

Uhradené faktúry v mesiaci Oktober 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	10008319	OFFICE DEPOT	4519025678	20,27	24.9.2019	201909	0,00	03.10.2019	20,27	EUR	01.10.2019	kanc.potreby	36192384
10	10008419	OFFICE DEPOT	4519025916	0,05	25.9.2019	201909	0,00	05.10.2019	0,05	EUR	03.10.2019	kanc.potreby	36192384
10	10008519	ORANGE	114581713	243,00	01.10.2019	201909	0,00	28.10.2019	243,00	EUR	25.10.2019	mob.telefon	35697270
10	10008619	OFFICE DEPOT	4519026342	520,26	02.10.2019	201909	0,00	10.10.2019	520,26	EUR	09.10.2019	kanc.potreby	36192384
10	10008719	TOPICO	1902550	117,00	03.10.2019	201910	0,00	12.10.2019	117,00	EUR	10.10.2019	toner	44392010
10	10008819	Anatex, s.r.o.	91002519	9 160,44	10.10.2019	201910	0,00	19.10.2019	9 160,44	EUR	17.10.2019	rekl.predmety	36650641
10	10008919	Elis, s.r.o.	2191551	639,00	09.10.2019	201910	0,00	18.10.2019	639,00	EUR	17.10.2019	kamery a inšt.kamier	31590608
10	10009019	OFFICE DEPOT	4519027282	26,38	11.10.2019	201910	0,00	18.10.2019	26,38	EUR	17.10.2019	kanc.potreby	36192384
10	10009119	TOPICO	1902600	435,60	11.10.2019	201910	0,00	19.10.2019	435,60	EUR	17.10.2019	kanc.potreby	44392010
10	10009219	Anatex, s.r.o.	91002558	3 599,52	15.10.2019	201910	0,00	27.10.2019	3 599,52	EUR	24.10.2019	kalendare,diare	36650641
10	10009319	OFFICE DEPOT	4519027981	622,22	17.10.2019	201909	0,00	25.10.2019	622,22	EUR	23.10.2019	kanc.potreby	36192384
10	10009419	OFFICE DEPOT	4519028600	15,34	25.10.2019	201910	0,00	01.11.2019	15,34	EUR	30.10.2019	kancelárske potreby	36192384
11	11017019	MESTO HANDLOVA	1024906383	1 583,18	07.3.2019	201903	0,00	31.10.2019	1 583,18	EUR	29.10.2019	daň z nehn.	00318094
11	11021019	MESTO BOJNICE	1011900091	308,06	18.3.2019	201903	0,00	31.10.2019	308,06	EUR	29.10.2019	daň z nehn.	00318001
11	11038719	OBEC BADIN	1018901145	2 404,76	02.5.2019	201904	0,00	31.10.2019	2 404,76	EUR	29.10.2019	daň z nehn.	00313262
11	11039019	OBEC MALINEC	1901010131	2 229,89	02.5.2019	201904	0,00	31.10.2019	2 229,89	EUR	29.10.2019	daň z nehn.	00316211
11	11051719	MESTO VELKY KRTIS	1020908275	1 930,74	16.5.2019	201905	0,00	31.10.2019	1 930,74	EUR	29.10.2019	daň z nehn.	00319654
11	11059719	MESTO DETVA	120005062	412,19	21.5.2019	201905	0,00	31.10.2019	412,19	EUR	29.10.2019	daň z nehn.	00319805
11	11092319	OBEC NOVA BANA	1021906399	553,37	27.6.2019	201906	0,00	15.10.2019	553,37	EUR	11.10.2019	daň z nehn.	00320897
11	11108219	ORANGE	114581713	931,42	03.9.2019	201908	0,00	03.10.2019	931,42	EUR	01.10.2019	mobil. telefóny za 8/19	35697270
11	11111319	OBEC CIERNY BALOG	1012902438	136,00	10.9.2019	201909	0,00	04.10.2019	136,00	EUR	03.10.2019	daň z nehn.	00313343
11	11112619	ALL GEO	1392019	15 618,14	18.9.2019	201909	0,00	01.10.2019	15 618,14	EUR	02.10.2019	vytyčenie vod.potrubi VK	36648906
11	11112919	Ing. Sviržovský Štefan	1742019	490,00	20.9.2019	201909	0,00	25.9.2019	490,00	EUR	11.10.2019	znalecký posudok VZ Trnavá Hora	37393847
11	11113019	SIVPS	7719030806	354,37	20.9.2019	201909	0,00	04.10.2019	354,37	EUR	03.10.2019	ele.energia K.Bane	36644030
11	11113119	SLOVNAFT	4591203409	503,82	20.9.2019	201909	0,00	08.10.2019	503,82	EUR	07.10.2019	pohonne hmoty	31322832
11	11113619	OBEC JELSOVIK	2019000666	300,00	23.9.2019	201909	0,00	04.10.2019	300,00	EUR	03.10.2019	aktualizacia vod.infrastruktury	00647501
11	11113819	OBEC REPISTE	1011900004	23,46	23.9.2019	201909	0,00	08.10.2019	23,46	EUR	07.10.2019	daň z nehn.	00320978
11	11114019	ING. PETER RAFAJ	1722019	190,00	24.9.2019	201909	0,00	07.10.2019	190,00	EUR	03.10.2019	znal.posudok Tajov-ocenenie pozemkov 1062/2,1062/3	30574382
11	11114119	ING. PETER RAFAJ	1732019	180,00	24.9.2019	201909	0,00	08.10.2019	180,00	EUR	07.10.2019	znal.posudok-Tajov pozemok ocenenie parc.č.1016/29	30574382
11	11114219	KOHUT PETER JUDR. SUDNY EXEKUT	2019317	56,11	24.9.2019	201909	0,00	03.10.2019	56,11	EUR	01.10.2019	EX 29/15A	35657723
