

Faktúry rok 2013 uhradené v mesiaci september od 1.9. do 30.9.2013

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Uhradené	Mena	Dátum úhrady	Predmet faktúry	ICO subj.
10	10006013	DAV	852013	87,00	28.8.2013	87,00	EUR	04.9.2013	žiar.trubice,žiarovky	31574661
10	10006113	OFFICE DEPOT	4513015587	155,80	04.9.2013	155,80	EUR	12.9.2013	kancelárske potreby	36192384
10	10006213	TOPICO	131422	486,00	06.9.2013	486,00	EUR	12.9.2013	toner	44392010
10	10006313	OFFICE DEPOT	4513015976	279,31	11.9.2013	279,31	EUR	19.9.2013	kanc.potreby	36192384
10	10006413	OFFICE DEPOT	4513016136	155,42	12.9.2013	155,42	EUR	19.9.2013	kanc.potreby	36192384
10	10006513	OFFICE DEPOT	4513016137	47,17	12.9.2013	47,17	EUR	19.9.2013	kanc.potreby	36192384
10	10006613	OFFICE DEPOT	4513016420	178,80	17.9.2013	178,80	EUR	26.9.2013	kanc.nábytok	36192384
10	10006713	OFFICE DEPOT	4513016603	220,99	23.9.2013	220,99	EUR	30.9.2013	kanc.potreby	36192384
111	11011613	MESTO ZIAR NAD HRONOM	120000822	5 301,37	04.3.2013	5 301,37	EUR	27.9.2013	daň z nehn.	00516589
111	11012613	MESTO RIMAVSKA SOBOTA	120072782	3 102,68	06.3.2013	3 102,68	EUR	27.9.2013	daň z nehn.	00319031
111	11014313	MESTO BANSKA STIAVNICA	120001062	1 602,96	08.3.2013	1 602,96	EUR	27.9.2013	daň z nehn.	00516643
111	11015213	OBEC LEHOTA POD VTACNIKOM	2026300009	382,30	12.3.2013	382,30	EUR	27.9.2013	daň z nehn.	00514136
111	11017613	OBEC KOKAVA NAD RIMAVICOU	702231301	223,87	18.3.2013	223,87	EUR	27.9.2013	daň z nehn.	00511498
111	11018113	MESTO ZVOLEN	120140802	5 483,41	21.3.2013	5 483,41	EUR	27.9.2013	daň z nehn.	00320439
111	11019713	MESTO NOVAKY	1022300318	2 442,05	26.3.2013	2 442,05	EUR	27.9.2013	daň z nehnuteľností	00318361
11	11020213	MESTO BANSKA BYSTRICA	1620000202	2 745,60	02.4.2013	2 745,60	EUR	27.9.2013	komunálny odpad	00313271
111	11020613	MESTO DETVA	120005062	737,27	27.3.2013	552,93	EUR	27.9.2013	daň z nehn.	00319805
111	11020713	MESTO LUCENEC	121001112	2 967,67	02.4.2013	2 967,67	EUR	27.9.2013	daň z nehn.	00316181
111	11024513	MESTO BOJNICE	1021300186	279,50	10.4.2013	209,62	EUR	27.9.2013	daň z nehn.	00513903
111	11026813	MESTO SLIAC	1025300043	229,65	16.4.2013	229,65	EUR	27.9.2013	daň z nehn.	00518808
111	11028513	MESTO ZARNOVICA	1029321235	1 061,80	19.4.2013	1 061,80	EUR	27.9.2013	daň z nehn.	00321117
111	11030713	MESTO PRIEVIDZA	120135782	11 907,04	25.4.2013	11 907,04	EUR	27.9.2013	daň z nehn.	00318442
111	11035013	MESTO BREZNO	120050382	3 479,10	09.5.2013	3 479,10	EUR	27.9.2013	daň z nehn.	00508497
111	11036213	OBEC MALINEC	1301010131	2 501,56	13.5.2013	1 876,17	EUR	27.9.2013	daň z nehn.	00511595
111	11037213	MESTO BANSKA BYSTRICA	120000202	28 223,50	15.5.2013	28 223,50	EUR	27.9.2013	daň z nehn.	00313271
111	11038913	OBEC DONOVALY	1000046913	4 113,85	21.5.2013	3 085,38	EUR	27.9.2013	daň z nehn.	00508560
111	11039513	MESTO HNUSTA	120000312	459,83	22.5.2013	344,85	EUR	27.9.2013	daň z nehn.	00514829
