 540,00 | 08.4.2019 | 201904 | 0,00 | 23.4.2019 | 540,00 | EUR | 17.4.2019 | Geometrický plán | 31628826 |
| 12 | 12014819 | MICHOLOVSKÝ spol. s r. o. | 193170751 | 13,00 | 08.4.2019 | 201904 | 0,00 | 19.4.2019 | 13,00 | EUR | 16.4.2019 | Vyjadrenie k existencii PTZ Orange | 36230537 |
| 12 | 12014919 | Imagine bb s.r.o. | 182019 | 2 000,00 | 05.4.2019 | 201903 | 0,00 | 16.4.2019 | 2000,00 | EUR | 12.4.2019 | EPM Aglomerácia Valaská | 50517848 |
| 12 | 12015019 | Imagine bb s.r.o. | 172019 | 2 000,00 | 05.4.2019 | 201903 | 0,00 | 16.4.2019 | 2000,00 | EUR | 17.4.2019 | EPM Aglomerácia Oslavy | 50517848 |
| 12 | 12015119 | Imagine bb s.r.o. | 192019 | 2 000,00 | 05.4.2019 | 201903 | 0,00 | 16.4.2019 | 2000,00 | EUR | 12.4.2019 | EPM Aglomerácia Nezožery | 50517848 |
| 12 | 12015219 | SIVPS | 7819050006 | 192,99 | 09.4.2019 | 201903 | 0,00 | 18.4.2019 | 192,99 | EUR | 16.4.2019 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12015319 | SIVPS | 7819050005 | 165,85 | 09.4.2019 | 201903 | 0,00 | 18.4.2019 | 165,85 | EUR | 16.4.2019 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12015419 | SIVPS | 7819050004 | 165,85 | 09.4.2019 | 201903 | 0,00 | 18.4.2019 | 165,85 | EUR | 16.4.2019 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12015519 | SIVPS | 7819050003 | 165,85 | 09.4.2019 | 201903 | 0,00 | 18.4.2019 | 165,85 | EUR | 16.4.2019 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12015619 | SIVPS | 7119070050 | 119,56 | 09.4.2019 | 201904 | 0,00 | 25.4.2019 | 119,56 | EUR | 23.4.2019 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12015819 | SIVPS | 7819030007 | 580,72 | 11.4.2019 | 201904 | 0,00 | 25.4.2019 | 580,72 | EUR | 23.4.2019 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12015919 | Accord s.r.o | 201908 | 51 944,52 | 12.4.2019 | 201903 | 0,00 | 26.4.2019 | 51944,52 | EUR | 23.4.2019 | Práce a dodávky 03/2019 | 36020745 |
| 12 | 12016019 | TECHNICKÁ INSPEKCIA A.S. | 2019211420 | 72,00 | 12.4.2019 | 201904 | 0,00 | 18.4.2019 | 72,00 | EUR | 23.4.2019 | Posúdenie PD | 36653004 |
| 12 | 12016119 | SIVS - servicing,s.r.o. | 404619 | 6 000,00 | 15.4.2019 | 201904 | 0,00 | 25.4.2019 | 5500,00 | EUR | 23.4.2019 | Projektová dokumentácia | 44935668 |
| 12 | 12016219 | SIVPS | 7119080037 | 237,36 | 15.4.2019 | 201904 | 0,00 | 26.4.2019 | 237,36 | EUR | 30.4.2019 | VDV prípojka | 36644030 |

| Druh | Interné číslo | Obchodný partner | Dod.čís.faktúry | Na úhradu DM | Dátum prijatia | Účt. obdobie | Záloha | Dátum splatnosti | Uhradené | Mena | Dátum úhrady | Predmet faktúry | ICO subj. |
|------|---------------|-------------------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|--------|------------------|-----------|------|--------------|---|-----------|
| 12 | 12016319 | SLOVAK TELEKOM, a.s.-2 | 6611908663 | 24,00 | 15.4.2019 | 201903 | 0,00 | 27.3.2019 | 24,00 | EUR | 16.4.2019 | Vyjadrenie ku existencii telek. zariadení | 35763469 |
| 12 | 12016419 | SLOVAK TELEKOM, a.s.-2 | 6611909541 | 24,00 | 15.4.2019 | 201904 | 0,00 | 04.4.2019 | 24,00 | EUR | 16.4.2019 | Vyjadrenie ku existencii telek. zariadení | 35763469 |
| 12 | 12016519 | SLOVAK TELEKOM, a.s.-2 | 6611909540 | 24,00 | 15.4.2019 | 201904 | 0,00 | 04.4.2019 | 24,00 | EUR | 16.4.2019 | Vyjadrenie ku existencii telek. zariadení | 35763469 |
| 12 | 12016619 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, S. R. | 216190520 | 17,00 | 15.4.2019 | 201904 | 0,00 | 05.4.2019 | 17,00 | EUR | 16.4.2019 | Vyjadrenie | 35971967 |
| 12 | 12016719 | SIVS - servicing,s.r.o. | 404719 | 8 400,00 | 16.4.2019 | 201904 | 0,00 | 26.4.2019 | 8400,00 | EUR | 23.4.2019 | Projektová dokumentácia | 44935668 |
| 12 | 12016819 | SIVPS | 7119010108 | 221,25 | 16.4.2019 | 201904 | 0,00 | 02.5.2019 | 221,25 | EUR | 30.4.2019 | Kanalizačná prípojka | 36644030 |