11	11114419	Ing.Miroslav Haninic	192019	462,49	25.9.2019	201909	0,00	03.10.2019	462,49	EUR	02.10.2019	znal.posudok-D.Harmanec	45396906
11	11114619	PYROBOSS, s.r.o.	1191328	324,00	26.9.2019	201909	0,00	09.10.2019	324,00	EUR	08.10.2019	školenie prace vo výškach	36644048
11	11114719	KOHUT PETER JUDR. SUDNY EXEKUT	2019325	50,59	26.9.2019	201909	0,00	09.10.2019	50,59	EUR	08.10.2019	EX 116/17W	35657723
11	11114819	KOHUT PETER JUDR. SUDNY EXEKUT	2019326	63,11	26.9.2019	201909	0,00	09.10.2019	63,11	EUR	08.10.2019	Ex 164/16W	35657723
11	11114919	OBEC RAPOVCE 1	276	44,61	30.9.2019	201909	0,00	23.10.2019	44,61	EUR	18.10.2019	daň z nehn.	00316377
11	11115019	OBEC KORDIKY	1014900412	13,82	01.10.2019	201909	0,00	26.10.2019	13,82	EUR	24.10.2019	daň z nehn.	00313530
11	11115119	Geopris s.r.o.	19043	24 604,80	30.9.2019	201909	0,00	14.10.2019	24 604,80	EUR	10.10.2019	geodet.prace -MPV Poltar P/77/19	30228701
11	11115219	Harachová Mária, Ing.	182019	600,00	30.9.2019	201909	0,00	15.10.2019	600,00	EUR	11.10.2019	posudok Poniky	42007984
11	11115319	Ing.Jaroslav Ivančák a Ing.Kat	200001087	91,00	01.10.2019	201909	0,00	28.10.2019	91,00	EUR	25.10.2019	vecne bremeno-Malachov	
11	11115419	Ing.Katarína Ivančáková	200001086	329,00	30.9.2019	201909	0,00	28.10.2019	329,00	EUR	25.10.2019	vecne bremeno-Malachov	
11	11115519	SIVPS	7719090221	57,18	01.10.2019	201909	0,00	07.10.2019	57,18	EUR	03.10.2019	mesačný poplatok-okruh	36644030
11	11115619	SIVPS	7719090219	727,14	01.10.2019	201909	0,00	07.10.2019	727,14	EUR	03.10.2019	tlačové služby	36644030
11	11115819	D A N T A S, k.s.	1019283	960,00	02.10.2019	201909	0,00	30.7.2019	960,00	EUR	07.10.2019	daňove poradenstvo	36025861
11	11115919	ALL GEO	1442019	694,80	02.10.2019	201909	0,00	14.10.2019	694,80	EUR	10.10.2019	geom.plan vodojem K.Krišov	36648906
11	11116019	BUSINESS LEASE SLOVAKIA, s.r.o	134473	6 291,67	02.10.2019	201910	0,00	11.10.2019	6 291,67	EUR	09.10.2019	služby servis	35745843
11	11116119	SLOVENSKÝ PLYNAREN. PRIEMYSEL	8638991770	4 806,00	02.10.2019	201910	0,00	15.10.2019	4 806,00	EUR	11.10.2019	plyn AB	35815256
11	11116219	Slovenský zväz profitaš.bojovn	12019	250,00	03.10.2019	201909	0,00	18.9.2019	250,00	EUR	08.10.2019	reklama Krpáčovo-SNP	00177431
11	11116319	POLLUX - SERVIS	19016	50,00	03.10.2019	201909	0,00	14.10.2019	50,00	EUR	10.10.2019	výmena kľúčky - zadný vchod	46510532
11	11116419	BB Výťahy s.r.o.	2019226	59,50	03.10.2019	201909	0,00	14.10.2019	59,50	EUR	10.10.2019	servis výťahu 9/2019	36037923
11	11116619	ORANGE	114581713	930,55	03.10.2019	201909	0,00	02.11.2019	930,55	EUR	29.10.2019	mobil.hovory SIVS	35697270
11	11116719	imagine bb s.r.o.	692019	1 800,00	03.10.2019	201909	0,00	15.10.2019	1 800,00	EUR	11.10.2019	poradenska činnosť P130/17	50517848
11	11116819	SLOVNAFT	4591211362	1 179,07	04.10.2019	201909	0,00	24.10.2019	1 179,07	EUR	22.10.2019	pohonne hmoty	31322832
11	11116919	SIVPS	7719090225	89,89	03.10.2019	201909	0,00	17.10.2019	89,89	EUR	16.10.2019	hlasove dat.sluzby	36644030
11	11117019	OBEC DOMANIKY	32019	300,00	04.10.2019	201909	0,00	14.10.2019	300,00	EUR	10.10.2019	aktualizacia vod.infrastruktury	00648086
11	11117119	UOS-Uni Outsource Services	2019095	2 798,94	04.10.2019	201909	0,00	14.10.2019	2 798,94	EUR	10.10.2019	upratovanie	36631761

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	11117219	KomTeS SK	11385802	38,35	10.10.2019	201909	0,00	21.10.2019	38,35	EUR	18.10.2019	Komtes služba	44920946
11	11117319	GEOPOZ	572019	18 031,20	04.10.2019	201909	0,00	15.10.2019	18 031,20	EUR	15.10.2019	vytačovanie sietí Nováky	31628826
11	11117419	GEOPOZ	582019	1 793,40	04.10.2019	201909	0,00	14.10.2019	1 793,40	EUR	15.10.2019	vytyčenie kana.potrubia a armatúr Nováky P81/19	31628826
11	11117519	GEOPOZ	592019	445,20	04.10.2019	201909	0,00	14.10.2019	445,20	EUR	15.10.2019	vytačenie potrubia Nováky P/81/19	31628826