111	11040613	MESTO VELKY KRIS	1029304692	1 839,99	23.5.2013	1 839,99	EUR	27.9.2013	daň z nehn.	00518850
11	11062713	SVB Tulska 5338	2013	-282,52	19.8.2013	-282,52	EUR	16.9.2013	preplatok byt Tulska	35993260
11	11063113	SIVPS	37210512	17,93	21.8.2013	17,93	EUR	04.9.2013	použitie nákladného vozidla	36644030
111	11063513	OBEC KANIANKA	1000021301	83,83	21.8.2013	83,83	EUR	27.9.2013	daň z nehn.	00514071
111	11063613	OBEC REPISTE	82013	23,38	21.8.2013	23,38	EUR	10.9.2013	daň z nehn.	00320978
11	11064113	SIVPS	39330093	158,69	23.8.2013	158,69	EUR	04.9.2013	elek.energia K.Bane	36644030
11	11064213	Lesy SR š.p. OZ 01 Žarnovica	616012461	3,53	23.8.2013	3,53	EUR	06.9.2013	prenájom pozemkov	36038351
11	11064313	SLOVNAFT	4590351516	810,26	23.8.2013	810,26	EUR	06.9.2013	PHL	31322832
11	11064413	ALLIANZ	4110077374	1 151,25	23.8.2013	1 151,25	EUR	02.9.2013	poistenie 411007374	00151700
11	11064613	KOOPERATIVA POISTOVNA, A.S.	6525935770	767,58	26.8.2013	767,58	EUR	18.9.2013	poistenie 6525935770	00585441
11	11064713	EXEKUTORSKY URAD BANSKA BYSTRI	12513	177,20	27.8.2013	69,66	EUR	06.9.2013	ex 184/07	37894561
11	11064813	TOPICO	131341	34,80	27.8.2013	34,80	EUR	02.9.2013	oprava xerox	44392010
11	11064913	BALGAS	20130812	436,18	27.8.2013	436,18	EUR	18.9.2013	odstránenie závady pri prehl.plyn.a tlak.zariadení	44743378
11	11065013	MESTO BANSKA STIAVNICA	1620076054	10,71	27.8.2013	10,71	EUR	18.9.2013	poplatok za kom.odpad	00516643
11	11065113	JUDR. VLADIMIR KLINEC	1313	35,46	28.8.2013	35,46	EUR	05.9.2013	ex 926/05	35993863
11	11065213	COPY&PRINT OFFICE BB	1313084	144,04	03.9.2013	144,04	EUR	10.9.2013	prenájom zariadenia, počet kopii	45272816
11	11065313	TOPICO	131374	316,96	30.8.2013	316,96	EUR	06.9.2013	vyúčtovanie výstup zo zariadenia	44392010
11	11065413	TOPICO	131377	19,72	30.8.2013	19,72	EUR	06.9.2013	vyúčtovanie výstup zo zariadenia	44392010
11	11065613	BALDOVSKA VIERA	22008	66,65	04.9.2013	66,65	EUR	16.9.2013	nájomné Vagnôčár	
11	11065813	STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	1319221003	137,94	02.9.2013	116,94	EUR	11.9.2013	elek.Tajov	36403008
11	11065913	STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	1319219003	29,00	02.9.2013	8,00	EUR	11.9.2013	elek.Tajov	36403008
11	11066013	STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	1319220003	217,20	02.9.2013	196,20	EUR	11.9.2013	elek.Tajov	36403008
11	11066113	ISS	13005984	1 557,74	05.9.2013	1 557,74	EUR	12.9.2013	upratovanie	31345212
11	11066213	OFFICE DEPOT	4513015497	1 291,56	03.9.2013	1 291,56	EUR	12.9.2013	reprezentatívne	36192384
11	11066313	ZSNP A.S.	11300990	1 833,24	04.9.2013	1 833,24	EUR	27.9.2013	užívanie komunikácie	30222524
11	11066413	RWE Gas Slovensko	5200000481	2 475,00	04.9.2013	2 475,00	EUR	16.9.2013	plyn AB	44291809

Faktúry rok 2013 uhradené v mesiaci september od 1.9. do 30.9.2013

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Uhradené	Mena	Dátum úhrady	Predmet faktúry	ICO subj.
