

Uhradené faktúry November 1.11.-15.11.2024

| Druh | Interné číslo | Obchodný partner               | Dod. čís. faktúry | Na úhradu DM | Dátum prijatia | Učt. obdobie | Záloha | Dátum splatnosti | Uhradené   | Mena | Dátum úhrady | Predmet faktúry                          | IČO subj. |
|------|---------------|--------------------------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|--------|------------------|------------|------|--------------|--|-----------|
| 10   | 10006324      | HYBOX Slovakia, s.r.o.         | 2423665           | 2 001,72     | 28.10.2024     | 202410       | 0,00   | 11.11.2024       | 2 001,72   | EUR  | 08.11.2024   | reklamen predmety                        | 36059994  |
| 10   | 10006424      | TA BB Slovakia, s.r.o          | 2400091           | 2 493,00     | 31.10.2024     | 202410       | 0,00   | 06.11.2024       | 2 493,00   | EUR  | 05.11.2024   | kalendare, diare                         | 51888921  |
| 10   | 10006524      | Milan Koska                    | 2024100001        | 660,00       | 04.11.2024     | 202411       | 0,00   | 07.11.2024       | 660,00     | EUR  | 06.11.2024   | rekl.predmety-medove pohare              |           |
| 11   | 11118924      | SLOVENSKY POZEMKOVY FOND       | 4242240296        | 2 330,50     | 18.9.2024      | 202409       | 0,00   | 09.11.2024       | 2 330,50   | EUR  | 07.11.2024   | vecne bremeno B840278/24.00              | 17335345  |
| 111  | 11124824      | MESTO BANSKA BYSTRICA          | 120000202         | 45 535,60    | 03.10.2024     | 202410       | 0,00   | 20.12.2024       | 22 767,80  | EUR  | 07.11.2024   | daň z nehn.                              | 00313271  |
| 11   | 11129124      | SLOVNAFT                       | 4592176980        | 1 264,73     | 21.10.2024     | 202410       | 0,00   | 07.11.2024       | 1 264,73   | EUR  | 06.11.2024   | pohonne hmoty                            | 31322832  |
| 113  | 11129224      | ALLIANZ                        | 9311080318        | 1 023,28     | 21.10.2024     | 202410       | 0,00   | 15.11.2024       | 1 023,28   | EUR  | 06.11.2024   | poistne 9311080318 10-12/24              | 00151700  |
| 11   | 11130024      | GEOPOZ,s.r.o.                  | 562024            | 4 703,10     | 24.10.2024     | 202410       | 0,00   | 08.11.2024       | 4 703,10   | EUR  | 07.11.2024   | geodet.zameranie GIS H.Vestenice 33/2024 | 31628826  |
| 11   | 11130524      | StVPS                          | 7724090482        | 5,58         | 28.10.2024     | 202410       | 0,00   | 08.11.2024       | 5,58       | EUR  | 07.11.2024   | techn.data SIM                           | 36644030  |
| 11   | 11130924      | LALIKBUS s.r.o.                | 2409234           | 540,00       | 30.10.2024     | 202410       | 0,00   | 10.10.2024       | 540,00     | EUR  | 04.11.2024   | preprava autobusom vod.objekty L.M.      | 54425298  |
| 11   | 11131024      | TBD, s.r.o.                    | 202410201         | 124,80       | 30.10.2024     | 202410       | 0,00   | 11.11.2024       | 124,80     | EUR  | 08.11.2024   | servis tlačiarne                         | 44917775  |
| 11   | 11131124      | MIBA SK s.r.o.                 | 240502            | 106,80       | 30.10.2024     | 202410       | 0,00   | 31.10.2024       | 106,80     | EUR  | 05.11.2024   | oprava žaluzií                           | 36623041  |
| 11   | 11131424      | GU SLOVENSKO, s.r.o.           | 652563984         | 988,04       | 05.11.2024     | 202410       | 0,00   | 08.11.2024       | 988,04     | EUR  | 07.11.2024   | oprava SMV                               | 35793708  |
| 11   | 11131624      | ORANGE                         | 232056283         | 226,55       | 06.11.2024     | 202410       | 0,00   | 17.11.2024       | 226,55     | EUR  | 14.11.2024   | mob.telefony-servising                   | 35697270  |
| 113  | 11131724      | ALLIANZ                        | 6690034050        | 4 397,90     | 05.11.2024     | 202410       | 0,00   | 11.11.2024       | 4 397,90   | EUR  | 08.11.2024   | poistenie 6690034050 24-25               | 00151700  |
| 11   | 11131824      | PQM                            | 2024279           | 1 680,00     | 05.11.2024     | 202411       | 0,00   | 18.11.2024       | 1 680,00   | EUR  | 14.11.2024   | dozorny audit ISO                        | 36053058  |
