

Uhradené faktúry mesiac Júl 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	10005019	ORANGE	114581713	1 116,00	17.6.2019	201906	0,00	14.7.2019	1 116,00	EUR	10.7.2019	mob.telefon	35697270
10	10005119	ORANGE	114581713	500,02	17.6.2019	201906	0,00	14.7.2019	500,02	EUR	10.7.2019	mob.telefon	35697270
10	10005619	OFFICE DEPOT	4519017594	0,02	24.6.2019	201906	0,00	04.7.2019	0,02	EUR	03.7.2019	kanc.potreby	36192384
10	10005819	OFFICE DEPOT	4519017559	164,20	24.6.2019	201906	0,00	04.7.2019	164,20	EUR	03.7.2019	kanc.potreby	36192384
10	10005919	ORANGE	114581713	157,50	01.7.2019	201906	0,00	28.7.2019	157,50	EUR	24.7.2019	mob.telefon	35697270
10	10006119	OFFICE DEPOT	4519018939	21,47	08.7.2019	201907	0,00	18.7.2019	6,61	EUR	17.7.2019	kanc.potreby	36192384
10	10006219	ELKOPLAST Slovakia s.r.o.	190100930	115,37	10.7.2019	201907	0,00	22.7.2019	115,37	EUR	12.7.2019	lis na PET fľaše	36851264
10	10006319	OFFICE DEPOT	4519019343	72,66	12.7.2019	201907	0,00	21.7.2019	72,66	EUR	18.7.2019	kanc.potreby	36192384
10	10006419	Europapier Slovensko, s.r.o.	3100202580	569,88	15.7.2019	201907	0,00	23.7.2019	569,88	EUR	19.7.2019	toal.potreby	31344381
10	10006519	OFFICE DEPOT	4519019647	304,31	17.7.2019	201907	0,00	25.7.2019	304,31	EUR	23.7.2019	kanc.potreby	36192384
10	10006619	OFFICE DEPOT	4519019980	379,82	18.7.2019	201907	0,00	28.7.2019	379,82	EUR	24.7.2019	kanc.potreby	36192384
10	10006819	OFFICE DEPOT	4519020260	7,32	22.7.2019	201907	0,00	01.8.2019	7,32	EUR	30.7.2019	kanc.potreby	36192384
11	11000919	VAJGEL PAVEL	12011	500,00	08.1.2019	201901	0,00	31.7.2019	500,00	EUR	29.7.2019	najomne VK	
111	11017019	MESTO HANDLOVA	1024906383	1 583,18	07.3.2019	201903	0,00	31.10.2019	1 055,46	EUR	29.7.2019	daň z nehn.	00318094
111	11017219	MESTO NOVAKY	1024900091	2 426,82	07.3.2019	201903	0,00	30.9.2019	1 820,11	EUR	29.7.2019	daň z nehn.	00318361
111	11021019	MESTO BOJNICE	1011900091	308,06	18.3.2019	201903	0,00	31.10.2019	205,35	EUR	29.7.2019	daň z nehn.	00318001
111	11021219	MESTO ZVOLEN	120140802	5 495,28	18.3.2019	201903	0,00	30.9.2019	3 663,14	EUR	29.7.2019	daň z nehn.	00320439
111	11023819	MESTO BANSKA STIAVNICA	120001062	973,96	25.3.2019	201903	0,00	30.9.2019	649,24	EUR	29.7.2019	daň z nehn.	00320501
111	11029719	MESTO LUCENEC	121001112	2 459,60	05.4.2019	201904	0,00	30.9.2019	1 844,70	EUR	29.7.2019	daň z nehn.	00316181
111	11051319	OBEK DONOVALY	1150046919	3 424,26	16.5.2019	201905	0,00	30.11.2019	1 712,14	EUR	29.7.2019	daň z nehn.	00508560
111	11059719	MESTO DETVA	120005062	412,19	21.5.2019	201905	0,00	31.10.2019	274,76	EUR	29.7.2019	daň z nehn.	00319805
111	11082219	OBEK SECIANKY	1016900067	4,81	10.6.2019	201906	0,00	06.7.2019	4,81	EUR	04.7.2019	daň z nehn.	00648574
111	11082319	OBEK SLOVENSKA LUPCA	1011232019	104,74	10.6.2019	201906	0,00	04.7.2019	104,74	EUR	03.7.2019	daň z nehn.	00313823
111	11086019	OBEK PODKONICE	36056006	98,12	11.6.2019	201906	0,00	06.7.2019	98,12	EUR	04.7.2019	daň z nehn.	00313670