11	11066513	NOTARSKÝ URAD JUDR:PAVOL JOMBI	1112013	225,04	04.9.2013	225,04	EUR	10.9.2013	náhrady notárov, osved.zhody odpisu	00620432
11	11066613	BB Výťahy s.r.o	2013152	71,40	05.9.2013	71,40	EUR	12.9.2013	servis výťahu	36037923
11	11066713	NOSKO & PARTNERS	3992013	6 600,00	05.9.2013	6 600,00	EUR	12.9.2013	právne služby	36860107
11	11066813	LE CHEQUE DEJEUNER	113084775	2 807,14	05.9.2013	2 807,14	EUR	16.9.2013	stravné poukážky	31396674
11	11066913	SK - SPIN	13000503	110,66	06.9.2013	110,66	EUR	11.9.2013	servisné práce	44536551
11	11067013	TBD, s.r.o.	20131186	5 880,00	06.9.2013	5 880,00	EUR	12.9.2013	mesačná údržba systému	44917775
11	11067113	Coffe partners	2013160	44,40	06.9.2013	44,40	EUR	16.9.2013	reprezentačné	46127526
11	11067213	StVS - servising,s.r.o.	414413	24,00	06.9.2013	24,00	EUR	16.9.2013	kolky MPV ZV,ZH,Detva	44935668
11	11067313	PS NOVOPS a.s.	2013167	12 946,82	09.9.2013	12 946,82	EUR	11.9.2013	ostránenie stavby Mikušovce	36031534
11	11067413	ORANGE	232056283	490,03	09.9.2013	490,03	EUR	18.9.2013	tel.servising	35697270
11	11067513	ALLIANZ	8080063699	-5,99	09.9.2013	-5,99	EUR	04.9.2013	poistenie 8080063699	00151700
11	11067613	OBVODNÝ LESNÝ URAD	3	1 887,41	09.9.2013	1 887,41	EUR	18.9.2013	odvod za trvalé vyňatie les.pozemkov	36625922
11	11067713	STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	9100887034	244,98	10.9.2013	244,98	EUR	23.9.2013	elek.energia AB	36403008
11	11067813	KomTeS SK	1132470	9,59	10.9.2013	9,59	EUR	16.9.2013	prístup do web.aplikácie	44920946
11	11067913	ISS	13006194	146,99	10.9.2013	146,99	EUR	16.9.2013	upravovanie a čistenie	31345212
11	11068013	SLOVNAFT	4590355589	655,34	10.9.2013	655,34	EUR	23.9.2013	PHL	31322832
11	11068113	ALLIANZ	8080063699	-8,40	10.9.2013	-8,40	EUR	10.9.2013	poistenie 8080063699	00151700
11	11068313	GEODEZIA	8301	504,00	11.9.2013	504,00	EUR	23.9.2013	zameranie a vyhot.GP S.Lupča-Biotika	36859010
11	11068413	StVPS	230527205	599,04	11.9.2013	599,04	EUR	19.9.2013	vodné stočné AB	36644030
11	11068513	TBD, s.r.o.	20131194	202,50	11.9.2013	202,50	EUR	18.9.2013	kabeláž 1.poschodie	44917775
11	11068613	Anna Pivková	608713	186,00	11.9.2013	186,00	EUR	19.9.2013	náhrada za obmedzenie užív.	
