

### Faktúry rok 2013 uhradené v mesiaci august od 1.8. do 31.8.2013

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Uhradené	Mena	Dátum úhrady	Predmet faktúry	ICO subj.
10	10005413	ORANGE	114581713	265,50	22.7.2013	265,50	EUR	15.8.2013	mob.telefon	35697270
10	10005513	ORANGE	114581713	45,00	01.8.2013	45,00	EUR	27.8.2013	mob.telefon	35697270
10	10005613	OFFICE DEPOT	4513013788	191,80	02.8.2013	191,80	EUR	08.8.2013	kanc.potreby	36192384
10	10005713	KomTeS SK	1112578	312,00	12.8.2013	312,00	EUR	16.8.2013	GPS monitoring	44920946
10	10005813	LYNNE SK	1301619	652,32	19.8.2013	652,32	EUR	28.8.2013	toal.potreby	36642681
10	10005913	OFFICE DEPOT	4513014783	394,68	20.8.2013	394,68	EUR	27.8.2013	kanc.potreby	36192384
111	11028813	MESTO KRUPINA	1100036213	1 691,46	19.4.2013	1 691,46	EUR	28.8.2013	daň z nehn.	00320056
11	11055113	ORANGE	114581713	1 002,64	10.7.2013	1 002,64	EUR	02.8.2013	mob.telefony	35697270
11	11056113	RTVS, S. R. O.	8836056006	733,06	15.7.2013	733,06	EUR	01.8.2013	úhrada za služby verejnosti	36857432
11	11056613	ALLIANZ	410004161	87,70	16.7.2013	87,70	EUR	16.8.2013	poistenie 410004161	00151700
11	11056713	ALLIANZ	9311080318	13 537,59	16.7.2013	13 537,59	EUR	14.8.2013	poistenie 9311080318	00151700
11	11056813	EXEKUTORSKY URAD BANSKA BYSTRI	10213	57,06	18.7.2013	9,26	EUR	20.8.2013	ex 26607	37894561
111	11057013	OBEK SEC	3721301	3,92	23.7.2013	3,92	EUR	12.8.2013	daň z nehn.	00514381
11	11057413	SLOVNAFT	4590343274	575,57	24.7.2013	575,57	EUR	06.8.2013	PHL	31322832
11	11057513	KUBANYI DRAHOMIR Ing.	1132013	297,21	23.7.2013	297,21	EUR	06.8.2013	znalecké posudky Kurinec R.S.	40145085
11	11057613	JAN KOREN - AUTOSKOLA	60072013	108,00	25.7.2013	108,00	EUR	02.8.2013	preškolenie vodičov	22716173
11	11057713	NOSKO & PARTNERS	3092013	7 116,00	26.7.2013	7 116,00	EUR	01.8.2013	právne služby	36860107
11	11057813	PRO AUTO	42130228	1 347,35	26.7.2013	290,95	EUR	07.8.2013	oprava BB034EG	36044598
11	11057913	PS NOVOPS a.s.	2013103	102 284,47	29.7.2013	102 284,47	EUR	02.8.2013	stav.práce-odstránenie stavby UV Mikušovce	36031534
11	11058013	ING. PETER RAFAJ	1472013	150,00	29.7.2013	150,00	EUR	07.8.2013	znalec.posudok Kremnica	30574382
11	11058113	TOPICO	131194	1,98	31.7.2013	1,98	EUR	07.8.2013	vyúčtovanie výstup zo zariad.	44392010
11	11058213	TOPICO	131192	415,34	31.7.2013	415,34	EUR	07.8.2013	vystup zo zariadenia	44392010
11	11058413	COPY&PRINT OFFICE BB	1312746	99,31	01.8.2013	99,31	EUR	12.8.2013	prenájom kopirovacieho zariadenia	45272816
11	11058513	StVS - servicing,s.r.o.	411213	414,72	02.8.2013	414,72	EUR	14.8.2013	majetkoprávne vysporiadanie BB P/19/11	44935668
11	11058613	StVS - servicing,s.r.o.	411113	479,52	02.8.2013	479,52	EUR	14.8.2013	majetko-právne vysp. ZV,ZnH,Detva P/178/11	44935668
