

Faktúry - rok 2013, uhradené v mesiaci október od 1.10. do 31.10.2013

| Druh | Interné číslo | Obchodný partner | Dod.čís.faktúry | Na úhradu DM | Dátum prijatia | Uhradené | Mena | Dátum úhrady | Predmet faktúry | IČO subj. |
|------|---------------|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------|------|--------------|------------------------------------|-----------|
| 10 | 10006813 | TOPICO | 131503 | 61,80 | 27.9.2013 | 61,80 | EUR | 03.10.2013 | toner | 44392010 |
| 10 | 10006913 | REBUS | 201309015 | 4 128,96 | 30.9.2013 | 4 128,96 | EUR | 09.10.2013 | reklamné predmety | 36644234 |
| 10 | 10007013 | OFFICE DEPOT | 4513017832 | 99,24 | 10.10.2013 | 99,24 | EUR | 17.10.2013 | kanc.potreby | 36192384 |
| 10 | 10007113 | OFFICE DEPOT | 4813001109 | -37,52 | 15.10.2013 | -37,52 | EUR | 15.10.2013 | dobr.kanc.potreby | 36192384 |
| 10 | 10007213 | REBUS | 201310008 | 10 964,88 | 16.10.2013 | 10 964,88 | EUR | 21.10.2013 | reklamne predmety, | 36644234 |
| 10 | 10007313 | OFFICE DEPOT | 4513018232 | 503,40 | 16.10.2013 | 503,40 | EUR | 24.10.2013 | kanc.potreby | 36192384 |
| 10 | 10007413 | OFFICE DEPOT | 4513018507 | 135,30 | 22.10.2013 | 135,30 | EUR | 30.10.2013 | kanc.potreby | 36192384 |
| 10 | 10007613 | REBUS | 201310017 | 7 750,92 | 23.10.2013 | 7 750,92 | EUR | 30.10.2013 | reklamné predmety | 36644234 |
| 10 | 10007713 | REBUS | 201310018 | 856,80 | 23.10.2013 | 856,80 | EUR | 30.10.2013 | reklamné predmety | 36644234 |
| 10 | 10007913 | TOPICO | 131730 | 224,40 | 23.10.2013 | 224,40 | EUR | 30.10.2013 | tonery | 44392010 |
| 10 | 10008013 | SIMACO - Martin Baliga | 20130517 | 314,20 | 29.10.2013 | 314,20 | EUR | 29.10.2013 | alkastream | 11640197 |
| 111 | 11020413 | OBEC VALASKA | 1022200010 | 746,43 | 27.3.2013 | 746,43 | EUR | 30.10.2013 | daň z nehn. | 00313904 |
| 111 | 11022713 | MESTO HANDLOVA | 1022300033 | 1 577,19 | 08.4.2013 | 1 577,19 | EUR | 30.10.2013 | daň z nehn. | 00513997 |
| 111 | 11030513 | MESTO FILAKOVO | 1309008131 | 489,29 | 24.4.2013 | 489,29 | EUR | 30.10.2013 | daň z nehn. | 00511391 |
| 111 | 11048413 | OBEC NOVA BANA | 1021302854 | 553,37 | 17.6.2013 | 553,37 | EUR | 22.10.2013 | daň z nehn. | 00517097 |
| 11 | 11056813 | EXEKUTORSKY URAD BANSKA BYSTRI | 10213 | 57,06 | 18.7.2013 | 9,66 | EUR | 17.10.2013 | ex 26607 | 37894561 |
| 11 | 11062413 | EXEKUTORSKY URAD BANSKA BYSTRI | 11513 | 217,28 | 16.8.2013 | 217,28 | EUR | 17.10.2013 | exe 20509 | 37894561 |
| 11 | 11064713 | EXEKUTORSKY URAD BANSKA BYSTRI | 12513 | 177,20 | 27.8.2013 | 70,55 | EUR | 17.10.2013 | ex 184/07 | 37894561 |
| 11 | 11068213 | ORANGE | 114581713 | 1 015,94 | 10.9.2013 | 1 015,94 | EUR | 02.10.2013 | mob.tel. | 35697270 |
| 111 | 11070313 | OBEC SENOHRAD | 228 | 53,84 | 18.9.2013 | 53,84 | EUR | 02.10.2013 | daň z nehn. | 00518751 |
| 11 | 11070713 | PRO AUTO | 42130280 | 163,09 | 18.9.2013 | 163,09 | EUR | 03.10.2013 | záručná serv.prehliadkaBB380EF | 36044598 |
| 111 | 11070813 | OBEC BUDINA | 2013000198 | 5,56 | 20.9.2013 | 5,56 | EUR | 03.10.2013 | daň z nehn. | 00511277 |
| 111 | 11070913 | OBEC ABRAMOVA | 1300227131 | 2,80 | 20.9.2013 | 2,80 | EUR | 15.10.2013 | daň z nehn. | 00512044 |
