

Uhradené faktúry v mesiaci November 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	10009519	TOPICO	1902877	260,40	04.11.2019	201911	0,00	18.11.2019	260,40	EUR	15.11.2019	toner	44392010
10	10009619	OFFICE DEPOT	4819001205	-460,61	28.10.2019	201910	0,00	25.10.2019	-460,61	EUR	15.11.2019	kancelársky papier	36192384
10	10009719	Anatex, s.r.o.	91002877	7 078,66	29.10.2019	201910	0,00	07.11.2019	7 078,66	EUR	14.11.2019	reklamne predmety	36650641
10	10009919	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	5047374431	38,95	14.11.2019	201911	0,00	05.11.2019	38,95	EUR	22.11.2019	kanc.potreby-baterky	35950226
10	10010019	OFFICE DEPOT	4519031383	175,60	21.11.2019	201911	0,00	29.11.2019	175,60	EUR	27.11.2019	kanc.potreby	36192384
10	10010119	OFFICE DEPOT	4519031793	54,84	25.11.2019	201911	0,00	01.12.2019	54,84	EUR	28.11.2019	kanc.potreby	36192384
10	10010419	REMOS spol.s r.o.	201911031	247,49	28.11.2019	201911	247,49	21.11.2019	247,49	EUR	07.11.2019	voľne stojaci popolník	35890941
111	11051319	OBEC DONOVALY	1150046919	3 424,26	16.5.2019	201905	0,00	30.11.2019	3 424,26	EUR	28.11.2019	daň z nehn.	00508560
111	11093019	MESTO HNUSTA	120000312	569,92	01.7.2019	201906	0,00	29.11.2019	569,92	EUR	28.11.2019	daň z nehn.	00318744
11	11105419	Pozem. spol.-Pasienkárí Sihla	200001029	979,80	20.8.2019	201908	0,00	14.12.2019	979,80	EUR	27.11.2019	najomne Sihla	37898957
11	11105519	CARNA EMILIA	32009	510,35	20.8.2019	201908	0,00	29.11.2019	510,35	EUR	27.11.2019	najomne-Zv.-Neresnica	
11	11105619	FELIX JAN	32009	510,35	20.8.2019	201908	0,00	29.11.2019	510,35	EUR	27.11.2019	najomne-Zv.-Neresnica	
11	11118919	Roster SK s.r.o.	20190011	136 050,28	31.10.2019	201910	0,00	25.10.2019	104 004,44	EUR	05.11.2019	fasada AB ZoD B/69/18	47241691
11	11120219	Geopris s.r.o	19048	1 711,80	14.10.2019	201910	0,00	25.10.2019	1 711,80	EUR	19.11.2019	vytýčenie kana.N.Bana	30228701
113	11120419	ALLIANZ	9311080318	6 023,37	14.10.2019	201910	0,00	15.11.2019	6 023,37	EUR	13.11.2019	poistenie 9311080318 10-12	00151700
11	11121719	SLOVNAFT	4591217940	761,83	18.10.2019	201910	0,00	07.11.2019	761,83	EUR	05.11.2019	pohonne hmoty	31322832
11	11122219	Geopris s.r.o	19049	24 882,00	22.10.2019	201910	0,00	05.11.2019	24 882,00	EUR	19.11.2019	vytýčenie vod. N.Baňa P/78/19	30228701
11	11122419	GeoPlus s.r.o	19065	2 220,00	24.10.2019	201910	0,00	07.11.2019	2 220,00	EUR	05.11.2019	geometrický plán Č.Balog	36041459
11	11122619	Mgr.Dagmar Sliacka	20191024	600,00	23.10.2019	201910	0,00	30.10.2019	600,00	EUR	04.11.2019	školenie - koučing 15.10.2019	41114868
11	11122719	Mgr.Dagmar Sliacka	20191025	1 100,00	23.10.2019	201910	0,00	31.10.2019	1 100,00	EUR	04.11.2019	školenie - argumentačné zručnosti	41114868
111	11122819	OBEC OROVNICA	1201934	6,30	25.10.2019	201910	0,00	09.11.2019	6,30	EUR	07.11.2019	daň z nehnuteľností	17067707
11	11122919	OUTDOORS, s.r.o.	19011	5 530,92	24.10.2019	201910	0,00	08.11.2019	5 530,92	EUR	07.11.2019	reprezentačné	44041705
11	11123019	ZEROS, S. R. O.	19049	100,80	29.10.2019	201910	0,00	27.11.2019	100,80	EUR	25.11.2019	prehodenie kolies,vyváženie	36619094
113	11123119	ALLIANZ	6690034050	4 656,60	30.10.2019	201910	0,00	11.11.2019	4 656,60	EUR	07.11.2019	poistenie 6690034050 11-10/2020	00151700
113	11123219	ALLIANZ	6690034050	172,47	30.10.2019	201910	0,00	11.11.2019	172,47	EUR	07.11.2019	poistenie 6690034050 3-10/2019	00151700
11	11123619	SIVPS	7719090248	92,05	31.10.2019	201910	0,00	11.11.2019	92,05	EUR	07.11.2019	hlasove a dátové služby	36644030
11	11123719	SIVPS	7719090246	893,05	31.10.2019	201910	0,00	11.11.2019	893,05	EUR	07.11.2019	tlačove služby	36644030
11	11123819	VINO DIOUS	2019067	2 160,00	31.10.2019	201910	0,00	01.11.2019	2 160,00	EUR	14.11.2019	reprezentačné	04459050
11	11123919	TOP IT, s.r.o.	20190466	80,00	28.10.2019	201910	0,00	11.11.2019	80,00	EUR	07.11.2019	graficka praca, tlačenie	45287040