111	11086119	OBEK VELKA LUKA	1100003919	10,76	11.6.2019	201906	0,00	06.7.2019	10,76	EUR	04.7.2019	daň z nehn.	35660074
111	11090419	OBEK BUDINA	2019000006	5,56	21.6.2019	201906	0,00	18.7.2019	5,56	EUR	17.7.2019	daň z nehn.	00315974
11	11090619	SPIN - SK s.r.o.	519401630	52,38	24.6.2019	201906	0,00	04.7.2019	52,38	EUR	03.7.2019	servis elek.zariadenia EZS	48118621
11	11090719	SiVPS	7719090134	1 435,79	24.6.2019	201906	0,00	05.7.2019	1 435,79	EUR	04.7.2019	tlačové služby	36644030
11	11090819	SiVPS	7719090135	54,36	24.6.2019	201906	0,00	05.7.2019	54,36	EUR	04.7.2019	mesačný poplatok	36644030
11	11090919	SiVPS	7719090136	104,04	24.6.2019	201906	0,00	05.7.2019	104,04	EUR	04.7.2019	hlasové a datové služby	36644030
11	11091319	OBEK KOLARE	2019000003	300,00	25.6.2019	201906	0,00	08.7.2019	300,00	EUR	04.7.2019	aktualizácia vod.infrastruktúry	00647390
11	11091419	Pasienka a urbár-pozemk.spoloč	2019020	632,90	26.6.2019	201906	0,00	08.7.2019	632,90	EUR	08.7.2019	najomne	45021317
11	11091519	Roster SK s.r.o.	20190007	1 093,24	26.6.2019	201906	0,00	08.7.2019	1 093,24	EUR	04.7.2019	dokončovacie práce fasada AB	47241691
11	11091619	SiVPS	7719090141	1 779,78	26.6.2019	201906	0,00	12.7.2019	1 779,78	EUR	10.7.2019	tlačové služby	36644030
11	11091719	Ing. Ján Petrínek	792019	30,00	25.6.2019	201906	0,00	09.7.2019	30,00	EUR	12.7.2019	znalecký posudok	
11	11091819	OBEK VALASKA	1313900197	300,00	27.6.2019	201906	0,00	08.7.2019	300,00	EUR	10.7.2019	aktualizácia vod.infrastruktúry	00313904
11	11091919	Mgr.Dagmar Sliacka	20190617	1 100,00	27.6.2019	201906	0,00	11.7.2019	1 100,00	EUR	10.7.2019	školenie	41114868
111	11092319	OBEK NOVA BANA	1021906399	553,37	27.6.2019	201906	0,00	15.10.2019	276,69	EUR	24.7.2019	daň z nehn.	00320897
11	11092519	EUROMOTOR PLUS, s. r. o.	3011901021	28,56	28.6.2019	201906	0,00	11.7.2019	28,56	EUR	10.7.2019	oprava BB816EY	46406506
111	11092619	OBEK HORNÁ ZDANA	246	37,21	28.6.2019	201906	0,00	23.7.2019	37,21	EUR	19.7.2019	daň z nehn.	00320633
11	11092719	Ing.Ivan Čierny	201902089	95,00	28.6.2019	201906	0,00	14.7.2019	95,00	EUR	10.7.2019	znalecký posudok	40889068
11	11092819	JOZEF ŠARANKO STEAM	619018	239,63	01.7.2019	201906	0,00	11.7.2019	239,63	EUR	10.7.2019	uprava sifonov D.Strehová	33252459
11	11092919	ZSNP A.S.	11900038	1 930,14	01.7.2019	201906	0,00	28.7.2019	1 930,14	EUR	24.7.2019	užívanie komunikácie	30222524
111	11093019	MESTO HNUSTA	120000312	569,92	01.7.2019	201906	0,00	29.11.2019	284,96	EUR	29.7.2019	daň z nehn.	00318744
111	11093119	OBEK NITRICA	11901	73,69	01.7.2019	201906	0,00	20.7.2019	73,69	EUR	18.7.2019	daň z nehn.	00318329
111	11093219	OBEK DURKOVCE	1011900004	2,92	01.7.2019	201906	0,00	26.7.2019	2,92	EUR	24.7.2019	daň z nehn.	00647608
11	11093319	TODEX REAL	2019385	2 798,94	02.7.2019	201906	0,00	14.7.2019	2 798,94	EUR	10.7.2019	upratovanie AB	44520166
11	11093419	SLOVENSKY PLYNAREN. PRIEMYSEL	8160208118	4 806,00	02.7.2019	201907	0,00	15.7.2019	4 806,00	EUR	12.7.2019	zemný plyn AB	35815256