| 11 | 11071013 | Ján Ďurčov | 130013 | 424,80 | 23.9.2013 | 424,80 | EUR | 02.10.2013 | oprava osvetlenia | 37594478 |
| 11 | 11071213 | SLOVNAFT | 4590359683 | 891,74 | 24.9.2013 | 891,74 | EUR | 07.10.2013 | PHL | 31322832 |
| 11 | 11071313 | OBEC DOLNA STREHOVA | 2629300053 | 402,99 | 24.9.2013 | 402,99 | EUR | 08.10.2013 | daň za užív.ver.priest. D.Strehová | 00319295 |
| 11 | 11071513 | SLOVENSKY POZEMKOVY FOND | 7130403912 | 366,47 | 25.9.2013 | 366,47 | EUR | 02.10.2013 | najomne P46306/08 LC | 17335345 |
| 11 | 11071613 | MOTOR-CAR | 2451305068 | 316,72 | 26.9.2013 | 316,72 | EUR | 02.10.2013 | záručná prehliadka | 36643947 |
| 11 | 11071713 | TOPICO | 131524 | 349,80 | 30.9.2013 | 349,80 | EUR | 09.10.2013 | OCR softwar dod.a inšt. | 44392010 |
| 11 | 11071813 | OFFICE DEPOT | 4513017135 | 60,96 | 30.9.2013 | 60,96 | EUR | 03.10.2013 | reprezentačné | 36192384 |
| 11 | 11071913 | ALLIANZ | 8080063699 | -31,35 | 30.9.2013 | -31,35 | EUR | 08.10.2013 | poistenie 8080063699 | 00151700 |
| 11 | 11072013 | ALLIANZ | 7710011730 | -225,70 | 30.9.2013 | -225,70 | EUR | 08.10.2013 | poistenie 7710011730 | 00151700 |
| 11 | 11072213 | ORANGE | 232056283 | 150,01 | 01.10.2013 | 150,01 | EUR | 03.10.2013 | mob.telefony servicing | 35697270 |
| 11 | 11072313 | ING. PETER RAFAJ | 1942013 | 180,00 | 30.9.2013 | 180,00 | EUR | 08.10.2013 | znal.posudok ČOV Brezno-Valaská | 30574382 |
| 11 | 11072613 | COPY&PRINT OFFICE BB | 7713186 | 5,90 | 02.10.2013 | 5,90 | EUR | 18.10.2013 | plánografia Bystrá | 45272816 |
| 11 | 11072713 | BB Výťahy s.r.o | 2013182 | 71,40 | 02.10.2013 | 71,40 | EUR | 14.10.2013 | servis výťahu | 36037923 |
| 11 | 11072813 | LE CHEQUE DEJEUNER | 1130395359 | 3 687,14 | 02.10.2013 | 3 687,14 | EUR | 14.10.2013 | stravné poukážky | 31396674 |
| 11 | 11072913 | NOTARSKY URAD JUDR:PAVOL JOMBI | 1202013 | 67,03 | 02.10.2013 | 67,03 | EUR | 08.10.2013 | notárske úkony | 00620432 |
| 11 | 11073013 | KLT AUDIT | 2013156 | 5 400,00 | 02.10.2013 | 5 400,00 | EUR | 10.10.2013 | ekonom.a účtovné poradenstvo | 36017710 |
| 11 | 11073113 | TOPICO | 131599 | 586,07 | 04.10.2013 | 586,07 | EUR | 09.10.2013 | vyúčtovanie kop.zariadenia | 44392010 |
| 11 | 11073213 | TOPICO | 131582 | 78,73 | 04.10.2013 | 78,73 | EUR | 09.10.2013 | vyúčtovanie kop.zariadenia | 44392010 |
| 11 | 11073313 | ISS | 13006666 | 1 557,74 | 04.10.2013 | 1 557,74 | EUR | 10.10.2013 | upratovanie | 31345212 |
| 11 | 11073413 | COPY&PRINT OFFICE BB | 1313573 | 191,64 | 04.10.2013 | 191,64 | EUR | 14.10.2013 | prenájom kop.zariadenia | 45272816 |
| 11 | 11073513 | Nordika | 201310026 | 2 538,00 | 04.10.2013 | 2 538,00 | EUR | 14.10.2013 | práce,služby system ISO | 36641944 |
| 11 | 11073613 | ZSNP A.S. | 11301140 | 1 833,24 | 04.10.2013 | 1 833,24 | EUR | 29.10.2013 | užívanie komunikácie | 30222524 |
| 11 | 11073713 | RWE Gas Slovensko | 3020001023 | 2 475,00 | 04.10.2013 | 2 475,00 | EUR | 16.10.2013 | plyn AB | 44291809 |
| 11 | 11073813 | NARODNE LESNICKE CENTRUM | 4205007526 | 360,00 | 02.10.2013 | 360,00 | EUR | 30.10.2013 | znal.posudok-Detva | 42001315 |
| 11 | 11073913 | NARODNE LESNICKE CENTRUM | 4205007525 | 480,00 | 02.10.2013 | 480,00 | EUR | 30.10.2013 | znal.posudok Detva | 42001315 |