11	11124019	Up Slovensko, s.r.o.	119111301	3 693,96	05.11.2019	201911	0,00	18.11.2019	3 693,96	EUR	15.11.2019	stravne poukazy	31396674
11	11124119	Cyklistický klub CykloGlajza	92019	200,00	05.11.2019	201910	0,00	09.11.2019	200,00	EUR	15.11.2019	reklama-Merida Zalená stopa	50013386
11	11124219	imagine bb s.r.o.	782019	1 800,00	05.11.2019	201910	0,00	15.11.2019	1 800,00	EUR	13.11.2019	poradenstvo-aglomeracie P/130/17	50517848
11	11124319	UOS-Uni Outsource Services	2019173	2 798,94	05.11.2019	201910	0,00	14.11.2019	2 798,94	EUR	12.11.2019	upratovanie	36631761
11	11124419	ORANGE	114581713	920,47	05.11.2019	201910	0,00	03.12.2019	920,47	EUR	28.11.2019	mob.telefony	35697270
11	11124519	ORANGE	232056283	175,95	05.11.2019	201910	0,00	17.11.2019	175,95	EUR	14.11.2019	mob.telefony-servising	35697270
11	11124619	BUSINESS LEASE SLOVAKIA, s.r.o	135922	6 292,02	05.11.2019	201911	0,00	11.11.2019	6 292,02	EUR	08.11.2019	služby-servis	35745843
11	11124719	CIMOSTAV s.r.o.	2019030	11 588,31	05.11.2019	201911	0,00	19.11.2019	11 588,31	EUR	18.11.2019	rekonštrukcia WC B/69/19	47047780
11	11124819	SLOVNAFT	4591226164	1 410,23	06.11.2019	201910	0,00	25.11.2019	1 410,23	EUR	21.11.2019	pohonne hmoty	31322832
11	11124919	Nakladateľstvi C.H.Beck, s.r.o	1173604	500,40	06.11.2019	201910	0,00	14.10.2019	500,40	EUR	12.11.2019	seminar-vyvlast.v staveb.	46380434
11	11125019	BB Výťahy s.r.o	2019248	59,50	07.11.2019	201910	0,00	14.11.2019	59,50	EUR	12.11.2019	servis výťahu ZoD03/2010	36037923
11	11125119	ZSNP A.S.	11900067	1 930,14	07.11.2019	201910	0,00	30.11.2019	1 930,14	EUR	28.11.2019	užívanie komunikacie	30222524
11	11125219	Mgr.Dagmar Sliacka	20191127	1 750,00	07.11.2019	201911	0,00	19.11.2019	750,00	EUR	18.11.2019	kaučing zamestnancov	41114868
11	11125319	SPIN - SK s.r.o.	519403099	121,58	07.11.2019	201910	0,00	14.11.2019	121,58	EUR	12.11.2019	najomne PCO	48118621
111	11125419	OBEC RUZINA	36056006	31,13	07.11.2019	201910	0,00	14.11.2019	31,13	EUR	12.11.2019	daň z nehn.2018	00316393
11	11125519	GEOPOZ	642019	21 588,00	08.11.2019	201910	0,00	15.11.2019	21 588,00	EUR	21.11.2019	polohopisne vytýčov sieti Z.n./Hronom ZoD P/79/19	31628826
11	11125619	GEOPOZ	652019	480,00	08.11.2019	201910	0,00	14.11.2019	480,00	EUR	19.11.2019	vytýčenie kan.potruba Nováky P/81/19	31628826
11	11125719	GEOPOZ	662019	768,00	08.11.2019	201910	0,00	14.11.2019	768,00	EUR	19.11.2019	vytýč.vod.potruba Nováka P/81/19	31628826
11	11125819	Mgr.Dagmar Sliacka	20191128	1 200,00	08.11.2019	201911	0,00	21.11.2019	1 200,00	EUR	20.11.2019	školenie zamestnancov	41114868
11	11125919	SIVPS	2191262169	921,71	08.11.2019	201910	0,00	21.11.2019	921,71	EUR	20.11.2019	vodne stocne Ab	36644030
11	11126019	PQM	2972019	1 680,00	08.11.2019	201911	0,00	19.11.2019	1 680,00	EUR	18.11.2019	dozorný audit	36053058
11	11126119	iocert, s.r.o.	2019162	5 400,00	08.11.2019	201911	0,00	18.11.2019	5 400,00	EUR	15.11.2019	servis systemu manž. ISO	48274194
11	11126219	SIVPS	7719090268	2,98	11.11.2019	201910	0,00	17.11.2019	2,98	EUR	15.11.2019	hlasove služby	36644030
11	11126319	Stredoslovenská energetika,a.s	9100887109	906,39	11.11.2019	201911	0,00	21.11.2019	906,39	EUR	21.11.2019	elek.energia AB	51865467
11	11126419	KomTeS SK	11386491	38,35	11.11.2019	201910	0,00	22.11.2019	38,35	EUR	21.11.2019	služba Komtes	44920946
11	11126519	Restauracia 4REST s.r.o.	19002	120,00	12.11.2019	201911	0,00	25.11.2019	120,00	EUR	14.11.2019	prenajom priestorov	52202062
11	11126619	ICEKO-ONYX, s.r.o.	19100460	22,39	11.11.2019	201910	0,00	14.11.2019	22,39	EUR	15.11.2019	vysypanie separovaný odpad	36031488
11	11126719	ALL GEO	1722019	15 403,66	12.11.2019	201911	0,00	21.11.2019	15 403,66	EUR	20.11.2019	vytýčenie vod. V.Krtíš P/83/19	36648906
11	11126819	ALL GEO	1712019	10 147,80	12.11.2019	201911	0,00	21.11.2019	10 147,80	EUR	20.11.2019	vytýčenie vod. a kanal.Detva P/101/19	36648906

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.