11	11058713	ZSNP A.S.	11300869	1 833,24	02.8.2013	1 833,24	EUR	28.8.2013	užív.komunikácie	30222524
11	11058813	TBD, s.r.o.	20131162	89,22	02.8.2013	89,22	EUR	12.8.2013	výmena,oprava PC zdroja a DVD	44917775
11	11058913	TBD, s.r.o.	20131166	5 880,00	02.8.2013	5 880,00	EUR	13.8.2013	mesačné službyIS	44917775
11	11059013	MOTOR-CAR	2451304182	1 291,89	02.8.2013	269,14	EUR	21.8.2013	oprava BB080EH	36643947
11	11059113	MOTOR-CAR	2451304159	846,21	02.8.2013	176,30	EUR	16.8.2013	oprava BB080EH	36643947
11	11059213	StVPS	39390066	2 880,00	02.8.2013	2 880,00	EUR	16.8.2013	čistenie servrov	36644030
11	11059313	Kunc Vítazslav	25154010	117,50	31.7.2013	117,50	EUR	08.8.2013	vecné bremeno	
11	11059413	NOTARSKY URAD JUDR:PAVOL JOMBI	952013	38,30	02.8.2013	38,30	EUR	08.8.2013	odmena,náhrady notárov	00620432
11	11059513	LE CHEQUE DEJEUNER	113076333	3 127,14	05.8.2013	3 127,14	EUR	15.8.2013	stravné poukážky	31396674
11	11059613	BB Výťahy s.r.o	2013138	71,40	06.8.2013	71,40	EUR	14.8.2013	servis výťahu	36037923
11	11059713	ORANGE	232056283	516,83	06.8.2013	516,83	EUR	15.8.2013	mob.tel. Sevising	35697270
11	11059813	RWE Gas Slovensko	3020001023	2 475,00	06.8.2013	2 475,00	EUR	16.8.2013	plyn AB	44291809
11	11059913	ISS	13005386	1 557,74	07.8.2013	1 557,74	EUR	14.8.2013	upratovanie	31345212
111	11060013	OBEK VELKA LEHOTA	4372013	22,62	07.8.2013	22,62	EUR	28.8.2013	daň z nehn.	00321061
11	11060113	Nordika	201310020	2 538,00	09.8.2013	2 538,00	EUR	14.8.2013	práce zlepšovaci system man.kvality	36641944
11	11060213	ISS	13005639	146,99	09.8.2013	146,99	EUR	20.8.2013	upratovanie	31345212
11	11060413	StVPS	230524016	963,21	09.8.2013	963,21	EUR	21.8.2013	vodné stočné AB	36644030
11	11060513	SPIN- SK	13001735	121,58	12.8.2013	121,58	EUR	16.8.2013	nájomné	35866888
11	11060613	SLOVNAFT	4590347684	1 419,95	12.8.2013	1 419,95	EUR	21.8.2013	PHL	31322832
11	11060813	KomTeS SK	1132348	2,69	12.8.2013	2,69	EUR	20.8.2013	prístup do webovej aplikácie	44920946
11	11061013	ALLIANZ	8080063699	-67,41	13.8.2013	-67,41	EUR	12.8.2013	poistenie 8080063699	00151700
11	11061113	ALLIANZ	7710011730	-34,95	13.8.2013	-34,95	EUR	12.8.2013	poistenie 7710011730	00151700
11	11061213	OZ Biela Stopa SNP	36056006	150,00	13.8.2013	150,00	EUR	16.8.2013	reklama	37956868
11	11061313	Property Profit s.r.o.	142013	540,60	13.8.2013	540,60	EUR	20.8.2013	služby mand.zmluva /23/12	44941366
11	11061413	TBD, s.r.o.	20131171	1 827,60	13.8.2013	1 827,60	EUR	21.8.2013	oprava APC smart,APC network	44917775

Faktúry rok 2013 uhradené v mesiaci august od 1.8. do 31.8.2013

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Uhradené	Mena	Dátum úhrady	Predmet faktúry	ICO subj.