11	11117619	Up Slovensko, s.r.o.	119099500	4 666,06	03.10.2019	201910	0,00	15.10.2019	4 666,06	EUR	11.10.2019	stravne poukázky	31396674
11	11117719	ZSNP A.S.	11900061	1 930,14	07.10.2019	201909	0,00	30.10.2019	1 930,14	EUR	28.10.2019	užívanie komunikacie	30222524
11	11117819	SLOVDEKRA	19313079	69,00	07.10.2019	201909	0,00	14.10.2019	69,00	EUR	10.10.2019	tech.kontrola	31324797
11	11117919	SPIN - SK s.r.o.	519402752	121,58	07.10.2019	201909	0,00	14.10.2019	121,58	EUR	10.10.2019	PCO najomne	48118621
11	11118019	StVPS	2191237584	726,08	07.10.2019	201909	0,00	18.10.2019	726,08	EUR	17.10.2019	vodne stočne AB	36644030
11	11118219	StVPS	7719090237	2,98	07.10.2019	201909	0,00	17.10.2019	2,98	EUR	16.10.2019	hlasove služby	36644030
11	11118319	BDR, SPOL. S. R. O.	10195550	14 700,00	07.10.2019	201910	0,00	16.10.2019	14 700,00	EUR	11.10.2019	auditorske prace	00614556
11	11118419	Ing. Kováčová Magdaléna	952019	486,00	07.10.2019	201910	0,00	15.10.2019	486,00	EUR	16.10.2019	znal.posudok Prievidza-Priem.park	43973370
11	11118519	OBEC TURECKA	122019	150,00	08.10.2019	201909	0,00	18.10.2019	150,00	EUR	17.10.2019	reklama MS a E vo varení halušiek Turecká	00648183
11	11118619	OBEC CEKOVCE	2019000017	300,00	08.10.2019	201909	0,00	14.10.2019	300,00	EUR	16.10.2019	aktualizacia vod.infrastruktury	00319791
11	11118719	ICEKO-ONYX, s.r.o.	19090445	22,39	08.10.2019	201909	0,00	14.10.2019	22,39	EUR	15.10.2019	vyssypanie separovaného odpadu	36031488
11	11119019	Ing. Ivan Barbierik	512019	80,00	09.10.2019	201910	0,00	15.10.2019	80,00	EUR	16.10.2019	znalecký posudok-vodojem Čutková	41272684
11	11119119	Ing. Ivan Barbierik	522019	140,00	09.10.2019	201910	0,00	15.10.2019	140,00	EUR	16.10.2019	znalecký posudok-vodojem Čutková	41272684
11	11119219	SPIN - SK s.r.o.	519402923	40,94	09.10.2019	201910	0,00	16.10.2019	40,94	EUR	15.10.2019	servisne prace	48118621
11	11119319	TBD, s.r.o.	201909194	7 080,00	10.10.2019	201909	0,00	14.10.2019	7 080,00	EUR	15.10.2019	mesačné služby P/101/12	44917775
11	11119419	ALL GEO	1522019	24 001,37	10.10.2019	201910	0,00	22.10.2019	24 001,37	EUR	18.10.2019	vytyčenie, zameranie vod.a kanl.Krupina P/82/19	36648906
11	11119519	GEOSS B.BYSTRICA	302019	2 063,40	11.10.2019	201909	0,00	15.9.2019	2 063,40	EUR	18.10.2019	vytyčenie kanal.a vod.sietí LC P/84/19	14154617
11	11119619	Šipkovský s.r.o.	20190018	1 560,00	11.10.2019	201910	0,00	24.10.2019	1 560,00	EUR	22.10.2019	proj.interiéru-zasadačka AB	51014289
11	11119719	Hotel Panoráma T. Teplice sro	9190001245	1 209,60	11.10.2019	201910	1209,60	24.10.2019	1 209,60	EUR	04.10.2019	ubytovanie konferencia Tr.Teplice	36334227
11	11119819	FAKULTNA NEMOCNICA BB	201901855	79,67	14.10.2019	201909	0,00	28.10.2019	79,67	EUR	25.10.2019	najomne garáž	00165549
11	11119919	TBD, s.r.o.	201910200	397,80	14.10.2019	201910	0,00	25.10.2019	397,80	EUR	23.10.2019	firis P/34/17	44917775
11	11120019	StVPS	7719030905	30,30	14.10.2019	201910	0,00	28.10.2019	30,30	EUR	25.10.2019	elek.energia K.Bane	36644030
11	11120119	Geopris s.r.o	19047	1 720,46	14.10.2019	201910	0,00	25.10.2019	1 720,46	EUR	23.10.2019	vytyčenie vod.a kan.L.Lupča	30228701
11	11120319	Geopris s.r.o	19046	14 826,00	14.10.2019	201910	0,00	25.10.2019	14 826,00	EUR	23.10.2019	vytyčenie vod.L.Lupča	30228701
11	11120519	OBEC DONOVALY	36056006	450,00	14.10.2019	201910	0,00	21.10.2019	450,00	EUR	22.10.2019	dodat.stav.povolenie-Vodár,prístavba a sklad	00508560
11	11120619	PYROBOSS, s.r.o.	1191503	504,00	15.10.2019	201909	0,00	24.10.2019	504,00	EUR	22.10.2019	BOZP a OPP, PZS	36644048
11	11120719	CIMOSTAV s.r.o.	2019028	286,00	15.10.2019	201910	0,00	29.10.2019	286,00	EUR	28.10.2019	odstránenie stožiarov AB	47047780
11	11120819	CIMOSTAV s.r.o.	2019027	4 472,77	15.10.2019	201910	0,00	28.10.2019	4 472,77	EUR	25.10.2019	oprava strechy AB	47047780