| 11   | 11131924      | BUSINESS LEASE SLOVAKIA, s.r.o | 244450            | 6 694,13     | 05.11.2024     | 202411       | 0,00   | 11.11.2024       | 6 694,13   | EUR  | 08.11.2024   | najom,služby mot.vozidla                 | 35745843  |
| 11   | 11132124      | Tomáš Kapustík                 | 240043            | 300,00       | 05.11.2024     | 202410       | 0,00   | 07.11.2024       | 300,00     | EUR  | 07.11.2024   | čistenie SMNV                            | 45673250  |
| 11   | 11132224      | KomTeS SK                      | 11334568          | 28,76        | 05.11.2024     | 202410       | 0,00   | 18.11.2024       | 28,76      | EUR  | 14.11.2024   | služba Komtes                            | 44920946  |
| 11   | 11132324      | PROLMAX, s.r.o.                | 240211            | 276,00       | 06.11.2024     | 202410       | 0,00   | 07.11.2024       | 276,00     | EUR  | 08.11.2024   | teповanie v zasadacej miestnosti         | 53472705  |
| 11   | 11132524      | CONSYMA s.r.o.                 | 2024378           | 5 400,00     | 05.11.2024     | 202411       | 0,00   | 18.11.2024       | 5 400,00   | EUR  | 14.11.2024   | servis system manž.kvality ISO           | 52259404  |
| 11   | 11132624      | SLOVENSKY PLYNAREN. PRIEMYSEL  | 8679644068        | 2 757,00     | 05.11.2024     | 202411       | 0,00   | 15.11.2024       | 2 757,00   | EUR  | 14.11.2024   | plyn AB                                  | 35815256  |
| 11   | 11133124      | UOS-Uni Outsource Services     | 2024617           | 4 311,12     | 06.11.2024     | 202410       | 0,00   | 14.11.2024       | 4 311,12   | EUR  | 12.11.2024   | upratovanie P/112/21                     | 36631761  |
| 11   | 11133324      | Spoločnosť M.R.Štefánika       | 202410001         | 1 000,00     | 06.11.2024     | 202410       | 0,00   | 15.11.2024       | 1 000,00   | EUR  | 14.11.2024   | reklama                                  | 55942857  |
| 11   | 11133524      | OBEC LIPOVANY                  | 2024000001        | 350,00       | 06.11.2024     | 202410       | 0,00   | 05.11.2024       | 350,00     | EUR  | 12.11.2024   | aktualizacia vod.infrastruktury          | 00648272  |
| 11   | 11133624      | Carservice s.r.o.              | 20240163          | 1 641,91     | 07.11.2024     | 202410       | 0,00   | 17.11.2024       | 1 641,91   | EUR  | 14.11.2024   | PU oprava SMV BB455FE                    | 36631922  |
| 11   | 11133724      | BB Výťahy s.r.o                | 2024203           | 59,50        | 07.11.2024     | 202410       | 0,00   | 18.11.2024       | 59,50      | EUR  | 14.11.2024   | servis výťahu                            | 36037923  |
| 11   | 11134124      | TBD, s.r.o.                    | 202410207         | 8 820,00     | 08.11.2024     | 202410       | 0,00   | 14.11.2024       | 8 820,00   | EUR  | 14.11.2024   | mesačne služby P/101/12                  | 44917775  |
| 113  | 11134624      | ALLIANZ                        | 8080063699        | -127,97      | 08.11.2024     | 202410       | 0,00   | 12.11.2024       | -127,97    | EUR  | 05.11.2024   | poistenie 8080063699                     | 00151700  |
| 11   | 11135924      | PS NOVOPS a.s.                 | 2024005           | 1 200,00     | 13.11.2024     | 202410       | 0,00   | 14.11.2024       | 1 000,00   | EUR  | 15.11.2024   | buracie prace studna R.S.                | 36031534  |
| 12   | 12066424      | Adriana Divékyová              | 32024             | 1 326,39     | 14.10.2024     | 202410       | 0,00   | 06.11.2024       | 1 326,39   | EUR  | 04.11.2024   | Kúpna zmluva                             |           |
| 12   | 12068524      | VÚ vodného hospodárstva        | 241165            | 1 512,00     | 18.10.2024     | 202410       | 0,00   | 14.11.2024       | 1 512,00   | EUR  | 12.11.2024   | Vypracovanie odborného stanoviska        | 00156850  |
| 12   | 12069324      | Milan Štubniak                 | 6000260           | 35,00        | 23.10.2024     | 202410       | 0,00   | 07.11.2024       | 35,00      | EUR  | 05.11.2024   | Kúpna zmluva                             |           |
| 12   | 12069424      | StVS - servising,s.r.o.        | 244184            | 1 200,00     | 21.10.2024     | 202410       | 0,00   | 04.11.2024       | 1 200,00   | EUR  | 04.11.2024   | Prevádzkový poriadok                     | 44935668  |
| 12   | 12069524      | MICHOLOVSKÝ spol. s r. o.      | 243172492         | 27,00        | 24.10.2024     | 202410       | 0,00   | 05.11.2024       | 27,00      | EUR  | 04.11.2024   | Výjadrenie                               | 36230537  |