| 111 | 11074013 | OBEC OROVNICA | 2422013 | 5,24 | 07.10.2013 | 5,24 | EUR | 24.10.2013 | daň z nehn. | 00580546 |
| 111 | 11074113 | OBEC TELGART | 5682013 | 13,52 | 07.10.2013 | 13,52 | EUR | 30.10.2013 | daň z nehn. | 00509051 |
| 11 | 11074213 | SLOVNAFT | 4590363575 | 1 382,94 | 07.10.2013 | 1 382,94 | EUR | 23.10.2013 | PHL | 31322832 |
| 11 | 11074313 | SPIN- SK | 13002251 | 121,58 | 07.10.2013 | 121,58 | EUR | 15.10.2013 | nájomné | 35866888 |
| 11 | 11074413 | SIVPS | 230430193 | 669,92 | 07.10.2013 | 669,92 | EUR | 17.10.2013 | vodné stočné | 36644030 |
| 11 | 11074513 | ORANGE | 232056283 | 430,95 | 07.10.2013 | 430,95 | EUR | 16.10.2013 | mob.tel.servising | 35697270 |

Faktúry - rok 2013, uhradené v mesiaci október od 1.10. do 31.10.2013

| Druh | Interné číslo | Obchodný partner | Doč.čís.faktúry | Na úhradu DM | Dátum prijatia | Uhradené | Mena | Dátum úhrady | Predmet faktúry | IČO subj. |
|------|---------------|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------|------|--------------|---|-----------|
| 11 | 11074613 | KomTeS SK | 1132586 | 9,59 | 08.10.2013 | 9,59 | EUR | 15.10.2013 | služba KomTeS sledovanie | 44920946 |
| 11 | 11074713 | SLOVDEKRA | 23312286 | 46,30 | 08.10.2013 | 46,30 | EUR | 14.10.2013 | STK BB302CB | 31324797 |
| 11 | 11074813 | ISS | 13006888 | 146,99 | 08.10.2013 | 146,99 | EUR | 16.10.2013 | pranie uterákov | 31345212 |
| 11 | 11074913 | VodaTím | 1020130163 | 720,00 | 08.10.2013 | 720,00 | EUR | 02.10.2013 | konferencia Tr.Teplice | 46887504 |
| 11 | 11075013 | ORANGE | 114581713 | 1 002,81 | 08.10.2013 | 1 002,81 | EUR | 30.10.2013 | mob.telefony | 35697270 |
| 11 | 11075113 | Pavol a Eva Maráčková | 2513613 | 4 590,00 | 08.10.2013 | 4 590,00 | EUR | 21.10.2013 | vecné bremeno | |
| 11 | 11075213 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S | 9100887035 | 445,62 | 09.10.2013 | 445,62 | EUR | 21.10.2013 | elek.energia AB | 36403008 |
| 11 | 11075313 | TBD, s.r.o. | 20131221 | 5 880,00 | 09.10.2013 | 5 880,00 | EUR | 15.10.2013 | služby za 9/2013 | 44917775 |
| 11 | 11075413 | SK - SPIN | 13000561 | 467,68 | 11.10.2013 | 467,68 | EUR | 15.10.2013 | revizia alarmu AB | 44536551 |
| 11 | 11075513 | SK - SPIN | 13000562 | 198,12 | 11.10.2013 | 198,12 | EUR | 15.10.2013 | revizia alarmuAB | 44536551 |
| 11 | 11075613 | GEOPOZ | 662013 | 9 720,00 | 11.10.2013 | 9 720,00 | EUR | 24.10.2013 | GP pre majetkoprávne vysporiadanie vod.objektov / | 31628826 |
| 11 | 11075713 | Joze Šramko Steam | 1013007 | 54,00 | 11.10.2013 | 54,00 | EUR | 17.10.2013 | zazimovanie unimobuniiek | 33252459 |
| 11 | 11075813 | MANAGEMENT SERVICE | 131009011 | 80,00 | 11.10.2013 | 80,00 | EUR | 07.10.2013 | zeminár | 17757444 |
| 11 | 11075913 | ELIS PLUS | 10130271 | 204,70 | 08.10.2013 | 204,70 | EUR | 16.10.2013 | oprava zabezp.zar.archív StVS | 31642420 |
| 11 | 11076013 | IVAMIR, s.r.o. | 22 | 249,58 | 14.10.2013 | 249,58 | EUR | 24.10.2013 | montáž vetracích otvoroch archív | 36639001 |
| 11 | 11076113 | IVAMIR, s.r.o. | 23 | 276,24 | 14.10.2013 | 276,24 | EUR | 24.10.2013 | oprava spadnutého stropu | 36639001 |
| 11 | 11076213 | SLOVANET,a.s. | 1010014240 | 606,00 | 14.10.2013 | 606,00 | EUR | 22.10.2013 | internet | 35765143 |