11	11120919	CIMOSTAV s.r.o.	2019026	827,16	15.10.2019	201910	0,00	28.10.2019	827,16	EUR	25.10.2019	osadenie dverí AB	47047780
11	11121119	Finest Rum Store s.r.o.	190100398	1 069,60	17.10.2019	201910	0,00	30.10.2019	1 069,60	EUR	18.10.2019	reprezentačné	50559541
11	11121219	Matuš Vajda	42019	250,00	17.10.2019	201910	0,00	22.10.2019	250,00	EUR	29.10.2019	zabezpečenie šachty Mýto p/Dumberom	50956035
11	11121319	ALLIANZ	411000115	253,27	17.10.2019	201910	0,00	01.11.2019	253,27	EUR	29.10.2019	poistenie 411000115 11-01/20	00151700
11	11121519	Správa majetku mesta Prievidza	20190144	652,87	18.10.2019	201910	0,00	29.10.2019	652,87	EUR	29.10.2019	najomna zmluva M/315/8/15	36349429
11	11121619	MIBA SK s.r.o.	190472	91,85	18.10.2019	201910	0,00	21.10.2019	91,85	EUR	23.10.2019	oprava žalúzií AB	36623041
11	11121819	ALL GEO	1592019	4 080,38	21.10.2019	201910	0,00	30.10.2019	4 080,38	EUR	29.10.2019	vytyčenie vod.potrubia Tornaľa P/102/19	36648906
11	11121919	ALL GEO	1602019	9 048,00	21.10.2019	201910	0,00	30.10.2019	9 048,00	EUR	29.10.2019	vytyčenie vod. Detva P/101/19	36648906
11	11122019	Jozef PILIAR	11319	242,11	21.10.2019	201910	0,00	02.11.2019	242,11	EUR	29.10.2019	oprava,demontaž,nomtáž reflektorov AB	30573866
11	11122119	D A N T A S, k.s.	1019451	960,00	22.10.2019	201909	0,00	30.10.2019	960,00	EUR	28.10.2019	daňove poradenstvo	36025861
11	11122319	OBEC DOLNA STREHOVA	3120900661	20,16	22.10.2019	201910	0,00	31.10.2019	20,16	EUR	29.10.2019	komunalny odpad	00319295
11	11122519	SÚDST	120190204	210,00	25.10.2019	201910	0,00	05.11.2019	210,00	EUR	30.10.2019	meranie spotreby PHM	36392405
11	11123519	Grand hotel Permon, s.r.o.	3192734	734,40	29.10.2019	201910	734,40	17.10.2019	734,40	EUR	10.10.2019	ubytovanie konferencia 13002719	44130651
12	12049719	Pohančanik s.r.o.	201910020	844,80	23.8.2019	201908	0,00	15.10.2019	844,80	EUR	11.10.2019	Projektový manažment 07/2019	44039573
12	12050519	HYDROECO	2019031	8 700,00	20.8.2019	201908	0,00	01.9.2019	725,00	EUR	28.10.2019	Prevádzkový poriadok	31644520
12	12058519	Harachová Mária, Ing.	122019	2 000,00	18.9.2019	201909	0,00	10.10.2019	2 000,00	EUR	08.10.2019	Znalecký posudok	42007984
12	12058719	StVPS	7119070238	157,76	19.9.2019	201909	0,00	05.10.2019	157,76	EUR	03.10.2019	VDV prípojka	36644030
12	12058819	StVPS	7119070236	208,55	19.9.2019	201909	0,00	05.10.2019	208,55	EUR	03.10.2019	VDV prípojka	36644030
12	12058919	StVPS	7119010428	183,03	20.9.2019	201909	0,00	04.10.2019	183,03	EUR	02.10.2019	VDV prípojka	36644030
12	12059019	StVPS	7119010429	188,67	20.9.2019	201909	0,00	04.10.2019	188,67	EUR	02.10.2019	VDV prípojka	36644030
12	12059119	StVPS	7119010430	161,07	20.9.2019	201909	0,00	04.10.2019	161,07	EUR	02.10.2019	VDV prípojka	36644030
12	12059219	StVPS	7119080168	234,55	23.9.2019	201909	0,00	05.10.2019	234,55	EUR	03.10.2019	VDV prípojka	36644030
12	12059319	StVPS	7119020209	222,41	23.9.2019	201909	0,00	03.10.2019	222,41	EUR	01.10.2019	VDV prípojka	36644030
12	12059419	StVPS	7819030033	147,70	23.9.2019	201909	0,00	06.10.2019	147,70	EUR	03.10.2019	Kanalizačná prípojka	36644030
12	12059519	StVPS	7819030032	720,89	23.9.2019	201909	0,00	06.10.2019	720,89	EUR	03.10.2019	VDV prípojka	36644030
12	12059619	StVPS	7119020213	137,81	23.9.2019	201909	0,00	04.10.2019	137,81	EUR	02.10.2019	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	12059719	StVPS	7119010437	176,78	24.9.2019	201909	0,00	10.10.2019	176,78	EUR	08.10.2019	Kanalizačná prípojka	36644030
12	12059819	StVPS	7119010438	327,69	24.9.2019	201909	0,00	10.10.2019	327,69	EUR	08.10.2019	Kanalizačná prípojka	36644030
12	12059919	StVPS	7119020220	260,01	24.9.2019	201909	0,00	06.10.2019	260,01	EUR	03.10.2019	VDV prípojka	36644030
12	12060019	StVPS	7119020217	215,61	24.9.2019	201909	0,00	05.10.2019	215,61	EUR	03.10.2019	VDV prípojka	36644030
12	12060119	StVPS	7119020216	227,39	24.9.2019	201909	0,00	05.10.2019	227,39	EUR	03.10.2019	VDV prípojka	36644030