11	11093519	LESY SR. š.p.	604039727	822,00	04.7.2019	201906	0,00	15.7.2019	822,00	EUR	12.7.2019	najomne Luboreč NZ11612/2011/160	36038351
11	11093619	LESY SR. š.p.	604039725	240,00	04.7.2019	201906	0,00	15.7.2019	240,00	EUR	12.7.2019	najomne S.Darmoty NZ 10121/2011/160	36038351
11	11093719	OBEK ZOMBOR	2019000008	300,00	02.7.2019	201906	0,00	08.7.2019	300,00	EUR	10.7.2019	aktualizácia vod.infrastruktúry	00648655
11	11093819	OBEK ORAVCE	20191	300,00	03.7.2019	201906	0,00	12.7.2019	300,00	EUR	10.7.2019	aktualizácia vod.infrastruktúry	00313653
11	11093919	BB Výtahy s.r.o.	2019155	59,50	03.7.2019	201906	0,00	14.7.2019	59,50	EUR	10.7.2019	servis výtahu	36037923
11	11094019	PYROBOSS, s.r.o.	1190837	504,00	04.7.2019	201906	0,00	27.7.2019	504,00	EUR	24.7.2019	BPZP aOOP M/22601/51/15	36644048
11	11094119	Hudec Co. s.r.o.	190034	315,10	04.7.2019	201906	0,00	12.7.2019	315,10	EUR	10.7.2019	oprava ventilácie z chem.lab. AB	47205202
11	11094219	imagine bb s.r.o.	482019	1 800,00	04.7.2019	201906	0,00	15.7.2019	1 800,00	EUR	12.7.2019	poradenská činnosť aglomerácie	50517848
11	11094319	SiVPS	7719090156	2,98	04.7.2019	201906	0,00	17.7.2019	2,98	EUR	16.7.2019	halsové služby	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	IČO subj.
11	11094519	Up Slovensko, s.r.o.	119067367	3 645,36	03.7.2019	201907	0,00	15.7.2019	3 645,36	EUR	12.7.2019	stravne poukážky	31396674
11	11094619	TOP IT, s.r.o.	20190306	8,46	04.7.2019	201907	0,00	15.7.2019	8,46	EUR	12.7.2019	množenie, tlač.	45297040
11	11094719	ADAM KRTKO	2019105	144,00	04.7.2019	201907	0,00	18.7.2019	144,00	EUR	17.7.2019	čistenie kanalizácie	46355979
11	11094919	OBEC SELCE	42582019	300,00	04.7.2019	201907	0,00	16.7.2019	300,00	EUR	15.7.2019	aktualizacia vod.infrastruktury	00313807
11	11095019	OBEC RUDNIANSKA LEHOTA	212019	300,00	04.7.2019	201907	0,00	15.7.2019	300,00	EUR	12.7.2019	aktualizacia vod.infrastruktury	00648566
11	11095219	SiVPS	2191160694	694,24	08.7.2019	201906	0,00	18.7.2019	694,24	EUR	17.7.2019	vodne stočne AB	36644030
11	11095319	POLLUX - SERVIS	19008	50,00	08.7.2019	201906	0,00	12.7.2019	50,00	EUR	10.7.2019	oprava zvončeka laborat.AB	46510532
11	11095419	SPIN - SK s.r.o.	519401746	121,58	08.7.2019	201906	0,00	16.7.2019	121,58	EUR	15.7.2019	PCO najomne	48118621
11	11095519	JURIKAŠKELTOŠ, s.r.o.	20190128	1 716,00	08.7.2019	201906	0,00	16.7.2019	1 716,00	EUR	15.7.2019	pravna pomoc	35951087
11	11095619	MESTO BANSKA BYSTRICA	163200519	52,84	04.7.2019	201906	0,00	04.7.2019	52,84	EUR	16.7.2019	najomne 1632005	00313271
11	11095719	SLOVNAFT	4591160259	786,71	08.7.2019	201906	0,00	09.7.2019	786,71	EUR	10.7.2019	pohonne hmoty	31322832
11	11095819	SLOVNAFT	4591167621	882,67	08.7.2019	201906	0,00	24.7.2019	882,67	EUR	23.7.2019	pohonne hmoty	31322832
11	11095919	OBEC HODRUSA - HAMRE	752019	300,00	08.7.2019	201906	0,00	17.7.2019	300,00	EUR	16.7.2019	aktualizacia vod.infrastruktury	00320617
11	11096019	Stredoslovenská energetika,a.s	9100887105	962,01	09.7.2019	201907	0,00	22.7.2019	962,01	EUR	22.7.2019	elek.energia AB	51865467
