



Evidencia došlých faktúr

| Účt. obdobie | Interné číslo | Dod.čís.faktúry | Obchodný partner | Na úhradu CM | Dátum prijatia | Predmet faktúry | Druh |
|--------------|---------------|-----------------|---------------------------|--------------|----------------|--|------|
| 202112 | 21003308 | 4211255 | EDOS-PEM s.r.o. | 64,00 | 01.12.2021 | Školenie konsolidovaná účtovná závierka VS | 400 |
| 202112 | 21053167 | 2021268 | Slovak Ingeniering s.r.o. | 201,16 | 08.12.2021 | Dodanie betónovej zmesi odkalisko Bodnarec | 410 |
| 202112 | 21003318 | 200584 | DAMEDIS s.r.o. | 174,00 | 13.12.2021 | Kancelárske potreby PR | 400 |
| 202112 | 21003319 | 20210198 | PROFI-P spol.s r.o. | 263,38 | 14.12.2021 | Pracovné odevy stredisko BB | 400 |
| 202112 | 21053170 | 20210722 | Lučivjanský Rudolf | 119,18 | 13.12.2021 | Kancelárske potreby podľa objednávky | 410 |
| 202112 | 21053171 | 2021106037 | KSR Kameňolomy | 97,09 | 20.12.2021 | Drvenné kamenivo | 410 |
| 202112 | 21003322 | 2211295408 | Stredoslov. vodáren. | 54,12 | 17.12.2021 | Spotreba vody Havranské 11 BB | 400 |
| 202112 | 21003323 | 1632021 | DEKONTA Slovensko | 20 040,00 | 20.12.2021 | Sanácia enviro záťaže časť 2 lokalita PK07 | 400 |
| 202112 | 21003324 | 20210003 | Mgr. Bronislava Voleková | 2 100,00 | 20.12.2021 | Obhliadka odkalísk Pezinok, odber vzoriek | 40N |
| 202112 | 21003325 | 221091913 | LIVONEC SK, s.r.o. | 212,40 | 20.12.2021 | Zabezpečenie OPP október až december 2021 | 400 |
| 202112 | 21003326 | 7542021 | Euro Dotácie, a.s. | 1 800,00 | 16.12.2021 | Špania dolina zhodnotenie bezpeč. prvkov | 400 |
| 202112 | 21003327 | 2021836 | ENVIGEO a.s. | 72 000,00 | 21.12.2021 | Sanácia a odstránenie hávária odkaliska 2 Dúbrava | 400 |
| 202112 | 21003328 | 3112021 | JUDr.Michal Luknár | 1 800,00 | 17.12.2021 | Poskytnuté právne služby | 400 |
| 202112 | 21003329 | 2112021 | JUDr.Michal Luknár | 1 935,00 | 17.12.2021 | Poskytnuté právne služby | 400 |
| 202112 | 21003330 | 210100061 | Gen - Tech - Dom s.r.o. | 5 965,92 | 20.12.2021 | Konzultačná a poradenská činnosť v stavebníctve | 400 |
| 202112 | 21003331 | 4272021 | PK-Systems, s r.o. | 180,00 | 27.12.2021 | Výkon zodpovednej osoby december 2021 | 400 |
| 202112 | 21003332 | 2349553 | ORANGE Slovensko | 432,78 | 27.12.2021 | Telefonne poplatky 2021/2022 | 400 |
| 202112 | 21003333 | 297942948 | ORANGE Slovensko | 72,46 | 27.12.2021 | Telefonne poplatky 2021/2022 | 400 |
| 202112 | 21053172 | 202122383 | STOMEX, s.r.o. | 775,18 | 21.12.2021 | Pracovné odevy | 410 |
| 202112 | 21003334 | 2211302577 | Stredoslov. vodáren. | 10,18 | 10.01.2022 | spotreba vody Banská cesta Kremnica byty | 400 |
| 202112 | 21003335 | 3081600927 | SLOVNAFT Benzínol | 1 133,17 | 28.12.2021 | nákup pohonných látok | 400 |
| 202112 | 21003336 | 3081608649 | SLOVNAFT Benzínol | 338,08 | 10.01.2022 | Nákup pohonných hmôt v mesiaci december 2021 | 400 |
| 202112 | 21053173 | 121088378 | Up Déjeuner, s. r. o. | 1 374,86 | 04.01.2022 | Stravné lístky mesiac december 2021 SNV | 410 |
| 202112 | 21003337 | 332915685 | ORANGE Slovensko | 208,80 | 04.01.2022 | Telefonne poplatky obdobie 01.01.2022-31.01.2022 | 400 |
| 202112 | 21003338 | 8297234957 | T Com | 32,94 | 04.01.2022 | telefonne poplatky rok 2022 | 400 |
| 202112 | 21003339 | 2021835 | ENVIGEO a.s. | 29 484,00 | 21.12.2021 | Vajsková audit materiálového a chemického zloženia | 400 |
| 202112 | 21053174 | 112123437 | KROS a.s. | 705,60 | 12.01.2022 | Program Cenkos balík podpory a licencia | 410 |
| 202112 | 21003340 | 1902021 | Symbios, s. r. o. | 49,98 | 08.01.2022 | Spravovanie verejný cloud mesiac december 2021 | 400 |
| 202112 | 21003341 | 2021327 | Icon Design, spol. | 240,00 | 31.12.2021 | Úprava editácie www. prezentácie Rudné bane | 400 |
| 202112 | 21003342 | 2107090 | EL spol. s r.o. | 52,50 | 21.12.2021 | Analýza vôs odpadové vody | 400 |