12	12060219	StVS - servicing,s.r.o.	419219	240,00	24.9.2019	201909	0,00	07.10.2019	240,00	EUR	04.10.2019	Projekt organizácie dopr a rozmiest prenos dopr za	44935668
12	12060319	StVS - servicing,s.r.o.	419319	2 460,00	24.9.2019	201909	0,00	08.10.2019	2 460,00	EUR	08.10.2019	Prevádzkový poriadok	44935668
12	12060519	StVS - servicing,s.r.o.	416719	11 676,00	25.9.2019	201909	0,00	03.10.2019	10 703,00	EUR	07.10.2019	Projektová dokumentácia	44935668
12	12060619	StVS - servicing,s.r.o.	419619	360,00	25.9.2019	201909	0,00	09.10.2019	360,00	EUR	07.10.2019	Projekt požiarnej ochrany	44935668
12	12060819	StVPS	7119010449	149,61	26.9.2019	201909	0,00	12.10.2019	149,61	EUR	10.10.2019	VDV prípojka	36644030
12	12060919	StVPS	7119010450	135,02	26.9.2019	201909	0,00	12.10.2019	135,02	EUR	10.10.2019	VDV prípojka	36644030
12	12061019	StVPS	7119010451	127,83	26.9.2019	201909	0,00	12.10.2019	127,83	EUR	10.10.2019	VDV prípojka	36644030
12	12061119	TECHNICKÁ INSPEKCIA A.S.	2019214025	72,00	26.9.2019	201909	0,00	08.10.2019	72,00	EUR	07.10.2019	Posúdenie projektovej dokumentácie	36653004
12	12061219	StVPS	7119040179	250,79	26.9.2019	201909	0,00	11.10.2019	250,79	EUR	09.10.2019	VDV prípojka	36644030
12	12061319	StVPS	7119040178	264,92	26.9.2019	201909	0,00	11.10.2019	264,92	EUR	09.10.2019	VDV prípojka	36644030
12	12061419	Accord s.r.o	201933	64 541,96	27.9.2019	201909	0,00	11.10.2019	62 904,85	EUR	09.10.2019	Práce a dodávky 09/2019	36020745
12	12061619	StVPS	7119040177	261,15	27.9.2019	201909	0,00	11.10.2019	261,15	EUR	09.10.2019	VDV prípojka	36644030
12	12061719	StVPS	7119020235	263,26	27.9.2019	201909	0,00	11.10.2019	263,26	EUR	09.10.2019	VDV prípojka	36644030
12	12061819	StVPS	7119020236	129,31	27.9.2019	201909	0,00	11.10.2019	129,31	EUR	09.10.2019	Kanalizačná prípojka	36644030
12	12061919	StVPS	7119020226	227,39	27.9.2019	201909	0,00	07.10.2019	227,39	EUR	04.10.2019	VDV prípojka	36644030
12	12062019	StVPS	7119080177	245,19	30.9.2019	201909	0,00	13.10.2019	245,19	EUR	10.10.2019	VDV prípojka	36644030
12	12062119	StVPS	7119080173	231,72	30.9.2019	201909	0,00	10.10.2019	231,72	EUR	08.10.2019	VDV prípojka	36644030
12	12062219	VODING PLUS, S.R.O. SO SÍDLOM	82019	10 224,00	30.9.2019	201909	0,00	17.10.2019	10 224,00	EUR	15.10.2019	Inžnierska činnosť	36623806
12	12062319	slovak parcel service	41971	13,98	01.10.2019	201909	0,00	26.9.2019	13,98	EUR	01.10.2019	Preprava zásielky	31329217
12	12062419	StVPS	7719090207	54,30	01.10.2019	201909	0,00	02.10.2019	31,98	EUR	07.10.2019	SIM karty 07/2019	36644030
12	12062619	StVPS	7819030034	1 090,22	01.10.2019	201909	0,00	17.10.2019	1 090,22	EUR	15.10.2019	VDV prípojka	36644030
12	12062719	StVPS	7119010464	113,46	01.10.2019	201909	0,00	17.10.2019	113,46	EUR	15.10.2019	VDV prípojka	36644030
12	12062819	StVPS	7119010465	141,84	01.10.2019	201909	0,00	17.10.2019	141,84	EUR	15.10.2019	VDV prípojka	36644030
12	12062919	StVPS	7119010467	145,41	01.10.2019	201909	0,00	17.10.2019	145,41	EUR	15.10.2019	VDV prípojka	36644030
12	12063019	StVPS	7119010468	200,48	01.10.2019	201909	0,00	17.10.2019	200,48	EUR	15.10.2019	Kanalizačná prípojka	36644030
12	12063119	SLOVAK TELEKOM, a.s.--2	6611926768	24,00	01.10.2019	201909	0,00	23.9.2019	24,00	EUR	01.10.2019	Vyjadrenie	35763469
12	12063219	Stredoslovenská energetika,a.s	4543931710	10,00	01.10.2019		0,00	15.10.2019	10,00	EUR	11.10.2019	Dodávka elektriny (záloha)	51865467
12	12063319	ALL GEO	1452019	3 108,00	02.10.2019	201909	0,00	14.10.2019	3 108,00	EUR	11.10.2019	Geometrické plány	36648906
12	12063419	StVPS	7119070254	200,77	02.10.2019	201909	0,00	17.10.2019	200,77	EUR	15.10.2019	VDV prípojka	36644030
12	12063519	StVPS	7119070255	221,85	02.10.2019	201909	0,00	17.10.2019	221,85	EUR	15.10.2019	VDV prípojka	36644030
12	12063619	StVPS	7819060008	3 283,17	02.10.2019	201909	0,00	17.10.2019	3 283,17	EUR	15.10.2019	VDV prípojka	36644030