111	11096119	OBEC MALA CALOMJA	1018900007	5,97	08.7.2019	201907	0,00	01.8.2019	5,97	EUR	30.7.2019	daň z nehn.	00156787
111	11096319	OBEC SPANIA DOLINA	231191174	24,67	09.7.2019	201906	0,00	24.7.2019	24,67	EUR	23.7.2019	daň z nehn.	00313858
11	11096419	Notársky úrad Banská Bystrica	422019	249,85	09.7.2019	201906	0,00	15.7.2019	249,85	EUR	12.7.2019	notárske úkony	42317312
11	11096519	HYDROECO	2019026	5 040,00	17.7.2019	201907	0,00	31.7.2019	5 040,00	EUR	17.7.2019	projekt -Hriňova-verejna kanal.P/47/19-Vaškova	31644520
11	11096619	IniCredit Leasing Slovakia, s.	737008419	348,00	03.7.2019	201906	0,00	23.7.2019	348,00	EUR	19.7.2019	vecne bremeno- Krupina-Petrušková	35730978
11	11096719	PS NOVOPS a.s.	2019065	5 930,00	10.7.2019	201907	0,00	24.7.2019	5 930,00	EUR	17.7.2019	odstránenie stavieb B/68/19	36031534
11	11096819	ICEKO-ONYX, s.r.o.	19060295	22,39	11.7.2019	201906	0,00	14.7.2019	22,39	EUR	16.7.2019	separovaný odpad	36031488
11	11097019	OBEC PODKONICE	20190043	300,00	11.7.2019	201907	0,00	23.7.2019	300,00	EUR	19.7.2019	aktualizacia vod.infrastruktury	00313670
11	11097119	TBD, s.r.o.	201906132	7 080,00	12.7.2019	201906	0,00	12.7.2019	7 080,00	EUR	16.7.2019	mesačné služby P101/12	44917775
11	11097219	TBD, s.r.o.	201907142	397,80	12.7.2019	201907	0,00	25.7.2019	397,80	EUR	23.7.2019	firis P/34/17	44917775
11	11097319	Ing.Ivan Cierny	201902104	135,00	15.7.2019	201907	0,00	25.7.2019	135,00	EUR	23.7.2019	znalecký posudok pozemky H.Turče	40889068
11	11097419	SiVPS	7719030608	326,98	15.7.2019	201907	0,00	27.7.2019	326,98	EUR	24.7.2019	elek.energia K.Bane	36644030
11	11097519	FAKULTNA NEMOCNICA BB	201901736	79,67	16.7.2019	201907	0,00	26.7.2019	79,67	EUR	24.7.2019	najom garáž 4-6	00165549
11	11097619	KomTeS SK	11383719	38,35	15.7.2019	201906	0,00	23.7.2019	38,35	EUR	19.7.2019	služba komtes	44920946
111	11097719	OBEC NEVIDZANY	36056006	82,52	15.7.2019	201907	0,00	30.7.2019	82,52	EUR	29.7.2019	daň z nehn.	00648345
11	11097919	Slovanet, a.s.	1010014240	606,00	15.7.2019	201907	0,00	23.7.2019	606,00	EUR	23.7.2019	internet	35954612
11	11098019	OBEC BARTOSOVA LEHOTKA	20197	150,00	15.7.2019	201907	0,00	24.7.2019	150,00	EUR	23.7.2019	reklama-súťaž o pohár starostky obce351/2019	00320528
11	11098119	PS NOVOPS a.s.	2019067	34 206,65	15.7.2019	201907	0,00	29.7.2019	34 206,65	EUR	17.7.2019	odstránenie stavieb UV-Handlová Remata	36031534
11	11098219	Ing.Ivan Cierny	201902103	150,00	16.7.2019	201907	0,00	25.7.2019	150,00	EUR	23.7.2019	znalecký posudok B.Štiavnica- pozemok	40889068
113	11098419	ALLIANZ	411000115	253,27	17.7.2019	201907	0,00	01.8.2019	253,27	EUR	30.7.2019	poistenie 411000115 8-8/20	00151700
11	11098519	KOHUT PETER JUDR. SUDNY EXEKUT	2019247	48,29	18.7.2019	201907	0,00	15.7.2019	48,29	EUR	31.7.2019	EX327/16W	35657723
11	11098619	Správa majetku mesta Prievidza	20190096	652,87	18.7.2019	201907	0,00	29.7.2019	652,87	EUR	26.7.2019	najomne M/315/8/15	36349429