11	11126919	ALL GEO	1702019	14 950,44	12.11.2019	201911	0,00	21.11.2019	14 950,44	EUR	20.11.2019	vytýčenie vod.Krupina P/82/19	36648906
11	11127019	ALL GEO	1692019	30 096,00	12.11.2019	201911	0,00	21.11.2019	30 096,00	EUR	20.11.2019	vytýčenie vod.potrubi Kremnica P/98/19	36648906
11	11127119	GEOSS B.BYSTRICA	332019	1 966,56	12.11.2019	201911	0,00	24.11.2019	1 966,56	EUR	21.11.2019	vytýčenie vod.Lučenec P/81/19	14154617
11	11127219	GEOSS B.BYSTRICA	322019	2 074,80	12.11.2019	201911	0,00	24.11.2019	2 074,80	EUR	21.11.2019	vytýčenie kanal.sieť LC P84/19	14154617
11	11127419	Ing.Ivan Čierny	1852019	120,00	13.11.2019	201911	0,00	22.11.2019	120,00	EUR	21.11.2019	znalecký posudok BB pozemok	40889068
11	11127519	Slovanet, a.s.	1010014240	606,00	13.11.2019	201911	0,00	25.11.2019	606,00	EUR	25.11.2019	internet	35954612
11	11127619	JUDR. MARIAN JURINA - SUDNY EX	20194890	195,74	13.11.2019	201910	0,00	30.11.2019	112,76	EUR	28.11.2019	exekucia 45205	35980966
11	11127719	TBD, s.r.o.	201910212	7 080,00	13.11.2019	201910	0,00	14.11.2019	7 080,00	EUR	19.11.2019	mesačné služby	44917775
11	11127819	TBD, s.r.o.	201911222	397,80	13.11.2019	201911	0,00	25.11.2019	397,80	EUR	21.11.2019	licencia Firis P/34/17	44917775
11	11127919	SUTURA MICHAL ING.	190127	50,00	15.11.2019	201911	0,00	01.11.2019	50,00	EUR	05.11.2019	seminar-odpady	44078153
11	11128019	SIVPS	7719030987	386,62	15.11.2019	201911	0,00	01.12.2019	386,62	EUR	28.11.2019	elek.energia K.Bane	36644030
11	11128119	Ing. Sviržovský Štefan	2472019	200,00	18.11.2019	201911	0,00	27.11.2019	200,00	EUR	25.11.2019	znalecký posudok 174/2019	37393847
11	11128219	Ing.Ivan Čierny	1882019	145,00	15.11.2019	201911	0,00	30.11.2019	145,00	EUR	28.11.2019	znalecký posudok pozemok Č.Balog	40889068
11	11128319	Správa majetku mesta Prievidza	20190160	652,87	18.11.2019	201911	0,00	22.11.2019	652,87	EUR	21.11.2019	najomne M/315/8/15	36349429
11	11128619	D A N T A S, k.s.	1019478	960,00	20.11.2019	201910	0,00	26.11.2019	960,00	EUR	22.11.2019	daňové poradenstvo	36025861
11	11128719	KOHUT PETER JUDR. SUDNY EXEKUT	2019399	60,29	20.11.2019	201911	0,00	02.12.2019	60,29	EUR	28.11.2019	trovy exekucie Ex308/16W	36557723
11	11128819	MESTO BANSKA BYSTRICA	1580000202	6 720,00	20.11.2019	201911	0,00	02.12.2019	6 720,00	EUR	28.11.2019	Miestna daň za užívanie verej.priestranstva	00313271
11	11129119	VOSKO, s.r.o.	692019	764,89	21.11.2019	201911	0,00	30.11.2019	764,89	EUR	28.11.2019	porevízne opravy	46619755
11	11129619	MOTOR-CAR	2451190729	275,32	25.11.2019	201911	0,00	27.11.2019	275,32	EUR	28.11.2019	servisná prehládka Kia BB455FE	36643947
11	11129919	Obecný podnik Prameň	201900059	91,02	25.11.2019	201911	0,00	22.11.2019	91,02	EUR	27.11.2019	elek.energia D.Strehová	42011655
11	11130019	SK GEODETI, s.r.o.	20190022	76 860,00	15.11.2019	201911	0,00	29.11.2019	76 860,00	EUR	27.11.2019	monitoring siete P/44/19	35971525
11	11130819	Finest Rum Store s.r.o.	190100500	2 485,91	28.11.2019	201911	0,00	29.11.2019	2 485,91	EUR	29.11.2019	reprezentačné	50559541
12	12036814	Norbort Horváth - Agroforest	82014	43 705,20	15.7.2014	201407	0,00	11.7.2029	11 021,84	EUR	07.11.2019	odkupenie majetku 15 KZ	34680641
12	12037719	FERRMONT	41190396	47 239,27	10.7.2019	201906	0,00	23.7.2019	4 723,93	EUR	29.11.2019	stavebné práce	31619916
12	12045219	FERRMONT	41190478	39 842,08	05.8.2019	201907	0,00	15.8.2019	3 984,21	EUR	29.11.2019	Stavebné práce a dodávky 07/2019	31619916
12	12050619	VODING PLUS, S.R.O. SO SIDLOM	52019	66 090,75	23.8.2019	201908	0,00	10.9.2019	660,90	EUR	13.11.2019	Stavebné práce	36623806
12	12054419	FERRMONT	41190552	28 736,63	04.9.2019	201908	0,00	17.9.2019	2 873,66	EUR	29.11.2019	Dodávky a práce 08/2019	31619916
12	12054714	Viera Hanzlíková	60082014	7 000,07	04.9.2014	201501	0,00	25.7.2029	588,51	EUR	07.11.2019	odkupenie majetku, 15 KZ	
12	12058119	VODOHOSPODARSKE STAVBY	21908012	106 526,38	16.9.2019	201908	0,00	18.12.2019	106 526,38	EUR	21.11.2019	Stavebné práce	31320082
12	12058619	BUNG Slovensko s.r.o.	2019053	603,29	18.9.2019	201908	0,00	17.11.2019	603,29	EUR	13.11.2019	Stavebný dozor 08/2019	35908025