| 12   | 12070424      | Katarína Struňáková            | 632024            | 8 936,04     | 25.10.2024     | 202410       | 0,00   | 15.11.2024       | 8 936,04   | EUR  | 13.11.2024   | Kúpna zmluva                             |           |
| 12   | 12070524      | Martin Chúpek                  | 632024            | 8 936,04     | 25.10.2024     | 202410       | 0,00   | 15.11.2024       | 8 936,04   | EUR  | 13.11.2024   | Kúpna zmluva                             |           |
| 12   | 12070624      | TECHNICKA INSPEKCIA A.S.       | 2024213720        | 216,00       | 25.10.2024     | 202410       | 0,00   | 05.11.2024       | 216,00     | EUR  | 04.11.2024   | Posúdenie projektovej dokumentácie       | 36653004  |
| 12   | 12071023      | StVS - servising,s.r.o.        | 234172            | 208,80       | 07.9.2023      | 202308       | 0,00   | 18.9.2023        | 208,80     | EUR  | 07.11.2024   | Stavebný dozor                           | 44935668  |
| 12   | 12071124      | Fondy EU, s.r.o.               | 202410040         | 2 400,00     | 25.10.2024     | 202410       | 0,00   | 07.11.2024       | 2 400,00   | EUR  | 05.11.2024   | Vypracovanie žiadosti o NFP              | 50274716  |
| 12   | 12071224      | Accord s.r.o                   | 202408            | 34 383,61    | 28.10.2024     | 202410       | 0,00   | 07.11.2024       | 34 383,61  | EUR  | 05.11.2024   | Stavebné práce                           | 36020745  |
| 12   | 12071324      | OBEC DOLNA ZDANA               | 32024             | 21 474,01    | 29.10.2024     | 202410       | 0,00   | 11.11.2024       | 21 474,01  | EUR  | 08.11.2024   | Kúpna zmluva                             | 00320595  |
| 12   | 12072024      | TOP IT, s.r.o.                 | 20240363          | 146,66       | 30.10.2024     | 202410       | 0,00   | 12.11.2024       | 146,66     | EUR  | 13.11.2024   | Xeroxovacie služby                       | 45287040  |
| 12   | 12072424      | VODING PLUS, S.R.O. SO SIDLOM  | 112024            | 196 704,30   | 04.11.2024     | 202410       | 0,00   | 15.11.2024       | 196 704,30 | EUR  | 13.11.2024   | Stavebné práce                           | 36623806  |
| 12   | 12073024      | Okresný úrad Žiar nad Hronom   | 7049568194        | 10,00        | 05.11.2024     | 202411       | 0,00   | 20.11.2024       | 10,00      | EUR  | 14.11.2024   | Správny poplatok                         |           |
| 12   | 12075624      | StVPS                          | 7124040210        | 29 333,17    | 05.11.2024     | 202410       | 0,00   | 16.11.2024       | 29 333,17  | EUR  | 13.11.2024   | Stavebné práce                           | 36644030  |
| 17H  | 12075724      | Stredoslovenská energetika,a.s | 4621828762        | 99,00        | 18.1.2024      |              | 0,00   | 15.11.2024       | 99,00      | EUR  | 14.11.2024   | Dodávka elektriny (záloha)               | 51865467  |
| 12   | 12088423      | Dušan Kupec-PLYN MONTA s.r.o.  | 40023024          | 28 753,97    | 31.10.2023     | 202310       | 0,00   | 13.11.2023       | 2 875,39   | EUR  | 07.11.2024   | Stavebné práce                           | 44560681  |
| 12   | 12095323      | StVS - servising,s.r.o.        | 234226            | 591,60       | 09.11.2023     | 202310       | 0,00   | 20.11.2023       | 49,30      | EUR  | 07.11.2024   | Stavebný dozor                           | 44935668  |
| 12   | 12112723      | Dušan Kupec-PLYN MONTA s.r.o.  | 40023030          | 14 126,68    | 19.12.2023     | 202312       | 0,00   | 28.12.2023       | 1 412,66   | EUR  | 07.11.2024   | Stavebné práce                           | 44560681  |
| 12   | 12116823      | StVS - servising,s.r.o.        | 234298            | 417,60       | 10.1.2024      | 202312       | 0,00   | 21.1.2024        | 34,80      | EUR  | 07.11.2024   | Stavebný dozor                           | 44935668  |
| 13   | 13006324      | Stredoslovenská energetika,a.s | 1207689771        | 41,00        | 04.11.2024     |              | 0,00   | 15.11.2024       | 41,00      | EUR  | 14.11.2024   | elek.energia Suchy Vrch                  | 51865467  |
| 13   | 13006424      | Stredoslovenská energetika,a.s | 4594614861        | 5 205,00     | 04.11.2024     |              | 0,00   | 15.11.2024       | 5 205,00   | EUR  | 14.11.2024   | elek.energia AB                          | 51865467  |