11	11098819	TBD, s.r.o.	201906135	1 765,20	18.7.2019	201907	0,00	12.7.2019	1 765,20	EUR	24.7.2019	predl.podpory IBM sys.storage	44917775
11	11098919	TBD, s.r.o.	201907149	1 875,12	18.7.2019	201907	0,00	30.7.2019	1 875,12	EUR	29.7.2019	podpora syst. storage,STNC	44917775
11	11099019	OBEC DOLNA STREHOVA	2613800077	409,67	18.7.2019	201907	0,00	01.8.2019	409,67	EUR	30.7.2019	daň za užívanie verej.priestranstva	00319295
111	11099119	OBEC KANIANKA	1000021901	83,83	18.7.2019	201907	0,00	31.7.2019	83,83	EUR	29.7.2019	daň z nehn.	00518239
11	11099519	ORANGE	232056283	644,72	23.7.2019	201907	0,00	17.7.2019	644,72	EUR	24.7.2019	mob.telefony-servising	35697270
11	11099619	ORANGE	114581713	853,46	23.7.2019	201907	0,00	02.8.2019	853,46	EUR	30.7.2019	mob.telefony	35697270
11	11099719	BUSINESS LEASE SLOVAKIA, s.r.o	130151	6 291,67	23.7.2019	201907	0,00	11.7.2019	6 291,67	EUR	26.7.2019	služby,servis	35745843
11	11099819	NOSKO & PARTNERS	20190256	2 400,00	23.7.2019	201907	0,00	02.8.2019	2 400,00	EUR	31.7.2019	pravne služby	36860107
12	12031819	VODOHOSPODARSKÉ STAVBY	21905009	133 119,68	18.6.2019	201906	0,00	03.7.2019	133 119,68	EUR	01.7.2019	Stavebné práce 05/2019	31320082
12	12031919	SiVPS	7819030015	607,46	19.6.2019	201906	0,00	04.7.2019	607,46	EUR	03.7.2019	VDV prípojka	36644030
12	12032019	TECHNICKA INSPEKCIA A.S.	2019212593	48,00	20.6.2019	201906	0,00	02.7.2019	48,00	EUR	01.7.2019	Posúdenie PD	36653004
12	12032319	SiVPS	7819050009	182,59	20.6.2019	201906	0,00	05.7.2019	182,59	EUR	03.7.2019	VDV prípojka	36644030
12	12032419	SiVPS	7119010248	169,52	20.6.2019	201906	0,00	06.7.2019	169,52	EUR	03.7.2019	VDV prípojka	36644030
12	12032519	SiVPS	7119010247	162,40	20.6.2019	201906	0,00	06.7.2019	162,40	EUR	03.7.2019	VDV prípojka	36644030
12	12032619	SiVPS	7119010246	185,90	20.6.2019	201906	0,00	06.7.2019	185,90	EUR	03.7.2019	VDV prípojka	36644030
12	12032819	SiVPS	7119010258	155,65	25.6.2019	201906	0,00	11.7.2019	155,65	EUR	12.7.2019	VDV prípojka	36644030
12	12032919	BIDOR, s.r.o.	201900025	2 268,00	25.6.2019	201906	0,00	26.7.2019	2 268,00	EUR	24.7.2019	Planografické práce	50693611
12	12033019	BIDOR, s.r.o.	201900024	2 394,00	25.6.2019	201906	0,00	26.7.2019	2 394,00	EUR	24.7.2019	Planografické práce	50693611
12	12033119	SiVPS	7819030018	632,42	25.6.2019	201906	0,00	08.7.2019	632,42	EUR	04.7.2019	VDV prípojka	36644030
12	12033319	Ing. Ján Petríneč	692019	1 932,00	25.6.2019	201906	0,00	08.7.2019	1 932,00	EUR	04.7.2019	Znalecký posudok	
12	12033419	Ing. Ján Petríneč	782019	1 990,00	25.6.2019	201906	0,00	08.7.2019	1 990,00	EUR	04.7.2019	Znalecký posudok	
12	12033519	SiVPS	7819030017	863,25	25.6.2019	201906	0,00	06.7.2019	863,25	EUR	03.7.2019	VDV prípojka	36644030
12	12033619	SiVPS	7819030016	3 550,75	25.6.2019	201906	0,00	06.7.2019	3 550,75	EUR	03.7.2019	VDV prípojka	36644030
12	12033719	SiVPS	7119020100	124,31	26.6.2019	201906	0,00	05.7.2019	124,31	EUR	03.7.2019	Kanalizačná 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	IČO subj.