Evidencia došlých faktúr

| Účt. obdobie | Interné číslo | Dod.čís.faktúry | Obchodný partner | Na úhradu CM | Dátum prijatia | Predmet faktúry | Druh |
|--------------|---------------|-----------------|------------------------|--------------|----------------|---|------|
| 202112 | 21003343 | 21082 | GEOtest, a.s. | 325,73 | 31.12.2021 | Chemické rozbory banksých odpadových vôd | 400 |
| 202112 | 21003344 | 4752021 | ZNALEX, spol. s r.o. | 288,00 | 05.01.2022 | Vypracovanie znaleckého posudku Dolné Hámre, | 400 |
| 202112 | 21003345 | 202161 | BAHNA Trade | 252,00 | 20.12.2021 | Reprezentačné | 40N |
| 202112 | 21003346 | 20211203 | JUDr.Michal Luknár | 450,00 | 11.01.2022 | Poskytnuté právne služby a vynaložené náklady | 400 |
| 202112 | 21003347 | 20211202 | JUDr.Michal Luknár | 1 800,00 | 11.01.2022 | Poskytnuté právne a poradenské služby | 400 |
| 202112 | 21053175 | 2021104 | Ing. Pavol Slobodník | 319,40 | 04.01.2022 | Odborná prehliadka revízia elektrickej inštalácie | 410 |
| 202112 | 21053176 | 4227441860 | Linde tech.pllyny | 171,12 | 12.01.2022 | Nájomné ostatné technické plyny | 410 |
| 202112 | 21053177 | 12022 | Regionálny úrad | 530,56 | 12.01.2022 | Nájomné 10,11,12, /2021 | 41N |
| 202112 | 21053178 | 22022 | Regionálny úrad | 299,61 | 12.01.2022 | Náklady spojené s nájmom | 41N |
| 202112 | 21053179 | 2290103485 | VSE | 888,91 | 12.01.2022 | Elektrická energia Slovinky | 410 |
| 202112 | 21053180 | 2290067448 | VSE | 1 858,16 | 12.01.2022 | Spotreba elektrická enrgiaa Slovinky | 410 |
| 202112 | 21003348 | 2021851 | ENVIGEO a.s. | 21 479,30 | 18.01.2022 | Vajsková čistenie kontaminovaných vôd | 400 |
| 202112 | 21003349 | 9109668227 | SSE a.s. | 1 205,82 | 14.01.2022 | Spotreba elektrickej energie Havranské 11 BB | 400 |
| 202112 | 21053181 | 2021338 | CoNeT Servis s.r.o. | 66,98 | 10.01.2022 | Servisné práce služby IT na základe zmluvy | 410 |
| 202112 | 21053182 | 20210935 | HYDREX s.r.o. | 176,38 | 04.01.2022 | Náhradné diely na podkopovú lyžicu NeW Holl | 410 |
| 202112 | 21053183 | 210744 | AMP Service | 495,60 | 21.12.2021 | Servisné práce Mazda BS 017 BC | 410 |
| 202112 | 21053184 | 210743 | AMP Service | 799,50 | 21.12.2021 | Oprava auta servis FIAT DUCATO | 410 |
| 202112 | 21003350 | 21000471 | PROFI centrum, s.r.o. | 1 000,00 | 20.12.2021 | Prenájom stroja Caterpillar bez obsluhy | 400 |
| 202112 | 21003351 | 6097866041 | SSE a.s. | -81,85 | 14.01.2022 | Elektrická energia Dom Pod Paradajzom | 400 |
| 202112 | 21003352 | 42101103 | Vodohospodárska výst | 1 593,60 | 10.01.2022 | Výkon technicko bezpečnostný dohľad odkal. 7 žien | 400 |
| 202112 | 21003353 | 42101104 | Vodohospodárska výst | 4 444,80 | 10.01.2022 | Výkon TBD odkaliská Dúbrava | 400 |
| 202112 | 21003354 | 42101109 | Vodohospodárska výst | 1 286,40 | 21.01.2022 | Výkon TBD odkalisko Bodnárec | 400 |
| 202112 | 21003355 | 42101106 | Vodohospodárska výst | 2 535,60 | 21.01.2022 | Výkon TBD odkalisko Špania Dolina staré+nové | 400 |
| 202112 | 21003356 | 42101107 | Vodohospodárska výst | 1 286,40 | 21.01.2022 | Výkon TBD odklisko Smolník | 400 |
| 202112 | 21003357 | 42101108 | Vodohospodárska výst | 2 084,40 | 21.01.2022 | Výkon TBD odkalisko Pezinok | 400 |
| 202112 | 21003358 | 42101105 | Vodohospodárska výst | 1 286,40 | 21.01.2022 | Výkon TBD odklisko Lintich | 400 |
| 202112 | 21003359 | 6224422032 | SSE a.s. | 1,95 | 24.01.2022 | Nedoplatok elektrická energia Banská cesta KC | 400 |
| 202112 | 21003360 | 20210503 | MESTSKY URAD B.S. | 1 543,01 | 26.01.2022 | Náklady spojené s nájmom kancelárie BŠ | 40N |
| 202112 | 21003361 | 2021062 | B C S R Experts s.r.o. | 2 940,00 | 26.01.2022 | Vypracovanie znalecký posudok č. 42/2021 | 400 |
| 202112 | 21003362 | 2021062 | Gones s.r.o. | 683,40 | 01.01.2022 | Použitie stroja odhrňanie snehu Havranské BB | 400 |



Evidencia došlých faktúr

| Účt. obdobie | Interné číslo | Dod.čís.faktúry | Obchodný partner | Na úhradu CM | Dátum prijatia | Predmet faktúry | Druh |
|--------------|---------------|-----------------|------------------|--------------|----------------|-----------------|------|
|--------------|---------------|-----------------|------------------|--------------|----------------|-----------------|------|

Celková suma : 1260997789

Filter zoznamu :((Účt. obdobie = '202112'))