12	12063819	StVPS	7119040195	246,39	03.10.2019	201909	0,00	18.10.2019	246,39	EUR	16.10.2019	VDV prípojka	36644030
12	12063919	StVPS	7119040196	260,86	03.10.2019	201909	0,00	18.10.2019	260,86	EUR	16.10.2019	VDV prípojka	36644030
12	12064019	StVPS	7119040191	220,03	03.10.2019	201909	0,00	13.10.2019	220,03	EUR	10.10.2019	VDV prípojka	36644030
12	12064119	StVPS	7119040190	250,71	03.10.2019	201909	0,00	13.10.2019	250,71	EUR	10.10.2019	VDV prípojka	36644030
12	12064219	StVPS	7119040189	246,41	03.10.2019	201909	0,00	13.10.2019	246,41	EUR	10.10.2019	VDV prípojka	36644030
12	12064319	StVPS	7119040188	891,79	03.10.2019	201909	0,00	13.10.2019	891,79	EUR	10.10.2019	VDV prípojka	36644030
12	12064419	StVPS	7119020246	137,81	03.10.2019	201909	0,00	13.10.2019	137,81	EUR	10.10.2019	Kanalizačná prípojka	36644030
12	12064519	StVPS	7119020244	267,23	03.10.2019	201909	0,00	13.10.2019	267,23	EUR	10.10.2019	VDV prípojka	36644030
12	12064619	StVPS	7119020245	229,04	03.10.2019	201909	0,00	13.10.2019	229,04	EUR	10.10.2019	VDV prípojka	36644030
12	12064719	StVPS	7819050015	205,48	03.10.2019	201909	0,00	06.10.2019	205,48	EUR	08.10.2019	VDV prípojka	36644030
12	12064819	StVPS	7819050016	269,21	03.10.2019	201909	0,00	12.10.2019	269,21	EUR	10.10.2019	VDV prípojka	36644030
12	12064919	StVPS	7819050017	251,45	03.10.2019	201909	0,00	14.10.2019	251,45	EUR	11.10.2019	VDV prípojka	36644030
12	12065019	StVPS	7119010466	137,39	03.10.2019	201909	0,00	17.10.2019	137,39	EUR	11.10.2019	VDV prípojka	36644030
12	12065119	PYROBOSS, s.r.o.	1191353	2 700,00	04.10.2019	201909	0,00	03.11.2019	2 700,00	EUR	30.10.2019	Služby koordinátora BOZP III.Q 2019	36644048
12	12065219	Reg. úrad ver. zdravotníctva	9408675636	50,00	04.10.2019	201909	0,00	10.10.2019	50,00	EUR	09.10.2019	Správny poplatok	
12	12065319	imagine bb s.r.o.	672019	2 000,00	03.10.2019	201909	0,00	15.10.2019	2 000,00	EUR	16.10.2019	EPM 09/2019 Aglomerácia Valaská	50517848
12	12065419	imagine bb s.r.o.	682019	2 000,00	03.10.2019	201909	0,00	15.10.2019	2 000,00	EUR	11.10.2019	EPM 09/2019 Aglomerácia Nedožery	50517848
12	12065519	imagine bb s.r.o.	662019	2 000,00	03.10.2019	201909	0,00	15.10.2019	2 000,00	EUR	11.10.2019	EPM 09/2019 Aglomerácia Oslany	50517848
12	12065619	TOP IT, s.r.o.	20190453	101,78	04.10.2019	201910	0,00	16.10.2019	101,78	EUR	11.10.2019	Xeroxovacie služby	45287040
12	12065719	TOP IT, s.r.o.	20190450	22,56	04.10.2019	201910	0,00	16.10.2019	22,56	EUR	11.10.2019	Xeroxovacie služby	45287040
12	12065819	TOP IT, s.r.o.	20190451	342,56	04.10.2019	201910	0,00	16.10.2019	342,56	EUR	11.10.2019	Xeroxovacie služby	45287040
12	12065919	TOP IT, s.r.o.	20190452	92,78	04.10.2019	201910	0,00	16.10.2019	92,78	EUR	11.10.2019	Xeroxovacie služby	45287040

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	12066019	TOP IT, s.r.o.	20190445	209,40	04.10.2019	201910	0,00	15.10.2019	209,40	EUR	11.10.2019	Xeroxovacie služby	45287040
12	12066119	StVPS	7119020252	232,49	04.10.2019	201909	0,00	14.10.2019	232,49	EUR	15.10.2019	VDV prípojka	36644030
12	12066219	StVPS	7119020238	228,88	04.10.2019	201909	0,00	13.10.2019	228,88	EUR	15.10.2019	Kanalizačná prípojka	36644030
12	12066319	StVPS	7119020251	229,39	04.10.2019	201909	0,00	13.10.2019	229,39	EUR	15.10.2019	VDV prípojka	36644030
12	12066419	StVS - servicing,s.r.o.	420719	591,60	04.10.2019	201909	0,00	16.10.2019	591,60	EUR	16.10.2019	Stavebný dozor 09/2019	44935668
12	12066519	StVS - servicing,s.r.o.	420019	348,00	04.10.2019	201909	0,00	16.10.2019	348,00	EUR	11.10.2019	Stavebný dozor 09/2019	44935668
12	12066619	StVS - servicing,s.r.o.	420219	1 148,40	04.10.2019	201909	0,00	16.10.2019	1 148,40	EUR	11.10.2019	Stavebný dozor 09/2019	44935668
12	12066719	StVS - servicing,s.r.o.	420319	1 044,00	04.10.2019	201909	0,00	16.10.2019	1 044,00	EUR	16.10.2019	Stavebný dozor 09/2019	44935668