12	12060719	Pohančanik s.r.o.	201910023	2 217,60	25.9.2019	201909	0,00	24.11.2019	2 217,60	EUR	21.11.2019	EPM 08/2019 ÚV Klenovec - inovácia a modernizácia	44039573
12	12067119	FERRMONT	41190647	15 972,69	04.10.2019	201909	0,00	15.10.2019	1 597,27	EUR	29.11.2019	Dodávky a práce 09/2019	31619916
12	12068819	VODOHOSPODARSKE STAVBY	201909002	169 213,42	17.10.2019	201909	0,00	15.1.2020	169 213,42	EUR	21.11.2019	Stavebné práce 09/2019	31320082
12	12068919	GEOMAD s.r.o.	2019238	456,00	17.10.2019	201910	0,00	13.11.2019	456,00	EUR	11.11.2019	Geometrický plán	47418397
12	12070719	Harachová Mária, Ing.	172019	2 000,00	21.10.2019	201910	0,00	15.11.2019	2 000,00	EUR	13.11.2019	Znalecký posudok	42007984
12	12070919	Ing.Ivan Čierny	1722019	99,00	18.10.2019	201910	0,00	30.10.2019	99,00	EUR	04.11.2019	Znalecký posudok Aglomerácia Podbrezová	40889068
12	12071119	SIVPS	7819030036	1 082,67	22.10.2019	201910	0,00	07.11.2019	1 082,67	EUR	05.11.2019	VDV prípojka	36644030
12	12071219	SIVPS	7119010492	168,14	22.10.2019	201910	0,00	07.11.2019	168,14	EUR	05.11.2019	VDV prípojka	36644030
12	12071319	SIVPS	7119010493	148,62	22.10.2019	201910	0,00	07.11.2019	148,62	EUR	05.11.2019	VDV prípojka	36644030
12	12071419	SIVPS	7119010494	140,17	22.10.2019	201910	0,00	07.11.2019	140,17	EUR	05.11.2019	VDV prípojka	36644030
12	12071519	SIVPS	7119010496	128,36	22.10.2019	201910	0,00	07.11.2019	128,36	EUR	05.11.2019	VDV prípojka	36644030
12	12071619	SIVPS	7119010495	165,29	22.10.2019	201910	0,00	07.11.2019	165,29	EUR	05.11.2019	VDV prípojka	36644030
12	12071819	Pavol Tokár	9000834524	31,25	22.10.2019	201910	0,00	10.11.2019	31,25	EUR	07.11.2019	Nájomná zmluva Aglomerácia Podbrezová	
12	12072019	SIVPS	7119070277	189,45	24.10.2019	201910	0,00	08.11.2019	189,45	EUR	05.11.2019	VDV prípojka	36644030
12	12072119	SIVPS	7119070283	221,85	24.10.2019	201910	0,00	09.11.2019	221,85	EUR	07.11.2019	VDV prípojka	36644030
12	12072219	MESTO ZIAR NAD HRONOM	66	196 000,00	25.10.2019	201910	0,00	05.11.2019	196 000,00	EUR	04.11.2019	Kúpna zmluva	00321125
12	12072319	SIVPS	7719090179	26,64	25.10.2019	201910	0,00	22.8.2019	26,64	EUR	04.11.2019	SIM karty 06/2019	36644030
12	12072419	SIVPS	7119080196	289,68	25.10.2019	201910	0,00	08.11.2019	289,68	EUR	05.11.2019	VDV prípojka	36644030
12	12072519	SIVPS	7819030037	701,80	28.10.2019	201910	0,00	08.11.2019	701,80	EUR	05.11.2019	VDV prípojka	36644030
12	12072619	MICHLOVSKÝ spol. s r. o.	193172173	15,00	28.10.2019	201910	0,00	06.11.2019	15,00	EUR	05.11.2019	Vyjadrenie	36230537
12	12072719	SIVS - servising,s.r.o.	422919	8 631,60	28.10.2019	201910	0,00	11.11.2019	8 631,60	EUR	07.11.2019	Prevádzkový poriadok PD 2. časť - Nitrianske Pravň	44935668
12	12072819	Wood Services International	22019	55 777,00	29.10.2019	201910	0,00	19.10.2019	55 777,00	EUR	04.11.2019	Kúpna zmluva	46429611
12	12072919	SIVPS	7819030038	17,27	29.10.2019	201910	0,00	10.11.2019	17,27	EUR	07.11.2019	Kanalizačná prípojka	36644030
12	12073019	SIVPS	7819030039	1 220,29	29.10.2019	201910	0,00	10.11.2019	1 220,29	EUR	07.11.2019	VDV prípojka	36644030
12	12073119	SIVPS	7119010507	128,34	29.10.2019	201910	0,00	14.11.2019	128,34	EUR	12.11.2019	Kanalizačná prípojka	36644030
12	12073219	SIVPS	7119010508	208,88	29.10.2019	201910	0,00	14.11.2019	208,88	EUR	12.11.2019	Kanalizačná prípojka	36644030
12	12073319	SIVPS	7119010509	118,31	29.10.2019	201910	0,00	14.11.2019	118,31	EUR	12.11.2019	Kanalizačná prípojka	36644030
12	12073419	SIVPS	7119010506	132,62	29.10.2019	201910	0,00	14.11.2019	132,62	EUR	12.11.2019	VDV prípojka	36644030
12	12073519	SIVPS	7819030040	836,73	29.10.2019	201910	0,00	14.11.2019	836,73	EUR	12.11.2019	VDV prípojka	36644030
12	12073619	SIVPS	7119070290	141,35	30.10.2019	201910	0,00	14.11.2019	141,35	EUR	12.11.2019	VDV prípojka	36644030
12	12073719	SIVPS	7119070291	215,16	30.10.2019	201910	0,00	14.11.2019	215,16	EUR	12.11.2019	VDV prípojka	36644030
12	12073819	SIVPS	7119020272	234,17	30.10.2019	201910	0,00	09.11.2019	234,17	EUR	07.11.2019	VDV prípojka	36644030

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.