12	12033919	SiVPS	7119040104	260,35	28.6.2019	201906	0,00	12.7.2019	260,35	EUR	12.7.2019	VDV prípojka	36644030
12	12034019	SiVPS	7119080087	285,77	28.6.2019	201906	0,00	11.7.2019	285,77	EUR	12.7.2019	VDV prípojka	36644030
12Z	12034219	STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,AS~	4543931707	10,00	01.7.2019		0,00	15.7.2019	10,00	EUR	12.7.2019	Dodávka elektriny (záloha)	36403008
12	12034319	SiVS - servicing,s.r.o.	410619	360,00	12.7.2019	201906	0,00	15.7.2019	360,00	EUR	12.7.2019	stav.dozor	44935668
12	12034419	SiVPS	7119020113	256,84	01.7.2019	201906	0,00	13.7.2019	256,84	EUR	12.7.2019	VDV prípojka	36644030
12	12034519	SiVPS	7119020112	419,85	01.7.2019	201906	0,00	13.7.2019	419,85	EUR	12.7.2019	VDV prípojka	36644030
12	12034619	SiVPS	7119070125	162,50	01.7.2019	201906	0,00	13.7.2019	162,50	EUR	12.7.2019	VDV prípojka	36644030
12	12034719	SiVPS	7119010276	156,81	01.7.2019	201906	0,00	15.7.2019	156,81	EUR	12.7.2019	VDV prípojka	36644030
12	12035019	SiVPS	7819030019	1 514,97	02.7.2019	201906	0,00	15.7.2019	1 514,97	EUR	12.7.2019	VDV prípojka	36644030
12	12035119	HES-COMGEO, spol. s r.o.	2019060080	1 350,00	03.7.2019	201906	0,00	15.7.2019	1 350,00	EUR	12.7.2019	Stavebné práce	17325277
12	12035219	TOP IT, s.r.o.	20190311	37,65	04.7.2019	201907	0,00	15.7.2019	37,65	EUR	12.7.2019	Xerovoxacie služby	45287040
12	12035319	TOP IT, s.r.o.	20190308	167,94	04.7.2019	201907	0,00	15.7.2019	167,94	EUR	12.7.2019	Xerovoxacie služby	45287040
12	12035419	imagine bb s.r.o.	472019	2 000,00	04.7.2019	201906	0,00	15.7.2019	2 000,00	EUR	18.7.2019	EPM 06/2019 Aglomerácia Nedožery	50517848
12	12035519	imagine bb s.r.o.	462019	2 000,00	04.7.2019	201906	0,00	15.7.2019	2 000,00	EUR	12.7.2019	EPM 06/2019 Aglomerácia Valaská	50517848
12	12035619	imagine bb s.r.o.	452019	2 000,00	04.7.2019	201906	0,00	15.7.2019	2 000,00	EUR	12.7.2019	EPM 06/2019 Aglomerácia Oslany	50517848
12	12035719	MICHOVSKÝ spol. s r. o.	193171303	15,00	04.7.2019	201907	0,00	15.7.2019	15,00	EUR	12.7.2019	Vyjadrenie k existencii PTZ Orange	36230537
12	12035819	SiVPS	7719090151	46,14	04.7.2019	201906	0,00	17.7.2019	46,14	EUR	12.7.2019	SIM karty 05/2019	36644030
12	12035919	SLOVAK TELEKOM, a.s.-2	6611917719	24,00	04.7.2019	201906	0,00	25.6.2019	24,00	EUR	08.7.2019	Vyjadrenie k existencii telek. zariadení	35763469
12	12036019	SLOVAK TELEKOM, a.s.-2	6611917884	24,00	04.7.2019	201906	0,00	26.6.2019	24,00	EUR	08.7.2019	Vyjadrenie k existencii telek. zariadení	35763469
12	12036119	SPP - DISTRIBUCIA	9000328856	120,00	04.7.2019	201906	0,00	19.6.2019	120,00	EUR	08.7.2019	Poplatok za vyjadrenie	35910739
12	12036219	SiVPS	7819060004	2 588,50	04.7.2019	201906	0,00	15.7.2019	2 588,50	EUR	12.7.2019	VDV prípojka	36644030
12	12036319	SiVS - servicing,s.r.o.	411519	417,60	04.7.2019	201906	0,00	15.7.2019	417,60	EUR	12.7.2019	stav.dozor	44935668
12	12036419	SiVS - servicing,s.r.o.	411919	1 392,00	04.7.2019	201906	0,00	15.7.2019	1 392,00	EUR	12.7.2019	stav.dozor	44935668
12	12036519	SiVS - servicing,s.r.o.	411319	1 044,00	04.7.2019	201906	0,00	15.7.2019	1 044,00	EUR	12.7.2019	stav.dozor	44935668