12	12066819	StVS - servicing,s.r.o.	420419	696,00	04.10.2019	201909	0,00	16.10.2019	696,00	EUR	11.10.2019	Stavebný dozor 09/2019	44935668
12	12066919	StVS - servicing,s.r.o.	420619	1 740,00	04.10.2019	201909	0,00	16.10.2019	1 740,00	EUR	16.10.2019	Stavebný dozor 09/2019	44935668
12	12067019	StVS - servicing,s.r.o.	420119	278,40	04.10.2019	201909	0,00	16.10.2019	278,40	EUR	11.10.2019	Stavebný dozor 09/2019	44935668
12	12067119	FERRMONT	41190647	15 972,69	04.10.2019	201909	0,00	15.10.2019	14 375,42	EUR	11.10.2019	Dodávky a práce 09/2019	31619916
12	12067219	StVPS	7119020263	215,47	07.10.2019	201909	0,00	17.10.2019	215,47	EUR	15.10.2019	VDV prípojka	36644030
12	12067319	StVPS	7719090233	25,20	07.10.2019	201909	0,00	17.10.2019	25,20	EUR	16.10.2019	SIM karty 08/2019	36644030
12	12067419	ALL GEO	1512019	576,00	08.10.2019	201910	0,00	22.10.2019	576,00	EUR	21.10.2019	Vytyčenie	36648906
12	12067519	StVS - servicing,s.r.o.	419919	1 440,00	03.10.2019	201910	0,00	16.10.2019	1 440,00	EUR	16.10.2019	Dokumentácie pre stavebné povolenie	44935668
12	12067719	StVS - servicing,s.r.o.	420819	348,00	09.10.2019	201909	0,00	23.10.2019	342,20	EUR	21.10.2019	Stavebný dozor 09/2019	44935668
12	12067819	Notársky úrad Banská Bystrica	682019	741,46	04.10.2019	201909	0,00	07.10.2019	741,46	EUR	11.10.2019	Notársky úkon	42317312
12	12067919	MICHLLOVSKÝ spol. s r. o.	193172027	15,00	10.10.2019	201910	0,00	21.10.2019	15,00	EUR	21.10.2019	Vyjadrenie	36230537
12	12068019	StVPS	7119070264	223,76	11.10.2019	201910	0,00	26.10.2019	223,76	EUR	24.10.2019	VDV prípojka	36644030
12	12068119	StVPS	7119070265	150,80	11.10.2019	201910	0,00	26.10.2019	150,80	EUR	24.10.2019	VDV prípojka	36644030
12	12068219	Accord s.r.o	201939	14 090,53	11.10.2019	201909	0,00	25.10.2019	12 681,48	EUR	23.10.2019	Práce a dodávky 09/2019	36020745
12	12068319	Accord s.r.o	201934	2 630,88	11.10.2019	201909	0,00	17.10.2019	2 630,88	EUR	18.10.2019	Práce a dodávky 09/2019	36020745
12	12068419	VODOHOSPODARSKE STAVBY	21909003	112 574,89	14.10.2019	201909	0,00	29.10.2019	112 574,89	EUR	28.10.2019	Stavebné práce 09/2019	31320082
12	12068519	StVPS	7119040199	255,82	14.10.2019	201910	0,00	26.10.2019	255,82	EUR	24.10.2019	VDV prípojka	36644030
12	12068619	StVPS	7119080182	275,50	14.10.2019	201910	0,00	25.10.2019	275,50	EUR	23.10.2019	VDV prípojka	36644030
12	12068719	StVPS	7119080184	247,28	14.10.2019	201910	0,00	25.10.2019	247,28	EUR	23.10.2019	VDV prípojka	36644030
12	12069019	ALL GEO	1582019	2 130,00	17.10.2019	201910	0,00	29.10.2019	2 130,00	EUR	28.10.2019	Geometrický plán	36648906
12	12069119	StVPS	7119010470	136,52	15.10.2019	201910	0,00	31.10.2019	136,52	EUR	29.10.2019	VDV prípojka	36644030
12	12069319	StVS - servicing,s.r.o.	421519	2 508,00	15.10.2019	201910	0,00	25.10.2019	2 399,00	EUR	29.10.2019	Prevádzkové poriadky	44935668
12	12069419	Enviroline s.r.o.	19079	7 200,00	14.10.2019	201910	0,00	28.10.2019	7 200,00	EUR	25.10.2019	Vypracovanie elaborátu	31713645
12	12069519	K&K TECHNOLOGY	1911004	16 626,00	17.10.2019	201910	0,00	29.10.2019	14 963,40	EUR	28.10.2019	Projektová dokumentácia	36031992
12	12069619	MICHLLOVSKÝ spol. s r. o.	193172062	15,00	14.10.2019	201910	0,00	23.10.2019	15,00	EUR	22.10.2019	Vyjadrenie	36230537
12	12069719	SLOVAK TELEKOM, a.s.-2	6611927437	16,99	21.10.2019	201909	0,00	30.9.2019	16,99	EUR	21.10.2019	Vyjadrenie	35763469
12	12069819	StVPS	7119040208	245,25	18.10.2019	201910	0,00	01.11.2019	245,25	EUR	29.10.2019	VDV prípojka	36644030
12	12069919	StVPS	7819050019	194,18	18.10.2019	201910	0,00	28.10.2019	194,18	EUR	28.10.2019	VDV prípojka	36644030
12	12070019	StVPS	7819050018	194,18	18.10.2019	201910	0,00	28.10.2019	194,18	EUR	28.10.2019	VDV prípojka	36644030
12	12070119	StVPS	7819030035	825,77	18.10.2019	201910	0,00	02.11.2019	825,77	EUR	30.10.2019	VDV prípojka	36644030