12	12073919	SIVPS	7119040220	238,90	31.10.2019	201910	0,00	14.11.2019	238,90	EUR	12.11.2019	VDV prípojka	36644030
12Z	12074019	STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA 1	4300120280	216,61	31.10.2019		0,00	06.11.2019	216,61	EUR	05.11.2019	Pripojovací poplatok	36442151
12Z	12074119	Stredoslovenská energetika,a.s	4543931711	10,00	05.11.2019		0,00	15.11.2019	10,00	EUR	13.11.2019	Dodávka elektriny (záloha)	51865467
12	12074219	Okresný úrad Veľký Krtíš	7575755066	400,00	05.11.2019	201911	0,00	18.11.2019	400,00	EUR	12.11.2019	Správny poplatok	
12	12074319	SIVPS	7119010532	166,80	05.11.2019	201910	0,00	17.11.2019	166,80	EUR	13.11.2019	VDV prípojka	36644030
12	12074419	SIVPS	7119010531	225,18	05.11.2019	201910	0,00	17.11.2019	225,18	EUR	13.11.2019	VDV prípojka	36644030
12	12074519	SIVPS	7119010530	157,24	05.11.2019	201910	0,00	17.11.2019	157,24	EUR	13.11.2019	VDV prípojka	36644030
12	12074619	SIVPS	7119010538	211,88	05.11.2019	201910	0,00	21.11.2019	211,88	EUR	19.11.2019	Kanalizačná prípojka	36644030
12	12074719	SIVPS	7119010537	197,30	05.11.2019	201910	0,00	21.11.2019	197,30	EUR	19.11.2019	Kanalizačná prípojka	36644030
12	12074819	SIVPS	7119010534	118,31	05.11.2019	201910	0,00	17.11.2019	118,31	EUR	13.11.2019	Kanalizačná prípojka	36644030
12	12074919	SIVPS	7119010533	175,63	05.11.2019	201910	0,00	17.11.2019	175,63	EUR	13.11.2019	Kanalizačná prípojka	36644030
12	12075019	SIVPS	7119010527	139,62	05.11.2019	201910	0,00	17.11.2019	139,62	EUR	13.11.2019	VDV prípojka	36644030
12	12075119	SIVPS	7119010528	150,43	05.11.2019	201910	0,00	17.11.2019	150,43	EUR	13.11.2019	VDV prípojka	36644030
12	12075219	SIVPS	7119010529	127,93	05.11.2019	201910	0,00	17.11.2019	127,93	EUR	13.11.2019	VDV prípojka	36644030
12	12075319	SIVPS	7119040229	256,03	05.11.2019	201910	0,00	21.11.2019	256,03	EUR	19.11.2019	VDV prípojka	36644030
12	12075419	imagine bb s.r.o.	752019	2 000,00	05.11.2019	201910	0,00	15.11.2019	2 000,00	EUR	13.11.2019	EPM 10/2019 Aglomerácia Oslany	50517848
12	12075519	imagine bb s.r.o.	762019	2 000,00	05.11.2019	201910	0,00	15.11.2019	2 000,00	EUR	13.11.2019	EPM 10/2019 Aglomerácia Valaská	50517848
12	12075619	imagine bb s.r.o.	772019	2 000,00	05.11.2019	201910	0,00	15.11.2019	2 000,00	EUR	13.11.2019	EPM 10/2019 Aglomerácia Nedožery	50517848
12	12075719	SIVPS	7819050022	183,85	05.11.2019	201910	0,00	09.11.2019	183,85	EUR	11.11.2019	VDV prípojka	36644030
12	12075819	SIVPS	7819050023	251,45	04.11.2019	201910	0,00	10.11.2019	251,45	EUR	11.11.2019	VDV prípojka	36644030
12	12075919	SIVPS	7819050020	213,67	04.11.2019	201910	0,00	04.11.2019	213,67	EUR	11.11.2019	VDV prípojka	36644030
12	12076018	SIVPS	7818040002	101 664,27	20.12.2018	201812	0,00	31.12.2018	101 664,27	EUR	07.11.2019	Stavebné práce	36644030
12	12076019	SIVPS	7819050021	320,19	04.11.2019	201910	0,00	04.11.2019	320,19	EUR	11.11.2019	VDV prípojka	36644030
12	12076119	SIVPS	7119080205	292,06	04.11.2019	201910	0,00	16.11.2019	292,06	EUR	13.11.2019	VDV prípojky	36644030
12	12076219	SIVPS	7119080203	233,34	04.11.2019	201910	0,00	16.11.2019	233,34	EUR	13.11.2019	VDV prípojka	36644030
12	12076319	SIVPS	7119080207	255,21	04.11.2019	201910	0,00	16.11.2019	255,21	EUR	13.11.2019	VDV prípojka	36644030
12	12076419	SIVPS	7119040223	359,98	04.11.2019	201910	0,00	15.11.2019	359,98	EUR	13.11.2019	VDV prípojka	36644030
12	12076519	MESTO LUCENEC	221	20,00	04.11.2019	201911	0,00	18.11.2019	20,00	EUR	07.11.2019	Predĺženie platnosti územného rozhodnutia	00316181
12Z	12076619	OTNS, a.s.	320191619	25,00	06.11.2019		0,00	18.11.2019	25,00	EUR	15.11.2019	Vyjadrenie k existencii IS	46881239
12	12076719	SIVPS	7119070293	247 238,15	06.11.2019	201910	0,00	21.11.2019	247 238,15	EUR	21.11.2019	Stavebné práce	36644030
12	12076819	SIVPS	7819060009	2 308,85	06.11.2019	201910	0,00	17.11.2019	2 308,85	EUR	13.11.2019	VDV prípojka	36644030
12	12076919	Helena Čavojská	2000010466	33,00	06.11.2019	201910	0,00	17.11.2019	33,00	EUR	13.11.2019	Kúpna zmluva	