11	11061513	GEOSS B.BYSTRICA	202013	582,00	13.8.2013	582,00	EUR	20.8.2013	polohop.avýškové zameranie	14154617
11	11062013	Ján Ďurčov	130009	168,00	15.8.2013	168,00	EUR	21.8.2013	montáž zásuvkového obvodu	37594478
11	11062113	ALLIANZ	8080063699	-58,42	15.8.2013	-58,42	EUR	15.8.2013	poistenie 8080063699	00151700
11	11062213	SK - SPIN	13000452	467,99	15.8.2013	467,99	EUR	27.8.2013	servisné práce	44536551
11	11062313	AT a.s.	13050221	771,37	15.8.2013	771,37	EUR	21.8.2013	oprava BB577DZ	36386766
11	11062413	EXEKUTORSKY URAD BANSKA BYSTRI	11513	217,28	16.8.2013	215,61	EUR	21.8.2013	exe 20509	37894561
11	11062513	StVPS	39390073	312,50	16.8.2013	312,50	EUR	30.8.2013	pripojenie poboč.ústredne	36644030
11	11062613	StVPS	39390070	349,80	16.8.2013	349,80	EUR	30.8.2013	hlasové služby	36644030
11	11062813	MARIUS PEDERSEN	3131131900	220,32	19.8.2013	220,32	EUR	28.8.2013	zneškodnenie odpadu	34115901
11	11062913	EAST GATE	130173	1 115,32	19.8.2013	1 115,32	EUR	26.8.2013	správa archívu	35958227
111	11063013	OBEK VELKA CAUSA	188	3,56	20.8.2013	3,56	EUR	26.8.2013	daň z nehn.	00514438
11	11063213	VINO DIOUS	2013098	528,12	21.8.2013	528,12	EUR	28.8.2013	občerstvenie	04459050
11	11063313	SUDST	120313	1 398,00	21.8.2013	1 398,00	EUR	30.8.2013	úradné meranie spotreby paliva	36392405
11	11063413	Joze Šramko Steam	813017	121,20	21.8.2013	121,20	EUR	28.8.2013	napojenie na kanal.-D.Strehová unimobunky	33252459
11	11063713	ING. PETER RAFAJ	1642013	130,00	22.8.2013	130,00	EUR	30.8.2013	znalecký posudok	30574382
11	11063813	ING. PETER RAFAJ	1662013	200,00	22.8.2013	200,00	EUR	30.8.2013	znalecký posudok	30574382
11	11063913	ING. PETER RAFAJ	1652013	130,00	22.8.2013	130,00	EUR	30.8.2013	znalecký posudok	30574382
12	12016913	StVS - servising,s.r.o.	407813	360,00	07.6.2013	217,20	EUR	05.8.2013	prevádzkový poriadok	44935668
12	12024813	StVPS	37110219	235,91	18.7.2013	235,91	EUR	05.8.2013	VDV prípojky	36644030
12	12025113	StVPS	37120135	310,07	18.7.2013	310,07	EUR	06.8.2013	VDV prípojky	36644030
12	12025213	StVPS	37110231	169,50	23.7.2013	169,50	EUR	05.8.2013	VDV prípojka	36644030
12	12025413	StVPS	37150004	252,70	23.7.2013	252,70	EUR	05.8.2013	VDV prípojky	36644030
12	12025513	ING. PETER RAFAJ	1392013	250,00	22.7.2013	250,00	EUR	06.8.2013	znalecký posudok	30574382
12	12025613	StVPS	37130016	524,54	23.7.2013	524,54	EUR	06.8.2013	VDV prípojky	36644030
12	12025713	StVPS	37270249	232,82	24.7.2013	232,82	EUR	05.8.2013	VDV prípojky	36644030
12	12025813	StVPS	37120140	299,51	29.7.2013	299,51	EUR	05.8.2013	VDV prípojka	36644030