| 11 | 11076313 | StVPS | 39330121 | 160,56 | 14.10.2013 | 160,56 | EUR | 23.10.2013 | elektr.energia K.Bane | 36644030 |
| 11 | 11076413 | BDR, SPOL. S. R. O. | 10125198 | 15 600,00 | 14.10.2013 | 15 600,00 | EUR | 23.10.2013 | audit | 00614556 |
| 11 | 11076513 | StVPS | 39390101 | 276,38 | 18.10.2013 | 276,38 | EUR | 30.10.2013 | hlasové služby | 36644030 |
| 11 | 11076713 | FAKULTNA NEMOCNICA BB | 201301916 | 239,00 | 15.10.2013 | 239,00 | EUR | 24.10.2013 | nájomné garáže | 00165549 |
| 11 | 11076913 | ALLIANZ | 9311080318 | -2,49 | 16.10.2013 | -2,49 | EUR | 18.10.2013 | dopropis poisntné 9311080318 | 00151700 |
| 11 | 11077013 | ALLIANZ | 411000115 | 253,27 | 17.10.2013 | 253,27 | EUR | 30.10.2013 | poistenie 411000115 | 00151700 |
| 11 | 11077313 | EKOKANAL | 23100701 | 144,00 | 22.10.2013 | 144,00 | EUR | 30.10.2013 | monitoring kanalizácie | 44193726 |
| 12 | 12038613 | StVPS | 37270410 | 269,20 | 19.9.2013 | 269,20 | EUR | 03.10.2013 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12038713 | StVPS | 37270406 | 188,94 | 19.9.2013 | 188,94 | EUR | 03.10.2013 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12038813 | StVPS | 37270404 | 291,86 | 19.9.2013 | 291,86 | EUR | 03.10.2013 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12038913 | StVPS | 37110366 | 166,49 | 19.9.2013 | 166,49 | EUR | 03.10.2013 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12039013 | StVPS | 37110367 | 178,63 | 19.9.2013 | 178,63 | EUR | 03.10.2013 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12039113 | StVPS | 37110360 | 166,61 | 19.9.2013 | 166,61 | EUR | 03.10.2013 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12039213 | StVPS | 37110361 | 166,27 | 19.9.2013 | 166,27 | EUR | 03.10.2013 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12039313 | StVPS | 37270401 | 152,27 | 19.9.2013 | 152,27 | EUR | 03.10.2013 | kanalizačná prípojka | 36644030 |
| 12 | 12039413 | StVPS | 37150007 | 201,05 | 20.9.2013 | 201,05 | EUR | 03.10.2013 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12039513 | StVPS | 37130037 | 1 653,11 | 24.9.2013 | 1 653,11 | EUR | 10.10.2013 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12039713 | StVPS | 37140096 | 350,14 | 25.9.2013 | 350,14 | EUR | 03.10.2013 | VDV prípojky | 36644030 |
| 12 | 12039913 | GEOSS B.BYSTRICA | 242013 | 1 279,20 | 26.9.2013 | 1 279,20 | EUR | 03.10.2013 | geodetické práce | 14154617 |
| 12 | 12040013 | GEOSS B.BYSTRICA | 252013 | 571,20 | 26.9.2013 | 571,20 | EUR | 03.10.2013 | geodetické práce | 14154617 |
| 12 | 12040113 | StVPS | 37110390 | 149,70 | 26.9.2013 | 149,70 | EUR | 10.10.2013 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12040213 | StVPS | 37110388 | 504,24 | 26.9.2013 | 504,24 | EUR | 10.10.2013 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12040313 | StVPS | 37270418 | 146,15 | 27.9.2013 | 146,15 | EUR | 10.10.2013 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12040413 | StVPS | 37120218 | 314,53 | 30.9.2013 | 314,53 | EUR | 07.10.2013 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12040513 | StVPS | 37120217 | 299,62 | 30.9.2013 | 299,62 | EUR | 07.10.2013 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12040613 | StVPS | 37110397 | 243,82 | 30.9.2013 | 243,82 | EUR | 14.10.2013 | kanalizačná prípojka | 36644030 |
