

Uhradené faktúry v mesiaci Marec od 16.3.-31.3.2025

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	10001525	Europapier Slovensko, s.r.o.	3100363854	684,50	11.3.2025	202503	0,00	20.3.2025	684,50	EUR	18.3.2025	toaletne potreby	31344381
10	10001825	Lamitec, spol.s r.o.	1129107	32,68	24.3.2025	202503	0,00	21.3.2025	32,68	EUR	28.3.2025	kanc.potreby	35710691
10	10001925	Lamitec, spol.s r.o.	250021308	203,81	26.3.2025	202503	0,00	26.3.2025	203,81	EUR	28.3.2025	kanc.potreby	35710691
10	10002025	Lamitec, spol.s r.o.	250021306	91,16	26.3.2025	202503	0,00	26.3.2025	91,16	EUR	28.3.2025	kanc.potreby	35710691
10	10002125	MODEL OBALY, s.r.o.	25101209	19,63	31.3.2025	202503	0,00	27.3.2025	19,63	EUR	28.3.2025	papierove tašky	34118543
111	11011525	OBEC KLACNO	1015500578	85,72	18.2.2025	202502	0,00	19.3.2025	85,72	EUR	18.3.2025	daň z nehn.	00318183
111	11011825	OBEC CEROVO	1012500319	12,22	18.2.2025	202502	0,00	18.3.2025	12,22	EUR	17.3.2025	daň z nehn.	00319775
111	11012225	OBEC BADAN	1012500021	37,46	19.2.2025	202502	0,00	19.3.2025	37,46	EUR	18.3.2025	daň z nehn.	00320480
111	11012625	OBEC CERENANY	1027501235	22,11	20.2.2025	202502	0,00	18.3.2025	22,11	EUR	17.3.2025	daň z nehn.	00318043
111	11012725	MESTO POLTAR	1219500316	680,01	21.2.2025	202502	0,00	21.3.2025	680,01	EUR	19.3.2025	daň z nehn.	00316342
113	11013125	ALLIANZ	411025401	7 282,80	24.2.2025	202502	0,00	20.3.2025	7 282,80	EUR	18.3.2025	poistenie 411025401 3/25-3/26	00151700
111	11013325	MESTO TISOVEC	121003062	316,21	25.2.2025	202502	0,00	26.3.2025	316,21	EUR	25.3.2025	daň z nehn.	00319155
111	11013425	MESTO DUDINCE	1014500058	46,07	25.2.2025	202502	0,00	25.3.2025	46,07	EUR	24.3.2025	daň z nehn.	00319902
111	11013525	OBEC VALASKA	2014500112	902,75	25.2.2025	202502	0,00	25.3.2025	902,75	EUR	24.3.2025	daň z nehn.	00313904
111	11013625	OBEC TURCEK	2510500014	479,41	25.2.2025	202502	0,00	25.3.2025	479,41	EUR	24.3.2025	daň z nehn.	00317012
111	11014525	OBEC TURECKA	110500005	134,03	27.2.2025	202502	0,00	26.3.2025	134,03	EUR	25.3.2025	daň z nehn.	00648183
111	11015125	OBEC MEDZIBROD	15	18,19	03.3.2025	202502	0,00	25.3.2025	18,19	EUR	24.3.2025	daň z nehn.	00313581
11	11015225	PRAKTIKPUMP, s.r.o.	25000143	2 645,98	03.3.2025	202502	0,00	30.3.2025	2 645,98	EUR	27.3.2025	oprava čerpadlá - Styk	36647861
113	11015425	ALLIANZ	411001941	356 250,00	05.3.2025	202502	0,00	01.4.2025	356 250,00	EUR	28.3.2025	poistenie 411001941 4/25-3/26	00151700
11	11015625	ORANGE	114581713	950,21	04.3.2025	202502	0,00	02.4.2025	950,21	EUR	28.3.2025	mob.telefony	35697270
113	11015825	ALLIANZ	7300397338	6 030,20	04.3.2025	202502	0,00	01.4.2025	6 030,20	EUR	28.3.2025	poistenie 7300397338 4/25-3/26	00151700
111	11016125	OBEC CHANAVA	1017500204	37,50	04.3.2025	202502	0,00	29.3.2025	37,50	EUR	26.3.2025	daň z nehn.	00318825