11	11068713	AUTOSTOP	2013159	1 229,21	11.9.2013	1 229,21	EUR	23.9.2013	výmena pneumatík	10970631
11	11068813	SPIN- SK	13001996	121,58	12.9.2013	121,58	EUR	16.9.2013	nájomné	35866888
11	11068913	SLOVANET,a.s.	1010014240	606,00	12.9.2013	606,00	EUR	20.9.2013	internet	35765143
11	11069013	ALLIANZ	9311080318	-119,54	12.9.2013	-119,54	EUR	13.9.2013	poistné 9311080318	00151700
11	11069113	StVS - servising,s.r.o.	415613	96,28	13.9.2013	96,28	EUR	23.9.2013	MPV Brezno II.etapa	44935668
11	11069313	PRO AUTO	42130279	160,84	13.9.2013	160,84	EUR	27.9.2013	záručný servis BB120EF	36044598
11	11069413	PRO AUTO	42130276	160,84	13.9.2013	160,84	EUR	26.9.2013	záručný servis BB043EG	36044598
11	11069513	PRO AUTO	42130275	160,84	13.9.2013	160,84	EUR	24.9.2013	záručný servis BB034EG	36044598
11	11069713	StVPS	39330107	106,56	13.9.2013	106,56	EUR	26.9.2013	elek.energia K.Bane	36644030
11	11070013	StVPS	39390083	272,77	17.9.2013	272,77	EUR	27.9.2013	telefslužby august	36644030
11	11070213	SLOVANET,a.s.	1020014240	21,60	17.9.2013	21,60	EUR	09.9.2013	reg.domény	35765143
11	11070413	ALLIANZ	411007374	19 832,17	18.9.2013	19 832,17	EUR	30.9.2013	poistenie 411007374	00151700
11	11070513	ALLIANZ	7710011730	5 419,37	18.9.2013	5 419,37	EUR	30.9.2013	poistenie 7710011730	00151700
11	11070613	ALLIANZ	8080063699	11 172,77	18.9.2013	11 172,77	EUR	30.9.2013	poistenie 8080063699	00151700
12	12031213	StVPS	37150006	92,24	20.8.2013	92,24	EUR	02.9.2013	kanalizačná prípojka	36644030
12	12031313	StVPS	37110291	166,63	21.8.2013	166,63	EUR	02.9.2013	VDV prípojka	36644030
12	12031413	StVPS	37110292	128,90	21.8.2013	128,90	EUR	02.9.2013	VDV prípojky	36644030
12	12031513	StVPS	37110293	140,09	21.8.2013	140,09	EUR	02.9.2013	VDV prípojky	36644030
12	12031613	VODING PLUS, S.R.O. SO SÍDLOM	82013	83 593,50	23.8.2013	83 593,50	EUR	02.9.2013	stavebné práce	36623806
12	12031813	StVPS	37110296	164,75	23.8.2013	164,75	EUR	04.9.2013	VDV prípojka	36644030
12	12031913	StVPS	37130026	344,27	26.8.2013	344,27	EUR	09.9.2013	VDV prípojka	36644030
12	12032013	StVPS	37270329	203,78	26.8.2013	203,78	EUR	09.9.2013	VDV prípojka	36644030
12	12032113	ALL GEO	792013	577,20	27.8.2013	577,20	EUR	04.9.2013	polohopisné a výškopisné zameranie k PD	36648906
12	12032213	StVPS	37140076	692,26	27.8.2013	692,26	EUR	04.9.2013	VDV prípojka	36644030
12	12032313	Ing. Miloš Pittner	57652013	8 360,00	27.8.2013	8 360,00	EUR	09.9.2013	výkup pozemkov	
12	12032413	StVPS	37130027	534,47	28.8.2013	534,47	EUR	09.9.2013	VDV prípojka	36644030
12	12032513	StVPS	37110321	272,32	30.8.2013	272,32	EUR	16.9.2013	kanalizačná prípojka	36644030
12	12032613	StVPS	37110323	455,20	30.8.2013	455,20	EUR	16.9.2013	VDV prípojka	36644030
12	12032713	StVPS	37110322	167,30	30.8.2013	167,30	EUR	16.9.2013	VDV prípojka	36644030
12	12032913	GEOSS B.BYSTRICA	212013	2 242,80	28.8.2013	2 242,80	EUR	04.9.2013	geodetické práce	14154617
12	12033013	StVPS	37110326	243,82	02.9.2013	243,82	EUR	16.9.2013	kanalizačná prípojka	36644030
12	12033113	StVPS	37130028	234,14	02.9.2013	234,14	EUR	16.9.2013	kanalizačná prípojka	36644030

Faktúry rok 2013 uhradené v mesiaci september od 1.9. do 30.9.2013

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Uhradené	Mena	Dátum úhrady	Predmet faktúry	ICO subj.