| 12 | 12040713 | StVPS | 37110396 | 243,82 | 30.9.2013 | 243,82 | EUR | 14.10.2013 | kanalizačná prípojka | 36644030 |
| 12 | 12040813 | OBEC NEVIDZANY | 52013 | 33 396,30 | 01.10.2013 | 33 396,30 | EUR | 15.10.2013 | odkúpenie majetku | 00514217 |
| 12 | 12040913 | StVPS | 37110400 | 169,84 | 02.10.2013 | 169,84 | EUR | 14.10.2013 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12041013 | StVPS | 37110398 | 166,61 | 02.10.2013 | 166,61 | EUR | 14.10.2013 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12041113 | StVPS | 37140103 | 645,83 | 02.10.2013 | 645,83 | EUR | 10.10.2013 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12041213 | COPY&PRINT OFFICE BB | 7713188 | 147,02 | 02.10.2013 | 147,02 | EUR | 21.10.2013 | xerografické služby | 45272816 |
| 12 | 12041313 | COPY&PRINT OFFICE BB | 7713185 | 24,83 | 02.10.2013 | 24,83 | EUR | 21.10.2013 | xerografické služby | 45272816 |
| 12 | 12041413 | COPY&PRINT OFFICE BB | 7713187 | 522,67 | 02.10.2013 | 522,67 | EUR | 21.10.2013 | xerografické služby | 45272816 |
| 12 | 12041513 | StVPS | 37110404 | 254,64 | 02.10.2013 | 254,64 | EUR | 16.10.2013 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12041613 | StVPS | 37120221 | 358,98 | 02.10.2013 | 358,98 | EUR | 10.10.2013 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12041713 | StVPS | 37110394 | 141,07 | 02.10.2013 | 141,07 | EUR | 14.10.2013 | VDV prípojka | 36644030 |

Faktúry - rok 2013, uhradené v mesiaci október od 1.10. do 31.10.2013

| Druh | Interné číslo | Obchodný partner | Doč.čís.faktúry | Na úhradu DM | Dátum prijatia | Uhradené | Mena | Dátum úhrady | Predmet faktúry | IČO subj. |
|------|---------------|-------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------|------|--------------|---|-----------|
| 12 | 12041813 | SVOMA, s. r. o. | 20130367 | 23 681,12 | 04.10.2013 | 23 681,12 | EUR | 15.10.2013 | stavebné práce | 36622796 |
| 12Z | 12041913 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, S. R. | 5213067 | 11,00 | 07.10.2013 | 11,00 | EUR | 10.10.2013 | vyjadrenie k IS | 35971967 |
| 12 | 12042013 | StVPS | 37140111 | 351,06 | 07.10.2013 | 351,06 | EUR | 16.10.2013 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12042113 | StVPS | 37140117 | 298,30 | 07.10.2013 | 298,30 | EUR | 21.10.2013 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12042213 | VODING PLUS, S.R.O. SO SIDLOM | 112013 | 57 083,14 | 07.10.2013 | 57 083,14 | EUR | 15.10.2013 | stavebné práce | 36623806 |
| 12 | 12042313 | StVS - servising,s.r.o. | 416713 | 1 044,00 | 07.10.2013 | 1 044,00 | EUR | 15.10.2013 | stavebný dozor | 44935668 |
| 12 | 12042413 | StVS - servising,s.r.o. | 416513 | 417,60 | 07.10.2013 | 417,60 | EUR | 15.10.2013 | stavebný dozor | 44935668 |
| 12 | 12042513 | StVS - servising,s.r.o. | 416813 | 2 088,00 | 07.10.2013 | 2 088,00 | EUR | 15.10.2013 | stavebný dozor | 44935668 |
| 12 | 12042613 | StVS - servising,s.r.o. | 416613 | 1 044,00 | 07.10.2013 | 1 044,00 | EUR | 15.10.2013 | stavebný dozor | 44935668 |
| 12 | 12042713 | StVS - servising,s.r.o. | 417713 | 591,60 | 07.10.2013 | 591,60 | EUR | 16.10.2013 | stavebný dozor | 44935668 |