12	12070819	StVS - servicing,s.r.o.	422719	2 336,40	21.10.2019	201910	0,00	31.10.2019	2 141,70	EUR	29.10.2019	prev.poriadky	44935668
12	12071719	StVPS	7119040212	251,64	22.10.2019	201910	0,00	04.11.2019	251,64	EUR	30.10.2019	VDV prípojka	36644030
13	13002619	Hotel Panoráma T. Teplice sro	7190000369	1 209,60	02.10.2019		0,00	15.10.2019	1 209,60	EUR	04.10.2019	ubytovanie konferencia 8-10.10.2019	36334227
13	13002719	Grand hotel Permon, s.r.o.	99191762	734,40	07.10.2019		0,00	09.10.2019	734,40	EUR	10.10.2019	ubytovanie-rekonštrk.stok.sieti a čov	44130651
13	13002919	ProfFuturion accounting s.r.o.	193730	1 224,00	04.10.2019		0,00	04.10.2019	1 224,00	EUR	04.10.2019	leg.zmeny konferencia	36777307
16	16000419	Vysoké učení technické v Brne	4491201479	500,00	14.10.2019	201909	0,00	23.10.2019	500,00	EUR	18.10.2019	vyjadrenie k oprave vodovodu	00216305
81	81008119	HORNEX, a.s.	401906007	871 281,66	09.7.2019	201906	0,00	07.9.2019	871 281,66	EUR	24.10.2019	13. priebežná faktúra - stavebné práce	35802570
81	81009219	ESP Consult, s.r.o.	201971	6 114,07	15.7.2019	201906	0,00	13.9.2019	6 114,07	EUR	24.10.2019	13. priebežná faktúra - stavebný dozor	46092404
81	81009919	ARKO TECHNOLOGY a.s.	1900020	14 189,61	13.8.2019	201907	0,00	12.10.2019	14 189,61	EUR	22.10.2019	23. priebežná faktúra - stavebné práce	00219169
81	81010019	COLAS Slovakia, a.s.	371190049	232 106,97	13.8.2019	201907	0,00	12.10.2019	232 106,97	EUR	17.10.2019	13. priebežná faktúra - stavebné práce	31651402
81	81010719	HORNEX, a.s.	401907017	652 594,74	15.8.2019	201907	0,00	14.10.2019	652 594,74	EUR	24.10.2019	14. priebežná faktúra - stavebné práce	35802570
81	81010919	ESP Consult, s.r.o.	201985	1 866,55	21.8.2019	201908	0,00	20.10.2019	1 866,55	EUR	11.10.2019	17. priebežná faktúra - stavebný dozor	46092404
81	81011019	ESP Consult, s.r.o.	201984	4 579,48	21.8.2019	201908	0,00	20.10.2019	4 579,48	EUR	24.10.2019	14. priebežná faktúra - stavebný dozor	46092404
81	81011119	DOPRAVOPROJEKT a.s.	1929100046	1 681,68	22.8.2019	201908	0,00	21.10.2019	1 681,68	EUR	10.10.2019	20. priebežná faktúra - stavebný dozor	31322000
81	81011419	INFRAM SK s.r.o.	1812019	1 453,37	26.8.2019	201908	0,00	25.10.2019	1 453,37	EUR	17.10.2019	13. priebežná faktúra - stavebný dozor	43864350
81	81011519	ESP Consult, s.r.o.	201986	2 025,70	23.8.2019	201908	0,00	22.10.2019	2 025,70	EUR	02.10.2019	16. priebežná faktúra - stavebný dozor	46092404
81	81011719	M - SILNICE a.s.	1241990011	121 180,94	13.9.2019	201908	0,00	12.11.2019	109 062,85	EUR	24.10.2019	22. priebežná faktúra - stavebné práce	42196868
81	81012019	VODOHOSPODARSKE STAVBY, a. s.	2190140	591 702,22	16.9.2019	201908	0,00	15.11.2019	591 702,22	EUR	10.10.2019	12. priebežná faktúra - stavebné práce	31322301
81	81012119	HORNEX, a.s.	401908008	410 808,93	16.9.2019	201908	0,00	15.11.2019	410 808,93	EUR	23.10.2019	15. priebežná faktúra - stavebné práce	35802570
81	81012319	ESP Consult, s.r.o.	201997	2 882,78	17.9.2019	201908	0,00	16.11.2019	2 882,78	EUR	23.10.2019	15. priebežná faktúra - stavebný dozor	46092404

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.
81	81012419	ESP Consult, s.r.o.	201998	1 137,28	17.9.2019	201908	0,00	16.11.2019	1 137,28	EUR	29.10.2019	18. priebežná faktúra - stavebný dozor	46092404
81	81012619	COLAS Slovakia, a.s.	371190063	263 872,10	18.9.2019	201908	0,00	16.11.2019	263 872,10	EUR	29.10.2019	14. priebežná faktúra - stavebné práce	31651402
81	81012719	BUNG Slovensko s.r.o.	2019054	2 043,89	18.9.2019	201908	0,00	16.11.2019	2 043,89	EUR	10.10.2019	12. priebežná faktúra - stavebný dozor	35908025
81	81012819	BUNG Slovensko s.r.o.	2019052	625,97	18.9.2019	201908	0,00	17.11.2019	625,97	EUR	24.10.2019	22. priebežná faktúra - stavebný dozor	35908025
81	81013119	INFRAM SK s.r.o.	1852019	1 652,27	24.9.2019	201909	0,00	23.11.2019	1 652,27	EUR	29.10.2019	14. priebežná faktúra - stavebný dozor	43864350