12	12033213	StVPS	37130029	904,43	02.9.2013	904,43	EUR	16.9.2013	VDV prípojka	36644030
12Z	12033313	UPC BROADBAND SLOVAKIA, S. R.	5213058	11,00	02.9.2013	11,00	EUR	04.9.2013	vyjadrenie k IS	35971967
12	12033413	StVPS	37110330	167,30	03.9.2013	167,30	EUR	16.9.2013	VDV prípojka	36644030
12	12033513	COPY&PRINT OFFICE BB	7713169	48,11	03.9.2013	48,11	EUR	20.9.2013	xerografické služby	45272816
12	12033613	COPY&PRINT OFFICE BB	7713167	699,04	03.9.2013	699,04	EUR	20.9.2013	xerografické služby	45272816
12	12033713	COPY&PRINT OFFICE BB	7713166	109,06	03.9.2013	109,06	EUR	20.9.2013	xerografické služby	45272816
12	12033813	StVPS	37270355	198,91	05.9.2013	198,91	EUR	16.9.2013	VDV prípojka	36644030
12	12033913	StVPS	37270352	228,64	05.9.2013	228,64	EUR	16.9.2013	VDV prípojka	36644030
12	12034013	COPY&PRINT OFFICE BB	7713165	44,10	03.9.2013	44,10	EUR	20.9.2013	xerografické služby	45272816
12	12034113	StVPS	37270347	191,44	05.9.2013	191,44	EUR	16.9.2013	VDV prípojka	36644030
12	12034213	StVPS	37140092	622,85	05.9.2013	622,85	EUR	16.9.2013	VDV prípojka	36644030
12	12034313	SLOVENSKY POZEMKOVY FOND	7130403021	14,36	04.9.2013	14,36	EUR	23.9.2013	nájomné	17335345
12	12034413	StVPS	37130032	280,87	06.9.2013	280,87	EUR	23.9.2013	VDV prípojka	36644030
12	12034513	StVPS	37130033	14,04	06.9.2013	14,04	EUR	23.9.2013	kanalizačná prípojka	36644030
12	12034613	StVS - servicing,s.r.o.	414413	120,00	06.9.2013	120,00	EUR	16.9.2013	kolky	44935668
12	12034713	StVS - servicing,s.r.o.	414213	1 183,20	06.9.2013	1 183,20	EUR	16.9.2013	stavebný dozor	44935668
12	12034813	StVS - servicing,s.r.o.	414313	1 879,20	06.9.2013	1 879,20	EUR	16.9.2013	stavebný dozor	44935668
12	12034913	StVS - servicing,s.r.o.	413913	696,00	06.9.2013	696,00	EUR	16.9.2013	stavebný dozor	44935668
12	12035013	StVS - servicing,s.r.o.	414113	1 044,00	06.9.2013	1 044,00	EUR	16.9.2013	stavebný dozor	44935668
12	12035113	StVS - servicing,s.r.o.	414013	835,20	06.9.2013	835,20	EUR	16.9.2013	stavebný dozor	44935668
12	12035213	StVS - servicing,s.r.o.	413813	1 879,20	06.9.2013	1 879,20	EUR	16.9.2013	stavebný dozor	44935668
12	12035313	StVPS	37110325	117,58	09.9.2013	117,58	EUR	16.9.2013	VDV prípojka	36644030
12	12035413	StVPS	37120179	296,28	09.9.2013	296,28	EUR	12.9.2013	VDV prípojka	36644030
12	12035513	StVPS	37120180	250,32	09.9.2013	250,32	EUR	12.9.2013	kanalizačná prípojka	36644030
12	12035613	StVPS	37120182	303,54	09.9.2013	303,54	EUR	12.9.2013	VDV prípojka	36644030
12	12035713	StVPS	37120181	214,33	09.9.2013	214,33	EUR	12.9.2013	kanalizačná prípojka	36644030
12	12035913	StVPS	37270371	169,72	10.9.2013	169,72	EUR	23.9.2013	VDV prípojka	36644030