| 12 | 12042813 | StVS - servising,s.r.o. | 417413 | 696,00 | 07.10.2013 | 696,00 | EUR | 16.10.2013 | stavebný dozor | 44935668 |
| 12 | 12042913 | StVS - servising,s.r.o. | 417513 | 835,20 | 07.10.2013 | 835,20 | EUR | 16.10.2013 | stavebný dozor | 44935668 |
| 12 | 12043013 | StVS - servising,s.r.o. | 417613 | 3 132,00 | 07.10.2013 | 3 132,00 | EUR | 16.10.2013 | stavebný dozor | 44935668 |
| 12 | 12043113 | StVS - servising,s.r.o. | 417813 | 1 740,00 | 07.10.2013 | 1 740,00 | EUR | 16.10.2013 | stavebný dozor | 44935668 |
| 12 | 12043313 | Mária Jaloviarová | 66822013 | 157,10 | 07.10.2013 | 157,10 | EUR | 15.10.2013 | výkup pozemkov | |
| 12 | 12043413 | Anna Hružová | 66822013 | 78,50 | 07.10.2013 | 78,50 | EUR | 15.10.2013 | výkup pozemkov | |
| 12 | 12043513 | Pavel Ďubek | 66822013 | 78,50 | 07.10.2013 | 78,50 | EUR | 15.10.2013 | výkup pozemkov | |
| 12 | 12043613 | Iveta Michalovská | 66822013 | 78,50 | 07.10.2013 | 78,50 | EUR | 15.10.2013 | výkup pozemkov | |
| 12 | 12043913 | Anna Šníderová | 66822013 | 628,50 | 07.10.2013 | 628,50 | EUR | 15.10.2013 | výkup pozemkov | |
| 12 | 12044013 | Ľubomír Chabada | 66822013 | 314,30 | 07.10.2013 | 314,30 | EUR | 15.10.2013 | výkup pozemkov | |
| 12 | 12044113 | StVPS | 37270434 | 317,27 | 07.10.2013 | 317,27 | EUR | 21.10.2013 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12044213 | StVPS | 37130038 | 1 121,32 | 07.10.2013 | 1 121,32 | EUR | 21.10.2013 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12044313 | StVPS | 37160151 | 2 479,76 | 09.10.2013 | 2 479,76 | EUR | 24.10.2013 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12044413 | StVPS | 38060003 | 30 427,52 | 09.10.2013 | 30 427,52 | EUR | 24.10.2013 | stavebné práce | 36644030 |
| 12 | 12044513 | StVPS | 38060002 | 10 786,26 | 09.10.2013 | 10 786,26 | EUR | 24.10.2013 | stavebné práce | 36644030 |
| 12 | 12044613 | StVPS | 37120231 | 316,86 | 10.10.2013 | 316,86 | EUR | 16.10.2013 | VDV prípojky | 36644030 |
| 12 | 12044713 | StVPS | 37150008 | 660,49 | 10.10.2013 | 660,49 | EUR | 24.10.2013 | VDV prípojky | 36644030 |
| 12 | 12044813 | MICHALOVSKÝ spol. s r. o. | 133170735 | 12,00 | 10.10.2013 | 12,00 | EUR | 10.10.2013 | vyjadrenie k územ. a stav. konaniu | 36230537 |
| 12 | 12044913 | StVPS | 37120230 | 253,06 | 11.10.2013 | 253,06 | EUR | 16.10.2013 | kanalizačná prípojka | 36644030 |
| 12 | 12045013 | DURESTAV | 1920134 | 3 273,98 | 11.10.2013 | 3 273,98 | EUR | 21.10.2013 | stavebný dozor | 44771509 |
| 12 | 12045113 | StVPS | 38050001 | 23 912,14 | 11.10.2013 | 23 912,14 | EUR | 28.10.2013 | stavebné práce | 36644030 |
| 12 | 12045213 | StVPS | 39390096 | 75 615,23 | 11.10.2013 | 75 615,23 | EUR | 28.10.2013 | stavebné práce | 36644030 |
| 12 | 12045313 | StVS - servising,s.r.o. | 418713 | 626,40 | 11.10.2013 | 626,40 | EUR | 23.10.2013 | stavebný dozor | 44935668 |
| 12 | 12045413 | StVPS | 37120238 | 286,88 | 14.10.2013 | 286,88 | EUR | 24.10.2013 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12045513 | StVPS | 37120237 | 281,96 | 14.10.2013 | 281,96 | EUR | 24.10.2013 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12045613 | StVPS | 37120240 | 303,66 | 14.10.2013 | 303,66 | EUR | 24.10.2013 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12045713 | StVPS | 37120241 | 232,01 | 14.10.2013 | 232,01 | EUR | 24.10.2013 | kanalizačná prípojka | 36644030 |