111	11016225	OBEC VALASKA BELA	1027503945	65,03	04.3.2025	202502	0,00	25.3.2025	65,03	EUR	24.3.2025	daň z nehn.	00318531
111	11016325	OBEC BACUCH	1014500087	10,69	04.3.2025	202503	0,00	01.4.2025	10,69	EUR	28.3.2025	daň z nehn.	00313254
11	11016425	LeasePlan Slovakia,s.r.o.	6543704	7 187,16	04.3.2025	202503	0,00	18.3.2025	7 187,16	EUR	17.3.2025	najomne služby MV	44558970
11	11017025	imagine bb s.r.o.	112025	2 050,00	06.3.2025	202502	0,00	18.3.2025	2 050,00	EUR	17.3.2025	externy proj.manaž.Valaska	50517848
11	11017625	PS NOVOPS a.s.	2025002	1 537,50	06.3.2025	202503	0,00	19.3.2025	1 537,50	EUR	18.3.2025	inžin.činnosť odstránenie stavby Trafostanica II-B	36031534
11	11017925	ProWise, a.s.	20250302	86,10	06.3.2025	202503	0,00	20.3.2025	86,10	EUR	18.3.2025	služby infor.systemu TRANSPAREX	51871998
11	11018225	StVPS	2251046666	641,54	07.3.2025	202502	0,00	18.3.2025	641,54	EUR	17.3.2025	vodne stočné	36644030
11	11018625	JURIKAŠKELTOŠ, s.r.o.	20250056	4 411,55	10.3.2025	202502	0,00	18.3.2025	4 411,55	EUR	17.3.2025	podielova odmena -právna pomoc CHrenovec Brusno	35951087
11	11018725	ZSNP SAV, s.r.o.	12500003	2 663,23	10.3.2025	202502	0,00	20.3.2025	2 663,23	EUR	18.3.2025	užívanie komunikacie	44466030
11	11018825	MARIUS PEDERSEN	3133250621	123,00	10.3.2025	202502	0,00	21.3.2025	123,00	EUR	19.3.2025	zhodnotenie papier,plasty	34115901
11	11018925	StVPS	7725090096	356,70	10.3.2025	202503	0,00	20.3.2025	356,70	EUR	20.3.2025	WiFi 119/2024/GR	36644030
11	11019125	Lesy SR, š.p. odšt. z. Kriváň	618070884	29,29	10.3.2025	202502	0,00	19.3.2025	29,29	EUR	19.3.2025	inflácia k najom.zmluve 7210/2014/LSR	36038351
11	11019225	Lesy SR, š.p. odšt. z. Kriváň	618070885	102,47	10.3.2025	202502	0,00	19.3.2025	102,47	EUR	19.3.2025	najom.zmluve 7068/2015/LSR	36038351
11	11019325	LESY SR,š.p.	605046122	30,29	10.3.2025	202503	0,00	31.3.2025	30,29	EUR	27.3.2025	inflacia najomnej zmluve 8628/2007/160	36038351
11	11019425	SLOVNAFT	3082270898	1 479,13	06.3.2025	202502	0,00	26.3.2025	1 479,13	EUR	25.3.2025	pohonne hmoty	31322832
11	11020125	Ing.Ivan Čierny	232025	1 190,00	11.3.2025	202503	0,00	24.3.2025	1 190,00	EUR	20.3.2025	znalecky posudok 23/2025príчины poruch	40889068
11	11020225	CBS Slovakia s.r.o.	9142500229	112,77	12.3.2025	202503	0,00	25.3.2025	112,77	EUR	24.3.2025	vytláčky mesačný najom zariadenia	44773293
11	11020325	Tomáš Kapustík	250011	307,50	12.3.2025	202503	0,00	18.3.2025	307,50	EUR	18.3.2025	čistenie exteriéru a interiéru SMV	45673250
11	11020425	StVPS	7725090101	58,47	12.3.2025	202503	0,00	27.3.2025	58,47	EUR	26.3.2025	mesačný okruh	36644030
11	11020525	Urbárske združenie pozm.spol.	22025	589,00	13.3.2025	202503	0,00	31.3.2025	589,00	EUR	27.3.2025	najomne 800/2023	00623458
11	11020625	LESY SR OZ C.BALOG	614057576	413,78	13.3.2025	202503	0,00	31.3.2025	413,78	EUR	27.3.2025	najomne 1387/2023/LSR	36038351