12	12025913	StVPS	37130017	306,71	29.7.2013	306,71	EUR	06.8.2013	VDV prípojka	36644030
12	12026013	StVPS	37130018	459,73	26.7.2013	459,73	EUR	12.8.2013	VDV prípojka	36644030
12	12026113	StVPS	37120138	242,08	26.7.2013	242,08	EUR	05.8.2013	kanalízačná prípojka	36644030
12	12026313	ALL GEO	722013	469,20	31.7.2013	469,20	EUR	12.8.2013	geodetické práce	36648906
12	12026413	ALL GEO	712013	3 128,60	31.7.2013	3 128,60	EUR	12.8.2013	vyhotovenie geometrických plánov	36648906
12	12026513	Ján Svantner	51112013	522,00	31.7.2013	522,00	EUR	06.8.2013	výkup pozemkov	
12	12026613	StVPS	37120149	414,61	01.8.2013	414,61	EUR	12.8.2013	VDV prípojka	36644030
12	12026713	StVS - servising,s.r.o.	410813	4 892,40	01.8.2013	4 892,40	EUR	15.8.2013	projektová dokumentácia	44935668
12	12026813	StVPS	37270287	213,17	02.8.2013	213,17	EUR	15.8.2013	VDV prípojka	36644030
12	12026913	StVPS	37270283	193,61	02.8.2013	193,61	EUR	15.8.2013	VDV prípojky	36644030
12	12027013	StVPS	37270281	227,42	02.8.2013	227,42	EUR	15.8.2013	VDV prípojka	36644030
12	12027113	StVPS	37270273	232,61	02.8.2013	232,61	EUR	15.8.2013	VDV prípojka	36644030
12	12027213	StVPS	37110250	248,39	02.8.2013	248,39	EUR	15.8.2013	VDV prípojka	36644030
12	12027313	Štátna ochrana prírody SR	20130407	49,79	26.7.2013	49,79	EUR	08.8.2013	vypracovanie vyjadrenia k územiám NATURA 2000	17058520
12	12027413	Štátna ochrana prírody SR	20130429	66,38	05.8.2013	66,38	EUR	15.8.2013	vypracovanie vyjadrenia k územiám NATURA 2000	17058520
12	12027513	StVPS	37110270	213,91	05.8.2013	213,91	EUR	19.8.2013	kanalizačná prípojka	36644030
12	12027613	StVPS	37110256	196,99	05.8.2013	196,99	EUR	15.8.2013	VDV prípojka	36644030
12	12027713	StVPS	37110257	166,90	05.8.2013	166,90	EUR	15.8.2013	VDV prípojka	36644030
12	12027813	StVPS	37110262	54,88	05.8.2013	54,88	EUR	15.8.2013	VDV prípojka	36644030
12	12027913	REBUS	201307013	72,00	05.8.2013	72,00	EUR	08.8.2013	pamätná tabuľa	36644234
12	12028013	StVPS	37130019	284,42	06.8.2013	284,42	EUR	19.8.2013	kanalizačná prípojka	36644030
12	12028113	StVPS	37130020	179,82	06.8.2013	179,82	EUR	19.8.2013	VDV prípojka	36644030
12	12028213	StVPS	37270296	233,22	06.8.2013	233,22	EUR	19.8.2013	VDV prípojka	36644030
12	12028313	StVPS	37120157	295,32	07.8.2013	295,32	EUR	15.8.2013	VDV prípojka	36644030

### Faktúry rok 2013 uhradené v mesiaci august od 1.8. do 31.8.2013

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Uhradené	Mena	Dátum úhrady	Predmet faktúry	ICO subj.