| 12 | 12045813 | StVPS | 37120239 | 290,29 | 14.10.2013 | 290,29 | EUR | 24.10.2013 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12045913 | StVPS | 38010010 | 21 629,00 | 14.10.2013 | 21 629,00 | EUR | 16.10.2013 | stavebné práce | 36644030 |
| 12 | 12046013 | StVPS | 38010011 | 6 479,14 | 14.10.2013 | 6 479,14 | EUR | 28.10.2013 | stavebné práce | 36644030 |
| 12 | 12046113 | Dr. Bohumír Tothner | 69702013 | 2 785,00 | 15.10.2013 | 2 785,00 | EUR | 28.10.2013 | výkup pozemkov | |
| 12 | 12046213 | DORYT SK, s. r. o. | 2130078 | 1 045,20 | 15.10.2013 | 1 045,20 | EUR | 23.10.2013 | mikrotunelovanie | 36586269 |
| 12 | 12046313 | StVPS | 37120236 | 376,58 | 15.10.2013 | 376,58 | EUR | 22.10.2013 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12046413 | SLOVENSKY POZEMKOVY FOND | 7130401576 | 516,00 | 16.10.2013 | 516,00 | EUR | 22.10.2013 | nájomné | 17335345 |
| 12 | 12046513 | StVPS | 37110438 | 169,56 | 17.10.2013 | 169,56 | EUR | 28.10.2013 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12046613 | StVPS | 37110437 | 169,56 | 17.10.2013 | 169,56 | EUR | 28.10.2013 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12046713 | StVPS | 37110436 | 169,56 | 17.10.2013 | 169,56 | EUR | 28.10.2013 | VDV prípojky | 36644030 |
| 12Z | 12046813 | STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA 1 | 4300001561 | 206,16 | 21.10.2013 | 206,16 | EUR | 22.10.2013 | prípojovací poplatok | 36442151 |
| 12 | 12046913 | StVPS | 37130039 | 984,46 | 18.10.2013 | 984,46 | EUR | 28.10.2013 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12047013 | StVPS | 39330128 | 6,19 | 18.10.2013 | 6,19 | EUR | 29.10.2013 | kanalizačná prípojka (tarchopis k 37130033) | 36644030 |
| 12 | 12047113 | StVPS | 37150009 | 101,36 | 21.10.2013 | 101,36 | EUR | 31.10.2013 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12047213 | StVPS | 37270467 | 318,43 | 21.10.2013 | 318,43 | EUR | 31.10.2013 | VDV prípojka | 36644030 |
| 12 | 12047313 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, S. R. | 51131580 | 11,00 | 21.10.2013 | 11,00 | EUR | 10.10.2013 | vyjadrenie k IS | 35971967 |
| 12 | 12047513 | StVS - servising,s.r.o. | 419813 | 4 414,80 | 22.10.2013 | 4 414,80 | EUR | 31.10.2013 | prevádzkový poriadok | 44935668 |

Faktúry - rok 2013, uhradené v mesiaci október od 1.10. do 31.10.2013

| Druh | Interné číslo | Obchodný partner | Dod.čís.faktúry | Na úhradu DM | Dátum prijatia | Uhradené | Mena | Dátum úhrady | Predmet faktúry | IČO subj. |
|------|---------------|-------------------------------|-----------------|--------------|----------------|------------|------|--------------|--|-----------|
| 12 | 12047613 | StVS - servising,s.r.o. | 419613 | 14 206,80 | 22.10.2013 | 14 206,80 | EUR | 29.10.2013 | projektová dokumentácia | 44935668 |
| 12 | 12047713 | StVS - servising,s.r.o. | 419713 | 11 968,80 | 22.10.2013 | 11 968,80 | EUR | 28.10.2013 | projektová dokumentácia | 44935668 |
| 12 | 12047813 | StVPS | 37120244 | 225,58 | 24.10.2013 | 225,58 | EUR | 31.10.2013 | kanal.pripojka | 36644030 |