11	11020725	Stredoslovenská energetika,a.s	4594614056	5 813,77	13.3.2025	202503	4 203,00	20.3.2025	1 610,77	EUR	18.3.2025	elek.energia AB	51865467
11	11021725	ADAM KRTKO	12025040	135,30	17.3.2025	202503	0,00	26.3.2025	135,30	EUR	25.3.2025	čistenie kanalizacie	46355979
11	11022025	StVPS	7025030030	357,26	17.3.2025	202502	0,00	30.3.2025	357,26	EUR	27.3.2025	elek.energia K.Bane	36644030
11	11022125	POZEMKOVE SPOLOCENSTVO TURECKA	232025	178,20	17.3.2025	202503	0,00	26.3.2025	178,20	EUR	25.3.2025	najomne Turecka 01/2011-StVS	42007496
11	11022225	Slovanet, a.s.	1010014240	651,90	17.3.2025	202503	0,00	24.3.2025	651,90	EUR	24.3.2025	internet	35954612
11	11022425	Ing. Miroslav Haninec	132025	700,00	17.3.2025	202503	0,00	27.3.2025	700,00	EUR	26.3.2025	znal.posudok Sklenne Teplice rekreačná chata	45396906
11	11023125	Ing.Pavol Sopko GEOSS	82025	13 284,00	18.3.2025	202503	0,00	31.3.2025	13 284,00	EUR	27.3.2025	geodet.zameranie GIS Hronec	14154617
113	11023425	ALLIANZ	411001941	7 585,73	19.3.2025	202503	0,00	28.3.2025	7 585,73	EUR	24.3.2025	poistenie 411001941 3/2025	00151700
113	11023525	ALLIANZ	7710011730	493,61	19.3.2025	202503	0,00	01.4.2025	493,61	EUR	28.3.2025	poistenie 7710011730 4-6/25	00151700
11	11023625	D A N T A S, k.s.	102560087	984,00	19.3.2025	202502	0,00	29.3.2025	984,00	EUR	26.3.2025	danove poradenstvo	36025861
11	11024225	Ing.Pavol Sopko GEOSS	92025	496,31	20.3.2025	202503	0,00	01.4.2025	496,31	EUR	28.3.2025	vytyč.vod.potrubia Hronec 115/2024	14154617
113	11024625	ALLIANZ	8080063699	3 436,84	20.3.2025	202503	0,00	01.4.2025	3 436,84	EUR	28.3.2025	poistenie 8080063699 4-6/25	00151700
11	11025225	Ing. Miroslav Haninec	142025	600,00	24.3.2025	202503	0,00	16.3.2025	600,00	EUR	27.3.2025	znalecky posudok chata Turecká	45396906
11	11025725	SLOVENSKA POSTA	5001965400	66,00	26.3.2025	202503	0,00	08.4.2025	66,00	EUR	28.3.2025	poštovne	36631124

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	11025825	SLOVENSKA POSTA	5001965394	220,00	26.3.2025	202503	0,00	08.4.2025	220,00	EUR	28.3.2025	poštovne	36631124
11	11025925	SLOVENSKA POSTA	5001965378	220,00	26.3.2025	202503	0,00	08.4.2025	220,00	EUR	28.3.2025	poštovne	36631124
11	11026025	SLOVENSKA POSTA	5001965368	220,00	26.3.2025	202503	0,00	08.4.2025	220,00	EUR	28.3.2025	poštovne	36631124
11	11026125	SLOVENSKA POSTA	5001965325	220,00	26.3.2025	202503	0,00	08.4.2025	220,00	EUR	28.3.2025	poštovne	36631124
11	11026225	SLOVENSKA POSTA	5001965319	217,80	26.3.2025	202503	0,00	08.4.2025	217,80	EUR	28.3.2025	poštovne	36631124
12	12004625	PRAKTIKPUMP, s.r.o.	25000102	28 615,91	18.2.2025	202501	0,00	18.3.2025	26 289,42	EUR	17.3.2025	ASRTP	36647861
12	12005025	NARODNA DIALNICNA SPOLOCNOST	1225000119	373,11	21.2.2025	202502	0,00	18.3.2025	9,10	EUR	17.3.2025	Nájomné	35919001