12	12036619	SiVS - servicing,s.r.o.	411819	835,20	04.7.2019	201906	0,00	15.7.2019	835,20	EUR	12.7.2019	stav.dozor	44935668
12	12036719	SiVPS	7119080096	235,82	08.7.2019	201907	0,00	19.7.2019	235,82	EUR	18.7.2019	montáž VDV prípojky	36644030
12	12036819	SiVPS	7119070129	107 236,77	08.7.2019	201906	0,00	19.7.2019	107 236,77	EUR	18.7.2019	stavebné práce	36644030
12	12036919	SiVS - servicing,s.r.o.	411219	835,20	08.7.2019	201906	0,00	19.7.2019	835,20	EUR	18.7.2019	stav.dozor	44935668
12	12037019	SiVS - servicing,s.r.o.	411419	1 392,00	08.7.2019	201906	0,00	19.7.2019	1 392,00	EUR	18.7.2019	stav.dozor	44935668
12	12037119	SiVS - servicing,s.r.o.	412019	278,40	08.7.2019	201906	0,00	19.7.2019	278,40	EUR	18.7.2019	stav.dozor	44935668
12	12037419	MICHOVSKÝ spol. s r. o.	193171367	15,00	11.7.2019	201907	0,00	22.7.2019	15,00	EUR	23.7.2019	vyjadrenie k existencii PTZ Orange	36230537
12	12037519	SiVPS	7119070143	217,14	11.7.2019	201907	0,00	26.7.2019	217,14	EUR	24.7.2019	VDV prípojka	36644030
12	12037619	SiVPS	7119070142	161,11	11.7.2019	201907	0,00	26.7.2019	161,11	EUR	24.7.2019	VDV prípojka	36644030
12	12037719	FERRMONT	41190396	47 239,27	10.7.2019	201906	0,00	23.7.2019	42 515,34	EUR	23.7.2019	stavebné práce	31619916
12	12037819	Okresný úrad Banská Bystrica	2681129702	250,00	15.7.2019	201907	0,00	24.7.2019	250,00	EUR	23.7.2019	správny poplatok - kolaudačné	
12	12037919	GEPOZ	382019	576,00	15.7.2019	201907	0,00	27.7.2019	576,00	EUR	26.7.2019	geodetické práce	31628826
12	12038019	SiVPS	7819030020	596,24	15.7.2019	201907	0,00	27.7.2019	596,24	EUR	26.7.2019	VDV prípojka	36644030
12	12038119	SLOVAK TELEKOM, a.s.-2	6611918680	24,00	15.7.2019	201907	0,00	15.7.2019	24,00	EUR	16.7.2019	vyjadrenie k telekom.siet'am	35763469
12	12038219	MICHOVSKÝ spol. s r. o.	193171415	15,00	15.7.2019	201907	0,00	24.7.2019	15,00	EUR	23.7.2019	vyjadrenie k PD	36230537
12	12038319	SiVS - servicing,s.r.o.	412319	1 392,00	15.7.2019	201907	0,00	24.7.2019	1 392,00	EUR	23.7.2019	stav.dozor	44935668
12	12038419	SiVS - servicing,s.r.o.	412519	7 983,60	17.7.2019	201907	0,00	29.7.2019	7 983,60	EUR	26.7.2019	prevádzkové poriadky	44935668
12	12038619	TBD, s.r.o.	201907150	4 152,00	18.7.2019	201907	0,00	30.7.2019	4 152,00	EUR	29.7.2019	cisco catalyst	44917775
12	12038919	SiVS - servicing,s.r.o.	412819	7 861,20	19.7.2019	201907	0,00	31.7.2019	7 861,20	EUR	29.7.2019	PP Šumiac - vodovod	44935668
12	12039019	SiVPS	7119040118	265,39	22.7.2019	201907	0,00	02.8.2019	265,39	EUR	31.7.2019	VDV prípojka	36644030
12	12039119	ALL GEO	1002019	447,00	22.7.2019	201907	0,00	01.8.2019	447,00	EUR	31.7.2019	Geometrický plán	36648906
12	12039519	SiVPS	7119010310	561,97	23.7.2019	201907	0,00	04.8.2019	561,97	EUR	31.7.2019	VDV prípojka	36644030
12	12039619	SiVPS	7119020127	232,64	23.7.2019	201907	0,00	02.8.2019	232,64	EUR	31.7.2019	VDV prípojka	36644030
12	12039719	SiVPS	7119020126	124,81	23.7.2019	201907	0,00	03.8.2019	124,81	EUR	31.7.2019	Kanalizačná prípojka	36644030