| 12 | 12047913 | StVPS | 37140130 | 307,98 | 24.10.2013 | 307,98 | EUR | 31.10.2013 | vdv pripojka | 36644030 |
| 12Z | 12048813 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, S. R. | 5213074 | 11,00 | 24.10.2013 | 11,00 | EUR | 31.10.2013 | vyjadrenie k IS | 35971967 |
| 13 | 13001513 | Chiramex s.r.o. | 20139001 | 10 483,80 | 30.9.2013 | 10 483,80 | EUR | 08.10.2013 | výmena vírivky PŠZ Donovaly | 36044946 |
| 13 | 13001613 | PORADCA PODNIKATEĽA S.R.O. | 5913059190 | 73,34 | 07.10.2013 | 73,34 | EUR | 14.10.2013 | Pers.a mzd.poradca 2014 | 31592503 |
| 13 | 13001713 | EDU-LAND | 60130255 | 151,20 | 09.10.2013 | 151,20 | EUR | 10.10.2013 | školenie Krakovská Harachová | 45722081 |
| 13 | 13001813 | EDU-LAND | 60130257 | 75,60 | 15.10.2013 | 75,60 | EUR | 18.10.2013 | školenie DPH | 45722081 |
| 13 | 13001913 | PORADCA PODNIKATEĽA S.R.O. | 5913064904 | 108,00 | 29.10.2013 | 108,00 | EUR | 30.10.2013 | školenie-ochrana osob.údajov | 31592503 |
| S17 | 81008013 | VODOHOSPODARSKÉ STAVBY | 21305003 | 800 974,00 | 17.6.2013 | 734 226,17 | EUR | 01.10.2013 | 9. priebežná faktúra, staveb.práce | 31320082 |
| S16 | 81008213 | VODOHOSPODARSKÉ STAVBY, a. s. | 2130043 | 236 443,18 | 19.6.2013 | 216 739,58 | EUR | 11.10.2013 | 19. priebežná faktúra, staveb.práce | 31322301 |
| S16 | 81008513 | DOPRAVOPROJEKT a.s. | 1329100047 | 11 076,86 | 24.6.2013 | 11 076,86 | EUR | 11.10.2013 | 19.priebežná faktúra, staveb.dozor | 31322000 |
| S09 | 81009013 | StVS - servising,s.r.o. | 409313 | 4 131,60 | 04.7.2013 | 4 131,60 | EUR | 01.10.2013 | 11.priebežná faktúra, staveb.dozor | 44935668 |
| S11 | 81009313 | StVS - servising,s.r.o. | 409413 | 3 488,40 | 08.7.2013 | 3 488,40 | EUR | 01.10.2013 | 11.priebežná faktúra, staveb.dozor | 44935668 |
| S16 | 81009513 | VODOHOSPODARSKÉ STAVBY, a. s. | 2130048 | 206 319,56 | 15.7.2013 | 189 126,26 | EUR | 11.10.2013 | 20.priebežná faktúra, staveb.práce | 31322301 |
| S17 | 81009913 | VODOHOSPODARSKÉ STAVBY | 21306005 | 236 933,09 | 15.7.2013 | 217 188,67 | EUR | 09.10.2013 | 10.priebežná faktúra, staveb.práce | 31320082 |
| S16 | 81010213 | DOPRAVOPROJEKT a.s. | 1329100059 | 9 665,64 | 22.7.2013 | 9 665,64 | EUR | 11.10.2013 | 20.priebežná faktúra, staveb.dozor | 31322000 |
| S18 | 81010413 | ESP Consult, s.r.o. | 201319 | 10 314,32 | 26.7.2013 | 10 314,32 | EUR | 07.10.2013 | 18. priebežná faktúra, staveb.dozor | 46092404 |
| S09 | 81010813 | StVS - servising,s.r.o. | 411613 | 1 126,80 | 09.8.2013 | 1 126,80 | EUR | 01.10.2013 | 12.priebežná faktúra, staveb.dozor | 44935668 |
| S11 | 81010913 | StVS - servising,s.r.o. | 412513 | 1 162,80 | 09.8.2013 | 1 162,80 | EUR | 01.10.2013 | 12.priebežná faktúra, staveb.dozor | 44935668 |
| S19 | 81011213 | GAJDOŠ-Consulting Engineers | 72013 | 4 812,00 | 12.8.2013 | 2 299,00 | EUR | 01.10.2013 | stavebný dozor | 36636851 |
| S16 | 81011413 | VODOHOSPODARSKÉ STAVBY, a. s. | 2130059 | 176 576,56 | 14.8.2013 | 161 861,85 | EUR | 11.10.2013 | 21.priebežná faktúra, staveb.práce | 31322301 |
| S18 | 81011513 | BIOCOMPACT s.r.o. | 5313 | 5 493,60 | 15.8.2013 | 5 493,60 | EUR | 07.10.2013 | 7. priebežná faktúra, exter.projekt.manaž. | 35706201 |