12	12077019	TOP IT, s.r.o.	20190501	19,63	06.11.2019	201911	0,00	16.11.2019	19,63	EUR	13.11.2019	Xeroxovacie služby	45287040
12	12077119	TOP IT, s.r.o.	20190500	118,48	06.11.2019	201911	0,00	16.11.2019	118,48	EUR	13.11.2019	Xeroxovacie služby	45287040
12	12077219	TOP IT, s.r.o.	20190499	87,48	06.11.2019	201911	0,00	16.11.2019	87,48	EUR	13.11.2019	Xeroxovacie služby	45287040
12	12077319	SIVPS	7819050024	194,18	06.11.2019	201910	0,00	16.11.2019	194,18	EUR	13.11.2019	VDV prípojka	36644030
12	12077419	SIVPS	7819050025	233,56	06.11.2019	201910	0,00	17.11.2019	233,56	EUR	13.11.2019	VDV prípojka	36644030
12	12077519	SIVPS	7119070295	207,47	07.11.2019	201911	0,00	23.11.2019	207,47	EUR	21.11.2019	VDV prípojka	36644030
12	12077619	SIVPS	7119040227	159,46	07.11.2019	201910	0,00	17.11.2019	159,46	EUR	15.11.2019	VDV prípojka	36644030
12	12077718	SIVS - servicing,s.r.o.	428518	4 992,00	03.1.2019	201812	0,00	10.1.2019	416,00	EUR	13.11.2019	Projektová dokumentácia	44935668
12	12077719	FERRMONT	41190725	12 806,71	07.11.2019	201910	0,00	18.11.2019	1 280,67	EUR	29.11.2019	Dodávky a práce 10/2019	31619916
12	12077819	FERRMONT	41190730	765,00	07.11.2019	201910	0,00	21.11.2019	765,00	EUR	19.11.2019	Dodávka a montáž	31619916
12	12077919	SIVPS	7119080210	233,11	07.11.2019	201910	0,00	17.11.2019	233,11	EUR	15.11.2019	VDV prípojka	36644030
12	12078019	SIVS - servicing,s.r.o.	423519	3 164,40	08.11.2019	201911	0,00	20.11.2019	3 164,40	EUR	18.11.2019	Prevádzkový poriadok Příbelce - vdv	44935668
12	12078119	SIVPS	7119020294	233,85	08.11.2019	201910	0,00	17.11.2019	233,85	EUR	15.11.2019	VDV prípojka	36644030
12	12078219	SIVPS	7819030041	596,81	08.11.2019	201910	0,00	17.11.2019	596,81	EUR	19.11.2019	VDV prípojka	36644030
12	12078319	VVINGS Košice, s.r.o.	1019047	54 060,24	08.11.2019	201911	0,00	21.11.2019	54 060,24	EUR	19.11.2019	Stavebné práce	44292678
12	12078419	VODOHOSPODARSKÉ STAVBY	21910004	15 209,07	08.11.2019	201910	0,00	22.11.2019	6 219,23	EUR	20.11.2019	Stavebné práce 10/2019	31320082
12	12078519	VODOHOSPODARSKÉ STAVBY	21910005	74 212,16	08.11.2019	201910	0,00	25.11.2019	74 212,16	EUR	22.11.2019	Stavebné práce 10/2019	31320082
12	12078619	SIVPS	7119020293	231,38	08.11.2019	201910	0,00	17.11.2019	231,38	EUR	15.11.2019	VDV prípojka	36644030
12	12078719	SIVS - servicing,s.r.o.	423619	278,40	11.11.2019	201910	0,00	21.11.2019	278,40	EUR	19.11.2019	Stavebný dozor 10/2019	44935668
12	12078819	SIVS - servicing,s.r.o.	423719	313,20	11.11.2019	201910	0,00	21.11.2019	313,20	EUR	19.11.2019	Stavebný dozor 10/2019	44935668
12	12078919	SIVS - servicing,s.r.o.	423819	696,00	11.11.2019	201910	0,00	21.11.2019	696,00	EUR	19.11.2019	Stavebný dozor 10/2019	44935668
12	12079019	SIVS - servicing,s.r.o.	423919	1 566,00	11.11.2019	201910	0,00	21.11.2019	1 566,00	EUR	19.11.2019	Stavebný dozor 10/2019	44935668
12	12079119	SIVS - servicing,s.r.o.	424019	696,00	11.11.2019	201910	0,00	21.11.2019	696,00	EUR	19.11.2019	Stavebný dozor 10/2019	44935668
12	12079219	SIVS - servicing,s.r.o.	424219	2 227,20	11.11.2019	201910	0,00	21.11.2019	2 227,20	EUR	19.11.2019	Stavebný dozor 10/2019	44935668
12	12079319	SIVS - servicing,s.r.o.	424319	696,00	11.11.2019	201910	0,00	21.11.2019	696,00	EUR	19.11.2019	Stavebný dozor 10/2019	44935668
12	12079419	SIVS - servicing,s.r.o.	424419	348,00	11.11.2019	201910	0,00	21.11.2019	348,00	EUR	19.11.2019	Stavebný dozor 10/2019	44935668
12	12079519	SIVS - servicing,s.r.o.	424519	522,00	11.11.2019	201910	0,00	21.11.2019	522,00	EUR	19.11.2019	Stavebný dozor 10/2019	44935668
12	12079619	SIVS - servicing,s.r.o.	424619	626,40	11.11.2019	201910	0,00	21.11.2019	626,40	EUR	19.11.2019	Stavebný dozor 10/2019	44935668
12	12079719	SIVS - servicing,s.r.o.	424719	1 392,00	11.11.2019	201910	0,00	21.11.2019	1 392,00	EUR	19.11.2019	Stavebný dozor 10/2019	44935668
12	12079819	SIVPS	7719090264	25,20	11.11.2019	201910	0,00	17.11.2019	25,20	EUR	15.11.2019	SIM karty 09/2019	36644030

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.