12	12028413	StVPS	37110272	262,99	07.8.2013	262,99	EUR	21.8.2013	VDV prípojka	36644030
12	12028513	StVPS	37140069	244,61	07.8.2013	244,61	EUR	19.8.2013	VDV prípojka	36644030
12	12028613	StVPS	37110274	1 389,00	07.8.2013	1 389,00	EUR	21.8.2013	VDV prípojka	36644030
12	12028713	MICHLOVSKÝ spol. s r. o.	133180605	21,00	06.8.2013	21,00	EUR	05.8.2013	vyjadrenie o PTZ Orange	36230537
12	12028813	Marián Alberty	53152013	180,00	08.8.2013	180,00	EUR	15.8.2013	výkup pozemkov	
12	12028913	COPY&PRINT OFFICE BB	7713154	27,60	09.8.2013	27,60	EUR	21.8.2013	xerografické služby	45272816
12	12029013	COPY&PRINT OFFICE BB	7713155	344,10	09.8.2013	344,10	EUR	21.8.2013	xerografické služby	45272816
12	12029113	COPY&PRINT OFFICE BB	7713156	310,43	09.8.2013	310,43	EUR	21.8.2013	xerografické služby	45272816
12	12029213	DURESTAV	1920132	1 503,36	09.8.2013	1 503,36	EUR	21.8.2013	stavebný dozor	44771509
12	12029313	StVPS	37130021	283,19	12.8.2013	283,19	EUR	21.8.2013	VDV prípojka	36644030
12	12029413	StVS - servising,s.r.o.	412613	487,20	12.8.2013	487,20	EUR	21.8.2013	stavebný dozor	44935668
12	12029513	StVS - servising,s.r.o.	412713	870,00	12.8.2013	870,00	EUR	21.8.2013	stavebný dozor	44935668
12	12029613	Rovest s.r.o	102013	180,00	12.8.2013	180,00	EUR	21.8.2013	projektová dokumentácia	36665789
12	12029713	StVPS	37160108	1 483,92	12.8.2013	1 483,92	EUR	26.8.2013	VDV prípojka	36644030
12	12029813	StVS - servising,s.r.o.	412913	100,00	13.8.2013	100,00	EUR	26.8.2013	koľky	44935668
12	12029913	OBEC BRUSNO	54122013	6 500,00	13.8.2013	6 500,00	EUR	19.8.2013	výkup pozemkov	00313491
12	12030013	Mgr. Viera Hrušková	53662013	3 258,00	13.8.2013	3 258,00	EUR	21.8.2013	dodatočný výkup pozemkov	
12	12030113	OBEC SPANIA DOLINA	54452013	3 500,00	13.8.2013	3 500,00	EUR	27.8.2013	výkup pozemkov	00509035
12	12030213	StVPS	37140056	354,90	14.8.2013	354,90	EUR	15.8.2013	VDV prípojka	36644030
12	12030313	StVPS	37270311	6,37	14.8.2013	6,37	EUR	26.8.2013	kanalizačná prípojka	36644030
12	12030413	StVPS	37260224	26,89	14.8.2013	26,89	EUR	26.8.2013	kanalizačná prípojka	36644030
12	12030513	StVPS	39390068	11 403,55	14.8.2013	11 403,55	EUR	28.8.2013	stavebné práce	36644030
12	12030613	StVPS	37130023	747,28	14.8.2013	747,28	EUR	28.8.2013	VDV prípojka	36644030
12	12030713	StVPS	37130024	339,19	14.8.2013	339,19	EUR	28.8.2013	VDV prípojka	36644030
12	12030813	StVS - servising,s.r.o.	413013	16 776,00	14.8.2013	16 776,00	EUR	27.8.2013	projektová dokumentácia	44935668
12	12030913	StVPS	37150005	238,81	15.8.2013	238,81	EUR	26.8.2013	VDV prípojky	36644030