12	12036013	StVPS	37270369	256,49	10.9.2013	256,49	EUR	23.9.2013	VDV prípojka	36644030
12	12036113	StVPS	37270373	287,76	10.9.2013	287,76	EUR	23.9.2013	VDV prípojka	36644030
12	12036213	StVPS	37120188	303,54	10.9.2013	303,54	EUR	16.9.2013	VDV prípojka	36644030
12	12036313	StVPS	37130034	464,18	10.9.2013	464,18	EUR	26.9.2013	VDV prípojka	36644030
12	12036413	StVPS	37160126	1 271,35	11.9.2013	1 271,35	EUR	23.9.2013	VDV prípojka	36644030
12	12036513	StVPS	37160127	208,73	11.9.2013	208,73	EUR	16.9.2013	kanalizačná prípojka	36644030
12	12036613	StVPS	39390080	130 829,89	11.9.2013	130 829,89	EUR	26.9.2013	stavaebné práce	36644030
12	12036713	DURESTAV	1920133	2 371,97	12.9.2013	2 371,97	EUR	20.9.2013	stavebný dozor	44771509
12	12036913	SVOMA, s. r. o.	20130331	41 153,64	13.9.2013	41 153,64	EUR	23.9.2013	stavebné práce	36622796
12	12037013	StVPS	37120202	296,10	13.9.2013	296,10	EUR	26.9.2013	VDV prípojka	36644030
12	12037113	StVPS	37120200	504,90	13.9.2013	504,90	EUR	26.9.2013	VDV prípojka	36644030
12	12037213	StVPS	37120199	236,44	13.9.2013	236,44	EUR	26.9.2013	kanalizačná prípojka	36644030
12	12037313	StVPS	37120201	162,20	13.9.2013	162,20	EUR	26.9.2013	kanalizačná prípojka	36644030
12	12037413	StVPS	37120195	409,22	13.9.2013	409,22	EUR	23.9.2013	VDV prípojka	36644030
12	12037513	StVPS	38010008	22 554,48	13.9.2013	22 554,48	EUR	26.9.2013	stavebné práce	36644030
12	12037613	StVPS	38010009	22 856,95	13.9.2013	22 856,95	EUR	26.9.2013	stavebné práce	36644030
12	12037713	UPC BROADBAND SLOVAKIA, S. R.	51131436	11,00	13.9.2013	11,00	EUR	11.9.2013	vyjadrenie k IS	35971967
12	12037913	StVPS	37130035	548,45	17.9.2013	548,45	EUR	30.9.2013	VDV prípojka	36644030
12	12038013	MICHOVSKÝ spol. s r. o.	133170599	12,00	18.9.2013	12,00	EUR	18.9.2013	vyjadrenie k existencii PTZ	36230537
12	12038113	StVS - servicing,s.r.o.	416013	1 555,20	18.9.2013	1 555,20	EUR	30.9.2013	projektová dokumentácia	44935668
12	12038213	Juraj Gardian	62572013	8,75	19.9.2013	8,75	EUR	26.9.2013	odkúpenie majetku	
12	12038313	Ing. Marta Mokrú	62572013	8,75	19.9.2013	8,75	EUR	26.9.2013	odkúpenie majetku	
12	12038413	Lubomír Drexler	62572013	8,75	19.9.2013	8,75	EUR	26.9.2013	odkúpenie majetku	
12	12038513	Pavol Humaj	62572013	8,75	19.9.2013	8,75	EUR	26.9.2013	odkúpenie majetku	
12	12039613	Marta Miartušová	62912013	1,00	18.9.2013	1,00	EUR	26.9.2013	výkup pozemkov	
12	12039813	Accord s.r.o	2013013	136 488,47	26.9.2013	136 488,47	EUR	30.9.2013	stavebné práce	36020745

Faktúry rok 2013 uhradené v mesiaci september od 1.9. do 30.9.2013

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Uhradené	Mena	Dátum úhrady	Predmet faktúry	IČO subj.