| 12 | 12016919 | SIVPS | 7119010106 | 140,51 | 16.4.2019 | 201904 | 0,00 | 29.4.2019 | 140,51 | EUR | 30.4.2019 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12017019 | SIVPS | 7119010107 | 140,51 | 16.4.2019 | 201904 | 0,00 | 29.4.2019 | 140,51 | EUR | 30.4.2019 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12017119 | OKRESNY URAD R.SOBOTA | 3750866802 | 110,00 | 17.4.2019 | 201904 | 0,00 | 29.4.2019 | 110,00 | EUR | 23.4.2019 | Správny poplatok | |
| 12 | 12017219 | SIVPS | 7819050007 | 192,59 | 17.4.2019 | 201904 | 0,00 | 26.4.2019 | 192,59 | EUR | 30.4.2019 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12017319 | SIVPS | 7819030008 | 1 160,48 | 17.4.2019 | 201904 | 0,00 | 02.5.2019 | 1160,48 | EUR | 30.4.2019 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12017419 | SIVPS | 7819030009 | 510,57 | 17.4.2019 | 201904 | 0,00 | 03.5.2019 | 510,57 | EUR | 30.4.2019 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12018319 | SPP - DISTRIBUCIA | 9000321507 | 120,00 | 23.4.2019 | 201904 | 0,00 | 15.4.2019 | 120,00 | EUR | 30.4.2019 | Poplatok za vyjadrenie | 35910739 |
| 12 | 12018419 | SLOVAK TELEKOM, a.s.-2 | 6611909977 | 24,00 | 23.4.2019 | 201904 | 0,00 | 09.4.2019 | 24,00 | EUR | 30.4.2019 | Vyjadrenie k existencii telek. zariadení | 35763469 |
| 12 | 12018519 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, S. R. | 216190599 | 17,00 | 23.4.2019 | 201904 | 0,00 | 01.5.2019 | 17,00 | EUR | 30.4.2019 | Vyjadrenie | 35971967 |
| 12 | 12018619 | SLOVAK TELEKOM, a.s.-2 | 6611910035 | 24,00 | 23.4.2019 | 201904 | 0,00 | 09.4.2019 | 24,00 | EUR | 30.4.2019 | Vyjadrenie ku existencii telek. zariadení | 35763469 |
| 12 | 12067118 | PRAKTIKPUMP, s.r.o. | 181446 | 6 352,00 | 23.11.2018 | 201811 | 0,00 | 14.11.2018 | 6352,00 | EUR | 30.4.2019 | Rekonštrukcia čerpadiel | 36647861 |
| 12 | 12078518 | HYDROCOOP s.r.o | 732018 | 17 850,00 | 20.12.2018 | 201812 | 0,00 | 04.1.2019 | 17850,00 | EUR | 30.4.2019 | Práce na zákazke | 31336949 |
| 13 | 13001019 | PROEKO BA | 23052019 | 69,00 | 26.3.2019 | | 0,00 | 15.4.2019 | 69,00 | EUR | 12.4.2019 | seminár-správa registratúry | 35900831 |
| 15 | 15000119 | SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND | 7191000285 | 4,14 | 12.4.2019 | 201904 | 0,00 | 03.5.2019 | 4,14 | EUR | 30.4.2019 | urok z omeškania | 17335345 |
| 16 | 16000219 | AQUION, s.r.o. | 1900173 | 750,32 | 28.3.2019 | 201903 | 0,00 | 07.4.2019 | 19356,00 | CZK | 02.4.2019 | konferencia-vložné | 49101340 |
| 16 | 16000319 | Boutique Hotel Jalta a.s. | 347458 | 596,24 | 09.4.2019 | 201904 | 0,00 | 19.4.2019 | 15278,65 | CZK | 16.4.2019 | ubytovanie | 06572189 |
| S29 | 81000119 | VODOHOSPODARSKE STAVBY, a. s. | 2190011 | 119 556,88 | 15.2.2019 | 201902 | 0,00 | 16.4.2019 | 119556,88 | EUR | 02.4.2019 | 5. priebežná faktúra - stavebné práce | 31322301 |
| S30 | 81000319 | SMS a. s. | 76 | 94 927,85 | 15.2.2019 | 201902 | 0,00 | 16.4.2019 | 94927,85 | EUR | 15.4.2019 | 10. priebežná faktúra - stavebné práce | 35727951 |
| S35 | 81000419 | DOPRAVOPROJEKT a.s. | 1929100002 | 295,18 | 19.2.2019 | 201902 | 0,00 | 20.4.2019 | 295,18 | EUR | 10.4.2019 | 14. priebežná faktúra - stavebný dozor | 31322000 |
| S30 | 81000519 | DOPRAVOPROJEKT a.s. | 1929100003 | 480,82 | 21.2.2019 | 201902 | 0,00 | 21.4.2019 | 480,82 | EUR | 15.4.2019 | 8. čiastková faktúra - stavebný dozor | 31322000 |
| S29 | 81000619 | BUNG Slovensko s.r.o. | 2019004 | 413,33 | 21.2.2019 | 201902 | 0,00 | 21.4.2019 | 413,33 | EUR | 02.4.2019 | 5. čiastková faktúra - stavebný dozor | 35908025 |
| S30 | 81001119 | SMS a. s. | 77 | 170 254,99 | 15.3.2019 | 201902 | 0,00 | 14.5.2019 | 170254,99 | EUR | 25.4.2019 | 11. priebežná faktúra - stavebné práce | 35727951 |
| S30 | 81002119 | DOPRAVOPROJEKT a.s. | 1929100009 | 862,36 | 21.3.2019 | 201903 | 0,00 | 20.5.2019 | 862,36 | EUR | 25.4.2019 | 11. priebežná faktúra - stavebný dozor | 31322000 |