12	12079919	StVPS	7119020288	136,31	11.11.2019	201910	0,00	17.11.2019	136,31	EUR	15.11.2019	Kanalizačná prípojka	36644030
12	12080019	StVPS	7119020304	141,31	11.11.2019	201910	0,00	17.11.2019	141,31	EUR	15.11.2019	Kanalizačná prípojka	36644030
12	12080119	StVPS	7119020298	225,02	11.11.2019	201910	0,00	17.11.2019	225,02	EUR	15.11.2019	VDV prípojka	36644030
12	12080219	StVPS	7119020284	212,87	11.11.2019	201910	0,00	17.11.2019	212,87	EUR	15.11.2019	VDV prípojka	36644030
12	12080319	StVS - servising,s.r.o.	424819	1 044,00	11.11.2019	201910	0,00	21.11.2019	1 044,00	EUR	19.11.2019	Stavebný dozor 10/2019	44935668
12	12080419	StVS - servising,s.r.o.	424919	8 582,40	11.11.2019	201910	0,00	21.11.2019	8 582,40	EUR	19.11.2019	Stavebný dozor 10/2019	44935668
12	12080519	OKRESNY URAD R.SOBOTA	5429145120	10,00	11.11.2019	201911	0,00	22.11.2019	10,00	EUR	20.11.2019	Správny poplatok	
12	12080619	OKRESNY URAD R.SOBOTA	2367104086	100,00	11.11.2019	201911	0,00	22.11.2019	100,00	EUR	20.11.2019	Správny poplatok	
12	12080719	GEOMAD s.r.o.	2019273	720,00	12.11.2019	201911	0,00	20.11.2019	720,00	EUR	18.11.2019	GP na zriadenie vecného bremena	47418397
12	12080819	StVS - servising,s.r.o.	424119	1 113,60	11.11.2019	201910	0,00	21.11.2019	1 113,60	EUR	19.11.2019	Stavebný dozor 10/2019	44935668
12	12080919	StVPS	7119070297	149,48	13.11.2019	201911	0,00	29.11.2019	149,48	EUR	27.11.2019	VDV prípojka	36644030
12	12081019	DEVELOP TRADE, spol. s r.o.	2019026	3 300,00	05.11.2019	201910	0,00	18.11.2019	3 300,00	EUR	18.11.2019	Doplnenie náležitostí k žiadostiam o NFP	35871849
12	12081119	BIOCOMPACT s.r.o.	10519	63 697,38	13.11.2019	201910	0,00	28.11.2019	57 327,64	EUR	26.11.2019	Stavebné práce	35706201
12	12081219	Notársky úrad Banská Bystrica	782019	510,10	14.11.2019	201910	0,00	14.11.2019	510,10	EUR	21.11.2019	Notársky úkon	42317312
12	12081319	StVS - servising,s.r.o.	425519	522,00	11.11.2019	201910	0,00	21.11.2019	522,00	EUR	19.11.2019	Stavebný dozor 10/2019	44935668
12	12081419	StVPS	7819030043	11,84	14.11.2019	201911	0,00	28.11.2019	11,84	EUR	26.11.2019	Kanalizačná prípojka	36644030
12	12081519	StVPS	7819030042	1 340,22	14.11.2019	201911	0,00	28.11.2019	1 340,22	EUR	26.11.2019	VDV prípojka	36644030
12	12081619	VODING PLUS, S.R.O. SO SÍDLOM	102019	99 915,84	15.11.2019	201911	0,00	29.11.2019	99 915,84	EUR	26.11.2019	Stavebné práce	36623806
12	12081719	UPC BROADBAND SLOVAKIA, S. R.	191839	17,00	15.11.2019	201911	0,00	18.11.2019	17,00	EUR	18.11.2019	Vyjadrenie	35971967
12	12081819	SLOVAK TELEKOM, a.s.-2	6611931299	24,00	15.11.2019	201911	0,00	08.11.2019	24,00	EUR	18.11.2019	Vyjadrenie	35763469
12	12082019	StVPS	7119070299	145,44	15.11.2019	201911	0,00	30.11.2019	145,44	EUR	27.11.2019	VDV prípojka	36644030
12	12082219	MICHLOVSKÝ spol. s r. o.	193172310	15,00	15.11.2019	201911	0,00	27.11.2019	15,00	EUR	19.11.2019	Vyjadrenie	36230537
12	12082319	HYCOPROJEKT A.S.	352019	12 960,00	15.11.2019	201911	0,00	29.11.2019	12 960,00	EUR	29.11.2019	Vypracovanie dokumentácie	35703377
12	12082419	SIMAN A JORČÍK s.r.o	1012102	484,80	15.11.2019	201911	0,00	28.11.2019	484,80	EUR	26.11.2019	Geodetické práce	00634808
12	12082519	PharmDr. Ján Rybársky	200001059	892,00	15.11.2019	201911	0,00	23.11.2019	892,00	EUR	22.11.2019	Kúpna zmluva	
12	12082619	StVPS	7819050026	196,17	18.11.2019	201911	0,00	29.11.2019	196,17	EUR	27.11.2019	VDV prípojka	36644030
12	12082719	PRAKTIK PUMP, s.r.o.	191208	7 534,78	18.11.2019	201911	0,00	28.11.2019	6 781,30	EUR	26.11.2019	Stavebné práce 10/2019	36647861
12	12082819	StVS - servising,s.r.o.	426019	840,00	18.11.2019	201911	0,00	02.12.2019	770,00	EUR	29.11.2019	Projektová dokumentácia	44935668
12	12082919	Accord s.r.o.	201945	21 800,00	18.11.2019	201911	0,00	29.11.2019	19 620,00	EUR	27.11.2019	Práce a dodávky 11/2019	36020745
12	12083019	Accord s.r.o.	201946	43 915,16	19.11.2019	201911	0,00	29.11.2019	39 523,65	EUR	27.11.2019	Práce a dodávky 11/2019	36020745
12	12083519	CIMOSTAV s.r.o.	2019031	18 969,70	19.11.2019	201911	0,00	03.12.2019	18 969,70	EUR	26.11.2019	Stavebné práce	47047780
12	12083619	StVPS	7119020305	234,49	20.11.2019	201911	0,00	02.12.2019	234,49	EUR	29.11.2019	VDV prípojka	36644030
12	12083719	StVPS	7819050027	201,84	20.11.2019	201911	0,00	02.12.2019	201,84	EUR	29.11.2019	VDV prípojka	36644030
12	12083919	StVPS	7819030045	1 053,94	21.11.2019	201911	0,00	02.12.2019	1 053,94	EUR	29.11.2019	VDV prípojka	36644030
12	12084019	StVPS	7819030044	11,84	21.11.2019	201911	0,00	02.12.2019	11,84	EUR	29.11.2019	Kanalizačná prípojka	36644030