12Z	12031013	ZSR BRATISLAVA,KLEMENSOVA 8,81	2600004712	960,00	14.8.2013	960,00	EUR	21.8.2013	vecné bremeno	31364501
12	12031113	MICHLOVSKÝ spol. s r. o.	133170519	12,00	20.8.2013	12,00	EUR	30.8.2013	vyjadrenie p. č. BB-2115/2012	36230537
12	12031713	EAST GATE	130144	12 173,17	12.8.2013	12 173,17	EUR	28.8.2013	software riadenia a spravy archivu-proces modeling	35958227
12	12032813	MICHLOVSKÝ spol. s r. o.	133170559	12,00	30.8.2013	12,00	EUR	30.8.2013	vyjadrenie k územ. a stav.konaniu	36230537
12	12080810	StVS IIČ	86772010	81 337,73	16.12.2010	15 808,50	EUR	19.8.2013	vecné bremená	36056006
15	15000113	DANOVÝ URAD BANSKA BYSTRICA	6303555772	22,40	05.8.2013	22,40	EUR	21.8.2013	pokuta	00634816
S17	81005613	GAJDOŠ-Consulting Engineers	62012	38 377,20	09.5.2013	38 377,20	EUR	12.8.2013	6. priebežná faktúra, stavebný dozor	36636851
S18	81005913	ESP Consult, s.r.o.	201312	9 633,52	14.5.2013	9 633,52	EUR	06.8.2013	16. priebežná faktúra, stavebný dozor	46092404
S20	81006013	ESP Consult, s.r.o.	201313	9 753,52	14.5.2013	9 753,52	EUR	20.8.2013	8. priebežná faktúra, stavebný dozor	46092404
S17	81006213	VODOHOSPODARSKE STAVBY	21304005	202 976,95	15.5.2013	186 062,20	EUR	12.8.2013	8. priebežná faktúra, stavebné práce	31320082
S14	81006513	BIOCOMPACT s.r.o.	2913	11 592,00	15.5.2013	11 592,00	EUR	08.8.2013	6.priebežná faktúra, externý projektový manažment	35706201
S18	81006613	BIOCOMPACT s.r.o.	2813	6 540,00	20.5.2013	6 540,00	EUR	06.8.2013	6. priebežná faktúra, externý projektový manažment	35706201
S20	81006713	BIOCOMPACT s.r.o.	3013	7 495,80	20.5.2013	7 495,80	EUR	20.8.2013	4.priebežná faktúra, externý projektový manažment	35706201
S17	81006913	BIOCOMPACT s.r.o.	2613	10 010,40	20.5.2013	10 010,40	EUR	12.8.2013	6. priebežná faktúra, externý projektový manažment	35706201
S14	81007513	Accord s.r.o	2013006	223 973,32	07.6.2013	205 308,88	EUR	05.8.2013	16.priebežná faktúra, stavebné práce	36020745
S17	81007613	BIOCOMPACT s.r.o.	3513	-698,40	10.6.2013	-698,40	EUR	21.8.2013	dobropis k 81001613, externý projektový manažment	35706201
S20	81007713	COMBIN	2013152	176 003,62	10.6.2013	161 336,65	EUR	20.8.2013	9.priebežná faktúra, stavebné práce	31631134
S18	81007813	StVPS	39390045	33 818,84	12.6.2013	31 000,60	EUR	06.8.2013	17.priebežná faktúra, stavebné práce	36644030
S14	81007913	EUTECH	6130019	8 606,82	12.6.2013	8 606,82	EUR	05.8.2013	16.priebežná faktúra, stavebný dozor	36596957
S19	81008113	VODOHOSPODARSKE STAVBY	21305002	62 479,34	17.6.2013	57 272,73	EUR	15.8.2013	12. priebežná faktúra, stavebné práce	31320082