13	13001213	SLOVANET,a.s.	213101766	21,60	03.9.2013	21,60	EUR	09.9.2013	reg.domeny	35765143
13	13001413	VodaTím	2020130021	360,00	11.9.2013	360,00	EUR	23.9.2013	reklama	46887504
S15	81005213	COMBIN	2013103	68 887,63	06.5.2013	63 146,99	EUR	04.9.2013	záverečná faktúra, stavebné práce	31631134
S16	81005813	VODOHOSPODARSKE STAVBY, a. s.	2130028	141 237,11	10.5.2013	129 467,35	EUR	04.9.2013	18.priebežná faktúra, stavebné práce	31322301
S15	81006113	ESP Consult, s.r.o.	201314	1 526,20	14.5.2013	254,37	EUR	05.9.2013	záverečná faktúra, stavebný dozor	46092404
S16	81006413	DOPRAVOPROJEKT a.s.	1329100038	6 616,66	15.5.2013	6 616,66	EUR	04.9.2013	18.priebežná faktúra, stavebný dozor	31322000
S19	81006813	PRESTA S.R.O	1013	6 232,08	20.5.2013	6 232,08	EUR	18.9.2013	6. priebežná faktúra, exter. projektový manažment	35843365
S16	81007113	BIOCOMPACT s.r.o.	2713	8 664,00	20.5.2013	8 664,00	EUR	04.9.2013	6.priebežná faktúra, exter. projektový manažment	35706201
S15	81007313	PRESTA S.R.O	813	3 714,42	22.5.2013	3 714,42	EUR	04.9.2013	6.priebežná faktúra, exter. projektový manažment	35843365
S18	81008313	ESP Consult, s.r.o.	201318	1 549,48	20.6.2013	1 549,48	EUR	23.9.2013	17. priebežná faktúra, stavebný dozor	46092404
S14	81008713	URPE, s.r.o.	202013	12 609,60	02.7.2013	12 609,60	EUR	02.9.2013	7.priebežná faktúra, archeologické práce	36018759
S14	81008813	Accord s.r.o	2013007	205 988,71	03.7.2013	188 822,99	EUR	02.9.2013	17.priebežná faktúra, stavebné práce	36020745
S13	81009113	URPE, s.r.o.	182013	12 441,60	02.7.2013	12 441,60	EUR	18.9.2013	3.priebežná faktúra, archeologické práce	36018759
S14	81009213	EUTECH	6130021	7 904,22	08.7.2013	7 904,22	EUR	02.9.2013	17.priebežná faktúra, stavebný dozor	36596957
S18	81009413	StVPS	39390057	225 120,04	12.7.2013	206 360,04	EUR	23.9.2013	18.priebežná faktúra, stavebné práce	36644030
S14	81009613	URPE, s.r.o.	222013	48 000,00	15.7.2013	48 000,00	EUR	02.9.2013	záverečná faktúra, archeologické práce	36018759
S19	81009813	VODOHOSPODARSKE STAVBY	21306004	154 755,00	15.7.2013	141 858,75	EUR	19.9.2013	13.priebežná faktúra, stavebné práce	31320082
S13	81010113	DOPRAVOPROJEKT a.s.	1329100060	10 168,78	22.7.2013	10 168,78	EUR	18.9.2013	6.priebežná faktúra, stavebný dozor	31322000
S13	81010313	COMBIN	2013207	244 646,50	25.7.2013	224 259,29	EUR	18.9.2013	6.priebežná faktúra, stavebné práce	31631134
S15	81010513	PRESTA S.R.O	1313	3 594,60	05.8.2013	3 594,60	EUR	05.9.2013	záverečná faktúra, stavebné práce	35843365
S14	81010713	Accord s.r.o	2013008	168 065,76	07.8.2013	154 060,28	EUR	23.9.2013	18.priebežná faktúra, stavebné práce	36020745
S14	81011013	EUTECH	6130025	6 455,11	09.8.2013	6 455,11	EUR	23.9.2013	18.priebežná faktúra, stavebný dozor	36596957
S13	81012313	PRESTA S.R.O	1413	6 642,00	15.8.2013	6 789,60	EUR	24.9.2013	7.priebežná faktúra, exter. projektový manažment	35843365
S13	81012513	COMBIN	213242	364 518,52	19.8.2013	334 141,98	EUR	24.9.2013	7.priebežná faktúra, stavebné práce	31631134
S13	81012613	DOPRAVOPROJEKT a.s.	1329100073	15 151,28	22.8.2013	15 151,28	EUR	24.9.2013	7.priebežná faktúra, stavebný dozor	31322000
S13	81013713	PRESTA S.R.O	1613	-147,60	19.9.2013	-147,60	EUR	19.9.2013	Dobropis FA 81012313, exter. projekt. manažment	35843365