12	12084119	MICHLOVSKÝ spol. s r. o.	193172331	15,00	18.11.2019	201911	0,00	29.11.2019	15,00	EUR	27.11.2019	Vyjadrenie	36230537
12	12085019	UPC BROADBAND SLOVAKIA, S. R.	191877	17,00	22.11.2019	201911	0,00	26.11.2019	17,00	EUR	25.11.2019	Vyjadrenie	35971967
12	12085119	SLOVAK TELEKOM, a.s.-2	6611931792	24,00	22.11.2019	201911	0,00	14.11.2019	24,00	EUR	25.11.2019	Vyjadrenie	35763469
12	12085219	SLOVAK TELEKOM, a.s.-2	6611931788	24,00	22.11.2019	201911	0,00	14.11.2019	24,00	EUR	25.11.2019	Vyjadrenie	35763469
13	13002819	MAFRA Slovakia, a.s.	10564942	438,00	29.10.2019		0,00	24.11.2019	438,00	EUR	21.11.2019	HN 2020	31333524
13	13003019	REMOS spol.s r.o.	1119104099	247,49	04.11.2019		0,00	30.10.2019	247,49	EUR	07.11.2019	volne stojaci popolnik	35890941
13	13003119	Medusa Group, s.r.o.	942019	2 000,00	19.11.2019		0,00	25.11.2019	2 000,00	EUR	22.11.2019	prenajom a služby	45301883
13	13003219	Grand hotel Permon, s.r.o.	99192160	744,80	20.11.2019		0,00	26.11.2019	744,80	EUR	22.11.2019	ubytovanie školenie Profutur	44130651
15	15000519	STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA 1	22034519	586,81	25.10.2019	201910	0,00	06.11.2019	586,81	EUR	05.11.2019	poškodenie energ.zariadenia Z-H.	36442151
S30	81010819	SMS a. s.	82	943 077,92	15.8.2019	201907	0,00	14.10.2019	943 077,92	EUR	11.11.2019	16. priebežná faktúra - stavebné práce	35727951
S30	81011319	DOPRAVOPROJEKT a.s.	1929100045	4 776,76	23.8.2019	201908	0,00	22.10.2019	4 776,76	EUR	11.11.2019	16. priebežná faktúra - stavebný dozor	31322000
S30	81011619	SMS a. s.	83	678 915,28	13.9.2019	201908	0,00	11.11.2019	678 915,28	EUR	11.11.2019	17. priebežná faktúra - stavebné práce	35727951
S34	81011919	EUROVIA SK, a. s.	6620190050	520 733,38	13.9.2019	201908	0,00	11.11.2019	468 660,04	EUR	04.11.2019	17. priebežná faktúra - stavebné práce	31651518
S34	81012519	ESP Consult, s.r.o.	201999	2 818,92	17.9.2019	201908	0,00	16.11.2019	2 818,92	EUR	04.11.2019	17. priebežná faktúra - stavebný dozor	46092404
S30	81012919	DOPRAVOPROJEKT a.s.	1929100051	3 438,76	19.9.2019	201908	0,00	17.9.2019	3 438,76	EUR	11.11.2019	17. priebežná faktúra - stavebný dozor	31322000
S35	81013019	DOPRAVOPROJEKT a.s.	1929100052	1 069,78	19.9.2019	201908	0,00	18.11.2019	1 069,78	EUR	11.11.2019	21. priebežná faktúra - stavebný dozor	31322000
S28	81013619	HORNEX, a.s.	401909007	69 402,97	14.10.2019	201909	0,00	13.12.2019	69 402,97	EUR	18.11.2019	16. priebežná faktúra - stavebné práce	35802570
S30	81013819	SMS a. s.	84	643 482,52	15.10.2019	201909	0,00	14.12.2019	643 482,52	EUR	11.11.2019	18. priebežná faktúra - stavebné práce	35727951
S29	81013919	VODOHOSPODARSKÉ STAVBY, a. s.	2190158	418 811,97	15.10.2019	201909	0,00	14.12.2019	418 811,97	EUR	07.11.2019	13. priebežná faktúra - stavebné práce	31322301
S27	81014119	BUNG Slovensko s.r.o.	2019059	288,04	17.10.2019	201909	0,00	16.12.2019	288,04	EUR	13.11.2019	23. priebežná faktúra - stavebný dozor	35908025
S32	81014219	COLAS Slovakia, a.s.	371190070	351 403,95	17.10.2019	201909	0,00	16.12.2019	351 403,95	EUR	11.11.2019	15. priebežná faktúra - stavebné práce	31651402
S34	81014319	ESP Consult, s.r.o.	2019113	3 891,25	18.10.2019	201909	0,00	17.12.2019	3 891,25	EUR	11.11.2019	18. priebežná faktúra - stavebný dozor	46092404
S31	81014419	ESP Consult, s.r.o.	2019112	891,12	18.10.2019	201909	0,00	17.12.2019	891,12	EUR	11.11.2019	19. priebežná faktúra - stavebný dozor	46092404
S28	81014619	ESP Consult, s.r.o.	2019111	487,02	18.10.2019	201909	0,00	17.12.2019	487,02	EUR	18.11.2019	16. priebežná faktúra - stavebný dozor	46092404
S35	81014719	DOPRAVOPROJEKT a.s.	1929100063	3 090,41	18.10.2019	201909	0,00	17.12.2019	3 090,41	EUR	11.11.2019	22. priebežná faktúra - stavebný dozor	31322000
S29	81014819	BUNG Slovensko s.r.o.	2019061	1 308,43	22.10.2019	201909	0,00	21.12.2019	1 308,43	EUR	07.11.2019	13. priebežná faktúra - stavebný dozor	35908025
S32	81014919	INFRAM SK s.r.o.	1902019	2 200,37	22.10.2019	201909	0,00	21.12.2019	2 200,37	EUR	11.11.2019	15. čiastková faktúra - stavebný dozor	43864350

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.
S30	81015019	DOPRAVOPROJEKT a.s.	1929100060	3 259,28	25.10.2019	201910	0,00	24.12.2019	3 259,28	EUR	11.11.2019	18. priebežná faktúra - stavebný dozor	31322000
S33	81015319	ARKO TECHNOLOGY a.s.	1900028	124 179,03	04.11.2019	201910	0,00	03.1.2020	124 179,03	EUR	22.11.2019	24. priebežná faktúra - stavebné práce	00219169