12	12039819	SiVPS	7119010311	222,75	23.7.2019	201907	0,00	04.8.2019	222,75	EUR	31.7.2019	VDV prípojka	36644030
12	12039919	SiVPS	7119020133	286,85	23.7.2019	201907	0,00	04.8.2019	286,85	EUR	31.7.2019	VDV prípojka	36644030
12	12040819	SLOVAK TELEKOM, a.s.-2	6611919531	24,00	26.7.2019	201907	0,00	11.7.2019	24,00	EUR	30.7.2019	Vyjadrenie k existencii telek. zariadení	35763469
12	12042918	INGPAK H&K	2018026	23 400,00	31.8.2018	201808	0,00	14.9.2018	23 400,00	EUR	12.7.2019	Projektové práce	36634166
12	12081118	SiVPS	7819030001	12 452,60	16.1.2019	201812	0,00	01.2.2019	12 452,60	EUR	18.7.2019	Stavebné práce	36644030
13	13001619	Slovenská asociácia vod.expert	2020190015	2 600,00	10.7.2019		0,00	23.7.2019	2 600,00	EUR	19.7.2019	odborno-študijná cesta	50644319
13	13001719	S-EPI,	5419000013	521,04	11.7.2019		0,00	25.7.2019	521,04	EUR	23.7.2019	EPI OV a Právny systém ročný prístup	36014991
13	13001819	VodaTim	2020190004	360,00	23.7.2019		0,00	31.7.2019	360,00	EUR	29.7.2019	reklama-Pitna voda T.Teplíce	46887504
S28	81004119	HORNEX, a.s.	401904010	204 438,97	14.5.2019	201905	0,00	13.7.2019	204 438,97	EUR	09.7.2019	11. priebežná faktúra - stavebné práce	35802570
S32	81004219	Inžinierske stavby, a.s.	371190020	419 183,81	15.5.2019	201905	0,00	14.7.2019	419 183,81	EUR	09.7.2019	10. priebežná faktúra - stavebné práce	31651402
S30	81004419	SMS a. s.	79	946 502,64	15.5.2019	201905	0,00	14.7.2019	946 502,64	EUR	12.7.2019	13 priebežná faktúra - stavebné práce	35727951
S27	81004819	BUNG Slovensko s.r.o.	2019020	1 161,22	15.5.2019	201905	0,00	15.7.2019	1 161,22	EUR	15.7.2019	18. priebežná faktúra - stavebný dozor	35908025

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	81004919	ARKO TECHNOLOGY a.s.	1900008	153 863,71	15.5.2019	201905	0,00	15.7.2019	153 863,71	EUR	19.7.2019	20. priebežná faktúra - stavebné práce	00219169
S28	81005119	ESP Consult, s.r.o.	201952	1 434,61	16.5.2019	201905	0,00	16.7.2019	1 434,61	EUR	09.7.2019	11. priebežná faktúra - stavebný dozor	46092404
S34	81005219	ESP Consult, s.r.o.	201950	4 224,55	16.5.2019	201905	0,00	15.7.2019	4 224,55	EUR	15.7.2019	13. priebežná faktúra - stavebný dozor	46092404
S31	81005319	ESP Consult, s.r.o.	201951	2 238,85	16.5.2019	201905	0,00	15.7.2019	2 238,85	EUR	26.7.2019	14. priebežná faktúra - stavebný dozor	46092404
S30	81005419	DOPRAVOPROJEKT a.s.	1929100023	4 794,11	20.5.2019	201905	0,00	19.7.2019	4 794,11	EUR	12.7.2019	10. priebežná faktúra - stavebný dozor	31322000
S33	81005719	INFRAM SK s.r.o.	1642019	1 019,27	21.5.2019	201905	0,00	21.7.2019	1 019,27	EUR	19.7.2019	20. priebežná faktúra - stavebný dozor	43864350
S32	81005819	INFRAM SK s.r.o.	1632019	2 624,77	21.5.2019	201905	0,00	20.7.2019	2 624,77	EUR	09.7.2019	10. priebežná faktúra - stavebný dozor	43864350
S27	81007019	BUNG Slovensko s.r.o.	2019026	131,54	14.6.2019	201905	0,00	13.8.2019	131,54	EUR	31.7.2019	19. priebežná faktúra - stavebný dozor	35908025
S34	81007619	ESP Consult, s.r.o.	201960	5 407,74	18.6.2019	201906	0,00	17.8.2019	5 407,74	EUR	24.7.2019	14. priebežná faktúra - stavebný dozor	46092404