12	12006325	Accord s.r.o	2025004	36 953,85	05.3.2025	202502	0,00	18.3.2025	33 258,46	EUR	17.3.2025	Stavebné práce	36020745
12	12006525	StVS - servising,s.r.o.	254034	551,04	07.3.2025	202502	0,00	19.3.2025	506,24	EUR	19.3.2025	Stavebný dozor	44935668
12	12006625	StVS - servising,s.r.o.	254033	785,82	07.3.2025	202502	0,00	19.3.2025	721,93	EUR	19.3.2025	Stavebný dozor	44935668
12	12006725	StVS - servising,s.r.o.	254032	282,90	07.3.2025	202502	0,00	19.3.2025	209,30	EUR	17.3.2025	Stavebný dozor	44935668
12	12006825	Štátna ochrana prírody SR	1510000099	75,00	07.3.2025	202502	0,00	19.3.2025	75,00	EUR	19.3.2025	Odborné stanovisko	17058520
12	12006925	Štátna ochrana prírody SR	1510000101	75,00	07.3.2025	202502	0,00	19.3.2025	75,00	EUR	19.3.2025	Odborné stanovisko	17058520
12	12007125	Tatra Tender s.r.o.	20250025	8 937,18	10.3.2025	202503	0,00	21.3.2025	8 937,18	EUR	19.3.2025	Realizácia verejného obstarávania	44119313
12	12007225	PSVK s.r.o.	2500017	1 319,79	13.3.2025	202502	0,00	27.3.2025	1 212,49	EUR	25.3.2025	Stavebný dozor	53165543
12	12007325	PSVK s.r.o.	2500016	713,40	13.3.2025	202502	0,00	27.3.2025	713,40	EUR	25.3.2025	Stavebný dozor	53165543
12	12007425	PRAKTIKPUMP, s.r.o.	25000183	113 065,06	14.3.2025	202502	0,00	28.3.2025	101 758,55	EUR	26.3.2025	Stavebné práce	36647861
12	12007525	PRAKTIKPUMP, s.r.o.	25000182	27 729,14	14.3.2025	202502	0,00	28.3.2025	25 474,74	EUR	26.3.2025	Stavebné práce	36647861
17H	12007625	StVPS	9925090068	26 273,52	17.3.2025		0,00	31.3.2025	26 273,52	EUR	28.3.2025	Pripojenie zariadenia	36644030
12	12007725	HYDROECO	2025009	1 476,00	18.3.2025	202503	0,00	31.3.2025	1 476,00	EUR	28.3.2025	Aktualizácia rozpočtu	31644520
12	12007825	HYDROECO	2025010	1 549,80	18.3.2025	202503	0,00	31.3.2025	1 549,80	EUR	28.3.2025	Precenenie rozpočtu	31644520
12	12007925	Okresný úrad Lučenec	2096797143	50,00	20.3.2025	202503	0,00	02.4.2025	50,00	EUR	24.3.2025	Správny poplatok	
12	12008125	SLOVAK TELEKOM, a.s.-2	6612507474	46,13	24.3.2025	202503	0,00	18.3.2025	46,13	EUR	25.3.2025	Vyjadrenie	35763469
12	12042224	ACAVO s.r.o.	1020240018	159 654,91	04.7.2024	202406	0,00	16.7.2024	15 965,49	EUR	21.3.2025	Stavebné práce	36330981
12	12052124	ACAVO s.r.o.	1020240028	470 012,87	12.8.2024	202407	0,00	22.8.2024	47 001,29	EUR	21.3.2025	Stavebné práce	36330981
12	12057824	ACAVO s.r.o.	1020240043	361 950,26	12.9.2024	202408	0,00	26.9.2024	36 195,03	EUR	21.3.2025	Stavebné práce	36330981
12	12066724	ACAVO s.r.o.	1020240055	165 379,82	15.10.2024	202409	0,00	29.10.2024	16 537,98	EUR	21.3.2025	Stavebné práce	36330981
12	12086724	ACAVO s.r.o.	1020240068	245 391,20	16.12.2024	202411	0,00	27.12.2024	24 539,12	EUR	21.3.2025	Stavebné práce	36330981
12	12092024	ACAVO s.r.o.	1020250002	21 170,00	10.1.2025	202412	0,00	23.1.2025	2 117,00	EUR	21.3.2025	Stavebné práce	36330981